



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۱۳۷,۷۱۹	۱۳,۵۷۰,۵۰۳,۶۹۵	۱.۸۴٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۷۰,۵۰۳,۶۹۵	۱.۸۴٪
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۵,۴۳۱,۴۴۰	۲۱,۷۷۵,۶۵۹,۳۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۰,۷۳۷,۸۷۱,۴۲۹	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۷۷۵,۶۵۹,۳۰۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۳۵,۶۶۶,۵۱۴,۰۰۰	۵.۶۰٪	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۶۶,۵۱۴,۰۰۰	۵.۶۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۲.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۲.۱۳٪
پالایش نفت لاوان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۲۳,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۳.۵۴٪	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۳.۵۴٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۳,۴۱۳	۱۷,۷۲۲,۹۱۷,۴۵۰	۲.۶۱٪	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۲۲,۹۱۷,۴۵۰	۲.۶۱٪
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۵۱۴	۲۴,۶۸۹,۲۰۸,۶۶۸	۲۸,۹۵۵,۳۵۳,۳۰۱	۴.۴۱٪	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۵۵,۳۵۳,۳۰۱	۴.۴۱٪
پتروشیمی شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۳۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۳.۸۳٪	-	-	-	-	-	-	۳۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۳.۸۳٪
توسعه‌معدن و فلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۸۱۲,۰۰۵	۷,۹۷۳,۲۷۵,۰۰۵	۱.۲۳٪	-	-	-	-	-	-	۷,۹۷۳,۲۷۵,۰۰۵	۱.۲۳٪
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۹,۸۵۱,۰۳۵,۵۰۰	۱.۸۳٪	-	-	-	-	-	-	۹,۸۵۱,۰۳۵,۵۰۰	۱.۸۳٪
ج . سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۴,۵۱۶	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۵۳۹,۳۵۱,۲۱۲	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	۵۳۹,۳۵۱,۲۱۲	۰.۰۶٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۶۶۹,۵۷۲	۵,۲۷۹,۵۹۸,۳۶۰	۰.۰۰٪	-	۴,۷۱۷,۶۸۲,۹۲۳	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۲۷۹,۵۹۸,۳۶۰	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۷,۴۱۶,۷۷۷,۴۶۰	۱.۱۲٪	-	-	-	-	-	-	۷,۴۱۶,۷۷۷,۴۶۰	۱.۱۲٪
سایپا	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۸۳	۱۴,۴۱۲,۱۲۴,۵۲۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۱۲,۱۲۴,۵۲۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۵۳,۲۲۶	۱,۰۱۹,۵۷۴,۴۷۱	۱,۴۳۳,۲۷۷,۶۱۳	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۳,۲۷۷,۶۱۳	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۷۴۰,۶۸۷	۳,۵۱۵,۹۵۴,۸۵۰	۰.۵۷٪	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۵,۹۵۴,۸۵۰	۰.۵۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۲۰	۴,۴۶۹,۲۴۸,۸۰۰	۰.۶۴٪	-	-	-	-	-	-	۴,۴۶۹,۲۴۸,۸۰۰	۰.۶۴٪
