



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۷/۰۹/۲۳                  |                |                |            |           | تغییرات طی دوره |            |                |           | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳     |                |            | نام شرکت                 |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار | تعداد     | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره   |           | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد      |                          |
|                             |                |                |            |           | مبلغ فروش       | تعداد      | بهای تمام شده  | تعداد     |                |                |            |                          |
| ۰.۰۰ %                      | .              | .              | .          | .         | ۱,۶۶۶,۳۶۳,۰۰۷   | -۱,۴۰۰,۰۰۰ | .              | .         | ۱,۷۰۵,۱۳۸,۷۵۰  | ۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۶  | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | بانک صادرات ایران        |
| ۱۵.۸۶ %                     | ۱۴,۵۶۶,۷۵۶,۷۵۰ | ۸,۸۷۲,۸۱۹,۲۱۸  | ۲,۲۵۴      | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۸,۵۰۹,۲۳۰   | -۳,۵۰۰,۰۰۰ | .              | .         | ۲۶,۰۷۹,۱۷۷,۵۰۰ | ۱۳,۶۵۰,۴۹۱,۰۹۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت                 |
| ۱.۶۲ %                      | ۱,۴۹۰,۵۷۹,۶۰۰  | ۷۲۹,۴۲۴,۴۸۹    | ۷,۴۹۶      | ۲۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۰۵,۶۸۰,۰۵۹   | -۳۰۰,۰۰۰   | .              | .         | ۴,۱۷۳,۸۶۱,۵۰۰  | ۱,۸۲۳,۵۶۱,۲۲۲  | ۵۰۰,۰۰۰    | پالایش نفت اصفهان        |
| ۳.۰۷ %                      | ۲,۸۲۳,۸۶۸,۸۵۰  | ۳,۴۶۵,۹۵۲,۲۸۲  | ۱۴,۲۰۱     | ۲۰۰,۰۰۰   | .               | .          | .              | .         | ۳,۴۰۳,۳۱۷,۷۵۰  | ۳,۴۶۵,۹۵۲,۲۸۲  | ۲۰۰,۰۰۰    | تولید برق عسلویه مینا    |
| ۲.۱۷ %                      | ۱,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷  | ۴,۰۰۰      | ۵۰۰,۰۰۰   | .               | .          | .              | .         | ۲,۰۷۸,۴۷۹,۶۲۵  | ۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷  | ۵۰۰,۰۰۰    | سیمان کرمان              |
| ۲.۰۷ %                      | ۱,۹۰۲,۱۹۹,۱۰۰  | ۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳  | ۱۹,۱۳۲     | ۱۰۰,۰۰۰   | .               | .          | .              | .         | ۱,۸۹۵,۵۳۷,۶۲۵  | ۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳  | ۱۰۰,۰۰۰    | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۵.۴۲ %                      | ۴,۹۸۱,۱۹۲,۵۰۰  | ۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶  | ۵,۰۱۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۱,۰۳۲,۲۰۰   | -۸۳۰,۰۰۰   | .              | .         | ۹,۸۵۹,۷۴۸,۵۷۳  | ۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰  | ۱,۸۳۰,۰۰۰  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱.۰۳ %                      | ۹۴۵,۳۳۲,۹۰۰    | ۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰    | ۹,۵۰۸      | ۱۰۰,۰۰۰   | .               | .          | .              | .         | ۱,۰۲۸,۱۵۳,۹۲۵  | ۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰    | فولاد خوزستان            |
| ۸.۲۱ %                      | ۷,۵۳۷,۴۰۹,۲۵۰  | ۳,۷۴۴,۴۵۳,۱۸۰  | ۵,۰۵۴      | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۸,۱۷۷,۴۵۴   | -۷۰۰,۰۰۰   | .              | .         | ۱۲,۶۹۳,۱۹۲,۰۵۰ | ۵,۴۹۱,۸۶۴,۶۶۰  | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | فولاد مبارکه اصفهان      |
| ۳.۸۰ %                      | ۳,۴۸۵,۷۹۰,۷۸۸  | ۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹  | ۲,۵۹۷      | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | .               | .          | .              | .         | ۳,۲۴۹,۵۵۶,۹۸۸  | ۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹  | ۱,۳۵۰,۰۰۰  | رخانجات تولیدی شیشه رازی |
| ۰.۶۸ %                      | ۶۲۵,۱۸۴,۴۰۰    | ۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲    | ۶,۲۸۸      | ۱۰۰,۰۰۰   | .               | .          | .              | .         | ۶۶۴,۶۵۶,۱۲۵    | ۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲    | ۱۰۰,۰۰۰    | گروه صنایع کاغذ پارس     |
| ۲.۸۸ %                      | ۲,۶۴۴,۷۰۵,۰۰۰  | ۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰  | ۵,۳۲۰      | ۵۰۰,۰۰۰   | .               | .          | .              | .         | ۲,۹۸۰,۷۶۱,۵۰۰  | ۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰  | ۵۰۰,۰۰۰    | گروه مینا (سهامی عام)    |
| ۷.۹۲ %                      | ۷,۲۷۳,۹۳۳,۰۰۰  | ۲,۴۹۲,۶۴۶,۳۸۸  | ۷,۳۱۶      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۸,۳۳۴,۹۶۲   | -۵۲۰,۰۰۰   | .              | .         | ۱۲,۶۴۶,۲۲۳,۶۸۰ | ۳,۷۸۸,۸۲۲,۵۱۰  | ۱,۵۲۰,۰۰۰  | معدنی و صنعتی گل گهر     |
| ۶.۴۵ %                      | ۵,۹۲۱,۲۵۵,۸۷۵  | ۵,۷۸۰,۰۰۹۵,۷۷۸ | ۱,۳۸۵      | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | .               | .          | ۵,۷۸۰,۰۰۹۵,۷۷۸ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | .              | .              | .          | بانک تجارت               |
