



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۲۳			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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۷۲۹,۸۱۷	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹,۹۸۳,۹۰۹	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۸,۷۱۳,۷۲۶	۱۹,۹۲۶,۷۲۶,۳۰۰	۳,۷۸٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۳۶۴,۳۴۸	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۴۲۵,۳۸۴	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۶۸۹,۷۳۲	۲۵,۲۵۸,۸۱۰,۵۰۰	۴,۷۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۹,۰۷۵,۶۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	۱,۷۹٪
پالایش نفت تهران	۶۱۷,۶۴۷	۱,۶۹۹,۰۹۳,۳۹۵	۲,۳۰۹,۰۷۱,۲۵۷	-	-	-	-	۶۱۷,۶۴۷	۱,۶۹۹,۰۹۳,۳۹۵	۲,۴۷۵,۵۳۵,۱۰۵	۰,۴۷٪
پالایش نفت لاوان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	۲۱,۸۴۷,۲۳۰,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	۲۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	۴,۴۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۴۷۶,۶۶۷	۱۴,۰۶۰,۸۳۷,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۴۷۶,۶۶۷	۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰	۳,۱۳٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۵۰۳,۴۱۳	۱۹,۰۸۸,۷۴۲,۱۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۵۰۳,۴۱۳	۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۷۵۰	۳,۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۸,۵۴۶,۴۸۷,۸۷۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۸,۹۲۱,۷۴۱,۷۵۰	۳,۵۹٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵۲۹,۴۵۵	۲,۱۸۰,۶۷۵,۵۴۵	۸,۴۵۳,۲۵۴,۱۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۳۲,۸۶۹	۴۲۹,۴۵۵	۱,۵۲۷,۱۱۴,۲۶۵	۳,۹۸۷,۳۲۳,۴۹۷	۰,۷۶٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۲۹۰,۸۱۰	۶,۴۸۶,۴۹۲,۰۱۷	۵,۷۱۱,۲۱۰,۲۰۸	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۸۱۰	۶,۴۸۶,۴۹۲,۰۱۷	۷,۰۵۷,۲۱۳,۲۴۳	۱,۳۴٪
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۳,۷۴۵,۵۸۰,۴۰۰	۰,۷۱٪
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۸۴۲,۳۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۲,۹۲۵	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	۲,۴۹۷,۰۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	۳,۴۲۷,۴۸۴,۴۰۰	۰,۶۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۴,۴۳۴,۴۶۷,۸۴۵	-	-	-	-	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۵,۱۶۶,۱۱۷,۹۰۰	۰,۹۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۹,۴۸۷,۲۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۸,۶۰۴,۴۹۶,۸۰۰	۱,۶۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۲,۵۲۶,۸۷۵,۱۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۲,۹۵۰,۳۴۰,۴۰۰	۰,۵۶٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۵۳۵,۲۸۶	۳,۳۹۳,۶۸۶,۷۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۵۳۵,۲۸۶	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۰,۷۳٪
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۹,۲۶۵,۵۴۰,۰۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۰,۶۶۷,۱۵۰,۵۵۰	۲,۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۱۷۸,۳۵۳	۲,۷۱۷,۲۳۵,۶۷۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۱۷۸,۳۵۳	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰	۰,۶۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۴۷,۵۱۹,۵۶۶,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۵۷,۴۸۹,۸۸۷,۷۰۰	۱۰,۹۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۵,۲۲۴,۲۷۴,۸۰۰	۲,۹۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۳,۰۰۰,۱۷۱,۶۰۰	۲,۳۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۹۰۶,۴۲۰	۱۲,۴۳۵,۵۶۵,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۹۰۶,۴۲۰	۱۳,۶۴۴,۳۸۹,۸۰۰	۲,۵۹٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۸۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۳۳۷,۷۱۹	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۳۳۷,۷۱۹	۹,۱۲۷,۶۴۹,۰۲۵	۱,۷۳٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۴۳۰,۰۱۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۴۳۰,۰۱۷	۱۰,۹۲۸,۵۵۵,۷۰۰	۲,۰۷٪
