



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۲۳			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۱۷۵,۲۱۱	۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۷۲٪
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۴۹۶,۷۸۷	۴,۶۸۷,۹۳۹,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۸۱,۶۵۹	.	.	۲.۵۵٪
پتروشیمی تندگوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۸۴۳,۳۵۷,۹۷۰	.	.	.	.	۰.۲۳٪
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۰,۸۰۵,۳۲۳,۵۰۰	.	.	.	.	۲.۸۷٪
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۵,۹۶۱,۹۰۵	۳۱,۵۹۳,۴۹۹,۴۸۰	.	.	.	.	۹.۲۷٪
توسعه‌معدان وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۵,۶۳۶,۲۴۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱.۶۶٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۵۶۹,۰۰۵	۳,۰۵۱,۱۳۷,۰۷۰	.	.	.	.	۰.۸۳٪
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	.	.	.	.	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۶,۱۳۳,۳۸۸,۵۰۰	.	.	.	.	۱.۵۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۸۹۴,۹۵۱	۱,۷۷۶,۳۶۷,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۲۹۳,۴۷۸	.	.	۱.۶۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۵۰,۸۴۰	۴۲,۹۰۱,۹۳۳,۵۵۵	۴۹,۶۶۰,۴۷۲,۷۵۹	.	.	.	.	۱۲.۴۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۵,۷۳۸,۷۱۰,۱۵۰	.	.	.	.	۱.۶۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۲,۹۱۳,۵۸۴	۳۱,۶۶۶,۰۱۹,۴۱۸	.	.	.	.	۸.۲۸٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴,۱۱۸	۵۹,۶۹۹,۲۶۷	۵۴,۹۴۲,۹۲۹	.	(۴,۱۱۸)	۴۹,۲۳۵,۷۸۱	.	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۹۴,۴۷۷	۱۹,۱۷۱,۷۷۴,۶۸۰	۱۳,۹۸۷,۲۴۲,۷۴۸	۲۰۵,۵۲۳	۲,۳۷۴,۷۴۲,۱۳۹	.	.	۵۰.۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۵۰۰	.	.	.	.	۲.۶۴٪
فولاد خوزستان	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۵۶۵,۵۰۳	.	.	۲.۶۶٪
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	.	۳۶,۰۸۰	۴۴۸,۵۲۹,۴۴۷	(۳۶,۰۸۰)	۴۹۹,۹۶۳,۶۲۲	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۲۸۷,۳۵۵	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۱۰	۰.۰۰٪
سایر	۱۱	۸	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۲۰۰,۷۲۹,۵۵۷,۶۶۰	۱۷۸,۴۰۳,۰۹۹,۸۳۰	۲۵,۹۹۷,۴۹۹,۵۸۱	۵,۴۱۶,۰۶۷,۲۱۳	۲۲۱,۵۹۴,۵۴۱,۱۷۲	۱۹۹,۰۵۹,۱۸۳,۳۹۵	۵۴۰,۰۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

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

۱۳۹۹/۱۲/۲۳			۱۳۹۹/۱۱/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	
						جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

المجلة الدولية لدراسات الطفولة

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۹/۱۱/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۲۳			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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	تعداد	مبلغ فروش															
استاد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶,۵۰۰	۴,۲۹۸,۸۱۲,۷۸۸	۵,۵۴۴,۵۴۷,۶۸۸	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۸,۵۳,۳۴۱	۴,۲۹۸,۸۱۲,۷۸۸	۵,۵۴۵,۰۶۱,۲۷۵	۱,۵۰٪											
استاد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۳۸۹,۷۷۳,۳۲۰	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۹۲۳,۷۶۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۲,۰۰٪											
استاد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۸۶۹,۷۴۹,۰۴۶	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۴۴,۳۷۳	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۸۸۸,۲۰۱,۷۰۱	۰,۵۱٪											
استاد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۱۸۹,۳۵۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۱۹	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۹,۱۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۲,۵۳٪											
