



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۲۳		
	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			
پتروشیمی تندگویان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۱,۰۰۰,۶۷۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۵,۹۶۱,۹۰۵	۳۴,۸۵۵,۷۶۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معدان و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۴۰۵,۱۱۸	۲,۱۰۸,۰۸۱,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۱۶۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۵,۹۵۹,۳۲۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیدار سیستم آسیا	۲۱۳	۸,۴۸۵,۰۹۵	۸,۹۲۰,۹۳۲	۰	۰	(۲۱۳)	۱۳,۱۰۲,۶۵۵	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۸۹۴,۹۵۱	۱,۷۹۹,۳۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۵۰,۸۴۰	۴۲,۹۰۱,۹۳۲,۵۵۵	۴۸,۴۸۷,۱۵۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۵,۷۲۸,۷۱۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۶,۰۳۸,۱۶۶	۴۶,۹۰۳,۳۶۱,۱۵۰	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۴۵,۷۱۷,۳۷۱	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کونربهمن	۴,۱۱۸	۵۹,۶۹۹,۲۶۷	۸۳,۱۲۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۹۴,۴۷۷	۱۹,۱۷۱,۷۷۴,۶۸۰	۱۴,۷۲۰,۷۰۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۱۰,۴۴۷,۴۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۴۹۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۱۷۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۱	۹	۹	۱۱	۸	۱۱	۸	۱۱	۹	۹
جمع	۱۹۷,۶۵۶,۳۳۱,۴۵۲	۱۸۸,۰۹۳,۶۷۴,۳۱۹	۸,۸۱۴,۸۳۵,۸۸۵	۴,۸۵۸,۸۲۰,۰۲۶	۲۰۰,۷۲۹,۵۵۷,۶۶۰	۱۷۸,۴۰۳,۰۹۹,۸۳۰	۴۸,۸۱۰	۱۹۷,۶۵۶,۳۳۱,۴۵۲	۱۸۸,۰۹۳,۶۷۴,۳۱۹	۸,۸۱۴,۸۳۵,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

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

۱۳۹۹/۱۱/۲۳			۱۳۹۹/۱۰/۲۳			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 ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				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 دارایی های صندوق		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۶۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۵,۴۸۱,۳۶۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰	۸۵۳,۱۶۳	۳,۳۹۸,۸۱۳,۸۷۸	۵,۵۴۴,۵۴۷,۸۶۸	۱.۵۳٪		
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۲۳۰,۷۰۵,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۹۱۳,۳۶۳	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۳۹۶,۷۷۳,۳۲۰	۳.۰۰٪		
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۸۴۵,۱۱۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۳۵,۰۴۴	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۸۶۹,۷۴۹,۰۴۶	۰.۵۱٪		
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۰۸۸,۳۶۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۹۱۰,۰۰۲	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۱۸۹,۳۵۳,۳۳۷	۳.۵۳٪		
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۴,۴۳۹,۶۲۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۸۷۹,۷۸۷	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۴,۶۳۹,۵۷۱,۰۸۰	۶.۷۶٪		
