

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۵۶,۹۳۳	۱۴,۹۲۱,۴۷۳,۱۶۴	۱۸,۱۲۰,۲۶۸,۸۸۹	-	-	-	۱۳,۵۵۸,۴۵۴,۶۶۸	۲۹۷,۱۰۵	۱۶,۰۰۸۳	۴,۷۳۱,۷۵۰,۹۰۳	۴,۵۹٪
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۸,۳۵۰,۷۷۸,۲۵۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴	۸,۱۴۵,۷۹۶,۵۰۰	۷,۹۱٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۵۴,۲۵۴	۸,۹۸۷,۹۸۴,۳۲۰	-	-	-	۱,۰۶۷,۳۶۲,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱	۸,۵۳۷,۹۳۵,۵۰۰	۸,۲۹٪
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۸۶۶,۱۳۳	۱,۰۹۷,۳۹۵,۰۵۰	-	-	-	۴۰۳,۷۳۴,۴۳۲	۶۴,۲۳۶	۱۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۰۶,۶۸۹	۰,۶۸٪
داروسازی تولید دارو	۳,۴۸۷	۱۱,۷۲۳,۹۸۵	۸,۲۱۱,۲۳۸	-	-	-	۸,۰۱۴,۴۱۶	-	-	-	۰,۰۰٪
داروسازی کاسپین تامین	۳۷,۰۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۴۳۷,۱۴۲,۸۹۲	-	-	-	-	۳۷,۰۰۰	۱۱,۵۴۵	۴۲۳,۰۰۰,۱۴۱	۰,۴۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۶۱,۰۴۲	۴۶۵,۲۱۹,۴۵۰	-	-	-	۴۶۰,۹۸۴,۱۵۳	-	-	-	۰,۰۰٪
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۹۹۴,۳۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳	۱,۰۸۰,۸۵۷,۸۷۵	۱,۰۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۹,۴۸۸	۳,۱۱۷,۰۲۶,۳۲۶	۳,۲۹۲,۱۵۷,۸۳۵	-	-	-	۱۲۹,۶۴۸,۳۹۴	۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۳	۳,۲۰۰,۶۷۶,۱۴۸	۳,۱۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۴۳	۱۵,۱۰۱,۴۶۱,۰۳۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۳۳۶,۳۸۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۰۴۶,۱۳۷	۴,۷۰۰,۷۶۳	۳,۸۳۶	۱۷,۸۵۶,۳۱۳,۶۳۱	۱۷,۳۴٪
نروه بهمن	۵۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۴۷۱,۱۹۰,۶۵۸	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۹۳۰	۴۶۹,۶۷۵,۵۷۵	۰,۴۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۹۹۸,۶۳۳	۸,۳۲۰,۸۳۳,۰۹۰	-	-	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰	۴,۴۲۳	۸,۹۳۴,۹۴۶,۵۳۰	۸,۶۸٪
رخنجات تولیدی شیشه رازی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۵۰۹,۴۸۴	۴,۸۵۵,۳۹۳,۸۰۰	-	-	-	۴۰۹,۳۹۶,۴۸۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۲	۳,۸۶۲,۳۷۱,۱۰۰	۳,۷۵٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	-	-	۱,۸۹۷	۲۵,۲۰۰	۴۷,۲۳۸,۳۰۷	۰,۰۵٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸	۶۶۰,۳۹۸,۷۰۰	۰,۶۴٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۱	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴	۱,۸۳۲,۹۵۲,۷۵۰	۱,۷۸٪
