

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳			تغییرات طی ماه			۱۳۹۸/۱۲/۲۳		
	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			
اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۱,۵۰۰	۱۳۲,۸۶۳,۰۱۰	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۲,۶۵۸	۱۸۲,۸۱۱,۵۱۰	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۵۱۵,۵۲۳	۲,۲۰۵,۶۸۲,۸۵۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۶۱۳,۱۷۳,۵۷۳	-	-	-
بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۵۹,۰۸۳	۱,۳۵۸,۶۲۳,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۸,۲۱۷,۸۶۵	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱۱۵,۸۳۸	۶۰۹,۶۹۱,۱۶۱	۶۶۸,۶۴۶,۳۱۰	-	(۱۱۵,۸۳۸)	۸۴۳,۱۶۸,۸۴۰	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۸۸,۷۳۵	۱,۰۸۴,۳۲۳,۷۵۰	-	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۰۳۹,۷۶۳,۵۷۷	-	-	-
بانک ملت	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۳,۶۹۱,۵۳۳	۳۰,۸۴۵,۵۹۴,۳۲۵	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۰۵۸,۵۳۹,۶۵۰	-	-	-
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۸۰,۲۵۲	۴,۸۵۸,۱۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۹۳۷,۶۸۶	۲,۷۷۱,۱۱۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۷۶,۰۲۷	۷۱۳,۲۷۷,۱۰۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۱۴,۱۴۱,۶۱۶	۱۱,۹۶۶,۵۷۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۸۳۵,۶۴۴	۳,۸۵۹,۹۹۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	۵۱	۷۱۷,۲۳۹	۱,۰۹۶,۶۱۷	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۲,۲۲۶,۵۷۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۳۱۵,۱۶۸	۳,۴۴۳,۰۹۹,۲۵۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۴۷۳,۸۹۴,۴۱۳	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۴۹۴,۷۸۸	۱۲,۰۴۴,۰۰۵,۸۱۵	-	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۵۲,۲۹۰,۵۳۳	-	-	-
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۱۰۵,۸۳۵,۰۲۴	۴۹۰,۸۶۸,۵۶۶	-	-	-	-	-	-
شیر یاستوریزه یگانه گلپایگان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۸۸۴,۳۷۴	۴,۸۲۸,۹۵۴,۱۲۵	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۹۷۸,۵۳۱,۴۱۱	-	-	-
شیر یاستوریزه یگانه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۶۷۳,۰۶۶	۶,۳۱۳,۵۳۶,۹۲۵	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۶,۴۸۴,۲۸۶,۷۱۲	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۰۶,۷۸۴	۱۰,۹۱۷,۳۰۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰	۷۸۰,۴۹۱,۶۹۰	۹۳۸,۹۰۵,۵۳۸	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۵,۵۶۸,۹۳۲	۱۷,۴۳۸,۲۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵۲,۳۲۷	۲,۳۵۷,۱۰۱,۱۷۱	۲,۶۴۷,۰۴۳,۱۷۶	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۶۷۶,۴۸۳	۳,۳۷۶,۷۵۴,۵۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۱۲۴,۵۳۵,۸۶۸	-	-	-
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۱,۷۶۹,۹۴۴	۲۱,۳۱۵,۳۱۴,۰۵۰	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	۴۱۹,۴۹۷	-	۱,۵۴۰,۴۰۴,۳۵۱	-	۴۱۹,۴۹۷	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	-	۳۹,۶۰۰	-	۱۷۴,۳۳۵,۴۵۱	-	۳۹,۶۰۰	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	۱,۰۸۹	-	۳۱,۷۶۹,۴۸۵	-	۱,۰۸۹	-	-
داروسازی سینا	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۷۴,۱۵۰,۷۴۲	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-
پست بانک ایران	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۵۲۸,۴۶۹,۶۲۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
کویر تایر	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۴۶,۶۱۱,۳۲۷	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	۳۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۸,۱۸۷,۷۷۸	-	۳۰,۰۰۰	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۶۸,۷۴۱,۸۳۸	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	۶۸	-	۱,۱۶۱,۳۲۰	-	۶۸	-	-