استاد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۰۸۰	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۸۸۶,۳۱۲	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۴,۸۰۰,۴۲۸,۴۷۴	۶,۷۳٪											
استاد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۷۶۶,۷۹۱,۷۱۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۹۳,۳۹۸	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۲۸	۱,۷۸۶,۳۷۲,۱۷۹	۰,۴۸٪											
منفعت صبا ا روند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	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	۲۹,۸۰٪											
								۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴	۱۶۰,۱۰۸,۸۱,۴۶۹								۱۴۵,۷۳۵,۵۰۲,۱۵۴	۱۶۰,۴۹۳,۱۱۹,۷۴۶	۱۳,۷۶٪											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۳۹۹/۱۲/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۲۳			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 فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۲۳		تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۲۳				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۸۹,۸۰۹	۸۹,۸۰۹	۰	۸۹,۸۰۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۳٪	۵۷,۴۲۵,۲۵۰	۵۷,۴۳۰,۷۵۰	۰	۵۷,۴۳۰,۷۵۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰٪	۵۲۰,۸۹۱	۵۲۰,۸۹۱	۴,۲۱۲	۵۱۶,۶۷۹	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۵,۷۶۳	۵۵,۷۶۳	۰	۵۵,۷۶۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	بانک سپه مفتح شمالی
۰.۰۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۵,۵۸۰,۸۰۲	۲۳,۹۹۵,۶۵۱,۸۰۲	۱۹۹,۹۲۹,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت
۱.۵۵٪	۵,۶۹۶,۹۴۸,۳۹۱	۲۹,۶۹۲,۶۱۲,۱۹۳	۵,۵۲۹,۱۸۹,۲۱۵	۲۴,۱۶۳,۴۲۲,۹۷۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۱.۶۳٪	۵,۹۵۵,۷۷۰,۱۰۴	۵۳,۹۴۷,۰۲۰,۲۰۸	۲۹,۵۲۴,۸۴۵,۲۲۹	۲۴,۴۲۲,۱۷۴,۹۷۹					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۴,۶۵۱,۰۹۸	۳.۳۶٪	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۰۵۷,۶۳۵,۹۷۵	۹۲.۵۵٪	۰.۵۶٪
درآمد سپرده بانکی	۹۰,۸۸۶,۹۹۵	۴.۰۹٪	۰.۰۲٪
جمع	۲,۲۲۳,۱۷۴,۰۶۸	۱۰۰٪	۰.۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
فراوری معدنی ابال کانی پارس	.	.	۵۱,۴۳۳,۱۷۵	۵۱,۴۳۳,۱۷۵	۵۱,۴۳۳,۱۷۵	۰.۰۱٪	.	.	۵۱,۴۳۳,۱۷۵	۵۱,۴۳۳,۱۷۵	۰.۰۱٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴,۷۵۶,۳۳۹	.	(۵,۷۰۷,۱۴۷)	(۱۰,۴۶۳,۴۸۶)	(۱۰,۴۶۳,۴۸۶)	۰.۰۰٪	.	.	(۱۰,۴۶۳,۴۸۶)	(۱۰,۴۶۳,۴۸۶)	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۲۴۲,۵۸۱,۴۵۵	۲۴۲,۵۸۱,۴۵۵	۲۴۲,۵۸۱,۴۵۵	۰.۶۵٪	.	.	۲,۳۷۷,۲۲۵,۳۶۵	۲,۳۷۷,۲۲۵,۳۶۵	۰.۶۵٪
داروسازی سینا	.	.	.	.	۵۰,۲۸۴,۵۶۲	۰.۰۱٪	.	.	۵۰,۲۸۴,۵۶۲	۵۰,۲۸۴,۵۶۲	۰.۰۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱۰,۴۹۶,۳۷۲	.	۲۱۰,۴۹۶,۳۷۲	۲۱۰,۴۹۶,۳۷۲	۲۱۰,۴۹۶,۳۷۲	۰.۳۲٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۰۳۱,۲۲۹)	۸۲۵,۶۸۱,۹۹۴	۸۱۶,۶۵۰,۷۶۵	۰.۳۲٪
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱۲,۲۲۵,۹۷۹	۰.۰۰٪	.	.	۱۲,۲۲۵,۹۷۹	۱۲,۲۲۵,۹۷۹	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱	۰.۰۶٪	.	.	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱	۰.۰۶٪
پتروشیمی شیراز	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	.	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	-۰.۶۳٪	.	.	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)	(۲,۳۰۲,۴۰۳,۹۳۸)	-۰.۶۳٪
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	(۲,۸۴۰,۹۲۸,۲۸۱)	-۰.۷۷٪	.	.	(۲,۸۴۰,۹۲۸,۲۸۱)	(۲,۸۴۰,۹۲۸,۲۸۱)	-۰.۷۷٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸	۰.۲۳٪	.	.	۳۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸	۳۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸	۰.۲۳٪
