

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۹/۰۳/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱,۵۰۰	۷۲۷,۲۵۰,۱۶۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۹۲,۶۵۸	۱,۴۶۲,۴۹۲,۰۸۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۵,۴۱۲,۶۷۹	۵۹,۳۴۴,۰۰۰,۶۱۳	۱۷,۲۷%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۷%
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۴۱۰,۹۷۱	۶۰,۱۷,۹۶۰,۷۷۰	۱,۵۵%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵%
پتروشیمی تندگویان	۳۹,۶۰۰	۱۷۴,۲۳۵,۴۵۱	۴۹۳,۲۵۸,۶۱۹	۰,۱۳%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۳%
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۷,۵۵۱,۴۷۵	۳۵,۵۱۷,۷۷۲,۳۶۳	۱۰,۶۶%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۵,۰۵۴,۸۷۶,۴۰۶	۱,۵۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰%
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۹۰,۵۸۶	۷۸۲,۶۵۴,۳۴۰	۱,۴۶۹,۲۴۳,۵۳۴	۰,۴۵%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۴۵%
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۵۷,۴۸۷	۷۵۷,۷۲۹,۰۶۱	۱,۷۰۱,۶۱۳,۲۰۰	۰,۶۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۶۰%
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۱,۰۴۷,۰۰۷,۴۹۹	۰,۲۸%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۲۸%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۴۷۰	۱۸,۴۰۸,۹۱۳	۱۸,۸۶۳,۳۰۸	۰,۰۱%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۱%
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۳۶۹,۲۸۱	۱,۴۲۹,۰۷۶,۹۰۱	۰,۳۹%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۳۹%
فجر انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۲,۵۱۳,۴۸۸	۲۲,۸۹۰,۴۶۷,۵۴۳	۸,۸۳%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳%
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰	۷۸۰,۴۹۱,۶۹۰	۱,۹۰۵,۴۵۲,۴۲۸	۰,۷۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۷۰%
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۴,۹۰۰,۲۵۹	۳۵,۱۶۲,۹۶۲,۲۶۶	۱۰,۵۷%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷%
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰,۰۰۰	۶,۷۰۴,۴۰۳,۳۷۵	۱۲,۳۳۹,۹۵۹,۳۱۵	۳,۵۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۲,۶۶۷,۶۴۱	۱۴,۰۵۵,۲۸۸,۷۷۵	۰,۵۵%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۵۵%
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰,۳۸%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۳۸%
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰,۲۳%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۲۳%
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰,۹۸%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۹۸%
