



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۲۳			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۷۶۱,۵۲۰	۵,۵۱۶,۳۹۷,۸۰۰	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۵,۵۰۰,۳۳۰,۴۷۸	-	-	-	-
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۵,۴۱۲,۶۷۹	۷۶,۳۱۸,۰۹۷,۱۲۵	-	۶,۳۸۱,۷۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۷۰۲,۷۲۲,۱۴۴	-	۸,۳۸۱,۷۱۴	۷,۳۳۴,۰۸۰,۴۵۹	۵۳,۷۸۲,۵۱۶,۱۵۹
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۰۳۵,۵۵۹	۴,۹۰۸,۳۲۲,۲۵۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۱۳۶,۸۷۶,۰۰۳	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۵۸۱,۵۵۴	۸۴,۸۲۸,۵۲۶,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۸,۴۰۸,۹۹۶	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۹۱۱,۹۰۶,۳۰۸	-	-	۲۵,۶۶۸,۴۰۸,۹۹۶	۲۳,۱۲۱,۶۰۳,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۳۳۷,۷۸۲	۵,۰۲۰,۵۹۷,۶۳۸	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۲۷۰,۹۸۱,۶۹۲	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۳۳۰,۵۴۶	۱۸,۰۹۸,۱۹۶,۳۱۳	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۵۱,۳۳۷,۰۲۵	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوینان	۳۹,۶۰۰	۱۷۴,۳۲۵,۲۵۱	۸۰۱,۴۳۹,۹۹۸	-	-	(۳۹,۶۰۰)	۱,۰۲۹,۰۷۴,۰۷۲	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۹,۹۰۰	۶۴۵,۵۰۶,۵۰۹	۱,۰۱۸,۷۴۸,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. کشتیرانی ج.ا.ی	۲۵۷,۵۹۷	۸,۹۲۶,۲۲۶,۶۵۹	۱۷,۶۹۰,۵۸۱,۶۴۱	۱۴۲,۴۰۳	۸,۶۵۷,۳۸۰,۵۱۶	-	-	-	-	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۳۳,۹۳۷,۸۴۶,۷۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۱۰,۹۱۹,۵۲۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۱۱,۴۴۶,۳۸۵,۷۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۹,۰۵۸۶	۱۰,۷۹۹,۵۰۸,۴۸۵	۱۳,۱۴۸,۱۹۶,۷۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۳۳۸,۱۳۴	-	-	-	-	۳۴,۰۴۶,۷۴۶,۶۱۹	۵۲,۰۳۷,۱۷۰,۶۴۲
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۷۰,۶۴۸	۱,۱۱۴,۳۴۷,۰۹۳	۱,۳۶۰,۷۰۱,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۳۴۷,۰۹۳	۱,۹۱۲,۳۹۸,۷۵۷
سرمایه گذاری بویا	۲۲۸	۹۲۵,۹۹۹	۱,۱۲۱,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	۹۲۵,۹۹۹	۳,۵۶۴,۴۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۴,۷۲۹,۳۱۴	۱۴,۷۰۰,۱۲۷,۰۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۳,۲۵۰,۱۹۵	-	-	-	-	۳۹,۰۲۶,۷۷۹,۵۰۹	۵۰,۵۳۳,۱۶۸,۸۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۵۰۱,۵۰۸	۳,۸۵۰,۱۵۱,۵۶۳	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۶۵۸,۳۸۹,۱۸۰	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰	۷۸۰,۴۹۱,۶۹۰	۲,۹۸۲,۳۵۳,۸۸۱	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۸۵۹,۱۱۳	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۹,۰۲۱,۶۱۸	۹۰,۳۶۹,۷۶۳,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۷۶۲,۴۸۶	-	-	-	-	۴۲,۸۹۵,۷۸۴,۱۰۴	۹۱,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۴,۳۵۷,۹۳۲	۱۹,۶۸۷,۹۳۶,۳۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۱,۹۰۶,۴۰۳	(۹۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۹۳,۴۲۷,۹۷۸	-	-	۷,۹۴۷,۷۶۵,۳۲۶	۷,۱۹۲,۹۲۵,۸۰۰
لیزینگ پارسیان	۱۳,۹۹۶	۴۴,۸۴۹,۳۲۷	۴۴,۹۱۷,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	۴۴,۸۴۹,۳۲۷	۴۸,۳۷۷,۱۵۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۷,۴۴۱,۵۱۳	۲۴,۱۵۱,۳۳۰,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۵۷,۴۴۱,۵۱۳	۳۲,۰۰۵,۵۸۰,۶۸۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۴۵۰	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۱۱۹,۷۰۸,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۳۰۰,۹۹۰,۳۱۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۶,۴۵۶,۶۷۰	۴۱,۸۱۸,۱۱۰,۷۰۰	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۴۲,۹۲۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	۸	۱۶۸,۱۵۰	-	-	۸	۲۱,۰۰۰	۱۶۸,۱۵۰	۱۶۷,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	۶۷۰	۱,۲۷۵,۳۶۴	-	-	۶۷۰	۲,۳۰۰	۱,۲۷۵,۳۶۴	۱,۲۶۵,۳۳۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۲,۲۱۰,۷۴۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۰	۳۶,۶۵۲,۲۱۰,۷۴۰	۳۳,۷۶۳,۹۰۲,۳۰۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۶۰,۷۲۸	۱۵,۶۳۳,۳۴۱
تأمین سرمایه امین	-	-	-	۴۱,۶۷۶	۴۲۳,۸۳۲,۶۱۵	-	-	۴۱,۶۷۶	۲۱,۱۸۰	۴۲۳,۸۳۲,۶۱۵	۴۶۳,۱۶۵,۳۵۱
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۶۵۵	۱۵,۷۳۶,۱۵۶	-	-	۶۵۵	۲۶,۳۱۴	۱۵,۷۳۶,۱۵۶	۱۷,۱۳۳,۱۱۸
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۶,۴۴۷	۲۵۶,۵۵۲,۱۸۵	-	-	۶,۴۴۷	۶۱,۶۲۰	۲۵۶,۵۵۲,۱۸۵	۳۴۴,۰۰۰,۴۱۸
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۱۰,۷۷۹	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲	-	-	۱۰,۷۷۹	۲۵,۰۵۰	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲	۲۶۸,۴۰۷,۳۶۷
رایان هم افزا	-	-	-	۲۹۷	۷,۲۴۴,۵۳۸	-	-	۲۹۷	۲۶,۴۴۱	۷,۲۴۴,۵۳۸	۷,۸۰۶,۲۵۲
جمع		۱۸۷,۷۱۱,۰۵۹,۷۹۵	۴۲۷,۱۵۴,۷۵۲,۳۶۳		۱۶۰,۷۲۴,۸۳۵,۹۷۱		۲۴۰,۱۷۷,۹۰۶,۳۸۰			۲۴۱,۳۰۴,۲۴۸,۸۳۷	۳۸۹,۷۴۱,۴۷۶,۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۳			۱۳۹۹/۰۴/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	
						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۲۳				۱۳۹۹/۰۵/۲۳			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
استاد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۶,۵۰۰	۴,۲۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۵,۱۱۰,۹۵۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۴,۲۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۵,۱۰۱,۵۷۵,۱۷۱	۰.۸۵٪											
