



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۲۲			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	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۱۸۲,۱۶۵	۱۴,۵۵۱,۶۹۹,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳٪	۱۶,۶۲۵,۹۸۳,۲۷۵
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰٪	۱۳,۸۱۳,۳۱۸,۸۰۰
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۵,۹۶۱,۹۰۵	۳۵,۸۳۱,۱۲۸,۶۸۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۸۲۷,۲۰۶,۹۸۳	۱۱,۸۲۷,۲۰۶,۹۸۳	-	-	۷,۷۷٪	۳۴,۶۶۳,۳۱۸,۷۴۰
توسعه‌معدن و فلزات	۷۶۵,۰۲۷	۸,۱۶۷,۵۸۶,۱۰۵	۷,۴۵۳,۶۵۵,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰٪	۹,۳۵۳,۸۴۲,۵۹۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۹۲۶	۷,۳۶۸,۳۸۳	۱۴,۶۸۲,۷۴۱	-	(۹۲۶)	۱۲,۷۹۵,۷۳۹	۱۲,۷۹۵,۷۳۹	-	-	۰,۰۰٪	-
ج. داروسازی سبحان انکولوژی	۷۲,۸۴۰	۱,۰۱۰,۸۷۳,۵۲۰	۶۰۵,۳۱۹,۱۹۳	-	-	-	-	-	-	۰,۱۴٪	۶۲۵,۸۱۰,۳۶۱
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۶۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۷,۳۸۸,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۰,۵۳٪	۲,۳۰۹,۳۷۶,۹۶۰
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۲۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۳,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶,۹۹۳,۱۴۸
سپید ماکیان	۴,۸۹۳	۱۰۰۲,۸۴۸,۳۵۴	۱۰۰۲,۱۴۱,۶۲۰	-	(۴,۸۹۳)	۱۴۲,۵۱۱,۸۸۲	۱۴۲,۵۱۱,۸۸۲	-	-	۰,۰۰٪	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۷,۷۷۲,۵۷۳	۷,۱۶۹,۵۸۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸٪	۷,۹۴۷,۴۴۹,۷۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۹۱۱,۶۸۰	۲,۱۰۳,۴۰۹,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۰۰۶,۳۲۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۶۴,۹۶۶	-	-	۱,۲۰٪	۵,۳۳۴,۴۶۹,۹۲۰
فولاد خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۷,۵۴۸,۳۹۱	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷٪	۱۹,۳۸۵,۳۶۸,۱۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۱۳۹,۹۸۲	۷,۸۲۵,۱۶۱,۶۰۰	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۸,۵۵۴,۷۹۴,۴۰۳	۸,۵۵۴,۷۹۴,۴۰۳	-	-	۰,۰۰٪	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۲,۷۷۵,۴۸۴	۴۹,۷۸۵,۰۰۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۱٪	۵۶,۶۷۴,۷۶۶,۷۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹۳۸	۵,۸۰۱,۱۶۱	۱۵,۰۵۵,۷۶۸	-	(۹۳۸)	۱۳,۶۱۵,۶۲۰	۱۳,۶۱۵,۶۲۰	-	-	۰,۰۰٪	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۱۱۲,۳۰۲	-	-	-	-	۳,۲۴٪	۱۴,۳۲۸,۶۲۵,۷۵۰
لیزینگ کار آفرین	۱۰۰,۰۹۲	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	۴۸,۰۹۳,۱۸۱	-	(۱۰۰,۰۹۲)	۴۱,۹۳۳,۵۶۷	۴۱,۹۳۳,۵۶۷	-	-	۰,۰۰٪	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۸,۲۲۳,۵۸۳	۴۱,۳۳۵,۳۹۲,۱۳۸	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۹۰,۹۳,۳۷۰,۵۹۵	۹۰,۹۳,۳۷۰,۵۹۵	-	-	۹,۱۳٪	۴۰,۷۳۷,۹۵۸,۲۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۴,۳۴۴,۵۲۵	۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹٪	۱۴,۳۱۴,۹۱۵,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۴۴۲,۸۶۹	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۷۸٪	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۳۸۸,۲۵۱	-	-	-	-	۱,۵۵٪	۶,۸۹۳,۷۳۶,۷۵۰
