



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه	فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل	دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۸-۱۴۰۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۳۳۷,۷۱۹	۷,۳۴۶,۱۰۷,۸۹۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-
ایران پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۲۷,۵۹۴,۸۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۵.۷۰٪	-
پارس پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۱۸,۸۲۷,۳۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۴۲,۰۷۹,۰۰۰	۳.۸۴٪	-
پارس پارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۴۵,۹۶۲	۱۴,۲۹۸,۴۱۵,۲۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۷۲۷,۹۰۲,۰۰۰	۳.۱٪	-
پارس پارس	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۹,۴۶۹,۲۸۴	۲۹,۸۴۸,۸۳۶,۳۷۵	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۰۰	۵.۸۳٪	-
پارس پارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۸۱۲,۰۰۵	۵,۹۷۶,۷۲۵,۶۲۵	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۲۰,۴۶۸,۱۱۵	۱.۰۵٪	-
پارس پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	۱.۲۸٪	-
پارس پارس	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۶,۸۵۲,۳۵۵,۵۹۰	-	-	۳۷۳,۶۱۹	-	-	-	۶,۵۴۰,۲۸۲,۹۷۸	۱.۰۹٪	-
پارس پارس	۲۱۷,۷۴۲	۱,۴۴۸,۷۹۹,۴۱۹	۱,۸۸۳,۰۸۳,۸۵۵	-	-	۲۱۷,۷۴۲	-	-	-	۱,۶۲۵,۵۱۲,۷۲۸	۰.۳۲٪	-
پارس پارس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۷۴۰,۶۸۷	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۴۹,۳۴۶,۳۵۰	۰.۴۹٪	-
پارس پارس	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۷,۶۹۸,۹۱۷,۲۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۱.۳۳٪	-
پارس پارس	۴,۸۵۷,۱۴۳	۲۱,۱۶۵,۶۷۶,۰۹۰	۲۷,۷۸۱,۷۱۰,۳۱۷	-	-	۴,۸۵۷,۱۴۳	-	-	-	۲۷,۷۸۱,۷۱۰,۳۱۷	۴.۶۳٪	-
پارس پارس	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷,۵۵۵,۵۴۳,۰۰۰	۱۲.۹۲٪	-
پارس پارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۴,۴۲۳,۶۰۶,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۱۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۲.۳۶٪	-
پارس پارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۲۸۱	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۲۵۸,۶۳۸,۹۰۰	۲.۲۱٪	-
پارس پارس	-	-	-	-	-	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۰۳۶,۸۸۴,۰۲۶	۴.۸۴٪	-
جمع	۲۲۲,۹۲۲,۵۱۰,۴۴۹	۲۵۹,۶۳۴,۶۳۲,۸۳۲	-	-	۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۵,۷۷۸,۳۹۰,۲۹۴	۵۰.۹۵٪	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۶/۲۳				۱۴۰۲/۰۵/۲۳				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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۳										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۶/۲۳									
