

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۶/۲۳					تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۵/۲۳				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	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	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۱۹٪	۲۷۴,۷۱۶,۷۵۰	۳۳۲,۱۴۱,۷۵۴	۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۴,۹۸۲,۹۴۱	۴۰۰۰۰۰	۳۵,۴۶۳,۴۳۵	۵۷,۱۵۸,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
۱۲.۹۷٪	۱۹,۱۵۰,۰۰۹,۰۴۰	۶,۰۸۸,۱۱۹,۰۳۴	۴,۳۳۶	۴,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۱۵۰,۰۰۹,۰۴۰	۶,۰۸۸,۱۱۹,۰۳۴	۴,۴۶۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۹۸۶,۰۹۵,۵۹۱	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۳,۶۶۱,۹۱۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۳۳۹,۵۶۸,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۱.۴۳٪	۲,۱۰۷,۴۵۰,۰۵۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۱۰,۶۴۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۴۸,۲۰۲,۶۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
۰.۰۰٪	۳,۵۸۲,۱۹۹	۲,۰۹۹,۹۸۸	۳۲,۰۱۳	۱۱۳	.	.	.	.	۲,۳۹۶,۳۰۱	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱۱۳	پخش هجرت	
۲.۸۹٪	۴,۲۷۰,۴۵۳,۱۲۵	۴,۳۶۲,۸۴۱,۲۵۵	۲,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۴۴,۷۲۱,۸۷۵	۴,۳۶۲,۸۴۱,۲۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	س.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۳۶۲,۱۶۷,۵۲۵	(۴۵۰,۰۰۰)	.	.	۱,۳۶۷,۵۸۴,۷۶۳	۱,۴۳۹,۱۸۸,۴۸۲	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز هلدینگ	
۳.۹۲٪	۵,۷۸۱,۰۷۹,۵۰۰	۴,۹۴۵,۶۴۳,۴۰۶	۲,۹۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۲۰,۵۳۷,۰۰۰	۴,۹۴۵,۶۴۳,۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	
۶.۱۴٪	۹,۰۶۸,۸۰۸,۵۲۵	۶,۶۴۰,۱۱۵,۲۰۳	۴,۳۶۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۴۹۴,۲۶۳	(۹۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰,۷۸۹,۷۶۴,۰۰۰	۹,۴۸۵,۸۷۸,۸۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۱۷٪	۲۴۶,۸۸۰,۲۳۹	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۵,۵۴۹	۴۴,۹۲۹	.	.	.	.	۲۰۶,۸۸۲,۸۸۱	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۴۴,۹۲۹	سیمان خزر	
۲.۶۳٪	۳,۸۶۰,۷۸۶,۷۰۰	۳,۵۱۶,۸۲۴,۶۰۰	۱۲,۹۹۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۳۶۷,۶۴۲,۲۰۰	۳,۵۱۶,۸۲۴,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ	
۰.۱۹٪	۲۸۱,۰۳۶,۰۲۰	۱۶۵,۸۵۷,۴۷۴	۶,۸۱۴	۴۱,۶۵۰	۲,۶۶۳,۸۵۷,۳۹۵	(۴۵۸,۳۵۰)	.	.	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۰۰	۱,۹۹۱,۰۸۶,۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۷۸۷,۵۱۲,۸۶۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۹۰۴,۳۶۵,۶۲۵	۲,۱۶۰,۲۶۱,۴۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۸.۲۸٪	۱۲,۲۱۷,۳۰۸,۴۰۰	۸,۶۹۸,۸۲۱,۵۵۸	۷,۷۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۱۹,۸۸۷,۵۸۵	۳۶۲,۶۹۷	۸,۴۷۸,۶۵۵,۹۲۷	۶,۰۷۸,۹۳۳,۹۷۳	۱,۲۳۷,۳۰۳	رختانجات تولیدی شیشه رازی	
۱۱.۱۰٪	۱۶,۳۸۶,۴۵۸,۹۵۰	۹,۰۱۹,۳۵۸,۱۳۱	۱۰,۶۷۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۵۱,۷۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۵۵۹,۲۹۵,۲۰۰	۹,۳۱۰,۳۰۵,۱۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۴.۵۸٪	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۰	۶,۰۶۹,۷۲۶,۲۵۵	۴,۰۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۳۵,۶۷۶	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۴,۰۱۸,۷۸۴,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۲۴۴,۱۵۰	۵,۹۷۸,۴۱۱,۵۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۴۵٪	۶۵۹,۵۰۶,۵۰۰	۶۷۰,۵۹۷,۱۲۲	۴۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷۰,۵۹۷,۱۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت	
