



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۳		
	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	۱۴,۲۷۴,۳۲۳,۴۱۵	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۲۳۷,۷۱۹	۱۴,۲۷۴,۳۲۳,۴۱۵
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۵,۴۳۱,۴۴۰	۲۲,۹۵۶,۵۹۰,۷۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۵,۴۳۱,۴۴۰	۲۲,۹۵۶,۵۹۰,۷۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۳۵,۰۷۰,۰۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۳۵,۰۷۰,۰۸۴,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۱۲,۲۳۶,۷۵۵,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۱۲,۲۳۶,۷۵۵,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۲۱۷,۶۴۷	۵۹۸,۷۲۸,۰۴۴	۱,۱۶۴,۶۲۲,۸۱۸	.	(۲۱۷,۶۴۷)	.	۱,۲۸۷,۲۹۴,۴۲۴	۲۱۷,۶۴۷	۵۹۸,۷۲۸,۰۴۴	۱,۱۶۴,۶۲۲,۸۱۸
پالایش نفت لاوان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۷,۹۳۵,۶۴۴,۱۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۷,۹۳۵,۶۴۴,۱۵۰
پتروشیمی نوری	۱۹۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۲,۸۲۵,۹۸۲	۲۵,۲۳۴,۸۵۳,۸۹۵	۱۰,۵۱۴	۱,۶۴۶,۳۸۲,۶۸۶	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۲,۸۲۵,۹۸۲	۲۵,۲۳۴,۸۵۳,۸۹۵
پتروشیمی شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۲۵,۶۹۱,۲۲۲,۲۵۰	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۲۵,۶۹۱,۲۲۲,۲۵۰
توسعه معادن و فلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۸۱۲,۰۰۵	۸,۴۶۴,۳۳۵,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۸۱۲,۰۰۵	۸,۴۶۴,۳۳۵,۷۵۰
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۶۶۹,۵۷۲	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۶۶۹,۵۷۲	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۷,۰۹۳,۶۶۲,۹۶۹	.	.	.	.	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۷,۰۹۳,۶۶۲,۹۶۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۸۳,۴۱۹	۱,۶۹۸,۸۳۱,۴۵۰	۵۳,۲۲۶	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۲۸۳,۴۱۹	۱,۶۹۸,۸۳۱,۴۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۹,۹۸۸,۲۱۴,۴۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰)	.	۷,۵۳۶,۸۸۷,۱۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۹۷۵,۱۶۸	۹,۹۸۸,۲۱۴,۴۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۷,۱۰۵,۶۱۲,۴۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۷,۱۰۵,۶۱۲,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۵۳۱,۸۰۴	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۵۳۱,۸۰۴	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۵,۳۰۴,۳۹۳,۸۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۵,۳۰۴,۳۹۳,۸۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۸,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۸,۳۹۰,۵۲۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۳۸۱	۱۴,۱۷۱,۱۷۶,۸۰۰	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۳۸۱	۱۴,۱۷۱,۱۷۶,۸۰۰
سایپا	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۷۳	.	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	۶۴,۵۱۶	.	.	.	.	.	.
