صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۳ آبان ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۲۳			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۲۳				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
یران خودرو	۳۹۸,۰۰۰	۹۸۸,۲۷۹,۲۱۱	۹۶۵,۳۴۱,۸۳۶	۰	۰	۳۹۸,۰۰۰-	۸۳۵,۹۸۹,۵۰۷		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۳,۲۰۷,۴۸۴	۵,۱۷۹,۰۰۰,۵۰۰	۱,۷۷۹,۰۰۰	۳,۴۵۰,۱۷۷,۸۷۸	۴,۲۷۹,۰۰۰-	۸,۵۶۹,۸۶۹,۱۶۴		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۶,۷۳۶,۴۴۴	۲۰,۵۳۷,۸۹۰,۹۰۹	۲۴,۶۶۲,۷۰۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰		۶,۷۳۶,۴۴۴	۳,۳۳۷	۲۰,۵۳۷,۸۹۰,۹۰۹	۲۲,۳۴۵,۷۶۰,۵۲۲	۳.۲۱٪
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۵۰,۰۹۴,۲۳۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰		۲۷۹,۰۳۷	۲۰۱,۴۶۰	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۵۵,۸۸۰,۳۱۵,۹۹۶	۸.۰۱٪
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۰.۹۷٪
ده صنعتی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۹۶۷,۵۲۰	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰	۶,۵۷۱,۹۶۷,۵۲۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	۰.۸۵٪
ذوب آهن اصفهان	۸,۰۰۸,۰۰۰	۳,۴۱۹,۵۶۵,۶۱۳	۳,۱۲۰,۴۵۸,۱۴۱	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰-	۸۳۲,۶۱۶,۳۱۹		۵,۶۰۸,۰۰۰	۴۰۶	۲,۳۹۴,۷۲۰,۷۷۶	۲,۲۶۳,۳۰۰,۷۵۴	۰.۳۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۱۲,۷۶۹	۴۳۹,۷۶۷,۷۲۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰-	۳۵۰,۳۰۳,۲۲۹		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۹,۸۴۳,۱۸۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰		۴۷۹,۷۵۳	۱۹,۲۹۰	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۹,۱۹۹,۳۷۱,۴۸۰	۱.۳۲٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۱۰,۰۷۷,۵۹۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰		۱,۱۱۷,۷۴۱	۹,۹۰۰	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۱۰,۹۹۹,۷۹۵,۳۶۶	۱.۵۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۴۲۵,۶۸۸	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۲۲,۵۲۰,۲۹۹,۰۴۶	۰	۰	۰	۰		۴,۴۲۵,۶۸۸	۵,۶۱۰	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۲۴,۶۸۰,۳۸۲,۴۲۷	۳.۵۴٪
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۰,۲۶۳,۵۱۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰		۱,۲۲۸,۰۰۰	۱۷,۶۸۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۱,۵۸۱,۸۵۹,۳۱۲	۳.۱۰٪
یمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۷,۵۳۵,۱۸۵,۰۰۰	۳.۹۵٪
فولاد آلیاژی ایران	۶۳۰	۵,۰۱۳,۱۴۳	۳,۷۸۸,۸۲۲	۰	۰	۰	۰		۶۳۰	۵,۰۰۰	۵,۰۱۳,۱۴۳	۳,۱۳۱,۲۵۸	۰.۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳۳,۲۳۱,۹۴۳,۹۶۷	۰	۰	۰	۰		۳,۰۱۹,۹۵۱	۱۱,۳۱۰	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳۳,۹۵۲,۴۱۹,۷۱۷	۴.۸۷٪
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۱,۵۹۴,۵۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰		۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۴,۴۴۱,۵۵۸,۴۰۰	۲.۰۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۳۴,۴۹۳,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۳,۰۹۲,۰۶۷,۵۰۰	۶.۱۸٪
کویر تایر	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۳,۴۹۳,۴۹۴	۴۰,۱۸۴,۴۷۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰		۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۳۶,۴۵۳,۴۹۳,۴۹۴	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۵.۹۲٪
جمع	۴۹,۶۹۳,۲۴۴	۳۰۳,۵۰۲,۶۴۹,۶۰۵	۳۰۸,۳۶۴,۸۸۶,۸۷۵	۱,۷۷۹,۰۰۰	۳,۴۵۰,۱۷۷,۸۷۸	۷,۴۷۷,۰۰۰-	۱۰,۵۸۸,۷۷۸,۲۱۹		۴۳,۹۹۵,۲۴۴		۲۹۵,۷۵۱,۱۰۵,۳۰۴	۳۱۹,۹۷۱,۹۴۳,۷۳۲	۴۵.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

	۱۴۰۳/۰۸/۲۳				۱۴۰۳/۰۷/۲۳			
نام سهام	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:

	۱۴۰۳/۰۸/۲۳						۱۴۰۳/۰۷/۲۳					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۹۸,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۰۰۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۶۰۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۱-۲-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۷/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۲۳			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