جمع	۲۳۳,۵۰۱,۵۳۹,۷۴۵	۲۵۲,۹۶۷,۰۹۸,۲۵۴	۳۱,۷۲۶,۰۷۷,۰۲۹	۷,۳۲۱,۶۲۲,۸۶۹				۲۶۱,۶۱۴,۲۱۲,۲۹۴	۳۰۲,۷۴۴,۱۳۱,۶۷۱	۵۷,۴۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

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

۱۴۰۱/۱۰/۲۳			۱۴۰۱/۰۹/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۹/۲۳										۱۴۰۱/۱۰/۲۳									
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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-م-بودجه-۰۰-۲۱۱۱۵	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۳۳۰۰	۱۸۷۱۵۵۸۴۸۸	۱۹۲۱۷۳۸۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۰۰	۶۰۶۶۶۸	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۴۰,۹۸۵,۷۳۲	۰.۳۷٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۲۰۸۰۷	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۷۰۱۱	۱۳۰۲۱۴۲۷۵۳۹	۱۳۸۱۶۷۲۱۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۰۱۱	۸۲۴,۴۰۰	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹	۱۴,۰۳۱,۳۲۶,۷۳۲	۲.۶۶٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۲۰۹۰۶	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۴۰۰۰۰	۲۷۸۰۶۱۳۲۹۹۴۲	۳۱۷۹۴۲۳۲۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰	۸۱۱,۵۲۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۳۲,۴۵۴,۹۱۶,۴۸۰	۶.۱۶٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۲۱۰۲۵	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰	۴۰۰۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۰۸۸,۸۸۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰	۷۸۹,۹۷۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۱۵۹,۳۰۷,۲۷۱	۰.۶۰٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۳۶۶,۵۵۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۶۴۰,۱۸۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۴۳۳,۰۴۲,۶۶۸	۱.۹۸٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۲۰۸۰۶	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۸۱۶,۵۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۸۲۳,۵۹۰	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۸۲۸,۱۹۷,۹۹۱	۰.۱۶٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۲۳,۴۵۹	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۳۸۵	۱۳,۶۵۷,۳۱۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۹	۶۱۳,۸۲۰	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۳۸۵	۱۳,۷۶۰,۸۲۹,۷۷۷	۲.۶۱٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۱۱۰۱۹	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۹	۰	۰	۳۴,۳۰۹	۳۱,۹۸۰,۷۳۰,۲۱۲	۳۳,۶۸۴,۶۴۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۴۳۰۹۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴۰,۷۳۲,۹۹۳	۲۸,۳۰۴۰,۱۳۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۶۹۵,۴۳۰	۲۵,۵۶۴۰,۷۳۲,۹۹۳	۲۸,۵۷۶,۹۹۳,۴۸۱	۵.۴۲٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۱۱۱۱۰	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰	۱۵,۰۸۵,۱۹۷,۶۶۳	۱۶,۰۶۹,۲۰۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰	۹۸۸,۰۵۰	۱۵,۰۸۵,۱۹۷,۶۶۳	۱۶,۳۹۸,۶۵۷,۲۰۴	۳.۱۱٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۱۹۹,۷۲۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۶۸۰,۴۲۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۳۱۳,۳۶۹,۷۹۷	۲.۳۴٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۱۱۳۱۵	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۰	۳۰,۷۹	۲,۶۰۴,۶۶۱,۹۷۰	۲,۹۱۲,۰۸۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹	۹۶۶,۰۰۰	۲,۶۰۴,۶۶۱,۹۷۰	۲,۹۷۲,۷۷۴,۹۰۵	۰.۵۶٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۱۵,۱۱۶,۸۱۱,۳۳۸	۱۵,۶۱۱,۸۷۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۶۶۴,۸۸۰	۱۵,۱۱۶,۸۱۱,۳۳۸	۱۵,۸۲۱,۲۷۵,۸۷۳	۳.۰۰٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۷۳۳	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۰۲۱,۶۰۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۶۵۳,۷۶۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۱۵۷,۷۲۳,۰۱۱	۲.