اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي پيشران پارسيان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پيشران(صندوق سرمايه گذاري کارگزاري پارسيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/27 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/01/27	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۰۹۶,۲۳۹	۱۴,۳۰۴,۴۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۳۱,۲۱۳	۲,۲۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۵۲۹,۶۰۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱,۱۰۹,۵۶۹	۹۷۶,۴۲۸
حسابهاي دريافتني	۳۷۲,۰۸۵	۶۳,۰۶۰
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۶۸	۳۷۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۷,۷۰۹,۳۷۴	۱۵,۸۷۶,۱۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۶۵,۵۹۰	۱۱۴,۴۸۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳۵,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۰۳۷	۸,۵۲۹
جاري کارگزاران	۱۴۹,۷۸۱	۰
جمع بدهي‌ها	۵۶۵,۴۰۸	۱۲۳,۰۱۳
خالص دارايي‌ها	۱۷,۱۴۳,۹۶۶	۱۵,۷۵۳,۰۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۲,۳۱۶	(۱۰۳,۲۹۵)	۲۷۷,۵۴۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۰۲۰,۷۰۰	(۶۴۳,۵۲۹)	۳,۲۸۹,۱۰۹
سود سهام	۴۸۸,۵۲۲	۱۰۴,۱۸۴	۸۴۳,۶۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۳۱۳	۲۱,۴۴۵	۷۹,۴۲۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۰۰۱	۲,۱۰۰	۶,۷۱۸
جمع درآمدها	۳,۶۳۵,۸۵۲	(۶۱۹,۰۹۵)	۳,۴۹۶,۳۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۳,۳۴۷)	(۳۰,۴۵۱)	(۲۱۳,۶۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۶۳۵)	(۲,۴۷۱)	(۳۱,۳۶۲)
جمع هزینه ها	(۱۵۹,۹۸۲)	(۳۲,۹۲۲)	(۲۴۵,۰۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۷۵,۸۷۰	(۶۵۲,۰۱۷)	۳,۲۶۱,۳۶۸
هزینه‌هاي مالي	۰	(۴۸۹)	(۶۴۵)
سود (زیان) خالص	۳,۴۷۵,۸۷۰	(۶۵۲,۵۰۶)	۳,۲۶۰,۷۲۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۲۷		۱۴۰۴/۰۲/۲۷		۱۴۰۵/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱۵,۷۵۳,۰۹۶	۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱	۵,۲۴۰,۹۷۰	۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱	۵,۲۴۰,۹۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۹,۸۵۶,۳۵۰	۸۹۸,۵۶۳	۹۶۰,۳۸۲,۹۴۶	۹,۶۰۳,۸۲۹	۱,۲۶۲,۰۰۱,۸۴۱	۱۲,۶۲۰,۰۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۵,۰۳۲,۴۲۶)	(۲,۴۵۰,۳۲۴)	(۵۸۹,۰۱۶,۸۱۶)	(۵,۸۹۰,۱۶۸)	(۵۹۸,۹۱۶,۸۱۶)	(۵,۹۸۹,۱۶۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۷۵,۸۷۰	۰	(۶۵۲,۵۰۶)	۰	۳,۲۶۰,۷۲۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۲۳,۲۳۹)	۰	۱۵۵,۳۶۲	۰	۶۲۰,۵۵۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳۸,۸۷۷,۱۷۰	۱۷,۱۴۳,۹۶۶	۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱	۸,۴۵۷,۴۸۷	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱۵,۷۵۳,۰۹۶