



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۳۸۸,۳۵۱	۶,۸۹۲,۷۳۶,۷۵۰	۱/۸۰٪	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۲۸۸,۹۲۸	-	-	۶,۸۹۲,۷۳۶,۷۵۰	۱/۸۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۱۸۲,۱۶۵	۱۶,۶۲۵,۹۸۳,۲۷۵	۳/۵۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۲۰	(۱۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۶,۶۲۵,۹۸۳,۲۷۵	۳/۵۷٪
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۳,۸۱۳,۳۱۸,۸۰۰	۳/۵۵٪	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۳/۵۵٪
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۲,۴۷۱,۴۲۸	۳۴,۶۶۳,۳۱۸,۷۴۰	۷/۴۶٪	-	-	-	-	-	-	۲۶,۲۵۲,۴۷۱,۴۲۸	۷/۴۶٪
توسعه‌معدن و فلزات	۷۶۵۰,۲۷	۸,۱۶۷,۵۸۶,۱۰۵	۹,۳۵۳,۸۴۳,۵۹۹	۱/۹۲٪	۷۶۵۰,۲۷	-	-	-	-	-	۸,۱۶۷,۵۸۶,۱۰۵	۱/۹۲٪
ج. داروسازی سبحان اتکولوژی	۷۲,۸۴۰	۱,۰۱۰,۸۷۳,۵۲۰	۶۵۸۱۰,۳۶۱	۰/۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۸۱۱,۶۸۳	۷,۱۶۰	-	۱,۰۱۰,۸۷۳,۵۲۰	۰/۲۳٪
داروسازی سبحان اتکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۶۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۹,۳۷۶,۹۶۰	۰/۸۰٪	-	-	-	-	-	-	۲,۹۷۵,۶۹۵,۴۸۵	۰/۸۰٪
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰/۰۰٪	-	۲۸,۶۳۹,۷۴۰	(۱۴,۰۶۸)	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷۰,۳۴	-	۷,۰۴۰,۳۸۴	۰/۰۰٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۰,۵۹	۵,۳۳۴,۱۸۴	۵,۳۵۶,۱۲۲	۰/۰۰٪	-	۷,۱۷۵,۱۹۹	(۱۰,۵۹)	-	-	-	۵,۳۳۴,۱۸۴	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۷۷۲,۵۷۳	۷,۹۲۷,۴۲۹,۷۵۰	۵/۳٪	۱۵۰,۷۶۰	۳,۴۳۲,۴۰۹,۵۱۸	(۳۰۰,۰۰۰)	۲۰,۶۷۱,۷۵۲,۸۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۶۷,۷۷۲,۵۷۳	۵/۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۲/۹۴٪	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	-	-	۱۲,۳۲۲,۴۴۲,۴۹۱	۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۲/۹۴٪
سرمایه گذاری هامون سبا	۲,۱۱۸	۴۰,۳۲۰,۹۱	۶,۳۳۷,۲۴۸	۰/۰۰٪	-	۱۰,۴۳۸,۵۶۴	(۲,۱۱۸)	-	-	-	۴۰,۳۲۰,۹۱	۰/۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۵۵۳,۷۰۵	۳,۵۵۲,۳۳۷,۰۸۰	۰/۸۱٪	۴,۵۱۲	-	-	-	-	-	۳,۰۳۵,۵۵۳,۷۰۵	۰/۸۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۲۷۰۰,۵۵	۵,۳۳۴,۴۶۹,۹۲۰	۱/۱۲٪	۱۲,۷۵۰	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۲۰,۲۷۰۰,۵۵	۱/۱۲٪
فولاد خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۷,۵۴۸,۳۹۱	۱۹,۴۸۵,۲۶۸,۱۰۰	۰/۰۰٪	-	۲۰,۱۴۱,۴۴۱,۱۵۵	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۵,۷۵۷,۵۴۸,۳۹۱	۰/۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۲,۷۷۵,۴۸۴	۵۶,۶۷۴,۷۶۶,۷۰۰	۱۴/۵۳٪	۱۹,۶۱۰	۱,۹۳۳,۰۴۲,۹۰۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۹,۷۱۹,۰۱۰,۸۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۱۶۲,۷۷۵,۴۸۴	۱۴/۵۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۸,۹۳۷,۳۱۷	۱۴,۴۲۸,۶۳۵,۷۵۰	۲/۸۳٪	۳۱,۵۰۰	۳,۳۵۷,۹۰۰,۹۱۷	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۱,۶۴۸,۹۳۷,۳۱۷	۲/۸۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۲,۵۷۸,۸۶۷	۴۰,۷۳۷,۹۵۸,۲۹۰	۸/۲۶٪	۱۸۳,۸۲۹	-	-	-	-	-	۳۶,۷۸۲,۵۷۸,۸۶۷	۸/۲۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۴,۳۴۴,۵۴۵	۱۴,۳۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۴,۳۶۴,۳۴۴,۵۴۵	۰/۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۲,۴۴۲,۸۶۹	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۰/۰۰٪	-	۳,۲۸۸,۲۶۵,۸۲۲	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۷,۲۳۲,۴۴۲,۸۶۹	۰/۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۲/۱۹٪	۲,۷۸۹,۵۲۴	-	-	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۷۸۹,۵۲۴	-	-	۲/۱۹٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	۰/۰۴٪	۷۰,۳۱	-	-	۱۶۱,۸۶۳,۰۶۳	۷۰,۳۱	-	-	۰/۰۴٪
