



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	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	۵,۲۱۲,۶۵۷,۳۹۵	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۲۳۷,۷۱۹	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰
ایران خودرو	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۵,۰۶۰,۸۷۱	۲۲,۶۹۴,۷۵۷,۹۳۰	.	.	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۵,۰۶۰,۸۷۱	۲۴,۰۶۷,۱۴۳,۳۶۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۷,۶۸۹,۷۳۲	۲۲,۵۳۶,۱۰۷,۵۵۰	۶۴۲,۶۳۲	.	.	.	۳,۹۴۲,۶۳۲	۱۸,۸۷۷,۶۸۹,۷۳۲	۲۸,۴۴۱,۴۴۰,۹۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۹,۷۳۱,۷۴۹,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۶۱۷,۶۴۷	۱,۶۹۹,۰۹۳,۳۹۵	۲,۴۲۲,۱۱۹,۵۴۱	.	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)	۲۱۷,۶۴۷	۵۹۸,۷۲۸,۰۴۴	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵
پالایش نفت لاوان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۷۲۴,۴۴۸	۲۰,۷۴۲,۸۴۱,۳۵۰	.	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۴۷۶,۶۶۷	۱۷,۲۱۱,۹۷۵,۷۵۰	.	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۲۲۹,۰۰۱	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۴۳۰,۰۱۷	۹,۶۹۰,۹۹۳,۴۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۴۳۰,۰۱۷	۱۱,۵۶۶,۷۶۵,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۱۹,۹۶۳,۲۵۷,۶۳۸	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۲۰,۱۲۲,۰۵۷,۱۲۵
توسعه معادن و فلزات	۱,۲۹۰,۸۱۰	۶,۴۸۶,۴۹۲,۰۱۷	۶,۰۴۲,۲۵۷,۶۶۵	.	.	.	(۱)	۱,۲۹۰,۸۰۹	۶,۴۸۶,۴۸۶,۹۹۲	۶,۹۵۴,۵۵۷,۴۸۱
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۲۹۵,۷۲۶	۳,۳۳۴,۰۴۳,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۲۹۵,۴۲۴	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۱۵۰,۷۵۵	۲,۱۸۳,۰۲۲,۰۴۷	۳,۲۶۴,۷۱۳,۴۵۴	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۷۵۵	۲,۱۸۳,۰۲۲,۰۴۷	۴,۰۳۵,۷۰۷,۴۵۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۴,۵۱۹,۸۸۸,۹۱۸	.	.	.	.	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۷,۵۸۶,۵۸۹,۶۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۸,۸۶۶,۹۲۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۰,۴۵۵,۴۱۷,۹۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۳,۶۲۵,۴۴۳,۳۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۱۷۸,۳۵۳	۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۱۷۸,۳۵۳	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۴,۳۰۵,۶۱۶	۵۰,۵۹۵,۱۵۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۱۴۳,۶۵۷	.	.	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۲۴,۴۴۹,۲۷۳	۷۷,۳۱۲,۲۳۸,۷۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۲,۹۱۰,۷۳۱,۴۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۰,۷۶۷,۵۴۹,۶۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۹۰۶,۴۲۰	۱۳,۹۹۲,۲۴۷,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۱۵	(۶۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۲۸۱	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۸۳,۴۱۹	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۸۳,۴۱۹	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰
جمع	۲۶۳,۴۹۸,۹۰۸,۹۹۱	۲۷۱,۷۳۰,۹۷۱,۲۴۱	۱۶,۲۱۴,۷۲۲,۵۰۰	۱۶,۶۸۶,۱۲۳,۳۷۴	۲۶۷,۴۶۰,۴۲۲,۸۲۴	۳۲۶,۰۹۶,۲۴۸,۳۸۶	۵۹.۵۸%			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۳				۱۴۰۱/۱۱/۲۳				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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۲۳					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
