



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۳۰,۸۵۵,۳۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت لاوان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۹,۴۶۹,۲۸۴	۳۲,۷۸۶,۲۵۴,۱۲۵	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۸۱۲,۰۰۵	۵,۶۸۰,۷۹۶,۹۴۰	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۶,۳۵۴,۵۸۴,۹۹۵	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۸,۱۶۲,۲۷۹,۴۵۴	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۱۷,۷۴۲	۱,۴۴۸,۷۹۹,۴۱۹	۱,۶۹۴,۷۷۵,۵۸۷	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۷۴۰,۶۸۷	۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.
سیمان تهران	۴,۸۵۷,۱۴۲	۲۱,۱۶۵,۶۷۱,۷۳۲	۲۴,۳۳۴,۳۳۹,۷۰۶	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۶۸,۶۴۹,۰۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۳,۴۸۷,۲۷۰,۴۰۰	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۲۸۱	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.
جمع		۲۵۳,۱۷۴,۵۸۹,۶۴۲	۳۷۸,۰۶۹,۲۶۹,۲۰۶	.	.	.	.	.	.
		۲۵۳,۱۷۴,۵۸۹,۶۴۲	۲۸۰,۳۶۸,۷۹۳,۱۰۳						
			۴۸,۲۶%						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۸/۲۳				۱۴۰۲/۰۷/۲۳				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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										
۱۴۰۲/۰۸/۲۳										۱۴۰۲/۰۷/۲۳										
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										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	۳,۳۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۳۶۸,۵۹۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۷۵۵,۳۶۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۴۱۶,۷۱۳,۸۹۱	۰.۴۳٪	
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۱	۷,۷۸۰,۰۰۷	۱۰,۸۹۹,۰۲۴	۰	۰	۰	۱۱	۱۱,۰۰۰	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۸۳۵,۰۶۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۹۶۱,۵۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۸۴۵,۳۰۲,۹۱۲	۰.۶۶٪	
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۲,۷۳۹,۰۷۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۷۹۷,۰۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۲,۹۸۸,۷۴۵,۳۶۳	۲.۳۴٪	
اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱,۰۰۷	۷۱۵,۰۹۹,۵۸۶	۹۹۶,۷۴۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۲۴,۴۵۹	۱۴,۶۰۹,۸۱۹,۰۷۹	۱۸,۳۸۱,۷۶۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۹	۷۶۶,۳۳۰	۱۴,۶۰۹,۸۱۹,۰۷۹	۱۸,۷۴۰,۲۶۸,۱۸۰	۳.۲۳٪	
اسناد خزانه-م-۳۰بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۴,۷۳۲,۶۵۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۸۶۲,۴۴۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۵,۴۳۹,۸۵۹,۳۶۱	۶.۱۰٪	
اسناد خزانه-م-۴۰بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۴,۹۸۰,۱۰۲,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۸۴۲,۷۵۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۵,۳۵۱,۰۱۰,۲۵۳	۲.۶۳٪	
اسناد خزانه-م-۵۰بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۵۰,۵۰۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۴۰,۸۸۹,۰۰۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰	۸۲۵,۵۰۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۴۱,۶۸۰,۱۹۴,۰۹۵	۷.۱۸٪	
