



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۲۳			درصد به کل دارایی‌های صندوق		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۲۳۷,۷۱۹	۹,۱۲۷,۶۴۹,۰۲۵	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷	۸,۳۰۸,۲۳۷,۷۱۹	۵,۳۱۲,۶۵۷,۳۹۵
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۸,۷۱۳,۷۲۶	۱۹,۹۲۶,۷۲۶,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۶,۳۴۷,۱۴۵	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷	۲۳,۰۹۵,۰۶۰,۸۷۱	۲۲,۶۹۴,۷۵۷,۹۳۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۶۸۹,۷۳۲	۲۵,۲۵۸,۸۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰	۱۸,۸۷۷,۶۸۹,۷۳۲	۲۲,۵۳۶,۱۰۷,۵۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۶۱۷,۶۴۷	۱,۶۹۹,۰۹۳,۳۹۵	۲,۴۷۵,۵۳۵,۱۰۵	-	-	-	-	۶۱۷,۶۴۷	۳,۹۴۵	۱,۶۹۹,۰۹۳,۳۹۵	۲,۴۲۲,۱۱۹,۵۴۱
پالایش نفت لاوان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	۲۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	۲۰,۷۴۲,۸۴۱,۳۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۴۷۶,۶۶۷	۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۰	۱۲,۱۸۲,۴۷۶,۶۶۷	۱۷,۲۱۱,۹۷۵,۷۵۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۴۳۰,۰۱۷	۱۰,۹۲۸,۵۸۵,۷۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۹۰	۱۰,۷۱۰,۴۳۰,۰۱۷	۹,۶۹۰,۹۹۳,۴۵۰
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۸,۹۳۱,۷۴۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۷	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۹,۹۶۳,۲۵۷,۶۳۸
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۴۲۹,۴۵۵	۱,۵۲۷,۱۱۴,۲۶۵	۳,۹۸۷,۲۴۳,۵۹۷	-	(۴۲۹,۴۵۵)	۴,۳۵۴,۳۷۷,۳۸۳	-	-	-	-	-
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۲۹۰,۸۱۰	۶,۴۸۶,۴۹۲,۰۱۷	۷,۰۵۷,۲۱۳,۲۴۳	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۸۱۰	۴,۷۰۹	۶,۴۸۶,۴۹۲,۰۱۷	۶,۰۴۲,۲۵۷,۶۶۵
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۴۹۵,۷۲۶	۳,۷۴۵,۵۸۰,۴۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۹۰	۴,۷۳۵,۴۹۵,۷۲۶	۳,۳۳۴,۰۴۳,۷۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	۳,۴۲۷,۴۸۴,۴۰۰	۱۵۰,۷۵۶	(۱)	۱	-	۱,۱۵۰,۷۵۵	۲,۸۵۴	۲,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۴	۳,۲۶۴,۷۱۳,۴۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۵,۱۶۶,۱۱۷,۹۰۰	-	-	-	-	۳۷۳,۶۱۹	۱۲,۱۷۰	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۴,۵۱۹,۸۸۸,۹۱۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۸,۶۰۴,۴۹۶,۸۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۷,۵۸۶,۵۸۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۲,۹۵۰,۳۴۰,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۳۵,۲۸۶	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۷۳۱,۶۶۳,۷۱۰	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۰,۶۶۷,۱۵۰,۵۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۰,۴۵۵,۴۱۷,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۱۷۸,۳۵۳	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۰	۳,۳۰۷,۱۷۸,۳۵۳	۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۵۷,۴۸۹,۸۸۷,۷۰۰	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۵۰,۵۹۵,۱۵۶,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۵,۳۲۴,۲۷۴,۸۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۲,۰۰۰,۱۷۱,۶۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۰,۷۶۷,۵۴۹,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۹۰۶,۴۲۰	۱۳,۶۳۴,۳۸۹,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۰	۱۲,۴۸۳,۹۰۶,۴۲۰	۱۳,۹۹۲,۲۴۷,۸۰۰
جمع		۲۶۱,۶۱۴,۲۱۳,۲۹۴	۳۰۲,۷۴۴,۱۳۱,۶۷۱	۶,۱۴۶,۳۴۷,۱۴۵	۸,۰۸۶,۰۴۱,۰۹۴					۲۶۳,۴۹۸,۹۰۸,۹۹۱	۲۷۱,۷۳۰,۹۷۱,۲۴۱
											۵۴.۹۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

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

۱۴۰۱/۱۱/۲۳				۱۴۰۱/۱۰/۲۳				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۲۳			۱۴۰۱/۱۱/۲۳		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه			فروش طی ماه			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق				
										بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰-۰۶-۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۰	۰	۳,۲۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۴۰,۹۸۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۶۲۳,۲۱۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۹۳,۹۱۰,۵۳۸	۱,۹۹۳,۹۱۰,۵۳۸	۰.۴۰٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰-۰۶-۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۷,۰۰۱	۱۲,۰۳۱,۳۲۶,۵۳۳	۱۴,۰۳۱,۳۲۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۱	۸۴۵,۴۱۰	۱۲,۰۳۱,۳۲۶,۵۳۳	۱۴,۳۷۸,۶۶۲,۹۰۴	۱۴,۳۷۸,۶۶۲,۹۰۴	۲.۹۱٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰-۰۶-۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۳۲,۴۵۴,۹۱۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۲۹,۱۶۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۳۳,۱۶۰,۳۸۸,۵۹۰	۳۳,۱۶۰,۳۸۸,۵۹۰	۶.۷۱٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰-۰۶-۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۷۱۴,۰۰۹,۷۹۹	۳,۱۵۹,۳۰۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۸۰۳,۹۷۰	۲,۷۱۴,۰۰۹,۷۹۹	۳,۳۱۵,۲۹۷,۱۲۱	۳,۳۱۵,۲۹۷,۱۲۱	۰.۶۵٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰-۰۶-۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۴۳۳,۰۴۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۶۵۸,۶۵۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۷۳۴,۰۴۹,۱۰۰	۱۰,۷۳۴,۰۴۹,۱۰۰	۲.۱۷٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰-۰۶-۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۸۲۸,۱۹۷,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۸۴۵,۸۹۰	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۸۵۱,۶۵۶,۸۳۹	۸۵۱,۶۵۶,۸۳۹	۰.۱۷٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰-۰۶-۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۲۲,۴۵۹	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۳,۷۶۰,۸۲۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۵۹	۲۲,۴۵۹	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۴,۱۹۸,۷۰۰,۸۹۸	۱۴,۱۹۸,۷۰۰,۸۹۸	۲.۸۷٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰-۰۶-۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۲۸,۵۷۴,۹۹۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۷۱۲,۱۵۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۲۹,۲۶۴,۰۵۹,۹۲۷	۲۹,۲۶۴,۰۵۹,۹۲۷	۵.۹۲٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰-۰۶-۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰	۱۵,۰۸۵,۱۹۷,۶۶۳	۱۶,۳۹۸,۶۵۷,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰-۰۵-۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۳۱۳,۳۶۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۶۹۹,۱۷۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۶۵۲,۶۸۲,۳۸۵	۱۲,۶۵۲,۶۸۲,۳۸۵	۲.۵۶٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۳۰,۷۹	۲,۹۷۳,۷۷۴,۹۰۵	۳,۰۴۴,۴۶۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹	۹۸۶,۰۰۰	۲,۹۷۳,۷۷۴,۹۰۵	۳,۰۴۴,۴۶۱,۹۷۰	۳,۰۴۴,۴۶۱,۹۷۰	۰.۶۱٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۵,۸۲۱,۲۷۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۶۸۰,۷۱۰	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۶,۱۹۷,۹۶۱,۵۸۷	۱۶,۱۹۷,۹۶۱,۵۸۷	۳.۳۸٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۱۵۷,۷۳۲,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۶۷۰,۹۶۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۴۷۷,۵۹۴,۰۲۶	۱۲,۴۷۷,۵۹۴,۰۲۶	۲.۵۲٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۲,۹۱۰,۶۱۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۶۴۸,۴۷۰	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۲,۹۹۰,۲۰۱,۵۶۷	۲,۹۹۰,۲۰۱,۵۶۷	۰.۶۰٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۳۷۸	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۱۷,۷۴۲,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۸	۸۶۴,۳۸۰	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۲۶,۷۶۶,۴۱۹	۳۲۶,۷۶۶,۴۱۹	۰.۰۷٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۳۰۰	۱۸۵,۵۵۳,۶۷۸	۱۸۸,۵۰۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۴۶,۸۷۰	۱۸۵,۵۵۳,۶۷۸	۱۹۴,۰۲۵,۸۲۶	۱۹۴,۰۲۵,۸۲۶	۰.۰۴٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۷,۱۹۴,۴۸۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۷۰	۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۷,۵۸۸,۲۱۱,۵۵۸	۱۷,۵۸۸,۲۱۱,۵۵۸	۳.۵۶٪					
اسناد خزانه - مابودجه ۱۳۹۹/۰۱/۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۸۱۵,۳۱۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۹۲۸,۳۸۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۸۵۶,۴۲۳,۴۶۲	۱,۸۵۶,۴۲۳,۴۶۲	۰.۳۸٪					
