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 9 ماهه منتهی به 1402/10/27 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۱۱,۱۰۵	۱,۷۱۶,۱۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۰,۹۹۹	۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱,۲۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۵۴,۱۲۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۶۰۶	۳۷,۱۱۶
جاري كارگزاران	۱۳	۰
ساير داراييها	۱,۶۷۸	۵۵۴
موجودي نقد	۰	۲۳,۱۲۷
جمع داراييها	۲,۲۲۶,۴۰۱	۱,۹۳۳,۳۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۴۸۹	۱۸,۹۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۱,۵۲۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۰۷۸	۴,۲۱۲
جاري كارگزاران	۰	۹۸۰
جمع بدهي‌ها	۲۴,۵۶۷	۳۵,۶۴۸
خالص دارايي‌ها	۲,۲۰۱,۸۳۴	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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۲,۷۴۳)	(۶۳,۵۶۴)	(۱۴,۰۶۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۵,۵۱۱)	۲۱۵,۲۶۹	۵۱۲,۷۵۵
سود سهام	۵۷,۶۶۵	۵۳,۵۷۲	۸۹,۰۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۸۲۲	۰	۰
ساير درآمدها	۲۳۹	۱,۱۹۸	۱,۱۹۸
جمع درآمدها	(۱۲,۵۲۸)	۲۰۵,۴۷۵	۵۸۸,۹۸۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۰,۴۹۰)	(۱۳,۹۶۹)	(۱۸,۹۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۷۱)	(۲,۱۶۱)	(۲,۸۶۰)
جمع هزينه ها	(۲۳,۱۶۱)	(۱۶,۱۳۰)	(۲۱,۸۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۵,۶۸۹)	۱۸۹,۳۴۵	۵۶۷,۱۲۶
هزينه‌هاي مالي	۰	(۵۷۶)	(۸۳۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۵,۶۸۹)	۱۸۸,۷۶۹	۵۶۶,۲۹۱
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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ 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	۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۱۴۰۱/۱۰/۲۷		۱۴۰۲/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۲	۵۳۳,۹۴۰	۱,۴۸۲,۹۸۰	۵۳,۳۹۴	۱,۴۸۲,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۳۳۹,۶۲۸	۱۹,۲۱۵	۲۶۰,۲۶۷	۲۶,۰۲۶	۲۵۵,۷۶۶	۲۵۵,۷۶۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۹,۳۷۸)	(۱۰,۴۳۱)	(۳۰۶,۲۹۸)	(۳۰,۶۲۹)	(۲۷۲,۳۸۷)	(۲۷۲,۳۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۵,۶۸۹)	۰	۱۸۸,۷۶۹	۰	۵۶۶,۲۹۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۵۳۷	۴۴۴,۵۳۷
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۳۲,۰۷۷	۰	(۱۲۶,۰۱۹)	۰	(۵۸۰,۵۲۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۶۹۱,۵۶۰	۲,۲۰۱,۸۳۴	۴۸۷,۹۰۹	۱,۵۴۱,۱۲۷	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۱