ح. کشتیرانی ج.ا.ا.	۰	۰	۰	۰,۰۳%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۳%
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۷۱,۱۸%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۸%
جمع	۸۴,۳۵۰,۸۲۳,۴۰۵	۲۰۰,۶۳۶,۵۴۵,۷۸۱	۳,۱۶۱,۹۴۷	۲۵,۴۱۰,۶۱۳,۶۱۱	(۵۰۸,۰۰۰)	۶۶۱,۰۸۹,۴۰۰	۱۱۱,۶۱۴,۲۹۵,۲۵۸	۲۵۶,۴۲۷,۹۰۰,۹۴۰	۷۱,۱۸%	۲۵۶,۴۲۷,۹۰۰,۹۴۰	۱۱۱,۶۱۴,۲۹۵,۲۵۸	۷۱,۱۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۳/۲۳				۱۳۹۹/۰۲/۲۳				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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی ماه				۱۳۹۹/۰۲/۲۳				۱۳۹۹/۰۳/۲۳			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده					
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۳	۰	۰	۶۵۰۰	۴,۲۹۸,۱۲۸,۷۸	۵,۱۶۳,۷۳۶,۴۰۳	-	-	-	۶۵۰۰	۸۰۳,۷۰۶	۴,۲۹۸,۱۲۸,۷۸	۵,۲۳۳,۱۴۲,۱۳۳	۱,۴۵%	درصد به کل دارایی های صندوق			
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۷۰۸,۳۱۵,۹۱۵	-	-	-	۸,۰۰۰	۸۵۶,۶۴۷	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۸۵۱,۹۳۳,۸۶۱	۱,۹۰%				
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۷۰۵,۴۱۶,۸۳۷	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۶۸,۷۱۵	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۷۳۷,۱۱۵,۰۹۰	۰,۴۸%				
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۲۵۱,۱۸۸,۲۴۴	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۸۵۴,۵۱۴	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۶۲۹,۰۲۷,۱۰۵	۲,۴۰%				
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۳,۸۱۷,۰۹۵,۶۵۱	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۸۲۶,۱۴۵	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۳,۱۲۷,۸۶۷,۳۱۴	۶,۴۲%				
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۳,۸۵۳,۷۴۳,۸۴۶	-	-	-	۳,۰۰۰	۹۶۷,۸۱۰	۳,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۳,۹۰۳,۹۰۳,۷۵۳	۰,۸۱%				
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۰,۳۵۳,۸۲۰,۰۲۹	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۵۸,۷۶۳	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۰,۵۴۹,۳۷۰,۴۶۸	۲,۹۳%				
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۸,۰۰۰	۶,۱۸۶,۵۱۳,۹۶۸	۷,۸۰۶,۷۳۶,۷۷۲	-	-	-	۸,۰۰۰	۹۸۸,۷۸۴	۶,۱۸۶,۵۱۳,۹۶۸	۷,۹۰۸,۸۳۸,۲۶۳	۲,۲۰%				
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۶۴۹,۰۸۶,۸۶۱	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۳۰,۸۴۵	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۶۶۱,۳۸۸,۸۱۸	۰,۴۶%				
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۸۴۱,۴۵۲,۳۲۷	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۸۱,۱۵۷	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۹۰۴,۸۹۵,۸۲۶	۱,۴۶%				
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۲۴,۰۳۰	۲۴,۶۸۲,۷۴۳,۳۴۰	۲۴,۱۱۰,۶۷۱,۳۱۸	-	-	-	۲۴,۰۳۰	-	-	-	۰,۰۰%				
