



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۰/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۲۳				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵۵۰٪	۳۴,۰۷۶,۰۳۴,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۸,۵۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴,۰۷۶,۰۳۴,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۳۳۶٪	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۱۰,۴۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۷۶۱,۷۱۴,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۲۷۱٪	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۲۱,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۷۴۶٪	۴۶,۲۵۴,۱۴۰,۵۵۰	۴۰,۲۶۷,۴۸۳,۸۶۰	۱۵۰,۱۰۰	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۸۲۵,۸۰۴,۴۰۵	۴۰,۲۶۷,۴۸۳,۸۶۰	۳۱۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۱۱۵٪	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۱۲۰٪	۷,۴۲۷,۵۴۱,۶۰۰	۵,۴۱۲,۹۲۳,۳۹۰	۱۸,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۴۲۳,۵۶۵,۴۰۰	۵,۴۱۲,۹۲۳,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۴۴۵٪	۲۷,۵۷۰,۴۷۳,۷۷۵	۲۸,۶۹۴,۳۹۷,۵۷۵	۱,۲۵۵	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۴,۰۷۶,۳۰۵	۱۰۴,۰۰۰	۲۷,۴۶۲,۵۹۵,۴۹۳	۲۸,۵۶۰,۳۲۱,۲۷۰	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۱۵۸٪	۹,۷۶۶,۴۹۳,۷۱۵	۸,۶۴۹,۴۷۵,۴۰۴	۸,۷۹۰	۱,۱۱۷,۷۴۲	.	.	.	.	۹,۵۴۴,۲۷۵,۴۲۸	۸,۶۴۹,۴۷۵,۴۰۴	۱,۱۱۷,۷۴۲	سرمایه گذاری صدر تأمین	
۲۴۶٪	۱۵,۲۵۲,۷۰۳,۲۰۰	۱۵,۴۸۲,۰۶۴,۷۱۱	۱۰,۹۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۶۰۰,۶۲۰,۷۰۰	۱۵,۴۸۲,۰۶۴,۷۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱۴۴٪	۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۱۷,۹۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۷۲٪	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۵,۸۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۷,۵۶۳,۲۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۹,۲۷۷,۰۵۰	۲۱,۳۸۹,۵۹۸,۰۹۷	۴,۹۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۱۳۳۰٪	۸۲,۴۲۶,۶۲۶,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۱۳,۸۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰,۶۹۶,۹۷۹,۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰۱۵٪	۹۲۳,۰۷۴,۸۳۰	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۴	۴۶,۴۳۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳۱,۸۳۱,۰۴۰	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۴	۲۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲۲۵٪	۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۸,۷۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۶۶۴,۲۲۵,۶۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۵۱.۷۳٪	۳۲۰,۵۷۸,۱۹۴,۷۲۰	۲۶۸,۹۹۰,۱۹۲,۳۳۶			.		۷۴۱,۶۳۹,۶۰۱		۳۱۷,۰۴۷,۵۵۵,۳۶۵	۲۶۸,۲۴۸,۵۵۲,۷۳۵		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

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

۱۴۰۲/۱۰/۲۳				۱۴۰۲/۰۹/۲۳				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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																				
