

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۸/۲۳					تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۷/۲۳			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۳,۲۹۶,۶۰۱	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	۳۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۴۹۳,۳۰۵	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۰.۰۰٪	۳,۹۹۵,۸۸۰	۲۷,۱۲۷,۹۱۲	۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	۲۷,۱۲۷,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۰.۰۰٪	.	-	.	.	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۷۴,۷۱۶,۷۵۰	۳۳۲,۱۴۱,۷۵۴	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدير-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰.۰۰٪	.	-	.	.	۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۳۹,۳۴۷,۰۰۶	۲۲۶,۴۳۲,۹۸۶	۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدير-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰.۰۰٪	.	-	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۱۸,۱۷۱,۹۴۵	۲۴۶,۵۵۳,۶۵۶	۷۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدير-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۶.۸۲٪	۱۰,۶۹۹,۶۵۱,۲۵۰	۱۱,۷۱۰,۸۲۵,۲۶۸	۲,۱۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۱۰,۵۲۸,۷۵۰	۱۱,۷۱۰,۸۲۵,۲۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۵۶٪	۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰	۹۴۱,۶۵۹,۰۸۳	۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۰,۹۳۲,۵۰۰	۹۴۱,۶۵۹,۰۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۵۰٪	۷۸۱,۳۰۷,۲۵۰	۷۹۸,۶۸۸,۷۳۵	۵۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۹۱,۷۰۴,۸۷۵	۷۹۸,۶۸۸,۷۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۳.۶۶٪	۲۱,۴۳۶,۹۳۲,۰۰۰	۵,۴۶۰,۱۹۶,۴۴۴	۵,۴۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۸۳۷,۲۹۸,۰۰۰	۵,۴۶۰,۱۹۶,۴۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۲۰٪	۱,۸۹۰,۵۸۵,۳۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۹,۵۴۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۶۵,۶۴۶,۲۵۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	.	-	.	.	۱,۸۸۵,۹۹۸	(۶۵)	.	.	۱,۶۳۲,۱۳۵	۱,۵۰۱,۷۸۶	۶۵	توزیع دارو پخش
۱.۱۹٪	۱,۸۶۳,۱۷۵,۱۸۰	۲,۰۱۶,۹۳۲,۸۷۹	۴۷,۰۳۸	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۲۳,۴۹۵,۰۷۰	۲,۰۱۶,۹۳۲,۸۷۹	۴۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۰.۰۰٪	.	-	.	.	۳,۱۹۰,۷۶۱	(۲۷۵)	.	.	۱,۸۳۹,۷۸۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۹۶٪	۱,۵۰۱,۷۱۴,۱۲۵	۱,۴۵۴,۲۸۰,۴۲۳	۳,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۵۸,۱۵۸,۳۷۵	۱,۴۵۴,۲۸۰,۴۲۳	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷.۲۱٪	۱۱,۳۱۱,۴۲۷,۷۰۰	۱۰,۳۵۸,۹۳۳,۴۰۶	۳,۰۰۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۱۳,۲۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۲,۱۱۵,۵۰۰	۴,۹۴۵,۶۴۳,۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرمایه گذاری غدیرهلدینگ
۲.۹۴٪	۴,۶۱۶,۵۴۵,۵۰۰	۳,۱۶۱,۹۵۹,۶۲۱	۴,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۴۶۱,۳۷۸	(۶۵۰,۰۰۰)	.	.	۷,۶۹۲,۴۶۰,۰۵۰	۵,۲۱۷,۲۳۳,۳۷۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۱۸٪	۲۸۱,۵۸۳,۱۷۴	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۶,۳۲۹	۴۴,۹۲۹	.	.	.	.	۲۵۷,۹۵۸,۴۸۳	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۴۴,۹۲۹	سیمان خزر
۰.۴۴٪	۶۹۳,۰۹۱,۶۲۷	۷۷۲,۴۴۸,۰۵۲	۷,۴۲۹	۹۴,۲۱۴	.	.	.	.	۵۹۴,۳۸۵,۰۷۹	۷۷۲,۴۴۸,۰۵۲	۹۴,۲۱۴	سیمان ارومیه
۲.۲۳٪	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۲,۷۲۷,۶۷۳,۰۶۶	۳۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۳۱,۶۱۹,۸۷۵	۲,۷۲۷,۶۷۳,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	بیراستوریزه پگاه اصفهان
۰.۷۲٪	۱,۱۲۶,۹۰۴,۵۰۰	۱,۴۳۷,۰۳۷,۰۴۶	۱۱,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸۵,۸۹۲,۹۰۰	۱,۴۳۷,۰۳۷,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰	بنایع کاشی و سرامیک سینا
