

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۲۳			تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۹/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۵۰۶	۳,۲۹۶,۶۰۱	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۷,۹۱۲	۳,۹۹۵,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰,۸۲۵,۲۶۸	۱۰,۶۹۹,۶۵۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۵۹,۰۸۳	۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۸,۷۳۵	۷۸۱,۳۰۷,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۱۹۶,۴۴۴	۲۱,۴۳۶,۹۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۱,۸۹۰,۵۸۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۶۹۹,۲۷۲	۳,۴۹۴,۹۸۸,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۹۳۲,۸۷۹	۱,۸۶۳,۱۷۵,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۲۸۰,۴۲۳	۱,۵۰۱,۷۱۴,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۳۷۵,۳۷۳	۵۷۳,۳۸۵	.	.	.	.	.	.	.
مرمایه گذاری غدیر/هلدینگ	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۹۳۳,۴۰۶	۱۱,۳۱۱,۴۲۷,۷۰۰	.	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۹۵۹,۶۲۱	۴,۶۱۶,۵۴۵,۵۰۰	.	(۴۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۲۸۱,۵۸۳,۱۷۴	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	۹۴,۲۱۴	۷۷۲,۴۴۸,۰۵۲	۶۹۳,۰۹۱,۶۲۷	.	(۴,۲۱۴)	.	.	.	.	.
یروپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۶۷۳,۰۶۶	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
نتایج گلشی و سرامیک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۰۳۷,۰۴۶	۱,۱۲۶,۹۰۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۴۶۴,۰۵۸	۱۳,۲۶۸,۸۰۵,۳۶۳	.	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۱۰۷,۵۶۴	۲,۵۳۹,۰۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۹,۸۷۶	۱,۲۴۸,۷۰۵,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.
له وماشین سازی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۷۵۳,۳۰۲	۱,۹۴۴,۹۵۰,۰۲۵	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۷,۹۹۷,۷۷۷	۱۰,۱۸۹,۳۷۵,۴۲۵	.	.	.	.	.	.	.
کشت و دامداری فکا	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۰۱,۹۹۶	.	.	.	.	.
بیمه البرز	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۵۰۸,۸۵۲	.	.	.	.	.
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۳۹۴,۷۸۶	.	.	.	.	.
سایر	.	.	۱۲	.	.	.	.	.	.	.
جمع		۷۳,۶۸۹,۲۱۸,۰۸۷	۹۳,۲۸۵,۳۹۶,۸۹۶	۵۸۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۸۰۵,۶۳۴	(۱,۰۵۴,۲۱۴)	۲,۹۴۷,۸۷۶,۵۷۴		۷۴,۸۷۳,۹۷۰,۸۱۷	۱۰۵,۸۹۴,۵۳۸,۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۹/۲۳				۱۳۹۸/۰۸/۲۳				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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

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

۱۳۹۸/۰۹/۲۳					تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۸/۲۳			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										
۲.۵۷٪	۴,۳۵۱,۶۷۳,۷۴۷	۴,۲۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۶۶۹,۹۷۴	۶,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۳۱۱,۴۶۷,۹۱۷	۴,۲۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۳.۴۲٪	۵,۷۸۷,۵۲۸,۹۹۷	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷۲۳,۹۶۶	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۷۲۴,۰۱۵,۰۷۸	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰
۰.۸۷٪	۱,۴۷۸,۷۲۱,۱۴۹	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۷۳۹,۸۹۷	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۶۸۷,۳۳۱	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰
۴.۳۱٪	۷,۲۸۷,۹۰۲,۲۳۷	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۷۲۲,۰۹۸	۱۰,۱۰۰	-	-	-	-	۷,۲۱۰,۳۰۹,۷۳۲	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۱۰,۱۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰
۱۱.۵۵٪	۱۹,۵۲۵,۳۸۱,۸۲۷	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۶۹۷,۸۴۱	۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۳۰۵,۷۶۹,۱۶۲	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰
۱.۵۵٪	۲,۶۱۵,۹۹۸,۰۲۵	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۸۷۲,۶۳۲	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۶۹,۳۷۸,۸۴۸	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹۰
۵.۵۷٪	۹,۴۱۶,۱۰۹,۳۶۷	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۸۵۶,۶۳۱	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۱۱,۲۵۶,۴۴۱	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۴.۲۵٪	۷,۱۸۲,۵۳۲,۸۸۵	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۸۹۸,۴۶۸	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۸۹,۱۲۸,۶۵۲	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۸,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰
۰.۸۳٪	۱,۴۰۰,۴۴۹,۹۳۷	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۷۰۰,۷۳۳	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۱۳۵,۰۴۸	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰
۲.۶۴٪	۴,۴۵۵,۶۸۲,۲۸۶	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۸۹۱,۷۸۳	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۸۹,۴۶۰,۳۲۲	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰
۶۳,۵۰۱,۹۸۰,۴۵۷					-	-	-	-	۶۲,۷۶۰,۶۰۸,۵۴۱	۵۶,۳۲۵,۶۲۰,۶۷۹								جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

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)

۱۳۹۸/۰۹/۲۳						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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۸/۲۳					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۲,۸۷۲,۹۳۹	۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۶۵۴,۷۹۹	۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۱۳,۳۷۸	۱,۶۴۱,۴۲۱	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷۳,۵۰۰	.	.	۷۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰٪	۱۰۳,۹۰۴	.	.	۱۰۳,۹۰۴	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۵,۷۶۳	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۵,۷۶۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰۶٪	۹۶,۰۲۰,۴۷۷	۳,۳۳۶,۵۰۳,۵۰۷	۳,۳۳۲,۵۲۳,۹۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۰۰۰٪	.	۳,۳۵۰,۵۳۹,۱۹۲	۱,۶۸۸,۲۰۵,۳۹۸	۱,۶۶۲,۳۳۳,۷۹۴	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۹۹,۸۱۱,۳۸۲	۸,۸۵۰,۰۴۲,۶۹۹	۷,۱۲۹,۷۹۲,۷۶۰	۱,۸۲۰,۰۶۱,۳۲۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۰۸/۲۳				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
				فروش طی ماه		خرید طی ماه						بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

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	۱۲,۲۷۹,۲۱۲,۹۹۵	۹۳.۹۳٪	۷.۲۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۷۴۱,۳۷۱,۹۱۶	۵.۶۷٪	۰.۴۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۳,۳۷۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۴,۱۱۸,۹۰۶	۰.۴۱٪	۰.۰۳٪
جمع		۱۳,۰۷۴,۷۱۷,۱۹۵		

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
صورت وضعیت درآمد‌ها
ندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

