

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۲/۲۳			تغییرات طی ماه				۱۳۹۹/۰۲/۲۳			نام شرکت		
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۶۳۱,۶۵۵,۶۱۷	-۹۹۲,۰۰۰	.	.	۱,۹۸۰,۱۴۸,۳۴۹	۱,۹۹۳,۰۰۲,۴۰۰	۹۹۲,۰۰۰	بانک تجارت
۱۲.۸۳٪	۷۶,۲۱۸,۰۹۷,۱۲۵	۱۰,۹۸۵,۴۱۲,۶۷۹	۳۵,۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲,۱۸۴,۶۶۷,۳۷۵	۱۰,۹۸۵,۴۱۲,۶۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۴.۲۶٪	۸۴,۸۲۸,۵۲۶,۴۰۰	۳۴,۴۰۲,۵۸۱,۵۵۴	۳۷,۱۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۷۳۶,۴۶۶,۳۴۰	۳۳,۷۷۴,۰۲۶,۳۰۰	۲۴,۶۶۶,۱۱۵,۲۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۰۴٪	۱۸,۰۹۸,۱۹۶,۳۱۳	۴,۹۷۱,۳۳۰,۵۴۶	۳۶,۴۳۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۱۰,۹۱۹,۵۷۵	۵,۵۹۶,۲۸۲,۳۳۵	۲,۸۶۰,۴۱۰,۹۷۱	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۱۳٪	۸۰۱,۴۳۹,۹۹۸	۱۷۴,۳۲۵,۴۵۱	۲۰,۳۶۹	۳۹,۶۰۰	.	.	.	.	۴۷۷,۱۱۰,۳۸۴	۱۷۴,۳۲۵,۴۵۱	۳۹,۶۰۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۷٪	۱۰,۱۸,۷۴۸,۳۱۵	۶۴۵,۵۰۶,۵۰۹	۱۰۳,۵۶۸	۹,۹۰۰	.	.	.	.	۸۳۳,۹۱۰,۳۳۸	۶۴۵,۵۰۶,۵۰۹	۹,۹۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲.۹۷٪	۱۷,۶۹۰,۵۸۱,۶۴۱	۸,۹۲۶,۲۲۶,۵۹۹	۴۹,۷۹۰	۳۵۷,۵۹۷	.	.	.	۷,۴۴۲,۲۹۳,۳۰۷	۳,۵۴۱,۸۲۷,۹۹۱	۱,۴۸۳,۹۳۳,۳۵۲	۱۵۷,۵۹۷	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۸,۱۸۵,۰۱۹,۴۷۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۳۹۸,۱۸۲,۵۲۵	۲۶,۹۶۷,۵۵۱,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۱.۸۴٪	۱۰,۹۱۹,۵۲۶,۶۲۵	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۲۱,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۴۰۵,۱۱۶,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۲۱٪	۱۳,۱۴۸,۱۹۶,۷۲۳	۱۰,۷۹۹,۵۰۸,۴۸۵	۳۳,۸۸۰	۳۹۰,۵۸۶	.	.	.	۱۰,۰۱۶,۸۵۴,۱۴۵	۱,۶۳۴,۱۳۲,۹۰۹	۷۸۲,۶۵۴,۳۴۰	۹۰,۵۸۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۴۷۰,۹۴۰,۵۰۲	-۵۷,۴۸۷	.	.	۲,۱۷۲,۵۵۴,۱۱۶	۷۵۷,۷۲۹,۰۶۱	۵۷,۴۸۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۴۱۴,۱۹۲,۰۱۱	-۴۴,۹۳۰	۱	۱	۱,۰۰۶,۱۶۱,۰۰۸	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۴۴,۹۲۹	سیمان خرزر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰,۷۶۷,۸۹۹	-۱,۴۷۰	.	.	۱۹,۳۱۱,۷۰۴	۱۸,۴۰۸,۹۱۳	۱,۴۷۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۲۰۲,۳۲۴,۸۲۹	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۴,۷۳۴,۰۰۸	۱,۳۰۵,۳۶۹,۳۸۱	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۶۵٪	۳,۸۵۰,۱۵۱,۵۶۳	۱,۴۱۲,۵۰۱,۵۰۸	۳۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۷,۵۸۶,۵۶۲	-۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۸۰۷,۷۱۶,۶۳۸	۱۲,۷۱۳,۵۱۳,۴۸۸	۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۵۰٪	۲,۹۸۲,۲۵۲,۸۸۱	۷۸۰,۴۹۱,۶۹۰	۲۰۰,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۳۳,۰۵۱,۹۷۳	۷۸۰,۴۹۱,۶۹۰	۱۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵.۲۰٪	۹۰,۳۶۹,۷۶۳,۸۸۸	۳۷,۷۵۹,۰۲۱,۶۸۰	۴۷,۸۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۷۶۷,۸۶۷	-۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۵,۲۶۷,۵۳۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۹,۲۰۵,۷۰۴	۱۱,۷۱۴,۹۰۰,۳۵۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۰۶٪	۲۴,۱۵۱,۳۳۰,۰۸۰	۱۱,۵۵۷,۴۲۱,۱۲۳	۲۴۳۰,۷۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۵۳,۰۲۸,۱۳۸	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۷,۹۸۹,۴۷۹	۶,۷۰۴,۴۰۳,۳۷۵	۸۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۰۳٪	۱۱۹,۷۰۸,۶۱۴	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۴۹,۱۷۶	۲,۴۵۰	.	.	.	.	۱۰۷,۳۶۱,۸۹۹	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۲,۴۵۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۷.۰۳٪	۴۱,۸۱۸,۱۱۰,۷۰۰	۱۶,۵۷۶,۴۵۶,۶۷۰	۵۲,۶۱۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۶۷,۷۲۳,۳۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۴,۴۱۰,۰۳۱	۵,۳۰۸,۷۳۴,۲۸۹	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۲۱٪	۱۹,۶۸۷,۹۳۶,۳۱۳	۱۸,۳۳۴,۳۵۷,۹۳۲	۳۹,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۳۳۴,۳۵۷,۹۳۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۴۷٪	۱۴,۷۰۰,۱۲۷,۰۶۳	۱۴,۲۶۴,۷۲۹,۳۱۴	۲۹,۵۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۲۶۴,۷۲۹,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۴۴,۹۱۷,۱۹۰	۴۴,۸۴۹,۲۲۷	۳,۳۲۰	۱۳,۹۹۶	.	.	۴۴,۸۴۹,۲۲۷	۱۳,۹۹۶	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۰.۲۱٪	۱,۳۶۰,۷۰۱,۶۵۶	۱,۱۱۴,۲۴۷,۰۹۳	۱۷,۹۹۰	۷۰,۶۴۸	.	.	۱,۱۱۴,۲۴۷,۰۹۳	۷۰,۶۴۸	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۰.۸۳٪	۴,۹۰۸,۳۲۲,۲۵۰	۴,۳۶۶,۰۳۸,۵۵۹	۴,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۶۶,۰۳۸,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	انک پارسیان
۰.۹۳٪	۵,۵۱۶,۴۷۷,۸۰۰	۵,۶۱۱,۷۶۱,۵۲۰	۱۳,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۱۱,۷۶۱,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
۰.۸۴٪	۵۰,۲۰۵,۹۷۶,۶۳۸	۳,۱۳۶,۳۳۷,۷۸۲	۵۰,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۳۶,۳۳۷,۷۸۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۱,۱۲۱,۵۸۹	۹۲۵,۹۹۹	۴,۹۵۱	۲۲۸	.	.	۹۳۵,۹۹۹	۲۲۸	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۳۸,۳۶۸,۶۰۲	-۴۴,۴۴۴	.	۴۴,۴۴۴	.	.	.	ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۷۳.۵۱٪	۴۲۷,۱۵۴,۷۵۲,۳۶۳	۱۸۷,۷۱۱,۰۵۹,۷۹۵	.	.	۹۲,۴۶۵,۶۲۳,۳۶۶	(۳,۱۴۰,۳۳۱)	۱۱۹,۳۴۵,۸۰۸,۸۴۵	۴,۵۴۹,۳۱۷	۲۵۶,۴۲۷,۹۰۰,۹۴۰	۱۱۱,۶۱۴,۳۹۵,۲۵۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

