



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۲۳			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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۴۴۱,۳۹۴	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۴۴۱,۳۹۴	۴,۳۴۴,۵۹۳,۵۰۰	۰.۹۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۲۶۴,۳۴۸	۱۸,۳۹۶,۸۸۳,۳۵۰	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۲۶۴,۳۴۸	۲۲,۱۵۶,۳۸۰,۴۵۰	۴.۶۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰	۱.۹۵٪
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۶,۷۷۸	۴,۵۷۶,۶۰۶,۲۰۰	۶۱۷,۶۴۷	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۱۱۵,۹۱۵	۶۱۷,۶۴۷	۱,۶۹۹,۰۹۳,۳۹۵	۲,۳۶۸,۰۱۳,۵۶۹	۰.۴۸٪
پالایش نفت لاوان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۴.۸۶٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۸,۹۰۰,۸۶۶,۷۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۹,۶۷۵,۲۳۱,۶۵۰	۴.۱۷٪
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۷,۰۸۷,۷۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۹,۵۹۵,۲۱۰,۶۲۵	۴.۱۵٪
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۴,۱۳۶,۷۷۶,۵۶۳	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۷,۵۲۸,۹۷۲,۱۸۸	۵.۸۳٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۷۲۹,۴۵۵	۳,۰۰۴,۴۱۹,۰۳۴	۵,۶۳۴,۱۴۱,۵۵۱	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۱۱,۱۱۶	۵۲۹,۴۵۵	۲,۱۸۰,۶۷۵,۵۴۵	۵,۷۵۷,۷۷۳,۸۸۶	۱.۲۳٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۷,۷۴۹	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۴۵,۰۲۰	.	.	.	۰.۰۰٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۲۹۰,۸۱۰	۶,۴۸۶,۴۹۲,۰۱۷	۵,۶۲۴,۵۲۳,۶۴۹	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۸۱۰	۶,۴۸۶,۴۹۲,۰۱۷	۵,۴۳۷,۹۰۳,۵۸۶	۱.۱۵٪
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۳,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۳,۹۰۸,۱۹۲,۶۸۰	۰.۶۳٪
ح.س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین	۷۳,۶۱۹	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	۶۱۹,۱۱۰,۹۸۰	-	-	۷۳,۶۱۹	-	.	.	.	۰.۰۰٪
س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۶۵۸,۸۹۰	۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰	۷۳,۶۱۹	-	-	-	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۴,۲۷۴,۷۶۷,۵۸۰	۰.۹۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	۰.۵۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۲,۷۱۱,۷۶۸,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰	۰.۶۶٪
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۲۷۵,۸۳۱	۲,۳۸۸,۷۰۲,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۸۲۸,۳۹۴	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۱۰۴,۱۲۵	۴,۱۶۰,۰۹۹,۳۵۰	۰.۸۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴۲,۶۶۲	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۲,۷۱۳,۳۴۸,۸۰۰	-	-	-	-	۵۴۲,۶۶۲	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۲,۷۱۳,۳۴۸,۸۰۰	۰.۵۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۴۹,۹۵۳,۰۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۴۷,۷۵۶,۱۵۰,۱۰۰	۱۰.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۲,۲۴۲,۷۱۹,۸۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۴,۵۲۱,۰۸۲,۴۰۰	۳.۰۸٪
م.صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۹,۸۸۴,۸۲۳,۲۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۹,۰۱۰,۰۶۹,۲۰۰	۱.۹۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۱۰,۲۸۸,۳۳۶,۹۷۵	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	۲.۶۹٪
