



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۲۳			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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۲۰۲,۹۳۰	۲,۴۵۱,۳۲۷,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۲۳۸,۴۶۴	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۴۴۱,۳۹۴	۴,۱۸۰,۹۷۴,۳۰۰	-۰.۹۳٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۲۶,۰۳۰	۶,۵۵۴,۱۲۱,۳۹۷	۷,۶۵۳,۵۶۵,۵۶۳	۷۳,۹۷۰	۴۵۴,۵۹۷,۲۷۲	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۷۱۸,۶۶۹	۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰	۱.۶۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۵۳,۳۹۷	۳,۸۰۲,۳۴۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۸۵۳,۱۰۱۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۱.۵۷٪
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۵,۰۸۴,۵۶۵,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	۱.۰۵٪
پالایش نفت لاوان	۱,۰۴۹,۴۸۱	۲۰,۲۲۳,۴۷۶,۲۴۱	۲۰,۳۰۱,۳۸۴,۰۰۳	۵۰,۵۱۹	۹۴۵,۲۴۸,۲۰۷	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	۴.۳۱٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۹,۰۰۹,۲۱۸,۱۵۰	۴.۱۹٪
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۷,۰۹۵,۱۷۴,۸۷۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۷,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۳.۸۵٪
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۶,۹۵۱,۱۸۰,۶۲۵	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۵,۴۲۲,۸۲۸,۷۵۰	۵.۶۱٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۴۱۸,۷۹۶	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰	۵۲۹,۴۵۵	۲,۲۴۳,۲۰۰,۲۳۹	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۴۱۹,۰۳۴	۲,۹۵۴,۱۱۷,۴۶۲	-۰.۶۵٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۰۰,۰۱۰۰	۴,۳۷۰,۴۱۹,۷۴۰	۴,۲۱۲,۱۹۹,۳۹۹	-	-	-	-	۳۰۰,۱۰۰۰	۴,۰۹۴,۶۹۹,۳۲۲	.	-۰.۰۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۸۱۳,۶۲۹,۹۲۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۷۵۲,۹۹۳,۸۷۵	-۰.۱۷٪
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۹۰,۸۱۰	۱۱,۵۱۱,۶۲۵,۰۸۳	۱۱,۶۸۱,۹۳۱,۷۶۱	-	-	-	-	۲,۲۹۰,۸۱۰	۱۱,۵۱۱,۶۲۵,۰۸۳	۱۰,۳۴۵,۲۲۷,۲۸۹	۲.۲۸٪
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۳,۷۳۳,۴۷۳,۳۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	-۰.۷۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۵۴۰,۶۸۵	۴,۷۶۲,۴۹۳,۵۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۶۵۸,۸۹۰	۳,۱۵۲,۱۳۲,۵۵۰	-۰.۷۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۵۲۷,۳۵۴	۱۲,۵۸۸,۱۱۵,۳۵۶	۱۱,۰۹۸,۵۲۶,۲۴۱	-	۱,۱۲۷,۳۵۴-	۷,۹۵۶,۵۸۸,۳۶۱	۱,۱۲۷,۳۵۴-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۷۱۱,۹۲۳	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	-۰.۵۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۶۲,۷۹۸	۱,۱۲۰,۲۹۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۰۴۸,۶۳۲	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۵۱۱,۴۳۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	-۰.۴۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۳۸۶	۲,۹۱۲,۵۶۵,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۳۸۶	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۰۰	-۰.۶۱٪
