

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۲۳			تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۵/۲۳			درصد به کل دارایی‌های صندوق		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۴	۱۱,۱۷۹,۹۲۲,۵۰۰	.	.	.	۱۰,۳۰۱,۷۰۹,۹۰۹	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک ملت	۴,۴۶۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۱۱۹,۰۳۴	۱۹,۱۵۰,۰۰۹,۰۴۰	.	.	.	.	۴,۴۶۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۱۱۹,۰۳۴	۱۹,۱۵۰,۰۰۹,۰۴۰	۱۴.۲۳٪
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۸۶,۰۸۹	۵۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	.	.	.	۵,۲۳۲,۵۸۰,۰۸۲	.	.	.	۰.۰۰٪
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۱,۸۷۳,۵۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۱,۸۴۸,۲۰۲,۶۰۰	۱.۳۷٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۱,۸۸۰,۴۲۵	.	.	.	۱۲,۸۸۵,۶۲۸	.	.	.	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۸۳۸,۴۹۳	۱۶,۰۸۹,۵۸۲,۰۰۰	.	.	.	۳,۳۶۳,۸۷۰,۷۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۵,۸۷۸,۸۶۰	۱۰,۷۸۹,۷۶۴,۰۰۰	۸.۰۳٪
سیمان خزر	۱۹۲,۵۵۲	۴۵۳,۵۳۳,۷۹۸	۷۳۵,۴۳۲,۰۰۲	.	.	.	۵۴۴,۴۸۳,۸۵۷	۴۴,۹۲۹	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۲۰۶,۸۸۲,۸۸۱	۰.۱۵٪
سیمان شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۹۴	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰	.	.	.	۲,۳۹۷,۸۹۵,۹۱۳	.	.	.	۰.۰۰٪
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۳۳,۰۴۲	۲,۳۳۸,۹۷۰,۵۰۰	.	.	.	۲,۱۷۹,۶۵۱,۴۸۱	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۳۰۹,۳۷۴	۲,۹۷۵,۲۰۶,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۲۱۱,۱۷۷	۱,۱۵۱,۶۳۱,۴۰۱	۱,۱۵۱,۶۳۱,۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۰۸۶,۱۰۸	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۰۰	۲.۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۲۶۱,۴۵۲	۶,۵۶۳,۸۷۲,۱۲۵	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۲۶۱,۴۵۲	۵,۹۰۴,۳۶۵,۶۲۵	۴.۳۹٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۳۶,۴۸۶	۴,۹۳۶,۴۹۵,۲۷۵	۷۳۷,۳۰۳	۵,۱۵۷,۳۵۸,۱۵۲	۲,۳۵۶,۴۸۹,۹۰۵	۲,۳۵۶,۴۸۹,۹۰۵	۱,۲۳۷,۳۰۳	۶,۰۷۸,۹۳۳,۹۷۳	۸,۴۷۸,۶۵۵,۹۲۷	۶.۳۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۶۱۸,۸۱۰	۷,۶۸۷,۳۱۰,۷۵۰	.	.	.	۸,۱۰۶,۰۴۱,۲۲۱	.	.	.	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۰۹۳,۳۱۳	۱۳,۳۰۴,۲۰۶,۸۰۰	.	.	.	۱,۴۲۵,۹۷۸,۴۵۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۰,۳۰۵,۱۶۷	۱۳,۵۵۹,۲۹۵,۲۰۰	۱۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۱۸۸,۴۸۲	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۱۸۸,۴۸۲	۱,۳۶۷,۵۸۴,۷۶۳	۱.۰۳٪
مخابرات ایران	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۴۱۱,۵۹۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۴۱۱,۵۹۰	۶,۵۳۶,۲۴۴,۱۵۰	۴.۸۶٪
بخش هجرت	.	.	.	۱۱۳	۲,۰۹۹,۹۸۸	.	.	۱۱۳	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲,۳۹۶,۳۰۱	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۸۴۱,۲۵۲	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۸۴۱,۲۵۵	۴,۳۴۴,۷۲۱,۸۷۵	۳.۲۳٪
