



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۸/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۹/۲۳			درصد به کل دارایی‌های صندوق		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۳,۰۰۴,۵۵۱	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰	۸۲۵,۱۹۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۶۴۴,۲۱۱,۰۰۵	۸۲۵,۱۹۰	۵۵۷۰	۶,۱۷۶,۵۸۲,۵۲۳	۴,۶۲۴,۳۲۸,۸۵۱	۱/۰۰٪	
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۲۱,۳۰۵,۰۷۶,۰۳۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۸۷	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۱۸,۵۱۷,۳۱۳,۱۰۳	۴/۰۱٪
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۴۰,۵۲۱,۲۱۲	۱۵,۷۲۲,۶۹۰,۰۴۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۵۰	۷۶۰,۷۴۰,۵۲۱,۲۱۲	۱۳,۸۱۷,۳۹۵,۰۰۰	۲/۹۹٪
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۸,۳۱۶,۹۶۰,۳۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۰	۱۳,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۴,۸۴۵,۱۲۲,۷۰۰	۳/۳۱٪
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۹,۸۹۸,۷۸۷,۳۸۸	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۹۶	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۶,۱۴۲,۵۲۰,۹۵۰	۵/۶۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۵,۴۸۳,۳۲۳,۲۲۷	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۳۲۵,۴۰۲	۱۸,۳۷۵	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۵,۹۴۴,۶۸۵,۱۴۳	۱/۳۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۷۷,۷۴۹	۹۴۳,۳۵۳,۴۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۹۳۳,۸۷۷,۷۴۹	۹۲۴,۶۶۶,۵۰۰	۰/۲۰٪
توسعه معادن و فلزات	۱,۴۶۵,۰۲۷	۱۵,۷۴۱,۱۶۵,۸۵۰	۱۵,۴۳۶,۸۸۶,۹۴۷	-	-	(۱)	۱	۱,۴۶۵,۰۲۶	۹,۰۱۰	۹,۰۱۰	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵	۱۳,۱۲۱,۳۴۴,۹۴۹	۲/۸۴٪
داروسازی سبحان انکولوزی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۱,۰۰۱,۹۲۳,۸۷۶	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۵	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۰/۲۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۶۵	۸,۶۴۴,۹۲۳,۵۵۳	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۵۳۲	۵,۵۳۲	۴,۶۵۲,۳۷۲,۵۸۳	۷,۶۶۹,۹۴۱,۷۳۰	۱/۶۶٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۴۲۲,۳۵۸	۲۷,۱۳۴,۵۸۲,۴۵۰	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۹	۲۴,۸۱۲,۴۲۲,۳۵۸	۲۰,۴۷۰,۹۶۸,۶۷۵	۴/۴۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	۱۱,۴۸۱,۳۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	۹,۹۵۰,۳۴۰,۵۰۰	۲/۱۵٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۱۶۶,۳۳۵	۳,۸۱۴,۱۶۹,۸۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳	۳,۴۶۳	۳,۸۱۶,۱۶۶,۳۳۵	۳,۴۴۲,۳۹۵,۱۵۰	۰/۷۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۰۳,۷۲۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۱	۸,۹۲۴,۷۱۲,۵۳۶	-	-	-	-	۲۰۳,۷۲۶	۳۰۰,۳۲۶	۳۰۰,۳۲۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۱	۹,۱۵۶,۵۹۳,۸۳۲	۱/۹۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۲۹	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰	۹,۸۵۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۲۹	۲,۹۲۷,۴۱۷,۷۵۰	