

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۳											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اخشان خراسان	۲۴۶,۰۰۰	۱,۸۴۰,۳۶۳,۸۹۹	۱,۸۴۰,۳۶۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۲۳۲,۵۳۱	۰
یران خودرو	۳۱,۷۰۹,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۹,۰۵۹,۷۷۲	۱۱۴,۰۳۹,۰۵۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۹۸۳,۴۱۲	۰	۱۲۱,۷۹۴,۵۶۰,۷۲۳	۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۰
بانک تجارت	۴۶,۸۰۳,۱۳۵	۲۰,۰۸۷,۹۹۳,۸۰۳	۲۰,۰۸۷,۹۹۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۱,۵۲۵,۰۱۸	۱۹,۲۶۱,۲۰۷,۷۲۸	۰
بانک صادرات ایران	۱۲,۷۱۴,۸۹۴	۷,۹۱۸,۳۵۸,۱۰۲	۷,۹۱۸,۳۵۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۴۵,۰۰۰	۳۰,۵۰۱,۱۲۶,۰۷۲	۷,۷۲۲,۵۷۵,۸۷۳	۰
بانک ملت	۸۱,۷۲۳,۰۵۶	۱۶۰,۰۰۰,۶۱۹,۱۳۱	۱۶۰,۰۰۰,۶۱۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۹,۱۰۱,۹۳۲	۱۶۷,۳۴۷,۸۱۵,۸۶۳	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۶,۷۵۰	۱۲,۳۸۹,۱۳۹,۱۳۳	۱۲,۳۸۹,۱۳۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۲,۳۲۸,۸۵۷	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۸۰۵,۶۰۱	۳,۰۰۱,۸۰۵,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۹۰۴,۸۰۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۹,۷۶۷,۰۰۰	۵۵,۵۲۰,۹۷۷,۶۶۴	۵۵,۵۲۰,۹۷۷,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۵,۳۲۳	۷,۸۷۹,۶۹۰,۰۳۱	۴۶,۲۶۴,۲۸۷,۸۱۲	۰
سایپا	۵۶۱,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۱۰,۷۳۶	۱,۶۵۳,۰۱۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۳,۴۶۷,۹۷۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۸,۳۶۸,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۲,۴۳۶,۶۵۰	۱۸۱,۳۳۲,۴۳۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۵,۰۳۳,۱۰۴	۱۶۲,۵۶۷,۷۶۴,۰۵۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۱,۰۰۰	۳,۹۰۹,۱۴۸,۲۸۸	۳,۹۰۹,۱۴۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۷,۵۴۴,۱۰۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۲۷۷	۶۶,۶۰۸,۷۷۶	۶۶,۶۰۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۵۹,۸۹۱	۰
نترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۲۰,۸۵۳	۲۳۸,۲۲۰,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۳۷۶,۶۸۰	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵,۴۴۸	۴۹,۹۹۴,۷۷۵,۱۴۷	۴۹,۹۹۴,۷۷۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۱	۵,۰۵۳,۶۰۴,۹۱۰	۴۸,۸۳۲,۱۲۵,۳۹۷	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۵,۲۶۱,۴۳۰	۱۳,۶۱۵,۲۶۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۳,۹۵۴,۵۷۱	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۵۳,۳۱۱	۰	۰
اختیارخ شتاب-۱۳۰۰۰-۱۳۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱,۷۰۲	۰	۰
جمع	۴۲۲,۲۰۲,۵۶۰	۶۷۱,۷۱۰,۸۲۶,۴۳۳	۶۷۱,۷۱۰,۸۲۶,۴۳۳	۷۳۰,۳۰۹,۶۷۶	۱۰۴,۸۰۱,۸۲۲,۶۴۸	-۴۶,۹۷۷,۱۰۰	۱۵۹,۵۷۹,۲۴۰,۰۸۰	۳۵۵,۰۸۴,۲۱۶	۱۵۹,۵۷۹,۲۴۰,۰۸۰	۶۶۲,۶۶۷,۳۴۱,۸۶۱	۵۵,۵۲

۱۴۰۴/۰۱/۲۳				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۰.۱۴	۱,۸۴۳,۸۰۳,۷۰۲	۱,۸۴۰,۳۶۳,۸۹۹	۷,۵۴۰	۲۴۶,۰۰۰
۶.۹۰	۹۳,۲۸۶,۰۱۸,۳۲۵	۸۷,۲۷۸,۰۵۶,۷۸۶	۴۵۵	۲۰۶,۲۵۱,۴۱۲
۰.۳۳	۴,۴۹۸,۵۷۳,۲۷۵	۳,۹۰۲,۵۴۰,۲۹۳	۲,۵۸۶	۱,۷۵۰,۰۰۰
۴.۱۴	۵۵,۹۵۲,۷۵۳,۰۸۰	۵۰,۶۳۹,۵۱۸,۸۲۱	۵۳۱	۱۰۶,۰۰۳,۱۳۵
۲.۲۰	۲۹,۷۴۵,۳۸۰,۶۲۱	۲۹,۸۳۶,۷۸۶,۱۷۲	۵۶۷	۵۲,۷۷۵,۰۰۰
۱۷.۵۲	۲۳۶,۷۸۰,۸۲۲,۴۱۸	۱۹۱,۳۸۹,۷۲۱,۰۶۳	۲,۵۲۰	۹۴,۵۲۳,۰۵۶
۱.۰۸	۱۴,۵۶۵,۷۴۰,۰۹۶	۱۲,۳۸۹,۱۳۹,۱۳۳	۵۱,۱۰۰	۲۸۶,۷۵۰
۰.۲۲	۲,۹۴۳,۹۶۵,۵۵۷	۳,۰۰۱,۸۰۵,۶۰۱	۳,۲۸۷	۹۰۱,۰۰۰
۴.۱۷	۵۶,۳۶۷,۳۳۲,۹۵۴	۶۲,۵۹۸,۵۷۶,۴۴۱	۴۵۱	۱۲۵,۷۳۱,۳۲۳
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳.۲۰	۱۷۸,۴۱۴,۳۲۸,۶۲۴	۱۸۵,۳۶۸,۸۸۰,۲۵۹	۱,۳۵۷	۱۳۲,۲۶۴,۰۰۰
۰.۵۰	۶,۷۶۲,۰۵۶,۹۳۵	۳,۹۰۹,۱۴۸,۲۸۸	۴,۵۳۲	۱,۵۰۱,۰۰۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۲۴۴,۶۸۵,۴۰۸	۲۳۸,۲۲۰,۸۵۳	۴,۹۲۳	۵۰,۰۰۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۵۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۹,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۹	۱۰,۶۵۳,۶۱۱,۵۸۹	۱۳,۶۱۵,۲۶۱,۴۳۰	۱۳,۳۸۰	۸۰۱,۰۰۰
۰.۰۲	۲۷۸,۲۳۴,۰۰۰	۲۷۹,۲۵۳,۳۱۱	۵,۶۰۰	۵۰,۰۰۰
۰.۲۴	۳,۲۱۷,۱۷۱,۳۶۵	۳,۲۰۰,۸۲۴,۰۰۰	۱,۶۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۵	۷,۴۷۰,۴۸۴,۵۶۰	۶,۹۷۴,۱۶۶,۸۰۱	۴۲,۷۰۰	۱۷۶,۰۰۰
۵۵.۵۲	۷۵۰,۳۴۱,۹۴۲,۵۱۰	۶۹۸,۶۶۲,۸۷۰,۳۰۶		۷۳۰,۳۰۹,۶۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۳						۱۴۰۴/۰۱/۲۳					
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						نام سهام					
تعداد اوراق تبعی						تعداد اوراق تبعی					
قیمت اعمال						قیمت اعمال					
تاریخ اعمال						تاریخ اعمال					
نرخ سود موثر						نرخ سود موثر					
۱۴۰۳/۱۲/۲۳											
۱۴۰۴/۰۱/۲۳											
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 شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۳۷۶,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۳۷۶,۰۰۰	۹۰۰
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۰۴۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۰۴۴,۰۰۰	۵۰۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۵۰۰
اختیارخ خگستر-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۲۴۲,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۲۴۲,۰۰۰	۱,۱۰۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۴۸۸,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۱,۳۰۰
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۱۶۹,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۱۶۹,۰۰۰	۳۰۰
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۹۲,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴۴,۱۱۲	۱,۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴۴,۱۱۲	۱,۴۰۸
اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۸۱۷,۹۵۲	۲,۰۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۵۲۰,۹۹۲	۲,۰۵۴
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۷,۰۳۶,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۵,۹۹۳,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ فولاد-۳۲۴۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۲۷۷	۳,۲۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۷۶۹,۲۳۹	۱,۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۸۶۲,۹۵۹	۱,۵۲۶
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۵۰,۸۲۷	۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۰۹,۸۶۸	۴۰۸
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۲,۲۸۳,۰۰۰	۱,۳۰۰
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۲۱۱,۰۸۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۴۶۹,۳۷۶	۲,۲۰۰
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۱۳۷,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۱۳۷,۰۰۰	۱,۵۰۰
اختیارخ وبملت-۱۱۷۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۴۵۱,۸۰۸	۱,۱۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۴۵۱,۸۰۸	۱,۱۷۴
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۲۶۲,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۲۶۲,۰۰۰	۲۰۰
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۳۷۶,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۱۶۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۳,۳۶۴,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۷۹۸,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۲۹۴,۰۰۰	۱,۴۰۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۰۰	۱,۳۰۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷,۰۰۲,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶۰,۰۰۰	۹۰۰

