

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

۱-سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۳			تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۱/۲۳						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
ایران خودرو	.	.	.	۲۰۰۰۰۰	.	.	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۶	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۷,۶۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۷/۰۳٪
بانک تجارت *	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۷,۳۴۹,۱۹۷,۷۲۵	۱۶,۷۶۹,۶۳۵	.	.	.	.	.	۲۱,۰۶۹,۶۳۵	۳۵۱	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۷,۳۲۳,۳۳۶,۳۲۶	۶/۷۰٪
بانک صادرات ایران	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	۳۹۱	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۷,۰۴۷,۹۱۴,۳۴۰	۶/۴۵٪
بانک ملت	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۷,۷۷۰,۱۰۷	۱۵,۷۲۱,۵۷۸,۱۲۵	.	.	.	۲۸۴,۲۰۵,۰۹۷	۱۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵	۷,۳۷۱,۲۶۵,۱۹۵	۱۶,۸۱۷,۴۱۵,۷۵۰	۱۵/۳۹٪
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۴,۹۷۱,۵۵۰,۱۲۵	۴/۵۵٪
ح. سیمان خزر	۱۲۸,۳۶۷	۱۷۳,۸۰۸,۹۱۸	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۷	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۳۶۷	۲,۲۹۲	۱۷۳,۸۰۸,۹۱۸	۲۹۱,۳۴۸,۵۴۶	۰/۳۷٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر *	.	.	.	۲۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	۲۳۳,۳۳۳	۵۰۵۲	۲۶۱,۰۹۹,۶۲۷	۱,۱۶۷,۳۰۵,۰۳۲	۱/۰۷٪
سیمان خزر *	۱۹۲,۵۵۲	۴۵۳,۵۳۳,۷۹۸	۵۴۳,۷۰۳,۳۰۶	۴۴,۹۲۹	.	.	.	.	.	۱۹۲,۵۵۲	۴,۰۹۸	۴۵۳,۵۳۳,۷۹۸	۷۸۱,۳۸۴,۵۸۴	۰/۷۱٪
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۹۳,۷۸۴,۶۹۵	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵	۱,۷۹۳,۷۸۴,۶۹۵	۱,۹۳۰,۴۹۲,۳۷۵	۱/۷۷٪
سیمان شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	.	.	.	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۵۷	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۳۱۲,۷۲۸,۸۷۵	۲/۱۳٪
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۱,۹۰۶,۹۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۲,۰۴۵,۸۵۶,۵۰۰	۱/۸۷٪
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۱,۶۹۰,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۲,۱۹۳,۴۰۳,۷۵۰	۲/۰۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۲	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	۱/۸۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۱۸,۷۴۶	۳,۷۷۳,۱۷۸,۷۵۰	.	۲,۱۸۷,۳۱۴,۸۵۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹	۱,۵۶۱,۳۰۹,۳۷۴	۲,۲۴۲,۴۲۱,۱۲۵	۲/۰۵٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۵	.	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۹	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۲,۲۷۲,۳۲۶,۶۷۵	۲/۰۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۳,۰۲۷,۰۶۵	.	۱۳۱	۳,۵۴۵,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰٪
فولاد خوزستان	۱۳۱,۶۲۴	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۹۳۶,۴۸۵,۴۱۱	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۴۲,۰۵۰	۳۱,۶۲۴	.	.	۳۱,۶۲۴	۸,۷۱۸	۱۶۶,۵۴۸,۷۰۹	۲۷۳,۰۰۹,۹۷۶	۰/۳۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۴۵۳,۱۸۰	۸,۹۷۲,۷۰۸,۵۵۰	.	۲۰۰,۰۰۱	۷۱۶,۴۴۶,۷۱۷	۲,۳۹۹,۹۹۹	.	.	۲,۳۹۹,۹۹۹	۳,۹۳۰	۳,۴۵۶,۴۱۶,۸۸۰	۹,۳۴۰,۰۳۴,۱۰۸	۸/۵۵٪
خانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۳,۲۲۰,۶۸۲,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۶	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۴,۴۴۶,۳۲۱,۵۲۵	۴/۰۷٪
گروه صنایع کاغذ پارس *	۱۷۹,۰۵۲	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۵	۷۹,۰۵۲	.	.	.	.	.	۱۷۹,۰۵۲	۴,۳۹۷	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۷۷۹,۶۱۵,۵۵۰	۰/۷۱٪
گروه مینا (سهامی عام) *	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۱۵,۵۲۰	۲,۴۵۶,۷۹۱,۷۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۷۳۴,۰۶۴,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۸	۲,۳۷۶,۱۵۹,۶۴۳	۲,۳۳۱,۰۴۸,۵۰۰	۲/۱۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۶۴۶,۳۸۸	۷,۴۵۷,۸۶۹,۲۵۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۵۴۹,۹۴۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۲	۱,۴۸۳,۷۵۲,۸۴۷	۴,۱۹۵,۰۹۵,۱۰۰	۳/۸۴٪
سایر	.	.	۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۹	۰/۰۰٪
جمع	۴۶,۶۴۳,۹۶۲,۱۸۹	۷۰,۵۴۲,۱۴۰,۰۷۰	۲۱,۵۰۱,۹۴۹	۱۱,۲۰۳,۱۲۵,۳۹۵	۱,۳۷۵,۱۳۲	۷,۰۶۹,۱۶۷,۸۱۱	۵۶,۹۸۷,۳۹۶	۱۰۵۶۹۵	۵۳,۷۵۲,۹۰۳,۵۶۵	۸۲,۴۵۰,۴۲۲,۶۶۱				

* افزایش سرمایه از محل جایزه

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۱/۲۳				۱۳۹۷/۱۲/۲۳				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 ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

۲-اسرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۱/۲۳				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۱	۲۱	۱۵۲۱۹	۰	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۱	۲۱	۹۴۸۷	۰	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع								۰	۲۴,۶۸۸,۰۰۰,۸۵۳					۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۱/۲۳

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 ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷/۱۲/۲۳					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰/۰۴٪	۴۷,۱۴۳,۰۱۶	۱,۸۱۳,۶۹۹,۳۷۷	۰	۱,۸۶۰,۸۴۲,۳۹۳	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۲۳/۰۷٪	۲۵,۲۱۵,۹۲۴,۰۸۱	۳,۹۲۰,۲۷۳,۹۷۴	۲۸,۸۶۵,۱۹۳,۲۱۷	۲۷۱,۰۰۴,۸۳۸	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰/۰۰٪	۱۰۹,۶۷۹	۰	۰	۱۰۹,۶۷۹	۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات پارک ساعی
