



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۹/۲۳			۱۳۹۹/۰۸/۲۳			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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۲۳			
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
																				فروش طی دوره	خرید طی دوره				
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۱۰۱۳۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶,۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۵,۳۳۲,۰۰۸,۳۸۳	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۸۳۹,۵۵۲	۴,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۵,۴۵۶,۰۹۸,۹۰۲	۱.۱۸٪						
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۰۳۸,۳۶۰,۰۸۴	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸۹۳,۳۴۶	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۱۴۵,۳۷۳,۶۴۸	۱.۵۵٪						
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۴۰۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۳,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۷۹۱,۸۶۵,۱۶۵	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۹۰۸,۴۷۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۸۱۶,۶۱۰,۶۷۹	۰.۳۹٪						
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۸۵۳,۶۳۰,۵۸۸	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۸۹۳,۰۹۲	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۰۰۸,۴۹۶,۱۱۴	۱.۹۵٪						
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۳,۹۵۹,۲۸۸,۵۹۱	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۸۶۷,۴۶۳	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۴,۲۸۴,۵۶۱,۶۲۵	۵.۲۷٪						
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۷۱۳,۶۷۷,۵۲۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۷۱,۰۲۴	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۷۴۱,۷۳۲,۲۵۳	۰.۳۸٪						
منفعت صبا ا روند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	-	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۲۳.۸۲٪						
									۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴										۱۵۸,۴۹۳,۹۰۴,۵۴۹						
									۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴										۱۵۹,۲۵۸,۰۶۶,۴۳۹						

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۹/۲۳

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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

۱۳۹۹/۰۹/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۲۳			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 فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

۱-۳-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۸۸,۳۵۷	۴۲۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	۵۰۴,۲۴۷	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۱٪	۵۷,۸۷۲,۲۵۰	۱,۲۵۰	.	۵۷,۸۷۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰٪	۵۰۸,۳۵۷	.	۴,۱۱۰	۵۰۴,۲۴۷	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	بانک سپه مفتح شمالی
