



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۲/۲۳		
				فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
کروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۷۸,۴۴۶	۹,۱۹۰,۹۸۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	۹,۱۹۰,۹۸۶,۳۰۰
کروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۰,۰۲۴,۰۰۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۲۴,۰۰۰,۲۰۰
لیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۵,۹۶۱,۹۰۵	۳۵,۹۷۵,۴۴۴,۷۴۰	.	.	.	.	.	۳۵,۹۷۵,۴۴۴,۷۴۰
وسعه معادن وفلزات	۵۴۴,۸۰۹	۵,۸۱۶,۷۵۸,۹۵۵	۴,۱۱۵,۹۱۲,۱۳۷	.	.	.	.	.	۴,۱۱۵,۹۱۲,۱۳۷
توسعه معادن وفلزات	۲۲۰,۲۱۸	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۱,۲۰۸,۳۷۰,۵۲۰	.	.	.	.	.	۱,۲۰۸,۳۷۰,۵۲۰
اروسازی سیحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۵۶۹,۰۰۵	۲,۹۳۹,۲۰۷,۰۴۰	.	.	.	.	.	۲,۹۳۹,۲۰۷,۰۴۰
یل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	.	.	.	.	.	۶,۹۹۲,۱۴۸
ولاد خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۷,۵۴۸,۳۹۱	۱۶,۳۱۴,۳۴۸,۶۰۰	.	.	.	.	.	۱۶,۳۱۴,۳۴۸,۶۰۰
ولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۱۳۹,۹۸۲	۷,۸۸۴,۸۰۴,۶۰۰	.	.	.	.	.	۷,۸۸۴,۸۰۴,۶۰۰
روه مینا (سهامی عام)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۲,۷۷۵,۴۸۴	۴۱,۷۴۲,۱۴۷,۶۰۰	.	.	.	.	.	۴۱,۷۴۲,۱۴۷,۶۰۰
سترش نفت و گاز پارسین	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰	.	.	.	.	.	۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰
صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۸,۲۲۳,۵۸۳	۳۷,۶۰۵,۶۵۷,۰۳۸	.	.	.	.	.	۳۷,۶۰۵,۶۵۷,۰۳۸
لی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۴,۳۴۴,۵۴۵	۱۲,۹۱۲,۷۰۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۲,۹۱۲,۷۰۹,۵۰۰
شتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰
برزینگ کارآفرین	.	.	.	۱۰۰,۰۹۲	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	.	.	.	۲۴,۰۲۶,۵۲۶
سنت غذایی کورش	.	.	.	۹,۶۸۸	۲۹۰,۴۲۴,۸۶۲	.	.	.	۳۶۲,۳۹۰,۳۱۱
ولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	۹۲۶	۷,۲۶۸,۲۸۳	.	.	.	۱۱,۶۰۰,۹۳۹
سترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	۹۳۸	۵۸۰۱,۱۶۱	.	.	.	۱۱,۵۰۵,۱۱۷
بابر	۱۱	۱۰	۷						
جمع	۲۱۹,۶۲۳,۵۰۷,۶۶۴	۱۹۳,۲۲۳,۹۱۲,۰۸۲	۳۲۵,۷۱۷,۳۰۷	.	.	.	.	.	۱۸۳,۲۶۴,۹۸۳,۱۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۳/۲۳			۱۴۰۰/۰۲/۲۳			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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۳				۱۴۰۰/۰۳/۲۳			
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 - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۶۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۵,۷۰۵,۷۵۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰	۸۹۳,۷۷۴	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۵,۸۰۱,۹۷۹,۳۰۰	۱.۵۸٪										
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۶۲۳,۶۱۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۹۶۹,۴۷۱	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۷۵۴,۳۶۲,۳۶۷	۳.۱۱٪										
