



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۵/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۲۳				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پالایش نفت اصفهان	۶,۷۳۷,۴۴۴	۲۰,۵۴۰,۹۳۹,۶۸۲	۲۵,۵۴۳,۷۱۶,۵۷۸	.	.	-۱,۰۰۰	.	۶,۷۳۶,۴۴۴	۴,۱۲۹	۲۰,۵۳۷,۸۹۰,۹۰۹	۲۷,۶۴۹,۳۷۹,۳۵۱	۴,۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۶,۶۱۱,۲۳۳	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	.	.	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۳,۲۴۷,۳۳۰	.	.	.	.	۰,۰۰
پتروشیمی ارومیه	۳۸۰	۵۰,۴۷,۱۷۶	۳,۶۹۸,۰۶۵	.	.	-۳۸۰	۳,۸۱۰,۷۹۶	.	.	.	.	۰,۰۰
پتروشیمی جم	۱۰۵	۵,۱۵۵,۰۲۸	۴,۶۷۱,۸۳۶	.	.	-۱۰۵	۴,۶۳۴,۲۶۴	.	.	.	.	۰,۰۰
پتروشیمی شازند	۲۸۸,۲۶۷	۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲	۷,۰۱۷,۶۵۳,۸۶۰	.	.	-۲۸۸,۲۶۷	۶,۵۷۴,۵۵۷,۵۹۱	.	.	.	.	۰,۰۰
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۴۶,۵۱۰,۵۳۰,۰۶۱	.	.	.	.	۲۷۹,۰۳۷	۱۸۹,۰۱۰	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۵۲,۴۲۶,۹۷۵,۷۰۹	۷,۹۱
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۵,۸۲۵,۱۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	۱,۰۱
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۲,۰۰۰	۵۰,۶۴,۶۹۳	۴,۱۶۵,۰۷۰	.	.	-۲,۰۰۰	۴,۱۲۵,۳۱۳	.	.	.	.	۰,۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۶۸۳,۸۱۰	۳,۳۹۸,۴۵۸,۱۴۰	.	.	-۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۲۱۵,۰۷۱	.	.	.	.	۰,۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۱۱,۵۶۴,۷۸۷,۸۸۹	.	.	.	.	۴۷۹,۷۵۳	۲۰,۲۰۰	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۹,۶۳۳,۳۴۹,۰۸۷	۱,۴۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۹,۷۱۰,۹۳۰,۴۵۵	.	.	.	.	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۷۵۰	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۹,۷۲۲,۰۴۱,۳۵۹	۱,۴۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۴۲۵,۶۸۸	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۲۰,۶۸۱,۳۶۸,۵۹۰	.	.	.	.	۴,۴۲۵,۶۸۸	۵,۴۲۰	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۲۳,۸۴۴,۵۰۴,۹۴۸	۳,۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۰,۰۵۵,۹۹۲,۵۶۲	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۰۰۰	۱۷,۵۹۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۱,۴۷۱,۹۹۶,۹۰۶	۳,۲۴
سیمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۵,۱۹۹,۱۶۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۸,۶۷۸,۳۴۲,۵۰۰	۴,۳۲
فولاد آلیاژی ایران	۶۳۰	۵۰,۱۳,۱۴۳	۴,۴۲۷,۵۹۸	.	.	.	.	۶۳۰	۶,۵۲۰	۵۰,۱۳,۱۴۳	۴,۰۸۳,۱۶۰	۰,۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۲۶,۵۹۷,۵۶۳,۱۰۳	.	.	.	.	۳,۰۱۹,۹۵۱	۱۰,۱۸۰	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳۰,۵۶۰,۱۷۹,۷۲۸	۴,۶۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۲
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۳۵,۶۳۶,۶۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	۵,۶۶
نفت ایرانول	۶۵	۵,۱۶۸,۹۳۵	۴,۴۹۳,۸۵۲	.	.	-۶۵	۴,۴۹۳,۸۵۴	.	.	.	.	۰,۰۰
نفت سپاهان	۹۹۷	۵۰,۲۶,۵۴۷	۴,۲۴۴,۷۴۴	.	.	-۹۹۷	۴,۲۰۳,۱۲۲	.	.	.	.	۰,۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۱,۶۰۸,۳۷۲,۹۰۰	.	.	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۱۶,۳۱۵	.	.	.	.	۰,۰۰