س. و خدمات مدیریت صنعت. پ. کشوری	-	-	-	۱,۰۵۹	۵,۳۲۴,۱۸۴	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۵,۳۵۶,۱۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۲۲,۳۲۳	-	-	-	-	۰,۳۳٪	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	۲,۱۱۸	۴۰,۰۲۲,۰۹۱	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴,۰۲۲,۰۹۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۵۳,۷۰۶	-	-	-	-	۰,۸۰٪	۳,۵۵۳,۳۳۷,۰۸۰
سایر	۱۱	۵	۵	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۰
جمع	۲۱۹,۷۴۲,۹۹۲,۱۳۹	۲۲۱,۱۸۰,۲۴۱,۸۲۳	۱۸,۸۰۵,۷۴۰,۱۸۲	۲۹,۷۹۳,۸۷۸,۴۶۵	۲۱۲,۲۰۷,۶۶۸,۳۹۷	۲۵۱,۵۷۷,۶۳۸,۸۶۳	۵۶,۴۱٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۳			۱۴۰۰/۰۴/۲۳			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 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۲۳				۱۴۰۰/۰۵/۲۳				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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	۵,۹۲۱,۷۸۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰	۹۳۹,۳۶۶	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۶,۰۳۹,۱۳۴,۲۰۸	۱.۳۵%											
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۸۸۶,۳۷۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	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	۹,۹۳۲,۰۷۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۹۹۶,۷۶۸	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۱۰,۰۶۵,۵۳۲,۰۹۱	۲.۲۶%											
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۶,۶۴۶,۰۷۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۹۶۵,۷۶۲	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۷,۰۴۶,۴۳۴,۷۵۷	۶.۰۶%											
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۹۱۰,۱۸۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۷۰,۳۹۳	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۹۴۰,۴۳۴,۳۳۲	۰.۴۴%											
منفعت صبا ا روند تمدن ۱۴۰۱۱۱۱۳	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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۲۰۸	۲۵.۷۸%											
اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۱۵۸,۳۳۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۳۱,۸۲۶	۴,۱۵۸,۳۳۸,۰۵۵	۴,۱۵۸,۳۷۶,۱۵۷	۰.۹۳%										
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶۸۰,۸۸۳	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۳,۶۱۵,۱۹۱,۷۹۹	۳.۰۵%											
۱۴۴,۲۷۵,۰۴۴,۵۷۲									۱۶۷,۲۶۵,۶۴۷,۳۰۳									۱۵۶,۸۸۳,۳۹۷,۲۹۴				۱۷۷,۸۳۴,۴۸۹,۴۵۲				۳۹.۸۷%			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

