

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به 23 اردیبهشت 1399

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به 1399/02/23

1- سرمایه‌گذاری‌ها

1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1399/02/23					تغییرات طی ماه				1399/02/23			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
0.22 %	727,250,160	50,051,500	1,456	500,000	0	0	0	0	212,780,610	50,051,500	500,000	اختیارخ و تجارت- 1399/03/21- 500
0.44 %	1,462,492,080	90,092,658	1,464	1,000,000	0	0	0	0	328,661,130	90,092,658	1,000,000	اختیارخ و تجارت- 1399/03/21- 600
18.05 %	59,344,000,613	10,985,412,679	19,909	3,000,000	8,945,522,502	-800,000	7,436,284,989	400,000	31,985,075,000	4,641,166,978	3,400,000	بانک ملت
0.00 %	0	0	0	0	14,391,777,856	-6,579,966	0	0	6,261,694,690	4,910,680,252	6,579,966	بانک پارسیان
1.83 %	6,017,960,770	2,860,410,971	15,142	400,000	0	0	0	0	3,121,268,000	2,860,410,971	400,000	پالایش نفت تهران
0.15 %	492,258,619	174,235,451	12,511	39,600	0	0	0	0	327,592,921	174,235,451	39,600	پتروشیمی تندگویان
0.00 %	0	0	0	0	13,592,314,580	-200,000	0	0	13,246,376,200	9,514,141,616	200,000	پتروشیمی نوری
0.00 %	0	0	0	0	3,515,130	-68	0	0	3,618,152	1,161,360	68	پدیده شیمی قرن
0.00 %	0	0	0	0	11,077,832,809	-1,000,000	0	0	9,247,944,750	7,528,469,620	1,000,000	پست بانک ایران
0.00 %	0	0	0	0	4,914,154,267	-419,497	0	0	2,704,714,354	1,540,404,251	419,497	تأمین سرمایه بانک ملت
0.00 %	0	0	0	0	2,525,612,487	-100,000	0	0	2,507,808,125	2,674,150,742	100,000	داروسازی سینا
1.54 %	5,054,876,406	1,748,105,599	10,175	500,000	0	0	0	0	2,668,723,750	1,748,105,599	500,000	س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
0.00 %	0	0	0	0	10,635,049,830	-397,000	3,206,742,381	250,000	1,770,237,247	1,772,008,560	147,000	سرمایه گذاری صبا تأمین
0.52 %	1,701,613,200	757,729,061	29,791	57,487	0	0	0	0	1,501,891,896	757,729,061	57,487	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
0.00 %	0	0	0	0	46,927,812	-1,470	0	0	43,038,265	34,701,833	1,470	سیمان ساوه
0.32 %	1,047,007,499	105,825,024	23,454	44,929	0	0	0	0	659,444,746	105,825,024	44,929	سیمان خزر
0.00 %	0	0	0	0	9,320,233,282	-100,000	4,232,177,233	50,000	3,719,527,538	3,522,972,007	50,000	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
0.00 %	0	0	0	0	26,604,769	-1,089	0	0	24,886,906	21,769,485	1,089	صنعتی دوده فام
6.96 %	22,890,467,543	12,712,513,488	25,598	900,000	0	0	0	0	17,429,687,325	12,712,513,488	900,000	فجر انرژی خلیج فارس
0.58 %	1,905,452,428	780,491,690	12,785	150,000	0	0	0	0	1,061,300,438	780,491,690	150,000	فولاد کاوه جنوب کیش
10.69 %	35,162,962,266	11,714,900,259	27,223	1,300,000	6,790,832,014	-300,000	1,863,020,453	99,130	27,422,549,984	12,555,318,324	1,500,870	گروه مینا (سهامی عام)
0.00 %	0	0	0	0	2,992,661,629	-352,327	0	0	3,095,019,262	2,357,101,171	352,327	گسترش نفت و گاز پارسیان
3.75 %	12,339,959,315	6,704,403,375	155,245	80,000	0	0	0	0	8,031,085,940	6,704,403,375	80,000	م، صنایع و معادن احیاء سپاهان
4.27 %	14,055,288,775	6,692,667,641	28,292	500,000	0	0	0	0	9,593,542,000	6,692,667,641	500,000	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
0.01 %	18,863,308	18,408,913	12,915	1,470	0	0	18,408,913	1,470	0	0	0	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
0.45 %	1,469,243,534	782,654,340	16,324	90,586	0	0	782,654,340	90,586	0	0	0	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
10.80 %	35,517,772,363	26,967,551,475	35,747	1,000,000	2,735,565,638	-100,000	29,664,306,622	1,100,000	0	0	0	خدمات انفورماتیک
0.00%	200,636,545,781	84,350,823,405			87,998,604,605	(10,351,417)	47,203,594,931	1,991,186	146,968,469,226	83,750,572,657		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به 1399/02/23

