



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۲۳			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۷۰۰۳۱	۱۶۱,۸۶۳,۰۶۳	۱۹۵,۲۷۷,۳۸۵	-	-	(۷۰,۰۳۱)	۲۲,۸۸۰,۲۱۶۵	-	-	-	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۰,۶۷۷,۱۷۹	۷,۹۵۰,۴۱۱,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۲۷۴,۱۳۳	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۵,۹۵۱,۳۱۲	۱۱,۳۶۱,۹۹۱,۵۰۰	۲/۵۶٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰۹,۲۵۶,۵۱۳	۱۵,۸۰۰,۴۴۴,۷۵۰	-	-	(۲۰,۰۰۰)	۳,۷۵۶,۱۹۳,۳۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۸۰	۱۴,۸۴۵,۵۴۰,۳۲۰	۳/۳۴٪
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۲۳	۱۵,۷۰۰,۰۲۵,۷۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۲۰	۱۷,۸۱۷,۳۵۲,۲۰۰	۴/۰۷٪
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۴,۴۷۱,۲۲۸	۳۲,۰۳۳,۵۷۳,۷۶۵	-	-	(۵۰,۰۰۰)	۵,۳۰۶,۹۲۵,۰۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۵,۵۹۷	۲۶,۲۲۲,۱۷۴,۴۶۳	۵/۹۰٪
توسعه معدن و فلزات	۷۶۵۰,۲۷	۸,۱۶۷,۵۵۶,۱۰۵	۸,۵۱۷,۳۲۱,۰۰۱	-	-	-	-	۷۶۵۰,۲۷	۸,۱۶۷,۵۵۶,۱۰۵	۷,۶۶۵,۵۸۸,۹۰۱	۱/۷۳٪
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶,۶۸۵,۲۰۳	۱۰,۱۳,۴۵۳,۸۵۶	-	-	(۸۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰/۰۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۶۹۵,۴۸۵	۳,۵۲۵,۲۹۸,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۷۰۱,۲۴۴,۶۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۱,۰۹۴,۰۱۱,۶۶۸	۰/۲۵٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۴۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۹,۷۰۲,۵۰۴,۰۱۸	-	-	(۱,۳۹۴,۷۶۷)	۶,۴۳۹,۱۸۲,۸۴۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۲۶۵	۵,۷۱۹,۱۸۱,۰۲۲	۱/۲۹٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۲۴۲,۳۵۸	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۲۴۲,۳۵۸	۲۶,۳۱۷,۲۴۳,۷۵۰	۵/۹۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	۱۲,۹۹۲,۲۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	۱۲,۱۵۷,۲۳۱,۵۰۰	۲/۷۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۵,۳۰۷۰۵	۳,۵۸۸,۱۲۲,۸۸۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۵,۳۰۷۰۵	۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰	۰/۶۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۲۷۰,۰۵۵	۴,۹۴۲,۹۱۲,۶۲۵	-	-	(۳۹۰,۰۰۰)	۴,۷۷۷,۱۰۶,۱۰۵	-	-	-	۰/۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۲۴۵	۶۴,۳۲۷,۹۵۷,۶۵۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۲۴۵	۵۴,۲۲۴,۲۲۳,۴۵۰	۱/۲۲۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۹,۱۴۹,۷۷۴	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۲۲۵,۶۹۲,۲۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۳۶۲,۳۳۰	۱۰,۰۰۴,۰۹۹,۰۵۰	