بیمه البرز	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۶۸,۳۱۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۶۸,۳۱۰	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۰.۲۸٪
سیمرغ	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۸۲۴,۶۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۸۲۴,۶۰۰	۳,۳۶۷,۶۴۲,۲۰۰	۲.۵۰٪
اختیارخ وغدير--۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۲۵,۴۶۳,۴۳۵	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۶۴۳,۴۰۶	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۶۴۳,۴۰۶	۴,۸۲۰,۵۳۷,۰۰۰	۳.۵۸٪
جمع	۵۹,۲۹۷,۲۳۵,۵۵۰	۹۵,۲۸۲,۳۸۰,۲۹۲	۷,۲۸۷,۴۱۶	۲۷,۰۲۵,۳۰۵,۷۷۰	(۹,۹۴۸,۰۶۹)	۳۷,۰۷۳,۲۱۸,۶۵۱	۸۳,۶۷۳,۶۴۸,۴۹۷	۵۸,۰۲۳,۷۲۹,۴۶۲	۸۳,۶۷۳,۶۴۸,۴۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۳				۱۳۹۸/۰۴/۲۳				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 ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۸/۰۴/۲۳										تغییرات طی ماه								
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
										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	۸۶۲,۸۰۶,۰۹۹	۱,۶۶۷	۱,۰۷۹,۳۳۰,۹۴۳	-	-	۳,۰۰۰	۶۴۳,۹۶۵	۱,۹۰۸,۷۷۳,۸۶۵	۱,۹۳۰,۴۹۴,۳۷۶	۱.۴۳٪
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۲,۲۶۳	۱,۴۳۸,۰۴۶,۸۲۸	۱,۴۶۱,۱۸۸,۶۴۴	۷,۷۳۷	۴,۹۸۹,۳۳۷,۴۴۱	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۴۱,۶۵۷	۶,۴۲۷,۳۸۴,۳۶۹	۶,۴۱۱,۹۱۷,۹۸۶	۴.۷۶٪
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱۵,۰۰۰	۹,۰۲۱,۵۳۵,۸۷۵	۹,۳۱۹,۳۴۸,۶۴۲	۶,۰۰۰	۳,۷۲۴,۳۹۲,۴۳۹	-	-	۲۱,۰۰۰	۶۱۵,۸۲۷	۱۲,۷۴۵,۹۲۸,۳۱۴	۱۲,۹۲۲,۹۹۱,۰۳۳	۹.۶۰٪
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۳,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۳۸۰,۱۳۸,۱۴۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۰۲,۹۲۵	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۴۰۷,۰۲۸,۶۳۸	۱.۷۹٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	-	-	۹,۴۲۸	۶,۹۵۱,۳۰۳,۱۰۰	۷,۲۹۱,۱۹۹,۵۲۱	۱,۵۷۲	۱,۲۲۲,۷۹۸,۴۸۲	-	-	۱۱,۰۰۰	۷۹۰,۷۶۹	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۸,۶۹۲,۱۵۲,۶۱۷	۶.۴۶٪
اسناد خزانه-م عیو دجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۸,۰۰۰	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۶,۵۶۲,۷۵۰,۵۵۳	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸۳۳,۴۲۶	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۶,۶۶۲,۵۷۴,۱۲۹	۴.۹۵٪
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۵,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۶	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۷۹,۸۹۳	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۸۹۵,۹۱۲,۸۸۷	۳.۶۴٪
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۵,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۰۶۴,۴۸۶,۱۰۹	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۲۱,۱۸۸	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۱۰۲,۹۶۳,۱۹۳	۳.۰۵٪
جمع								۳۵,۰۹۴,۵۸۹,۲۰۳	۳۶,۷۶۱,۶۹۰,۷۶۱	۱۶,۹۷۶	۱۱,۰۱۵,۸۵۹,۳۰۵	-	-			۴۶,۱۱۰,۴۴۸,۵۰۷	۴۸,۰۴۶,۰۳۴,۸۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

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)