جمع	۲۶۴,۷۶۰,۶۰۸,۵۳۰	۳۸۷,۳۴۴,۸۸۳,۵۹۷	۱۷,۱۴۰,۶۷۷,۶۵۹	۸,۸۲۴,۱۸۱,۵۵۷				۲۶۴,۷۶۰,۶۰۸,۵۳۰	۳۸۷,۳۴۴,۸۸۳,۵۹۷	۱۷,۱۴۰,۶۷۷,۶۵۹
	۶۲.۵۸%	۲۸۴,۹۷۸,۲۷۷,۴۱۰	۲۷۵,۹۲۶,۳۲۳,۶۷۴					۶۲.۵۸%	۲۸۴,۹۷۸,۲۷۷,۴۱۰	۲۷۵,۹۲۶,۳۲۳,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۲/۲۳				۱۴۰۲/۰۱/۲۳				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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۲/۰۲/۲۳																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۱/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۳			
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	درصد به کل دارایی های صندوق
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰۰-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	•	•	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۳,۲۰۰	•	•	•	•	۳,۲۰۰	۶۶۵,۲۹۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۱۲۸,۵۴۲,۱۳۱	۰.۳۵%
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	•	•	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹	۱۷,۰۱۱	•	•	•	•	۱۷,۰۱۱	۸۹۸,۴۹۰	۱۲,۰۳۱,۴۲۷,۵۳۹	۱۵,۲۸۱,۴۴۳,۱۲۶	۲.۴۸%
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	•	•	۲۷,۸۰۶,۱۳۸,۹۴۲	۴۰,۰۰۰	•	•	•	•	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۳,۶۴۱,۷۵۰	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	•	•	۲,۷۱۴,۰۱۹,۷۹۹	۴,۰۰۰	•	•	•	•	۴,۰۰۰	۸۵۱,۷۶۰	۲,۷۱۴,۰۱۹,۷۹۹	۳,۴۰۶,۴۲۲,۴۷۴	۰.۵۵%
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	•	•	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۶,۳۰۰	•	•	•	•	۱۶,۳۰۰	۷۰۴,۸۷۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۱,۴۸۷,۲۹۸,۵۴۹	۱.۸۷%
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۰۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	•	•	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۱,۰۰۷	•	•	•	•	۱,۰۰۷	۸۹۷,۴۳۰	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۹۰۳,۵۴۸,۲۱۲	۰.۱۵%
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	•	•	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۲۲,۴۵۹	•	•	•	•	۲۲,۴۵۹	۶۷۷,۱۷۰	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۵,۲۰۵,۸۰۴,۴۷۸	۲.۴۷%
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	•	•	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۴۱,۱۰۰	•	•	•	•	۴۱,۱۰۰	۷۶۰,۱۶۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۱,۲۳۶,۹۱۳,۲۸۳	۵.۰۸%
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	•	•	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۸,۱۰۰	•	•	•	•	۱۸,۱۰۰	۷۴۵,۵۶۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۳,۴۹۲,۱۹۰,۰۹۷	۲.۱۹%
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	•	•	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۲۳,۸۰۰	•	•	•	•	۲۳,۸۰۰	۷۲۷,۸۳۰	۱۵,۱۱۶,۴۸۱,۳۳۸	۱۷,۳۱۹,۲۱۴,۳۲۳	۲.۸۲%
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	•	•	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۸,۶۰۰	•	•	•	•	۱۸,۶۰۰	۷۱۷,۷۲۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۳,۳۴۷,۱۷۲,۳۸۶	۲.۱۷%
