

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۷/۱۱/۲۳											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۷,۲۸۰,۷۹۳,۳۲۵	.	.	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۷,۳۴۹,۱۹۷,۷۲۵
بانک صادرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۷,۲۱۲,۲۸۹,۵۰۰	۱۲,۲۰۲,۸۳۴	.	.	.	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	۳۹۱	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۲
بانک ملت	۵۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۷,۷۷۰,۱۰۷	۱۲,۹۳۸,۱۷۵,۲۵۰	.	.	.	.	۵۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵	۷,۵۰۷,۷۷۰,۱۰۷	۱۵,۷۲۱,۵۷۸,۱۲۵
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۳,۹۷۶,۵۰۲,۸۷۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۶	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۵۰
سیمان خزر	۱۴۷,۶۲۳	۶۲۷,۳۴۲,۷۱۶	۷۰۸,۶۲۵,۶۸۲	۴۴,۹۲۹	.	.	.	۱۹۲,۵۵۲	۲,۸۴۰	۴۵۳,۵۳۳,۷۹۸	۵۴۳,۷۰۳,۳۰۶
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۱,۸۹۵,۵۳۷,۶۲۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۱,۹۰۶,۹۷۱,۵۰۰
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۱,۶۴۶,۹۷۵,۱۲۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۱,۶۹۰,۲۲۵,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱,۸۳۷,۵۷۲,۸۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۹	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶	۳,۸۳۸,۷۹۹,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵	۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶	۳,۷۷۳,۱۷۸,۷۵۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۲,۰۷۱,۸۱۸,۱۵۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۵
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۸۵۶,۲۴۸,۱۰۰	۳۱,۶۲۴	.	.	.	۱۳۱,۶۲۴	۷,۱۵۶	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۹۳۶,۴۸۵,۴۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۴۵۳,۱۸۰	۷,۲۸۹,۸۴۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱	۳,۷۴۴,۴۵۳,۱۸۰	۸,۹۷۲,۷۰۸,۵۵۰
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۳,۶۸۵,۷۸۴,۱۷۵	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۲	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۳,۷۲۰,۶۸۲,۳۵۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۳۴,۰۳۳,۲۲۵	۷۹,۰۵۲	.	.	.	۱۷۹,۰۵۲	۳,۵۸۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	۲,۶۶۳,۰۹۸,۶۲۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۲	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	۲,۴۵۶,۷۹۱,۷۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۶۴۶,۳۸۸	۶,۵۷۶,۹۶۳,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۱	۲,۴۹۲,۶۴۶,۳۸۸	۷,۴۵۷,۸۶۹,۲۵۰
ح. سیمان خزر	.	.	.	۱۲۸,۳۶۷	.	.	.	۱۲۸,۳۶۷	۱,۸۴۰	۱۷۳,۸۰۸,۹۱۸	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۱۳۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	.	.	۱۳۱	۲۳,۲۴۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۳,۰۲۷,۰۶۵
جمع	۴۶,۶۴۱,۷۳۱,۴۳۸	۶۵,۱۱۳,۰۵۸,۵۰۷	۲,۲۳۰,۷۵۱	.	.	.	.	۴۶,۶۴۳,۹۶۲,۱۸۹	۷۰,۵۴۲,۱۴۰,۰۳۶	۴۶,۶۴۳,۹۶۲,۱۸۹	۷۰,۵۴۲,۱۴۰,۰۳۶

درصد به کل

دارایی های

صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

تعداد

بهای تمام شده

مبلغ فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۳				۱۳۹۷/۱۱/۲۳				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۷/۱۱/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۳			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	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	تعداد	مبلغ فروش													
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۹,۴۸۷	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۴۸۰,۳۳۹,۹۶۷	.	.	.	.	۹,۴۸۷	۹۹۹,۹۹۴	.	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۹/۴۶٪										
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۵,۲۱۹	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۲۱۴,۳۳۱,۰۰۷	.	.	.	.	۱۵,۲۱۹	۹۹۹,۹۹۸	.	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۱۵.۱۷٪										
جمع							۲۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲	۲۴,۶۹۴,۵۷۱,۸۷۴									۲۴,۶۸۸,۰۰۰,۸۵۳											