۲/۲۶٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۲,۵۷۸,۸۶۷	۳۶,۵۴۷,۰۴۳,۴۹۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۲,۵۷۸,۸۶۷	۳۱,۶۲۴,۱۲۲,۱۷۰	۷/۱۱٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۷,۵۳۰,۳۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۷,۵۳۰,۳۸	۱۳,۵۸۴,۸۸۶,۱۱۰	۳/۰۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	(۳۰۲,۷۳۶)	۹,۴۶۶,۳۷۲,۹۰۰	۳۰۲,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۱	۱۰,۰۳۰,۵۷۴,۷۳۴	۲/۳۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	(۳۵,۴۰۳)	۴,۱۸۹,۰۱۴,۶۴۹	۳۵,۴۰۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۴,۶۱۱,۰۰۵,۸۰۷	۱/۰۴٪
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	۲۲۵	۷,۰۳۷,۷۷۲	(۲۲۵)	۸,۲۶۴,۲۸۵	-	-	-	۰/۰۰٪
سایر	-	۱۲	۱۱	-	-	-	-	-	۱۲	۹	۰/۰۰٪
جمع		۲۲۰,۳۵۹,۱۱۳,۵۱۴	۲۵۳,۸۶۰,۹۳۴,۳۵۱		۳۵,۲۰۲,۵۸۷,۰۲۲		۴۱,۰۹۹,۰۱۸,۱۷۱		۲۲۶,۴۵۹,۹۵۹,۶۳۴	۲۵۰,۶۰۷,۶۸۱,۴۹۴	۵۶/۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۷/۲۳			۱۴۰۰/۰۶/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	
						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

۱۴۰۰/۰۷/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۲۳			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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۰٪	۱۳,۶۷۸	۱۰,۰۵۸,۱۹۶,۳۲۲	۱۰,۰۵۸,۱۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۱۹٪	۸۳۲,۰۰۳,۰۰۷	۱۰,۰۵۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۳,۷۷۴	۵۵۹,۲۳۳	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰٪	۲۳,۵۰۰	۴,۷۵۰	-	۲۸,۲۵۰	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰/۰۴٪	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴,۹۱۷,۹۶۱	۲۸,۸۷۴,۷۷۹,۹۶۱	۱۹۹,۸۸۸,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۳/۱۵٪	۱۳,۹۸۹,۰۳۷,۷۸۰	۲۸,۸۷۴,۷۷۹,۹۶۱	۲۷,۱۱۳,۵۵۱,۰۶۰	۱۵,۷۵۰,۲۶۶,۶۸۱	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۳/۳۸٪	۱۵,۰۲۰,۸۲۷,۹۶۵	۷۷,۸۶۶,۴۵۸,۹۹۴	۷۶,۹۳۶,۴۶۴,۷۹۵	۱۵,۹۵۰,۸۲۲,۱۶۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۰۱۸,۵۶۵,۸۱۸	۱۱/۳۱٪	۰/۶۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۴۵۴,۱۲۶,۳۸۶	۸۷/۸۷٪	۵/۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۰,۵۲۹,۴۸۳	۰/۸۳٪	۰/۰۵٪
جمع	۲۶,۶۹۳,۲۲۱,۶۸۷	۱۰۰٪	۶/۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پلیمر آریا ساسول	-	(۲,۵۲۱,۶۵۶,۳۳۵)	۱,۰۳۷,۲۰۲,۰۷۶	(۱,۳۸۴,۳۵۴,۳۵۹)	-۰/۳۴٪	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۴۵۹,۶۳۴	۴,۳۴۴,۹۲۳,۱۴۴	۱۳,۸۱۸,۴۸۲,۷۶۸	۳/۱۱٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۶۶۹,۶۵۶,۵۴۳	۱,۷۸۶,۲۰۳,۳۴۴	۲,۴۵۵,۸۵۹,۸۸۸	۰/۵۵٪	-	۱,۰۶۶,۲۰۱,۵۹۷	۲,۸۵۲,۴۰۶,۹۹۱	۲,۸۵۲,۴۰۶,۹۹۱	۰/۶۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸۲۳,۶۴۳,۵۷۰)	۶۵۶,۸۳۶,۰۵۰	(۱۶۵,۸۰۷,۵۲۰)	-۰/۰۴٪	-	-	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶	۰/۱۵٪