ی صنایع مس ایران	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۲,۶۰۸,۵۷۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۵	۶,۳۶۲,۳۵۶,۲۵۰	۶,۱۸٪
جمع	۵۹,۲۵۵,۲۹۰,۲۵۴	۷۰,۵۰۲,۲۴۷,۵۰۹	۲۳,۵۰۰,۰۷۱,۸۶۷	۲۸,۹۱۰,۸۱۴,۲۲۹	۵۶,۳۹۹,۶۹۵,۵۳۴	۶۶,۸۴۵,۹۷۶,۵۹۹					

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

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

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۲۳		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	
۰.۰۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۲,۱۸۴,۲۲۲	۶۰,۳۲۲,۱۸۴,۲۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۰.۸۸٪	۹۰۹,۱۵۸,۰۸۳	۶۰,۳۲۲,۱۸۴,۲۲۲	۴۰,۶۵۴,۲۰۲,۴۹۴	۲۰,۵۷۷,۱۳۹,۸۱۱	۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۱.۶۰٪	۱,۶۵۰,۸۳۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۱۱,۵۰۰	۱۱,۶۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۲۱,۵۲۰,۸۴۷	.	۱۲۷,۱۹۰	۲۱,۳۹۳,۶۵۷	۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	صادرات پارک ساعی
۰.۲۳٪	۲۳۲,۳۳۲,۳۹۰	.	۶۵,۴۱۷,۲۵۰	۱۶۶,۹۱۵,۱۴۰	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
۰.۰۰٪	.	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	.	۳,۷۶۵,۲۴۷,۲۱۶	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴.۱۶٪	۴,۲۸۴,۸۷۲,۴۸۵	۸۰۰	۳,۸۵۵,۴۰۶,۸۳۵	۴۲۹,۴۶۶,۴۵۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۷,۱۱۸,۷۷۲,۳۰۵	۱۳۴,۴۰۹,۶۲۷,۹۶۰	۱۱۶,۵۴۸,۱۳۷,۹۹۱	۲۴,۹۸۰,۲۶۲,۲۷۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

سود اوراق بهادار یا 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
۶۶۰,۶۶۳,۷۰۱	.	۶۶۰,۶۶۳,۷۰۱	۱۶۳,۹۹۲,۲۱۸	.	۱۶۳,۹۹۲,۲۱۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۰۵۹,۸۳۳,۵۵۱	.	۱,۰۵۹,۸۳۳,۵۵۱	۲۶۳,۰۷۵,۵۳۳	.	۲۶۳,۰۷۵,۵۳۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۳
.	۱	سامان پارک ساعی
۶۴۰,۵۴۳,۲۴۷	۴۳,۹۰۵	۶۴۰,۵۸۷,۱۵۲	۱۱۱,۸۹۱,۰۹۵	-۳۲,۱۶۶	۱۱۱,۸۵۸,۹۲۹	۹	.	۲۵	سامان پارک ساعی
.	۱۷	ملی بورس اوراق بهادار
۴۹۶,۳۹۰	۴۷	۴۹۶,۴۳۷	۱۲۷,۲۳۹	.	۱۲۷,۲۳۹	۷	.	۲۲	صادرات پارک ساعی
.	۱۷	صادرات جمهوری
۵۵۰,۸۳۲۱	۱,۰۹۸	۵۵۰,۹۴۱۹	۱,۴۲۸,۴۹۱	۹	۱,۴۲۸,۵۰۰	۱۰	.	۲۶	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	.	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۷۴,۷۵۷,۷۴۴	-۷۱,۷۳۵	۷۴,۶۸۶,۰۰۹	۱۰	.	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۶۵۷,۶۳۹,۷۷۹	۴۵,۰۵۰	۲,۶۵۷,۶۸۴,۸۲۹	۶۱۵,۲۷۲,۳۲۰	-۱۰۳,۸۹۲	۶۱۵,۱۶۸,۴۲۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

