



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۲۳				۱۴۰۱/۰۷/۲۳			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۴۴۱,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۴,۱۸۰,۹۷۴,۳۰۰	۴,۷۹۰,۴۴۱,۳۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۶۵۲,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۷۱۸,۶۶۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۵۴۵,۶۷۹	-	-	-	-	۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰	۷,۰۰۸,۷۱۸,۶۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۶,۸۸۳,۳۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۶۰۶,۳۰۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۵۰۲,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۹,۲۱۸,۱۵۰	۱۰,۳۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۸۶۶,۷۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۷,۷۱۹,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۲۲,۸۲۸,۷۵۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۳۷۵,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۷۷۶,۵۶۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۷۲۹,۴۵۵	۳,۰۰۴,۴۱۹,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۴,۱۱۷,۴۶۲	۳,۰۰۴,۴۱۹,۰۳۴	۷۲۹,۴۵۵	۵,۶۳۴,۱۴۱,۵۵۱
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	۷۵۲,۹۹۲,۸۷۵	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۵۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰
توسعه معادن وفلزات	۲,۲۹۰,۸۱۰	۱۱,۵۱۱,۶۲۵,۰۸۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۹۵۵,۴۹۶	-	-	۱۰,۳۳۵,۲۲۷,۲۸۹	۱۱,۵۱۱,۶۲۵,۰۸۳	۲,۲۹۰,۸۱۰	۵,۶۲۶,۵۲۳,۶۴۹
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۳,۶۱۹	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	۶۶۷,۴۱۰,۴۱۹	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	۷۳,۶۱۹	۶۱۹,۱۱۰,۹۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۶۵۸,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۲,۱۳۲,۵۵۰	۳,۹۹۱,۶۵۸,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۷۱۱,۹۲۳	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۴۸۲,۴۰۵	-	-	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۷۱۱,۹۲۳	۴۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۷۶۸,۴۰۰
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۳۷۵,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۶,۲۸۰,۱۰۰	۳,۵۳۳,۳۷۵,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۷۰۲,۱۵۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۴۲۲,۶۳۳	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۶۵۶,۹۳۷	-	-	۳,۵۲۱,۹۱۹,۱۵۰	۶,۹۲۷,۴۲۲,۶۳۳	۳۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴۲,۶۶۲	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۸,۸۹۹,۴۴۳	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۵۴۲,۶۶۲	۲,۷۱۳,۳۴۸,۸۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۵۳,۰۰۰,۶۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۳,۰۰۰,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۱۱,۹۱۱,۴۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۲,۷۱۹,۸۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۴۵,۸۸۳,۶۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۶۶,۲۷۵,۵۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۳۳۶,۹۷۵
