

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱-سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۲۳			تغییرات طی ماه			۱۳۹۸/۱۱/۲۳		
	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--۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱,۵۰۰	۴۶,۹۵۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۵۱۵,۵۳۲	۱,۶۶۷,۷۷۹,۰۵۰	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۵۹,۰۸۳	۹۴۶,۶۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۵۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۸,۷۳۵	۸۸۵,۳۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۱۹۶,۴۴۴	۲۳,۹۱۶,۵۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۵۰۸,۸۵۲	۲,۱۵۲,۳۰۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۶۹۹,۲۷۲	۵,۲۹۱,۰۰۴,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۸,۴۴۲,۳۴۴	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۴۵۰,۰۶۵	۲,۴۹۱,۳۷۰,۰۹۵	۵۰,۰۰۰	۷۱۱,۳۸۵,۵۷۹	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۹۳۲,۸۷۹	۱,۹۸۲,۲۰۳,۲۳۰	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۱۸۹,۸۶۰	۴۲۷,۴۹۲,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۰۱,۸۳۰	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۳۱۱,۱۹۸	۴,۱۲۵,۳۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۳۱۵,۱۶۸	۳,۰۴۶,۸۰۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۲۹۴,۷۸۸	۱۰,۱۲۵,۲۰۷,۲۲۵	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۵۸۷,۸۸۶	۱,۹۱۴,۹۴۵,۴۵۰	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۳۸۹,۴۲۳,۷۰۸	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه یگانه گلیا یگان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۸۸۴,۳۷۴	۴,۲۷۸,۰۷۸,۰۵۰	-	-	-	-	-	-
جیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۶۷۳,۰۶۶	۵,۰۲۹,۵۷۸,۷۷۵	-	-	-	-	-	-
نایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۰۳۷,۰۴۶	۱,۳۶۱,۸۹۰,۸۲۵	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۶۱,۷۶۹	۱,۵۰۰,۴۲۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۵۸۳,۴۰۰	۲,۵۳۶,۲۲۸,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۴,۱۲۳,۳۸۴	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۴۶۱,۱۶۵	۱۷,۰۴۹,۱۳۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۲۶,۸۹۲	۸۵۰,۷۲۳,۷۷۵	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۹,۸۷۶	۱,۶۲۵,۳۹۶,۳۵۰	۱۵۲,۳۲۷	۱,۰۹۲,۶۶۱,۳۹۵	-	-	-	-
له و ماشین سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۸۳۵,۵۳۵	۱,۴۶۱,۹۰۶,۰۷۵	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۶۷۶,۴۸۳	۲,۴۰۶,۳۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۱۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۸۴۶,۶۴۶	۴,۱۹۲,۱۷۳,۸۶۳	-	-	-	-	-	-
انک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت--۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۵,۰۰۹,۴۵۲,۵۵۲	۱۰۱,۷۱۱,۱۴۴,۵۷۹	۸,۵۱۸,۳۱۶	۵۰,۸۷۲,۹۶۸,۸۴۹	(۶,۲۴۰,۰۰۰)	۳۳,۸۱۷,۷۸۲,۶۳	۶۶,۵۸%	۱۳۵,۸۱۷,۰۵۱,۹۰۹	۸۸,۹۳۸,۱۱۵,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

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

۱۳۹۸/۱۱/۲۳				۱۳۹۸/۱۰/۲۳				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 بورس تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