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۹۴۹,۷۲۰,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۹۱,۱۴۶	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۹۸۱,۹۳۲,۷۰۹	۰.۵۴٪										
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۵۷۳,۰۴۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۹۶۵,۰۷۴	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۷۲۵,۲۸۰,۷۱۱	۳.۶۵٪										
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۵,۶۰۶,۰۰۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۹۳۱,۹۵۵	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۶,۰۹۰,۰۱۰,۳۲۸	۷.۱۱٪										
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۸۴۶,۲۸۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۸۷۳,۶۶۰,۳۳۷	۰.۵۱٪										
منفعت صبا ازوند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۳۵۰	۳۱.۳۳٪										
۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴									۱۶۷,۲۷۲,۵۷۹,۶۴۸									۴۵.۸۳٪				۱۶۸,۲۲۶,۵۸۱,۸۰۲		۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۲/۲۳

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۴۰۰/۰۳/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۳				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی	
۰.۰۰٪	۵۴۶,۶۰۸	۰	۵,۳۳۵	۵۴۱,۲۷۳	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی	
۰.۰۰٪	۱۲,۲۸۳,۰۵۵	۴۴,۷۱۴,۱۹۵	۰	۵۶,۹۹۷,۲۵۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۸۹۱	۰	۰	۱۰۰,۸۹۱	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	
۰.۰۰٪	۵۵,۷۶۳	۰	۰	۵۵,۷۶۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	بانک سپه مفتح شمالی	
۰.۰۵٪	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۶۱۷,۰۷۰	۴,۲۵۰,۱۱۷,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت	
۱.۹۶٪	۷,۱۷۸,۱۶۷,۸۹۵	۴,۲۵۰,۱۱۷,۰۷۰	۴,۶۹۳,۷۹۹,۷۳۷	۶,۷۳۴,۴۸۵,۲۲۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	
۲.۰۱٪	۷,۳۹۰,۹۶۴,۲۱۲	۸,۵۴۵,۴۴۸,۳۳۵	۸,۹۴۳,۹۲۲,۱۴۲	۶,۹۹۲,۴۹۰,۴۰۵						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۶۲۱,۴۶۳,۲۹۷-	۲۰۶.۹۸٪	۱.۵۳٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۸۵۱,۷۶۱,۳۳۳	۱۰۵.۰۰٪-	۰.۷۸٪
درآمد سپرده بانکی	۵۳,۸۰۵,۰۷۲	۱.۹۸٪-	۰.۰۱٪
جمع	۲,۷۱۵,۸۹۶,۸۹۲-	۱۰۰٪	۰.۷۴٪-

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۵۷۲,۶۵۸,۶۰۰	.	.	.	۶,۵۷۲,۶۵۸,۶۰۰	-۱.۷۹٪	.	.	.	.	-۲.۶۶٪
ملی صنایع مس ایران	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	.	.	.	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	-۰.۳۵٪	.	.	.	.	-۰.۱۸٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۵٪
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۳٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۷۳,۱۸۲,۹۵۷	۳۳۳,۸۰۱,۹۹۰	.	.	۲۶۰,۶۱۹,۰۳۳	-۰.۰۷٪	۷۳,۱۸۲,۹۵۷	۴۳۱,۸۲۹,۹۵۷	.	.	-۰.۱۰٪