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

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 سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۲- (سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت										تغییرات طی ماه		۱۳۹۹/۰۲/۲۳		۱۳۹۹/۰۲/۲۳	
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۱۳-۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۶۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۵,۲۲۳,۱۴۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰	۷۸۶,۴۴۳
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۸۵۱,۹۳۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۰	۸۴۵,۷۷۵
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۳۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۳۳۷,۱۱۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰	۸۶۵,۰۷۱
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۶۳۹,۰۲۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۸۳۳,۹۱۶
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۳۳,۱۲۷,۸۶۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۸۰۷,۳۴۱
اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۹۹,۳۸۰	۳,۹۰۳,۹۰۳,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۷۰,۰۸۸
اسناد خزانه-م ۲۷بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۸,۱۷۴,۱۰۱,۱۵۸۱	۱۰,۵۴۴,۴۷۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۹۴۵,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۳۰بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۸,۰۰۰	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۷,۹۰۸,۸۳۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۶۶۱,۳۸۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۸۱۰,۴۴۸
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۹۰۴,۸۹۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۸۹,۵۳۴
جمع								۵۶,۳۲۵,۶۳۰,۶۷۹	۷۳,۴۹۱,۵۸۲,۶۳۱	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۹,۱۰۷,۷۱۱	۶۴,۴۸۸,۸۶۰,۳۷۰
														۱۰۰,۸۴%	

