



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۲۳۷,۷۱۹	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۲۳۷,۷۱۹	۱۴,۲۷۴,۳۲۳,۴۱۵	۲.۲۹%
ایران خودرو	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۵,۰۶۰,۸۷۱	۲۴,۰۶۷,۱۴۳,۳۶۰	.	.	.	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۵,۴۳۱,۴۴۰	۲۲,۹۵۶,۵۹۰,۷۰۰	۳.۶۹%
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۴۲,۶۳۲	۱۸,۸۷۷,۶۸۹,۷۳۲	۲۸,۴۴۱,۴۴۰,۹۲۵	۵۷,۳۶۹	۵۰۸,۱۸۶,۷۹۶	(۱)	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۳۵,۰۷۰,۰۸۴,۰۰۰	۵.۶۴%
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۹,۷۳۱,۷۴۹,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۱۲,۲۳۶,۷۵۵,۵۰۰	۱.۹۷%
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	۱.۲۸%
ذوب آهن اصفهان	۱,۱۵۰,۷۵۵	۲,۱۸۳,۰۲۲,۰۴۷	۴,۰۳۵,۷۰۷,۴۵۱	۴۹,۲۴۵	۲۰۸,۶۴۷,۵۲۵	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۶۶۹,۵۷۲	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۰.۹۱%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۸	.	.	.	.	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۷,۰۹۳,۶۶۲,۹۶۹	۱.۱۴%
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۸۳,۴۱۹	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۸۳,۴۱۹	۱,۶۹۸,۸۳۱,۴۵۰	۰.۳۷%
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۸,۸۶۶,۹۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۹,۹۸۸,۲۱۴,۴۰۰	۱.۶۱%
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰	۰.۶۱%
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۳,۶۲۵,۴۴۳,۳۵۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۷,۱۰۵,۶۱۲,۴۰۰	۲.۷۵%
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۱۷۸,۳۵۳	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۱,۵۳۹,۳۵۷,۸۳۳	(۱)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۵۳۱,۸۰۴	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۰.۹۹%
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۲۴,۴۴۹,۲۷۳	۷۷,۳۱۲,۲۳۸,۷۵۰	.	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۵.۱۴%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۵,۳۰۴,۳۹۳,۸۰۰	۲.۴۶%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۲.۹۴%
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۲۸۱	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۲۸۱	۱۴,۱۷۱,۱۷۶,۸۰۰	۲.۳۸%
جمع		۲۶۷,۴۶۰,۴۲۲,۸۲۴	۳۲۶,۰۹۶,۲۴۸,۳۸۶	۱۴,۶۴۶,۹۱۳,۱۳۲	۱۴,۶۴۶,۹۱۳,۱۳۲	۳۰,۸۵۴,۲۱۸,۴۴۸			۲۶۴,۷۶۰,۶۰۸,۵۳۰	۳۸۷,۲۴۴,۸۸۳,۵۹۷	۶۲.۲۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۱/۲۳				۱۴۰۱/۱۲/۲۳				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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۱/۲۳										۱۴۰۱/۱۲/۲۳										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	*	*	۳,۲۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	*	*	*	*	۳,۲۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۰۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	*	*	۱۷,۰۱۱	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹	۱۴,۶۳۳,۹۵۱,۷۳۵	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۰۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	*	*	۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۰۰۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	*	*	۴,۰۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	