

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۵/۱۲/۲۴			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش					
۱۱,۰٪	۱۲,۷۸۸,۱۲۲,۰۸۲	۹,۷۶۷,۶۶۹,۹۶۴	۱۷,۰۶۱	۷۵۶,۹۳۳	.	.	۱,۵۲۴,۸۸۷,۱۶۳	۱,۴۹۷,۹۴۳,۹۰۰	۹۱,۸۴۲	آسان پرداخت پرتشین	
۰,۰٪	.	.	.	.	۲,۷۲۲,۶۱۴,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۹۱۶,۷۲۰	۲,۷۲۲,۶۱۴,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰,۰٪	.	.	.	.	۶۶۴,۴۱۳,۴۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۲۲,۴۴۸	۶۶۴,۴۱۳,۴۳۴	۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل	
۷,۵٪	۸,۷۱۶,۱۸۰,۵۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۹۷۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۳۷,۱۷۸,۴۰۶	۵,۴۱۲,۸۶۳,۸۴۹	۳,۱۲۵,۰۰۰	بانک ملت	
۸,۹٪	۱۰,۴۰۰,۹۵۲,۲۴۰	۸,۱۶۹,۵۵۴,۲۵۴	۴,۶۸۹	۲,۲۴۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۱۳,۷۸۴,۸۲۰	۲,۶۷۰,۰۱۳,۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰,۰٪	.	.	.	.	۵۵۴,۸۵۰,۱۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۳۵,۷۲۸	۵۵۴,۸۵۰,۱۹۸	۲۰۰,۰۰۰	حفاری شمال	
۰,۰٪	۹,۱۵۳,۹۰۸	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۲,۶۵۱	۳,۴۸۷	.	.	۹۳,۱۲۷,۶۳۹	۵۸,۴۸۵,۰۳۴	۱۴,۹۴۵	داروسازی تولید دارو	
۰,۶٪	۶۴۳,۲۰۲,۰۳۴	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۱۷,۵۵۵	۳۷,۰۰۰	.	.	۶۲۶,۲۳۰,۱۵۱	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین	
۰,۰٪	.	.	.	.	۱,۳۷۲,۵۷۱,۷۶۹	۴۵۰,۰۰۰	۸۳۱,۹۵۰,۲۲۶	۱,۳۷۲,۵۷۱,۷۶۹	۴۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰,۰٪	.	.	.	.	۱,۵۶۳,۶۱۱,۴۵۴	۲,۲۵۱,۱۰۲	۲,۶۵۳,۴۷۴,۳۴۹	۱,۵۶۳,۶۱۱,۴۵۴	۲,۲۵۱,۱۰۲	سایپا	
۰,۴٪	۴۵۶,۳۰۷,۲۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۴,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷۷,۴۹۵,۷۸۵	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
۰,۰٪	.	.	.	.	۳,۲۹۹,۲۴۰,۸۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۴۶۵,۸۴۰	۳,۲۹۹,۲۴۰,۸۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا	
۰,۹٪	۱,۰۱۵,۵۰۱,۳۷۵	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۲,۰۵۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۳۲,۷۰۷,۱۸۰	۲,۷۴۴,۷۳۱,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان	
۳,۶٪	۴,۱۶۳,۹۳۲,۲۳۴	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۱۷,۵۵۸	۲۳۹,۴۸۸	.	.	۳,۵۴۱,۷۳۷,۹۹۷	۲,۹۷۷,۲۲۵,۳۲۶	۹۹,۷۸۷	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰,۰٪	.	.	.	.	۸۷۰,۷۲۹,۴۸۴	۸۸,۲۰۰	۵۱۰,۷۵۳,۵۴۳	۸۷۰,۷۲۹,۴۸۴	۸۸,۲۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان	
