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 1403/09/23 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۳۱,۳۶۳	۳۱۳,۰۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۷,۰۷۳	۱۲۰,۱۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۹,۹۰۲	۱۶۲,۸۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۶۴۶	۴,۶۲۹
جاري كارگزاران	۰	۲,۹۲۹
ساير داراييها	۱,۴۶۹	۵۰
موجودي نقد	۲۰۵	۲۰۷
جمع داراييها	۷۸۴,۶۵۸	۶۰۳,۹۶۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۷۸۱	۷,۲۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۸۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۸,۳۷۹	۲,۱۳۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۳۶۷	۱,۷۲۷
جاري كارگزاران	۱۰,۱۵۳	۰
جمع بدهي‌ها	۴۳,۸۶۱	۱۱,۱۳۶
خالص دارايي‌ها	۷۴۱,۷۹۷	۵۹۳,۸۲۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۸۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۸۶۴	۷,۴۰۹	۳,۲۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۴,۸۰۲	۴۷,۴۹۲	۴۴,۶۱۵
سود سهام	۴۷,۲۷۵	۲۵,۷۳۹	۲۷,۸۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۲۳۱	۱۹,۷۰۳	۲۷,۵۶۱
ساير درآمدها	۲۶۸	۳۷	۳۷
جمع درآمدها	۱۵۶,۴۴۰	۱۰۰,۳۸۰	۱۰۳,۳۸۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸,۴۵۸)	(۷,۶۶۲)	(۹,۶۸۹)
ساير هزينه‌ها	(۴,۱۵۲)	(۲,۱۴۷)	(۲,۹۲۳)
جمع هزينه ها	(۱۲,۶۱۰)	(۹,۸۰۹)	(۱۲,۶۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴۳,۸۳۰	۹۰,۵۷۱	۹۰,۷۷۴
هزينه‌هاي مالي	(۷۶۴)	(۱,۲۸۶)	(۱,۷۰۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۰۶۶	۸۹,۲۸۵	۸۹,۰۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ 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	۱۴۰۳/۰۹/۲۳		۱۴۰۲/۰۹/۲۳		۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۸	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۲۳,۱۳۱	۸,۱۴۹	۳۲	۳۲	۵۴	۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۰۸۲)	(۸,۰۸۲)	(۳۳۲)	(۳۳۲)	(۳۷۹)	(۳۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۳,۰۶۶	۰	۸۹,۲۸۵	۰	۸۹,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۸۳۶	۰	(۲۳,۷۶۷)	۰	(۲۵,۶۸۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۲,۲۰۴	۷۴۱,۷۹۷	۷,۱۸۰	۵۹۴,۹۸۶	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۸