



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ان خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰	۲,۴۴۴,۱۷۰,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۴,۱۷۰,۱۴۰
لایش نفت اصفهان	۱,۲۲۶,۰۳۱	۶,۵۵۴,۱۲۶,۷۴۳	۸,۶۴۰,۸۳۹,۰۵۹	-	۱-	-	۱	-	-	۷,۶۵۳,۶۵۶,۵۶۳
لایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷	۴,۷۲۶,۴۱۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۰۱,۱۵۳,۲۹۷
لایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۸,۵۶۵,۷۵۰
لایش نفت لاوان	۱,۰۴۹,۴۸۱	۳,۰۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۲,۶۲۸,۵۶۲,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۰,۱۳۸,۴۰۳
رویشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۳,۴۱۳	۱۶,۱۳۴,۴۲۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰
رویشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۷,۰۳۰,۵۶۱,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۹۵,۱۷۴,۸۷۵
بهر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۷,۵۲۸,۹۷۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۵۱,۱۸۰,۶۲۵
بیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۴۱۸,۷۹۶	۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰
سعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۰۰,۱۰۰	۴,۳۷۰,۴۱۹,۷۴۰	۴,۳۳۹,۰۴۷,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	۴,۲۱۲,۱۹۹,۳۹۹
سعه معدنی و صنعتی صباپور	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۹۰۴,۰۸۸,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۸۱۳,۶۳۹,۹۲۵
سعه معادن و فلزات	۱,۵۲۳,۸۱۰	۷,۶۵۸,۳۲۱,۱۰۶	۸,۲۰۹,۰۰۸,۸۵۱	۷۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۶۸۱,۹۳۱,۷۶۱
لید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۳۹۵,۷۲۶	۵,۱۱۱,۴۰۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۳,۴۷۳,۳۰۰
سعه معادن و فلزات	۷۶۶,۹۹۹	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۶	۲,۷۳۲,۸۲۸,۱۶۵	۱	۷۶۷,۰۰۰-	۱	-	-	-	۰
نف و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۵۴۰,۶۸۵	۴,۷۵۶,۵۲۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۷۶۲,۴۹۳,۵۵۰
رمایه گذاری پارس آریان	۲,۰۲۷,۳۵۴	۱۶,۷۰۹,۰۰۵,۲۶۱	۱۶,۰۶۱,۸۷۱,۳۱۲	-	۵۰۰,۰۰۰-	-	۳,۷۲۲,۷۱۷,۲۶۰	-	-	۱۱,۰۹۸,۵۲۶,۴۴۱
رمایه گذاری صندوق بازتسهیلی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۱,۳۳۳,۸۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۲۹۴,۳۵۰
رمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰
بمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۲۷۵,۸۳۱	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۲,۲۴۴,۴۰۰
لاد امیرکبیرکاشان	۳۳۹,۶۸۱	۷,۸۴۳,۷۱۲,۸۲۴	۴,۸۱۸,۴۰۶,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۴۸۹,۱۳۲
لاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۳,۲۷۲,۸۱۱,۶۵۰	۲۴۲,۶۶۲	-	-	-	-	-	۳,۰۹۶,۳۴۶,۳۴۵
وه مینا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۵۲,۹۲۷,۱۷۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۲۸,۹۵۴,۶۰۰
سترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۱,۷۴۱,۷۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰
صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۳,۵۵۰,۸۸۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۶۹,۳۶۳,۳۰۰
