



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۳۷,۴۴۴	۱۹,۳۸۵,۸۶۸,۷۷۵	۳۸,۹۲۶,۲۹۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۵.۶۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۹۲۹,۵۱۷	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۱.۸۱٪
پتروشیمی شازند	۲۸۸,۲۶۷	۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲	۹,۰۰۹,۱۸۸,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۱.۳۶٪
پتروشیمی نوری	۳۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۷,۴۸۳,۸۶۰	۵۵,۵۹۷,۴۱۵,۳۱۰	۰	۳۰,۹۶۳-	۰	۰	۸.۰۶٪
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۷,۴۱۵,۶۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۶۸۳,۸۱۰	۳,۸۴۱,۳۰۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۱۳,۶۲۴,۹۸۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۲.۰۵٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۹,۸۵۵,۳۷۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۱.۵۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۳۱,۱۰۹,۷۸۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۲,۴۷۲,۹۶۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۳.۶۱٪
سیمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴.۳۳٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۰,۹۴۲,۴۲۰	۳۸,۶۵۹,۹۹۶,۱۷۰	۰	۱۶۰,۰۴۹-	۰	۰	۵.۲۹٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۲,۱۰۳,۵۵۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۷٪
کوپر تابر	۷,۳۱۸,۷۴۴	۳۵,۳۳۲,۱۴۷,۸۵۵	۳۹,۸۶۸,۰۸۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۵.۶۷٪
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۳۰۰	۵,۲۳۳,۸۵۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۴,۷۱۲,۰۰۰	۲۴,۵۱۰,۸۶۰,۶۲۹	۰	۰	۶.۱۹٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰-	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۳۵,۷۵۹,۹۴۹	۲۷۷,۹۵۹,۵۷۹,۸۱۲	۳۳۶,۵۸۰,۷۶۴,۳۶۸	۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۶,۶۹۲,۴۶۸,۱۶۳	۳۰,۹۱۰,۰۱۲-	۳۷,۹۲۸,۵۲۹,۶۲۹	۵۳.۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۲/۲۳				۱۴۰۳/۰۱/۲۳			
	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	۱۴۰۳/۰۲/۲۳				۱۴۰۳/۰۱/۲۳			
			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	۱۳×۱/۰۲/۳۱				۱۳×۱/۰۲/۳۱			
			تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
شرکت										
شرکت										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۱/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۲۳		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق								
صندوق								
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۲/۰۱/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۳			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۳,۲۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۳,۵۵۷,۲۶۴,۴۱۱	-	-	-	-	۳,۲۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۳,۶۰۷,۵۲۷,۳۰۰	۰.۴۰٪						
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۱۶,۳۰۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۳,۸۵۵,۰۹۶,۳۰۸	-	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۸۶۹,۰۹۰	۹,۹۹۳,۱۲۹,۹۰۸	۱۴,۱۶۳,۵۹۹,۳۸۲	۲.۱۹٪						
