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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۲,۳۲۸	۲۳۵,۰۹۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۴۹۹	۲,۱۲۱
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	۵,۴۶۳	۳,۹۰۷
جاري كارگزاران	۲	۳,۳۳۴
ساير داراييها	۲,۰۸۹	۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵۴,۳۸۱	۲۴۴,۴۵۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۴۳۷	۹,۰۴۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۳۸۳	۷۸۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶,۸۲۰	۹,۸۳۵
خالص دارايي‌ها	۱۴۷,۵۶۱	۲۳۴,۶۲۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۴۹	۰	۱۱۶,۱۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۳,۹۳۳)	۰	(۱۴,۴۵۳)
سود سهام	۱۲,۴۹۰	۰	۱۶,۴۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸	۰	۱۲۴
ساير درآمدها	۳۷۵	۰	۱,۴۴۲
جمع درآمدها	(۸,۷۰۱)	۰	۱۱۹,۶۵۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۶۰۷)	۰	(۱۴,۱۸۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۶۳)	۰	(۲,۰۶۶)
جمع هزينه ها	(۶,۵۷۰)	۰	(۱۶,۲۵۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۵,۲۷۱)	۰	۱۰۳,۴۰۱
هزينه‌هاي مالي	(۲۰۹)	۰	(۶۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۵,۴۸۰)	۰	۱۰۳,۳۳۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۱	۰	۰	۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۶۳,۰۰۰	۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۲۵۵,۰۰۰)	(۵۲,۵۵۰)	۰	۰	(۲۸,۶۸۰,۷۰۰)	(۲۸۶,۸۰۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۵,۴۸۰)	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۲,۶۶۰)	۰	۰	۰	(۱۲۷,۸۵۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۰,۶۶۱,۹۵۸	۱۴۷,۵۶۱	۰	۰	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۱