اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۶۳,۴۸۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰,۲۵۲,۸۵۶	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۰۰۴,۷۹۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۵۸۸,۶۲۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۷۶۵,۷۱۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۹۷۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳۱,۳۷۷,۴۵۵	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۸,۲۲۸	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۲۲,۲۴۹	۰
جاري كارگزاران	۱۰۷,۶۶۷	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۵۷۸,۱۴۴	۰
خالص داراييها	۱۲۷,۷۹۹,۳۱۱	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۱۱۸,۲۹۳)	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۰۳,۶۳۹	۰
سود سهام	۵,۰۳۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۶۳۳,۲۱۱	۹۵۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۳۰۴,۴۶۴	۰
جمع درآمدها	۱۳,۲۲۸,۰۴۹	۹۵۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۵,۰۳۰)	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۴۷۶)	۰
جمع هزینه ها	(۳۳۸,۵۰۶)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۹۸۹,۵۴۳	۹۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۵,۲۸۷)	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۹۸۴,۲۵۶	۹۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۸,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۹۸۴,۲۵۶	۰	۹۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰,۸۱۴,۱۰۲	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۹۹,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