

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱-سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۲۳			تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۷/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۸۰	۷,۹۹۱,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وغدير-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۴۱,۷۵۴	۲۷۴,۷۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وغدير-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۳۲,۹۸۶	۲۳۹,۳۴۷,۰۰۶	۷۳۳	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
اختیارخ وغدير-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۱,۴۷۰	۲۴۶,۵۵۳,۶۵۶	۴۵۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۲۵,۴۱۵	۱۶۶,۶۷۱,۴۷۰
بانک پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۷۳۳,۱۵۹	۶۴۹,۴۰۵,۹۵۰	۲,۱۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۶۴۴,۴۹۳	(۹۶۰,۳۳۰)	۱۳,۳۰۳,۳۴۳,۴۸۲	۵۶۶۰,۳۳۰	۶۴۹,۴۰۵,۹۵۰
بانک تجارت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۵۹۷,۱۲۲	۶۵۹,۵۰۶,۵۰۰	۴۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۱,۰۶۱,۹۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۵۰۶,۵۰۰
بانک ملت	۴,۴۶۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۰,۱۱۹,۰۳۴	۵,۴۶۰,۱۹۶,۴۴۴	۶,۰۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۰۴۴,۹۷۵	(۴۶۰,۰۰۰)	.	.	۱۹,۱۵۰,۰۰۹,۰۴۰
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۹,۹۲۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۰۷,۴۵۰,۰۵۰
بخش هجرت	۱۱۳	۲,۰۹۹,۹۸۸	۳,۵۸۲,۱۹۹	.	.	۳,۶۲۹,۷۶۰	(۱۱۳)	.	.	۲,۰۹۹,۹۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۸۴۱,۲۵۵	۴,۲۷۰,۴۵۳,۱۲۵	۳,۱۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۷۰۶,۵۷۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۴,۲۷۰,۴۵۳,۱۲۵
مرماینه گذاری غدیرهلدینگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۶۴۳,۴۰۶	۴,۹۴۵,۶۴۳,۴۰۶	۳,۰۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۷۸۱,۰۷۹,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۴۰,۱۱۵,۲۰۳	۵,۲۱۷,۱۳۳,۳۷۷	۴,۷۰۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۱۵۲,۵۲۱	(۴۵۰,۰۰۰)	.	.	۹,۰۶۸,۸۰۸,۵۲۵
سیمان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۲۹,۷۵۳	۵۰۷,۸۴۹,۷۱۳	.	.	۵۳۳,۲۰۰,۱۱۷	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۵۰۷,۸۴۹,۷۱۳
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۲۴۶,۸۸۰,۳۲۹	۴۴,۹۲۹	.	.	.	.	.	۲۴۶,۸۸۰,۳۲۹
سیممرغ	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۸۲۴,۶۰۰	۳,۸۶۰,۷۸۶,۷۰۰	.	.	۳,۹۲۶,۶۰۵,۲۷۲	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۸۶۰,۷۸۶,۷۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۱,۶۵۰	۱۶۵,۸۵۷,۴۷۴	۲۸۱,۰۳۶,۰۲۰	.	.	۲۸۸,۹۱۳,۶۱۱	(۴۱,۶۵۰)	.	.	۲۸۱,۰۳۶,۰۲۰
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۹۰۹,۴۷۶	.	.	۲,۵۷۳,۲۳۷	(۱۱۷)	.	.	۱,۹۰۹,۴۷۶
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۸,۸۲۱,۵۵۸	۱۲,۲۱۷,۳۰۸,۴۰۰	.	.	۱۳,۵۱۱,۳۲۹,۴۹۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۲,۲۱۷,۳۰۸,۴۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۱۹,۳۵۸,۱۳۱	۱۶,۳۸۶,۴۵۸,۹۵۰	.	.	۱,۰۲,۷۲۲,۴۰۵	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۶,۳۸۶,۴۵۸,۹۵۰
له و ماشین سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۸۰۹,۳۰۲	۱,۷۴۵,۵۱۳,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۸۵۳,۹۴۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۵,۵۱۳,۶۷۵
لیزینگ رایان سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۵۳۰,۱۹۱	۵۵۹,۰۹۵,۱۵۰	.	.	۵۷۶,۹۱۹,۶۹۱	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۵۹,۰۹۵,۱۵۰
مخابرات ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۰,۷۲۶,۲۵۵	۶,۷۴۷,۳۶۸,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۶۸۹,۵۸۱	۱۳,۲۳۱,۱۰۸,۶۴۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۷۴۷,۳۶۸,۵۰۰
توزیع دارو بخش	.	.	.	۶۵	.	.	.	۶۵	.	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	۲۷۵	.	.	.	۲۷۵	.	.
نایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	۹۴,۲۱۴	.	.	۱,۴۳۷,۰۳۷,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	۹۴,۲۱۴	.	.	۷۷۲,۴۴۸,۰۵۲	۹۴,۲۱۴	.	.
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.	.	.	۱,۴۹۲	.	.	۳,۹۸۲,۵۵۷	۱,۴۹۲	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۸,۱۰۷,۵۶۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.
بیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۲۷,۶۷۳,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹۸,۶۸۸,۷۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۱۲۷,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	۴۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۱۶,۹۳۲,۸۷۸	۴۰,۰۰۰	.	.