جمع		۲۲۴,۵۲۷,۸۳۷,۷۳۷		۱۰,۲۳۱,۵۴۵,۶۷۹		۹,۹۳۵,۰۹۴,۸۳۸		۲۲۷,۲۲۷,۰۵۴,۴۲۷		۲۲۴,۵۲۷,۸۳۷,۷۳۷		۲۲۵,۱۳۱,۶۷۲,۴۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۷/۲۳			۱۴۰۱/۰۶/۲۳			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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۷/۲۳

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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

اطلاعات اوراق گواهی سپرده						۱۴۰۱/۰۶/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۲۳		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورس	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۹,۴۶۸,۸۶۷	۲۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۹,۴۶۰	۹۳,۳۵۹,۴۰۷	-	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٪	۱۹۹,۸۶۸,۰۰۰	۱,۳۰۶,۳۸۶,۴۴۲	۱,۳۰۶,۲۵۴,۴۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۳٪	۷,۳۸۱,۹۶۲	۱,۲۲۶,۱۵۴,۴۴۲	۶۶۲,۲۹۳,۴۵۰	۵۷۱,۲۴۲,۹۵۴	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲۷۲,۷۵۴,۴۶۱	۶,۵۱۳,۷۲۰,۴۴۳	۶,۷۸۳,۵۶۸,۹۰۴	۲,۹۰۶,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۹٪	۴۸۹,۴۸۷,۷۹۰	۹,۲۴۶,۷۰۱,۳۲۷	۸,۸۶۸,۶۶۶,۲۵۶	۸۶۷,۵۲۲,۸۶۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۶,۴۵۶,۵۹۲,۹۹۸	۴۰۱.۰۹٪	-۱.۴۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۲۰,۰۶۶,۴۲۴	-۵۷.۱۶٪	۰.۲۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۶۶,۵۲۶	-۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
جمع	-۵,۵۳۴,۹۶۰,۰۴۸	۳۴۴٪	-۱.۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

۲-۱- در آمد 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
توسعه معادن وفلزات	.	۹۱۴,۳۹۱,۴۲۴	(۱,۲۷۷,۱۳۹,۵۶۸)	(۳۶۲,۷۴۸,۱۴۴)	۲۲,۵۳٪	۳۷۸,۷۲۸,۹۲۳	(۱,۶۴۴,۷۲۱,۷۹۹)	(۲,۴۷۳,۸۰۳,۵۴۱)	(۱,۲۰۷,۸۰۰,۶۶۵)	-۸,۴۴٪
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	(۵۲۶,۱۸۵,۲۵۴)	۲۳,۶۹٪	۶۰,۹۴۷,۸۹۷	.	(۹۱۶,۰۲۱,۹۲۲)	(۹۱۶,۰۲۱,۹۲۲)	(۹۱۶,۰۲۱,۹۲۲)	-۳,۱۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	(۳,۹۴۰,۷۶۵,۶۹۶)	۲۴,۸۱٪	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	.	(۴,۴۹۴,۳۰۱,۹۵۹)	(۴,۰۵۲,۷۱۶,۶۵۹)	(۴,۰۵۲,۷۱۶,۶۵۹)	-۱۳,۸۲٪
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۰,۲۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۰,۵۳٪
ح. توسعه معادن وفلزات	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۴۶۹,۱۹۱,۶۰۰)	.	(۴۶۹,۱۹۱,۶۰۰)	۲۹,۱۵٪	.	۱,۳۵۵,۸۸۴,۱۹۹	۳۰۷,۳۷۴,۲۹۱	۳۰۷,۳۷۴,۲۹۱	۰,۵۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸	۰,۶۵٪
پالایش نفت اصفهان	.	۵۷۰,۲۰۰,۶۷۱	.	۵۷۰,۲۰۰,۶۷۱	-۳۵,۴۳٪	۷۹۶,۹۲۳,۱۵۰	۱,۷۸۶,۶۰۶,۱۹۹	۲,۵۸۳,۵۲۱,۶۰۰	(۴,۷۴۹)	۸,۸۱٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۰,۴۹٪
داروسازی سبحان انکولوزی	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۱۶,۹۹۴,۷۰۹	.	(۳۸,۰۰۶,۰۳۷)	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	-۰,۱۳٪
بانک گردشگری	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۵۹,۳۹۸,۵۲۲	۱۵۹,۳۹۸,۵۲۲	۰,۵۴٪
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۱۳,۹۱۶,۷۰۰)	.	(۱۳,۹۱۶,۷۰۰)	۰,۸۶٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۳۷۹,۴۲۳)	۱۶۶,۶۳۰,۵۶۸	.	۰,۵۷٪
ملی صنایع مس ایران	.	(۴۲۷,۹۳۸,۵۲۵)	.	(۴۲۷,۹۳۸,۵۲۵)	۲۶,۵۸٪	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۰,۶۹۷,۸۲۵)	(۳,۸۴۰,۶۹۷,۸۲۵)	.	-۹,۶۹٪
پتروشیمی شیراز	.	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	.	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	۲۴,۰۸٪	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰	۲,۵۵۲,۸۳۱,۲۵۰	.	۸,۷۱٪
