

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۳		تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۲/۲۳		نام شرکت				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده					تعداد
۸.۱۷٪	۱۰,۷۲۸,۳۶۸,۵۰۰	۷,۳۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۵,۴۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۰۳۶,۸۶۹,۰۰۰	۷,۳۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۵,۷۴۴,۳۴۶	(۸۵,۳۳۴)	.	.	۳۶,۶۷۳,۸۶۵	۳۵,۴۴۵,۹۷۹	۸۵,۳۳۴	بانک صادرات ایران
۱۳.۷۳٪	۱۸,۰۳۷,۰۴۷,۲۶۰	۶,۰۸۸,۱۱۹,۰۳۴	۴,۰۸۴	۴,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۵۳,۳۵۰,۷۳۰	۶,۰۸۸,۱۱۹,۰۳۴	۴,۴۶۰,۰۰۰	بانک ملت
۳.۹۷٪	۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۱۰,۵۳۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۴۶,۷۹۳,۸۷۵	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۶۳٪	۲,۱۴۴,۲۸۷,۳۵۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۱۰,۸۲۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۴۲,۴۸۹,۶۵۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۱.۸۶٪	۱۵,۵۷۸,۶۱۳,۰۰۰	۱۴,۲۲۸,۸۱۸,۰۳۳	۳,۴۹۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۳۶۶,۵۳۸	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۶,۵۷۱,۸۳۳,۷۵۰	۱۵,۸۰۹,۷۹۸,۱۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۵۸٪	۷۶۲,۱۲۶,۴۴۸	۴۵۳,۵۳۳,۷۹۸	۳,۹۹۷	۱۹۲,۵۵۲	.	.	.	.	۶۲۱,۷۸۹,۹۲۹	۴۵۳,۵۳۳,۷۹۸	۱۹۲,۵۵۲	سیمان خزر
۲.۱۳٪	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۱,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۸,۲۷۲,۷۵۰	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱.۷۲٪	۲,۲۶۴,۷۰۱,۷۵۰	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۴,۵۷۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۲۹,۹۸۲,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱.۸۸٪	۲,۴۶۳,۷۴۲,۰۰۰	۱,۵۶۱,۳۰۹,۳۷۴	۴,۹۷۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۲۸,۵۷۲,۸۷۵	۱,۵۶۱,۳۰۹,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۱٪	۲۶۹,۹۴۱,۰۴۱	۱۶۶,۵۴۸,۷۰۹	۸,۶۲۰	۳۱,۶۲۴	.	.	.	.	۲۹۰,۱۷۰,۹۶۱	۱۶۶,۵۴۸,۷۰۹	۳۱,۶۲۴	فولاد خوزستان
۴.۹۶٪	۶,۵۰۸,۹۱۳,۲۵۰	۲,۱۶۰,۲۶۱,۴۵۲	۴,۳۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۸۷,۵۹۲,۳۷۵	۲,۱۶۰,۲۶۱,۴۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۸۴٪	۵,۰۴۷,۸۹۸,۴۰۰	۱,۶۵۸,۸۳۶,۴۸۶	۵,۶۶۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۱۰۲,۳۰۸,۶۷۵	۱,۶۵۸,۸۳۶,۴۸۶	۹۰۰,۰۰۰	رختاجات تولیدی شیشه رازی
۰.۶۸٪	۸۸۹,۰۰۸,۵۳۷	۵۶۹,۸۷۲,۳۵۹	۵,۰۱۴	۱۷۹,۰۵۱	.	.	.	.	۸۴۸,۵۸۲,۹۴۰	۵۶۹,۸۷۲,۳۵۹	۱۷۹,۰۵۱	گروه صنایع کاغذ پارس
۹.۵۸٪	۱۲,۵۸۵,۸۷۹,۴۵۰	۱۰,۴۷۴,۰۹۳,۳۱۳	۷,۰۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۲۵۲,۶۰۶,۸۵۰	۱۰,۴۷۴,۰۹۳,۳۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۷۴٪	۴,۹۰۹,۰۶۵,۳۵۰	۱,۴۸۳,۷۵۲,۸۴۷	۷,۰۸۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۷۳۶,۴۶۴,۷۷۵	۱,۴۸۳,۷۵۲,۸۴۷	۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
جمع					۹۰,۱۹۸,۲۳۹,۲۱۱	۵۴,۹۷۶,۶۸۸,۹۰۴	۱,۷۲۵,۱۱۰,۸۸۴	(۵۸۵,۳۳۴)	.	۸۰,۲۹۴,۳۵۵,۰۰۰	۵۶,۵۹۳,۱۱۴,۶۹۴	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۳/۲۳				۱۳۹۸/۰۲/۲۳				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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۲/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۳/۲۳			
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								
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۱,۳۳۳	۸۲۹,۴۴۲,۹۲۲	۸۳۰,۷۶۵,۳۶۴	-	-	-	-	۱,۳۳۳	۶۴۳,۶۸۷	۸۲۹,۴۴۲,۹۲۲	۸۵۷,۴۱۲,۶۹۵	۰.۶۵ %			
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۲۵-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۳,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۲۵۹,۶۱۰,۵۹۳	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۷۵۵,۲۱۶	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۳۳۳,۹۶۱,۹۰۵	۱.۷۷ %			
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۳,۰۰۰	۲,۱۸۵,۶۰۴,۴۰۸	۲,۲۱۴,۴۱۸,۳۸۱	۴,۷۶۵,۶۹۸,۶۹۲	۶,۴۲۸	-	-	۶,۴۲۸	۷۶۴,۴۱۹	۲,۲۱۴,۴۱۸,۳۸۱	۲,۳۰۳,۲۰۳,۰۰۰	۵.۴۸ %			
اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۷۴۲۳-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۸,۰۰۰	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۶,۲۳۹,۲۴۹,۲۶۲	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸۰۴,۰۸۷	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۶,۴۲۸,۰۲۳,۲۹۵	۴.۸۹ %			
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷۶۲۷-۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۵,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۶۵۰,۹۳۰,۶۲۸	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۶۴,۸۴۲	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۷۴۰,۷۷۰,۴۴۷	۳.۶۱ %			
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۵,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۳,۸۷۱,۷۳۵,۹۵۴	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۷۹۵,۰۲۳	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۳,۹۷۲,۲۳۳,۰۴۱	۳.۰۲ %			
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۵۲۵-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	-	-	-	۱,۴۳۸,۰۴۶,۸۲۸	۲,۲۶۳	-	-	۲,۲۶۳	۶۳۵,۲۴۶	۱,۳۳۸,۰۴۶,۸۲۸	۱,۴۳۶,۵۱۹,۴۶۵	۱.۰۹ %			
جمع								۱۹,۸۶۹,۳۰۷,۸۰۸	۲۰,۰۶۶,۷۱۰,۱۸۲	۶,۲۰۳,۷۴۵,۵۲۰	۸,۶۹۱	-	-	-	-	۲۶,۰۷۳,۰۵۳,۳۲۸	۲۶,۹۶۰,۶۴۷,۱۴۶	-			

