



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۷,۳۲۳,۶۰۸,۴۵۹	۴۹,۲۲۹,۹۷۸,۰۵۴	.	.	.	.	۸,۲۸۱,۷۱۴	۷,۳۲۳,۶۰۸,۴۵۹	۳۵,۴۸۱,۸۰۶,۹۲۵
پالایش نفت اصفهان	۵۹۶,۰۷۸	۲۰,۵۳۴,۷۲۷,۱۹۶	۱۲,۱۵۲,۸۱۷,۶۹۹	.	.	.	.	۵۹۶,۰۷۸	۲۰,۵۳۴,۷۲۷,۱۹۶	۸,۰۵۲,۵۰۰,۸۵۵
پالایش نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۰۰۷,۳۵۰	۱۱,۷۳۵,۶۱۴,۹۹۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۰۰۷,۳۵۰	۸,۰۵۵,۳۸۴,۱۷۵
پتروشیمی تندگوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۱,۵۰۰,۹۱۶,۰۹۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۹۴۹,۳۱۷,۷۵۰
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۲,۲۶۶,۵۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۹,۲۶۰,۵۶۹,۸۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۰۹,۹۰۰	۱۸,۱۵۹,۸۹۳,۸۵۱	۱۹,۳۵۶,۴۴۱,۶۰۴	.	.	.	.	۱۰۹,۹۰۰	۱۸,۱۵۹,۸۹۳,۸۵۱	۱۷,۵۳۸,۴۷۷,۳۳۷
بسه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۷,۹۴۷,۴۲۹,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۷,۹۴۷,۴۲۹,۷۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۷,۶۷۴,۰۶۶,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۳۹۰,۵۸۶	۵۸,۲۴۹,۱۸۵,۵۹۰	۴۹,۶۸۰,۲۹۳,۷۵۸	.	.	.	.	۱,۳۹۰,۵۸۶	۵۸,۲۴۹,۱۸۵,۵۹۰	۴۹,۶۸۰,۲۹۳,۷۵۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۸۹۴,۹۵۱	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۸۹۴,۹۵۱	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۲۵,۶۶۲	۴۲,۳۵۵,۷۶۹,۰۸۱	۶۲,۴۴۰,۲۲۰,۰۵۹	.	.	.	.	۲,۹۲۵,۶۶۲	۴۲,۳۵۵,۷۶۹,۰۸۱	۴۴,۴۶۷,۲۰۸,۴۱۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۶,۰۳۸,۱۶۶	۴۹,۴۵۷,۷۱۵,۱۸۸	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۶,۰۳۸,۱۶۶	۴۶,۹۰۲,۲۶۱,۱۵۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۴۵۰	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۲۴۹,۰۳۶,۵۶۳	.	.	.	.	۲,۴۵۰	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۲۴۱,۴۶۷,۲۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۲۰,۷۲۰,۹۷۲,۳۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۱۱,۹۶۳,۳۹۱,۷۵۰
جمع		۲۵۱,۹۳۷,۳۹۰,۹۳۷	۳۰۹,۷۴۴,۱۰۳,۷۱۱	.	.	.	.		۲۵۱,۹۳۷,۳۹۰,۹۳۷	۲۵۰,۰۶۰,۰۲۵,۷۸۷
										۵۹,۵۵%

