

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۰/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۲۳				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					
۷.۴۱ %	۶,۹۱۳,۱۱۹,۶۷۵	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۱,۶۱۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۲۱,۲۵۵,۸۷۵	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۱۵.۳۰ %	۱۴,۲۸۳,۳۹۵,۵۰۰	۷,۵۰۷,۷۷۰,۱۰۷	۲,۶۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۷۳۳,۰۲۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۵۶۶,۷۵۶,۷۵۰	۸,۸۷۲,۸۱۹,۲۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۴.۱۹ %	۳,۹۱۰,۸۸۲,۳۷۵	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۷,۸۶۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۰,۱۶۱,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۵۷۹,۶۰۰	۷۲۹,۴۲۴,۴۸۹	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۵۷۲,۲۱۳,۲۳۸	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۲۳,۸۶۸,۸۵۰	۳,۴۶۵,۹۵۲,۲۸۲	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا	
۱.۸۴ %	۱,۷۱۸,۵۶۱,۱۲۵	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۳,۴۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان	
۲.۰۳ %	۱,۸۹۰,۴۶۶,۹۵۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱۹,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۰۲,۱۹۹,۱۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۴.۷۴ %	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶	۴,۴۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۸۱,۱۹۲,۵۰۰	۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۹۳ %	۸۶۴,۳۰۱,۵۲۵	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۸,۶۹۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۴۵,۳۳۲,۹۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۷.۹۵ %	۷,۴۲۲,۵۷۳,۳۷۵	۳,۷۴۴,۴۵۳,۱۸۰	۴,۹۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۵۳۷,۴۰۹,۲۵۰	۳,۷۴۴,۴۵۳,۱۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۳.۹۲ %	۳,۶۵۸,۹۳۹,۴۲۵	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۲,۷۲۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۸۵,۷۹۰,۷۸۸	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	رختانجات تولیدی شیشه رازی	
۰.۷۱ %	۶۶۶,۲۴۶,۹۲۵	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶,۷۰۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲۵,۱۸۴,۴۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۳.۰۴ %	۲,۸۴۱,۰۶۹,۳۷۵	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	۵,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۷.۲۲ %	۶,۷۴۱,۰۱۵,۰۰۰	۲,۴۹۲,۶۴۶,۳۸۸	۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۲۷۳,۹۳۳,۰۰۰	۲,۴۹۲,۶۴۶,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۲.۰۳ %	۱,۸۹۸,۵۲۰,۳۷۵	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۶,۳۶۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران	
۸.۳۰ %	۷,۷۴۳,۲۱۹,۰۰۰	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۱,۲۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران	
	۶۴,۹۷۸,۷۱۱,۶۲۵	۴۴,۳۸۳,۳۵۵,۶۸۰			۵,۲۶۳,۹۴۶,۲۶۲		۱۱,۶۶۴,۰۸۴,۸۴۲		۵۶,۱۸۶,۷۰۸,۰۱۳	۳۷,۵۵۰,۲۷۲,۲۳۲		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

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

۱۳۹۷/۱۰/۲۳				۱۳۹۷/۰۹/۲۳				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 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

۱-۲-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 فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	۱۳۹۷/۰۹/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۲۳			
								خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	دارایی های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش			تعداد			
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۵,۲۱۹	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۲۰۸,۱۴۸,۷۲۰	۰	۰	۱۵,۲۱۹	۱,۰۰۱,۱۱۴	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۲۲۴,۹۰۷,۸۹۹	٪ ۱۶,۳۱	
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۵,۲۱۹	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۲۰۸,۱۴۸,۷۲۰	۰	۰	۹,۴۸۷	۱,۰۰۱,۳۷۱	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۴۹۳,۱۱۹,۱۷۲	٪ ۱۰,۱۷	
جمع								۳۰,۷۶۴,۱۱۸,۸۲۸	۳۰,۴۱۶,۲۹۷,۴۴۰					۲۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲	۲۴,۷۱۸,۰۲۷,۰۷۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۱۰/۲۳