ی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۱۲,۹۶۳,۴۰۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۵۲,۶۵۳,۱۵۰
جمع		۲۴۴,۳۵۳,۱۸۲,۵۲۷	۲۵۹,۳۵۹,۷۰۵,۶۲۵	۱			۳,۷۲۲,۷۱۷,۲۶۱			۲۴۱,۲۹۰,۳۳۴,۳۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۳			۱۴۰۱/۰۴/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۵/۲۳

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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

۱۴۰۱/۰۵/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۲۳			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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۳٪	۵۹۳,۶۹۶,۶۰۴	۵,۱۰۸,۱۰۷	۱۲۰,۸۸۳,۲۸۰	۴۷۷,۹۲۱,۴۳۱	-	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 بهادار
۰.۸۵٪	۳,۹۲۲,۷۱۷,۴۶۰	۱۳,۱۳۱,۰۳۰,۲۸۷	۱۶,۸۵۳,۷۴۷,۵۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۱۳٪	۶۲۱,۵۲۴,۷۵۶	۱۳,۱۳۱,۰۳۰,۲۸۷	۱۳,۵۱۲,۴۸۰,۵۵۳	۲۴۰,۰۷۴,۴۹۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۱۱٪	۵,۱۴۰,۹۵۳,۱۲۰	۲۶,۲۶۷,۱۶۸,۶۸۱	۳۰,۴۹۰,۱۱۱,۳۸۰	۹۱۸,۰۱۰,۴۲۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴۱,۲۹۰,۳۳۴,۳۲۷	۱۷۷.۹۵٪	-۱.۸۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰۵,۰۳۳,۳۰۳,۸۵۶	-۹۱.۷۲٪	۰.۹۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲,۱۱۲,۳۰۷	-۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
جمع	۴۴۶,۳۴۵,۷۵۰,۴۹۰	۸۶٪	-۰.۸۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها
ح. توسعه‌معدان و فلزات	۵۸,۶۶۴,۶۵۳	(۱,۰۶۵,۰۱۰,۳۹۹)	(۱۷۵,۶۱۷,۳۱۱)	(۱,۱۸۱,۹۶۳,۰۵۷)	.	۵۸,۶۶۴,۶۵۳	(۸۰۹,۷۴۷,۵۶۲)	۳۸۲,۳۳۳,۲۱۹	.	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۷۹۵,۲۸۶,۰۰۱	(۹۸۷,۱۷۷,۷۴۵)	(۴,۷۴۹)	(۱۹۱,۸۹۶,۴۹۳)	.	۷۹۵,۲۸۶,۰۰۱	۱,۸۲۹,۵۲۲,۳۶۳	(۴,۷۴۹)	۲,۶۲۴,۸۰۳,۶۱۵	-۱.۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۷.۵۴٪
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۲۸٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۴.۷۵٪
توسعه‌معدان و فلزات	.	(۳۸۱,۳۸۱,۰۶۷)	.	(۳۸۱,۳۸۱,۰۶۷)	.	۳۶۴,۰۸۹,۷۷۶	(۱,۲۲۲,۴۱۸,۷۵۱)	۶۹,۳۳۸,۹۰۳	(۷۸۸,۹۹۰,۰۷۲)	-۲.۲۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۸۰۳,۱۹۲,۴۰۰	.	۸۰۳,۱۹۲,۴۰۰	()	.	۱,۶۵۸,۰۷۵,۳۹۹	۳۰۷,۳۷۴,۲۹۱	۱,۸۶۵,۳۴۹,۶۰۰	۵.۳۶٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	(۲۶,۸۴۸,۲۹۶)	.	(۲۶,۸۴۸,۲۹۶)	.	.	۶۷۴,۱۹۰,۶۰۷	۱,۳۴۸,۰۳۷,۲۹۷	۳,۰۲۲,۳۲۷,۹۰۴	۵.۸۱٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	(۶۱۷,۹۱۷,۶۱۳)	.	(۶۱۷,۹۱۷,۶۱۳)	.	۴۳۸,۸۷۹,۸۷۶	(۳,۶۴۳,۲۲۳,۶۹۲)	(۱۲۴,۹۳۴,۱۹۰)	(۳,۳۲۹,۲۷۸,۰۰۶)	-۹.۵۷٪
ح.سرمایه‌گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۰.۴۲٪
داروسازی سبحان انکولوزی	.	.	.	.	.	۱۶,۳۲۵,۲۸۶	.	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	(۳۸,۶۷۵,۴۶۰)	-۰.۱۱٪
بانک گردشگری	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۰.۴۶٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۳۸,۳۶۷,۳۴۷	(۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰)	.	(۵,۱۷۴,۹۰۳)	.	۲۳۸,۳۶۷,۳۴۷	۴,۹۷۰,۲۵۰	.	۲۴۳,۳۳۷,۵۹۷	۰.۷۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۶۶,۹۸۵,۶۴۶	(۱,۲۱۰,۷۵۲,۹۰۰)	.	۲۵۶,۲۳۲,۷۴۶	()	۱,۴۶۶,۹۸۵,۶۴۶	(۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰)	.	(۱,۳۰۹,۳۹۶,۰۰۴)	-۳.۷۶٪
