

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۴/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۱۰,۷۲۸,۳۶۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۱۱,۱۷۹,۹۲۲,۵۰۰	۸,۴۱٪
بانک ملت	۴,۴۶۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۱۱۹,۰۳۴	۱۸,۰۳۷,۰۰۴۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۱۱۹,۰۳۴	۱۹,۱۵۰,۰۰۹,۰۴۰	۱۴,۴۰٪
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۴,۳۷٪
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۲,۱۴۴,۲۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۱,۸۷۳,۵۵۳,۰۰۰	۱,۴۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۸,۸۱۸,۳۰۳	۱۵,۵۷۸,۶۱۳,۰۰۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۵,۵۲۵,۹۰۰	۴,۰۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۸۳۸,۴۹۳	۱۶,۰۸۹,۵۸۲,۰۰۰	۱۲,۱۰٪
سیمان خزر	۱۹۲,۵۵۲	۴۵۳,۵۳۳,۷۹۸	۷۶۲,۱۲۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۵۲	۴۵۳,۵۳۳,۷۹۸	۷۳۵,۴۳۲,۰۰۲	۰,۵۵٪
سیمان شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰	۱,۹۸٪
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۲,۲۶۴,۷۰۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۲,۳۳۸,۹۷۰,۵۰۰	۱,۷۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۳۰۹,۳۷۴	۲,۴۶۳,۷۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۳۰۹,۳۷۴	۲,۹۷۵,۲۰۶,۱۲۵	۲,۲۴٪
فولاد خوزستان	۳۱,۶۲۴	۱۶۶,۵۴۸,۷۰۹	۲۶۹,۹۴۱,۰۴۱	۰	۰	(۳۱,۶۲۴)	۲۶۳,۰۶۷,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۲۶۱,۴۵۲	۶,۵۰۸,۹۱۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۲۶۱,۴۵۲	۶,۵۶۳,۸۷۲,۱۲۵	۴,۹۴٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۳۶,۴۸۶	۵,۰۴۷,۸۹۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۳۶,۴۸۶	۴,۹۳۶,۴۹۵,۲۷۵	۳,۷۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۱	۵۶۹,۸۷۲,۳۵۹	۸۸۹,۰۰۸,۵۳۷	۰	۰	(۱۷۹,۰۵۱)	۹۰۲,۸۷۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۰۹۳,۳۱۳	۱۲,۵۸۵,۸۷۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۰۹۳,۳۱۳	۱۳,۳۰۴,۲۰۶,۸۰۰	۱۰,۰۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۷۵۲,۸۴۷	۴,۹۰۹,۰۶۵,۳۵۰	۰	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۸۸۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۴۴۶	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۴۴۶	۰	۱۱,۸۸۰,۴۲۵	۰,۰۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۶۱۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۸۷,۳۱۰,۷۵۰	۵,۷۸٪
جمع	۵۴,۹۷۶,۶۸۸,۹۰۴	۹۰,۱۹۸,۲۳۹,۲۱۱	۳,۵۰۰,۴۴۶	۸,۱۲۱,۷۰۰,۳۷۱	(۱,۴۱۰,۶۷۵)	۷,۹۸۹,۳۵۹,۴۲۸	۵۹,۲۹۷,۲۳۵,۵۵۰	۹۵,۲۸۲,۳۸۰,۲۹۲	۵۹,۲۹۷,۲۳۵,۵۵۰	۹۵,۲۸۲,۳۸۰,۲۹۲	۹۵,۲۸۲,۳۸۰,۲۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۴/۲۳				۱۳۹۸/۰۳/۲۳				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۸/۰۳/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۴/۲۳			