۱۳۹۸/۰۵/۲۳						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 ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۴/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۳۶,۲۴۳,۰۱۶	۷,۵۲۰,۲۰۸,۳۳۵	۷,۵۰۹,۳۰۸,۳۳۵	۴۷,۱۴۳,۰۱۶	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱.۴۲٪	۱,۹۰۶,۸۷۷,۸۴۸	۷,۴۹۸,۴۰۸,۳۳۵	۷,۲۷۴,۰۶۵,۲۰۶	۲,۱۳۱,۲۲۰,۹۷۷	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۹۹,۵۰۰	۰	۰	۹۹,۵۰۰	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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۰.۰۷٪	۹۰,۶۳۶,۰۹۰	۳۳۲,۰۳۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۸,۱۲۸	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲,۰۳۴,۱۲۰,۰۳۷	۱۶,۰۱۸,۹۴۸,۷۰۸	۱۵,۸۴۸,۳۷۳,۵۴۱	۲,۲۰۴,۶۹۵,۲۰۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۴/۲۳				۱۳۹۸/۰۵/۲۳			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی				تاریخ سررسید		نرخ سود		نرخ فروش		بورسی یا فراپورسی		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی ماه		فروش طی ماه			
																		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۳۲۰,۷۵۳,۶۴۷	۴۱.۵۳٪	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲۴۸,۴۸۴,۷۹۷	۳۲.۱۷٪	۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۵,۴۲۸,۴۰۵	۲.۰۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۸۷,۷۳۴,۹۴۴	۲۴.۳۱٪	۰.۱۴٪
جمع		۷۷۲,۴۰۱,۷۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۲-۱- 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	
۲۰۰۷٪	۷۱۵,۷۱۲,۹۰۴	۴۸۹,۴۲۶,۵۲۲	(۴۱)	۲۲۶,۲۸۶,۴۲۳	٪ ۱۱.۸۳ -	(۱۵۹,۳۱۹,۰۱۹)	۴۸۹,۴۲۶,۵۲۲	(۶۴۸,۷۴۵,۵۴۱)	-	سیمان ارومیه
۰.۷۵٪	۲۶۰,۵۶۲,۴۴۹	۱۲۷,۶۴۵,۲۳۱	۸۰,۰۱۸,۳۱۲	۵۲,۸۹۹,۰۱۶	٪ ۱.۱۸	۱۵,۹۳۴,۷۳۸	۱۲۷,۶۴۵,۲۳۱	(۱۱۱,۷۱۰,۴۸۳)	-	سیمان خزر
۸.۰۹٪	۲,۷۹۱,۶۳۶,۴۶۸	۵۵۴,۸۴۳,۹۸۰	۱,۳۰۳,۸۸۵,۱۴۰	۹۳۲,۹۰۷,۳۴۸	٪ ۷۴.۵۰ -	(۱۰,۰۰۳,۰۳۹,۸۵۶)	۲۰۱,۹۱۱,۱۶۳	(۲,۱۳۷,۸۵۸,۳۶۷)	۹۳۲,۹۰۷,۳۴۸	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۱٪	۴,۲۵۳,۵۶۷	۲,۸۰۴,۰۶۷	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	٪ ۰.۰۷	۱,۰۰۵,۲۰۳	۲,۸۰۴,۰۶۷	(۱,۷۹۸,۸۶۴)	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸.۷۲٪	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۵	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹	(۴)	-	٪ ۶۵.۲۳ -	(۸۷۸,۲۱۲,۵۹۱)	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹	(۳,۸۸۸,۳۹۷,۶۰۰)	-	ایران خودرو
۱۰.۵۷٪	۳,۶۴۸,۵۳۹,۴۴۶	۱,۵۵۸,۷۲۹,۴۲۰	۱,۹۴۳,۲۶۷,۲۷۵	۱۴۶,۵۴۲,۷۵۱	٪ ۵۵.۰۶	۷۴۱,۲۹۲,۴۰۵	۱,۲۵۴,۰۶۵,۵۲۰	(۵۱۲,۷۷۳,۱۱۵)	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۳.۵۴٪	۱,۲۲۱,۱۸۳,۸۲۸	۵۶۲,۹۸۵,۲۹۶	۶۵۸,۱۹۸,۵۳۲	-	٪ ۱۲.۴۹ -	(۱۶۸,۱۵۸,۴۰۱)	۲۶۲,۲۵۹,۸۱۵	(۴۳۰,۴۱۸,۲۱۶)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴.۹۶٪	۵,۱۶۴,۶۱۲,۲۳۹	۴۲۱,۱۲۰,۹۵۲	۴,۷۴۳,۴۹۱,۲۸۷	-	٪ ۱۲۴.۸۷	۱,۶۸۱,۰۶۶,۸۵۸	۳۲۴,۰۰۲,۹۷۰	۱,۳۵۷,۰۶۳,۸۸۸	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۸۱٪	۲۸۰,۰۸۰,۱۱۹	۲۸۰,۰۸۰,۱۷۳	(۵۴)	-	٪ ۱۷.۳۹ -	(۲۳۴,۱۸۸,۵۸۷)	۲۸۰,۰۸۰,۱۷۳	(۵۱۴,۲۶۸,۷۶۰)	-	سیمان شرق
۳.۷۲٪	۱,۲۸۲,۴۷۰,۷۰۵	۹۳۴,۴۳۷,۳۴۲	(۱۰)	۳۴۸,۰۳۳,۲۷۳	٪ ۱۶.۵۸ -	(۲۲۳,۲۴۱,۷۹۵)	۹۳۴,۴۳۷,۳۴۲	(۱,۵۰۵,۷۱۲,۵۱۰)	۳۴۸,۰۳۳,۲۷۳	پالایش نفت اصفهان