۱۴۰۲/۱۰/۲۳										۱۴۰۲/۹/۲۳										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی ماه		فروش طی ماه								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۳,۳۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۳,۴۴۷,۶۸۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۳,۴۵۶,۳۵۸,۷۲۲	۰.۴۰٪			
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۰۹۹۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۹۰۱,۸۹۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۹۹۳,۲۳۶,۰۹۴	۰.۶۴٪			
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۰۳۰۸۳۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۳,۱۷۱,۲۷۲,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۳,۲۲۲,۷۷۰,۹۳۸	۲.۱۳٪			
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۲۴,۴۵۹	۱۴,۶۰۹,۸۱۹,۰۷۹	۱۹,۰۰۷,۸۰۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۹	۱۴,۶۰۹,۸۱۹,۰۷۹	۱۹,۰۳۳,۹۶۷,۵۲۷	۳.۰۷٪			
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۵,۹۴۰,۷۷۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۶,۳۷۶,۷۶۹,۵۱۵	۵.۸۷٪			
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۰۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۵,۴۷۴,۶۸۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۵,۶۳۸,۳۸۰,۰۴۷	۲.۵۲٪			
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰۰۳۰۶۴۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۵۰,۵۰۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۴۲,۳۴۶,۶۰۳,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۴۲,۶۰۴,۶۸۱,۵۰۱	۶.۸۷٪			
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۵,۳۱۰,۴۱۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۲۸۰	۱۵,۳۹۹,۱۲۴,۴۰۲	۲.۴۸٪			
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۶۷۹,۷۵۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۶۹۱,۳۲۹,۰۶۵	۰.۶۰٪			
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۰۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۲۸,۳۰۰	۲۰,۹۲۷,۶۱۴,۲۵۳	۲۲,۵۲۲,۷۱۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۰۰	۲۰,۹۲۷,۶۱۴,۲۵۳	۲۲,۵۹۲,۳۲۲,۳۹۹	۳.۶۴٪			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪		
۱۳۶,۲۷۲,۷۸۵,۹۲۲ ۱۷۵,۰۰۸,۷۴۰,۲۱۰ ۱۷۳,۶۹۳,۶۰۷,۳۷۱ ۱۳۶,۲۷۲,۷۸۵,۹۲۲ ۲۸.۲۳٪																				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

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)

۱۴۰۲/۱۰/۲۳						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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۲۳			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	یورسی یا فراپورسی	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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰۱٪	۷,۵۳۹,۳۷۱	۵۰۴,۰۰۰	۳۲,۷۸۶	۸,۰۱۰,۵۸۵	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
