

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۲۳			تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۱۰/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۵۰۶	۲,۳۹۷,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۷,۹۱۲	۹۹۸,۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰,۸۲۵,۳۶۸	۱۱,۳۷۷,۹۷۳,۵۰۰	.	.	.	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۰.۹۶٪
بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۵۹,۰۸۳	۹۳۶,۷۷۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۵۴٪
بانک صادرات ایران	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۸,۷۳۵	۸۸۳,۳۱۲,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۵۱٪
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۱۹۶,۴۴۴	۲۴,۲۱۷,۵۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۳.۷۰٪
بیمه البرز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۵۰۸,۸۵۲	۲,۰۸۲,۹۹۰,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	.	۱.۳۳٪
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۲,۳۲۶,۳۸۰,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۱.۴۵٪
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۶۹۹,۲۷۲	۴,۴۵۵,۴۳۱,۸۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۳.۰۳٪
تولید برق عسلویه مینا	۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۹۳۲,۸۷۹	۱,۹۰۷,۴۱۹,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۱.۱۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۲۸۰,۴۲۳	۱,۸۱۸,۰۹۹,۰۰۰	۲,۰۴۱,۹۳۰,۷۷۵	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۹,۰۰۰	۱,۴۵۴,۲۸۰,۴۲۳	۲.۳۶٪
سرمایه گذاری آوا نوبین	۱۷۳	۳۷۵,۳۷۳	۱۰۱۷,۰۸۷	.	.	(۱۷۳)	۹۶۳,۸۱۲	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۳۱۲,۳۴۳	۱۰,۴۳۸,۰۲۷,۲۰۰	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۷۰۳,۵۲۷,۱۴۷	.	.	.	۵.۸۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۰۷۷,۷۹۱	۲,۸۸۶,۰۳۴,۱۱۳	.	.	(۳۵۰,۰۰۰)	۱,۳۸۹,۰۲۴,۷۰۲	.	.	.	۱.۱۰٪
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۳۱۹,۹۷۸,۸۵۷	.	.	.	.	.	.	.	۰.۲۲٪
سیمان ارومیه	۹۰,۰۰۰	۷۳۷,۸۹۸,۰۲۷	۷۸۷,۶۶۴,۶۵۵	.	.	(۹۰,۰۰۰)	۸۲۷,۸۴۹,۰۱۳	.	.	.	۰.۰۰٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۳۹۴,۷۸۶	۱,۱۵۹,۷۵۱,۰۹۳	۷۰,۰۰۰	۳,۰۷۵,۴۸۹,۵۸۸	.	.	.	.	.	۲.۴۵٪
یبرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۶۷۳,۰۶۶	۴,۶۶۴,۸۴۷,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۲.۸۸٪
سایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۰۳۷,۰۴۶	۱,۳۱۳,۸۴۸,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۷۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۴۶۴,۰۵۸	۱۶,۰۹۱,۷۱۱,۰۳۸	۵۰,۰۰۰	۵۵۶,۹۹۷,۱۰۷	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۱,۷۱۱,۰۳۸	۸,۴۳۷,۴۶۴,۰۵۸	۹.۷۷٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۱۰۷,۵۶۴	۲,۷۲۵,۱۶۸,۰۰۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۳۳۰,۱۲۰,۵۴۶	.	.	.	۰.۴۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۹,۸۷۶	۱,۳۷۲,۸۸۲,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۹۳٪
له و ماشین سازی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۷۵۳,۳۰۲	۲,۶۰۴,۲۶۸,۷۰۰	.	.	(۵۰,۰۰۰)	۶۵۴,۸۵۲,۳۲۵	.	.	.	۰.۸۴٪
مخابرات ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۷,۹۹۷,۷۷۷	۱۰,۹۷۰,۰۸۸,۵۲۵	۶,۱۳۳	۲۵,۸۲۲,۶۶۵	(۲,۲۰۶,۱۳۳)	۹,۱۵۰,۳۷۶,۳۱۴	۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۷۵۳,۳۰۲	۲,۶۰۴,۲۶۸,۷۰۰	۱.۳۸٪
کشت و دامداران فکا	۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۰۱,۹۹۶	۱,۳۰۵,۹۸۸,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۹۴۴,۶۵۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۸۸,۹۲۵	۱,۳۰۵,۹۰۱,۹۹۶	۲.۴۰٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۱۸۹,۸۶۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۳۵٪
