



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۲۳			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 صادرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۲۲,۹۵۰	۵,۳۹۷,۶۹۱,۵۰۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۱۸۲,۰۴۸,۴۹۵	۰
بانک ملت	۸,۳۸۱,۷۱۴	۷,۳۲۳,۶۰۸,۴۵۹	۴۷,۶۶۵,۸۱۴,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۱,۷۱۴	۴۹,۲۲۹,۹۷۸,۰۵۴
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۷۲۷,۱۹۶	۱۳,۷۶۱,۶۲۸,۲۰۰	۱۹۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۵۹۶,۰۷۸	۱۳,۱۵۳,۸۱۷,۶۹۹
پالایش نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۰۰۷,۳۵۰	۱۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۵۸	۱۱,۷۲۵,۶۱۴,۹۹۰
پتروشیمی تندگویان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۹۱۶,۰۹۵
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۲,۳۱۸,۲۶۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶,۵۷۷,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۹,۹۰۰	۶۴۵,۵۰۶,۵۰۹	۱,۴۸۷,۵۷۹,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۴,۳۸۷,۳۴۲	۰	۰	۱۰۹,۹۰۰	۱۹,۳۵۶,۴۴۱,۶۰۴
توسعه و عمران امید	۲۷۴,۱۰۲	۴۸۰,۱۲۳,۶۳۴	۵۲۳,۱۴۴,۴۹۹	۰	(۲۷۴,۱۰۲)	۷۵۲,۰۲۰,۲۲۳	۰	۰	۰
سعه معادن وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۰	۷,۹۴۷,۴۲۹,۷۵۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۰,۷۷۹	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲	۲۹۱,۱۲۲,۸۸۱	۰	(۱۰,۷۷۹)	۲۴۷,۲۹۹,۰۸۵	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۸,۷۱۷,۸۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۳۹۰,۵۸۶	۵۸,۲۴۹,۱۸۵,۵۹۰	۵۱,۳۳۹,۰۶۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۵۸۶	۴۹,۶۸۰,۲۹۳,۷۵۸
سرمایه گذاری پویا	۲۲۸	۹۳۵,۹۹۹	۳۰,۹۳,۶۸۲	۰	(۲۲۸)	۲,۵۸۶,۰۰۳	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۶,۴۴۷	۳۵۶,۵۵۲,۱۸۵	۴۵۸,۶۰۲,۳۰۳	۰	(۶,۴۴۷)	۳۶۷,۲۱۵,۰۹۵	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۸۹۴,۹۵۱	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۷۴,۸۲۲	۴۲,۳۵۵,۷۶۹,۰۸۱	۵۸,۹۵۱,۰۴۶,۴۲۷	۹۵۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۶۶۲	۶۲,۴۴۰,۲۲۰,۰۵۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۷,۴۳۱,۵۱۳	۲۱,۵۲۰,۰۸۹,۰۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۸,۶۰۶,۶۵۳	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۷,۷۱۵,۱۸۸
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۴۵۰	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۲۸۳,۴۲۲,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۲۴۹,۰۳۶,۵۶۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰,۹۷۲,۳۵۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۵۹,۵۵۰	۵۹۹,۷۷۷,۹۹۶	(۵۹,۵۵۰)	۶۸۹,۴۵۲,۰۶۴	۰	۰
جمع	۲۰۴,۴۱۹,۱۹۱,۳۶۲	۲۷۱,۲۵۷,۲۵۴,۳۷۲	۵۴,۳۳۲,۷۷۱,۹۹۱	۹,۲۴۰,۶۲۰,۹۶۵	۲۵۱,۹۳۷,۲۹۰,۹۳۷	۳۰۹,۷۴۴,۱۰۲,۷۱۱	۶۴,۲۶۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۷/۲۳			۱۳۹۹/۰۶/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	
						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۲۳				۱۳۹۹/۰۷/۲۳			
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															
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶,۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۵,۱۹۰,۱۷۳,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۸۱۴,۴۳۳	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۵,۲۹۲,۸۵۴,۹۹۶	۱.۱۰٪								