۸.۴۶٪	۱۳,۲۶۸,۸۰۵,۳۶۳	۸,۴۳۷,۴۶۴,۰۵۸	۹,۲۴۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۰۳,۳۹۵,۳۸۸	۸,۴۳۷,۴۶۴,۰۵۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱.۶۲٪	۲,۵۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۲,۷۰۸,۱۰۷,۵۶۴	۶,۴۱۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۴۹۳,۸۴۵,۶۰۰	۲,۷۰۸,۱۰۷,۵۶۴	۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۲۴٪	۱,۹۴۴,۹۵۰,۰۲۵	۲,۶۰۹,۷۵۳,۳۰۲	۱۳,۰۹۴	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۷۱,۹۸۳,۸۵۰	۲,۶۰۹,۷۵۳,۳۰۲	۱۵۰,۰۰۰	له وماشین سازی ایران
۶.۴۹٪	۱۰,۱۸۹,۳۷۵,۴۲۵	۱۱,۹۰۷,۹۹۷,۷۷۷	۳,۸۱۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۰۵,۴۱۷,۴۷۵	۱۱,۹۰۷,۹۹۷,۷۷۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲.۲۳٪	۳,۴۹۴,۹۸۸,۳۵۰	۳,۶۱۵,۶۹۹,۲۷۲	۳۵,۲۹۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۱۵,۶۹۹,۲۷۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	۵۷۳,۳۸۵	۳۷۵,۳۷۳	۳,۳۴۷	۱۷۳	.	.	۳۷۵,۳۷۳	۱۷۳	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
۰.۸۰٪	۱,۲۴۸,۷۰۵,۲۵۰	۱,۲۶۴,۴۳۹,۸۷۶	۶,۳۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۶۴,۴۳۹,۸۷۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
جمع					۳,۲۸۱,۳۳۸,۱۳۷	(۲,۴۵۰,۳۴۰)	۱۰,۲۹۳,۸۰۴,۵۲۱	۲,۱۰۰,۱۷۳	۸۷,۶۸۹,۰۱۸,۳۴۷	۶۶,۲۵۹,۰۴۴,۲۲۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۸/۲۳				۱۳۹۸/۰۷/۲۳				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۸/۲۳					تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۷/۲۳			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل	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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۳.۵۹ %	۵,۷۲۴,۰۱۵,۰۷۸	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷۱۶,۰۲۱	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۵۸,۶۹۴,۴۷۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۴.۵۲ %	۷,۲۱۰,۳۰۹,۷۳۲	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۷۱۴,۴۱۰	۱۰,۱۰۰	-	-	۷۱,۱۹۰,۵۷۰	۱۰۰	۷,۰۵۵,۷۲۰,۸۹۱	۶,۴۲۷,۳۸۴,۲۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۲.۱۰ %	۱۹,۳۰۵,۷۶۹,۱۶۲	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۶۸۹,۹۹۲	۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۶۵,۳۹۵,۵۵۹	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱.۶۱ %	۲,۵۶۹,۳۷۸,۸۴۸	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۸۵۷,۰۸۱	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۳۴,۵۶۸,۱۰۴	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹۰
۵.۸۳ %	۹,۳۱۱,۲۵۶,۴۴۱	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۸۴۷,۰۹۲	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۹۰,۱۳۵,۳۱۷	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۴.۴۴ %	۷,۰۸۹,۱۲۸,۶۵۲	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۸۸۶,۷۸۴	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۷۸,۷۸۴,۷۱۰	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۸,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰
۲.۷۵ %	۴,۳۸۹,۴۶۰,۳۳۲	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۸۷۸,۵۲۹	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۱۵,۸۴۳,۷۴۳	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰
۰.۹۲ %	۱,۴۶۴,۶۸۷,۳۳۱	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۷۳۲,۸۷۵	۲,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
۰.۸۷ %	۱,۳۸۵,۱۳۵,۰۴۸	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۶۹۳,۰۷۰	۲,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۲.۷۰ %	۴,۳۱۱,۴۶۷,۹۱۷	۴,۲۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۶۶۳,۷۸۴	۶,۵۰۰	-	-	۴,۲۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰
۶۲,۷۶۰,۶۰۸,۵۴۱					-	-	۷,۲۱۱,۶۴۱,۶۵۸	۱۰,۶۰۰	۵۴,۷۹۹,۱۴۲,۷۹۴	۴۹,۱۱۳,۹۷۹,۰۲۱	جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

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)