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۶۱,۷۶۹	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۸۶٪
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۵۱,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۳٪
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۲,۲۸۱,۴۵۰,۰۶۵	.	.	.	۲,۰۰۰	.	.	۱.۴۳٪
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	۲,۸۶۱,۳۱۵,۱۶۸	.	.	.	۲,۰۰۰	.	.	۱.۷۵٪
سایر	.	۱۴	۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۷۴,۸۷۳,۹۷۰,۸۱۷	۱۰۵,۸۹۴,۵۳۸,۹۵۰	۲,۱۲۶,۱۳۳	۱۵,۷۶۶,۰۵۳,۱۴۷	(۷,۶۹۶,۳۰۶)	۲۵,۸۸۵,۹۹۵,۴۸۱	۶۵,۰۰۹,۴۵۲,۵۵۲	۱۰۱,۷۱۱,۱۴۴,۷۷۹	۵۸,۳۸۸	۱۰۱,۷۱۱,۱۴۴,۷۷۹	۵۸.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

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

۱۳۹۸/۱۰/۲۳				۱۳۹۸/۰۹/۲۳				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 بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
۱۳۹۸/۰۹/۲۳									۱۳۹۸/۱۰/۲۳											
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	درصد به کل
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۳-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۴,۳۵۱,۶۷۳,۷۴۷	-	-	-	-	۶۵۰۰	۶۸۵,۰۰۷	۴,۲۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۴,۴۴۹,۳۱۷,۴۰۴	۳۵۵٪	۲۳.۵٪	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۱۸-۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۸۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۵,۷۸۷,۵۲۸,۹۹۷	-	-	-	-	۸۰۰۰	۷۳۹,۹۲۲	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۵,۹۱۵,۰۸۴,۴۵۲	۳۳.۹٪	۳.۳۹٪	
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۷-۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۲۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۴۷۸,۷۲۱,۱۴۹	-	-	-	-	۲۰۰۰	۷۵۶,۶۷۱	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۵۱۲,۲۴۴,۸۲۷	۰.۸۷٪	۰.۸۷٪	
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۲۵-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۷,۲۸۷,۹۰۳,۲۳۷	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۷۳۷,۳۸۲	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۷,۴۴۲,۱۵۸,۷۲۰	۴.۳۶٪	۴.۳۶٪	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۸-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۱۹,۵۲۵,۳۸۱,۸۲۷	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۷۱۲,۵۷۱	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۱۹,۹۳۷,۵۲۳,۸۰۸	۱۱.۴۲٪	۱۱.۴۲٪	
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۲۵-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۳,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۶۱۵,۹۹۸,۰۲۵	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۹۳,۵۲۷	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۶۷۸,۶۳۷,۵۷۸	۱.۵۳٪	۱.۵۳٪	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۲۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۱۱,۰۰۰	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۹,۴۱۶,۱۰۹,۳۶۷	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۹۰	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۹,۶۱۷,۹۱۱,۹۵۴	۵.۵۱٪	۵.۵۱٪	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۲۳-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۸,۰۰۰	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۷,۱۸۲,۵۲۳,۸۸۵	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۹۱۴,۳۰۱	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۷,۳۰۹,۱۰۵,۰۵۴	۴.۱۹٪	۴.۱۹٪	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۱۹-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۴۰۰,۴۴۹,۹۳۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۷۱۵,۹۷۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۴۳۰,۹۰۱,۸۴۳	۰.۸۲٪	۰.۸۲٪	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۱۳-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۵,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۴۵۵,۶۸۲,۲۸۶	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۰۸,۰۴۰	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۵۲۶,۹۰۸,۳۵۵	۲.۶۰٪	۲.۶۰٪	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	۱۱,۸۶۰	۱۱,۰۹۶,۵۶۱,۷۶۶	-	-	۹۷۸,۱۰۰	۵,۹۳۰	۵,۵۴۸,۳۸۰,۸۸۲	۵,۷۹۵,۹۲۷,۹۰۳	۳.۳۲٪	۳.۳۲٪	