درصد به کل
دارایی های
صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۸/۲۳			۱۳۹۹/۰۷/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۰۷/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۲۳			
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	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶,۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۵,۳۹۳,۸۵۴,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۸۲۰,۴۷۰	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۵,۳۳۲,۰۸۸,۳۸۳	۱.۳۷٪							
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۹۷۳,۵۹۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸۷۹,۹۴۲	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۰۳۸,۳۶۰,۰۸۴	۱.۶۸٪							
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۷۷۵,۸۷۸,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۹۶,۰۹۵	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۷۹۱,۸۶۵,۱۶۵	۰.۴۳٪							
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۷۹۰,۵۴۷,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۸۷۶,۷۵۶	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۸۵۳,۶۳۰,۵۸۸	۲.۱۱٪							
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۳,۶۶۵,۰۰۵,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۸۵۵,۸۴۴	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۳۳,۹۵۹,۳۸۸,۵۹۱	۵.۷۱٪							
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۶۹۹,۴۲۳,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۵۶,۴۹۴	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۷۱۲,۶۷۷,۵۳۰	۰.۴۱٪							
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۳۱۸	۲۶.۱۵٪							
								۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴	۱۵۸,۰۰۲,۴۰۴,۲۶۹									۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴	۱۵۸,۴۹۲,۹۰۴,۵۴۹	۳۷.۷۴٪	۳۷.۷۴٪							

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۸/۲۳

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 ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

۱۳۹۹/۰۸/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
											</				

سرمایه گذاری
در اوراق گواهی
سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۲۳					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۰۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۱٪	۵۷,۸۷۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	۵۸,۲۲۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰٪	۵۰۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷	۵۰۰,۰۰۰	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
۰.۰۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۰۴۲,۲۰۳	۵,۱۴۱,۳۹۲,۲۰۳	۱۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۹۳٪	۳,۹۰۳,۵۵۷,۳۳۸	۵,۱۴۱,۳۹۲,۲۰۳	۱,۷۷۶,۵۵۲,۵۸۴	۷,۲۶۸,۳۹۶,۹۵۷	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
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
۰.۹۹٪	۴,۱۶۳,۲۲۵,۰۹۵	۱۰,۲۸۲,۷۸۴,۴۰۶	۶,۹۱۷,۹۵۳,۲۸۱	۷,۵۲۸,۰۵۶,۲۲۰					

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۵۹,۲۶۵,۸۳۵,۰۶۸	۱۰۴.۰۰٪	-۱۴.۱۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۲۷۸,۸۴۹,۹۳۶	-۴.۰۰٪	۰.۵۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۵۹,۹۸۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	-۵۶,۹۸۵,۴۲۵,۱۴۷	۱۰۰٪	-۱۳.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

