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 6 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۶,۱۲۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۸۱۳,۵۱۴	۱,۶۱۲,۳۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۹۴,۶۵۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰۳,۳۰۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵,۷۷۹	۴,۷۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۰۵	۳,۱۷۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۸۷۴,۶۸۲	۱,۶۲۰,۳۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۶۶۶	۲,۹۴۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۷,۰۶۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۰۸۰	۳,۸۹۳
جاري كارگزاران	۶۹,۳۶۵	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۳,۱۷۹	۶,۸۳۵
خالص دارايي‌ها	۴,۷۵۱,۵۰۳	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸,۴۸۵	۰	۰
سود سهام	۵۶۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹۰,۰۳۳	۰	۱۱۷,۴۳۴
ساير درآمدها	۵۲	۰	۰
جمع درآمدها	۵۴۹,۱۳۱	۰	۱۱۷,۴۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹,۶۸۴)	۰	(۳,۸۹۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۸۹)	۰	(۱,۰۴۰)
جمع هزينه ها	(۲۲,۷۷۳)	۰	(۳,۹۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۲۶,۳۵۸	۰	۱۱۳,۴۹۷
هزينه‌هاي مالي	(۱۰)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۲۶,۳۴۸	۰	۱۱۳,۴۹۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۴۲,۶۸۴,۵۲۷	۴,۴۲۶,۸۴۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۹,۰۳۸,۱۹۳)	(۲,۰۹۰,۳۸۱)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۲۶,۳۴۸	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	۲۷۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۸۳,۶۴۶,۳۳۴	۴,۷۵۱,۵۰۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