



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۴۴۱,۳۹۴	۴,۲۴۴,۵۹۳,۵۰۰	۱,۶۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۲۸۸,۴۲۳	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۲۶۴,۳۴۸	۲۲,۱۵۶,۳۸۰,۴۵۰	۴,۷۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰	۱,۹۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۶۱۷,۶۴۷	۱,۶۹۹,۰۹۳,۳۹۵	۲,۲۶۸,۰۱۳,۵۶۹	۰,۴۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۴,۵۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۹,۶۷۵,۲۳۱,۶۵۰	۴,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۹,۵۹۵,۳۱۰,۶۲۵	۳,۸۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۷,۵۲۸,۹۷۲,۱۸۸	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۷,۷۳۹,۷۴۹,۷۳۶	-	۳۷۵,۰۰۰	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵۲۹,۴۵۵	۲,۱۸۰,۶۷۵,۵۴۵	۵,۷۵۷,۷۷۳,۸۸۶	۱,۷۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدان وفلزات	۱,۲۹۰,۸۱۰	۶,۴۸۶,۴۹۲,۰۱۷	۵,۴۳۷,۰۳۰,۵۸۶	۱,۳۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۲,۹۰۸,۱۹۲,۶۸۰	۰,۶۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۰,۵۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۴,۲۷۴,۷۶۷,۵۸۰	۰,۹۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	۰,۵۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۳,۱۲۷,۲۲۱,۸۰۰	۰,۷۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۱۰۴,۱۲۵	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰	۱,۹۴٪	-	-	-	۴,۳۲۶,۶۶۳,۸۲۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴۲,۶۶۲	۳,۵۸۹,۳۶۰,۰۳۹	۲,۷۱۳,۳۴۸,۸۰۰	۰,۵۷٪	-	-	-	۲۰۳,۰۹۲,۶۸۵	۴۲,۶۶۲	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۴۷,۷۵۶,۱۵۰,۱۰۰	۹,۹۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۴,۵۲۱,۰۸۳,۴۰۰	۳,۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معدان احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۹,۰۱۰,۰۶۹,۲۰۰	۲,۲۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۵۷,۴۹۱	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	۲,۶۱٪	-	-	-	۱,۸۲۱,۰۹۹,۶۱۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۰	۰	۱,۹۹٪	-	-	-	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۰	۰	۲,۹۵٪	-	-	-	۱۲,۱۸۲,۲۷۶,۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
ح.تهیه توزیع غذای دناآفرین فدک	-	۰	۰	۰,۳۱٪	-	-	-	۱,۴۷۹,۸۴۲,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	۲۸,۶۸۴,۰۵۲,۴۱۱	۲۴۴,۷۲۱,۲۶۵,۹۱۳	۲۹۰,۵۹۰,۴۶۰,۲۸۰	۵۳,۲۵٪	۲۹,۷۶۳,۹۴۲,۰۳۲	۲۲۳,۵۰۱,۵۳۹,۷۴۵	۲۵۳,۹۶۷,۰۹۸,۲۵۴	۲۳۳,۵۰۱,۵۳۹,۷۴۵	۲۴۴,۷۲۱,۲۶۵,۹۱۳	۲۸,۶۸۴,۰۵۲,۴۱۱	۲۵۳,۹۶۷,۰۹۸,۲۵۴	۵۳,۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۹/۲۳			۱۴۰۱/۰۸/۲۳			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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۹/۲۳

