

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰,۹٪	۱۱,۵۵۴,۸۱۱,۳۴۵	۹,۹۳۶,۳۹۰,۰۹۶	۱۵,۱۵۴	۷۷۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۳۸,۳۹۸,۳۷۷	۴۶۳,۵۸۲	۴,۵۷۱,۴۸۲,۷۷۶	۲,۶۹۷,۹۹۱,۸۱۹	۳۰۶,۴۱۸	آسان پرداخت پرشین
۹,۴٪	۹,۹۶۳,۸۹۵,۵۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۱,۱۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۱۲,۲۵۳,۲۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۵۴۲,۵۰۰	۵,۰۳۶,۵۳۳,۵۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰,۷٪	۱۱,۳۷۶,۱۹۰,۰۰۵	۸,۹۷۱,۹۲۱,۱۸۵	۴,۶۷۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۲۷,۹۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۱۸۱,۱۲۶	۲,۰۶۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۲۳۴,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۱۳,۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰,۰٪	.	.	.	.	۷۲,۴۰۱,۴۷۴	۷۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۲۶۶,۴۶۳	۷۳,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	ح . ملی صنایع مس ایران
۰,۰٪	.	.	.	.	۴۳۹,۳۴۹,۵۸۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۳,۲۳۵,۹۰۰	۵۵۴,۸۵۰,۱۹۸	۲۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۰,۰٪	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	.	.	.	تامین سرمایه امید
۰,۳٪	۲۱۸,۰۵۳,۰۵۰	۱۵۴,۲۱۱,۳۹۰	۱,۱۰۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۴,۲۱۱,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح . تولیدی شیشه‌رازی
۰,۰٪	۱۵,۹۶۶,۶۸۰	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۴,۶۲۴	۳,۴۸۷	۶۶,۲۲۹,۵۰۶	۱۴,۹۴۵	.	.	۸۳,۵۰۴,۲۱۸	۶۱,۹۷۲,۰۳۴	۱۸,۴۳۲	داروسازی تولید دارو
۰,۶٪	۶۷۶,۹۱۰,۱۴۴	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۱۸,۴۷۵	۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸۶,۲۵۳,۱۵۳	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۰,۵٪	۵۱۸,۰۹۸,۸۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۵,۳۳۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۷,۰۰۸,۰۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۴٪	۱,۴۷۳,۴۹۲,۰۰۰	۳,۲۹۹,۳۴۰,۸۲۶	۷۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۹۷,۲۸۸,۵۰۰	۳,۲۹۹,۳۴۰,۸۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۰,۴٪	۳۷۷,۴۸۳,۳۰۰	۳۶۲,۰۳۶,۲۱۶	۹۵۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۲,۰۳۶,۲۱۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰,۹٪	۹۹۵,۶۹۶,۳۷۵	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۲,۰۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۸۷,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۱۲,۸۲۰,۳۷۵	۳,۲۴۴,۷۳۱,۴۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۳,۸٪	۴,۰۵۱,۵۲۱,۷۱۵	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۱۷,۰۸۴	۲۳۹,۴۸۸	.	.	.	.	۴,۰۶۹,۳۰۸,۱۹۰	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۲۳۹,۴۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲,۸٪	۱۳,۵۹۳,۶۵۶,۸۷۵	۱۰,۲۳۲,۵۹۴,۴۶۵	۲,۸۹۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۷,۱۸۱,۹۵۳,۲۶۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۶۲,۵۰۰	۳,۰۵۰,۶۴۱,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۵٪	۵۶۳,۶۱۰,۶۹۰	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۱,۱۱۶	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۸۰,۶۷۱	۴۷۶,۱۹۳	.	.	۹۶۹,۷۴۱,۵۷۵	۱,۰۷۸,۷۶۵,۳۱۰	۹۸۶,۱۹۳	گروه‌بهمن