صندوق	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۰۷/۲۳			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۸/۲۳		
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 ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۳،۲۰۰	۱،۸۷۱،۷۵۸،۴۸۸	۲،۹۳۷،۰۶۷،۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۳،۲۰۰	۹۴۳،۰۹۰	۱،۸۷۱،۷۵۸،۴۸۸	۳،۰۱۷،۳۴۱،۰۰۷	۰.۴۳٪
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۳-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰	۸۴،۲۷۷	۴۸،۰۴۳،۷۸۷،۲۳۳	۴۸،۱۶۵،۶۸۷،۱۲۶	۱۶،۰۳۷	۹،۲۷۱،۵۴۹،۰۵۷	۸۸	۵۰،۲۳۸،۸۹۴	۱۰۰،۲۲۶	۵۹۴،۴۶۰	۵۷،۲۶۵،۱۷۰،۱۳۱	۵۹،۵۶۹،۵۴۹،۰۲۱	۸.۵۴٪
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۳-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰	۰	۱۸،۷۲۴	۱۰،۳۰۱،۵۳۹،۶۷۰	۱۰،۲۴۰،۵۴۶،۰۴۴	۱،۵۰۰	۸۳۳،۴۸۵،۸۵۵	۰	۰	۲۰،۲۲۴	۵۶۹،۱۶۰	۱۱،۳۴۰،۰۲۵،۵۲۵	۱۱،۵۰۸،۶۰۵،۵۲۷	۱.۶۵٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۳-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۱۳،۳۲۰	۷،۰۴۷،۸۹۸،۱۸۵	۷،۰۴۲،۳۷۵،۳۳۸	۰	۰	۵۵۹	۳۰۰،۷۷۱،۴۳۰	۱۲،۶۷۱	۵۵۵،۶۲۰	۶،۷۵۰،۱۰۷،۱۷۳	۷،۰۳۸،۹۸۴،۹۷۲	۱.۰٪
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۲،۸۰۰	۲،۲۳۷،۳۲۵،۴۴۱	۲،۳۲۷،۲۴۶،۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲،۸۰۰	۸۵۲،۴۵۰	۲،۳۲۷،۳۲۵،۴۴۱	۲،۳۸۶،۴۲۷،۳۸۱	۰.۳۴٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰	۰	۱۱،۶۴۵	۶،۱۵۵،۱۵۵،۴۱۴	۶،۰۹۹،۲۴۴،۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱،۶۴۵	۵۴۶،۰۳۰	۶،۱۵۵،۱۵۵،۴۱۴	۶،۳۵۷،۳۶۶،۸۶۸	۰.۹۱٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۸،۶۱۶	۱۲،۱۶۵،۹۲۸،۶۵۳	۱۸،۲۲۲،۶۹۱،۲۳۸	۰	۰	۱۸،۶۱۶	۱۸،۶۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۲۹،۳۵۰	۲۴،۵۶۲،۳۳۶،۷۷۶	۲۴،۵۷۵،۸۵۷،۳۱۸	۱،۲۵۰	۷۹۴،۵۰۶،۴۶۴	۰	۰	۴۰،۵۰۰	۶۴۹،۹۱۰	۲۵،۳۵۶،۸۴۳،۲۴۰	۲۶،۳۱۶،۵۸۴،۲۵۴	۳.۷۷٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۲۱،۳۵۹	۱۲،۶۹۸،۳۹۹،۱۰۹	۱۹،۸۳۲،۹۶۴،۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۱،۳۵۹	۹۵۷،۳۲۰	۱۲،۶۹۸،۳۹۹،۱۰۹	۳۰،۳۴۶،۰۶۴،۱۷۷	۲.۹۳٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۰،۰۰۰	۵،۴۴۴،۸۷۸،۷۸۱	۵،۴۴۵،۵۱۲،۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰	۵۶۶،۰۱۰	۵،۴۴۴،۸۷۸،۷۸۱	۵،۶۵۹،۰۷۴،۱۰۶	۰.۸۱٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰	۰	۱۰،۵۳۰	۵،۸۹۷،۸۱۱،۷۷۶	۵،۸۸۸،۲۵۶،۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰،۵۳۰	۵۸۰،۹۷۰	۵،۸۹۷،۸۱۱،۷۷۶	۶،۱۱۶،۵۰۵،۲۸۲	۰.۸۸٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰	۱۳،۷۱۷	۹،۶۸۵،۹۵۷،۲۶۱	۹،۹۸۷،۵۹۴،۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۳،۷۱۷	۷۴۸،۰۳۰	۹،۶۸۵،۹۵۷،۲۶۱	۱۰،۲۵۸،۷۳۰،۶۰۸	۱.۴۷٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۴،۶۱۲	۲،۷۳۰،۴۷۷،۵۳۶	۴،۴۴۲،۶۲۶،۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۴،۶۱۲	۹۸۶،۸۸۰	۲،۷۳۰،۴۷۷،۵۳۶	۴،۵۵۰،۶۶۵،۶۰۲	۰.۶۵٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۲۶،۳۰۰	۱۹،۴۵۷،۹۲۴،۱۹۹	۲۵،۷۵۸،۵۴۷،۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۶،۳۰۰	۹۸۲،۵۱۰	۱۹،۴۵۷،۹۲۴،۱۹۹	۲۵،۸۳۵،۳۲۹،۴۹۷	۳.۷۱٪
جمع							۲۷۸،۱۶۰	۱۶۸،۲۹۱،۱۷۸،۵۲۱	۱۹۰،۹۶۶،۲۱۶،۹۷۳	۱۸،۷۸۷	۱۰،۸۹۸،۵۴۱،۳۷۶	۱۹،۲۶۳	۱۸،۹۶۷،۰۱۰،۳۲۴	۲۷۷،۶۸۴		۱۶۶،۶۷۵،۸۳۴،۰۷۴	۱۸۸،۹۶۱،۲۲۸،۳۰۲	۲۷.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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)

۱۴۰۳/۰۸/۲۳

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۱-۴-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۲۳	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۶,۸۰۵,۳۸۱	۲۸,۹۰۰	۱۴,۴۰۰	۶,۸۱۹,۸۸۱	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادرا ۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۶۵۰	۲۰۵,۳۲۶,۶۴۰	۰	۰	۲۰۵,۳۲۶,۶۴۰	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۱۷,۸۵۵,۷۳۵,۱۲۸	۳۷,۵۵۹,۶۷۳,۵۴۷	۳۱,۲۵۳,۵۵۳,۹۵۰	۲۴,۱۶۱,۸۵۴,۷۲۵	۳.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۸۷۲۲۸۶۲	۳,۱۹۸,۴۷۰	۱۳,۱۰۸	۰	۳,۲۱۱,۵۷۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	۸,۹۵۴,۱۴۲	۲,۹۵۸,۹۴۰,۸۷۵	۲,۹۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۵,۰۱۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۳	۸,۳۶۴,۹۶۱	۶۶۳,۹۶۸,۷۱۴	۴۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۸۳,۶۷۵	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۲۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۸۸/۰۰۰۰۰۰۰۶۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۷٪