کویر تایر	۷,۱۹۸,۷۴۴	۳۴,۷۵۲,۸۳۲,۹۱۵	۳۵,۷۷۹,۵۵۷,۳۶۶	.	.	.	.	۷,۱۹۸,۷۴۴	۵,۵۰۰	۳۴,۷۵۲,۸۳۲,۹۱۵	۳۹,۳۵۷,۵۱۳,۱۰۳	۵,۹۴
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۶,۴۶۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۸۴,۴۳۳	-۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۵۶,۷۲۹	۳,۹۳۰,۰۰۰	۴۲۶	۱,۶۶۱,۸۹۲,۶۵۱	۱,۶۶۴,۲۱۸,۶۲۹	۰,۲۵
دوده صنعتی پارس	.	.	.	۱,۶۶۴,۳۷۲	۱۰,۹۳۸,۱۹۸,۷۲۵	.	.	۱,۶۶۴,۳۷۲	۶,۱۵۰	۱۰,۹۳۸,۱۹۸,۷۲۵	۱۰,۱۷۴,۹۸۴,۲۶۸	۱,۵۳
جمع	۴۱,۹۷۸,۸۰۲	۳۰۹,۴۴۶,۷۶۶,۲۸۷	۲۹۲,۲۳۹,۳۸۲,۲۶۸	۸,۱۲۴,۳۷۲	۱۳,۶۴۸,۲۸۳,۱۵۸	-۷,۴۲۲,۸۱۴	۲۲,۰۷۷,۰۶۰,۳۸۵	۴۲,۶۸۰,۳۶۰	۴۲۹,۶۸۳,۸۴۷,۸۰۵	۳۱۰,۱۱۸,۶۷۱,۷۴۷	۴۶,۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۳						۱۴۰۳/۰۶/۲۳					
نام سهام						تعداد اوراق تبعی					
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:						قیمت اعمال					
۱۴۰۳/۰۵/۲۳						تاریخ اعمال					
نرخ سود موثر						نرخ سود موثر					
تعداد اوراق تبعی						تعداد اوراق تبعی					
۱۴۰۳/۰۵/۲۳						۱۴۰۳/۰۶/۲۳					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ شپنا-۴۳۹۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰	۴,۳۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۹۳۰,۰۰۰	۴۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۳						۱۴۰۳/۰۶/۲۳					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۵/۲۳

۱۴۰۳/۰۶/۲۳					تغییرات طی دوره							
					خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش						تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				درصد به کل دارایی ها								

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	بله	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۶/۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۲۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۸۱۶,۰۱۵,۹۹۱	-	-	-	۹۰۱,۷۷۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۴۸۸	۲,۸۸۵,۱۴۰,۹۷۲	۰.۴۴
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۶/۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۸۹۴	۳,۹۵۰,۹۷۷,۹۷۵	۳,۹۴۴,۹۱۷,۸۷۲	-	-	-	۵۹۹,۲۹۰	۳,۹۵۰,۹۷۷,۹۷۵	۳,۹۲۵,۳۵۲,۴۴۰	۰.۵۹
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۲۸۰	۴,۰۰۸,۹۰۹,۸۷۴	۳,۹۹۸,۵۵۳,۳۹۰	۱,۲۲۰	-	-	۶۰۵۰	۳,۳۳۱,۵۸۰,۲۳۱	۳,۳۰۴,۰۳۰,۴۲۶	۰.۵۰
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۸۰۰	۲,۲۳۷,۳۲۵,۴۴۱	۲,۲۵۱,۰۱۵,۹۲۹	-	-	-	۲,۸۰۰	۲,۲۳۷,۳۲۵,۴۴۱	۲,۳۹۵,۵۵۵,۸۵۵	۰.۳۵
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۸۸,۷۸۷,۹۱۳	۱,۵۸۶,۰۸۲,۲۷۰	-	-	-	۵۲۴,۰۸۰	۱,۵۸۸,۷۸۷,۹۱۳	۱,۵۷۱,۹۵۵,۰۳۱	۰.۲۴
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸,۸۶۶	۱۲,۱۶۵,۳۹۸,۵۵۳	۱۲,۱۶۵,۳۹۸,۵۵۳	-	-	-	۱۸,۸۶۶	۱۲,۱۶۵,۳۹۸,۵۵۳	۱۲,۱۶۵,۳۹۸,۵۵۳	۳.۶۹
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۹,۷۳۲	۶,۰۴۲,۲۷۹,۱۲۷	۶,۰۵۱,۴۳۹,۱۲۷	-	-	-	۹,۷۳۲	۶,۰۴۲,۲۷۹,۱۲۷	۶,۰۴۵,۴۸۵,۴۴۵	۰.۰۹
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱,۱۵۹	۱۳,۶۹۸,۳۹۹,۱۰۹	۱۳,۶۹۸,۳۹۹,۱۰۹	-	-	-	۲۱,۱۵۹	۱۳,۶۹۸,۳۹۹,۱۰۹	۱۳,۶۹۸,۳۹۹,۱۰۹	۳.۹۴
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۱۰۰	۱,۱۸۰,۳۷۱,۹۰۰	۱,۱۷۷,۶۶۶,۵۰۷	-	-	-	۳,۱۰۰	۱,۱۸۰,۳۷۱,۹۰۰	۱,۱۷۲,۷۶۳,۳۹۸	۰.۱۸