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	
۱۱۶,۶۲۷,۲۱۹	۱۸,۳۷۲,۷۸۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۲۷,۲۱۹	۱۸,۳۷۲,۷۸۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۱,۱۷۶,۷۴۶,۴۴۵	۱۴۹,۲۵۳,۵۵۵	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۷۴۶,۴۴۵	۱۴۹,۲۵۳,۵۵۵	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۴۷,۲۴۱,۱۸۷	۱۴,۳۳۰,۶۵۳	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	.	.	.	۳,۱۸۰	۲۳۹,۴۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۱۸,۲۱۷	۷۹,۱۸۳	۶۹۷,۴۰۰	.	.	.	۲۰۰	۳,۴۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۷۸,۱۴۸,۲۸۲	۱۰,۶۵۱,۷۱۸	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	داروسازی کاسپین تامین
۶۰۱,۳۴۸,۸۰۲	۲۲,۲۴۱,۶۶۸	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	.	.	.	۵۹۰	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۲,۷۲۰,۷۳۰,۱۵۲	۲۱۴,۹۲۹,۵۵۸	۲,۹۳۵,۶۵۹,۷۱۰	۱,۲۹۳,۳۷۳,۶۶۴	۱۶۷,۶۲۶,۳۳۶	۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				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	
۶۴۷,۹۶۳,۹۳۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۶,۳۶۲,۳۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۹۶۳,۹۳۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۶,۳۶۲,۳۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۹۰۲,۶۰۲,۹۷۲	۴,۱۰۳,۲۷۹,۱۲۰	۳,۲۰۰,۶۷۶,۱۴۷	۲۳۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۷,۴۹۶	۳,۱۲۲,۸۸۸,۶۵۱	۳,۲۰۰,۶۷۶,۱۴۷	۲۳۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴	-۱۴	.	.	-۳,۰۶۹,۷۶۱	۳,۰۶۹,۷۶۱	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۸۰,۲۱۱,۸۳۱	۷۷۹,۹۱۸,۵۲۰	۶۹۹,۷۰۶,۶۸۹	۶۴,۲۳۶	۳۶,۵۳۸,۶۴۴	۶۶۳,۱۶۸,۰۴۵	۶۹۹,۷۰۶,۶۸۹	۶۴,۲۳۶	تولید برق عسلویه مپنا
-۱۵۰,۹۱۷,۰۷۰	۵۷۳,۹۱۷,۲۱۲	۴۲۳,۰۰۰,۱۴۱	۳۷,۰۰۰	-۱۴,۱۴۲,۷۴۹	۴۳۷,۱۴۲,۸۹۱	۴۲۳,۰۰۰,۱۴۱	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
-۳۱۷,۶۴۳,۱۴۶	۵,۰۴۹,۳۹۴,۰۴۹	۴,۷۳۱,۷۵۰,۹۰۲	۲۹۷,۱۰۵	-۴۷۴,۹۹۹,۲۷۱	۵,۲۰۶,۷۵۰,۱۷۴	۴,۷۳۱,۷۵۰,۹۰۲	۲۹۷,۱۰۵	آسان پرداخت پرشین
۱,۵۹۹,۰۵۸	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۴۷,۳۳۸,۳۰۷	۱,۸۹۷	۱,۵۹۹,۰۵۸	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۴۷,۳۳۸,۳۰۷	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