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۱۴,۴۱۵,۷۱۳,۱۰۰	۲.۹۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۱۵,۷۱۳,۱۰۰	۲.۹۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۵۳۱,۸۰۴	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۰.۹۴٪	-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۰.۹۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	۱۳.۵۲٪	-	-	-	-	-	-	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	۱۳.۵۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۸۶۱,۷۶۱	۱۵,۷۲۹,۸۴۷,۲۰۰	۲.۳۷٪	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۲۹,۸۴۷,۲۰۰	۲.۳۷٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۸,۱۷۱,۲۳۴,۰۰۰	۲.۷۱٪	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۷۱,۲۳۴,۰۰۰	۲.۷۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۳۸۱	۱۳,۴۸۹,۲۴۴,۲۰۰	۲.۱۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۸۹,۲۴۴,۲۰۰	۲.۱۰٪
جمع	۲۷۵,۹۲۶,۲۲۳,۶۷۴	۲۵۵,۷۶۹,۲۲۲,۶۶۲	۳۸۴,۹۷۸,۲۷۷,۴۱۰	۵۶.۲۷٪	-	۲۵,۵۳۵,۵۵۴,۳۵۲	-	-	-	-	۳۸۴,۹۷۸,۲۷۷,۴۱۰	۵۶.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۳/۲۳				۱۴۰۲/۰۲/۲۳				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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

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)

۱۴۰۲/۰۳/۲۳						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۲۳				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۲۳			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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷,۳۵۲,۸۴۵	۰	۴,۶۹۸,۴۵۶	۲,۶۵۴,۳۸۹	۵	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰		۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۳٪	۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۳۰,۰۰۰		۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۲٪	۹۷,۵۹۷,۸۲۲	۲,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۱۵,۵۳۷	۹۷,۸۵۲,۲۸۵	۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۲۲٪	۷,۲۲۴,۲۸۶,۰۵۳	۳۶,۶۷۱,۱۹۲,۲۰۳	۴۳,۶۸۱,۹۹۸,۸۵۰	۲۱۳,۴۷۹,۴۰۶	۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۵,۶۸۰,۴۱۴	۰	۲۳,۹۱۹	۵,۶۵۶,۴۹۵	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۰.۰۱٪	۷۵,۳۳۱,۳۴۹	۰	۱۰,۵۰۰	۷۵,۳۲۰,۸۴۹	۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۰٪	۴,۴۱۴,۳۶۶	۱,۱۸۵,۲۳۷,۰۰۰	۵۹۴,۵۲۳,۱۱۷	۵۹۵,۱۲۸,۲۴۹	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۴.۷۲٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۰.۰۰٪	۱۰,۸۲۱,۸۶۳	۳۸,۰۸۰,۴۸۶,۰۰۰	۳۸,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	۹,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۸.۲۵٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۲۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۶.۲۳٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۲۰.۴۸٪	۱۲۱,۶۲۵,۲۴۹,۲۱۲	۷۹,۹۳۷,۸۳۵,۲۰۳	۱۲۳,۳۶۴,۳۶۸,۲۴۲	۷۸,۱۹۸,۷۱۶,۱۷۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۱,۴۶۶,۹۹۸,۴۰۰	۷۱.۵۷٪	۶.۹۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲,۸۰۶,۴۲۲,۱۰۵	۲۲.۱۰٪	۲.۱۶٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳,۶۶۹,۱۴۰,۶۳۷	۶.۳۳٪	۰.۶۳٪