۲- 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	درصد از کل
مان ارومیه	-	۱۲۸,۱۲۳,۰۵۶	(۵۰,۳۳,۳۵۲)	۱۳۳,۷۹,۷۰۲	-۰.۵۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۶۶,۵۸۹	۲۸,۳۲۳,۱۶۸	۷۸,۱۴۹,۷۵۷	۲۵.۵۶٪
پیمان فارس و خوزستان	-	(۳۰,۶۲۹,۵۵۷)	۵۲۹,۰۴۹,۵۴۲	۲۲۱,۴۱۹,۱۸۵	۱.۶۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۵۶۳,۲۲۱	۳,۸۲۸,۰۸۲,۴۵۵	۵,۹۷۵,۰۳۸,۷۶۶	۰.۰۰٪
مپامه گازی غدیرهلندگ	-	۷۶۲,۲۲۰,۵۶۳	۳۳۰,۸۱۷,۶۶۶	۱,۰۳۳,۰۳۸,۰۲۹	۸.۴۴٪	-	۱,۷۱۴,۷۱۴,۸۵۷	۳۳۰,۸۱۷,۶۶۶	۳۰,۴۵۵,۳۳۳,۴۴۲	(۰.۱۶)٪
پتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۵۵,۸۸۰	۱,۵۵۵,۸۸۰	۱.۵۲٪
پیمان خوز	-	۳۸,۳۹۵,۶۸۳	-	۳۸,۳۹۵,۶۸۳	-۰.۲۹٪	-	۱۹۳,۱۱۴,۱۸۷	۱۲۷,۶۶۶,۳۲۱	۳۷۸,۰۵۷,۶۶۰	۱.۰۹٪
پتیرات ایران	-	۷۸۰,۷۱۳,۱۰۰	-	۷۸۰,۷۱۳,۱۰۰	-۰.۵۵٪	-	(۹۳۷,۰۹,۳۱۲)	۷۲۱,۸۱۸,۲۸۰	(۲۱۶,۰۹۱,۰۳۲)	۲.۳۴٪
پیروپیمان جم - جم پیمان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۳,۸۰۴,۰۶۷	۴,۲۵۳,۵۶۷	-۰.۲۲٪
پیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	(۳۹)	۸۳,۲۶۵,۷۴۰	۱۳,۳۴۵,۷۰۱	-۰.۰۴٪
پتک	-	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	-	۲,۷۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۲۱.۲۰٪	-	۱۳,۷۸۳,۶۷۸,۹۵۵	۱,۸۱۲,۷۳۹,۱۷۱	۱۴,۵۹۶,۴۱۸,۹۶۶	-۰.۰۴٪
پتیراز وغدیر-۳۰۰۰/۸/۱۳۹۸	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۳۴۳,۳۵۳,۶۵۶)	(۳۴۳,۳۵۳,۶۵۶)	-۰.۰۰٪
پش هجرت	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۲۹,۷۷۲	۱,۵۲۹,۷۷۲	(۰.۱۸)٪
پمپا مپامه گزاری البرزهلندگ	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۱۲	(۷۷۰,۲۰۰,۹۶۹)	(۷۷۰,۲۰۰,۹۶۹)	(۰.۰۷)٪
پتک رایان سایپا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۸)	۱۳۳,۶۸۸,۹۱۶	۱۳۳,۶۸۸,۹۰۸	(۰.۰۰)٪
پدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۲۸)	۱۲۷,۶۶۶,۸۴۲	۱۲۷,۶۶۶,۸۴۲	۳.۵۶٪
پمدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۱۵)	۹۱۹,۹۸۸,۶۵۷	۹۱۹,۹۸۸,۶۴۲	-۰.۷۴٪
پیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۶۶۴,۰۳۸	۱,۶۶۴,۰۳۸	-۰.۱۵٪
پو مپا (سهامی عام)	-	۳,۸۲۳,۰۰۵,۶۷۵	-	۳,۸۲۳,۰۰۵,۶۷۵	۲۱.۵۳٪	۱۷۶,۳۰۰,۱۸۸۷	۸,۱۰۳,۳۸۸,۷۰۰	۱,۱۷۶,۶۳۳,۹۹۱	۹,۶۵۸,۳۳۴,۱۱۸	-۰.۱۱٪
پیمان تهران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۲)	۳,۵۳۸,۸۷۲,۱۰۹	۳,۵۳۸,۸۷۲,۱۰۹	۳.۸۸٪
پیمان شرق	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۵۴)	۲۸۰,۰۸۰,۱۷۳	۲۸۰,۰۸۰,۱۱۹	-۰.۷۴٪
پتیراز وغدیر-۳۰۰۰/۸/۱۳۹۸	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۲۷,۳۲۷,۲۴۲	۱,۳۳۴,۳۲۷,۳۲۲	۵.۴۱٪
پیش نفت ایران	-	۱۰,۱۰۰,۰۵۵,۰۰۰	-	۱۰,۱۰۰,۰۵۵,۰۰۰	-۰.۷۷٪	-	۸۳,۶۲۲,۰۱۴	۱,۰۳۹,۸۰۳,۸۰۱	۱,۱۲۳,۳۲۷,۹۱۵	۳.۶۹٪
پک صادرات ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۱۰)	۴۰۹,۷۸۰,۶۸۲	۴۰۹,۷۸۰,۶۷۲	(۰.۰۰)٪
پمومع	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۶)	۶۲,۳۹۱,۵۲۷	۶۲,۳۹۱,۵۲۷	(۰.۰۱)٪
پیمان خوز	-	۵۳,۲۷۲,۵۰۰	-	۵۳,۲۷۲,۵۰۰	-۰.۴۱٪	-	(۴,۸۸۳,۸۶۹)	۳,۱۸۶,۲۳۳,۳۸۰	۳,۱۸۱,۸۲۳,۳۸۰	-۰.۳۴٪
پک تجارت	-	۶۷۸,۳۳۱,۳۵۰	-	۶۷۸,۳۳۱,۳۵۰	-۵.۱۷٪	-	(۳۳۲,۵۵۲,۶۸۸)	۱۸۶,۳۹۳,۱۲۰	(۱۸۶,۳۹۳,۶۸۸)	۱.۶۵٪
پک پاسارگاد	-	۳۱۶,۳۸۴,۸۷۵	-	۳۱۶,۳۸۴,۸۷۵	۲.۹۱٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۱۸,۵۷۷	۱۴۴,۱۴۵,۷۴۵	۱,۱۰۷,۹۶۶,۳۲۲	۱.۰۱٪
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۵)	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰	۴۰۳,۸۸۲,۳۵۵	-۰.۲۴٪
نایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۲۹,۱۴۱,۷۵۴)	(۲۹,۱۴۱,۷۵۴)	-۰.۲۱٪
پتیراز وغدیر-۳۰۰۰/۸/۱۳۹۸	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۰۱۰۰,۱۸۵,۰۰۵	۳۰۱۰۰,۱۸۵,۰۰۵	-۰.۴۸٪
آن خودرو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۴)	۵۹,۱۴۷,۸۲۸,۶۸۲	۶۰,۷۵۶,۲۴۵,۰۱	(۰.۰۰)٪