ذوب آهن اصفهان	-	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۰.۴۹٪
جمع		۲۲۹,۶۱۰,۱۱۵,۷۹۴	۲۲۵,۱۳۱,۶۷۲,۴۱۸	۳,۵۰۷,۸۵۲,۲۳۸	۵,۹۹۴,۷۷۲,۰۵۱				۲۲۸,۶۸۴,۰۵۲,۴۱۱	۲۴۴,۷۲۱,۲۶۵,۹۱۳	۵۱.۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورته‌فوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۳			۱۴۰۱/۰۷/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۲۳			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اسناد خزانه-م۱۰یودجه۰۰-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۳۲۰۰	۱۸۷۱۷۵۸۴۸۸	۱۹۶۵۹۵۴۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۶۰۴,۳۳۲	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۳۳,۵۱۱,۸۸۷	۰.۴۱٪						
اسناد خزانه-م۱۰یودجه۰۰-۲۰۸۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۷۰۱۱	۱۲۰۳۱۴۲۷۵۳۹	۱۳۷۵۸۲۱۴۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۱	۸۰۶,۸۸۰	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹	۱۳,۷۲۳,۳۴۷,۸۷۲	۲.۹۱٪						
اسناد خزانه-م۱۱یودجه۰۰-۲۰۹۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۴۰۰۰۰	۳۷۸۰۶۱۳۸۹۴۲	۳۱۸۴۷۴۲۶۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۹۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۳۱,۸۱۳,۸۳۲,۶۹۷	۶.۷۴٪						
اسناد خزانه-م۱۴یودجه۰۰-۲۱۰۲۵-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۰۹۲,۳۹۹,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۷۷۰,۰۹۰	۳,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۰۷۹,۸۰۱,۶۸۴	۰.۶۵٪						
اسناد خزانه-م۱۰یودجه۰۰-۳۰۸۲۱-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۵۰۸,۸۲۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۶۳۷,۰۲۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۳۸۱,۵۴۴,۰۰۴	۲.۲۰٪						
اسناد خزانه-م۲۰یودجه۰۰-۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۸۱۳,۴۰۷,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۸۰۸,۳۶۰	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۸۱۳,۸۷۰,۹۷۹	۰.۱۷٪						
اسناد خزانه-م۳یودجه۰۰-۳۱۰۲۴-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۲۲,۴۵۹	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۳۸۵	۱۳,۹۶۴,۴۹۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۵۹	۶۱۲,۴۱۰	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۳۸۵	۱۳,۷۵۱,۶۲۳,۲۵۶	۲.۹۱٪						
اسناد خزانه-م۲یودجه۰۰-۱۱۰۱۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۳۴,۳۰۹	۳۱,۹۸۰,۷۳۰,۲۱۲	۳۲,۶۸۵,۴۰۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۰۹	۹۶۵,۷۶۰	۳۱,۹۸۰,۷۳۰,۲۱۲	۳۳,۱۲۸,۲۵۴,۲۵۵	۷.۰۳٪						
اسناد خزانه-م۳یودجه۰۰-۳۰۴۱۸-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۲۸,۴۷۹,۶۰۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۶۸۸,۵۵۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۲۸,۴۹۴,۲۷۵,۷۲۲	۵.۹۹٪						
اسناد خزانه-م۳یودجه۰۰-۱۱۱۱۰-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰	۱۵,۰۸۵,۱۹۷,۶۶۳	۱۵,۶۳۴,۱۹۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰	۹۵۳,۹۹۰	۱۵,۰۸۵,۱۹۷,۶۶۳	۱۵,۸۳۳,۳۶۳,۶۸۲	۳.۳۵٪						
اسناد خزانه-م۴یودجه۰۰-۳۰۵۲۲-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۲۷,۴۵۱	۱۲,۳۰۲,۱۴۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۶۷۳,۸۶۰	۱۱,۵۴۶,۷۲۷,۴۵۱	۱۲,۱۹۴,۶۵۵,۳۱۸	۲.۵۸٪						
اسناد خزانه-م۴یودجه۰۰-۱۱۲۱۵-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۳۰,۷۹	۲,۶۰۴,۶۶۱,۹۷۰	۲,۸۶۵,۹۸۸,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹	۹۳۳,۸۵۰	۲,۶۰۴,۶۶۱,۹۷۰	۲,۸۷۴,۸۰۲,۹۹۷	۰.۶۱٪						
اسناد خزانه-م۵یودجه۰۰-۳۰۶۲۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۵,۸۴۳,۱۶۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۶۵۹,۵۶۰	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۵,۶۹۴,۶۸۲,۸۲۳	۳.۲۳٪						