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 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۳۹۷/۰۹/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۲۳		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بورسی یا فرابورسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	ارزش فروش		
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۲۳	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی ها									
۰.۰۲ %	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۵,۷۲۱,۱۷۳	۹,۴۴۵,۷۲۱,۱۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱.۴۴ %	۱,۳۴۵,۸۲۸,۳۸۵	۹,۴۴۵,۷۳۱,۱۷۳	۳,۷۴۷,۳۹۵,۰۷۲	۷,۰۴۴,۱۶۴,۴۸۶	۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۸ %	۷۰,۹۵۲,۷۳۰	۴۵,۸۱۸,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۱,۴۲۲	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۱ %	۶,۳۰۹,۱۴۷	.	۳۶,۰۹۲	۶,۲۷۳,۰۵۵	۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات پارک ساعی
۰.۰۰ %	۲,۸۱۷,۲۳۲	۱۱,۰۳۲,۱۰۴	۱۲,۸۴۹,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	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
	۱,۴۴۸,۷۵۲,۶۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۳,۱۴۲	۱۳,۳۰۶,۰۰۱,۶۷۳	۷,۰۹۱,۰۵۴,۱۳۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱,۶۵۹,۷۱۹,۳۴۵	-	۱,۶۵۹,۷۱۹,۳۴۵	۱۵۸,۷۲۵,۴۵۲	-	۱۵۸,۷۲۵,۴۵۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲,۶۶۲,۵۱۳,۸۳۲	-	۲,۶۶۲,۵۱۳,۸۳۲	۲۵۴,۶۲۶,۶۱۰	-	۲۵۴,۶۲۶,۶۱۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۹۵۲,۰۹۸,۰۳۸	۱۳,۳۹۲	۹۵۲,۱۱۱,۴۳۰	۳۲,۶۱۷,۰۵۷	-۲,۲۰۰	۳۲,۶۱۴,۸۵۷	۹		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۵,۲۷۸,۹۰۷	۱۳	۵,۲۷۸,۹۲۰	۳۶,۳۱۴	۱	۳۶,۳۱۵	۷		۲۲	بانک صادرات پارک ساعی
۲۵,۸۲۳,۷۸۳	۳۲	۲۵,۸۲۳,۸۱۵	۴۰,۶۹۹	-۱,۲۷۴	۳۹,۴۲۵	۱۰		۲۶	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	.	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	.	.	.	۱۰		۹	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵,۵۹۶,۰۲۸,۴۷۴	۱۳,۴۳۷	۵,۵۹۶,۰۴۱,۹۱۱	۴۴۶,۰۴۶,۱۳۲	-۳,۴۷۳	۴۴۶,۰۴۲,۶۵۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

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
نروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۵۱۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	.	۱,۰۷۱,۹۶۰,۱۳۳
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
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
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۶۴,۲۳۶	۳۱۵	.	.	.	۱۸,۶۰۳,۳۶۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۷,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۸۷,۸۳۷,۳۹۸
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱,۰۵۶,۹۳۳	۵۹۰	.	.	.	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰
جمع				.	.	.	۵,۰۴۲,۰۸۴,۸۰۰
				.	.	.	۳۹,۷۸۸,۵۰۸
				.	.	.	۵,۰۰۲,۲۹۶,۲۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

