



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۴/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۲۳				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۵۰٪	۸,۵۹۹,۷۸۴,۹۸۵	۸,۳۰۸,۲۳۷,۷۱۹	۳۹۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۳۱,۱۸۴,۴۹۵	۸,۳۰۸,۲۳۷,۷۱۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۵۴۸٪	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۷,۹۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۲,۲۳٪	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۱۲,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۷,۲۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۳۶۴٪	۲۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۲۶,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۰۳۴,۰۹۸,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۵	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۴۸۶,۳۰۴,۹۵۰	۱۰,۲۷۹,۵۰۲,۴۱۳	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۵,۴۲٪	۳۱,۱۲۸,۶۷۵,۷۵۰	۳۱,۲۹۹,۴۶۹,۲۸۴	۱۲۵,۲۶۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۶۱۰,۲۶۰,۶۱۶	۴۹,۴۸۶	۲۶,۱۹۶,۷۵۱,۳۶۸	۲۴,۶۸۹,۲۰۸,۶۶۸	۲۰۰,۵۱۴	پتروشیمی نوری	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۴۶۵,۰۰۴,۶۴۱	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۷۶۱,۲۵۹,۸۷۵	۱۵,۴۵۸,۴۴۳,۸۱۶	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۱,۲۴٪	۷,۲۴۹,۶۰۶,۶۵۰	۶,۵۴۴,۸۱۲,۰۰۵	۵۶۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۲۷,۱۴۳,۵۵۰	۶,۵۴۴,۸۱۲,۰۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدان‌وفلزات	
۱,۳۸٪	۷,۹۲۲,۵۷۸,۵۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۸۰,۳۲۳,۵۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۰۰۰٪	۳۶۰,۴۲۲,۵۶۹	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۵,۶۲۰	۶۴,۵۱۶	-	-	-	-	۳۵۶,۵۷۴,۶۴۲	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۶۴,۵۱۶	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	
۱۰۰٪	۶,۱۵۷,۷۴۵,۱۳۲	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۱۶,۵۸۰	۳۷۳,۶۱۹	-	-	-	-	۶,۶۲۵,۷۰۴,۰۵۰	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۵۶۵,۷۳۷,۹۸۲	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۰۸۲,۴۷۸,۹۴۰	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۸۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	سایپا	
۰,۲۳٪	۱,۳۰۸,۳۷۹,۸۸۳	۱,۰۱۹,۵۷۴,۴۷۱	۸,۵۹۰	۱۵۳,۲۲۶	-	-	-	-	۱,۲۹۱,۶۲۵,۳۰۹	۱,۰۱۹,۵۷۴,۴۷۱	۱۵۳,۲۲۶	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰,۶۰٪	۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	۳,۲۲۵,۷۴۰,۶۸۷	۱۱,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳,۲۲۵,۷۴۰,۶۸۷	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱,۶۴٪	۹,۴۳۸,۵۰۴,۷۵۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۱۸,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۵۳,۷۹۲,۵۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۱۱۶,۳۰۰	۲,۱۶۹,۵۱۱,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۰۰٪	۲۳,۲۵۶,۱۹۸,۸۰۰	۱۵,۳۰۹,۲۴۶,۳۷۴	۵۸,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۲۴,۶۷۸,۴۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۶,۲۵۶,۶۰۰	۹,۱۸۴,۵۶۷,۹۴۷	۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۵,۶۷۴,۴۶۲,۱۰۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۵۵۶,۷۳۹,۵۰۰	۴,۸۴۶,۵۳۱,۸۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۳,۶۴٪	