۰/۰۰٪	۱۰۳,۹۰۴	۰	۰	۱۰۳,۹۰۴	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٪	۹۹,۶۰۰	۰	۰	۹۹,۶۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۵,۲۶۳,۵۳۰,۲۸۰	۵,۷۳۳,۹۷۳,۳۵۱	۲۸,۸۶۵,۱۹۳,۲۱۷	۲,۱۳۲,۳۱۰,۴۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۲۳				تغییرات طی ماه			۱۳۹۷/۱۲/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷,۷۷۴,۳۲۴,۹۵۱	۹۸/۵۷٪	۷/۱۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷,۹۰۳,۷۱۵	۶۱٪	۰/۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴,۰۷۹	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶۴,۸۹۶,۸۴۲	۰/۸۲٪	۰/۰۶٪
جمع		۷,۸۸۷,۱۲۹,۵۸۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۳۹۸/۰۱/۲۳					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	
۷/۸۲٪	۶۰۸,۳۲۰,۷۵۱	۹۷,۱۱۷,۹۸۲	۵۱۱,۲۰۲,۷۶۹	.	۷/۸۲٪	۶۰۸,۳۲۰,۷۵۱	۹۷,۱۱۷,۹۸۲	۵۱۱,۲۰۲,۷۶۹	.	گروه مینا (سهامی عام)
۸/۶۶٪	۶۷۳,۴۰۷,۳۷۵	.	۶۷۳,۴۰۷,۳۷۵	.	۸/۶۶٪	۶۷۳,۴۰۷,۳۷۵	.	۶۷۳,۴۰۷,۳۷۵	.	پالایش نفت اصفهان
(۸/۶۸٪)	(۶۷۵,۱۲۴,۵۸۱)	۸۹,۱۸۹,۱۷۵	(۷۶۴,۳۱۳,۷۵۶)	.	(۸/۶۸٪)	(۶۷۵,۱۲۴,۵۸۱)	۸۹,۱۸۹,۱۷۵	(۷۶۴,۳۱۳,۷۵۶)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳/۹۴٪	۱,۰۸۳,۷۷۲,۲۷۵	۲۶,۲۳۴,۹۱۲	۱,۰۵۷,۵۳۷,۳۶۳	.	۱۳/۹۴٪	۱,۰۸۳,۷۷۲,۲۷۵	۲۶,۲۳۴,۹۱۲	۱,۰۵۷,۵۳۷,۳۶۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱/۹۸٪	۱۵۳,۵۶۶,۶۱۵	۱۰۵,۵۵۶,۷۴۹	۴۸,۰۰۹,۸۶۶	.	۱/۹۸٪	۱۵۳,۵۶۶,۶۱۵	۱۰۵,۵۵۶,۷۴۹	۴۸,۰۰۹,۸۶۶	.	فولاد خوزستان
۱۷/۷۵٪	۱,۳۸۰,۰۴۲,۷۲۲	(۱,۶۴۱,۷۷۴)	۱,۳۸۱,۶۸۴,۴۹۶	.	۱۷/۷۵٪	۱,۳۸۰,۰۴۲,۷۲۲	-۱,۶۴۱,۷۷۴	۱,۳۸۱,۶۸۴,۴۹۶	.	بانک ملت
۸/۴۵٪	۶۵۶,۵۵۷,۲۲۹	۳۰۰,۷۲۵,۴۸۱	۳۵۵,۸۳۱,۷۴۸	.	۸/۴۵٪	۶۵۶,۵۵۷,۲۲۹	۳۰۰,۷۲۵,۴۸۱	۳۵۵,۸۳۱,۷۴۸	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴/۰۹٪	۳۱۷,۷۳۰,۶۰۰	.	۳۱۷,۷۳۰,۶۰۰	.	۴/۰۹٪	۳۱۷,۷۳۰,۶۰۰	.	۳۱۷,۷۳۰,۶۰۰	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰/۰۱٪	۵۱۸,۰۸۶	۵۱۸,۰۸۷	(۱)	.	۰/۰۱٪	۵۱۸,۰۸۷	۵۱۸,۰۸۷	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲/۵۱٪	۱۹۵,۰۳۲,۴۷۵	.	۱۹۵,۰۳۲,۴۷۵	.	۲/۵۱٪	۱۹۵,۰۳۲,۴۷۵	.	۱۹۵,۰۳۲,۴۷۵	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱/۸۳٪	۱۴۲,۲۹۵,۱۷۶	.	۱۴۲,۲۹۵,۱۷۶	.	۱/۸۳٪	۱۴۲,۲۹۵,۱۷۶	.	۱۴۲,۲۹۵,۱۷۶	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۳/۰۶٪	۲۳۷,۶۸۱,۲۸۰	.	۲۳۷,۶۸۱,۲۸۰	.	۳/۰۶٪	۲۳۷,۶۸۱,۲۸۰	.	۲۳۷,۶۸۱,۲۸۰	.	سیمان خزر
۵/۰۵٪	۳۹۲,۸۱۵,۰۹۶	.	۳۹۲,۸۱۵,۰۹۶	.	۵/۰۵٪	۳۹۲,۸۱۵,۰۹۶	.	۳۹۲,۸۱۵,۰۹۶	.	ایران خودرو
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۹/۳۳٪	۷۲۵,۶۳۹,۱۷۵	.	۷۲۵,۶۳۹,۱۷۵	.	۹/۳۳٪	۷۲۵,۶۳۹,۱۷۵	.	۷۲۵,۶۳۹,۱۷۵	.	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۲/۵۱٪	۱۹۴,۹۱۳,۰۸۱	.	۱۹۴,۹۱۳,۰۸۱	.	۲/۵۱٪	۱۹۴,۹۱۳,۰۸۱	.	۱۹۴,۹۱۳,۰۸۱	.	سیمان شرق
۶/۴۷٪	۵۰۳,۱۷۸,۷۵۰	.	۵۰۳,۱۷۸,۷۵۰	.	۶/۴۷٪	۵۰۳,۱۷۸,۷۵۰	.	۵۰۳,۱۷۸,۷۵۰	.	سیمان ارومیه
۱/۷۹٪	۱۳۸,۸۸۵,۰۰۰	.	۱۳۸,۸۸۵,۰۰۰	.	۱/۷۹٪	۱۳۸,۸۸۵,۰۰۰	.	۱۳۸,۸۸۵,۰۰۰	.	سیمان کرمان
