

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

۱-سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۲۳			تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۲/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۷,۶۸۴,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۶/۸۰٪
بانک تجارت	۲۱,۰۶۹,۶۳۵	۵,۷۸۰,۰۹۵,۷۷۸	۷,۳۲۳,۳۳۶,۳۲۷	.	.	.	۹,۵۳۵,۹۲۳,۷۸۸ (۲۱,۰۶۹,۶۳۵)	.	.	.	۰/۰۰٪
بانک صادرات ایران	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	۷,۵۶۱,۰۷۷,۵۷۲	۷,۰۴۷,۹۱۴,۳۴۰	.	.	.	۸,۰۸۰,۴۴۳,۱۲۶ (۱۸,۱۱۷,۵۰۰)	.	.	۳۶,۶۷۳,۸۶۵	۰/۰۳٪
بانک ملت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۱,۲۶۵,۱۹۵	۱۶,۸۱۷,۴۱۵,۷۵۰	.	.	.	۲,۸۵۹,۱۹۳,۰۱۹ (۹۴۰,۰۰۰)	.	.	۱۴,۰۵۳,۳۵۰,۷۳۰	۱۱/۸۸٪
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۴,۹۷۱,۵۵۰,۱۲۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۱	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۴/۱۸٪
ح.سیمان خزر	۱۲۸,۳۶۷	۱۷۳,۸۰۸,۹۱۸	۲۹۱,۳۴۸,۵۴۷	.	.	.	۲۹۷,۲۲۸,۶۹۴ (۱۲۸,۳۶۷)	.	.	.	۰/۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳۳,۳۳۳	۲۶۱,۰۹۹,۶۲۷	۱,۱۶۷,۳۰۵,۰۳۲	.	.	.	۱,۱۸۱,۰۸۸,۰۶۹ (۲۳۳,۳۳۳)	.	.	.	۰/۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۷۸۴,۶۹۵	۱,۹۳۰,۴۹۲,۳۷۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۶,۰۱۳,۴۱۹	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۷	۱۶,۵۷۱,۸۳۳,۷۵۰	۱۴/۰۱٪
سیمان خزر	۱۹۲,۵۵۲	۴۵۳,۵۳۳,۷۹۸	۷۸۱,۳۸۴,۵۸۵	.	.	.	.	۱۹۲,۵۵۲	۳,۲۶۱	۶۲۱,۷۸۹,۹۲۹	۰/۵۳٪
سیمان شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۳۱۲,۷۲۸,۸۷۵	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴	۲,۳۰۸,۲۷۲,۷۵۰	۱/۹۵٪
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۲,۰۴۵,۸۵۶,۵۰۰	.	.	.	۱,۹۹۰,۲۱۷,۲۰۱ (۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۰/۰۰٪
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۲,۱۹۳,۴۰۳,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۱/۵۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	.	.	.	۱,۹۸۱,۷۱۲,۸۲۷ (۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۳۰۹,۳۷۴	۲,۲۴۲,۴۲۱,۱۲۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳	۱,۵۶۱,۳۰۹,۳۷۴	۱/۹۷٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۸۴۵,۶۶۹	۲,۲۷۲,۳۲۶,۶۷۵	.	.	.	۲,۳۵۸,۴۷۸,۴۴۰ (۳۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۰/۰۰٪