سیمان تهران	.	(۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰)	.	(۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰)	۱۴,۷۶٪	۲۳۶,۳۸۴,۶۳۵	(۱,۱۴۴,۵۷۳,۶۸۱)	(۹۰۸,۲۸۹,۰۴۶)	.	-۳,۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۷۵,۵۲۰,۶۴۱)	.	(۷۵,۵۲۰,۶۴۱)	۴,۶۹٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۳,۸۷۲,۹۹۹)	۸۶,۱۲۷,۰۰۱	.	۰,۲۹٪
پالایش نفت بندرعباس	.	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	.	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۰,۶۲٪	۶۷۰,۸۶۴,۵۲۴	(۴۱۳,۸۵۰,۲۶۱)	۲۵۷,۰۱۴,۲۷۳	.	۰,۸۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۲۵۹,۴۴۷,۰۵۰)	.	(۲۵۹,۴۴۷,۰۵۰)	۱۶,۱۳٪	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۸,۹۷۳,۳۹۰)	(۴۵۳,۹۷۳,۳۹۰)	.	-۱,۵۵٪
پالایش نفت لاوان	.	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	.	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	-۴۷,۵۵٪	۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	(۴۶۷,۱۱۰,۱۵۷)	۲,۶۸۱,۳۳۲,۸۴۳	.	۹,۱۴٪
تولید برق عسلویه مینا	.	(۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰)	.	(۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰)	۳۷,۷۹٪	۲۸۵۹۰,۰۰۷۸	(۱,۷۷۷,۰۰۲,۹۲۶)	(۱,۷۴۸,۴۱۲,۸۴۸)	.	-۵,۹۶٪
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	.	(۳۹,۳۲۴,۴۷۵)	.	(۳۹,۳۲۴,۴۷۵)	۱,۸۲٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۳۵۱,۸۵۰)	(۱۸۵,۳۵۱,۸۵۰)	.	-۰,۶۳٪
پالایش نفت تهران	.	(۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰)	.	(۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰)	۱۰,۸۱٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۲,۶۹۱,۸۰۰)	(۳۲۳,۶۹۱,۸۰۰)	.	-۱,۱۰٪
پلیمر آریا ساسول	.	(۱,۲۸۶,۰۵۲,۱۸۷)	.	(۱,۲۸۶,۰۵۲,۱۸۷)	۷۹,۸۹٪	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۸,۶۲۵,۶۲۴)	(۴۶۳,۶۲۵,۶۲۴)	.	-۱,۵۸٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	۲,۶۸۰,۰۲۴,۰۹۰	.	۲,۶۸۰,۰۲۴,۰۹۰	-۱۶۶,۴۹٪	۹,۵۴۰,۰۲۸	۲,۶۲۹,۷۲۲,۵۱۷	۲,۶۲۹,۷۲۲,۵۵۵	.	۹,۰۰٪
ایران خودرو	.	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)	.	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)	۱۷,۴۱٪	.	(۸۸۹,۷۸۹,۱۹۴)	(۸۸۹,۷۸۹,۱۹۴)	.	-۳,۰۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۱,۱۶۱,۰۵۰,۴۰۰)	.	(۱,۱۶۱,۰۵۰,۴۰۰)	۷۲,۱۳٪	.	(۳,۴۹۱,۱۰۳,۶۰۰)	(۳,۴۹۱,۱۰۳,۶۰۰)	.	-۱۱,۹۱٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۴۸,۲۹۹,۴۳۷)	.	(۴۸,۲۹۹,۴۳۷)	۳,۰۰٪	.	(۲۸۶,۷۷۰,۸۱۴)	(۲۸۶,۷۷۰,۸۱۴)	.	-۰,۹۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۴,۸۲۱,۲۹۹,۲۲۹	۴,۸۲۱,۲۹۹,۲۲۹	.	۱۶,۴۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	.	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	۴,۰۸٪	.	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	.	۰,۷۵٪
پتروشیمی پردیس	.	(۱۰۸,۳۵۱,۴۵۰)	.	(۱۰۸,۳۵۱,۴۵۰)	۶,۷۳٪	.	۳,۱۱۹,۳۲۸,۹۰۰	۳,۱۱۹,۳۲۸,۹۰۰	.	۰,۱۶۴٪
.	.	(۷۱۲,۵۰۲,۴۸۰)	(۵,۷۴۴,۰۹۰,۵۱۸)	(۶,۴۵۶,۵۹۲,۹۹۸)	۴۰,۱۰۹٪	۱۳,۴۳۶,۳۹۹,۲۶۴	(۵,۲۸۹,۶۷۳,۹۵۸)	(۲,۵۶۸,۶۷۵,۷۹۰)	۵,۵۷۸,۰۴۹,۵۱۶	۱۹,۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۷/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۸۰۴,۷۵۸,۰۷۱	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	۲,۶۳۳,۴۸۳,۸۳۳	-	۲۷,۲۱۶,۰۶۲-	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	۱۹۸,۴۹۰,۳۰۰-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۹۰۶۰۱
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۹۰۲۱۹
۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۹۰۵۰۳
۱,۲۴۲,۱۰۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۹۰۳۱۸
۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۹۰۵۱۲
