

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۲۳				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					
۷/۷۲٪	۷,۲۸۰,۷۹۳,۳۲۵	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۱,۷۰۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۹۱۳,۱۱۹,۶۷۵	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۷/۶۵٪	۷,۲۱۲,۲۸۹,۵۰۰	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۱,۲۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۷۴۳,۲۱۹,۰۰۰	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۱۳/۷۲٪	۱۲,۹۳۸,۱۷۵,۲۵۰	۷,۵۰۷,۷۷۰,۱۰۷	۲,۳۶۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۲۸۳,۳۹۵,۵۰۰	۷,۵۰۷,۷۷۰,۱۰۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۴/۲۳٪	۳,۹۷۶,۵۰۲,۸۷۵	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۷,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۱۰,۸۸۲,۳۷۵	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۲/۰۱٪	۱,۸۹۵,۵۳۷,۶۲۵	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۳,۸۱۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۱۸,۵۶۱,۱۲۵	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان	
۱/۹۵٪	۱,۸۳۷,۵۷۲,۸۵۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱۸,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۹۰,۴۶۶,۹۵۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۴/۰۷٪	۳,۸۳۸,۷۹۹,۲۵۰	۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶	۳,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲/۲۰٪	۲,۰۷۱,۸۱۸,۱۵۰	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۶,۹۴۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۹۸,۵۲۰,۳۷۵	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران	
۰/۹۱٪	۸۵۶,۲۴۸,۱۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۸,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۶۴,۳۰۱,۵۲۵	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۷/۷۳٪	۷,۲۸۹,۸۴۱,۰۰۰	۳,۷۴۴,۴۵۳,۱۸۰	۴,۸۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۴۲۲,۵۷۳,۳۷۵	۳,۷۴۴,۴۵۳,۱۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۳/۹۱٪	۳,۶۸۵,۷۸۴,۱۷۵	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۲,۷۴۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۶۵۸,۹۳۹,۴۲۵	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	رختجات تولیدی شیشه رازی	
۰/۶۷٪	۶۳۴,۰۳۳,۲۲۵	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶,۳۷۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶۶,۲۴۶,۹۲۵	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۲/۸۳٪	۲,۶۶۳,۰۹۸,۶۲۵	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	۵,۳۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۴۱,۰۶۹,۳۷۵	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۶/۹۸٪	۶,۵۷۶,۹۶۳,۷۵۰	۲,۴۹۲,۶۴۶,۳۸۸	۶,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۴۱,۰۱۵,۰۰۰	۲,۴۹۲,۶۴۶,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰/۷۵٪	۷۰۸,۶۲۵,۶۸۲	۶۲۷,۳۴۲,۷۱۶	۴,۸۲۸	۱۴۷,۶۲۳	.	.	۶۲۷,۳۴۲,۷۱۶	۱۴۷,۶۲۳	.	.	.	سیمان خزر	