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

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)

۱۳۹۸/۰۳/۲۳

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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۲/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴ %	۴۷,۱۴۳,۰۱۶	۰	۰	۴۷,۱۴۳,۰۱۶	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۹.۳۸ %	۱۲,۳۱۸,۶۲۱,۳۷۰	۵,۸۰۳,۶۲۳,۳۳۹	۱,۷۹۲,۰۸۹,۲۰۸	۱۶,۳۳۰,۱۵۵,۵۰۱	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 بهادار
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
	۱۲,۳۶۶,۲۲۷,۵۶۹	۵,۸۰۳,۶۲۳,۳۳۹	۱,۷۹۲,۰۸۹,۲۰۸	۱۶,۳۷۷,۷۶۱,۷۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۲/۲۳				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	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	۱۱,۹۲۴,۹۶۱,۵۱۲	۹۳.۵۶ %	۹.۰۸ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۶۹۰,۱۹۱,۴۴۵	۵.۴۱ %	۰.۵۳ %
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۶۶,۹۷۸,۳۲۴	۰.۵۳ %	۰.۰۵ %
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۷۵۵,۵۸۱	۰.۰۳ %	۰.۰۰ %
جمع		۱۲,۶۸۵,۸۸۶,۸۶۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

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

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	
۴.۷۵ %	۱,۴۵۸,۱۸۱,۴۲۴	۱۰۸,۳۸۶,۷۲۷	۱,۳۴۹,۷۹۴,۶۹۷	۰	۵.۴۶ %	۶۹۶,۱۴۵,۷۸۸	۱۰۸,۳۸۶,۷۲۷	۵۸۷,۷۵۹,۰۶۱	۰	سیمان فارس و خوزستان
۳.۳۹ %	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۰	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱	(۱)	۰	-۰.۰۱ %	(۹۲۹,۵۱۹)	۲,۵۷۰,۵۸۳	(۳,۵۰۰,۱۰۲)	۰	بانک صادرات ایران
۰.۱۳ %	۳۸,۸۴۵,۶۶۹	۸۹,۱۸۹,۱۷۵	(۵۰,۳۴۳,۵۰۶)	۰	۱.۳۵ %	۱۷۲,۶۰۰,۵۷۵	۰	۱۷۲,۶۰۰,۵۷۵	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۰۰ %	۹۱۹,۹۸۸,۴۴۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷	(۱۵)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۷ %	۸۳,۲۴۵,۷۰۱	۸۳,۲۴۵,۷۴۰	(۳۹)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
۱۷.۷۹ %	۵,۴۵۸,۸۶۷,۲۵۱	۱۷۰,۵۹۰,۶۲۶	۵,۲۸۸,۲۷۶,۶۲۵	۰	۳۱.۲۵ %	۳,۹۸۳,۶۹۶,۵۳۰	۰	۳,۹۸۳,۶۹۶,۵۳۰	۰	بانک ملت
۹.۰۱ %	۲,۷۶۵,۲۱۸,۰۳۱	۹۷,۱۱۷,۹۸۲	۲,۶۶۸,۱۰۰,۰۴۹	۰	۱۰.۴۶ %	۱,۳۳۳,۲۷۲,۶۰۰	۰	۱,۳۳۳,۲۷۲,۶۰۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۸.۰۴ %	۲,۴۶۶,۸۰۱,۷۴۵	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴	(۷۹)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سیمان تهران
