



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۴/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۲۳			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۵۳٪	۲,۴۴۴,۱۷۰,۱۴۰	۳,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰	۲,۰۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۲۰,۵۱۳,۱۸۰	۳,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۸۶٪	۸,۶۴۰,۸۳۹,۰۵۹	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	۷,۰۹۰	۱,۲۲۶,۰۳۱	-	-	-	-	۸,۹۴۵,۵۲۳,۰۸۸	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	۱,۲۲۶,۰۳۱	پالایش نفت اصفهان
۱.۰۳٪	۴,۷۷۶,۴۱۰,۲۵۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷	۹,۶۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۱۶٪	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵.۶۶٪	۲۶,۲۸۹,۵۶۲,۰۱۹	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۲۵,۲۰۰	۱,۰۴۹,۴۸۱	-	-	-	-	۲۵,۸۵۵,۵۷۵,۵۹۸	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۱,۰۴۹,۴۸۱	پالایش نفت لاوان
۳.۴۷٪	۱۶,۱۳۴,۴۲۵,۵۵۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۶۳,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۷۸۲,۵۶۰,۴۵۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳.۶۷٪	۱۷,۰۳۰,۵۶۱,۶۲۵	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۶۸,۵۳۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۴۹,۸۸۳,۳۷۵	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵.۹۳٪	۲۷,۵۲۸,۹۷۲,۱۸۸	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۷۳,۸۵۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۹۳۱,۱۶۷,۸۱۳	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۳۷۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۵۶٪	۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰	۳,۰۰۴,۴۱۸,۷۹۶	۱۳,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۸۰۴,۱۰۰	۳,۰۰۴,۴۱۸,۷۹۶	۲۰۰,۰۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۹۱٪	۴,۲۳۹,۰۴۷,۶۹۵	۴,۳۷۰,۴۱۹,۷۴۰	۱۴,۳۱۰	۳۰۰,۱۰۰	-	-	-	-	۴,۳۷۹,۲۵۵,۴۶۵	۴,۳۷۰,۴۱۹,۷۴۰	۳۰۰,۱۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۱۹٪	۹۰۴,۰۸۸,۴۷۵	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۱۸,۱۹۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴۹,۴۱۵,۷۲۵	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۵۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱.۷۷٪	۸,۲۰۹,۹۰۸,۸۵۱	۷,۶۵۸,۲۲۱,۱۰۶	۵,۴۲۰	۱,۵۲۳,۸۱۰	-	-	-	-	۹,۲۰۹,۶۳۹,۴۴۹	۷,۶۵۸,۲۲۱,۱۰۶	۱,۵۲۳,۸۱۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۱.۱۰٪	۵,۱۱۱,۴۰۵,۱۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۸,۵۷۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۰.۵۹٪	۲,۷۶۳,۸۲۸,۱۶۵	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۶	۳,۶۲۵	۷۶۶,۹۹۹	-	-	-	-	۳,۱۰۳,۱۱۱,۸۹۹	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۶	۷۶۶,۹۹۹	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-	۷۷۹,۲۰۶,۰۱۴	۸۰,۰۰۰-	-	-	۷۷۷,۶۲۵,۷۲۰	۱,۱۷۶,۶۸۵,۲۰۳	۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-	۲,۴۸۶,۸۷۵,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰-	-	-	۲,۶۸۸,۹۰۵,۲۵۰	۳,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱.۰۳٪	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰	۴,۸۹۷,۵۴۰,۶۸۵	۱۵,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۴۴,۲۰۸,۷۵۰	۴,۸۹۷,۵۴۰,۶۸۵	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۴۶٪	۱۶,۰۶۱,۸۷۱,۳۱۲	۱۶,۷۰۹,۰۰۵,۲۶۱	۷,۹۷۰	۲,۰۲۷,۳۵۴	-	-	-	-	۱۴,۳۲۸,۷۲۰,۷۴۳	۱۶,۷۰۹,۰۰۵,۲۶۱	۲,۰۲۷,۳۵۴	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۲۹٪	۱,۳۶۳,۸۳۶,۶۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۱۳,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۳۷,۳۹۶,۳۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۰.۶۰٪	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۱۳,۹۹۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۱.۰۴٪	۴,۸۱۸,۴۰۶,۷۴۵	۷,۸۴۳,۷۱۲,۸۲۴	۱۴,۲۷۰	۳۳۹,۶۸۱	-	-	-	-	۶,۰۲۷,۲۲۹,۱۸۰	۷,۸۴۳,۷۱۲,۸۲۴	۳۳۹,۶۸۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۷۳٪	۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۱۱,۳۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۲۴,۹۰۱,۳۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱.۳۹٪	۵۲,۹۲۷,۱۹۸,۲۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۱۵,۶۶۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۵۱۷,۷۴۹,۷۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲.۵۳٪	۱۱,۷۴۱,۷۱۸,۶۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۲۹,۵۳۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۰۴,۵۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۹۲٪	۱۳,۵۵۰,۸۸۹,۶۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۷,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۶۰,۲۷۸,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲.۷۹٪	۱۲,۹۶۳,۴۰۶,۰۵۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۶,۳۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۶۴٪	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۳,۵۳۳,۲۷۵,۸۳۱	۲۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۳۳,۲۷۵,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان تهران
۰.۰۰٪	۱۱	۱۲							۱۱	۱۲		سایر
۵۵.۸۳٪	۲۵۹,۳۵۹,۷۰۵,۶۳۶	۲۴۴,۳۵۳,۱۸۲,۵۳۹			۳,۲۶۶,۰۸۱,۲۴۷		۳,۵۳۳,۲۷۵,۸۳۱		۲۸۲,۶۸۷,۳۰۸,۹۴۶	۲۴۵,۴۵۹,۵۹۱,۹۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورته‌فوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۴/۲۳			۱۴۰۱/۰۳/۲۳			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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۴/۲۳					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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۰٪	۴۷۷,۹۲۱,۴۳۱	۱,۰۴۸,۸۳۰,۰۷۵	۱,۴۲۰,۹۶۳,۸۲۷	۱۰۵,۷۸۷,۶۷۹	-	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
۰.۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۹۸۴,۳۸۵	۳۴,۸۵۳,۲۱۷,۴۰۶	۸۹۷,۷۶۶,۹۷۹	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۰۵٪	۲۴۰,۰۷۴,۴۹۰	۳۱,۴۰۷,۵۴۹,۶۲۹	۲۵,۲۲۶,۶۷۶,۵۴۲	۶,۴۲۰,۹۴۷,۵۷۷	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۹٪	۹۱۸,۰۱۰,۴۲۱	۶۸,۰۰۷,۳۶۴,۰۸۹	۶۱,۵۰۰,۸۵۷,۷۷۵	۷,۴۲۴,۵۱۶,۷۳۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴,۹۱۸,۷۲۸,۲۱۲	۱۱۵.۱۸٪	-۴.۷۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۰۲۵,۳۱۳,۲۸۱	-۱۸.۶۴٪	۰.۷۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹,۷۰۲,۷۴۹	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۸,۹۶۳,۷۴۴,۲۴۲	۹۷٪	-۳.۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