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	دارایی های صندوق	درصد به کل					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۱,۳۳۳	۸۲۹,۴۴۲,۹۲۲	۸۵۷,۴۱۲,۶۹۶	-	-	-	-	۱,۳۳۳	۶۴۷,۷۳۶	۸۲۹,۴۴۲,۹۲۲	۸۶۲,۸۰۶,۱۰۰	۰.۶۵٪						
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۲,۳۶۳	۱,۴۳۸,۰۴۶,۸۲۸	۱,۴۳۶,۵۱۹,۴۶۶	-	-	-	-	۲,۳۶۳	۶۴۶,۱۵۵	۱,۴۳۸,۰۴۶,۸۲۸	۱,۴۶۱,۱۸۸,۶۳۵	۱.۱۰٪						
اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۳,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۳۲۳,۹۶۱,۹۰۵	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۷۹۳,۹۵۵	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۳۸۰,۱۳۸,۱۴۸	۱.۷۹٪						
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۹,۴۲۸	۶,۹۵۱,۳۰۳,۱۰۰	۷,۲۰۱,۷۱۷,۲۹۹	-	-	-	-	۹,۴۲۸	۷۷۳,۹۱۷	۶,۹۵۱,۳۰۳,۱۰۰	۷,۲۹۱,۱۹۹,۵۲۱	۵.۴۸٪						
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۸,۰۰۰	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۶,۴۲۸,۰۳۲,۲۹۵	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸۲۰,۹۳۹	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۶,۵۶۲,۷۵۰,۵۵۴	۴.۹۴٪						
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۵,۰۰۰	۴,۵۹۳,۲۳۷,۷۵۷	۴,۷۴۰,۷۷۰,۴۴۸	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۶۴,۶۷۴	۴,۵۹۳,۲۳۷,۷۵۷	۴,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۷	۳.۶۳٪						
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۵,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۳,۹۷۲,۲۳۳,۰۴۲	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۱۳,۴۸۷	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۰۶۴,۴۸۶,۱۱۰	۳.۰۶٪						
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	۹,۰۲۱,۵۳۵,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰	۶۲۱,۷۳۴	۹,۰۲۱,۵۳۵,۸۷۵	۹,۳۱۹,۲۴۸,۶۴۳	۷.۰۱٪						
جمع								۲۶,۰۷۳,۰۵۳,۳۲۸	۲۶,۹۶۰,۶۴۷,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۹۴,۵۸۹,۲۰۳	۳۶,۷۶۱,۶۹۰,۷۶۸	۰						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۸/۰۴/۲۳						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۳/۲۳					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۴٪	۴۷,۱۴۳,۰۱۶	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۴۳,۰۱۶	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱.۶۰٪	۲,۱۳۱,۲۲۰,۹۷۷	۱۰,۶۴۹,۸۹۶,۹۵۸	۴۶۲,۴۹۶,۵۶۵	۱۲,۳۱۸,۶۲۱,۳۷۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۹۹,۵۰۰	۵۰۰	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
۰.۰۲٪	۲۵,۹۶۸,۱۲۸	۲۳۱,۴۷۲	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲,۲۰۴,۶۹۵,۲۰۴	۱۰,۷۰۴,۶۲۸,۹۳۰	۵۴۳,۰۹۶,۵۶۵	۱۲,۳۶۶,۲۲۷,۵۶۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												۱۳۹۸/۰۳/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۴/۲۳			
																خرید طی ماه				فروش طی ماه			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی												تعداد				بهای تمام شده				تعداد			