۰.۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۴۶۱,۱۸۰	۳,۵۸۵,۴۶۱,۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۱.۵۹٪	۷,۳۱۲,۷۷۶,۰۹۴	۳,۵۸۵,۴۷۱,۱۸۰	۶,۹۹۴,۶۸۹,۹۳۶	۳,۹۰۳,۵۵۷,۳۳۸	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	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۱.۶۴٪	۷,۵۷۲,۰۳۰,۸۲۱	۷,۱۷۱,۳۵۳,۶۱۰	۱۰,۵۸۰,۱۵۹,۳۳۶	۴,۱۶۳,۲۲۵,۰۹۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۳,۵۸۳,۰۳۰,۷۵۵	۹۲.۷۵٪	۷.۲۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۶۱۰,۰۶۷,۲۱۰	۷.۲۱٪	۰.۵۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۸۲۰,۹۹۹	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
	۳۶,۲۰۷,۹۱۸,۹۶۴	۱۰۰٪	۷.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

۲-۱- درآمد 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
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	(۱۴۲,۴۷۵,۳۸۲)	۱۱۰,۹۴۱,۵۴۵	(۳۱,۵۳۳,۸۳۷)	-۰.۰۹٪	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	۱۱۰,۹۴۱,۵۴۵	۱۱۴,۶۱۶,۵۴۵	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۸,۵۶۸,۸۹۱,۸۳۲	(۱۸,۹۵۳,۹۹۳,۰۰۶)	(۱۰,۳۸۴,۱۰۱,۱۷۴)	-۳۰.۹۳٪	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰	.	(۱۸,۹۵۳,۹۹۳,۰۰۶)	(۱۷,۲۸۴,۲۸۹,۰۰۶)	-۸.۵۷٪
ندمات انفورماتیک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۶۰۶,۲۷۸,۴۹۳	۱۱.۲۱٪
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۴	۰.۰۰٪
لیزینگ پارسبان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶,۶۲۷,۸۵۶	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸۲۹,۹۱۸	۰.۰۰٪
داروسازی سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵۰,۲۸۴,۵۶۲	۰.۰۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	.	۴۴۲,۳۵۲,۲۵۰	۱.۳۳٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۰۸,۱۴۹	.	۱,۱۱۸,۰۹۰,۱۴۳	۰.۵۵٪
سیمان ساوه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۲,۳۲۵,۹۷۹	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۷۱۳,۳۱۱,۴۴۱	۰.۸۵٪
بانک ملت	.	۷,۲۴۳,۵۲۶,۴۶۱	.	۷,۲۴۳,۵۲۶,۴۶۱	۲۱.۵۷٪	۵۲,۰۰۲,۷۶۱	۲۳,۵۱۴,۵۴۷,۶۵۴	.	۱۸,۶۶۴,۴۲۲,۹۸۹	۲۰.۸۴٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶	۰.۱۷٪
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰	۰.۰۷٪
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۰.۰۵٪
پتروشیمی شیراز	.	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	.	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	۷.۱۶٪	.	(۷۶۵,۳۵۴,۹۴۳)	.	(۱,۲۱۸,۸۸۹,۴۲۸)	-۰.۰۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸	۱۱.۳۸٪
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳,۴۱۹,۹۴۲	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	۱.۵۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۲۹۶,۴۵۲)	.	(۲۹۶,۴۵۲)	۰.۰۰٪	۵۴,۳۹۸,۹۶۰	.	.	۹۶۷,۹۶۰,۲۲۴	۰.۴۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۵,۵۲۱,۵۹۵)	.	۱۸,۳۴۵,۵۳۰,۱۵۳	۵۴.۶۱٪	۲۷۵,۳۴۳,۵۳۱	۱۲,۹۶۵,۷۸۹,۲۲۲	.	۱۷,۵۲۷,۹۰۱,۶۴۰	۸.۶۹٪
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	۲,۵۸۹,۳۶۱,۹۳۸	.	۲,۵۸۹,۳۶۱,۹۳۸	۷.۷۱٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۹۲,۸۶۴,۴۰۳)	.	۵۶,۱۷۶,۷۹۴,۶۸۴	۲۷.۸۵٪
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۰.۹۳٪
پست بانک ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹	۲.۰۳٪
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	۰.۲۷٪
