اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي پرتو آمال	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۲۲۷,۴۰۹	۱,۰۸۳,۸۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۱۰۲,۲۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹۹,۸۲۴	۲۱۳,۵۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶۸,۲۱۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴۸,۴۹۸	۲۱,۰۲۷
جاري كارگزاران	۲۵,۲۷۲	۴,۵۸۵
ساير داراييها	۲,۰۰۵	۱,۳۶۵
موجودي نقد	۷۸۴,۵۹۸	۳,۷۸۵
جمع داراييها	۱۵,۵۵۵,۸۲۴	۱,۴۳۰,۴۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵,۱۶۹	۲۰,۷۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۸۹۸	۱,۷۳۹
جاري كارگزاران	۳۵۸,۹۶۲	۰
جمع بدهيها	۴۱۹,۰۲۹	۲۲,۴۵۰
خالص داراييها	۱۵,۱۳۶,۷۹۵	۱,۴۰۸,۰۰۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۸,۱۷۲	۸۷۳	۱۵,۷۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۵۶۰,۰۱۶	(۴,۷۵۸)	۲۹۵,۲۳۱
سود سهام	۲۱۹,۲۸۷	۱,۴۱۵	۵,۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱,۵۰۸	۶۶,۰۴۸	۷۴,۸۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵۶,۷۷۲	۳۶	۲۰۷
جمع درآمدها	۴,۲۵۵,۷۵۵	۶۲,۶۱۴	۳۹۱,۵۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۲,۵۵۱)	(۷,۹۰۸)	(۲۶,۴۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۷۷)	(۷۹۶)	(۱,۵۸۵)
جمع هزینه ها	(۱۵۰,۶۲۸)	(۸,۷۰۴)	(۲۸,۰۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۱۰۵,۱۲۷	۵۴,۹۱۰	۳۶۳,۵۸۷
هزینه‌هاي مالي	(۱۳,۹۰۷)	۰	(۱۶۱)
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۱,۲۲۰	۵۴,۹۱۰	۳۶۳,۴۲۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷,۲۶۱,۲۲۸	۱,۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷۲,۲۳۸,۷۷۲	۴,۷۲۲,۳۸۸	۶۷,۹۰۳,۰۳۹	۶۷۹,۰۳۰	۱۰۸,۸۰۳,۰۳۹	۱,۰۸۸,۰۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۰۰۰)	(۵,۴۱۶,۴۳۳)	(۵۴,۱۶۴)	(۱۱,۵۴۱,۸۱۱)	(۱۱۵,۴۱۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۹۱,۲۲۰	۰	۵۴,۹۱۰	۰	۳۶۳,۴۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۱۸۳,۱۸۷	۰	(۴,۰۱۱)	۰	۷۱,۹۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۷۹۵	۶۲,۴۸۶,۶۱۶	۶۷۵,۷۶۵	۹۷,۲۶۱,۲۲۸	۱,۴۰۸,۰۰۰