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			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۲۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۳,۲۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۱,۹۹۳,۹۱۰,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۶۲۷,۱۵۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	۰.۳۷٪			
بسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۷,۰۱۱	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹	۱۴,۳۷۸,۶۶۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۱	۸۶۰,۴۲۰	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹	۱۴,۶۳۳,۹۵۱,۷۳۵	۲.۶۷٪			
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۳۳,۱۶۰,۳۸۸,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۳۸,۸۵۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۶.۱۳٪			
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۲۱۵,۲۹۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۳۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۰.۵۹٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۲۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۷۳۴,۰۴۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۶۶۶,۱۷۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۸۵۶,۶۰۲,۸۸۴	۱.۹۸٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۸۵۱,۶۵۶,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۸۶۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۰.۱۶٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۲۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۲۲,۴۵۹	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۴,۱۹۸,۷۰۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۵۹	۶۳۷,۵۳۰	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۴,۳۱۵,۶۹۱,۰۸۰	۲.۶۳٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۲۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۲۹,۲۶۴,۰۵۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۷۲۴,۲۲۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۵.۴۴٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۲۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۶۵۲,۶۸۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۷۰۶,۰۳۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۲.۳۳٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۳۰,۷۹	۲,۶۰۴,۴۶۱,۹۷۰	۳,۰۳۵,۳۴۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹	۰	-	-	۰.۰۰٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۲۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۶,۱۹۷,۹۶۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۶۹۰,۴۷۰	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۶,۴۳۰,۲۰۷,۴۸۵	۳.۰۰٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۲۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۴۷۷,۵۹۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۶۷۷,۸۳۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۲.۳۰٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۲۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۲,۹۹۰,۲۰۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۶۵۷,۵۱۰	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۰۳۱,۸۸۶,۴۹۰	۰.۵۵٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۳۷۸	۲۷۲,۲۰۹,۳۳۵	۳۲۶,۶۶۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۸	۸۷۷,۵۰۰	۲۷۲,۲۰۹,۳۳۵	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۰.