



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۶/۲۳												
نام شرکت	تغییرات طی دوره											
	خرید طی ماه				فروش طی ماه				۱۴۰۲/۰۶/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	۵.۳۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۳۰,۸۵۵,۳۱۲,۰۰۰	۵.۳۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۲۳,۰۴۲,۰۷۹,۰۰۰	.	.	.	۳.۵۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۳.۵۵٪
پالایش نفت لاوان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۱۸,۷۲۷,۹۰۲,۰۰۰	.	.	.	۲.۷۷٪	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۱۵,۸۱۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۲.۷۷٪
پتروشیمی نوری	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۹,۴۶۹,۲۸۴	۳۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۰۰	.	.	.	۵.۷۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۳۰	۳۱,۲۹۹,۴۶۹,۲۸۴	۳۲,۷۸۶,۲۵۴,۱۲۵	۵.۷۳٪
توسعه‌معدان وفلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۸۱۲,۰۰۵	۶,۳۲۰,۴۶۸,۱۱۵	.	.	.	۰.۹۹٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶,۵۴۴,۸۱۲,۰۰۵	۵,۶۸۰,۷۹۶,۹۴۰	۰.۹۹٪
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	۱.۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۱.۲۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۶,۵۴۰,۲۸۲,۹۷۸	.	.	.	۱.۱۱٪	۳۷۳,۶۱۹	۱۷,۱۱۰	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۶,۳۵۴,۵۸۴,۹۹۵	۱.۱۱٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۹,۰۲۶,۸۸۴,۴۰۶	.	.	.	۴.۹۲٪	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۲۱,۹۹۶	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۸,۱۶۲,۲۷۹,۴۵۴	۴.۹۲٪
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲۱۷,۷۴۲	۱,۴۴۸,۷۹۹,۴۱۹	۱,۶۲۵,۵۱۲,۷۲۸	.	.	.	۰.۳۰٪	۲۱۷,۷۴۲	۲۱۷,۷۴۲	۱,۴۴۸,۷۹۹,۴۱۹	۱,۶۹۴,۷۷۵,۵۸۷	۰.۳۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۷۴۰,۶۸۷	۲,۹۴۹,۳۴۶,۳۵۰	.	.	.	۰.۴۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰	۳,۲۲۵,۷۴۰,۶۸۷	۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰	۰.۴۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	.	.	.	۱.۳۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۱.۳۵٪
سیمان تهران	۴,۸۵۷,۱۴۳	۲۱,۱۶۵,۶۷۶,۰۹۰	۲۷,۷۸۱,۷۱۰,۲۱۷	.	(۱)	.	۴.۲۵٪	۴,۸۵۷,۱۴۳	۵,۰۴۰	۲۱,۱۶۵,۶۷۱,۷۳۲	۲۴,۳۳۴,۳۳۹,۷۰۶	۴.۲۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۷۷,۵۹۵,۵۴۳,۰۰۰	.	.	.	۱۲.۰۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۶۸,۶۴۹,۰۹۳,۰۰۰	۱۲.۰۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۴,۱۸۷,۰۸۱,۶۰۰	.	.	.	۲.۳۶٪	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۳,۴۸۷,۲۷۰,۴۰۰	۲.۳۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۲۸۱	۱۳,۲۵۸,۶۳۸,۹۰۰	.	.	.	۲.۱۸٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۲۸۱	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	۲.۱۸٪
جمع		۲۵۳,۱۷۴,۵۹۴,۰۰۰	۳۰۵,۷۷۸,۲۹۰,۲۹۴	.	.	۱	۴۸.۶۱٪			۲۵۳,۱۷۴,۵۸۹,۶۴۲	۲۷۸,۰۶۹,۲۶۹,۲۰۶	۴۸.۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۷/۲۳				۱۴۰۲/۰۶/۲۳				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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا غیربورسی	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	تعداد	مبلغ فروش			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۳,۲۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۳۲۳,۴۵۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۲۰۸۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۱	۷,۷۸۰,۰۰۷	۱۰,۶۸۳,۴۷۳	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۰۰۰۲۱۰۲۵-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۷۰۵,۴۰۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۲,۴۸۴,۳۵۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۹۷۷,۹۰۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۲۴,۴۵۹	۱۴,۶۰۹,۸۱۹,۰۷۹	۱۸,۰۰۸,۸۳۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۳,۹۸۸,۰۵۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۴,۶۵۵,۹۴۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۵۰,۵۰۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۴۰,۰۸۲,۶۶۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۴,۶۳۰,۱۵۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۴,۶۱۲	۲,۷۲۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۵۰۳,۸۸۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۲۰۷۰۴-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۳۷۸	۲۷۲,۲۰۹,۳۲۵	۳۷۵,۹۷۰,۰۲۳	۳۷۸	۰	۰	۰			
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۲۸,۳۰۰	۲۰,۹۷۷,۶۱۴,۲۵۳	۲۱,۲۵۸,۷۸۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰			
۲۹.۵۴%								۱۳۷,۲۶۷,۸۷۴,۸۴۰	۱۶۶,۰۱۶,۰۸۷,۸۹۴							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

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)

۱۴۰۲/۰۷/۲۳						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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۲۳		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۶/۲۳		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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۲۳					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰۱٪	۷,۹۴۴,۲۰۲	۵۰۴,۰۰۰	۳۵,۵۷۴	۸,۴۱۲,۶۲۸	۵	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰۰٪	۱۴,۵۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰		۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۳۶٪	۲۰۷,۵۰۳,۹۷۸	۳۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۵۳,۹۷۸		۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۰٪	.	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۱٪	۶,۰۶۱,۶۹۸	۷,۲۷۸,۴۵۳,۹۳۸	۷,۲۷۸,۷۴۰,۰۲۶	۵,۷۷۵,۶۱۰	۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۱٪	۴,۹۲۸,۳۶۳	۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۰	۵,۳۲۷,۵۲۳	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰۱٪	۴,۵۳۴,۸۱۹	۹۴۵,۲۰۹,۰۰۰	۹۴۹,۵۳۴,۲۴۶	۲۰۹,۵۷۳	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۰.۰۰۰٪	۱,۷۰۸,۵۸۵	۱,۶۹۰,۸۸۲,۰۰۰	۱,۶۸۹,۲۹۴,۹۴۷	۳,۲۹۵,۶۳۸	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۸.۵۶۵٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۲۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴.۸۰۷٪	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۷.۵۱۷٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۳۰.۳۰۶.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲۰.۹۳٪	۱۱۹,۷۳۲,۶۹۶,۱۴۵	۱۰,۶۸۳,۵۱۸,۹۳۸	۱۰,۶۸۳,۶۲۵,۶۳۳	۱۱۹,۷۳۲,۵۸۹,۴۵۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸,۱۷۰,۹۹۲,۳۱۰	۳۱.۸۰۱٪	۳.۱۷۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۴,۳۶۴,۶۴۵,۳۷۶	۴۲.۶۴٪	۴.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۴,۶۰۳,۹۴۲,۱۵۳	۲۵.۵۵۸٪	۲.۵۵۳٪