فولاد خوزستان	۳۱,۶۲۴	۱۶۶,۵۴۸,۷۰۹	۲۷۳,۰۰۹,۹۷۶	.	.	.	.	۳۱,۶۲۴	۹,۲۶۶	۱۶۶,۵۴۸,۷۰۹	۰/۳۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۵۶,۴۱۶,۸۸۰	۹,۳۴۰,۰۳۴,۱۰۸	.	.	.	۳,۵۱۴,۰۲۷,۳۱۶ (۸۹۹,۹۹۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳	۲,۱۶۰,۲۶۱,۴۵۲	۵/۳۳٪
رخنجات تولیدی شیشه رازی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۴,۴۴۶,۳۲۱,۵۲۵	.	.	.	۱,۵۴۴,۸۹۱,۳۶۶ (۴۵۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳	۱,۶۵۸,۸۳۶,۴۸۶	۳/۴۷٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۲	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۷۷۹,۶۱۵,۵۵۰	.	.	.	(۱)	۱۷۹,۰۵۱	۴,۷۸۶	۵۶۹,۸۷۲,۳۵۹	۰/۷۳٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۵۹,۶۴۳	۲,۳۳۱,۰۴۸,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۹۳۳,۶۷۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳	۱۰,۴۷۴,۰۹۳,۳۱۳	۹/۵۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۷۵۲,۸۴۷	۴,۱۹۵,۰۹۵,۱۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳	۱,۴۸۳,۷۵۲,۸۴۷	۴/۰۰٪
پتروشیمی فجر	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۲	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۳	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۲	۱/۷۳٪
سیمان تهران	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۶۸۶,۸۳۰	۸,۴۶۱,۴۸۸,۵۷۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۰/۰۰٪
سایر	.	۳۹	۳۶	.	.	.	.	.	.	۴۰	۰/۰۰٪
جمع	۵۳,۷۵۲,۹۰۳,۶۰۴	۸۲,۴۵۰,۴۲۲,۶۰۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۲۱۷,۳۲۱	(۴۳,۷۳۸,۸۳۵)	۴۱,۸۰۴,۶۹۲,۴۲۲	(۴۳,۷۳۸,۸۳۵)	۲۰,۰۴۸,۵۶۱	۸۰,۵۷۳	۵۶,۵۹۳,۱۱۴,۷۳۵	۸۰,۲۹۴,۳۵۵,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۳				۱۳۹۷۸/۰۱/۲۳				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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																					
تغییرات طی ماه										۱۳۹۷/۰۱/۲۳											
فروش طی ماه					خرید طی ماه					خالص ارزش		بهای تمام		تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام										
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
فروش طی ماه		تعداد			فروش طی ماه		خرید طی ماه			خالص ارزش	بهای تمام	تعداد		نرخ موثر	نرخ سود						

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۳						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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۷۸/۰۱/۲۳		سپرده		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۴ %	۴۷,۱۴۳,۰۱۶	.	.	۴۷,۱۴۳,۰۱۶	.	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱
۱۳.۸۰ %	۱۶,۳۳۰,۱۵۵,۵۰۱	۲۷,۲۲۳,۹۷۵,۸۶۲	۱۸,۳۳۸,۲۰۷,۲۸۲	۲۵,۲۱۵,۹۲۴,۰۸۱	.	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰
۰.۰۰ %	۱۰۹,۶۷۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۹	.	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶
۰.۰۰ %	۱۰۳,۹۰۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۴	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱
۰.۰۰ %	۹۹,۶۰۰	.	.	۹۹,۶۰۰	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹
	۱۶,۳۷۷,۷۶۱,۷۰۰	۲۷,۲۲۴,۶۷۵,۸۶۲	۱۸,۳۳۸,۹۰۷,۲۸۲	۲۵,۲۶۳,۵۳۰,۲۸۰				
								جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۲/۲۳			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۹,۳۷۸,۴۰۷,۵۴۱	۹۸/۰۵٪	۷/۹۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹۷,۴۰۲,۳۷۴	۲/۰۶٪	۱/۱۷٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۱۵۳,۱۸۹	۰/۰۲٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	(۱۲,۷۹۹,۱۷۸)	(۰/۱۳٪)	(۰/۰۱٪)
جمع		۹,۵۶۵,۱۶۳,۹۲۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۱۳۹۸/۰۲/۲۳						
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	نام شرکت	
۰/۴۶٪	۸۳,۲۴۵,۷۰۱	۸۳,۲۴۵,۷۴۰	(۳۹)	.	(۰/۵۶٪)	(۵۵,۶۳۹,۲۹۹)	۸۳,۲۴۵,۷۴۰	(۱۳۸,۸۸۵,۰۳۹)	.	سیمان کرمان	
۸/۲۳٪	۱,۴۷۵,۱۷۰,۷۲۱	۱۷۰,۵۹۰,۶۲۶	۱,۳۰۴,۵۸۰,۰۹۵	.	۰/۹۵٪	۹۵,۱۲۷,۹۹۹	۱۷۲,۲۳۲,۴۰۰	(۷۷,۱۰۴,۴۰۱)	.	بانک ملت	
۵/۱۳٪	۹۱۹,۹۸۸,۴۴۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷	(۱۵)	.	۱/۴٪	۱۳,۷۸۳,۰۳۷	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷	(۹۰۶,۲۰۵,۴۲۰)	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۰/۳۵٪	۶۲,۳۹۱,۵۳۷	۶۲,۳۹۱,۵۴۳	(۶)	.	۰/۰۶٪	۵,۸۸۰,۱۴۸	۶۲,۳۹۱,۵۴۳	(۵۶,۵۱۱,۳۹۵)	.	ح. سیمان خزر	
۱۲/۱۹٪	۲,۱۸۶,۷۲۶,۰۶۳	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹	(۲۸۶)	.	۲۲/۱۸٪	۲,۲۱۲,۵۸۷,۴۶۲	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹	۲۵,۸۶۱,۱۱۳	.	بانک تجارت	
۲/۲۵٪	۴۰۳,۸۸۲,۳۶۵	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰	(۵)	.	۰/۸۶٪	۸۶,۱۵۱,۷۶۵	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰	(۳۱۷,۷۳۰,۶۰۵)	.	صنایع ماشینهای اداری ایران	
۰/۹۷٪	۱۷۳,۲۷۱,۵۰۲	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲	(۲۰)	.	(۰/۲۲٪)	(۲۱,۷۶۰,۹۷۳)	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲	(۱۹۵,۰۳۲,۴۹۵)	.	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱/۱۸٪	۲۱۱,۲۶۲,۵۶۶	(۳,۵۵۹)	۲۱۱,۲۶۶,۱۲۵	.	۰/۶۹٪	۶۸,۹۶۷,۳۹۰	(۳,۵۵۹)	۶۸,۹۷۰,۹۴۹	.	گروه صنایع کاغذ پارس	