۰۶٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۲۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۳۰۰	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۹۴,۰۲۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۵۵,۵۵۰	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۹۶,۶۲۹,۳۵۴	۰.۰۴٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۷,۵۸۸,۳۱۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۲۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۳.۲۷٪			
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۸۵۶,۴۲۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۹۴۵,۰۱۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۰.۳۵٪			
۳۱.۸۷٪								۱۵۲,۷۹۱,۸۴۶,۹۷۶	۱۷۵,۱۱۵,۸۴۷,۳۹۱							۱۵۰,۱۸۷,۳۷۵,۰۰۶	۱۷۴,۴۲۷,۳۶۶,۳۱۲	۳۱.۸۷٪			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۳						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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۳				۱۴۰۱/۱۱/۲۳			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۶۹,۱۵۱,۱۰۶	.	۱۶,۹۶۶	۶۹,۱۳۴,۱۴۰	.	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	۶,۵۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۲٪	۹۷,۴۳۴,۱۹۸	۶,۵۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۶,۶۰۹,۹۹۶	۶۰۱,۵۷۴,۲۰۲	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۴٪	۲۴۳,۴۹۲,۷۳۹	۴,۴۴۲,۸۲۷,۲۶۲	۴,۳۰۵,۶۶۸,۰۸۶	۳۸۰,۶۵۱,۹۱۵	.	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۳٪	۷۰۶,۰۳۰,۳۸۴	۴۱,۴۱۰,۱۳۴,۰۰۰	۴۱,۷۰۵,۲۰۵,۴۸۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۳۴۸۸۸۵۹۶۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۵۰۵۳۹۸۵۶	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۳۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۶۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲.۹۲٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۵۶۵۰۵۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۵.۱۲٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۸.۲۸٪	۴۵,۳۱۶,۸۸۶,۹۲۷	۱۴۳,۸۹۴,۵۴۷,۲۶۲	۱۴۶,۵۴۹,۳۵۰,۵۲۸	۴۲,۶۶۲,۰۸۳,۶۶۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۴,۸۳۶,۶۷۸,۰۱۹	۹۳.۸۲٪	۱۰۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۸۰۵,۹۵۴,۷۸۳	۴.۸۰٪	۰.۵۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۶,۴۴۱,۵۹۴	۱.۳۸٪	۰.۱۵٪
جمع	۵۸,۴۴۹,۰۷۴,۳۹۶	۱۰۰٪	۱۰۰.۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۵۹,۰۹۲,۱۱۸	۴۵۹,۰۹۲,۱۱۸	-	-	۴۵۹,۰۹۲,۱۱۸	۴۵۹,۰۹۲,۱۱۸	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵
۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶
۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹
۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۸-۱۰۵۰۳
۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲
۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶
۱,۲۴۲,۱۰۵	۱,۲۴۲,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۴۸۷,۹۳۵,۱۹۵	۱,۴۸۷,۹۳۵,۱۹۵	.	-	.	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳	.	-	.	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲	.	-	.	-	.	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱
۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴	.	-	.	-	.	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۹-۱۰۳۲۳
۴,۰۸۵,۲۰۱,۹۴۸	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸	۳,۹۱۳,۹۲۷,۷۱۰	-	۴۹۵,۹۸۷,۰۸۶	-	۴۹۵,۹۸۷,۰۸۶	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹-۰۳۰۴۱۸
