



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۲۳			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	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	۵,۰۸۹,۵۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰	۱.۲۳٪
پالایش نفت اصفهان	۸۳۵,۱۹۰	۶,۱۷۶,۵۸۲,۵۲۳	۴,۷۴۸,۸۶۱,۹۴۴	۶۴,۸۱۰	۳۷۷,۵۴۴,۲۲۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	۵,۱۷۹,۹۹۴,۵۵۰	۱.۲۱٪
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۱۸,۱۳۸,۹۲۷,۳۷۵	۴.۲۴٪
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۴۰۵,۲۱۲	۱۲,۶۹۰,۴۳۹,۹۲۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۴۰۵,۲۱۲	۱۰,۲۸۳,۲۴۸,۴۴۰	۲.۴۰٪
پتروشیمی شیراز	۲۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۱,۹۷۰,۰۱۲	۱۴,۷۹۲,۰۶۰,۴۳۰	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۱,۹۷۰,۰۱۲	۱۱,۶۲۱,۱۴۰,۰۳۳۵	۲.۷۳٪
پلیمر آریا ساسول	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۶,۶۰۳,۲۶۳,۱۲۵	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	۶.۲۱٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۴.۲۷٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۹۳۱,۹۲۱,۸۷۵	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰	۰.۲۲٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵	۱۳,۶۳۱,۰۵۳,۱۳۲	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵	۱۵,۷۸۶,۳۹۰,۵۹۳	۳.۶۹٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۹۱۳,۷۳۰,۷۶۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۹۴۵,۵۴۰,۳۶۰	۰.۲۲٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۵۳۱,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۴۱۶,۵۵۰	۰.۵۷٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۲۴۲,۳۵۸	۱۸,۹۰۶,۸۳۱,۰۰۰	۱,۳۸۶,۶۴۶	-	-	-	۲,۸۸۶,۶۴۶	۲۴,۸۱۲,۲۴۲,۳۵۸	۲۰,۷۷۴,۹۶۶,۱۰۴	۴.۸۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	۱۰,۹۳۷,۳۰۰,۵۴۶	-	-	-	-	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	۱۰,۹۳۷,۳۰۰,۵۴۶	۲.۵۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۳,۰۵۹,۶۸۵,۹۰۰	۰.۷۲٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۴۴۵	۵۳,۴۳۷,۱۴۵,۸۵۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۴۴۵	۴۴,۱۲۰,۹۰۹,۲۵۰	۱۰.۳۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸۰,۱۷۴	۶,۵۲۷,۴۵۸,۶۷۱	۸,۸۴۵,۳۸۱,۱۹۹	۲۱۹,۸۲۶	۶,۰۶۱,۱۱۸,۵۲۹	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۷,۴۵۸,۶۷۱	۱۲,۴۶۰,۴۱۶,۷۵۰	۲.۹۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۲,۴۶۱,۴۱۰,۸۰۰	۲.۹۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۷,۲۸۰,۵۷۵	۱۳,۳۹۰,۸۴۷,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۲۷۶,۹۱۶	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۱۴,۵۰۸,۱۵۹,۷۵۰	۳.۳۹٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷	۳,۳۴۴,۹۷۸,۲۵۰	۰.۷۸٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۸۲۶,۵۵۴	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۸۲۶,۵۵۴	۲,۲۰۳,۳۱۱,۸۲۵	۰.۵۳٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	۱۴۰,۹۹۹	-	-	-	۱۴۰,۹۹۹	-	۸۷۴,۵۹۸,۷۴۹	۰.۲۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	۰.۶۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۱,۰۸۰,۵۳۲,۳۵۰	۰.۲۵٪
سایر	۱۲	۱۰	۱۰						۱۲	۱۱	۰.۰۰٪
جمع	۲۴۹,۰۰۹,۲۲۰	۲۴۴,۴۶۳,۹۵۶,۴۴۱	۱۷,۱۷۵,۹۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	۲۴۶,۱۹۰,۹۲۶,۸۲۰	۲۴۳,۸۱۹,۰۹۲,۵۸۸	۵۷,۰۰۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورته‌فوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

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