۱۳۹۸/۰۸/۲۳						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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۷/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲,۸۷۲,۹۳۹	۰	۰	۲,۸۷۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱,۶۴۱,۴۲۱	۰	۱۳,۸۲۳	۱,۶۲۷,۵۹۸	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٪	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
۰.۰۳٪	۵۳,۰۰۵,۷۶۳	۵۳,۱۷۵,۷۶۸	۰	۱۰۶,۱۸۱,۵۳۱	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۷,۰۵۶,۰۳۹	۱۴,۴۷۷,۰۵۶,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۱.۰۶٪	۱,۶۶۲,۳۳۳,۷۹۴	۱۴,۴۷۷,۰۶۶,۰۳۹	۲,۲۰۸,۱۴۵,۳۰۰	۱۳,۹۳۱,۲۵۴,۵۳۳	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۸۲۰,۰۶۱,۳۲۱	۲۹,۰۰۷,۲۹۷,۸۴۶	۱۶,۶۸۵,۲۱۵,۱۶۲	۱۴,۱۴۲,۱۴۴,۰۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۴-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۷/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرابورسی	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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

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	(۶۱۰,۹۵۹,۴۵۱)	(۳۰۶.۲۰٪)	(۰.۳۹٪)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۷۴۹,۸۲۴,۰۸۹	۳۷۵.۸۰٪	۰.۴۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۶۰,۶۶۴,۹۲۰	۳۰.۴۰٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۹۹,۵۲۹,۵۵۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	(۷۱,۶۱۸,۲۸۹)	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۶۷,۴۱۸,۲۸۹)	۱۱.۶۷ %	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵.۵۶%
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱۰,۰۲۰,۶۴۰,۷۹۴)	۷۹۰,۱۸۷,۶۲۲	(۲۳۰,۴۵۳,۱۷۲)	۳۹.۹۰ %	۹۹۱,۱۷۴,۴۷۴	۱,۴۵۴,۵۸۵,۸۷۹	۳,۲۹۹,۰۳۲,۹۰۳	۵,۷۴۴,۷۹۳,۲۵۶
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۵۷,۴۲۵,۰۰۴	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۲۵,۰۰۴	-۶۲.۴۱ %	۰	۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۶)
توزیع دارو پخش	۰	(۱۳۰,۳۴۹)	۳۸۴,۲۱۲	۲۵۳,۸۶۳	-۰.۰۴ %	۰	۰	۳۸۴,۲۱۲	۱.۵۲%
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	(۱۱۳,۰۶۲)	۱,۴۶۴,۰۳۸	۱,۳۵۰,۹۷۶	-۰.۲۳ %	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۳۸	۱۰.۹۱%
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	(۲۱۲,۹۱۴,۰۲۰)	۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۱۴,۰۲۰)	۱۵.۴۶ %	۰	۰	۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲.۳۲%
سیمان ارومیه	۰	۹۸,۷۰۶,۵۴۷	۰	۹۸,۷۰۶,۵۴۷	-۱۷.۰۹ %	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۳۵۶,۴۶۶)	۴۸۹,۴۲۶,۵۲۲	۶۶۰,۰۷۰,۰۵۶
غلتنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۵۸۵,۸۸۰	۰.۰۰%
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۳۹)	۸۳,۲۴۵,۷۴۰	۰.۰۴%
بانک ملت	۰	(۲,۴۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	۰	(۲,۴۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	۴۱۵.۶۲ %	۰	۱۰,۰۰۳,۰۵۶,۹۹۵	۱,۸۱۲,۷۳۹,۹۷۱	۱۱,۸۱۵,۷۹۶,۹۶۶
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۵۲۹,۷۷۲	(۰.۱۸)
سیمان خزر	۰	۲۳,۶۲۴,۶۹۰	۰	۲۳,۶۲۴,۶۹۰	-۴۰.۹ %	۵۶,۱۴۹,۹۹۱	۱۵۴,۷۱۸,۵۰۴	۱۲۷,۶۴۵,۲۲۱	۳۳۸,۵۱۳,۷۱۶
مخابرات ایران	۰	(۱۶,۰۴۲,۰۵۰)	۰	(۱۶,۰۴۲,۰۵۰)	۲.۷۸ %	۰	(۱,۷۱۸,۶۲۲,۴۱۲)	۷۲۱,۸۱۸,۲۸۰	(۹۹۶,۸۰۴,۱۳۲)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۲,۸۰۴,۰۶۷	۴.۵۶%
ح .سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۶)	۶۲,۳۹۱,۵۴۲	۰.۷۴%
بانک تجارت	۰	(۳۷,۶۲۹,۵۰۰)	۰	(۳۷,۶۲۹,۵۰۰)	۶.۵۲ %	۰	(۵۸,۳۵۶,۳۶۹)	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹	۲,۱۲۸,۳۶۹,۹۸۰
بانک پاسارگاد	۰	۸۹,۱۲۲,۵۰۰	۰	۸۹,۱۲۲,۵۰۰	-۱۵.۴۳ %	۰	(۱۰,۰۱۱,۱۷۴,۰۱۸)	۱۸۶,۳۹۳,۱۲۰	(۸۲۴,۷۸۰,۸۹۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۵۶,۴۴۴,۲۵۰)	۰	(۵۶,۴۴۴,۲۵۰)	۹.۷۷ %	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۰۲	۱۴۴,۱۴۵,۷۴۵	۷۹۱,۵۷۹,۴۴۷
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۵)	۴۰۳,۸۸۲,۳۶۵	۰.۷۳%
