



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۳		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	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	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴	۱/۲۴٪
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	۱/۳۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷	۰/۸۶٪
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۸۲۶,۵۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۱۸۰,۲۲۴	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۱/۱۹٪
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۴/۶۱٪
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۴۰۵,۲۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۰۹۷,۲۰۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۳/۶۷٪
پتروشیمی شیراز	۲۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۱,۹۷۰,۰۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۴۷۳,۸۰۴	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۳/۶۰٪
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۶/۵۴٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	۴/۱۱٪
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۰/۲۳٪
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵	-	-	-	-	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵	۴/۱۴٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۹۷۳,۷۵۹	-	-	-	-	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۹۷۳,۷۵۹	۰/۲۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۰/۱۹٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۶٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۸۸۶,۶۴۶	۲۳,۷۹۱,۲۶۸,۵۹۹	-	-	-	-	۲,۸۸۶,۶۴۶	۲۳,۷۹۱,۲۶۸,۵۹۹	۵/۲۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	-	-	۱-	۱	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۳,۷۴۹,۷۴۷,۶۱۴	۲/۳۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۰/۲۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۰/۵۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۰/۷۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۴۴۵	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۴۴۵	۱۰/۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۵۷۷,۲۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۵۷۷,۲۰۰	۳/۱۷٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۳/۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۳/۳۸٪
گروه صنعتی سدید	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۵۹,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۸۳,۲۱۰	-	-	۰/۰۰٪
بانک ملت	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۲۲۸,۶۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۵	-	-	۰/۰۰٪
سایر	۱۲	۱۱					۹	۱۲	۰/۰۰٪
جمع	۲۶۶,۱۹۰,۹۲۶,۸۲۰	۲۴۲,۸۱۹,۰۹۲,۵۸۸	۸,۹۱۴,۳۳۹,۴۳۰	۱,۸۲۰,۱۰۵,۶۱۶			۲۶۴,۰۷۶,۹۲۰,۷۸۰	۲۷۲,۳۸۲,۶۷۶,۸۵۶	۶۱/۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۳			۱۴۰۰/۱۱/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۰/۱۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۳	
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-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۱۰۰۱۱	۷۱۴,۴۰۰,۹۵۳	۷۱۶,۰۱۲,۰۴۹	۱۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۷,۰۲۶,۵۸۶	-	-	۱۷,۰۱۱	۷۱۲,۹۷۰	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۲/۸۲٪					
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۲۷,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۲	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۵۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۶/۵۳٪					
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	۶,۰۰۰	۵,۵۵۸,۸۰۶,۹۱۴	۵,۵۶۳,۹۹۱,۳۴۳	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۹۴۱,۶۱۰	۵,۵۵۸,۸۰۶,۹۱۴	۵,۶۴۸,۶۳۵,۹۹۹	۱/۳۱٪					
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۳,۴۰۰	۳,۱۰۴,۰۸۲,۵۱۲	۳,۱۰۶,۰۸۴,۹۲۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰	۹۲۴,۱۹۰	۳,۱۰۴,۰۸۲,۵۱۲	۳,۱۴۱,۶۷۶,۶۶۷	۰/۷۳٪					
اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۱۰,۱۰۰	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۹,۱۸۰,۸۵۱,۶۶۸	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۹۲۱,۵۳۰	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۲/۱۶٪					
اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۲۵,۷۸۰	۲۳,۲۰۲,۳۲۴,۱۰۲	۲۴,۴۶۷,۲۲۹,۵۱۰	-	-	-	-	۲۵,۷۸۰	۹۶۴,۳۲۰	۲۳,۲۰۲,۳۲۴,۱۰۲	۲۴,۸۵۵,۶۶۳,۶۹۴	۵/۷۸٪					
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۱,۸۶۶,۰۴۱,۷۱۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۴۷,۴۰۰	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۱,۸۹۴,۴۵۶,۵۶۷	۰/۴۴٪					
اسناد خزانه-م ۱۹بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	۱۶,۵۱۲	۱۴,۵۲۳,۳۷۱,۶۷۹	۱۴,۶۸۲,۳۸۵,۵۵۳	-	-	-	-	۱۶,۵۱۲	۸۹۸,۸۴۰	۱۴,۵۲۳,۳۷۱,۶۷۹	۱۴,۸۳۸,۹۵۶,۰۳۱	۳/۴۵٪					
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	-	-	-	-	۱,۰۰۷	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۰/۱۷٪					
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۳۰۹	۲۵۷,۷۵۸,۱۵۲	۲۵۷,۵۰۵,۴۶۱	-	-	-	-	۳۰۹	۸۴۴,۵۵۰	۲۵۷,۵۰۵,۴۶۱	۲۶۰,۹۱۸,۶۴۹	۰/۰۶٪					
اسناد خزانه-م ۳۰بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۲,۶۰۰	۲,۱۴۰,۶۹۷,۹۱۵	۲,۱۴۰,۰۱۰,۰۵۲	-	-	-	-	۲,۶۰۰	۸۳۳,۸۳۰	۲,۱۴۰,۶۹۷,۹۱۵	۲,۱۶۷,۵۶۵,۰۵۷	۰/۵۰٪					
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۹-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	-	۴۳۲	۲۳۸,۱۳۱,۹۰۱	۲۳۹,۱۵۹,۳۶۴	-	-	-	-	۴۳۲	۵۶۱,۹۳۰	۲۳۸,۱۳۱,۹۰۱	۲۴۲,۷۰۹,۷۶۰	۰/۰۶٪					
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۳۷۸	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۲۷۲,۴۸۸,۶۰۲	-	-	-	-	۳۷۸	۷۲۶,۹۳۰	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۰/۰۶٪					
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۴,۶۴۹,۷۴۴,۲۵۲	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۷۳۸,۳۲۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۳/۴۳٪					
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۵۴۳,۴۶۱,۸۲۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۷۷۱,۵۰۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۵۴۲,۷۲۰,۳۳۱	۰/۳۶٪					
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۰۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	-	-	۴,۰۰۰	۶۸۲,۳۵۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۰/۶۳٪					
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	۲۹,۵۰۰	۱۷,۷۴۸,۱۸۵,۶۰۰	-	-	۲۹,۵۰۰	۶۱۱,۹۱۰	۱۷,۷۴۸,۱۸۵,۶۰۰	۱۸,۰۴۸,۰۷۳,۱۹۳	۴/۳۰٪					
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۸۶۷,۲۴۷	-	-	۲۴,۰۰۰	۹۰۲,۹۵۰	۲۱,۴۴۷,۸۶۷,۲۴۷	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۵/۰۴٪					
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	-	-	-	۱,۹۷۹	۱,۶۰۳,۳۸۰,۵۴۰	-	-	۱,۹۷۹	۸۱۸,۱۰۰	۱,۶۰۳,۳۸۰,۵۴۰	۱,۶۱۸,۷۲۶,۴۵۲	۰/۳۸٪					
									۱۰۷,۲۳۶,۷۱۱,۴۶۴										۱۰۴,۰۵۳,۵۰۷,۶۸۹				
									۱۶۳,۹۲۳,۵۸۲,۹۵۴										۱۵۸,۸۸۳,۹۷۷,۴۶۱				
									۳۸/۱۳٪										۱۶۳,۹۲۳,۵۸۲,۹۵۴				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۱۲/۲۳					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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۲۳			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 در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۱٪	۴۲,۳۷۸,۱۳۷	-	۲۷۵,۰۳۴	۴۲,۱۰۳,۱۰۳	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰٪	۱۴,۷۵۰	-	-	۱۴,۷۵۰	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰/۰۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۴,۷۱۳,۳۵۷	۶۸,۸۰۴,۷۲۹,۲۸۷	۱۹۹,۹۸۴,۰۷۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۳۶۵۰	بانک تجارت
۰/۱۷٪	۷۴۷,۱۹۴,۳۲۰	۶۷,۴۰۵,۱۰۶,۸۸۲	۲,۰۷۴,۰۶۰,۸۴۹	۶۶,۰۷۸,۲۴۰,۳۵۳	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰/۲۳٪	۹۸۹,۵۸۷,۲۰۷	۱۳۶,۲۰۹,۸۲۰,۲۳۹	۷۰,۸۷۹,۰۶۵,۱۷۰	۶۶,۳۲۰,۳۴۲,۲۷۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳,۵۳۳,۸۷۰,۳۳۲	۲۷/۲۸٪	۳/۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۵,۷۸۷,۰۱۸,۷۵۵	۷۲/۱۳٪	۸/۳۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹۵,۰۵۷,۵۷۹	۰/۵۹٪	۰/۰۷٪
