



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۲۲			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۷۸,۴۴۶	۱۰,۲۹۶,۳۶۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۰۳,۷۱۹	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۱۸۲,۱۶۵	۱۴,۵۵۱,۶۹۹,۱۴۰	۳,۶۰٪
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۰,۳۶۴,۵۶۰,۳۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰	۲,۹۰٪
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۵,۹۶۱,۹۰۵	۳۳,۶۵۹,۳۲۸,۲۴۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۵,۹۶۱,۹۰۵	۳۵,۸۳۱,۱۲۸,۶۸۰	۸,۸۶٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۵۴۴,۸۰۹	۵,۸۱۶,۷۵۸,۱۵۵	۴,۳۰۵,۳۶۰,۷۲۲	۲۲۰,۳۱۸	-	-	-	۷۶۵,۰۲۷	۸,۱۶۷,۵۸۶,۱۰۵	۷,۴۵۳,۶۵۵,۸۷۶	۱,۸۴٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۹۲۶	۷,۳۶۸,۳۸۳	۱۱,۶۰۰,۹۳۹	-	-	-	-	۹۲۶	۷,۳۶۸,۳۸۳	۱۴,۶۸۲,۱۲۱	۰,۰۰٪
ج . توسعه‌معدن‌وفلزات	۲۲۰,۳۱۸	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۱,۳۵۲,۱۵۲,۰۶۱	-	(۲۲۰,۳۱۸)	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۵۶۹,۰۰۵	۲,۶۰۵,۴۰۵,۰۵۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۶۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۷,۳۸۸,۸۶۰	۰,۵۷٪
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۳,۱۴۸	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۳,۱۴۸	۰,۰۰٪
صنعت غذایی کورش	۹,۶۸۸	۲۹۰,۴۲۴,۸۶۲	۳۴۲,۳۹۰,۳۱۱	-	(۹,۶۸۸)	۳۶۳,۱۶۰,۷۵۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
فولاد خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۷,۵۴۸,۳۹۱	۱۶,۳۳۷,۸۰۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۷,۵۴۸,۳۹۱	۱۶,۹۲۶,۶۸۲,۴۰۰	۴,۱۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۱۳۹,۹۸۲	۷,۱۶۱,۱۳۶,۳۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۱۳۹,۹۸۲	۷,۸۲۵,۱۶۱,۶۰۰	۱,۹۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۲,۷۷۵,۴۸۴	۳۵,۱۶۹,۳۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۲,۷۷۵,۴۸۴	۴۹,۷۸۵,۰۰۶,۱۵۰	۱۲,۳۱٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹۳۸	۵,۸۰۱,۱۶۱	۱۱,۵۰۵,۱۱۷	-	-	-	-	۹۳۸	۵,۸۰۱,۱۶۱	۱۵,۰۵۵,۷۶۸	۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۵,۵۲۷,۴۹۵,۵۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۷,۳۵۹,۷۲۳,۰۰۰	۱,۸۳٪
لیزینگ کارآفرین	۱۰۰,۰۹۲	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	۲۴,۰۲۶,۵۲۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۹۲	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	۴۸,۰۹۳,۱۸۱	۰,۰۱٪