سایر	۱۲	-	۱۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
جمع	۲۱۲,۲۰۷,۶۶۸,۳۹۷	۲۵۱,۵۷۷,۶۲۸,۸۶۳	۵۳,۶۶۴,۱۴۴,۶۶۵	۵۷/۳۵٪	۴۷,۶۱۸,۳۶۷,۳۸۷	۲۲۰,۲۵۹,۱۱۳,۵۱۴	۲۵۳,۸۶۰,۹۲۴,۳۵۱	۵۷/۳۵٪	۱۲	-	۱۰	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۶/۲۳			۱۴۰۰/۰۵/۲۳			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 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۲۳				۱۴۰۰/۰۶/۲۳			
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-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۶,۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۶,۰۳۹,۱۳۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۹۳۹,۷۱۴	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۶,۱۰۷,۰۳۳,۸۹۹	۱/۳۸%			
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۱۵۸,۳۳۸,۰۵۵	۴,۱۵۸,۳۳۶,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۳۸,۷۴۱	۴,۱۵۸,۳۳۸,۰۵۵	۴,۱۹۳,۹۴۴,۸۹۰	۰/۹۵%			
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۱۰,۰۶۵,۵۳۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۰/۰۰%			
اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۷,۰۳۶,۴۳۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۹۷۸,۰۲۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۷,۳۷۹,۵۹۶,۵۴۸	۶/۱۹%			
اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۹۴۰,۴۳۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۸۴,۹۹۵	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۹۶۹,۶۳۲,۹۳۹	۰/۴۴%			
اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۵,۱۹۱,۷۹۹	۱۳,۶۱۵,۱۸۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۷۶	۱۳,۶۰۱,۵۸۵,۱۸۳	۱۳,۳۸۱,۱۱۲,۳۶۲	۳/۰۰%			
منفعت صبا از روند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۲۰۸	۲۵/۹۸%			
									۱۵۶,۸۸۳,۳۹۷,۳۹۴							۱۵۰,۳۸۴,۸۲۲,۴۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۷۰۶,۸۴۶	۳۷/۹۳%			
									۱۷۷,۸۳۴,۴۸۹,۴۵۲												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۶/۲۳

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 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

۱۴۰۰/۰۶/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۲۳			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 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۲۳					
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۵۵۵,۴۸۸	۳,۷۴۵	۰	۵۵۹,۲۳۳	۰/۰۰٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۳۳,۲۵۰	۰	۵,۰۰۰	۲۸,۲۵۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۱۰۰,۸۹۱	۰	۱۰۰,۸۹۱	۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
بانک سپه مفتح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۵۵,۷۶۳	۰	۵۵,۷۶۳	۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۱۹۹,۸۹۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۶,۷۶۳,۲۳۳	۴۸,۶۷۶,۷۶۵,۲۳۳	۱۹۹,۸۸۸,۰۰۰	۰/۰۵٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۱,۱۵۰,۷۱۵,۱۷۴	۶۳,۲۷۶,۳۱۶,۳۹۴	۴۸,۶۷۶,۷۶۴,۸۸۷	۱۵,۷۵۰,۲۶۶,۶۸۱	۳/۵۶٪