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۲۷۵,۸۳۱	۲,۶۲۳,۲۴۴,۴۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۲۷۵,۸۳۱	۳,۶۲۶,۲۸۰,۱۰۰	-۰.۵۸٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۳۹,۶۸۱	۷,۸۴۳,۷۱۲,۸۱۴	۴,۲۰۰,۴۸۹,۱۳۲	-	۳۹,۶۸۱-	۴۸۷,۶۸۸,۱۱۸	۳۹,۶۸۱-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۴,۴۲۳,۶۳۳	۶,۲۷۴,۴۲۳,۶۳۳	-۰.۷۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴۲,۶۶۲	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۳,۰۹۶,۳۴۶,۳۴۵	-	-	-	-	۵۴۲,۶۶۲	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۳,۷۸۸,۸۶۹,۴۴۳	-۰.۶۱٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۵۰,۶۲۸,۹۵۴,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۴۹,۹۵۳,۰۰۰,۶۰۰	۱۱.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۲,۷۱۱,۹۱۱,۴۰۰	۲.۸۰٪
ص. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۲,۴۶۹,۳۴۳,۲۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۸,۴۴۵,۸۸۳,۶۰۰	۲.۴۴٪
ص. ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۱۱,۷۵۲,۵۵۳,۱۵۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۱۰,۶۴۶,۳۷۵,۵۰۰	۲.۳۵٪
ح. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	.	.	-۰.۰۰٪
ح. س. نفت و گازپتروشیمی تأمین	-	.	.	۷۳,۶۱۹	-	-	-	۷۳,۶۱۹	.	۶۶۷,۴۱۰,۴۱۹	-۰.۱۵٪
جمع	۲۴۰,۹۹۹,۲۸۷,۲۷۷	۲۴۱,۲۹۰,۳۳۴,۳۱۹	۱۰۰,۳۴۹,۸۶۳,۸۲۵	۱۴,۷۸۲,۱۷۵,۸۰۱	۲۳۴,۵۲۷,۸۲۷,۲۷۷	۲۲۷,۲۷۲,۰۵۴,۴۲۷	۵۰.۱۳٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۶/۲۳			۱۴۰۱/۰۵/۲۳			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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۶/۲۳

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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

۱۴۰۱/۰۶/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۲۳			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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۹۳,۳۵۹,۴۰۷	۵۰۳,۵۸۴,۴۴۴	۳,۲۴۷,۲۴۷	۵۹۳,۶۹۶,۶۰۴	-	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
۰.۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۶۵,۹۸۱,۰۴۵	۴۷,۷۴۳,۲۶۳,۷۸۵	۳,۹۲۲,۷۱۷,۲۶۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۱۳٪	۵۷۱,۲۴۲,۹۵۴	۴۷,۶۱۳,۷۴۸,۹۱۴	۴۷,۵۶۳,۴۶۷,۱۱۲	۶۲۱,۵۲۴,۷۵۶	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۹۰۶,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۹٪	۸۶۷,۵۲۲,۸۶۱	۹۹,۵۸۳,۴۰۸,۴۰۳	۹۵,۳۰۹,۹۷۸,۱۴۴	۵,۱۴۰,۹۵۳,۱۲۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۰۸۲,۷۰۵,۶۸۴	۲۶.۶۳٪	۱.۷۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۲۴۰,۴۴۹,۱۳۶	۷۳.۲۸٪	۴.۹۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۸۲۱,۸۶۶	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
جمع	۳۰,۳۴۹,۹۷۶,۶۸۶	۱۰۰٪	۶.۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

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	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۲۹۵,۴۹۰,۹۰۴	(۸۲۳,۰۱۷,۷۸۴)	۵۹,۷۸۴,۴۸۳	(۵۳۷,۵۲۶,۸۸۰)	(۹۰۵,۲۵۶,۷۴۱)	۵۹,۷۸۴,۴۸۳	(۵۳۷,۵۲۶,۸۸۰)	-۲.۳۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	۵۵۶,۶۹۰,۵۳۱	.	.	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸	.	.	۶.۱۷٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	۲۳۷,۷۲۰,۲۱۰	(۴۲۸,۶۰۲,۰۷۳)	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	(۱۹۰,۸۸۱,۸۶۳)	(۳,۵۱۷,۴۵۴,۴۴۶)	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	(۱۹۰,۸۸۱,۸۶۳)	-۱۱.۴۰٪
ح.تهیه توزیع غذای دناآفرین فدک	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ج . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
دوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	.	.	-۰.۳۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	.	.	۵.۳۶٪
توسعه معادن وفلزات	.	(۱,۳۳۶,۷۰۴,۴۷۱)	.	۳۷۱,۳۶۵,۰۹۹	(۱,۳۳۶,۷۰۴,۴۷۱)	(۲,۵۵۹,۱۲۳,۲۲۳)	۳۷۱,۳۶۵,۰۹۹	(۱,۳۳۶,۷۰۴,۴۷۱)	-۶.۸۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	.	۱,۸۲۵,۰۷۵,۷۹۹	.	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	۱,۸۲۵,۰۷۵,۷۹۹	.	۶.۵۹٪
پالایش نفت اصفهان	.	(۶۱۳,۱۱۶,۸۳۵)	.	۷۹۶,۹۲۰,۱۵۰	(۶۱۳,۱۱۶,۸۳۵)	(۴,۷۴۹)	۷۹۶,۹۲۰,۱۵۰	(۶۱۳,۱۱۶,۸۳۵)	۶.۵۳٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	.	.	۰.۴۷٪
داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	.	۱۶,۶۵۳,۳۷۳	.	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	۱۶,۶۵۳,۳۷۳	.	-۰.۱۳٪
بانک گردشگری	.	.	.	.	.	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	.	.	۰.۵۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۶۴,۴۳۲,۹۸۲)	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۴۳۲,۹۸۲)	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۴۳۲,۹۸۲)	۰.۵۹٪
ملی صنایع مس ایران	.	(۱,۱۰۶,۳۷۷,۶۵۰)	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۶,۳۷۷,۶۵۰)	(۳,۸۸۲,۷۵۹,۳۰۰)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۶,۳۷۷,۶۵۰)	-۷.۸۳٪
پتروشیمی شیراز	.	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	.	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۲,۹۰۴,۵۱۰,۷۵۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۹.۵۳٪
سیمان تهران	.	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	.	۲۳۱,۷۶۰,۳۴۶	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	(۹۰۶,۹۹۵,۷۳۱)	۲۳۱,۷۶۰,۳۴۶	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	-۲.۱۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۳۰۷,۴۷۶,۹۰۱)	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۴۷۶,۹۰۱)	(۳۴۸,۳۵۲,۳۵۷)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۴۷۶,۹۰۱)	۰.۵۳٪
پالایش نفت بندرعباس	.	(۵۰۳,۳۱۴,۷۶۱)	.	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۳۱۴,۷۶۱)	(۴۰۳,۹۰۹,۷۶۱)	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۳۱۴,۷۶۱)	۰.۸۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۴۱,۴۸۵,۰۱۴	(۷۰۴,۴۷۹,۳۰۵)	.	۶۴۱,۴۸۵,۰۱۴	(۶۲,۹۹۴,۱۹۱)	(۱۹۸,۰۴۱,۳۲۶)	۶۴۱,۴۸۵,۰۱۴	(۶۲,۹۹۴,۱۹۱)	-۰.۶۴٪
پالایش نفت لاوان	.	(۱,۷۱۷,۵۲۵,۹۱۰)	.	۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	(۱,۷۱۷,۵۲۵,۹۱۰)	(۱,۹۱۵,۹۱۴,۳۴۳)	۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	(۱,۷۱۷,۵۲۵,۹۱۰)	۶.۲۱٪
تولید برق عسلویه مینا	.	(۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰)	.	۲۸۰,۲۳۰,۰۳۳	(۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰)	(۱,۱۶۸,۶۴۴,۳۲۶)	۲۸۰,۲۳۰,۰۳۳	(۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰)	-۳.۷۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	.	(۶۰,۶۳۷,۰۵۰)	.	۸۹,۴۴۸,۶۰۴	(۶۰,۶۳۷,۰۵۰)	(۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵)	۸۹,۴۴۸,۶۰۴	(۶۰,۶۳۷,۰۵۰)	-۰.۵۱٪
پالایش نفت تهران	.	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	(۳۷۸,۷۳۳,۰۵۰)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	-۰.۴۸٪
پلیمر آریا ساسول	(۱,۵۲۸,۳۵۱,۸۷۵)	(۱,۵۲۸,۳۵۱,۸۷۵)	.	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۸,۳۵۱,۸۷۵)	(۲,۷۰۲,۵۷۳,۴۳۷)	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۸,۳۵۱,۸۷۵)	۲.۶۷٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	۷۵۹,۲۵۴,۸۲۳	.	۹,۳۵۴,۲۷۱	۷۵۹,۲۵۴,۸۲۳	(۵۰,۳۰۱,۵۷۲)	۹,۳۵۴,۲۷۱	۷۵۹,۲۵۴,۸۲۳	-۰.۱۳٪