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

درصد تعدیل

قیمت پس از تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

۱۴۰۱/۰۹/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۲۳			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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳,۵۴۹,۳۸۹	۷۰,۰۰۷,۰۰۰	۲۳,۱۸۶	۷۳,۵۳۳,۲۰۳	-	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٪	۱۹۹,۷۴۲,۸۰۰	۳,۱۵۰,۲۵۷,۲۰۰	۳,۱۵۰,۱۳۶,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۳٪	۱۲۷,۵۸۹,۱۰۲	۳,۱۵۰,۱۳۶,۰۰۰	۳,۲۷۵,۴۷۵,۱۴۰	۲,۲۴۹,۹۶۲	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۳٪	۶۱۸,۵۶۸,۴۳۱	۱۷,۰۴۳,۸۱۶,۷۷۹	۱۵,۰۳۲,۴۸۸,۰۱۳	۲,۶۲۹,۸۹۷,۱۹۷	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۲۰٪	۹۴۹,۴۶۴,۲۲۲	۲۳,۴۱۴,۲۱۶,۹۷۹	۲۱,۴۵۸,۱۲۲,۳۳۹	۲,۹۰۵,۵۵۸,۸۶۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۹,۵۰۹,۸۵۲,۳۹۹	۶۲.۵۳٪	۸.۲۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۶۳۹,۵۰۳,۲۹۷	۳۷.۴۱٪	۴.۹۶٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۷۸۶,۳۴۰	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
جمع	۶۳,۱۸۳,۱۴۲,۰۳۶	۱۰۰٪	۱۳.۲۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

۱-۲- 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	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	درصد از کل درآمدها
مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۷۹۸,۳۳۶,۴۵۲	(۳۵۴,۴۷۶,۷۹۱)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹٪	۱,۱۹۷,۶۲۰,۳۱۱	۱.۸۷٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	-۳۸۵,۵۲۴,۴۵۱	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۵۷٪	۳,۱۳۹,۳۳۷,۵۴۹	۴.۹۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۵۰,۵۲۳,۱۹۱	(۴۳,۵۲۳,۶۳۱)	(۱۷۳,۳۴۹,۰۰۹)	۱.۹۳٪	۲۹۳,۱۰۶,۵۶۰	۰.۴۶٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۰	۰	۱.۷۵٪	۴۱۱,۲۰۸,۶۸۹	۰.۶۴٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	۰.۰۰٪	(۴,۰۵۲,۷۱۶,۶۵۹)	-۰.۳۴٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۶۷۷,۹۴۲,۱۰۰	۰	۷۹۶,۹۲۰,۱۵۰	۶.۳۸٪	۷,۰۲۰,۹۶۰,۸۰۰	۱۰.۹۸٪
ج. سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۰.۲۳٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۳۷,۴۰۰,۷۴۶)	-۰.۰۶٪
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۰.۲۵٪
ج. تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	(۱۰,۱۳۹,۲۷۵)	۰	۰	-۰.۰۹٪	(۱۰,۱۳۹,۲۷۵)	-۰.۰۲٪
