



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۲۳			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک ملت	۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۹۶۶,۹۲۳	۴۲,۸۲۰,۶۹۱,۸۵۰	-	-	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	۳۶,۰۳۵,۳۰۶,۹۸۹	-	۰.۰۰٪
بالایش نفت اصفهان	۵۹۶,۰۷۸	۳۰,۵۳۴,۷۲۷,۱۹۶	۱۰,۶۴۱,۸۶۲,۷۹۳	-	-	(۵۹۶,۰۷۸)	۷,۹۰۶,۰۳۹,۰۰۸	-	۰.۰۰٪
بالایش نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۰۰۷,۳۵۰	۱۱,۶۱۵,۸۷۱,۸۷۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۹۵,۰۷۹,۰۶۹	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی یوعلی سینا	۱۲,۴۳۷	۵۱۵,۷۴۳,۰۷۳	۵۳۸,۱۶۱,۳۸۳	-	-	(۱۲,۴۳۷)	۷۳۷,۱۱۳,۶۵۴	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوینان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۱,۲۶۳,۵۳۶,۹۵۵	-	-	-	-	۱,۰۰۶,۵۷۵,۰۳۰	۰.۳۷٪
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۱,۶۶۶,۱۷۰,۸۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۲.۷۸٪
پلیمر آریا ساسول	۱۰۹,۹۰۰	۱۸,۱۵۹,۸۹۳,۸۵۱	۲۰,۹۰۲,۳۸۳,۰۹۵	۲۹۰,۱۰۰	۱۶,۸۴۶,۰۶۸,۰۵۴	-	-	۳۴,۸۵۵,۷۶۶,۸۲۰	۹.۳۹٪
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۴۱,۸۲۸,۷۵۰	۱.۴۸٪
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۸,۳۱۰,۳۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۵۹,۳۲۹,۷۵۰	۱.۵۹٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۷۷۰,۳۶۳	۱۶,۱۱۰,۵۶۸,۳۵۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۷۸,۱۹۳,۴۱۰	-	۰.۰۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۱۷۵,۱۵۸	۱۸۳,۸۴۰	-	-	(۷)	۲۰۲,۶۵۷	-	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۸,۹۴۴,۹۵۱	۲۰,۳۸۸,۳۰۳,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۰.۴۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۵۰,۸۴۰	۴۲,۹۰۱,۹۳۲,۵۵۵	۶۳,۳۵۸,۹۰۲,۰۴۳	-	-	-	-	۴۸,۴۸۷,۱۵۹,۷۵۸	۱۲.۹۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۷,۴۰۴,۶۷۸,۴۵۰	-	-	-	-	۵,۷۲۸,۷۱۰,۱۵۰	۱.۵۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۶,۰۳۸,۱۶۶	۴۶,۹۰۲,۳۶۱,۱۵۰	-	-	-	-	۴۶,۹۰۲,۳۶۱,۱۵۰	۱۲.۴۹٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴,۱۱۸	۵۹,۶۹۹,۲۶۷	۶۳,۰۶۰,۳۳۵	-	-	-	-	۸۳,۱۲۲,۵۶۸	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۹۴,۴۷۷	۱۷,۶۱۲,۳۳۸,۸۸۱	۱۹,۰۰۹,۷۹۱,۴۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۴۴۵,۷۹۹	-	-	۱۴,۷۲۰,۷۰۴,۴۲۰	۳.۹۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۳۶,۰۷,۱۷۵	۱۵,۱۹۹,۰۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۴۷,۴۶۵,۵۰۰	۲.۷۸٪
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	۲۱۳	۸,۴۸۵,۰۹۵	-	-	۸,۹۲۰,۹۳۲	۰.۰۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	-	-	-	-	۲,۱۵۲,۴۰۵,۱۱۸	-	-	۲,۱۰۸,۰۸۱,۸۳۵	۰.۵۶٪
پاکسان	-	-	-	-	۱۰,۸۸۸,۰۹۴,۶۷۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۵۰,۰۶۳,۰۸۲	-	۰.۰۰٪
جمع	۲۳۵,۰۷۷,۳۱۷,۴۳۸	۲۸۵,۶۳۷,۶۰۱,۱۵۰	۳۱,۴۵۴,۴۹۸,۷۳۶	۸۱,۴۰۱,۹۹۷,۸۶۹	-	-	۱۸۸,۰۹۳,۶۷۴,۳۱۰	۱۹۷,۶۵۶,۳۴۱,۴۴۱	۵۰.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

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

۱۳۹۹/۱۰/۲۳			۱۳۹۹/۰۹/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	
						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۲۳				۱۳۹۹/۱۰/۲۳					
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 دارایی‌های صندوق					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۶۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۴,۴۵۶,۰۹۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰	۸۴۳,۴۴۰	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۵,۴۸۱,۳۶۶,۳۲۲	۱,۴۶٪					