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۸۰۰	۹,۷۴۴,۵۵۵,۸۸۲	۹,۸۰۰,۸۸۸,۸۶۶	-	-	-	۱۳,۸۰۰	۹,۷۴۴,۵۵۵,۸۸۲	۹,۹۱۷,۰۰۰,۲۰۱	۱.۵۰
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۵۰۰	۳۴,۹۴۴,۵۸۰,۱۲۵	۳۴,۹۴۴,۵۸۰,۱۲۵	۲,۰۰۰	-	-	۹۹۶,۵۴۰	۳۳,۹۴۴,۵۸۰,۱۲۵	۳۴,۹۴۴,۵۸۰,۱۲۵	۷.۲۹
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸,۸۶۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	-	-	-	۱۸,۸۶۰	۱۱,۳۴۰,۵۵۷,۳۸۰	۱۸,۱۵۴,۲۱۴,۵۵۲	۲.۴۴
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۴۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۲۶	۲,۷۳۵,۲۷۴,۴۴۱	-	-	-	۴,۵۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۲۶	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۲۶	۰.۶۶
اسناد خزانه م - اودجه ۱۰-۲۱۱۵۰۰	بله		۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۲۰۰	۱۹,۴۵۷,۲۲۴,۵۱۹	۲۴,۰۱۸۸,۱۹۶,۰۹۱	-	-	-	۲۴,۰۱۸۸,۱۹۶,۰۹۱	۱۹,۴۵۷,۲۲۴,۵۱۹	۲۴,۵۷۲,۰۸۰,۰۱۹۲	۳.۲۳
جمع							۱۷۹,۹۴۴	۱۱۸,۵۴۶,۷۷۱,۵۲۲	۱۵۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۵۹	۳,۲۳۰	-	-	۱۶۶,۷۰۴	۱۱۶,۴۸۲,۷۰۸,۹۷۴	۱۵۸,۴۶۶,۰۲۷,۷۴۴	۲۳.۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

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)

۱۴۰۳/۰۶/۲۳

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۲۳		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷,۲۷۸,۶۰۲	۰	۳۰,۶۴۹	۷,۲۴۷,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	حساب جاری بانک
۰.۰۳٪	۲۰۵,۸۳۰,۶۴۰	۰	۰	۲۰۵,۸۳۰,۶۴۰	حساب جاری بانک
۲.۵۷٪	۱۷,۰۵۸,۸۰۹,۰۲۶	۱۸,۹۹۱,۴۵۵,۰۸۴	۲۲,۴۴۹,۸۲۷,۶۶۰	۱۳,۶۰۰,۴۳۶,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۶۸۶,۹۲۲	۰	۱۵,۴۸۲	۳,۶۷۱,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲,۲۱۶,۶۲۵	۳,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۴۳,۶۱۸	۴,۹۷۳,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۷٪	۴۶۹,۳۵۶,۹۷۹	۷,۲۰۰	۴۶۸,۸۱۳,۷۸۱	۵۵۰,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت
۱۸.۱۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ب
۴.۰۷٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ه
۰.۰۰	۱۶۴,۷۴۷,۱۹۳,۲۹۴	۲۲,۰۵۱,۷۶۲,۲۸۴	۲۵,۹۷۶,۲۳۱,۱۹۰	۱۶۰,۸۲۲,۷۲۴,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

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	۲۰,۶۵۷,۰۹۲,۴۵۰	۶۱.۲۵	۳.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۷۹۱,۷۶۸,۵۶۶	۸.۲۸	۰.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۷۴۴,۸۷۴,۹۶۸	۱۱.۱۰	۰.۵۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	۰.۸۰	۰.۰۴
جمع		۲۷,۴۶۱,۹۹۹,۲۸۳	۸۱.۴۳	۴.۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۷۵۱,۷۵۱,۰۲۴	۲۳۸,۸۹۶,۶۹۴	۶,۵۱۲,۸۵۴,۳۳۰	.	۹۳۵,۷۱۰,۳۷۳	۲۳۸,۸۹۶,۶۹۴	۶۹۶,۸۱۳,۶۷۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
-۳۸,۱۳۰,۶۰۷	-۱۰,۶۴۲,۸۱۱	-۲۷,۴۸۷,۷۹۶	.	-۲۹,۰۷۴,۰۲۸	-۱۰,۶۴۲,۸۱۱	-۱۸,۴۳۱,۲۱۷	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳,۳۶۸,۶۸۲,۳۱۶	.	۳,۳۶۸,۶۸۲,۳۱۶	.	۴۸۴,۸۸۴,۰۹۹	.	۴۸۴,۸۸۴,۰۹۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۶۰۱,۸۹۵,۲۴۷	.	۶۰۱,۸۹۵,۲۴۷	.	۱۰۴,۲۵۸,۴۲۰	.	۱۰۴,۲۵۸,۴۲۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۴۱۶,۲۵۹,۹۷۴	.	۲,۴۱۶,۲۵۹,۹۷۴	.	۳۶۴,۴۹۳,۹۲۴	.	۳۶۴,۴۹۳,۹۲۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