۱/۷۵٪	۱,۶۴۶,۹۷۵,۱۲۵	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۳,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان ارومیه	
	۶۵,۱۱۳,۰۵۸,۵۰۷	۴۶,۶۴۱,۷۳۱,۴۳۸			.		۲,۲۵۸,۳۷۵,۷۵۸		۶۴,۹۷۸,۷۱۱,۶۳۵	۴۴,۳۸۳,۳۵۵,۶۸۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

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

۱۳۹۷/۱۱/۲۳				۱۳۹۷/۱۰/۲۳				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 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۱۱/۲۳

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

۱-۴ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۲۳	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی ها									
۲/۰۴٪	۱,۹۳۲,۷۹۰,۰۰۸	۲,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۸	۴,۸۶۸,۶۹۷,۴۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۵٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۱۸۲,۷۰۴	۱,۵۲۶,۳۵۴,۳۱۹	۱,۳۴۵,۸۲۸,۳۸۵	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۲,۷۳۰	۰	۷۰,۹۵۲,۷۳۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۰٪	۱۰۹,۶۷۹	۶,۲۰۹,۱۴۷	۹,۶۷۹	۶,۳۰۹,۱۴۷	۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات پارک ساعی
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۵۷,۶۵۲	۷۸۰,۰۴۰,۴۲۰	۲,۸۱۷,۲۳۲	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۱۷۳	۰	۲,۷۹۵,۱۷۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱,۹۶۹,۲۴۹,۶۸۷	۶,۶۵۴,۶۰۴,۸۰۴	۷,۱۷۵,۱۰۱,۸۲۴	۱,۴۴۸,۷۵۲,۶۶۷					جمع

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص		جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام		
			درآمد سود سهام	هزینه تنزیل			متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۹۹,۸۱۲,۳۳۲	۲,۱۸۷,۶۶۸	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	لروه بهمن
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۹۳,۷۶۲,۷۱۲	۱۱,۲۳۷,۲۸۸	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	.	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	.	.	.	۲۵۰	۴,۷۰۰,۷۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	.	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	.	.	.	۳,۱۸۰	۲۳۹,۴۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۹۷,۴۰۰	.	۶۹۷,۴۰۰	.	.	.	۲۰۰	۳,۴۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۱۸,۹۶۱,۵۷۷	۱,۲۷۲,۷۶۳	۲۰,۲۳۴,۳۴۰	.	.	.	۳۱۵	۶۴,۲۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	تولید برق عسلویه مپنا
۸۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	داروسازی کاسپین تامین