جمع	۸۸,۹۳۸,۱۱۵,۶۶۲	۱۴۵,۸۱۷,۰۵۱,۹۰۱	۲,۲۹۰,۲۵۴	۲۵,۳۳۱,۴۰۷,۷۷۹	(۸,۶۱۵,۸۳۸)	۵۱,۲۹۸,۵۸۱,۲۹۰	۶۰,۷۶۴	۱۲۸,۹۱۵,۴۱۹,۳۲۳	۸۰,۵۳۴,۱۲۷,۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۳				۱۳۹۸/۱۱/۲۳				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
۱۳۹۸/۱۱/۲۳																		
تغییرات طی ماه																		
۱۳۹۸/۱۲/۲۳																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه				فروش طی ماه				درصد به کل
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶,۵۰۰	۴,۲۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۴,۵۸۶,۵۸۲,۳۱۵	-	-	-	-	-	۷۰۸,۸۵۶	-	۴,۶۰۴,۲۲۳,۵۱۶	۲.۱۷ %
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۱۰۱,۵۰۱,۲۰۳	-	-	-	-	-	۷۶۲,۸۲۶	-	۶,۰۹۸,۱۸۳,۶۰۹	۲.۸۷ %
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۵۵۳,۹۱۸,۵۹۱	-	-	-	-	-	۷۷۷,۵۰۴	-	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۱۹	۰.۷۳ %
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۷,۶۷۸,۹۲۳,۸۴۱	-	-	-	-	-	۷۶۰,۶۳۳	-	۷,۶۷۶,۸۲۳,۵۶۴	۳.۶۲ %
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۰,۵۵۴,۸۳۸,۹۲۹	-	-	-	-	-	۷۳۶,۲۴۷	-	۲۰,۵۹۹,۹۷۰,۱۸۵	۹.۷۱ %
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۳,۰۰۰	۲,۲۳۶,۲۴۹,۳۸۰	۲,۷۰۲,۵۳۹,۲۳۷	-	-	-	-	-	۹۰۵,۰۵۳	-	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	۱.۲۸ %
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۱۱,۰۰۰	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۹,۷۹۳,۹۷۱,۲۱۹	-	-	-	-	-	۸۹۴,۸۱۵	-	۹,۸۳۵,۸۲۸,۸۵۰	۴.۶۴ %
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۸,۰۰۰	۶,۱۸۶,۵۱۲,۶۶۸	۷,۴۲۳,۰۶۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	۹۳۷,۲۹۹	-	۷,۴۹۳,۹۵۵,۶۶۵	۳.۵۳ %
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۴۷۲,۲۴۷,۸۴۵	-	-	-	-	-	۷۳۸,۹۵۱	-	۱,۴۷۶,۸۲۰,۵۲۱	۰.۷۰ %
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۵,۰۰۰	۳,۸۲۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۶۱۹,۶۴۸,۳۲۵	-	-	-	-	-	۹۲۵,۳۲۶	-	۴,۶۲۳,۲۷۵,۶۹۳	۲.۱۸ %
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	-	-	۵,۹۳۰	۵,۵۴۸,۲۸۰,۸۸۲	۵,۷۹۵,۹۲۷,۹۰۳	-	-	-	-	-	۹۷۸,۱۰۰	-	۵,۷۹۵,۹۲۷,۹۰۳	۲.۷۳ %
جمع								۶۱,۸۷۳,۹۰۱,۵۶۱	۷۲,۳۸۳,۱۶۰,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۴۷۱,۰۹۰,۶۳۴	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۸/۱۲/۲۳						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۱۱/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۲,۸۱۲,۹۳۹	۲,۸۱۲,۹۳۹	.	۲,۸۱۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۲ %	۳۳,۱۱۱,۳۶۲	۳۳,۱۱۱,۳۶۲	۴,۰۷۶	۳۳,۱۰۷,۲۸۶	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰ %	۷۳,۵۰۰	۷۳,۵۰۰	.	۷۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۰۵۳۱۱۷۶۰۶	بانک کارآفرین شیخ بهایی
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰	۱۳۸۹/۰۸/۰۵	حساب جاری	۰۱۰۰۵۸۶۴۸۶۰۸	بانک کارآفرین شیخ بهایی
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات پارک ساعی
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۳۵۵۷۰۳۸۰۰۰	بانک صادرات جمهوری
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۳۹۶۱۲۵۰۰۸	بانک دی حافظ
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	حساب جاری	۰۱۰۰۱۲۴۲۰۱۰۰۰	بانک دی حافظ
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۴۷۲۵۳۰۰۳	بانک دی حافظ