جمع								۵۶,۳۲۵,۶۲۰,۶۷۹	۶۳,۵۰۱,۹۸۰,۴۵۷	۱۱,۸۶۰	۱۱,۰۹۶,۵۶۱,۷۶۶	-	-			۶۱,۸۷۳,۹۰۱,۵۶۱	۷۰,۶۲۵,۷۲۰,۸۹۸	۴۰.۴۷٪	۴۰.۴۷٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

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

۱۳۹۸/۱۰/۲۳						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 ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۰۹/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲,۸۱۲,۹۳۹	۳۲۸,۳۹۹,۴۴۰	۳۲۸,۳۳۹,۴۴۰	۲,۸۷۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴۹۵,۹۲۴	۳۲۸,۳۳۹,۴۴۰	۳۲۸,۱۸۰,۵۶۵	۶۵۴,۷۹۹	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 بهادار
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	.	.	۵۵,۷۶۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۱,۰۸۷,۶۹۲	۷,۷۳۵,۰۶۷,۲۱۵	۹۶,۰۲۰,۴۷۷	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۴۹٪	۸۶۳,۴۳۹,۳۱۹	۷,۷۳۵,۰۶۷,۲۱۵	۸,۵۹۸,۵۰۶,۵۳۴	.	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۹۶۷,۰۱۱,۳۴۹	۱۶,۱۲۲,۸۹۳,۷۸۷	۱۶,۹۹۰,۰۹۳,۷۵۴	۹۹,۸۱۱,۳۸۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۸/۰۹/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۱۰/۲۳			
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 ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

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	۵,۹۷۳,۸۸۶,۳۸۱	۷۷.۸۵٪	۳.۴۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱,۵۷۵,۴۵۹,۵۵۹	۲۰.۵۳٪	۰.۹۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۵,۳۸۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۲۳,۹۳۰,۳۰۷	۱.۶۲٪	۰.۰۷٪
جمع		۷,۶۷۳,۲۸۱,۶۲۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

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
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
مخابرات ایران	-	۱,۱۳۹,۵۲۰,۳۱۳	(۵۷۸,۷۶۷,۶۸۹)	۵۵۰,۷۷۲,۶۴۴	-	۷,۱۱۱٪	۳۰,۱,۶۲۱,۰۰۱	۱۴۳,۰۵۰,۵۹۱
سیمان فارس و خوزستان	-	۵۹۸,۵۳۳,۷۹۷	۴۱۷,۳۲۵,۰۴۰	۵۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۵۷,۵۶۴	۴,۴۲۶,۱۶,۲۴۲	۶,۳۱۲,۹۷۳,۰۰۶
له و ماشین سازی ایران	-	۲۸۹,۱۲۶,۱۴۲	(۲۱۵,۰۶۵,۴۴۲)	۷۴۰,۷۰,۷۰۰	-	۰,۹۴٪	(۲۷۷,۹۲۹,۴۶۰)	(۳۹۲,۹۹۴,۹۰۲)
بانک پاسارگاد	-	۳۶۱,۱۱۶,۲۸۶	(۲۴۲,۰۲۷,۱۱۴)	۱۱۹,۰۸۹,۱۷۲	-	۱,۵۱٪	۲۸,۲۶۳,۵۱۸	(۲۷,۳۷۰,۴۶۶)
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	۱,۰۵۰,۱۹۷,۵۸۰	۳۴۰,۵۰۹,۵۹۲	۱,۳۹۰,۷۰۷,۱۷۲	-	۱۷,۶۲٪	۶۷۱,۳۷۰,۰۵۸	۳,۴۲۶,۱۳۹,۴۹۵
سرمایه گذاری آوا نوین	-	(۶۴۱,۷۱۳)	(۵۳,۲۷۴)	-	-	۰,۰۰٪	-	۵۸۸,۴۳۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۵۶,۶۲۶,۴۴۷	۲۹۹,۰۳۹,۸۷۴	۴۵۵,۶۷۶,۳۲۱	-	۵,۷۷٪	۱۷۳,۶۹۶,۸۸۳	۴۷۲,۷۲۶,۷۵۷
سیمان ارومیه	-	(۴۹,۷۶۶,۵۹۴)	۸۹,۹۵۰,۹۵۲	۴۰,۱۸۴,۳۵۸	-	۰,۵۱٪	(۵)	۸۲۴,۳۳۴,۱۱۵
سیمان خزر	-	۶۹,۴۹۴,۸۵۲	-	۶۹,۴۹۴,۸۵۲	-	۰,۸۸٪	۲۶۲,۶۰۹,۰۳۹	۴۴۷,۸۱۷,۱۳۰
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۴,۲۵۴,۵۶۷
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	-	۱۳	-	(۷۷,۰۲۰,۹۶۹)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	(۸)	-	۱۲۴,۶۸۸,۹۱۶
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۳۸)	-	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۱۵)	-	۹۱۹,۹۸۸,۴۲۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۰۳۸
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	(۳۹)	-	۸۳,۳۵۵,۷۰۱
بانک ملت	-	(۳۰۱,۰۲۶,۰۰۰)	-	(۳۰۱,۰۳۶,۰۰۰)	-	۳,۸۲٪	۱۳,۴۸۲,۴۴۲,۹۹۵	۱,۴۲,۹۵۰,۳۸۲,۹۶۶
اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۳۴۲,۳۵۳,۶۵۶)