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۹۰۲۲۶
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۰	-	۰	-	۰	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۹۰۳۲۳
۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	۰	-	۰	-	۰	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۹۰۶۱۴
۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۰	-	۰	-	۰	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۹-۰۹۰۶۲۱
۱,۶۳۲,۰۷۹,۶۹۲	-	۱,۶۳۲,۰۷۹,۶۹۲	-	۱۰۱,۱۹۷,۱۰۵	-	۱۰۱,۱۹۷,۱۰۵	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۹۰۸۰۷
۷۹۹,۳۳۸,۷۰۱	-	۷۹۹,۳۳۸,۷۰۱	-	(۷۵,۲۲۴,۰۱۲)	-	(۷۵,۲۲۴,۰۱۲)	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴
۷۲۶,۶۸۶,۵۶۷	-	۷۲۶,۶۸۶,۵۶۷	-	(۴۹,۴۹۵,۰۲۶)	-	(۴۹,۴۹۵,۰۲۶)	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳۶۳,۸۹۴,۰۳۳	-	۳۶۳,۸۹۴,۰۳۳	-	۲۰,۹۱۶,۲۰۹	-	۲۰,۹۱۶,۲۰۹	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۹۰۲۱۵
۷۰۱,۳۶۱,۹۴۶	-	۷۰۱,۳۶۱,۹۴۶	-	۵۲۶,۲۰۴,۶۶۸	-	۵۲۶,۲۰۴,۶۶۸	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۰۹۰۱۰۹
۵۱۵,۶۹۴,۰۲۲	-	۵۱۵,۶۹۴,۰۲۲	-	(۴۱,۵۵۷,۴۶۵)	-	(۴۱,۵۵۷,۴۶۵)	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۲۶,۰۸۰,۸۹۹	-	۲۲۶,۰۸۰,۸۹۹	-	۳۱,۳۶۹,۳۲۴	-	۳۱,۳۶۹,۳۲۴	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۹-۰۹۰۱۱۲۱۵
۳۵,۸۶۵,۶۹۸	-	۳۵,۸۶۵,۶۹۸	-	۱,۷۵۷,۳۸۲	-	۱,۷۵۷,۳۸۲	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۰۹۰۷۰۴
۱,۹۶۸,۶۴۳,۱۱۹	-	۱,۹۶۸,۶۴۳,۱۱۹	-	۱۱۰,۳۷۹,۹۹۰	-	۱۱۰,۳۷۹,۹۹۰	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۰۹۰۶۰۶
۲۰۲,۷۱۷,۷۸۵	-	۲۰۲,۷۱۷,۷۸۵	-	(۱۰,۶۹۷,۹۰۰)	-	(۱۰,۶۹۷,۹۰۰)	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲
۷۵۵,۴۱۲,۳۸۰	-	۷۵۵,۴۱۲,۳۸۰	-	(۱۱,۴۰۰,۹۳۲)	-	(۱۱,۴۰۰,۹۳۲)	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲
۵۲۲,۱۳۴,۹۸۲	-	۵۲۲,۱۳۴,۹۸۲	-	۲۳۹,۱۶۲,۶۴۴	-	۲۳۹,۱۶۲,۶۴۴	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹-۰۹۰۱۱۱۱۰
۸۴۳,۰۲۴,۰۴۵	-	۸۴۳,۰۲۴,۰۴۵	-	(۳۵,۱۴۷,۶۲۷)	-	(۳۵,۱۴۷,۶۲۷)	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳
۹۴,۱۹۵,۵۱۸	-	۹۴,۱۹۵,۵۱۸	-	(۱۰,۱۸۳,۷۵۳)	-	(۱۰,۱۸۳,۷۵۳)	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵
۴,۹۷۴,۷۲۸	-	۴,۹۷۴,۷۲۸	-	(۳۶۲,۹۳۳)	-	(۳۶۲,۹۳۳)	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹
۹۸,۵۶۷,۴۳۲	-	۹۸,۵۶۷,۴۳۲	-	۶,۰۵۰,۹۷۳	-	۶,۰۵۰,۹۷۳	-	اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۹۰۸۰۶
۳,۷۶۲,۵۱۷,۹۲۰	-	۳,۷۶۲,۵۱۷,۹۲۰	-	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	-	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۹۰۲۰۹۰۶
۲۰۹,۴۰۲,۰۳۹	-	۲۰۹,۴۰۲,۰۳۹	-	۱۶,۳۳۷,۰۳۹	-	۱۶,۳۳۷,۰۳۹	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۰۹۰۳۰۳۱۶
۲۳,۱۶۰,۵۱۵,۵۵۱	۷,۰۶۴,۵۴۰,۲۱۲	۱۶,۰۹۵,۹۷۵,۳۳۹	-	۹۲۰,۰۶۶,۴۲۴	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	۷۴۸,۷۹۲,۱۸۶	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			۱۴۰۱/۰۷/۲۳		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	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	۲۱۲۷۱۰۷۷	۳۷۸۷۲۸۹۲۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۵۰۰۰۰	۳۷۵۰	۰	۰	۰	۹۳۷۵۰۰۰۰۰	۰	۹۳۷۵۰۰۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰	۲۵۷۰	۰	۰	۰	۲۵۷۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۱۵۳۶۵	۲۳۶۲۸۴۶۳۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۲۶۰۳۱	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	۴۱۳۵۴۶۶	۶۷۰۸۶۴۵۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۰۰۰۰۰	۲۱۵۰	۰	۰	۰	۶۴۵۰۰۰۰۰۰	۰	۶۴۵۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰۴۹۴۸۱	۳۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰	۰	۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۹۹۲۲	۲۸۵۹۰۰۷۸
