



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰	۲,۹۴۳,۹۷۸,۴۸۰	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۲۶,۰۳۱	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	۸,۸۱۱,۴۶۲,۱۱۵	-	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷	۴,۶۸۱,۹۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	
پالایش نفت لاوان	۱,۰۴۹,۴۸۱	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۲۵,۸۵۵,۵۷۵,۵۹۸	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۷,۹۴۰,۶۱۴,۴۰۰	-	-	-	-	
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۹,۰۹۸,۱۸۵,۶۲۵	-	-	-	-	
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۳۰,۶۲۲,۹۵۲,۸۱۳	-	-	-	-	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۴۱۸,۷۹۶	۳,۱۸۲,۹۴۸,۱۰۰	-	-	-	-	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۳,۲۱۱,۳۹۴	۱۲,۸۳۳,۱۸۵,۵۰۰	-	۶۹۹,۹۰۰-	۹,۴۰۴,۷۴۱,۹۶۲	-	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	-	-	-	-	
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۶۲۵,۰۸۲	۱۱,۸۳۹,۱۳۵,۵۰۰	۵۲۳,۸۱۰	-	-	-	
داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۹۹۷,۲۳۰,۹۶۰	-	-	-	-	
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۵۰	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۵۴۰,۶۸۵	۵,۰۹۰,۵۳۰,۰۵۰	-	-	-	-	
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۰۲۷,۳۵۴	۱۶,۷۰۹,۰۰۵,۲۶۱	۱۵,۴۷۷,۴۳۶,۷۵۲	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۱,۴۲۴,۴۷۳,۶۵۰	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۲,۹۰۸,۵۹۰,۳۰۰	-	-	-	-	
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۳۹,۶۸۱	۷,۸۴۳,۷۱۲,۸۲۴	۷,۴۰۱,۵۰۴,۹۶۵	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۰۰	-	-	-	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۵۸,۷۰۶۶۰۴,۹۰۰	-	-	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۲,۴۴۱,۵۲۹,۸۰۰	-	-	-	-	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۴,۰۸۳,۷۰۰,۴۰۰	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۱۵,۳۸۴,۹۱۱,۸۵۰	-	-	-	-	
تولید برق عسلویه مینا	-	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	-	-	
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	۷۶۶,۹۹۹	-	-	-	
جمع		۲۵۰,۹۱۷,۰۸۷,۸۳۹	۲۸۵,۳۲۹,۱۰۷,۴۶۹		۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶		۹,۴۰۴,۷۴۱,۹۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۳/۲۳			۱۴۰۱/۰۲/۲۳			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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۳/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۳			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۲۶۹	۱۲۹۷۷۳۸۰۶۴۳	۱۲۰۳۱۴۲۷۵۳۹	۷۶۳۰۲۰	۱۷۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۶۵۲۱۸۹۲۷۴	۱۲۰۳۱۴۲۷۵۳۹	۱۷۰۱۱	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۶۲۳	۳۰۱۰۰۹۴۳۲۱۵	۲۷۸۰۶۱۳۸۹۴۲	۷۵۲۶۶۰	۴۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰۰۵۹۴۱۷۲۰	۲۷۸۰۶۱۳۸۹۴۲	۴۰۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰.۰۰۶۱	۲۹۲۵۱۰۹۷۲۷	۲۷۱۴۱۰۹۷۹۹	۷۳۱۴۱۰	۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴۶۴۸۳۹۸۱	۲۷۱۴۱۰۹۷۹۹	۴۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲.۵۰%	۱۲,۱۰۰,۰۸۴,۴۶۲	۱۱,۶۱۲,۳۷۶,۹۱۷	۹۹۱,۹۹۰	۱۲,۲۰۰	-	-	۶,۰۵۳,۵۷۰,۰۰۳	۶,۲۰۰	۵,۸۴۱,۷۴۰,۹۹۲	۵,۵۵۸,۸۰۰,۹۱۴	۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۰.۶۹%	۳,۳۲۰,۴۱۶,۰۶۵	۳,۱۰۴,۰۸۲,۵۱۲	۹۷۶,۷۷۰	۳,۴۰۰	-	-	-	-	۳,۲۵۷,۰۱۷,۵۵۸	۳,۱۰۴,۰۸۲,۵۱۲	۳,۴۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۲.