



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	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				
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۳۳,۲۴۱,۰۳۲,۰۰۰	۵.۵۳٪	.	.	.	.	.	.	۳۴,۰۷۶,۰۳۴,۰۰۰	۵.۵۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۱۹,۷۶۱,۷۱۴,۰۰۰	۳.۲۰٪	.	.	.	.	.	.	۱۹,۷۶۱,۷۱۴,۰۰۰	۳.۲۰٪
پالایش نفت لاوان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۱۶,۳۴۲,۱۸۲,۰۰۰	۲.۷۰٪	.	.	.	.	.	.	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۲.۷۰٪
پتروشیمی نوری	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۹,۴۶۹,۲۸۴	۳۴,۳۷۹,۲۱۹,۲۵۰	۷.۴۳٪	.	۸,۹۶۸,۰۱۴,۵۷۶	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۱۰	۴۰,۲۶۷,۴۸۳,۸۶۰	۷.۴۳٪
توسعه معادن و فلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۸۱۲,۰۰۵	۵,۷۴۵,۴۱۰,۱۹۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۵,۶۶۵,۲۲۶,۹۲۵ (۱,۳۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۱.۱۶٪	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۱.۱۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۷۳,۶۱۹	۴,۹۷۱,۱۵۹,۶۸۵	۶,۳۳۹,۷۲۹,۱۵۶	۱.۲۰٪	۲۶,۳۸۱	۴۴۱,۷۶۳,۷۰۵	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۰	۵,۴۱۲,۹۲۳,۳۹۰	۱.۲۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۵,۹۳۲,۰۳۶,۸۲۷	۴.۴۵٪	.	.	.	.	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۷,۴۶۲,۵۹۵,۴۹۳	۴.۴۵٪
سرمایه گذاری صدر تأمین	۲۱۷,۷۴۲	۱,۴۴۸,۷۹۹,۴۱۹	۱,۶۸۸,۲۸۲,۱۹۴	۱.۵۵٪	۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۷۵,۹۸۵	.	.	۱,۱۱۷,۷۴۲	۸,۵۹۰	۹,۵۴۴,۲۷۵,۴۲۸	۱.۵۵٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۷۴۰,۶۸۷	۲,۹۴۳,۳۸۲,۰۵۰	۲.۵۳٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۶,۳۲۴,۰۲۴	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰	۱۵,۴۸۲,۰۶۴,۷۱۱	۲.۵۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۷,۶۰۹,۴۵۲,۷۵۰	۱.۴۱٪	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۱.۴۱٪
سیمان تهران	۴,۸۵۷,۱۴۲	۲۱,۱۶۵,۶۷۱,۷۳۲	۲۵,۲۵۱,۷۰۵,۶۸۷	۴.۶۵٪	۴۲,۸۵۸	۲۲۳,۹۲۶,۳۶۵	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰	۲۱,۳۸۹,۵۹۸,۰۹۷	۴.۶۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۶۷,۵۱۵,۸۷۶,۰۰۰	۱۳.۰۹٪	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۱۳.۰۹٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۲.۳۸٪	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۲.۳۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۴,۲۸۱	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۳,۳۸۴,۲۵۰,۱۳۸ (۱,۸۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۰.۱۳٪	۲۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۴	.	.	۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۰	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۴	۰.۱۳٪
جمع	۲۵۳,۱۷۴,۵۸۹,۶۴۲	۲۸۰,۳۶۸,۷۹۳,۱۰۳	۲۹,۹۴۱,۳۷۹,۳۷۹	۵۱.۴۱٪	۱۹,۰۴۹,۴۷۷,۰۶۳	۲۶۸,۲۴۸,۵۵۲,۷۳۵	۳۱۷,۰۴۷,۵۵۵,۲۶۵	۵۱.۴۱٪	۲۶۸,۲۴۸,۵۵۲,۷۳۵	۳۱۷,۰۴۷,۵۵۵,۲۶۵	۵۱.۴۱٪	۵۱.۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۹/۲۳				۱۴۰۲/۰۸/۲۳				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

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)