۰.۰۳۴٪	۲۰۶,۸۳۸,۶۴۰	۱۵۲,۰۳۵,۲۰۰	۱۵۱,۳۶۹,۸۶۲	۲۰۷,۵۰۳,۹۷۸		۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱۹٪	۱۱۲,۲۹۱,۰۷۹	۵,۷۴۱,۳۶۰,۲۵۸	۴,۶۵۰,۷۲۴,۹۵۹	۱,۲۰۲,۹۲۶,۳۷۸	۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۱٪	۴,۵۶۰,۲۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۳	۴,۹۶۱,۵۸۳	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰۰٪	۲,۱۲۳,۵۳۷	۹۲۵,۷۱۸,۵۰۰	۹۱۸,۹۱۲,۸۰۰	۸,۹۲۹,۲۳۷	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۳۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۰.۰۰۱٪	۵,۰۹۶,۰۴۹	۱,۷۷۱,۳۳۴,۱۰۰	۱,۶۳۴,۷۹۷,۴۸۷	۱۴۱,۶۳۲,۶۶۲	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۸.۱۵۱٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۲۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴.۵۷۴٪	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۷.۱۵۳٪	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
۱۹.۹۳٪	۱۱۹,۸۳۸,۴۶۳,۴۲۲	۸,۵۹۱,۳۷۲,۰۵۸	۷,۳۵۵,۸۵۶,۵۵۷	۱۲۱,۰۷۳,۹۷۸,۹۲۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۵,۳۲۱,۶۰۹,۴۹۵	۵۰.۷۴۸٪	۹.۲۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۱,۴۲۵,۷۲۶,۸۷۹	۲۸.۸۳٪	۵.۲۳٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۲,۲۶۵,۲۷۵,۳۲۳	۲۰.۴۲۴٪	۳.۷۰۴٪
جمع	۱۰۹,۰۱۲,۶۱۱,۶۹۷	۱۰۰٪	۱۸.۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۴۰۲/۱۰/۲۳					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	
۲.۱۳٪	۲,۳۳۶,۳۴۰,۳۰۹	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	(۳۲۸,۷۱۸,۰۷۳)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳٪)	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	.	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷.۷۹٪	۸,۴۸۹,۰۰۲,۴۸۸	۳۶,۹۷۸,۶۶۷	۶,۳۸۱,۸۰۰,۹۹۹	۲,۰۷۰,۲۲۲,۸۲۲	۱.۵۹٪	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	.	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
۵۱٪	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۵۰٪)	(۵۴۳,۹۱۰,۸۷۴)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۰)	۷۲,۴۰۰,۱۰۶	.	۰.۸٪	۹۱,۲۵۳,۷۹۰	.	۹۱,۲۵۳,۷۹۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۴٪	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۸.۰۰٪	۸,۷۲۶,۴۰۶,۳۸۰	(۷,۲۱۳)	۵,۱۲۶,۴۱۳,۴۹۳	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲.۴۹٪	۲,۷۱۳,۶۹۷,۵۰۸	۱,۸۴۸,۶۹۷,۵۰۸	.	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۷۶٪)	(۸۳۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۸۳۹,۰۳۷,۶۹۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۰.۰٪)	(۳۶۵,۱۹۳)	(۳۶۵,۱۹۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
(۷۶٪)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
۲.۹۹٪	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۴.۴۴٪	۴,۸۳۶,۷۳۱,۳۴۷	(۵,۲۷۲)	۲,۸۳۶,۷۳۶,۶۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۲٪)	(۲۲,۰۶۷,۸۴۶)	.	(۲۲,۰۶۷,۸۴۶)	.	سیمان تهران
۱.۷٪	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۲۷٪	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۷۶٪)	(۸۲۷,۶۵۵,۵۶۸)	(۱,۳۴۷,۶۵۵,۵۶۸)	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدر تامین
۳۱٪	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	۳۴۲,۹۴۷,۵۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۳۶.٪)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سایا