۰۳%	۹,۸۱۷,۶۴۲,۲۲۹	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۹۷۲,۲۲۰	۱۰,۱۰۰	-	-	-	-	۹,۶۲۵,۲۷۲,۱۰۳	۸,۵۷۰,۶۳۷,۶۳۴	۱۰,۱۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۰.۰۰%	-	۰	-	-	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰	-	-	۲۹,۱۴۵,۵۹۱,۶۰۳	۲۶,۶۳۶,۳۷۶,۴۰۹	۲۹,۲۸۰	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۴.۷۴%	۲۲,۸۹۳,۷۶۹,۷۵۲	۲۱,۴۴۷,۸۶۷,۲۴۷	۹۵۴,۰۸۰	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۴۵۳,۴۴۹,۵۷۴	۲۱,۴۴۷,۸۶۷,۲۴۷	۲۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۰.۰۰%	-	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۹۴۱,۹۱۴,۳۳۹	۴,۰۰۰	۱,۹۶۳,۲۴۴,۰۹۷	۱,۷۶۵,۳۳۷,۹۰۷	۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳
۳.۵۴%	۱۷,۱۱۸,۳۸۳,۴۵۰	۱۵,۹۸۰,۶۲۶,۶۹۷	۹۵۰,۵۶۰	۱۸,۰۱۲	-	-	۱,۴۰۷,۲۵۵,۰۱۸	۱,۵۰۰	۱۵,۴۱۲,۸۰۹,۱۲۱	۱۴,۵۷۳,۳۷۱,۶۷۹	۱۶,۵۱۲	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۹بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۰.۱۶%	۷۶۹,۶۷۱,۶۹۱	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۷۶۴,۴۶۰	۱,۰۰۷	-	-	-	-	۷۴۹,۵۷۵,۶۱۴	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۱,۰۰۷	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱.۰۷%	۵,۱۵۸,۸۱۶,۵۱۵	۵,۰۰۶,۵۰۴,۸۰۶	۵۸۹,۰۸۰	۸,۷۵۹	-	-	۲,۷۰۱,۵۳۹,۵۵۹	۴,۷۰۰	۲,۳۲۹,۰۷۸,۴۶۷	۲,۳۰۴,۹۶۵,۲۴۷	۴,۰۵۹	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۲۷بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۰.۰۶%	۲۷۵,۵۰۰,۸۰۶	۲۵۷,۵۰۵,۴۶۱	۸۹۱,۷۵۰	۳۰۹	-	-	-	-	۲۶۹,۳۰۹,۵۶۸	۲۵۷,۵۰۵,۴۶۱	۳۰۹	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م۲۹بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۴.۲۳%	۲۰,۴۳۷,۵۹۹,۰۱۳	۱۸,۸۴۱,۱۴۳,۶۶۱	۶۵۵,۱۷۰	۳۱,۲۰۰	-	-	۱,۰۹۲,۹۵۸,۰۶۱	۱,۷۰۰	۱۸,۸۶۳,۳۰۵,۴۰۶	۱۷,۷۴۸,۱۸۵,۶۰۰	۲۹,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۳۰بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۰.۴۷%	۲,۲۹۳,۱۴۸,۲۹۱	۲,۱۴۰,۶۹۷,۹۱۵	۸۸۲,۱۴۰	۲,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۲۴۹,۳۷۲,۲۲۷	۲,۱۴۰,۶۹۷,۹۱۵	۲,۶۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۳۱بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۰.۳۵%	۱,۷۰۸,۸۱۳,۹۹۱	۱,۶۰۳,۲۸۰,۵۴۰	۸۶۳,۶۳۰	۱,۹۷۹	-	-	-	-	۱,۶۸۵,۸۰۲,۳۹۲	۱,۶۰۳,۲۸۰,۵۴۰	۱,۹۷۹	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱.۵۹%	۷,۶۸۶,۶۰۶,۵۵۰	۷,۴۷۶,۲۵۰,۰۰۵	۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۹۱۳,۶۳۰	۷,۴۰۰	۳,۰۲۲,۶۵۲,۰۴۵	۲,۹۷۵,۳۳۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰.۳۶%	۱,۷۵۵,۷۶۳,۳۱۰	۱,۶۷۴,۶۶۲,۲۱۳	۶۰۳,۰۵۰	۲,۹۱۲	-	-	-	-	۱,۷۱۳,۲۲۶,۷۰۱	۱,۶۷۴,۶۶۲,۲۱۳	۲,۹۱۲	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۰.۰۶%	۲۹۴,۶۹۵,۸۵۶	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۷۷۹,۷۶۰	۳۷۸	-	-	-	-	۲۸۶,۱۶۲,۱۶۳	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۷۸	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳.۲۷%	۱۵,۷۷۶,۹۳۹,۹۱۱	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۷۸۸,۹۹۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۴۳۱,۴۰۲,۵۵۱	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰.۳۴%	۱,۶۵۱,۲۲۰,۶۶۲	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۸۲۵,۷۶۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۹,۵۸۸,۲۰۹	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱.۴۵%	۷,۰۰۲,۱۹۸,۶۲۱	۶,۸۶۳,۰۴۳,۷۰۰	۶۴۲,۵۲۰	۱۰,۹۰۰	-	-	۶,۸۶۳,۰۴۳,۷۰۰	۱۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱.۰۴%	۵۰۰۰۵,۹۳۰,۵۱۰	۴,۹۰۰,۶۹۸,۰۸۲	۶۱۰,۵۹۰	۸,۲۰۰	-	-	۴,۹۰۰,۶۹۸,۰۸۲	۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۰.۷۰%	۳,۴۰۰,۴۶۵,۵۵۳	۳,۲۳۷,۶۲۴,۸۳۲	۶۲۹,۸۳۰	۵,۴۰۰	-	-	۳,۲۳۷,۶۲۴,۸۳۲	۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۰.