

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۲۳		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۲/۲۳	
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد		
آسان پرداخت پرشین	۷۵۶,۹۳۳	۹,۷۶۷,۶۶۹,۹۶۴	۱۷,۰۸۹	۷۵۶,۹۳۳	.	.	.	.	۱۲,۶۲۴,۷۱۹,۵۴۹	۹,۷۶۷,۶۶۹,۹۶۴
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۹۴۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۲۶۸,۷۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۴,۲۵۴	۴,۲۷۳	۲,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۷۶۸,۷۷۶,۶۴۰	۸,۱۶۹,۵۵۴,۲۵۴
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱۲,۲۶۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۹۷,۷۲۲,۶۲۵	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳
داروسازی تولید دارو	۳,۴۸۷	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۲,۶۰۴	۳,۴۸۷	.	.	.	.	۹,۳۸۸,۷۱۲	۱۱,۷۲۳,۹۸۵
داروسازی کاسپین تامین	۳۷,۰۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۱۵,۶۶۴	۳۷,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵۶,۹۴۱,۷۵۳	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۴,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹۲,۳۵۲,۳۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۱,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۱۶۰,۱۲۵	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۹,۴۸۸	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۱۸,۰۱۶	۲۳۹,۴۸۸	.	.	.	.	۴,۱۶۵,۳۵۵,۱۵۱	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۲,۸۵۲	۴,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۵۲,۳۸۶,۲۲۵	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳
گروه بهمن	۵۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۱,۰۰۴	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴۷,۹۵۴,۸۳۸	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۲۹	.	.	.	۲,۱۸۳,۷۷۲	-۶۲۹	.	.	۱,۹۶۷,۶۳۸	۱,۷۲۵,۱۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۳۳	۳,۶۵۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۷۹۹,۳۹۹,۱۲۵	۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۳۳
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۱,۶۹۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۲۵۱,۰۰۹۷,۷۰۰	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴

درصد به کل دارایی  
های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۳۹۶/۱۲/۲۳				۱۳۹۶/۱۱/۲۳			نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۶/۱۱/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۳			
	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار
	فرابورسی	بورسی یا	از سازمان	مجموع	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	هر ورقه	درصد به کل دارایی های صندوق
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۳۱	۰	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۹	۹۹۹,۹۱۸	۱۱.۳۳٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۰	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۹٪
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۸,۳۰۶,۶۸۷	۲۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰	۹۰,۱۱۶۴	۱۴.۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۳۹۶/۱۲/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۲۳				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	تعداد	بورسی یا	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ	سرمایه گذاری در اوراق	