جمع							۸۰,۰۰۸,۲۶۴,۰۱۹	۹۶,۴۵۰,۱۶۴,۲۰۳	۹۶,۴۵۰,۱۶۴,۲۰۳	-	-	-	۲۴,۰۳۰	۲۵,۳۲۳,۳۴۰,۰۶۰	۵۶,۳۲۵,۶۲۰,۶۷۹	۷۳,۴۹۱,۵۸۲,۶۳۱	۲۰,۴۱%				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

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)

۱۳۹۹/۰۳/۲۳						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۹/۰۲/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۹/۰۳/۲۳			
سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۹/۰۲/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۲,۴۶۲,۹۳۹	.	.	۲,۴۶۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۱ %	۳۳,۸۸۶,۱۸۳	.	۲۳۹,۶۲۹	۳۳,۶۴۶,۵۵۴	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۱ %	۵۰,۲۲۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۵۷۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۳ %	۱۲۴,۷۸۷,۷۶۸	.	۳۳,۸۶۴	۱۲۴,۷۵۳,۹۰۴	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
۰.۰۳ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۰۱۶,۵۵۷	۲۸,۳۲۲,۰۱۶,۵۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۳۱ %	۱,۱۲۵,۵۴۹,۱۴۸	۲۸,۳۲۲,۰۱۶,۵۵۷	۷۱۷,۵۷۶	۲۹,۴۴۶,۸۴۸,۱۲۹	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۴۳۶,۹۹۵,۳۰۱	۵۶,۶۴۴,۳۸۳,۱۱۴	۲۸,۳۲۳,۰۰۷,۶۲۶	۲۹,۷۵۸,۳۷۰,۷۸۹					جمع

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

۴-۱- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان پارک ساعی	۲۵	.	.	۲۳۹,۶۳۹	۰	۲۳۹,۶۳۹	۷۷۴,۸۲۱	۰	۷۷۴,۸۲۱
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۶	.	.	۳۳,۸۶۴	۰	۳۳,۸۶۴	۳۳,۸۶۴	۰	۳۳,۸۶۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷	.	.	۷۱۷,۵۷۶	۰	۷۱۷,۵۷۶	۴,۱۰۹,۱۵۸	۰	۴,۱۰۹,۱۵۸
جمع		.	.	۹۹۱,۰۶۹	۰	۹۹۱,۰۶۹	۴,۹۱۷,۸۴۳	۰	۴,۹۱۷,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

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
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۷۰	۳۲۶	۴۷۹,۲۲۰	۱۲,۴۶۸	۴۶۶,۷۵۲	۴۷۹,۲۲۰	۱۲,۴۶۸	۴۶۶,۷۵۲
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۹,۶۰۰	۴۱۰	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	۲۵۱,۸۰۶	۱۵,۹۸۴,۱۹۴	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	۲۵۱,۸۰۶	۱۵,۹۸۴,۱۹۴
جمع				۱,۳۶۶,۷۱۵,۲۲۰	۳۶,۲۶۴,۲۷۴	۱,۳۳۰,۴۵۰,۹۴۶	۱,۳۶۶,۷۱۵,۲۲۰	۳۶,۲۶۴,۲۷۴	۱,۳۳۰,۴۵۰,۹۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

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

تغییرات طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸,۰۰۰	۱۱,۲۷۱,۴۰۰	۱,۳۹۰,۵۶۷	۹,۸۸۰,۸۳۳	-	-	-	۱,۲۳۵,۰۴۶,۲۰۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۱۸,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۵,۶۷۰	۵۳۸,۹۳۲,۳۳۰	-	-	-	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