۰۰%	-	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸,۷۵۷,۸۹۵	۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۳۸.۱۸%	۱۸۴,۴۷۱,۱۰۰,۸۲۳	۱۷۱,۴۹۰,۱۵۰,۲۷۱							۱۸۰,۴۱۳,۲۱۵,۳۶۶	۱۶۹,۰۳۴,۲۶۱,۷۰۲								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۳/۲۳					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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۱/۰۲/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۲۳		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۱۰۵,۷۸۷,۶۷۹	-	۲۸۶,۹۶۰	۱۰۵,۵۰۰,۷۱۹	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۴,۵۰۰	-	-	۱۴,۵۰۰	-	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۱۹٪	۸۹۷,۷۶۶,۹۷۹	۳۹,۷۲۸,۹۳۷,۵۶۵	۴۰,۴۲۶,۷۰۶,۵۴۴	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۱.۳۳٪	۶,۴۲۰,۹۴۷,۵۷۷	۳۰,۷۹۲,۰۲۱,۱۱۷	۳۵,۹۰۱,۴۲۰,۹۳۴	۱,۳۱۱,۵۴۷,۷۶۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۵۴٪	۷,۴۲۴,۵۱۶,۷۳۵	۷۰,۵۲۰,۹۵۸,۶۸۲	۷۶,۳۲۸,۴۱۴,۴۳۸	۱,۶۱۷,۰۶۰,۹۷۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۷,۰۱۰,۷۴۶,۲۷۲	۳۵.۳۴٪	۰.۵۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۸۸۷,۶۱۲,۹۸۴	۶۳.۵۵٪	۰.۹۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۳۰۹,۳۸۰	۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
جمع	۵۷,۹۱۵,۶۶۸,۶۳۶	۹۹٪	۱.۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۳/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۲۴۲,۱۰۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	-	-	۱,۲۴۲,۱۰۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	-	-	۱۳۴,۴۰۸,۳۹۷	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	-۸۵۵,۸۷۵,۶۰۲	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۱۰۲۲۶
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	-	-	۹۴,۸۴۱,۵۶۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	-۶۸,۷۸۷,۵۳۰	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹ - ۱۰۳۲۳
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۱۰۲۱۹
۳۹۷,۸۷۸,۴۶۰	-	۳۹۷,۸۷۸,۴۶۰	-	۲۰۴,۷۷۳,۴۶۷	-	۲۰۴,۷۷۳,۴۶۷	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶
۱۷۸,۷۳۹,۵۹۸	-	۱۷۸,۷۳۹,۵۹۸	-	۶۳,۳۹۸,۵۰۷	-	۶۳,۳۹۸,۵۰۷	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳
۵۱۱,۸۷۶,۲۰۵	-	۵۱۱,۸۷۶,۲۰۵	-	۱۹۲,۳۷۰,۱۲۶	-	۱۹۲,۳۷۰,۱۲۶	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲
۱,۲۲۶,۸۹۷,۵۸۵	-	۱,۲۲۶,۸۹۷,۵۸۵	-	۴۴۰,۳۲۰,۱۷۸	-	۴۴۰,۳۲۰,۱۷۸	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴
۵۴,۸۳۱,۲۸۰	-	۵۴,۸۳۱,۲۸۰	-	۲۰,۰۹۶,۰۷۷	-	۲۰,۰۹۶,۰۷۷	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۱۴,۵۸۲,۱۵۷	-	۱۴,۵۸۲,۱۵۷	-	۶,۱۹۱,۲۳۸	-	۶,۱۹۱,۲۳۸	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۱۲۵,۵۸۳,۲۳۴	-	۱۲۵,۵۸۳,۲۳۴	-	۴۳,۷۷۶,۰۶۴	-	۴۳,۷۷۶,۰۶۴	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۹۰,۰۸۷,۵۳۹	-	۹۰,۰۸۷,۵۳۹	-	۲۳,۰۱۱,۵۹۹	-	۲۳,۰۱۱,۵۹۹	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵
۱۹,۹۶۶,۱۲۰	-	۱۹,۹۶۶,۱۲۰	-	۸,۵۳۳,۶۹۳	-	۸,۵۳۳,۶۹۳	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۱,۰۱۵,۲۱۵,۹۵۹	-	۱,۰۱۵,۲۱۵,۹۵۹	-	۳۴۵,۵۳۷,۳۶۰	-	۳۴۵,۵۳۷,۳۶۰	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۸۷۲,۱۷۲,۴۰۱	-	۸۷۲,۱۷۲,۴۰۱	-	۲۹۸,۳۱۹,۳۱۱	-	۲۹۸,۳۱۹,۳۱۱	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۱۰۶۲۱