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 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

۱۴۰۰/۰۵/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۲۳			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 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۲۳				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٪	۵۵۵,۴۸۸	۰	۴,۲۸۳	۵۵۱,۲۰۵	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی	
۰.۰۰٪	۳۳,۲۵۰	۲,۰۰۰	۰	۳۵,۲۵۰	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	
۰.۰۴٪	۱۹۹,۸۹۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۴,۲۹۹,۹۲۸	۲۲,۰۱۴,۱۹۵,۹۲۸	۱۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت	
۰.۲۶٪	۱,۱۵۰,۷۱۵,۱۷۴	۲۲,۰۱۴,۱۹۵,۹۲۸	۱۹,۵۰۳,۳۱۱,۳۹۱	۳,۶۶۱,۵۹۹,۷۱۱	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	
۰.۳۰٪	۱,۳۵۱,۶۶۰,۵۶۶	۴۴,۰۲۸,۴۹۷,۸۵۶	۴۱,۵۱۷,۵۱۱,۶۰۲	۳,۸۶۲,۶۴۶,۸۲۰						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۱,۷۱۰,۲۳۵,۹۲۱	۹۳.۸۳٪	۹.۳۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۷۱۱,۴۹۱,۵۱۶	۶.۱۰٪	۰.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳۱,۱۰۲,۸۰۱	۰.۰۷٪	۰.۰۱٪
جمع	۴۴,۴۵۲,۸۳۰,۲۳۸	۱۰۰٪	۹.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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 درآمدها
پلیمر آریا ساسول	.	۷,۳۷۱,۶۷۵,۹۸۵	۳,۳۸۷,۷۲۱,۰۵۸	۱۰,۶۵۹,۳۹۷,۰۴۳	۲,۶۴٪	.	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۴,۸۶۰,۹۴۵	۳,۳۸۷,۷۲۱,۰۵۸	۱۶,۹۳۲,۵۸۲,۰۰۳	۳۸.۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	(۹,۳۵۴,۶۰۶)	۶,۸۱۴,۴۶۹	(۲,۴۴۰,۱۳۷)	۰.۰۰٪	.	۷۷۶,۰۳۹	.	۶,۸۱۴,۴۶۹	۷,۵۹۰,۵۰۸	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۱۷۲,۷۰۱,۷۴۵	۳,۰۰۱,۷۱۶	۱,۱۷۵,۷۰۳,۴۶۱	۰.۲۹٪	.	.	۱,۲۱۴,۱۹۹,۸۶۵	۳,۰۰۱,۷۱۶	۱,۲۱۷,۲۰۱,۵۸۱	۰.۲۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۲۶۷,۹۴۷,۱۵۳	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰	۷۲۹,۶۳۲,۸۰۳	۰.۱۸٪	.	۵۲۴,۴۳۸,۷۴۳	.	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰	۹۸۶,۱۲۴,۳۹۳	۰.۲۲٪
سپید ماکیان	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	۷۰۶,۷۳۵	۳۹,۶۶۳,۵۲۸	۵۵,۰۴۹,۲۶۳	۰.۰۱٪	.	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	.	۳۹,۶۶۳,۵۲۸	۵۴,۳۴۲,۵۲۸	۰.۰۱٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	(۷,۴۱۴,۴۵۷)	۵,۵۲۷,۴۵۶	(۱,۸۸۷,۰۰۱)	۰.۰۰٪	.	۹۹,۱۴۴	.	۵,۵۲۷,۴۵۶	۵,۶۲۶,۶۰۰	۰.۰۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۶,۳۰۰,۵۷,۳۳۷	۲,۳۰۵,۸۷۹,۴۱۱	۸,۵۰۵,۹۳۶,۷۴۸	۲.۱۰٪	.	.	۱۳,۱۸۷,۹۹۳,۵۵۹	۲,۳۰۵,۸۷۹,۴۱۱	۱۵,۳۹۳,۸۷۲,۹۷۰	۳.۴۵٪
لیزینگ کارآفرین	.	(۳۵,۸۷۰,۱۷۹)	۱۹,۷۱۰,۵۶۶	(۶,۱۵۹,۶۱۳)	۰.۰۰٪	.	۱,۵۸۸,۹۹۵	.	۱۹,۷۱۰,۵۶۶	۲۱,۲۹۹,۵۶۱	۰.۰۰٪
ح. توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۰.۰۲٪
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۰.۰۳٪
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۰.۰۲٪
