



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۱۱/۲۳	
	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	۴۰۰۰۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰	۳۴,۰۷۶,۰۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰	۵.۱۴٪	
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰۰۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۳۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۳.۱۹٪	
پالایش نفت لاوان	۸۰۰۰۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۸۶۸,۹۸۵,۶۰۰	۲.۳۹٪	
پتروشیمی نوری	۳۱۰۰۰۰۰	۴۰,۲۶۷,۴۸۳,۸۶۰	۴۶,۲۵۴,۱۴۰,۵۵۰	.	.	.	.	۴۶,۲۲۶,۴۰۶,۵۵۵	۷.۶۵٪	
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۶۸۰,۰۰۱,۶۰۰	۱.۱۱٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۰۰۰۰۰	۵,۴۱۲,۹۲۳,۳۹۰	۷,۴۲۷,۵۴۱,۶۰۰	.	.	.	.	۶,۱۰۳,۴۶۷,۰۰۰	۱.۰۱٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۲,۱۰۰۰۰۰۰	۲۸,۶۹۴,۳۹۷,۵۷۵	۲۷,۵۷۰,۴۷۳,۷۷۵	.	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۲۸۷,۱۲۴,۵۸۸	۱۹,۳۰۰۰۰۰۰	۲۱,۷۵۵,۹۷۷,۱۱۰	۳.۶۰٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۱۱۷,۷۴۲	۸,۶۴۹,۴۷۵,۴۰۴	۹,۷۶۶,۴۹۳,۷۱۵	.	.	.	.	۹,۳۷۷,۶۱۱,۷۱۲	۱.۵۵٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۴۰۰۰۰۰۰	۱۵,۴۸۲,۰۶۴,۷۱۱	۱۵,۲۵۲,۷۰۳,۲۰۰	.	.	.	.	۱۴,۴۵۹,۴۵۱,۳۰۰	۲.۳۹٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰۰۰۰۰	۷,۹۲۳,۳۰۴,۰۲۶	۸,۹۰۱,۷۱۷,۷۵۰	۷۲۸,۰۰۰	۱۲,۶۳۵,۱۵۴,۴۹۲	.	.	۲۱,۳۱۳,۳۰۶,۷۶۴	۳.۵۳٪	
سیمان تهران	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰	۴.۴۶٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۰۰۰۰۰۰۰	۶۳,۱۷۱,۵۸۹,۴۴۹	۸۲,۴۶۶,۶۲۶,۰۰۰	.	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۶۷,۲۸۶,۷۹۵	۴,۹۹۰,۰۰۰۰	۶۲,۰۰۳,۸۶۸,۷۵۰	۱۰.۲۶٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۴	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۰	۶۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰)	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۵۸۲,۶۴۰	۰.۱۲٪	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰	.	.	.	.	۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۲.۲۴٪	
کویر تایر	.	.	.	۲,۷۹۹,۰۸۴	۲۰,۰۸۳,۵۴۳,۰۱۹	.	.	۱۹,۹۵۰,۰۱۹,۱۵۸	۳.۳۰٪	
جمع	۲۶۸,۹۹۰,۱۹۲,۳۳۶	۳۲۰,۵۷۸,۱۹۴,۷۲۰	۳۳,۵۶۹,۲۷۲,۲۳۱	۱۶,۸۰۵,۰۸۶,۱۰۳				۲۸۷,۴۳۹,۵۱۶,۳۳۷	۵۱.۸۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

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

۱۴۰۲/۱۱/۲۳				۱۴۰۲/۱۰/۲۳				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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۰/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۲۳			
