اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي اهرمي پيشران پارسيان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پيشران(صندوق سرمايه گذاري كارگزاري پارسيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430114	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1405/01/27 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/01/27	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۳۰۴,۴۱۴	۴,۹۲۰,۲۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۲۳۲	۷۴,۰۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲۹,۶۰۵	۲۰۴,۵۱۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۷۶,۴۳۸	۲۰۵,۲۸۷
حسابهاي دريافتني	۶۳,۰۶۰	۱۳,۴۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳۷۰	۵,۳۲۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۸۷۶,۱۰۹	۵,۴۳۲,۹۳۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۱۴,۴۸۴	۱۹,۵۸۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۵۲۹	۹,۳۳۶
جاري كارگزاران	۰	۱۵۳,۰۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۲۳,۰۱۳	۱۸۱,۹۵۲
خالص داراييها	۱۵,۷۵۳,۰۹۶	۵,۲۴۰,۹۶۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۷,۵۴۱	۱۸,۵۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۲۸۹,۱۰۹	۵۴۰,۶۰۵
سود سهام	۸۴۳,۶۰۲	۱۱۳,۹۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹,۴۲۶	۸,۹۰۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۷۱۸	۱,۳۹۱
جمع درآمدها	۳,۴۹۶,۳۹۶	۶۸۳,۴۲۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۳,۶۶۶)	(۳۳,۹۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۳۶۲)	(۶,۴۸۶)
جمع هزینه ها	(۳۳۵,۰۲۸)	(۴۰,۴۲۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۲۶۱,۳۶۸	۶۴۲,۹۹۶
هزینه‌هاي مالي	(۶۴۵)	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۶۰,۷۲۳	۶۴۲,۹۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۱/۲۷		۱۴۰۴/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱	۵,۲۴۰,۹۶۹	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۶۲,۰۰۱,۸۴۱	۱۲,۶۲۰,۰۱۸	۴۸۲,۳۰۰,۹۵۱	۳,۲۰۰,۷۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۹۸,۹۱۶,۸۱۶)	(۵,۹۸۹,۱۶۸)	(۵۶,۶۴۹,۷۳۶)	(۵۶۶,۴۹۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۶۰,۷۲۳	۰	۶۴۲,۹۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۲۰,۵۵۴	۰	(۵۶,۳۹۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۹۴,۰۵۳,۲۴۶	۱۵,۷۵۳,۰۹۶	۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱	۵,۲۴۰,۹۶۹