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۸۴۵,۴۳۱,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸۷۱,۸۵۸	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۹۷۳,۵۹۹,۸۰۵	۱.۴۵٪								
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۳	۱,۷۵۳,۳۴۶,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۸۸,۱۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۳	۱,۷۷۵,۸۷۸,۰۶۳	۰.۳۷٪								
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۶۱۶,۳۷۳,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۸۷۰,۵۰۹	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۷۹۰,۵۴۷,۳۲۴	۱.۸۳٪								
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۳,۵۰۲,۴۳۹,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۸۴۵,۳۳۲	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۳,۶۶۵,۰۰۵,۹۴۰	۴.۹۱٪								
اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۶۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۳,۰۰۰	۲,۳۴۶,۲۹۳,۳۸۰	۲,۹۸۶,۰۹۹,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪								
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۱۱,۰۰۰	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۰,۸۴۳,۱۰۹,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪								
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۶۷۸,۳۴۷,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۴۹,۸۶۶	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۶۹۹,۴۲۳,۹۲۳	۰.۳۵٪								
منفعت صبا ارونلد تمدن ۱۱۱۳-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۰۵۰۰۹۴,۳۱۸	۲۲.۷۸٪								
									۶۱,۴۱۳,۱۲۰,۴۵۰										۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴				۱۰۰.۰۰٪					
									۶۶,۳۰۱,۳۲۷,۳۳۸										۱۵۸,۰۰۲,۴۰۴,۲۶۹									

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۷/۲۳

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

درصد تعدیل

قیمت پس از تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۱۳۹۹/۰۷/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
	ارزش فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش							

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۲۳					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۷,۷۶۱,۷۸۰	۸,۲۲۵,۷۹۸,۸۴۱	۵۲,۴۶۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۵,۷۹۸,۸۴۱	۶۵,۱۰۴,۶۳۰	۸,۱۶۱,۱۹۴,۲۱۱	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۱٪	۵۸,۲۲۳,۵۰۰	۰	۰	۵۸,۲۲۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۳۸۴,۲۹۶	۷,۸۰۲,۴۳۴	۹۲۴,۰۸۱,۸۶۲	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۳۴,۲۹۶	۹۳۱,۰۳۴,۲۹۶	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	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۴٪	۱۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۸۳,۱۲۹,۹۵۰	۱۸۸,۹۸۲,۷۷۹,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۱.۵۱٪	۷,۲۶۸,۳۹۶,۹۵۷	۱۷۷,۷۸۶,۶۳۰,۸۱۲	۸۹,۸۷۱,۳۴۵,۸۰۱	۹۵,۱۸۳,۶۸۱,۹۶۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۲۶۶,۹۷۳	۱,۱۳۲,۱۸۰,۰۸۱	۱,۸۴۲,۱۸۶,۸۹۲	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
۱.۵۶٪	۷,۵۲۸,۰۵۶,۲۲۰	۴۶۱,۵۵۲,۶۸۶,۹۴۸	۲۸۹,۲۱۶,۱۴۶,۰۳۳	۱۷۹,۸۶۴,۵۹۷,۱۳۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۴,۷۲۹,۵۷۰,۳۰۱	۳۶۲.۶۷٪	-۰.۹۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۹۶۲,۵۷۲,۱۸۱	-۱۵۰.۴۹٪	۰.۴۱٪
در آمد سپرده بانکی	۱,۴۲۶,۵۰۱,۵۵۶	-۱۰۹.۳۹٪	۰.۳۰٪
سایر درآمدها	۳۶,۳۹۴,۲۳۵	-۲.۷۹٪	۰.۰۱٪