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
					۱,۳۵۱,۶۶۰,۵۶۶	۱۱۱,۹۵۳,۵۸۳,۳۷۲	۹۷,۳۵۴,۴۲۱,۷۷۴	۱۵,۹۵۰,۸۲۲,۱۶۴	۳/۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۶,۱۹۱,۱۴۵,۵۷۱	۷۵/۹۵٪	۱۴/۹۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۷۹۸,۱۳۲,۲۵۵	۲۳/۸۷٪	۴/۷۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۷,۳۹۸,۰۱۰	۰/۱۸٪	۰/۰۴٪
جمع	۸۷,۱۴۶,۶۷۵,۸۳۶	۱۰۰٪	۱۹/۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
سرمایه گذاری هامون صبا	.	(۲,۳۰۵,۱۵۶)	۶,۴۰۶,۴۷۳	۴,۱۰۱,۳۱۷	۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۶,۴۰۶,۴۷۳	۴,۱۰۱,۳۱۷	۰/۰۰٪	.	.	۶,۴۰۶,۴۷۳	۴,۱۰۱,۳۱۷	۰/۰۰٪	.	.	۶,۴۰۶,۴۷۳	۴,۱۰۱,۳۱۷	۰/۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	.	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۰/۰۰٪	.	.	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۰/۰۰٪	.	.	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۰/۰۰٪
فولاد خوزستان	.	(۳,۷۴۹,۹۴۵,۱۱۲)	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷	۶۵۶,۰۷۳,۰۵۵	۰/۱۵٪	.	.	۰/۱۵٪	.	.	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷	۶۵۶,۰۷۳,۰۵۵	۰/۱۵٪	.	.	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷	۶۵۶,۰۷۳,۰۵۵	۰/۱۵٪	.	.	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷	۶۵۶,۰۷۳,۰۵۵	۰/۱۵٪
پتروشیمی پردیس	.	۱۲۸,۱۹۴,۸۳۵	۵۹۶,۹۶۴,۶۶۰	۷۲۵,۱۵۹,۴۹۵	۰/۱۶٪	.	.	۰/۱۶٪	.	.	۵۹۶,۹۶۴,۶۶۰	۷۲۵,۱۵۹,۴۹۵	۰/۱۶٪	.	.	۵۹۶,۹۶۴,۶۶۰	۷۲۵,۱۵۹,۴۹۵	۰/۱۶٪	.	.	۵۹۶,۹۶۴,۶۶۰	۷۲۵,۱۵۹,۴۹۵	۰/۱۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۳۵۶,۴۰۸,۸۸۱	۱,۰۹۷,۸۸۶,۲۸۶	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۶۷	۰/۳۳٪	.	.	۰/۳۳٪	.	.	۱,۰۹۷,۸۸۶,۲۸۶	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۶۷	۰/۳۳٪	.	.	۱,۰۹۷,۸۸۶,۲۸۶	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۶۷	۰/۳۳٪	.	.	۱,۰۹۷,۸۸۶,۲۸۶	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۶۷	۰/۰۴٪
سرمایه گذاری پارس آریان	.	(۱,۷۹۲,۵۵۵,۵۳۵)	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳	(۱,۶۴۶,۴۳۱,۱۱۲)	-۰/۳۷٪	.	.	-۰/۳۷٪	.	.	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳	(۱,۶۴۶,۴۳۱,۱۱۲)	-۰/۳۷٪	.	.	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳	(۱,۶۴۶,۴۳۱,۱۱۲)	-۰/۳۷٪	.	.	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳	(۱,۶۴۶,۴۳۱,۱۱۲)	-۰/۳۵٪
سرمایه گذاری پارس آریان	.	(۴۵۵۵۹۹۶,۶۷۶)	۳۲۲,۸۲۲,۶۷۳	(۱۴۲,۷۷۷,۰۰۳)	۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۳۲۲,۸۲۲,۶۷۳	(۱۴۲,۷۷۷,۰۰۳)	۰/۰۰٪	.	.	۳۲۲,۸۲۲,۶۷۳	(۱۴۲,۷۷۷,۰۰۳)	۰/۰۰٪	.	.	۳۲۲,۸۲۲,۶۷۳	(۱۴۲,۷۷۷,۰۰۳)	۰/۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	.	(۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۱۰)	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۶۰	(۳۸۷,۶۷۹,۴۵۰)	-۰/۰۹٪	.	.	-۰/۰۹٪	.	.	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۶۰	(۳۸۷,۶۷۹,۴۵۰)	-۰/۰۹٪	.	.	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۶۰	(۳۸۷,۶۷۹,۴۵۰)	-۰/۰۹٪	.	.	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۶۰	(۳۸۷,۶۷۹,۴۵۰)	-۰/۳۳٪