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه -م ۱۰بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	*	*	۳,۳۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۴۵۶,۲۵۸,۷۲۳	*	*	*	*	*	*	۷۷۷,۱۹۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۴۸۶,۵۵۷,۲۲۹	۰.۴۱٪
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۰۰-۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	*	*	۴,۰۰۰	۲,۷۱۴,۱۰۹,۷۹۹	۳,۹۹۳,۲۳۶,۰۹۴	*	*	*	*	۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	*	*	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۳,۲۲۲,۷۷۰,۹۳۸	*	*	*	*	*	*	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۳,۴۲۸,۷۵۵,۵۹۵	۲.۲۲٪
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	*	*	۲۴,۴۵۹	۱۴,۶۰۹,۸۱۹,۰۷۹	۱۹,۰۳۳,۹۶۷,۵۲۷	*	*	*	*	*	*	۲۴,۴۵۹	۱۴,۶۰۹,۸۱۹,۰۷۹	۱۹,۲۶۸,۴۸۶,۸۲۳	۳.۱۹٪
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	*	*	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۶,۳۷۶,۷۶۹,۵۱۵	*	*	*	*	*	*	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۷,۰۲۲,۳۳۲,۴۸۵	۶.۱۲٪
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	*	*	۱۸,۱۰۰	۱۱,۵۴۶,۷۳۷,۴۵۱	۱۵,۶۳۸,۲۸۰,۰۴۷	*	*	*	*	۵۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۰۳,۴۰۸	۱۳,۱۰۰	۸,۳۵۷,۰۳۰,۹۷۳	۱۱,۵۰۷,۹۶۶,۸۰۲	۱.۹۰٪
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	*	*	۵۰,۵۰۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۴۲,۶۰۴,۶۸۱,۵۰۱	*	*	*	*	*	*	۵۰,۵۰۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۴۳,۱۷۶,۷۴۲,۷۹۶	۷.۱۴٪
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	*	*	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۵,۳۹۹,۱۲۴,۴۰۲	*	*	*	*	*	*	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۵,۶۱۲,۶۱۳,۷۰۰	۳.۵۸٪
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	*	*	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۶۹۱,۳۲۹,۰۶۵	*	*	*	*	*	*	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۷۳۳,۵۲۱,۳۱۶	۰.۶۳٪
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	*	*	۲۸,۳۰۰	۲۰,۹۳۷,۶۱۴,۳۵۳	۲۲,۵۹۲,۳۲۲,۳۹۹	*	*	*	*	۲۰۰۰	۱,۶۱۵,۷۰۷,۱۰۰	۲۶,۳۰۰	۱۹,۴۵۷,۹۲۴,۱۹۹	۲۱,۲۷۲,۰۵۴,۷۴۱	۳.۵۲٪
								۱۳۶,۲۷۲,۷۸۵,۹۲۲	۱۷۵,۰۰۸,۷۴۰,۲۱۰								۱۲۸,۸۸۹,۲۷۹,۵۹۱	۱۶۷,۵۰۹,۰۴۲,۳۸۷	۲۷.۷۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

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)

۱۴۰۲/۱۱/۲۳

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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده											
۱۴۰۲/۱۱/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۲۳			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۲۳					
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۵	۷,۵۳۹,۳۷۱	۳۰,۹۸۴	.	۷,۵۷۰,۳۵۵	۰.۰۰۱٪