انجمن تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳)	۱,۰۴۵,۳۷۸,۳۶۱	۱,۴۹۵,۳۷۸,۳۶۸	-۰.۰۰۰
لاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱۵,۳۸۵,۳۴۸)	۱۷۰۰۰,۹۶,۵۴۴	-۰.۰۶
مه البرز	-	۱۸۵,۴۸۲,۰۲۳	-	۱۸۵,۴۸۲,۰۲۳	۱.۹۱٪	-	۱۸۵,۴۸۲,۰۰۲	۱,۲۹۱,۳۲۷,۳۳۵	۱,۲۹۱,۳۲۷,۳۳۵	-۰.۱٪
نایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۸۴,۲۱۲	۳۸۴,۲۱۲	-۰.۵۰٪
زیلع دارو یغش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۴)	۱۳۳,۶۲۴,۶۱۸	۱۷۵,۳۴۸,۹۱۴	۲.۳۳٪
لاد خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	(۲۰)	۱۷۳,۳۷۱,۵۲۲	۱۷۳,۳۷۱,۵۰۲	۱.۸۶٪
پرکت از بناهای سیار ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۴۹)	۳۶۵,۵۵۸,۸۶۹	۳۶۵,۵۵۸,۸۵۵	-۰.۸٪
وه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۴۴۷,۵۵۳	(۱)	(۵,۱۲۹,۷۳۶)	(۵,۱۲۹,۷۳۶)	(۰.۰۷)٪
وه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	(۱)	۵۱۸,۰۸۷	۵۱۸,۰۸۶	(۰.۰۰)٪
وشگاههای زنجیره ای افق گوروش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۹۷۰,۴۷۰	۱۰,۹۷۰,۴۷۰	(۰.۰۰)٪
پتیراز وتجار-۵۰۰۰/۷۰/۱۳۹۸	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۴۶,۴۶۱	۱,۰۴۶,۴۶۱	-۰.۳۸٪
سسه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	(۱۰,۳۸۳,۹۸۶)	-۰.۱۳٪
پتیراز وغدیر-۳۰۰۰/۸/۱۳۹۸	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۶,۶۵۰	-	۳۰,۴۶۶,۶۵۰	-۰.۰۰٪
روشنی فجر	-	۳۳۵,۶۹۴,۷۵۰	-	۳۳۵,۶۹۴,۷۵۰	۲.۵۶٪	-	۱۷,۰۶۰,۳۴۶	-	۱۷,۰۶۰,۳۴۶	-۰.۰۰٪
وه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۸۶,۱۶۷,۰۰۰	-	۱۸۶,۱۶۷,۰۰۰	۱.۴۲٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
پتیراز وتجار-۶۰۰۰/۸۰/۱۳۹۸	-	(۲,۹۹۶,۹۱۰)	-	(۲,۹۹۶,۹۱۰)	-۰.۰۳٪	-	(۲۶,۱۲۸,۹۲۲)	-	(۲۶,۱۲۸,۹۲۲)	(۰.۱۲)٪
پتیراز وتجار-۵۰۰۰/۷۰/۱۳۹۸	-	(۸۹۰,۷۳۲)	-	(۸۹۰,۷۳۲)	-۰.۰۱٪	-	(۷,۸۱۲,۳۷۸)	-	(۷,۸۱۲,۳۷۸)	(۰.۰۴)٪
پتیراز وتجار-۵۰۰۰/۷۰/۱۳۹۸	-	۴۴,۲۴۴,۳۷۰	-	۴۴,۲۴۴,۳۷۰	-۰.۲۴٪	-	(۱۰,۹۵۱۳,۳۲۹)	-	(۱۰,۹۵۱۳,۳۲۹)	(۰.۰۴)٪
آوا برق عسلویه مینا	-	۴۴۳,۷۰۱	-	۴۴۳,۷۰۱	-۰.۰۰٪	-	۶۴۱,۷۱۳	-	۶۴۱,۷۱۳	(۰.۰۸)٪
آوا نوین	-	۴۴۳,۷۰۱	-	۴۴۳,۷۰۱	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
پاستوریزه یگانه اصفهان	-	۱,۴۱۴,۳۲۲,۱۵۰	-	۱,۴۱۴,۳۲۲,۱۵۰	۸.۷۰٪	-	۱,۹۱۹,۱۷۲,۰۸۴	-	۱,۹۱۹,۱۷۲,۰۸۴	-۰.۰۲
مع کاغذی و سرامیک سینا	-	۸۶,۴۴۳,۹۵۰	-	۸۶,۴۴۳,۹۵۰	-۰.۶۶٪	-	(۳۳۳,۱۸۵,۵۹۶)	-	(۳۳۳,۱۸۵,۵۹۶)	(۰.۰۱)٪
نفت و دامداری فکا	-	۲۴,۶۹۶,۹۲۹	-	۲۴,۶۹۶,۹۲۹	-۰.۱۹٪	-	۲۴,۶۹۶,۹۲۹	-	۲۴,۶۹۶,۹۲۹	(۰.۰۱)٪
پاستوریزه سازز ایران	-	۹۷,۷۲۷,۶۷۵	-	۹۷,۷۲۷,۶۷۵	-۰.۷۵٪	-	(۵۶۷,۰۶۵۶,۰۲)	-	(۵۶۷,۰۶۵۶,۰۲)	(۰.۰۱)٪
پر پاستوریزه یگانه گیلکیگان	-	۸۵,۳۵۳,۰۳۰۶	-	۸۵,۳۵۳,۰۳۰۶	-۰.۶۵٪	-	۸۵,۳۵۳,۰۳۰۶	-	۸۵,۳۵۳,۰۳۰۶	(۰.۰۱)٪
روشنی نوری	-	۹۶۰,۴۴۳,۲۷۵	-	۹۶۰,۴۴۳,۲۷۵	۷.۳۲٪	-	۸۳۹,۱۷۲,۵۵۳	-	۸۳۹,۱۷۲,۵۵۳	(۰.۰۱)٪
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۴,۱۹۱	(۰.۰۱)٪
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۳۴,۸۵۶	(۰.۰۱)٪
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۶۶,۲۴۴	(۰.۰۱)٪
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۴,۷۴۴	(۰.۰۱)٪
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۷۲۴,۹۰۳,۴۵۲	-
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۹۶۲,۳۱۵	-
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۷۴,۳۱۲,۹۹۵	-
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۴,۸۲۳,۶۵۴	-
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۴,۴۸۹,۳۴۱	-
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۱۷۷,۳۵۰	-
۱/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۱۷۷,۳۵۰	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