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۳/۲۳						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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۹/۰۲/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۹/۰۳/۲۳			
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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۹/۰۲/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۵۲,۴۶۲,۹۳۹	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۱۳٪	۷۹۳,۶۸۷,۷۶۵	۰	۷۵۹,۸۰۱,۵۸۲	۳۳,۸۸۶,۱۸۳	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۱٪	۵۸,۲۲۳,۵۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۱۱٪	۶۵۳,۶۳۵,۴۱۱	۷,۱۲۰,۸۵۷,۶۴۳	۷,۶۴۹,۷۰۵,۲۸۶	۱۲۴,۷۸۷,۷۶۸	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۹,۷۶۷,۰۵۲	۶۸,۲۶۹,۷۶۷,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۶۵۰	بانک تجارت
۲.۷۳٪	۱۶,۲۴۴,۶۲۵,۴۳۶	۶۸,۱۸۷,۹۲۷,۵۶۴	۸۳,۳۰۷,۰۰۳,۸۵۲	۱,۱۲۵,۵۴۹,۱۴۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
۱۲.۳۵٪	۷۳,۴۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۲,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
	۹۱,۳۴۵,۵۰۰,۸۱۴	۲۲۴,۱۹۰,۵۶۲,۲۵۹	۳۱۴,۰۹۹,۰۶۷,۷۷۲	۱,۴۳۶,۹۹۵,۳۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری 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 سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان پارک ساعی	۲۵	.	.	۲۲۸,۶۱۲	۰	۲۲۸,۶۱۲	۱,۰۰۳,۴۳۳	۰	۱,۰۰۳,۴۳۳
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۶	.	.	۸۴۷,۶۴۳	۰	۸۴۷,۶۴۳	۸۸۱,۵۰۷	۰	۸۸۱,۵۰۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷	.	.	۷,۶۲۶,۶۷۲	۰	۷,۶۲۶,۶۷۲	۱۱,۷۳۵,۸۳۰	۰	۱۱,۷۳۵,۸۳۰
جمع		.	.	۸,۷۰۲,۹۲۷	۰	۸,۷۰۲,۹۲۷	۱۳,۶۲۰,۷۷۰	۰	۱۳,۶۲۰,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

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	
۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴۴,۹۲۹	۸۱۰	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	۲,۹۷۵,۴۸۷	۳۳,۴۱۷,۰۰۳	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	۲,۹۷۵,۴۸۷	۳۳,۴۱۷,۰۰۳	سیمان خزر
۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۹۳۳	۱,۳۴۱,۷۲۹,۰۶۷	خدمات انفورماتیک
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۴۵۰	۱,۵۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰,۴۲۸	۳,۵۰۴,۵۷۲	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰,۴۲۸	۳,۵۰۴,۵۷۲	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۷۰	۳۲۶	.	.	.	۴۷۹,۲۲۰	۲,۶۱۲	۴۷۶,۶۰۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۹,۶۰۰	۴۱۰	.	.	.	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	.	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹,۹۰۰	۸,۷۴۰	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	.	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	.	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
			۱۲۶,۵۹۳,۴۹۰	۳,۱۴۵,۹۱۵	۱۲۳,۴۴۷,۵۷۵	۱,۴۹۳,۳۰۸,۷۱۰	۱۱,۴۱۹,۴۶۰	۱,۴۸۱,۸۸۹,۲۵۰	جمع