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	(۶۰۰,۳۵۷,۷۷۸)	(۱۸۲,۸۵۶,۷۷۸)	-۰/۰۴٪	.	.	-۰/۰۴٪	.	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	(۱۸۲,۸۵۶,۷۷۸)	-۰/۰۴٪	.	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	(۱۸۲,۸۵۶,۷۷۸)	-۰/۰۴٪	.	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	(۱۸۲,۸۵۶,۷۷۸)	-۰/۰۴٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	.	(۳۱,۹۴۸)	۱,۸۵۱,۰۱۵	۱,۸۱۹,۰۶۷	۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۱,۸۵۱,۰۱۵	۱,۸۱۹,۰۶۷	۰/۰۰٪	.	.	۱,۸۵۱,۰۱۵	۱,۸۱۹,۰۶۷	۰/۰۰٪	.	.	۱,۸۵۱,۰۱۵	۱,۸۱۹,۰۶۷	۰/۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	.	.	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۰/۰۰٪	.	.	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۰/۰۰٪	.	.	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۰/۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	.	(۱,۶۲۹,۷۴۴,۹۷۵)																					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۶/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	.	.	۳۴,۴۶۷,۹۰۹	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	(۷۹۵,۲۲۰,۷۴۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۶,۲۱۶,۰۶۰,۳۸۳	.	۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰	۱۱,۰۴۱,۷۶۸,۳۹۳	۱,۷۲۳,۴۳۵,۸۱۹	.	.	۱,۷۲۳,۴۳۵,۸۱۹	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲,۵۷۰,۱۵۸,۰۷۴	.	۲,۵۷۰,۱۵۸,۰۷۴	.	۳۴۳,۱۶۱,۷۹۱	.	۳۴۳,۱۶۱,۷۹۱	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۵۶۱,۹۷۲,۶۲۴	.	۵۶۱,۹۷۲,۶۲۴	.	۶۷,۸۹۹,۶۹۱	.	۶۷,۸۹۹,۶۹۱	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰۰۰
۱۸۳,۳۶۰,۷۶۰	.	۱۸۳,۳۶۰,۷۶۰	.	۲۹,۱۹۸,۷۰۷	.	۲۹,۱۹۸,۷۰۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳۴,۶۰۶,۸۳۵	.	۳۴,۶۰۶,۸۳۵	.	۳۴,۵۶۸,۷۳۳	.	۳۴,۵۶۸,۷۳۳	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
(۳۲۰,۷۷۲,۸۲۱)	.	(۳۲۰,۷۷۲,۸۲۱)	.	(۳۳۴,۰۷۹,۴۳۷)	.	(۳۳۴,۰۷۹,۴۳۷)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۰,۷۹۸,۱۳۲,۲۵۵	۱,۵۵۲,۷۴۶,۴۰۰	۸,۲۰۳,۶۱۷,۴۶۲	۱۱,۰۴۱,۷۶۸,۳۹۳	۱,۸۹۸,۶۵۳,۲۱۳	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	(۶۵۴,۴۷۱,۲۵۵)	۱,۷۲۳,۴۳۵,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۵/۲۳			طی ماه			۱۴۰۰/۰۶/۲۳			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	نام شرکت
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۸۰۵	۲۷۵,۲۸۶,۱۹۵	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۹۸۵	۲۹۸,۱۶۲,۰۱۵	توسعه‌معدن و فلزات
۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۰,۶۱۰	۸۵۱,۹۸۹,۳۹۰	فولاد خوزستان
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۳۶۸	۵۴۶,۸۸۹,۶۳۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۲۰۵	۴۲,۳۰۵,۷۹۵	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۷۵۶	۷۷,۷۱۱,۲۴۴	داروسازی سبحان انکولوژی
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۸۹۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	۰	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	سپید ماکیان
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۲۶	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۶۰	۶۲۴	۱۰۱,۲۳۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۳۸	۸۵۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۳۰۰	۴,۸۸۵	۷۹۲,۴۱۵	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۰,۰۹۲	۱۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۱۸۰	۴۳,۳۲۴	۱,۶۲۱,۸۵۶	لیزینگ کارآفرین
