



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰	۲,۹۰۴,۶۱۴,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰
پالایش نفت اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	۶,۶۶۵,۱۰۵,۲۵۰	۳۲۶,۰۳۱	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷	۳,۹۴۱,۴۰۸,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸
پالایش نفت لاوان	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۲۱,۶۴۲,۹۵۳,۶۲۵	۸۹۹,۴۸۱	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۶,۵۸۷,۷۱۲,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۷,۳۵۱,۱۴۲,۷۵۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۱۷۴,۸۱۳	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰-	۳,۷۳۴,۶۴۵,۸۹۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۱۷۴,۸۱۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۹۹۶,۵۳۵,۱۲۵	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵	۱۶,۷۶۲,۱۱۷,۶۸۷	-	-	-	۴۶۵,۰۲۶-	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۵,۷۴۱,۱۵۵,۱۰۵
داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۹۱۶,۹۱۱,۷۲۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۳۲۸,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۰۲۷,۲۵۴	۱۶,۷۰۹,۰۰۵,۲۶۱	۱۷,۱۰۹,۸۲۲,۶۵۹	-	-	-	-	۲,۰۲۷,۲۵۴	۱۶,۷۰۹,۰۰۵,۲۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۷۰۶,۷۴۶	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰	-	-	-	۱۱,۲۱۵,۰۷۱,۲۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۷۰۶,۷۴۶
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۵۱,۶۰۹,۰۸۷,۹۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۸,۵۷۷,۲۰۰	۱۴,۲۷۴,۵۵۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۲۸,۹۸۳,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۸,۵۷۷,۲۰۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۴,۲۴۲,۷۴۸,۴۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۱۵,۱۷۶,۱۶۱,۳۵۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۵۴۰,۶۸۵	-	-	-	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۸۴۵,۲۶۵	۲۶۰,۳۱۹-	۵,۸۸۶,۱۹۸,۲۵۱	-	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۴۱۸,۷۹۶	-	-	-	-
جمع	۲۶۰,۱۸۲,۳۳۱,۱۶۱	۲۷۵,۰۸۸,۵۱۰,۹۷۷	۲۸۵,۳۲۹,۱۰۷,۴۶۹	۲۱,۷۵۶,۸۰۴,۷۴۶	۲۹,۴۷۸,۴۲۰,۹۹۵	۲۵۰,۹۱۷,۰۸۷,۸۳۹	۲۸۵,۳۲۹,۱۰۷,۴۶۹	۵۹,۶۳%	۲۸۵,۳۲۹,۱۰۷,۴۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورته‌فوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۲/۲۳			۱۴۰۱/۰۱/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۲/۲۳					نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۱۰۵,۵۰۰,۷۱۹	-	۶۳,۲۶۶,۶۹۳	۴۲,۲۳۴,۰۲۶	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۴,۵۰۰	۲۵۰	-	۱۴,۷۵۰	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۴٪	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۶,۲۳۲,۵۶۳,۱۹۷	۱۰,۹۴۳,۸۰۳,۹۷۸	۵,۴۸۸,۷۵۷,۲۱۹	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۲۷٪	۱,۳۱۱,۵۴۷,۷۶۰	۲۸۴,۸۰۶,۳۶۵	۶۸۲,۷۵۹,۲۹۸	۹۱۳,۵۹۴,۸۲۷	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۳۳٪	۱,۶۱۷,۰۶۰,۹۷۹	۱۶,۵۱۷,۳۶۹,۸۱۲	۱۱,۶۸۹,۸۲۹,۹۶۹	۶,۴۴۴,۶۰۰,۸۲۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱,۵۰۲,۶۲۷,۲۶۰	۹۰.۹۲٪	۴.۴۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۹۵۵,۸۵۱,۵۵۰	۸.۲۷٪	۰.۴۱٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۰۲۵,۹۹۱	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۳,۴۶۶,۵۰۴,۸۰۱	۹۹٪	۴.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