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۷۴۹,۴۰۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۸۸۳,۵۵۶	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۷۶۶,۷۹۱,۷۱۰	۰.۴۹٪		
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	۳۰.۱۴٪		
								۱۴۵,۷۳۵,۵۰۳,۱۵۴	۱۵۹,۶۳۹,۵۶۹,۱۷۹									۱۴۵,۷۳۵,۵۰۳,۱۵۴	۱۶۰,۱۰۱,۸۸۱,۴۶۹	۱۳.۸۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۱۱/۲۳

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 ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

۱۳۹۹/۱۱/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۲۳			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
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۲۳		تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۲۳				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٪	۸۹,۸۰۹	.	۱,۴۵۲	۸۸,۳۵۷	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۲٪	۵۷,۴۳۰,۷۵۰	۵,۰۰۰	.	۵۷,۴۳۵,۷۵۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰٪	۵۱۶,۶۷۹	.	۴,۱۷۸	۵۱۲,۵۰۱	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٪	۱۹۹,۹۲۹,۰۰۰	۸,۸۵۸,۹۶۵,۹۹۵	۸,۸۵۹,۳۰۷,۹۹۵	۱۹۹,۵۸۷,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۶.۶۳٪	۲۴,۱۶۳,۴۲۲,۹۷۸	۸,۸۵۹,۵۶۲,۴۹۵	۳۱,۰۹۶,۱۲۵,۶۲۳	۱,۹۲۶,۸۵۹,۸۵۰	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
۶.۷۰٪	۲۴,۴۲۲,۱۷۴,۹۷۹	۱۷,۷۱۸,۵۳۳,۴۹۰	۳۹,۹۵۵,۴۳۹,۲۴۸	۲,۱۸۵,۲۶۹,۲۲۱					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۳,۲۷۱,۵۹۰,۳۴۶	۱۲۱.۰۴٪	-۳.۶۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۳۰۴,۴۴۲,۰۵۴	-۲۱.۰۲٪	۰.۶۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۵۱,۹۷۹	-۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع	-۱۰,۹۶۴,۹۹۶,۳۱۳	۱۰۰٪	-۳.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

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	درصد از کل درآمدها
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۹,۴۷۲,۲۴۲,۳۲۴)	(۹۱۸,۲۸۲,۰۳۷)	۳۷۴,۵۹۹,۱۰۲	(۱۰,۶۰۳,۳۰۹,۵۶۹)	(۹۱۸,۲۸۲,۰۳۷)	-۳.۰۶٪
سپیدار سیستم آسیا	۰	(۴۳۵,۸۳۶)	۴,۶۱۷,۵۶۰	۰	۰	۴,۶۱۷,۵۶۰	۰.۰۰٪
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۶۰۶,۲۷۸,۴۹۳	۶.۲۱٪
سرمایه گذاری یویا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۴	۰.۰۰٪
لیزینگ پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۷,۸۵۶	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۹۱۸	۰.۰۰٪
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۹۶۸,۴۱۲	۰.۱۳٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۲۴۵,۵۸۵,۷۸۲	۹.۶۸٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶	۰.۰۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰	۴.۱۴٪
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۰.۰۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۷۰,۵۸۱	۰.۰۶٪