سایر	۱۵	۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۵۶,۵۶۱,۸۵۸,۷۱۷	۸۴,۹۵۵,۶۸۹,۰۶۶	۱۲,۲۴۶,۳۷۶	۳۸,۲۴۳,۷۷۷,۰۹۳	(۷,۷۶۲,۷۰۲)	۳۸,۶۸۷,۱۳۸,۷۵۲	۶۶,۲۵۹,۰۴۴,۲۴۱	۸۷,۶۸۹,۰۱۸,۳۵۹	۶۶,۲۵۹,۰۴۴,۲۴۱	۸۷,۶۸۹,۰۱۸,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۷/۲۳				۱۳۹۸/۰۶/۲۳				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 پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۷/۲۳					تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۶/۲۳			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۳.۶۱٪	۵,۶۵۸,۶۹۴,۴۷۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷۰۷,۸۵۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۷۹,۱۲۹,۳۰۱	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰
۴.۵۰٪	۷,۰۵۵,۷۲۰,۸۹۱	۶,۴۲۷,۳۸۴,۲۶۹	۷۰۶,۰۸۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۶۹۲,۹۰۴,۱۲۴	۶,۴۲۷,۳۸۴,۲۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۲.۱۵٪	۱۹,۰۶۵,۳۹۵,۵۵۹	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۶۸۱,۴۰۱	۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۸۸,۵۹۶,۲۵۳	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱.۶۲٪	۲,۵۳۴,۵۶۸,۱۰۴	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۸۴۵,۴۶۹	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۷۰,۶۶۳,۴۶۹	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۶۲۵۰۰
۵.۸۶٪	۹,۱۹۰,۱۳۵,۳۱۷	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۸۳۶,۰۷۳	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۹۱۷,۸۸۴,۸۴۲	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱۰۰
۴.۴۵٪	۶,۹۷۸,۷۸۴,۷۱۰	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۸۷۲,۹۸۱	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۰۹,۰۹۱,۸۲۶	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۸,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۴,۹۶۷,۹۷۵,۶۰۴	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷۰۰
۲.۷۵٪	۴,۳۱۵,۸۴۳,۷۴۳	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۸۶۳,۷۹۵	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۰۳,۶۳۰,۱۵۷	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳۰۰
	۵۴,۷۹۹,۱۴۲,۷۹۴	۴۹,۱۱۳,۹۷۹,۰۲۱			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۵۷,۵۲۹,۸۷۵,۵۷۶	۵۳,۷۰۷,۳۱۶,۷۷۸								جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۷/۲۳						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 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۶/۲۳					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۲,۸۷۲,۹۳۹	۳,۲۳۰,۹۱۳,۵۸۱	۳,۲۳۰,۵۶۳,۵۸۱	۳,۲۲۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱,۶۲۷,۵۹۸	۳,۲۳۰,۵۶۳,۵۸۱	۳,۱۶۷,۸۷۱,۱۱۳	۶۴,۳۲۰,۰۶۶	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷۳,۵۰۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰٪	۰	۱۰۹,۶۷۹	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٪	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۷٪	۱۰۶,۱۸۱,۵۳۱	۲,۲۸۹,۰۷۰,۳۸۸	۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۹۱۹	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۲,۳۳۱,۹۱۷	۱۸,۷۲۲,۶۴۱,۹۱۷	۱۹,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
	۱۳,۹۳۱,۲۵۴,۵۳۳	۱۳,۲۹۹,۰۸۹,۲۲۶	۱۷,۸۴۶,۸۰۷,۳۶۸	۹,۳۸۳,۵۳۶,۳۹۱	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۴,۱۴۲,۱۴۴,۰۰۵	۴۰,۶۹۲,۰۷۸,۳۷۲	۴۵,۳۴۳,۲۸۳,۹۷۹	۹,۴۹۰,۹۳۸,۳۹۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۸/۰۶/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۷/۲۳			
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

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	۳,۱۸۶,۷۰۱,۲۳۴	۵۸.۳۷٪	۲۰.۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲,۲۶۹,۲۶۷,۲۱۸	۴۱.۵۷٪	۱.۴۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۳,۸۲۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۱۷۶,۶۰۰	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
