اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک پارس	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: پارس مختلط(صندوق سرمايه گذاري مشترک پارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430207	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/23 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/23	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۲۵۰,۰۳۷	۶۶۲,۶۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱,۸۸۹,۸۶۱	۳۳۵,۷۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۷۲۵,۰۳۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۵,۲۹۷	۵,۸۴۹
جاري کارگزاران	۷۷۰,۰۲۷	۴۸,۰۹۹
ساير داراييها	۲۱۳	۳۷۲
موجودي نقد	۴۶۲,۰۰۴	۲۰۵
جمع داراييها	۱۸,۱۸۲,۴۷۳	۱,۰۵۲,۹۷۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۶,۵۴۱	۱۴,۶۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴۵
تسهيلات مالي دريافتي	۱,۲۳۰	۴۸۹
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۵۷,۶۵۹	۷۵,۶۹۳
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۳۰۵,۴۳۰	۹۰,۹۸۸
خالص داراييها	۱۴,۸۷۷,۰۴۳	۹۶۱,۹۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵۱,۲۳۶	۱۹۹,۶۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۸,۹۰۰)	(۱۶,۷۴۴)
سود سهام	۱۲۷,۵۶۰	۴۸,۸۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳۰,۵۹۹	۵۲,۵۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹,۳۹۳	۴۹۶
جمع درآمدها	۱,۲۱۹,۸۸۸	۲۸۴,۸۹۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵,۶۰۱)	(۱۳,۰۶۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۱۲۵)	(۵,۹۱۸)
جمع هزینه ها	(۷۷,۷۲۶)	(۱۸,۹۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۴۲,۱۶۲	۲۶۵,۹۱۵
هزینه‌هاي مالي	(۳,۴۷۰)	(۲,۲۵۴)
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۸,۶۹۲	۲۶۳,۶۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۸	۷,۱۵۵	۵۹۳,۸۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۴۴,۷۵۱,۸۶۶	۱۱,۳۰۱,۹۱۰	۱,۰۱۵,۱۵۳	۳,۱۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶۴,۱۶۱,۴۲۲)	(۲,۶۴۱,۶۱۴)	(۲۰۲,۷۵۲)	(۲,۰۶۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۳۸,۶۹۲	۰	۲۶۳,۶۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۱۱۶,۰۶۷	۰	۱۰۴,۴۵۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۷,۰۴۳	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۸