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

1399/02/23				1399/02/23				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/02/23

1-2- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

1399/02/23					تغییرات طی ماه				1399/02/23					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 فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
1.57 %	5,163,736,403	4,298,812,878	794,565	6,500	0	0	0	0	4,880,182,300	4,298,812,878	6,500	0	0	1400/10/13	1398/07/09	بله	بله	اسناد خزانه - م11 بودجه 98-001013
2.04 %	6,708,215,915	5,151,870,516	838,679	8,000	0	0	0	0	6,433,420,386	5,151,870,516	8,000	0	0	1400/05/18	1397/11/02	بله	بله	اسناد خزانه - م13 بودجه 97-000518
0.52 %	1,705,416,837	1,460,457,582	852,863	2,000	0	0	0	0	1,645,554,107	1,460,457,582	2,000	0	0	1400/04/07	1397/12/25	بله	بله	اسناد خزانه - م16 بودجه 97-000407
2.57 %	8,451,188,244	6,498,574,839	836,903	10,100	0	0	0	0	8,132,497,861	6,498,574,839	10,100	0	0	1400/05/25	1398/03/22	بله	بله	اسناد خزانه - م18 بودجه 97-000525
6.94 %	22,817,095,651	17,099,699,934	815,044	28,000	0	0	0	0	21,973,185,882	17,099,699,934	28,000	0	0	1400/07/28	1398/03/25	بله	بله	اسناد خزانه - م21 بودجه 97-000728
0.87 %	2,852,743,846	2,236,629,380	951,087	3,000	0	0	0	0	2,791,322,822	2,236,629,380	3,000	0	0	1399/06/25	1397/04/11	بله	بله	اسناد خزانه - م24 بودجه 96-990625
3.15 %	10,353,820,029	8,174,101,581	941,427	11,000	0	0	0	0	10,097,713,846	8,174,101,581	11,000	0	0	1399/07/21	1397/07/25	بله	بله	اسناد خزانه - م3 بودجه 97-990721
2.37 %	7,806,736,772	6,186,512,968	976,019	8,000	0	0	0	0	7,651,904,344	6,186,512,968	8,000	0	0	1399/04/23	1397/07/10	بله	بله	اسناد خزانه - م6 بودجه 97-990423
0.50 %	1,639,086,861	1,381,180,628	819,692	2,000	0	0	0	0	1,565,090,486	1,381,180,628	2,000	0	0	1400/07/19	1398/07/16	بله	بله	اسناد خزانه - م7 بودجه 98-000719
1.47 %	4,841,452,327	3,837,780,373	968,466	5,000	0	0	0	0	4,747,210,775	3,837,780,373	5,000	0	0	1399/05/13	1397/07/24	بله	بله	اسناد خزانه - م9 بودجه 97-990513
7.33 %	24,110,671,318	23,682,743,340	1,003,539	24,030	0	0	10,037,208,912	10,000	19,083,501,593	18,664,138,884	19,030	0	0	1399/03/21	1397/12/21	بله	بله	سلف نفت خام سپیک داخلی 985
0.00%	96,450,164,203	80,008,364,019			-	-	10,037,208,912	10,000	89,001,584,402	74,989,759,563								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/02/23

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)

1399/02/23

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 1399/02/23

1-4- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

1399/02/23				تغییرات طی ماه				1399/02/23			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/23