بانک ملی بورس اوراق بهادرا	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵		۱۴,۵۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰	۰.۰۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰		۲۰۶,۸۳۸,۶۴۰	.	.	۲۰۶,۸۳۸,۶۴۰	۰.۰۳۴٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۵	۱۱۲,۲۹۱,۰۷۹	۷,۸۴۷,۰۱۱,۰۸۵	۷,۰۹۹,۹۱۵,۵۸۴	۸۵۹,۳۸۶,۵۸۰	۰.۱۴۲٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۵	۴,۵۶۰,۲۴۶	۱۸,۶۶۳	.	۴,۵۷۸,۹۰۹	۰.۰۰۱٪
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۵	۲,۱۲۳,۵۳۷	۹۱۸,۹۰۷,۴۵۶	۹۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۸۱۷,۹۹۳	۰.۰۰۰٪
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵	۵,۰۹۶,۰۴۹	۱,۶۳۴,۸۱۵,۹۷۰	۱,۶۳۷,۳۶۷,۴۰۰	۲,۵۴۴,۶۱۹	۰.۰۰۰٪
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۰۶٪
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۶	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۴۹٪
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲۳۰.۳۰۶.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۶	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۱۳٪
جمع					۱۱۹,۸۳۸,۴۶۳,۴۲۲	۱۰,۴۰۰,۷۸۴,۱۵۸	۹,۶۵۷,۴۹۵,۹۸۴	۱۲۰,۵۸۱,۷۵۱,۵۹۶	۱۹.۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۱,۴۴۹,۹۲۴,۸۷۴	۳۴.۸۶۵٪	۵.۲۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۳,۹۳۵,۹۳۹,۵۶۴	۳۷.۶۲٪	۵.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۴,۸۱۹,۰۵۹,۴۸۱	۲۷.۵۱۴٪	۴.۱۰۶٪
جمع	۹۰,۲۰۴,۹۲۳,۹۱۹	۱۰۰٪	۱۴.۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۲-۱-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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۲,۱۷۹,۰۰۷,۳۷۷)	(۳۴۸,۳۶۴,۷۰۰)	(۲,۵۲۷,۳۷۲,۰۷۷)	(۲.۸۰٪)	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	(۳,۳۰۲,۹۳۱,۱۷۷)	(۳۴۸,۳۶۴,۷۰۰)	۴۸۳,۹۵۲,۱۲۳	۵۴٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۷,۶۲۱,۸۷۸,۴۴۱)	(۱۳۳,۵۹۲,۰۱۴)	(۷,۷۵۵,۴۷۰,۴۵۵)	(۸.۶۰٪)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۰,۰۷۷,۴۴۲)	(۹۶,۶۱۳,۳۴۷)	۷۶۳,۳۰۹,۲۱۱	۸۵٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۴,۶۱۶,۹۴۹	(۲۱۸,۴۹۲,۱۸۶)	(۴)	(۸۳,۸۷۵,۲۴۱)	(۰.۹٪)	۱۳۴,۶۱۶,۹۴۹	(۱۴۶,۰۹۲,۰۸۰)	(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۴)	(۶۲۷,۷۸۶,۱۱۵)	(۷.۰٪)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰)	۰	(۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰)	(۸.۸٪)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۹۶۹,۹۷۳)	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۱,۵۳۳,۰۸۸,۴۰۹	۱.۷۰٪	
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۶۱٪	
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۳۷۴,۹۳۸,۰۳۹	۴۲٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۳.۳۱٪)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۲۶۳,۴۹۳	(۷,۲۱۳)	۵,۷۴۴,۲۵۶,۲۸۰	۶.۳۷٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۸,۶۹۷,۵۰۸	۲,۷۱۲,۶۹۷,۵۰۸	۳۰.۱٪	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۸۲۹,۰۳۷,۶۹۵)	(۹.۳٪)	