۰,۵٪	۵۳۴,۳۱۹,۰۹۵	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۱,۰۵۸	۵۱۰,۰۰۰	.	.	۸۶۹,۹۵۵,۰۹۰	۱,۰۷۸,۷۶۵,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۰,۰٪	.	.	.	.	۱۰,۷۱۳,۲۹۵	۱۰۰,۰۵۸	۱۰,۷۱۳,۲۹۵	۱۰,۷۱۳,۲۹۵	۱۰۰,۰۵۸	واسپاری ملت	
۱۱,۰٪	۱۲,۸۱۴,۴۲۹,۱۵۰	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۲	۲,۹۰۸	۴,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۰,۰٪	۲,۲۷۷,۸۲۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۳,۶۵۷	۶۲۹	.	.	.	.	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۵,۳٪	۶,۰۱۴,۸۷۷,۵۲۵	۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۳۳	۳,۵۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴,۷٪	۵,۴۶۷,۶۶۵,۳۷۵	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۲,۰۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	
۱,۱٪	۱,۲۹۲,۹۶۹,۴۲۵	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۲	۱۳,۰۵۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا	
۵۵,۲۱٪	۶۴,۳۱۹,۸۸۹,۹۶۹	۵۳,۷۶۳,۲۱۲,۱۹۱	۹۳,۴۴۹	۲۲,۳۳۷,۵۳۷	۱۱۰,۵۸۷,۴۵۴۵۲	۶۳۹,۹۳۰	۲۴,۹۹۰,۵۰۵,۶۳۲	۲۸,۶۵۸,۴۴۹,۹۴۱	۱۲,۳۶۷,۹۳۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-	-	(۲۰۹۷۸,۵۴۲,۶۲۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۷۱٪	۱۵۱,۳۶٪	۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۳۷٪	۳۲,۶۹٪	۴۳۰,۵۷۴,۹۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱,۶۱٪	۱۴۲,۱۰٪	۱۸۷۱۵۷۷۴۹۵	۴-۲	سایر درآمدها
۳,۶۹٪	۳۲۶٪	۱,۳۱۷,۰۵۲,۴۰۳		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۵/۱۲/۲۳			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۰۳.۸۲۶.۷۵۴	۱۲.۰۰۸.۷۱۲.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	بلی	بلی	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۰۳.۸۲۶.۷۵۴	۱۲.۰۰۸.۷۱۲.۰۰۰	۱۲.۰۰۰						جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶**

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲۲,۶۷۵,۶۹۶	(۲,۰۶۶)	۱۲۲,۶۷۷,۷۶۲	۱,۳۷۰,۵۳۵	(۱,۷۵۷)	۱,۳۷۲,۲۹۲	۱۰٪	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین
۹۱۷,۷۱۳,۲۳۴	(۵۵,۸۲۲)	۹۱۷,۷۶۹,۰۵۶	۷۱,۱۷۸,۶۴۶	۰	۷۱,۱۷۸,۶۴۶	۱۰٪	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر
۸۲۹,۸۵۹,۳۶۷	(۴۳۳,۸۹۳)	۸۳۰,۲۹۳,۲۶۰	۳۵۷,۹۰۵,۹۴۳	(۹۵,۷۱۶)	۳۵۸,۰۰۱,۶۵۹	۹٪	-	۲۵	بانک سامان
۱,۳۲۹,۱۹۸	(۱۵۱)	۱,۳۲۹,۳۴۹	۱۱۹,۷۹۰	۰	۱۱۹,۷۹۰	۷٪	-	۲۲	بانک صادرات
۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۸	۰	۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۸	۰	۰	۰				سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