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۹,۷۷۲
ح. سیمان خزر	-	-	-	-	-	(۶)	-	۶۲,۳۹۱,۵۲۷
بانک تجارت	-	۹,۹۰۲,۵۰۰	-	۹,۹۰۲,۵۰۰	-	۰,۱۳٪	۵۰,۱۹,۶۳۱	۲,۹۱۱,۷۲۵,۸۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲۶۵,۳۵۱,۷۲۵	-	۲۶۵,۳۵۱,۷۲۵	-	۳,۳۶٪	۶۴۹,۱۷۰,۳۰۲	۱,۳۷۳,۳۱۶,۰۴۷
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	(۵)	-	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰
اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۱۴۱,۷۵۴)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۴)	-	۳۰۱۰۱,۱۸۵,۰۰۹
رخاچات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	(۴)	-	۵,۹۱۴,۷۸۲,۶۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۴۰۴۹	-	۱,۰۲۵,۳۷۸,۳۶۱
بیمه البرز	-	۶۹,۳۱۷,۵۰۰	-	۶۹,۳۱۷,۵۰۰	-	۰,۸۸٪	۲۵۴,۷۹۹,۵۰۲	۲۲۹,۴۱۴,۰۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۱)	-	۱,۲۹۱,۳۲۷,۳۳۴
توزیع دارو بخش	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۴,۴۱۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	-	۱۲۴,۶۲۴,۴۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۲۷۱,۵۲۲
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	(۴)	-	۲۶۵,۵۵۸,۸۶۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	(۵,۱۲۷,۵۸۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق گروپ	-	-	-	-	-	(۱)	-	۵۱۸,۰۸۶
اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۰۷/۰۷-۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۷۰,۶۷۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۶,۴۶۱
اختیارخ و غدیر-۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۲۸۰۰۰ (سهامی عام)	-	۴۰۰,۴۲۶,۱۰۶	-	۴۰۰,۴۲۶,۱۰۶	-	۵۰,۷٪	۱,۱۷۹,۶۹۲,۳۰۸	۹,۸۴۲,۱۴۰,۶۴۵
سیمان تهران	-	-	-	-	-	(۳)	-	۲,۵۳۸,۸۷۲,۱۰۹
سیمان شرق	-	-	-	-	-	(۵۴)	-	۲۸۰,۰۸۰,۱۱۹
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	(۱۰)	-	۱,۳۴۴,۳۲۷,۳۲۲
بانک صادرات ایران	-	۳,۹۷۰,۷۵۰	-	۳,۹۷۰,۷۵۰	-	۰,۰۴٪	۸۶,۵۹۴,۷۶۴	۱,۰۳۹,۸۰۳,۹۰۱
سیمرغ	-	-	-	-	-	(۱۰)	-	۴۰۹,۷۸۰,۶۸۲
گلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۸۸۰
پتروشیمی فجر	-	۳۰,۹۹۸,۲۵۰	-	۳۰,۹۹۸,۲۵۰	-	۳,۹۳٪	۳۷۴,۶۴۴,۹۰۰	۶۱۴,۶۴۴,۹۰۰
شیر باستوریزه یگانه گلیاگان	-	۴۴,۸۳۷,۳۷۰	-	۴۴,۸۳۷,۳۷۰	-	۰,۵۴٪	۱۲۸,۱۹۳,۶۷۶	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۱۸۵,۴۸۶,۰۳۲	-	۱۸۵,۴۸۶,۰۳۲	-	۲,۳۵٪	۱۸۵,۴۸۶,۰۳۲	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۵۲,۵۱۳,۷۵۰	-	۲۵۲,۵۱۳,۷۵۰	-	۳,۲۰٪	۳۶۰,۸۵۶,۴۷۴	-
تولید برق عسلویه مینا	-	۷۴,۷۸۳,۶۸۰	-	۷۴,۷۸۳,۶۸۰	-	۰,۹۵٪	(۳۴,۷۲۹,۶۴۹)	(۳۴,۷۲۹,۶۴۹)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲۸,۳۰۲,۵۹۰	-	۲۸,۳۰۲,۵۹۰	-	۰,۳۶٪	۲۸,۳۰۲,۵۹۰	-
عمران و توسعه شاهد	-	(۱۴۲,۴۴۴,۹۶۹)	-	(۱۴۲,۴۴۴,۹۶۹)	-	۱,۸۲٪	(۱۴۲,۴۴۴,۹۶۹)	-
کشت و دامداری فکا	-	۴۱,۶۳۰,۳۸۷	-	۴۱,۶۳۰,۳۸۷	-	۰,۵۳٪	۶۶,۳۲۷,۲۱۶	-
پتروشیمی نوری	-	۸۳۵,۵۷۲,۹۵۰	-	۸۳۵,۵۷۲,۹۵۰	-	۱۰,۵۹٪	۱,۶۷۵,۳۰۵۰۳	-
اختیارخ و تجارت-۱۳۹۹/۰۳/۲۱-۵۰۰۰۰	-	(۳۰,۹۹۹,۹۱۰)	-	(۳۰,۹۹۹,۹۱۰)	-	۰,۰۴٪	(۳۰,۹۹۹,۹۱۰)	-
بیراستوریزه یگانه اصفهان	-	۳۸۲,۷۳۱,۶۲۵	-	۳۸۲,۷۳۱,۶۲۵	-	۴,۸۵٪	۲,۳۰۱,۹۰۵,۷۰۹	-
پتروشیمی شیراز	-	۲۰۹,۸۲۰,۸۸۵	-	۲۰۹,۸۲۰,۸۸۵	-	۲,۶۶٪	۲۰۹,۸۲۰,۸۸۵	-
نایع کاشی و سرامیک سینا	-	۱۴۸,۰۴۲,۳۷۵	-	۱۴۸,۰۴۲,۳۷۵	-	۱,۸۸٪	(۷۵,۱۴۶,۳۲۱)	-
اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۵۰۰۰۰	-	۷,۸۱۲,۹۷۸	-	۷,۸۱۲,۹۷۸	-	۰,۱۰٪	(۱۰,۲۱۰,۵۰۶)	-
اختیارخ و تجارت-۱۳۹۸/۱۰/۰۸-۶۰۰۰۰	-	۲۶,۱۲۸,۹۴۲	-	۲۶,۱۲۸,۹۴۲	-	۰,۳۳٪	(۲۷,۱۲۷,۹۱۲)	-
جمع	-	۵,۶۸۱,۱۲۳,۸۷۲	۲۹۲,۷۶۲,۴۰۹	۵,۹۷۳,۸۸۶,۳۸۱	-	۳,۳۲۷,۷۱۸,۹۵۶	۲۹,۵۷۴,۶۶۶,۱۲۶	۶۴,۱۰۲,۵۰۰,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

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	۰	۵۷,۵۷۲,۹۷۰	سیمان خزر