دارایی‌ها	فروش	شده		مبلغ فروش	بهای تمام	فروش	شده			فراپورسی			سررسید	گواهی سپرده بانکی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۲۳		۱۳۹۶/۱۲/۲۳	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۲,۳۳۷,۵۱۳	۴۹,۹۴۲,۳۳۷,۵۱۳	۰.۰۱%
سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۹	۴۷,۲۹۲,۷۸۱,۳۶۶	۲۲,۳۳۹,۵۶۲,۳۴۲	۲۴,۳۴۰,۰۰۶,۱۹۵	۱۷.۸۸%
ملی بورس اوراق بهادار	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%
کار آفرین شیخ بهایی	۰۵۰۰۰۵۳۱۱۷۶۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰%
کار آفرین شیخ بهایی	۰۱۰۰۰۵۸۶۸۶۰۸	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۸/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۴۱۹۱۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۷	۲۰,۹۰۴,۳۲۷	۱۲۰,۲۷۱	۲۱۰,۲۴,۵۹۸	۰.۰۳%
صادرات جمهوری	۰۱۰۳۵۵۷۰۳۸۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
بانک دی حافظ	۰۲۰۰۳۹۶۱۲۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
بانک دی حافظ	۰۱۰۰۱۲۴۲۰۱۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
بانک دی حافظ	۰۲۰۱۲۴۷۲۵۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۰	۱۷۶,۷۵۰,۰۹۴	۱,۱۲۳,۹۴۴	۱۶۳,۱۶۴,۶۳۷	۰.۱۲%
اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۴۰۱	۱۴,۷۰۹,۴۰۱	۰.۰۰%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۰	۳,۷۶۵,۳۴۷,۲۱۶	۰	۳,۷۶۵,۳۴۷,۲۱۶	۲.۷۸%
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۱۴۲,۷۵۳,۴۴۴	۷۱,۱۷۸,۶۴۶	۲۱۳,۹۳۱,۰۹۰	۰.۱۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۹۰.۶۹۰.۰۵۸	۰	۹۰.۶۹۰.۰۵۸	۹۰.۶۹۰.۰۵۸	۰	۹۰.۶۹۰.۰۵۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۴۱.۱۴۳.۹۱۱	۰	۱۴۱.۱۴۳.۹۱۱	۱۴۱.۱۴۳.۹۱۱	۰	۱۴۱.۱۴۳.۹۱۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۳۹۷
۱.۹۹۳.۴۴۲.۶۱۸	۰	۱.۹۹۳.۴۴۲.۶۱۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	-	شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	-	شرکت واسط بهمن (ماهان ۱)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	-	واسط مالی اردیبهشت (ماهان ۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	-	واسط مالی فروردین (ذصامید)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	-	پالایش نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	-	شرکت نفت و گاز پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	-	نیروگاههای برق آبی سال ۸۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	-	نوسازی شهرداری تهران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	-	شرکت نفت و گاز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	-	شرکت نفت و گاز پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	-	وزارت نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	-	شرکت رایان سایبا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۰	-	وزارت امور اقتصادی و دارایی ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	سامان پارک ساعی
۹۷۵.۴۲۸.۰۱۸	(۱۰۶.۴۹۹)	۹۷۵.۵۳۴.۵۱۷	۲۶۱.۹۲۱.۷۳۸	(۳۹.۶۳۸)	۲۶۱.۹۶۱.۳۷۶	۹		۲۵	سامان پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	ملی بورس اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷		۱	کارآفرین شیخ بهایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	کارآفرین شیخ بهایی