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۳۱,۲۵۹	۱۲,۶۹۸,۳۹۹,۱۰۹	۱۷,۱۹۴,۱۳۸,۴۵۷	-	-	-	-	۳۱,۲۵۹	۸۲۹,۴۸۰	۱۲,۶۹۸,۳۹۹,۱۰۹	۱۷,۶۳۰,۷۱۹,۱۷۲	۲.۷۳٪						
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	-	-	۴۱,۱۰۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۸,۳۰۸,۱۱۹,۳۹۴	-	-	-	-	۴۱,۱۰۰	۹۵۷,۵۷۰	۲۵,۵۶۴,۰۷۳,۹۹۳	۳۹,۳۴۸,۹۹۳,۷۰۱	۶.۰۷٪						
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۹,۶۰۰	۶,۱۲۴,۲۳۶,۴۳۸	۸,۷۳۴,۴۱۶,۶۰۰	-	-	-	-	۹,۶۰۰	۹۳۲,۱۴۰	۶,۱۲۴,۲۳۶,۴۳۸	۸,۹۴۶,۹۲۲,۰۷۶	۱.۳۸٪						
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۵۰,۵۰۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۴۴,۷۲۳,۲۷۷,۴۳۶	-	-	-	-	۵۰,۵۰۰	۹۰۷,۴۶۰	۳۴,۹۶۴,۵۰۸,۱۳۵	۴۵,۸۱۸,۴۲۳,۹۰۵	۷.۰۷٪						
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۶,۰۹۵,۳۸۲,۱۸۳	-	-	-	-	۱۸,۶۰۰	۸۸۸,۱۲۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۶,۵۱۶,۰۳۷,۹۲۵	۲.۵۵٪						
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۸۴۵,۷۵۶,۹۵۰	-	-	-	-	۴,۶۱۲	۸۵۶,۰۰۰	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۳,۹۴۷,۱۵۶,۴۴۸	۰.۶۱٪						
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۳۶,۳۰۰	۱۹,۴۵۷,۹۲۴,۱۹۹	۲۱,۸۰۶,۱۱۰,۹۲۵	-	-	-	-	۳۶,۳۰۰	۸۵۱,۲۰۰	۱۹,۴۵۷,۹۲۴,۱۹۹	۲۲,۳۸۲,۵۰۲,۴۳۶	۳.۴۵٪						
جمع							۱۹۱,۴۷۱	۱۲۴,۷۴۵,۰۶۵,۰۸۶	۱۶۷,۱۱۹,۵۶۲,۶۶۴	-	-	-	-	۱۹۱,۴۷۱	۷,۹۰۶,۰۶۰	۱۲۴,۷۴۵,۰۶۵,۰۸۶	۱۷۱,۳۶۱,۸۸۲,۳۴۵	۲۶.۴۴٪						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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)

۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۲۳	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷,۱۵۶,۷۶۹	۰	۲۸,۳۱۹	۷,۱۲۸,۴۵۰	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۳٪	۲۰۶,۳۳۴,۶۴۰	۰	۰	۲۰۶,۳۳۴,۶۴۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۷٪	۱,۰۸۶,۸۵۵,۹۲۸	۲۷,۵۳۱,۲۷۳,۴۷۱	۲۵,۶۸۸,۶۱۲,۹۳۱	۲,۹۲۹,۵۱۶,۴۶۸	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۴,۱۲۷,۲۰۲	۰	۱۷,۳۳۶	۴,۱۰۹,۸۶۶	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۱,۱۹۳,۵۲۸	۱۲۷,۴۶۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۵۳,۴۸۴,۴۹۸	۸,۳۱۹,۰۳۰	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۰.۰۰٪	۹,۰۲۱,۸۷۵	۰	۳۸,۰۴۶	۸,۹۸۳,۸۲۹	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۰.۰۰٪	۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱۸.۵۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۱۸.۷۲٪	۱۲۱,۳۱۴,۷۰۴,۴۴۲	۲۷۴,۴۹۱,۸۸۳,۴۷۱	۲۷۳,۱۴۲,۱۸۱,۱۳۰	۱۲۲,۶۶۴,۴۰۶,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳,۹۰۰,۹۲۲,۴۷۹-	۲۱۰.۰۴٪	۲.۱۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۲۴۲,۳۱۹,۶۸۱	۶۴٪-	۰.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۹۶۲,۰۶۶,۵۶۸	۴۵٪-	۰.۴۶٪
سایر درآمدها	۵-۲			
جمع		(۶,۶۹۶,۵۳۶,۲۳۰)	۱۰۱.۱۸٪	۱.۰۳٪-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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 ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمدها									
.....									
.....									
.....									
.....									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ...
۱,۰۷۸,۱۰۴,۵۵۹	.	۱,۰۷۸,۱۰۴,۵۵۹	.	۵۷۶,۳۹۱,۵۱۱	.	۵۷۶,۳۹۱,۵۱۱	.
۱۸۹,۵۱۸,۸۴۴	.	۱۸۹,۵۱۸,۸۴۴	.	۱۰۱,۳۹۹,۴۹۸	.	۱۰۱,۳۹۹,۴۹۸	.
