اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي پيشران پارسيان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پيشران(صندوق سرمايه گذاري کارگزاري پارسيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/27 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/01/27	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۹۸۲,۹۱۸	۱۴,۳۰۴,۴۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۲۱,۰۶۳	۲,۲۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴,۲۷۵	۵۲۹,۶۰۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۷۶,۴۲۸
حسابهاي دريافتني	۲۹۹,۹۶۳	۶۳,۰۶۰
جاري كارگزاران	۷۴۶,۱۲۶	۰
ساير داراييها	۱۶۷	۲۷۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۷,۶۵۴,۵۱۲	۱۵,۸۷۶,۱۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸۹,۰۶۳	۱۱۴,۴۸۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۷۵	۸,۵۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۹۳,۷۳۸	۱۲۳,۰۱۳
خالص داراييها	۲۷,۱۶۰,۷۷۴	۱۵,۷۵۳,۰۹۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱۲,۶۵۶	(۸۵,۰۶۴)	۲۷۷,۵۴۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۰۲۹,۴۵۷	۳۱۵,۲۶۰	۲,۲۸۹,۱۰۹
سود سهام	۱,۰۰۱,۱۱۰	۴۳۶,۱۱۹	۸۴۳,۶۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۸,۲۴۱	۴۰,۹۹۴	۷۹,۴۲۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۲۰۸	۳,۷۳۴	۶,۷۱۸
جمع درآمدها	۱۲,۷۹۹,۶۷۲	۷۱۰,۰۳۳	۳,۴۹۶,۳۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۸۹,۴۰۲)	(۶۵,۱۴۳)	(۲۱۳,۶۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۵۹۳)	(۵,۵۱۲)	(۳۱,۳۶۲)
جمع هزینه ها	(۵۰۶,۹۹۵)	(۷۰,۶۵۵)	(۲۴۵,۰۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۲۹۲,۶۷۷	۶۳۹,۳۷۸	۳,۲۶۱,۳۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	(۶۴۵)	(۶۴۵)
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۹۲,۶۷۷	۶۳۸,۷۳۳	۳,۲۶۰,۷۲۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۲۷		۱۴۰۴/۰۷/۲۷		۱۴۰۵/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱۵,۷۵۳,۰۹۷	۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱	۵,۲۴۰,۹۷۰	۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱	۵,۲۴۰,۹۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۳,۹۱۵,۸۸۸	۱,۰۳۹,۱۵۹	۱,۰۳۳,۲۱۰,۱۸۹	۱۰,۳۳۳,۱۰۳	۱,۲۶۳,۰۰۱,۸۴۱	۱۲,۶۲۰,۰۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۲۴۵,۰۳۳,۴۲۶	(۲,۴۵۰,۳۳۴)	(۵۲۳,۸۶۳,۸۶۳)	(۵,۲۳۸,۶۳۹)	(۵۹۸,۹۱۶,۸۱۶)	(۵,۹۸۹,۱۶۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۲۹۳,۶۷۷	۰	۶۳۸,۷۳۳	۰	۳,۲۶۰,۷۲۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۷۳,۸۳۵)	۰	۲۸۷,۵۶۰	۰	۶۲۰,۵۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۴۳,۰۰۱,۵۶۰	۲۷,۱۶۰,۷۷۴	۹۳۹,۳۱۴,۵۴۸	۱۱,۲۵۰,۷۲۶	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱۵,۷۵۳,۰۹۶