اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۴,۲۵۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۵۶۳,۰۹۴	۱,۶۱۲,۳۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۲۸,۳۲۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۲۵,۰۷۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰,۱۶۴	۴,۷۸۸
جاري كارگزاران	۶۵,۰۳۷	۰
ساير داراييها	۴,۷۴۰	۳,۱۷۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۱۹۰,۶۸۹	۱,۶۲۰,۳۳۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۰۸۳	۲,۹۴۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۳,۱۰۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۸۷۸	۳,۸۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۰,۰۶۷	۶,۸۳۵
خالص داراييها	۵,۰۶۰,۶۲۲	۱,۶۱۳,۴۹۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۲,۳۶۶	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۴,۴۵۷	۰
سود سهام	۵۶۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۱۴,۷۴۹	۱۱۷,۴۳۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰۰	۰
جمع درآمدها	۱,۲۳۲,۳۳۷	۱۱۷,۴۳۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۰۴۱)	(۲,۸۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۷,۰۶۷)	(۱,۰۴۰)
جمع هزینه ها	(۵۹,۱۰۸)	(۳,۹۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۷۳,۲۲۹	۱۱۳,۴۹۷
هزینه‌هاي مالي	(۹۹)	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۷۳,۱۳۰	۱۱۳,۴۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۶۲,۹۳۷,۵۲۷	۷,۶۲۹,۳۷۵	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۵۴,۶۳۸,۱۹۳)	(۵,۵۴۶,۳۸۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۷۳,۱۳۰	۰	۱۱۳,۴۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹۱,۰۰۲	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۵۸,۲۹۹,۳۳۴	۵,۰۶۰,۶۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