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۳۹٪	۲,۳۲۳,۴۵۰,۷۹۸	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۷۲۶,۲۱۰	۳,۲۰۰	•	•	•	•	۲,۳۱۴,۹۴۰,۳۴۱	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۳,۲۰۰	•	•	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - م۱۰ بودجه ۱۱۱۵-۰۳	
۰.۰۰٪	۱۰,۶۸۲,۴۷۳	۷,۷۸۰,۰۰۷	۹۷۱,۳۱۰	۱۱	•	•	•	•	۱۰,۵۰۱,۳۳۶	۷,۷۸۰,۰۰۷	۱۱	•	•	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه - م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	
۰.۶۳٪	۳,۷۰۵,۴۰۸,۲۷۳	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۹۲۶,۵۲۰	۴,۰۰۰	•	•	•	•	۳,۶۴۰,۱۰۰,۱۱۲	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۴,۰۰۰	•	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	
۲.۰۸٪	۱۲,۴۸۴,۳۵۱,۸۰۱	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۷۶۶,۰۵۰	۱۶,۳۰۰	•	•	•	•	۱۲,۲۴۴,۱۲۳,۳۴۸	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۶,۳۰۰	•	•	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۱۰-۳۰۸۲۱	
۰.۱۶٪	۹۷۷,۹۰۱,۶۸۳	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۹۷۱,۲۸۰	۱,۰۰۷	•	•	•	•	۹۶۱,۹۳۳,۵۵۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۱,۰۰۷	•	•	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	
۳.۰۰٪	۱۸,۰۰۸,۸۳۲,۰۸۷	۱۴,۶۰۹,۸۱۹,۰۷۹	۷۳۶,۴۲۰	۲۴,۴۵۹	•	•	•	•	۱۷,۸۱۵,۸۸۵,۵۵۵	۱۴,۶۰۹,۸۱۹,۰۷۹	۲۴,۴۵۹	•	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م۲ بودجه ۱۰-۳۱۰۲۴	
۵.۶۶٪	۳۳,۹۸۸,۰۵۹,۵۴۷	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۸۲۷,۱۱۰	۴۱,۱۰۰	•	•	•	•	۳۳,۶۰۱,۳۷۸,۶۴۶	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۴۱,۱۰۰	•	•	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م۲ بودجه ۱۰-۳۰۴۱۸	
۲.۴۴٪	۱۴,۶۶۵,۹۴۳,۳۱۵	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۸۱۰,۴۲۰	۱۸,۱۰۰	•	•	•	•	۱۴,۳۸۷,۲۵۳,۸۳۷	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۸,۱۰۰	•	•	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه - م۳ بودجه ۱۰-۳۰۵۲۲	
۶.۶۸٪	۴۰,۰۸۲,۶۶۲,۷۰۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۷۹۳,۸۶۰	۵۰,۵۰۰	•	•	•	•	۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۵۲۶	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۵۰,۵۰۰	•	•	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م۵ بودجه ۱۰-۳۰۶۲۶	
۲.۴۴٪	۱۴,۶۳۰,۱۵۳,۸۰۳	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۷۸۶,۷۱۰	۱۸,۶۰۰	•	•	•	•	۱۴,۳۴۶,۱۴۱,۱۰۳	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۸,۶۰۰	•	•	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م۶ بودجه ۱۰-۳۰۷۲۳	
۰.۵۸٪	۳,۵۰۳,۸۸۵,۲۴۵	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۲۶	۷۵۹,۸۷۰	۴,۶۱۲	•	•	•	•	۳,۴۴۷,۷۶۷,۳۷۸	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۲۶	۴,۶۱۲	•	•	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - م۷ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۲	
۰.۰۶٪	۳۷۵,۹۷۰,۰۲۳	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۹۹۴,۸۱۰	۳۷۸	•	•	•	•	۳۶۷,۹۱۶,۳۰۳	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۷۸	•	•	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه - م۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	