۷۷۸,۰۸۲,۹۴۷	.	۷۷۸,۰۸۲,۹۴۷	.	۴۲۰,۶۵۵,۷۴۲	.	۴۲۰,۶۵۵,۷۴۲	.
۴۵۴,۴۷۷,۶۱۱	.	۴۵۴,۴۷۷,۶۱۱	.	۲۱۲,۵۰۵,۴۷۶	.	۲۱۲,۵۰۵,۴۷۶	.
۲,۲۸۳,۷۰۱,۰۰۴	.	۲,۲۸۳,۷۰۱,۰۰۴	.	۱,۰۹۵,۱۴۶,۴۶۹	.	۱,۰۹۵,۱۴۶,۴۶۹	.
۱۳۶,۹۳۵,۱۷۶	.	۱۳۶,۹۳۵,۱۷۶	.	۵۰,۲۶۲,۸۸۹	.	۵۰,۲۶۲,۸۸۹	.
۹۱۹,۹۲۲,۷۵۳	.	۹۱۹,۹۲۲,۷۵۳	.	۴۳۶,۵۸۰,۷۱۵	.	۴۳۶,۵۸۰,۷۱۵	.
۱,۹۳۰,۹۳۸,۹۵۳	.	۱,۹۳۰,۹۳۸,۹۵۳	.	۱,۰۴۰,۸۷۴,۳۰۷	.	۱,۰۴۰,۸۷۴,۳۰۷	.
۷۰۱,۹۱۳,۷۵۵	.	۷۰۱,۹۱۳,۷۵۵	.	۳۰۸,۵۰۳,۰۷۴	.	۳۰۸,۵۰۳,۰۷۴	.
۸,۴۷۳,۵۹۵,۶۰۲	.	۸,۴۷۳,۵۹۵,۶۰۲	.	۴,۲۴۲,۳۱۹,۶۸۱	.	۴,۲۴۲,۳۱۹,۶۸۱	.
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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 سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه-گذاری 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 صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک سامان پارک ساعی	۲۸,۳۱۹	۵۹,۴۳۰
بانک خاورمیانه بخارست	۲,۳۱۹,۰۱۵	۲,۳۲۹,۰۵۵
بانک رفاه مطهری	۱۷,۳۳۶	۳۳,۵۵۳
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۵,۰۴۶	۳۷,۹۶۳
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۳۸,۰۴۶	۷۳,۴۹۷
بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۳۹۲,۴۴۵,۶۹۷	۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲,۵۶۷,۲۱۳,۱۰۹	۲,۵۶۷,۲۱۳,۱۰۹
جمع	۲,۹۶۲,۰۶۶,۵۶۸	۵,۶۱۴,۸۹۷,۳۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۰۰,۷۱۵,۰۱۴	۴۳,۸۹۹,۹۷۳	سایر درآمدها
۲,۰۳۷,۸۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۲,۷۵۲,۸۲۲	۴۳,۸۹۹,۹۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
		در زمان مجمع		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹,۲۵۲,۲۰۹	۷۴۷,۷۹۱
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

شرح

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲۰۹,۹۴۳,۳۶۰-	۳,۷۸۵,۵۴۱,۲۱۰	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۰۹,۵۶۵-	۳,۸۴۱,۳۰۷,۴۱۵	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۸۹,۷۳۰,۲۴۲	۲۱,۳۹۸,۷۵۵,۳۰۲	۲۳,۳۸۸,۴۸۵,۵۴۴	۱,۲۲۸,۰۰۰	۹۱۵,۵۲۰,۰۵۰	۲۲,۴۷۲,۹۶۵,۴۹۴	۲۳,۳۸۸,۴۸۵,۵۴۴	۱,۲۲۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۶۴۱,۷۴۴,۴۳۵-	