



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت		۱۴۰۰/۰۷/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۲۳			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	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۵,۹۵۱,۳۱۲	۱۱,۳۶۱,۹۹۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۵۳,۳۳۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰	۲/۳۹٪		
پالایش نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۷,۲۵۳,۰۳۸	۱۳,۵۸۴,۸۸۶,۱۱۰	۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۶,۳۳۳,۳۰۳	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۵,۰۷۶,۰۳۰	۴/۴۳٪		
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۴۰۵,۳۱۲	۱۴,۸۴۵,۵۴۰,۳۲۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۲,۶۹۰,۰۴۰	۳/۲۷٪		
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۷,۸۱۷,۳۵۲,۲۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۶,۹۶۰,۳۰۰	۳/۷۸٪		
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۶,۲۴۲,۱۷۴,۴۶۳	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۸,۷۸۷,۳۸۸	۶/۲۱٪		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۴,۶۱۱,۰۰۵,۸۰۷	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۵,۴۸۳,۳۹۳,۳۲۷	۱/۱۴٪		
توسعه‌معماران‌وفلزات	۷۶۵,۰۲۷	۸,۱۶۷,۵۸۶,۱۰۵	۷,۶۶۵,۵۸۸,۹۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۳,۵۷۹,۷۴۵	-	۱,۳۶۵,۰۲۷	۱۵,۲۴۶,۸۸۶,۹۴۷	۳/۴۱٪		
داروسازی سبحان اتکولوژی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۱,۰۹۴,۰۱۱,۶۶۸	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۳,۸۷۶	۰/۲۱٪		
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۶۵	۵,۷۱۹,۱۸۱,۰۶۲	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۶۴۳,۹۲۳,۵۵۳	۱/۷۹٪		
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۲۲۳,۳۵۸	۲۶,۳۱۷,۴۷۳,۷۵۰	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۴,۵۸۲,۸۵۰	۵/۶۴٪		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۷۲۷,۶۱۴	۱۲,۱۵۷,۳۳۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۳۷۷,۵۰۰	۲/۳۸٪		
سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۵۵۳,۷۰۵	۳,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۶۱۲,۶۳۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۱۶۹,۸۵۰	۰/۷۹٪		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۱	۱۰,۳۰۵,۷۳۴,۷۳۴	-	-	-	۱,۸۵۱٪	۸,۹۲۴,۷۱۲,۵۳۶	۱/۸۵٪		
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۴۴۵	۵۲,۲۲۴,۲۲۳,۴۵۰	-	-	-	۱۱/۸۳٪	۵۶,۹۷۹,۹۴۰,۰۵۰	۱/۱۸۳٪		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۳۶۲,۳۳۰	۱۰,۰۴۰,۸۹۰,۰۵۰	-	-	-	۲/۱۲٪	۱۰,۰۱۸۴,۰۲۲,۳۵۰	۲/۱۲٪		
م. صنایع و معادن احیاء، سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۲,۵۷۸,۸۶۷	۳۱,۶۲۲,۱۲۳,۱۷۰	-	۷۹,۶۳۸-	۱۱,۵۳۳,۸۶۳,۳۰۹	۱۲۰,۳۶۲	۲۲,۱۳۶,۱۲۳,۷۹۱	۳/۷۳٪		
اسنادخزانه-م۷بودجه-۹۹-۱۰۲۲۶	-	-	-	-	۲۳,۲۰۲,۳۲۴,۱۰۷	-	-	-	۰/۰۰٪		
اسنادخزانه-م۸بودجه-۹۹-۱۰۳۲۲	-	-	-	-	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	-	-	-	۰/۰۰٪		