۷۸,۳۷۰,۹۰۲,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۱۳,۱۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۲۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۲۹۴,۴۱۰,۴۲۰	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۰,۵۹۸,۴۳۰,۲۰۰	۱۰۰,۷۰۸,۶۱۷,۶۱۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲,۹۰٪	۱,۶۶۶۰,۳۷۸,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۲۰,۹۵۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۰,۶۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۲,۱۶٪	۱۲,۴۳۵,۵۶۵,۵۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۲۸۱	۶,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۸۹,۲۴۴,۲۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۲۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲,۶۵٪	۱۵,۳۱۸,۹۰۵,۵۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک آینده	
۴۹.۹۲٪	۲۸۶,۹۱۹,۲۶۶,۱۶۹	۲۳۲,۱۲۱,۹۳۹,۵۲۴			۶۴,۴۶۶,۰۲۴,۸۰۷		۲۳,۵۰۲,۳۵۱,۶۳۹		۳۳۴,۱۳۶,۸۸۳,۲۲۹	۲۵۵,۷۶۹,۲۲۲,۶۶۲		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۳				۱۴۰۲/۰۳/۲۳				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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			
۱۴۰۲/۰۳/۲۳																			
تغییرات طی دوره																			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه			فروش طی ماه			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۳,۲۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۱۹۹,۴۰۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۲۷۱,۲۶۸,۲۵۸	۰.۴٪	
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۳۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۱	۷,۷۸۰,۰۰۷	۱۰,۰۹۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۹۳۷,۵۹۰	۷,۷۸۰,۰۰۷	۱۰,۳۱۱,۶۲۰	۰.۰٪	
اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۳۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۴۸۰,۲۴۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۹۰۰,۹۴۰	۳,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۶۰۳,۱۰۶,۸۱۸	۰.۶٪	
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۱,۸۱۵,۰۳۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۷۴۴,۹۹۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۲,۱۴۱,۱۳۶,۰۲۰	۳.۱٪	
اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۳۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۹۲۴,۶۳۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۹۳۶,۵۰۰	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۹۴۲,۸۸۴,۵۷۱	۰.۱٪	
اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۲۲,۴۵۹	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۵,۶۴۰,۳۰۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۵۹	۷۱۷,۹۵۰	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۶,۱۲۱,۵۱۶,۴۹۵	۲.۸٪	
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۲,۱۹۱,۰۸۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۸۰۴,۴۳۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۳,۰۵۶,۰۸۰,۴۹۹	۵.۷٪	
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۳,۸۶۴,۲۵۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۴,۲۶۰,۳۱۴,۸۶۷	۳.۴٪	
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۴۸,۸۰۰	۳۳,۶۵۲,۷۷۰,۷۹۰	۳۶,۵۹۷,۲۶۹,۵۴۲	۷۰۰	۵۳۲,۹۶۴۲۵	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۷۷۴,۹۱۰	۳۴,۱۶۸,۶۷۲,۳۱۵	۳۸,۳۵۱,۰۹۳,۶۰۴	۶.۷٪	
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۳,۶۹۱,۵۸۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۷۵۶,۵۲۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۴,۰۶۸,۷۲۱,۵۸۱	۳.۴٪	