اختیارخ وبملت-۱۷۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۸,۸۶۹,۴۶۲	۱,۷۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۴,۸۹۳,۱۰۲	۱,۷۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۴۲۳,۳۳۶	۱,۹۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۴۲۳,۳۳۶	۱,۹۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۵۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۵۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶,۴۰۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۹,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۹,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۱,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۱۱۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۲,۵۴۷,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷,۳۱۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸۳,۰۳۲,۴۰۵	۳۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶,۷۷۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳
اختیارخ کرومیت-۵۰۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۹۴۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۶۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱
اختیارخ و بصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۶۷۴,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
اختیارخ وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۹۱۶,۷۸۴	۲,۶۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۲,۸۲۴	۲,۳۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
اختیارخ و بصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۲۰۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۵۱,۷۱۲	۲,۳۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
اختیارخ و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۸۶۲,۳۴۹	۴۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۹۰,۳۴۴	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
اختیارخ و تجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۷۸,۶۷۸	۵۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷
اختیارخ و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱,۴۷۰,۹۰۴	۴۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱
اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۲,۵۶۶,۹۹۶	۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷
اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۴۵۱,۸۰۸	۱,۹۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
اختیارخ و بصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۵,۸۹۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
اختیارخ شتاب-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۱/۲۳				۱۴۰۳/۱۲/۲۳			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

۱-۲-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۲۳

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۲۳			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۱۲/۲۳									
خرید طی دوره					تغییرات طی دوره					فروش طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۲۳				
تعداد		بهای تمام شده		مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
۶۰,۰۰۰		۵۰,۸۷۳,۸۱۹,۲۰۶		-	۶۰,۰۰۰		۵۰,۸۷۳,۸۱۹,۲۰۶		-	۶۰,۰۰۰		۵۰,۸۷۳,۸۱۹,۲۰۶		-	۶۰,۰۰۰		۵۰,۸۷۳,۸۱۹,۲۰۶		-
۱۰۰,۰۰۰		۷۶,۸۴۱,۹۲۵,۰۷۵		-	۱۰۰,۰۰۰		۷۶,۸۴۱,۹۲۵,۰۷۵		-	۱۰۰,۰۰۰		۷۶,۸۴۱,۹۲۵,۰۷۵		-	۱۰۰,۰۰۰		۷۶,۸۴۱,۹۲۵,۰۷۵		-
۱۶۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۱۵,۷۴۴,۲۸۱		-	۱۶۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۱۵,۷۴۴,۲۸۱		-	۱۶۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۱۵,۷۴۴,۲۸۱		-	۱۶۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۱۵,۷۴۴,۲۸۱		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-	۰		۰		-
۰																			

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

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)

۱۴۰۴/۰۱/۲۳

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۷۲۴,۵۰۰	-۱۰.۰۰	۷۲,۴۳۶,۸۶۸,۴۳۷	□ □ □ □ □ □
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۶۰,۰۰۰	۸۴۵,۳۰۰	۷۹۵,۲۷۴	-۵.۹۲٪	۴۷,۷۰۷,۷۹۱,۳۹۵	□ □ □ □ □ □
جمع	۱۶۰,۰۰۰				۱۲۰,۱۴۴,۶۵۹,۸۳۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۲۳	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد بانک سامان	۶,۴۲۸,۲۷۴	۲۶,۴۱۸	۰	۶,۴۵۴,۶۹۲	۰.۰۰٪
حساب نزد تجارت	۲۰۵,۳۲۶,۶۴۰	۲۱۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۰۴,۷۲۶,۶۴۰	۹.۵۳٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۳,۷۵۵,۳۲۸,۹۰۰	۱۹۹,۶۴۶,۷۵۸,۲۲۱	۲۰۰,۰۵۶,۷۴۵,۷۱۵	۳,۳۴۵,۳۴۱,۴۰۶	۰.۲۵٪
سپرده نزد بانک رفاه	۳,۲۶۴,۳۳۲	۱۲,۹۱۵	۰	۳,۲۷۷,۲۴۷	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۳۰۵,۰۱۰,۸۴۹,۸۷۶	۷,۵۳۱,۶۷۷,۶۱۷	۷,۴۶۰,۸۰۴,۰۰۰	۳۰۵,۰۸۱,۷۲۳,۴۹۳	۲۲.۵۹٪
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۲۷,۰۰۶,۸۴۵,۶۶۶	۶۶۴,۷۰۸,۳۵۸	۶۷۰,۰۹۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۱,۴۶۳,۰۲۴	۲.۰۰٪
جمع	۳۳۵,۹۸۸,۰۴۳,۶۸۸	۴۲۵,۱۰۳,۱۸۳,۵۲۹	۲۹۶,۸۴۸,۲۴۰,۷۱۵	۴۶۴,۲۴۲,۹۸۶,۵۰۲	۲۲.۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