۱۰۸,۵۰۰,۳۳۱	-	۱۰۸,۵۰۰,۳۳۱	-	۴۱,۶۳۲,۴۵۳	-	۴۱,۶۳۲,۴۵۳	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۸۵۱,۲۴۶,۲۳۴	-	۸۵۱,۲۴۶,۲۳۴	-	۳۲۵,۱۹۱,۳۶۹	-	۳۲۵,۱۹۱,۳۶۹	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۲,۰۱۶,۰۳۴,۵۲۸	-	۲,۰۱۶,۰۳۴,۵۲۸	-	۱,۰۹۵,۰۰۱,۴۹۵	-	۱,۰۹۵,۰۰۱,۴۹۵	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۱۹۶,۶۰۴,۳۵۹	-	۱۹۶,۶۰۴,۳۵۹	-	۷۸,۶۲۵,۷۴۶	-	۷۸,۶۲۵,۷۴۶	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵
۱۳۹,۱۵۴,۹۲۱	-	۱۳۹,۱۵۴,۹۲۱	-	۱۳۹,۱۵۴,۹۲۱	-	۱۳۹,۱۵۴,۹۲۱	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
۲۱۰,۳۵۶,۵۴۵	-	۲۱۰,۳۵۶,۵۴۵	-	۱۶۳,۰۴۰,۸۷۵	-	۱۶۳,۰۴۰,۸۷۵	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۳۰۷۲۳
۱۰۵,۲۳۲,۴۲۸	-	۱۰۵,۲۳۲,۴۲۸	-	۱۰۵,۲۳۲,۴۲۸	-	۱۰۵,۲۳۲,۴۲۸	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۳۰۸۲۱
۶۲,۸۴۰,۷۲۱	-	۶۲,۸۴۰,۷۲۱	-	۶۲,۸۴۰,۷۲۱	-	۶۲,۸۴۰,۷۲۱	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۳۰۶۲۶
۱,۲۹۶,۵۶۷,۷۵۹	-	۱,۲۹۶,۵۶۷,۷۵۹	-	۴۸۱,۳۳۵,۵۴۶	-	۴۸۱,۳۳۵,۵۴۶	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۳۰۴۱۸
۱۵۲,۳۱۱,۷۰۹	-	۱۵۲,۳۱۱,۷۰۹	-	۱۲۸,۱۹۸,۴۸۹	-	۱۲۸,۱۹۸,۴۸۹	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۳۱۰۲۴
۷۷,۱۲۳,۲۳۸	-	۷۷,۱۲۳,۲۳۸	-	۴۲,۵۳۶,۶۰۹	-	۴۲,۵۳۶,۶۰۹	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۳۰۹۱۲
		(۲)				.		
۱۰,۸۸۷,۶۱۲,۹۸۴	۱,۱۶۳,۸۰۹,۶۷۳	۹,۷۲۳,۸۰۳,۳۰۹	-	۴,۵۳۹,۶۱۰,۳۳۸	۱,۱۵۵,۱۵۵,۱۹۸	۳,۳۸۴,۴۵۵,۱۴۰	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

درآمد سود سهام									نام شرکت
۱۴۰۱/۰۳/۲۳			طی ماه			۱۴۰۱/۰۲/۲۳			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	
۴۱۳۰۱۳۷۹۸	۲۸۵۷۱۵۰۲	۴۴۱۵۸۵۳۰۰	۴۱۳۰۱۳۷۹۸	۲۸۵۷۱۵۰۲	۴۴۱۵۸۵۳۰۰	۱۳۰۰	۳۳۹۶۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۸۴۱۲۲۹۱۹	۵۸۷۷۰۸۱	۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۱۲۲۹۱۹	۵۸۷۷۰۸۱	۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰	۵۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۵,۷۰۶,۶۰۱	۱,۸۹۳,۳۹۹	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پلیمر آریا ساسول
۴,۰۳۷,۸۴۳,۳۱۸	۳۶,۳۴۱,۹۸۲	۴,۰۷۴,۱۸۵,۳۰۰	۴۹۷,۱۳۶,۷۱۷	۳۴,۴۴۸,۵۸۳	۵۳۱,۵۸۵,۳۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				۱۴۰۱/۰۳/۲۳						
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 . توسعه‌معادن‌وفلزات	۷۶۶,۹۹۹	۳,۱۰۳,۱۱۱,۸۹۸	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۶	۱۶,۷۰۷,۹۲۲	۷۶۶,۹۹۹	۳,۱۰۳,۱۱۱,۸۹۸	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۶	۱۶,۷۰۷,۹۲۲	تغییر قیمت	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۲۰۸,۷۵۰	۵,۰۹۰,۵۳۰,۰۵۰	۵۳,۶۷۸,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۲۰۸,۷۵۰	۵,۰۹۰,۵۳۰,۰۵۰	۵۳,۶۷۸,۷۰۰		
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	(۱۴۲,۷۸۴,۷۲۶)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	(۱۴۲,۷۸۴,۷۲۶)		
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۴۱۵,۷۲۵	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	(۱۱۹,۷۸۳,۰۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۴۱۵,۷۲۵	۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	(۱۱۹,۷۸۳,۰۲۵)		
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۳۷۸,۰۰۰	۱۴,۰۸۳,۷۰۰,۴۰۰	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۳۷۸,۰۰۰	۱۴,۰۸۳,۷۰۰,۴۰۰	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰		
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۲۰,۲۷,۳۵۴	۱۴,۳۲۸,۷۲۰,۷۴۲	۱۵,۲۷۷,۴۳۶,۷۵۱	(۱,۴۸,۷۱۶,۰۰۸)	۲۰,۲۷,۳۵۴	۱۴,۳۲۸,۷۲۰,۷۴۲	۱۵,۲۷۷,۴۳۶,۷۵۱	(۱,۴۸,۷۱۶,۰۰۸)		
داروسازی سبحان انکولوژی	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۶۲۵,۷۲۰	۹۹۷,۲۳۰,۹۶۰	(۱۹۹,۶۰۵,۲۴۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۶۲۵,۷۲۰	۹۹۷,۲۳۰,۹۶۰	(۱۹۹,۶۰۵,۲۴۰)		
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)		