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۱۴۵,۴۷۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۲	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۲۳۰,۷۰۵,۱۹۷	۱,۹۳٪					
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۸۱۶,۶۱۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۴	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۸۴۵,۱۱۳,۵۱۲	۰,۴۹٪					
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۰۰۸,۴۹۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۰۸۸,۲۶۱,۵۵۳	۳,۴۳٪					
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۴,۳۸۴,۵۶۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۲	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۴,۴۳۹,۶۲۵,۵۱۴	۶,۵۱٪					
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۷۴۱,۷۳۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۸۷۴,۸۶۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۷۴۹,۴۰۲,۸۶۳	۰,۴۷٪					
منفعت صبا ارنود تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۳۱۸	۲۹,۳۵٪					
									۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴										۱۵۹,۶۳۹,۵۶۹,۱۷۹				
									۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴										۱۵۹,۶۳۹,۵۶۹,۱۷۹				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۱۰/۲۳

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

درصد تعدیل

قیمت پس از تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۳۹۹/۱۰/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	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 سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۲۳					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	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	.	.	۸۸,۳۵۷	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۲٪	۵۷,۴۳۵,۷۵۰	۴۳۶,۵۰۰	.	۵۷,۸۷۲,۲۵۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰٪	۵۱۲,۵۰۱	.	۴,۱۴۴	۵۰۸,۳۵۷	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
۰.۰۵٪	۱۹۹,۵۸۷,۰۰۰	۵۲,۶۷۰,۹۴۰,۵۵۳	۵۲,۶۷۰,۵۲۷,۵۵۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۰.۵۱٪	۱,۹۲۶,۸۵۹,۸۵۰	۵۲,۶۷۰,۵۲۷,۵۵۳	۴۷,۲۸۴,۶۱۱,۳۰۹	۷,۳۱۲,۷۷۶,۰۹۴	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
۰.۵۸٪	۲,۱۸۵,۲۶۹,۲۲۱	۱۰۵,۳۴۱,۹۰۴,۶۰۶	۹۹,۹۵۵,۱۴۳,۰۰۶	۷,۵۷۲,۰۳۰,۸۲۱					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۷,۶۱۱,۱۸۲,۷۴۷-	۱۰۵.۰۶٪	۱۲.۶۸٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۲۸۲,۹۶۳,۷۲۶	۵.۰۴٪-	۰.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۱۳۸,۶۹۰	۰.۰۲٪-	۰.۰۰٪
جمع	۴۵,۳۲۰,۰۸۰,۳۳۱-	۱۰۰٪	۱۲.۰۷٪-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

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	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پالایش نفت لاوان	۰	۱,۶۲۰,۱۳۵,۴۸۰	(۲,۸۴۰,۹۲۸,۲۸۱)	۰	۰	(۲,۸۴۰,۹۲۸,۲۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۸۹۳,۸۶۴,۴۰۴	(۱۲,۶۲۸,۶۸۸,۱۸۸)	۰	۰	۵۳,۴۴۰,۹۷۰,۸۹۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۱۷۱,۲۰۲,۰۱۳	(۱,۳۰۳,۵۷۶,۹۵۳)	۰	۰	(۱,۳۰۳,۵۷۶,۹۵۳)
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	(۸,۶۸۱)	۲۷,۴۹۹	۰	۰	۲۷,۴۹۹
پاکسان	۰	۰	۴۶۱,۹۶۸,۴۱۲	۰	۰	۴۶۱,۹۶۸,۴۱۲
بانک ملت	۰	(۲۳,۵۱۴,۵۴۷,۶۵۴)	۱۶,۷۲۹,۱۶۲,۷۹۳	۰	۰	۳۵,۲۴۵,۵۸۸,۵۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۲۲,۴۱۸,۳۱۰)	۲۲۱,۳۷۰,۵۸۱	۰	۰	۲۲۱,۳۷۰,۵۸۱