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

۱۳۹۸/۱۱/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۱۰/۲۳				اطلاعات اوراق بهادار یا 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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۳.۰۹٪	۴,۵۸۶,۵۸۳,۳۱۵	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۷۰۶,۱۴۰	۶,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۴۴۹,۳۱۷,۴۰۴	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	استادخرانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱۰۱۳۰۰	
۳.۷۹٪	۶,۱۰۱,۵۰۱,۳۰۳	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷۶۳,۳۴۱	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۱۵,۰۰۸,۴۵۲	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	استادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰۵۱۸۰۰۰	
۰.۷۱٪	۱,۵۵۳,۹۱۸,۵۹۱	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۳	۷۷۷,۵۲۳	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۳۴۴,۸۲۷	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۳	۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	استادخرانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰۴۰۷۰۰۰	
۳.۵۱٪	۷,۶۷۸,۹۳۳,۸۴۱	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۷۶۰,۸۴۱	۱۰,۱۰۰	-	-	-	-	۷,۴۴۳,۱۵۸,۷۳۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۱۰,۱۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰۵۲۵۰۰۰	
۹.۳۹٪	۲۰,۵۵۴,۸۳۸,۹۲۹	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۷۳۴,۶۳۴	۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۳۷,۵۲۲,۸۰۸	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	استادخرانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰۷۲۸۰۰۰	
۱.۲۳٪	۲,۷۰۲,۵۳۹,۳۳۷	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۹۰۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۷۸,۶۳۷,۵۷۸	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	استادخرانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۰۹۹۰۶۲۵۰۰۰	
۴.۴۷٪	۹,۷۹۳,۹۷۱,۳۱۹	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۸۹۱,۰۰۷	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۱۷,۹۱۱,۹۵۴	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	استادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹۰۷۲۱۰۰۰	
۳.۳۹٪	۷,۴۲۳۰,۶۲,۳۷۵	۶,۱۸۶,۵۱۳,۹۶۸	۹۲۸,۵۵۶	۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۰۹,۱۰۵۰,۵۴	۶,۱۸۶,۵۱۳,۹۶۸	۸,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	استادخرانه-م عبودجه ۹۷-۴۲۳۰۹۹۰۴۲۳۰۰۰	
۰.۶۷٪	۱,۴۷۲,۲۴۷,۸۴۵	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۷۳۶,۶۵۸	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۳۰,۹۰۱,۸۴۳	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	استادخرانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰۷۱۹۰۰۰	
۲.۱۱٪	۴,۶۱۹,۶۴۸,۳۲۵	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۹۲۴,۶۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۳۶,۹۰۸,۳۵۵	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	استادخرانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۰۹۹۰۵۱۳۰۰۰	
۲.۶۵٪	۵,۷۹۵,۹۲۷,۹۰۳	۵,۵۴۸,۲۸۰,۸۸۲	۹۷۸,۱۰۰	۵,۹۳۰	-	-	-	-	۵,۷۹۵,۹۲۷,۹۰۳	۵,۵۴۸,۲۸۰,۸۸۲	۵,۹۳۰	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	بله	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	
۲۳.۰۰٪	۷۲,۲۸۳,۱۶۰,۷۸۲	۶۱,۸۷۳,۹۰۱,۵۶۱			-	-	-	-	۷۰,۶۲۵,۷۲۰,۸۹۸	۶۱,۸۷۳,۹۰۱,۵۶۱								جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

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)

۱۳۹۸/۱۱/۲۳

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 ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۱۰/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲,۸۱۲,۹۳۹	۲۱,۳۹۲,۷۱۴	۲۱,۳۹۲,۷۱۴	۲,۸۱۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۲٪	۳۳,۱۰۷,۲۸۶	۲۱,۳۹۲,۷۱۴	۵۴,۰۰۴,۰۷۶	۴۹۵,۹۲۴	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 بهادار
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
۰.۰۰٪	۵۵,۷۶۳	۰	۰	۵۵,۷۶۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۶۲۸,۴۲۰	۱,۱۶۹,۶۲۸,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۲۱٪	۴۶۵,۸۱۰,۸۹۹	۱,۰۲۱,۰۱۴,۵۶۲	۶۲۳,۲۸۶,۱۴۲	۸۶۳,۴۳۹,۳۱۹	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶۰۱,۹۹۴,۲۹۱	۲,۲۳۳,۴۲۸,۴۱۰	۱,۸۶۸,۴۱۱,۳۵۲	۹۶۷,۰۱۱,۳۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۲۲				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۱۰/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

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	۲۷,۰۲۸,۳۰۴,۲۸۳	۹۴.۲۶٪	۱۲.۳۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱,۶۵۷,۴۳۹,۸۸۴	۵.۷۸٪	۰.۷۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۴,۰۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	(۱۰,۳۸۷,۲۳۸)	(۰.۰۴٪)	(۰.۰۰٪)
جمع		۲۸,۶۷۵,۳۶۱,۰۰۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