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۷,۶۹۲	۱۷۹,۶۹۲,۳۰۸	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۱	۱۶۱,۹۲۶,۱۲۹	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	۴۵۰,۰۰۴,۰۴۹	۰	۴۵۰,۰۰۴,۰۴۹	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	۰	۴۵۰,۰۰۰	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	۳,۳۸۵,۱۰۰,۵۱۹	۱۲,۳۸۱,۵۶۳	۳,۳۷۲,۷۱۸,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

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

اطلاعات				اطلاعات			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰,۶۳۰,۷۵۰۰	۱,۲۶۶,۷۷۰,۱۸۷	۱,۱۳۹,۵۴۰,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰,۶۳۰,۷۵۰۰	۱,۲۶۶,۷۷۰,۱۸۷
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۳۸۹,۴۷۳,۷۰۸	۳۱۹,۹۷۸,۸۵۶	۶۹,۴۹۴,۸۵۲	۴۴,۹۲۹	۳۸۹,۴۷۳,۷۰۸	۳۱۹,۹۷۸,۸۵۶
بانک پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۷۷۹,۰۵۰	۱,۳۰,۶۶۲,۷۶۴	۳۶۱,۱۱۶,۳۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۷۷۹,۰۵۰	۱,۳۰,۶۶۲,۷۶۴
شیر یاستوریزه یگانه گلیایگان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۰۷۸,۰۵۰	۴,۲۳۵,۳۴۰,۶۸۰	۴۲,۸۳۷,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۰۷۸,۰۵۰	۴,۲۳۵,۳۴۰,۶۸۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۸,۰۱۲,۰۰۰	۲,۸۶۱,۳۱۵,۱۶۸	۱۵۵,۴۸۶,۰۳۲	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۸,۰۱۲,۰۰۰	۲,۸۶۱,۳۱۵,۱۶۸
بانک صادرات ایران	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۲۸۳,۵۰۰	۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰	۳,۹۷۰,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۲۸۳,۵۰۰	۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۶,۵۱۸,۰۰۰	۲۴,۲۱۷,۵۵۴,۰۰۰	(۳۰۱,۰۳۶,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۶,۵۱۸,۰۰۰	۲۴,۲۱۷,۵۵۴,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۲۵,۲۵۰	۲,۰۰۹,۵۵۴,۴۰۷	(۱۸۰,۵۸۹,۷۵۷)	۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۲۵,۲۵۰	۲,۰۰۹,۵۵۴,۴۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۳۹۶,۳۵۰	۱,۳۷۲,۸۸۳,۶۰۰	۲۵۲,۵۱۲,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۳۹۶,۳۵۰	۱,۳۷۲,۸۸۳,۶۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۴۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۳۰۳,۳۳۰	۱,۹۰۷,۴۱۹,۵۵۰	۷۴,۷۸۲,۶۸۰	۴۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۳۰۳,۳۳۰	۱,۹۰۷,۴۱۹,۵۵۰
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۴۹۲,۴۵۰	۴۰۹,۱۸۹,۸۶۰	۲۸,۳۰۲,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۴۹۲,۴۵۰	۴۰۹,۱۸۹,۸۶۰
عمران و توسعه شاهد	۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۳,۶۸۰۰	۱,۶۴۳,۸۶۱,۷۶۹	(۱۴۳,۴۴۴,۹۶۹)	۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۳,۶۸۰۰	۱,۶۴۳,۸۶۱,۷۶۹
کشت و دامداری فکا	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۱۷۳,۸۶۲	۴,۱۵۰,۵۳۳,۵۷۵	۴۱,۶۳۰,۳۸۷	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۱۷۳,۸۶۲	۴,۱۵۰,۵۳۳,۵۷۵
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۷۶,۰۰۰	۹۳۶,۷۶۶,۵۰۰	۹۰۱,۰۲۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۷۶,۰۰۰	۹۳۶,۷۶۶,۵۰۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۰۰۴,۷۷۵	۴,۴۵۵,۴۴۱,۸۲۵	۸۳۵,۵۷۲,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۰۰۴,۷۷۵	۴,۴۵۵,۴۴۱,۸۲۵
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۲۰۷,۲۲۵	۹,۰۷۵۰۰۹,۶۴۵	۱,۰۵۰,۱۹۷,۵۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۲۰۷,۲۲۵	۹,۰۷۵۰۰۹,۶۴۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۷۲۳,۷۷۵	۶۹۴,۰۸۷,۳۳۸	۱۵۶,۶۳۶,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۷۲۳,۷۷۵	۶۹۴,۰۸۷,۳۳۸
بیمه البرز	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۳۰۸,۳۷۵	۲,۰۸۲,۹۹۰,۸۷۵	۶۹,۳۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۳۰۸,۳۷۵	۲,۰۸۲,۹۹۰,۸۷۵
له و ماشین سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۰۶,۰۷۵	۱,۱۷۲,۷۶۹,۹۲۳	۲۸۹,۱۳۴,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۰۶,۰۷۵	۱,۱۷۲,۷۶۹,۹۲۳
