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 6 ماهه منتهی به 1402/07/27 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۹۲,۳۰۱	۱,۷۱۶,۱۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۹,۳۴۹	۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۰,۴۰۵	۱,۲۱۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۵۴,۱۲۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۷۸۵	۳۷,۱۱۶
جاري كارگزاران	۵	۰
ساير داراييها	۲,۱۱۴	۵۵۴
موجودي نقد	۲۰	۲۳,۱۲۷
جمع داراييها	۲,۰۶۶,۹۷۹	۱,۹۳۳,۳۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۳۳۳	۱۸,۹۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۲۷	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۱,۵۲۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۸۲۲	۴,۲۱۳
جاري كارگزاران	۰	۹۷۹
جمع بدهي‌ها	۳۸,۱۵۵	۳۵,۶۴۸
خالص دارايي‌ها	۲,۰۲۸,۸۲۴	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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۵,۷۰۴)	(۷۶,۴۳۵)	(۱۴,۰۶۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۴۰,۴۸۱)	(۱۵۸,۰۳۵)	۵۱۲,۷۵۶
سود سهام	۳۷,۸۱۲	۴۵,۵۳۲	۸۹,۰۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۳۱۱	۰	۰
ساير درآمدها	۲۰۸	۱,۲۱۱	۱,۱۹۸
جمع درآمدها	(۲۰۱,۸۵۴)	(۱۸۷,۷۲۷)	۵۸۸,۹۸۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۸۱۵)	(۹,۴۳۱)	(۱۸,۹۹۷)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۹۰)	(۱,۴۷۱)	(۲,۸۶۰)
جمع هزينه ها	(۱۵,۲۰۵)	(۱۰,۹۰۲)	(۲۱,۸۵۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۱۷,۰۵۹)	(۱۹۸,۶۲۹)	۵۶۷,۱۲۶
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۰۵)	(۸۳۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۲۷	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۲۷	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۱۷,۰۵۹)	(۱۹۸,۸۳۴)	۵۶۶,۲۹۱
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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ 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	۱۴۰۲/۰۷/۲۷		۱۴۰۱/۰۷/۲۷		۱۴۰۲/۰۱/۲۷	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۱	۵۳,۳۹۴	۱,۴۸۲,۹۸۰	۵۳,۳۹۴	۱,۴۸۲,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۳۳۵,۴۵۲	۱۹,۱۷۴	۸۳۸	۸۳۸	۲۵۵,۷۶۶	۲۵۵,۷۶۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۳,۲۵۸)	(۱۰,۱۷۰)	(۴,۶۲۹)	(۴,۶۲۹)	(۲۷۲,۳۸۷)	(۲۷۲,۳۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۱۷,۰۵۹)	۰	(۱۹۸,۸۳۴)	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	۳۴۰,۲۱۸	۰	(۹۴,۷۷۸)	۰	(۵۸۰,۵۲۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۷۱۳,۵۰۴	۲,۰۲۸,۸۲۴	۴۹,۶۰۳	۱,۱۸۵,۵۷۷	۴۸۱,۳۱۰	۱,۸۹۶,۶۶۱