



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۲۳			درصد به کل دارایی‌های صندوق		
	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	۸,۳۰۸,۱۳۷,۷۱۹	۸,۵۹۹,۷۸۳,۹۸۵	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۱۳۷,۷۱۹	۷,۳۴۶,۱۰۷,۸۹۰	۱.۳۳٪
بانک آینده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۸,۹۰۵,۵۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴,۱۸۹,۵۶۶,۸۲۶	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۲۷,۵۹۴,۸۲۸,۰۰۰	۴.۹۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹,۶۸۴,۳۰۸	۱۳,۸۴۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۳,۳۴۵,۳۰۹	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۱۸,۸۲۷,۳۰۷,۰۰۰	۳.۳۹٪
پالایش نفت لاوان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۲۰,۹۱۴,۸۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۱۴,۲۹۸,۴۱۵,۳۰۰	۳.۵۷٪
پتروشیمی نوری	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۹,۴۶۹,۲۸۴	۳۱,۱۲۸,۶۷۵,۷۵۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۹,۴۶۹,۲۸۴	۲۹,۸۴۸,۸۳۶,۳۷۵	۵.۳۷٪
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۸۱۳,۰۰۵	۷,۲۴۹,۶۰۶,۶۵۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۸۱۳,۰۰۵	۵,۹۷۶,۷۳۵,۶۲۵	۱.۰۷٪
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۹۲۳,۵۷۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۱.۲۹٪
ج. سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۶۴,۵۱۶	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۳۶۰,۴۲۳,۵۶۹	-	(۶۴,۵۱۶)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۶,۱۵۷,۷۴۵,۱۳۲	-	-	-	-	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۶,۸۵۲,۳۵۵,۵۹۰	۱.۳۳٪
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۵۳,۲۲۶	۱,۰۰۱۹,۵۷۴,۴۷۱	۱,۳۰۸,۳۷۹,۸۸۳	۶۴,۵۱۶	-	-	-	۲۱۷,۷۴۲	۱,۴۴۸,۷۹۹,۴۱۹	۱,۸۸۳,۰۰۸۳,۹۸۵	۰.۳۴٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۷۴۰,۶۸۷	۳,۴۶۲,۱۲۶,۱۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۷۴۰,۶۸۷	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۰.۵۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۹,۴۳۸,۵۰۴,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۷,۶۹۸,۹۱۷,۳۵۰	۱.۳۸٪
سیمان تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۹,۳۴۶,۳۷۴	۲۳,۳۵۶,۱۹۸,۸۰۰	۴,۳۵۷,۱۴۳	۵,۸۵۶,۴۲۹,۷۱۶	-	-	۴,۸۵۷,۱۴۳	۲۱,۱۶۵,۶۷۶,۰۹۰	۲۷,۷۸۱,۷۱۰,۳۱۷	۵.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۷۸,۳۷۰,۹۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۱۳.۴۷٪
م. صنایع و معادن امیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۶,۶۶۰,۳۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۴,۴۲۳,۶۰۶,۰۰۰	۲.۶۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۳۸۱	۱۲,۴۳۵,۵۶۵,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۳۸۱	۱۲,۲۰۲,۱۵۷,۸۰۰	۳.۱۹٪
جمع		۲۲۲,۱۲۱,۹۲۹,۵۲۴	۲۸۶,۹۱۹,۲۶۶,۱۶۹	۱۴,۷۴۹,۶۷۴,۹۲۵	۱۴,۱۸۹,۵۶۶,۸۲۶				۲۲۲,۹۲۲,۵۱۰,۴۴۹	۲۵۹,۶۳۴,۶۲۲,۸۳۳	۴۶.۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۳				۱۴۰۲/۰۴/۲۳				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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۲۳				۱۴۰۲/۰۵/۲۳			