جمع	۱۶۵,۰۸۸,۳۹۹,۲۲۲	۴۱,۱۸۲,۶۲۵,۱۴۴	۳۴,۶۵۳,۹۱۸,۳۵۰	۱۷۱,۶۱۷,۱۰۶,۰۱۶	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۲- درآمد 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	۲-۱	۱۸,۶۶۲,۸۶۳,۰۱۶	۶۵.۹۰٪	۲.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۶۵۱,۶۸۷,۲۴۳	۳۰.۵۵٪	۱.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۶۲۳,۱۲۳,۶۰۰	۱۲.۷۹٪	۰.۵۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	۰.۹۵٪	۰.۰۴٪
جمع		۳۱,۲۰۵,۹۳۷,۱۵۸	۱۱۰.۱۹٪	۴.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

سهام	طی آبان ماه						از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آبان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹,۷۹۵,۲۲۲	۰	۹۴,۹۰۹,۵۴۰-	(۳۵,۱۱۴,۳۱۸)	۰.۱۲٪-		۵۹,۷۹۵,۲۲۲	۰	۱۰۷,۲۳۵,۶۷۹-	۴۷,۴۴۰,۴۵۷-	۰.۰۵٪-	
ذوب آهن اصفهان	۰	۱۶۷,۶۸۷,۴۵۱	۱۹۲,۲۲۸,۵۱۸-	(۲۴,۵۴۱,۰۶۷)	۰.۰۹٪-		۰	۱۳۱,۴۲۰,۰۲۱-	۲۳۵,۱۵۱,۵۰۰-	۳۶۶,۵۷۱,۵۲۱-	۰.۳۸٪-	
بانک ملت	۰	۰	۱۷۳,۵۱۶,۱۹۸-	(۱۷۳,۵۱۶,۱۹۸)	۰.۶۱٪-		۰	۰	۱۷۳,۵۱۶,۱۹۸-	۱۷۳,۵۱۶,۱۹۸-	۰.۱۸٪-	
یران خودرو	۰	۰	۱۵۲,۲۸۹,۷۰۴-	(۱۵۲,۲۸۹,۷۰۴)	۰.۵۴٪-		۰	۰	۱۵۲,۲۸۹,۷۰۴-	۱۵۲,۲۸۹,۷۰۴-	۰.۱۶٪-	
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۴۱۰,۴۰۰	۰	۱,۷۱۹,۵۵۹-	۱,۳۰۹,۱۵۹-	۰.۰۰٪	
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۷۲۰,۴۷۵,۷۵۰	۰	۷۲۰,۴۷۵,۷۵۰	۲.۵۴٪		۱,۴۸۸,۵۶۴,۶۳۹	۲,۹۷۱,۹۶۲,۴۸۷-	۱۰۰,۲۳۰,۸۷۳-	۱,۵۸۳,۶۲۸,۷۲۱-	۱.۶۵٪-	
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۲۸۵,۰۰۰	۰	۱,۲۳۶,۳۸۰-	۹۵۱,۳۸۰-	۰.۰۰٪	
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۶۱۵,۲۵۰	۰	۳۷۶,۰۰۲-	۲۳۹,۲۴۸	۰.۰۰٪	
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۴۸۹,۳۰۰	۰	۵۲۰,۷۶۴-	۳۱,۴۶۴-	۰.۰۰٪	
پتروشیمی نوری	۰	۵,۷۸۶,۰۷۸,۵۸۵	۰	۵,۷۸۶,۰۷۸,۵۸۵	۲۰.۴۳٪		۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۶,۳۶۳,۷۱۹	۶۹۰,۰۶۰,۰۲۹	۲۰,۶۹۷,۱۶۳,۷۴۸	۲۱.۵۴٪	
سیمان ایلام	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۵,۴۶۴-	۱,۱۵۵,۴۶۴-	۰.۰۰٪	
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۱۸۹,۰۰۰	۰	۶۱۳,۹۹۷-	۴۲۴,۹۹۷-	۰.۰۰٪	
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۳۸۳,۳۹۵,۱۱۰	۰	۲,۹۰۱,۷۱۰,۸۱۰-	۲,۵۱۸,۳۱۵,۷۰۰-	۲.۶۲٪-	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۸,۷۰۰	۰	۲۴,۸۶۱-	۱۶,۱۶۱-	۰.۰۰٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۸۴۲,۸۰۰	۰	۱,۰۴۳,۵۵۳-	۲۰۰,۷۵۳-	۰.۰۰٪	
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۷۰۳,۵۰۰	۰	۱,۲۸۸,۰۲۹-	۵۸۴,۵۲۹-	۰.۰۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۱۳,۵۶۰,۳۵۷-	۱,۲۶۳,۵۶۰,۳۵۷-	۱.۳۲٪-	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۰	۰	۱,۳۱۶,۳۱۴	۱,۳۱۶,۳۱۴	۰.۰۰٪	
نفت سپاهان	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۵۹۸,۲۰۰	۰	۸۲۳,۴۲۵-	۲۲۵,۲۲۵-	۰.۰۰٪	
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۶۲۳,۵۰۰	۰	۴۲۳,۰۱۲	۱,۰۴۶,۵۱۲	۰.۰۰٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۵۴,۸۸۲-	۵,۱۱۸	۰.۰۰٪	
کویر تایر	۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۳.۹۵٪		۰	۴,۵۷۳,۹۳۰,۲۶۰	۹,۷۳۶,۸۳۳	۴,۵۸۳,۶۶۷,۰۹۳	۴.۷۷٪	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۵۲,۰۰۰	۰	۹۳۹,۳۸۰-	۸۸۷,۳۸۰-	۰.۰۰٪	
یران تایر	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۱۱۵,۰۰۰	۰	۸۰۰,۵۵۴-	۶۸۵,۵۵۴-	۰.۰۰٪	
ده صنعتی پارس	۰	۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰-	۰	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	۴.۴۹٪-		۰	۶۳۷,۴۸۹,۰۲۰-	۵,۷۴۲,۵۴۸	۶۳۱,۷۴۶,۴۷۲-	۰.۶۶٪-	
نفت ایرانول	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۶۱۷,۵۰۰	۰	۶۷۵,۰۸۱-	۵۷,۵۸۱-	۰.۰۰٪	
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۳۱۸,۳۴۸,۸۷۲	۰	۱,۳۱۸,۳۴۸,۸۷۲	۴.۶۶٪		۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۰۴,۰۱۰	۰	۳,۷۶۸,۸۶۴,۰۱۰	۳.۹۲٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۲,۱۶۰,۰۸۳,۳۸۲	۰	۲,۱۶۰,۰۸۳,۳۸۲	۷.۶۳٪		۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۵,۸۳۶,۳۷۲-	۰	۸,۵۷۴,۱۶۳,۶۲۸	۸.۹۲٪	
