



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۲۳				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۱۷۵,۳۱۱	۲,۳۴۸,۲۰۸,۷۰۰	۰.۶۴٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۷۸,۴۴۶	۹,۴۰۸,۶۸۳,۳۵۰	۲.۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۵۰
پتروشیمی تندگویان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۸۳۳,۳۱۲,۷۱۰	۰.۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۴
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۰,۵۸۲,۶۵۶,۳۰۰	۲.۹۵٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۵,۹۶۱,۹۰۵	۳۴,۱۵۷,۹۴۳,۷۲۰	۸.۹۱٪	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۹۱
توسعه‌معدان وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۱.۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۵۶۹,۰۰۵	۳,۰۴۴,۹۷۳,۹۶۰	۰.۷۹٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۱.۴۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰
فولاد خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۵۶۵,۵۰۳	۹,۷۸۳,۴۴۰,۱۰۰	۲.۶۱٪	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۱۸۸,۴۲۹	۵,۹۸۸,۱۵۷,۳۰۰	۱.۶۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۵۰,۸۴۰	۴۲,۹۰۱,۹۳۲,۵۵۵	۴۵,۸۱۷,۸۷۲,۶۸۱	۱۳.۶۹٪	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۸۴۰	۲,۹۵۰,۸۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۶,۰۲۰,۹۶۰,۸۵۰	۱.۶۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۲,۹۱۳,۵۸۴	۳۰,۵۰۲,۱۴۵,۹۱۶	۸.۸۱٪	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۸
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۶,۵۱۶,۸۱۹	۱۸,۵۹۳,۷۰۵,۳۵۰	۴.۵۱٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	۲.۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵
سایر	۱۱	۱۰	۱۰	۰.۰۰٪						۱۱
جمع		۲۲۱,۵۹۴,۵۴۱,۱۷۲	۱۹۹,۰۵۹,۱۸۳,۳۹۵	۵۴.۲۵٪						۲۰۲,۵۳۷,۰۲۶,۶۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۰/۰۱/۲۳			۱۳۹۹/۱۲/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	
						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۲۳				۱۴۰۰/۰۱/۲۳				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۰	۰	۶۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰	۸۷۰,۶۲۴	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۵,۶۵۸,۰۳۰,۲۹۶	۱,۵۳٪											
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۸	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۵۱۸,۷۸۰,۹۷۳	۲,۰۱٪											
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۸۸۸,۲۰۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۲	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۹۲۱,۶۵۵,۶۳۶	۰,۵۱٪											
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۹۳۷,۵۹۶	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۴۶۸,۰۰۳,۲۱۳	۲,۵۴٪											
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۱۳	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۵,۳۰۷,۷۷۶,۱۲۴	۶,۷۸٪											
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۹۰۵,۳۷۶	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۸۱۰,۰۲۲,۸۳۷	۰,۴۸٪											
منفعت صبا ازوند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۳,۴۸۴,۴۲۷,۳۱۸	۳۰,۴۰٪											
۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴									۱۶۰,۴۹۳,۱۱۹,۷۴۶									۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴				۱۶۵,۱۶۸,۸۹۷,۳۰۷				۱۳,۸۴٪			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۱/۲۳

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۴۱,۲۷۳	.	۵۴۱,۲۷۳	۸۹,۸۰۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۳٪	۵۷,۰۰۱,۵۰۰	۴۲۳,۷۵۰	۵۷,۴۲۵,۲۵۰	۵۷,۴۲۵,۲۵۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰٪	۱۰۰,۸۹۱	۴۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۹۱	۵۲۰,۸۹۱	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۵,۷۶۳	.	۵۵,۷۶۳	۵۵,۷۶۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	بانک سپه مفتح شمالی
۰.۰۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۵۲۱,۱۳۰	۵,۵۴۵,۵۲۱,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۱۰٪	۳۵۵,۱۰۶,۲۷۷	۵,۳۴۵,۹۴۱,۱۳۰	۵,۷۰۱,۰۴۷,۴۰۷	۵,۶۹۶,۹۴۸,۳۹۱	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۰.۱۶٪	۶۱۳,۱۱۵,۷۰۴	۱۰,۶۹۲,۷۲۶,۰۱۰	۱۱,۳۰۵,۸۴۱,۷۱۴	۵,۹۵۵,۷۷۰,۱۰۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۴۷۷,۸۴۳,۳۷۰	۳۵.۲۰٪	۰.۹۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۳۹۷,۹۵۹,۹۹۴	۶۴.۷۶٪	۱.۷۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۱۰۰,۴۸۰	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع	۹,۸۷۹,۹۰۳,۸۴۴	۱۰۰٪	۲.۶۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی تأمین	۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۰	۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	-۱۱.۱۵٪	۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	-۰.۱۰٪
صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۲,۳۹۹,۴۷۷,۶۵۲	۰	۰	۲,۳۹۹,۴۷۷,۶۵۲	-۶.۹۹٪	۰	۲,۳۹۹,۴۷۷,۶۵۲	۰	۲,۳۹۹,۴۷۷,۶۵۲	-۰.۶۴٪
پالوئولاد کاوه گیش	۰	۳,۹۸۲,۱۵۰	۰	۰	۳,۹۸۲,۱۵۰	-۰.۹٪	۰	۳,۹۸۲,۱۵۰	۰	۳,۹۸۲,۱۵۰	-۰.۰۰٪
پالوئولاد سبجان انکولوژی	۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰	۰	۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰	-۲.۹۸٪	۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰	۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰	-۰.۰۳٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۷۱,۷۷۰,۴۱۰	۰	۰	۷۱,۷۷۰,۴۱۰	۲.۰۶٪	۰	۷۱,۷۷۰,۴۱۰	۰	۷۱,۷۷۰,۴۱۰	-۰.۰۳٪
پالوئولاد آریا ساسول	۰	۸۸۰,۷۲۸,۳۰۰	۰	۰	۸۸۰,۷۲۸,۳۰۰	-۲۵.۳۲٪	۰	۸۸۰,۷۲۸,۳۰۰	۰	۸۸۰,۷۲۸,۳۰۰	-۰.۲۴٪
پالوئولاد مینا (سهامی عام)	۰	۵۳۰,۹۲۴,۱,۳۲۸	۰	۰	۵۳۰,۹۲۴,۱,۳۲۸	۲۵.۶۶٪	۰	۵۳۰,۹۲۴,۱,۳۲۸	۰	۵۳۰,۹۲۴,۱,۳۲۸	۱.۴۳٪
پالوئولاد مس ایران	۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۰	۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	-۵۰.۱۶٪	۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	-۰.۴۷٪
پالوئولاد شستیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۰	۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	-۱۷.۰۱٪	۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	-۰.۱۶٪
پالوئولاد سوسه معادن وفلزات	۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۰	۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	-۱۲.۰۰٪	۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	-۰.۱۱٪
پالوئولاد شیمی شیراز	۰	۴۳۱,۴۱۷,۷۰۰	۰	۰	۴۳۱,۴۱۷,۷۰۰	۱۳.۴٪	۰	۴۳۱,۴۱۷,۷۰۰	۰	۴۳۱,۴۱۷,۷۰۰	-۰.۱۳٪
پالوئولاد نفت اصفهان	۰	۲۵۲,۴۸۸,۷۰۰	۰	۰	۲۵۲,۴۸۸,۷۰۰	-۷.۲۶٪	۰	۲۵۲,۴۸۸,۷۰۰	۰	۲۵۲,۴۸۸,۷۰۰	-۰.۰۷٪
پالوئولاد خوزستان	۰	۴۱,۷۵۰,۱۰۰	۰	۰	۴۱,۷۵۰,۱۰۰	-۱.۲۰٪	۰	۴۱,۷۵۰,۱۰۰	۰	۴۱,۷۵۰,۱۰۰	-۰.۰۱٪