۵,۱٪	۵,۴۱۸,۹۴۵,۰۷۵	۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۳۳	۳,۲۱۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۸۲,۲۷۷,۰۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰	۵۶۲,۷۲۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰٪	.	.	.	.	۷۱۰,۴۹۳,۲۷۹	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۶۴۸,۴۶۵,۲۱۳	۷۱۷,۱۹۳,۸۴۹	۳۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۳٪	۵,۶۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۲۹۸,۰۹۴	۲,۲۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۲۲,۲۹۸,۰۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۶۲,۵۹٪	۶۶,۴۲۷,۸۷۴,۳۳۰	۵۷,۳۰۵,۱۴۸,۴۱۵	۸۲,۲۶۳	۲۵,۱۷۳,۰۸۲	۶,۲۲۳,۶۶۹,۹۳۹	۲,۷۱۱,۱۳۸	۳۶,۲۴۸,۵۰۲,۹۳۳	۱۳,۸۷۶,۶۸۹	۳۱۰,۳۴,۹۲۴,۴۱۳	۲۷,۳۲۴,۶۸۷,۸۱۷	۱۴,۰۰۷,۵۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰.۳۸۳.۳۵۱.۸۵۱	۶۷,۹۴٪	۹,۷۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۶۸۱.۸۴۲.۷۴۵	۲۴,۰۹٪	۳,۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱.۱۵۰.۸۶۶.۰۶۲	۷,۵۳٪	۱,۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۶.۹۴۵.۴۸۹	۰,۴۴٪	۰,۰۶٪
جمع		۱۵.۲۸۳.۰۰۶.۱۴۷	۱۰۰٪	۱۴,۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۲-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۸۸,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۲۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۹۹,۷۸۷	۷,۰۰۰	۰	۰	۶۹۸,۵۰۹,۰۰۰	۰	۶۹۸,۵۰۹,۰۰۰
شرکت داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۴,۹۴۵	۹۴۰	۰	۰	۱۴,۰۴۸,۳۰۰	(۱۹۱,۷۶۵)	۱۳,۸۵۶,۵۳۵
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۹۸۲)	۹۸,۸۴۹,۰۱۸
شرکت داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۳۷,۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰	(۷۹۰,۱۶۹)	۷۶,۹۰۹,۸۳۱
شرکت واسپاری ملت	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۱۰۰,۰۵۸	۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۵۸۰	۰	۱۰۰,۰۵۸۰
شرکت آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۵۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۳,۲۰۹,۰۰۰	۰	۱۵۳,۲۰۹,۰۰۰
شرکت سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳,۸۵۱,۱۰۲	۸	۰	۰	۳۰,۸۰۸,۸۱۶	(۱,۷۷۰,۱۶۴)	۲۹,۰۳۸,۶۵۲
شرکت ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
شرکت گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۳۳,۲۰۳)	۹۴,۸۶۶,۷۹۷
شرکت پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۶۴,۱۰۶)	۲۳۵,۶۳۵,۸۹۴
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۲,۵۲۰)	۹۱,۹۹۷,۴۸۰