بانک ملت	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۶۷,۰۹۲,۷۰۲
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۶۸	-	-	۱,۲۷۱,۶۶۴
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۸۱۰,۴۹۱
داروسازی سینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۳۸۴,۵۶۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱,۴۷۰	-	-	۱۲,۲۳۵,۹۷۹
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵۳,۵۴۴,۴۸۵
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۴۱۹,۴۹۷	-	-	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶
بانک پارسیان	-	-	-	-	۶,۵۷۹,۹۶۶	-	-	۸,۵۰۶,۷۲۲,۱۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳۵۲,۳۲۷	-	-	۲۰,۹۵۵,۱۶۴۷
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۸۶۰,۷۵۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۳,۵۱۶,۴۰۴
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۸۶۸,۹۶۸۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۶۵,۰۸۲۰,۴۲
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۱۰,۸۹۰	-	-	۳,۲۰۴,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۱	-	-	۲,۱۴۶,۳۲۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۹۰,۷۲۱,۲۳۵
پست بانک ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۷۶,۷۵۳,۳۰۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	۳۹۷,۰۰۰	-	-	۵,۵۵۶,۲۹۸,۸۸۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۲۴,۰۰۰	۲۵,۲۷۳,۳۴۰,۰۶۰	۲۳,۹۳۰,۳۹۰,۳۶۱	۱,۳۴۲,۹۴۹,۶۹۹	۲۴,۰۰۰	۲۵,۲۷۳,۳۴۰,۰۶۰	۲۳,۹۳۰,۳۹۰,۳۶۱	۱,۳۴۲,۹۴۹,۶۹۹
جمع		۲۶۰,۲۴,۴۲۹,۴۶۰	۲۴۰,۴۲,۶۶۶,۵۸۰	۱,۹۹۱,۷۶۲,۸۶۲		۱۲۳,۷۵۲,۷۰۰,۸۸۶	۱۰,۴۵۴,۹۱۰,۹۷۶,۶۴۸	۲۹,۲۱۰,۷۲۲,۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	-۱,۲۸۸,۶۷۱,۳۰۰	۹,۸۸۰,۸۳۳	-۱,۲۷۸,۷۹۰,۴۶۷	% -۳.۷۳	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۰۴۴,۶۲۰	% ۰.۰۱
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	-۶۱۶,۳۶۴,۴۹۰	۵۳۸,۹۳۲,۳۳۰	-۷۷,۴۳۲,۱۶۰	% -۰.۲۳	۰	۰	۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	% ۰.۳۵
بانک ملت	۰	۲,۸۴۰,۶۶۶,۶۶۳	۰	۲,۸۴۰,۶۶۶,۶۶۳	% ۸.۳۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۵,۵۸۲,۳۸۸	% ۲۳.۳۰
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۶۶۴	% ۰.۰۰
خدمات انفورماتیک	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۴۱۰,۱۶۳	۰	۴,۱۹۴,۴۱۰,۱۶۳	% ۱۲.۲۵	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۶۳۱,۰۵۰	۳۸,۸۱۰,۴۹۱	۱۲,۷۸۳,۴۴۱,۵۴۱	% ۸.۳۴
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۸۴,۵۶۲	% ۰.۰۳
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۵,۹۷۹	% ۰.۰۱
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	-۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵	% -۰.۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	% ۲.۰۹
