## 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 3 ماهه منتهی به 1404/03/23 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۸۵۳,۰۴۹ | ۶۶۳,۶۶۸ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۸۳۹,۳۳۰ | ۳۳۵,۷۸۳ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۳۶,۲۳۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۷,۲۴۹ | ۵,۸۴۹ |
| جاري كارگزاران | ۱۸۴,۵۳۴ | ۴۸,۰۹۹ |
| ساير دارايي‌ها | ۴,۲۴۰ | ۳۷۲ |
| موجودي نقد | ۸ | ۲۰۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۲,۰۳۴,۶۴۱ | ۱,۰۵۲,۹۷۶ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۷,۵۱۴ | ۱۴,۶۶۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۳۷۴ | ۱۴۵ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۸۸,۲۵۰ | ۴۸۹ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۶۹,۱۱۶ | ۷۵,۶۹۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶۵,۲۵۴ | ۹۰,۹۸۸ |
| خالص دارايي‌ها | ۱,۸۵۹,۳۸۷ | ۹۶۱,۹۸۸ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۱ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۲,۷۴۶ | ۵۸۲ | ۱۹۹,۶۹۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۵,۹۳۲ | ۱,۱۳۲ | (۱۶,۷۴۴) |
| سود سهام | ۶۶۷ | ۱۰۲ | ۴۸,۸۹۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۷,۰۱۵ | ۸,۶۰۹ | ۵۲,۵۵۷ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲۷۹ | ۲۶۸ | ۴۹۶ |
| جمع درآمدها | ۱۹۶,۶۳۹ | ۱۰,۶۹۳ | ۲۸۴,۸۹۵ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۷,۵۱۴) | (۲,۷۹۷) | (۱۳,۰۶۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۸۴۴) | (۱,۳۴۱) | (۵,۹۱۸) |
| جمع هزینه ها | (۹,۳۵۸) | (۴,۱۳۸) | (۱۸,۹۸۰) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱۸۷,۲۸۱ | ۶,۵۵۵ | ۲۶۵,۹۱۵ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱,۷۴۷) | (۴۵۶) | (۲,۲۵۴) |
| سود (زیان) خالص | ۱۸۵,۵۳۴ | ۶,۰۹۹ | ۲۶۳,۶۶۱ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 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 | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۸۱۹,۵۵۶ | ۹۶۱,۹۸۸ | ۷,۱۵۵ | ۵۹۲,۸۲۸ | ۷,۱۵۵ | ۵۹۲,۸۲۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۵۵,۳۲۰,۵۲۲ | ۴۰۷,۵۹۷ | ۴۷ | ۴۷ | ۱,۰۱۵,۱۵۳ | ۳,۱۰۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳,۰۲۷,۳۸۱) | (۳۰,۲۷۴) | (۲۸) | (۲۸) | (۲۰۲,۷۵۲) | (۲,۰۶۴) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۸۵,۵۳۴ | ۰ | ۶,۰۹۹ | ۰ | ۲۶۳,۶۶۱ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳۳۴,۵۴۲ | ۰ | ۱,۷۲۰ | ۰ | ۱۰۴,۴۵۹ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۳۸۷ | ۷,۱۷۴ | ۶۰۰,۶۶۶ | ۸۱۹,۵۵۶ | ۹۶۱,۹۸۸ |