پتروشیمی شیراز	.	۶۴,۶۱۳,۲۵۰	.	۶۴,۶۱۳,۲۵۰	()	۹۱۹,۳۴۱,۱۰۱	۱,۶۲۲,۷۸۶,۶۲۵	.	۲,۵۴۲,۰۲۷,۷۲۶	۷.۲۱٪
سیمان تهران	.	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	.	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	.	۲۲۷,۴۰۶,۰۶۱	(۹۰۱,۰۳۱,۴۳۱)	.	(۶۷۳,۶۲۵,۳۷۰)	-۱.۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۰,۶۹۷,۲۲۴	(۲۷۶,۴۶۵,۳۰۵)	.	۲۰۴,۲۳۱,۹۱۹	()	۴۸۰,۶۹۷,۲۲۴	(۴۰۸,۷۵,۴۵۵)	.	۴۳۹,۸۲۱,۷۶۹	۱.۲۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۶۴۳,۶۹۶,۹۳۰	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	.	(۳۳۰,۴۷۲,۰۷۰)	.	۶۴۳,۶۹۶,۹۳۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	.	۷۴۳,۱۰۱,۹۳۰	۲.۱۴٪
پالایش نفت لاوان	۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	(۵,۹۸۸,۱۷۸,۰۱۴)	.	(۲,۸۳۹,۷۳۵,۰۱۴)	۱	۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	۴۸۴,۹۹۷,۲۵۳	.	۳,۶۳۳,۴۴۰,۲۵۳	۱۰.۴۴٪
تولید برق عسلویه مینا	۲۷,۴۷۸,۰۴۳	(۱,۳۴۷,۹۳۱,۸۰۰)	.	(۱,۳۲۰,۴۵۳,۷۵۷)	.	۲۷,۴۷۸,۰۴۳	(۹۷۱,۸۲۲,۴۲۶)	.	(۹۴۴,۳۴۴,۳۸۳)	-۲.۷۱٪
توسعه معدنی و صنعتی صابون	.	(۹۰,۴۵۸,۵۵۰)	.	(۹۰,۴۵۸,۵۵۰)	.	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۳۹۰,۳۲۵)	.	(۹۷,۷۹۰,۳۲۵)	-۰.۲۸٪
پالایش نفت تهران	۲۳۸,۷۴۶,۵۹۴	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	.	(۵۴,۵۵۷,۶۵۶)	.	۲۳۸,۷۴۶,۵۹۴	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	.	۱۸۴,۰۱۴,۳۴۴	۰.۵۳٪
پلیمر آریا ساسول	.	(۵۷۷,۷۹۱,۵۶۲)	.	(۵۷۷,۷۹۱,۵۶۲)	.	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۶۲)	.	۲,۳۵۰,۷۷۸,۴۳۸	۶.۷۶٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۹,۱۷۵,۶۰۱	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)	.	(۴۰۴,۳۴۹,۱۹۹)	.	۹,۱۷۵,۶۰۱	(۸۰۹,۵۵۶,۳۶۰)	.	(۸۰۰,۳۸۰,۷۹۵)	-۲.۳۰٪
ایران خودرو	.	۷,۱۵۷,۱۶۰	.	۷,۱۵۷,۱۶۰	()	.	(۵۷۱,۸۷۵,۶۳۰)	.	(۵۷۱,۸۷۵,۶۳۰)	-۱.۶۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	(۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰)	.	(۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰)	.	.	(۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰)	.	(۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰)	-۲.۶۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۲,۳۹۸,۲۴۳,۶۰۰)	.	(۲,۳۹۸,۲۴۳,۶۰۰)	.	.	۵,۴۹۷,۳۵۳,۲۲۹	.	۵,۴۹۷,۳۵۳,۲۲۹	۱۵.۸۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	.	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	()	.	۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰	.	۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰	۱.۲۱٪
پتروشیمی پردیس	.	۱,۹۳۱,۴۳۹,۱۵۰	.	۱,۹۳۱,۴۳۹,۱۵۰	()	.	۲,۲۸۴,۳۳۶,۹۰۰	.	۲,۲۸۴,۳۳۶,۹۰۰	۶.۵۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۵,۹۶۴,۳۰۰	.	۵,۹۶۴,۳۰۰	()	.	(۱۲۵,۰۴۷,۱۲۵)	.	(۱۲۵,۰۴۷,۱۲۵)	-۰.۳۹٪
	۷,۰۹۷,۵۴۱,۰۳۹	(۱۵,۲۶۰,۶۰۷,۷۹۱)	(۱۷۵,۶۲۴,۰۶۰)	(۸,۲۳۸,۶۸۸,۸۱۲)	۱۷۷.۹۵٪	۱۲,۶۷۶,۰۸۳,۱۲۹	۳۸۴,۱۰۶,۹۶۱	۳,۸۸۰,۳۴۴,۰۵۴	۱۶,۹۴۰,۵۳۴,۱۵۴	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۵/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	-	-	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	-	-	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۲۴۲,۱۰۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۹-۱۰۲۲۳