*	*	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۰,۸۵۶,۰۲۸,۸۸۴	اسناد خزانه-م۲۰بودجه۰۰۰۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	*	*	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	اسناد خزانه-م۲۰بودجه۰۰۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	*	*	۲۲,۴۵۹	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۴,۳۱۵,۶۹۱,۰۸۰	اسناد خزانه-م۳۰بودجه۰۰۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	*	*	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	اسناد خزانه-م۴۰بودجه۰۰۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	*	*	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	اسناد خزانه-م۵۰بودجه۰۰۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	*	*	۲۳,۸۰۰	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۶,۴۳۰,۲۰۷,۴۸۵	اسناد خزانه-م۶۰بودجه۰۰۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	*	*	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	اسناد خزانه-م۷۰بودجه۰۰۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	*	*	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۰۳۱,۸۸۶,۴۹۰	اسناد خزانه-م۷۰بودجه۰۰۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	*	*	۳۷۸	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	اسناد خزانه-م۸۰بودجه۰۰۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	*	*	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	اسناد خزانه-م۹۰بودجه۰۰۰۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	*	*	۲,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
۲۸.۹۵%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

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)

۱۴۰۲/۰۱/۲۳						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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۳			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۳					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۶٪	۴۰۲,۵۱۵,۲۱۹	۴۲۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۸۴,۱۱۳	۶۹,۱۵۱,۱۰۶	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۳٪	۱۹۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۲٪	۹۷,۴۳۸,۵۰۵	۰	۴,۳۰۷	۹۷,۴۳۴,۱۹۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۸۴٪	۵,۲۲۰,۲۷۷,۷۲۴	۳,۴۶۳,۳۷۰,۳۷۷	۸,۴۴۰,۱۵۵,۳۶۲	۲۴۳,۴۹۲,۷۲۹	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۵,۶۳۲,۶۷۱	۷۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۷	۷۰۶,۰۳۰,۳۸۴	۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۰.۰۵٪	۲۹۲,۴۹۷,۵۶۲	۴۲۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۸۳,۵۶۲	۳۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲.۵۷٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۵۶۵۰۵۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۸٪	۵۱۲,۲۲۳,۴۱۶	۴۳۲,۱۸۴	۵۱۱,۶۷۵,۶۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۴.۵۰٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۸.۱۵٪	۵۰,۷۲۹,۹۲۹,۵۹۷	۴,۱۶۵,۴۸۲,۵۶۱	۹,۵۷۸,۵۲۵,۲۳۱	۴۵,۳۱۶,۸۸۶,۹۲۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۷,۴۵۵,۹۴۰,۵۲۸	۹۲.۱۸٪	۱۲.۴۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۷۱۷,۶۲۷,۷۱۹	۶.۸۰٪	۰.۹۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۹,۳۸۸,۵۸۴	۱.۰۱٪	۰.۱۴٪
