



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۳۷,۴۴۴	۱۹,۳۸۵,۸۶۸,۷۷۵	۳۵,۸۰۶,۹۸۹,۶۰۷	-	-	-	-	۶.۱۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳.۵۳٪
پتروشیمی شازند	۲۸۸,۲۶۷	۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲	۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱	-	-	-	-	۱.۴۳٪
پتروشیمی نوری	۳۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۷,۴۸۳,۸۶۰	۴۶,۰۵۳,۸۳۹,۴۷۵	-	-	-	-	۸.۷۴٪
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۱۷٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۶۸۳,۸۱۰	۳,۷۸۵,۵۴۱,۲۱۰	-	-	-	-	۰.۶۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۳۷۷	-	-	-	-	۲.۱۴٪
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۹,۱۴۴,۲۷۴,۳۳۰	-	-	-	-	۱.۵۵٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۳۱,۷۰۶,۲۱۸,۸۰۰	-	-	-	-	۴.۸۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۱,۳۹۸,۷۵۵,۳۰۲	-	-	-	-	۳.۵۳٪
سیمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۶,۸۸۹,۰۰۵,۵۰۰	-	-	-	-	۴.۹۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۰,۹۴۲,۴۲۰	۳۸,۸۸۱,۲۷۱,۷۰۰	-	-	-	-	۶.۰۸٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۲,۷۳۹,۷۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	۱.۹۰٪
کوبیر تایر	۷,۳۱۸,۷۴۵	۲۵,۳۳۲,۱۵۲,۶۸۳	۳۵,۶۱۲,۰۹۶,۴۹۷	-	-	۱	۱-	۶.۲۷٪
جمع	۳۵,۷۵۹,۹۵۰	۲۷۷,۹۵۹,۵۸۴,۶۴۰	۳۱۳,۰۶۷,۸۱۵,۳۶۰	-	-	۱	۱-	۵۲.۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۱/۲۳				۱۴۰۲/۱۲/۲۳			
	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	۱۴۰۳/۰۱/۲۳				۱۴۰۲/۱۲/۲۳			
			استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
شرکت										
شرکت										

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۳×۱/۰۲/۳۱			۱۳×۱/۰۲/۳۱		
					نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
شرکت										
شرکت										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۱/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۳			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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۲