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

۱-۳-اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۱۲/۲۳

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۲۳	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی ها									
۱/۸۶٪	۱,۸۶۰,۸۴۲,۳۹۳	۱,۹۲۲,۷۹۰,۰۰۸	۰	۱,۹۲۲,۷۹۰,۰۰۸	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۲۷٪	۲۷۱,۰۰۴,۸۳۸	۲۷۱,۰۰۴,۸۳۸	۲۲۵,۰۰۴,۸۳۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۰٪	۱۰۹,۶۷۹	۱۰۹,۶۷۹	۰	۱۰۹,۶۷۹	۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات پارک ساعی
۰/۰۰٪	۱۰۳,۹۰۴	۱۰۳,۹۰۴	۳,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰/۰۰٪	۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲,۱۳۲,۳۱۰,۴۱۴	۲,۱۹۴,۲۵۸,۴۲۹	۲۲۵,۰۰۸,۷۴۲	۱,۹۶۹,۲۴۹,۶۸۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

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	۱۶۹,۱۵۷,۴۳۰		۱۶۹,۱۵۷,۴۳۰	۱,۹۹۲,۲۳۸,۶۲۲	۰
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۷۱,۳۶۱,۵۴۱		۲۷۱,۳۶۱,۵۴۱	۳,۱۹۵,۹۳۹,۶۶۵	۰
بانک سامان پارک ساعی	۲۵	-	۰	۲۲۶,۰۳۲	۰	۲۲۶,۰۳۲	۹۵۷,۷۵۳,۹۰۴	۰
بانک صادرات پارک ساعی	۲۲	-	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۶,۱۸۷	۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۶	-	۰	-۴۹	۰	-۴۹	۲۵,۸۲۹,۲۸۳	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۹	-	۱۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۰
جمع				۴۴۰,۷۴۴,۹۵۴	۰	۴۴۰,۷۴۴,۹۵۴	۶,۴۶۷,۶۴۲,۲۳۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

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	
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	نروه بهمن
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	رخانات تولیدی شیشه رازی
۱۷۵,۱۶۴,۹۶۷	۲۴,۸۳۵,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۶۴,۹۶۷	۲۴,۸۳۵,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	سیمان کرمان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	۰	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۴,۷۰۰,۷۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	۰	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۲۳۹,۴۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۹۷,۴۰۰	۰	۶۹۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۳,۴۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۱۹,۳۳۳,۸۵۹	۹۰۰,۴۸۱	۲۰,۲۳۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۳۱۵	۶۴,۲۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	تولید برق عسلویه مپنا
۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	داروسازی کاسپین تامین
۸,۸۲۱,۷۵۲	۱,۱۷۸,۲۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۰	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۵۹۰	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۵,۲۲۵,۱۷۱,۰۳۸	۲۶,۹۱۳,۷۶۲	۵,۲۵۲,۰۸۴,۸۰۰	۱۷۵,۱۶۴,۹۶۷	۲۴,۸۳۵,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