اسناد خزانه-م-۶۰بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۴,۷۹۳,۰۶۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۸۱۱,۳۶۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۵,۰۸۶,۷۰۱,۰۳۹	۲.۶۰٪	
اسناد خزانه-م-۷۰بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۵۵۹,۷۲۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۷۸۶,۵۹۰	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۶۲۷,۰۹۵,۵۴۹	۰.۶۲٪	
اسناد خزانه-م-۸۰بودجه-۰۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۲۸,۳۰۰	۲۰,۹۳۷,۶۱۴,۳۵۳	۲۱,۶۷۸,۹۶۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۰۰	۷۸۴,۴۲۰	۲۰,۹۳۷,۶۱۴,۳۵۳	۲۲,۱۶۶,۷۶۷,۵۴۵	۳.۸۲٪	
								۱۳۶,۹۹۵,۶۶۵,۵۱۵	۱۶۸,۹۶۵,۶۵۸,۷۰۷							۱۳۶,۲۷۲,۷۸۵,۹۲۲	۱۷۱,۲۴۲,۶۵۸,۱۸۸	۲۹.۵۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

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)

۱۴۰۲/۰۸/۲۳						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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	یورسی یا فراپورسی	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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰۱٪	۷,۹۷۷,۹۳۸	۰	۳۳,۷۳۶	۷,۹۴۴,۲۰۲	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 بهادار
۰.۰۳۶٪	۲۰۷,۵۰۳,۹۷۸	۰	۰	۲۰۷,۵۰۳,۹۷۸		۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۲٪	۹,۳۹۷,۵۸۹	۳,۴۳۲,۶۸۷,۴۰۰	۳,۴۳۶,۰۲۳,۲۹۱	۶,۰۶۱,۶۹۸	۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۱٪	۴,۹۴۸,۵۳۰	۰	۲۰,۱۶۷	۴,۹۲۸,۳۶۳	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰۰٪	۲۳۴,۳۲۸	۹۲۳,۲۰۴,۶۰۰	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	۴,۵۳۴,۸۱۹	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۰.۰۲۴٪	۱۴۱,۱۷۱,۶۳۴	۱,۴۹۵,۳۳۹,۰۰۰	۱,۶۳۴,۸۰۲,۰۴۹	۱,۷۰۸,۵۸۵	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۸.۴۳۷٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴.۷۳۵٪	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۷.۴۰۴٪	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
۲۰.۶۴٪	۱۱۹,۸۷۱,۲۴۸,۴۹۷	۵,۸۵۱,۲۳۱,۰۰۰	۵,۹۸۹,۷۸۳,۳۵۲	۱۱۹,۷۳۲,۶۹۶,۱۴۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۴۷۶,۳۴۱,۶۳۲	۳۶.۲۴۳٪	۴.۳۸۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۷,۶۵۹,۶۴۴,۸۵۷	۳۹.۳۵٪	۴.۷۶٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۷,۱۵۷,۷۲۵,۵۰۵	۲۴.۴۰۹٪	۲.۹۵۴٪
جمع	۷۰,۲۹۳,۷۱۱,۹۹۴	۱۰۰٪	۱۲.۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳						از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰	۰	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰	۰.۲۹%	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۷۱۵,۱۹۹)	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۲,۲۷۳,۳۴۳,۱۸۳	۳.۲۳%		
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	(۱.۶۱%)	۲,۰۴۸,۰۹۶,۱۹۲	(۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۱)	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	(۶,۴۴۳,۸۷۴,۱۴۲)	(۹.۱۷%)		
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۰.۷۹%		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	(۰.۸۸%)		
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۰.۵۳%		
پالایش نفت اصفهان	۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۳.۳۹%	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۴۱۱,۴۹۳	(۷,۲۱۳)	۷,۸۹۱,۴۰۴,۲۸۰	۱۱.۲۳%		