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	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	درصد از کل درآمدها
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۴۴۲,۲۰۷,۸۵۸)	(۱۲۴,۹۳۴,۱۹۰)	۰	(۴۴۲,۲۰۷,۸۵۸)	(۱۲۴,۹۳۴,۱۹۰)	-۱.۱۱٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	۷۲۱,۲۰۱,۳۵۶	۶۹,۳۳۸,۹۰۳	-	۷۹۰,۵۴۰,۲۵۹	۶۹,۳۳۸,۹۰۳	-۰.۴۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۸۸۸,۶۸۰,۶۹۹	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	-	۱,۰۹۵,۹۵۴,۹۹۰	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	۳.۴۵٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۳	۱,۵۷۰,۷۹۸,۱۱۹	-	۵۵۳,۸۸۴,۹۶۶	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۳.۲۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱,۴۸۳,۱۲۲,۵۹۴	۱۹۷,۸۱۵,۹۹۹	۰	۱,۶۸۰,۹۳۸,۵۹۳	۱۹۴,۷۱۹,۵۲۵	۲.۴۲٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	۱,۶۳۲,۳۸۵,۹۰۷	-	۰	۱,۶۳۲,۳۸۵,۹۰۷	۵۵۷,۸۵۰,۵۳۰	۰.۴۵٪
ح.سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۰.۲۸٪
بانک گردشگری	-	-	-	۰	-	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۰.۳۱٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۵,۴۱۴,۵۱۷	۸۰,۳۱۹,۲۴۰	-	۱۵,۴۱۴,۵۱۷	۹۵,۷۳۳,۷۵۷	۰	۰.۳۵٪
پلیمر آریا ساسول	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۵۵۷,۱۸۷	-	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۴۲,۸۱۳	۰	۱۱.۷۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۹۲,۹۸۹,۳۶۵	-	-	۱۹۲,۹۸۹,۳۶۵	۰	۰.۳۸٪
پالایش نفت لاوان	-	۴,۲۱۲,۶۲۱,۹۷۳	-	-	۴,۲۱۲,۶۲۱,۹۷۳	۰	۱۱.۸۱٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	۲۷,۳۳۶,۳۷۵	-	-	۲۷,۳۳۶,۳۷۵	-	-۰.۰۶٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	-	۰	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰)	۰	۱.۳۸٪
پالایش نفت تهران	-	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	-	-	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	۰	۱.۵۶٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	۱۷۸,۵۲۹,۳۰۴	-	-	۱۷۸,۵۲۹,۳۰۴	۰	۰.۳۵٪
ذوب آهن اصفهان	-	۳۰۹,۱۴۹,۵۵۰	-	-	۳۰۹,۱۴۹,۵۵۰	۰	۱.۳۸٪
ایران خودرو	-	۳۹,۳۶۴,۳۸۰	-	-	۳۹,۳۶۴,۳۸۰	۰	-۰.۱۵٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	-	-	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	-	۲۶.۵۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	-	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	-	۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۰	۰.۶۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	-	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰	-	-	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰	۰	۰.۸۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰	۱.۶۷٪