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳۶۵,۱۹۲)	(۳۶۵,۱۹۲)	(۰.۰٪)	
بانک آینده	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۸۲۴,۰۵۳,۱۷۴)	(۹.۱٪)	
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۳,۲۵۷,۵۰۲,۲۲۹	۳.۶۱٪	
سیمان تهران	۰	(۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰)	۰	(۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰)	(۲.۵۹٪)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۱۹,۱۱۹	(۵,۲۷۲)	۲,۵۰۰,۷۱۳,۸۴۷	۲.۷۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۱۸۸,۷۲۵,۷۷۷	۲.۱٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۴,۶۵۸,۶۱۵,۱۷۰	۵.۱۶٪	
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۳۴۷,۶۵۵,۵۶۸)	(۸۲۷,۶۵۵,۵۶۸)	(۹.۳٪)	
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	۳.۸٪	
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۳,۹۲۸,۵۵۷,۰۰۱)	(۴.۳۶٪)	
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۰	(۲۲۳,۵۶۵,۴۷۸)	۰	(۲۲۳,۵۶۵,۴۷۸)	(۲.۵٪)	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۴۲۲,۲۲۴)	۰	۷۲۱,۵۷۷,۷۷۶	۸.۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰)	۰	(۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰)	(۱.۷۰٪)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۴۵۶,۲۹۱	۰	۲,۶۷۹,۴۵۶,۲۹۱	۲.۹۷٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	۰	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	(۱.۴۷٪)	۱,۰۲۳,۷۱۶,۰۶۰	۲۰,۱۹۸,۵۵۸	۰	۱,۰۴۳,۹۱۴,۶۱۸	۱.۱۶٪	
پالایش نفت لاوان	۰	(۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰)	۰	(۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰)	(۳.۲۳٪)	۲,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۶,۲۹۴,۴۰۰)	۰	(۷۰۹,۴۹۴,۴۰۰)	(۷.۹٪)	
تولید برق عسلویه مینا	۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	(۵.۳٪)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰	۰	۲۸۸,۶۳۱,۵۰۰	۳.۲٪	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)	۰	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)	(۴.۶٪)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۲.۴۳٪	
پتروشیمی نوری	۰	(۲۷,۷۳۳,۹۹۵)	۰	(۲۷,۷۳۳,۹۹۵)	(۰.۳٪)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۵۸۶,۹۱۲	۰	۸,۴۰۲,۵۸۶,۹۱۲	۹.۳۱٪	
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	(۳۸۸,۸۸۲,۰۰۱)	۰	(۳۸۸,۸۸۲,۰۰۱)	(۴.۳٪)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۱۰۶,۷۲۷	۰	۸۸۶,۱۰۶,۷۲۷	۹.۸٪	
کویر تایر	۰	(۱۳۳,۵۲۳,۸۶۱)	۰	(۱۳۳,۵۲۳,۸۶۱)	(۱.۵٪)	۰	(۱۳۳,۵۲۳,۸۶۱)	۰	(۱۳۳,۵۲۳,۸۶۱)	(۱.۵٪)	