جمع	۸۴,۰۲۲,۹۵۶,۸۳۱	۱۰۰٪	۱۳.۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۱۸,۱۹۱,۱۱۴,۹۹۹	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	.	۱۸,۱۹۱,۱۱۴,۹۹۹	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۱۸,۲۲۸,۰۹۳,۶۶۶	.	۱۸,۱۹۱,۱۱۴,۹۹۹	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۱۸,۲۲۸,۰۹۳,۶۶۶	.	۱۸,۱۹۱,۱۱۴,۹۹۹	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۲۱.۶۴٪
پالایش نفت اصفهان	.	۶,۱۲۰,۴۶۳,۴۹۳	(۷,۲۱۳)	.	۶,۱۲۰,۴۶۳,۴۹۳	(۷,۲۱۳)	۶,۱۲۰,۴۵۶,۲۸۰	.	۶,۱۲۰,۴۶۳,۴۹۳	(۷,۲۱۳)	۶,۱۲۰,۴۵۶,۲۸۰	.	۶,۱۲۰,۴۵۶,۲۸۰	(۷,۲۱۳)	۷.۲۷٪
ایران خودرو	.	۴,۴۴۳,۴۰۳,۵۰۱	۱,۰۳۲,۸۱۷,۹۹۹	.	۴,۴۴۳,۴۰۳,۵۰۱	۱,۰۳۲,۸۱۷,۹۹۹	۵,۴۷۶,۲۲۱,۵۰۰	.	۴,۴۴۳,۴۰۳,۵۰۱	۱,۰۳۲,۸۱۷,۹۹۹	۵,۴۷۶,۲۲۱,۵۰۰	.	۵,۴۷۶,۲۲۱,۵۰۰	۱,۰۳۲,۸۱۷,۹۹۹	۶.۵۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶۷۷,۳۷۸,۸۹۶	(۵,۲۲۸)	.	۶۷۷,۳۷۸,۸۹۶	(۵,۲۲۸)	۶۷۷,۳۷۳,۶۶۸	.	۶۷۷,۳۷۸,۸۹۶	(۵,۲۲۸)	۶۷۷,۳۷۳,۶۶۸	.	۶۷۷,۳۷۳,۶۶۸	(۵,۲۲۸)	۰.۸۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	.	.	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	.	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	.	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۵.۵۳٪
توسعه معادن و فلزات	.	۱,۴۵۱,۴۵۳,۲۵۷	.	.	۱,۴۵۱,۴۵۳,۲۵۷	.	۱,۴۵۱,۴۵۳,۲۵۷	.	۱,۴۵۱,۴۵۳,۲۵۷	.	۱,۴۵۱,۴۵۳,۲۵۷	.	۱,۴۵۱,۴۵۳,۲۵۷	.	۱.۷۲٪
سیمان تهران	.	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	.	.	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	.	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	.	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	.	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	.	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	.	۴.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	.	۲,۶۳۵,۶۲۴,۱۷۰	.	.	۲,۶۳۵,۶۲۴,۱۷۰	.	۲,۶۳۵,۶۲۴,۱۷۰	.	۲,۶۳۵,۶۲۴,۱۷۰	.	۲,۶۳۵,۶۲۴,۱۷۰	.	۲,۶۳۵,۶۲۴,۱۷۰	.	۳.۱۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰	.	.	۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰	.	۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰	.	۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰	.	۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰	.	۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰	.	۰.۵۰٪
سرمایه‌گذاری صدرتامین	.	۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	.	.	۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	.	۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	.	۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	.	۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	.	۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	.	۰.۲۹٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	.	.	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	.	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	.	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	.	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	.	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	.	۱.۳۳٪
پتروشیمی پردیس	.	۲,۶۴۰,۱۹۶,۸۰۰	.	.	۲,۶۴۰,۱۹۶,۸۰۰	.	۲,۶۴۰,۱۹۶,۸۰۰	.	۲,۶۴۰,۱۹۶,۸۰۰	.	۲,۶۴۰,۱۹۶,۸۰۰	.	۲,۶۴۰,۱۹۶,۸۰۰	.	۳.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	.	.	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	.	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	.	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	.	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	.	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	.	۲.۸۴٪