جمع	۵۷,۹۴۲,۵۶۱,۱۴۲	۱۰۰٪	۹.۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۲۲				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ایران خودرو	-	-	۲,۱۲۴,۶۸۴,۲۳۰	۳,۸۴٪	-	-	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۵,۶۲٪
ذوب آهن اصفهان	-	-	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۰,۹۵٪	-	-	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۰,۹۵٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۷۴,۹۳۸,۰۲۹	۰,۶۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۷,۲۱۳)	۷,۳۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	(۳,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰)	-۴,۱۲٪	-	-	۳۶,۷۷۸,۶۶۶	۳,۹۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	(۳,۱۰۱,۳۳۶,۰۰۰)	-۵,۳۳٪	-	-	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۰,۱۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰)	-۰,۲۸٪	-	-	۷۱,۰۰۰,۸۳۴۶	۰,۰۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	(۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)	-۰,۰۰٪	-	-	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۰,۰۵٪
نوسمان فولاد	-	-	(۶۶۶,۱۳۳,۵۰۰)	-۱,۱۲٪	-	-	۳۱۴,۴۶۰,۰۵۷	۰,۰۵٪
سیمان تهران	-	-	۳,۳۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۵,۶۱٪	-	-	۴,۰۰۰,۸۱۳,۳۵۰	۰,۰۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰)	-۱,۸۸٪	-	-	۹۵۳,۶۹۱,۵۷۰	۰,۱۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	(۶۶۶,۱۳۳,۵۰۰)	-۱,۱۲٪	-	-	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۰,۰۷٪
سرمایه گذاری صادراتین	-	-	(۱۴۱,۶۵۲,۳۰۲)	-۰,۲۴٪	-	-	۲۰۵,۰۲۱,۲۵۶	۰,۰۳٪
پتروشیمی پردیس	-	-	(۲,۳۳۶,۶۱۳,۵۰۰)	-۳,۸۶٪	-	-	۱۹۰,۵۵۷,۶۰۰	۰,۳۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	-۲,۸۸٪	-	-	۱,۱۴۹,۱۲۱,۸۰۰	۰,۱۹٪
پالایش نفت لاون	-	-	(۱,۵۱۰,۵۵۶,۰۰۰)	-۲,۶۱٪	-	-	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۰,۶۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	(۷۹۱,۰۷۳,۴۰۸)	-۱,۳۷٪	-	-	۹۸۴,۱۹۹,۳۱۳	۰,۱۷٪
تولید برق عسلویه مینا	-	-	۹۵۴,۳۸۸,۰۰۰	۱,۶۵٪	-	-	۴,۳۵۳,۹۲۹,۰۰۰	۷,۵۱٪
پتروشیمی شیراز	-	-	(۳,۰۰۴,۵۱۶,۱۲۵)	-۵,۱۹٪	-	-	۲,۶۳۹,۲۰۲,۷۵۰	۰,۴۵٪
پتروشیمی نووی	-	-	(۲,۷۵۸,۶۰۱,۸۳۲)	-۴,۷۶٪	-	-	۶۵۱,۲۰۴,۹۱۶	۱,۱۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۳۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۰,۴۱٪	-	-	۲,۹۲۳,۴۴۷,۵۰۰	۵,۰۶٪
ح. سرمایه گذاری صادراتین	-	-	(۱,۸۲,۷۷۶,۵۶۹)	-۰,۳۳٪	-	-	(۸,۱۳۴,۲۰۶)	۰,۰۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	-۳,۴۴٪	-	-	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۰,۶۱٪
سایپا	-	-	(۳,۳۲۹,۶۵۵,۵۸۰)	-۴,۰۲٪	-	-	(۳,۴۱۱,۸۱۶,۰۴۳)	۰,۵۸٪
اختیار خ شستا - ۸۶۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	(۲,۶۳۹,۲۲۰,۲۰۰)	-۴,۵۶٪	-	-	(۵۹۳,۸۲۷,۰۴۵)	۰,۱۰٪
جمع	-	-	۲,۷۷۸,۰۱۲,۱۷۷	-۳,۶۲۵٪	-	-	۱۰,۸۷۶,۴۰۷,۹۹۳	۷۱,۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

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