۸۷٪	۹۴۵,۱۴۳,۲۵۴	.	(۳۲۹,۸۵۶,۷۴۶)	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹٪	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	.	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳.۸۶٪	۴,۳۱۰,۲۹۳,۲۹۱	.	۲,۲۱۰,۲۹۳,۲۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸٪	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	.	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	.	پالایش نفت بندرعباس
۲.۱۷٪	۲,۳۶۷,۹۸۹,۲۱۸	.	۱,۳۴۴,۳۷۳,۱۵۸	۱,۰۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۰.۰٪	۳,۹۷۶,۳۰۰	.	۳,۹۷۶,۳۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۰۲٪	۲,۳۰۱,۰۸۴,۰۰۰	.	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱.۵٪	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	.	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	.	پالایش نفت لاوان
۷۰٪	۷۶۵,۷۷۵,۵۰۰	.	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۲.۳۹٪	۲,۶۰۱,۰۳۵,۲۹۰	.	۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰	۱,۱۹۳,۴۶۰,۴۹۰	(۶۷٪)	(۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰)	.	(۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰)	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷.۷۳٪	۸,۴۲۰,۳۲۰,۹۰۷	.	۵,۱۳۰,۳۲۰,۹۰۷	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹٪	۴۲۸,۳۳۶,۱۴۵	.	۴۲۸,۳۳۶,۱۴۵	.	پتروشیمی نوری
۱.۱۷٪	۱,۳۷۴,۹۸۸,۷۲۹	.	۱,۰۴۹,۹۸۸,۷۲۹	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪	۲۲۲,۳۱۸,۲۸۷	.	۲۲۲,۳۱۸,۲۸۷	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۲.۷۶٪	۳,۰۱۱,۳۲۴,۲۰۰	.	(۱,۱۲۳,۹۲۳,۸۰۰)	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	(۰.۲٪)	(۲۶,۱۹۸,۰۲۲)	.	(۲۶,۱۹۸,۰۲۲)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۰.۷۵٪	<u>۵۵,۳۲۱,۶۰۹,۴۹۵</u>	<u>۵,۷۱۰,۷۹۹,۱۴۰</u>	<u>۲۳,۸۶۷,۳۶۲,۹۸۳</u>	<u>۲۵,۷۴۳,۴۴۷,۳۷۲</u>	<u>۲.۶٪</u>	<u>۲,۷۸۸,۹۹۹,۷۵۴</u>	<u>.</u>	<u>۲,۷۸۸,۹۹۹,۷۵۴</u>	<u>.</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

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	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۶.۹۷۸.۶۶۷	۱.۲۶۷.۴۱۳.۷۴۹	۱.۳۰۴.۳۹۲.۴۱۶	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (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
۱.۸۴۸.۶۹۷.۵۰۸	۱۱.۵۳۵.۵۵۲.۶۳۰	۱۳.۳۸۴.۲۵۰.۱۳۸	۱.۸۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱.۹۹۹.۰۳۱.۵۴۰)	۱۱.۵۲۵.۰۳۱.۵۴۰	۹.۵۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۳۶۵.۱۹۲)	۲۰.۹۵.۴۶۲	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)	۵.۲۷۳	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
(۱.۳۴۷.۶۵۵.۵۶۸)	۷.۰۱۲.۸۸۲.۴۹۳	۵.۶۶۵.۲۲۶.۹۲۵	۱.۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
.	۳۶۴.۷۰۸.۹۴۸	۳۶۴.۷۰۸.۹۴۸	۶۴.۵۱۶	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدر تأمین
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-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱.۵۲۵.۷۲۳.۴۱۳	۳۳.۵۴۷.۹۱۸.۳۳۷	۳۵.۰۷۳.۶۴۱.۷۵۰	۴۰.۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۱۰.۳۲۲.۵۶۷	۱.۸۸۹.۶۷۷.۴۳۳	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸۴۷.۶۴۳.۷۱۲	۱۴.۶۳۳.۹۵۱.۷۳۵	۱۵.۴۸۱.۵۹۵.۴۴۷	۱۷.۰۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴۶.۳۶۵.۱۲۰	۳۳۱.۶۳۴.۸۸۰	۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۴۱.۱۳۶.۹۶۷	۸۶۵.۸۶۳.۰۳۳	۱.۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۸.۲۳۷.۴۱۱.۱۸۴	۲۲۲.۹۹۶.۴۴۳.۵۸۰	۲۳۱.۲۳۳.۸۵۴.۷۶۴		.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۱۰/۲۳				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 ۹۹-۰۲۰۶۰۶