جمع		۵,۴۵۹,۱۴۸,۸۷۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
بانک ملت	-	۶,۰۰۲,۱۸۴,۵۹۰	۱,۶۴۲,۱۴۹,۳۴۵	۷,۶۴۴,۳۳۳,۹۳۵	۱,۳۱۱	-	۱۲,۴۰۳,۴۲۲,۹۹۵	۱,۸۱۲,۳۹۹,۹۷۱	۱۴,۲۱۶,۱۶۲,۹۶۶	۲۵,۵۶٪	۲۵,۵۶٪
پخش هجرت	-	(۱,۴۸۲,۲۱۰)	۱,۵۲۹,۷۷۲	۴۷,۵۶۲	-۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۲۹,۷۷۲	۱,۵۲۹,۷۷۲	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	(۱,۰۹۲,۹۶۹,۳۰۹)	۱۸۶,۳۹۳,۱۲۰	(۹۰۶,۵۷۶,۱۸۹)	(۱,۵۶)	-	(۱,۱۰۰,۳۹۶,۵۱۸)	۱۸۶,۳۹۳,۱۲۰	(۹۱۳,۹۰۳,۳۹۸)	(۰,۱۶)	(۰,۱۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۹۶,۲۶۶,۰۸۲	۱۴۴,۱۴۵,۷۴۵	۳۴۰,۴۱۱,۸۲۷	-۰,۵۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۷۷,۹۵۲	۱۴۴,۱۴۵,۷۴۵	۸۴۸,۰۲۳,۶۹۷	۱,۵۳٪	۱,۵۳٪
رخانجات تولیدی شیشه رازی	-	(۳,۰۶۲,۰۳۲,۱۶۸)	۴,۳۵۶,۰۵۳,۲۶۲	۱,۲۹۴,۰۲۱,۰۹۴	۰,۲۲۲	۱۵۵,۵۹۷,۹۳۸	(۴)	۵,۹۱۴,۷۸۲,۶۸۲	۶,۰۷۰,۳۸۰,۶۱۶	۱۰,۹۱٪	۱۰,۹۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۹۵,۸۲۴,۳۸۹)	۱۰۳,۷۰۱,۹۸۱	۷,۸۷۷,۵۲۲	-۰,۰۰۱	-	(۱)	۱,۲۹۱,۳۲۷,۳۳۵	۱,۲۹۱,۳۲۷,۳۳۵	۲,۳۳٪	۲,۳۳٪
لیزینگ رایان سایپا	-	(۵۴,۵۶۴,۹۶۷)	۷۲,۳۸۹,۵۰۸	۱۷,۸۲۴,۵۴۱	-۰,۰۰۳	-	(۸)	۱۲۴,۶۸۸,۹۱۶	۱۲۴,۶۸۸,۹۰۸	۰,۲۳٪	۰,۲۳٪
گلنک سازان سپاهان	-	(۹۲۲,۱۱۹)	۱,۵۵۵,۸۸۰	۶۶۳,۷۶۱	-۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۵,۸۸۰	۱,۵۵۵,۸۸۰	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۷-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	-	۲,۰۱۸,۵۲۰	۲۰,۹۵۸,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۵۲۰	-۰,۰۰۴	-	-	۲۰,۹۵۸,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۰۰۰	-۰,۰۴٪	-۰,۰۴٪
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	۱,۰۴۶,۴۶۱	۱,۰۴۶,۴۶۱	-۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۶,۴۶۱	۱,۰۴۶,۴۶۱	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
سیمابرات ایران	-	(۲,۴۰۰,۲۲۲,۶۰۷)	۳۲۳,۸۵۳,۵۲۴	(۳۰,۷۶۳,۲۷۰,۰۸۲)	(۳,۵۶)	-	(۱,۷۰۲,۵۸۰,۳۶۲)	۲۲۱,۸۱۸,۳۸۰	(۹۸۰,۷۶۲,۰۸۲)	(۰,۱۸)	(۰,۱۸)
سیمان فارس و خوزستان	-	۴۶,۵۳۳,۳۵۱	۱,۱۳۱,۲۷۰,۶۹۵	۱,۱۷۷,۸۰۴,۰۴۶	۰,۲۰۲	۹۷۱,۳۹۰,۵۵۳	۲,۴۷۵,۲۲۶,۷۳۲	۲,۵۰۸,۸۴۵,۳۸۱	۵,۹۵۵,۴۶۲,۵۰۶	۱۰,۷۱٪	۱۰,۷۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۳,۶۳۲,۰۷۵,۸۱۸)	۵۵۱,۷۵۴,۶۶۱	(۳۰,۸۰۳,۲۲۱,۱۵۷)	(۵,۲۸)	۱۶۹,۸۹۰,۹۰۹	۴,۲۱۴,۰۷۳,۰۹۰	۱,۱۷۹,۶۳۳,۹۹۱	۵,۵۶۳,۵۹۷,۴۰۰	۱۰,۰۰٪	۱۰,۰۰٪
سیمان تهران	-	(۴۶,۷۱۹,۸۸۲)	۷۲,۰۷۰,۲۸۷	۲۵,۳۵۰,۴۰۵	-۰,۰۰۴	-	(۲)	۲,۵۳۸,۱۷۲,۱۰۹	۲,۵۳۸,۱۷۲,۱۰۹	۴,۵۶٪	۴,۵۶٪
سیمرغ	-	(۳۴۳,۹۶۲,۱۱۰)	۴۰۹,۷۸۰,۶۸۲	۶۵,۸۱۸,۵۲۲	-۰,۰۱۱	-	(۱۰)	۴۰۹,۷۸۰,۶۸۲	۴۰۹,۷۸۰,۶۸۲	۰,۷۴٪	۰,۷۴٪
سیمان کرمان	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۳۹)	۸۳,۲۴۵,۷۴۰	۸۳,۲۴۵,۷۰۱	-۰,۱۵٪	-۰,۱۵٪
ح سیمان خزر	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۶)	۶۲,۳۹۱,۵۴۳	۶۲,۳۹۱,۵۳۷	-۰,۱۱٪	-۰,۱۱٪
بانک تجارت	-	(۹,۶۳۵,۹۶۱)	-	(۹,۶۳۵,۹۶۱)	(۰,۰۰۲)	-	(۳۰,۷۲۶,۸۶۹)	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹	۲,۱۸۶,۹۹۹,۴۸۰	۳,۸۹٪	۳,۸۹٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۵)	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰	۴۰۳,۸۸۲,۳۶۵	-۰,۷۳٪	-۰,۷۳٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۴)	۳۰,۱۰۱,۸۵۰,۰۰۹	۳۰,۱۰۱,۸۵۰,۰۰۵	۵,۴۱٪	۵,۴۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳)	۱,۰۴۵,۲۷۸,۳۶۱	۱,۴۹۵,۲۷۸,۳۴۸	۲,۶۹٪	۲,۶۹٪
بیمه البرز	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۳۱)	(۱۵,۳۸۵,۴۴۸)	(۱۵,۳۸۵,۴۶۹)	(۰,۰۰)	(۰,۰۰)
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	۱۲	(۷۷,۰۲۰,۵۵۷)	(۷۷,۰۲۰,۵۵۷)	(۰,۰۱)	(۰,۰۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۲۸)	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲	۱۲۷,۶۶۶,۸۴۴	-۰,۲۳٪	-۰,۲۳٪
