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 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	۸,۲۴۸,۲۰۹	۱,۶۶۳,۴۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۳,۶۰۹,۵۴۴	۵۰,۲۵۲,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۱,۲۲۰,۳۷۲	۶۸,۰۰۴,۷۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸,۹۸۷,۶۶۸	۹,۵۸۸,۶۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲,۶۸۴,۱۳۰	۱,۷۶۵,۷۱۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸,۶۹۵	۱,۹۷۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۱۴,۷۵۸,۶۱۸	۱۳۱,۳۷۷,۴۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۵۹,۶۵۶	۱۴۸,۲۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۲۴۶,۸۲۹	۲,۳۲۲,۲۴۸
جاري كارگزاران	۲۵۴,۰۹۸	۱۰۷,۶۶۷
جمع بدهيها	۱۵,۹۶۰,۵۹۳	۲,۵۷۸,۱۴۴
خالص داراييها	۳۹۸,۷۹۸,۰۲۵	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي 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	۸۴۲,۵۲۹	۳,۷۰۴	(۱,۱۱۸,۲۹۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۳۶۳,۰۷۶	۳۳۲,۹۵۲	۱,۴۰۳,۶۳۹
سود سهام	۷۴,۴۰۶	۰	۵,۰۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۵۱۲,۶۰۱	۱,۵۶۱,۰۰۸	۸,۶۳۲,۲۱۱

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	۱۶,۴۰۴	۲۹	۴,۳۰۴,۴۶۴
جمع درآمدها	۵۱,۸۰۹,۰۱۶	۱,۸۹۷,۶۹۳	۱۳,۲۲۸,۰۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۸۷,۵۵۱)	(۳۴,۱۷۶)	(۲۱۵,۰۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۷۴۲)	(۴,۹۵۳)	(۲۳,۴۷۶)
جمع هزینه ها	(۷۱۲,۲۹۳)	(۳۹,۱۲۹)	(۲۳۸,۵۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۱,۰۹۶,۷۲۳	۱,۸۵۸,۵۶۴	۱۳,۹۸۹,۵۴۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۹)	(۴۴۸)	(۵,۲۸۷)
سود (زیان) خالص	۵۱,۰۹۶,۶۸۴	۱,۸۵۸,۱۱۶	۱۳,۹۸۴,۲۵۶
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	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	۲۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۳,۰۰۰	۸,۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۱,۰۰۰)	(۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۱,۰۹۶,۶۸۴	۰	۱,۸۵۸,۱۱۶	۰	۱۳,۹۸۴,۲۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۸	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۷,۲۰۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۱۴,۱۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۹۸,۰۲۵	۱,۸۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۶,۰۷۷	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۹۹,۳۱۱