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۸۴,۵۶۲	۰.۰۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰)	۰	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۵۲۷,۶۰۱)	۸۲۵,۶۸۱,۹۹۴	۰.۱۷٪
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۵,۹۷۹	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱	۰.۴۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱,۱۷۳,۳۱۳,۰۰۰	۰	۲۷۶,۴۷۵,۰۸۰	(۷۳۲,۶۴۰,۰۶۲)	۴,۲۸۶,۷۶۸,۸۸۷	۱.۰۵٪
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۷۹,۳۰۶,۷۸۹	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۶,۷۸۹	۵۲,۹۲۰,۹۷۰,۸۹۹	۱۴.۶۹٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۰.۵۱٪
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۶,۷۶۵,۳۰۹	۰.۱۳٪
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۹۳۲,۳۳۰	۰.۱۵٪
پتروشیمی تندگویان	(۱۶۴,۲۱۷,۰۶۰)	۰	(۱۶۴,۲۱۷,۰۶۰)	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	(۱,۱۰۶,۳۰۹,۸۱۳)	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)	-۰.۰۹٪
سیمان خزر	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	۰	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲	۰.۲۵٪
بانک پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰	۲.۵۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۱,۱۱۴,۷۶۵)	(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)	-۱.۵۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰	۰.۵۹٪
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۱۶,۸۸۶)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۳,۵۷۶,۹۵۳)	-۰.۳۶٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	۰.۲۷٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۳,۳۲۰	۰.۰۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۹۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	۰	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	۰	(۱,۶۲۶,۲۰۲,۲۴۳)	(۴۵۳,۵۳۴,۶۸۵)	-۰.۵۷٪
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۴۰,۹۲۸,۲۸۱)	-۰.۷۸٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸	۶.۳۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۹,۹۴۲	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	۰.۸۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۵۴,۳۹۸,۹۶۰	۰	۸۴۷,۹۶۰,۲۲۴	۰.۲۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)	-۰.۱۸٪
	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۳۹,۳۴۰,۰۸۱)	(۹۱۳,۶۶۴,۴۷۷)	۳,۱۰۳,۱۰۱,۶۲۲	(۱۴,۸۹۷,۷۹۷,۲۶۴)	۱۶۵,۲۲۰,۴۴۲,۵۶۹	۱۵۳,۴۲۵,۷۶۶,۹۳۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

نقل از صفحه قبل									
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۳۹,۳۴۰,۰۸۱)	(۹۱۳,۶۶۴,۴۷۷)	(۸,۵۷۸,۰۰۴,۵۵۸)	۶۶,۶۳٪	۳,۱۰۳,۱۰۱,۶۳۲	(۱۴,۸۹۷,۷۹۷,۲۶۴)	۱۶۵,۲۲,۴۴۲,۵۶۹	۱۵۳,۴۲۵,۷۴۶,۹۳۷	
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	(۳,۳۶۴,۳۹۷,۷۶۳)	(۳,۳۶۴,۳۹۷,۷۶۳)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	بانک آینده
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۱,۲۷۱,۶۶۴	۱,۲۷۱,۶۶۴	پدیده شیمی قرن