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۴)	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹	۵.۴۱%
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۵۷,۶۰۰,۵۲۶	(۴)	۵,۹۱۴,۷۸۲,۶۸۲	۲.۶۹%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۴۵۰,۰۰۰,۴۰۴۹	(۱۳)	۱,۰۴۵,۲۷۸,۳۶۱	(۰.۰۰)
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۲۱)	(۱۵,۳۸۵,۴۶۹)	(۰.۰۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۱)	۱,۲۹۱,۳۲۷,۳۳۵	۰.۲۳%
مرمایه گذاری البرزهلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۱۲	(۷۷,۰۲۰,۹۵۷)	۱.۶۵%
نیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۸)	۱۲۴,۶۸۸,۹۱۶	۱.۰۱%
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۲۸)	۱۲۷,۶۶۶,۸۳۴	۰.۳۲%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۱۵)	۹۱۹,۹۸۸,۴۴۲	۰.۳۱%
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱,۰۶۵,۴۰۹,۹۷۵	۰	۱,۰۶۵,۴۰۹,۹۷۵	-۱۸۴.۴۸ %	۱۷۳,۰۳۷,۰۳۷	۵,۲۷۹,۴۸۳,۰۶۵	۱,۱۷۹,۶۳۳,۴۹۱	۶,۶۳۲,۱۵۳,۵۹۳
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۲)	۲,۵۳۸,۸۷۲,۱۱۱	(۰.۰۰)
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۵۴)	۲۸۰,۰۸۰,۱۷۳	۰.۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۳۴,۴۳۷,۳۴۲	۰.۰۶
بانک صادرات ایران	۰	(۱۰,۳۹۷,۶۲۵)	۰	(۱۰,۳۹۷,۶۲۵)	۱.۸۰ %	۰	(۱۷,۳۸۱,۴۸۶)	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱	۱,۰۲۲,۴۲۲,۴۱۵
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۱۰)	۴۰۹,۷۸۰,۶۷۲	۰.۵۰%
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	(۴)	۱۴۳,۶۲۴,۴۱۸	۲.۳۳%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۲۰)	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲	۱.۸۶%
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۴)	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۵	۰.۰۸%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۴۳۸,۸۷۸	(۱)	(۵,۵۷۷,۵۸۸)	(۰.۰۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۱)	۵۱۸,۰۸۶	(۰.۰۰)
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۰,۹۵۸,۰۰۰	(۰.۰۰)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱,۰۴۶,۴۶۱	۰.۳۸%
پتروشیمی فجر	۰	(۷۵,۰۶۰,۹۵۰)	۰	(۷۵,۰۶۰,۹۵۰)	۱۳.۰۰ %	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۹۹۸,۱۰۰)	۰	(۳۰,۹۹۸,۱۰۰)
تولید برق عسلویه مینا	۰	۲۳۹,۶۸۰,۱۱۰	۰	۲۳۹,۶۸۰,۱۱۰	-۴۱.۵۰ %	۰	(۱۵۳,۷۵۷,۶۹۹)	۰	(۱۵۳,۷۵۷,۶۹۹)
پتروشیمی نوری	۰	(۱۲۰,۷۱۰,۹۲۲)	۰	(۱۲۰,۷۱۰,۹۲۲)	۲۰.۹۰ %	۰	(۱۲۰,۷۱۰,۹۲۲)	۰	(۱۲۰,۷۱۰,۹۲۲)
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰	(۳,۱۹۶,۷۰۴)	۰	(۳,۱۹۶,۷۰۴)	۰.۵۵ %	۰	(۶,۹۱۳,۹۰۵)	۰	(۶,۹۱۳,۹۰۵)
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰	(۱۵,۹۸۳,۵۲۰)	۰	(۱۵,۹۸۳,۵۲۰)	۲.۷۷ %	۰	(۲۳,۱۳۲,۰۳۲)	۰	(۲۳,۱۳۲,۰۳۲)
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۱۹۸,۰۱۲	۰	۱۹۸,۰۱۲	-۰.۰۳ %	۰	۱۹۸,۰۱۲	۰	۱۹۸,۰۱۲
له وماشین سازی ایران	۰	(۲۷,۰۳۳,۸۲۵)	۰	(۲۷,۰۳۳,۸۲۵)	۴.۶۸ %	۰	(۶۶۴,۸۰۳,۲۷۷)	۰	(۶۶۴,۸۰۳,۲۷۷)
مرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۰	(۱۸۳,۹۷۷,۸۰۰)	۰	(۱۸۳,۹۷۷,۸۰۰)	۳۱.۸۶ %	۰	۹۵۲,۴۹۴,۲۹۴	۰	۹۵۲,۴۹۴,۲۹۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۴۵,۱۵۵,۴۰۰	۰	۴۵,۱۵۵,۴۰۰	-۷.۸۲ %	۰	(۱۶۹,۱۰۶,۵۶۴)	۰	(۱۶۹,۱۰۶,۵۶۴)
نایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۱۴۱,۰۱۱,۶۰۰	۰	۱۴۱,۰۱۱,۶۰۰	-۲۴.۴۲ %	۰	(۳۱۰,۱۳۲,۵۴۶)	۰	(۳۱۰,۱۳۲,۵۴۶)
یرواستوریزه پگاه اصفهان	۰	۶۷۳,۸۶۵,۱۲۵	۰	۶۷۳,۸۶۵,۱۲۵	-۱۶.۶۸ %	۰	۷۷۷,۸۱۱,۹۳۴	۰	۷۷۷,۸۱۱,۹۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۵,۷۳۴,۶۲۶)	۰	(۱۵,۷۳۴,۶۲۶)	۲.۷۲ %	۰	(۱۵,۷۳۴,۶۲۶)	۰	(۱۵,۷۳۴,۶۲۶)
جمع	۰	(۱,۸۳۲,۷۹۵,۳۲۳)	۱,۲۲۲,۸۳۵,۸۷۲	(۶۱۰,۹۵۹,۴۵۱)	۸	۲,۳۵۱,۴۷۸,۴۵۵	۱۴,۰۴۹,۶۰۱,۷۲۵	۲۹,۲۷۹,۵۳۴,۴۰۷	۴۶,۶۸۰,۶۱۰,۵۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۱-۱-۲- درآمد 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	۱,۴۲۲,۹۷۹	۵۶,۱۴۹,۹۹۱	سیمان خزر