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	•	•	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۴,۶۱۲	•	•	•	•	۴,۶۱۲	۶۹۴,۱۸۰	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۲۰۰,۹۷۷,۸۷۷	۰.۵۲%
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	•	•	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۷۸	•	•	•	•	۳۷۸	۹۱۶,۸۰۰	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۴۶,۴۸۷,۵۸۷	۰.۰۶%
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	•	•	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۳۰۰	•	•	•	•	۳۰۰	۶۹۴,۲۰۰	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۲۰۸,۲۲۲,۲۵۲	۰.۰۳%
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	•	•	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۲۰,۰۰۰	•	•	•	•	۲۰,۰۰۰	۹۳۴,۲۴۰	۱۳,۶۰۱,۸۸۵,۱۸۳	۱۸,۶۸۱,۴۱۳,۳۸۰	۳.۰۴%
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	•	•	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۲,۰۰۰	•	•	•	•	۲,۰۰۰	۹۸۳,۵۰۰	۱,۵۳۲,۲۷۷,۶۷۵	۱,۹۶۶,۶۴۳,۴۸۱	۰.۳۳%
							۱۵۰,۱۸۷,۳۷۵,۰۰۶	۱۸۰,۱۴۴,۹۹۴,۰۳۱	•	•	•	•	۲۵۰,۷۲۳,۶۴۱,۷۵۰	۱۲۲,۳۸۱,۲۴۶,۰۶۴	۱۴۸,۲۱۲,۲۹۳,۶۳۶	۲۴۰.۹%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

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)

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۳			
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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲,۶۵۴,۳۸۹	۱,۰۰۰,۱۳۵,۰۰۰	۶۰۰,۲۷۴,۱۷۰	۴۰۲,۵۱۵,۲۱۹	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	۰	۰	۱۹۹,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۲٪	۹۷,۸۵۲,۲۸۵	۰	۴۱۳,۷۸۰	۹۷,۴۳۸,۵۰۵	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۳٪	۲۱۳,۴۷۹,۴۰۶	۴۰,۴۵۴,۱۴۰,۵۷۳	۳۵,۴۴۷,۳۴۲,۲۵۵	۵,۲۲۰,۲۷۷,۷۲۴	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۵,۶۵۶,۴۹۵	۰	۲۳,۸۲۴	۵,۶۳۲,۶۷۱	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۰.۰۱٪	۷۵,۳۲۰,۸۴۹	۱۶,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۱۲۳,۲۸۷	۲۹۲,۴۹۷,۵۶۲	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۰٪	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۵۶۵۰۵۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۱۰٪	۵۹۵,۱۲۸,۲۴۹	۵۵۶,۱۱۱,۲۰۰	۶۳۹,۰۱۶,۰۳۳	۵۱۲,۲۲۳,۴۱۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۴.۵۵٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۰.۰۰٪	۹,۲۸۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۷.۹۶٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۲.۷۱٪	۷۸,۱۹۸,۷۱۶,۱۷۳	۱۲۳,۶۱۱,۴۰۶,۷۷۳	۱۵۱,۰۸۰,۱۹۳,۳۴۹	۵۰,۷۲۹,۹۲۹,۵۹۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۶,۷۷۲,۸۳۸,۲۲۸	۸۶.۲۰٪	۱۰.۸۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۸۵۸,۵۶۹,۰۷۴	۱۱.۴۴٪	۱.۴۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۳۳,۴۱۷,۸۹۲	۲.۳۷٪	۰.۳۰٪