جمع	۵۷,۱۳۹,۵۷۹,۸۳۹	۱۰۰٪	۹.۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۴۰۲/۰۷/۲۳					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	
۱.۲۲٪	۷۲۷,۷۸۸,۲۱۴	(۵,۲۷۲)	(۱,۲۷۲,۲۰۶,۵۱۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶.۰۳٪)	(۳,۴۴۷,۳۷۰,۵۱۰)	(۵,۲۷۲)	(۳,۴۴۷,۳۶۵,۲۳۸)	.	سیمان تهران
۳.۶۲٪	۲,۰۶۷,۵۷۴,۸۳۳	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	(۵۸۷,۴۸۳,۵۴۹)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۷٪)	(۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰)	.	(۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۹.۳۶٪)	(۵,۳۵۰,۸۹۴,۷۸۸)	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	(۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۱)	۲,۰۰۷,۸۵۸,۵۴۶	(۱۵.۶۶٪)	(۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰)	.	(۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰)	.	گروه مینا (سهامی عام)
.۹۷٪	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	.	.	...	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۱.۰۸٪)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	.	.	...	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.۶۶٪	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	.	.	...	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۹.۶۴٪	۵,۵۰۵,۶۸۴,۲۸۰	(۷,۲۱۳)	۱,۹۰۵,۶۹۱,۴۹۳	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵.۸۵٪)	(۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰)	.	(۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰)	.	پالایش نفت اصفهان
(۱.۴۵٪)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	.	.	...	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۳.۵۰٪)	(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	.	.	...	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۱.۴۴٪)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	.	.	...	.	.	.	.	بانک آینده
۵.۷۰٪	۳,۲۵۷,۵۰۲,۳۲۹	۳,۲۵۷,۵۰۲,۳۲۹	.	.	...	.	.	.	.	ایران خودرو
.۳۳٪	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	.	.	...	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۸.۱۵٪	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	.	.	...	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰	.	.	.	.	...	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
.۶۰٪	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	.	.	...	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۶.۸۸٪)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	.	.	...	.	.	.	.	سایپا
(۴.۴٪)	(۲۵۲,۶۸۶,۹۹۶)	.	(۱,۴۲۷,۶۸۶,۹۹۶)	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۵٪)	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	.	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳.۱۵٪	۱,۷۹۹,۷۹۸,۶۷۰	.	۹۳۵,۷۹۸,۶۷۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۳۸٪)	(۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰)	.	(۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰)	.	ملی صنایع مس ایران
(۱.۴۲٪)	(۸۱۲,۰۸۵,۵۵۳)	.	(۱,۳۳۲,۰۸۵,۵۵۳)	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۱۳٪)	(۶۳۹,۶۷۱,۱۷۵)	.	(۶۳۹,۶۷۱,۱۷۵)	.	توسعه معادن و فلزات
۶.۴۶٪	۳,۶۹۳,۳۸۷,۲۹۱	.	۱,۶۹۳,۳۸۷,۲۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۷۷٪)	(۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰)	.	(۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰)	.	پالایش نفت بندرعباس