| ۰.۰۰ %                      | .              | .              | .          | .         | ۱۷,۳۶۹,۶۰۹      | -۲,۰۸۲     | ۱۴,۲۲۱,۸۷۶     | ۲,۰۸۲     | .              | .              | .          | سنگ آهن گهرزمین          |
|                             |                |                |            |           | ۲۴,۰۴۵,۴۶۶,۵۲۱  |            | ۵,۷۹۴,۳۱۷,۶۵۴  |           | ۸۲,۴۵۷,۸۰۵,۵۹۰ | ۴۴,۹۸۴,۸۲۲,۳۹۷ |            | جمع                      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

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

| ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |             |            |                  | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |             |            |                  | 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 ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

| ۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |                      |                    |              |               |         |          |                |                |                |                 |               |           |                |                |                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|---------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت                          |                      |                    |              |               |         |          |                |                |                |                 |               |           |                |                |                             |
| نام اوراق                                                   | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرا بورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳     |                |                | تغییرات طی دوره |               |           | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳     |                |                             |
|                                                             |                      |                    |              |               |         |          | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد           | بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد          | بهای تمام شده  | درصد به کل دارایی های صندوق |
| مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪                             | بله                  | بله                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵    | ۲۱      | ۲۱       | ۱۵,۳۱۹         | ۱۵,۳۸۳,۰۵۹,۴۱۴ | ۱۵,۳۰۷,۹۶۶,۲۳۵ | .               | .             | .         | ۱۵,۳۱۹         | ۱۵,۳۰۸,۱۴۸,۷۲۰ | ۱۶.۵۶٪                      |
| مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪                             | بله                  | بله                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵    | ۲۱      | ۲۱       | ۹,۴۸۷          | ۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸  | ۹,۴۸۳,۰۳۲,۳۲۲  | .               | .             | .         | ۹,۴۸۷          | ۹,۵۷۲,۰۵۰,۶۶۷  | ۱۰.۴۲٪                      |
| جمع                                                         |                      |                    |              |               |         |          | ۲۴,۶۹۰,۹۹۸,۵۴۷ | ۲۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲ | ۲۴,۶۹۰,۹۹۸,۵۴۷ |                 |               |           | ۲۴,۷۸۰,۱۹۹,۳۸۷ | ۲۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲ |                             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۹/۲۳

| 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 ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |      |           |       | تغییرات طی دوره |       |              |       | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |           |       | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |          |         |          |          |
|------------|------|-----------|-------|-----------------|-------|--------------|-------|------------|-----------|-------|---------------------------|----------|---------|----------|----------|
|            |      |           |       | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره |       |            |           |       | سرمایه                    |          |         |          |          |
| درصد به    | خالص | بهای تمام | تعداد | مبلغ            | تعداد | بهای تمام    | تعداد | خالص       | بهای تمام | تعداد | بورسی یا                  | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر | گذاری در |
| کل         | ارزش | شده       |       | فروش            |       | شده          |       | ارزش       | شده       |       | فراپورسی                  |          |         | رسید     | اوراق    |
| دارایی ها  | فروش |           |       |                 |       |              |       | فروش       |           |       |                           |          |         |          | گواهی    |