•	•	•	•	۰,۰۰٪	۴۷۹,۲۲۰	•	۲,۳۵۸,۹۸۶	۲,۳۵۸,۹۸۶	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۸,۰۰۰,۳۹,۴۳۳	۸,۰۰۰,۳۹,۴۳۳	تولید نیروی برق آبادان
•	•	•	•	۰,۰۰٪	۶۲۶,۰۵۲	•	۱۶,۹۶۷,۶۸۲	۱۶,۹۶۷,۶۸۲	پتروشیمی ارومیه
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۲۳۳,۸۱۵	۲۳۳,۸۱۵	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۷۱,۰۳۶,۷۷۵	۷۱,۰۳۶,۷۷۵	بهباز گاشانه تهران
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
•	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	•	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۰,۰۵٪	•	(۷,۷۳۵,۵۴۶,۶۷۵)	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱	۱۴,۴۴۹,۵۱۲,۷۲۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷	بانک تجارت
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)	بانک پاسارگاد
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۴,۲۰۳,۵۳۵	۴,۲۰۳,۵۳۵	صنعتی دوده قام
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	(۲۱۴,۶۳۲)	(۲۱۴,۶۳۲)	ذوب روی اصفهان
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۹,۸۸۰,۸۳۳	۹,۸۸۰,۸۳۳	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱
•	•	•	•	۰,۰۰٪	۳,۶۷۵,۰۰۰	•	۱۱۴,۶۱۶,۵۴۵	۱۱۴,۶۱۶,۵۴۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد
•	•	•	•	۰,۰۰٪	۱,۶۶۸,۷۰۳,۳۰۰	•	(۱۸,۹۵۹,۹۹۳,۰۰۶)	(۱۷,۲۸۴,۲۸۹,۰۰۶)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
•	•	•	•	۰,۰۰٪	۲,۲۹۵,۱۳۲	•	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	۱۱۲,۹۵۸,۰۴۲	صنعتی زر ماکارون
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۳۸۲,۷۶۴	۳۸۲,۷۶۴	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	•	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	توسعه و عمران امید
•	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	•	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	-۱,۳۱٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۰۸۱,۸۷۵	•	۴,۱۸۴,۰۸۱,۸۷۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
•	(۳,۲۴۳,۲۶۷,۳۴۰)	•	(۳,۲۴۳,۲۶۷,۳۴۰)	۲۴,۵۹٪	۸۶۵۲۶,۰۰۰	(۳,۴۱۳,۴۶۲,۴۲۵)	•	(۳,۲۴۶,۹۳۶,۴۲۵)	پلیمر آریا ساسول
•	(۸۹۱,۱۰۸,۶۵۲)	•	(۸۹۱,۱۰۸,۶۵۲)	۶,۷۱٪	•	(۹۳۵,۴۳۱,۹۳۵)	•	(۹۳۵,۴۳۱,۹۳۵)	داروسازی سبحان انکولوژی
•	(۲۸,۱۷۹,۶۳۹)	•	(۲۸,۱۷۹,۶۳۹)	۰,۲۱٪	•	(۴,۷۵۶,۳۳۸)	•	(۴,۷۵۶,۳۳۸)	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
•	(۷۳۳,۴۶۱,۶۷۰)	•	(۷۳۳,۴۶۱,۶۷۰)	۵,۵۳٪	•	(۵,۱۸۴,۵۳۱,۹۳۱)	•	(۵,۱۸۴,۵۳۱,۹۳۱)	ملی صنایع مس ایران
•	۹۴,۴۳۴,۷۵۰	•	۹۴,۴۳۴,۷۵۰	•	•	(۲,۳۱۱,۱۰۴,۶۰۵)	•	(۲,۳۱۱,۱۰۴,۶۰۵)	توسعه معادن و فلزات
•	۵۳,۴۴۳,۰۱۳	•	۵۳,۴۴۳,۰۱۳	-۰,۴۰٪	•	۵۳,۴۴۳,۰۱۳	•	۵۳,۴۴۳,۰۱۳	پتروشیمی پردیس
•	•	•	•	۰,۰۰٪	•	(۴۸,۲۳۶)	•	(۴۸,۲۳۶)	ریل گردشی ایرانیان
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۳۲,۹۲۵,۸۶۹)	(۹۱۳,۶۶۴,۴۷۷)	(۱۳,۲۷۱,۵۹۰,۳۴۶)	۱۰۰,۷۱٪	۵,۱۸۰,۴۰۶,۲۳۶	(۳,۰۵۶,۰۱۵۴,۵۲۱)	۱۶۵,۰۲۶,۹۳۸,۲۶۴	۱۳۹,۶۴۷,۱۸۹,۹۷۹	جمع کل
۲۸,۳۴٪									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱	۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
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
۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸,۵۵۵,۲۲۸,۳۰۶	.	(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)	۸,۵۹۵,۰۳۹,۸۶۴	۱,۸۴۲,۱۲۹,۷۶۴	.	.	۱,۸۴۲,۱۲۹,۷۶۴	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱,۱۹۸,۵۸۹,۶۱۱	.	۱,۱۹۸,۵۸۹,۶۱۱	.	۶۶,۰۶۸,۰۲۳	.	۶۶,۰۶۸,۰۲۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۳۱۵,۸۶۸,۴۲۷	.	۳۱۵,۸۶۸,۴۲۷	.	۲۴,۶۳۵,۵۳۴	.	۲۴,۶۳۵,۵۳۴	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۱,۵۱۲,۵۳۰,۷۶۳	.	۱,۵۱۲,۵۳۰,۷۶۳	.	۱۰۱,۰۹۲,۷۷۴	.	۱۰۱,۰۹۲,۷۷۴	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۴,۰۲۹,۶۰۰,۸۹۵	.	۴,۰۲۹,۶۰۰,۸۹۵	.	۱۸۹,۹۴۵,۵۶۶	.	۱۸۹,۹۴۵,۵۶۶	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
۹۴۰,۳۲۴,۳۵۲	.	۹۴۰,۳۲۴,۳۵۲	.	۶۳,۱۸۱,۵۴۶	.	۶۳,۱۸۱,۵۴۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳
۲۸۹,۹۶۱,۱۸۹	.	۲۸۹,۹۶۱,۱۸۹	.	۱۷,۳۸۸,۸۴۷	.	۱۷,۳۸۸,۸۴۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۹۰۷۱۹
۲۰,۶۳۴,۳۶۴,۱۲۳	۳,۷۹۲,۲۶۰,۵۸۰	۸,۲۴۷,۰۶۳,۶۷۹	۸,۵۹۵,۰۳۹,۸۶۴	۲,۳۰۴,۴۴۲,۰۵۴	.	۴۶۲,۳۱۲,۲۹۰	۱,۸۴۲,۱۲۹,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۲۳			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	.	۳۶,۳۹۲,۴۹۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۷۴,۸۲۲	۱۴۰	.	.	.	۲۷۶,۴۷۵,۰۸۰	.	۲۷۶,۴۷۵,۰۸۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۲,۷۶۱	.	۱,۳۵۰,۰۰۲,۷۶۱
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۸۹۸	۳۷۴,۵۹۹,۱۰۲
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	.	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰
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	.	۵۴,۳۹۸,۹۶۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۴۳۶	۲۵۷	.	.	.	۶۲۶,۰۵۲	.	۶۲۶,۰۵۲
سایر									
جمع				۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۸۰۹,۸۹۵	۲۵,۴۰۰,۸۹۸	۵,۱۸۰,۴۰۸,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳				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	
۳,۸۶۹,۰۸۱,۸۷۵	۲,۲۶۴,۲۰۶,۶۲۵	۶,۱۳۳,۲۸۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	۵,۹۵۹,۳۲۹,۷۵۰	۶,۱۳۳,۲۸۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۰,۶۰۳,۳۰۹,۵۶۹)	۴۲,۲۶۹,۳۲۸,۹۸۷	۳۱,۶۶۶,۰۱۹,۴۱۸	۲۲۰,۰۰۰	(۹,۴۷۲,۲۴۲,۳۲۴)	۴۱,۱۳۸,۲۶۱,۷۴۲	۳۱,۶۶۶,۰۱۹,۴۱۸	۲۲۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳۶۷,۵۲۷,۶۰۱)	۲,۰۴۳,۸۹۴,۹۵۱	۱,۷۷۶,۳۶۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰)	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۱,۷۷۶,۳۶۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۹۳۵,۴۳۱,۹۳۵)	۳,۹۸۶,۵۶۹,۰۰۵	۳,۰۵۱,۱۳۷,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۹۱,۱۰۸,۶۵۲)	۳,۹۴۲,۲۴۵,۷۲۲	۳,۰۵۱,۱۳۷,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان اِتکولوژی