۳.۰۴٪	۱,۷۳۶,۷۹۶,۳۱۷	.	۷۱۳,۰۸۰,۲۵۷	۱,۰۲۳,۷۱۶,۰۶۰	(۳.۲٪)	(۱۸۵,۶۹۷,۹۸۲)	.	(۱۸۵,۶۹۷,۹۸۲)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۱۸٪	۱,۲۴۶,۷۹۶,۰۰۰	.	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۵.۰۸٪)	(۲,۹۰۲,۶۲۶,۰۰۰)	.	(۲,۹۰۲,۶۲۶,۰۰۰)	.	پالایش نفت لاوان
۱.۰۸٪	۶۱۶,۶۶۸,۰۰۰	.	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۱۳٪)	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	.	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	.	تولید برق عسلویه مینا
۳.۶۵٪	۲,۰۸۶,۷۵۹,۰۱۴	.	۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰	۱,۱۲۴,۵۱۸,۶۱۴	.۷۴٪	۴۲۴,۷۰۷,۴۱۴	.	(۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰)	۱,۱۲۴,۵۱۸,۶۱۴	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶.۸۸٪	۳,۹۳۰,۴۴۹,۰۵۸	.	۶۳۰,۴۴۹,۰۵۸	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳.۸۱٪)	(۳,۱۷۴,۴۸۴,۳۷۵)	.	(۲,۱۷۴,۴۸۴,۳۷۵)	.	پتروشیمی نوری
۶.۹٪	۳۹۳,۹۳۳,۴۹۷	.	۱۷۸,۹۴۶,۵۸۶	۲۱۴,۹۸۶,۹۱۱	.۱۳٪	۶۹,۲۶۲,۸۵۹	.	۶۹,۲۶۲,۸۵۹	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۷.۰٪)	(۳۹۸,۰۴۱,۸۱۵)	.	(۳۹۸,۰۴۱,۸۱۵)	.	(۱.۵۳٪)	(۸۷۴,۶۰۴,۹۵۱)	.	(۸۷۴,۶۰۴,۹۵۱)	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳۱.۸۰٪	۱۸,۱۷۰,۹۹۲,۳۱۰	۳,۲۱۱,۰۹۰,۸۵۲	(۶,۵۰۶,۹۷۸,۶۷۳)	۲۱,۴۶۶,۸۸۰,۱۳۱	(۴.۶۵٪)	(۲۶,۵۸۴,۶۰۲,۴۷۰)	(۵,۲۷۲)	(۲۷,۷۰۹,۱۱۵,۸۱۲)	۱,۱۲۴,۵۱۸,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

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	
(۵,۲۷۲)	۵,۲۷۳	۱	۱	(۵,۲۷۲)	۵,۲۷۳	۱	۱	سیمان تهران
۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۱	۷,۵۳۶,۸۸۷,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۱,۲۶۷,۴۱۳,۷۴۹	۱,۳۰۴,۳۹۲,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۴,۲۴۴,۳۵۴,۹۷۶	۴,۷۹۷,۶۸۲,۹۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	۱۲,۹۱۰,۷۲۱,۴۰۰	۱۲,۲۹۴,۴۱۰,۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۹۱۲,۳۵۶,۳۸۵	۱,۲۸۷,۲۹۴,۴۲۴	۲۱۷,۶۴۷	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۷,۲۱۳)	۷,۲۱۴	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۹,۵۶۶,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۲۴,۰۶۷,۱۴۳,۳۶۰	۲۷,۳۲۴,۶۴۵,۵۸۹	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۵,۴۸۵,۷۳۶,۳۳۳	۵,۶۷۴,۴۶۲,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
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
۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۲۰,۱۲۲,۰۵۷,۱۲۵	۲۰,۴۶۵,۰۰۴,۶۴۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	۱۵,۴۹۴,۲۹۴,۹۸۳	۱۱,۵۶۵,۷۳۷,۹۸۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸	۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۹۴۸,۵۶۴,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۵,۰۷۳,۶۴۱,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶
۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۱۴,۶۲۴,۴۸۸,۸۳۱	۱۵,۴۷۰,۵۹۵,۴۴۷	۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷
۶,۷۶۵,۰۲۲,۶۷۸	۲۱۸,۸۶۶,۰۳۴,۴۰۸	۲۲۵,۶۳۱,۰۵۷,۰۸۶		۴۶,۳۵۹,۸۴۸	۳۳۱,۶۴۰,۱۵۳	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۷/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۴۶,۳۶۵,۱۲۰	-	-	۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۴۶,۳۶۵,۱۲۰	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۸۴۷,۵۴۲,۷۳۶	۸۴۶,۱۰۶,۶۱۶	۱,۴۳۶,۱۲۰	-	۲۱۶,۵۵۱	-	۲۱۶,۵۵۱	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۷۳۰,۵۷۴,۰۴۶	-	۷۳۰,۵۷۴,۰۴۶	-	۴۲۰,۱۷۸,۸۲۹	-	۴۲۰,۱۷۸,۸۲۹	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۵۲۷,۸۳۹,۹۵۲	-	۵۲۷,۸۳۹,۹۵۲	-	۵۵,۸۴۱,۱۹۷	-	۵۵,۸۴۱,۱۹۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲,۱۸۷,۷۰۷,۴۰۶	-	۲,۱۸۷,۷۰۷,۴۰۶	-	۱۶۲,۹۰۶,۴۶۸	-	۱۶۲,۹۰۶,۴۶۸	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲,۲۰۳,۲۷۵,۵۸۴	-	۲,۲۰۳,۲۷۵,۵۸۴	-	۳۱۴,۱۵۹,۰۴۹	-	۳۱۴,۱۵۹,۰۴۹	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴,۶۱۰,۷۶۸,۲۴۲	-	۴,۶۱۰,۷۶۸,۲۴۲	-	۸۰۶,۳۳۸,۸۲۴	-	۸۰۶,۳۳۸,۸۲۴	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳۶۲,۰۷۸,۳۶۱	-	۳۶۲,۰۷۸,۳۶۱	-	۴۵,۱۴۳,۸۱۶	-	۴۵,۱۴۳,۸۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۵۷۹,۶۵۴,۹۱۸	-	۵۷۹,۶۵۴,۹۱۸	-	۱۲۹,۶۵۶,۴۹۵	-	۱۲۹,۶۵۶,۴۹۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۲,۶۲۱,۴۱۱,۳۵۷	-	۲,۶۲۱,۴۱۱,۳۵۷	-	۳۷۲,۹۳۲,۱۴۴	-	۳۷۲,۹۳۲,۱۴۴	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۴,۹۷۲,۶۰۹,۵۵۱	-	۴,۹۷۲,۶۰۹,۵۵۱	-	۷۴۴,۵۹۷,۰۱۷	-	۷۴۴,۵۹۷,۰۱۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱,۸۸۲,۴۷۱,۷۴۰	-	۱,۸۸۲,۴۷۱,۷۴۰	-	۲۵۴,۷۲۲,۸۲۳	-	۲۵۴,۷۲۲,۸۲۳	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۳۰,۸۸۶,۲۷۳	-	۱۳۰,۸۸۶,۲۷۳	-	۱۸,۸۴۷,۶۲۳	-	۱۸,۸۴۷,۶۲۳	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۲۴,۳۶۴,۶۴۵,۳۷۶	۳,۵۵۳,۹۳۱,۸۲۶	۲۰,۸۱۰,۷۱۳,۵۵۰	-	۳,۳۷۱,۹۰۵,۹۵۶	۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۳,۳۲۵,۵۴۰,۸۳۶	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۱,۴۵۴	۲,۰۰۷,۸۵۸,۵۴۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۷۳,۶۱۹	۲,۷۴۰	.	.	.	۱,۰۲۳,۷۱۶,۰۶۰	.	۱,۰۲۳,۷۱۶,۰۶۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	.	.	.	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۸۱,۳۸۶	۱,۱۲۴,۵۱۸,۶۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۸۱,۳۸۶	۱,۱۲۴,۵۱۸,۶۱۴
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۰۸۹	۲۱۴,۹۸۶,۹۱۱
جمع				۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۸۱,۳۸۶	۱,۱۲۴,۵۱۸,۶۱۴	۲۱,۶۴۴,۵۱۶,۰۶۰	۱۷۷,۶۳۵,۹۲۹	۲۱,۴۶۶,۸۸۰,۱۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۷/۲۳				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	
(۳۹۸,۰۴۱,۸۱۵)	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۸,۱۶۲,۲۷۹,۴۵۴	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	(۸۷۴,۶۰۴,۹۵۱)	۲۹,۰۳۶,۸۸۴,۴۰۶	۲۸,۱۶۲,۲۷۹,۴۵۴	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۱,۴۲۷,۶۸۶,۹۹۶)	۹,۱۳۱,۵۷۴,۴۹۶	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷۱۳,۰۸۰,۲۵۷	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۷	۶,۳۵۴,۵۸۴,۹۹۴	۳۷۳,۶۱۹	(۱۸۵,۶۹۷,۹۸۲)	۶,۵۴۰,۲۸۲,۹۷۷	۶,۳۵۴,۵۸۴,۹۹۴	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۱)	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۶۸,۶۴۹,۰۹۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰)	۷۷,۵۹۵,۵۴۳,۰۰۰	۶۸,۶۴۹,۰۹۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۵۸۷,۴۸۳,۵۴۹)	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۴۹	۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۷۳۲,۶۵۰)	۲,۹۴۹,۳۴۶,۳۵۰	۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۶۳۰,۴۴۹,۰۵۸	۳۲,۱۵۵,۸۰۵,۰۶۷	۳۲,۷۸۶,۲۵۴,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۲,۱۷۴,۴۸۴,۳۷۵)	