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۲,۹۶۳	۱۷۳,۰۳۷,۰۳۷	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	.	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۴۷۴	۱۵۷,۶۰۰,۵۲۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۵۲۶	۹۹۱,۱۷۴,۴۷۴	سیمان فارس و خوزستان
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۴,۰۴۹	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	.	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲	۴۳۸,۸۷۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
جمع									
			.	.	.	۳,۳۸۵,۱۰۰,۵۱۹	۳۳,۶۲۲,۰۶۴	۳,۳۵۱,۴۷۴,۴۰۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۲-۱-۲- در آمد 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	
۴۷,۴۳۳,۷۰۲	۱,۴۵۴,۲۸۰,۴۲۳	۱,۵۰۱,۷۱۴,۱۳۵	۵۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۴۴,۳۵۰)	۱,۵۵۸,۱۵۸,۳۷۵	۱,۵۰۱,۷۱۴,۱۳۵	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۵۳,۷۵۷,۶۹۹)	۳,۰۱۶,۹۳۲,۸۷۹	۱,۸۶۳,۱۷۵,۱۸۰	۴۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۰,۱۱۰	۱,۶۲۳,۴۹۵,۰۷۰	۱,۸۶۳,۱۷۵,۱۸۰	۴۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۲۷۰,۹۹۸,۱۰۰)	۳,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۱,۸۹۰,۵۸۵,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۶۰,۹۵۰)	۱,۹۶۵,۶۴۶,۳۵۰	۱,۸۹۰,۵۸۵,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۱۲۰,۷۱۰,۹۳۲)	۳,۶۱۵,۶۹۹,۲۷۲	۳,۴۹۴,۹۸۸,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۷۱۰,۹۳۲)	۳,۶۱۵,۶۹۹,۲۷۲	۳,۴۹۴,۹۸۸,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۶,۹۱۳,۹۰۵)	۱۰,۳۱۰,۵۰۶	۳,۲۹۶,۶۰۱	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۶,۷۰۴)	۶,۴۹۳,۳۰۵	۳,۲۹۶,۶۰۱	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
(۲۳,۱۳۲,۰۳۲)	۲۷,۱۲۷,۹۱۲	۳,۹۹۵,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۸۳,۵۲۰)	۱۹,۹۷۹,۴۰۰	۳,۹۹۵,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۱۹۸,۰۱۲	۳۷۵,۳۷۳	۵۷۳,۳۸۵	۱۷۳	۱۹۸,۰۱۲	۳۷۵,۳۷۳	۵۷۳,۳۸۵	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
۱۵۴,۷۱۸,۵۰۴	۱۲۶,۸۶۴,۶۶۹	۲۸۱,۵۸۳,۱۷۳	۴۴,۹۲۹	۳۳,۶۲۴,۶۹۰	۲۵۷,۹۵۸,۴۸۳	۲۸۱,۵۸۳,۱۷۳	۴۴,۹۲۹	سیمان خزر
(۱,۷۱۸,۶۲۲,۴۱۲)	۱۱,۹۰۷,۹۹۷,۸۳۷	۱۰,۱۸۹,۳۷۵,۴۴۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۴۳,۰۵۰)	۱۰,۳۰۵,۴۱۷,۴۷۵	۱۰,۱۸۹,۳۷۵,۴۴۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۶۶۴,۸۰۳,۳۷۷)	۳,۶۰۹,۷۵۳,۳۰۲	۱,۹۴۴,۹۵۰,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	(۲۷,۰۳۳,۵۲۵)	۱,۹۷۱,۹۸۳,۸۰۰	۱,۹۴۴,۹۵۰,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	له و ماشین سازی ایران
۵,۲۷۹,۴۸۳,۰۶۵	۷,۹۸۹,۳۲۲,۲۹۷	۱۳,۳۶۸,۸۰۵,۳۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۰۹,۹۷۵	۱۲,۳۰۳,۳۹۵,۳۸۷	۱۳,۳۶۸,۸۰۵,۳۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹۵۳,۴۹۴,۲۹۴	۱۰,۳۵۸,۹۳۳,۴۰۶	۱۱,۳۱۱,۴۲۷,۷۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۹۷۷,۸۰۰)	۱۱,۴۹۵,۴۰۵,۵۰۰	۱۱,۳۱۱,۴۲۷,۷۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۶۹,۱۰۶,۵۶۴)	۲,۷۰۸,۱۰۷,۵۶۴	۲,۵۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۵,۴۰۰	۲,۴۹۳,۸۴۵,۶۰۰	۲,۵۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۷۹,۳۵۶,۴۶۶)	۷۷۲,۴۴۸,۰۹۳	۶۹۳,۰۹۱,۶۲۶	۹۴,۲۱۴	۹۸,۷۰۶,۵۴۷	۵۹۴,۳۸۵,۰۷۹	۶۹۳,۰۹۱,۶۲۶	۹۴,۲۱۴	سیمان ارومیه
۱,۴۵۴,۵۸۵,۸۷۹	۳,۱۶۱,۵۹۹,۶۲۱	۴,۶۱۶,۵۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۰,۶۴۰,۷۹۴)	۵,۶۳۷,۱۸۶,۲۹۴	۴,۶۱۶,۵۴۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳۱۰,۱۳۲,۵۴۶)	۱,۴۳۷,۰۳۷,۰۴۶	۱,۱۲۶,۹۰۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۱۱,۶۰۰	۹۸۵,۸۹۲,۹۰۰	۱,۱۲۶,۹۰۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نایع کاشی و سرامیک سینا
۷۷۷,۸۱۱,۹۳۴	۲,۷۲۷,۶۷۳,۰۶۶	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۸۶۵,۱۲۵	۲,۸۳۱,۶۱۹,۸۷۵	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بیراستوریزه پگاه اصفهان