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۹۳۷,۵۵۶	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	۶,۸۸۹,۷۶۰,۵۵۰	.	۶,۸۸۹,۷۶۰,۵۵۰	۱.۷۰٪	.	.	۱۱,۶۴۶,۲۸۹,۸۰۰	۹۶,۰۲۱,۲۵۷	۱۱,۷۴۲,۲۱۱,۰۵۷	۲.۶۳٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶۹,۶۵۶,۹۹۲	۱,۶۲۰,۳۰۱,۵۰۰	.	۱,۸۸۹,۹۵۸,۴۹۲	۰.۴۷٪	.	۲۶۹,۶۵۶,۹۹۲	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۱۰	(۲۵۸,۴۵۲,۸۹۹)	۱,۸۳۰,۳۱۵,۶۰۳	۰.۴۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۸۵,۴۸۸,۳۰۰	.	۸۵,۴۸۸,۳۰۰	۰.۰۳٪	.	.	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	(۱,۲۴۱,۶۸۷,۴۲۴)	(۱,۶۴۹,۱۸۸,۴۲۴)	-۰.۳۷٪
پالایش نفت اصفهان	.	۳,۳۴۸,۴۹۹	.	۳,۳۴۸,۴۹۹	۰.۰۰٪	.	.	۳,۳۴۸,۴۹۹	(۱۹۵,۷۵۵,۷۲۹)	(۱۹۲,۴۰۷,۲۳۰)	-۰.۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۶۵,۶۰۷,۲۶۷)	(۶۵,۶۰۷,۲۶۷)	-۰.۰۱٪
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	(۸۶۱,۵۷۳)	.	(۸۶۱,۵۷۳)	۰.۰۰٪	.	.	(۸۶۱,۵۷۳)	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	۱۰۶,۳۲۷,۲۶۹	۰.۰۲٪
توسعه معادن وفلزات	.	۱,۹۰۱,۱۸۷,۷۲۴	.	۱,۹۰۱,۱۸۷,۷۲۴	۰.۴۷٪	.	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۲۱۸,۰۹۹	.	۳,۳۱۲,۲۱۸,۰۹۹	۰.۷۴٪
پتروشیمی شیراز	.	۲,۰۷۹,۵۵۲,۶۰۰	.	۲,۰۷۹,۵۵۲,۶۰۰	۰.۵۱٪	.	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	.	۳,۴۷۴,۶۶۲,۵۰۰	۰.۷۸٪
فولاد خوزستان	.	۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰	.	۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰	۰.۶۳٪	.	۸۳۴,۸۲۷,۸۱۰	۳,۷۴۹,۹۴۵,۱۱۲	.	۴,۵۸۴,۷۷۲,۹۲۲	۱.۰۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰,۳۶۴,۷۰۶	۷۷۷,۸۴۴,۱۲۵	.	۸۱۸,۲۰۸,۸۳۱	۰.۲۰٪	.	۴۰,۳۶۴,۷۰۶	۴۷۹,۶۵۵,۱۷۷	.	۵۲۰,۰۱۹,۸۸۳	۰.۱۲٪
داروسازی سبحان انکولوژی	.	۱,۹۸۸,۱۰۰	.	۱,۹۸۸,۱۰۰	۰.۰۰٪	.	۷۶,۱۴۰,۸۰۸	۲۷۵,۲۷۶,۵۲۰	.	۳۵۱,۴۱۷,۳۲۸	۰.۰۸٪
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	.	۲۰,۴۹۱,۰۶۹	.	۲۰,۴۹۱,۰۶۹	۰.۰۱٪	.	.	(۳۸۵,۰۶۳,۲۵۸)	.	(۳۸۵,۰۶۳,۲۵۸)	-۰.۰۹٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	۳۱,۹۴۸	.	۳۱,۹۴۸	۰.۰۰٪	.	.	۳۱,۹۴۸	.	۳۱,۹۴۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	.	۲,۳۰۵,۱۵۶	.	۲,۳۰۵,۱۵۶	۰.۰۰٪	.	.	۲,۳۰۵,۱۵۶	.	۲,۳۰۵,۱۵۶	۰.۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	۵۱۶,۷۸۳,۳۷۵	.	۵۱۶,۷۸۳,۳۷۵	۰.۱۳٪	.	.	۵۱۶,۷۸۳,۳۷۵	.	۵۱۶,۷۸۳,۳۷۵	۰.۱۲٪
پتروشیمی پردیس	.	۲۰,۷۴۲,۸۴۱,۱۳۵	.	۲۰,۷۴۲,۸۴۱,۱۳۵	۰.۵۱٪	.	.	۶,۱۳۴,۶۹۶,۳۰۶	.	۶,۱۳۴,۶۹۶,۳۰۶	۱.۳۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱,۷۵۳,۷۹۱,۴۴۸	.	۱,۷۵۳,۷۹۱,۴۴۸	۰.۴۳٪	.	.	۳,۱۲۸,۵۶۲,۵۹۸	.	۳,۱۲۸,۵۶۲,۵۹۸	۰.۷۰٪
	۳۲۴,۷۰۰,۶۹۸	۳۵,۳۵۵,۵۴۱,۳۶۹	۶۰۳۰,۰۰۳,۸۵۴	۴۱,۷۱۰,۲۳۵,۹۲۱	۱۰.۳۲٪	۱۰.۳۲٪	۶,۸۹۸,۵۷۲,۲۳۷	۵۶,۶۵۰,۵۱۵,۱۳۸	۶,۳۴۹,۵۷۳,۴۴۶	۶۹,۸۹۸,۶۶۰,۸۲۱	۱۵.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	.	.	۱۱۳,۶۲۹,۶۶۴	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	(۴۹۷,۶۲۹,۷۸۸)	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۴,۴۹۲,۶۲۴,۵۶۴	.	۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰	۹,۳۱۸,۳۳۲,۵۷۴	۱,۹۰۳,۱۰۲,۵۶۳	.	۲۲۹,۹۵۸	۱,۹۰۲,۸۷۲,۶۰۵	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۷۹۵,۲۲۰,۷۴۰	.	۷۹۵,۲۲۰,۷۴۰	.	