۳-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
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
سیمان فارس و خوزستان	-	۹,۶۶۳,۵۷۵	۱,۷۲۲,۷۹۰,۱۱۱	۲,۶۱۲	۷۵۸,۳۳۴,۳۶۶	-	۱,۷۲۲,۷۹۰,۱۱۱	۲,۶۱۲	۷۵۸,۳۳۴,۳۶۶	۱,۷۲۲,۷۹۰,۱۱۱
پاکت مالت	-	۷,۲۱۴,۹۱۳,۱۹۹	۲۹۶,۶۱۸,۷۵۶	۲,۶۱۲	۷,۶۶۳,۳۶۱,۹۵۵	-	۲۹۶,۶۱۸,۷۵۶	۲,۶۱۲	۷,۶۶۳,۳۶۱,۹۵۵	۲۹۶,۶۱۸,۷۵۶
گشت و دامسازی فکا	-	۵,۶۳۲,۷۳۱,۳۱۱	۹۷۴,۶۹۱,۸۰۸	۲,۶۱۲	۹۰۸,۳۳۴,۳۶۶	-	۹۷۴,۶۹۱,۸۰۸	۲,۶۱۲	۹۰۸,۳۳۴,۳۶۶	۹۷۴,۶۹۱,۸۰۸
له و عاشقین سازی ایران	-	۲۷۷,۹۱۹,۶۶۴	۵۷,۸۷۹,۳۶۸	۲,۶۱۲	۵۷,۸۷۹,۳۶۸	-	۵۷,۸۷۹,۳۶۸	۲,۶۱۲	۵۷,۸۷۹,۳۶۸	۵۷,۸۷۹,۳۶۸
پارس خودرو	-	-	۲۱۸,۸۱۳,۳۱۱	۲,۶۱۲	۲۱۸,۸۱۳,۳۱۱	-	۲۱۸,۸۱۳,۳۱۱	۲,۶۱۲	۲۱۸,۸۱۳,۳۱۱	۲۱۸,۸۱۳,۳۱۱
ناص کاظمی و سرمایه گستر	-	۷۵,۱۶۶,۳۱۹	۵۶,۳۵۹,۹۶۶	۲,۶۱۲	۱۳۱,۳۰۶,۱۸۵	-	۵۶,۳۵۹,۹۶۶	۲,۶۱۲	۱۳۱,۳۰۶,۱۸۵	۵۶,۳۵۹,۹۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۵۰,۶۹۸,۷۷۶	۳۳۱,۴۱۹,۳۲۱	۲,۶۱۲	۱۸۰,۷۲۰,۶۴۵	-	۳۳۱,۴۱۹,۳۲۱	۲,۶۱۲	۱۸۰,۷۲۰,۶۴۵	۳۳۱,۴۱۹,۳۲۱
بیمه البرز	-	۳۵۳,۳۹۵,۵۰۵	۲۵۵,۸۲۰,۳۸۰	۲,۶۱۲	۲۰۱,۲۰۳,۷۷۵	-	۲۵۵,۸۲۰,۳۸۰	۲,۶۱۲	۲۰۱,۲۰۳,۷۷۵	۲۵۵,۸۲۰,۳۸۰
عمران و توسعه شاهد	-	۱۲۳,۳۳۴,۶۶۴	۲۶۵,۷۲۶,۳۵۸	۲,۶۱۲	۲۰۹,۱۷۱,۳۲۱	-	۲۶۵,۷۲۶,۳۵۸	۲,۶۱۲	۲۰۹,۱۷۱,۳۲۱	۲۶۵,۷۲۶,۳۵۸
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۰,۹۸,۲۳۲,۱۲۹	۳,۳۳۰,۵۶۰,۰۲۷	۲,۶۱۲	۳,۳۳۰,۵۶۰,۰۲۷	-	۳,۳۳۰,۵۶۰,۰۲۷	۲,۶۱۲	۳,۳۳۰,۵۶۰,۰۲۷	۳,۳۳۰,۵۶۰,۰۲۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۷۳,۶۹۶,۸۵۶	۴۱,۵۵۰,۳۸۷	۲,۶۱۲	۴۱,۵۵۰,۳۸۷	-	۴۱,۵۵۰,۳۸۷	۲,۶۱۲	۴۱,۵۵۰,۳۸۷	۴۱,۵۵۰,۳۸۷
تولید برق مسلولی مینا	-	۳۲,۷۹۹,۶۴۰	۱۰,۹۹۳,۵۱۰	۲,۶۱۲	۳۲,۷۹۹,۶۴۰	-	۱۰,۹۹۳,۵۱۰	۲,۶۱۲	۳۲,۷۹۹,۶۴۰	۳۲,۷۹۹,۶۴۰
سیمان ارومیه	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
گلنگ سازان سیاهان	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
سیمان خزر	-	۱۰,۳۳۴,۵۵۷	۱۰,۳۳۴,۵۵۷	۲,۶۱۲	۱۰,۳۳۴,۵۵۷	-	۱۰,۳۳۴,۵۵۷	۲,۶۱۲	۱۰,۳۳۴,۵۵۷	۱۰,۳۳۴,۵۵۷
مخابرات ایران	-	۹۷۰,۳۳۵,۰۰۰	۹۷۰,۳۳۵,۰۰۰	۲,۶۱۲	۹۷۰,۳۳۵,۰۰۰	-	۹۷۰,۳۳۵,۰۰۰	۲,۶۱۲	۹۷۰,۳۳۵,۰۰۰	۹۷۰,۳۳۵,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیش	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