م. صنایع و معدن احیاء سیاهان	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۸,۲۲۳,۵۸۳	۳۷,۵۸۶,۲۷۳,۰۶۳	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۸,۲۲۳,۵۸۳	۴۱,۳۲۵,۳۹۲,۱۳۸	۱۰,۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۴,۳۴۴,۵۴۵	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۴,۳۴۴,۵۴۵	۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۵۰۰	۳,۱۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۶,۷۲۴,۷۴۸,۳۵۰	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۴,۶۱۱,۳۹۷,۹۷۶	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۳,۴۴۲,۸۶۹	۳,۳۸۵,۷۳۴,۳۰۰	۰,۸۴٪
سیند ماکیان	-	-	-	۴,۸۹۳	۱۰۲,۸۴۸,۳۵۴	-	-	-	۱۰۲,۸۴۸,۳۵۴	۱۰۲,۱۴۱,۶۲۰	۰,۰۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۷۷۴,۵۲۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۷۷۴,۵۲۳	۷,۱۶۹,۵۸۵,۶۲۵	۱,۷۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۴۴۶,۷۸۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۷۲۵,۶۲۵,۶۲۹	-	-	-	۰,۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۱۹۶	۶,۳۷۵,۷۷۸	(۱۹۶)	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	-	-	-	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۹۱۱,۶۸۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۹۱۱,۶۸۰	۲,۰۶۱,۹۱۱,۶۸۰	۰,۵۳٪
ج . داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	۷۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	۶۰۵,۳۱۹,۱۹۳	۰,۱۵٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	۶۰,۵۵۰	۱۸۱,۲۱۲,۵۰۶	(۶۰,۵۵۰)	۲۶۱,۴۰۳,۹۸۹	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۲,۵۵۷,۱۶۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	-	-	-	۰,۰۰٪
سایر	۱۱	۷	-	-	-	-	-	-	۱۱	۵	۰,۰۰٪
جمع	۲۱۹,۹۴۸,۲۲۴,۹۸۱	۱۸۳,۳۶۴,۹۸۳,۱۳۴	۲۰۶,۰۳۰,۷۲۰,۵۶۶	۱۶,۶۴۸,۰۴۹,۶۳۹	-	-	-	۲۱۹,۷۴۳,۹۹۲,۱۳۹	۲۳۱,۱۸۰,۲۴۱,۹۲۳	۵۴,۷۱٪	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۴/۲۳			۱۴۰۰/۰۳/۲۳			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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۳/۲۳				۱۴۰۰/۴/۲۳			
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 ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۶۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۵۸۰۰,۹۷۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰	۹۱۱,۳۰۹	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۵,۹۲۱,۷۸۴,۹۸۱	۱,۴۶%											
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۷۵۴,۳۶۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۰	۹۸۵,۹۷۵	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۸۸۶,۳۷۰,۳۳۶	۱,۹۵%											
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۵۷,۵۸۲	۱,۹۸۱,۹۳۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%											