۰.۲۰ %	۶۲,۳۹۱,۵۳۷	۶۲,۳۹۱,۵۴۳	(۶)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. سیمان خزر
۷.۱۳ %	۲,۱۸۶,۷۲۶,۰۶۳	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹	(۲۸۶)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۱.۳۲ %	۴۰۳,۸۸۲,۳۶۵	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰	(۵)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۹.۳۶ %	۲,۸۷۲,۱۰۷,۴۱۶	۳۰۴,۶۶۳,۹۰۰	۲,۵۶۷,۴۴۳,۵۱۶	۰	۷.۴۲ %	۹۴۵,۵۸۹,۷۲۵	۰	۹۴۵,۵۸۹,۷۲۵	۰	رختجات تولیدی شیشه رازی
۵.۷۶ %	۱,۷۶۶,۶۷۸,۷۳۳	۴۳۴,۳۲۸,۱۱۵	۱,۳۳۲,۳۵۰,۶۱۸	۰	۱.۷۴ %	۲۲۱,۳۲۰,۸۷۵	۰	۲۲۱,۳۲۰,۸۷۵	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۸۶ %	۸۷۷,۸۷۸,۱۰۴	۳۰۰,۷۲۵,۴۸۱	۵۷۷,۱۵۲,۶۲۳	۰	۱.۰۶ %	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۰	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۵۸ %	۱۷۷,۶۴۱,۱۴۸	۱۰۵,۵۵۶,۷۴۹	۴۴,۹۴۰,۹۳۰	۲۷,۱۴۳,۴۶۹	۰.۰۵ %	۶,۹۱۳,۵۴۹	۰	(۲۰,۲۲۹,۹۲۰)	۲۷,۱۴۳,۴۶۹	فولاد خوزستان
۰.۵۶ %	۱۷۳,۲۷۱,۵۰۲	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲	(۲۰)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۸۲ %	۲۵۱,۶۸۸,۱۶۴	(۳,۵۵۹)	۲۵۱,۶۹۱,۷۲۳	۰	۰.۳۲ %	۴۰,۴۲۵,۵۹۸	۰	۴۰,۴۲۵,۵۹۸	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۰ %	۵۱۸,۰۸۶	۵۱۸,۰۸۷	(۱)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۸۸ %	۲۶۹,۳۳۵,۶۴۲	۰	۲۱۸,۴۲۳,۱۴۳	۵۰,۹۱۲,۴۹۹	۱.۵۰ %	۱۹۱,۲۴۹,۰۱۸	۰	۱۴۰,۳۳۶,۵۱۹	۵۰,۹۱۲,۴۹۹	سیمان خزر
۲.۵۸ %	۷۹۲,۳۸۷,۱۹۸	۰	۵۷۴,۴۷۶,۷۵۰	۲۱۷,۹۱۰,۴۴۸	۵.۱۲ %	۶۵۲,۶۳۰,۱۹۸	۰	۴۳۴,۷۱۹,۷۵۰	۲۱۷,۹۱۰,۴۴۸	سیمان ارومیه
-۰.۰۶ %	(۱۷,۲۹۶,۰۵۰)	۰	(۱۷,۲۹۶,۰۵۰)	۰	۰.۸۰ %	۱۰۱,۷۹۷,۷۰۰	۰	۱۰۱,۷۹۷,۷۰۰	۰	پتروشیمی فجر
۱۱.۲۰ %	۳,۴۳۶,۸۴۳,۵۹۶	۰	۳,۴۳۶,۸۴۳,۵۹۶	۰	۲۱.۱۲ %	۲,۶۹۱,۴۹۹,۵۰۰	۰	۲,۶۹۱,۴۹۹,۵۰۰	۰	ایران خودرو
۲.۲۰ %	۶۷۴,۶۸۹,۲۰۶	۰	۶۷۴,۶۸۹,۲۰۶	۰	۳.۸۰ %	۴۸۴,۲۳۲,۲۵۰	۰	۴۸۴,۲۳۲,۲۵۰	۰	سیمان شرق
۲.۹۹ %	۹۱۷,۹۹۹,۱۲۵	۰	۹۱۷,۹۹۹,۱۲۵	۰	۲.۱۱ %	۲۶۹,۳۴۸,۰۰۰	۰	۲۶۹,۳۴۸,۰۰۰	۰	پالایش نفت اصفهان
	۲۹,۰۷۷,۶۹۳,۹۹۸	۸,۹۴۷,۱۸۴,۹۸۹	۱۹,۸۳۴,۵۴۲,۵۹۳	۲۹۵,۹۶۶,۴۱۶		۱۱,۹۲۴,۹۶۱,۵۱۲	۱۱۰,۹۵۷,۳۱۰	۱۱,۵۱۸,۰۳۷,۷۸۶	۲۹۵,۹۶۶,۴۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۴۷,۶۲۳	۳۹۰	۵۷,۵۷۲,۹۷۰	۶,۶۶۰,۴۷۱	۵۰,۹۱۲,۴۹۹	۵۷,۵۷۲,۹۷۰	۶,۶۶۰,۴۷۱	۵۰,۹۱۲,۴۹۹
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۹,۵۵۲	۲۱۷,۹۱۰,۴۴۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۹,۵۵۲	۲۱۷,۹۱۰,۴۴۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	۴,۴۸۰,۵۳۱	۲۷,۱۴۳,۴۶۹	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	۴,۴۸۰,۵۳۱	۲۷,۱۴۳,۴۶۹