							۱۶۷,۸۷۷,۰۳۴,۶۲۹	۱۸۷,۲۶۷,۰۶۱,۴۳۳								۱۵۲,۷۹۱,۸۳۶,۹۷۶	۱۷۵,۱۱۵,۸۴۷,۳۹۱	۳۵.۴۲٪						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۲۳				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۲۳					
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۳,۱۲۷,۵۷۵	۲۰۶,۰۲۰,۵۶۵	۱۴۰,۰۱۴,۰۰۰	۶۹,۱۳۴,۱۴۰	۰.۰۱٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۲,۲۹۴,۲۰۲	۱۸,۹۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۹۲۰,۰۰۰	۶۰۱,۵۷۴,۲۰۲	۰.۱۲٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۷۴۷,۱۸۶,۹۰۷	۴,۴۳۹,۹۷۳,۵۶۶	۴,۸۰۶,۵۰۸,۵۵۸	۳۸۰,۶۵۱,۹۱۵	۰.۰۸٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۰	۰	۱۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۰.۰۸٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۸۸۵۹۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۶٪
بانک رفاه مطهری	۳۵۰۵۳۹۸۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۵	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۴٪
جمع					۲۵,۹۵۲,۳۷۳,۱۸۴	۷۴,۳۷۸,۰۷۳,۰۳۵	۵۷,۶۶۸,۳۶۲,۵۵۸	۴۲,۶۶۲,۰۸۳,۶۶۱	۸.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۹,۱۷۷,۵۰۰,۶۲۰	۵۵.۰۱٪	۷.۹۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۱,۳۳۹,۴۵۸,۴۹۶	۴۴.۰۱٪	۶.۳۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۶۹۹,۱۳۶,۴۳۳	۰.۹۸٪	۰.۱۴٪
جمع	۷۱,۲۱۶,۰۹۵,۵۴۹	۱۰۰٪	۱۴.۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

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 درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ذوب آهن اصفهان	-	(۱۶۲,۷۶۹,۰۴۸)	(۱,۸۹۶)	(۱۶۲,۷۷۰,۹۴۴)	-۰.۷۴٪	-	۹۷,۱۷۷,۱۳۷	۱,۱۷۸,۸۶۸,۵۴۴	۱,۱۷۸,۸۶۸,۵۴۴	۱.۶۶٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	.	۲,۸۲۷,۲۶۳,۱۱۸	۲,۸۲۷,۲۶۳,۱۱۸	-۱۲.۸۸٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۳,۷۰۲,۳۳۴	۷,۲۷۳,۹۰۲,۳۳۴	۷,۲۷۳,۹۰۲,۳۳۴	۱۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	.	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۱۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۱۰	-۵.۶۵٪	.	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۱۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۱۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۱۰	۱.۷۴٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۱,۰۱۴,۹۵۵,۵۷۶)	.	(۱,۰۱۴,۹۵۵,۵۷۶)	۴.۶۳٪	۴۰۰,۰۱۳,۶۴۷	(۱,۲۰۷,۸۰۰,۶۶۵)	(۲,۰۳۶,۷۹۸,۴۴۷)	(۲,۰۳۶,۷۹۸,۴۴۷)	-۲.۸۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۲۶,۱۲۲,۴۴۹	(۳,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰)	.	(۱,۳۳۷,۷۴۲,۷۵۱)	۶۰.۹٪	۲,۰۲۶,۱۲۲,۴۴۹	۱,۰۷۳,۵۷۳,۹۹۹	۳,۰۷۳,۹۷۰,۷۳۹	۳,۰۷۳,۹۷۰,۷۳۹	۴.۶۴٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	.	.	.	۰.۰۰٪	۶۵,۹۱۳,۱۰۳	(۹۷۶,۹۶۹,۸۱۹)	(۹۱۱,۰۵۶,۷۱۶)	(۹۱۱,۰۵۶,۷۱۶)	-۱.۲۸٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸	۲.۶۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	.	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	-۰.۳۶٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۵۴۳,۶۳۱)	۶۸۷,۲۴۷,۲۸۵	۶۸۷,۲۴۷,۲۸۵	۰.۹۷٪
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	(۴,۴۹۴,۳۰۱,۹۵۹)	(۴,۰۵۲,۷۱۶,۵۵۹)	(۴,۰۵۲,۷۱۶,۵۵۹)	-۵.۶۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	.	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	-۱.۶۳٪	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۴۷۶,۷۹۱)	۲,۷۵۴,۳۱۲,۶۱۱	۲,۷۵۴,۳۱۲,۶۱۱	۳.۸۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۲,۷۲۲,۷۰۲,۹۵۰)	.	(۲,۷۲۲,۷۰۲,۹۵۰)	۱۲.۴۰٪	۷۹۶,۹۱۹,۵۰۰	(۴,۳۸۸,۴۰۵,۰۱۵)	۵,۱۸۵,۳۲۰,۴۱۶	۵,۱۸۵,۳۲۰,۴۱۶	۷.۳۸٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	-	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۰.۲۰٪
داروسازی سبحان اکتولوژی	-	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	(۳۷,۴۰۰,۷۴۶)	(۳۷,۴۰۰,۷۴۶)	-۰.۰۵٪
بانک گردشگری	-	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۰.۳۲٪
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۵۷,۸۰۰	۱۵۷,۸۰۰	۱۵۷,۸۰۰	۰.۰۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	.	.	.	۰.۰۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۴۷۵,۲۳۰)	(۲۲۲,۴۷۵,۲۳۰)	(۲۲۲,۴۷۵,۲۳۰)	-۰.۳۱٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۲.۳۲٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	(۵۳,۴۱۵,۵۶۳)	.	(۵۳,۴۱۵,۵۶۳)	-۰.۳۴٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۶۶۰,۴۲۲	۴۸۵,۲۷۷,۰۳۴	۴۸۵,۲۷۷,۰۳۴	۱.۶۶٪