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
۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۴۶,۳۶۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱,۶۴۳,۹۳۲,۴۷۰	-	۱,۶۴۳,۹۳۲,۴۷۰	-	۶۹,۶۰۵,۳۸۲	-	۶۹,۶۰۵,۳۸۲	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۶۵۹,۴۴۲,۵۷۵	-	۶۵۹,۴۴۲,۵۷۵	-	۱۱,۵۷۴,۰۲۲	-	۱۱,۵۷۴,۰۲۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲,۷۹۳,۷۷۱,۵۳۷	-	۲,۷۹۳,۷۷۱,۵۳۷	-	۸۸,۷۰۵,۹۱۹	-	۸۸,۷۰۵,۹۱۹	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲,۸۶۱,۴۵۳,۲۶۷	-	۲,۸۶۱,۴۵۳,۲۶۷	-	۱۶۳,۵۹۴,۳۴۳	-	۱۶۳,۵۹۴,۳۴۳	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۶,۳۲۶,۴۴۷,۲۱۹	-	۶,۳۲۶,۴۴۷,۲۱۹	-	۳۶۸,۰۷۸,۲۷۴	-	۳۶۸,۰۷۸,۲۷۴	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴۴۹,۷۴۲,۴۶۹	-	۴۴۹,۷۴۲,۴۶۹	-	۸,۵۷۴,۴۴۶	-	۸,۵۷۴,۴۴۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۷۳۷,۸۲۶,۲۴۴	-	۷۳۷,۸۲۶,۲۴۴	-	۹۱,۳۴۳,۴۴۱	-	۹۱,۳۴۳,۴۴۱	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۳,۲۷۳,۶۱۴,۶۵۳	-	۳,۲۷۳,۶۱۴,۶۵۳	-	۲۶,۱۶۶,۳۸۶	-	۲۶,۱۶۶,۳۸۶	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۶,۶۱۶,۷۲۲,۵۰۲	-	۶,۶۱۶,۷۲۲,۵۰۲	-	۴۳۵,۹۹۱,۹۶۲	-	۴۳۵,۹۹۱,۹۶۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲,۳۶۶,۱۶۸,۰۵۴	-	۲,۳۶۶,۱۶۸,۰۵۴	-	۵۱,۴۹۸,۶۶۴	-	۵۱,۴۹۸,۶۶۴	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۳۱,۴۲۵,۷۲۶,۸۷۹	۳,۶۹۶,۶۰۵,۸۸۹	۲۷,۷۲۹,۱۲۰,۹۹۰	-	۱,۳۱۵,۱۳۲,۸۳۹	-	۱,۳۱۵,۱۳۲,۸۳۹	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	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
اطلاعات مجمع	تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	*	*	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۷,۱۷۸	۲,۰۷۰,۲۲۲,۸۲۲
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
سرمایه گذاری 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	۵۰۰۰	-	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	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 مینا	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	۶,۵۳۹,۵۱۰	۱,۱۹۳,۴۶۰,۴۹۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	-	*	*	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	-	*	*	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۱۸۸	-	*	*	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	*	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰
جمع				-	*	*	۲۵,۷۷۹,۷۶۴,۰۶۰	۳۶,۳۱۶,۶۸۸	۲۵,۷۴۳,۴۴۷,۳۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۱۰/۲۳				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		