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۹۲۱,۱۶۷,۸۱۲	۳۰,۶۲۲,۹۲۵,۸۱۲	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۹۲۱,۱۶۷,۸۱۲	۳۰,۶۲۲,۹۲۵,۸۱۲	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰		
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۸۰۴,۱۰۰	۳,۱۸۲,۹۴۸,۱۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۸۰۴,۱۰۰	۳,۱۸۲,۹۴۸,۱۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)		
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۰۰,۱۰۰	۴,۳۷۹,۳۵۵,۴۶۵	۴,۵۸۱,۷۶۱,۳۱۰	(۲۰۲,۵۰۵,۸۴۴)	۳۰۰,۱۰۰	۴,۳۷۹,۳۵۵,۴۶۵	۴,۵۸۱,۷۶۱,۳۱۰	(۲۰۲,۵۰۵,۸۴۴)		
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۹۰۵,۲۵۰	۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۵۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۹۰۵,۲۵۰	۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۵۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)		
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۳۹,۶۸۱	۶,۰۲۷,۳۲۹,۱۸۰	۷,۴۰۱,۵۰۹,۴۶۵	(۱,۳۷۴,۲۷۵,۷۸۴)	۳۳۹,۶۸۱	۶,۰۲۷,۳۲۹,۱۸۰	۷,۴۰۱,۵۰۹,۴۶۵	(۱,۳۷۴,۲۷۵,۷۸۴)		
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۵۱۳,۱۸۰	۲,۹۴۳,۹۷۸,۴۸۰	(۴۲۳,۴۶۵,۳۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۵۱۳,۱۸۰	۲,۹۴۳,۹۷۸,۴۸۰	(۴۲۳,۴۶۵,۳۰۰)		
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷,۷۴۹,۷۰۰	۵۸,۷۰۶,۶۰۴,۹۰۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷,۷۴۹,۷۰۰	۵۸,۷۰۶,۶۰۴,۹۰۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷,۳۹۶,۳۰۰	۱۲,۹۲۲,۳۵۰	۱,۴۴۷,۰۴۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷,۳۹۶,۳۰۰	۱۲,۹۲۲,۳۵۰	۱,۴۴۷,۰۴۶,۳۰۰		
سرمایه‌گذاری غدیر(مهلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۲,۹۰۸,۵۰۰,۳۰۰	۱۰۳,۳۷۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۲,۹۰۸,۵۰۰,۳۰۰	۱۰۳,۳۷۱,۲۰۰		
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰	۱۵,۳۸۴,۹۱۱,۸۵۰	۷۳۰,۶۲۶,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰	۱۵,۳۸۴,۹۱۱,۸۵۰	۷۳۰,۶۲۶,۷۵۰		
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۵۲۳,۸۱۰	۹,۲۰۹,۶۳۹,۴۴۹	۸,۷۵۲,۷۳۱,۵۲۴	۴۵۶,۹۰۷,۹۲۵	۱,۵۲۳,۸۱۰	۹,۲۰۹,۶۳۹,۴۴۹	۸,۷۵۲,۷۳۱,۵۲۴	۴۵۶,۹۰۷,۹۲۵		
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۹,۸۸۳,۳۷۵	۱۹,۰۹۸,۱۸۵,۶۲۵	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۹,۸۸۳,۳۷۵	۱۹,۰۹۸,۱۸۵,۶۲۵	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰		
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۲۶,۰۳۱	۸,۹۴۵,۵۲۳,۰۸۸	۸,۸۱۱,۴۶۲,۱۱۵	۱۳۴,۰۶۰,۹۷۳	۱,۲۲۶,۰۳۱	۸,۹۴۵,۵۲۳,۰۸۸	۸,۸۱۱,۴۶۲,۱۱۵	۱۳۴,۰۶۰,۹۷۳		
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۹۰۱,۳۰۰	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۰۰	(۸۹,۴۴۶,۵۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۹۰۱,۳۰۰	۳,۶۱۴,۳۶۵,۸۰۰	(۸۹,۴۴۶,۵۰۰)		
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۵۶۰,۴۵۰	۱۷,۹۴۰,۶۱۴,۴۰۰	(۱۵۸,۰۳۲,۹۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۵۶۰,۴۵۰	۱۷,۹۴۰,۶۱۴,۴۰۰	(۱۵۸,۰۳۲,۹۵۰)		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۴,۵۵۴,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۵۲۴,۸۰۰	۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۴,۵۵۴,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۵۲۴,۸۰۰	۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰		
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۴,۶۸۱,۹۱۵,۵۰۰	(۵۴,۶۱۲,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۴,۶۸۱,۹۱۵,۵۰۰	(۵۴,۶۱۲,۷۵۰)		
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	.	.		