|            |      |           |       |                 |       |              |       |            |           |       |                           |          |         |          | سپرده    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۹/۲۳           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳     |         | مشخصات حساب بانکی |                 |                   | سپرده                           |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب        |                                 |
| ۰.۰۲ %               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۴۸۹,۹۶۰,۱۱۷  | ۲۳,۴۸۹,۹۶۰,۱۱۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰       | ۱۳۸۹/۰۲/۲۵        | حساب جاری       | ۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱  | بانک سامان پارک ساعی            |
| ۷.۶۷ %               | ۷,۰۴۴,۱۶۴,۴۸۶ | ۲۳,۰۷۹,۹۶۰,۱۱۷  | ۱۹,۹۴۲,۱۸۰,۵۳۹ | ۱۰,۱۸۱,۹۴۴,۰۶۴ | ۹       | ۱۳۸۹/۰۲/۲۵        | سپرده کوتاه مدت | ۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱ | بانک سامان پارک ساعی            |
| ۰.۰۲ %               | ۱۶,۷۷۱,۴۲۲    | .               | .              | ۱۶,۷۷۱,۴۲۲     | ۰       | ۱۳۸۹/۰۲/۲۵        | حساب جاری       | ۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰     | بانک ملی بورس اوراق بهادرا      |
| ۰.۰۱ %               | ۶,۲۷۳,۰۵۵     | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۳۰,۴۱۰      | ۴۱۵,۱۴۲,۶۴۵    | ۷       | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶     | بانک صادرات پارک ساعی           |
| ۰.۰۰ %               | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۶۲,۹۸۵,۱۸۰     | ۱۱,۸۶۰,۷۶۰     | ۶۵۲,۱۲۴,۴۲۰    | ۱۰      | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶        | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی      |
| ۰.۰۰ %               | ۵۰,۰۰۰        | .               | .              | ۵۰,۰۰۰         | ۰       | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶        | حساب جاری       | ۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱   | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی      |
| ۰.۰۰ %               | .             | .               | .              | .              | ۱۰      | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵        | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲    | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۰۰ %               | ۲,۷۹۵,۱۷۳     | .               | .              | ۲,۷۹۵,۱۷۳      | ۰       | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵        | حساب جاری       | ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹    | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
|                      | ۷,۰۹۱,۰۵۴,۱۳۶ | ۴۷,۶۴۲,۹۰۵,۴۱۴  | ۴۳,۴۴۵,۱۳۱,۸۲۶ | ۱۱,۲۸۸,۸۲۷,۷۲۴ |         |                   |                 |                   | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| مشخصات                          |                  |               | طی ماه  |             |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |             |
|---------------------------------|------------------|---------------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| توضیحات                         | تاریخ دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد                      | درآمد سود     | هزینه تنزیل |
| مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪ |                  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵    | ۲۱      | ۱۶۹,۱۹۲,۸۵۱ | -           | ۱۶۹,۱۹۲,۸۵۱                     | ۱,۵۰۰,۹۹۳,۸۹۳ |             |
| مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪ |                  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵    | ۲۱      | ۲۷۱,۴۱۸,۳۵۵ | -           | ۲۷۱,۴۱۸,۳۵۵                     | ۲,۴۰۷,۸۸۷,۲۲۲ |             |
| بانک سامان پارک ساعی            | ۲۵               | -             | ۹       | ۴۲,۵۸۵,۳۸۸  | -۱۵,۵۶۹     | ۴۲,۶۰۰,۹۵۷                      | ۹۱۹,۴۸۰,۹۸۱   | ۱۵,۵۹۲      |
| بانک صادرات پارک ساعی           | ۲۲               | -             | ۷       | ۹۷۳,۸۲۳     | -۸۶۶        | ۹۷۴,۶۸۹                         | ۵,۲۴۲,۶۰۵     | ۱۲          |
| بانک اقتصاد نوین پارک ساعی      | ۲۶               | -             | ۱۰      | ۱,۹۴۷,۴۰۸   | -۸,۱۴۱      | ۱,۹۵۵,۵۴۹                       | ۲۵,۷۸۴,۳۹۰    | ۱,۳۰۶       |
| بانک اقتصاد نوین پارک ساعی      | ۱۷               | -             | ۰       | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰             | ۰           |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری | ۹                | -             | ۱۰      | ۰           | ۰           | ۰                               | ۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹   | ۰           |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری | ۱۷               | -             | ۰       | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰             | ۰           |
| جمع                             |                  |               |         | ۴۸۶,۱۱۷,۸۲۵ | -۲۴,۵۷۶     | ۴۸۶,۱۴۲,۴۰۱                     | ۵,۱۴۹,۹۹۹,۲۵۲ | ۱۶,۹۱۰      |