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۸۷۱,۴۲۹	۱۸,۵۱۳,۱۸۷,۱۹۹	۲,۲۲۴,۶۸۴,۲۳۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۴,۶۴۵,۵۸۹	۲۴,۰۶۷,۱۴۳,۳۶۰	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۷,۶۸۲,۹۲۳	۴,۲۴۴,۳۵۴,۹۷۶	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۷,۶۸۲,۹۲۳	۴,۲۴۴,۳۵۴,۹۷۶	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۲۱۷,۶۴۷	۱,۲۸۷,۲۹۴,۴۲۴	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۷,۲۱۴	(۷,۲۱۳)
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۶	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۴۹	۳۶,۹۷۸,۶۶۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۸۸۷,۱۳۳	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۱	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۵,۲۲۹	(۵,۲۲۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۵۱,۸۷۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۸,۵۶۴,۹۵۰	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۸,۵۶۴,۹۵۰	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	۱۷,۰۰۰	۱۵,۴۷۰,۵۹۵,۴۴۷	۱۴,۶۲۴,۴۸۸,۸۳۱	۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۱۷,۰۰۰	۱۵,۴۷۰,۵۹۵,۴۴۷	۱۴,۶۲۴,۴۸۸,۸۳۱	۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۳,۶۴۱,۷۵۰	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳
جمع	۰	۶۱,۹۵۴,۷۱۴,۷۴۹	۵۷,۱۹۴,۸۵۹,۲۷۹	۴,۷۵۹,۸۵۵,۴۷۰	۱۳۶,۷۰۶,۷۵۶,۵۰۴	۱۲۲,۳۲۲,۷۸۱,۸۰۵	۱۲۲,۳۲۲,۷۸۱,۸۰۵	۱۴,۳۸۳,۹۷۴,۶۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۳/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	-	-	۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	-	-	۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸۴۶,۷۳۴,۲۷۲	۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۶۲۷,۶۵۶	-	۱۹۹,۲۴۲,۸۸۲	۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۶۴۶,۸۶۳,۷۳۴-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۷,۳۹۹,۸۴۶	.	۱۷,۳۹۹,۸۴۶	-	۵,۸۰۶,۹۴۸	-	۵,۸۰۶,۹۴۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱,۳۲۴,۶۱۶,۲۸۰	.	۱,۳۲۴,۶۱۶,۲۸۰	-	۴۳۴,۵۰۲,۸۸۲	-	۴۳۴,۵۰۲,۸۸۲	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۵۸,۷۶۷,۹۳۷	.	۵۸,۷۶۷,۹۳۷	-	۲۱,۰۸۲,۷۵۸	-	۲۱,۰۸۲,۷۵۸	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۰۸۶,۲۲۹,۰۸۵	.	۱,۰۸۶,۲۲۹,۰۸۵	-	۳۴۴,۴۰۹,۵۶۴	-	۳۴۴,۴۰۹,۵۶۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۰۸۷,۴۳۱,۸۶۷	.	۱,۰۸۷,۴۳۱,۸۶۷	-	۳۷۲,۰۶۸,۵۵۰	-	۳۷۲,۰۶۸,۵۵۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۶۲۸,۷۷۲,۶۰۵	.	۱,۶۲۸,۷۷۲,۶۰۵	-	۷۳۹,۷۶۵,۷۶۷	-	۷۳۹,۷۶۵,۷۶۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۹۲,۸۹۳,۰۳۱	.	۱۹۲,۸۹۳,۰۳۱	-	۷۰,۸۶۷,۱۵۳	-	۷۰,۸۶۷,۱۵۳	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲۲,۴۸۶,۹۲۳	.	۲۲,۴۸۶,۹۲۳	-	۷,۶۳۴,۲۱۶	-	۷,۶۳۴,۲۱۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲۶۵,۳۲۶,۳۸۱	.	۲۶۵,۳۲۶,۳۸۱	-	۹۶,۲۳۴,۹۹۴	-	۹۶,۲۳۴,۹۹۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۴۳۱,۰۳۵,۲۹۵	.	