اطلاعاتی سال مالی ۹۹ پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی تندگوگان	۳۹,۶۰۰	۸۰۰,۳۳۹,۹۹۷	۴۷۷,۱۱۰,۳۸۴	۳۲۳,۲۲۹,۶۱۳	۳۹,۶۰۰	۸۰۰,۳۳۹,۹۹۷	۴۷۷,۱۱۰,۳۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۱۷۰,۶۲۲	۱۴,۲۶۶,۲۷۹,۳۱۴	۶۶,۲۶۶,۲۷۹,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۱۷۰,۶۲۲	۱۴,۲۶۶,۲۷۹,۳۱۴
بانک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۶,۴۹۷,۸۰۰	۵۵,۱۶,۴۹۷,۸۰۰	(۹۵,۳۴۴,۷۲۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۶,۴۹۷,۸۰۰	۵۵,۱۶,۴۹۷,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰,۵۷۹,۶۷۷	۳,۱۴۶,۳۳۷,۷۸۲	۱,۸۸۴,۲۵۹,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰,۵۷۹,۶۷۷	۳,۱۴۶,۳۳۷,۷۸۲
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۱,۳۳۰,۰۸۰	۱۷,۴۶۱۰۰۰۰۰۰۰	۶,۶۹۰,۳۱۳,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۱,۳۳۰,۰۸۰	۱۷,۴۶۱۰۰۰۰۰۰۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۱,۹۷۰,۱۲۵	۶۴,۱۸۴,۶۶۷,۳۷۵	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۱,۹۷۰,۱۲۵	۶۴,۱۸۴,۶۶۷,۳۷۵
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲,۳۵۰	۱۱۹,۷۰۰,۸۶۱۴	۱۰۰,۷۶۱,۸۹۸	۱۲,۳۴۶,۷۱۶	۲,۳۵۰	۱۱۹,۷۰۰,۸۶۱۴	۱۰۰,۷۶۱,۸۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۴۶۶,۳۱۲	۱۸,۳۳۴,۳۵۷,۳۳۲	۱,۳۵۳,۵۷۸,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۴۶۶,۳۱۲	۱۸,۳۳۴,۳۵۷,۳۳۲
ج. کشتیرانی ج. ا.ا.	۲۵۷,۵۷۷	۱۷,۶۹۰,۵۸۱,۶۴۰	۱۰۰,۹۸۲,۱۲۱,۴۹۷	۶,۷۰۰,۶۰۶۰۰,۳۴۴	۲۵۷,۵۷۷	۱۷,۶۹۰,۵۸۱,۶۴۰	۱۰۰,۹۸۲,۱۲۱,۴۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۱۸,۱۱۰,۷۰۰	۲۴,۴۴۴,۱۳۳,۴۱۲	۱۷,۵۷۵,۹۷۸,۲۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۱۸,۱۱۰,۷۰۰	۲۴,۴۴۴,۱۳۳,۴۱۲
پلمر آریا ساسول	۹,۹۰۰	۱۰۰,۱۸۷,۸۳,۳۱۴	۸۳۴,۹۱۰,۳۳۸	۱۸,۴۳۷,۹۷۶	۹,۹۰۰	۱۰۰,۱۸۷,۸۳,۳۱۴	۸۳۴,۹۱۰,۳۳۸
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰۹۸۰۱۶,۳۱۲	۷,۷۰۰۷,۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۳۹۰,۹۹۴,۵۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰۹۸۰۱۶,۳۱۲	۷,۷۰۰۷,۲۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری بونا	۲۳۸	۱,۱۲۱,۵۸۹	۹۳۵,۹۹۹	۱۸۵,۵۹۰	۲۳۸	۱,۱۲۱,۵۸۹	۹۳۵,۹۹۹
لژیونک پارسین	۱۲,۵۶۸	۴۴,۵۱۷,۱۸۹	۴۴,۸۹۹,۳۲۷	۴۶,۵۶۲	۱۲,۵۶۸	۴۴,۵۱۷,۱۸۹	۴۴,۸۹۹,۳۲۷
سرمایه گذاری سیمان آلمین	۷۰,۶۶۸	۱۲,۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۲۷۰۰۰۲	۱۴۶,۳۵۳,۵۶۲	۷۰,۶۶۸	۱۲,۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۲۷۰۰۰۲
سرمایه گذاری آلمین اجتماعی	۴۹۰,۵۸۶	۱۳,۱۸۱,۱۶۶,۷۲۳	۱۱,۶۵۰,۵۸۷۰۰۰۵۴	۱,۳۹۷,۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰,۵۸۶	۱۳,۱۸۱,۱۶۶,۷۲۳	۱۱,۶۵۰,۵۸۷۰۰۰۵۴
فیر انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۱۵۰,۵۴۲	۱۹,۸۴۵,۱۶۱,۱۶۶	(۱۵,۹۳۵,۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۱۵۰,۵۴۲	۱۹,۸۴۵,۱۶۱,۱۶۶