-۷۹۳,۷۰۱	.	-۷۹۳,۷۰۱	.	۳۴۰,۴۸۸	.	۳۴۰,۴۸۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۱۷۲,۵۲۴,۳۱۹	.	۱۷۲,۵۲۴,۳۱۹	.	۱۱۳,۰۰۱,۵۱۵	.	۱۱۳,۰۰۱,۵۱۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۴۱۴,۵۴۸,۸۴۹	.	۴۱۴,۵۴۸,۸۴۹	.	۵۹,۱۲۵,۲۸۲	.	۵۹,۱۲۵,۲۸۲	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۵۸,۲۳۰,۴۱۴	.	۵۸,۲۳۰,۴۱۴	.	۴۴,۵۳۹,۹۲۶	.	۴۴,۵۳۹,۹۲۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
-۱۶,۸۳۲,۸۸۱	.	-۱۶,۸۳۲,۸۸۱	.	-۱۴,۱۲۷,۴۳۸	.	-۱۴,۱۲۷,۴۳۸	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
-۲۵,۶۲۵,۵۱۴	.	-۲۵,۶۲۵,۵۱۴	.	-۱۹,۵۷۵,۴۱۱	.	-۱۹,۵۷۵,۴۱۱	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۲,۷۶۹,۵۴۵,۶۲۸	.	۲,۷۶۹,۵۴۵,۶۲۸	.	۳۹۸,۵۳۴,۰۰۲	.	۳۹۸,۵۳۴,۰۰۲	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۱۷۳,۵۱۷,۶۶۲	.	۲,۱۷۳,۵۱۷,۶۶۲	.	۳۵۴,۵۷۰,۵۲۲	.	۳۵۴,۵۷۰,۵۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
-۷,۶۰۸,۵۰۱	.	-۷,۶۰۸,۵۰۱	.	-۴,۹۱۳,۱۰۸	.	-۴,۹۱۳,۱۰۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۲۳,۴۱۸,۲۴۸,۸۸۵	۵,۰۰۸,۵۳۸,۵۳۹	۱۸,۴۰۹,۷۱۰,۳۴۶	.	۲,۷۹۱,۷۶۸,۵۶۶	۲۲۸,۲۵۳,۸۸۳	۲,۵۶۳,۵۱۴,۶۸۳	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ح					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ط					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ی					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه س					

، 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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	
۱۸۱,۲۶۳	۳۰,۶۴۹	۱-۱۱۲۰۳۰۰-۸۱۰-۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی	
۶,۰۸۵,۲۰۹	۱,۲۱۷,۳۶۲	۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	
۹۷,۲۷۳	۱۵,۴۸۲	۳۴۸۷۲۲۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری	
۶۸,۳۶۴	۹,۳۷۳	۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	
۱۸۹,۵۶۹	۲,۳۰۰	۰۰۴۰۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	
۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰	۰	۰۰۳۱۳.۱۶۲۳۱۵۶۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	
۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	۲۳۰.۳۰۷.۱۶۲۳۱۵۶۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	
۱۰,۷۴۶,۳۷۳,۲۱۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۲۳۰.۳۰۷.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	
۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۱۹	۶۸۶,۰۶۵,۵۵۷	۳۸۸/۰۰۰۰۰۰۰۰۶۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان	
۱۹,۲۶۳,۱۸۴,۸۸۳	۳,۷۴۴,۸۷۴,۹۶۸	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۶,۲۲۵,۴۹۱	.	سایر درآمدها
۲,۰۳۷,۸۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

شرح

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۸۱,۲۶۳	.	۱۸۱,۲۶۳	۳۰,۶۴۹	.	۳۰,۶۴۹
۶,۰۸۵,۲۰۹	.	۶,۰۸۵,۲۰۹	۱,۲۱۷,۳۶۲	.	۱,۲۱۷,۳۶۲
۹۷,۲۷۳	.	۹۷,۲۷۳	۱۵,۴۸۲	.	۱۵,۴۸۲
۶۸,۳۶۴	.	۶۸,۳۶۴	۹,۳۷۳	.	۹,۳۷۳
۱۸۹,۵۶۹	.	۱۸۹,۵۶۹	۲,۳۰۰	.	۲,۳۰۰
۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰	.	۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰	.	.	.
۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.