جمع	-۱,۳۰۴,۱۰۲,۳۲۹	۱۰۰٪	-۰.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
سرمایه گذاری پویا	.	(۲,۱۵۷,۶۸۳)	۱,۶۵۰,۰۰۴	(۵۰۷,۶۷۹)	۰.۰۱٪	.	۱,۶۵۰,۰۰۴	۱,۶۵۰,۰۰۴	۱,۶۵۰,۰۰۴	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	.	(۱۲۳,۸۶۳,۲۲۸)	۸۰,۰۳۹,۴۳۳	(۴۳,۸۲۳,۷۹۵)	۰.۹۳٪	.	۸۰,۰۳۹,۴۳۳	۸۰,۰۳۹,۴۳۳	۸۰,۰۳۹,۴۳۳	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	-۱.۹۰٪	.	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۰.۰۴٪
بانک صادرات ایران	.	(۸۷,۷۶۸,۵۵۰)	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۱,۷۸۴,۳۵۶,۹۹۵	-۳۷.۷۳٪	.	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۰.۸۲٪
صنعتی زر ماکارون	.	(۲۰۲,۰۵۰,۱۱۸)	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	(۹۱,۳۸۷,۲۰۸)	۱.۹۳٪	.	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	۰.۰۵٪
توسعه و عمران امید	.	(۴۲,۰۲۰,۸۶۴)	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۲۲۸,۸۷۵,۷۲۵	-۴.۸۴٪	.	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۰.۱۲٪
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳	۲۲,۶۰۶,۲۷۸,۴۹۳	۹.۹۴٪
لیزینگ پارسین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶,۶۲۷,۸۵۶	۶,۶۲۷,۸۵۶	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸۲۹,۹۱۸	۸۲۹,۹۱۸	۰.۰۰٪
داروسازی سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۰,۳۸۴,۵۶۲	۵۰,۳۸۴,۵۶۲	۰.۰۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸۷,۳۴۸,۲۴۹	۸۷,۳۴۸,۲۴۹	۰.۴۲٪
سیمان ساوه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۲,۳۲۵,۹۷۹	۱۲,۳۲۵,۹۷۹	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱	۰.۷۵٪
پتروشیمی شیراز	.	(۵۱,۶۹۰,۶۰۰)	.	(۵۱,۶۹۰,۶۰۰)	۱.۰۹٪	.	.	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)	-۰.۲۷٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸	۱۰.۱۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۴۱۹,۹۴۲	۳,۴۱۹,۹۴۲	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	۱.۴۱٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۳,۰۱۹,۰۱۳	۵۳,۰۱۹,۰۱۳	۰.۴۳٪
سیمان خزر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۵,۴۹۳,۰۱۰	۳۵,۴۹۳,۰۱۰	۰.۴۰٪
انک پارسین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰	۴.۰۸٪
گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)	(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)	-۲.۴۰٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰	۰.۹۴٪
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۷۱۶,۸۸۶)	(۱,۷۱۶,۸۸۶)	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	۰.۴۳٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹,۸۲۳,۳۲۰	۹,۸۲۳,۳۲۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	.	۱,۵۶۴,۱۶۳,۱۸۳	.	۱,۵۶۴,۱۶۳,۱۸۳	-۲۳.۰۷٪	.	.	۱۸,۴۶۴,۴۲۲,۹۸۹	۱۸,۴۶۴,۴۲۲,۹۸۹	۲۱.۳۵٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶	۰.۱۵٪
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰	۰.۶۴٪
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۰.۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)	-۰.۳۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)	-۱.۴۸٪
بانک آینده	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	-۰.۹۱٪
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۲۷۱,۶۶۴	۱,۲۷۱,۶۶۴	۰.۰۰٪
شیراستوریزه یگانه گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۳۵۸,۹۸۶	۲,۳۵۸,۹۸۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۹۸,۵۸۳	۵۹۸,۵۸۳	۰.۰۱٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۳۳,۸۱۵	۳۳۳,۸۱۵	۰.۰۰٪
