## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| 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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/04/27 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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۷,۳۶۵,۳۳۳ | ۴,۹۳۰,۲۶۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۳۸,۶۶۸ | ۷۴,۰۳۵ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۲۶,۸۱۰ | ۲۰۴,۵۱۳ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۴۳۷,۳۳۹ | ۲۰۵,۲۸۷ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۳۸,۶۶۸ | ۱۳,۴۹۸ |
| جاري كارگزاران | ۱,۷۶۶ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳,۸۶۰ | ۵,۳۲۵ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۸,۵۱۲,۴۴۴ | ۵,۴۳۲,۹۳۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴۸,۶۵۱ | ۱۹,۵۸۸ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۶,۳۰۶ | ۹,۳۳۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱۵۳,۰۲۸ |
| جمع بدهيها | ۵۴,۹۵۷ | ۱۸۱,۹۵۳ |
| خالص داراييها | ۸,۴۵۷,۴۸۷ | 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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۱۰۳,۲۹۴) | ۵,۳۷۳ | ۱۸,۵۹۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۶۴۳,۵۳۹) | (۷۹,۸۹۱) | ۵۴۰,۶۰۵ |
| سود سهام | ۱۰۴,۱۸۴ | ۳۷,۳۱۶ | ۱۱۳,۹۳۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۱,۴۴۵ | ۲,۰۰۷ | ۸,۹۰۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲,۱۰۰ | ۵۸۳ | ۱,۳۹۱ |
| جمع درآمدها | (۶۱۹,۰۹۴) | (۳۴,۷۱۳) | ۶۸۳,۴۲۲ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۰,۴۵۱) | (۵,۹۰۹) | (۳۳,۹۴۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۴۷۱) | (۱,۵۴۲) | (۶,۴۸۶) |
| جمع هزینه ها | (۳۲,۹۲۲) | (۷,۴۵۱) | (۴۰,۴۲۶) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | (۶۵۲,۰۱۶) | (۴۲,۱۶۴) | ۶۴۲,۹۹۶ |
| هزینه‌هاي مالي | (۴۹۰) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۶۵۲,۵۰۶) | (۴۲,۱۶۴) | ۶۴۲,۹۹۶ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ 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 | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱ | ۵,۲۴۰,۹۶۹ | ۵,۳۱۷,۰۰۶ | ۲,۰۲۰,۱۴۴ | ۵,۳۱۷,۰۰۶ | ۲,۰۲۰,۱۴۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۹۶۰,۲۸۲,۹۴۶ | ۹,۶۰۲,۸۲۹ | ۳۰۴,۴۰۳ | ۳,۰۴۴ | ۴۸۲,۳۰۰,۹۵۱ | ۳,۲۰۰,۷۱۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵۸۸,۹۱۶,۸۱۶) | (۵,۸۸۹,۱۶۸) | (۱,۶۴۳,۵۷۳) | (۱۶,۴۲۶) | (۵۶,۶۴۹,۷۳۶) | (۵۶۶,۴۹۷) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۶۵۲,۵۰۶) | ۰ | (۴۲,۱۶۴) | ۰ | ۶۴۲,۹۹۶ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱۵۵,۳۶۳ | ۰ | (۵۱۱,۵۶۰) | ۰ | (۵۶,۳۹۰) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۸۰۲,۲۳۴,۳۵۱ | ۸,۴۵۷,۴۸۷ | ۳,۹۷۸,۸۳۷ | ۱,۴۵۳,۰۲۸ | ۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱ | ۵,۲۴۰,۹۶۹ |