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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۳۳۳,۲۱۱	۱,۶۶۳,۴۸۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۵,۸۰۳,۳۲۵	۵۰,۳۵۲,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۴,۵۳۴,۷۶۷	۶۸,۰۰۴,۷۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۰۰۵,۷۹۹	۹,۵۸۸,۶۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۶۵۷,۶۰۶	۱,۷۶۵,۷۱۹
جاري كارگزاران	۹,۷۷۶,۷۵۶	۰
ساير داراييها	۹۷۵	۱,۹۷۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۶۸,۱۰۲,۴۳۹	۱۳۱,۳۷۷,۴۵۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶۴,۰۲۰	۱۴۸,۲۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۹۳۳,۲۰۸	۳,۳۲۲,۲۴۸
جاري كارگزاران	۰	۱۰۷,۶۶۷
جمع بدهي‌ها	۷,۱۹۷,۲۲۸	۳,۵۷۸,۱۴۴
خالص داراييها	۲۶۰,۹۰۵,۲۱۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۱,۳۸۳)	۰	(۱,۱۱۸,۲۹۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۷۳۱,۹۳۴)	۱۱۱,۲۰۹	۱,۴۰۳,۶۳۹
سود سهام	۰	۰	۵,۰۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۰۸۰,۸۴۸	۶۷۵,۲۷۲	۸,۶۳۳,۲۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۳۴۹,۲۷۱	۴۷	۴,۳۰۴,۴۶۴
جمع درآمدها	۱۷,۶۰۶,۸۱۲	۷۸۶,۶۲۸	۱۳,۲۲۸,۰۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۳,۱۷۳)	(۱۶,۸۴۹)	(۲۱۵,۰۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۶۹۴)	(۲,۰۸۴)	(۲۳,۴۷۶)
جمع هزینه ها	(۲۶۶,۸۶۷)	(۱۸,۹۳۳)	(۲۳۸,۵۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۳۳۹,۹۴۵	۷۶۷,۶۹۵	۱۲,۹۸۹,۵۴۳
هزینه‌هاي مالي	۵	۰	(۵,۲۸۷)
سود (زیان) خالص	۱۷,۳۳۹,۹۵۰	۷۶۷,۶۹۵	۱۲,۹۸۴,۲۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰	۸,۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۹۹,۰۰۰)	(۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۳۳۹,۹۵۰	۰	۷۶۷,۶۹۵	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	۳۱,۹۶۵,۹۵۰	۰	(۱۳,۸۱۵)	۰	۲۰,۸۱۴,۱۰۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۵,۲۱۱	۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۱,۸۳۳	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۹۹,۳۱۱