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	۲,۸۴۱,۰۶۹,۳۷۵	۲,۶۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۱۹۶,۳۶۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۶۹,۳۷۵	۲,۶۴۴,۷۰۵,۰۰۰	-۳۶۶,۷۴۶,۱۴۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۹۳۹,۴۲۵	۳,۴۸۵,۷۹۰,۷۸۷	۱۷۳,۱۴۸,۶۳۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۹۳۹,۴۲۵	۳,۴۸۵,۷۹۰,۷۸۷	۱,۳۹۴,۳۳۶,۷۰۱	رخانات تولیدی شیشه رازی
۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۵۶۱,۱۲۵	۱,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	-۲۶۹,۹۳۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۵۶۱,۱۲۵	۱,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۸۴۸,۶۲۵	سیمان کرمان
۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۸۸۲,۳۷۵	۳,۶۹۰,۷۴۱,۲۰۰	۲۲۰,۱۴۱,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۸۸۲,۳۷۵	۳,۶۹۰,۷۴۱,۲۰۰	۸۶۴,۴۵۳,۱۱۹	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۰۱۵,۰۰۰	۷,۲۷۳,۹۳۳,۰۰۰	-۵۳۲,۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۰۱۵,۰۰۰	۷,۲۷۳,۹۳۳,۰۰۰	۳,۵۵۹,۸۶۲,۲۸۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۲,۵۷۳,۳۷۵	۷,۵۳۷,۴۰۹,۲۵۰	-۱۱۴,۸۳۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۲,۵۷۳,۳۷۵	۷,۵۳۷,۴۰۹,۲۵۰	۲,۸۶۵,۰۲۹,۲۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۳۰۱,۵۲۵	۹۴۵,۳۳۲,۹۰۰	-۸۱,۰۳۱,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۳۰۱,۵۲۵	۹۴۵,۳۳۲,۹۰۰	۱۷۱,۰۹۹,۹۲۵	فولاد خوزستان
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۳,۳۹۵,۵۰۰	۱۳,۲۳۱,۷۱۰,۹۹۱	۱,۰۵۱,۶۸۴,۵۰۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۳,۳۹۵,۵۰۰	۱۳,۲۳۱,۷۱۰,۹۹۱	۶,۹۴۰,۶۴۳,۸۳۴	بانک ملت
۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۳,۱۱۹,۶۷۵	۵,۹۲۱,۲۵۵,۸۷۵	۹۹۱,۸۶۳,۸۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۳,۱۱۹,۶۷۵	۵,۹۲۱,۲۵۵,۸۷۵	۱,۱۳۳,۰۲۳,۸۹۷	بانک تجارت
۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۲۱۹,۰۰۰	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۱۸۲,۱۴۱,۴۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۲۱۹,۰۰۰	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۱۸۲,۱۴۱,۴۲۸	بانک صادرات ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	۴,۹۸۱,۱۹۲,۵۰۰	-۵۵۴,۷۹۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	۴,۹۸۱,۱۹۲,۵۰۰	۱,۳۰۳,۷۸۲,۲۵۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۴۶۶,۹۵۰	۱,۹۰۲,۱۹۹,۱۰۰	-۱۱,۷۳۲,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۴۶۶,۹۵۰	۱,۹۰۲,۱۹۹,۱۰۰	۱۰۶,۴۳۲,۵۳۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	-۴۳۲,۸۵۳,۵۴۳	۴۳۲,۸۵۳,۵۴۳	.	.	-۴۳۲,۸۵۳,۵۴۳	.	تولید برق عسلویه مپنا
۱۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۴۶,۹۲۵	۶۲۵,۱۸۴,۴۰۰	۴۱,۰۶۲,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۴۶,۹۲۵	۶۲۵,۱۸۴,۴۰۰	۹۶,۳۷۱,۳۸۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۵۲۰,۳۷۵	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	-۴,۳۲۵,۲۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۵۲۰,۳۷۵	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	-۴,۳۲۵,۲۹۴	صنایع ماشینهای اداری ایران
.	.	.	.	.	.	.	-۵	لئوه بهمن
.	.	.	.	.	.	.	۱۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	.	.	.	.	.	-۶	داروسازی کاسپین تامین
.	.	.	.	.	.	.	-۲۹	آسان پرداخت پرشین
۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۲۴,۹۰۷,۸۹۹	۱۵,۲۰۸,۱۴۸,۷۲۰	۱۶,۷۵۹,۱۷۹	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۲۴,۹۰۷,۸۹۹	۱۵,۲۰۸,۱۴۸,۷۲۰	۱۸,۱۸۸,۷۲۸	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۹,۴۸۷	۹,۴۹۳,۱۱۹,۱۷۲	۹,۵۷۲,۰۵۰,۶۶۷	-۷۸,۹۳۱,۴۹۴	۹,۴۸۷	۹,۴۹۳,۱۱۹,۱۷۲	۹,۵۷۲,۰۵۰,۶۶۷	۱۲,۹۹۷,۲۴۷	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
۸۹,۶۹۶,۷۳۸,۶۹۶	۸۸,۰۳۹,۲۲۴,۰۸۸	۱,۶۵۷,۵۱۴,۶۰۹	۸۹,۶۹۶,۷۳۸,۶۹۶	۸۹,۶۹۶,۷۳۸,۶۹۶	۸۸,۰۳۹,۲۲۴,۰۸۸	۱,۶۵۷,۵۱۴,۶۰۹	۱۹,۱۵۴,۱۳۹,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