۰/۶۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۴۴۵	۵۶,۹۷۹,۹۴۰,۰۵۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۰	۱۵۰,۰۲۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۴۴۵	۴۹,۳۷۱,۰۸۲,۳۰۰	۱۰/۶۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۳۶۲,۳۳۰	۱۰,۱۸۴,۰۴۲,۲۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۷۴	۲۸۰,۱۷۴	۶,۹۸۹,۳۶۲,۳۳۰	۸,۲۶۸,۸۷۱,۷۸۲	۱/۷۹٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۲۰,۳۶۲	۲۲,۱۳۶,۱۲۳,۷۹۱	۱۷,۹۵۶,۴۴۸,۵۸۳	۷۰۰,۰۰۰	-	(۲۰,۳۶۲)	۳,۰۱۱,۶۸۲,۸۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۳	۱۶,۳۲۳	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۲,۹۸۰,۷۰۲,۵۲۰	۲/۸۱٪
علی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۴,۹۲۲,۱۸۱	۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۹,۵۶۴,۹۲۲,۱۸۱	۸,۶۱۴,۹۲۲,۳۰۰	۱/۸۶٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۹,۶۳۴,۲۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۳,۷۲۳,۷۰۹,۹۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۰	۱۵,۶۱۰	۴۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	۲۳,۳۷۵,۶۸۰,۷۵۰	۵/۰۳٪
بانک گردشگری	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	۵,۵۴۸,۳۹۰,۰۷۵	۱/۳۰٪
اسناد خزانه-م-۷ ابودجه ۹۸-۵۱۲-۱۰	-	-	-	۵,۱۰۰	۴,۴۱۲,۳۹۹,۵۷۹	-	-	۵,۱۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م-۹ ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۱۰	-	-	-	۲,۲۴۴	۱,۸۷۷,۳۷۵,۸۳۰	-	-	۲,۲۴۴	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سایر	-	۱۲	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲	۸	۰/۰۰٪
جمع		۲۴۱,۸۸۷,۱۲۳,۳۴۴	۲۷۷,۶۷۹,۱۶۰,۷۸۹		۵۶,۱۳۴,۴۱۳,۳۵۳		۳۳,۰۸۵,۱۰۰,۲۲۳		۲۵۸,۲۸۶,۲۵۸,۵۱۱	۲۶۰,۵۰۳,۷۴۸,۱۰۷	۲۶۰,۵۰۳,۷۴۸,۱۰۷	۵۶۳۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

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

۱۴۰۰/۰۹/۲۳			۱۴۰۰/۰۸/۲۳			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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۲۳				۱۴۰۰/۰۹/۲۳			
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 ۹۸-۰۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۶,۳۰۹,۰۳۰,۳۸۰	-	-	-	-	۶۵۰۰	۹۸۶,۹۷۷	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۶,۴۱۴,۱۸۷,۷۱۷	۱/۳۹%										
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۱۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۵,۰۰۰	۴,۱۵۸,۳۳۸,۰۵۵	۴,۳۸۱,۷۲۳,۷۹۶	۵,۱۰۰	۴,۴۱۲,۳۹۹,۵۷۹	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۶۸,۹۶۴	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۸,۷۷۴,۹۴۵,۶۵۲	۱/۹۰%										
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۹-۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۲۵,۷۸۰	۲۳,۲۰۲,۳۲۴,۱۰۲	۲۳,۱۲۶,۳۷۱,۲۰۵	-	-	-	-	۹۱۰,۳۸۵	۲۵,۷۸۰	۲۳,۲۰۲,۳۲۴,۱۰۲	۲۳,۴۶۲,۸۹۳,۸۷۹	۵/۰۸%										
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۹-۰۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	-	-	۳,۰۰۰	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۱,۷۶۵,۱۱۸,۰۱۴	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۹۵,۹۲۶	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۱,۷۹۱,۵۲۷,۲۲۶	۰/۳۹%										
اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۳,۵۹۷,۴۹۵,۰۰۷	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۶۸۴,۸۹۹	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۳,۶۹۵,۴۹۷,۲۴۱	۲/۹۶%										
منفعت صبا ازنود تمدن ۱۴۰۰-۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۳۰۸	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۳۰۸	۳۴/۸۷%										
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۱۰۶۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	۲,۳۲۴	۱,۸۷۷,۳۹۵,۸۳۰	-	-	۲,۳۲۴	۸۵۰,۳۷۵	۱,۸۷۷,۳۹۵,۸۳۰	۱,۸۹۰,۸۹۱,۲۱۳	۰/۴۱%										
							۱۵۶,۸۷۱,۶۰۳,۹۰۲		۱۶۴,۰۵۹,۱۲۴,۵۱۰						۱۶۳,۱۶۱,۲۹۹,۳۱۱		۱۷۱,۰۰۹,۳۲۹,۱۳۶		۳۶/۹۹%									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۹/۲۳

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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

۱۴۰۰/۰۹/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۲۳			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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۰٪	۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۲۲	۱۳,۶۷۸	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۱۸٪	۸۳۶,۵۲۲,۸۶۳	۵۲۶,۳۲۲	۵,۴۶۶,۱۷۸	۸۳۱,۵۸۳,۰۰۷	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰٪	۱۴,۷۵۰	۴,۰۰۰	-	۱۸,۷۵۰	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۴٪	۱۹۹,۹۸۸,۹۵۰	۳۵,۳۹۱,۰۵۲,۶۷۵	۳۵,۳۹۱,۰۴۱,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰/۰۶٪	۲۸۰,۶۶۲,۸۶۰	۳۵,۳۹۱,۰۴۱,۶۲۵	۴,۵۶۱,۵۲۳,۵۹۶	۳۱,۱۱۰,۱۸۰,۸۸۹	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰/۲۸٪	۱,۳۱۷,۱۸۹,۴۲۳	۷۰,۷۸۳,۰۵۴,۶۲۲	۳۹,۹۵۸,۴۴۷,۷۲۱	۲۲,۱۴۱,۷۹۶,۳۲۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۳,۹۳۶,۴۲۵,۴۱۷-	۱۰۱/۶۰٪	۷/۶۷٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۶۰,۵۶۹,۷۷۷	۰/۷۸٪-	۰/۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷۲,۸۴۵,۳۶۳	۰/۸۲٪-	۰/۰۶٪
جمع	۳۳,۴۰۳,۰۱۰,۲۷۷-	۱۰۰٪	۷/۵۵٪-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

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	طی ماه	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد
----------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	--------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------------	----------------	------------------	------------	------	------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۰۹/۲۳				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	-	-	.	.	.	-	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
۲۱,۶۲۳,۰۴۸,۱۳۶	-	۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰	۱۶,۴۴۸,۷۵۶,۱۴۶	۱,۸۳۹,۸۶۴,۵۹۵	-	-	۱,۸۳۹,۸۶۴,۵۹۵	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۸۶۹,۱۲۶,۴۴۲	-	۸۶۹,۱۲۶,۴۴۲	-	۱۰۵,۱۵۷,۴۳۷	-	۱۰۵,۱۵۷,۴۳۷	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۰۴,۳۰۸,۰۱۸	-	۲۰۴,۳۰۸,۰۱۸	-	۸۰,۹۲۲,۲۷۷	-	۸۰,۹۲۲,۲۷۷	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۹۳,۶۱۲,۰۵۸	-	۹۳,۶۱۲,۰۵۸	-	۹۸,۰۰۲,۲۳۴	-	۹۸,۰۰۲,۲۳۴	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱۳,۴۹۵,۳۸۳	-	۱۳,۴۹۵,۳۸۳	-	۱۳,۴۹۵,۳۸۳	-	۱۳,۴۹۵,۳۸۳	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۲۶۰,۵۶۹,۷۷۷	-	۲۶۰,۵۶۹,۷۷۷	-	۳۳۶,۵۲۲,۶۷۴	-	۳۳۶,۵۲۲,۶۷۴	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۲۶,۱۸۹,۳۱۹	-	۲۶,۱۸۹,۳۱۹	-	۲۶,۴۰۹,۲۱۲	-	۲۶,۴۰۹,۲۱۲	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳
۲۸۰۴۷۳۸۴۸۸۰	۴۹۵۷۰۳۵۷۴۷	۶۶۴۱۵۹۲۹۸۷	۱۶۴۴۸۷۵۶۱۴۶	۲۵۰۰۳۷۳۸۱۲	.	۶۶۰,۵۰۹,۲۱۷	۱,۸۳۹,۸۶۴,۵۹۵	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۲۳			طی ماه			۱۴۰۰/۰۹/۲۳		
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	۲۱,۷۱۹,۰۵۷	۴۷۳,۲۸۰,۹۴۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	-	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۹۷۹	۴۹۷,۱۸۴,۰۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	-	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۶۲۱	۴۴,۸۲۰,۳۷۹
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۸۹۳	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	-	۱۴,۶۷۹,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۲۶	۱۱۰	-	-	-	۱۰۱,۸۶۰	-	۱۰۱,۸۶۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۹۳۸	۸۵۰	-	-	-	۷۹۷,۳۰۰	-	۷۹۷,۳۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۰,۰۹۲	۱۶۵	-	-	-	۱,۶۶۵,۱۸۰	-	۱,۶۶۵,۱۸۰
سود واریزی مازاد							۳,۹۶۶		
جمع کل				۰	۰	۰	۹,۳۷۳,۲۴۷,۳۰۶	۴۶,۷۱۴,۶۵۷	۹,۳۲۶,۵۲۸,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۰/۰۹/۲۳				
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
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۲۱۳,۱۰۲	۲۱,۳۰۵,۰۷۶,۰۳۰	(۳,۷۸۷,۸۶۲,۹۲۷)	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۲۱۳,۱۰۲	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۳۴۱	(۱,۷۰۶,۳۶۳,۱۳۸)
توسعه معدنی و صنعتی صاباور	۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	۹۴۳,۳۵۳,۴۵۰	(۱۸,۸۸۶,۹۵۰)	۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	۹۲۲,۸۷۷,۷۴۹	(۸,۴۱۱,۲۴۹)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۷۰۲,۵۲۰	۱۵,۱۵۱,۵۸۶,۶۸۰	(۳,۱۷۰,۸۸۴,۱۶۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۷۰۲,۵۲۰	۱۳,۷۷۴,۹۸۲,۳۰۳	(۷۹۴,۲۷۹,۷۸۳)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۰,۹۶۸,۶۷۵	۲۷,۱۳۴,۵۸۲,۸۵۰	(۶,۶۶۳,۶۱۴,۱۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۰,۹۶۸,۶۷۵	۲۴,۸۱۲,۲۴۲,۳۵۸	(۴,۳۴۱,۲۷۳,۶۸۳)
داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۲۸,۵۴۰	۱,۰۰۱,۹۲۲,۸۷۶	(۲۰,۹۹۴,۳۳۶)	۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۲۸,۵۴۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۳۰۳	(۱۹۵,۷۵۶,۶۶۳)
بانک گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۹۰,۰۷۵	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	(۶۰۶,۷۹۳,۶۶۹)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۹۰,۰۷۵	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	(۶۰۶,۷۹۳,۶۶۹)