1-3- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1399/02/23		تغییرات طی ماه		1399/02/23					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	2,462,939	0	0	2,462,939	0	1389/02/25	حساب جاری	835-40-1120300-1	بانک سامان پارک ساعی
0.01 %	33,646,554	0	263,077	33,383,477	0	1389/02/25	سپرده کوتاه مدت	835-810-1120300-1	بانک سامان پارک ساعی
0.02 %	50,573,500	0	50,000,000	573,500	0	1389/02/25	حساب جاری	0106708983000	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
0.00 %	0	0	0	0	0	1389/07/14	سپرده کوتاه مدت	0500053117606	بانک کارآفرین شیخ بهایی
0.00 %	0	0	0	0	0	1389/08/05	حساب جاری	0100058648608	بانک کارآفرین شیخ بهایی
0.00 %	0	0	0	0	0	1390/03/24	سپرده کوتاه مدت	0208614191006	بانک صادرات پارک ساعی
0.00 %	0	0	0	0	0	1390/04/07	حساب جاری	0103557038000	بانک صادرات جمهوری
0.00 %	0	0	0	0	0	1391/09/01	سپرده کوتاه مدت	0200396125008	بانک دی حافظ
0.00 %	0	0	0	0	0	1391/10/13	حساب جاری	0100124201000	بانک دی حافظ
0.00 %	0	0	0	0	10	1393/01/27	سپرده کوتاه مدت	0201247253003	بانک دی حافظ
0.04 %	124,753,904	0	120,000,000	4,753,904	0	1393/09/26	سپرده کوتاه مدت	152-834-7676768-1	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
0.00 %	30,000	0	0	30,000	0	1393/09/26	حساب جاری	152-2-7676768-1	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
0.00 %	0	0	0	0	10	1395/10/15	سپرده کوتاه مدت	31741100135-92	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
0.00 %	55,763	0	0	55,763	0	1395/10/15	حساب جاری	31741100459-29	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
0.03 %	100,000,000	5,580,290,602	5,580,290,602	100,000,000	0	1398/05/30	حساب جاری	104323650	بانک تجارت
8.95 %	29,446,848,129	5,580,640,602	34,620,714,512	406,774,219	0	1398/06/05	سپرده کوتاه مدت	104456308	بانک تجارت تخصصی بورس
	29,758,370,789	11,160,931,204	40,371,268,191	548,033,802					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/23

1-4- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات	توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	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	درآمد سود	خالص درآمد
اسناد خزانه -م 7 بودجه 98-000719		1400/07/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 11 بودجه 98-001013		1400/10/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 21 بودجه 97-000728		1400/07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 18 بودجه 97-000525		1400/05/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 16 بودجه 97-000407		1400/04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سلف نفت خام سبک داخلی 985		1399/03/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 13 بودجه 97-000518		1400/05/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 7 بودجه 97-980627		1398/06/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 9 بودجه 97-990513		1399/05/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 3 بودجه 97-990721		1399/07/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 6 بودجه 97-990423		1399/04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 24 بودجه 96-990625		1399/06/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت ملی نفت ایران 3 ماهه 21%		1397/12/26	21	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت ملی نفت ایران 3 ماهه 21%		1397/12/26	21	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 950721		1395/07/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه اسلامی 950621		1395/06/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اسناد خزانه -م 2 بودجه 96-970612		1397/06/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره رایتل ماهانه 20 درصد		1396/10/22	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره مینا سه ماهه 20 درصد		1395/03/28	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد		1393/12/21	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره ماهان 2 سه ماهه 20 درصد		1394/06/01	20	0	0	0	0	0	0	0	0
اجاره امید سه ماهه 20 درصد		1394/05/25	20	0	0	0	0	0	0	0	0
مشارکت نفت فصلی 20 درصد		1393/12/23	17	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکت نفت و گاز پارس		1393/12/24	17	0	0	0	0	0	0	0	0
نیروگاههای برق آبی سال 88		1392/07/11	16	0	0	0	0	0	0	0	0
نوسازی شهرداری تهران		1393/04/20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکت نفت و گاز		1393/08/15	16	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکت نفت و گاز پارس		1393/11/23	17	0	0	0	0	0	0	0	0
وزارت نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران)		1393/05/09	17	0	0	0	0	0	0	0	0
شرکت رایان سایپا		1390/10/14	18	0	0	0	0	0	0	0	0
وزارت امور اقتصادی و دارایی ها		1389/10/10	16	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک سامان پارک ساعی	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک سامان پارک ساعی	25		0	0	263,077	0	263,077	0	0	535,192	535,192
بانک ملی بورس اوراق بهادار	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک کارآفرین شیخ بهایی	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک کارآفرین شیخ بهایی	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک صادرات پارک ساعی	22		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک صادرات جمهوری	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک دی حافظ	28		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک دی حافظ	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک دی حافظ	27		10	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	26		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	9		10	0	0	0	0	0	0	0	0
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک تجارت	30		0	0	0	0	0	0	0	0	0
بانک تجارت تخصصی بورس	17		0	0	262772	0	262772	0	0	3391582	3391582
جمع			0	0	525,849	0	525,849	0	0	3,926,774	3,926,774