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	
۱,۴۵۶,۰۷۹,۶۲۶	۲,۲۶۴,۶۰۲,۷۲۴	۳,۷۲۰,۶۸۲,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۸,۱۷۵	۳,۶۸۵,۷۸۴,۱۷۵	۳,۷۲۰,۶۸۲,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۶۵۰,۵۶۰,۰۰۴	۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶	۳,۷۷۳,۱۷۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵,۶۲۰,۵۰۰	۳,۸۳۸,۷۹۹,۲۵۰	۳,۷۷۳,۱۷۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۰,۱۶۹,۵۰۷	۴۵۳,۵۳۳,۷۹۸	۵۴۳,۷۰۳,۳۰۵	۱۹۲,۵۵۲	۸,۸۸۶,۵۴۲	۵۳۴,۸۱۶,۷۶۳	۵۴۳,۷۰۳,۳۰۵	۱۹۲,۵۵۲	سیمان خزر
۲۴۳,۲۸۳,۸۱۱	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۹۳۶,۴۸۵,۴۱۱	۱۳۱,۶۲۴	۸۰,۲۳۷,۳۱۱	۸۵۶,۲۴۸,۱۰۰	۹۳۶,۴۸۵,۴۱۱	۱۳۱,۶۲۴	فولاد خوزستان
۴,۴۱۵,۱۶۴,۴۲۹	۴,۵۵۷,۵۴۴,۱۲۱	۸,۹۷۲,۷۰۸,۵۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۸۶۷,۵۵۰	۷,۲۸۹,۸۴۱,۰۰۰	۸,۹۷۲,۷۰۸,۵۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۸۴,۶۹۳,۹۹۹	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۲	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	-۱۳۵,۹۰۵,۹۲۷	۷,۲۱۲,۲۸۹,۵۰۰	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۲	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	بانک صادرات ایران
۸,۳۷۸,۸۲۶,۴۵۹	۷,۳۴۲,۷۵۱,۶۶۶	۱۵,۷۲۱,۵۷۸,۱۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۴۰۲,۸۷۵	۱۲,۹۳۸,۱۷۵,۲۵۰	۱۵,۷۲۱,۵۷۸,۱۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۲۷۶,۷۱۶,۵۳۹	۳,۱۸۱,۱۵۲,۷۱۱	۷,۴۵۷,۸۶۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۹۰۵,۵۰۰	۶,۵۷۶,۹۶۳,۷۵۰	۷,۴۵۷,۸۶۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۵۶۹,۱۰۱,۹۴۷	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۷,۳۴۹,۱۹۷,۷۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۴,۴۰۰	۷,۲۸۰,۷۹۳,۳۲۵	۷,۳۴۹,۱۹۷,۷۲۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۹,۱۹۱,۹۵۸	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۱,۶۹۰,۲۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۹,۸۷۵	۱,۶۴۶,۹۷۵,۱۲۵	۱,۶۹۰,۲۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۵۱,۷۵۰,۴۰۶	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۱۱۷,۲۲۲,۰۷۵	۲,۰۷۱,۸۱۸,۱۵۰	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۷۹۶,۳۱۳	۲,۲۳۰,۷۵۱	۳,۰۲۷,۰۶۴	۱۳۱	۷۹۶,۳۱۳	۲,۲۳۰,۷۵۱	۳,۰۲۷,۰۶۴	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۰۶۵,۲۵۹,۰۰۰	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۹۰۶,۹۷۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۸۷۵	۱,۸۹۵,۵۳۷,۶۲۵	۱,۹۰۶,۹۷۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۶۷,۴۴۴,۸۳۲	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۴	۱۷۹,۰۵۲	۳,۲۸۷,۱۴۹	۶۳۴,۰۳۳,۲۲۵	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۴	۱۷۹,۰۵۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۴,۴۰۶,۹۰۸	۱,۷۸۴,۰۳۴,۴۱۷	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-۲۹,۱۳۱,۵۲۵	۱,۸۳۷,۵۷۲,۸۵۰	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۷۵۱,۰۲۳,۷۷۰	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	۲,۴۵۶,۷۹۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۰۶,۳۰۶,۸۷۵	۲,۶۶۳,۰۹۸,۶۲۵	۲,۴۵۶,۷۹۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۶۱,۰۲۸,۲۳۹	۱۷۳,۸۰۸,۹۱۸	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۷	۱۲۸,۳۶۷	۶۱,۰۲۸,۲۳۹	۱۷۳,۸۰۸,۹۱۸	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۷	۱۲۸,۳۶۷	ح. سیمان خزر