۱۰,۰۰۳,۰۵۶,۹۹۵	۱۱,۴۳۳,۸۷۵,۰۰۵	۲۱,۴۳۶,۹۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۰,۳۶۶,۰۰۰)	۲۳,۸۳۷,۲۹۸,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۹۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۵۸,۳۵۶,۳۶۹)	۹۴۱,۶۵۹,۳۶۹	۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۲۹,۵۰۰)	۹۲۰,۳۳۳,۵۰۰	۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۷,۳۸۱,۴۸۶)	۷۹۸,۶۸۸,۷۳۶	۷۸۱,۳۰۷,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۷,۶۲۵)	۷۹۱,۷۰۴,۸۷۵	۷۸۱,۳۰۷,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱۰,۱۱,۱۷۴,۰۱۸)	۱۱,۷۱۰,۸۳۵,۲۶۸	۱۰,۶۹۹,۶۵۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۲۳,۵۰۰	۱۰,۶۱۰,۵۲۸,۷۵۰	۱۰,۶۹۹,۶۵۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۵,۷۳۴,۶۲۶)	۱,۴۶۴,۴۳۹,۸۷۶	۱,۲۴۸,۷۰۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۳۴,۶۲۶)	۱,۲۶۴,۴۳۹,۸۷۶	۱,۲۴۸,۷۰۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۰)	۳۰	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۴)	۴	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۵)	۵	.	.	.	.	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۱۰)	۱۰	.	.	.	.	.	.	سیمرغ
(۴)	۴	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۲	(۱۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۸)	۸	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان ساپیا
(۳)	۳	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
(۴)	۴	.	.	.	.	.	.	رخا نجات تولیدی شیشه رازی
(۵۴)	۵۴	.	.	.	.	.	.	سیمان شوق
(۳۹)	۳۹	.	.	.	.	.	.	سیمان کرمان
(۱۰)	۱۰	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۲۸)	۲۸	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳)	۱۳	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۴)	۴	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۳۱)	۳۱	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
(۶)	۶	.	.	.	.	.	.	ح. سیمان خزر
(۱۵)	۱۵	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۵۷,۴۲۵,۰۰۴	-۵۷,۴۲۵,۰۰۴	.	.	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
.	.	.	.	(۲۱۲,۹۱۴,۰۲۰)	۲۱۲,۹۱۴,۰۲۰	.	.	اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
.	.	.	.	(۷۱,۶۱۸,۲۸۹)	۷۱,۶۱۸,۲۸۹	.	.	اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
.	.	.	.	(۱۱۳,۰۶۲)	۱۱۳,۰۶۲	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	.	.	.	(۱۳۰,۳۴۹)	۱۳۰,۳۴۹	.	.	توزیع دارو یخش
۳۳۲,۷۴۹,۴۶۸	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۵۶۹,۳۷۸,۸۴۸	۳,۰۰۰	۳۴,۸۱۰,۷۴۴	۲,۵۳۴,۵۶۸,۱۰۴	۲,۵۶۹,۳۷۸,۸۴۸	۳,۰۰۰	اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۱۳۷,۱۵۴,۸۶۰	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۹,۳۱۱,۳۵۶,۴۴۱	۱۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۱,۱۲۴	۹,۱۹۰,۱۳۵,۳۱۷	۹,۳۱۱,۳۵۶,۴۴۱	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۰۲,۶۱۵,۶۸۴	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۷,۰۸۹,۱۲۸,۶۵۲	۸,۰۰۰	۱۱۰,۴۴۳,۹۴۲	۶,۹۷۸,۷۸۴,۷۱۰	۷,۰۸۹,۱۲۸,۶۵۲	۸,۰۰۰	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵۵۱,۶۷۹,۹۵۹	۳,۸۳۹,۷۸۰,۳۷۳	۴,۳۸۹,۴۶۰,۳۳۲	۵,۰۰۰	۷۳,۶۱۶,۵۸۹	۴,۳۱۵,۴۴۳,۷۴۳	۴,۳۸۹,۴۶۰,۳۳۲	۵,۰۰۰	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵۷۲,۱۴۴,۵۶۲	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۵,۲۲۴,۰۱۵۰,۷۸	۸,۰۰۰	۶۵,۲۳۰,۶۰۸	۵,۶۵۸,۶۹۴,۴۷۰	۵,۲۲۴,۰۱۵۰,۷۸	۸,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۴,۳۲۹,۷۴۹	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۴۶۴,۶۸۷,۳۳۱	۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۵۵۲,۷۴۹	۱,۴۶۰,۵۵۲,۷۴۹	۱,۴۶۴,۶۸۷,۳۳۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۷۱۱,۷۳۴,۸۹۳	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۷,۲۱۰,۳۰۹,۷۳۲	۱۰,۱۰۰	۸۳,۳۹۸,۳۷۱	۷,۱۲۶,۹۱۱,۴۶۱	۷,۲۱۰,۳۰۹,۷۳۲	۱۰,۱۰۰	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲,۳۰۶,۰۶۹,۲۲۸	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۴۴	۱۹,۳۰۵,۷۶۹,۱۶۲	۲۸,۰۰۰	۲۴۰,۷۷۳,۶۰۳	۱۹,۰۶۵,۳۵۵,۵۵۹	۱۹,۳۰۵,۷۶۹,۱۶۲	۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۲,۶۵۵,۰۳۹	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۴,۳۱۱,۴۶۷,۹۱۷	۶,۵۰۰	۱۲,۶۵۵,۰۳۹	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۴,۳۱۱,۴۶۷,۹۱۷	۶,۵۰۰	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۳