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۷۴۵,۴۸۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۹۸۳,۵۵۲	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۹۳۲,۰۷۴,۶۸۵	۲,۴۶%											
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۶,۰۹۰,۰۱۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۹۵۱,۴۶۱	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۶,۶۳۶,۰۷۹,۳۳۵	۶,۵۹%											
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۸۷۳,۶۶۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۵۵,۳۶۴	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۹۱۰,۱۸۱,۷۱۶	۰,۴۷%											
منفعت صبا ازنود 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	۲۸,۴۴%											
									۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴										۱۶۸,۲۳۶,۵۸۱,۸۰۲										
																			۱۴۴,۲۷۵,۰۴۴,۵۷۲										
																			۱۶۷,۲۶۵,۶۴۷,۳۰۳										
																			۴۱,۳۷%										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

درصد تعدیل

قیمت پس از تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱۴۰۰/۰۴/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۲۳			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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۲۳				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٪	۵۵۱,۲۰۵	۰	۴,۵۹۷	۵۴۶,۶۰۸	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی	
۰.۰۰٪	۳۵,۲۵۰	۱۲,۳۴۷,۸۰۵	۰	۱۲,۳۸۳,۰۵۵	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٪	۱۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۵,۶۳۱,۱۱۵,۰۳۸	۵,۶۳۱,۶۰۹,۰۳۸	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت	
۰.۹۱٪	۳,۶۶۱,۵۹۹,۷۱۱	۵,۶۳۱,۶۰۹,۰۳۸	۲,۱۰۵,۰۴۰,۸۵۴	۷,۱۷۸,۱۶۷,۸۹۵	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	
۰.۹۶٪	۳,۸۶۲,۶۴۶,۸۲۰	۱۱,۲۵۴,۹۷۱,۸۸۱	۷,۷۲۶,۶۵۴,۴۸۹	۷,۳۹۰,۹۶۴,۲۱۲						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۵,۶۰۴,۴۱۰,۰۷۳	۹۲.۱۰٪	۸.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۹۶,۳۹۰,۳۸۲	۷.۷۵٪	۰.۷۴٪
درآمد سپرده بانکی	۵۶,۸۷۰,۷۱۶	۰.۱۵٪	۰.۰۱٪
جمع	۳۸,۶۵۷,۶۷۱,۱۷۱	۱۰۰٪	۹.۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۸۷۸,۴۵۷,۰۹۰	۰	۸۷۸,۴۵۷,۰۹۰	۰.۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنعت غذایی کورش	۰	(۷۱,۹۶۵,۴۴۹)	۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۷۷۰,۴۴۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۰.۰۲٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۰.۴۳٪	۰	۰	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۰.۳۹٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۰.۰۳٪	۰	۰	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۰.