۱.۴۲۱.۵۶۰	(۴۳)	۱.۴۲۱.۶۰۳	۱۲۰.۳۱۶	(۱)	۱۲۰.۳۱۷	۷		۲۲	صادرات پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	صادرات جمهوری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۸	بانک دی حافظ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک دی حافظ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰		۲۷	بانک دی حافظ
۱۳۳.۷۲۹.۹۴۱	(۱.۱۰۵)	۱۳۳.۷۳۱.۰۴۶	۱.۴۴۲.۴۹۳	۲۶۲	۱.۴۴۲.۲۳۱	۱۰		۲۶	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۹۸۱.۶۶۳.۳۵۴	(۶۳.۳۳۰)	۹۸۱.۷۲۶.۶۸۴	۷۱.۱۷۴.۴۴۳	(۴.۲۰۳)	۷۱.۱۷۸.۶۴۶	۱۰		۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳,۸۵۱,۱۰۲	۸	.	.	۳۰,۶۸۲,۷۲۳
ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۱۵	.	.	۶,۷۵۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰	(۱۶,۱۱۴,۳۳۶)	۱۵۳,۸۸۵,۶۶۴	۱۵۳,۸۸۵,۶۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۲۴۸,۹۷۶,۸۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۹۷,۰۷۴,۴۶۸
حفاری شمال	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۸۸,۲۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۸۸,۲۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۹۹,۷۸۷	۷,۰۰۰	.	.	۶۹۸,۵۰۹,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۴,۹۴۵	۹۴۰	.	.	۱۴,۰۴۸,۳۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۳۷,۰۰۰	۲,۱۰۰	.	.	۷۷,۷۰۰,۰۰۰
واسپاری ملت	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۱۰,۰۵۸	۱۰	.	.	۱۰۰,۵۸۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۵۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	.	.	۱۵۳,۲۰۹,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه بهمن	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۴۷,۶۱۰	۵۴۷,۹۵۴,۸۳۷	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۴۷,۶۱۰	۵۴۷,۹۵۴,۸۳۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۲۰۵,۴۵۰	۵,۲۵۱,۰۹۷,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۲۰۵,۴۵۰	۵,۲۵۱,۰۹۷,۷۰۰
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۵۰,۱۶۰,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۵۰,۱۶۰,۱۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۴۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۱۹۷,۶۸۰	۹,۷۶۸,۷۷۶,۶۴۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۱۹۷,۶۸۰	۹,۷۶۸,۷۷۶,۶۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۹,۵۵۱,۵۲۵	۵,۷۹۹,۳۹۹,۱۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۹,۵۵۱,۵۲۵	۵,۷۹۹,۳۹۹,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۶۵۸,۸۵۰	۱۳,۰۵۲,۳۸۶,۲۲۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۶۵۸,۸۵۰	۱۳,۰۵۲,۳۸۶,۲۲۵
پانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۹,۹۰۰,۷۵۰	۹,۲۶۸,۷۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۹,۹۰۰,۷۵۰	۹,۲۶۸,۷۴۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۹,۴۸۸	۴,۲۷۲,۵۴۸,۳۰۳	۴,۱۶۵,۳۵۵,۱۵۱	۲۳۹,۴۸۸	۴,۲۷۲,۵۴۸,۳۰۳	۴,۱۶۵,۳۵۵,۱۵۱
داروسازی تولید دارو	۳,۴۸۷	۸,۹۹۱,۶۱۶	۹,۳۸۸,۷۱۱	۳,۴۸۷	۸,۹۹۱,۶۱۶	۹,۳۸۸,۷۱۱
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۴۹,۶۷۵	۴۹۲,۳۵۲,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۴۹,۶۷۵	۴۹۲,۳۵۲,۳۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۴۵,۵۲۵	۱,۲۹۷,۷۲۲,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۴۵,۵۲۵	۱,۲۹۷,۷۲۲,۶۲۵
داروسازی کاسپین تامین	۳۷,۰۰۰	۵۷۳,۹۱۷,۲۱۲	۶۵۶,۹۴۱,۷۵۲	۳۷,۰۰۰	۵۷۳,۹۱۷,۲۱۲	۶۵۶,۹۴۱,۷۵۲
آسان پرداخت پرشین	۷۵۶,۹۳۳	۱۲,۸۰۹,۱۰۹,۵۶۳	۱۲,۶۲۴,۷۱۹,۵۴۹	۷۵۶,۹۳۳	۱۲,۸۰۹,۱۰۹,۵۶۳	۱۲,۶۲۴,۷۱۹,۵۴۹
سایپا	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو بیزل	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.