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۸۴,۵۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	۰	۰	۸۳۵,۶۸۱,۹۹۴
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۵,۹۷۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱,۲۲۸,۶۴۵,۸۰۰)	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱
پتروشیمی شیراز	۰	۰	(۱,۲۲۸,۶۴۵,۸۰۰)	۰	۰	(۲,۴۴۷,۵۳۵,۲۲۸)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۹,۹۴۲
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۹۶۰,۲۲۴
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۶,۲۷۸,۴۹۳
سرمایه گذاری پوبا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۴
لیزینگ پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۷,۸۵۶
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۹۱۸
گروه مینا (سهامی عام)	(۱,۱۳۱,۵۴۹)	(۱۴,۸۷۱,۷۴۲,۲۸۴)	۰	۲۷۶,۴۷۵,۰۸۰	(۱,۹۰۵,۹۵۳,۰۶۲)	۴,۲۸۶,۷۶۸,۸۸۷
ح . کشتیرانی ج.ا.	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۹۳۲,۳۳۰
پتروشیمی تندگویان	۰	(۲۵۶,۹۶۱,۹۲۵)	(۲۵۶,۹۶۱,۹۲۵)	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	(۹۴۲,۰۹۲,۷۵۳)	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)
سیمان خزر	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	۰	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱,۶۷۵,۹۶۸,۳۰۰)	۰	۰	(۶۴۱,۱۱۴,۷۶۵)	(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۱۶,۸۸۶)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۳,۳۲۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۴۶,۱۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۴,۷۵۱,۵۵۹,۰۰۰)	۰	۰	(۷,۶۳۶,۱۴۱,۶۷۵)	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)
	(۱,۱۳۱,۵۴۹)	(۳۵,۱۲۶,۷۲۲,۶۵۷)	۶۳۹,۳۳۵,۸۶۳	۲,۳۵۳,۵۰۵,۲۹۱	(۱۳,۳۶۳,۹۶۷,۴۴۹)	۱۸۸,۶۶۵,۸۶۲,۶۰۲
			(۳۴,۴۸۸,۵۱۸,۴۴۳)	۷۲,۴۴٪		۱۷۷,۶۵۵,۴۰۰,۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

نقل از صفحه قبل	(۱,۱۳۱,۵۴۹)	(۳۵,۱۲۶,۷۲۲,۶۵۷)	۶۳۹,۳۳۵,۸۶۳	(۳۴,۴۸۸,۵۱۸,۳۴۳)	۷۲,۴۴٪	۲,۳۵۳,۵۰۵,۲۹۱	(۱۳,۳۶۳,۹۶۷,۴۴۹)	۱۸۸,۶۶۵,۸۶۲,۶۰۲	۱۷۷,۶۵۵,۴۰۰,۴۴۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲
صنعتی دوده فام	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۴,۲۰۳,۵۳۵	۴,۲۰۳,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۲۱۴,۶۳۲)	(۲۱۴,۶۳۲)
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	*	*	*	*	۰.۰٪	۳,۶۷۵,۰۰۰	*	۱۱۰,۹۴۱,۵۴۵	۱۱۴,۶۱۶,۵۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	*	۰.۰٪	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰	*	(۱۸,۹۵۲,۹۹۳,۰۰۶)	(۱۷,۲۸۴,۲۸۹,۸۰۶)
صنعتی زر ماکارون	*	*	*	*	۰.۰٪	۲,۲۹۵,۱۳۲	*	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	۱۱۲,۹۵۸,۰۴۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۳۸۲,۷۶۴	۳۸۲,۷۶۴
توسعه و عمران امید	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)
بانک آینده	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۲۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	(۲۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)
پدیده شیمی قرن	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱,۲۷۱,۶۶۴	۱,۲۷۱,۶۶۴
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	*	*	*	*	۰.۰٪	۴۷۹,۲۲۰	*	۲,۳۵۸,۹۸۶	۲,۳۵۸,۹۸۶
تولید نیروی برق آبادان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۸۰۰,۳۹,۴۳۳	۸۰۰,۳۹,۴۳۳
پتروشیمی ارومیه	(۲,۹۸۷)	*	*	(۲,۹۸۷)	۰.۰٪	۶۲۶,۰۵۲	*	۱۶,۳۴۱,۶۳۰	۱۶,۹۶۷,۶۸۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۳۳۳,۸۱۵	۳۳۳,۸۱۵