۰۲٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۳,۹۳۷,۵۵۶	۳,۹۳۷,۵۵۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۹۳۷,۵۵۶	۳,۹۳۷,۵۵۶	۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۴۹۴,۰۷۱,۴۵۰	(۱,۲۲۱,۶۸۷,۴۲۴)	۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۲۶	۰.۲۵٪	۰	۰	(۵۰۲,۹۸۹,۳۰۰)	(۱,۲۲۱,۶۸۷,۴۲۴)	(۱,۲۲۱,۶۸۷,۴۲۴)	-۰.۴۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	۰.۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴,۶۱۵,۵۱۷,۱۵۰	۰	۱۴,۶۱۵,۵۱۷,۱۵۰	۳.۹۸٪	۰	۰	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰	۹۶,۰۲۱,۲۵۷	۴,۸۵۲,۵۵۰,۵۰۷	۱.۲۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	۰.۱۷٪	۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۱۰	(۲۵۸,۴۵۲,۸۹۹)	(۵۹,۶۴۲,۸۸۹)	-۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۹۵,۷۵۵,۷۲۹)	(۱۹۵,۷۵۵,۷۲۹)	-۰.۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۶۵,۶۰۷,۲۶۷)	(۶۵,۶۰۷,۲۶۷)	-۰.۰۳٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۰.۰۳٪
توسعه معادن و فلزات	۲۸۶,۰۸۷,۵۲۴	۷۹۶,۳۶۸,۰۰۳	۰	۱,۰۸۲,۴۵۵,۵۲۷	۰.۲۹٪	۲۸۶,۰۸۷,۵۲۴	۱,۱۱۹,۰۳۰,۳۷۵	۰	۱,۴۰۵,۱۱۷,۸۹۹	۰.۳۵٪
پتروشیمی شیراز	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۲۰۵,۹۰۰	۰	۱,۷۱۳,۲۰۵,۹۰۰	۰.۴۷٪	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۱۰۹,۹۰۰	۰	۱,۳۹۵,۱۰۹,۹۰۰	۰.۳۵٪
فولاد خوزستان	۸۱۸,۳۴۳,۹۴۹	۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰	۰	۱,۵۰۷,۳۲۰,۵۹۹	۰.۴۱٪	۸۱۸,۳۴۳,۹۴۹	۱,۱۹۱,۲۶۰,۴۱۲	۰	۲,۰۰۹,۶۰۳,۳۶۱	۰.۵۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۱۴,۲۱۳,۸۳۶	۶۶۴,۰۲۵,۴۰۰	۰	۱,۱۷۸,۳۳۹,۳۳۶	۰.۳۳٪	۵۱۴,۲۱۳,۸۳۶	(۲۶۷,۹۴۷,۱۵۳)	۰	۲۴۶,۲۶۶,۶۸۳	۰.۰۶٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۷۱۲,۸۵۷,۳۳۰	۰	۷۱۲,۸۵۷,۳۳۰	۰.۱۹٪	۷۴,۶۳۲,۵۸۸	۲۷۳,۲۸۸,۴۲۰	۰	۳۴۷,۹۲۱,۰۰۸	۰.۰۹٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۲,۱۷۱,۸۰۰,۴۴۰	۰	۲,۱۷۱,۸۰۰,۴۴۰	۰.۵۹٪	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۱۸۴,۹۶۰	۰	۶,۲۷۳,۱۸۴,۹۶۰	۱.۵۵٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۹۷,۱۳۶	۳,۰۸۱,۸۰۱	۰	۳,۱۷۸,۹۲۷	۰.۰۰٪	۹۷,۱۳۶	۷,۴۱۴,۴۵۷	۰	۷,۵۱۱,۵۹۳	۰.۰۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۷۶۰,۲۲۵	۳,۵۵۰,۶۵۱	۰	۴,۳۱۰,۹۷۶	۰.۰۰٪	۷۶۰,۲۲۵	۹,۲۵۴,۶۰۶	۰	۱۰,۰۱۴,۹۳۱	۰.۰۰٪
لیزینگ کارآفرین	۱,۵۵۷,۴۳۹	۲۴۰,۰۶۶,۶۵۴	۰	۲۵,۶۲۴,۰۹۳	۰.۰۱٪	۱,۵۵۷,۴۳۹	۲۷,۴۲۷,۶۱۸	۰	۲۷,۴۲۷,۶۱۸	۰.۰۱٪
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	۰	(۴۰۵,۵۵۴,۳۲۷)	۰	(۴۰۵,۵۵۴,۳۲۷)	-۰.۱۱٪	۰	(۴۰۵,۵۵۴,۳۲۷)	۰	(۴۰۵,۵۵۴,۳۲۷)	-۰.۱۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۱,۴۹۸,۱۲۰	۰	۴۱,۴۹۸,۱۲۰	۰.۰۱٪	۰	۴۱,۴۹۸,۱۲۰	۰	۴۱,۴۹۸,۱۲۰	۰.۰۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۳,۷۳۹,۱۱۹,۰۷۵	۰	۳,۷۳۹,۱۱۹,۰۷۵	۰.۰۳٪	۰	۶,۸۸۷,۹۳۶,۲۲۲	۰	۶,۸۸۷,۹۳۶,۲۲۲	۱.۷۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	(۲۹۸,۱۸۸,۹۴۸)	۰	(۲۹۸,۱۸۸,۹۴۸)	-۰.۰۸٪	۰	(۲۹۸,۱۸۸,۹۴۸)	۰	(۲۹۸,۱۸۸,۹۴۸)	-۰.۰۷٪