اسناد خزانه-م۶یودجه۰۰-۳۰۷۲۳-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۲,۱۸۳,۵۸۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۶۴۸,۲۵۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۲,۰۵۵,۲۶۴,۵۸۷	۲.۵۵٪						
اسناد خزانه-م۷یودجه۰۰-۳۰۹۱۲-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۲,۹۲۷,۱۷۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۶۲۸,۸۷۰	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۲,۸۹۹,۸۲۲,۷۵۱	۰.۶۱٪						
اسناد خزانه-م۷یودجه۰۰-۲۰۷۰۴-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۳۷۸	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۱۰,۵۹۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۷۸	۸۲۳,۸۱۰	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۱۰,۹۶۵,۸۰۷	۰.۰۷٪						
اسناد خزانه-م۸یودجه۰۰-۳۰۹۱۹-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۳۰۰	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۹۰,۸۲۸,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۲۶,۲۹۰	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۸۷,۸۵۲,۹۴۵	۰.۰۴٪						
اسناد خزانه-م۸یودجه۰۰-۲۰۶۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۶,۷۳۰,۳۶۷,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۳۸,۸۸۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۶,۷۷۴,۵۵۹,۰۶۰	۳.۵۵٪						
اسناد خزانه-م۹یودجه۰۰-۲۰۳۱۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۷۵۲,۱۲۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸۸۲,۲۱۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۷۶۴,۱۰۰,۱۹۸	۰.۳۷٪						
									۱۹۹,۸۵۷,۷۶۴,۸۵۱										۱۹۹,۸۵۷,۷۶۴,۸۵۱					
									۲۱۷,۸۴۵,۹۰۴,۴۴۶										۲۱۷,۵۱۰,۱۳۲,۵۳۴					
									۴۶.۵٪										۴۶.۵٪					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۸/۲۳					نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۲۳		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۲۳				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۳٪	۷۳,۵۳۳,۲۰۳	-	۶۴,۰۶۴,۳۳۶	۹,۴۶۸,۸۶۷	-	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٪	۱۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۶۸۰,۱۳۶,۰۰۰	۶۸۰,۱۳۲,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۸,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۲۴۹,۹۶۲	۶۸۰,۱۳۲,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۹۶۲	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۵۶٪	۲,۶۲۹,۸۹۷,۱۹۷	۲,۴۴۸,۰۷۶,۱۵۶	۴,۸۰۵,۲۱۸,۸۹۲	۲۷۲,۷۵۴,۴۶۱	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۶۳٪	۲,۹۰۵,۵۵۸,۸۶۲	۳,۸۰۸,۳۴۴,۱۵۶	۶,۲۲۴,۴۱۵,۲۲۸	۴۸۹,۴۸۷,۷۹۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۵۰۷,۴۵۷,۱۱۷	۵۶.۳۵٪	۶.۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۸۲۴,۷۴۳,۶۳۹	۴۳.۵۹٪	۴.۸۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۸,۴۶۸,۵۳۳	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
جمع	۵۲,۳۶۰,۶۶۹,۲۸۹	۱۰۰٪	۱۱.۱۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	.	.	(۳۱۲,۴۷۵,۲۳۰)	(۳۱۲,۴۷۵,۲۳۰)	-۱.۳۳٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۱۲,۴۷۵,۲۳۰)	(۳۱۲,۴۷۵,۲۳۰)	-۰.۴۲٪	
پالایش نفت تهران	.	۸۶۲,۲۴۵,۳۵۰	۴۸۵,۲۷۷,۰۳۴	۱,۳۴۷,۵۲۲,۲۸۴	۵.۷۲٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۵۳,۴۵۰	۴۸۵,۲۷۷,۰۳۴	۱,۰۲۴,۸۳۰,۴۸۴	۱.۹۴٪	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	۹۴۷,۳۷۵,۸۲۳	۸۲۸,۴۶۷,۶۲۷	۱,۷۷۵,۷۴۳,۴۵۰	۷.۵۳٪	۹,۷۲۶,۹۷۶	۳,۵۷۷,۰۹۸,۳۴۰	۸۲۸,۴۶۷,۶۲۷	۴,۴۱۵,۱۹۲,۹۴۳	۸.۳۴٪	