بهساز کاشانه تهران	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۷۱,۰۳۶,۷۷۵	۷۱,۰۳۶,۷۷۵
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۸۹,۶۷۴,۰۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	(۶,۸۱۰,۲۵۴)	(۲,۳۵۰,۹۲۸,۲۵۰)	*	(۲,۳۵۷,۷۳۸,۵۰۴)	۴.۹۵٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۱۲۳,۱۲۵	*	۴,۰۱۰,۱۲۳,۱۲۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	(۶,۸۱۰,۲۵۴)	*	*	(۶,۸۱۰,۲۵۴)	۰.۰٪	۳۶۷,۵۲۶,۷۴۶	(۱,۱۳۱,۰۶۷,۲۴۵)	*	(۷۶۳,۵۴۰,۹۹۹)
پلیمر آریا ساسول	*	(۲,۸۹۲,۶۸۴,۳۲۸)	*	(۲,۸۹۲,۶۸۴,۳۲۸)	۶.۰۸٪	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	(۱۵۰,۱۹۵,۰۸۵)	*	(۶۳,۶۶۹,۰۸۵)
داروسازی سبحان انکولوژی	*	(۴۴,۳۲۳,۲۸۳)	*	(۴۴,۳۲۳,۲۸۳)	۰.۰۹٪	*	(۴۴,۳۲۳,۲۸۳)	*	(۴۴,۳۲۳,۲۸۳)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	*	۲۰,۰۶۲,۲۳۳	*	۲۰,۰۶۲,۲۳۳	-۰.۰۴٪	*	۲۳,۴۲۳,۳۰۱	*	۲۳,۴۲۳,۳۰۱
سپیدار سیستم آسیا	*	۴۳۵,۸۳۶	*	۴۳۵,۸۳۶	۰.۰٪	*	۴۳۵,۸۳۶	*	۴۳۵,۸۳۶
ملی صنایع مس ایران	*	(۵,۸۴۸,۵۳۲,۸۶۷)	*	(۵,۸۴۸,۵۳۲,۸۶۷)	۱۲.۲۸٪	*	(۴,۴۵۱,۰۷۰,۲۶۰)	*	(۴,۴۵۱,۰۷۰,۲۶۰)
توسعه معادن و فلزات	*	(۱,۹۹۳,۰۷۰,۲۵۰)	*	(۱,۹۹۳,۰۷۰,۲۵۰)	۴.۱۹٪	*	(۲,۴۰۵,۵۳۹,۳۵۵)	*	(۲,۴۰۵,۵۳۹,۳۵۵)
ریل گردش ایرانیان	-	*	*	*	۰.۰٪	*	(۴۸,۲۳۷)	*	(۴۸,۲۳۷)
جمع کل	-۱۴,۷۵۵,۰۴۴	(۴۸,۲۳۵,۷۶۳,۵۶۶)	۶۳۹,۳۳۵,۸۶۳	(۴۷,۶۱۱,۱۸۲,۷۴۷)	۱۰۰.۰۰٪	۴,۷۹۸,۳۳۶,۶۴۱	-۱۷,۸۲۷,۲۲۸,۶۵۲	۱۶۷,۱۶۵,۹۴۹,۱۲۸	۱۵۴,۱۳۷,۰۵۷,۱۱۷

۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱	۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۴۴۲,۹۴۹,۶۹۹	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶,۷۱۳,۰۹۸,۵۴۲	۰	(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)	۶,۷۵۲,۹۱۰,۱۰۰	۱,۹۰۱,۴۶۰,۹۸۶	۰	۰	۱,۹۰۱,۴۶۰,۹۸۶	منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱,۱۳۲,۵۲۱,۵۸۸	۰	۱,۱۳۲,۵۲۱,۵۸۸	۰	۸۵,۲۳۲,۵۴۹	۰	۰	۸۵,۲۳۲,۵۴۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۲۹۱,۲۳۲,۸۹۳	۰	۲۹۱,۲۳۲,۸۹۳	۰	۲۸,۵۰۲,۸۳۳	۰	۰	۲۸,۵۰۲,۸۳۳	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۱,۴۱۱,۴۳۷,۹۸۹	۰	۱,۴۱۱,۴۳۷,۹۸۹	۰	۷۹,۷۶۵,۴۳۹	۰	۰	۷۹,۷۶۵,۴۳۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۳,۸۳۹,۶۵۵,۳۲۹	۰	۳,۸۳۹,۶۵۵,۳۲۹	۰	۱۵۵,۰۶۳,۸۸۹	۰	۰	۱۵۵,۰۶۳,۸۸۹	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
۸۷۷,۱۴۲,۸۰۶	۰	۸۷۷,۱۴۲,۸۰۶	۰	۲۵,۲۶۷,۴۲۰	۰	۰	۲۵,۲۶۷,۴۲۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳
۲۷۲,۵۷۲,۳۴۲	۰	۲۷۲,۵۷۲,۳۴۲	۰	۷,۶۷۰,۶۱۰	۰	۰	۷,۶۷۰,۶۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۹۰۷۱۹
۱۸,۳۱۵,۳۶۰,۴۷۱	۳,۷۹۲,۲۶۰,۵۸۰	۷,۷۸۴,۷۵۱,۳۸۹	۶,۷۵۲,۹۱۰,۱۰۰	۲,۲۸۲,۹۶۳,۷۲۶	۰	۳۸۱,۵۰۲,۷۴۰	۱,۹۰۱,۴۶۰,۹۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان خزر	سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴۴,۹۳۹	۸۱۰	.	.	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۷۴,۸۲۲	۱۴۰	.	(۱,۱۳۱,۵۴۹)	(۱,۱۳۱,۵۴۹)	.	.
خدمات انفورماتیک	خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پالایش نفت اصفهان	پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	۵۲,۰۰۲,۷۶۱	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	(۶,۸۱۰,۲۵۴)	(۶,۸۱۰,۲۵۴)	.	۳۲,۴۷۳,۲۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.
مجمع صنایع لاستیک یزد	مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۴۵۰	۱,۵۰۰	.	.	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۷۰	۳۲۶	.	.	۴۷۹,۲۲۰	.	.
پتروشیمی تندگویان	پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۹,۶۰۰	۴۱۰	.	.	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	.	.