اختیارخ و غدیر ۲۰۰۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
پیش هجرت	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
لیزینگ رایان سایا	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
ح. سیمان خزر	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
بانک تجارت	-	۴۱۱,۹۲۲,۰۰۰	۴۱۱,۹۲۲,۰۰۰	۲,۶۱۲	۴۱۱,۹۲۲,۰۰۰	-	۴۱۱,۹۲۲,۰۰۰	۲,۶۱۲	۴۱۱,۹۲۲,۰۰۰	۴۱۱,۹۲۲,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	۵۷۷,۹۰۳,۸۰۰	۵۷۷,۹۰۳,۸۰۰	۲,۶۱۲	۵۷۷,۹۰۳,۸۰۰	-	۵۷۷,۹۰۳,۸۰۰	۲,۶۱۲	۵۷۷,۹۰۳,۸۰۰	۵۷۷,۹۰۳,۸۰۰
صنایع ماشین های انرژی ایران	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
اختیارخ و غدیر ۲۰۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
ایران خودرو	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
رخاچات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
توزیع دارو بخش	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
سیمان تهران	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
سیمان شرق	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
بانک صادرات ایران	-	۱۹۹,۰۴۰,۳۵۰	۱۹۹,۰۴۰,۳۵۰	۲,۶۱۲	۱۹۹,۰۴۰,۳۵۰	-	۱۹۹,۰۴۰,۳۵۰	۲,۶۱۲	۱۹۹,۰۴۰,۳۵۰	۱۹۹,۰۴۰,۳۵۰
سرمیر	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	۱,۹۱۹,۶۹۸,۶۵۰	۱,۹۱۹,۶۹۸,۶۵۰	۲,۶۱۲	۱,۹۱۹,۶۹۸,۶۵۰	-	۱,۹۱۹,۶۹۸,۶۵۰	۲,۶۱۲	۱,۹۱۹,۶۹۸,۶۵۰	۱,۹۱۹,۶۹۸,۶۵۰
فولاد خوزستان	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
اختیارخ و تجارت ۵۰۰۰-۱۳۹۸/۷/۰۷	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چرم	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
اختیارخ و غدیر ۲۰۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
سرمایه گذاری آوا نوب	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۱۵,۴۶۹	-	۲,۶۱۲	۱۰,۰۵۸,۳۳۱	-	۷۱۲,۰۱۵,۴۶۹	۲,۶۱۲	۱۰,۰۵۸,۳۳۱	۷۱۲,۰۱۵,۴۶۹
فجر انرژی خلیج فارس	-	۴۶۳,۰۳۳,۳۸۴	-	۲,۶۱۲	۴۶۳,۰۳۳,۳۸۴	-	۴۶۳,۰۳۳,۳۸۴	۲,۶۱۲	۴۶۳,۰۳۳,۳۸۴	۴۶۳,۰۳۳,۳۸۴
شیر باسنویر به یکه گلپایگان	-	۵۵۰,۸۷۶,۰۷۵	-	۲,۶۱۲	۵۵۰,۸۷۶,۰۷۵	-	۵۵۰,۸۷۶,۰۷۵	۲,۶۱۲	۵۵۰,۸۷۶,۰۷۵	۵۵۰,۸۷۶,۰۷۵