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	بهای تمام شده	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-م۱۰بودجه۰۰۰۳۱۱۱۵-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۳,۲۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۲۷۱,۳۶۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۷۲۳,۵۵۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۳۱۴,۹۴۰,۳۴۱	۰.۴۳٪			
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷-	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۱	۷,۷۸۰,۰۰۷	۱۰,۳۱۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۹۵۴,۸۴۰	۷,۷۸۰,۰۰۷	۱۰,۵۰۱,۳۳۶	۰.۰۰٪			
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۶۰۳,۱۰۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۹۱۰,۱۹۰	۳,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۶۴۰,۱۰۰,۱۱۲	۰.۶۵٪			
اسنادخزانه-م۱بودجه۲۰۰۰۳۰۸۲۱-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۶,۴۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۲,۱۴۱,۱۴۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰	۷۵۱,۳۱۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۲,۲۴۴,۱۳۳,۳۴۸	۳.۲۰٪			
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۲۰۰۶-۲۰۸۰۶-	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۹۴۲,۸۸۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۹۵۵,۴۲۰	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۹۶۱,۹۳۳,۵۵۷	۰.۱۷٪			
اسنادخزانه-م۲بودجه۲۰۰۰۳۱۰۲۴-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۲۲,۴۵۹	۱۳,۱۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۶,۱۲۱,۵۱۶,۴۹۵	۳۰۰۰	۱۴۴۴۶۶۱۷۹۴	۰	۰	۲۲,۴۵۹	۲۴,۴۵۹	۱۶,۱۲۱,۵۱۹,۰۷۹	۱۷,۸۱۵,۸۸۵,۵۵۵	۳.۲۰٪			
اسنادخزانه-م۳بودجه۲۰۰۰۳۰۴۱۸-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۳,۰۵۶,۰۸۰,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۸۱۷,۷۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۳,۶۰۱,۳۷۸,۶۴۶	۶.۰۴٪			
اسنادخزانه-م۴بودجه۲۰۰۰۳۰۵۲۲-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۴,۲۶۰,۲۱۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۷۹۵,۰۲۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۴,۳۸۷,۲۵۳,۸۳۷	۲.۵۹٪			
اسنادخزانه-م۵بودجه۲۰۰۰۳۰۶۲۴-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۳۴,۱۸۶,۸۶۷,۲۱۵	۳۸,۳۵۱,۰۹۳,۶۰۴	۱۰۰۰	۷۷۷۶۴۰۹۲۰	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۷۸۳,۵۰۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۵۲۶	۷.۱۱٪			
اسنادخزانه-م۶بودجه۲۰۰۰۳۰۷۲۳-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۴,۰۶۸,۷۲۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۷۷۰,۹۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۴,۳۳۶,۱۴۱,۱۰۳	۲.۵۸٪			
اسنادخزانه-م۷بودجه۲۰۰۰۳۰۹۱۲-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۴۰۱,۴۲۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۷۴۷,۷۰۰	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۴۴۷,۷۶۷,۳۷۸	۰.۶۳٪			
