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 1402/06/23 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۵,۷۷۸	۳۲۶,۰۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۹,۵۳۳	۴۵,۱۱۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۶,۰۱۶	۱۷۴,۴۲۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۱۹۲	۱,۴۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۰۲	۴۴
موجودي نقد	۲۰۰	۲۰۰
جمع داراييها	۶۰۰,۱۲۱	۵۴۷,۳۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۴۹۹	۴,۳۸۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۷,۴۲۶	۱۱,۷۲۴
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۰۸۸	۱,۴۷۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴,۰۱۳	۱۷,۵۷۵
خالص دارايي‌ها	۵۷۶,۱۰۸	۵۲۹,۷۶۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۸۰	۷۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۷۱۹	۱۰,۰۶۹	۲۱,۱۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۸,۷۳۲	۶,۸۵۰	۸۶,۷۱۴
سود سهام	۲۰,۲۶۸	۱۳,۴۰۴	۱۹,۹۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۹۵۶	۲۷	۱,۵۰۱
ساير درآمدها	۳۷	۴۸	۴۸
جمع درآمدها	۷۷,۷۱۲	۳۰,۳۹۸	۱۲۹,۳۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۴۲۵)	(۴,۱۰۷)	(۷,۲۹۵)
ساير هزينه‌ها	(۱,۴۳۳)	(۱,۰۲۰)	(۲,۳۷۸)
جمع هزينه ها	(۶,۸۵۸)	(۵,۱۲۷)	(۹,۶۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۰,۸۵۴	۲۵,۲۷۱	۱۱۹,۶۶۱
هزينه‌هاي مالي	(۶۰۰)	(۸۲)	(۷۴۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۲۳	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۰,۲۵۴	۲۵,۱۸۹	۱۱۸,۹۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ 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	۱۴۰۲/۰۶/۲۳		۱۴۰۱/۰۶/۲۳		۱۴۰۱/۱۲/۲۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸	۷,۷۲۷	۴۲۶,۲۱۶	۷,۷۲۷	۴۲۶,۲۱۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲	۲۲	۲۹	۲۹	۴۰	۴۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۰)	(۳۲۰)	(۸۹)	(۸۹)	(۲۸۷)	(۲۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۰,۲۵۴	۰	۲۵,۱۸۹	۰	۱۱۸,۹۲۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳,۶۱۶)	۰	(۳,۵۶۹)	۰	(۱۵,۱۲۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۷,۱۸۲	۵۷۶,۱۰۸	۷,۶۶۷	۴۴۷,۷۷۶	۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۸