۰.۴۴٪	۶۴۹,۴۰۵,۹۵۰	۶۵۶,۷۳۳,۱۵۹	۲,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۶,۷۳۳,۱۳۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد	
۰.۰۱٪	۷,۹۹۱,۷۶۰	۱۰,۰۱۰,۲۸۰	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۱۰,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	
۱.۱۸٪	۱,۷۴۵,۵۱۳,۶۷۵	۱,۷۵۵,۸۰۹,۳۰۲	۱۷,۶۲۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۵,۸۰۹,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	له و ماشین سازی ایران	
۰.۱۱٪	۱۶۹,۳۲۵,۴۱۵	۱۶۶,۶۷۱,۴۷۰	۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۶,۶۷۱,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
۰.۳۴٪	۵۰۷,۸۴۹,۷۱۳	۴۶۱,۱۲۹,۷۵۳	۱۰,۳۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۱,۱۲۹,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان تهران	
۰.۱۶٪	۲۳۹,۱۵۳,۴۱۸	۲۲۶,۴۳۲,۹۸۶	۳۹۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۶,۴۳۲,۹۸۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
۰.۳۸٪	۵۵۹,۰۹۵,۱۵۰	۵۰۴,۵۳۰,۱۹۱	۱,۸۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۳۰۳,۸۲۴	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۳,۳۶۳,۵۳۴,۶۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیزینز رایان سایبا	
۰.۰۰٪	۱,۹۰۹,۴۷۶	۹۸۷,۳۵۷	۱۶,۴۸۱	۱۱۷	.	.	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷	.	.	.	غلنک سازان سپاهان	
۰.۰۰٪	۱۲	۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر	
	۸۴,۹۵۵,۶۸۹,۰۶۶	۵۶,۵۶۱,۸۵۸,۷۱۷			۲۵,۱۸۶,۱۱۸,۸۸۹	(۷,۸۵۸,۳۵۰)	۱۷,۸۸۷,۴۷۳,۸۷۴	۸,۸۱۲,۸۱۴	۸۳,۶۷۳,۶۴۸,۴۹۷	۵۸,۰۲۳,۷۲۹,۴۶۲		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۶/۲۳				۱۳۹۸/۰۵/۲۳				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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۸/۰۵/۲۳										تغییرات طی ماه							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۳,۰۰۰	۱,۹۰۸,۷۷۳,۸۶۵	۱,۹۳۰,۴۹۴,۳۷۶	۵,۰۰۰	۳,۲۴۳,۰۹۶,۶۵۱	-	-	۸,۰۰۰	۶۷۲,۸۷۹	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۵,۳۷۹,۱۲۹,۳۰۱
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۳۸۴,۲۶۹	۶,۴۱۱,۹۱۷,۹۸۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۷۶	۶,۴۲۷,۳۸۴,۲۶۹	۶,۶۹۲,۹۰۴,۱۲۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۵,۹۲۸,۳۱۴	۱۲,۹۲۲,۹۹۱,۰۳۳	۷,۰۰۰	۴,۳۵۳,۷۷۱,۶۲۰	-	-	۲۸,۰۰۰	۶۴۶,۴۹۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۲۴	۱۸,۰۸۸,۵۹۶,۲۵۳
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۲۵-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۳,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۴۰۷,۰۲۸,۶۳۸	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۲۴,۱۵۲	۲,۳۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۴۷۰,۶۶۳,۴۶۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۱۱,۰۰۰	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۸,۶۹۲,۱۵۳,۶۱۷	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۸۱۱,۳۰۵	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۸,۹۱۷,۸۸۴,۸۴۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۸,۰۰۰	۶,۱۸۶,۵۱۳,۹۶۸	۶,۶۶۲,۵۷۴,۱۲۹	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸۵۱,۷۵۴	۶,۱۸۶,۵۱۳,۹۶۸	۶,۸۰۹,۰۹۱,۸۲۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۶۲۷-۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۵,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۸۹۵,۹۱۲,۸۸۷	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۹۴,۳۱۶	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۹۶۷,۹۷۵,۶۰۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۵,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۱۰۲,۹۶۳,۱۹۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۴۱,۲۳۶	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۲۰۳,۶۳۰,۱۵۷