۸,۶۶۴,۶۸۸	۱,۳۳۵,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۴,۶۸۸	۱,۳۳۵,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	.	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	.	.	.	۵۹۰	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۵۰,۳۶,۰۵۱,۷۶۹	۱۶,۰۳۳,۰۳۱	۵,۰۵۲,۰۸۴,۸۰۰	۸,۶۶۴,۶۸۸	۱,۳۳۵,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۷۸۴,۱۷۵	۳,۶۵۸,۹۳۹,۴۲۵	۲۶,۸۴۴,۷۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۷۸۴,۱۷۵	۲,۲۶۴,۶۰۲,۷۲۴	۱,۴۲۱,۱۸۱,۴۵۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۷۹۹,۲۵۰	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	-۵۸۷,۶۰۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۷۹۹,۲۵۰	۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶	۷۱۶,۱۸۰,۵۰۴
سیمان خزر	۱۴۷,۶۲۳	۷۰۸,۶۲۵,۶۸۱	۶۲۷,۳۴۲,۷۱۶	۸۱,۲۸۲,۹۶۵	۱۴۷,۶۲۳	۷۰۸,۶۲۵,۶۸۱	۶۲۷,۳۴۲,۷۱۶	۸۱,۲۸۲,۹۶۵
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۲۴۸,۱۰۰	۸۶۴,۳۰۱,۵۲۵	-۸,۰۵۳,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۲۴۸,۱۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۱۶۳,۰۴۶,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹,۸۴۱,۰۰۰	۷,۴۲۲,۵۷۳,۳۷۵	-۱۳۲,۷۳۲,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹,۸۴۱,۰۰۰	۴,۵۵۷,۵۴۴,۱۲۱	۲,۷۳۲,۲۹۶,۸۷۹
بانک صادرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۲۸۹,۵۰۰	۷,۷۴۳,۲۱۹,۰۰۰	-۵۳۰,۹۲۹,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۲۸۹,۵۰۰	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	-۳۴۸,۷۸۸,۰۷۲
بانک ملت	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۱۷۵,۲۵۰	۱۴,۲۸۳,۳۹۵,۵۰۰	-۱,۳۴۵,۲۲۰,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۱۷۵,۲۵۰	۷,۳۴۲,۷۵۱,۶۶۶	۵,۵۹۵,۴۲۳,۵۸۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۶,۹۶۳,۷۵۰	۶,۷۴۱,۰۱۵,۰۰۰	-۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۶,۹۶۳,۷۵۰	۳,۱۸۱,۱۵۲,۷۱۱	۳,۳۹۵,۸۱۱,۰۳۹
بانک تجارت	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۷۹۳,۳۲۵	۶,۹۱۳,۱۱۹,۶۷۵	۳۶۷,۶۷۳,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۷۹۳,۳۲۵	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۱,۵۰۰,۶۹۷,۵۴۷
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۹۷۵,۱۲۵	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۱۵,۹۴۲,۰۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۹۷۵,۱۲۵	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۱۵,۹۴۲,۰۸۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۸۱۸,۱۵۰	۱,۸۹۸,۵۲۰,۳۷۵	۱۷۳,۲۹۷,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۸۱۸,۱۵۰	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۱۶۸,۹۷۲,۴۸۱
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۵۳۷,۶۲۵	۱,۷۱۸,۵۶۱,۱۲۵	۱۷۶,۹۷۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۵۳۷,۶۲۵	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۵۳,۸۲۵,۱۲۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۳۳,۲۲۵	۶۶۶,۲۴۶,۹۲۵	-۳۲,۲۱۳,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۳۳,۲۲۵	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۴,۱۵۷,۶۸۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۵۷۲,۸۵۰	۱,۸۹۰,۴۶۶,۹۵۰	-۵۲,۸۹۴,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۵۷۲,۸۵۰	۱,۷۸۴,۰۳۴,۴۱۷	۵۳,۵۳۸,۴۳۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۰۹۸,۶۲۵	۲,۸۴۱,۰۶۹,۳۷۵	-۱۷۷,۹۷۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۰۹۸,۶۲۵	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	-۵۴۴,۷۱۶,۸۹۵