۱۴۰۲/۰۹/۲۳

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۲۳			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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰۱٪	۸,۰۱۰,۵۸۵	۰	۳۲,۶۴۷	۷,۹۷۷,۹۳۸	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 بهادر
۰.۰۳۵٪	۲۰۷,۵۰۳,۹۷۸	۰	۰	۲۰۷,۵۰۳,۹۷۸		۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۰۳٪	۱,۲۰۲,۹۲۶,۳۷۸	۶,۶۰۰,۷۴۴,۲۱۷	۷,۷۹۴,۲۷۳,۰۰۶	۹,۳۹۷,۵۸۹	۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۱٪	۴,۹۶۱,۵۸۳	۷,۲۰۰	۲۰,۲۵۳	۴,۹۴۸,۵۳۰	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰۳٪	۸,۹۲۹,۲۳۷	۹۱۰,۲۰۹,۲۰۰	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۳۴,۳۲۸	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۰.۰۲۴٪	۱۴۱,۶۳۲,۶۶۲	۱,۶۳۴,۳۳۴,۰۰۰	۱,۶۳۴,۷۹۵,۰۲۸	۱۴۱,۱۷۱,۶۳۴	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۸.۲۳۵٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۲۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴.۶۲۳٪	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۷.۲۲۷٪	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
۲۰.۳۵٪	۱۲۱,۰۷۳,۹۷۸,۹۲۳	۹,۱۴۵,۲۹۴,۶۱۷	۱۰,۳۴۸,۰۲۵,۰۴۳	۱۱۹,۸۷۱,۲۴۸,۴۹۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۲,۵۲۸,۴۶۵,۳۹۳	۵۱.۳۲۲٪	۸.۸۲۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۰,۱۱۰,۵۹۴,۰۴۰	۲۹.۴۲٪	۵.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۹,۷۱۱,۵۰۲,۵۴۸	۱۹.۲۵۹٪	۳.۳۱۳٪
جمع	۱۰۲,۳۵۰,۵۶۱,۹۸۱	۱۰۰٪	۱۷.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

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

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱,۸۴۸,۶۹۷,۵۰۸	۱,۸۴۸,۶۹۷,۵۰۸	۱.۸۱٪	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۸,۶۹۷,۵۰۸	۲,۷۱۲,۶۹۷,۵۰۸	۲.۶۵٪	
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	(۱,۳۴۷,۶۵۵,۵۶۸)	(۱,۳۴۷,۶۵۵,۵۶۸)	(۱.۳۲٪)	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۳۴۷,۶۵۵,۵۶۸)	(۱,۳۴۷,۶۵۵,۵۶۸)	(۱.۸۱٪)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴۰۰,۹۱۴,۶۲۶	۰	۴۰۰,۹۱۴,۶۲۶	۰.۳۹٪	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۹,۴۲۷	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۲,۶۷۴,۲۵۷,۸۰۹	۲.۶۱٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۱۲.۸۸٪	۲,۰۸۹,۹۷۹,۵۵۰	۴,۶۵۲,۱۵۳,۹۹۹	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۶,۷۷۹,۱۱۲,۲۱۶	۶.۶۲٪	
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۰.۵۴٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۸,۸۵۳,۶۸۴)	۰	(۱۸,۸۵۳,۶۸۴)	(۰.۰۳٪)	۰	(۱۸,۸۵۳,۶۸۴)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	(۶۳۵,۱۶۴,۶۶۴)	(۰.۶۳٪)	
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۰.۳۷٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۰.۸۲٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۶,۴۱۳,۴۹۳	(۷,۲۱۳)	۸,۷۲۶,۴۰۶,۲۸۰	۸.۵۳٪	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۰.۸۱٪)	
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳۶۵,۱۹۲)	(۳۶۵,۱۹۲)	(۰.۰۰٪)	
بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۰.۸۱٪)	
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۳.۱۸٪	