جمع								۴۶,۱۱۰,۴۴۸,۵۰۷	۴۸,۰۲۶,۰۳۴,۸۵۹	۱۲,۰۰۰	۷,۵۹۶,۸۶۸,۲۷۱	-	-		۵۳,۷۰۷,۳۱۶,۷۷۸	۵۷,۵۲۹,۸۷۵,۵۷۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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)

۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۶/۲۳				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۳۶,۲۴۳,۰۱۶	۳,۵۰۵,۱۹۱,۳۹۳	(۳,۵۳۸,۲۱۱,۴۷۰)	۳,۲۲۲,۹۳۹
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۱,۹۰۶,۸۷۷,۸۴۸	۱,۶۶۲,۶۳۳,۶۱۱	(۳,۵۰۵,۱۹۱,۳۹۳)	۶۴,۳۲۰,۰۶۶
بانک ملی بورس اوراق بهادرا	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۹۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۲۶,۰۰۰)	۷۳,۵۰۰
بانک صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۰	۱۰۹,۶۷۹	۰	۰	۱۰۹,۶۷۹
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۱۰۳,۹۰۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳,۹۰۴
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۰۲۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۹۰,۶۳۶,۰۹۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۲۸۴,۱۷۱)	۱۹,۸۵۱,۹۱۹
بانک تجارت	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۰۰۰)	۱۹,۶۹۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۰	۹,۳۸۳,۵۳۶,۳۹۱	۰	۹,۳۸۳,۵۳۶,۳۹۱
جمع					۲,۰۳۴,۱۲۰,۰۳۷	۱۶,۶۹۹,۸۶۱,۳۹۵	(۹,۲۴۳,۰۴۳,۰۳۴)	۹,۴۹۰,۹۳۸,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۵/۲۳				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
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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	۹,۲۶۸,۸۷۲,۰۰۲	۸۱.۷۱٪	۶.۲۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱,۹۰۶,۹۷۲,۴۴۶	۱۶.۸۱٪	۱.۲۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۶,۵۶۸,۹۴۲	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۶۱,۱۳۰,۲۳۱	۱.۴۲٪	۰.۱۱٪
جمع		۱۱,۳۴۳,۵۴۳,۶۲۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها								
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۰	۷۱,۶۰۳,۷۳۲	(۷۷,۰۲۰,۹۶۹)	(۵,۴۱۷,۲۳۷)	۰	۱۲	(۷۷,۰۲۰,۹۶۹)	(۷۷,۰۲۰,۹۵۷)
لیزینگ رایان سایا	۰	۵۴,۵۶۴,۹۵۹	۵۲,۲۹۹,۴۰۸	۱۰,۶۸۶,۴۶۷	۰	۵۴,۵۶۴,۹۵۹	۵۲,۲۹۹,۴۰۸	۱۰,۶۸۶,۴۶۷
مخابرات ایران	۰	۱۳۹,۸۰۹,۶۸۵	۳۹۷,۹۶۵,۷۵۶	۵۳۷,۷۷۵,۴۴۱	۰	۶۹۷,۶۴۲,۲۴۵	۳۹۷,۹۶۵,۷۵۶	۱,۰۹۵,۶۰۸,۰۰۱
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۱۲۴,۸۰۸,۱۸۲	۸۲۲,۷۳۰,۶۰۶	۱,۹۴۷,۵۳۸,۷۸۸	۹۵۱,۷۶۰,۱۰۴	۲,۴۲۸,۶۹۳,۳۲۲	۱,۳۷۷,۵۷۴,۵۸۶	۴,۷۵۸,۰۲۸,۰۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۶۶,۷۵۷,۸۸۲	۳,۱۰۲,۶۵۷,۶۲۲	۲۰۶,۷۵۷,۸۷۸	۳,۴۷۶,۱۷۳,۳۸۲	۱۶۶,۷۵۷,۸۸۲	۷,۸۴۶,۱۴۸,۹۰۹	۶۲۷,۸۷۸,۸۳۰	۸,۶۴۰,۷۸۵,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۷۲۷,۸۰۳,۰۰۶)	۶۱۰,۹۵۰,۳۴۶	(۱۶,۸۵۳,۷۶۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳)	۱,۰۴۵,۲۷۸,۳۶۱	۱,۴۹۵,۲۷۸,۳۶۸
بیسمه البرز	۰	(۴۰,۶۸۷,۷۱۱)	(۱۵,۳۸۵,۴۴۸)	(۵۶,۰۷۳,۱۵۹)	۰	(۲۱)	(۱۵,۳۸۵,۴۴۸)	(۱۵,۳۸۵,۴۶۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۵۶۲,۳۷۴,۱۴۳)	۶۲۴,۶۴۰,۰۵۸	۶۲,۲۶۵,۹۱۵	۰	۹۵,۸۲۴,۳۸۸	۱,۱۸۷,۶۲۵,۳۵۴	۱,۲۸۳,۴۴۹,۷۴۲
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷	(۴۱)	۴۸۹,۴۲۶,۵۲۲	۷۲۰,۱۴۷,۰۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸)	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲	۱۲۷,۶۶۶,۸۳۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵)	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷	۹۱۹,۹۸۸,۴۴۲