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۰۰۰۰۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۶۶۵۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۲۱۰۳	۶۰۹۴۷۸۹۷
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۰۰۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۷۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۵۲۹۱	۱۶۹۹۴۷۰۹
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۷۵۰۰۰	۹۴۰۰	۰	۰	۰	۳۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۰۰۰۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰	۶۵۹۰۹۶۲	۹۰۵۴۰۰۳۸
جمع کل				۰	۰	۰	۱۳,۴۹۰,۷۴۸,۴۵۰	۵۴,۲۴۹,۱۸۶	۱۳,۴۳۶,۳۹۹,۲۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۲۳				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				
(۴۲۳,۸۷۲,۹۹۹)	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰	۲,۷۱۳,۳۴۸,۸۰۰	۵۴۲,۶۶۲	(۷۵,۵۲۰,۶۴۱)	۲,۷۸۸,۸۶۹,۴۴۲	۲,۷۱۳,۳۴۸,۸۰۰	۵۴۲,۶۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۱۳,۸۵۰,۲۶۱)	۷,۵۱۱,۳۶۷,۲۶۱	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۷۸۶,۰۶۰,۱۹۹	۱,۶۶۱,۰۲۷۷,۱۵۱	۱,۸۳۹,۶۸۳,۳۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۰۰,۶۷۱	۱۷,۸۲۶,۶۸۲,۶۷۹	۱,۸۳۹,۶۸۳,۳۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴,۳۱۰,۶۹۷,۸۲۵)	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	۱۰,۳۱۸,۳۳۶,۹۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۹۳۸,۵۲۵)	۱۰,۶۴۶,۲۷۵,۵۰۰	۱۰,۳۱۸,۳۳۶,۹۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۷۳,۳۷۹,۴۳۲)	۲,۲۴۶,۳۷۲,۷۳۲	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۱۶,۷۰۰)	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
(۱,۷۷۷,۰۰۲,۹۲۶)	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۲,۹۵۸,۲۹۳,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰)	۳,۵۶۶,۵۵۱,۴۰۰	۲,۹۵۸,۲۹۳,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۸۸۹,۷۸۹,۱۹۴)	۴,۷۹۰,۴۴۱,۳۹۴	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)	۴,۱۸۰,۹۷۴,۳۰۰	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۶۲۹,۷۲۲,۵۱۷	۳,۰۰۴,۴۱۹,۰۳۴	۵,۶۳۴,۱۴۱,۵۵۱	۷۲۹,۴۵۵	۲,۹۵۴,۱۱۷,۴۶۱	۵,۶۳۴,۱۴۱,۵۵۱	۷۲۹,۴۵۵	۷۲۹,۴۵۵	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
(۳,۴۹۱,۱۰۳,۶۰۰)	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۹,۸۸۴,۸۳۳,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۰۵۰,۳۰۰)	۱۱,۰۴۵,۸۸۳,۶۰۰	۹,۸۸۴,۸۳۳,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۲۸۶,۷۷۰,۸۱۴)	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	۶۱۹,۱۱۰,۹۸۰	۷۲,۶۱۹	(۴۸,۲۹۹,۴۳۷)	۶۶۷,۴۱۰,۴۱۸	۶۱۹,۱۱۰,۹۸۰	۷۲,۶۱۹	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۸۲۱,۲۹۹,۲۲۹	۴۵,۱۳۱,۱۰۷,۳۷۱	۴۹,۹۵۳,۰۰۰,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۵۳,۰۰۰,۶۰۰	۴۹,۹۵۳,۰۰۰,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۶۷,۱۱۰,۱۵۷)	۲۰,۷۶۱,۵۲۴,۹۵۷	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	۱۹,۵۲۹,۱۰۶,۳۰۰	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۱,۶۴۴,۷۲۱,۷۹۹)	۱,۶۴۴,۷۲۱,۷۹۹	۵,۲۶۶,۵۲۳,۶۴۸	۱,۲۹۰,۸۱۰	۹۱۴,۳۵۱,۴۴۴	۴,۷۱۲,۱۳۳,۲۴۴	۵,۲۶۶,۵۲۳,۶۴۸	۱,۲۹۰,۸۱۰	توسعه معادن و فلزات
۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۲,۷۱۱,۷۶۸,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶۵۶۰,۷۳۰۰)	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۰۰	۲,۷۱۱,۷۶۸,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۹۸۸,۶۲۵,۶۴۴)	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	۲۴,۱۳۶,۷۷۶,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	(۱,۲۸۶,۰۵۲,۱۸۷)	۲۵,۴۲۲,۸۲۸,۷۵۰	۲۴,۱۳۶,۷۷۶,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۵۵۲,۶۹۱,۸۰۰)	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۴,۵۷۶,۶۰۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰)	۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	۴,۵۷۶,۶۰۶,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳,۱۱۹,۳۳۸,۹۰۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۸,۹۰۰,۸۶۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۳۵۱,۴۵۰)	۱۹,۰۰۹,۲۱۸,۱۵۰	۱۸,۹۰۰,۸۶۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۰,۹۸,۹۷۳,۳۹۰)	۳,۹۹۱,۶۵۸,۸۹۰	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۴۴۷,۰۵۰)	۳,۱۵۲,۱۲۲,۵۵۰	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰	۱۷,۰۸۷,۷۱۹,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰)	۱۷,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۱۷,۰۸۷,۷۱۹,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۵۵۵,۸۸۴,۱۹۹	۱۰,۵۵۵,۸۸۴,۱۹۹	۱۲,۲۴۲,۷۱۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۹۱۶,۰۰۰)	۱۲,۲۴۲,۷۱۹,۸۰۰	۱۲,۲۴۲,۷۱۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۷۵,۳۵۱,۸۵۰)	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	(۲۹,۳۲۴,۴۷۵)	۷۵۲,۹۹۲,۷۵۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
(۱,۱۴۴,۵۷۳,۶۸۱)	۳,۵۳۳,۲۷۵,۸۳۱	۲,۳۸۸,۷۰۲,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۵۷۷,۹۵۰)	۲,۶۲۶,۲۸۰,۱۰۰	۲,۳۸۸,۷۰۲,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱,۶۳۳,۰۲۹,۶۶۲	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۲,۷۵۸,۲۱۴,۱۰۱	۱۷۰,۱۱	۱۰۱,۱۹۷,۱۰۵	۱۳,۶۵۷,۰۱۶,۹۹۶	۱۲,۷۵۸,۲۱۴,۱۰۱	۱۷۰,۱۱	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹
۷۹۹,۳۳۸,۷۰۱	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۳,۹۶۴,۴۹۵,۹۸۶	۲۲,۴۵۹	(۷۵,۲۲۴,۰۱۲)	۱۴,۰۳۹,۷۱۹,۹۹۹	۱۳,۹۶۴,۴۹۵,۹۸۶	۲۲,۴۵۹	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۲۰۳۱۰۲۴-۰۰
۷۲۶,۶۸۶,۵۶۷	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۵,۸۴۳,۱۶۷,۹۰۵	۲۳,۸۰۰	(۴۹,۴۹۵,۰۲۶)	۱۵,۸۹۲,۶۶۲,۹۲۲	۱۵,۸۴۳,۱۶۷,۹۰۵	۲۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۲۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳۶۳,۸۹۴,۰۳۳	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۳,۰۹۲,۳۹۹,۴۰۱	۴,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۳۰۹	۳,۰۷۱,۴۸۳,۱۹۲	۳,۰۹۲,۳۹۹,۴۰۱	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۲۰۲۱۰۲۵-۹۹
۷۰۱,۲۶۱,۹۴۶	۳۱,۹۸۴,۱۴۳,۴۰۰	۳۲,۶۸۵,۴۰۵,۳۴۶	۳۴,۳۰۹	۵۲۶,۲۰۴,۶۶۸	۳۲,۱۵۹,۲۰۰,۶۷۸	۳۲,۶۸۵,۴۰۵,۳۴۶	۳۴,۳۰۹	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۲۰۱۱۰۱۹-۹۹
۵۱۵,۶۹۴,۰۲۲	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۵۰۸,۸۲۳,۹۳۰	۱۶,۳۰۰	(۴۱,۵۵۷,۴۶۵)	۱۰,۵۵۰,۳۸۱,۲۹۶	۱۰,۵۰۸,۸۲۳,۹۳۰	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۲۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۳۶,۰۸۰,۸۹۹	۲,۶۱۹,۹۰۷,۸۸۲	۲,۸۴۵,۹۸۸,۷۸۱	۳۰,۷۸	۳۱,۳۶۹,۳۲۴	۲,۸۱۴,۶۱۹,۴۵۷	۲,۸۴۵,۹۸۸,۷۸۱	۳۰,۷۸	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۲۰۱۱۲۱۵-۹۹
۳۵,۸۶۵,۶۹۸	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۳۱۰,۵۹۵,۴۲۴	۳۷۸	۱,۷۵۷,۳۸۲	۳۰۸,۸۳۸,۰۵۲	۳۱۰,۵۹۵,۴۲۴	۳۷۸	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۲۰۲۰۷۰۴-۹۹