۲۷٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۲,۸۹۴,۷۵۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۶۳۱,۲۱۰	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۲,۹۱۰,۶۱۲,۸۷۵	۰.۵۵٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۲۰۷۰۴	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۳۷۸	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۱۲,۹۲۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۷۸	۸۴۰,۷۴۰	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۱۷,۷۴۴,۱۱۸	۰.۰۶٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۳۰۰	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۸۷,۶۱۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۲۸,۴۶۰	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۸۸,۵۰۳,۸۲۷	۰.۰۴٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۲۰۶۰۶	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰,۱۸۸,۱۸۳	۱۶,۸۸۰,۷۳۹,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۸۵۹,۸۸۰	۱۶,۳۶۰,۱۸۸,۱۸۳	۱۷,۱۹۴,۴۸۲,۳۲۵	۳.۲۶٪																													
اسنادخزانه-م-بودجه-۰۰-۲۰۳۱۶	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۵۲۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۷۸۳,۱۶۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۹۰۷,۸۲۰	۱,۵۲۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۸۱۵,۳۱۰,۹۱۵	۰.۳۴٪																													
۲۵.۵۳٪				۱۶۷,۸۷۷,۰۳۴,۶۳۹				۱۸۷,۲۶۷,۰۶۱,۴۳۲				۲۱۸,۲۲۴,۸۹۲,۱۹۲				۱۹۹,۸۵۷,۷۶۴,۸۵۱																																

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۱۰/۲۳

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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

۱۴۰۱/۱۰/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۲۳			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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳,۱۲۷,۵۷۵	۲۵۰,۴۴۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۳,۱۸۶	۳,۵۴۹,۳۸۹	-	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٪	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۷,۲۸۷,۷۰۰	۳۴,۸۶۷,۲۹۴,۹۰۰	۱۹۹,۷۴۲,۸۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۲۹۴,۲۰۲	۳۴,۸۶۷,۲۹۴,۹۰۰	۳۴,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۸۹,۱۰۲	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۴٪	۷۴۷,۱۸۶,۹۰۷	۳۴,۹۹۱,۰۷۹,۵۰۳	۳۵,۱۱۹,۶۹۷,۹۷۹	۶۱۸,۵۶۸,۴۳۱	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۴.۷۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۴۸۸۸۵۹۶۹	بانک رفاه مطهری
۴.۹۳٪	۲۵,۹۵۲,۳۷۳,۱۸۴	۱۰۴,۹۷۶,۱۰۷,۱۰۳	۱۲۹,۹۷۹,۰۱۶,۰۶۵	۹۴۹,۴۶۴,۲۳۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۶,۱۶۵,۷۴۲,۳۱۸	۷۱.۰۶٪	۱۲.۵۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۶,۸۹۰,۶۷۲,۵۳۸	۲۸.۸۸٪	۵.۱۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۳,۶۳۰,۷۹۲	۰.۰۶٪	۰.۰۱٪
جمع	۹۳,۱۱۰,۰۴۵,۶۴۸	۱۰۰٪	۱۷.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

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	درصد از کل	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	(۳,۸۱۱,۶۴۹,۳۹۰)	۳,۶۰۸,۰۷۱,۵۸۹	۱۰,۱۳۳,۷۵۵	--.۶۸٪	--.۶۸٪	۶,۹۰۶,۶۹۳,۲۷۳	۴,۴۳۶,۴۳۹,۳۱۶	۳,۴۶۰,۱۲۹,۳۳۲	۷.۵۵٪
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	۱۵۷۸,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۵۷۸,۰۰۰	۱۵۷۸,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۴۷۳,۶۶۴,۸۲۵	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹٪	۱.۵۹٪	۷۶۶,۷۷۱,۳۸۵	(۴۳,۵۴۳,۶۳۱)	۳۰۰,۳۱۵,۰۱۶	۰.۸۳٪
ح.س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۲۲۲,۴۷۵,۲۳۰)	(۳۱۲,۴۷۵,۲۳۰)	.	--.۳۴٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	.	۱.۷۶٪
ذوب آهن اصفهان	.	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	.	.	۳.۱۳٪	۳.۱۳٪	۱,۳۴۱,۶۹۹,۴۸۹	۹۷,۱۷۹,۰۳۳	۱,۲۴۴,۴۶۰,۴۵۶	۱.۴۳٪