سیمان ارومیه	-	-	۴۹,۷۶۶,۵۹۴	(۴۹,۷۶۶,۵۹۴)	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۱,۵۹۰	۵۰,۰۵۱,۵۰۰	(۳۰,۹۹,۹۱۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۱,۵۹۰	۵۰,۰۵۱,۵۰۰
پتروشیمی فجر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۲۲۸,۳۰۰	۲,۴۲۶,۲۸۰,۰۵۰	۳۰۹,۹۴۸,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۲۲۸,۳۰۰	۲,۴۲۶,۲۸۰,۰۵۰
س - نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۳۸۱,۵۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۹,۷۷۵	۲۶۵,۳۵۱,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۳۸۱,۵۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۹,۷۷۵
سپارسنوریزه یگانه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۵,۷۸۷,۵۰۰	۴,۶۴۶,۸۲۷,۱۵۰	۳۸۲,۷۳۱,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۵,۷۸۷,۵۰۰	۴,۶۴۶,۸۲۷,۱۵۰
گروه مینا (سهمای عام)	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۹۱,۱۳۴,۲۵۰	۱۶,۶۴۸,۷۰۸,۱۴۴	۲۰۰,۴۴۲,۰۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۹۱,۱۳۴,۲۵۰	۱۶,۶۴۸,۷۰۸,۱۴۴
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۲۲۷,۰۹۵۰	۲,۳۸۱,۲۵۰,۰۶۵	۲۰۹,۸۲۰,۸۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۲۲۷,۰۹۵۰	۲,۳۸۱,۲۵۰,۰۶۵
سایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۸۹۰,۸۲۵	۱,۲۱۳,۸۸۸,۴۵۰	۱۴۸,۰۴۲,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۸۹۰,۸۲۵	۱,۲۱۳,۸۸۸,۴۵۰
رخا نجات تولیدی شبیه رازی	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سابیا	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
سپهرخ	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
آبران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س - ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
ح - سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	-	-۷,۸۱۲,۹۷۸	۷,۸۱۲,۹۷۸	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	-	-۲۶,۱۲۸,۹۲۲	۲۶,۱۲۸,۹۲۲	-	-	-
سرمایه گذاری آوا توبن	-	-	۶۶۱,۷۱۳	(۶۶۱,۷۱۳)	-	-	-
استادخرانه-۴م-۹۶-۹۶۵۰	۳,۰۰۰	۲,۶۷۸,۶۲۷,۵۷۸	۲,۶۱۵,۹۹۸,۰۲۵	۶۲,۶۳۲,۵۵۲	۳,۰۰۰	۲,۶۷۸,۶۲۷,۵۷۸	۲,۶۱۵,۹۹۸,۰۲۵
استادخرانه-۳م-۹۷-۹۷۱۰	۱۱,۰۰۰	۹,۶۱۷,۹۱۱,۸۵۴	۹,۴۱۶,۰۱۹,۳۲۷	۲۰۱,۸۰۲,۵۸۷	۱۱,۰۰۰	۹,۶۱۷,۹۱۱,۸۵۴	۹,۴۱۶,۰۱۹,۳۲۷
استادخرانه-۶م-۹۷-۹۷۰۶	۸,۰۰۰	۷,۳۰۹,۱۰۵,۰۵۴	۷,۱۸۲,۵۷۳,۳۸۵	۱۲۶,۵۷۲,۱۶۹	۸,۰۰۰	۷,۳۰۹,۱۰۵,۰۵۴	۷,۱۸۲,۵۷۳,۳۸۵
استادخرانه-۹م-۹۷-۹۷۰۹	۵,۰۰۰	۴,۵۴۹,۰۸۰,۵۳۵	۴,۴۵۶,۶۸۲,۳۸۷	۸۱,۲۲۶,۰۶۹	۵,۰۰۰	۴,۵۴۹,۰۸۰,۵۳۵	۴,۴۵۶,۶۸۲,۳۸۷
استادخرانه-۱۲م-۹۷-۹۷۰۱۲	۸,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۸۴,۴۵۲	۵,۷۸۷,۵۵۸,۹۲۹	۱۲۷,۵۵۵,۵۵۵	۸,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۸۴,۴۵۲	۵,۷۸۷,۵۵۸,۹۲۹
استادخرانه-۱۶م-۹۷-۹۷۰۱۶	۳,۰۰۰	۱,۵۱۲,۲۴۴,۸۲۷	۱,۴۷۸,۷۲۱,۱۴۹	۳۳,۵۲۳,۶۷۸	۳,۰۰۰	۱,۵۱۲,۲۴۴,۸۲۷	۱,۴۷۸,۷۲۱,۱۴۹
استادخرانه-۱۸م-۹۷-۹۷۰۱۸	۱۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۱۵۸,۲۷۰	۷,۳۸۷,۲۰۳,۳۲۷	۵۴,۹۴۵,۹۴۳	۱۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۱۵۸,۲۷۰	۷,۳۸۷,۲۰۳,۳۲۷
استادخرانه-۲۸م-۹۷-۹۷۰۲۸	۲۸,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۵۲۳,۰۸۰	۱۹,۵۲۵,۳۸۱,۸۲۷	۴۰۲,۱۴۰,۰۹۸۱	۲۸,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۵۲۳,۰۸۰	۱۹,۵۲۵,۳۸۱,۸۲۷
استادخرانه-۳۱م-۹۸-۹۸۰۳۱	۶,۵۰۰	۴,۴۴۹,۳۱۷,۴۰۴	۴,۳۵۱,۶۷۳,۷۲۷	۹۷,۶۴۴,۶۷۴	۶,۵۰۰	۴,۴۴۹,۳۱۷,۴۰۴	۴,۳۵۱,۶۷۳,۷۲۷
استادخرانه-۷م-۹۸-۹۸۰۷	۳,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۹۰,۱۸۳۳	۱,۴۰۰,۴۴۹,۹۲۷	۲۰,۶۴۱,۰۹۰۶	۳,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۹۰,۱۸۳۳	۱,۴۰۰,۴۴۹,۹۲۷
سلف نفت خام سبک داخلی-۹۸۵	۵,۹۳۰	۵,۷۹۵,۹۲۷,۰۰۳	۵,۵۴۸,۳۸۰,۸۸۲	۲۴۷,۶۴۶۰:۲۱	۵,۹۳۰	۵,۷۹۵,۹۲۷,۰۰۳	۵,۵۴۸,۳۸۰,۸۸۲
جمع	۱۷,۴۴۴,۴۵۹	۱۷۲,۴۳۶,۸۶۵,۴۶۳	۱۶۵,۰۸۰,۳۸۱,۹۲۳	۷,۲۵۶,۵۸۳,۵۳۱	۱۷,۴۴۴,۴۵۹	۱۷۲,۴۳۶,۸۶۵,۴۶۳	۱۶۵,۰۸۰,۳۸۱,۹۲۳
جمع	۱۷,۴۴۴,۴۵۹	۱۷۲,۴۳۶,۸۶۵,۴۶۳	۱۶۵,۰۸۰,۳۸۱,۹۲۳	۷,۲۵۶,۵۸۳,۵۳۱	۱۷,۴۴۴,۴۵۹	۱۷۲,۴۳۶,۸۶۵,۴۶۳	۱۶۵,۰۸۰,۳۸۱,۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