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۴,۶۱۲	۳,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۲۹۷,۲۱۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۷۳۷,۶۵۰	۳,۲۹۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۴۰۱,۴۲۵,۱۷۹	۰.۵٪	
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۹-۳۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۳۷۸	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۵۴,۱۲۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۷۸	۹۵۴,۷۸۰	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۶۰,۸۴۱,۴۲۵	۰.۰٪	
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۳۰۰	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۲۱۴,۰۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۷۳۲,۶۸۰	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۲۲۰,۰۶۴,۱۰۶	۰.۰٪	
								۱۱۳,۷۶۱,۷۱۵,۱۲۶	۱۳۴,۲۷۹,۲۷۵,۷۲۲							۱۱۴,۲۹۲,۸۱۱,۵۵۱	۱۳۸,۸۰۸,۶۶۴,۰۴۳	۲۴.۱۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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)

۱۴۰۲/۰۴/۲۳						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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														۱۴۰۲/۰۳/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۲۳		
سرمایه گذاری 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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۲۳					
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	۵	۷,۳۵۲,۸۴۵	۹۹۳,۱۱۷	.	۸,۳۴۵,۹۶۲	۰.۰۰۱٪
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵		۱۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰.۰۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰		۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۰۱۲,۲۷۸	۹۸,۰۲۹,۸۰۰	۱۹۹,۷۳۲,۴۷۸	۰.۰۳۵٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۵	۹۷,۵۹۷,۸۲۲	۴۱۴,۴۵۶	۹۸,۰۱۲,۲۷۸	.	۰.۰۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۵	۷,۲۲۴,۲۸۶,۰۵۳	۷۴,۳۶۵,۷۱۷,۰۱۰	۸۱,۵۷۷,۸۷۹,۵۹۰	۱۲,۱۲۳,۴۷۳	۰.۰۰۳٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۵	۵,۶۸۰,۴۱۴	۲۲,۳۳۸	۴۲۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۷۵۲	۰.۰۰۱٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۶۷۶۷۶۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵	۷۵,۳۳۱,۳۴۹	.	۷۵,۳۳۱,۳۴۹	.	۰.۰۰۰٪
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۵	۴,۴۱۴,۳۶۶	۶۵,۹۹۲,۷۲۸,۸۹۳	۶۵,۵۰۰,۸۷۴,۰۰۰	۴۹۶,۲۶۹,۲۵۹	۰.۰۸۶٪
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵۷٪
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵	۱۰,۸۲۱,۸۶۳	۶,۸۹۹,۱۰۷,۹۱۹	۶,۷۶۱,۰۳۲,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۷,۷۸۲	۰.۰۲۶٪
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۲۷٪
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۳۹٪
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۶	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۷۰٪
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰.۳۰۶.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۶	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۸۳٪
جمع					۱۲۱,۶۲۵,۲۴۹,۲۱۲	۱۹۵,۳۵۷,۴۹۶,۰۱۱	۱۷۶,۶۱۲,۰۷۹,۰۱۷	۱۴۰,۳۷۰,۶۶۶,۲۰۶	۲۴.۴۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰,۹۴۹,۳۱۰,۳۳۰	۵۷.۰۱۲٪	۵.۳۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶,۸۰۳,۷۱۴,۰۰۱	۳۰.۹۵٪	۲.۹۲٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۶,۵۳۲,۵۵۶,۶۵۰	۱۲.۰۳۴٪	۱.۱۴٪