۳۶,۹۲۴,۳۸۲,۲۰۵	۳۴,۲۸۲,۶۳۷,۷۶۹	۳,۰۱۹,۹۵۱	۲,۴۲۰,۴۶۸,۹۰۵-	۳۶,۷۰۳,۱۰۶,۶۷۵	۳۴,۲۸۲,۶۳۷,۷۶۹	۳,۰۱۹,۹۵۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰-	۳۱,۷۰۶,۲۱۸,۸۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۸۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰-	۳۱,۱۰۹,۷۸۸,۸۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۸۷,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰,۷۵۱,۱۲۲,۰۴۹	۴۱,۴۵۳,۹۵۲,۲۷۶	۵۲,۲۰۵,۰۷۴,۳۲۵	۲۷۹,۰۳۷	۱,۲۰۷,۵۴۶,۲۱۴	۵۰,۹۹۷,۵۲۸,۱۱۱	۵۲,۲۰۵,۰۷۴,۳۲۵	۲۷۹,۰۳۷	پتروشیمی نوری
۱۴۹,۲۸۴-	۵,۲۳۳,۸۵۰	۵,۰۸۴,۵۶۵	۳۰۰	۱۴۹,۲۸۴-	۵,۲۳۳,۸۵۰	۵,۰۸۴,۵۶۵	۳۰۰	سیمان ایلام
۶۴۴,۷۴۱,۵۷۵-	۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱	۸,۸۳۱,۵۲۶,۸۲۵	۲۸۸,۲۶۷	۱۷۷,۶۶۲,۱۲۲-	۹,۰۰۹,۱۸۸,۹۴۸	۸,۸۳۱,۵۲۶,۸۲۵	۲۸۸,۲۶۷	پتروشیمی شازند
۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰-	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۲۹۹,۵۰۰-	۷,۴۱۵,۶۱۳,۰۰۰	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۱۷۱,۴۳۲,۶۳۷	۳۹,۹۲۳,۲۹۵,۷۷۹	۴۰,۰۹۴,۷۲۸,۴۱۶	۴,۷۱۲,۰۰۰	۱۷۱,۴۳۲,۶۳۷	۳۹,۹۲۳,۲۹۵,۷۷۹	۴۰,۰۹۴,۷۲۸,۴۱۶	۴,۷۱۲,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۶۴۹,۸۵۴,۶۲۱	۳۵,۸۰۶,۹۸۹,۶۰۷	۳۶,۴۵۶,۸۴۴,۲۲۸	۶,۵۳۷,۴۴۴	۲,۴۶۹,۴۴۷,۵۵۸-	۳۸,۹۲۶,۲۹۱,۷۸۷	۳۶,۴۵۶,۸۴۴,۲۲۸	۶,۵۳۷,۴۴۴	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۹۳۴,۵۴۰	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۱۰	۱۱,۷۱۰,۹۰۳,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۸۰۶,۴۶۰-	۱۲,۹۱۲,۷۰۹,۵۱۰	۱۱,۷۱۰,۹۰۳,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۰	۲۸,۰۸۱,۹۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰-	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۱,۹۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۲,۵۶۰,۶۷۲,۸۰۰-	۱۲,۷۳۹,۷۴۴,۸۰۰	۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰-	۱۲,۱۰۳,۵۵۲,۸۰۰	۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۶۶,۹۱۴,۴۶۴-	۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۷۳۷	۱۳,۳۱۵,۰۰۵,۲۷۲	۴۷۹,۷۵۳	۳۰۹,۹۸۴,۰۰۴-	۱۳,۶۲۴,۹۸۹,۲۷۷	۱۳,۳۱۵,۰۰۵,۲۷۲	۴۷۹,۷۵۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۱۲۷,۶۵۵,۶۰۸	۳۵,۶۱۲,۰۹۱,۶۳۱	۳۶,۷۳۹,۷۴۷,۲۳۹	۷,۳۱۸,۷۴۴	۳,۱۲۸,۳۳۴,۹۱۳-	۳۹,۸۶۸,۰۸۲,۱۵۳	۳۶,۷۳۹,۷۴۷,۲۳۹	۷,۳۱۸,۷۴۴	کویر تایر