جمع	۷۷,۴۶۴,۸۲۵,۱۹۴	۱۰۰٪	۱۲.۵۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱-۲-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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۹۳۰,۴۳۰,۷۹۹)	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۸۳	-۱۶.۴۱٪	۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۱	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۲,۱۸۵,۹۱۵,۹۸۳	۲.۸۱٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	-۵.۷۸٪	۰	۰	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۰.۴۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰)	۰	(۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰)	۱۶۷.۳۴٪	۰	۷,۳۳۶,۰۸۸,۹۹۹	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۷,۳۷۳,۰۶۷,۶۶۶	۹.۴۹٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-۹.۱۹٪	۰	۶,۷۱۶,۸۹۳,۴۹۳	(۷,۲۱۳)	۶,۷۱۶,۸۸۶,۲۸۰	۸.۶۴٪
ایران خودرو	۰	(۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰)	۰	(۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰)	۱۸.۲۰٪	۰	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۱	۱,۰۳۲,۸۱۷,۹۹۹	۴,۲۹۵,۲۹۰,۱۰۰	۵.۵۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	-۳.۳۷٪	۰	۸۹۶,۰۶۹,۸۹۶	(۵,۳۲۸)	۸۹۶,۰۶۴,۶۶۸	۱.۱۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۵.۹۹٪
توسعه معادن و فلزات	۰	(۴۹۱,۰۶۰,۷۰۰)	۰	(۴۹۱,۰۶۰,۷۰۰)	۷.۵۷٪	۰	۹۶۰,۳۹۲,۵۵۷	۰	۹۶۰,۳۹۲,۵۵۷	۱.۲۴٪
سیمان تهران	۰	(۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰)	۰	(۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰)	۴۱.۴۷٪	۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	۱.۰۲٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۵۹۰,۴۶۵,۷۰۰)	۰	(۵۹۰,۴۶۵,۷۰۰)	۹.۱۰٪	۰	۲,۰۴۵,۱۵۸,۴۷۰	۰	۲,۰۴۵,۱۵۸,۴۷۰	۲.۶۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۶۷۱,۹۷۷,۸۰۰	۰	۶۷۱,۹۷۷,۸۰۰	-۱۰.۳۶٪	۰	۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰	۰	۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰	۱.۴۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۹۹,۱۵۵,۱۱۰	۰	۹۹,۱۵۵,۱۱۰	-۱.۵۳٪	۰	۳۴۶,۶۷۳,۵۶۰	۰	۳۴۶,۶۷۳,۵۶۰	۰.۴۵٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰)	۰	(۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰)	۳.۲۸٪	۰	۲,۴۲۷,۴۷۰,۱۰۰	۰	۲,۴۲۷,۴۷۰,۱۰۰	۳.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۴۲۵,۴۵۳,۴۰۰	۰	۴۲۵,۴۵۳,۴۰۰	-۶.۵۶٪	۰	۲,۸۱۹,۱۲۵,۸۰۰	۰	۲,۸۱۹,۱۲۵,۸۰۰	۳.۶۳٪
پالایش نفت لاوان	۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۴.۲۹٪	۰	۵۰,۴۹,۷۷۴,۰۰۰	۰	۵۰,۴۹,۷۷۴,۰۰۰	۶.۵۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۳۲۳,۱۱۴,۴۹۱	۰	۳۲۳,۱۱۴,۴۹۱	-۴.۹۸٪	۰	۱,۷۷۵,۲۷۲,۷۲۲	۰	۱,۷۷۵,۲۷۲,۷۲۲	۲.۲۸٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	-۲۸.۹۶٪	۰	۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	۰	۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	۴.۳۷٪
پتروشیمی شیراز	۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-۱.۱۵٪	۰	۵,۶۴۳,۷۱۸,۸۷۵	۰	۵,۶۴۳,۷۱۸,۸۷۵	۷.۲۶٪
پتروشیمی نوری	۰	۲۰,۷۴,۱۱۶,۶۱۹	۰	۲۰,۷۴,۱۱۶,۶۱۹	-۳۱.۹۷٪	۰	۳,۴۰۹,۸۰۸,۷۴۹	۰	۳,۴۰۹,۸۰۸,۷۴۹	۴.۳۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	-۲.۹۱٪	۰	۲,۶۹۳,۸۷۵,۵۰۰	۰	۲,۶۹۳,۸۷۵,۵۰۰	۳.۴۷٪
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۷۴,۶۴۲,۲۶۳	۰	۱۷۴,۶۴۲,۲۶۳	-۲.۶۹٪	۰	۱۷۴,۶۴۲,۲۶۳	۰	۱۷۴,۶۴۲,۲۶۳	۰.۲۲٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۱.۸۴٪	۰	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۰	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۷.۲۶٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۳۹۲,۴۵۰,۹۴۰)	۰	(۳۹۲,۴۵۰,۹۴۰)	۶.۰۵٪	۰	۱,۰۳۵,۲۴۳,۳۸۴	۰	۱,۰۳۵,۲۴۳,۳۸۴	۱.۳۳٪