۱۰/۷۴٪	۱,۹۲۶,۵۱۷,۶۹۱	۳۰۴,۶۶۳,۹۰۰	۱,۶۲۱,۸۵۳,۷۹۱	.	۱۲/۰۴٪	۱,۲۰۰,۸۷۸,۵۱۶	۳۰۴,۶۶۳,۹۰۰	۸۹۶,۲۱۴,۶۱۶	.	رختجات تولیدی شیشه رازی	
۸/۶۲٪	۱,۵۴۵,۳۵۷,۸۵۸	۴۳۴,۳۲۸,۱۱۵	۱,۱۱۱,۰۲۹,۷۴۳	.	۴/۶۳٪	۴۶۱,۵۸۵,۵۸۳	۴۰۸,۰۹۳,۲۰۳	۵۳,۴۹۲,۳۸۰	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۳/۷۵٪	۲,۴۶۶,۸۰۱,۷۴۵	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴	(۷۹)	.	۲۴/۷۳٪	۲,۴۶۶,۸۰۱,۷۴۵	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴	(۷۹)	.	سیمان تهران	
۵/۸۰٪	۱,۰۴۰,۷۳۳,۴۱۹	۱,۰۳۷,۲۳۳,۳۱۸	۳,۵۰۰,۱۰۱	.	۱۰/۷۲٪	۱,۰۶۹,۲۰۲,۶۵۱	۱,۰۳۷,۲۳۳,۳۱۸	۳۱,۹۶۹,۳۳۳	.	بانک صادرات ایران	
(۰/۷۵٪)	(۱۳۳,۷۵۴,۹۰۶)	۸۹,۱۸۹,۱۷۵	(۲۲۲,۹۴۴,۰۸۱)	.	۵/۴۳٪	۵۴۱,۳۶۹,۶۷۵	.	۵۴۱,۳۶۹,۶۷۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰/۹۵٪	۱۷۰,۷۲۷,۶۰۰	۱۰۵,۵۵۶,۷۴۹	۶۵,۱۷۰,۸۵۱	.	۰/۱۷٪	۱۷,۱۶۰,۹۸۵	.	۱۷,۱۶۰,۹۸۵	.	فولاد خوزستان	
۰/۰۰	۵۱۸,۰۸۶	۵۱۸,۰۸۷	(۱)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۴/۱۴٪	۷۴۲,۷۰۸,۹۷۹	۳۰۰,۷۲۵,۴۸۱	۴۴۱,۹۸۳,۴۹۸	.	۰/۸۶٪	۸۶,۱۵۱,۷۵۰	.	۸۶,۱۵۱,۷۵۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۷/۹۸٪	۱,۴۳۱,۹۴۵,۴۳۱	۹۷,۱۱۷,۹۸۲	۱,۳۳۴,۸۲۷,۴۴۹	.	۸/۲۶٪	۸۲۳,۶۲۴,۶۸۰	.	۸۲۳,۶۲۴,۶۸۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)	
(۰/۶۶٪)	(۱۱۹,۰۹۳,۷۵۰)	.	(۱۱۹,۰۹۳,۷۵۰)	.	(۱/۱۹٪)	(۱۱۹,۰۹۳,۷۵۰)	.	(۱۱۹,۰۹۳,۷۵۰)	.	پتروشیمی فجر	
۰/۴۴٪	۷۸,۰۸۶,۶۲۴	.	۷۸,۰۸۶,۶۲۴	.	(۱/۶۰٪)	(۱۵۹,۵۹۴,۶۵۴)	.	(۱۵۹,۵۹۴,۶۵۴)	.	سیمان خزر	
۴/۱۶٪	۷۴۵,۳۴۴,۰۹۶	.	۷۴۵,۳۴۴,۰۹۶	.	۳/۵۳٪	۳۵۲,۵۲۹,۰۰۰	.	۳۵۲,۵۲۹,۰۰۰	.	ایران خودرو	
۱/۰۶٪	۱۹۰,۴۵۶,۹۵۶	.	۱۹۰,۴۵۶,۹۵۶	.	(۰/۰۴٪)	(۴,۴۵۶,۱۲۵)	.	(۴,۴۵۶,۱۲۵)	.	سیمان شرق	
۰/۷۸٪	۱۳۹,۷۵۷,۰۰۰	.	۱۳۹,۷۵۷,۰۰۰	.	(۳/۶۴٪)	(۳۶۳,۴۲۱,۷۵۰)	.	(۳۶۳,۴۲۱,۷۵۰)	.	سیمان ارومیه	
۴/۲۵٪	۷۶۲,۰۳۵,۶۳۶	.	۷۶۲,۰۳۵,۶۳۶	.	۶/۲۷٪	۶۲۵,۳۲۷,۹۵۶	.	۶۲۵,۳۲۷,۹۵۶	.	سیمان فارس و خوزستان	
۳/۶۲٪	۶۴۸,۶۵۱,۱۲۵	.	۶۴۸,۶۵۱,۱۲۵	.	(۰/۲۵٪)	(۲۴,۷۵۶,۲۵۰)	.	(۲۴,۷۵۶,۲۵۰)	.	پالایش نفت اصفهان	
	۱۷,۱۵۲,۷۳۲,۴۸۷	۸,۸۳۶,۲۲۷,۶۷۹	۸,۳۱۶,۵۰۴,۸۰۸	.		۹,۳۷۸,۴۰۷,۵۴۱	۸,۲۱۸,۵۲۷,۰۶۷	۱,۱۵۹,۸۸۰,۴۷۴	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			تغییرات 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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۲/۲۳				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	