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۳۶۳,۲۹۸,۰۵۰	-	۲,۶۱۲	۳۶۳,۲۹۸,۰۵۰	-	۳۶۳,۲۹۸,۰۵۰	۲,۶۱۲	۳۶۳,۲۹۸,۰۵۰	۳۶۳,۲۹۸,۰۵۰
ذوب روی اصفهان	-	۳۷۹,۳۷۷	-	۲,۶۱۲	۳۷۹,۳۷۷	-	۳۷۹,۳۷۷	۲,۶۱۲	۳۷۹,۳۷۷	۳۷۹,۳۷۷
کشترانی جمهوری اسلامی ایران	-	۲,۲۰۳,۳۴۴,۰۰۶	-	۲,۶۱۲	۲,۲۰۳,۳۴۴,۰۰۶	-	۲,۲۰۳,۳۴۴,۰۰۶	۲,۶۱۲	۲,۲۰۳,۳۴۴,۰۰۶	۲,۲۰۳,۳۴۴,۰۰۶
پتروشیمی نوری	-	۷۷۷,۱۲۹,۸۸۱	-	۲,۶۱۲	۷۷۷,۱۲۹,۸۸۱	-	۷۷۷,۱۲۹,۸۸۱	۲,۶۱۲	۷۷۷,۱۲۹,۸۸۱	۷۷۷,۱۲۹,۸۸۱
پالایش نفت تهران	-	۱۳,۱۷۷,۹۱۴	-	۲,۶۱۲	۱۳,۱۷۷,۹۱۴	-	۱۳,۱۷۷,۹۱۴	۲,۶۱۲	۱۳,۱۷۷,۹۱۴	۱۳,۱۷۷,۹۱۴
اختیارخ و تجارت ۵۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱	-	۸۵,۹۱۱,۳۲۰	-	۲,۶۱۲	۸۵,۹۱۱,۳۲۰	-	۸۵,۹۱۱,۳۲۰	۲,۶۱۲	۸۵,۹۱۱,۳۲۰	۸۵,۹۱۱,۳۲۰
بانک خاورمیانه	-	۵۸,۴۲۵,۱۲۸	-	۲,۶۱۲	۵۸,۴۲۵,۱۲۸	-	۵۸,۴۲۵,۱۲۸	۲,۶۱۲	۵۸,۴۲۵,۱۲۸	۵۸,۴۲۵,۱۲۸
انک پارسیان	-	۵۲,۵۱۳,۷۵۴	-	۲,۶۱۲	۵۲,۵۱۳,۷۵۴	-	۵۲,۵۱۳,۷۵۴	۲,۶۱۲	۵۲,۵۱۳,۷۵۴	۵۲,۵۱۳,۷۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۵۸,۲۱۳,۸۲۷	-	۲,۶۱۲	۱۵۸,۲۱۳,۸۲۷	-	۱۵۸,۲۱۳,۸۲۷	۲,۶۱۲	۱۵۸,۲۱۳,۸۲۷	۱۵۸,۲۱۳,۸۲۷
سایا	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
سرمایه گذاری به یکه گلپایگان	-	۱,۳۸۳,۵۵۸,۱۵۰	-	۲,۶۱۲	۱,۳۸۳,۵۵۸,۱۵۰	-	۱,۳۸۳,۵۵۸,۱۵۰	۲,۶۱۲	۱,۳۸۳,۵۵۸,۱۵۰	۱,۳۸۳,۵۵۸,۱۵۰
پتروشیمی شیراز	-	۶۵۷,۳۳۷,۷۷۱	-	۲,۶۱۲	۶۵۷,۳۳۷,۷۷۱	-	۶۵۷,۳۳۷,۷۷۱	۲,۶۱۲	۶۵۷,۳۳۷,۷۷۱	۶۵۷,۳۳۷,۷۷۱
اختیارخ و تجارت ۵۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	۷,۸۱۲,۹۷۸	-	۲,۶۱۲	۷,۸۱۲,۹۷۸	-	۷,۸۱۲,۹۷۸	۲,۶۱۲	۷,۸۱۲,۹۷۸	۷,۸۱۲,۹۷۸
اختیارخ و تجارت ۶۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸	-	۲۶,۱۲۸,۹۲۲	-	۲,۶۱۲	۲۶,۱۲۸,۹۲۲	-	۲۶,۱۲۸,۹۲۲	۲,۶۱۲	۲۶,۱۲۸,۹۲۲	۲۶,۱۲۸,۹۲۲
اختیارخ و تجارت ۶۰۰۰-۱۳۹۸/۴/۲۱	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
سایر	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-	-	۲,۶۱۲	-	-
جمع	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۵۱۳,۵۳۳	۶,۶۸۳,۷۶۲,۷۵۱	۲۷,۰۲۸,۲۰۳,۳۸۳	۲۷,۰۲۸,۲۰۳,۳۸۳	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۵۱۳,۵۳۳	۶,۶۸۳,۷۶۲,۷۵۱	۲۷,۰۲۸,۲۰۳,۳۸۳	۲۷,۰۲۸,۲۰۳,۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