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	-	۸۳,۳۳۱,۳۴۷	-	۸۳,۳۳۱,۳۴۷	۰/۰۲٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
آریان کیمیا تک	-	(۳۳,۴۱۴,۲۲۲)	۶۶,۹۳۹,۱۰۲	۳۳,۵۲۴,۸۸۰	۰/۰۱٪	-	-	۶۶,۹۳۹,۱۰۲	۶۶,۹۳۹,۱۰۲	۰/۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	۴,۱۳۴,۲۹۵,۳۵۲	۳,۲۹۴,۹۳۳,۵۱۶	۷,۴۲۹,۲۲۸,۸۶۸	۱/۶۸٪	-	۴,۱۳۴,۲۹۵,۳۵۲	۳,۲۹۴,۹۳۳,۵۱۶	۷,۴۲۹,۲۲۸,۸۶۸	۱/۶۷٪
پتروشیمی پردیس	-	۹۵۳,۶۲۲,۳۹۱	۱,۸۴۸,۶۸۶,۵۸۶	۲,۸۰۱,۳۰۸,۸۷۷	۰/۶۴٪	-	۷,۲۱۵,۵۱۳,۴۳۲	۲,۴۴۵,۶۵۱,۳۴۶	۹,۶۶۱,۱۶۴,۶۷۸	۲/۱۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۲۳۴,۱۱۶,۳۱۸)	۹۶۵,۶۷۷,۶۲۳	۷۴۱,۵۶۱,۳۰۵	۰/۱۷٪	-	۳,۲۶۰,۸۵۵,۱۶۱	۳,۰۶۳,۵۶۳,۹۰۹	۵,۳۲۴,۴۱۹,۰۷۰	۱/۳۰٪
پارس فولاد سبزواری	-	-	۱,۲۲۶,۵۱۳	۱,۲۲۶,۵۱۳	۰/۰۰٪	-	-	۱,۲۲۶,۵۱۳	۱,۲۲۶,۵۱۳	۰/۰۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	-	(۱,۵۷۳,۸۷۲,۰۱۵)	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸	۹۳,۴۷۲,۱۶۳	۰/۰۳٪	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸	۰/۳۷٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۲,۱۲۵,۹۴۴,۱۵۲	۱,۷۰۳,۹۲۲,۹۹۰	۳,۸۲۹,۸۷۷,۱۴۲	۰/۸۷٪	-	۲,۱۲۵,۹۴۴,۱۵۲	۱,۷۰۳,۹۲۲,۹۹۰	۳,۸۲۹,۸۷۷,۱۴۲	۰/۸۶٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۰/۰۲٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۷۷۷,۳۰۰	-	۶۸۱,۴,۴۶۹	۷,۶۱۱,۷۶۹	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۶,۴۰۶,۴۷۳	۶,۴۰۶,۴۷۳	۰/۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۵۸,۴۶۹,۹۴۵	-	۴۶۱,۶۸۵,۵۶۰	۱,۰۲۰,۱۵۵,۵۹۵	۰/۲۳٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	-	۳۹,۶۶۳,۵۲۸	۵۴,۳۴۲,۵۲۸	۰/۰۱٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۰/۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۰۱,۸۶۰	-	۵,۵۲۷,۴۵۶	۵,۶۲۹,۳۱۶	۰/۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۸۶۹,۸۷۱,۳۶۱	-	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷	۵,۲۷۵,۸۸۹,۵۲۸	۱/۱۹٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	(۴,۹۲۴,۹۲۱,۳۲۰)	-	(۴,۹۲۴,۹۲۱,۳۲۰)	-۱/۱٪	-	۴,۰۷۲,۱۵۷,۴۳۹	۲,۳۰۵,۸۷۹,۴۱۱	۶,۲۷۸,۰۳۶,۸۵۰	۱/۴۱٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	-	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	۰/۶۴٪	-	۱,۵۰۵,۲۳۱,۳۹۲	۱,۴۶,۱۲۴,۴۲۳	۱,۶۹۴,۴۸۵,۹۲۲	۰/۳۸٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۰/۳۶٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۰/۰۳٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۳,۹۳۷,۵۵۶	۳,۹۳۷,۵۵۶	۰/۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴۵۵,۳۸۷,۵۲۴	(۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰)	(۹,۶۴۸,۱۳۶,۷۶۶)	(۹,۶۴۸,۱۳۶,۷۶۶)	