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۱/۲۳

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						
						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷,۱۲۸,۴۵۰	۵۰۴,۰۰۰	۳۱,۱۱۱	۷,۶۰۱,۳۳۹	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۴,۵۰۰	.	.	۱۴,۵۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۲۰۶,۳۳۴,۶۴۰	۵۰۴,۰۰۰	.	۲۰۶,۸۳۸,۶۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۴۶٪	۲,۹۲۹,۵۱۶,۴۶۸	۳,۴۳۵,۳۸۹,۲۶۲	۵,۷۰۲,۳۷۸,۲۴۲	۶۶۲,۵۲۷,۴۸۸	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۴,۱۰۹,۸۶۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۲۱۷	۴,۵۹۷,۶۴۹	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۸,۳۱۹,۰۳۰	۲,۷۵۰,۸۰۴,۰۰۰	۲,۷۵۰,۱۶۹,۹۰۳	۸,۹۵۳,۱۲۷	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۰.۰۰٪	۸,۹۸۳,۸۲۹	.	۳۵,۴۵۱	۸,۹۴۸,۳۷۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۸.۷۸٪	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱۹.۲۷٪	۱۲۲,۶۶۴,۴۰۶,۷۸۳	۶,۱۸۷,۷۰۵,۲۶۲	۸,۴۵۲,۶۳۰,۹۲۴	۱۲۰,۳۹۹,۴۸۱,۱۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۳,۵۱۲,۹۳۹,۰۱۰	۷۷.۲۳٪	۳.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۲۳۱,۲۷۵,۹۲۱	۱۳.۹۰٪	۰.۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۶۵۲,۸۳۰,۷۴۹	۸.۷۱٪	۰.۴۲٪
سایر درآمدها	۵-۲			
جمع		۳۰,۳۹۷,۰۴۵,۶۸۰	۹۹.۸۴٪	۴.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
کوپر تایر	۰	۴,۲۵۵,۹۹۰,۵۲۲	۴,۸۶۵-	۴,۲۵۵,۹۸۵,۶۵۷	۱۳,۹۸٪	۴,۲۵۵,۹۸۵,۶۵۷	۱۳,۹۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵۵,۷۶۶,۲۰۵	۰	۵۵,۷۶۶,۲۰۵	۰,۱۸٪	۵۵,۷۶۶,۲۰۵	۰,۱۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۰۷۴,۲۱۰,۱۹۲	۰	۱,۰۷۴,۲۱۰,۱۹۲	۳,۵۳٪	۱,۰۷۴,۲۱۰,۱۹۲	۳,۵۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲۲۱,۲۷۵,۵۳۰-	۰	۲۲۱,۲۷۵,۵۳۰-	۰,۷۳٪-	۲۲۱,۲۷۵,۵۳۰-	۰,۷۳٪-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰-	۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰-	۱,۹۶٪-	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰-	۱,۹۶٪-
پتروشیمی نوری	۰	۹,۵۴۳,۵۷۵,۸۳۵	۰	۹,۵۴۳,۵۷۵,۸۳۵	۳۱,۳۵٪	۹,۵۴۳,۵۷۵,۸۳۵	۳۱,۳۵٪
پتروشیمی شازند	۰	۴۶۷,۰۷۹,۴۵۲-	۰	۴۶۷,۰۷۹,۴۵۲-	۱,۵۳٪-	۴۶۷,۰۷۹,۴۵۲-	۱,۵۳٪-
تولید برق عسلویه مینا	۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۱,۹۶٪	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۱,۹۶٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۱۱۹,۳۰۲,۱۸۰	۰	۳,۱۱۹,۳۰۲,۱۸۰	۱۰,۳۵٪	۳,۱۱۹,۳۰۲,۱۸۰	۱۰,۳۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۳,۹۸٪	۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۳,۹۸٪
سیمان تهران	۰	۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	۰	۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	۱۵,۵۱٪	۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	۱۵,۵۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰-	۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰-	۲,۰۹٪-	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰-	۲,۰۹٪-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۴۳,۰۶۹,۵۴۰	۰	۱۴۳,۰۶۹,۵۴۰	۰,۴۷٪	۱۴۳,۰۶۹,۵۴۰	۰,۴۷٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۷۱۱,۰۹۷,۸۸۳	۰	۷۱۱,۰۹۷,۸۸۳	۲,۳۴٪	۷۱۱,۰۹۷,۸۸۳	۲,۳۴٪
جمع	۰	۲۳,۵۱۲,۹۴۳,۸۷۵	۴,۸۶۵-	۲۳,۵۱۲,۹۳۹,۰۱۰	۷۷,۲۴٪	۲۳,۵۱۲,۹۳۹,۰۱۰	۷۷,۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمدها					ها				
.....									
.....									
.....									
.....									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۵۰۱,۷۱۳,۰۴۸	.	۵۰۱,۷۱۳,۰۴۸	.	۵۰۱,۷۱۳,۰۴۸	.	۵۰۱,۷۱۳,۰۴۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۸۸,۱۱۹,۳۴۶	.	۸۸,۱۱۹,۳۴۶	.	۸۸,۱۱۹,۳۴۶	.	۸۸,۱۱۹,۳۴۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳۵۷,۴۲۷,۲۰۵	.	۳۵۷,۴۲۷,۲۰۵	.	۳۵۷,۴۲۷,۲۰۵	.	۳۵۷,۴۲۷,۲۰۵	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲۴۱,۹۷۲,۱۳۵	.	۲۴۱,۹۷۲,۱۳۵	.	۲۴۱,۹۷۲,۱۳۵	.	۲۴۱,۹۷۲,۱۳۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۱۸۸,۵۵۴,۵۳۵	.	۱,۱۸۸,۵۵۴,۵۳۵	.	۱,۱۸۸,۵۵۴,۵۳۵	.	۱,۱۸۸,۵۵۴,۵۳۵	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۸۶,۶۷۲,۲۸۷	.	۸۶,۶۷۲,۲۸۷	.	۸۶,۶۷۲,۲۸۷	.	۸۶,۶۷۲,۲۸۷	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۴۸۳,۳۴۲,۰۳۸	.	۴۸۳,۳۴۲,۰۳۸	.	۴۸۳,۳۴۲,۰۳۸	.	۴۸۳,۳۴۲,۰۳۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۸۹۰,۰۶۴,۶۴۶	.	۸۹۰,۰۶۴,۶۴۶	.	۸۹۰,۰۶۴,۶۴۶	.	۸۹۰,۰۶۴,۶۴۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۳۹۳,۴۱۰,۶۸۱	.	۳۹۳,۴۱۰,۶۸۱	.	۳۹۳,۴۱۰,۶۸۱	.	۳۹۳,۴۱۰,۶۸۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۴,۲۳۱,۲۷۵,۹۲۱	.	۴,۲۳۱,۲۷۵,۹۲۱	.	۴,۲۳۱,۲۷۵,۹۲۱	.	۴,۲۳۱,۲۷۵,۹۲۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
	یادداشت ...		یادداشت ...		
بانک سامان پارک ساعی	۳۱,۱۱۱		۳۱,۱۱۱		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰,۰۴۰		۱۰,۰۴۰		
بانک رفاه مطهری	۱۶,۲۱۷		۱۶,۲۱۷		
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۳۲,۹۱۷		۳۲,۹۱۷		
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۳۵,۴۵۱		۳۵,۴۵۱		
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۲,۶۵۲,۷۰۵,۰۱۳		۲,۶۵۲,۷۰۵,۰۱۳		
جمع	۲,۶۵۲,۸۳۰,۷۴۹	۰	۲,۶۵۲,۸۳۰,۷۴۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۵۶,۸۱۵,۰۴۱	۱۵۶,۸۱۵,۰۴۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲,۰۳۷,۸۰۸	۲,۰۳۷,۸۰۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۱۵۸,۸۵۲,۸۴۹	۱۵۸,۸۵۲,۸۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			نام سهام
تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	0
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۲۳		طی فروردین ماه			
فروردین ماه					
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق					
صندوق					
					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
.....									اوراق مشارکت
.....									سود سپرده
.....									