سیمان تهران	۰	۳,۲۱۳,۶۴۴,۹۹۹	۰	۳,۲۱۳,۶۴۴,۹۹۹	۳.۱۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۸۰۴,۴۶۵	(۵,۲۷۲)	۴,۸۵۸,۷۹۹,۱۹۳	۴.۷۵٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۰.۱۸٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴.۵۵٪	
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	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	۰.۳۴٪	
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۳.۹۴٪)	
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۰	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	۰	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	۱.۰۶٪	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۸,۶۰۷,۲۴۶)	۰	۷۳۶,۳۹۲,۷۵۴	۰.۷۳٪	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۰.۰۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۷۱۹,۲۹۱	۰	۳,۱۳۶,۷۱۹,۲۹۱	۳.۰۶٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۶۴۲,۰۷۲,۵۴۰	۰	۶۴۲,۰۷۲,۵۴۰	۰.۶۳٪	۱,۰۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۱,۳۴۰,۲۹۶,۹۵۸	۰	۲,۳۶۴,۰۱۳,۰۱۸	۲.۳۱٪	
پالایش نفت لاوان	۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۰.۲۷٪	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	۰	۲,۰۴۲,۰۳۶,۰۰۰	۲.۰۰٪	
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۰	۷۶۵,۷۷۵,۵۰۰	۰.۷۵٪	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۰	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۰.۶۵٪	۱,۱۶۹,۵۵۹,۴۱۳	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۰	۰	۳,۳۰۸,۷۵۵,۰۱۳	۳.۲۳٪	
پتروشیمی نوری	۰	۲,۴۷۸,۵۷۰,۵۷۹	۰	۲,۴۷۸,۵۷۰,۵۷۹	۲.۴۲٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۹۸۴,۷۶۲	۰	۸,۰۰۱,۹۸۴,۷۶۲	۷.۸۲٪	
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۶۵۵,۳۱۷,۲۴۹	۰	۶۵۵,۳۱۷,۲۴۹	۰.۶۴٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۷۷۰,۴۴۲	۰	۱,۰۵۲,۷۷۰,۴۴۲	۱.۰۳٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۵۳۰,۵۵۸,۶۶۶	۰	۱,۵۳۰,۵۵۸,۶۶۶	۱.۵۰٪	۴,۱۲۵,۲۴۸,۰۰۰	(۱,۰۹۷,۷۲۵,۷۷۷)	۰	۳,۰۲۷,۵۲۲,۲۲۳	۲.۹۷٪	
جمع	۰	۲۵,۰۰۷,۸۲۳,۰۷۵	۵۰۱,۰۴۱,۹۴۰	۲۵,۵۰۸,۸۶۵,۰۱۵	۲۴.۹٪	۲۵,۷۲۹,۳۰۳,۰۲۳	۲۱,۰۷۸,۳۶۳,۲۳۰	۵,۷۱۰,۷۹۹,۱۴۰	۵۲,۵۲۸,۴۶۵,۳۹۳	۵۱.۳۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

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	
۱,۸۴۸,۶۹۷,۵۰۸	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۳,۳۸۴,۲۵۰,۱۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۶۹۷,۵۰۸	۱۱,۵۳۵,۵۵۲,۶۳۰	۱۳,۳۸۴,۲۵۰,۱۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۳۴۷,۶۵۵,۵۶۸)	۷,۰۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۵,۶۶۵,۲۲۶,۹۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۷,۶۵۵,۵۶۸)	۷,۰۱۲,۸۸۲,۴۹۳	۵,۶۶۵,۲۲۶,۹۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
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
(۱,۹۹۹,۰۳۱,۵۴۰)	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۵۴۰	۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰	۱۴,۴۶۶,۴۰۹,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۳۶۵,۱۹۲)	۲,۰۹۵,۴۶۲	۱,۷۳۰,۲۷۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	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)	۵,۲۷۲	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 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