پتروشیمی شیراز	-	۱,۷۴۷,۰۴۲,۸۷۵	-	-	۱,۷۴۷,۰۴۲,۸۷۵	۰	۷.۰۹٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲,۱۴۶,۳۵۶,۸۶۵	-	-	۲,۱۴۶,۳۵۶,۸۶۵	۰	۵.۸۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	-	۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	۰	۰.۹۳٪
پتروشیمی پردیس	-	۱,۳۵۲,۹۰۲,۰۵۰	-	۰	۱,۳۵۲,۹۰۲,۰۵۰	۰	۴.۲۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۷۴۰,۵۶۷,۲۵۰	-	۰	۷۴۰,۵۶۷,۲۵۰	۰	۱.۹۱٪
	۳,۵۴۰,۴۱۴,۵۱۷	۱۶,۰۴۱,۹۱۹,۶۲۱	۱,۹۲۰,۲۹۳,۱۲۲	۳,۵۴۰,۴۱۴,۵۱۷	۲۱,۵۰۲,۶۲۷,۲۶۰	۲,۸۶۰,۴۷۰,۰۵۵	۸۶.۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۲/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	-	-	۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱۹۳,۱۰۴,۹۹۳	.	۱۹۳,۱۰۴,۹۹۳	-	۸۸,۴۸۳,۹۵۹	-	۸۸,۴۸۳,۹۵۹	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۱۵,۳۴۱,۰۹۱	.	۱۱۵,۳۴۱,۰۹۱	-	۴۵,۱۷۷,۸۱۰	-	۴۵,۱۷۷,۸۱۰	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۳۱۹,۵۰۶,۰۷۹	.	۳۱۹,۵۰۶,۰۷۹	-	۱۲۴,۳۰۸,۴۶۵	-	۱۲۴,۳۰۸,۴۶۵	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۷۸۶,۵۷۷,۴۰۷	-	۷۸۶,۵۷۷,۴۰۷	-	۲۹۹,۷۰۵,۶۶۸	-	۲۹۹,۷۰۵,۶۶۸	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۳۴,۷۳۵,۲۰۳	-	۳۴,۷۳۵,۲۰۳	-	۱۱,۴۳۷,۴۴۶	-	۱۱,۴۳۷,۴۴۶	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۸,۳۹۰,۹۱۹	-	۸,۳۹۰,۹۱۹	-	۱,۷۷۳,۳۳۸	-	۱,۷۷۳,۳۳۸	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۸۱,۸۰۷,۱۷۰	-	۸۱,۸۰۷,۱۷۰	-	۲۸,۶۹۸,۷۹۸	-	۲۸,۶۹۸,۷۹۸	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۶۷,۰۷۵,۹۴۰	-	۶۷,۰۷۵,۹۴۰	-	۲۱,۶۰۶,۷۶۳	-	۲۱,۶۰۶,۷۶۳	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱۱,۴۳۲,۴۲۷	-	۱۱,۴۳۲,۴۲۷	-	۲,۵۳۵,۹۲۰	-	۲,۵۳۵,۹۲۰	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۶۶۹,۶۷۸,۵۹۹	-	۶۶۹,۶۷۸,۵۹۹	-	۱۴۳,۵۷۳,۹۷۳	-	۱۴۳,۵۷۳,۹۷۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۵۷۳,۸۵۳,۰۹۰	-	۵۷۳,۸۵۳,۰۹۰	-	۲۲۰,۵۶۰,۳۳۶	-	۲۲۰,۵۶۰,۳۳۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۶۶,۸۶۷,۸۷۸	-	۶۶,۸۶۷,۸۷۸	-	۱۶,۲۷۷,۰۴۹	-	۱۶,۲۷۷,۰۴۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۵۲۶,۰۵۴,۸۶۵	-	۵۲۶,۰۵۴,۸۶۵	-	۱۴۲,۳۵۶,۲۶۳	-	۱۴۲,۳۵۶,۲۶۳	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۹۲۱,۰۳۳,۰۳۳	-	۹۲۱,۰۳۳,۰۳۳	-	۹,۵۹۸,۲۶۰	-	۹,۵۹۸,۲۶۰	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱۱۷,۹۷۸,۶۱۳	-	۱۱۷,۹۷۸,۶۱۳	-	۱۸,۷۵۶,۶۰۰	-	۱۸,۷۵۶,۶۰۰	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۸۵۵,۸۷۵,۶۰۲	-	۸۵۵,۸۷۵,۶۰۲	-	۴۳۴,۴۳۶,۴۴۴	-	۴۳۴,۴۳۶,۴۴۴	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۶۸,۷۸۷,۵۳۰	-	۶۸,۷۸۷,۵۳۰	-	۳۳,۰۵۴,۰۰۸	-	۳۳,۰۵۴,۰۰۸	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳
۴۷,۳۱۵,۶۷۰	-	۴۷,۳۱۵,۶۷۰	-	۳۰,۵۹۴,۴۵۴	-	۳۰,۵۹۴,۴۵۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۸۱۵,۲۳۲,۲۱۳	-	۸۱۵,۲۳۲,۲۱۳	-	۲۲۹,۱۷۳,۴۵۵	-	۲۲۹,۱۷۳,۴۵۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲۴,۱۱۳,۲۲۰	-	۲۴,۱۱۳,۲۲۰	-	۲۴,۹۹۸,۹۰۸	-	۲۴,۹۹۸,۹۰۸	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۳۴,۵۸۶,۶۲۹	-	۳۴,۵۸۶,۶۲۹	-	۲۰,۰۸۹,۱۵۸	-	۲۰,۰۸۹,۱۵۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
		(۲)				.		