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	۱-۲	۶۹,۵۹۰,۳۵۲,۱۲۸	۱۳۳.۶۶	۵.۱۵
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	۳-۲	-۵,۹۱۵,۹۲۶,۸۸۱	-۱۱.۳۶	-۰.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۲۷۹,۳۰۷,۳۴۲	۱۵.۹۰	۰.۶۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵۹,۹۷۴,۹۱۹	۰.۳۱	۰.۰۱
جمع		۷۲,۱۱۳,۷۰۷,۵۰۸	۱۳۸.۵۱	۵.۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲۱.۴۰	۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۰	۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۰	۰	۰	۲۱.۴۰	۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۰	۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳.۱۱	۱,۶۱۹,۲۱۱,۴۵۴	۱,۱۲۲,۸۹۳,۶۹۵	۴۹۶,۳۱۷,۷۵۹	۰	۳.۱۱	۱,۶۱۹,۲۱۱,۴۵۴	۱,۱۲۲,۸۹۳,۶۹۵	۴۹۶,۳۱۷,۷۵۹	۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۳	۱۴,۰۹۸,۶۱۹	۱۴,۰۹۸,۶۱۹	۰	۰	۰.۰۳	۱۴,۰۹۸,۶۱۹	۱۴,۰۹۸,۶۱۹	۰	۰	سایپا
-۱.۲۴	-۶۴۵,۸۷۴,۶۵۷	-۵۵۴,۴۶۹,۱۰۷	-۹۱,۴۰۵,۵۵۰	۰	-۱.۲۴	-۶۴۵,۸۷۴,۶۵۷	-۵۵۴,۴۶۹,۱۰۷	-۹۱,۴۰۵,۵۵۰	۰	بانک صادرات ایران
۰.۱۱	۵۵,۲۷۷,۸۹۹	-۱۷,۱۲۹,۱۴۸	۷۲,۴۰۷,۰۴۷	۰	۰.۱۱	۵۵,۲۷۷,۸۹۹	-۱۷,۱۲۹,۱۴۸	۷۲,۴۰۷,۰۴۷	۰	یران خودرو
۰.۰۰	۱۶۱,۳۱۵	۱۶۱,۳۱۵	۰	۰	۰.۰۰	۱۶۱,۳۱۵	۱۶۱,۳۱۵	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶.۶۰	۸,۶۴۴,۲۰۶,۵۴۳	۰	۸,۶۴۴,۲۰۶,۵۴۳	۰	۱۶.۶۰	۸,۶۴۴,۲۰۶,۵۴۳	۰	۸,۶۴۴,۲۰۶,۵۴۳	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۸۹	۹۸۳,۴۰۱,۲۴۰	۰	۹۸۳,۴۰۱,۲۴۰	۰	۱.۸۹	۹۸۳,۴۰۱,۲۴۰	۰	۹۸۳,۴۰۱,۲۴۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۳	۱۶,۳۴۷,۳۶۵	۰	۱۶,۳۴۷,۳۶۵	۰	۰.۰۳	۱۶,۳۴۷,۳۶۵	۰	۱۶,۳۴۷,۳۶۵	۰	اختیارخ شتاب-۱۳۰۰-۱۳/۰۳/۴۰
۵.۵۶	۲,۸۹۵,۱۷۷,۳۷۷	۰	۲,۸۹۵,۱۷۷,۳۷۷	۰	۵.۵۶	۲,۸۹۵,۱۷۷,۳۷۷	۰	۲,۸۹۵,۱۷۷,۳۷۷	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۸	۴۱,۵۷۱,۱۷۱	۰	۴۱,۵۷۱,۱۷۱	۰	۰.۰۸	۴۱,۵۷۱,۱۷۱	۰	۴۱,۵۷۱,۱۷۱	۰	اخشان خراسان
۷۳.۰۷	۳۸,۰۴۳,۹۰۴,۶۲۳	۰	۳۸,۰۴۳,۹۰۴,۶۲۳	۰	۷۳.۰۷	۳۸,۰۴۳,۹۰۴,۶۲۳	۰	۳۸,۰۴۳,۹۰۴,۶۲۳	۰	بانک ملت
-۰.۶۷	-۳۵۰,۳۴۲,۹۸۲	۰	-۳۵۰,۳۴۲,۹۸۲	۰	-۰.۶۷	-۳۵۰,۳۴۲,۹۸۲	۰	-۳۵۰,۳۴۲,۹۸۲	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰	-۹۱۹,۳۱۱	۰	-۹۱۹,۳۱۱	۰	۰.۰۰	-۹۱۹,۳۱۱	۰	-۹۱۹,۳۱۱	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۰۲	۸,۰۶۰,۷۵۲	۰	۸,۰۶۰,۷۵۲	۰	۰.۰۲	۸,۰۶۰,۷۵۲	۰	۸,۰۶۰,۷۵۲	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۰.۷۲	-۳۷۲,۲۷۱,۷۲۵	۰	-۳۷۲,۲۷۱,۷۲۵	۰	-۰.۷۲	-۳۷۲,۲۷۱,۷۲۵	۰	-۳۷۲,۲۷۱,۷۲۵	۰	ایمن خودرو شرق
۱۱.۷۹	۶,۱۴۰,۰۲۰,۳۳۵	۰	۶,۱۴۰,۰۲۰,۳۳۵	۰	۱۱.۷۹	۶,۱۴۰,۰۲۰,۳۳۵	۰	۶,۱۴۰,۰۲۰,۳۳۵	۰	بانک تجارت
۰.۰۸	۴۰,۳۰۸,۷۲۷	۰	۴۰,۳۰۸,۷۲۷	۰	۰.۰۸	۴۰,۳۰۸,۷۲۷	۰	۴۰,۳۰۸,۷۲۷	۰	ترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲.۵۲	۱,۳۱۴,۵۱۲,۸۳۳	۰	۱,۳۱۴,۵۱۲,۸۳۳	۰	۲.۵۲	۱,۳۱۴,۵۱۲,۸۳۳	۰	۱,۳۱۴,۵۱۲,۸۳۳	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱۳۳.۶۶	۶۹,۵۹۰,۳۵۲,۱۲۸	۱۱,۷۰۹,۰۵۵,۹۲۴	۵۷,۸۸۱,۲۹۶,۲۰۴	۰	۱۳۳.۶۶	۶۹,۵۹۰,۳۵۲,۱۲۸	۱۱,۷۰۹,۰۵۵,۹۲۴	۵۷,۸۸۱,۲۹۶,۲۰۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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 سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
-۲,۹۸۱,۱۹۴,۴۶۹	۰	-۳,۱۶۶,۰۲۷,۸۱۰	۱۸۴,۸۳۳,۳۴۱	-۲,۹۸۱,۱۹۴,۴۶۹	۰	-۳,۱۶۶,۰۲۷,۸۱۰	۱۸۴,۸۳۳,۳۴۱	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴
-۲,۹۳۴,۷۳۲,۴۱۲	۰	-۴,۴۰۵,۰۵۶,۶۳۷	۱,۴۷۰,۳۲۴,۲۲۵	-۲,۹۳۴,۷۳۲,۴۱۲	۰	-۴,۴۰۵,۰۵۶,۶۳۷	۱,۴۷۰,۳۲۴,۲۲۵	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹
-۵,۹۱۵,۹۲۶,۸۸۱	۰	-۷,۵۷۱,۰۸۴,۴۴۷	۱,۶۵۵,۱۵۷,۵۶۶	-۵,۹۱۵,۹۲۶,۸۸۱	۰	-۷,۵۷۱,۰۸۴,۴۴۷	۱,۶۵۵,۱۵۷,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندمدان	بلندمدان	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۶,۴۱۸		۲۶,۴۱۸	سپرده بانک سامان
	۱,۸۰۷,۴۵۴		۱,۸۰۷,۴۵۴	سپرده بانک خاورمیانه
	۱۲,۹۱۵		۱۲,۹۱۵	سپرده بانک رفاه
	۱۵,۲۲۴,۱۷۳,۱۲۳		۷,۶۱۲,۱۰۳,۴۵۴	سپرده بانک پاسارگاد
	۱,۳۳۰,۶۸۶,۰۷۰		۶۶۵,۳۵۷,۱۰۱	سپرده موسسه اعتباری ملل
	۸,۲۷۹,۳۰۷,۳۴۲		۸,۲۷۹,۳۰۷,۳۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۲۳	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۷,۱۵۸,۲۱۶	۹۷,۱۵۸,۲۱۶	سایر درآمدها
۵۱,۹۳۳,۸۶۸	۵۱,۹۳۳,۸۶۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۸۸۲,۸۳۵	۱۰,۸۸۲,۸۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۹,۹۷۴,۹۱۹	۱۵۹,۹۷۴,۹۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