			۰	۰	۰	۷,۰۰۸,۲۴۳,۳۴۰	۵۴,۷۰۴,۵۶۲	۶,۹۵۳,۵۳۸,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۰/۰۶/۲۳				
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	۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۴۵۳,۸۵۶	۷۱۱,۶۲۱,۹۴۴	۳۰۱,۸۳۱,۹۱۲	۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۴۵۳,۸۵۶	۱,۰۹۶,۶۸۵,۲۰۳	(۸۳,۲۳۱,۳۴۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۹۱۳,۶۲۵	۵,۳۳۴,۴۶۹,۹۲۰	(۳۹۱,۵۵۶,۲۹۵)	۳۹۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۹۱۳,۶۲۵	۴,۱۲۰,۲۷۰,۰۵۵	۸۲۲,۶۴۳,۵۷۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۷,۰۴۳,۴۹۰	۴۰,۷۳۷,۹۵۸,۲۹۰	(۴,۱۹۰,۹۱۴,۸۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۷,۰۴۳,۴۹۰	۲۷,۵۴۹,۹۶۴,۷۳۱	۸,۹۹۷,۰۷۸,۷۵۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۲۵,۲۹۱,۸۹۷,۵۳۵	(۱,۷۹۲,۵۵۵,۵۳۵)	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۲۴۲,۳۵۸	(۱,۳۱۲,۹۰۰,۳۵۸)
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۲۹۸,۹۲۰	۲,۳۰۹,۳۷۶,۹۶۰	۱,۲۱۵,۹۲۱,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۲۹۸,۹۲۰	۲,۰۳۴,۱۰۰,۴۴۰	۱,۴۹۱,۱۹۸,۴۸۰
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۳,۵۷۳,۷۶۵	۳۴,۶۶۳,۳۱۸,۷۴۰	(۱,۶۲۹,۷۴۴,۹۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۳,۵۷۳,۷۶۵	۲۵,۶۱۸,۴۵۷,۷۹۵	۷,۴۱۵,۱۱۵,۹۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۲,۲۳۳,۵۰۰	۱۳,۷۴۸,۸۸۶,۰۴۱	(۷۵۶,۶۵۲,۵۴۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۲,۲۳۳,۵۰۰	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	(۷۵۷,۵۱۴,۱۱۴)
آریان کیمیا تک	۷,۰۳۱	۱۹۵,۲۷۷,۲۸۵	۱۶۱,۸۶۳,۰۶۳	۳۳,۴۱۴,۲۲۲	۷,۰۳۱	۱۹۵,۲۷۷,۲۸۵	۱۶۱,۸۶۳,۰۶۳	۳۳,۴۱۴,۲۲۲
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۷۰۲,۵۰۴,۰۱۸	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳۹۶,۵۴۵,۰۵۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۷۰۲,۵۰۴,۰۱۸	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳۹۶,۵۴۵,۰۵۳
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۷,۹۵۷,۶۵۰	۶۴,۷۸۳,۵۵۷,۳۲۶	(۴۵۵,۵۹۹,۶۷۶)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۷,۹۵۷,۶۵۰	۵۳,۱۳۷,۲۶۷,۵۲۶	۱۱,۱۹۰,۶۹۰,۱۲۴
توسعه معادن و فلزات	۷۶۵,۰۲۷	۸,۵۱۷,۳۲۱,۰۰۰	۹,۳۵۳,۸۴۳,۵۹۹	(۸۳۶,۵۲۳,۵۹۸)	۷۶۵,۰۲۷	۸,۵۱۷,۳۲۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۶۲۵,۵۰۰	۲,۱۸۳,۶۹۵,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۲۵,۷۰۰	۱۳,۸۱۳,۳۱۸,۸۰۰	۱,۸۸۶,۷۰۶,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۲۵,۷۰۰	۱۰,۵۸۲,۶۵۶,۳۰۰	۵,۱۱۷,۳۴۹,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۴۱۱,۹۰۰	۸,۲۸۴,۰۲۵,۶۷۸	(۳۳۳,۶۱۳,۷۷۸)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۴۱۱,۹۰۰	۸,۲۸۰,۶۷۷,۱۷۹	(۳۳۰,۲۶۵,۲۷۹)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۲۲,۸۸۰	۳,۵۵۲,۳۳۷,۰۸۰	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۲۲,۸۸۰	۳,۰۳۵,۵۵۳,۷۰۵	۵۵۲,۵۶۹,۱۷۵
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۷۵۰	۱۵,۶۷۲,۲۲۹,۹۱۵	۱۲۸,۱۹۴,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۷۵۰	۹,۵۳۷,۵۳۳,۶۰۹	۶,۲۶۲,۸۹۱,۱۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۶۲۱,۱۱۹	۳۵۶,۴۰۸,۸۸۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۵۸,۵۲۱	۳,۴۸۴,۹۷۱,۴۷۹
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	۳۱,۹۴۸	(۳۱,۹۴۸)	.	.	.	.