۸,۶۵۴,۴۷۵	۸,۶۵۴,۴۷۵	.	-	.	-	.	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹
۱۰,۷۷۵,۶۷۶	-	۱۰,۷۷۵,۶۷۶	-	۲,۶۰۳,۵۲۸	-	۲,۶۰۳,۵۲۸	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۰۳۰۹۱۹
۱,۱۵۰,۵۳۳,۷۹۵	-	۱,۱۵۰,۵۳۳,۷۹۵	-	۱۱۶,۹۹۰,۱۸۲	-	۱۱۶,۹۹۰,۱۸۲	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۰۳۱۰۲۴
۲,۵۰۷,۸۱۷,۳۲۶	-	۲,۵۰۷,۸۱۷,۳۲۶	-	۲۵۵,۲۸۸,۸۳۱	-	۲۵۵,۲۸۸,۸۳۱	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱۵۱,۰۲۲,۶۲۲	-	۱۵۱,۰۲۲,۶۲۲	-	۱۴,۲۰۶,۱۹۴	-	۱۴,۲۰۶,۱۹۴	-	اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱,۲۶۴,۷۹۵,۵۸۵	-	۱,۲۶۴,۷۹۵,۵۸۵	-	۱۲۷,۷۵۸,۸۳۹	-	۱۲۷,۷۵۸,۸۳۹	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۹-۰۳۰۷۲۳
۳,۱۶۱,۴۲۶,۸۸۸	-	۳,۱۶۱,۴۲۶,۸۸۸	-	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۲	-	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۲	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶
۵,۴۶۳,۰۰۹,۶۵۰	-	۵,۴۶۳,۰۰۹,۶۵۰	-	۳۸۷,۵۲۹,۷۴۷	-	۳۸۷,۵۲۹,۷۴۷	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱,۲۳۰,۰۸۹,۳۲۹	-	۱,۲۳۰,۰۸۹,۳۲۹	-	۱۲۴,۱۴۳,۴۹۵	-	۱۲۴,۱۴۳,۴۹۵	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۹-۰۳۰۵۲۲
۱,۳۱۳,۷۲۶,۱۴۷	-	۱,۳۱۳,۷۲۶,۱۴۷	-	۲۳۲,۲۴۵,۸۹۸	-	۲۳۲,۲۴۵,۸۹۸	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۹-۰۳۰۶۲۶
۱۳۴,۷۵۷,۷۶۵	-	۱۳۴,۷۵۷,۷۶۵	-	۱۲,۶۰۵,۷۱۵	-	۱۲,۶۰۵,۷۱۵	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۳۱۱۱۵
۵۶,۹۰۵,۱۴۴	-	۵۶,۹۰۵,۱۴۴	-	۴,۹۵۸,۴۶۱	-	۴,۹۵۸,۴۶۱	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴
۲۹۷,۴۳۱,۰۹۵	-	۲۹۷,۴۳۱,۰۹۵	-	۴۱,۶۸۴,۹۲۳	-	۴۱,۶۸۴,۹۲۳	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۰۳۰۹۱۲
۳۴۶,۹۵۷,۱۰۲	-	۳۴۶,۹۵۷,۱۰۲	-	۳۳,۲۵۳,۹۷۱	-	۳۳,۲۵۳,۹۷۱	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶
۸۶۳,۴۷۲,۹۷۶	-	۸۶۳,۴۷۲,۹۷۶	-	۱۲۲,۵۵۳,۷۸۴	-	۱۲۲,۵۵۳,۷۸۴	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۹-۰۳۰۸۲۱
.	-	.	-	.	-	(۴۱۵,۴۳۵,۸۶۲)	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵
۵۲۶,۹۰۴,۴۸۲	-	۵۲۶,۹۰۴,۴۸۲	-	۴۰,۱۱۲,۷۲۹	-	۴۰,۱۱۲,۷۲۹	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵
۳۳,۷۲۹,۹۷۷,۴۱۷	۱۱,۳۳۶,۴۲۴,۱۲۵	۲۲,۳۹۳,۵۵۳,۲۹۲		۲,۸۰۵,۹۵۴,۷۸۳	۴۵۹,۰۹۲,۱۱۸	۱,۹۳۱,۴۲۶,۸۰۳		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	.	۴۴۱,۵۸۵,۳۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۳۳۹,۶۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۱۶۲,۹۱۸,۳۴۰	۲۷,۰۸۱,۶۶۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن وفلزات
۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سیمان تهران
۷۹۶,۹۲۰,۱۵۰	.	۷۹۶,۹۲۰,۱۵۰	.	.	.	۶۵۰	۱,۲۲۶,۰۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	پتروشیمی پردیس
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	.	۳,۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱,۰۴۹,۴۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پالایش نفت لاوان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تولید برق عسلویه مینا
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پلیمر آریا ساسول
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۲,۹۹۷		۱۲,۹۹۷							بابت مازاد واریزی سود سهام
۱۹,۹۲۳,۶۷۹,۷۸۷	۲۷,۰۸۱,۶۶۰	۱۹,۹۵۰,۷۶۱,۴۴۷	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن و فلزات	۱,۲۹۰,۸۰۹	۶,۹۵۴,۵۵۷,۴۸۰	۶۰,۴۲,۲۵۲,۰۳۲	۹۱۲,۳۰۵,۴۴۸	۱,۲۹۰,۸۰۹	۶,۹۵۴,۵۵۷,۴۸۰	۷,۲۷۱,۲۴۹,۸۱۵	(۳۱۶,۶۹۲,۳۳۴)