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 درآمدها
داروسازی سینا	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۵۰,۲۸۴,۵۶۲	۰.۰۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰)	.	(۲۸۵,۲۹۲,۳۵۰)	۰.۴۸٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۹۴۴,۱۰۱)	.	۶۷۵,۷۳۷,۸۹۳	۰.۴۰٪
سیمان ساوه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۲,۲۲۵,۹۷۹	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱	۱.۰۲٪
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳	۱۳.۴۵٪
سرمایه گذاری یویا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۴	۰.۰۰٪
لیزینگ پارسبان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶,۶۲۷,۸۵۶	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۲۹,۹۱۸	۰.۰۰٪
بانک ملت	۲,۷۶۱	(۱۳,۷۴۸,۱۷۱,۱۲۸)	.	(۱۳,۷۴۸,۱۶۸,۳۶۷)	۲۳.۲٪	۵۲,۰۰۲,۷۶۱	۱۶,۲۷۱,۰۲۱,۱۹۳	۱۸,۴۶۴,۴۲۲,۹۸۹	۳۴,۷۸۷,۴۴۶,۹۴۳	۲۰.۶۹٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶	۰.۲۰٪
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰	۸.۹۸٪
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۰.۰۶٪
پتروشیمی شیراز	.	(۳,۰۰۶,۰۰۷,۲۰۰)	.	(۳,۰۰۶,۰۰۷,۲۰۰)	۵.۰۷٪	.	(۳,۱۷۰,۹۵۵,۹۴۳)	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)	(۳,۶۲۴,۴۹۰,۴۲۸)	-۲.۱۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸	۱۳.۶۶٪
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳,۴۱۹,۹۴۲	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	۱.۹۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۸۳,۴۹۵	.	.	۱,۰۸۳,۴۹۵	۰.۰۰٪	۵۴,۱۰۲,۵۰۸	.	.	۹۴۷,۶۶۳,۷۷۲	۰.۵۶٪
سیمان خزر	۷۲۵,۸۲۸	.	.	۷۲۵,۸۲۸	۰.۰۰٪	۳۶,۳۱۸,۸۳۸	.	.	۹۰۵,۱۲۹,۸۶۰	۰.۵۴٪
انک پارسبان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰	۵.۵۲٪
گسترش نفت و گاز پارسبان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)	-۳.۲۴٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰	۱.۳۷٪
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۱,۷۱۶,۸۸۶)	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	۰.۵۸٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹,۸۲۳,۳۲۰	۰.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)	-۰.۴۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)	-۲.۰۰٪
بانک آینده	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	-۱.۲۳٪
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۲۷۱,۶۶۴	۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۷۹,۲۲۰	.	.	۲,۳۵۸,۹۸۶	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۰,۰۳۹,۴۳۳	۰.۰۵٪
پتروشیمی ارومیه	۱۱,۹۹۵	.	.	۱۱,۹۹۵	۰.۰۰٪	۶۱۰,۵۷۸	.	.	۱۶,۹۵۳,۲۰۸	۰.۰۱٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۳۳,۸۱۵	۰.۰۰٪
پهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۷۱,۰۳۶,۷۷۵	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۰.۰۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۳۰۴,۴۹۴	(۱۷,۹۷۳,۰۱۱,۶۴۲)	.	(۱۷,۹۶۷,۷۰۷,۱۴۸)	۳۰.۳٪	۲۶۹,۸۲۱,۹۳۶	(۵,۳۷۹,۷۴۰,۹۳۰)	۴,۸۲۶,۷۶۸,۸۸۷	(۸۲۳,۱۵۰,۱۰۷)	-۰.۴٪
ح. کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	(۴,۱۰۰,۳۱۶,۸۴۴)	.	(۴,۱۰۰,۳۱۶,۸۴۴)	۶.۹۳٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۸۲,۲۲۶,۳۴۱)	۶۵,۵۴۹,۶۵۹,۰۸۷	۵۳,۵۸۷,۴۳۲,۷۴۶	۳۱.۸۷٪
	۷,۱۲۸,۵۷۳	(۳۹,۱۱۲,۷۹۹,۱۶۴)	.	(۳۹,۱۰۵,۶۷۰,۵۹۱)	۶۵.۹۸٪	۲,۳۳۱,۲۳۵,۸۴۱	(۴,۹۵۹,۸۴۶,۱۲۲)	۱۵۶,۲۵۴,۷۰۵,۴۷۰	۱۵۳,۶۲۶,۰۹۵,۱۸۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

