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 6 ماهه منتهی به 1404/06/23 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/23	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۴۰,۰۶۱	۶۶۳,۶۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۶۷,۵۵۸	۳۳۵,۷۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳۳,۸۳۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰۱,۲۹۸	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۱۷۹	۵,۸۴۹
جاري كارگزاران	۴۸۵	۴۸,۰۹۹
ساير داراييها	۳,۳۵۹	۳۷۳
موجودي نقد	۶	۲۰۵
جمع داراييها	۱,۹۵۳,۷۷۶	۱,۰۵۳,۹۷۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۴۸۵	۱۴,۶۶۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۳۶۳	۱۴۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۴۸۹
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱۶,۷۸۱	۷۵,۶۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۴,۶۲۸	۹۰,۹۸۸
خالص داراييها	۱,۷۲۹,۱۴۸	۹۶۱,۹۸۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۱,۳۱۶	۰	۱۹۹,۶۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۱۹۹)	۰	(۱۶,۷۴۴)
سود سهام	۳,۳۰۵	۰	۴۸,۸۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۹,۲۹۱	۰	۵۲,۵۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۲۲	۰	۴۹۶
جمع درآمدها	۲۸۳,۴۳۵	۰	۲۸۴,۸۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۱۶۹)	۰	(۱۳,۰۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۳۷)	۰	(۵,۹۱۸)
جمع هزینه ها	(۱۵,۸۰۶)	۰	(۱۸,۹۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۶۷,۶۳۹	۰	۲۶۵,۹۱۵
هزینه‌هاي مالي	(۱,۹۶۱)	۰	(۲,۲۵۴)
سود (زیان) خالص	۲۶۵,۶۶۸	۰	۲۶۳,۶۶۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ 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	۱۴۰۴/۰۶/۲۳		۱۴۰۳/۰۶/۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۸	۰	۰	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۷,۲۰۴,۴۹۷	۴۲۶,۴۳۷	۰	۰	۱,۰۱۵,۱۵۳	۳,۱۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲,۷۳۱,۲۶۴)	(۲۲۷,۳۱۳)	۰	۰	(۲۰۲,۷۵۲)	(۲,۰۶۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۲۶۳,۶۶۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۰۲,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۵۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۵,۲۹۲,۷۸۹	۱,۷۲۹,۱۴۸	۰	۰	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۸