۱۳۳,۴۵۷,۴۰۶	.	۱۳۳,۴۵۷,۴۰۶	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲,۲۲۶,۹۹۶,۲۸۳	.	۲,۲۲۶,۹۹۶,۲۸۳	.	۴۰۰,۳۵۵,۴۲۲	.	۴۰۰,۳۵۵,۴۲۲	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۴۹۴,۰۷۲,۹۳۳	.	۴۹۴,۰۷۲,۹۳۳	.	۱۱۷,۳۴۹,۲۲۷	.	۱۱۷,۳۴۹,۲۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۱۵۴,۱۶۲,۰۵۳	.	۱۵۴,۱۶۲,۰۵۳	.	۳۰,۲۵۲,۵۱۶	.	۳۰,۲۵۲,۵۱۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹۰۰۰
۳۸,۱۰۲	.	۳۸,۱۰۲	.	۳۸,۱۰۲	.	۳۸,۱۰۲	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰
۱۳,۳۰۶,۶۱۶	.	۱۳,۳۰۶,۶۱۶	.	۱۳,۳۰۶,۶۱۶	.	۱۳,۳۰۶,۶۱۶	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۰
۱۸,۸۹۹,۴۷۹,۰۴۲	۷۲۳,۰۵۷,۷۵۱	۸,۸۵۸,۰۸۸,۷۱۷	۹,۳۱۸,۳۳۲,۵۷۴	۲,۷۱۱,۴۹۱,۵۱۶	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	۱۹۷,۳۵۹,۴۵۹	۱,۹۰۲,۸۷۲,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

درآمد سود سهام			طی ماه			۱۴۰۰/۰۴/۲۳			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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۳,۰۰۸	۲۶۹,۶۵۶,۹۹۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۳,۰۰۸	۲۶۹,۶۵۶,۹۹۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۲,۱۹۰	۸۳۴,۸۲۷,۸۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۱,۲۵۷	۵۲۴,۴۳۸,۷۴۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۲۹۴	۴۰,۳۶۴,۷۰۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۲۹۴	۴۰,۳۶۴,۷۰۶
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۹۲	۷۶,۱۴۰,۸۰۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۸۹۳	۳,۰۰۰	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	۰	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	۰	۱۴,۶۷۹,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۲۶	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۶۰	۲,۷۱۶	۹۹,۱۴۴
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۳۸	۸۵۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۳۰۰	۲۱,۲۶۱	۷۷۶,۰۳۹
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۰,۰۹۲	۱۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۱۸۰	۷۶,۱۸۵	۱,۵۸۸,۹۹۵
جمع				۳۴۱,۶۷۹,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۳۰۲	۳۲۴,۷۰۰,۶۹۸	۷,۰۰۸,۲۴۳,۳۴۰	۱۰۹,۶۷۱,۱۰۳	۶,۸۹۸,۵۷۲,۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۰/۰۵/۲۳				
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 سبحان انکولوژی	۷۲,۸۴۰	۶۲۵,۸۱۰,۲۶۱	۶۰۵,۳۱۹,۱۹۲	۲۰,۴۹۱,۰۶۹	۷۲,۸۴۰	۶۲۵,۸۱۰,۲۶۱	۱,۰۱۰,۸۷۳,۵۲۰	(۳۸۵,۰۶۳,۲۵۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۴۶۹,۹۲۰	۴,۱۶۱,۷۶۸,۱۷۵	۱,۱۷۲,۷۰۱,۷۴۵	۳۹۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۴۶۹,۹۲۰	۴,۱۲۰,۰۲۷,۰۰۵۵	۱,۲۱۴,۱۹۹,۸۶۵
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۷,۹۵۸,۲۹۰	۳۴,۴۳۷,۹۰۰,۹۵۳	۶,۳۰۰,۰۵۷,۳۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۷,۹۵۸,۲۹۰	۲۷,۵۴۹,۹۶۴,۷۳۱	۱۳,۱۸۷,۹۹۳,۵۵۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۴۲۹,۷۵۰	۷,۱۶۹,۵۸۵,۶۲۵	۷۷۷,۸۴۴,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۴۲۹,۷۵۰	۷,۴۶۷,۷۷۴,۵۷۳	۴۷۹,۶۵۵,۱۷۷