-۲/۱٪	۱,۰۸۷,۱۶۵,۹۲۴	۴۵۵,۳۸۷,۵۲۴	۴۱۸,۸۴۳,۹۳۰	۱,۹۶۱,۳۹۷,۳۷۸	۰/۴۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۲,۹۷۹,۱۶۱	۱,۴۵۲,۹۷۹,۱۶۱	۰/۳۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۲)	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۲)	-۰/۴۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۷۴۳,۶۹۴,۵۳۳)	-	(۷۴۳,۶۹۴,۵۳۳)	-۰/۱۷٪	-	-	(۱۹۵,۷۵۵,۷۲۹)	(۱,۲۶۹,۷۱۵,۵۴۱)	-۰/۲۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۶۵۶۰۷,۲۶۷)	(۶۵۶۰۷,۲۶۷)	-۰/۱۰٪
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۰/۰۳٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	-	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	-۰/۱۹٪	-	(۱,۵۹۳,۵۱۶,۱۱۴)	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	(۱,۴۸۵,۳۲۷,۳۲۲)	-۰/۳۳٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۶۵۶,۱۰۵	-	۱۹,۷۱۰,۵۶۶	۲۱,۳۶۶,۶۷۱	۰/۰۰٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱,۸۵۱,۰۱۵	۱,۸۵۱,۰۱۵	۰/۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۰/۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۸۵۱,۷۳۲,۰۹۹)	-	(۸۵۱,۷۳۲,۰۹۹)	-۰/۱۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۶۳,۴۰۰	-	۱,۶۳۱,۹۶۳,۴۰۰	۰/۳۷٪
پتروشیمی شیراز	-	۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰	۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰	۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰	۰/۴۸٪	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۴,۶۹۵,۹۰۰	-	۷,۴۷۸,۶۹۵,۹۰۰	۱/۶۸٪
پالایش نفت لاوان	-	(۱۴۲,۳۶۶,۹۲۸)	-	(۱۴۲,۳۶۶,۹۲۸)	-۰/۰۳٪	-	-	-	(۱۴۲,۳۶۶,۹۲۸)	-۰/۰۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	(۵۹۰,۰۶۸,۰۸۰)	-	(۵۹۰,۰۶۸,۰۸۰)	-۰/۱۳٪	-	(۳۷,۴۹۸,۹۰۵)	-	(۳۷,۴۹۸,۹۰۵)	-۰/۱۰٪
۱۵۵٪	۴۵۵,۳۸۷,۵۲۴	(۱۰,۴۶۵,۸۱۳,۶۸۴)	۱۳,۰۲۸,۹۹۱,۹۷۸	۳,۰۱۸,۶۶۵,۸۱۸	۰/۶۸٪	۷,۴۴۸,۰۹۳,۲۰۲	۲۳,۹۹۹,۴۵۸,۰۸۹	۲۶,۸۰۲,۳۲۶,۹۹۶	۶۶,۲۴۸,۸۷۸,۸۷۸	۱۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۰۷/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	-	-	۳۰,۳۶۷,۰۶۱	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	(۱۸۳,۳۶۰,۷۶۰)	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۰۷۱۹
۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۴۰۷
۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۵۱۸
۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۵۲۵
۱۷,۹۹۹,۷۲۰,۰۸۷	-	۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰	۱۲,۸۲۵,۴۲۸,۰۹۷	۱,۷۸۳,۶۵۹,۷۰۴	-	-	۱,۷۸۳,۶۵۹,۷۰۴	منفعت صبا ا روند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳,۰۷۳,۷۵۸,۷۸۰	-	۳,۰۷۳,۷۵۸,۷۸۰	-	۵۰۳,۶۰۰,۷۰۶	-	۵۰۳,۶۰۰,۷۰۶	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۷۲۸
