اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: در سهام دینا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430924	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۲۸,۱۶۶	۲۱۱,۱۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۷۸۹	۶۷۰
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	۱,۱۷۳	۲,۴۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۳۲,۱۲۸	۲۱۴,۲۵۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۳۹۶	۴,۳۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳۸	۱,۵۸۰
جاري كارگزاران	۱۳	۱۶,۳۳۱
جمع بدهي‌ها	۶,۸۴۷	۲۲,۲۷۱
خالص دارايي‌ها	۳۲۵,۲۸۱	۱۹۱,۹۸۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۱۳۸	۱۱,۸۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶,۲۵۲)	۳۳,۱۲۳
سود سهام	۳۴,۲۱۶	۱۵,۷۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱	۳۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۷۲	۳۷۲
جمع درآمدها	۷۵,۷۰۵	۵۰,۹۹۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۶۳۹)	(۶,۴۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۸,۸۳۷)	(۵,۸۶۸)
جمع هزینه ها	(۱۸,۴۶۶)	(۱۲,۲۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۷,۲۳۹	۳۸,۷۲۵
هزینه‌هاي مالي	(۱,۰۹۹)	(۱,۸۱۱)
سود (زیان) خالص	۵۶,۱۴۰	۳۶,۹۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۹۸۷,۶۷۲	۶۹,۸۷۷	۱,۴۵۵,۳۴۸	۱۴,۵۵۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۶۶,۸۲۴)	(۳۷,۶۶۸)	(۶,۸۲۸,۲۷۰)	(۶۸,۲۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۶,۱۴۰	۰	۳۶,۹۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۴,۹۴۸	۰	(۲۵,۸۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۳,۴۰۱,۷۸۴	۳۲۵,۲۸۱	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