۳.۵۴٪	۲۱,۲۵۸,۷۸۵,۱۴۶	۲۰,۹۳۷,۶۱۴,۲۵۳	۷۵۱,۳۲۰	۲۸,۳۰۰	•	•	•	•	۲۱,۰۴۶,۲۹۰,۶۶۸	۲۰,۹۳۷,۶۱۴,۲۵۳	۲۸,۳۰۰	•	•	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه - م۸ بودجه ۱۰-۳۰۹۱۹	
۲۷.۶۶٪	۱۶۶,۰۱۶,۰۸۷,۸۹۴	۱۳۷,۲۶۷,۸۷۴,۸۴۰							۱۶۳,۷۳۳,۸۲۰,۷۱۰	۱۳۷,۲۶۷,۸۷۴,۸۴۰									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

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)

۱۴۰۲/۰۶/۲۳						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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۲۳				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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۲۳					سپرده
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰۱٪	۸,۴۱۲,۶۲۸	۰	۳۵,۴۴۲	۸,۳۷۷,۱۸۶	۵	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰۰٪	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰		۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۳۳٪	۱۹۹,۵۵۳,۹۷۸	۰	۰	۱۹۹,۵۵۳,۹۷۸		۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۱٪	۵,۷۷۵,۶۱۰	۱۰,۲۱۶,۵۵۴,۱۳۹	۱۰,۱۰۱,۳۵۵,۱۷۳	۱۲۰,۹۷۴,۵۷۶	۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۱٪	۵,۳۲۷,۵۲۳	۰	۲۲,۴۳۳	۵,۳۰۵,۰۹۰	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰۰٪	۲۰۹,۵۷۳	۹۵۰,۲۱۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۳۴,۲۴۶	۸۸۵,۳۲۷	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۰.۰۰۱٪	۳,۲۹۵,۶۳۸	۱,۶۹۰,۳۷۸,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۰۱,۷۶۹	۲,۸۷۱,۸۶۹	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۸.۱۶۵٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴.۵۸۲٪	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۷.۱۶۵٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۳۰.۳۰۶.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱۹.۹۵٪	۱۱۹,۷۳۲,۵۸۹,۴۵۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲,۱۳۹	۱۲,۷۵۱,۷۴۹,۰۶۳	۱۱۹,۸۳۷,۹۸۲,۵۲۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۴,۶۸۱,۲۰۰,۳۸۲	۵۷.۵۲٪	۷.۴۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱,۰۳۷,۰۷۴,۵۶۳	۲۷.۱٪	۳.۵۱٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۱,۹۶۵,۰۳۲,۵۸۰	۱۵.۴٪	۱.۹۹٪
جمع	۷۷,۶۸۳,۳۰۷,۵۲۵	۱۰۰٪	۱۲.۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۴۰۲/۰۶/۲۳					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		
(۲.۵۷٪)	(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	-	-	(۲.۵۷٪)	(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	-	-	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۱۱.۳۹٪	۸,۸۴۵,۶۹۲,۲۸۰	(۷,۲۱۳)	۵,۲۴۵,۶۹۹,۴۹۳	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۰٪	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	-	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان	