(۱,۱۳۳,۹۲۳,۸۰۰)	۲۸,۶۹۴,۳۹۷,۵۷۵	۲۷,۵۷۰,۴۷۳,۷۷۵	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۹۸,۰۲۲)	۲۷,۵۹۶,۶۷۱,۷۹۷	۲۷,۵۷۰,۴۷۳,۷۷۵	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۲۲۹,۸۵۶,۷۴۶)	۹,۱۳۱,۵۷۴,۴۹۶	۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰	۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱,۳۴۴,۲۷۳,۱۵۸	۶,۰۸۳,۲۶۸,۴۴۲	۷,۴۲۷,۵۴۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۲۰۰	۷,۴۲۳,۵۶۵,۴۰۰	۷,۴۲۷,۵۴۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۶,۳۸۱,۸۰۰,۹۹۹	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۱	۸۲,۴۲۶,۶۲۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۸۰,۶۹۶,۹۷۹,۰۰۰	۸۲,۴۲۶,۶۲۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
(۳۲۸,۷۱۸,۰۷۳)	۱۵,۵۸۱,۴۲۱,۲۷۳	۱۵,۲۵۲,۷۰۳,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	۱۵,۶۰۰,۶۲۰,۷۰۰	۱۵,۲۵۲,۷۰۳,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۷۲,۴۰۰,۱۰۶	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۴	۹۲۳,۰۷۴,۸۳۰	۲۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۳,۷۹۰	۸۳۱,۸۲۱,۰۴۰	۹۲۳,۰۷۴,۸۳۰	۲۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۵,۱۳۰,۳۲۰,۹۰۷	۴۱,۱۲۳,۸۱۹,۶۴۳	۴۶,۲۵۴,۱۴۰,۵۵۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۳۶,۱۴۵	۴۵,۸۲۵,۸۰۴,۰۴۵	۴۶,۲۵۴,۱۴۰,۵۵۰	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	.	۳۴,۰۷۶,۰۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۷۶,۰۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۲,۲۱۰,۲۹۳,۲۹۱	۱۸,۶۲۴,۹۹۴,۷۰۹	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۱۹,۷۶۱,۷۱۴,۰۰۰	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۲,۸۳۶,۷۳۶,۶۱۹	۲۶,۴۳۸,۰۳۵,۸۸۱	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۶۷,۸۴۶)	۲۹,۲۹۶,۸۴۰,۳۴۶	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰)	۱۴,۶۶۴,۲۲۵,۶۰۰	۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۱,۰۴۹,۹۸۸,۷۲۹	۸,۷۱۶,۵۰۴,۹۸۵	۹,۷۶۶,۴۹۳,۷۱۴	۱,۱۱۷,۷۴۲	۲۲۲,۲۱۸,۲۸۷	۹,۵۴۴,۲۷۵,۴۲۷	۹,۷۶۶,۴۹۳,۷۱۴	۱,۱۱۷,۷۴۲	سرمایه گذاری صدر تامین	
۱,۶۴۳,۹۳۲,۴۷۰	۲۰,۹۴۸,۳۸۹,۹۲۹	۲۲,۵۹۲,۳۲۲,۳۹۹	۲۸,۳۰۰	۶۹,۶۰۵,۳۸۲	۲۲,۵۲۲,۷۱۷,۰۱۷	۲۲,۵۹۲,۳۲۲,۳۹۹	۲۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹	
۶۵۹,۴۴۲,۵۷۵	۳,۰۳۱,۸۸۶,۴۹۰	۳,۶۹۱,۳۲۹,۰۶۵	۴,۶۱۲	۱۱,۵۷۴,۰۲۲	۳,۶۷۹,۷۵۵,۰۴۳	۳,۶۹۱,۳۲۹,۰۶۵	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲	
۲,۷۹۳,۷۷۱,۵۳۷	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۵,۳۹۹,۱۲۴,۴۰۲	۱۸,۶۰۰	۸۸,۷۰۵,۹۱۹	۱۵,۳۱۰,۴۱۸,۴۸۳	۱۵,۳۹۹,۱۲۴,۴۰۲	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳	
۲,۸۶۱,۴۵۳,۲۶۷	۱۲,۷۷۶,۸۲۶,۷۸۰	۱۵,۶۳۸,۲۸۰,۰۴۷	۱۸,۱۰۰	۱۶۳,۵۹۴,۳۴۳	۱۵,۴۷۴,۶۸۵,۷۰۴	۱۵,۶۳۸,۲۸۰,۰۴۷	۱۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲	
۶,۳۲۶,۴۴۷,۲۱۹	۳۶,۲۷۸,۲۳۴,۲۸۲	۴۲,۶۰۴,۶۸۱,۵۰۱	۵۰,۵۰۰	۳۶۸,۰۷۸,۲۷۴	۴۲,۲۳۶,۶۰۳,۲۲۷	۴۲,۶۰۴,۶۸۱,۵۰۱	۵۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶	
۴۴۹,۷۴۲,۴۶۹	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	۲,۴۵۶,۲۵۸,۷۲۲	۳,۲۰۰	۸,۵۷۴,۴۴۶	۲,۴۴۷,۶۸۴,۲۷۶	۲,۴۵۶,۲۵۸,۷۲۲	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵	
۷۳۷,۸۲۶,۲۴۴	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۳,۹۹۳,۲۳۶,۰۹۴	۴,۰۰۰	۹۱,۳۴۴,۴۴۱	۳,۹۰۱,۸۹۲,۶۵۳	۳,۹۹۳,۲۳۶,۰۹۴	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	
۳,۲۷۳,۶۱۴,۶۵۳	۱۵,۷۶۰,۳۵۲,۸۷۴	۱۹,۰۳۳,۹۶۷,۵۲۷	۲۴,۴۵۹	۲۶,۱۶۶,۳۸۶	۱۹,۰۰۷,۸۰۱,۱۴۱	۱۹,۰۳۳,۹۶۷,۵۲۷	۲۴,۴۵۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴	