-۳۷,۳۷۲,۰۳۵	۵۰۷,۰۴۷,۶۱۰	۴۶۹,۶۷۵,۵۷۵	۵۱۰,۰۰۰	-۱,۵۱۵,۰۸۲	۴۷۱,۱۹۰,۶۵۷	۴۶۹,۶۷۵,۵۷۵	۵۱۰,۰۰۰	نروه بهمن
-۲۴۷,۴۶۳,۴۷۶	۴,۱۰۹,۸۳۴,۵۷۶	۳,۸۶۲,۳۷۱,۱۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	-۵۷۳,۶۵۱,۸۲۶	۴,۴۳۶,۰۲۲,۹۲۶	۳,۸۶۲,۳۷۱,۱۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۳۹,۱۴۵,۳۷۵	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۸۰,۸۵۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۴۶,۸۷۵	۹۹۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۸۵۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۷۵,۲۵۸,۹۹۵	۸,۴۶۲,۶۷۶,۵۰۵	۸,۵۳۷,۹۳۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۴۷۲,۳۵۵	۷,۹۷۲,۴۶۳,۱۴۵	۸,۵۳۷,۹۳۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۴۵,۳۹۵,۰۰۵	۶,۴۸۹,۵۵۱,۵۲۵	۸,۹۳۴,۹۴۶,۵۳۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۱۳,۴۴۰	۸,۳۲۰,۸۳۳,۰۹۰	۸,۹۳۴,۹۴۶,۵۳۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۵۷۳,۶۹۰,۴۳۲	۱۴,۲۸۲,۶۲۳,۱۹۹	۱۷,۸۵۶,۳۱۳,۶۳۱	۴,۷۰۰,۷۶۳	۱,۰۳۹,۸۸۸,۲۴۵	۱۶,۸۱۶,۴۲۵,۳۸۶	۱۷,۸۵۶,۳۱۳,۶۳۱	۴,۷۰۰,۷۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۲,۹۰۲,۹۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۶۶۰,۲۹۸,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۲,۹۰۲,۹۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۶۶۰,۲۹۸,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۲۹۴,۱۰۴,۲۵۰	۸,۴۳۹,۹۰۰,۷۵۰	۸,۱۴۵,۷۹۶,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۴,۹۸۱,۷۵۰	۸,۳۵۰,۷۷۸,۲۵۰	۸,۱۴۵,۷۹۶,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۲۷,۸۴۱,۰۹۴	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۱,۸۳۲,۹۵۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۲۷,۸۴۱,۰۹۴	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۱,۸۳۲,۹۵۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	۷۸۰,۳۷۸	-۷۸۰,۳۷۸	.	.	داروسازی تولید دارو
-۲۹,۳۳۶,۱۶۶	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۱۵,۱۷۷,۳۸۳,۰۰۴	۱۵,۲۱۹	-۱۰۳,۴۱۴,۱۷۰	۱۵,۲۸۰,۷۹۷,۱۷۵	۱۵,۱۷۷,۳۸۳,۰۰۴	۱۵,۲۱۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-۱۵,۰۹۲,۳۵۴	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	۹,۴۶۵,۰۲۹,۵۷۰	۹,۴۸۷	-۱۱۱,۰۲۱,۷۰۷	۹,۵۷۶,۰۵۱,۲۷۸	۹,۴۶۵,۰۲۹,۵۷۰	۹,۴۸۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷	-۷	.	.	-۱,۱۴۳,۹۲۷,۶۴۴	۱,۱۴۳,۹۲۷,۶۴۴	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۴,۷۴۷,۵۶۵,۵۲۲	۸۶,۷۴۰,۸۲۳,۶۵۴	۹۱,۴۸۸,۳۸۹,۱۷۱		۲۷۹,۳۲۲,۴۶۷	۹۱,۲۰۹,۰۶۶,۷۰۸	۹۱,۴۸۸,۳۸۹,۱۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