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۵۰۲,۸۷۵	۳,۹۱۰,۸۸۲,۳۷۵	۶۵,۶۲۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۵۰۲,۸۷۵	۳,۰۴۶,۴۲۹,۲۵۶	۹۳۰,۰۷۳,۶۱۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	.	.
لُروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۹,۴۸۷	۹,۴۸۰,۳۳۹,۹۶۷	۹,۴۹۳,۱۱۹,۱۷۲	-۱۲,۷۷۹,۲۰۴	۹,۴۸۷	۹,۴۸۰,۳۳۹,۹۶۷	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	۲۱۸,۰۴۲
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۱۴,۳۳۱,۹۰۷	۱۵,۲۲۴,۹۰۷,۸۹۹	-۱۰,۶۷۵,۹۹۱	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۱۴,۳۳۱,۹۰۷	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۷,۵۱۲,۷۳۶
جمع	۸۹,۸۰۷,۶۳۰,۳۸۰	۹۱,۹۵۵,۱۱۴,۴۵۴	-۲,۱۴۷,۴۸۴,۰۷۲	۸۹,۸۰۷,۶۳۰,۳۸۰	۸۹,۸۰۷,۶۳۰,۳۸۰	۸۹,۸۰۷,۶۳۰,۳۸۰	۷۲,۸۰۰,۹۷۴,۶۷۶	۱۷,۰۰۶,۶۵۵,۷۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

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	
۱,۰۰۰,۲۱۴	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱,۷۸۶	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶	۲,۴۸۸,۵۱۳,۸۸۶	۲,۰۱۰,۴۲۸,۸۰۰	۱۳۹,۴۸۸	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴,۸۷۴,۵۲۵,۴۸۲	۱۸,۵۷۷,۴۸۳,۲۲۸	۳۳,۴۵۲,۰۰۸,۷۱۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۴۰,۶۵۲,۴۹۵	۵۰۷,۰۴۷,۶۰۵	۴۶۶,۳۹۵,۱۱۰	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	نروه بهمن
-۱,۱۶۵,۵۳۶	۴۶۲,۱۴۹,۶۸۹	۴۶۰,۹۸۴,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۷۵۴,۸۳۹,۷۹۸	۳,۳۰۸,۳۹۸,۸۱۴	۸,۰۶۳,۲۳۸,۶۱۲	۱,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۲	۵,۴۰۵,۳۵۹,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
-۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷	۱۱,۹۹۳,۲۶۱,۰۸۲	۱۰,۸۹۵,۵۹۴,۴۳۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ی صنایع مس ایران
۶,۰۰۶,۹۵۶,۳۹۲	۸,۶۳۱,۹۳۰,۰۲۴	۱۴,۶۳۸,۸۸۶,۴۱۶	۲,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۴۱,۱۲۳,۱۵۰	۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۷	۱,۶۶۶,۳۶۳,۰۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲,۲۶۷,۶۸۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
-۷۱۵,۰۰۱,۷۲۸	۳,۶۹۰,۹۴۹,۳۹۸	۲,۹۷۵,۹۴۷,۶۷۰	۲۳۵,۷۶۴	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
-۵۱,۸۳۲,۵۵۳	۵۷۳,۹۱۷,۲۰۶	۵۲۲,۰۸۴,۶۵۳	۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۳,۱۴۷,۷۳۳	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۳۶۹,۶۰۹	۲,۰۸۲	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۹۰۳,۲۹۸,۶۰۷	۲,۲۶۴,۶۰۲,۷۲۶	۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۳۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۶,۷۳۲,۸۵۹,۷۳۹	۱۲,۱۵۳,۴۵۱,۰۱۶	۱۸,۸۸۶,۳۱۰,۷۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۵	۳,۵۶۴,۶۱۵,۰۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۴۹۹,۲۵۸,۶۲۶	۲,۵۹۱,۷۷۳,۵۷۴	۴,۰۹۱,۰۳۲,۲۰۰	۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۹۷۷,۲۰۰	۸,۹۹۱,۶۱۶	۸,۰۱۴,۴۱۶	۳,۴۸۷	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
-۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹	۱۷,۹۶۲,۹۱۲,۷۳۴	۱۷,۶۹۲,۴۹۸,۵۰۵	۱,۰۵۶,۹۳۳	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۱۶	۲۰,۴۰۳,۲۱۷,۵۱۲	۲۱,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۴,۶۸۵,۶۰۲,۲۲۶	۱۱۶,۰۴۰,۵۳۵,۳۱۰	۱۵۰,۷۲۶,۱۳۷,۵۳۶	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۳۱۴	۱,۰۰۰,۳۱۴	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰/۵۳٪	۳۳۷,۰۲۵,۱۸۷	-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶	۵۳,۵۳۸,۴۳۳	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	۳/۰۴٪	-۵۲,۸۹۴,۱۰۰	.	-۵۲,۸۹۴,۱۰۰	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۲/۰۸٪	۲۰,۴۶۹,۹۴۹,۰۶۶	۱۴,۸۷۴,۵۲۵,۴۸۲	۵,۵۹۵,۴۲۳,۵۸۴	.	۷۷/۴۱٪	-۱,۳۴۵,۲۲۰,۲۵۰	.	-۱,۳۴۵,۲۲۰,۲۵۰	.	بانک ملت
۰/۰۹٪	۵۹,۱۵۹,۸۳۲	-۴۰,۶۵۲,۴۹۵	.	۹۹,۸۱۲,۳۳۲	۰/۰۰٪	.	.	.	.	لئوه بهمن
۰/۰۰٪	-۱,۱۶۵,۵۲۲	-۱,۱۶۵,۵۲۶	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴/۴۹٪	۹,۲۴۴,۴۱۳,۵۴۹	۴,۷۵۴,۸۳۹,۷۹۸	۳,۳۹۵,۸۱۱,۰۳۹	۱۰,۹۳,۷۶۲,۷۱۲	۹/۴۴٪	-۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰	.	-۱۶۴,۰۵۱,۲۵۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰/۸۴٪	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
-۱/۷۲٪	-۱۰,۹۷,۶۶۶,۶۴۷	-۱۰,۹۷,۶۶۶,۶۴۷	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	ی صنایع مس ایران
۱۱/۸۱٪	۷,۵۳۷,۰۳۰,۰۱۱	۶,۰۰۶,۹۵۶,۳۹۲	۹۳۰,۰۷۳,۶۱۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳/۷۸٪	۶۵,۶۲۰,۵۰۰	.	۶۵,۶۲۰,۵۰۰	.	پالایش نفت اصفهان
-۰/۶۱٪	-۳۸۹,۹۱۱,۲۲۲	-۴۱,۱۲۳,۱۵۰	-۳۴۸,۷۸۸,۰۷۲	.	۳۰/۵۵٪	-۵۳۰,۹۲۹,۵۰۰	.	-۵۳۰,۹۲۹,۵۰۰	.	بانک صادرات ایران
۰/۳۴٪	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	نفت سپاهان
-۱/۰۹٪	-۶۹۶,۰۴۰,۱۵۱	-۷۱۵,۰۰۱,۷۲۸	.	۱۸,۹۶۱,۵۷۷	۰/۰۰٪	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۰/۰۶٪	۳۶,۹۶۷,۴۴۱	-۵۱,۸۲۳,۵۵۳	.	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۰/۰۰٪	۳,۱۴۷,۷۲۳	۳,۱۴۷,۷۲۳	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۳/۸۵٪	۲,۴۵۹,۴۸۰,۰۵۸	۹۰۳,۲۹۸,۶۰۷	۱,۴۲۱,۱۸۱,۴۵۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۵۴٪	۲۶,۸۴۴,۷۵۰	.	۲۶,۸۴۴,۷۵۰	.	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۶/۶۸٪	۱۰,۶۴۰,۳۴۷,۳۶۸	۶,۷۳۲,۸۵۹,۷۳۹	۲,۷۳۲,۲۹۶,۸۷۹	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	۷/۶۴٪	-۱۳۲,۷۳۲,۳۷۵	.	-۱۳۲,۷۳۲,۳۷۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۵۱٪	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴/۱۵٪	۲,۶۴۵,۴۳۹,۱۳۰	۱,۴۹۹,۲۵۸,۶۲۶	۷۱۶,۱۸۰,۵۰۴	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۸۱٪	-۵۸۷,۶۰۱,۷۵۰	.	-۵۸۷,۶۰۱,۷۵۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۰٪	-۲۷۹,۸۰۰	-۹۷۷,۲۰۰	.	