۴۴۱,۹۸۳,۴۹۸	۱,۸۸۶,۵۸۹,۳۷۷	۲,۳۲۸,۵۷۲,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۱,۷۵۰	۲,۲۴۲,۴۲۱,۱۲۵	۲,۳۲۸,۵۷۲,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۰)	۲۰	.	.	(۱۹۵,۰۳۲,۴۹۵)	۱۹۵,۰۳۲,۴۹۵	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۱۹,۰۹۳,۷۵۰)	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۲,۰۴۲,۴۸۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۰۹۳,۷۵۰)	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۲,۰۴۲,۴۸۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲۱۱,۲۶۶,۱۲۵	۶۳۷,۳۱۶,۸۱۴	۸۴۸,۵۸۲,۹۳۹	۱۷۹,۰۵۱	۶۸,۹۷۰,۹۴۹	۷۷۹,۶۱۱,۹۹۰	۸۴۸,۵۸۲,۹۳۹	۱۷۹,۰۵۱	گروه صنایع کاغذ پارس
(۵)	۵	.	.	(۳۱۷,۷۳۰,۶۰۵)	۳۱۷,۷۳۰,۶۰۵	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
۷۸,۰۸۶,۶۲۴	۵۴۳,۷۰۳,۳۰۵	۶۲۱,۷۸۹,۹۲۹	۱۹۲,۵۵۲	(۱۵۹,۵۹۴,۶۵۴)	۷۸۱,۳۸۴,۵۸۴	۶۲۱,۷۸۹,۹۲۹	۱۹۲,۵۵۲	سیمان خزر
۷۴۵,۳۴۴,۰۹۶	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۸,۰۳۶,۸۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۲۹,۰۰۰	۷,۶۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۸۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۳۳۴,۸۲۷,۴۴۹	۹,۹۱۷,۷۷۹,۴۰۱	۱۱,۲۵۲,۶۰۶,۸۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۲۴,۶۸۰	۱۰,۴۲۸,۹۸۲,۱۷۰	۱۱,۲۵۲,۶۰۶,۸۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۷۹)	۷۹	.	.	(۷۹)	۷۹	.	.	سیمان تهران
۱,۶۲۱,۸۵۳,۷۹۱	۲,۴۸۰,۴۵۴,۸۸۴	۴,۱۰۲,۳۰۸,۶۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۲۱۴,۹۱۶	۳,۲۰۶,۰۹۴,۰۵۹	۴,۱۰۲,۳۰۸,۶۷۵	۹۰۰,۰۰۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۹۰,۴۵۶,۹۵۶	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۳۰۸,۲۷۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۶,۱۲۵)	۲,۳۱۲,۷۲۸,۸۷۵	۲,۳۰۸,۲۷۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۳۹,۷۵۷,۰۰۰	۱,۶۹۰,۲۲۵,۰۰۰	۱,۸۲۹,۹۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۴۲۱,۷۵۰)	۲,۱۹۳,۴۰۳,۷۵۰	۱,۸۲۹,۹۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۳۹)	۳۹	.	.	(۱۳۸,۸۸۵,۰۳۹)	۱۳۸,۸۸۵,۰۳۹	.	.	سیمان کرمان
۷۶۲,۰۳۵,۶۳۶	۱۵,۸۰۹,۷۹۸,۱۱۴	۱۶,۵۷۱,۸۳۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۳۲۷,۹۵۶	۱۵,۹۴۶,۵۰۵,۷۹۴	۱۶,۵۷۱,۸۳۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶۴۸,۶۵۱,۱۲۵	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۵۰	۴,۹۴۶,۷۹۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۵۶,۲۵۰)	۴,۹۷۱,۵۵۰,۱۲۵	۴,۹۴۶,۷۹۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۲۲,۹۴۴,۰۸۱)	۴,۹۵۹,۴۰۸,۸۵۶	۴,۷۳۶,۴۶۴,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۳۶۹,۶۷۵	۴,۱۹۵,۰۹۵,۱۰۰	۴,۷۳۶,۴۶۴,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۱۱,۰۲۹,۷۴۳	۵,۱۷۶,۵۶۲,۶۳۲	۶,۲۸۷,۵۹۲,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۲,۳۸۰	۶,۲۳۴,۰۹۹,۹۹۵	۶,۲۸۷,۵۹۲,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵,۱۷۰,۸۵۱	۲۲۵,۰۰۰,۱۱۰	۲۹۰,۱۷۰,۹۶۱	۳۱,۶۲۴	۱۷,۱۶۰,۹۸۵	۲۷۳,۰۰۹,۹۷۶	۲۹۰,۱۷۰,۹۶۱	۳۱,۶۲۴	فولاد خوزستان