ج . توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۰	(۵۸,۹۴۱,۳۱۱)	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۵٪	۹۶۵,۸۸۹,۱۷۲	۱.۵۱٪
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
توسعه معدنی و صنعتی میناور	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۲۲۲,۴۷۵,۲۳۰)	-۰.۳۵٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۲.۵۸٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۲,۶۹۴,۶۸۰,۲۸۳	۰	۹,۹۲۱,۳۸۶	۲۴.۹۴٪	۷,۱۱۰,۰۶۷,۶۴۶	۱۱.۱۲٪
توسعه معادن وفلزات	۰	۲۷۳,۳۰۶,۶۲۲	۰	۳۹۴,۰۶۲۰,۷۸	۲.۵۳٪	(۲,۳۷۳,۷۸۳,۸۲۷)	-۳.۷۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰	۰	۰	۲.۵۰٪	۴,۱۱۱,۹۰۲,۶۹۰	۶.۴۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۶۳,۳۳۳,۲۳۳	۰.۰۰٪	(۹۱۳,۶۳۶,۴۸۶)	-۱.۴۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸	۲.۹۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰)	۰	۱,۰۹۶,۸۴۴,۳۴۴	-۲.۱۹٪	۳,۴۸۴,۷۰۸,۲۶۳	۵.۴۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪	۵۲۰,۰۵۰,۲,۳۶۸	۰.۸۱٪
پتروشیمی شیراز	۰	(۱۰,۴۸,۷۲۲,۷۵۰)	۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۹.۷۱٪	۴۰,۱۱۵,۹۹۶,۲۵۵	۶.۲۷٪
سیمان تهران	۰	۷۷۸,۹۷۶,۹۷۸	۰	۲۴۵,۵۶۲,۸۲۷	۷.۳۱٪	۳۳۶,۵۳۴,۹۳۰	۰.۵۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۰٪	۲,۳۳۹,۳۰۹,۲۳۹	۳.۵۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱۵۹,۷۰۰,۲۶۶	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸٪	۱۰,۸۳۰,۸۱۶۱	۰.۱۷٪
پالایش نفت لاوان	۰	(۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰)	۰	۳,۱۴۸,۲۴۳,۰۰۰	-۱۰.۳۳٪	۴,۲۳۴,۰۲۸,۹۴۳	۶.۶۳٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۲۵۳,۸۸۶,۳۲۰	۰	۲۹,۷۵۵,۴۳۵	۲.۳۴٪	(۱,۵۴۴,۲۱۶,۷۲۶)	-۲.۴۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰	۰	۸۴۸,۰۵۲,۸۰۵	۱۵.۷۵٪	(۱,۸۱۶,۰۰۱,۱۹۵)	-۲.۸۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۸۸۵,۲۳۸,۰۳۲	۰	۰	۸.۱۹٪	۸۸۵,۲۳۸,۰۳۲	۱.۳۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰)	۰	۰	-۵.۴۳٪	۳,۳۰۷,۲۰۴,۳۵۰	۵.۱۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱,۸۷۸,۳۶۰,۵۸۳	۰	۰	۱۷.۳۹٪	۱,۸۷۸,۳۶۰,۵۸۳	۲.۹۴٪
ایران خودرو	۰	۱,۰۱۶,۸۵۰,۸۷۷	۰	۰	۹.۴۱٪	۴۷۱,۰۰۲,۹۸۳	۰.۷۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۲۵۶,۴۶۴,۹۰۰	۰	۰	۲.۳۷٪	۹۰۲,۵۹۷,۴۰۰	۱.۴۱٪
۰	۰	۱۰,۰۳۷,۹۷۰,۹۶۸	(۶۸۲,۶۷۲,۸۷۳)	۱۵,۴۱۴,۵۷۹,۷۴۸	۸۶.۵۹٪	۲۹,۵۰۹,۸۵۲,۳۹۹	۶۱.۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

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

