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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴۳,۱۳۴	۷۴,۲۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۸۷۶,۵۱۶	۲,۵۶۳,۰۹۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۳۵,۷۸۷	۱,۷۲۸,۳۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۹۴,۱۹۰	۷۳۵,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۹,۲۰۳	۲۰,۱۶۴
جاري كارگزاران	۰	۶۵,۰۳۷
ساير دارايي‌ها	۳,۶۱۷	۴,۷۴۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۷,۶۴۳,۴۴۷	۵,۱۹۰,۶۸۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۹۶,۱۷۱	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۲۱,۰۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۷,۹۲۳	۹۳,۱۰۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۶۱۱	۱۵,۸۷۸
جاري كارگزاران	۲۲۲,۶۱۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴۵,۳۱۵	۱۳۰,۰۶۷
خالص دارايي‌ها	۷,۲۹۷,۱۳۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۳,۸۸۲)	۵۸,۴۸۵	۶۲,۳۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۶۹,۷۵۰)	۵۶۱	۱۵۴,۴۵۷
سود سهام	۱۶,۳۹۴	۴۹۰,۰۳۳	۵۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۴۸,۷۸۳	۵۱	۱,۰۱۴,۷۴۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۲۸	۰	۲۰۰
جمع درآمدها	۷۶۲,۳۸۲	۵۴۹,۱۳۰	۱,۲۳۲,۳۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷,۳۹۸)	(۱۹,۶۸۴)	(۵۲,۰۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۴۶)	(۳,۰۸۸)	(۷,۰۶۷)
جمع هزینه ها	(۳۴,۷۴۴)	(۲۲,۷۷۲)	(۵۹,۱۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۲۷,۶۳۸	۵۲۶,۳۵۸	۱,۱۷۳,۲۲۹
هزینه‌هاي مالي	(۱۸)	(۱۰)	(۹۹)
سود (زیان) خالص	۷۲۷,۶۲۰	۵۲۶,۳۴۸	۱,۱۷۳,۱۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴	۵,۰۶۰,۶۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰۴,۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۸۰۰	۴۴۳,۶۸۴,۵۲۷	۴,۴۲۶,۸۴۵	۷۶۲,۹۲۷,۵۲۷	۷,۶۳۹,۳۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۹,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۳۸,۱۹۳)	(۲,۰۹۰,۳۸۱)	(۵۵۴,۶۳۸,۱۹۳)	(۵,۵۴۶,۳۸۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۲۷,۶۲۰	۰	۵۲۶,۳۴۸	۰	۱,۱۷۳,۱۳۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۲۷۵,۱۹۴	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۸۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۴۰,۸۷۹,۳۳۴	۷,۲۹۷,۱۳۲	۳۸۳,۶۴۶,۳۳۴	۴,۷۵۱,۵۰۲	۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴	۵,۰۶۰,۶۳۲