۱,۲۵۱,۷۱۳,۴۹۴	۳,۰۴۶,۴۲۹,۲۵۶	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۳۹,۸۷۵	۳,۹۷۶,۵۰۲,۸۷۵	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۵۶,۸۸۰	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۹,۴۸۷	-۲۷۴,۹۲۲	۹,۴۸۰,۳۳۹,۹۶۷	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۹,۴۸۷	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۱,۲۱۶,۶۳۸	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۱۵,۲۱۹	-۶,۲۹۶,۰۹۷	۱۵,۲۱۴,۲۳۱,۹۰۷	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۱۵,۲۱۹	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۲,۴۲۶,۹۳۵,۴۶۱	۷۲,۸۰۳,۲۰۵,۴۲۷	۹۵,۲۳۰,۱۴۰,۸۸۶		۵,۴۲۰,۲۷۹,۷۵۸	۸۹,۸۰۹,۸۶۱,۱۳۱	۹۵,۲۳۰,۱۴۰,۸۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۲,۰۰۸,۷۱۰	۱۸,۵۷۷,۴۸۳,۲۲۸	۱۴,۸۷۴,۵۲۵,۴۸۲	بانک ملت
.	.	.	.	۱,۷۸۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱,۰۰۰,۲۱۴	پرداخت الکترونیک سامان کیش
.	.	.	.	۱۳۹,۴۸۸	۲,۰۱۰,۴۲۸,۸۰۰	۲,۴۸۸,۵۱۳,۸۸۶	-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۴۶۶,۳۹۵,۱۱۰	۵۰۷,۰۴۷,۶۰۵	-۴۰,۶۵۲,۴۹۵	نروه بهمن
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۸۴,۱۵۳	۴۶۲,۱۴۹,۶۸۹	-۱,۱۶۵,۵۳۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۲۳۸,۶۱۲	۳,۳۰۸,۳۹۸,۸۱۴	۴,۷۵۴,۸۳۹,۷۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۳۵۹,۵۳۹	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۲	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	پتروشیمی فجر
.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۵,۵۹۴,۴۳۵	۱۱,۹۹۳,۲۶۱,۰۸۲	-۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷	ی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۸,۸۸۶,۴۱۶	۸,۶۳۱,۹۳۰,۰۲۴	۶,۰۰۶,۹۵۶,۳۹۲	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۳۶۳,۰۰۷	۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۷	-۴۱,۱۲۳,۱۵۰	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۶۸۵,۴۰۰	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	نفت سپاهان
.	.	.	.	۲۳۵,۷۶۴	۲,۹۷۵,۹۴۷,۶۷۰	۳,۶۹۰,۹۴۹,۳۹۸	-۷۱۵,۰۰۱,۷۲۸	تولید برق عسلویه مپنا
.	.	.	.	۳۷,۰۰۰	۵۲۲,۰۸۴,۶۵۳	۵۷۳,۹۱۷,۲۰۶	-۵۱,۸۳۲,۵۵۳	داروسازی کاسپین تامین
.	.	.	.	۲,۰۸۲	۱۷,۳۶۹,۶۰۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۱۴۷,۷۳۳	سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۳۳	۲,۲۶۴,۶۰۲,۷۲۶	۹۰۳,۲۹۸,۶۰۷	رخانجات تولیدی شیشه رازی
.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۳۱۰,۷۵۵	۱۲,۱۵۳,۴۵۱,۰۱۶	۶,۷۳۲,۸۵۹,۷۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۶۱۵,۰۳۷	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۵	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	۸۳۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۰۳۲,۲۰۰	۲,۵۹۱,۷۷۳,۵۷۴	۱,۴۹۹,۲۵۸,۶۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۳,۴۸۷	۸,۰۱۴,۴۱۶	۸,۹۹۱,۶۱۶	-۹۷۷,۲۰۰	داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۷,۶۹۲,۴۹۸,۵۰۵	۱۷,۹۶۲,۹۱۲,۷۳۴	-۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹	آسان پرداخت پرشین
.	.	.	.	۱,۸۹۷	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۲۱,۲۰۰	۲۰,۴۰۳,۲۱۷,۵۱۲	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۲۲	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۰	اسناد خزانه - م۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	۳۲,۸۶۹,۶۳۷	۱۵۰,۷۲۶,۱۳۷,۵۳۶	۱۱۶,۰۴۰,۵۳۵,۳۱۶	۳۴,۶۸۵,۶۰۲,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