۱۴۰۱/۰۹/۲۳				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	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱,۲۴۲,۱۰۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۰	-	۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۰	-	۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۲,۶۲۹,۲۹۲,۸۷۹	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	۲,۴۵۸,۰۱۸,۶۴۱	-	۹,۸۶۲,۲۱۲	-	۹,۸۶۲,۲۱۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲۹۲,۱۷۵,۰۴۷	-	۲۹۲,۱۷۵,۰۴۷	-	۳۷,۲۷۹,۹۳۲	-	۳۷,۲۷۹,۹۳۲	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۷۶۲,۳۱۰	-	۱,۷۶۲,۳۱۰	-	(۲۳۶,۹۵۶)	-	(۲۳۶,۹۵۶)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۴۹۲,۱۵۵,۲۶۸	-	۴۹۲,۱۵۵,۲۶۸	-	(۹۴,۳۱۰,۷۰۲)	-	(۹۴,۳۱۰,۷۰۲)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۶۹۰,۵۸۶,۹۲۶	-	۱,۶۹۰,۵۸۶,۹۲۶	-	۹۳,۳۷۳,۴۶۳	-	۹۳,۳۷۳,۴۶۳	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۰۱,۶۸۸,۵۶۶	-	۱۰۱,۶۸۸,۵۶۶	-	۲,۶۵۷,۹۹۸	-	۲,۶۵۷,۹۹۸	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۶۸۱,۰۴۷,۴۰۹	-	۶۸۱,۰۴۷,۴۰۹	-	(۳۳,۶۵۹,۸۹۷)	-	(۳۳,۶۵۹,۸۹۷)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲,۱۱۹,۰۱۵,۸۵۹	-	۲,۱۱۹,۰۱۵,۸۵۹	-	۱۰۶,۱۸۰,۷۵۱	-	۱۰۶,۱۸۰,۷۵۱	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۷۰۰,۵۰۱,۹۷۱	-	۱,۷۰۰,۵۰۱,۹۷۱	-	۵۵۶,۳۹۱,۱۱۶	-	۵۵۶,۳۹۱,۱۱۶	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳,۷۰۹,۳۲۷,۵۶۳	-	۳,۷۰۹,۳۲۷,۵۶۳	-	(۱۹,۵۹۶,۴۴۷)	-	(۱۹,۵۹۶,۴۴۷)	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۶۵۲,۹۸۴,۹۴۸	-	۶۵۲,۹۸۴,۹۴۸	-	۵,۰۶۷,۰۸۱	-	۵,۰۶۷,۰۸۱	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴۹۵,۳۹۲,۴۹۶	-	۴۹۵,۳۹۲,۴۹۶	-	(۸۲,۸۰۸,۹۸۸)	-	(۸۲,۸۰۸,۹۸۸)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۴۹,۹۷۹,۵۳۳	-	۴۹,۹۷۹,۵۳۳	-	(۱۱,۷۷۳,۸۶۵)	-	(۱۱,۷۷۳,۸۶۵)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳۸,۱۹۷,۵۳۵	-	۳۸,۱۹۷,۵۳۵	-	۱,۹۶۱,۴۶۴	-	۱,۹۶۱,۴۶۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۶۰,۳۹۵,۰۷۶	-	۱۶۰,۳۹۵,۰۷۶	-	(۵۰,۷۲۲,۲۷۹)	-	(۵۰,۷۲۲,۲۷۹)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۴۰,۸۹۶,۳۲۹	-	۲۴۰,۸۹۶,۳۲۹	-	۱۹,۵۱۶,۴۶۲	-	۱۹,۵۱۶,۴۶۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۷۳,۴۲۰,۸۱۴	-	۳۷۳,۴۲۰,۸۱۴	-	(۱۴,۹۹۳,۲۸۱)	-	(۱۴,۹۹۳,۲۸۱)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۹۵۷,۱۴۲,۱۲۳	-	۹۵۷,۱۴۲,۱۲۳	-	۲۳۵,۸۴۳,۲۴۶	-	۲۳۵,۸۴۳,۲۴۶	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۶۰,۳۷۴,۶۷۱	-	۳۶۰,۳۷۴,۶۷۱	-	۹۰,۷۸۱,۳۵۵	-	۹۰,۷۸۱,۳۵۵	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۳,۶۳۹,۵۰۳,۲۹۷	۷,۰۶۴,۵۴۰,۲۱۲	۱۶,۵۷۴,۹۶۳,۰۸۵	-	۸۱۴,۷۵۹,۶۶۵	-	۸۱۴,۷۵۹,۶۶۵	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

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