(۰.۰۱٪)	(۵,۱۶۴,۱۲۱)	(۵,۵۷۷,۵۸۸)	(۱)	۴۱۳,۴۶۸	٪ ۳۱.۱۳	۴۱۹,۱۴۳,۹۳۹	(۵,۵۷۷,۵۸۸)	۴۲۴,۳۰۸,۰۵۹	۴۱۳,۴۶۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۳۴٪	۸۳,۲۴۵,۷۰۱	۸۳,۲۴۵,۷۴۰	(۳۹)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان
۱۹.۰۴٪	۶,۵۷۱,۸۲۹,۰۳۱	۱۷۰,۵۹۰,۶۲۶	۶,۴۰۱,۲۳۸,۴۰۵	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۰.۱۸٪	۶۲,۳۹۱,۵۳۷	۶۲,۳۹۱,۵۴۳	(۶)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	ح. سیمان خزر
۶.۳۴٪	۲,۱۸۶,۷۲۶,۰۶۳	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹	(۲۸۶)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۱.۱۷٪	۴۰۳,۸۸۲,۳۶۵	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰	(۵)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۴۵.۰٪	۱,۵۵۳,۹۰۲,۱۲۸	۴۳۴,۳۲۸,۱۱۵	۷۲۷,۸۰۲,۹۹۳	۳۹۱,۷۷۱,۰۲۰	٪ ۱۹.۸۹ -	(۲۶۷,۷۳۵,۴۸۰)	-	(۶۵۹,۵۰۶,۵۰۰)	۳۹۱,۷۷۱,۰۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۷٪	۱۲۷,۶۶۶,۸۳۴	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲	(۲۸)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۶۷٪	۹۱۹,۹۸۸,۴۴۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷	(۱۵)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷.۱۵٪	۲,۴۶۶,۸۰۱,۷۴۵	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴	(۷۹)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
۳.۰۱٪	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۰	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱	(۱)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۵۱٪	۱۷۵,۲۴۸,۴۱۴	۱۴۳,۶۲۴,۴۱۸	(۴)	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۵۰٪	۱۷۳,۲۷۱,۵۰۲	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲	(۲۰)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۷۷٪	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۵	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۹	(۴)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۰٪	۵۱۸,۰۸۶	۵۱۸,۰۸۷	(۱)	-	٪ ۰.۰۰	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۰.۳۰٪)	(۱۰۴,۹۳۳,۴۴۷)	-	(۳۱,۳۲۰,۸۰۰)	۲۰۸,۴۴۷,۳۵۳	٪ ۱۳.۶۰	۱۸۳,۰۹۶,۹۵۳	-	(۲۵,۳۵۰,۴۰۰)	۲۰۸,۴۴۷,۳۵۳	پتروشیمی فجر
(۰.۰۵٪)	(۱۸,۱۱۹,۳۸۰)	-	(۱۸,۱۱۹,۳۸۰)	-	٪ ۱.۳۵ -	(۱۸,۱۱۹,۳۸۰)	-	(۱۸,۱۱۹,۳۸۰)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۰.۴۳٪)	(۱۴۹,۱۸۲,۴۰۰)	-	(۱۴۹,۱۸۲,۴۰۰)	-	٪ ۱۱.۰۸ -	(۱۴۹,۱۸۲,۴۰۰)	-	(۱۴۹,۱۸۲,۴۰۰)	-	سیمرغ
(۰.۰۶٪)	(۲۱,۶۹۵,۳۷۸)	-	(۲۱,۶۹۵,۳۷۸)	-	٪ ۱.۶۱ -	(۲۱,۶۹۵,۳۷۸)	-	(۲۱,۶۹۵,۳۷۸)	-	اختیارخ و غدیر - ۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰.۰۰٪	۲۹۶,۳۱۳	-	۲۹۶,۳۱۳	-	٪ ۰.۰۲	۲۹۶,۳۱۳	-	۲۹۶,۳۱۳	-	پخش هجرت
۱.۶۲٪	۵۵۷,۸۳۲,۵۶۰	-	۵۵۷,۸۳۲,۵۶۰	-	٪ ۴۱.۴۳	۵۵۷,۸۳۲,۵۶۰	-	۵۵۷,۸۳۲,۵۶۰	-	مخابرات ایران
(۰.۲۱٪)	(۷۱,۶۰۳,۷۱۹)	-	(۷۱,۶۰۳,۷۱۹)	-	٪ ۵.۳۲ -	(۷۱,۶۰۳,۷۱۹)	-	(۷۱,۶۰۳,۷۱۹)	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۰.۳۶٪)	(۱۲۵,۱۰۶,۴۰۶)	-	(۱۲۵,۱۰۶,۴۰۶)	-	٪ ۹.۲۹ -	(۱۲۵,۱۰۶,۴۰۶)	-	(۱۲۵,۱۰۶,۴۰۶)	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۱۲٪	۴۰,۶۸۷,۶۹۰	-	۴۰,۶۸۷,۶۹۰	-	٪ ۳.۰۲	۴۰,۶۸۷,۶۹۰	-	۴۰,۶۸۷,۶۹۰	-	بیمه البرز
	۲۴,۵۱۳,۰۸۳,۰۵۵	۱۶,۴۱۵,۰۷۹,۰۷۷	۱۵,۷۵۷,۶۲۹,۷۲۶	۲,۳۴۰,۳۷۴,۵۲		۳۲۰,۷۵۳,۶۴۷	۶,۸۸۱,۲۴۰,۲۱۴	(۸,۴۴۲,۰۵۹,۱۲۹)	۱,۸۸۱,۵۷۲,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			تغییرات طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۴۷,۶۲۳	۳۹۰	.	.	.	۵۷,۵۷۲,۹۷۰	۴,۶۷۳,۹۵۴	۵۲,۸۹۹,۰۱۶	سیمان خزر