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
مخابرات ایران	۲,۲۰۶,۱۳۳	۹,۱۵۰,۳۷۶,۳۱۴	۹,۷۲۹,۱۴۴,۰۰۳	۵۷۸,۷۶۷,۶۸۹	۵,۳۰۶,۱۳۳	۲۱,۱۹۲,۵۳۰,۱۵۷۱	۲۱,۰۴۹,۴۵۰,۹۸۰	۱۴۳,۰۵۰,۵۹۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۰۲۳,۷۰۲	۷۹۰,۴۸۹,۹۰۵	۵۹۸,۵۳۳,۷۹۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۷,۸۲۶,۴۷۰	۱۴,۸۶۱,۱۶۰,۲۳۸	۴,۴۲۶,۶۱۶,۳۴۲
له و ماشین سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۵۳,۳۳۵	۸۶۹,۹۱۷,۷۶۷	-۲۱۵,۰۰۰,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۵۳,۳۳۵	۸۶۹,۹۱۷,۷۶۷	-۲۱۵,۰۰۰,۴۴۲
بانک پاسارگاد	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۹,۲۸۲,۶۲۲	۱۰,۰۷۱,۳۰۹,۷۳۶	-۲۴۲,۰۲۷,۱۱۴	۵,۲۶۰,۳۳۰	۱۲,۳۶۴,۹۲۷,۱۱۵	۱۲,۳۲۰,۵۶۱,۱۰۹	-۵۵,۶۳۳,۹۹۴
مرماید گذاری غدیر هلدینگ	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۵۲۷,۱۴۷	۱,۳۶۳,۰۱۷,۵۵۵	۳۴۰,۵۰۹,۵۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۹۶۵,۶۶۶	۳,۶۹۹,۹۶۸,۶۱۸	۶۷۱,۳۲۷,۰۵۸
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۹۶۳,۸۱۲	۳۷۵,۳۷۳	۵۸۸,۴۴۹	۱۷۳	۹۶۳,۸۱۲	۳۷۵,۳۷۳	۵۸۸,۴۴۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۱۲۰,۵۴۶	۲,۰۳۱,۰۸۰,۶۷۳	۲۹۹,۰۳۹,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۱۲۰,۵۴۶	۲,۰۳۱,۰۸۰,۶۷۳	۲۹۹,۰۳۹,۸۷۴
سیمان ارومیه	۹۰,۰۰۰	۸۲۷,۸۴۹,۰۱۳	۷۳۷,۸۹۸,۰۶۱	۸۹,۹۵۰,۹۵۲	۵۹۴,۳۱۴	۳,۰۳۷,۰۰۷,۱۶۷	۲,۴۶۲,۶۷۳,۰۴۷	۵۷۴,۳۳۴,۱۲۰
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
سرمایه گذاری الیزهلدینگ	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۶۷,۵۳۵	۱,۴۴۹,۱۸۸,۴۹۴	-۷۷,۰۲۰,۹۶۹
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۲۳۳,۵۱۵	۳,۳۶۴,۵۳۴,۵۹۹	۱۲۴,۶۸۸,۹۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۴۳۶,۴۵۷	۷,۱۹۶,۶۹۹,۹۵۵	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۱,۰۸۸,۰۶۹	۲۶۱,۰۹۹,۶۱۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۲۷۵	۳,۱۹۰,۷۶۱	۱,۲۲۶,۷۲۳	۱,۶۶۴,۰۳۸
میمان کرمان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۳۱۷,۲۰۱	۱,۹۰۶,۹۷۱,۳۶۱	۸۳,۳۴۵,۷۴۰
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۴۴۳,۰۹۱	۴,۲۸۷,۷۰۳,۱۲۰	۱,۸۱۲,۷۳۹,۹۷۱
اختیارخ وغدیر--۲۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	-۲۴۲,۳۵۳,۶۵۶	.	-۲۴۲,۳۵۳,۶۵۶
بخش هجرت	.	.	.	.	۱۱۳	۳,۶۲۹,۷۶۰	۳,۰۹۹,۹۸۸	۱,۵۲۹,۷۷۲
ح سیمان خزر	.	.	.	.	۱۲۸,۳۶۷	۲۹۷,۲۲۸,۶۹۴	۲۳۴,۸۳۷,۱۵۱	۶۲,۳۹۱,۵۴۳
بانک تجارت	.	.	.	.	۳۱۰,۶۹,۶۳۵	۹,۵۳۵,۹۲۳,۷۸۸	۷,۳۲۹,۱۹۷,۴۳۹	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۷۰۶,۵۷۷	۲,۹۰۸,۵۶۰,۸۲۳	۱۴۴,۱۴۵,۷۴۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۴۷۸,۴۴۰	۱,۹۵۴,۵۹۶,۰۷۰	۴۰۳,۸۸۲,۳۷۰
اختیارخ وغدیر--۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	-۲۹,۱۴۱,۷۵۴	.	-۲۹,۱۴۱,۷۵۴
بران خودرو	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۷۰۹,۹۰۹	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۰	۳,۰۱۰,۱۸۵,۰۰۹
رخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۲,۷۱۰,۷۵۵	۱۱,۴۹۹,۹۲۸,۰۸۳	۵,۹۱۴,۷۸۲,۶۸۲
فولاد مبارک 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	۶,۳۹۰,۷۱۷,۲۶۱	۴,۹۹۹,۳۸۹,۹۲۶	۱,۲۹۱,۳۲۷,۳۳۵
توزیع دارو بخش	.	.	.	.	۶۵	۱,۸۸۵,۹۹۸	۱,۵۰۱,۷۸۶	۳۸۴,۲۱۲
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۳۱,۶۲۴	۱,۰۸۰,۱۰۹,۸۲۵	۹۳۶,۴۸۵,۴۰۷	۱۴۳,۶۲۴,۴۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۱۳,۸۲۷	۱,۸۰۸,۴۴۱,۳۰۵	۱۷۳,۳۷۱,۵۲۲
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	۸,۱۱۱,۶۱۸,۰۰۹	-۵۵۷۷,۵۸۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۳۱	۳,۵۴۵,۱۵۰	۳,۰۲۷,۰۶۳	۵۱۸۰,۸۷
اختیارخ وتجارت--۵۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	.	.	.	.	۴۹۹,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۴۷۰	.	۱۰,۹۷۰,۴۷۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.	.	.	.	۱,۴۹۲	۴۰,۲۹۰,۰۱۸	۲,۹۸۳,۵۵۷	۱۰,۴۶,۴۶۱
اختیارخ وغدیر--۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۸۲,۹۸۶	.	-۱۰,۲۸۲,۹۸۶