سپید ماکیان	۰	(۷۰۶,۷۳۴)	۰	(۷۰۶,۷۳۴)	۰.۰۰٪	۰	(۷۰۶,۷۳۴)	۰	(۷۰۶,۷۳۴)	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۳,۱۷۲,۷۲۵,۵۲۱	۰	۳,۱۷۲,۷۲۵,۵۲۱	۰.۸۶٪	۰	۴,۰۶۰,۴۱۲,۱۷۱	۰	۴,۰۶۰,۴۱۲,۱۷۱	۱.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۷۹۸,۲۳۶,۴۵۰	۰	۱,۷۹۸,۲۳۶,۴۵۰	۰.۴۹٪	۰	۱,۳۷۴,۷۷۱,۱۵۰	۰	۱,۳۷۴,۷۷۱,۱۵۰	۰.۳۴٪
	۱,۸۶۵,۰۶۰,۲۰۹	۳۳,۱۰۲,۴۱۲,۷۲۷	۶۳۵,۹۳۷,۱۳۷	۳۵,۶۰۴,۴۱۰,۷۳	۹.۷۰٪	۶,۵۳۹,۶۹۲,۷۹۷	۲۱,۲۹۴,۹۸۳,۷۷۰	۳۱۹,۵۶۹,۵۹۲	۲۸,۱۵۴,۲۴۶,۱۵۹	۶.۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۴/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	.	.	۱۸,۰۶۷,۲۹۱	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	(۹۳,۷۳۱,۰۰۸)	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۲,۵۸۹,۵۲۲,۰۰۱	.	۵,۱۷۴,۰۶۲,۰۳۲	۷,۴۱۵,۴۵۹,۹۶۹	۱,۹۵۷,۳۲۴,۸۸۱	.	.	۱,۹۵۷,۳۲۴,۸۸۱	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴۹۷,۶۲۹,۷۸۸	.	۴۹۷,۶۲۹,۷۸۸	.	۱۳۲,۰۰۸,۰۶۹	.	۱۳۲,۰۰۸,۰۶۹	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۶۶۱,۷۶۳,۳۳۴	.	۶۶۱,۷۶۳,۳۳۴	.	۱۸۶,۵۹۳,۹۷۴	.	۱۸۶,۵۹۳,۹۷۴	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱,۸۲۶,۶۴۰,۸۶۱	.	۱,۸۲۶,۶۴۰,۸۶۱	.	۵۴۶,۰۶۹,۰۰۷	.	۵۴۶,۰۶۹,۰۰۷	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۳۷۶,۷۲۳,۷۰۶	.	۳۷۶,۷۲۳,۷۰۶	.	۱۱۹,۸۰۵,۷۸۱	.	۱۱۹,۸۰۵,۷۸۱	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۱۲۳,۹۰۹,۵۳۷	.	۱۲۳,۹۰۹,۵۳۷	.	۳۶,۵۲۱,۳۷۹	.	۳۶,۵۲۱,۳۷۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۱۶,۱۸۷,۹۸۷,۵۲۶	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۸,۶۶۰,۷۲۹,۲۵۸	۷,۴۱۵,۴۵۹,۹۶۹	۲,۹۹۶,۳۹۰,۳۸۲	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۹۳۷,۲۶۷,۲۰۲	۱,۹۵۷,۳۲۴,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

درآمد سود سهام								
نام شرکت	نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	طی ماه							
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۴۷۶	۲۸۶,۰۸۷,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۴۷۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۶,۰۵۱	۸۱۸,۳۴۳,۹۴۹	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۶,۰۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۸۶,۱۶۴	۵۱۴,۲۱۳,۸۳۶	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۸۶,۱۶۴
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	(۱,۴۴۹,۶۳۱)	۱,۴۴۹,۶۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۴۱۲