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	.	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۷,۲۴۹	۱۴۶,۵۴۲,۷۵۱	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۳,۵۷۷	۲۲۶,۲۸۶,۴۲۳	سیمان ارومیه
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۲,۶۵۲	۹۳۲,۹۰۷,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۲,۶۵۲	۹۳۲,۹۰۷,۳۴۸	سیمان فارس و خوزستان
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۶,۶۲۷	۳۴۸,۰۳۳,۳۷۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۶,۶۲۷	۳۴۸,۰۳۳,۳۷۳	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۸,۹۸۰	۳۹۱,۷۷۱,۰۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۸,۹۸۰	۳۹۱,۷۷۱,۰۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	.	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۲,۶۴۷	۲۰۸,۴۴۷,۳۵۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۲,۶۴۷	۲۰۸,۴۴۷,۳۵۳	پتروشیمی فجر
۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳,۰۰۰	۱۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۲	۴۱۳,۴۶۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۲	۴۱۳,۴۶۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
			۲,۰۹۰,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۷,۴۳۸	۱,۸۸۱,۵۷۲,۵۶۲	۲,۵۹۳,۰۹۶,۴۷۰	۲۵۲,۷۲۲,۲۱۸	۲,۳۴۰,۳۷۴,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

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	
۶۵۸,۱۹۸,۵۳۲	۲,۲۳۳,۴۲۸,۹۶۸	۲,۸۸۱,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۰,۴۱۸,۲۱۶)	۳,۳۱۲,۰۴۵,۷۱۶	۲,۸۸۱,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۸,۱۱۹,۳۸۰)	۴,۳۶۲,۸۴۱,۲۵۵	۴,۳۴۴,۷۲۱,۸۷۵	۱۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۱۹,۳۸۰)	۴,۳۶۲,۸۴۱,۲۵۵	۴,۳۴۴,۷۲۱,۸۷۵	۱۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۱۳,۳۸۰,۸۰۰)	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۱,۸۴۸,۲۰۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۵۰,۴۰۰)	۱,۸۷۳,۵۵۳,۰۰۰	۱,۸۴۸,۲۰۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۱)	۱	-	-	۴۲۴,۳۰۸,۰۵۹	-۴۲۴,۳۰۸,۰۵۹	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۱۴۹,۱۸۲,۴۰۰)	۳,۵۱۶,۸۲۴,۶۰۰	۳,۳۶۷,۶۴۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۱۸۲,۴۰۰)	۳,۵۱۶,۸۲۴,۶۰۰	۳,۳۶۷,۶۴۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۲۱)۶۵۹,۳۷۸)	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۳۵,۴۶۳,۴۳۵	۱۰۰۰,۰۰۰	(۲۱)۶۵۹,۳۷۸)	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۳۵,۴۶۳,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۲۹۶,۳۱۳	۲۰,۹۹,۹۸۸	۲,۳۹۶,۳۰۱	۱۱۳	۲۹۶,۳۱۳	۲۰,۹۹,۹۸۸	۲,۳۹۶,۳۰۱	۱۱۳	بخش هجرت
۸۰۰,۱۸,۲۱۲	۱۲۶,۸۶۴,۶۶۹	۲۰۶,۸۸۲,۸۸۱	۴۴,۹۲۹	(۱۱۱,۷۱۰,۴۸۳)	۳۱۸,۵۹۳,۳۶۵	۲۰۶,۸۸۲,۸۸۱	۴۴,۹۲۹	سیمان خزر
۵۵۷,۸۲۳,۵۶۰	۵,۹۷۸,۴۱۱,۵۹۰	۶,۵۳۶,۲۴۴,۱۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۳۳,۵۶۰	۵,۹۷۸,۴۱۱,۵۹۰	۶,۵۳۶,۲۴۴,۱۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۴)	۴	-	-	(۳,۸۸۸,۳۹۷,۶۰۰)	۳,۸۸۸,۳۹۷,۶۰۰	-	-	ایران خودرو