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/23

2-1-1- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			تغییرات طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نوع شرکت	2-1-2- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
2,790,669,781	2,264,206,625	5,054,876,406	500,000	2,386,152,656	2,668,723,790	5,054,876,406	500,000	ص، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
5,378,265,711	6,961,693,604	12,339,959,315	80,000	4,308,873,375	8,031,085,940	12,339,959,315	80,000	م صنایع و معادن احیا، سیاهان	
930,749,353	974,703,075	1,905,452,428	150,000	844,151,991	1,061,300,437	1,905,452,428	150,000	فولاد کاوه جنوب کیش	
223,707,620	1,205,369,281	1,429,076,901	100,000	223,707,620	1,205,369,281	1,429,076,901	100,000	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
9,432,592,638	13,467,874,904	22,890,467,542	900,000	5,460,780,217	17,429,687,325	22,890,467,542	900,000	فجر انرژی خلیج فارس	
1,267,838,470	2,750,122,300	6,017,960,770	400,000	2,896,692,770	3,121,268,000	6,017,960,770	400,000	پالایش نفت تهران	
616,364,490	110,885,670	727,250,160	500,000	514,469,550	212,780,610	727,250,160	500,000	اختیار ع و تجارت-1399/03/21-500	
1,288,671,300	173,820,780	1,462,492,080	1,000,000	1,133,830,950	328,661,130	1,462,492,080	1,000,000	اختیار ع و تجارت-1399/03/21-600	
454,395	18,408,913	18,863,308	1,470	454,395	18,408,913	18,863,308	1,470	شیرپا-نوریزه یکاه گرگان	
943,884,139	757,729,061	1,701,613,200	57,487	199,721,305	1,501,891,895	1,701,613,200	57,487	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
312,384,460	179,874,159	492,258,619	39,600	164,665,699	327,592,920	492,258,619	39,600	پتروشیمی تندکوبان	
686,589,194	782,654,340	1,469,243,534	90,586	686,589,194	782,654,340	1,469,243,534	90,586	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
501,726,511	545,280,988	1,047,007,499	44,929	387,562,753	659,444,746	1,047,007,499	44,929	سیمان خزر	
15,229,148,810	19,933,813,456	35,162,962,266	1,300,000	10,477,502,618	24,685,459,648	35,162,962,266	1,300,000	گروه مینا (پهای عام)	
5,484,673,609	8,570,615,166	14,055,288,775	500,000	4,461,746,775	9,593,542,000	14,055,288,775	500,000	کشورای جهپوری اسلامی ایران	
8,950,220,887	26,967,551,475	35,517,772,362	1,000,000	8,950,220,887	26,967,551,475	35,517,772,362	1,000,000	خدمات افروز مانتک	
30,527,822,022	28,816,178,590	59,344,000,612	3,000,000	26,501,069,422	32,842,931,190	59,344,000,612	3,000,000	بانک ملت	
139,553,337	2,713,190,509	2,852,743,846	3,000	61,421,024	2,791,322,822	2,852,743,846	3,000	استادخرانه-م-24دوجه-96-990625	
517,991,179	9,835,828,850	10,353,820,029	11,000	256,106,183	10,097,713,846	10,353,820,029	11,000	استادخرانه-م-3دوجه-97-990721	
313,781,107	7,492,955,665	7,806,736,772	8,000	154,832,428	7,651,904,344	7,806,736,772	8,000	استادخرانه-م-6دوجه-97-990423	
218,176,634	4,623,275,693	4,841,452,327	5,000	94,241,552	4,747,210,775	4,841,452,327	5,000	استادخرانه-م-8دوجه-97-990513	
610,032,306	6,098,183,609	6,708,215,915	8,000	274,795,529	6,433,420,386	6,708,215,915	8,000	استادخرانه-م-13دوجه-97-000518	
151,536,218	1,553,880,619	1,705,416,837	2,000	59,862,730	1,645,554,107	1,705,416,837	2,000	استادخرانه-م-15دوجه-97-000407	
774,364,680	7,676,823,564	8,451,188,244	10,100	318,690,383	8,132,497,861	8,451,188,244	10,100	استادخرانه-م-18دوجه-97-000525	
2,217,125,466	20,599,970,185	22,817,095,651	28,000	843,909,769	21,973,185,882	22,817,095,651	28,000	استادخرانه-م-21دوجه-97-000728	
559,512,887	4,604,223,516	5,163,736,403	6,500	283,554,103	4,880,182,300	5,163,736,403	6,500	استادخرانه-م-11دوجه-98-000113	
162,256,340	1,476,830,521	1,639,086,861	2,000	73,996,375	1,565,090,486	1,639,086,861	2,000	استادخرانه-م-7دوجه-98-000719	
180,280,957	23,930,390,361	24,110,671,318	24,030	8,565,269	24,102,106,049	24,110,671,318	24,030	سلف نفت خام سینگ داخلی-985	
92,010,374,501								جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/02/23

