

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۲۳		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۵۶,۹۳۳	۱۴,۹۲۱,۴۷۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۷,۳۵۷,۱۴۵	۱۴,۹۲۱,۴۷۳,۱۶۴	۱۲/۵۲٪
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۹,۰۵۹,۷۵۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۵/۷۷٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۹,۱۴۲,۲۴۰	۸,۹۸۷,۹۸۴,۳۲۰	۶/۲۱٪
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۳۸,۵۰۰	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۰/۷۶٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۹۳۷,۶۳۵	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۰/۱۰٪
داروسازی تولید دارو	۳,۴۸۷	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۹,۳۹۱	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۰/۱۰٪
داروسازی کاسپین تامین	۳۷,۰۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۹۴۱,۲۷۵	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۰/۳۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۵۷۳,۵۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۰/۳۲٪
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۹۱۹,۹۴۲,۲۵۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۰/۶۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۹,۴۸۸	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۴,۲۵۲,۰۵۱	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۲/۲۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۸,۱۷۴,۵۱۳	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۱۰/۴۴٪
لرزه بهمن	۵۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۲۵۰,۹۸۸	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۰/۳۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۹۹۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۱۵۷,۱۷۵	۴,۲۳۷,۷۱۸,۶۳۳	۵/۷۵٪
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۱,۶۰۴,۹۲۵	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۳/۳۶٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۰٪
جمع		۵۹,۲۵۵,۲۹۰,۲۵۴		۱۲,۶۶۳,۰۸۰	-۱,۷۸۶	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱,۷۸۶	۶۶,۰۰۲,۴۰۱,۳۳۷	۷۰,۵۰۲,۲۴۷,۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

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

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۳۹۷/۰۳/۲۳				۱۳۹۷/۰۲/۲۳				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۰۲/۲۲			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۲۲					
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۱۹,۸۹۹,۱۴۶,۶۵۱	۱۹,۱۷۸,۳۰۶,۶۸۶	۲۱,۳۰۰	۹۵۵,۱۶۳	۲۱,۲۰۰	۲۰,۲۴۴,۷۵۳,۵۶۰	۱۳/۹۹٪					
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۹,۴۷۳,۷۸۹,۲۰۳	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۴۸۷	۱۰۰,۱۱۹	۹,۴۸۷	۹,۵۷۶,۰۵۱,۲۷۸	۶/۶۳٪					
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵		۲۱	۲۱	۱۵,۳۰۰,۳۳۳,۵۵۳	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۳۱۹	۱۰۰,۴۷۸۹	۱۵,۲۱۹	۱۵,۳۸۰,۷۹۷,۱۷۵	۱۰/۵۶٪					
جمع							۴۴,۶۷۴,۲۰۹,۴۰۷	۴۴,۱۴۹,۲۱۱,۳۳۸	۴۶,۰۰۶	۲۰۰,۷۶۱	۴۶,۰۰۶	۴۵,۰۹۱,۶۰۲,۰۱۳						

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۲۳		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فراپورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۲۳		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۶۲,۸۶۲	۳۵۱,۶۶۲,۸۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۱۴/۲۳٪	۲۰,۵۷۷,۱۳۹,۸۱۱	۳۵۱,۶۶۲,۸۶۲	۱۸۸,۷۶۷,۶۰۱	۲۰,۷۴۰,۰۳۵,۰۷۲	۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۰٪	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۵۳۱۱۷۶۰۶	کارآفرین شیخ بهایی
۰/۰۰٪	۰	۱۳۸۹/۰۸/۰۵	حساب جاری	۰۱۰۰۰۵۸۶۴۸۶۰۸	کارآفرین شیخ بهایی
۰/۰۱٪	۲۱,۳۹۳,۶۵۷	.	۱۲۶,۴۳۸	۲۱,۲۶۷,۲۱۹	۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	صادرات پارک ساعی
۰/۰۰٪	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۳۵۵۷۰۳۸۰۰۰	صادرات جمهوری
۰/۰۰٪	۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۳۹۶۱۲۵۰۰۸	بانک دی حافظ
۰/۰۰٪	۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	حساب جاری	۰۱۰۰۱۲۴۲۰۱۰۰۰	بانک دی حافظ
۰/۰۰٪	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۴۷۲۵۳۰۰۳	بانک دی حافظ
۰/۱۳٪	۱۶۶,۹۱۵,۱۴۰	.	۱,۴۰۷,۴۳۳	۱۶۵,۵۰۷,۷۰۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۲/۶۰٪	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	.	.	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰/۳۰٪	۴۲۹,۴۶۶,۴۵۰	۱,۲۰۰	۷۳,۵۵۱,۲۶۸	۳۵۵,۹۱۶,۳۸۲	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۴,۹۸۰,۲۶۲,۲۷۴	۷۰۳,۳۲۶,۹۲۴	۶۱۵,۵۱۵,۶۰۲	۲۵,۰۶۸,۰۷۳,۵۹۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