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	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	درصد از کل درآمدها
ذوب آهن اصفهان	.	.	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	.	.	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۰.۲۵٪
داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	۱۶,۰۰۹,۹۶۹	.	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۴.۲۰٪
فولاد امیرکبیرکاشان	.	(۱,۲۰۸,۸۲۲,۴۳۴)	.	۴۲۹,۸۰۹,۶۹۲	(۳,۰۲۵,۳۰۶,۰۷۸)	(۱۲۴,۹۳۴,۱۹۰)	-۶.۹۱٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۰.۳۷٪
بانک گردشگری	.	.	.	.	.	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۰.۴۰٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۳۶۰,۲۷۱,۴۳۷	(۹۹۹,۷۳۰,۵۹۷)	.	۳۶۰,۲۷۱,۴۳۷	(۸۴۱,۰۳۷,۶۸۳)	۶۹,۳۳۸,۹۰۳	-۱.۰۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰)	.	.	۸۵۴,۸۸۲,۹۹۹	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	۲.۷۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۱,۷۳۳,۱۵۰,۴۷۰	.	.	۲۵۵,۲۶۲,۸۳۷	۵۵۷,۸۵۰,۵۳۰	۲.۰۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	(۱۴۰,۲۰۷,۷۶۹)	.	.	۷۰۱,۰۳۸,۹۰۴	۱,۳۴۸,۰۳۷,۲۹۷	۵.۲۱٪
پتروشیمی‌شیراز	۹۰۰,۴۹۳,۴۲۱	(۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰)	.	۹۰۰,۴۹۳,۴۲۱	۱,۵۵۸,۱۷۳,۳۷۵	.	۶.۲۵٪
سیمان تهران	۲۲۳,۲۱۲,۳۷۴	(۵۶۱,۰۶۶,۳۳۱)	.	۲۲۳,۲۱۲,۳۷۴	(۵۶۱,۰۶۶,۳۳۱)	.	-۰.۸۶٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	۵۴,۶۷۲,۷۵۰	.	۸۵,۸۲۶,۲۵۷	(۹۴,۹۳۱,۷۷۵)	.	-۰.۰۲٪
پلیمر آریا ساسول	.	(۳,۳۹۲,۱۹۵,۶۳۴)	.	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۶,۴۲۹,۹۹۹)	.	۷.۴۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰)	.	.	۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰	.	۰.۶۰٪
پالایش نفت بندرعباس	.	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	.	.	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	.	۲.۷۳٪
پالایش نفت اصفهان	.	(۳۰۴,۶۸۴,۰۲۸)	.	.	۲,۸۱۶,۷۰۰,۱۰۹	.	۷.۱۶٪
ملی صنایع مس ایران	.	(۳,۱۵۲,۱۳۲,۵۵۰)	.	.	(۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰)	.	-۳.۹۸٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	.	(۷۳,۵۵۹,۷۰۰)	.	.	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	۰.۶۳٪
تولید برق عسلویه مپنا	.	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	.	.	۳۷۶,۱۰۹,۳۷۴	.	۰.۹۶٪
ایران خودرو	.	(۷۶,۳۴۳,۰۴۰)	.	.	(۵۷۹,۰۳۲,۷۹۰)	.	-۱.۴۷٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	(۹۷,۴۱۶,۹۰۰)	.	.	(۳۹۶,۰۳۱,۵۹۶)	.	-۱.۰۱٪
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۳,۱۰۹,۳۸۸,۴۰۰)	.	.	۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰	.	۰.۴۴٪
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰)	.	.	۷,۷۹۵,۴۹۶,۸۲۹	.	۱۹.۸۱٪
پالایش نفت لاوان	.	۴۳۳,۹۸۶,۴۲۰	.	.	۶,۴۷۳,۱۷۵,۲۶۸	.	۱۶.۴۵٪
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	.	(۳۳۹,۲۸۳,۷۳۲)	.	.	(۳۲۲,۵۷۵,۸۱۰)	.	-۰.۸۲٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	.	(۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰)	.	.	۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰	.	۰.۷۴٪
پالایش نفت تهران	.	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	.	.	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	.	۰.۶۱٪