|                                 |                  |               |         |             |             |                                 | ۵,۱۴۹,۹۸۲,۳۴۲ |             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

درآمد سود سهام

| نام شرکت                 | اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
|                          | 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 |
| نروه بهمن                | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵   | ۵۱۰,۰۰۰                        | ۲۰۰                 | .                  | .           | .                               | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۶,۰۴۶,۳۹۲   |
| رخانجات تولیدی شیشه رازی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰   | ۲,۷۰۰,۰۰۰                      | ۵۰                  | .                  | .           | .                               | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰        | .           |
| پالایش نفت اصفهان        | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | .                  | .           | .                               | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .           |
| معدنی و صنعتی گل گهر     | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷   | ۱,۷۰۰,۰۰۰                      | ۶۵۰                 | .                  | .           | .                               | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۳,۹۹۰,۲۲۸  |
| فولاد مبارکه اصفهان      | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰   | ۴,۷۰۰,۷۶۳                      | ۲۵۰                 | .                  | .           | .                               | ۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰      | .           |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۳۰                 | .                  | .           | .                               | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۹,۵۱۵,۱۵۲  |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹   | ۲۳۹,۴۸۸                        | ۳,۱۸۰               | .                  | .           | .                               | ۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰        | .           |
| داروسازی تولید دارو      | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹   | ۳,۴۸۷                          | ۲۰۰                 | .                  | .           | .                               | ۶۹۷,۴۰۰            | ۱۵,۸۷۱      |
| تولید برق عسلویه مپنا    | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶   | ۶۴,۲۳۶                         | ۳۱۵                 | .                  | .           | .                               | ۲۰,۲۳۴,۳۴۰         | ۱,۹۷۵,۹۱۲   |
| داروسازی کاسپین تامین    | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱   | ۳۷,۰۰۰                         | ۲,۴۰۰               | .                  | .           | .                               | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰         | ۲,۷۱۲,۳۵۱   |
| آسان پرداخت پرشین        | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶   | ۱,۰۵۶,۹۳۳                      | ۵۹۰                 | .                  | .           | .                               | ۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰        | .           |
| جمع                      |              |                                |                     |                    |             |                                 | ۵,۰۴۲,۰۸۴,۸۰۰      | ۱۱۴,۲۵۵,۹۰۶ |
|                          |              |                                |                     |                    |             |                                 | ۴,۹۲۷,۸۲۸,۸۹۴      |             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

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     |                                   |
| -۵۶۳,۱۱۰,۵۲۰                    | ۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰  | ۲,۶۴۴,۷۰۵,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | -۳۳۶,۰۵۶,۵۰۰                  | ۲,۹۸۰,۷۶۱,۵۰۰  | ۲,۶۴۴,۷۰۵,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | گروه مپنا (سهامی عام)             |
| ۱,۲۲۱,۱۸۸,۰۶۳                   | ۲,۲۶۴,۶۰۲,۷۲۴  | ۳,۴۸۵,۷۹۰,۷۸۷  | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۲۳۳,۸۰۰                   | ۳,۲۴۹,۵۵۶,۹۸۷  | ۳,۴۸۵,۷۹۰,۷۸۷  | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | رسانجات تولیدی شیشه رازی          |
| ۱,۱۴۶,۷۸۷,۵۰۰                   | ۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰    | ۱,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | -۸۹,۹۷۹,۶۲۵                   | ۲,۰۷۸,۴۷۹,۶۲۵  | ۱,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | سیمان کرمان                       |
| ۶۴۴,۳۱۱,۹۴۴                     | ۸۴۶,۲۶۷,۶۵۶    | ۱,۴۹۰,۵۷۹,۶۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | -۱,۴۱۳,۸۸۰,۴۲۲                | ۲,۹۰۴,۴۶۰,۰۲۲  | ۱,۴۹۰,۵۷۹,۶۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت اصفهان                 |