سیمان خزر	۰	۳۹,۹۹۷,۳۵۷	۰	۳۹,۹۹۷,۳۵۷	۵۳,۹۵۱,۵۶۴	۱۲۰,۰۱۵,۵۶۹	۱۲۷,۶۴۵,۲۲۱	۳۰۱,۶۱۲,۳۵۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۲,۸۰۴,۰۶۷	۴,۲۵۳,۵۶۷
سیمان تهران	۰	۴۶,۷۱۹,۹۵۹	۰	۴۶,۷۱۹,۹۵۹	۰	۴۶,۷۱۹,۸۸۰	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴	۲,۵۱۳,۵۲۱,۷۰۴
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴)	۲۸۰,۰۸۰,۱۷۳	۲۸۰,۰۸۰,۱۱۹
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۵۸۴,۰۹۲	(۱۰)	۹۳۴,۴۳۷,۳۴۲	۱,۲۸۹,۰۲۱,۴۲۴
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۰
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹)	۸۳,۲۴۵,۷۰۱	۸۳,۲۴۵,۷۰۱
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۱,۲۳۸,۴۰۵	۱۷۰,۵۹۰,۶۲۶	۶,۵۷۱,۸۲۹,۰۳۱
ح. سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	۶۲,۳۹۱,۵۴۳	۶۲,۳۹۱,۵۳۷
بانک تجارت	۰	(۱۱,۰۹۰,۶۲۲)	۰	(۱۱,۰۹۰,۶۲۲)	۰	(۱۱,۰۹۰,۹۰۸)	۲,۱۸۶,۷۳۶,۳۴۹	۲,۱۷۵,۶۳۵,۴۴۱
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۵)	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰	۴۰۳,۸۸۲,۳۶۵
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	(۴)	۱۴۳,۶۲۴,۴۱۸	۱۷۵,۲۴۸,۴۱۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰)	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲	۱۷۳,۲۷۱,۵۰۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۴)	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۹	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۶۹۴	(۱)	(۵,۵۷۷,۵۸۸)	(۵,۱۵۵,۸۹۵)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۵۱۸,۰۸۷	۵۱۸,۰۸۶
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	(۴)	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۵
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۱,۱۱۸,۷۶۴,۸۸۹	۰	۱,۱۱۸,۷۶۴,۸۸۹	۱۵۳,۶۰۸,۳۳۹	۳,۰۶۲,۰۳۲,۱۶۴	۱,۵۵۸,۷۲۹,۴۲۰	۴,۷۷۴,۳۶۹,۹۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۲۱,۴۲۸,۵۷۱	(۷۴,۲۶۸,۷۵۰)	۰	۴۴۷,۱۵۹,۸۲۱	۵۲۱,۴۲۸,۵۷۱	(۹۲,۳۸۸,۱۳۰)	۰	۴۲۹,۰۴۰,۴۴۱
پتروشیمی فجر	۰	۲۵۹,۲۴۷,۴۵۰	۰	۲۵۹,۲۴۷,۴۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۳۳,۳۵۰)	۰	۱۸۵,۸۶۶,۶۵۰
سیمرغ	۰	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۰	۰	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۰	۰	۳۴۳,۹۶۲,۱۰۰	۰	۳۴۳,۹۶۲,۱۰۰
گلنک سازان سپاهان	۰	۹۲۲,۱۱۹	۰	۹۲۲,۱۱۹	۰	۹۲۲,۱۱۹	۰	۹۲۲,۱۱۹
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۷/۱۳۹۸	۰	(۲,۰۱۸,۵۲۰)	۰	(۲,۰۱۸,۵۲۰)	۰	(۲,۰۱۸,۵۲۰)	۰	(۲,۰۱۸,۵۲۰)
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۰۸/۱۳۹۸	۰	(۳۵,۷۲۹,۶۲۶)	۰	(۳۵,۷۲۹,۶۲۶)	۰	(۵۷,۴۲۵,۰۰۴)	۰	(۵۷,۴۲۵,۰۰۴)
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۰۸/۱۳۹۸	۰	۱۲,۷۲۰,۴۳۲	۰	۱۲,۷۲۰,۴۳۲	۰	۱۲,۷۲۰,۴۳۲	۰	۱۲,۷۲۰,۴۳۲
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۰۸/۱۳۹۸	۰	۲,۶۵۳,۹۴۵	۰	۲,۶۵۳,۹۴۵	۰	۲,۶۵۳,۹۴۵	۰	۲,۶۵۳,۹۴۵
یغش هجرت	۰	۱,۱۸۵,۸۹۷	۰	۱,۱۸۵,۸۹۷	۰	۱,۴۸۲,۲۱۰	۰	۱,۴۸۲,۲۱۰
له و ماشین سازی ایران	۰	(۱۰,۲۹۵,۶۲۷)	۰	(۱۰,۲۹۵,۶۲۷)	۰	(۱۰,۲۹۵,۶۲۷)	۰	(۱۰,۲۹۵,۶۲۷)
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۹۶۰,۵۴۲,۵۰۰	۹۶۰,۵۴۲,۵۰۰	۰	۹۶۰,۵۴۲,۵۰۰	۰	۸۳۵,۴۳۶,۰۹۴	۰	۸۳۵,۴۳۶,۰۹۴
سایر	۰	(۱)	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	(۷,۳۲۷,۲۰۹)	۰	(۷,۳۲۷,۲۰۹)	۰	(۷,۳۲۷,۲۰۹)	۰	(۷,۳۲۷,۲۰۹)
جمع	۶۸۸,۱۸۶,۴۵۲	۵,۹۵۷,۷۴۸,۰۱۳	۲,۶۲۲,۹۳۷,۵۳۵	۹,۲۶۸,۸۷۲,۰۰۲	۳,۱۵۶,۳۰۶,۳۵۳	۲۱,۷۱۵,۳۷۷,۷۵۹	۱۹,۰۳۸,۰۱۶,۶۱۲	۴۴,۹۰۹,۷۰۰,۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		تغییرات طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۴۷,۶۲۳	۳۹۰	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۲,۱۱۸	۱۶۶,۷۵۷,۸۸۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	.	.