۲,۴۳۱,۰۳۵,۲۹۵	-	۹۵۴,۱۶۹,۰۲۵	-	۹۵۴,۱۶۹,۰۲۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۹۵۸,۴۲۹,۲۵۳	.	۹۵۸,۴۲۹,۲۵۳	-	۳۲۷,۷۳۳,۵۸۸	-	۳۲۷,۷۳۳,۵۸۸	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲۲۴,۸۳۹,۲۴۰	.	۲۲۴,۸۳۹,۲۴۰	-	۷۳,۸۲۶,۶۱۶	-	۷۳,۸۲۶,۶۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۲,۸۰۶,۴۲۲,۱۰۵	۳,۵۰۷,۵۶۶,۷۰۶	۹,۲۹۸,۸۵۵,۳۹۹		۴,۷۸۳,۰۸۱,۶۲۰	۱,۹۸۱,۸۴۳,۲۹۳	۲,۸۰۱,۲۳۸,۳۲۷		جمع کل

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

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	خالص درآمد سود سهام
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۳/۲۳				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		
۳۱۴,۲۶۰,۰۵۷	۷,۰۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۷,۲۳۷,۱۴۲,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	۷,۹۷۳,۲۷۵,۰۵۰	۷,۳۲۷,۱۴۲,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدن وفلزات	
۴۰,۴۰۸,۱۳,۲۵۰	۱۳,۶۲۵,۴۴۳,۳۵۰	۱۷,۶۶۶,۲۵۶,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۱۴,۴۱۵,۷۱۳,۱۰۰	۱۷,۶۶۶,۲۵۶,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۹۵۳,۶۹۱,۵۷۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۲,۴۸۹,۲۴۴,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰)	۱۳,۵۸۰,۷۱۱,۱۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۴۴,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	۳,۸۲۳,۱۱۶,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	۴,۴۶۹,۲۴۸,۸۰۰	۳,۸۲۳,۱۱۶,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۲۰۵۰,۲۱,۲۵۶	۱,۰۸۶,۶۰۴,۰۵۲	۱,۳۹۱,۶۲۵,۳۰۸	۱۵۳,۳۲۶	(۱۴۱,۶۵۲,۳۰۳)	۱,۴۳۳,۲۷۷,۶۱۲	۱,۳۹۱,۶۲۵,۳۰۸	۱۵۳,۳۲۶	سرمایه گذاری صدر تامين	
۴,۳۳۴,۶۵۲,۹۹۹	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۸۰,۲۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	۸۳,۳۸۰,۹۱۴,۰۰۰	۸۰,۲۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۲۹,۸۲۱,۵۰۱	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۴۹	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰)	۳,۵۱۵,۹۵۴,۸۵۰	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۵,۴۸۶,۳۰۴,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۶,۶۱۳,۵۰۰)	۱۷,۷۲۲,۹۱۷,۴۵۰	۱۵,۴۸۶,۳۰۴,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱,۱۴۹,۱۲۱,۸۰۰	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۴,۰۵۹,۸۴۳,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	۱۵,۷۲۹,۸۴۷,۲۰۰	۱۴,۰۵۹,۸۴۳,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۴,۳۳۱,۱۷۳,۴۹۳	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۳۵,۶۶۶,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۳۸۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۴,۰۹۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۰,۹۵۵,۰۰۰)	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۲۱,۰۳۴,۰۹۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۹۸۴,۱۹۹,۳۱۳	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۷	