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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/23 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۲۰,۶۹۳	۱۰,۲۵۰,۰۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۸۷,۴۸۴	۱,۸۸۹,۸۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۷۴,۴۱۴	۴,۷۲۵,۰۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۶۰۶,۱۰۴	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰,۴۹۱	۸۵,۲۹۷
جاري كارگزاران	۲۰۹,۹۰۸	۷۷۰,۰۳۷
ساير داراييها	۰	۲۱۳
موجودي نقد	۸	۴۶۳,۰۰۴
جمع داراييها	۸,۷۱۹,۱۰۲	۱۸,۱۸۳,۴۷۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۶,۵۲۶	۴۶,۵۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۶,۷۰۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱,۲۳۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۱۱,۷۴۳	۳,۲۵۷,۶۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۵۴,۹۷۴	۳,۳۰۵,۴۳۰
خالص داراييها	۸,۱۶۴,۱۲۸	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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۰,۶۴۹	۹۲,۷۴۵	۴۵۲,۳۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۵,۷۵۸)	۶۵,۹۳۱	(۱۱۰,۰۶۲)
سود سهام	۱,۲۵۴	۶۶۷	۱۲۷,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱۵,۷۳۲	۳۷,۰۱۴	۷۳۰,۶۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۵۴۹	۲۷۹	۱۹,۳۹۴
جمع درآمدها	۶۴۷,۴۲۶	۱۹۶,۶۳۶	۱,۲۱۹,۸۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۶۸۵)	(۷,۵۱۲)	(۶۵,۶۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۹۵)	(۱,۸۴۳)	(۱۲,۱۳۴)
جمع هزینه ها	(۶۷,۶۸۰)	(۹,۳۵۶)	(۷۷,۷۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۷۹,۷۴۶	۱۸۷,۲۸۰	۱,۱۴۲,۱۶۲
هزینه‌هاي مالي	(۳۱)	(۱,۷۴۶)	(۳,۴۷۰)
سود (زیان) خالص	۵۷۹,۷۱۵	۱۸۵,۵۳۴	۱,۱۳۸,۶۹۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ 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	۱۴۰۵/۰۳/۲۳		۱۴۰۴/۰۲/۲۳		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	۰	۰	۱۵۵,۳۲۰,۵۲۲	۴۰۷,۵۹۷	۱,۳۴۴,۷۵۱,۸۶۶	۱۱,۳۰۱,۹۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۷,۵۰۰)	(۳,۰۲۷,۳۸۱)	(۳۰,۲۷۳)	(۲۶۴,۱۶۱,۴۲۲)	(۲,۶۴۱,۶۱۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۹,۷۱۵	۰	۱۸۵,۵۳۴	۰	۱,۱۳۸,۶۹۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۶۶۵,۱۳۰)	۰	۳۳۴,۵۴۱	۰	۴,۱۱۶,۰۶۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱۸,۶۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۴,۱۲۸	۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷	۱,۸۵۹,۳۸۷	۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۷,۰۴۳