اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در سهام دینا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430924	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۲۴,۸۵۶	۳۲۸,۱۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۷۳	۲,۷۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۳,۴۹۴	۱,۱۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۳۸۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۹۱۳,۸۰۸	۳۳۳,۱۲۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۰۷۸	۶,۳۹۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۵۳۰	۴۳۸
جاري كارگزاران	۷۳,۱۱۵	۱۳
جمع بدهي‌ها	۸۶,۷۲۳	۶,۸۴۷
خالص دارايي‌ها	۸۲۷,۰۸۵	۳۲۵,۲۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰,۵۹۶	۳۴,۴۹۴	۵۷,۱۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۳,۲۶۵	۵,۲۴۱	(۶,۳۵۲)
سود سهام	۴,۲۳۸	۴,۹۰۸	۲۴,۲۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹	۸	۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۶۶	۳۰۴	۵۷۲
جمع درآمدها	۱۷۸,۴۸۴	۴۴,۹۵۵	۷۵,۷۰۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۰۸۵)	(۳,۹۱۷)	(۹,۶۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۶۲)	(۱,۵۲۴)	(۸,۸۳۷)
جمع هزینه ها	(۷,۱۴۷)	(۵,۴۶۱)	(۱۸,۴۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷۱,۳۳۷	۳۹,۴۹۴	۵۷,۲۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴۳۷)	(۱,۰۹۹)
سود (زیان) خالص	۱۷۱,۳۳۷	۳۹,۰۵۷	۵۶,۱۴۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲,۴۰۱,۷۸۴	۳۲۵,۲۸۱	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱,۳۷۵,۶۶۸	۱۱۳,۷۵۷	۱,۸۸۷,۶۷۲	۱۸,۸۷۷	۶,۹۸۷,۶۷۲	۶۹,۸۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱,۴۳۹,۱۲۴)	(۱۴,۳۹۱)	(۳,۷۶۶,۸۲۴)	(۳۷,۶۶۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۱,۳۳۷	۰	۳۹,۰۵۷	۰	۵۶,۱۴۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱۶,۷۱۰	۰	۳,۵۷۳	۰	۴۴,۹۴۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴,۷۷۷,۴۵۲	۸۲۷,۰۸۵	۱۰,۶۲۹,۴۸۴	۲۳۹,۱۰۰	۱۳,۴۰۱,۷۸۴	۳۲۵,۲۸۱