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴-	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۳۷۸	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۶۰,۸۴۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۸	۹۷۳,۵۰۰	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۶۷,۹۱۶,۳۰۳	۰.۰۷٪			
اسنادخزانه-م۸بودجه۲۰۰۰۳۰۹۱۹-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۳۰۰	۱۸۵,۸۵۳,۶۷۸	۲۲۰,۰۶۴,۱۰۶	۳۸۰۰۰	۲۰۷۵۱۷۶۰۵۷۵	۰	۰	۳۰۰	۲۸,۳۰۰	۲۰,۹۳۷,۶۱۴,۵۵۳	۲۱۰,۰۴۶,۴۹۰,۶۶۸	۳.۷۸٪			
							۱۱۴,۲۹۳,۸۱۱,۵۵۱	۱۳۸,۸۰۸,۶۶۴,۰۴۳								۱۶۲,۷۳۳,۸۲۰,۷۱۰	۱۳۷,۲۶۷,۸۷۴,۸۴۰	۲۹.۴۵٪			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

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)

۱۴۰۲/۰۵/۲۳						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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۴/۲۳		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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۲۳					
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	۸,۳۴۵,۹۶۲	۳۱,۲۲۴	۰	۸,۳۷۷,۱۸۶	۰.۰۰۲٪
بانک ملی بورس اوراق بهادرا	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵		۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰.۰۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰		۱۹۹,۷۳۲,۴۷۸	۰	۱۷۸,۵۰۰	۱۹۹,۵۵۳,۹۷۸	۰.۰۳۶٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۵	۱۲,۱۲۳,۴۷۳	۳۰,۶۰۶,۷۶۹,۸۸۶	۳۰,۴۹۷,۹۱۸,۷۸۳	۱۲۰,۹۷۴,۵۷۶	۰.۰۲۲٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۵	۵,۲۸۲,۷۵۲	۲۲,۳۳۸	۰	۵,۳۰۵,۰۹۰	۰.۰۰۱٪
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۵	۴۹۶,۲۶۹,۲۵۹	۶,۵۰۰,۳۱۵,۰۶۸	۶,۹۹۵,۶۹۹,۰۰۰	۸۸۵,۳۲۷	۰.۰۰۰٪
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰۰٪
مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵	۱۴۸,۸۹۷,۷۸۲	۱۶,۴۳۴,۶۱۸,۰۸۷	۱۶,۵۸۰,۶۴۴,۰۰۰	۲,۸۷۱,۸۶۹	۰.۰۰۱٪
مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۱٪
مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۵٪
مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰.۳۰۶.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۶	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۷۳٪
جمع					۱۴۰,۳۷۰,۶۶۶,۲۰۶	۵۳,۵۴۱,۷۵۶,۶۰۳	۷۴,۰۷۴,۴۴۰,۲۸۳	۱۱۹,۸۳۷,۹۸۲,۵۲۶	۲۱.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۲۱۵,۴۸۷,۴۳۵	۳۳,۶۱۰٪	۲,۵۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸,۷۵۴,۸۰۷,۳۷۹	۴۴,۳۴٪	۳,۳۷٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۹,۳۲۵,۵۹۰,۳۰۵	۲۲,۰۴۸٪	۱,۶۷۷٪
جمع	۴۲,۲۹۵,۸۸۵,۱۱۹	۱۰۰٪	۷,۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۴۰۲/۰۵/۲۳					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		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	
(۱.۹۵٪)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	-	-	(۱.۹۵٪)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	-	-	بانک آینده	
۸۹٪	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
۴۵٪	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
(۹.۲۹٪)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سایپا	
