



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۹/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۲۲		
	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			
بانک گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	۵,۵۴۸,۳۹۰,۰۷۵	-	-	-	-	-	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	۵,۵۴۸,۳۹۰,۰۷۵
پالایش نفت اصفهان	۸۳۵,۱۹۰	۶,۱۷۶,۵۸۲,۵۲۳	۴,۶۲۴,۳۲۸,۸۵۱	-	-	-	-	-	۶,۱۷۶,۵۸۲,۵۲۳	۴,۶۲۴,۳۲۸,۸۵۱
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۲,۴۷۶,۲۴۱	۱۸,۵۱۷,۲۱۳,۱۰۳	-	-	-	-	-	۲۰,۲۲۲,۴۷۶,۲۴۱	۱۸,۵۱۷,۲۱۳,۱۰۳
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰۷,۴۰۵,۳۱۲	۱۳,۸۱۷,۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۶۰۷,۴۰۵,۳۱۲	۱۳,۸۱۷,۲۹۵,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۴,۴۴۵,۱۲۲,۷۰۰	۷۷۰,۴۴۴,۲۶۹	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۴,۴۴۵,۱۲۲,۷۰۰
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۶,۱۴۲,۵۲۰,۹۵۰	-	-	-	-	-	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۶,۱۴۲,۵۲۰,۹۵۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵۰۷۱,۶۵۵	۵,۹۴۳,۶۸۵,۱۴۳	(۳۲۵,۴۰۲)	-	-	۵,۵۶۴,۵۸۳,۱۷۷	-	۲,۴۸۵۰۷۱,۶۵۵	۵,۹۴۳,۶۸۵,۱۴۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	۲۲,۲۷۵,۶۸۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	۲۲,۲۷۵,۶۸۰,۷۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰
توسعه معادن فولزات	۱,۳۶۵,۰۲۶	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵	۱۳,۱۲۱,۳۲۴,۹۴۹	-	-	-	-	-	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵	۱۳,۱۲۱,۳۲۴,۹۴۹
داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۹۸۰,۹۲۸,۵۴۰	-	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۹۸۰,۹۲۸,۵۴۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۵۸۳	۷,۶۶۹,۹۴۱,۷۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷-	-	-	۶,۳۵۲,۹۷۹,۸۴۶	-	۴,۶۵۴,۳۷۴,۵۸۳	۷,۶۶۹,۹۴۱,۷۳۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۳۲۲,۳۵۸	۲۰,۴۷۰,۹۶۸,۶۷۵	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۲,۳۲۲,۳۵۸	۲۰,۴۷۰,۹۶۸,۶۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۷۷۷,۶۱۴	۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۲۱,۲۲۲	۱۳,۷۴۹,۷۷۷,۶۱۴	۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۱۶۶,۳۲۵	۳,۴۴۲,۳۹۵,۱۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۱۶,۱۶۶,۳۲۵	۳,۴۴۲,۳۹۵,۱۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۱	۹,۱۵۶,۵۹۳,۸۲۲	۳۰۳,۷۳۶-	-	-	۹,۴۲۰,۱۷۷,۶۵۱	-	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۱	۹,۱۵۶,۵۹۳,۸۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۴۴۵	۴۹,۳۷۱,۰۸۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۴۴۵	۴۹,۳۷۱,۰۸۳,۳۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸۰,۱۷۴	۶,۵۲۷,۴۵۸,۶۷۱	۸,۲۶۸,۸۷۱,۷۸۲	-	-	-	-	-	۶,۵۲۷,۴۵۸,۶۷۱	۸,۲۶۸,۸۷۱,۷۸۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۲,۹۸۰,۷۰۳,۵۲۰	-	-	-	-	-	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۲,۹۸۰,۷۰۳,۵۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۴,۹۲۲,۱۸۱	۸,۶۱۴,۴۲۷,۳۰۰	-	-	۳,۶۲۳,۳۵۸,۳۹۴	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۴,۹۲۲,۱۸۱	۸,۶۱۴,۴۲۷,۳۰۰