پتروشیمی پردیس	.	(۱,۶۴۸,۱۳۴,۹۰۰)	.	.	۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰	.	۰.۹۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	.	.	(۱۴۱,۰۱۱,۴۳۵)	.	-۰.۳۶٪
	۱,۴۸۳,۹۷۷,۲۳۲	(۲۳,۳۷۴,۳۴۸,۱۶۵)	۴۲,۱۷۸,۲۸۷	۵,۵۴۰,۶۲۳,۱۵۰	۱۵,۳۲۲,۱۳۸,۹۴۸	۴,۰۵۵,۹۶۶,۱۱۴	۲۴,۹۱۸,۷۲۸,۲۱۲
			۱۱۵.۱٪				۶۳.۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۴/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	-	-	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	-	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۱۰۲۱۹
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹ - ۱۰۳۲۳
۱,۲۴۲,۱۰۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۱۰۲۲۶
۱,۰۴۹,۷۲۸,۶۲۲	-	۱,۰۴۹,۷۲۸,۶۲۲	-	۱۹۸,۴۸۲,۳۸۸	-	۱۹۸,۴۸۲,۳۸۸	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۲۸۰,۵۳۹,۱۴۹	-	۲۸۰,۵۳۹,۱۴۹	-	۱۲۸,۲۲۷,۴۴۰	-	۱۲۸,۲۲۷,۴۴۰	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۳۱۰۲۴
۱۷۴,۶۶۷,۷۹۰	-	۱۷۴,۶۶۷,۷۹۰	-	۱۱۱,۸۲۷,۰۶۹	-	۱۱۱,۸۲۷,۰۶۹	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۳۰۶۲۶
۲۴۵,۰۳۵,۵۸۰	-	۲۴۵,۰۳۵,۵۸۰	-	۴۸,۴۳۱,۲۲۱	-	۴۸,۴۳۱,۲۲۱	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵
۳۲,۱۵۹,۸۷۵	-	۳۲,۱۵۹,۸۷۵	-	۱۷,۵۷۷,۷۱۸	-	۱۷,۵۷۷,۷۱۸	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۱۷۹,۱۰۱,۰۳۷	-	۱۷۹,۱۰۱,۰۳۷	-	۷۳,۸۶۸,۶۰۹	-	۷۳,۸۶۸,۶۰۹	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۳۰۸۲۱
۱۲۴,۲۵۸,۶۷۴	-	۱۲۴,۲۵۸,۶۷۴	-	۳۴,۱۷۱,۱۳۵	-	۳۴,۱۷۱,۱۳۵	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵
۲۳,۲۸۴,۳۵۹	-	۲۳,۲۸۴,۳۵۹	-	۳,۳۱۸,۲۳۹	-	۳,۳۱۸,۲۳۹	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۱,۲۹۵,۱۶۵,۲۰۹	-	۱,۲۹۵,۱۶۵,۲۰۹	-	۲۷۹,۹۴۹,۲۵۰	-	۲۷۹,۹۴۹,۲۵۰	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۶۷۵,۷۶۹,۴۹۴	-	۶۷۵,۷۶۹,۴۹۴	-	۱۶۳,۸۹۳,۲۸۹	-	۱۶۳,۸۹۳,۲۸۹	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲
۱۰۵,۸۵۶,۲۳۷	-	۱۰۵,۸۵۶,۲۳۷	-	۲۸,۷۳۲,۹۹۹	-	۲۸,۷۳۲,۹۹۹	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۳۰۹۱۲
۲۶۰,۰۵۳,۳۸۰	-	۲۶۰,۰۵۳,۳۸۰	-	۱۲۰,۸۹۸,۴۵۹	-	۱۲۰,۸۹۸,۴۵۹	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
۱۶۴,۴۴۶,۱۸۹	-	۱۶۴,۴۴۶,۱۸۹	-	۳۸,۸۶۲,۹۵۵	-	۳۸,۸۶۲,۹۵۵	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۳۷۶,۲۲۵,۱۵۸	-	۳۷۶,۲۲۵,۱۵۸	-	۱۶۵,۸۶۸,۶۱۳	-	۱۶۵,۸۶۸,۶۱۳	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۳۰۷۲۳
۱,۱۴۹,۶۸۷,۰۱۲	-	۱,۱۴۹,۶۸۷,۰۱۲	-	۲۷۷,۵۱۴,۶۱۱	-	۲۷۷,۵۱۴,۶۱۱	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۱۰۶۲۱
۲۱,۳۳۳,۶۴۲	-	۲۱,۳۳۳,۶۴۲	-	۲۱,۳۳۳,۶۴۲	-	۲۱,۳۳۳,۶۴۲	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۰ - ۳۱۱۱۵
۱,۶۳۱,۷۰۴,۲۰۰	-	۱,۶۳۱,۷۰۴,۲۰۰	-	۴۰۴,۸۰۶,۶۱۵	-	۴۰۴,۸۰۶,۶۱۵	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴
۶۳,۲۷۸,۴۷۹	-	۶۳,۲۷۸,۴۷۹	-	۸,۴۴۷,۱۹۹	-	۸,۴۴۷,۱۹۹	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۲,۴۵۰,۳۵۵,۷۹۳	-	۲,۴۵۰,۳۵۵,۷۹۳	-	۴۳۴,۳۲۱,۲۶۵	-	۴۳۴,۳۲۱,۲۶۵	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۱۳۶,۸۹۵,۱۸۳	-	۱۳۶,۸۹۵,۱۸۳	-	۲۸,۳۹۴,۸۵۲	-	۲۸,۳۹۴,۸۵۲	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۱,۶۱۷,۵۵۷,۵۶۹	-	۱,۶۱۷,۵۵۷,۵۶۹	-	۳۲۰,۹۸۹,۸۱۰	-	۳۲۰,۹۸۹,۸۱۰	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۳۰۴۱۸