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	
-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	۱۰,۹۴۲,۶۰۸,۵۷۲	۹,۶۱۷,۱۷۳,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	۱۰,۹۴۲,۶۰۸,۵۷۲	۹,۶۱۷,۱۷۳,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
-۹,۹۷۴,۳۸۶	۴۱۹,۳۷۰,۸۷۴	۴۰۹,۳۹۶,۴۸۸	۲۵۰,۰۰۰	-۹,۹۷۴,۳۸۶	۴۱۹,۳۷۰,۸۷۴	۴۰۹,۳۹۶,۴۸۸	۲۵۰,۰۰۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۵۱,۸۴۱,۲۵۵	۱,۰۱۵,۵۲۱,۱۷۵	۱,۰۶۷,۳۶۲,۴۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۱,۲۵۵	۱,۰۱۵,۵۲۱,۱۷۵	۱,۰۶۷,۳۶۲,۴۳۰	۲۴۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۲۷,۶۷۴,۱۹۹	۲,۴۲۸,۳۷۱,۹۳۸	۳,۲۵۶,۰۴۶,۱۳۷	۷۹۹,۲۳۷	۸۲۷,۶۷۴,۱۹۹	۲,۴۲۸,۳۷۱,۹۳۸	۳,۲۵۶,۰۴۶,۱۳۷	۷۹۹,۲۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۹,۶۲۰,۷۸۹	۱۶۹,۲۶۹,۱۸۳	۱۲۹,۶۴۸,۳۹۴	۹,۴۸۸	-۳۹,۶۲۰,۷۸۹	۱۶۹,۲۶۹,۱۸۳	۱۲۹,۶۴۸,۳۹۴	۹,۴۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۹۷۷,۲۰۰	۸,۹۹۱,۶۱۶	۸,۰۱۴,۴۱۶	۳,۴۸۷	-۹۷۷,۲۰۰	۸,۹۹۱,۶۱۶	۸,۰۱۴,۴۱۶	۳,۴۸۷	داروسازی تولید دارو
-۱,۱۶۵,۵۳۶	۴۶۲,۱۴۹,۶۸۹	۴۶۰,۹۸۴,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۱۶۵,۵۳۶	۴۶۲,۱۴۹,۶۸۹	۴۶۰,۹۸۴,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۳۰,۴۹۲,۵۷۳	۴۳۴,۲۲۷,۰۰۵	۴۰۳,۷۳۴,۴۳۲	۳۵,۷۶۴	-۳۰,۴۹۲,۵۷۳	۴۳۴,۲۲۷,۰۰۵	۴۰۳,۷۳۴,۴۳۲	۳۵,۷۶۴	تولید برق عسلویه مپنا
۶۴۴,۹۳۵,۹۵۴	۱۲,۹۱۳,۵۱۸,۷۱۴	۱۳,۵۵۸,۴۵۴,۶۶۸	۷۵۹,۸۲۸	۶۴۴,۹۳۵,۹۵۴	۱۲,۹۱۳,۵۱۸,۷۱۴	۱۳,۵۵۸,۴۵۴,۶۶۸	۷۵۹,۸۲۸	آسان پرداخت پرشین
.	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	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۱۶	۲۰,۴۰۳,۲۱۷,۵۱۲	۲۱,۲۰۰	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۱۶	۲۰,۴۰۳,۲۱۷,۵۱۲	۲۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م-آبودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۴۳۰,۱۷۷,۲۷۳	۴۸,۴۰۳,۷۹۷,۵۴۸	۴۹,۸۳۳,۹۷۴,۸۲۱		۱,۴۲۹,۱۷۷,۰۵۹	۴۷,۸۸۴,۸۵۴,۶۸۲	۴۹,۳۱۴,۰۳۱,۷۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۱.۱۶٪	-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	.	.	-۳۴.۲۸٪	-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	.	.	ی صنایع مس ایران