شرکت حفاری شمال	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۰	۱,۸۳۳,۳۲۵,۶۹۶	(۳۱,۴۰۲,۹۰۹)	۱,۸۰۱,۹۲۲,۷۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۶/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	بلی	بلی	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰٪	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۳۷۶,۳۲۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۷۵	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۵۴,۷۸۷,۳۵۹
جمع						۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۳۷۶,۳۲۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۷۵	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۵۴,۷۸۷,۳۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	
۱۲۱,۰۴۱,۴۱۶	(۳۵۵)	۱۲۱,۰۴۱,۷۷۱	۱۲۰,۷۴۲,۰۴۰	(۷۳)	۱۲۰,۷۴۲,۱۱۳	۱۰٪	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین
۷۷۵۳۵۵۹۴۲	(۵۵,۸۲۲)	۷۷۵,۴۱۱,۷۶۴	۷۰۴۲۳۳۱۱۸	۰	۷۰۴,۲۳۳,۱۱۸	۱۰٪	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۵۳۱۱۷۲۰۴	(۲۰۴,۸۷۰)	۲۵۳,۳۲۲,۰۷۴	۴۵۴۸۲۸۳۳	(۹۱,۴۷۷)	۴۵,۵۷۴,۳۱۰	۹٪	-	۲۵	بانک سامان
۱۰۹۰۳۰۳	(۱۵۰)	۱,۰۹۰,۴۵۳	۹۷۲۰۲۷	(۱)	۹۷۲,۰۲۸	۷٪	-	۲۲	بانک صادرات
۱,۸۴۸,۵۱۷,۰۴۹	۰	۱,۸۴۸,۵۱۷,۰۴۹	۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۰	۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۲	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲,۹۹۹,۱۲۱,۹۱۴	(۲۶۱,۱۹۷)	۲,۹۹۹,۳۸۳,۱۱۱	۱,۰۶۸,۱۵۱,۳۲۹	(۹۱,۵۵۱)	۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۰	۷۶۳۳۷۲۳۸۹	۸۳۱,۵۰۴,۸۵۲	(۶۸,۱۳۲,۴۶۳)	۴۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۳۷۲,۳۸۹	۸۳۱,۵۰۴,۸۵۲	(۶۸,۱۳۲,۴۶۳)
۰	۴۲۵۴۴۰۵۴۰	۵۱۱,۱۹۰,۰۸۱	(۸۵,۷۴۹,۵۴۱)	۸۸,۲۰۰	۴۲۵,۴۴۰,۵۴۰	۵۱۱,۱۹۰,۰۸۱	(۸۵,۷۴۹,۵۴۱)
۱۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۵	۶۶,۲۲۹,۵۰۶	۷۵,۲۷۸,۱۲۵	(۹,۰۴۸,۶۱۹)
۱	۱۰,۷۷۱,۳۰۶	۱۰,۲۶۲,۰۷۲	۵۰۹,۲۳۴	۱۰۰,۵۸	۱۰,۷۷۲,۴۰۰	۱۰,۲۶۳,۰۹۲	۵۰۹,۳۰۸
۰	۳۷۲۸۰۶۳	۳,۶۰۳,۸۰۱	۱۲۴,۲۶۲	۲۹۴	۳,۷۲۸,۰۶۳	۳,۶۰۳,۸۰۱	۱۲۴,۲۶۲
۰	۱۳۰,۵۷۰,۱۷	۱۲,۸۳۷,۰۸۶	۲۱۹,۹۳۱	۷۳۰	۱۳۰,۵۷۰,۱۷	۱۲,۸۳۷,۰۸۶	۲۱۹,۹۳۱
۰	۱۶۶۷۱۲۷۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۶,۱۸۴,۰۵۷	۳,۶۶۲	۱۶,۶۷۱,۲۷۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۶,۱۸۴,۰۵۷
۰	۴۵۹۶۶۳۷۸۳۸	۴,۶۷۵,۴۵۰,۷۵۶	(۷۸,۸۱۲,۹۱۸)	۳,۸۵۱,۱۰۲	۴,۵۹۶,۶۳۷,۸۳۸	۴,۶۷۵,۴۵۰,۷۵۶	(۷۸,۸۱۲,۹۱۸)
۰	۲۵۳۹۰۳۱۹۰۳	۲,۶۴۷,۴۷۴,۲۵۲	(۱۰۸,۴۴۲,۳۴۹)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۳۱,۹۰۳	۲,۶۴۷,۴۷۴,۲۵۲	(۱۰۸,۴۴۲,۳۴۹)
۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۴۹۳,۲۷۹	۷۱۷,۱۹۳,۸۴۸	(۶,۷۰۰,۵۶۹)
۰	۱۰۰۱۳۳۶۳۸۸	۱۰۰,۱۶۴۴,۴۴۲	(۴۰۸,۰۵۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۳۶,۳۸۸	۱۰۰,۱۶۴۴,۴۴۲	(۴۰۸,۰۵۴)
۰	۲۸۸۲۱۷۰۴۶	۳۰۰,۴۷۵,۹۵۶	(۱۲,۲۵۸,۹۱۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۱۷,۰۴۶	۳۰۰,۴۷۵,۹۵۶	(۱۲,۲۵۸,۹۱۰)
۴۷۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۴۷۶,۱۹۳	۵۱۶,۰۸۰,۶۷۱	۴۱۹,۳۴۹,۵۵۹	۹۶,۷۳۱,۱۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۸۷,۵۰۲	۱,۹۴۱,۹۴۱,۹۸۲	(۱۰,۹۵۴,۴۸۰)
۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۲۷,۹۲۴	۲,۱۸۸,۸۹۹,۵۷۸	۲۹۹,۳۲۸,۳۴۶
۰	۳۲۶۱۰۴۱۲۷۲	۳,۲۹۰,۷۸۵,۸۸۷	(۲۹,۷۴۴,۶۱۵)	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۴۱,۲۷۲	۳,۲۹۰,۷۸۵,۸۸۷	(۲۹,۷۴۴,۶۱۵)
۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۴۹,۵۸۳	۶۵۶,۷۷۱,۵۵۶	(۲۱۷,۵۲۱,۹۷۳)
۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۱,۴۷۴	۷۳,۴۳۰,۰۰۰	(۱۰,۰۲۸,۵۲۶)
۰	۱۶۷۸۵۰۷۵۱۵	۱,۶۷۸,۵۰۷,۵۱۵	۰	۱۳۹,۷۰۱	۱,۶۷۸,۵۰۷,۵۱۵	۱,۶۷۸,۵۰۷,۵۱۵	۰
۰	۸۲۳۲۸۰۷	۸,۲۳۲,۸۰۷	۰	۳,۴۸۷	۸,۲۳۲,۸۰۷	۸,۲۳۲,۸۰۷	۰
۰	۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۷۱۱۱۳۹	۱۵۱۸۷۴۴۵۳۵۵	۱۵۵۶۳۹۵۶۷۳۱	(۳۷۶,۵۱۱,۳۶۶)	۱۲,۴۸۳,۳۷۲	۲۱,۴۱۱,۱۱۶,۳۸۸	۲۱,۶۳۶,۸۲۳,۳۸۹	(۲۲۵,۷۰۶,۰۰۱)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۴-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۰	۰	۲	(۲)	۰	۰	۲	(۲)	سایپا
۳۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۴۶۵,۲۱۲	۷۱۷,۱۹۳,۸۴۹	(۶۸,۷۲۸,۶۳۷)	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۹۸۶,۱۹۳	۹۶۹,۷۴۱,۵۷۵	۸۶۸,۴۷۰,۵۳۵	۱۰۱,۲۷۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۸۲۰,۳۷۵	۲,۹۱۲,۹۱۲,۹۸۰	(۹۲,۶۰۵)	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
۱۰۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۲۳۴,۰۰۰	۲,۶۷۳,۲۰۶,۷۱۰	۱,۲۶۴,۰۲۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰	۵۶۳,۷۲۱,۶۰۰	(۳۵,۷۱۰,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۶۲,۵۰۰	۳۰۵,۰۶۴۱,۱۹۹	۱,۹۵۰,۱۲۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۲۸۸,۵۰۰	۱,۶۷۸,۵۴۸,۱۶۰	۱۸,۷۴۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۵۴۲,۵۰۰	۵۰,۳۶۵,۲۳,۴۳۷	(۱۱۴,۹۹۰,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۲۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۳۵,۹۰۰	۶۵۶,۷۷۱,۵۵۶	(۲۱۳,۵۳۵,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰	۰	۴	(۴)	۰	۰	۴	(۴)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۰	۳	(۳)	۰	۰	۳	(۳)	شرکت پتروشیمی خراسان
۲۳۹,۴۸۸	۴۰۶,۹۳۰,۸۰۱,۹۰	۳,۶۷۲,۳۵۳,۰۵۹	۳۹۶,۹۵۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۸,۴۳۲	۸۳,۵۰۴,۲۱۸	۹۲,۸۴۲,۱۹۲	(۹,۳۳۷,۹۷۴)	۰	۰	۰	۰	داروسازی تولید دارو
۱۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۸,۰۰۰	۵۶۸,۷۸۶,۳۳۷	(۶۱,۷۷۸,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۳۷,۰۰۰	۶۸۶,۲۵۳,۱۵۲	۶۱۸,۷۹۵,۰۸۷	۶۷,۴۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	داروسازی کاسپین تأمین
۱	۱,۱۳۰	۱,۰۳۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	وانسپاری ملت
۳۰۶,۴۱۸	۴,۵۷۱,۴۸۲,۷۷۵	۲,۶۶۷,۷۶۰,۹۰۳	۱,۹۰۳,۷۲۱,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین سرمایه امید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. تولیدی شیشه‌رازی
۷۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۶,۴۶۲	۷۳,۴۳۰,۰۰۰	(۱۴,۱۶۳,۵۳۸)	۰	۰	۰	۰	ح. ملی صنایع مس ایران
۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۲۳۵,۸۰۵,۸۰	۱۱,۹۹۰,۷۱۲,۰۰۰	۳۲,۸۶۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۴۰,۱۹۵,۵۳۲	۴۳۰,۵۸۵,۰۶۱,۱۱۹	۳۷,۸۴۱,۶۸۰,۶۲۳	۵,۲۱۶,۸۲۵,۴۹۶	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	