<b>۳,۸۶۵,۰۲۰,۱۱۳</b>	<b>(۴۹۱,۹۳۲)</b>	<b>۳,۸۶۵,۵۱۲,۰۴۵</b>	<b>۴۳۰,۵۷۴,۹۱۴</b>	<b>(۹۷,۴۷۳)</b>	<b>۴۳۰,۶۷۲,۳۸۷</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه				طی بهمن 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	
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
(۲۹.۷۴۴.۶۱۵)	۳.۲۹۰.۷۸۵.۸۸۷	۳.۲۹۴.۹۴۶.۲۳۹	۳.۱۲۵.۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۶.۱۸۴.۰۵۷	۱۰.۴۸۷.۲۱۴	۱۶.۸۴۱.۵۳۸	۳.۶۶۲	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۵۰.۹۳۰.۸	۱۰.۲۶۳.۰۹۲	۱۰.۸۸۴.۴۰۰	۱۰.۰۵۸	.	.	.	.	وانسپاری ملت
(۲۴۱.۲۸۲.۶۶۷)	۱.۶۷۸.۵۴۸.۱۶۰	۱.۴۵۱.۴۱۶.۸۰۴	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
(۷۸.۸۱۲.۹۱۸)	۴.۶۷۵.۴۵۰.۷۵۶	۴.۶۴۴.۴۲۹.۰۱۲	۳.۸۵۱.۱۰۲	.	.	.	.	سایپا
(۱۲.۲۵۸.۹۱۰)	۳۰۰.۴۷۵.۹۵۶	۲۹۱.۲۱۳.۶۳۴	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرودیزل
(۶۸.۱۳۲.۴۶۳)	۸۳۱.۵۰۴.۸۵۲	۷۷۱.۳۰۹.۱۵۹	۴۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۱۹.۹۳۱	۱۲.۸۳۷.۰۸۶	۱۳.۱۸۵.۵۷۷	۷۳۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
(۱۰.۹۵۴.۴۸۰)	۱.۹۴۱.۹۴۱.۹۸۲	۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
(۴۰.۸۰۵۴)	۱.۰۰۱.۶۴۴.۴۴۲	۱.۰۱۱.۶۴۶.۲۲۴	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	داده‌پردازی ایران
(۲۱۷.۵۲۱.۹۷۳)	۶۵۶.۷۷۱.۵۵۶	۴۴۳.۵۷۴.۴۳۳	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۱۲۴.۲۶۲	۳.۶۰۳.۸۰۱	۳.۷۶۶.۱۴۰	۲۹۴	.	.	.	.	هتل پارسیان کوثر اصفهان
(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	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۷۵۹.۱۷۵	۴.۹۹۴.۲۶۷	۵.۸۱۰.۰۰۰	۳.۱۰۷	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
۹۶.۷۳۱.۱۱۲	۴۱۹.۳۴۹.۵۵۹	۵۲۱.۱۶۱.۹۹۸	۴۷۶.۱۹۳	.	.	.	.	گروه‌بهمن
(۱۰.۸۴۴۲.۳۴۹)	۲.۶۴۷.۴۷۴.۲۵۲	۲.۵۶۵.۴۳۰.۱۸۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
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	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۹۰.۴۸۶۱۹)	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
.	۱۵۴.۲۱۱.۳۹۰	۱۵۴.۲۱۱.۳۹۰	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ح. تولیدی شیشه‌سازی
.	۵۸۱.۵۰۰.۰۰۰	۵۸۱.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ح. سیمان کرمان
(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
۹.۲۸۸.۰۰۰	۱۱.۹۹۰.۷۱۲.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۰.۴۴۵.۴۷۲	۳۷.۴۴۴.۲۹۷.۱۶۵	۳۷.۶۹۸.۶۴۶.۱۴۰	۱۵.۶۱۹.۵۴۶	.	.	.	.	