۰.۰۰ %	۱۰۳,۹۰۴	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	.	۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵-۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۵۵,۷۶۳	۵۵,۷۶۳	.	۵۵,۷۶۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۵ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۷۰۶,۳۲۲	۱,۷۹۳,۷۰۶,۳۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۲.۴۳ %	۵,۱۴۵,۲۳۲,۱۲۷	۶,۹۳۸,۹۳۸,۴۴۹	۶,۴۷۳,۱۲۷,۵۵۰	۴۶۵,۸۱۰,۸۹۹	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵,۲۸۱,۴۱۹,۵۹۵	۸,۸۶۸,۸۳۲,۲۳۹	۸,۲۶۶,۸۳۷,۹۴۸	۶۰۱,۹۹۴,۲۹۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹		۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳		۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸		۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵		۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷		۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵		۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸		۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷		۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳		۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱		۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳		۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵		۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۱	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	۰	۱۱,۴۸۳,۲۲۹
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۱	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	۰	۱۸,۴۲۱,۳۳۹
بانک سامان پارک ساعی	۲۵		۰	۴,۰۷۶	۰	۴,۰۷۶	۱۸۳,۴۲۴,۰۶۲	۰	۱۸۳,۴۲۴,۰۶۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷		۰	۰	۰	۰	۶۰۶۵۱,۰۹۷	۰	۶۰۶۵۱,۰۹۷
جمع				۴,۰۷۶	۰	۴,۰۷۶	۲۷۳,۹۷۹,۷۲۷	۰	۲۷۳,۹۷۹,۷۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۱۱/۲۳				۱۳۹۸/۱۲/۲۳			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۷,۲۱۳,۰۵۳,۴۵۸	۹۰.۷۰٪	۳.۴۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۱۸۷,۹۲۹,۸۵۵	۲.۳۶٪	۰.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۴,۰۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۵۱,۹۷۸,۰۴۴	۶.۹۴٪	۰.۲۶٪
جمع		۷,۹۵۲,۹۶۵,۴۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

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

نام شرکت	طی ماه				ویندیش سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک ملت	-	-	1,317,697,370	1,317,697,370	-	-	1,317,697,370	1,317,697,370
پالایش نفت ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادمان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه همتای مهر آندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پارس پارس پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
کویت تایر	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پارس پارس پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هنگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان رومنی	-	-	-	-	-	-	-	-
فلک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هنگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
لیرینک (ایران ساین)	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
کتکت و شادمانی فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب و غیره (1398-1399)	-	-	-	-	-	-	-	-
بشتی هیرت	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خور	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پورتلند - ج. م. پش	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سایمان عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق سوله مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیرازی	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو و پخش	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سیمان خور	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع گازی و سربلیک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی آسین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب و غیره (1398-1399)	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کالبد پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی - سی. ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب و تجارت (1398-1399)	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه موله نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب و غیره (1398-1399)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آوا نیون	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسپارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فهر آری خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع و معدن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