سیمان تهران	۰	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰-	۰	(۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰)	۲.۲۸٪-		۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۰	۴,۰۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۴.۲۱٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	۲,۳۱۶,۹۴۱,۳۰۶-	۰	(۲,۳۱۶,۹۴۱,۳۰۶)	۸.۱۸٪-		۴,۱۰۹,۸۴۰,۸۴۰	۱۴,۶۱۰,۸۱۳,۹۲۸-	۰	۱۰,۵۰۰,۹۷۳,۰۸۸-	۱۰.۹۳٪-	
فولاد آلیاژی ایران	۰	۶۵۷,۵۶۳-	۰	(۶۵۷,۵۶۳)	۰.۰۰٪		۱,۱۱۶,۰۴۹	۱,۸۸۱,۸۸۵-	۰	۷۶۵,۸۳۶-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۶۴۳,۸۱۲,۹۳۳-	۰	(۶۴۳,۸۱۲,۹۳۳)	۲.۲۷٪-		۱,۲۹۷,۹۱۱,۱۴۳	۴,۲۸۲,۵۴۸,۲۵۷-	۰	۲,۹۸۴,۶۳۷,۱۱۴-	۳.۱۱٪-	
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰	۰	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰	۱.۶۱٪		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰-	۰	۴۰,۳۵۷,۰۰۰	۰.۰۴٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۰۰	۰	۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۰۰	۳۰.۳۶٪		۸,۷۳۰,۸۹۷,۰۱۰	۸۹۱,۴۶۰,۳۴۵	۰	۹,۶۲۲,۳۵۷,۳۵۵	۱۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۹۲۲,۲۰۵,۰۶۶	۰	۹۲۲,۲۰۵,۰۶۶	۳.۲۶٪		۱,۰۳۵,۶۰۹,۰۶۳	۱,۸۵۵,۵۲۱,۰۳۷	۰	۲,۸۹۱,۱۳۰,۱۰۰	۳.۰۱٪	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۲,۸۴۶,۹۵۹,۲۰۰	۰	۲,۸۴۶,۹۵۹,۲۰۰	۱۰.۰۵٪		۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰	۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰	۱.۷۷٪	
ضخود۹۰۲۷۱	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
ضستا۱۰۳۴۱	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
ضملت۹۰۱۸۱	۰	۰	۰	–	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
ضذوب۹۰۱۳۱	۰	۰	۰		۰.۰۰٪		۰	۱۶۶,۴۴۷,۲۶۷	۰	۱۶۶,۴۴۷,۲۶۷	۰.۴۶٪	
جمع	۵۹,۷۹۵,۲۲۲	۱۹,۲۱۶,۰۱۱,۷۵۴	۶۱۲,۹۴۳,۹۶۰-	۱۸,۶۶۲,۸۶۳,۰۱۶	۶۵.۹۱٪		۴۷,۰۳۰,۰۳۹,۲۲۶	۵,۲۷۶,۸۲۲,۲۳۲-	۵,۸۸۸,۴۸۸,۳۱۶-	۳۵,۸۶۴,۷۲۸,۶۷۸	۳۷.۵۹٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آبان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸	۰	۰	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۲۹۴,۴۰۰,۶۴۶	۲,۹۸۰,۴۱۸	۲۹۷,۳۸۱,۰۶۴	۰	۲۸۸,۸۷۷,۷۹۹	۲,۹۸۰,۴۱۸	۲۹۱,۸۵۸,۲۱۷
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۲,۱۸۲,۴۷۸,۹۹۶	۷۲,۷۳۶	۲,۱۸۲,۵۵۱,۷۳۲	۰	۲,۳۰۴,۳۷۸,۸۹۰	۷۲,۷۳۶	۲,۳۰۴,۴۵۱,۶۲۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴	۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۲۷۱,۱۳۵,۹۳۸	۰	۲۷۱,۱۳۵,۹۳۸	۰	۵۷۲,۷۷۳,۳۴۷	۱,۱۶۷,۱۰۵	۵۷۳,۹۴۰,۴۵۲
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۴۳۵,۵۷۳,۶۲۸	۰	۴۳۵,۵۷۳,۶۲۸	۰	۳۷۴,۵۸۰,۰۰۲	۱۰,۶۴۲,۸۱۱-	۳۶۳,۹۳۷,۱۹۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۷۶,۷۸۲,۰۸۱	۰	۷۶,۷۸۲,۰۸۱	۰	۴,۵۳۰,۹۳۱,۶۲۰	۰	۴,۵۳۰,۹۳۱,۶۲۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۱۰۸,۰۳۹,۵۷۴	۰	۱۰۸,۰۳۹,۵۷۴	۰	۷۹۳,۰۲۷,۹۹۸	۰	۷۹۳,۰۲۷,۹۹۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۹۴۶,۲۲۰,۴۷۲	۰	۹۴۶,۲۲۰,۴۷۲	۰	۹۵۹,۷۴۱,۰۱۴	۰	۹۵۹,۷۴۱,۰۱۴
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۸۰,۲۷۳,۴۴۷	۰	۸۰,۲۷۳,۴۴۷	۰	۵۴۶,۷۴۸,۸۸۳	۰	۵۴۶,۷۴۸,۸۸۳
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۵۹,۱۸۱,۲۷۱	۰	۵۹,۱۸۱,۲۷۱	۰	۱۴۹,۱۰۱,۹۴۰	۰	۱۴۹,۱۰۱,۹۴۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۲۱۳,۵۶۱,۲۸۵	۰	۲۱۳,۵۶۱,۲۸۵	۰	۲۲۴,۱۹۵,۳۲۵	۰	۲۲۴,۱۹۵,۳۲۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۲۵۸,۱۲۲,۸۵۷	۰	۲۵۸,۱۲۲,۸۵۷	۰	۲۰۲,۲۱۱,۴۵۴	۰	۲۰۲,۲۱۱,۴۵۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۵۱۳,۰۹۹,۲۴۴	۰	۵۱۳,۰۹۹,۲۴۴	۰	۳,۶۳۵,۲۶۷,۷۵۸	۰	۳,۶۳۵,۲۶۷,۷۵۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۲۲۸,۲۴۹,۰۲۲	۰	۲۲۸,۲۴۹,۰۲۲	۰	۲۱۸,۶۹۳,۵۰۶	۰	۲۱۸,۶۹۳,۵۰۶
جمع	۰	۵,۶۶۷,۱۱۸,۴۶۱	۲,۹۸۴,۵۶۸,۷۸۲	۸,۶۵۱,۶۸۷,۲۴۳	۰	۱۴,۸۰۰,۵۲۹,۵۳۶	۱۷,۵۴۵,۷۴۳,۹۸۸	۳۲,۳۴۶,۲۷۳,۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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 منعقده