جمع	۱۳۴,۶۱۶,۹۴۹	(۲۳,۵۶۰,۶۶۱,۵۳۹)	(۴۸۱,۹۵۶,۷۱۸)	(۲۳,۹۰۸,۰۰۱,۳۰۸)	(۲۶.۵٪)	۲۵,۹۱۴,۳۸۱,۰۰۹	۳۰۶,۷۰۱,۴۴۳	۵,۲۲۸,۸۴۲,۴۲۲	۳۱,۴۴۹,۹۲۴,۸۷۴	۳۴.۸۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

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		
(۳۴۸,۳۶۴,۷۰۰)	۳,۶۳۵,۴۸۹,۲۸۸	۳,۲۸۷,۱۲۴,۵۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۳۶۴,۷۰۰)	۳,۶۳۵,۴۸۹,۲۸۸	۳,۲۸۷,۱۲۴,۵۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۹۶,۶۱۳,۳۴۷)	۱۴,۰۶۸,۲۹۲,۵۵۸	۱۳,۹۷۱,۶۷۹,۲۱۱	۱,۱۱۰,۰۰۰	(۱۳۳,۵۹۲,۰۱۴)	۱۲,۸۰۰,۸۷۸,۸۰۹	۱۲,۶۶۷,۲۸۶,۷۹۵	۱,۰۱۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
(۶۱۶,۳۱۰,۹۸۴)	۱۳,۷۶۱,۳۹۶,۱۲۴	۱۳,۱۴۵,۰۸۵,۱۴۰	۴۶۰,۰۰۰	(۴)	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۴	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۰	۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۸۲	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۱	۷,۵۳۶,۸۸۷,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۵۵۳,۳۲۷,۹۴۷	۴,۲۴۴,۳۵۴,۹۷۶	۴,۷۹۷,۶۸۲,۹۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان	
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	
(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)	۵,۲۷۳	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	۵,۶۶۵,۳۲۶,۹۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات	
.	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	
۱۳۵,۲۵۵,۵۱۴	۱,۴۸۰,۴۵۱,۵۸۶	۱,۶۱۵,۷۰۷,۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۵,۲۵۵,۵۱۴	۱,۴۸۰,۴۵۱,۵۸۶	۱,۶۱۵,۷۰۷,۱۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	
۸۶۴,۶۹۳,۲۴۸	۳,۵۲۹,۵۱۰,۱۶۰	۴,۳۹۴,۲۰۳,۴۰۸	۵,۰۰۰	۸۶۴,۶۹۳,۲۴۸	۳,۵۲۹,۵۱۰,۱۶۰	۴,۳۹۴,۲۰۳,۴۰۸	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۷۴۴,۵۹۰,۱۵۰	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷۴۴,۵۹۰,۱۵۰	۳,۲۵۵,۴۰۹,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱۷,۹۲۳,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۹۴۸,۵۶۴,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۳۳,۵۴۷,۹۱۸,۳۳۷	۳۵,۰۷۳,۶۴۱,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱,۸۸۹,۶۷۷,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	
۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	۱۴,۶۳۳,۹۵۱,۷۳۵	۱۵,۴۸۱,۵۹۵,۴۴۷	۱۷,۰۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	
۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۳۳۱,۶۳۴,۸۸۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	
۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	۸۶۵,۸۶۳,۰۳۳	۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	