تاریخ سررسید																							
نرخ سود																							
نرخ فروش																							
بورسی یا فراپورسی																							
خالص ارزش فروش																							
بهای تمام شده																							
تعداد																							
مبلغ فروش																							
درصد به کل دارایی‌ها																							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۳۴,۱۸۴,۰۹۸,۷۷۶	۹۴.۶۴٪	۲۵.۷۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱,۷۱۵,۰۰۵,۲۷۳	۴.۷۵٪	۱.۲۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۶۱,۳۸۲,۱۶۰	۰.۴۵٪	۰.۱۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۹,۷۵۹,۵۹۳	۰.۱۷٪	۰.۰۴٪
جمع		۳۶,۱۲۰,۲۴۵,۸۰۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۱۱.۱۰٪	۳,۷۹۴,۶۷۶,۳۲۴	۳۵۲,۹۳۲,۸۱۷	۳,۴۴۱,۷۴۳,۵۰۷	۰	۴۵.۸۴٪	۲,۳۳۶,۴۹۴,۹۰۰	۲۴۴,۵۴۶,۰۹۰	۲,۰۹۱,۹۴۸,۸۱۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۳۷٪	۱۲۷,۶۶۶,۸۳۴	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲	(۲۸)	۰	۱.۷۴٪	۸۸,۸۲۱,۱۶۵	۳۸,۴۷۷,۶۸۷	۵۰,۳۴۳,۴۷۸	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۱٪	۱۷۵,۲۴۸,۴۱۴	۱۴۳,۶۲۴,۴۱۸	(۴)	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	(۰.۱۳٪)	(۶,۸۷۳,۲۶۵)	۳۸,۰۶۷,۶۶۹	(۴۴,۹۴۰,۹۳۴)	۰	فولاد خوزستان
۰.۷۸٪	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۵	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۹	(۴)	۰	۰.۲۷٪	۱۳,۸۷۰,۷۰۱	۲۶۵,۵۶۲,۴۲۸	(۲۵۱,۶۹۱,۷۲۷)	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۲۴٪	۸۳,۲۴۵,۷۰۱	۸۳,۲۴۵,۷۴۰	(۳۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
۱۹.۲۲٪	۶,۵۷۱,۸۲۹,۰۳۱	۱۷۰,۵۹۰,۶۲۶	۶,۴۰۱,۲۳۸,۴۰۵	۰	۲۱.۸۴٪	۱,۱۱۲,۹۶۱,۷۸۰	۰	۱,۱۱۲,۹۶۱,۷۸۰	۰	بانک ملت
۲.۶۹٪	۹۱۹,۹۸۸,۴۴۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷	(۱۵)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۸.۵۰٪	۲,۹۰۴,۴۸۵,۴۴۶	۳۰۴,۶۶۳,۹۰۰	۲,۴۵۶,۰۴۰,۳۹۱	۱۴۳,۷۸۱,۱۵۵	۰.۶۴٪	۳۲,۳۷۸,۰۳۰	۰	(۱۱۱,۴۰۳,۱۲۵)	۱۴۳,۷۸۱,۱۵۵	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۵.۳۳٪	۱,۸۲۱,۶۳۷,۶۰۸	۴۳۴,۳۲۸,۱۱۵	۱,۳۸۷,۳۰۹,۴۹۳	۰	۱۰.۸٪	۵۴,۹۵۸,۸۷۵	۰	۵۴,۹۵۸,۸۷۵	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۰۶٪	۱,۳۸۹,۳۴۲,۲۲۹	۳۰۰,۷۲۵,۴۸۱	۱,۰۸۸,۶۱۶,۷۴۸	۰	۱۰.۰۳٪	۵۱۱,۴۶۴,۱۲۵	۰	۵۱۱,۴۶۴,۱۲۵	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰.۱۹٪	۳,۴۸۳,۵۴۵,۳۸۱	۹۷,۱۱۷,۹۸۲	۳,۳۸۶,۴۲۷,۳۹۹	۰	۱۴.۰۹٪	۷۱۸,۳۲۷,۳۵۰	۰	۷۱۸,۳۲۷,۳۵۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷.۲۲٪	۲,۴۶۶,۸۰۱,۷۴۵	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴	(۷۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان تهران
۳.۰۴٪	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۰	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰.۱۸٪	۶۲,۳۹۱,۵۳۷	۶۲,۳۹۱,۵۴۳	(۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . سیمان خزر