3-1-2- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				تغییرات طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
1,271,664	2,243,466	3,515,130	68	1,271,664	2,243,466	3,515,130	68	پدیده شیمی فرن
2,367,093,703	6,578,428,799	8,945,522,502	800,000	2,367,093,703	6,578,428,799	8,945,522,502	800,000	بانک ملت
38,810,491	2,696,755,147	2,735,565,638	100,000	38,810,491	2,696,755,147	2,735,565,638	100,000	خدمات انفورماتیک
50,284,562	2,475,327,925	2,525,612,487	100,000	50,284,562	2,475,327,925	2,525,612,487	100,000	داروسازی سینا
12,225,979	34,701,833	46,927,812	1,470	12,225,979	34,701,833	46,927,812	1,470	سیمان ساوه
2,190,721,225	4,600,110,789	6,790,832,014	300,000	2,190,721,225	4,600,110,789	6,790,832,014	300,000	گروه مینا (سهامی عام)
4,076,765,309	7,001,067,500	11,077,832,809	1,000,000	4,076,765,309	7,001,067,500	11,077,832,809	1,000,000	پست بانک ایران
5,656,298,889	4,978,750,941	10,635,049,830	397,000	5,656,298,889	4,978,750,941	10,635,049,830	397,000	سرمایه گذاری صبا تامین
3,198,108,346	1,716,045,921	4,914,154,267	419,497	3,198,108,346	1,716,045,921	4,914,154,267	419,497	تامین سرمایه بانک ملت
8,506,722,106	5,885,055,750	14,391,777,856	6,579,966	8,506,722,106	5,885,055,750	14,391,777,856	6,579,966	بانک پارسیان
209,551,647	2,783,109,982	2,992,661,629	352,327	209,551,647	2,783,109,982	2,992,661,629	352,327	گسترش نفت و گاز پارسیان
968,607,580	12,623,707,000	13,592,314,580	200,000	968,607,580	12,623,707,000	13,592,314,580	200,000	پتروشیمی نوری
1,565,084,042	7,755,149,240	9,320,233,282	100,000	1,565,084,042	7,755,149,240	9,320,233,282	100,000	شیر باستانوریزه یگانه گلپایگان
4,203,535	22,401,234	26,604,769	1,089	4,203,535	22,401,234	26,604,769	1,089	صنعتی دوده فام
-453,534,485	4,673,484,875	4,219,950,390	250,000	0	0	0	0	پتروشیمی شیراز
-2,283,516,404	16,846,132,973	14,562,616,569	1,000,000	0	0	0	0	کشورکمی جمهوری اسلامی ایران
-114,868,968	1,711,152,000	1,596,283,032	500,000	0	0	0	0	بانک پاسارگاد
-214,632	2,120,862	1,906,230	51	0	0	0	0	دوب روی آصفهان
25,993,614,589				28,845,749,078				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/23