توسعه معادن وفلزات	.	۱,۳۴۶,۰۰۳,۰۳۵	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۱٪	۴.۵۱٪	(۱,۰۳۱,۸۴۳,۸۷۰)	(۱,۲۰۷,۸۰۰,۶۶۵)	(۲۱۴,۰۴۲,۲۰۵)	-۱.۰۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۵۳۳,۸۱۰,۸۰۰	.	.	۱.۷۹٪	۱.۷۹٪	۴,۶۴۴,۷۱۳,۴۹۰	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	۴,۴۳۷,۴۳۹,۱۹۹	۴.۹۵٪
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	۶۴,۵۹۷,۲۷۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۹۱۲,۳۷۲,۳۴۷)	(۹۷۶,۹۶۹,۸۱۹)	.	--.۹۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۹۰۴,۲۲۷,۸۲۸	۱,۹۰۴,۲۲۷,۸۲۸	.	۲.۰۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۴,۰۵۲,۷۱۶,۶۵۹)	(۴,۴۹۴,۳۰۱,۹۵۹)	.	-۴.۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۳٪	۴.۰۳٪	۲,۳۹۶,۴۵۴,۶۱۱	(۲۵۴,۴۷۶,۷۹۱)	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۲	۲.۵۵٪
پالایش نفت اصفهان	.	۸۸۷,۰۶۲,۵۶۶	.	۷۹۶,۹۲۰,۱۵۰	۲.۹۸٪	۲.۹۸٪	۷,۹۰۸,۰۲۳,۳۶۶	(۴,۷۴۹)	۷,۱۱۱,۱۰۷,۹۶۵	۸.۴۳٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	.	۰.۱۵٪
داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	.	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۳۷,۴۰۰,۷۴۶)	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	.	--.۰۴٪
بانک گردشگری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	.	۰.۱۷٪
ح. توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	.	۲۶۶,۴۶۳,۸۴۸	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪	۰.۸۹٪	۱,۳۲۲,۳۵۳,۰۲۰	۴۸۵,۲۷۷,۰۳۴	۵۱۷,۰۷۵,۹۸۶	۱.۳۱٪
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳,۱۳۹,۳۴۷,۵۴۹	(۳۸۵,۶۵۲,۴۵۱)	.	۳.۳۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰	.	۹۹۷۰۰۳۲۱۵۰۰۰۰	۳۳.۴۴٪	۳۳.۴۴٪	۱۳,۴۷۶,۲۰۴,۳۴۷	.	۱۲,۳۵۸,۱۸۶,۳۲۹	۱۴.۳۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۴۲۳,۴۶۵,۳۰۰	.	۴۲۳۴۶۵۳۰۰۰۰	۱.۴۳٪	۱.۴۳٪	۹۴۳,۹۶۷,۶۶۸	.	۷۰۳,۹۶۷,۶۶۸	۱.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	.	۳۷۵,۲۵۳,۸۷۵	.	۳۷۵۲۵۳۸۷۵۰۰۰	۱.۲۶٪	۱.۲۶٪	۴,۳۸۶,۵۵۳,۵۰۰	.	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰	۴.۶۷٪
سیمان تهران	.	۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۰	.	۱۴۰۱۶۱۰۵۰۰۰۰	۴.۷۰٪	۴.۷۰٪	۱,۷۳۳,۰۶۳,۲۴۴	.	۱,۴۸۲,۵۸۲,۶۰۳	۱.۸۵٪
پتروشیمی پردیس	۲,۳۳۲,۴۲۶,۹۲۰	(۳,۲۸۸,۳۱۷,۴۰۰)	.	-۹۵۵۸۹۰۴۸۰۰۰	-۳.۲۱٪	-۳.۲۱٪	۲,۳۵۱,۳۱۳,۸۷۰	.	۱۸,۸۸۶,۹۵۰	۲.۵۰٪
پالایش نفت بندرعباس	.	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	.	۳۵۷۸۵۸۰۰۰۰۰۰	۱.۲۰٪	۱.۲۰٪	۲,۵۹۷,۱۶۷,۲۳۹	.	۱,۹۲۲,۱۶۷,۲۳۹	۲.۷۷٪
س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۷۳۱,۶۵۰,۰۵۵	.	۷۳۱۶۵۰۰۵۵۰۰۰	۲.۴۵٪	۲.۴۵٪	۸۲۹,۹۵۸,۲۱۵	.	۱۹۴,۹۵۸,۲۱۵	۰.۸۹٪
پالایش نفت لاوان	.	۱,۵۵۲,۷۰۶,۱۰۰	.	۱۵۵۲۷۰۶۱۰۰۰۰	۵.۲۱٪	۵.۲۱٪	۵,۷۸۶,۲۴۵,۰۴۳	.	۲,۶۳۸,۳۰۲,۰۴۳	۶.۱۶٪
تولید برق عسلویه مینا	.	۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰	.	۵۸۴۵۰۱۴۰۰۰۰	۱.۹۶٪	۱.۹۶٪	(۹۵۹,۷۱۵,۳۳۶)	.	(۹۸۹,۷۱۵,۳۳۶)	-۱.۰۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۱,۲۸۸,۳۸۸,۸۰۰	.	۱۲۸۸۳۸۸۰۰۰۰۰	۴.۳۳٪	۴.۳۳٪	(۵۱۰,۵۸۰,۰۱۵)	.	(۱,۳۷۵,۷۶۵,۳۰۰)	--.۵۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۸۸۲,۷۱۶,۴۰۰)	.	-۸۸۲۷۱۶۴۰۰۰۰	-۲.۹۶٪	-۲.۹۶٪	۲,۵۲۱,۶۳۲	.	۲,۵۲۱,۶۳۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	.	۲۱۸,۱۵۵,۶۸۳	.	۲۱۸۱۵۵۶۸۳۰۰۰	۰.۷۳٪	۰.۷۳٪	۲۱۸,۱۵۵,۶۸۳	.	۲۱۸,۱۵۵,۶۸۳	۰.۲۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۲,۳۹۵,۶۶۰,۵۰۰	.	۲۳۹۵۶۶۰۵۰۰۰۰	۸.۰۴٪	۸.۰۴٪	۴,۲۷۴,۰۲۱,۰۸۳	.	۴,۲۷۴,۰۲۱,۰۸۳	۴.۵۵٪
ایران خودرو	.	۲,۵۰۷,۰۰۹,۵۹۱	.	۲۵۰۷۰۰۹۵۹۱۰۰	۸.۴۱٪	۸.۴۱٪	۲,۹۷۸,۰۱۲,۵۷۴	.	۲,۹۷۸,۰۱۲,۵۷۴	۳.۱۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(اهدینگ)	.	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	.	۳۷۵۷۵۰۹۰۰۰۰۰	۱.۲۶٪	۱.۲۶٪	۱,۲۷۸,۳۴۸,۳۰۰	.	۱,۲۷۸,۳۴۸,۳۰۰	۱.۳۶٪
اختیارخ سستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	۸۱۹,۴۱۱,۳۰۶	.	۸۱۹۴۱۱۳۰۶۰۰۰	۲.۷۵٪	۲.۷۵٪	۸۱۹,۴۱۱,۳۰۶	.	۸۱۹,۴۱۱,۳۰۶	۰.۸۷٪
	۲,۳۳۲,۴۲۶,۹۲۰	۲۰,۶۵۴,۲۲۰,۵۹۴	۳,۶۰۸,۰۲۲۹,۳۸۹	۲۶,۵۹۴,۸۷۶,۹۰۳	۸۹.۲۰٪	۸۹.۲۰٪	۶۶,۱۶۵,۷۴۲,۳۱۸	۱,۳۵۷,۰۵۰,۱۵۷	۴۷,۰۱۰,۸۱۱,۷۵۰	۷۰.۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

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