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
۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	۱۴,۶۳۳,۹۵۱,۷۳۵	۱۵,۴۸۱,۵۹۵,۴۴۷	۱۷,۰۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۷,۴۰۸,۳۸۰,۷۰۲	۲۳۸,۲۹۱,۸۸۳,۷۱۶	۲۴۵,۷۰۰,۲۶۴,۴۱۸		۵۰۱,۰۴۱,۹۴۰	۱۸,۵۴۸,۴۳۵,۱۲۳	۱۹,۰۴۹,۴۷۷,۰۶۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
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
۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۴۶,۳۶۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۵۷۴,۳۲۷,۰۸۸	-	۱,۵۷۴,۳۲۷,۰۸۸	-	۳۵۵,۹۴۹,۴۷۲	-	۳۵۵,۹۴۹,۴۷۲	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۶۴۷,۸۶۸,۵۵۳	-	۶۴۷,۸۶۸,۵۵۳	-	۵۲,۶۵۹,۴۹۴	-	۵۲,۶۵۹,۴۹۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۷۰۵,۰۶۵,۶۱۸	-	۲,۷۰۵,۰۶۵,۶۱۸	-	۲۲۳,۷۱۷,۴۴۴	-	۲۲۳,۷۱۷,۴۴۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲,۶۹۷,۸۵۸,۹۲۴	-	۲,۶۹۷,۸۵۸,۹۲۴	-	۲۲۳,۶۷۵,۴۵۱	-	۲۲۳,۶۷۵,۴۵۱	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵,۹۵۸,۳۶۸,۹۴۵	-	۵,۹۵۸,۳۶۸,۹۴۵	-	۵۵۶,۴۰۹,۱۳۲	-	۵۵۶,۴۰۹,۱۳۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۴۴۱,۱۶۸,۰۲۳	-	۴۴۱,۱۶۸,۰۲۳	-	۳۰,۹۷۰,۳۸۵	-	۳۰,۹۷۰,۳۸۵	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۶۴۶,۴۸۲,۸۰۳	-	۶۴۶,۴۸۲,۸۰۳	-	۵۶,۵۸۹,۷۴۱	-	۵۶,۵۸۹,۷۴۱	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۳,۲۴۷,۴۴۸,۲۶۷	-	۳,۲۴۷,۴۴۸,۲۶۷	-	۲۶۷,۵۳۲,۹۶۱	-	۲۶۷,۵۳۲,۹۶۱	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۶,۱۸۰,۷۳۰,۵۴۰	-	۶,۱۸۰,۷۳۰,۵۴۰	-	۵۰۰,۹۱۸,۱۹۲	-	۵۰۰,۹۱۸,۱۹۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲,۳۱۴,۶۶۹,۳۹۰	-	۲,۳۱۴,۶۶۹,۳۹۰	-	۱۸۲,۵۲۶,۹۱۱	-	۱۸۲,۵۲۶,۹۱۱	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳۰,۱۱۰,۵۹۴,۰۴۰	۳,۶۹۶,۶۰۵,۸۸۹	۲۶,۴۱۳,۹۸۸,۱۵۱	-	۲,۴۵۰,۹۴۹,۱۸۳	-	۲,۴۵۰,۹۴۹,۱۸۳	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

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 مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۴۵۰
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	-
سرمایه گذاری 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	۴۰۰,۰۰۰	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 سیاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۱۶۹,۵۵۹,۴۱۳	۳۰,۴۴۰,۵۸۷
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	-
جمع				-	-	-	۲۵,۷۲۹,۳۰۳,۰۲۳	۴۰,۴۶۱,۰۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی ماه				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		
(۱,۰۹۷,۷۲۵,۷۷۷)	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۷,۴۶۲,۵۹۵,۴۹۲	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۵۳۰,۵۵۸,۶۶۶	۲۵,۹۳۲,۰۳۶,۸۲۶	۲۷,۴۶۲,۵۹۵,۴۹۲	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۴۳۸,۶۰۷,۲۴۶)	۹,۱۳۱,۵۷۴,۴۹۶	۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	۷,۶۰۹,۴۵۲,۷۵۰	۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱,۳۴۰,۲۹۶,۹۵۸	۶,۰۸۳,۲۶۸,۴۴۲	۷,۴۲۳,۵۶۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۷۲,۵۴۰	