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۳۷۶,۹۶۰	۲,۳۰۷,۳۸۸,۸۶۰	۱,۹۸۸,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۳۷۶,۹۶۰	۲,۰۳۴,۱۰۰,۴۴۰	۲۷۵,۲۷۶,۵۲۰
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۳,۳۱۸,۷۴۰	۲۷,۲۹۱,۶۴۳,۷۵۵	۷,۳۷۱,۶۷۵,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۳,۳۱۸,۷۴۰	۲۵,۶۱۸,۴۵۷,۷۹۵	۹,۰۴۴,۸۶۰,۹۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۱,۴۲۷,۳۲۳,۳۲۳	(۸۶۱,۵۷۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۱,۴۲۷,۳۲۳,۳۲۳	(۸۶۱,۵۷۳)
س . و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱,۰۵۹	۵,۳۵۶,۱۳۲	۵,۳۲۴,۱۸۴	۳۱,۹۴۸	۱,۰۵۹	۵,۳۵۶,۱۳۲	۵,۳۲۴,۱۸۴	۳۱,۹۴۸
سرمایه گذاری هامون صبا	۲,۱۱۸	۶,۳۳۷,۲۴۷	۴,۰۳۲,۰۹۱	۲,۳۰۵,۱۵۶	۲,۱۱۸	۶,۳۳۷,۲۴۷	۴,۰۳۲,۰۹۱	۲,۳۰۵,۱۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۴,۷۶۶,۷۰۰	۴۹,۷۸۵,۰۰۶,۱۵۰	۶,۸۸۹,۷۶۰,۵۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۴,۷۶۶,۷۰۰	۴۵,۰۲۸,۴۷۶,۹۰۰	۱۱,۶۴۶,۲۸۹,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۵۰۰	۱,۶۲۰,۳۰۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۸۰۳,۴۹۰	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۳,۶۰۰	۳,۳۸۵,۷۳۴,۳۰۰	۸۵,۴۸۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۳,۶۰۰	۳,۸۸۸,۷۳۳,۶۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)
توسعه معادن و فلزات	۷۶۵,۰۲۷	۹,۳۵۳,۸۴۳,۵۹۹	۷,۴۵۲,۶۵۵,۸۷۵	۱,۹۰۱,۱۸۷,۷۲۴	۷۶۵,۰۲۷	۹,۳۵۳,۸۴۳,۵۹۹	۶,۳۳۳,۶۲۵,۵۰۰	۳,۰۲۰,۲۱۸,۰۹۹
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۳۱۸,۸۰۰	۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۳۰۰	۲,۰۷۹,۵۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۳۱۸,۸۰۰	۱۰,۵۸۲,۶۵۶,۳۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۳,۷۳۶,۷۵۰	۶,۸۹۰,۳۸۸,۲۵۱	۳,۳۴۸,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۳,۷۳۶,۷۵۰	۶,۸۹۰,۳۸۸,۲۵۱	۳,۳۴۸,۴۹۹
فولاد خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۳۶۸,۱۰۰	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۳۶۸,۱۰۰	۱۵,۷۳۵,۴۲۲,۹۸۸	۳,۷۴۹,۹۴۵,۱۱۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۳۷,۰۸۰	۳,۰۳۵,۵۵۳,۷۰۵	۵۱۶,۷۸۳,۳۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۳۷,۰۸۰	۳,۰۳۵,۵۵۳,۷۰۵	۵۱۶,۷۸۳,۳۷۵
پتروشیمی پردیس	۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۹۸۳,۲۷۵	۱۴,۵۵۱,۶۹۹,۱۴۰	۲,۰۷۴,۲۸۴,۱۳۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۹۸۳,۲۷۵	۱۰,۴۹۱,۲۸۶,۹۶۹	۶,۱۳۴,۶۹۶,۳۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۶۳۵,۷۵۰	۱۲,۶۷۴,۸۴۴,۳۰۲	۱,۷۵۳,۷۹۱,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۸,۶۳۵,۷۵۰	۱۱,۳۰۰,۰۷۳,۱۵۲	۳,۱۲۸,۵۶۳,۵۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	(۲۶۷,۹۴۷,۱۵۳)	۲۶۷,۹۴۷,۱۵۳	.	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	(۷۰۶,۷۳۵)	۷۰۶,۷۳۵	.	.	.	.