۲.۴٪	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
(۵.۰۶٪)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	سایپا	
۲.۹۳٪	۲,۲۷۷,۵۰۴,۲۰۴	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	(۳۷۵,۷۵۰,۸۹۹)	۶۵۸,۱۹۶,۲۲۱	۲.۰٪	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	-	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۷۹٪)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۱.۰۷٪)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
۶.۰۰٪	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدر تامین	
۴.۸٪	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	
۷.۱٪	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	
۴.۱۹٪	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	
۴.۴٪	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	
(۱.۰۶٪)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده	
۴.۵۸٪	۳,۵۵۵,۶۰۴,۲۴۰	۳,۶۷۸,۶۶۷	۱,۵۵۰,۷۱۷,۹۹۹	۱,۹۶۷,۹۰۷,۵۷۴	۵.۹۹٪	۴,۶۵۱,۸۴۲,۵۷۴	-	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۶۷,۹۰۷,۵۷۴	گروه مینا (سهامی عام)	
(۰.۷٪)	(۵۳,۸۷۶,۹۹۶)	-	(۱,۲۲۸,۸۷۶,۹۹۶)	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶٪	۲۰۳,۷۸۰,۲۵۰	-	۲۰۳,۷۸۰,۲۵۰	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۳.۳۳٪	۲,۵۸۷,۰۸۶,۲۷۰	-	۱,۷۲۳,۰۸۶,۲۷۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶٪	۱,۰۵۵,۶۸۱,۱۰۰	-	۱,۰۵۵,۶۸۱,۱۰۰	-	ملی صنایع مس ایران	
(۲.۳٪)	(۱۷۵,۶۰۰,۲۱۹)	-	(۶۹۲,۴۱۴,۳۷۸)	۵۱۶,۸۱۴,۱۵۹	۰.۴۴٪	۳۴۳,۷۴۲,۴۹۰	-	۳۴۳,۷۴۲,۴۹۰	-	توسعه معادن و فلزات	
۵.۳۵٪	۴,۱۵۸,۸۵۴,۳۷۶	-	۲,۱۷۵,۱۵۸,۷۲۴	۱,۹۸۳,۶۹۵,۶۵۲	-	-	-	-	-	سیمان تهران	
۸.۲۶٪	۶,۴۱۷,۰۸۴,۲۹۱	-	۴,۴۱۷,۰۸۴,۲۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۳٪	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	-	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس	
۲.۴۶٪	۱,۹۱۴,۱۴۸,۷۸۹	-	۸۹۸,۷۷۸,۲۴۰	۱,۰۱۵,۳۷۰,۵۴۹	۰.۹۱٪	۷۰۳,۳۹۷,۹۳۷	-	(۳۱۱,۹۷۲,۶۱۲)	۱,۰۱۵,۳۷۰,۵۴۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۵.۳۴٪	۴,۱۴۹,۶۲۲,۰۰۰	-	۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵.۷۰٪	۴,۴۲۹,۴۸۶,۸۰۰	-	۴,۴۲۹,۴۸۶,۸۰۰	-	پالایش نفت لاوان	
۱.۶۲٪	۱,۴۶۲,۲۷۰,۹۶۸	-	۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۵۹۴,۴۷۰,۴۶۸	۶.۰٪	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	-	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	-	تولید برق عسلویه مینا	
۷.۸۶٪	۶,۱۰۴,۹۳۳,۴۳۳	-	۲,۸۰۴,۹۳۳,۴۳۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۸٪	۵,۱۱۱,۹۰۲,۱۲۵	-	۵,۱۱۱,۹۰۲,۱۲۵	-	پتروشیمی نوری	
۴.۱٪	۳۲۰,۳۹۵,۷۲۲	-	۱۰۹,۶۸۳,۷۲۷	۲۱۰,۷۱۱,۹۹۵	(۰.۶٪)	(۴۶,۸۵۹,۲۶۲)	-	(۲۵۷,۵۷۱,۲۵۷)	۲۱۰,۷۱۱,۹۹۵	سرمایه گذاری صدر تامین	