روب روی سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
کتکسپاری جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی توری	-	-	-	-	-	-	-	-
دوازسی سبنا	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب و تجارت (1398-1399)	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسپارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
پشت بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب و تجارت (1398-1399)	-	-	-	-	-	-	-	-
13,171,811,376	5,472,758,154	23,473,384,777	3,550,482,777	*	7,737,027,758	19,491,597,478	9,747,521,788	*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۴۷,۶۲۳	۳۹۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۷۲,۹۷۰	۰	۵۷,۵۷۲,۹۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۸۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۲۴,۰۰۰	۰	۳۱,۶۲۴,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
جمع				۰	۰	۰	۳,۵۵۰,۵۹۴,۳۷۷	۵,۱۲۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۷۱۴,۳۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

نام شرکت				نوع ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پروشیمی تندگوپان	۳۹,۰۰۰	۱۷۲,۸۷۲,۱۵۱	۱۷۲,۳۵۳,۵۱۰	۵,۳۸۸,۷۰۸	۳۹,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۳,۵۱۰	۳۹,۰۰۰	۵,۳۸۸,۷۰۸	۳۹,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۳,۵۱۰	۳۹,۰۰۰
سیمان خزر	۴۴,۸۲۹	۵۵۵,۳۸۰,۸۸۸	۵۵۵,۳۸۰,۸۸۸	۵۵,۳۸۰,۸۸۸	۴۴,۸۲۹	۵۵۵,۳۸۰,۸۸۸	۴۴,۸۲۹	۵۵,۳۸۰,۸۸۸	۴۴,۸۲۹	۵۵۵,۳۸۰,۸۸۸	۴۴,۸۲۹
پالک پارس‌گاز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۵۱۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۵۱۱,۱۵۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۱۵۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۱۵۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۱۵۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۶۸	۲,۲۴۴,۶۶۶	۲,۲۴۴,۶۶۶	۲,۲۴۴,۶۶۶	۶۸	۲,۲۴۴,۶۶۶	۶۸	۲,۲۴۴,۶۶۶	۶۸	۲,۲۴۴,۶۶۶	۶۸
م صنایع و معادن آجیان سیاهان	۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۴۷۸,۰۰۰	۲,۶۱۵,۴۷۸,۰۰۰	۲,۶۱۵,۴۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۴۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۴۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۴۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
پالک ملت	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۸,۳۳۲,۰۰۰	۲۷,۵۵۸,۳۳۲,۰۰۰	۲۷,۵۵۸,۳۳۲,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۸,۳۳۲,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۸,۳۳۲,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۸,۳۳۲,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارس‌پان	۳۵۲,۳۷۷	۲,۵۸۲,۱۰۰,۸۸۲	۲,۵۸۲,۱۰۰,۸۸۲	۲,۵۸۲,۱۰۰,۸۸۲	۳۵۲,۳۷۷	۲,۵۸۲,۱۰۰,۸۸۲	۳۵۲,۳۷۷	۲,۵۸۲,۱۰۰,۸۸۲	۳۵۲,۳۷۷	۲,۵۸۲,۱۰۰,۸۸۲	۳۵۲,۳۷۷
ذوب روی اسفهان	۵۱	۳,۱۲۰,۴۶۲	۳,۱۲۰,۴۶۲	۳,۱۲۰,۴۶۲	۵۱	۳,۱۲۰,۴۶۲	۵۱	۳,۱۲۰,۴۶۲	۵۱	۳,۱۲۰,۴۶۲	۵۱
گسترش‌تی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۳,۵۸۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۳,۵۸۲,۵۶۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۲,۵۶۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۲,۵۶۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۲,۵۶۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
پروشیمی توری	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