۶,۶۲۵,۷۰۴,۰۵۰	۳۷۳,۶۱۹	(۷۹۱,۰۷۳,۴۰۸)	۷,۴۱۶,۷۷۷,۴۵۹	۶,۶۲۵,۷۰۴,۰۵۰	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۴,۳۵۳,۹۳۹,۰۰۰	۹,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۱۰,۸۰۵,۳۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۳۸۸,۰۰۰	۹,۸۵۱,۰۳۵,۵۰۰	۱۰,۸۰۵,۳۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۲,۶۲۹,۲۰۲,۷۵۰	۲۰,۱۳۲,۰۵۷,۱۲۵	۲۲,۷۶۵,۱۳۵,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۴,۵۱۶,۱۲۵)	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۲۲,۷۶۵,۱۳۵,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۶۵۱,۲۰۶,۹۱۶	۲۵,۵۴۵,۵۴۴,۴۵۱	۲۶,۱۹۶,۷۵۱,۳۶۷	۲۰۰,۵۱۴	(۲,۷۵۸,۶۰۱,۸۳۳)	۲۸,۹۵۵,۳۵۳,۲۰۰	۲۶,۱۹۶,۷۵۱,۳۶۷	۲۰۰,۵۱۴	پتروشیمی نوری	
۷۱,۰۰۸,۳۹۶	۵,۴۵۵,۷۳۱,۱۰۴	۵,۵۵۶,۷۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۵,۵۵۶,۷۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۲,۹۳۲,۴۴۷,۵۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹,۵۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
(۸,۱۳۴,۳۰۶)	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۳۵۶,۵۷۴,۶۴۱	۶۴,۵۱۶	(۱۸۲,۷۷۶,۵۶۹)	۵۳۹,۳۵۱,۲۱۱	۳۵۶,۵۷۴,۶۴۱	۶۴,۵۱۶	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	
۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۱۸,۱۷۱,۳۳۴,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
(۳,۴۱۱,۸۱۶,۰۴۳)	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۸۳	۱۲,۰۸۲,۴۷۸,۹۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۹,۶۵۵,۵۸۰)	۱۴,۴۱۲,۱۳۴,۵۲۰	۱۲,۰۸۲,۴۷۸,۹۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	سایپا	
(۵۹۳,۸۴۷,۰۴۵)	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۱۰,۹۳۱,۱۸۴,۴۹۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۹,۳۲۰,۲۰۰)	۱۳,۵۷۰,۵۰۴,۶۹۵	۱۰,۹۳۱,۱۸۴,۴۹۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۱۷,۳۹۹,۸۴۶	۱۹۶,۶۲۹,۳۵۴	۲۱۴,۰۲۹,۲۰۰	۳۰۰	۵۸۰,۶۹۴۸	۳۰۸,۳۲۲,۳۵۲	۲۱۴,۰۲۹,۲۰۰	۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۰-۰۹۱۹	
۱,۳۳۴,۶۱۶,۲۸۰	۱۴,۳۱۵,۶۹۱,۰۸۰	۱۵,۶۴۰,۳۰۷,۳۶۰	۲۲,۴۵۹	۴۳۴,۵۰۲,۸۸۲	۱۵,۲۰۵,۸۰۴,۴۷۸	۱۵,۶۴۰,۳۰۷,۳۶۰	۲۲,۴۵۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴	
۶۲۷,۶۵۶	۹,۴۶۲,۹۰۴	۱۰,۰۹۰,۵۶۰	۱۱	(۶۴۶,۸۶۳,۷۳۴)	۶۵۶,۹۵۴,۲۹۵	۱۰,۰۹۰,۵۶۰	۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۲۰۸۰۷-۹۹	
۵۸,۷۶۷,۹۳۷	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۹۲۴,۶۳۰,۹۷۰	۱,۰۰۷	۲۱,۰۸۲,۷۵۸	۹۰۳,۴۸۲,۳۱۲	۹۲۴,۶۳۰,۹۷۰	۱,۰۰۷	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۰۰-۲۰۸۰۶-۹۸	
۱,۰۸۶,۲۲۹,۰۸۵	۱۳,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۳,۶۹۱,۵۸۱,۹۵۰	۱۸,۶۰۰	۳۴۴,۴۰۹,۵۶۴	۱۳,۳۴۷,۱۷۲,۳۸۶	۱۳,۶۹۱,۵۸۱,۹۵۰	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۳۰۷۳۳	
۱,۰۸۷,۴۳۱,۸۶۷	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۳,۸۶۴,۲۵۸,۶۴۷	۱۸,۱۰۰	۳۷۲,۰۶۸,۵۵۰	۱۳,۴۹۲,۱۹۰,۰۹۷	۱۳,۸۶۴,۲۵۸,۶۴۷	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲	
