



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۲۳			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	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰-	-	-	۰	۰.۰۰%
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۶۵,۱۰۵,۲۵۰	۱.۴۲%
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷	۳,۷۰۲,۸۳۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۱,۴۰۸,۳۵۰	۰.۸۴%
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	۱.۱۰%
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۱۹,۸۱۶,۳۸۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۴۲,۹۵۳,۶۲۵	۴.۶۳%
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۸۷,۷۱۲,۳۵۰	۳.۵۵%
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۵۱,۱۴۲,۷۵۰	۳.۷۱%
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۷.۲۷%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۸۱۷,۰۹۳	۱۷,۶۸۴,۱۴۹,۵۰۰	-	-	-	۲,۳۵۴,۷۹۰,۱۵۱	۲۰۰,۰۰۰-	-	-	۱۴,۸۸۶,۸۹۳,۸۰۰	۳.۱۸%
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۶,۵۳۵,۱۲۵	۰.۳۱%
توسعه معادن و فلزات	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵	۱۷,۷۸۱,۵۳۴,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۶۲,۱۱۷,۶۸۷	۳.۵۸%
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۹۷۳,۷۵۹	۸۷۶,۰۰۰,۳۵۰	-	-	-	۱,۹۵۵,۴۵۷	۱۴۰,۹۹۹-	-	-	۰	۰.۰۰%
داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۹۱۱,۷۳۰	۰.۳۰%
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۶۹۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۵,۳۲۸,۱۰۰	۰.۶۰%
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۸۸۶,۶۴۶	۲۳,۷۹۱,۲۶۸,۵۹۹	۲۲,۴۱۰,۵۶۴,۲۶۴	۱۴۰,۷۰۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰-	۱۰۰,۰۰۰-	-	-	۱۷,۱۰۹,۸۲۲,۶۵۹	۳.۶۶%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱۳,۷۴۹,۷۴۶,۴۲۱	۱۰,۱۰۱,۲۵۴,۷۰۶	-	-	-	۵۳۸,۲۸۴,۲۲۸	۵۲۱,۲۲۱-	-	-	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۳۵۰	۲.۳۸%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	۰.۲۸%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۰.۵۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰	۰.۷۴%
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۸۵۱,۴۴۵	۴۳,۵۶۳,۲۴۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۴۵۴,۱۷۱	-	-	-	-	-	۵۱,۶۰۹,۰۸۷,۹۰۰	۱۱.۰۳%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۸,۵۷۷,۲۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۷۴,۵۵۸,۰۰۰	۳.۰۵%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۴۲,۷۴۸,۴۰۰	۳.۰۴%
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۷۶,۱۶۱,۳۵۰	۳.۳۴%
ایران خودرو	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰	-	-	-	-	-	۲,۹۰۴,۶۱۴,۱۰۰	۰.۶۲%