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 ۳۰ بهمن ۹۶**

۴-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴۹۱.۵۷۹.۱۷۴	۳.۶۷۲.۳۵۳.۰۵۹	۴.۲۰۴.۹۳۰.۳۰۴	۲۳۹.۴۸۸	۴۵.۰۵۹.۰۶۸	۴.۱۱۸.۸۷۳.۱۶۵	۴.۲۰۴.۹۳۰.۳۰۴	۲۳۹.۴۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۸.۴۱۰.۱۵۹)	۱۷.۵۶۴.۰۶۷	۹.۳۴۴.۰۳۷	۳.۴۸۷	(۲.۱۳۳.۹۵۴)	۱۱.۲۸۷.۸۶۲	۹.۲۴۴.۰۳۷	۳.۴۸۷	داروسازی تولید دارو
(۴)	۴	.	.	(۵۶.۰۴۸.۱۵۰)	۵۱۲.۳۵۵.۳۵۰	۴۶۰.۸۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۴۶.۸۹۶.۷۰۸)	۱.۵۳۹.۸۶۶.۱۳۳	۱.۳۰۵.۷۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	(۹۳.۴۷۹.۶۰۰)	۱.۳۸۶.۴۴۹.۰۲۵	۱.۳۰۵.۷۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲۴۴.۰۶۹۴۷	۶۱۸.۷۹۵.۰۸۷	۶۴۹.۵۳۵.۰۰۰	۳۷.۰۰۰	(۲۹.۴۵۷.۹۵۶)	۶۷۲.۶۵۹.۹۹۰	۶۴۹.۵۳۵.۰۰۰	۳۷.۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳۰۵۰۱۷۰۰۱۴	۹.۷۳۷.۹۵۲.۰۶۸	۱۲.۹۱۴.۰۳۳.۹۱۳	۷۵۶.۹۳۳	۳۸۳۰۲۱.۵۳۴	۱۲.۴۰۵.۱۰۰.۵۴۸	۱۲.۹۱۴.۰۳۳.۹۱۳	۷۵۶.۹۳۳	آسان پرداخت پرشین
۵۵۲۶۸۹	۱.۷۲۵.۱۳۷	۲.۳۰۰.۲۵۳	۶۲۹	۵۵۲۶۸۹	۱.۷۲۵.۱۳۷	۲.۳۰۰.۲۵۳	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۸۵.۱۹۸.۱۲۹	۴۴۹.۱۲۰.۹۶۶	۵۳۹.۵۸۰.۰۰۰	۵۱۰.۰۰۰	(۲۴.۲۴۱.۳۲۰)	۵۵۸.۵۶۰.۴۱۵	۵۳۹.۵۸۰.۰۰۰	۵۱۰.۰۰۰	گروه بهمن
۴۹۱.۱۵۵.۸۹۱	۴.۹۷۶.۵۰۹.۴۸۴	۵.۵۲۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	(۵۸۲.۸۶۱.۱۵۰)	۶۰.۵۰۵.۲۶۵.۲۵	۵.۵۲۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۴۴.۵۳۰.۳۷۷	۹۷۰.۹۷۰.۹۹۸	۱.۰۲۵.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۶۶.۳۴۶.۷۵۰	۹۴۹.۱۵۴.۶۲۵	۱.۰۲۵.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	سیمان کرمان
۲.۲۲۹.۰۶۰.۴۹۴	۸.۱۷۱.۸۹۱.۷۴۶	۱۰.۵۰۳.۳۶۰.۰۰۰	۲.۲۴۰.۰۰۰	(۳۷۹.۳۰۵.۳۶۰)	۱۰.۷۸۰.۲۵۷.۶۰۰	۱۰.۵۰۳.۳۶۰.۰۰۰	۲.۲۴۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۲۶۹۸۷۸۸۹۲	۴.۷۴۴.۹۹۸.۶۳۳	۶.۰۷۴.۱۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	(۴۰.۴۰۲.۲۰۰)	۶۰.۵۵.۲۷۹.۷۲۵	۶.۰۷۴.۱۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۲۲۸.۱۰۳.۸۰۷	۹.۵۸۶.۳۲۵.۳۴۳	۱۲.۹۴۰.۶۰۰.۰۰۰	۴.۴۵۰.۰۰۰	(۶۲۵.۷۳۸.۹۷۵)	۱۳.۴۴۰.۱۶۸.۱۲۵	۱۲.۹۴۰.۶۰۰.۰۰۰	۴.۴۵۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۳۲.۶۰۶.۲۰۱)	۹.۰۴۸.۷۸۶.۷۰۱	۸.۸۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	(۱.۶۳۹.۸۵۴.۰۰۰)	۱۰.۳۵۶.۰۳۴.۵۰۰	۸.۸۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	بانک ملت
(۱۱۲.۴۷۹.۱۳۷)	۵۶۸.۷۸۶.۳۳۷	۴۶۰.۸۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰.۲۱۴.۲۴۴.۲۰۵	۵۴.۱۰۵.۶۴۵.۷۶۳	۶۴.۹۵۳.۱۸۳.۵۰۷	۲۲.۳۲۷.۵۳۷	(۲.۹۷۸.۵۴۲.۶۲۴)	۶۷.۲۹۸.۴۳۲.۵۹۲	۶۴.۹۵۳.۱۸۳.۵۰۷	۲۲.۳۲۷.۵۳۷	

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 ۳۰ بهمن ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه				طی بهمن ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...		
