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 1403/03/23 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۲۵,۱۷۰	۳۱۳,۰۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۰,۴۲۸	۱۲۰,۱۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۵,۰۰۳	۱۶۲,۸۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۵۵۶	۴,۶۲۹
جاري كارگزاران	۰	۲,۹۲۹
ساير داراييها	۴,۲۳۷	۵۰
موجودي نقد	۲۰۶	۲۰۷
جمع داراييها	۶۲۶,۶۰۰	۶۰۳,۹۶۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۱۲۰	۷,۲۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۴,۰۵۶	۲,۱۳۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۵۵۸	۱,۷۲۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵,۹۳۴	۱۱,۱۳۶
خالص دارايي‌ها	۶۰۰,۶۶۶	۵۹۲,۸۲۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۸۴	۸۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸۲	۱۴,۳۸۴	۳,۲۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۳۲	۳۹,۸۹۰	۴۴,۶۱۵
سود سهام	۱۰۲	۰	۲۷,۸۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۶۰۹	۳,۶۶۴	۲۷,۵۶۱
ساير درآمدها	۲۶۸	۳۶	۳۷
جمع درآمدها	۱۰,۶۹۳	۵۷,۹۷۴	۱۰۳,۳۸۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۷۹۷)	(۳,۱۲۱)	(۹,۶۸۹)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۴۱)	(۷۲۱)	(۲,۹۲۳)
جمع هزينه ها	(۴,۱۳۸)	(۳,۸۴۲)	(۱۲,۶۱۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۵۵۵	۵۴,۱۳۲	۹۰,۷۷۴
هزينه‌هاي مالي	(۴۵۶)	(۱۰۴)	(۱,۷۰۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۰۹۹	۵۴,۰۲۸	۸۹,۰۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ 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	۱۴۰۳/۰۳/۲۳		۱۴۰۲/۰۳/۲۳		۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۸	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷	۴۷	۹	۹	۵۴	۵۴
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸)	(۲۸)	(۱۱)	(۱۱)	(۳۷۹)	(۳۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۰۹۹	۰	۵۴,۰۲۸	۰	۸۹,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۷۲۰	۰	(۱۵۰)	۰	(۲۵,۶۸۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۷,۱۷۴	۶۰۰,۶۶۶	۷,۴۷۸	۵۸۳,۶۴۴	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۸