جمع	۲۷۳,۳۸۳,۶۷۶,۸۵۶	۲۶۴,۰۷۶,۹۲۰,۷۸۲	۴,۵۹۱,۶۵۷,۱۰۱	۱۶,۷۰۳,۸۱۷,۴۰۴	۲۶۰,۱۸۲,۳۳۱,۱۶۱	۲۷۵,۰۸۸,۵۱۰,۹۷۷	۵۸.۷۹%					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورته‌فوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۱/۲۳			۱۴۰۰/۱۲/۲۳			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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۳				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
				فروش طی دوره		خرید طی دوره												
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲.۶۷٪	۱۲,۵۰۹,۸۳۳,۰۱۱	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹	۷۳۵,۵۳۰	۱۷,۰۱۱	-	-	-	-	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹	۱۷,۰۱۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۶.۲۰٪	۲۸,۹۹۶,۳۴۳,۴۶۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۷۲۵,۰۴۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰.۶۰٪	۲,۸۲۷,۷۲۷,۳۸۱	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۷۰۷,۰۶۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱.۲۳٪	۵,۷۵۳,۲۵۷,۰۳۳	۵,۵۵۸,۸۰۶,۹۱۴	۹۵۹,۰۵۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۴۸,۶۳۵,۹۹۹	۵,۵۵۸,۸۰۶,۹۱۴	۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰.۶۹٪	۳,۲۱۱,۸۳۹,۷۴۸	۳,۱۰۴,۰۸۲,۵۱۲	۹۴۴,۸۳۰	۳,۴۰۰	-	-	-	-	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۳,۱۰۴,۰۸۲,۵۱۲	۳,۴۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۲.۰۳٪	۹,۵۰۰,۹۶۳,۶۳۸	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۹۴۰,۸۶۰	۱۰,۱۰۰	-	-	-	-	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۱۰,۱۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۶.۱۴٪	۲۸,۷۱۱,۱۵۵,۱۵۹	۲۶,۶۳۶,۳۷۶,۴۰۹	۹۸۰,۷۵۰	۲۹,۲۸۰	-	-	۳,۴۳۴,۰۵۲,۳۰۷	۳,۵۰۰	۲۴,۸۵۵,۶۶۳,۶۹۴	۲۳,۲۰۲,۳۲۴,۱۰۲	۲۵,۷۸۰	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۴.۷۳٪	۲۲,۱۵۳,۷۴۳,۹۰۶	۲۱,۴۴۷,۸۶۷,۲۴۷	۹۲۳,۲۴۰	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲۱,۴۴۷,۸۶۷,۲۴۷	۲۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰.۴۱٪	۱,۹۳۰,۱۹۰,۰۸۹	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۹۶۵,۲۷۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۴۵۶,۵۶۷	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۳.۲۵٪	۱۵,۱۹۲,۲۴۸,۷۸۵	۱۴,۵۷۳,۳۷۱,۶۷۹	۹۲۰,۲۴۰	۱۶,۵۱۲	-	-	-	-	۱۴,۸۳۸,۹۵۶,۰۳۱	۱۴,۵۷۳,۳۷۱,۶۷۹	۱۶,۵۱۲	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۱بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۰.۱۶٪	۷۳۸,۱۳۸,۱۶۸	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۷۳۳,۱۴۰	۱,۰۰۷	-	-	-	-	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۱,۰۰۷	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰.۰۶٪	۲۶۷,۵۳۶,۲۳۰	۲۵۷,۵۰۵,۴۶۱	۸۶۵,۹۷۰	۳۰۹	-	-	-	-	۲۶۰,۹۱۸,۶۴۹	۲۵۷,۵۰۵,۴۶۱	۳۰۹	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳.۹۸٪	۱۸,۶۳۴,۱۳۱,۹۵۱	۱۷,۷۴۸,۱۸۵,۶۰۰	۶۳۱,۷۸۰	۲۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۴۸,۰۷۳,۱۹۳	۱۷,۷۴۸,۱۸۵,۶۰۰	۲۹,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۰.۴۷٪	۲,۲۲۰,۶۷۳,۴۲۹	۲,۱۴۰,۶۹۷,۹۱۵	۸۵۴,۲۶۰	۲,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۱۶۷,۵۶۵,۰۵۷	۲,۱۴۰,۶۹۷,۹۱۵	۲,۶۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰.۳۶٪	۱,۶۶۴,۱۹۵,۶۲۹	۱,۶۰۳,۲۸۰,۵۴۰	۸۴۱,۰۸۰	۱,۹۷۹	-	-	-	-	۱,۶۱۸,۷۲۶,۴۵۲	۱,۶۰۳,۲۸۰,۵۴۰	۱,۹۷۹	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۰.۳۶٪	۱,۶۹۳,۱۳۷,۵۴۳	۱,۶۷۴,۶۶۲,۲۱۳	۵۸۱,۵۴۰	۲,۹۱۲	-	-	۱,۴۳۵,۹۳۰,۳۱۲	۲,۴۸۰	۲۴۲,۷۰۹,۷۶۰	۲۳۸,۷۳۱,۹۰۱	۴۳۲	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۰.۰۶٪	۲۸۳,۶۲۶,۲۴۳	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۷۵۰,۴۷۰	۳۷۸	-	-	-	-	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۷۸	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳.۲۷٪	۱۵,۲۸۷,۸۲۸,۵۷۸	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۷۶۴,۵۳۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰.۳۴٪	۱,۵۹۳,۳۱۱,۱۶۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۷۹۶,۸۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۴۲,۷۲۰,۳۳۱	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۴۹٪	۲,۳۰۴,۰۷۹,۵۵۹	۲,۳۰۴,۹۶۵,۲۴۷	۵۶۷,۷۵۰	۴,۰۵۹	-	-	۲,۳۰۴,۹۶۵,۲۴۷	۴,۰۵۹	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۰.۶۴٪	۲,۹۹۲,۰۵۷,۵۹۱	۲,۹۷۵,۳۳۶,۳۷۵	۵۹۸,۵۲۰	۵,۰۰۰	-	-	۲,۹۷۵,۳۳۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳۸.۱۴٪	۱۷۸,۴۶۶,۰۱۸,۲۹۱	۱۶۹,۰۳۴,۲۶۱,۷۰۲							۱۶۳,۹۲۳,۵۸۲,۹۵۴	۱۵۸,۸۸۳,۹۷۷,۴۶۱								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۱/۲۳					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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۱۲/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۲۳		
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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۴۲,۲۳۴,۰۲۶	۴۲۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۸۹	۴۲,۳۷۸,۱۳۷	-	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
۱.۱۷٪	۵,۴۸۸,۷۵۷,۲۱۹	۷,۱۴۲,۳۰۱,۵۸۳	۱۲,۴۳۱,۰۵۸,۸۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۲۰٪	۹۱۳,۵۹۴,۸۲۷	۳۳۱,۸۹۹,۰۹۹	۴۹۸,۲۹۹,۶۰۶	۷۴۷,۱۹۴,۳۲۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۳۸٪	۶,۴۴۴,۶۰۰,۸۲۲	۷,۴۷۴,۶۲۰,۶۸۲	۱۲,۹۲۹,۶۳۴,۲۹۷	۹۸۹,۵۸۷,۲۰۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۲,۹۸۳,۰۴۲,۵۰۱	۶۵.۸۸٪	۴.۹۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۳۹۲,۱۵۱,۰۹۷	۱۲.