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۱,۰۳۶,۷۷۵	۷۱,۰۳۶,۷۷۵	۰.۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶۴,۵۱۷,۴۴۲	۳,۴۸۹,۱۷۳,۶۳۲	.	۳,۷۵۳,۶۹۱,۰۷۴	-۷۹.۳۷٪	۲۶۴,۵۱۷,۴۴۲	۴,۲۸۶,۷۶۸,۸۸۷	۱۷,۱۴۴,۵۵۷,۰۴۱	۱۷,۱۴۴,۵۵۷,۰۴۱	۷.۵۴٪
	۲۶۴,۵۱۷,۴۴۲	۴,۵۴۲,۷۸۵,۷۷۲	۲,۴۲۶,۰۴۸,۵۴۹	۷,۲۳۳,۳۵۱,۷۶۳	-۱۵۲.۹۴٪	۱,۸۰۶,۴۰۲,۴۰۰	۴۲,۵۳۴,۸۶۲,۵۴۰	۹۲,۹۵۹,۷۳۱,۴۲۷	۱۳۷,۳۰۰,۹۹۶,۳۶۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

نقل از صفحه قبل	۲۶۴,۵۱۷,۴۴۲	۴,۵۴۲,۷۸۵,۷۷۲	۲,۴۲۶,۰۴۸,۵۴۹	۷,۲۳۳,۳۵۱,۷۶۳	-۱۵۲,۹۴%	۱,۸۰۶,۴۰۲,۴۰۰	۴۲,۵۳۴,۸۶۲,۵۴۰	۹۲,۹۵۹,۷۳۱,۴۲۷	۱۳۷,۳۰۰,۹۹۶,۳۶۷
پالایش نفت اصفهان	.	(۱,۶۰۸,۸۱۰,۵۰۰)	.	(۱,۶۰۸,۸۱۰,۵۰۰)	۳۴,۰۲%	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۱,۹۰۹,۴۹۶)	۶۵,۵۴۹,۶۵۹,۰۸۷	۵۷,۶۸۷,۷۴۹,۵۹۱
پست بانک ایران	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
پتروشیمی تندگوین	.	۲۱,۷۶۹,۶۹۵	.	۲۱,۷۶۹,۶۹۵	-۰,۴۶%	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	(۴۴۷,۷۵۱,۶۸۸)	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳	۴۱۷,۶۸۴,۲۲۵
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)	(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۳,۳۸۴,۷۴۰,۲۵۰)	.	(۳,۳۸۴,۷۴۰,۲۵۰)	۷۱,۵۷%	.	۲,۶۳۷,۳۶۵,۰۷۵	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱	۲۴,۸۲۲,۴۲۴,۴۷۶
بانک تجارت	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	۴,۲۰۳,۵۳۵	۴,۲۰۳,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	(۲۱۴,۶۳۲)	(۲۱۴,۶۳۲)
اختیارخ و تجارت--۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	.	۳۸۲,۷۶۴	۳۸۲,۷۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰	.	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰	-۴۵,۸۲%	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۰,۶۴۰,۸۷۵	.	۸,۹۳۵,۶۴۰,۸۷۵
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	(۳۴,۳۸۵,۷۲۹)	.	(۳۴,۳۸۵,۷۲۹)	۰,۷۳%	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۴,۶۷۵	.	۱۵۳,۷۱۹,۶۷۵
پلیمر آریا ساسول	.	۳۵۴,۴۷۴,۳۴۲	.	۳۵۴,۴۷۴,۳۴۲	-۷,۴۹%	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	۱,۱۹۶,۵۴۷,۷۵۳	.	۱,۲۸۳,۰۷۳,۷۵۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۱۱,۳۱۳,۹۳۷	(۱,۶۵۸,۷۷۴,۴۱۴)	.	(۴۷,۴۶۰,۴۷۷)	۱,۰۰%	۱,۶۱۱,۳۱۳,۹۳۷	(۸,۵۶۸,۸۹۱,۸۳۱)	.	(۶,۹۵۷,۵۷۷,۸۹۴)
سعه معادن و فلزات	.	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	.	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	۰,۹۵%	.	۶۱,۶۴۵	.	۶۱,۶۴۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۸,۲۸۰,۹۸۰,۵۱۰)	.	(۸,۲۸۰,۹۸۰,۵۱۰)	۱۷۵,۰۹%	.	۱,۴۲۴,۳۸۶,۷۹۲	.	۱,۴۲۴,۳۸۶,۷۹۲
پالایش نفت لاوان	.	(۱,۱۰۵,۰۸۵,۳۸۵)	.	(۱,۱۰۵,۰۸۵,۳۸۵)	۲۳,۳۷%	.	(۱,۵۱۰,۳۹۲,۲۶۰)	.	(۱,۵۱۰,۳۹۲,۲۶۰)
اصلاح کارمزد	.	.	.	.	۰,۰۰%	.	۳۲۶,۷۱۴	۳۲۶,۷۱۴	۳۲۶,۷۱۴
جمع کل	۱,۸۷۵,۸۳۱,۳۷۹	(۹,۰۳۱,۴۵۰,۲۲۹)	۲,۴۲۶,۰۴۸,۵۴۹	(۴,۷۲۹,۵۷۰,۳۰۱)	۱۰۰,۰۰%	۴,۳۵۹,۱۵۳,۳۳۷	۳۷,۶۵۴,۹۶۳,۹۸۰	۱۸۵,۳۶۹,۱۷۳,۴۴۰	۲۲۷,۳۸۳,۲۹۰,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

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	
۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰	.	.	۱۵۷,۸۹۰,۴۸۹	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰	(۱,۰۰۶,۲۸۰,۶۶۱)	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱	۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱	.	.	۱۳,۹۰۰,۳۲۹	۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱	(۲۷۲,۹۰۹,۱۶۲)	.	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۱,۱۷۸,۳۸۲,۵۸۰	.	(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)	۱,۲۱۸,۱۹۴,۱۳۸	۱,۱۷۸,۳۸۲,۵۸۰	.	(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)	۱,۲۱۸,۱۹۴,۱۳۸	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۸۷۵,۴۱۶,۱۹۶	.	۸۷۵,۴۱۶,۱۹۶	.	۱۲۸,۱۶۸,۷۶۵	.	۱۲۸,۱۶۸,۷۶۵	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۲۲۱,۹۹۷,۴۴۴	.	۲۲۱,۹۹۷,۴۴۴	.	۲۳,۶۳۱,۷۱۶	.	۲۳,۶۳۱,۷۱۶	.	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۱,۱۱۳,۷۲۳,۷۶۰	.	۱,۱۱۳,۷۲۳,۷۶۰	.	۱۷۴,۲۷۴,۲۰۷	.	۱۷۴,۲۷۴,۲۰۷	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۳,۰۶۵,۰۳۵,۷۵۵	.	۳,۰۶۵,۰۳۵,۷۵۵	.	۱۶۲,۵۶۶,۵۳۰	.	۱۶۲,۵۶۶,۵۳۰	.	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
۶۸۸,۶۳۱,۴۸۰	.	۶۸۸,۶۳۱,۴۸۰	.	۱۰۲,۶۸۱,۳۸۶	.	۱۰۲,۶۸۱,۳۸۶	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳
۲۲۲,۵۹۳,۴۰۲	.	۲۲۲,۵۹۳,۴۰۲	.	۲۱,۰۷۶,۱۷۹	.	۲۱,۰۷۶,۱۷۹	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۹۰۷۱۹
۱۱,۱۵۸,۰۴۱,۱۹۷	۳,۷۹۲,۲۶۰,۵۸۰	۶,۱۴۷,۵۸۶,۴۷۹	۱,۲۱۸,۱۹۴,۱۳۸	۱,۹۶۲,۵۷۲,۱۸۱	۱,۴۵۰,۹۸۰,۶۴۱	(۷۰۶,۶۰۲,۵۹۸)	۱,۲۱۸,۱۹۴,۱۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

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	.	.	.	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	۸۹۹,۴۸۰	۳۵,۴۹۳,۰۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۷۴,۸۲۲	۱۴۰	۲۷۶,۴۷۵,۰۸۰	۱۱,۹۵۷,۶۳۸	۲۶۴,۵۱۷,۴۴۲	۲۷۶,۴۷۵,۰۸۰	۱۱,۹۵۷,۶۳۸	۲۶۴,۵۱۷,۴۴۲
ندمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۴۵۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	۳,۶۷۵,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۷۰	۳۲۶	.	.	.	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 تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۳۹۰,۵۸۶	۱,۲۰۰	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰	۵۷,۳۸۹,۲۶۳	۱,۶۱۱,۳۱۳,۹۳۷	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰	۵۷,۳۸۹,۲۶۳	۱,۶۱۱,۳۱۳,۹۳۷
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۴۴۷	۳۵۶	.	.	.	۲,۲۹۵,۱۳۲	.	۲,۲۹۵,۱۳۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۰,۶۴۸	۷۷۰	.	.	.	۵۴,۳۹۸,۹۶۰	۱,۳۷۹,۹۴۷	۵۳,۰۱۹,۰۱۳
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۴۳۶	۲۵۷	.	.	.	۶۲۶,۰۵۲	۲۷,۴۶۹	۵۹۸,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳				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	
(۴۴۷,۷۵۱,۶۸۸)	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۱,۵۰۰,۹۱۶,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۶۹۵	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	۱,۵۰۰,۹۱۶,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۶۱,۶۴۵	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۷,۹۴۷,۴۳۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	۷,۹۹۳,۱۶۲,۰۰۰	۷,۹۴۷,۴۳۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سعه معادن وفلزات
۱,۴۲۴,۳۸۶,۷۹۲	۴۸,۰۳۳,۳۲۸,۳۹۵	۴۹,۴۵۷,۷۱۵,۱۸۷	۲۵۰,۰۰۰	(۸,۲۸۰,۹۸۰,۵۱۰)	۵۷,۷۳۸,۶۹۵,۶۹۸	۴۹,۴۵۷,۷۱۵,۱۸۷	۲۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۰,۰۱۹,۱۹۲,۳۲۲	۱۹,۳۱۰,۷۸۵,۷۳۲	۴۹,۳۲۹,۹۷۸,۰۵۴	۸,۲۸۱,۷۱۴	۱,۵۶۴,۱۶۳,۱۸۳	۴۷,۶۶۵,۸۱۴,۸۷۱	۴۹,۳۲۹,۹۷۸,۰۵۴	۸,۲۸۱,۷۱۴	بانک ملت