۱۴۰۱/۱۰/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	-	-	۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
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
۱,۲۴۲,۱۰۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۰	-	۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۲,۹۰۲,۱۴۷,۴۱۶	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	۲,۷۳۰,۸۷۳,۱۷۸	-	۲۷۲,۸۵۴,۵۳۷	-	۲۷۲,۸۵۴,۵۳۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۰	-	۰	-	۰	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۰	-	۰	-	۰	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳۵۳,۸۶۷,۰۲۳	-	۳۵۳,۸۶۷,۰۲۳	-	۶۱,۶۹۱,۹۷۶	-	۶۱,۶۹۱,۹۷۶	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲,۶۵۰,۱۴۹	-	۲,۶۵۰,۱۴۹	-	۸۸۷,۸۳۹	-	۸۸۷,۸۳۹	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۵۹۵,۶۷۲,۴۹۲	-	۵۹۵,۶۷۲,۴۹۲	-	۱۰۳,۵۱۷,۲۲۴	-	۱۰۳,۵۱۷,۲۲۴	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۸۹۵,۱۹۲,۱۶۴	-	۱,۸۹۵,۱۹۲,۱۶۴	-	۲۰۴,۶۰۵,۲۳۸	-	۲۰۴,۶۰۵,۲۳۸	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۱۳,۳۵۷,۵۸۰	-	۱۱۳,۳۵۷,۵۸۰	-	۱۱,۶۶۹,۰۱۴	-	۱۱,۶۶۹,۰۱۴	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۸۱۷,۱۷۴,۷۳۱	-	۸۱۷,۱۷۴,۷۳۱	-	۱۳۶,۱۲۷,۳۲۲	-	۱۳۶,۱۲۷,۳۲۲	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲,۴۳۲,۷۵۸,۹۸۳	-	۲,۴۳۲,۷۵۸,۹۸۳	-	۳۱۳,۷۴۳,۱۲۴	-	۳۱۳,۷۴۳,۱۲۴	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴,۳۷۰,۰۰۷,۷۹۳	-	۴,۳۷۰,۰۰۷,۷۹۳	-	۶۶۰,۶۸۰,۲۳۰	-	۶۶۰,۶۸۰,۲۳۰	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۷۶۶,۶۳۲,۳۴۶	-	۷۶۶,۶۳۲,۳۴۶	-	۱۱۳,۶۴۷,۳۹۸	-	۱۱۳,۶۴۷,۳۹۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۷۰۴,۷۹۴,۵۳۵	-	۷۰۴,۷۹۴,۵۳۵	-	۲۰۹,۴۰۲,۰۳۹	-	۲۰۹,۴۰۲,۰۳۹	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۶۹,۲۲۷,۲۴۴	-	۶۹,۲۲۷,۲۴۴	-	۱۹,۲۴۷,۷۱۱	-	۱۹,۲۴۷,۷۱۱	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۴۳۰,۱۲,۳۸۲	-	۴۳۰,۱۲,۳۸۲	-	۴,۸۱۴,۸۴۷	-	۴,۸۱۴,۸۴۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۷۶,۱۵۷,۴۸۰	-	۱۷۶,۱۵۷,۴۸۰	-	۱۵,۸۶۲,۴۰۴	-	۱۵,۸۶۲,۴۰۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۷۲,۵۹۰,۵۸۴	-	۲۷۲,۵۹۰,۵۸۴	-	۳۱,۶۹۴,۲۵۵	-	۳۱,۶۹۴,۲۵۵	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۳۹,۹۱۲,۷۶۰	-	۴۳۹,۹۱۲,۷۶۰	-	۶۶,۴۹۱,۹۴۶	-	۶۶,۴۹۱,۹۴۶	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۲۸۶,۵۹۲,۳۹۹	-	۱,۲۸۶,۵۹۲,۳۹۹	-	۳۲۹,۴۵۰,۲۷۶	-	۳۲۹,۴۵۰,۲۷۶	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴۳۰,۸۰۱,۹۰۳	-	۴۳۰,۸۰۱,۹۰۳	-	۷۰,۴۲۷,۲۳۲	-	۷۰,۴۲۷,۲۳۲	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۶,۸۹۰,۶۷۲,۵۳۸	۹,۳۸۹,۳۹۶,۸۱۲	۱۷,۵۰۱,۲۷۵,۷۲۶	-	۴,۹۵۱,۶۷۱,۴۱۲	۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	۲,۶۲۶,۸۱۴,۶۱۲	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

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	طی ماه	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳
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	طی ماه	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۳۹۶۸۱	۱۳۰۰	۰	۰	۰		۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۴۰۰۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰		۱,۱۱۸,۰۱۸,۰۱۸	۷۱,۹۸۱,۹۸۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰۰۰۰	۲۴۰۰	۰	۰	۰		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱۰۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰		۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۵۰۰۰۰	۳۷۵۰	۰	۰	۰		۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰۰۰۰	۲۵۷۰	۰	۰	۰		۲۵۰,۴۸۰,۶۴۱	۶,۵۱۹,۳۵۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۲۶۰۳۱	۶۵۰	۰	۰	۰		۷۹۶,۹۲۰,۱۵۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰۰۰۰۰	۱۷۰۰	۰	۰	۰		۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰۰۰۰	۲۳۵۰۰	۲۳۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۷۳۰۸۰	۲۳۳۲۴۲۶۹۲۰		۲,۳۳۲,۴۲۶,۹۲۰	۱۷,۵۷۳,۰۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰	۰	۰	۰		۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۰۰۰۰۰	۲۱۵۰	۰	۰	۰		۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰۴۹۴۸۱	۳۰۰۰	۰	۰	۰		۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	-