۵۹٪	۰.۹۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۷۵,۴۹۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۷,۳۷۸,۷۶۹,۰۹۳	۷۸٪	۵.۸۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۱/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۴,۶۲۱,۰۳۴	.	۱۰۴,۶۲۱,۰۳۴	-	۱۰۴,۶۲۱,۰۳۴	-	۱۰۴,۶۲۱,۰۳۴	-	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۷۰,۱۶۳,۲۸۱	.	۷۰,۱۶۳,۲۸۱	-	۷۰,۱۶۳,۲۸۱	-	۷۰,۱۶۳,۲۸۱	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱۹۵,۱۹۷,۶۱۴	.	۱۹۵,۱۹۷,۶۱۴	-	۱۹۵,۱۹۷,۶۱۴	-	۱۹۵,۱۹۷,۶۱۴	-	اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۴۸۶,۸۷۱,۷۳۹	.	۴۸۶,۸۷۱,۷۳۹	-	۴۸۶,۸۷۱,۷۳۹	-	۴۸۶,۸۷۱,۷۳۹	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲۳,۲۹۷,۷۵۷	-	۲۳,۲۹۷,۷۵۷	-	۲۳,۲۹۷,۷۵۷	-	۲۳,۲۹۷,۷۵۷	-	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۶,۶۱۷,۵۸۱	-	۶,۶۱۷,۵۸۱	-	۶,۶۱۷,۵۸۱	-	۶,۶۱۷,۵۸۱	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۵۳,۱۰۸,۳۷۲	-	۵۳,۱۰۸,۳۷۲	-	۵۳,۱۰۸,۳۷۲	-	۵۳,۱۰۸,۳۷۲	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۴۵,۴۶۹,۱۷۷	-	۴۵,۴۶۹,۱۷۷	-	۴۵,۴۶۹,۱۷۷	-	۴۵,۴۶۹,۱۷۷	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۸,۸۹۶,۵۰۷	-	۸,۸۹۶,۵۰۷	-	۸,۸۹۶,۵۰۷	-	۸,۸۹۶,۵۰۷	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۵۲۶,۱۰۴,۶۲۶	-	۵۲۶,۱۰۴,۶۲۶	-	۵۲۶,۱۰۴,۶۲۶	-	۵۲۶,۱۰۴,۶۲۶	-	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۳۵۳,۲۹۲,۷۵۴	-	۳۵۳,۲۹۲,۷۵۴	-	۳۵۳,۲۹۲,۷۵۴	-	۳۵۳,۲۹۲,۷۵۴	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۵۰,۵۹۰,۸۲۹	-	۵۰,۵۹۰,۸۲۹	-	۵۰,۵۹۰,۸۲۹	-	۵۰,۵۹۰,۸۲۹	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۳۸۳,۶۹۸,۶۰۲	-	۳۸۳,۶۹۸,۶۰۲	-	۳۸۳,۶۹۸,۶۰۲	-	۳۸۳,۶۹۸,۶۰۲	-	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۹۱۱,۴۳۴,۷۷۳	-	۹۱۱,۴۳۴,۷۷۳	-	۹۱۱,۴۳۴,۷۷۳	-	۹۱۱,۴۳۴,۷۷۳	-	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۹۹,۲۲۲,۰۱۳	-	۹۹,۲۲۲,۰۱۳	-	۹۹,۲۲۲,۰۱۳	-	۹۹,۲۲۲,۰۱۳	-	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۴۲۱,۴۳۹,۱۵۸	-	۴۲۱,۴۳۹,۱۵۸	-	۴۲۱,۴۳۹,۱۵۸	-	۴۲۱,۴۳۹,۱۵۸	-	اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۳۵,۷۳۳,۵۲۲	-	۳۵,۷۳۳,۵۲۲	-	۳۵,۷۳۳,۵۲۲	-	۳۵,۷۳۳,۵۲۲	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳
۱۶,۷۲۱,۲۱۶	-	۱۶,۷۲۱,۲۱۶	-	۱۶,۷۲۱,۲۱۶	-	۱۶,۷۲۱,۲۱۶	-	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۵۸۶,۰۵۸,۷۵۸	-	۵۸۶,۰۵۸,۷۵۸	-	۵۸۶,۰۵۸,۷۵۸	-	۵۸۶,۰۵۸,۷۵۸	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
(۸۸۵,۶۸۷)	-	(۸۸۵,۶۸۷)	-	(۸۸۵,۶۸۷)	-	(۸۸۵,۶۸۷)	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۴,۴۹۷,۴۷۱	-	۱۴,۴۹۷,۴۷۱	-	۱۴,۴۹۷,۴۷۱	-	۱۴,۴۹۷,۴۷۱	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
		(۲)				.		