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سایر	-	۱۲	۸	-	-	-	-	-	۱۲	۸
جمع	۲۵۸,۲۸۶,۲۵۸,۵۱۱	۲۶۰,۵۰۳,۷۴۸,۱۰۷	۷,۸۵۵,۸۰۲,۶۶۳	۲۴,۸۰۱,۷۴۰,۶۷۴	۷,۸۵۵,۸۰۲,۶۶۳	۲۴,۸۰۱,۷۴۰,۶۷۴	۲۴,۸۰۱,۷۴۰,۶۷۴	۲۴,۸۰۱,۷۴۰,۶۷۴	۲۵۸,۲۸۶,۲۵۸,۵۱۱	۲۶۰,۵۰۳,۷۴۸,۱۰۷
	۵۷/۱۷٪	۲۴۴,۶۶۳,۹۵۶,۴۴۱	۲۴۹,۰۱۵,۰۰۹,۲۲۰							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

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

۱۴۰۰/۱۰/۲۳			۱۴۰۰/۰۹/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
	۳,۹۹۶	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
		۰			۱,۳۹۴,۷۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۹/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۲۳				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراابورسی	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 ۹۸-۱۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۶,۴۱۴,۱۸۷,۷۱۷	-	-	۶۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۱۰,۱۰۰	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۸,۷۷۴,۹۴۵,۶۵۲	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۸۹۱,۷۹۰	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۹,۰۰۵,۴۴۶,۴۶۶	۲/۱۱٪
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۲۵,۷۸۰	۲۳,۲۰۲,۳۲۴,۱۰۲	۲۳,۴۶۲,۸۹۳,۸۷۹	-	-	-	-	۲۳,۰۷۲۰	۲۵,۷۸۰	۲۳,۲۰۲,۳۲۴,۱۰۲	۲۳,۹۸۹,۶۱۳,۶۹۴	۵/۶۱٪
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۱,۷۹۱,۵۲۷,۲۲۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۱۴,۱۹۰	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۱,۸۲۸,۰۴۸,۶۰۶	۰/۴۳٪
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	۳,۳۲۴	۱,۸۷۷,۳۹۵,۸۳۰	۱,۸۹۰,۸۹۱,۲۱۳	-	-	-	-	۳,۳۲۴	۸۷۳,۵۰۰	۱,۸۷۷,۳۹۵,۸۳۰	۱,۹۴۰,۰۸۸,۲۹۵	۰/۴۵٪
اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۳,۶۹۵,۴۹۷,۲۴۱	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۷۰۸,۹۵۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۴,۱۷۶,۴۳۰,۰۵۶	۳/۲۲٪
منفعت صبا ارنود تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۲۰۸	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۲۰۸	۲۶/۸۹٪
									۱۶۳,۱۶۱,۳۹۹,۳۱۱			۱۷۱,۰۰۹,۳۳۹,۱۳۶			۱۵۸,۸۶۲,۴۸۶,۴۲۳		۱۶۵,۹۱۹,۰۱۲,۳۲۵	۳۸/۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

۱۴۰۰/۱۰/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۲۳			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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۲۳					سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	-	۸۳۶,۵۲۲,۸۶۳	۵,۴۶۵,۲۰۶	۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۸,۰۶۹	۰/۰۱٪	بانک سامان پارک ساعی
۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	-	۱۴,۷۵۰	-	-	۱۴,۷۵۰	۰/۰۰٪	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱۰۴۳۲۳۶۵۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	-	۱۹۹,۹۸۸,۹۵۰	۶,۳۰۳,۸۹۳,۳۲۰	۶,۳۰۴,۱۴۳,۲۴۰	۱۹۹,۷۳۹,۰۳۰	۰/۰۵٪	بانک تجارت
۱۰۴۴۵۶۳۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	-	۲۸۰,۶۶۲,۸۶۰	۱۱,۷۰۲,۹۷۵,۶۰۵	۶,۳۰۳,۸۹۳,۳۲۰	۵,۶۷۹,۷۴۵,۱۴۵	۱/۳۳٪	بانک تجارت تخصصی بورس
				۱,۳۱۷,۱۸۹,۴۲۳	۱۸,۰۱۲,۳۳۴,۱۳۱	۱۳,۴۰۸,۱۹۶,۵۶۰	۵,۹۲۱,۳۲۶,۹۹۴	۱/۳۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۹۸۰,۹۹۲,۹۷۱	۶۴/۹۷٪	۰/۴۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۸۷,۲۸۸,۵۹۲	۲۵/۸۲٪	۰/۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۸۰,۶۱۷,۳۸۷	۹/۲۰٪	۰/۰۶٪
جمع	۳,۰۴۸,۸۹۸,۹۵۰	۱۰۰٪	۰/۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۲,۹۸۵,۱۵۴,۴۵۱)	۳,۲۴۸,۷۳۸,۲۷۰	۲۶۳,۵۸۳,۸۱۹	-۰/۰۶٪	-	۶,۵۴۳,۶۷۱,۷۸۶	۱/۵۳٪	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	(۳,۰۱۵,۵۶۷,۱۴۷)	۱,۶۹۹,۶۰۵,۲۶۳	(۱,۳۱۵,۹۶۱,۸۸۴)	-۰/۲۸٪	-	۳,۴۸۵,۸۰۸,۶۰۷	-۰/۸۳٪	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۳۷۳,۷۷۱,۱۸۵	(۳۵۳,۱۶۶,۳۳۵)	۲۰۶۰۴,۸۵۰	-۰/۰۰٪	-	(۳۵۳,۱۶۶,۳۳۵)	-۰/۰۸٪	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۳,۴۵۸,۶۱۳,۴۸۷)	۳,۰۷۹,۵۱۱,۵۲۲	(۳۷۹,۱۰۱,۹۶۵)	-۰/۰۸٪	-	۴,۷۸۳,۴۵۴,۵۱۲	۱/۱۳٪	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۷۲,۷۳۵,۸۹۳	-۰/۰۳٪	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۷,۶۱۱,۷۶۹	-۰/۰۰٪	۷۹۷,۳۰۰	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷	۱/۲۴٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۲۵۶,۸۶۳,۵۲۰)	-	(۲۵۶,۸۶۳,۵۲۰)	-۰/۰۶٪	-	۲,۹۹۴,۴۴۳,۰۹۸	-۰/۵۷٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۳,۹۳۷,۵۵۶	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰	-۰/۲۴٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۴۱,۸۵۳	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۵,۶۲۹,۴۵۶	-۰/۰۰٪	۱۰۱,۸۶۰	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	۴۶۰,۷۴۲,۱۷۵	۴۶۰,۷۴۲,۱۷۵	-	-۰/۱۰٪	-	۴,۳۲۴,۹۲۳,۱۳۴	۳/۳۳٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۶,۴۰۶,۴۷۳	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	(۱,۸۲۳,۰۴۵,۲۰۳)	-۰/۴۳٪	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	(۶۵۶,۰۷۲,۶۶۷)	-۰/۰۲٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۹۸۶,۸۶۰,۰۴۶	۹۸۶,۸۶۰,۰۴۶	-	-۰/۲۱٪	-	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	-۰/۳۲٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۱,۸۵۱,۰۰۱۵	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶	-۰/۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۳,۹۶۳,۵۲۸	-۰/۰۱٪	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۶۶,۹۳۹,۱۰۲	-۰/۰۳٪	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۴,۱۶۶,۰۶۳,۵۵۰	۴,۱۶۶,۰۶۳,۵۵۰	-	-۰/۹۰٪	-	۴۱۸,۸۴۳,۹۳۰	-۰/۸۸٪	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۱۵۴,۰۵۱,۸۵۶	۱,۱۵۴,۰۵۱,۸۵۶	-	-۰/۲۵٪	-	۱,۱۷۳,۹۷۹,۱۶۱	-۰/۳۹٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۱۲۴,۵۳۳,۰۹۳	۱۲۴,۵۳۳,۰۹۳	-	-۰/۰۳٪	-	(۱,۹۴۶,۹۶۶,۷۵۲)	-۰/۷۹٪	-	-	-	-	-	-