(۱,۱۰۶,۳۰۹,۸۱۳)	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۸۴۲,۳۵۷,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۲۱۷,۰۶۰)	۱,۰۰۶,۵۷۵,۰۳۰	۸۴۲,۳۵۷,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۳,۴۱۳,۴۶۲,۴۲۵)	۳۵,۰۰۵,۹۶۱,۹۰۵	۳۱,۵۹۲,۴۹۹,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۳,۲۶۷,۳۴۰)	۳۴,۸۵۵,۷۶۶,۸۲۰	۳۱,۵۹۲,۴۹۹,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۴,۷۵۶,۳۳۸)	۵۹,۶۹۹,۲۶۷	۵۴,۹۴۲,۹۲۸	۴,۱۱۸	(۲۸,۱۷۹,۶۳۹)	۸۳,۱۲۲,۵۶۸	۵۴,۹۴۲,۹۲۸	۴,۱۱۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم
(۷۳۲,۶۴۰,۰۶۲)	۵۰,۳۹۳,۱۱۲,۸۲۱	۴۹,۶۶۰,۴۷۲,۷۵۸	۲,۹۵۰,۸۴۰	۱,۱۷۳,۳۱۳,۰۰۰	۴۸,۴۸۷,۱۵۹,۷۵۸	۴۹,۶۶۰,۴۷۲,۷۵۸	۲,۹۵۰,۸۴۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۵,۱۸۴,۵۳۱,۹۳۱)	۱۹,۱۷۱,۷۷۴,۶۸۰	۱۳,۹۸۷,۲۴۴,۷۴۸	۱,۲۹۴,۴۷۷	(۷۳۳,۴۶۱,۶۷۰)	۱۴,۷۲۰,۷۰۴,۴۱۹	۱۳,۹۸۷,۲۴۴,۷۴۸	۱,۲۹۴,۴۷۷	ملی صنایع مس ایران
(۷,۷۳۵,۵۴۶,۶۷۵)	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۱۰,۴۴۷,۴۶۵,۵۰۰	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۳۱۱,۱۰۴,۶۰۵)	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۴,۷۵۰	۵,۵۴۱,۸۲۸,۷۵۰	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
(۱,۶۲۶,۲۰۲,۲۴۳)	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۰,۸۰۵,۳۲۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۳۲۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۹,۳۰۶,۷۸۹	۲,۳۴۶,۱۷۵,۲۱۱	۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۶,۷۸۹	۲,۳۴۶,۱۷۵,۲۱۱	۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۳,۴۴۳,۰۱۳	۴,۶۳۴,۴۹۶,۷۸۷	۴,۶۸۷,۹۳۹,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۳,۰۱۳	۴,۶۳۴,۴۹۶,۷۸۷	۴,۶۸۷,۹۳۹,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۴۸,۲۳۶)	۷۰,۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷۰,۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
(۶۴۱,۱۱۴,۷۶۵)	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۵,۷۲۸,۷۱۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	(۴۳۵,۸۳۶)	۴۳۵,۸۳۶	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۱,۱۹۸,۵۸۹,۶۱۱	۶,۰۹۸,۱۸۳,۶۰۹	۷,۲۹۶,۷۷۳,۲۲۰	۸,۰۰۰	۶۶,۰۶۸,۰۲۳	۷,۲۳۰,۷۰۵,۱۹۷	۷,۲۹۶,۷۷۳,۲۲۰	۸,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳۱۵,۸۶۸,۴۲۷	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۱۹	۱,۸۶۹,۷۴۹,۰۴۶	۲,۰۰۰	۲۴,۶۳۵,۵۳۴	۱,۸۴۵,۱۱۳,۵۱۲	۱,۸۶۹,۷۴۹,۰۴۶	۲,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱,۵۱۲,۵۳۰,۷۶۳	۷,۶۷۶,۸۲۳,۵۶۴	۹,۱۸۹,۳۵۴,۳۲۷	۱۰,۱۰۰	۱۰۱,۰۹۲,۷۷۴	۹,۰۸۸,۲۶۱,۵۵۳	۹,۱۸۹,۳۵۴,۳۲۷	۱۰,۱۰۰	اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۴,۰۲۹,۶۰۰,۸۹۵	۲۰,۵۹۹,۹۷۰,۱۸۵	۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۰۸۰	۲۸,۰۰۰	۱۸۹,۹۴۵,۵۶۶	۲۴,۴۳۹,۶۲۵,۵۱۴	۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۰۸۰	۲۸,۰۰۰	اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۹۴۰,۳۲۴,۳۵۲	۴,۶۰۴,۲۲۳,۵۱۶	۵,۵۴۴,۵۴۷,۸۶۸	۶,۵۰۰	۶۳,۱۸۱,۵۴۶	۵,۴۸۱,۳۶۶,۳۲۲	۵,۵۴۴,۵۴۷,۸۶۸	۶,۵۰۰	اسنادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
(۲۲,۵۶۳,۲۴۰,۴۷۳)	۲۴۹,۴۹۶,۳۳۵,۸۳۷	۲۲۶,۹۳۳,۰۹۵,۳۶۰		(۱۲,۲۸۸,۰۰۲,۴۲۶)	۲۳۳,۴۸۵,۳۹۵,۴۹۱	۲۲۱,۱۹۷,۳۹۳,۰۶۳		

صورت وضعیت درآمدها