۳۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۰۰	۳۲,۷۸۶,۲۵۴,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱,۹۰۵,۶۹۱,۴۹۳	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۳۰,۸۵۵,۳۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰)	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۵,۳۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۳۵,۷۹۸,۶۷۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰)	۱۳,۲۵۸,۶۳۸,۹۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۹۳,۳۸۷,۲۹۱	۱۸,۶۲۴,۹۹۴,۷۰۹	۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰)	۲۳,۰۴۲,۰۷۹,۰۰۰	۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۲۷۲,۲۰۶,۵۱۴)	۲۵,۶۰۶,۵۴۶,۲۲۰	۲۴,۳۳۴,۳۳۹,۷۰۵	۴,۸۵۷,۱۴۲	(۳,۴۴۷,۳۶۵,۲۳۸)	۲۷,۷۸۱,۷۰۴,۹۴۴	۲۴,۳۳۴,۳۳۹,۷۰۵	۴,۸۵۷,۱۴۲	سیمان تهران
۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۲۷۰,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰)	۱۴,۱۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۱۳,۴۸۷,۲۷۰,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱,۳۳۲,۰۸۵,۵۵۳)	۷,۰۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۵,۶۸۰,۷۹۶,۹۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۶۳۹,۶۷۱,۱۷۵)	۶,۳۲۰,۴۶۸,۱۱۵	۵,۶۸۰,۷۹۶,۹۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۲,۶۲۶,۰۰۰)	۱۸,۷۲۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱۷۸,۹۴۶,۵۸۶	۱,۵۱۵,۸۲۹,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۷۵,۵۸۶	۲۱۷,۷۴۲	۶۹,۲۶۲,۸۵۹	۱,۶۲۵,۵۱۲,۷۲۷	۱,۶۹۴,۷۷۵,۵۸۶	۲۱۷,۷۴۲	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۷۳۰,۵۷۴,۰۴۶	۲۰,۹۴۸,۳۸۹,۹۲۹	۲۱,۶۷۸,۹۶۳,۹۷۵	۲۸,۳۰۰	۴۲۰,۱۷۸,۸۲۹	۲۱,۲۵۸,۷۸۵,۱۴۶	۲۱,۶۷۸,۹۶۳,۹۷۵	۲۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۵۲۷,۸۳۹,۹۵۲	۳۰,۳۱۸,۸۸۶,۴۹۰	۳,۵۵۹,۷۲۶,۴۴۲	۴,۶۱۲	۵۵,۸۴۱,۱۹۷	۳,۵۰۳,۸۸۵,۲۴۵	۳,۵۵۹,۷۲۶,۴۴۲	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲,۱۸۷,۷۰۷,۴۰۶	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۴,۷۹۳,۰۶۰,۲۷۱	۱۸,۶۰۰	۱۶۲,۹۰۶,۴۶۸	۱۴,۶۳۰,۱۵۳,۸۰۳	۱۴,۷۹۳,۰۶۰,۲۷۱	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲,۲۰۳,۲۷۵,۵۸۴	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۴,۹۸۰,۱۰۲,۳۶۴	۱۸,۱۰۰	۳۱۴,۱۵۹,۰۴۹	۱۴,۶۶۵,۹۴۳,۳۱۵	۱۴,۹۸۰,۱۰۲,۳۶۴	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۶۱۰,۷۶۸,۲۴۲	۳۶,۲۷۸,۲۳۴,۲۸۲	۴۰,۸۸۹,۰۰۲,۵۲۴	۵۰,۵۰۰	۸۰۶,۳۲۸,۸۲۴	۴۰,۰۸۲,۶۶۳,۷۰۰	۴۰,۸۸۹,۰۰۲,۵۲۴	۵۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳۶۲,۰۷۸,۳۶۱	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	۲,۳۶۸,۵۹۴,۶۱۴	۳,۲۰۰	۴۵,۱۴۳,۸۱۶	۲,۳۲۳,۴۵۰,۷۹۸	۲,۳۶۸,۵۹۴,۶۱۴	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۵۷۹,۶۵۴,۹۱۸	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۸۳۵,۰۶۴,۷۶۸	۴,۰۰۰	۱۲۹,۶۵۶,۴۹۵	۳,۷۰۵,۴۰۸,۲۷۳	۳,۸۳۵,۰۶۴,۷۶۸	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۲,۶۲۱,۴۱۱,۳۵۷	۱۵,۷۶۰,۳۵۲,۸۷۴	۱۸,۳۸۱,۷۶۴,۲۳۱	۲۴,۴۵۹	۳۷۲,۹۳۲,۱۴۴	۱۸,۰۰۸,۸۲۲,۰۸۷	۱۸,۳۸۱,۷۶۴,۲۳۱	۲۴,۴۵۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۴۳۶,۱۲۰	۹,۴۶۲,۹۰۴	۱۰,۸۹۹,۰۲۴	۱۱	۲۱۶,۵۵۱	۱۰,۶۸۲,۴۷۳	۱۰,۸۹۹,۰۲۴	۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۴,۹۷۲,۶۰۹,۵۵۱	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۴,۷۳۲,۶۵۶,۵۶۴	۴۱,۱۰۰	۷۴۴,۵۹۷,۰۱۷	۳۳,۹۸۸,۰۵۹,۵۶۷	۳۴,۷۳۲,۶۵۶,۵۶۴	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱,۸۸۲,۴۷۱,۷۴۰	۱۰,۸۵۶,۰۲۸,۸۸۴	۱۲,۷۳۹,۰۷۴,۶۲۴	۱۶,۳۰۰	۲۵۴,۷۲۲,۸۲۳	۱۲,۴۸۴,۳۵۱,۸۰۱	۱۲,۷۳۹,۰۷۴,۶۲۴	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۳۰,۸۸۶,۲۷۳	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۹۹۶,۷۴۹,۳۰۶	۱,۰۰۷	۱۸,۸۴۷,۶۲۳	۹۷۷,۹۰۱,۶۸۳	۹۹۶,۷۴۹,۳۰۶	۱,۰۰۷	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱۴,۳۰۳,۷۳۴,۸۷۷	۴۳۲,۷۳۱,۱۹۳,۰۴۶	۴۴۷,۰۳۴,۹۲۷,۹۱۱		(۲۴,۳۸۳,۵۷۴,۹۷۶)	۴۷۱,۴۱۸,۵۰۲,۸۹۰	۴۴۷,۰۳۴,۹۲۷,۹۱۱		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