۶,۷۸۱,۴۹۲,۸۶۰	۷,۴۲۳,۵۶۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۴,۶۵۲,۱۵۳,۹۹۹	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۸۰,۶۹۶,۹۷۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۶۷,۵۱۵,۸۷۶,۰۰۰	۸۰,۶۹۶,۹۷۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۱۹,۱۹۹,۴۲۷	۱۵,۵۸۱,۴۲۱,۲۷۳	۱۵,۶۰۰,۶۲۰,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۱۴,۶۲۶	۱۵,۱۹۹,۷۰۶,۰۷۴	۱۵,۶۰۰,۶۲۰,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۱۸,۸۵۳,۶۸۴)	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۴	۸۳۱,۸۲۱,۰۴۰	۲۰,۰۰۰	(۱۸,۸۵۳,۶۸۴)	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۴	۸۳۱,۸۲۱,۰۴۰	۲۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۴,۷۰۱,۹۸۴,۷۶۲	۴۱,۱۲۳,۸۱۹,۶۴۳	۴۵,۸۲۵,۸۰۴,۴۰۵	۳۱۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۵۷۰,۵۷۹	۴۳,۳۴۷,۲۳۳,۸۲۶	۴۵,۸۲۵,۸۰۴,۴۰۵	۳۱۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا	
۵,۱۲۶,۴۱۳,۴۹۳	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۳۴,۰۷۶,۰۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۳۳,۲۴۱,۰۳۲,۰۰۰	۳۴,۰۷۶,۰۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱,۱۳۶,۷۱۹,۲۹۱	۱۸,۶۲۴,۹۹۴,۷۰۹	۱۹,۷۶۱,۷۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۰۷۱,۰۰۰	۱۹,۷۶۱,۷۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۲,۸۵۸,۸۰۴,۴۶۵	۲۵,۸۳۰,۴۷۲,۵۸۵	۲۸,۶۸۹,۲۷۷,۰۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۶۴۴,۹۹۹	۲۵,۴۷۵,۶۳۲,۰۵۱	۲۸,۶۸۹,۲۷۷,۰۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۴,۲۲۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۱۴,۶۶۴,۲۲۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۱۶,۳۴۲,۱۸۲,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۸۲۷,۷۷۰,۴۴۲	۸,۷۱۶,۵۰۴,۹۸۵	۹,۵۴۴,۲۷۵,۴۲۷	۱,۱۱۷,۷۴۲	۶۵۵,۳۱۷,۲۴۹	۸,۸۸۸,۹۵۸,۱۷۸	۹,۵۴۴,۲۷۵,۴۲۷	۱,۱۱۷,۷۴۲	سرمایه گذاری صدر تامین	
۱,۵۷۴,۳۲۷,۰۸۸	۲۰,۹۴۸,۳۸۹,۹۲۹	۲۲,۵۲۲,۷۱۷,۰۱۷	۲۸,۳۰۰	۳۵۵,۹۴۹,۴۷۲	۲۲,۱۶۶,۷۶۷,۵۴۵	۲۲,۵۲۲,۷۱۷,۰۱۷	۲۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	
۶۴۷,۸۶۸,۵۵۳	۳,۰۳۱,۸۸۶,۴۹۰	۳,۶۷۹,۷۵۵,۰۴۳	۴,۶۱۲	۵۲,۶۵۹,۴۹۴	۳,۶۲۷,۰۹۵,۵۴۹	۳,۶۷۹,۷۵۵,۰۴۳	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	
۲,۷۰۵,۰۶۵,۶۱۸	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۵,۳۱۰,۴۱۸,۴۸۳	۱۸,۶۰۰	۲۲۳,۷۱۷,۴۴۴	۱۵,۰۸۶,۷۰۱,۰۳۹	۱۵,۳۱۰,۴۱۸,۴۸۳	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	
۲,۶۹۷,۸۵۸,۹۲۴	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۵,۴۷۴,۶۸۵,۷۰۴	۱۸,۱۰۰	۲۲۳,۶۷۵,۴۵۱	۱۵,۲۵۱,۰۱۰,۲۵۳	۱۵,۴۷۴,۶۸۵,۷۰۴	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۵,۹۵۸,۳۶۸,۹۴۵	۳۶,۲۷۸,۲۳۴,۲۸۲	۴۲,۲۳۶,۰۳۰,۲۲۷	۵۰,۵۰۰	۵۵۶,۴۰۹,۱۳۲	۴۱,۶۸۰,۱۹۴,۰۹۵	۴۲,۲۳۶,۰۳۰,۲۲۷	۵۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۴۴۱,۱۶۸,۰۲۳	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	۲,۴۴۷,۶۸۴,۲۷۶	۳,۲۰۰	۳۰,۹۷۰,۳۸۵	۲,۴۱۶,۷۱۳,۸۹۱	۲,۴۴۷,۶۸۴,۲۷۶	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	
۶۴۶,۴۸۲,۸۰۳	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۹۰۱,۸۹۲,۶۵۳	۴,۰۰۰	۵۶,۵۸۹,۷۴۱	۳,۸۴۵,۳۰۲,۹۱۲	۳,۹۰۱,۸۹۲,۶۵۳	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	