جمع	۵۴,۲۸۵,۵۸۰,۹۸۱	۱۰۰٪	۹.۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۴۰۲/۰۴/۲۳					نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۳۵٪	۱۸۸,۷۳۵,۷۷۷	۱۸۸,۷۳۵,۷۷۷	-	-	۳۵٪	۱۸۸,۷۳۱,۰۰۵	۱۸۸,۷۳۱,۰۰۵	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
(۷,۲۴٪)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	-	-	(۷,۲۴٪)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	-	-	سایپا	
(۱,۵۳٪)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	-	-	(۱,۵۳٪)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	-	-	پتروشیمی پردیس	
(۱,۱۴٪)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	-	-	(۱,۱۴٪)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۶۳٪	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	-	-	۶۳٪	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	-	-	پتروشیمی شیراز	
۶۹٪	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	-	-	-۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
۴,۶۸٪	۲,۵۴۱,۸۷۶,۲۸۰	(۷,۲۱۳)	۲,۵۴۱,۸۸۳,۴۹۳	-	(۳,۳۰٪)	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	-	پالایش نفت اصفهان	
۱,۰۳٪	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	-	-	-۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	
۶,۰۰٪	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	-	-	-۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو	
۳,۹۳٪	۲,۱۳۲,۲۳۷,۲۸۳	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۱	-	۲۰٪	۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰	-	۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۸,۵۸٪	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	-	-	-۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۴,۳۵٪	۲,۳۶۳,۰۵۵,۶۶۶	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۲,۳۲۶,۰۷۶,۹۹۹	-	(۳,۵۳٪)	(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)	-	(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)	-	گروه مینا (سهامی عام)	
۱,۳۵٪	۷۳۲,۶۰۹,۱۹۹	-	۲۴۶,۷۲۴,۱۵۷	۴۹۵,۸۸۵,۰۴۲	۷۷٪	۴۱۸,۳۴۹,۱۴۲	-	(۷۷,۵۳۵,۹۰۰)	۴۹۵,۸۸۵,۰۴۲	توسعه‌معدن‌و فلزات	
۱۰,۱۵٪	۵,۵۰۹,۵۹۷,۲۳۲	-	۳,۶۰۶,۰۷۷,۰۲۳	۱,۹۰۳,۵۲۰,۲۰۹	۲,۷۱٪	۱,۴۶۸,۷۸۳,۹۸۲	-	(۴۳۴,۷۳۶,۲۲۷)	۱,۹۰۳,۵۲۰,۲۰۹	سیمان تهران	
۲,۸۲٪	۱,۵۲۸,۲۶۲,۴۰۴	-	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	۵۷,۰۶۸,۴۰۴	(۵,۲۱٪)	(۲,۸۲۵,۶۷۶,۵۹۶)	-	(۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	۵۷۰,۶۸,۴۰۴	تولید برق عسلویه مینا	
۴,۱۵٪	۲,۲۵۲,۶۵۲,۸۴۸	-	(۱,۰۲۷,۱۲۹,۳۱۷)	۳,۲۷۹,۷۸۲,۱۶۵	۲,۹۵٪	۱,۶۰۱,۴۴۵,۹۳۲	-	(۱,۶۷۸,۳۳۶,۲۳۳)	۳,۲۷۹,۷۸۲,۱۶۵	پتروشیمی نوری	
۱,۶۶٪	۹۰۰,۰۱۲,۸۷۰	-	۹۰۰,۰۱۲,۸۷۰	-	(۱,۰٪)	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	-	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	-	ملی صنایع مس ایران	
۵۷٪	۳۰۶,۹۳۰,۲۵۴	-	۳۰۶,۹۳۰,۲۵۴	-	(۲,۵٪)	(۱۳۸,۴۰۴,۱۴۶)	-	(۱۳۸,۴۰۴,۱۴۶)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۱٪	۲۲۱,۷۷۵,۸۳۰	-	۲۲۱,۷۷۵,۸۳۰	-	-۰۳٪	۱۶,۷۵۴,۵۷۴	-	۱۶,۷۵۴,۵۷۴	-	سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۶,۳۰٪	۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۰۰	-	۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۰۰	-	(۲,۳٪)	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	-	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	-	پالایش نفت لاوان	