۴,۳۹۲,۱۵۱,۰۹۷	-	۴,۳۹۲,۱۵۱,۰۹۵	-	۴,۳۹۲,۱۵۱,۰۹۷	-	۴,۳۹۲,۱۵۱,۰۹۷	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۱/۰۱/۲۳			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۲,۹۵۳,۶۲۵	۱۹,۸۱۶,۳۸۶,۷۵۰	۱,۸۲۶,۵۶۶,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۲,۹۵۳,۶۲۵	۱۹,۸۱۶,۳۸۶,۷۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰,۰۰۰	۹۹۶,۵۳۵,۱۲۵	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	(۲,۴۸۵,۱۲۵)	۵۰,۰۰۰	۹۹۶,۵۳۵,۱۲۵	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۲,۷۴۸,۴۰۰	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۲,۷۴۸,۴۰۰	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۰۲۷,۳۵۴	۱۷,۱۰۹,۸۳۲,۶۵۹	۱۵,۸۰۶,۶۰۸,۳۷۵	۱,۳۰۳,۲۱۴,۲۸۴	۲,۰۲۷,۳۵۴	۱۷,۱۰۹,۸۳۲,۶۵۹	۱۵,۸۰۶,۶۰۸,۳۷۵
داروسازی سیحان انکولوژی	۸۰,۰۰۰	۹۱۶,۹۱۱,۷۲۰	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	۸۲,۷۰۴,۹۶۰	۸۰,۰۰۰	۹۱۶,۹۱۱,۷۲۰	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	۵,۸۷۱,۱۰۷,۸۱۳	۳۷۵,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰	۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۹۷	۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰	۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۹۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	۱۵,۳۲۶,۲۶۲,۸۷۵	(۴۳۹,۳۷۰,۰۷۵)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	۱۵,۳۲۶,۲۶۲,۸۷۵
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۳۳۸,۱۰۰	۲,۳۸۹,۶۹۶,۲۰۰	۳۹۵,۶۳۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۳۳۸,۱۰۰	۲,۳۸۹,۶۹۶,۲۰۰
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۶۱۴,۱۰۰	۳,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰	(۱۱۸,۵۸۸,۸۳۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۶۱۴,۱۰۰	۳,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۹,۰۸۷,۹۰۰	۴۵,۱۳۱,۷۰۱,۳۷۱	۶,۴۷۷,۳۸۶,۵۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۹,۰۸۷,۹۰۰	۴۵,۱۳۱,۷۰۱,۳۷۱
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۳۳۵,۲۵۰	۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰	۱,۸۱۱,۹۱۱,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۳۳۵,۲۵۰	۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۱۴۷,۱۱۹,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۶,۱۶۱,۳۵۰	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۶,۱۶۱,۳۵۰	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۶,۷۶۲,۱۱۷,۶۸۶	۱۷,۷۸۱,۵۳۴,۰۵۳	(۱,۰۱۹,۴۱۶,۳۶۶)	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۶,۷۶۲,۱۱۷,۶۸۶	۱۷,۷۸۱,۵۳۴,۰۵۳
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۱۴۲,۷۵۰	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۱۴۲,۷۵۰	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۱۰۵,۲۵۰	۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰	۸۴۰,۹۶۶,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۱۰۵,۲۵۰	۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۷,۷۱۲,۳۵۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۸۰۶,۱۷۴,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۷,۷۱۲,۳۵۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۴,۵۵۸,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴,۵۰۰	۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۴,۵۵۸,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۰۴۰,۸,۲۵۰	۳,۷۰۲,۸۳۶,۲۵۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴,۰۴۰,۸,۲۵۰	۳,۷۰۲,۸۳۶,۲۵۰