سایپا	۰	(۱۰,۸۲,۱۶۰,۴۶۳)	۰	(۱۰,۸۲,۱۶۰,۴۶۳)	۱.۶۶٪	۰	(۱۰,۸۲,۱۶۰,۴۶۳)	۰	(۱۰,۸۲,۱۶۰,۴۶۳)	-۱.۳۹٪
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	(۷۰۳,۸۱۸,۷۲۰)	۰	(۷۰۳,۸۱۸,۷۲۰)	۱۰.۸۵٪	۰	۲,۰۴۵,۴۷۳,۱۵۵	۰	۲,۰۴۵,۴۷۳,۱۵۵	۲.۶۳٪
جمع	۰	(۱۲,۸۰۰,۸۳۲,۲۸۹)	۲,۳۶۹,۹۹۶,۴۲۱	(۱۰,۴۳۰,۸۳۵,۸۶۸)	۱۶۰.۸۰٪	۰	۵۸,۶۷۴,۴۴۲,۴۱۲	۸۰,۹۸,۳۹۵,۸۱۶	۶۶,۷۷۲,۸۳۸,۲۲۸	۸۵.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	-	-	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۱,۵۹۲,۸۹۸	.	۱۱,۵۹۲,۸۹۸	-	۵,۷۵۸,۹۵۶	-	۵,۷۵۸,۹۵۶	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۸۹۰,۱۱۳,۳۹۸	.	۸۹۰,۱۱۳,۳۹۸	-	۲۶۸,۵۶۰,۹۵۵	-	۲۶۸,۵۶۰,۹۵۵	-	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۶۴۷,۴۹۱,۳۹۱	.	۶۴۷,۴۹۱,۳۹۱	-	۳۱۶,۱۷۷,۱۷۳	-	۳۱۶,۱۷۷,۱۷۳	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۷,۶۸۵,۱۷۹	.	۳۷,۶۸۵,۱۷۹	-	۲۰,۰۱۵,۵۳۲	-	۲۰,۰۱۵,۵۳۲	-	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۷۴۱,۸۱۹,۵۲۱	.	۷۴۱,۸۱۹,۵۲۱	-	۲۸۳,۵۹۸,۵۸۸	-	۲۸۳,۵۹۸,۵۸۸	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۷۵۸,۲۶۲,۵۴۰	.	۷۵۸,۲۶۲,۵۴۰	-	۴۰۳,۷۲۶,۸۱۲	-	۴۰۳,۷۲۶,۸۱۲	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷۱۵,۳۶۳,۳۱۷	.	۷۱۵,۳۶۳,۳۱۷	-	۲۲۷,۶۵۶,۷۳۰	-	۲۲۷,۶۵۶,۷۳۰	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۸۸۹,۰۰۶,۸۳۸	.	۸۸۹,۰۰۶,۸۳۸	-	۲۲۰,۵۸۶,۰۱۲	-	۲۲۰,۵۸۶,۰۱۲	-	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۲۲,۰۲۵,۸۷۸	.	۱۲۲,۰۲۵,۸۷۸	-	۲۱,۴۳۶,۱۱۴	-	۲۱,۴۳۶,۱۱۴	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۴,۸۵۲,۷۰۷	.	۱۴,۸۵۲,۷۰۷	-	۶,۷۳۰,۹۶۰	-	۶,۷۳۰,۹۶۰	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۶۹,۰۹۱,۳۸۷	.	۱۶۹,۰۹۱,۳۸۷	-	۴۹,۲۹۳,۳۴۴	-	۴۹,۲۹۳,۳۴۴	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱,۴۷۶,۸۶۶,۲۷۰	.	۱,۴۷۶,۸۶۶,۲۷۰	-	۵۱۶,۵۳۳,۳۶۲	-	۵۱۶,۵۳۳,۳۶۲	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۷۶,۹۶۶,۰۴۸	-	۷۶,۹۶۶,۰۴۸	-	۳۶,۹۹۳,۲۹۴	-	۳۶,۹۹۳,۲۹۴	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۳۰,۶۹۵,۶۶۵	-	۶۳۰,۶۹۵,۶۶۵	-	۲۰۹,۲۵۴,۰۶۶	-	۲۰۹,۲۵۴,۰۶۶	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۵۱,۰۱۲,۶۲۴	-	۱۵۱,۰۱۲,۶۲۴	-	۲۸,۳۱۴,۸۶۷	-	۲۸,۳۱۴,۸۶۷	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۸,۸۵۸,۵۶۹,۰۷۴	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۷,۳۳۲,۸۴۵,۶۶۱		۴,۱۴۰,۳۶۰,۱۷۸	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۲,۶۱۴,۶۳۶,۷۶۵		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۳				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	
۹۶۰,۳۹۲,۵۵۷	۷۰,۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۷,۹۷۳,۲۷۵,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۹۱,۰۶۰,۷۰۰)	۸,۴۶۴,۳۳۵,۷۵۰	۷,۹۷۳,۲۷۵,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	۱۳,۶۲۵,۴۴۳,۳۵۰	۱۴,۴۱۵,۷۱۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰)	۱۷,۱۰۵۶۱۲,۴۰۰	۱۴,۴۱۵,۷۱۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲,۰۴۵,۱۵۸,۴۷۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۳,۵۸۰,۷۱۱,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۹۰,۴۶۵,۷۰۰)	۱۴,۱۷۱,۱۷۶,۸۰۰	