

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ آبان ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک صادرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۶	۱,۵۰۱,۹۱۴,۰۵۰	.	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۶	۱,۷۰۵,۱۳۸,۷۵۰	۱/۳۹٪
بانک ملت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۸,۱۶۲,۹۷۸	۳۱,۳۲۷,۸۲۳,۲۵۰	.	.	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۶۱۱,۲۹۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۴۹۱,۰۹۶	۲۶,۰۷۹,۱۷۷,۵۰۰	۲۱/۳۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۲۳,۵۹۵	۴,۴۶۲,۶۰۰,۷۸۳	۱۲,۶۵۵,۸۶۶,۶۹۷	.	.	-۷۲۳,۵۹۵	۷,۳۷۵,۲۴۳,۷۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۵۶۱,۲۲۲	۴,۱۷۳,۸۶۱,۵۰۰	۳/۴۱٪
تولید برق عسلویه مینا	۶۴,۲۳۶	۹۸۹,۱۴۸,۴۰۹	۲,۴۷۶,۸۰۳,۸۷۳	۱۳۵,۷۶۴	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۹۵۲,۲۸۲	۳,۴۰۳,۳۱۷,۷۵۰	۲/۷۸٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۴,۳۲۳,۴۹۶,۱۲۵	.	.	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۶۱۵,۰۳۷	.	.	.	.	۰/۰۰٪
میمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۱,۹۰۹,۴۵۷,۱۲۵	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۲,۰۷۸,۴۷۹,۶۲۵	۱/۷۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱,۸۹۵,۵۳۷,۶۲۵	۱/۵۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۸,۹۱۰,۴۸۱,۵۰۰	۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۳۰,۰۰۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۹,۸۵۹,۷۴۸,۵۷۳	۸/۰۵٪
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۱,۰۸۲,۱۴۱,۷۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۱,۰۲۸,۱۵۳,۹۲۵	۰/۸۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۷۵۵,۲۹۶	۱۵,۴۲۵,۷۸۸,۷۵۰	.	.	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۶۴,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۸۶۴,۶۶۰	۱۲,۶۹۳,۱۹۲,۰۵۰	۱۰/۳۶٪
رختجات تولیدی شیشه رازی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۳,۵۶۴,۹۸۲,۸۰۰	.	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۳,۲۴۹,۵۵۶,۹۸۸	۲/۶۵٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۵۷,۶۹۶,۳۷۵	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۶۴,۶۵۶,۱۲۵	۰/۵۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۹۹۸,۶۳۳	۱۶,۹۶۰,۳۹۳,۷۴۰	.	.	-۵۲۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۹۰۳,۶۵۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۸۲۲,۵۱۰	۱۲,۶۴۶,۲۲۳,۶۸۰	۱۰/۳۳٪
ی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۱	۱,۳۰۱,۹۷۰,۳۷۵	.	.	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۴۲۱,۳۲۴	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	۲,۹۸۰,۷۶۱,۵۰۰	۲/۴۳٪
جمع	۵۱,۷۷۳,۴۲۷,۵۶۱	۱۰۲,۴۷۰,۵۴۹,۴۶۴	۵,۶۸۴,۶۱۹,۳۹۳	۲۷,۶۶۸,۸۵۹,۰۵۵	۲۷,۶۶۸,۸۵۹,۰۵۵	۲۷,۶۶۸,۸۵۹,۰۵۵	۲۷,۶۶۸,۸۵۹,۰۵۵	۲۷,۶۶۸,۸۵۹,۰۵۵	۲۷,۶۶۸,۸۵۹,۰۵۵	۴۴,۹۸۴,۸۳۲,۳۹۷	۸۲,۴۵۷,۸۰۵,۵۹۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

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

۱۳۹۷/۰۸/۲۳				۱۳۹۷/۰۷/۲۳				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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱-۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب																	