۱,۶۸۸,۶۴۳,۱۱۹	۱۴,۷۶۱,۲۲۲,۹۵۲	۱۶,۷۳۰,۳۶۷,۰۷۱	۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۷۹,۹۹۰	۱۶,۶۱۹,۹۸۷,۰۸۱	۱۶,۷۳۰,۳۶۷,۰۷۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۲۰۲۰۶۰۶-۹۹
۲۰۲,۷۱۷,۷۸۵	۲,۳۳۴,۴۵۵,۳۹۵	۲,۹۹۷,۱۷۳,۱۸۰	۴,۶۱۲	(۱۰,۶۴۷,۹۰۰)	۲,۹۴۷,۸۷۱,۰۸۱	۲,۹۳۷,۱۷۳,۱۸۰	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۲۰۳۰۹۱۲۰۰۰
۷۵۵,۴۱۲,۳۸۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۳۰۲,۱۴۹,۸۳۱	۱۸,۱۰۰	(۱۱,۴۰۰,۹۳۲)	۱۲,۳۱۳,۵۵۰,۷۶۴	۱۲,۳۰۲,۱۴۹,۸۳۱	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۲۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۵۲۲,۱۳۴,۹۸۲	۱۵,۱۱۲,۰۶۴,۸۰۵	۱۵,۶۳۴,۱۹۹,۷۸۷	۱۶,۶۰۰	۲۳۹,۱۶۲,۶۴۴	۱۵,۳۹۵,۰۳۷,۱۴۳	۱۵,۶۳۴,۱۹۹,۷۸۷	۱۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۲۰۱۱۱۱۰-۹۹
۸۴۳,۰۲۴,۰۴۵	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۱۸۳,۵۸۱,۳۲۵	۱۸,۶۰۰	(۳۵,۱۴۷,۶۲۷)	۱۲,۲۱۸,۷۲۸,۹۵۳	۱۲,۱۸۳,۵۸۱,۳۲۵	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۲۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۹۴,۱۹۵,۵۱۸	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۶۵,۹۵۴,۰۰۶	۳,۲۰۰	(۱۰,۱۸۳,۷۵۳)	۱,۹۷۶,۱۳۷,۷۶۰	۱,۹۶۵,۹۵۴,۰۰۶	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۲۰۳۱۱۱۵۰۰۰
۴,۹۷۹,۷۲۸	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۹۰,۸۲۸,۴۰۶	۳۰۰	(۳۶۲,۹۳۳)	۱۹۱,۱۹۱,۳۴۰	۱۹۰,۸۲۸,۴۰۶	۳۰۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۲۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۹۸,۵۶۷,۴۳۲	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۸۱۳,۴۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۷	۶۰,۵۰۰,۹۷۳	۸۰۷,۳۵۶,۸۷۰	۸۱۳,۴۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۷	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۲۰۲۰۸۰۶-۹۸
۳,۷۶۳,۱۷۷,۹۲۰	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۳۱,۸۴۷,۴۲۶,۰۰۷	۴۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	۳۱,۷۱۹,۴۴۹,۸۰۷	۳۱,۸۴۷,۴۲۶,۰۰۷	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۲۰۲۰۹۰۶-۹۹
۲۰۹,۴۰۲,۰۳۹	۱,۵۴۲,۷۲۰,۳۲۱	۱,۷۵۲,۱۲۳,۲۷۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۰۳۹	۱,۷۲۵,۷۸۵,۳۳۱	۱,۷۵۲,۱۲۳,۲۷۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۲۰۲۰۳۱۶-۹۹
۲,۶۳۴,۴۸۳,۸۳۳	۲۵,۸۴۶,۱۱۹,۳۰۳	۲۸,۴۷۹,۶۰۳,۱۳۶	۴۱,۱۰۰	(۱۹۸,۴۹۰,۳۰۰)	۲۸,۶۷۸,۰۹۳,۳۳۷	۲۸,۴۷۹,۶۰۳,۱۳۶	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۲۰۳۰۴۱۸۰۰۰
۱۰,۸۰۶,۳۰۱,۳۸۱	۴۲۲,۱۷۱,۲۷۵,۴۸۵	۴۴۲,۹۷۷,۵۷۶,۸۶۲	۱۹,۹۹۸,۴۰۱	۳۶,۲۸۹,۷۰۶	۴۴۲,۹۴۱,۲۸۷,۱۶۸	۴۴۲,۹۴۱,۲۸۷,۱۶۸	۱۹,۹۹۸,۴۰۱	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۲

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۹۵۵,۴۹۶	۵,۶۳۳,۰۹۵,۰۶۴	(۱,۲۷۷,۱۳۹,۵۶۸)	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۰,۶۹۴,۴۷۷,۹۴۱	۱۱,۲۷۷,۲۷۸,۶۰۶	(۱,۲۰۷,۸۰۰,۶۶۵)	
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۴۸۲,۴۰۵	۳,۱۱۸,۶۶۷,۶۵۹	(۵۲۶,۱۸۵,۲۵۴)	۳,۰۲۷,۳۵۴	۲۲,۵۹۳,۱۶۹,۰۷۲	۲۳,۵۷۰,۱۳۸,۸۹۱	(۹۷۶,۹۶۹,۸۱۹)	
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۶۵۶,۹۳۷	۶,۹۲۷,۴۲۲,۶۳۲	(۳,۹۴۰,۷۶۵,۶۹۶)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۵۴۳,۳۰۶	۱۳,۸۵۴,۸۴۵,۳۶۵	(۴,۴۹۴,۳۰۱,۹۵۹)	
ذوب آهن اصفهان	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۸۷۵,۲۳۳	۲,۳۸۹,۶۹۶,۳۰۰	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	*	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱۱,۷۵۳,۳۵۵,۴۴۴	۱۰,۱۰۱,۲۵۴,۷۰۶	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	
