اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/23 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۱۳,۸۳۰	۶۶۳,۶۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۳۱۱,۲۱۰	۳۳۵,۷۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۳۷,۹۲۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۳۲,۷۸۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳,۱۹۶	۵,۸۴۹
جاري كارگزاران	۰	۴۸,۰۹۹
ساير داراييها	۳,۴۴۶	۳۷۲
موجودي نقد	۵	۲۰۵
جمع داراييها	۹,۲۳۲,۲۹۶	۱,۰۵۲,۹۷۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۶۶۷	۱۴,۶۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۴۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۴۸۹
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۴۰,۴۳۹	۷۵,۶۹۳
جاري كارگزاران	۱۳۳,۷۷۴	۰
جمع بدهي‌ها	۶۸۶,۸۸۰	۹۰,۹۸۸
خالص داراييها	۸,۵۴۵,۵۱۶	۹۶۱,۹۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۹,۱۳۷	۱۳,۸۶۴	۱۹۹,۶۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۹,۵۲۷	۶۴,۸۰۳	(۱۶,۷۴۴)
سود سهام	۱۳,۲۲۱	۴۷,۲۷۴	۴۸,۸۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۰,۷۰۵	۳۰,۲۳۰	۵۲,۵۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۴۳	۲۶۸	۴۹۶
جمع درآمدها	۵۶۶,۱۳۳	۱۵۶,۴۳۹	۲۸۴,۸۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۳۵۳)	(۸,۴۵۸)	(۱۳,۰۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۰۵)	(۴,۱۵۲)	(۵,۹۱۸)
جمع هزینه ها	(۲۸,۷۵۸)	(۱۲,۶۱۰)	(۱۸,۹۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۳۷,۳۷۵	۱۴۳,۸۲۹	۲۶۵,۹۱۵
هزینه‌هاي مالي	(۱,۹۶۱)	(۷۶۴)	(۲,۲۵۴)
سود (زیان) خالص	۵۳۵,۴۱۴	۱۴۳,۰۶۵	۲۶۳,۶۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ 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	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		۱۴۰۳/۰۹/۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۷	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۷	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۵۱,۷۵۱,۸۶۶	۵,۳۷۱,۹۱۰	۷۲۳,۱۳۱	۸,۱۴۹	۱,۰۱۵,۱۵۳	۳,۱۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲,۵۷۱,۴۲۲)	(۵۲۵,۷۱۴)	(۸,۰۸۲)	(۸,۰۸۲)	(۲۰۲,۷۵۲)	(۲,۰۶۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۳۵,۴۱۴	۰	۱۴۳,۰۶۵	۰	۲۶۳,۶۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۰۱,۹۱۹	۰	۵,۸۳۷	۰	۱۰۴,۴۵۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۵۱۶	۷۲۳,۲۰۴	۷۴۱,۷۹۶	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۸