۱۴۰۰/۱۱/۲۳			۱۴۰۰/۱۰/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۲۳	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۱۰,۱۰۰	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۹,۰۰۵,۴۴۶,۴۶۶	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۹۰۹,۱۶۰	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۹,۱۸۰,۸۵۱,۶۶۸	۲.۱۵%				
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۲۵,۷۸۰	۲۳,۲۰۲,۳۲۴,۱۰۲	۲۳,۹۸۹,۶۱۲,۶۹۴	-	-	-	-	۲۵,۷۸۰	۹۴۹,۲۵۰	۲۳,۲۰۲,۳۲۴,۱۰۲	۲۴,۴۶۷,۲۲۹,۵۱۰	۵.۷۲%				
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۱,۸۲۸,۰۴۸,۶۰۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۳۳,۱۹۰	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۱,۸۶۶,۰۴۱,۷۱۸	۰.۴۴%				
اسناد خزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	۲,۲۲۴	۱,۸۷۷,۳۹۵,۸۳۰	۱,۹۴۰,۰۸۸,۲۹۵	۱۴,۲۸۸	۱۲,۶۹۵,۹۷۵,۸۴۹	-	-	۱۴,۵۱۲	۸۸۹,۳۵۰	۱۴,۵۷۳,۳۷۱,۶۷۹	۱۴,۶۸۲,۲۸۵,۵۵۳	۳.۴۳%				
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۴,۱۷۶,۴۳۰,۰۵۶	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۷۳۲,۶۲۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۴,۶۴۹,۷۴۴,۲۵۲	۳.۴۳%				
منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۴,۹۷۹,۳۸۶,۲۰۸	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	۰.۰۰%				
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	.	.	.	.	.	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	-	-	۱,۰۰۷	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۰.۱۷%				
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	.	.	.	.	۴۳۲	۲۳۸,۷۳۱,۹۰۱	-	-	۴۳۲	۵۵۳,۷۱۰	۲۳۸,۷۳۱,۹۰۱	۲۳۹,۱۵۹,۳۶۴	۰.۰۶%				
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	.	.	.	.	.	۳,۴۰۰	۳,۱۰۴,۰۸۲,۵۱۲	-	-	۳,۴۰۰	۹۱۳,۷۲۰	۳,۱۰۴,۰۸۲,۵۱۲	۳,۱۰۶,۰۸۴,۹۲۰	۰.۷۳%				
اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	.	.	.	.	.	۳۰۹	۲۵۷,۵۰۵,۴۶۲	-	-	۳۰۹	۸۳۴,۳۲۰	۲۵۷,۵۰۵,۴۶۱	۲۵۷,۷۵۸,۱۵۲	۰.۰۶%				
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	.	.	.	.	.	۳۷۸	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	-	-	۳۷۸	۷۲۱,۰۰۰	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۲۷۲,۴۸۸,۶۰۲	۰.۰۶%				
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	.	.	.	.	.	۱,۰۱۱	۷۱۴,۴۰۰,۹۵۳	-	-	۱,۰۱۱	۷۰۸,۳۵۰	۷۱۴,۴۰۰,۹۵۳	۷۱۶,۰۱۲,۰۴۹	۰.۱۷%				
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	-	-	۴۰,۰۰۰	۶۹۶,۲۷۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۲۷,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۲	۶.۵۱%				
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰	۵,۵۵۸,۸۰۶,۹۱۴	-	-	۶,۰۰۰	۹۲۷,۵۰۰	۵,۵۵۸,۸۰۶,۹۱۴	۵,۵۶۳,۹۹۱,۳۴۳	۱.۳۰%				
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	.	.	.	.	.	۲,۶۰۰	۲,۱۴۰,۶۹۷,۹۱۶	-	-	۲,۶۰۰	۸۲۳,۲۳۰	۲,۱۴۰,۶۹۷,۹۱۵	۲,۱۴۰,۰۱۰,۰۵۲	۰.۵۰%				
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	-	-	۲,۰۰۰	۷۶۷,۳۷۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۵۳۴,۴۶۱,۸۲۸	۰.۳۶%				
									۱۶۵,۹۱۹,۰۱۲,۳۲۵										۲۵.۰۸%			
									۱۵۸,۸۶۲,۴۸۶,۴۳۲										۱۰۴,۰۵۳,۵۰۷,۶۸۹	۱۰۷,۲۳۶,۷۱۱,۴۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۹/۲۳					نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۱۰/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۲۳		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۲۳					سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴۲,۱۰۳,۱۰۳	۰.۰۱٪	۰	۲۷۵,۰۳۴	۴۱,۸۲۸,۰۶۹	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱۴,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	-	۱۴,۷۵۰	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۱۹۹,۹۸۴,۰۷۰	۰.۰۵٪	۶۷,۳۳۱,۹۰۳,۷۹۳	۶۷,۳۳۲,۱۴۸,۸۳۳	۱۹۹,۷۳۹,۰۳۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۶۶,۰۷۸,۲۴۰,۳۵۳	۱۵.۴۵٪	۶۷,۳۳۲,۱۴۸,۸۳۳	۱۲۷,۷۳۰,۶۴۴,۰۴۱	۵,۶۷۹,۷۴۵,۱۴۵	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۶,۳۲۰,۳۴۲,۲۷۶	۱۵.۵۱٪	۱۳۴,۶۶۴,۰۵۲,۶۲۶	۱۹۵,۰۶۳,۰۶۷,۹۰۸	۵,۹۲۱,۳۲۶,۹۹۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵,۰۳۱,۷۶۷,۲۳۳-	۱۰۲.۶۷٪	۳.۴۰٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۰,۷۰۳,۸۱۱	۰.۶۹٪-	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۸۹,۷۳۵,۹۱۶	۱.۹۸٪-	۰.۰۷٪