پلیمر آریا ساسول	پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹,۹۰۰	۸,۷۴۰	.	.	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۳۹۰,۵۸۶	۱,۲۰۰	.	.	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰	.	.
صنعتی زر ماکارون	صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۴۴۷	۳۵۶	.	.	۲,۲۹۵,۱۳۲	.	.
سرمایه گذاری سیمان تأمین	سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۰,۶۴۸	۷۷۰	.	.	۵۴,۳۹۸,۹۶۰	.	.
پتروشیمی ارومیه	پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۴۳۶	۲۵۷	.	(۲,۹۸۷)	(۲,۹۸۷)	.	۶۲۶,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳				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	
۳,۶۹۵,۱۲۳,۱۲۵	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۵,۴۴۳,۲۲۸,۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۰,۹۲۸,۲۵۰)	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۵,۹۵۹,۳۲۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۴۴,۶۶۴,۴۵۱)	۲,۰۴۳,۸۹۴,۹۵۱	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	۲,۲۸۸,۳۰۳,۱۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۴,۳۲۳,۲۸۳)	۲,۱۵۲,۴۰۵,۱۱۸	۲,۱۰۸,۰۸۱,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۲۳,۲۸۳)	۲,۱۵۲,۴۰۵,۱۱۸	۲,۱۰۸,۰۸۱,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۹۴۲,۰۹۲,۷۵۳)	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۱,۰۰۶,۵۷۵,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۹۶۱,۹۲۵)	۱,۲۶۳,۵۳۶,۹۵۵	۱,۰۰۶,۵۷۵,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۱۵۰,۱۹۵,۰۸۵)	۳۵,۰۰۵,۹۶۱,۹۰۵	۳۴,۸۵۵,۷۶۶,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۲,۶۸۴,۲۲۸)	۳۷,۷۴۸,۴۵۱,۱۴۸	۳۴,۸۵۵,۷۶۶,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲۳,۴۲۳,۳۰۱	۵۹,۶۹۹,۲۶۷	۸۳,۱۲۲,۵۶۸	۴,۱۱۸	۲۰,۰۶۲,۲۳۳	۶۳,۰۶۰,۳۳۵	۸۳,۱۲۲,۵۶۸	۴,۱۱۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۴۳۵,۸۳۶	۸,۴۸۵,۰۹۵	۸,۹۲۰,۹۳۱	۲۱۳	۴۳۵,۸۳۶	۸,۴۸۵,۰۹۵	۸,۹۲۰,۹۳۱	۲۱۳	سپیدار سیستم آسیا
(۱,۹۰۵,۹۵۳,۰۶۳)	۴۲,۹۰۱,۹۳۲,۵۵۵	۴۰,۹۹۵,۹۷۹,۴۹۲	۲,۹۵۰,۸۴۰	(۱۴,۸۷۱,۷۴۲,۲۸۴)	۶۳,۳۵۸,۹۰۲,۰۴۳	۴۸,۴۸۷,۱۵۹,۷۵۸	۲,۹۵۰,۸۴۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴,۴۵۱,۰۷۰,۲۶۱)	۱۹,۱۷۱,۷۷۴,۶۸۰	۱۴,۷۲۰,۷۰۴,۴۱۹	۱,۲۹۴,۴۷۷	(۵,۸۴۸,۵۳۲,۸۶۷)	۲۰,۵۶۹,۲۳۷,۲۸۷	۱۴,۷۲۰,۷۰۴,۴۱۹	۱,۲۹۴,۴۷۷	ملی صنایع مس ایران
(۷,۶۳۶,۱۴۱,۶۷۵)	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۱۰,۴۴۷,۴۶۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۱,۵۵۹,۰۰۰)	۱۵,۱۹۹,۰۲۴,۵۰۰	۱۰,۴۴۷,۴۶۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۴۰۵,۵۳۹,۳۵۵)	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۳,۰۷۰,۲۵۰)	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
(۱,۹۹۴,۰۰۰,۷۴۳)	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۸,۶۴۵,۸۰۰)	۱۱,۶۶۶,۱۷۰,۸۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۶۴۱,۱۱۴,۷۶۵)	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۵,۷۲۸,۷۱۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۹۶۸,۳۰۰)	۷,۴۰۴,۶۷۸,۴۵۰	۵,۷۲۸,۷۱۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۱۳۱,۰۶۷,۲۴۵)	۱۹,۱۷۱,۷۷۴,۶۸۰	۱۸,۰۴۰,۷۰۷,۴۳۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴۸,۲۳۷)	۷۰,۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷۰,۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
.	.	.	.	۱,۶۲۰,۱۳۵,۴۸۰	(۱,۶۲۰,۱۳۵,۴۸۰)	.	.	پالایش نفت لاوان