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۳۳۲,۴۰۰,۱۹۹	-	۱,۳۳۲,۴۰۰,۱۹۹	-	۲۸۲,۶۷۱,۵۷۷	-	۲۸۲,۶۷۱,۵۷۷	-	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴۳۴,۶۵۸,۰۵۹	-	۴۳۴,۶۵۸,۰۵۹	-	۱۵۴,۱۱۸,۹۱۰	-	۱۵۴,۱۱۸,۹۱۰	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۳۱۱,۷۴۴,۰۱۲	-	۳۱۱,۷۴۴,۰۱۲	-	۱۳۷,۰۷۶,۲۲۲	-	۱۳۷,۰۷۶,۲۲۲	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳۰۸۵۰۴,۰۷۴	-	۳۰۸۵۰۴,۰۷۴	-	۶۳,۴۶۸,۴۹۴	-	۶۳,۴۶۸,۴۹۴	-	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۹۶,۱۲۵,۴۰۹	-	۹۶,۱۲۵,۴۰۹	-	۶۳,۹۶۵,۵۳۴	-	۶۳,۹۶۵,۵۳۴	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۴۲,۵۳۷,۰۸۳	-	۲۴۲,۵۳۷,۰۸۳	-	۶۳,۴۳۶,۰۴۶	-	۶۳,۴۳۶,۰۴۶	-	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۵۲,۱۷۷,۳۰۳	-	۱۵۲,۱۷۷,۳۰۳	-	۲۷,۹۱۸,۶۲۹	-	۲۷,۹۱۸,۶۲۹	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۸,۲۳۹,۰۴۰	-	۲۸,۲۳۹,۰۴۰	-	۴,۹۵۴,۶۸۱	-	۴,۹۵۴,۶۸۱	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۵۴۱,۵۲۰,۵۴۹	-	۱,۵۴۱,۵۲۰,۵۴۹	-	۲۴۶,۳۵۵,۳۴۰	-	۲۴۶,۳۵۵,۳۴۰	-	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۲۶,۵۷۱,۶۰۸	-	۱۲۶,۵۷۱,۶۰۸	-	۲۰,۷۱۵,۳۷۱	-	۲۰,۷۱۵,۳۷۱	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴۱۶,۸۲۲,۷۶۰	-	۴۱۶,۸۲۲,۷۶۰	-	۱۵۶,۷۶۹,۳۸۰	-	۱۵۶,۷۶۹,۳۸۰	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۰۱,۹۰۵,۳۹۸	-	۲۰۱,۹۰۵,۳۹۸	-	۳۷,۴۵۹,۲۰۹	-	۳۷,۴۵۹,۲۰۹	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۵۱۷,۶۵۸,۵۱۸	-	۵۱۷,۶۵۸,۵۱۸	-	۱۴۱,۴۳۳,۳۶۰	-	۱۴۱,۴۳۳,۳۶۰	-	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۴۶۷,۷۲۱,۲۷۸	-	۱,۴۶۷,۷۲۱,۲۷۸	-	۳۱۸,۰۳۴,۲۶۶	-	۳۱۸,۰۳۴,۲۶۶	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۴۳,۰۴۶,۳۹۰	-	۴۳,۰۴۶,۳۹۰	-	۲۱,۷۱۲,۷۴۸	-	۲۱,۷۱۲,۷۴۸	-	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲۰,۴۱۰,۰۶۹,۹۸۹	-	۲۰,۴۱۰,۰۶۹,۹۸۹	-	۴۰۹,۳۶۵,۷۸۹	-	۴۰۹,۳۶۵,۷۸۹	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۷۸,۶۴۲,۵۱۴	-	۷۸,۶۴۲,۵۱۴	-	۱۵,۳۶۴,۰۳۵	-	۱۵,۳۶۴,۰۳۵	-	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳,۱۴۰,۶۳۰,۶۵۸	-	۳,۱۴۰,۶۳۰,۶۵۸	-	۶۹۰,۲۷۴,۸۶۵	-	۶۹۰,۲۷۴,۸۶۵	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۶۰,۰۱۰,۹۹۳	-	۱۶۰,۰۱۰,۹۹۳	-	۲۳,۱۱۵,۸۱۰	-	۲۳,۱۱۵,۸۱۰	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۹۸۴,۷۸۴,۷۱۵	-	۱,۹۸۴,۷۸۴,۷۱۵	-	۳۶۷,۲۲۷,۱۴۶	-	۳۶۷,۲۲۷,۱۴۶	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۷,۴۱۰,۲۲۷,۷۲۸	۲,۷۸۳,۴۵۷,۱۷۹	۱۴,۶۲۶,۷۷۰,۵۴۹	-	۴,۲۹۷,۹۹۴,۹۲۱	۱,۰۵۲,۵۵۷,۵۰۹	۳,۲۴۵,۴۳۷,۴۱۲	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

درآمد سود سهام			طی ماه			۱۴۰۱/۰۴/۲۳			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
۴۳۸۸۷۹۸۷۶	۲۷۰۵۴۲۴	۴۴۱۵۸۵۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰۰	۳۳۹۶۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۳۸۳۶۷۳۴۷	۱۶۳۲۶۵۳	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۳۶۷۳۴۷	۱۶۳۲۶۵۳	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۱۴۶۶۹۸۵۶۴۶	۳۰۱۴۳۵۴	۱۴۷۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۶۹۸۵۶۴۶	۳۰۱۴۳۵۴	۱۴۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰	۲۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۳۶۴۰۸۹۷۷۷۶	۳۵۹۱۰۲۲۴	۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