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۱.۱۸%)		
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۹۹۹,۰۳۳,۲۷۲)	(۱,۹۹۹,۰۳۳,۲۷۲)	(۰.۰۰%)		
بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۲.۸۴%)		
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۴.۶۳%		
سیمان تهران	۰	۹۱۷,۳۶۵,۹۸۱	۰	۹۱۷,۳۶۵,۹۸۱	۱.۳۱%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۸۴۰,۵۳۳)	(۵,۲۷۲)	۱,۶۴۵,۱۵۴,۱۹۵	۲.۳۴%		
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۰.۲۷%		
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۶.۶۳%		
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۰.۴۹%		
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۵.۵۹%)		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	۰	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	(۰.۱۳%)	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۲,۱۲۱,۷۴۶)	۰	(۳۴۷,۱۲۱,۷۴۶)	(۰.۴۹%)		
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۳,۶۷۸,۷۰۰	۰	۵۳,۶۷۸,۷۰۰	۰.۰۸%	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۷۷,۲۷۰	۰	۱,۸۵۳,۴۷۷,۳۷۰	۲.۶۴%		
توسعه معادن و فلزات	۰	۶۴,۶۱۳,۲۵۰	۰	۶۴,۶۱۳,۲۵۰	۰.۰۹%	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۷,۴۷۲,۳۰۳)	۰	(۷۴۷,۴۷۲,۳۰۳)	(۱.۰۶%)		
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	۰	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	(۰.۸۸%)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۰۷۶,۲۹۱	۰	۳,۰۷۷,۰۰۷۶,۲۹۱	۴.۳۸%		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱۴,۸۵۵,۸۳۸)	۰	(۱۴,۸۵۵,۸۳۸)	(۰.۲۰%)	۱,۰۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۶۹۸,۲۲۴,۴۱۸	۰	۱,۷۲۱,۹۴۰,۴۷۸	۲.۴۵%		
پالایش نفت لاوان	۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۰.۷۴%	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰)	۰	۱,۷۶۳,۷۰۲,۰۰۰	۲.۵۱%		
تولید برق عسلویه مینا	۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۰.۲۱%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۰	۷۶۵,۷۷۵,۵۰۰	۱.۰۹%		
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	۰	۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	۰.۷۳%	۱,۱۴۶,۵۹۶,۸۵۹	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۲,۶۱۷,۷۹۰,۸۵۹	۳.۷۲%		
پتروشیمی نوری	۰	۱,۵۹۲,۹۶۵,۱۲۵	۰	۱,۵۹۲,۹۶۵,۱۲۵	۲.۲۷%	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۴۱۴,۱۸۳	۰	۵,۵۲۳,۴۱۴,۱۸۳	۷.۸۶%		
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	(۶,۴۹۳,۳۹۲)	۰	(۶,۴۹۳,۳۹۲)	(۰.۱%)	۲۱۹,۲۹۲,۳۹۰	۱۷۲,۴۵۳,۱۹۳	۰	۳۹۱,۷۴۵,۵۸۳	۰.۵۶%		
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۱۱۵,۵۱۶,۰۷۴	(۲,۲۳۰,۲۴۲,۶۲۷)	۰	۱,۸۸۵,۲۷۳,۴۴۷	۲.۶۸%	۴,۱۱۵,۵۱۶,۰۷۴	(۲,۶۲۸,۲۸۴,۴۴۳)	۰	۱,۴۸۷,۲۳۱,۶۳۱	۲.۱۳%		
جمع	۴,۱۱۵,۵۱۶,۰۷۴	۲,۲۹۹,۵۲۳,۸۹۹	۰	۶,۴۱۵,۰۳۹,۹۷۳	۹.۱%	۲۵,۶۴۹,۰۱۷,۵۷۵	(۴,۲۰۷,۴۵۴,۷۷۷)	۳,۲۱۱,۰۸۹,۱۲۰	۲۵,۴۷۶,۳۴۱,۶۲۲	۳۶.۲۴%		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

۳-۱-۲- 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		
۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۱	۷,۵۳۶,۸۸۷,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری 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	
(۱,۹۹۹,۰۳۳,۲۷۲)	۲۸,۵۵۰,۸۰۸,۰۰۰	۳۰,۵۴۹,۴۷۶,۰۷۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