ح معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۱۵)	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷	۹۱۹,۹۸۸,۴۴۲	۱,۶۵٪	۱,۶۵٪
سیمان ارومیه	-	(۱۷۸,۰۶۲,۹۷۲)	-	(۱۷۸,۰۶۲,۹۷۲)	(۰,۳۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۰۶۲,۰۱۳)	۴۸۹,۴۴۶,۵۲۴	۵۶۱,۳۶۳,۵۰۹	۱,۰۰٪	۱,۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	(۴)	۱۴۳,۶۴۴,۴۱۸	۱۷۵,۲۴۸,۴۱۴	-۰,۳۳٪	-۰,۳۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۲۰)	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۴	۱۷۳,۲۷۱,۵۰۲	-۰,۳۱٪	-۰,۳۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۴)	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۹	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۵	-۰,۴۸٪	-۰,۴۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	۴۳۰,۲۵۵	(۱)	(۵,۵۷۷,۵۸۸)	(۵,۱۴۷,۳۳۴)	(۰,۰۰)	(۰,۰۰)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۱)	۵۱۸,۰۸۷	۵۱۸,۰۸۶	-۰,۰۰۰	-۰,۰۰۰
سیمان خزر	-	۱۱,۰۷۸,۲۴۵	-	۱۱,۰۷۸,۲۴۵	-۰,۰۰۲	۵۵۰,۴۶۸,۴۸	۱۳۱,۰۹۳,۸۱۴	۱۲۷,۶۴۵,۲۲۱	۳۱۳,۷۸۵,۸۸۳	-۰,۰۶	-۰,۰۶
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۳,۸۰۴,۰۶۷	۴,۲۵۳,۵۶۷	-۰,۰۱٪	-۰,۰۱٪
سیمان شرق	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۵۴)	۲۸۰,۰۸۰,۱۷۳	۲۸۰,۰۸۰,۱۱۹	-۰,۵۰٪	-۰,۵۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۸۶,۱۳۹	(۱۰)	۹۴۴,۴۲۷,۳۴۲	۱,۲۹۵,۸۳۳,۴۷۱	۲,۳۳٪	۲,۳۳٪
بانک صادرات ایران	-	(۶,۹۸۳,۸۶۰)	-	(۶,۹۸۳,۸۶۰)	(۰,۰۰۱)	-	(۶,۹۸۳,۸۶۱)	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۰	۱,۸۶٪	۱,۸۶٪
پتروشیمی فجر	-	(۱۴۱,۸۰۳,۸۰۰)	-	(۱۴۱,۸۰۳,۸۰۰)	(۰,۲۴)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۹۳۷,۱۵۰)	-	۴۴,۰۶۲,۸۵۰	-۰,۰۸٪	-۰,۰۸٪
تولید برق عسلویه مینا	-	(۳۹۲,۴۲۷,۸۰۹)	-	(۳۹۲,۴۲۷,۸۰۹)	(۰,۶۸)	-	(۳۹۲,۴۲۷,۸۰۹)	-	(۳۹۲,۴۲۷,۸۰۹)	(۰,۰۷)	(۰,۰۷)
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۰۸-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	(۳,۷۱۷,۲۰۱)	-	(۳,۷۱۷,۲۰۱)	(۰,۰۰۱)	-	(۳,۷۱۷,۲۰۱)	-	(۳,۷۱۷,۲۰۱)	(۰,۰۰)	(۰,۰۰)
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۰۸-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	(۷,۱۴۸,۵۱۲)	-	(۷,۱۴۸,۵۱۲)	(۰,۰۰۱)	-	(۷,۱۴۸,۵۱۲)	-	(۷,۱۴۸,۵۱۲)	(۰,۰۰)	(۰,۰۰)
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	۳۰۰,۱۹۳,۵۸۸	-	۳۰۰,۱۹۳,۵۸۸	-۰,۳۴	-	۲۱۲,۹۱۴,۰۲۰	-	۲۱۲,۹۱۴,۰۲۰	-۰,۳۸٪	-۰,۳۸٪
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	۶۸,۹۶۴,۳۴۴	-	۶۸,۹۶۴,۳۴۴	-۰,۱۲	-	۷۱,۶۱۸,۲۸۹	-	۷۱,۶۱۸,۲۸۹	-۰,۱۳٪	-۰,۱۳٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	۱۱۳,۰۶۲	-	۱۱۳,۰۶۲	-۰,۰۰۰	-	۱۱۳,۰۶۲	-	۱۱۳,۰۶۲	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
توزیع دارو بخش	-	۱۳۰,۳۴۹	-	۱۳۰,۳۴۹	-۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۳۴۹	-	۱۳۰,۳۴۹	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
له و ماشین سازی ایران	-	(۶۲۷,۴۷۳,۸۲۵)	-	(۶۲۷,۴۷۳,۸۲۵)	(۰,۱۸)	-	(۶۳۷,۷۶۹,۴۵۲)	-	(۶۳۷,۷۶۹,۴۵۲)	(۰,۱۲)	(۰,۱۲)
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	۳۰۱,۰۲۶,۰۰۰	-	۳۰۱,۰۲۶,۰۰۰	-۰,۵۲	-	۱,۱۲۶,۴۷۲,۰۹۴	-	۱,۱۲۶,۴۷۲,۰۹۴	۲,۰۴٪	۲,۰۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۲۱۴,۳۶۱,۹۶۴)	-	(۲۱۴,۳۶۱,۹۶۴)	(۰,۳۷)	-	(۲۱۴,۳۶۱,۹۶۴)	-	(۲۱۴,۳۶۱,۹۶۴)	(۰,۰۴)	(۰,۰۴)
نایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۴۵۱,۱۴۴,۱۴۶)	-	(۴۵۱,۱۴۴,۱۴۶)	(۰,۷۷)	-	(۴۵۱,۱۴۴,۱۴۶)	-	(۴۵۱,۱۴۴,۱۴۶)	(۰,۰۸)	(۰,۰۸)
بیراسنوریزه پگاه اصفهان	-	۱۰۳,۹۴۶,۸۰۹	-	۱۰۳,۹۴۶,۸۰۹	-۰,۱۸	-	۱۰۳,۹۴۶,۸۰۹	-	۱۰۳,۹۴۶,۸۰۹	-۰,۰۲	-۰,۰۲
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-۰,۰۰۰	-	(۵۷,۴۲۵,۰۰۴)	-	(۵۷,۴۲۵,۰۰۴)	(۰,۰۱)	(۰,۰۱)
جمع	۰	(۵,۸۳۱,۹۸۰,۶۸۹)	۹,۰۱۸,۶۸۱,۹۲۳	۳,۱۸۶,۷۰۱,۲۲۴	۸	۳,۲۸۶,۱۱۶,۱۴۱	۱۵,۸۸۳,۳۹۷,۰۴۸	۲۸,۰۵۶,۶۹۸,۵۳۵	۴۷,۲۲۶,۹۱۱,۷۲۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱-۱-۲- در آمد 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۴۷,۶۲۳	۳۹۰	.	.	۵۷,۵۷۲,۹۷۰	۲,۵۲۶,۱۲۲	۵۵,۰۴۶,۸۴۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۹,۰۹۱	۱۶۹,۸۹۰,۹۰۹