جمع	۱۴,۶۴۱,۳۲۷,۵۰۶-	۱۰۰٪	۳.۳۱٪-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۲٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۹۷,۳۰۰	-	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۲۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰)	-	(۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰)	-۰.۰۶٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۵۷۱,۵۰۳-	۲,۹۷۶,۴۴۳,۰۹۸	۰.۵۱٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۹۳۷,۵۵۶	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰	۰.۲۴٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	-	۴۱,۸۵۳	۰.۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰۱,۸۶۰	.	۵,۵۲۷,۴۵۶	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۵۴۳,۶۷۱,۷۸۶	۱.۵۳٪
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	-	.	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	(۶۲,۱۲۸,۱۲۵)	-	(۶۲,۱۲۸,۱۲۵)	-۰.۰۱٪	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۲,۴۲۰,۱۷۲	۴,۳۲۴,۹۲۳,۱۳۴	۳.۳۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	-	۳,۴۸۵,۸۰۸,۶۰۷	۰.۸۲٪
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۴۰۶,۴۷۳	۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۲)	-۰.۴۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۵,۶۰۷,۲۶۷)	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۴۴۷,۰۶۷-	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲	-۰.۳۲٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۸۵۱,۰۱۵	۰.۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	(۳۵۳,۱۶۶,۳۳۵)	-۰.۰۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶	۰.۱۵٪
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	.	۳۹,۶۶۳,۵۲۸	۰.۰۱٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	۶۶,۹۳۹,۱۰۲	۰.۰۲٪
توسعه معادن وفلزات	-	۲,۱۵۵,۳۳۷,۴۶۱	-	۲,۱۵۵,۳۳۷,۴۶۱	۰.۴۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۱۹۴,۸۴۱	(۹,۴۹۲)	۰.۵۱٪
پتروشیمی پردیس	-	(۲,۴۰۷,۱۹۱,۴۸۰)	-	(۲,۴۰۷,۱۹۱,۴۸۰)	-۰.۵۳٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۲۲۱,۵۵۲	۲,۴۴۵,۶۵۱,۲۴۶	۱.۴۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۸۹,۰۱۴,۲۲۰	(۲,۴۴۶,۰۸۲,۹۷۷)	-	(۱,۴۵۷,۰۶۸,۷۵۷)	-۰.۳۲٪	۹۸۹,۰۱۴,۲۲۰	۶۷,۳۲۴,۸۳۲	۲,۳۱۰,۹۸۹,۹۷۷	۰.۷۹٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۲,۸۸۹,۱۰۸,۸۶۲	-	۲,۸۸۹,۱۰۸,۸۶۲	۰.۶۳٪	۴۶,۶۴۸,۵۳۸	(۳,۰۱۶,۳۰۲,۴۹۵)	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳	-۰.۶۶٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۰.۳۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰)	-	(۱,۸۳۸,۲۲۳,۰۰۰)	-۰.۴۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۴,۰۵۹,۰۹۳)	۱,۸۸۸,۸۹۲,۸۳۶	۰.۰۲٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	۸۰,۱۹۱,۴۸۳	۰.۰۲٪
پارس فولاد سبزوآر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	۱,۲۲۶,۵۱۳	۰.۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۹,۳۱۶,۲۳۶,۶۰۰)	-	(۹,۳۱۶,۲۳۶,۶۰۰)	-۲.۰۳٪	۴۹۲,۶۳۸,۰۳۷	(۹,۰۱۶,۳۵۸,۲۷۶)	۴۱۸,۸۴۳,۹۳۰	-۱.۹۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۵۹,۹۶۴,۷۱۶)	-	(۲۵۹,۹۶۴,۷۱۶)	-۰.۰۶٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۳۹۷,۷۴۱)	۱,۱۷۲,۹۷۹,۱۶۱	۰.۳۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	۵۳,۵۸۸,۳۸۷	-	۵۳,۵۸۸,۳۸۷	۰.۰۱٪	.	(۱,۳۷۴,۱۳۲,۱۹۳)	(۱,۹۴۶,۹۶۶,۷۵۲)	-۰.۷۸٪