جمع	۴۹,۶۱۵,۹۴۶,۶۶۶	۱۰۰٪	۱۱/۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۸۳۶,۰۴۴,۶۴۶)	(۱,۱۹۲)	(۸۳۶,۰۴۵,۸۳۸)	-۰/۲۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۸,۴۹۱,۷۱۴)	۱۰۷,۱۸۷,۶۵۰	(۲,۱۹۱,۳۰۴,۰۶۴)	-۰/۵۱٪	-	-	-	-	-۰/۵۱٪
بانک ملت	-	-	۷۴,۳۹۳,۷۵۴	۷۴,۳۹۳,۷۵۴	۰/۰٪	-	-	۷۴,۳۹۳,۷۵۴	۷۴,۳۹۳,۷۵۴	۰/۰۲٪	-	-	-	-	۰/۰۲٪
گروه صنعتی سدید	-	-	۲۴,۱۲۳,۶۶۰	۲۴,۱۲۳,۶۶۰	۰/۰٪	-	-	۲۴,۱۲۳,۶۶۰	۲۴,۱۲۳,۶۶۰	۰/۰۱٪	-	-	-	-	۰/۰۱٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۷۲,۷۳۵,۸۹۳	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۰/۰۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۷۹۷,۳۰۰	-	۶۸۱۴,۴۶۹	۷,۶۱۱,۷۶۹	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰	۱,۰۲۱,۶۸۵,۶۵۰	۰/۳۴٪	-	-	-	-	۰/۳۴٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۰۱,۸۶۰	-	۵۵۲۷,۴۵۶	۵,۶۲۹,۳۱۶	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۶,۵۴۳,۶۷۱,۷۸۶	۶,۵۴۳,۶۷۱,۷۸۶	۱/۵۲٪	-	-	-	-	۱/۵۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۳۰۲)	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۳۰۲)	-۰/۴۲٪	-	-	-	-	-۰/۴۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۶۵۶۰۷,۲۶۷)	(۶۵۶۰۷,۲۶۷)	-۰/۰۲٪	-	-	-	-	-۰/۰۲٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱,۸۵۱,۰۱۵	۱,۸۵۱,۰۱۵	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	۱,۵۸۴,۲۶۷,۱۸۷	-	۱,۵۸۴,۲۶۷,۱۸۷	۰/۳۸٪	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۶,۶۸۷,۳۵۹	۴,۳۲۴,۹۲۳,۱۳۴	۱۵,۷۰۱,۶۱۰,۴۹۳	۳/۶۵٪	-	-	-	-	۳/۶۵٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۳,۴۸۵,۸۰۸,۶۰۷	۳,۴۸۵,۸۰۸,۶۰۷	۰/۸۱٪	-	-	-	-	۰/۸۱٪
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۶,۴۰۶,۴۷۳	۶,۴۰۶,۴۷۳	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۳۵۳,۱۶۶,۳۳۵)	(۳۵۳,۱۶۶,۳۳۵)	-۰/۰۸٪	-	-	-	-	-۰/۰۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶	۶۵۹,۸۳۷,۷۶۶	۰/۱۵٪	-	-	-	-	۰/۱۵٪
ح . داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	-	۳۹,۶۶۳,۵۲۸	۵۴,۳۴۲,۵۲۸	۰/۰۱٪	-	-	-	-	۰/۰۱٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۶۶,۹۳۹,۱۰۲	۶۶,۹۳۹,۱۰۲	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۰/۰۳٪
توسعه معادن وفلزات	۱,۹۹۵,۱۴۳,۴۶۰	-	-	۱,۹۹۵,۱۴۳,۴۶۰	۰/۴۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۳۳۸,۳۰۱	(۹,۴۹۲)	۴,۱۷۴,۳۳۸,۸۰۹	۰/۹۷٪	-	-	-	-	۰/۹۷٪
پتروشیمی پردیس	۲,۸۲۶,۱۹۲,۱۵۹	-	-	۲,۸۲۶,۱۹۲,۱۵۹	۰/۶٪	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۴۱۳,۷۱۱	۲,۴۴۵,۶۵۱,۲۴۶	۹,۰۰۵,۴۶۴,۵۵۷	۲/۰۹٪	-	-	-	-	۲/۰۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۴۸,۱۲۷,۷۵۰	-	-	۱,۱۴۸,۱۲۷,۷۵۰	۰/۳۷٪	۹۸۹,۰۱۴,۲۲۰	۱,۲۱۵,۴۵۲,۵۸۲	۲,۳۱۰,۹۸۹,۹۷۷	۴,۵۱۵,۴۵۶,۷۷۹	۱/۰۵٪	-	-	-	-	۱/۰۵٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۶۳۵,۵۹۸,۱۶۰	-	-	۱,۶۳۵,۵۹۸,۱۶۰	۰/۳٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۷۰۴,۳۳۵)	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳	(۱,۸۷۵,۵۷۹,۹۱۲)	-۰/۳۸٪	-	-	-	-	-۰/۳۸٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷	۰/۳۷٪	-	-	-	-	۰/۳۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	-	-	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	-۰/۱۳٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۰,۶۶۷,۵۹۳)	۱,۸۸۸,۹۲۸,۸۳۶	(۲۷۱,۷۷۴,۷۵۷)	-۰/۱۱٪	-	-	-	-	-۰/۱۱٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۸۰,۰۱۹۱,۴۸۳	۸۰,۰۱۹۱,۴۸۳	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۰/۰۳٪