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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۳۹۶۸۱	۱۳۰۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	-	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۴۰۰۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۸۴۳,۴۳۴	۹۳,۱۵۶,۵۶۶	۱,۰۰۳,۶۸۶,۸۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱۰۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۰۶۲,۰۷۸	۵,۹۳۷,۹۲۲	۳۸۸,۱۲۴,۱۵۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۵۰۰۰۰۰	۳۷۵۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۷۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۶۲,۸۲۷	۱۱,۴۳۷,۱۷۳	۲۳۴,۱۲۵,۶۵۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۲۶۰۳۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۹۲۰,۱۵۰	-	۷۹۶,۹۲۰,۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۰۰۰۰۰۰	۲۱۵۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰۴۹۴۸۱	۳۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	-	۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰۰۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۵,۴۳۵	۲۴۴,۵۶۵	۲۹,۵۱۰,۸۷۰
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۰۵۲,۸۰۵	۳۱,۹۴۷,۱۹۵	۸۱۶,۱۰۵,۶۱۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰۰۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۶۶,۶۶۷	۶۰,۱۶۶,۶۶۶
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۰,۰۰۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۷۵۰۰۰۰	۹۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۹,۹۲۱,۳۸۶	۲۷۸,۶۱۴	۹,۶۴۲,۷۷۲
جمع				۰	۰	۰	۱۵,۴۱۴,۵۷۹,۷۴۸	۱۴۶,۱۶۸,۷۰۲	۱۵,۲۶۸,۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۲۳				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					
(۱,۵۶۰,۰۴۵,۲۴۰)	۷,۲۷۱,۲۵۵,۴۴۸	۵,۷۱۱,۲۱۰,۲۰۷	۱,۲۹۰,۸۱۰	۲۷۳,۳۰۶,۶۲۲	۵,۴۳۷,۹۰۳,۵۵۵	۵,۷۱۱,۲۱۰,۲۰۷	۱,۲۹۰,۸۱۰	توسعه‌معدان‌و فلزات
۸۰,۹۷۲,۱۰۳	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۹,۲۶۵,۵۴۰,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۹۷۶,۹۷۸	۸,۴۸۶,۵۶۳,۰۷۲	۹,۲۶۵,۵۴۰,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۱۰۰,۱۳۹,۳۷۵)	۱,۴۷۹,۸۴۲,۳۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۲,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۳۹,۳۷۵)	۱,۴۷۹,۸۴۲,۳۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۲,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ج.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
(۱۷,۹۲۲,۸۹۸)	۱۲,۴۵۲,۴۵۸,۳۹۸	۱۲,۴۳۵,۵۶۵,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۳۶,۴۵۲	۱۰,۶۲۷,۳۲۹,۰۴۸	۱۲,۴۳۵,۵۶۵,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۸۰,۵۰۲,۳۶۸	۲,۲۴۶,۳۷۲,۷۳۲	۲,۵۲۶,۸۷۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰	۲,۵۲۶,۸۷۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق پازن‌سنتگی