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	-	۱۱,۲۴۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۰/۷۳٪		
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	-	۱۸,۹۸۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۰/۳۰٪		
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۴,۹۲۲,۱۸۱	-	۱۳,۷۵۰	۹,۵۶۴,۹۲۲,۱۸۱	۱/۹۹٪		
اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	(۳۸,۰۰۰)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪		
سایر	-	۱۲	۹	-	-	-	-	۱۲	۱۰	۰/۰۰٪	
جمع	۲۲۶,۴۵۹,۹۵۹,۶۳۴	۲۵۰,۶۰۷,۶۸۱,۴۹۴	۵۵۰,۴۱۱,۲۹۰,۸۰۰	۲۹,۵۳۳,۸۶۳,۳۰۹	۲۲۱,۸۸۷,۱۲۳,۳۴۴	۲۷۷,۶۷۹,۱۶۰,۷۸۹	۵۷/۶۷٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۸/۲۳			۱۴۰۰/۰۷/۲۳			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 ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۸/۲۳

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 ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۰٪	۱۳,۶۷۸	۰	۰	۱۳,۶۷۸	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۱۷٪	۸۳۱,۵۸۳,۰۰۷	۴۲۰,۰۰۰	۰	۸۳۲,۰۰۳,۰۰۷	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰٪	۱۸,۷۵۰	۴,۷۵۰	-	۲۳,۵۰۰	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰/۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۳,۸۴۶,۵۱۳	۳۰,۳۵۴,۰۹۶,۵۱۳	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۶/۴۶٪	۳۱,۱۱۰,۱۸۰,۸۸۹	۳۰,۳۵۴,۰۹۶,۵۱۳	۴۷,۴۷۵,۲۳۹,۶۲۲	۱۳,۹۸۹,۰۳۷,۷۸۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۶/۶۸٪	۳۲,۱۴۱,۷۹۶,۳۲۴	۶۰,۷۰۸,۴۶۷,۷۷۶	۷۷,۸۲۹,۳۳۶,۱۴۵	۱۵,۰۲۰,۸۲۷,۹۶۵					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰,۳۶۹,۳۱۸,۱۸۷	۹۷/۹۳٪	۲/۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲۱۹,۸۹۲)	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۰,۵۹۹,۱۱۴	۲/۰۸٪	۰/۰۵٪
جمع	۱۰,۵۸۹,۶۹۷,۴۰۹	۱۰۰٪	۲/۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۸۷,۶۰۴,۳۶۷	(۲,۶۹۵,۵۵۳,۰۶۱)	۵۶۳,۷۴۲,۷۸۳	(۱,۶۴۴,۲۰۵,۹۱۱)	-۰/۳۷٪	۴۸۷,۶۰۴,۳۶۷	۱,۳۷۶,۶۰۴,۳۷۷	۳,۷۶۹,۶۲۲,۱۹۴	۴,۶۳۳,۸۳۰,۹۳۸
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	.	۰
پلیمر آریا ساسول	.	۳,۶۵۶,۶۱۲,۹۲۵	.	۳,۶۵۶,۶۱۲,۹۲۵	-۰/۸۳٪	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۷۲,۵۵۹	۴,۳۲۴,۹۲۳,۱۳۴	۱۷,۴۷۴,۹۹۵,۶۹۳
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۷۲,۷۳۵,۸۹۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	-۰/۰٪	۷۹۷,۳۰۰	.	۶,۸۱۴,۴۶۹	۷,۶۱۱,۷۶۹
ریل پرداز نو آفرین	.	۲,۹۱۵,۷۴۲,۴۹۱	.	۲,۹۱۵,۷۴۲,۴۹۱	-۰/۶۶٪	.	۳,۹۸۱,۹۴۴,۰۸۸	۱,۷۸۶,۲۰۳,۳۴۴	۵,۷۶۸,۱۴۷,۴۳۲
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۶,۴۰۶,۴۷۳	۶,۴۰۶,۴۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	-۰/۰٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰	۱,۰۲۱,۶۸۵,۶۵۰
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	.	.	-۰/۰٪	۱۴,۶۶۹,۰۰۰	.	۳۹,۶۶۳,۵۲۸	۵۴,۳۳۲,۵۲۸
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	-۰/۰٪	۱۰۱,۸۶۰	.	۵,۵۲۷,۴۵۶	۵,۶۲۹,۳۱۶