پارس فولاد سبزوآر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱,۲۲۶,۵۱۳	۱,۲۲۶,۵۱۳	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷	۵,۲۸۶,۰۱۸,۱۶۷	۱/۳۳٪	-	-	-	-	۱/۳۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	-	-	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۰/۳۳٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۰۴۵,۵۰۳)	۲,۹۷۶,۴۴۳,۰۹۸	۳,۰۹۷,۳۹۷,۵۹۵	۰/۷۲٪	-	-	-	-	۰/۷۲٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۳,۹۳۷,۵۵۶	۳,۹۳۷,۵۵۶	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	(۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰)	-	-	(۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰)	-۰/۱۳٪	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۷۴,۰۲۰,۳۲۶)	۴۱۸,۸۴۳,۹۳۰	(۸,۶۶۰,۱۷۶,۲۹۶)	-۲/۰۱٪	-	-	-	-	-۲/۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	-	-	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰/۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۲۲,۶۹۱)	۱,۱۷۲,۹۷۹,۱۶۱	۱,۴۱۷,۴۵۶,۴۷۰	۰/۳۳٪	-	-	-	-	۰/۳۳٪
پالایش نفت اصفهان	۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	-	-	۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۰/۱۵٪	-	(۷۲۹,۹۸۷,۷۹۳)	(۱,۹۴۶,۹۵۶,۷۵۲)	(۲,۶۷۹,۹۵۴,۴۵۵)	-۰/۱۶٪	-	-	-	-	-۰/۱۶٪
داروسازی سبحان انکولوژی	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰)	-	-	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰)	-۰/۰۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۴۷۸,۴۴۳)	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸	۱,۴۰۴,۶۵۵,۷۳۵	۰/۳۳٪	-	-	-	-	۰/۳۳٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۰/۰۳٪
لژیونگ کارآفرین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۶۶۵,۱۸۰	-	۱۹,۷۱۰,۵۶۶	۲۱,۳۷۵,۷۴۶	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۴,۷۸۳,۴۵۴,۵۱۲	۴,۷۸۳,۴۵۴,۵۱۲	۱/۱۱٪	-	-	-	-	۱/۱۱٪
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۱۴,۵۷۱,۷۴۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷۰,۲۷۵,۹۵۳	۰/۰۶٪	۲۷۲,۸۵۹,۰۵۳	(۲۴۳,۴۴۵,۹۸۶)	-	۱۲۶,۸۲۹,۹۶۷	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۰/۰۳٪
پتروشیمی سبیراز	۱,۵۹۴,۷۷۴,۱۱۱	-	-	۱,۵۹۴,۷۷۴,۱۱۱	۰/۳۸٪	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۲,۸۱۳,۸۷۷)	-	۲,۰۱۶,۸۱۳,۸۷۷	۰/۳۹٪	-	-	-	-	۰/۳۹٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۴۰۱,۶۰۰	-	-	۱,۴۰۱,۶۰۰	۰/۰۰٪	-	(۱۴۴,۹۷۳,۴۰۹)	-	(۱۴۴,۹۷۳,۴۰۹)	-۰/۰۳٪	-	-	-	-	-۰/۰۳٪
پالایش نفت لاوان	۱,۶۷۷,۴۵۹,۳۷۵	-	-	۱,۶۷۷,۴۵۹,۳۷۵	۰/۴۰٪	-	(۲۰۷,۰۸۹,۴۹۱)	-	(۲۰۷,۰۸۹,۴۹۱)	-۰/۰۹٪	-	-	-	-	-۰/۰۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۶,۶۶۰,۸۵۰	-	-	۵۶,۶۶۰,۸۵۰	۰/۰٪	-	۶۶,۱۴۲,۵۰۱	-	۶۶,۱۴۲,۵۰۱	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۰/۰۳٪
پالایش نفت تهران	۶۶۱,۸۰۵,۹۵۱	-	-	۶۶۱,۸۰۵,۹۵۱	۰/۱۶٪	-	۶۷۹,۲۹۱,۲۲۲	-	۶۷۹,۲۹۱,۲۲۲	۰/۱۶٪	-	-	-	-	۰/۱۶٪
بانک گردشگری	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	-	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۰/۰٪	-	(۸۲۶,۹۷۵,۷۴۴)	-	(۸۲۶,۹۷۵,۷۴۴)	-۰/۱۹٪	-	-	-	-	-۰/۱۹٪
دوب آهن اصفهان	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰)	-	-	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰)	-۰/۰٪	-	(۱۰۷۳,۳۰۳,۸۰۰)	-	(۱۰۷۳,۳۰۳,۸۰۰)	-۰/۳۵٪	-	-	-	-	-۰/۳۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	-	-	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	۰/۰٪	-	۷۶,۸۶۱,۳۰۲	-	۷۶,۸۶۱,۳۰۲	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۰/۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۵۳۵,۹۰۰	-	-	۷۷,۵۳۵,۹۰۰	۰/۰۳٪	-	(۴۵۲,۱۳۸,۲۳۹)	-	(۴۵۲,۱۳۸,۲۳۹)	-۰/۱۱٪	-	-	-	-	-۰/۱۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	-	-	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰/۰٪	-	۳۰۱,۶۸۲,۹۵۳	-	۳۰۱,۶۸۲,۹۵۳	۰/۰۷٪	-	-	-	-	۰/۰۷٪
	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۵,۰۷۸,۱۵۷	۹۸,۵۱۶,۲۲۲	۱۳,۵۳۲,۸۷۰,۳۲۲	۳/۲۲٪	۱۳,۶۱۲,۵۳۲,۵۱۳	(۲,۰۸۶,۱۶۱,۲۵۹)	۳۵,۷۳۱,۱۹۴,۰۱۴	۴۶,۲۵۷,۵۶۶,۲۶۸	۱۰/۷۶٪	-	-	-	-	۱۰/۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