پتروشیمی تندگویان	.	۳۱۴,۲۱۹,۲۰۵	.	۳۱۴,۲۱۹,۲۰۵	۰.۹۶٪	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	(۶۸۵,۱۳۰,۸۲۸)	.	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)	-۱.۶۲٪
سیمان خزر	.	(۱۷۳,۶۵۲)	.	(۱۷۳,۶۵۲)	۰.۰۰٪	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	.	.	۹۰۵,۳۰۳,۵۱۲	۰.۴۵٪
اتک پارسبان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰	۴.۶۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱,۰۳۴,۸۵۳,۵۳۵	.	۱,۰۳۴,۸۵۳,۵۳۵	۳.۰۸٪	.	۱,۰۳۴,۸۵۳,۵۳۵	.	(۴,۴۱۷,۰۱۶,۰۵۹)	-۲.۱۹٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰	۱.۰۶٪
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۱,۷۱۶,۸۸۶)	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	۰.۴۸٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹,۸۲۳,۳۲۰	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)	-۰.۳۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)	.	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)	-۱.۶۷٪
بانک آینده	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	.	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	-۱.۰۳٪
	(۵,۹۹۱,۶۹۹)	۴۰,۸۰۱,۸۶۰,۹۹۲	(۱۸,۸۴۲,۰۵۱,۴۶۱)	۲۱,۹۵۳,۸۱۷,۸۳۲	۶۵.۳۷٪	۴,۰۲۴,۷۵۱,۹۴۲	۲۶,۴۱۶,۲۴۸,۳۸۶	۱۴۱,۲۱۷,۷۶۴,۵۲۴	۱۷۱,۶۵۸,۷۶۴,۸۵۲	۸۵.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

نقل از صفحه قبل	(۵,۹۹۱,۶۹۹)	۰ ۴۰,۸۰۱,۸۶۰,۹۹۲	(۱۸,۸۴۲,۰۵۱,۴۶۱)	۲۱,۹۵۳,۸۱۷,۸۳۲	۶۵,۳۷٪	۴,۰۲۴,۷۵۱,۹۴۲	۲۶,۴۱۶,۲۴۸,۳۸۶	۱۴۱,۲۱۷,۷۶۴,۵۲۴	۱۷۱,۶۵۸,۷۶۴,۸۵۲	۸۵,۱۰٪
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۱,۲۷۱,۶۶۴	۰,۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۴۷۹,۲۲۰	.	.	۲,۸۳۸,۲۰۶	۰,۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۸۰,۰۳۹,۴۳۳	۰,۰۴٪
پتروشیمی ارومیه	(۱۲,۴۸۷)	.	.	(۱۲,۴۸۷)	۰,۰۰٪	۶۲۳,۰۶۵	.	.	۱۶,۹۶۴,۶۹۵	۰,۰۱٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۳۳۳,۸۱۵	۰,۰۰٪
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۷۱,۰۳۶,۷۷۵	۰,۰۴٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۰,۰۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	.	.	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	۹,۶۳٪	.	(۲,۸۸۴,۵۸۲,۶۷۵)	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱	۱۹,۳۰۰,۴۷۶,۷۲۶	۹,۵۷٪
بانک تجارت	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۶۳۸,۶۵۳,۳۱۷	۶۳۸,۶۵۳,۳۱۷	۰,۳۳٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)	-۰,۴۸٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲	۰,۷۸٪
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۴,۲۰۳,۵۳۵	۴,۲۰۳,۵۳۵	۰,۰۰٪
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	(۲۱۴,۶۳۲)	(۲۱۴,۶۳۲)	۰,۰۰٪
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳/۲۱/۱۳۹۹	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰	۰,۶۱٪
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۲,۲۹۵,۱۳۲	.	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	۱۱۲,۹۵۸,۰۴۲	۰,۰۶٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۳۸۲,۷۶۴	۳۸۲,۷۶۴	۰,۰۰٪