۲.۱۴٪	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰	-	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰	-	(۳۳٪)	(۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰)	-	(۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰)	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۶.۱٪	۴۷۶,۵۶۳,۱۳۶	-	۴۷۶,۵۶۳,۱۳۶	-	۶.۱٪	۴۷۶,۵۶۳,۱۳۶	-	۴۷۶,۵۶۳,۱۳۶	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۵۷.۵۲٪	۴۴,۶۸۱,۲۰۰,۳۸۲	۳,۲۱۱,۰۹۶,۱۲۴	۲۱,۲۰۲,۱۳۷,۱۴۰	۲۰,۲۶۷,۹۶۷,۱۱۸	۲۳.۶٪	۲۶,۱۲۴,۵۰۲,۶۶۰	(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	۲۴,۹۲۹,۵۴۴,۰۸۲	۳,۱۹۳,۹۹۰,۱۱۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

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	
(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۷,۲۱۳)	۷,۲۱۴	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۵,۴۸۵,۷۳۶,۳۳۳	۵,۶۷۴,۴۶۲,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۸۳	۱۱,۵۶۵,۷۳۷,۹۸۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۱	۷,۵۳۶,۸۸۷,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۲,۲۹۴,۴۱۰,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۲۲,۹۶۳,۰۵۱,۸۷۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
.	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۳۶۴,۷۰۸,۹۴۸	۶۴,۵۱۶	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۱,۲۸۷,۲۹۴,۴۲۴	۲۱۷,۶۴۷	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۵۵۲,۳۲۷,۹۴۷	۴,۲۴۴,۳۵۴,۹۷۶	۴,۷۹۷,۶۸۲,۹۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۲۴,۰۶۷,۱۴۳,۳۶۰	۲۷,۲۲۴,۶۴۵,۵۸۹	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۲۰,۱۲۲,۰۵۷,۱۲۵	۲۰,۴۶۵,۰۰۴,۶۴۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۹,۵۶۶,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۴۹	۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۹۹بودجه-۲۰۳۱۶
۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۱۴,۶۲۴,۴۸۸,۸۳۱	۱۵,۴۷۰,۵۹۵,۴۴۷	۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۲۰۸۰۷-۹۹
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۹۴۸,۵۶۴,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۲۰۶۰۶-۹۹
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۵,۰۷۳,۶۴۱,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۲۰۹۰۶-۹۹
۶,۷۱۸,۶۶۲,۸۳۰	۲۱۸,۵۳۴,۳۹۴,۲۵۵	۲۲۵,۲۵۳,۰۵۷,۰۸۵		(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۶/۲۳				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
۸۴۷,۳۲۶,۱۸۵	۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۱,۲۱۹,۵۶۹	-	۱۸۱,۱۳۷	-	۱۸۱,۱۳۷	-	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
۳۱۰,۳۹۵,۲۱۷	-	۳۱۰,۳۹۵,۲۱۷	-	۲۱۲,۴۹۴,۴۷۸	-	۲۱۲,۴۹۴,۴۷۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲,۲۴۸,۴۷۹,۲۱۳	-	۲,۲۴۸,۴۷۹,۲۱۳	-	۱۹۲,۹۴۶,۵۳۲	-	۱۹۲,۹۴۶,۵۳۲	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۱۲,۰۳۸,۶۵۰	-	۱۱۲,۰۳۸,۶۵۰	-	۱۵,۹۶۸,۱۲۶	-	۱۵,۹۶۸,۱۲۶	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۰۲۴,۸۰۰,۹۳۸	-	۲,۰۲۴,۸۰۰,۹۳۸	-	۲۹۴,۰۱۲,۷۰۰	-	۲۹۴,۰۱۲,۷۰۰	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۸۸۹,۱۱۶,۵۳۵	