## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: پایش | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431069 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۷۴,۲۵۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۷۵۱,۹۱۶ | ۲,۵۶۳,۰۹۴ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۰۳۰,۸۸۵ | ۱,۷۲۸,۳۲۶ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۵۵,۸۸۸ | ۷۳۵,۰۷۱ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۵۱,۴۶۴ | ۲۰,۱۶۴ |
| جاري كارگزاران | ۱۴۷,۸۹۲ | ۶۵,۰۲۷ |
| ساير داراييها | ۳,۱۷۰ | ۴,۷۴۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۳,۲۴۱,۲۱۵ | ۵,۱۹۰,۶۸۹ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۱۸,۳۰۶ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۰,۸۰۱ | ۲۱,۰۸۳ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۹۳,۱۰۶ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۶,۷۲۷ | ۱۵,۸۷۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۳۵,۸۳۴ | ۱۳۰,۰۶۷ |
| خالص داراييها | ۳,۲۰۵,۳۸۱ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۲,۰۶۱ | ۰ | ۶۲,۳۶۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹,۵۹۵ | ۱۲,۶۷۰ | ۱۵۴,۴۵۷ |
| سود سهام | ۱۵,۴۹۴ | ۰ | ۵۶۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۴۸,۲۲۲ | ۲۰۶,۸۷۴ | ۱,۰۱۴,۷۴۹ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲۲۳ | ۴ | ۲۰۰ |
| جمع درآمدها | ۲۱۵,۵۹۵ | ۲۱۹,۵۴۸ | ۱,۲۲۲,۳۳۷ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۰,۷۷۳) | (۷,۶۵۰) | (۵۲,۰۴۱) |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۹۲۶) | (۱,۴۵۴) | (۷,۰۶۷) |
| جمع هزینه ها | (۱۲,۶۹۹) | (۹,۱۰۴) | (۵۹,۱۰۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۲۰۲,۸۹۶ | ۲۱۰,۴۴۴ | ۱,۱۷۳,۲۲۹ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱۷) | ۰ | (۹۹) |
| سود (زیان) خالص | ۲۰۲,۸۷۹ | ۲۱۰,۴۴۴ | ۱,۱۷۳,۱۳۰ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴ | ۵,۰۶۰,۶۲۳ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۳,۴۹۶ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۳,۴۹۷ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۷۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۰۳,۸۰۰ | ۱۹۷,۸۸۴,۵۲۷ | ۱,۹۷۸,۸۲۵ | ۷۶۲,۹۳۷,۵۲۷ | ۷,۶۲۹,۲۷۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰) | (۲,۱۴۹,۰۰۰) | (۶۹,۲۳۸,۱۹۳) | (۶۹۲,۳۸۱) | (۵۵۴,۶۳۸,۱۹۳) | (۵,۵۴۶,۲۸۳) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲۰۲,۸۷۹ | ۰ | ۲۱۰,۴۴۴ | ۰ | ۱,۱۷۳,۱۳۰ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۶۱۲,۹۳۰) | ۰ | ۱۰۷,۴۲۴ | ۰ | ۱۹۱,۰۰۲ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۱۳,۷۷۹,۳۳۴ | ۳,۲۰۵,۳۸۱ | ۲۷۸,۶۴۶,۳۳۴ | ۳,۲۱۷,۸۲۸ | ۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴ | ۵,۰۶۰,۶۲۳ |