۲۳۷,۳۱۰,۹۸۰	-	۲۳۷,۳۱۰,۹۸۰	-	۵۸,۵۷۱,۳۸۲	-	۵۸,۵۷۱,۳۸۲	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳
۱۴,۰۲۵,۳۱۳,۲۸۱	۱,۷۳۰,۸۹۹,۶۷۰	۱۲,۲۹۴,۴۱۳,۶۱۱	-	۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۵۷	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۲,۹۶۸,۴۸۸,۷۶۰	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

درآمد سود سهام									نام شرکت
۱۴۰۱/۰۴/۲۳			طی ماه			۱۴۰۱/۰۳/۲۳			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	
۴۲۹۸۰۹۶۹۲	۱۱۷۷۵۶۰۸	۴۴۱۵۸۵۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰۰	۳۳۹۶۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۶۰۲۷۱۴۳۷	۳۹۷۲۸۵۶۳	۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۲۷۱۴۳۷	۳۹۷۲۸۵۶۳	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
۹۰۰۴۹۳۴۲۱	۳۷۰۰۶۵۷۹	۹۳۷۵۰۰۰۰	۹۰۰۴۹۳۴۲۱	۳۷۰۰۶۵۷۹	۹۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۵۰	۲۵۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۲۲۳۲۱۲۳۷۴	۳۳۷۸۷۶۲۶	۲۵۷۰۰۰۰۰۰	۲۲۳۲۱۲۳۷۴	۳۳۷۸۷۶۲۶	۲۵۷۰۰۰۰۰۰	۲۵۷۰	۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سیمان تهران
۸۵۸۲۶۲۵۷	۴۱۷۳۷۴۳	۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰۰	۵۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۶,۰۰۹,۹۶۹	۱,۵۹۰,۰۳۱	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
۵,۵۴۰,۶۲۳,۱۵۰	۱۲۸,۰۶۲,۱۵۰	۵,۶۶۸,۶۸۵,۳۰۰	۱,۴۸۳,۹۷۷,۲۳۲	۱۱۰,۵۲۲,۷۶۸	۱,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۲۳				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				
۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰	۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰)	۳,۵۲۴,۹۰۱,۳۰۰	۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۳,۷۰۲,۸۳۶,۲۵۰	۴,۷۷۶,۴۱۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۴,۷۷۶,۴۱۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۸۱۶,۷۰۰,۱۰۹	۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰	۸,۶۴۰,۸۳۹,۰۵۹	۱,۲۲۶,۰۳۱	(۳۰,۴۶۸۴,۰۲۸)	۸,۹۴۵,۵۲۳,۰۸۸	۸,۶۴۰,۸۳۹,۰۵۹	۱,۲۲۶,۰۳۱	پالایش نفت اصفهان
(۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰)	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	۱۲,۹۶۳,۴۰۶,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۲,۱۳۲,۵۵۰)	۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰	۱۲,۹۶۳,۴۰۶,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰	۱,۳۶۳,۸۳۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۳,۵۵۹,۷۰۰)	۱,۳۳۷,۳۹۶,۳۰۰	۱,۳۶۳,۸۳۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۳۷۶,۱۰۹,۳۷۴	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۵,۱۱۱,۴۰۵,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰	۵,۱۱۱,۴۰۵,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۳,۰۲۵,۳۰۶,۰۷۸)	۷,۸۴۳,۷۱۲,۸۲۴	۴,۸۱۸,۴۰۶,۷۴۵	۳۳۹,۶۸۱	(۱,۲۰۸,۸۲۲,۴۳۴)	۶,۰۲۸,۲۲۹,۱۸۰	۴,۸۱۸,۴۰۶,۷۴۵	۳۳۹,۶۸۱	فولاد امیرکبیر کاشان