جمع				۳۳۹,۱۹۶,۹۷۰	۴۳,۲۳۰,۵۵۴	۲۹۵,۹۶۶,۴۱۶	۳۳۹,۱۹۶,۹۷۰	۴۳,۲۳۰,۵۵۴	۲۹۵,۹۶۶,۴۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	نام شرکت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۷۴۲,۰۰۰	۲,۴۶۳,۷۴۲,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۷۴۲,۰۰۰	۲,۴۶۳,۷۴۲,۰۰۰	۵۷۷,۱۵۲,۶۲۳	
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۲۸۷,۳۵۰	۲,۱۴۴,۲۸۷,۳۵۰	۱۰۱,۷۹۷,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۲۸۷,۳۵۰	۲,۱۴۴,۲۸۷,۳۵۰	(۱۷,۲۹۶,۰۵۰)	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۱	۸۸۹,۰۰۸,۵۳۷	۸۸۹,۰۰۸,۵۳۷	۴۰,۴۲۵,۵۹۸	۱۷۹,۰۵۱	۸۸۹,۰۰۸,۵۳۷	۸۸۹,۰۰۸,۵۳۷	۲۵۱,۶۹۱,۷۲۳	
سیمان خزر	۱۹۲,۵۵۲	۷۶۲,۱۲۶,۴۴۸	۷۶۲,۱۲۶,۴۴۸	۱۴۰,۳۳۶,۵۱۹	۱۹۲,۵۵۲	۷۶۲,۱۲۶,۴۴۸	۷۶۲,۱۲۶,۴۴۸	۲۱۸,۴۲۳,۱۴۳	
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۳۶۸,۵۰۰	۱۰,۷۲۸,۳۶۸,۵۰۰	۲,۶۹۱,۴۹۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۳۶۸,۵۰۰	۱۰,۷۲۸,۳۶۸,۵۰۰	۳,۴۳۶,۸۴۳,۵۹۶	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۸۷۹,۴۵۰	۱۲,۵۸۵,۸۷۹,۴۵۰	۱,۳۳۳,۲۷۲,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۸۷۹,۴۵۰	۱۲,۵۸۵,۸۷۹,۴۵۰	۲,۶۶۸,۱۰۰,۰۴۹	
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۷,۸۹۸,۴۰۰	۵,۰۴۷,۸۹۸,۴۰۰	۹۴۵,۵۸۹,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۷,۸۹۸,۴۰۰	۵,۰۴۷,۸۹۸,۴۰۰	۲,۵۶۷,۴۴۳,۵۱۶	
سیمان شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۴۸۴,۲۳۲,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۶۷۴,۶۸۹,۲۰۶	
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۰۱,۷۵۰	۲,۲۶۴,۷۰۱,۷۵۰	۴۳۴,۷۱۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۰۱,۷۵۰	۲,۲۶۴,۷۰۱,۷۵۰	۵۷۴,۴۷۶,۷۵۰	
سیمان فارس و خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۸,۶۱۳,۰۰۰	۱۵,۵۷۸,۶۱۳,۰۰۰	۵۸۷,۷۵۹,۰۶۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۸,۶۱۳,۰۰۰	۱۵,۵۷۸,۶۱۳,۰۰۰	۱,۳۴۹,۷۹۴,۹۹۷	
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵	۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵	۲۶۹,۳۴۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵	۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵	۹۱۷,۹۹۹,۱۲۵	