۶۹۷,۴۰۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۰/۵۵٪	۳۵۳,۱۷۶,۲۱۲	-۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹	.	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۰/۰۲٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰/۱٪	۷۲,۸۲۲,۳۷۱	.	۶۴,۱۵۷,۶۸۳	۸,۶۶۴,۶۸۸	۱/۳۶٪	-۲۳,۵۴۹,۰۱۲	.	-۳۲,۲۱۳,۷۰۰	۸,۶۶۴,۶۸۸	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۱۳٪	۸۱,۲۸۲,۹۶۵	.	۸۱,۲۸۲,۹۶۵	.	-۴/۶۸٪	۸۱,۲۸۲,۹۶۵	.	۸۱,۲۸۲,۹۶۵	.	سیمان خزر
۰/۲۶٪	۱۶۳,۰۴۶,۵۰۰	.	۱۶۳,۰۴۶,۵۰۰	.	۰/۴۶٪	-۸,۰۵۳,۴۲۵	.	-۸,۰۵۳,۴۲۵	.	فولاد خوزستان
۲/۳۵٪	۱,۵۰۰,۶۹۷,۵۴۷	.	۱,۵۰۰,۶۹۷,۵۴۷	.	-۲۱/۱۶٪	۳۶۷,۶۷۳,۶۵۰	.	۳۶۷,۶۷۳,۶۵۰	.	بانک تجارت
۰/۰۳٪	۱۵,۹۴۲,۰۸۳	.	۱۵,۹۴۲,۰۸۳	.	-۰/۹۲٪	۱۵,۹۴۲,۰۸۳	.	۱۵,۹۴۲,۰۸۳	.	سیمان ارومیه
۰/۲۶٪	۱۶۸,۹۷۲,۴۸۱	.	۱۶۸,۹۷۲,۴۸۱	.	-۹/۹۷٪	۱۷۳,۲۹۷,۷۷۵	.	۱۷۳,۲۹۷,۷۷۵	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱/۶۵٪	۱,۰۵۳,۸۲۵,۱۲۵	.	۱,۰۵۳,۸۲۵,۱۲۵	.	-۱۰/۱۸٪	۱۷۶,۹۷۶,۵۰۰	.	۱۷۶,۹۷۶,۵۰۰	.	سیمان کرمان
-۰/۸۵٪	-۵۴۴,۷۱۶,۸۹۵	.	-۵۴۴,۷۱۶,۸۹۵	.	۱۰/۲۴٪	-۱۷۷,۹۷۰,۷۵۰	.	-۱۷۷,۹۷۰,۷۵۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
	۵۵,۴۰۸,۱۸۷,۲۹۹	۳۳,۳۷۳,۲۱۰,۶۳۰	۱۶,۹۹۸,۹۲۴,۹۲۶	۵,۰۳۶,۰۵۱,۷۶۹		-۲,۱۱۵,۳۶۴,۱۸۹	.	-۲,۱۲۴,۰۲۸,۸۷۷	۸,۶۶۴,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

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	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۸۲۳,۲۹۹,۲۳۴	۰	۲۱۸,۰۴۲	۱,۸۲۳,۰۸۱,۱۹۲	۱۵۰,۵۸۲,۶۴۳	۰	-۱۲,۷۷۹,۲۰۴	۱۶۳,۳۶۱,۸۴۷	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲,۹۳۲,۰۹۰,۸۶۰	۰	۷,۵۱۲,۷۳۶	۲,۹۲۴,۵۷۸,۱۲۴	۲۵۱,۳۸۸,۳۰۱	۰	-۱۰,۶۷۵,۹۹۱	۲۶۲,۰۶۴,۲۹۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۶,۰۶۷,۷۸۱,۶۹۷	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	۷,۷۳۰,۷۸۵	۴,۷۴۷,۶۵۹,۳۱۶	۴۰۱,۹۷۰,۹۴۴	۰	-۲۳,۴۵۵,۱۹۵	۴۲۵,۴۲۶,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

۲-۳- در آمد 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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۹	۹۵۷,۵۲۷,۸۷۲	۹	۵,۴۱۶,۴۴۲	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱۰	۵,۲۸۶,۱۸۷	۷	۷,۲۶۷	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات پارک ساعی
۷	۲۵,۸۲۹,۳۳۲	۱۰	۵,۵۱۷	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
-	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	-	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱,۲۷۹,۲۳۷,۹۶۰		۵,۴۲۹,۲۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۱/۲۳	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
۹۸,۳۹۰,۳۴۲	-۳۱,۲۱۰,۸۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۶,۵۳۵,۵۰۷	-۳۱,۲۱۰,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

۲-۵- جمع آمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۲,۱۱۵,۳۶۴,۱۸۹	۱۲۱/۷۲٪	-۲/۲۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۰۱,۹۷۰,۹۴۴	-۲۳/۱۳٪	۰/۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۴۲۹,۲۲۶	-۰/۳۱٪	۰/۰۱٪
جمع	-۱,۷۰۷,۹۶۴,۰۱۹		