۱,۳۰۴,۵۸۰,۰۹۵	۱۲,۷۴۸,۷۷۰,۶۳۵	۱۴,۰۵۳,۲۵۰,۷۳۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	(۷۷,۱۰۴,۴۰۱)	۱۴,۱۳۰,۴۵۵,۱۳۱	۱۴,۰۵۳,۲۵۰,۷۳۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۸۶)	۲۸۶	.	.	۲۵,۸۶۱,۱۱۳	-۲۵,۸۶۱,۱۱۳	.	.	بانک تجارت
۳,۵۰۰,۱۰۱	۳۳,۱۷۳,۷۶۴	۳۶,۶۷۳,۸۶۵	۸۵,۳۳۴	۳۱,۹۶۹,۳۳۳	۴,۷۰۴,۵۳۲	۳۶,۶۷۳,۸۶۵	۸۵,۳۳۴	بانک صادرات ایران
(۶)	۶	.	.	(۵۶,۵۱۱,۳۹۵)	۵۶,۵۱۱,۳۹۵	.	.	ح. سیمان خزر
(۱۵)	۱۵	.	.	(۹۰۶,۲۰۵,۴۲۰)	۹۰۶,۲۰۵,۴۲۰	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۲,۹۸۱,۲۱۳	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۲۵۹,۶۱۰,۵۹۳	۳,۰۰۰	۲۲,۹۸۱,۲۱۳	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۲۵۹,۶۱۰,۵۹۳	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۸,۸۱۳,۹۷۳	۲,۱۸۵,۶۰۴,۴۰۸	۲,۲۱۴,۴۱۸,۳۸۱	۳,۰۰۰	۲۸,۸۱۳,۹۷۳	۲,۱۸۵,۶۰۴,۴۰۸	۲,۲۱۴,۴۱۸,۳۸۱	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۲,۷۳۶,۲۹۴	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۶,۲۳۹,۲۴۹,۲۶۲	۸,۰۰۰	۵۲,۷۳۶,۲۹۴	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۶,۲۳۹,۲۴۹,۲۶۲	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵۷,۵۹۴,۸۷۱	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۶۵۰,۹۳۰,۶۲۸	۵,۰۰۰	۵۷,۵۹۲,۸۷۱	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۶۵۰,۹۳۰,۶۲۸	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۳,۹۵۵,۵۸۱	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۳,۸۷۱,۷۳۵,۹۵۴	۵,۰۰۰	۳۳,۹۵۵,۵۸۱	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۳,۸۷۱,۷۳۵,۹۵۴	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۳۲۲,۴۴۲	۸۲۹,۴۴۲,۹۲۲	۸۳۰,۷۶۵,۳۶۴	۱,۳۳۳	۱,۳۲۲,۴۴۲	۸۲۹,۴۴۲,۹۲۲	۸۳۰,۷۶۵,۳۶۴	۱,۳۳۳	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۸
۸,۵۱۳,۹۰۷,۱۸۲	۹۱,۸۴۷,۱۵۷,۹۹۹	۱۰۰,۳۶۱,۰۶۵,۱۸۱	۲۰,۰۷۳,۸۹۴	۱,۳۵۷,۲۸۲,۸۴۸	۹۹,۰۰۳,۷۸۲,۳۳۴	۱۰۰,۳۶۱,۰۶۵,۱۸۱	۲۰,۰۷۳,۸۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

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
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۲۱۷,۲۰۱	۱,۹۰۶,۹۷۱,۴۶۱	۸۳,۲۴۵,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۲۱۷,۲۰۱	۱,۹۰۶,۹۷۱,۴۶۱	۸۳,۲۴۵,۷۴۰