۱۰,۶۶۹,۹۸۷,۲۲۳	۲۵۲,۳۱۹,۲۷۳,۸۰۷	۲۶۲,۹۸۹,۳۶۱,۰۳۰		۱,۲۶۲,۵۸۲,۱۹۴	۲۵,۵۵۲,۴۱۴,۴۱۷	۲۶,۸۱۴,۹۹۶,۶۱۱		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۱۱/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۳۹,۳۷۱,۹۱۲	۱۳۵,۲۵۵,۵۱۴	۱,۸۰۴,۱۱۶,۳۹۸	-	۲۹۵,۴۳۹,۴۴۲	۱۳۵,۲۵۵,۵۱۴	۱۶۰,۱۸۳,۹۲۸	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۳,۱۲۵,۳۴۳,۴۳۰	۸۶۴,۶۹۳,۲۴۸	۲,۲۶۰,۶۵۰,۱۸۲	-	۲۶۳,۸۹۰,۱۶۴	۸۶۴,۶۹۳,۲۴۸	۶۰۰,۸۰۳,۰۸۴-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۷۴۴,۵۹۰,۱۵۰	۷۴۴,۵۹۰,۱۵۰	-	-	۷۴۴,۵۹۰,۱۵۰	۷۴۴,۵۹۰,۱۵۰	-	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	۱,۰۲۵,۴۱۴,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹
۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	۱,۵۲۵,۷۲۳,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹
۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	۱۱۰,۳۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹
۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	۸۴۷,۶۴۳,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹
۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۴۶,۳۶۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹
۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	۱۴۱,۱۳۶,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸
۷۰۱,۶۳۴,۷۲۶	-	۷۰۱,۶۳۴,۷۲۶	-	۴۲,۱۹۲,۱۵۱	-	۴۲,۱۹۲,۱۵۱	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳,۰۰۷,۲۶۰,۸۳۵	-	۳,۰۰۷,۲۶۰,۸۳۵	-	۲۱۳,۴۸۹,۲۹۸	-	۲۱۳,۴۸۹,۲۹۸	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۶,۸۹۸,۵۰۸,۵۱۴	-	۶,۸۹۸,۵۰۸,۵۱۴	-	۵۷۲,۰۶۱,۲۹۵	-	۵۷۲,۰۶۱,۲۹۵	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴۸۰,۰۴۰,۹۷۶	-	۴۸۰,۰۴۰,۹۷۶	-	۳۰,۲۹۸,۵۰۷	-	۳۰,۲۹۸,۵۰۷	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۳,۵۰۸,۱۳۳,۹۴۹	-	۳,۵۰۸,۱۳۳,۹۴۹	-	۲۳۴,۵۱۹,۲۹۶	-	۲۳۴,۵۱۹,۲۹۶	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۷,۲۶۲,۲۸۶,۴۷۲	-	۷,۲۶۲,۲۸۶,۴۷۲	-	۶۴۵,۵۶۳,۹۷۰	-	۶۴۵,۵۶۳,۹۷۰	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲,۵۷۲,۱۶۲,۷۱۱	-	۲,۵۷۲,۱۶۲,۷۱۱	-	۲۰۵,۹۹۴,۶۵۷	-	۲۰۵,۹۹۴,۶۵۷	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳۳,۹۳۵,۹۳۹,۵۶۴	۵,۴۴۱,۱۴۴,۸۰۱	۲۸,۴۹۴,۷۹۴,۷۶۳	-	۳,۲۴۸,۰۳۸,۹۳۰	۱,۷۴۴,۵۳۸,۹۱۲	۱,۵۰۳,۵۰۰,۰۱۸	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

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	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	*	*	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۵,۰۰۰	-	*	*	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	۱,۳۸۳,۰۵۱	۱۳۴,۶۱۶,۹۴۹	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۳۴,۶۱۶,۹۴۹
