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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۲۵,۳۶۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۶۵۴,۴۱۶	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۸۲۳,۱۲۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۸۶۳,۲۹۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۶۳۳,۶۷۹	۰
جاري كارگزاران	۴۰	۰
ساير داراييها	۵,۳۹۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۴,۶۰۵,۴۳۳	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۲,۵۵۴	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۴۸,۰۷۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲,۱۱۰,۶۳۳	۰
خالص داراييها	۶۲,۴۹۴,۷۹۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۷,۰۷۵)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲۳,۱۴۰)	۰	۰
سود سهام	۳,۴۸۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۲۸,۵۳۶	۹۵۳	۹۵۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۱۹,۰۶۸	۰	۰
جمع درآمدها	۵,۰۰۰,۸۷۶	۹۵۳	۹۵۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۴,۶۵۸)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۷۸۵)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۹۴,۴۴۳)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۹۰۶,۴۳۳	۹۵۳	۹۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۴۴۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۹۰۵,۹۸۴	۹۵۳	۹۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۲۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۹۰۵,۹۸۴	۰	۹۵۳	۰	۹۵۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۵۸۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۴,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