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۳,۴۱۹,۹۴۲	۰.۰۰٪	.	.	۳,۴۱۹,۹۴۲	۳,۴۱۹,۹۴۲	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	۰.۸۷٪	.	.	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۵۴,۳۹۸,۲۶۰	۰.۲۶٪	۵۴,۳۹۸,۲۶۰	.	۸۹۳,۵۶۱,۳۶۴	۹۴۷,۹۶۰,۲۲۴	۰.۲۶٪
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳	۲۲,۶۰۶,۲۷۸,۴۹۳	۰.۱۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	(۱,۱۶۳,۸۷۳,۵۰۲)	.	(۱,۱۶۳,۸۷۳,۵۰۲)	(۱,۱۶۳,۸۷۳,۵۰۲)	(۱,۱۶۳,۸۷۳,۵۰۲)	-۰.۳۴٪	۳۸۱,۹۴۸,۹۸۶	(۱۱,۷۶۷,۱۸۳,۰۷۳)	(۹۱۸,۲۸۲,۰۳۷)	(۱۲,۷۳۰,۳۵۹,۱۲۲)	-۰.۳۴٪
سرمایه گذاری پوبا	.	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
لیزینگ پارسپان	.	.	.	.	۶,۶۲۷,۸۵۶	۰.۰۰٪	.	.	۶,۶۲۷,۸۵۶	۶,۶۲۷,۸۵۶	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	.	.	.	.	۸۲۹,۹۱۸	۰.۰۰٪	.	.	۸۲۹,۹۱۸	۸۲۹,۹۱۸	۰.۰۰٪
پاکسان	.	.	.	.	۴۶۱,۹۶۸,۴۱۲	۰.۱۳٪	.	.	۴۶۱,۹۶۸,۴۱۲	۴۶۱,۹۶۸,۴۱۲	۰.۱۳٪
بانک ملت	.	.	.	.	۳۵,۲۴۵,۵۸۵,۷۸۲	۰.۵۷٪	۵۲,۰۰۲,۷۶۱	.	۳۵,۲۴۵,۵۸۵,۷۸۲	۳۵,۲۴۵,۵۸۵,۷۸۲	۰.۵۷٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۳۳۰,۰۴۱,۰۳۶	۰.۰۹٪	.	.	۳۳۰,۰۴۱,۰۳۶	۳۳۰,۰۴۱,۰۳۶	۰.۰۹٪
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۵۰,۹۰۰,۱۹۵,۱۵۰	۰.۱۰٪	.	.	۱۵۰,۹۰۰,۱۹۵,۱۵۰	۱۵۰,۹۰۰,۱۹۵,۱۵۰	۰.۱۰٪
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۰.۰۳٪	.	.	۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۰.۰۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲۲۱,۳۷۰,۵۸۱	۰.۰۶٪	.	.	۲۲۱,۳۷۰,۵۸۱	۲۲۱,۳۷۰,۵۸۱	۰.۰۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	(۳,۸۴۲,۶۰۰,۰۷۶)	.	(۳,۸۴۲,۶۰۰,۰۷۶)	(۳,۸۴۲,۶۰۰,۰۷۶)	(۳,۸۴۲,۶۰۰,۰۷۶)	-۰.۰۰٪	۲۷۶,۴۷۵,۰۸۰	(۴,۵۷۵,۲۴۰,۱۳۹)	۴,۲۸۶,۷۶۸,۸۸۷	(۱۱,۹۹۶,۱۷۲)	-۰.۰۰٪
ح. کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰	.	۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰	۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰	۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰	۱۴.۵۸٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۳,۴۸۹	۵۲,۹۲۰,۹۷۰,۸۹۹	۵۳,۷۳۳,۰۰۴,۳۸۸	۱۴.۵۸٪
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۰.۵۱٪	.	.	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵	۰.۵۱٪
پست بانک ایران	.	.	.	.	۴۰,۷۶,۷۶۵,۳۰۹	۱.۱۱٪	.	.	۴۰,۷۶,۷۶۵,۳۰۹	۴۰,۷۶,۷۶۵,۳۰۹	۱.۱۱٪
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	۰.۱۵٪	.	.	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	۰.۱۵٪
پتروشیمی تندگوین	(۹,۱۴۵,۲۶۰)	.	(۹,۱۴۵,۲۶۰)	(۹,۱۴۵,۲۶۰)	(۹,۱۴۵,۲۶۰)	-۰.۰۷٪	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۴۵۵,۰۷۳)	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳	(۲۵۰,۰۱۹,۱۶۰)	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱	-۰.۸۹٪	.	.	(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)	(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)	-۰.۸۹٪
سیمان خزر	.	.	.	.	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲	۰.۳۵٪	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	.	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲	۹۰۵,۳۰۳,۵۱۲	۰.۳۵٪
بانک پارسیان	.	.	.	.	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰	۰.۲۵٪	.	.	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰	۰.۲۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰	.	۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰	۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰	۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰	-۱.۴۷٪	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۸۶۴,۰۶۵)	(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)	(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)	-۱.۴۷٪
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	(۱,۷۱۶,۸۸۶)	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۷۱۶,۸۸۶)	(۱,۷۱۶,۸۸۶)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	(۱,۳۰۳,۵۷۶,۹۵۳)	-۰.۳۵٪	.	.	(۱,۳۰۳,۵۷۶,۹۵۳)	(۱,۳۰۳,۵۷۶,۹۵۳)	-۰.۳۵٪
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	۰.۲۶٪	.	.	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰	۰.۲۶٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	۹,۸۲۳,۳۲۰	۰.۰۰٪	.	.	۹,۸۲۳,۳۲۰	۹,۸۲۳,۳۲۰	۰.۰۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	۲۷,۴۹۹	۰.۰۰٪	.	.	۲۷,۴۹۹	۲۷,۴۹۹	۰.۰۰٪
	(۴,۵۱۸,۰۵۵,۹۲۷)	۲۸۳,۵۵۱,۱۴۴	(۴,۲۳۴,۵۰۴,۷۸۳)	-۵۶۷۲,۲۹٪	۳,۱۱۰,۴۵۴,۲۷۷	(۱۹,۴۲۰,۶۰۹,۵۳۱)	۱۶۶,۱۷۰,۵۸۱,۷۶۷	۱۴۹,۸۶۰,۴۲۶,۵۱۳			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

نقل از صفحه قبل	۰	(۴.۵۱۸.۰۵۵,۹۲۷)	۲۸۳.۵۵۱,۱۴۴	(۴.۲۳۴.۵۰۴,۷۸۳)	-۵۶۷۲.۲۹٪	۳,۱۱۰,۴۵۴,۲۷۷	(۱۹,۴۲۰,۶۰۹,۵۳۱)	۱۶۶,۱۷۰,۵۸۱,۷۶۷	۱۴۹,۸۶۰,۴۲۶,۵۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۶۲۶,۳۵۱,۵۰۰)	-	(۶۲۶,۳۵۱,۵۰۰)	-۸۳۸.۹۰٪	-	(۸,۳۶۱,۷۹۸,۱۷۵)	۳۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱	۱۳,۸۲۳,۶۱۲,۲۲۶
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)	(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)
شیر پاستوریزه پگاه 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٪	-	-	۱,۲۳۵,۰۴۵,۲۲۰	۱,۲۳۵,۰۴۵,۲۲۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۶۷۵,۰۰۰	-	۱۱۰,۹۴۱,۵۴۵	۱۱۴,۶۱۶,۵۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰	-	(۱۸,۹۵۲,۹۹۳,۰۰۶)	(۱۷,۲۸۴,۲۸۹,۸۰۶)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۲۹۵,۱۳۲	-	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰	۱۱۲,۹۵۸,۰۴۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۸۲,۷۶۴	۳۸۲,۷۶۴
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)
بانک آینده	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۲۷۱,۶۶۴	۱,۲۷۱,۶۶۴
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۷۹,۲۲۰	-	۲,۳۵۸,۹۸۶	۲,۳۵۸,۹۸۶
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۰۰,۳۹,۴۳۳	۸۰۰,۳۹,۴۳۳
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۲۶,۰۵۲	-	۱۶,۳۴۱,۶۳۰	۱۶,۹۶۷,۶۸۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۳۳,۸۱۵	۳۳۳,۸۱۵
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷۱,۰۳۶,۷۷۵	۷۱,۰۳۶,۷۷۵
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۹,۶۷۴,۰۶۸	۸۹,۶۷۴,۰۶۸
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۶۱۷,۵۶۰	۴,۶۱۷,۵۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	-	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	-۳۸۶.۱۶٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۸۰۷,۳۷۵	-	۳,۸۹۵,۸۰۷,۳۷۵
پلیمر آریا ساسول	-	۲,۵۶۵,۴۴۴,۲۴۰	-	۲,۵۶۵,۴۴۴,۲۴۰	۳۴۳۶.۵۸٪	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	(۸۴۸,۰۱۸,۱۸۵)	-	(۷۶۱,۴۹۲,۱۸۵)
داروسازی سبحان انکولوژی	-	(۶,۱۶۳,۱۱۰)	-	(۶,۱۶۳,۱۱۰)	-۸.۲۶٪	-	(۹۴۱,۵۹۵,۰۴۵)	-	(۹۴۱,۵۹۵,۰۴۵)
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۲۳۱,۷۲۰,۳۶۳	-	۲,۲۳۱,۷۲۰,۳۶۳	-	-	(۲,۹۵۲,۸۱۱,۵۶۹)	-	(۲,۹۵۲,۸۱۱,۵۶۹)
توسعه معادن وفلزات	-	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	-	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۶۳۹.۱۷٪	-	(۱,۸۳۳,۹۶۰,۶۰۵)	-	(۱,۸۳۳,۹۶۰,۶۰۵)
فولاد خوزستان	-	(۲۲,۱۲۵,۴۰۳)	-	(۲۲,۱۲۵,۴۰۳)	-	-	(۲۲,۱۲۵,۴۰۳)	-	(۲۲,۱۲۵,۴۰۳)
پتروشیمی پردیس	-	(۲۲,۳۳۸,۲۰۹)	-	(۲۲,۳۳۸,۲۰۹)	-	-	۳۱,۱۰۴,۸۰۴	-	۳۱,۱۰۴,۸۰۴
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	(۴۸,۲۳۶)	-	(۴۸,۲۳۶)
جمع کل	۰	(۲۰۸,۹۰۰,۰۴۶)	۲۸۳.۵۵۱,۱۴۴	۷۴,۶۵۱,۰۹۸	-۲۸۲۹.۹۷٪	۵,۱۸۷,۷۵۸,۸۸۱	(۳۰,۷۶۹,۰۵۴,۵۷۳)	۱۶۶,۵۳۶,۳۴۴,۵۰۹	۱۴۰,۹۵۵,۰۴۸,۸۱۷
							(۳)	۵۰۸,۷۱۴	۵۰۸,۷۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

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