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	۰	۰	۰	۵۷,۵۷۲,۹۷۰	۲۷۴,۷۱۸	۵۷,۲۹۸,۲۵۲	سیمان خزر
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۱۱۳	۱۷۶,۳۰۱,۸۸۷	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۷۷	۱۶۰,۸۴۱,۸۲۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	۰	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۷	۴۴۷,۸۵۳	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
			۰	۰	۰	۳,۳۸۵,۰۹۶,۴۷۰	۱۷,۱۳۳,۱۵۵	۳,۳۶۷,۹۶۳,۳۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطلا 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
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۳۱۹,۹۷۸,۵۵۶	۳۸۱,۵۸۳,۱۷۲	۳۸,۳۹۵,۶۸۳	۴۴,۹۲۹	۳۱۹,۹۷۸,۵۵۶	۳۸,۳۹۵,۶۸۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۱۶۸,۰۰۰	۳,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۶۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۱۶۸,۰۰۰	۱۸۶,۱۶۷,۰۰۰
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۷۰	۳,۹۹۵,۸۸۰	(۳,۹۹۶,۹۱۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۷۰	(۳,۹۹۶,۹۱۰)
بیمه البرز	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۹۹۰,۸۷۵	۱,۸۹۵,۵۰۰,۸۵۳	۱۸۵,۴۸۲,۰۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۹۹۰,۸۷۵	۱۸۵,۴۸۲,۰۲۳
مخابرات ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۸۸۵۲۵	۱۰,۱۸۹,۳۷۵,۴۲۵	۷۸۰,۷۱۳,۱۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۸۸۵۲۵	۷۸۰,۷۱۳,۱۰۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۵۲۸	۳,۲۹۶,۶۰۱	(۸۹۰,۰۷۲)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۵۲۸	(۸۹۰,۰۷۲)
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۷۷۶,۵۰۰	۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰	۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۷۷۶,۵۰۰	۵۳,۴۷۳,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۳۸۰,۰۵۰	۱,۸۹۰,۵۵۵,۳۰۰	۳۳,۵۶۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۳۸۰,۰۵۰	۳۳,۵۶۴,۷۵۰
تولید برق عملویه مینا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۴۱۹,۵۵۰	۱,۸۴۳,۱۷۵,۱۸۰	۴۴,۲۴۴,۳۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۴۱۹,۵۵۰	۴۴,۲۴۴,۳۷۰
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۷,۵۵۴,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۹۴۳,۰۰۰	۲,۷۸۰,۶۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۷,۵۵۴,۰۰۰	۲,۷۸۰,۶۱۲,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۱,۷۱۱,۰۳۷	۱۳,۳۶۸,۰۵,۳۴۲	۲,۸۲۳,۹۰۵,۶۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۱,۷۱۱,۰۳۷	۲,۸۲۳,۹۰۵,۶۷۵
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۱۰,۰۱۷,۰۸۶	۵۷۳,۳۵۵	۴۴۴,۷۰۱	۱۷۳	۱۰,۰۱۷,۰۸۶	۴۴۴,۷۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۱۷۴,۱۲۵	۳۱۶,۳۸۰,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۳۱۶,۳۸۰,۸۷۵
سیمان فارس و خوزستان	۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۰۳۴,۱۱۳	۳,۱۹۳,۶۶۳,۶۷۰	(۳۰۷,۶۲۹,۵۵۷)	۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۰۳۴,۱۱۳	(۳۰۷,۶۲۹,۵۵۷)
سیمان ارومیه	۹۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۶۶۴,۶۵۵	۶۵۵,۵۴۱,۵۹۹	۱۲۹,۱۱۳,۰۵۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۶۶۴,۶۵۵	۱۲۹,۱۱۳,۰۵۶
برپاستوریزه اسفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۲۷۱,۱۵۰	۳,۵۰۵,۴۵۵,۰۰۰	۱,۱۴۱,۱۲۶,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۲۷۱,۱۵۰	۱,۱۴۱,۱۲۶,۱۵۰
سایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۸۲۸,۴۵۰	۱,۱۲۶,۹۰۴,۵۰۰	۸۶,۹۴۴,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۸۲۸,۴۵۰	۸۶,۹۴۴,۹۵۰