استاد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۷۶۴,۹۷۳,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸۴۲,۵۴۹	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۷۳۹,۱۷۰,۳۰۳	۱.۱۳٪											
استاد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۷۲۹,۸۲۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸۶۲,۹۶۴	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۷۲۵,۶۱۵,۱۷۵	۰.۳۹٪											
استاد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۴۱۰,۹۲۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۸۴۰,۱۴۳	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۴۸۳,۹۰۶,۳۱۳	۱.۴۱٪											
استاد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۲,۵۹۸,۶۵۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۸۱۹,۴۷۵	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۲,۹۴۱,۱۴۱,۱۶۴	۳.۸۲٪											
استاد خزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۹۰۹,۷۳۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۹۴۲,۴۶۶,۵۸۱	۰.۴۹٪											
استاد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۰,۳۹۶,۴۱۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۹۷۰,۲۳۴	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۰,۶۷۰,۶۳۹,۵۹۵	۱.۷۸٪											
استاد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۶۲۰,۶۰۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸۱۵,۲۲۲	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۶۳۰,۱۴۸,۴۸۲	۰.۲۷٪											
استاد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۴,۹۴۶,۷۷۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	-	۰.۰۰٪											
جمع								۵۰,۱۳۹,۱۰۷,۷۱۱	۶۴,۴۸۸,۸۶۰,۳۷۰							۴۶,۳۰۱,۳۲۷,۳۲۸	۶۰,۲۳۴,۶۶۲,۷۸۴												

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۵/۲۳

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

درصد تعدیل

قیمت پس از تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

اطلاعات اوراق گواهی سپرده						۱۳۹۹/۰۴/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۲۳		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		فروش طی دوره		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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۲۳				سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۰۱٪	۵۲,۴۶۲,۹۳۹	۵,۰۴۷,۹۱۶,۲۹۰	۵,۰۴۷,۹۱۶,۲۹۰	۵۲,۴۶۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱.۲۸٪	۷,۶۶۵,۵۴۵,۱۳۷	۵,۰۴۷,۹۱۶,۲۹۰	۱۱,۹۱۹,۷۷۳,۶۶۲	۷۹۳,۶۸۷,۷۶۵	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۱٪	۵۸,۲۲۳,۵۰۰	.	.	۵۸,۲۲۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۱۵٪	۹۱۸,۶۷۳,۷۰۱	.	۲۶۵,۰۳۸,۲۹۰	۶۵۳,۶۳۵,۴۱۱	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٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۴۱,۰۹۰,۳۸۸	۱۴۴,۸۴۱,۰۹۰,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۱۱.۰۳٪	۶۶,۳۰۴,۳۹۷,۳۰۳	۱۴۴,۸۴۱,۰۹۰,۳۸۸	۱۹۴,۹۰۰,۸۶۲,۲۵۵	۱۶,۲۴۴,۶۲۵,۴۳۶	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
۱۲.۲۲٪	۷۳,۴۴۲,۶۸۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۴۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۰۰۷۰۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
	۱۴۸,۶۴۲,۱۶۸,۳۴۳			۹۱,۳۴۵,۵۰۰,۸۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۶۴۵,۷۸۱,۱۶۳	۹۷.۷۶٪	۵.۴۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۴۵,۸۰۲,۴۱۷	۲.۲۳٪	۰.۱۲٪
در آمد سپرده بانکی	۲,۳۱۸,۱۹۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۳,۳۹۳,۹۰۱,۷۷۱	۱۰۰٪	۵.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	۲,۱۶۳,۰۶۹,۷۴۹	.	.	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸
بانک ملت	۵۰,۶۱۳,۳۳۳	.	۱۶,۰۹۷,۳۲۹,۲۸۶	.	.	۱۸,۴۶۴,۴۲۲,۹۸۹
پالایش نفت تهران	.	.	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰	.	.	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰
انک پارس‌یان	.	.	۷۷۰,۸۰۹,۰۴۴	.	.	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	(۲,۸۲۵,۰۶۱,۱۳۱)	.	.	(۲,۶۱۵,۵۰۹,۴۸۴)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰	.	.	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	۶۶,۵۰۹,۳۲۴,۶۵۴	.	.	۶۶,۵۰۹,۳۲۴,۶۵۴
پتروشیمی تندگویان	.	.	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳	.	.	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	۲۴,۴۶۸,۵۷۵,۸۰۵	.	.	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱
بانک پاسارگاد	.	.	(۱۱۱,۴۳۱,۰۴۲)	.	.	(۲۲۶,۳۰۰,۰۱۰)
ندمات انفورماتیک	۸,۲۷۰,۹۲۳	.	.	.	.	۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳
داروسازی سینا	.	.	.	.	.	۵۰,۲۸۴,۵۶۲
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	۱۲,۲۲۵,۹۷۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	۱,۲۷۱,۶۶۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	۲,۳۵۸,۹۸۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶
سیمان خزر	.	.	.	.	.	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	(۱,۷۱۶,۸۸۶)
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	۴,۱۰۲,۱۱۸,۸۲۷
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	.	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	۵,۶۵۶,۲۹۸,۸۸۹
بانک تجارت	.	.	.	.	.	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	.	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	۴,۲۰۳,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	.	(۲۱۴,۶۳۲)
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	.	۱,۲۳۵,۰۴۴,۶۲۰
سیمان خزر	۶۶۴,۴۸۲	.	.	۳۴,۰۸۱,۴۸۵	.	.