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	۲,۳۰۵,۱۵۶	(۲,۳۰۵,۱۵۶)	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۱۰	(۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۱۰)	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	۳,۷۴۹,۹۴۵,۱۱۲	(۳,۷۴۹,۹۴۵,۱۱۲)	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۸۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۷,۰۳۷,۵۹۶,۵۴۸	۲۷,۰۳۶,۴۳۴,۷۵۷	۳۴۳,۱۶۱,۷۹۱	۲۸,۰۰۰	۲۷,۰۳۷,۵۹۶,۵۴۸	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۲,۵۷۰,۱۵۸,۰۷۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۶,۵۰۰	۶۷,۸۹۹,۶۹۱	۶۷,۸۹۹,۶۹۱	۶۷,۸۹۹,۶۹۱	۶,۵۰۰	۶۷,۸۹۹,۶۹۱	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	۵۶۱,۹۷۲,۶۲۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۷۱۹۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۳۲,۹۳۹	۱,۹۶۰,۴۳۴,۲۳۲	۲۹,۱۹۸,۷۰۷	۲,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۳۲,۹۳۹	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۱۸۳,۳۶۰,۷۶۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۵۱۲۰۰	۵,۰۰۰	۴,۱۹۲,۹۴۴,۸۹۰	۴,۱۵۸,۳۴۶,۱۵۷	۳۴,۵۶۸,۷۳۳	۵,۰۰۰	۴,۱۵۸,۳۴۸,۰۵۵	۴,۱۵۸,۳۳۸,۰۵۵	۳۴,۶۰۶,۸۳۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۶۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۱۱۲,۳۶۲	۱۳,۶۱۵,۱۹۱,۷۹۹	(۳۳۴,۰۷۹,۴۳۷)	۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۱۱۲,۳۶۲	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	(۳۲۰,۷۷۲,۸۲۱)
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳	.	۲۱۱,۱۹۶,۷۹۴,۸۷۷	.	.	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۲۰۸	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵۰۰۰	.	۱,۰۱۰,۸۷۳,۵۲۰	۷۹۵,۲۲۰,۷۴۰	(۷۹۵,۲۲۰,۷۴۰)	.	.	.	.
		۳۱۸,۶۳۱,۹۶۹,۵۹۴	(۱۱,۸۴۰,۷۱۴,۶۱۶)			۴۲۱,۷۷۰,۶۴۱,۱۸۵	۳۶۸,۱۰۲,۷۵۱,۹۴۸	۵۳,۶۶۷,۸۸۹,۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۲۳				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	
۶,۴۰۶,۴۷۳	۴,۰۳۲,۰۹۱	۱۰,۴۳۸,۵۶۴	۲,۱۱۸	۶,۴۰۶,۴۷۳	۴,۰۳۲,۰۹۱	۱۰,۴۳۸,۵۶۴	۲,۱۱۸	سرمایه گذاری هامون صبا
۴۱,۸۵۳	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	۴۱,۸۵۳	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷	۱۵,۷۳۵,۴۲۲,۹۸۸	۲۰,۱۴۱,۴۴۱,۱۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷	۱۵,۷۳۵,۴۲۲,۹۸۸	۲۰,۱۴۱,۴۴۱,۱۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۹۶,۹۶۴,۶۶۰	۹۵۳,۷۵۳,۳۶۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۲۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۶,۹۶۴,۶۶۰	۹۵۳,۷۵۳,۳۶۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۲۰	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۰۹۷,۸۸۶,۲۸۶	۲,۲۶۰,۰۱۴,۶۳۱	۳,۲۵۷,۹۰۰,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۸۸۶,۲۸۶	۲,۲۶۰,۰۱۴,۶۳۱	۳,۲۵۷,۹۰۰,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳	۳,۳۲۷,۲۸۵,۰۹۵	۳,۴۷۳,۴۰۹,۵۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳	۳,۳۲۷,۲۸۵,۰۹۵	۳,۴۷۳,۴۰۹,۵۱۸	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۴۱۸,۸۴۳,۹۳۰	۲,۳۹۹,۶۱۶,۰۱۰	۲,۸۱۸,۴۵۹,۹۴۰	۱۵۰,۸۴۰	۳۲۲,۸۲۲,۶۷۳	۱,۶۱۰,۲۲۰,۲۲۹	۱,۹۳۳,۰۴۲,۹۰۲	۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۱۷۲,۹۷۹,۱۶۱	۱۸,۵۹۳,۷۰۵,۲۵۰	۱۹,۷۶۶,۶۸۴,۴۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۶۰	