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰۰۰۰	۱۸۰۰	۰	۰	۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰		۸۶۵,۱۸۵,۱۸۵	۱۴,۸۱۴,۸۱۵
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۰	۰	۰		۶۴,۵۹۷,۴۷۲	۱,۹۰۲,۵۲۸
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۰		۱۷,۶۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۷۵۰۰۰	۹۴۰۰	۰	۰	۰		۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰		۱۰,۱۲۳,۷۲۵	۷۶,۲۷۵
جمع				۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۳,۰۸۰	۲,۳۳۲,۴۲۶,۹۲۰		۱۷,۷۹۷,۸۸۰,۴۱۱	۱۱۲,۸۶۸,۰۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۲۳				طی ماه			
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
تغییر قیمت				تغییر قیمت			
۱,۲۹۰,۸۱۰	۷,۲۷۱,۲۵۵,۴۴۸	۷,۰۵۷,۲۱۳,۲۴۲	۱,۲۹۰,۸۱۰	۱,۳۴۶,۰۰۳,۰۲۵	۵,۷۱۱,۲۱۰,۲۰۷	۷,۰۵۷,۲۱۳,۲۴۲	۱,۲۹۰,۸۱۰
۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۰,۶۶۷,۱۵۰,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۰	۹,۲۶۵,۵۴۰,۰۵۰	۱۰,۶۶۷,۱۵۰,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۳,۴۵۸,۳۹۸	۱۳,۶۳۴,۳۸۹,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۱۲,۴۴۵,۵۶۵,۵۰۰	۱۳,۶۳۴,۳۸۹,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۳۷۲,۷۳۲	۲,۹۵۰,۳۴۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۶۵,۳۰۰	۲,۵۲۶,۸۷۵,۱۰۰	۲,۹۵۰,۳۴۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۱۸۶,۳۲۹	۴۵,۱۳۱,۷۰۱,۳۷۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰	۴۷,۵۱۹,۵۶۶,۳۰۰	۵۷,۴۸۹,۸۸۷,۷۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۶۳۲	۸۶۰,۴۴۹,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸۸۲,۷۱۶,۴۰۰)	۹,۴۸۷,۲۱۳,۲۰۰	۸۶۰,۴۴۹,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۹۵۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۸,۳۱۷,۴۰۰)	۱۹,۰۸۸,۷۴۲,۱۵۰	۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۴۳۹,۱۹۹	۱۰,۸۸۶,۸۳۵,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۸۱۰,۸۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۱۵,۳۲۴,۲۷۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۶۱۷,۶۴۷	۵۱۷,۰۷۵,۹۸۶	۱,۹۵۸,۴۵۹,۱۱۹	۶۱۷,۶۴۷	۲۶۶,۴۶۳,۸۴۸	۲,۲۰۹,۰۷۱,۲۵۷	۲,۴۷۵,۵۳۵,۱۰۵	۶۱۷,۶۴۷
۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۱,۰۰۷,۹۶۵	۱۸,۱۴۷,۷۰۲,۵۳۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۰۶۲,۵۶۶	۲۴,۳۷۱,۷۴۷,۹۴۴	۲۵,۲۵۸,۸۱۰,۵۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۳۰۲,۰۴۳	۳۰,۷۶۱,۶۳۴,۹۵۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۷۰۶,۱۰۰	۲۱,۸۴۷,۲۳۰,۹۰۰	۲۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۷۳,۶۱۹	۱۴۴,۵۵۸,۲۱۵	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۳۷۳,۶۱۹	۷۳۱,۶۵۰,۰۵۵	۴,۴۳۴,۴۶۷,۸۴۵	۵,۱۶۶,۱۱۷,۹۰۰	۳۷۳,۶۱۹
۶۰۰,۰۰۰	(۹۸۹,۷۱۵,۳۳۶)	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	۳,۷۴۵,۵۸۰,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۰۰	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۲۵۳,۸۷۵	۱۸,۵۴۶,۴۸۷,۸۷۵	۱۸,۹۲۱,۷۴۱,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۵,۶۸۳	۱۰,۷۱۰,۴۳۰,۰۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۵,۶۸۳	۱۰,۷۱۰,۴۳۰,۰۱۷	۱۰,۹۲۸,۵۵۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۵,۰۱۶	۳,۸۹۰,۵۵۵,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۶۶۴,۸۲۵	۲,۷۱۷,۱۳۵,۶۷۵	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۰۷۱,۰۸۳	۱۲,۱۸۲,۴۷۶,۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۶۶۰,۵۰۰	۱۴,۰۶۰,۸۳۷,۲۵۰	۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۱۶۷,۲۳۹	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۵۸,۰۰۰	۹,۷۰۷,۵۵۶,۵۰۰	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۰۱۲,۵۷۴	۱۶,۹۴۸,۷۱۳,۷۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۰۰۹,۵۹۱	۱۷,۴۱۹,۷۱۶,۷۰۹	۱۹,۹۲۶,۷۲۶,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۷۶۵,۲۰۰)	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۱۷۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۴۶۰,۴۵۶	۳,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	۲,۴۹۷,۰۵۳,۶۰۰	۳,۴۲۷,۴۸۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۰۰۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۳,۳۹۳,۶۸۶,۷۰۰	۳,۷۶۹,۴۲۷,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۴۱۱,۳۰۶	۹,۱۲۷,۴۹۹,۰۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۴۱۱,۳۰۶	۸,۲۰۸,۳۲۷,۷۱۹	۹,۱۲۷,۴۹۹,۰۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۹,۴۵۵	۱,۵۲۷,۱۱۴,۳۲۲	۳,۸۸۷,۲۴۳,۵۹۷	۴۲۹,۴۵۵	(۳,۸۱۱,۶۴۹,۲۹۰)	۷,۷۸۸,۸۹۲,۸۸۸	۳,۹۸۷,۲۴۳,۵۹۷	۴۲۹,۴۵۵