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۲,۰۶۲	۱۵۵,۵۹۷,۹۳۸
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۹,۴۴۸	۹۷۱,۳۹۰,۵۵۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۳,۸۶۱	۳۶۱,۳۸۶,۱۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	.	.	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	.	۳۱,۶۲۴,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۵	۴۳۰,۲۵۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰
جمع				.	.	۳,۳۸۵,۰۹۶,۴۷۰	۹۸,۲۸۰,۳۲۹	۳,۲۸۶,۸۱۶,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

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

اطلاعات ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۹۵,۸۴۴,۳۸۹	-	-	-	(۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۱۵۸,۳۷۵	۱,۳۶۱,۸۹۲,۲۹۳	۱۹۶,۲۶۶,۰۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۱۵۸,۳۷۵	۱,۴۵۴,۳۸۰,۴۲۳
تولید برق سولویه مینا	۴۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۹۵,۰۷۰	۲,۰۱۶,۹۳۳,۸۷۹	(۳۹۳,۴۳۷,۸۰۹)	۴۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۹۵,۰۷۰	(۳۹۳,۴۳۷,۸۰۹)
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۶۴۶,۲۵۰	۲,۱۰۰,۷۲۵۰,۰۵۰	(۱۴۱,۸۰۳,۸۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۶۴۶,۲۵۰	(۱۹۵,۹۳۷,۱۵۰)
سیمرغ	-	-	۳۴۳,۹۶۲,۱۱۰	(۳۴۳,۹۶۲,۱۱۰)	-	-	(۱۰)
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۳۰۵	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	(۳,۷۱۷,۲۰۱)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۳۰۵	(۳,۷۱۷,۲۰۱)
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	۲۷,۱۲۷,۹۱۲	(۷,۱۴۸,۵۱۲)	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	(۷,۱۴۸,۵۱۲)
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۴۷,۰۰۶	۳۳۹,۱۵۳,۴۱۸	۲۰۰,۰۹۳,۵۵۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۴۷,۰۰۶	۲۱۲,۹۱۴,۰۲۰
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۷۱,۹۲۵	۳۴۹,۲۰۷,۶۰۱	۶۸,۹۶۴,۳۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۷۱,۹۲۵	۷۱,۶۱۸,۲۸۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۷۵	۱,۳۳۹,۷۸۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	۱۱۳,۰۶۲	۳۷۵	۱,۳۳۹,۷۸۵	۱۱۳,۰۶۲
توزیع دارو پیش	۶۵	۱,۶۳۲,۱۳۵	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱۳۰,۳۴۹	۶۵	۱,۶۳۲,۱۳۵	۱۳۰,۳۴۹
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۲۵۷,۹۵۸,۴۸۳	۲۴۶,۸۸۰,۲۳۸	۱۱,۰۷۸,۲۴۵	۴۴,۹۲۹	۲۵۷,۹۵۸,۴۸۳	۱۳۱,۰۹۳,۸۱۴
مخابرات ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۲۱۷,۴۷۵	۱۳,۶۰۵,۶۴۰,۰۸۲	(۳,۴۰۰,۳۲۲,۶۰۷)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۲۱۷,۴۷۵	(۱,۷۰۲,۵۸۰,۳۶۲)
له و ماشین سازی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۹۸۳,۸۵۰	۲,۵۹۹,۵۵۷,۶۷۵	(۶۲۷,۵۷۳,۸۲۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۹۸۳,۸۵۰	(۶۳۷,۵۹۹,۵۲۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۳,۳۹۵,۳۸۷	۱۵,۸۳۵,۴۷۱,۲۰۶	(۳,۶۳۲,۰۷۵,۸۱۸)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۳,۳۹۵,۳۸۷	(۴,۲۱۴,۰۷۷,۰۰۰)
لژینگ رایان ساپیا	-	-	۵۴,۵۶۴,۹۶۷	(۵۴,۵۶۴,۹۶۷)	-	-	(۸)
مرامیه گذاری غدیرهلدینگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۲,۱۱۵,۵۰۰	۵,۷۸۱,۰۷۹,۵۰۰	۳۰۱,۰۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۲,۱۱۵,۵۰۰	۱,۱۳۶,۲۱۲,۰۹۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۸۲۵,۶۰۰	۲,۷۰۸,۱۰۰,۷۵۶۴	(۲۱۴,۲۶۱,۹۶۴)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۸۲۵,۶۰۰	(۲۱۴,۲۶۱,۹۶۴)
سیمان تهران	-	-	۴۶,۷۱۹,۸۸۲	(۴۶,۷۱۹,۸۸۲)	-	-	(۳)
رخاچجات تولیدی شیشه رازی	-	-	۳۰,۶۲۰,۳۲,۱۶۸	(۳۰,۶۲۰,۳۲,۱۶۸)	-	-	(۴)