بانک پارسیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۶۰۰۰,۳۸,۵۵۹	۵۴۹,۸۴۵,۶۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۶۰۰۰,۳۸,۵۵۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۱,۱۵۲,۸۸۱	۳,۵۳۳۰۰۰,۵۱,۹۷۲	۴۴۹,۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۱,۱۵۲,۸۸۱	۳,۵۳۳۰۰۰,۵۱,۹۷۲
س. نفت و پتروشیمی آلمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۹,۵۴۶,۶۵۵	۵,۲۰۰,۵۱۱۶,۰۰۰	۵,۵۱۳,۹۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۹,۵۴۶,۶۵۵	۵,۲۰۰,۵۱۱۶,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۶۹,۷۳۳,۸۸۷	۶۳,۴۸۱,۱۰۰,۲۰,۷۰۰	۲۶,۸۸۸,۶۶۰۰,۹۱۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۶۹,۷۳۳,۸۸۷	۶۳,۴۸۱,۱۰۰,۲۰,۷۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۸,۵۴۶,۰۰۰	۴۳,۵۱۰۰,۴۹۶,۰۰۰	۴۱,۳۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۸,۵۴۶,۰۰۰	۴۳,۵۱۰۰,۴۹۶,۰۰۰
صنایع پتروشیمی نفت جمشید	-	-	-	۱۹۹,۳۴۶,۷۲۶	-	-	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	۹۰۰۰۲۷۹۱۱	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	(۱,۴۱۴,۸۳۵,۰۰۵۵)	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	۴۴۰,۸۸۰,۰۰۰۰۹۴	-	-	-
خدمات الفومارتیک	-	-	-	(۱۱,۳۴۰,۶۴۱,۰۰۵۰)	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-۱۳,۸۵۴,۰۰۵۱	-	-	-
استانداره-م ۹۹-۶۲۵-۹۶	۳,۰۰۰	۲,۹۰۰,۹۰۳۶,۵۱۴	۲,۹۰۰,۲۹۰,۳۷۵۳	۶,۸۳۳,۷۶۱	۳,۰۰۰	۲,۹۰۰,۹۰۳۶,۵۱۴	۲,۹۰۰,۲۹۰,۳۷۵۳
استانداره-م ۹۹-۲۰۳-۹۷	۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۶,۱۵۳,۳۰۸	۱۰۰,۵۴۴,۲۷۰۰,۴۶۸	(۱۸۸,۰۵۵,۱۵۹)	۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۶,۱۵۳,۳۰۸	۱۰۰,۵۴۴,۲۷۰۰,۴۶۸
استانداره-م ۹۹-۵۱۳-۹۷	۵,۰۰۰	۴,۹۰۰,۴۸۵,۸۴۶	۴,۹۰۰,۴۸۵,۸۴۶	۴۱,۸۷۷,۴۰۸	۵,۰۰۰	۴,۹۰۰,۴۸۵,۸۴۶	۴,۹۰۰,۴۸۵,۸۴۶
استانداره-م ۹۹-۱۳-۹۷	۸,۰۰۰	۶,۷۶۶,۷۷۳,۶۶۶	۶,۸۵۱,۳۳۳,۸۶۱	(۸۶,۹۶۰,۳۳۴)	۸,۰۰۰	۶,۷۶۶,۷۷۳,۶۶۶	۶,۸۵۱,۳۳۳,۸۶۱
استانداره-م ۹۹-۱۶-۹۷	۳,۰۰۰	۱,۷۲۴,۸۸۸,۴۱۱	۱,۷۲۷,۱۱۵,۰۰۰	(۲,۲۸۶,۶۷۸)	۳,۰۰۰	۱,۷۲۴,۸۸۸,۴۱۱	۱,۷۲۷,۱۱۵,۰۰۰
استانداره-م ۹۹-۱۸-۹۷	۱۰,۰۰۰	۸,۴۱۰۰,۵۲۸,۸۳۲	۸,۴۲۹۰۰,۲۷۱۰۰۵	(۳۱,۸۱۰۰۰,۴۶۱)	۱۰,۰۰۰	۸,۴۱۰۰,۵۲۸,۸۳۲	۸,۴۲۹۰۰,۲۷۱۰۰۵
استانداره-م ۹۹-۱۰-۹۷	۲۸,۰۰۰	۲۲,۵۸۹,۴۵۱,۲۵۱	۲۳,۱۲۷,۸۶۷,۳۱۴	(۵۲۹,۱۱۶۰۰,۶۲۳)	۲۸,۰۰۰	۲۲,۵۸۹,۴۵۱,۲۵۱	۲۳,۱۲۷,۸۶۷,۳۱۴
استانداره-م ۹۹-۱۱-۹۸	۶۵,۰۰۰	۵,۱۱۰۰,۵۵۳,۷۷۱	۵,۲۲۴,۱۴۴,۱۴۳	(۱۱,۲۰۰,۸۹۹,۶۴۱)	۶۵,۰۰۰	۵,۱۱۰۰,۵۵۳,۷۷۱	۵,۲۲۴,۱۴۴,۱۴۳
استانداره-م ۹۹-۷-۹۸	۳,۰۰۰	۱,۶۴۰,۶۰۰,۲,۲۱۲	۱,۶۶۱,۳۸۸,۸۱۸	(۲۰۰,۷۸۶,۶۰۵)	۳,۰۰۰	۱,۶۴۰,۶۰۰,۲,۲۱۲	۱,۶۶۱,۳۸۸,۸۱۸
استانداره-م ۹۹-۴۴۳-۹۷	-	-	-	(۴۱۵,۸۸۳,۵۹۸)	-	-	-
جمع	۵۰۰,۱۶۴,۶۱۲,۷۲۳	۱۰۰,۴۵۳,۲۲۳,۴۴۳	۴۴,۵۷۸,۰۰۰,۶۸,۸۸۸	۴۴,۵۷۸,۰۰۰,۶۸,۸۸۸	۵۰۰,۱۶۴,۶۱۲,۷۲۳	۱۰۰,۴۵۳,۲۲۳,۴۴۳	۴۴,۵۷۸,۰۰۰,۶۸,۸۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

