



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                          | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |                 |                 | تغییرات طی دوره |                |              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳     |            |               |                 |                 |        |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|
|                               | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |                | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  |                 |        |
|                               |            |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش      |            |               |                 |                 |        |
| پالایش نفت اصفهان             | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۷۴۰  | ۳۱,۰۹۳,۸۸۴,۰۰۰  | ۲,۵۳۷,۴۴۵       | ۰              | ۱-           | ۱              | ۶,۵۳۷,۴۴۴  | ۵,۵۱۰         | ۱۹,۳۸۵,۸۶۸,۷۷۵  | ۳۵,۸۰۶,۹۸۹,۶۰۷  | ۵.۹۳٪  |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷  | ۱۹,۳۰۴,۴۵۱,۰۰۰  | ۰               | ۰              | ۰            | ۰              | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۷۰۰        | ۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷  | ۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰  | ۳.۵۳٪  |
| پالایش نفت لاوان              | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۳۹۵,۴۳۵,۹۶۲  | ۱۳,۸۶۸,۹۸۵,۶۰۰  | ۰               | ۰              | ۸۰۰,۰۰۰-     | ۱۳,۷۱۸,۳۱۹,۰۱۲ | ۰          | ۰             | ۰               | ۰               | ۰.۰۰٪  |
| پتروشیمی نوری                 | ۳۱۰,۰۰۰    | ۴۰,۳۶۷,۴۸۳,۸۶۰  | ۴۶,۲۲۶,۴۰۶,۵۵۵  | ۰               | ۰              | ۰            | ۰              | ۳۱۰,۰۰۰    | ۱۴۹,۴۵۰       | ۴۰,۳۶۷,۴۸۳,۸۶۰  | ۴۶,۰۵۳,۸۳۹,۴۷۵  | ۷.۶۳٪  |
| تولید برق عسلویه مینا         | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰   | ۶,۶۸۰,۰۰۱,۶۰۰   | ۰               | ۰              | ۰            | ۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۸۶۰         | ۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰   | ۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰   | ۱.۱۳٪  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۴۰۰,۰۰۰    | ۵,۴۱۲,۹۲۳,۳۹۰   | ۶,۱۰۳,۴۶۷,۰۰۰   | ۰               | ۰              | ۴۰۰,۰۰۰-     | ۶,۳۵۷,۹۸۷,۳۹۲  | ۰          | ۰             | ۰               | ۰               | ۰.۰۰٪  |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی    | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۵۸,۹۰۸,۲۸۷  | ۲۱,۷۵۵,۹۷۷,۱۱۰  | ۰               | ۰              | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰-  | ۱۸,۳۳۳,۲۵۶,۴۴۹ | ۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۵۴         | ۴,۲۸۴,۶۸۳,۸۱۰   | ۳,۷۸۵,۵۴۱,۲۱۰   | ۰.۶۳٪  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین         | ۱,۱۱۷,۷۴۲  | ۸,۶۴۹,۴۷۵,۴۰۴   | ۹,۳۷۷,۶۱۱,۷۱۲   | ۰               | ۰              | ۱-           | ۱              | ۱,۱۱۷,۷۴۱  | ۸,۲۳۰         | ۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶   | ۹,۱۴۴,۲۷۴,۳۳۰   | ۱.۵۱٪  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۴۸۲,۰۶۴,۷۱۱  | ۱۴,۴۵۹,۴۵۱,۳۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۳,۳۸۶,۹۰۷,۲۴۰ | ۰            | ۰              | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۲۹۰        | ۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱  | ۳۱,۷۰۶,۲۱۸,۸۰۰  | ۵.۲۵٪  |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  | ۱,۲۲۸,۰۰۰  | ۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸  | ۲۱,۳۱۳,۳۰۶,۷۶۴  | ۰               | ۰              | ۰            | ۰              | ۱,۲۲۸,۰۰۰  | ۱۷,۵۳۰        | ۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸  | ۲۱,۳۹۸,۷۵۵,۳۰۲  | ۳.۵۴٪  |
| سیمان تهران                   | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳  | ۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰  | ۰               | ۰              | ۰            | ۰              | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵,۴۱۰         | ۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳  | ۲۶,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۰  | ۴.۴۵٪  |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۴,۹۹۰,۰۰۰  | ۵۲,۵۳۷,۷۰۵,۲۳۱  | ۶۲,۰۰۳,۸۶۸,۷۵۰  | ۰               | ۰              | ۱,۸۱۰,۰۰۰-   | ۲۲,۵۶۷,۶۴۲,۷۶۹ | ۳,۱۸۰,۰۰۰  | ۳,۱۸۰         | ۳۳,۴۸۰,۹۴۲,۴۲۰  | ۳۸,۸۸۱,۳۷۱,۷۰۰  | ۶.۴۳٪  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۲۰,۰۰۰     | ۸۵۰,۶۷۴,۷۲۰     | ۷۰۴,۵۸۲,۶۴۰     | ۰               | ۰              | ۲۰,۰۰۰-      | ۷۰۵,۷۷۵,۵۰۸    | ۰          | ۰             | ۰               | ۰               | ۰.۰۰٪  |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵  | ۱۳,۵۱۹,۰۰۸,۰۰۰  | ۰               | ۰              | ۰            | ۰              | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۸,۰۱۰         | ۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵  | ۱۳,۷۳۳,۷۴۴,۸۰۰  | ۲.۱۱٪  |
| کویر تابر                     | ۲,۷۹۹,۰۸۴  | ۲۰,۰۰۸۳,۵۴۳,۰۱۹ | ۱۹,۹۵۰,۰۰۱۹,۱۵۸ | ۴,۵۱۹,۶۶۱       | ۱۵,۲۴۸,۶۰۹,۶۶۴ | ۰            | ۰              | ۷,۳۱۸,۷۴۵  | ۴,۸۹۵         | ۲۵,۳۳۲,۱۵۲,۶۸۳  | ۲۵,۶۱۲,۰۹۶,۴۹۷  | ۵.۸۹٪  |
| پتروشیمی شازند                | ۰          | ۰               | ۰               | ۲۸۸,۲۶۷         | ۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲  | ۰            | ۰              | ۲۸۸,۲۶۷    | ۳۳,۰۷۰        | ۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲   | ۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱   | ۱.۵۷٪  |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین     | ۰          | ۰               | ۰               | ۴۷۹,۷۵۳         | ۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰ | ۰            | ۰              | ۴۷۹,۷۵۳    | ۲۸,۲۷۰        | ۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰  | ۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۷۳۷  | ۲.۲۳٪  |
| جمع                           | ۴۵,۹۶۴,۸۲۶ | ۲۸۷,۴۳۹,۵۱۶,۳۳۷ | ۳۱۳,۲۹۹,۸۶۳,۵۸۹ | ۸,۸۲۵,۱۲۶       | ۵۲,۰۱۰,۱۰۰,۳۶۶ | ۱۹,۰۳۰,۰۰۰-۲ | ۶۱,۶۸۲,۹۸۲,۰۳۲ | ۳۵,۷۵۹,۹۵۰ | ۳۰۴,۶۷۹       | ۲۷۷,۹۵۹,۵۸۴,۶۴۰ | ۳۱۳,۰۶۷,۸۲۵,۳۶۰ | ۵۱.۸۱٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