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۴۴۲,۳۵۰	۱۰,۴۵۵,۴۱۷,۹۰۰	۳,۱۷۰,۰۲۵,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۴۴۲,۳۵۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۴,۴۴۰,۸۷۵,۴۰۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۳	۱,۶۹۴,۴۵۷,۶۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۸,۳۰۲,۳۰۵,۶۰۱	۳,۲۳۳,۲۴۷,۰۲۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۴۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۲,۲۴۶,۳۷۲,۷۳۲	۱,۱۳۱,۴۰۹,۱۶۸
سرمایه گذاری صدر تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۸۳,۴۱۹	۶۷,۰۲۹,۵۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۸۳,۴۱۹	۶۷,۰۲۹,۵۸۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۱۲,۳۳۸,۷۵۰	۶۲,۸۹۵,۳۰۰,۵۵۷	۱۴,۴۱۶,۹۳۸,۱۹۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۱۲,۳۳۸,۷۵۰	۵۷,۴۳۱,۸۴۵,۰۲۸	۱۹,۸۸۰,۳۹۳,۷۲۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۹۲۶,۰۰۰	۷,۵۸۶,۵۸۹,۶۰۰	۱,۲۸۰,۳۳۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۹۲۶,۰۰۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۲۶۴,۹۵۰,۸۳۲
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۸,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۵,۷۸۱,۵۳۷,۸۰۰	(۴۸۶,۰۹۰,۴۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰	۹۵۰,۳۱۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۰,۸۸۶,۸۳۵,۶۰۱	۲۰,۲۳۳,۸۸۵,۷۹۹
پالایش نفت تهران	۳۱۷,۶۴۷	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۱,۱۵۳,۷۸۳,۹۹۱	(۲۴۱,۴۲۷,۶۰۵)	۳۱۷,۶۴۷	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۶۹۰,۱۲۳,۵۶۹	۲۲۲,۲۳۲,۸۱۶
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۴۲,۶۳۲	۲۸,۴۴۱,۴۴۰,۹۲۵	۲۲,۵۳۶,۱۰۷,۵۵۰	۵,۹۰۵,۳۳۳,۳۷۵	۳,۹۴۲,۶۳۲	۲۸,۴۴۱,۴۴۰,۹۲۵	۱۸,۱۴۷,۷۰۲,۵۳۵	۱۰,۲۹۳,۷۳۸,۳۹۰
پالایش نفت لاوان	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۵۷۷,۲۷۲	۲,۴۱۴,۷۰۲,۷۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۹,۳۷۰,۸۷۹	۲,۳۹۵,۹۰۹,۱۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۷	۴,۵۱۹,۸۸۸,۹۱۷	۱,۱۲۱,۶۱۵,۸۲۰	۳۷۳,۶۱۹	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۷	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۶۷۰,۳۴۵,۰۵۲
تولید برق عسلویه مپنا	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۵,۸۶۴,۳۳۹,۱۲۴	۵۸۷,۰۴۵,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۷,۲۴۵,۵۹۱,۱۵۰	(۸۱۴,۲۰۰,۶۵۰)
پتروشیمی شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۳,۲۵۷,۳۷۲	۱۵,۸۷۹,۹۴۸	۴,۰۸۳,۳۰۴,۴۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۳,۲۵۷,۳۷۲	۱۵,۴۷۲,۳۸۸,۲۵۰	۴,۶۹۱,۶۶۸,۸۷۵
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۷۶۵,۸۰۰	۹,۶۹۰,۹۹۳,۴۵۰	۱,۸۷۵,۷۷۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۷۶۵,۸۰۰	۱۰,۷۱۰,۴۳۰,۰۱۷	۸۵۶,۳۳۵,۷۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۳,۱۱۱,۲۷۶,۵۰۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۲,۸۹۰,۵۸۵,۴۸۴	۱,۰۵۵,۷۹۲,۰۱۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۱۵,۹۹۳,۷۲۸,۰۸۴	۲,۳۱۰,۷۰۸,۶۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۱۰,۹۶۴,۲۲۹,۰۰۱	۷,۳۴۰,۲۰۷,۶۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹,۵۰۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹,۵۰۰	۷,۵۱۱,۳۶۷,۲۶۱	۲,۲۲۰,۳۸۲,۲۳۹
ایران خودرو	۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۷,۱۴۳,۳۶۰	۲۲,۶۹۴,۷۵۷,۹۳۰	۱,۳۷۲,۳۸۵,۴۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۷,۱۴۳,۳۶۰	۲۳,۰۹۵,۰۶۰,۸۷۱	۹۷۲,۰۸۲,۴۸۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۵۴۹,۶۰۰	۱,۷۵۷,۴۸۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۹۳۶,۸۰۰	(۸۵۰,۹۰۶,۸۰۰)