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	۰	۰	۰	۵۷,۵۷۲,۹۷۰	۰	۵۷,۵۷۲,۹۷۰
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۴,۳۱۴	۱۸۳,۲۱۵,۶۸۶
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	۰	۳۱,۶۲۴,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
						۴۰,۴۹	۰	۴۰,۴۹
						-۱,۳۸۶,۱۴۲	۰	-۱,۳۸۶,۱۴۲
			۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۷۱۴,۳۷۷	۸,۷۸۴,۳۱۴	۳,۵۴۶,۹۳۰,۰۶۳

افزایش سرمایه و گاز پارسین
گسترش نفت و گاز پارسین
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
فجر انرژی خلیج فارس
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
افزایش سرمایه و گاز پارسین
برگشت سود سهام سایپا

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

۲-۱-۲- 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
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۳۷۷,۸۸۶	۹۲۸,۵۵۸,۸۷۵	۱,۷۴۴,۷۹۰,۰۱۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۲۰۴,۲۵۶	۱۵,۸۰۹,۷۹۸,۰۰۳	۶,۱۵۱,۴۰۶,۳۵۳
پالک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۵۵,۶۳۰	۲۸۵,۸۴۶,۸۷۴	۴۲۹,۶۰۸,۷۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۹۸۸,۷۲۱	۴,۵۷۳,۵۴۹,۹۹۴	۲,۲۴۲,۳۳۸,۷۲۷
کشت و دامداری فکا	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۵۳۸,۴۴۹	۴,۱۲۵,۸۴۶,۶۳۱	۹۷۴,۶۹۱,۸۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۵۳۸,۴۴۹	۴,۱۲۵,۸۴۶,۶۳۱	۹۷۴,۶۹۱,۸۰۸
له و ماشین سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۷۸۵,۴۴۳	۱,۷۳۹,۸۲۵,۵۴۹	-۲۲۵,۰۵۰,۰۹۶	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۶۳۷,۶۵۸	۲,۰۰۹,۷۵۳,۳۰۶	۱۳۹,۸۸۴,۳۵۲
پارس خودرو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۲,۹۷۸,۶۹۰	۸,۹۲۴,۱۶۵,۴۷۹	۲۱۸,۸۱۳,۲۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۲,۹۷۸,۶۹۰	۸,۹۲۴,۱۶۵,۴۷۹	۲۱۸,۸۱۳,۲۱۱
سناپ کاشی و سرامیک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۳۹۷,۰۱۰	۱,۳۳۷,۰۳۷,۰۴۴	۵۶,۳۵۹,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۳۹۷,۰۱۰	۱,۳۳۷,۰۳۷,۰۴۴	۵۶,۳۵۹,۹۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۵۰,۰۲۰	۱,۷۲۸,۱۰۵,۵۹۹	۳۳۱,۴۱۹,۴۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳,۱۳۱,۵۷۷	۴,۶۵۶,۶۶۶,۴۳۱	۴۷۵,۴۶۵,۱۶۶
پیمه البرز	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۳۹۱,۱۵۰	۱,۸۹۷,۵۰۸,۸۷۰	۴۵۵,۸۸۰,۳۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۴۲۹,۷۲۱	۵,۸۹۸,۹۸۹,۹۰۹	۴۴۰,۴۴۰,۷۳۲
عمران و توسعه شاهد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۵۹۸,۱۲۱	۱,۶۴۳,۸۶۱,۳۶۳	۲۶۵,۷۳۶,۷۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۵۹۸,۱۲۱	۱,۶۴۳,۸۶۱,۳۶۳	۲۶۵,۷۳۶,۷۵۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۹,۸۱۳,۳۶۶	۱,۷۰۰,۲۳۶,۸۷۹	۳,۳۳۰,۵۶۰,۰۴۷	۸۲۵,۰۰۰	۷,۷۸۴,۸۶۰,۵۴۰	۴,۷۷۴,۶۶۷,۰۰۲	۳,۵۱۰,۱۹۲,۵۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۱۲۳,۳۸۸	۶۷۷,۰۴۶,۸۸۹	۱۳۲,۰۰۶,۴۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۲۵۳,۸۴۴	۲,۷۰۰,۸۰۱,۰۷,۵۶۱	۴۴۱,۱۴۶,۲۷۳
تولید برق عسلویه مینا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۹۳۹,۳۶۰	۳۰۰,۱۶,۹۳۳,۸۷۰	-۱,۰۰۹,۹۹۲,۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۹۳۹,۳۶۰	۲,۰۰۵,۹۳۹,۳۶۰	(۱۰۰,۹۹۳,۵۱۰)
ساینا	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۶۹,۹۱۲
ح فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۴۹۱,۶۹۰	۶۳۰,۴۹۱,۶۹۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۴۹۱,۶۹۰	۶۳۰,۴۹۱,۶۹۰	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۵۹۴,۳۱۴	۳,۰۳۷,۰۰۷,۱۶۷	۲,۳۶۴,۶۴۳,۰۴۷	۵۷۲,۳۳۴,۱۲۰
غفلت سازان سیاهان	-	-	-	-	۱۱۷	۲,۵۷۳,۳۲۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۵۸۵,۹۸۰
سیمان خزر	-	-	-	-	۱۷۷,۲۴۴	۵۴۴,۸۸۳,۵۵۷	۴۱۶,۸۸۳,۶۶۶	۱۲۷,۴۸۵,۸۹۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵۳۰,۶۱۳۴	۲۱,۱۱۲,۵۰۱,۵۷۱	۲۱,۰۴۹,۵۰۰,۸۸۰	۱۲۳,۰۵۰,۵۹۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	-	-	۴۴۶	۱۳,۵۸۵,۵۳۸	۱۰,۰۰۸,۱۵۶۱	۳,۵۰۰,۳۷۷
سیمان کرمان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۲۱۷,۲۰۱	۱,۹۰۹,۶۷۱,۳۶۱	۸۳,۳۴۵,۷۲۰
