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 1402/12/23 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/23	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۳,۰۶۸	۳۲۶,۰۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۰,۱۹۳	۴۵,۱۱۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۲,۸۸۸	۱۷۴,۴۲۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۶۲۹	۱,۴۵۹
جاري كارگزاران	۲,۹۲۹	۰
ساير داراييها	۵۰	۴۴
موجودي نقد	۲۰۷	۲۰۰
جمع داراييها	۶۰۳,۹۶۴	۵۴۷,۳۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۲۷۹	۴,۳۸۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۲,۱۳۰	۱۱,۷۲۴
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۲۷	۱,۴۷۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۳۶	۱۷,۵۷۵
خالص دارايي‌ها	۵۹۲,۸۲۸	۵۲۹,۷۶۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۸۳	۷۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۲۸۴	۲۱,۱۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۴,۶۱۵	۸۶,۷۱۴
سود سهام	۲۷,۸۸۹	۱۹,۹۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۵۶۱	۱,۵۰۱
ساير درآمدها	۳۷	۴۸
جمع درآمدها	۱۰۳,۳۸۶	۱۲۹,۳۳۴
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۹,۶۹۰)	(۷,۲۹۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۲۲)	(۲,۳۷۸)
جمع هزينه ها	(۱۲,۶۱۲)	(۹,۶۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۰,۷۷۴	۱۱۹,۶۶۱
هزينه‌هاي مالي	(۱,۷۰۸)	(۷۴۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۹,۰۶۶	۱۱۸,۹۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۳		۱۴۰۱/۱۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸	۷,۷۲۷	۴۲۶,۲۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۴	۵۴	۴۰	۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۹)	(۳۷۹)	(۲۸۷)	(۲۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۹,۰۶۶	۰	۱۱۸,۹۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۵,۶۸۱)	۰	(۱۵,۱۲۱)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۸	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