پلیمر آریا ساسول	-	.	.	.	۰.۰۰٪	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۶۵۲,۴۵۱)	۳,۱۳۹,۳۴۷,۵۴۹	۳,۱۳۹,۳۴۷,۵۴۹	۴.۴۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۶,۸۹۴,۷۳۰,۸۰۰)	.	(۶,۸۹۴,۷۳۰,۸۰۰)	۳۱.۴۰٪	۱,۱۴۰,۰۲۶,۳۴۷	۵,۴۶۳,۴۵۵,۵۲۹	۶,۶۰۳,۴۸۱,۷۷۶	۶,۶۰۳,۴۸۱,۷۷۶	۹.۲۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	.	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	-۰.۷۶٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۹۶۷,۲۶۸	۷۷۶,۹۶۷,۲۶۸	۷۷۶,۹۶۷,۲۶۸	۱.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	-	۱,۰۴۱,۵۱۵,۸۸۷	.	۱,۰۴۱,۵۱۵,۸۸۷	-۴.۷۴٪	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۸۶۹,۳۸۷	۵,۴۲۸,۴۶۹,۳۸۷	۵,۴۲۸,۴۶۹,۳۸۷	۷.۶۲٪
سیمان تهران	-	(۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰)	.	(۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰)	۰.۹۶٪	۲۵۵,۵۹۹,۴۵۵	۱,۲۷۰,۸۴۹,۹۵۳	۱,۵۲۶,۴۴۹,۴۰۸	۱,۵۲۶,۴۴۹,۴۰۸	۲.۱۴٪
پتروشیمی پردیس	-	(۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰)	.	(۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰)	۶.۸۶٪	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰)	۸۶۲,۹۰۱,۲۰۰	۸۶۲,۹۰۱,۲۰۰	۱.۲۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۸۸۴,۷۰۴,۵۰۰)	.	(۸۸۴,۷۰۴,۵۰۰)	۴۰.۳٪	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۴۶۲,۷۳۹	۱,۷۱۲,۴۶۲,۷۳۹	۱,۷۱۲,۴۶۲,۷۳۹	۲.۴۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۶۴۶,۲۲۸,۹۸۲)	.	(۶۴۶,۲۲۸,۹۸۲)	۲.۹۴٪	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۲۷۰,۷۶۷)	۱۹۳,۷۲۹,۳۳۳	۱۹۳,۷۲۹,۳۳۳	۰.۲۷٪
پالایش نفت لاوان	-	(۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰)	.	(۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰)	۱۲.۱۰٪	۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	(۱۸,۷۹۳,۶۰۷)	۳,۱۲۹,۶۴۹,۳۹۳	۳,۱۲۹,۶۴۹,۳۹۳	۴.۳۹٪
تولید برق عسلویه مینا	-	(۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)	.	(۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)	۱.۸۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۲۵۲,۰۲۶)	(۱,۳۷۱,۲۵۲,۰۲۶)	(۱,۳۷۱,۲۵۲,۰۲۶)	-۱.۹۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	(۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰)	.	(۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰)	۵.۶۱٪	۸۷۸,۱۹۵,۴۸۹	(۲,۶۰۸,۳۸۷,۳۰۰)	(۱,۷۳۰,۱۹۱,۷۱۱)	(۱,۷۳۰,۱۹۱,۷۱۱)	-۲.۴۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰)	.	(۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰)	۴.۶۴٪	.	(۱,۰۱۵,۳۸۵,۵۶۸)	(۱,۰۱۵,۳۸۵,۵۶۸)	(۱,۰۱۵,۳۸۵,۵۶۸)	-۱.۴۳٪
پتروشیمی نوری	-	(۱,۳۳۷,۵۹۲,۲۵۰)	.	(۱,۳۳۷,۵۹۲,۲۵۰)	۵.۶۴٪	.	(۱,۰۱۹,۴۳۶,۵۶۷)	(۱,۰۱۹,۴۳۶,۵۶۷)	(۱,۰۱۹,۴۳۶,۵۶۷)	-۱.۴۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	.	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	-۳.۴۴٪	.	۵۰,۲۹,۴۹۹,۰۸۳	۵۰,۲۹,۴۹۹,۰۸۳	۵۰,۲۹,۴۹۹,۰۸۳	۷.۰۶٪
ایران خودرو	-	(۳,۳۷۸,۳۱۵,۱۵۵)	.	(۳,۳۷۸,۳۱۵,۱۵۵)	۱۵.۳۹٪	.	(۴۰۰,۳۰۲,۹۴۱)	(۴۰۰,۳۰۲,۹۴۱)	(۴۰۰,۳۰۲,۹۴۱)	-۰.۵۶٪
اختیار خ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	(۳,۹۱۴,۹۹۱,۶۳۰)	.	(۳,۹۱۴,۹۹۱,۶۳۰)	۱۷.۸۳٪	.	(۳,۰۹۵,۵۸۰,۳۲۴)	(۳,۰۹۵,۵۸۰,۳۲۴)	(۳,۰۹۵,۵۸۰,۳۲۴)	-۴.۳۵٪
جمع	۲,۰۲۶,۱۲۲,۴۴۹	(۲۹,۴۰۲,۸۲۴,۴۷۷)	۴,۰۶۷,۸۳۵,۶۲۲	(۲۲,۳۰۸,۸۶۶,۳۹۶)	۱۰۶.۱۴٪	۱۹,۸۸۳,۱۱۸,۱۹۰	۱۳,۸۶۹,۵۰۹,۶۳۸	۵,۴۲۴,۸۸۵,۷۸۹	۳۹,۱۷۷,۵۰۰,۶۲۰	۵۵.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۱۱/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۸۷,۹۳۵,۱۹۵	۱,۴۸۷,۹۳۵,۱۹۵	-	-	۱,۴۸۷,۹۳۵,۱۹۵	۱,۴۸۷,۹۳۵,۱۹۵	-	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱,۲۴۲,۱۰۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۳,۵۸۹,۲۱۴,۸۶۲	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	۳,۴۱۷,۹۴۰,۶۲۴	-	۶۸۷,۰۶۷,۴۴۶	-	۶۸۷,۰۶۷,۴۴۶	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۱۸-۰۳۰۴۱۸
۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	.	-	.	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	.	-	.	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	.	-	.	-	.	-	اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	.	-	.	-	.	-	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	.	-	.	-	.	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۱۵,۴۳۵,۸۶۲	-	۴۱۵,۴۳۵,۸۶۲	-	۶۱,۵۶۸,۸۳۹	-	۶۱,۵۶۸,۸۳۹	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۸,۱۷۲,۱۴۸	-	۸,۱۷۲,۱۴۸	-	۵,۵۲۱,۹۹۹	-	۵,۵۲۱,۹۹۹	-	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱,۰۳۳,۵۴۳,۶۱۳	-	۱,۰۳۳,۵۴۳,۶۱۳	-	۴۳۷,۸۷۱,۱۲۱	-	۴۳۷,۸۷۱,۱۲۱	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲,۴۵۲,۵۲۸,۴۹۵	-	۲,۲۵۲,۵۲۸,۴۹۵	-	۳۵۷,۳۳۶,۳۳۱	-	۳۵۷,۳۳۶,۳۳۱	-	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱۳۶,۸۱۶,۴۲۸	-	۱۳۶,۸۱۶,۴۲۸	-	۲۳,۴۵۸,۸۴۸	-	۲۳,۴۵۸,۸۴۸	-	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱,۱۳۷,۰۳۶,۷۴۶	-	۱,۱۳۷,۰۳۶,۷۴۶	-	۳۱۹,۸۶۲,۰۱۵	-	۳۱۹,۸۶۲,۰۱۵	-	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲,۸۲۶,۴۸۷,۶۰۶	-	۲,۸۲۶,۴۸۷,۶۰۶	-	۳۹۳,۷۲۸,۶۲۳	-	۳۹۳,۷۲۸,۶۲۳	-	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۵,۰۷۵,۴۷۹,۹۰۳	-	۵,۰۷۵,۴۷۹,۹۰۳	-	۷۰۵,۴۷۲,۱۱۰	-	۷۰۵,۴۷۲,۱۱۰	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱,۱۰۵,۹۴۵,۸۳۴	-	۱,۱۰۵,۹۴۵,۸۳۴	-	۳۳۹,۳۱۳,۴۸۸	-	۳۳۹,۳۱۳,۴۸۸	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۰۸۱,۴۸۰,۲۴۹	-	۱,۰۸۱,۴۸۰,۲۴۹	-	۳۷۶,۶۸۵,۷۱۴	-	۳۷۶,۶۸۵,۷۱۴	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۲۲,۱۵۲,۰۵۰	-	۱۲۲,۱۵۲,۰۵۰	-	۵۲,۹۲۴,۸۰۶	-	۵۲,۹۲۴,۸۰۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۵۱,۹۴۶,۶۸۳	-	۵۱,۹۴۶,۶۸۳	-	۸,۹۳۴,۳۰۱	-	۸,۹۳۴,۳۰۱	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۲۵۵,۷۴۶,۱۷۲	-	۲۵۵,۷۴۶,۱۷۲	-	۷۹,۵۸۸,۶۹۲	-	۷۹,۵۸۸,۶۹۲	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۳۱۳,۷۰۳,۱۳۱	-	۳۱۳,۷۰۳,۱۳۱	-	۴۱,۱۱۲,۵۴۷	-	۴۱,۱۱۲,۵۴۷	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۷۴۰,۹۱۹,۱۹۲	-	۷۴۰,۹۱۹,۱۹۲	-	۳۰۱,۰۰۶,۴۳۲	-	۳۰۱,۰۰۶,۴۳۲	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴۸۶,۷۹۱,۷۵۳	-	۴۸۶,۷۹۱,۷۵۳	-	۵۵,۹۸۹,۸۵۰	-	۵۵,۹۸۹,۸۵۰	-	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۳۱,۳۳۹,۴۵۸,۴۹۶	۱۰,۸۷۷,۳۳۲,۰۰۷	۲۰,۴۶۲,۱۲۶,۴۸۹	-	۵,۷۳۵,۳۷۸,۳۵۷	۱,۴۸۷,۹۳۵,۱۹۵	۶,۲۴۷,۴۴۳,۱۶۲	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۳۹,۶۸۱	۱,۳۰۰	.	.	.	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱,۱۴۰,۰۲۶,۲۴۷	۴۹,۹۷۳,۷۵۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۱۳,۶۴۷	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	.	.	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	.	.	.	۲۵۵,۵۹۹,۴۵۵	۱,۴۰۰,۵۴۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۳۶,۰۳۱	۶۵۰	.	.	.	۷۹۶,۹۱۹,۵۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۵۵۱	۲,۰۲۶,۱۲۲,۴۴۹	۲,۰۲۶,۱۲۲,۴۴۹	۱۳,۸۷۷,۵۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	.	.	.	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۰۴۹,۴۸۱	۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	.
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۸۷۸,۱۹۵,۴۸۹	۱,۸۰۴,۵۱۱
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳	.	.	.	۶۵,۹۱۳,۱۰۳	۵۸۶,۸۹۷
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۰,۰۰۰	۲۲۰	.	.	.	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۷۵,۰۰۰	۹,۴۰۰	.	.	.	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	.
جمع				۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۵۵۱	۲,۰۲۶,۱۲۲,۴۴۹	۱۹,۹۵۰,۷۶۱,۴۴۷	۶۷,۶۴۳,۲۵۷
							۱۹,۸۸۳,۱۱۸,۱۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۱۱/۲۳				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		
(۱,۲۲۸,۹۹۷,۷۸۲)	۷,۲۷۱,۲۵۵,۴۴۸	۶,۰۴۲,۲۵۷,۶۶۵	۱,۲۹۰,۸۱۰	(۱,۰۱۴,۹۵۵,۵۷۶)	۷,۰۵۷,۲۱۳,۲۴۲	۶,۰۴۲,۲۵۷,۶۶۵	۱,۲۹۰,۸۱۰	توسعه معادن و فلزات	
۱,۲۷۰,۸۴۹,۹۵۳	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۰,۴۵۵,۴۱۷,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰)	۱۰,۶۶۷,۱۵۰,۵۵۰	۱۰,۴۵۵,۴۱۷,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۲	۱۲,۴۵۳,۴۵۸,۳۹۸	۱۳,۹۹۲,۲۴۷,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۱۳,۶۳۴,۳۸۹,۸۰۰	۱۳,۹۹۲,۲۴۷,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۵۳۶,۹۶۷,۲۶۸	۲,۲۴۶,۳۷۲,۷۳۲	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	۲,۹۵۰,۳۴۰,۴۰۰	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق پازنشتگی	
۵,۴۶۳,۴۵۵,۵۲۹	۴۵,۱۳۱,۷۰۱,۳۷۱	۵۰,۵۹۵,۱۵۶,۹۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۸۹۴,۷۳۰,۸۰۰)	۵۷,۴۸۹,۱۷۷,۷۰۰	۵۰,۵۹۵,۱۵۶,۹۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