۶,۶۱۶,۷۲۲,۵۰۲	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۶,۳۷۶,۷۶۹,۵۱۵	۴۱,۱۰۰	۴۳۵,۹۹۱,۹۶۲	۳۵,۹۴۰,۷۷۷,۵۵۳	۳۶,۳۷۶,۷۶۹,۵۱۵	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸	
۲,۳۶۶,۱۶۸,۰۵۴	۱۰,۸۵۶,۶۰۲,۸۸۴	۱۳,۲۲۲,۷۷۰,۹۳۸	۱۶,۳۰۰	۵۱,۴۹۸,۶۶۴	۱۳,۱۷۱,۲۷۲,۲۷۴	۱۳,۲۲۲,۷۷۰,۹۳۸	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱	
۵۱,۵۹۶,۴۸۳,۹۷۳	۴۴۳,۹۹۰,۴۵۰,۹۵۶	۴۹۵,۵۸۶,۹۳۴,۹۲۹		۴,۱۰۴,۱۳۲,۵۹۳	۴۹۱,۴۸۲,۸۰۲,۳۳۶	۴۹۵,۵۸۶,۹۳۴,۹۲۹		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۷۸۲,۲۳۶	۳۲,۷۸۶	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۴۸,۰۸۰	-	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۷۴۹,۸۸۷	۱۱,۰۳۹	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	بانک خاورمیانه بخارست
۲۱۷,۰۶۲	۱۸,۶۶۳	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	بانک رفاه مطهری
۴۹۳,۷۲۸	-	۱۵۶۸۵۰۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۵۷۴,۶۸۴,۹۳۹	-	۱۵۶۵۰۵۷۶۷۶۷۶۸۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۳۲,۳۴۲	۸,۶۹۱	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۳۰۳۰۶۱۶۲۳۱۵۶۳۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۷۴,۲۴۱	۲,۴۵۹	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۸,۶۵۶,۲۲۱,۶۸۰	۱,۰۴۷,۱۲۳,۳۸۴	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴,۶۳۴,۴۱۴,۸۶۵	۵۸۷,۶۷۱,۶۴۴	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۳۱,۷۸۰,۹۳۶	-	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۵,۹۷۲,۸۷۶,۶۹۷	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۳۰.۳۰۶.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲۲,۲۶۵,۲۷۵,۳۲۳	۲,۵۵۳,۷۷۲,۷۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۷۸۲,۲۳۶	-	۷۸۲,۲۳۶	۳۲,۷۸۶	-	۳۲,۷۸۶	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۴۸,۰۸۰	-	۱,۲۴۸,۰۸۰	.	-	.	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۷۴۹,۸۸۷	-	۳,۷۴۹,۸۸۷	۱۱,۰۳۹	-	۱۱,۰۳۹	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۲۱۷,۰۶۲	-	۲۱۷,۰۶۲	۱۸,۶۶۳	-	۱۸,۶۶۳	-		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
۳۲,۳۴۲	-	۳۲,۳۴۲	۸,۶۹۱	-	۸,۶۹۱	-		۱۷	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	-	۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	.	-	.	۲۵		۲۳	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۷۴,۲۴۱	-	۷۴,۲۴۱	۲,۴۵۹	-	۲,۴۵۹	-		۱۹	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۸,۶۵۴,۲۴۵,۷۶۳	۱,۹۷۵,۹۱۷	۸,۶۵۶,۲۲۱,۶۸۰	۱,۰۴۷,۱۲۳,۳۸۴	-	۱,۰۴۷,۱۲۳,۳۸۴	۲۶		۲۰	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۴,۶۳۲,۴۳۹,۲۸۷	۱,۹۷۵,۵۷۸	۴,۶۳۴,۴۱۴,۸۶۵	۵۸۷,۶۷۱,۶۴۴	-	۵۸۷,۶۷۱,۶۴۴	۲۶		۱۷	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۳۱,۷۸۰,۹۳۶	-	۱۳۱,۷۸۰,۹۳۶	.	-	.	۲۶		۲۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۵,۹۶۸,۲۲۳,۵۱۵	۴,۶۵۳,۱۸۲	۵,۹۷۲,۸۷۶,۶۹۷	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۶		۱۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲۲,۲۵۶,۶۷۰,۶۴۶	۸,۶۰۴,۶۷۷	۲۲,۲۶۵,۲۷۵,۳۲۳	۲,۵۵۳,۷۷۲,۷۷۵	-	۲,۵۵۳,۷۷۲,۷۷۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۲۳	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