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نقل از صفحه قبل	۲۲۱,۱۹۷,۳۹۳,۰۶۳	۲۳۳,۴۸۵,۳۹۵,۴۹۱	(۱۲,۲۸۸,۰۰۲,۴۲۶)	۲۲۶,۹۳۳,۰۹۵,۳۶۰	۲۴۹,۴۹۶,۳۳۵,۸۳۷	(۲۲,۵۶۳,۲۴۰,۴۷۳)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۹-۰۰۰۷۱۹	۲,۰۰۰	۱,۷۴۹,۴۰۲,۸۶۳	۱۷,۳۸۸,۸۴۷	۲,۰۰۰	۱,۴۷۶,۸۳۰,۵۲۱	۲۸۹,۹۶۱,۱۸۹
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)
سایر			(۲)			(۵)
	۲۲۲,۹۶۴,۱۸۴,۷۷۳	۲۳۵,۲۳۴,۷۹۸,۳۵۴	(۱۲,۲۷۰,۶۱۳,۵۸۱)	۲۳۸,۵۰۴,۹۸۱,۲۸۸	۳۶۰,۸۱۸,۰۷۲,۱۳۵	(۲۲,۳۱۳,۰۹۰,۸۴۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
م. صنایع و معادن احياء سپاهان	۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۷۱۷,۳۷۱	۵,۷۶۳,۹۹۹,۴۰۸	(۹۱۸,۲۸۲,۰۳۷)	۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۷۱۷,۳۷۱	۵,۷۶۳,۹۹۹,۴۰۸	(۹۱۸,۲۸۲,۰۳۷)	۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۷۱۷,۳۷۱	(۹۱۸,۲۸۲,۰۳۷)
سپیدار سیستم آسیا	۲۱۳	۱۳,۱۰۲,۶۵۵	۸,۴۸۵,۰۹۵	۴,۶۱۷,۵۶۰	۲۱۳	۱۳,۱۰۲,۶۵۵	۸,۴۸۵,۰۹۵	۴,۶۱۷,۵۶۰	۲۱۳	۱۳,۱۰۲,۶۵۵	۴,۶۱۷,۵۶۰
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری یویا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
لیزینگ پارسبان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پاکسان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک پارسبان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسبان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	۴,۸۵۸,۸۲۰,۰۲۶	۵,۷۷۲,۴۸۴,۵۰۳	(۹۱۳,۶۶۴,۴۷۷)	۱۴۳,۴۵۷,۸۵۷,۱۱۳	۴۳۴,۸۸۲,۹۳۴,۷۰۴	۲۹۲,۴۲۴,۸۹۵,۵۹۱	۱۴۳,۴۵۷,۸۵۷,۱۱۳				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

نقل از صفحه قبل	۴,۸۵۸,۸۲۰,۰۲۶	۵,۷۷۲,۴۸۴,۵۰۳	(۹۱۳,۶۶۴,۴۷۷)	۴۳۴,۸۸۲,۹۳۴,۷۰۴	۲۹۲,۴۲۴,۸۹۵,۵۹۱	۱۴۲,۴۵۷,۸۵۷,۱۱۳
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۷۷۰,۳۶۳	(۱,۳۰۳,۵۷۶,۹۵۳)
پتروشیمی نوری	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۲,۳۱۴,۵۸۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	۴,۶۷۶	۹۶,۴۰۷,۸۶۰	۹,۸۲۳,۳۲۰
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	۷	۲۰۲,۶۵۷	۲۷,۴۹۹
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۹۰	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)
پالایش نفت لاوان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۰۷۹,۰۶۹	(۳,۸۴۰,۹۲۸,۲۸۱)
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۵,۹۷۵,۷۴۲	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	۶۵۵	۱۹,۱۵۶,۰۹۸	۳,۴۱۹,۹۴۲
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۴۱۹,۴۹۷	۴,۹۱۴,۱۵۴,۲۶۷	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۷۰,۶۴۸	۲,۰۰۷,۸۰۸,۳۵۷	۸۹۳,۵۶۱,۲۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۳۸	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۲,۶۸۱,۷۴۶	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۶۳۳)
بانک آینده	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	(۳,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۶۸	۳,۵۱۵,۱۳۰	۱,۲۷۱,۶۶۴
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	.	.	.	۱,۴۷۰	۲۰,۷۶۷,۸۹۹	۲,۳۵۸,۹۸۶
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۱۰,۷۷۹	۲۴۷,۲۹۹,۰۸۵	۸۰۰,۳۹,۴۳۳