۲,۳۸۷,۸۶۴,۸۲۹	۴۵,۱۳۱,۷۰۱,۳۷۱	۴۷,۵۱۹,۵۶۶,۲۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۵۸۳,۹۰۰)	۴۷,۷۵۶,۱۵۰,۱۰۰	۴۷,۵۱۹,۵۶۶,۲۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸۸۵,۲۳۸,۰۳۲	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۹,۴۸۷,۲۱۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۲۳۸,۰۳۲	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۹,۴۸۷,۲۱۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۳۰۷,۲۰۴,۳۵۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۹,۰۸۸,۷۴۲,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۸۶,۴۹۵,۵۰۰)	۱۹,۶۷۵,۲۳۱,۶۵۰	۱۹,۰۸۸,۷۴۲,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۹۰۴,۶۲۸,۳۹۹	۱۰,۸۸۶,۸۳۵,۶۰۱	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰	۱۴,۵۲۱,۰۸۲,۴۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۵۰,۶۱۲,۱۳۸	۱,۹۵۸,۴۵۹,۱۱۹	۲,۳۰۹,۰۷۱,۲۵۷	۶۱۷,۶۴۷	(۵۸,۹۴۱,۳۱۱)	۲,۳۶۸,۰۱۲,۵۵۹	۲,۳۰۹,۰۷۱,۲۵۷	۶۱۷,۶۴۷	پالایش نفت تهران
۶,۲۳۴,۰۴۵,۳۹۹	۱,۶۶۱۰,۳۷۷,۱۵۱	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۴۲,۱۰۰	۲۲,۱۵۶,۳۸۰,۴۵۰	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۸۵,۵۹۵,۹۴۳	۲,۰۷۶۱,۶۳۴,۹۵۷	۲۱,۸۴۷,۲۳۰,۹۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۲۳۴,۱۰۰)	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۱,۸۴۷,۲۳۰,۹۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاون
(۵۳۶,۶۹۱,۸۳۹)	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۴,۳۳۴,۶۶۷,۸۴۵	۳۷۳,۶۱۹	۱۵۹,۷۰۰,۰۲۶۶	۴,۳۷۴,۷۵۷,۵۷۹	۴,۳۳۴,۶۶۷,۸۴۵	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۵۷۴,۲۱۶,۷۲۶)	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۸۶,۳۲۰	۲,۹۰۸,۱۹۲,۶۸۰	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۳,۰۲۴,۰۹۹,۶۲۵	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰	۱۸,۵۴۶,۴۸۷,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۲۸,۷۲۳,۷۵۰)	۱۹,۵۹۵,۲۱۰,۶۲۵	۱۸,۵۴۶,۴۸۷,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱۷۳,۳۴۹,۸۰۹)	۲,۸۹۰,۵۵۵,۴۸۴	۲,۷۱۷,۲۳۵,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۲۳,۱۹۱	۲,۴۶۶,۷۱۲,۴۸۴	۲,۷۱۷,۲۳۵,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۷۸,۳۶۰,۵۸۳	۱۲,۱۸۲,۴۷۶,۶۶۷	۱۴,۰۶۰,۸۳۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۶۰,۵۸۳	۱۲,۱۸۲,۴۷۶,۶۶۷	۱۴,۰۶۰,۸۳۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۵۶۴,۳۰۹,۲۳۹	۹,۵۱۱,۳۶۷,۲۶۱	۹,۰۷۵,۶۷۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۹,۰۷۵,۶۷۶,۵۰۰	۹,۰۷۵,۶۷۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۷۱,۰۰۲,۹۸۳	