

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۶/۱۰/۱۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱۰,۸٪	۱۱,۴۵۹,۹۱۴,۳۳۸	۹,۷۶۷,۶۶۹,۹۶۴	۱۵,۲۸۹	۷۵۶,۹۳۳	۱,۶۸,۶۲۰,۱۳۲	۱۳,۰۶۷	.	.	۱۱,۵۵۴,۸۱۱,۳۴۵	۹,۹۳۶,۲۹۰,۰۹۶	۷۷۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۹,۳٪	۹,۶۷۸,۷۰۳,۵۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۱,۰۸۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۳,۸۹۵,۵۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۸٪	۱۰,۳۵۸,۸۰۷,۲۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۴,۲۵۴	۴,۶۷۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۶۶,۹۳۱	۲۲۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۷۶,۱۹۰,۰۵۰	۸,۹۷۱,۹۲۱,۱۸۵	۲,۴۶۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳٪	۱,۴۱۸,۶۳۲,۱۵۰	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱۴,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۰,۰٪	۱۳,۹۰۱,۷۸۵	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۴,۰۲۶	۳,۴۸۷	۱۵,۹۶۶,۶۸۰	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۳,۴۸۷	داروسازی تولید دارو
۰,۶٪	۶۳۰,۳۳۱,۷۳۹	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۱۷,۲۰۱	۳۷,۰۰۰	۶۷۶,۹۱۰,۱۴۴	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۰,۵٪	۵۱۵,۳۲۶,۱۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۵,۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۹۸,۸۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰,۹٪	۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۱,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۶۹۶,۳۷۵	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۳,۸٪	۴,۰۵۶,۵۰۱,۹۲۸	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۱۷,۱۰۵	۲۳۹,۴۸۸	۴,۰۵۱,۵۲۱,۷۱۵	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۲۳۹,۴۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲,۳٪	۱۳,۰۲۵,۹۴۶,۵۵۰	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۲,۹۵۶	۴,۴۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۲۶۹,۱۲۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۹۳,۶۵۶,۸۷۵	۱۰,۲۳۲,۵۹۴,۴۶۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۵٪	۵۶۰,۵۸۰,۵۲۵	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۱,۱۱۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۶۳,۶۱۰,۶۹۰	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۵۱۰,۰۰۰	گروه بهمن
۵,۴٪	۵,۶۵۷,۹۹۱,۴۲۵	۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۳۳	۳,۳۶۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۹۴۵,۰۷۵	۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۵,۷٪	۶,۰۷۱,۹۱۵,۹۲۵	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۲,۲۷۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۲۹۸,۰۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۰,۰٪	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۰,۰٪	۲۱۸,۰۵۳,۰۵۰	۱۵۴,۲۱۱,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. تولیدی شیشه‌سازی