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
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 یگانه گلپایگان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۲۳۳,۲۸۲	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲
صنعتی دوده فام	.	.	.	۱,۰۸۹	۲۶۶۰۴,۷۶۹	۴,۲۰۳,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	.	.	.	۵۱	۱,۹۰۶,۲۳۰	(۲۱۴,۶۳۲)
اختیارخ و تجارت--۶۰۰-۲۱-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۸,۰۰۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۲,۴۵۰	۲۰۹,۹۳۳,۴۳۳	۱۱۰,۹۴۱,۵۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۱,۳۹۰,۵۸۶	۳۹,۲۹۶,۱۹۲,۵۸۴	(۱۸,۹۵۲,۹۹۳,۰۰۶)
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۶,۴۴۷	۲۶۷,۲۱۵,۰۹۵	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
	۴,۸۵۸,۸۲۰,۰۲۶	۵,۷۷۲,۴۸۴,۵۰۳	(۹۱۳,۶۶۴,۴۷۷)	۷۲۹,۲۷۸,۴۷۷,۸۳۹	۵۶۳,۰۲۶,۰۱۱,۱۸۸	۱۶۶,۲۵۲,۲۸۴,۶۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

نقل از صفحه قبل	۴,۸۵۸,۸۲۰,۰۲۶	۵,۷۷۲,۴۸۴,۵۰۳	(۹۱۳,۶۶۴,۴۷۷)	۷۲۹,۲۷۸,۴۷۷,۸۳۹	۵۶۴,۰۲۶,۰۱۱,۱۸۸	۱۶۶,۳۵۲,۳۸۴,۶۵۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۲۸,۸۵۰	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	.	۲۴,۰۳۰	۲۳,۹۱۵,۸۲۸,۷۶۳	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	۸,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۵۵,۶۶۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۶۲۳,۳۷۵,۶۹۳	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷
	۱۴,۵۷۶,۴۶۰,۰۷۸	۱۷,۳۱۷,۴۵۳,۵۰۹	(۲,۷۴۰,۹۹۳,۴۳۱)	۲,۲۴۰,۲۲۰,۷۷۳,۵۷۷	۱,۷۳۷,۶۵۹,۱۱۳,۰۴۴	۱۷۰,۰۴۴,۵۴۵,۲۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

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	۱,۴۵۲	۶۹,۹۲۷,۸۷۹
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۴,۱۷۸	۱۴,۱۴۷,۰۷۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۲,۱۴۶,۳۴۹	۸۱۴,۵۶۱,۲۵۸
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	-	۱۲,۴۸۰,۲۰۶
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	۰	۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷
جمع		۲,۱۵۱,۹۷۹	۳,۸۷۲,۹۰۳,۱۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸,۵۹۵,۰۳۹,۸۶۴		۸,۵۹۵,۰۳۹,۸۶۴	۱,۸۴۲,۱۲۹,۷۶۴		۱,۸۴۲,۱۲۹,۷۶۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۹,۹۲۷,۸۷۹	۰	۶۹,۹۲۷,۸۷۹	۱,۴۵۲	۰	۱,۴۵۲	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۴,۱۴۷,۰۷۱	۰	۱۴,۱۴۷,۰۷۱	۴,۱۷۸	۰	۴,۱۷۸	۰		۲۶	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۸۱۴,۵۶۱,۲۵۸	۰	۸۱۴,۵۶۱,۲۵۸	۲,۱۴۶,۳۴۹	۰	۲,۱۴۶,۳۴۹	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲,۴۸۰,۲۰۶	۰	۱۲,۴۸۰,۲۰۶	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷	۰	۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۰		۱	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۱۲,۴۶۷,۹۴۳,۰۴۵	۰	۱۲,۴۶۷,۹۴۳,۰۴۵	۱,۸۴۴,۲۸۱,۷۴۳	۰	۱,۸۴۴,۲۸۱,۷۴۳	۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۹۰,۶۳۶,۰۸۳	(۵,۷۷۱,۱۹۰)	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۵,۷۵۶,۰۸۳	(۵,۷۷۱,۱۹۰)	جمع