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۰۶۵,۳۵۰	۴,۹۰۹,۰۶۵,۳۵۰	۱۷۲,۶۰۰,۵۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۰۶۵,۳۵۰	۴,۹۰۹,۰۶۵,۳۵۰	(۵۰,۲۴۳,۵۰۶)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۸,۹۱۳,۲۵۰	۶,۵۰۸,۹۱۳,۲۵۰	۲۲۱,۳۲۰,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۸,۹۱۳,۲۵۰	۶,۵۰۸,۹۱۳,۲۵۰	۱,۳۳۲,۳۵۰,۶۱۸	
فولاد خوزستان	۳۱,۶۲۴	۲۶۹,۹۴۱,۰۴۰	۲۶۹,۹۴۱,۰۴۰	(۲۰,۲۲۹,۹۲۰)	۳۱,۶۲۴	۲۶۹,۹۴۱,۰۴۰	۲۶۹,۹۴۱,۰۴۰	۴۴,۹۴۰,۹۳۰	
بانک ملت	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۷,۰۴۷,۲۶۰	۱۸,۰۳۷,۰۴۷,۲۶۰	۳,۹۸۳,۶۹۶,۵۳۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۷,۰۴۷,۲۶۰	۱۸,۰۳۷,۰۴۷,۲۶۰	۵,۲۸۸,۲۷۶,۶۲۵	
بانک صادرات ایران	.	.	.	(۳,۵۰۰,۱۰۲)	.	.	.	(۱)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۲۰)	
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۵)	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	.	(۱)	
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	(۷۹)	
سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	(۳۹)	
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	(۲۸۶)	
ح. سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	.	(۶)	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵)	
اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۳,۰۰۰	۲,۳۲۳,۹۶۱,۹۰۵	۲,۳۲۳,۹۶۱,۹۰۵	۶۴,۳۵۱,۳۱۲	۳,۰۰۰	۲,۳۲۳,۹۶۱,۹۰۵	۲,۳۲۳,۹۶۱,۹۰۵	۸۷,۳۳۲,۵۲۵	
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۹,۴۲۸	۷,۲۰۱,۷۱۷,۲۹۸	۷,۲۰۱,۷۱۷,۲۹۸	۲۲۱,۶۰۰,۲۲۵	۹,۴۲۸	۷,۲۰۱,۷۱۷,۲۹۸	۷,۲۰۱,۷۱۷,۲۹۸	۲۵۰,۴۱۴,۱۹۸	
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۸,۰۰۰	۶,۴۲۸,۰۳۲,۲۹۵	۶,۴۲۸,۰۳۲,۲۹۵	۱۸۸,۷۸۳,۰۳۳	۸,۰۰۰	۶,۴۲۸,۰۳۲,۲۹۵	۶,۴۲۸,۰۳۲,۲۹۵	۲۴۱,۵۱۹,۳۲۷	
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۵,۰۰۰	۴,۷۴۰,۷۷۰,۴۴۷	۴,۷۴۰,۷۷۰,۴۴۷	۸۹,۸۳۹,۸۱۹	۵,۰۰۰	۴,۷۴۰,۷۷۰,۴۴۷	۴,۷۴۰,۷۷۰,۴۴۷	۱۴۷,۴۲۳,۶۹۰	
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۵,۰۰۰	۳,۹۷۲,۲۳۳,۰۴۱	۳,۹۷۲,۲۳۳,۰۴۱	۱۰۰,۴۹۷,۰۸۷	۵,۰۰۰	۳,۹۷۲,۲۳۳,۰۴۱	۳,۹۷۲,۲۳۳,۰۴۱	۱۳۴,۴۵۲,۶۶۸	
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۱,۳۳۳	۸۵۷,۴۱۲,۶۹۵	۸۵۷,۴۱۲,۶۹۵	۲۶۶۴۷,۳۳۱	۱,۳۳۳	۸۵۷,۴۱۲,۶۹۵	۸۵۷,۴۱۲,۶۹۵	۲۷,۹۶۹,۷۷۳	
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۲,۲۶۳	۱,۴۳۶,۵۱۹,۴۶۵	۱,۴۳۶,۵۱۹,۴۶۵	(۱,۵۲۷,۳۶۲)	۲,۲۶۳	۱,۴۳۶,۵۱۹,۴۶۵	۱,۴۳۶,۵۱۹,۴۶۵	(۱,۵۲۷,۳۶۲)	
جمع	۱۹,۴۹۷,۲۵۱	۱۱۷,۱۵۸,۸۸۶,۳۵۶	۱۱۷,۱۵۸,۸۸۶,۳۵۶	۱۲,۲۰۸,۲۲۹,۲۳۱	۱۹,۴۹۷,۲۵۱	۱۱۷,۱۵۸,۸۸۶,۳۵۶	۱۱۷,۱۵۸,۸۸۶,۳۵۶	۲۰,۷۲۲,۱۳۶,۴۱۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