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
0.00 %	1,271,664	1,271,664	0	0	0.00 %	-103,021	1,271,664	-1,374,685	0	پدیده شیمی قرن
27.62 %	32,894,915,725	2,367,093,703	30,527,822,022	0	29.82 %	28,868,163,125	2,367,093,703	26,501,069,422	0	بانک ملت
7.21 %	8,589,031,378	38,810,491	8,550,220,887	0	8.87 %	8,589,031,378	38,810,491	8,550,220,887	0	خدمات انفورماتیک
0.04 %	50,284,562	50,284,562	0	0	0.02 %	17,804,362	50,284,562	-32,480,200	0	داروسازی سینا
0.01 %	12,225,979	12,225,979	0	0	0.00 %	3,889,547	12,225,979	-8,336,432	0	سیمان ساوه
14.63 %	17,419,870,035	2,190,721,225	15,229,148,810	0	13.09 %	12,668,223,843	2,190,721,225	10,477,502,618	0	گروه مپنا (سهامی عام)
3.42 %	4,076,765,309	4,076,765,309	0	0	1.89 %	1,829,888,059	4,076,765,309	-2,246,877,250	0	پست بانک ایران
4.75 %	5,656,298,889	5,656,298,889	0	0	5.85 %	5,658,070,203	5,656,298,889	1,771,314	0	سرمایه گذاری صبا تامین
2.69 %	3,198,108,346	3,198,108,346	0	0	2.28 %	2,209,439,914	3,198,108,346	-988,668,432	0	تامین سرمایه بانک ملت
7.14 %	8,506,722,106	8,506,722,106	0	0	8.40 %	8,130,083,167	8,506,722,106	-376,638,939	0	بانک پارسیان
0.18 %	209,551,647	209,551,647	0	0	-0.11 %	-102,357,633	209,551,647	-311,909,280	0	گسترش نفت و گاز پارسیان
0.81 %	968,607,580	968,607,580	0	0	0.36 %	345,938,380	968,607,580	-622,669,200	0	پتروشیمی نوری
1.31 %	1,565,084,042	1,565,084,042	0	0	1.41 %	1,368,528,512	1,565,084,042	-196,555,530	0	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
0.00 %	4,203,535	4,203,535	0	0	0.00 %	1,717,864	4,203,535	-2,485,671	0	صنعتی دوده فام
-0.38 %	-453,534,485	-453,534,485	0	0	0.00 %	0	0	0	0	پتروشیمی شیراز
2.69 %	3,201,157,205	-2,283,516,404	5,484,673,609	0	4.61 %	4,461,746,775	0	4,461,746,775	0	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-0.10 %	-114,868,968	-114,868,968	0	0	0.00 %	0	0	0	0	بانک پاسارگاد
0.00 %	-214,632	-214,632	0	0	0.00 %	0	0	0	0	ذوب روی اصفهان
2.34 %	2,790,669,781	0	2,790,669,781	0	2.47 %	2,386,152,656	0	2,386,152,656	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
4.52 %	5,378,265,711	0	5,378,265,711	0	4.45 %	4,308,873,375	0	4,308,873,375	0	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
0.78 %	930,749,353	0	930,749,353	0	0.87 %	844,151,991	0	844,151,991	0	فولاد کاوه جنوب کیش
0.19 %	223,707,620	0	223,707,620	0	0.23 %	223,707,620	0	223,707,620	0	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
7.92 %	9,432,592,638	0	9,432,592,638	0	5.64 %	5,460,780,217	0	5,460,780,217	0	فجر انرژی خلیج فارس
2.74 %	3,267,838,470	0	3,267,838,470	0	2.99 %	2,896,692,770	0	2,896,692,770	0	پالایش نفت تهران
0.52 %	616,364,490	0	616,364,490	0	0.53 %	514,469,550	0	514,469,550	0	اختیارخ و تجارت- 500-1399/03/21
1.08 %	1,288,671,300	0	1,288,671,300	0	1.17 %	1,133,830,950	0	1,133,830,950	0	اختیارخ و تجارت- 600-1399/03/21
0.00 %	454,395	0	454,395	0	0.00 %	454,395	0	454,395	0	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
0.79 %	943,884,139	0	943,884,139	0	0.21 %	199,721,305	0	199,721,305	0	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
0.26 %	312,384,460	0	312,384,460	0	0.17 %	164,665,699	0	164,665,699	0	پتروشیمی تندگویان
0.58 %	686,589,194	0	686,589,194	0	0.71 %	686,589,194	0	686,589,194	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0.42 %	501,726,511	0	501,726,511	0	0.40 %	387,562,753	0	387,562,753	0	سیمان خزر
	112,159,377,979	25,993,614,589	86,165,763,390	0		93,257,716,950		64,411,967,872		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/23