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 سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

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				
۱۸۴,۸۳۳,۳۴۱	۰	۱۸۴,۸۳۳,۳۴۱	۱۸۴,۸۳۳,۳۴۱	۰	۱۸۴,۸۳۳,۳۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۴
۱,۴۷۰,۳۲۴,۲۲۵	۰	۱,۴۷۰,۳۲۴,۲۲۵	۱,۴۷۰,۳۲۴,۲۲۵	۰	۱,۴۷۰,۳۲۴,۲۲۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
۱,۶۵۵,۱۵۷,۵۶۶	۰	۱,۶۵۵,۱۵۷,۵۶۶	۱,۶۵۵,۱۵۷,۵۶۶	۰	۱,۶۵۵,۱۵۷,۵۶۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۴۱۸	۰	۲۶,۴۱۸	۲۶,۴۱۸	۰	۲۶,۴۱۸	سپرده بانک سامان
۱,۸۰۷,۴۵۴	۰	۱,۸۰۷,۴۵۴	۱,۸۰۷,۴۵۴	۰	۱,۸۰۷,۴۵۴	سپرده بانک خاورمیانه
۱۲,۹۱۵	۰	۱۲,۹۱۵	۱۲,۹۱۵	۰	۱۲,۹۱۵	سپرده بانک رفاه
۷,۵۶۵,۶۲۴,۳۸۸	۰	۷,۵۶۵,۶۲۴,۳۸۸	۷,۵۶۵,۶۲۴,۳۸۸	۰	۷,۶۱۲,۱۰۳,۴۵۴	سپرده بانک پاسارگاد
۱,۳۳۰,۶۸۶,۰۷۰	۹,۹۷۵,۹۱۲	۶۶۵,۳۵۷,۱۰۱	۱,۳۳۰,۶۸۶,۰۷۰	۹,۹۷۵,۹۱۲	۶۶۵,۳۵۷,۱۰۱	سپرده موسسه اعتباری ملل
۸,۲۲۲,۸۵۲,۳۶۴	۵۶,۴۵۴,۹۷۸	۸,۲۷۹,۳۰۷,۳۴۲	۸,۲۲۲,۸۵۲,۳۶۴	۵۶,۴۵۴,۹۷۸	۸,۲۷۹,۳۰۷,۳۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۰	۵۳,۸۸۵,۷۳۰,۳۰۷	۶۵,۰۲۹,۲۳۰,۸۵۷	۵,۹۲۹	۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۰	۵۳,۸۸۵,۷۳۰,۳۰۷	۶۵,۰۲۹,۲۳۰,۸۵۷	۵,۹۲۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۱۲۲,۸۹۳,۶۹۵	۶,۸۹۴,۹۱۴,۹۰۱	۸,۰۱۷,۸۰۸,۵۹۶	۱۷۴,۰۰۰	۱,۱۲۲,۸۹۳,۶۹۵	۶,۸۹۴,۹۱۴,۹۰۱	۸,۰۱۷,۸۰۸,۵۹۶	۱۷۴,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱۴,۰۹۸,۶۱۹	۱,۶۵۳,۴۶۷,۹۷۸	۱,۶۶۷,۵۶۶,۵۹۷	۵۶۱,۰۰۰	۱۴,۰۹۸,۶۱۹	۱,۶۵۳,۴۶۷,۹۷۸	۱,۶۶۷,۵۶۶,۵۹۷	۵۶۱,۰۰۰	سایپا
-۵۵۴,۴۶۹,۱۰۷	۸,۳۸۶,۹۱۵,۷۷۱	۷,۸۳۲,۴۴۶,۶۶۴	۱۳,۸۸۴,۸۹۴	-۵۵۴,۴۶۹,۱۰۷	۸,۳۸۶,۹۱۵,۷۷۱	۷,۸۳۲,۴۴۶,۶۶۴	۱۳,۸۸۴,۸۹۴	بانک صادرات ایران
-۱۷,۱۲۹,۱۴۸	۲۲,۲۶۶,۳۳۰,۳۱۹	۲۲,۲۴۹,۲۰۱,۱۷۱	۵,۷۹۷,۰۰۰	-۱۷,۱۲۹,۱۴۸	۲۲,۲۶۶,۳۳۰,۳۱۹	۲۲,۲۴۹,۲۰۱,۱۷۱	۵,۷۹۷,۰۰۰	یران خودرو
۱۶۱,۳۱۵	۵,۴۰۷,۴۴۸	۵,۵۶۸,۷۶۳	۱,۳۸۷	۱۶۱,۳۱۵	۵,۴۰۷,۴۴۸	۵,۵۶۸,۷۶۳	۱,۳۸۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۷۰۹,۰۵۵,۹۲۴	۹۳,۰۹۲,۷۶۶,۷۲۴	۱۰۴,۸۰۱,۸۲۲,۶۴۸	۲۰,۴۲۴,۲۱۰	۱۱,۷۰۹,۰۵۵,۹۲۴	۹۳,۰۹۲,۷۶۶,۷۲۴	۱۰۴,۸۰۱,۸۲۲,۶۴۸	۲۰,۴۲۴,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	طی ماه بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
شستا ۱	ضستا ۱۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۶۴۴,۶۴۹	.	۴۳۲,۲۹۲	.	.	۵۵۶,۶۲۱,۰۶۴	
شستا ۱	ضستا ۱۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۳,۷۱۶	.	.	.	.	۱,۴۳۳,۶۶۶	
شستا ۱	ضستا ۱۲۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۶۸۹,۰۰۰	۱۱	۷,۵۷۹,۰۰۰	۳۴,۴۴۱,۱۳۱	.	۱,۹۳۸	.	.	۲۶,۸۶۰,۱۹۳	
شستا ۱	ضستا ۱۲۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۰,۶۳۵,۰۰۰	۵	۹۷,۸۲۰,۲۱۸	۱,۰۳۱,۴۸۴,۳۲۳	.	۲۵,۰۵۳	.	.	۲۶,۸۶۰,۱۹۳	
شستا ۱	ضستا ۱۲۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱,۲۲۳,۰۰۰	۲	۲۰,۷۸۹,۴۸۵	۵۶۱,۰۰۵,۵۰۰	.	۵,۲۶۸	.	.	۲۶,۸۶۰,۱۹۳	