(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	
(۵,۲۷۲)	۵,۲۷۳	۱	۱	.	.	.	.	سیمان تهران	
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 صدر تامین	
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	
۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	۱۴,۶۳۳,۹۵۱,۷۲۵	۱۵,۴۸۱,۵۹۵,۴۴۷	۱۷,۰۱۱	۱,۵۳۷,۰۹۶	۹,۴۶۲,۹۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	
۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷	۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۹۴۸,۵۶۴,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۵,۰۷۳,۶۴۱,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	
۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	
۶,۹۰۷,۶۹۵,۰۰۹	۲۱۹,۷۴۱,۳۶۰,۳۴۵	۲۲۶,۶۴۹,۰۵۷,۰۸۶		۱۴۲,۶۷۴,۰۶۳	۸۷۵,۳۲۵,۹۳۷	۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۸/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	-	-	۱,۵۳۷,۰۹۶	۱,۵۳۷,۰۹۶	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	-	-	۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
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
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۴۶,۳۶۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۲۱۸,۳۷۷,۶۱۶	-	۱,۲۱۸,۳۷۷,۶۱۶	-	۴۸۷,۸۰۳,۵۷۰	-	۴۸۷,۸۰۳,۵۷۰	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۵۹۵,۲۰۹,۰۵۹	-	۵۹۵,۲۰۹,۰۵۹	-	۶۷,۳۶۹,۱۰۷	-	۶۷,۳۶۹,۱۰۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۴۸۱,۳۴۸,۱۷۴	-	۲,۴۸۱,۳۴۸,۱۷۴	-	۲۹۳,۶۴۰,۷۶۸	-	۲۹۳,۶۴۰,۷۶۸	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲,۴۷۴,۱۸۳,۴۷۳	-	۲,۴۷۴,۱۸۳,۴۷۳	-	۲۷۰,۹۰۷,۸۸۹	-	۲۷۰,۹۰۷,۸۸۹	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵,۴۰۱,۹۵۹,۸۱۳	-	۵,۴۰۱,۹۵۹,۸۱۳	-	۷۹۱,۱۹۱,۵۷۱	-	۷۹۱,۱۹۱,۵۷۱	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۴۱۰,۱۹۷,۶۳۸	-	۴۱۰,۱۹۷,۶۳۸	-	۴۸,۱۱۹,۲۷۷	-	۴۸,۱۱۹,۲۷۷	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۵۸۹,۸۹۳,۰۶۲	-	۵۸۹,۸۹۳,۰۶۲	-	۱۰,۲۳۸,۱۴۴	-	۱۰,۲۳۸,۱۴۴	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲,۹۷۹,۹۱۵,۳۰۶	-	۲,۹۷۹,۹۱۵,۳۰۶	-	۳۵۸,۵۰۳,۹۴۹	-	۳۵۸,۵۰۳,۹۴۹	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۵,۶۷۹,۸۱۲,۳۴۸	-	۵,۶۷۹,۸۱۲,۳۴۸	-	۷۰۷,۲۰۲,۷۹۷	-	۷۰۷,۲۰۲,۷۹۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲,۱۳۲,۱۴۲,۴۷۹	-	۲,۱۳۲,۱۴۲,۴۷۹	-	۲۴۹,۶۷۰,۷۳۹	-	۲۴۹,۶۷۰,۷۳۹	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲۷,۶۵۹,۶۴۴,۸۵۷	۳,۶۹۶,۶۰۵,۸۸۹	۲۳,۹۶۳,۰۳۸,۹۶۸	-	۳,۴۲۷,۳۲۱,۸۷۴	۱۴۲,۶۷۴,۰۶۳	۳,۲۸۴,۶۴۷,۸۱۱	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۳,۸۰۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	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	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
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	.
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶	-	.	.	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	-	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	.	.	۱,۱۴۶,۵۹۶,۸۵۹	۵۳,۴۰۳,۱۴۱
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	-	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	-	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۶۱۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۱۸۸	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	۱۹,۷۳۱,۹۲۶	۴,۱۱۵,۵۱۶,۰۷۴	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	۱۹,۷۳۱,۹۲۶