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۰,۱۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	.	.	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۱,۸۹٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۰,۰۵۱,۳۷۵	.	۶,۳۶۱,۰۵۱,۳۷۵	۳,۱۵٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	(۶,۵۶۲,۴۵۹)	.	.	(۶,۵۶۲,۴۵۹)	-۰,۰۳٪	۳۶۰,۷۱۶,۴۹۲	(۱,۱۳۱,۰۶۷,۲۴۵)	.	(۷۷۰,۳۵۰,۷۵۳)	-۰,۳۸٪
پلیمر آریا ساسول	۳,۳۶۳,۹۰۵,۷۵۷	.	.	۳,۳۶۳,۹۰۵,۷۵۷	۱۰,۰۳٪	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	۲,۷۴۲,۴۸۹,۲۴۳	.	۲,۸۲۹,۰۱۵,۲۴۳	۱,۴۰٪
پالایش نفت لاوان	۳,۵۶۰,۵۸۷,۶۹۵	.	.	۳,۵۶۰,۵۸۷,۶۹۵	۱۰,۶۰٪	.	(۱,۶۲۰,۱۳۵,۴۸۰)	.	(۱,۶۲۰,۱۳۵,۴۸۰)	-۰,۸۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	(۱۷۱,۲۰۲,۰۱۳)	.	.	(۱۷۱,۲۰۲,۰۱۳)	-۰,۵۱٪	.	(۱۷۱,۲۰۲,۰۱۳)	.	(۱۷۱,۲۰۲,۰۱۳)	-۰,۰۸٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳,۳۶۱,۰۶۸	.	.	۳,۳۶۱,۰۶۸	۰,۰۱٪	.	۳,۳۶۱,۰۶۸	.	۳,۳۶۱,۰۶۸	۰,۰۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۸,۶۸۱	.	.	۸,۶۸۱	۰,۰۰٪	.	۸,۶۸۱	.	۸,۶۸۱	۰,۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	(۴۸,۲۳۶)	.	.	(۴۸,۲۳۶)	۰,۰۰٪	.	(۴۸,۲۳۶)	.	(۴۸,۲۳۶)	۰,۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۲,۴۱۸,۳۱۰	.	.	۲۲,۴۱۸,۳۱۰	۰,۰۰٪	.	۲۲,۴۱۸,۳۱۰	.	۲۲,۴۱۸,۳۱۰	۰,۰۱٪
ی صنایع مس ایران	۱,۳۹۷,۴۶۲,۶۰۷	.	.	۱,۳۹۷,۴۶۲,۶۰۷	۴,۱۶٪	.	۱,۳۹۷,۴۶۲,۶۰۷	.	۱,۳۹۷,۴۶۲,۶۰۷	۰,۶۹٪
بسه معادن وفلزات	(۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰)	.	.	(۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰)	-۱,۲۳٪	.	(۴۱۲,۴۶۹,۱۰۵)	.	(۴۱۲,۴۶۹,۱۰۵)	-۰,۲۰٪
جمع کل	(۱۲,۵۶۶,۶۴۵)	۵۲,۴۳۷,۶۴۸,۸۶۱	(۱۸,۸۴۲,۰۵۱,۴۶۱)	۳۳,۵۸۳,۰۳۰,۷۵۵	۱۰۰,۰۰٪	۴,۷۹۰,۳۹۱,۸۵۱	۳۰,۴۰۸,۵۳۴,۹۱۶	۱۶۶,۵۲۶,۷۹۵,۲۶۵	۲۰۱,۷۲۵,۷۲۲,۰۳۲	۱۰۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

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	
۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱	۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴,۸۱۱,۶۳۷,۵۵۶	.	(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)	۴,۸۵۱,۴۴۹,۱۱۴	۱,۸۴۴,۹۰۵,۳۲۰	.	.	۱,۸۴۴,۹۰۵,۳۲۰	منفعت صبا ارونند تمدن۱۱۱۳-۱۴۰۰
۱,۰۴۷,۲۸۹,۰۳۹	.	۱,۰۴۷,۲۸۹,۰۳۹	.	۱۰۷,۲۱۲,۵۶۴	.	۱۰۷,۲۱۲,۵۶۴	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۲۶۲,۷۳۰,۰۶۰	.	۲۶۲,۷۳۰,۰۶۰	.	۲۴,۷۴۵,۵۱۴	.	۲۴,۷۴۵,۵۱۴	.	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱,۳۳۱,۶۷۲,۵۵۰	.	۱,۳۳۱,۶۷۲,۵۵۰	.	۱۵۴,۸۶۵,۵۲۶	.	۱۵۴,۸۶۵,۵۲۶	.	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۳,۶۸۴,۵۹۱,۴۴۰	.	۳,۶۸۴,۵۹۱,۴۴۰	.	۳۲۵,۲۷۳,۰۳۴	.	۳۲۵,۲۷۳,۰۳۴	.	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۸۵۱,۸۷۵,۳۸۶	.	۸۵۱,۸۷۵,۳۸۶	.	۱۲۴,۰۱۰,۵۱۹	.	۱۲۴,۰۱۰,۵۱۹	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۶۴,۹۰۱,۷۳۲	.	۲۶۴,۹۰۱,۷۳۲	.	۲۹,۰۵۴,۷۳۳	.	۲۹,۰۵۴,۷۳۳	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۶,۰۴۶,۹۵۸,۳۴۳	۳,۷۹۲,۲۶۰,۵۸۰	۷,۴۰۳,۲۴۸,۶۴۹	۴,۸۵۱,۴۴۹,۱۱۴	۲,۶۱۰,۰۶۷,۲۱۰	.	۷۶۵,۱۶۱,۸۹۰	۱,۸۴۴,۹۰۵,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

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	نام شرکت
۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴۴,۹۲۹	۸۱۰	۰	(۱۷۳,۶۵۲)	(۱۷۳,۶۵۲)	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	۰	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	سیمان خزر
۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۷۴,۸۲۲	۱۴۰	۰	(۵,۵۲۱,۵۹۵)	(۵,۵۲۱,۵۹۵)	۲۷۶,۴۷۵,۰۸۰	۱,۱۳۱,۵۴۹	۲۷۵,۳۴۳,۵۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ندمات انفورماتیک
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۲,۷۶۱	۰	۵۲,۰۰۲,۷۶۱	بانک ملت
۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	(۶,۵۶۲,۴۵۹)	(۶,۵۶۲,۴۵۹)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۳,۵۰۸	۳۶۰,۷۱۶,۴۹۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۴۵۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۷۰	۳۲۶	۰	۰	۰	۴۷۹,۲۲۰	۰	۴۷۹,۲۲۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۹,۶۰۰	۴۱۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	۰	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹,۹۰۰	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	۰	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۳۹۰,۵۸۶	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰	۰	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۴۴۷	۳۵۶	۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۱۳۲	۰	۲,۲۹۵,۱۳۲	صنعتی زر ماکارون
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۰,۶۴۸	۷۷۰	۰	(۲۹۶,۴۵۲)	(۲۹۶,۴۵۲)	۵۴,۳۹۸,۹۶۰	۰	۵۴,۳۹۸,۹۶۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۴۳۶	۲۵۷	۰	(۱۲,۴۸۷)	(۱۲,۴۸۷)	۶۲۶,۰۵۲	۲,۹۸۷	۶۲۳,۰۶۵	پتروشیمی ارومیه
				(۱۲,۵۶۶,۶۴۵)	(۱۲,۵۶۶,۶۴۵)	۴,۸۳۰,۸۰۹,۸۹۵	۴۰,۴۱۸,۰۴۴	۴,۷۹۰,۳۹۱,۸۵۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۳				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	
۶,۰۴۶,۰۵۱,۳۷۵	۲,۳۶۴,۳۰۶,۶۲۵	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۷,۶۷۴,۰۶۶,۰۰۰	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۶۲۰,۱۳۵,۴۸۰)	۱۳,۲۳۶,۰۰۷,۳۵۰	۱۱,۶۱۵,۸۷۱,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۵۸۷,۶۹۵	۸,۰۵۵,۳۸۴,۱۷۵	۱۱,۶۱۵,۸۷۱,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۲۴۴,۴۰۸,۱۴۹	۲,۰۴۳,۸۹۴,۹۵۱	۲,۲۸۸,۳۰۳,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۵۲,۳۵۰	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰	۲,۲۸۸,۳۰۳,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۷۱,۲۰۲,۰۱۳)	۱۶,۳۸۱,۷۷۰,۳۶۳	۱۶,۱۱۰,۵۶۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۲۰۲,۰۱۳)	۱۶,۳۸۱,۷۷۰,۳۶۳	۱۶,۱۱۰,۵۶۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۶۸۵,۱۳۰,۸۲۸)	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۱,۲۶۳,۵۳۶,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۱۹,۲۰۵	۹۴۹,۳۱۷,۷۵۰	۱,۲۶۳,۵۳۶,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۲,۷۴۲,۴۸۹,۲۴۳	۱۸,۱۵۹,۸۹۳,۸۵۱	۲۰,۹۰۲,۳۸۳,۰۹۴	۱۰۹,۹۰۰	۳,۳۶۳,۹۰۵,۷۵۷	۱۷,۵۳۸,۴۷۷,۳۳۷	۲۰,۹۰۲,۳۸۳,۰۹۴	۱۰۹,۹۰۰	پلیمر آریا ساسول
۳,۳۶۱,۰۶۸	۵۹,۶۹۹,۲۶۷	۶۳,۰۶۰,۳۳۵	۴,۱۱۸	۳,۳۶۱,۰۶۸	۵۹,۶۹۹,۲۶۷	۶۳,۰۶۰,۳۳۵	۴,۱۱۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۸,۶۸۱	۱۷۵,۱۵۸	۱۸۳,۸۳۹	۷	۸,۶۸۱	۱۷۵,۱۵۸	۱۸۳,۸۳۹	۷	صنایع چوب خزر کاسپین