(۱,۰۱۵,۳۸۵,۵۶۸)	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۷,۵۸۶,۵۸۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۷,۹۰۷,۳۰۰)	۸,۶۰۴,۴۹۶,۸۰۰	۷,۵۸۶,۵۸۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰)	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰)	۱۵,۸۰۰,۲۳۴,۷۵۰	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱,۰۷۳,۵۷۳,۹۹۹	۱۰,۸۸۶,۸۳۵,۶۰۱	۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۳,۸۶۵,۳۰۰)	۱۵,۳۲۴,۲۷۴,۸۰۰	۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۴۶۳,۶۶۰,۴۲۲	۱,۹۵۸,۴۵۹,۱۱۹	۲,۴۲۲,۱۱۹,۵۴۱	۶۱۷,۶۴۷	(۵۳,۴۱۵,۵۶۳)	۲,۴۷۵,۵۳۵,۱۰۵	۲,۴۲۲,۱۱۹,۵۴۱	۶۱۷,۶۴۷	پالایش نفت تهران	
۴,۳۸۸,۴۰۵,۰۱۵	۱۸,۱۴۷,۷۰۲,۵۳۵	۲۲,۵۳۶,۱۰۷,۵۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۲,۷۰۲,۹۵۰)	۲۵,۲۵۸,۸۱۰,۵۰۰	۲۲,۵۳۶,۱۰۷,۵۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
(۱۸,۷۹۳,۶۰۷)	۲۰,۷۶۱,۶۳۴,۹۵۷	۲۰,۷۴۲,۸۴۱,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۵۰)	۲۳,۴۹۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۰,۷۴۲,۸۴۱,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
(۴۵۱,۲۷۰,۷۶۷)	۴,۹۷۱,۱۵۹,۹۸۵	۴,۵۱۹,۸۸۸,۹۱۷	۳۷۳,۶۱۹	(۴۴۶,۲۳۸,۹۸۲)	۴,۵۱۹,۱۱۷,۹۰۰	۴,۵۱۹,۸۸۸,۹۱۷	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۱,۴۰۱,۲۵۲,۰۲۶)	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۳,۳۳۴,۰۴۳,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)	۳,۷۴۵,۵۸۰,۴۰۰	۳,۳۳۴,۰۴۳,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۴,۴۹۰,۸۶۹,۳۸۷	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰	۱۹,۹۶۳,۲۵۷,۶۳۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۵۵۸,۸۸۷	۱۸,۹۲۱,۷۴۱,۷۵۰	۱۹,۹۶۳,۲۵۷,۶۳۷	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
(۱,۰۱۹,۴۳۵,۵۶۷)	۱۰,۷۱۰,۴۲۰,۰۱۷	۹,۶۹۰,۹۹۳,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۵۹۲,۳۵۰)	۱۰,۹۲۸,۵۵۵,۷۰۰	۹,۶۹۰,۹۹۳,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۲۲,۰۷۹۱,۰۱۶	۲,۸۹۰,۵۵۵,۴۸۴	۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰	۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۵,۰۲۹,۴۹۹,۰۸۳	۱۲,۱۸۲,۴۷۶,۶۶۷	۱۷,۳۱۱,۹۷۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۹۹۷,۷۵۰	۱۷,۳۱۱,۹۷۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۱,۰۳۷,۴۶۲,۷۳۹	۷,۵۱۱,۳۶۷,۲۶۱	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۴,۷۰۴,۵۰۰)	۹,۴۳۳,۵۳۴,۵۰۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
(۳۰,۳۰۲,۹۴۱)	۲۳,۰۹۵,۰۶۰,۳۷۱	۲۲,۶۹۴,۲۵۷,۹۳۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۸,۳۱۵,۵۱۵)	۲۶,۰۳۰,۷۳۴,۴۵۵	۲۲,۶۹۴,۲۵۷,۹۳۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
(۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰)	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	۱۰,۷۶۷,۵۴۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۲,۶۲۲,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۱۷۱,۶۰۰	۱۰,۷۶۷,۵۴۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۱,۰۸۱,۶۹۱,۴۰۷	۲,۱۸۳,۰۲۲,۰۴۷	۳,۲۶۴,۷۱۳,۴۵۴	۱,۱۵۰,۷۵۵	(۱,۶۲۷,۶۹۰,۴۸)	۳,۲۴۷,۴۸۳,۵۰۳	۳,۲۶۴,۷۱۳,۴۵۴	۱,۱۵۰,۷۵۵	ذوب آهن اصفهان	
(۳,۰۹۵,۵۸۰,۳۲۴)	۸,۳۰۸,۳۲۷,۷۱۹	۵,۲۱۲,۶۵۷,۳۹۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۴,۹۹۱,۶۳۰)	۹,۱۲۷,۴۴۹,۰۲۵	۵,۲۱۲,۶۵۷,۳۹۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶-۰۸	
۴۱۵,۴۳۵,۸۶۲	۲,۶۱۹,۹۰۷,۸۸۲	۳,۰۳۵,۳۴۳,۷۴۴	۳۰,۷۹	۶۱,۵۶۸,۸۳۹	۲,۹۷۷,۷۷۴,۹۰۵	۳,۰۳۵,۳۴۳,۷۴۴	۳۰,۷۹	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵۰	
۸,۱۷۲,۱۴۸	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۹۴,۰۲۵,۸۲۶	۳۰۰	۵۵۳۱,۹۹۹	۱۸۸۵۰,۳۸۲۷	۱۹۴,۰۲۵,۸۲۶	۳۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۳۰۹۱۹	
۱,۰۳۳,۵۴۳,۶۱۳	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۳۸۵	۱۴,۱۹۸,۷۰۰,۸۹۸	۲۲,۴۵۹	۴۳۷,۸۷۱,۱۲۱	۱۳,۷۶۰,۸۲۹,۷۷۷	۱۴,۱۹۸,۷۰۰,۸۹۸	۲۲,۴۵۹	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۳۱۰۲۴	
۲,۳۵۳,۵۲۸,۴۹۵	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۱۴,۳۷۸,۶۶۲,۹۰۴	۱۷,۰۱۱	۳۵۷,۳۳۶,۳۳۱	۱۴,۰۲۱,۳۲۶,۵۷۳	۱۴,۳۷۸,۶۶۲,۹۰۴	۱۷,۰۱۱	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	
۱۳۶,۸۱۶,۴۲۸	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۸۵۱,۶۵۶,۸۳۹	۱,۰۰۷	۲۳,۴۵۸,۸۴۸	۸۲۸,۱۹۷,۹۹۱	۸۵۱,۶۵۶,۸۳۹	۱,۰۰۷	اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶	
