اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک پارس	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: پارس مختلط(صندوق سرمايه گذاري مشترک پارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430207	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/23 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/23	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۹۰۵,۰۶۱	۱۰,۲۵۰,۰۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۳۵,۲۶۷	۱,۸۸۹,۸۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۱۱,۲۳۴	۴,۷۲۵,۰۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۵,۲۳۵	۸۵,۲۹۷
جاري كارگزاران	۰	۷۷۰,۰۳۷
ساير داراييها	۰	۲۱۳
موجودي نقد	۶	۴۶۲,۰۰۴
جمع داراييها	۸,۰۲۶,۹۰۳	۱۸,۱۸۲,۴۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۷۰۱	۴۶,۵۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۲۵	۱,۲۳۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۴۳,۹۸۷	۳,۲۵۷,۶۵۹
جاري كارگزاران	۱۱۸,۲۹۳	۰
جمع بدهي‌ها	۷۹۷,۱۰۶	۳,۳۰۵,۴۳۰
خالص داراييها	۷,۲۳۹,۷۹۷	۱۴,۸۷۷,۰۴۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۷۰,۷۳۵	۱۵۱,۳۱۵	۴۵۲,۳۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۴۹,۸۶۷	(۱,۱۹۹)	(۱۱۰,۰۶۲)
سود سهام	۳۹,۶۱۳	۳,۳۰۵	۱۲۷,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۴۰,۵۸۸	۱۲۹,۲۹۱	۷۳۰,۶۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰,۵۹۰	۷۲۲	۱۹,۳۹۴
جمع درآمدها	۱,۹۲۱,۳۹۳	۲۸۳,۴۳۴	۱,۲۱۹,۸۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۰,۴۹۲)	(۱۲,۱۶۸)	(۶۵,۶۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۰۹۱)	(۳,۶۳۷)	(۱۲,۱۳۴)
جمع هزینه ها	(۱۰۰,۵۸۳)	(۱۵,۸۰۵)	(۷۷,۷۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۲۰,۸۱۰	۲۶۷,۶۲۹	۱,۱۴۲,۱۶۲
هزینه‌هاي مالي	(۵۷)	(۱,۹۶۱)	(۳,۴۷۰)
سود (زیان) خالص	۱,۸۲۰,۷۵۳	۲۶۵,۶۶۸	۱,۱۳۸,۶۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		۱۴۰۴/۰۶/۲۳		۱۴۰۴/۱۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۷,۰۴۳	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۸	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۶,۹۲۳,۰۰۰	۷۶۹,۲۳۰	۱۵۷,۲۰۴,۴۹۷	۴۲۶,۴۳۶	۱,۲۴۴,۷۵۱,۸۶۶	۱۱,۳۰۱,۹۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۸۰,۷۳۹,۶۲۲)	(۶,۸۰۷,۳۹۶)	(۲۲,۷۳۱,۲۶۴)	(۲۲۷,۳۱۲)	(۲۶۴,۱۶۱,۴۲۲)	(۲,۶۴۱,۶۱۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۲۰,۷۵۳	۰	۲۶۵,۶۶۸	۰	۱,۱۳۸,۶۹۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۴۱۹,۸۳۳)	۰	۳۰۲,۳۶۷	۰	۴,۱۱۶,۰۶۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۷,۵۹۳,۳۷۸	۷,۲۳۹,۷۹۷	۱۲۵,۲۹۲,۷۸۹	۱,۷۲۹,۱۴۷	۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۷,۰۴۳