(۴۸,۲۳۶)	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	(۴۸,۲۳۶)	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۲۲,۴۱۸,۳۱۰	۵۱۵,۷۴۳,۰۷۳	۵۳۸,۱۶۱,۳۸۳	۱۲,۴۳۷	۲۲,۴۱۸,۳۱۰	۵۱۵,۷۴۳,۰۷۳	۵۳۸,۱۶۱,۳۸۳	۱۲,۴۳۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲,۹۶۵,۷۸۹,۲۲۲	۵۰,۳۹۳,۱۱۲,۸۲۱	۶۳,۳۵۸,۹۰۲,۰۴۳	۲,۹۵۰,۸۴۰	۱۸,۳۴۵,۵۳۰,۱۵۳	۴۵,۰۱۳,۳۷۱,۸۹۰	۶۳,۳۵۸,۹۰۲,۰۴۳	۲,۹۵۰,۸۴۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۳۹۷,۴۶۲,۶۰۷	۱۷,۶۱۲,۳۲۸,۸۸۱	۱۹,۰۰۹,۷۹۱,۴۸۸	۱,۱۹۴,۴۷۷	۱,۳۹۷,۴۶۲,۶۰۷	۱۷,۶۱۲,۳۲۸,۸۸۱	۱۹,۰۰۹,۷۹۱,۴۸۸	۱,۱۹۴,۴۷۷	صنایع مس ایران
(۲,۸۸۴,۵۸۲,۶۷۵)	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۱۵,۱۹۹,۰۲۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	۱۱,۹۶۳,۳۹۱,۷۵۰	۱۵,۱۹۹,۰۲۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴۱۲,۴۶۹,۱۰۵)	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰)	۷,۹۴۷,۴۲۹,۷۵۰	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سعه معادن وفلزات
(۷۶۵,۳۵۴,۹۴۳)	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۱,۶۶۶,۱۷۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	۹,۲۶۰,۵۶۹,۸۰۰	۱۱,۶۶۶,۱۷۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۹,۸۹۲,۸۶۴,۴۰۳)	۲۰,۵۳۴,۷۲۷,۱۹۶	۱۰,۶۴۱,۸۶۲,۷۹۲	۵۹۶,۰۷۸	۲,۵۸۹,۳۶۱,۹۳۸	۸,۰۵۲,۵۰۰,۸۵۴	۱۰,۶۴۱,۸۶۲,۷۹۲	۵۹۶,۰۷۸	پالایش نفت اصفهان
۲۳,۵۱۴,۵۴۷,۶۵۴	۱۹,۳۰۶,۱۴۴,۱۹۶	۴۲,۸۲۰,۶۹۱,۸۵۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۵۲۶,۴۶۱	۳۵,۵۷۷,۱۶۵,۳۸۹	۴۲,۸۲۰,۶۹۱,۸۵۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۰۳۴,۸۵۳,۵۳۵	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۷,۴۰۴,۶۷۸,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۵۳,۵۳۵	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۷,۴۰۴,۶۷۸,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۱۳۱,۰۶۷,۲۴۵)	۴۸,۰۳۳,۳۲۸,۳۹۵	۴۶,۹۰۲,۲۶۱,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
.	.	.	.	(۱۴۲,۴۷۵,۳۸۲)	۱۴۲,۴۷۵,۳۸۲	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	.	.	.	۸,۵۶۸,۸۹۱,۸۳۲	(۸,۵۶۸,۸۹۱,۸۳۲)	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۴۷,۲۸۹,۰۳۹	۶,۰۹۸,۱۸۳,۶۰۹	۷,۱۴۵,۴۷۲,۶۴۸	۸,۰۰۰	۱۰۷,۲۱۲,۵۶۴	۷,۰۳۸,۲۶۰,۰۸۴	۷,۱۴۵,۴۷۲,۶۴۸	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۱۳۸۰۰۰
۲۶۲,۷۳۰,۰۶۰	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۱۹	۱,۸۱۶,۶۱۰,۶۷۹	۲,۰۰۰	۲۴,۷۴۵,۵۱۴	۱,۷۹۱,۸۶۵,۱۶۵	۱,۸۱۶,۶۱۰,۶۷۹	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱,۳۳۱,۶۷۲,۵۵۰	۷,۶۷۶,۸۲۳,۵۶۴	۹,۰۰۸,۴۹۶,۱۱۴	۱۰,۱۰۰	۱۵۴,۸۶۵,۵۲۶	۸,۸۵۳,۶۳۰,۵۸۸	۹,۰۰۸,۴۹۶,۱۱۴	۱۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۳,۶۸۴,۵۹۱,۴۴۰	۲۰,۵۹۹,۹۷۰,۱۸۵	۲۴,۲۸۴,۵۶۱,۶۲۵	۲۸,۰۰۰	۳۲۵,۲۷۳,۰۳۴	۲۳,۹۵۹,۲۸۸,۵۹۱	۲۴,۲۸۴,۵۶۱,۶۲۵	۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۸۵۱,۸۷۵,۳۸۶	۴,۶۰۴,۲۲۳,۵۱۶	۵,۴۵۶,۰۹۸,۹۰۲	۶,۵۰۰	۱۲۴,۰۱۰,۵۱۹	۵,۳۳۲,۰۸۸,۳۸۳	۵,۴۵۶,۰۹۸,۹۰۲	۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۶۴,۹۰۱,۷۳۲	۱,۴۷۶,۸۳۰,۵۲۱	۱,۷۴۱,۷۳۲,۲۵۳	۲,۰۰۰	۲۹,۰۵۴,۷۳۳	۱,۷۱۲,۶۷۷,۵۲۰	۱,۷۴۱,۷۳۲,۲۵۳	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳۷,۸۱۱,۷۸۳,۵۶۵	۴۰۷,۰۸۳,۸۸۴,۰۲۳	۴۴۴,۸۹۵,۶۶۷,۵۸۵		۵۳,۲۰۲,۸۱۰,۷۵۱	۲۳۴,۹۸۵,۵۰۱,۴۶۷	۲۸۸,۱۸۸,۳۱۲,۲۱۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

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
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۴۵۰	۲۰۹,۹۳۳,۴۳۳	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۱۱۰,۹۴۱,۵۴۵	۲,۴۵۰	۲۰۹,۹۳۳,۴۳۳	۹۸,۹۹۱,۸۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۹۰,۵۸۶	۳۹,۳۹۶,۱۹۲,۵۸۴	۵۸,۲۴۹,۱۸۵,۵۹۰	(۱۸,۹۵۲,۹۹۳,۰۰۶)	۱,۳۹۰,۵۸۶	۳۹,۳۹۶,۱۹۲,۵۸۴	۵۸,۲۴۹,۱۸۵,۵۹۰