پلیمر آریا ساسول	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۱۳۶,۵۰۰	.	.	۲,۳۱۶,۱۳۶,۵۰۰	۰.۶۲٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۶۱۵,۴۸۰	.	.	۱.۱۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۴۳,۷۸۱,۵۴۰	.	.	.	۴۳,۷۸۱,۵۴۰	۰.۰۱٪	.	.	.	.	-۰.۲۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۹,۳۸۳,۹۷۴	.	.	.	۱۹,۳۸۳,۹۷۴	-۰.۰۱٪	.	.	.	.	۰.۸۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	.	.	.	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	-۰.۳۰٪	.	.	.	.	-۰.۲۵٪
صنعت غذایی کورش	۷۱,۹۶۵,۴۴۹	.	.	.	۷۱,۹۶۵,۴۴۹	۰.۰۲٪	.	.	.	.	۰.۰۳٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴,۳۳۲,۶۵۶	.	.	.	۴,۳۳۲,۶۵۶	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵,۷۰۳,۹۵۵	.	.	.	۵,۷۰۳,۹۵۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
لیزینگ کارآفرین	۱,۸۰۳,۵۲۵	.	.	.	۱,۸۰۳,۵۲۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	.	.	.	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	-۰.۳۳٪	.	.	.	.	-۰.۸۳٪
توسعه معادن و فلزات	۱۸۹,۵۴۸,۵۸۵	.	.	.	۱۸۹,۵۴۸,۵۸۵	۰.۰۵٪	.	.	.	.	۰.۰۹٪
پتروشیمی شیراز	۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	.	.	.	۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	۰.۰۷٪	.	.	.	.	-۰.۰۹٪
خوزستان	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	.	.	.	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	-۰.۰۲٪	.	.	.	.	۰.۱۴٪
پتروشیمی پردیس	۱,۱۰۳,۳۸۳,۶۰۰	.	.	.	۱,۱۰۳,۳۸۳,۶۰۰	۰.۳۰٪	.	.	.	.	۰.۳۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۱۱,۷۳۲,۶۵۰	.	.	.	۴۱۱,۷۳۲,۶۵۰	۰.۰۶٪	.	.	.	.	-۰.۱۳٪
	۴,۶۷۳,۱۸۲,۹۵۷	۱۰,۲۹۴,۶۶۶,۲۵۴	.	.	۵,۶۲۱,۶۶۳,۲۹۷	-۱.۵۳٪	۴,۶۷۳,۱۸۲,۹۵۷	۱۱,۸۰۸,۴۲۸,۹۵۶	۳۱۶,۳۶۷,۵۴۵	۷,۴۵۱,۶۱۳,۵۴۴	-۲.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۳/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۶۳۲,۱۹۷,۱۲۰	.	۵,۱۷۴,۰۶۲,۰۳۲	۵,۴۵۸,۱۳۵,۰۸۸	۱,۸۹۷,۷۵۹,۱۷۹	.	.	۱,۸۹۷,۷۵۹,۱۷۹	منفعت صبا آروند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۶۵,۶۲۱,۷۱۹	.	۳۶۵,۶۲۱,۷۱۹	.	۱۳۱,۷۴۴,۱۱۷	.	۱۳۱,۷۴۴,۱۱۷	.	اسنادخزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۹۳,۷۳۱,۰۰۸	.	۹۳,۷۳۱,۰۰۸	.	۳۲,۲۱۲,۱۶۰	.	۳۲,۲۱۲,۱۶۰	.	اسنادخزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۴۷۵,۱۶۹,۳۶۰	.	۴۷۵,۱۶۹,۳۶۰	.	۱۷۲,۴۳۶,۳۴۰	.	۱۷۲,۴۳۶,۳۴۰	.	اسنادخزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱,۲۸۰,۵۷۱,۸۵۴	.	۱,۲۸۰,۵۷۱,۸۵۴	.	۴۸۴,۰۰۴,۲۵۸	.	۴۸۴,۰۰۴,۲۵۸	.	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۵۶,۹۱۷,۹۲۵	.	۲۵۶,۹۱۷,۹۲۵	.	۹۶,۲۲۸,۰۵۵	.	۹۶,۲۲۸,۰۵۵	.	اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۸۷,۳۸۸,۱۵۸	.	۸۷,۳۸۸,۱۵۸	.	۳۷,۳۷۷,۲۲۴	.	۳۷,۳۷۷,۲۲۴	.	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۱۳,۱۹۱,۵۹۷,۱۴۴	۰	۷,۷۳۳,۴۶۲,۰۵۶	۵,۴۵۸,۱۳۵,۰۸۸	۲,۸۵۱,۷۶۱,۳۳۳	۰	۹۵۴,۰۰۲,۱۵۴	۱,۸۹۷,۷۵۹,۱۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

درآمد سود سهام									
۱۴۰۰/۰۳/۲۳			طی ماه			۱۴۰۰/۰۲/۲۳			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