۰,۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۳,۴۹۲,۰۰۰	۳,۲۹۹,۲۴۰,۸۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۰,۰٪	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۷,۴۸۳,۳۰۰	۳۶۲,۰۳۶,۲۱۶	۴۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶۰,۹۹٪	۶۴,۴۲۸,۸۰۰,۶۶۵	۵۳,۷۶۱,۴۸۷,۰۵۴	۹۰,۵۸۵	۲۲,۳۳۶,۹۰۸	۱,۶۲۲,۲۵۰,۴۵۲	۲,۹۳۶,۱۷۴	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۲۷,۸۷۴,۲۳۰	۵۷,۳۰۵,۱۴۸,۴۱۵	۲۵,۱۷۳,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰,۵۷۱,۳۹۲,۳۹۶	۶۷,۴۶٪	۱۰,۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۶۰,۴۴۰,۸۲۳	۲۴,۰۰٪	۳,۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۲۷۰,۸۵۳,۳۵۰	۸,۱۱٪	۱,۲۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۶,۹۴۵,۴۸۹	۰,۴۳٪	۰,۰۶٪
جمع		۱۵,۶۶۹,۶۳۲,۰۵۸	۱۰۰٪	۱۴,۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۶/۱۰/۱۲		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱۱,۴۷٪	۱۲,۱۲۲,۵۵۷,۱۹۳	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۴,۷۸۷,۲۵۹	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	بلی	بلی	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱,۴۷٪	۱۲,۱۲۲,۵۵۷,۱۹۳	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۴,۷۸۷,۲۵۹	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲۱,۱۴۸,۱۶۴	(۶۰۱)	۱۲۱,۱۴۸,۷۶۵	۱۰۶,۷۴۸	(۲۴۶)	۱۰۶,۹۹۴	۱۰٪	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین
۸۲۷۹۹۱۷۷۹	(۳۰,۲۹۹)	۸۲۸,۰۲۲,۰۷۸	۵۲۶۳۵۸۳۷	۲۵۵۲۳	۵۲,۶۱۰,۳۱۴	۱۰٪	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۲۰۲۲۲۸۶۰	(۳۲۱,۶۳۸)	۳۲۰,۵۴۴,۴۹۸	۶۷۱۰۵۶۵۶	(۱۱۶,۷۶۸)	۶۷,۲۲۲,۴۲۴	۹٪	-	۲۵	بانک سامان
۱۱۳۷۸۵۰	(۱۵۹)	۱,۱۳۸,۰۰۹	۴۷۵۴۷	(۹)	۴۷,۵۵۶	۷٪	-	۲۲	بانک صادرات
۱,۹۲۷,۱۱۵,۱۲۷	۰	۱,۹۲۷,۱۱۵,۱۲۷	۷۸,۵۹۸,۰۷۸	۰	۷۸,۵۹۸,۰۷۸	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۲	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳,۱۹۷,۶۱۵,۷۸۰	(۳۵۲,۶۹۷)	۳,۱۹۷,۹۶۸,۴۷۷	۱۹۸,۴۹۳,۸۶۶	(۹۱,۵۰۰)	۱۹۸,۵۹۸,۰۷۸				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۶۸.۱۳۲.۴۶۳)	۸۳۱.۵۰۴.۸۵۲	۷۷۱.۳۰۹.۱۵۹	۴۵۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶.۱۸۴.۰۵۷	۱۰.۴۸۷.۲۱۴	۱۶.۸۴۱.۵۳۸	۳.۶۶۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۷.۹۲۷.۷۷۶	۱۶۸.۱۰۷.۱۱۲	۱۹۷.۹۶۵.۰۵۰	۱۳.۰۶۷	۲۷.۹۲۷.۷۷۶	۱۶۸.۱۰۷.۱۱۲	۱۹۷.۹۶۵.۰۵۰	۱۳.۰۶۷	آسان پرداخت پرشین
(۸۵.۷۴۹.۵۴۱)	۵۱۱.۱۹۰.۰۸۱	۴۲۹.۷۸۵.۶۶۸	۸۸.۲۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۵۰.۹۳۰.۸	۱۰.۲۶۳.۰۹۲	۱۰.۸۸۴.۴۰۰	۱۰۰.۵۸	واسپاری ملت
