اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پایا ثروت 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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۸۳,۳۹۵	۴۸۱,۰۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۴۷,۵۴۶	۶,۲۳۷,۴۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۴۴۰,۶۵۳	۴,۶۶۹,۴۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۵۲,۱۷۱	۳۹۴,۷۰۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۹,۶۲۲	۱۱۷,۹۲۴
جاري كارگزاران	۱۱۵,۲۷۴	۱۶۸
ساير داراييها	۲,۷۱۵	۳۰۹
موجودي نقد	۶۳۳	۱۹۶
جمع داراييها	۱۵,۰۰۲,۰۰۹	۱۱,۹۰۱,۲۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۳۹,۵۹۶	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹,۷۲۵	۲۲,۲۱۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۵۹,۸۵۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۲۵۵	۲۳,۰۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴۷,۴۳۴	۴۵,۲۶۴
خالص دارايي‌ها	۱۴,۶۵۴,۵۷۵	۱۱,۸۵۵,۹۳۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۸۶۹	۸۳,۶۴۳	۱۸۱,۱۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶۹,۴۳۴	۲۸,۴۵۳	۹۰,۶۹۳
سود سهام	۴,۷۲۸	۷۲۷	۲۸,۴۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۴۰,۳۵۰	۱۶۹,۷۹۷	۸۴۷,۸۷۱
ساير درآمدها	۳,۵۰۴	۱۳۳	۲۵۱
جمع درآمدها	۱,۸۳۹,۸۷۵	۲۸۱,۷۵۲	۱,۱۴۸,۴۳۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۴,۲۳۲)	(۹,۰۰۹)	(۳۷,۸۸۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۷۷۱)	(۱,۵۷۴)	(۵,۱۴۹)
جمع هزينه ها	(۶۹,۰۰۳)	(۱۰,۵۸۳)	(۴۳,۰۳۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۷۷۰,۸۷۲	۲۷۱,۱۶۹	۱,۱۰۵,۳۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۰,۸۷۲	۲۷۱,۱۶۹	۱,۱۰۵,۳۸۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۵,۰۰۰	۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۱۲,۰۰۰)	(۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۷۰,۸۷۲	۰	۲۷۱,۱۶۹	۰	۱,۱۰۵,۳۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲۴,۷۶۵	۰	۱۸۳,۵۹۳	۰	۱,۸۷۸,۹۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۴,۵۷۵	۲۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۹۴	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