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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۵۹,۷۳۰	۲۱۱,۱۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۳۱	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	۱۰۰,۴۶۰	۲,۴۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۲۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۶۲,۲۲۷	۲۱۴,۲۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۷۷۱	۴,۳۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۰۹	۱,۵۸۰
جاري كارگزاران	۶۳,۸۶۰	۱۶,۳۳۱
جمع بدهيها	۷۴,۷۴۰	۲۲,۲۷۱
خالص داراييها	۳۸۷,۵۸۷	۱۹۱,۹۸۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۰۱۹	۵۹۱	۱۱,۸۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷,۸۴۴	۱۷,۱۱۹	۲۳,۱۲۳
سود سهام	۲۰,۷۹۷	۱۳,۲۵۱	۱۵,۷۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹	۳۴	۳۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۲۶	۲۷۹	۲۷۲
جمع درآمدها	۹۹,۱۱۵	۳۱,۲۷۴	۵۰,۹۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۴۴۹)	(۳,۹۳۳)	(۶,۴۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۹۰)	(۴,۴۷۸)	(۵,۸۶۸)
جمع هزینه ها	(۱۴,۳۳۹)	(۸,۴۱۱)	(۱۲,۲۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۴,۷۷۶	۲۳,۸۶۳	۳۸,۷۲۵
هزینه‌هاي مالي	(۱,۰۵۷)	(۳۷۴)	(۱,۸۱۱)
سود (زیان) خالص	۸۳,۷۱۹	۲۳,۴۸۹	۳۶,۹۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۳	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۹۸۷,۶۷۲	۶۹,۸۷۷	۹۴۹,۰۰۰	۹,۴۹۰	۱,۴۵۵,۳۴۸	۱۴,۵۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۵۶۳,۸۲۴)	(۲۵,۶۳۸)	(۵,۹۵۸,۷۶۹)	(۵۹,۵۸۸)	(۶,۸۲۸,۳۷۰)	(۶۸,۲۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۳,۷۱۹	۰	۲۳,۴۸۹	۰	۳۶,۹۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۷,۶۴۵	۰	(۲۳,۷۶۶)	۰	(۲۵,۸۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴,۶۰۴,۷۸۴	۳۸۷,۵۸۷	۱۰,۵۴۴,۱۸۹	۱۸۴,۲۴۷	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