-	۱,۸۸۹,۱۱۶,۵۳۵	-	۲۷۸,۶۸۹,۴۷۸	-	۲۷۸,۶۸۹,۴۷۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۸۰۴,۴۲۹,۴۱۸	-	۳,۸۰۴,۴۲۹,۴۱۸	-	۵۲۳,۰۸۵,۱۷۴	-	۵۲۳,۰۸۵,۱۷۴	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳۱۶,۹۳۴,۵۴۵	-	۳۱۶,۹۳۴,۵۴۵	-	۸,۵۱۰,۴۵۷	-	۸,۵۱۰,۴۵۷	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۴۴,۳۳۵,۱۴۳	-	۴۴,۳۳۵,۱۴۳	-	۸,۰۵۳,۷۲۰	-	۸,۰۵۳,۷۲۰	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۷۱,۹۹۸,۷۵۵	-	۴۷۱,۹۹۸,۷۵۵	-	۵۶,۱۱۷,۸۶۷	-	۵۶,۱۱۷,۸۶۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴,۲۲۸,۰۱۲,۵۳۴	-	۴,۲۲۸,۰۱۲,۵۳۴	-	۳۸۶,۶۸۰,۹۰۱	-	۳۸۶,۶۸۰,۹۰۱	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۶۲۷,۷۴۸,۹۱۷	-	۱,۶۲۷,۷۴۸,۹۱۷	-	۲۴۰,۲۱۸,۴۵۳	-	۲۴۰,۲۱۸,۴۵۳	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴۴۹,۹۹۸,۴۲۳	-	۴۴۹,۹۹۸,۴۲۳	-	۶۵,۳۰۸,۱۶۱	-	۶۵,۳۰۸,۱۶۱	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۱,۰۳۷,۰۷۴,۵۶۳	۳,۵۰۷,۵۶۶,۷۰۶	۱۷,۵۲۹,۵۰۷,۸۵۷	-	۲,۲۸۲,۲۶۷,۱۸۴	-	۲,۲۸۲,۲۶۷,۱۸۴	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۹۲,۴۲۶	۱,۹۶۷,۹۰۷,۵۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۹۲,۴۲۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۷۹
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۸۴۱
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۴,۳۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۷۳,۶۱۹	۲,۷۴۰	۱,۰۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۸,۳۴۵,۵۱۱	۱,۰۱۵,۳۷۰,۵۴۹	۱,۰۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۸,۳۴۵,۵۱۱
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	.	.	.	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۳۲
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۸,۰۰۵	۲۱۰,۷۱۱,۹۹۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۸,۰۰۵
جمع				۳,۳۴۸,۷۱۶,۰۶۰	۱۵۴,۷۲۵,۹۴۲	۳,۱۹۳,۹۹۰,۱۱۸	۲۰,۴۴۴,۵۱۶,۰۶۰	۱۷۶,۵۴۸,۹۴۲
						۲۰,۲۶۷,۹۶۷,۱۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۶/۲۳				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		
(۶۹۲,۴۱۴,۳۷۸)	۷,۰۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۶,۳۲۰,۴۶۸,۱۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۴۲,۴۹۰	۵,۹۷۶,۷۲۵,۶۲۵	۶,۳۲۰,۴۶۸,۱۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۲,۱۷۵,۱۵۸,۷۲۴	۲۵,۶۰۶,۵۵۱,۴۹۳	۲۷,۷۸۱,۷۱۰,۲۱۷	۴,۸۵۷,۱۴۳	.	۲۷,۷۸۱,۷۱۰,۲۱۷	۲۷,۷۸۱,۷۱۰,۲۱۷	۴,۸۵۷,۱۴۳	سیمان تهران	
۱,۷۲۳,۰۸۶,۲۷۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۳,۲۵۸,۶۳۸,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۶۸۱,۱۰۰	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰	۱۳,۲۵۸,۶۳۸,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
(۱,۲۲۸,۸۷۶,۹۹۶)	۹,۱۳۱,۵۷۴,۴۹۶	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۸۰,۲۵۰	۷,۶۹۸,۹۱۷,۲۵۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۰۹,۶۸۳,۷۲۷	۱,۵۱۵,۸۲۹,۰۰۰	۱,۶۲۵,۵۱۲,۷۲۷	۲۱۷,۷۴۲	(۲۵۷,۵۷۱,۲۵۷)	۱,۸۸۳,۰۸۳,۹۸۵	۱,۶۲۵,۵۱۲,۷۲۷	۲۱۷,۷۴۲	سرمایه‌گذاری صدرتأمین	