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۱,۴۲۹	۵۲۱,۴۲۸,۵۷۱
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.
جمع				۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۳,۵۴۷	۶۸۸,۱۸۶,۴۵۳
					۲۲۸,۷۹۰,۱۱۷	۳,۳۸۵,۰۹۶,۴۷۰

ماه
خالص درآمد سود
سهام
۵۳,۹۵۱,۵۶۴
۱۶۶,۷۵۷,۸۸۲
۱۵۳,۶۰۸,۳۳۹
۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷
۹۵۱,۷۶۰,۱۰۴
۳۵۴,۵۸۴,۰۹۲
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۶۲۴,۰۰۰
۵۲۱,۴۲۸,۵۷۱
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱,۶۹۴
۱,۴۴۹,۵۰۰
۳,۱۵۶,۲۰۶,۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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	
۹۵,۸۲۴,۳۸۸	۱۸۵,۳۱۱,۶۳۱	۲۸۱,۰۳۶,۰۱۹	۴۱,۶۵۰	(۵۶۳,۳۷۴,۱۴۳)	۸۴۳,۴۱۰,۱۶۳	۲۸۱,۰۳۶,۰۱۹	۴۱,۶۵۰	صنایع پتروشیمی، خلیج فارس
(۹۲,۳۸۸,۱۳۰)	۴,۳۶۲,۸۴۱,۳۵۵	۴,۲۷۰,۴۵۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۲۶۸,۷۵۰)	۴,۳۴۴,۷۲۱,۸۷۵	۴,۲۷۰,۴۵۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵۴,۱۳۳,۳۵۰)	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۲,۱۰۷,۴۵۰,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۴۷,۴۵۰	۱,۸۴۸,۲۰۳,۶۰۰	۲,۱۰۷,۴۵۰,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳۴۳,۹۶۲,۱۰۰	۳,۵۱۸,۸۲۴,۶۰۰	۳,۸۶۰,۷۸۶,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۰	۳,۳۶۷,۶۴۲,۲۰۰	۳,۸۶۰,۷۸۶,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۹۲۲,۱۱۹	۹۸۷,۳۵۷	۱,۹۰۹,۴۷۶	۱۱۷	۹۲۲,۱۱۹	۹۸۷,۳۵۷	۱,۹۰۹,۴۷۶	۱۱۷	گلنک سازان سپاهان
(۳۰,۱۸۵,۲۰)	۱۰,۰۱۰,۳۸۰	۷,۹۹۱,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۸۵,۲۰)	۱۰,۰۱۰,۳۸۰	۷,۹۹۱,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷-۵۰۰-اختیارخ و تجارت
(۵۷,۴۵۵,۰۰۴)	۳۳۲,۱۴۱,۷۵۴	۲۷۴,۷۱۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۲۹,۶۲۶)	۳۱۰,۴۴۶,۳۷۶	۲۷۴,۷۱۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۴۰۰-اختیارخ و غدیر
۱۲,۷۲۰,۴۳۲	۲۲۶,۴۳۲,۹۸۶	۲۳۹,۱۵۳,۴۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰,۴۳۲	۲۲۶,۴۳۲,۹۸۶	۲۳۹,۱۵۳,۴۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۲۸۰۰-اختیارخ و غدیر
۲,۶۵۳,۹۴۵	۱۶۶,۶۷۱,۴۷۰	۱۶۹,۳۲۵,۴۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۹۴۵	۱۶۶,۶۷۱,۴۷۰	۱۶۹,۳۲۵,۴۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۳۰۰۰-اختیارخ و غدیر
۱,۴۸۲,۳۱۰	۲۰,۹۹,۹۸۸	۳,۵۸۲,۱۹۸	۱۱۳	۱,۱۸۵,۸۹۷	۲,۳۹۶,۳۰۱	۳,۵۸۲,۱۹۸	۱۱۳	پخش هجرت
۱۲۰,۰۱۵,۵۶۹	۱۲۶,۸۶۴,۶۶۹	۲۴۶,۸۸۰,۳۳۸	۴۴,۹۲۹	۳۹,۹۹۷,۳۵۷	۲۰۶,۸۲۲,۸۸۱	۲۴۶,۸۸۰,۳۳۸	۴۴,۹۲۹	سیمان خزر
۶۹۷,۶۴۲,۲۴۵	۶,۰۶۹,۷۲۶,۳۵۵	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۹,۶۸۵	۶,۶۲۷,۵۵۸,۸۱۵	۶,۷۶۷,۳۶۸,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۰,۰۲۹۵,۶۲۷)	۱,۷۵۵,۸۰۹,۳۰۲	۱,۷۴۵,۵۱۳,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۲۹۵,۶۲۷)	۱,۷۵۵,۸۰۹,۳۰۲	۱,۷۴۵,۵۱۳,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	له و ماشین سازی ایران