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۷/۲۳				تغییرات طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۵,۲۱۹	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۰۵۴,۷۹۱,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۲۰۷,۹۶۶,۲۲۵
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۹,۴۸۷	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۳۸۸,۵۷۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۳۰۷	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۴۸۳,۰۳۲,۳۲۲
جمع								۳۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲	۳۴,۴۴۳,۳۶۳,۹۷۶	۰	۰					۳۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲	۳۴,۶۹۰,۹۹۸,۵۴۷

درصد به کل دارایی های صندوق ۱۲/۴۲٪ ۷/۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۸/۲۳

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 ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	بورسی یا	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ	سرمایه گذاری در
				مبلغ	تعداد	بهای تمام	تعداد								
کل دارایی	ارزش	شده		فروش		شده		فروش	شده		فراپورسی				بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۲۳	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۳,۷۰۵,۶۹۶	۳۴,۰۱۳,۷۰۵,۶۹۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۹	۱۶,۱۵۱,۴۳۰,۱۶۵	۲۸,۰۴۴,۲۱۹,۵۹۵	۳۴,۰۱۳,۷۰۵,۶۹۶	۱۰,۱۸۱,۹۴۴,۰۶۴
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۱۶,۷۷۱,۴۲۲	۰	۰	۱۶,۷۷۱,۴۲۲
بانک صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۷	۴۱۲,۷۶۷,۸۱۶	۲,۳۷۴,۸۲۹	۰	۴۱۵,۱۴۲,۶۴۵
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۰	۲۷۸,۶۲۸,۸۸۸	۴,۸۴۶,۳۲۷,۵۵۲	۴,۴۷۲,۸۳۲,۰۲۰	۶۵۲,۱۲۴,۴۲۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۲,۷۹۵,۵۷۳	۰	۴۰۰	۲,۷۹۵,۱۷۳
جمع					۱۶,۸۸۲,۴۴۳,۸۶۴	۶۶,۹۰۶,۶۲۷,۶۷۲	۷۲,۵۰۰,۲۴۳,۸۱۲	۱۱,۲۸۸,۸۲۷,۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۱۶۳,۴۶۱,۶۶۰	۰	۱۶۳,۴۶۱,۶۶۰	۱,۳۳۱,۸۰۱,۰۴۲	۰	۱,۳۳۱,۸۰۱,۰۴۲
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۶۲,۲۲۴,۴۱۲	۰	۲۶۲,۲۲۴,۴۱۲	۲,۱۳۶,۴۶۸,۸۶۷	۰	۲,۱۳۶,۴۶۸,۸۶۷
بانک سامان پارک ساعی	۲۵		۹	۷۸,۵۵۳,۷۱۶	-۱۷,۲۳۸	۷۸,۵۷۰,۹۵۴	۸۷۶,۹۱۱,۱۸۵	۳۱,۱۶۱	۸۷۶,۸۸۰,۰۲۴
بانک صادرات پارک ساعی	۲۲		۷	۲,۳۷۵,۴۸۳	۳	۲,۳۷۵,۴۸۰	۴,۲۶۸,۷۸۲	۸۷۸	۴,۲۶۷,۹۰۴
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۶		۱۰	۱۱,۶۵۶,۱۱۳	۶,۸۷۰	۱۱,۶۴۹,۲۴۳	۲۳,۸۳۶,۹۸۲	۹,۴۴۷	۲۳,۸۲۷,۵۳۵
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۹		۱۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۰	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵۱۸,۲۷۱,۳۸۴	-۱۰۳۶۵	۵۱۸,۲۸۱,۷۴۹	۴,۶۶۳,۸۸۱,۴۲۷	۴۱,۴۸۶	۴,۶۶۳,۸۳۹,۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۵۱۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۹۹۲	۹۴,۱۳۴,۰۰۸
۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۴۱۹	۱۳۳,۲۷۲,۵۸۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۵,۱۲۳	۵۵۱,۹۸۴,۸۷۷
۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۳۷,۳۸۰	۱,۰۳۰,۸۶۲,۶۲۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۷۰۰,۷۶۳	۲۵۰	.	.	.	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	.	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۹,۵۲۴	۳۷۳,۶۹۰,۴۷۶	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۹,۵۲۴	۳۷۳,۶۹۰,۴۷۶
۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۳۹,۴۸۸	۳,۱۸۰	.	.	.	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	.	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰
۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۳,۴۸۷	۲۰۰	.	.	.	۶۹۷,۴۰۰	۲۹,۲۸۷	۶۶۸,۱۱۳
۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۶۴,۲۳۶	۳۱۵	.	.	.	۲۰,۲۳۴,۳۴۰	۲,۳۰۸,۲۸۶	۱۷,۹۲۶,۰۵۴
۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۷,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۷۵۰	۸۴,۴۰۶,۲۵۰
۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱,۰۵۶,۹۳۳	۵۹۰	.	.	.	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	.	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰
جمع			۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۹,۵۲۴	۳۷۳,۶۹۰,۴۷۶	۵,۰۴۲,۰۸۴,۸۰۰	۱۹۴,۷۸۶,۷۶۱	۴,۸۴۷,۲۹۸,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۷۶۱,۵۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	-۲۲۷,۰۵۴,۰۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۷۶۱,۵۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	-۲۲۷,۰۵۴,۰۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۵۵۶,۹۸۷	۲,۲۶۴,۶۰۲,۷۲۴	-۳۱۵,۴۲۵,۸۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۵۵۶,۹۸۷	۲,۲۶۴,۶۰۲,۷۲۴	-۹۸۴,۹۵۴,۲۶۳	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۴۷۹,۶۲۵	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۱۶۹,۰۲۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۴۷۹,۶۲۵	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۲۳۶,۷۶۷,۱۲۵	سیمان کرمان
۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۸۶۱,۵۰۰	۲,۱۱۵,۶۶۹,۱۳۴	۹,۵۹۴,۰۹۱,۴۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۸۶۱,۵۰۰	۲,۱۱۵,۶۶۹,۱۳۴	۲,۰۵۸,۱۹۲,۳۶۶	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۶,۲۲۳,۶۸۰	۴,۸۳۵,۳۵۲,۱۱۵	۱۵,۳۰۶,۱۹۴,۳۳۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۶,۲۲۳,۶۸۰	۴,۸۳۵,۳۵۲,۱۱۵	۷,۸۱۰,۸۷۱,۵۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۳,۱۹۲,۰۵۰	۱۲,۶۹۳,۱۹۲,۰۵۰	۱۴,۵۱۴,۲۷۹,۹۲۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۳,۱۹۲,۰۵۰	۱۲,۶۹۳,۱۹۲,۰۵۰	۶,۰۰۸,۷۹۴,۰۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۵۳,۹۲۵	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۱,۰۸۲,۱۴۱,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۵۳,۹۲۵	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۳۳۴,۹۵۲,۲۲۵	فولاد خوزستان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۹,۱۷۷,۵۰۰	۱۳,۳۵۰,۴۵۷,۶۰۵	۲۶,۶۵۵,۱۶۳,۰۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۹,۱۷۷,۵۰۰	۱۳,۳۵۰,۴۵۷,۶۰۵	۱۲,۷۲۸,۷۱۹,۸۹۵	بانک ملت
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۱۳۸,۷۵۰	۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۶	۱,۵۰۱,۹۱۴,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۱۳۸,۷۵۰	۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۶	-۲,۳۴۷,۴۰۶	بانک صادرات ایران
۱,۸۳۰,۰۰۰	۹,۸۵۹,۷۴۸,۵۷۲	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۸,۹۱۰,۴۶۸,۵۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۹,۸۵۹,۷۴۸,۵۷۲	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۴,۱۴۵,۳۵۶,۲۵۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۵۳۷,۶۲۵	۱,۷۸۴,۰۳۴,۴۱۷	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۵۳۷,۶۲۵	۱,۷۸۴,۰۳۴,۴۱۷	۱۱۱,۵۰۳,۲۰۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۳۱۷,۷۵۰	۳,۲۵۶,۷۲۲,۳۹۳	۳,۵۲۸,۹۴۲,۹۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۳۱۷,۷۵۰	۳,۲۵۶,۷۲۲,۳۹۳	۱۴۶,۵۹۵,۳۵۷	تولید برق عسلویه مینا
۱۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۶۵۶,۱۲۵	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۵۷,۶۹۶,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۶۵۶,۱۲۵	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۹۴,۷۸۰,۵۸۳	گروه صنایع کاغذ پارس
.	.	۵	.	.	.	۵	-۵	لرزه بهمن
.	.	-۱۴	.	.	.	-۱۴	۱۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	۶	.	.	.	۶	-۶	داروسازی کاسپین تامین
.	.	۲۹	.	.	.	۲۹	-۲۹	آسان پرداخت پرشین
.	.	.	.	.	.	.	.	ی صنایع مس ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۰۷,۹۶۶,۲۲۵	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۱۵,۰۵۴,۷۹۱,۵۸۹	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۰۷,۹۶۶,۲۲۵	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۱,۲۴۷,۰۵۴	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۹,۴۸۷	۹,۴۸۳,۰۳۲,۳۲۲	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	۹,۳۸۸,۵۷۲,۳۸۷	۹,۴۸۷	۹,۴۸۳,۰۳۲,۳۲۲	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	۲,۹۱۰,۳۹۷	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۰۷,۱۴۸,۸۰۴,۱۳۶	۱۱۶,۶۷۲,۹۲۲,۷۲۲	۷۱,۷۱۲,۵۶۱,۱۷۶	-۹,۵۲۴,۱۱۸,۵۸۵	۱۰۷,۱۴۸,۸۰۴,۱۳۶	۱۱۶,۶۷۲,۹۲۲,۷۲۲	۷۱,۷۱۲,۵۶۱,۱۷۶	۳۵,۴۳۶,۲۴۲,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۴۲۱,۳۲۴	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۰	۲۲۷,۷۶۸,۸۱۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۵,۵۹۴,۴۳۵	۱۱,۹۹۳,۲۶۱,۰۸۲	-۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷
بانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۶۱۱,۲۹۸	۴,۶۷۲,۶۶۰,۱۶۷	۴,۷۵۴,۹۵۱,۱۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۱,۷۶۶,۴۵۶	۱۲,۵۶۹,۷۷۷,۲۸۹	۹,۵۹۱,۹۸۹,۱۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۲۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۹۰۳,۶۵۰	۱,۶۵۴,۱۹۹,۴۱۰	۲,۶۵۰,۷۰۴,۲۴۰	۵۲۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۹۰۳,۶۵۰	۱,۶۵۴,۱۹۹,۴۱۰	۲,۶۵۰,۷۰۴,۲۴۰
پالایش نفت اصفهان	۷۲۳,۵۹۵	۷,۳۷۵,۲۴۳,۷۴۶	۳,۰۶۱,۷۷۵,۲۰۹	۴,۳۱۳,۴۶۸,۵۳۷	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۲۰۶,۳۵۷	۷,۳۶۲,۵۲۸,۵۴۶	۴,۹۷۰,۶۷۷,۸۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۶۴,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۸,۸۲۳	۸۰۶,۵۵۵,۱۷۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۱۳۳,۳۰۱	۱۰,۰۲۶,۵۹۷,۱۰۲	۵,۲۵۱,۵۳۶,۱۹۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۶۱۵,۰۳۷	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۵	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۶۱۵,۰۳۷	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۵	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۱,۷۸۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱,۰۰۰,۲۱۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۳۹,۴۸۸	۲,۰۱۰,۴۲۸,۸۰۰	۲,۴۸۸,۵۱۳,۸۸۶	-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶
نروه بهمن	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۴۶۶,۳۹۵,۱۱۰	۵۰۷,۰۴۷,۶۰۵	-۴۰,۶۵۲,۴۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۸۴,۱۵۳	۴۶۲,۱۴۹,۶۸۹	-۱,۱۶۵,۵۳۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	.
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۳۵۹,۵۳۹	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۲	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۶۸۵,۴۰۰	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۳۵,۷۶۴	۴۰۳,۷۳۴,۴۳۲	۴۳۴,۲۲۷,۰۰۵	-۳۰,۴۹۲,۵۷۳
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	۳۷,۰۰۰	۵۲۲,۰۸۴,۶۵۳	۵۷۳,۹۱۷,۲۰۶	-۵۱,۸۳۲,۵۵۳
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۳,۴۸۷	۸,۰۱۴,۴۱۶	۸,۹۹۱,۶۱۶	-۹۷۷,۲۰۰
رخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۳۳	۲,۴۶۴,۶۰۲,۷۲۶	۹۰۳,۲۹۸,۶۰۷
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۷,۶۹۲,۴۹۸,۵۰۵	۱۷,۹۶۲,۹۱۲,۷۳۴	-۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۱,۸۹۷	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱۱,۷۹۹,۳۳۵
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	۲۱,۲۰۰	۲۰,۴۰۳,۲۱۷,۵۱۲	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۱۶	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶
جمع	۲۷,۶۶۸,۸۵۹,۰۵۵	۱۳,۳۱۱,۵۸۹,۹۶۴	۱۴,۳۵۷,۲۶۹,۰۹۱	۲۴,۰۰۴,۵۵۴,۱۷۸	۱۳۱,۹۲۴,۰۰۴,۷۵۳	۹۷,۹۱۹,۴۵۰,۵۷۵	۹۷,۹۱۹,۴۵۰,۵۷۵	۲۴,۰۰۴,۵۵۴,۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۱/۵۷٪	-۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷	-۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷	.	.	-۰/۷۱٪	-۲۳,۵۴۹,۰۵۱	۲۲۷,۷۶۸,۸۱۴	-۲۵۱,۳۱۷,۸۶۵	.	ی صنایع مس ایران
۳۱/۹۳٪	۲۲,۳۲۰,۷۰۹,۰۶۲	۹,۵۹۱,۹۸۹,۱۶۷	۱۲,۷۲۸,۷۱۹,۸۹۵	.	۱۲۵/۵۹٪	۴,۱۷۸,۹۶۵,۵۴۸	۴,۷۵۴,۹۵۱,۱۳۱	-۵۷۵,۹۸۵,۵۸۳	.	بانک ملت
۱۶/۴۴٪	۱۱,۴۹۲,۴۳۸,۴۲۵	۲,۶۵۰,۷۰۴,۲۴۰	۷,۸۱۰,۸۷۱,۵۶۵	۱,۰۳۰,۸۶۲,۶۲۰	-۰/۲۸٪	-۹,۲۶۶,۴۱۰	۲,۶۵۰,۷۰۴,۲۴۰	-۲,۶۵۹,۹۷۰,۶۵۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰/۸۴٪	۷,۵۸۰,۸۵۵,۰۵۴	۴,۹۷۰,۶۷۷,۸۱۱	۲,۰۵۸,۱۹۲,۳۶۶	۵۵۱,۹۸۴,۸۷۷	-۳۳/۲۶٪	-۱,۱۰۶,۷۶۱,۴۵۰	۴,۳۱۳,۴۶۸,۵۳۷	-۵,۴۲۰,۲۲۹,۹۸۷	.	پالایش نفت اصفهان
۱۷/۷۹٪	۱۲,۴۳۵,۵۲۰,۹۶۴	۵,۲۵۱,۵۳۶,۱۹۹	۶,۰۰۸,۷۹۴,۰۱۵	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	-۳۰/۴۹٪	-۱,۰۱۴,۵۳۲,۷۰۰	۸۰۶,۵۵۵,۱۷۷	-۱,۸۲۱,۰۸۷,۸۷۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۲۹٪	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲	.	.	-۲۲/۸۱٪	-۷۵۸,۸۸۱,۰۸۸	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲	-۲,۳۶۲,۷۰۲,۲۸۰	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰/۵۶٪	۳۹۴,۹۸۹,۹۶۲	-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶	۱۱۱,۵۰۳,۲۰۸	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	۲/۹۸٪	۹۹,۱۲۶,۷۲۵	.	۹۹,۱۲۶,۷۲۵	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰/۰۸٪	۵۳,۴۸۱,۵۰۸	-۴۰,۶۵۲,۴۹۵	-۵	۹۴,۱۳۴,۰۰۸	۰/۰۰٪	.	.	.	.	لئوه بهمن
۰/۰۰٪	-۱,۱۶۵,۵۲۲	-۱,۱۶۵,۵۳۶	۱۴	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰/۰۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰/۷۷٪	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۰/۳۱٪	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	نفت سپاهان
۰/۱۹٪	۱۳۴,۰۲۸,۸۳۸	-۳۰,۴۹۲,۵۷۳	۱۴۶,۵۹۵,۳۵۷	۱۷,۹۲۶,۰۵۴	-۳/۷۸٪	-۱۲۵,۶۲۵,۱۹۹	.	-۱۲۵,۶۲۵,۱۹۹	.	تولید برق عسلویه مپنا
۰/۰۵٪	۳۲,۵۷۳,۶۹۱	-۵۱,۸۳۲,۵۵۳	-۶	۸۴,۴۰۶,۲۵۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۰/۰۰٪	-۳۰۹,۰۸۷	-۹۷۷,۲۰۰	.	۶۶۸,۱۱۳	۰/۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۲/۸۹٪	۲,۰۲۱,۵۲۵,۴۵۱	۹۰۳,۲۹۸,۶۰۷	۹۸۴,۹۵۴,۲۶۳	۱۳۳,۲۷۲,۵۸۱	-۹/۴۸٪	-۳۱۵,۴۲۵,۸۱۲	.	-۳۱۵,۴۲۵,۸۱۲	.	رختجات تولیدی شیشه رازی
۰/۵۱٪	۳۵۳,۱۷۶,۲۱۲	-۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹	-۲۹	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۰/۰۳٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۶/۴۶٪	۴,۵۱۹,۰۴۶,۷۲۸	.	۴,۱۴۵,۳۵۶,۲۵۲	۳۷۳,۶۹۰,۴۷۶	۳۹/۷۶٪	۱,۳۲۲,۹۷۰,۵۴۸	.	۹۴۹,۲۸۰,۰۷۲	۳۷۳,۶۹۰,۴۷۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰/۳۲٪	-۲۲۷,۰۵۴,۰۲۰	.	-۲۲۷,۰۵۴,۰۲۰	.	-۶/۸۲٪	-۲۲۷,۰۵۴,۰۲۰	.	-۲۲۷,۰۵۴,۰۲۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۱/۷۷٪	۱,۲۳۶,۷۶۷,۱۲۵	.	۱,۲۳۶,۷۶۷,۱۲۵	.	۵/۰۸٪	۱۶۹,۰۲۲,۵۰۰	.	۱۶۹,۰۲۲,۵۰۰	.	میمن کرمان
۰/۴۸٪	۳۳۴,۹۵۲,۳۲۵	.	۳۳۴,۹۵۲,۳۲۵	.	-۱/۶۲٪	-۵۳,۹۸۷,۷۷۵	.	-۵۳,۹۸۷,۷۷۵	.	فولاد خوزستان
۰/۰۰٪	-۲,۳۴۷,۴۰۶	.	-۲,۳۴۷,۴۰۶	.	۶/۱۱٪	۲۰۳,۲۲۴,۷۰۰	.	۲۰۳,۲۲۴,۷۰۰	.	بانک صادرات ایران
۰/۱۴٪	۹۴,۷۸۰,۵۸۳	.	۹۴,۷۸۰,۵۸۳	.	۰/۲۱٪	۶,۹۵۹,۷۵۰	.	۶,۹۵۹,۷۵۰	.	گروه صنایع کاغذ پارس
	۶۲,۹۷۱,۵۴۶,۱۲۳	۲۲,۶۹۲,۱۶۲,۵۸۲	۳۵,۴۳۲,۰۸۵,۵۰۲	۴,۸۴۷,۲۹۸,۰۳۹		۲,۳۴۵,۱۸۶,۲۶۶	۱۴,۳۵۷,۲۶۹,۰۹۱	-۱۲,۳۸۵,۷۷۳,۳۰۱	۳۷۳,۶۹۰,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

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	
۱,۳۱۲,۳۹۱,۶۰۳	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۳۳۴,۷۱۱,۴۳۹	.	۲,۹۱۰,۳۹۷	۱,۳۳۱,۸۰۱,۰۴۲	۲۵۷,۹۲۱,۵۹۵	.	۹۴,۴۵۹,۹۳۵	۱۶۳,۴۶۱,۶۶۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۲,۱۳۷,۷۱۵,۹۲۱	.	۱,۲۴۷,۰۵۴	۲,۱۳۶,۴۶۸,۸۶۷	۴۱۵,۳۹۹,۰۴۸	.	۱۵۳,۱۷۴,۶۳۶	۲۶۲,۲۲۴,۴۱۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۴,۷۸۴,۸۱۸,۹۶۳	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	۴,۱۵۷,۴۵۸	۳,۴۶۸,۲۶۹,۹۰۹	۶۷۳,۳۲۰,۶۴۳	.	۲۴۷,۶۳۴,۵۷۱	۴۲۵,۶۸۶,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

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
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۷۸,۵۵۳,۷۱۶	۳/۷۳٪	۸۷۶,۹۱۱,۱۸۵	۶۲/۱۴٪
بانک صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	۲,۳۷۵,۴۸۳	۰/۱۱٪	۴,۲۶۸,۷۸۲	۰/۳۰٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۱۱,۶۵۶,۱۱۳	۰/۵۵٪	۲۳,۸۳۶,۹۸۲	۱/۶۹٪
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۰	۰٪	۰	۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	۰	۰٪	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۲۰/۵۹٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	۰	۰٪	۰	۰٪
جمع		۹۲,۵۸۵,۳۱۲		۱,۱۹۵,۶۱۱,۵۱۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۸/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۹۷۴,۱۸۸	۰	سایر درآمدها
۱۷۰,۹۷۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۰۷۴,۷۳۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۲۱۹,۹۰۱	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۳۴۵,۱۸۶,۲۶۶	۷۰/۴۸٪	۱/۹۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۷۳,۳۲۰,۶۴۳	۲۰/۲۴٪	۰/۵۵٪
درآمد سپرده بانکی	۹۲,۵۸۵,۳۱۲	۲/۷۸٪	۰/۰۸٪
جمع	۳,۱۱۱,۰۹۲,۲۲۱		