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
					*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه				طی فروردین ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۴,۸۶۵-	۴,۸۶۶	۱	۱	۴,۸۶۵-	۴,۸۶۶	۱	۱
۴,۸۶۵-	۴,۸۶۶	۱	۱	۴,۸۶۵-	۴,۸۶۶	۱	۱

شرح

کوپر تایر

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۵,۷۶۶,۲۰۵	۳,۷۸۵,۵۴۱,۲۱۰	۳,۸۴۱,۳۰۷,۴۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۶,۲۰۵	۳,۷۸۵,۵۴۱,۲۱۰	۳,۸۴۱,۳۰۷,۴۱۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۷۴,۲۱۰,۱۹۲	۲۱,۳۹۸,۷۵۵,۳۰۲	۲۲,۴۷۲,۹۶۵,۴۹۴	۱,۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۷۴,۲۱۰,۱۹۲	۲۱,۳۹۸,۷۵۵,۳۰۲	۲۲,۴۷۲,۹۶۵,۴۹۴	۱,۲۲۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲۱,۲۷۵,۵۳۰	۳۸,۸۸۱,۲۷۱,۷۰۰	۳۸,۶۵۹,۹۹۶,۱۷۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۷۵,۵۳۰	۳۸,۸۸۱,۲۷۱,۷۰۰	۳۸,۶۵۹,۹۹۶,۱۷۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۶,۲۱۸,۸۰۰	۳۱,۱۰۹,۷۸۸,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۶,۲۱۸,۸۰۰	۳۱,۱۰۹,۷۸۸,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۵۴۳,۵۷۵,۸۳۵	۴۶,۰۵۳,۸۳۹,۴۷۵	۵۵,۵۹۷,۴۱۵,۳۱۰	۳۱۰,۰۰۰	۹,۵۴۳,۵۷۵,۸۳۵	۴۶,۰۵۳,۸۳۹,۴۷۵	۵۵,۵۹۷,۴۱۵,۳۱۰	۳۱۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴۶۷,۰۷۹,۴۵۲	۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱	۹,۰۰۹,۱۸۸,۹۴۸	۲۸۸,۲۶۷	۴۶۷,۰۷۹,۴۵۲	۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱	۹,۰۰۹,۱۸۸,۹۴۸	۲۸۸,۲۶۷	پتروشیمی شازند
۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۷,۴۱۵,۶۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۷,۴۱۵,۶۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۳,۱۱۹,۳۰۲,۱۸۰	۳۵,۸۰۶,۹۸۹,۶۰۷	۳۸,۹۲۶,۲۹۱,۷۸۷	۶,۵۳۷,۴۴۴	۳,۱۱۹,۳۰۲,۱۸۰	۳۵,۸۰۶,۹۸۹,۶۰۷	۳۸,۹۲۶,۲۹۱,۷۸۷	۶,۵۳۷,۴۴۴	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	۲۶,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	۲۶,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۴۴,۸۰۰	۱۲,۱۰۳,۵۵۲,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۴۴,۸۰۰	۱۲,۱۰۳,۵۵۲,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱۴۳,۰۶۹,۵۴۰	۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۷۳۷	۱۳,۶۲۴,۹۸۹,۲۷۷	۴۷۹,۷۵۳	۱۴۳,۰۶۹,۵۴۰	۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۷۳۷	۱۳,۶۲۴,۹۸۹,۲۷۷	۴۷۹,۷۵۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۲۵۵,۹۹۰,۵۲۲	۳۵,۶۱۲,۰۹۱,۶۳۱	۳۹,۸۶۸,۰۸۲,۱۵۳	۷,۳۱۸,۷۴۴	۴,۲۵۵,۹۹۰,۵۲۲	۳۵,۶۱۲,۰۹۱,۶۳۱	۳۹,۸۶۸,۰۸۲,۱۵۳	۷,۳۱۸,۷۴۴	کویر تایر
۷۱۱,۰۹۷,۸۸۳	۹,۱۴۴,۲۷۴,۳۲۹	۹,۸۵۵,۳۷۲,۲۱۲	۱,۱۱۷,۷۴۱	۷۱۱,۰۹۷,۸۸۳	۹,۱۴۴,۲۷۴,۳۲۹	۹,۸۵۵,۳۷۲,۲۱۲	۱,۱۱۷,۷۴۱	سرمایه گذاری صدر تامین
۵۰۱,۷۱۳,۰۴۸	۲۱,۳۰۴,۳۹۷,۸۷۷	۲۱,۸۰۶,۱۱۰,۹۲۵	۲۶,۳۰۰	۵۰۱,۷۱۳,۰۴۸	۲۱,۳۰۴,۳۹۷,۸۷۷	۲۱,۸۰۶,۱۱۰,۹۲۵	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۸۸,۱۱۹,۳۴۶	۳,۷۵۷,۶۳۷,۶۰۴	۳,۸۴۵,۷۵۶,۹۵۰	۴,۶۱۲	۸۸,۱۱۹,۳۴۶	۳,۷۵۷,۶۳۷,۶۰۴	۳,۸۴۵,۷۵۶,۹۵۰	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۳۵۷,۴۲۷,۲۰۵	۱۵,۷۳۷,۹۵۴,۹۷۸	۱۶,۰۹۵,۳۸۲,۱۸۳	۱۸,۶۰۰	۳۵۷,۴۲۷,۲۰۵	۱۵,۷۳۷,۹۵۴,۹۷۸	۱۶,۰۹۵,۳۸۲,۱۸۳	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲۴۱,۹۷۲,۱۳۵	۸,۴۹۲,۴۴۴,۴۶۵	۸,۷۳۴,۴۱۶,۶۰۰	۹,۶۰۰	۲۴۱,۹۷۲,۱۳۵	۸,۴۹۲,۴۴۴,۴۶۵	۸,۷۳۴,۴۱۶,۶۰۰	۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۱۸۸,۵۵۴,۵۳۵	۴۳,۵۳۴,۷۲۲,۹۰۱	۴۴,۷۲۳,۲۷۷,۴۳۶	۵۰,۵۰۰	۱,۱۸۸,۵۵۴,۵۳۵	۴۳,۵۳۴,۷۲۲,۹۰۱	۴۴,۷۲۳,۲۷۷,۴۳۶	۵۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۸۶,۶۷۲,۲۸۷	۲,۴۷۰,۵۹۲,۱۲۴	۲,۵۵۷,۲۶۴,۴۱۱	۳,۲۰۰	۸۶,۶۷۲,۲۸۷	۲,۴۷۰,۵۹۲,۱۲۴	۲,۵۵۷,۲۶۴,۴۱۱	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۴۸۳,۳۴۲,۰۳۸	۱۶,۷۱۰,۷۹۶,۴۱۹	۱۷,۱۹۴,۱۳۸,۴۵۷	۲۱,۲۵۹	۴۸۳,۳۴۲,۰۳۸	۱۶,۷۱۰,۷۹۶,۴۱۹	۱۷,۱۹۴,۱۳۸,۴۵۷	۲۱,۲۵۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۸۹۰,۰۶۴,۶۴۶	۳۷,۴۱۸,۰۵۴,۷۴۸	۳۸,۳۰۸,۱۱۹,۳۹۴	۴۱,۱۰۰	۸۹۰,۰۶۴,۶۴۶	۳۷,۴۱۸,۰۵۴,۷۴۸	۳۸,۳۰۸,۱۱۹,۳۹۴	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۳۹۳,۴۱۰,۶۸۱	۱۳,۴۶۱,۶۸۵,۶۲۷	۱۳,۸۵۵,۰۹۶,۳۰۸	۱۶,۳۰۰	۳۹۳,۴۱۰,۶۸۱	۱۳,۴۶۱,۶۸۵,۶۲۷	۱۳,۸۵۵,۰۹۶,۳۰۸	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲۷,۷۴۴,۲۱۹,۷۹۶	۴۷۵,۹۵۶,۱۰۷,۲۳۵	۵۰۳,۷۰۰,۳۲۷,۰۳۰	۳۵,۹۵۱,۴۲۰	۲۷,۷۴۴,۲۱۹,۷۹۶	۴۷۵,۹۵۶,۱۰۷,۲۳۵	۵۰۳,۷۰۰,۳۲۷,۰۳۰	۳۵,۹۵۱,۴۲۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره