

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱-سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۴,۹۳۱,۴۷۳,۱۶۴	۱۸,۸۷۰,۷۰۱,۰۹۶	.	.	.	.	۱۴,۹۳۱,۴۷۳,۱۶۴	۱۸,۸۷۰,۷۰۱,۰۹۶
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۸,۴۵۷,۷۲۵,۲۵۰	.	.	.	.	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۸,۴۵۷,۷۲۵,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۴,۲۵۴	۹,۶۵۱,۲۱۴,۱۶۰	.	.	.	.	۸,۱۶۹,۵۵۴,۲۵۴	۹,۶۵۱,۲۱۴,۱۶۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۹۰,۸۹۵	.	.	.	.	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۹۰,۸۹۵
داروسازی تولید دارو	۳,۴۸۷	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۸,۴۹۰,۹۳۱	.	.	.	.	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۸,۴۹۰,۹۳۱
داروسازی کاسپین تامین	۳۷,۰۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۵۹۴,۸۳۸,۲۲۴	.	.	.	.	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۵۹۴,۸۳۸,۲۲۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۴۶۵,۶۱۵,۵۵۰	.	.	.	.	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۴۶۵,۶۱۵,۵۵۰
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۹۱۸,۴۵۶,۸۷۵	.	.	.	.	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۹۱۸,۴۵۶,۸۷۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۹,۴۸۸	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۴,۲۱۳,۲۶۰,۰۵۶	.	.	.	.	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۴,۲۱۳,۲۶۰,۰۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۱۲,۶۴۶,۹۷۷,۸۷۵	.	.	.	.	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۱۲,۶۴۶,۹۷۷,۸۷۵
گروه بهمن	۵۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۴۸۰,۷۸۶,۱۸۰	.	.	.	.	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۴۸۰,۷۸۶,۱۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۷۱۸,۶۳۳	۵,۶۷۸,۱۹۲,۵۲۵	.	.	.	.	۴,۲۳۷,۷۱۸,۶۳۳	۵,۶۷۸,۱۹۲,۵۲۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۴,۳۴۲,۰۴۸,۲۰۰	.	.	.	.	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۴,۳۴۲,۰۴۸,۲۰۰
جمع		۵۸,۹۱۵,۲۹۰,۲۵۴	۶۸,۰۷۰,۹۳۹,۰۶۷	.	.	.	.	۵۸,۹۱۵,۲۹۰,۲۵۴	۶۸,۰۷۰,۹۳۹,۰۶۷
		۵۸,۹۱۵,۲۹۰,۲۵۴	۶۶,۰۰۲,۴۰۱,۳۳۷					۵۸,۹۱۵,۲۹۰,۲۵۴	۶۶,۰۰۲,۴۰۱,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

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

۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۳۹۷/۰۱/۲۳

نام شرکت							
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۱/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۲۳			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	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 دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه -م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۰	۰	۲۱,۲۰۰	۱۹,۱۷۸,۳۰۶,۶۸۶	۱۹,۵۴۲,۹۹۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰	۹۳۹,۳۲۰	۱۹,۱۷۸,۳۰۶,۶۸۶	۱۹,۸۱۹,۱۴۶,۶۵۱	۱۴.۳۴٪			
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۹,۴۸۷	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۴۸۰,۱۳۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۷	۹۹۹,۳۳۴	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۴۷۳,۷۸۹,۲۰۳	۶.۸۳٪			
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۵,۲۱۹	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۲۰۷,۹۶۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۹	۱۰۰۶,۱۴۲	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۳۰۱,۳۷۳,۵۵۳	۱۱.۰۳٪			
جمع							۴۴,۱۴۹,۲۱۱,۳۲۸	۴۴,۱۴۹,۲۱۱,۳۲۸	۴۴,۲۳۱,۰۷۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۴۹,۲۱۱,۳۲۸	۴۴,۶۷۴,۳۰۹,۴۰۷						

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۲/۲۳

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	بورسی یا	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	شده				

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۲۳	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۹	۲۰,۵۷۲,۷۴۱,۵۰۳	۱۶۷,۶۴۳,۵۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۰۳۵,۰۷۲
ملی بورس اوراق بهادرا	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
کارآفرین شیخ بهایی	۰۵۰۰۰۵۳۱۱۷۶۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۷	۰	۰	۰	۰
کارآفرین شیخ بهایی	۰۱۰۰۰۵۸۶۴۸۶۰۸	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۸/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۷	۲۱,۱۴۱,۵۲۹	۱۲۵,۶۹۰	۰	۲۱,۲۶۷,۲۱۹
صادرات جمهوری	۰۱۰۳۵۵۷۰۳۸۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۰۳۹۶۱۲۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی حافظ	۰۱۰۰۱۲۴۲۰۱۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۱۲۴۷۲۵۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۱۰	۰	۰	۰	۰
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۰	۱۶۴,۵۵۰,۶۹۷	۱,۳۰۷,۰۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۷,۷۰۷
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۰	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	۰	۰	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶
مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۲۸۲,۷۳۷,۱۱۴	۷۳,۵۵۱,۲۶۸	۳۷۲,۰۰۰	۳۵۵,۹۱۶,۳۸۲
جمع					۲۴,۸۲۶,۵۱۸,۰۵۹	۲۴۲,۶۲۷,۵۳۷	۱,۰۷۲,۰۰۰	۲۵,۰۶۸,۰۷۳,۵۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۲۱,۹۴۰,۸۴۰	-	۳۲۱,۹۴۰,۸۴۰	۱۶۸,۶۱۴,۲۷۰	-	۱۶۸,۶۱۴,۲۷۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۵۱۶,۸۱۷,۴۳۷	-	۵۱۶,۸۱۷,۴۳۷	۲۷۰,۴۹۰,۲۰۶	-	۲۷۰,۴۹۰,۲۰۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳۵۱,۵۹۶,۰۷۷	۷۵,۶۰۲	۳۵۱,۶۷۱,۶۷۹	۱۷۵,۲۱۳,۴۳۶	۳,۷۳۳	۱۷۵,۲۱۷,۱۶۹	۹	-	۲۵	سامان پارک ساعی
۲۴۲,۶۶۵	۴۷	۲۴۲,۷۱۲	۱۲۵,۷۳۵	۱	۱۲۵,۷۳۶	۷	-	۲۲	صادرات پارک ساعی
۲,۶۶۳,۳۵۱	۱,۰۸۱	۲,۶۶۴,۴۳۲	۱,۴۰۶,۸۲۴	۸۲	۱,۴۰۶,۹۰۶	۱۰	-	۲۶	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۴۲,۲۸۵,۵۵۷	۷۱,۷۳۵	۱۴۲,۳۵۷,۲۹۲	۷۳,۵۵۱,۲۶۸	۰	۷۳,۵۵۱,۲۶۸	۱۰	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۳۳۵,۵۴۵,۹۲۷	۱۴۸,۴۶۵	۱,۳۳۵,۶۹۴,۳۹۲	۶۸۹,۴۰۱,۷۳۹	۳,۸۱۶	۶۸۹,۴۰۵,۵۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

