اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پایش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431069	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۷,۱۸۸	۷۴,۲۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳,۱۶۶,۷۴۸	۲,۵۶۳,۰۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۰۰۵,۱۰۱	۱,۷۲۸,۳۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۴۷,۵۵۸	۷۳۵,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶۳,۶۱۹	۲۰,۱۶۴
جاري كارگزاران	۱,۸۸۹	۶۵,۰۳۷
ساير داراييها	۴۷۵	۴,۷۴۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۹,۷۹۲,۵۷۸	۵,۱۹۰,۶۸۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۷۹۷,۲۲۹	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳,۲۲۱	۲۱,۰۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۹۳,۱۰۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۲۳۱	۱۵,۸۷۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۷۵,۷۸۱	۱۳۰,۰۶۷
خالص داراييها	۳۸,۹۱۶,۷۹۷	۵,۰۶۰,۶۲۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۳۰,۲۶۰)	۶۲,۳۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۹,۸۳۳)	۱۵۴,۴۵۷
سود سهام	۱۷,۴۵۵	۵۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۰۳۷,۱۴۵	۱,۰۱۴,۷۴۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۵۴۲	۲۰۰
جمع درآمدها	۳,۶۹۹,۰۵۰	۱,۲۳۲,۳۳۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۶,۷۵۹)	(۵۲,۰۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۶۰۷)	(۷,۰۶۷)
جمع هزینه ها	(۱۴۴,۳۶۶)	(۵۹,۱۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۵۵۴,۶۸۴	۱,۱۷۳,۲۲۹
هزینه‌هاي مالي	(۸۲)	(۹۹)
سود (زیان) خالص	۳,۵۵۴,۶۰۲	۱,۱۷۳,۱۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴	۵,۰۶۰,۶۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۶۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۳,۸۰۰	۷۶۳,۹۳۷,۵۲۷	۷,۶۳۹,۳۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۹۰,۰۰۰)	(۵۵۴,۶۳۸,۱۹۳)	(۵,۵۴۶,۳۸۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۵۵۴,۶۰۲	۰	۱,۱۷۳,۱۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۸۸۷,۷۷۳	۰	۱۹۱,۰۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۹۹,۶۷۹,۳۳۴	۳۸,۹۱۶,۷۹۷	۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴	۵,۰۶۰,۶۳۲