.	.	.	.	۱۷۱,۲۰۲,۰۱۳	(۱۷۱,۲۰۲,۰۱۳)	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
.	.	.	.	(۸,۶۸۱)	۸,۶۸۱	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
.	.	.	.	(۲۲,۴۱۸,۳۱۰)	۲۲,۴۱۸,۳۱۰	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	.	.	۹,۸۹۲,۸۶۴,۴۰۴	(۹,۸۹۲,۸۶۴,۴۰۴)	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	(۲۳,۵۱۴,۵۴۷,۶۵۴)	۲۳,۵۱۴,۵۴۷,۶۵۴	.	.	بانک ملت
۱,۱۳۲,۵۲۱,۵۸۸	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۲۸۴,۳۹۲,۱۰۴	۸,۰۰۰	۸۵,۲۳۲,۵۴۹	۷,۱۴۵,۴۷۲,۶۴۸	۷,۲۳۰,۷۰۵,۱۹۷	۸,۰۰۰	اسنادخرانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰
(۱۶,۶۹۴,۷۰۷,۰۶۶)	۱۷۴,۲۰۳,۹۳۸,۴۷۱	۱۵۷,۵۰۹,۲۳۱,۴۰۵		(۴۸,۱۵۰,۵۳۱,۰۱۷)	۱۹۶,۵۶۵,۶۵۷,۲۲۷	۱۴۸,۴۱۵,۱۲۶,۲۰۸		

صورت وضعیت درآمدها
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نقل از صفحه قبل	۱۴۸,۴۱۵,۱۲۶,۲۰۸	۱۹۶,۵۶۵,۶۵۷,۲۲۷	-۴۸,۱۵۰,۵۳۱,۰۱۷	۱۵۷,۵۰۹,۲۳۱,۴۰۵	۱۷۴,۲۰۳,۹۳۸,۴۷۱	-۱۶,۶۹۴,۷۰۷,۰۶۶
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷	۲,۰۰۰	۱,۸۱۶,۶۱۰,۶۷۹	۲۸,۵۰۲,۸۳۳	۱,۷۵۱,۶۹۰,۴۷۵	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۲۹۱,۲۳۲,۸۹۳
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵	۱۰,۱۰۰	۹,۰۰۸,۴۹۶,۱۱۴	۷۹,۷۶۵,۴۳۹	۷,۹۱۰,۰۱۲,۸۲۸	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۱,۴۱۱,۴۳۷,۹۸۹
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸	۲۸,۰۰۰	۲۴,۲۸۴,۵۶۱,۶۲۵	۱۵۵,۰۶۳,۸۸۹	۲۰,۹۳۹,۳۵۵,۲۶۳	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۳,۸۳۹,۶۵۵,۳۲۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۶,۵۰۰	۵,۴۵۶,۰۹۸,۹۰۲	۲۵,۲۶۷,۴۲۰	۵,۱۷۵,۹۵۵,۶۸۴	۴,۲۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۸۷۷,۱۴۲,۸۰۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۲,۰۰۰	۱,۷۴۱,۷۳۲,۲۵۳	۷,۶۷۰,۶۱۰	۱,۶۵۳,۷۵۲,۹۷۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۲۷۲,۵۷۲,۳۴۲
منفعت صبا ا روند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	.	.	.	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	(۳۹,۸۱۱,۵۵۹)
	۱۹۱,۰۱۸,۸۹۵,۹۷۲	۲۳۸,۸۷۳,۱۵۶,۸۰۰	(۴۷,۸۵۴,۲۶۰,۸۲۶)	۳۰۴,۷۴۵,۰۹۲,۸۴۳	۳۱۴,۷۸۷,۵۷۰,۱۰۹	(۱۰,۰۴۲,۴۷۷,۲۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۰۷۹,۰۶۹	۱۳,۲۳۶,۰۰۷,۳۵۰	-۲,۸۴۰,۹۲۸,۲۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۰۷۹,۰۶۹	۱۳,۲۳۶,۰۰۷,۳۵۰	-۲,۸۴۰,۹۲۸,۲۸۱	
پالایش نفت اصفهان	۵۹۶,۰۷۸	۷,۹۰۶,۰۳۹,۰۰۸	۲۰,۵۳۴,۷۲۷,۱۹۶	-۱۲,۶۲۸,۶۸۸,۱۸۸	۲,۹۹۶,۰۷۸	۱۱۲,۹۹۱,۹۶۱,۴۴۹	۲,۹۹۶,۰۷۸	-۱۲,۶۲۸,۶۸۸,۱۸۸	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۸,۱۹۳,۴۱۰	۱۶,۳۸۱,۷۷۰,۳۶۳	-۱,۳۰۳,۵۷۶,۹۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۸,۱۹۳,۴۱۰	۱۶,۳۸۱,۷۷۰,۳۶۳	-۱,۳۰۳,۵۷۶,۹۵۳	
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۲۰۲,۶۵۷	۱۷۵,۱۵۸	۲۷,۴۹۹	۷	۲۰۲,۶۵۷	۱۷۵,۱۵۸	۲۷,۴۹۹	
پاکسان	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۶۳,۰۸۲	۱۰,۸۸۸,۰۹۴,۶۷۰	۴۶۱,۹۶۸,۴۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۶۳,۰۸۲	۱۰,۸۸۸,۰۹۴,۶۷۰	۴۶۱,۹۶۸,۴۱۲	
بانک ملت	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۳,۰۶۹,۸۸۹	۱۹,۳۰۶,۱۴۴,۱۹۶	۱۶,۷۲۹,۱۶۲,۷۹۳	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۳,۵۵۱,۶۳۵	۱۶,۷۲۹,۱۶۲,۷۹۳	۱۶,۷۲۹,۱۶۲,۷۹۳	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۴۳۷	۷۳۷,۱۱۳,۶۵۴	۵۱۵,۷۴۳,۰۷۳	۲۲۱,۳۷۰,۵۸۱	۱۲,۴۳۷	۷۳۷,۱۱۳,۶۵۴	۵۱۵,۷۴۳,۰۷۳	۲۲۱,۳۷۰,۵۸۱	
داروسازی سینا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۶۱۲,۴۸۷	.	.	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۲۴۴,۱۸۲	.	.	