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۶۰۴۰۱	۶,۰۰۰	۵,۷۵۳,۲۵۷,۰۳۳	۵,۶۴۸,۶۳۵,۹۹۹	۱۰۴,۶۲۱,۰۳۴	۶,۰۰۰	۵,۷۵۳,۲۵۷,۰۳۳	۵,۶۴۸,۶۳۵,۹۹۹
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۳۰۵۰۱	۳,۴۰۰	۳,۲۱۱,۸۳۹,۷۴۸	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۷۰,۱۶۳,۲۸۱	۳,۴۰۰	۳,۲۱۱,۸۳۹,۷۴۸	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۰,۱۰۰	۹,۵۰۰,۹۶۳,۶۳۸	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۱۹۵,۱۹۷,۶۱۴	۱۰,۱۰۰	۹,۵۰۰,۹۶۳,۶۳۸	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۲۴,۰۰۰	۲۲,۱۵۳,۲۴۳,۹۰۶	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۴۸۶,۸۷۱,۷۳۹	۲۴,۰۰۰	۲۲,۱۵۳,۲۴۳,۹۰۶	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۶۰۸۰۲۰	۱,۰۰۷	۷۳۸,۱۳۸,۱۶۸	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۲۳,۲۹۷,۷۵۷	۱,۰۰۷	۷۳۸,۱۳۸,۱۶۸	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۳۰۹	۲۶۷,۵۳۶,۲۳۰	۲۶۰,۹۱۸,۶۴۹	۶۶۱۷,۵۸۱	۳۰۹	۲۶۷,۵۳۶,۲۳۰	۲۶۰,۹۱۸,۶۴۹
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۲,۶۰۰	۲,۲۲۰,۶۷۳,۴۲۹	۲,۱۶۷,۵۶۵,۰۵۷	۵۳,۱۰۸,۳۷۲	۲,۶۰۰	۲,۲۲۰,۶۷۳,۴۲۹	۲,۱۶۷,۵۶۵,۰۵۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱,۹۷۹	۱,۶۶۴,۱۹۵,۶۲۹	۱,۶۱۸,۷۲۶,۴۵۲	۴۵,۴۶۹,۱۷۷	۱,۹۷۹	۱,۶۶۴,۱۹۵,۶۲۹	۱,۶۱۸,۷۲۶,۴۵۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۳۷۸	۲۸۳,۶۲۶,۲۴۳	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۸,۸۹۶,۵۰۷	۳۷۸	۲۸۳,۶۲۶,۲۴۳	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۸۲۸,۵۷۸	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۵۲۶,۱۰۴,۶۲۶	۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۸۲۸,۵۷۸	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۶,۵۱۲	۱۵,۱۹۲,۲۴۸,۷۸۵	۱۴,۸۳۸,۹۵۶,۰۳۱	۳۵۳,۲۹۲,۷۵۴	۱۶,۵۱۲	۱۵,۱۹۲,۲۴۸,۷۸۵	۱۴,۸۳۸,۹۵۶,۰۳۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۲,۰۰۰	۱,۵۹۳,۳۱۱,۱۶۰	۱,۵۴۲,۷۲۰,۳۳۱	۵۰,۵۹۰,۸۲۹	۲,۰۰۰	۱,۵۹۳,۳۱۱,۱۶۰	۱,۵۴۲,۷۲۰,۳۳۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۷,۰۱۱	۱۲,۵۰۹,۸۳۳,۰۱۱	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۳۸۳,۶۹۸,۶۰۲	۱۷,۰۱۱	۱۲,۵۰۹,۸۳۳,۰۱۱	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۴۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۶,۳۴۳,۴۶۰	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۹۱۱,۴۳۴,۷۷۳	۴۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۶,۳۴۳,۴۶۰	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۴,۰۰۰	۲,۸۲۷,۷۲۷,۳۸۱	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۹۹,۲۲۲,۰۱۳	۴,۰۰۰	۲,۸۲۷,۷۲۷,۳۸۱	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۲۹,۲۸۰	۲۸,۷۱۱,۱۵۵,۱۵۹	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۴۲۱,۴۳۹,۱۵۸	۲۹,۲۸۰	۲۸,۷۱۱,۱۵۵,۱۵۹	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۴۵۶,۵۶۷	۱,۸۹۴,۴۵۶,۵۶۷	۳۵,۷۳۳,۵۲۲	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۴۵۶,۵۶۷	۱,۸۹۴,۴۵۶,۵۶۷
