

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۱- سرمایه گذاری‌ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۰/۱۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱۰,۸٪	۱۱,۴۵۹,۹۱۴,۳۳۸	۹,۷۶۷,۶۶۹,۹۶۴	۱۵,۲۸۹	۷۵۶,۹۳۳	۱۹۶,۰۳۴,۸۸۸	۱۳,۰۶۷	.	.	۱۱,۵۵۴,۸۱۱,۳۴۵	۹,۹۳۶,۲۹۰,۰۹۶	۷۷۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۹,۱٪	۹,۶۷۸,۷۰۳,۵۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۱,۰۸۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۶۳,۸۹۵,۵۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۷٪	۱۰,۳۵۸,۸۰۷,۲۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۴,۲۵۴	۴,۶۷۰	۲,۰۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۶,۵۵۸,۹۰۲	۲۲۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۷۶,۱۹۰,۰۵۰	۸,۹۷۱,۹۲۱,۱۸۵	۲,۴۶۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳٪	۱,۴۱۸,۶۳۲,۱۵۰	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱۴,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۰,۰٪	۱۳,۹۰۱,۷۸۵	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۴,۰۲۶	۳,۴۸۷	.	.	.	.	۱۵,۹۶۶,۶۸۰	۱۵۴,۲۱۱,۳۹۰	۳,۴۸۷	داروسازی تولید دارو
۰,۶٪	۶۳۰,۲۳۱,۷۳۹	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۱۷,۲۰۱	۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷۶,۹۱۰,۱۴۴	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۰,۵٪	۵۱۵,۳۲۶,۱۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۵,۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۸,۰۹۸,۸۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰,۹٪	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۱,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۵,۶۹۶,۳۷۵	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۳,۸٪	۴,۰۵۶,۵۰۱,۹۲۸	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۱۷,۰۱۵	۲۳۹,۴۸۸	.	.	.	.	۴,۰۵۱,۵۲۱,۷۱۵	۳,۲۹۹,۲۴۰,۸۲۶	۲۳۹,۴۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲,۲٪	۱۳,۰۲۵,۹۴۶,۵۵۰	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۲,۹۵۶	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۷,۲۱۴,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۹۳,۶۵۶,۸۷۵	۳۶۲,۰۰۳۶,۲۱۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۵٪	۵۶۰,۵۸۰,۵۲۵	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۱,۱۱۰	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶۳,۶۱۰,۶۹۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۵۱۰,۰۰۰	گروه بهمن
۵,۳٪	۵,۶۵۷,۹۹۱,۴۲۵	۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۳۳	۳,۳۶۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۴۱۸,۹۴۵,۰۷۵	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۷٪	۶,۰۷۱,۹۱۵,۹۲۵	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۲,۲۷۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۶۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۲,۵۹۴,۴۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۰,۰٪	.	.	.	.	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۲۲,۷۳۱	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۰,۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۸,۰۵۳,۰۵۰	۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	ح. تولیدی شیشه‌رازی
۰,۰٪	.	.	.	.	۱,۴۳۷,۲۶۵,۴۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۳,۴۹۲,۰۰۰	۴,۶۲۲,۲۹۸,۰۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۰,۰٪	.	.	.	.	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۷,۴۸۳,۳۰۰	۹۰۵	۴۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶۰,۵۱٪	۶۴,۴۲۸,۸۰۰,۶۶۵	۵۳,۷۶۱,۴۸۷,۰۵۴	۹۰,۵۸۵	۲۲,۳۳۶,۹۰۸	۳,۸۹۹,۴۱۴,۸۵۹	۲,۹۳۶,۱۷۴	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۸۷۴,۳۳۰	۵۷,۳۰۰,۱۵۵,۰۵۳	۲۵,۱۷۳,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۷,۳۱۱,۱۸۸	۱,۱۷٪	۰,۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۷,۷۶۹,۹۳۴	۴,۵۹٪	۰,۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۹,۹۸۷,۲۸۸	۸,۱۳٪	۰,۱۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲۷,۰۸۵,۳۳۵	۸۶,۱۱٪	۱,۱۹٪
جمع		۱,۴۷۵,۹۲۱,۷۶۰	۱۰۰٪	۱,۳۹٪

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجتمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل	
						به هر سهم	مجموع	مجموع	
۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	شرکت پتروشیمی خراسان
۶۹۸,۵۰۹,۰۰۰	۰	۶۹۸,۵۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۹۹,۷۸۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳,۹۴۰,۸۹۷	(۱۰۷,۴۰۳)	۱۴,۰۴۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۹۴۰	۱۴,۹۴۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	شرکت داروسازی تولید دارو
۹۹,۶۵۸,۷۰۳	(۳۴۱,۲۹۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۷,۵۴۰,۶۷۰	(۱۵۹,۳۳۰)	۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	شرکت داروسازی کاسپین تامین
۱۰۰,۵۸۰	۰	۱۰۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰,۵۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	شرکت واسپاری ملت
۱۵۳,۲۰۹,۰۰۰	۰	۱۵۳,۲۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	شرکت آسان پرداخت پرشین
۲۹,۲۶۵,۳۶۸	(۱,۵۴۳,۴۴۸)	۳۰,۸۰۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۸	۳,۸۵۱,۱۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	شرکت سایپا
۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	شرکت ایران خودرو
۹۶,۸۱۶,۹۷۶	(۳,۱۸۳,۰۲۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	شرکت گروه بهمن
۲۳۷,۴۷۵,۶۰۲	(۱۲,۵۲۴,۳۹۸)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	شرکت پالایش نفت اصفهان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۹۲,۶۹۸,۴۱۳	(۷,۳۰۱,۵۸۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	شرکت حفاری شمال
۱,۸۰۸,۱۶۵,۲۰۹	(۲۵,۱۶۰,۴۸۷)	۱,۸۳۳,۳۲۵,۶۹۶	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۰/۱۲				
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها									
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	بلی	بلی	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰٪	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۵۴,۷۸۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۲	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۱۲۲,۵۵۷,۱۹۳	۱۱,۳۹٪									
جمع						۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۵۴,۷۸۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۲	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۱۲۲,۵۵۷,۱۹۳	۱۱,۳۹٪									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه			طی دی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۲۱,۱۴۸,۱۶۴	(۶۰۱)	۱۲۱,۱۴۸,۷۶۵	۱۰۶,۷۴۸	(۲۴۶)	۱۰۶,۹۹۴	۱۰٪	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین
۸۲۷,۹۹۱,۷۷۹	(۳۰,۲۹۹)	۸۲۸,۰۲۲,۰۷۸	۵۲۶۳۵۸۳۷	۲۵۵۲۳	۵۲,۶۱۰,۳۱۴	۱۰٪	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۲۰,۲۲۲,۸۶۰	(۳۲۱,۶۳۸)	۳۲۰,۵۴۴,۴۹۸	۶۷۱۰۵۶۵۶	(۱۱۶,۷۶۸)	۶۷,۲۲۲,۴۲۴	۹٪	-	۲۵	بانک سامان
۱,۱۳۷,۸۵۰	(۱۵۹)	۱,۱۳۸,۰۰۹	۴۷۵۴۷	(۹)	۴۷,۵۵۶	۷٪	-	۲۲	بانک صادرات
۱.۹۲۷.۱۱۵.۱۲۷	۰	۱.۹۲۷.۱۱۵.۱۲۷	۷۸.۵۹۸.۰۷۸	۰	۷۸.۵۹۸.۰۷۸	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۲	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳.۱۹۷.۶۱۵.۷۸۰	(۲۵۲.۶۹۷)	۳.۱۹۷.۹۶۸.۴۷۷	۱۹۸.۴۹۳.۸۶۶	(۹۱.۵۰۰)	۷۸.۵۹۸.۰۷۸				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه				طی دی ماه				شرح
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۳,۰۶۷	۱۹۷,۹۶۵,۰۵۰	۱۶۸,۱۰۷,۱۱۲	۲۹,۸۵۷,۹۳۸	۱۳,۰۶۷	۱۹۷,۹۶۵,۰۵۰	۱۶۸,۱۰۷,۱۱۲	۲۹,۸۵۷,۹۳۸	آسان پرداخت پرشین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسپاری ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۴۱۶,۸۰۴	۱,۶۷۸,۵۴۸,۱۶۰	(۲۲۷,۱۳۱,۳۵۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۴۱۶,۸۰۴	۱,۶۷۸,۵۴۸,۱۶۰	(۲۲۷,۱۳۱,۳۵۶)	سرمایه‌گذاری سایپا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داده‌پردازای ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هتل پارسین کوثر اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه‌بهم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۲۲,۰۰۰	۱,۰۳۶,۶۶۶,۴۰۲	۸۰۲,۵۹۶,۵۱۲	۲۳۴,۰۶۹,۸۹۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۳۶,۶۶۶,۴۰۲	۸۰۲,۵۹۶,۵۱۲	۲۳۴,۰۶۹,۸۹۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۱۰۷	۵,۸۱۰,۰۹۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	۸۱۵,۸۲۳	۳,۱۰۷	۵,۸۱۰,۰۹۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	۸۱۵,۸۲۳	تأمین سرمایه امید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودروپزل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۳۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۵۰,۱۳۸	۶۴۶,۲۶۹,۱۲۲	۲۴۹,۶۸۱,۰۱۶	۳۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۵۰,۱۳۸	۶۴۶,۲۶۹,۱۲۲	۲۴۹,۶۸۱,۰۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۳۶,۲۱۳	(۱۲,۰۳۶,۲۱۳)	۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۳۶,۲۱۳	(۱۲,۰۳۶,۲۱۳)	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی تولید دارو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. داروسازی تولید دارو
۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۱۱,۳۹۰	۱۵۴,۲۱۱,۳۹۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۱۱,۳۹۰	۱۵۴,۲۱۱,۳۹۰	۰	ح. تولیدی‌شیشه‌سازی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سیمان کرمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳,۱۳۶,۱۷۴	۴,۰۹۲,۰۱۹,۸۷۴	۳,۸۱۶,۷۶۲,۷۷۶	۲۷۵,۲۵۷,۰۹۸	۳,۱۳۶,۱۷۴	۴,۰۹۲,۰۱۹,۸۷۴	۳,۸۱۶,۷۶۲,۷۷۶	۲۷۵,۲۵۷,۰۹۸	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۴-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱۱,۴۵۹,۵۵۹	۴۴۹,۱۲۰,۹۶۶	۵۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	(۳۰۳,۰۱۶۵)	۵۶۳,۶۱۰,۶۹۰	۵۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۰۹۵,۴۰۶,۴۴۱	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۶,۱۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۸۴,۵۳۵	۵,۹۷۸,۸۳۱,۳۹۰	۶,۱۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۹,۳۷۶,۵۰۲	۹۷۰,۹۷۰,۹۹۸	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۴۸,۸۷۵)	۹۹۵,۶۹۶,۳۷۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۲,۱۸۶,۹۱۵,۴۵۴	۸,۱۷۱,۸۹۱,۷۴۶	۱۰,۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	(۲۱۴,۷۸۶,۳۳۸)	۱۰,۵۷۳,۵۹۳,۵۳۸	۱۰,۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۱۲,۹۹۲,۷۹۲	۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۳۳	۵,۷۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۴۶,۳۵۰	۵,۴۱۸,۹۴۵,۰۷۵	۵,۷۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۴۳۹,۶۲۱,۲۰۷	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۱۳,۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۸,۷۹۷	۱۲,۹۴۷,۲۸۷,۷۵۳	۱۳,۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۲۰۵,۰۵۶,۱۶۰	-۲۰۵,۰۵۶,۱۶۰	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۶۲۹,۹۱۶,۷۹۹	۹,۰۴۸,۷۸۶,۷۰۱	۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۵,۱۹۲,۰۰۰)	۹,۹۶۳,۸۹۵,۵۰۰	۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	.	.	.	(۱۵,۴۴۷,۰۸۷)	۱۵,۴۴۷,۰۸۷	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۸۴,۱۴۸,۸۶۹	۳,۶۷۲,۳۵۳,۰۵۹	۴,۰۹۶,۴۴۲,۲۴۰	۲۳۹,۴۸۸	۴,۹۸۰,۲۱۳	۴,۰۵۱,۵۲۱,۷۱۵	۴,۰۹۶,۴۴۲,۲۴۰	۲۳۹,۴۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳,۶۶۲,۲۸۲)	۱۷,۵۶۴,۰۶۷	۱۴,۰۳۸,۶۶۲	۳,۴۸۷	(۲,۰۶۴,۸۹۵)	۱۵,۹۶۶,۶۸۰	۱۴,۰۳۸,۶۶۲	۳,۴۸۷	داروسازی تولید دارو
(۵۳,۴۶۰,۲۳۷)	۵۶۸,۷۸۶,۳۳۷	۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۲,۷۰۰)	۵۱۸,۰۹۸,۸۰۰	۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۱۲۱,۲۳۳,۹۸۳)	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱,۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۲۳۳,۹۸۳)	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱,۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۱,۴۳۶,۶۵۲	۶۱۸,۷۹۵,۰۸۷	۶۳۶,۴۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	(۴۶,۶۷۸,۴۰۴)	۶۷۶,۹۱۰,۱۴۳	۶۳۶,۴۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱,۷۲۱,۹۶۲,۲۷۰	۹,۷۳۷,۹۵۲,۰۶۸	۱۱,۵۷۲,۷۴۸,۶۳۷	۷۵۶,۹۳۳	۷۳,۲۱۰,۱۰۵	۱۱,۳۸۶,۷۰۴,۲۳۳	۱۱,۵۷۲,۷۴۸,۶۳۷	۷۵۶,۹۳۳	آسان پرداخت پرشین
.	.	.	.	۷۱,۵۳۷	(۷۱,۵۳۷)	.	.	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	(۶۳,۸۴۱,۶۶۰)	۶۳,۸۴۱,۶۶۰	.	.	ح. تولیدی شیشه‌سازی
۱,۴۵۱,۳۷۴	۱۱,۹۹۰,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۸۶۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	(۱۱۵,۳۶۲,۱۴۲)	۱۲,۱۰۷,۵۲۵,۵۱۶	۱۲,۰۰۰,۸۶۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۰,۳۲۶,۳۳۱,۴۱۷	۶۶۰,۹۴,۶۳۲,۶۲۲	۷۷,۰۶۴,۰۳۰,۵۳۹	۲۲,۲۴۸,۹۰۸	(۱۹۱,۷۵۰,۵۵۲)	۷۶,۸۱۷,۷۷۰,۷۵۱	۷۷,۰۶۴,۰۳۰,۵۳۹	۲۲,۲۴۸,۹۰۸	

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 ۱۲ دی ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه					طی دی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۲,۳۷۸,۴۲۱,۸۸۸	۷۹.۱۲٪	۲۴۵,۳۷۶,۶۳۶	۱۰,۳۲۴,۸۸۰,۰۴۳	۱,۸۰۸,۱۶۵,۲۰۹	۱۷۳۱۱۱۸۸	۱.۱۷٪	۲۹,۸۵۷,۹۳۸	(۱۲,۵۴۶,۷۵۰)	۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام
(۳۱۵,۶۶۱)	-	(۳۱۵,۶۶۱)	۰	۰	-۶۳۸۴۱۶۶۰	-	۰	(۶۳,۸۴۱,۶۶۰)	۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در حق تقدم سهام
۱۲,۳۷۸,۱۰۶,۲۲۷	۷۹.۱۲٪	۲۴۵,۰۶۰,۹۷۵	۱۰,۳۲۴,۸۸۰,۰۴۳	۱,۸۰۸,۱۶۵,۲۰۹	۱۷,۳۱۱,۱۸۸	۱.۱۷٪	۲۹,۸۵۷,۹۳۸	(۷۶,۳۸۸,۴۱۰)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه				طی دی 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 ...	
۱,۹۲۸,۵۶۶,۵۰۱	۰	۱,۴۵۱,۳۷۴	۱,۹۲۷,۱۱۵,۱۲۷	۶۷,۷۶۹,۹۳۴	۰	(۱۰,۸۲۸,۱۴۴)	۷۸,۵۹۸,۰۷۸	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه
۱,۹۲۸,۵۶۶,۵۰۱	۰	۱,۴۵۱,۳۷۴	۱,۹۲۷,۱۱۵,۱۲۷	۶۷,۷۶۹,۹۳۴	۰	(۱۰,۸۲۸,۱۴۴)	۷۸,۵۹۸,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی 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	۱۰۶,۹۹۴	۱۰٪	۱۲۱,۱۴۸,۷۶۵	۱۰٪
سود سپرده بانک-موسسه مالی و اعتباری کوثر	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵,۹۲	۵۲,۶۱۰,۳۱۴	۱۰٪	۸۲۸,۰۲۲,۰۷۸	۱۰٪
سود سپرده بانک-سامان	۱-۱۱۲۰۳۰۰-۸۳۵-۸۱۰	۶۷,۲۲۲,۴۲۴	۱۰٪	۳۲۰,۵۴۴,۴۹۸	۱۰٪
سود سپرده بانک-صادرات	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	۴۷,۵۵۶	۷٪	۱,۱۳۸,۰۰۹	۷٪
جمع		۱۱۹,۹۸۷,۲۸۸		۱,۲۷۰,۸۵۳,۳۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۱۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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٪	۳۱,۷۱۴,۷۰۷	(۴,۹۹۴,۲۶۷)	۰	۳۶,۷۰۸,۹۷۴	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
۳.۵۴٪	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
۰.۰۷٪	۷۱,۵۷۷,۳۹۸	۰	۷۱,۱۷۸,۶۴۶	۳۹۸,۷۵۲	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
۲۳.۴۳٪	۲۴,۹۴۸,۶۴۶,۷۲۱	۰	۲,۱۵۹,۵۴۸,۷۲۶	۲۲,۷۸۹,۰۹۷,۹۹۵	۹٪	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان شعبه پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۲۰,۶۶۵,۸۴۵	۰	۰	۲۰,۶۶۵,۸۴۵	۷٪	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات شعبه پارک ساعی
۲۷.۱۰٪	۲۸,۸۵۷,۹۵۱,۸۸۷	(۴,۹۹۴,۲۶۷)	۲,۲۳۰,۷۲۷,۳۷۲	۲۶,۶۳۲,۲۱۸,۷۸۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۸۳۶,۶۹۵	.	سایر درآمدها
۴۴۳,۷۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲,۶۶۵,۰۵۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶,۹۴۵,۴۸۹	.	جمع