۱۴۰۰/۱۲/۲۳				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	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۱۱,۷۹۸,۳۹۹	۱۱۱,۷۹۸,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۶۱۱,۳۵۹,۴۵۲	۶۱۱,۳۵۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۲۴,۸۳۵,۴۳۸,۷۸۹	۵,۱۹۴,۹۰۵,۷۸۲	-	۱۹,۶۴۰,۵۳۳,۰۰۷	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	۸۲۹,۶۸۸,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۸۹,۸۲۹,۰۸۵	-	۸۹,۸۲۹,۰۸۵	-	۸۴,۶۴۴,۶۵۶	-	۸۴,۶۴۴,۶۵۶	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۳۷,۵۹۳,۹۵۵	-	۳۷,۵۹۳,۹۵۵	-	۳۵,۵۹۱,۵۴۷	-	۳۵,۵۹۱,۵۴۷	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۷۳۵,۱۲۸,۳۹۰	-	۷۳۵,۱۲۸,۳۹۰	-	۱۲۴,۹۱۴,۳۵۶	-	۱۲۴,۹۱۴,۳۵۶	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۲۱۹,۰۰۴,۹۲۰	-	۲۱۹,۰۰۴,۹۲۰	-	۲۱۹,۰۰۴,۹۲۰	-	۲۱۹,۰۰۴,۹۲۰	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۳,۴۱۳,۱۸۸	-	۳,۴۱۳,۱۸۸	-	۳,۱۶۰,۴۹۷	-	۳,۱۶۰,۴۹۷	-	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۲۶,۸۶۷,۱۴۲	-	۲۶,۸۶۷,۱۴۲	-	۲۷,۵۵۵,۰۰۵	-	۲۷,۵۵۵,۰۰۵	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱۵,۴۴۵,۹۱۲	-	۱۵,۴۴۵,۹۱۲	-	۱۵,۴۴۵,۹۱۲	-	۱۵,۴۴۵,۹۱۲	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۲,۵۲۰,۴۱۱	-	۲,۵۲۰,۴۱۱	-	۲,۲۴۱,۱۳۴	-	۲,۲۴۱,۱۳۴	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۱۵۹,۸۳۸,۷۶۹	-	۱,۱۵۹,۸۳۸,۷۶۹	-	۱۱۱,۹۷۹,۷۰۰	-	۱۱۱,۹۷۹,۷۰۰	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۲۶۵,۵۸۴,۳۵۲	-	۲۶۵,۵۸۴,۳۵۲	-	۱۵۶,۶۷۰,۴۷۸	-	۱۵۶,۶۷۰,۴۷۸	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۱۰,۴۴۲,۶۵۶	-	۱۰,۴۴۲,۶۵۶	-	۸,۲۵۸,۵۰۳	-	۸,۲۵۸,۵۰۳	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۹۴,۷۰۶,۸۷۰	-	۹۴,۷۰۶,۸۷۰	-	۹۳,۰۹۵,۷۷۴	-	۹۳,۰۹۵,۷۷۴	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۲۷۸,۷۶۹,۷۴۵	-	۲۷۸,۷۶۹,۷۴۵	-	۲۳۹,۱۵۶,۶۴۵	-	۲۳۹,۱۵۶,۶۴۵	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱۴,۳۹۵,۵۶۹	-	۱۴,۳۹۵,۵۶۹	-	۱۴,۳۹۵,۵۶۹	-	۱۴,۳۹۵,۵۶۹	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۱,۶۵۳,۳۳۹,۵۹۲	-	۱,۶۵۳,۳۳۹,۵۹۲	-	۳۸۸,۴۳۴,۱۸۴	-	۳۸۸,۴۳۴,۱۸۴	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۱۲۹,۱۱۸,۶۶۰	-	۱۲۹,۱۱۸,۶۶۰	-	۲۸,۴۱۴,۸۴۹	-	۲۸,۴۱۴,۸۴۹	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳
۲۹۹,۸۸۷,۵۹۳	-	۲۹۹,۸۸۷,۵۹۳	-	۲۹۹,۸۸۷,۵۹۳	-	۲۹۹,۸۸۷,۵۹۳	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۳,۹۷۷,۸۵۹	-	۳,۹۷۷,۸۵۹	-	۳,۵۵۰,۳۹۶	-	۳,۵۵۰,۳۹۶	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
(۲۵۹,۱۷۴)	-	(۲۵۹,۱۷۴)	-	.	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
		(۱)				.		
۳۵,۷۸۷,۰۱۸,۷۵۵	۱۱,۱۰۶,۸۸۰,۲۵۴	۵,۰۳۹,۶۰۵,۴۹۳	۱۹,۶۴۰,۵۳۳,۰۰۷	۱,۸۵۶,۴۰۱,۷۱۸	-	۱,۸۵۶,۴۰۱,۷۱۸	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۳			طی ماه			۱۴۰۰/۱۱/۲۳			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
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مینا (سهامی عام)
۳۷۰,۲۷۵,۹۵۳	۱۵,۷۲۴,۰۴۷	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۷۵,۹۵۳	۱۵,۷۲۴,۰۴۷	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	پتروشیمی شیراز
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۹۸۹,۰۱۴,۲۲۰	۰	۹۸۹,۰۱۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۰	۲۸۰,۱۷۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	داروسازی سبحان انکولوژی
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۶۷۹,۰۰۰	۰	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۴,۸۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۱۰۱,۸۶۰	۰	۱۰۱,۸۶۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۹۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷۹۷,۳۰۰	۰	۷۹۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۹۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱,۶۶۵,۱۸۰	۰	۱,۶۶۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۱۰,۰۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳,۶۱۲,۵۳۳,۵۱۳	۱۵,۷۲۴,۰۴۷	۱۳,۶۲۸,۲۶۱,۵۲۶	۳۷۰,۲۷۵,۹۵۳	۱۵,۷۲۴,۰۴۷	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۰/۱۲/۲۳			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش
تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰,۹۹۹	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۸۷۴,۵۹۸,۷۴۹	۱,۴۰۱,۶۰۰	۱۴۰,۹۹۹	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱,۴۰۰,۹۷۳,۷۵۹