حقاری شمال	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	۲۴۲,۵۰۰	.	.	۲۴۲,۵۰۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۲۱۹	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۹,۴۸۷	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۴۸۷	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	۲۱,۲۰۰	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۰۹	۱۹,۱۷۸,۳۰۶,۶۸۶	۲۱,۲۰۰	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۰۹	۱۹,۱۷۸,۳۰۶,۶۸۶

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۶۲۹	۲,۱۸۳,۷۷۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۴۵۸,۶۳۵	۶۲۹	۲,۱۸۳,۷۷۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۴۵۸,۶۳۵
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۸۸,۲۰۰	۴۲۵,۴۴۰,۵۴۰	۵۱۱,۱۹۰,۰۸۱	(۸۵,۷۴۹,۵۴۱)
گروه بهمن	.	.	.	.	۴۷۶,۱۹۳	۵۱۶,۰۸۰,۶۷۱	۴۱۹,۳۴۹,۵۵۹	۹۶,۷۳۱,۱۱۲
سایپا	.	.	.	.	۳,۸۵۱,۱۰۲	۴,۵۹۶,۶۳۷,۸۳۸	۴,۶۷۵,۴۵۰,۷۵۶	(۷۸,۸۱۲,۹۱۸)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۳,۶۶۲	۱۶,۶۷۱,۲۷۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۶,۱۸۴,۰۵۷
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۱,۴۷۴	۷۳,۴۳۰,۰۰۰	(۱۰,۲۸,۵۲۶)
واسپاری ملت	.	.	.	.	۱۰,۰۵۸	۱۰,۷۷۲,۴۰۰	۱۰,۲۶۳,۰۹۲	۵۰۹,۳۰۸
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۱۳,۰۶۷	۱۹۶,۰۳۴,۸۸۸	۱۶۸,۱۰۷,۱۱۲	۲۷,۹۲۷,۷۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۳۷۲,۳۸۹	۸۳۱,۵۰۴,۸۵۲	(۶۸,۱۳۲,۴۶۳)
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۲۶۵,۴۹۳	۱,۶۷۸,۵۴۸,۱۶۰	(۲۴۱,۲۸۲,۶۶۷)
حفاری شمال	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۴۹,۵۸۳	۶۵۶,۷۷۱,۵۵۶	(۲۱۷,۵۲۱,۹۷۳)
هتل پارسیان کوثر اصفهان	.	.	.	.	۲۹۴	۳,۷۲۸,۰۶۳	۳,۶۰۳,۸۰۱	۱۲۴,۲۶۲
سیمان کرمان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۸۷,۵۰۲	۱,۹۴۱,۹۴۱,۹۸۲	(۱۰,۹۵۴,۴۸۰)
بانک ملت	.	.	.	.	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۴۱,۲۷۲	۳,۲۹۰,۷۸۵,۸۸۷	(۲۹,۷۴۴,۶۱۵)
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۱۷,۰۴۶	۳۰۰,۴۷۵,۹۵۶	(۱۲,۲۵۸,۹۱۰)
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۷۳۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۷	۱۲,۸۳۷,۰۸۶	۲۱۹,۹۳۱
ح. تولیدی شیشه‌رازی	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۱۱,۳۹۰	۱۵۴,۲۱۱,۳۹۰	.
ح. سیمان کرمان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	.
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۳۶,۳۸۸	۱,۰۰۱,۶۴۴,۴۴۲	(۴۰۸,۰۵۴)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۳۹,۷۰۱	۱,۶۷۸,۵۰۷,۵۱۵	۱,۶۷۸,۵۰۷,۵۱۵	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۴۹۳,۳۷۹	۷۱۷,۱۹۳,۸۴۸	(۶,۷۰۰,۵۶۹)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۸۲۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۷۸۶,۸۲۶	۲,۹۹۱,۴۹۶,۰۹۰	۵۲۳,۲۹۰,۷۳۶
تأمین سرمایه امید	.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۵۹,۱۷۵
ایران خودرو	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۳۱,۹۰۳	۲,۶۴۷,۴۷۴,۲۵۲	(۱۰۸,۴۴۲,۳۴۹)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۲۱۴,۶۳۱	۶۴۶,۲۶۹,۱۲۲	۲۴۰,۹۴۵,۵۰۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۳	۳۶۲,۰۳۶,۲۱۳	(۱۵,۴۴۸,۷۱۰)
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۱۴,۹۴۵	۶۶,۲۲۹,۵۰۶	۷۵,۲۷۸,۱۲۵	(۹۰,۴۸,۶۱۹)
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۳,۴۸۷	۸,۲۳۲,۸۰۷	۸,۲۳۲,۸۰۷	.