ندمات انفورماتیک	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پالایش نفت اصفهان	۴۵۲,۴۴۳,۳۸۵	(۵۲,۹۷۲,۷۵۰,۸۴۲)	(۵۲,۵۲۰,۳۰۷,۴۵۷)	۴۵۲,۴۴۳,۳۸۵	(۳,۵۴۶,۸۰۵,۹۹۶)	.
بانک ملت	.	(۱۲,۸۳۰,۱۸۸,۱۰۸)	(۱۲,۸۳۰,۱۸۸,۱۰۸)	۵۰,۶۱۳,۳۳۳	۳۴,۵۷۱,۷۳۰,۴۲۶	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۲,۴۹۸,۴۸۴	(۳۴۶,۸۶۵,۹۴۴)	(۳۰۴,۳۶۷,۴۶۰)	۴۲,۴۹۸,۴۸۴	۱,۶۰۶,۸۸۳,۸۶۲	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۲,۴۲۸	۱۹۰,۲۸۱,۷۰۳	۱۹۰,۳۵۴,۱۳۱	۳,۵۷۷,۰۰۰	۲۱۰,۹۹۸,۴۲۹	.
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲,۶۱۲	.	۲,۶۱۲	۴۷۹,۲۲۰	.	.
	۵۵۴,۵۶۵,۶۵۷	(۶۵,۹۵۹,۵۲۳,۱۹۱)	۱۲۵,۱۴۶,۶۵۵,۳۳۸	۱,۹۳۳,۶۹۲,۹۰۷	۳۳,۸۹۶,۶۰۶,۷۲۱	۲۳۶,۲۲۷,۰۸۴,۰۱۴
			۵۹,۷۴۱,۶۹۷,۸۰۴	۱۸۳,۰۰۰٪		۲۰۰,۳۹۶,۷۸۴,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

نقل از صفحه قبل	۵۵۴,۵۶۵,۶۵۷	(۶۵,۹۵۹,۵۲۳,۱۹۱)	۱۲۵,۱۴۶,۶۵۵,۳۳۸	۵۹,۷۴۱,۶۹۷,۸۰۴	۱۸۳,۰۰٪	۱,۹۳۳,۶۹۲,۹۰۷	۳۳,۸۹۶,۶۰۶,۷۲۱	۲۰۰,۳۹۶,۷۸۴,۳۸۶	۲۳۶,۲۲۷,۰۸۴,۰۱۴
پتروشیمی تندگویان	.	(۶۲۱,۵۶۵,۸۳۸)	.	(۶۲۱,۵۶۵,۸۳۸)	-۱,۹۰٪	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	.	.	۱۶,۲۳۶,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	.	۷۴۱,۸۳۳,۴۲۲	.	۷۴۱,۸۳۳,۴۲۲	۲,۲۷٪	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۷۵,۴۲۷	.	۱,۲۰۱,۶۰۱,۳۲۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰,۹۱۱,۸۴۷	۶۵۱,۵۹۷,۱۰۲	.	۷۰۲,۵۰۸,۹۴۹	۲,۱۵٪	۵۰,۹۱۱,۸۴۷	۷۹۸,۰۵۱,۶۶۴	.	۸۴۸,۹۶۳,۵۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۱۳۰,۷۹۱,۵۴۳	.	۱,۱۳۰,۷۹۱,۵۴۳	۳,۴۶٪	.	۱,۵۶۶,۱۸۹,۳۹۱	.	۱,۵۶۶,۱۸۹,۳۹۱
پتروشیمی ارومیه	.	۲۷۲,۵۱۳	.	۲۷۲,۵۱۳	۰,۰۰٪	.	۲۷۲,۵۱۳	.	۲۷۲,۵۱۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	(۲,۱۴۵,۳۴۹,۳۹۵)	.	(۲,۱۴۵,۳۴۹,۳۹۵)	-۶,۵۷٪	.	۱۰,۱۹۱,۲۵۸,۹۴۳	.	۱۰,۱۹۱,۲۵۸,۹۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۲,۱۰۸,۳۹۷,۸۰۶)	.	(۲,۱۰۸,۳۹۷,۸۰۶)	-۶,۴۶٪	.	(۷۵۴,۸۱۹,۴۲۶)	.	(۷۵۴,۸۱۹,۴۲۶)
پهساز کاشانه تهران	.	(۱۰,۱۳۴)	.	(۱۰,۱۳۴)	۰,۰۰٪	.	(۱۰,۱۳۴)	.	(۱۰,۱۳۴)
