اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پاسارگاد(ص پاسارگاد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431143	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۶۹۹,۵۵۳	۱,۶۶۳,۴۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۲,۲۹۹,۳۶۹	۵۰,۲۵۲,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۸,۸۵۷,۸۸۳	۶۸,۰۰۴,۷۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۲,۲۷۳,۰۸۰	۹,۵۸۸,۶۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۵۴۶,۲۰۳	۱,۷۶۵,۷۱۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۷۴۹	۱,۹۷۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۷۵,۶۷۹,۸۳۷	۱۳۱,۳۷۷,۴۵۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۲۸۲,۲۹۸	۱۴۸,۲۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۹۹۱,۱۸۳	۳,۳۲۲,۲۴۸
جاري كارگزاران	۷۶۹,۸۹۰	۱۰۷,۶۶۷
جمع بدهي‌ها	۱۶,۰۴۳,۲۷۱	۳,۵۷۸,۱۴۴
خالص داراييها	۵۵۹,۶۳۶,۴۶۶	۱۲۷,۷۹۹,۳۱۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۶۰۹,۶۲۵	(۲۷,۰۷۵)	(۱,۱۱۸,۲۹۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۹۵۳,۰۱۴	(۱۲۳,۱۴۰)	۱,۴۰۳,۶۳۹
سود سهام	۴۹۱,۲۳۶	۳,۴۸۷	۵,۰۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۴,۸۷۸,۵۷۸	۵,۱۴۷,۴۸۳	۸,۶۳۳,۲۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۲,۳۴۲	۱۲۱	۴,۳۰۴,۴۶۴
جمع درآمدها	۱۰۰,۹۷۴,۷۸۵	۵,۰۰۰,۸۷۶	۱۳,۲۲۸,۰۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۱۴۵,۵۰۷)	(۸۴,۶۵۹)	(۲۱۵,۰۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۳۵۴)	(۹,۷۸۵)	(۲۳,۴۷۶)
جمع هزینه ها	(۲,۲۱۶,۸۶۱)	(۹۴,۴۴۴)	(۲۳۸,۵۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۸,۷۵۷,۹۲۴	۴,۹۰۶,۴۳۲	۱۲,۹۸۹,۵۴۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۹)	(۴۴۸)	(۵,۲۸۷)
سود (زیان) خالص	۹۸,۷۵۷,۸۸۵	۴,۹۰۵,۹۸۴	۱۲,۹۸۴,۲۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۹۹,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۴,۰۰۰	۸,۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۴,۰۰۰)	(۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۸,۷۵۷,۸۸۵	۰	۴,۹۰۵,۹۸۴	۰	۱۲,۹۸۴,۲۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۲,۰۷۹,۲۷۰	۰	۷,۵۸۷,۸۵۳	۰	۲۰,۸۱۴,۱۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۶۳۶,۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۴,۷۹۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۹۹,۳۱۱