سیمان ارومیه	۹۴,۲۱۴	۵۹۴,۳۸۵,۰۷۹	۷۷۲,۴۴۸,۰۵۲	(۱۷۸,۰۶۲,۹۷۲)	۹۴,۲۱۴	۵۹۴,۳۸۵,۰۷۹	(۱۷۸,۰۶۲,۰۱۳)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۹۲,۲۶۰,۰۵۰	۷,۶۴۵,۹۲۶,۶۹۹	۴۶,۵۳۳,۳۵۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۹۲,۲۶۰,۰۵۰	۲,۴۵۵,۲۴۶,۶۳۲
سناپ کاشی و سرامیک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۸۹۳,۰۰۰	۱,۴۳۷,۰۳۷,۰۴۶	(۴۵۱,۱۴۴,۱۴۶)	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۸۹۳,۰۰۰	(۴۵۱,۱۴۴,۱۴۶)
میراستوریزه یگانه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۶۱۹,۸۷۵	۲,۷۲۷,۶۷۲,۰۶۶	۱۰۳,۹۴۸,۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۶۱۹,۸۷۵	۱۰۳,۹۴۸,۰۰۹
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۷,۲۹۸,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۱۱۳,۴۱۰	۶,۰۰۲,۱۸۴,۵۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۷,۲۹۸,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۲۲۲,۹۹۵
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۲۳,۵۰۰	۹۳۰,۵۶۸,۴۶۱	(۹,۶۴۵,۹۶۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۲۳,۵۰۰	(۳۰,۷۲۶,۸۶۱)
بانک صادرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۰۴,۸۷۵	۷۹۸,۸۸۸,۷۳۵	(۷,۱۸۳,۸۶۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۷۰۴,۸۷۵	(۷,۱۸۳,۸۶۰)
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۵۲۸,۷۵۰	۱۱,۷۰۳,۴۹۸,۰۵۹	(۱,۰۹۲,۹۶۹,۳۰۹)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۵۲۸,۷۵۰	(۱,۱۰۰,۲۹۶,۵۱۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۰)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۴)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱)
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	(۵)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش	-	-	-	-	-	-	(۱)
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۴۲۵,۰۰۴)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۴)
مرامیه گذاری البرزهلدینگ	-	-	-	-	-	-	۱۲
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	(۵۴)
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	(۳۹)
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۳۸)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱۳)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۴)
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	(۳۱)
ح. سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	(۶)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۵)
گلنک سازان سپاهان	-	-	۹۲۳,۱۱۹	(۹۲۳,۱۱۹)	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	-	-	-	۲۰,۰۱۸,۵۲۰	-	-	-
بخش هجرت	-	-	۱,۴۸۲,۳۱۰	(۱,۴۸۲,۳۱۰)	-	-	-
استادخرانه-م-۲۴بوجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵	۳,۰۰۰	۲,۵۲۴,۵۶۸,۱۰۴	۲,۴۷۰,۶۶۲,۴۶۹	۶۳,۹۰۴,۶۳۵	۳,۰۰۰	۲,۵۲۴,۵۶۸,۱۰۴	۲۹۷,۹۲۸,۷۴۴
استادخرانه-م-۱بوجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۱۳۵,۳۱۷	۸,۹۱۷,۸۸۴,۸۴۲	۱۹۲,۲۵۰,۴۷۵	۱۱,۰۰۰	۹,۱۱۰,۱۳۵,۳۱۷	۱,۰۱۶,۰۳۳,۷۴۶
استادخرانه-م-۸بوجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳	۸,۰۰۰	۶,۹۷۸,۷۸۴,۷۱۰	۶,۸۰۹,۰۹۱,۸۲۶	۱۶۹,۶۹۴,۸۸۴	۸,۰۰۰	۶,۹۷۸,۷۸۴,۷۱۰	۷۹۲,۳۷۱,۷۲۲
استادخرانه-م-۹بوجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳	۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۸۴۳,۷۲۳	۴,۲۰۳,۳۶۰,۱۵۷	۱۱۲,۴۸۳,۵۸۶	۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۸۴۳,۷۲۳	۳۷۸,۰۶۳,۳۷۰
استادخرانه-م-۱۲بوجه-۹۷-۹۹۰۵۱۸	۸,۰۰۰	۵,۶۵۸,۶۹۴,۴۷۰	۵,۳۷۹,۱۲۹,۳۰۱	۲۷۹,۵۶۵,۱۶۹	۸,۰۰۰	۵,۶۵۸,۶۹۴,۴۷۰	۵۰۶,۸۱۳۳,۹۵۴
استادخرانه-م-۱۸بوجه-۹۷-۹۹۰۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۳۹۰,۴۱۲۴	۶,۶۴۲,۳۰۹,۴۱۲۴	۴۰۲,۰۸۳,۱۰۶,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۳۹۰,۴۱۲۴	۶۲۳,۳۳۶,۶۲۳
استادخرانه-م-۱۱بوجه-۹۷-۹۹۰۷۲۸	۲۸,۰۰۰	۱۹,۰۶۵,۳۹۵,۵۵۹	۱۸,۰۸۸,۶۳۳,۲۵۳	۹۷۷,۷۶۲,۳۰۶	۲۸,۰۰۰	۱۹,۰۶۵,۳۹۵,۵۵۹	۱,۹۶۵,۶۹۹,۳۲۵