۱۵۰,۰۴۴,۶۷۵	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۲۴۹,۰۳۶,۵۶۳	۲,۴۵۰	(۳۴,۳۸۵,۷۲۹)	۲۸۳,۴۲۲,۲۹۳	۲۴۹,۰۳۶,۵۶۳	۲,۴۵۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲,۶۳۷,۳۶۵,۰۷۵	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۲۰,۷۲۰,۹۷۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۸۴,۷۴۰,۲۵۰)	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۲۰,۷۲۰,۹۷۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۹۶,۵۴۷,۷۵۳	۱۸,۱۵۹,۸۹۳,۸۵۱	۱۹,۳۵۶,۴۴۱,۶۰۴	۱۰۹,۹۰۰	۳۵۴,۴۷۴,۳۴۲	۱۹,۰۰۱,۹۶۷,۳۶۲	۱۹,۳۵۶,۴۴۱,۶۰۴	۱۰۹,۹۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱,۵۱۰,۳۹۲,۳۶۰)	۱۳,۲۳۶,۰۰۷,۳۵۰	۱۱,۷۳۵,۶۱۴,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۵,۰۸۵,۳۸۵)	۱۲,۸۳۰,۷۰۰,۳۷۵	۱۱,۷۳۵,۶۱۴,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۸,۵۶۸,۸۹۱,۸۳۱)	۵۸,۳۴۹,۱۸۵,۵۹۰	۴۹,۶۸۰,۳۹۳,۷۵۸	۱,۳۹۰,۵۸۶	(۱,۶۵۸,۷۷۴,۴۱۴)	۵۱,۳۳۹,۰۶۸,۱۷۳	۴۹,۶۸۰,۳۹۳,۷۵۸	۱,۳۹۰,۵۸۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۶۲۰,۶۴۰,۸۷۵	۲,۲۶۴,۲۰۶,۶۲۵	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰	۸,۷۱۷,۸۱۸,۵۰۰	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲,۵۹۳,۲۷۰,۷۱۲	۴۹,۸۴۶,۹۴۹,۳۴۷	۶۲,۴۴۰,۲۲۰,۰۵۹	۲,۹۲۵,۶۶۲	۳,۴۸۹,۱۷۳,۶۳۲	۵۸,۹۵۱,۰۴۶,۴۲۷	۶۲,۴۴۰,۲۲۰,۰۵۹	۲,۹۲۵,۶۶۲	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱۶۴,۹۴۸,۷۴۳)	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۲,۲۶۶,۵۷۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۱,۶۹۰,۶۰۰)	۱۲,۳۱۸,۲۶۷,۶۰۰	۱۲,۲۶۶,۵۷۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۸,۳۸۱,۹۰۹,۴۹۶)	۲۰,۵۳۴,۷۲۷,۱۹۶	۱۲,۱۵۲,۸۱۷,۶۹۹	۵۹۶,۰۷۸	(۱,۶۰۸,۸۱۰,۵۰۰)	۱۳,۷۶۱,۶۲۸,۲۰۰	۱۲,۱۵۲,۸۱۷,۶۹۹	۵۹۶,۰۷۸	پالایش نفت اصفهان
۸۷,۳۴۸,۲۴۹	۲,۰۴۳,۸۹۴,۹۵۱	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	(۲,۱۵۷,۶۸۳)	۲,۱۵۷,۶۸۳	.	.	سرمایه گذاری پویا
.	.	.	.	(۲۰۲,۰۵۰,۱۱۸)	۲۰۲,۰۵۰,۱۱۸	.	.	صنعتی زر ماکارون
.	.	.	.	(۱۲۳,۸۶۳,۲۲۸)	۱۲۳,۸۶۳,۲۲۸	.	.	تولید نیروی برق آبادان
.	.	.	.	(۴۳,۰۲۰,۸۶۴)	۴۳,۰۲۰,۸۶۴	.	.	توسعه و عمران امید
.	.	.	.	(۸۷,۷۶۸,۵۵۰)	۸۷,۷۶۸,۵۵۰	.	.	بانک صادرات ایران
۸۷۵,۴۱۶,۱۹۶	۶,۰۹۸,۱۸۳,۶۰۹	۶,۹۷۳,۵۹۹,۸۰۵	۸,۰۰۰	۱۲۸,۱۶۸,۷۶۵	۶,۸۴۵,۴۳۱,۰۴۰	۶,۹۷۳,۵۹۹,۸۰۵	۸,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۱۳۵۵۰۰
۳۸,۵۳۰,۳۸۰,۱۷۶	۲۷۸,۱۸۷,۳۲۳,۳۴۰	۳۱۶,۷۱۷,۷۰۳,۵۱۴		(۸,۹۰۳,۲۸۱,۴۶۴)	۳۲۳,۴۸۹,۷۴۱,۷۸۲	۳۱۴,۵۸۶,۴۶۰,۳۱۴		

صورت وضعیت درآمدها
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نقل از صفحه قبل				۳۱۴,۵۸۶,۴۶۰,۳۱۴	۳۲۳,۴۸۹,۷۴۱,۷۸۲	-۸,۹۰۳,۲۸۱,۴۶۴	۳۱۶,۷۱۷,۷۰۳,۵۱۴	۲۷۸,۱۸۷,۳۲۳,۳۴۰	۳۸,۵۳۰,۳۸۰,۱۷۶
متفعت صبا ارونڊ تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)
اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۲,۰۰۰	۱,۷۷۵,۸۷۸,۰۶۳	۱,۷۵۲,۲۴۶,۳۴۷	۲۳,۶۳۱,۷۱۶	۲,۰۰۰	۱,۷۷۵,۸۷۸,۰۶۳	۱,۷۵۲,۲۴۶,۳۴۷	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۱۹	۲۲۱,۹۹۷,۴۴۴
اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۱۰,۱۰۰	۸,۷۹۰,۵۴۷,۳۲۴	۸,۶۱۶,۲۷۳,۱۱۷	۱۷۴,۲۷۴,۲۰۷	۱۰,۱۰۰	۸,۷۹۰,۵۴۷,۳۲۴	۸,۶۱۶,۲۷۳,۱۱۷	۷,۶۷۶,۸۲۳,۵۶۴	۱,۱۱۳,۷۲۳,۷۶۰
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۲۸,۰۰۰	۲۳,۶۶۵,۰۰۵,۹۴۰	۲۳,۵۰۲,۴۳۹,۴۱۰	۱۶۲,۵۶۶,۵۳۰	۲۸,۰۰۰	۲۳,۶۶۵,۰۰۵,۹۴۰	۲۳,۵۰۲,۴۳۹,۴۱۰	۲۰,۵۹۹,۹۷۰,۱۸۵	۳,۰۶۵,۰۳۵,۷۵۵
اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۶,۵۰۰	۵,۲۹۲,۸۵۴,۹۹۶	۵,۱۹۰,۱۷۳,۶۱۰	۱۰۲,۶۸۱,۳۸۶	۶,۵۰۰	۵,۲۹۲,۸۵۴,۹۹۶	۵,۱۹۰,۱۷۳,۶۱۰	۴,۶۰۴,۲۲۳,۵۱۶	۶۸۸,۶۳۱,۴۸۰
اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۲,۰۰۰	۱,۶۹۹,۴۲۳,۹۲۳	۱,۶۷۸,۳۴۷,۷۴۴	۲۱,۰۷۶,۱۷۹	۲,۰۰۰	۱,۶۹۹,۴۲۳,۹۲۳	۱,۶۷۸,۳۴۷,۷۴۴	۱,۴۷۶,۸۳۰,۵۲۱	۲۲۲,۵۹۳,۴۰۲
اسنادخزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	(۲۷۲,۹۰۹,۱۶۲)	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	(۱,۰۰۶,۲۸۰,۶۶۱)	.	.	.	.	.