پالایش نفت تهران	.	۲۵۲,۲۶۶,۴۳۲	.	.	۲۵۲,۲۶۶,۴۳۲	.	۲۵۲,۲۶۶,۴۳۲	.	۲۵۲,۲۶۶,۴۳۲	.	۲۵۲,۲۶۶,۴۳۲	.	۲۵۲,۲۶۶,۴۳۲	.	۰.۳۰٪
پالایش نفت لاوان	.	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	.	.	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	.	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	.	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	.	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	.	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	.	۶.۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۱,۴۵۲,۱۵۸,۲۳۱	.	.	۱,۴۵۲,۱۵۸,۲۳۱	.	۱,۴۵۲,۱۵۸,۲۳۱	.	۱,۴۵۲,۱۵۸,۲۳۱	.	۱,۴۵۲,۱۵۸,۲۳۱	.	۱,۴۵۲,۱۵۸,۲۳۱	.	۱.۷۲٪
تولید برق عسلویه مپنا	.	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	.	.	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	.	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	.	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	.	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	.	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	.	۱.۸۱٪
پتروشیمی شیراز	.	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	.	.	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	.	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	.	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	.	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	.	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	.	۶.۶۱٪
پتروشیمی نوری	.	۱,۳۳۵,۶۹۲,۱۳۰	.	.	۱,۳۳۵,۶۹۲,۱۳۰	.	۱,۳۳۵,۶۹۲,۱۳۰	.	۱,۳۳۵,۶۹۲,۱۳۰	.	۱,۳۳۵,۶۹۲,۱۳۰	.	۱,۳۳۵,۶۹۲,۱۳۰	.	۱.۵۹٪
پالایش نفت بندرعباس	.	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	.	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	.	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	.	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	.	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	.	۲.۹۷٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	.	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	.	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	.	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	.	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	.	۶.۸۵٪
ذوب آهن اصفهان	.	۱,۴۲۷,۶۹۴,۳۲۴	.	.	۱,۴۲۷,۶۹۴,۳۲۴	.	۱,۴۲۷,۶۹۴,۳۲۴	.	۱,۴۲۷,۶۹۴,۳۲۴	.	۱,۴۲۷,۶۹۴,۳۲۴	.	۱,۴۲۷,۶۹۴,۳۲۴	.	۱.۷۰٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	.	۲,۷۴۹,۲۹۱,۸۷۵	.	.	۲,۷۴۹,۲۹۱,۸۷۵	.	۲,۷۴۹,۲۹۱,۸۷۵	.	۲,۷۴۹,۲۹۱,۸۷۵	.	۲,۷۴۹,۲۹۱,۸۷۵	.	۲,۷۴۹,۲۹۱,۸۷۵	.	۳.۲۶٪
جمع	.	۷۱,۷۲۷,۵۴۱,۱۳۳	۵,۷۲۸,۳۹۹,۳۹۵	.	۷۱,۷۲۷,۵۴۱,۱۳۳	۵,۷۲۸,۳۹۹,۳۹۵	۷۷,۴۵۵,۹۴۰,۵۲۸	.	۷۱,۷۲۷,۵۴۱,۱۳۳	۵,۷۲۸,۳۹۹,۳۹۵	۷۷,۴۵۵,۹۴۰,۵۲۸	.	۷۷,۴۵۵,۹۴۰,۵۲۸	۵,۷۲۸,۳۹۹,۳۹۵	۹۱.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۸۳۳,۹۴۲	.	۵,۸۳۳,۹۴۲	-	۵,۸۳۳,۹۴۲	-	۵,۸۳۳,۹۴۲	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۶۲۱,۵۵۲,۴۴۳	.	۶۲۱,۵۵۲,۴۴۳	-	۶۲۱,۵۵۲,۴۴۳	-	۶۲۱,۵۵۲,۴۴۳	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۳۳۱,۳۱۴,۲۱۸	.	۳۳۱,۳۱۴,۲۱۸	-	۳۳۱,۳۱۴,۲۱۸	-	۳۳۱,۳۱۴,۲۱۸	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۷,۶۶۹,۶۴۷	.	