۹۱۹۲۴۱۱۰۱	۱۸۲۵۸۸۹۹	۹۳۷۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵۰	۲۵۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۲۲۷۴۰۶۰۶۱	۲۹۵۹۳۹۳۹	۲۵۷۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷۰	۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سیمان تهران
۷۹۵۲۸۶۰۰۱	۱۶۳۴۱۴۹	۷۹۶۹۲۰۱۵۰	۷۹۵۲۸۶۰۰۱	۱۶۳۴۱۴۹	۷۹۶۹۲۰۱۵۰	۶۵۰	۱۲۲۶۰۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۴۸۰۶۹۷۲۲۴	۲۹۳۰۲۷۷۶	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۶۹۷۲۲۴	۲۹۳۰۲۷۷۶	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰	۳۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۶۴۳۶۹۶۹۳۰	۳۱۳۰۳۰۷۰	۶۷۵۰۰۰۰۰۰	۶۴۳۶۹۶۹۳۰	۳۱۳۰۳۰۷۰	۶۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۰	۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰	۰	۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰	۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰	۰	۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۴۹۴۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پالایش نفت لاوان
۲۷۴۷۸۰۴۳	۲۵۲۱۹۵۷	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۴۷۸۰۴۳	۲۵۲۱۹۵۷	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تولید برق عسلویه مپنا
۸۷۶۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰۰	۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۵۸۶۶۴۶۵۳	۷۸۳۵۳۴۷	۶۶۵۰۰۰۰۰۰	۵۸۶۶۴۶۵۳	۷۸۳۵۳۴۷	۶۶۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۳	۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۱۶۳۲۵۲۸۶	۱۲۷۴۷۱۴	۱۷۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۸۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۲۲۸۷۴۶۵۹۴	۱۲۵۳۴۰۶	۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۸۷۴۶۵۹۴	۱۲۵۳۴۰۶	۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پلیمر آریا ساسول
۹,۱۷۵,۶۰۱	۱,۰۲۴,۳۹۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۵,۶۰۱	۱,۰۲۴,۳۹۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۲,۶۷۶,۰۸۳,۱۳۹	۱۶۹,۶۶۵,۳۱۱	۱۲,۸۴۵,۷۴۸,۴۵۰	۷,۰۹۷,۵۴۱,۰۳۹	۷۹,۵۲۲,۱۱۱	۷,۱۷۷,۰۶۳,۱۵۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۲۳				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۴۰,۸۷۵,۴۵۵)	۳,۱۳۷,۳۲۱,۸۰۰	۳,۰۹۶,۳۴۶,۳۴۴	۵۴۲,۶۶۲	(۲۷۶,۴۶۵,۳۰۵)	۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۰	۳,۰۹۶,۳۴۶,۳۴۴	۵۴۲,۶۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۲,۸۳۶,۳۵۰	۳,۸۰۲,۳۴۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	۴,۷۷۶,۴۱۰,۳۵۰	۳,۸۰۲,۳۴۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۱۹,۵۲۲,۳۶۳	۵,۸۲۴,۱۳۴,۲۰۰	۷,۶۵۳,۶۵۶,۵۶۳	۱,۲۲۶,۰۳۰	(۹۸۷,۱۷۷,۷۴۵)	۸,۶۴۰,۸۳۴,۳۰۹	۷,۶۵۳,۶۵۶,۵۶۳	۱,۲۲۶,۰۳۰	پالایش نفت اصفهان
(۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰)	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	۱۱,۷۵۲,۶۵۳,۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۰,۷۵۲,۹۰۰)	۱۲,۹۶۳,۴۰۶,۰۵۰	۱۱,۷۵۲,۶۵۳,۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۹۷۰,۳۵۰	۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰	۱,۱۲۰,۳۹۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۴۳,۵۴۲,۳۵۰)	۱,۳۴۳,۸۳۶,۶۰۰	۱,۱۲۰,۳۹۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۹۷۱,۸۲۲,۴۶۶)	۴,۷۳۵,۳۹۵,۷۳۶	۳,۷۶۳,۴۷۳,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۷,۹۳۱,۸۰۰)	۵,۱۱۱,۴۰۵,۱۰۰	۳,۷۶۳,۴۷۳,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق علوسلوه مینا