۱۳۹۹/۱۲/۲۳				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷)	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰)	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵)	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
(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
۱۰,۳۰۱,۲۴۹,۱۲۰	.	(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)	۱۰,۲۶۱,۴۳۷,۵۶۲	۱,۶۶۶,۳۹۷,۶۹۸	.	.	۱,۶۶۶,۳۹۷,۶۹۸	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
(۱,۲۹۰,۵۵۶,۹۳۹)	.	۱,۲۹۰,۵۵۶,۹۳۹	.	۹۱,۹۶۷,۳۲۸	.	۹۱,۹۶۷,۳۲۸	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
(۳۳۴,۳۲۱,۰۸۲)	.	۳۳۴,۳۲۱,۰۸۲	.	۱۸,۴۵۲,۶۵۵	.	۱۸,۴۵۲,۶۵۵	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
(۱,۵۹۳,۴۸۷,۷۸۷)	.	۱,۵۹۳,۴۸۷,۷۸۷	.	۸۰,۹۵۷,۰۲۴	.	۸۰,۹۵۷,۰۲۴	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
(۴,۲۰۹,۴۶۸,۲۸۹)	.	۴,۲۰۹,۴۶۸,۲۸۹	.	۱۷۹,۸۶۷,۳۹۴	.	۱۷۹,۸۶۷,۳۹۴	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
(۹۴۰,۸۳۷,۷۵۹)	.	۹۴۰,۸۳۷,۷۵۹	.	۵۱۳,۴۰۷	.	۵۱۳,۴۰۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
(۳۰۹,۴۴۱,۶۵۸)	.	۳۰۹,۴۴۱,۶۵۸	.	۱۹,۴۸۰,۴۶۹	.	۱۹,۴۸۰,۴۶۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
(۲,۱۶۹,۱۲۴,۹۷۴)	۲,۷۹۲,۲۶۰,۵۸۰	۸,۶۳۸,۳۰۱,۹۵۶	۱۰,۲۶۱,۴۳۷,۵۶۲	۲,۰۵۷,۶۳۵,۹۷۵	.	۳۹۱,۲۳۸,۲۷۷	۱,۶۶۶,۳۹۷,۶۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

درآمد سود سهام			طی ماه			۱۳۹۹/۱۱/۲۳			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۳۶,۳۹۲,۴۹۰	.	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	.	.	.	۸۱۰	۴۴,۹۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سیمان خزر
۲۷۶,۴۷۵,۰۸۰	.	۲۷۶,۴۷۵,۰۸۰	.	.	.	۱۴۰	۱,۹۷۴,۸۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	خدمات انفورماتیک
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۵۲,۰۰۲,۷۶۱	.	۵۲,۰۰۲,۷۶۱	.	.	.	۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۸۱,۹۴۸,۹۸۶	۱۸,۰۵۱,۰۱۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۶۷۵,۰۰۰	.	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۲,۴۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۴۷۹,۲۲۰	.	۴۷۹,۲۲۰	.	.	.	۳۲۶	۱,۴۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۱۶,۲۳۶,۰۰۰	.	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	.	.	.	۴۱۰	۳۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۸۶,۵۲۶,۰۰۰	.	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۹,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰	.	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱,۳۹۰,۵۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۲۹۵,۱۳۲	.	۲,۲۹۵,۱۳۲	.	.	.	۳۵۶	۶,۴۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۵۴,۳۹۸,۹۶۰	.	۵۴,۳۹۸,۹۶۰	.	.	.	۷۷۰	۷۰,۶۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۲۶,۰۵۲	.	۶۲۶,۰۵۲	.	.	.	۲۵۷	۲,۴۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
									سایر
۵,۱۸۷,۷۵۸,۸۸۱	۱۸,۰۵۱,۰۱۴	۵,۲۰۵,۸۰۹,۸۹۵	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۲۳				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	
۳,۵۸۰,۸۰۷,۳۷۵	۲,۲۶۴,۲۰۶,۶۲۵	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	۶,۱۳۲,۲۸۵,۵۰۰	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۱,۷۶۷,۱۸۳,۰۷۱)	۴۲,۲۶۹,۳۲۸,۹۸۷	۳۰,۵۰۲,۱۴۵,۹۱۶	۲۲۰,۰۰۰	(۱,۱۶۳,۸۷۳,۵۰۲)	۳۱,۶۶۶,۰۱۹,۴۱۸	۳۰,۵۰۲,۱۴۵,۹۱۶	۲۲۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۵۷,۰۳۱,۳۲۹)	۶,۰۴۵,۱۸۸,۴۲۹	۵,۹۸۸,۱۵۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۹۶,۳۷۲	۵,۷۷۷,۶۶۰,۸۲۸	۵,۹۸۸,۱۵۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۹۴۱,۵۹۵,۰۴۵)	۳,۹۸۶,۵۶۹,۰۰۵	۳,۰۴۴,۹۷۳,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۳,۱۱۰)	۳,۰۵۱,۱۳۷,۰۷۰	۳,۰۴۴,۹۷۳,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱,۱۱۵,۴۵۵,۰۷۳)	