۱۷,۶۶۹,۶۴۷	-	۱۷,۶۶۹,۶۴۷	-	۱۷,۶۶۹,۶۴۷	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۵۸,۲۲۰,۹۳۳	.	۴۵۸,۲۲۰,۹۳۳	-	۴۵۸,۲۲۰,۹۳۳	-	۴۵۸,۲۲۰,۹۳۳	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۳۵۴,۵۳۵,۷۲۸	.	۳۵۴,۵۳۵,۷۲۸	-	۳۵۴,۵۳۵,۷۲۸	-	۳۵۴,۵۳۵,۷۲۸	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۹۹۹,۴۱۸,۸۲۳	.	۹۹۹,۴۱۸,۸۲۳	-	۹۹۹,۴۱۸,۸۲۳	-	۹۹۹,۴۱۸,۸۲۳	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴۸۷,۷۰۶,۵۸۷	.	۴۸۷,۷۰۶,۵۸۷	-	۴۸۷,۷۰۶,۵۸۷	-	۴۸۷,۷۰۶,۵۸۷	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۶۶۸,۴۲۰,۸۲۶	.	۶۶۸,۴۲۰,۸۲۶	-	۶۶۸,۴۲۰,۸۲۶	-	۶۶۸,۴۲۰,۸۲۶	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۰۰,۵۸۹,۷۶۴	.	۱۰۰,۵۸۹,۷۶۴	-	۱۰۰,۵۸۹,۷۶۴	-	۱۰۰,۵۸۹,۷۶۴	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۸,۱۲۱,۷۴۷	.	۸,۱۲۱,۷۴۷	-	۸,۱۲۱,۷۴۷	-	۸,۱۲۱,۷۴۷	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۱۹,۷۹۸,۰۴۳	.	۱۱۹,۷۹۸,۰۴۳	-	۱۱۹,۷۹۸,۰۴۳	-	۱۱۹,۷۹۸,۰۴۳	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۹۶۰,۳۳۲,۹۰۸	.	۹۶۰,۳۳۲,۹۰۸	-	۹۶۰,۳۳۲,۹۰۸	-	۹۶۰,۳۳۲,۹۰۸	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳۹,۹۷۲,۷۵۴	-	۳۹,۹۷۲,۷۵۴	-	۳۹,۹۷۲,۷۵۴	-	۳۹,۹۷۲,۷۵۴	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۲۱,۴۴۱,۵۹۹	-	۴۲۱,۴۴۱,۵۹۹	-	۴۲۱,۴۴۱,۵۹۹	-	۴۲۱,۴۴۱,۵۹۹	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۲۲,۶۹۷,۷۵۷	-	۱۲۲,۶۹۷,۷۵۷	-	۱۲۲,۶۹۷,۷۵۷	-	۱۲۲,۶۹۷,۷۵۷	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۵,۷۱۷,۶۲۷,۷۱۹	-	۵,۷۱۷,۶۲۷,۷۱۹	-	۵,۷۱۷,۶۲۷,۷۱۹	-	۵,۷۱۷,۶۲۷,۷۱۹	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۳				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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱,۴۵۱,۴۵۳,۲۵۷	۷,۰۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۸,۴۶۴,۳۳۵,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۴۵۳,۲۵۷	۷,۰۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۸,۴۶۴,۳۳۵,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدان و فلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۴,۳۳۵,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	۱۳,۶۲۵,۴۴۳,۳۵۰	۱۷,۱۰۵,۶۱۲,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۱۶۹,۰۵۰	۱۳,۶۲۵,۴۴۳,۳۵۰	۱۷,۱۰۵,۶۱۲,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۵,۶۱۲,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲,۶۳۵,۶۲۴,۱۷۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۴,۱۷۱,۱۷۶,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۶۲۴,۱۷۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۴,۱۷۱,۱۷۶,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۱,۱۷۶,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	۱,۶۹۸,۸۳۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۱۸,۴۵۰	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	۱,۶۹۸,۸۳۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۸۳۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۹۱,۱۱۴,۹۹۹	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۱,۱۱۴,۹۹۹	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	۸,۸۶۶,۹۲۶,۰۰۰	۹,۹۸۸,۲۱۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	۸,۸۶۶,۹۲۶,۰۰۰	۹,۹۸۸,۲۱۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۲۱۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲,۶۴۰,۱۹۶,۸۰۰	۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۷,۹۳۵,۶۴۴,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۱۹۶,۸۰۰	۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۷,۹۳۵,۶۴۴,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۵,۶۴۴,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۹۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۶۷۲,۴۰۰	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۹۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۹۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۵۲,۳۶۶,۴۳۲	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۱,۱۶۴,۶۲۲,۸۱۷	۲۱۷,۶۴۷	۲۵۲,۳۶۶,۴۳۲	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۱,۱۶۴,۶۲۲,۸۱۷	۲۱۷,۶۴۷	پالایش نفت تهران	۲۱۷,۶۴۷	۱,۱۶۴,۶۲۲,۸۱۷	۲۱۷,۶۴۷
۶,۱۲۰,۴۶۳,۴۹۳	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۳۵,۰۷۰,۰۸۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۴۶۳,۴۹۳	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۳۵,۰۷۰,۰۸۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۰,۰۸۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۲,۱۵۸,۳۳۱	۵,۶۴۱,۵۰۴,۳۳۷	۷,۰۹۳,۶۶۲,۹۶۸	۳۷۳,۶۱۹	۱,۴۵۲,۱۵۸,۳۳۱	۵,۶۴۱,۵۰۴,۳۳۷	۷,۰۹۳,۶۶۲,۹۶۸	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۷,۰۹۳,۶۶۲,۹۶۸	۳۷۳,۶۱۹
۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۷,۹۷۲,۳۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۷,۹۷۲,۳۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۲,۳۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	۲۰,۱۲۲,۰۵۷,۱۲۵	۲۵,۶۹۱,۲۲۲,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۶۹,۱۶۵,۱۲۵	۲۰,۱۲۲,۰۵۷,۱۲۵	۲۵,۶۹۱,۲۲۲,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۱,۲۲۲,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰
۱,۳۳۵,۶۹۲,۱۳۰	۲۳,۸۹۹,۱۶۱,۷۶۵	۲۵,۲۳۴,۸۵۳,۸۹۵	۱۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۹۲,۱۳۰	۲۳,۸۹۹,۱۶۱,۷۶۵	۲۵,۲۳۴,۸۵۳,۸۹۵	۱۹۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	۱۹۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۴,۸۵۳,۸۹۵	۱۹۰,۰۰۰
۶۷۷,۳۷۸,۸۹۶	۵,۴۸۵,۷۳۱,۱۰۴	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۳۷۸,۸۹۶	۵,۴۸۵,۷۳۱,۱۰۴	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹,۵۰۰	۱۲,۲۳۶,۷۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹,۵۰۰	۱۲,۲۳۶,۷۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۷۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۴۴۳,۴۰۳,۵۰۱	۱۸,۵۱۳,۱۸۷,۱۹۹	۲۲,۹۵۶,۵۹۰,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۴۰۳,۵۰۱	۱۸,۵۱۳,۱۸۷,۱۹۹	۲۲,۹۵۶,۵۹۰,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۶,۵۹۰,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۷,۶۹۴,۳۲۴	۴,۲۴۴,۳۵۴,۹۷۶	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۶۹۴,۳۲۴	۴,۲۴۴,۳۵۴,۹۷۶	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۹,۲۹۱,۸۷۵	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۱۴,۲۷۴,۳۲۳,۴۱۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۲۹۱,۸۷۵	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۱۴,۲۷۴,۳۲۳,۴۱۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۴,۳۲۳,۴۱۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵,۸۳۳,۹۴۲	۱۹۶,۶۲۹,۳۵۴	۲۰۲,۴۶۳,۲۹۶	۳۰۰	۵,۸۳۳,۹۴۲	۱۹۶,۶۲۹,۳۵۴	۲۰۲,۴۶۳,۲۹۶	۳۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۹۱۹۰۳	۳۰۰	۲۰۲,۴۶۳,۲۹۶	۳۰۰