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱,۴۷۰	۴۶,۹۲۷,۸۱۲	.	.	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۵۷,۴۸۷	۲,۴۷۰,۹۴۰,۵۰۲	.	.	
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۹۰	.	.	
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۵,۹۷۵,۷۴۲	.	.	
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۶۵۵	۱۹,۱۵۶,۰۹۸	.	.	
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۴۱۹,۴۹۷	۴,۹۱۴,۱۵۴,۲۶۷	.	.	
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۷۰,۶۴۸	۲,۰۰۷,۸۰۸,۳۵۷	.	.	
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۰,۵۸۵,۱۱۵	.	.	
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۲۲۸	۲,۵۸۶,۰۰۳	.	.	
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۱۳,۹۹۶	۵۱,۴۷۷,۰۸۳	.	.	
رایان هم افزا	.	.	.	.	۲۹۷	۸,۲۴۴,۴۵۶	.	.	
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۲۵,۱۷۸	۱۱,۰۵۵,۷۷۳,۸۰۳	.	.	
ح. کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	.	.	
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۴۸,۴۹۵	.	.	
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۷,۸۳۲,۸۰۹	.	.	
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۱۸,۰۰۰	.	.	
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۳۹,۶۰۰	۱,۰۲۹,۰۷۴,۰۷۲	.	.	
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۱,۲۹۷,۰۰۰	۳۸,۳۵۹,۹۲۳,۴۷۰	.	.	
سیمان خزر	.	.	.	.	۴۴,۹۳۰	۱,۴۱۴,۱۹۳,۰۱۱	.	.	
بانک پارسیان	.	.	.	.	۷,۵۷۹,۹۶۶	۱۹,۵۲۸,۶۲۵,۴۵۹	.	.	
	۸۱,۴۰۱,۹۹۷,۸۶۹	۸۰,۷۶۲,۶۶۲,۰۰۶	۶۳۹,۳۳۵,۸۶۳	۱۵۳,۶۱۹,۰۶۰,۰۳۶	۲۸۳,۹۷۲,۶۸۲,۷۰۸	۴۳۷,۵۹۱,۷۴۲,۷۴۴	۲۸۳,۹۷۲,۶۸۲,۷۰۸	۱۵۳,۶۱۹,۰۶۰,۰۳۶	

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

نقل از صفحه قبل	۸۱,۴۰۱,۹۹۷,۸۶۹	۸۰,۷۶۲,۶۲۰,۰۰۶	۶۳۹,۳۳۵,۸۶۳	۴۳۷,۵۹۱,۷۴۲,۷۴۴	۲۸۳,۹۷۲,۶۸۲,۷۰۸	۱۵۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۳۶
گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	۱,۴۵۲,۳۲۷	۳۸,۱۹۷,۵۰۴,۷۲۳	۴۳,۶۴۹,۳۷۴,۳۱۷
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۹۸۱,۶۹۲	۳,۱۳۶,۳۳۷,۷۸۲
ج. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	۴۴,۴۴۴	۳۳۸,۳۶۸,۶۰۲	۳۴۰,۰۸۵,۴۸۸
پتروشیمی نوری	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۲,۳۱۴,۵۸۰	۱۲,۶۲۳,۷۰۷,۰۰۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	۴,۶۷۶	۹۶,۴۰۷,۸۶۰	۸۶,۵۸۴,۵۴۰
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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۵,۵۹۶,۵۶۹	۳۵,۳۰۰,۵۳۷,۱۶۸
بانک تجارت	.	.	.	۹۹۳,۰۰۰	۲,۶۳۱,۶۵۵,۶۱۷	۱,۹۹۳,۰۰۲,۴۰۰
بانک پاسارگاد	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۴۰۳,۳۲۹	۱۳,۲۲۳,۳۸۴,۰۰۵
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۲۳۳,۲۸۲	۷,۷۵۵,۱۴۹,۲۴۰
صنعتی دوده فام	.	.	.	۱۰,۸۹	۲۶,۶۰۴,۷۶۹	۲۲,۴۰۱,۲۳۴
ذوب روی اصفهان	.	.	.	۵۱	۱,۹۰۶,۲۳۰	۲,۱۲۰,۸۶۲
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۸,۰۰۰	۱,۳۳۵,۲۲۷,۲۲۰	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۲,۴۵۰	۲۰۹,۹۲۳,۴۳۳	۹۸,۹۹۱,۸۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۱,۳۹۰,۵۸۶	۳۹,۳۹۶,۱۹۲,۵۸۴	۵۸,۲۴۹,۱۸۵,۵۹۰