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	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۴۹۶,۶۷۱,۴۸۳	۰	۴۹۶,۶۷۱,۴۸۳	۱۷۴,۷۳۰,۶۴۳	۰	۱۷۴,۷۳۰,۶۴۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷۹۶,۷۵۸,۰۱۸	۰	۷۹۶,۷۵۸,۰۱۸	۲۷۹,۹۴۰,۵۸۱	۰	۲۷۹,۹۴۰,۵۸۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۲۸,۶۵۲,۱۵۲	۷۶,۰۷۱	۵۲۸,۷۲۸,۲۲۳	۱۷۷,۰۵۶,۰۷۵	۴۶۹	۱۷۷,۰۵۶,۵۴۴	۹	-	۲۵	سامان پارک ساعی
۳۶۹,۱۵۱	۴۷	۳۶۹,۱۹۸	۱۲۶,۴۸۶	۰	-	۷	-	۲۲	صادرات پارک ساعی
۴,۰۷۹,۸۳۰	۱,۰۸۹	۴,۰۸۰,۹۱۹	۱,۴۱۶,۴۷۹	۸	۱,۴۱۶,۴۸۷	۱۰	-	۲۶	اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۱۵,۸۳۶,۸۲۵	۷۱,۷۳۵	۲۱۵,۹۰۸,۵۶۰	۷۳,۵۵۱,۲۶۸	۰	۷۳,۵۵۱,۲۶۸	۱۰	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۰۴۲,۳۶۷,۴۵۹	۱۴۸,۹۴۲	۲,۰۴۲,۵۱۶,۴۰۱	۷۰۶,۸۲۱,۵۳۲		۷۰۶,۶۹۵,۵۲۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			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	
۷۳۱,۹۹۱,۳۶۷	۲۹,۵۸۰,۴۷۳	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	.	.	.	۳,۱۸۰	۲۳۹,۴۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۰۶,۷۹۶	۹۰,۶۰۴	۶۹۷,۴۰۰	۶۰۶,۷۹۶	۹۰,۶۰۴	۶۹۷,۴۰۰	۲۰۰	۳,۴۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۷۶,۷۱۴,۷۹۳	۱۲,۰۸۵,۲۰۷	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۴,۷۹۳	۱۲,۰۸۵,۲۰۷	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	داروسازی کاسپین تامین
۵۸۹,۲۸۲,۹۰۴	۳۴,۳۰۷,۵۶۶	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۵۸۹,۲۸۲,۹۰۴	۳۴,۳۰۷,۵۶۶	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۵۹۰	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۱,۳۹۸,۵۹۵,۸۶۰	۷۶,۰۶۳,۸۵۰	۱,۴۷۴,۶۵۹,۷۱۰	۶۶۶,۶۰۴,۴۹۳	۴۶,۴۸۳,۳۷۷	۸۹,۴۹۷,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۰	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۰۰,۲۱۴	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱,۷۸۶	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱,۷۸۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱,۰۰۰,۲۱۴	۵۱۸,۹۴۲,۸۶۶	۵۱۹,۹۴۳,۰۸۰		۱,۰۰۰,۲۱۴	۵۱۸,۹۴۲,۸۶۶	۵۱۹,۹۴۳,۰۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۱۲۲,۶۵۷,۶۳۵	۰	-۱۲۲,۶۵۷,۶۳۵	-۲.۰۴ %	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴	۰.۰۲ %	۰	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴	-۰.۰۱ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۱۳۲,۰۹۴,۲۱۶	۰	-۱۳۲,۰۹۴,۲۱۶	-۲.۲۰ %	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	-۹۸۰,۳۹۰,۴۶۸	۰	-۲۱۸,۸۱۸,۶۲۸	۲.۷۳ %
داروسازی تولید دارو	۶۹۷,۴۰۰	۳۴۱,۸۴۸	۰	۶۹۷,۴۰۰	۰.۰۲ %	۶۹۷,۴۰۰	-۷۸۰,۳۷۷	۰	-۸۲,۹۷۷	۰.۰۰ %
داروسازی کاسپین تامین	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۶۱۷	۰.۰۳ %	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۶,۷۷۴,۳۲۰	۰	-۴۷,۹۷۴,۳۲۰	۰.۶۰ %
آسان پرداخت پرشین	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۴۲,۹۱۱,۷۴۴	۰	۶۶۶,۵۰۲,۲۱۴	۱۱.۱۱ %	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۱۵۷,۳۵۶,۱۲۵	۰	۷۸۰,۹۴۶,۵۹۵	-۹.۷۵ %
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۰	۱۵,۶۴۵,۹۵۰	۰.۲۶ %	۰	۳,۰۶۹,۷۷۵	۰	۳,۰۶۹,۷۷۵	-۰.۰۴ %
تولید برق عسلویه مینا	۰	-۵,۷۴۳,۴۵۰	۰	-۵,۷۴۳,۴۵۰	-۰.۱۰ %	۰	-۱۱۶,۷۵۰,۴۷۵	۰	-۱۱۶,۷۵۰,۴۷۵	۱.۴۶ %
نروه بهمن	۰	-۶,۰۶۰,۳۲۹	۰	-۶,۰۶۰,۳۲۹	-۰.۱۰ %	۰	-۳۵,۸۵۶,۹۵۲	۰	-۳۵,۸۵۶,۹۵۲	۰.۴۵ %
رختجات تولیدی شیشه رازی	۰	۱۷۳,۷۸۸,۸۷۵	۰	۱۷۳,۷۸۸,۸۷۵	۲.۹۰ %	۰	۳۲۶,۱۸۸,۳۵۰	۰	۳۲۶,۱۸۸,۳۵۰	-۴.۰۷ %
میمان کرمان	۰	۷۴,۲۶۸,۷۵۰	۰	۷۴,۲۶۸,۷۵۰	۱.۲۴ %	۰	۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰	۰	۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰	-۱.۹۰ %
پالایش نفت اصفهان	۰	-۵۸۱,۱۵۷,۹۲۰	۰	-۵۸۱,۱۵۷,۹۲۰	-۹.۶۸ %	۰	-۴۹۰,۲۱۳,۳۶۰	۰	-۴۹۰,۲۱۳,۳۶۰	۶.۱۲ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۸۳۲,۳۹۵,۹۱۵	۰	۱,۸۳۲,۳۹۵,۹۱۵	۳۰.۵۳ %	۰	۱,۸۳۱,۲۸۱,۵۶۵	۰	۱,۸۳۱,۲۸۱,۵۶۵	-۲۲.۸۷ %
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۷۲۳,۲۸۶,۵۲۵	۰	۲,۷۲۳,۲۸۶,۵۲۵	۴۵.۳۸ %	۰	۲,۵۳۳,۸۰۲,۱۸۷	۰	۲,۵۳۳,۸۰۲,۱۸۷	-۳۱.۶۴ %
بانک ملت	۰	۳۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۰	۳۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۳.۸۶ %	۰	-۸۹,۱۲۲,۵۰۰	۰	-۸۹,۱۲۲,۵۰۰	۱.۱۱ %
جمع	۷۱۳,۰۸۷,۸۷۰	۴,۲۴۶,۶۴۴,۵۵۷	۱,۰۰۰,۲۱۴	۴,۸۷۹,۹۳۲,۶۴۱	۱۰۰.۰۰ %	۱,۴۷۴,۶۵۹,۷۱۰	۳,۱۵۴,۳۰۸,۰۵۰	۱,۰۰۰,۲۱۴	۴,۶۲۹,۹۶۷,۹۷۴	۱۰۰.۰۰ %