۶,۳۴۸,۰۰۲,۶۴۶	۸,۶۵۴,۴۷۵	۶,۳۳۹,۳۴۸,۱۶۹	-	۱,۹۵۵,۸۵۱,۵۵۰	۸,۶۵۴,۴۷۵	۱,۹۴۷,۱۹۷,۰۷۵	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

درآمد سود سهام									نام شرکت
۱۴۰۱/۰۲/۲۳			طی ماه			۱۴۰۱/۰۱/۲۳			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	
۱۵,۴۱۴,۵۱۷	۲,۱۸۵,۴۸۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۴,۵۱۷	۲,۱۸۵,۴۸۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پلیمر آریا ساسول
۲,۵۴۰,۴۱۴,۵۱۷	۲,۱۸۵,۴۸۳	۲,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۴۱۴,۵۱۷	۲,۱۸۵,۴۸۳	۲,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۲۳				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۱۹۳,۹۸۹,۳۶۵	۴,۸۹۷,۵۴۰,۶۸۵	۵۰,۹۰۰,۵۳۰,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۸۹,۳۶۵	۴,۸۹۷,۵۴۰,۶۸۵	۵۰,۹۰۰,۵۳۰,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۰۳۹,۱۸۸,۸۴۸	۱۹,۸۱۶,۳۸۶,۷۵۰	۲۵,۸۵۵,۵۷۵,۵۹۸	۱,۰۴۹,۴۸۱	۴,۲۱۲,۶۲۱,۹۷۳	۲۱,۶۴۲,۹۵۳,۶۲۵	۲۵,۸۵۵,۵۷۵,۵۹۸	۱,۰۴۹,۴۸۱	پالایش نفت لاوان
(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	(۲۷,۳۳۶,۳۷۵)	۹۹۶,۵۳۵,۱۲۵	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۷۰۷,۷۶۳,۶۰۰	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۱۴,۰۸۳,۷۰۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۰۰۴,۰۰۰)	۱۴,۲۴۲,۷۴۸,۴۰۰	۱۴,۰۸۳,۷۰۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۳۲۹,۱۷۱,۶۲۳)	۱۵,۸۰۶,۶۰۸,۳۷۵	۱۵,۴۷۷,۴۳۶,۷۵۱	۲,۰۲۷,۳۵۴	(۱,۶۳۲,۳۸۵,۹۰۷)	۱۷,۱۰۹,۸۲۲,۶۵۹	۱۵,۴۷۷,۴۳۶,۷۵۱	۲,۰۲۷,۳۵۴	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	۹۹۷,۲۳۰,۹۶۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۹,۲۴۰	۹۱۶,۹۱۱,۷۲۰	۹۹۷,۲۳۰,۹۶۰	۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۴۹۷,۵۵۰,۶۲۵	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	۳۰,۶۲۲,۹۵۲,۸۱۲	۳۷۵,۰۰۰	(۳,۳۷۳,۵۵۷,۱۸۷)	۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۲,۹۵۲,۸۱۲	۳۷۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۷۸,۵۲۹,۳۰۴	۳۰۰,۴۴۱,۸,۷۹۶	۳,۱۸۲,۹۴۸,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۲۹,۳۰۴	۳۰۰,۴۴۱,۸,۷۹۶	۳,۱۸۲,۹۴۸,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۱۹	۱۱,۷۸۹,۴۳۲,۹۸۱	۱۲,۸۳۳,۱۸۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۱۲۲,۵۹۴	۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۰۶	