۱,۱۳۷,۰۳۶,۷۴۶	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۲,۴۷۷,۵۹۴,۰۲۶	۱۸,۶۰۰	۳۱۹,۸۶۲,۰۱۵	۱۲,۱۵۷,۷۳۲,۰۱۱	۱۲,۴۷۷,۵۹۴,۰۲۶	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۹-۳۰۷۲۳	
۲,۸۲۶,۴۸۷,۶۰۶	۱۴,۷۶۱,۷۳۳,۹۵۲	۱۷,۵۸۸,۲۱۱,۵۵۸	۲۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۲۸,۶۲۳	۱۷,۱۹۴,۴۸۲,۹۳۵	۱۷,۵۸۸,۲۱۱,۵۵۸	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	
۵,۰۷۵,۴۷۹,۹۰۳	۲۸,۰۸۴,۹۰۸,۶۸۷	۳۳,۱۶۰,۴۸۸,۵۹۰	۴۰,۰۰۰	۷۰۵,۴۷۲,۱۱۰	۳۲,۵۴۹,۹۱۶,۴۸۰	۳۳,۱۶۰,۴۸۸,۵۹۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	
۱,۱۰۵,۹۴۵,۸۳۴	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۶۵۲,۶۸۳,۲۸۵	۱۸,۱۰۰	۳۳۹,۳۱۳,۴۸۸	۱۲,۳۱۳,۴۶۹,۷۷۷	۱۲,۶۵۲,۶۸۳,۲۸۵	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۹-۳۰۵۲۲	
۱,۰۸۱,۴۸۰,۲۴۹	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۶,۱۹۷,۹۶۱,۵۸۷	۲۳,۸۰۰	۳۷۶,۶۸۵,۷۱۴	۱۵,۸۲۱,۳۷۵,۸۷۳	۱۶,۱۹۷,۹۶۱,۵۸۷	۲۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۹-۳۰۶۲۶	
۱۲۳,۲۱۵,۰۵۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۹۳,۹۱۰,۵۳۸	۳,۲۰۰	۵۲,۹۲۳,۸۰۶	۱,۹۴۰,۳۸۵,۷۳۲	۱,۹۹۳,۹۱۰,۵۳۸	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۳۱۱۱۵	
۵۱,۹۴۶,۶۸۳	۲۷۴,۷۲۹,۷۳۶	۳۲۶,۷۷۶,۴۱۹	۳۷۸	۸,۹۳۴,۳۰۱	۳۱۷,۷۴۲,۱۱۸	۳۲۶,۷۷۶,۴۱۹	۳۷۸	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴	
۲۵۵,۷۴۶,۱۷۲	۲,۷۳۴,۴۵۵,۳۹۵	۲,۹۹۰,۳۰۱,۵۶۷	۴,۶۱۲	۷۹,۵۸۸,۶۹۲	۲,۹۹۰,۶۱۲,۸۷۵	۲,۹۹۰,۳۰۱,۵۶۷	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۳۰۹۱۲	
۳,۴۱۷,۹۴۰,۶۲۴	۲۵,۸۴۶,۱۱۹,۳۰۳	۲۹,۲۶۴,۰۵۹,۹۲۷	۴۱,۱۰۰	۶۸۷,۰۶۷,۴۴۶	۲۸,۵۷۶,۹۹۲,۴۸۱	۲۹,۲۶۴,۰۵۹,۹۲۷	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۳۰۴۱۸	
۳۱۳,۷۰۳,۱۳۱	۱,۵۴۲,۷۲۰,۳۳۱	۱,۸۵۶,۴۲۳,۴۶۲	۲,۰۰۰	۴۱,۱۱۳,۵۴۷	۱,۸۱۵,۳۱۰,۹۱۵	۱,۸۵۶,۴۲۳,۴۶۲	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	
۷۴۰,۹۱۹,۱۹۲	۹,۹۹۳,۱۲۹,۰۹۸	۱۰,۷۳۴,۰۴۹,۱۰۰	۱۶,۳۰۰	۳۰۱,۰۰۶,۴۳۲	۱۰,۴۳۳,۰۴۲,۶۸۸	۱۰,۷۳۴,۰۴۹,۱۰۰	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۳۰۸۲۱	
۴۸۶,۷۹۱,۷۵۳	۳,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۳,۲۱۵,۲۹۷,۱۲۱	۴,۰۰۰	۵۵,۹۸۹,۸۵۰	۳,۱۵۹,۳۰۷,۲۷۱	۳,۲۱۵,۲۹۷,۱۲۱	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵	
۳۴,۳۲۱,۶۳۶,۱۲۷	۴۱۲,۵۵۵,۸۱۲,۵۰۵	۴۴۶,۸۴۶,۸۱۸,۶۳۰		(۲۵,۱۵۵,۳۸۱,۳۱۵)	۴۷۲,۰۰۲,۱۹۹,۹۴۹	۴۴۶,۸۴۶,۸۱۸,۶۳۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				نام شرکت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش		
۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۶۶۳,۷۱۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۶۶۳,۷۱۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۱۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰
۱	۱	۱,۸۹۷	-۱,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۴۸۶,۸۷۵,۲۳۴	۲,۳۸۹,۶۹۸,۰۹۷	۹۷,۱۷۷,۱۳۷	ذوب آهن اصفهان	۰
۴۲۹,۴۵۵	۴,۳۵۴,۳۷۷,۳۸۳	۱,۵۲۷,۱۱۴,۲۶۵	۲,۸۲۷,۲۶۳,۱۱۸	۱,۲۲۹,۴۵۵	۱۱,۷۴۸,۱۲۱,۳۶۸	۴,۴۸۴,۴۱۹,۰۳۴	۷,۲۶۳,۷۰۲,۳۳۴	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۰۲۶	۱۰,۰۶۹,۴۷۷,۹۴۱	۱۱,۲۷۷,۲۷۸,۶۰۶	(۱,۲۰۷,۸۰۰,۶۶۵)	توسعه معادن و فلزات	۰
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۳,۱۹۰	۲,۷۲۱,۷۰۸,۸۹۹	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰
۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۳۵۴	۲۲,۵۹۳,۱۶۹,۰۷۲	۲۳,۵۷۰,۱۳۸,۸۹۱	(۹۷۶,۹۶۹,۸۱۹)	سرمایه گذاری پارس آریان	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۸۷۷,۳۲۸	۱۷,۶۸۴,۱۴۹,۵۰۰	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰
۰	۰	۰	۰	۷۶۷,۰۰۰	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۳,۰۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۰	ح . توسعه معادن و فلزات	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۱۱۵,۹۱۵	۳,۱۷۰,۸۳۸,۸۸۱	۴۸۵,۲۷۷,۰۳۴	پالایش نفت تهران	۰
۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۷۳۹,۷۴۹,۷۳۶	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	(۳۸۵,۶۵۲,۴۵۱)	پلیمر آریا ساسول	۰
۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۶۲	۲۰۳,۰۹۲,۶۸۵	۲۴۶,۶۳۶,۳۱۶	(۴۳,۴۳۳,۶۳۱)	فولاد مبارکه اصفهان	۰
۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۱۹	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	۰	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۴۵,۰۲۰	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	(۳۱۲,۴۷۵,۲۳۰)	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰
۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱۱,۷۵۳,۳۵۵,۴۴۴	۱۰,۱۰۱,۲۵۴,۷۰۶	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱۱,۷۵۳,۳۵۵,۴۴۴	۱۰,۱۰۱,۲۵۴,۷۰۶	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰
۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۵۴۳,۳۰۶	۱۳,۸۵۴,۸۴۵,۲۶۵	(۴,۴۹۴,۳۰۱,۹۵۹)	فولاد امیرکبیر کاشان	۰
۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۰۹۹,۶۱۱	۲,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۲	(۲۵۴,۴۷۶,۷۹۱)	ملی صنایع مس ایران	۰
۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۷۵۰	(۴,۷۴۹)	پالایش نفت اصفهان	۰
۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۸۲۲,۰۸۵	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۸۲۲,۰۸۵	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶	ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰
۸۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۶,۰۱۴	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	۸۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۶,۰۱۴	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)	داروسازی سبحان انکولوژی	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۲	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۲	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲	بانک گردشگری	۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۰۴۲,۲۰۰	۱۵۷,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۰۴۲,۲۰۰	۱۵۷,۸۰۰	ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰
۱۶,۶۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۰۶۴,۸۰۵	۱,۴۸۷,۹۳۵,۱۹۵	۱۶,۶۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۰۶۴,۸۰۵	۱,۴۸۷,۹۳۵,۱۹۵	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰
۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۰
۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۷,۸۹۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰
۰	۰	۰	۰	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۴۵,۵۲۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۰
۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۳۷۰,۹۰۶	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	۰
۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۳۴,۳۱۲	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۰۳۴۱۸	۰
۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۰
۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۲	۱۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۵,۳۱۹,۰۳۸	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	اسناد خزانه-م۱بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۰

۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۲۱,۱۳۲,۹۱۰,۰۰۳	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	۳۱,۹۸۴,۱۴۳,۴۰۰	۳۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۶,۳۰۲,۲۱۷,۷۹۶	۲۹۳,۸۵۰,۶۸۰,۷۰۸	۳۱۰,۱۵۲,۸۹۸,۵۰۴	۵,۵۵۵,۷۷۰,۸۲۷	۱۹,۱۳۰,۲۷۰,۲۶۷	۲۴,۶۸۶,۰۴۱,۰۹۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

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

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۰۵۶۵.۰۰	۶۲۷۷۹۹۸.۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۰.۰۰	۲۲۲۴۰۴۱۶.۰۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۲۷۹۶۱۸.۰۰	۸۲۸۹۲۷۴.۰۰
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۸۸۵۹۶۹	۵۱۳۶۹۸۶۱۰.۰۰	۵۳۰۸۲۱۸۹۷.۰۰
بانک رفاه مطهری	۳۵۰۵۳۹۸۵۶	۱۳۱۵۰۶۸۴۸.۰۰	۱۳۱۵۰۶۸۴۸.۰۰
		۶۴۵,۵۰۵,۶۴۱	۶۹۹,۱۳۶,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۱/۱۱/۲۳		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک سامان پارک ساعی	۲۵		-	۲۰,۵۶۵	-	۲۰,۵۶۵	۶,۲۷۷,۹۹۸	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷		-	.	-	.	۲۲,۲۴۰,۴۱۶	-
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		-	۲۷۹,۶۱۸	-	۲۷۹,۶۱۸	۸,۲۸۹,۲۷۴	-
بانک رفاه مطهری	۲۲		۲۵	۵۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۰۰۰,۹۷۵	۵۱۱,۶۹۷,۶۳۵	۵۳۰,۸۲۱,۸۹۷	۲,۳۳۴,۴۷۱
بانک رفاه مطهری	۱۱		۲۵	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱,۶۰۱,۵۷۲	۱۲۹,۹۰۵,۲۷۶	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱,۶۰۱,۵۷۲
				۶۴۵,۵۰۵,۶۴۱	۳,۶۰۲,۵۴۷	۶۴۱,۹۰۳,۰۹۴	۶۹۹,۱۳۶,۴۳۳	۳,۹۳۶,۰۴۳
							۶۹۵,۲۰۰,۳۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۲۳	طی دوره	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	جمع