۱۲	(۱۲)	-	-	۷۱,۶۰۳,۷۳۲	-۷۱,۶۰۳,۷۳۲	-	-	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۷,۸۴۶,۱۴۸,۹۰۹	۸,۵۴۰,۳۱۰,۰۴۱	۱۶,۳۸۶,۴۵۸,۹۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۶۵۷,۶۲۲	۱۳,۲۸۳,۸۰۱,۳۲۸	۱۶,۳۸۶,۴۵۸,۹۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۴,۵۴۴,۹۵۹	۵۰۴,۵۳۰,۱۹۱	۵۵۹,۰۹۵,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۵۴۴,۹۵۹	۵۰۴,۵۳۰,۱۹۱	۵۵۹,۰۹۵,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۸۳۵,۴۳۶,۰۹۴	۴,۹۴۵,۶۴۳,۴۰۶	۵,۷۸۱,۰۷۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۴۴,۵۰۰	۴,۸۱۲,۰۵۳,۰۰۰	۵,۷۸۱,۰۷۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۴۶,۷۱۹,۸۸۰	۴۶۱,۱۲۹,۸۲۳	۵۰۷,۸۴۹,۷۱۲	۵۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۹,۵۵۹	۴۶۱,۱۲۹,۷۵۳	۵۰۷,۸۴۹,۷۱۲	۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
۳۰,۶۲۰,۳۲۰,۱۶۴	۹,۱۵۵,۲۷۶,۲۳۶	۱۲,۳۱۷,۳۰۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۷۶۴,۸۸۹	۱۱,۰۹۸,۵۴۳,۵۱۱	۱۲,۳۱۷,۳۰۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	رخانات تولیدی شیشه رازی
۲,۴۲۸,۶۹۳,۳۲۲	۶,۶۴۰,۱۱۵,۲۰۳	۹,۰۶۸,۸۰۸,۵۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۸۰۸,۱۸۲	۷,۹۴۴,۰۰۰,۳۴۴	۹,۰۶۸,۸۰۸,۵۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۳	۱۳	-	-	(۲۲۷,۸۰۳,۰۰۶)	۷۲۷,۸۰۳,۰۰۶	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۰۹۰,۹۰۸)	۶۷۰,۵۹۷,۴۰۸	۶۵۹,۵۰۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۹۰۶,۲۳۲)	۶۷۰,۵۹۷,۱۲۲	۶۵۹,۵۰۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۱)	۲۱	-	-	(۴۰,۶۸۷,۷۱۱)	۴۰,۶۸۷,۷۱۱	-	-	بیمه البرز
(۷,۳۲۷,۲۰۹)	۶۵۶,۷۲۳,۱۵۹	۶۴۹,۴۰۵,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷,۳۲۷,۲۰۹)	۶۵۶,۷۲۳,۱۵۹	۶۴۹,۴۰۵,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵۴)	۵۴	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق
(۴۱)	۴۱	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
(۳۹)	۳۹	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان
(۱۰)	۱۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۳۸)	۲۸	-	-	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
۶,۴۰۱,۳۳۸,۴۰۵	۱۲,۷۴۸,۷۷۰,۶۳۵	۱۹,۱۵۰,۰۰۹,۰۴۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۶)	۶	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خزر
(۱۵)	۱۵	-	-	-	-	-	-	ح. معذنی و صنعتی گل گهر
۲۳۴,۰۳۴,۰۸۹	۲,۳۶۳,۲۹,۳۸۰	۲,۴۷۰,۶۶۳,۴۶۹	۳۰,۰۰۰	۶۳,۶۳۴,۸۲۱	۲,۴۰۷,۰۲۸,۶۳۸	۲,۴۷۰,۶۶۳,۴۶۹	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷۴۳,۷۸۳,۳۶۱	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۸,۹۱۷,۸۸۴,۸۴۲	۱۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۲۳,۳۲۵	۸,۶۹۳,۱۵۳,۶۱۷	۸,۹۱۷,۸۸۴,۸۴۲	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۲۳,۵۷۸,۸۵۸	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۶,۸۰۹,۰۹۱,۸۲۶	۸,۰۰۰	۱۴۶,۵۱۷,۶۹۷	۶,۶۶۳,۵۷۴,۱۲۹	۶,۸۰۹,۰۹۱,۸۲۶	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۷۴,۶۳۷,۸۴۷	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴,۹۶۷,۹۷۵,۶۰۴	۵,۰۰۰	۷۲۰,۶۳,۷۱۷	۴,۸۹۵,۹۱۲,۸۸۷	۴,۹۶۷,۹۷۵,۶۰۴	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۶۵,۸۴۹,۷۸۴	۳,۸۲۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۲۰۳,۶۳۰,۱۵۷	۵,۰۰۰	۱۰۰,۶۶۶,۹۶۴	۴,۱۰۲,۹۶۳,۱۹۳	۴,۲۰۳,۶۳۰,۱۵۷	