۹۵٪	۵۱۶,۲۴۰,۳۹۵	-	۵۱۶,۲۴۰,۳۹۵	-	(۸۶٪)	(۴۶۷,۹۵۸,۹۱۷)	-	(۴۶۷,۹۵۸,۹۱۷)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۵,۷۳٪	۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰	-	۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰	-	۳۳٪	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	-	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس	
۳۸٪	۲۰۵,۲۸۵,۵۰۰	-	۲۰۵,۲۸۵,۵۰۰	-	۳,۸٪	۲۰۵,۲۸۵,۵۰۰	-	۲۰۵,۲۸۵,۵۰۰	-	بانک آینده	
(۰۱٪)	(۴,۲۸۶,۳۷۸)	-	(۴,۲۸۶,۳۷۸)	-	۰۱٪	۳,۸۴۷,۹۲۸	-	۳,۸۴۷,۹۲۸	-	ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۷,۶۲٪	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	-	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	-	۱,۱۰٪	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
(۵,۳۹٪)	(۲,۹۲۵,۲۴۶,۵۵۵)	-	(۲,۹۲۵,۲۴۶,۵۵۵)	-	(۴,۲۹٪)	(۲,۳۳۱,۳۹۹,۵۱۰)	-	(۲,۳۳۱,۳۹۹,۵۱۰)	-	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۵۷,۰۱٪	۳۰,۹۴۹,۳۱۰,۳۳۰	۶۰,۳۴۰,۱۸۰,۸۳۸	۱۹,۱۷۸,۸۷۳,۶۷۲	۵,۷۳۶,۲۵۵,۸۲۰	(۱۸,۲٪)	(۹,۸۷۹,۳۱۳,۵۶۶)	(۴,۸۴۲,۲۲۷,۱۵۵)	(۱۰,۷۷۳,۳۴۲,۲۳۱)	۵,۷۳۶,۲۵۵,۸۲۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

۳-۲- 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	
۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۵,۴۸۵,۷۳۶,۳۳۳	۵,۶۷۴,۴۶۲,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۸۸,۷۳۱,۰۰۵	۵,۴۸۵,۷۳۱,۱۰۴	۵,۶۷۴,۴۶۲,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۸۳	۱۱,۵۶۵,۷۳۷,۹۸۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۸۳	۱۱,۵۶۵,۷۳۷,۹۸۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۲,۲۹۴,۴۱۰,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۲,۲۹۴,۴۱۰,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۲۰,۱۲۲,۰۵۷,۱۲۵	۲۰,۴۶۵,۰۰۴,۶۴۱	۷۵۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۲۰,۱۲۲,۰۵۷,۱۲۵	۲۰,۴۶۵,۰۰۴,۶۴۱	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۱,۲۸۷,۲۹۴,۴۲۴	۲۱۷,۶۴۷	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۷,۲۱۳)	۷,۲۱۴	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۴,۲۴۴,۳۵۴,۹۷۶	۴,۷۹۷,۶۸۲,۹۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۲۴,۰۶۷,۱۴۳,۳۶۰	۲۷,۳۲۴,۶۴۵,۵۸۹	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۱	۷,۵۳۶,۸۸۷,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۵۱,۸۷۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۴۹	۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۱۴,۶۲۴,۴۸۸,۸۳۱	۱۵,۴۷۰,۵۹۵,۴۴۷	۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۵,۰۷۳,۶۴۱,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۹۴۸,۵۶۴,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۹,۵۴۱,۷۴۷,۵۴۴	۱۹۱,۶۳۱,۰۳۳,۷۶۷	۲۰۱,۱۷۲,۷۸۱,۳۱۱		(۴,۸۴۲,۲۲۷,۱۵۵)	۶۹,۳۰۸,۲۵۱,۹۶۲	۶۴,۴۶۶,۰۲۴,۸۰۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۴/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۴۶,۹۵۵,۳۳۲	۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۸۴۸,۷۱۶	-	۲۲۱,۰۶۰	-	۲۲۱,۰۶۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۳,۴۳۴,۷۵۲	-	۲۳,۴۳۴,۷۵۲	-	۶,۰۳۴,۹۰۶	-	۶,۰۳۴,۹۰۶	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱,۸۰۵,۸۲۵,۴۱۵	-	۱,۸۰۵,۸۲۵,۴۱۵	-	۴۸۱,۲۰۹,۱۳۵	-	۴۸۱,۲۰۹,۱۳۵	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۷۷,۰۲۱,۵۳۸	-	۷۷,۰۲۱,۵۳۸	-	۱۸,۲۵۳,۶۰۱	-	۱۸,۲۵۳,۶۰۱	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۴۶۳,۳۶۸,۷۱۶	-	۱,۴۶۳,۳۶۸,۷۱۶	-	۳۷۷,۱۳۹,۶۳۱	-	۳۷۷,۱۳۹,۶۳۱	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۴۸۳,۳۸۸,۰۸۷	-	۱,۴۸۳,۳۸۸,۰۸۷	-	۳۹۵,۹۵۶,۲۲۰	-	