اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري كارگزاري 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 3 ماهه منتهی به 1403/04/27 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۶۵,۷۳۱	۱,۷۸۹,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷,۴۶۷	۴,۵۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰,۲۴۵	۲۳۶,۴۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲,۲۲۸	۵,۶۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲	۵,۱۸۷
موجودي نقد	۳,۷۶۴	۰
جمع داراييها	۱,۴۷۹,۴۳۷	۲,۰۴۱,۷۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۱۵۴	۱۲,۶۳۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۲۴۵	۸,۹۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۳۹۹	۲۱,۵۷۶
خالص دارايي‌ها	۱,۴۵۳,۰۳۸	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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۳۷۳	(۴,۷۲۷)	(۹۸,۸۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۹,۸۹۱)	(۲۳۲,۴۳۴)	(۹۰,۴۵۰)
سود سهام	۳۷,۲۱۶	۱۷,۳۹۰	۹۱,۷۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۰۷	۶,۴۳۲	۳۴,۱۳۹
ساير درآمدها	۵۸۲	۱۴۱	۳۴۰
جمع درآمدها	(۳۴,۷۱۳)	(۲۱۳,۱۹۸)	(۶۳,۰۰۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۹۰۹)	(۶,۵۸۵)	(۲۸,۳۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۴۲)	(۱,۳۲۹)	(۳,۹۷۹)
جمع هزينه ها	(۷,۴۵۱)	(۷,۹۱۴)	(۳۲,۳۰۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۲,۱۶۴)	(۲۲۱,۱۱۲)	(۹۵,۳۰۶)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۲,۱۶۴)	(۲۲۱,۱۱۲)	(۹۵,۵۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ 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	۱۴۰۳/۰۴/۲۷		۱۴۰۲/۰۴/۲۷		۱۴۰۳/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۲	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۴,۴۰۳	۳,۰۴۴	۸,۷۷۹	۸۷۷	۵,۸۱۵,۰۱۸	۲۳,۹۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۴۲,۵۷۲)	(۱۶,۴۲۶)	(۱۷,۹۲۵)	(۱,۷۹۳)	(۹۷۹,۳۲۲)	(۱۸,۹۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۲,۱۶۴)	۰	(۲۲۱,۱۱۲)	۰	(۹۵,۵۰۰)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۱۱,۵۶۰)	۰	(۳۲,۲۷۸)	۰	۲۱۳,۹۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۹۷۸,۸۳۷	۱,۴۵۳,۰۳۸	۴۷۲,۱۶۴	۱,۶۴۲,۳۵۶	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