۱/۷۶٪	۱۳۶,۷۰۷,۶۸۰	.	۱۳۶,۷۰۷,۶۸۰	.	۱/۷۶٪	۱۳۶,۷۰۷,۶۸۰	.	۱۳۶,۷۰۷,۶۸۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۰/۳۳٪)	(۲۵,۸۶۱,۳۹۸)	.	(۲۵,۸۶۱,۳۹۸)	.	(۰/۳۳٪)	(۲۵,۸۶۱,۳۹۸)	.	(۲۵,۸۶۱,۳۹۸)	.	بانک تجارت
(۰/۳۷٪)	(۲۸,۴۶۹,۲۳۲)	.	(۲۸,۴۶۹,۲۳۲)	.	(۰/۳۷٪)	(۲۸,۴۶۹,۲۳۲)	.	(۲۸,۴۶۹,۲۳۲)	.	بانک صادرات ایران
۰/۷۳٪	۵۶,۵۱۱,۳۹۰	.	۵۶,۵۱۱,۳۹۰	.	۰/۷۳٪	۵۶,۵۱۱,۳۹۰	.	۵۶,۵۱۱,۳۹۰	.	ح. سیمان خزر
۱۱/۶۶٪	۹۰۶,۲۰۵,۴۰۵	.	۹۰۶,۲۰۵,۴۰۵	.	۱۱/۶۶٪	۹۰۶,۲۰۵,۴۰۵	.	۹۰۶,۲۰۵,۴۰۵	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
	۷,۷۷۴,۳۲۴,۹۵۰	۶۱۷,۷۰۰,۶۱۲	۷,۱۵۶,۶۲۴,۳۳۸	.	*	۷,۷۷۴,۳۲۴,۹۵۱	۶۱۷,۷۰۰,۶۱۲	۷,۱۵۶,۶۲۴,۳۳۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تغییرات طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد سود	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه	
سود سهام		سود سهام	سهام	تنزیل	سود سهام	سهام	در زمان مجمع	تاریخ مجمع
•	•	•	•	•	•			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۱/۲۳				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	
۳۵۵,۸۳۱,۷۴۸	۱,۸۸۶,۵۸۹,۳۷۷	۲,۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۳۱,۷۴۸	۱,۸۸۶,۵۸۹,۳۷۷	۲,۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹۵,۰۳۲,۴۷۵	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۲۵	۲,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۳۲,۴۷۵	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۲۵	۲,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۲,۲۹۵,۱۷۶	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۴	۷۸۷,۲۹۱,۶۴۴	۱۷۹,۰۵۲	۱۴۲,۲۹۵,۱۷۶	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۴	۷۸۷,۲۹۱,۶۴۴	۱۷۹,۰۵۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۱۷,۷۳۰,۶۰۰	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۵	۲,۲۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۳۰,۶۰۰	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۵	۲,۲۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۱)	۱	.	.	(۱)	۱	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۳۷,۶۸۱,۲۸۰	۵۴۳,۷۰۳,۳۰۵	۷۸۹,۰۷۸,۰۹۶	۱۹۲,۵۵۲	۲۳۷,۶۸۱,۲۸۰	۵۴۳,۷۰۳,۳۰۵	۷۸۹,۰۷۸,۰۹۶	۱۹۲,۵۵۲	سیمان خزر
۳۹۲,۸۱۵,۰۹۶	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۱۵,۰۹۶	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۱۱,۲۰۲,۷۶۹	۱,۸۱۹,۸۴۵,۷۳۱	۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۰۲,۷۶۹	۱,۸۱۹,۸۴۵,۷۳۱	۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۷۲۵,۶۳۹,۱۷۵	۳,۷۲۰,۶۸۲,۳۵۰	۴,۴۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۲۵,۶۳۹,۱۷۵	۳,۷۲۰,۶۸۲,۳۵۰	۴,۴۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۹۴,۹۱۳,۰۸۱	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۱۳,۰۸۱	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۵۰۳,۱۷۸,۷۵۰	۱,۶۹۰,۲۲۵,۰۰۰	۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۷۸,۷۵۰	