۶۲۱,۵۵۲,۴۴۳	۱۴,۳۱۵,۶۹۱,۰۸۰	۱۴,۹۳۷,۲۴۳,۵۲۳	۲۲,۴۵۹	۶۲۱,۵۵۲,۴۴۳	۱۴,۳۱۵,۶۹۱,۰۸۰	۱۴,۹۳۷,۲۴۳,۵۲۳	۲۲,۴۵۹	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴	۲۲,۴۵۹	۱۴,۹۳۷,۲۴۳,۵۲۳	۲۲,۴۵۹
۳۳۱,۳۱۴,۲۱۸	۱۴,۶۳۳,۹۵۱,۷۳۵	۱۴,۹۶۵,۲۶۵,۹۵۳	۱۷,۰۱۱	۳۳۱,۳۱۴,۲۱۸	۱۴,۶۳۳,۹۵۱,۷۳۵	۱۴,۹۶۵,۲۶۵,۹۵۳	۱۷,۰۱۱	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۹-۰۸۰۷۲۰	۱۷,۰۱۱	۱۴,۹۶۵,۲۶۵,۹۵۳	۱۷,۰۱۱
۱۷,۶۶۹,۶۴۷	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۸۸۳,۵۳۲,۶۸۰	۱,۰۰۷	۱۷,۶۶۹,۶۴۷	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۸۸۳,۵۳۲,۶۸۰	۱,۰۰۷	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۸-۰۸۰۶۲۰	۱,۰۰۷	۸۸۳,۵۳۲,۶۸۰	۱,۰۰۷
۴۵۸,۲۲۰,۹۳۳	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۳,۰۶۳,۵۷۳,۷۹۸	۱۸,۶۰۰	۴۵۸,۲۲۰,۹۳۳	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۳,۰۶۳,۵۷۳,۷۹۸	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۷۲۳۰۳	۱۸,۶۰۰	۱۳,۰۶۳,۵۷۳,۷۹۸	۱۸,۶۰۰
۳۵۴,۵۳۵,۷۲۸	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۲۷۷,۶۸۶,۵۶۸	۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۳۵,۷۲۸	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۲۷۷,۶۸۶,۵۶۸	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۸-۰۶۰۶۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۷,۶۸۶,۵۶۸	۲۰,۰۰۰
۹۹۹,۴۱۸,۸۲۳	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۴,۵۴۷,۳۳۷,۱۶۰	۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۱۸,۸۲۳	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۴,۵۴۷,۳۳۷,۱۶۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۹-۰۶۰۶۲۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۷,۳۳۷,۱۶۰	۴۰,۰۰۰
۴۸۷,۷۰۶,۵۸۷	۱۳,۲۶۴,۵۳۳,۳۶۷	۱۳,۲۶۴,۵۳۳,۳۶۷	۱۸,۱۰۰	۴۸۷,۷۰۶,۵۸۷	۱۳,۲۶۴,۵۳۳,۳۶۷	۱۳,۲۶۴,۵۳۳,۳۶۷	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۵۲۲۰۳	۱۸,۱۰۰	۱۳,۲۶۴,۵۳۳,۳۶۷	۱۸,۱۰۰
۶۶۸,۴۲۰,۸۲۶	۱۶,۴۳۰,۲۰۷,۴۸۵	۱۷,۰۹۸,۶۲۸,۳۱۱	۲۳,۸۰۰	۶۶۸,۴۲۰,۸۲۶	۱۶,۴۳۰,۲۰۷,۴۸۵	۱۷,۰۹۸,۶۲۸,۳۱۱	۲۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۶۲۶۰۳	۲۳,۸۰۰	۱۷,۰۹۸,۶۲۸,۳۱۱	۲۳,۸۰۰
۱۰۰,۵۸۹,۷۶۴	۲۰۰,۶۵۱,۶۲۵,۳	۲,۱۰۷,۱۰۶۰,۱۷	۳,۲۰۰	۱۰۰,۵۸۹,۷۶۴	۲۰۰,۶۵۱,۶۲۵,۳	۲,۱۰۷,۱۰۶۰,۱۷	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰-۰۶۰۱۰۷	۳,۲۰۰	۲,۱۰۷,۱۰۶۰,۱۷	۳,۲۰۰
۸,۱۲۱,۷۴۷	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۳۹,۷۵۶,۶۲۷	۳۷۸	۸,۱۲۱,۷۴۷	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۳۹,۷۵۶,۶۲۷	۳۷۸	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۹-۰۷۰۴۰۲	۳۷۸	۳۳۹,۷۵۶,۶۲۷	۳۷۸
۱۱۹,۷۹۸,۰۴۳	۳۰,۳۱۸,۸۶,۴۹۰	۳,۱۵۱,۶۸۴,۵۲۳	۴,۶۱۲	۱۱۹,۷۹۸,۰۴۳	۳۰,۳۱۸,۸۶,۴۹۰	۳,۱۵۱,۶۸۴,۵۲۳	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۹۱۲۰۳	۴,۶۱۲	۳,۱۵۱,۶۸۴,۵۲۳	۴,۶۱۲
۹۶۰,۳۳۲,۹۰۸	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۰,۷۲۰,۳۷۹,۹۲۱	۴۱,۱۰۰	۹۶۰,۳۳۲,۹۰۸	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۰,۷۲۰,۳۷۹,۹۲۱	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۴۱۸۰۳	۴۱,۱۰۰	۳۰,۷۲۰,۳۷۹,۹۲۱	۴۱,۱۰۰
۳۹,۹۷۲,۷۵۴	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۱,۹۲۹,۶۵۰,۱۸۷	۲,۰۰۰	۳۹,۹۷۲,۷۵۴	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۱,۹۲۹,۶۵۰,۱۸۷	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۹-۰۳۱۶۰۲	۲,۰۰۰	۱,۹۲۹,۶۵۰,۱۸۷	۲,۰۰۰