۳,۲۴۷,۴۴۸,۲۶۷	۱۵,۷۶۰,۳۵۲,۸۷۴	۱۹,۰۰۷,۸۰۱,۱۴۱	۲۴,۴۵۹	۲۶۷,۵۳۲,۹۶۱	۱۸,۷۴۰,۲۶۸,۱۸۰	۱۹,۰۰۷,۸۰۱,۱۴۱	۲۴,۴۵۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	
۶,۱۸۰,۷۳۰,۵۴۰	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۵,۹۴۰,۷۷۷,۵۵۳	۴۱,۱۰۰	۵۰۰,۹۱۸,۱۹۲	۳۵,۴۳۹,۸۵۹,۳۶۱	۳۵,۹۴۰,۷۷۷,۵۵۳	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	
۲,۳۱۴,۶۶۹,۳۹۰	۱۰,۸۵۶,۶۰۲,۸۸۴	۱۳,۱۷۱,۲۷۲,۲۷۴	۱۶,۳۰۰	۱۸۲,۵۲۶,۹۱۱	۱۲,۹۸۸,۷۴۵,۳۶۳	۱۳,۱۷۱,۲۷۲,۲۷۴	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۴۷,۴۹۲,۳۵۱,۳۸۱	۴۴۳,۲۴۸,۸۱۱,۳۵۵	۴۹۰,۷۴۱,۱۶۲,۷۳۵		۲۷,۴۵۸,۷۷۲,۲۵۸	۴۶۳,۲۸۲,۳۹۰,۴۷۷	۴۹۰,۷۴۱,۱۶۲,۷۳۵		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۳۲,۶۴۷	۷۴۹,۴۵۰		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	-	۱,۲۴۸,۰۸۰		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۲۵,۰۰۶	۳,۷۳۸,۸۴۸		
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	۲۰,۲۵۳	۱۹۸,۳۹۹		
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۶۷۶۷۶۸۱	-	۴۹۳,۷۲۸		
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۵۰۵۷۶۷۶۷۶۸۱	-	۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹		
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	-	۲۳,۶۵۱		
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	-	۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰		
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۳	-	۷۱,۷۸۲		
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۲۲	۱,۰۴۷,۱۲۳,۲۷۰	۷,۶۰۹,۰۹۸,۲۹۶		
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۱۰۸	۵۸۷,۶۷۱,۶۴۴	۴,۰۴۶,۷۴۳,۲۲۱		
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۴۴	۱۱۴	۱۳۱,۷۸۰,۹۳۶		
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰.۳۰۶.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	۵,۰۵۳,۹۷۲,۵۸۸		
جمع		۲,۵۵۳,۷۷۷,۰۴۳	۱۹,۷۱۱,۵۰۲,۵۴۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۷۴۹,۴۵۰	-	۷۴۹,۴۵۰	۳۲,۶۴۷	-	۳۲,۶۴۷	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۴۸,۰۸۰	-	۱,۲۴۸,۰۸۰	.	-	.	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۷۳۸,۸۴۸	-	۳,۷۳۸,۸۴۸	۲۵,۰۰۶	-	۲۵,۰۰۶	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۹۸,۳۹۹	-	۱۹۸,۳۹۹	۲۰,۲۵۳	-	۲۰,۲۵۳	-		۳۰	بانک رفاه مطهری
۴۹۳,۷۲۸	-	۴۹۳,۷۲۸	.	-	.	-		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
۷۱,۷۸۲	-	۷۱,۷۸۲	.	-	.	-		۱۹	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۷,۶۰۷,۱۲۲,۳۷۹	۱,۹۷۵,۹۱۷	۷,۶۰۹,۰۹۸,۲۹۶	۱,۰۴۷,۱۲۳,۲۷۰	-	۱,۰۴۷,۱۲۳,۲۷۰	۲۶		۲۰	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴,۰۴۴,۷۶۷,۶۴۳	۱,۹۷۵,۵۷۸	۴,۰۴۶,۷۴۳,۲۲۱	۵۸۷,۶۷۱,۶۴۴	-	۵۸۷,۶۷۱,۶۴۴	۲۶		۱۷	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۳۱,۷۸۰,۹۳۶	-	۱۳۱,۷۸۰,۹۳۶	۱۱۴	-	۱۱۴	۲۶		۲۸	مؤسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۵,۰۴۹,۳۱۹,۴۰۶	۴,۶۵۳,۱۸۲	۵,۰۵۳,۹۷۲,۵۸۸	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۶		۱۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱۹,۷۰۲,۸۹۷,۸۷۱	۸,۶۰۴,۶۷۷	۱۹,۷۱۱,۵۰۲,۵۴۸	۲,۵۵۳,۷۷۷,۰۴۳	-	۲,۵۵۳,۷۷۷,۰۴۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۲۳	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