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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳,۸۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۲۹,۲۸۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۱۷۵,۲۵۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۹,۲۴۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۱,۷۵۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۰۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۹۴۹,۵۱۳	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۱۰۹	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۵۰	۰
جاري كارگزاران	۵۰۹,۵۲۱	۰
جمع بدهي‌ها	۵۲۷,۶۸۰	۰
خالص دارايي‌ها	۱۰,۴۲۱,۸۳۳	۱۰,۰۰۰,۹۵۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۱,۲۰۹	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷۵,۳۷۱	۹۵۳	۹۵۳
ساير درآمدها	۴۸	۰	۰
جمع درآمدها	۷۸۶,۶۲۸	۹۵۳	۹۵۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۸۴۹)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۸۴)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۱۸,۹۳۳)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۶۷,۶۹۵	۹۵۳	۹۵۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۶۷,۶۹۵	۹۵۳	۹۵۳
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 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۹۹,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۶۷,۶۹۵	۰	۹۵۳	۰	۹۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۱,۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۳