۱۰,۷۲۷,۲۵۸,۵۹۴	۱۹,۱۱۴,۶۲۱	۱۰,۷۴۶,۳۷۳,۲۱۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	.	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵
۱,۴۵۴,۰۳۵,۰۱۰	۶,۶۲۰,۷۰۹	۱,۴۶۰,۶۵۵,۷۱۹	۶۸۱,۳۶۱,۵۷۹	۴,۷۰۳,۹۷۸	۶۸۶,۰۶۵,۵۵۷
۱۹,۲۳۷,۴۴۹,۵۵۳	۲۵,۷۳۵,۳۳۰	۱۹,۲۶۳,۱۸۴,۸۸۳	۳,۷۴۰,۱۷۰,۹۹۰	۴,۷۰۳,۹۷۸	۳,۷۴۴,۸۷۴,۹۶۸
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۱۵۷,۹۷۵	۱۵۷,۹۷۵	۶۵	۰	۲۵	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	ضستا ۸۰۲۶۱	شستا ۱
۱,۱۰۸,۹۹۱	۱,۱۰۸,۹۹۱	۲۹۶	۰	۹	۰	۱,۱۵۸,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ضشنا ۶۰۱۵۱	شپنا ۱
-۲۶۱	-۲۶۱	۴۹,۹۴۰	۰	۲۶۱	۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۳۲	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ضذوب ۷۰۱۷۱	ذوب ۱
-۲۶۱	-۶,۱۰۱,۵۹۸	۴۹,۹۴۰	۰	۱۱,۵۹۸	۰	۳۸,۹۷۶,۰۰۰	۴۵,۰۶۶,۰۰۰	۳۷	۱,۲۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	ضذوب ۷۰۱۷۱	ذوب ۱
۷,۰۹۳,۳۴۹	۷,۰۹۳,۳۴۹	۵,۴۵۴	۰	۳,۶۵۰	۰	۲۱,۲۸۶,۹۹۹	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	۲۲	۶۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	ضستا ۷۰۲۷۱	شستا ۱
-۱,۴۱۴,۷۰۹	-۱,۴۱۴,۷۰۹	۱۸۰	۱۶,۹۵۰	۱,۶۹۵	۵,۴۸۶,۰۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	ضشنا ۶۰۱۳۱	شپنا ۱
۶,۹۴۵,۰۸۴	۸۴۳,۷۴۷	۱۰۵,۸۷۵	۱۶,۹۵۰	۱۷,۲۳۸	۵,۴۸۶,۰۶۴	۶۳,۴۰۴,۹۹۹	۶۳,۸۲۱,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۲۱۵,۰۷۱	۳,۷۸۵,۵۴۱,۲۱۰	-۱۲,۳۲۶,۱۳۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۲۱۵,۰۷۱	۳,۷۸۵,۵۴۱,۲۱۰	-۱۲,۳۲۶,۱۳۹
پتروشیمی ارومیه	۳۸۰	۳,۸۱۰,۷۹۶	۵,۰۴۷,۱۷۶	-۱,۲۳۶,۳۸۰	۳۸۰	۳,۸۱۰,۷۹۶	۵,۰۴۷,۱۷۶	-۱,۲۳۶,۳۸۰
ذوب آهن اصفهان	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۵۶,۷۲۹	۱,۰۴۸,۱۹۱,۷۸۲	۱۱,۵۶۴,۹۴۷	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۷۵۶,۷۲۹	۱,۰۴۸,۱۹۱,۷۸۲	۱۱,۵۶۴,۹۴۷
پتروشیمی جم	۱۰۵	۴,۶۳۴,۳۶۴	۵,۱۵۵,۰۲۸	-۵۲۰,۷۶۴	۱۰۵	۴,۶۳۴,۳۶۴	۵,۱۵۵,۰۲۸	-۵۲۰,۷۶۴
پتروشیمی شازند	۲۸۸,۲۶۷	۶,۵۷۴,۵۵۷,۵۹۱	۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱	-۲,۹۰۱,۷۱۰,۸۱۰	۲۸۸,۲۶۷	۶,۵۷۴,۵۵۷,۵۹۱	۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱	-۲,۹۰۱,۷۱۰,۸۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۳,۲۴۷,۳۳۰	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۱۰	-۲,۸۸۶,۷۲۱,۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۰,۱۶۳,۳۱۵	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	-۲,۹۱۳,۵۶۰,۳۵۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۱۶,۳۱۵	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۱,۳۱۶,۳۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۱۶,۳۱۵	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۱,۳۱۶,۳۱۴
نفت سپاهان	۹۹۷	۴,۲۰۳,۱۲۲	۵,۰۲۶,۵۴۷	-۸۲۳,۴۲۵	۹۹۷	۴,۲۰۳,۱۲۲	۵,۰۲۶,۵۴۷	-۸۲۳,۴۲۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۰۰۰	۴,۱۲۵,۳۱۳	۵,۰۶۴,۶۹۳	-۹۳۹,۳۸۰	۲,۰۰۰	۴,۱۲۵,۳۱۳	۵,۰۶۴,۶۹۳	-۹۳۹,۳۸۰
نفت ایرانول	۶۵	۴,۴۹۳,۸۵۴	۵,۱۶۸,۹۳۵	-۶۷۵,۰۸۱	۶۵	۴,۴۹۳,۸۵۴	۵,۱۶۸,۹۳۵	-۶۷۵,۰۸۱
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۷۲	۳,۳۴۰,۲۵۰	۵,۰۵۹,۸۰۹	-۱,۷۱۹,۵۵۹
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱۶۰,۰۴۹	۱,۸۵۶,۶۵۸,۶۲۲	۱,۹۵۶,۸۸۹,۴۹۵	-۱۰۰,۲۳۰,۸۷۳
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۱۰۷۰	۴,۶۵۶,۵۹۰	۵,۰۳۲,۵۹۲	-۳۷۶,۰۰۲
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۳۰,۹۶۳	۵,۲۸۹,۹۴۷,۲۲۸	۴,۵۹۹,۸۸۷,۱۹۹	۶۹۰,۰۶۰,۰۲۹
سیمان ایلام	.	.	.	.	۳۰۰	۳,۷۷۸,۳۸۶	۵,۲۳۳,۸۵۰	-۱,۴۵۵,۴۶۴
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۴۵	۴,۴۵۳,۰۹۸	۵,۰۶۷,۰۹۵	-۶۱۳,۹۹۷
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۱۴۵	۴۹۱,۰۷۹	۵۱۵,۹۴۰	-۲۴,۸۶۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۲۱۵	۴,۰۳۵,۰۵۱	۵,۰۷۸,۶۰۴	-۱,۰۴۳,۵۵۳
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۱۰۵	۳,۸۸۲,۷۶۲	۵,۱۷۰,۷۹۱	-۱,۲۸۸,۰۲۹
ح. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	.