(۱.۴۶٪)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۱.۹۶٪)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
۱۱.۰۱٪	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۵.۱۵٪	۲,۱۷۹,۸۳۳,۷۷۰	(۷,۲۱۳)	(۱,۳۵۴,۷۹۲,۵۰۷)	۳,۵۳۴,۶۳۳,۴۹۰	(۸۶٪)	(۳۶۲,۰۴۲,۵۱۰)	-	(۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰)	۳,۵۳۴,۶۳۳,۴۹۰	پالایش نفت اصفهان	
۱.۳۱٪	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	
۷.۷۰٪	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو	
۴.۹۸٪	۲,۱۰۵,۸۰۲,۰۲۸	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	(۵۳۳,۸۰۴,۸۴۹)	۶۴۴,۵۴۸,۴۹۵	(۰.۶٪)	(۲۶,۴۳۵,۲۵۵)	-	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۶۴۴,۵۴۸,۴۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۸۱٪	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	
(۲.۵۹٪)	(۱,۰۹۶,۲۳۸,۳۳۴)	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۱)	-	(۸.۱۸٪)	(۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰)	-	(۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰)	-	گروه مینا (سهامی عام)	
(۶.۱٪)	(۲۵۷,۶۵۷,۲۴۶)	-	(۱,۴۳۲,۶۵۷,۲۴۶)	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۳۳٪)	(۵۶۴,۵۸۷,۵۰۰)	-	(۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰)	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۳.۶۱٪	۱,۵۲۶,۶۹۶,۷۲۳	-	۶۶۷,۴۰۵,۱۷۰	۸۵۹,۲۹۱,۵۵۳	۱.۴۸٪	۶۲۶,۶۸۳,۸۵۳	-	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	۸۵۹,۲۹۱,۵۵۳	ملی صنایع مس ایران	
(۱.۲۵٪)	(۵۳۰,۰۲۳,۵۲۵)	-	(۱,۰۳۶,۱۵۶,۸۶۸)	۵۰۶,۱۳۳,۳۳۳	(۳.۰۱٪)	(۱,۲۷۲,۸۸۱,۰۲۵)	-	(۱,۲۷۲,۸۸۱,۰۲۵)	-	توسعه‌معدن و فلزات	
۹.۷۴٪	۴,۱۱۷,۹۳۹,۸۲۸	-	۲,۱۷۵,۱۵۸,۷۲۴	۱,۹۴۲,۷۸۱,۱۰۴	(۳.۳۸٪)	(۱,۴۳۰,۹۱۸,۲۹۸)	-	(۱,۴۳۰,۹۱۸,۲۹۸)	-	سیمان تهران	
۵.۲۱٪	۲,۲۰۲,۳۱۲,۲۹۱	-	۲۰۲,۳۱۲,۲۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۱۵٪)	(۹۰۹,۰۶۴,۳۰۹)	-	(۲,۹۰۹,۰۶۴,۳۰۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
(۷.۲٪)	(۳۰۵۸۰۷۰,۹۵)	-	(۳,۱۹۶,۸۶۴,۸۰۰)	۲,۸۹۱,۰۵۷,۷۰۵	(۸.۸۱٪)	(۳,۷۲۵,۳۳۹,۰۹۵)	-	(۶,۶۱۶,۳۹۶,۸۰۰)	۲,۸۹۱,۰۵۷,۷۰۵	پالایش نفت لاوان	
۱.۸۸٪	۷۹۳,۸۴۱,۶۸۱	-	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۵۸,۲۴۴,۶۸۱	(۱.۷۴٪)	(۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰)	-	(۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰)	-	تولید برق عسلویه مینا	
۲.۳۵٪	۹۹۳,۰۳۱,۳۰۸	-	(۲,۳۰۶,۹۶۸,۶۹۲)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۰۳٪)	(۱,۲۷۹,۸۳۹,۳۷۵)	-	(۱,۲۷۹,۸۳۹,۳۷۵)	-	پتروشیمی نوری	
۸۷٪	۳۶۷,۲۵۴,۹۸۵	-	۳۶۷,۲۵۴,۹۸۵	-	۳.۴٪	۱۴۵,۴۷۹,۱۵۵	-	۱۴۵,۴۷۹,۱۵۵	-	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۲.۸۶٪	۱,۲۱۰,۷۵۰,۸۵۳	-	۱,۲۱۰,۷۵۰,۸۵۳	-	۱.۶۴٪	۶۹۴,۵۱۰,۴۵۸	-	۶۹۴,۵۱۰,۴۵۸	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۴.۵۱٪	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	-	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	-	(۵.۲۶٪)	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	-	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
