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 1403/12/23 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/23	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۶۲,۶۶۸	۳۱۳,۰۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳۵,۷۸۳	۱۲۰,۱۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۶۲,۸۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۸۴۹	۴,۶۲۹
جاري كارگزاران	۴۸,۰۹۹	۲,۹۲۹
ساير داراييها	۳۷۲	۵۰
موجودي نقد	۲۰۵	۲۰۷
جمع داراييها	۱,۰۵۲,۹۷۶	۶۰۳,۹۶۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۶۶۱	۷,۲۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۴۸۹	۲,۱۳۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۵,۶۹۳	۱,۷۲۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۰,۹۸۸	۱۱,۱۳۶
خالص دارايي‌ها	۹۶۱,۹۸۸	۵۹۲,۸۲۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۸۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۹,۶۹۱	۳,۲۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۶,۷۴۴)	۴۴,۶۱۵
سود سهام	۴۸,۸۹۵	۲۷,۸۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۵۵۷	۲۷,۵۶۱
ساير درآمدها	۴۹۶	۳۷
جمع درآمدها	۲۸۴,۸۹۵	۱۰۳,۳۸۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۳,۰۶۲)	(۹,۶۸۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۹۱۸)	(۲,۹۲۳)
جمع هزينه ها	(۱۸,۹۸۰)	(۱۲,۶۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۶۵,۹۱۵	۹۰,۷۷۴
هزينه‌هاي مالي	(۲,۲۵۴)	(۱,۷۰۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶۳,۶۶۱	۸۹,۰۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۸	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۱۵,۱۵۳	۲۰۳,۷۹۲	۵۴	۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۲,۷۵۲)	(۲۰۲,۷۵۲)	(۳۷۹)	(۳۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۳,۶۶۱	۰	۸۹,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰۴,۴۵۹	۰	(۲۵,۶۸۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۸	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۸