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۲۷,۲۵۸,۷۸۵	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۵,۳۷۹,۱۲۹,۳۰۱	۸,۰۰۰	۲۰,۵۳۸,۲۷۴	۵,۱۷۳,۵۹۱,۰۲۷	۵,۳۷۹,۱۲۹,۳۰۱	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۴۴۵,۵۱۹,۸۵۵	۶,۴۲۷,۳۸۴,۳۹۹	۶,۶۹۳,۹۰۴,۱۲۴	۱۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۸۶,۱۲۸	۶,۴۱۱,۹۱۷,۹۸۶	۶,۶۹۳,۹۰۴,۱۲۴	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۹۸۸,۸۹۶,۳۱۹	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۲۴	۱۸,۰۸۸,۹۶۳,۲۵۳	۲۸,۰۰۰	۸۱۱,۸۳۳,۶۰۰	۱۷,۲۷۶,۷۶۳,۶۵۳	۱۸,۰۸۸,۹۶۳,۲۵۳	۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۵,۵۲۷,۹۳۶,۵۵۵	۱۱۶,۹۴۷,۶۲۸,۰۷۲	۱۴۲,۴۸۵,۵۶۴,۶۲۷	۱۹,۹۲۷,۸۰۹	۷,۸۶۴,۷۲۰,۴۶۰	۱۱۵,۴۷۰,۸۳۵,۱۲۸	۱۲۳,۳۳۵,۵۵۵,۵۸۷	۱۵,۴۶۴,۸۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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
مرایه گذاری البرز هلدینگ	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۶۷,۵۲۵	۱,۴۳۹,۱۸۸,۴۹۴	-۷۷,۰۲۰,۹۶۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۶۷,۵۲۵	۱,۴۳۹,۱۸۸,۴۹۴	-۷۷,۰۲۰,۹۶۹
لیزینگ رایان سایپا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۳۰۳,۸۲۴	۲,۸۵۹,۰۰۴,۴۱۶	۵۲,۲۹۹,۴۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۳۰۳,۸۲۴	۲,۸۵۹,۰۰۴,۴۱۶	۵۲,۲۹۹,۴۰۸
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۳۵,۶۷۶	۳,۹۲۷,۹۶۵,۷۵۶	۳۹۷,۹۶۵,۷۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۳۵,۶۷۶	۳,۹۲۷,۹۶۹,۹۲۰	۳۹۷,۹۶۵,۷۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۴۹۴,۲۶۳	۲,۸۴۵,۷۶۳,۶۵۷	۸۲۲,۷۳۰,۶۰۶	۱,۰۵۴۷,۲۵۷,۴۹۷	۳,۶۴۲,۲۹۴,۲۰۹	۲,۹۰۱۷,۹۸۶,۸۹۸	۹,۱۶۹,۶۸۲,۹۱۱
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۵۱,۷۵۰	۲۷۵,۴۹۳,۸۷۲	۲۰۶,۷۵۷,۸۷۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۱۵,۳۷۹	۶۲۷,۸۷۸,۸۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۵۱۲,۸۶۵	۵,۱۷۶,۵۶۲,۶۱۹	۶۱۰,۹۵۰,۲۴۶	۱,۰۰۱۷,۹۸۶,۸۹۸	۱,۰۰۱۷,۹۸۶,۸۹۸	۸,۹۷۲,۷۰۸,۵۳۷	۱,۰۴۵,۲۷۸,۳۶۱
بیمه البرز	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۰۹۵,۵۹۱	۴,۰۰۱,۴۸۱,۰۳۹	-۱۵,۳۸۵,۴۴۸	۳,۹۸۶,۰۹۵,۵۹۱	۳,۹۸۶,۰۹۵,۵۹۱	۴,۰۰۱,۴۸۱,۰۳۹	-۱۵,۳۸۵,۴۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۸,۳۵۰	۲,۶۶۲,۸۵۷,۳۹۵	۲,۰۳۸,۲۱۷,۳۳۷	۶۲۴,۶۴۰,۰۵۸	۱,۱۵۸,۳۵۰	۶,۰۰۱۸۰۳,۶۵۰	۴,۸۱۴,۱۷۸,۲۹۶	۱,۱۸۷,۶۲۵,۳۵۴
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۶۵۱,۴۸۱	۱,۶۹۰,۲۲۴,۹۵۹	۴۸۹,۴۲۶,۵۲۲
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 خزر	.	.	.	.	۱۴۷,۶۲۳	۵۴۴,۴۸۳,۸۵۷	۴۱۶,۸۳۸,۶۳۶	۱۲۷,۶۴۵,۲۲۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴۴۶	۱۲,۸۸۵,۶۲۸	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۲,۸۰۴,۰۶۷
سیمان تهران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۴۸۸,۵۷۵	۵,۹۹۴,۶۸۶,۷۵۱	۲,۴۶۶,۸۰۱,۸۲۴
سیمان شرق	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۸۹۵,۹۱۳	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۴۰	۲۸۰,۰۸۰,۱۷۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۵۸۰,۰۸۲	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۴۰	۹۳۴,۴۳۷,۳۴۲