استادخرانه-م-۱بوجه-۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	۳۷۴,۶۲۷,۸۴۷	(۳۷۴,۶۲۷,۸۴۷)	-	-	-
جمع	۲۲,۹۰۲,۴۸۳	۱۴۲,۲۱۳,۴۴۴,۴۸۹	۱۴۶,۱۸۲,۸۲۰,۱۰۵	(۳,۵۶۹,۳۲۵,۷۱۴)	۲۴,۴۰۲,۴۸۳	۱۴۲,۴۸۸,۱۶۱,۱۲۹	۲۱,۵۶۸,۵۶۰,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

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
بانک ملت	۴۶۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۰۴۴,۹۷۵	۱,۳۱۴,۸۹۵,۶۳۰	۱,۶۴۲,۱۴۹,۳۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۴۴۳,۰۹۱	۴,۲۸۷,۷۰۳,۱۲۰	۱,۸۱۲,۷۳۹,۹۷۱
پخش هجرت	۱۱۳	۳,۶۲۹,۷۶۰	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۵۲۹,۷۷۲	۱۱۳	۳,۶۲۹,۷۶۰	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۵۲۹,۷۷۲
بانک پاسارگاد	۹۶۰,۳۳۰	۲,۴۳۵,۶۴۴,۴۹۳	۲,۲۴۹,۲۵۱,۳۷۳	۱۸۶,۳۹۳,۱۲۰	۹۶۰,۳۳۰	۲,۴۳۵,۶۴۴,۴۹۳	۲,۲۴۹,۲۵۱,۳۷۳	۱۸۶,۳۹۳,۱۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۷۰۶,۵۷۷	۲,۹۰۸,۵۶۰,۸۳۲	۱۴۴,۱۴۵,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۷۰۶,۵۷۷	۲,۹۰۸,۵۶۰,۸۳۲	۱۴۴,۱۴۵,۷۴۵
رخاچات تولیدی شیشه رازی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۳۲۹,۴۹۴	۹,۱۵۵,۲۷۶,۲۳۲	۴,۳۵۶,۰۵۳,۲۶۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۲,۷۱۰,۷۶۵	۱۱,۴۹۷,۹۲۸,۰۸۳	۵,۹۱۴,۷۸۲,۶۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۱,۶۵۰	۲۸۸,۹۱۳,۶۱۱	۱۸۵,۲۱۱,۶۳۰	۱۰۳,۷۰۱,۹۸۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۷۱۷,۲۶۱	۴,۹۹۹,۳۸۹,۹۲۶	۱,۳۹۱,۳۲۷,۳۳۵
لیزینگ رایان سایبا	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۹۱۹,۶۹۱	۵۰۴,۵۳۰,۱۸۳	۷۲,۳۸۹,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۲۳۳,۵۱۵	۳,۲۶۳,۵۳۴,۵۹۹	۱۲۴,۶۸۸,۹۱۶
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۲,۵۷۳,۲۳۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۵۸۵,۸۸۰	۱۱۷	۲,۵۷۳,۲۳۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۵۸۵,۸۸۰
اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۰۷/۰۷/۱۳۹۸	۴۹۹,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۰۰۰	.	۲۰,۹۵۸,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۲۰,۹۵۸,۰۰۰	.	۲۰,۹۵۸,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۲	۴,۰۲۹,۰۱۸	۲,۹۸۲,۵۵۷	۱,۰۴۶,۴۶۱	۱,۴۹۲	۴,۰۲۹,۰۱۸	۲,۹۸۲,۵۵۷	۱,۰۴۶,۴۶۱
مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۶۸۹,۵۸۱	۷,۳۹۲,۸۳۷,۰۵۷	۳۲۳,۸۵۲,۵۲۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۲,۱۲۵,۵۷۷	۱۱,۳۲۰,۳۰۶,۹۷۷	۷۲۱,۸۱۸,۲۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۱۵۲,۵۲۱	۱,۴۲۲,۸۸۱,۸۲۶	۱,۱۳۱,۲۷۰,۶۹۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۴۱۰,۰۱۸	۱۰,۵۹۲,۵۶۴,۷۳۷	۲,۵۰۸,۸۴۵,۲۸۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۷۴۲,۴۰۵	۵۵۰,۹۸۷,۷۴۴	۵۵۱,۷۵۴,۶۶۱	۵۲۵,۰۰۰	۳,۷۴۵,۰۳۶,۶۱۴	۲,۵۶۵,۴۰۳,۱۲۳	۱,۱۷۹,۶۳۳,۴۹۱
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۰۰,۱۱۷	۴۶۱,۱۲۹,۸۳۰	۷۲,۰۷۰,۲۸۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۶۸۸,۶۹۲	۶,۴۵۵,۸۱۶,۵۸۱	۲,۵۳۸,۸۷۲,۱۱۱
سیمرغ	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۶۰۵,۲۷۲	۳,۵۱۶,۸۲۴,۵۹۰	۴۰۹,۷۸۰,۶۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۶۰۵,۲۷۲	۳,۵۱۶,۸۲۴,۵۹۰	۴۰۹,۷۸۰,۶۸۲
سیمان کرمان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۲۱۷,۲۰۱	۱,۹۰۶,۹۷۱,۴۶۱	۸۳,۲۴۵,۷۴۰
ح. سیمان خزر	.	.	.	.	۱۲۸,۳۶۷	۲۹۷,۲۲۸,۶۹۴	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۱	۶۲,۳۹۱,۵۴۳
بانک تجارت	.	.	.	.	۲۱,۰۶۹,۶۳۵	۹,۵۳۵,۹۲۳,۷۸۸	۷,۳۴۹,۱۹۷,۴۲۹	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۷۸,۴۴۰	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۰	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰
ایران خودرو	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۷۰۹,۹۰۹	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۰	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۹۸۶,۸۹۸	۸,۹۷۲,۷۰۸,۵۳۷	۱,۰۴۵,۲۷۸,۳۶۱