۷,۲۵۸,۷۲۹,۸۱۷	۷,۷۲۹,۷۲۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۵۰,۸۷۷	۶,۷۱۲,۸۸۱,۹۲۳	۷,۷۲۹,۷۲۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰)	۱۳,۲۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰	۹,۰۱۰,۰۶۹,۲۰۰	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۳۱۴,۰۲۹,۶۵۶	۲,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	۲,۴۹۷,۰۵۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۲,۴۹۷,۰۵۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۹۰۲,۵۹۷,۴۰۰	۲,۴۹۱۰,۸۹۳,۰۰۰	۳,۳۹۲,۶۸۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۶۴,۹۰۰	۳,۱۳۷,۲۳۱,۸۰۰	۳,۳۹۲,۶۸۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۲۷۱,۷۷۸,۶۲۳	۲,۱۸۰,۶۷۵,۵۴۵	۸,۴۵۲,۴۵۴,۱۶۸	۵۲۹,۴۵۵	۲,۶۴۴,۶۸۰,۲۸۳	۵,۷۵۷,۷۷۳,۸۸۵	۸,۴۵۲,۴۵۴,۱۶۸	۵۲۹,۴۵۵	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
۲۹۲,۱۷۵,۰۴۷	۲,۶۱۹,۹۰۷,۸۸۲	۲,۹۱۲,۰۸۲,۹۲۹	۳۰,۷۹	۳۲,۲۷۹,۹۲۲	۲,۸۷۴۸۰,۲۰۹۹۷	۲,۹۱۲,۰۸۲,۹۲۹	۳۰,۷۹	اسنادخرانه-م۴بودجه-۹۹-۱۱۳۱۵
۱,۷۶۲,۳۱۰	۱۸۷,۸۵۳,۶۷۸	۱۸۷,۸۵۳,۹۸۸	۳۰۰	(۱۸۷,۸۵۳,۴۵۵)	۱۸۷,۸۵۳,۴۵۵	۱۸۷,۸۵۳,۹۸۸	۳۰۰	اسنادخرانه-م۸بودجه-۳۰۹۱۹۰۰
۴۹۲,۱۵۵,۲۶۸	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۳,۶۵۷,۳۱۲,۵۵۳	۲۲,۴۵۹	(۹۴,۳۱۰,۰۷۰۲)	۱۳,۷۵۱,۶۲۳,۲۵۶	۱۳,۶۵۷,۳۱۲,۵۵۳	۲۲,۴۵۹	اسنادخرانه-م۴بودجه-۳۱۰۲۴۰۰
۱,۶۹۰,۵۸۶,۹۲۶	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۳,۸۱۶,۷۲۱,۳۳۵	۱۷۰,۱۱	۹۲,۳۷۳,۴۶۳	۱۳,۷۲۳,۴۴۷,۸۷۲	۱۳,۸۱۶,۷۲۱,۳۳۵	۱۷۰,۱۱	اسنادخرانه-م۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
۱۰۱,۶۸۸,۵۶۶	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۸۱۶,۵۲۸,۹۷۷	۱,۰۰۷	۲,۶۵۷,۹۹۸	۸۱۳,۸۷۰,۷۹۹	۸۱۶,۵۲۸,۹۷۷	۱,۰۰۷	اسنادخرانه-م۲۰بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶
۶۸۱,۰۴۷,۴۰۹	۱۱,۲۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۰۲۱,۶۰۴,۶۸۹	۱۸,۶۰۰	(۳۳,۶۵۹,۸۹۷)	۱۲,۰۵۵,۲۶۴,۵۸۷	۱۲,۰۲۱,۶۰۴,۶۸۹	۱۸,۶۰۰	اسنادخرانه-م۶بودجه-۳۰۷۲۳۰۰
۲,۱۱۹,۰۱۵,۸۵۹	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۱۶,۸۸۰,۷۳۹,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۰,۷۵۱	۱۶,۷۷۴,۵۵۹,۰۶۰	۱۶,۸۸۰,۷۳۹,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م۸بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۷۰۰,۵۰۱,۹۷۱	۳۱,۹۸۴,۱۴۳,۴۰۰	۳۳,۶۸۴,۶۴۵,۳۷۱	۳۴,۳۰۹	۵۵۶,۳۹۱,۱۱۶	۳۳,۱۲۸,۲۵۴,۲۵۵	۳۳,۶۸۴,۶۴۵,۳۷۱	۳۴,۳۰۹	اسنادخرانه-م۲بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹
۳,۷۰۹,۳۲۷,۵۶۳	۲۸۰,۸۴۰,۹۰۸,۶۸۷	۳۱,۷۹۴,۲۳۶,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۶,۴۴۷)	۳۱,۸۱۳,۸۳۲,۶۹۷	۳۱,۷۹۴,۲۳۶,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶
۶۵۲,۹۸۴,۹۴۸	۱۱,۵۴۶,۷۲۷,۴۵۱	۱۲,۱۹۹,۷۲۲,۳۹۹	۱۸,۱۰۰	۵۰,۶۷۰,۰۸۱	۱۲,۱۹۴,۶۵۵,۳۱۸	۱۲,۱۹۹,۷۲۲,۳۹۹	۱۸,۱۰۰	اسنادخرانه-م۴بودجه-۳۰۵۲۲۰۰