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۶۶,۹۳۹,۱۰۲	۶۶,۹۳۹,۱۰۲
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	.	(۱,۳۸۱,۰۲۲,۱۹۶)	.	(۱,۳۸۱,۰۲۲,۱۹۶)	-۰/۳۱٪	.	۲,۷۵۳,۲۷۳,۱۵۵	۳,۲۹۴,۹۳۳,۵۱۶	۶,۰۴۸,۲۰۶,۶۷۱
فولاد خوزستان	.	.	.	.	-۰/۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷	۵,۲۸۶,۰۱۸,۱۶۷
پتروشیمی پردیس	.	۸۷۷,۱۴۹,۷۲۰	.	۸۷۷,۱۴۹,۷۲۰	-۰/۳۰٪	.	۸,۰۹۲,۶۶۳,۱۵۲	۲,۴۴۵,۶۵۱,۲۴۶	۱۰,۵۳۸,۳۱۴,۳۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	.	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	-۰/۰٪	.	۳,۴۰۳,۹۹۸,۳۶۱	۲,۰۶۳,۵۶۳,۹۰۹	۵,۴۶۷,۵۶۳,۲۷۰
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۸۱۷,۱۰۹,۱۰۰	.	۸۱۷,۱۰۹,۱۰۰	-۰/۱۸٪	۴۳,۹۵۹,۰۰۱	۲,۳۲۲,۳۴۰,۴۹۲	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳	۲,۵۱۲,۴۲۳,۹۱۶
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۸۰,۱۹۱,۴۸۳
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۳,۹۳۷,۵۵۶	۳,۹۳۷,۵۵۶
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۱,۲۲۶,۵۱۳	۱,۲۲۶,۵۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	.	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰	.	۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰	-۰/۶۳٪	۴۶۴,۱۶۱,۸۵۰	۳,۸۴۲,۶۷۲,۵۲۴	۴,۱۸,۸۴۳,۹۳۰	۴,۷۲۵,۶۷۸,۳۰۴
ملی صنایع مس ایران	.	۲۸۰۹,۰۶۹	.	۲۸۰۹,۰۶۹	-۰/۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۰,۶۹	۱,۱۷۲,۹۷۹,۱۶۱	۱,۴۵۵,۷۸۸,۲۳۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۲)	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۲)
پالایش نفت اصفهان	.	(۱,۰۰۶,۸۲۶,۷۳۹)	.	(۱,۰۰۶,۸۲۶,۷۳۹)	-۰/۲۳٪	.	(۲,۰۸۰,۷۸۶,۵۵۱)	(۱۹۵,۷۵۵,۷۲۹)	(۲,۲۷۶,۵۴۲,۲۸۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	(۶۵۶۰۰۷,۲۶۷)	(۶۵۶۰۰۷,۲۶۷)
داروسازی سبحان انکولوژی	.	(۹۲۰,۸۸,۷۹۲)	.	(۹۲۰,۸۸,۷۹۲)	-۰/۰۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۷۶۲,۳۲۷)	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸	۱,۵۷۲,۵۸۱,۸۵۱
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	.	۶۷۴,۰۴۶,۰۰۰	-۰/۱۵٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۸,۴۷۰,۱۱۴)	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	(۸۱۱,۲۸۱,۲۷۲)
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	-۰/۰٪	۱,۶۶۵,۱۸۰	.	۱۹,۷۱۰,۵۶۶	۲۱,۳۷۵,۷۴۶
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۱,۸۵۱,۰۱۵	۱,۸۵۱,۰۱۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	۸۷۲,۳۸۷,۴۱۹	.	۸۷۲,۳۸۷,۴۱۹	-۰/۳۰٪	.	۲,۹۹۸,۳۲۱,۵۷۱	۱,۷۰۳,۹۲۲,۹۹۰	۴,۷۰۲,۲۴۴,۵۶۱
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	-۰/۰٪	.	.	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰
توسعه معادن و فلزات	.	۱۹۷,۷۱۸,۳۰۲	.	۱۹۷,۷۱۸,۳۰۲	-۰/۰۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۶۸۱,۷۰۲	.	۱,۸۲۹,۶۸۱,۷۰۲
پتروشیمی شیراز	.	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	.	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	-۰/۰۹٪	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	.	۷,۸۷۸,۳۰۴,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	.	۱,۲۲۳,۹۶۶,۷۱۷	.	۱,۲۲۳,۹۶۶,۷۱۷	-۰/۲۸٪	.	۱۰,۸۱,۵۹۹,۷۸۹	.	۱۰,۸۱,۵۹۹,۷۸۹