(۳,۶۴۳,۲۲۳,۶۹۲)	۷,۸۴۳,۷۱۲,۸۲۴	۴,۲۰۰,۴۸۹,۱۳۱	۳۳۹,۶۸۱	(۶۱۷,۹۱۷,۶۱۳)	۴,۸۱۸,۴۰۶,۷۴۵	۴,۲۰۰,۴۸۹,۱۳۱	۳۳۹,۶۸۱	فولاد امیرکبیر کاشان
(۵۷۱,۸۷۵,۶۳۰)	۳,۰۳۳,۲۰۲,۹۳۰	۲,۴۵۱,۳۲۷,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰	۲,۴۴۴,۱۷۰,۱۴۰	۲,۴۵۱,۳۲۷,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۸۰۹,۵۵۶,۳۹۶)	۳,۰۰۴,۴۱۸,۷۹۶	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۱۳,۵۳۴,۸۰۰)	۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
(۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰)	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۱۲,۴۶۹,۳۶۳,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰)	۱۳,۵۵۰,۸۸۹,۶۰۰	۱۲,۴۶۹,۳۶۳,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۵,۴۹۷,۲۵۲,۲۲۹	۴۵,۱۳۱,۷۰۱,۳۷۱	۵۰,۶۲۸,۹۵۴,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۸,۲۴۳,۶۰۰)	۵۲,۹۲۷,۱۹۸,۲۰۰	۵۰,۶۲۸,۹۵۴,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴۸۹,۹۹۷,۲۵۳	۱۹,۸۱۶,۳۸۶,۷۵۰	۲۰,۳۰۱,۳۸۴,۰۰۳	۱,۰۴۹,۴۸۱	(۵,۹۸۸,۱۷۸,۰۱۴)	۲۶,۲۸۹,۵۶۲,۰۱۸	۲۰,۳۰۱,۳۸۴,۰۰۳	۱,۰۴۹,۴۸۱	پالایش نفت لاون
۶۷۴,۱۹۰,۶۰۷	۳,۵۳۸,۰۰۸,۷۹۱	۴,۲۱۲,۱۹۹,۳۹۸	۳۰۰,۱۰۰	(۲۶,۸۴۸,۲۹۶)	۴,۲۳۹,۰۴۷,۶۵۰	۴,۲۱۲,۱۹۹,۳۹۸	۳۰۰,۱۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۲۳۲,۴۱۸,۷۵۱)	۱۲,۹۰۴,۳۵۰,۵۱۲	۱۱,۶۸۱,۹۳۱,۷۶۰	۲,۳۹۰,۸۱۰	(۳۸۱,۳۸۱,۰۶۷)	۱۲,۰۶۳,۳۱۲,۸۲۸	۱۱,۶۸۱,۹۳۱,۷۶۰	۲,۳۹۰,۸۱۰	توسعه معادن و فلزات
۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	۲,۷۸۱,۳۵۱,۹۰۰	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۶۲)	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	۲۶,۹۵۱,۱۸۰,۶۲۵	۳۷۵,۰۰۰	(۵۷۷,۷۹۱,۵۶۲)	۲۷,۵۲۸,۹۷۲,۱۸۷	۲۶,۹۵۱,۱۸۰,۶۲۵	۳۷۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۴۴,۷۳۲,۳۵۰)	۵,۱۹۴,۲۹۸,۰۰۰	۵,۰۸۴,۵۶۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۳۰۴,۳۵۰)	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۵۶۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۲۸۴,۳۲۶,۹۰۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۴۳۹,۱۵۰	۱۶,۱۳۴,۴۵۵,۵۵۰	۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۳۵,۰۴۷,۱۳۵)	۴,۸۹۷,۵۴۰,۶۸۵	۴,۷۶۲,۴۹۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰	۴,۷۵۶,۵۲۹,۴۵۰	۴,۷۶۲,۴۹۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۸۰۹,۷۴۷,۵۶۲)	۱۱,۹۰۸,۲۷۳,۸۰۴	۱۱,۰۹۸,۵۲۶,۲۴۱	۱,۵۲۹,۳۵۴	(۱۰,۶۵۰,۱۰۳,۳۹۹)	۱۲,۱۶۳,۵۳۶,۶۴۱	۱۱,۰۹۸,۵۲۶,۲۴۱	۱,۵۲۹,۳۵۴	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۶۲۲,۷۸۶,۶۲۵	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۳۵۰	۱۷,۰۹۵,۱۷۴,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۳۵۰	۱۷,۰۳۰,۵۶۱,۶۲۵	۱۷,۰۹۵,۱۷۴,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۶۵۸,۰۷۵,۳۹۹	۱۰,۸۸۶,۸۳۵,۶۰۱	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۹,۴۰۰	۱۱,۷۴۱,۷۱۸,۶۰۰	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۸۵,۳۹۰,۳۲۵)	۹۹۹,۰۲۰,۳۵۰	۸۱۳,۶۲۹,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	(۹۰,۴۵۸,۵۵۰)	۹۰۴,۰۸۴,۴۷۵	۸۱۳,۶۲۹,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