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۰,۵۸۵,۱۱۵	۲۹,۶۶۴,۳۰۶,۶۲۲
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۲۲۸	۲,۵۸۶,۰۰۳	۹۳۵,۹۹۹
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۱۳,۹۹۶	۵۱,۴۷۷,۰۸۳	۴۴,۸۴۹,۲۲۷
رایان هم افزا	.	.	.	.	۳۹۷	۸,۲۶۴,۴۵۶	۷,۴۳۴,۵۳۸
داروسازی سینا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۶۱۲,۴۸۷	۲,۴۷۵,۳۲۷,۹۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۲۴۴,۱۸۲	۴,۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱,۴۷۰	۴۶,۹۲۷,۸۱۲	۳۴,۷۰۰,۸۳۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۵۷,۴۸۷	۲,۴۷۰,۹۴۰,۵۰۲	۷۵۷,۷۲۹,۰۶۱
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۸,۲۴۴,۶۴۶	۱۶,۱۸۳,۸۲۱,۶۵۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۳۲۴,۸۲۹	۸۶۵,۲۸۳,۷۹۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۱,۲۳۷,۰۲۵	۴,۸۶۱,۰۴۱,۸۷۵
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۴۱,۶۷۶	۵۳۳,۱۷۸,۷۲۳	۴۳۳,۸۳۲,۶۱۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۹۰	۴,۶۷۳,۴۸۴,۸۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۵,۹۷۵,۷۴۲	۱۳,۴۵۷,۸۷۴,۹۰۴
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۶۵۵	۱۹,۱۵۶,۰۹۸	۱۵,۷۳۶,۱۵۶
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۴۱۹,۴۹۷	۴,۹۱۴,۱۵۴,۲۶۷	۱,۷۱۶,۰۴۵,۹۲۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۷۰,۶۴۸	۲,۰۰۷,۸۰۸,۳۵۷	۱,۱۱۴,۲۴۷,۰۹۳
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۲۵,۱۷۸	۱۱,۰۵۵,۷۷۳,۸۰۳	۶,۷۶۹,۰۰۴,۹۱۶
ح . کشتیرانی ج . ا .	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۸۵,۹۲۲,۴۴۱	۳۹,۵۳۶,۲۶۳,۳۵۴
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۴۸,۴۹۵	۵,۳۰۹,۹۲۲,۹۵۰
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۷,۸۳۲,۸۰۹	۷,۰۰۱,۰۶۷,۵۰۰
اختیارخ و تجارت -۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۳۹,۶۰۰	۱,۰۲۹,۰۷۴,۰۷۲	۱۷۹,۸۷۴,۱۵۹
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۱,۲۹۷,۰۰۰	۳۸,۳۵۹,۹۲۳,۴۷۰	۴۱,۶۳۰,۹۶۱,۶۸۱
سیمان خزر	.	.	.	.	۴۴,۹۳۰	۱,۴۱۴,۱۹۲,۰۱۱	۵۴۵,۲۸۰,۹۸۹
	۳۹,۵۰۶,۱۲۶,۰۱۷	۵۸,۳۴۸,۱۷۷,۴۷۸	(۱۸,۸۴۲,۰۵۱,۴۶۱)		۳۹۷,۷۴۳,۲۸۲,۲۴۰	۲۵۷,۳۵۶,۳۷۶,۴۸۴	۱۴۰,۳۸۶,۷۲۳,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

نقل از صفحه قبل	۳۹,۵۰۶,۱۲۶,۰۱۷	۵۸,۳۴۸,۱۷۷,۴۷۸	(۱۸,۸۴۲,۰۵۱,۴۶۱)	۳۹۷,۷۴۳,۲۸۲,۳۴۰	۲۵۷,۳۵۶,۳۷۶,۴۸۴	۱۴۰,۳۸۶,۷۲۳,۸۵۶
انک پارسیان	.	.	.	۷,۵۷۹,۹۶۶	۱۰,۲۵۱,۰۹۴,۳۰۹	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۱,۴۵۲,۳۲۷	۴۳,۶۴۹,۳۷۴,۳۱۷	(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۳۲۷,۷۸۲	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	۴۴,۴۴۴	۳۴۰,۰۸۵,۴۸۸	(۱,۷۱۶,۸۸۶)
پتروشیمی نوری	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۳,۷۰۷,۰۰۰	۹,۶۸۶,۰۷۵,۸۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	۴,۶۷۶	۸۶,۵۸۴,۵۴۰	۹,۸۲۳,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۸,۷۲۳,۱۵۲	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۶,۹۷۹,۵۰۹	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)
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