۱.۰۳٪	-۱۲۲,۴۳۷,۸۶۲	-۹,۹۷۴,۳۸۶	-۲۴۷,۴۶۳,۴۷۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱.۶۰٪	-۴۴۸,۶۲۶,۲۱۲	-۹,۹۷۴,۳۸۶	-۵۷۳,۶۵۱,۸۲۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
-۱.۰۷٪	۱۲۷,۱۰۰,۲۵۰	۵۱,۸۴۱,۳۵۵	۷۵,۲۵۸,۹۹۵	.	۱۵.۹۶٪	۶۱۷,۳۱۳,۶۱۰	۵۱,۸۴۱,۳۵۵	۵۶۵,۴۷۲,۳۵۵	.	پالایش نفت اصفهان
-۳۷.۰۷٪	۴,۴۰۱,۳۶۴,۶۳۱	۸۲۷,۶۷۴,۱۹۹	۳,۵۷۳,۶۹۰,۴۳۲	.	۴۸.۳۰٪	۱,۸۶۷,۵۶۲,۴۴۴	۸۲۷,۶۷۴,۱۹۹	۱,۰۳۹,۸۸۸,۲۴۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۵۲٪	-۱۸۰,۶۵۱,۹۲۱	-۳۹,۶۲۰,۷۸۹	-۹۰,۲۶۰,۲۹۷۲	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	۰.۹۹٪	۳۸,۱۶۶,۷۰۷	-۳۹,۶۲۰,۷۸۹	۷۷,۷۸۷,۴۹۶	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	-۲۷۹,۸۰۰	-۹۷۷,۲۰۰	.	۶۹۷,۴۰۰	-۰.۰۱٪	-۱۹۶,۸۲۲	-۹۷۷,۲۰۰	۷۸۰,۳۷۸	.	داروسازی تولید دارو
۰.۰۱٪	-۱,۱۶۵,۵۲۲	-۱,۱۶۵,۵۳۶	۱۴	.	-۰.۱۱٪	-۴,۲۳۵,۲۹۷	-۱,۱۶۵,۵۳۶	-۳,۰۶۹,۷۶۱	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۹۳٪	-۱۱۰,۷۰۴,۴۰۴	-۳۰,۴۹۲,۵۷۳	-۸۰,۲۱۱,۸۳۱	.	۰.۱۶٪	۶۰,۴۶,۰۷۱	-۳۰,۴۹۲,۵۷۳	۳۶,۵۳۸,۶۴۴	.	تولید برق عسلویه مینا
-۸.۰۱٪	۹۵۰,۸۸۳,۲۷۸	۶۴۴,۹۳۵,۹۵۴	-۳۱۷,۶۴۳,۱۴۶	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۴.۳۹٪	۱۶۹,۹۳۶,۶۸۳	۶۴۴,۹۳۵,۹۵۴	-۴۷۴,۹۹۹,۲۷۱	.	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴	.	.	۰.۰۰٪	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۳۱.۷۶٪	۳,۷۷۱,۳۹۵,۰۰۵	.	۲,۴۴۵,۳۹۵,۰۰۵	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۱۷٪	۱,۹۴۰,۱۱۳,۴۴۰	.	۶۱۴,۱۱۳,۴۴۰	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۲٪	-۶۲,۱۱۷,۰۷۰	.	-۱۵۰,۹۱۷,۰۷۰	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	-۰.۳۷٪	-۱۴,۱۴۲,۷۴۹	.	-۱۴,۱۴۲,۷۴۹	.	داروسازی کاسپین تامین
-۵.۴۶٪	۶۴۷,۹۶۳,۹۳۰	.	۶۴۷,۹۶۳,۹۳۰	.	۱۶.۷۶٪	۶۴۷,۹۶۳,۹۳۰	.	۶۴۷,۹۶۳,۹۳۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۱٪	۱,۵۹۹,۰۵۸	.	۱,۵۹۹,۰۵۸	.	۰.۰۴٪	۱,۵۹۹,۰۵۸	.	۱,۵۹۹,۰۵۸	.	پتروشیمی پارس
۰.۳۱٪	-۳۷,۳۷۲,۰۳۵	.	-۳۷,۳۷۲,۰۳۵	.	-۰.۰۴٪	-۱,۵۱۵,۰۸۲	.	-۱,۵۱۵,۰۸۲	.	نروه بهمن
-۲.۰۱٪	۲۳۹,۱۴۵,۳۷۵	.	۲۳۹,۱۴۵,۳۷۵	.	۲.۲۴٪	۸۶,۶۴۶,۸۷۵	.	۸۶,۶۴۶,۸۷۵	.	سیمان کرمان
۰.۲۸٪	-۳۲,۹۰۲,۹۰۰	.	-۳۲,۹۰۲,۹۰۰	.	-۰.۸۵٪	-۳۲,۹۰۲,۹۰۰	.	-۳۲,۹۰۲,۹۰۰	.	فولاد خوزستان
۲.۴۸٪	-۲۹۴,۱۰۴,۲۵۰	.	-۲۹۴,۱۰۴,۲۵۰	.	-۵.۳۰٪	-۲۰۴,۹۸۱,۷۵۰	.	-۲۰۴,۹۸۱,۷۵۰	.	بانک ملت
۱.۰۸٪	-۱۲۷,۸۴۱,۰۹۴	.	-۱۲۷,۸۴۱,۰۹۴	.	-۳.۳۱٪	-۱۲۷,۸۴۱,۰۹۴	.	-۱۲۷,۸۴۱,۰۹۴	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
