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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۶۶,۵۹۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۹۰۰,۱۵۲	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۰۵۱,۶۰۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۶,۷۷۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۰,۶۰۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۳۱۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۱,۹۱۱,۰۵۱	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶,۹۹۸	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۵۰,۴۸۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۹۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۸۴,۹۷۴	۰
خالص داراييها	۲۱,۶۲۶,۰۷۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۷۰۴	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳۲,۹۵۳	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۶۱,۰۰۸	۹۵۳	۹۵۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۸۹۷,۶۹۴	۹۵۳	۹۵۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۱۷۷)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۵۳)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۳۹,۱۳۰)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۵۸,۵۶۴	۹۵۳	۹۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۴۴۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۵۸,۱۱۶	۹۵۳	۹۵۳
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 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۱,۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۵۸,۱۱۶	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	۱,۰۴۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۶,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