دروسی سبنا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۳۷۷,۸۵۵	۲,۴۵۵,۳۷۷,۸۵۵	۲,۴۵۵,۳۷۷,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۳۷۷,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۳۷۷,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۳۷۷,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۱۱۲,۳۰۰	۲,۷۵۰,۱۱۲,۳۰۰	۲,۷۵۰,۱۱۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۱۱۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۱۱۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۱۱۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه پالک ملت	۲۱۹,۳۹۷	۲,۱۷۹,۰۴۵,۸۲۱	۲,۱۷۹,۰۴۵,۸۲۱	۲,۱۷۹,۰۴۵,۸۲۱	۲۱۹,۳۹۷	۲,۱۷۹,۰۴۵,۸۲۱	۲۱۹,۳۹۷	۲,۱۷۹,۰۴۵,۸۲۱	۲۱۹,۳۹۷	۲,۱۷۹,۰۴۵,۸۲۱	۲۱۹,۳۹۷
انحصار و تجارت، ۱۳۹۸-۰۴-۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۵,۳۶۰	۱۱۰,۸۵۵,۳۶۰	۱۱۰,۸۵۵,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۵,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۵,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۵,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱,۰۸۹	۲۲,۰۰۰,۱۲۲	۲۲,۰۰۰,۱۲۲	۲۲,۰۰۰,۱۲۲	۱,۰۸۹	۲۲,۰۰۰,۱۲۲	۱,۰۸۹	۲۲,۰۰۰,۱۲۲	۱,۰۸۹	۲۲,۰۰۰,۱۲۲	۱,۰۸۹
فجر انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۱,۰۶۸,۲۰۰	۱۱,۵۵۱,۰۶۸,۲۰۰	۱۱,۵۵۱,۰۶۸,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۱,۰۶۸,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۱,۰۶۸,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۱,۰۶۸,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰
پالک‌پارس‌پان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۶,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۶,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد تهر و کاز و پروشیمی کیش	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۰,۵۵۲	۱۷۹,۹۰۰,۵۵۲	۱۷۹,۹۰۰,۵۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۰,۵۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۰,۵۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۰,۵۵۲	۱۵۰,۰۰۰
س نفت و گاز و پروشیمی تلمین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۰۰۰,۶۶۵	۲,۳۶۹,۰۰۰,۶۶۵	۲,۳۶۹,۰۰۰,۶۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۰۰۰,۶۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۰۰۰,۶۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۰۰۰,۶۶۵	۵۰۰,۰۰۰
پشت پالک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه سبنا اسفهان (عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۱۵۵,۳۰۰	۱۷,۳۱۱,۱۵۵,۳۰۰	۱۷,۳۱۱,۱۵۵,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۱۵۵,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۱۵۵,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۱۵۵,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
پروشیمی‌پارس‌تی	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۸۴,۷۵۵	۴,۶۷۲,۴۸۴,۷۵۵	۴,۶۷۲,۴۸۴,۷۵۵	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۸۴,۷۵۵	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۸۴,۷۵۵	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۸۴,۷۵۵	۳۵۰,۰۰۰
انحصار و تجارت، ۱۳۹۸-۰۴-۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۲۰,۳۸۰	۱۷۳,۸۲۰,۳۸۰	۱۷۳,۸۲۰,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۲۰,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۲۰,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۲۰,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گاز خدمات تولیدی-پشت‌شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لژیونگ رایان سایبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیرمیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اسفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید سیرمیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج معنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری افکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمه افروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوکوموتیو-سازایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان-ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوکوش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری البرز-اهل‌دینک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کالک پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت از تریاکت سیرای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پروشیمی، س، ایرانشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سبنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اسفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر یاسنوزیزه گلیارگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شافادرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های غیراهل‌دینک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر یاسنوزیزه-گلیارگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م-پودج۹۶-۰۹-۲۵	۳,۰۰۰	۲,۵۱۳,۱۹۰,۵۰۰	۲,۵۱۳,۱۹۰,۵۰۰	۲,۵۱۳,۱۹۰,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۱۳,۱۹۰,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۱۳,۱۹۰,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۱۳,۱۹۰,۵۰۰	۳,۰۰۰
اسنادخزانه-م-پودج۹۶-۰۹-۲۵	۱۱,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۸۰,۵۰۰	۹,۸۳۵,۸۸۰,۵۰۰	۹,۸۳۵,۸۸۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۸۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۸۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۸۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰
اسنادخزانه-م-پودج۹۶-۰۹-۲۵	۸,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۸,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۸,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۸,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۸,۰۰۰
اسنادخزانه-م-پودج۹۶-۰۹-۲۵	۵,۰۰۰	۴,۶۱۲,۴۵۵,۶۶۵	۴,۶۱۲,۴۵۵,۶۶۵	۴,۶۱۲,۴۵۵,۶۶۵	۵,۰۰۰	۴,۶۱۲,۴۵۵,۶۶۵	۵,۰۰۰	۴,۶۱۲,۴۵۵,۶۶۵	۵,۰۰۰	۴,۶۱۲,۴۵۵,۶۶۵	۵,۰۰۰
اسنادخزانه-م-پودج۹۶-۰۹-۲۵	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰
اسنادخزانه-م-پودج۹۶-۰۹-۲۵	۳,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
اسنادخزانه-م-پودج۹۶-۰۹-۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۵۵,۶۶۵	۱۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م-پودج۹۶-۰۹-۲۵	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
اسنادخزانه-م-پودج۹۶-۰۹-۲۵	۲,										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۵۳۹,۳۵۰	۱,۳۲۹,۱۲۳,۳۷۵	۲,۶۲۹,۳۰۵,۹۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۲,۳۳۸,۳۷۱	۴,۰۰۰,۳۸۲,۳۶۹	۶,۸۷۲,۳۳۸,۳۶۹
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۳۷۷(۰)۰۴	۷۱۵,۱۰۰,۳۷۲	-۱,۸۲۵,۶۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۳۷۷(۰)۰۴	۷۱۵,۱۰۰,۳۷۲	-۱,۸۲۵,۶۳۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۸۹۳,۳۱۳	۲,۸۶۱,۳۱۵,۱۶۸	۶۱۲,۵۷۹,۱۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۸۹۳,۳۱۳	۲,۸۶۱,۳۱۵,۱۶۸	۶۱۲,۵۷۹,۱۴۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۵۰۰	۱,۶۶۸,۷۲۱,۸۳۸	۷۱۷,۷۶۰,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۵۰۰	۱,۶۶۸,۷۲۱,۸۳۸	۷۱۷,۷۶۰,۶۶۲
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۵۳۵,۸۶۸	۲,۲۰۰,۶۶۶,۳۹۹	۹۱۲,۵۵۹,۴۶۹	۵۸۰,۶۰۱۳۳	۲,۲۰۰,۶۶۶,۳۹۹	۲,۲۰۰,۶۶۶,۳۹۹	۲,۲۰۰,۶۶۶,۳۹۹
شیرپاسنوریزه یکفاسفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۳۸۶,۷۱۴	۳,۲۲۷,۶۷۳,۶۶۶	۳,۷۵۴,۶۱۳,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۳۸۶,۷۱۴	۳,۲۲۷,۶۷۳,۶۶۶	۳,۷۵۴,۶۱۳,۰۴۶
بانک صادرات ایران	۱,۰۳۹,۷۳۲,۵۷۷	۱,۰۳۹,۷۳۲,۵۷۷	۷۹,۹۶۸,۸۳۲,۶۶	۲۴۱,۰۷۳,۸۲۱	۱۹,۷۰۰,۳۸۲۴	۷۹,۹۶۸,۸۳۲,۶۶	۷۹,۹۶۸,۷۳۲,۰۷	۱,۳۸۰,۸۷۷,۷۳۲