پالایش نفت لوان	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶,۳۸۶,۷۵۰	۱۸,۱۳۸,۹۲۳,۷۵۰	۱,۶۷۷,۴۵۹,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶,۳۸۶,۷۵۰	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰	۵۶,۶۶۰,۸۵۰	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	۹۹۳,۸۷۷,۷۴۹	۶۶,۱۴۲,۵۰۱
م. صنایع و معادن احیاء سیلهان	۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۱۲,۴۶۱,۴۱۰,۸۰۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۱۳,۷۷۴,۹۸۲,۳۰۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۸۸۶,۶۴۶	۲۲,۴۱۰,۵۶۴,۲۶۳	۲۰,۷۷۴,۹۶۶,۱۰۳	۱,۶۳۵,۵۹۸,۱۶۰	۲,۸۸۶,۶۴۶	۲۲,۴۱۰,۵۶۴,۲۶۳	۲۳,۷۹۱,۲۶۸,۵۹۹
داروسازی سیحان انکولوژی	۸۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	۹۶۵,۵۴۰,۳۶۰	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰)	۸۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۴,۴۶۷,۴۹۲,۰۴۹	۶۶۱,۸۰۵,۹۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸
بانک گردشگری	۵۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۵,۳۲۸,۴۰۵,۵۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۶,۱۵۵,۰۸۳,۷۴۴
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۴,۲۶۷,۱۸۷	۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۳۲۱	۱۰,۹۳۷,۳۹۹,۲۵۳	(۸۳۶,۰۴۴,۶۴۶)	۱۰,۹۳۷,۳۹۹,۲۵۳	۱۱,۵۲۱,۳۲۱	۱۰,۹۳۷,۳۹۹,۲۵۳	۱۳,۷۴۹,۷۴۶,۴۲۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۱۴۹,۵۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۱۴۹,۵۰۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۶۹۶,۲۰۰	۲,۴۳۶,۴۱۶,۵۵۰	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۶۹۶,۲۰۰	۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۳,۲۴۷,۲۰۰	۴۴,۱۲۰,۹۰۹,۲۵۰	(۵۵۷,۶۶۳,۰۵۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۳,۲۴۷,۲۰۰	۵۳,۱۳۷,۲۶۷,۵۳۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۳۴,۱۰۰	۱,۰۸۰,۵۳۳,۳۵۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۳۴,۱۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۳,۷۹۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	(۹۷,۴۱۶,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶
ملی صنایع مسی ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	۱۴,۵۰۸,۱۵۹,۷۵۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱
توسعه معادن و فلزات	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۷,۷۸۱,۵۳۴,۰۵۳	۱۵,۷۸۶,۳۹۰,۵۹۳	۱,۹۹۵,۱۴۳,۴۶۰	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۷,۷۸۱,۵۳۴,۰۵۳	۱۳,۹۰۷,۱۹۵,۷۵۲
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۳۸۸,۲۵۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۴,۱۳۹	۱,۵۹۴,۷۷۴,۱۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۳۸۸,۲۵۰	۱۳,۶۰۹,۵۷۴,۳۷۳
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰	۵,۱۷۹,۹۹۴,۵۵۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۳۲۱,۸۰۰	۳,۰۵۹,۶۸۵,۹۰۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۳۲۱,۸۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۲,۹۵۵,۳۴۵,۶۴۱	۲,۸۲۶,۱۹۲,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۰,۳۰۲,۱۲۴,۰۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴,۵۰۰	۱۲,۴۶۰,۴۱۶,۷۵۰	۱,۱۴۸,۱۲۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴,۵۰۰	۱۲,۳۹۳,۰۹۱,۹۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۸۳۶,۲۵۰	۳,۳۴۴,۹۷۸,۲۵۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۸۳۶,۲۵۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷
اسناد خزانه-م ۱۵م ۹۸-۹۸	۶۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۶۳۵,۹۹۹	۵,۵۳۳,۹۹۱,۲۳۳	۸۴,۶۴۴,۶۵۶	۶۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۶۳۵,۹۹۹	۵,۵۵۸,۸۰۶,۹۱۴
اسناد خزانه-م ۱۶م ۹۸-۹۸	۳,۴۰۰	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۳,۱۰۶,۰۸۴,۹۲۰	۳۵,۵۹۱,۵۴۷	۳,۴۰۰	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۳,۱۰۴,۰۸۲,۵۱۲
اسناد خزانه-م ۱۷م ۹۸-۹۸	۱۰,۱۰۰	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۹,۱۸۰,۸۵۱,۶۶۸	۱۲۴,۹۱۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۰	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴
اسناد خزانه-م ۱۸م ۹۸-۹۸	۲۴,۰۰۰	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲۱,۴۴۷,۸۶۷,۲۴۷	۲۱۹,۰۰۴,۹۲۰	۲۴,۰۰۰	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲۱,۴۴۷,۸۶۷,۲۴۷
اسناد خزانه-م ۱۹م ۹۹-۹۹	۳۰۹	۲۶۰,۹۱۸,۶۴۹	۲۵۷,۷۵۸,۱۵۲	۳,۱۶۰,۴۹۷	۳۰۹	۲۶۰,۹۱۸,۶۴۹	۲۵۷,۵۰۵,۴۶۱
اسناد خزانه-م ۲۰م ۹۹-۹۹	۲,۶۰۰	۲,۱۶۷,۵۶۵,۰۵۷	۲,۱۴۰,۰۱۰,۰۵۲	۲۷,۵۵۵,۰۰۵	۲,۶۰۰	۲,۱۶۷,۵۶۵,۰۵۷	۲,۱۴۰,۶۹۷,۹۱۵
اسناد خزانه-م ۲۱م ۹۹-۹۹	۱,۹۷۹	۱,۶۱۸,۷۳۶,۴۵۲	۱,۶۰۳,۳۲۸,۰۵۴۰	۱۵,۴۴۵,۹۱۲	۱,۹۷۹	۱,۶۱۸,۷۳۶,۴۵۲	۱,۶۰۳,۳۲۸,۰۵۴۰
اسناد خزانه-م ۲۲م ۹۹-۹۹	۳۷۸	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۲۷۲,۴۸۸,۶۰۲	۲,۲۴۱,۱۳۴	۳۷۸	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۲۷۲,۳۰۹,۳۲۵
اسناد خزانه-م ۲۳م ۹۹-۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۱۴,۶۹۹,۷۴۴,۲۵۲	۱۱۱,۹۷۹,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲
اسناد خزانه-م ۲۴م ۹۹-۹۹	۱۶,۵۱۲	۱۴,۸۳۸,۹۵۶,۰۳۱	۱۴,۶۸۲,۳۸۵,۵۵۳	۱۵۶,۶۷۰,۴۷۸	۱۶,۵۱۲	۱۴,۸۳۸,۹۵۶,۰۳۱	۱۴,۷۳۲,۳۷۱,۶۷۹
اسناد خزانه-م ۲۵م ۹۹-۹۹	۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۷۲۰,۳۳۱	۱,۵۳۴,۴۶۱,۸۲۸	۸,۳۵۸,۵۰۳	۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۷۲۰,۳۳۱	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵
اسناد خزانه-م ۲۶م ۹۹-۹۹	۱۷۰,۱۱	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۲,۰۳۳,۰۳۸,۶۳۵	۹۳۰,۹۵,۷۷۴	۱۷۰,۱۱	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹
اسناد خزانه-م ۲۷م ۹۹-۹۹	۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۲۷,۸۴۵,۷۵۲,۰۴۲	۲۳۹,۱۵۶,۶۵۵	۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲
اسناد خزانه-م ۲۸م ۹۹-۹۹	۴۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۵۰۳,۶۸۸	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۱۴,۳۹۵,۵۶۹	۴۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۵۰۳,۶۸۸	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹
اسناد خزانه-م ۲۹م ۹۹-۹۹	۲۵,۷۸۰	۲۴,۸۵۵,۶۶۳,۶۹۴	۲۴,۶۶۷,۲۲۹,۵۱۰	۳۸۸,۴۳۴,۱۸۴	۲۵,۷۸۰	۲۴,۸۵۵,۶۶۳,۶۹۴	۲۴,۳۰۲,۳۲۴,۱۰۲
اسناد خزانه-م ۳۰م ۹۹-۹۹	۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۴۵۶,۵۶۷	۱,۸۶۶,۰۴۱,۷۱۸	۲۸,۴۱۴,۸۴۹	۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۴۵۶,۵۶۷	۱,۸۹۴,۴۵۶,۵۶۷
اسناد خزانه-م ۳۱م ۹۹-۹۹	۲۹,۵۰۰	۱۸,۰۴۸,۰۷۳,۱۹۳	۱۷,۷۴۸,۱۸۵,۶۰۰	۲۹۹,۸۱۷,۵۹۳	۲۹,۵۰۰	۱۸,۰۴۸,۰۷۳,۱۹۳	۱۷,۷۴۸,۱۸۵,۶۰۰
اسناد خزانه-م ۳۲م ۹۹-۹۹	۴۳۲	۲۴۲,۷۰۹,۷۶۰	۲۳۹,۱۵۹,۳۶۴	۳,۵۵۰,۳۹۶	۴۳۲	۲۴۲,۷۰۹,۷۶۰	۲۳۸,۷۳۱,۹۰۱
اسناد خزانه-م ۳۳م ۹۸-۹۸	-	-	-	-	۱,۰۰۷	-	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶
سایر	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	-	۶۱۲,۲۶۴,۱۸۳,۴۲۷	۱۴,۹۲۱,۴۷۹,۸۷۴	۲۹,۹۲۳,۹۲۱	۶۲۸,۰۰۰,۵۰۴,۷۲۲	۴۲۶,۰۴۷,۰۵۹,۴۹۱	۱,۹۵۳,۴۴۴,۲۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۰/۱۲/۲۳			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱	۱	۱,۱۹۳	۱,۱۹۳	۲,۶۲۸,۶۲۷,۹۸۰	۲,۶۲۸,۶۲۷,۹۸۰	۱۰۷,۱۸۷,۶۵۰
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۵	۱,۳۲۵,۳۲۸,۶۵۱	۷۴,۳۹۳,۷۵۴	۱,۳۲۵,۳۲۸,۶۵۱	۱,۳۲۵,۳۲۸,۶۵۱	۷۴,۳۹۳,۷۵۴
گروه صنعتی سدید	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۸۳,۲۱۰	۳۹۶,۳۵۹,۵۵۰	۲۴,۱۲۳,۶۶۰	۳۹۶,۳۵۹,۵۵۰	۳۹۶,۳۵۹,۵۵۰	۲۴,۱۲۳,۶۶۰
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۲۹۰,۴۲۴,۸۶۲	۲۹۰,۴۲۴,۸۶۲	۷۲,۷۲۵,۸۹۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۶۱۵,۶۳۰	۱۲,۶۱۵,۶۳۰	۶,۸۱۴,۴۶۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۸,۵۵۴,۷۹۴,۴۰۳	۸,۵۵۴,۷۹۴,۴۰۳	۴۶۱,۶۸۵,۶۵۰
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴,۰۰۰	۴۱,۸۵۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۷۹۵,۷۳۹	۱۲,۷۹۵,۷۳۹	۵,۵۲۷,۴۵۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۱۸,۸۸۶,۵۵۰,۵۵۱	۱۸,۸۸۶,۵۵۰,۵۵۱	۶,۵۴۳,۶۷۱,۷۸۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۷,۸۹۹,۷۶۳,۷۹۸	۷,۸۹۹,۷۶۳,۷۹۸	(۱,۸۲۲,۰۴۵,۲۰۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۵,۷۷۹,۰۶۰,۷۳۳	۵,۷۷۹,۰۶۰,۷۳۳	(۶۵,۶۰۷,۲۶۷)
س. و خدمات مدیریت مند. پ کشوری	-	-	-	-	۷,۱۵۵,۱۹۹	۷,۱۵۵,۱۹۹	۱,۸۵۱,۰۱۵
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	۲,۱۳۰,۶۰۹,۱۵۰	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱۷,۱۳۴,۱۵۲,۰۳۶	۱۷,۱۳۴,۱۵۲,۰۳۶	۴,۳۲۴,۹۲۳,۱۳۴