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	
۳۳/۲۸٪	۲۳,۲۵۳,۳۵۱,۹۴۱	۱۴,۸۷۴,۵۲۵,۴۸۲	۸,۳۷۸,۸۲۶,۴۵۹	.	۴۵/۹۲٪	۲,۷۸۳,۴۰۲,۸۷۵	.	۲,۷۸۳,۴۰۲,۸۷۵	.	بانک ملت
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۳۱۴	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰/۴۴٪	۳۰۷,۸۹۳,۶۶۲	-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶	۲۴,۴۰۶,۹۰۸	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	-۰/۴۸٪	-۲۹,۱۳۱,۵۲۵	.	-۲۹,۱۳۱,۵۲۵	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰/۰۹٪	۶۱,۳۴۷,۵۰۰	-۴۰,۶۵۲,۴۹۵	-۵	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	لروه بهمن
۰/۰۰٪	-۱,۱۶۵,۵۲۲	-۱,۱۶۵,۵۳۶	۱۴	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴/۵۱٪	۱۰,۱۳۶,۵۵۶,۳۳۷	۴,۷۵۴,۸۳۹,۷۹۸	۴,۲۷۶,۷۱۶,۵۳۹	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۵۳٪	۸۸۰,۹۰۵,۵۰۰	.	۸۸۰,۹۰۵,۵۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰/۷۷٪	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
-۱/۵۷٪	-۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷	-۱,۰۹۷,۶۶۶,۶۴۷	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	ی صنایع مس ایران
۱۱/۲۵٪	۷,۸۵۸,۶۶۹,۸۸۶	۶,۰۰۶,۹۵۶,۳۹۲	۱,۲۵۱,۷۱۳,۴۹۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۳۱٪	۳۲۱,۶۳۹,۸۷۵	.	۳۲۱,۶۳۹,۸۷۵	.	پالایش نفت اصفهان
-۰/۷۵٪	-۵۲۵,۸۱۷,۱۴۹	-۴۱,۱۲۳,۱۵۰	-۴۸۴,۶۹۳,۹۹۹	.	-۲/۲۴٪	-۱۳۵,۹۰۵,۹۲۷	.	-۱۳۵,۹۰۵,۹۲۷	.	بانک صادرات ایران
۰/۳۱٪	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	نفت سپاهان
-۱/۰۰٪	-۶۹۵,۶۶۷,۸۶۹	-۷۱۵,۰۰۱,۷۲۸	.	۱۹,۳۳۳,۸۵۹	۰/۰۰٪	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۰/۰۵٪	۳۶,۹۶۷,۴۴۱	-۵۱,۸۳۲,۵۵۳	-۶	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۰/۰۰٪	۳,۱۴۷,۷۳۳	۳,۱۴۷,۷۳۳	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۳/۵۷٪	۲,۴۹۴,۳۷۸,۲۳۳	۹۰۳,۲۹۸,۶۰۷	۱,۴۵۶,۰۷۹,۶۲۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۸٪	۳۴,۸۹۸,۱۷۵	.	۳۴,۸۹۸,۱۷۵	.	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۷/۶۴٪	۱۲,۳۲۳,۲۱۴,۹۱۸	۶,۷۳۲,۸۵۹,۷۳۹	۴,۴۱۵,۱۶۴,۴۲۹	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	۲۷/۷۶٪	۱,۶۸۲,۸۶۷,۵۵۰	.	۱,۶۸۲,۸۶۷,۵۵۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۳۰٪	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲	۱,۶۰۳,۸۲۱,۱۹۲	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳/۶۹٪	۲,۵۷۹,۸۱۸,۶۳۰	۱,۲۹۹,۲۵۸,۶۲۶	۶۵۰,۵۶۰,۰۰۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۰۸٪	-۶۵,۶۲۰,۵۰۰	.	-۶۵,۶۲۰,۵۰۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۰٪	-۲۷۹,۸۰۰	-۹۷۷,۲۰۰	.	۶۹۷,۴۰۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۰/۵۱٪	۳۵۳,۱۷۶,۲۱۲	-۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹	-۲۹	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۰/۰۲٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱/۷۸٪	۱,۲۴۰,۴۲۳,۹۶۷	.	۱,۰۶۵,۲۵۹,۰۰۰	۱۷۵,۱۶۴,۹۶۷	۳/۰۸٪	۱۸۶,۵۹۸,۸۴۲	.	۱۱,۴۳۳,۸۷۵	۱۷۵,۱۶۴,۹۶۷	سیمان کرمان
۰/۱۱٪	۷۶,۲۶۶,۵۸۴	.	۶۷,۴۴۴,۸۳۲	۸,۸۲۱,۷۵۲	۰/۰۵٪	۳,۲۸۷,۱۴۹	.	۳,۲۸۷,۱۴۹	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۱۳٪	۹۰,۱۶۹,۵۰۷	.	۹۰,۱۶۹,۵۰۷	.	۰/۱۵٪	۸,۸۸۶,۵۴۲	.	۸,۸۸۶,۵۴۲	.	سیمان خزر
۰/۳۵٪	۲۴۳,۲۸۳,۸۱۱	.	۲۴۳,۲۸۳,۸۱۱	.	۱/۳۲٪	۸۰,۲۳۷,۳۱۱	.	۸۰,۲۳۷,۳۱۱	.	فولاد خوزستان
۲/۲۵٪	۱,۵۶۹,۱۰۱,۹۴۷	.	۱,۵۶۹,۱۰۱,۹۴۷	.	۱/۱۳٪	۶۸,۴۰۴,۴۰۰	.	۶۸,۴۰۴,۴۰۰	.	بانک تجارت
۰/۰۸٪	۵۹,۱۹۱,۹۵۸	.	۵۹,۱۹۱,۹۵۸	.	۰/۷۱٪	۴۳,۲۴۹,۸۷۵	.	۴۳,۲۴۹,۸۷۵	.	سیمان ارومیه
۰/۰۷٪	۵۱,۷۵۰,۴۰۶	.	۵۱,۷۵۰,۴۰۶	.	-۱/۹۳٪	-۱۱۷,۲۳۲,۰۷۵	.	-۱۱۷,۲۳۲,۰۷۵	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰/۰۰٪	۷۹۶,۳۱۳	.	۷۹۶,۳۱۳	.	۰/۰۱٪	۷۹۶,۳۱۳	.	۷۹۶,۳۱۳	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱/۰۸٪	-۷۵۱,۰۲۳,۷۷۰	.	-۷۵۱,۰۲۳,۷۷۰	.	-۳/۴۰٪	-۲۰۶,۳۰۶,۸۷۵	.	-۲۰۶,۳۰۶,۸۷۵	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۰۹٪	۶۱,۰۲۸,۲۳۹	.	۶۱,۰۲۸,۲۳۹	.	۱/۰۱٪	۶۱,۰۲۸,۲۳۹	.	۶۱,۰۲۸,۲۳۹	.	ح.سیمان خزر
	۶۱,۰۲۴,۱۵۷,۳۴۵	۳۳,۳۷۳,۲۱۰,۶۳۰	۲۲,۴۲۵,۷۷۵,۶۷۷	۵,۲۲۵,۱۷۱,۰۳۸		۵,۶۰۲,۰۱۵,۷۴۴	.	۵,۴۲۶,۸۵۰,۷۷۷	۱۷۵,۱۶۴,۹۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