کوپر تاپر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۳,۲۰۰,۱,۲۲۴	۸,۲۶۶,۶۱۱,۳۲۷	۴۶۶,۵۸۸,۸۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۳,۲۰۰,۱,۲۲۷	۸,۲۶۶,۶۱۱,۳۲۷	۴۶۶,۵۸۸,۸۹۷
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۲۱۷,۸۶۵	۹۶۱,۶۵۹,۳۶۹	۴۲۶,۵۵۸,۴۹۶	۲۳,۰۰۹,۶۳۵	۱,۰۸۳۲,۱۲۱,۶۳۳	۸,۲۹۰,۸۵۶,۸۰۸	۲,۵۲۳,۳۸۲,۸۵۰
بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۱۱۳,۵۳۳	۴۹۸,۲۳۳,۰۰۰	۱۱۳,۲۷۱,۵۳۳	۵,۴۶۰,۳۳۰	۱۲,۸۷۰,۰۹۹,۶۸۸	۱۲,۸۷۰,۰۹۹,۶۸۸	۱۲,۸۷۰,۰۹۹,۶۸۸
بانک خاورمیانه	۱۱۵,۸۳۸	۸۲۲,۱۶۸,۸۲۰	۶۰۰,۹۶۹(۱,۱۶۱)	۲۲۲,۲۷۷,۶۷۹	۱۱۵,۸۳۸	۸۲۲,۱۶۸,۸۲۰	۶۰۰,۹۶۹(۱,۱۶۱)	۲۲۲,۲۷۷,۶۷۹
شیرپاسنوریزه یکفاه گلبانگان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۵۳۱,۳۱۱	۲,۱۲۹,۸۸۲,۳۷۴	۱,۸۴۸,۶۴۷,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۵۳۱,۳۱۱	۲,۱۲۹,۸۸۲,۳۷۴	۱,۸۴۸,۶۴۷,۰۲۷
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۲۹۰,۵۵۰	۷,۳۶۰,۳۹۲,۷۸۸	۶,۱۹۱,۹۵۹,۷۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۲,۳۵۶,۲۱۱	۱۰,۳۵۸,۳۳۳,۰۴۰	۶,۸۶۴,۳۳۳,۰۴۰
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
فلک سازان سیاهان	-	-	-	-	۱۱۷	۲,۵۷۳,۳۲۷	۵۸۷,۳۵۷	۱,۵۵۵,۸۸۰
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۱۵۳,۳۰۴	۲,۶۰۰,۱۵۳,۳۰۴	۲,۶۰۰,۱۵۳,۳۰۴
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۶۷,۵۵۰	۱,۳۶۲,۱۶۷,۵۵۰	۱,۳۶۲,۱۶۷,۵۵۰
لیرینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۲۲۳,۵۱۵	۲,۳۸۸,۲۲۳,۵۱۵	۲,۳۸۸,۲۲۳,۵۱۵
پارس خودرو	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۹,۱۲۳,۱۶۵,۹۰۰	۸,۲۲۳,۱۶۵,۳۷۹	۹,۱۲۳,۱۶۵,۹۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۳,۶۶۹,۵۷	۷,۳۲۳,۶۶۹,۵۷	۷,۳۲۳,۶۶۹,۵۷
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۱,۰۸۸,۹۰۱	۲۶۱,۰۰۹,۹۰۱	۱,۱۸۱,۰۸۸,۹۰۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۳۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۳۳	۱,۳۲۳,۳۳۳
سیمان کرمان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۲۷,۰۲۰	۱,۳۹۰,۰۲۷,۰۲۰	۱,۳۹۰,۰۲۷,۰۲۰
گشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۵۵۸,۳۳۹	۵,۱۰۰,۵۵۸,۳۳۹	۵,۱۰۰,۵۵۸,۳۳۹
اختیارخ و غدیر ۱۳۹۸/۸/۲۳-۲۴-۲۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۱۳	۳,۶۲۹,۰۴۰	۲,۰۰۹,۹۵۸	۱,۵۲۹,۰۸۲
سیمان خزر	-	-	-	-	۱۲۷,۶۳۳	۵۲۳,۳۸۳,۵۷	۴۱۶,۸۳۸,۶۶۶	۱۲۷,۶۳۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۳۰۰,۳۰۶	۱۵,۸۰۰,۹۷۸(۱,۰۰۰)	۶,۱۶۱,۳۰۰,۳۰۶
پلی پروپان جام - جم پیمان	-	-	-	-	۲۴۶	۱۳,۸۵۵,۹۵۱	۱۰,۰۰۰,۸۵۱	۳,۸۵۵,۹۵۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۸۲۵,۰۰۰	۷,۷۸۸,۸۶۰,۵۰۰	۲,۲۷۳,۶۶۶,۰۰۰	۳,۵۱۰,۱۹۳,۵۰۰
سیمان تهران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۳۸۸,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۳۸۸,۳۳۳
سیمان شرق	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۶۸۸,۶۶۱	۶,۳۵۸,۱۶۵,۸۰۱	۲,۵۶۵,۵۲۳,۸۶۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۵۸۰,۰۸۲	۴,۲۹۸,۱۲۲,۷۲۰	۹۲۳,۴۵۷,۳۶۰
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۵۲۳,۰۴۰	۲,۰۰۵,۵۲۳,۰۴۰	۲,۰۰۵,۵۲۳,۰۴۰
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۸۲۳,۵۰۰	۲,۵۱۶,۸۲۳,۵۰۰	۲,۵۱۶,۸۲۳,۵۰۰
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۱۷۰,۹۰۰	۷,۲۹۱,۵۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۱۷۰,۹۰۰
کارخانجات تولیدی شیشو عراقی	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۲,۷۱۰,۷۶۵	۱۱,۲۹۷,۲۹۸,۰۸۲	۵,۹۱۲,۷۸۲,۶۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۷,۸۶۸,۸۸۸	۸,۷۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۰۰۰,۱۷,۸۶۸,۸۸۸
بیمه البرز	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۹,۳۲۹,۳۲۱	۵,۸۹۸,۹۵۸,۹۰۰	۴۰۰,۳۷۰,۳۷۰
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۵۸,۱۲۱	۱,۴۲۳,۸۶۱,۷۳۲	۱,۴۲۳,۸۶۱,۷۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انوزیع دارو و پخش	-	-	-	-	۶۵	۱,۸۵۵,۹۸۸	۱,۸۵۵,۹۸۸	۱,۸۵۵,۹۸۸
ج. سیمان خزر	-	-	-	-	۱۹۸,۳۶۷	۲۲۷,۳۲۸,۹۲۴	۲۲۷,۳۲۸,۹۲۴	۲۲۷,۳۲۸,۹۲۴