توسعه معادن و فلزات	(۱۸۸,۶۲۰,۰۶۲)	.	.	(۱۸۸,۶۲۰,۰۶۲)	-۰.۰۸٪	۲۸۶,۳۳۳,۳۸۶	(۱,۸۳۳,۵۵۱,۸۶۲)	(۱,۲۰۷,۸۰۰,۰۶۶۵)	(۲,۶۵۴,۹۰۹,۱۴۱)	-۵.۰۱٪	
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۵۹,۴۹۷,۱۰۰	.	۳,۷۵۹,۴۹۷,۱۰۰	۱۵.۹۵٪	۷۹۶,۹۲۰,۱۵۰	۵,۵۴۶,۰۱۳,۲۹۹	(۴,۷۴۹)	۶,۳۴۳,۰۱۸,۷۰۰	۱۱,۹۸۸٪	۱۱.۹۸٪	
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	.	(۲,۴۹۴,۳۰۱,۹۵۹)	(۴,۰۵۲,۷۱۶,۶۵۹)	-۷.۶۵٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۲۷۸,۳۶۲,۶۰۰	.	۲,۲۷۸,۳۶۲,۶۰۰	۹.۶۶٪	.	۳,۶۳۴,۴۴۶,۷۹۹	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	۳,۸۴۱,۵۲۱,۰۹۰	۷.۲۵٪	
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۲۷٪	
ذوب آهن اصفهان	۱۲۵,۱۶۰,۱۵۶	.	۱۲۵,۱۶۰,۱۵۶	۰.۵۳٪	.	۱۲۵,۱۶۰,۱۵۶	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۲۲۲,۳۳۹,۱۸۹	۰.۴۳٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۳.۱۳٪	
داروسازی سبحان الکلوزی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۷,۳۳۸,۷۳۱	.	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	(۳۷,۶۶۲,۰۱۵)	-۰.۰۷٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸	۳.۶۰٪	
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۶۲,۱۱۷,۷۲۲	(۹۱۴,۸۵۲,۰۹۷)	(۹۷۶,۹۶۹,۱۹۹)	(۹۱۴,۸۵۲,۰۹۷)	-۱.۷۳٪	
بانک گردشگری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۰.۳۰٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۷۶,۴۵۶,۰۱۰	(۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰)	.	(۱,۱۲۰,۳۹۴,۴۹۰)	-۴.۷۵٪	۱,۰۷۶,۴۵۶,۰۱۰	۲,۶۲۴,۴۴۸,۷۲۹	.	۳,۷۰۰,۹۰۴,۷۲۹	۶.۹۹٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰	۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰	۰.۹۵٪	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۷۵,۸۶۸	.	۳۹۱,۲۷۵,۸۶۸	۰.۷۴٪	
ملی صنایع پارس ایران	۲,۴۹۴,۵۶۸,۴۷۵	.	۲,۴۹۴,۵۶۸,۴۷۵	۱۰.۵۸٪	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۶,۱۲۹,۳۵۰)	(۱,۸۱۶,۱۲۹,۳۵۰)	(۳۴۶,۱۹۹,۳۵۰)	-۰.۶۵٪	-۰.۶۵٪	
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۷,۴۹۱,۱۲۵	.	۲,۵۰۷,۴۹۱,۱۲۵	۱۰.۶۴٪	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲,۸۲۲,۳۷۵	.	۵,۰۶۰,۳۲۲,۳۷۵	۹.۵۶٪	۹.۵۶٪	
سیمان تهران	۴۴۶,۵۶۸,۸۰۶	.	۴۴۶,۵۶۸,۸۰۶	۱.۸۹٪	۲۴۰,۸۳۴,۴۰۳	(۶۹۸,۰۰۴,۸۷۵)	.	(۴۵۷,۱۷۰,۴۷۲)	-۰.۸۶٪	-۰.۸۶٪	
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۳,۸۷۲,۹۹۹)	.	۸۶,۱۲۷,۰۰۱	۰.۱۶٪	۰.۱۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۹۷,۴۴۵,۵۰۰	.	۲۰,۹۷,۴۴۵,۵۰۰	۸.۹۰٪	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۹۵۵,۳۳۹	۱,۶۸۳,۹۵۵,۳۳۹	۲,۳۵۵,۵۹۵,۳۳۹	۴,۴۵٪	۴,۴۵٪	
س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۲,۵۸۱,۲۸۴	.	۴۰۲,۵۸۱,۲۸۴	۱.۷۱٪	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۳۹۳,۱۰۵)	.	(۵۱,۳۹۲,۱۰۵)	-۰.۱۰٪	-۰.۱۰٪	
پالایش نفت لاوان	۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۰	.	۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۰	۱۱.۳۳٪	۳,۱۴۸,۴۴۲,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۹۲,۰۰۴۳	.	۵,۴۴۹,۳۶۲,۰۴۳	۱۰.۱۰٪	۱۰.۱۰٪	
تولید برق عسلویه مینا	.	(۵۰,۱۰۰,۱۲۰)	(۵۰,۱۰۰,۱۲۰)	-۰.۳۱٪	۲,۹۱۶,۱۱۹	(۱,۸۲۷,۱۰۳,۰۴۶)	.	(۱,۷۹۷,۹۴۱,۹۲۷)	-۳.۴٪	-۳.۴٪	
م.صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۳۱,۵۸۵,۷۶۱	(۲۳,۱۷۸,۲۳۹)	(۲۳,۱۷۸,۲۳۹)	-۰.۱۸٪	۸۳۱,۵۸۵,۷۶۱	(۴,۳۶۵,۸۶۷,۶۰۰)	(۴,۳۶۵,۸۶۷,۶۰۰)	(۳,۵۳۴,۸۱۸,۸۳۹)	-۶.۶۷٪	-۶.۶۷٪	
پلیمر آریا ساسول	۳,۳۹۲,۱۹۵,۶۲۵	.	۳,۳۹۲,۱۹۵,۶۲۵	۱۴.۳۹٪	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۳٪	۵.۵۳٪	
پتروشیمی پردیس	۷۷۴,۳۶۴,۹۵۰	.	۷۷۴,۳۶۴,۹۵۰	۳.۲۸٪	.	۳,۸۹۳,۶۹۳,۸۵۰	.	۳,۸۹۳,۶۹۳,۸۵۰	۷.۳۵٪	۷.۳۵٪	