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۴۳۰	۵,۴۳۷,۰۵۹	۵,۰۱۴,۰۴۷	۴۲۳,۰۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۸۰	۴,۵۰۹,۸۱۱	۵,۰۶۴,۶۹۳	-۵۵۴,۸۸۲
کویر تابر	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۱	۵۹۳,۶۴۶,۶۶۹	۵۸۳,۹۰۹,۸۳۶	۹,۷۳۶,۸۳۳
ایران تابر	.	.	.	.	۲,۳۰۰	۴,۲۴۱,۱۱۸	۵,۰۴۱,۶۷۲	-۸۰۰,۵۵۴
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۲,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۴۴,۱۳۵	۱,۷۲۴,۱۴۷,۴۴۱	۲۳۸,۸۹۶,۶۹۴	۲,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۴۴,۱۳۵	۱,۷۲۴,۱۴۷,۴۴۱	۲۳۸,۸۹۶,۶۹۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۱,۲۳۰	۶۶۶,۶۸۶,۷۴۲	۶۷۷,۳۲۹,۵۵۳	-۱۰,۶۴۲,۸۱۱	۱,۲۳۰	۶۶۶,۶۸۶,۷۴۲	۶۷۷,۳۲۹,۵۵۳	-۱۰,۶۴۲,۸۱۱
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	۹,۶۰۰	۹,۵۹۰,۷۸۳,۸۶۹	۸,۴۹۲,۴۴۴,۴۶۵	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	.	۴۱,۱۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۸,۰۵۴,۷۴۸	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲
جمع	۷,۴۲۵,۰۴۴	۲۴,۷۰۶,۷۹۱,۳۶۲	۳۰,۲۷۰,۶۰۹,۲۷۷	-۵,۵۶۳,۸۱۸,۰۱۵	۱۰,۶۹۱,۵۱۹	۱۰,۶۱۳,۴۹۵,۰۳۱۷	۱۰,۶۳۵,۳۲۰,۷۵۳	-۲۱۸,۲۶۰,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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				
۷۳,۲۴۱,۶۰۴	۲۱,۳۹۸,۷۵۵,۳۰۲	۲۱,۴۷۱,۹۹۶,۹۰۶	۱,۲۲۸,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۰۴,۳۴۴	۲۰,۰۵۵,۹۹۲,۵۶۲	۲۱,۴۷۱,۹۹۶,۹۰۶	۱,۲۲۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی			
-۶,۳۶۴,۲۰۲,۴۷۷	۳۶,۹۲۴,۳۸۲,۲۰۵	۳۰,۵۶۰,۱۷۹,۷۲۷	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳,۹۶۲,۶۱۶,۶۲۴	۲۶,۵۹۷,۵۶۳,۱۰۳	۳۰,۵۶۰,۱۷۹,۷۲۷	۳,۰۱۹,۹۵۱	گروه مینا (سهامی عام)			
-۷,۸۶۱,۷۱۳,۸۵۲	۳۱,۷۰۶,۲۱۸,۸۰۰	۲۳,۸۴۴,۵۰۴,۹۴۷	۴,۴۲۵,۶۸۸	۳,۱۶۳,۱۳۶,۳۵۷	۲۰,۶۸۱,۳۶۸,۵۹۰	۲۳,۸۴۴,۵۰۴,۹۴۷	۴,۴۲۵,۶۸۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
۲,۳۲۵,۹۷۸	۱,۶۶۱,۸۹۲,۶۵۱	۱,۶۶۴,۲۱۸,۶۲۹	۳,۹۳۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۹۷۸	۱,۶۶۱,۸۹۲,۶۵۱	۱,۶۶۴,۲۱۸,۶۲۹	۳,۹۳۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان			