داروسازی سبحان انکولوژی	-	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	-	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	۰.۰۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۱۴۴,۸۴۳)	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸	۰.۳۵٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۰.۰۳٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۶۶۵,۱۸۰	.	۱۹,۷۱۰,۵۶۶	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	۴,۷۸۳,۴۵۴,۵۱۲	۱.۱۲٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	.	.	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	-	(۳,۱۷۰,۹۲۰,۰۹۵)	-	(۳,۱۷۰,۹۲۰,۰۹۵)	-۰.۶۹٪	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۹,۷۶۶	.	۰.۱۲٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	-	(۱۴۶,۳۷۵,۰۰۹)	-	(۱۴۶,۳۷۵,۰۰۹)	-۰.۰۳٪	.	(۱۴۶,۳۷۵,۰۰۹)	.	-۰.۰۳٪
پالایش نفت لاوان	-	(۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)	-	(۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)	-۰.۱۱٪	.	(۲,۰۸۴,۵۴۸,۸۶۶)	.	-۰.۴۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	-	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	۰.۰۰٪	.	۹,۴۸۱,۶۵۱	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	۱۷,۴۸۵,۲۷۱	-	۱۷,۴۸۵,۲۷۱	۰.۰۰٪	.	۱۷,۴۸۵,۲۷۱	.	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	-	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	-	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۰.۰۴٪	.	(۸۷۶,۶۷۸,۲۴۴)	.	-۰.۲۱٪
ذوب آهن اصفهان	-	(۸۱۶,۱۱۵,۰۵۰)	-	(۸۱۶,۱۱۵,۰۵۰)	-۰.۱۸٪	.	(۱,۰۲۶,۵۸۳,۴۵۰)	.	-۰.۲۴٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۴۲,۰۶۹,۵۵۲	-	۴۲,۰۶۹,۵۵۲	۰.۰۱٪	.	۴۲,۰۶۹,۵۵۲	.	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	(۱۴۶,۰۲۹,۰۸۶)	-	(۱۴۶,۰۲۹,۰۸۶)	-۰.۰۳٪	.	(۱۴۶,۰۲۹,۰۸۶)	.	-۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۷,۷۱۴,۴۰۰	-	۴۷,۷۱۴,۴۰۰	۰.۰۱٪	.	(۵۲۹,۶۷۴,۱۳۹)	.	-۰.۱۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۵۶,۱۷۵,۰۴۷)	-	(۵۶,۱۷۵,۰۴۷)	-۰.۰۱٪	.	(۵۶,۱۷۵,۰۴۷)	.	-۰.۰۱٪
سایر	-	(۱)	-	(۱)	۰.۰۰٪	.	(۳)	.	۰.۰۰٪
	۲,۷۸۹,۰۱۴,۲۲۰	(۱۷,۸۲۰,۷۸۱,۴۵۳)	.	(۱۵,۰۳۱,۷۶۷,۲۳۳)	-۳.۲۵٪	۱۳,۲۳۹,۵۴۴,۱۳۵	(۱۶,۱۵۱,۲۳۹,۴۱۸)	۳۵,۶۳۲,۶۷۷,۷۹۲	۳۲,۷۲۰,۹۸۲,۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۱۱/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴,۸۳۵,۴۳۸,۷۸۹	۵,۱۹۴,۹۰۵,۷۸۲	-	۱۹,۶۴۰,۵۳۳,۰۰۷	۱,۳۱۶,۱۲۴,۹۱۶	۵,۱۹۴,۹۰۵,۷۸۲	(۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰)	۱,۲۹۵,۵۱۱,۱۲۴	منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷
۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸
۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹
۹۵۴,۹۳۸,۷۲۵	۹۵۴,۹۳۸,۷۲۵	.	-	.	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳
۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	.	-	.	-	.	-	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵
۵,۱۸۴,۴۲۹	-	۵,۱۸۴,۴۲۹	-	۵,۱۸۴,۴۲۹	-	۵,۱۸۴,۴۲۹	-	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲,۰۰۲,۴۰۸	-	۲,۰۰۲,۴۰۸	-	۲,۰۰۲,۴۰۸	-	۲,۰۰۲,۴۰۸	-	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳
۶۱۰,۲۱۴,۰۳۴	-	۶۱۰,۲۱۴,۰۳۴	-	۱۷۵,۴۰۵,۲۰۲	-	۱۷۵,۴۰۵,۲۰۲	-	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲
(۲۵۹,۱۷۴)	-	(۲۵۹,۱۷۴)	-	(۲۵۹,۱۷۴)	-	(۲۵۹,۱۷۴)	-	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶
۲۵۲,۶۹۱	-	۲۵۲,۶۹۱	-	۲۵۲,۶۹۱	-	۲۵۲,۶۹۱	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹
(۶۸۷,۸۶۲)	-	(۶۸۷,۸۶۲)	-	(۶۸۷,۸۶۲)	-	(۶۸۷,۸۶۲)	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲۷۹,۲۷۷	-	۲۷۹,۲۷۷	-	۲۷۹,۲۷۷	-	۲۷۹,۲۷۷	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۰۴۷,۸۵۹,۰۶۹	-	۱,۰۴۷,۸۵۹,۰۶۹	-	۴۷۳,۳۱۴,۱۹۶	-	۴۷۳,۳۱۴,۱۹۶	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱۰۸,۹۱۳,۸۷۴	-	۱۰۸,۹۱۳,۸۷۴	-	۴۶,۲۲۱,۴۰۹	-	۴۶,۲۲۱,۴۰۹	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱
۲,۱۸۴,۱۵۳	-	۲,۱۸۴,۱۵۳	-	۲,۱۸۴,۱۵۳	-	۲,۱۸۴,۱۵۳	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱,۶۱۱,۰۹۶	-	۱,۶۱۱,۰۹۶	-	۱,۶۱۱,۰۹۶	-	۱,۶۱۱,۰۹۶	-	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷
۳۹,۶۱۳,۱۰۰	-	۳۹,۶۱۳,۱۰۰	-	۳۹,۶۱۳,۱۰۰	-	۳۹,۶۱۳,۱۰۰	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱,۲۶۴,۹۰۵,۴۰۸	-	۱,۲۶۴,۹۰۵,۴۰۸	-	۴۷۷,۶۱۶,۸۱۶	-	۴۷۷,۶۱۶,۸۱۶	-	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶
۱۰۰,۷۰۳,۸۱۱	-	۱۰۰,۷۰۳,۸۱۱	-	۳۷,۹۹۳,۱۱۲	-	۳۷,۹۹۳,۱۱۲	-	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳
۴۲۷,۴۶۳	-	۴۲۷,۴۶۳	-	۴۲۷,۴۶۳	-	۴۲۷,۴۶۳	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲
		(۲)				(۲)		
۳۳,۹۳۰,۶۱۷,۰۳۸	۱۱,۱۰۶,۸۸۰,۲۵۴	۳,۱۸۳,۲۰۳,۷۷۵	۱۹,۶۴۰,۵۳۳,۰۰۷	۲,۵۷۷,۲۸۳,۲۳۲	۵,۱۹۴,۹۰۵,۷۸۲	(۳,۹۱۳,۱۳۳,۶۷۶)	۱,۲۹۵,۵۱۱,۱۲۴	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۱۱/۲۳			طی ماه			۱۴۰۰/۱۰/۲۳			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۴۹۲,۶۳۸,۰۳۷	۲,۳۶۱,۹۶۳	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	پتروشیمی شیراز
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۹۸۹,۰۱۴,۲۲۰	.	۹۸۹,۰۱۴,۲۲۰	۹۸۹,۰۱۴,۲۲۰	.	۹۸۹,۰۱۴,۲۲۰	۳,۵۳۰	۲۸۰,۱۷۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۶,۶۴۸,۵۳۸	۳۵۱,۴۶۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	داروسازی سبحان انکولوژی
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۶۷۹,۰۰۰	.	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۴,۸۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۱۰۱,۸۶۰	.	۱۰۱,۸۶۰	.	.	.	۱۱۰	۹۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷۹۷,۳۰۰	.	۷۹۷,۳۰۰	.	.	.	۸۵۰	۹۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱,۶۶۵,۱۸۰	.	۱,۶۶۵,۱۸۰	.	.	.	۱۶۵	۱۰,۰۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳,۲۳۹,۵۴۴,۱۳۵	۲,۷۱۳,۴۲۵	۱۳,۲۴۲,۲۶۱,۵۲۶	۲,۷۸۹,۰۱۴,۲۲۰	.	۲,۷۸۹,۰۱۴,۲۲۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۰/۱۱/۲۳						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰,۹۹۹	۸۷۴,۵۹۸,۷۴۹	۱,۰۲۰,۹۷۳,۷۵۹	(۱۴۶,۳۷۵,۰۰۹)	۱۴۰,۹۹۹	۸۷۴,۵۹۸,۷۴۹	۱,۰۲۰,۹۷۳,۷۵۹	(۱۴۶,۳۷۵,۰۰۹)	۱۴۶,۳۷۵,۰۰۹	(۱,۰۲۰,۹۷۳,۷۵۹)
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۸,۹۲۷,۳۷۵	۱۸,۱۳۸,۹۲۷,۳۷۵	(۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۸,۹۲۷,۳۷۵	۱۸,۱۳۸,۹۲۷,۳۷۵	(۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)	۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵	(۱۸,۱۳۸,۹۲۷,۳۷۵)
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۵۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	۵۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹
م .صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۴۱۰,۸۰۰	۱۳,۷۷۴,۹۸۲,۳۰۳	(۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۴۱۰,۸۰۰	۱۳,۷۷۴,۹۸۲,۳۰۳	(۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰)	۱۳,۷۷۴,۹۸۲,۳۰۳	(۱,۳۱۳,۵۷۱,۵۰۳)
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۸۸۶,۶۴۶	۲۰,۷۷۴,۹۶۶,۱۰۳	۲۰,۷۷۴,۹۶۶,۱۰۳	۲,۸۸۶,۶۴۶	۲,۸۸۶,۶۴۶	۲۰,۷۷۴,۹۶۶,۱۰۳	۲۰,۷۷۴,۹۶۶,۱۰۳	۲,۸۸۶,۶۴۶	۲۰,۷۷۴,۹۶۶,۱۰۳	(۳,۰۱۶,۳۰۲,۴۹۵)
داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۴۰,۳۶۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۴۰,۳۶۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	۹۴۵,۵۴۰,۳۶۰	(۲۳۱,۱۴۴,۸۴۳)