۴۲۱,۴۴۱,۵۹۹	۱۰,۸۵۶۰,۲۸۸۴	۱۱,۲۷۸,۰۴۴,۴۸۳	۱۶,۳۰۰	۴۲۱,۴۴۱,۵۹۹	۱۰,۸۵۶۰,۲۸۸۴	۱۱,۲۷۸,۰۴۴,۴۸۳	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۸۲۱۰۳	۱۶,۳۰۰	۱۱,۲۷۸,۰۴۴,۴۸۳	۱۶,۳۰۰
۱۲۳,۶۹۷,۷۵۷	۳,۳۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۳۷۸,۱۰۷,۶۰۷	۴,۰۰۰	۱۲۳,۶۹۷,۷۵۷	۳,۳۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۳۷۸,۱۰۷,۶۰۷	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۹۹-۰۲۱۰۲۵	۴,۰۰۰	۳,۳۷۸,۱۰۷,۶۰۷	۴,۰۰۰
۷۷,۴۴۵,۱۶۸,۸۵۲	۴۹۰,۰۴۴,۷۰۸,۷۷۴	۵۶۷,۴۸۹,۸۷۷,۶۲۶	۷۷,۴۴۵,۱۶۸,۸۵۲	۷۷,۴۴۵,۱۶۸,۸۵۲	۴۹۰,۰۴۴,۷۰۸,۷۷۴	۵۶۷,۴۸۹,۸۷۷,۶۲۶	۷۷,۴۴۵,۱۶۸,۸۵۲	جمع		۵۶۷,۴۸۹,۸۷۷,۶۲۶	۷۷,۴۴۵,۱۶۸,۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

۳-۱-۲- 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۶	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۴۹	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۶	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۴۹	۳۶,۹۷۸,۶۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۷,۲۱۴	-۷,۲۱۳	۱	۱	۷,۲۱۴	(۷,۲۱۳)
ایران خودرو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۶,۷۷۴,۱۶۰	۵,۵۵۳,۹۵۶,۱۶۱	۱,۰۳۲,۸۱۷,۹۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۶,۷۷۴,۱۶۰	۵,۵۵۳,۹۵۶,۱۶۱	۱,۰۳۲,۸۱۷,۹۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۵,۲۲۹	-۵,۲۲۸	۱	۱	۵,۲۲۹	(۵,۲۲۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۵۱,۸۷۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۵۱,۸۷۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰
جمع		۳۰,۸۵۴,۲۱۸,۴۴۸	۲۵,۱۲۵,۸۱۹,۰۵۳	۵,۷۲۸,۳۹۹,۳۹۵		۳۰,۸۵۴,۲۱۸,۴۴۸	۲۵,۱۲۵,۸۱۹,۰۵۳	۵,۷۲۸,۳۹۹,۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

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	۲۸۴,۱۱۳	۲۸۴,۱۱۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۵۲۷,۷۷۶	۵۲۷,۷۷۶
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	۲۲,۲۸۷	۲۲,۲۸۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۷۶۷۶۷۶۸۱	۲۹۲,۳۸۳,۵۳۹	۲۹۲,۳۸۳,۵۳۹
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸
		۸۴۹,۳۸۸,۵۸۴	۸۴۹,۳۸۸,۵۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی						مشخصات			
۱۴۰۲/۰۱/۲۳			طی ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۸۴,۱۱۳	-	۲۸۴,۱۱۳	۲۸۴,۱۱۳	-	۲۸۴,۱۱۳	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۴,۳۰۷	-	۴,۳۰۷	۴,۳۰۷	-	۴,۳۰۷	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۲۷,۷۷۶	-	۵۲۷,۷۷۶	۵۲۷,۷۷۶	-	۵۲۷,۷۷۶	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۲۲,۲۸۷	۰	۲۲,۲۸۷	۲۲,۲۸۷	۰	۲۲,۲۸۷	۰		۳۰	بانک رفاه مطهری
۲۹۱,۰۶۶,۸۰۰	۱,۳۱۶,۷۳۹	۲۹۲,۳۸۳,۵۳۹	۲۹۱,۰۶۶,۸۰۰	۱,۳۱۶,۷۳۹	۲۹۲,۳۸۳,۵۳۹	۲۳		۱۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲,۱۸۴	۰	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۰	۲,۱۸۴	۰		۱۷	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۰	۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۰	۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۲۵		۲۳	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۸۴۸,۰۷۱,۸۴۵	۱,۳۱۶,۷۳۹	۸۴۹,۳۸۸,۵۸۴	۸۴۸,۰۷۱,۸۴۵	۱,۳۱۶,۷۳۹	۸۴۹,۳۸۸,۵۸۴				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۲۳	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۶۲۵,۸۲۷	۸,۶۲۵,۸۲۷	سایر درآمدها
۴,۵۱۶,۰۹۰	۴,۵۱۶,۰۹۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۱۴۱,۹۱۷	۱۳,۱۴۱,۹۱۷	جمع