(۹.۸۸٪)	(۴,۱۷۸,۹۲۳,۶۵۰)	-	(۴,۱۷۸,۹۲۳,۶۵۰)	-	(۲.۹۶٪)	(۱,۳۵۳,۶۷۷,۰۹۵)	-	(۱,۳۵۳,۶۷۷,۰۹۵)	-	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۳۳.۶۱٪	۱۴,۲۱۵,۴۸۷,۴۳۵	۵,۲۱۰,۱۲۷,۶۶۴	(۷,۹۰۶,۳۳۰,۵۹۰)	۱۶,۹۱۱,۶۹۰,۳۶۱	(۳۹.۳٪)	(۱۶,۶۰۲,۷۲۷,۰۷۰)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۲۶,۸۸۴,۲۰۵,۱۳۹)	۱۱,۱۰۴,۵۳۱,۲۴۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

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	
۰	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۶۴,۵۱۶	۰	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۶۴,۵۱۶	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۹,۵۶۶,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۹,۵۶۶,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۱,۲۸۷,۲۹۴,۴۲۴	۲۱۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۵,۴۸۵,۷۳۶,۳۳۳	۵,۶۷۴,۴۶۲,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۸۳	۱۱,۵۶۵,۷۳۷,۹۸۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۲,۲۹۴,۴۱۰,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۵۱,۸۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۷,۲۱۳)	۷,۲۱۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۴,۲۴۴,۳۵۴,۹۷۶	۴,۷۹۷,۶۸۲,۹۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۲۴,۰۶۷,۱۴۳,۳۶۰	۲۷,۳۲۴,۶۴۵,۵۸۹	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۱	۷,۵۳۶,۸۸۷,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۲۰,۱۲۲,۰۵۷,۱۲۵	۲۰,۴۶۵,۰۰۴,۶۴۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۴۹	۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۹۹بودجه-۲۰۳۱۶
۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۱۴,۶۲۴,۴۸۸,۸۳۱	۱۵,۴۷۰,۵۹۵,۴۴۷	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۲۰۸۰۷
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۹۴۸,۵۶۴,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۲۰۶۰۶
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۵,۰۷۳,۶۴۱,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۲۰۹۰۶
۸,۷۱۷,۶۹۴,۳۷۰	۲۰۷,۰۰۹,۳۶۲,۷۱۵	۲۱۵,۷۲۷,۰۵۷,۰۸۵		(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	۱۵,۳۷۸,۳۲۸,۹۴۸	۱۴,۵۵۴,۲۷۵,۷۷۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۵/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸۴۷,۱۴۵,۰۴۸	۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۱,۰۳۸,۴۳۲	-	۱۸۹,۷۱۶	-	۱۸۹,۷۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۹۷,۹۰۰,۷۳۹	-	۹۷,۹۰۰,۷۳۹	-	۷۴,۴۶۵,۹۸۷	-	۷۴,۴۶۵,۹۸۷	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲,۰۵۵,۵۳۲,۶۸۱	-	۲,۰۵۵,۵۳۲,۶۸۱	-	۲۴۹,۷۰۷,۲۶۶	-	۲۴۹,۷۰۷,۲۶۶	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۹۶,۰۷۰,۵۲۴	-	۹۶,۰۷۰,۵۲۴	-	۱۹,۰۴۸,۹۸۶	-	۱۹,۰۴۸,۹۸۶	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۷۳۰,۷۸۸,۲۳۸	-	۱,۷۳۰,۷۸۸,۲۳۸	-	۲۶۷,۴۱۹,۵۲۲	-	۲۶۷,۴۱۹,۵۲۲	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۶۱۰,۴۲۷,۰۵۷	-	۱,۶۱۰,۴۲۷,۰۵۷	-	۱۲۷,۰۳۸,۹۷۰	-	۱۲۷,۰۳۸,۹۷۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۲۸۱,۳۴۴,۲۴۴	-	۳,۲۸۱,۳۴۴,۲۴۴	-	۴۳۰,۸۴۵,۰۰۲	-	۴۳۰,۸۴۵,۰۰۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳۰۸,۴۲۴,۰۸۸	-	۳۰۸,۴۲۴,۰۸۸	-	۴۳,۶۷۲,۰۸۳	-	