(۳۹.۷۴۴.۶۱۵)	۳.۲۹۰.۷۸۵.۸۸۷	۳.۲۹۴.۹۴۶.۲۳۹	۳.۱۲۵.۰۰۰	بانک ملت
(۲۴۱.۲۸۲.۶۶۷)	۱.۶۷۸.۵۴۸.۱۶۰	۱.۴۵۱.۴۱۶.۸۰۴	۲۰۰.۰۰۰	(۲۴۱.۲۸۲.۶۶۷)	۱.۶۷۸.۵۴۸.۱۶۰	۱.۴۵۱.۴۱۶.۸۰۴	۲۰۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۱۰.۹۵۴.۴۸۰)	۱.۹۴۱.۹۴۱.۹۸۲	۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سیمان کرمان
(۴۰۸.۰۵۴)	۱۰۰.۱۶۴۴.۴۴۲	۱۰۰.۱۱۶۴۶.۲۲۴	۲۰۰.۰۰۰	داده‌پردازی‌ایران
(۲۱۷.۵۲۱.۹۷۳)	۶۵۶.۷۷۱.۵۵۶	۴۴۳.۵۷۴.۴۳۳	۲۰۰.۰۰۰	حفاری شمال
۱۳۴.۲۶۲	۳.۶۰۳.۸۰۱	۳.۷۶۶.۱۴۰	۲۹۴	هتل پاریسان کوثر اصفهان
۹۶.۷۳۱.۱۱۲	۴۱۹.۳۴۹.۵۵۹	۵۲۱.۱۶۱.۹۹۸	۴۷۶.۱۹۳	گروه‌بیمه
(۷۸.۸۱۲.۹۱۸)	۴.۶۷۵.۴۵۰.۷۵۶	۴.۶۴۴.۴۲۹.۰۱۲	۳.۸۵۱.۱۰۲	سایپا
(۶.۷۰۰.۵۶۹)	۷۱۷.۱۹۳.۸۴۸	۷۱۷.۴۸۸.۷۹۴	۳۵۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۲۳.۲۹۰.۷۳۶	۲.۹۹۱.۴۹۶.۰۹۰	۳.۵۴۹.۳۹۳.۴۱۰	۸۲۰.۰۰۰	۲۲۳.۹۶۲.۳۹۰	۸۰۲.۵۹۶.۵۱۲	۱.۰۳۶.۶۶۶.۴۰۲	۲۲۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۵۹.۱۷۵	۴.۹۹۴.۳۶۷	۵.۸۱۰.۰۰۹۰	۳.۱۰۷	۷۵۹.۱۷۵	۴.۹۹۴.۳۶۷	۵.۸۱۰.۰۰۹۰	۳.۱۰۷	تأمین سرمایه امید
(۱۲.۳۵۸.۹۱۰)	۳۰۰.۴۷۵.۹۵۶	۲۹۱.۲۱۳.۶۳۴	۴۰۰.۰۰۰	ایران خودرودیزل
۲۱۹.۹۳۱	۱۳.۸۳۷.۰۸۶	۱۳.۱۸۵.۵۷۷	۷۳۰	به پرداخت ملت
(۱۰.۸۴۲۳.۳۴۹)	۲.۶۴۷.۴۷۴.۲۵۲	۲.۵۶۵.۴۳۰.۱۸۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
۲۴۰.۹۴۵.۵۰۹	۶۴۶.۲۶۹.۱۲۲	۸۹۵.۹۵۰.۱۳۸	۳۰۰.۰۰۰	۲۴۰.۹۴۵.۵۰۹	۶۴۶.۲۶۹.۱۲۲	۸۹۵.۹۵۰.۱۳۸	۳۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۵.۴۴۸.۷۱۰)	۳۶۲.۰۳۶.۲۱۳	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	(۱۵.۴۴۸.۷۱۰)	۳۶۲.۰۳۶.۲۱۳	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۹۰.۴۸.۶۱۹)	۷۵.۲۷۸.۱۲۵	۶۶.۸۸۱.۶۰۱	۱۴.۹۴۵	داروسازی تولید دارو
.	۱.۶۷۸.۵۰۷.۵۱۵	۱.۶۷۸.۵۰۷.۵۱۵	۱۳۹.۷۰۱	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۰.۲۸.۵۲۶)	۷۳.۴۳۰.۰۰۰	۷۳.۱۱۴.۳۳۹	۷۰.۰۰۰	ح. ملی صنایع مس ایران
.	۸.۲۳۲.۸۰۷	۸.۲۳۲.۸۰۷	۳.۴۸۷	ح. داروسازی تولید دارو
.	۱۵۴.۲۱۱.۳۹۰	۱۵۴.۲۱۱.۳۹۰	۲۰۰.۰۰۰	.	۱۵۴.۲۱۱.۳۹۰	۱۵۴.۲۱۱.۳۹۰	۲۰۰.۰۰۰	ح. تولیدی شیشه‌سازی
.	۵۸۱.۵۰۰.۰۰۰	۵۸۱.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	ح. سیمان کرمان
.	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱.۱۵۷.۴۷۲	۲۵.۴۵۳.۵۸۵.۱۶۵	۲۵.۶۹۸.۶۴۶.۱۴۰	۱۵۶.۱۹۵.۴۶	۲۳۶.۸۶۳.۴۷۳	۳.۸۱۶.۷۶۲.۷۷۶	۴.۰۹۲.۰۱۹.۸۷۴	۳.۱۳۶.۱۷۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۴-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲)	۲	سایا
.	ایران خودرو ویزل
۱۱۱.۴۵۹.۵۵۹	۴۴۹.۱۲۰.۹۶۶	۵۶۶.۱۰۰.۰۰۰	۵۱۰.۰۰۰	(۳۰۳۰.۱۶۵)	۵۶۳.۶۱۰.۶۹۰	۵۶۶.۱۰۰.۰۰۰	۵۱۰.۰۰۰	گروه بهمن
۱۰۹۵.۴۰۶.۴۴۱	۴.۹۷۶.۵۰۹.۴۸۴	۶.۱۳۱.۷۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	۹۳۰.۸۴.۵۳۵	۵.۹۷۸.۸۳۱.۳۹۰	۶.۱۳۱.۷۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۹.۳۷۶.۵۰۲	۹۷۰.۹۷۰.۹۹۸	۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	(۱۵.۳۴۸.۸۷۵)	۹۹۵.۶۹۶.۳۷۵	۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	سیمان کرمان