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۳۳۶,۳۷۵	۲,۹۷۵,۳۳۶,۳۷۵	۱۶,۷۲۱,۲۱۶	۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۳۳۶,۳۷۵	۲,۹۷۵,۳۳۶,۳۷۵
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۲۹,۵۰۰	۱۸,۶۳۴,۱۳۱,۹۵۱	۱۸,۰۴۸,۰۷۳,۱۹۳	۵۸۶,۰۵۸,۷۵۸	۲۹,۵۰۰	۱۸,۶۳۴,۱۳۱,۹۵۱	۱۸,۰۴۸,۰۷۳,۱۹۳
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۴,۰۵۹	۲,۳۰۴,۰۷۹,۵۵۹	۲,۳۰۴,۰۷۹,۵۵۹	(۸۸۵,۶۸۷)	۴,۰۵۹	۲,۳۰۴,۰۷۹,۵۵۹	۲,۳۰۴,۰۷۹,۵۵۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۲,۹۱۲	۱,۶۹۳,۱۳۷,۵۴۳	۱,۶۷۸,۶۴۰,۰۷۲	۱۴,۴۹۷,۴۷۱	۲,۹۱۲	۱,۶۹۳,۱۳۷,۵۴۳	۱,۶۷۸,۶۴۰,۰۷۲
سایر				(۱)			
جمع کل			۴۲۷,۱۱۹,۵۱۲,۵۹۳	۲۶,۴۳۵,۰۱۶,۶۶۴	۲۹,۰۱۹,۴۲۷	۴۵۳,۵۵۴,۵۲۹,۲۵۶	۴۲۷,۱۱۹,۵۱۲,۵۹۳

(۲)

۲۶,۴۳۵,۰۱۶,۶۶۳

(۱)

۴۲۷,۱۱۹,۵۱۲,۵۹۳

(۱)

۴۵۳,۵۵۴,۵۲۹,۲۵۶

(۱)

۲۶,۴۳۵,۰۱۶,۶۶۴

(۱)

۴۲۷,۱۱۹,۵۱۲,۵۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۱/۲۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۳۸۱,۰۴۶	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۱۶	۵۵۷,۸۵۰,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۳۸۱,۰۴۶	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۱۶	۵۵۷,۸۵۰,۵۳۰
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۸۲۲,۰۸۵	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۸۲۲,۰۸۵	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶
بانک گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۲	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۸,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۲	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۸,۵۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲۱,۲۲۱	۵۳۸,۲۸۴,۲۲۸	۴۵۶,۹۸۱,۶۰۹	۸۱,۳۰۲,۶۱۹	۵۲۱,۲۲۱	۵۳۸,۲۸۴,۲۲۸	۴۵۶,۹۸۱,۶۰۹	۸۱,۳۰۲,۶۱۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۷۹۰,۱۵۱	۲,۳۵۷,۸۸۶,۶۲۵	-۳,۰۹۶,۴۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۷۹۰,۱۵۱	۲,۳۵۷,۸۸۶,۶۲۵	-۳,۰۹۶,۴۷۴
جمع کل		۱۷,۷۲۲,۶۸۴,۰۳۲	۱۶,۷۸۲,۵۰۷,۰۹۹	۹۴۰,۱۷۶,۹۳۳		۱۷,۷۲۲,۶۸۴,۰۳۲	۱۶,۷۸۲,۵۰۷,۰۹۹	۹۴۰,۱۷۶,۹۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۷۵,۸۸۹	۲۷۵,۸۸۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۳,۲۹۹,۶۰۶	۳,۲۹۹,۶۰۶
		۳,۵۷۵,۴۹۵	۳,۵۷۵,۴۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۷۵,۸۸۹	-	۲۷۵,۸۸۹	۲۷۵,۸۸۹	-	۲۷۵,۸۸۹	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۳,۲۹۹,۶۰۶	-	۳,۲۹۹,۶۰۶	۳,۲۹۹,۶۰۶	-	۳,۲۹۹,۶۰۶	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۵۷۵,۴۹۵	۰	۳,۵۷۵,۴۹۵	۳,۵۷۵,۴۹۵	۰	۳,۵۷۵,۴۹۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۹۳۹,۵۷۶	۷,۱۹۲,۲۳۲	سایر درآمدها
۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۲۶۳,۹۹۰	۳,۲۶۳,۹۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۲۰۳,۵۶۶	۱۰,۴۵۶,۲۲۲	درآمد سپرده بانکی