ذوب آهن اصفهان	۱,۱۵۰,۷۵۵	۴۰,۳۵۷,۰۷۴,۴۵۱	۳,۲۶۴,۷۱۳,۴۵۴	۷۷۰,۹۹۳,۹۹۷	۱,۱۵۰,۷۵۵	۴۰,۳۵۷,۰۷۴,۴۵۱	۲,۱۸۳,۰۲۲,۰۴۷	۱,۸۵۲,۶۸۵,۴۰۴
اختیار خ سشتا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۵,۲۱۲,۶۵۷,۳۹۵	۶,۳۱۲,۳۷۴,۱۴۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۸,۳۰۸,۲۳۷,۷۱۹	۳,۲۱۶,۷۹۳,۸۲۱
اسناد خزانه-۸م بودجه-۰۰۰۹۱۹	۳۰۰	۱۹۶,۶۲۹,۳۵۴	۱۹۴,۰۲۵,۸۲۶	۲,۶۰۳,۵۲۸	۳۰۰	۱۹۶,۶۲۹,۳۵۴	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۱۰,۷۷۵,۶۷۶
اسناد خزانه-۱۰م بودجه-۰۰۰۹۱۹	۲۲,۴۵۹	۱۴,۳۱۵,۶۹۱,۰۸۰	۱۴,۱۹۸,۷۰۰,۸۹۸	۱۱۶,۹۹۰,۱۸۲	۲۲,۴۵۹	۱۴,۳۱۵,۶۹۱,۰۸۰	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱,۱۵۰,۵۳۳,۷۹۵
اسناد خزانه-۱۰م بودجه-۰۰۰۹۱۹	۱۷۰,۱۱۱	۱۴,۶۳۳,۹۵۱,۷۳۵	۱۴,۳۷۸,۶۲۹,۹۰۴	۲۵۵,۲۸۸,۸۳۱	۱۷۰,۱۱۱	۱۴,۶۳۳,۹۵۱,۷۳۵	۱۲,۱۲۶,۱۳۴,۴۰۹	۲,۵۰۷,۸۱۷,۳۳۶
اسناد خزانه-۲۰م بودجه-۰۰۰۹۸۰۶	۱۰۰,۰۰۷	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۸۵۱,۶۵۶,۸۳۹	۱۴,۲۰۶,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۷	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۷۱۴,۸۴۰,۴۱۱	۱۵۱,۰۲۲,۶۲۲
اسناد خزانه-۳م بودجه-۰۰۰۹۲۰۳	۱۸,۶۰۰	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۲,۶۷۷,۵۹۴,۰۲۶	۱۲,۷۵۸,۸۳۹	۱۸,۶۰۰	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱,۲۶۴,۷۹۵,۵۸۵
اسناد خزانه-۸م بودجه-۰۰۰۹۲۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۲,۵۸۸,۲۱۱,۵۵۸	۳۳۹,۹۳۹,۲۸۲	۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۴,۷۶۱,۷۳۳,۹۵۲	۱,۳۱۶,۴۲۶,۸۸۸
اسناد خزانه-۱۱م بودجه-۰۰۰۹۲۰۹	۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۳,۱۶۰,۳۸۸,۵۹۰	۳۸۷,۵۲۹,۷۴۷	۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۳,۸۰۰,۸۴۹,۸۶۸	۵,۴۳۳,۰۰۰,۹۶۵
اسناد خزانه-۴م بودجه-۰۰۰۹۲۰۳	۱۸,۱۰۰	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۲,۶۵۲,۶۸۳,۲۸۵	۱۲۴,۱۴۳,۴۹۵	۱۸,۱۰۰	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱,۲۳۰,۰۸۹,۳۲۹
اسناد خزانه-۵م بودجه-۰۰۰۹۲۰۳	۲۳,۸۰۰	۱۶,۴۳۰,۲۰۷,۴۸۵	۱۶,۱۹۷,۹۶۱,۵۸۷	۲۳۲,۲۴۵,۸۹۸	۲۳,۸۰۰	۱۶,۴۳۰,۲۰۷,۴۸۵	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱,۳۱۳,۷۲۶,۱۴۷
اسناد خزانه-۱۰م بودجه-۰۰۰۹۲۰۳	۳,۲۰۰	۲۰,۰۶۵,۱۶,۲۵۳	۱۹,۹۹۳,۹۱۰,۵۳۸	۱۲,۶۰۵,۷۱۵	۳,۲۰۰	۲۰,۰۶۵,۱۶,۲۵۳	۱۸,۷۱۰,۷۵۸,۴۸۸	۱۳۴,۷۵۷,۷۶۵
اسناد خزانه-۷م بودجه-۰۰۰۹۲۰۷	۳۷۸	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۲۶,۶۷۶,۴۱۹	۴,۹۵۸,۴۶۱	۳۷۸	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۲۷۴,۷۲۹,۷۲۶	۵۶,۹۰۵,۱۴۴
اسناد خزانه-۷م بودجه-۰۰۰۹۲۰۷	۴,۶۱۲	۳۰,۳۱۸,۸۶,۴۹۰	۲۹,۹۰۰,۲۰۱,۵۶۷	۴۱,۶۸۴,۹۲۳	۴,۶۱۲	۳۰,۳۱۸,۸۶,۴۹۰	۲۷,۷۴۴,۴۵۵,۳۹۵	۲,۷۴۴,۴۵۵,۳۹۵
اسناد خزانه-۳م بودجه-۰۰۰۹۲۰۷	۴۱,۱۰۰	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۲۹,۲۶۴,۰۵۹,۹۲۷	۴۹۵,۹۸۷,۰۸۶	۴۱,۱۰۰	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳,۹۱۳,۹۲۷,۷۱۰
اسناد خزانه-۹م بودجه-۰۰۰۹۲۰۳	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۱,۸۵۶,۴۲۲,۶۶۲	۳۳,۲۵۳,۹۷۱	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۱,۵۴۲,۷۲۰,۳۳۱	۳۳۶,۹۵۷,۱۰۲
اسناد خزانه-۱۰م بودجه-۰۰۰۹۲۰۳	۱۶,۳۰۰	۱۰,۸۵۶,۶۰۲,۸۸۴	۱۰,۷۳۴,۰۴۹,۱۰۰	۱۲,۵۵۳,۷۸۴	۱۶,۳۰۰	۱۰,۸۵۶,۶۰۲,۸۸۴	۹,۹۹۳,۱۲۹,۰۸۸	۸۶۳,۴۲۷,۹۷۶
اسناد خزانه-۱۴م بودجه-۰۰۰۹۲۰۳	۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۲۱۵,۳۹۷,۱۲۱	۴۰,۱۱۲,۷۲۹	۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۲,۷۲۸,۵۰۵,۳۶۸	۵۲۶,۹۰۴,۴۸۲
اسناد خزانه-۴م بودجه-۰۰۰۹۲۰۳	۳۰,۰۷۹	۲۶,۰۴۴,۶۱,۹۷۰	۳۰,۵۱۸,۱۲۴,۳۰۰	(۴۱۵,۴۳۵,۶۲۲)	۳۰,۰۷۹	۲۶,۰۴۴,۶۱,۹۷۰	.	.