2-2- 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	
162,256,340	-	162,256,340	-	73,996,375	-	73,996,375	-	اسناد خزانه-م 7 بودجه 98-000719
559,512,887	-	559,512,887	-	283,554,103	-	283,554,103	-	اسناد خزانه-م 11 بودجه 98-001013
2,217,125,466	-	2,217,125,466	-	843,909,769	-	843,909,769	-	اسناد خزانه-م 21 بودجه 97-000728
774,364,680	-	774,364,680	-	318,690,383	-	318,690,383	-	اسناد خزانه-م 18 بودجه 97-000525
151,536,218	-	151,536,218	-	59,862,730	-	59,862,730	-	اسناد خزانه-م 16 بودجه 97-000407
180,280,957	-	180,280,957	-	8,565,269	-	8,565,269	-	سلف نفت خام سبک داخلی 985
610,032,306	-	610,032,306	-	274,795,529	-	274,795,529	-	اسناد خزانه-م 13 بودجه 97-000518
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م 7 بودجه 97-980627
218,176,634	-	218,176,634	-	94,241,552	-	94,241,552	-	اسناد خزانه-م 9 بودجه 97-990513
517,991,179	-	517,991,179	-	256,106,183	-	256,106,183	-	اسناد خزانه-م 3 بودجه 97-990721
313,781,107	-	313,781,107	-	154,832,428	-	154,832,428	-	اسناد خزانه-م 6 بودجه 97-990423
139,553,337	-	139,553,337	-	61,421,024	-	61,421,024	-	اسناد خزانه-م 24 بودجه 96-990625
5,844,611,111	-	5,844,611,111	-	2,429,975,345	-	2,429,975,345	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/02/23

2-3- 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
	535,192		263,077	835-810-1120300-1	بانک سامان پارک ساعی
	3,391,582		262,772	104456308	بانک تجارت تخصصی بورس
	3,926,774		525,849		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/02/23

4-2- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	1399/02/23	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
	مبلغ	مبلغ		دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	1,435,758	5,120,000	3.46%	0.00%
تعدیل کارمزد کارگزار	363,859,565	142,986,765	3.58%	0.06%
جمع	365,295,323	148,106,765		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/02/23

2- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		93,257,716,950	96.34 %	28.36 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		2,429,975,345	2.51 %	0.74 %
درآمد سپرده بانکی		525,849	0.00 %	0.00 %
سایر درآمدها	2-4	365,295,323	0.38%	0.16%
جمع		96,053,513,467		