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 6 ماهه منتهی به 1404/07/27 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۲۷۵,۱۸۲	۴,۹۲۰,۲۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۵,۱۱۳	۷۴,۰۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۵,۱۰۴	۲۰۴,۵۱۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۵۱۱,۵۱۹	۲۰۵,۲۸۷
حسابهاي دريافتني	۲۱۵,۹۰۶	۱۳,۴۹۸
جاري کارگزاران	۳۷,۱۲۳	۰
ساير داراييها	۹,۲۳۰	۵,۲۲۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۳۲۹,۱۷۷	۵,۴۲۲,۹۲۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۶۵,۰۹۱	۱۹,۵۸۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۳۶۰	۹,۳۳۶
جاري کارگزاران	۰	۱۵۲,۰۲۸
جمع بدهي‌ها	۷۸,۴۵۱	۱۸۱,۹۵۲
خالص داراييها	۱۱,۲۵۰,۷۲۶	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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸۵,۰۶۴)	(۷,۶۲۷)	۱۸,۵۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۵,۲۵۶	(۱۷۱,۵۷۶)	۵۴۰,۶۰۵
سود سهام	۴۳۶,۱۱۹	۷۴,۶۴۶	۱۱۳,۹۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۹۹۴	۶,۱۶۲	۸,۹۰۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۲۷	۵۹۸	۱,۳۹۱
جمع درآمدها	۷۱۰,۰۳۲	(۹۷,۷۹۷)	۶۸۳,۴۲۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵,۲۱۷)	(۱۱,۵۰۸)	(۳۳,۹۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۳۷)	(۳,۱۲۷)	(۶,۴۸۶)
جمع هزینه ها	(۷۰,۶۵۴)	(۱۴,۶۳۵)	(۴۰,۴۲۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۳۹,۳۷۸	(۱۱۲,۴۳۳)	۶۴۲,۹۹۶
هزینه‌هاي مالي	(۶۴۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۳۸,۷۳۳	(۱۱۲,۴۳۳)	۶۴۲,۹۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ 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	۱۴۰۴/۰۷/۲۷		۱۴۰۳/۰۷/۲۷		۱۴۰۴/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱	۵,۲۴۰,۹۷۰	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۰۷,۲۷۳,۱۱۳	۱۱,۰۷۲,۷۳۱	۳۰۴,۴۰۳	۳,۰۴۴	۴۸۳,۲۰۰,۹۵۱	۳,۲۰۰,۷۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۹۸,۹۲۶,۷۸۶)	(۵,۹۸۹,۲۶۸)	(۱,۶۵۶,۴۴۳)	(۱۶,۵۶۴)	(۵۶,۶۴۹,۷۳۶)	(۵۶۶,۴۹۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳۸,۷۳۳	۰	(۱۱۲,۴۳۳)	۰	۶۴۲,۹۹۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸۷,۵۶۰	۰	(۵۱۶,۲۸۵)	۰	(۵۶,۳۹۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳۹,۳۱۴,۵۴۸	۱۱,۲۵۰,۷۲۶	۳,۹۶۴,۹۶۷	۱,۳۷۷,۸۰۷	۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱	۵,۲۴۰,۹۶۹