۳-۱-۲- 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		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۵,۰۱۹,۴۷۷	۲۶,۹۶۷,۵۵۱,۲۷۵	۲۱,۲۱۷,۴۶۸,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۰,۵۵۵,۱۱۵	۲۹,۶۶۴,۳۰۶,۶۲۲	۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳	خدمات انفورماتیک	
۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۷,۵۵۶,۵۶۲	۱۱,۹۶۲,۵۵۵,۴۷۳	۲۰,۷۹۵,۰۳۱,۰۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۷,۵۵۶,۵۶۲	۱۱,۹۶۲,۵۵۵,۴۷۳	۲۰,۷۹۵,۰۳۱,۰۸۹	فجر انرژی خلیج فارس	
۱,۴۷۰	۲۰,۷۶۷,۸۹۹	۱۸,۴۰۸,۹۱۳	۲,۳۵۸,۹۸۶	۱,۴۷۰	۲۰,۷۶۷,۸۹۹	۱۸,۴۰۸,۹۱۳	۲,۳۵۸,۹۸۶	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۳۲۴,۸۲۹	۸۶۵,۳۸۲,۷۹۳	۲۳۷,۰۴۱,۰۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۳۲۴,۸۲۹	۸۶۵,۳۸۲,۷۹۳	۲۳۷,۰۴۱,۰۳۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۵۷,۶۸۷	۳,۴۷۰,۹۴۰,۵۰۲	۷۵۷,۷۲۹,۰۶۱	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱	۵۷,۶۸۷	۳,۴۷۰,۹۴۰,۵۰۲	۷۵۷,۷۲۹,۰۶۱	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۲۴,۹۳۰	۱,۴۱۴,۱۹۲,۰۱۱	۵۴۵,۳۸۰,۸۸۹	۸۶۸,۸۱۱,۰۲۲	۲۴,۹۳۰	۱,۴۱۴,۱۹۲,۰۱۱	۵۴۵,۳۸۰,۸۸۹	۸۶۸,۸۱۱,۰۲۲	سیمان خزر	
۲۴,۴۴۴	۳۳۸,۴۳۸,۶۰۲	۳۴۰,۰۸۵,۴۸۸	-۱,۷۱۶,۸۸۶	۲۴,۴۴۴	۳۳۸,۴۳۸,۶۰۲	۳۴۰,۰۸۵,۴۸۸	-۱,۷۱۶,۸۸۶	ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۷۶۷,۸۶۷	۱,۵۳۳,۳۷۰,۳۶۵	۱,۹۱۱,۳۹۷,۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۷۶۷,۸۶۷	۱,۵۳۳,۳۷۰,۳۶۵	۱,۹۱۱,۳۹۷,۶۰۲	گروه مینا (سهامی عام)	
۹۹۲,۰۰۰	۲,۶۳۱,۶۵۵,۶۱۷	۱,۹۹۳,۰۰۰۲,۴۰۰	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷	۹۹۲,۰۰۰	۲,۶۳۱,۶۵۵,۶۱۷	۱,۹۹۳,۰۰۰۲,۴۰۰	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷	بانک تجارت	
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت	
-	-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن	
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت	
-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی سینا	
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه	
-	-	-	-	-	-	-	-	انک پارس‌پان	
-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارس‌پان	
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری	
-	-	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران	
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین	
-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	
-	-	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام	
-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب روی اسفهان	
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	
-	-	-	-	-	-	-	-	استادخرانه -م-میرودجه-۹۷-۹۹-۴۴۴	
-	-	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	
۷۷,۲۱۴,۳۶۷,۳۸۰	۱۵۸,۷۷۷,۳۹۸,۵۲۲	۲۴۵,۹۹۲,۶۶۵,۸۰۲	۲۴,۰۳۰	۲۴,۰۳۰	۲۴,۰۳۰	۲۴,۰۳۰	۲۴,۰۳۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