۱,۵۵۰,۷۱۷,۹۹۹	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۷۷,۵۹۵,۵۴۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۷۴,۹۱۱,۶۰۸,۰۰۰	۷۷,۵۹۵,۵۴۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
(۳۷۵,۷۵۰,۸۹۹)	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۴۹	۲,۹۴۹,۳۴۶,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۲,۹۴۹,۳۴۶,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۵,۲۴۵,۶۹۹,۴۹۳	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۲۷,۵۹۴,۸۲۸,۰۰۰	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۷,۹۰۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۴۸۶,۸۰۰	۱۴,۲۹۸,۴۱۵,۲۰۰	۱۸,۷۲۷,۹۰۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۸۹۸,۷۷۸,۲۴۰	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۷	۶,۵۴۰,۲۸۲,۹۷۷	۳۷۳,۶۱۹	(۳۱۱,۹۷۲,۶۱۲)	۶,۸۵۲,۲۵۵,۵۹۰	۶,۵۴۰,۲۸۲,۹۷۷	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۲۸۰,۴۰۹۳۳,۴۳۳	۳۲,۱۵۵,۸۰۵,۰۶۷	۳۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۹۰۲,۱۲۵	۲۹,۸۴۸,۸۳۶,۳۷۵	۳۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۴,۴۱۷,۰۸۴,۴۹۱	۱۸,۶۲۴,۹۹۴,۷۰۹	۲۳,۰۴۲,۰۷۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۱۸,۸۲۷,۳۰۷,۰۰۰	۲۳,۰۴۲,۰۷۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰)	۱۴,۴۳۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۴۷۶,۵۶۳,۱۳۶	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۹,۰۳۶,۸۸۴,۴۰۶	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۴۷۶,۵۶۳,۱۳۶	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۹,۰۳۶,۸۸۴,۴۰۶	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	
۳۱۰,۳۹۵,۲۱۷	۲۰,۹۴۸,۳۸۹,۹۲۹	۲۱,۲۵۸,۷۸۵,۱۴۶	۲۸,۳۰۰	۲۱۲,۴۹۴,۴۷۸	۲۱,۰۴۶,۲۹۰,۶۶۸	۲۱,۲۵۸,۷۸۵,۱۴۶	۲۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	
۲,۲۴۸,۴۷۹,۲۱۳	۱۵,۷۶۰,۳۵۲,۸۷۴	۱۸,۰۰۸,۸۳۲,۰۸۷	۲۴,۴۵۹	۱۹۲,۹۴۶,۵۳۲	۱۷,۸۱۵,۸۸۵,۵۵۵	۱۸,۰۰۸,۸۳۲,۰۸۷	۲۴,۴۵۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	
۱,۲۱۹,۵۶۹	۹,۴۶۲,۹۰۴	۱۰,۶۸۲,۴۷۳	۱۱	۱۸۱,۱۳۷	۱۰۵۰۱,۳۳۶	۱۰,۶۸۲,۴۷۳	۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۲۰۸۰۷	
۱۱۲,۰۳۸,۶۵۰	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۹۷۷,۹۰۱,۶۸۳	۱,۰۰۷	۱۵,۹۶۸,۱۲۶	۹۶۱,۹۳۳,۵۵۷	۹۷۷,۹۰۱,۶۸۳	۱,۰۰۷	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۰-۰۲۰۸۰۶	
۲,۰۲۴,۸۰۰,۹۳۸	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۴,۶۳۰,۱۵۳,۸۰۳	۱۸,۶۰۰	۲۹۴,۰۱۲,۷۰۰	۱۴,۳۳۶,۱۴۱,۱۰۳	۱۴,۶۳۰,۱۵۳,۸۰۳	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	
