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 1403/06/23 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۰,۱۱۹	۳۱۳,۰۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۴,۵۴۱	۱۲۰,۱۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۸,۴۷۶	۱۶۲,۸۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶,۱۳۴	۴,۶۲۹
جاري كارگزاران	۳	۲,۹۲۹
ساير داراييها	۲,۸۴۸	۵۰
موجودي نقد	۲۰۶	۲۰۷
جمع داراييها	۶۶۲,۳۲۷	۶۰۳,۹۶۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۹۴۹	۷,۲۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۲,۱۳۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۳۸۵	۱,۷۲۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۳۵۸	۱۱,۱۳۶
خالص دارايي‌ها	۶۴۸,۹۶۹	۵۹۲,۸۲۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۸۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۱۷)	۶,۷۱۹	۳,۲۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۹۶	۳۸,۷۳۲	۴۴,۶۱۵
سود سهام	۳۷,۶۵۹	۲۰,۲۶۸	۲۷,۸۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۲۳۷	۱۱,۹۵۶	۲۷,۵۶۱
ساير درآمدها	۲۶۸	۳۷	۳۷
جمع درآمدها	۵۸,۱۴۳	۷۷,۷۱۲	۱۰۳,۳۸۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۶۲۵)	(۵,۴۲۵)	(۹,۶۸۹)
ساير هزينه‌ها	(۲,۷۵۴)	(۱,۴۳۳)	(۲,۹۲۳)
جمع هزينه ها	(۸,۳۷۹)	(۶,۸۵۸)	(۱۲,۶۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۹,۷۶۴	۷۰,۸۵۴	۹۰,۷۷۴
هزينه‌هاي مالي	(۷۴۳)	(۶۰۰)	(۱,۷۰۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۹,۰۲۱	۷۰,۲۵۴	۸۹,۰۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ 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	۱۴۰۳/۰۶/۲۳		۱۴۰۲/۰۶/۲۳		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	۷۱۶,۸۱۷	۵۰۶	۲۲	۲۲	۵۴	۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲۶)	(۴۲۶)	(۳۲۰)	(۳۲۰)	(۳۷۹)	(۳۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۹,۰۲۱	۰	۷۰,۲۵۴	۰	۸۹,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۰۴۰	۰	(۲۳,۶۱۶)	۰	(۲۵,۶۸۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۳,۵۴۶	۶۴۸,۹۶۹	۷,۱۸۲	۵۷۶,۱۰۸	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۸