داروسازی سبحان انکولوژی	-	(۶۷,۱۹۷,۷۸۰)	(۶۷,۱۹۷,۷۸۰)	-	-۰/۰۱٪	-	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸	-۰/۳۵٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	-۰/۰۳٪	-	-	-	-	-	-
لیژینگ کارآفرین	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۱۹,۷۱۰,۵۶۶	-۰/۰۰٪	۱,۶۶۵,۱۸۰	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	۵۰۹,۷۰۸,۱۸۴	۵۰۹,۷۰۸,۱۸۴	-	-۰/۱۱٪	-	(۹,۴۹۳)	-۰/۰۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۰,۷۴۸,۴۶۶,۶۲۶	(۱,۱۲۶,۸۵۵,۰۸۰)	(۵۲,۰۰۸,۴۵۴)	-۰/۰۱٪	-	-	۲,۴۴۵,۶۵۱,۲۴۶	۲/۰۱٪	۱۰,۷۴۸,۴۶۶,۶۲۶	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۵۷۶,۵۰۹,۴۱۷	۵۷۶,۵۰۹,۴۱۷	-	-۰/۱۳٪	-	۲,۳۱۰,۹۸۹,۹۷۷	۱/۱۳٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	(۱,۵۶۴,۱۳۷,۶۷۵)	(۱,۵۶۴,۱۳۷,۶۷۵)	-	-۰/۳۴٪	-	۴۵,۷۱۶,۱۸۹	-۱/۳۴٪	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	-۰/۳۷٪	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰)	(۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰)	-	-۰/۳۰٪	-	۱,۸۸۸,۸۹۲,۸۳۶	-۰/۴۵٪	۴۴,۱۶۳,۹۰۷	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	-۰/۰۳٪	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزوآر	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	۱,۳۲۶,۵۱۳	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	(۸۲۳,۵۲۶,۵۳۹)	-	(۸۲۳,۵۲۶,۵۳۹)	-۰/۱۸٪	-	۳,۴۳۸,۹۵۹,۸۶۱	-۰/۸۶٪	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	۱۵۱,۰۴۵,۸۹۸	۱۵۱,۰۴۵,۸۹۸	-	-۰/۰۳٪	-	(۱,۵۵۵,۲۱۷,۲۴۱)	-۰/۳۶٪	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	-	۷,۴۵۵,۳۷۵	۷,۴۵۵,۳۷۵	-	-۰/۰٪	-	(۹۵۵,۸۷۴)	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	(۴۵۸,۷۵۴,۰۷۵)	(۴۵۸,۷۵۴,۰۷۵)	-	-۰/۱۰٪	-	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۷۴۴)	-۰/۳۵٪	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	(۲۱۰,۴۶۸,۴۰۰)	(۲۱۰,۴۶۸,۴۰۰)	-	-۰/۰۵٪	-	(۲۱۰,۴۶۸,۴۰۰)	-۰/۰۵٪	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-	-۰/۰۳٪	-	(۵۷۷,۳۸۸,۵۳۹)	-۰/۱۴٪	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-۰/۰٪	-	(۳)	-۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-
	۱۰,۷۴۸,۴۶۶,۶۲۶	(۶,۷۶۸,۵۴۲,۳۷۵)	۷,۶۷۴,۶۸۸,۷۲۰	۱,۹۸۰,۹۹۲,۹۷۱	-۰/۴۳٪	۱۰,۴۴۴,۵۷۱,۶۸۶	۳۵,۶۳۲,۶۷۷,۷۹۲	۱۱/۱۶٪	۱۰,۷۴۸,۴۶۶,۶۲۶	(۶,۷۶۸,۵۴۲,۳۷۵)	۷,۶۷۴,۶۸۸,۷۲۰	۳۵,۶۳۲,۶۷۷,۷۹۲	۳۵,۶۳۲,۶۷۷,۷۹۲	۱۱/۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۱۰/۲۲				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۵۴,۹۳۸,۷۲۵	۹۵۴,۹۳۸,۷۲۵	-	-	۸۵,۸۱۲,۲۸۳	۹۵۴,۹۳۸,۷۲۵	(۸۶۹,۱۲۶,۴۴۲)	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۱۳۰۰
۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۷۱۹۰۰۰
۱۱۱,۷۹۸,۳۹۹	۱۱۱,۷۹۸,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰
۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰
۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰
۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰
۲۳,۵۱۹,۳۱۳,۸۷۳	-	۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰	۱۸,۳۴۵,۰۲۱,۸۸۳	۱,۸۹۶,۲۶۵,۷۳۷	-	-	۱,۸۹۶,۲۶۵,۷۳۷	منفعت صبا ا روند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴۳۴,۸۰۸,۸۳۲	-	۴۳۴,۸۰۸,۸۳۲	-	۲۳۰,۵۰۰,۸۱۴	-	۲۳۰,۵۰۰,۸۱۴	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۵۱۲۰۰۰
۵۷۴,۵۴۴,۸۷۳	-	۵۷۴,۵۴۴,۸۷۳	-	۴۸۰,۹۳۲,۸۱۵	-	۴۸۰,۹۳۲,۸۱۵	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶۰۰
۶۲,۶۹۲,۴۶۵	-	۶۲,۶۹۲,۴۶۵	-	۴۹,۱۹۷,۰۸۲	-	۴۹,۱۹۷,۰۸۲	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۱۰۶۲۱۰۰
۷۸۷,۲۸۸,۵۹۲	-	۷۸۷,۲۸۸,۵۹۲	-	۵۲۶,۷۱۸,۸۱۵	-	۵۲۶,۷۱۸,۸۱۵	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۱۰۲۲۶۰۰
۶۲,۷۱۰,۶۹۹	-	۶۲,۷۱۰,۶۹۹	-	۳۶,۵۲۱,۳۸۰	-	۳۶,۵۲۱,۳۸۰	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹ - ۱۰۳۲۳۰۰
۳۱۳,۵۳۳,۳۲۸,۰۰۶	۵۹۱۱۹۷۴۴۷۲	۷۰۹۶۳۳۷۴۵۱	۱۸۳۴۵۰۲۱۸۸۳	۳۳۰۵۹۴۸۹۲۶	۹۵۴۹۳۸۷۲۵	۴۵۴,۷۴۴,۴۶۴	۱,۸۹۶,۲۶۵,۷۳۷	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۲۳		طی ماه			۱۴۰۰/۱۰/۲۳			
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	۱۲,۲۳۴,۴۶۹	۴۸۲,۷۶۵,۵۳۱
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
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۳۷۴	۱,۰۷۴,۸۴۶,۶۲۶	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۳۷۴	۱,۰۷۴,۸۴۶,۶۲۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	-	-	۴۵,۷۱۶,۱۸۹	۱,۲۸۳,۸۱۱	۴۵,۷۱۶,۱۸۹
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
جمع کل				۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۳۷۴	۱,۰۷۴,۸۴۶,۶۲۶	۱۰,۴۵۳,۲۴۳,۳۴۰	۱۸,۶۷۱,۶۵۴	۱۰,۴۳۴,۵۷۱,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۰/۱۰/۲۳			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۲۱۳,۱۰۲	۱۵۱,۰۴۵,۸۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۳۴۱
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	۵۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۲۱,۸۷۵	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۲۱,۸۷۵	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۷۰۲,۵۲۰	(۲۵۶,۸۶۲,۵۲۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴,۹۸۲,۳۰۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۸۳۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۰,۹۶۸,۶۷۵	(۱,۵۶۴,۱۳۷,۶۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۸۳۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۲۴۲,۳۵۸
داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۳۰,۷۶۰	۹۸۰,۹۲۸,۵۴۰	(۶۷,۱۹۷,۷۸۰)	۸۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۳۰,۷۶۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳
بانک گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۳۳۶,۰۰۰	۵۵,۵۴۸,۲۹۰,۰۷۵	(۴۵۸,۷۵۴,۰۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۳۳۶,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۳,۲۶۳,۱۲۵	۲۶,۱۴۲,۵۲۰,۹۵۰	۴۶۰,۷۴۲,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۳,۲۶۳,۱۲۵	۲۱,۳۴۸,۷۱۴,۸۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۰,۹۳۷,۳۰۰,۵۴۶	۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۰۰	۹۸۶,۸۶۰,۰۴۶	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۰,۹۳۷,۳۰۰,۵۴۶	۱۳,۷۴۹,۷۴۶,۶۱۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۰	۲۳,۲۷۵,۶۸۰,۷۵۰	(۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۳۱,۶۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۴۶۸,۴۰۰)	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۳۱,۶۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۳۷,۱۴۵,۸۵۰	۴۹,۲۷۱,۰۸۲,۳۰۰	۴,۱۶۶,۰۶۳,۵۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۳۷,۱۴۵,۸۵۰	۵۳,۱۳۷,۲۶۷,۵۲۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۸۴۷,۵۵۰	۱۲,۲۳۶,۷۹۵,۶۹۴	۱,۱۵۴,۰۵۱,۸۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۸۴۷,۵۵۰	۱۳,۱۸۷,۲۸۰,۵۷۵
توسعه معادن و فلزات	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۳,۶۳۱,۰۵۳,۱۳۲	۱۳,۱۲۱,۳۴۴,۹۴۸	۵۰۹,۷۰۸,۱۸۴	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۳,۶۳۱,۰۵۳,۱۳۲	۱۳,۹۰۷,۱۹۵,۷۵۲
پتروشیمی شیراز	۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۲,۰۶۰,۴۳۰	۱۵,۶۱۵,۵۸۶,۹۶۹	(۸۲۳,۵۲۶,۵۳۹)	۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۲,۰۶۰,۴۳۰	۱۱,۳۵۳,۱۰۰,۵۶۹
پالایش نفت اصفهان	۸۳۵,۱۹۰	۴,۷۴۸,۸۶۱,۹۴۳	۴,۶۲۴,۳۲۸,۸۵۰	۱۲۴,۵۳۳,۰۹۳	۸۳۵,۱۹۰	۴,۷۴۸,۸۶۱,۹۴۳	۶,۱۷۴,۵۸۲,۵۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۷۵۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۴۳۹,۹۲۰	۱۳,۸۱۷,۲۹۵,۰۰۰	(۱,۱۲۶,۸۵۵,۰۸۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۴۳۹,۹۲۰	۷,۶۳۰,۰۲۶,۸۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸۰,۱۷۴	۸,۸۴۵,۳۸۱,۱۹۸	۸,۲۶۸,۸۷۱,۷۸۱	۵۷۶,۵۰۹,۴۱۷	۲۸۰,۱۷۴	۸,۸۴۵,۳۸۱,۱۹۸	۶,۳۳۱,۹۷۳,۳۸۹
ریل پرداز نو آفرین	-	-	۳۰۱۵,۵۶۷,۱۴۷	(۳۰۱۵,۵۶۷,۱۴۷)	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۳,۴۵۸,۶۱۳,۴۸۷	(۳,۴۵۸,۶۱۳,۴۸۷)	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۲,۹۸۵,۱۵۴,۴۵۱	(۲,۹۸۵,۱۵۴,۴۵۱)	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	(۳۷۳,۷۷۱,۱۸۵)	۳۷۳,۷۷۱,۱۸۵	-	-	-
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۰,۱۰۰	۹,۰۰۵,۴۴۶,۴۶۶	۸,۷۷۴,۹۴۵,۶۵۲	۲۳۰,۵۰۰,۸۱۴	۱۰,۱۰۰	۹,۰۰۵,۴۴۶,۴۶۶	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۶,۴۳۰,۰۵۶	۱۳,۶۹۵,۴۹۷,۲۴۱	۴۸۰,۹۳۲,۸۱۵	۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۶,۴۳۰,۰۵۶	۱۳,۶۰۰,۱۸۸۵,۱۸۳
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۲,۲۲۴	۱,۹۴۰,۰۸۸,۲۹۵	۱,۸۹۰,۸۹۱,۲۱۳	۴۹,۱۹۷,۰۸۲	۲,۲۲۴	۱,۹۴۰,۰۸۸,۲۹۵	۱,۸۷۷,۳۹۵,۸۳۰
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۲۵,۷۸۰	۲۳,۹۸۹,۶۱۲,۶۹۴	۲۳,۶۶۲,۸۹۳,۸۷۹	۵۲۶,۷۱۸,۸۱۵	۲۵,۷۸۰	۲۳,۹۸۹,۶۱۲,۶۹۴	۲۳,۲۰۲,۲۲۴,۱۰۲