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۷۰,۷۸۱	.	۱۶,۲۲۲	.	۲۵۶,۵۴۳	۱۷,۰۳۶,۰۵۲	
شستا ۱	ضستا ۱۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۴,۰۰۰	.	.	۳۹,۵۴۱,۸۱۵	۸۱,۴۳۵,۴۲۸	۲۲,۴۰۰	۲۲۴,۰۰۰	.	-۷۵,۶۹۹,۳۳۸	
شستا ۱	ضستا ۱۲۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۰,۰۰۴,۰۰۰	.	.	۱,۷۷۹,۸۹۷,۵۶۰	۲۵,۴۵۳,۶۶۰,۸۳۵	۱۳,۰۰۲,۶۰۰	۱۳۰,۰۲۶,۰۰۰	.	۲,۵۰۵,۵۴۲,۳۵۷	
شستا ۱	ضستا ۱۲۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳,۰۰۲,۰۰۰	۲۰	۶۰,۸۸۸,۰۶۵	۲۶۷,۱۰۹,۲۰۲	.	۱۵,۶۴۸	.	.	۲۰۶,۲۰۵,۴۸۹	
شستا ۱	ضستا ۱۲۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۸۷۰,۰۰۰,۳۰۰	۱,۱۵۶,۷۰۲,۰۷۰	.	۲۲۳,۹۶۸	.	.	۲۰۶,۲۰۵,۴۸۹	
شستا ۱	ضستا ۱۲۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۹۹۶,۰۰۰	.	.	۸۸,۶۲۱,۱۷۴	.	.	.	.	۱۲۴,۷۵۱,۰۵۵	
شستا ۱	ضستا ۱۲۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۶۴۷,۲۱۳	۱۶۵,۴۱۵,۷۱۳	۵۸,۵۰۰	۵۸۵,۰۰۰	.	۸۷,۱۸۴,۳۵۱	
شستا ۱	ضستا ۱۲۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۰۰۰	.	.	۳۸۱,۹۰۱	.	.	.	.	۶۷۰,۶۴۹	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۵۹۱,۰۰۰	.	.	۳۶۲,۶۵۴,۵۹۲	۶۷۱,۷۲۲,۲۶۶	۱۵۹,۱۰۰	۱,۵۹۱,۰۰۰	.	۴۷۹,۷۸۵,۹۳۸	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۹,۰۰۰	.	.	۲,۰۵۱,۴۷۲	.	.	.	.	۲,۷۱۴,۰۶۲	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۱۹,۳۹۹,۸۴۰	۲۲۸,۷۴۱,۰۸۲	.	۵۶,۴۸۶	.	.	۱۳۷,۵۷۹	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۲,۰۰۲,۰۰۰	۴۴	۵۳۴,۰۸۶,۶۰۰	۶۲۳,۹۴۳,۲۹۴	.	۱۳۷,۴۷۵	.	.	۱۳۷,۵۷۹	
وبملت ۱	ضملت ۱۱۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۰۴۹,۹۱۲	۳۷۴	۷۶۶,۸۱۰,۱۷۲	۳۷۵,۴۶۶,۱۹۶	.	۱۹۷,۴۴۸	.	۳۶۷,۱۷۱	-۲۷۳۴۳۰۹۵۷	
خودرو ۱	ضخود ۲۰۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۸۵۱,۰۰۰	۹۰۳	۳,۴۷۶,۶۵۰,۰۶۷	۳,۴۱۴,۹۵۷,۴۲۱	.	۸۹۵,۲۲۲	.	.	-۱۷۸,۵۱۳,۹۵۸	
خودرو ۱	ضخود ۲۰۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۹۳۲,۰۰۰	۹۴۷	۱,۸۲۸,۶۹۸,۰۸۵	۱,۷۱۳,۲۴۲,۷۲۵	.	۴۷۰,۸۸۲	.	.	-۶۲,۵۸۷,۸۶۸	
خودرو ۱	ضخود ۱۳۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۷۳۲,۰۰۰	.	.	۱,۷۶۴,۴۱۷,۵۴۶	.	.	.	.	۱,۵۹۹,۴۷۶,۹۷۹	
خودرو ۱	ضخود ۲۰۵۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴,۰۰۰	۱,۴۳۵	۲۰,۰۹۴,۹۹۹	۱۶,۵۹۹,۷۲۵	.	۵,۱۷۱	.	.	-۳,۵۰۰,۴۴۵	
فولاد ۱	ضفلا ۱۱۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۳,۸۹۰	.	.	۱۷,۲۷۲,۲۲۵	۵۴,۱۵۲,۴۴۳	۲۲,۵۰۲	۲۲۵,۰۱۸	.	-۳۷,۱۲۷,۷۳۸	
فولاد ۱	ضفلا ۱۱۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۳۸۹	۹۰۰	۱,۲۵۰,۱۰۰	۱,۷۲۷,۴۷۱	.	۳۲۱	.	.	۴۷۷,۰۵۰	
جمع					۹,۶۴۶,۰۶۶,۹۳۰	۱۶,۴۵۶,۹۹۲,۹۴۲	۳۶,۶۹۳,۱۶۸,۹۰۷	۲۰,۲۸۳,۵۹۶	۱۷۸,۰۰۲,۰۱۸	۶۲۳,۷۱۴	۶,۱۹۳,۷۵۰,۸۴۹	۵,۵۱۱,۵۳۰,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