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
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۷۳۳,۰۲۴	۱,۳۳۵,۰۴۵,۷۵۹	۱,۳۵۶,۶۸۷,۲۶۵	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۲,۰۰۸,۷۱۰	۱۸,۵۷۷,۴۸۳,۲۲۸	۱۴,۸۷۴,۵۲۵,۴۸۲
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۲۱۳,۲۳۸	۳,۲۵۶,۷۲۲,۳۹۳	-۶۸۴,۵۰۹,۱۵۵	۲۳۵,۷۶۴	۲,۹۷۵,۹۴۷,۶۷۰	۳,۶۹۰,۹۴۹,۳۹۸	-۷۱۵,۰۰۱,۷۲۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۱,۷۸۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱,۰۰۰,۲۱۴
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۷,۶۹۲,۴۹۸,۵۰۵	۱۷,۹۶۲,۹۱۲,۷۳۴	-۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹
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
لرّوه 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
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۳۹,۴۸۸	۲,۰۱۰,۴۲۸,۸۰۰	۲,۴۸۸,۵۱۳,۸۸۶	-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۲۳۸,۶۱۲	۳,۳۰۸,۳۹۸,۸۱۴	۴,۷۵۴,۸۳۹,۷۹۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	.	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	-۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰
ی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۵,۵۹۴,۴۳۵	۱۱,۹۹۳,۲۶۱,۰۸۲	-۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲,۰۴۰,۰۰۰	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
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	۳۷,۰۰۰	۵۲۲,۰۸۴,۶۵۳	۵۷۳,۹۱۷,۲۰۶	-۵۱,۸۳۲,۵۵۳
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۲,۰۸۲	۱۷,۳۶۹,۶۰۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۱۴۷,۷۳۳
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۶۸۵,۴۰۰	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۳۱۰,۷۵۵	۱۲,۱۵۳,۴۵۱,۰۱۶	۶,۷۳۲,۸۵۹,۷۳۹
سپاهی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۶۱۵,۰۳۷	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۵	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۸۳۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۰۳۲,۲۰۰	۲,۵۹۱,۷۷۳,۵۷۴	۱,۴۹۹,۲۵۸,۶۲۶
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
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	۲۱,۲۰۰	۲۰,۴۰۳,۲۱۷,۵۱۲	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۱۶	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶
جمع	۵,۲۶۳,۹۴۶,۲۶۲	۴,۵۹۱,۷۶۸,۱۵۲	۶۷۲,۱۷۸,۱۱۰		۱۵۰,۷۲۶,۱۳۷,۵۳۶	۱۱۶,۵۴۷,۸۱۵,۳۱۰	۳۴,۱۷۸,۳۲۲,۲۲۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
نام شرکت	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	
بانک ملت	۰	۱,۰۵۱,۶۸۴,۵۰۹	۱,۳۵۶,۶۸۷,۳۶۵	۲,۴۰۸,۳۷۱,۷۷۴	۸۲.۲۳ %	۰	۰	۰	۰	۰	
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۴۳۲,۸۵۳,۵۴۳	-۶۸۴,۵۰۹,۱۵۵	-۲۵۱,۶۵۵,۶۱۲	-۸.۵۹ %	۰	۰	۰	۰	۰	
پرواخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۱۷۳,۱۴۸,۶۳۸	۰	۱۷۳,۱۴۸,۶۳۸	۵.۹۱ %	۰	۰	۰	۰	۰	
لر وه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۱۱,۷۳۲,۱۵۰	۰	-۱۱,۷۳۲,۱۵۰	-۰.۴۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۵۳۲,۹۱۸,۰۰۰	۰	-۵۳۲,۹۱۸,۰۰۰	-۱۸.۲۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
ی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۲۰,۱۴۱,۱۷۵	۰	۲۲۰,۱۴۱,۱۷۵	۷.۵۲ %	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک صادرات ایران	۰	۱۸۲,۱۴۱,۴۲۸	۰	۱۸۲,۱۴۱,۴۲۸	۶.۲۲ %	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱۱۴,۸۳۵,۸۷۵	۰	-۱۱۴,۸۳۵,۸۷۵	-۳.۹۲ %	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۵۵۴,۷۹۱,۵۰۰	۰	-۵۵۴,۷۹۱,۵۰۰	-۱۸.۹۴ %	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۱۹۶,۳۶۴,۳۷۵	۰	۱۹۶,۳۶۴,۳۷۵	۶.۷۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
میمان کرمان	۰	-۲۶۹,۹۳۸,۸۷۵	۰	-۲۶۹,۹۳۸,۸۷۵	-۹.۲۲ %	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد خوزستان	۰	-۸۱,۰۳۱,۳۷۵	۰	-۸۱,۰۳۱,۳۷۵	-۲.۷۷ %	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک تجارت	۰	۹۹۱,۸۶۳,۸۰۰	۰	۹۹۱,۸۶۳,۸۰۰	۳۳.۸۷ %	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۴۱,۰۶۲,۵۲۵	۰	۴۱,۰۶۲,۵۲۵	۱.۴۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	-۴,۳۲۵,۲۹۴	۰	-۴,۳۲۵,۲۹۴	-۰.۱۵ %	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۷۱۹,۶۸۶,۹۲۴	۶۷۲,۱۷۸,۱۱۰	۲,۳۹۱,۸۶۵,۰۳۴	۵,۰۰۲,۲۹۶,۲۹۲	۱۹,۱۲۲,۹۵۳,۷۷۷	۳۲,۸۶۵,۹۳۰,۶۳۰	۵۶,۹۹۱,۱۸۰,۶۹۹	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