۶۶۸,۸۹۱,۲۴۱	-	۶۶۸,۸۹۱,۲۴۱	-	۱۰۶,۹۱۸,۶۱۷	-	۱۰۶,۹۱۸,۶۱۷	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۱۰۱۳
۹۱,۱۰۶,۵۹۳	-	۹۱,۱۰۶,۵۹۳	-	۵۶,۴۹۹,۷۵۸	-	۵۶,۴۹۹,۷۵۸	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱۰۵۱۲
(۱۴۵,۸۲۴,۵۳۶)	-	(۱۴۵,۸۲۴,۵۳۶)	-	۱۷۴,۹۴۸,۲۸۴	-	۱۷۴,۹۴۸,۲۸۴	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۰۰ ۰۲۰۶۰۶
۲۳,۴۵۴,۱۲۶,۳۸۶	۱,۷۶۶,۴۷۴,۲۲۱	۸,۸۶۲,۲۲۴,۰۶۸	۱۲,۸۲۵,۴۲۸,۰۹۷	۲,۶۵۵,۹۹۴,۱۳۰	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	۶۵۸,۶۰۶,۶۰۵	۱,۷۸۳,۶۵۹,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

درآمد سود سهام		نام شرکت		۱۴۰۰/۰۶/۲۳		طی ماه		۱۴۰۰/۰۷/۲۳	
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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۲,۴۷۶	۴۵۵,۳۸۷,۵۲۴	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۲,۴۷۶	۴۵۵,۳۸۷,۵۲۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۳,۹۶۶	-	-	۲۸۰,۰۰۳,۹۶۶	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	-	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۸,۶۳۹	۸۶۹,۸۷۱,۳۶۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۵۵	۵۵۸,۴۶۹,۹۴۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	-	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۸۹۳	۴۳,۱۳۰,۱۰۷
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۸۹۳	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۲۶	۱۱۰	-	-	-	۱۰۱,۸۶۰	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۳۸	۸۵۰	-	-	-	۷۹۷,۳۰۰	-	-
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۰,۰۹۲	۱۶۵	-	-	-	۱,۶۶۵,۱۸۰	۹,۰۷۵	۱,۶۵۶,۱۰۵
جمع				۴۹۵,۰۰۳,۹۶۶	۳۹,۶۱۲,۴۷۶	۴۵۵,۳۸۷,۵۲۴	۷,۵۰۳,۲۴۷,۳۰۶	۵۵,۱۵۰,۱۳۸	۷,۴۴۸,۰۹۳,۲۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پلیمر آریا ساسول	۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۹۴۵,۰۴۳	۴,۳۶۹,۷۲۲,۹۶۷	۱,۰۳۷,۲۰۲,۰۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۴,۱۵۲,۰۲۶	۱۲,۸۰۹,۲۲۸,۸۹۲	۴,۳۲۴,۹۲۳,۱۳۴	سود و زیان ناشی از فروش
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۳۹,۱۸۲,۸۴۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۵۰۰	۱,۷۸۶,۲۰۲,۳۴۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۳۹,۱۸۲,۸۴۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۵۰۰	۱,۷۸۶,۲۰۲,۳۴۴	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۱۰۶,۱۰۵	۴,۱۲۰,۲۷۰,۰۵۵	۶۵۶,۸۳۶,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۵,۷۵۵,۷۷۱	۴,۲۲۵,۹۱۸,۰۰۵	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶	سود و زیان ناشی از فروش
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۶,۶۸۵,۲۰۲	۱۰,۹۶,۶۸۵,۲۰۲	-	۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۶,۶۸۵,۲۰۲	۱۰,۹۶,۶۸۵,۲۰۲	-	سود و زیان ناشی از فروش