جمع	۵۰۰,۵۲۳,۶۱۴,۶۹۵	۴۴۷,۷۲۶,۱۹۱,۶۶۲	۵۲۳,۳۸۱,۹۸۷,۱۷۲	۵۲۳,۳۸۱,۹۸۷,۱۷۲	۵۰۰,۵۲۳,۶۱۴,۶۹۵	۴۴۷,۷۲۶,۱۹۱,۶۶۲	۴۱۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۹۹	۸۶,۷۱۴,۶۲۳,۲۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۱۵	۴,۱۵۱,۱۵۲,۷۹۷	۱,۹۵۶,۲۹۰,۴۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۵۴۲,۸۲۶	۶,۲۳۶,۷۲۹,۱۹۹	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۲۷
توسعه معادن و فلزات	۱	۱	۵۶۳۳	-۵۶۳۲	۱,۴۶۵,۰۲۷	۱۰,۰۶۹,۴۷۷,۹۴۲	۱۱,۲۷۷,۲۸۴,۲۳۹	(۱,۲۰۷,۸۰۶,۲۹۷)
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۲۸۳,۷۵۵	۵,۶۶۲,۲۶۴,۰۷۸	۹۷۳,۰۱۹,۶۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۲۸۳,۷۵۵	۵,۶۶۲,۲۶۴,۰۷۸	۹۷۳,۰۱۹,۶۷۷
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰	۱,۲۶۸,۳۳۵,۵۵۰	۴۷۳,۲۴۰,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۶۹۱,۵۱۵	۴,۴۳۹,۱۷۴,۴۳۱	۹۵۸,۵۱۷,۰۸۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۰۳	۱,۲۱۸,۲۴۷,۶۶۶	۹۸۳,۵۷۳,۱۳۷	۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۰۳	۱,۲۱۸,۲۴۷,۶۶۶	۹۸۳,۵۷۳,۱۳۷
توسعه معدنی و صنعتی صابون	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۴۵,۰۲۰	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	(۳۱۲,۴۷۵,۲۳۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱۱,۷۵۳,۳۵۵,۴۴۴	۱۰,۱۰۱,۲۵۴,۷۰۶	۱,۶۵۲,۱۰۰,۷۳۸
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۱,۲۲۹,۴۵۵	۱۱,۷۴۸,۱۲۱,۳۶۸	۴,۴۸۴,۴۱۹,۰۳۴	۷,۲۶۳,۷۰۲,۳۳۴
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۵۴۲,۳۰۶	۱۳,۸۵۴,۸۴۵,۲۶۵	(۴,۴۹۴,۳۰۱,۹۵۹)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۴,۷۵۰	(۴,۷۴۹)
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۱۴۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۸۲۲,۰۸۵	۸۷۶,۰۰۰,۳۴۹	۱۴۴,۸۲۱,۷۳۶
داروسازی سبحان انکولوژی	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۶,۰۱۴	۸۳۴,۲۰۶,۷۶۰	(۵۵,۰۰۰,۷۴۶)
بانک گردشگری	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۴۰۶,۵۲۲	۵,۳۳۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۹,۲۹۸,۵۲۲
ح.تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۰۴۲,۲۰۰	۱۵۷,۸۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۹۸۳,۱۹۰	۲,۷۲۱,۷۰۸,۸۹۹	۲۰۷,۲۷۴,۲۹۱
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۳۰,۲۷,۲۵۴	۲۲,۵۹۳,۱۶۹,۰۷۲	۲۳,۵۷۰,۱۳۸,۸۹۱	(۹۷۶,۹۶۹,۸۱۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۸۷۷,۳۲۸	۱۷,۶۸۴,۱۴۹,۵۰۰	۱,۹۰۴,۷۲۷,۸۲۸
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱۰۰۰,۰۰۱	۲,۴۸۶,۸۷۵,۲۳۴	۲,۳۸۹,۶۹۸,۰۹۷	۹۷,۱۷۷,۱۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴۲,۶۶۲	۲۰۳۰,۹۲,۶۸۵	۲۴۶,۶۳۶,۳۱۶	(۴۳,۵۴۳,۶۳۱)
ح . س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۷۳,۶۱۹	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	۹۰۵,۸۸۱,۷۹۵	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۶۳۳,۷۱۰	۲,۴۹۱,۰۸۹,۳۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۱۰
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۷۶۷,۰۰۰	۳۰,۸۶,۴۰۳,۹۷۷	۳۰,۸۶,۴۰۳,۹۷۷	.