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۷۱۲,۰۰۰	۹,۲۸۸,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	(۲۴۲,۵۰۰)	۴۵۸,۶۳۵	۰	۰	۴۵۸,۶۳۵
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۸۸,۲۰۰,۰۰۰	(۳)	۲,۴۵۰,۴۵۶
گروه بهمن	۰	(۴۰,۹۰۷,۲۲۷)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۶,۶۴۴	۲۵۴,۶۵۷,۷۵۶
سایپا	۰	۰	۰	۳۰,۸۰۸,۸۱۶	(۲)	(۴۸,۰۰۴,۱۰۴)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۴,۰۵۷
ح. ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۲۸,۵۲۶)
واسپاری ملت	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۸۰	۰	۶۰۹,۸۸۸
آسان پرداخت یرشین	۰	۱۸۴,۳۹۰,۰۱۴	۰	۱۵۳,۲۰۹,۰۰۰	۳,۰۷۱,۱۵۷,۴۹۵	۲۷,۹۲۷,۷۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	(۴)	(۶۸,۱۳۲,۴۶۳)
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۴۱,۲۸۲,۶۶۷)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۳,۵۲۱,۹۷۳)
هتل پارسبان کوثر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۶۲
سیمان کرمان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۴۴۷,۶۲۵)	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۲۵۸,۴۹۸)	(۱۰,۹۵۴,۴۸۰)
بانک ملت	۰	(۸۲۸,۸۳۹,۲۵۰)	۰	۰	(۶۰۸,۸۸۵,۹۵۱)	(۲۹,۷۴۴,۶۱۵)
ایران خودرودبزل	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۵۸,۹۱۰)
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۹۳۱
ح. تولیدی شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۸,۰۵۴)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۰۰,۵۶۹)
پالایش نفت اصفهان	(۲۹۰,۵۷۸,۹۶۰)	۰	(۲۹۰,۵۷۸,۹۶۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۳۰۵,۹۳۴	۵۲۳,۲۹۰,۷۳۶
تأمین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۹,۱۷۵
ایران خودرو	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۱۰۱,۶۹۲,۳۴۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴۸۴,۷۲۷,۳۷۵)	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۳۳۳,۵۰۷	۲۴۰,۹۴۵,۵۰۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۴۸,۷۱۰)
داروسازی تولید دارو	(۳۹۷,۰۹۴)	۰	(۳۹۷,۰۹۴)	۱۴,۰۴۸,۳۰۰	(۸,۵۷۲,۴۵۰)	(۹,۰۴۸,۶۱۹)
ح. داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱۰۷,۱۹۳,۱۵۲	۰	۶۹۸,۵۰۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۹۵,۲۴۴	۱,۲۹۸,۷۰۴,۲۴۴
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	(۳۰,۲۰۲,۶۲۵)	۰	(۳۰,۲۰۲,۶۲۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۶۳۶,۶۶۲)	(۶,۶۳۶,۶۶۲)
داروسازی کاسپین تأمین	(۸۳,۰۲۴,۵۴۰)	۰	(۸۳,۰۲۴,۵۴۰)	۷۷,۷۰۰,۰۰۰	(۴۴,۱۷۷,۸۷۵)	(۴۴,۱۷۷,۸۷۵)
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	(۷۲۱,۸۹۲,۲۵۰)	۰	(۷۲۱,۸۹۲,۲۵۰)	۰	(۴۴۷,۳۰۴,۰۳۴)	(۴۴۷,۳۰۴,۰۳۴)
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۵۰,۱۵۲,۴۰۰	۰	۳۵۰,۱۵۲,۴۰۰	۰	۱,۴۰۴,۵۵۲,۸۹۲	۱,۴۰۴,۵۵۲,۸۹۲
تولید برق عسلویه مینا	(۸۳,۵۷۷,۱۰۰)	۰	(۸۳,۵۷۷,۱۰۰)	۰	(۳۲۵,۷۲۰,۶۰۸)	(۳۲۵,۷۲۰,۶۰۸)