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	.	۶,۵۸۹,۸۸۴,۵۹۴	.	۶,۵۸۹,۸۸۴,۵۹۴	۲۰,۱۹٪	.	۱۵,۳۵۴,۳۳۹,۵۷۵	.	۱۵,۳۵۴,۳۳۹,۵۷۵
رایان هم افزا	.	۳۷۱,۷۱۳	.	۳۷۱,۷۱۳	۰,۰۰٪	.	۳۷۱,۷۱۳	.	۳۷۱,۷۱۳
سرمایه گذاری صبا تامین	.	(۲,۸۸۸,۳۰۸,۴۴۰)	.	(۲,۸۸۸,۳۰۸,۴۴۰)	-۸,۸۵٪	.	(۲,۸۸۸,۳۰۸,۴۴۰)	.	(۲,۸۸۸,۳۰۸,۴۴۰)
توسعه مسیر برق گیلان	.	۱,۳۹۶,۹۶۱	.	۱,۳۹۶,۹۶۱	۰,۰۰٪	.	۱,۳۹۶,۹۶۱	.	۱,۳۹۶,۹۶۱
سرمایه گذاری پویا	.	۲,۴۴۲,۸۳۱	.	۲,۴۴۲,۸۳۱	۰,۰۱٪	.	۲,۶۲۸,۴۲۱	.	۲,۶۲۸,۴۲۱
لیزینگ پارسیان	.	۳,۳۵۹,۹۶۲	.	۳,۳۵۹,۹۶۲	۰,۰۱٪	.	۳,۴۲۷,۹۲۴	.	۳,۴۲۷,۹۲۴
صنعتی زر ماکارون	.	۱۳۸,۳۴۸,۲۳۳	.	۱۳۸,۳۴۸,۲۳۳	۰,۴۲٪	.	۱۳۸,۳۴۸,۲۳۳	.	۱۳۸,۳۴۸,۲۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۱۵,۶۴۱,۷۳۵,۷۸۴	.	۱۵,۶۴۱,۷۳۵,۷۸۴	۴۷,۹۱٪	.	۱۷,۹۹۰,۴۲۴,۰۲۲	.	۱۷,۹۹۰,۴۲۴,۰۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	۵۲۶,۹۵۹,۱۲۵	.	۵۲۶,۹۵۹,۱۲۵	۱,۶۱٪	.	۹,۱۸۲,۲۷۹,۱۲۵	.	۹,۱۸۲,۲۷۹,۱۲۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	(۱,۱۴۹)	.	(۱,۱۴۹)	۰,۰۰٪	.	(۱,۱۴۹)	.	(۱,۱۴۹)
تولید نیروی برق آبادان	.	۱۰۱,۱۴۷,۷۱۴	.	۱۰۱,۱۴۷,۷۱۴	۰,۳۱٪	.	۱۰۱,۱۴۷,۷۱۴	.	۱۰۱,۱۴۷,۷۱۴
تامین سرمایه امین	.	۲۹,۳۳۲,۷۳۵	.	۲۹,۳۳۲,۷۳۵	۰,۰۹٪	.	۲۹,۳۳۲,۷۳۵	.	۲۹,۳۳۲,۷۳۵
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۳,۶۵۶,۳۰۶,۳۷۳)	.	(۳,۶۵۶,۳۰۶,۳۷۳)	-۱۱,۲۰٪	.	۴۱,۳۶۷,۷۴۶,۷۹۱	.	۴۱,۳۶۷,۷۴۶,۷۹۱
فجر انرژی خلیج فارس	.	(۲,۳۵۴,۸۳۲,۱۳۱)	.	(۲,۳۵۴,۸۳۲,۱۳۱)	-۷,۲۱٪	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	(۱۳,۲۳۷,۱۵۴,۴۳۷)	.	(۱۳,۲۳۷,۱۵۴,۴۳۷)	-۴۰,۵۵٪	.	.	.	.
انک پارسیان	.	(۵۴۲,۲۸۳,۶۹۱)	.	(۵۴۲,۲۸۳,۶۹۱)	-۱,۶۶٪	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۲۳,۳۶۳,۷۰۶,۵۰۵)	.	(۲۳,۳۶۳,۷۰۶,۵۰۵)	-۷۱,۵۷٪	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	۹۵,۳۶۳,۷۲۰	.	۹۵,۳۶۳,۷۲۰	۰,۳۹٪	.	.	.	.
اصلاح کارمزد کارگزار	.	.	۵۰۹,۳۱۴	۵۰۹,۳۱۴	۰,۰۰٪	.	۵۰۹,۳۱۴	۵۰۹,۳۱۴	۵۰۹,۳۱۴
پالایش نفت بندرعباس	.	(۱,۸۸۴,۲۵۹,۸۵۵)	.	(۱,۸۸۴,۲۵۹,۸۵۵)	-۵,۷۷٪	.	.	.	.