۶.۴۰٪	۲,۱۸۶,۷۲۶,۰۶۳	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹	(۲۸۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۱.۱۸٪	۴۰۳,۸۸۲,۳۶۵	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰	(۵)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰.۵۱٪	۱۷۳,۲۷۱,۵۰۲	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲	(۲۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	۵۱۸,۰۸۶	۵۱۸,۰۸۷	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۷۱٪	۲۴۳,۶۱۵,۴۴۷	۰	۱۹۱,۷۲۸,۶۹۶	۵۱,۸۸۶,۷۵۱	(۰.۵۲٪)	(۲۶,۶۹۴,۴۴۶)	۰	(۲۶,۶۹۴,۴۴۶)	۰	سیمان خزر
۲.۵۵٪	۸۷۰,۷۶۴,۹۶۵	۰	۶۴۸,۷۴۵,۵۰۰	۲۲۲,۰۱۹,۴۶۵	۱.۴۶٪	۷۴,۲۶۸,۷۵۰	۰	۷۴,۲۶۸,۷۵۰	۰	سیمان ارومیه
۰.۰۱٪	۳,۰۵۸,۵۴۹	۰	۱,۷۹۸,۸۶۴	۱,۲۵۹,۶۸۵	۰.۰۶٪	۳,۰۵۸,۵۴۹	۰	۱,۷۹۸,۸۶۴	۱,۲۵۹,۶۸۵	پلی پروپیلن جم – جم پیلن
(۰.۸۴٪)	(۲۸۸,۰۳۰,۴۰۰)	۰	(۲۸۸,۰۳۰,۴۰۰)	۰	(۵.۳۱٪)	(۲۷۰,۷۳۴,۳۵۰)	۰	(۲۷۰,۷۳۴,۳۵۰)	۰	پتروشیمی فجر
(۱.۲۴٪)	(۴۲۴,۳۰۸,۰۶۰)	۰	(۴۲۴,۳۰۸,۰۶۰)	۰	(۸.۳۲٪)	(۴۲۴,۳۰۸,۰۶۰)	۰	(۴۲۴,۳۰۸,۰۶۰)	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۱.۳۷٪	۳,۸۸۸,۳۹۷,۵۹۶	۰	۳,۸۸۸,۳۹۷,۵۹۶	۰	۸.۸۶٪	۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰	۰	۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰	۰	ایران خودرو
۱.۵۰٪	۵۱۴,۲۶۸,۷۰۶	۰	۵۱۴,۲۶۸,۷۰۶	۰	(۳.۱۵٪)	(۱۶۰,۴۲۰,۵۰۰)	۰	(۱۶۰,۴۲۰,۵۰۰)	۰	سیمان شرق
۴.۴۰٪	۱,۵۰۵,۷۱۳,۵۰۰	۰	۱,۵۰۵,۷۱۳,۵۰۰	۰	۱۱.۵۳٪ ^۸	۵۸۷,۷۱۳,۳۷۵	۰	۵۸۷,۷۱۳,۳۷۵	۰	پالایش نفت اصفهان
	۳۴,۱۸۴,۰۹۸,۷۷۶	۹,۵۳۳,۸۳۸,۸۶۳	۲۴,۱۹۹,۶۸۸,۸۵۷	۴۵۰,۵۷۱,۰۵۶		۵,۰۹۶,۸۴۰,۹۷۹	۵۸۶,۶۵۳,۸۷۴	۴,۳۶۵,۱۴۶,۲۶۵	۱۴۵,۰۴۰,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

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	۵,۶۸۶,۲۱۹	۵۱,۸۸۶,۷۵۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۸,۸۴۵	۱۴۳,۷۸۱,۱۵۵	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۸,۸۴۵	۱۴۳,۷۸۱,۱۵۵
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۰,۵۳۵	۲۲۲,۰۱۹,۴۶۵
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	.	۳۱,۶۲۴,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۸۹,۸۱۵	۱,۲۵۹,۶۸۵	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۸۹,۸۱۵	۱,۲۵۹,۶۸۵
جمع				۱۶۲,۴۴۹,۵۰۰	۱۸,۴۰۸,۶۶۰	۱۴۵,۰۴۰,۸۴۰	۵۰۲,۶۴۶,۴۷۰	۵۲,۰۷۵,۴۱۴	۴۵۰,۵۷۱,۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۲-۱-۲- 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	
۱,۰۸۸,۶۱۶,۷۴۸	۱,۸۸۶,۵۸۹,۳۷۷	۲,۹۷۵,۲۰۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۶۴,۱۲۵	۲,۴۶۳,۷۴۲,۰۰۰	۲,۹۷۵,۲۰۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۸۸,۰۳۰,۴۰۰)	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۱,۸۷۳,۵۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۷۳۴,۳۵۰)	۲,۱۴۴,۲۸۷,۳۵۰	۱,۸۷۳,۵۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۴)	۴	.	.	(۲۵۱,۶۹۱,۷۲۷)	۲۵۱,۶۹۱,۷۲۷	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