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰۰-۸/۲۲-۱۳۹۸/	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۳۵۴,۶۵۶)	-	(۲۲۲,۳۵۴,۶۵۶)
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۱۳	۴,۳۲۹,۷۶۰	۳,۰۰۹,۹۸۸	۱,۳۱۹,۷۷۲
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۶۷,۴۴۵	۱,۳۳۹,۱۸۸,۴۴۴	(۷۷۰,۲۰۰,۹۶۹)
لژینتک رایان ساینا	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۱۲۳,۵۱۵	۳,۶۴۳,۵۴۴,۵۹۹	۱۲۴,۶۸۸,۹۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۳۴۶,۶۵۷	۷,۱۹۶,۷۶۹,۵۵۵	۱۲۷,۶۶۶,۸۶۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۱,۰۸۸,۰۶۹	۲۶۱,۰۰۹,۶۱۲	۹۱۹,۹۸۸,۴۵۷
تولیدی فولاد سپید فراپ کویر	-	-	-	-	۲۷۵	۳,۱۹۰,۱۶۶۱	۱,۱۲۴,۷۷۳	۱,۲۴۴,۰۰۳
ح. سیمان خزر	-	-	-	-	۱۳۸,۳۶۷	۲۹۷,۱۲۸,۴۴۴	۲۳۴,۸۷۷,۱۵۱	۶۲,۳۹۱,۵۴۳
پالک تجارت	-	-	-	-	۲۱,۰۰۹,۶۴۵	۹,۵۳۵,۹۲۳,۷۸۸	۷,۳۴۹,۱۱۷,۳۴۹	۲,۱۸۶,۷۲۶,۳۴۹
پالک پاسارگاد	-	-	-	-	۵۲,۶۰,۳۴۰	۱۲,۳۶۹,۲۷۷,۱۱۵	۱۲,۳۳۰,۵۶۱,۱۰۹	(۵۵,۶۳۳,۹۴۴)
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۲۷۸,۴۴۰	۱,۹۵۴,۵۶۴,۰۰۰	۴۰۳,۸۸۴,۳۷۰
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰۰-۸/۲۲-۱۳۹۸/	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۲۱,۷۵۴)	-	(۳۹,۱۲۱,۷۵۴)
ایران خودرو	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۱۷۰,۹۰۹	۷,۲۹۱,۵۲۴,۹۰۰	۳,۰۰۰,۱۸۵,۰۰۹
رعناجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۲,۷۱۰,۷۶۵	۱۱,۳۹۷,۹۲۸,۰۸۳	۵,۹۱۴,۷۸۲,۶۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱۷,۹۸۶,۸۵۸	۸,۹۷۳,۷۰۸,۵۳۷	۱,۰۲۵,۲۷۸,۳۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۷,۲۶۱	۹,۹۹۹,۳۸۹,۹۴۶	۱,۲۹۱,۳۲۷,۳۳۵
توزیع دارو و پخش	-	-	-	-	۶۵	۱,۸۵۵,۹۹۸	۱,۵۰۰,۱,۷۶۶	۳۸۹,۲۱۲
سیمان تهران	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۶۸۸,۶۲۲	۸,۶۵۵,۸۱۴,۵۸۱	۲,۵۳۸,۸۷۲,۱۱۱
سیمان شرق	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۵۵,۹۱۳	۲,۱۱۷,۷۸۱,۵۷۲	۲۸۰,۰۸۰,۰۱۷۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۵۸۰,۰۸۲	۴,۹۸۸,۱۲۲,۷۴۰	۹۲۴,۳۲۷,۳۴۴
پالک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۸,۲۰۴,۴۴۴	۸,۱۱۶,۱۸۹,۷۲۷	۷,۰۷۶,۶۸۳,۵۷۱	۱,۰۲۹,۸۰۰,۳۰۹۰۱
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۰۵۲,۷۲۲	۳,۵۱۶,۸۴۴,۵۰۰	۴۰۹,۷۸۰,۶۸۲
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۴۶۵,۶۶۶	۲,۹۹۸,۶۳۸,۶۱۸	۶۷۱,۳۲۷,۰۵۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۳۱,۴۴۴	۱,۰۰۸,۰۰۱,۰۹۸۵	۹۲۴,۴۸۵,۴۰۷	۱۲۴,۶۴۴,۴۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۷۱۴,۸۷۷	۱,۸۰۰,۸۴۴,۳۰۵	۱۷۳,۳۷۱,۵۲۲
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱۷۹,۰۵۴	۹۰۳,۸۷۹,۹۴۰	۶۳۷,۳۲۰,۳۷۰	۴۵۵,۵۵۸,۶۹۰
گروه پتروشیمی س. ایران تان	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۴۱۳,۲۲۱	۸,۱۱۱,۶۱۸,۸۰۹	(۵,۵۷۷,۵۸۸)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱۳۱	۳,۵۳۵,۱۵۰	۳,۰۲۷,۰۰۴	۵۱۸,۰۸۷
اختیارخ وتجار-۵۰۰۰-۷/۷-۱۳۹۸/	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۳۷۰	-	۱۰,۰۷۰,۳۷۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	۱,۴۹۲	۴,۰۲۹,۰۰۱۸	۳,۹۸۳,۵۵۷	۱۰,۴۶,۴۶۱
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰۰-۸/۲۲-۱۳۹۸/	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۲۳,۹۸۶)	-	(۱۰۰,۸۲۳,۹۸۶)
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	۱۷۳	۹۶۳,۸۱۲	۳۷۵,۳۷۴	۵۸۸,۴۳۹
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲:۱	-	-	-	-	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۷۲۵,۸۰۹	۱۱۰,۴۶۱,۹۱۱
استاد خزانة م-۹/دوجه-۹۷-۹۸-۶۲۷	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۳۷,۷۵۷	۴۰۶,۶۶۲,۲۳۳
اختیارخ وتجار-۵۰۰۰-۱۰/۸-۱۳۹۸/	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۲۱۰,۵۰۶)	-	(۱۰۰,۲۱۰,۵۰۶)
اختیارخ وتجار-۶۰۰۰-۸/۱۰-۱۳۹۸/	-	-	-	-	-	(۳۷,۱۲۷,۹۱۲)	-	(۳۷,۱۲۷,۹۱۲)
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲:۱	-	-	-	-	۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۲۴,۹۵۶)
جمع	۴۴,۴۶۸,۲۷۳,۷۵۳	۲۷,۷۸۴,۵۱۱,۰۰۲	۶۶,۶۸۳,۷۶۲,۷۵۱	۲۵۵,۹۷۱,۸۲۶,۳۲۸	۲۱۹,۲۸۸,۴۴۶,۷۷۱	۲۱۹,۲۸۸,۴۴۶,۷۷۱	۲۱۹,۲۸۸,۴۴۶,۷۷۱	۳۶,۶۸۳,۰۹۰,۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