(۹۰۱,۰۳۱,۴۳۱)	۳,۵۳۳,۲۷۵,۸۳۱	۲,۶۳۲,۲۴۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	۲,۷۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۲,۶۳۲,۲۴۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱,۳۳۲,۴۰۰,۱۹۹	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۹۰۹	۱۳,۴۵۸,۵۳۴,۶۰۸	۱۷۰,۱۱۱	۲۸۲,۶۷۱,۵۷۷	۱۳,۱۷۵,۵۶۳,۰۳۱	۱۳,۴۵۸,۵۳۴,۶۰۸	۱۷۰,۱۱۱	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۴۳,۶۵۸,۰۵۹	۱۲,۶۱۷,۵۹۷,۰۶۰	۱۳,۰۵۲,۳۵۵,۱۱۹	۲۱,۵۵۹	۱۵۴,۱۱۸,۹۱۰	۱۲,۳۹۸,۱۳۶,۲۰۹	۱۳,۰۵۲,۳۵۵,۱۱۹	۲۱,۵۵۹	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۳۱۰۲۴
۳۱۱,۷۴۴,۰۱۲	۱۲,۹۰۸,۹۳۵,۳۰۵	۱۳,۲۲۰,۶۷۹,۳۱۷	۲۰,۴۰۰	۱۳۷,۰۷۶,۲۲۲	۱۳,۰۸۳,۶۰۳,۰۹۵	۱۳,۲۲۰,۶۷۹,۳۱۷	۲۰,۴۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۳۰۶۲۶
۳۰۸,۵۰۴,۰۷۴	۲,۷۲۸,۵۰۵,۲۶۸	۳,۰۳۷,۰۰۹,۴۴۲	۴,۰۰۰	۶۳,۴۶۸,۴۹۴	۲,۹۷۲,۵۴۰,۹۴۸	۳,۰۳۷,۰۰۹,۴۴۲	۴,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۹۶,۱۲۵,۴۰۹	۳,۶۹۵,۷۵۳,۰۹۸	۳,۷۹۱,۸۷۸,۵۰۷	۴,۱۰۹	۶۲,۹۶۵,۵۳۴	۳,۷۲۷,۹۱۲,۷۷۳	۳,۷۹۱,۸۷۸,۵۰۷	۴,۱۰۹	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۴۲,۵۲۷,۰۸۳	۵,۳۴۰,۵۷۷,۷۹۳	۵,۵۸۳,۱۱۴,۸۷۶	۸,۹۰۰	۶۳,۴۳۶,۰۴۶	۵,۵۱۹,۶۷۸,۸۳۰	۵,۵۸۳,۱۱۴,۸۷۶	۸,۹۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۳۰۸۲۱
۱۵۳,۱۷۷,۲۰۳	۱,۶۱۸,۷۲۶,۴۵۲	۱,۷۷۰,۹۰۳,۷۵۵	۱,۹۷۹	۲۷,۹۱۸,۶۲۹	۱,۷۴۲,۹۹۵,۱۲۶	۱,۷۷۰,۹۰۳,۷۵۵	۱,۹۷۹	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۸,۳۲۹,۰۴۰	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۳۰۲,۹۶۸,۷۷۶	۳۷۸	۴,۹۵۴,۶۸۱	۲۹۸,۰۱۴,۰۹۵	۳۰۲,۹۶۸,۷۷۶	۳۷۸	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۵۴۱,۵۲۰,۵۴۹	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۱۶,۳۰۳,۳۴۴,۵۰۱	۲۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۵۵,۳۴۰	۱۶,۰۵۶,۸۸۹,۱۶۱	۱۶,۳۰۳,۳۴۴,۵۰۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۲۶,۵۷۱,۶۰۸	۱,۸۶۲,۲۲۷,۳۳۶	۱,۹۸۸,۷۹۸,۹۴۴	۳,۲۱۲	۲۰,۷۱۵,۳۷۱	۱,۹۸۸,۰۸۳,۵۷۳	۱,۹۸۸,۷۹۸,۹۴۴	۳,۲۱۲	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۳۰۹۱۲
۴۱۶,۸۲۲,۷۶۰	۱۱,۵۴۶,۳۷۷,۴۵۱	۱۱,۳۶۳,۵۶۰,۲۱۱	۱۸,۱۰۰	۱۵۶,۷۶۹,۳۸۰	۱۱,۸۰۶,۷۹۰,۸۳۱	۱۱,۳۶۳,۵۶۰,۲۱۱	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲
۲۰۱,۹۰۵,۳۹۸	۲,۱۶۷,۵۶۵,۰۵۷	۲,۳۶۹,۴۷۰,۴۵۵	۲,۶۰۰	۳۷,۴۵۹,۲۰۹	۲,۳۳۲,۰۱۱,۲۴۶	۲,۳۶۹,۴۷۰,۴۵۵	۲,۶۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱
۵۱۷,۶۵۸,۵۱۸	۱۱,۱۴۸,۸۵۵,۵۴۲	۱۱,۶۶۶,۵۱۴,۰۶۰	۱۸,۳۰۰	۱۴۱,۴۳۲,۳۶۰	۱۱,۵۲۵,۰۸۰,۷۰۰	۱۱,۶۶۶,۵۱۴,۰۶۰	۱۸,۳۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۳۰۷۲۳
۱,۴۶۷,۷۲۱,۲۷۸	۱۶,۲۴۶,۲۱۱,۰۴۹	۱۷,۷۱۲,۹۲۲,۳۲۷	۱۸,۰۱۲	۳۱۸,۰۳۴,۲۶۶	۱۷,۳۹۵,۸۹۸,۰۶۱	۱۷,۷۱۲,۹۲۲,۳۲۷	۱۸,۰۱۲	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۴۳۰,۴۶,۳۹۰	۱,۹۱۴,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۱۴,۸۰۴,۸۷۸	۳,۲۰۰	۲۱,۷۱۲,۷۴۸	۱,۸۹۳,۰۹۲,۱۳۰	۱,۹۱۴,۸۰۴,۸۷۸	۳,۲۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۳۱۱۱۵