بانک ملت	۹۴۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۱۹۳,۰۱۹	۲,۶۸۶,۹۶۰,۶۱۹	۱۷۲,۲۳۲,۴۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۳۹۸,۱۱۶	۲,۹۷۲,۸۰۷,۴۹۰	۱۷۰,۵۹۰,۶۲۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۱,۰۸۸,۰۶۹	۲۶۱,۰۹۹,۶۱۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷	۲۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۱,۰۸۸,۰۶۹	۲۶۱,۰۹۹,۶۱۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷
ح.سیمان خزر	۱۲۸,۳۶۷	۲۹۷,۲۲۸,۶۹۴	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۱	۶۲,۳۹۱,۵۴۳	۱۲۸,۳۶۷	۲۹۷,۲۲۸,۶۹۴	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۱	۶۲,۳۹۱,۵۴۳
بانک تجارت	۲۱,۰۶۹,۶۳۵	۹,۵۳۵,۹۲۳,۷۸۸	۷,۳۴۹,۱۹۷,۴۳۹	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹	۲۱,۰۶۹,۶۳۵	۹,۵۳۵,۹۲۳,۷۸۸	۷,۳۴۹,۱۹۷,۴۳۹	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۷۸,۴۴۰	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۰	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۷۸,۴۴۰	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۰	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۱۲,۸۲۷	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۰۵	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۱۲,۸۲۷	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۰۵	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۱	۱	۳,۵۶۰	(۳,۵۵۹)	۱	۱	۳,۵۶۰	(۳,۵۵۹)
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۸۹۱,۳۶۶	۱,۲۴۰,۲۲۷,۴۶۶	۳۰۴,۶۶۳,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۸۹۱,۳۶۶	۱,۲۴۰,۲۲۷,۴۶۶	۳۰۴,۶۶۳,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۹۹,۹۹۹	۳,۵۱۴,۰۲۷,۳۱۶	۳,۱۰۵,۹۳۴,۱۱۳	۴۰۸,۰۹۳,۲۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۴۷۴,۰۳۳	۳,۷۹۶,۱۴۵,۹۱۸	۴۳۴,۳۲۸,۱۱۵
سیمان تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۴۸۸,۵۷۵	۵,۹۹۴,۶۸۶,۷۵۱	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۴۸۸,۵۷۵	۵,۹۹۴,۶۸۶,۷۵۱	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴
بانک صادرات ایران	۱۸,۱۱۷,۵۰۰	۸,۰۸۰,۴۴۳,۱۲۶	۷,۰۴۳,۲۰۹,۸۰۸	۱,۰۳۷,۲۳۳,۳۱۸	۱۸,۱۱۷,۵۰۰	۸,۰۸۰,۴۴۳,۱۲۶	۷,۰۴۳,۲۰۹,۸۰۸	۱,۰۳۷,۲۳۳,۳۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۵۴۹,۹۴۲	۲,۲۳۷,۳۶۰,۷۶۷	۸۹,۱۸۹,۱۷۵
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۴۲,۰۵۰	۷۱۱,۴۸۵,۳۰۱	۱۰۵,۵۵۶,۷۴۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۳۱	۳,۵۴۵,۱۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸,۰۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۳۱۴,۸۵۴	۱,۸۸۶,۵۸۹,۳۷۳	۳۰۰,۷۲۵,۴۸۱