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	.	۱۰,۴۷۵,۷۰۱	.	۱۰,۴۷۵,۷۰۱	-۰/۰٪	.	۱۰,۴۷۵,۷۰۱	.	۱۰,۴۷۵,۷۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۸۸,۳۱۵,۹۳۹)	.	(۸۸,۳۱۵,۹۳۹)	-۰/۰۳٪	.	(۸۸,۳۱۵,۹۳۹)	.	(۸۸,۳۱۵,۹۳۹)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	۳۵,۵۰۲,۴۲۰	.	۳۵,۵۰۲,۴۲۰	-۰/۰۱٪	.	(۱,۹۹۶,۴۸۵)	.	(۱,۹۹۶,۴۸۵)
	۱,۸۳۷,۶۰۴,۳۶۷	۷,۹۶۷,۹۷۱,۰۳۷	۵۶۳,۷۴۲,۷۸۳	۱۰,۳۶۹,۳۱۸,۱۸۷	۲/۳۳٪	۹,۳۰۶,۹۶۸,۵۵۸	۴۲,۹۶۶,۴۲۹,۱۲۴	۲۷,۳۶۶,۰۶۹,۷۷۹	۷۹,۶۳۹,۴۶۶,۴۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۰۸/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶	-	-	۱۱۶,۸۰۲,۷۴۶	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶	(۳,۰۷۳,۷۵۸,۷۸۰)	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸
۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷
۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹
۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸
۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	.	.	.	-	-	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵
۱۹,۷۸۳,۱۸۳,۵۴۱	-	۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰	۱۴,۶۰۸,۸۹۱,۵۵۱	۱,۷۸۳,۴۶۳,۴۵۴	-	.	۱,۷۸۳,۴۶۳,۴۵۴	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۷۶۳,۹۶۹,۰۰۵	-	۷۶۳,۹۶۹,۰۰۵	-	۹۵,۰۷۷,۷۶۴	-	۹۵,۰۷۷,۷۶۴	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۱۲۳,۳۸۵,۷۴۱	-	۱۲۳,۳۸۵,۷۴۱	-	۳۲,۲۷۹,۱۴۸	-	۳۲,۲۷۹,۱۴۸	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲
(۴,۳۹۰,۱۷۵)	-	(۴,۳۹۰,۱۷۵)	-	۱۴۱,۴۳۴,۳۶۱	-	۱۴۱,۴۳۴,۳۶۱	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶
(۷۵,۹۵۲,۸۹۶)	-	(۷۵,۹۵۲,۸۹۶)	-	(۷۵,۹۵۲,۸۹۶)	-	(۷۵,۹۵۲,۸۹۶)	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۲۲۶
(۲۱۹,۸۹۲)	-	(۲۱۹,۸۹۲)	-	(۲۱۹,۸۹۲)	-	(۲۱۹,۸۹۲)	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۳۲۳
		(۳)				(۲)		سایر
۲۵۵۴۷۰۱۱۰۷۱	۴۹۵۷۰۳۵۷۴۷	۵۹۸۱۰۸۳۷۷۰	۱۴۶۰۸۸۹۱۵۵۱	۲۰۹۲۸۸۴۶۸۵	۳۱۹۰۵۶۱۵۲۶	(۲,۸۸۱,۱۴۰,۲۹۷)	۱,۷۸۳,۴۶۳,۴۵۴	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	طی ماه		۱۴۰۰/۰۸/۲۳	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
۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)					
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران					
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات					
۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز					
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان					
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۵,۶۳۳	۴۸۷,۶۰۴,۳۶۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان					
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش					
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان					
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان انکولوژی					
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول					