۲۰,۴۱۰,۶۹,۹۸۹	۲۱,۶۶۶,۸۷۳,۱۶۷	۲۳,۷۰۷,۹۴۲,۱۵۶	۲۴,۰۰۰	۴۰,۹۳۵,۷۸۹	۲۳,۲۹۸,۵۷۶,۶۶۷	۲۳,۷۰۷,۹۴۲,۱۵۶	۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۷۸,۶۴۲,۵۱۴	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۷۹۳,۴۸۲,۹۲۵	۱,۰۰۷	۱۵,۳۴۴,۰۳۵	۷۷۸,۱۱۸,۸۹۰	۷۹۳,۴۸۲,۹۲۵	۱,۰۰۷	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳,۱۴۰,۶۳۰,۶۵۸	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۸۶۷	۳۱,۲۲۵,۵۳۹,۳۴۵	۴۰,۰۰۰	۶۹۰,۱۷۴,۸۶۵	۳۰,۵۲۵,۴۶۴,۸۸۰	۳۱,۲۲۵,۵۳۹,۳۴۵	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۶۰,۰۱۰,۹۹۳	۱۵,۴۲۱,۷۲۰,۳۳۱	۱,۷۰۲,۷۳۱,۲۴۴	۲,۰۰۰	۳۳,۱۵۵,۸۱۰	۱,۶۷۹,۹۱۵,۵۱۴	۱,۷۰۲,۷۳۱,۲۴۴	۲,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۹۹۴,۷۸۴,۷۱۵	۲۷,۴۸۱,۱۵۳,۶۱۵	۲۹,۴۶۵,۹۳۸,۲۳۰	۴۳,۷۰۰	۳۶۷,۲۲۷,۱۴۶	۲۹,۰۹۸,۷۱۱,۸۸۴	۲۹,۴۶۵,۹۳۸,۲۳۰	۴۳,۷۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۳۰۴۱۸
۱۵,۰۱۰,۸۷۷,۵۱۰	۴۳۱,۳۱۲,۷۶۰,۶۶۵	۴۴۶,۳۲۳,۶۳۸,۱۷۱	۱۹,۲۲۳,۵۸۵	(۱۲,۰۱۵,۱۷۰,۲۷۹)	۴۵۸,۳۲۸,۸۰۸,۵۵۷			جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۵/۲۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ج . توسعه معادن و فلزات	۷۶۷,۰۰۰	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۰	۷۶۷,۰۰۰	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۷۱۷,۲۶۰	۳,۸۹۸,۳۳۴,۵۷۱	(۱۷۵,۶۱۷,۳۱۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۴,۰۹۸,۳۰۶	۱۱,۶۶۱,۸۶۵,۰۸۷	۳۸۲,۲۳۳,۲۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۴,۷۵۰	(۴,۷۴۹)	۱	۱	۴,۷۵۰	(۴,۷۴۹)
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۸۷۵,۲۳۳	۲,۳۸۹,۶۹۶,۲۰۰	۹۷,۱۷۹,۰۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۱,۲۳۱	۱۱,۷۵۳,۳۵۵,۴۴۴	۱۰,۱۰۱,۲۵۴,۷۰۶	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۲۶	۵,۷۱۳,۵۲۲,۴۴۵	۵,۶۴۴,۱۸۳,۵۴۲	۶۹,۳۳۸,۹۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۳,۱۹۰	۲,۷۲۱,۷۰۸,۸۹۹	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۹۰۰	۱۵,۴۹۴,۱۷۸,۰۰۶	۱۴,۱۴۶,۱۴۰,۷۰۹	۱,۳۴۸,۰۳۷,۲۹۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۳۱۹	۵,۸۸۶,۱۹۸,۳۵۱	۶۰,۱۱,۱۳۲,۴۴۱	(۱۲۴,۹۳۴,۱۹۰)
ج.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۸۲۲,۰۸۵	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱۴۴,۸۲۱,۷۲۶
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۶,۰۱۴	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	(۵۵,۰۰۰,۷۶۶)
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۳	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۷,۸۹۵	۱,۲۴۲,۱۰۵
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۴۵,۵۲۵	۸,۶۵۴,۴۷۵
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۳۷۰,۹۰۶	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۸۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۲,۹۱۰,۰۰۳	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷
جمع کل		۲۰,۳۰۹,۱۲۱,۲۳۸	۱۹,۴۳۲,۱۵۵,۷۸۹	۸۷۶,۹۳۵,۴۴۹		۱۳۷,۹۳۶,۰۴۹,۴۷۴	۱۳۱,۲۷۲,۲۴۸,۲۴۱	۶,۶۶۳,۸۰۱,۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۱/۰۵/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۷۱۸,۷۷۷	۲,۲۶۵,۱۴۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۱,۶۹۰,۷۸۱	۱۹,۸۴۷,۱۶۱	
		۲,۴۰۹,۵۵۸	۲۲,۱۱۲,۳۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۲۶۵,۱۴۶	-	۲,۲۶۵,۱۴۶	۷۱۸,۷۷۷	-	۷۱۸,۷۷۷	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۹,۸۴۷,۱۶۱	-	۱۹,۸۴۷,۱۶۱	۱,۶۹۰,۷۸۱	-	۱,۶۹۰,۷۸۱	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۲,۱۱۲,۳۰۷	۰	۲۲,۱۱۲,۳۰۷	۲,۴۰۹,۵۵۸	۰	۲,۴۰۹,۵۵۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۲۳	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