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

تغییرات طی دوره		نام سپرده بانکی	
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		شماره حساب	نام سپرده
۶۸۳،۰۶۷	۳۵،۵۷۴	۱-۱۱۲۰۳۰۰-۸۳۵	بانک سامان پارک ساعی
۱،۲۴۸،۰۸۰	-	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۳،۶۹۰،۵۵۱	۲۳،۹۶۶	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۵۷،۹۷۹	۲۰،۸۴۰	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۴۹۳،۷۲۸	-	۱۵۶۸۵۰۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۵۷۴،۶۸۴،۹۳۹	-	۱۵۶۵۰۵۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲۳،۶۵۱	-	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲،۲۸۸،۶۹۸،۶۳۰	-	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۶۴،۷۶۱	۶،۳۸۵	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۵،۵۱۴،۸۵۱،۶۴۲	۱،۰۸۲،۰۲۷،۸۶۳	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۲،۸۷۱،۳۹۹،۹۳۳	۶۰۷،۲۶۰،۶۹۹	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۳۱،۷۸۰،۸۲۲	-	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۳،۲۱۶،۱۶۴،۳۷۰	۹۴۹،۵۳۴،۲۴۶	۲۳۰.۳۰۶.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱۴،۶۰۳،۹۴۲،۱۵۳	۲،۶۳۸،۹۰۹،۵۷۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۶۸۳,۰۶۷	-	۶۸۳,۰۶۷	۳۵,۵۷۴	-	۳۵,۵۷۴	۵		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۴۸,۰۸۰	-	۱,۲۴۸,۰۸۰	.	-	.	۵		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۶۹۰,۵۵۱	-	۳,۶۹۰,۵۵۱	۲۳,۹۶۶	-	۲۳,۹۶۶	۵		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۵۷,۹۷۹	-	۱۵۷,۹۷۹	۲۰,۸۴۰	-	۲۰,۸۴۰	۵		۳۰	بانک رفاه مطهری
۴۹۳,۷۲۸	-	۴۹۳,۷۲۸	.	-	.	۵		۱۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	-	۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	.	-	.	۲۳		۱۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲۳,۶۵۱	-	۲۳,۶۵۱	.	-	.	۵		۱۷	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	-	۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	.	-	.	۲۵		۲۳	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۶۴,۷۶۱	-	۶۴,۷۶۱	۶,۳۸۵	-	۶,۳۸۵	۵		۱۹	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۵,۵۱۲,۸۷۵,۷۲۵	۱,۹۷۵,۹۱۷	۵,۵۱۴,۸۵۱,۶۴۲	۱,۰۸۲,۰۹۹,۶۱۴	۷۱,۷۵۱-	۱,۰۸۲,۰۲۷,۸۶۳	۲۶		۲۰	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۲,۸۶۹,۴۲۴,۳۵۵	۱,۹۷۵,۵۷۸	۲,۸۷۱,۳۹۹,۹۳۳	۶۰۷,۳۴۱,۵۷۵	۸۰,۸۷۶-	۶۰۷,۲۶۰,۶۹۹	۲۶		۱۷	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۳۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۱۳۱,۷۸۰,۸۲۲	.	-	.	۲۶		۲۸	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۳,۲۱۱,۵۱۱,۱۸۸	۴,۶۵۳,۱۸۲	۳,۲۱۶,۱۶۴,۳۷۰	۹۴۹,۷۸۹,۳۰۴	۲۵۵,۰۵۸-	۹۴۹,۵۳۴,۲۴۶	۲۶		۱۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱۴,۵۹۵,۳۳۷,۴۷۶	۸,۶۰۴,۶۷۷	۱۴,۶۰۳,۹۴۲,۱۵۳	۲,۶۳۹,۳۱۷,۲۵۸	۴۰۷,۶۸۵-	۲,۶۳۸,۹۰۹,۵۷۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۲۳	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