ایران خودرو	.	(۳۷,۵۹۱,۴۶۴)	.	.	(۳۷,۵۹۱,۴۶۴)	(۶۰۹,۴۶۷,۰۹۴)	.	(۳۷,۵۹۱,۴۶۴)	-۱.۹۸٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۱,۴۲۳,۴۷۹,۶۰۰)	.	.	(۱,۴۲۳,۴۷۹,۶۰۰)	(۲,۳۳۰,۰۵۳,۲۰۰)	.	(۱,۴۲۳,۴۷۹,۶۰۰)	-۷.۵۵٪
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۲۳۸,۴۷۱,۳۷۶)	.	.	(۲۳۸,۴۷۱,۳۷۶)	(۲۳۸,۴۷۱,۳۷۶)	.	(۲۳۸,۴۷۱,۳۷۶)	-۰.۷۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	.	.	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۴,۸۲۱,۲۹۹,۲۲۹	.	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۱۵.۶۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	.	.	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰	.	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	۰.۹۳٪
پتروشیمی پردیس	.	۹۴۳,۳۵۳,۴۵۰	.	.	۹۴۳,۳۵۳,۴۵۰	۳,۲۲۷,۶۸۰,۳۵۰	.	۹۴۳,۳۵۳,۴۵۰	۰.۱۴۶٪
	۶۴۱,۴۸۵,۰۱۴	(۸,۲۰۶,۸۴۷,۹۶۸)	(۷۰۴,۹۲۹,۳۲۶)	۱۳,۴۰۴,۲۲۲,۵۷۳	(۸,۲۷۰,۲۹۲,۲۸۰)	(۸,۴۹۶,۹۳۱,۶۱۷)	۱۳,۴۰۴,۲۲۲,۵۷۳	(۸,۲۷۰,۲۹۲,۲۸۰)	۲۶.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۶/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	-	-	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	-	-	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	-	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱
۱,۳۴۲,۱۰۵	۱,۳۴۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳
۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	۰	-	۰	-	۰	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۰	-	۰	-	۰	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱,۵۳۰,۸۸۲,۵۸۷	-	۱,۵۳۰,۸۸۲,۵۸۷	-	۱۹۸,۴۸۲,۳۸۸	-	۱۹۸,۴۸۲,۳۸۸	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷
۸۷۴,۵۶۲,۷۱۴	-	۸۷۴,۵۶۲,۷۱۴	-	۴۳۹,۹۰۴,۶۵۵	-	۴۳۹,۹۰۴,۶۵۵	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴
۷۷۶,۱۸۱,۵۹۴	-	۷۷۶,۱۸۱,۵۹۴	-	۴۶۴,۴۳۷,۵۸۲	-	۴۶۴,۴۳۷,۵۸۲	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳۴۲,۹۷۷,۸۲۴	-	۳۴۲,۹۷۷,۸۲۴	-	۳۴,۴۷۳,۷۵۰	-	۳۴,۴۷۳,۷۵۰	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵
۱۷۵,۰۵۷,۲۷۸	-	۱۷۵,۰۵۷,۲۷۸	-	۷۸,۹۳۱,۸۶۹	-	۷۸,۹۳۱,۸۶۹	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹
۵۵۷,۲۵۱,۴۸۸	-	۵۵۷,۲۵۱,۴۸۸	-	۳۱۴,۷۱۴,۴۰۵	-	۳۱۴,۷۱۴,۴۰۵	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۹۴,۷۱۱,۵۷۵	-	۱۹۴,۷۱۱,۵۷۵	-	۴۲,۵۳۴,۲۷۲	-	۴۲,۵۳۴,۲۷۲	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵
۳۴,۱۰۸,۳۱۶	-	۳۴,۱۰۸,۳۱۶	-	۵,۸۶۹,۲۷۶	-	۵,۸۶۹,۲۷۶	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۸۵۸,۲۶۳,۱۲۹	-	۱,۸۵۸,۲۶۳,۱۲۹	-	۳۱۶,۷۴۲,۵۸۰	-	۳۱۶,۷۴۲,۵۸۰	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶
۲۱۳,۴۱۵,۶۸۶	-	۲۱۳,۴۱۵,۶۸۶	-	۸۶,۸۴۴,۰۷۸	-	۸۶,۸۴۴,۰۷۸	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲
۷۶۶,۸۱۳,۳۱۳	-	۷۶۶,۸۱۳,۳۱۳	-	۳۴۹,۹۹۰,۵۵۳	-	۳۴۹,۹۹۰,۵۵۳	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲۸۲,۹۷۲,۳۳۸	-	۲۸۲,۹۷۲,۳۳۸	-	۸۱,۰۶۶,۹۴۰	-	۸۱,۰۶۶,۹۴۰	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰
۸۷۸,۱۷۱,۶۷۳	-	۸۷۸,۱۷۱,۶۷۳	-	۳۶۰,۵۱۳,۱۵۵	-	۳۶۰,۵۱۳,۱۵۵	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۰۴,۳۷۹,۲۷۲	-	۱۰۴,۳۷۹,۲۷۲	-	۶۱,۳۳۲,۸۸۲	-	۶۱,۳۳۲,۸۸۲	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵
۵,۳۳۷,۶۶۲	-	۵,۳۳۷,۶۶۲	-	۵,۳۳۷,۶۶۲	-	۵,۳۳۷,۶۶۲	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹
۹۲,۵۱۶,۴۵۹	-	۹۲,۵۱۶,۴۵۹	-	۱۳,۸۷۳,۹۴۵	-	۱۳,۸۷۳,۹۴۵	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶
۳,۶۳۴,۵۴۱,۱۲۰	-	۳,۶۳۴,۵۴۱,۱۲۰	-	۴۹۳,۹۱۰,۴۶۲	-	۴۹۳,۹۱۰,۴۶۲	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱۹۳,۰۶۵,۰۰۰	-	۱۹۳,۰۶۵,۰۰۰	-	۳۳,۰۵۴,۰۰۷	-	۳۳,۰۵۴,۰۰۷	-	اسناد خزانه-م۱۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶
۲,۸۳۱,۹۷۴,۱۳۴	-	۲,۸۳۱,۹۷۴,۱۳۴	-	۸۴۷,۱۸۹,۴۱۹	-	۸۴۷,۱۸۹,۴۱۹	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲۲,۲۴۰,۴۴۹,۱۳۶	۶,۸۹۳,۲۶۵,۹۷۴	۱۵,۳۴۷,۱۸۳,۱۶۲	-	۸,۳۳۹,۰۰۱۲,۶۷۵	۴,۱۰۹,۸۰۸,۷۹۵	۴,۲۲۹,۲۰۳,۸۸۰	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۳۹۶۸۱	۱۳۰۰	۰	۰	۰	۴۴۱۵۸۵۳۰۰	۰	۴۴۱۵۸۵۳۰۰			
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰۰۰۰	۲۴۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۰	۲۴۰۰۰۰۰۰			
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱۰۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۷۰۰۰۰۰۰			
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۷۳۴۹۰۱	۳۷۱۲۶۵۰۹۹			
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۵۰۰۰۰	۳۷۵۰	۰	۰	۰	۹۳۷۵۰۰۰۰۰	۰	۹۳۷۵۰۰۰۰۰			
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰	۲۵۷۰	۰	۰	۰	۲۵۷۰۰۰۰۰۰	۲۵۲۳۹۶۵۴	۲۳۱۷۶۰۳۴۶			
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۳۶۰۳۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۷۹۶۹۲۰۱۵۰	۰	۷۹۶۹۲۰۱۵۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰۰۰۰۰	۱۷۰۰	۰	۰	۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰			
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰	۰	۰	۰	۶۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۶۵۷۰۰۰۰۰۰			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۰۰۰۰۰	۲۱۵۰	۶۴۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۱۴۹۸۶	۶۴۱۴۸۵۰۱۴	۶۴۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۱۴۹۸۶	۶۴۱۴۸۵۰۱۴			
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰۴۹۴۸۱	۳۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰	۰	۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰			
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۷۶۹۶۷	۲۸۰۲۳۰۳۳			
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۱۳۹۶	۸۹۴۴۸۶۰۴			
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۰۰۰۰۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۶۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۷۱۵۵۱۷	۵۹۷۸۴۴۸۳			
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۰۰۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۷۶۰۰۰۰۰۰	۹۴۶۷۲۷	۱۶۶۵۳۲۷۳			
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰			
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۷۵,۰۰۰	۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۷۲۹	۹,۳۵۴,۲۷۱			
جمع کل				۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۹۸۶	۶۴۱,۴۸۵,۰۱۴	۱۳,۴۹۰,۷۴۸,۴۵۰	۸۶,۵۲۵,۸۷۷	۱۳,۴۰۴,۲۲۲,۵۷۳			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۲۳				طی ماه			
تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳۴۸,۳۵۳,۳۵۷	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰	۳,۷۸۸,۸۶۹,۴۴۲	۵۴۲,۶۶۲	(۳۰۷,۲۷۶,۹۰۱)	۳,۰۹۶,۳۴۶,۳۴۴	۳,۷۸۸,۸۶۹,۴۴۲	۵۴۲,۶۶۲
(۴۰,۳۰۹,۷۶۱)	۷,۵۱۱,۳۶۷,۳۶۱	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۳۱۴,۷۶۱)	۷,۶۱۰,۷۷۲,۳۶۱	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۶,۴۰۵,۵۲۸	۶,۲۷۸,۷۳۱,۴۷۲	۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۱۱۶,۸۳۵)	۸,۱۰۸,۲۵۳,۸۳۵	۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