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	۸,۱۱۶,۱۸۷,۴۷۲	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۱	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱
سیمان کرمان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۲۱۷,۳۰۱	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 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
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۰۴۱,۲۲۱	۸,۱۱۱,۶۱۸,۸۰۹	-۵,۵۷۷,۵۸۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۳۱	۳,۵۴۵,۱۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸,۰۸۷
ایران خودرو	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۷۰۹,۹۰۹	۷,۳۹۱,۵۲۴,۹۰۰	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹
رخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۳۸۱,۲۷۱	۲,۳۴۲,۶۵۱,۸۵۱	۱,۵۵۸,۷۲۹,۴۲۰
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٪	.	.	.	.	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۱۱,۰۶۴,۱۹۱
جمع	۲۵,۱۸۶,۱۱۸,۸۸۹	۲۲,۵۶۳,۱۸۱,۳۵۴	۲۶,۲۲۲,۹۳۷,۵۳۵	۱۴۵,۵۵۳,۶۶۸,۰۸۵	۱۲۶,۴۹۷,۶۵۲,۳۲۶	۱۹۰,۵۶۰,۱۵,۷۵۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۲-۲ 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 ۳ ماهه ۲۱٪
۲۹,۴۸۵,۵۳۰	۱۱,۰۶۴,۱۹۱	-	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۹۸۸,۸۹۶,۳۱۹	-	۹۸۸,۸۹۶,۳۱۹	-	۸۱۱,۸۳۳,۶۰۰	-	۸۱۱,۸۳۳,۶۰۰	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۲۶۵,۵۱۹,۸۵۵	-	۲۶۵,۵۱۹,۸۵۵	-	۲۸۰,۹۸۶,۱۳۸	-	۲۸۰,۹۸۶,۱۳۸	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲۲۷,۲۵۸,۷۸۵	-	۲۲۷,۲۵۸,۷۸۵	-	۲۰۵,۵۳۸,۲۷۴	-	۲۰۵,۵۳۸,۲۷۴	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۳۷۴,۶۳۷,۸۴۷	-	۳۷۴,۶۳۷,۸۴۷	-	۷۲,۰۶۲,۷۱۷	-	۷۲,۰۶۲,۷۱۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۳۶۵,۸۴۹,۷۸۴	-	۳۶۵,۸۴۹,۷۸۴	-	۱۰۰,۶۶۶,۹۶۴	-	۱۰۰,۶۶۶,۹۶۴	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷۴۳,۷۸۳,۲۶۱	-	۷۴۳,۷۸۳,۲۶۱	-	۲۲۵,۷۳۲,۲۲۵	-	۲۲۵,۷۳۲,۲۲۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۲۲,۵۷۸,۸۵۸	-	۶۲۲,۵۷۸,۸۵۸	-	۱۴۶,۵۱۷,۶۹۷	-	۱۴۶,۵۱۷,۶۹۷	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۳۴,۰۳۴,۰۸۹	-	۲۳۴,۰۳۴,۰۸۹	-	۶۳,۶۳۴,۸۳۱	-	۶۳,۶۳۴,۸۳۱	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳,۸۷۰,۴۶۲,۵۱۳	۱۷,۹۹۹,۱۴۷	۳,۸۲۲,۵۵۸,۷۹۸	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۱,۹۰۶,۹۷۲,۴۴۶	-	۱,۹۰۶,۹۷۲,۴۴۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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	۶,۵۶۸,۹۴۲		۱۸۳,۳۷۹,۵۰۷	
جمع		۶,۵۶۸,۹۴۲		۱۸۳,۳۷۹,۵۰۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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٪
۱۸۳,۳۷۹,۵۰۷	۰	۱۸۳,۳۷۹,۵۰۷	۶,۵۶۸,۹۴۲	۰	۶,۵۶۸,۹۴۲	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۱۳,۲۸۴,۰۷۵	۰	۲۱۳,۲۸۴,۰۷۵	۶,۵۶۸,۹۴۲	۰	۶,۵۶۸,۹۴۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۳۹۸/۰۶/۲۳ مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۴,۲۳۶,۴۴۸	۲۳,۷۳۷,۱۶۲	۵.۸۱٪	۰.۰۳٪
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۵۶,۸۹۳,۷۸۳	۳۸۴,۸۸۷,۶۰۶	۹۴.۱۹٪	۰.۲۶٪
جمع	۱۶۱,۱۳۰,۲۳۱	۴۰۸,۶۲۴,۷۶۸		