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	.	.	(۷,۴۱۴,۴۵۷)	۷,۴۱۴,۴۵۷	.	.	.	.
گسترش صنایع روی ایرانیا	.	.	(۹,۲۵۴,۶۰۶)	۹,۲۵۴,۶۰۶	.	.	.	.
لیزینگ کارآفرین	.	.	(۳۵,۸۷۰,۱۷۹)	۳۵,۸۷۰,۱۷۹	.	.	.	.
منفعت صبا اوند تمدن ۱۱۱۳	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۲۰۸	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۶,۳۵۰	۲۲۹,۹۵۸	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۲۰۸	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰,۰۶۵,۵۳۲,۰۹۱	۹,۹۳۲,۰۷۴,۶۸۵	۱۳۳,۴۵۷,۴۰۶	۱۰,۱۰۰	۱۰,۰۶۵,۵۳۲,۰۹۱	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۷۹۵,۲۲۰,۷۴۰
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۷,۰۳۶,۴۳۴,۷۵۷	۲۶,۶۳۶,۰۷۹,۳۳۵	۴۰۰,۳۵۵,۴۲۲	۲۸,۰۰۰	۲۷,۰۳۶,۴۳۴,۷۵۷	۲۴,۸۰۰,۹۴۸,۴۲۴	۲,۲۲۶,۹۹۶,۲۸۳
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰	۶۵۰۰	۶,۰۳۹,۱۳۴,۲۰۸	۵,۹۲۱,۷۸۴,۹۸۱	۱۱۷,۳۴۹,۲۲۷	۶۵۰۰	۶,۰۳۹,۱۳۴,۲۰۸	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	۴۹۴,۰۷۲,۹۲۳
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۴۳۴,۲۳۲	۱,۹۱۰,۱۸۱,۷۱۶	۳۰,۲۵۲,۵۱۶	۲۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۴۳۴,۲۳۲	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۱۵۴,۱۶۲,۰۵۳
اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰	۵۰۰۰	۴,۱۵۸,۳۷۶,۱۵۷	۴,۱۵۸,۳۳۸,۰۵۵	۳۸,۱۰۲	۵۰۰۰	۴,۱۵۸,۳۷۶,۱۵۷	۴,۱۵۸,۳۳۸,۰۵۵	۳۸,۱۰۲
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۵,۱۹۱,۷۹۹	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۳,۳۰۶,۶۱۶	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۵,۱۹۱,۷۹۹	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۳,۳۰۶,۶۱۶
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	.	.	(۴۹۷,۶۲۹,۷۸۸)	۴۹۷,۶۲۹,۷۸۸	.	.	.	.
		۴۰۹,۶۹۱,۱۳۳,۹۶۸	۳۷۳,۶۸۴,۲۱۰,۵۸۶	۳۵,۵۵۲,۸۹۰,۸۲۸		۴۰۹,۶۹۱,۱۳۳,۹۶۸	۳۴۴,۳۵۰,۰۲۶,۸۸۵	۶۵,۵۰۸,۶۰۳,۸۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۲۳				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	
۳,۲۸۷,۷۲۱,۰۵۸	۸,۵۳۹,۴۸۵,۹۲۵	۱۱,۸۲۷,۲۰۶,۹۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۷۲۱,۰۵۸	۸,۵۳۹,۴۸۵,۹۲۵	۱۱,۸۲۷,۲۰۶,۹۸۳	۱۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۶,۸۱۴,۴۶۹	۵,۸۰۱,۱۶۱	۱۲,۶۱۵,۶۳۰	۹۳۸	۶,۸۱۴,۴۶۹	۵,۸۰۱,۱۶۱	۱۲,۶۱۵,۶۳۰	۹۳۸	گسترش صنایع روی ایرانیان
۳,۰۰۱,۷۱۶	۱۰۵,۶۴۷,۹۵۰	۱۰۸,۶۴۹,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۷۱۶	۱۰۵,۶۴۷,۹۵۰	۱۰۸,۶۴۹,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰	۸,۰۹۳,۱۰۸,۷۵۳	۸,۵۵۴,۷۹۴,۴۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰	۸,۰۹۳,۱۰۸,۷۵۳	۸,۵۵۴,۷۹۴,۴۰۳	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۹,۶۶۳,۵۲۸	۱۰۲,۸۴۸,۳۵۴	۱۴۲,۵۱۱,۸۸۲	۴,۸۹۳	۳۹,۶۶۳,۵۲۸	۱۰۲,۸۴۸,۳۵۴	۱۴۲,۵۱۱,۸۸۲	۴,۸۹۳	سپید ماکیان