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۸۳۳,۲۱۲,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹,۱۴۵,۲۶۰)	۸۴۲,۳۵۷,۹۷۰	۸۳۳,۲۱۲,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۸۴۸,۰۱۸,۱۸۵)	۳۵,۰۰۵,۹۶۱,۹۰۵	۳۴,۱۵۷,۹۴۳,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۴۴۴,۲۴۰	۳۱,۵۹۲,۴۹۹,۴۸۰	۳۴,۱۵۷,۹۴۳,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۴,۵۷۵,۲۴۰,۱۳۹)	۵۰,۳۹۳,۱۱۲,۸۲۱	۴۵,۸۱۷,۸۷۲,۶۸۱	۲,۹۵۰,۸۴۰	(۳,۸۴۲,۶۰۰,۰۷۶)	۴۹,۶۶۰,۴۷۲,۷۵۸	۴۵,۸۱۷,۸۷۲,۶۸۱	۲,۹۵۰,۸۴۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۲,۹۵۲,۸۱۱,۵۶۹)	۲۱,۵۴۶,۵۱۶,۸۱۹	۱۸,۵۹۳,۷۰۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۷۲۰,۳۶۳	۱۶,۳۶۱,۹۸۴,۸۸۷	۱۸,۵۹۳,۷۰۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸,۳۶۱,۷۹۸,۱۷۵)	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۵۰۰	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۸۳۳,۹۶۰,۶۰۵)	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۱,۸۴۸,۸۶۹,۴۴۳)	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۰,۵۸۲,۶۵۶,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	۱۰,۸۰۵,۳۲۳,۵۰۰	۱۰,۵۸۲,۶۵۶,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۹۲,۰۳۳,۴۸۹	۲,۳۴۶,۱۷۵,۲۱۱	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰	۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰	۲,۶۳۸,۲۰۸,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۲,۱۲۵,۴۰۳)	۹,۸۰۵,۵۶۵,۵۰۳	۹,۷۸۳,۴۴۰,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۲۵,۴۰۳)	۹,۸۰۵,۵۶۵,۵۰۳	۹,۷۸۳,۴۴۰,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۱,۱۰۴,۸۰۴	۹,۳۷۷,۵۷۸,۴۴۶	۹,۴۰۸,۶۸۳,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۳۸,۲۰۹)	۹,۴۳۱,۰۲۱,۴۵۹	۹,۴۰۸,۶۸۳,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۴۸,۸۶۴,۰۶۵)	۶,۳۶۹,۸۲۴,۹۱۵	۶,۰۲۰,۹۶۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰	۵,۷۲۸,۷۱۰,۱۵۰	۶,۰۲۰,۹۶۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۸,۲۳۶)	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
(۳)	.	.	.	۴,۷۵۶,۳۳۹	(۴,۷۵۶,۳۳۹)	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱,۲۹۰,۵۵۶,۹۳۹	۶,۰۹۸,۱۸۳,۶۰۹	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۸,۰۰۰	۹۱,۹۶۷,۳۲۸	۷,۲۹۶,۷۷۳,۲۲۰	۷,۳۸۸,۷۴۰,۵۴۸	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۵۰۰۵
۳۳۴,۳۲۱,۰۸۲	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۱۹	۱,۸۸۸,۳۰۱,۷۰۱	۲,۰۰۰	۱۸,۴۵۲,۶۵۵	۱,۸۶۹,۷۴۹,۰۴۶	۱,۸۸۸,۳۰۱,۷۰۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۰۴
۱,۵۹۳,۴۸۷,۷۸۷	۷,۶۷۶,۸۳۳,۵۶۴	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۱۰,۱۰۰	۸۰,۹۵۷,۰۲۴	۹,۱۸۹,۳۵۴,۳۲۷	۹,۲۷۰,۳۱۱,۳۵۱	۱۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۰۰۵
۴۲۰,۹۴۸,۲۸۹	۲۰,۵۹۹,۹۷۰,۱۸۵	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۲۸,۰۰۰	۱۷۹,۸۶۷,۳۹۴	۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۰۸۰	۲۴,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۴	۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۷۰۰۷
۹۴۰,۸۳۷,۷۵۹	۴,۶۰۴,۲۲۳,۵۱۶	۵,۵۴۵,۰۶۱,۳۷۵	۶,۵۰۰	۵۱۳,۴۰۷	۵,۵۴۴,۵۴۷,۸۶۸	۵,۵۴۵,۰۶۱,۳۷۵	۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۰
۳۰۹,۴۴۱,۶۵۸	۱,۴۷۶,۸۳۰,۵۲۱	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۲,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۴۶۹	۱,۷۶۶,۷۹۱,۷۱۰	۱,۷۸۶,۲۷۲,۱۷۹	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۷
(۳۹,۸۱۱,۵۵۸)	۱۰۹,۸۴۴,۹۰۵,۷۷۷	۱۰۹,۸۰۵,۰۹۴,۲۱۸	۱۱۵,۰۰۰	(۱)	.	.	.	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۳۱۱-۱۴۰۰
(۲۲,۱۳۰,۷۵۲,۶۱۷)	۳۸۱,۶۸۲,۰۵۵,۶۴۷	۳۵۹,۵۵۲,۳۰۳,۰۳۰		۱۸۲,۲۳۸,۴۳۰	۲۴۹,۵۵۷,۸۷۸,۴۳۵	۲۴۹,۷۴۰,۲۱۶,۶۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

