اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/10/27 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۶۳,۲۰۰	۱,۷۸۹,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱,۷۸۸	۴,۵۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۶۲۵	۲۳۶,۴۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۳,۱۷۹	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۷۲۴	۵,۶۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۷۹	۵,۱۸۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۹۰۵,۵۹۵	۲,۰۴۱,۷۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۰۶۸	۱۲,۶۳۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۳۸۲	۸,۹۴۶
جاري كارگزاران	۳۴,۸۹۸	۰
جمع بدهي‌ها	۵۳,۳۴۸	۲۱,۵۷۶
خالص دارايي‌ها	۱,۸۵۲,۲۴۷	۲,۰۲۰,۱۴۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸,۹۸۰)	(۲۲,۷۴۳)	(۹۸,۸۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۳,۱۷۶	(۷۵,۵۱۲)	(۹۰,۴۵۰)
سود سهام	۸۶,۶۷۴	۵۷,۶۶۵	۹۱,۷۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۲۱۰	۲۷,۸۲۲	۳۴,۱۳۹
ساير درآمدها	۷۰۳	۲۴۰	۳۴۰
جمع درآمدها	۳۸۸,۷۸۳	(۱۲,۵۲۸)	(۶۳,۰۰۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۷,۷۲۳)	(۲۰,۴۹۰)	(۲۸,۳۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۴,۷۳۲)	(۲,۶۷۱)	(۳,۹۷۹)
جمع هزينه ها	(۲۲,۴۵۵)	(۲۳,۱۶۱)	(۳۲,۳۰۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۶۶,۳۲۸	(۳۵,۶۸۹)	(۹۵,۳۰۶)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۶۶,۳۲۸	(۳۵,۶۸۹)	(۹۵,۵۰۰)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ 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	۱۴۰۳/۱۰/۲۷		۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۱۴۰۳/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۲	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۲,۷۲۸,۳۶۲	۴,۹۹۰	۵,۳۳۹,۶۲۸	۱۹,۲۱۶	۵,۸۱۵,۰۱۸	۲۳,۹۶۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۰۰,۹۲۲)	(۲۱,۰۰۹)	(۱۲۹,۳۷۸)	(۱۰,۴۳۱)	(۹۷۹,۳۲۲)	(۱۸,۹۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۶,۳۲۸	۰	(۳۵,۶۸۹)	۰	(۹۵,۵۰۰)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۱۸,۲۰۶)	۰	۳۳۲,۰۷۶	۰	۲۱۳,۹۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۶۵,۹۴۴,۴۴۶	۱,۸۵۲,۲۴۷	۵,۶۹۱,۵۶۰	۲,۲۰۱,۸۳۴	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