

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 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۳۸,۷۴۳,۶۳۰,۶۳۴	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۳۴۹,۸۶۷,۰۰۶	۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۰,۱۹۷,۵۸۹,۹۶۵	۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۱
حساب‌های دریافتی	۲,۹۶۱,۰۵۶,۳۸۴	۱
جاری کارگزاران	۰	۱
سایر دارایی‌ها	۰	۱
موجودی نقد	۴,۸۲۰,۲۹۹,۸۸۹	۱
جمع دارایی‌ها	۵۵۲,۹۷۲,۴۴۳,۸۷۸	۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۲,۹۸۶,۲۷۳	۴
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۵۲۳,۷۴۷,۰۴۳	۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۱
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۶۱,۹۷۷,۸۶۹	۱
جاری کارگزاران	۴,۲۶۲,۵۷۷,۶۶۹	۱
جمع بدهی‌ها	۷,۰۵۱,۲۸۸,۸۵۴	۹
خالص دارایی‌ها	۵۴۵,۹۲۱,۱۵۵,۰۲۴	۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۲,۳۴۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۶۳۵,۲۱۶,۷۲۵	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۸,۲۱۷,۷۱۶,۳۱۸	۱
سود سهام	۵,۵۷۱,۰۵۶,۳۸۴	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۵۱۰,۳۹۴,۴۳۷	۱
سایر درآمدها	۹۴,۵۴۱,۹۵۵	۱
جمع درآمدها	۱۱۶,۰۲۸,۹۲۵,۸۱۹	۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۲۳,۷۴۷,۰۴۳)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۶۵,۷۲۵,۴۲۹)	(۴)
جمع هزینه‌ها	(۲,۸۸۹,۴۷۲,۴۷۲)	(۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۱۳,۱۳۹,۴۵۳,۳۴۷	۰
هزینه‌های مالی	(۶۶,۴۱۰,۹۰۲)	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۰۷۳,۰۴۲,۴۴۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۵۶,۳۶۴,۶۵۸	۱	۵۶۳,۶۴۶,۵۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۵۰۰,۰۰۰	(۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۲,۶۳۰,۰۰۰)	۱	(۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۰	۱۱۳,۰۷۳,۰۴۲,۴۴۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	(۱)	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۳	(۹,۴۹۸,۴۶۷,۴۳۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۴۴,۲۳۴,۶۵۸	۰	۵۴۵,۹۳۱,۱۵۵,۰۳۴