اسنادخرانه-م۱۵(بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۲,۲۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۸۴,۴۶۲	۱۱,۸۹۵,۳۱۰,۹۹۵	۲۰۴,۷۷۳,۴۶۷	۱۲,۲۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۸۴,۴۶۲	۱۱,۸۹۵,۳۱۰,۹۹۵	۲۰۴,۷۷۳,۴۶۷		
اسنادخرانه-م۱۶(بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۳,۴۰۰	۳,۳۲۰,۴۱۶,۰۶۵	۳,۲۵۷,۰۱۷,۵۵۸	۶۳,۳۹۸,۵۰۷	۳,۴۰۰	۳,۳۲۰,۴۱۶,۰۶۵	۳,۲۵۷,۰۱۷,۵۵۸	۶۳,۳۹۸,۵۰۷		
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۰,۱۰۰	۹,۸۱۷,۶۴۲,۲۲۹	۹,۶۳۵,۲۷۲,۱۰۳	۱۹۲,۳۷۰,۱۲۶	۱۰,۱۰۰	۹,۸۱۷,۶۴۲,۲۲۹	۹,۶۳۵,۲۷۲,۱۰۳	۱۹۲,۳۷۰,۱۲۶		
اسنادخرانه-م۱۸(بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۲۴,۰۰۰	۲۲,۸۹۳,۷۶۹,۷۵۲	۲۲,۴۵۳,۴۴۹,۵۷۴	۴۴۰,۳۲۰,۱۷۸	۲۴,۰۰۰	۲۲,۸۹۳,۷۶۹,۷۵۲	۲۲,۴۵۳,۴۴۹,۵۷۴	۴۴۰,۳۲۰,۱۷۸		
اسنادخرانه-م۲۰(بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱,۰۰۰	۷۶۹,۶۷۱,۶۹۱	۷۴۹,۵۷۵,۶۱۴	۲۰۰,۹۶۰,۷۷۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۶۷۱,۶۹۱	۷۴۹,۵۷۵,۶۱۴	۲۰۰,۹۶۰,۷۷۰		
اسنادخرانه-م۲(بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۳۰۹	۲۷۵,۵۰۰,۸۰۶	۲۶۹,۳۰۹,۵۶۸	۶,۱۹۱,۲۳۸	۳۰۹	۲۷۵,۵۰۰,۸۰۶	۲۶۹,۳۰۹,۵۶۸	۶,۱۹۱,۲۳۸		
اسنادخرانه-م۳(بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۲,۶۰۰	۲,۲۹۳,۱۴۸,۲۹۱	۲,۲۴۹,۳۷۲,۲۲۷	۴۳,۷۷۶,۰۶۴	۲,۶۰۰	۲,۲۹۳,۱۴۸,۲۹۱	۲,۲۴۹,۳۷۲,۲۲۷	۴۳,۷۷۶,۰۶۴		
اسنادخرانه-م۴(بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱,۹۷۹	۱,۷۰۸,۸۱۳,۹۹۱	۱,۶۸۵,۸۰۲,۳۹۲	۲۳۰,۰۱۱,۵۹۹	۱,۹۷۹	۱,۷۰۸,۸۱۳,۹۹۱	۱,۶۸۵,۸۰۲,۳۹۲	۲۳۰,۰۱۱,۵۹۹		
اسنادخرانه-م۷(بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۳۷۸	۲۹۴,۶۹۵,۸۵۶	۲۸۶,۱۶۲,۱۶۳	۸,۵۳۳,۶۹۳	۳۷۸	۲۹۴,۶۹۵,۸۵۶	۲۸۶,۱۶۲,۱۶۳	۸,۵۳۳,۶۹۳		
اسنادخرانه-م۸(بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۶,۹۳۹,۹۱۱	۱۵,۴۳۱,۴۰۲,۵۵۱	۳۴۵,۵۳۷,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۶,۹۳۹,۹۱۱	۱۵,۴۳۱,۴۰۲,۵۵۱	۳۴۵,۵۳۷,۳۶۰		
اسنادخرانه-م۱(بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۸,۰۱۲	۱۷,۱۱۸,۳۸۳,۴۵۰	۱۶,۸۲۰,۰۶۴,۱۳۹	۲۹۸,۳۹۸,۳۱۱	۱۸,۰۱۲	۱۷,۱۱۸,۳۸۳,۴۵۰	۱۶,۸۲۰,۰۶۴,۱۳۹	۲۹۸,۳۹۸,۳۱۱		
اسنادخرانه-م۹(بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۳۲۰,۶۶۲	۱,۶۰۹,۵۸۸,۲۰۹	۴۱,۶۳۲,۴۵۳	۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۳۲۰,۶۶۲	۱,۶۰۹,۵۸۸,۲۰۹	۴۱,۶۳۲,۴۵۳		