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷۳۴,۰۶۴,۰۰۱	۶۳۶,۹۴۶,۰۱۹	۹۷,۱۱۷,۹۸۲
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۶,۹۳۴,۹۵۶
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۱۱,۰۶۴,۱۹۱
جمع	۴۱,۸۰۴,۶۹۲,۴۲۲	۳۳,۵۸۶,۱۶۵,۳۵۵	۸,۲۱۸,۵۲۷,۰۶۷	۱۱	۷۳,۵۷۹,۸۶۰,۲۳۳	۶۴,۷۲۵,۶۳۳,۴۰۷	۸,۸۵۴,۲۲۶,۸۲۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۳۹۸/۰۲/۲۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸,۴۱۸,۱۸۵	۶,۹۳۴,۹۵۶	-	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۲۹,۴۸۵,۵۳۰	۱۱,۰۶۴,۱۹۱	-	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۱,۳۲۲,۴۴۲	-	۱,۳۲۲,۴۴۲	-	۱,۳۲۲,۴۴۲	-	۱,۳۲۲,۴۴۲	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵۷,۵۹۲,۸۷۱	-	۵۷,۵۹۲,۸۷۱	-	۵۷,۵۹۲,۸۷۱	-	۵۷,۵۹۲,۸۷۱	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۶۲۷۰۹۸
۳۳,۹۵۵,۵۸۱	-	۳۳,۹۵۵,۵۸۱	-	۳۳,۹۵۵,۵۸۱	-	۳۳,۹۵۵,۵۸۱	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۰۹۹
۲۸,۸۱۳,۹۷۳	-	۲۸,۸۱۳,۹۷۳	-	۲۸,۸۱۳,۹۷۳	-	۲۸,۸۱۳,۹۷۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹
۵۲,۷۳۶,۲۹۴	-	۵۲,۷۳۶,۲۹۴	-	۵۲,۷۳۶,۲۹۴	-	۵۲,۷۳۶,۲۹۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳۰۹۹
۲۲,۹۸۱,۲۱۳	-	۲۲,۹۸۱,۲۱۳	-	۲۲,۹۸۱,۲۱۳	-	۲۲,۹۸۱,۲۱۳	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۰۹۹
۲۴۵,۳۰۶,۰۸۹	۱۷,۹۹۹,۱۴۷	۱۹۷,۴۰۲,۳۷۴	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۱۹۷,۴۰۲,۳۷۴	-	۱۹۷,۴۰۲,۳۷۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲,۵۳۱,۲۷۱		۲,۱۵۳,۱۸۹	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۲,۵۳۱,۲۷۱		۲,۱۵۳,۱۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			تغییرات طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۱	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	۰	۱۱,۴۸۳,۲۲۹
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۱	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	۰	۱۸,۴۲۱,۳۳۹
بانک سامان پارک ساعی	۲۵	-	۰	۲,۱۵۳,۱۸۹	۰	۲,۱۵۳,۱۸۹	۲,۵۳۱,۲۷۱	۰	۲,۵۳۱,۲۷۱
جمع				۲,۱۵۳,۱۸۹	۰	۲,۱۵۳,۱۸۹	۳۲,۴۳۵,۸۳۹	۰	۳۲,۴۳۵,۸۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۲/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰/۰۰٪	۰/۰۴٪	۷,۷۷۲,۴۰۷	۴,۱۳۹,۸۲۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۰/۰۱٪)	(۰/۱۸٪)	۴۴,۳۲۵,۲۵۷	(۱۶,۹۳۸,۹۹۹)	تعدیل کارمزد کارگزار
		۵۲,۰۹۷,۶۶۴	(۱۲,۷۹۹,۱۷۸)	جمع