۱۰,۹۷۳,۰۰۲۳,۴۳۲	۴۱,۴۵۳,۹۵۲,۲۷۶	۵۲,۴۲۶,۹۷۵,۷۰۸	۲۷۹,۰۳۷	۵,۹۱۶,۴۴۵,۶۴۷	۴۶,۵۱۰,۵۳۰,۰۶۱	۵۲,۴۲۶,۹۷۵,۷۰۸	۲۷۹,۰۳۷	پتروشیمی نوری			
-۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰	۵,۸۲۵,۱۳۳,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا			
-۴,۶۷۵,۲۱۹,۶۵۵	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۳۵,۶۳۶,۹۹۲,۵۰۰	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس			
-۹,۳۰۷,۲۹۵,۰۹۸	۳۶,۹۵۶,۵۷۴,۴۵۰	۲۷,۶۴۹,۲۷۹,۳۵۱	۶,۷۳۶,۴۴۴	۲,۱۱۱,۰۴۸,۸۳۷	۲۵,۵۳۸,۲۳۰,۵۱۴	۲۷,۶۴۹,۲۷۹,۳۵۱	۶,۷۳۶,۴۴۴	پالایش نفت اصفهان			
-۹۲۹,۹۸۳	۵,۰۱۳,۱۴۳	۴,۰۸۳,۱۵۹	۶۳۰	-۳۴۴,۴۳۸	۴,۴۲۷,۵۹۸	۴,۰۸۳,۱۵۹	۶۳۰	فولاد آلیازی ایران			
۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۰	۲۸,۶۷۸,۳۴۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۱۶۷,۵۰۰	۲۸,۶۷۸,۳۴۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران			
-۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۴۴,۸۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان			
-۳,۸۴۸,۵۷۰,۶۵۰	۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۷۳۷	۹,۶۳۳,۳۴۹,۰۸۶	۴۷۹,۷۵۳	-۱,۹۳۱,۴۳۸,۸۰۲	۱۱,۵۶۴,۷۸۷,۸۸۹	۹,۶۳۳,۳۴۹,۰۸۶	۴۷۹,۷۵۳	سرمایه گذاری دارویی تامین			
۴,۳۲۹,۳۲۶,۴۴۱	۳۵,۰۲۸,۱۸۶,۶۶۱	۳۹,۳۵۷,۵۱۳,۱۰۲	۷,۱۹۸,۷۴۴	۳,۵۷۷,۹۵۵,۷۳۶	۳۵,۷۷۹,۵۵۷,۳۶۶	۳۹,۳۵۷,۵۱۳,۱۰۲	۷,۱۹۸,۷۴۴	کویر تایر			
-۷۶۳,۲۱۴,۴۵۷	۱۰,۹۳۸,۱۹۸,۷۲۵	۱۰,۱۷۴,۹۸۴,۲۶۷	۱,۶۶۴,۳۷۲	-۷۶۳,۲۱۴,۴۵۷	۱۰,۹۳۸,۱۹۸,۷۲۵	۱۰,۱۷۴,۹۸۴,۲۶۷	۱,۶۶۴,۳۷۲	دوده صنعتی پارس			
۵۷۷,۷۶۷,۰۳۰	۹,۱۴۴,۲۷۴,۳۲۹	۹,۷۲۲,۰۴۱,۳۵۹	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۱,۱۱۰,۹۰۵	۹,۷۱۰,۹۳۰,۴۵۴	۹,۷۲۲,۰۴۱,۳۵۹	۱,۱۱۷,۷۴۱	سرمایه گذاری صدرتامین			
۳,۳۶۸,۶۸۲,۳۱۶	۲۱,۳۰۴,۳۹۷,۸۷۷	۲۴,۶۷۳,۰۸۰,۱۹۳	۲۶,۳۰۰	۴۸۴,۸۸۴,۰۹۹	۲۴,۱۸۸,۱۹۶,۰۹۴	۲۴,۶۷۳,۰۸۰,۱۹۳	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹			
۶۰۱,۸۹۵,۲۴۷	۳,۷۵۷,۶۳۷,۶۰۴	۴,۳۵۹,۵۳۲,۸۵۱	۴,۶۱۲	۱۰۴,۲۵۸,۴۲۰	۴,۲۵۵,۲۷۴,۴۳۱	۴,۳۵۹,۵۳۲,۸۵۱	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲			
۲,۴۱۶,۲۵۹,۹۷۴	۱۵,۷۳۷,۹۵۴,۹۷۸	۱۸,۱۵۴,۲۱۴,۹۵۲	۱۸,۶۰۰	۳۶۴,۴۹۳,۹۲۴	۱۷,۷۸۹,۷۲۱,۰۲۸	۱۸,۱۵۴,۲۱۴,۹۵۲	۱۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۷۲۳			