۴۳,۶۷۲,۰۸۳	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳۶,۲۸۱,۴۲۳	-	۳۶,۲۸۱,۴۲۳	-	۷,۰۷۴,۸۷۸	-	۷,۰۷۴,۸۷۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۱۵,۸۸۰,۸۸۸	-	۴۱۵,۸۸۰,۸۸۸	-	۴۶,۳۴۲,۱۹۹	-	۴۶,۳۴۲,۱۹۹	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۳,۸۴۱,۳۳۱,۶۳۳	-	۳,۸۴۱,۳۳۱,۶۳۳	-	۵۴۵,۲۹۸,۱۴۷	-	۵۴۵,۲۹۸,۱۴۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۳۸۷,۵۳۰,۴۶۴	-	۱,۳۸۷,۵۳۰,۴۶۴	-	۱۰۲,۹۹۷,۳۲۸	-	۱۰۲,۹۹۷,۳۲۸	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳۸۴,۶۹۰,۲۶۲	-	۳۸۴,۶۹۰,۲۶۲	-	۳۶,۹۹۳,۲۹۴	-	۳۶,۹۹۳,۲۹۴	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۸,۷۵۴,۸۰۷,۳۷۹	۳,۵۰۷,۵۶۶,۷۰۶	۱۵,۲۴۷,۲۴۰,۶۷۳	-	۱,۹۵۱,۰۹۳,۳۷۸	-	۱,۹۵۱,۰۹۳,۳۷۸	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۱-۱-۲- در آمد 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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۴۴۷	۸۵۹,۲۹۱,۵۵۳	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۴۴۷	۸۵۹,۲۹۱,۵۵۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۱,۵۰۵	۶۴۴,۵۴۸,۴۹۵	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۱,۵۰۵	۶۴۴,۵۴۸,۴۹۵
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۶,۶۶۷	۵۰۶,۱۳۳,۳۳۳
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۱۸,۸۹۶	۱,۹۴۲,۷۸۱,۱۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۶,۵۱۰	۳,۵۳۴,۶۳۳,۴۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۶,۵۱۰	۳,۵۳۴,۶۳۳,۴۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۲۹۵	۲,۸۹۱,۰۵۷,۷۰۵	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۲۹۵	۲,۸۹۱,۰۵۷,۷۰۵
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۳۱۹	۵۸,۲۴۴,۶۸۱
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۱,۲۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۶۸,۷۵۷	۱۱,۱۰۴,۵۳۱,۲۴۳	۱۷,۰۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۰۹,۶۳۹	۱۶,۹۱۱,۶۹۰,۳۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۵/۲۳				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		
(۱,۰۳۶,۱۵۶,۸۶۸)	۷,۰۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۵,۹۷۶,۷۲۵,۶۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۲,۸۸۱,۰۲۵)	۷,۲۴۹,۶۰۶,۶۵۰	۵,۹۷۶,۷۲۵,۶۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۲,۱۷۵,۱۵۸,۷۲۴	۲۵,۶۰۶,۵۵۱,۴۹۳	۲۷,۷۸۱,۷۱۰,۲۱۷	۴,۸۵۷,۱۴۳	(۱,۴۳۰,۹۱۸,۲۹۸)	۲۹,۲۱۲,۶۲۸,۵۱۶	۲۷,۷۸۱,۷۱۰,۲۱۷	۴,۸۵۷,۱۴۳	سیمان تهران	
۶۶۷,۴۰۵,۱۷۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	۱۲,۴۳۵,۵۶۵,۵۰۰	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
(۱,۴۳۲,۶۵۷,۲۴۶)	۹,۱۳۱,۵۷۴,۴۹۶	۷,۶۹۸,۹۱۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰)	۹,۴۳۸,۵۰۴,۷۵۰	۷,۶۹۸,۹۱۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۳۶۷,۲۵۴,۹۸۵	۱,۵۱۵,۸۲۹,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۸۳,۹۸۵	۲۱۷,۷۴۲	۱۴۵,۴۷۹,۱۵۵	۱,۷۳۷,۶۰۴,۸۳۰	۱,۸۸۳,۰۸۳,۹۸۵	۲۱۷,۷۴۲	سرمایه‌گذاری صدرتأمین	
(۱,۱۳۳,۳۱۷,۰۰۱)	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰)	۷۸,۳۷۰,۹۰۲,۰۰۰	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