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی					
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۸۹۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان					
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۲۶	۱۱۰	۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان					
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۳۸	۸۵۰	۰	۰	۰
گسترش صنایع روی ایرانیان					
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۰,۰۹۲	۱۶۵	۰	۰	۰
لیزینگ کارآفرین					
سود واریزی مازاد					
جمع کل			۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۵,۶۳۳	۱,۸۳۷,۶۰۴,۳۶۷
			۹,۳۷۳,۲۴۸,۱۱۶	۶۶,۲۷۴,۷۸۲	۹,۳۰۶,۹۶۸,۵۵۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

طی ماه				۱۴۰۰/۰۸/۲۳				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۹,۶۳۸	۱۱,۵۳۳,۸۶۳,۳۰۹	۱۰,۹۷۰,۱۲۰,۵۲۶	۵۶۳,۷۴۲,۷۸۳	۱۹۹,۶۳۸	۲,۶۲۷,۲۳۳,۹۰۴	۱۷,۸۵۷,۶۱۱,۷۱۰	۲,۷۶۹,۶۲۳,۱۹۴
ح. توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	۲۲۰,۳۱۸	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	*
پلیمر آریا ساسول	*	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۴,۱۵۲,۰۲۶	۱۲,۸۰۹,۳۲۸,۸۹۲	۴,۳۲۴,۹۲۳,۱۳۴
صنعت غذایی کورش	*	*	*	-	۹,۶۸۸	۲۶۳,۱۶۰,۷۵۵	۲۹۰,۴۲۴,۸۶۲	۷۲,۷۳۵,۸۹۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	*	*	*	*	۹۳۸	۱۲,۶۱۵,۶۳۰	۵,۸۰۱,۱۶۱	۶,۸۱۴,۴۶۹
ریل پرداز نو آفرین	*	*	*	*	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۳۹,۱۸۲,۸۴۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۵۰۰	۱,۷۸۶,۲۰۲,۲۴۴
سرمایه گذاری هامون صبا	*	*	*	*	۲,۱۱۸	۱۰,۴۳۸,۵۶۴	۴,۰۳۲,۰۹۱	۶,۴۰۶,۴۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۵,۷۵۵,۷۷۱	۴,۲۳۵,۹۱۸,۰۰۵	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۴,۷۹۴,۴۰۳	۸,۰۹۳,۰۱۰,۸۵۳	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	*	*	*	*	۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۶۸۵,۲۰۳	۱,۰۹۶,۶۸۵,۲۰۳	*
سید ماکیان	*	*	*	*	۴,۸۹۳	۱۴۲,۵۱۱,۸۸۲	۱۰۲,۸۴۸,۳۵۴	۳۹,۶۶۳,۵۲۸
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷۰,۰۳۴	۷۰,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶۱,۸۵۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۹۲۶	۱۲,۷۹۵,۷۳۹	۷,۲۶۸,۲۸۳	۵,۵۲۷,۴۵۶
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۷۰,۰۳۱	۲۲۸,۸۰۲,۱۶۵	۱۶۱,۸۶۳,۰۶۳	۶۶,۹۳۹,۱۰۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۲,۷۲۶	۹,۴۶۶,۳۷۲,۹۰۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۳,۲۹۴,۹۲۳,۵۱۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۱,۴۴۱,۱۵۵	۱۵,۷۳۵,۴۲۳,۹۸۸	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۹۱۱,۳۳۷	۲,۸۶۱,۳۶۰,۰۸۱	۲,۴۴۵,۶۵۱,۳۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۵۹۳,۱۷۲	۴,۵۲۰,۰۲۹,۶۶۳	۲,۰۶۳,۵۳۳,۹۰۹
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۴۰۹,۵۱۸	۳,۳۳۷,۳۸۵,۰۹۵	۱۴۶,۱۲۳,۴۳۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	۷,۰۷۲,۵۵۷,۱۶۹	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۶۰,۵۵۰	۲۶۱,۴۰۲,۹۸۹	۱۸۱,۳۱۲,۵۰۶	۸۰,۱۹۱,۴۸۳