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٪
۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	۴۰۶,۶۶۲,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۸,۴۱۸,۱۸۵	۶,۹۳۴,۹۵۶	-	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۹۱,۰۶۷,۲۱۷	-	۹۱,۰۶۷,۲۱۷	-	۴۱,۳۴۶,۰۰۲	-	۴۱,۳۴۶,۰۰۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۲۸۷,۷۶۹,۴۳۷	-	۲۸۷,۷۶۹,۴۳۷	-	۱۳۷,۲۶۴,۹۱۱	-	۱۳۷,۲۶۴,۹۱۱	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۳,۴۵۵,۱۳۸,۹۹۵	-	۳,۴۵۵,۱۳۸,۹۹۵	-	۶۱۷,۳۱۶,۱۲۱	-	۶۱۷,۳۱۶,۱۲۱	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱,۱۸۰,۳۴۸,۰۰۲	-	۱,۱۸۰,۳۴۸,۰۰۲	-	۲۳۶,۷۶۴,۱۲۱	-	۲۳۶,۷۶۴,۱۲۱	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۹۳,۴۶۱,۰۰۹	-	۹۳,۴۶۱,۰۰۹	-	۴۱,۶۷۳,۷۶۴	-	۴۱,۶۷۳,۷۶۴	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲۴۷,۶۴۷,۰۲۱	-	۲۴۷,۶۴۷,۰۲۱	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۹۴۹,۶۳۰,۶۸۶	-	۹۴۹,۶۳۰,۶۸۶	-	۱۸۶,۴۱۶,۷۵۰	-	۱۸۶,۴۱۶,۷۵۰	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۷۸۱,۸۶۷,۹۵۲	-	۷۸۱,۸۶۷,۹۵۲	-	۸۲,۷۳۹,۹۷۰	-	۸۲,۷۳۹,۹۷۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۶۱۹,۸۶۹,۶۳۸	-	۱,۶۱۹,۸۶۹,۶۳۸	-	۱۷۶,۰۵۹,۲۶۵	-	۱۷۶,۰۵۹,۲۶۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۲۳۶,۵۴۹,۴۰۷	-	۱,۲۳۶,۵۴۹,۴۰۷	-	۱۱۳,۹۵۷,۳۲۱	-	۱۱۳,۹۵۷,۳۲۱	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۶۵,۹۰۹,۸۵۷	-	۴۶۵,۹۰۹,۸۵۷	-	۲۳,۹۰۱,۶۵۹	-	۲۳,۹۰۱,۶۵۹	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۰,۸۶۳,۸۲۵,۱۷۹	۴۲۴,۶۶۱,۳۹۰	۱۰,۴۰۹,۲۵۹,۲۲۱	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۱,۶۵۷,۴۳۹,۸۸۴	-	۱,۶۵۷,۴۳۹,۸۸۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

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
	۱۸۳,۴۱۹,۹۸۶		۴,۰۷۶	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۶۰,۶۵۱,۰۹۷		۰	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۴۴,۰۷۱,۰۸۳		۴,۰۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۳۹۸/۱۱/۲۳ مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سایر درآمدها	۰	۲۶,۹۱۳,۷۶۲	۴.۶۴٪	۰.۰۱٪
تعدیل کارمزد کارگزار	(۱۰۳۸۷۲۳۸)	۵۵۲,۵۴۹,۵۸۱	۹۵.۳۶٪	۰.۲۵٪
جمع	(۱۰۳۸۷۲۳۸)	۵۷۹,۴۶۳,۳۴۳		