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	
۱,۳۱۲,۳۹۱,۶۰۲	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۰	۱۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۹۹۲,۱۸۱,۷۴۲	.	-۵۶,۸۸۰	۱,۹۹۲,۲۳۸,۶۲۲	۱۶۸,۸۸۲,۵۰۸	.	-۲۷۴,۹۲۲	۱۶۹,۱۵۷,۴۳۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۳,۱۹۷,۱۵۶,۳۰۳	.	۱,۲۱۶,۶۳۸	۳,۱۹۵,۹۳۹,۶۶۵	۲۶۵,۰۶۵,۴۴۴	.	-۶,۲۹۶,۰۹۷	۲۷۱,۳۶۱,۵۴۱	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۶,۵۰۱,۷۲۹,۶۴۷	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۰	۱,۱۵۹,۷۷۰	۵,۱۸۸,۱۷۸,۲۸۷	۴۳۳,۹۴۷,۹۵۲	.	-۶,۵۷۱,۰۱۹	۴۴۰,۵۱۸,۹۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

۲-۳- در آمد 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
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۲۶,۰۳۲	۹	۹۵۷,۷۵۳,۹۰۴
بانک صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	۰	۷	۵,۲۸۶,۱۸۷
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	-۴۹	۱۰	۲۵,۸۲۹,۲۸۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	۰	-	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹
جمع		۲۲۵,۹۸۳		۱,۲۷۹,۴۶۳,۹۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۲/۲۳	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
۹۹,۰۶۵,۹۷۸	۶۷۵,۶۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۷,۲۱۱,۱۴۳	۶۷۵,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

۲-۵- جمع آمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۶۰۲,۰۱۵,۷۴۴	۹۲/۴۲٪	۵/۵۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۳۳,۹۴۷,۹۵۲	۷/۱۶٪	۰/۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۵,۹۸۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع	۶,۰۳۶,۱۸۹,۶۷۹		