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	
۸,۶۴۴,۲۰۶,۵۴۳	۱۶۹,۷۷۰,۱۲۲,۰۸۱	۱۷۸,۴۱۴,۳۲۸,۶۲۴	۱۳۲,۲۶۴,۰۰۰	۸,۶۴۴,۲۰۶,۵۴۳	۱۶۹,۷۷۰,۱۲۲,۰۸۱	۱۷۸,۴۱۴,۳۲۸,۶۲۴	۱۳۲,۲۶۴,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۸۳,۴۰۱,۲۴۰	۱۳,۵۸۲,۳۳۸,۸۵۶	۱۴,۵۶۵,۷۴۰,۰۹۶	۲۸۶,۷۵۰	۹۸۳,۴۰۱,۲۴۰	۱۳,۵۸۲,۳۳۸,۸۵۶	۱۴,۵۶۵,۷۴۰,۰۹۶	۲۸۶,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۶,۳۴۷,۳۶۵	۳,۲۰۰,۸۲۴,۰۰۰	۳,۲۱۷,۱۷۱,۳۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۷,۳۶۵	۳,۲۰۰,۸۲۴,۰۰۰	۳,۲۱۷,۱۷۱,۳۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شتاب-۱۳۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴
۲,۸۹۵,۱۷۷,۳۷۷	۵۳,۴۷۲,۲۵۵,۵۷۷	۵۶,۳۶۷,۴۳۲,۹۵۴	۱۲۵,۷۳۱,۳۲۳	۲,۸۹۵,۱۷۷,۳۷۷	۵۳,۴۷۲,۲۵۵,۵۷۷	۵۶,۳۶۷,۴۳۲,۹۵۴	۱۲۵,۷۳۱,۳۲۳	ذوب آهن اصفهان
۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۱,۵۷۱,۱۷۱	۱,۸۰۲,۲۳۲,۵۳۱	۱,۸۴۳,۸۰۳,۷۰۲	۲۴۶,۰۰۰	۴۱,۵۷۱,۱۷۱	۱,۸۰۲,۲۳۲,۵۳۱	۱,۸۴۳,۸۰۳,۷۰۲	۲۴۶,۰۰۰	اخشان خراسان
۳۸,۰۴۳,۹۰۴,۶۲۳	۱۹۸,۷۳۶,۹۱۷,۷۹۵	۲۳۶,۷۸۰,۸۲۲,۴۱۸	۹۴,۵۲۳,۰۵۶	۳۸,۰۴۳,۹۰۴,۶۲۳	۱۹۸,۷۳۶,۹۱۷,۷۹۵	۲۳۶,۷۸۰,۸۲۲,۴۱۸	۹۴,۵۲۳,۰۵۶	بانک ملت
-۹۱,۴۰۵,۵۵۰	۲۹,۸۳۶,۷۸۶,۱۷۲	۲۹,۷۴۵,۳۸۰,۶۲۱	۵۲,۷۷۵,۰۰۰	-۹۱,۴۰۵,۵۵۰	۲۹,۸۳۶,۷۸۶,۱۷۲	۲۹,۷۴۵,۳۸۰,۶۲۱	۵۲,۷۷۵,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۳۵۰,۳۴۲,۹۸۲	۱۱,۰۰۳,۹۵۴,۵۷۱	۱۰,۶۵۳,۶۱۱,۵۸۹	۸۰۱,۰۰۰	-۳۵۰,۳۴۲,۹۸۲	۱۱,۰۰۳,۹۵۴,۵۷۱	۱۰,۶۵۳,۶۱۱,۵۸۹	۸۰۱,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۷۲,۴۰۷,۰۴۷	۹۳,۲۱۳,۶۱۱,۲۷۷	۹۳,۲۸۶,۰۱۸,۳۲۴	۲۰۶,۲۵۱,۴۱۲	۷۲,۴۰۷,۰۴۷	۹۳,۲۱۳,۶۱۱,۲۷۷	۹۳,۲۸۶,۰۱۸,۳۲۴	۲۰۶,۲۵۱,۴۱۲	یران خودرو
-۹۱۹,۳۱۱	۲۷۹,۲۵۳,۳۱۱	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-۹۱۹,۳۱۱	۲۷۹,۲۵۳,۳۱۱	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۸,۰۶۰,۷۵۲	۲,۹۳۵,۹۰۴,۸۰۵	۲,۹۴۳,۹۶۵,۵۵۷	۹۰۱,۰۰۰	۸,۰۶۰,۷۵۲	۲,۹۳۵,۹۰۴,۸۰۵	۲,۹۴۳,۹۶۵,۵۵۷	۹۰۱,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۳۷۲,۲۷۱,۷۲۵	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۴,۴۹۸,۵۷۳,۲۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۳۷۲,۲۷۱,۷۲۵	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۴,۴۹۸,۵۷۳,۲۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۴۹۶,۳۱۷,۷۵۹	۶,۹۷۴,۱۶۶,۸۰۱	۷,۴۷۰,۴۸۴,۵۶۰	۱۷۶,۰۰۰	۴۹۶,۳۱۷,۷۵۹	۶,۹۷۴,۱۶۶,۸۰۱	۷,۴۷۰,۴۸۴,۵۶۰	۱۷۶,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۶,۱۴۰,۰۲۰,۳۳۵	۴۹,۸۱۲,۷۳۲,۷۴۵	۵۵,۹۵۲,۷۵۳,۰۸۰	۱۰۶,۰۰۳,۱۳۵	۶,۱۴۰,۰۲۰,۳۳۵	۴۹,۸۱۲,۷۳۲,۷۴۵	۵۵,۹۵۲,۷۵۳,۰۸۰	۱۰۶,۰۰۳,۱۳۵	بانک تجارت
۴۰,۳۰۸,۷۲۷	۲۰۴,۳۷۶,۶۸۰	۲۴۴,۶۸۵,۴۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۸,۷۲۷	۲۰۴,۳۷۶,۶۸۰	۲۴۴,۶۸۵,۴۰۷	۵۰,۰۰۰	سترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۳۱۴,۵۱۲,۸۳۳	۵,۴۴۷,۵۴۴,۱۰۱	۶,۷۶۲,۰۵۶,۹۳۴	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱,۳۱۴,۵۱۲,۸۳۳	۵,۴۴۷,۵۴۴,۱۰۱	۶,۷۶۲,۰۵۶,۹۳۴	۱,۵۰۱,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۴,۴۰۵,۰۵۶,۶۳۷	۷۶,۸۴۱,۹۲۵,۰۷۵	۷۲,۴۳۶,۸۶۸,۴۳۷	۱۰۰,۰۰۰	-۴,۴۰۵,۰۵۶,۶۳۷	۷۶,۸۴۱,۹۲۵,۰۷۵	۷۲,۴۳۶,۸۶۸,۴۳۷	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹۰۶
-۳,۱۶۶,۰۲۷,۸۱۰	۵۰,۸۷۳,۸۱۹,۲۰۶	۴۷,۷۰۷,۷۹۱,۳۹۵	۶۰,۰۰۰	-۳,۱۶۶,۰۲۷,۸۱۰	۵۰,۸۷۳,۸۱۹,۲۰۶	۴۷,۷۰۷,۷۹۱,۳۹۵	۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۵۰۴۰۶۰
-۳۶۴,۰۰۳,۰۶۰	۱,۴۱۰,۴۸۷,۰۸۸	۱,۰۴۶,۴۸۴,۰۲۸	۱,۴۵۱,۸۰۸	-۳۶۴,۰۰۳,۰۶۰	۱,۴۱۰,۴۸۷,۰۸۸	۱,۰۴۶,۴۸۴,۰۲۸	۱,۴۵۱,۸۰۸	ضممت ۳۰۵۰۱
-۱۷,۴۹۹,۴۹۴	۲,۳۱۸,۶۸۲,۷۸۶	۲,۳۰۱,۱۸۳,۲۹۲	۴,۳۷۶,۰۰۰	-۱۷,۴۹۹,۴۹۴	۲,۳۱۸,۶۸۲,۷۸۶	۲,۳۰۱,۱۸۳,۲۹۲	۴,۳۷۶,۰۰۰	ضستنا ۵۰۲۶۱
-۲,۱۹۹,۴۳۴	۲۸,۲۹۲,۷۱۳	۲۶,۰۹۳,۲۷۹	۱۰۰,۰۰۰	-۲,۱۹۹,۴۳۴	۲۸,۲۹۲,۷۱۳	۲۶,۰۹۳,۲۷۹	۱۰۰,۰۰۰	ضذوب ۲۰۰۰۱
-۱,۵۶۸,۴۱۲,۸۰۵	۴,۴۴۶,۷۴۹,۸۴۲	۲,۸۷۸,۳۳۷,۰۳۷	۱۰,۴۶۹,۳۷۶	-۱,۵۶۸,۴۱۲,۸۰۵	۴,۴۴۶,۷۴۹,۸۴۲	۲,۸۷۸,۳۳۷,۰۳۷	۱۰,۴۶۹,۳۷۶	ضممت ۰۱۱۹۱