(۳,۸۸۲,۷۵۹,۳۰۰)	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	۱۰,۶۴۶,۳۷۵,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۶,۳۷۷,۶۵۰)	۱۱,۷۵۲,۶۵۳,۱۵۰	۱۰,۶۴۶,۳۷۵,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
(۵۹,۴۶۲,۷۳۲)	۲,۳۴۶,۳۷۲,۷۳۲	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶۴,۴۲۲,۹۸۲)	۲,۳۵۱,۳۴۲,۹۸۲	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۱,۱۶۸,۶۴۴,۳۲۶)	۴,۷۲۵,۳۹۵,۷۲۶	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰)	۳,۷۶۳,۴۷۳,۳۰۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰
(۳,۴۰۵,۵۰۳,۴۸۳)	۶,۹۲۷,۴۲۲,۶۳۳	۳,۵۲۱,۹۱۹,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰,۳۱۰	۳,۲۸۴,۱۹۸,۹۴۰	۳,۵۲۱,۹۱۹,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰
(۶۰۹,۴۶۷,۰۹۴)	۴,۷۹۰,۴۴۱,۳۹۴	۴,۱۸۰,۹۷۴,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۹۱,۴۶۴)	۴,۲۱۸,۵۶۵,۷۶۴	۴,۱۸۰,۹۷۴,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵۰,۳۰۱,۵۷۲)	۳,۰۰۴,۴۱۹,۰۳۴	۲,۹۵۴,۱۱۷,۴۶۱	۷۲۹,۴۵۵	۷۵۹,۳۵۴,۸۳۳	۲,۱۹۴,۸۶۲,۶۳۸	۲,۹۵۴,۱۱۷,۴۶۱	۷۲۹,۴۵۵
(۲,۳۷۵,۰۵۳,۲۰۰)	۱۳,۳۷۵,۳۳۶,۸۰۰	۱۱,۰۴۵,۸۸۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۳,۴۷۹,۶۰۰)	۱۲,۴۶۹,۳۶۲,۲۰۰	۱۱,۰۴۵,۸۸۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰
(۳۳۸,۴۷۱,۳۷۶)	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	۶۶۷,۴۱۰,۴۱۸	۷۳,۶۱۹	(۳۳۸,۴۷۱,۳۷۶)	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	۶۶۷,۴۱۰,۴۱۸	۷۳,۶۱۹
۴,۸۲۱,۲۹۹,۳۲۹	۴۵,۱۳۱,۷۰۱,۳۷۱	۴۹,۹۵۳,۰۰۰,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۵۰,۶۲۸,۹۵۴,۰۰۰	۴۹,۹۵۳,۰۰۰,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
(۱,۳۲۲,۵۲۸,۶۵۷)	۲۰,۷۶۱,۶۳۴,۹۵۷	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۷,۵۲۵,۹۱۰)	۲۱,۲۴۶,۶۳۲,۳۱۰	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
(۳,۵۵۹,۱۲۳,۲۲۳)	۱۲,۹۰۴,۳۵۰,۵۱۲	۱۰,۳۴۵,۳۲۷,۲۸۸	۲,۲۹۰,۸۱۰	(۱,۳۳۶,۷۰۴,۴۷۱)	۱۱,۶۸۱,۹۲۱,۷۶۰	۱۰,۳۴۵,۳۲۷,۲۸۸	۲,۲۹۰,۸۱۰
۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	۲,۸۱۲,۵۶۵,۰۰۰	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۲,۷۰۲,۵۲۳,۴۳۷)	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	۲۵,۴۲۲,۸۲۸,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	(۱,۵۲۸,۳۵۱,۸۷۵)	۲۶,۹۵۱,۱۸۰,۶۲۵	۲۵,۴۲۲,۸۲۸,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰
(۳۷۸,۷۳۳,۰۵۰)	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	۵,۰۸۴,۵۶۵,۷۵۰	۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۲۷,۶۸۰,۳۵۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۹,۰۰۹,۳۱۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۳۵۳,۴۵۰	۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰	۱۹,۰۰۹,۳۱۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰
(۸۳۹,۵۲۶,۳۴۰)	۳,۹۹۱,۶۵۸,۸۹۰	۳,۱۵۲,۱۲۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۰۴,۴۷۹,۳۰۵)	۳,۸۵۶,۶۱۱,۷۵۵	۳,۱۵۲,۱۲۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰
(۵۱۴,۲۵۶,۶۵۹)	۳,۱۸۱,۶۶۷,۶۵۹	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۹۰,۹۰۴	۲,۳۰۸,۹۲۰,۰۹۶	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۳۰,۱۰۰,۷۵۰	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰	۱۹,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۱۷,۰۹۵,۱۷۴,۸۷۵	۱۷,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱,۸۲۵,۰۷۵,۷۹۹	۱۰,۸۸۶,۸۳۵,۶۰۱	۱۲,۷۱۱,۹۱۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۱,۹۱۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵)	۹۹۹,۰۲۰,۳۵۰	۷۵۲,۹۹۲,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	(۶۰۶۳۷,۰۵۰)	۸۱۳,۶۲۹,۹۲۵	۷۵۲,۹۹۲,۸۷۵	۵۰,۰۰۰