۴۹۵,۳۹۲,۴۹۶	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۵,۶۱۱,۸۷۳,۸۳۴	۲۳,۸۰۰	(۸۲۸۰,۸۰۹۸۸)	۱۵,۶۹۴,۶۸۲,۸۳۳	۱۵,۶۱۱,۸۷۳,۸۳۴	۲۳,۸۰۰	اسنادخرانه-م۵بودجه-۳۰۶۲۶۰۰
۴۹,۹۷۹,۵۳۳	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۲۱,۷۳۸,۰۲۱	۳,۲۰۰	(۱۱,۷۷۳,۸۶۵)	۱,۹۲۳,۵۱۱,۸۸۷	۱,۹۲۱,۷۳۸,۰۲۱	۳,۲۰۰	اسنادخرانه-م۱۰بودجه-۳۱۱۱۵۰۰
۳۸,۱۹۷,۵۳۵	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۳۱۲,۹۲۷,۲۷۱	۳۷۸	۱,۹۶۱,۴۶۴	۳۱۰,۹۶۵,۸۰۷	۳۱۲,۹۲۷,۲۷۱	۳۷۸	اسنادخرانه-م۷بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴
۱۶۰,۲۹۵,۰۷۶	۲,۷۳۴,۴۵۵,۳۹۵	۲,۸۹۴,۷۵۰,۴۷۱	۴,۶۱۲	(۵۰,۷۲,۲۷۹)	۲,۸۹۴,۸۲۲,۷۵۱	۲,۸۹۴,۷۵۰,۴۷۱	۴,۶۱۲	اسنادخرانه-م۷بودجه-۳۰۹۱۲۰۰
۲,۴۵۸,۰۱۸,۶۴۱	۲۵,۸۴۶,۱۱۹,۳۰۳	۲۸,۳۰۴,۱۳۷,۹۴۴	۴۱,۱۰۰	۹,۸۶۲,۲۱۲	۲۸,۲۹۴,۲۷۵,۷۲۲	۲۸,۳۰۴,۱۳۷,۹۴۴	۴۱,۱۰۰	اسنادخرانه-م۳بودجه-۳۰۴۱۸۰۰
۲۵۰,۸۹۶,۳۲۹	۱,۷۸۲,۶۱۶,۶۶۰	۱,۷۸۲,۶۱۶,۶۶۰	۲,۰۰۰	۱۹۵,۱۰۰,۱۹۸	۱,۷۸۲,۶۱۶,۶۶۰	۱,۷۸۲,۶۱۶,۶۶۰	۲,۰۰۰	اسنادخرانه-م۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
۳۷۳,۴۲۰,۸۱۴	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۳۶۶,۵۵۰,۷۲۲	۱۶,۳۰۰	(۱۴,۹۹۳,۲۸۱)	۱۰,۳۸۱,۵۴۴,۰۰۴	۱۰,۳۶۶,۵۵۰,۷۲۲	۱۶,۳۰۰	اسنادخرانه-م۱بودجه-۳۰۸۲۱۰۰
۹۵۷,۱۴۲,۱۲۳	۱۵,۱۱۲,۰۶۴,۸۰۵	۱۶,۰۶۹,۲۰۶,۹۲۸	۱۶,۶۰۰	۲۳۵,۴۴۳,۲۴۶	۱۵,۸۳۳,۲۶۳,۶۸۲	۱۶,۰۶۹,۲۰۶,۹۲۸	۱۶,۶۰۰	اسنادخرانه-م۳بودجه-۹۹-۱۱۱۱۱
۳۶۰,۲۷۴,۶۷۱	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۳,۰۸۸,۸۸۰,۰۲۹	۴,۰۰۰	۹۰,۷۸,۲۵۵	۳,۰۷۸,۸۸۰,۱۶۸۴	۳,۰۸۸,۸۸۰,۰۲۹	۴,۰۰۰	اسنادخرانه-م۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۳۵
۴۲,۹۲۱,۴۱۴,۹۶۸	۴۲۹,۳۷۰,۵۷۵,۴۷۸	۴۷۲,۲۹۱,۹۹۰,۴۴۴	۱۰,۸۵۲,۷۷۰,۶۳۳	۴۶۱,۴۲۹,۲۵۹,۸۱۹	۴۷۲,۲۹۱,۹۹۰,۴۴۴	۴۲۹,۳۷۰,۵۷۵,۴۷۸	۱۰,۸۵۲,۷۷۰,۶۳۳	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۱/۰۹/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۳,۱۸۶	۶,۲۳۴,۲۴۷	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۱۸,۴۹۳	۲۲,۲۴۰,۴۱۶	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۵,۲۷۶,۱۲۸	۵,۳۱۱,۶۷۷	
		۵,۳۱۷,۸۰۷	۳۳,۷۸۶,۳۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۲۳۴,۲۴۷	-	۶,۲۳۴,۲۴۷	۲۳,۱۸۶	-	۲۳,۱۸۶	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۲,۲۴۰,۴۱۶	-	۲۲,۲۴۰,۴۱۶	۱۸,۴۹۳	-	۱۸,۴۹۳	-		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۵,۳۱۱,۶۷۷	-	۵,۳۱۱,۶۷۷	۵,۲۷۶,۱۲۸	-	۵,۲۷۶,۱۲۸	-		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۳۳,۷۸۶,۳۴۰	-	۳۳,۷۸۶,۳۴۰	۵,۳۱۷,۸۰۷	-	۵,۳۱۷,۸۰۷	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۵۱۳,۸۱۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۷۲۳,۳۲۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸,۲۳۷,۱۴۰	۰	