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 سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آبان 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 ...	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۸,۹۰۰	۰.۰۰	۲۴۰,۹۴۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۱۷۲,۰۰۳	۰.۰۰	۷,۰۴۹,۲۲۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۸۷۲۲۸۶۲	۱۳,۱۰۸	۰.۰۰	۱۲۵,۹۲۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۳۶,۷۶۷	۰.۰۰	۱۱۲,۴۰۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۳۴,۲۸۲	۰.۰۰	۱,۱۶۲,۱۵۶	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی	۰	۰.۰۰	۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۶۲۳۱۵۶۳.۱	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۰.۰۰	۱۶,۷۶۲,۸۱۱,۵۶۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۸۸/۰۰۰۰۰۰۶۶	۶۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۰.۰۰	۲,۸۱۰,۶۵۵,۷۵۲	۰.۰۰
جمع	۳,۶۲۳,۱۲۳,۶۰۰	۰	۲۶,۶۳۱,۶۹۲,۲۴۲	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۲۶۶,۲۲۵,۴۹۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲,۰۳۷,۸۰۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ تشکیل 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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۷۰	۵۷۵	۰	۰	۰	۶۱۵,۲۵۰	۰	۶۱۵,۲۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳,۰۱۹,۹۵۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۹۷۵,۵۰۰	۲۱,۴۱۰,۸۶۱	۱,۴۸۸,۵۶۴,۶۳۹
مایه گذاری صندوق با زنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۰	۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰
رمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یران تایر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۳۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰
سیمان ایلام	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۷۳۷,۴۴۴	۶۱۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۸۴۰,۸۴۰	۰	۴,۱۰۹,۸۴۰,۸۴۰
پیروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۸۸,۲۶۷	۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۹۵,۱۱۰	۰	۳۸۳,۳۹۵,۱۱۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۳۰	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۴۰۰	۵,۳۵۱	۱,۱۱۶,۰۴۹
پیروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰	۰	۱۸۹,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۵	۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۵۰۰	۰	۶۱۷,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۷۹,۷۵۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۹,۲۵۹,۰۰۰	۱۴۱,۳۴۷,۸۵۷	۱,۲۹۷,۹۱۱,۱۴۳
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۹۷	۶۰۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۲۰۰	۰	۵۹۸,۲۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۱۵	۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۸۰۰	۰	۸۴۲,۸۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰۵	۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۰۰	۰	۷۰۳,۵۰۰
بین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۰۲,۹۹۰	۸,۷۳۰,۸۹۷,۰۱۰
پیروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۰۵	۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۳۰۰	۰	۴۸۹,۳۰۰
پیروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۷۹,۰۳۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰	۰	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۱۷,۷۴۱	۹۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۸۵۳,۹۵۰	۲۶,۲۴۴,۸۸۷	۱,۰۳۵,۶۰۹,۰۶۳
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۳۰	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۵۰۰	۰	۶۲۳,۵۰۰
ولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۷۸	۵۹,۷۹۵,۲۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۷۸	۵۹,۷۹۵,۲۲۲
پیروشیمی ارومیه	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۸۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۲۸۵,۰۰۰
پیروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰
پیروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۷۲	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۴۰۰	۰	۴۱۰,۴۰۰
				۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۷۸	۵۹,۷۹۵,۲۲۲	۴۷,۴۸۸,۳۴۷,۲۵۰	۴۵۸,۳۱۶,۷۲۴	۴۷,۰۳۰,۰۳۰,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

سود سپرده بانکی