۳۰۷۹	۳۵۳,۸۶۷,۲۳	۲,۹۷۳,۷۷۴,۹۰۵	۳۰۷۹	۲,۹۱۲,۰۸۲,۹۹۹	۲,۹۱۲,۰۸۲,۹۹۹	۲,۹۷۳,۷۷۴,۹۰۵	۳۰۷۹
۳۰۰	۲,۶۵۰,۱۴۹	۱۸۵,۵۵۳,۶۷۸	۳۰۰	۸۱۷,۸۳۹	۱۸۷,۶۱۵,۹۸۸	۱۸۵,۵۰۳,۸۲۷	۳۰۰
۲۲,۴۵۹	۵۹۵,۶۷۳,۴۹۲	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۲۲,۴۵۹	۱۰۳,۵۱۷,۲۲۴	۱۳,۶۵۷,۳۱۲,۵۵۳	۱۳,۷۶۰,۸۲۹,۷۷۷	۲۲,۴۵۹
۱۷,۰۱۱	۱,۸۹۵,۱۹۳,۱۶۴	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۷,۰۱۱	۲۰۴,۶۰۵,۳۳۸	۱۳,۸۱۶,۷۲۱,۳۳۵	۱۴,۰۲۱,۳۲۶,۵۷۳	۱۷,۰۱۱
۱,۰۰۷	۱۱۳,۳۵۷,۵۸۰	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۱,۰۰۷	۱۱,۶۶۹,۰۱۴	۸۱۶,۵۲۸,۹۷۷	۸۲۸,۱۹۷,۹۹۱	۱,۰۰۷
۱۸۶۰۰	۸۱۷,۱۷۴,۷۳۱	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۸,۶۰۰	۱۳۶,۱۲۷,۳۲۲	۱۲,۰۲۱,۶۰۴,۶۸۹	۱۲,۱۵۷,۷۳۲,۰۱۱	۱۸,۶۰۰
۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۷۵۸,۹۸۳	۱۴,۷۶۱,۷۲۳,۹۵۲	۲۰,۰۰۰	۳۱۲,۷۴۳,۱۲۴	۱۶,۸۸۰,۷۳۹,۸۱۱	۱۷,۱۹۴,۴۸۲,۹۳۵	۲۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۷,۷۹۳	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۴۰,۰۰۰	۶۶۰,۶۸۰,۳۲۰	۳۱,۷۹۴,۲۳۶,۲۵۰	۳۲,۴۵۴,۹۱۶,۴۸۰	۴۰,۰۰۰
۱۸,۱۰۰	۷۶۶,۶۳۲,۳۴۶	۱۱,۵۵۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۸,۱۰۰	۱۱۳,۶۴۷,۳۸۸	۱۲,۱۹۹,۷۲۲,۳۹۹	۱۲,۳۱۳,۳۶۹,۷۹۷	۱۸,۱۰۰
۲۳,۸۰۰	۷۰۴,۷۹۴,۵۳۵	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۲۳,۸۰۰	۲۰۹,۴۰۲,۰۲۹	۱۵,۶۱۱,۸۷۳,۸۳۴	۱۵,۸۲۱,۲۷۵,۸۷۳	۲۳,۸۰۰
۳,۲۰۰	۶۹۳,۲۲۷,۲۴۴	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۳,۲۰۰	۱۹,۲۴۷,۷۱۱	۱,۹۲۱,۷۳۸,۰۲۱	۱,۹۴۰,۹۸۵,۷۳۲	۳,۲۰۰
۳۷۸	۴۳۰,۱۳,۳۸۲	۳۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۳۷۸	۴,۸۱۴,۸۴۷	۳۱۲,۹۲۷,۲۷۱	۳۱۷,۷۴۲,۱۱۸	۳۷۸
۴,۶۱۲	۱۷۶,۱۵۷,۴۸۰	۲,۷۳۴,۴۵۵,۳۹۵	۴,۶۱۲	۱۵,۸۶۲,۴۰۴	۲,۸۹۴,۷۵۰,۴۷۱	۲,۹۱۰,۶۱۲,۸۷۵	۴,۶۱۲
۴۱,۱۰۰	۲,۷۳۰,۸۷۳,۱۷۸	۲۵,۸۶۴,۱۱۹,۳۰۳	۴۱,۱۰۰	۲۷۳,۸۵۴,۵۲۷	۲۸,۳۰۴,۱۳۷,۹۴۴	۲۸,۵۷۶,۹۹۲,۴۸۱	۴۱,۱۰۰
۳,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۹۴	۱,۵۴۲,۳۱۰,۳۳۱	۳,۰۰۰	۳۱۶,۹۴۳,۵۵۵	۱,۷۸۳,۶۱۶,۶۶۰	۱,۸۱۵,۳۱۰,۹۱۵	۳,۰۰۰
۱۶,۳۰۰	۴۲۹,۱۱۲,۷۶۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۶,۳۰۰	۶۶,۴۹۱,۹۴۶	۱۰,۳۶۶,۵۵۰,۷۲۲	۱۰,۴۲۳,۰۴۲,۶۶۸	۱۶,۳۰۰
۱۶,۶۰۰	۱,۲۸۶,۵۹۳,۳۹۹	۱۵,۱۱۲,۰۶۴,۸۰۵	۱۶,۶۰۰	۳۲۹,۴۵۰,۲۷۶	۱۶,۰۶۹,۲۰۶,۹۲۸	۱۶,۳۹۸,۶۵۷,۲۰۴	۱۶,۶۰۰
۴,۰۰۰	۴۳۰,۸۰۱,۹۰۳	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۴,۰۰۰	۷۰,۴۲۷,۲۲۲	۳,۰۸۸,۸۸۰,۰۲۹	۳,۱۵۹,۳۰۷,۲۷۱	۴,۰۰۰
جمع کل				جمع کل			
۶۴,۵۱۲,۰۸۷,۴۷۶	۴۲۵,۴۹۹,۱۰۵,۶۲۷	۴۹۰,۰۱۱,۱۹۳,۱۰۲	۲۳,۲۸۱,۲۵۰,۲۰۶	۴۶۶,۷۳۰,۱۵۷,۸۹۷	۴۹۰,۰۱۱,۱۹۳,۱۰۲	۴۹۰,۰۱۱,۱۹۳,۱۰۲	۲۳,۲۸۱,۲۵۰,۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۱۰/۲۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۴۳,۸۶۹	۳,۱۳۳,۵۶۱,۳۸۰	۳,۶۰۸,۰۷۱,۵۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۷۴۳,۹۸۵	۳,۹۵۷,۳۰۴,۷۶۹	۴,۴۳۶,۴۳۹,۲۱۶
ح تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۸۴۲,۳۰۰	۱۵۷,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۴۲,۶۶۲	۲۰۳,۰۹۲,۶۸۵	۲۴۶,۶۳۶,۳۱۶	(۴۳,۵۴۳,۶۳۱)
ج . س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۷۳,۶۱۹	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	-
توسعه معدنی و صنعتی سیاهپور	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۴۵,۰۲۰	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	(۳۱۲,۴۷۵,۲۳۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۱۱,۵۲۱,۳۲۱	۱۱,۷۵۳,۳۵۵,۴۴۴	۱۰,۱۰۱,۳۵۴,۷۰۶	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۷۵۵,۲۳۳	۲,۳۸۹,۶۹۶,۳۰۰	۹۷,۱۷۹,۰۳۳
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۰۳۶	۱۰,۰۶۹,۴۷۷,۹۴۱	۱۱,۳۷۷,۳۷۸,۶۰۶	(۱,۳۰۷,۸۰۰,۶۶۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۵۸۳,۱۹۰	۲,۷۲۱,۷۰۸,۸۹۹	۲۰۷,۲۲۴,۳۹۱