۱۳,۵۸۰,۷۱۱,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۴,۴۶۹,۲۴۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۹۷۷,۸۰۰	۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰	۴,۴۶۹,۲۴۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۳۴۶,۶۷۳,۵۶۰	۱,۰۸۶,۶۰۴,۰۵۲	۱,۴۳۳,۲۷۷,۶۱۲	۱۵۳,۲۲۶	۹۹,۱۵۵,۱۱۰	۱,۳۳۴,۱۲۲,۵۰۲	۱,۴۳۳,۲۷۷,۶۱۲	۱۵۳,۲۲۶	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۷,۳۳۶,۰۸۸,۹۹۹	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰)	۹۴,۲۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۹۰,۸۵۷,۶۰۱	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۴۹	۳,۵۱۵,۹۵۴,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۴۳۰,۷۹۹)	۴,۴۴۶,۳۸۵,۶۴۹	۳,۵۱۵,۹۵۴,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۲,۴۲۷,۴۷۰,۱۰۰	۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۷,۷۲۳,۹۱۷,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰)	۱۷,۹۳۵,۶۴۴,۱۵۰	۱۷,۷۲۳,۹۱۷,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۸۱۹,۱۲۵,۸۰۰	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۵,۷۲۹,۸۴۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۵۳,۴۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۹۳,۸۰۰	۱۵,۷۲۹,۸۴۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶,۷۱۶,۸۹۳,۴۹۳	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۳۵,۶۶۶,۵۱۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۰,۰۸۴,۰۰۰	۳۵,۶۶۶,۵۱۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۰۴۹,۷۷۴,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۲۲,۸۲۳,۲۸۸,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱,۷۷۵,۲۷۲,۲۲۲	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۷	۷,۴۱۶,۷۷۷,۴۵۹	۳۷۳,۶۱۹	۳۲۳,۱۱۴,۴۹۱	۷,۰۹۳,۶۶۲,۹۶۸	۷,۴۱۶,۷۷۷,۴۵۹	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۲۹۹,۶۵۱,۰۰۰	۶,۶۴۱,۳۸۴,۵۰۰	۹,۸۵۱,۰۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	۹,۸۵۱,۰۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۵,۶۴۳,۷۱۸,۸۷۵	۲۰,۱۲۲,۰۵۷,۱۲۵	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۲۵,۶۹۱,۲۲۲,۲۵۰	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳,۴۰۹,۸۰۸,۷۴۹	۲۵,۵۴۵,۵۴۴,۴۵۱	۲۸,۹۵۵,۳۵۳,۲۰۰	۲۰۰,۵۱۴	۲۰,۷۴۰,۱۱۶,۴۱۹	۲۶,۸۸۱,۲۳۶,۵۸۱	۲۸,۹۵۵,۳۵۳,۲۰۰	۲۰۰,۵۱۴	پتروشیمی نوری
۸۹۶,۰۶۹,۸۹۶	۵,۴۸۵,۷۳۱,۱۰۴	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۹۳,۸۷۵,۵۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹,۵۰۰	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۱۲,۲۳۶,۷۵۵,۵۰۰	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۷۴,۶۴۲,۲۶۳	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۵۳۹,۳۵۱,۲۱۱	۶۴,۵۱۶	۱۷۴,۶۴۲,۲۶۳	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۵۳۹,۳۵۱,۲۱۱	۶۴,۵۱۶	ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین
۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۱	۱۸,۵۱۳,۱۸۷,۱۹۹	۲۱,۷۷۵,۶۵۹,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰)	۲۲,۹۵۶,۵۹۰,۷۰۰	۲۱,۷۷۵,۶۵۹,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۲۳۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۲۳۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۰۳۵,۴۴۳,۲۸۴	۴,۲۴۴,۳۵۴,۹۷۶	۵,۲۷۹,۵۹۸,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۹۲,۴۵۰,۹۴۰)	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۵,۲۷۹,۵۹۸,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۱۰,۸۲,۱۶۰,۴۶۳)	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۸۳	۱۴,۴۱۲,۱۳۴,۵۲۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۲,۱۶۰,۴۶۳)	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۸۳	۱۴,۴۱۲,۱۳۴,۵۲۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۰,۴۵,۴۷۳,۱۵۵	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۱۳,۵۷۰,۵۰۴,۶۹۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۲۸۱,۸۷۲۰)	۱۴,۲۷۴,۳۲۳,۴۱۵	۱۳,۵۷۰,۵۰۴,۶۹۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶-۰۸/۱۴۰۲
۱۱,۵۹۲,۸۹۸	۱۹۶,۶۲۹,۳۵۴	۲۰۸,۲۲۲,۲۵۲	۳۰۰	۵,۷۵۸,۹۵۶	۲۰۲,۴۶۳,۲۹۶	۲۰۸,۲۲۲,۲۵۲	۳۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۰۳۰۹۱۹
۸۹۰,۱۱۳,۳۹۸	۱۴,۳۱۵,۶۹۱,۰۸۰	۱۵,۲۰۵,۸۰۴,۴۷۸	۲۲,۴۵۹	۲۶۸,۵۶۰,۹۵۵	۱۴,۹۳۷,۲۴۳,۵۲۳	۱۵,۲۰۵,۸۰۴,۴۷۸	۲۲,۴۵۹	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۶۴۷,۴۹۱,۳۹۱	۱۴,۶۳۳,۹۵۱,۷۳۵	۱۵,۲۸۱,۴۴۳,۱۲۶	۱۷,۰۱۱	۳۱۶,۱۷۷,۱۷۳	۱۴,۹۶۵,۲۶۵,۹۵۳	۱۵,۲۸۱,۴۴۳,۱۲۶	۱۷,۰۱۱	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۰۲۰۸۰۷-۹۹
۳۷,۶۸۵,۱۷۹	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۹۰۳,۵۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۷	۲۰,۰۱۵,۵۳۲	۸۸۳,۵۳۲,۶۸۰	۹۰۳,۵۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۷	اسناد خزانه-م۲۰بودجه-۰۰۲۰۸۰۷-۹۸
۷۴۱,۸۱۹,۵۲۱	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۳,۳۴۷,۱۷۲,۳۸۶	۱۸,۶۰۰	۲۸۳,۵۹۸,۵۸۸	۱۳,۰۶۳,۵۷۳,۷۹۸	۱۳,۴۴۷,۱۷۲,۳۸۶	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۷۵۸,۶۶۲,۵۴۰	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۶۸۱,۴۱۳,۳۸۰	۲۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۶۶,۸۱۲	۱۸,۲۷۷,۶۸۶,۵۶۸	۱۸,۶۸۱,۴۱۳,۳۸۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۰۲۰۶۰۶-۹۹
۷۱۵,۶۶۳,۳۱۷	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۳,۴۹۲,۱۹۰,۰۹۷	۱۸,۱۰۰	۲۲۷,۶۵۶,۷۳۰	۱۳,۲۶۴,۵۳۳,۳۶۷	۱۳,۶۹۲,۱۹۰,۰۹۷	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲
۸۸۹,۰۰۶,۸۳۸	۱۶,۴۴۰,۲۰۷,۴۸۵	۱۷,۳۱۹,۲۱۴,۳۲۳	۲۳,۸۰۰	۲۲۰,۵۸۶,۰۱۲	۱۷,۰۹۸,۶۲۸,۳۱۱	۱۷,۳۱۹,۲۱۴,۳۲۳	۲۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۱۲۲,۰۲۵,۸۷۸	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	۲,۱۲۸,۵۴۲,۱۲۱	۳,۲۰۰	۲۱,۴۳۶,۱۱۴	۲,۱۰۷,۱۰۶,۰۱۷	۲,۱۲۸,۵۴۲,۱۲۱	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۰۳۱۱۱۵
۱۴,۸۵۲,۷۰۷	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۴۶,۴۸۷,۵۸۷	۳۷۸	۶,۷۳۰,۹۶۰	۳۳۹,۷۵۶,۶۲۷	۳۴۶,۴۸۷,۵۸۷	۳۷۸	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۲۰۷۰۴-۹۹
۱۶۹,۰۹۱,۳۸۷	۳۰,۳۱,۸۸۶,۴۹۰	۳,۲۰۰,۹۷۷,۸۷۷	۴,۶۱۲	۴۹,۲۹۳,۲۴۴	۳,۱۵۱,۶۸۴,۵۳۳	۳,۲۰۰,۹۷۷,۸۷۷	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲
۱,۴۷۶,۸۶۶,۲۷۰	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۱,۲۳۶,۹۱۳,۲۸۳	۴۱,۱۰۰	۵۱۶,۵۳۳,۳۶۲	۳۰,۷۲۰,۳۷۹,۹۲۱	۳۱,۲۳۶,۹۱۳,۲۸۳	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۷۶,۹۶۶,۰۴۸	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۱,۹۶۶,۶۴۳,۴۸۱	۲,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۲۹۴	۱,۹۲۹,۶۵۰,۱۸۷	۱,۹۶۶,۶۴۳,۴۸۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰۲۰۳۱۶