ایران خودرو	۳۴۳,۹۴۱,۳۰۰	.	۳۴۳,۹۴۱,۳۰۰	۱.۴۶٪	۱,۴۶٪	(۴۵۸,۸۷۸,۹۴۴)	.	(۴۵۸,۸۷۸,۹۴۴)	-۱.۰۳٪	-۱.۰۳٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۴۲۵,۴۵۳,۴۰۰	.	۴۲۵,۴۵۳,۴۰۰	۱.۸۰٪	.	۶۴۶,۱۲۲,۵۰۰	.	۶۴۶,۱۲۲,۵۰۰	۱.۲۲٪	۱.۲۲٪	
	۲۰,۴۳۹,۶۰۲,۲۱۲	۱,۹۰۸,۰۴۱,۷۷۱	۲۳,۳۳۸,۸۱۳,۴۱۴	۹۹.۰۰٪	۱۵,۳۶۲,۹۱۳,۵۵۸	۱۵,۷۱۲,۵۰۹,۹۱۸	(۱,۵۶۷,۵۰۶,۳۵۹)	۲۹,۵۰۷,۴۵۷,۱۱۷	۵۵.۳۳٪	۵۵.۳۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳
۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱,۲۴۲,۱۰۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۰	-	۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	۰	-	۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲,۶۱۹,۴۳۰,۶۶۷	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	۲,۴۴۸,۱۵۶,۴۲۹	-	(۱۸۵,۳۲۷,۴۰۳)	-	(۱۸۵,۳۲۷,۴۰۳)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲۵۴,۸۹۵,۱۱۵	-	۲۵۴,۸۹۵,۱۱۵	-	۲۸,۸۱۴,۲۱۶	-	۲۸,۸۱۴,۲۱۶	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱,۹۹۹,۲۶۷	-	۱,۹۹۹,۲۶۷	-	(۲,۹۷۵,۴۶۰)	-	(۲,۹۷۵,۴۶۰)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۵۸۶,۴۶۵,۹۷۱	-	۵۸۶,۴۶۵,۹۷۱	-	(۲۱۲,۸۷۲,۷۲۹)	-	(۲۱۲,۸۷۲,۷۲۹)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۵۹۷,۲۱۳,۴۶۳	-	۱,۵۹۷,۲۱۳,۴۶۳	-	(۳۴,۸۶۶,۲۲۸)	-	(۳۴,۸۶۶,۲۲۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۹۹۰,۳۰۵,۵۶۸	-	۹۹۰,۳۰۵,۵۶۸	-	۴۶۳,۱۳۶	-	۴۶۳,۱۳۶	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۷۱۴,۷۰۷,۳۰۷	-	۷۱۴,۷۰۷,۳۰۷	-	(۱۲۸,۳۱۶,۷۳۷)	-	(۱۲۸,۳۱۶,۷۳۷)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۲
۲۰,۱۲۸,۳۵,۱۰۸	-	۲۰,۱۲۸,۳۵,۱۰۸	-	۴۴,۱۹۱,۹۸۹	-	۴۴,۱۹۱,۹۸۹	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۱۴۴,۱۱۰,۸۵۵	-	۱,۱۴۴,۱۱۰,۸۵۵	-	۴۴۲,۸۴۸,۹۰۹	-	۴۴۲,۸۴۸,۹۰۹	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۳,۷۲۸,۹۲۴,۰۱۰	-	۳,۷۲۸,۹۲۴,۰۱۰	-	(۳۳,۵۹۳,۹۰۹)	-	(۳۳,۵۹۳,۹۰۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۶۴۷,۹۱۷,۸۶۷	-	۶۴۷,۹۱۷,۸۶۷	-	(۱۰۷,۴۹۴,۵۱۲)	-	(۱۰۷,۴۹۴,۵۱۲)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۵۷۸,۲۰۱,۴۸۵	-	۵۷۸,۲۰۱,۴۸۵	-	(۱۴۸,۴۸۵,۰۸۱)	-	(۱۴۸,۴۸۵,۰۸۱)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۶۱,۷۵۳,۳۹۹	-	۶۱,۷۵۳,۳۹۹	-	(۳۲,۴۴۲,۱۱۸)	-	(۳۲,۴۴۲,۱۱۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۳۶,۲۳۶,۰۷۱	-	۳۶,۲۳۶,۰۷۱	-	۳۷۰,۳۷۳	-	۳۷۰,۳۷۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱۶۵,۳۶۷,۳۵۶	-	۱۶۵,۳۶۷,۳۵۶	-	(۳۷,۳۵۰,۴۲۸)	-	(۳۷,۳۵۰,۴۲۸)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲۲۱,۳۷۹,۸۶۷	-	۲۲۱,۳۷۹,۸۶۷	-	۱۱,۹۷۷,۸۲۸	-	۱۱,۹۷۷,۸۲۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۳۸۸,۴۱۴,۰۹۶	-	۳۸۸,۴۱۴,۰۹۶	-	(۱۲۷,۲۷۹,۹۲۵)	-	(۱۲۷,۲۷۹,۹۲۵)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۷۲۱,۲۹۸,۸۷۷	-	۷۲۱,۲۹۸,۸۷۷	-	۱۹۹,۱۶۳,۸۹۵	-	۱۹۹,۱۶۳,۸۹۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۳۵۱,۲۹۶,۳۱۶	-	۳۵۱,۲۹۶,۳۱۶	-	(۱۲,۵۹۷,۷۱۶)	-	(۱۲,۵۹۷,۷۱۶)	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۲۲,۸۲۴,۷۴۳,۶۳۹	۷,۰۶۴,۵۴۰,۲۱۲	۱۵,۷۶۰,۲۰۳,۴۲۷	-	۳۳۵,۷۷۱,۹۰۰	-	(۳۳۵,۷۷۱,۹۰۰)	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	۱۴۰۱/۰۷/۲۳			طی ماه			۱۴۰۱/۰۸/۲۳		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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	.	.	.	.	.	.	۴۴۱۵۸۵۳۰۰	.	۴۴۱۵۸۵۳۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۴۰۰۰۰۰	۳۵۰	۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۳۵۴۳۹۹۰	۱۰۷۶۴۵۶۰۱۰	۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۳۵۴۳۹۹۰	۱۰۷۶۴۵۶۰۱۰	۱۰۷۶۴۵۶۰۱۰	۱۱۳۵۴۳۹۹۰	۱۰۷۶۴۵۶۰۱۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰۰۰۰	۲۴۰۰	.	.	.	