۱,۸۸۹,۱۱۶,۵۳۵	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۴,۶۶۵,۹۴۳,۳۱۵	۱۸,۱۰۰	۲۷۸,۶۸۹,۴۷۸	۱۴,۳۸۷,۲۵۳,۸۳۷	۱۴,۶۶۵,۹۴۳,۳۱۵	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۳۸۰,۴۰۴۲۹,۴۱۸	۳۶,۲۷۸,۲۳۴,۲۸۲	۴۰,۰۸۲,۶۶۳,۷۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۲۳,۰۸۵,۱۷۴	۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۵۲۶	۴۰,۰۸۲,۶۶۳,۷۰۰	۵۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۳۱۶,۹۳۴,۵۴۵	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	۲,۳۲۳,۴۵۰,۷۹۸	۳,۲۰۰	۸,۵۱۰,۴۵۷	۲,۳۱۴,۹۴۰,۳۴۱	۲,۳۲۳,۴۵۰,۷۹۸	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	
۴۴,۳۳۵,۱۴۳	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۷۵,۹۷۰,۰۲۳	۳۷۸	۸,۰۵۳,۷۲۰	۳۶۷,۹۱۶,۳۰۳	۳۷۵,۹۷۰,۰۲۳	۳۷۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۲۰۷۰۴	
۴۷۱,۹۹۸,۷۵۵	۳۰,۳۱۸,۸۶,۴۹۰	۳۵,۰۳۸,۸۵,۲۴۵	۴,۶۱۲	۵۶,۱۱۷,۸۶۷	۳,۴۴۷,۷۶۷,۳۷۸	۳۵,۰۳۸,۸۵,۲۴۵	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	
۴,۲۲۸,۰۱۲,۵۳۴	۲۹,۷۶۰,۰۷۷,۰۱۳	۳۳,۹۸۸,۰۵۹,۵۴۷	۴۱,۱۰۰	۳۸۶,۶۸۰,۹۰۱	۳۳,۶۰۱,۳۷۸,۶۶۶	۳۳,۹۸۸,۰۵۹,۵۴۷	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	
۱,۶۲۷,۷۴۸,۹۱۷	۱۰,۸۵۶,۶۰۲,۸۸۴	۱۲,۴۸۴,۳۵۱,۸۰۱	۱۶,۳۰۰	۲۴۰,۲۱۸,۴۵۳	۱۲,۲۴۴,۱۳۳,۳۴۸	۱۲,۴۸۴,۳۵۱,۸۰۱	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۴۴۹,۹۹۸,۴۲۳	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۷۰۵,۴۰۸,۲۷۳	۴,۰۰۰	۶۵,۳۰۸,۱۶۱	۳,۶۴۰,۱۰۰,۱۱۲	۳,۷۰۵,۴۰۸,۲۷۳	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۰۲۱۰۲۵	
۳۸,۷۳۱,۶۴۴,۹۹۷	۴۳۳,۰۶۲,۸۳۳,۱۸۹	۴۷۱,۷۹۴,۴۷۸,۱۸۶		۲۷,۲۱۱,۸۱۱,۲۶۶	۴۴۴,۵۸۲,۶۶۶,۹۲۲	۴۷۱,۷۹۴,۴۷۸,۱۸۶		جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۶۴۷,۴۹۳	-	۶۴۷,۴۹۳	۳۵,۴۴۲	-	۳۵,۴۴۲	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۴۸,۰۸۰	-	۱,۲۴۸,۰۸۰	.	-	.	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۶۶۶,۵۸۵	-	۳,۶۶۶,۵۸۵	۷۱,۹۴۵	-	۷۱,۹۴۵	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۳۷,۱۳۹	-	۱۳۷,۱۳۹	۲۲,۴۳۳	-	۲۲,۴۳۳	-		۳۰	بانک رفاه مطهری
۴۹۳,۷۲۸	-	۴۹۳,۷۲۸	۴۸۳,۲۲۸	-	۴۸۳,۲۲۸	-		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	.	-	.	۲۵		۲۳	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۵۸,۳۷۶	-	۵۸,۳۷۶	۶,۳۵۸	-	۶,۳۵۸	-		۱۹	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴,۴۳۰,۷۷۶,۱۱۱	۲,۰۴۷,۶۶۸	۴,۴۳۲,۸۲۳,۷۷۹	۱,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	-	۱,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	۲۶		۲۰	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۲,۲۶۲,۰۸۲,۷۸۰	۲,۰۵۶,۴۵۴	۲,۲۶۴,۱۳۹,۲۳۴	۶۰۷,۲۶۰,۶۹۹	-	۶۰۷,۲۶۰,۶۹۹	۲۶		۱۷	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۳۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۱۳۱,۷۸۰,۸۲۲	۵,۳۷۹	۵,۳۴۸-	۳۱	۲۶		۲۸	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۲,۲۶۱,۷۲۱,۸۸۴	۴,۹۰۸,۲۴۰	۲,۲۶۶,۶۳۰,۱۲۴	۹۴۹,۵۳۴,۲۷۶	-	۹۴۹,۵۳۴,۲۷۶	۲۶		۱۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱۱,۹۵۶,۰۲۰,۲۱۸	۹,۰۱۲,۳۶۲	۱۱,۹۶۵,۰۳۲,۵۸۰	۲,۶۳۹,۴۴۷,۶۲۳	۵,۳۴۸-	۲,۶۳۹,۴۴۲,۲۷۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۲۳	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۷۸۵,۲۸۹	۰	سایر درآمدها
۴,۵۱۶,۰۹۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۳۰۱,۳۷۹	۰	جمع