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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۹۰۱,۷۱۵	۱,۶۱۲,۳۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۲۷,۶۶۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۰,۵۶۹	۴,۷۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۲۵	۳,۱۷۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۲۳۲,۱۷۸	۱,۶۲۰,۳۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۶۰۴	۲,۹۴۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۴۶	۳,۸۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۳۵۰	۶,۸۳۵
خالص دارايي‌ها	۳,۲۱۷,۸۲۸	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۶۶۹	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۶,۸۷۴	۰	۱۱۷,۴۳۴
ساير درآمدها	۵	۰	۰
جمع درآمدها	۲۱۹,۵۴۸	۰	۱۱۷,۴۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۶۵۰)	۰	(۳,۸۹۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۴۵۴)	۰	(۱,۰۴۰)
جمع هزينه ها	(۹,۱۰۴)	۰	(۳,۹۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۱۰,۴۴۴	۰	۱۱۳,۴۹۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۱۰,۴۴۴	۰	۱۱۳,۴۹۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹۷,۸۸۴,۵۲۷	۱,۹۷۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۹,۲۳۸,۱۹۳)	(۶۹۲,۳۸۲)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۹۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰۷,۴۲۴	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۷۸,۶۴۶,۳۳۴	۳,۲۱۷,۸۲۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۹۷