توضیحات	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق					
۹,۲۸۸,۰۰۰	۹,۲۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	اجاره راینتل ماهانه ۲۰ درصد
(۹۰,۶۹۰,۰۵۸)	.	.	(۹۰,۶۹۰,۰۵۸)	(۹۰,۶۹۰,۰۵۸)	.	(۹۰,۶۹۰,۰۵۸)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۱۴۱,۱۴۳,۹۱۱)	.	.	(۱۴۱,۱۴۳,۹۱۱)	(۱۴۱,۱۴۳,۹۱۱)	.	(۱۴۱,۱۴۳,۹۱۱)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۸)	.	.	(۱,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۸)	.	.	.	اجاره راینتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
.	.	.	.	.	.	.	شرکت واسط بهمن (ماهان ۱)
.	.	.	.	.	.	.	واسط مالی اردیبهشت (ماهان ۲)
.	.	.	.	.	.	.	واسط مالی فروردین (ذصامید)
.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	.	.	.	شرکت نفت و گاز پارس
.	.	.	.	.	.	.	نیروگاههای برق آبی سال ۸۸
.	.	.	.	.	.	.	نوسازی شهرداری تهران
.	.	.	.	.	.	.	شرکت نفت و گاز
.	.	.	.	.	.	.	شرکت نفت و گاز پارس
.	.	.	.	.	.	.	وزارت نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران)
.	.	.	.	.	.	.	شرکت رایان سایپا
.	.	.	.	.	.	.	وزارت امور اقتصادی و دارایی ها
(۱۷۵,۳۴۰,۲۴۲)	(۱۷۵,۳۴۰,۲۴۲)	.	(۱۷۵,۳۴۰,۲۴۲)	(۱۷۵,۳۴۰,۲۴۲)	.	(۱۷۵,۳۴۰,۲۴۲)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۱۰۸,۷۲۳,۴۱۳)	(۱۰۸,۷۲۳,۴۱۳)	.	(۱۰۸,۷۲۳,۴۱۳)	(۱۰۸,۷۲۳,۴۱۳)	.	(۱۰۸,۷۲۳,۴۱۳)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۸۷,۴۸۰,۷۷۶)	(۸۷,۴۸۰,۷۷۶)	.	(۸۷,۴۸۰,۷۷۶)	(۸۷,۴۸۰,۷۷۶)	.	(۸۷,۴۸۰,۷۷۶)	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
.	.	.	.	.	اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذاتصا۱)
.	.	.	.	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۱۵	۹۷۵,۵۳۴,۵۱۷	.	۲۶۱,۹۶۱,۳۷۶	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
.	.	.	.	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	ملی بورس اوراق بهادرا
.	.	.	.	۰۵۰۰۰۵۳۱۱۷۶۰۶	کارآفرین شیخ بهایی
.	.	.	.	۰۱۰۰۰۵۸۶۴۸۶۰۸	کارآفرین شیخ بهایی
۲۵	۱,۴۲۱,۶۰۳	۲۹	۱۲۰,۳۱۷	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	صادرات پارک ساعی
.	.	.	.	۰۱۰۳۵۵۷۰۳۸۰۰۰	صادرات جمهوری
.	.	.	.	۰۲۰۰۳۹۶۱۲۵۰۰۸	بانک دی حافظ
.	.	.	.	۰۱۰۰۱۲۴۲۰۱۰۰۰	بانک دی حافظ
.	.	.	.	۰۲۰۱۲۴۷۲۵۳۰۰۳	بانک دی حافظ
۲۷۷	۱۲۳,۷۳۱,۰۴۶	-۳	۱,۴۴۲,۲۳۱	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۹۵	۹۸۱,۷۲۶,۶۸۴	#NUM!	۷۱,۱۷۸,۶۴۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲,۱۸۰,۶۹۲	۳۳,۸۳۶,۶۹۵	سایر درآمدها
۴۴۳,۷۳۵	۴۴۳,۷۳۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱,۸۵۳,۴۵۷	۳۲,۶۶۵,۰۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۴,۴۷۷,۸۸۴	۶۶,۹۴۵,۴۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱,۹۶۰,۶۴۲,۳۴۵)	(۱۰۳.۲۷٪)	(۱.۴۵٪)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۶۰۳,۳۷۸,۴۰۰)	(۳۱.۷۸٪)	(۰.۴۵٪)
درآمد سپرده بانکی	(۳۳۴,۷۰۲,۵۷۰)	(۱۷.۶۳٪)	(۰.۲۵٪)