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۱۹۶	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	۶,۳۷۵,۷۷۸	۳,۹۲۷,۵۵۶
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۲۲۵	۸,۲۶۴,۳۸۵	۷,۰۳۷,۷۷۲	۱,۲۳۶,۵۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱۵۰,۸۴۰	۲,۸۱۸,۴۵۹,۹۴۰	۲,۳۹۹,۶۱۶,۰۱۰	۴۱۸,۸۴۳,۹۳۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۶۸۴,۴۱۱	۱۸,۵۹۳,۷۰۵,۳۵۰	۱,۱۷۲,۹۹۹,۱۶۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۹,۷۶۳,۷۹۸	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۳)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۴۵۲,۹۷۱	۲,۶۳۸,۲۰۸,۰۰۰	(۱۹۵,۷۵۵,۷۲۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۴۰۶,۷۳۳	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	(۶۵,۶۰۷,۲۶۷)
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۴۴۴,۶۱۸	۲,۰۳۴,۱۰۰,۴۴۰	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۸۳۳,۲۱۲,۷۱۰	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۶۳۵,۶۲۹	۲,۶۲۸,۴۴۶,۷۸۷	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۹۲	۴۱,۹۳۳,۵۶۷	۲۲,۲۲۲,۰۰۱	۱۹,۷۱۰,۵۶۶
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۱,۰۵۹	۷,۱۷۵,۱۹۹	۵,۳۳۴,۱۸۴	۱,۸۵۱,۰۱۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۳۵,۴۰۲	۴,۱۸۹,۰۱۴,۶۴۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۱,۷۰۳,۹۴۳,۹۹۰
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷۰,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰
اسناد خزانه -م-۱۳۱۶پودجه-۹۷-۷۲۸۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶
اسناد خزانه -م-۱۶پودجه-۹۷-۴۰۴۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۳۱,۰۷۰	۱۱۱,۷۹۸,۳۹۹
اسناد خزانه -م-۷پودجه-۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۳۲۳,۱۷۹	۲۱۴,۷۲۷,۸۲۱
اسناد خزانه -م-۱۳پودجه-۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲
اسناد خزانه -م-۱۸پودجه-۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹
۳۲,۲۳۲,۱۰۵,۵۲۶	۱۸۳,۶۸۴,۷۱۱,۲۰۴	۲۱۶,۰۰۰,۸۱۶,۷۳۰	۳,۷۵۴,۳۰۴,۳۰۹	۳۵,۷۷۹,۵۵۹,۰۰۰	۳۹,۵۳۳,۸۶۳,۳۰۹	۳۹,۵۳۳,۸۶۳,۳۰۹	۱۸۳,۶۸۴,۷۱۱,۲۰۴	۳۲,۲۳۲,۱۰۵,۵۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۰/۰۸/۲۳	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	-	۲۳,۱۹۸		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۶۹,۶۳۱	۲۲۰,۵۷۵,۹۱۶		
جمع		۶۹,۶۳۱	۲۲۰,۵۹۹,۱۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات	
۱۴,۶۰۸,۸۹۱,۵۵۱		۱۴,۶۰۸,۸۹۱,۵۵۱	۱,۷۸۳,۴۶۳,۴۵۴		۱,۷۸۳,۴۶۳,۴۵۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	
۲۳,۱۹۸	-	۲۳,۱۹۸	۰	-	۰	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۲۰,۵۷۵,۹۱۶	-	۲۲۰,۵۷۵,۹۱۶	۶۹,۶۳۱	-	۶۹,۶۳۱	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴,۸۲۹,۴۹۰,۶۶۵	۰	۱۴,۸۲۹,۴۹۰,۶۶۵	۱,۷۸۳,۵۳۳,۰۸۵	۰	۱,۷۸۳,۵۳۳,۰۸۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۲۳	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