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۴۹۶,۶۷۱,۴۸۳	.	.	۴۹۶,۶۷۱,۴۸۳	۱۷۴,۷۳۰,۶۴۳	.	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷۹۶,۷۵۸,۰۱۸	.	.	۷۹۶,۷۵۸,۰۱۸	۲۷۹,۹۴۰,۵۸۱	.	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۷۴,۰۷۸,۰۰۴	.	۷۴,۰۷۸,۰۰۴	.	-۲۰,۵۷۶,۳۷۷	.	-۲۰,۵۷۶,۳۷۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۹۵,۹۲۹,۳۵۳	.	۹۵,۹۲۹,۳۵۳	.	.	.	۱۰۲,۲۶۲,۰۷۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۱۴۳,۹۲۷,۶۵۱	.	۱,۱۴۳,۹۲۷,۶۵۱	.	۳۳۵,۶۰۶,۹۰۹	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲,۶۰۷,۳۶۴,۵۰۹	.	۱,۳۱۳,۹۳۵,۰۰۸	۱,۲۹۳,۴۲۹,۵۰۱	۷۶۹,۷۰۱,۷۵۶	.	۸۱,۶۸۵,۶۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

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

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
۲۹/۶۳٪	۵۲۸,۷۲۸,۲۲۳	۹/۸۹٪	۱۷۷,۰۵۶,۵۴۴	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۰/۰۲٪	۳۶۹,۱۹۸	۰/۰۱٪	۱۲۶,۴۸۶	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	صادرات پارک ساعی
۰/۲۳٪	۴,۰۸۰,۹۱۹	۰/۰۸٪	۱,۴۱۶,۴۸۷	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۴/۱۱٪	۷۳,۵۵۱,۲۶۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۵۳۳,۱۷۸,۳۴۰		۲۵۲,۱۵۰,۷۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۳/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۵۵۱,۲۳۹	۳,۳۵۴,۸۲۹	سایر درآمدها
۱۷۰,۹۷۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۰۷۴,۷۳۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۷۹۶,۹۵۲	۳,۳۵۴,۸۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۴,۸۷۲,۸۹۵,۰۱۰	۸۱.۲۱ %	۳.۳۷ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۶۹,۷۰۱,۷۵۶	۱۴.۵۳ %	۰.۶۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۵۲,۱۵۰,۷۸۵	۴.۲۰ %	۰.۱۷ %
جمع	۵,۸۹۴,۷۴۷,۵۵۱		