اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پرتو پایش پیشرو	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430924	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۷,۶۲۹	۲۱۱,۱۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۴۶	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	۱۰,۴۲۲	۲,۴۶۳
جاري كارگزاران	۱۶,۰۴۶	۰
ساير داراييها	۳,۱۹۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹۷,۸۲۵	۲۱۴,۲۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۵۶۴	۴,۳۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۸۲۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۱,۵۸۰
جاري كارگزاران	۰	۱۶,۳۳۱
جمع بدهيها	۹,۳۸۴	۲۲,۲۷۱
خالص داراييها	۱۸۸,۴۵۱	۱۹۱,۹۸۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۱۶۲	۱,۶۱۹	۱۱,۸۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۹,۹۶۳)	(۲۳,۹۳۳)	۲۳,۱۲۳
سود سهام	۱۶,۳۱۳	۱۲,۲۶۴	۱۵,۷۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶	۱۸	۳۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۱۹	۲۷۴	۲۷۲
جمع درآمدها	۸,۸۴۷	(۹,۷۵۸)	۵۰,۹۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۸۶۵)	(۳,۶۰۷)	(۶,۴۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۲۲)	(۳,۹۰۷)	(۵,۸۶۸)
جمع هزینه ها	(۷,۰۸۷)	(۵,۵۱۴)	(۱۲,۲۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۷۶۰	(۱۵,۲۷۲)	۳۸,۷۲۵
هزینه‌هاي مالي	(۴۴۶)	(۲۰۹)	(۱,۸۱۱)
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۴	(۱۵,۴۸۱)	۳۶,۹۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۱,۸۸۷,۶۷۲	۱۸,۸۷۷	۲۶۳,۰۰۰	۳,۶۳۰	۱,۴۵۵,۳۴۸	۱۴,۵۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۰۶۳,۸۲۴)	(۲۰,۶۳۸)	(۵,۲۵۵,۰۰۰)	(۵۲,۵۵۰)	(۶,۸۲۸,۳۷۰)	(۶۸,۲۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۱۴	۰	(۱۵,۴۸۱)	۰	۳۶,۹۱۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۰۸۶)	۰	(۳۳,۶۶۰)	۰	(۳۵,۸۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰,۰۰۴,۷۸۴	۱۸۸,۴۵۱	۱۰,۶۶۱,۹۵۸	۱۴۷,۵۶۱	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