اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/01/27 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/01/27	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۸۹,۸۱۴	۱,۷۱۶,۱۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۵۹۸	۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۶,۴۹۲	۱,۲۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۵۴,۱۲۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۶۲۹	۳۷,۱۱۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۱۸۷	۵۵۴
موجودي نقد	۰	۲۳,۱۲۷
جمع داراييها	۲,۰۴۱,۷۲۰	۱,۹۳۲,۳۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۶۳۰	۱۸,۹۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۱,۵۲۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۹۴۶	۴,۲۱۲
جاري كارگزاران	۰	۹۸۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۵۷۶	۳۵,۶۴۸
خالص دارايي‌ها	۲,۰۲۰,۱۴۴	۱,۸۹۶,۶۶۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۸,۸۲۴)	(۱۴,۰۶۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۰,۴۵۰)	۵۱۲,۷۵۵
سود سهام	۹۱,۷۹۲	۸۹,۰۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۱۳۹	۰
ساير درآمدها	۳۴۰	۱,۱۹۸
جمع درآمدها	(۶۳,۰۰۳)	۵۸۸,۹۸۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۸,۳۲۴)	(۱۸,۹۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۷۹)	(۲,۸۶۰)
جمع هزينه ها	(۳۲,۳۰۳)	(۲۱,۸۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۹۵,۳۰۶)	۵۶۷,۱۲۶
هزينه‌هاي مالي	(۱۹۴)	(۸۳۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۹۵,۵۰۰)	۵۶۶,۲۹۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۱/۲۷		۱۴۰۲/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۱	۵۳,۳۹۴	۱,۴۸۲,۹۸۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۸۱۵,۰۱۸	۲۳,۹۶۹	۲۵۵,۷۶۶	۲۵۵,۷۶۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۷۹,۳۲۲)	(۱۸,۹۳۰)	(۲۷۲,۳۸۷)	(۲۷۲,۳۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۹۵,۵۰۰)	۰	۵۶۶,۲۹۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۴۴۴,۵۳۷	۴۴۴,۵۳۷
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱۳,۹۴۴	۰	(۵۸۰,۵۲۶)
خالص دارایي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۵,۳۱۷,۰۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۴	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۱