(۴۲۴,۳۰۸,۰۶۰)	۸,۱۱۱,۶۱۸,۸۱۰	۷,۶۸۷,۳۱۰,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲۴,۳۰۸,۰۶۰)	۸,۱۱۱,۶۱۸,۸۱۰	۷,۶۸۷,۳۱۰,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۷۹۸,۸۶۴	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۱,۸۸۰,۴۲۵	۴۴۶	۱,۷۹۸,۸۶۴	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۱,۸۸۰,۴۲۵	۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۹۱,۷۲۸,۶۹۶	۵۴۳,۷۰۳,۳۰۵	۷۳۵,۴۳۲,۰۰۱	۱۹۲,۵۵۲	(۲۶,۶۹۴,۴۴۶)	۷۶۲,۱۲۶,۴۴۸	۷۳۵,۴۳۲,۰۰۱	۱۹۲,۵۵۲	سیمان خزر
۳,۸۸۸,۳۹۷,۵۹۶	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۱۱,۱۷۹,۹۲۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۵۵۴,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۳۶۸,۵۰۰	۱۱,۱۷۹,۹۲۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۳۸۶,۴۲۷,۳۹۹	۹,۹۱۷,۷۷۹,۴۰۱	۱۳,۳۰۴,۲۰۶,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۳۲۷,۳۵۰	۱۲,۵۸۵,۸۷۹,۴۵۰	۱۳,۳۰۴,۲۰۶,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۴۵۶,۰۴۰,۳۹۱	۲,۴۸۰,۴۵۴,۸۸۴	۴,۹۳۶,۴۹۵,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۴۰۳,۱۲۵)	۵,۰۴۷,۸۹۸,۴۰۰	۴,۹۳۶,۴۹۵,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۵۱۴,۲۶۸,۷۰۶	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۲۰,۵۰۰)	۲,۷۹۲,۵۰۵,۰۰۰	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۶۴۸,۷۴۵,۵۰۰	۱,۶۹۰,۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۸,۹۷۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۸,۷۵۰	۲,۳۶۴,۷۰۱,۷۵۰	۲,۳۳۸,۹۷۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳,۴۴۱,۷۴۳,۵۰۷	۱۲,۶۴۷,۸۳۸,۴۹۳	۱۶,۰۸۹,۵۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۹۴۸,۸۱۰	۱۳,۹۹۷,۶۳۳,۱۹۰	۱۶,۰۸۹,۵۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۵۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۴,۳۹۸,۱۴۲,۷۵۰	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۷۱۳,۳۷۵	۵,۲۱۶,۱۴۱,۸۷۵	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۸)	۲۸	.	.	۵۰,۳۴۳,۴۷۸	-۵۰,۳۴۳,۴۷۸	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۸۷,۳۰۹,۴۹۳	۵,۱۷۶,۵۶۲,۶۳۲	۶,۵۶۳,۸۷۲,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۸,۸۷۵	۶,۵۰۸,۹۱۳,۲۵۰	۶,۵۶۳,۸۷۲,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴)	۴	.	.	(۴۴,۹۴۰,۹۳۴)	۴۴,۹۴۰,۹۳۴	.	.	فولاد خوزستان
۶,۴۰۱,۲۳۸,۴۰۵	۱۲,۷۴۸,۷۷۰,۶۳۵	۱۹,۱۵۰,۰۰۹,۰۴۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۹۶۱,۷۸۰	۱۸,۰۳۷,۰۴۷,۲۶۰	۱۹,۱۵۰,۰۰۹,۰۴۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	پانک ملت
(۲۰)	۲۰	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵)	۵	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۷۹)	۷۹	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
(۳۹)	۳۹	.	.	.	.	.	.	سیمان کرمان
(۲۸۶)	۲۸۶	.	.	.	.	.	.	پانک تجارت
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	پانک صادرات ایران