اسنادخرانه-م۱۰(بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۷,۰۱۱	۱۲,۹۷۷,۳۸۰,۶۴۳	۱۲,۶۵۲,۱۸۹,۲۷۴	۳۲۵,۱۹۱,۳۶۹	۱۷,۰۱۱	۱۲,۹۷۷,۳۸۰,۶۴۳	۱۲,۶۵۲,۱۸۹,۲۷۴	۳۲۵,۱۹۱,۳۶۹		
اسنادخرانه-م۱۱(بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۹۴۳,۲۱۵	۲۹,۰۰۵,۹۴۱,۷۲۰	۱۰,۹۵۰,۰۱,۴۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۹۴۳,۲۱۵	۲۹,۰۰۵,۹۴۱,۷۲۰	۱۰,۹۵۰,۰۱,۴۹۵		
اسنادخرانه-م۱۴(بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۴,۰۰۰	۲,۹۲۵,۱۰۹,۷۲۷	۲,۸۴۶,۴۸۳,۹۸۱	۷۸,۶۲۵,۷۴۶	۴,۰۰۰	۲,۹۲۵,۱۰۹,۷۲۷	۲,۸۴۶,۴۸۳,۹۸۱	۷۸,۶۲۵,۷۴۶		
اسنادخرانه-م۴(بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۰,۹۰۰	۷,۰۰۲,۱۹۸,۶۲۱	۶,۸۶۳,۰۴۳,۷۰۰	۱۳۹,۱۵۴,۹۲۱	۱۰,۹۰۰	۷,۰۰۲,۱۹۸,۶۲۱	۶,۸۶۳,۰۴۳,۷۰۰	۱۳۹,۱۵۴,۹۲۱		
اسنادخرانه-م۶(بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۲,۴۰۰	۷,۶۸۶,۶۰۶,۵۵۰	۷,۵۲۳,۵۶۵,۶۷۵	۱۶۳,۰۴۰,۸۷۵	۱۲,۴۰۰	۷,۶۸۶,۶۰۶,۵۵۰	۷,۵۲۳,۵۶۵,۶۷۵	۱۶۳,۰۴۰,۸۷۵		
اسنادخرانه-م۱(بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۸,۲۰۰	۵,۰۰۵,۹۳۰,۵۱۰	۴,۹۰۰,۶۹۸,۰۸۲	۱۰۵,۲۳۲,۴۲۸	۸,۲۰۰	۵,۰۰۵,۹۳۰,۵۱۰	۴,۹۰۰,۶۹۸,۰۸۲	۱۰۵,۲۳۲,۴۲۸		
اسنادخرانه-م۵(بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۵,۴۰۰	۳,۴۰۰,۴۶۵,۵۵۳	۳,۳۳۷,۶۲۴,۸۳۲	۶۲,۸۴۰,۷۲۱	۵,۴۰۰	۳,۴۰۰,۴۶۵,۵۵۳	۳,۳۳۷,۶۲۴,۸۳۲	۶۲,۸۴۰,۷۲۱		
اسنادخرانه-م۳(بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۳۱,۲۰۰	۲۰,۴۳۷,۵۹۹,۰۱۳	۱۹,۹۵۶,۲۹۳,۴۶۷	۴۸۱,۳۳۵,۵۴۶	۳۱,۲۰۰	۲۰,۴۳۷,۵۹۹,۰۱۳	۱۹,۹۵۶,۲۹۳,۴۶۷	۴۸۱,۳۳۵,۵۴۶		
اسنادخرانه-م۲(بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۸,۷۵۹	۵,۱۵۸,۸۱۶,۵۱۵	۵,۰۳۰,۶۱۸,۰۲۶	۱۳۸,۱۹۸,۴۸۹	۸,۷۵۹	۵,۱۵۸,۸۱۶,۵۱۵	۵,۰۳۰,۶۱۸,۰۲۶	۱۳۸,۱۹۸,۴۸۹		
اسنادخرانه-م۷(بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۲,۹۱۲	۱,۷۵۵,۷۶۳,۳۱۰	۱,۷۱۳,۲۲۶,۷۰۱	۴۲,۵۳۶,۶۰۹	۲,۹۱۲	۱,۷۵۵,۷۶۳,۳۱۰	۱,۷۱۳,۲۲۶,۷۰۱	۴۲,۵۳۶,۶۰۹		
اسنادخرانه-م۱۷(بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	-	.	۸۵۵,۸۷۵,۶۰۲	(۸۵۵,۸۷۵,۶۰۲)	-	.	۸۵۵,۸۷۵,۶۰۲	(۸۵۵,۸۷۵,۶۰۲)		
اسنادخرانه-م۱۸(بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳	-	.	۶۸,۷۸۷,۵۳۰	(۶۸,۷۸۷,۵۳۰)	-	.	۶۸,۷۸۷,۵۳۰	(۶۸,۷۸۷,۵۳۰)		
سایر				(۱)				(۱)		
جمع کل			۴۳۷,۰۴۴,۰۴۹,۰۷۷	۴,۲۵۸,۷۸۵,۰۸۲			۴۳۷,۰۴۴,۰۴۹,۰۷۷	۴,۲۵۸,۷۸۵,۰۸۲		
				۲۰,۴۲۵,۲۲۳				۲۰,۴۲۵,۲۲۳		
				۴۶۷,۱۵۸,۴۰۹,۷۵۵				۴۶۷,۱۵۸,۴۰۹,۷۵۵		
				۴۷۱,۴۳۷,۶۲۰,۰۶۰				۴۷۱,۴۳۷,۶۲۰,۰۶۰		