پالوئولاد شیمی پردیس	۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۰	۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	-۷.۱۵٪	۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	-۰.۰۷٪
پالوئولاد نفت و گاز پارسین	۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	۰	۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	-۱.۸۰٪	۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	-۰.۰۲٪
	۰	۲,۴۷۷,۸۴۳,۳۷۰	۰	۰	۲,۴۷۷,۸۴۳,۳۷۰	۱۰۰.۰۰٪	۰	۲,۴۷۷,۸۴۳,۳۷۰	۰	۲,۴۷۷,۸۴۳,۳۷۰	۰.۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۰۱/۲۲				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۴۰۱,۵۱۵,۴۳۳	.	۳,۶۷۹,۳۳۳,۰۰۰	۱,۷۲۲,۱۸۲,۴۳۳	۵,۴۰۱,۵۱۵,۴۳۳	.	۳,۶۷۹,۳۳۳,۰۰۰	۱,۷۲۲,۱۸۲,۴۳۳	منفعت صبا آروند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۳۰,۰۴۰,۴۲۵	.	۱۳۰,۰۴۰,۴۲۵	.	۱۳۰,۰۴۰,۴۲۵	.	۱۳۰,۰۴۰,۴۲۵	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳۳,۴۵۳,۹۳۵	.	۳۳,۴۵۳,۹۳۵	.	۳۳,۴۵۳,۹۳۵	.	۳۳,۴۵۳,۹۳۵	.	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۹۷,۶۹۱,۸۶۲	.	۱۹۷,۶۹۱,۸۶۲	.	۱۹۷,۶۹۱,۸۶۲	.	۱۹۷,۶۹۱,۸۶۲	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۴۹۸,۳۳۷,۶۶۰	.	۴۹۸,۳۳۷,۶۶۰	.	۴۹۸,۳۳۷,۶۶۰	.	۴۹۸,۳۳۷,۶۶۰	.	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۱۲,۹۶۹,۰۲۱	.	۱۱۲,۹۶۹,۰۲۱	.	۱۱۲,۹۶۹,۰۲۱	.	۱۱۲,۹۶۹,۰۲۱	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰
۲۳,۹۵۱,۶۵۸	.	۲۳,۹۵۱,۶۵۸	.	۲۳,۹۵۱,۶۵۸	.	۲۳,۹۵۱,۶۵۸	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۶,۳۹۷,۹۵۹,۹۹۴	.	۴,۶۷۵,۷۷۷,۵۶۱	۱,۷۲۲,۱۸۲,۴۳۳	۶,۳۹۷,۹۵۹,۹۹۴	.	۴,۶۷۵,۷۷۷,۵۶۱	۱,۷۲۲,۱۸۲,۴۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

درآمد سود سهام									
۱۴۰۰/۰۱/۲۳			طی ماه			۱۳۹۹/۱۲/۲۳			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۲۳				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۳۹۹,۴۷۷,۶۵۲	۳۰,۵۰۲,۱۴۵,۹۱۶	۳۲,۹۰۱,۶۲۳,۵۶۸	۲۲۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۴۷۷,۶۵۲	۳۰,۵۰۲,۱۴۵,۹۱۶	۳۲,۹۰۱,۶۲۳,۵۶۸	۲۲۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۲,۹۸۲,۱۵۰)	۵,۹۸۸,۱۵۷,۲۰۰	۵,۹۸۵,۱۷۵,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰)	۵,۹۸۸,۱۵۷,۲۰۰	۵,۹۸۵,۱۷۵,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰)	۳,۰۴۴,۹۷۳,۹۶۰	۲,۹۴۱,۱۹۵,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰)	۳,۰۴۴,۹۷۳,۹۶۰	۲,۹۴۱,۱۹۵,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۷۱,۷۷۰,۴۱۰	۸۳۳,۲۱۲,۷۱۰	۹۰۴,۹۸۳,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۷۰,۴۱۰	۸۳۳,۲۱۲,۷۱۰	۹۰۴,۹۸۳,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۸۸۰,۷۲۸,۳۰۰)	۳۴,۱۵۷,۹۴۳,۷۲۰	۳۳,۲۷۷,۲۱۵,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۸۰,۷۲۸,۳۰۰)	۳۴,۱۵۷,۹۴۳,۷۲۰	۳۳,۲۷۷,۲۱۵,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۵,۳۰۹,۲۴۱,۳۲۸	۴۵,۸۱۷,۸۷۲,۶۸۱	۵۱,۱۲۷,۱۱۴,۰۰۹	۲,۹۵۰,۸۴۰	۵,۳۰۹,۲۴۱,۳۲۸	۴۵,۸۱۷,۸۷۲,۶۸۱	۵۱,۱۲۷,۱۱۴,۰۰۹	۲,۹۵۰,۸۴۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰)	۱۸,۵۹۳,۷۰۵,۲۵۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰)	۱۸,۵۹۳,۷۰۵,۲۵۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰)	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۴۳۱,۴۱۷,۷۰۰	۱۰,۵۸۲,۶۵۶,۳۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۱۷,۷۰۰	۱۰,۵۸۲,۶۵۶,۳۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲۵۲,۴۸۸,۷۰۰)	