نقل از صفحه قبل	۷,۱۲۸,۵۷۳	۰	(۳۹,۱۱۲,۷۹۹,۱۶۴)	۰	(۳۹,۱۰۵,۶۷۰,۵۹۱)	۶۵,۹۸٪	۲,۳۳۱,۲۳۵,۸۴۱	(۴,۹۵۹,۸۴۶,۱۲۳)	۱۵۶,۲۵۴,۷۰۵,۴۷۰	۱۵۳,۶۲۶,۰۹۵,۱۸۹
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	(۵۵۱,۵۹۸,۳۴۵)	۰	(۵۵۱,۵۹۸,۳۴۵)	۰.۹۳٪	۱۶,۳۳۶,۰۰۰	(۹۹۹,۳۵۰,۰۳۳)	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳	(۱۳۳,۹۱۴,۱۲۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)	(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	(۸,۷۵۷,۵۸۰,۵۰۰)	۰	(۸,۷۵۷,۵۸۰,۵۰۰)	۱۴.۷۸٪	۰	(۶,۱۲۰,۲۱۵,۴۲۵)	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱	۱۶,۰۶۴,۸۴۳,۹۷۶
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۲۰۳,۵۳۵	۴,۲۰۳,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۱۴,۶۳۲)	(۲۱۴,۶۳۲)
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۹۵,۱۳۲	۰	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	۱۱۲,۹۵۸,۰۴۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۸۲,۷۶۴	۳۸۲,۷۶۴
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	(۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰)	۰	(۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰)	۵.۴۳٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۸۵۹,۳۷۵	۰	۵,۷۲۴,۸۵۹,۳۷۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۵۳,۷۳۵,۰۱۵	۰	(۲,۵۵۵,۴۵۴,۰۳۷)	۰	(۲,۲۰۱,۷۲۹,۰۲۲)	۳.۷۲٪	۳۵۴,۱۵۴,۰۳۳	(۱,۱۳۱,۰۶۷,۲۴۵)	۰	(۷۷۶,۹۱۳,۲۱۲)
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	(۷,۵۶۹,۲۹۲)	۰	(۷,۵۶۹,۲۹۲)	۰.۰۱٪	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۵,۳۸۲	۰	۱۴۶,۱۵۰,۳۸۲
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	(۱,۸۱۷,۹۶۴,۲۶۶)	۰	(۱,۸۱۷,۹۶۴,۲۶۶)	۳.۰۷٪	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	(۶۲۱,۴۱۶,۵۱۳)	۰	(۵۳۴,۸۹۰,۵۱۳)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۷,۳۸۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۰٪	۱,۶۶۸,۷۰۳,۳۰۰	(۸,۵۶۸,۸۹۱,۸۳۱)	۰	(۶,۹۰۰,۱۸۸,۶۳۱)
پالایش نفت لاوان	۰	۰	(۳,۶۷۰,۳۳۰,۸۱۵)	۰	(۳,۶۷۰,۳۳۰,۸۱۵)	۶.۱۹٪	۰	(۵,۱۸۰,۷۲۳,۱۷۵)	۰	(۵,۱۸۰,۷۲۳,۱۷۵)
بسه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۱,۶۴۵	۰	۶۱,۶۴۵
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۲۶,۷۱۴	۳۲۶,۷۱۴
جمع کل	۴۱۸,۲۴۲,۸۵۱	۰	(۵۹,۶۸۴,۰۷۷,۹۱۹)	۰	(۵۹,۲۶۵,۸۳۵,۰۶۸)	۱۰۰.۰۰٪	۴,۷۷۷,۸۲۵,۲۰۶	-۲۲,۰۲۹,۱۱۳,۹۴۲	۱۸۵,۳۶۹,۱۷۳,۴۴۰	۱۶۸,۱۱۷,۵۵۷,۹۹۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