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۴۰۰۰۰۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱۰۰۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۳۸۶۲۴۳۳۸۶	۱۳۷۵۶۶۱۴	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۶۲۴۳۳۸۶	۱۳۷۵۶۶۱۴	۳۸۶۲۴۳۳۸۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۵۰۰۰۰	۳۷۵۰	.	.	.	۹۳۷۵۰۰۰۰۰	.	.	۹۳۷۵۰۰۰۰۰	.	۹۳۷۵۰۰۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۷۰	.	.	.	۲۴۰۸۳۴۴۰۳	۱۶۱۶۵۵۹۷	۲۵۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۸۳۴۴۰۳	۱۶۱۶۵۵۹۷	۲۴۰۸۳۴۴۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۲۶۰۳۱	۶۵۰	.	.	.	۷۹۶۹۲۰۱۵۰	.	.	۷۹۶۹۲۰۱۵۰	.	۷۹۶۹۲۰۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰	.	.	.	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۰	.	.	.	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۰۰۰۰۰۰	۲۱۵۰	.	.	.	۶۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۶۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۶۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰۴۹۴۸۱	۳۰۰۰	.	.	.	۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰	.	.	۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰	.	۳۱۴۸۴۴۳۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰۰۰۰۰	۵۰	.	.	.	۲۹۱۶۱۱۱۹	۸۳۸۸۸۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۱۶۱۱۱۹	۸۳۸۸۸۱	۲۹۱۶۱۱۱۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰	.	.	.	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۴۱۴۲۳۹	۸۳۱۵۸۵۷۶۱	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۴۱۴۲۳۹	۸۳۱۵۸۵۷۶۱	۴۸۴۱۴۲۳۹	۸۳۱۵۸۵۷۶۱	۴۸۴۱۴۲۳۹
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳	.	.	.	۶۲,۱۱۷,۷۲۲	۴,۳۸۲,۲۷۸	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۱۷,۷۲۲	۴,۳۸۲,۲۷۸	۶۶,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۰,۰۰۰	۲۲۰	.	.	.	۱۷,۳۳۸,۷۳۱	۲۶۱,۲۶۹	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۷۳۱	۲۶۱,۲۶۹	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۷۵۰۰۰	۹۴۰۰	.	.	.	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	.	۹,۷۲۶,۹۷۶	۴۷۳,۰۲۴	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۹۷۶	۴۷۳,۰۲۴	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۵۸,۲۲۹	۱,۹۰۸,۰۴۱,۷۷۱	۱۵,۵۶۰,۷۴۸,۴۵۰	۱۹۷,۸۳۵,۸۹۲	۱۵,۵۶۰,۷۴۸,۴۵۰	۱۵,۵۶۰,۷۴۸,۴۵۰	۱۹۷,۸۳۵,۸۹۲	۱۵,۳۶۲,۹۱۲,۵۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۲۳				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	
(۱,۸۳۳,۳۵۱,۸۶۲)	۷,۲۷۱,۲۵۵,۴۴۸	۵,۴۳۷,۹۰۳,۵۸۵	۱,۲۹۰,۸۱۰	(۱,۸۸,۶۲۰,۰۶۲)	۵,۶۲۶,۵۲۳,۶۴۸	۵,۴۳۷,۹۰۳,۵۸۵	۱,۲۹۰,۸۱۰	توسعه‌معدان وفلزات
(۶۹۸,۰۰۴,۸۷۵)	۴,۸۵۸,۱۰۴,۱۲۵	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۶۸,۰۰۶	۳,۷۱۳,۵۳۰,۴۴۴	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱,۸۱۶,۱۲۹,۳۵۰)	۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۶۸,۲۷۵	۱۰,۳۱۸,۳۳۶,۹۷۵	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵۱,۳۷۵,۸۶۸	۲,۲۴۶,۳۷۲,۷۳۲	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۰۰	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۲,۶۲۴,۴۴۸,۷۲۹	۴۵,۱۳۱,۷۰۱,۳۷۱	۴۷,۷۵۶,۱۵۰,۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰)	۴۹,۹۵۳,۰۰۰,۶۰۰	۴۷,۷۵۶,۱۵۰,۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۸۹۳,۶۹۳,۸۵۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۹,۶۷۵,۲۳۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۳۶۴,۹۵۰	۱۸,۹۰۰,۸۶۶,۷۰۰	۱۹,۶۷۵,۲۳۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۳۳۴,۲۴۶,۷۹۹	۱۰,۸۸۶,۸۳۵,۶۰۱	۱۴,۵۲۱,۰۸۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۳۶۱,۶۰۰	۱۲,۳۴۲,۷۱۹,۸۰۰	۱۴,۵۲۱,۰۸۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۰۹,۵۳۳,۴۵۰	۱,۹۵۸,۴۵۹,۱۱۹	۲,۲۶۸,۰۱۲,۵۶۹	۶۱۷,۶۴۷	۸۶۲,۲۴۵,۲۵۰	۱,۴۰۵,۷۶۷,۳۱۹	۲,۲۶۸,۰۱۲,۵۶۹	۶۱۷,۶۴۷	پالایش نفت تهران