	۷,۸۴۵,۴۳۹,۴۲۲	۱۱۷,۷۸۵,۶۷۷	۴,۷۹۱,۹۹۴,۰۳۵	۲,۹۳۵,۶۵۹,۷۱۰		۳,۲۱۵,۴۷۱,۴۵۱	۱۱۶,۷۸۵,۴۶۳	۱,۶۳۷,۶۸۵,۹۸۸	۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

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	درآمد سود اوراق	
۱,۳۱۲,۳۹۱,۶۰۳	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	۷	۰	۱۶۸,۴۶۳,۹۵۲	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	-۱,۱۴۳,۹۲۷,۶۴۴	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
۶۴۵,۵۷۱,۳۴۷	۰	-۱۵,۰۹۲,۳۵۴	۶۶۰,۶۶۳,۷۰۱	۵۲,۹۷۰,۵۱۱	۰	-۱۱۱,۰۲۱,۷۰۷	۱۶۳,۹۹۲,۲۱۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۰۳۰,۴۹۷,۳۸۵	۰	-۲۹,۳۳۶,۱۶۶	۱,۰۵۹,۸۳۳,۵۵۱	۱۵۹,۶۶۱,۳۶۳	۰	-۱۰۳,۴۱۴,۱۷۰	۲۶۳,۰۷۵,۵۳۳	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲,۹۸۸,۴۶۰,۳۳۵	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	-۴۴,۴۲۸,۵۱۳	۱,۷۲۰,۴۹۷,۲۵۲	۳۸۱,۰۹۵,۸۲۶	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	-۱,۳۵۸,۳۶۳,۵۲۱	۴۲۷,۰۶۷,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

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
۰٪	۰	۰٪	۰	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۷۱/۹۹٪	۶۴۰,۵۸۷,۱۵۲	۳/۵۸٪	۱۱۱,۸۵۸,۹۲۹	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۰٪	۰	۰٪	۰	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۶٪	۴۹۶,۴۳۷	۰٪	۱۲۷,۲۳۹	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	صادرات پارک ساعی
۰٪	۰	۰٪	۰	۰۱۰۳۵۵۷۰۳۸۰۰۰	صادرات جمهوری
۰/۶۲٪	۵,۵۰۹,۴۱۹	۰/۰۵٪	۱,۴۲۸,۵۰۰	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰٪	۰	۰٪	۰	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۳۲/۶۶٪	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۲/۳۹٪	۷۴,۶۸۶,۰۰۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰٪	۰	۰٪	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۹۳۷,۱۸۷,۵۷۷		۱۸۸,۱۰۰,۶۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۴/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۰۴۷,۷۵۷	۳,۴۹۶,۵۱۸	سایر درآمدها
۱۷۰,۹۷۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۲۳۳,۷۴۳	۱۵۹,۰۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۴۵۲,۴۷۷	۳,۶۵۵,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳.۱۲ %	۸۳.۱۶ %	۳,۲۱۵,۴۷۱,۴۵۱	سرمایه گذاری در سهام
۰.۳۷ %	۹.۸۶ %	۳۸۱,۰۹۵,۸۲۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۸ %	۴.۸۶ %	۱۸۸,۱۰۰,۶۷۷	درآمد سپرده بانکی
		<hr/>	<hr/>
		۳,۷۸۴,۶۶۷,۹۵۴	جمع