(۷۱)۶۰۳,۷۱۹)	۱,۴۳۹,۱۸۸,۴۸۲	۱,۳۶۷,۵۸۴,۷۶۲	۴۵۰,۰۰۰	(۷۱)۶۰۳,۷۱۹)	۱,۴۳۹,۱۸۸,۴۸۲	۱,۳۶۷,۵۸۴,۷۶۲	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۴,۷۴۴,۴۹۱,۲۸۷	۸,۸۱۵,۸۰۳,۹۱۳	۱۳,۵۵۹,۲۹۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۰۶۳,۸۸۸	۱۲,۳۰۲,۳۳۱,۳۱۲	۱۳,۵۵۹,۲۹۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۲۵,۱۰۶,۴۰۶)	۴,۹۴۵,۶۴۳,۴۰۶	۴,۸۲۰,۵۳۷,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۱۰۶,۴۰۶)	۴,۹۴۵,۶۴۳,۴۰۶	۴,۸۲۰,۵۳۷,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۹۴۴,۳۶۷,۲۷۵	۶,۵۳۵,۳۸۸,۶۵۱	۸,۴۷۸,۶۵۵,۹۲۶	۱,۲۳۷,۳۰۳	(۵۱۲,۷۷۳,۱۱۵)	۸,۹۹۱,۴۲۹,۰۴۲	۸,۴۷۸,۶۵۵,۹۲۶	۱,۲۳۷,۳۰۳	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
(۵۴)	۵۴	-	-	(۵۱۴,۲۶۸,۷۶۰)	۵۱۴,۲۶۸,۷۶۰	-	-	سیمان شرق
(۴۱)	۴۱	-	-	(۶۴۸,۷۴۵,۵۴۱)	۶۴۸,۷۴۵,۵۴۱	-	-	سیمان ارومیه
۱,۳۰۳,۸۸۵,۱۴۰	۹,۴۸۵,۸۷۸,۸۶۰	۱۰,۷۸۹,۷۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۷,۸۵۸,۳۶۷)	۱۲,۹۲۷,۶۲۲,۳۶۷	۱۰,۷۸۹,۷۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۰)	۱۰	-	-	(۱۵۰۵,۷۱۲,۵۱۰)	۱۵۰۵,۷۱۲,۵۱۰	-	-	پالایش نفت اصفهان
۷۲۷,۸۰۲,۹۹۳	۵,۱۷۶,۵۶۲,۶۳۲	۵,۹۰۴,۳۶۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۵۹,۵۰۶,۵۰۰)	۶,۵۳۲,۸۷۲,۱۲۵	۵,۹۰۴,۳۶۵,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰,۶۸۷,۶۹۰	۳۳۹,۵۶۸,۳۱۰	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۷,۶۹۰	۳۳۹,۵۶۸,۳۱۰	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
(۲۰)	۲۰	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۷۹)	۷۹	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
(۳۹)	۳۹	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان
(۳۸)	۲۸	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۶,۴۰۱,۳۳۸,۴۰۵	۱۲,۷۴۸,۷۷۰,۶۳۵	۱۹,۱۵۰,۰۰۹,۰۴۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
(۲۸۶)	۲۸۶	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-	ح . سیمان خزر
(۱۵)	۱۵	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	(۱,۷۹۸,۸۶۴)	۱,۷۹۸,۸۶۴	-	-	بلی پروبیلن جم - جم بیلن
۱۷۰,۳۹۹,۲۵۸	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۴۰۷,۰۲۸,۶۳۸	۳,۰۰۰	۲۶,۸۹۰,۴۹۱	۲,۳۸۰,۱۳۸,۱۴۷	۲,۴۰۷,۰۲۸,۶۳۸	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۵۱۸,۰۵۱,۰۳۶	۸,۱۷۴,۰۱۰,۱۵۸۱	۸,۶۹۲,۱۵۲,۶۱۷	۱۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۵۴,۶۱۵	۸,۵۱۳,۹۸۸,۰۰۲	۸,۶۹۲,۱۵۲,۶۱۷	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۷۶,۰۶۱,۱۶۱	۶,۱۸۸,۵۱۲,۹۶۸	۶,۶۶۲,۵۷۴,۱۲۹	۸,۰۰۰	۹۹,۸۳۵,۷۶۶	۶,۵۶۲,۷۵۰,۵۵۳	۶,۶۶۲,۵۷۴,۱۲۹	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۲
۳۰۲,۵۷۵,۱۳۰	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۸۹۵,۹۱۲,۸۸۷	۵,۰۰۰	۷۶۰,۳۹,۸۳۱	۴,۸۱۹,۸۷۳,۰۵۶	۴,۸۹۵,۹۱۲,۸۸۷	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۶۵,۱۸۲,۸۲۰	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۱۰۲,۹۶۳,۱۹۳	۵,۰۰۰	۳۸,۲۷۷,۰۸۴	۴,۰۰۶,۴۸۶,۱۰۹	۴,۱۰۲,۹۶۳,۱۹۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹۷بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۱,۷۲۰,۵۱۱	۱,۹۰۴,۷۷۳,۶۵۵	۱,۹۳۰,۴۹۴,۳۲۶	۳,۰۰۰	(۱)۶۴۲,۶۶۵)	۱,۹۴۲,۱۳۷,۰۴۲	۱,۹۳۰,۴۹۴,۳۲۶	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸
(۱۵)۶۶۶,۲۸۲)	۶,۴۲۷,۳۸۴,۳۶۹	۶,۴۱۱,۹۱۷,۹۸۶	۱۰,۰۰۰	(۳۸)۶۰۸۰,۰۸۸)	۶,۴۵۰,۵۳۲,۰۷۵	۶,۴۱۱,۹۱۷,۹۸۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵
۱۷۷,۰۶۳,۷۱۹	۱۲,۲۴۵,۹۲۸,۳۱۴	۱۲,۹۲۲,۹۹۱,۰۳۳	۲۱,۰۰۰	(۱۲۰)۶۵۰,۰۴۷)	۱۳۰,۴۳۶۴۱,۰۸۱	۱۲,۹۲۲,۹۹۱,۰۳۳	۲۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸
۱۷,۶۲۳,۲۱۶,۰۷۹	۱۱۴,۰۲۶,۶۶۷,۲۷۷	۱۳۱,۶۹۹,۶۸۳,۳۵۴	۱۸,۹۵۸,۳۴۵	(۸,۱۹۳,۵۷۴,۲۲۲)	۱۲۰,۷۴۴,۲۴۸,۶۵۲	۱۱۴,۵۴۹,۶۷۴,۲۱۴	۱۴,۴۹۸,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۳-۲- 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 ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۶۵۱,۴۸۱	۱,۶۹۰,۲۲۴,۹۵۹	۴۸۹,۴۲۶,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۶۵۱,۴۸۱	۱,۶۹۰,۲۲۴,۹۵۹	۴۸۹,۴۲۶,۵۲۲
سیمان خزر	۱۴۷,۶۲۳	۵۴۴,۴۸۳,۸۵۷	۴۱۶,۸۳۸,۶۳۶	۱۲۷,۶۴۵,۲۲۱	۱۴۷,۶۲۳	۵۴۴,۴۸۳,۸۵۷	۴۱۶,۸۳۸,۶۳۶	۱۲۷,۶۴۵,۲۲۱
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۸۷۰,۷۹۶	۳,۱۶۱,۹۵۹,۶۳۳	۲۰۱,۹۱۱,۱۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۷۶۳,۲۳۴	۶,۳۲۳,۹۱۹,۲۵۴	۵۵۴,۸۴۳,۹۸۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۲,۸۸۵,۶۲۸	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۲,۸۰۴,۰۶۷	۴۴۶	۱۲,۸۸۵,۶۲۸	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۲,۸۰۴,۰۶۷
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۷۰۹,۹۰۹	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۰	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۷۰۹,۹۰۹	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۰	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۸۹,۹۰۵	۱,۱۰۲,۴۲۴,۳۸۵	۱,۲۵۴,۰۶۵,۵۲۰	۸۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۳۸۱,۲۷۱	۲,۳۴۲,۶۵۱,۸۵۱	۱,۵۵۸,۷۲۹,۴۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۳۱,۴۰۱	۸۸۹,۳۷۱,۵۸۶	۲۶۲,۲۵۹,۸۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۹۴۶,۲۵۵	۲,۷۷۵,۹۶۰,۹۵۹	۵۶۲,۹۸۵,۲۹۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۹۷۸,۴۵۸	۱,۱۰۱,۹۷۵,۴۸۸	۳۲۴,۰۰۲,۹۷۰	۳۷۵,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۴۲,۴۵۹	۱,۷۳۸,۹۲۱,۵۰۷	۴۲۱,۱۲۰,۹۵۲
سیمان شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۸۹۵,۹۱۳	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۴۰	۲,۸۰۰,۰۸۰,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۸۹۵,۹۱۳	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۴۰	۲,۸۰۰,۰۸۰,۱۷۳
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۵۸۰,۰۸۲	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۴۰	۹۳۴,۴۳۷,۳۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۵۸۰,۰۸۲	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۴۰	۹۳۴,۴۳۷,۳۴۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۰۴۱,۲۲۱	۸,۱۱۱,۶۱۸,۸۰۹	-۵,۵۷۷,۵۸۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۰۴۱,۲۲۱	۸,۱۱۱,۶۱۸,۸۰۹	-۵,۵۷۷,۵۸۸
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. 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
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۴۷۴,۰۳۳	۳,۷۹۶,۱۴۵,۹۱۸	۴۳۴,۳۲۸,۱۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۴۳۶,۴۵۷	۷,۱۹۶,۷۶۹,۵۹۵	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۱,۰۸۸,۰۶۹	۲۶۱,۰۹۹,۶۱۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷
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
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۳۱,۶۲۴	۱,۰۸۰,۱۰۹,۸۲۵	۹۳۶,۴۸۵,۴۰۷	۱۴۳,۶۲۴,۴۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۱۲,۸۲۷	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۰۵	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۱۷۹,۰۵۲	۹۰۲,۸۷۹,۲۳۹	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۰	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۳۱	۳,۵۴۵,۱۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸,۰۸۷
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۶,۹۳۴,۹۵۶
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۵,۳۱۹	۱۵,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۱۱,۰۶۴,۱۹۱
جمع	۳۷,۰۷۳,۲۱۸,۶۵۱	۳۰,۱۹۱,۹۷۸,۴۳۷	۶,۸۸۱,۲۴۰,۲۱۴	۱۲۰,۳۶۷,۵۴۹,۱۹۶	۱۰۳,۹۳۴,۴۷۰,۹۷۲	۱۶,۴۳۳,۰۷۸,۲۲۴	۱۲۰,۳۶۷,۵۴۹,۱۹۶	۱۶,۴۳۳,۰۷۸,۲۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

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	
۱۸,۴۱۸,۱۸۵	۶,۹۳۴,۹۵۶	-	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲۹,۴۸۵,۵۳۰	۱۱,۰۶۴,۱۹۱	-	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱۷۷,۰۶۲,۷۱۹	-	۱۷۷,۰۶۲,۷۱۹	-	۱۲۰,۶۵۰,۰۴۷-	-	۱۲۰,۶۵۰,۰۴۷-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۵,۴۶۶,۲۸۲-	-	۱۵,۴۶۶,۲۸۲-	-	۳۸,۶۰۸,۰۸۸-	-	۳۸,۶۰۸,۰۸۸-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲۱,۷۲۰,۵۱۱	-	۲۱,۷۲۰,۵۱۱	-	۱۱,۶۴۲,۶۶۵-	-	۱۱,۶۴۲,۶۶۵-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۳۰۲,۵۷۵,۱۳۰	-	۳۰۲,۵۷۵,۱۳۰	-	۷۶,۰۳۹,۸۳۱	-	۷۶,۰۳۹,۸۳۱	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲۶۵,۱۸۲,۸۲۰	-	۲۶۵,۱۸۲,۸۲۰	-	۳۸,۴۷۷,۰۸۴	-	۳۸,۴۷۷,۰۸۴	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵۱۸,۰۵۱,۰۳۶	-	۵۱۸,۰۵۱,۰۳۶	-	۱۷۸,۱۵۴,۶۱۵	-	۱۷۸,۱۵۴,۶۱۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۷۶,۰۶۱,۱۶۱	-	۴۷۶,۰۶۱,۱۶۱	-	۹۹,۸۲۳,۵۷۶	-	۹۹,۸۲۳,۵۷۶	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۷۰,۳۹۹,۲۵۸	-	۱۷۰,۳۹۹,۲۵۸	-	۲۶,۸۹۰,۴۹۱	-	۲۶,۸۹۰,۴۹۱	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۹۶۳,۴۹۰,۰۶۸	۱۷,۹۹۹,۱۴۷	۱,۹۱۵,۵۸۶,۳۵۳	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۲۴۸,۴۸۴,۷۹۷	-	۲۴۸,۴۸۴,۷۹۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۳-۲- 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	۱۵,۴۲۸,۴۰۵		۱۷۶,۸۱۰,۵۶۵	
جمع		۱۵,۴۲۸,۴۰۵		۱۷۶,۸۱۰,۵۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

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٪
۱۷۶,۸۱۰,۵۶۵	۰	۱۷۶,۸۱۰,۵۶۵	۱۵,۴۲۸,۴۰۵	۰	۱۵,۴۲۸,۴۰۵	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۰۶,۷۱۵,۱۳۳	۰	۲۰۶,۷۱۵,۱۳۳	۱۵,۴۲۸,۴۰۵	۰	۱۵,۴۲۸,۴۰۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۵/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۷.۸۸٪	۰.۰۱٪	۱۹,۵۰۰,۷۱۴	۴,۰۶۶,۳۷۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۹۲.۱۲٪	۰.۱۷٪	۲۲۷,۹۹۳,۸۲۳	۱۸۳,۶۶۸,۵۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
		۲۴۷,۴۹۴,۵۳۷	۱۸۷,۷۳۴,۹۴۴	جمع