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۴۸۸,۷۰۰)	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	۹,۷۸۳,۴۴۰,۱۰۰	۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	۹,۷۸۳,۴۴۰,۱۰۰	۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰)	۹,۴۰۸,۶۸۳,۲۵۰	۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰)	۹,۴۰۸,۶۸۳,۲۵۰	۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۶۲,۶۲۵,۱۵۰)	۶,۰۲۰,۹۶۰,۸۵۰	۵,۹۵۸,۳۳۵,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶۲,۶۲۵,۱۵۰)	۶,۰۲۰,۹۶۰,۸۵۰	۵,۹۵۸,۳۳۵,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۰,۰۴۰,۴۲۵	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۷,۵۱۸,۷۸۰,۹۷۳	۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۰,۴۲۵	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۷,۵۱۸,۷۸۰,۹۷۳	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۳,۶۷۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۳۱۸	۱۱۳,۴۸۴,۴۲۷,۲۱۸	۱۱۵,۰۰۰	۳,۶۷۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۳۱۸	۱۱۳,۴۸۴,۴۲۷,۲۱۸	۱۱۵,۰۰۰	منفعت صبا ارونند تمدن۱۱۱۳-۱۴۰۰
۳۳,۴۵۳,۹۳۵	۱,۸۸۸,۲۰۱,۷۰۱	۱,۹۲۱,۶۵۵,۶۳۶	۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۹۳۵	۱,۸۸۸,۲۰۱,۷۰۱	۱,۹۲۱,۶۵۵,۶۳۶	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۹۷,۶۹۱,۸۶۲	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۹,۴۶۸,۰۰۳,۲۱۳	۱۰,۱۰۰	۱۹۷,۶۹۱,۸۶۲	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۹,۴۶۸,۰۰۳,۲۱۳	۱۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۴۹۸,۳۳۷,۶۶۰	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۲۵,۳۰۷,۷۷۶,۱۳۴	۲۸,۰۰۰	۴۹۸,۳۳۷,۶۶۰	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۲۵,۳۰۷,۷۷۶,۱۳۴	۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۱۲,۹۶۹,۰۲۱	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	۵,۶۵۸,۰۳۰,۲۹۶	۶۵۰۰	۱۱۲,۹۶۹,۰۲۱	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	۵,۶۵۸,۰۳۰,۲۹۶	۶۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۳,۹۵۱,۶۵۸	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۱,۸۱۰,۲۲۳,۸۳۷	۲,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۶۵۸	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۱,۸۱۰,۲۲۳,۸۳۷	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۸,۱۵۳,۶۲۰,۹۳۱	۳۵۹,۵۴۵,۳۱۰,۸۸۳	۳۶۷,۶۹۸,۹۳۱,۸۱۴		۸,۱۵۳,۶۲۰,۹۳۱	۳۵۹,۵۴۵,۳۱۰,۸۸۳	۳۶۷,۶۹۸,۹۳۱,۸۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت

طی ماه

۱۴۰۰/۰۱/۲۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۰/۰۱/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۴,۰۹۹,۰۱۶	۴,۰۹۹,۰۱۶	
جمع		۴,۱۰۰,۴۸۰	۴,۱۰۰,۴۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۷۲۲,۱۸۲,۴۳۳		۱,۷۲۲,۱۸۲,۴۳۳	۱,۷۲۲,۱۸۲,۴۳۳		۱,۷۲۲,۱۸۲,۴۳۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱,۴۶۴	۰	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۰	۱,۴۶۴	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۴,۰۹۹,۰۱۶	۰	۴,۰۹۹,۰۱۶	۴,۰۹۹,۰۱۶	۰	۴,۰۹۹,۰۱۶	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۷۲۶,۲۸۲,۹۱۳	۰	۱,۷۲۶,۲۸۲,۹۱۳	۱,۷۲۶,۲۸۲,۹۱۳	۰	۱,۷۲۶,۲۸۲,۹۱۳	۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۶۴۴,۰۷۶	۷,۶۴۴,۰۷۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۰۵۸,۰۳۲	۴,۰۵۸,۰۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۷۰۲,۱۰۸	۱۱,۷۰۲,۱۰۸	جمع