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	.	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۲۶	۱۱۰	۱۰۱,۸۶۰	۴,۷۲۴	۹۷,۱۳۶	۱۰۱,۸۶۰	۴,۷۲۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۳۸	۸۵۰	۷۹۷,۳۰۰	۳۶,۹۷۵	۷۶۰,۳۲۵	۷۹۷,۳۰۰	۳۶,۹۷۵
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۰,۰۹۲	۱۶۵	۱,۶۶۵,۱۸۰	۱۰۷,۷۴۱	۱,۵۵۷,۴۳۹	۱,۶۶۵,۱۸۰	۱۰۷,۷۴۱
کسری واریزی سیمن خزر				-۸۱۰			-۸۱۰	
جمع				۱,۹۸۶,۵۶۳,۵۳۰	۱۲۰,۰۵۴,۵۰۰	۱,۸۶۶,۵۰۹,۸۴۰	۶,۶۶۶,۵۶۳,۵۳۰	۱۲۶,۸۷۱,۵۴۳
				۶,۵۳۹,۶۹۱,۹۸۷				۶,۵۳۹,۶۹۱,۹۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۰/۰۴/۲۳				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . داروسازی سیحان انکولوژی	۷۲,۸۴۰	۶۰۵,۳۱۹,۱۹۲	۱۰,۱۰۸,۷۳,۵۲۰	(۴۰۵,۵۵۴,۳۲۷)	۷۲,۸۴۰	۶۰۵,۳۱۹,۱۹۲	۱۰,۱۰۸,۷۳,۵۲۰	(۴۰۵,۵۵۴,۳۲۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۴۰۹,۸۰۰	۲,۰۶۱,۹۱۱,۶۸۰	۴۱,۴۹۸,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۴۰۹,۸۰۰	۲,۰۶۱,۹۱۱,۶۸۰	۴۱,۴۹۸,۱۲۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۵,۳۹۲,۱۳۷	۳۷,۵۸۶,۲۷۳,۰۶۲	۳,۷۳۹,۱۱۹,۰۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۵,۳۹۲,۱۳۷	۳۴,۴۲۷,۴۵۵,۹۱۵	۶,۸۸۷,۹۳۶,۲۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵,۱۶۱,۶۰۰	۷,۱۶۱,۱۳۶,۲۰۰	۶۶۴,۰۲۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵,۱۶۱,۶۰۰	۸,۰۹۳,۱۰۸,۷۵۳	(۲۶۷,۹۴۷,۱۵۳)
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۹,۵۸۵,۶۲۵	۷,۴۶۷,۷۷۴,۵۷۳	(۲۹۸,۱۸۸,۹۴۸)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۹,۵۸۵,۶۲۵	۷,۴۶۷,۷۷۴,۵۷۳	(۲۹۸,۱۸۸,۹۴۸)
داروسازی سیحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۳۸۸,۸۶۰	۱,۵۹۴,۵۳۱,۵۳۰	۷۱۲,۸۵۷,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۳۸۸,۸۶۰	۲,۰۳۴,۱۰۰,۴۴۰	۲۷۳,۳۸۸,۴۲۰
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۱,۱۲۸,۶۸۰	۳۳,۶۵۹,۳۲۸,۲۴۰	۲,۱۷۱,۸۰۰,۴۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۱,۱۲۸,۶۸۰	۳۴,۱۵۷,۹۴۳,۷۲۰	۱,۶۷۳,۱۸۴,۹۶۰
سپید ماکیان	۴,۸۹۳	۱۰۲,۱۴۱,۶۱۹	۱۰۲,۸۴۸,۳۵۴	(۷۰۶,۷۳۴)	۴,۸۹۳	۱۰۲,۱۴۱,۶۱۹	۱۰۲,۸۴۸,۳۵۴	(۷۰۶,۷۳۴)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۹۲۶	۱۴,۶۸۲,۷۴۰	۱۱,۶۰۰,۹۳۹	۳,۰۸۱,۸۰۰	۹۲۶	۱۴,۶۸۲,۷۴۰	۷,۲۶۸,۲۸۳	۷,۴۱۴,۴۵۷
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹۳۸	۱۵,۰۵۵,۷۶۷	۱۱,۵۰۵,۱۱۶	۳,۵۵۰,۶۵۱	۹۳۸	۱۵,۰۵۵,۷۶۷	۵,۸۰۱,۱۶۱	۹,۲۵۴,۶۰۶
لیزینگ کارآفرین	۱۰۰,۹۲	۴۸,۰۹۳,۱۸۰	۲۴,۰۲۶,۵۲۶	۲۴,۰۶۶,۶۵۴	۱۰۰,۹۲	۴۸,۰۹۳,۱۸۰	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	۲۵,۸۷۰,۱۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۵,۰۰۶,۱۵۰	۳۵,۱۶۹,۴۸۹,۰۰۰	۱۴,۶۱۵,۵۱۷,۱۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۵,۰۰۶,۱۵۰	۴۵,۰۲۸,۴۷۶,۹۰۰	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۵۰۰	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۶۰۶,۳۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۵۰۰	۱۲,۳۹۵,۸۰۳,۴۹۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۷۳۴,۳۰۰	۸۹۱,۶۲۴,۸۵۰	۲,۴۹۴,۰۷۱,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۷۳۴,۳۰۰	۳,۳۸۸,۷۲۳,۶۰۰	(۵۰۲,۹۸۹,۳۰۰)
