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 1402/09/23 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۷,۰۴۸	۳۲۶,۰۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۲۰,۸۶۶	۴۵,۱۱۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۳,۶۹۴	۱۷۴,۴۲۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۰۴۰	۱,۴۵۹
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۰۳	۴۴
موجودي نقد	۲۰۷	۲۰۰
جمع داراييها	۶۱۶,۶۵۸	۵۴۷,۳۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۵,۳۰۰	۴,۳۸۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۳,۹۷۸	۱۱,۷۲۴
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۹۴	۱,۴۷۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۶۷۲	۱۷,۵۷۵
خالص دارايي‌ها	۵۹۴,۹۸۶	۵۲۹,۷۶۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۸۳	۷۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۴۰۹	۴,۸۱۳	۲۱,۱۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷,۴۹۲	۴۲,۹۲۱	۸۶,۷۱۴
سود سهام	۲۵,۷۳۹	۱۵,۴۱۵	۱۹,۹۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۷۰۳	۳۴	۱,۵۰۱
ساير درآمدها	۳۷	۴۸	۴۸
جمع درآمدها	۱۰۰,۳۸۰	۶۳,۲۳۱	۱۲۹,۳۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۶۶۲)	(۵,۵۳۸)	(۷,۲۹۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۴۷)	(۱,۶۹۷)	(۲,۳۷۸)
جمع هزينه ها	(۹,۸۰۹)	(۷,۲۳۵)	(۹,۶۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۰,۵۷۱	۵۵,۹۹۶	۱۱۹,۶۶۱
هزينه‌هاي مالي	(۱,۲۸۶)	(۸۷)	(۷۴۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۹,۲۸۵	۵۵,۹۰۹	۱۱۸,۹۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ 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	۱۴۰۲/۰۹/۲۳		۱۴۰۱/۰۹/۲۳		۱۴۰۱/۱۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸	۷,۷۲۷	۴۲۶,۲۱۶	۷,۷۲۷	۴۲۶,۲۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۴۰	۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۲)	(۳۳۲)	(۲۰۴)	(۲۰۴)	(۲۸۷)	(۲۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۹,۲۸۵	۰	۵۵,۹۰۹	۰	۱۱۸,۹۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۳,۷۶۷)	۰	(۱۰,۱۴۰)	۰	(۱۵,۱۲۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷,۱۸۰	۵۹۴,۹۸۶	۷,۵۵۵	۴۷۱,۸۱۳	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