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
اروسازی سینا	.	.	.	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۶۱۲,۴۸۷	۲,۴۷۵,۳۲۷,۹۲۵	۵۰,۲۸۴,۵۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۲۴۴,۱۸۲	۴,۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۸۲۵,۶۸۱,۹۹۴
سیمان ساوه	.	.	.	-	۱,۴۷۰	۴۶,۹۲۷,۸۱۲	۳۴,۷۰۱,۸۳۳	۱۲,۲۲۵,۹۷۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	-	۵۷,۴۸۷	۲,۴۷۰,۹۴۰,۵۰۲	۷۵۷,۷۲۹,۰۶۱	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱
خدمات انفورماتیک	.	.	.	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۰,۵۸۵,۱۱۵	۲۹,۶۶۴,۳۰۶,۶۲۲	۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	-	۲۲۸	۲,۵۸۶,۰۰۳	۹۳۵,۹۹۹	۱,۶۵۰,۰۰۴
نیلزینگ پارسین	.	.	.	-	۱۳,۹۹۶	۵۱,۴۷۷,۰۸۳	۴۴,۸۴۹,۲۲۷	۶,۶۲۷,۸۵۶
رایان هم افزا	.	.	.	-	۲۹۷	۸,۲۶۴,۴۵۶	۷,۴۴۴,۵۳۸	۸۲۹,۹۱۸
بانک ملت	.	.	.	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۸,۲۴۴,۶۴۶	۱۶,۱۸۳,۸۲۱,۶۵۷	۱۸,۴۶۴,۴۲۲,۹۸۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۳۳۴,۸۲۹	۸۶۵,۲۸۳,۷۹۳	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶
پالایش نفت تهران	.	.	.	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۱,۲۳۷,۰۲۵	۴,۸۶۱,۰۴۱,۸۷۵	۱۵۰,۹۰۰,۱۹۵,۱۵۰
تامین سرمایه امین	.	.	.	-	۴۱,۶۷۶	۵۳۳,۱۷۸,۷۲۳	۴۳۳,۸۳۲,۶۱۵	۹۹,۳۴۶,۱۰۸
پتروشیمی شیراز	.	.	.	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۹۰	۴,۶۷۳,۴۸۴,۸۷۵	-۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۵,۹۷۵,۷۴۲	۱۳,۴۵۷,۸۷۴,۹۰۴	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۲۸
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	-	۶۵۵	۱۹,۱۵۶,۰۹۸	۱۵,۷۳۶,۱۵۶	۳,۴۱۹,۹۴۲
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	-	۴۱۹,۴۹۷	۴,۹۱۴,۱۵۴,۲۶۷	۱,۷۱۶,۰۴۵,۹۲۱	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	-	۷۰,۶۴۸	۲,۰۰۷,۸۰۸,۳۵۷	۱,۱۱۴,۳۴۷,۰۹۳	۸۹۳,۵۶۱,۲۶۴
سیمان خزر	.	.	.	-	۴۴,۹۳۰	۱,۴۱۴,۱۹۲,۰۱۱	۵۴۵,۳۸۰,۹۸۹	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲
تک پارسین	.	.	.	-	۷,۵۷۹,۹۶۶	۱۹,۵۲۸,۶۲۵,۴۵۹	۱۰,۲۵۱,۰۹۴,۳۰۹	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	-	۱,۴۵۲,۳۲۷	۳۸,۱۹۷,۵۰۴,۷۲۳	۴۳,۶۴۹,۳۷۴,۳۱۷	-۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۹۸۱,۶۹۲	۳,۱۳۶,۳۳۷,۷۸۲	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	-	۴۴,۴۴۴	۳۳۸,۳۶۸,۶۰۲	۳۴۰,۰۸۵,۴۸۸	-۱,۷۱۶,۸۸۶
پتروشیمی نوری	.	.	.	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۲,۳۱۴,۵۸۰	۱۳,۶۳۳,۷۰۷,۰۰۰	۹,۶۸۶,۰۷,۵۸۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	-	۴,۶۷۶	۹۶,۴۰۷,۸۶۰	۸۶,۵۸۴,۵۴۰	۹,۸۳۳,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۳۸	۹,۴۰۸,۷۲۳,۱۵۲	-۶۷۱,۰۳۳,۶۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۲,۶۸۱,۷۴۶	۴۹,۰۲۶,۹۷۹,۵۰۹	-۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳
بانک آینده	.	.	.	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۶۶۹,۴۳۵	-۲۰,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵
پدیده شیمی قرن	.	.	.	-	۶۸	۳,۵۱۵,۱۳۰	۲,۲۴۲,۴۶۶	۱,۲۷۱,۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