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۶,۷۲۲,۱۰۶	% ۵.۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۵۵۱,۶۴۷	% ۰.۱۴
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	% ۰.۶۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳۰۳,۰۵۴,۶۰۸	۰	۳۰۳,۰۵۴,۶۰۸	% ۰.۸۹	۵,۷۸۷,۷۲۸,۲۱۷	-۲,۲۸۲,۵۱۶,۴۰۴	۳,۵۰۴,۲۱۱,۸۱۳	۳,۵۰۴,۲۱۱,۸۱۳	% ۲.۲۹
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	-۱۱۴,۸۶۸,۹۶۸	% -۰.۰۷
شیر پاستوریزه یگانه گلیاگان	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲	% ۱.۰۲
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۳,۵۳۵	% ۰.۰۰
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	-۲۱۴,۶۳۲	% ۰.۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲,۹۰۶,۲۴۳,۴۳۷	۰	۲,۹۰۶,۲۴۳,۴۳۷	% ۸.۴۹	۱۸,۱۳۵,۳۹۲,۲۴۷	۲,۱۹۰,۷۲۱,۲۲۵	۲۰,۳۲۶,۱۱۳,۴۷۲	۲۰,۳۲۶,۱۱۳,۴۷۲	% ۱۳.۲۶
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹	% ۲.۶۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۶,۲۹۸,۸۸۹	% ۳.۶۹
شیر پاستوریزه یگانه گیلان	۴۶۶,۷۵۲	۴۴۸,۳۹۶	۰	۹۱۵,۱۴۸	% ۰.۰۰	۴۶۶,۷۵۲	۹۰۲,۷۹۱	۰	۱,۳۶۹,۵۴۳	% ۰.۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۵,۹۸۴,۱۹۴	-۱۵,۱۴۸,۲۳۴	۰	۸۳۵,۹۶۰	% ۰.۰۰	۱۵,۹۸۴,۱۹۴	۲۹۷,۲۳۶,۲۲۵	۰	۳۱۳,۲۲۰,۴۱۹	% ۰.۲۰
سیمان خزر	۰	-۴۰,۸۴۶,۴۱۶	۰	-۴۰,۸۴۶,۴۱۶	% -۰.۱۲	۰	۴۶۰,۸۸۰,۰۹۴	۰	۴۶۰,۸۸۰,۰۹۴	% ۰.۳۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۲۶۸,۰۳۰,۱۶۴	۰	۲۶۸,۰۳۰,۱۶۴	% ۰.۷۸	۵,۶۴۶,۲۹۵,۸۷۵	۵,۶۴۶,۲۹۵,۸۷۵	۰	۵,۶۴۶,۲۹۵,۸۷۵	% ۳.۶۸
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۰	۸,۳۷۰,۰۱۰	۰	۸,۳۷۰,۰۱۰	% ۰.۰۲	۰	۸,۳۷۰,۰۱۰	۰	۸,۳۷۰,۰۱۰	% ۰.۰۱
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	۰	۲,۰۵۷,۸۹۴,۶۳۸	۰	۲,۰۵۷,۸۹۴,۶۳۸	% ۶.۰۱	۲,۰۵۷,۸۹۴,۶۳۸	۲,۰۵۷,۸۹۴,۶۳۸	۰	۲,۰۵۷,۸۹۴,۶۳۸	% ۱۳.۳۴
بانک تجارت	۰	-۱۲,۸۵۴,۰۵۰	۰	-۱۲,۸۵۴,۰۵۰	% -۰.۰۴	۰	-۱۲,۸۵۴,۰۵۰	۰	-۱۲,۸۵۴,۰۵۰	% -۰.۰۱
پلیمر آریا ساسول	۰	۱۸۸,۴۰۳,۸۲۹	۰	۱۸۸,۴۰۳,۸۲۹	% ۰.۵۵	۰	۱۸۸,۴۰۳,۸۲۹	۰	۱۸۸,۴۰۳,۸۲۹	% ۰.۱۲
پالایش نفت تهران	۰	-۴۲۱,۶۷۸,۵۳۵	۰	-۴۲۱,۶۷۸,۵۳۵	% -۱.۲۳	۰	۲,۸۴۶,۱۵۹,۹۳۵	۰	۲,۸۴۶,۱۵۹,۹۳۵	% ۱.۸۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۴۷۰,۹۴۰,۹۱۶	۰	۴۷۰,۹۴۰,۹۱۶	% ۱.۳۸	۰	۱,۴۱۴,۸۲۵,۰۵۵	۰	۱,۴۱۴,۸۲۵,۰۵۵	% ۰.۹۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	-۲۴,۳۴۲,۸۹۳	۰	-۲۴,۳۴۲,۸۹۳	% -۰.۰۷	۰	۱۹۹,۳۶۴,۷۲۶	۰	۱۹۹,۳۶۴,۷۲۶	% ۰.۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۶۴,۸۸۹,۳۷۵	۰	۱۶۴,۸۸۹,۳۷۵	% ۰.۴۸	۰	۸۵۱,۴۷۸,۵۶۹	۰	۸۵۱,۴۷۸,۵۶۹	% ۰.۵۶
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۸,۹۱۷,۲۴۹,۰۹۵	۰	۸,۹۱۷,۲۴۹,۰۹۵	% ۲۶.۰۴	۰	۱۸,۳۴۹,۸۴۱,۷۳۳	۰	۱۸,۳۴۹,۸۴۱,۷۳۳	% ۱۱.۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۶۲۷,۵۹۹,۵۴۴	۰	۶۲۷,۵۹۹,۵۴۴	% ۱.۸۳	۰	۱,۵۵۸,۳۴۸,۸۹۷	۰	۱,۵۵۸,۳۴۸,۸۹۷	% ۱۰.۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۳۵۰,۲۳۹,۵۹۴	۰	۳۵۰,۲۳۹,۵۹۴	% ۱.۰۲	۰	۳,۱۴۰,۹۰۹,۳۷۵	۰	۳,۱۴۰,۹۰۹,۳۷۵	% ۲۰.۰۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۱۰۷,۹۱۱,۰۸۶	۰	۹,۱۰۷,۹۱۱,۰۸۶	% ۲۶.۶۰	۱۱	۹,۱۰۷,۹۱۱,۰۸۶	۰	۹,۱۰۷,۹۱۱,۰۸۶	% ۵.۹۴