| ۴,۰۹۲,۷۸۰,۲۸۹                   | ۳,۱۸۱,۱۵۲,۷۱۱  | ۷,۲۷۳,۹۳۳,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۷۱۸,۰۹۱,۲۷۶                | ۱۰,۹۹۲,۰۲۴,۲۷۶ | ۷,۲۷۳,۹۳۳,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر              |
| ۲,۹۷۹,۸۶۵,۱۲۹                   | ۴,۵۵۲,۵۴۴,۱۲۱  | ۷,۵۳۷,۴۰۹,۲۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۲۸,۹۲۸,۸۸۶                | ۱۰,۵۶۶,۳۳۸,۱۳۶ | ۷,۵۳۷,۴۰۹,۲۵۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان               |
| ۲۵۲,۱۳۱,۳۰۰                     | ۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰    | ۹۴۵,۳۳۲,۹۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | -۸۲,۸۲۱,۰۲۵                   | ۱,۰۲۸,۱۵۳,۹۲۵  | ۹۴۵,۳۳۲,۹۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | فولاد خوزستان                     |
| ۵,۸۸۸,۹۵۹,۳۲۵                   | ۸,۶۷۷,۷۹۷,۴۲۵  | ۱۴,۵۶۶,۷۵۶,۷۵۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۶,۸۳۹,۷۶۰,۵۷۰                | ۲۱,۴۰۶,۵۱۷,۳۲۰ | ۱۴,۵۶۶,۷۵۶,۷۵۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | بانک ملت                          |
| ۱۴۱,۱۶۰,۰۹۷                     | ۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸  | ۵,۹۲۱,۲۵۵,۸۷۵  | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۱۶۰,۰۹۷                   | ۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸  | ۵,۹۲۱,۲۵۵,۸۷۵  | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت                        |
| ۱,۸۵۸,۵۷۳,۷۵۴                   | ۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶  | ۴,۹۸۱,۱۹۲,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۲۸۶,۷۸۲,۴۹۸                | ۷,۲۶۷,۹۷۴,۹۹۸  | ۴,۹۸۱,۱۹۲,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس          |
| ۱۱۸,۱۶۴,۶۸۳                     | ۱,۷۸۴,۰۳۴,۴۱۷  | ۱,۹۰۲,۱۹۹,۱۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰   | ۶,۶۶۱,۴۷۵                     | ۱,۸۹۵,۵۳۷,۶۲۵  | ۱,۹۰۲,۱۹۹,۱۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰   | شرکت ارتباطات سیار ایران          |
| -۴۳۲,۸۵۳,۵۴۳                    | ۳,۲۵۶,۷۲۲,۳۹۳  | ۲,۸۲۳,۸۶۸,۸۵۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | -۵۷۹,۴۴۸,۹۰۰                  | ۳,۴۰۳,۳۱۷,۷۵۰  | ۲,۸۲۳,۸۶۸,۸۵۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | تولید برق عسلویه مپنا             |
| ۵۵,۳۰۸,۸۵۸                      | ۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲    | ۶۲۵,۱۸۴,۴۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | -۳۹,۴۷۱,۷۲۵                   | ۶۶۴,۶۵۶,۱۲۵    | ۶۲۵,۱۸۴,۴۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | گروه صنایع کاغذ پارس              |
| -۵                              | ۵              | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | نروه بهمن                         |
| ۱۴                              | -۱۴            | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | سرمایه گذاری دارویی تامین         |
| -۶                              | ۶              | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | داروسازی کاسپین تامین             |
| -۲۹                             | ۲۹             | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | آسان پرداخت پرشین                 |
| .                               | .              | .              | .         | ۲,۳۴۷,۴۰۷                     | -۲,۳۴۷,۴۰۷     | .              | .         | بانک صادرات ایران                 |
| ۱,۴۲۹,۵۴۹                       | ۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱ | ۱۵,۲۰۸,۱۴۸,۷۲۰ | ۱۵,۲۱۹    | ۱۸۲,۴۹۵                       | ۱۵,۲۰۷,۹۶۶,۲۲۵ | ۱۵,۲۰۸,۱۴۸,۷۲۰ | ۱۵,۲۱۹    | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪   |
| ۹۱,۹۲۸,۷۴۲                      | ۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵  | ۹,۵۷۲,۰۵۰,۶۶۷  | ۹,۴۸۷     | ۸۹,۰۱۸,۳۴۵                    | ۹,۴۸۳,۰۳۲,۳۲۲  | ۹,۵۷۲,۰۵۰,۶۶۷  | ۹,۴۸۷     | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪   |
| ۷                               | -۷             | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲ |
| ۱۷,۴۹۶,۶۲۵,۱۵۱                  | ۶۳,۴۷۰,۲۸۲,۲۴۸ | ۸۰,۹۶۶,۹۰۷,۳۹۹ |           | -۱۷,۹۳۹,۶۱۷,۸۰۸               | ۹۸,۹۰۶,۵۲۵,۲۰۷ | ۸۰,۹۶۶,۹۰۷,۳۹۹ |           | جمع                               |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

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 |
| معدنی و صنعتی گل گهر               | ۵۲۰,۰۰۰        | ۳,۷۵۸,۳۳۴,۹۶۲  | ۱,۶۵۴,۱۹۹,۴۰۴  | ۲,۱۰۴,۱۳۵,۵۵۸           | ۱,۰۴۰,۰۰۰                       | ۸,۰۶۳,۲۳۸,۶۱۲   | ۳,۳۰۸,۳۹۸,۸۱۴   | ۴,۷۵۴,۸۳۹,۷۹۸           |
| بانک ملت                           | ۳,۵۰۰,۰۰۰      | ۸,۵۹۸,۵۰۹,۲۳۰  | ۴,۶۷۲,۶۶۰,۱۸۰  | ۳,۹۲۵,۸۴۹,۰۵۰           | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰                      | ۳۰,۷۶۰,۲۷۵,۶۸۶  | ۱۷,۲۴۲,۴۳۷,۴۶۹  | ۱۳,۵۱۷,۸۳۸,۲۱۷          |
| پالایش نفت اصفهان                  | ۳۰۰,۰۰۰        | ۲,۳۰۵,۶۸۰,۰۵۹  | ۱,۲۶۹,۴۰۱,۴۷۸  | ۱,۰۳۶,۲۷۸,۵۸۱           | ۲۰۴۰,۰۰۰                        | ۱۴,۶۳۸,۸۸۶,۴۱۶  | ۸,۶۳۱,۹۳۰,۰۲۴   | ۶,۰۰۶,۹۵۶,۳۹۲           |