۵,۵۴۶,۱۰۳,۳۹۹	۱۶,۶۱۰,۲۷۷,۱۵۱	۲۲,۱۵۶,۳۸۰,۴۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۹۷,۱۰۰	۱۸,۳۹۶,۸۸۳,۳۵۰	۲۲,۱۵۶,۳۸۰,۴۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۵۹۶,۴۹۹,۹۹۹)	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	۲۷,۵۲۸,۹۷۲,۱۸۷	۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۹۲,۱۹۵,۶۲۵	۲۴,۱۲۶,۷۷۶,۵۶۲	۲۷,۵۲۸,۹۷۲,۱۸۷	۳۷۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲,۲۰۰,۹۲۰,۰۴۳	۲۰,۷۶۱,۶۳۴,۹۵۷	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۰	۲۰,۲۹۴,۵۲۴,۸۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لوان
(۶۹۶,۳۹۲,۱۰۵)	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۴,۲۷۴,۷۶۷,۵۷۹	۳۷۳,۶۱۹	۴۰۲,۵۸۱,۲۸۴	۳,۸۷۲,۱۸۶,۲۹۵	۴,۲۷۴,۷۶۷,۵۷۹	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۸۲۷,۱۰۳,۰۴۶)	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۲,۹۰۸,۱۹۲,۶۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۰۰,۱۲۰)	۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۰۰	۲,۹۰۸,۱۹۲,۶۸۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۴,۱۲۴,۲۴۶,۷۹۹	۱۵,۴۸۶,۳۸۸,۳۵۰	۱۹,۵۹۵,۲۱۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۴۹,۱۲۵	۱۷,۰۸۷,۷۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۹۵,۲۱۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۴۲۳,۸۷۲,۹۹۹)	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰	۲,۷۱۳,۳۴۸,۸۰۰	۵۴۲,۶۶۲	.	۲,۷۱۳,۳۴۸,۸۰۰	۲,۷۱۳,۳۴۸,۸۰۰	۵۴۲,۶۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۸۳,۵۹۵,۳۳۹	۷,۵۱۱,۳۶۷,۲۶۱	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۴۴۵,۵۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۵۴۵,۸۲۷,۸۹۴)	۴,۷۹۰,۴۴۱,۳۹۴	۴,۲۴۴,۵۹۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۴۱,۳۰۰	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	۴,۲۴۴,۵۹۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۴,۳۶۵,۸۶۷,۶۰۰)	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۹,۰۱۰,۰۶۹,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰	۹,۰۱۰,۰۶۹,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معدان اشیاء سپاهان
۱۲۵,۱۶۰,۱۵۶	۲,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۶۰,۱۵۶	۲,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۵۳,۴۰۰	۲,۷۱۱,۷۶۸,۴۰۰	۳,۱۳۷,۲۲۱,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۵۷۷,۰۹۸,۳۴۰	۲,۱۸۰,۶۷۵,۵۴۵	۵,۷۵۷,۷۷۳,۸۸۵	۵۲۹,۴۵۵	۴۹۷,۳۷۵,۸۸۳	۴,۸۱۰,۳۹۸,۰۶۲	۵,۷۵۷,۷۷۳,۸۸۵	۵۲۹,۴۵۵	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
۲۵۴,۸۹۵,۱۱۵	۲,۸۷۴,۸۰۲,۹۸۸	۲,۸۸۱,۴۲۱,۶۰۰	۳۰۰,۷۹	۲,۸۸۱,۴۲۱,۶۰۰	۲,۸۴۵,۹۸۸,۷۸۱	۲,۸۷۴,۸۰۲,۹۹۷	۳۰۰,۷۹	اسنادخرانه-م-آبودجه-۹۹-۱۱۲۱۵۰
۱,۹۹۹,۳۶۷	۱۸۵,۸۵۳,۳۶۸	۱۸۷,۸۵۲,۹۴۵	۳۰۰	(۲,۹۷۵,۶۶۰)	۱۹۰,۸۲۸,۴۰۶	۱۸۷,۸۵۲,۹۴۵	۳۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۳۰۹۱۹۰۰
۵۸۶,۴۴۵,۹۷۱	۱۳,۱۶۵,۱۵۲,۲۸۵	۱۲,۷۵۱,۶۳۳,۲۵۶	۲۲,۴۵۹	(۲۱۲,۸۷۲,۷۱۹)	۱۳,۹۶۴,۴۹۵,۹۸۶	۱۳,۷۵۱,۶۳۳,۲۵۶	۲۲,۴۵۹	اسنادخرانه-م-آبودجه-۳۱۰۲۴۰۰
۱,۵۹۷,۲۱۳,۴۶۳	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۲,۷۳۳,۳۴۷,۸۷۲	۱۷۰,۱۱	(۳۴,۸۶۶,۲۲۸)	۱۳,۷۵۸,۲۱۴,۱۰۱	۱۳,۷۳۳,۳۴۷,۸۷۲	۱۷۰,۱۱	اسنادخرانه-م-آبودجه-۲۰۸۰۷-۹۹
۹۹۰,۳۰۰,۵۶۸	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۸۱۳,۸۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۷	۴۶۳,۱۳۶	۸۱۳,۴۰۷,۸۴۳	۸۱۳,۸۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۷	اسنادخرانه-م-آبودجه-۲۰۸۰۶-۹۸