(۹۰۹,۹۹۵,۷۳۱)	۳,۵۳۳,۳۷۵,۸۳۱	۲,۶۲۶,۳۸۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	۲,۶۳۲,۳۴۴,۴۰۰	۲,۶۲۶,۳۸۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۰,۸۸۲,۵۸۷	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۳,۶۵۷,۰۱۶,۹۹۶	۱۷۰,۱۱۰	۱۹۸,۴۸۲,۳۸۸	۱۳,۴۵۸,۵۲۴,۰۰۸	۱۳,۶۵۷,۰۱۶,۹۹۶	۱۷۰,۱۱۰
۸۷۴,۵۶۲,۷۱۴	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۴,۰۲۹,۷۱۹,۹۹۹	۲۲,۴۵۹	۴۳۹,۹۰۴,۶۵۵	۱۳,۵۹۹,۸۱۵,۳۴۴	۱۴,۰۳۹,۷۱۹,۹۹۹	۲۲,۴۵۹
۷۷۶,۱۸۱,۵۹۴	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۵,۸۹۲,۶۶۲,۹۳۲	۲۳,۸۰۰	۴۶۴,۳۲۷,۵۸۲	۱۵,۴۲۸,۲۲۵,۳۵۰	۱۵,۸۹۲,۶۶۲,۹۳۲	۲۳,۸۰۰
۳۴۲,۹۷۸,۸۲۴	۲,۲۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۳,۰۷۱,۴۸۳,۱۹۲	۴,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۷۵۰	۳,۰۳۷,۰۰۹,۴۴۲	۳,۰۷۱,۴۸۳,۱۹۲	۴,۰۰۰
۱۷۵,۰۵۷,۲۸۸	۳۱,۹۸۴,۱۴۳,۴۰۰	۳۲,۱۵۹,۳۰۰,۶۷۸	۳۴,۳۰۹	۷۸,۹۳۱,۸۶۹	۳۲,۰۸۰,۲۶۸,۸۰۹	۳۲,۱۵۹,۳۰۰,۶۷۸	۳۴,۳۰۹
۵۵۷,۲۵۱,۴۸۸	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۵۵۰,۳۸۱,۳۹۶	۱۶,۳۰۰	۳۱۴,۷۱۴,۴۰۵	۱۰,۲۳۵,۶۶۶,۹۹۱	۱۰,۵۵۰,۳۸۱,۳۹۶	۱۶,۳۰۰
۱۹۴,۷۱۱,۵۷۵	۲,۶۱۹,۹۰۷,۸۸۲	۲,۸۱۴,۶۱۹,۴۵۷	۳۰,۷۹	۴۲,۵۳۴,۲۷۲	۲,۷۷۲,۰۸۵,۱۸۵	۲,۸۱۴,۶۱۹,۴۵۷	۳۰,۷۹
۳۴,۱۰۸,۳۱۶	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۳۰۸,۸۳۸,۰۵۲	۳۷۸	۵۸,۶۹۹,۲۷۶	۳۰۲,۹۶۸,۱۷۶	۳۰۸,۸۳۸,۰۵۲	۳۷۸
۱,۸۵۸,۲۶۳,۱۲۹	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۱۶,۶۱۹,۹۸۷,۰۸۱	۲۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۲۲,۵۸۰	۱۶,۳۰۳,۲۴۴,۵۰۱	۱۶,۶۱۹,۹۸۷,۰۸۱	۲۰,۰۰۰
۲۱۳,۴۱۵,۶۸۶	۲,۷۳۴,۴۵۵,۳۹۵	۲,۹۴۷,۸۷۱,۰۸۱	۴,۶۱۲	۸۶,۸۴۴,۰۷۸	۲,۸۶۱,۰۷۷,۰۰۳	۲,۹۴۷,۸۷۱,۰۸۱	۴,۶۱۲
۷۶۸,۱۱۳,۳۱۳	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۳۱۳,۵۵۰,۷۶۴	۱۸,۱۰۰	۳۴۹,۹۹۰,۵۵۳	۱۱,۹۶۳,۵۶۰,۳۱۱	۱۲,۳۱۳,۵۵۰,۷۶۴	۱۸,۱۰۰
۲۸۲,۹۷۲,۳۲۸	۱۵,۱۱۲,۰۶۴,۸۰۵	۱۵,۳۹۵,۰۳۷,۱۴۳	۱۶,۶۰۰	۸۱,۰۶۶,۹۴۰	۱۵,۳۱۳,۹۲۰,۰۰۳	۱۵,۳۹۵,۰۳۷,۱۴۳	۱۶,۶۰۰
۸۷۸,۱۷۱,۶۷۳	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۳۱۸,۷۲۸,۹۵۳	۱۸,۶۰۰	۳۶۰,۵۱۳,۱۵۵	۱۱,۵۸۲,۲۱۵,۷۸۸	۱۲,۳۱۸,۷۲۸,۹۵۳	۱۸,۶۰۰
۱۰۴,۳۷۹,۲۷۲	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۷۶,۱۳۷,۷۶۰	۳,۲۰۰	۶۱,۳۳۲,۸۸۲	۱,۹۱۴,۸۰۴,۸۷۸	۱,۹۷۶,۱۳۷,۷۶۰	۳,۲۰۰
۵,۳۳۷,۶۶۲	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۹۱,۱۹۱,۳۴۰	۳۰۰	۵,۳۳۷,۶۶۲	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۹۱,۱۹۱,۳۴۰	۳۰۰
۹۵۵,۱۶۴,۵۹	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۸۰۷,۳۵۶,۸۷۰	۱۰,۰۷	۱۲۸,۷۳۳,۴۵۵	۷۹۳,۴۸۲,۳۵۵	۸۰۷,۳۵۶,۸۷۰	۱۰,۰۷
۳۶۳۴,۵۴۱,۱۲۰	۲۸,۰۸۴,۰۸۶,۸۷	۳۱,۷۱۹,۴۴۹,۸۰۷	۴۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۱۰,۴۶۲	۳۱,۲۲۵,۵۲۹,۳۴۵	۳۱,۷۱۹,۴۴۹,۸۰۷	۴۰,۰۰۰
۱۹۳,۰۶۵,۰۰۰	۱,۵۴۲,۷۲۰,۳۳۱	۱,۷۳۵,۷۸۵,۳۳۱	۲,۰۰۰	۳۳۰,۵۴۰,۰۰۷	۱,۷۰۲,۷۳۱,۳۲۴	۱,۷۳۵,۷۸۵,۳۳۱	۲,۰۰۰
۲,۸۳۱,۹۷۴,۱۳۴	۲۷,۴۸۱,۱۵۳,۶۱۵	۳۰,۳۱۳,۱۲۷,۷۴۹	۴۳,۷۰۰	۸۴۷,۱۸۹,۴۱۹	۲۹,۴۶۵,۹۳۸,۳۳۰	۳۰,۳۱۳,۱۲۷,۷۴۹	۴۳,۷۰۰
۶,۸۵۰,۳۵۱,۵۴۵	۴۴۹,۱۵۳,۹۴۹,۴۷۴	۴۴۶,۰۰۴,۲۰۱,۰۱۵	۱۹,۹۰۱,۰۰۱	(۳,۹۷۷,۶۴۴,۰۰۸۸)	۴۴۹,۹۸۱,۸۴۵,۱۰۶	۴۴۶,۰۰۴,۲۰۱,۰۱۵	۱۹,۹۰۱,۰۰۱

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۲۳				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	