ج . توسعه‌معدن‌وفلزات	*	*	*	*	۷۶۷,۰۰۰	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	*	
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۳,۱۹۰	۲,۷۲۱,۷۰۸,۸۹۹	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	*	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۸۷۷,۳۲۸	۱۷,۶۸۴,۱۴۹,۵۰۰	۱,۹۰۴,۷۳۷,۸۲۸	
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	۱	۱	۴,۷۵۰	(۴,۷۴۹)	
ج.سرمایه‌گذاری پارس آریان	*	*	*	*	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۸۲۲,۰۸۵	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱۴۴,۸۲۱,۷۲۶	
داروسازی سبحان انکولوژی	*	*	*	*	۸۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۶,۰۱۴	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	
بانک گردشگری	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۳	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	
ج.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	*	*	*	*	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰	*	
اسناد خزانه-م۳بودجه۲۰۰۰-۰۳۰۴۱۸	۲,۶۰۰	۱,۸۰۶,۳۰۸,۵۵۰	۱,۶۳۵,۰۲۴,۳۱۲	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	۲,۶۰۰	۱,۸۰۶,۳۰۸,۵۵۰	۱,۶۳۵,۰۲۴,۳۱۲	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	*	*	*	*	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۲,۹۱۰,۰۰۳	۵۶۷,۰۰۹,۹۹۷	
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۹	*	*	*	*	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۴۵,۵۲۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	*	*	*	*	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۲۵۸,۳۲۳,۵۲۳	
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	*	*	*	*	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۷,۸۹۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	*	*	*	*	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۷۹۴,۳۳۳,۹۷۶	
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۳۴۶	*	*	*	*	۲۹,۲۸۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳	*	*	*	*	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۳۷۰,۹۰۶	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	*	*	*	*	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	
اسناد خزانه-م۱۹بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	*	*	*	*	۱۸,۸۱۲	۱۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۵,۳۱۹,۰۳۸	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	
جمع کل		۱۱,۷۴۱,۴۰۳,۳۸۸	۱۷,۳۱۴,۳۱۹,۶۶۸	(۵,۵۷۳,۸۱۶,۳۸۰)		۲۰۷,۲۷۱,۶۳۸,۶۶۳	۲۰۲,۷۷۵,۷۶۴,۲۴۱	۴,۴۹۵,۸۶۴,۲۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۱/۰۷/۲۳	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۶۳۴,۳۳۲	۶,۱۴۶,۷۲۵		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۹۱۲,۴۵۰	۲۲,۲۲۱,۹۲۳		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۱۹,۷۴۴	۱۹,۷۴۴		
		۱,۵۶۶,۵۲۶	۲۸,۳۸۸,۳۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۱۴۶,۷۲۵	-	۶,۱۴۶,۷۲۵	۶۳۴,۳۳۲	-	۶۳۴,۳۳۲	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۲,۲۲۱,۹۲۳	-	۲۲,۲۲۱,۹۲۳	۹۱۲,۴۵۰	-	۹۱۲,۴۵۰	-		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۹,۷۴۴	-	۱۹,۷۴۴	۱۹,۷۴۴	-	۱۹,۷۴۴	-		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۲۸,۳۸۸,۳۹۲	۰	۲۸,۳۸۸,۳۹۲	۱,۵۶۶,۵۲۶	۰	۱,۵۶۶,۵۲۶	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۲۳	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	