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
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۳۶,۰۸۰	۴۹۹,۹۶۲,۶۲۲	۴۴۸,۵۲۹,۴۴۷	۵۱,۴۳۳,۱۷۵	۳۶,۰۸۰	۴۹۹,۹۶۲,۶۲۲	۴۴۸,۵۲۹,۴۴۷	۵۱,۴۳۳,۱۷۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴,۱۱۸	۴۹,۳۳۵,۷۸۱	۵۹,۶۹۹,۳۶۷	-۱۰,۴۶۳,۴۸۶	۴,۱۱۸	۴۹,۳۳۵,۷۸۱	۵۹,۶۹۹,۳۶۷	-۱۰,۴۶۳,۴۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۱۰	۴,۶۲۴,۲۸۷,۳۵۵	۲۴۲,۵۸۱,۴۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۸۵۰,۵۰۲	۴۹,۳۳۵,۷۸۱	۲,۳۷۷,۲۲۵,۳۶۵
داروسازی سینا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۶۱۲,۴۸۷	۲,۴۷۵,۳۲۷,۹۲۵	۵۰,۳۸۴,۵۶۲
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	۲۹,۶۶۴,۳۰۶,۶۳۲	۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۷۱۷,۳۷۱	۵,۷۶۳,۹۹۹,۴۰۸	-۹۱۸,۲۸۲,۰۳۷
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۲۳۸	۲,۵۸۶,۰۰۳	۹۳۵,۹۹۹	۱,۶۵۰,۰۰۴
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۱۳,۹۹۶	۵۱,۴۷۷,۰۸۳	۴۴,۸۴۹,۲۲۷	۶,۶۲۷,۸۵۶
رایان هم افزا	.	.	.	.	۲۹۷	۸,۲۶۴,۴۵۶	۷,۴۳۴,۵۳۸	۸۲۹,۹۱۸
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۹۰	۴,۶۷۳,۴۸۴,۸۷۵	-۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۰۷۹,۰۶۹	۱۳,۲۳۶,۰۰۷,۳۵۰	-۲,۸۴۰,۹۲۸,۲۸۱
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۵,۹۷۵,۷۴۲	۱۳,۴۵۷,۸۷۴,۹۰۴	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸
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	۱,۱۱۴,۲۴۷,۰۹۳	۸۹۳,۵۶۱,۲۶۴
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۲۵,۱۷۸	۱۱,۰۵۵,۷۷۲,۸۰۳	۶,۷۶۹,۰۰۴,۹۱۶	۴,۲۸۶,۷۶۸,۸۸۷
ح. کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲,۹۹۶,۰۷۸	۱۱۲,۹۹۱,۹۶۱,۴۴۹	۶۰,۰۷۰,۹۹۰,۵۵۰	۵۲,۹۲۰,۹۷۰,۸۹۹
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۴۸,۴۹۵	۵,۳۰۹,۹۲۲,۹۵۰	۱,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۵
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۷,۸۳۲,۸۰۹	۷,۰۰۱,۰۶۷,۵۰۰	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	.	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	۳۹۶۰۰	۱,۰۲۹,۰۷۴,۰۷۲	۱۷۹,۸۷۴,۱۵۹	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۱,۲۹۷,۰۰۰	۳۸,۳۵۹,۹۲۳,۴۷۰	۴۱,۶۳۰,۹۶۱,۶۸۱	-۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱
پاکسان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۶۳,۰۸۲	۱۰,۸۸۸,۰۹۴,۶۷۰	۴۶۱,۹۶۸,۴۱۲
بانک ملت	.	.	.	.	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۳,۵۵۱,۶۳۵	۳۵,۴۸۹,۹۶۵,۸۵۳	۳۵,۱۹۳,۵۸۵,۷۸۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۳۲۴,۸۲۹	۸۶۵,۲۸۳,۷۹۳	۳۲۷,۰۴۱,۰۳۶
		۵,۴۱۶,۰۶۷,۲۱۳	۵,۱۳۲,۵۱۶,۰۶۹	۲۸۳,۵۵۱,۱۴۴		۴۱۷,۵۵۷,۸۰۲,۹۸۸	۳۷۱,۱۶۵,۸۷۰,۱۹۸	۱۴۶,۳۹۱,۹۳۳,۷۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

نقل از صفحه قبل	۵,۴۱۶,۰۶۷,۲۱۳	۵,۱۳۲,۵۱۶,۰۶۹	۲۸۳,۵۵۱,۱۴۴	۴۱۷,۵۵۷,۸۰۲,۹۸۸	۲۷۱,۱۶۵,۸۷۰,۱۹۸	۱۴۶,۳۹۱,۹۳۲,۷۹۰
پالایش نفت تهران	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۰۴۱,۸۷۵	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰
تامین سرمایه امین	*	*	*	۴۱,۶۷۶	۴۳۳,۸۳۲,۶۱۵	۹۹,۳۴۶,۱۰۸
پتروشیمی بوعلی سینا	*	*	*	۱۲,۴۳۷	۵۱۵,۷۴۳,۰۷۳	۲۲۱,۳۷۰,۵۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۸,۷۲۳,۱۵۲	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	۱۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۶,۹۷۹,۵۰۹	(۳,۳۴۴,۲۹۷,۷۶۳)
بانک آینده	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۶۶۹,۴۳۵	(۳,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)
پدیده شیمی قرن	*	*	*	۶۸	۲,۲۴۳,۴۶۶	۱,۲۷۱,۶۶۴
شیرپاستوریزه یگه گیلان	*	*	*	۱,۴۷۰	۱۸,۴۰۸,۹۱۳	۲,۳۵۸,۹۸۶
تولید نیروی برق آبادان	*	*	*	۱۰,۷۷۹	۱۶۷,۳۵۹,۶۵۲	۸۰,۰۳۹,۴۳۳
پتروشیمی ارومیه	*	*	*	۲,۴۳۶	۱۵,۳۶۰,۷۲۸	۱۶,۳۴۱,۶۳۰
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	*	*	*	۱۲۹	۲,۷۱۱,۴۵۳	۳۳۳,۸۱۵
