

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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۲۹۲,۷۳۷                                | ۵۲۸,۷۴۴                       |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱۱,۵۳۹                                 | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۰                                      | ۶,۳۵۰                         |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۱۰,۲۲۱                        |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۲,۳۲۶                                  | ۲,۹۶۱                         |
| جاری کارگزاران                                           | ۷,۰۶۵                                  | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۱۷۱                                    | ۰                             |
| موجودی نقد                                               | ۰                                      | ۴,۸۲۰                         |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۳۱۳,۸۳۸                                | ۵۵۲,۹۹۶                       |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۸,۹۹۰                                  | ۲,۵۲۴                         |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۱۵,۴۰۰                                 | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۶۰۰                                    | ۲۶۵                           |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۴,۲۶۲                         |
| جمع بدهی‌ها                          | ۲۴,۹۹۰                                 | ۷,۰۵۱                         |
| خالص دارایی‌ها                       | ۲۸۸,۸۴۸                                | ۵۴۵,۹۴۵                       |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                     | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۱۶,۷۴۲                        | ۰                                   | ۱۸,۶۳۵                             |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۹,۴۸۲)                        | ۰                                   | ۸۸,۲۱۸                             |
| سود سهام                                     | ۱۴,۷۴۲                         | ۰                                   | ۵,۵۷۱                              |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۰۷                            | ۰                                   | ۳,۵۱۰                              |
| سایر درآمدها                                 | ۱,۴۲۸                          | ۰                                   | ۹۴                                 |
| جمع درآمدها                                  | ۱۳۳,۵۴۷                        | ۰                                   | ۱۱۶,۰۲۸                            |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۳,۲۱۷)                       | ۰                                   | (۲,۵۲۴)                            |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱,۳۷۲)                        | ۰                                   | (۳۶۵)                              |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۱۴,۵۸۹)                       | ۰                                   | (۲,۸۸۹)                            |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱۰۸,۹۵۸                        | ۰                                   | ۱۱۳,۱۳۹                            |
| هزینه‌های مالی                               | (۵۶)                           | ۰                                   | (۶۶)                               |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۱۰۸,۹۰۲                        | ۰                                   | ۱۱۳,۰۷۳                            |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   |           | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |              |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------|------------|--------------|
|                                                  | تعداد        | قیمت      | تعداد      | قیمت | تعداد      | قیمت         |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۰            | ۰         | ۰          | ۰    | ۵۶۳,۶۴۶    | ۵۶,۳۶۴,۶۵۸   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۴۴,۳۳۴,۶۵۸   | ۵۴۵,۹۴۵   | ۰          | ۰    | ۵,۰۰۰      | ۵۰۰,۰۰۰      |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۲۵,۴۹۰,۰۰۰) | (۲۵۴,۹۰۰) | ۰          | ۰    | (۱۲۶,۳۰۰)  | (۱۲,۶۳۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰            | ۱۰۸,۹۰۲   | ۰          | ۰    | ۱۱۳,۰۷۳    | ۰            |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰            | (۱۱۱,۰۹۹) | ۰          | ۰    | ۰          | ۰            |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰            | ۰         | ۰          | ۰    | (۹,۴۷۴)    | ۰            |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۱۸,۷۴۴,۶۵۸   | ۲۸۸,۸۴۸   | ۰          | ۰    | ۴۴,۳۳۴,۶۵۸ | ۵۴۵,۹۴۵      |