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 9 ماهه منتهی به 1403/12/30 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۳,۹۱۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۹۳۴,۰۳۸	۱,۶۱۲,۳۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۶۷,۳۱۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵۵,۴۴۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۸۶۷	۴,۷۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۸۵	۳,۱۷۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵,۰۳۲,۹۶۳	۱,۶۲۰,۳۳۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۰۳۶	۲,۹۴۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۲۲۱	۳,۸۹۳
جاري كارگزاران	۱۴,۰۱۷	۰
جمع بدهي‌ها	۴۹,۲۷۴	۶,۸۳۵
خالص دارايي‌ها	۴,۹۸۳,۶۸۹	۱,۶۱۳,۴۹۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۱۲۲	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۳,۸۶۰	۰	۰
سود سهام	۵۶۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵۵,۱۶۱	۰	۱۱۷,۴۳۴
ساير درآمدها	۱۹۴	۰	۰
جمع درآمدها	۸۹۵,۹۰۲	۰	۱۱۷,۴۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵,۵۹۸)	۰	(۲,۸۹۷)
ساير هزينه‌ها	(۴,۹۵۳)	۰	(۱,۰۴۰)
جمع هزينه ها	(۴۰,۵۵۱)	۰	(۳,۹۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۵۵,۳۵۱	۰	۱۱۳,۴۹۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۱۲)	۰	۰
سود (زيان) خالص	۸۵۵,۳۳۹	۰	۱۱۳,۴۹۷
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷۲,۳۸۴,۵۲۷	۵,۷۲۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴۵,۷۳۸,۱۹۳)	(۳,۴۵۷,۳۸۲)	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۸۵۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۹۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۶,۶۴۶,۳۳۴	۴,۹۸۳,۶۸۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