بیمه البرز	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۰۹۵,۵۹۱	۴,۰۰۱,۴۸۱,۰۳۹	-۱۵,۳۸۵,۴۴۸
مرماید گذاری البرز هلدینگ	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۶۷,۵۲۵	۱,۴۳۹,۱۸۸,۹۹۴	-۷۷,۰۲۰,۹۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۴,۴۳۶,۴۵۷	۷,۱۹۶,۷۶۹,۵۹۵	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۱,۰۰۸۰,۰۶۹	۲۶۱,۰۰۹۹,۶۱۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۶۵۱,۴۸۱	۱,۶۹۰,۲۲۴,۹۵۹	۴۸۹,۴۲۶,۵۲۲
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	۸,۱۰۶,۰۴۱,۳۲۱	۸,۱۱۱,۶۱۸,۰۰۹	-۵,۵۷۷,۵۸۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۳۱	۳,۵۴۵,۱۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸,۰۸۷
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 شرق	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۸۹۵,۹۱۳	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۴۰	۲۸۰,۰۸۰,۱۷۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۵۸۰,۰۸۲	۴,۲۸۸,۱۴۲,۷۴۰	۹۳۴,۴۳۷,۳۴۲
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	۸,۱۱۶,۱۸۷,۴۷۲	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۱	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱
اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۹۷-۹۸۰۶۲۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳
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٪	.	.	.	۲۱	۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۶,۹۳۴,۹۵۶
جمع	۴۳,۶۸۷,۱۳۸,۷۵۲	۳۴,۲۶۱,۷۹۴,۵۸۶	۹,۴۲۵,۳۴۴,۱۶۶	۱۸۹,۲۴۰,۸۰۶,۸۲۷	۱۶۰,۷۵۹,۴۴۶,۹۱۲	۲۸,۴۸۱,۳۵۹,۹۲۵	۲۸,۴۸۱,۳۵۹,۹۲۵	۲۸,۴۸۱,۳۵۹,۹۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

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	
۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	-	-	۳۲,۰۲۴,۳۹۶	۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	۳۷۴,۶۳۷,۸۴۷-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
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٪
۱,۹۶۵,۶۹۵,۶۲۵	-	۱,۹۶۵,۶۹۵,۶۲۵	-	۹۷۶,۷۹۹,۳۰۶	-	۹۷۶,۷۹۹,۳۰۶	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۶۲۸,۳۳۶,۶۲۲	-	۶۲۸,۳۳۶,۶۲۲	-	۳۶۲,۸۱۶,۷۶۷	-	۳۶۲,۸۱۶,۷۶۷	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۵۰۶,۸۲۳,۹۵۴	-	۵۰۶,۸۲۳,۹۵۴	-	۲۷۹,۵۶۵,۱۶۹	-	۲۷۹,۵۶۵,۱۶۹	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۴۷۸,۰۶۳,۳۷۰	-	۴۷۸,۰۶۳,۳۷۰	-	۱۱۲,۲۱۳,۵۸۶	-	۱۱۲,۲۱۳,۵۸۶	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۰۱۶,۰۳۳,۷۳۶	-	۱,۰۱۶,۰۳۳,۷۳۶	-	۲۷۲,۲۵۰,۴۷۵	-	۲۷۲,۲۵۰,۴۷۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۹۲,۲۷۱,۷۴۲	-	۷۹۲,۲۷۱,۷۴۲	-	۱۶۹,۶۹۲,۸۸۴	-	۱۶۹,۶۹۲,۸۸۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۹۷,۹۳۸,۷۲۴	-	۲۹۷,۹۳۸,۷۲۴	-	۶۳,۹۰۴,۶۳۵	-	۶۳,۹۰۴,۶۳۵	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۶,۱۳۹,۷۲۹,۷۳۱	۴۲۴,۶۶۱,۳۹۰	۵,۶۸۵,۱۶۳,۷۷۳	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۲,۲۶۹,۲۶۷,۲۱۸	۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	۱,۸۶۲,۶۰۴,۹۷۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

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
	۱۸۳,۳۸۳,۳۲۷		۳,۸۲۰	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۱۸۳,۳۸۳,۳۲۷		۳,۸۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

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٪
۱۸۳,۳۸۳,۳۲۷	۰	۱۸۳,۳۸۳,۳۲۷	۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۲۱۳,۲۸۷,۸۹۵	۰	۲۱۳,۲۸۷,۸۹۵	۳,۸۲۰	۰	۳,۸۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۷/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۶.۵۴٪	۰.۰۲٪	۲۶,۹۱۳,۷۶۲	۳,۱۷۶,۶۰۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۹۳.۴۶٪	۰.۲۵٪	۳۸۴,۸۸۷,۶۰۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
		۴۱۱,۸۰۱,۳۶۸	۳,۱۷۶,۶۰۰	جمع