۷۱۴,۷۰۷,۳۰۷	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۰۵۵,۲۴۴,۵۸۷	۱۸,۶۰۰	(۱۲۸,۳۱۶,۷۳۷)	۱۲,۱۸۳,۵۸۱,۳۲۵	۱۲,۰۵۵,۲۴۴,۵۸۷	۱۸,۶۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۳۰۷۲۳۰۰
۲۰۱۲,۳۵۵,۱۰۸	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۱۶,۷۷۴,۵۵۹,۰۶۰	۲۰۰,۰۰	۴۴,۱۹۱,۹۸۹	۱۶,۷۳۰,۳۶۷,۰۷۱	۱۶,۷۷۴,۵۵۹,۰۶۰	۲۰۰,۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۲۰۶۰۶-۹۹
۱,۱۴۴,۱۱۰,۸۵۵	۳۱,۹۸۴,۱۴۳,۴۰۰	۳۳,۱۲۸,۲۵۴,۲۵۵	۳۴,۳۰۹	۴۴۲,۸۴۹,۰۰۹	۳۲,۶۸۵,۴۰۵,۳۴۶	۳۳,۱۲۸,۲۵۴,۲۵۵	۳۴,۳۰۹	اسنادخرانه-م-آبودجه-۱۱۱۰۱۹-۹۹
۳,۷۲۸,۹۲۴,۰۱۰	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۳۱,۸۱۳,۸۲۲,۶۹۷	۴۰۰,۰۰	(۳۳,۵۹۳,۹۰۹)	۳۱,۸۴۷,۴۲۶,۶۰۷	۳۱,۸۱۳,۸۲۲,۶۹۷	۴۰۰,۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۲۰۹۰۶-۹۹
۶۴۷,۹۱۷,۸۶۷	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۱۹۴,۶۵۵,۳۱۸	۱۸,۱۰۰	(۱۰۷,۴۹۴,۵۱۲)	۱۲,۳۰۲,۱۴۹,۸۳۱	۱۲,۱۹۴,۶۵۵,۳۱۸	۱۸,۱۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۳۰۵۲۲۰۰
۵۷۸,۳۰۱,۴۸۵	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۵,۶۹۴,۶۸۲,۸۲۳	۲۳,۸۰۰	(۱۴۸,۴۸۵,۰۸۱)	۱۵,۸۴۳,۱۶۷,۹۰۵	۱۵,۶۹۴,۶۸۲,۸۲۳	۲۳,۸۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۳۰۶۲۶۰۰
۶۱,۷۵۳,۳۹۹	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۳۳,۵۱۱,۸۸۷	۳,۲۰۰	(۳۲,۴۴۲,۱۱۸)	۱,۹۶۵,۹۵۴,۰۰۶	۱,۹۳۳,۵۱۱,۸۸۷	۳,۲۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۳۱۱۱۱۵۰۰
۳۶,۳۳۶,۰۷۱	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۳۱۰,۹۶۵,۸۰۷	۳۷۸	۳۷۰,۳۷۳	۳۱۰,۵۹۵,۴۳۴	۳۱۰,۹۶۵,۸۰۷	۳۷۸	اسنادخرانه-م-آبودجه-۲۰۷۰۴-۹۹
۱۶۵,۳۶۷,۳۵۶	۲,۳۳۴,۴۵۵,۳۹۵	۲,۸۹۹,۸۲۲,۷۵۱	۴,۶۱۲	(۳۷,۳۵۰,۴۲۸)	۲,۹۳۷,۱۷۳,۱۸۰	۲,۸۹۹,۸۲۲,۷۵۱	۴,۶۱۲	اسنادخرانه-م-آبودجه-۳۰۹۱۲۰۰
۲,۴۴۸,۱۵۶,۴۲۹	۲۵,۸۴۶,۱۱۹,۳۰۳	۲۸,۲۹۴,۲۷۵,۷۳۲	۴۱,۱۰۰	(۱۸۵,۳۲۷,۴۰۳)	۲۸,۴۷۹,۶۰۳,۱۳۶	۲۸,۲۹۴,۲۷۵,۷۳۲	۴۱,۱۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۳۰۴۱۸۰۰۰
۲۲۱,۳۷۹,۶۶۷	۱,۵۴۴,۷۲۰,۳۳۱	۱,۷۶۴,۱۰۰,۱۹۸	۲۰۰,۰۰	۱۱,۹۷۷,۸۲۸	۱,۷۵۲,۱۲۲,۳۷۰	۱,۷۶۴,۱۰۰,۱۹۸	۲۰۰,۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۲۰۳۱۶-۹۹
۳۸۸,۴۱۴,۰۹۶	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۳۸۱,۵۴۴,۰۰۴	۱۶,۳۰۰	(۱۲۷,۲۷۹,۹۲۵)	۱۰,۵۰۸,۸۲۳,۹۳۰	۱۰,۳۸۱,۵۴۴,۰۰۴	۱۶,۳۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۳۰۸۲۱۰۰۰
۷۲۱,۳۸۸,۸۷۷	۱۵,۱۱۲,۰۶۸,۰۰۵	۱۵,۸۳۳,۳۶۳,۶۸۲	۱۶,۶۰۰	۱۹۹,۱۶۳,۸۸۵	۱۵,۶۴۴,۱۹۹,۳۸۷	۱۵,۸۳۳,۳۶۳,۶۸۲	۱۶,۶۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۱۱۱۱۱۰-۹۹
۳۵۱,۲۹۶,۳۱۶	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۳,۰۷۹,۸۰۱,۶۸۴	۴,۰۰۰	(۱۲,۵۹۷,۷۱۶)	۳,۰۹۲,۳۹۹,۴۰۱	۳,۰۷۹,۸۰۱,۶۸۴	۴,۰۰۰	اسنادخرانه-م-آبودجه-۲۱۰۲۵-۹۹
۳۱,۴۷۲,۲۵۴,۴۴۵	۴۳۰,۷۵۹,۱۴۴,۱۰۳	۴۶۲,۲۳۱,۳۹۸,۴۴۴		۲۰,۱۰۳,۸۳۰,۳۱۲	۴۴۲,۱۲۷,۵۶۸,۱۴۵	۴۶۲,۲۳۱,۳۹۸,۴۴۴		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۶۴,۳۳۶	۶,۲۱۱,۰۶۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۰	۲۲,۲۲۱,۹۲۳
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۱۵,۸۰۵	۳۵,۵۴۹
		۸۰,۱۴۱	۲۸,۴۶۸,۵۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۲۱۱,۰۶۱	-	۶,۲۱۱,۰۶۱	۶۴,۳۳۶	-	۶۴,۳۳۶	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۲,۲۲۱,۹۲۳	-	۲۲,۲۲۱,۹۲۳	.	-	.	-		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۵,۵۴۹	-	۳۵,۵۴۹	۱۵,۸۰۵	-	۱۵,۸۰۵	-		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۲۸,۴۶۸,۵۳۳	-	۲۸,۴۶۸,۵۳۳	۸۰,۱۴۱	-	۸۰,۱۴۱	.			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۵۱۳,۸۱۹	•	سایر درآمدها
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۷۲۳,۳۲۱	•	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸,۲۳۷,۱۴۰	•	