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

تغییرات 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	
۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۳۶۶,۵۳۸	۱,۵۸۰,۹۷۹,۸۱۱	۱۰۸,۳۸۶,۷۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۳۶۶,۵۳۸	۱,۵۸۰,۹۷۹,۸۱۱	۱۰۸,۳۸۶,۷۲۷	سیمان فارس و خوزستان
۸۵,۳۳۴	۳۵,۷۴۴,۳۴۶	۳۳,۱۷۳,۷۶۳	۲,۵۷۰,۵۸۳	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	۸,۱۱۶,۱۸۷,۴۷۲	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۱	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۵۴۹,۹۴۲	۲,۲۳۷,۳۶۰,۷۶۷	۸۹,۱۸۹,۱۷۵	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۲۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۱,۰۸۸,۰۶۹	۲۶۱,۰۹۹,۶۱۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۲۱۷,۲۰۱	۱,۹۰۶,۹۷۱,۴۶۱	۸۳,۲۴۵,۷۴۰	سیمان کرمان
.	.	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۳۹۸,۱۱۶	۲,۹۷۲,۸۰۷,۴۹۰	۱۷۰,۵۹۰,۶۲۶	بانک ملت
.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۷۳۴,۰۶۴,۰۰۱	۶۳۶,۹۴۶,۰۱۹	۹۷,۱۱۷,۹۸۲	گروه مپنا (سهامی عام)
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۴۸۸,۵۷۵	۵,۹۹۴,۶۸۶,۷۵۱	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴	سیمان تهران
.	.	.	.	۱۲۸,۳۶۷	۲۹۷,۲۲۸,۶۹۴	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۱	۶۲,۳۹۱,۵۴۳	ح. سیمان خزر
.	.	.	.	۲۱,۰۶۹,۶۳۵	۹,۵۳۵,۹۲۳,۷۸۸	۷,۳۴۹,۱۹۷,۴۳۹	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹	بانک تجارت
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۷۸,۴۴۰	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۰	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۸۹۱,۳۶۶	۱,۲۴۰,۲۲۷,۴۶۶	۳۰۴,۶۶۳,۹۰۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۴۷۴,۰۳۳	۳,۷۹۶,۱۴۵,۹۱۸	۴۳۴,۳۲۸,۱۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۳۱۴,۸۵۴	۱,۸۸۶,۵۸۹,۳۷۳	۳۰۰,۷۲۵,۴۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۴۲,۰۵۰	۷۱۱,۴۸۵,۳۰۱	۱۰۵,۵۵۶,۷۴۹	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۱۲,۸۲۷	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۰۵	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	.	.	۱	۱	۳,۵۶۰	-۳,۵۵۹	گروه صنایع کاغذ پارس
.	.	.	.	۱۳۱	۳,۵۴۵,۱۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸,۰۸۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	.	.	.	۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۶,۹۳۴,۹۵۶	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۱۱,۰۶۴,۱۹۱	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱,۷۲۵,۱۱۰,۸۸۴	۱,۶۱۴,۱۵۳,۵۷۴	۱۱۰,۹۵۷,۳۱۰	۷۵,۳۰۴,۹۷۱,۱۱۷	۶۶,۳۳۹,۷۸۶,۹۸۱	۸,۹۶۵,۱۸۴,۱۳۶	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