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۶,۴۴۷	۳۶۷,۳۱۵,۰۹۵	۲۵۶,۵۵۲,۱۸۵
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	۱,۲۲۰	۷,۷۰۹,۴۰۲	۷,۳۲۶,۶۳۸
توسعه و عمران امید	.	.	.	۲۷۴,۱۰۲	۷۵۲,۰۲۰,۲۲۳	۴۸۰,۱۲۳,۶۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۳۸	۹,۴۰۸,۷۲۳,۱۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۲,۶۸۱,۷۴۶	۴۹,۰۲۶,۹۷۹,۵۰۹
بانک آینده	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۶۶۹,۴۳۵
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۶۸	۳,۵۱۵,۱۳۰	۲,۲۴۳,۴۶۶
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	.	.	.	۱,۴۷۰	۲۰,۷۶۷,۸۹۹	۱۸,۴۰۸,۹۱۳
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۱۰,۷۷۹	۲۴۷,۲۹۹,۰۸۵	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲
اسنادخانه-م-۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۲۸,۸۵۰
اسنادخانه-م-۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	.	۲۴,۰۳۰	۲۵,۳۸۵,۳۴۰,۰۶۰	۲۳,۹۱۵,۸۲۸,۷۶۳
اسنادخانه-م-۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۵۵,۶۶۵
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	۲,۴۳۶	۳۱,۷۰۲,۳۵۸	۱۵,۳۶۰,۷۲۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	۱۲۹	۳۰,۴۵,۲۶۸	۲,۷۱۱,۴۵۳
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	۱۲۰,۱۴۹	۳۳۵,۶۰۹,۸۶۴	۲۶۴,۵۷۳,۰۸۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	۵۹,۵۵۰	۶۸۹,۴۵۲,۰۶۴	۵۹۹,۷۷۷,۹۹۶
اسنادخانه-م-۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۷۵,۶۹۳
	۸۱,۴۰۱,۹۹۷,۸۶۹	۸۰,۷۶۲,۶۲۰,۰۰۶	۶۳۹,۳۳۵,۸۶۳	۷۷۶,۹۱۵,۷۰۱,۵۴۳	۶۰۵,۹۴۵,۴۹۱,۸۳۵	۱۷۰,۹۵۸,۲۰۹,۷۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	-	۶۹,۹۲۶,۴۲۷
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۴,۱۴۴	۱۴,۱۴۲,۸۹۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۸,۱۳۴,۵۴۶	۸۱۲,۴۱۴,۹۰۹
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	-	۱۲,۴۸۰,۲۰۶
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	۰	۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷
جمع		۸,۱۳۸,۶۹۰	۳,۸۷۰,۷۵۱,۲۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

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
۶,۷۵۲,۹۱۰,۱۰۰		۶,۷۵۲,۹۱۰,۱۰۰	۱,۹۰۱,۴۶۰,۹۸۶		۱,۹۰۱,۴۶۰,۹۸۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۹,۹۲۶,۴۲۷	.	۶۹,۹۲۶,۴۲۷	.	.	.	.		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۴,۱۴۲,۸۹۳	.	۱۴,۱۴۲,۸۹۳	۴,۱۴۴	.	۴,۱۴۴	.		۲۶	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۸۱۲,۴۱۴,۹۰۹	.	۸۱۲,۴۱۴,۹۰۹	۸,۱۳۴,۵۴۶	.	۸,۱۳۴,۵۴۶	.		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
۱۰,۶۲۳,۶۶۱,۳۰۲	.	۱۰,۶۲۳,۶۶۱,۳۰۲	۱,۹۰۹,۵۹۹,۶۷۶	.	۱,۹۰۹,۵۹۹,۶۷۶	.			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۹۶,۴۰۷,۲۷۳	۷۹,۹۶۱,۵۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۱,۵۲۷,۲۷۳	۷۹,۹۶۱,۵۸۱	جمع