بانک صادرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰	۷۸۱,۳۰۷,۲۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۵۰۰
کشت و دامداری فکا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۸۹,۹۲۵	۱,۳۰۵,۰۰۱,۹۹۶	۲۴,۶۹۶,۹۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۸۹,۹۲۵	۲۴,۶۹۶,۹۲۹
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۰۲۷,۲۰۰	۹,۶۷۵,۰۰۰,۶۳۷	۷۶۲,۳۲۰,۵۶۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۰۲۷,۲۰۰	۷۶۲,۳۲۰,۵۶۳
له و ماشین سازی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۲,۶۸۷,۷۰۰	۱,۹۴۴,۹۵۰,۰۲۵	۹۷,۷۳۴,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۲,۶۸۷,۷۰۰	۹۷,۷۳۴,۶۷۵
شیر یاستوریزه یگانه گلیاگان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۷۵۱,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۲۹۴,۷۸۶	۱۰,۷۴۰,۲۹۴,۷۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۷۵۱,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۲۹۴,۷۸۶
پتروشیمی نووری	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۳۳۱,۸۲۵	۳,۴۴۴,۹۸۸,۲۵۰	۹۶۰,۴۴۴,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۳۳۱,۸۲۵	۹۶۰,۴۴۴,۶۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۸۸۲,۶۰۰	۱,۳۸۷,۰۵۰,۲۵۰	۱۲۴,۱۷۷,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۸۸۲,۶۰۰	۱۲۴,۱۷۷,۳۵۰
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۷,۹۷۲,۵۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۵۱,۲۵۰	۶۷۸,۳۲۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۷,۹۷۲,۵۰۰	۶۷۸,۳۲۱,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
رخا لجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-
صنایع عایشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخرانه-م-۲۴بوجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵	۳,۰۰۰	۲,۶۱۵,۹۹۸,۰۲۵	۲,۵۹۹,۳۷۸,۸۴۸	۴۶,۶۱۹,۱۷۷	۳,۰۰۰	۲,۶۱۵,۹۹۸,۰۲۵	۴۶,۶۱۹,۱۷۷
اسنادخرانه-م-۲۴بوجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۱,۰۰۰	۹,۴۱۶,۰۱۹,۳۶۷	۹,۳۱۱,۲۵۶,۴۴۱	۱۰۴,۸۵۲,۹۲۶	۱۱,۰۰۰	۹,۴۱۶,۰۱۹,۳۶۷	۱۰۴,۸۵۲,۹۲۶
اسنادخرانه-م-۲۴بوجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳	۸,۰۰۰	۷,۱۸۲,۵۲۳,۸۸۵	۷,۰۸۹,۱۲۸,۵۴۲	۹۳,۴۰۱,۳۴۳	۸,۰۰۰	۷,۱۸۲,۵۲۳,۸۸۵	۹۳,۴۰۱,۳۴۳
اسنادخرانه-م-۲۴بوجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳	۵,۰۰۰	۴,۴۵۵,۶۸۲,۳۸۶	۴,۳۸۹,۴۶۰,۳۳۲	۴,۴۵۵,۶۸۲,۳۸۶	۵,۰۰۰	۴,۴۵۵,۶۸۲,۳۸۶	۴,۴۵۵,۶۸۲,۳۸۶
اسنادخرانه-م-۲۴بوجه-۹۷-۹۹۰۵۱۸	۸,۰۰۰	۵,۷۸۷,۵۲۸,۹۹۷	۵,۷۴۴,۰۱۵۰,۷۸	۶۳,۵۱۳,۹۱۹	۸,۰۰۰	۵,۷۸۷,۵۲۸,۹۹۷	۶۳,۵۱۳,۹۱۹
اسنادخرانه-م-۲۴بوجه-۹۷-۹۹۰۴۰۷	۳,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۲۱,۰۴۹	۱,۴۴۴,۶۸۷,۳۳۱	۵۴,۰۳۳,۷۱۸	۳,۰۰۰	۱,۴۴۴,۷۲۱,۰۴۹	۵۴,۰۳۳,۷۱۸
اسنادخرانه-م-۲۴بوجه-۹۷-۹۹۰۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۲۸۷,۹۰۲,۳۳۷	۷,۲۱۰,۳۰۰,۹۷۳	۷۲,۶۰۰,۳۶۴	۱۰,۰۰۰	۷,۲۸۷,۹۰۲,۳۳۷	۷۲,۶۰۰,۳۶۴
اسنادخرانه-م-۲۴بوجه-۹۷-۹۹۰۷۲۸	۲۸,۰۰۰	۱۹,۵۲۵,۳۸۱,۸۲۷	۱۹,۳۰۵,۷۶۹,۱۶۲	۲۱۹,۶۱۲,۶۶۵	۲۸,۰۰۰	۱۹,۵۲۵,۳۸۱,۸۲۷	۲۱۹,۶۱۲,۶۶۵
اسنادخرانه-م-۱۱بوجه-۹۸-۱۰۱۰۱۳	۶,۵۰۰	۴,۳۱۱,۶۷۲,۷۴۷	۴,۳۱۱,۶۶۷,۹۱۷	۴۰,۰۰۰,۸۳۰	۶,۵۰۰	۴,۳۱۱,۶۷۲,۷۴۷	۴۰,۰۰۰,۸۳۰
اسنادخرانه-م-۷بوجه-۹۸-۱۰۰۷۱۹	۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۴۹۹,۹۲۷	۱,۳۵۵,۱۲۵۰,۴۸	۱,۴۰۰,۴۹۹,۹۲۷	۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۴۹۹,۹۲۷	۱,۴۰۰,۴۹۹,۹۲۷
جمع	۲۳,۵۸۸,۷۰۲	۱۶۹,۳۹۶,۵۱۹,۳۹۳	۱۵۷,۲۳۰,۷۵۸,۳۷۷	۱۲,۱۶۵,۷۶۱,۲۵۷	۲۳,۵۸۸,۷۰۲	۱۶۹,۳۹۶,۵۱۹,۳۹۳	۱۲,۱۶۵,۷۶۱,۲۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

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