۱۲,۸۳۳,۱۸۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷۰۴,۷۸۱,۴۵۰	۲,۳۸۹,۶۹۶,۲۰۰	۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۴۹,۵۵۰	۲,۷۸۵,۳۲۸,۱۰۰	۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۴۴۲,۲۰۷,۸۵۸)	۷,۸۴۳,۷۱۲,۸۲۴	۷,۴۰۱,۵۰۴,۹۶۵	۳۳۹,۶۸۱	(۴۴۲,۲۰۷,۸۵۸)	۷,۸۴۳,۷۱۲,۸۲۴	۷,۴۰۱,۵۰۴,۹۶۵	۳۳۹,۶۸۱	فولاد امیرکبیرکاشان
(۷۹,۲۲۴,۴۵۰)	۳۰۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰	۲,۹۴۳,۹۷۸,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۲۸۰	۲,۹۰۴,۶۱۴,۱۰۰	۲,۹۴۳,۹۷۸,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۳,۵۷۴,۹۰۳,۵۳۹	۴۵,۱۳۱,۷۰۱,۳۷۱	۵۸,۷۰۶,۶۰۴,۹۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۵۱,۶۰۹,۰۸۷,۹۰۰	۵۸,۷۰۶,۶۰۴,۹۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۰۹,۱۴۹,۵۵۰	۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰	۱,۴۲۴,۴۷۳,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۲۸,۴۰۰	۱,۲۹۷,۲۲۵,۲۵۰	۱,۴۲۴,۴۷۳,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۰۰۸,۹۳۰	۲,۹۰۰۸,۵۹۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۲,۹۰۰۸,۵۹۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۵۵,۸۷۷,۰۵۰	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	۱۵,۳۸۴,۹۱۱,۸۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۱۵,۱۷۶,۱۶۱,۳۵۰	۱۵,۳۸۴,۹۱۱,۸۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۹۸,۲۱۵,۰۱۱)	۱۲,۱۳۷,۳۵۰,۵۱۱	۱۱,۸۳۹,۱۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۲۰۱,۳۵۶	۱۱,۱۱۷,۹۳۴,۱۴۴	۱۱,۸۳۹,۱۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۳,۶۲۵,۷۹۷,۳۷۵	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰	۱۹,۰۹۸,۱۸۵,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۰۴۲,۸۷۵	۱۷,۳۵۱,۱۴۲,۷۵۰	۱۹,۰۹۸,۱۸۵,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۹۸۷,۳۲۳,۱۶۵	۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰	۸,۸۱۱,۴۶۲,۱۱۵	۱,۲۲۶,۰۳۱	۲,۱۴۶,۳۵۶,۸۶۵	۶,۶۶۵,۱۰۵,۲۵۰	۸,۸۱۱,۴۶۲,۱۱۵	۱,۲۲۶,۰۳۱	پالایش نفت اصفهان
۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۵۹,۰۷۶,۶۰۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۷,۹۴۰,۶۱۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۹۰۲,۰۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۱۲,۳۵۰	۱۷,۹۴۰,۶۱۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۵۵۴,۶۹۴,۱۹۹	۱۰,۸۸۶,۸۳۵,۶۰۱	۱۲,۴۴۱,۵۲۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۸۰,۶۹۹	۱۱,۵۵۲,۸۴۹,۱۰۱	۱۲,۴۴۱,۵۲۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۷۹,۱۳۹,۲۵۰	۳,۷۰۲,۸۳۶,۲۵۰	۴,۶۸۱,۹۷۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۵۶۷,۲۵۰	۳,۹۴۱,۴۰۸,۲۵۰	۴,۶۸۱,۹۷۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	(۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۳)	۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۳	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹۳,۱۰۴,۹۹۹۳	۵,۶۴۸,۶۳۵,۹۹۹	۵,۸۴۱,۷۴۰,۹۹۲	۶,۰۰۰	۸۸,۴۸۳,۹۵۹	۵,۷۵۳,۳۵۷,۰۲۳	۵,۸۴۱,۷۴۰,۹۹۲	۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶
۱۱۵,۳۴۱,۰۹۱	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۳,۲۵۷,۰۱۷,۵۵۸	۳,۴۰۰	۴۵,۱۷۷,۸۱۰	۳,۲۱۱,۸۲۹,۷۴۸	۳,۲۵۷,۰۱۷,۵۵۸	۳,۴۰۰	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۱۰۵۰۳
۳۱۹,۵۰۶,۰۷۹	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۹,۶۲۵,۲۷۲,۱۰۳	۱۰,۱۰۰	۱۲۴,۳۰۸,۴۶۵	۹,۵۰۰,۹۶۳,۶۳۸	۹,۶۲۵,۲۷۲,۱۰۳	۱۰,۱۰۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲
۷۸۶,۵۷۷,۴۰۷	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲۲,۴۵۳,۴۴۹,۵۷۴	۲۴,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۵,۶۶۸	۲۲,۱۵۳,۷۴۳,۹۰۶	۲۲,۴۵۳,۴۴۹,۵۷۴	۲۴,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴
۳۴,۷۳۵,۲۰۳	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۷۴۹,۵۷۵,۶۱۴	۱,۰۰۷	۱۱,۴۳۷,۴۴۶	۷۳۸,۱۳۸,۱۶۸	۷۴۹,۵۷۵,۶۱۴	۱,۰۰۷	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶
۸,۳۹۰,۹۱۹	۲۶۰,۹۱۸,۶۴۹	۲۶۹,۳۰۹,۵۶۸	۳۰۹	۱,۷۷۳,۳۳۸	۲۶۷,۵۳۶,۲۳۰	۲۶۹,۳۰۹,۵۶۸	۳۰۹	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹
۸۱,۸۰۷,۱۷۰	۲,۱۶۷,۵۶۵,۰۵۷	۲,۲۴۹,۳۷۲,۲۲۷	۲,۶۰۰	۲۸,۶۹۸,۷۹۸	۲,۲۲۰,۶۷۳,۴۲۹	۲,۲۴۹,۳۷۲,۲۲۷	۲,۶۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰
۶۷,۰۷۵,۹۴۰	۱,۶۱۸,۷۲۶,۴۵۲	۱,۶۸۵,۸۰۲,۳۹۲	۱,۹۷۹	۲۱,۶۰۶,۷۶۳	۱,۶۶۴,۱۹۵,۶۲۹	۱,۶۸۵,۸۰۲,۳۹۲	۱,۹۷۹	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵
۱۱,۴۳۲,۴۲۷	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۲۸۶,۱۶۲,۱۶۳	۳۷۸	۲,۵۳۵,۹۲۰	۲۸۳,۶۲۶,۲۴۳	۲۸۶,۱۶۲,۱۶۳	۳۷۸	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴
۶۶۹,۶۷۸,۵۹۹	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۱۵,۴۳۱,۴۰۲,۵۵۱	۲۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۷۳,۹۷۳	۱۵,۲۸۷,۸۲۸,۵۷۸	۱۵,۴۳۱,۴۰۲,۵۵۱	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶
۵۷۳,۸۵۳,۰۹۰	۱۴,۸۳۸,۹۵۶,۰۳۱	۱۵,۴۱۲,۸۰۹,۱۲۱	۱۶,۵۱۲	۲۲۰,۵۶۰,۳۳۶	۱۵,۱۹۲,۲۴۸,۷۸۵	۱۵,۴۱۲,۸۰۹,۱۲۱	۱۶,۵۱۲	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱
۶۶,۸۶۷,۸۷۸	۱,۵۴۲,۷۲۰,۳۳۱	۱,۶۰۹,۵۸۸,۲۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۷,۰۴۹	۱,۵۹۳,۳۱۱,۱۶۰	۱,۶۰۹,۵۸۸,۲۰۹	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۵۲۶,۰۵۴,۸۶۵	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۲,۶۵۲,۱۸۹,۲۷۴	۱۷,۰۱۱	۱۴۲,۳۵۶,۲۶۳	۱۲,۵۰۹,۸۳۳,۰۱۱	۱۲,۶۵۲,۱۸۹,۲۷۴	۱۷,۰۱۱	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
۹۲۱,۰۳۳,۰۳۳	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۲۹,۰۰۵,۹۴۱,۷۲۰	۴۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۳۶۰	۲۸,۹۹۶,۳۴۳,۴۶۰	۲۹,۰۰۵,۹۴۱,۷۲۰	۴۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶
۱۱۷,۹۷۸,۶۱۳	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۲,۸۴۶,۴۸۳,۹۸۱	۴,۰۰۰	۱۸,۷۵۶,۶۰۰	۲,۸۲۷,۷۲۷,۳۸۱	۲,۸۴۶,۴۸۳,۹۸۱	۴,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵
۸۵۵,۸۷۵,۶۰۲	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۲۹,۱۴۵,۵۹۱,۶۰۳	۲۹,۲۸۰	۴۳۴,۴۳۶,۴۴۴	۲۸,۷۱۱,۱۵۵,۱۵۹	۲۹,۱۴۵,۵۹۱,۶۰۳	۲۹,۲۸۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶
۶۸,۷۸۷,۵۳۰	۱,۸۹۴,۴۵۶,۵۶۷	۱,۹۶۳,۲۴۴,۰۹۷	۲,۰۰۰	۳۳۰,۵۴۰,۰۰۸	۱,۹۳۰,۱۹۰,۰۸۹	۱,۹۶۳,۲۴۴,۰۹۷	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۱۰۳۲۳
۴۷,۳۱۵,۶۷۰	۲,۹۷۵,۳۳۶,۳۷۵	۳,۰۲۲,۶۵۲,۰۴۵	۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۴,۴۵۴	۲,۹۹۲,۰۵۷,۵۹۱	۳,۰۲۲,۶۵۲,۰۴۵	۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-معبودجه۹۹-۳۰۷۲۳
۸۱۵,۳۲۲,۲۱۳	۱۸,۰۴۸,۰۷۳,۱۹۳	۱۸,۸۶۳,۲۰۵,۴۰۶	۲۹,۵۰۰	۲۲۹,۱۷۳,۴۵۵	۱۸,۶۴۴,۱۳۱,۹۵۱	۱۸,۸۶۳,۲۰۵,۴۰۶	۲۹,۵۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۱۰۰-۳۰۴۱۸
۲۴,۱۱۳,۲۲۰	۲,۳۰۴,۹۶۵,۲۴۷	۲,۳۲۹,۰۷۸,۴۶۷	۴۰,۵۹	۲۴,۹۹۸,۹۰۸	۲,۳۰۴,۰۷۹,۵۵۹	۲,۳۲۹,۰۷۸,۴۶۷	۴۰,۵۹	اسنادخزانه-م۲بودجه۱۰۰-۳۱۰۲۴
۳۴,۵۸۶,۶۲۹	۱,۶۷۸,۶۴۰,۰۷۲	۱,۷۱۳,۲۲۶,۷۰۱	۲,۹۱۲	۲۰,۰۸۹,۱۵۸	۱,۶۹۳,۱۳۷,۵۴۳	۱,۷۱۳,۲۲۶,۷۰۱	۲,۹۱۲	اسنادخزانه-م۷بودجه۱۰۰-۳۰۹۱۲
(۲)				(۱)				سایر