۶۳۰,۶۵۶,۶۶۵	۱۰,۸۵۶,۶۰۲,۸۸۴	۱۱,۴۸۷,۲۹۸,۵۴۹	۱۶,۳۰۰	۲۰,۹۲۵,۴۰۶۶	۱۱,۲۷۸,۰۴۴,۴۸۳	۱۱,۴۸۷,۲۹۸,۵۴۹	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۱۵۱,۰۱۲,۶۲۴	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۴۰۶,۴۲۲,۴۴۴	۴,۰۰۰	۲۸,۳۱۴,۸۶۷	۳,۳۷۸,۱۰۷,۶۰۷	۳,۴۰۶,۴۲۲,۴۴۴	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴بودجه-۰۰۲۱۰۲۵
۶۶,۰۰۷,۲۸۸,۰۷۳	۴۶۷,۱۸۲,۲۸۴,۹۷۰	۵۲۳,۱۹۰,۵۷۱,۰۴۳		(۱۰,۱۸۶,۱۹۵,۵۲۴)	۵۴۳,۳۷۶,۷۶۶,۵۶۷	۵۲۳,۱۹۰,۵۷۱,۰۴۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۱	۷,۵۳۶,۸۸۷,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۱	۷,۵۳۶,۸۸۷,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۱,۲۸۷,۲۹۴,۴۲۴	۲۱۷,۶۴۷	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۱,۲۸۷,۲۹۴,۴۲۴	۲۱۷,۶۴۷	پالایش نفت تهران
۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۴۹	۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۷,۲۱۳)	۷,۲۱۴	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۳۲,۸۱۷,۹۹۹	۵,۵۵۳,۹۵۶,۱۶۱	۶,۵۸۶,۷۷۴,۱۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
(۵,۲۲۸)	۵,۲۲۹	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۵۱,۸۷۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۵,۰۷۳,۶۴۱,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۵,۰۷۳,۶۴۱,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۹,۶۲۴,۱۱۹,۲۲۹	۶۵,۱۲۷,۹۲۲,۵۲۶	۷۴,۷۵۲,۰۴۱,۷۵۵		۳,۸۹۵,۷۱۹,۸۳۴	۴۰,۰۰۲,۱۰۳,۴۷۳	۴۳,۸۹۷,۸۲۳,۳۰۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۵۵۸,۲۸۳	-	۵۵۸,۲۸۳	۲۷۴,۱۷۰	-	۲۷۴,۱۷۰	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۴۱۸,۰۸۷	-	۴۱۸,۰۸۷	۴۱۳,۷۸۰	-	۴۱۳,۷۸۰	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۳۰۸,۶۹۶	-	۲,۳۰۸,۶۹۶	۱,۷۸۰,۹۲۰	-	۱,۷۸۰,۹۲۰	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
(۱۴۰,۴۱۰,۹۱۹)	۱۴۰,۴۱۰,۹۱۹	۰	(۱۴۰,۴۱۰,۹۱۹)	۱۴۰,۴۱۰,۹۱۹	۰	۱۸		۲۲	بانک رفاه مطهری
(۵۹,۱۷۸,۰۷۸)	۵۹,۱۷۸,۰۷۸	۰	(۵۹,۱۷۸,۰۷۸)	۵۹,۱۷۸,۰۷۸	۰	۱۸		۱۱	بانک رفاه مطهری
۴۶,۱۱۱	۰	۴۶,۱۱۱	۲۳,۸۲۴	۰	۲۳,۸۲۴	۰		۳۰	بانک رفاه مطهری
۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	۰	۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	۲۸۳,۶۱۸,۱۳۹	(۱,۳۱۶,۷۳۹)	۲۸۲,۳۰۱,۴۰۰	۱۸		۱۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۴,۵۱۹	۰	۴,۵۱۹	۲,۳۳۵	۰	۲,۳۳۵	۰		۱۷	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۰	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۵۹۴,۵۲۰,۵۵۲	۰	۵۹۴,۵۲۰,۵۵۲	۱۸		۲۳	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
									موسسه اعتباری ملل خیابان
۱۰۲,۶۶۴,۶۵۹	۲,۰۴۷,۶۶۸	۱۰۴,۷۱۲,۳۲۷	۱۰۲,۶۶۴,۶۵۹	۲,۰۴۷,۶۶۸	۱۰۴,۷۱۲,۳۲۷	۱۸		۲۰	کریمخان زند
۱,۶۳۱,۷۸۱,۲۲۷	۲۰۱,۶۳۶,۶۶۵	۱,۸۳۳,۴۱۷,۸۹۲	۷۸۳,۷۰۹,۳۸۲	۲۰۰,۳۱۹,۹۲۶	۹۸۴,۰۲۹,۳۰۸				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۲۳	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰,۵۹۶,۶۴۶	۱۱,۹۷۰,۸۱۹	سایر درآمدها
۴,۵۱۶,۰۹۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۱۱۲,۷۳۶	۱۱,۹۷۰,۸۱۹	جمع