میمان ارومیه	۴,۲۱۴	۲۹,۵۰۶,۶۷۳	۳۴,۵۵۰,۰۲۷	-۵۰,۴۳,۳۵۴	۵۰,۴۳,۱۱۴	۲,۲۰۹,۱۵۸,۱۵۴	۱,۷۳۴,۷۷۴,۹۸۶	۴۸۴,۳۸۳,۱۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۹۳۱,۳۷۲	۱,۴۲۳,۸۸۱,۸۳۰	۵۲۹,۰۴۹,۵۴۲	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۸,۸۰۲,۷۶۸	۱۴,۰۷۰,۷۲۰,۳۲۳	۳,۸۲۸,۰۸۲,۴۴۵
مرماید گذاری غدیر هلدینگ	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۴۳۸,۵۲۹	۱,۶۳۵,۶۲۱,۰۶۳	۳۳۰,۸۱۷,۴۶۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۴۳۸,۵۲۹	۱,۶۳۵,۶۲۱,۰۶۳	۳۳۰,۸۱۷,۴۶۶
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱۱۷	۲,۵۷۳,۳۳۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۵۸۵,۸۸۰
سیمان خزر	.	.	.	.	۱۴۷,۶۲۳	۵۴۴,۴۸۳,۸۵۷	۴۱۶,۸۳۸,۶۳۶	۱۲۷,۶۴۵,۲۲۱
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۲,۱۲۵,۲۵۷	۱۱,۳۲۰,۳۰۶,۹۷۷	۷۲۱,۸۱۸,۲۸۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴۴۶	۱۳,۸۸۵,۶۳۸	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۳,۸۰۴,۰۶۷
میمان کرمان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۳۱۷,۲۰۱	۱,۹۰۶,۹۷۱,۴۶۱	۸۳,۳۴۵,۷۴۰
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۴۴۳,۰۹۱	۴,۳۸۷,۷۰۳,۱۲۰	۱,۸۱۲,۷۳۹,۹۷۱
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۳	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۳۵۳,۶۵۶	.	-۲۴۲,۳۵۳,۶۵۶
پخش هجرت	.	.	.	.	۱۱۳	۳,۶۲۹,۷۶۰	۳,۰۹۹,۹۸۸	۱,۵۲۹,۷۷۲
مرماید گذاری البرز هلدینگ	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۶۷,۵۳۵	۱,۴۳۹,۱۸۸,۴۹۴	-۷۷,۰۲۰,۹۶۹
بیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۲۲۳,۵۱۵	۳,۴۶۳,۵۳۴,۵۹۹	۱۲۴,۶۸۸,۹۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۴,۴۳۶,۴۵۷	۷,۱۹۶,۷۶۹,۵۹۵	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۱,۰۰۸۰,۶۹	۲۶۱,۰۹۹,۶۱۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۲۷۵	۳,۱۹۰,۷۶۱	۱,۷۲۶,۷۲۳	۱,۴۶۴,۰۳۸
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۵۲۵,۰۰۰	۳,۶۴۵,۰۳۶,۶۱۴	۳,۵۵۵,۴۰۳,۱۲۳	۱,۱۷۹,۶۳۳,۴۹۱
میمان تهران	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۶۸۸,۶۹۲	۶,۴۵۵,۸۱۶,۵۸۱	۲,۵۳۸,۸۷۲,۱۱۱
سیمان شرق	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۸۹۵,۹۱۳	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۴۰	۲۸۰,۰۸۰,۱۷۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۵۸۰,۸۲	۴,۲۹۸,۱۴۲,۷۴۰	۹۳۴,۴۳۷,۳۴۲
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۸,۳۰۲,۸۳۴	۸,۱۱۶,۱۸۷,۴۷۲	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۱	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱
سیمرغ	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۶۰۵,۲۷۲	۳,۵۱۶,۸۲۴,۵۹۰	۴۰۹,۸۰۰,۶۸۲
ح. سیمان خزر	.	.	.	.	۱۲۸,۳۶۷	۲۹۷,۲۲۸,۶۹۴	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۱	۶۲,۳۹۱,۵۴۳
بانک تجارت	.	.	.	.	۳۱,۰۶۹,۶۳۵	۹,۵۳۵,۹۲۳,۷۸۸	۷,۲۴۹,۱۹۷,۴۳۹	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۹۶۰,۳۳۰	۲,۴۳۵,۶۴۴,۴۹۳	۲,۲۴۹,۲۵۱,۲۷۲	۱۸۶,۳۹۳,۱۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۷۰۶,۵۷۷	۲,۹۰۸,۵۶۰,۸۳۲	۱۴۴,۱۴۵,۷۴۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۷۸,۴۴۰	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۰	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰
اختیارخ وغدیر-۳۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۳	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۷۵۴	.	-۳۹,۱۴۱,۷۵۴
ایران خودرو	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۷۰۹,۹۰۹	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۰	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹
زخاجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۲,۷۱۰,۷۶۵	۱۱,۴۹۷,۹۲۸,۰۸۳	۵,۹۱۴,۷۸۲,۶۸۲
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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۷۱۷,۲۶۱	۴,۹۹۹,۳۸۹,۹۲۶	۱,۲۹۱,۳۲۷,۳۳۵
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۶۵	۱,۸۸۵,۹۹۸	۱,۵۰۱,۷۸۶	۳۸۴,۲۱۲
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۳۱,۶۳۴	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	۲,۸۷۹,۳۳۹	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۰	۳۶۵,۵۵۸,۸۶۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۰۴۱,۳۲۱	۸,۱۱۱,۶۱۸,۸۰۹	-۵,۵۷۷,۵۸۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۳۱	۳,۵۴۵,۱۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸,۰۸۷
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	.	.	.	.	۴۹۹,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۴۰	.	۱۰,۹۷۰,۴۷۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۱,۴۹۲	۴,۰۲۹,۰۱۸	۲,۹۸۳,۵۵۷	۱,۰۴۶,۴۶۱
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۳	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۲,۹۸۶	.	-۱۰,۲۸۳,۲,۹۸۶
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٪	.	.	.	.	۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۶۵,۰۴۴	۶,۹۳۴,۹۵۶
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴۰۶۶۲,۱۴۳
جمع	۲,۹۴۷,۸۷۶,۵۷۴	۳,۰۹۳,۰۵۲,۹۳۰	۸۵۴,۸۲۳,۶۵۴		۱۹۵,۶۵۴,۹۰۵,۶۲۲	۱۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۹۷	۲۹,۷۴۳,۹۰۳,۵۲۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

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 ۳ ماهه ۲۱٪
۱۸,۴۱۸,۱۸۵	۶,۹۳۴,۹۵۶	-	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۱۹,۲۶۹,۳۰۹	-	۱۹,۲۶۹,۳۰۹	-	۱۵,۳۱۴,۸۸۹	-	۱۵,۳۱۴,۸۸۹	-	اسناد خزانه - ۷ بودجه ۹۸ - ۷۱۹۰۰۰
۵۲,۸۶۰,۸۶۹	-	۵۲,۸۶۰,۸۶۹	-	۴۰,۲۰۵,۸۳۰	-	۴۰,۲۰۵,۸۳۰	-	اسناد خزانه - ۱۱ بودجه ۹۸ - ۱۰۱۳۰۰
۲,۴۲۵,۶۸۱,۸۹۳	-	۲,۴۲۵,۶۸۱,۸۹۳	-	۲۱۹,۶۱۲,۶۶۵	-	۲۱۹,۶۱۲,۶۶۵	-	اسناد خزانه - ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰
۷۸۹,۳۲۷,۳۹۸	-	۷۸۹,۳۲۷,۳۹۸	-	۷۷,۵۹۲,۵۰۵	-	۷۷,۵۹۲,۵۰۵	-	اسناد خزانه - ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰
۱۸,۲۶۳,۵۶۷	-	۱۸,۲۶۳,۵۶۷	-	۱۴,۰۳۳,۸۱۸	-	۱۴,۰۳۳,۸۱۸	-	اسناد خزانه - ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰
۶۳۵,۶۵۸,۴۸۱	-	۶۳۵,۶۵۸,۴۸۱	-	۶۳,۵۱۳,۹۱۹	-	۶۳,۵۱۳,۹۱۹	-	اسناد خزانه - ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰
۶۱۷,۹۰۱,۹۱۳	-	۶۱۷,۹۰۱,۹۱۳	-	۶۶,۲۲۱,۹۵۴	-	۶۶,۲۲۱,۹۵۴	-	اسناد خزانه - ۹ بودجه ۹۷ - ۵۱۳۰۹۹
۱,۲۴۲,۰۰۷,۷۸۶	-	۱,۲۴۲,۰۰۷,۷۸۶	-	۱۰۴,۸۵۲,۹۲۶	-	۱۰۴,۸۵۲,۹۲۶	-	اسناد خزانه - ۳ بودجه ۹۷ - ۷۲۱۰۹۹
۹۹۶,۰۱۹,۹۱۷	-	۹۹۶,۰۱۹,۹۱۷	-	۹۳,۴۰۴,۲۳۳	-	۹۳,۴۰۴,۲۳۳	-	اسناد خزانه - ۶ بودجه ۹۷ - ۴۲۳۰۹۹
۳۷۹,۳۶۸,۶۴۵	-	۳۷۹,۳۶۸,۶۴۵	-	۴۶,۶۱۹,۱۷۷	-	۴۶,۶۱۹,۱۷۷	-	اسناد خزانه - ۲۴ بودجه ۹۶ - ۶۲۵۰۹۹
۷,۶۳۰,۹۲۵,۷۳۶	۴۲۴,۶۶۱,۳۹۰	۷,۱۷۶,۳۵۹,۷۷۸	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۷۴۱,۳۷۱,۹۱۶	-	۷۴۱,۳۷۱,۹۱۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

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
	۱۸۳,۴۱۰,۵۲۸		۱۳,۳۷۸	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۶۰,۶۵۱,۰۹۷		۰	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۴۴,۰۶۱,۶۲۵		۱۳,۳۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۹/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۲٪	۵.۸۴٪	۲۶,۹۱۳,۷۶۲	۰	سایر درآمدها
۰.۲۶٪	۹۴.۱۶٪	۴۳۳,۶۶۱,۸۳۵	۵۴,۱۱۸,۹۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
		۴۶۰,۵۷۵,۵۹۷	۵۴,۱۱۸,۹۰۶	جمع