-194,219,887	3,558,086,468	3,363,866,581	22,283,000	-194,219,887	3,558,086,468	3,363,866,581	22,283,000	30281 ضستا
-12,888,066	39,349,692	26,461,626	678,678	-12,888,066	39,349,692	26,461,626	678,678	20531 ضجار
-494,216,180	3,035,942,188	2,541,726,008	19,862,349	-494,216,180	3,035,942,188	2,541,726,008	19,862,349	20501 ضجار
-662,116,562	3,929,923,468	3,267,806,906	7,090,344	-662,116,562	3,929,923,468	3,267,806,906	7,090,344	30521 ضملت
257,656,352	4,322,147,787	4,580,804,139	47,729,000	257,656,352	4,322,147,787	4,580,804,139	47,729,000	20391 ضستا
-4,778,518	41,591,036	36,812,518	114,000	-4,778,518	41,591,036	36,812,518	114,000	50291 ضستا
-80,691,217	869,672,002	788,980,785	2,242,000	-80,691,217	869,672,002	788,980,785	2,242,000	40251 ضستا
-4,411,001	85,858,022	81,447,021	292,000	-4,411,001	85,858,022	81,447,021	292,000	40261 ضستا
-93,018,041	976,689,437	883,671,396	5,169,000	-93,018,041	976,689,437	883,671,396	5,169,000	30371 ضنوب
-70,911,736	845,752,163	774,840,427	1,730,000	-70,911,736	845,752,163	774,840,427	1,730,000	40241 ضستا
136,485,846	-57,903,087	78,582,759	4,137,000	136,485,846	-57,903,087	78,582,759	4,137,000	20411 ضستا
10,415	40,429,169	40,439,584	50,000	10,415	40,429,169	40,439,584	50,000	2111 ضكروميت
769,877,601	4,640,154,956	5,410,032,557	65,993,000	769,877,601	4,640,154,956	5,410,032,557	65,993,000	30381 ضنوب
-463,435,795	2,738,765,570	2,275,329,775	21,470,904	-463,435,795	2,738,765,570	2,275,329,775	21,470,904	20511 ضجار
-545,739,243	2,445,666,557	1,899,927,314	1,451,808	-545,739,243	2,445,666,557	1,899,927,314	1,451,808	01111 ضملت
-81,385,038	1,746,648,122	1,665,263,084	6,262,000	-81,385,038	1,746,648,122	1,665,263,084	6,262,000	30361 ضنوب
-62,691,235	558,737,470	496,046,235	5,063,000	-62,691,235	558,737,470	496,046,235	5,063,000	40291 ضستا
123,944,535	1,464,398,361	1,588,342,896	23,364,000	123,944,535	1,464,398,361	1,588,342,896	23,364,000	20021 ضنوب
-166,466,313	791,666,466	625,200,153	1,751,712	-166,466,313	791,666,466	625,200,153	1,751,712	30531 ضملت
-1,799,537	49,587,228	47,787,691	200,000	-1,799,537	49,587,228	47,787,691	200,000	30271 ضستا
-14,879,989,749	46,925,410,755	32,045,421,006	44,893,102	-14,879,989,749	46,925,410,755	32,045,421,006	44,893,102	01161 ضملت
-1,037,003,710	2,960,423,133	1,923,419,423	3,423,336	-1,037,003,710	2,960,423,133	1,923,419,423	3,423,336	01171 ضملت
-78,267,840	1,278,374,732	1,200,106,892	6,524,000	-78,267,840	1,278,374,732	1,200,106,892	6,524,000	20381 ضستا
-149,489,042	1,239,453,303	1,089,964,261	16,773,000	-149,489,042	1,239,453,303	1,089,964,261	16,773,000	30301 ضستا
97,031,008	64,687,338	161,718,346	4,044,000	97,031,008	64,687,338	161,718,346	4,044,000	30391 ضنوب
357,883,108	78,594,470	436,477,578	20,790,000	357,883,108	78,594,470	436,477,578	20,790,000	20031 ضنوب
-2,049,472	22,894,103	20,844,631	50,000	-2,049,472	22,894,103	20,844,631	50,000	20321 ضسترا
345,175,278	185,506,036	530,681,314	11,294,000	345,175,278	185,506,036	530,681,314	11,294,000	20401 ضستا
-232,464,557	989,745,219	757,280,662	644,112	-232,464,557	989,745,219	757,280,662	644,112	30461 ضملت
-3,001,644,553	8,296,660,351	5,295,015,798	12,520,992	-3,001,644,553	8,296,660,351	5,295,015,798	12,520,992	01181 ضملت
-3,815,262	468,695,524	464,880,262	5000,000	-3,815,262	468,695,524	464,880,262	5000,000	30291 ضستا