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
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
خدمات انفورماتیک	-	-	۲۱,۲۱۷,۶۶۸,۰۰۲	۲۱,۲۱۷,۶۶۸,۰۰۲	-	-	۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳	۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	۲۰,۷۹۵,۰۳۱,۰۸۹	۲۰,۷۹۵,۰۳۱,۰۸۹	-	-	۲۰,۷۹۵,۰۳۱,۰۸۹	۲۰,۷۹۵,۰۳۱,۰۸۹
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	۲,۳۵۸,۹۸۶	۲,۳۵۸,۹۸۶	-	-	۲,۳۵۸,۹۸۶	۲,۳۵۸,۹۸۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶	-	-	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	۱,۷۱۳,۳۱۱,۴۴۱	۱,۷۱۳,۳۱۱,۴۴۱	-	-	۱,۷۱۳,۳۱۱,۴۴۱	۱,۷۱۳,۳۱۱,۴۴۱
سیمان خزر	-	-	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲	-	-	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-۱,۷۱۶,۸۸۶	-۱,۷۱۶,۸۸۶	-	-	-۱,۷۱۶,۸۸۶	-۱,۷۱۶,۸۸۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۱,۹۱۱,۳۹۷,۶۰۲	۱,۹۱۱,۳۹۷,۶۰۲	-	-	۴,۱۰۲,۱۱۸,۸۲۷	۴,۱۰۲,۱۱۸,۸۲۷
بانک تجارت	-	-	۶۳۸,۶۵۳,۳۱۷	۶۳۸,۶۵۳,۳۱۷	-	-	۶۳۸,۶۵۳,۳۱۷	۶۳۸,۶۵۳,۳۱۷
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-۴۵۳,۵۳۴,۲۸۵	-۴۵۳,۵۳۴,۲۸۵
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۱,۶۶۴	۱,۲۷۱,۶۶۴
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۷,۰۹۳,۷۰۳	۲,۳۶۷,۰۹۳,۷۰۳
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۸۴,۵۶۲	۵۰,۳۸۴,۵۶۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۵,۹۷۹	۱۲,۳۲۵,۹۷۹
انک پارسین	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۶۷۲۲,۱۰۶	۸۵۰,۶۷۲۲,۱۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۵۵۱,۶۴۷	۲۰,۹۵۵۱,۶۴۷
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	۵,۶۵۶,۲۹۸,۸۸۹	۵,۶۵۶,۲۹۸,۸۸۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-۲,۲۸۳,۵۱۶,۴۰۴	-۲,۲۸۳,۵۱۶,۴۰۴
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-۱۱۴,۸۶۸,۹۶۸	-۱۱۴,۸۶۸,۹۶۸
شیر پاستوریزه یگانه گلیابگان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۳,۵۳۵	۴,۲۰۳,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-۲۱۴,۶۲۲	-۲۱۴,۶۲۲
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۲۲۷,۳۲۰	۱,۳۳۵,۲۲۷,۳۲۰
سیمان خزر	۳۳,۴۱۷,۰۰۳	-	-۴۲۷,۶۶۳,۰۹۱	-۳۳,۴۱۷,۰۰۳	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	-	-۱۱,۴۳۰,۶۳۱,۰۵۰	-	-۱۱,۴۳۰,۶۳۱,۰۵۰	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	۳,۵۰۴,۵۷۲	۱۲,۳۴۶,۷۱۶	-	۱۵,۸۵۱,۳۸۸	-	-	-	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-۹۰۲,۷۹۱	-	-۹۰۲,۷۹۱	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	۳۴۴,۳۲۹,۶۱۳	-	۳۴۴,۳۲۹,۶۱۳	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	۱۸۴,۸۳۷,۹۷۶	-	۲۷۱,۳۶۴,۹۷۶	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴۳۵,۳۹۷,۷۴۸	-	۴۳۵,۳۹۷,۷۴۸	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-۹۵,۳۶۳,۷۲۰	-	-۹۵,۳۶۳,۷۲۰	-	-	-	-
یالایش نفت بندرعباس	-	۱,۸۸۴,۳۵۹,۸۵۵	-	۱,۸۸۴,۳۵۹,۸۵۵	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۶,۶۹۰,۳۱۲,۴۶۳	-	۶,۶۹۰,۳۱۲,۴۶۳	-	-	-	-
بانک ملت	-	۱۴,۰۳۴,۴۲۹,۸۵۰	-	۱۴,۰۳۴,۴۲۹,۸۵۰	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۳۵۳,۵۷۸,۳۸۰	-	۱,۳۵۳,۵۷۸,۳۸۰	-	-	-	-
ح. کشتیرانی ج.ا	-	۶,۷۰۶,۴۶۰,۳۴۳	-	۶,۷۰۶,۴۶۰,۳۴۳	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۷,۵۷۵,۹۷۸,۳۸۸	-	۱۷,۵۷۵,۹۷۸,۳۸۸	-	-	-	-
یالایش نفت تهران	-	۱۰,۳۹۰,۹۹۴,۵۰۲	-	۱۰,۳۹۰,۹۹۴,۵۰۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری یویا	-	۱۸۵,۵۹۰	-	۱۸۵,۵۹۰	-	-	-	-
لیزینگ پارسین	-	۶۷,۹۶۲	-	۶۷,۹۶۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	۱۴۶,۲۵۴,۵۶۲	-	۱۴۶,۲۵۴,۵۶۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۱,۴۹۷,۲۰۹,۶۶۹	-	۱,۴۹۷,۲۰۹,۶۶۹	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-۱۵,۹۹۵,۰۰۹,۶۰۱	-	-۱۵,۹۹۵,۰۰۹,۶۰۱	-	-	-	-
انک پارسین	-	۵۴۲,۲۸۳,۶۹۱	-	۵۴۲,۲۸۳,۶۹۱	-	-	-	-
فلاد کاوه جنوب کیش	-	۴۴۹,۳۰۰,۹۰۹	-	۴۴۹,۳۰۰,۹۰۹	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۵,۵۱۴,۴۱۰,۶۳۵	-	۵,۵۱۴,۴۱۰,۶۳۵	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۶,۸۸۸,۶۶۰,۹۱۷	-	۲۶,۸۸۸,۶۶۰,۹۱۷	-	-	-	-
یالایش نفت اصفهان	-	۴۱,۳۱۸,۰۳۳,۷۶۰	-	۴۱,۳۱۸,۰۳۳,۷۶۰	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-۱۹۹,۳۶۴,۷۲۶	-	-۱۹۹,۳۶۴,۷۲۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-۱,۴۱۴,۸۲۵,۰۵۵	-	-۱,۴۱۴,۸۲۵,۰۵۵	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	۱۲,۸۵۴,۰۵۱	-	۱۲,۸۵۴,۰۵۱	-	-	-	-
جمع	۱۰۶,۳۶۴,۳۱۰,۴۳۲	۱۵۳,۹۷۰,۱۱۳,۵۱۷	-	۱۵۳,۹۷۰,۱۱۳,۵۱۷	-	-	۲۹۹,۳۹۲,۳۲۱,۶۱۳	۲۹۹,۳۹۲,۳۲۱,۶۱۳