(۵۷۹,۰۳۲,۷۹۰)	۲,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰	۲,۴۴۴,۱۷۰,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷۶,۳۴۳,۰۴۰)	۲,۵۲۰,۵۱۳,۱۸۰	۲,۴۴۴,۱۷۰,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۹۶,۰۳۱,۵۹۶)	۲,۰۰۴,۴۱۸,۷۹۶	۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۹۷,۴۱۶,۹۰۰)	۲,۷۰۵,۸۰۴,۱۰۰	۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۱۳,۵۵۰,۸۸۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۹,۳۸۸,۴۰۰)	۱۶,۶۶۰,۲۷۸,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۸۸۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷,۷۹۵,۴۹۶,۸۲۹	۴۵,۱۳۱,۷۰۱,۳۷۱	۵۲,۹۲۷,۱۹۸,۲۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۵۹۰,۵۵۱,۵۰۰)	۵۹,۵۱۷,۷۴۹,۷۰۰	۵۲,۹۲۷,۱۹۸,۲۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۴۷۳,۱۷۵,۲۶۸	۱۹,۸۱۶,۳۸۶,۷۵۰	۲۶,۲۸۹,۵۶۲,۰۱۸	۱,۰۴۹,۴۸۱	۴۳۳,۹۸۶,۴۲۰	۲۵,۸۵۵,۵۷۵,۵۹۸	۲۶,۲۸۹,۵۶۲,۰۱۸	۱,۰۴۹,۴۸۱	پالایش نفت لاوان
۷۰۱,۰۳۸,۹۰۴	۳,۵۳۸,۰۰۸,۷۹۱	۴,۲۳۹,۰۴۷,۶۹۵	۳۰۰,۱۰۰	(۱۴۰,۲۰۷,۷۶۹)	۴,۲۷۹,۲۵۵,۴۶۵	۴,۲۳۹,۰۴۷,۶۹۵	۳۰۰,۱۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۸۴۱,۰۳۷,۶۸۳)	۹,۰۵۰,۹۴۶,۵۳۵	۸,۲۰۹,۹۰۸,۸۵۱	۱,۵۲۳,۸۱۰	(۹۹۹,۷۳۰,۵۹۷)	۹,۲۰۹,۶۳۹,۴۴۹	۸,۲۰۹,۹۰۸,۸۵۱	۱,۵۲۳,۸۱۰	توسعه‌معادن‌وفلزات
(۳۲۲,۵۷۵,۸۱۰)	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۶	۲,۷۶۳,۸۲۸,۱۶۵	۷۶۶,۹۹۹	(۳۳۹,۲۸۳,۷۳۲)	۳,۱۰۳,۱۱۱,۸۹۸	۲,۷۶۳,۸۲۸,۱۶۵	۷۶۶,۹۹۹	ح. توسعه‌معادن‌وفلزات
۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰)	۳,۰۱۱,۹۱۱,۵۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
(۵۹۶,۴۲۹,۹۹۹)	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	۲۷,۵۲۸,۹۷۲,۱۸۷	۳۷۵,۰۰۰	(۳,۲۹۲,۱۹۵,۶۲۴)	۳۰,۹۲۱,۱۶۷,۸۱۲	۲۷,۵۲۸,۹۷۲,۱۸۷	۳۷۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۶,۱۳۴,۴۲۵,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۸,۱۳۴,۹۰۰)	۱۷,۷۸۲,۵۶۰,۴۵۰	۱۶,۱۳۴,۴۲۵,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۴۱,۰۱۱,۴۲۵)	۴,۸۹۷,۵۴۰,۶۸۵	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	۵,۱۴۴,۲۰۸,۷۵۰	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۵۵,۲۶۲,۸۲۷	۱۵,۸۰۶,۶۰۸,۳۷۵	۱۶,۰۶۱,۸۷۱,۲۱۲	۲,۰۲۷,۳۵۴	۱,۷۳۳,۱۵۰,۴۷۰	۱۴,۲۲۸,۷۲۰,۲۴۲	۱۶,۰۶۱,۸۷۱,۲۱۲	۲,۰۲۷,۳۵۴	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۵۵۸,۱۷۳,۳۷۵	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰	۱۷,۰۳۰,۵۶۱,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰)	۱۹,۶۴۹,۸۸۳,۳۷۵	۱۷,۰۳۰,۵۶۱,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی‌شیراز
۸۵۴,۸۸۲,۹۹۹	۱۰,۸۸۶,۸۳۵,۶۰۱	۱۱,۷۴۱,۷۱۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۶۲,۸۳۵,۴۰۰)	۱۲,۶۰۴,۵۵۴,۰۰۰	۱۱,۷۴۱,۷۱۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹۴,۹۳۱,۷۷۵)	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	۹۰۴,۰۸۸,۴۷۵	۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۲,۷۵۰	۸۴۹,۴۱۵,۷۲۵	۹۰۴,۰۸۸,۴۷۵	۵۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
(۵۶۱,۰۶۶,۳۳۱)	۳,۵۳۳,۲۷۵,۸۳۱	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۶۱,۰۶۶,۳۳۱)	۳,۵۳۳,۲۷۵,۸۳۱	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱,۰۴۹,۷۲۸,۶۲۲	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۳,۱۷۵,۸۶۳,۰۳۱	۱۷,۰۱۱	۱۹۸,۴۸۲,۳۸۸	۱۲,۹۷۷,۳۸۰,۶۴۳	۱۳,۱۷۵,۸۶۳,۰۳۱	۱۷,۰۱۱	اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
۲۸۰,۵۳۹,۱۴۹	۱۲,۶۱۷,۵۹۷,۰۶۰	۱۲,۸۹۸,۱۳۶,۲۰۹	۲۱,۵۵۹	۱۲۸,۲۲۷,۴۴۰	۱۲,۷۶۹,۹۰۸,۷۶۹	۱۲,۸۹۸,۱۳۶,۲۰۹	۲۱,۵۵۹	اسنادخرانه-م۲بودجه۹۹-۰۳۱۰۲۴
۱۷۴,۶۶۷,۷۹۰	۸,۳۲۹,۸۰۵,۴۹۴	۸,۵۰۴,۴۷۳,۲۸۴	۱۳,۳۰۰	۱۱۱,۸۲۷,۰۶۹	۸,۲۹۲,۶۴۶,۲۱۵	۸,۵۰۴,۴۷۳,۲۸۴	۱۳,۳۰۰	اسنادخرانه-م۵بودجه۹۹-۰۳۰۶۲۶
۲۴۵,۰۳۵,۵۸۰	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۲,۹۷۳,۵۴۰,۹۴۸	۴,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۲۲۱	۲,۹۲۵,۱۰۹,۲۲۷	۲,۹۷۳,۵۴۰,۹۴۸	۴,۰۰۰	اسنادخرانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵
۳۲,۱۵۹,۸۷۵	۳,۶۹۵,۷۵۳,۰۹۸	۳,۷۲۷,۹۱۲,۹۷۳	۴,۱۰۹	۱۷,۵۷۷,۷۱۸	۳,۷۱۰,۰۳۵,۲۵۵	۳,۷۲۷,۹۱۲,۹۷۳	۴,۱۰۹	اسنادخرانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹
۱۷۹,۱۰۱,۰۳۷	۴,۹۰۰,۶۹۸,۰۸۲	۵,۰۷۹,۷۹۹,۱۱۹	۸,۲۰۰	۷۳,۸۶۸,۶۰۹	۵,۰۰۵,۹۳۰,۵۱۰	۵,۰۷۹,۷۹۹,۱۱۹	۸,۲۰۰	اسنادخرانه-م۱بودجه۹۹-۰۳۰۸۲۱
۱۲۴,۲۵۸,۶۷۴	۱,۶۱۸,۷۲۶,۴۵۲	۱,۷۴۲,۹۸۵,۱۲۶	۱,۹۷۹	۳۴,۱۷۱,۱۳۵	۱,۷۰۸,۸۱۳,۹۹۱	۱,۷۴۲,۹۸۵,۱۲۶	۱,۹۷۹	اسنادخرانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵
۲۳,۲۸۴,۳۵۹	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۲۹۸,۰۱۴,۰۹۵	۳۷۸	۳,۳۱۸,۲۳۹	۲۹۴,۶۹۵,۸۵۶	۲۹۸,۰۱۴,۰۹۵	۳۷۸	اسنادخرانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۲۹۵,۱۶۵,۲۰۹	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۱۶,۰۵۶,۸۸۹,۱۶۱	۲۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۴۹,۲۵۰	۱۵,۷۷۶,۹۳۹,۹۱۱	۱۶,۰۵۶,۸۸۹,۱۶۱	۲۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶
۶۷۵,۷۶۹,۴۹۴	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۹,۹۸۱,۵۳۵,۵۱۸	۱۰,۱۰۰	۱۶۳,۸۹۳,۲۸۹	۹,۸۱۷,۶۴۲,۲۲۹	۹,۹۸۱,۵۳۵,۵۱۸	۱۰,۱۰۰	اسنادخرانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲
۱۰۵,۸۵۶,۳۳۷	۱,۸۰۰,۱۱۶,۰۸۲	۱,۹۰۵,۹۷۲,۳۱۹	۳,۱۱۲	۲۸,۷۳۲,۹۹۹	۱,۸۷۷,۳۳۹,۳۲۰	۱,۹۰۵,۹۷۲,۳۱۹	۳,۱۱۲	اسنادخرانه-م۷بودجه۹۹-۰۳۰۹۱۲
۲۶۰,۰۵۳,۳۸۰	۱۰,۳۶۸,۲۲۷,۸۹۴	۱۰,۶۲۸,۲۸۱,۲۷۴	۱۶,۳۰۰	۱۲۰,۸۹۸,۴۵۹	۱۰,۵۰۷,۳۸۲,۸۱۵	۱۰,۶۲۸,۲۸۱,۲۷۴	۱۶,۳۰۰	اسنادخرانه-م۴بودجه۹۹-۰۳۰۵۲۲
۱۶۴,۴۴۶,۱۸۹	۲,۱۶۷,۵۶۵,۰۵۷	۲,۳۳۲,۰۱۱,۲۴۶	۲,۶۰۰	۳۸,۸۶۲,۹۵۵	۲,۲۹۳,۱۴۸,۲۹۱	۲,۳۳۲,۰۱۱,۲۴۶	۲,۶۰۰	اسنادخرانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰
۳۷۶,۳۲۵,۱۵۸	۱۱,۱۴۸,۸۵۵,۵۴۲	۱۱,۵۲۵,۰۸۰,۷۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۶۵,۸۶۸,۶۱۳	۱۱,۳۵۹,۳۱۲,۰۸۷	۱۱,۵۲۵,۰۸۰,۷۰۰	۱۸,۳۰۰	اسنادخرانه-م۶بودجه۹۹-۰۳۰۷۲۳
۱,۱۴۹,۶۸۷,۰۱۲	۱۶,۲۴۶,۳۱۱,۰۴۹	۱۷,۳۹۵,۸۹۸,۰۶۱	۱۸,۰۱۲	۲۷۷,۵۱۴,۴۱۱	۱۷,۱۱۸,۳۸۳,۴۵۰	۱۷,۳۹۵,۸۹۸,۰۶۱	۱۸,۰۱۲	اسنادخرانه-م۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱
۲۱,۳۳۳,۶۴۲	۱,۸۱۱,۸۴۷,۶۳۳	۱,۸۳۳,۱۸۱,۲۷۵	۳,۱۰۰	۲۱,۳۳۳,۶۴۲	۱,۸۱۱,۸۴۷,۶۳۳	۱,۸۳۳,۱۸۱,۲۷۵	۳,۱۰۰	اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۳۱۱۱۵
۱,۶۳۱,۷۰۴,۲۰۰	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲۳,۲۹۸,۵۷۶,۳۶۷	۲۴,۰۰۰	۴۰,۴۸۰,۶۶۱۵	۲۲,۸۹۳,۷۶۹,۷۵۲	۲۳,۲۹۸,۵۷۶,۳۶۷	۲۴,۰۰۰	اسنادخرانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴
۶۳,۲۷۸,۴۷۹	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۷۷۸,۱۱۸,۸۹۰	۱,۰۰۷	۸,۴۴۷,۱۹۹	۷۶۹,۶۷۱,۶۹۱	۷۷۸,۱۱۸,۸۹۰	۱,۰۰۷	اسنادخرانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۴۵۰,۳۵۵,۷۹۳	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۳۰,۵۳۵,۲۶۴,۴۸۰	۴۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۲۱,۲۶۵	۳۰,۱۰۰,۹۴۳,۲۱۵	۳۰,۵۳۵,۲۶۴,۴۸۰	۴۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶
۱۳۶,۸۹۵,۱۸۳	۱,۵۴۲,۷۲۰,۳۳۱	۱,۶۷۹,۶۱۵,۵۱۴	۲,۰۰۰	۲۸,۳۹۴,۸۵۲	۱,۶۵۱,۲۰۰,۶۶۲	۱,۶۷۹,۶۱۵,۵۱۴	۲,۰۰۰	اسنادخرانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۶۱۷,۵۵۷,۵۶۹	۱۹,۱۴۱,۰۳۱,۲۵۴	۲۰,۷۵۸,۵۸۸,۸۲۳	۳۱,۲۰۰	۳۲۰,۹۸۹,۸۱۰	۲۰,۴۳۷,۵۹۹,۰۱۳	۲۰,۷۵۸,۵۸۸,۸۲۳	۳۱,۲۰۰	اسنادخرانه-م۳بودجه۹۹-۰۳۰۴۱۸