١٢٩,٧٢٧,٩١٤	٤,٤٨٨,١١١,١٧٢	٤,٨١٧,٨٣٩,٠٨٤	٤٥,٨٩٤,٠٠٠	١٢٩,٧٢٧,٩١٤	٤,٤٨٨,١١١,١٧٢	٤,٨١٧,٨٣٩,٠٨٤	٤٥,٨٩٤,٠٠٠	٣٠٥١١ضصاد
-٤٤,٩٨٧,٣٤٤	٢٨٨,٧٤٩,٧٣٢	٢٢٣,٧٤٢,٣٤٤	٢,٩٤٥,٠٠٠	-٤٤,٩٨٧,٣٤٤	٢٨٨,٧٤٩,٧٣٢	٢٢٣,٧٤٢,٣٤٤	٢,٩٤٥,٠٠٠	٤٠١٤١ضجار
٢٤٠,٩٣٣	٤٧٠,٨٧٨	٧٣١,٨١١	٣,٠٠٠	٢٤٠,٩٣٣	٤٧٠,٨٧٨	٧٣١,٨١١	٣,٠٠٠	٥٠٣٠١ضستا
-٣٤٥,٣٧٨,١٥٨	١,٨٨٨,٧٥٣,٥١٤	١,٥٤٣,٣٧٥,٣٥٨	٧,٩١٤,٧٨٤	-٣٤٥,٣٧٨,١٥٨	١,٨٨٨,٧٥٣,٥١٤	١,٥٤٣,٣٧٥,٣٥٨	٧,٩١٤,٧٨٤	٣٠٥٤١ضملت
-١٢,١٩٤,٥٤٤	٣١٢,٨٤١,١٢٨	٣٠٠,٤٤٤,٥٤٤	٥,٤٧٤,٠٠٠	-١٢,١٩٤,٥٤٤	٣١٢,٨٤١,١٢٨	٣٠٠,٤٤٤,٥٤٤	٥,٤٧٤,٠٠٠	٣٠٥٢١ضصاد
-٢,٤٨٠,٧٨٢	١٠,٠٣٢,٤٤٨	٧,٥٥١,٨٨٤	٥٢,٨٢٤	-٢,٤٨٠,٧٨٢	١٠,٠٣٢,٤٤٨	٧,٥٥١,٨٨٤	٥٢,٨٢٤	٠١٢٠١ضملت
-١,١٤٢,٤٥٣,٠٢٥	٢١,٤٢٢,٨١٩,١٧٤	٢٠,٢٤٠,١٤٤,١٥١	١٨٣,٠٣٢,٤٠٥	-١,١٤٢,٤٥٣,٠٢٥	٢١,٤٢٢,٨١٩,١٧٤	٢٠,٢٤٠,١٤٤,١٥١	١٨٣,٠٣٢,٤٠٥	٢٠٥٥١ضخود
-٢,٣٠٠,٤٠٧	٢٢,٤١٩,٢٢٥	٢٠,١١٨,٨١٨	٣٩,٠٠٠	-٢,٣٠٠,٤٠٧	٢٢,٤١٩,٢٢٥	٢٠,١١٨,٨١٨	٣٩,٠٠٠	٣٠٢٤١ضستا
-١٢٩,٩٨١,٤٤٤	٧٤٥,٤٩٢,٩٢٨	٤١٥,٥١١,٤٤٤	٣,١٩٠,٠٠٠	-١٢٩,٩٨١,٤٤٤	٧٤٥,٤٩٢,٩٢٨	٤١٥,٥١١,٤٤٤	٣,١٩٠,٠٠٠	٤٠٢٧١ضستا
-١٣,٥١٤,٥١٨	١٥٤,٩٩٩,٥٤١	١٤٣,٤٨٣,٠٤٣	٢٤٠,٠٠٠	-١٣,٥١٤,٥١٨	١٥٤,٩٩٩,٥٤١	١٤٣,٤٨٣,٠٤٣	٢٤٠,٠٠٠	٤٠٢٣١ضستا
-١,٣٥١,٠٤٣,٤٢٤	٤,٩٢٤,٤٧٨,٣٠٩	٣,٥٧٣,٤١٤,٨٨٥	٥٢,٥٤٤,٤٩٤	-١,٣٥١,٠٤٣,٤٢٤	٤,٩٢٤,٤٧٨,٣٠٩	٣,٥٧٣,٤١٤,٨٨٥	٥٢,٥٤٤,٤٩٤	٢٠٥٢١ضجار
-٣٨٩,٩٠٠	٤,٥٨٨,٨١٨	٤,١٩٨,٩١٨	١٠,٠٠٠	-٣٨٩,٩٠٠	٤,٥٨٨,٨١٨	٤,١٩٨,٩١٨	١٠,٠٠٠	٣٠٢٥١ضستا
-٢٨,٤٧٠,٤٤٤	٢٢٠,٢١٤,٣٢٨	١٩١,٥٤٥,٤٤٤	١,٢٠٥,٠٠٠	-٢٨,٤٧٠,٤٤٤	٢٢٠,٢١٤,٣٢٨	١٩١,٥٤٥,٤٤٤	١,٢٠٥,٠٠٠	٥٠١٥١ضصاد
٢٥,٤٤٥,٣٠٧	٢٢٩,٢٣٩,٤٢١	٢٥٤,٧٠٤,٧٢٨	١,٧٠٩,٨٤٨	٢٥,٤٤٥,٣٠٧	٢٢٩,٢٣٩,٤٢١	٢٥٤,٧٠٤,٧٢٨	١,٧٠٩,٨٤٨	٢٠٤٩١ضجار
-٩٤٢,٢٤٤,٤٤٨	٣,٤٣٥,٥٥٩,٤١٨	٢,٤٧٣,٣١٥,١٥٠	٢,٨٤٢,٩٥٩	-٩٤٢,٢٤٤,٤٤٨	٣,٤٣٥,٥٥٩,٤١٨	٢,٤٧٣,٣١٥,١٥٠	٢,٨٤٢,٩٥٩	٠١١٤١ضملت
٢٤,٢٠٢,٢٥٩,٩٤٧	٩٤١,٥٤٤,١٨٣,٥٣٠	٩٨٥,٧٤٨,٤٤٣,٤٩٤	١,٤١٧,١٢٠,٧٣٣	٢٤,٢٠٢,٢٥٩,٩٤٧	٩٤١,٥٤٤,١٨٣,٥٣٠	٩٨٥,٧٤٨,٤٤٣,٤٩٤	١,٤١٧,١٢٠,٧٣٣	جمع