

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۲۳		
	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	۲۹۷,۱۰۵	۴,۱۹۴,۴۴۲,۰۹۴	۴,۷۳۱,۷۵۰,۹۰۳	۲۹۷,۱۰۵	۴,۱۹۴,۴۴۲,۰۹۴	۴,۷۳۱,۷۵۰,۹۰۳
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۸,۱۴۵,۷۹۶,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۸,۱۴۵,۷۹۶,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۴,۲۴۴,۸۷۲	۸,۵۳۷,۹۳۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۴,۲۴۴,۸۷۲	۸,۵۳۷,۹۳۵,۵۰۰
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۴۷,۳۳۸,۳۰۷	۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۴۷,۳۳۸,۳۰۷
تولید برق عسلویه مینا	۶۴,۲۳۶	۹۸۹,۱۴۸,۴۰۹	۶۹۹,۷۰۶,۶۸۹	۶۴,۲۳۶	۹۸۹,۱۴۸,۴۰۹	۶۹۹,۷۰۶,۶۸۹
داروسازی کاسپین تامین	۳۷,۰۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۴۳۳,۰۰۰,۱۴۱	۳۷,۰۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۴۳۳,۰۰۰,۱۴۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۱,۸۳۲,۹۵۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۱,۸۳۲,۹۵۲,۷۵۰
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۱,۰۸۰,۸۵۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۱,۰۸۰,۸۵۷,۸۷۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۵۳۶,۴۴۰	۳,۲۰۰,۶۷۶,۱۴۸	۲۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۵۳۶,۴۴۰	۳,۲۰۰,۶۷۶,۱۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۶,۳۶۲,۳۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۶,۳۶۲,۳۵۶,۲۵۰
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۰۱,۶۰۰	۶۶۰,۳۹۸,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۰۱,۶۰۰	۶۶۰,۳۹۸,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۰۰,۷۶۳	۱۱,۷۳۴,۵۲۴,۶۱۶	۱۷,۸۵۶,۳۱۳,۶۳۱	۴,۷۰۰,۷۶۳	۱۱,۷۳۴,۵۲۴,۶۱۶	۱۷,۸۵۶,۳۱۳,۶۳۱
نروه بهمن	۵۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۴۶۹,۶۷۵,۵۷۵	۵۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۷۲,۸۵۷	۴۶۹,۶۷۵,۵۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۹۹۸,۶۳۳	۸,۹۳۴,۹۴۶,۵۳۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۹۹۸,۶۳۳	۸,۹۳۴,۹۴۶,۵۳۰
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۷۲۱,۵۶۷	۳,۸۶۲,۳۷۱,۱۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۷۲۱,۵۶۷	۳,۸۶۲,۳۷۱,۱۰۰
نفت سپاهان	.	.	.	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	.	.	.	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ی صنایع مس ایران	.	.	.	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۲	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۵۶,۳۹۹,۶۹۵,۵۳۴	۶۶,۸۴۵,۹۷۶,۵۹۹	۹۰,۴۵۰,۷۵۳,۳۱۲	۶۶,۱۵۳,۳۷۵,۷۲۸	۶۰,۲۲۲,۶۶۹,۶۰۳	۷۹,۱۹۱,۹۸۵,۴۰۶	۲۱,۲۴۶,۸۰,۴۰۰	۲۱,۲۴۶,۸۰,۴۰۰	۲۱,۲۴۶,۸۰,۴۰۰	۲۱,۲۴۶,۸۰,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

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 ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های صندوق		
		۱۳۹۷/۰۴/۲۳		۱۳۹۷/۰۵/۲۳		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
		تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								تعداد	بهای تمام شده
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۲۱	۹,۴۶۵,۰۲۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۷	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۴۸۷	۹۸۷,۳۳۳	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۳۶۰,۰۳۷,۲۲۰	۸,۳۴٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۲۱	۱۵,۱۷۷,۳۸۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۹	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۲۱۹	۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۰۵۵,۸۸۶,۵۶۲	۱۳,۴۱٪
جمع					۲۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲		۲۴,۶۴۲,۴۱۲,۵۷۴						۲۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲	۲۴,۶۴۲,۴۱۲,۵۷۴		۲۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲	۲۴,۴۱۵,۹۲۳,۷۸۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۵/۲۳