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	۲,۰۰۰	۱,۸۲۸,۰۴۸,۶۰۶	۱,۷۹۱,۵۲۷,۲۲۶	۳۶,۵۲۱,۳۸۰	۲,۰۰۰	۱,۸۲۸,۰۴۸,۶۰۶	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳	-	-	۸۶۹,۱۲۶,۴۴۲	(۸۶۹,۱۲۶,۴۴۲)	-	-	-
سایر							
جمع کل		۳۰۱,۷۱۷,۳۸۰,۴۵۷	(۶,۳۱۳,۷۹۷,۹۱۱)			۴۰۱,۶۱۷,۰۸۹,۲۶۸	۸,۷۶۵,۸۷۹,۴۸۶

(۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۴۴۰,۱۷۷,۶۵۱	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۱	۳,۲۶۸,۷۳۸,۲۷۰	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۸۸۶,۵۵۰,۵۵۱	۱۲,۲۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶,۵۴۳,۶۷۱,۷۸۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۵۳,۹۷۹,۸۴۶	۴,۶۵۴,۳۷۴,۵۸۳	۱,۶۹۹,۶۰۵,۲۶۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۷۹۳,۱۶۲,۶۹۰	۹,۴۰۷,۳۵۴,۰۸۳	۳,۴۸۵,۸۰۸,۶۰۷
سهامی خوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۱۶۶,۳۳۵	(۳۵۳,۱۶۶,۳۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۱۶۶,۳۳۵	(۳۵۳,۱۶۶,۳۳۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۲	۵,۵۶۴,۵۸۳,۱۷۷	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۳,۰۷۹,۵۱۱,۵۲۲	۶۵۰,۸۰۴	۹,۷۵۳,۵۹۷,۸۲۶	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۴,۷۸۳,۴۵۴,۵۱۲
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۹,۶۸۸	۳۶۳,۱۶۰,۷۵۵	۲۹۰,۴۲۴,۸۶۲	۷۲,۷۳۵,۸۹۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۹۳۸	۱۲,۶۱۵,۶۳۰	۵,۸۰۱,۱۶۱	۶,۸۱۴,۴۶۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۱,۴۴۱,۱۵۵	۱۵,۷۳۵,۴۲۲,۹۸۸	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۸,۹۱۶,۷۱۰	۲۰,۶۶۲,۴۷۳,۶۱۲	۲,۹۷۶,۴۴۳,۰۹۸
محصولات کافه‌دی لطیف	-	-	-	-	۱۹۶	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	۶,۳۷۵,۷۷۸	۳,۹۳۷,۵۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۴,۷۹۴,۴۰۳	۸,۰۹۳,۱۰۸,۷۵۳	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷۰,۳۴۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۹۲۶	۱۲,۷۹۵,۷۲۹	۷,۲۶۸,۳۸۳	۵,۵۲۷,۴۵۶
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	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
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۲,۱۱۸	۱۰,۴۳۸,۵۶۴	۴,۰۳۲,۰۹۱	۶,۴۰۶,۴۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۹,۷۶۳,۷۹۸	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۴۰۶,۷۳۳	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	(۶۵,۶۰۷,۲۶۷)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۶۳۵,۶۳۹	۲,۶۲۸,۴۴۶,۷۸۷	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲
س. و خدمات مدیریت صند. پ کشور	-	-	-	-	۱۰,۵۹	۷,۱۷۵,۱۹۹	۵,۳۲۴,۱۸۴	۱,۸۵۱,۰۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۵,۷۵۵,۷۷۱	۴,۲۳۵,۹۱۸,۰۰۵	۶۵۹,۸۳۲,۷۶۶
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۶,۸۵۵,۲۰۳	۱۰,۹۶۶,۸۵۵,۲۰۳	-
سید ماکیان	-	-	-	-	۴,۸۹۳	۱۴۲,۵۱۱,۸۸۲	۱۰۲,۸۴۸,۳۴۴	۳۹,۶۶۳,۵۳۸
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۷۰,۳۱	۲۲۸,۸۰۳,۱۶۵	۱۶۱,۸۶۳,۰۶۳	۶۶,۹۳۹,۱۰۲