| بانک صادرات ایران                  | ۱,۴۰۰,۰۰۰      | ۱,۶۶۶,۳۶۳,۰۰۷  | ۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۷  | -۴۱,۱۲۳,۱۵۰             | ۱,۴۰۰,۰۰۰                       | ۱,۶۶۶,۳۶۳,۰۰۷   | ۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۷   | -۴۱,۱۲۳,۱۵۰             |
| سنگ آهن گهرزمین                    | ۲,۰۸۲          | ۱۷,۳۶۹,۶۰۹     | ۱۴,۲۲۱,۸۷۶     | ۳,۱۴۷,۷۳۳               | ۲,۰۸۲                           | ۱۷,۳۶۹,۶۰۹      | ۱۴,۲۲۱,۸۷۶      | ۳,۱۴۷,۷۳۳               |
| فولاد مبارکه اصفهان                | ۷۰۰,۰۰۰        | ۳,۶۰۸,۱۷۷,۴۵۴  | ۲,۱۲۶,۸۵۳,۹۱۴  | ۱,۴۸۱,۳۲۳,۵۴۰           | ۴,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۸,۸۸۶,۳۱۰,۷۵۵  | ۱۲,۱۵۳,۴۵۱,۰۱۶  | ۶,۷۳۲,۸۵۹,۷۳۹           |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس           | ۸۳۰,۰۰۰        | ۴,۰۹۱,۰۳۲,۲۰۰  | ۲,۵۹۱,۷۷۳,۵۷۴  | ۱,۴۹۹,۲۵۸,۶۲۶           | ۸۳۰,۰۰۰                         | ۴,۰۹۱,۰۳۲,۲۰۰   | ۲,۵۹۱,۷۷۳,۵۷۴   | ۱,۴۹۹,۲۵۸,۶۲۶           |
| آسان پرداخت پرشین                  | .              | .              | .              | .                       | ۱,۰۵۶,۹۳۳                       | ۱۷,۹۶۲,۹۱۲,۷۳۴  | ۱۷,۹۶۲,۹۱۲,۷۳۴  | -۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹            |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش         | .              | .              | .              | .                       | ۱,۷۸۶                           | ۱۲,۶۶۳,۰۸۰      | ۱۱,۶۶۲,۸۶۶      | ۱,۰۰۰,۲۱۴               |
| پتروشیمی فجر                       | .              | .              | .              | .                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵,۴۰۵,۳۵۹,۵۳۹   | ۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۲   | -۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳            |
| رخانهجات تولیدی شیشه رازی          | .              | .              | .              | .                       | ۱,۳۵۰,۰۰۰                       | ۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۳۳   | ۲,۲۶۴,۶۰۲,۷۲۶   | ۹۰۳,۲۹۸,۶۰۷             |
| شرکت ارتباطات سیار ایران           | .              | .              | .              | .                       | ۱۳۹,۴۸۸                         | ۲,۰۱۰,۴۲۸,۸۰۰   | ۲,۴۸۸,۵۱۳,۸۸۶   | -۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶            |
| سرمایه گذاری دارویی تامین          | .              | .              | .              | .                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۴۶۰,۹۸۴,۱۵۳     | ۴۶۲,۱۴۹,۶۸۹     | -۱,۱۶۵,۵۳۶              |
| لروه بهمن                          | .              | .              | .              | .                       | ۵۱۰,۰۰۰                         | ۴۶۶,۳۹۵,۱۱۰     | ۵۰۷,۰۴۷,۶۰۵     | -۴۰,۶۵۲,۴۹۵             |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر            | .              | .              | .              | .                       | ۳۴۰,۰۰۰                         | ۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰     | ۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰     | .                       |
| نفت سپاهان                         | .              | .              | .              | .                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۲,۲۶۷,۶۸۵,۴۰۰   | ۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱   | ۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹             |
| تولید برق عسلویه مپنا              | .              | .              | .              | .                       | ۳۵,۷۶۴                          | ۴۰۳,۷۳۴,۴۳۲     | ۴۳۴,۲۲۷,۰۰۵     | -۳۰,۴۹۲,۵۷۳             |
| ی صنایع مس ایران                   | .              | .              | .              | .                       | ۳,۳۰۰,۰۰۰                       | ۱۰,۸۹۵,۵۹۴,۴۳۵  | ۱۱,۹۹۳,۲۶۱,۰۸۲  | -۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷          |
| داروسازی کاسپین تامین              | .              | .              | .              | .                       | ۳۷,۰۰۰                          | ۵۲۲,۰۸۴,۶۵۳     | ۵۷۳,۹۱۷,۲۰۶     | -۵۱,۸۳۲,۵۵۳             |
| سهامی ذوب آهن اصفهان               | .              | .              | .              | .                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                       | ۳,۵۶۴,۶۱۵,۰۳۷   | ۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۵   | ۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲           |
| داروسازی تولید دارو                | .              | .              | .              | .                       | ۳,۴۸۷                           | ۸,۰۱۴,۴۱۶       | ۸,۹۹۱,۶۱۶       | -۹۷۷,۲۰۰                |
| پتروشیمی پارس                      | .              | .              | .              | .                       | ۱,۸۹۷                           | ۵۷,۵۳۸,۵۸۴      | ۴۵,۷۳۹,۲۴۹      | ۱۱,۷۹۹,۳۳۵              |
| اسناد خزانه - م ۲ بوجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲ | .              | .              | .              | .                       | ۲۱,۲۰۰                          | ۲۰,۴۰۳,۲۱۷,۵۱۲  | ۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۱۶  | ۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶           |
| جمع                                | ۲۴,۰۴۵,۴۶۶,۵۲۱ | ۱۴,۰۳۶,۵۹۶,۵۸۳ | ۱۰,۰۰۸,۸۶۹,۹۳۸ |                         | ۳۴,۰۱۳,۴۲۴,۱۱۶                  | ۱۴۵,۹۶۹,۴۷۱,۲۷۴ | ۱۱۱,۹۵۶,۰۴۷,۱۵۸ |                         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

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 |
| معدنی و صنعتی گل گهر       | ۰              | -۳,۷۱۸,۰۹۱,۲۷۶   | ۲,۱۰۴,۱۳۵,۵۵۸  | -۱,۶۱۳,۹۵۵,۷۱۸ | ۲۲.۰۹ %                         | ۱,۰۵۱,۰۰۹,۷۷۲  | ۴,۰۹۲,۷۸۰,۳۸۹    | ۴,۷۵۴,۸۳۹,۷۹۸  | ۹,۸۹۸,۶۲۹,۸۵۹  | ۱۵.۸۱ %            |
| بانک ملت                   | ۰              | -۶,۸۳۹,۷۶۰,۵۷۰   | ۳,۹۲۵,۸۴۹,۰۵۰  | -۲,۹۱۳,۹۱۱,۵۲۰ | ۳۹.۸۹ %                         | ۰              | ۵,۸۸۸,۹۵۹,۳۲۵    | ۱۳,۵۱۷,۸۳۸,۲۱۷ | ۱۹,۴۰۶,۷۹۷,۵۴۲ | ۳۱.۰۰ %            |
| پالایش نفت اصفهان          | ۰              | -۱,۴۱۳,۸۸۰,۴۲۲   | ۱,۰۳۶,۲۷۸,۵۸۱  | -۳۷۷,۶۰۱,۸۴۱   | ۵.۱۷ %                          | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۴۴,۳۱۱,۹۴۴      | ۶,۰۰۶,۹۵۶,۳۹۲  | ۷,۲۵۱,۲۶۸,۳۳۶  | ۱۱.۵۸ %            |
| بانک صادرات ایران          | ۰              | ۲,۳۴۷,۴۰۷        | -۴۱,۱۲۳,۱۵۰    | -۳۸,۷۷۵,۷۴۳    | -۰.۵۳ %                         | ۰              | ۰                | -۴۱,۱۲۳,۱۵۰    | -۴۱,۱۲۳,۱۵۰    | -۰.۰۷ %            |
| سنگ آهن گهرزمین            | ۰              | ۰                | ۳,۱۴۷,۷۳۳      | ۳,۱۴۷,۷۳۳      | -۰.۰۴ %                         | ۰              | ۰                | ۳,۱۴۷,۷۳۳      | ۳,۱۴۷,۷۳۳      | ۰.۰۱ %             |
| فولاد مبارکه اصفهان        | ۰              | -۳,۰۲۸,۹۲۸,۸۸۶   | ۱,۴۸۱,۳۲۳,۵۴۰  | -۱,۵۴۷,۶۰۵,۳۴۶ | ۲۱.۱۸ %                         | ۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰  | ۲,۹۷۹,۸۶۵,۱۲۹    | ۶,۷۳۲,۸۵۹,۷۳۹  | ۱۰,۸۸۷,۹۱۵,۶۱۸ | ۱۷.۳۹ %            |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس   | ۰              | -۲,۲۸۶,۷۸۲,۴۹۸   | ۱,۴۹۹,۲۵۸,۶۳۶  | -۷۸۷,۵۲۳,۸۷۲   | ۱۰.۷۸ %                         | ۳۸۰,۴۸۴,۸۴۸    | ۱,۸۵۸,۵۷۳,۷۵۴    | ۱,۴۹۹,۲۵۸,۶۳۶  | ۳,۷۳۸,۳۱۷,۲۲۸  | ۵.۹۷ %             |
| آسان پرداخت پرشین          | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰    | -۲۹              | -۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹   | ۳۵۳,۱۷۶,۳۱۲    | ۰.۵۶ %             |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۰              | ۰                | ۱,۰۰۰,۳۱۴      | ۱,۰۰۰,۳۱۴      | ۰.۰۰ %             |
| پتروشیمی فجر               | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۰              | ۰                | -۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳   | -۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳   | -۰.۸۶ %            |
| رخانجات تولیدی شیشه رازی   | ۰              | ۲۳۶,۲۳۳,۸۰۰      | ۰              | ۲۳۶,۲۳۳,۸۰۰    | -۳.۲۳ %                         | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۲۲۱,۱۸۸,۰۶۳    | ۹۰۳,۲۹۸,۶۰۷    | ۲,۲۵۹,۴۸۶,۶۷۰  | ۳.۶۱ %             |
| شرکت ارتباطات سیار ایران   | ۰              | ۶,۶۶۱,۴۷۵        | ۰              | ۶,۶۶۱,۴۷۵      | -۰.۰۹ %                         | ۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰    | ۱۱۸,۱۶۴,۶۸۳      | -۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶   | ۴۰۱,۶۵۱,۴۳۷    | ۰.۶۴ %             |
| سرمایه گذاری دارویی تامین  | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۰              | ۱۴               | -۱,۱۶۵,۵۳۶     | -۱,۱۶۵,۵۳۶     | ۰.۰۰ %             |
| لروه بهمن                  | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۹۵,۹۵۳,۶۰۸     | -۵               | -۴۰,۶۵۲,۴۹۵    | ۵۵,۳۰۱,۱۰۸     | ۰.۰۹ %             |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر    | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %             |
| نفت سپاهان                 | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۰              | ۰                | ۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹    | ۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹    | ۰.۳۴ %             |
| تولید برق عسلویه مپنا      | ۰              | -۵۷۹,۴۴۸,۹۰۰     | ۰              | -۵۷۹,۴۴۸,۹۰۰   | ۷.۹۳ %                          | ۱۸,۲۵۸,۴۲۸     | -۴۳۲,۸۵۳,۵۴۳     | -۳۰,۴۹۲,۵۷۳    | -۴۴۵,۰۸۷,۶۸۸   | -۰.۷۱ %            |
| صنایع مس ایران             | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۰              | ۰                | -۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷ | -۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷ | -۱.۷۵ %            |
| داروسازی کاسپین تامین      | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۸۶,۰۸۷,۶۴۹     | -۶               | -۵۱,۸۳۲,۵۵۳    | ۳۴,۲۵۵,۰۹۰     | ۰.۰۵ %             |
| سهامی ذوب آهن اصفهان       | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۰              | ۰                | ۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲  | ۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲  | ۲.۵۶ %             |
| داروسازی تولید دارو        | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۶۸۱,۵۲۹        | ۰                | -۹۷۷,۲۰۰       | -۲۹۵,۶۷۱       | ۰.۰۰ %             |