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۲,۵۲۰,۹۵۰	۲۹,۸۹۸,۷۸۷,۳۸۷	(۳,۷۵۶,۲۶۶,۴۳۷)	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۲,۵۲۰,۹۵۰	۲۱,۳۴۸,۷۱۴,۸۲۸	(۴,۷۹۳,۸۰۶,۱۲۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۰۰	۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۰	(۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۰۰	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	(۳,۷۹۹,۳۰۷,۱۱۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۵,۶۸۰,۷۵۰	۲۱,۴۴۴,۸۱۷,۰۹۳	۱,۴۳۰,۸۶۳,۶۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۵,۶۸۰,۷۵۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	۱,۴۳۰,۸۶۳,۶۵۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۷,۶۶۹,۹۴۱,۷۳۰	۸,۶۳۶,۳۱۸,۶۷۱	(۹۶۶,۳۷۴,۹۴۰)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۷,۶۶۹,۹۴۱,۷۳۰	۴,۶۵۴,۳۷۴,۵۸۳	(۳,۰۱۵,۵۶۷,۱۴۷)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۵,۹۴۳,۶۸۵,۱۴۲	۵,۴۸۳,۳۹۳,۳۲۶	۴۶۰,۳۹۱,۹۱۶	۳۲۵,۴۰۲	۵,۹۴۳,۶۸۵,۱۴۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	(۳,۴۵۸,۶۱۳,۴۸۷)
صنایع شیمیایی کیسپاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۱۵۶,۵۹۳,۸۳۲	۸,۹۲۴,۷۱۲,۵۳۶	۲۳۱,۸۸۱,۲۹۶	۳۰۳,۷۳۶	۹,۱۵۶,۵۹۳,۸۳۲	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۱	(۲,۹۸۵,۱۵۴,۴۵۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۱,۰۸۲,۳۰۰	۵۶,۹۷۹,۹۴۰,۰۵۰	(۷,۷۰۸,۸۵۷,۷۵۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۱,۰۸۲,۳۰۰	۵۳,۱۳۷,۲۶۷,۵۲۶	(۳,۸۶۶,۱۸۵,۲۲۶)
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۴۳۷,۳۰۰	۹,۵۶۷,۷۳۱,۲۵۰	(۹۵۳,۲۹۳,۹۵۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۴۳۷,۳۰۰	۹,۵۶۴,۹۲۳,۱۸۱	(۹۵۰,۴۸۴,۸۸۱)
توسعه معادن وفلزات	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۳,۱۲۱,۳۴۴,۹۴۸	۱۵,۴۳۶,۸۷۷,۲۵۴	(۲,۳۱۵,۵۳۲,۵۰۵)	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۳,۱۲۱,۳۴۴,۹۴۸	۱۳,۹۰۷,۱۹۵,۷۵۲	(۷۸۵,۸۵۰,۸۰۳)
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۷۰۰	۱۸,۲۱۶,۹۶۰,۳۰۰	(۳,۳۷۱,۸۱۷,۶۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۷۰۰	۱۰,۵۸۲,۶۵۶,۴۰۰	(۴,۲۶۲,۴۸۶,۴۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۸۳۵,۱۹۰	۴,۶۲۴,۳۲۸,۸۵۰	۴,۰۹۵,۷۹۵,۹۷۲	۵۲۸,۵۳۲,۸۷۸	۸۳۵,۱۹۰	۴,۶۲۴,۳۲۸,۸۵۰	۶,۱۷۶,۵۸۲,۵۲۳	(۱,۵۵۲,۲۵۳,۶۷۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۳,۵۰۱,۰۴۴,۱۰۰	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	(۶۵۱,۹۴۲,۲۸۹)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۳۹۵,۱۵۰	۳,۸۱۴,۱۶۹,۸۵۰	(۳۷۱,۷۷۴,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۳۹۵,۱۵۰	۳,۸۱۶,۱۶۶,۳۳۵	(۳۷۳,۷۷۱,۱۸۵)
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۲۹۵,۰۰۰	۱۵,۷۲۲,۶۹۰,۰۴۰	(۱,۹۰۵,۳۹۵,۰۴۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۲۹۵,۰۰۰	۷,۶۳۰,۰۲۶,۸۸۸	(۶,۱۸۷,۲۶۸,۱۱۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸۰,۱۷۴	۸,۲۶۸,۸۷۱,۷۸۱	۹,۳۵۹,۹۷۱,۷۵۰	(۱,۴۶۷,۰۹۹,۹۶۸)	۲۸۰,۱۷۴	۸,۲۶۸,۸۷۱,۷۸۱	۶,۳۳۱,۹۷۳,۳۸۹	(۱,۹۳۶,۸۹۸,۳۹۲)
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۳	۶۵۰۰	۶,۴۱۴,۱۸۷,۷۱۷	۶,۳۰۹,۰۳۰,۲۸۰	۱۰۵,۱۵۷,۴۳۷	۶۵۰۰	۶,۴۱۴,۱۸۷,۷۱۷	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	(۸۶۹,۱۲۶,۴۴۲)
اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۵	۱۰,۱۰۰	۸,۷۷۴,۹۴۵,۶۵۲	۸,۶۹۴,۰۲۳,۳۷۵	۸۰,۹۲۲,۲۷۷	۱۰,۱۰۰	۸,۷۷۴,۹۴۵,۶۵۲	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	(۲۰۴,۳۰۸,۰۱۸)