(۵۳۳,۸۰۴,۸۴۹)	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۴۹	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
(۱,۳۵۴,۷۹۲,۵۰۷)	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۲۷,۵۹۴,۸۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰)	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۷,۵۹۴,۸۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
(۳,۱۹۶,۸۶۴,۸۰۰)	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۴۱۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۶,۶۱۶,۳۹۶,۸۰۰)	۲۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۴۱۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۱,۲۱۰,۷۵۰,۸۵۳	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۷	۶,۸۵۲,۲۵۵,۵۹۰	۳۷۳,۶۱۹	۶۹۴,۵۱۰,۴۵۸	۶,۱۵۷,۷۴۵,۱۳۲	۶,۸۵۲,۲۵۵,۵۹۰	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰)	۷,۹۲۲,۵۷۸,۵۰۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
(۲,۳۰۶,۹۶۸,۶۹۲)	۳۲,۱۵۵,۸۰۵,۰۶۷	۲۹,۸۴۸,۸۳۶,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۲۷۹,۸۳۹,۳۷۵)	۳۱,۱۲۸,۶۷۵,۷۵۰	۲۹,۸۴۸,۸۳۶,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۲۰۲,۳۱۲,۲۹۱	۱۸,۶۲۴,۹۹۴,۷۰۹	۱۸,۸۲۷,۳۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۹,۰۶۴,۲۰۹)	۲۱,۷۳۶,۳۷۱,۲۰۹	۱۸,۸۲۷,۳۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	۱۶,۶۶۰,۲۷۸,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
(۴,۱۷۸,۹۲۳,۶۵۰)	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۷,۳۴۶,۱۰۷,۸۹۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۳,۶۷۷,۰۹۵)	۸,۵۹۹,۷۸۴,۹۸۵	۷,۳۴۶,۱۰۷,۸۹۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۹۷,۹۰۰,۷۳۹	۲۰,۹۴۸,۳۸۹,۹۲۹	۲۱,۰۴۶,۲۹۰,۶۶۸	۲۸,۳۰۰	۷۴,۴۶۵,۹۸۷	۲۰,۹۷۱,۸۲۴,۶۸۱	۲۱,۰۴۶,۲۹۰,۶۶۸	۲۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	
۲۰,۵۵,۵۳۳,۶۸۱	۱۵,۷۶۰,۳۵۲,۸۷۴	۱۷,۸۱۵,۸۸۵,۵۵۵	۲۴,۴۵۹	۲۴۹,۷۰۷,۲۶۶	۱۷,۵۶۶,۱۷۸,۲۸۹	۱۷,۸۱۵,۸۸۵,۵۵۵	۲۴,۴۵۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	
۱,۰۳۸,۴۳۲	۹,۴۶۲,۹۰۴	۱۰,۵۰۱,۳۳۶	۱۱	۱۸۹,۷۱۶	۱۰,۳۱۱,۶۲۰	۱۰,۵۰۱,۳۳۶	۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	
۹۶,۰۷۰,۵۲۴	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۹۶۱,۹۳۳,۵۵۷	۱,۰۰۷	۱۹,۰۴۸,۹۸۶	۹۴۲,۸۸۴,۵۷۱	۹۶۱,۹۳۳,۵۵۷	۱,۰۰۷	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	
۱,۷۳۰,۷۸۸,۲۳۸	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۴,۳۳۶,۱۴۱,۱۰۳	۱۸,۶۰۰	۲۶۷,۴۱۹,۵۲۲	۱۴,۰۶۸,۷۲۱,۵۸۱	۱۴,۳۳۶,۱۴۱,۱۰۳	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	
۱,۶۱۰,۴۲۷,۰۵۷	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۴,۳۸۷,۲۵۳,۸۳۷	۱۸,۱۰۰	۱۲۷,۰۳۸,۹۷۰	۱۴,۲۶۰,۲۱۴,۸۶۷	۱۴,۳۸۷,۲۵۳,۸۳۷	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۳,۲۸۱,۳۴۴,۲۴۴	۳۶,۲۷۸,۲۴۴,۲۸۲	۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۵۲۶	۵۰,۵۰۰	۴۳۰,۸۴۵,۰۰۲	۳۹,۱۲۸,۷۳۳,۵۲۴	۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۵۲۶	۵۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۳۰۸,۴۲۴,۰۸۸	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	۲,۳۱۴,۹۴۰,۳۴۱	۳,۲۰۰	۴۳,۶۷۲,۰۸۳	۲,۲۷۱,۲۶۸,۲۵۸	۲,۳۱۴,۹۴۰,۳۴۱	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	