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

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	
۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	-	-	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۴۴۲,۹۴۹,۶۹۹	۱,۴۴۲,۹۴۹,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۱۹۶,۵۴۶,۰۰۵	-	۱۹۶,۵۴۶,۰۰۵	-	۶,۸۳۲,۷۶۱	-	۶,۸۳۲,۷۶۱	-	اسناد خزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۵۶۰,۵۸۶,۴۵۸	-	۵۶۰,۵۸۶,۴۵۸	-	۱۴۸,۰۵۵,۱۵۹-	-	۱۴۸,۰۵۵,۱۵۹-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۲۳,۴۹۷,۵۴۱	-	۳۲۳,۴۹۷,۵۴۱	-	۴۱,۸۷۷,۴۰۸	-	۴۱,۸۷۷,۴۰۸	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۶۶۶,۷۹۰,۰۱۷	-	۶۶۶,۷۹۰,۰۱۷	-	۸۶,۹۶۰,۲۳۴-	-	۸۶,۹۶۰,۲۳۴-	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۷۵,۹۴۷,۷۹۲	-	۱۷۵,۹۴۷,۷۹۲	-	۷,۲۸۶,۶۷۸-	-	۷,۲۸۶,۶۷۸-	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۷۳۴,۱۰۳,۲۷۹	-	۷۳۴,۱۰۳,۲۷۹	-	۲۱۸,۱۰۰,۲۶۱-	-	۲۱۸,۱۰۰,۲۶۱-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱,۹۹۸,۶۸۱,۰۶۶	-	۱,۹۹۸,۶۸۱,۰۶۶	-	۵۲۹,۲۱۶,۰۶۲-	-	۵۲۹,۲۱۶,۰۶۲-	-	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۵۰۶,۷۲۹,۴۵۵	-	۵۰۶,۷۲۹,۴۵۵	-	۱۱۲,۱۸۹,۱۶۱-	-	۱۱۲,۱۸۹,۱۶۱-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۴۳,۷۷۱,۶۹۱	-	۱۴۳,۷۷۱,۶۹۱	-	۴۰,۷۸۶,۶۰۵-	-	۴۰,۷۸۶,۶۰۵-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
-	-	-	-	۴۱۵,۸۸۲,۵۹۸-	-	۴۱۵,۸۸۲,۵۹۸-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۷,۲۵۶,۶۴۷,۳۳۸	۱,۹۴۹,۹۹۴,۰۳۴	۵,۳۰۶,۶۵۳,۳۰۴	-	۱,۰۰۲,۷۲۲,۲۵۴-	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	۱,۵۰۹,۷۶۶,۵۸۹-	-	جمع

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

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
	۱,۰۳,۴۳۳		۲۲۸,۶۱۲	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۸۸۱,۵۰۷		۸۴۷,۶۴۳	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
	۱۱,۷۳۵,۸۳۰		۷,۶۲۶,۶۷۲	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۳,۶۲۰,۷۷۰		۸,۷۰۲,۹۲۷		جمع

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

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۳/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۲.۵۶٪	۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰.۰۳٪	۹۷.۴۴٪	۱۹۴,۵۲۹,۲۷۸	۵۳,۴۰۰,۴۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
		۱۹۹,۶۴۹,۲۷۸	۵۳۴۰۰۴۰۹	جمع

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

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		۲۹۹,۳۹۲,۲۳۱,۶۱۳	۹۶.۳۴ %	۵۰.۳۴%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۷,۲۵۶,۶۴۷,۳۳۸	۲.۵۱ %	۱.۲۲%
درآمد سپرده بانکی		۱۳,۶۲۰,۷۷۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۱۹۹,۶۴۹,۲۷۸	۰.۰۷%	۰.۰۳%
جمع		۳۰۶,۸۶۲,۱۴۸,۹۹۹		