۵,۵۲۷,۴۵۶	۷,۲۶۸,۲۸۳	۱۲,۷۹۵,۷۳۹	۹۲۶	۵,۵۲۷,۴۵۶	۷,۲۶۸,۲۸۳	۱۲,۷۹۵,۷۳۹	۹۲۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲,۲۰۵,۸۷۹,۴۱۱	۶,۸۸۷,۴۹۱,۱۸۴	۹,۰۹۳,۳۷۰,۵۹۵	۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۸۷۹,۴۱۱	۶,۸۸۷,۴۹۱,۱۸۴	۹,۰۹۳,۳۷۰,۵۹۵	۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۹,۷۱۰,۵۶۶	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	۴۱,۹۳۳,۵۶۷	۱۰,۰۹۲	۱۹,۷۱۰,۵۶۶	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	۴۱,۹۳۳,۵۶۷	۱۰,۰۹۲	لیزینگ کارآفرین
.	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۲۲۰,۲۱۸	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۲۹۰,۴۲۴,۸۶۲	۳۶۳,۱۶۰,۷۵۵	۹,۶۸۸	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۷,۰۷۲,۵۵۷,۱۶۹	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۱۸۱,۲۱۲,۵۰۶	۲۶۱,۴۰۳,۹۸۹	۶۰,۵۵۰	.	.	.	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳,۹۳۷,۵۵۶	۶,۳۷۵,۷۷۸	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	۱۹۶	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۹۶,۰۳۱,۲۵۷	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
(۱,۲۲۱,۶۸۷,۴۲۴)	۵,۸۳۳,۰۸۵,۴۰۰	۴,۶۱۱,۳۹۷,۹۷۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۹۵,۷۵۵,۷۳۹)	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۲,۴۴۲,۴۵۲,۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بالایش نفت اصفهان
(۶۵,۶۰۷,۲۶۷)	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۵,۷۷۹,۴۰۶,۷۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۸۳۳,۴۱۲,۷۱۰	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	۲,۶۲۸,۴۳۶,۷۸۷	۲,۷۳۵,۶۲۵,۶۲۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۶۱۱,۳۵۹,۴۵۲	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶۱۱,۳۵۹,۴۵۲	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۱۳۸۰۰۰۰
۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۱,۸۸۸,۲۰۱,۷۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰۰
۷,۰۷۲,۶۳۱,۱۹۷	۶۷,۴۸۷,۲۵۱,۴۶۳	۷۴,۵۵۹,۸۸۲,۶۶۰		۶,۶۴۱,۲۶۳,۳۰۶	۳۱,۱۵۲,۶۱۵,۱۵۹	۳۷,۷۹۳,۸۷۸,۴۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۰/۰۵/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۴,۲۸۳	۱۵,۶۷۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۳۱,۰۹۸,۵۱۸	۱۴۸,۸۷۹,۳۶۱	
جمع		۳۱,۱۰۲,۸۰۱	۱۴۸,۸۹۵,۰۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹,۳۱۸,۳۳۲,۵۷۴		۹,۳۱۸,۳۳۲,۵۷۴	۱,۹۰۲,۸۷۲,۶۰۵		۱,۹۰۲,۸۷۲,۶۰۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۵,۶۷۹	۰	۱۵,۶۷۹	۴,۲۸۳	۰	۴,۲۸۳	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۴۸,۸۷۹,۳۶۱	۰	۱۴۸,۸۷۹,۳۶۱	۳۱,۰۹۸,۵۱۸	۰	۳۱,۰۹۸,۵۱۸	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۹,۴۶۷,۲۲۷,۶۱۴	۰	۹,۴۶۷,۲۲۷,۶۱۴	۱,۹۳۳,۹۷۵,۴۰۶	۰	۱,۹۳۳,۹۷۵,۴۰۶	۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۵/۲۳	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