آریان کیمیا تک	۷۰,۳۱	۲۲۸,۸۰۲,۱۶۵	۱۶۱,۸۶۲,۰۶۳	۶۶,۹۳۹,۱۰۲	۷۰,۳۱	۲۲۸,۸۰۲,۱۶۵	۱۶۱,۸۶۲,۰۶۳	۶۶,۹۳۹,۱۰۲	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۴۶۶,۳۷۲,۹۰۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۳,۲۹۴,۹۳۳,۵۱۶	۳۰۳,۷۳۶	۹,۴۶۶,۳۷۲,۹۰۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۳,۲۹۴,۹۳۳,۵۱۶	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پردیس	۲۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۱۹۳,۳۰۷	۱,۹۰۷,۵۰۶,۷۲۱	۱,۸۴۸,۶۸۶,۵۸۶	۲۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۱۹۳,۳۰۷	۲,۸۶۱,۲۶۰,۰۸۱	۲,۴۴۵,۶۵۱,۲۴۶	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۶۹۲,۲۵۵	۲,۲۶۰,۰۱۴,۶۲۲	۹۶۵,۶۷۷,۶۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۵۹۳,۱۷۲	۴,۵۲۰,۲۹,۲۶۳	۲,۰۶۳,۵۶۳,۹۰۹	سود و زیان ناشی از فروش
پارس فولاد سبزوهر	۲۲۵	۸,۲۶۴,۲۸۵	۷,۰۲۷,۷۷۲	۱,۲۳۶,۵۱۳	۲۲۵	۸,۲۶۴,۲۸۵	۷,۰۲۷,۷۷۲	۱,۲۳۶,۵۱۳	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۴۴۴,۶۱۸	۲,۰۳۴,۱۰۰,۴۴۰	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۴۴۴,۶۱۸	۲,۰۳۴,۱۰۰,۴۴۰	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۱۸۹,۰۱۴,۶۴۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۱,۷۰۳,۹۴۲,۹۹۰	۳۲۵,۴۰۲	۴,۱۸۹,۰۱۴,۶۴۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۱,۷۰۳,۹۴۲,۹۹۰	سود و زیان ناشی از فروش
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش صنایع روی ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
ریل گردش ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
گ. مدیریت ارزش سرمایه ی ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
ریل گردش ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۵۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از فروش
۲۸,۵۶۸,۸۰۱,۲۱۷	۱۴۷,۹۰۵,۱۵۲,۲۰۴	۱۷۶,۴۷۳,۹۵۳,۴۲۱	۱۳,۲۴۲,۷۱۹,۷۹۹	۳۰,۹۵۲,۹۸۳,۵۷۵	۴۴,۱۹۵,۷۰۳,۳۷۴	۲۸,۵۶۸,۸۰۱,۲۱۷	۱۴۷,۹۰۵,۱۵۲,۲۰۴	۱۷۶,۴۷۳,۹۵۳,۴۲۱	سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۳,۷۷۴	۲۳,۱۹۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۶۳,۱۲۷,۶۹۹	۲۲۰,۵۰۶,۲۸۵	
جمع		۶۳,۱۳۱,۴۷۳	۲۲۰,۵۲۹,۴۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۲,۸۲۵,۴۲۸,۰۹۷	-	۱۲,۸۲۵,۴۲۸,۰۹۷	۱,۷۸۳,۶۵۹,۷۰۴	-	۱,۷۸۳,۶۵۹,۷۰۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۲۳,۱۹۸	-	۲۳,۱۹۸	۳,۷۷۴	-	۳,۷۷۴	-	-	۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۲۰,۵۰۶,۲۸۵	-	۲۲۰,۵۰۶,۲۸۵	۶۳,۱۲۷,۶۹۹	-	۶۳,۱۲۷,۶۹۹	-	-	۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۳,۰۴۵,۹۵۷,۵۸۰	۰	۱۳,۰۴۵,۹۵۷,۵۸۰	۱,۸۴۶,۷۹۱,۱۷۷	۰	۱,۸۴۶,۷۹۱,۱۷۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۵۰,۲۰۴	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۰۵۸,۰۳۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۱۰۸,۲۳۶	۰	جمع