۳۶,۲۸۱,۴۲۳	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۶۷,۹۱۶,۳۰۳	۳۷۸	۷,۰۷۴,۸۷۸	۳۶۰,۸۴۱,۴۲۵	۳۶۷,۹۱۶,۳۰۳	۳۷۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۲۰۷۰۴	
۴۱۵,۸۸۰,۸۸۸	۳,۰۳۱,۸۸۶,۴۹۰	۳,۴۴۷,۷۶۷,۳۷۸	۴,۶۱۲	۴۶,۳۴۲,۱۹۹	۳,۴۰۱,۴۲۵,۱۷۹	۳,۴۴۷,۷۶۷,۳۷۸	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	
۳,۸۴۱,۳۳۱,۶۳۳	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۳,۶۰۱,۳۷۸,۶۴۶	۴۱,۱۰۰	۵۴۵,۲۹۸,۱۴۷	۳۳,۰۵۶,۰۸۰,۴۹۹	۳۳,۶۰۱,۳۷۸,۶۴۶	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	
۱,۳۸۷,۵۳۰,۴۶۴	۱۰,۸۵۶,۶۰۲,۸۸۴	۱۲,۲۴۴,۱۳۳,۳۴۸	۱۶,۳۰۰	۱۰۲,۹۹۷,۳۲۸	۱۲,۱۴۱,۱۳۶,۰۲۰	۱۲,۲۴۴,۱۳۳,۳۴۸	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۳۸۴,۶۹۰,۲۶۲	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۶۴۰,۱۰۰,۱۱۲	۴,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۲۹۴	۳,۶۰۳,۱۰۶,۸۱۸	۳,۶۴۰,۱۰۰,۱۱۲	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	
۷,۳۴۰,۹۱۰,۰۸۳	۴۱۶,۰۲۷,۵۴۳,۴۵۹	۴۲۳,۳۶۸,۴۵۳,۵۴۲		(۲۴,۹۳۳,۱۱۱,۷۶۱)	۴۴۸,۳۰۱,۵۶۵,۳۰۴	۴۲۳,۳۶۸,۴۵۳,۵۴۲		جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۶۱۲,۰۵۱	-	۶۱۲,۰۵۱	(۹۵۰,۶۲۱)	-	(۹۵۰,۶۲۱)	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۴۸,۰۸۰	-	۱,۲۴۸,۰۸۰	.	-	.	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۵۹۴,۶۴۰	-	۳,۵۹۴,۶۴۰	۶۹,۹۰۸	-	۶۹,۹۰۸	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۱۴,۷۰۶	-	۱۱۴,۷۰۶	۲۲,۳۳۸	-	۲۲,۳۳۸	-		۳۰	بانک رفاه مطهری
۱۰,۵۰۰	-	۱۰,۵۰۰	.	-	.	-		۱۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	-	۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	.	-	.	۲۳		۱۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲۳,۶۵۱	-	۲۳,۶۵۱	.	-	.	-		۱۷	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	-	۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	۴۱,۴۳۸,۳۶۵	-	۴۱,۴۳۸,۳۶۵	۲۵		۲۳	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۵۲,۰۱۸	-	۵۲,۰۱۸	۱۳,۷۵۷	-	۱۳,۷۵۷	-		۱۹	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۳,۳۴۸,۷۴۸,۲۴۸	۲,۰۴۷,۶۶۸	۳,۳۵۰,۷۹۵,۹۱۶	۱,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	-	۱,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	۲۶		۲۰	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱,۶۵۴,۸۲۲,۰۸۱	۲,۰۵۶,۴۵۴	۱,۶۵۶,۸۷۸,۵۳۵	۶۸۲,۴۱۰,۱۶۷	(۷۱۰,۴۱۱)	۶۸۱,۶۹۹,۷۵۶	۲۶		۱۷	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۳۱,۷۷۵,۴۴۳	۵,۳۴۸	۱۳۱,۷۸۰,۷۹۱	۳۹,۵۰۱,۳۷۲	(۳۲۳,۲۹۹)	۳۹,۱۷۸,۰۷۳	۲۶		۲۸	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱,۳۱۲,۱۸۷,۶۰۸	۴,۹۰۸,۲۴۰	۱,۳۱۷,۰۹۵,۸۴۸	۹۴۹,۵۳۴,۲۱۶	-	۹۴۹,۵۳۴,۲۱۶	۲۶		۱۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۹,۳۱۶,۵۷۲,۵۹۵	۹,۰۱۷,۷۱۰	۹,۳۲۵,۵۹۰,۳۰۵	۲,۷۹۴,۰۶۷,۳۶۵	(۱,۰۳۳,۷۱۰)	۲,۷۹۳,۰۳۳,۶۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

۴-۲-سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۲۳	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۷۵۰,۶۸۹	۰	سایر درآمدها
۴,۵۱۶,۰۹۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۲۶۶,۷۷۹	۰	جمع