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۳۱۱,۸۲۵	۲,۲۰۳,۳۱۱,۸۲۵	۱۷,۴۸۵,۲۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۳۱۱,۸۲۵	۲,۲۰۳,۳۱۱,۸۲۵	۱۷,۴۸۵,۲۷۱	۲,۲۰۳,۳۱۱,۸۲۵	۱۷,۴۸۵,۲۷۱
بانک گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	(۸۷۶,۶۷۸,۲۴۴)
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	۲۱,۳۴۸,۷۱۴,۸۲۸	(۶۲,۱۲۸,۱۲۵)	۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	۲۱,۳۴۸,۷۱۴,۸۲۸	(۶۲,۱۲۸,۱۲۵)	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	۵,۱۹۲,۴۲۰,۱۷۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	(۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	(۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰)	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	(۳,۵۹۴,۰۵۹,۰۹۳)
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۴۱۶,۵۵۰	۲,۴۳۶,۴۱۶,۵۵۰	(۸۱۶,۱۱۵,۰۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۴۱۶,۵۵۰	۲,۴۳۶,۴۱۶,۵۵۰	(۸۱۶,۱۱۵,۰۵۰)	۲,۴۳۶,۴۱۶,۵۵۰	(۱,۰۲۶,۵۸۳,۴۵۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۰,۹۰۹,۲۵۰	۵۳,۱۳۷,۲۶۷,۵۲۶	(۹,۳۱۶,۳۳۶,۶۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۰,۹۰۹,۲۵۰	۵۳,۱۳۷,۲۶۷,۵۲۶	(۹,۳۱۶,۳۳۶,۶۰۰)	۵۳,۱۳۷,۲۶۷,۵۲۶	(۹,۰۱۶,۳۵۸,۲۷۶)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۳۲,۳۵۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۴۲,۰۶۹,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۳۲,۳۵۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۴۲,۰۶۹,۵۵۲	۱,۰۸۰,۵۳۲,۳۵۰	۴۲,۰۶۹,۵۵۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	(۱۴۶,۰۲۹,۰۸۶)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	(۱۴۶,۰۲۹,۰۸۶)	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	(۱۴۶,۰۲۹,۰۸۶)
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۱۵۹,۷۵۰	۱۴,۵۰۸,۱۵۹,۷۵۰	(۲۵۹,۹۶۴,۷۱۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۱۵۹,۷۵۰	۱۴,۵۰۸,۱۵۹,۷۵۰	(۲۵۹,۹۶۴,۷۱۶)	۱۴,۵۰۸,۱۵۹,۷۵۰	(۵۶,۳۹۷,۷۴۱)
توسعه‌معادن‌و‌فلزات	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۵,۷۸۶,۳۹۰,۵۹۳	۱۳,۹۰۷,۱۹۵,۷۵۲	۲,۱۵۵,۳۳۷,۴۶۱	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۵,۷۸۶,۳۹۰,۵۹۳	۱۳,۹۰۷,۱۹۵,۷۵۲	۲,۱۵۵,۳۳۷,۴۶۱	۱۵,۷۸۶,۳۹۰,۵۹۳	۱,۸۷۹,۱۹۴,۸۴۱
پتروشیمی شیراز	۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۱,۱۴۰,۳۳۵	۱۱,۳۵۳,۱۰۰,۵۶۹	(۳,۱۷۰,۹۲۰,۰۹۵)	۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۱,۱۴۰,۳۳۵	۱۱,۳۵۳,۱۰۰,۵۶۹	(۳,۱۷۰,۹۲۰,۰۹۵)	۱۱,۶۲۱,۱۴۰,۳۳۵	۲۶۸,۰۳۹,۷۶۶
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۹۹۴,۵۵۰	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	۵۳,۵۸۸,۲۸۷	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۹۹۴,۵۵۰	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	۵۳,۵۸۸,۲۸۷	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	(۱,۳۷۴,۱۳۲,۱۹۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۶۸۵,۹۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۴۷,۷۱۴,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۶۸۵,۹۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۴۷,۷۱۴,۴۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	(۵۲۹,۶۷۴,۱۳۹)
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۲۴۸,۴۴۰	۷,۶۳۰,۰۲۶,۸۸۸	(۲,۴۰۷,۱۹۱,۴۸۰)	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۲۴۸,۴۴۰	۷,۶۳۰,۰۲۶,۸۸۸	(۲,۴۰۷,۱۹۱,۴۸۰)	۷,۶۳۰,۰۲۶,۸۸۸	۲,۶۵۳,۲۲۱,۵۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۰,۴۱۶,۷۵۰	۱۲,۳۹۳,۰۹۱,۹۱۸	(۲,۴۴۶,۰۸۲,۹۷۷)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۰,۴۱۶,۷۵۰	۱۲,۳۹۳,۰۹۱,۹۱۸	(۲,۴۴۶,۰۸۲,۹۷۷)	۱۲,۴۶۰,۴۱۶,۷۵۰	۶۷,۳۲۴,۸۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۹۷۸,۲۵۰	۳,۴۰۱,۱۵۲,۲۹۷	(۵۶,۱۷۵,۰۴۷)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۹۷۸,۲۵۰	۳,۴۰۱,۱۵۲,۲۹۷	(۵۶,۱۷۵,۰۴۷)	۳,۴۰۱,۱۵۲,۲۹۷	(۵۶,۱۷۵,۰۴۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	.	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	.	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	.	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	(۲,۸۱۲,۴۴۷,۰۶۷)