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	
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٪
۱,۵۲۷,۳۶۲-	-	۱,۵۲۷,۳۶۲-	-	۱,۵۲۷,۳۶۲-	-	۱,۵۲۷,۳۶۲-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲۷,۹۶۹,۷۷۳	-	۲۷,۹۶۹,۷۷۳	-	۲۶,۶۴۷,۳۳۱	-	۲۶,۶۴۷,۳۳۱	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۴۷,۴۳۲,۶۹۰	-	۱۴۷,۴۳۲,۶۹۰	-	۸۹,۸۳۹,۸۱۹	-	۸۹,۸۳۹,۸۱۹	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۶۲۷۰۹۸
۱۳۴,۴۵۲,۶۶۸	-	۱۳۴,۴۵۲,۶۶۸	-	۱۰۰,۴۹۷,۰۸۷	-	۱۰۰,۴۹۷,۰۸۷	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۰۹۹
۲۵۰,۴۱۴,۱۹۸	-	۲۵۰,۴۱۴,۱۹۸	-	۲۲۱,۶۰۰,۲۲۵	-	۲۲۱,۶۰۰,۲۲۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹
۲۴۱,۵۱۹,۳۲۷	-	۲۴۱,۵۱۹,۳۲۷	-	۱۸۸,۷۸۳,۰۳۳	-	۱۸۸,۷۸۳,۰۳۳	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳۰۹۹
۸۷,۳۳۲,۵۲۵	-	۸۷,۳۳۲,۵۲۵	-	۶۴,۳۵۱,۳۱۲	-	۶۴,۳۵۱,۳۱۲	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۰۹۹
۹۳۵,۴۹۷,۵۳۴	۱۷,۹۹۹,۱۴۷	۸۸۷,۵۹۳,۸۱۹	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۶۹۰,۱۹۱,۴۴۵	-	۶۹۰,۱۹۱,۴۴۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

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

نام سپرده بانکی		تغییرات 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	۶۶,۹۷۸,۳۲۴	۰	۶۹,۵۰۹,۵۹۵	۰
جمع		۶۶,۹۷۸,۳۲۴		۶۹,۵۰۹,۵۹۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

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 تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	توضیحات
۱۱,۴۸۳,۲۲۹		۱۱,۴۸۳,۲۲۹	۰		۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۶		مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱۸,۴۲۱,۳۳۹		۱۸,۴۲۱,۳۳۹	۰		۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۶		مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۶۹,۵۰۹,۵۹۵	۰	۶۹,۵۰۹,۵۹۵	۶۶,۹۷۸,۳۲۴	۰	۶۶,۹۷۸,۳۲۴	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۹۹,۴۱۴,۱۶۳	۰	۹۹,۴۱۴,۱۶۳	۶۶,۹۷۸,۳۲۴	۰	۶۶,۹۷۸,۳۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۳۹۸/۰۳/۲۳ مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۳,۷۵۵,۵۸۱	۱۱,۵۲۷,۹۸۸	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۴۴,۳۲۵,۲۵۷		
جمع	۳,۷۵۵,۵۸۱	۵۵,۸۵۳,۲۴۵		