بهساز کاشانه تهران	*	*	*	۱۲۰,۱۴۹	۲۶۴,۵۷۳,۰۸۹	۷۱,۰۳۶,۷۷۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	*	*	*	۵۹,۵۵۰	۵۹۹,۷۷۷,۹۹۶	۸۹,۶۷۴,۰۶۸
سپیدار سیستم آسیا	*	*	*	۲۱۳	۱۳,۱۰۲,۶۵۵	۴,۶۱۷,۵۶۰
سیمان خزر	*	*	*	۴۴,۹۳۰	۱,۴۱۴,۱۹۲,۰۱۱	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲
بانک پارسیان	*	*	*	۷,۵۷۹,۹۶۶	۱۰,۲۵۱,۰۹۴,۳۰۹	۹,۳۷۷,۵۳۱,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	۱,۴۵۲,۳۲۷	۳۸,۱۹۷,۵۰۴,۷۲۳	(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	*	*	*	۴۴,۴۴۴	۳۴۰,۰۸۵,۴۸۸	(۱,۷۱۶,۸۸۶)
سرمایه گذاری پارس آریان	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۷۷۰,۳۶۳	(۱,۳۰۳,۵۷۶,۹۵۳)
پتروشیمی نوری	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۲,۳۱۴,۵۸۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	*	*	*	۴,۶۷۶	۸۶,۵۸۴,۵۴۰	۹,۸۲۳,۳۲۰
صنایع چوب خزر کاسپین	*	*	*	۷	۱۷۵,۱۵۸	۲۷,۴۹۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۳۷,۱۶۸	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 یگه 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-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	*	*	*	۸,۰۰۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰	۱,۲۳۵,۰۴۵,۲۲۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	*	*	*	۲,۴۵۰	۲۰۹,۹۳۳,۴۳۳	۱۱۰,۹۴۱,۵۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	۱,۳۹۰,۵۸۶	۳۹,۲۹۶,۱۹۳,۵۸۴	(۱۸,۹۵۳,۹۹۳,۰۰۶)
صنعتی زر ماکارون	*	*	*	۶,۴۴۷	۲۵۶,۵۵۲,۱۸۵	۱۱۰,۶۶۲,۹۱۰
	۵,۴۱۶,۰۶۷,۲۱۳	۵,۱۳۲,۵۱۶,۰۶۹	۲۸۳,۵۵۱,۱۴۴	۷۳۳,۹۲۴,۸۱۵,۴۲۷	۵۶۷,۶۷۱,۲۵۸,۹۸۵	۱۶۶,۲۶۳,۵۵۶,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

نقل از صفحه قبل	۵,۴۱۶,۰۶۷,۲۱۳	۵,۱۳۲,۵۱۶,۰۶۹	۲۸۳,۵۵۱,۱۴۴	۷۳۳,۹۳۴,۸۱۵,۴۲۷	۵۶۷,۶۷۱,۳۵۸,۹۸۵	۱۶۶,۳۶۳,۵۵۶,۴۴۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	۱,۳۳۰	۷,۷۰۹,۴۰۳	۷,۳۲۶,۶۳۸	۳۸۳,۷۶۴
توسعه و عمران امید	.	.	۳۷۴,۱۰۳	۷۵۲,۰۲۰,۳۳۳	۴۸۰,۱۳۳,۶۳۴	۲۷۱,۸۹۶,۵۸۹
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵,۸۲۸,۸۵۰	۱,۱۶۴,۱۷۱,۱۵۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۳۷۵,۶۹۳	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۵۵,۶۶۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	۲۸۶,۸۰۹,۴۹۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	۲۴,۰۳۰	۲۵,۳۷۳,۳۴۰,۰۶۰	۲۳,۹۳۰,۳۹۰,۳۶۱	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷
اصلاح کارمزد					۵۰۸,۷۱۴	
	۱۶,۲۴۸,۲۰۱,۶۳۹	۱۵,۳۹۷,۵۴۸,۲۰۷	۲۸۳,۵۵۱,۱۴۴	۷۸۷,۰۶۷,۸۸۵,۱۱۳	۶۱۶,۷۵۴,۳۵۰,۳۳۵	۱۷۰,۳۳۸,۶۰۵,۰۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۳۹۹/۱۲/۲۳	
نام سپرده	شماره حساب	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	-	۶۹,۹۲۷,۸۷۹		
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۴,۲۱۲	۱۴,۱۵۱,۲۸۳		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۹۰,۸۸۲,۷۸۳	۹۰۵,۴۴۴,۰۴۱		
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	-	۱۲,۴۸۰,۲۰۶		
بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	۰	۲,۹۶۱,۷۸۶,۷۶۷		
جمع		۹۰,۸۸۶,۹۹۵	۳,۹۶۳,۷۹۰,۱۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۲۳			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰,۲۶۱,۴۳۷,۵۶۲		۱۰,۲۶۱,۴۳۷,۵۶۲	۱,۶۶۶,۳۹۷,۶۹۸		۱,۶۶۶,۳۹۷,۶۹۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۹,۹۲۷,۸۷۹	.	۶۹,۹۲۷,۸۷۹	.	.	.	.		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۱۴,۱۵۱,۲۸۳	.	۱۴,۱۵۱,۲۸۳	۴,۲۱۲	.	۴,۲۱۲	.		۲۶	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۹۰۵,۴۴۴,۰۴۱	.	۹۰۵,۴۴۴,۰۴۱	۹۰,۸۸۲,۷۸۳	.	۹۰,۸۸۲,۷۸۳	.		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
۱۴,۲۲۵,۲۲۷,۷۳۸	.	۱۴,۲۲۵,۲۲۷,۷۳۸	۱,۷۵۷,۲۸۴,۶۹۳	.	۱,۷۵۷,۲۸۴,۶۹۳	.			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۹۷,۸۶۵,۳۸۰	۷,۲۲۹,۲۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۲,۹۸۵,۳۸۰	۷,۲۲۹,۲۹۷	جمع