۲۳۷,۳۱۰,۹۸۰	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۳,۳۷۸,۹۸۷,۴۴۷	۳,۴۰۰	۵۸,۵۷۱,۳۸۲	۳,۳۲۰,۴۱۶,۰۶۵	۳,۳۷۸,۹۸۷,۴۴۷	۳,۴۰۰	اسنادخرانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۳۰۱۰۵
(۴)				(۱)				سایر
۲۷,۶۱۶,۵۵۲,۵۵۵	۴۳۹,۴۶۲,۰۴۴,۱۹۹	۴۵۹,۸۴۸,۴۳۱,۴۸۲	۱۹,۴۷۲,۱۲۳	(۲۰,۴۰۵,۸۵۹,۴۰۶)	۴۸۰,۲۵۴,۲۹۰,۸۹۳			جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۲۳				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۲,۳۸۹,۶۹۶,۲۰۰	۲,۴۸۶,۸۷۵,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۲,۳۸۹,۶۹۶,۲۰۰	۲,۴۸۶,۸۷۵,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	۷۷۹,۲۰۶,۰۱۴	۸۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	۷۷۹,۲۰۶,۰۱۴	۸۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۱۰,۱۰۱,۲۵۴,۷۰۶	۱۱,۷۵۲,۳۵۵,۴۴۴	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	*	*	*	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۲۴,۹۳۴,۱۹۰)	۶,۰۱۱,۱۳۲,۴۴۱	۵,۸۸۶,۱۹۸,۲۵۱	۲۶۰,۳۱۹	*	*	*	*	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱,۰۲۰,۸۲۲,۰۸۵	۱۴۰,۹۹۹	*	*	*	*	ح.سرمایه گذاری پارس آریان
۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	بانک گردشگری
۶۹,۳۲۸,۹۰۳	۵,۶۴۴,۱۸۳,۵۴۲	۵,۷۱۳,۵۲۲,۴۴۵	۴۶۵,۰۲۶	*	*	*	*	توسعه معادن وفلزات
۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	۲,۷۲۱,۷۰۸,۸۹۹	۲,۹۲۸,۹۸۳,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۵۷,۸۵۰,۵۳۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۱۶	۸,۳۲۱,۳۸۱,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۳۴۸,۰۳۷,۲۹۷	۱۴,۱۴۶,۱۴۰,۷۰۹	۱۵,۴۹۴,۱۷۸,۰۰۶	۱,۱۹۹,۹۰۰	*	*	*	*	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۲۱,۱۳۲,۹۱۰,۰۰۳	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۲۱,۱۳۲,۹۱۰,۰۰۳	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۸,۶۵۴,۴۷۵	۶۶۶,۳۴۵,۵۲۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵	*	*	*	*	اسنادخزانه-م۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۵,۸۲۶,۳۷۰,۹۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	*	*	*	*	اسنادخزانه-م۱۸بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۱,۲۴۲,۱۰۵	۹۸,۷۵۷,۸۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	*	*	*	*	اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰	*	*	*	*	اسنادخزانه-م۱۷بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵,۷۸۶,۸۶۵,۷۸۴	۱۱۱,۸۴۰,۰۶۲,۴۵۲	۱۱۷,۶۲۶,۹۲۸,۲۳۶		۲۴,۳۵۶,۸۱۲,۹۶۳	۲۴,۳۵۶,۸۱۲,۹۶۳	۲۴,۹۶۶,۰۸۱,۲۴۷		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۷۱۶,۸۲۷	۱,۵۴۶,۳۶۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۱,۶۷۶,۵۴۲	۱۸,۱۵۶,۳۸۰
		۲,۳۹۳,۳۶۹	۱۹,۷۰۲,۷۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۵۴۶,۳۶۹	-	۱,۵۴۶,۳۶۹	۷۱۶,۸۲۷	-	۷۱۶,۸۲۷	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۸,۱۵۶,۳۸۰	-	۱۸,۱۵۶,۳۸۰	۱,۶۷۶,۵۴۲	-	۱,۶۷۶,۵۴۲	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۹,۷۰۲,۷۴۹	۰	۱۹,۷۰۲,۷۴۹	۲,۳۹۳,۳۶۹	۰	۲,۳۹۳,۳۶۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۷۲۴,۰۴۷	۰	سایر درآمدها
۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۷۲۳,۳۲۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۴۴۷,۳۶۸	۰	درآمد سپرده بانکی