۴۵۰,۷۸۴,۵۶۵)	۲۰,۴۵۱,۴۷۱,۲۳۲	۲۰,۰۰۰,۶۸۶,۶۶۷	۳,۶۲۷,۳۵۴	(۸۳۳,۰۱۷,۷۸۴)	۸,۷۸۹,۶۰۶,۱۴۵	۷,۹۵۶,۵۸۸,۳۶۱	۱,۱۲۷,۳۵۴	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۹۰۴,۲۲۷,۸۲۸	۱۷,۶۸۴,۱۴۹,۵۰۰	۱۹,۵۸۸,۸۷۷,۳۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۹۰,۵۳۱	۳,۵۳۸,۰۰۸,۷۹۱	۴,۰۹۴,۶۹۹,۳۲۲	۳۰۰,۱۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۵۵۳,۵۳۶,۲۶۳)	۶,۹۲۷,۴۲۲,۶۲۲	۶,۳۷۳,۸۸۶,۳۶۹	۳۰۰,۰۰۰	(۴۲۸,۶۰۲,۰۷۳)	۹۱۶,۲۹۰,۱۹۱	۴۸۷,۶۸۸,۱۱۸	۳۹,۶۸۱	فولاد امیرکبیر کاشان
*	۲,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	*	۲,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ج تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
*	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۷۶۷,۰۰۰	*	*	*	*	ج توسعه معادن و فلزات
۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۲,۳۸۹,۶۹۶,۳۰۰	۲,۴۸۶,۸۷۵,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	ذوب آهن اصفهان
۱,۶۵۳,۱۰۰,۷۳۸	۱۰,۱۰۱,۲۵۴,۷۰۶	۱۱,۷۵۳,۳۵۵,۴۴۴	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	*	*	*	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۹,۳۳۸,۹۰۳	۵,۶۴۴,۱۸۳,۵۴۲	۵,۷۱۳,۵۲۲,۴۴۵	۴۶۵,۰۲۶	*	*	*	*	توسعه معادن و فلزات
۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	۲,۷۲۱,۷۰۸,۸۹۹	۲,۹۲۸,۹۸۳,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴,۷۴۹)	۴,۷۵۰	۱	۱	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱,۰۲۰,۸۲۲,۰۸۵	۱۴۰,۹۹۹	*	*	*	*	ج سرمایه گذاری پارس آریان
(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	۷۷۹,۲۰۶,۰۱۴	۸۰,۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی سبحان انکولوژی
۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	بانک گردشگری
۲,۳۲۳,۱۲۷,۸۳۳	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۳۲۳,۱۲۷,۸۳۳	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴
۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۱۷,۰۳۵,۳۱۹,۰۳۸	۱۸,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۳	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۱۷,۰۳۵,۳۱۹,۰۳۸	۱۸,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۳	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۹ - ۱۰۶۲۱
۱,۲۴۲,۱۰۵	۹۸,۷۵۷,۸۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸
۳۵۸,۲۲۳,۵۲۳	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۵,۸۳۶,۳۷۰,۹۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹ - ۱۰۳۲۳
۷۹۴,۲۲۳,۹۷۶	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰	*	*	*	*	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۱۰۲۴۶
۸,۶۵۴,۴۷۵	۶۶۶,۳۴۵,۵۲۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵	*	*	*	*	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۱۰۲۱۹
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۲۱,۱۲۲,۹۱۰,۰۰۳	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶
۱۰,۰۶۸,۶۸۰,۷۰۲	۱۸۵,۴۶۱,۵۴۴,۵۷۳	۱۹۵,۵۳۰,۲۲۵,۲۷۵		۳,۴۰۴,۸۷۹,۴۶۹	۵۴,۱۸۹,۳۹۶,۳۳۲	۵۷,۵۹۴,۱۷۵,۸۰۱		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۱/۰۶/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۳,۲۴۷,۲۴۷	۵,۵۱۲,۳۹۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۱,۴۶۲,۳۱۲	۲۱,۳۰۹,۴۷۳	
		۴,۷۰۹,۵۵۹	۲۶,۸۲۱,۸۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۵۱۲,۲۹۳	-	۵,۵۱۲,۲۹۳	۳,۲۴۷,۲۴۷	-	۳,۲۴۷,۲۴۷	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۱,۳۰۹,۴۷۳	-	۲۱,۳۰۹,۴۷۳	۱,۴۶۲,۳۱۲	-	۱,۴۶۲,۳۱۲	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۶,۸۲۱,۸۶۶	۰	۲۶,۸۲۱,۸۶۶	۴,۷۰۹,۵۵۹	۰	۴,۷۰۹,۵۵۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۲۳	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	