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۶۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۴۹۷,۲۴۱	۱۳,۵۹۷,۴۹۵,۰۰۷	۹۸,۰۰۲,۲۳۴	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۴۹۷,۲۴۱	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	(۹۳,۶۱۲,۰۵۸)
اسنادخزانه-م ۱بودجه ۹۹-۹۹-۱۰۶۲۱	۲,۲۲۴	۱,۸۹۰,۸۹۱,۲۱۳	۱,۸۷۷,۳۹۵,۸۳۰	۱۳,۴۹۵,۳۸۳	۲,۲۲۴	۱,۸۹۰,۸۹۱,۲۱۳	۱,۸۷۷,۳۹۵,۸۳۰	(۱۳,۴۹۵,۳۸۳)
اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۹۹-۱۰۲۲۶	۲۵,۷۸۰	۲۳,۴۶۲,۸۹۳,۸۷۹	۲۳,۱۲۶,۳۷۱,۳۰۵	۳۳۶,۵۲۲,۶۷۴	۲۵,۷۸۰	۲۳,۴۶۲,۸۹۳,۸۷۹	۲۳,۲۰۲,۲۲۴,۱۰۲	(۲۶۰,۵۶۹,۷۷۷)
اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۹-۹۹-۱۰۳۳۳	۲,۰۰۰	۱,۷۹۱,۵۲۷,۲۲۶	۱,۷۶۵,۱۱۸,۰۱۴	۲۶,۴۰۹,۳۱۲	۲,۰۰۰	۱,۷۹۱,۵۲۷,۲۲۶	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	(۲۶,۱۸۹,۳۱۹)
منفعت صبا اربوند تمدن ۱۱۳-۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	-	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۲۰۸	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸
سایر	-	-	-	(۴)	-	-	-	(۳)
جمع کل			۳۵۰,۴۰۱,۵۲۶,۵۲۰	(۳۳,۸۶۷,۸۲۵,۴۹۷)			۴۱۶,۴۳۳,۳۹۹,۸۲۴	۱۵۰,۷۹۶,۶۷۷,۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

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
گسترش نفت و گاز پارسپیان	۱۹,۸۲۶	۶۹۵,۴۹۶,۵۶۸	۴۴۸,۰۷۰,۵۰۰	۲۴۷,۴۲۶,۰۶۸	۲۱۹,۸۲۶	۷,۲۷۹,۰۸۹,۷۴۰	۴,۹۶۸,۰۹۹,۷۶۳	۲,۳۱۰,۹۸۹,۹۷۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۰,۳۶۲	۳,۰۱۱,۶۸۲,۸۰۶	۲,۸۰۴,۸۶۱,۹۰۲	۲۰۶,۸۲۰,۹۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۸,۹۱۶,۷۱۰	۲۰,۶۶۲,۴۷۳,۶۱۲	۲,۹۷۶,۴۴۲,۰۹۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۳,۷۰۹,۹۴۳	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۱۰۷	۱,۸۸۸,۸۹۲,۸۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۳,۷۰۹,۹۴۳	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۱۰۷	۱,۸۸۸,۸۹۲,۸۲۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴,۲۱۱,۰۰۵	۷,۳۹۵,۴۲۲,۰۲۸	(۱,۷۵۱,۲۱۱,۰۲۳)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۶,۶۶۳,۹۷۶	۱۰,۰۳۳,۶۳۰,۷۲۸	(۱,۹۴۶,۹۶۶,۷۵۲)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲۲۰,۳۱۸	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	-
یلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۴,۱۵۲,۰۳۶	۱۲,۸۰۹,۲۲۸,۸۹۲	۴,۳۲۴,۹۲۲,۱۳۴
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۹,۶۸۸	۳۶۳,۱۶۰,۷۵۵	۳۹۰,۴۲۴,۸۶۲	۷۲,۷۳۵,۸۹۲
گسترش صنایع روی ایرانپیان	-	-	-	-	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	۱,۷۸۶,۲۰۳,۳۴۴
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۲,۱۱۸	۱۰,۴۳۸,۵۶۴	۴۰,۳۲۰,۹۱۰	۶,۴۰۶,۴۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۵,۷۵۵,۷۷۱	۴,۲۲۵,۹۱۸,۰۰۵	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۴,۷۹۴,۴۰۳	۸,۰۹۳,۱۰۸,۷۵۳	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۶۸۵,۲۰۳	۱,۰۹۶,۶۸۵,۲۰۳	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	۴,۸۹۳	۱۴۳,۵۱۱,۸۸۲	۱۰۲,۸۴۸,۳۵۴	۳۹,۶۶۳,۵۲۸
ریل گردش ایرانپیان	-	-	-	-	۷۰,۳۳۴	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانپیان	-	-	-	-	۹۲۶	۱۲,۷۹۵,۷۲۹	۷,۲۶۸,۲۸۳	۵,۵۲۷,۴۵۶