۱,۶۹۰,۲۲۵,۰۰۰	۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۳۸,۸۸۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۷۱,۵۰۰	۲,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۸۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۷۱,۵۰۰	۲,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱۳۶,۷۰۷,۶۸۰	۱,۷۹۳,۷۸۴,۶۹۵	۱,۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۰۷,۶۸۰	۱,۷۹۳,۷۸۴,۶۹۵	۱,۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶۷۳,۴۰۷,۳۷۵	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۵۰	۵,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۴۰۷,۳۷۵	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۵۰	۵,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۶۴,۳۱۳,۷۵۶)	۴,۹۵۹,۴۰۸,۸۵۶	۴,۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۷۶۴,۳۱۳,۷۵۶)	۴,۹۵۹,۴۰۸,۸۵۶	۴,۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۵۷,۵۳۷,۳۶۳	۸,۲۸۲,۴۹۶,۷۴۵	۹,۴۳۱,۹۹۶,۰۷۰	۲,۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۵۷,۵۳۷,۳۶۳	۸,۲۸۲,۴۹۶,۷۴۵	۹,۴۳۱,۹۹۶,۰۷۰	۲,۳۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸,۰۰۹,۸۶۶	۲۲۵,۰۰۰,۱۱۰	۲۷۵,۶۹۸,۰۳۲	۳۱,۶۲۴	۴۸,۰۰۹,۸۶۶	۲۲۵,۰۰۰,۱۱۰	۲۷۵,۶۹۸,۰۳۲	۳۱,۶۲۴	فولاد خوزستان
۱,۳۸۱,۶۸۴,۴۹۶	۱۵,۴۳۵,۷۳۱,۲۵۴	۱۶,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۶۸۴,۴۹۶	۱۵,۴۳۵,۷۳۱,۲۵۴	۱۶,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۵,۸۶۱,۳۹۸)	۷,۳۴۹,۱۹۷,۷۲۵	۷,۳۹۵,۴۴۱,۸۸۵	۲۱,۰۶۹,۶۳۵	(۲۵,۸۶۱,۳۹۸)	۷,۳۴۹,۱۹۷,۷۲۵	۷,۳۹۵,۴۴۱,۸۸۵	۲۱,۰۶۹,۶۳۵	بانک تجارت
(۲۸,۴۶۹,۲۳۲)	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۲	۷,۱۱۷,۳۰۸,۰۹۴	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	(۲۸,۴۶۹,۲۳۲)	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۲	۷,۱۱۷,۳۰۸,۰۹۴	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	بانک صادرات ایران
۵۶,۵۱۱,۳۹۰	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۷	۲۹۴,۲۱۷,۱۶۴	۱۲۸,۳۶۷	۵۶,۵۱۱,۳۹۰	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۷	۲۹۴,۲۱۷,۱۶۴	۱۲۸,۳۶۷	ح. سیمان خزر
۹۰۶,۲۰۵,۴۰۵	۲۶۱,۰۹۹,۶۲۷	۱,۱۷۸,۷۹۸,۳۱۶	۲۳۳,۳۳۳	۹۰۶,۲۰۵,۴۰۵	۲۶۱,۰۹۹,۶۲۷	۱,۱۷۸,۷۹۸,۳۱۶	۲۳۳,۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۱۵۶,۶۲۴,۳۳۸	۷۵,۲۹۳,۷۹۸,۲۲۷	۸۳,۲۶۲,۲۲۹,۳۰۱	۵۶,۹۸۷,۳۹۶	۷,۱۵۶,۶۲۴,۳۳۸	۷۵,۲۹۳,۷۹۸,۲۲۷	۸۳,۲۶۲,۲۲۹,۳۰۱	۵۶,۹۸۷,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۷۵,۰۰۰	۷۴۱,۲۹۱,۵۷۰	۶۳۶,۹۴۶,۰۱۹	۹۷,۱۱۷,۹۸۲	۱۷۵,۰۰۰	۷۴۱,۲۹۱,۵۷۰	۶۳۶,۹۴۶,۰۱۹	۹۷,۱۱۷,۹۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۴۵۷,۱۰۶	۲,۲۳۷,۳۶۰,۷۶۷	۸۹,۱۸۹,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۴۵۷,۱۰۶	۲,۲۳۷,۳۶۰,۷۶۷	۸۹,۱۸۹,۱۷۵