شرح	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۸,۹۰۰	۰	۲۸,۹۰۰	۲۴۰,۹۴۲	۰	۲۴۰,۹۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۷	۱۷۲,۰۰۳	۰	۱۷۲,۰۰۳	۷,۰۴۹,۲۲۱	۰	۷,۰۴۹,۲۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۸۷۲۲۸۶۲	۱۳,۱۰۸	۰	۱۳,۱۰۸	۱۲۵,۹۲۹	۰	۱۲۵,۹۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۱۶۲۳۱۵۶۳۱	۳۶,۷۶۷	۰	۳۶,۷۶۷	۱۱۲,۴۰۳	۰	۱۱۲,۴۰۳
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۰۳	۳۴,۲۸۲	۰	۳۴,۲۸۲	۱,۱۶۲,۱۵۶	۰	۱,۱۶۲,۱۵۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی ۲۳۰.۳۱۳.۱۶۲۳۱۵۶۳.۱	۰	۰	۰	۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰	۰	۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۶۲۳۱۵۶۳.۱	۰	۰	۰	۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۶,۷۶۲,۸۱۱,۵۶۸	۱۷,۸۵۴,۷۷۰	۱۶,۷۴۴,۹۵۶,۷۹۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۸۸/۰۰۰۰۰۰۰۶۶	۶۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۰	۶۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۲,۸۱۰,۶۵۵,۷۵۲	۱,۸۴۷,۲۲۳	۲,۸۰۸,۸۰۸,۵۲۹
	۳,۶۲۳,۱۲۳,۶۰۰	۰	۳,۶۲۳,۱۲۳,۶۰۰	۲۶,۶۳۱,۶۹۲,۲۴۲	۱۹,۷۰۱,۹۹۳	۲۶,۶۱۱,۹۹۰,۲۴۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آبان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۰۳,۲۲۹	۴۴۵,۲۱۲,۷۶۹	-۹۴,۹۰۹,۵۴۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۵۱۸,۳۰۰	۴,۲۳۰,۷۵۳,۹۷۹	-۱۰۷,۲۳۵,۶۷۹
ذوب آهن اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۶۱۶,۳۱۹	۱,۰۲۴,۸۴۴,۸۳۷	-۱۹۲,۲۲۸,۵۱۸	۸,۸۶۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۶۸,۵۴۲	۳,۷۵۱,۲۲۰,۰۴۲	-۲۳۵,۱۵۱,۵۰۰
بانک ملت	۴,۲۷۹,۰۰۰	۸,۵۶۹,۸۶۹,۱۶۴	۸,۷۴۳,۳۸۵,۳۶۲	-۱۷۳,۵۱۶,۱۹۸	۴,۲۷۹,۰۰۰	۸,۵۶۹,۸۶۹,۱۶۴	۸,۷۴۳,۳۸۵,۳۶۲	-۱۷۳,۵۱۶,۱۹۸
بران خودرو	۳۹۸,۰۰۰	۸۳۵,۹۸۹,۵۰۷	۹۸۸,۲۷۹,۲۱۱	-۱۵۲,۲۸۹,۷۰۴	۳۹۸,۰۰۰	۸۳۵,۹۸۹,۵۰۷	۹۸۸,۲۷۹,۲۱۱	-۱۵۲,۲۸۹,۷۰۴
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۷۲	۳,۳۴۰,۲۵۰	۵,۰۵۹,۸۰۹	-۱,۷۱۹,۵۵۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۴۹	۱,۸۵۶,۶۵۸,۶۲۲	۱,۹۵۶,۸۸۹,۴۹۵	-۱۰۰,۲۳۰,۸۷۳
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۳,۸۱۰,۷۹۶	۵,۰۴۷,۱۷۶	-۱,۲۳۶,۳۸۰
س شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰	۴,۶۵۶,۵۹۰	۵,۰۳۲,۵۹۲	-۳۷۶,۰۰۲
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۴,۶۳۴,۲۶۴	۵,۱۵۵,۰۲۸	-۵۲۰,۷۶۴
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۶۳	۵,۲۸۹,۹۴۷,۲۲۸	۴,۵۹۹,۸۸۷,۱۹۹	۶۹۰,۰۶۰,۰۲۹
یمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳,۷۷۸,۳۸۶	۵,۲۳۳,۸۵۰	-۱,۴۵۵,۴۶۴
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴,۴۵۳,۰۹۸	۵,۰۶۷,۰۹۵	-۶۱۳,۹۹۷
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۲۶۷	۶,۵۷۴,۵۵۷,۵۹۱	۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱	-۲,۹۰۱,۷۱۰,۸۱۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۴۹۱,۰۷۹	۵۱۵,۹۴۰	-۲۴,۸۶۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۴,۰۳۵,۰۵۱	۵,۰۷۸,۶۰۴	-۱,۰۴۳,۵۵۳
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۳,۸۸۲,۷۶۲	۵,۱۷۰,۷۹۱	-۱,۲۸۸,۰۲۹
بالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۹,۱۰۹,۶۴۳	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	-۲,۹۱۳,۵۶۰,۳۵۷
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۱۶,۳۱۵	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۱,۳۱۶,۳۱۴
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۹۹۷	۴,۲۰۳,۱۲۲	۵,۰۲۶,۵۴۷	-۸۲۳,۴۲۵
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۵,۴۳۷,۰۵۹	۵,۰۱۴,۰۴۷	۴۲۳,۰۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۸۰	۴,۵۰۹,۸۱۱	۵,۰۶۴,۶۹۳	-۵۵۴,۸۸۲
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۱	۵۹۳,۶۴۶,۶۶۹	۵۸۳,۹۰۹,۸۳۶	۹,۷۳۶,۸۳۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۴,۱۲۵,۳۱۳	۵,۰۶۴,۶۹۳	-۹۳۹,۳۸۰
بران تایر	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۴,۲۴۱,۱۱۸	۵,۰۴۱,۶۷۲	-۸۰۰,۵۵۴
ده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۳۷۲	۴,۳۷۱,۹۷۳,۷۵۳	۴,۳۶۶,۲۳۱,۲۰۵	۵,۷۴۲,۵۴۸
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۶۵	۴,۴۹۳,۸۵۴	۵,۱۶۸,۹۳۵	-۶۷۵,۰۸۱
سنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۸,۶۱۶	۱۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۴,۴۸۴,۳۷۲	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸	۱۸,۶۱۶	۱۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۴,۴۸۴,۳۷۲	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸
سناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵۵۹	۳۰۰,۷۷۱,۴۳۰	۲۹۷,۷۹۱,۰۱۲	۲,۹۸۰,۴۱۸	۵۵۹	۳۰۰,۷۷۱,۴۳۰	۲۹۷,۷۹۱,۰۱۲	۲,۹۸۰,۴۱۸
سناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۸۸	۵۰,۲۳۸,۸۹۴	۵۰,۱۶۶,۱۵۸	۷۲,۷۳۶	۸۸	۵۰,۲۳۸,۸۹۴	۵۰,۱۶۶,۱۵۸	۷۲,۷۳۶
سنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰	۹,۵۹۰,۷۸۳,۸۶۹	۸,۴۹۲,۴۴۴,۴۶۵	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴
سنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۷,۹۵۴,۹۷۸	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲
سنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۸,۰۵۴,۷۴۸	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲
سنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰	۵۰,۴۶۳,۰۴۴,۱۳۵	۴۳,۵۳۴,۷۲۲,۹۰۱	۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴
سنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۳	۵۹,۷۷۵,۷۲۶	۵۸,۶۰۸,۶۲۱	۱,۱۶۷,۱۰۵
سناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۶۶۶,۶۸۶,۷۴۲	۶۷۷,۳۲۹,۵۵۳	-۱۰,۶۴۲,۸۱۱
	۷,۴۹۶,۲۶۳	۲۹,۵۵۵,۷۸۸,۵۴۳	۲۷,۱۸۴,۱۶۳,۷۲۱	۲,۳۷۱,۶۲۴,۸۲۲	۲۲,۸۴۹,۳۳۷	۲۰۸,۸۴۶,۱۸۳,۸۳۳	۱۹۷,۱۸۸,۹۲۸,۱۶۱	۱۱,۶۵۷,۲۵۵,۶۷۲

رزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
					طی ماه							از ابتدای سال مالی
شستا۱	ضستا۱۰۳۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۹۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۸۵	۰	۲۰,۶۵۱	۴۱,۹۹۰,۲۱۵	۱۹,۹۵۶
ذوب۱	ضذوب۹۰۱۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۲,۳۸۷	۰	۱۴,۵۱۷	۰	۱۲۹,۱۷۵	۹۳,۹۹۷,۸۷۰	۹۳,۹۹۷,۸۷۰
وبملت۱	ضملت۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۷۹	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۴۰,۱۲۵	۰	۸,۱۳۶	۰	۲۲۷,۳۴۴	۵۰,۹۳۱,۹۸۹	۵۰,۹۳۱,۹۸۹
وبملت۱	ضملت۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۴۰,۱۲۶	۰	۱۴,۴۱۶	۰	۲۲۷,۳۴۴	۲۶,۵۲۵,۷۱۰	۵۰,۹۳۱,۹۸۹
وبملت۱	ضملت۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳,۴۷۹,۰۰۰	۱۴۵	۵۰۶,۰۱۸,۱۱۵	۷۱۷,۸۹۲,۷۴۷	۰	۱۳۰,۲۹۲	۰	۲۲۷,۳۴۴	۲۱۱,۷۴۴,۳۴۰	۵۰,۹۳۱,۹۸۹
خودرو۱	ضخود۹۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۳۲	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۶,۷۸۴	۰	۹۸۶	۰	۲۶,۰۱۰	۲۶,۶۱۵,۷۹۸	۲۶,۶۱۵,۷۹۸
خودرو۱	ضخود۹۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۰۰۰	۶۴	۶۴,۰۰۰	۲۵۳,۸۰۶	۰	۱۴	۰	۲۶,۰۱۰	۱۸۹,۷۹۲	۲۶,۶۱۵,۷۹۸
خودرو۱	ضخود۹۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۷۷,۰۰۰	۲۶	۷,۲۰۲,۰۰۰	۷۰,۳۰۴,۴۱۰	۰	۱,۸۵۰	۰	۲۶,۰۱۰	۶۳,۱۰۰,۵۶۰	۲۶,۶۱۵,۷۹۸
شستا۱	ضستا۷۰۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۷۵۸,۲۶۳
شستا۱	ضستا۸۰۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۷۵
شستا۱	ضستا۷۰۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۳,۳۴۹
ذوب۱	ضذوب۷۰۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۶۱
ذوب۱	ضذوب۷۰۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۱۰۱,۵۹۸
ذوب۱	ضذوب۷۰۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۲۴,۴۶۴
شپنا۱	ضشنا۶۰۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۹۹۱
شپنا۱	ضشنا۶۰۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۴۱۴,۷۰۹
خودرو۱	ضخود۸۰۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۸,۹۳۷,۱۰۵
					۶۹۹,۱۲۴,۱۱۵	۱,۲۱۴,۴۰۰,۳۸۵	۰	۱۷۹,۹۹۶	۰	۹۰۹,۸۸۸	۵۱۵,۰۹۶,۲۷۴	۴۴۴,۹۳۴,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آبان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۱,۵۸۱,۸۵۹,۳۱۲	۲۰,۲۶۳,۵۱۰,۴۴۰	۱,۳۱۸,۳۴۸,۸۷۲	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۱,۵۸۱,۸۵۹,۳۱۲	۲۱,۳۹۸,۷۵۵,۳۰۲	۱۸۳,۱۰۴,۰۱۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۳,۹۵۲,۴۱۹,۷۱۷	۳۳,۲۳۱,۹۴۳,۹۶۷	۷۲۰,۴۷۵,۷۵۰	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۳,۹۵۲,۴۱۹,۷۱۷	۳۶,۹۲۴,۳۸۲,۲۰۵	-۲,۹۷۱,۹۶۲,۴۸۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۴۲۵,۶۸۸	۲۴,۶۸۰,۳۸۲,۴۲۷	۲۲,۵۲۰,۲۹۹,۰۴۵	۲,۱۶۰,۰۸۳,۳۸۲	۴,۴۲۵,۶۸۸	۲۴,۶۸۰,۳۸۲,۴۲۷	۳۱,۷۰۶,۲۱۸,۸۰۰	-۷,۰۲۵,۸۳۶,۳۷۲
ذوب آهن اصفهان	۵,۶۰۸,۰۰۰	۲,۲۶۳,۳۰۰,۷۵۴	۲,۰۹۵,۶۱۳,۳۰۳	۱۶۷,۶۸۷,۴۵۱	۵,۶۰۸,۰۰۰	۲,۲۶۳,۳۰۰,۷۵۴	۲,۳۹۴,۷۲۰,۷۷۶	-۱۳۱,۴۲۰,۰۲۱
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۵۵,۸۸۰,۳۱۵,۹۹۵	۵۰,۰۹۴,۲۳۷,۴۱۰	۵,۷۸۶,۰۷۸,۵۸۵	۲۷۹,۰۳۷	۵۵,۸۸۰,۳۱۵,۹۹۵	۴۱,۴۵۳,۹۵۲,۲۷۶	۱۴,۴۲۶,۳۶۳,۷۱۹