| پتروشیمی پارس              | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %                          | ۰              | ۰                | ۱۱,۷۹۹,۳۳۵     | ۱۱,۷۹۹,۳۳۵     | ۰.۰۲ %             |
| گروه مپنا (سهامی عام)      | ۰              | -۳۳۶,۰۵۶,۵۰۰     | ۰              | -۳۳۶,۰۵۶,۵۰۰   | ۴.۶۰ %                          | ۰              | -۵۶۳,۱۱۰,۵۲۰     | ۰              | -۵۶۳,۱۱۰,۵۲۰   | -۰.۹۰ %            |
| مپما کرمان                 | ۰              | -۸۹,۹۷۹,۶۲۵      | ۰              | -۸۹,۹۷۹,۶۲۵    | ۱.۲۳ %                          | ۰              | ۱,۱۴۶,۷۸۷,۵۰۰    | ۰              | ۱,۱۴۶,۷۸۷,۵۰۰  | ۱.۸۳ %             |
| فولاد خوزستان              | ۰              | -۸۲,۸۲۱,۰۲۵      | ۰              | -۸۲,۸۲۱,۰۲۵    | ۱.۱۳ %                          | ۰              | ۲۵۲,۱۳۱,۳۰۰      | ۰              | ۲۵۲,۱۳۱,۳۰۰    | ۰.۴۰ %             |
| بانک تجارت                 | ۰              | ۱۴۱,۱۶۰,۰۹۷      | ۰              | ۱۴۱,۱۶۰,۰۹۷    | -۱.۹۳ %                         | ۰              | ۱۴۱,۱۶۰,۰۹۷      | ۰              | ۱۴۱,۱۶۰,۰۹۷    | ۰.۲۳ %             |
| گروه صنایع کاغذ پارس       | ۰              | -۳۹,۴۷۱,۷۲۵      | ۰              | -۳۹,۴۷۱,۷۲۵    | ۰.۵۴ %                          | ۰              | ۵۵,۳۰۸,۸۵۸       | ۰              | ۵۵,۳۰۸,۸۵۸     | ۰.۰۹ %             |
| جمع                        | ۰              | -۱۸,۰۲۸,۸۱۸,۶۴۸  | ۱۰,۰۰۸,۸۶۹,۹۳۸ | -۸,۰۱۹,۹۴۸,۷۱۰ |                                 | ۴,۹۲۷,۸۲۸,۸۹۴  | ۱۷,۴۰۳,۲۶۶,۸۵۳   | ۳۲,۷۰۱,۰۳۲,۵۲۰ | ۵۵,۰۳۲,۱۲۸,۲۶۷ |                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

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-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲ |
| ۱,۵۹۲,۹۲۲,۶۳۵                   | .             | ۹۱,۹۲۸,۷۴۲       | ۱,۵۰۰,۹۹۳,۸۹۳   | ۲۵۸,۲۱۱,۱۹۶ | .          | ۸۹,۰۱۸,۳۴۵       | ۱۶۹,۱۹۲,۸۵۱     | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪ |
| ۲,۴۰۹,۳۱۶,۷۷۱                   | .             | ۱,۴۲۹,۵۴۹        | ۲,۴۰۷,۸۸۷,۲۲۲   | ۲۷۱,۶۰۰,۸۵۰ | .          | ۱۸۲,۴۹۵          | ۲۷۱,۴۱۸,۳۵۵     | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪ |
| ۵,۳۱۴,۶۳۱,۰۰۹                   | ۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶ | ۹۳,۳۵۸,۲۹۸       | ۳,۹۰۸,۸۸۱,۱۱۵   | ۵۲۹,۸۱۲,۰۴۶ | .          | ۸۹,۲۰۰,۸۴۰       | ۴۴۰,۶۱۱,۲۰۶     | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 | طی ماه        |                   | نام سپرده بانکی   |                                 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| درصد سود به                     | سود سپرده بانکی | درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | شماره حساب        | نام سپرده                       |
| میانگین سپرده                   | و گواهی سپرده   | میانگین سپرده | گواهی سپرده       |                   |                                 |
| ۹                               | ۹۱۹,۴۹۶,۵۷۳     | ۹             | ۴۲,۵۸۵,۳۸۸        | ۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱ | بانک سامان پارک ساعی            |
| ۷                               | ۵,۲۴۲,۶۰۵       | ۷             | ۹۷۳,۸۲۳           | ۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶     | بانک صادرات پارک ساعی           |
| ۱۰                              | ۲۵,۷۸۴,۳۹۰      | ۱۰            | ۱,۹۴۷,۴۰۸         | ۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱ | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی      |
| -                               | ۰               | -             | ۰                 | ۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱   | بانک اقتصاد نوین پارک ساعی      |
| -                               | ۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹     | -             | ۰                 | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲    | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| -                               | ۰               | -             | ۰                 | ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹    | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
|                                 | ۱,۲۴۱,۱۱۸,۱۳۷   |               | ۴۵,۵۰۶,۶۱۹        |                   | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

**۲-۴- سایر درآمدها:**

| ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| ۱۷,۹۷۴,۱۸۸ | ۰      | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| 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 ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

## ۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | -۸,۰۱۹,۹۴۸,۷۱۰ | ۱۰۹.۷۸ %           | -۸.۷۳ %                     |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۵۲۹,۸۱۲,۰۴۶    | -۷.۲۵ %            | ۰.۵۸ %                      |
| در آمد سپرده بانکی           | ۴۵,۵۰۶,۶۱۹     | -۰.۶۲ %            | ۰.۰۵ %                      |
| جمع                          | -۷,۴۴۴,۶۳۰,۰۴۵ |                    |                             |