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	۱,۱۷۲,۹۷۹,۱۶۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۶,۶۶۳,۹۷۶	۱۰,۰۳۳,۶۳۰,۷۳۸	(۱,۹۴۶,۹۶۶,۷۵۳)
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۴۴۴,۶۱۸	۲,۰۳۴,۱۰۰,۴۴۰	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۸۳۳,۳۱۲,۷۱۰	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳
لیژینگ کار آفرین	-	-	-	-	۱۰۰,۹۲	۴۱,۹۳۳,۵۶۷	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	۱۹,۷۱۰,۵۶۶
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷۰,۳۴۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷۰,۳۴۴,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۹۱۱,۳۲۷	۲,۸۶۱,۲۶۰,۰۸۱	۲,۴۴۵,۶۵۱,۳۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲۱۹,۸۲۶	۷,۲۷۹,۰۸۹,۷۴۰	۴,۹۶۸,۰۹۹,۷۶۳	۲,۳۱۰,۹۸۹,۹۷۷
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۴۰۹,۵۱۸	۳,۳۲۷,۲۸۵,۰۹۵	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	۷,۰۷۲,۵۵۷,۱۶۹	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۳,۷۰۹,۹۴۳	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۱۰۷	۱,۸۸۸,۸۹۲,۸۳۶
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	۶۰,۵۵۰	۲۶۱,۴۰۳,۹۸۹	۱۸۱,۲۱۲,۵۰۶	۸۰,۱۹۱,۴۸۳
پارس فولاد سبزوهر	-	-	-	-	۲۲۵	۸,۲۶۴,۳۸۵	۷,۰۳۷,۷۷۲	۱,۲۳۶,۵۱۳
اسناد خزانه-م (۱۳۹۸-۱۰۱۰)	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	۹۵۴,۹۳۸,۷۲۵	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	۹۵۴,۹۳۸,۷۲۵
اسناد خزانه-م (۱۳۹۸-۰۷۱۹)	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۳۷۲,۱۷۹	۲۱۲,۷۲۷,۸۲۱
اسناد خزانه-م (۱۳۹۷-۰۴۰۷)	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۰۱,۷۰۱	۱۱۱,۹۹۸,۳۹۹
اسناد خزانه-م (۱۳۹۷-۰۷۲۸)	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۳۶
اسناد خزانه-م (۱۳۹۷-۰۵۱۸)	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲
اسناد خزانه-م (۱۳۹۷-۰۵۰۵)	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹
جمع کل		۳۱,۳۰۱,۷۴۰,۶۷۴	۲۲,۶۷۲,۱۱۳,۲۲۹	۸,۶۳۹,۶۲۷,۴۴۵		۲۸۰,۳۹۴,۶۵۷,۷۲۶	۲۳۸,۸۴۹,۹۹۵,۹۷۰	۴۱,۵۴۴,۶۶۱,۷۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۰/۱۰/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۵,۴۶۵,۲۰۶	۱۰,۹۵۴,۵۸۲	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۲,۳۰۶,۸۱۸	۲۶۹,۶۶۲,۸۰۵	
جمع		۷,۷۷۲,۰۲۴	۲۸۰,۶۱۷,۳۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۸,۳۴۵,۰۲۱,۸۸۳		۱۸,۳۴۵,۰۲۱,۸۸۳	۱,۸۹۶,۲۶۵,۷۳۷		۱,۸۹۶,۲۶۵,۷۳۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۰,۹۵۴,۵۸۲	-	۱۰,۹۵۴,۵۸۲	۵,۴۶۵,۲۰۶	-	۵,۴۶۵,۲۰۶	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۶۹,۶۶۲,۸۰۵	-	۲۶۹,۶۶۲,۸۰۵	۲,۳۰۶,۸۱۸	-	۲,۳۰۶,۸۱۸	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸,۶۲۵,۶۳۹,۲۷۰	۰	۱۸,۶۲۵,۶۳۹,۲۷۰	۱,۹۰۴,۰۳۷,۷۶۱	۰	۱,۹۰۴,۰۳۷,۷۶۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۴۳۵,۸۳۰	-	سایر درآمدها
۲۳,۸۸۸,۷۷۵	۱۹,۸۳۰,۷۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳,۳۲۴,۶۰۵	۱۹,۸۳۰,۷۴۳	جمع