۷۵.۴٪	۱۲,۰۴۹,۸۹۹,۱۳۴	۱۲,۱۸۵,۹۹۸	۱۰,۲۱۴,۲۴۴,۲۰۵	۱,۸۲۳,۴۶۸,۹۳۱	۰.۰۰٪	(۲,۹۷۸,۵۴۲,۶۲۴)	(۲,۹۷۸,۵۴۲,۶۲۴)	۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام
-	(۱,۰۲۸,۵۲۶)	(۱,۰۲۸,۵۲۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در حق تقدم سهام
۷۵.۴٪	۱۲,۰۴۸,۸۷۰,۶۰۸	۱۱,۱۵۷,۴۷۲	۱۰,۲۱۴,۲۴۴,۲۰۵	۱,۸۲۳,۴۶۸,۹۳۱	۰.۰۰٪	(۲,۹۷۸,۵۴۲,۶۲۴)	(۲,۹۷۸,۵۴۲,۶۲۴)		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه				طی بهمن ماه				سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه 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 ...	
۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۸	۰	۰	۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	
۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۸	۰	۰	۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ۹۶		طی بهمن 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٪	۱۲۲,۶۷۵,۶۹۶	۱۰٪	۱,۳۷۰,۵۳۵	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
۱۰٪	۹۱۷,۷۱۳,۲۳۴	۱۰٪	۷۱,۱۷۸,۶۴۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵,۹۲	سود سپرده بانک-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۱۰٪	۸۲۹,۸۵۹,۳۶۷	۱۰٪	۳۵۷,۹۰۵,۹۴۳	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سود سپرده بانک-سامان
۷٪	۱,۳۲۹,۱۹۸	۷٪	۱۱۹,۷۹۰	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	سود سپرده بانک-صادرات
	۱,۸۷۱,۵۷۷,۴۹۵		۴۳۰,۵۷۴,۹۱۴		جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶**

**۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		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	
۰,۱۵٪	۱۷۷,۸۷۴,۰۳۸	۰	۱۴۵,۸۸۹,۱۶۳	۳۱,۹۸۴,۸۷۵	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
۳,۲۳٪	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
۰,۱۲٪	۱۴۲,۷۵۳,۴۴۴	۰	۷۱,۱۷۶,۰۴۶	۷۱,۵۷۷,۳۹۸	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
۴۲,۳۹٪	۴۹,۳۸۵,۱۵۹,۹۳۶	۰	۱۲,۰۴۲,۵۸۰,۸۸۵	۳۷,۳۴۲,۵۷۹,۰۵۱	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٪	۲۰,۹۰۴,۳۲۷	۰	۱۱۹,۵۸۳	۲۰,۷۸۴,۷۴۴	۷٪	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات شعبه پارک ساعی
<b>۴۵,۹۳٪</b>	<b>۵۳,۵۱۲,۰۳۸,۹۶۱</b>		<b>۱۲,۲۵۹,۷۶۵,۶۷۷</b>	<b>۴۱,۲۵۲,۲۷۳,۲۸۴</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه	طی بهمن 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