		۴۶۵,۶۱۵,۲۶۴,۷۷۸	۴۷۵,۳۵۳,۳۱۷,۶۱۰	(۹,۷۳۸,۰۵۲,۸۲۷)		۴۶۷,۷۴۶,۵۰۷,۹۷۸	۴۲۳,۹۴۳,۹۵۷,۵۲۲	۴۲۳,۹۴۳,۹۵۷,۵۲۲	۴۳,۸۰۲,۵۵۰,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				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	
۱,۶۵۰,۰۰۴	۹۳۵,۹۹۹	۲,۵۸۶,۰۰۳	۲۲۸	۱,۶۵۰,۰۰۴	۹۳۵,۹۹۹	۲,۵۸۶,۰۰۳	۲۲۸	سرمایه گذاری پویا
۸۰,۰۳۹,۴۳۳	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲	۲۴۷,۲۹۹,۰۸۵	۱۰,۷۷۹	۸۰,۰۳۹,۴۳۳	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲	۲۴۷,۲۹۹,۰۸۵	۱۰,۷۷۹	تولید نیروی برق آبادان
۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۵۹۹,۷۷۷,۹۹۶	۶۸۹,۴۵۲,۰۶۴	۵۹,۵۵۰	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۵۹۹,۷۷۷,۹۹۶	۶۸۹,۴۵۲,۰۶۴	۵۹,۵۵۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۵,۳۰۹,۹۲۲,۹۵۰	۷,۱۸۲,۰۴۸,۴۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۵,۳۰۹,۹۲۲,۹۵۰	۷,۱۸۲,۰۴۸,۴۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	۲۵۶,۵۵۲,۱۸۵	۳۶۷,۲۱۵,۰۹۵	۶,۴۴۷	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	۲۵۶,۵۵۲,۱۸۵	۳۶۷,۲۱۵,۰۹۵	۶,۴۴۷	صنعتی زر ماکارون
۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۴۸۰,۱۲۳,۶۳۴	۷۵۲,۰۲۰,۲۲۳	۲۷۴,۱۰۲	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۴۸۰,۱۲۳,۶۳۴	۷۵۲,۰۲۰,۲۲۳	۲۷۴,۱۰۲	توسعه و عمران امید
۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳	۲۹,۶۶۴,۳۰۶,۶۲۲	۵۰,۹۲۰,۵۸۵,۱۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۶,۶۲۷,۸۵۶	۴۴,۸۴۹,۲۲۷	۵۱,۴۷۷,۰۸۳	۱۳,۹۹۶	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۸۲۹,۹۱۸	۷,۴۳۴,۵۳۸	۸,۲۶۴,۴۵۶	۲۹۷	.	.	.	.	رایان هم افزا
۵۰,۲۸۴,۵۶۲	۲,۴۷۵,۳۲۷,۹۲۵	۲,۵۲۵,۶۱۲,۴۸۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی سینا
۸۲۵,۶۸۱,۹۹۴	۴,۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۴,۹۷۱,۲۴۴,۱۸۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲,۲۲۵,۹۷۹	۳۴,۷۰۱,۸۳۳	۴۶,۹۲۷,۸۱۲	۱,۴۷۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱	۷۵۷,۷۲۹,۰۶۱	۲,۴۷۰,۹۴۰,۵۰۲	۵۷,۴۸۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵	۴,۶۷۳,۴۸۴,۸۷۵	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۹۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸	۱۳,۴۵۷,۸۷۴,۹۰۴	۳۶,۴۱۵,۹۷۵,۷۴۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۴۱۹,۹۴۲	۱۵,۷۳۶,۱۵۶	۱۹,۱۵۶,۰۹۸	۶۵۵	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	۱,۷۱۶,۰۴۵,۹۲۱	۴,۹۱۴,۱۵۴,۲۶۷	۴۱۹,۴۹۷	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۸۹۳,۵۶۱,۲۶۴	۱,۱۱۴,۲۴۷,۰۹۳	۲,۰۰۷,۸۰۸,۳۵۷	۷۰,۶۴۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲	۵۴۵,۲۸۰,۹۸۹	۱,۴۱۴,۱۹۲,۰۱۱	۴۴,۹۳۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰	۱۰,۲۵۱,۰۹۴,۳۰۹	۱۹,۵۲۸,۶۲۵,۴۵۹	۷,۵۷۹,۹۶۶	.	.	.	.	انک پارسیان
-۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴	۴۳,۶۴۹,۳۷۴,۳۱۷	۳۸,۱۹۷,۵۰۴,۷۲۳	۱,۴۵۲,۳۲۷	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰	۳,۱۳۶,۳۳۷,۷۸۲	۵,۲۷۰,۹۸۱,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۷۱۶,۸۸۶	۳۴۰,۰۸۵,۴۸۸	۳۳۸,۳۶۸,۶۰۲	۴۴,۴۴۴	.	.	.	.	ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	۱۲,۶۲۳,۷۰۷,۰۰۰	۱۳,۵۹۲,۳۱۴,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۹,۸۲۳,۳۲۰	۸۶,۵۸۴,۵۴۰	۹۶,۴۰۷,۸۶۰	۴,۶۷۶	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۸,۴۶۴,۴۲۲,۹۸۹	۱۶,۱۸۳,۸۲۱,۶۵۷	۳۴,۶۴۸,۲۴۴,۶۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶	۸۶۵,۲۸۳,۷۹۳	۱,۲۰۳,۳۲۴,۸۲۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰	۴,۸۶۱,۰۴۱,۸۷۵	۱۹,۹۵۱,۲۳۷,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۴۳۳,۸۳۲,۶۱۵	۵۳۳,۱۷۸,۷۲۳	۴۱,۶۷۶	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۹۴,۶۸۷,۷۸۰,۴۸۲	۱۵۷,۸۹۸,۳۱۷,۱۲۴	۲۵۲,۵۸۶,۰۹۷,۶۰۶		۲,۴۲۶,۰۴۸,۵۴۹	۶,۸۱۴,۵۷۲,۴۱۶	۹,۲۴۰,۶۲۰,۹۶۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

نقل از صفحه قبل	۹,۲۴۰,۶۲۰,۹۶۵	۶,۸۱۴,۵۷۲,۴۱۶	۲,۴۲۶,۰۴۸,۵۴۹	۲۵۲,۵۸۶,۰۹۷,۶۰۶	۱۵۷,۸۹۸,۳۱۷,۱۲۴	۹۴,۶۸۷,۷۸۰,۴۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۸,۷۲۳,۱۵۲	-۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۶,۹۷۹,۵۰۹	-۲,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳
بانک آینده	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۶۶۹,۴۳۵	-۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۶۸	۲,۲۴۳,۴۶۶	۱,۲۷۱,۶۶۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	۱,۴۷۰	۱۸,۴۰۸,۹۱۳	۲,۳۵۸,۹۸۶
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	۲,۴۳۶	۱۵,۳۶۰,۷۲۸	۱۶,۳۴۱,۶۳۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	۱۲۹	۲,۷۱۱,۴۵۳	۳۳۳,۸۱۵
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	۱۲۰,۱۴۹	۲۶۴,۵۷۳,۰۸۹	۷۱,۰۳۶,۷۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۴۲۵,۱۷۸	۶,۷۶۹,۰۰۴,۹۱۶	۴,۲۸۶,۷۶۸,۸۸۷
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۶,۲۶۳,۳۵۴	۶۵,۵۴۹,۶۵۹,۰۸۷
پست بانک ایران	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۱,۰۶۷,۵۰۰	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۳۹,۶۰۰	۱۷۹,۸۷۴,۱۵۹	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۱,۲۹۷,۰۰۰	۴۱,۶۳۰,۹۶۱,۶۸۱	-۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۳۷,۱۶۸	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱
بانک تجارت	.	.	.	۹۹۲,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۰۲,۴۰۰	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۳,۳۸۴,۰۰۵	-۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵,۱۴۹,۳۴۰	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-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۸۰۰۰	.	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	۱,۲۲۰	۷,۷۰۹,۴۰۲	۳۸۲,۷۶۴
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۲۸,۸۵۰	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰	۱۱,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۲۸,۸۵۰	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱	۳,۰۰۰	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۷۵,۶۹۳	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	۸,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۵۵,۶۶۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	.	۲۴,۰۳۰	۲۵,۳۷۳,۳۴۰,۰۶۰	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷
اصلاح کارمزد	.	.	.	۳۲۶,۷۱۴	.	۳۲۶,۷۱۴
جمع	۲۳,۲۴۰,۶۲۰,۹۶۵	۱۹,۳۶۳,۵۹۱,۷۷۵	۳,۸۷۷,۰۳۹,۱۹۰	۶۵۵,۸۸۵,۲۰۰,۷۰۱	۴۶۶,۷۳۸,۳۲۸,۲۷۹	۱۸۹,۱۶۱,۴۳۴,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۲-۳-درآمد 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	۶۵,۱۰۴,۶۳۰	۶۹,۹۱۸,۰۷۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۷,۸۰۲,۴۳۴	۱۴,۱۳۰,۳۹۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۲۲۱,۴۱۴,۴۱۱	۷۸۷,۹۱۶,۰۹۳
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	۱۲,۴۸۰,۲۰۶	۱۲,۴۸۰,۲۰۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	۱,۱۱۹,۶۹۹,۸۷۵	۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷
جمع		۱,۴۲۶,۵۰۱,۵۵۶	۳,۸۴۶,۲۳۱,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

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
۱,۲۱۸,۱۹۴,۱۳۸		۱,۲۱۸,۱۹۴,۱۳۸	۱,۲۱۸,۱۹۴,۱۳۸		۱,۲۱۸,۱۹۴,۱۳۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۹,۹۱۸,۰۷۰	•	۶۹,۹۱۸,۰۷۰	۶۵,۱۰۴,۶۳۰	•	۶۵,۱۰۴,۶۳۰	•		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۴,۱۳۰,۳۹۲	•	۱۴,۱۳۰,۳۹۲	۷,۸۰۲,۴۳۴	•	۷,۸۰۲,۴۳۴	•		۲۶	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۷۸۷,۹۱۶,۰۹۳	•	۷۸۷,۹۱۶,۰۹۳	۲۲۱,۴۱۴,۴۱۱	•	۲۲۱,۴۱۴,۴۱۱	•		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲,۴۸۰,۲۰۶	•	۱۲,۴۸۰,۲۰۶	۱۲,۴۸۰,۲۰۶	•	۱۲,۴۸۰,۲۰۶	•		۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷	•	۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷	۱,۱۱۹,۶۹۹,۸۷۵	•	۱,۱۱۹,۶۹۹,۸۷۵	•		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
۵,۰۶۴,۴۲۵,۶۶۶	•	۵,۰۶۴,۴۲۵,۶۶۶	۲,۶۴۴,۶۹۵,۶۹۴	•	۲,۶۴۴,۶۹۵,۶۹۴	•			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۱۶,۴۴۵,۶۹۲	۳۶,۳۹۴,۲۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۱,۵۶۵,۶۹۲	۳۶,۳۹۴,۲۳۵	جمع