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۳,۳۶۸	۲۸۵,۸۴۶,۸۷۱	(۱,۶۴۱,۷۷۴)	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۳,۳۶۸	۲۸۵,۸۴۶,۸۷۱	(۱,۶۴۱,۷۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۱	۷۲۳,۵۰۰,۷۸۷	۶۹۰,۲۱۱,۸۰۵	۲۶,۲۳۴,۹۱۲	۲۰۰,۰۰۱	۷۲۳,۵۰۰,۷۸۷	۶۹۰,۲۱۱,۸۰۵	۲۶,۲۳۴,۹۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۸۵۱,۰۳۷	۱,۸۸۶,۵۸۹,۳۷۳	۳۰۰,۷۲۵,۴۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۸۵۱,۰۳۷	۱,۸۸۶,۵۸۹,۳۷۳	۳۰۰,۷۲۵,۴۸۱
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۸۶,۶۳۷	۷۱۱,۴۸۵,۳۰۱	۱۰۵,۵۵۶,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۸۶,۶۳۷	۷۱۱,۴۸۵,۳۰۱	۱۰۵,۵۵۶,۷۴۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۳,۵۸۰,۰۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸,۰۸۷	۱۳۱	۳,۵۸۰,۰۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸,۰۸۷
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۱۱,۰۶۴,۱۹۱	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۱۱,۰۶۴,۱۹۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۶,۹۳۴,۹۵۶	۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۶,۹۳۴,۹۵۶
جمع	۳۱,۸۴۴,۷۷۰,۵۵۵	۳۱,۸۴۴,۷۷۰,۵۵۵	۳۱,۱۳۹,۴۶۸,۰۵۲	۶۳۵,۶۹۹,۷۵۹	۳۱,۸۴۴,۷۷۰,۵۵۵	۳۱,۸۴۴,۷۷۰,۵۵۵	۳۱,۱۳۹,۴۶۸,۰۵۲	۶۳۵,۶۹۹,۷۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۱/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹,۴۸۵,۵۳۰	۱۱,۰۶۴,۱۹۱	-	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	۲۹,۴۸۵,۵۳۰	۱۱,۰۶۴,۱۹۱	-	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱۸,۴۱۸,۱۸۵	۶,۹۳۴,۹۵۶	-	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	۱۸,۴۱۸,۱۸۵	۶,۹۳۴,۹۵۶	-	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴۷,۹۰۳,۷۱۵	۱۷,۹۹۹,۱۴۷	-	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۴۷,۹۰۳,۷۱۵	۱۷,۹۹۹,۱۴۷	-	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تغییرات طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
	۴,۰۷۹		۴,۰۷۹	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۴,۰۷۹		۴,۰۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			تغییرات طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	توضیحات
۱۱,۴۸۳,۲۲۹	۰	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	۰	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱۸,۴۲۱,۳۳۹	۰	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	۰	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲,۵۳۱,۲۷۱	۰	۳۷۸,۰۸۲	۳۷۸,۰۸۲	۰	۳۷۸,۰۸۲	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۳۲,۴۳۵,۸۳۹	۰	۳۰,۲۸۲,۶۵۰	۳۰,۲۸۲,۶۵۰	۰	۳۰,۲۸۲,۶۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۱/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰/۰۰٪	۰/۰۵٪	۳,۶۳۲,۵۸۶	۳,۶۳۲,۵۸۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰/۰۶٪	۰/۷۸٪	۶۱,۲۶۴,۲۵۶	۶۱,۲۶۴,۲۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۰/۰۶٪	۰/۸۲٪	۶۴,۸۹۶,۸۴۲	۶۴,۸۹۶,۸۴۲	جمع