اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي اهرمي پيشران پارسيان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پارسيان سهام(صندوق سرمايه گذاري كارگزاري پارسيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430114	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/01/27 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/01/27	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۹۲۰,۲۶۳	۱,۷۸۹,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۴,۰۳۵	۴,۵۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۴,۵۱۳	۲۳۶,۴۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۰۵,۲۸۷	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۴۹۸	۵,۶۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۳۲۵	۵,۱۸۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۴۲۲,۹۲۱	۲,۰۴۱,۷۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۵۸۸	۱۲,۶۳۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۳۳۶	۸,۹۴۶
جاري كارگزاران	۱۵۳,۰۲۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۱,۹۵۲	۲۱,۵۷۶
خالص دارايي‌ها	۵,۲۴۰,۹۶۹	۲,۰۲۰,۱۴۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۵۹۱	(۹۸,۸۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۴۰,۶۰۵	(۹۰,۴۵۰)
سود سهام	۱۱۳,۹۳۵	۹۱,۷۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۰۰	۳۴,۱۳۹
ساير درآمدها	۱,۳۹۱	۳۴۰
جمع درآمدها	۶۸۳,۴۲۲	(۶۳,۰۰۳)
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۳,۹۴۰)	(۲۸,۳۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۶,۴۸۶)	(۳,۹۷۹)
جمع هزينه ها	(۴۰,۴۲۶)	(۳۲,۳۰۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۴۲,۹۹۶	(۹۵,۳۰۶)
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۴۲,۹۹۶	(۹۵,۵۰۰)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۲۷		۱۴۰۳/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۸۲,۳۰۰,۹۵۱	۳,۲۰۰,۷۱۶	۵,۸۱۵,۰۱۸	۲۳,۹۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۶,۶۴۹,۷۳۶)	(۵۶۶,۴۹۷)	(۹۷۹,۳۲۲)	(۱۸,۹۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۴۲,۹۹۶	۰	(۹۵,۵۰۰)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۶,۳۹۰)	۰	۲۱۳,۹۴۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱	۵,۲۴۰,۹۶۹	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