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱۲,۷۹۳,۱۶۲,۶۹۰	۱۲,۷۹۳,۱۶۲,۶۹۰	۳,۴۸۵,۸۰۶,۰۰۷
سرمایه گذاری هلمون صبا	-	-	-	-	۱۰,۴۳۸,۵۶۴	۱۰,۴۳۸,۵۶۴	۶,۴۰۶,۶۷۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۳,۱۶۶,۳۳۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۴,۸۸۵,۷۵۵,۷۷۱	۴,۸۸۵,۷۵۵,۷۷۱	۶۵۹,۸۲۷,۷۶۶
ح. داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۱,۰۹۶,۶۸۵,۳۰۳	۱,۰۹۶,۶۸۵,۳۰۳	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۴۲,۵۱۱,۸۸۲	۱۴۲,۵۱۱,۸۸۲	۳۹,۶۶۳,۵۲۸
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۲۲۸,۸۰۲,۱۶۵	۲۲۸,۸۰۲,۱۶۵	۶۶,۹۳۹,۱۰۲
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱	۱	(۹,۴۹۳)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵,۳۰۶,۹۱۱,۳۲۷	۵,۳۰۶,۹۱۱,۳۲۷	۲,۴۴۵,۶۵۱,۲۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۷,۲۷۹,۰۸۹,۷۴۰	۷,۲۷۹,۰۸۹,۷۴۰	۲,۳۱۰,۹۹۹,۹۷۷
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۳,۴۷۳,۴۰۹,۵۱۸	۳,۴۷۳,۴۰۹,۵۱۸	۱۴۶,۱۲۴,۴۲۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	۸,۶۶۶,۱۲۷,۹۵۶	۱,۵۹۳,۵۷۰,۷۸۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۲۳,۷۳۲,۷۰۹,۹۴۳	۲۳,۷۳۲,۷۰۹,۹۴۳	۱,۸۸۸,۸۸۲,۸۳۶
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری	-	-	-	-	۳۶۱,۴۰۳,۹۸۹	۳۶۱,۴۰۳,۹۸۹	۸۰,۱۹۱,۴۸۳
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۸,۲۶۴,۲۸۵	۸,۲۶۴,۲۸۵	۱,۲۲۶,۵۱۳
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳۰,۱۴۱,۴۴۱,۱۵۵	۳۰,۱۴۱,۴۴۱,۱۵۵	۴,۴۰۶,۰۱۸,۱۶۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۲۳,۶۳۸,۹۱۶,۷۱۰	۲۳,۶۳۸,۹۱۶,۷۱۰	۲,۹۷۶,۴۴۳,۰۹۸
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	۱۰,۳۱۳,۳۳۴	۳,۹۳۷,۵۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۸۱۸,۴۵۹,۹۴۰	۲,۸۱۸,۴۵۹,۹۴۰	۴۱۸,۸۴۳,۹۳۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۹,۷۶۶,۶۸۴,۴۱۱	۱۹,۷۶۶,۶۸۴,۴۱۱	۱,۱۷۲,۹۷۹,۱۶۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۸,۰۸۶,۶۶۳,۹۷۶	۸,۰۸۶,۶۶۳,۹۷۶	(۱,۹۴۶,۹۶۶,۷۵۳)
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۳,۷۰۱,۴۴۴,۶۱۸	۳,۷۰۱,۴۴۴,۶۱۸	۱,۶۶۷,۳۴۴,۱۷۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۳	۱۰۷,۴۲۷,۰۹۳
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴۱,۹۲۳,۵۶۷	۴۱,۹۲۳,۵۶۷	۱۹,۷۱۰,۵۶۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۹,۷۵۳,۵۹۷,۸۰۴	۹,۷۵۳,۵۹۷,۸۰۴	۴,۷۸۳,۴۵۴,۵۱۲
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴	۱۴,۵۷۱,۷۴۰
اسناد خزانه-م۱۱۳-۹۸	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۳۸,۷۲۵
اسناد خزانه-م۷۱۹-۹۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۲۷,۸۲۱
اسناد خزانه-م۱۶-۹۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۹۸,۲۹۹
اسناد خزانه-م۲۱-۹۷	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۵۶۱,۵۲۶
اسناد خزانه-م۱۸-۹۷	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۵۹,۴۵۲
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۹۰۵,۷۸۲
اسناد خزانه-م۱۸-۹۷	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۸۸,۶۴۹
جمع کل	۱,۸۲۰,۱۰۵,۶۱۶	۱,۷۲۱,۵۸۹,۳۹۴	۹۸,۵۱۹,۲۲۲	۳۹۷,۷۶۳,۳۴۳	۳۵۰,۳۷۶,۶۸۹,۰۷۵	۳۵۰,۳۷۶,۶۸۹,۰۷۵	۴۶,۸۳۸,۰۸۳,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
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	۱۱,۵۰۴,۶۵۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۵,۰۴۶,۶۲۹	۲۸۳,۵۵۲,۹۲۹
		۵,۳۲۱,۶۶۳	۲۹۵,۰۵۷,۵۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۰/۱۲/۲۳		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۰		۰	۱۹,۶۴۰,۵۳۳,۰۰۷	۱۹,۶۴۰,۵۳۳,۰۰۷
بانک سامان پارک ساعی	۲۵		-	۲۷۵,۰۳۴	-	۲۷۵,۰۳۴	۱۱,۵۰۴,۶۵۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷		-	۵,۰۴۶,۶۲۹	-	۵,۰۴۶,۶۲۹	۲۸۳,۵۵۲,۹۲۹	-
جمع				۵,۳۲۱,۶۶۳	۰	۵,۳۲۱,۶۶۳	۱۹,۹۳۵,۵۹۰,۵۸۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۸۰۹,۷۷۸	(۶۲۶,۰۵۲)	سایر درآمدها
۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۳,۷۱۸,۸۷۵	۷,۰۸۸,۱۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲,۵۲۸,۶۵۳	۶,۴۶۲,۱۲۱	درآمد سپرده بانکی