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 سیاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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				۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۰۵۱	۱۳۴,۶۱۶,۹۴۹	۲۵,۹۱۵,۷۶۴,۰۶۰	۱,۳۸۳,۰۵۱	۲۵,۹۱۴,۳۸۱,۰۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۱۱/۲۳				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	
(۳,۳۰۲,۹۳۱,۱۷۷)	۲۵,۰۵۸,۹۰۸,۲۸۷	۲۱,۷۵۵,۹۷۷,۱۱۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۹,۰۰۷,۳۷۷)	۲۳,۹۳۴,۹۸۴,۴۸۷	۲۱,۷۵۵,۹۷۷,۱۱۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۵۳,۴۲۲,۲۲۴)	۲۱,۷۶۶,۷۲۸,۹۸۸	۲۱,۳۱۳,۳۰۶,۷۶۴	۱,۲۲۸,۰۰۰	(۲۲۳,۵۶۵,۴۷۸)	۲۱,۵۳۶,۸۷۲,۲۴۲	۲۱,۳۱۳,۳۰۶,۷۶۴	۱,۲۲۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰,۱۹۸,۵۵۸	۶,۰۸۳,۲۶۸,۴۴۲	۶,۱۰۳,۴۶۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	۷,۴۲۷,۵۴۱,۶۰۰	۶,۱۰۳,۴۶۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۲۴۰,۰۷۷,۴۴۲)	۶۳,۲۴۳,۹۴۶,۱۹۲	۶۲,۰۰۳,۸۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	(۷,۶۲۱,۸۷۸,۴۴۱)	۶۹,۶۲۵,۷۴۷,۱۹۱	۶۲,۰۰۳,۸۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۱۲۱,۹۶۹,۹۷۳)	۱۵,۵۸۱,۴۲۱,۲۷۳	۱۴,۴۵۹,۴۵۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰)	۱۵,۲۵۲,۷۰۳,۲۰۰	۱۴,۴۵۹,۴۵۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۴۶,۰۹۲,۰۸۰)	۸۵۰,۶۷۴,۷۲۰	۷۰۴,۵۸۲,۶۴۰	۲۰,۰۰۰	(۲۱۸,۴۹۲,۱۸۶)	۹۲۳,۰۷۴,۸۲۶	۷۰۴,۵۸۲,۶۴۰	۲۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۱۰۲,۵۸۹,۹۱۲	۴۱,۱۲۳,۸۱۹,۶۴۳	۴۶,۲۲۶,۴۰۶,۵۵۵	۳۱۰,۰۰۰	(۲۷,۷۳۳,۹۹۵)	۴۶,۲۵۴,۱۴۰,۵۵۰	۴۶,۲۲۶,۴۰۶,۵۵۵	۳۱۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲,۱۴۴,۲۶۳,۴۹۳	۲۸,۹۴۹,۶۲۰,۵۰۷	۳۱,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۳۴,۰۷۶,۰۳۴,۰۰۰	۳۱,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۷۹,۴۵۶,۲۹۱	۱۸,۶۲۴,۹۹۴,۷۰۹	۱۹,۳۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰)	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۱۹,۳۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۰۰,۷۱۹,۱۱۹	۲۶,۴۳۸,۰۳۵,۸۸۱	۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۰)	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)	۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰	۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۱۳۳,۵۲۳,۸۶۱)	۲۰,۰۸۳,۵۴۳,۰۱۹	۱۹,۹۵۰,۰۱۹,۱۵۷	۲,۷۹۹,۰۸۴	(۱۳۳,۵۲۳,۸۶۱)	۲۰,۰۸۳,۵۴۳,۰۱۹	۱۹,۹۵۰,۰۱۹,۱۵۷	۲,۷۹۹,۰۸۴	کوبیر تایر
(۳,۶۲۶,۲۹۴,۴۰۰)	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۹۸۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰)	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۹۸۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۶۶۱,۱۰۶,۷۲۷	۸,۷۱۶,۵۰۴,۹۸۵	۹,۳۷۷,۶۱۱,۷۱۲	۱,۱۱۷,۷۴۲	(۳۸۸,۸۸۲,۰۰۱)	۹,۷۶۶,۴۹۳,۷۱۴	۹,۳۷۷,۶۱۱,۷۱۲	۱,۱۱۷,۷۴۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۸۰۴,۱۱۶,۳۹۸	۱۹,۴۶۷,۹۳۸,۳۴۳	۲۱,۲۷۲,۰۵۴,۷۴۱	۲۶,۳۰۰	۱۶۰,۱۸۳,۹۲۸	۲۱,۱۱۱,۸۷۰,۸۱۳	۲۱,۲۷۲,۰۵۴,۷۴۱	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۷۰۱,۶۳۴,۷۲۶	۳,۰۳۱,۸۸۶,۴۹۰	۳,۷۳۳,۵۲۱,۲۱۶	۴,۶۱۲	۴۲,۱۹۲,۱۵۱	۳,۶۹۱,۳۲۹,۰۶۵	۳,۷۳۳,۵۲۱,۲۱۶	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳,۰۰۷,۲۶۰,۸۳۵	۱۲,۶۰۵,۳۵۲,۸۶۵	۱۵,۶۱۲,۶۱۳,۷۰۰	۱۸,۶۰۰	۲۱۳,۴۸۹,۲۹۸	۱۵,۳۹۹,۱۲۴,۴۰۲	۱۵,۶۱۲,۶۱۳,۷۰۰	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲,۲۶۰,۶۵۰,۱۸۲	۹,۲۴۷,۳۱۶,۶۲۰	۱۱,۵۰۷,۹۶۶,۸۰۲	۱۳,۱۰۰	(۶۰۰,۸۰۳,۰۸۴)	۱۲,۱۰۸,۷۶۹,۸۸۷	۱۱,۵۰۷,۹۶۶,۸۰۲	۱۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۶,۸۹۸,۵۰۸,۵۱۴	۳۶,۲۷۸,۲۳۴,۲۸۲	۴۳,۱۷۶,۷۴۲,۷۹۶	۵۰,۵۰۰	۵۷۲,۰۶۱,۲۹۵	۴۲,۶۰۴,۶۸۱,۵۰۱	۴۳,۱۷۶,۷۴۲,۷۹۶	۵۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴۸۰,۰۴۰,۹۷۶	۲,۰۰۶,۵۱۶,۲۵۳	۲,۴۸۶,۵۵۷,۲۲۹	۳,۲۰۰	۳۰,۲۹۸,۵۰۷	۲,۴۵۶,۲۵۸,۷۲۲	۲,۴۸۶,۵۵۷,۲۲۹	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۳,۵۰۸,۱۳۳,۹۴۹	۱۵,۷۶۰,۳۵۲,۸۷۴	۱۹,۲۶۸,۴۸۶,۸۲۳	۲۴,۴۵۹	۲۳۴,۵۱۹,۲۹۶	۱۹,۰۳۳,۹۶۷,۵۲۷	۱۹,۲۶۸,۴۸۶,۸۲۳	۲۴,۴۵۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۷,۲۶۲,۲۸۶,۴۷۲	۲۹,۷۶۰,۰۴۷,۰۱۳	۳۷,۰۲۲,۳۳۳,۴۸۵	۴۱,۱۰۰	۶۴۵,۵۶۳,۹۷۰	۳۶,۳۷۶,۷۶۹,۵۱۵	۳۷,۰۲۲,۳۳۳,۴۸۵	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲,۵۷۲,۱۶۲,۷۱۱	۱۰,۸۵۶,۶۰۲,۸۸۴	۱۳,۴۲۸,۷۶۵,۵۹۵	۱۶,۳۰۰	۲۰۵,۹۹۴,۶۵۷	۱۳,۲۲۲,۷۷۰,۹۳۸	۱۳,۴۲۸,۷۶۵,۵۹۵	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۸,۸۰۱,۴۹۶,۲۰۶	۴۵۲,۰۰۷,۴۰۸,۷۷۰	۴۸۰,۸۰۸,۹۰۴,۹۷۵		(۲۲,۰۵۷,۱۶۱,۵۲۱)	۵۰۲,۸۶۶,۰۶۶,۴۹۹	۴۸۰,۸۰۸,۹۰۴,۹۷۵		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۸۱۳,۲۲۰	-	۸۱۳,۲۲۰	۳۰,۹۸۴	-	۳۰,۹۸۴	-		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۴۸,۰۸۰	-	۱,۲۴۸,۰۸۰	.	-	.	-		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۷۶۰,۹۷۲	-	۳,۷۶۰,۹۷۲	۱۱,۰۸۵	-	۱۱,۰۸۵	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۲۳۵,۷۲۵	-	۲۳۵,۷۲۵	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
۳۵,۶۸۹	-	۳۵,۶۸۹	۳,۳۴۷	-	۳,۳۴۷	-		۱۷	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	-	۲,۲۸۸,۶۹۸,۶۳۰	.	-	.	۲۵		۲۳	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۹۵,۱۸۳	-	۹۵,۱۸۳	۲۰,۹۴۲	-	۲۰,۹۴۲	-		۱۹	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۹,۷۰۱,۳۶۹,۱۴۷	۱,۹۷۵,۹۱۷	۹,۷۰۳,۳۴۵,۰۶۴	۱,۰۴۷,۱۲۳,۳۸۴	-	۱,۰۴۷,۱۲۳,۳۸۴	۲۶		۲۰	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۵,۲۲۰,۱۱۰,۹۳۱	۱,۹۷۵,۵۷۸	۵,۲۲۲,۰۸۶,۵۰۹	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
۶,۸۸۷,۱۲۷,۶۲۴	۴,۶۵۳,۱۸۲	۶,۸۹۱,۷۸۰,۸۰۶	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۶		۱۱	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۲۴,۸۱۰,۴۵۴,۸۰۴	۸,۶۰۴,۶۷۷	۲۴,۸۱۹,۰۵۹,۴۸۱	۲,۵۵۳,۷۸۴,۱۵۸	-	۲,۵۵۳,۷۸۴,۱۵۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۲۳	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