۵۶۶,۶۵۶,۱۲۵	۹,۱۴۴,۲۷۴,۳۲۹	۹,۷۱۰,۹۳۰,۴۵۴	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۴۴,۴۴۱,۷۵۷-	۹,۸۵۵,۳۷۲,۲۱۲	۹,۷۱۰,۹۳۰,۴۵۴	۱,۱۱۷,۷۴۱	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۰۷۸,۱۰۴,۵۵۹	۲۱,۳۰۴,۳۹۷,۸۷۷	۲۲,۳۸۲,۵۰۲,۴۳۶	۲۶,۳۰۰	۵۷۶,۳۹۱,۵۱۱	۲۱,۸۰۶,۱۱۰,۹۲۵	۲۲,۳۸۲,۵۰۲,۴۳۶	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱۸۹,۵۱۸,۸۴۴	۳,۷۵۷,۶۳۷,۶۰۴	۳,۹۴۷,۱۵۶,۴۴۸	۴,۶۱۲	۱۰۱,۳۹۹,۴۹۸	۳,۸۴۵,۷۵۶,۹۵۰	۳,۹۴۷,۱۵۶,۴۴۸	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۷۷۸,۰۸۲,۹۴۷	۱۵,۷۳۷,۹۵۴,۹۷۸	۱۶,۵۱۶,۰۳۷,۹۲۵	۱۸,۶۰۰	۴۲۰,۶۵۵,۷۴۲	۱۶,۰۹۵,۳۸۲,۱۸۳	۱۶,۵۱۶,۰۳۷,۹۲۵	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴۵۴,۴۷۷,۶۱۱	۸,۴۹۲,۴۴۴,۴۶۵	۸,۹۴۶,۹۲۲,۰۷۶	۹,۶۰۰	۲۱۲,۵۰۵,۴۷۶	۸,۷۳۴,۴۱۶,۶۰۰	۸,۹۴۶,۹۲۲,۰۷۶	۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۲۸۳,۷۰۱,۰۰۴	۴۳,۵۳۴,۷۲۲,۹۰۱	۴۵,۸۱۸,۴۲۳,۹۰۵	۵۰,۵۰۰	۱,۰۹۵,۱۴۶,۴۶۹	۴۴,۷۲۳,۲۷۷,۴۳۶	۴۵,۸۱۸,۴۲۳,۹۰۵	۵۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۳۶,۹۳۵,۱۷۶	۲,۴۷۰,۵۹۲,۱۲۴	۲,۶۰۷,۵۲۷,۳۰۰	۳,۲۰۰	۵۰,۲۶۲,۸۸۹	۲,۵۵۷,۲۶۴,۴۱۱	۲,۶۰۷,۵۲۷,۳۰۰	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۹۱۹,۹۲۲,۷۵۳	۱۶,۷۱۰,۷۹۶,۴۱۹	۱۷,۶۳۰,۷۱۹,۱۷۲	۲۱,۲۵۹	۴۳۶,۵۸۰,۷۱۵	۱۷,۱۹۴,۱۳۸,۴۵۷	۱۷,۶۳۰,۷۱۹,۱۷۲	۲۱,۲۵۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۹۳۰,۹۳۸,۹۵۳	۳۷,۴۱۸,۰۵۴,۷۴۸	۳۹,۳۴۸,۹۹۳,۷۰۱	۴۱,۱۰۰	۱,۰۴۰,۸۷۴,۳۰۷	۳۸,۳۰۸,۱۱۹,۳۹۴	۳۹,۳۴۸,۹۹۳,۷۰۱	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۷۰۱,۹۱۳,۷۵۵	۱۳,۴۶۱,۶۸۵,۶۲۷	۱۴,۱۶۳,۵۹۹,۳۸۲	۱۶,۳۰۰	۳۰۸,۵۰۳,۰۷۴	۱۳,۸۵۵,۰۹۶,۳۰۸	۱۴,۱۶۳,۵۹۹,۳۸۲	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۷,۴۲۳,۳۷۴,۸۰۶	۴۹۹,۷۵۵,۱۵۸,۶۸۰	۵۱۷,۱۷۸,۵۳۳,۴۸۲	۳۹,۵۷۲,۷۰۸	۱۰,۳۲۰,۸۴۴,۹۸۶-	۵۲۷,۴۹۹,۳۷۸,۴۷۵	۵۱۷,۱۷۸,۵۳۳,۴۸۲	۳۹,۵۷۲,۷۰۸	

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