۳۹۵,۹۵۶,۲۲۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۸۵۰,۴۹۹,۲۴۲	-	۲,۸۵۰,۴۹۹,۲۴۲	-	۱,۲۲۱,۷۲۶,۶۳۷	-	۱,۲۲۱,۷۲۶,۶۳۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲۶۴,۷۵۲,۰۰۵	-	۲۶۴,۷۵۲,۰۰۵	-	۷۱,۸۵۸,۹۷۴	-	۷۱,۸۵۸,۹۷۴	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲۹,۲۰۶,۵۴۵	-	۲۹,۲۰۶,۵۴۵	-	۶,۷۱۹,۶۲۲	-	۶,۷۱۹,۶۲۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳۶۹,۵۳۸,۶۸۹	-	۳۶۹,۵۳۸,۶۸۹	-	۱۰۴,۲۱۲,۳۰۸	-	۱۰۴,۲۱۲,۳۰۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۳,۲۹۶,۰۳۳,۴۸۶	-	۳,۲۹۶,۰۳۳,۴۸۶	-	۸۶۴,۹۹۸,۱۹۱	-	۸۶۴,۹۹۸,۱۹۱	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۲۸۴,۵۳۳,۱۳۶	-	۱,۲۸۴,۵۳۳,۱۳۶	-	۳۲۶,۱۰۳,۸۸۳	-	۳۲۶,۱۰۳,۸۸۳	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳۴۷,۶۹۶,۹۶۸	-	۳۴۷,۶۹۶,۹۶۸	-	۱۲۲,۸۵۷,۷۲۸	-	۱۲۲,۸۵۷,۷۲۸	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۶,۸۰۳,۷۱۴,۰۰۱	۳,۵۰۷,۵۶۶,۷۰۶	۱۳,۲۹۶,۱۴۷,۲۹۵	-	۳,۹۹۷,۲۹۱,۸۹۶	-	۳,۹۹۷,۲۹۱,۸۹۶	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۴,۹۵۸	۴۹۵,۸۸۵,۰۴۲	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۴,۹۵۸	۴۹۵,۸۸۵,۰۴۲
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۹,۷۹۱	۱,۹۰۳,۵۲۰,۲۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۹,۷۹۱	۱,۹۰۳,۵۲۰,۲۰۹
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۵۹۶	۵۷,۰۶۸,۴۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۵۹۶	۵۷,۰۶۸,۴۰۴
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۷,۸۳۵	۳,۲۷۹,۷۸۲,۱۶۵	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۷,۸۳۵	۳,۲۷۹,۷۸۲,۱۶۵
جمع				۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۴۴,۱۸۰	۵,۷۳۶,۲۵۵,۸۲۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۴۴,۱۸۰	۵,۷۳۶,۲۵۵,۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۴/۲۳				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		
۲۳۶,۷۲۴,۱۵۷	۷,۰۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۷,۲۴۹,۶۰۶,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷۷,۵۳۵,۹۰۰)	۷,۳۲۷,۱۴۲,۵۵۰	۷,۲۴۹,۶۰۶,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۳۶۰,۶۰۷۷,۰۲۳	۱۹,۷۵۰,۱۲۱,۷۷۷	۲۳,۳۵۶,۱۹۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۴,۷۳۶,۲۲۷)	۲۳,۷۹۰,۹۳۵,۰۲۷	۲۳,۳۵۶,۱۹۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۹۰۰,۰۱۲,۸۷۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۲,۴۳۵,۵۶۵,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	۱۲,۴۸۹,۲۴۴,۲۰۰	۱۲,۴۳۵,۵۶۵,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۳۰۶,۹۳۰,۳۵۴	۹,۱۳۱,۵۷۴,۴۹۶	۹,۴۳۸,۵۰۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۴۰۴,۱۴۶)	۹,۵۷۶,۹۰۸,۸۹۶	۹,۴۳۸,۵۰۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۲۲۱,۷۷۵,۸۳۰	۱,۰۸۶,۶۰۴,۰۵۲	۱,۳۰۸,۳۷۹,۸۸۲	۱۵۳,۲۲۶	۱۶,۷۵۴,۵۷۴	۱,۲۹۱,۶۲۵,۳۰۸	۱,۳۰۸,۳۷۹,۸۸۲	۱۵۳,۲۲۶	سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۲,۳۲۶,۰۷۶,۹۹۹	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۷۸,۳۷۰,۹۰۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)	۸۰,۳۷۹,۴۷۸,۰۰۰	۷۸,۳۷۰,۹۰۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۱۳۷,۱۷۸,۹۰۱	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۴۹	۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۲,۵۴۱,۸۸۳,۴۹۳	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	۳۳,۲۸۰,۷۹۴,۰۰۰	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۲۱,۰۳۴,۰۹۸,۰۰۰	۲۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۵۱۶,۲۴۰,۳۹۵	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۷	۶,۱۵۷,۷۴۵,۱۳۲	۳۷۳,۶۱۹	(۴۶۷,۹۵۸,۹۱۷)	۶,۶۲۵,۷۰۴,۰۵۰	۶,۱۵۷,۷۴۵,۱۳۲	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱,۴۷۱,۱۹۶,۰۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۷,۹۲۲,۵۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	۱۰,۸۰۵,۳۲۳,۵۰۰	۷,۹۲۲,۵۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
(۱,۰۲۷,۱۲۹,۳۱۷)	۳۲,۱۵۵,۸۰۵,۰۶۷	۳۱,۱۲۸,۶۷۵,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۶۷۸,۳۳۶,۲۳۳)	۳۲,۸۰۷,۰۱۱,۹۸۳	۳۱,۱۲۸,۶۷۵,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۳,۱۱۱,۳۷۶,۵۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹,۵۰۰	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۲۰۵,۲۸۵,۵۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۸,۹۰۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۸۵,۵۰۰	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۸,۹۰۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده	
(۴,۲۸۶,۳۷۸)	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۳۶۰,۴۲۲,۵۶۹	۶۴,۵۱۶	۳,۸۴۷,۹۲۸	۳۵۶,۵۷۴,۶۴۱	۳۶۰,۴۲۲,۵۶۹	۶۴,۵۱۶	ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۲۷۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۲۷۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
(۲,۹۲۵,۲۴۶,۵۵۵)	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۸,۵۹۹,۷۸۴,۹۸۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۱,۳۹۹,۵۱۰)	۱۰,۹۳۱,۱۸۴,۴۹۵	۸,۵۹۹,۷۸۴,۹۸۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۲۳,۴۳۴,۷۵۲	۱۹۶,۶۲۹,۳۵۴	۲۲۰,۰۶۴,۱۰۶	۳۰۰	۶۰,۳۴۹,۰۶	۲۱۴,۰۲۹,۲۰۰	۲۲۰,۰۶۴,۱۰۶	۳۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	
۱,۸۰۵,۸۲۵,۴۱۵	۱۴,۳۱۵,۶۹۱,۰۸۰	۱۶,۱۲۱,۵۱۶,۴۹۵	۲۲,۴۵۹	۴۸۱,۲۰۹,۱۳۵	۱۵,۶۴۰,۳۰۷,۳۶۰	۱۶,۱۲۱,۵۱۶,۴۹۵	۲۲,۴۵۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	
۸۴۸,۷۱۶	۹,۴۶۲,۹۰۴	۱۰,۳۱۱,۶۲۰	۱۱	۲۲۱,۰۶۰	۱۰,۰۹۰,۵۶۰	۱۰,۳۱۱,۶۲۰	۱۱	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۲۰۸۰۷	
۷۷,۰۲۱,۵۳۸	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۹۴۲,۸۸۴,۵۷۱	۱,۰۰۷	۱۸,۲۵۳,۶۰۱	۹۲۴,۶۳۰,۹۷۰	۹۴۲,۸۸۴,۵۷۱	۱,۰۰۷	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۰۰-۰۲۰۸۰۶	
۱,۴۶۳,۳۶۸,۷۱۶	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۴,۰۶۸,۷۲۱,۵۸۱	۱۸,۶۰۰	۳۷۷,۱۳۹,۶۳۱	۱۳,۶۹۱,۵۸۱,۹۵۰	۱۴,۰۶۸,۷۲۱,۵۸۱	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	
۱,۴۸۳,۳۸۸,۰۸۷	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۴,۲۶۰,۲۱۴,۸۶۷	۱۸,۱۰۰	۳۹۵,۹۵۶,۲۲۰	۱۳,۸۶۴,۲۵۸,۶۴۷	۱۴,۲۶۰,۲۱۴,۸۶۷	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۲,۸۵۰,۴۹۹,۲۴۲	۳۵,۵۰۰,۵۹۳,۳۶۲	۳۸,۳۵۱,۰۹۲,۶۰۴	۴۹,۵۰۰	۱,۲۲۱,۷۲۶,۶۳۷	۳۷,۱۲۹,۳۵۶,۹۶۷	۳۸,۳۵۱,۰۹۲,۶۰۴	۴۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۲۶۴,۷۵۲,۰۰۵	۲۰,۰۶۵,۱۶,۲۵۳	۲,۲۷۱,۲۶۸,۲۵۸	۳,۲۰۰	۷۱,۸۵۸,۹۷۴	۲,۱۹۹,۴۰۹,۲۸۴	۲,۲۷۱,۲۶۸,۲۵۸	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	
۲۹,۲۰۶,۵۴۵	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۶۰,۸۴۱,۴۲۵	۳۷۸	۶,۷۱۹,۶۲۲	۳۵۴,۱۲۱,۸۰۳	۳۶۰,۸۴۱,۴۲۵	۳۷۸	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۲۰۷۰۴	
۳۶۹,۵۳۸,۶۸۹	۳۰,۳۱۸,۸۶۴,۴۹۰	۳,۴۰۱,۴۲۵,۱۷۹	۴,۶۱۲	۱۰۴,۲۱۲,۳۰۸	۳,۲۹۷,۲۱۲,۸۷۱	۳,۴۰۱,۴۲۵,۱۷۹	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	
۳,۲۹۶,۰۳۳,۴۸۶	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۳,۰۵۶,۰۸۰,۴۹۹	۴۱,۱۰۰	۸۶۴,۹۹۸,۱۹۱	۳۲,۱۹۱,۰۸۲,۳۰۸	۳۳,۰۵۶,۰۸۰,۴۹۹	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	
۱,۲۸۴,۵۳۳,۱۳۶	۱۰,۸۵۶,۰۲۸,۸۸۴	۱۲,۱۴۱,۱۳۶,۰۲۰	۱۶,۳۰۰	۳۲۶,۱۰۳,۸۸۳	۱۱,۸۱۵,۰۳۲,۱۳۷	۱۲,۱۴۱,۱۳۶,۰۲۰	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۳۴۷,۶۹۶,۹۶۸	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۶۰۳,۱۰۶,۸۱۸	۴,۰۰۰	۱۲۲,۸۵۷,۷۲۸	۳,۴۸۰,۲۴۹,۰۹۰	۳,۶۰۳,۱۰۶,۸۱۸	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۰۰-۰۲۱۰۲۵	
۳۲,۴۷۵,۰۲۰,۹۶۷	۳۹۳,۲۵۲,۹۰۹,۲۴۵	۴۲۵,۷۲۷,۹۳۰,۲۱۱		(۶,۷۷۶,۰۵۰,۳۳۵)	۴۲۲,۵۰۳,۹۸۰,۵۴۷	۴۲۵,۷۲۷,۹۳۰,۲۱۱		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	تغییرات طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۹۹۳,۱۱۷	۱,۵۶۲,۶۷۲	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۴۱۴,۴۵۶	۱,۲۴۸,۰۸۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۶۴۲,۴۸۳	۳,۵۲۴,۷۳۲	
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	۲۲,۳۳۸	۹۲,۳۶۸	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۶۷۶۷۶۸۱	-	۱۰,۵۰۰	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۷۶۷۶۷۶۸۱	-	۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	۱۶,۵۶۲	۲۳,۶۵۱	
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	۵۰۲,۰۵۴,۷۸۸	۲,۲۴۷,۲۶۰,۲۶۵	
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳	۳۸,۲۶۱	۳۸,۲۶۱	
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲	۱,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	۲,۲۶۸,۷۶۸,۰۵۳	
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	۸۱۷,۰۴۱,۷۹۵	۹۷۵,۱۷۸,۷۷۹	
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴	۹۲,۶۰۲,۷۱۸	۹۲,۶۰۲,۷۱۸	
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۳۰۶۰۱۶۲۳۱۵۶۳۰۲	۳۶۷,۵۶۱,۶۳۲	۳۶۷,۵۶۱,۶۳۲	
جمع		۲,۸۶۳,۴۱۶,۰۱۳	۶,۵۳۲,۵۵۶,۶۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱,۵۶۲,۶۷۲	-	۱,۵۶۲,۶۷۲	۹۹۳,۱۱۷	-	۹۹۳,۱۱۷	۵		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۴۸,۰۸۰	-	۱,۲۴۸,۰۸۰	۴۱۴,۴۵۶	-	۴۱۴,۴۵۶	۵		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۵۲۴,۷۳۲	-	۳,۵۲۴,۷۳۲	۶۴۲,۴۸۳	-	۶۴۲,۴۸۳	۵		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۹۲,۳۶۸	-	۹۲,۳۶۸	۲۲,۳۳۸	-	۲۲,۳۳۸	۵		۳۰	بانک رفاه مطهری
۱۰,۵۰۰	-	۱۰,۵۰۰	.	-	.	۵		۱۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	-	۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	.	-	.	۲۳		۱۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲۳,۶۵۱	-	۲۳,۶۵۱	۱۶,۵۶۲	-	۱۶,۵۶۲	۵		۱۷	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲,۲۴۷,۲۶۰,۲۶۵	-	۲,۲۴۷,۲۶۰,۲۶۵	۵۰۲,۰۵۴,۷۸۸	-	۵۰۲,۰۵۴,۷۸۸	۲۵		۲۳	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۳۸,۲۶۱	-	۳۸,۲۶۱	۳۸,۲۶۱	-	۳۸,۲۶۱	۵		۱۹	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۲,۲۶۶,۷۲۰,۳۸۵	۲,۰۴۷,۶۶۸	۲,۲۶۸,۷۶۸,۰۵۳	۱,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	-	۱,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	۲۶		۲۰	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۹۷۲,۴۱۱,۹۱۴	۲,۷۶۶,۸۶۵	۹۷۵,۱۷۸,۷۷۹	۸۱۷,۰۴۱,۷۹۵	-	۸۱۷,۰۴۱,۷۹۵	۲۶		۱۷	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۹۲,۲۷۴,۰۷۱	۳۲۸,۶۴۷	۹۲,۶۰۲,۷۱۸	۹۲,۲۷۴,۰۷۱	۳۲۸,۶۴۷	۹۲,۶۰۲,۷۱۸	۲۶		۲۸	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۳۶۲,۶۵۳,۳۹۲	۴,۹۰۸,۲۴۰	۳۶۷,۵۶۱,۶۳۲	۳۶۲,۶۵۳,۳۹۲	۴,۹۰۸,۲۴۰	۳۶۷,۵۶۱,۶۳۲	۲۶		۱۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۶,۵۲۲,۵۰۵,۲۳۰	۱۰,۰۵۱,۴۲۰	۶,۵۳۲,۵۵۶,۶۵۰	۲,۸۵۸,۱۷۹,۱۲۶	۵,۲۳۶,۸۸۷	۲,۸۶۳,۴۱۶,۰۱۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۲۳	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱,۷۶۸,۸۴۴	.	سایر درآمدها
۴,۵۱۶,۰۹۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۲۸۴,۹۳۴	.	جمع