-۷۹۳,۷۰۱	۶۰۶,۲۷۹,۱۳۷	۶۰۵,۴۸۵,۴۳۵	۹۷۳	۳۴۰,۴۸۸	۶۰۵,۱۴۴,۹۴۷	۶۰۵,۴۸۵,۴۳۵	۹۷۳	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۲۵			
۶,۵۱۲,۸۵۴,۳۳۰	۴۱,۸۱۰,۵۷۵,۴۶۰	۴۸,۳۲۳,۴۲۹,۷۹۰	۴۸,۵۰۰	۶۹۶,۸۱۳,۶۷۹	۴۷,۶۲۶,۶۱۶,۱۱۱	۴۸,۳۲۳,۴۲۹,۷۹۰	۴۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶			
۱۷۲,۵۲۴,۳۱۹	۹,۷۴۴,۵۶۵,۸۸۲	۹,۹۱۷,۰۹۰,۲۰۱	۱۳,۸۰۰	۱۱۳,۰۰۱,۵۱۵	۹,۸۰۴,۰۸۸,۶۸۶	۹,۹۱۷,۰۹۰,۲۰۱	۱۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۹۱۷			
۴۱۴,۵۴۸,۸۴۹	۲,۴۷۰,۵۹۲,۱۲۴	۲,۸۸۵,۱۴۰,۹۷۳	۳,۲۰۰	۵۹,۱۲۵,۲۸۲	۲,۸۲۶,۰۱۵,۶۹۱	۲,۸۸۵,۱۴۰,۹۷۳	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵			
۵۸,۲۳۰,۴۱۴	۲,۲۳۷,۳۲۵,۴۴۱	۲,۲۹۵,۵۵۵,۸۵۵	۲,۸۰۰	۴۴,۵۳۹,۹۲۶	۲,۲۵۱,۰۱۵,۹۲۹	۲,۲۹۵,۵۵۵,۸۵۵	۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶			
-۱۶,۸۳۲,۸۸۱	۱,۵۸۸,۷۸۷,۹۱۳	۱,۵۷۱,۹۵۵,۰۳۱	۳,۰۰۰	-۱۴,۱۲۷,۴۳۸	۱,۵۸۶,۰۸۲,۴۷۰	۱,۵۷۱,۹۵۵,۰۳۱	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۵۱۱۱۲			
-۲۵,۶۲۵,۵۱۴	۳,۹۵۰,۹۷۷,۹۷۵	۳,۹۲۵,۳۵۲,۴۶۰	۶,۸۹۴	-۱۹,۵۷۵,۴۱۱	۳,۹۴۴,۹۲۷,۸۷۲	۳,۹۲۵,۳۵۲,۴۶۰	۶,۸۹۴	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۰-۰۵۰۷۲۰			
۲,۷۶۹,۵۴۵,۶۲۸	۱۶,۷۱۰,۷۹۶,۴۱۹	۱۹,۴۸۰,۳۴۲,۰۴۷	۲۱,۲۵۹	۳۹۸,۵۳۴,۰۰۲	۱۹,۰۸۱,۸۰۸,۰۴۵	۱۹,۴۸۰,۳۴۲,۰۴۷	۲۱,۲۵۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴			
-۲۷,۴۸۷,۷۹۶	۳,۳۳۱,۵۸۰,۳۲۱	۳,۳۰۴,۰۹۲,۵۲۴	۶,۰۵۰	-۱۸,۴۳۱,۲۱۷	۳,۳۲۲,۵۲۳,۷۴۲	۳,۳۰۴,۰۹۲,۵۲۴	۶,۰۵۰	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۰-۰۵۰۹۱۶			
۲,۱۷۳,۵۱۷,۶۶۲	۱۵,۶۳۴,۴۸۴,۳۷۲	۱۷,۸۰۸,۰۰۲,۰۳۴	۱۸,۶۱۶	۳۵۴,۵۷۰,۵۲۲	۱۷,۴۵۳,۴۳۱,۵۱۲	۱۷,۸۰۸,۰۰۲,۰۳۴	۱۸,۶۱۶	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱			
-۷,۶۰۸,۵۰۱	۱,۱۸۰,۳۷۱,۹۰۰	۱,۱۷۲,۷۶۳,۳۹۸	۲,۱۰۰	-۴,۹۱۳,۱۰۸	۱,۱۷۷,۶۷۶,۵۰۷	۱,۱۷۲,۷۶۳,۳۹۸	۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۵۰۸۱۸			
-۸,۶۳۰,۲۱۲	-۱۰۰,۹۸۶,۴۲۴	۹۲,۳۵۶,۲۱۲	۶۲۰,۰۰۰	-۸,۶۳۰,۲۱۲	-۱۰۰,۹۸۶,۴۲۴	۹۲,۳۵۶,۲۱۲	۶۲۰,۰۰۰	ضस्ता ۷۰۲۵۱			
۲۴,۳۹۳,۳۹۵	-۱۰۵,۲۶۳,۲۰۹	۱۲۹,۶۵۶,۶۰۴	۳,۹۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۳,۳۹۵	-۱۰۵,۲۶۳,۲۰۹	۱۲۹,۶۵۶,۶۰۴	۳,۹۳۰,۰۰۰	ضذوب ۷۰۱۷۱			
۱,۱۹۶,۱۸۹,۵۴۲	۴۶۷,۲۰۸,۰۳۳,۵۰۴	۴۶۸,۸۱۶,۷۲۲,۳۰۱	۴۷,۴۰۷,۰۶۴	۲۶,۷۸۲,۵۹۵,۴۹۷	۴۴۱,۶۲۱,۶۲۷,۵۴۵	۴۶۸,۸۱۶,۷۲۲,۳۰۱	۴۷,۴۰۷,۰۶۴	جمع			