۷۳,۱۸۲,۹۵۷	۶,۸۱۷,۰۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۲,۹۵۷	۶,۸۱۷,۰۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	داروسازی سبحان انکولوژی
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۴,۶۷۳,۱۸۲,۹۵۷	۶,۸۱۷,۰۴۳	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۱۸۲,۹۵۷	۶,۸۱۷,۰۴۳	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۰/۰۳/۲۳			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۲۲۰,۲۱۸	۱,۲۵۲,۱۵۲,۰۶۰	۱,۲۰۸,۳۷۰,۵۲۰	۴۳,۷۸۱,۵۴۰	۲۲۰,۲۱۸	۱,۲۵۲,۱۵۲,۰۶۰	۱,۲۰۸,۳۷۰,۵۲۰
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۶,۲۷۳,۰۶۲	۳۷,۶۰۵,۶۵۷,۰۳۷	(۱۹,۳۸۳,۹۷۴)	۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۶,۲۷۳,۰۶۲	۳۷,۶۰۵,۶۵۷,۰۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۱۳۶,۲۰۰	۷,۸۸۴,۸۰۴,۶۰۰	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۱۳۶,۲۰۰	۷,۸۸۴,۸۰۴,۶۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵,۰۵۰	۲,۹۳۹,۳۰۷,۰۴۰	(۳۳۳,۸۰۱,۹۹۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵,۰۵۰	۲,۹۳۹,۳۰۷,۰۴۰
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۹,۳۲۸,۲۴۰	۳۵,۹۷۵,۴۶۴,۷۴۰	(۲,۳۱۶,۱۳۶,۵۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۹,۳۲۸,۲۴۰	۳۵,۹۷۵,۴۶۴,۷۴۰
صنعت غذایی کورش	۹,۶۸۸	۳۶۲,۳۹۰,۳۱۱	۲۹۰,۴۲۴,۸۶۲	۷۱,۹۶۵,۴۴۹	۹,۶۸۸	۳۶۲,۳۹۰,۳۱۱	۲۹۰,۴۲۴,۸۶۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۹۲۶	۱۱,۶۰۰,۹۳۹	۷,۲۶۸,۲۸۳	۴,۳۳۲,۶۵۶	۹۲۶	۱۱,۶۰۰,۹۳۹	۷,۲۶۸,۲۸۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹۳۸	۱۱,۵۰۵,۱۱۶	۵,۸۰۳,۹۵۵	۵,۷۰۳,۹۵۵	۹۳۸	۱۱,۵۰۵,۱۱۶	۵,۸۰۳,۹۵۵
لیزینگ کارآفرین	۱۰۰,۹۲	۲۴,۰۲۶,۵۲۶	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	۱,۸۰۳,۵۲۵	۱۰۰,۹۲	۲۴,۰۲۶,۵۲۶	۲۲,۲۲۳,۰۰۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۹,۴۸۹,۰۰۰	۴۱,۷۴۲,۱۴۷,۶۰۰	(۶,۵۷۲,۶۵۸,۶۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۹,۴۸۹,۰۰۰	۴۱,۷۴۲,۱۴۷,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۱۲,۹۱۲,۷۰۹,۵۰۰	(۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۱۲,۹۱۲,۷۰۹,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۷۴۸,۲۵۰	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۷۴۸,۲۵۰	۷,۹۲۷,۵۴۸,۷۵۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۵۴۴,۸۰۹	۴,۳۰۵,۴۶۰,۷۲۲	۴,۱۱۵,۹۱۲,۱۲۷	۱۸۹,۵۴۸,۵۸۵	۵۴۴,۸۰۹	۴,۳۰۵,۴۶۰,۷۲۲	۴,۱۱۵,۹۱۲,۱۲۷
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۴,۵۶۰,۳۰۰	۱۰,۰۲۴,۰۰۰,۲۰۰	۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۴,۵۶۰,۳۰۰	۱۰,۰۲۴,۰۰۰,۲۰۰
فولاد خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۸۰۶,۷۵۰	۱۶,۳۱۴,۳۴۸,۶۰۰	(۷۶,۵۴۱,۸۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۸۰۶,۷۵۰	۱۶,۳۱۴,۳۴۸,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۹۰۰	۹,۱۹۰,۹۸۶,۳۰۰	۱,۱۰۵,۳۸۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۹۰۰	۹,۱۹۰,۹۸۶,۳۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۴۹۵,۵۵۰	۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰	۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۴۹۵,۵۵۰	۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۹۷	۸,۰۰۰	۷,۷۵۴,۳۶۲,۲۶۷	۷,۶۲۳,۶۱۸,۱۵۰	۱۳۱,۷۴۴,۱۱۷	۸,۰۰۰	۷,۷۵۴,۳۶۲,۲۶۷	۷,۶۲۳,۶۱۸,۱۵۰