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۳,۰۳۷,۳۵۴	۲۳,۵۹۳,۱۶۹,۰۷۲	۲۳,۵۷۰,۱۳۸,۸۹۱	(۱۷۶,۹۶۹,۸۱۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۸۷۷,۳۳۸	۱۷,۶۸۴,۱۴۹,۵۰۰	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۳۸
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۵۴۳,۳۰۶	۱۳,۸۵۴,۸۴۵,۳۶۵	(۴,۴۹۴,۳۰۱,۹۵۹)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۰۰۹۹,۶۱۱	۲,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۲	(۲۵۴,۴۷۶,۷۹۱)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱	۱	۴,۷۵۰	(۴,۷۴۹)
ح سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۸۲۳,۰۸۵	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶
داروسازی سبحان الکتولوژی	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۶,۰۱۴	۸۳۴,۳۰۶,۷۶۰	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)
پاک گر دشتگری	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۲	۵,۳۳۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	۷۶۷,۰۰۰	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۱۱۵,۹۱۵	۳,۱۷۰,۸۳۸,۸۸۱	۴۸۵,۲۷۷,۰۳۴
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۷۳۹,۷۴۹,۷۳۶	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	(۳۸۵,۶۵۲,۴۵۱)
استادخرانه م۲م۱۹-۱۹-۱۱۰	۳۴,۳۰۹	۳۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۴,۱۴۳,۴۰۰	۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	۳۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۴,۱۴۳,۴۰۰	۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰
استادخرانه م۱۸م۱۹-۱۹-۱۰۶	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳
استادخرانه م۱۹م۱۹-۱۹-۰۶۲	-	-	-	-	۱۸,۸۱۳	۱۸,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۵,۳۱۹,۰۳۸	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲
استادخرانه م۱۴م۱۹-۱۸-۱۰۳	-	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۷,۸۹۵	۱,۲۴۲,۱۰۵
استادخرانه م۱۳م۱۹-۱۹-۰۲۱	-	-	-	-	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۴۵,۵۲۵	۸,۶۵۲,۴۷۵
استادخرانه م۱۷م۱۹-۱۹-۰۵۱	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶
استادخرانه م۱۷م۱۹-۱۹-۰۲۲	-	-	-	-	۲۹,۳۸۰	۲۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۹۹۰,۳۸۳,۹۹۹
استادخرانه م۱۸م۱۹-۱۹-۰۳۳	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۳۷۰,۹۰۶	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴
استادخرانه م۳م۱۹-۰۰-۰۳۰	-	-	-	-	۲۶۰	۱,۸۰۶,۳۰۸,۵۵۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۳۳۱	۱۷۱,۲۷۴,۳۳۸
استادخرانه م۱۶م۱۹-۰۹-۰۵۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۲۵۸,۳۳۳,۵۳۳
استادخرانه م۱۵م۱۹-۰۶-۰۴۰	-	-	-	-	۳۱,۷۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۲,۹۱۰,۰۰۳	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷
جمع کل		۴۱,۵۳۰,۶۳۲,۸۶۹	۳۵,۵۹۷,۵۴۶,۸۸۰	۵,۹۳۳,۰۸۵,۹۸۹		۲۸۵,۴۶۶,۸۵۷,۴۱۰	۲۷۴,۷۲۰,۴۱۰,۴۴۱	۱۰,۷۴۶,۴۴۶,۹۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	۱۴۰۱/۱۰/۲۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۳۱۸۶	۶۲۵۷۴۳۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۰	۲۲,۲۴۰,۴۱۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۲,۶۹۷,۹۷۹	۸,۰۰۹,۶۵۶
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۸۸۵۹۶۹	۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۱۷,۱۲۳,۲۸۷
		۱۹,۸۴۴,۴۵۲	۵۳,۶۳۰,۷۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۲۵۷,۴۳۳	-	۶,۲۵۷,۴۳۳	۲۳,۱۸۶	-	۲۳,۱۸۶	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۲,۲۴۰,۴۱۶	-	۲۲,۲۴۰,۴۱۶	.	-	.	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۰۰۹,۶۵۶	-	۸,۰۰۹,۶۵۶	۲,۶۹۷,۹۷۹	-	۲,۶۹۷,۹۷۹	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۶,۷۸۹,۷۹۱	۳۳۳,۴۹۶	۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۱۶,۷۸۹,۷۹۱	۳۳۳,۴۹۶	۱۷,۱۲۳,۲۸۷	۲۵		۲۲	بانک رفاه مطهری
۵۳,۲۹۷,۲۹۶	۳۳۳,۴۹۶	۵۳,۶۳۰,۷۹۲	۱۹,۵۱۰,۹۵۶	۳۳۳,۴۹۶	۱۹,۸۴۴,۴۵۲				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۲۳	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	