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

| نام سهام   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳       |            |             |              | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳       |            |             |              |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|            | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| شرکت ..... | .....            | .....      | .....       | .....        | .....            | .....      | .....       | .....        |
| شرکت ..... | .....            | .....      | .....       | .....        | .....            | .....      | .....       | .....        |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳  |            |             |            | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |                 |             |            |
|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|            |            |            | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال |
| شرکت ..... | .....      | .....      | .....       | .....      | .....       | .....      | .....      | .....           | .....       | .....      |
| شرکت ..... | .....      | .....      | .....       | .....      | .....       | .....      | .....      | .....           | .....       | .....      |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | ۱۳۰۱/۰۲/۳۱ |             |            |             | ۱۳۰۱/۰۲/۳۱ |             |            |             |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|            |            |             |            |             | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
| شرکت ..... | .....      | .....       | .....      | .....       | .....      | .....       | .....      | .....       | .....      | .....       | .....      | .....       |
| شرکت ..... | .....      | .....       | .....      | .....       | .....      | .....       | .....      | .....       | .....      | .....       | .....      | .....       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۳           |                |               |                            |       | تغییرات طی دوره      |           |                    |               | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳     |               |            | صندوق       |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد | فروش / ابطال طی دوره |           | خرید/ صدور طی دوره |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد |             |
|                      |                |               |                            |       | تعداد                | مبلغ فروش | تعداد              | بهای تمام شده |                |               |            |             |
| .....                | .....          | .....         | .....                      | ..... | .....                | .....     | .....              | .....         | .....          | .....         | .....      | صندوق ..... |
| .....                | .....          | .....         | .....                      | ..... | .....                | .....     | .....              | .....         | .....          | .....         | .....      | صندوق ..... |
| .....                | .....          | .....         | .....                      | ..... | .....                | .....     | .....              | .....         | .....          | .....         | .....      | جمع         |