جمع	۲۸,۶۷۲,۴۴۵,۶۰۰	۳۰,۵۵۱,۷۰۹,۷۰۹	۰	۳۰,۵۵۱,۷۰۹,۷۰۹	% ۱۱	۱,۳۳۰,۴۵۰,۹۴۶	۱۱۴,۸۳۸,۲۰۸,۹۸۷	۲۷,۷۶۷,۷۷۳,۵۳۹	۱۴۳,۹۳۶,۴۳۳,۴۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	
۱,۴۴۲,۹۴۹,۶۹۹	۱,۴۴۲,۹۴۹,۶۹۹	-	-	۱,۲۶۲,۶۶۸,۷۴۲	۱,۴۴۲,۹۴۹,۶۹۹	۱۸۰,۲۸۰,۹۵۷-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۱۸۹,۷۱۳,۲۴۴	-	۱۸۹,۷۱۳,۲۴۴	-	۵۰,۱۵۹,۹۰۷	-	۵۰,۱۵۹,۹۰۷	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷۰۸,۶۴۱,۶۱۸	-	۷۰۸,۶۴۱,۶۱۸	-	۱۹۰,۶۵۰,۴۳۹	-	۱۹۰,۶۵۰,۴۳۹	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۱۵,۸۸۲,۵۹۸	-	۴۱۵,۸۸۲,۵۹۸	-	۱۰۲,۱۰۱,۴۹۱	-	۱۰۲,۱۰۱,۴۹۱	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۸۱,۶۲۰,۱۳۳	-	۲۸۱,۶۲۰,۱۳۳	-	۶۳,۴۴۳,۴۹۹	-	۶۳,۴۴۳,۴۹۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷۵۳,۷۵۰,۲۵۲	-	۷۵۳,۷۵۰,۲۵۲	-	۱۴۳,۷۱۷,۹۴۶	-	۱۴۳,۷۱۷,۹۴۶	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۸۳,۲۳۴,۴۷۱	-	۱۸۳,۲۳۴,۴۷۱	-	۳۱,۶۹۸,۲۵۳	-	۳۱,۶۹۸,۲۵۳	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۹۵۲,۲۰۳,۵۴۱	-	۹۵۲,۲۰۳,۵۴۱	-	۱۷۷,۸۳۸,۸۶۱	-	۱۷۷,۸۳۸,۸۶۱	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲,۵۲۷,۸۹۷,۱۲۹	-	۲,۵۲۷,۸۹۷,۱۲۹	-	۳۱۰,۷۷۱,۶۶۳	-	۳۱۰,۷۷۱,۶۶۳	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۶۱۸,۹۱۸,۶۱۷	-	۶۱۸,۹۱۸,۶۱۷	-	۵۹,۴۰۵,۷۳۰	-	۵۹,۴۰۵,۷۳۰	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۸۴,۵۵۸,۲۹۷	-	۱۸۴,۵۵۸,۲۹۷	-	۲۲,۳۰۱,۹۵۷	-	۲۲,۳۰۱,۹۵۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۸,۲۵۹,۳۶۹,۵۹۹	۱,۴۴۲,۹۴۹,۶۹۹	۶,۸۱۶,۴۱۹,۹۰۰	-	۲,۴۱۴,۷۵۸,۴۸۸	۱,۴۴۲,۹۴۹,۶۹۹	۹۷۱,۸۰۸,۷۸۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		تغییرات طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۳۹,۶۲۹		۷۷۴,۸۲۱	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۳۳,۸۶۴		۳۳,۸۶۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۷۱۷,۵۷۶		۴,۱۰۹,۱۵۸	
جمع		۹۹۱,۰۶۹		۴,۹۱۷,۸۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۳/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۳۵٪	۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰.۶۴٪	۰.۳۵٪	۱,۴۶۷,۱۵۲,۴۸۲	-۱,۸۵۷,۸۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
		۱,۴۷۲,۲۷۲,۴۸۲	(۱۸۵۷۸۹۶)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۱۴۳,۹۳۶,۴۳۳,۴۷۲	۹۶.۳۴ %	۲۸.۳۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۸,۲۵۹,۳۶۹,۵۹۹	۲.۵۱ %	۰.۷۴ %
درآمد سپرده بانکی		۴,۹۱۷,۸۴۳	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۴۷۲,۲۷۲,۴۸۲	۰.۹۶ %	۰.۶۴ %
جمع		۱۵۳,۶۷۲,۹۹۳,۳۹۶		