توسعه معادن و فلزات	۷۶۵,۰۲۷	۷,۴۵۲,۶۵۵,۸۷۵	۶,۶۵۶,۲۸۷,۸۷۲	۷۹۶,۳۶۸,۰۰۳	۷۶۵,۰۲۷	۷,۴۵۲,۶۵۵,۸۷۵	۶,۳۳۳,۶۲۵,۵۰۰	۱,۱۱۹,۰۳۰,۳۷۵
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰	۱۰,۲۶۴,۵۶۰,۳۰۰	۱,۴۶۹,۲۰۵,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰	۱۰,۵۸۲,۶۵۶,۳۰۰	۱,۱۵۱,۱۰۹,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	۱۶,۳۳۷,۸۰۶,۷۵۰	۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	۱۵,۷۳۵,۴۲۲,۹۸۸	۱,۱۹۱,۲۶۰,۴۱۲
پتروشیمی پردیس	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۱,۶۹۹,۱۴۰	۱۱,۳۷۸,۹۷۳,۶۱۹	۳,۱۷۲,۷۲۵,۵۲۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۱,۶۹۹,۱۴۰	۱۰,۴۹۱,۲۸۶,۹۶۹	۴,۰۶۰,۴۱۲,۱۷۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۵,۵۹۷,۴۹۵,۵۵۰	۱,۷۹۸,۲۳۶,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۶,۰۲۰,۹۶۰,۸۵۰	۱,۳۷۴,۷۷۱,۱۵۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	(۸۷۸,۴۵۷,۰۹۰)	۸۷۸,۴۵۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۷۱,۹۶۵,۴۴۹	(۷۱,۹۶۵,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۸,۰۰۰	۷,۸۸۶,۳۷۰,۳۳۶	۷,۷۵۴,۳۶۲,۲۶۷	۱۳۲,۰۰۸,۰۶۹	۸,۰۰۰	۷,۸۸۶,۳۷۰,۳۳۶	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۴۹۷,۶۲۹,۷۸۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۹,۹۳۲,۰۷۴,۶۸۵	۹,۷۴۵,۴۸۰,۷۱۱	۱۸۶,۵۹۳,۹۷۴	۱۰,۱۰۰	۹,۹۳۲,۰۷۴,۶۸۵	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۶۶۱,۷۶۳,۳۳۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۶,۶۳۶,۰۷۹,۳۳۵	۲۶,۰۹۰,۰۱۰,۳۲۸	۵۴۶,۰۶۹,۰۰۷	۲۸,۰۰۰	۲۶,۶۳۶,۰۷۹,۳۳۵	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۱,۸۲۶,۶۴۰,۸۶۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۶,۵۰۰	۵,۹۲۱,۷۸۴,۹۸۱	۵,۸۰۱,۹۹۹,۲۰۰	۱۱۹,۸۰۵,۷۸۱	۶,۵۰۰	۵,۹۲۱,۷۸۴,۹۸۱	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	۳۷۶,۷۲۳,۷۰۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۱۸۱,۷۱۶	۱,۸۷۳,۶۶۰,۳۳۷	۳۶,۵۲۱,۳۷۹	۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۱۸۱,۷۱۶	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۱۲۳,۹۰۹,۵۳۷
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۰	۹۳,۷۳۱,۰۰۸	(۹۳,۷۳۱,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰
سایر				(۲)				(۲)
	۲۷۳,۴۵۹,۷۴۰,۸۱۸	۲۳۹,۴۲۹,۰۶۰,۸۹۱	۲۳۹,۴۲۹,۰۶۰,۸۹۱	۲۴,۰۳۰,۶۷۹,۹۲۷	۲۸۸,۴۳۸,۸۹۷,۰۶۸	۲۵۸,۴۸۳,۱۸۴,۰۴۲	۲۹,۹۵۵,۷۱۳,۰۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . توسعه معادن و فلزات	۲۲۰,۲۱۸	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۰	۲۲۰,۲۱۸	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۰