نقل از صفحه قبل	.	.	.	۳۲۶,۱۸۱,۷۸۹,۰۵۸	۲۴۰,۰۲۳,۲۹۶,۲۶۹	۸۶,۱۵۸,۴۹۲,۷۸۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	۱,۴۷۰	۲۰,۷۶۷,۸۹۹	۲,۳۵۸,۹۸۶
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۱۰,۷۷۹	۲۴۷,۲۹۹,۰۸۵	۸۰,۰۳۹,۴۳۳
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	۲,۴۳۶	۳۱,۷۰۲,۳۵۸	۱۶,۳۴۱,۶۳۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	۱۲۹	۳۰,۴۵,۲۶۸	۳۳۳,۸۱۵
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	۱۲۰,۱۴۹	۳۳۵,۶۰۹,۸۶۴	۷۱,۰۳۶,۷۷۵
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	۵۹,۵۵۰	۶۸۹,۴۵۲,۰۶۴	۸۹,۶۷۴,۰۶۸
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۴۲۵,۱۷۸	۱۱,۰۵۵,۷۷۳,۸۰۳	۴,۲۸۶,۷۶۸,۸۸۷
ح . کشتیرانی ج. ا.ا	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۸۵,۹۲۳,۴۴۱	۶۵,۵۴۹,۶۵۹,۰۸۷
بانک صادرات ایران	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۴۸,۴۹۵	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵
پست بانک ایران	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۷,۸۳۲,۸۰۹	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۳۹,۶۰۰	۱,۰۲۹,۰۷۴,۰۷۲	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۱,۲۹۷,۰۰۰	۳۸,۳۵۹,۹۲۳,۴۷۰	-۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۵,۵۹۶,۵۶۹	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱
بانک تجارت	.	.	.	۹۹۲,۰۰۰	۲,۶۳۱,۶۵۵,۶۱۷	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۴۰۳,۳۲۹	-۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۲۳۳,۲۸۲	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲
صنعتی دوده فام	.	.	.	۱۰,۸۹	۲۶,۶۰۴,۷۶۹	۴,۲۰۳,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	.	.	.	۵۱	۱,۹۰۶,۲۳۰	-۲۱۴,۶۳۲
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۶,۴۴۷	۳۶۷,۲۱۵,۰۹۵	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	۱,۲۲۰	۷,۷۰۹,۴۰۲	۳۸۲,۷۶۴
توسعه و عمران امید	.	.	.	۲۷۴,۱۰۲	۷۵۲,۰۲۰,۲۲۳	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰
اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	.	۲۴,۰۳۰	۲۵,۳۷۳,۳۴۰,۰۶۰	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷
				۳۲۶,۷۱۴		۳۲۶,۷۱۴
جمع	.	.	.		۶۵۵,۸۸۵,۲۰۰,۷۰۱	۱۸۹,۱۶۱,۴۳۴,۰۲۰
					۴۶۶,۷۲۳,۷۶۶,۶۸۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

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	۴,۲۴۷	۶۹,۹۲۲,۳۱۷
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۴,۲۴۷	۱۴,۱۳۴,۶۳۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۱,۵۵۱,۴۹۱	۷۸۹,۴۶۷,۵۸۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	-	۱۲,۴۸۰,۲۰۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	۰	۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷
		۱,۵۵۹,۹۸۵	۳,۸۴۷,۷۹۱,۵۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

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
۳,۰۰۶,۵۴۳,۷۹۴		۳,۰۰۶,۵۴۳,۷۹۴	۱,۷۸۸,۳۴۹,۶۵۶		۱,۷۸۸,۳۴۹,۶۵۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۹,۹۲۲,۳۱۷	•	۶۹,۹۲۲,۳۱۷	۴,۲۴۷	•	۴,۲۴۷	•		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۴,۱۳۴,۶۳۹	•	۱۴,۱۳۴,۶۳۹	۴,۲۴۷	•	۴,۲۴۷	•		۲۶	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۷۸۹,۴۶۷,۵۸۴	•	۷۸۹,۴۶۷,۵۸۴	۱,۵۵۱,۴۹۱	•	۱,۵۵۱,۴۹۱	•		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲,۴۸۰,۲۰۶	•	۱۲,۴۸۰,۲۰۶	•	•	•	•		۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷	•	۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷	•	•	•	•		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
۶,۸۵۴,۳۳۵,۳۰۷	•	۶,۸۵۴,۳۳۵,۳۰۷	۱,۷۸۹,۹۰۹,۶۴۱	•	۱,۷۸۹,۹۰۹,۶۴۱	•			

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۱۶,۴۴۵,۶۹۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۱,۵۶۵,۶۹۲	۰	جمع