۴۴,۴۲۴,۱۲۳,۳۵۶	۴۲۱,۳۱۸,۱۸۹,۴۶۶	۴۶۵,۷۴۲,۳۲۲,۸۲۲	۱۹,۲۱۹,۵۹۴	۱۷,۹۸۹,۱۱۶,۶۹۵	۴۴۷,۷۵۳,۲۰۶,۱۲۹			جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۲/۲۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۶۰,۳۱۹	۵,۸۸۶,۱۹۸,۲۵۱	۶,۰۱۱,۱۳۲,۴۴۱	(۱۲۴,۹۳۴,۱۹۰)	۳۶۰,۳۱۹	۵,۸۸۶,۱۹۸,۲۵۱	۶,۰۱۱,۱۳۲,۴۴۱	(۱۲۴,۹۳۴,۱۹۰)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۴۶۵,۰۲۶	۵,۷۱۳,۵۲۲,۴۴۵	۵,۶۴۴,۱۸۳,۵۴۲	۶۹,۳۳۸,۹۰۳	۴۶۵,۰۲۶	۵,۷۱۳,۵۲۲,۴۴۵	۵,۶۴۴,۱۸۳,۵۴۲	۶۹,۳۳۸,۹۰۳
گسترش نفت و گاز پارس‌بان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۳,۱۹۰	۲,۷۲۱,۷۰۸,۸۹۹	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۳,۱۹۰	۲,۷۲۱,۷۰۸,۸۹۹	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۵,۰۷۱,۲۱۶	۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۹۷	۱,۵۷۰,۷۹۸,۱۱۹	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱۱,۷۵۲,۳۵۵,۴۴۴	۱۰,۱۰۱,۲۵۴,۷۰۶	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۶۴۵,۸۹۳	۳,۵۳۶,۸۲۹,۸۹۴	۱۹۷,۸۱۵,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۹,۴۳۶,۰۴۴	۵,۸۹۴,۷۱۶,۵۱۹	۱۹۴,۷۱۹,۵۲۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۳۸۱,۰۴۶	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۱۶	۵۵۷,۸۵۰,۵۳۰
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۸۲۲,۰۸۵	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۲	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۸,۵۲۲
اسناد خزانه -م ۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۴۵,۵۲۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۴۵,۵۲۵	۸,۶۵۴,۴۷۵
جمع کل	۳۰,۱۵۳,۴۲۰,۹۹۵	۲۸,۲۲۴,۴۷۳,۳۹۸	۲۸,۲۲۴,۴۷۳,۳۹۸	۲۸,۲۲۴,۴۷۳,۳۹۸	۴۷,۸۷۶,۱۰۵,۰۲۷	۴۷,۸۷۶,۱۰۵,۰۲۷	۴۷,۸۷۶,۱۰۵,۰۲۷	۲,۸۶۹,۱۲۴,۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۶۶,۶۹۳	۵۴۲,۵۸۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۷,۷۵۹,۲۹۸	۱۱,۰۵۸,۹۰۴
		۸,۰۲۵,۹۹۱	۱۱,۶۰۱,۴۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۴۲,۵۸۲	-	۵۴۲,۵۸۲	۲۶۶,۶۹۳	-	۲۶۶,۶۹۳	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۱,۰۵۸,۹۰۴	-	۱۱,۰۵۸,۹۰۴	۷,۷۵۹,۲۹۸	-	۷,۷۵۹,۲۹۸	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱,۶۰۱,۴۸۶	۰	۱۱,۶۰۱,۴۸۶	۸,۰۲۵,۹۹۱	۰	۸,۰۲۵,۹۹۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۱۹۶,۰۰۳	۸,۰۰۳,۷۷۱	سایر درآمدها
۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۲۶۳,۹۹۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۴۵۹,۹۹۳	۸,۰۰۳,۷۷۱	درآمد سپرده بانکی