(۶)	۶	.	.	.	.	.	.	ح. سیمان خزر
(۱۵)	۱۵	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۳,۵۰۸,۷۶۷	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۳۸۰,۱۳۸,۱۴۷	۳,۰۰۰	۵۶,۱۷۶,۲۴۲	۲,۳۲۳,۹۶۱,۹۰۵	۲,۳۸۰,۱۳۸,۱۴۷	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳۳۹,۸۹۶,۴۲۱	۶,۹۵۱,۳۰۳,۱۰۰	۷,۲۹۱,۱۹۹,۵۲۱	۹,۴۲۸	۸۹,۴۸۲,۲۲۳	۷,۲۰۱,۷۱۷,۳۹۸	۷,۲۹۱,۱۹۹,۵۲۱	۹,۴۲۸	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۷۶,۲۳۷,۵۸۵	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۶,۵۶۲,۷۵۰,۵۵۳	۸,۰۰۰	۱۳۴,۷۱۸,۲۵۸	۶,۴۲۸,۰۳۲,۳۹۵	۶,۵۶۲,۷۵۰,۵۵۳	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۲۶,۵۳۵,۲۹۹	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۶	۵,۰۰۰	۷۹,۱۰۲,۶۰۹	۴,۷۴۰,۷۷۰,۴۴۷	۴,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۶	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۷-۹۹۰۶۲۷
۲۲۶,۷۰۵,۷۳۶	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۰۶۴,۴۸۶,۱۰۹	۵,۰۰۰	۹۲,۲۵۳,۰۶۸	۳,۹۷۲,۲۳۳,۰۴۱	۴,۰۶۴,۴۸۶,۱۰۹	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۳,۳۶۳,۱۷۷	۸۲۹,۴۴۲,۹۲۲	۸۶۲,۸۰۶,۰۹۹	۱,۳۳۳	۵,۳۹۳,۴۰۴	۸۵۷,۴۱۲,۶۹۵	۸۶۲,۸۰۶,۰۹۹	۱,۳۳۳	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۸
۲۳,۱۴۱,۸۰۶	۱,۴۳۸,۰۴۶,۸۲۸	۱,۴۶۱,۱۸۸,۶۳۴	۲,۲۶۳	۲۴,۶۶۹,۱۶۹	۱,۴۳۶,۵۱۹,۴۶۵	۱,۴۶۱,۱۸۸,۶۳۴	۲,۲۶۳	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۹۹۰۵۲۵
۲۹۷,۷۱۲,۷۶۷	۹,۰۲۱,۵۳۵,۸۷۵	۹,۳۱۹,۲۴۸,۶۴۲	۱۵,۰۰۰	۲۹۷,۷۱۲,۷۶۷	۹,۰۲۱,۵۳۵,۸۷۵	۹,۳۱۹,۲۴۸,۶۴۲	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۸
۲۵,۸۶۶,۷۹۰,۴۱۵	۱۰۶,۱۷۷,۲۸۰,۶۳۷	۱۳۲,۰۴۴,۰۷۱,۰۵۲	۲۱,۶۰۲,۰۲۲	۵,۱۴۴,۶۵۴,۰۰۵	۱۲۶,۸۹۹,۴۱۷,۰۴۸	۱۳۲,۰۴۴,۰۷۱,۰۵۲	۲۱,۶۰۲,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

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 فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۵۲۵,۹۰۰	۱,۵۸۰,۹۷۹,۸۱۰	۲۴۴,۵۴۶,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۸۹۲,۴۳۸	۳,۱۶۱,۹۵۹,۶۲۱	۳۵۲,۹۳۲,۸۱۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۸۸۶,۵۱۵	۴,۹۵۹,۴۰۸,۸۲۸	۳۸,۴۷۷,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۴۳۶,۴۵۷	۷,۱۹۶,۷۶۹,۵۹۵	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲
فولاد خوزستان	۳۱,۶۲۴	۲۶۳,۰۶۷,۷۷۵	۲۲۵,۰۰۰,۱۰۶	۳۸,۰۶۷,۶۶۹	۱۳۱,۶۲۴	۱,۰۸۰,۱۰۹,۸۲۵	۹۳۶,۴۸۵,۴۰۷	۱۴۳,۶۲۴,۴۱۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۹,۰۵۱	۹۰۳,۸۷۹,۲۳۸	۶۳۷,۳۱۶,۸۱۰	۲۶۵,۵۶۲,۴۲۸	۱۷۹,۰۵۲	۹۰۲,۸۷۹,۲۳۹	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۰	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۹
سیمان کرمان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۲۱۷,۲۰۱	۱,۹۰۶,۹۷۱,۴۶۱	۸۳,۲۴۵,۷۴۰
بانک ملت	.	.	.	.	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
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۸۹۱,۳۶۶	۱,۲۴۰,۲۲۷,۴۶۶	۳۰۴,۶۶۳,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۴۷۴,۰۳۳	۳,۷۹۶,۱۴۵,۹۱۸	۴۳۴,۳۲۸,۱۱۵
