اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي پيشران پارسيان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: پارسيان سهام(صندوق سرمايه گذاري كارگزاري پارسيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/07/27 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۹۴,۹۹۶	۱,۷۸۹,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶,۴۲۸	۴,۵۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۴۶۸	۲۳۶,۴۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۰,۴۲۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹,۱۰۳	۵,۶۲۹
جاري كارگزاران	۴۶,۰۸۳	۰
ساير داراييها	۲,۳۴۰	۵,۱۸۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۴۰۷,۸۳۸	۲,۰۴۱,۷۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۲۰۳	۱۲,۶۳۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۲۷	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۶,۸۳۰	۸,۹۴۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰,۰۳۳	۲۱,۵۷۶
خالص دارایي‌ها	۱,۳۷۷,۸۰۵	۲,۰۲۰,۱۴۴
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷,۶۲۷)	(۱۵,۷۰۴)	(۹۸,۸۲۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۷۱,۵۷۵)	(۲۴۰,۴۸۰)	(۹۰,۴۵۰)
سود سهام	۷۴,۶۴۶	۳۷,۸۱۲	۹۱,۷۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۶,۱۶۲	۱۶,۳۱۱	۳۴,۱۳۹
سایر درآمدها	۵۹۷	۲۰۷	۳۴۰
جمع درآمدها	(۹۷,۷۹۷)	(۲۰۱,۸۵۴)	(۶۳,۰۰۳)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۵۵۷)	(۱۲,۸۰۱)	(۲۸,۳۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۷۸)	(۲,۴۰۴)	(۳,۹۷۹)
جمع هزینه ها	(۱۴,۶۳۵)	(۱۵,۲۰۵)	(۳۲,۳۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۱۲,۴۳۲)	(۲۱۷,۰۵۹)	(۹۵,۳۰۶)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۱۲,۴۳۲)	(۲۱۷,۰۵۹)	(۹۵,۵۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ 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	۱۴۰۳/۰۷/۲۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۷		۱۴۰۳/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۱	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۴,۴۰۳	۳,۰۴۳	۵,۳۳۵,۴۵۲	۱۹,۱۷۴	۵,۸۱۵,۰۱۸	۲۳,۹۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۵۶,۴۴۲)	(۱۶,۵۶۴)	(۱۰۳,۲۵۸)	(۱۰,۱۷۰)	(۹۷۹,۳۲۲)	(۱۸,۹۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۱۲,۴۳۲)	۰	(۲۱۷,۰۵۹)	۰	(۹۵,۵۰۰)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۱۶,۳۸۶)	۰	۳۴۰,۲۱۸	۰	۲۱۳,۹۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۹۶۴,۹۶۷	۱,۳۷۷,۸۰۵	۵,۷۱۳,۵۰۴	۲,۰۲۸,۸۲۴	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