## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پایا قلک پویا | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: پایا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430909 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲,۸۴۳,۸۱۲ | ۲,۹۷۸,۳۸۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴۶,۶۶۵,۷۰۹ | ۱۳,۸۶۵,۵۱۱ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۱,۰۱۶,۳۰۶ | ۲۵,۰۵۲,۰۵۱ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۷,۳۶۲,۰۱۱ | ۲,۰۳۱,۶۱۷ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۵۷,۸۶۵ | ۱۰۸,۹۷۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۸۰,۳۶۱ |
| ساير دارايي‌ها | ۳,۰۵۱ | ۱,۸۲۵ |
| موجودي نقد | ۱۶ | ۱۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۸۸,۳۴۸,۷۷۰ | ۴۴,۱۰۸,۷۳۶ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲۲۵,۴۴۸ | ۱۱۴,۴۴۶ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۴۵۳,۴۴۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱,۰۶۵,۸۵۷ | ۶۴۴,۹۵۸ |
| جاري كارگزاران | ۱۸,۷۸۳ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۷۶۳,۵۲۸ | ۷۵۹,۴۰۴ |
| خالص دارايي‌ها | ۸۶,۵۸۵,۲۴۲ | ۴۳,۳۴۹,۳۳۲ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۰۸,۴۶۶ | ۵۵۰,۹۲۲ | ۷۲۲,۰۰۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲,۰۹۲,۶۱۰ | ۳۶۰,۱۷۹ | ۵۵۱,۱۲۷ |
| سود سهام | ۱۱۲,۴۰۹ | ۳,۲۱۷ | ۳,۵۳۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۲,۰۲۹,۵۰۹ | ۲,۹۲۸,۴۰۳ | ۷,۲۵۲,۰۴۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۴,۲۲۳ | ۷۶۸ | ۱,۹۷۷ |
| جمع درآمدها | ۱۵,۴۴۸,۲۱۷ | ۳,۸۴۳,۴۸۹ | ۸,۶۳۲,۶۸۹ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۶۱,۲۳۷) | (۱۲۱,۱۹۳) | (۲۶۸,۱۱۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷,۳۶۵) | (۷,۳۴۹) | (۲۶,۷۰۰) |
| جمع هزینه ها | (۳۷۸,۶۰۲) | (۱۲۸,۵۴۲) | (۲۹۴,۸۱۶) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱۵,۰۶۹,۶۱۵ | ۳,۷۱۴,۹۴۷ | ۸,۳۳۷,۸۷۳ |
| هزینه‌هاي مالي | (۴۵۲) | (۳۲) | (۳۳) |
| سود (زیان) خالص | ۱۵,۰۶۹,۱۶۳ | ۳,۷۱۴,۹۱۵ | ۸,۳۳۷,۸۴۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱,۸۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۴۹,۳۳۲ | ۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۵۷,۷۷۳ | ۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۵۷,۷۷۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۴,۲۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۹,۰۰۰ | ۲,۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۷۶,۰۰۰ | ۴,۹۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۸۹,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۰,۱۴۰,۰۰۰) | (۲,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰) | (۲۴,۶۳۸,۰۰۰) | (۴,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰) | (۴۳,۳۴۹,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۵,۰۶۹,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۱۴,۹۱۵ | ۰ | ۸,۳۳۷,۸۴۰ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱۵,۹۹۷,۷۴۷ | ۰ | (۲,۶۷۸,۲۵۹) | ۰ | ۷,۱۱۲,۷۱۸ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۸۵,۲۴۲ | ۱,۰۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۳۲,۳۲۹ | ۱,۸۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۴۹,۳۳۲ |