۳,۹۵۴,۴۲۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۳۸۵,۱۳۵,۰۴۸	۲,۰۰۰	۳,۹۵۴,۴۲۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۳۸۵,۱۳۵,۰۴۸	۲,۰۰۰	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۲۰,۴۸۴,۵۸۹,۵۸۷	۱۳۵,۵۶۱,۴۱۵,۸۳۷	۱۵۶,۰۴۶,۰۰۵,۴۲۳	۲۴,۰۶۲,۹۱۶	(۱۰,۸۲,۹۷۱,۲۳۴)	۱۵۷,۱۹۹,۹۷۶,۶۵۷	۱۵۶,۰۴۶,۰۰۵,۴۲۳	۲۴,۰۶۲,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

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
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۴۶۱,۳۷۸	۲,۰۵۵,۲۷۳,۷۵۶	۷۹۰,۱۸۷,۶۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۶,۸۷۱,۳۹۶	۱۲,۶۴۷,۸۳۸,۴۹۳	۳,۲۹۹,۰۳۲,۹۰۳
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۸۸۵,۹۹۸	۱,۵۰۱,۷۸۶	۳۸۴,۲۱۲	۶۵	۱,۸۸۵,۹۹۸	۱,۵۰۱,۷۸۶	۳۸۴,۲۱۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۳,۱۹۰,۷۶۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۱,۴۶۴,۰۳۸	۲۷۵	۳,۱۹۰,۷۶۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۱,۴۶۴,۰۳۸
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۶۵۱,۴۸۱	۱,۶۹۰,۲۲۴,۹۵۹	۴۸۹,۴۲۶,۵۲۲
غلتنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۲,۵۷۳,۲۳۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۵۸۵,۸۸۰
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۲۱۷,۲۰۱	۱,۹۰۶,۹۷۱,۴۶۱	۸۳,۲۴۵,۷۴۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۴۴۳,۰۹۱	۴,۲۸۷,۷۰۳,۱۲۰	۱,۸۱۲,۷۳۹,۹۷۱
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۱۱۳	۳,۶۳۹,۷۶۰	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۵۲۹,۷۷۲
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۲۳	۵۴۴,۴۸۳,۸۵۷	۴۱۶,۸۳۸,۶۳۶	۱۲۷,۶۴۵,۲۲۱
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۲,۱۲۵,۲۵۷	۱۱,۳۲۰,۳۰۶,۹۷۷	۷۲۱,۸۱۸,۲۸۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۴۴۶	۱۲,۸۸۵,۶۲۸	۱۰,۰۰۸۱,۵۶۱	۲,۸۰۴,۰۶۷
ح .سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۳۶۷	۲۹۷,۲۲۸,۶۹۴	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۱	۶۲,۳۹۱,۵۴۳
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۶۹,۶۳۵	۹,۵۳۵,۹۲۳,۷۸۸	۷,۳۴۹,۱۹۷,۴۳۹	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۳۳۰	۲,۴۲۵,۶۴۴,۴۹۳	۲,۲۴۹,۲۵۱,۳۷۳	۱۸۶,۳۹۳,۱۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۷۰۶,۵۷۷	۲,۹۰۸,۵۶۰,۸۳۲	۱۴۴,۱۴۵,۷۴۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۷۸,۴۴۰	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۰	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۷۰۹,۹۰۹	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۰	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۲,۷۱۰,۷۶۵	۱۱,۴۹۷,۹۲۸,۰۸۳	۵,۹۱۴,۷۸۲,۶۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۹۸۶,۸۹۸	۸,۹۷۲,۷۰۸,۵۳۷	۱,۰۴۵,۲۷۸,۳۶۱
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۰۹۵,۵۹۱	۴,۰۰۱,۴۸۱,۰۳۹	-۱۵,۳۸۵,۴۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۷۱۷,۲۶۱	۴,۹۹۹,۳۸۹,۹۲۶	۱,۲۹۱,۳۲۷,۳۳۵
برمایه گذاری البرز هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۶۷,۵۲۵	۱,۴۳۹,۱۸۸,۴۹۴	-۷۷,۰۲۰,۹۶۹
نیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۲۲۳,۵۱۵	۳,۳۶۳,۵۳۴,۵۹۹	۱۲۴,۶۸۸,۹۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۴۳۶,۴۵۷	۷,۱۹۶,۷۶۹,۵۹۵	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۱,۰۰۸۸,۰۶۹	۲۶۱,۰۹۹,۶۱۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۳,۷۴۵,۰۳۶,۶۱۴	۲,۵۶۵,۴۰۳,۱۲۳	۱,۱۷۹,۶۳۳,۴۹۱
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۶۸۸,۶۹۲	۶,۴۵۵,۸۱۶,۵۸۱	۲,۵۳۸,۸۷۲,۱۱۱
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۸۹۵,۹۱۳	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۴۰	۲۸۰,۰۰۸۰,۱۷۳
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۵۸۰,۰۸۲	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۴۰	۹۳۴,۴۳۷,۳۴۲