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۷۰,۳۲۱	۲۲۸,۸۰۲,۱۶۵	۱۶۱,۸۶۳,۰۶۳	۶۶,۹۳۹,۱۰۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۹,۴۶۶,۳۷۲,۹۰۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۳,۲۹۴,۹۳۳,۵۱۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۱,۴۴۱,۱۵۵	۱۵,۷۳۵,۴۲۲,۹۸۸	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۹۱۱,۲۲۷	۲,۸۶۱,۲۶۰,۰۸۱	۲,۴۴۵,۶۵۱,۲۴۶
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۴۰۹,۵۱۸	۳,۳۲۷,۲۸۵,۰۹۵	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	۷,۰۷۲,۵۵۷,۱۶۹	۱,۵۹۲,۵۷۰,۷۸۷
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۶۰,۵۵۰	۲۶۱,۴۰۳,۹۸۹	۱۸۱,۲۱۳,۵۰۶	۸۰,۱۹۱,۴۸۳
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۱۹۶	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	۶,۳۷۵,۷۷۸	۳,۹۳۷,۵۵۶
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۲۲۵	۸,۲۶۴,۲۸۵	۷,۰۳۷,۷۷۲	۱,۲۲۶,۵۱۳
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	۱۸,۵۹۳,۷۰۵,۲۵۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۱۶۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۹,۷۶۳,۷۹۸	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۲)
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	۳,۷۰۱,۴۴۴,۶۱۸	۲,۰۲۴,۱۰۰,۴۴۰	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸
پتروشیمی تندگوینان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۸۳۳,۲۱۲,۷۱۰	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۶۲۵,۶۲۹	۲,۶۳۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	۱۰۰,۹۲	۴۱,۹۳۳,۵۶۷	۲۲,۳۲۳,۰۰۱	۱۹,۷۱۰,۵۶۶
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۱,۰۵۹	۷,۱۷۵,۱۹۹	۵,۳۲۴,۱۸۴	۱,۸۵۱,۰۱۵
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۴,۱۸۹,۰۱۴,۶۴۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۱,۷۰۲,۹۴۲,۹۹۰
ریل گردش ایرانپیان	-	-	-	-	۷۰,۳۳۴	۲۱۶,۰۵,۷۴۰	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰
اسناد خزانه-م ۱۳۰۷-۹۷	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶
اسناد خزانه-م ۱۳۰۷-۹۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۲۰,۷۰۱	۱۱۱,۷۹۸,۳۹۹
اسناد خزانه-م ۱۳۰۷-۹۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱
اسناد خزانه-م ۱۳۰۷-۹۷	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲
اسناد خزانه-م ۱۳۰۷-۹۸	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹
جمع کل		۳۳,۰۸۵,۱۰۰,۲۲۲	۳۲,۴۹۳,۱۷۱,۵۳۷	۵۹۱,۹۲۸,۷۸۵		۲۴۹,۰۹۲,۹۱۷,۰۵۲	۲۱۶,۱۷۷,۸۸۴,۷۴۱	۳۲,۹۱۵,۰۳۴,۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۰/۰۹/۲۳	
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	۵,۴۶۶,۱۷۸	۵,۴۸۹,۳۷۶		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۴۶,۷۸۰,۰۷۱	۲۶۷,۳۵۵,۹۸۷		
جمع		۵۲,۲۴۶,۲۴۹	۲۷۲,۸۴۵,۳۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۶,۴۴۸,۷۵۶,۱۴۶		۱۶,۴۴۸,۷۵۶,۱۴۶	۱,۸۳۹,۸۶۴,۵۹۵		۱,۸۳۹,۸۶۴,۵۹۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۵,۴۸۹,۳۷۶	-	۵,۴۸۹,۳۷۶	۵,۴۶۶,۱۷۸	-	۵,۴۶۶,۱۷۸	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۶۷,۳۵۵,۹۸۷	-	۲۶۷,۳۵۵,۹۸۷	۴۶,۷۸۰,۰۷۱	-	۴۶,۷۸۰,۰۷۱	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۶,۷۲۱,۶۰۱,۵۰۹	۰	۱۶,۷۲۱,۶۰۱,۵۰۹	۱,۸۹۲,۱۱۰,۸۴۴	۰	۱,۸۹۲,۱۱۰,۸۴۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۲۳	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