اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پرتو پایش پیشرو	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430924	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۵,۰۹۱	۵۲۸,۷۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۲۱	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۶,۲۵۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۰,۲۲۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۹۰۷	۲,۹۶۱
جاري كارگزاران	۳,۳۳۴	۰
ساير داراييها	۳	۰
موجودي نقد	۰	۴,۸۲۰
جمع داراييها	۲۴۴,۴۵۶	۵۵۲,۹۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۰۴۹	۲,۵۲۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۸۶	۲۶۵
جاري كارگزاران	۰	۴,۲۶۲
جمع بدهي‌ها	۹,۸۳۵	۷,۰۵۱
خالص دارايي‌ها	۲۳۴,۶۲۱	۵۴۵,۹۴۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۶,۱۲۷	۱۸,۶۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴,۴۵۳)	۸۸,۲۱۸
سود سهام	۱۶,۶۷۸	۵,۵۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۴	۳,۵۱۰
ساير درآمدها	۱,۱۷۸	۹۴
جمع درآمدها	۱۱۹,۶۵۴	۱۱۶,۰۲۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۱۸۷)	(۲,۵۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۶۶)	(۲۶۵)
جمع هزينه ها	(۱۶,۲۵۳)	(۲,۸۸۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰۳,۴۰۱	۱۱۳,۱۳۹
هزينه‌هاي مالي	(۶۳)	(۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۳۳۸	۱۱۳,۰۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵	۵۶,۳۶۴,۶۵۸	۵۶۳,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸,۶۸۰,۷۰۰)	(۲۸۶,۸۰۷)	(۱۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۳,۳۳۸	۰	۱۱۳,۰۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲۷,۸۵۵)	۰	(۹,۴۷۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵,۵۵۳,۹۵۸	۲۳۴,۶۲۱	۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۵۴۵,۹۴۵