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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴۰,۰۷۸	۲۱۱,۱۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۰۳	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	۴,۹۰۸	۲,۴۶۳
جاري كارگزاران	۲	۰
ساير داراييها	۴,۶۸۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۵۰,۷۷۹	۲۱۴,۲۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۹۳۰	۴,۳۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۴۹	۱,۵۸۰
جاري كارگزاران	۰	۱۶,۳۳۱
جمع بدهيها	۱۱,۶۷۹	۲۲,۲۷۱
خالص داراييها	۲۳۹,۱۰۰	۱۹۱,۹۸۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۴۹۴	(۱۹۲)	۱۱,۸۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۲۴۱	(۲۲,۶۹۰)	۲۳,۱۲۳
سود سهام	۴,۹۰۸	۶,۱۷۵	۱۵,۷۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸	۱۱	۳۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۰۴	۱۲۴	۲۷۲
جمع درآمدها	۴۴,۹۵۵	(۱۶,۵۷۲)	۵۰,۹۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۹۱۷)	(۱,۲۶۷)	(۶,۴۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۴۴)	(۷۹۳)	(۵,۸۶۸)
جمع هزینه ها	(۵,۴۶۱)	(۲,۰۶۰)	(۱۲,۲۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۹,۴۹۴	(۱۸,۶۳۲)	۳۸,۷۲۵
هزینه‌هاي مالي	(۴۳۷)	(۲)	(۱,۸۱۱)
سود (زیان) خالص	۳۹,۰۵۷	(۱۸,۶۳۴)	۳۶,۹۱۴
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۱	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	(۱,۴۳۹,۱۳۴)	(۱۴,۳۹۱)	(۳,۹۹۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۰۰)	(۶,۸۲۸,۳۷۰)	(۶۸,۳۸۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹,۰۵۷	۰	(۱۸,۶۳۴)	۰	۳۶,۹۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۸,۸۱۷)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۵۷۳	۰	۰	۰	(۳۵,۸۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰,۶۲۹,۴۸۴	۲۳۹,۱۰۰	۱۱,۹۲۶,۹۵۸	۱۶۰,۹۰۰	۱۰,۱۸۰,۹۳۶	۱۹۱,۹۸۴