صنعت غذایی کورش	۹,۶۸۸	۳۶۳,۱۶۰,۷۵۵	۳۶۳,۱۶۰,۷۵۵	۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۹,۶۸۸	۳۶۳,۱۶۰,۷۵۵	۳۶۳,۱۶۰,۷۵۵	۷۲,۷۳۵,۸۹۳
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۶۰,۵۵۰	۲۶۱,۴۰۳,۹۸۹	۲۶۱,۴۰۳,۹۸۹	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۶۰,۵۵۰	۲۶۱,۴۰۳,۹۸۹	۲۶۱,۴۰۳,۹۸۹	۸۰,۱۹۱,۴۸۳
محصولات کاغذی لطیف	۱۹۶	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	۳,۹۳۷,۵۵۶	۱۹۶	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	۳,۹۳۷,۵۵۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۳۹۷,۹۷۶	۴,۶۱۱,۳۹۷,۹۷۶	(۱,۲۲۱,۶۸۷,۴۲۴)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۳۹۷,۹۷۶	۴,۶۱۱,۳۹۷,۹۷۶	(۱,۲۲۱,۶۸۷,۴۲۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۶۲۵,۶۲۹	۲,۷۲۵,۶۲۵,۶۲۹	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۶۲۵,۶۲۹	۲,۷۲۵,۶۲۵,۶۲۹	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۸۸۵,۴۱۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۸۸۵,۴۱۷,۰۳۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۵,۹۳۹,۴۴۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۵,۹۳۹,۴۴۸,۸۶۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۲,۴۴۲,۴۵۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۴۵۲,۹۷۱	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۵,۷۷۹,۴۰۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۵,۷۷۹,۴۰۶,۷۳۳	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۰
اسناد خزانه - م ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹
		۳۰,۷۷۸,۶۳۸,۷۸۹	۳۰,۷۷۸,۶۳۸,۷۸۹	۷۴۷,۷۳۵,۴۳۶		۳۰,۷۷۸,۶۳۸,۷۸۹	۳۰,۷۷۸,۶۳۸,۷۸۹	۷۴۷,۷۳۵,۴۳۶
				۴۳۱,۳۶۷,۸۹۱				۴۳۱,۳۶۷,۸۹۱
				۳۶,۳۳۴,۶۳۶,۳۰۴				۳۶,۳۳۴,۶۳۶,۳۰۴
				۳۶,۷۶۶,۰۰۴,۱۹۵				۳۶,۷۶۶,۰۰۴,۱۹۵

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		۱۴۰۰/۰۴/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۴,۵۹۷	۱۱,۳۹۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۵۶,۸۶۶,۱۱۹	۱۱۷,۷۸۰,۸۴۳	
جمع		۵۶,۸۷۰,۷۱۶	۱۱۷,۷۹۲,۲۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷,۴۱۵,۴۵۹,۹۶۹		۷,۴۱۵,۴۵۹,۹۶۹	۱,۹۵۷,۳۲۴,۸۸۱		۱,۹۵۷,۳۲۴,۸۸۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۱,۳۹۶	۰	۱۱,۳۹۶	۴,۵۹۷	۰	۴,۵۹۷	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۱۷,۷۸۰,۸۴۳	۰	۱۱۷,۷۸۰,۸۴۳	۵۶,۸۶۶,۱۱۹	۰	۵۶,۸۶۶,۱۱۹	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۷,۵۳۳,۲۵۲,۲۰۸	۰	۷,۵۳۳,۲۵۲,۲۰۸	۲,۰۱۴,۱۹۵,۵۹۷	۰	۲,۰۱۴,۱۹۵,۵۹۷	۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۲۳	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