۱۲,۳۹۵,۸۰۳,۴۹۰	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۲)	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	۷,۸۹۹,۷۶۳,۷۹۸	۵۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۳۵۷,۷۷۸)	۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰	۳,۲۸۸,۳۶۵,۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۸۵۱,۰۱۵	۵,۳۲۴,۱۸۴	۷,۱۷۵,۱۹۹	۱,۰۵۹	۱,۸۵۱,۰۱۵	۵,۳۲۴,۱۸۴	۷,۱۷۵,۱۹۹	۱,۰۵۹	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۷,۰۳۴,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۷,۰۳۴,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
*	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۲۲۰,۲۱۸	*	*	*	*	ح. توسعه معادن و فلزات
۳,۲۸۷,۷۲۱,۰۵۸	۸,۵۳۹,۴۸۵,۹۲۵	۱۱,۸۲۷,۲۰۶,۹۸۳	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پلیمر آریا ساسول
۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۲۹۰,۴۲۴,۸۶۲	۳۶۳,۱۶۰,۷۵۵	۹,۶۸۸	*	*	*	*	صنعت غذایی کورش
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	*	*	*	*	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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	*	*	*	*	سپید ماکیان
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	*	*	*	*	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
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	۱۰,۳۱۲,۲۳۴	۱۹۶	*	*	*	*	محصولات کاغذی لطیف
(۱۹۵,۷۵۵,۷۲۹)	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۲,۴۴۲,۴۵۲,۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پالایش 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	۸۳۳,۲۱۲,۷۱۰	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی تندگوینان
۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	۲,۶۲۸,۴۳۶,۷۸۷	۲,۷۳۵,۶۲۵,۶۲۹	۲۰۰,۰۰۰	*	*	۲۱۱,۱۹۶,۷۹۴,۸۷۷	*	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۹,۷۱۰,۵۶۶	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	۴۱,۹۳۳,۵۶۷	۱۰,۰۹۲	*	*	۱,۰۱۰,۸۷۳,۵۲۰	*	لیزینگ کارآفرین
۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۲۱۲,۲۰۷,۶۶۸,۳۹۷	۱۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۱,۸۸۸,۲۰۱,۷۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	*	*	=	*	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۵,۳۲۶,۰۸۱,۴۱۸	۱۱۶,۹۵۲,۱۶۸,۶۲۹	۱۳۲,۲۷۸,۲۵۰,۰۴۷		۸,۲۵۳,۴۵۰,۲۲۱	۴۹,۴۶۴,۹۱۷,۱۶۶	۴۷۲,۰۳۳,۷۰۴,۱۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۰/۰۶/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۳,۷۴۵	۱۹,۴۲۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۸,۴۹۹,۲۲۵	۱۵۷,۳۷۸,۵۸۶	
جمع		۸,۵۰۲,۹۷۰	۱۵۷,۳۹۸,۰۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۱,۰۴۱,۷۶۸,۳۹۳		۱۱,۰۴۱,۷۶۸,۳۹۳	۱,۷۲۳,۴۳۵,۸۱۹		۱,۷۲۳,۴۳۵,۸۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۹,۴۲۴	.	۱۹,۴۲۴	۳,۷۴۵	.	۳,۷۴۵	.		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۵۷,۳۷۸,۵۸۶	.	۱۵۷,۳۷۸,۵۸۶	۸,۴۹۹,۲۲۵	.	۸,۴۹۹,۲۲۵	.		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱,۱۹۹,۱۶۶,۴۰۳	.	۱۱,۱۹۹,۱۶۶,۴۰۳	۱,۷۳۱,۹۳۸,۷۸۹	.	۱,۷۳۱,۹۳۸,۷۸۹	.			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۵۰,۲۰۴	(۸۱۰)	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۰۵۸,۰۳۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۱۰۸,۲۳۶	(۸۱۰)	جمع