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۲,۰۶۷,۵۰۰	۳۴,۴۹۳,۵۳۵,۰۰۰	۸,۵۹۸,۵۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۲,۰۶۷,۵۰۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۸۹۱,۴۶۰,۳۴۵
پالایش نفت اصفهان	۶,۷۳۶,۴۴۴	۲۲,۳۴۵,۷۶۰,۵۲۱	۲۴,۶۶۲,۷۰۱,۸۲۸	-۲,۳۱۶,۹۴۱,۳۰۶	۶,۷۳۶,۴۴۴	۲۲,۳۴۵,۷۶۰,۵۲۱	۳۶,۹۵۶,۵۷۴,۴۵۰	-۱۴,۶۱۰,۸۱۳,۹۲۸
فولاد آلیاژی ایران	۶۳۰	۳,۱۳۱,۲۵۷	۳,۷۸۸,۸۲۱	-۶۵۷,۵۶۳	۶۳۰	۳,۱۳۱,۲۵۷	۵,۰۱۳,۱۴۳	-۱,۸۸۱,۸۸۵
سیمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۵,۱۸۵,۰۰۰	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	-۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۵,۱۸۵,۰۰۰	۲۶,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۰	۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۱,۵۵۸,۴۰۰	۱۱,۵۹۴,۵۹۹,۲۰۰	۲,۸۴۶,۹۵۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۱,۵۵۸,۴۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۴۴,۸۰۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۹,۱۹۹,۳۷۱,۴۷۹	۹,۸۴۳,۱۸۴,۴۱۳	-۶۴۳,۸۱۲,۹۳۳	۴۷۹,۷۵۳	۹,۱۹۹,۳۷۱,۴۷۹	۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۷۳۷	-۴,۲۸۲,۵۴۸,۲۵۷
کویر تایر	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۴۰,۱۸۴,۴۷۱,۲۵۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۳۶,۷۲۸,۸۴۷,۲۴۰	۴,۵۷۳,۹۳۰,۲۶۰
ده صنعتی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	-۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	۶,۵۷۱,۹۶۷,۵۲۰	-۶۳۷,۴۸۹,۰۲۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۰,۹۹۹,۷۹۵,۳۶۶	۱۰,۰۷۷,۵۹۰,۳۰۰	۹۲۲,۲۰۵,۰۶۶	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۰,۹۹۹,۷۹۵,۳۶۶	۹,۱۴۴,۲۷۴,۳۲۹	۱,۸۵۵,۵۲۱,۰۳۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۲۶,۳۰۰	۲۵,۸۳۵,۳۲۹,۴۹۷	۲۵,۷۵۸,۵۴۷,۴۱۶	۷۶,۷۸۲,۰۸۱	۲۶,۳۰۰	۲۵,۸۳۵,۳۲۹,۴۹۷	۲۱,۳۰۴,۳۹۷,۸۷۷	۴,۵۳۰,۹۳۱,۶۲۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۴,۶۱۲	۴,۵۵۰,۶۶۵,۶۰۲	۴,۴۴۲,۶۲۶,۰۲۸	۱۰۸,۰۳۹,۵۷۴	۴,۶۱۲	۴,۵۵۰,۶۶۵,۶۰۲	۳,۷۵۷,۶۳۷,۶۰۴	۷۹۳,۰۲۷,۹۹۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۴۰,۵۰۰	۲۶,۳۱۶,۵۸۴,۲۵۴	۲۵,۳۷۰,۳۶۳,۷۸۲	۹۴۶,۲۲۰,۴۷۲	۴۰,۵۰۰	۲۶,۳۱۶,۵۸۴,۲۵۴	۲۵,۳۵۶,۸۴۳,۲۴۰	۹۵۹,۷۴۱,۰۱۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۳,۷۱۷	۱۰,۲۵۸,۷۳۰,۶۰۸	۹,۹۸۷,۵۹۴,۶۷۰	۲۷۱,۱۳۵,۹۳۸	۱۳,۷۱۷	۱۰,۲۵۸,۷۳۰,۶۰۸	۹,۶۸۵,۹۵۷,۲۶۱	۵۷۲,۷۷۳,۳۴۷
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۳,۲۰۰	۳,۰۱۷,۳۴۱,۰۰۷	۲,۹۳۷,۰۶۷,۵۶۰	۸۰,۲۷۳,۴۴۷	۳,۲۰۰	۳,۰۱۷,۳۴۱,۰۰۷	۲,۴۷۰,۵۹۲,۱۲۴	۵۴۶,۷۴۸,۸۸۳
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۲,۸۰۰	۲,۳۸۶,۴۲۷,۳۸۱	۲,۳۲۷,۲۴۶,۱۱۰	۵۹,۱۸۱,۲۷۱	۲,۸۰۰	۲,۳۸۶,۴۲۷,۳۸۱	۲,۲۳۷,۳۲۵,۴۴۱	۱۴۹,۱۰۱,۹۴۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۰۷۴,۱۰۶	۵,۴۴۵,۵۱۲,۸۲۱	۲۱۳,۵۶۱,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۰۷۴,۱۰۶	۵,۴۳۴,۸۷۸,۷۸۱	۲۲۴,۱۹۵,۳۲۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۱,۶۴۵	۶,۳۵۷,۳۶۶,۸۶۸	۶,۰۹۹,۲۴۴,۰۱۱	۲۵۸,۱۲۲,۸۵۷	۱۱,۶۴۵	۶,۳۵۷,۳۶۶,۸۶۸	۶,۱۵۵,۱۵۵,۴۱۴	۲۰۲,۲۱۱,۴۵۴
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۰۰,۲۲۶	۵۹,۵۶۹,۵۴۹,۰۲۱	۵۷,۳۸۷,۰۷۰,۰۲۵	۲,۱۸۲,۴۷۸,۹۹۶	۱۰۰,۲۲۶	۵۹,۵۶۹,۵۴۹,۰۲۱	۵۷,۲۶۵,۱۷۰,۱۳۱	۲,۳۰۴,۳۷۸,۸۹۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۲۱,۲۵۹	۲۰,۳۴۶,۰۶۴,۱۷۷	۱۹,۸۳۲,۹۶۴,۹۳۳	۵۱۳,۰۹۹,۲۴۴	۲۱,۲۵۹	۲۰,۳۴۶,۰۶۴,۱۷۷	۱۶,۷۱۰,۷۹۶,۴۱۹	۳,۶۳۵,۲۶۷,۷۵۸
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲۰,۲۲۴	۱۱,۵۰۸,۶۰۵,۵۲۷	۱۱,۰۷۳,۰۳۱,۸۹۹	۴۳۵,۵۷۳,۶۲۸	۲۰,۲۲۴	۱۱,۵۰۸,۶۰۵,۵۲۷	۱۱,۱۳۴,۰۲۵,۵۲۵	۳۷۴,۵۸۰,۰۰۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۱۰,۵۳۰	۶,۱۱۶,۵۰۵,۲۸۲	۵,۸۸۸,۲۵۶,۲۶۰	۲۲۸,۲۴۹,۰۲۲	۱۰,۵۳۰	۶,۱۱۶,۵۰۵,۲۸۲	۵,۸۹۷,۸۱۱,۷۷۶	۲۱۸,۶۹۳,۵۰۶
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۲,۶۷۱	۷,۰۳۸,۹۸۴,۹۷۲	۶,۷۴۴,۵۸۴,۳۲۶	۲۹۴,۴۰۰,۶۴۶	۱۲,۶۷۱	۷,۰۳۸,۹۸۴,۹۷۲	۶,۷۵۰,۱۰۷,۱۷۳	۲۸۸,۸۷۷,۷۹۹
ضذوب۹۰۱۳۱	۵,۶۰۸,۰۰۰	۱۸۵,۰۱۶,۳۴۶	۲۷۲,۲۶۱,۰۰۲	-۸۷,۲۴۴,۶۵۶	۵,۶۰۸,۰۰۰	۱۸۵,۰۱۶,۳۴۶	۱۸,۵۶۹,۰۷۹	۱۶۶,۴۴۷,۲۶۷
جمع	۴۹,۸۸۰,۹۲۸	۵۰۹,۱۱۸,۱۸۸,۳۷۶	۴۸۴,۳۲۲,۳۰۲,۸۲۰	۲۴,۷۹۵,۸۸۵,۵۵۹	۴۹,۸۸۰,۹۲۸	۵۰۹,۱۱۸,۱۸۸,۳۷۶	۴۹۹,۵۹۴,۴۸۱,۰۷۸	۹,۵۲۳,۷۰۷,۳۰۴

ی ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره						