

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۲۳				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۷۵۶,۹۳۳	۹,۷۶۷,۶۶۹,۹۶۴	۱۲,۸۰۹,۱۰۹,۵۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۸۰۳,۳۰۰	.	.	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۸,۰۳۰	۱۴,۹۲۱,۴۷۳,۱۶۴	۱۸,۸۷۰,۷۰۱,۰۹۶	۱۳,۵۸٪	
بانک ملت	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۸,۴۳۹,۹۰۰,۷۵۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۸,۴۵۷,۷۲۵,۲۵۰	۶۰۹٪	
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۴,۲۵۴	۹,۴۷۸,۱۹۷,۶۸۰	.	.	.	.	۲,۲۴۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۹,۴۵۱,۲۱۴,۱۶۰	۹,۶۵۱,۲۱۴,۱۶۰	۶۹۵٪	
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱,۳۱۴,۱۴۵,۳۵۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	۰۸۰٪	
داروسازی تولید دارو	۳,۴۸۷	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۸,۹۹۱,۶۱۷	.	.	.	.	۳,۴۸۷	۲,۴۵۹	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۸,۴۹۰,۹۳۱	۰۰۱٪	
داروسازی کاسپین تامین	۳۷,۰۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۵۷۳,۹۱۷,۲۱۲	.	.	.	.	۳۷,۰۰۰	۱۶,۲۳۵	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۵۹۴,۸۳۸,۲۲۴	۰۴۳٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۴۶۲,۱۴۹,۶۷۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۴۶۵,۶۱۵,۵۵۰	۰۳۴٪	
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۹۱۸,۴۵۶,۸۷۵	۰۶۶٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۹,۴۸۸	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۴,۳۷۲,۵۴۸,۳۰۴	.	.	.	.	۲۳۹,۴۸۸	۱۷,۷۶۶	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۴,۲۱۳,۲۶۰,۰۵۶	۳۰۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۱۲,۵۶۷,۶۵۸,۸۵۰	.	.	.	.	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۰	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۱۲,۶۴۶,۹۷۷,۸۷۵	۹۱۰٪	
روه بهمن	۵۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۵۰۷,۰۴۷,۶۱۰	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۹۵۲	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۴۸۰,۷۸۶,۱۸۰	۰۳۵٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۳۳	۶,۱۴۹,۵۵۱,۳۵۵	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳	۴,۷۳۷,۷۱۸,۶۳۳	۵,۶۷۸,۱۹۲,۵۲۵	۴۰۹٪	
خانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۴,۵۲۹,۰۵۰,۴۵۰	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۴,۳۴۲,۰۴۸,۲۰۰	۳۱۳٪	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۱,۸۶۷	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۹۰,۸۹۵	۰۴۵٪	
جمع	۵۳,۷۶۱,۴۸۷,۰۵۴	۶۱,۸۵۴,۱۳۶,۲۶۱	۵,۱۵۳,۸۰۳,۳۰۰					۶۸,۰۷۰,۹۲۹,۰۶۷	۵۸,۹۱۵,۲۹۰,۲۵۴				

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۰۱/۲۳				۱۳۹۶/۱۲/۲۳				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
۱۳۹۷/۰۱/۲۳										۱۳۹۶/۱۲/۲۳										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
۱۴.۰۷٪	۱۹,۵۴۳,۹۹۰,۶۵۲	۱۹,۱۷۸,۳۰۶,۶۸۶	۹۲۲,۵۰۸	۳۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۰۹	-	۳۱,۳۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۳
۶.۸۲٪	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۷	-	-	-	-	-	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	-	۹,۴۸۷	-	۳۱	۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بله	بله	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۰.۹۵٪	۱۵,۲۰۷,۹۶۶,۲۲۵	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۹	-	-	-	-	-	۱۵,۳۰۶,۷۱۹,۱۷۱	-	۱۵,۳۱۹	-	۳۱	۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بله	بله	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
	۴۴,۳۳۱,۰۷۸,۸۰۲	۴۴,۱۴۹,۳۱۱,۴۳۸			-	-	-	-	-	۴۳,۷۷۷,۶۶۷,۰۰۵	-		-							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۱/۲۳

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صورت وضعیت پورتفوی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۷۷۶,۶۴۲	۵,۱۸۹,۷۷۶,۶۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱ %
سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۹	۲۴,۲۴۰,۰۰۶,۱۹۵	۲۵,۷۶۲,۵۱۸,۱۴۵	۵,۱۸۹,۷۷۶,۶۴۲	۲۰,۵۷۲,۷۴۱,۵۰۳	۱۴.۸۱ %
ملی بورس اوراق بهادار	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
کارآفرین شیخ بهایی	۰۵۰۰۰۵۳۱۱۷۶۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
کارآفرین شیخ بهایی	۰۱۰۰۰۵۸۶۴۸۶۰۸	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۸/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۷	۲۱,۰۲۴,۵۹۸	۲۱,۱۴۱,۵۲۹	۰	۲۱,۱۴۱,۵۲۹	۰.۰۲ %
صادرات جمهوری	۰۱۰۳۵۵۷۰۳۸۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
بانک دی حافظ	۰۲۰۰۳۹۶۱۲۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
بانک دی حافظ	۰۱۰۰۱۲۴۲۰۱۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
بانک دی حافظ	۰۲۰۱۲۴۷۲۵۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۰	۱۶۳,۱۶۴,۶۳۷	۱۶۴,۵۵۰,۶۹۷	۰	۱۶۴,۵۵۰,۶۹۷	۰.۱۲ %
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۰	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	۰	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	۲.۷۱ %
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۲۱۳,۹۳۱,۰۹۰	۲۸۲,۷۳۷,۱۱۴	۰	۲۸۲,۷۳۷,۱۱۴	۰.۲۰ %
جمع					۲۸,۴۲۳,۴۷۳,۷۳۶			۲۴,۸۲۶,۵۱۸,۰۵۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۵۳,۳۲۶,۵۷۰		۱۵۳,۳۲۶,۵۷۰	۱۵۳,۳۲۶,۵۷۰		۱۵۳,۳۲۶,۵۷۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲۴۶,۳۲۷,۲۳۱		۲۴۶,۳۲۷,۲۳۱	۲۴۶,۳۲۷,۲۳۱		۲۴۶,۳۲۷,۲۳۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۷۶,۳۸۲,۶۴۱	۷۱,۸۶۹	۱۷۶,۴۵۴,۵۱۰	۱۷۶,۳۸۲,۶۴۱	۷۱,۸۶۹	۱۷۶,۴۵۴,۵۱۰	۹		۲۵	سامان پارک ساعی
۱۱۶,۹۳۰	۴۶	۱۱۶,۹۷۶	۱۱۶,۹۳۰	۴۶	۱۱۶,۹۷۶	۷		۲۲	صادرات پارک ساعی
۱,۳۵۶,۵۲۷	۹۹۹	۱,۳۵۷,۵۲۶	۱,۳۵۶,۵۲۷	۹۹۹	۱,۳۵۷,۵۲۶	۱۰		۲۶	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۶۸,۷۳۴,۲۸۹	۷۱,۷۳۵	۶۸,۸۰۶,۰۲۴	۶۸,۷۳۴,۲۸۹	۷۱,۷۳۵	۶۸,۸۰۶,۰۲۴	۱۰		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶۴۶,۱۴۴,۱۸۸			۶۴۶,۱۴۴,۱۸۸						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۵۹,۲۸۸,۲۴۷	۴,۲۷۲,۵۴۸,۳۰۳	۴,۲۱۳,۲۶۰,۰۵۵	۲۳۹,۴۸۸	-۵۹,۲۸۸,۲۴۷	۴,۲۷۲,۵۴۸,۳۰۳	۴,۲۱۳,۲۶۰,۰۵۵	۲۳۹,۴۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۵۰۰,۶۸۴	۸,۹۹۱,۶۱۶	۸,۴۹۰,۹۳۱	۳,۴۸۷	-۵۰۰,۶۸۴	۸,۹۹۱,۶۱۶	۸,۴۹۰,۹۳۱	۳,۴۸۷	داروسازی تولید دارو
۳,۴۶۵,۸۷۵	۴۶۲,۱۴۹,۶۷۵	۴۶۵,۶۱۵,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۷۵	۴۶۲,۱۴۹,۶۷۵	۴۶۵,۶۱۵,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۰۰,۱۱۴,۲۷۵	۱,۲۱۴,۱۴۵,۵۲۵	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۱۱۴,۲۷۵	۱,۲۱۴,۱۴۵,۵۲۵	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲۰,۹۲۱,۰۱۱	۵۷۳,۹۱۷,۲۱۲	۵۹۴,۸۳۸,۲۲۳	۳۷,۰۰۰	۲۰,۹۲۱,۰۱۱	۵۷۳,۹۱۷,۲۱۲	۵۹۴,۸۳۸,۲۲۳	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۹۰۷,۷۸۸,۳۳۲	۱۷,۹۶۲,۹۱۲,۷۶۳	۱۸,۸۷۰,۷۰۱,۰۹۵	۱,۰۵۶,۹۳۳	۹۰۷,۷۸۸,۳۳۲	۱۷,۹۶۲,۹۱۲,۷۶۳	۱۸,۸۷۰,۷۰۱,۰۹۵	۱,۰۵۶,۹۳۳	آسان پرداخت پرشین
-۲۶,۲۶۱,۴۳۰	۵۰۷,۰۴۷,۶۱۰	۴۸۰,۷۸۶,۱۸۰	۵۱۰,۰۰۰	-۲۶,۲۶۱,۴۳۰	۵۰۷,۰۴۷,۶۱۰	۴۸۰,۷۸۶,۱۸۰	۵۱۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰	۴,۵۲۹,۲۰۵,۴۵۰	۴,۳۴۲,۰۴۸,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰	۴,۵۲۹,۲۰۵,۴۵۰	۴,۳۴۲,۰۴۸,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۷۶,۷۴۴,۳۷۵	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۹۱۸,۴۵۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۴,۳۷۵	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۹۱۸,۴۵۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱۷۳,۰۱۶,۴۸۰	۹,۴۷۸,۱۹۷,۶۸۰	۹,۶۵۱,۲۱۴,۱۶۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۱۶,۴۸۰	۹,۴۷۸,۱۹۷,۶۸۰	۹,۶۵۱,۲۱۴,۱۶۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۵,۹۲۱,۰۰۰	۵,۶۴۲,۲۷۱,۵۲۵	۵,۶۷۸,۱۹۲,۵۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۱,۰۰۰	۵,۶۴۲,۲۷۱,۵۲۵	۵,۶۷۸,۱۹۲,۵۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۹,۳۱۹,۰۲۵	۱۲,۵۶۷,۶۵۸,۸۵۰	۱۲,۶۴۶,۹۷۷,۸۷۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۹,۰۲۵	۱۲,۵۶۷,۶۵۸,۸۵۰	۱۲,۶۴۶,۹۷۷,۸۷۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۸,۴۳۹,۹۰۰,۷۵۰	۸,۴۵۷,۷۲۵,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۸,۴۳۹,۹۰۰,۷۵۰	۸,۴۵۷,۷۲۵,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۲۱,۳۱۰,۸۹۵	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۹۰,۸۹۵	۳۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۱۰,۸۹۵	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۹۰,۸۹۵	۳۴۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۲۴۷,۰۵۴	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۱۵,۲۰۷,۹۶۶,۲۲۵	۱۵,۲۱۹	۱,۲۴۷,۰۵۴	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۱۵,۲۰۷,۹۶۶,۲۲۵	۱۵,۲۱۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۴۵۲,۱۶۴,۷۴۳	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۰۹	۱۹,۵۴۲,۹۹۰,۶۵۲	۲۱,۲۰۰	۴۵۲,۱۶۴,۷۴۳	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۰۹	۱۹,۵۴۲,۹۹۰,۶۵۲	۲۱,۲۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱,۵۱۶,۴۰۱,۴۰۴	۱۰۱,۳۰۵,۴۸۴,۵۳۹	۱۰۲,۸۲۱,۸۸۵,۹۴۱		۱,۵۱۶,۴۰۱,۴۰۴	۱۰۱,۳۰۵,۴۸۴,۵۳۹	۱۰۲,۸۲۱,۸۸۵,۹۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۵۹,۲۸۸,۲۴۷	۰	-۵۹,۲۸۸,۲۴۷	۰	-۵۹,۲۸۸,۲۴۷	۰	-۵۹,۲۸۸,۲۴۷
داروسازی تولید دارو	۰	-۵۰۰,۶۸۴	۰	-۵۰۰,۶۸۴	۰	-۵۰۰,۶۸۴	۰	-۵۰۰,۶۸۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۳,۴۶۵,۸۷۵	۰	۳,۴۶۵,۸۷۵	۰	۳,۴۶۵,۸۷۵	۰	۳,۴۶۵,۸۷۵
تولید برق عسلویه مپنا	۰	-۱۰۰,۱۱۴,۲۷۵	۰	-۱۰۰,۱۱۴,۲۷۵	۰	-۱۰۰,۱۱۴,۲۷۵	۰	-۱۰۰,۱۱۴,۲۷۵
داروسازی کاسپین تامین	۰	۲۰,۹۲۱,۰۱۱	۰	۲۰,۹۲۱,۰۱۱	۰	۲۰,۹۲۱,۰۱۱	۰	۲۰,۹۲۱,۰۱۱
آسان پرداخت پرشین	۰	۹۰۷,۷۸۸,۳۳۲	۰	۹۰۷,۷۸۸,۳۳۲	۰	۹۰۷,۷۸۸,۳۳۲	۰	۹۰۷,۷۸۸,۳۳۲
گروه بهمن	۰	-۲۶,۲۶۱,۴۳۰	۰	-۲۶,۲۶۱,۴۳۰	۰	-۲۶,۲۶۱,۴۳۰	۰	-۲۶,۲۶۱,۴۳۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	-۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰	۰	-۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰	۰	-۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰	۰	-۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰
سیمان کرمان	۰	۷۶,۷۴۴,۳۷۵	۰	۷۶,۷۴۴,۳۷۵	۰	۷۶,۷۴۴,۳۷۵	۰	۷۶,۷۴۴,۳۷۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۷۳,۰۱۶,۴۸۰	۰	۱۷۳,۰۱۶,۴۸۰	۰	۱۷۳,۰۱۶,۴۸۰	۰	۱۷۳,۰۱۶,۴۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۵,۹۲۱,۰۰۰	۰	۳۵,۹۲۱,۰۰۰	۰	۳۵,۹۲۱,۰۰۰	۰	۳۵,۹۲۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷۹,۳۱۹,۰۲۵	۰	۷۹,۳۱۹,۰۲۵	۰	۷۹,۳۱۹,۰۲۵	۰	۷۹,۳۱۹,۰۲۵
بانک ملت	۰	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۰	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۰	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۰	۱۷,۸۲۴,۵۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۲۱,۳۱۰,۸۹۵	۰	۱۲۱,۳۱۰,۸۹۵	۰	۱۲۱,۳۱۰,۸۹۵	۰	۱۲۱,۳۱۰,۸۹۵
جمع				۱,۰۶۲,۹۸۹,۶۰۷				۱,۰۶۲,۹۸۹,۶۰۷

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۵۳,۳۲۶,۵۷۰	.	.	۱۵۳,۳۲۶,۵۷۰	۱۵۳,۳۲۶,۵۷۰	.	.	۱۵۳,۳۲۶,۵۷۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲۴۶,۳۲۷,۲۳۱	.	.	۲۴۶,۳۲۷,۲۳۱	۲۴۶,۳۲۷,۲۳۱	.	.	۲۴۶,۳۲۷,۲۳۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱,۲۴۷,۰۵۴	.	۱,۲۴۷,۰۵۴	.	۱,۲۴۷,۰۵۴	.	۱,۲۴۷,۰۵۴	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۴۵۲,۱۶۴,۷۴۳	.	۴۵۲,۱۶۴,۷۴۳	.	۴۵۲,۱۶۴,۷۴۳	.	۴۵۲,۱۶۴,۷۴۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸۵۳,۰۶۵,۵۹۸				۸۵۳,۰۶۵,۵۹۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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
سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۱۷۶,۴۵۴,۵۱۰	۸/۶۹٪	۱۷۶,۴۵۴,۵۱۰	۹/۹۵٪
صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	۱۱۶,۹۷۶	۰/۰۱٪	۱۱۶,۹۷۶	۰/۰۱٪
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۱,۲۵۷,۵۲۶	۰/۰۶٪	۱,۲۵۷,۵۲۶	۰/۰۷٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	۶۸,۸۰۶,۰۲۴	۳/۳۹٪	۶۸,۸۰۶,۰۲۴	۳/۸۸٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۴۶,۶۳۵,۰۳۶		۲۴۶,۶۳۵,۰۳۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۱/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۹۵۷,۸۸۰	۵,۹۵۷,۸۸۰	سایر درآمدها
۱۷۰,۹۷۷	۱۷۰,۹۷۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۰۷۴,۷۳۶	۷,۰۷۴,۷۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۲۰۳,۵۹۳	۱۳,۲۰۳,۵۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۶۲,۹۸۹,۶۰۷	۴۸.۸۵ %	۰.۷۷ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸۵۳,۰۶۵,۵۹۸	۳۹.۲۱ %	۰.۶۱ %
درآمد سپرده بانکی	۲۴۶,۶۳۵,۰۳۶	۱۱.۳۳ %	۰.۱۸ %
جمع	۲,۱۶۲,۶۹۰,۲۴۱		