صنایع گاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی نائین	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳,۳۲۱,۵۷	۲,۵۶۶,۶۶۶,۳۳۱	۲,۵۶۶,۶۶۶,۳۳۱
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۳۷۸,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۶۰,۰۰۰	۸۰۵,۸۱۸,۰۰۰
اختیارخ و غدیر ۱۳۹۸/۸/۲۳-۲۴-۲۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۳۱,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۸۵۳,۰۰۰	۱۳۱,۶۳۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۱۳,۳۲۷	۱,۸۰۰,۸۲۱,۳۰۵	۱۷۳,۸۹۱,۰۲۰
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱۷۹,۰۵۲	۹۰۰,۲۸۷,۳۲۹	۶۷۷,۲۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۰۰۰
گروه پتروشیمی سی.ایرانپارس	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۶۸۸,۰۰۰	۵,۵۷۷,۵۸۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱۳۱	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ج. فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۲۹۱,۹۰۰	۶۲۰,۲۹۱,۹۰۰	۶۲۰,۲۹۱,۹۰۰
اختیارخ و تجارت ۱۳۹۸/۷/۰۷-۵۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	۱,۳۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ و غدیر ۱۳۹۸/۸/۲۳-۲۴-۲۸۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	۱۷۳	۶,۳۸۱,۰۰۰	۳۷۵,۳۳۳	۵۸۸,۳۳۳
استادخانه م-اودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۳۳۷,۵۲۷	۲,۵۲۳,۳۳۷,۵۲۷	۲,۵۲۳,۳۳۷,۵۲۷
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۱۳۹۸	-	-	-	-	۹,۳۸۷	۹,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۱۳۹۸	-	-	-	-	۱۵,۳۱۹	۱۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۱,۳۹۸,۵۸۱,۲۹۰	۲۴,۳۸۲,۰۰۶,۳۵۲	۱۶,۹۱۶,۵۷۹,۹۲۸	۷,۴۶۵,۶۱۲,۳۲۴	۳۰۸,۱۲۳,۸۷۰,۰۷۲	۲۵۳,۶۷۰,۰۵۳,۵۲۳	۵۴,۴۵۲,۱۹۸,۵۴۹	۵۴,۴۵۲,۱۹۸,۵۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۱۸,۴۱۸,۱۸۵	۶,۹۳۴,۹۵۶	-	۱۱,۴۸۳,۲۲۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲۹,۴۸۵,۵۳۰	۱۱,۰۶۴,۱۹۱	-	۱۸,۴۲۱,۳۳۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۹۵,۶۴۹,۸۹۳	-	۹۵,۶۴۹,۸۹۳	-	۴,۵۸۲,۶۷۶	-	۴,۵۸۲,۶۷۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۳۰۵,۴۱۰,۶۳۸	-	۳۰۵,۴۱۰,۶۳۸	-	۱۷,۶۴۱,۲۰۱	-	۱۷,۶۴۱,۲۰۱	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۳,۵۰۰,۲۷۰,۲۵۱	-	۳,۵۰۰,۲۷۰,۲۵۱	-	۴۵,۱۳۱,۲۵۶	-	۴۵,۱۳۱,۲۵۶	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱,۱۷۸,۲۴۸,۷۲۵	-	۱,۱۷۸,۲۴۸,۷۲۵	-	۲,۰۹۹,۲۷۶-	-	۲,۰۹۹,۲۷۶-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۹۳,۴۲۳,۰۳۷	-	۹۳,۴۲۳,۰۳۷	-	۳۷,۹۷۱-	-	۳۷,۹۷۱-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۲۴۷,۶۴۷,۰۲۱	-	۲۴۷,۶۴۷,۰۲۱	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۹۴۶,۳۱۳,۰۹۳	-	۹۴۶,۳۱۳,۰۹۳	-	۳,۳۱۷,۵۹۲-	-	۳,۳۱۷,۵۹۲-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۷۸۵,۴۹۵,۳۲۰	-	۷۸۵,۴۹۵,۳۲۰	-	۳,۶۲۷,۳۶۸	-	۳,۶۲۷,۳۶۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۶۶۱,۷۲۷,۲۶۹	-	۱,۶۶۱,۷۲۷,۲۶۹	-	۴۱,۸۵۷,۶۳۱	-	۴۱,۸۵۷,۶۳۱	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۳۰۶,۴۴۲,۶۹۷	-	۱,۳۰۶,۴۴۲,۶۹۷	-	۶۹,۸۹۳,۲۹۰	-	۶۹,۸۹۳,۲۹۰	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۷۶,۵۶۱,۱۲۹	-	۴۷۶,۵۶۱,۱۲۹	-	۱۰,۶۵۱,۲۷۲	-	۱۰,۶۵۱,۲۷۲	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۱,۰۵۱,۷۵۵,۰۳۱	۴۲۴,۶۶۱,۳۹۰	۱۰,۵۹۷,۱۸۹,۰۷۳	۲۹,۹۰۴,۵۶۸	۱۸۷,۹۲۹,۸۵۵	-	۱۸۷,۹۲۹,۸۵۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
	۱۸۳,۴۲۴,۰۶۲		۴,۰۷۶	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۶۰,۶۵۱,۰۹۷		۰	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۴۴,۰۷۵,۱۵۹		۴,۰۷۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۳۹۸/۱۲/۲۳ مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	.	۲۶,۹۱۳,۷۶۲	۲.۳۸٪	۰.۰۱٪
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۵۱۹۷۸۰۴۴	۱,۱۰۴,۵۲۷,۶۲۵	۹۷.۶۲٪	۰.۵۲٪
جمع	۵۵۱۹۷۸۰۴۴	۱,۱۳۱,۴۴۱,۳۸۷		