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۷۳۹,۷۴۹,۷۳۶	۲۸,۱۲۵,۴۰۲,۱۸۷	(۳۸۵,۶۵۲,۴۵۱)
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۳۱۵	۳۰,۷۹	۳۰,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۰۷,۸۸۲	۴۵۹,۰۹۲,۱۱۸	۳۰,۷۹	۳۰,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۰۷,۸۸۲	۴۵۹,۰۹۲,۱۱۸
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	.	.	.	.	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۲,۹۱۰,۰۰۳	۵۶۷,۰۸۹,۹۹۷
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۳۴,۳۰۹	۳۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۴,۱۴۳,۴۰۰	۲,۳۲۴,۸۵۶,۶۰۰
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	.	.	.	.	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۷۶,۴۶۷	۲۵۸,۳۲۳,۵۳۳
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	.	.	.	.	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۷۶۶,۰۲۴	۷۹۴,۲۳۳,۹۷۶
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	.	.	.	.	۲۹,۲۸۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۹,۷۱۶,۰۰۱	۹۹۰,۲۸۳,۹۹۹
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	.	.	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۷,۸۹۵	۱,۲۴۲,۱۰۵
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۱۶,۶۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۰۶۴,۸۰۵	۱,۴۸۷,۹۳۵,۱۹۵
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	.	.	.	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۶,۸۷۲,۱۶۷	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۳۳
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	.	.	.	.	۱۸,۸۱۲	۱۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۵,۳۱۹,۰۳۸	۱,۷۷۶,۶۸۰,۹۶۲
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	.	.	.	.	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۳۷۰,۹۰۶	۱۶۳,۶۲۹,۰۹۴
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	.	۲,۶۰۰	۱,۸۰۶,۳۰۸,۵۵۰	۱,۶۲۵,۰۳۴,۳۱۲	۱۷۱,۲۷۴,۲۳۸
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	.	.	.	۱۱۰	۶۷۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۴۵,۵۲۵	۸,۶۵۴,۴۷۵
جمع	۱۹,۷۶۵,۱۲۳,۳۷۴	۱۴,۹۱۹,۹۱۳,۶۰۶	۴,۸۴۵,۲۰۹,۷۶۸	۳۲۹,۹۱۸,۰۲۱,۸۷۸	۲۱,۱۴۷,۴۲۷,۵۶۴	۳۰۸,۷۷۰,۵۹۴,۳۱۴	۳۰۸,۷۷۰,۵۹۴,۳۱۴	۲۱,۱۴۷,۴۲۷,۵۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

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	۱۶,۹۶۶	۶,۲۹۴,۹۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۹,۹۹۶	۲۲,۲۵۰,۴۱۲
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۷۹۸,۲۲۳	۹,۰۸۷,۴۹۷
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۸۸۵۹۶۹	۴۹۶,۵۷۵,۳۲۳	۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰
بانک رفاه مطهری	۳۵۰۵۳۹۸۵۶	۲۰۸,۲۱۹,۱۷۶	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۷۶۷۶۷۶۸۱	۱۰۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۰۰,۸۲۱,۹۱۰
		۸۰۶,۴۴۱,۵۹۴	۱,۵۰۵,۵۷۸,۰۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
مشخصات			طی ماه			۱۴۰۱/۱۲/۲۳			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان پارک ساعی	۲۵	-	-	۱۶,۹۶۶	-	۱۶,۹۶۶	۶,۲۹۴,۹۶۴	-	۶,۲۹۴,۹۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷	-	-	۹,۹۹۶	-	۹,۹۹۶	۲۲,۲۵۰,۴۱۲	-	۲۲,۲۵۰,۴۱۲
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷	-	-	۷۹۸,۲۲۳	-	۷۹۸,۲۲۳	۹,۰۸۷,۴۹۷	-	۹,۰۸۷,۴۹۷
بانک رفاه مطهری	۲۲	۲۵	۳۰۷,۶۷۰	۴۹۶,۵۷۵,۳۲۳	۳۰۷,۶۷۰	۴۹۶,۲۶۷,۶۵۳	۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۲,۶۴۲,۱۴۱	۱,۰۲۴,۷۵۵,۰۷۹
بانک رفاه مطهری	۱۱	۲۵	(۹۲۰,۴۴۳)	۲۰۸,۲۱۹,۱۷۶	(۹۲۰,۴۴۳)	۲۰۹,۱۳۹,۶۱۹	۳۳۹,۰۴۴,۸۹۵	۶۸۱,۱۲۹	۳۳۹,۰۴۴,۸۹۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۳	۲۳	۱,۱۹۲,۸۲۰	۱۰۰,۸۲۱,۹۱۰	۱,۱۹۲,۸۲۰	۹۹,۶۲۹,۰۹۰	۱۰۰,۸۲۱,۹۱۰	۱,۱۹۲,۸۲۰	۹۹,۶۲۹,۰۹۰
				۸۰۶,۴۴۱,۵۹۴	۵۸۰,۰۴۷	۸۰۵,۸۶۱,۵۴۷	۱,۵۰۵,۵۷۸,۰۲۷	۴,۵۱۶,۰۹۰	۱,۵۰۱,۰۶۱,۹۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۳	طی دوره	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	.	جمع