۱۰,۴۱۳,۵۴۷,۹۶۱	۶۸۰,۱۷۳,۱۷,۸۸۷	۷۸,۴۳۰,۸۶۵,۸۴۸	۲۵,۱۸۵,۰۸۲	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۵-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱۱,۹۱۳,۶۴۳,۵۷۰	۷۷.۹۵٪	(۲۲۵,۷۰۶,۰۰۱)	۱۰,۳۳۷,۴۲۶,۷۸۴	۱,۸۰۱,۹۲۲,۷۸۷	۴,۸۰۷,۴۴۵,۵۵۰	(۳۷۶,۵۱۱,۳۶۶)	۵,۱۸۳,۹۵۶,۹۱۶	۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	
۶۳,۸۴۱,۶۶۰	۰.۴۳٪	۰	۶۳,۸۴۱,۶۶۰	۰	(۱۴,۱۶۳,۵۳۸)	۰	(۱۴,۱۶۳,۵۳۸)	۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در حق تقدم سهام	
۱۱,۹۷۷,۴۸۵,۲۳۰	۷۸٪	(۲۲۵,۷۰۶,۰۰۱)	۱۰,۴۰۱,۲۶۸,۴۴۴	۱,۸۰۱,۹۲۲,۷۸۷	۴,۸۰۷,۴۴۵,۵۵۰	۳۱٪	(۳۷۶,۵۱۱,۳۶۶)	۵,۱۶۹,۷۹۳,۳۷۸	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۶-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۱,۸۶۰,۷۹۶,۵۶۶	۰	۱۲,۲۷۹,۵۱۷	۱,۸۴۸,۵۱۷,۰۴۹	۲۲۹,۵۸۹,۸۹۱	۰	۳۲,۸۶۸,۵۸۰	۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل
۱,۸۶۰,۷۹۶,۵۶۶	۰	۱۲,۲۷۹,۵۱۷	۱,۸۴۸,۵۱۷,۰۴۹	۲۲۹,۵۸۹,۸۹۱	۰	۳۲,۸۶۸,۵۸۰	۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۶-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سود سپرده بانک-اقتصاد نوین	۱-۷۶۷۶۷۶۸-۸۳۴-۱۵۲	۲۹۹,۶۵۸	۱۰٪	۱۲۱,۰۴۱,۷۷۱	۱۰٪
سود سپرده بانک-موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵,۹۲	۷۱,۱۷۸,۶۴۶	۱۰٪	۷۷۵,۴۱۱,۷۶۴	۱۰٪
سود سپرده بانک-سامان	۱-۱۱۲۰۳۰۰-۸۳۵-۸۱۰	۲۰۷,۷۴۷,۷۶۴	۱۰٪	۲۵۳,۳۲۲,۰۷۴	۱۰٪
سود سپرده بانک-صادرات	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	۱۱۸,۴۲۵	۷٪	۱,۰۹۰,۴۵۳	۷٪
جمع		۲۷۹,۳۴۴,۴۹۳		۱,۱۵۰,۸۶۶,۰۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰,۰۳٪	۳۶,۷۰۸,۹۷۴	۰	۲۸۹,۳۶۱	۳۶,۴۱۹,۶۱۳	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی
۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی
۳,۵۵٪	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	۰	۰	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵,۹۲	بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر شعبه مطهری
۰,۰۰٪	۳۹۸,۷۵۲	۰	۳۷۸,۷۵۲	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹,۲۹	بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر شعبه مطهری
۰,۰۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان شعبه پارک ساعی جاری
۲۱,۴۷٪	۲۲,۷۸۹,۰۹۷,۹۹۵	(۳۱,۰۰۱۱,۹۳۷,۳۷۳)	۳۱,۰۱۱,۹۳۷,۳۷۳-	۵۳,۸۰۱,۰۳۵,۳۶۸	۹٪	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان شعبه پارک ساعی
۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۶۸,۶۲۱-	۱۵,۶۱۸,۶۲۱	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار
۰,۰۲٪	۲۰,۶۶۵,۸۴۵	۰	۱۱۸,۲۱۹	۲۰,۵۴۷,۶۲۶	۷٪	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات شعبه پارک ساعی
.....	۲۶,۶۳۲,۲۱۸,۷۸۲	(۳۱,۰۰۱۱,۹۳۷,۳۷۳)	(۳۱,۰۰۲۶,۷۱۹,۶۶۲)	۵۷,۶۵۸,۹۳۸,۴۴۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۸۳۶,۶۹۵	۰	سایر درآمدها
۴۴۳,۷۳۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲,۶۶۵,۰۵۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶,۹۴۵,۴۸۹	۰	جمع