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	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۱۷,۳۵۱,۵۴۰	۴۴,۲۲۰,۳۰۰	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	۷۱۷,۳۵۱,۵۴۰	۴۴,۲۲۰,۳۰۰	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	۳,۱۸۰	۲۳۹,۴۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۱۷,۳۵۱,۵۴۰	۴۴,۲۲۰,۳۰۰	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	۷۱۷,۳۵۱,۵۴۰	۴۴,۲۲۰,۳۰۰	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
۲۳۹,۴۸۸	۳,۴۲۴,۲۵۲,۰۵۱	۴,۲۱۳,۲۶۰,۰۵۵	-۷۸۹,۰۰۸,۰۰۳	۲۳۹,۴۸۸	۳,۴۲۴,۲۵۲,۰۵۱	۴,۲۱۳,۲۶۰,۰۵۵	-۸۴۸,۲۹۶,۲۵۱
۳,۴۸۷	۷,۸۶۹,۳۹۰	۸,۴۹۰,۹۳۱	-۶۲۱,۵۴۰	۳,۴۸۷	۷,۸۶۹,۳۹۰	۸,۴۹۰,۹۳۱	-۱,۱۲۲,۲۲۵
۱۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۷۳,۵۰۰	۴۶۵,۶۱۵,۵۵۰	-۱۶,۰۴۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۷۳,۵۰۰	۴۶۲,۱۴۹,۶۷۵	-۱۲,۵۷۶,۱۷۵
۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۱۳۸,۵۰۰	۱,۱۱۴,۰۳۱,۲۵۰	-۱۰,۸۹۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۱۳۸,۵۰۰	۱,۲۱۴,۱۴۵,۵۲۵	-۱۱۱,۰۰۷,۰۲۵
۳۷,۰۰۰	۵۲۳,۹۴۱,۲۷۵	۵۹۴,۸۳۸,۲۲۳	-۷۰,۸۹۶,۹۴۸	۳۷,۰۰۰	۵۲۳,۹۴۱,۲۷۵	۵۷۳,۹۱۷,۲۱۲	-۴۹,۹۷۵,۹۳۷
۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۸,۰۷۷,۳۵۷,۱۴۴	۱۸,۸۷۰,۷۰۱,۰۹۵	-۷۹۳,۳۴۳,۹۵۰	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۸,۰۷۷,۳۵۷,۱۴۴	۱۷,۹۶۲,۹۱۲,۷۶۳	۱۱۴,۴۴۴,۳۸۱
۵۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۲۵۰,۹۸۷	۴۸۰,۷۸۶,۱۸۰	-۳,۵۳۵,۱۹۲	۵۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۲۵۰,۹۸۷	۵۰۷,۰۴۷,۶۱۰	-۲۹,۷۹۶,۶۲۲
۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۶۰۴,۹۲۵	۴,۳۴۲,۰۴۸,۲۰۰	۳۳۹,۵۵۶,۷۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۶۰۴,۹۲۵	۴,۵۲۹,۰۵۰,۴۵۰	۱۵۲,۳۹۹,۴۷۵
۵۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۴۲,۲۵۰	۹۱۸,۴۵۶,۸۷۵	۱,۴۸۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۴۲,۲۵۰	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۷۸,۲۲۹,۷۵۰
۲,۲۴۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۱۴۲,۲۴۰	۹,۶۵۱,۲۱۴,۱۶۰	-۸۲,۰۷۱,۹۲۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۱۴۲,۲۴۰	۹,۴۷۸,۱۹۷,۶۸۰	۹۰,۹۴۴,۵۶۰
۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۱۵۷,۱۷۵	۵,۶۷۸,۱۹۲,۵۲۵	-۳۷,۰۳۵,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۱۵۷,۱۷۵	۵,۶۴۲,۲۷۱,۵۲۵	-۱,۱۱۴,۳۵۰
۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸,۱۷۴,۵۱۲	۱۲,۶۴۶,۹۷۷,۸۷۵	-۲۶۸,۸۰۳,۳۶۲	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸,۱۷۴,۵۱۲	۱۲,۵۶۷,۶۵۸,۸۵۰	-۱۸۹,۴۸۴,۳۳۷
۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۹,۰۵۹,۷۵۰	۸,۴۵۷,۷۲۵,۲۵۰	-۳۳۸,۶۶۵,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۹,۰۵۹,۷۵۰	۸,۴۳۹,۹۰۰,۷۵۰	-۳۲۰,۸۴۱,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۳۷,۶۳۵	۶۲۸,۵۹۰,۸۹۵	۱,۳۴۶,۷۴۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۳۷,۶۳۵	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۵۷,۶۳۵
۱۵,۲۱۹	۱۵,۳۰۱,۳۷۳,۵۵۳	۱۵,۲۰۷,۹۶۶,۲۲۵	۹۳,۴۰۷,۳۲۸	۱۵,۲۱۹	۱۵,۳۰۱,۳۷۳,۵۵۳	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۹۴,۶۵۴,۳۸۲
۹,۴۸۷	۹,۴۷۳,۷۸۹,۲۰۳	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	-۶,۳۳۲,۷۲۱	۹,۴۸۷	۹,۴۷۳,۷۸۹,۲۰۳	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	-۶,۳۳۲,۷۲۱
۲۱,۲۰۰	۱۹,۸۹۹,۱۴۶,۶۵۱	۱۹,۵۴۲,۹۹۰,۶۵۲	۳۵۶,۱۵۵,۹۹۹	۲۱,۲۰۰	۱۹,۸۹۹,۱۴۶,۶۵۱	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۰۹	۸۰۸,۳۲۰,۷۴۲
۱۱۰,۶۷۶,۷۱۰,۷۴۱	۱۱۰,۶۷۶,۷۱۰,۷۴۱	۱۱۲,۳۰۲,۰۰۷,۸۶۶	-۱,۶۲۵,۲۹۷,۱۱۹	۱۱۰,۶۷۶,۷۱۰,۷۴۱	۱۱۰,۶۷۶,۷۱۰,۷۴۱	۱۱۰,۷۸۵,۶۰۶,۴۶۴	-۱۰۸,۸۹۵,۷۱۸
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

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	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	-۷۸۹,۰۰۸,۰۰۳	.	-۲۷,۳۴۶,۱۶۳	-۱.۸۹ %	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	-۸۴۸,۲۹۶,۲۵۱	.	-۸۶,۷۲۴,۴۱۱	۴.۳۲ %
داروسازی تولید دارو	.	-۶۲۱,۵۴۰	.	-۶۲۱,۵۴۰	-۰.۰۴ %	.	-۱,۱۲۲,۲۲۵	.	-۱,۱۲۲,۲۲۵	۰.۰۶ %
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	-۱۶,۰۴۲,۰۵۰	.	-۱۶,۰۴۲,۰۵۰	-۱.۱۰ %	.	-۱۲,۵۷۶,۱۷۵	.	-۱۲,۵۷۶,۱۷۵	۰.۶۳ %
تولید برق عسلویه مینا	.	-۱۰,۸۹۲,۷۵۰	.	-۱۰,۸۹۲,۷۵۰	-۰.۷۵ %	.	-۱۱۱,۰۰۷,۰۲۵	.	-۱۱۱,۰۰۷,۰۲۵	۵.۵۳ %
داروسازی کاسپین تامین	.	-۷۰,۸۹۶,۹۴۸	.	-۷۰,۸۹۶,۹۴۸	-۴.۸۷ %	.	-۴۹,۹۷۵,۹۳۷	.	-۴۹,۹۷۵,۹۳۷	۲.۴۹ %
آسان پرداخت پرشین	.	-۷۹۳,۳۴۳,۹۵۰	.	-۷۹۳,۳۴۳,۹۵۰	-۵۴.۵۲ %	.	۱۱۴,۴۴۴,۳۸۱	.	۱۱۴,۴۴۴,۳۸۱	-۵.۷۱ %
گروه بهمن	.	-۳,۵۳۵,۱۹۲	.	-۳,۵۳۵,۱۹۲	-۰.۲۴ %	.	-۲۹,۷۹۶,۶۲۲	.	-۲۹,۷۹۶,۶۲۲	۱.۴۹ %
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	۳۳۹,۵۵۶,۷۲۵	.	۳۳۹,۵۵۶,۷۲۵	۲۳.۳۳ %	.	۱۵۲,۳۹۹,۴۷۵	.	۱۵۲,۳۹۹,۴۷۵	-۷.۶۰ %
سیمان کرمان	.	۱,۴۸۵,۳۷۵	.	۱,۴۸۵,۳۷۵	۰.۱۰ %	.	۷۸,۲۲۹,۷۵۰	.	۷۸,۲۲۹,۷۵۰	-۳.۹۰ %
پالایش نفت اصفهان	.	-۸۲,۰۷۱,۹۲۰	.	-۸۲,۰۷۱,۹۲۰	-۵.۶۴ %	.	۹۰,۹۴۴,۵۶۰	.	۹۰,۹۴۴,۵۶۰	-۴.۵۳ %
معدنی و صنعتی گل گهر	.	-۳۷,۰۳۵,۳۵۰	.	-۳۷,۰۳۵,۳۵۰	-۲.۵۵ %	.	-۱,۱۱۴,۳۵۰	.	-۱,۱۱۴,۳۵۰	۰.۰۶ %
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۲۶۸,۸۰۳,۳۶۲	.	-۲۶۸,۸۰۳,۳۶۲	-۱۸.۴۷ %	.	-۱۸۹,۴۸۴,۳۳۷	.	-۱۸۹,۴۸۴,۳۳۷	۹.۴۵ %
بانک ملت	.	-۳۳۸,۶۶۵,۵۰۰	.	-۳۳۸,۶۶۵,۵۰۰	-۲۳.۲۷ %	.	-۳۲۰,۸۴۱,۰۰۰	.	-۳۲۰,۸۴۱,۰۰۰	۱۶.۰۰ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱,۳۴۶,۷۴۰	.	۱,۳۴۶,۷۴۰	۰.۰۹ %	.	۱۲۲,۶۵۷,۶۳۵	.	۱۲۲,۶۵۷,۶۳۵	-۶.۱۲ %
جمع	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	-۲,۰۶۸,۵۲۷,۲۲۵	.	-۱,۳۰۶,۹۵۵,۸۸۵		۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	-۱,۰۰۵,۵۳۸,۱۲۱	.	-۲۴۳,۹۶۶,۲۸۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

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	
۳۲۱,۹۴۰,۸۴۰	.	.	۳۲۱,۹۴۰,۸۴۰	۱۶۸,۶۱۴,۲۷۰	.	.	۱۶۸,۶۱۴,۲۷۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۵۱۶,۸۱۷,۴۳۷	.	.	۵۱۶,۸۱۷,۴۳۷	۲۷۰,۴۹۰,۲۰۶	.	.	۲۷۰,۴۹۰,۲۰۶	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۹۴,۶۵۴,۳۸۲	.	۹۴,۶۵۴,۳۸۲	.	۹۳,۴۰۷,۳۲۸	.	۹۳,۴۰۷,۳۲۸	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-۶,۳۳۲,۷۲۱	.	-۶,۳۳۲,۷۲۱	.	-۶,۳۳۲,۷۲۱	.	-۶,۳۳۲,۷۲۱	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۸۰۸,۳۲۰,۷۴۲	.	۸۰۸,۳۲۰,۷۴۲	.	۳۵۶,۱۵۵,۹۹۹	.	۳۵۶,۱۵۵,۹۹۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۷۳۵,۴۰۰,۶۸۰	.	۸۹۶,۶۴۲,۴۰۳	۸۳۸,۷۵۸,۲۷۷	۸۸۲,۳۳۵,۰۸۲	.	۴۴۳,۲۳۰,۶۰۶	۴۳۹,۱۰۴,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

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	۱۷۵,۲۱۷,۱۶۹	۹/۸۸٪	۳۵۱,۶۷۱,۶۷۹	۱۹/۶۴٪
صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	۱۲۵,۷۳۶	۰/۰۱٪	۲۴۲,۷۱۲	۰/۰۱٪
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۱,۴۰۶,۹۰۶	۰/۰۸٪	۲,۶۶۴,۴۳۲	۰/۱۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	۷۳,۵۵۱,۲۶۸	۴/۱۵٪	۱۴۲,۳۵۷,۳۹۲	۷/۹۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۵۰,۳۰۱,۰۷۹		۴۹۶,۹۳۶,۱۱۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۲/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۱۹۶,۴۱۰	۴,۲۳۸,۵۳۰	سایر درآمدها
۱۷۰,۹۷۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۰۷۴,۷۳۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۴۴۲,۱۲۳	۴,۲۳۸,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۰۶,۹۵۵,۸۸۵-	٪ ۸۹.۸۱-	٪ ۰.۹۴-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸۸۲,۳۳۵,۰۸۲	٪ ۶۰.۶۳	٪ ۰.۶۴
درآمد سپرده بانکی	۲۵۰,۳۰۱,۰۷۹	٪ ۱۷.۲۰	٪ ۰.۱۸
جمع	۱۷۴,۳۱۹,۷۲۴-		