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۹۷	۲,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۳۲,۷۰۹	۱,۹۴۹,۷۲۰,۵۴۹	۳۲,۲۱۲,۱۶۰	۲,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۳۲,۷۰۹	۱,۹۴۹,۷۲۰,۵۴۹
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۹۷	۱۰,۱۰۰	۹,۷۴۵,۴۸۰,۷۱۱	۹,۵۷۳,۰۴۴,۳۷۱	۱۷۲,۴۳۶,۳۴۰	۱۰,۱۰۰	۹,۷۴۵,۴۸۰,۷۱۱	۹,۵۷۳,۰۴۴,۳۷۱
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۹۷	۲۸,۰۰۰	۲۶,۰۹۰,۰۱۰,۳۲۸	۲۵,۶۰۶,۰۰۶,۰۷۰	۴۸۴,۰۰۴,۲۵۸	۲۸,۰۰۰	۲۶,۰۹۰,۰۱۰,۳۲۸	۲۵,۶۰۶,۰۰۶,۰۷۰
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۹۸	۶,۵۰۰	۵,۸۰۱,۹۷۹,۲۰۰	۵,۷۰۵,۷۵۱,۱۴۵	۹۶,۲۲۸,۰۵۵	۶,۵۰۰	۵,۸۰۱,۹۷۹,۲۰۰	۵,۷۰۵,۷۵۱,۱۴۵
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۹۸	۲,۰۰۰	۱,۸۷۳,۶۶۰,۳۳۷	۱,۸۳۶,۲۸۳,۱۱۳	۳۷,۳۷۷,۲۲۴	۲,۰۰۰	۱,۸۷۳,۶۶۰,۳۳۷	۱,۸۳۶,۲۸۳,۱۱۳
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	.	.	.	.	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸
سایر	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
	۲۳۶,۵۰۵,۴۱۶,۵۲۸	۲۴۵,۸۴۶,۰۶۰,۶۲۹	(۹,۳۴۰,۶۴۴,۱۰۱)	۳۵۵,۵۵۹,۵۳۹,۶۷۹	۳۵۱,۴۸۴,۵۷۲,۷۷۸	(۴۰,۷۴۹,۹۶۶,۹۰۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۲۳				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۶۵,۶۰۷,۲۶۷)	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۵,۷۷۹,۴۰۶,۷۳۳	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۶,۰۲۱,۲۵۷	۷۸۹,۳۹۵,۷۸۱	۸۸۵,۴۱۷,۰۳۸	۵۰,۸۴۰	*	*	*	*	گروه مینا (سهامی عام)
(۲۵۸,۴۵۲,۸۹۹)	۶,۱۹۷,۹۰۱,۷۶۰	۵,۹۳۹,۴۴۸,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	ملی صنایع مس ایران
(۱۹۵,۷۵۵,۷۲۹)	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۲,۴۴۲,۴۵۲,۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۸۳۳,۲۱۲,۷۱۰	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی تندگویان
(۳۱۶,۳۶۷,۵۴۵)	۱۶,۳۰۳,۷۳۲,۹۵۱	۱۵,۹۸۷,۳۶۵,۴۰۶		*	*	*		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۰/۰۳/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۵,۳۳۵	۶,۷۹۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۵۳,۷۹۹,۷۳۷	۶۰,۹۱۴,۷۲۴	
جمع		۵۳,۸۰۵,۰۷۲	۶۰,۹۲۱,۵۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۴۵۸,۱۳۵,۰۸۸		۵,۴۵۸,۱۳۵,۰۸۸	۱,۸۹۷,۷۵۹,۱۷۹		۱,۸۹۷,۷۵۹,۱۷۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶,۷۹۹	۰	۶,۷۹۹	۵,۳۳۵	۰	۵,۳۳۵	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۶۰,۹۱۴,۷۲۴	۰	۶۰,۹۱۴,۷۲۴	۵۳,۷۹۹,۷۳۷	۰	۵۳,۷۹۹,۷۳۷	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵,۵۱۹,۰۵۶,۶۱۱	۰	۵,۵۱۹,۰۵۶,۶۱۱	۱,۹۵۱,۵۶۴,۲۵۱	۰	۱,۹۵۱,۵۶۴,۲۵۱	۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۵۱,۰۱۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۰۵۸,۰۳۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۱۰۹,۰۴۶	۰	جمع