۲.۱۸۶.۹۱۵.۴۵۴	۸.۱۷۱.۸۹۱.۷۴۶	۱۰.۴۶۰.۸۰۰.۰۰۰	۲.۲۴۰.۰۰۰	(۲۱۴.۷۸۶.۳۳۸)	۱۰.۵۷۳.۵۹۳.۵۲۸	۱۰.۴۶۰.۸۰۰.۰۰۰	۲.۲۴۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۱۲.۹۹۲.۷۹۲	۴.۷۴۴.۹۹۸.۶۳۳	۵.۷۱۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۴۶.۳۵۰	۵.۴۱۸.۹۴۵.۰۷۵	۵.۷۱۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۴۳۹.۶۲۱.۲۰۷	۹.۵۸۶.۳۲۵.۳۴۳	۱۳.۱۵۴.۲۰۰.۰۰۰	۴.۴۵۰.۰۰۰	۷۸.۵۵۸.۱۹۷	۱۲.۹۴۷.۳۸۷.۷۵۳	۱۳.۱۵۴.۲۰۰.۰۰۰	۴.۴۵۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۲۰۵.۰۵۶.۱۶۰	-۲۰۵.۰۵۶.۱۶۰	.	.	سرمایه‌گذاری سایا
۶۲۹.۹۱۶.۷۹۹	۹۰.۴۸.۷۸۶.۷۰۱	۹.۷۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	(۲۸۵.۱۹۲.۰۰۰)	۹.۹۶۳.۸۹۵.۵۰۰	۹.۷۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
.	حفاری شمال
(۴)	۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳)	۳	شرکت پتروشیمی خراسان
۳۸۴.۱۴۸.۸۶۹	۳.۶۷۲.۳۵۳.۰۵۹	۴.۰۹۶.۴۴۲.۲۴۰	۲۳۹.۴۸۸	۴.۹۸۰.۲۱۳	۴.۰۵۱.۵۲۱.۷۱۵	۴.۰۹۶.۴۴۲.۲۴۰	۲۳۹.۴۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳.۶۶۲.۲۸۲)	۱۷.۵۶۴.۰۶۷	۱۴.۰۳۸.۶۶۲	۳.۴۸۷	(۲۰.۶۴۸.۹۵)	۱۵.۹۶۶.۶۸۰	۱۴.۰۳۸.۶۶۲	۳.۴۸۷	داروسازی تولید دارو
(۵۳.۴۶۰.۲۳۷)	۵۶۸.۷۸۶.۳۳۷	۵۲۰.۴۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	(۲.۷۷۲.۷۰۰)	۵۱۸.۰۹۸.۸۰۰	۵۲۰.۴۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۱۲۱.۲۳۳.۹۸۳)	۱.۵۳۹.۸۶۶.۱۳۳	۱.۴۳۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	(۱۲۱.۲۳۳.۹۸۳)	۱.۵۳۹.۸۶۶.۱۳۳	۱.۴۳۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۱.۴۳۶.۶۵۲	۶۱۸.۷۹۵.۰۸۷	۶۳۶.۴۳۷.۰۰۰	۳۷.۰۰۰	(۴۶.۶۷۸.۴۰۴)	۶۷۶.۹۱۰.۱۴۳	۶۳۶.۴۳۷.۰۰۰	۳۷.۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱.۷۲۱.۹۶۲.۲۷۰	۹.۷۳۷.۹۵۲.۰۶۸	۱۱.۵۷۲.۷۴۸.۶۳۷	۷۵۶.۹۳۳	۷۳.۲۱۰.۰۱۰۵	۱۱.۳۸۶.۷۰۴.۲۳۳	۱۱.۵۷۲.۷۴۸.۶۳۷	۷۵۶.۹۳۳	آسان پرداخت پرشین
.	.	.	.	۷۱.۵۳۷	-۷۱.۵۳۷	.	.	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	(۱۵.۴۴۷.۰۸۷)	۱۵.۴۴۷.۰۸۷	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	(۶۳.۸۴۱.۶۶۰)	۶۳.۸۴۱.۶۶۰	.	.	ح. تولیدی شیشه‌سازی
۱۴۵۱۳۷۴	۱۱.۹۹۰.۷۱۲.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۸۶۴.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	(۱۰.۸۲۸.۱۴۳)	۱۲.۰۰۲.۹۹۱.۵۱۷	۱۲.۰۰۰.۸۶۴.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۰.۳۲۶.۳۳۱.۴۰۸	۶۶.۰۹۴.۶۳۲.۶۳۱	۷۷.۰۶۴.۰۳۰.۵۳۹	۲۲.۳۴۸.۹۰۸	(۸۷.۲۱۶.۵۵۳)	۷۶.۷۱۳.۳۰۸.۲۸۹	۷۷.۰۶۴.۰۳۰.۵۳۹	۲۲.۳۴۸.۹۰۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۲-۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه					طی دی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۲,۴۰۳,۵۸۲,۳۸۰	۷۹.۱۶%	۲۴۵,۳۷۶,۶۳۶	۱۰,۳۲۴,۸۸۰,۰۴۸	۱,۸۳۳,۳۲۵,۶۹۶	۲۶۲,۷۱۰,۳۴۹	۱.۶۸%	۲۷۵,۲۵۷,۰۹۸	(۱۲,۵۴۶,۷۴۹)	۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام
۰	۰٪	۰	۰	۰	(۶۳,۸۴۱,۶۶۰)	-	۰	(۶۳,۸۴۱,۶۶۰)	۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در حق تقدم سهام
