اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۰,۴۷۷	۷۴,۲۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۲۷۳,۶۹۳	۲,۵۶۳,۰۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷۴,۵۴۴	۱,۷۲۸,۳۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۹۷,۸۷۶	۷۳۵,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۸,۹۷۵	۲۰,۱۶۴
جاري كارگزاران	۱۱۱	۶۵,۰۳۷
ساير داراييها	۱,۴۱۴	۴,۷۴۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۳۱۷,۰۹۰	۵,۱۹۰,۶۸۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۷۰,۵۰۴	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۳۱۲	۲۱,۰۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۵۱,۳۶۸	۹۳,۱۰۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۰۸,۹۳۲	۱۵,۸۷۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸۶۶,۱۰۶	۱۳۰,۰۶۷
خالص داراييها	۹,۴۵۰,۹۸۴	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۴۹,۳۸۲)	۴۶,۱۲۲	۶۲,۳۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸,۴۷۹	۹۳,۸۶۰	۱۵۴,۴۵۷
سود سهام	۱۷,۴۵۵	۵۶۵	۵۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۵۲,۹۲۲	۷۵۵,۱۶۱	۱,۰۱۴,۷۴۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۱۴۶	۱۹۴	۲۰۰
جمع درآمدها	۱,۴۸۱,۶۲۰	۸۹۵,۹۰۲	۱,۲۳۲,۳۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۹۰۹)	(۳۵,۵۹۸)	(۵۲,۰۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۲۲۷)	(۴,۹۵۳)	(۷,۰۶۷)
جمع هزینه ها	(۷۲,۱۳۶)	(۴۰,۵۵۱)	(۵۹,۱۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۰۹,۴۸۴	۸۵۵,۳۵۱	۱,۱۷۳,۲۲۹
هزینه‌هاي مالي	(۸۲)	(۱۲)	(۹۹)
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۹,۴۰۲	۸۵۵,۳۳۹	۱,۱۷۳,۱۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴	۵,۰۶۰,۶۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۵۴,۲۸۰,۰۰۰	۸,۵۴۲,۸۰۰	۵۷۲,۳۸۴,۵۲۷	۵,۷۳۳,۸۴۵	۷۶۲,۹۲۷,۵۲۷	۷,۶۳۹,۳۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۷۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۶۹,۰۰۰)	(۳۴۵,۷۳۸,۱۹۳)	(۳,۴۵۷,۳۸۱)	(۵۵۴,۶۳۸,۱۹۳)	(۵,۵۴۶,۳۸۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۰۹,۴۰۲	۰	۸۵۵,۳۳۹	۰	۱,۱۷۳,۱۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۰۷,۱۶۰	۰	۲۴۸,۲۸۹	۰	۱۹۱,۰۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳۵,۶۷۹,۳۳۴	۹,۴۵۰,۹۸۴	۳۷۶,۶۴۶,۳۳۴	۴,۹۸۳,۶۸۹	۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴	۵,۰۶۰,۶۳۲