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
۱,۶۷۲,۷۱۶,۵۹۲	.	۱۲,۹۹۷,۲۴۷	۱,۶۵۹,۷۱۹,۳۴۵	۷۹,۷۹۳,۹۵۸	.	-۷۸,۹۳۱,۴۹۴	۱۵۸,۷۲۵,۴۵۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲,۶۸۰,۷۰۲,۵۶۰	.	۱۸,۱۸۸,۷۲۸	۲,۶۶۲,۵۱۳,۸۳۲	۲۷۱,۳۸۵,۷۸۹	.	۱۶,۷۵۹,۱۷۹	۲۵۴,۶۲۶,۶۱۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۵,۶۶۵,۸۱۰,۷۵۵	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	۳۱,۱۸۵,۹۸۲	۴,۳۲۲,۲۳۳,۱۷۷	۳۵۱,۱۷۹,۷۴۷	.	-۶۲,۱۷۲,۳۱۵	۴۱۳,۳۵۲,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

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	۳۲,۶۱۴,۸۵۷	۹	۹۵۲,۱۱۱,۴۳۰	۹
بانک صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	۳۶,۳۱۵	۷	۵,۲۷۸,۹۲۰	۱۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۳۹,۴۲۵	۱۰	۲۵,۸۲۳,۸۱۵	۷
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۰	-	۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	۰	-	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۱۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	۰	-	۰	-
		۳۲,۶۹۰,۵۹۷		۱,۲۷۳,۸۰۸,۷۳۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۰/۲۳	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
۱۲۹,۶۰۱,۱۶۹	۱۲۲,۵۲۶,۴۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۷,۷۴۶,۳۳۴	۱۲۲,۵۲۶,۴۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۳۹۱,۸۶۵,۰۳۴	۸۱.۶۷ %	۲.۵۶ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۵۱,۱۷۹,۷۴۷	۱۱.۹۹ %	۰.۳۸ %
درآمد سپرده بانکی	۳۲,۶۹۰,۵۹۷	۱.۱۲ %	۰.۰۴ %
جمع	۲,۷۷۵,۷۳۵,۳۷۸		