۱۲,۴۰۳,۵۸۲,۳۸۰	۷۹.۱۶%	۲۴۵,۳۷۶,۶۳۶	۱۰,۳۲۴,۸۸۰,۰۴۸	۱,۸۳۳,۳۲۵,۶۹۶	۲۶۲,۷۱۰,۳۴۹	۲٪	۲۷۵,۲۵۷,۰۹۸	(۷۶,۳۸۸,۴۰۹)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۶-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه				طی دی ماه				سود اوراق مشارکت اجاره رایتل جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۹۱۰,۵۶۶,۵۰۰	۰	(۱۶,۵۴۸,۶۲۷)	۱,۹۲۷,۱۱۵,۱۲۷	۸۹,۴۲۶,۲۲۲	۰	۱۰,۸۲۸,۱۴۴	۷۸,۵۹۸,۰۷۸	
۱,۹۱۰,۵۶۶,۵۰۰	۰	(۱۶,۵۴۸,۶۲۷)	۱,۹۲۷,۱۱۵,۱۲۷	۸۹,۴۲۶,۲۲۲	۰	۱۰,۸۲۸,۱۴۴	۷۸,۵۹۸,۰۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۶-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۱۰٪	۱۲۱,۱۴۸,۷۶۵	۱۰٪	۱۰۶,۹۹۴	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
۱۰٪	۸۲۸,۰۲۲,۰۷۸	۱۰٪	۵۲,۶۱۰,۳۱۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵,۹۲	سود سپرده بانک-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۰٪	۳۲۰,۵۴۴,۴۹۸	۱۰٪	۶۷,۲۲۲,۴۲۴	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سود سپرده بانک-سامان
۷٪	۱,۱۳۸,۰۰۹	۷٪	۴۷,۵۵۶	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	سود سپرده بانک-صادرات
	۱,۲۷۰,۸۵۳,۳۵۰		۱۱۹,۹۸۷,۲۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۱۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰,۰۳٪	۳۱,۷۱۴,۷۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۰	۳۶,۷۰۸,۹۷۴	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی
۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی
۳,۵۶٪	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	۰	۰	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵,۹۲	بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر شعبه مطهری
۰,۰۷٪	۷۱,۵۷۷,۳۹۸	۰	۷۱,۱۷۸,۶۴۶	۳۹۸,۷۵۲	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹,۲۹	بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر شعبه مطهری
۰,۰۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان شعبه پارک ساعی جاری
۲۳,۶۲٪	۲۴,۹۴۸,۶۴۶,۷۲۱	۰	۲,۱۵۹,۵۴۸,۷۲۶	۲۲,۷۸۹,۰۹۷,۹۹۵	۹٪	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان شعبه پارک ساعی
۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار
۰,۰۲٪	۲۰,۶۶۵,۸۴۵	۰	۰	۲۰,۶۶۵,۸۴۵	۷٪	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات شعبه پارک ساعی
۲۷,۳۲٪	۲۸,۸۵۷,۹۵۱,۸۸۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۲,۲۳۰,۷۲۷,۳۷۲	۲۶,۶۳۲,۲۱۸,۷۸۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۲ دی ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۲ دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۳,۸۳۶,۶۹۵	.	سایر درآمدها
۴۴۳,۷۳۵	.	سایر درآمدها
۳۲,۶۶۵,۰۵۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۶,۹۴۵,۴۸۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
		جمع