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶	۶,۰۰۰	۵,۵۵۸,۸۰۶,۹۱۴	۵,۵۵۳,۹۹۱,۳۴۳	۵,۱۸۴,۴۲۹	۶,۰۰۰	۵,۵۵۸,۸۰۶,۹۱۴	۵,۵۵۳,۹۹۱,۳۴۳	۵,۱۸۴,۴۲۹	۵,۵۵۸,۸۰۶,۹۱۴	۵,۱۸۴,۴۲۹
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۱۰۵۰۳	۳,۴۰۰	۳,۱۰۶,۰۸۴,۹۲۰	۳,۱۰۶,۰۸۴,۹۲۰	۲,۰۰۲,۴۰۸	۳,۴۰۰	۳,۱۰۶,۰۸۴,۹۲۰	۳,۱۰۶,۰۸۴,۹۲۰	۲,۰۰۲,۴۰۸	۳,۱۰۶,۰۸۴,۹۲۰	۲,۰۰۲,۴۰۸
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲	۱۰,۱۰۰	۹,۱۸۰,۸۵۱,۶۶۸	۹,۱۸۰,۸۵۱,۶۶۸	۱۷۵,۴۰۵,۲۰۲	۱۰,۱۰۰	۹,۱۸۰,۸۵۱,۶۶۶	۹,۱۸۰,۸۵۱,۶۶۸	۱۷۵,۴۰۵,۲۰۲	۹,۱۸۰,۸۵۱,۶۶۸	۹,۱۸۰,۸۵۱,۶۶۸
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶	۱,۰۰۷	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	(۲۵۹,۱۷۴)	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	(۲۵۹,۱۷۴)	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	(۲۵۹,۱۷۴)
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹	۳۰۹	۲۵۷,۷۵۸,۱۵۲	۲۵۷,۷۵۸,۱۵۲	۲۵۲,۶۹۱	۳۰۹	۲۵۷,۵۰۵,۴۶۱	۲۵۷,۷۵۸,۱۵۲	۲۵۲,۶۹۱	۲۵۷,۷۵۸,۱۵۲	۲۵۲,۶۹۱
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۱۰	۲,۶۰۰	۲,۱۴۰,۰۱۰,۰۵۲	۲,۱۴۰,۰۱۰,۰۵۲	(۶۸۷,۸۶۲)	۲,۶۰۰	۲,۱۴۰,۰۶۹۷,۹۱۵	۲,۱۴۰,۰۱۰,۰۵۲	(۶۸۷,۸۶۲)	۲,۱۴۰,۰۶۹۷,۹۱۵	(۶۸۷,۸۶۲)
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴	۳۷۸	۲۷۲,۴۸۸,۶۰۲	۲۷۲,۴۸۸,۶۰۲	۲۷۹,۲۷۷	۳۷۸	۲۷۹,۲۷۷	۲۷۲,۴۰۹,۳۲۵	۲۷۹,۲۷۷	۲۷۲,۴۰۹,۳۲۵	۲۷۹,۲۷۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۹,۷۴۴,۲۵۲	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۴۷۳,۳۱۴,۱۹۶	۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۶,۴۳۰,۰۵۶	۱۴,۶۴۹,۷۴۴,۲۵۲	۴۷۳,۳۱۴,۱۹۶	۱۴,۶۴۹,۷۴۴,۲۵۲	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱	۱۶,۵۱۲	۱۴,۶۸۲,۲۸۵,۵۵۳	۱۴,۵۷۳,۲۷۱,۶۷۹	۴۶,۲۲۱,۴۰۹	۱۶,۵۱۲	۱۴,۶۳۶,۰۶۴,۱۴۴	۱۴,۶۸۲,۲۸۵,۵۵۳	۴۶,۲۲۱,۴۰۹	۱۴,۶۳۶,۰۶۴,۱۴۴	۱۴,۵۷۳,۲۷۱,۶۷۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	۲,۰۰۰	۱,۵۳۴,۴۶۱,۸۲۸	۱,۵۳۴,۴۶۱,۸۲۸	۲,۱۸۴,۱۵۳	۲,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۵۳۴,۴۶۱,۸۲۸	۲,۱۸۴,۱۵۳	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۲,۱۸۴,۱۵۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	۱,۰۱۱	۷۱۶,۰۱۲,۰۴۹	۷۱۶,۰۱۲,۰۴۹	۱,۶۱۱,۰۹۶	۱,۰۱۱	۷۱۴,۴۰۰,۹۵۳	۷۱۶,۰۱۲,۰۴۹	۱,۶۱۱,۰۹۶	۷۱۶,۰۱۲,۰۴۹	۷۱۶,۰۱۲,۰۴۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۲	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۳۹,۶۱۳,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۲۷,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۲	۳۹,۶۱۳,۱۰۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶	۲۵,۷۸۰	۲۴,۴۶۷,۲۲۹,۵۱۰	۲۴,۳۰۲,۳۲۴,۱۰۲	۴۷۷,۶۱۶,۸۱۶	۲۵,۷۸۰	۲۳,۹۸۹,۶۱۲,۶۹۴	۲۴,۴۶۷,۲۲۹,۵۱۰	۴۷۷,۶۱۶,۸۱۶	۲۴,۴۶۷,۲۲۹,۵۱۰	۲۴,۳۰۲,۳۲۴,۱۰۲
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۱۰۳۲۳	۲,۰۰۰	۱,۸۶۶,۰۴۱,۷۱۸	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۳۷,۹۹۳,۱۱۲	۲,۰۰۰	۱,۸۲۸,۰۴۸,۶۰۶	۱,۸۶۶,۰۴۱,۷۱۸	۳۷,۹۹۳,۱۱۲	۱,۸۶۶,۰۴۱,۷۱۸	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۳۰۹۱۲	۴۳۲	۲۳۹,۱۵۹,۳۶۴	۲۳۸,۷۳۱,۹۰۱	۴۲۷,۴۶۳	۴۳۲	۲۳۸,۷۳۱,۹۰۱	۲۳۹,۱۵۹,۳۶۴	۴۲۷,۴۶۳	۲۳۸,۷۳۱,۹۰۱	۲۳۹,۱۵۹,۳۶۴
منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	-	.	.	(۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰)	.	۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰	.	(۵,۱۷۴,۲۹۱,۹۹۰)	.	.