جمع کل	۶۰۵,۴۷۷,۵۰۴	-۹۳,۱۰۶,۸۶۰,۹۹۳	۱۲۵,۱۴۷,۱۶۴,۶۵۲	۲۲,۶۴۵,۷۸۱,۱۶۳	۱۰۰,۰۰٪	۲,۰۸۷,۳۶۶,۷۵۴	۱۲۸,۰۹۵,۶۵۸,۴۲۴	۲۰۰,۳۹۷,۲۹۳,۷۰۰	۲۳۰,۵۸۰,۳۱۸,۸۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	.	.	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۲۲۹,۲۷۶,۰۷۲	.	۲۲۹,۲۷۶,۰۷۲	.	۳۲,۷۳۰,۰۶۷	.	۳۲,۷۳۰,۰۶۷	.	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
۸۳۴,۸۱۰,۷۴۵	.	۸۳۴,۸۱۰,۷۴۵	.	۲۷۴,۲۲۴,۲۸۷	.	۲۷۴,۲۲۴,۲۸۷	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۶۴۰,۹۸۶,۶۹۴	.	۶۴۰,۹۸۶,۶۹۴	.	(۲۵,۸۰۳,۳۲۲)	.	(۲۵,۸۰۳,۳۲۲)	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸
۱۷۱,۷۳۴,۵۵۶	.	۱۷۱,۷۳۴,۵۵۶	.	(۴,۲۱۳,۲۳۵)	.	(۴,۲۱۳,۲۳۵)	.	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷
۸۰۷,۰۸۲,۷۴۹	.	۸۰۷,۰۸۲,۷۴۹	.	۷۲,۹۷۹,۴۷۰	.	۷۲,۹۷۹,۴۷۰	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵
۲,۳۴۱,۱۷۰,۹۷۹	.	۲,۳۴۱,۱۷۰,۹۷۹	.	۳۴۲,۴۸۹,۹۱۳	.	۳۴۲,۴۸۹,۹۱۳	.	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸
۴۹۷,۳۵۱,۶۵۵	.	۴۹۷,۳۵۱,۶۵۵	.	(۹,۳۷۷,۷۹۹)	.	(۹,۳۷۷,۷۹۹)	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۱۵۳,۳۱۷,۹۶۱	.	۱۵۳,۳۱۷,۹۶۱	.	۹,۵۴۶,۲۷۰	.	۹,۵۴۶,۲۷۰	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹
.	.	.	.	(۳۲۳,۴۹۷,۵۴۱)	.	(۳۲۳,۴۹۷,۵۴۱)	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
۸,۰۱۷,۰۱۱,۳۵۰	۲,۳۴۱,۲۷۹,۹۳۹	۵,۶۷۵,۷۳۱,۴۱۱	.	۷۴۵,۸۰۲,۴۱۷	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	۳۶۹,۰۷۸,۱۱۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			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
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴۴,۹۲۹	۸۱۰	.	(۶۶۴,۴۸۲)	۶۶۴,۴۸۲	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	۲,۳۱۱,۰۰۵	۳۴,۰۸۱,۴۸۵
ندمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	(۸,۲۷۰,۹۳۳)	۸,۲۷۰,۹۳۳	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۶,۶۱۵	۴۵۲,۴۴۳,۳۸۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۶,۶۱۵	۴۵۲,۴۴۳,۳۸۵
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۶۶۷	۵۰,۶۱۳,۳۳۳	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۶۶۷	۵۰,۶۱۳,۳۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۱,۵۱۶	۴۲,۴۹۸,۴۸۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۱,۵۱۶	۴۲,۴۹۸,۴۸۴
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۴۵۰	۱,۵۰۰	.	(۷۲,۴۲۸)	۷۲,۴۲۸	۳,۶۷۵,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۳,۵۷۷,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۷۰	۳۲۶	.	(۲,۶۱۲)	۲,۶۱۲	۴۷۹,۲۲۰	.	۴۷۹,۲۲۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۹,۶۰۰	۴۱۰	.	.	.	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	.	۱۶,۲۳۶,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹,۹۰۰	۸,۷۴۰	.	.	.	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	.	۸۶,۵۲۶,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۰,۶۴۸	۷۷۰	۵۴,۳۹۸,۹۶۰	۳,۴۸۷,۱۱۳	۵۰,۹۱۱,۸۴۷	۵۴,۳۹۸,۹۶۰	۳,۴۸۷,۱۱۳	۵۰,۹۱۱,۸۴۷
جمع				۶۷۴,۳۹۸,۹۶۰	۶۸,۹۲۱,۴۵۶	۶۰۵,۴۷۷,۵۰۴	۲,۱۶۷,۷۰۷,۶۷۰	۸۰,۳۴۰,۹۱۶	۲,۰۸۷,۳۶۶,۷۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۵۶۶,۱۸۹,۳۹۱	۴۹,۰۲۶,۹۷۹,۵۰۹	۵۰,۵۹۳,۱۶۸,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۷۹۱,۵۴۳	۴۹,۴۶۲,۳۷۷,۲۵۷	۵۰,۵۹۳,۱۶۸,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۷۲,۵۱۳	۱۵,۳۶۰,۷۲۸	۱۵,۶۳۳,۲۴۱	۲,۴۳۶	۲۷۲,۵۱۳	۱۵,۳۶۰,۷۲۸	۱۵,۶۳۳,۲۴۱	۲,۴۳۶	پتروشیمی ارومیه
۱۰,۱۹۱,۲۵۸,۹۴۳	۱۱,۸۱۴,۷۲۱,۷۴۲	۲۲,۰۰۵,۹۸۰,۶۸۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۵,۳۴۹,۳۹۵)	۲۴,۱۵۱,۳۳۰,۰۸۰	۲۲,۰۰۵,۹۸۰,۶۸۵	۱۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۴,۵۷۱,۷۳۰,۴۲۶	۱۹,۳۱۰,۷۸۵,۷۳۲	۵۳,۷۸۲,۵۱۶,۱۵۸	۸,۲۸۱,۷۱۴	(۱۲,۸۳۰,۱۸۸,۱۰۸)	۶۶,۶۱۲,۷۰۴,۲۶۷	۵۳,۷۸۲,۵۱۶,۱۵۸	۸,۲۸۱,۷۱۴	بانک ملت
۲۱۰,۹۹۸,۴۲۹	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۳۰۹,۹۹۰,۳۱۷	۲,۴۵۰	۱۹۰,۲۸۱,۷۰۳	۱۱۹,۷۰۸,۶۱۴	۳۰۹,۹۹۰,۳۱۷	۲,۴۵۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۷۵۴,۸۱۹,۴۲۶)	۷,۹۴۷,۷۶۵,۲۲۶	۷,۱۹۲,۹۴۵,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۸,۳۹۷,۸۰۶)	۹,۳۰۱,۳۴۳,۶۰۶	۷,۱۹۲,۹۴۵,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۰,۱۳۴)	۱,۴۷۵,۳۶۴	۱,۴۶۵,۲۲۹	۶۷۰	(۱۰,۱۳۴)	۱,۴۷۵,۳۶۴	۱,۴۶۵,۲۲۹	۶۷۰	بهساز کاشانه تهران
۱۵,۳۵۴,۳۳۹,۵۷۵	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۳۲,۹۳۷,۸۴۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۹,۸۸۴,۵۹۴	۲۶,۳۴۷,۹۶۲,۱۵۶	۳۲,۹۳۷,۸۴۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ح. کشتیرانی ج.ا.ا.