۱,۶۲۸,۷۷۲,۶۰۵	۳۴,۹۶۸,۴۹۶,۹۳۷	۳۶,۵۹۷,۲۶۹,۵۴۲	۴۸,۸۰۰	۷۳۹,۷۶۵,۷۶۷	۳۵,۸۵۷,۵۰۳,۷۷۵	۳۶,۵۹۷,۲۶۹,۵۴۲	۴۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶	
۱۹۲,۸۹۳,۰۳۱	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	۲,۱۹۹,۴۰۹,۲۸۴	۳,۲۰۰	۷۰,۸۶۷,۱۵۳	۲,۱۲۸,۵۴۲,۱۳۱	۲,۱۹۹,۴۰۹,۲۸۴	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۳۱۱۱۵	
۲۲,۴۸۶,۹۲۳	۳۳,۴۳۴,۸۸۰	۳۵۴,۱۲۱,۸۰۳	۳۷۸	۷۶۳,۴۲۱,۶	۳۴۰,۴۸۷,۵۸۷	۳۵۴,۱۲۱,۸۰۳	۳۷۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰-۳۰۷۰۴-۹۹	
۲۶۵,۳۲۶,۳۸۱	۳,۰۳۱,۸۸۶,۴۹۰	۳,۲۹۷,۲۱۲,۸۷۱	۴,۶۱۲	۹۶,۲۳۴,۹۹۴	۳,۲۰۰,۹۷۷,۸۷۷	۳,۲۹۷,۲۱۲,۸۷۱	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲	
۲,۴۳۱,۰۳۵,۲۹۵	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۲,۱۹۱,۰۸۲,۳۰۸	۴۱,۱۰۰	۹۵۴,۱۶۰,۲۵	۳۱,۲۳۶,۹۱۳,۳۸۳	۳۲,۱۹۱,۰۸۲,۳۰۸	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸	
۹۵۸,۴۲۹,۲۵۳	۱۰,۸۵۶,۶۰۳,۸۸۴	۱۱,۸۱۵,۰۲۲,۱۳۷	۱۶,۳۰۰	۳۳۷,۷۳۲,۵۸۸	۱۱,۶۸۷,۲۸۸,۵۴۹	۱۱,۸۱۵,۰۲۲,۱۳۷	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱	
۲۲۴,۸۳۹,۲۴۰	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۴۸۰,۳۹۹,۰۹۰	۴,۰۰۰	۷۳,۸۲۶,۱۶	۳,۴۰۶,۴۲۲,۴۷۴	۳,۴۸۰,۳۹۹,۰۹۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰۰-۲۱۰۲۵	
۳۹,۸۸۹,۴۴۵,۸۰۶	۴۲۸,۵۲۶,۷۱۲,۱۴۳	۴۶۸,۴۱۶,۱۵۸,۹۴۸		(۲۰,۸۸۴,۹۸۸,۱۹۰)	۴۸۹,۴۰۱,۰۵۷,۱۴۳	۴۶۸,۴۱۶,۱۵۸,۹۴۸		جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۵۶۹,۵۵۵	-	۵۶۹,۵۵۵	۱۱,۲۷۲	-	۱۱,۲۷۲	۵		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۸۳۳,۶۲۴	-	۸۳۳,۶۲۴	۴۱۵,۵۳۷	-	۴۱۵,۵۳۷	۵		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۸۸۲,۲۴۹	-	۲,۸۸۲,۲۴۹	۵۷۳,۵۵۳	-	۵۷۳,۵۵۳	۵		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۷۰,۰۳۰	-	۷۰,۰۳۰	۲۳,۹۱۹	-	۲۳,۹۱۹	۵		۳۰	بانک رفاه مطهری
۱۰,۵۰۰	-	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	-	۱۰,۵۰۰	۵		۱۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	-	۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	۰	-	۰	۲۳		۱۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۷,۰۸۹	-	۷,۰۸۹	۲,۵۷۰	-	۲,۵۷۰	۵		۱۷	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۷	-	۱,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۷	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۵		۲۳	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱,۱۸۴,۶۹۲,۵۲۲	۲,۰۴۷,۶۶۸	۱,۱۸۶,۷۴۰,۱۹۰	۱,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	-	۱,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	۲۶		۲۰	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۵۵,۳۷۰,۱۱۹	۲,۷۶۶,۸۶۵	۱۵۸,۱۳۶,۹۸۴	۱۵۵,۳۷۰,۱۱۹	۲,۷۶۶,۸۶۵	۱۵۸,۱۳۶,۹۸۴	۲۶		۱۷	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۳,۶۶۴,۳۲۶,۱۰۴	۴,۸۱۴,۵۳۳	۳,۶۶۹,۱۴۰,۶۳۷	۱,۸۳۲,۹۵۵,۸۸۰	۲,۷۶۶,۸۶۵	۱,۸۳۵,۷۲۲,۷۴۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۲۳	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱,۷۶۸,۸۴۴	۱۱,۱۷۲,۱۹۸	سایر درآمدها
۴,۵۱۶,۰۹۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۲۸۴,۹۳۴	۱۱,۱۷۲,۱۹۸	جمع