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	۸,۱۱۶,۱۸۷,۴۷۲	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۱	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۶۰۵,۲۷۲	۳,۵۱۶,۸۲۴,۵۹۰	۴۰۹,۷۸۰,۶۸۲
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۲۴	۱,۰۸۰,۱۰۹,۸۲۵	۹۳۶,۴۸۵,۴۰۷	۱۴۳,۶۲۴,۴۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۱۲,۸۲۷	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۰۵	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۲	۹۰۲,۸۷۹,۲۳۹	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۰	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۹
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۰۴۱,۲۲۱	۸,۱۱۱,۶۱۸,۸۰۹	-۵,۵۷۷,۵۸۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۳۱	۳,۵۴۵,۱۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸,۰۸۷
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۰۰	۲,۰۹۵۸,۰۰۰	۰	۲,۰۹۵۸,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۲	۴,۰۲۹,۰۱۸	۲,۹۸۲,۵۵۷	۱,۰۴۶,۴۶۱
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۹۳۵,۸۰۹	۱۱,۰۶۴,۱۹۱
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴۰,۶۶۲,۲۴۳
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۶,۹۳۴,۹۵۶
جمع	۲,۲۸۱,۳۳۸,۱۳۷	۲,۰۵۸,۵۰۲,۲۶۵	۱,۲۲۲,۸۳۵,۸۷۲	۱۹۲,۵۲۲,۱۴۴,۹۷۴	۱۶۲,۸۱۷,۹۴۹,۱۷۷	۲۹,۷۰۴,۱۹۵,۷۹۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

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	
۲۹,۴۸۵,۵۳۰	۱۱,۰۶۴,۱۹۱	-	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۸,۴۱۸,۱۸۵	۶,۹۳۴,۹۵۶	-	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۳,۹۵۴,۴۲۰	-	۳,۹۵۴,۴۲۰	-	۳,۹۵۴,۴۲۰	-	۳,۹۵۴,۴۲۰	-	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۲,۶۵۵,۰۳۹	-	۱۲,۶۵۵,۰۳۹	-	۱۲,۶۵۵,۰۳۹	-	۱۲,۶۵۵,۰۳۹	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲,۲۰۶,۰۶۹,۲۲۸	-	۲,۲۰۶,۰۶۹,۲۲۸	-	۲۴۰,۳۷۳,۶۰۳	-	۲۴۰,۳۷۳,۶۰۳	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۷۱۱,۷۳۴,۸۹۳	-	۷۱۱,۷۳۴,۸۹۳	-	۸۳,۳۹۸,۲۷۱	-	۸۳,۳۹۸,۲۷۱	-	اسنادخزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۴,۲۲۹,۷۴۹	-	۴,۲۲۹,۷۴۹	-	۴,۲۲۹,۷۴۹	-	۴,۲۲۹,۷۴۹	-	اسنادخزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۵۷۲,۱۴۴,۵۶۲	-	۵۷۲,۱۴۴,۵۶۲	-	۶۵,۳۲۰,۶۰۸	-	۶۵,۳۲۰,۶۰۸	-	اسنادخزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۵۵۱,۶۷۹,۹۵۹	-	۵۵۱,۶۷۹,۹۵۹	-	۷۳,۶۱۶,۵۸۹	-	۷۳,۶۱۶,۵۸۹	-	اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۱۳۷,۱۵۴,۸۶۰	-	۱,۱۳۷,۱۵۴,۸۶۰	-	۱۲۱,۱۲۱,۱۲۴	-	۱۲۱,۱۲۱,۱۲۴	-	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۰۲,۶۱۵,۶۸۴	-	۹۰۲,۶۱۵,۶۸۴	-	۱۱۰,۳۴۳,۹۴۲	-	۱۱۰,۳۴۳,۹۴۲	-	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۳۲,۷۴۹,۴۶۸	-	۳۳۲,۷۴۹,۴۶۸	-	۳۴,۸۱۰,۷۴۴	-	۳۴,۸۱۰,۷۴۴	-	اسنادخزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۶,۸۸۹,۵۵۳,۸۲۰	۴۲۴,۶۶۱,۳۹۰	۶,۴۳۴,۹۸۷,۸۶۲	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۷۴۹,۸۲۴,۰۸۹	-	۷۴۹,۸۲۴,۰۸۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۲-۳-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
	۱۸۳,۳۹۷,۱۵۰		۱۳,۸۲۳	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۶۰,۶۵۱,۰۹۷		۶۰,۶۵۱,۰۹۷	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۴۴,۰۴۸,۲۴۷		۶۰,۶۶۴,۹۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

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٪
۱۸۳,۳۹۷,۱۵۰	۰	۱۸۳,۳۹۷,۱۵۰	۱۳,۸۲۳	۰	۱۳,۸۲۳	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۶۰,۶۵۱,۰۹۷	۰	۶۰,۶۵۱,۰۹۷	۶۰,۶۵۱,۰۹۷	۰	۶۰,۶۵۱,۰۹۷	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۷۳,۹۵۲,۸۱۵	۰	۲۷۳,۹۵۲,۸۱۵	۶۰,۶۶۴,۹۲۰	۰	۶۰,۶۶۴,۹۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۸/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۲٪	۶.۵۴٪	۲۶,۹۱۳,۷۶۲	۰	سایر درآمدها
۰.۲۵٪	۹۳.۴۶٪	۳۸۴,۸۸۷,۶۰۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
		۴۱۱,۸۰۱,۳۶۸	۰	جمع