جمع							۲۵,۷۷۹,۷۶۴,۰۶۰	۱۳۰,۷۴۶,۴۸۵
							۲۵,۶۴۹,۰۱۷,۵۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۸/۲۳				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	
(۲,۶۲۸,۲۸۴,۴۴۳)	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۵,۹۳۲,۰۳۶,۸۲۶	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	(۲,۲۳۰,۲۴۲,۶۲۷)	۲۸,۱۶۲,۲۷۹,۴۵۴	۲۵,۹۳۲,۰۳۶,۸۲۶	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۵۲۲,۱۲۱,۷۴۶)	۹,۱۳۱,۵۷۴,۴۹۶	۷,۶۰۹,۴۵۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۴,۴۳۴,۷۵۰)	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۷,۶۰۹,۴۵۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶۹۸,۲۲۴,۴۱۸	۵,۶۴۱,۵۰۴,۷۳۷	۶,۳۳۹,۷۲۹,۱۵۵	۳۷۳,۶۱۹	(۱۴,۸۵۵,۸۳۸)	۶,۳۵۴,۵۸۴,۹۹۴	۶,۳۳۹,۷۲۹,۱۵۵	۳۷۳,۶۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۱)	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۶۷,۵۱۵,۸۷۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۳۱۷,۰۰۰)	۶۸,۶۴۹,۰۹۳,۰۰۰	۶۷,۵۱۵,۸۷۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۸۱,۷۱۵,۱۹۹)	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۴۹	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰	۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۲۲۳,۴۱۴,۱۸۳	۳۲,۱۵۵,۸۰۵,۰۶۷	۳۴,۳۷۹,۲۱۹,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۹۶۵,۱۲۵	۳۲,۷۸۶,۲۵۴,۱۲۵	۳۴,۳۷۹,۲۱۹,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۴,۲۹۱,۴۱۱,۴۹۳	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۳۳,۲۴۱,۰۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۵,۳۱۲,۰۰۰	۳۳,۲۴۱,۰۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۸۹,۴۷۷,۳۷۰	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۸,۷۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۷۷,۰۷۶,۲۹۱	۱۸,۶۲۴,۹۹۴,۷۰۹	۱۹,۷۰۲,۰۷۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۰۷۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳۵۴,۸۴۰,۵۳۳)	۲۵,۶۰۶,۵۴۶,۲۲۰	۲۵,۲۵۱,۷۰۵,۶۸۶	۴,۸۵۷,۱۴۲	۹۱۷,۳۶۵,۹۸۱	۲۴,۳۳۴,۳۳۹,۷۰۵	۲۵,۲۵۱,۷۰۵,۶۸۶	۴,۸۵۷,۱۴۲	سیمان تهران
۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	۱۳,۴۸۷,۲۷۰,۴۰۰	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۱,۲۶۷,۴۷۲,۳۰۳)	۷,۰۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۵,۷۴۵,۴۱۰,۱۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۲۵۰	۵,۶۸۰,۷۹۶,۹۴۰	۵,۷۴۵,۴۱۰,۱۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰)	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۱۸۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۱۸۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱۷۲,۴۵۳,۱۹۳	۱,۵۱۵,۸۲۹,۰۰۰	۱,۶۸۸,۲۸۲,۱۹۳	۲۱۷,۷۴۲	(۶,۴۹۳,۳۹۲)	۱,۶۹۴,۷۷۵,۵۸۶	۱,۶۸۸,۲۸۲,۱۹۳	۲۱۷,۷۴۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۲۱۸,۳۷۷,۶۱۶	۲۰,۹۴۸,۳۸۹,۹۲۹	۲۲,۱۶۶,۷۶۷,۵۴۵	۲۸,۳۰۰	۴۸۷,۸۰۳,۵۷۰	۲۱,۶۷۸,۹۶۳,۹۷۵	۲۲,۱۶۶,۷۶۷,۵۴۵	۲۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
۵۹۵,۲۰۹,۰۵۹	۳,۰۳۱,۸۸۶,۴۹۰	۳,۶۲۷,۰۹۵,۵۴۹	۴,۶۱۲	۶۷,۳۶۹,۱۰۷	۳,۵۵۹,۷۲۶,۴۴۲	۳,۶۲۷,۰۹۵,۵۴۹	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۲,۴۸۱,۳۴۸,۱۷۴	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۵,۰۸۶,۷۰۱,۰۳۹	۱۸,۶۰۰	۲۹۳,۶۴۰,۷۶۸	۱۴,۷۹۳,۰۶۰,۲۷۱	۱۵,۰۸۶,۷۰۱,۰۳۹	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳
۲,۴۷۴,۱۸۳,۴۷۳	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۵,۲۵۱,۰۱۰,۲۵۳	۱۸,۱۰۰	۲۷۰,۹۰۷,۸۸۹	۱۴,۹۸۰,۱۰۲,۳۶۴	۱۵,۲۵۱,۰۱۰,۲۵۳	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲
۵,۴۰۱,۹۵۹,۸۱۳	۳۶,۲۷۸,۲۳۴,۲۸۲	۴۱,۶۸۰,۱۹۴,۰۹۵	۵۰,۵۰۰	۷۹۱,۱۹۱,۵۷۱	۴۰,۸۸۹,۰۰۲,۵۲۴	۴۱,۶۸۰,۱۹۴,۰۹۵	۵۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۴۱۰,۱۹۷,۶۳۸	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	۲,۴۱۶,۷۱۳,۸۹۱	۳,۲۰۰	۴۸,۱۱۹,۳۷۷	۲,۳۶۸,۵۹۴,۶۱۴	۲,۴۱۶,۷۱۳,۸۹۱	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵
۵۸۹,۸۹۳,۰۶۲	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۸۴۵,۳۰۲,۹۱۲	۴,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۱۴۴	۳,۸۳۵,۰۶۴,۷۶۸	۳,۸۴۵,۳۰۲,۹۱۲	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
۲,۹۷۹,۹۱۵,۳۰۶	۱۵,۷۶۰,۳۵۲,۸۷۴	۱۸,۷۴۰,۲۶۸,۱۸۰	۲۴,۴۵۹	۳۵۸,۵۰۳,۹۴۹	۱۸,۳۸۱,۷۶۴,۲۳۱	۱۸,۷۴۰,۲۶۸,۱۸۰	۲۴,۴۵۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۵,۶۷۹,۸۱۲,۳۴۸	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۵,۴۳۹,۸۵۹,۳۶۱	۴۱,۱۰۰	۷۰۷,۲۰۲,۷۹۷	۳۴,۷۳۲,۶۵۶,۵۶۴	۳۵,۴۳۹,۸۵۹,۳۶۱	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸
۲,۱۳۲,۱۴۲,۴۷۹	۱۰,۸۵۶,۶۰۲,۸۸۴	۱۲,۹۸۸,۷۴۵,۳۶۳	۱۶,۳۰۰	۲۴۹,۶۷۰,۷۳۹	۱۲,۷۳۹,۰۷۴,۶۲۴	۱۲,۹۸۸,۷۴۵,۳۶۳	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۱۹,۷۵۵,۵۸۴,۱۹۱	۴۳۱,۸۵۵,۸۶۷,۰۹۹	۴۵۱,۶۱۱,۴۵۱,۲۸۸		۵,۵۸۴,۱۷۱,۷۱۰	۴۴۶,۰۲۷,۲۷۹,۵۸۱	۴۵۱,۶۱۱,۴۵۱,۲۸۸		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۲۳			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
۷۱۶,۸۰۳	-	۷۱۶,۸۰۳	۳۳,۷۳۶	-	۳۳,۷۳۶	-	۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۴۸,۰۸۰	-	۱,۲۴۸,۰۸۰	۰	-	۰	-	۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۷۱۳,۸۴۲	-	۳,۷۱۳,۸۴۲	۲۳,۲۹۱	-	۲۳,۲۹۱	-	۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۷۸,۱۴۶	-	۱۷۸,۱۴۶	۲۰,۱۶۷	-	۲۰,۱۶۷	-	۳۰	بانک رفاه مطهری
۴۹۳,۷۲۸	-	۴۹۳,۷۲۸	۰	-	۰	-	۱۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	-	۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	۰	-	۰	۲۳	۱۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲۳,۶۵۱	-	۲۳,۶۵۱	۰	-	۰	-	۱۷	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	-	۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	۰	-	۰	۲۵	۲۳	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۷۱,۷۸۲	-	۷۱,۷۸۲	۷,۰۲۱	-	۷,۰۲۱	-	۱۹	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۶,۵۵۹,۹۹۹,۱۰۹	۱,۹۷۵,۹۱۷	۶,۵۶۱,۹۷۵,۰۲۶	۱,۰۴۷,۱۲۳,۳۸۴	-	۱,۰۴۷,۱۲۳,۳۸۴	۲۶	۲۰	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۳,۴۵۷,۰۹۵,۹۹۹	۱,۹۷۵,۵۷۸	۳,۴۵۹,۰۷۱,۵۷۷	۵۸۷,۶۷۱,۶۴۴	-	۵۸۷,۶۷۱,۶۴۴	۲۶	۱۷	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۳۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۱۳۱,۷۸۰,۸۲۲	۰	-	۰	۲۶	۲۸	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴,۱۳۰,۴۱۵,۲۹۷	۴,۶۵۳,۱۸۲	۴,۱۳۵,۰۶۸,۴۷۹	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۶	۱۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱۷,۱۴۹,۱۲۰,۸۲۸	۸,۶۰۴,۶۷۷	۱۷,۱۵۷,۷۲۵,۵۰۵	۲,۵۵۳,۷۸۳,۳۵۲	-	۲,۵۵۳,۷۸۳,۳۵۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۲۳	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