اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي پرتو آمال	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پرتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۰۰,۴۷۷	۱,۰۸۳,۸۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۹,۱۹۶	۲۱۳,۵۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۵۴۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۲۱,۰۲۷
جاري كارگزاران	۰	۴,۵۸۵
ساير داراييها	۲,۳۱۰	۱,۳۶۵
موجودي نقد	۳۴۱,۱۹۲	۳,۷۸۵
جمع داراييها	۳,۶۱۳,۷۱۸	۱,۴۳۰,۴۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۱۶۷	۲۰,۷۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۵۲	۱,۷۳۹
جاري كارگزاران	۱۷۸,۶۶۳	۰
جمع بدهيها	۲۰۵,۰۸۲	۲۲,۴۵۰
خالص داراييها	۳,۴۰۸,۶۳۶	۱,۴۰۸,۰۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۶۳	۰	۱۵,۷۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۵۵,۱۲۸	۰	۲۹۵,۲۳۱
سود سهام	۳۱,۸۰۰	۰	۵,۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۱,۳۳۹	۰	۷۴,۸۶۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۷۹	۰	۲۰۷
جمع درآمدها	۶۹۱,۴۰۸	۰	۲۹۱,۵۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۹۵۲)	۰	(۲۶,۴۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۴۸)	۰	(۱,۵۸۵)
جمع هزینه ها	(۴۱,۹۰۰)	۰	(۲۸,۰۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۴۹,۵۰۸	۰	۳۶۳,۵۸۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۶۱)
سود (زیان) خالص	۶۴۹,۵۰۸	۰	۳۶۳,۴۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷,۲۶۱,۲۲۸	۱,۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۹,۶۸۱,۱۱۱	۸۹۶,۸۱۱	۰	۰	۱۰۸,۸۰۳,۰۳۹	۱,۰۸۸,۰۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۰۰)	۰	۰	(۱۱,۵۴۱,۸۱۱)	(۱۱۵,۴۱۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۴۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۳۶۳,۴۲۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۳۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۷۱,۹۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۰,۱۴۲,۳۳۹	۳,۴۰۸,۶۳۶	۰	۰	۹۷,۲۶۱,۲۲۸	۱,۴۰۸,۰۰۰