۳۷۱,۷۱۳	۷,۴۳۴,۵۳۸	۷,۸۰۶,۲۵۱	۲۹۷	۳۷۱,۷۱۳	۷,۴۳۴,۵۳۸	۷,۸۰۶,۲۵۱	۲۹۷	رایان هم افزا
(۲,۸۸۸,۳۰۸,۴۴۰)	۳۶,۶۵۲,۲۱۰,۷۴۰	۳۳,۷۶۳,۹۰۲,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۸,۳۰۸,۴۴۰)	۳۶,۶۵۲,۲۱۰,۷۴۰	۳۳,۷۶۳,۹۰۲,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۱۱۵,۰۷۵,۲۲۷	۶۴۵,۵۰۶,۵۰۹	۱,۷۶۰,۵۸۱,۷۳۶	۹,۹۰۰	۷۴۱,۸۳۳,۴۲۲	۱,۰۱۸,۷۴۸,۳۱۴	۱,۷۶۰,۵۸۱,۷۳۶	۹,۹۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۳۹۶,۹۶۱	۱۵,۷۳۶,۱۵۶	۱۷,۱۳۳,۱۱۷	۶۵۵	۱,۳۹۶,۹۶۱	۱۵,۷۳۶,۱۵۶	۱۷,۱۳۳,۱۱۷	۶۵۵	توسعه مسیر برق گیلان
۲,۶۲۸,۴۲۱	۹۳۵,۹۹۹	۳,۵۶۴,۴۲۰	۲۲۸	۲,۴۴۲,۸۳۱	۱,۱۲۱,۵۸۹	۳,۵۶۴,۴۲۰	۲۲۸	سرمایه گذاری پویا
۳,۴۲۷,۹۲۴	۴۴,۸۴۹,۳۲۷	۴۸,۲۷۷,۱۵۱	۱۳,۹۹۶	۳,۳۵۹,۹۶۲	۴۴,۹۱۷,۱۸۹	۴۸,۲۷۷,۱۵۱	۱۳,۹۹۶	لیزینگ پارسیان
۷۹۸,۰۵۱,۶۶۴	۱,۱۱۴,۲۴۷,۰۹۳	۱,۹۱۲,۲۹۸,۷۵۷	۷۰,۶۴۸	۶۵۱,۵۹۷,۱۰۲	۱,۲۶۰,۷۰۱,۶۵۵	۱,۹۱۲,۲۹۸,۷۵۷	۷۰,۶۴۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳۸,۳۴۸,۲۳۳	۲۵۶,۵۵۲,۱۸۵	۳۹۴,۹۰۰,۴۱۸	۶,۴۴۷	۱۳۸,۳۴۸,۲۳۳	۲۵۶,۵۵۲,۱۸۵	۳۹۴,۹۰۰,۴۱۸	۶,۴۴۷	صنعتی زر ماکارون
۱۷,۹۹۰,۴۲۴,۰۲۲	۳۴,۰۴۶,۷۴۶,۶۱۹	۵۲,۰۳۷,۱۷۰,۶۴۱	۸۹۰,۵۸۶	۱۵,۶۴۱,۷۳۵,۷۸۴	۳۶,۳۹۵,۴۳۴,۸۵۷	۵۲,۰۳۷,۱۷۰,۶۴۱	۸۹۰,۵۸۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۶۶۰,۶۸۳,۸۶۲	۴,۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۵,۸۰۶,۲۴۶,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۴۶,۸۶۵,۹۴۴)	۶,۱۵۳,۱۱۱,۹۹۴	۵,۸۰۶,۲۴۶,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۱۸۲,۲۷۹,۱۲۵	۲,۲۶۴,۲۰۶,۶۲۵	۱۱,۴۴۶,۴۸۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۵۹,۱۲۵	۱۰,۹۱۹,۵۲۶,۶۲۵	۱۱,۴۴۶,۴۸۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۱۴۹)	۱۶۸,۱۵۰	۱۶۷,۰۰۰	۸	(۱,۱۴۹)	۱۶۸,۱۵۰	۱۶۷,۰۰۰	۸	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۸۹,۱۴۴,۲۳۷,۱۸۰	۱۸۴,۸۹۳,۸۴۳,۳۹۳	۲۷۴,۰۳۸,۰۸۰,۵۷۱		۵,۳۰۰,۱۵۴,۵۱۰	۲۶۸,۷۳۷,۹۲۶,۰۶۴	۲۷۴,۰۳۸,۰۸۰,۵۷۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نقل از صفحه قبل	۲۷۴,۰۲۸,۰۸۰,۵۷۱	۲۶۸,۷۳۷,۹۲۶,۰۶۴	۵,۳۰۰,۱۵۴,۵۱۰	۲۷۴,۰۳۸,۰۸۰,۵۷۱	۱۸۴,۸۹۳,۸۴۳,۳۹۳	۸۹,۱۴۴,۲۳۷,۱۸۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۰,۷۷۹	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲	۱۰۱,۱۴۷,۷۱۴	۱۰,۷۷۹	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲	۱۰۱,۱۴۷,۷۱۴
تامین سرمایه امین	۴۱,۶۷۶	۴۳۳,۸۳۲,۶۱۵	۲۹,۳۳۲,۷۳۵	۴۱,۶۷۶	۴۳۳,۸۳۲,۶۱۵	۲۹,۳۳۲,۷۳۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	(۳,۶۵۶,۳۰۶,۳۷۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۱,۳۶۷,۷۴۶,۷۹۱
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۱,۶۰۳,۰۰۰	(۵۲,۹۷۲,۷۵۰,۸۴۲)	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۸,۴۰۸,۹۹۶	(۲,۵۴۶,۸۰۵,۹۹۶)
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	(۲,۳۵۴,۸۳۲,۱۳۱)	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	(۱۳,۳۳۷,۱۵۴,۴۳۷)	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	۶۲۱,۵۶۵,۸۳۸	.	.	.