سایر				(۳)				(۳)		(۵)
جمع کل		۲۶۱,۸۵۲,۴۱۸,۶۲۳	۲۶۴,۰۲۳,۸۳۹,۶۸۳	(۲۱,۷۳۳,۹۱۵,۱۲۹)		۲۶۱,۸۵۲,۴۱۸,۶۲۳	۲۶۴,۰۲۳,۸۳۹,۶۸۳	(۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۰/۱۱/۲۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
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 سیاهان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۸,۹۱۶,۷۱۰	۲۰,۶۶۲,۴۷۳,۶۱۲	۲,۹۷۶,۴۴۳,۰۹۸
محصولات کاغذی 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	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۴۱,۸۵۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۹۲۶	۱۲,۷۹۵,۷۳۹	۷,۲۶۸,۲۸۳	۵,۵۲۷,۴۵۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۸۸۶,۵۵۰,۵۵۱	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶,۵۴۳,۶۷۱,۷۸۶
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۲۲۰,۳۱۸	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۴,۱۵۲,۰۲۶	۱۲,۸۰۹,۲۲۸,۸۹۲	۴,۳۲۴,۹۲۳,۱۳۴
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۷۹۳,۱۶۲,۶۹۰	۹,۳۰۷,۳۵۴,۰۸۳	۳,۴۸۵,۸۰۸,۶۰۷
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	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۲)
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	۲,۷۳۵,۶۲۵,۶۲۹	۲,۶۲۸,۴۳۶,۷۸۷	۱۰۷,۱۸۸,۸۴۲
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۱,۰۵۹	۷,۱۷۵,۱۹۹	۵,۳۲۴,۱۸۴	۱,۸۵۱,۰۱۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۱۶۶,۳۳۵	(۳۵۳,۱۶۶,۳۳۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۵,۷۵۵,۷۷۱	۴,۳۲۵,۹۱۸,۰۰۵	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۶۸۵,۲۰۳	۱,۰۹۶,۶۸۵,۲۰۳	۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	۴,۸۹۳	۱۴۲,۵۱۱,۸۸۲	۱۰۲,۸۴۸,۳۵۴	۳۹,۶۶۳,۵۲۸
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۷,۰۳۱	۲۲۸,۸۰۲,۱۶۵	۱۶۱,۸۶۳,۰۶۳	۶۶,۹۳۹,۱۰۲
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	۲۳,۷۳۳,۷۰۹,۹۴۳	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۱۰۷	۱,۸۸۸,۸۹۲,۸۳۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۶۰,۵۵۰	۲۶۱,۴۰۳,۹۸۹	۱۸۱,۲۱۲,۵۰۶	۸۰,۱۹۱,۴۸۳
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۲۲۵	۸,۲۶۴,۲۸۵	۷,۰۳۷,۷۷۲	۱,۲۲۶,۵۱۳
گروه مپنا (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
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۶,۶۶۳,۹۷۶	۱۰,۰۳۳,۶۳۰,۷۲۸	(۱,۹۴۶,۹۶۶,۷۵۲)
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۴۴۴,۶۱۸	۲,۰۳۴,۱۰۰,۴۴۰	۱,۶۶۷,۲۴۴,۱۷۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۸۳۳,۲۱۲,۷۱۰	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱۰,۰۹۲	۴۱,۹۳۳,۵۶۷	۲۲,۲۲۳,۰۰۱	۱۹,۷۱۰,۵۶۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۹,۷۵۳,۵۹۷,۸۲۶	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۴,۷۸۳,۴۵۴,۵۱۲
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰
منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۹۴,۹۰۵,۷۸۲	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۵,۱۹۴,۹۰۵,۷۸۲
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۰۱,۷۰۱	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۶۱۱,۲۵۹,۴۵۲
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	۹۵۴,۹۳۸,۷۲۵
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹
جمع کل	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۵,۱۹۴,۹۰۵,۷۸۲	۱۱۵,۰۰۰	۳۹۵,۳۹۴,۶۵۷,۷۲۶	۳۴۸,۶۵۵,۰۹۰,۱۸۸	۴۶,۷۳۹,۵۶۷,۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۷۵,۰۳۴	۱۱,۲۲۹,۶۱۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۸,۸۴۳,۴۹۵	۲۷۸,۵۰۶,۳۰۰
		۹,۱۱۸,۵۲۹	۲۸۹,۷۳۵,۹۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۹,۶۴۰,۵۳۳,۰۰۷		۱۹,۶۴۰,۵۳۳,۰۰۷	۱,۲۹۵,۵۱۱,۱۲۴		۱,۲۹۵,۵۱۱,۱۲۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۱,۲۲۹,۶۱۶	-	۱۱,۲۲۹,۶۱۶	۲۷۵,۰۳۴	-	۲۷۵,۰۳۴	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۷۸,۵۰۶,۳۰۰	-	۲۷۸,۵۰۶,۳۰۰	۸,۸۴۳,۴۹۵	-	۸,۸۴۳,۴۹۵	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۹,۹۳۰,۲۶۸,۹۲۳	۰	۱۹,۹۳۰,۲۶۸,۹۲۳	۱,۳۰۴,۶۲۹,۶۵۳	۰	۱,۳۰۴,۶۲۹,۶۵۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۵۰,۲۰۴	-	سایر درآمدها
۴۶,۶۳۰,۷۰۲	۲۲,۷۴۱,۹۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۶۸۰,۹۰۶	۲۲,۷۴۱,۹۲۷	درآمد سپرده بانکی