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
سیمان تهران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۴۸۸,۵۷۵	۵,۹۹۴,۶۸۶,۷۵۱	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	۸,۱۱۶,۱۸۷,۴۷۲	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۱	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱
ح. سیمان خزر	.	.	.	.	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
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	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
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۳۱	۳,۵۴۵,۱۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸,۰۸۷
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	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
جمع	۷,۹۸۹,۳۵۹,۴۲۸	۷,۴۰۲,۷۰۵,۵۵۴	۵۸۶,۶۵۳,۸۷۴	۸۳,۲۹۴,۳۳۰,۵۴۵	۷۳,۷۴۲,۴۹۲,۵۳۵	۹,۵۵۱,۸۳۸,۰۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
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	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲۹۷,۷۱۲,۷۶۷	-	۲۹۷,۷۱۲,۷۶۷	-	۲۹۷,۷۱۲,۷۶۷	-	۲۹۷,۷۱۲,۷۶۷	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۲۳,۱۴۱,۸۰۶	-	۲۳,۱۴۱,۸۰۶	-	۲۴,۶۶۹,۱۶۹	-	۲۴,۶۶۹,۱۶۹	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۳۳,۳۶۳,۱۷۷	-	۳۳,۳۶۳,۱۷۷	-	۵,۳۹۳,۴۰۴	-	۵,۳۹۳,۴۰۴	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲۲۶,۵۳۵,۲۹۹	-	۲۲۶,۵۳۵,۲۹۹	-	۷۹,۱۰۲,۶۰۹	-	۷۹,۱۰۲,۶۰۹	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۲۶,۷۰۵,۷۳۶	-	۲۲۶,۷۰۵,۷۳۶	-	۹۲,۲۵۳,۰۶۸	-	۹۲,۲۵۳,۰۶۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۳۹,۸۹۶,۴۲۱	-	۳۳۹,۸۹۶,۴۲۱	-	۸۹,۴۸۲,۲۲۳	-	۸۹,۴۸۲,۲۲۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۷۶,۲۳۷,۵۸۵	-	۳۷۶,۲۳۷,۵۸۵	-	۱۳۴,۷۱۸,۲۵۸	-	۱۳۴,۷۱۸,۲۵۸	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۴۳,۵۰۸,۷۶۷	-	۱۴۳,۵۰۸,۷۶۷	-	۵۶,۱۷۶,۲۴۲	-	۵۶,۱۷۶,۲۴۲	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۷۱۵,۰۰۵,۲۷۳	۱۷,۹۹۹,۱۴۷	۱,۶۶۷,۱۰۱,۵۵۸	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۷۷۹,۵۰۷,۷۴۰	-	۷۷۹,۵۰۷,۷۴۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۹۱,۸۷۲,۵۶۵		۱۶۱,۳۸۲,۱۶۰	
جمع		۹۱,۸۷۲,۵۶۵		۱۶۱,۳۸۲,۱۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

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٪
۱۶۱,۳۸۲,۱۶۰	۰	۱۶۱,۳۸۲,۱۶۰	۹۱,۸۷۲,۵۶۵	۰	۹۱,۸۷۲,۵۶۵	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۹۱,۲۸۶,۷۲۸	۰	۱۹۱,۲۸۶,۷۲۸	۹۱,۸۷۲,۵۶۵	۰	۹۱,۸۷۲,۵۶۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۴/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۲۵.۸۳٪	۱۵,۴۳۴,۳۳۶	۳,۹۰۶,۳۴۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰.۰۳٪	۷۴.۱۷٪	۴۴,۳۲۵,۲۵۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
		۵۹,۷۵۹,۵۹۳	۳,۹۰۶,۳۴۸	جمع