نک پارسیان	.	.	۵۴۲,۲۸۳,۶۹۱	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	۲۳,۳۶۳,۷۰۶,۵۰۵	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	(۹۵,۳۶۳,۷۲۰)	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۱,۸۸۴,۲۵۹,۸۵۵	.	.	.
اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۳,۰۰۰	۲,۹۴۲,۴۶۶,۵۸۱	۳۲,۷۳۰,۰۶۷	۳,۰۰۰	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	۲۲۹,۲۷۶,۰۷۲
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۶,۴۱۵,۳۰۸	۲۷۴,۲۲۴,۲۸۷	۱۱,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۲۸,۸۵۰	۸۳۴,۸۱۰,۷۴۵
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۸,۰۰۰	۶,۷۶۴,۹۷۳,۶۲۶	(۲۵,۸۰۳,۳۲۲)	۸,۰۰۰	۶,۷۳۹,۱۷۰,۳۰۳	۶۴۰,۹۸۶,۶۹۴
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷	۲,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۱۵,۱۷۵	(۴,۲۱۳,۲۳۵)	۲,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۱۵,۱۷۵	۱۷۱,۷۳۴,۵۵۶
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵	۱۰,۱۰۰	۸,۴۸۳,۹۰۶,۳۱۳	۷۲,۹۷۹,۴۷۰	۱۰,۱۰۰	۷,۶۷۶,۸۳۳,۵۶۴	۸۰۷,۰۸۲,۷۴۹
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸	۲۸,۰۰۰	۲۲,۹۴۱,۱۴۱,۱۶۴	۳۴۲,۴۸۹,۹۱۳	۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۹۷۰,۱۸۵	۲,۳۴۱,۱۷۰,۹۷۹
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳	۶,۵۰۰	۵,۱۱۰,۹۵۲,۹۷۱	(۹,۳۷۷,۷۹۹)	۶,۵۰۰	۴,۶۰۴,۲۲۳,۵۱۶	۴۹۷,۳۵۱,۶۵۵
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۷۱۹	۲,۰۰۰	۱,۶۳۰,۶۰۲,۲۱۲	۹,۵۴۶,۲۷۰	۲,۰۰۰	۱,۴۷۶,۸۳۰,۵۲۱	۱۵۳,۳۱۷,۹۶۱
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	(۳۲۳,۴۹۷,۵۴۱)	.	.	.
جمع کل	۴۴۹,۹۷۶,۱۳۹,۰۷۱	۵۴۲,۷۱۳,۹۲۱,۹۶۰	(۹۲,۷۳۷,۷۸۲,۸۸۳)	۴۴۹,۹۷۶,۱۳۹,۰۷۱	۳۱۶,۲۰۴,۷۴۹,۲۳۸	۱۳۳,۷۷۱,۳۸۹,۸۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	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
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۳۸۹,۱۸۰	۱,۴۹۵,۳۱۹,۴۳۱	۲,۱۶۳,۰۶۹,۷۴۹	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۵,۹۷۵,۷۴۲	۱۳,۴۵۷,۸۷۴,۹۰۴	۲۳,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۲,۷۲۲,۱۴۴	۹,۶۰۵,۳۹۲,۸۵۸	۱۶,۰۹۷,۳۲۹,۲۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۸,۲۴۴,۶۴۶	۱۶,۱۸۳,۸۲۱,۶۵۷	۱۸,۴۶۴,۴۲۲,۹۸۹
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۱,۲۳۷,۰۲۵	۴,۸۶۱,۰۴۱,۸۷۵	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۱,۲۳۷,۰۲۵	۴,۸۶۱,۰۴۱,۸۷۵	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰
نک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۸۴۷,۶۰۳	۴,۳۶۶,۰۳۸,۵۵۹	۷۷۰,۸۰۹,۰۴۴	۷,۵۷۹,۹۶۶	۱۹,۵۲۸,۶۲۵,۴۵۹	۱۰,۲۵۱,۰۹۴,۳۰۹	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۳,۴۳۷,۹۷۸	۳۲,۹۱۸,۴۹۹,۱۰۹	(۲,۸۲۵,۰۶۱,۱۳۱)	۱,۲۵۲,۳۲۷	۳۳,۰۸۶,۰۹۹,۶۰۷	۳۵,۷۰۱,۶۰۹,۰۹۱	(۲,۶۱۵,۵۰۹,۴۸۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۹۸۱,۶۹۲	۳,۱۳۶,۳۳۷,۷۸۲	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۹۸۱,۶۹۲	۳,۱۳۶,۳۳۷,۷۸۲	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۱,۹۰۶,۲۰۸	۳۴,۴۰۲,۵۸۱,۵۵۴	۶۶,۵۰۹,۳۲۴,۶۵۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۱,۹۰۶,۲۰۸	۳۴,۴۰۲,۵۸۱,۵۵۴	۶۶,۵۰۹,۳۲۴,۶۵۴
پتروشیمی تندگویان	۳۹,۶۰۰	۱,۰۲۹,۰۷۴,۰۷۲	۱۷۹,۸۷۴,۱۵۹	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳	۳۹,۶۰۰	۱,۰۲۹,۰۷۴,۰۷۲	۱۷۹,۸۷۴,۱۵۹	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۴,۴۰۴,۱۹۵	۲۴,۴۶۸,۵۷۵,۸۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۵,۵۹۶,۵۶۹	۳۵,۳۰۰,۵۳۷,۱۶۸	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱
بانک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۳۳۰,۴۷۸	۵,۶۱۱,۷۶۱,۵۲۰	(۱۱۱,۴۳۱,۰۴۲)	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۶,۶۱۳,۵۱۰	۷,۳۲۲,۹۱۳,۵۲۰	(۲۲۶,۳۰۰,۰۱۰)