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۱۰,۷۷۹	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲	۸۰,۰۳۹,۴۳۳
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	۲,۴۳۶	۱۵,۳۶۰,۷۲۸	۱,۶۳۴,۱,۶۳۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	۱۲۹	۲,۷۱۱,۴۵۳	۳۳۳,۸۱۵
پهساز کاشانه تهران	.	.	.	۱۲۰,۱۴۹	۲۶۴,۵۷۳,۰۸۹	۷۱,۰۳۶,۷۷۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	۵۹,۵۵۰	۵۹۹,۷۷۷,۹۹۶	۸۹,۶۷۴,۰۶۸
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	۷,۷۵۵,۱۴۹,۲۴۰	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-۶۰۰-۲۱-۱۳۹۹/۰۳	.	.	.	۸,۰۰۰	.	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۶,۴۴۷	۲۵۶,۵۵۲,۱۸۵	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	۱,۲۲۰	۷,۳۲۶,۶۳۸	۳۸۲,۷۶۴
توسعه و عمران امید	.	.	.	۳۷۴,۱۰۲	۴۸۰,۱۲۳,۶۳۴	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹
اسنادخزانه-م-۳بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۹,۸۲۵,۸۲۸,۸۵۰	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰
اسنادخزانه-م-۲۴بودجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	۲۸۶,۸۰۹,۶۹۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	.	۲۴,۰۳۰	۲۳,۹۱۵,۸۲۸,۷۶۳	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷
اسنادخزانه-م-۶بودجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	۸,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۵۵,۶۶۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵
اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۷۵,۶۹۳	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷
				۵۰۸,۷۱۴		۵۰۸,۷۱۴
جمع	۳۹,۵۰۶,۱۲۶,۰۱۷	۵۸,۳۴۸,۱۷۷,۴۷۸	(۱۸,۸۴۲,۰۵۱,۴۶۱)	۶۹۵,۴۰۳,۵۰۸,۷۱۸	۵۴۵,۰۷۱,۹۴۴,۱۵۹	۱۷۰,۳۱۹,۲۸۲,۵۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۴,۱۱۰	۶۹,۹۲۶,۴۲۷		
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۴,۱۱۰	۱۴,۱۳۸,۷۴۹		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۱۴,۸۱۲,۷۷۹	۸۰۴,۲۸۰,۳۶۳		
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	-	۱۲,۴۸۰,۲۰۶		
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	۰	۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷		
		۱۴,۸۲۰,۹۹۹	۳,۸۶۲,۶۱۲,۵۱۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۸۵۱,۴۴۹,۱۱۴		۴,۸۵۱,۴۴۹,۱۱۴	۱,۸۴۴,۹۰۵,۳۲۰		۱,۸۴۴,۹۰۵,۳۲۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۹,۹۲۶,۴۲۷	.	۶۹,۹۲۶,۴۲۷	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۴,۱۳۸,۷۴۹	.	۱۴,۱۳۸,۷۴۹	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۲۶	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۸۰۴,۲۸۰,۳۶۳	.	۸۰۴,۲۸۰,۳۶۳	۱۴,۸۱۲,۷۷۹	.	۱۴,۸۱۲,۷۷۹	.		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲,۴۸۰,۲۰۶	.	۱۲,۴۸۰,۲۰۶	.	.	.	.		۱۷	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷	.	۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷	.	.	.	.		۱	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۸,۷۱۴,۰۶۱,۶۲۶	.	۸,۷۱۴,۰۶۱,۶۲۶	۱,۸۵۹,۷۲۶,۳۱۹	.	۱,۸۵۹,۷۲۶,۳۱۹	.			

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۱۶,۴۴۵,۶۹۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۱,۵۶۵,۶۹۲	۰	جمع