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۵۲۵,۰۰۰	۳,۷۴۵,۰۲۶,۶۱۴	۳,۵۵۵,۴۰۳,۱۲۳	۱,۱۷۹,۶۳۳,۴۹۱
سیمان تهران	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۶۸۸,۶۹۲	۶,۴۵۵,۱۶۵,۵۸۱	۲,۵۳۸,۸۷۲,۱۱۱
سیمان شرق	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۸۹۵,۹۱۳	۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۴۰	۲۸۰۰,۸۰۰,۱۷۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۵۸۰,۰۸۲	۴,۳۹۸,۱۴۲,۷۴۰	۹۲۴,۴۳۷,۳۴۲
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۸,۳۰۲,۸۳۴	۸,۱۱۶,۱۸۷,۴۷۲	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۱	۱۰,۳۹۸۰۳,۹۰۱
سیمرغ	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۰۵۰,۲۷۲	۳,۵۱۶,۸۲۴,۵۹۰	۴۰۹,۷۸۰,۶۸۲
غلطک سازان سیاهان	.	.	.	.	۱۱۷	۲,۵۳۳,۲۳۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۵۵۵,۸۸۰
اسنادخرانه-م-۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۳۷	.	.	.	.	۵۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۳۷,۵۵۷	۴۰۶,۶۶۲,۳۴۳
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۵,۳۱۹	۱۵,۳۱۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۳۵۸۰۰۰۹	۱۱۰,۶۴,۱۹۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۹,۴۸۷	۹,۴۸۷۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۴,۹۵۶
اختیارخ وتجارت--۵۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	.	.	.	.	-۱۰,۳۱۰,۵۰۶	-۱۰,۳۱۰,۵۰۶	.	-۱۰,۳۱۰,۵۰۶
اختیارخ وتجارت--۶۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	.	.	.	.	۱۱	-۲۷,۱۲۷,۹۱۲	.	-۲۷,۱۲۷,۹۱۲
جمع	۲۵,۸۸۵,۹۹۵,۴۸۱	۲۵,۵۹۳,۲۳۳,۰۷۲	۲۵,۷۶۲,۴۰۹	۲۲۱,۵۰۳,۵۲۲,۶۸۵	۱۹۱,۵۰۴,۲۳۵,۱۶۹	۲۹,۹۹۹,۳۲۷,۵۱۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

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	-	-	-	-	-	-	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٪
۴۹,۷۲۱,۲۱۵	-	۴۹,۷۲۱,۲۱۵	-	۳۰,۴۵۱,۹۰۶	-	۳۰,۴۵۱,۹۰۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱۵۰,۵۰۴,۵۲۶	-	۱۵۰,۵۰۴,۵۲۶	-	۹۷,۶۴۳,۶۵۷	-	۹۷,۶۴۳,۶۵۷	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲,۸۳۷,۸۲۲,۸۷۴	-	۲,۸۳۷,۸۲۲,۸۷۴	-	۴۱۲,۱۴۰,۹۸۱	-	۴۱۲,۱۴۰,۹۸۱	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۹۴۳,۵۸۳,۸۸۱	-	۹۴۳,۵۸۳,۸۸۱	-	۱۵۴,۲۵۶,۴۸۳	-	۱۵۴,۲۵۶,۴۸۳	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۵۱,۷۸۷,۲۴۵	-	۵۱,۷۸۷,۲۴۵	-	۳۳,۵۲۳,۶۷۸	-	۳۳,۵۲۳,۶۷۸	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲۴۷,۶۴۷,۰۲۱	-	۲۴۷,۶۴۷,۰۲۱	-	۲۴۷,۶۴۷,۰۲۱	-	۲۴۷,۶۴۷,۰۲۱	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۷۶۳,۲۱۳,۹۳۶	-	۷۶۳,۲۱۳,۹۳۶	-	۱۲۷,۵۵۵,۴۵۵	-	۱۲۷,۵۵۵,۴۵۵	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۶۹۹,۱۲۷,۹۸۲	-	۶۹۹,۱۲۷,۹۸۲	-	۸۱,۲۲۶,۰۶۹	-	۸۱,۲۲۶,۰۶۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۴۴۳,۸۱۰,۳۷۳	-	۱,۴۴۳,۸۱۰,۳۷۳	-	۲۰۱,۸۰۲,۵۸۷	-	۲۰۱,۸۰۲,۵۸۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۱۲۲,۵۹۲,۰۸۶	-	۱,۱۲۲,۵۹۲,۰۸۶	-	۱۲۶,۵۷۲,۱۶۹	-	۱۲۶,۵۷۲,۱۶۹	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۴۲,۰۰۸,۱۹۸	-	۴۴۲,۰۰۸,۱۹۸	-	۶۲,۶۳۹,۵۵۳	-	۶۲,۶۳۹,۵۵۳	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۹,۲۰۶,۳۸۵,۲۹۵	۴۲۴,۶۶۱,۳۹۰	۸,۷۵۱,۸۱۹,۳۳۷	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۱,۵۷۵,۴۵۹,۵۵۹	-	۱,۵۷۵,۴۵۹,۵۵۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

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
	۱۸۳,۴۱۵,۹۱۰		۵,۳۸۲	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۶۰,۶۵۱,۰۹۷		۰	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۴۴,۰۶۷,۰۰۷		۵,۳۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۱۰/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۴.۵۶٪	۰.۰۲٪	۲۶,۹۱۳,۷۶۲	۰	سایر درآمدها
۹۵.۴۴٪	۰.۳۲٪	۵۶۲,۹۳۶,۸۱۹	۱۲۳,۹۳۰,۳۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
		۵۸۹,۸۵۰,۵۸۱	۱۲۳,۹۳۰,۳۰۷	جمع