ندمات انفورماتیک	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۰,۵۸۵,۱۱۵	۲۹,۶۶۴,۳۰۶,۶۲۲	۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳
ناروسازی سینا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۶۱۲,۴۸۷	۲,۴۷۵,۳۲۷,۹۲۵	۵۰,۲۸۴,۵۶۲
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱,۴۷۰	۴۶,۹۲۷,۸۱۲	۳۴,۷۰۱,۸۲۳	۱۲,۲۲۵,۹۷۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۵۷,۴۸۷	۲,۴۷۰,۹۴۰,۵۰۲	۷۵۷,۷۲۹,۰۶۱	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۹۰	۴,۶۷۳,۴۸۴,۸۷۵	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۴۱۹,۴۹۷	۴,۹۱۴,۱۵۴,۲۶۷	۱,۷۱۶,۰۴۵,۹۲۱	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۶۸	۳,۵۱۵,۱۳۰	۲,۲۴۳,۴۶۶	۱,۲۷۱,۶۶۴
جمع		۲۴۰,۱۷۷,۹۰۶,۳۸۰	۱۱۵,۰۳۱,۲۵۱,۰۴۲	۱۲۵,۱۴۶,۶۵۵,۳۳۸		۳۸۰,۵۲۶,۰۴۰,۲۳۳	۲۰۰,۱۲۱,۵۲۵,۷۲۲	۱۸۰,۴۰۴,۵۱۴,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

نقل از صفحه قبل	۲۴۰,۱۷۷,۹۰۶,۳۸۰	۱۱۵,۰۳۱,۲۵۱,۰۴۲	۱۲۵,۱۴۶,۶۵۵,۳۳۸	۳۸۰,۵۲۶,۰۴۰,۲۳۳	۲۰۰,۱۲۱,۵۲۵,۷۲۲	۱۸۰,۴۰۴,۵۱۴,۵۱۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	۱,۴۷۰	۱۸,۴۰۸,۹۱۳	۲,۳۵۸,۹۸۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۲۸۳,۷۹۳	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶
سیمان خزر	.	.	.	۴۴,۹۳۰	۵۴۵,۲۸۰,۹۸۹	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	۴۴,۴۴۴	۳۴۰,۰۸۵,۴۸۸	(۱,۷۱۶,۸۸۶)
پتروشیمی نوری	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۷۰۷,۰۰۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۴۸۱,۰۵۴	۴,۱۰۲,۱۱۸,۸۲۷
پست بانک ایران	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۱,۰۶۷,۵۰۰	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۵,۶۷۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۳۹۷,۰۰۰	۴,۹۷۸,۷۵۰,۹۴۱	۵,۶۵۶,۲۹۸,۸۸۹
بانک تجارت	.	.	.	۹۹۲,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۰۲,۴۰۰	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵,۱۴۹,۲۴۰	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲
صنعتی دوده فام	.	.	.	۱,۰۸۹	۲۲,۴۰۱,۲۳۴	۴,۲۰۳,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	.	.	.	۵۱	۲,۱۲۰,۸۶۲	(۲۱۴,۶۳۲)
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۰۳/۲۱-۱۳۹۹	.	.	.	۸,۰۰۰	۱,۳۹۰,۵۶۷	۱,۲۳۵,۰۴۴,۶۲۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۷۵,۶۹۳	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	۵,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۷۵,۶۹۳	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	.	۲۴,۰۳۰	۲۳,۹۳۰,۳۹۰,۳۶۱	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	۸,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۵۵,۶۶۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵
اصلاح کارمزد	.	.	۵۰۹,۳۱۴	.	.	۵۰۹,۳۱۴
جمع	۲۴۵,۱۷۷,۹۰۶,۳۸۰	۱۱۹,۶۵۴,۵۲۶,۷۳۵	۱۲۵,۵۲۳,۸۸۸,۹۵۹	۴۸۰,۰۵۷,۳۲۰,۰۳۲	۲۷۸,۵۵۹,۱۶۳,۰۹۲	۲۰۲,۷۳۸,۵۷۳,۶۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه- گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۲۳۰,۲۴۰	۱,۲۳۳,۶۷۳
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۳۸,۲۹۰	۹۱۹,۷۹۷
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۲,۰۴۹,۶۶۱	۱۳,۷۸۵,۴۹۱
جمع		۲,۳۱۸,۱۹۱	۱۵,۹۳۸,۹۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۲۳۳,۶۷۳	۰	۱,۲۳۳,۶۷۳	۲۳۰,۲۴۰		۲۳۰,۲۴۰	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۹۱۹,۷۹۷	۰	۹۱۹,۷۹۷	۳۸,۲۹۰		۳۸,۲۹۰	۰		۲۶	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۳,۷۸۵,۴۹۱	۰	۱۳,۷۸۵,۴۹۱	۲,۰۴۹,۶۶۱		۲,۰۴۹,۶۶۱	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۵,۹۳۸,۹۶۱	۰	۱۵,۹۳۸,۹۶۱	۲,۳۱۸,۱۹۱	۰	۲,۳۱۸,۱۹۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۲۰,۰۰۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۴,۵۲۹,۲۷۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۹,۶۴۹,۲۷۸	+	جمع