				۴۸,۶۸۲,۹۱۸,۴۳۶				۴۸,۶۸۲,۹۱۸,۴۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۳/۲۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶۹۹,۹۰۰	۹,۴۰۴,۷۴۱,۹۶۲	۸,۲۵۱,۴۲۴,۱۹۰	۱,۱۵۳,۳۱۷,۷۷۲	۱,۱۹۹,۹۰۰	۱۵,۴۹۴,۱۷۸,۰۰۶	۱۴,۱۴۶,۱۴۰,۷۰۹	۱,۳۴۸,۰۳۷,۲۹۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۳۱۹	۵,۸۸۶,۱۹۸,۲۵۱	۶,۰۱۱,۱۳۲,۴۴۱	(۱۲۴,۹۳۴,۱۹۰)
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	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۱,۳۲۱	۱۱,۷۵۳,۳۵۵,۴۴۴	۱۰,۱۰۱,۳۵۴,۷۰۶	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۲۶	۵,۷۱۳,۵۲۲,۴۴۵	۵,۶۴۴,۱۸۳,۵۴۲	۶۹,۳۲۸,۹۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۳,۱۹۰	۲,۷۲۱,۷۰۸,۸۹۹	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۳۸۱,۰۴۶	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۱۶	۵۵۷,۸۵۰,۵۳۰
اسناد خزانه -م ۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۷,۸۹۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۷,۸۹۵	۱,۲۴۲,۱۰۵
اسناد خزانه -م ۱۷بودجه ۹۹-۱۰۳۲۶	۲۹,۲۸۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۹۹۰,۲۸۲,۹۹۹	۲۹,۲۸۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۹۹۰,۲۸۲,۹۹۹
اسناد خزانه -م ۱۸بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۳۷۰,۹۰۶	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۳۷۰,۹۰۶	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴
اسناد خزانه -م ۱۳بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۴۵,۵۲۵	۸,۶۵۴,۴۷۵
جمع کل		۴۴,۷۸۴,۷۴۱,۹۶۲	۴۲,۴۷۶,۲۶۸,۹۹۲	۴۲,۴۷۶,۲۶۸,۹۹۲		۹۲,۶۶۰,۸۴۶,۹۸۹	۸۷,۴۸۳,۲۴۹,۴۸۹	۵,۱۷۷,۵۹۷,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۸۶,۹۶۰	۸۲۹,۵۴۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۵,۴۲۰,۹۳۴	۱۶,۴۷۹,۸۳۸
		۵,۷۰۷,۸۹۴	۱۷,۳۰۹,۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۲۹,۵۴۲	-	۸۲۹,۵۴۲	۲۸۶,۹۶۰	-	۲۸۶,۹۶۰	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۶,۴۷۹,۸۳۸	-	۱۶,۴۷۹,۸۳۸	۵,۴۲۰,۹۳۴	-	۵,۴۲۰,۹۳۴	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۷,۳۰۹,۳۸۰	۰	۱۷,۳۰۹,۳۸۰	۵,۷۰۷,۸۹۴	۰	۵,۷۰۷,۸۹۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۷۲۴,۰۴۷	۵۲۸,۰۴۴	سایر درآمدها
.	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۷۲۳,۳۲۱	۱۸,۴۵۹,۳۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۴۴۷,۳۶۸	۱۸,۹۸۷,۳۷۵	درآمد سپرده بانکی