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 ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۲۳		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲ %	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۸۸۰,۰۲۸	۳,۳۲۹,۸۸۰,۰۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۱.۵۹ %	۱,۷۸۱,۱۱۵,۲۸۹	۳,۳۲۹,۸۸۰,۰۲۸	۴,۲۰۱,۸۳۷,۲۳۴	۹۰۹,۱۵۸,۰۸۳	۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۱.۳۵ %	۱,۵۱۷,۱۲۱,۴۲۲	۱۳۷,۰۱۳,۰۳۰	۳,۲۹۵,۹۵۲	۱,۶۵۰,۸۳۸,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰ %	۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۵۳۱۱۷۶۰۶	کارآفرین شیخ بهایی
۰.۰۰ %	۰	۱۳۸۹/۰۸/۰۵	حساب جاری	۰۱۰۰۰۵۸۶۴۸۶۰۸	کارآفرین شیخ بهایی
۰.۰۲ %	۲۱,۶۴۸,۷۹۳	.	۱۲۷,۹۴۶	۲۱,۵۲۰,۸۴۷	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
۰.۰۰ %	۲,۰۹۱,۵۲۵	۲,۴۰۶,۸۹۳,۷۲۰	۲,۱۷۶,۶۵۲,۸۵۵	۲۳۲,۳۳۲,۳۹۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۳,۱۹۰	۸,۱۵۳,۱۹۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۴,۲۱۶,۷۷۳	۴,۲۸۰,۶۵۵,۷۱۲	.	۴,۲۸۴,۸۷۲,۴۸۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳,۳۴۶,۲۴۳,۸۰۲	۱۳,۴۹۲,۴۷۵,۷۰۸	۹,۷۱۹,۹۴۷,۲۰۵	۷,۱۱۸,۷۷۲,۳۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

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
۸۲۹,۴۸۳,۹۶۲	۰	۸۲۹,۴۸۳,۹۶۲	۱۶۸,۸۲۰,۲۶۱	۰	۱۶۸,۸۲۰,۲۶۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۳۳۰,۶۵۴,۲۰۵	۰	۱,۳۳۰,۶۵۴,۲۰۵	۲۷۰,۸۲۰,۶۵۴	۰	۲۷۰,۸۲۰,۶۵۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
.	-	۱	سامان پارک ساعی
۶۵۸,۲۰۰,۱۲۵	۳,۶۷۹	۶۵۸,۱۹۶,۴۴۶	۱۷,۵۶۹,۰۶۸	-۴۰,۲۲۶	۱۷,۶۰۹,۲۹۴	۹	-	۲۵	سامان پارک ساعی
.	-	۱۷	ملی بورس اوراق بهادار
۶۲۴,۴۷۹	۴۷	۶۲۴,۴۳۲	۱۲۷,۹۹۵	۰	۱۲۷,۹۹۵	۷	-	۲۲	صادرات پارک ساعی
۸,۹۹۸,۵۶۶	۲,۷۶۰	۸,۹۹۵,۸۰۶	۳,۴۸۸,۰۴۹	۱,۶۶۲	۳,۴۸۶,۳۸۷	۱۰	-	۲۶	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	-	۱۷	اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۰	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	.	.	.	۱۰	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	-	۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳,۱۱۸,۵۵۵,۹۰۶	۶,۴۸۶	۳,۱۱۸,۵۴۹,۴۲۰	۴۶۰,۸۲۶,۰۲۷	-۳۸,۵۶۴	۴۶۰,۸۶۴,۵۹۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

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	
۸۸,۹۶۰,۵۷۳	۱۳,۰۳۹,۴۲۷	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۶۰,۵۷۳	۱۳,۰۳۹,۴۲۷	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	نروه بهمن
۱۲۴,۷۴۶,۸۳۵	۱۰,۲۵۳,۱۶۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۵۲۱,۷۳۹,۱۳۰	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۷۳۹,۱۳۰	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۹۴,۶۲۷,۰۳۷	۱۳۱,۳۷۲,۹۶۳	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	.	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	.	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	۲۵۰	۴,۷۰۰,۷۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	.	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	.	.	.	۳,۱۸۰	۳۳۹,۴۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۳۰,۰۷۷	۶۷,۳۲۳	۶۹۷,۴۰۰	.	.	.	۲۰۰	۳,۴۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۷۹,۶۳۶,۳۶۴	۹,۱۶۳,۶۳۶	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	داروسازی کاسپین تامین
۶۱۳,۹۱۹,۱۴۱	۹,۶۷۱,۳۲۹	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	.	.	.	۵۹۰	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۴,۵۶۱,۰۲۱,۷۴۷	۲۵۱,۸۲۸,۷۱۳	۴,۸۱۲,۸۵۰,۴۶۰	۱,۷۸۵,۸۹۰,۴۵۳	۹۱,۳۰۰,۲۹۷	۱,۸۷۷,۱۹۰,۷۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

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	
۱,۷۹۶,۶۵۳,۹۳۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۷,۵۱۱,۰۴۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۶۹۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۳۵۶,۲۵۰	۷,۵۱۱,۰۴۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲۷۱,۹۲۲,۶۶۷	۱,۷۸۴,۰۳۴,۴۱۷	۱,۵۱۲,۱۱۱,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۸۰,۳۰۶	۸۸۱,۴۳۱,۴۴۴	۱,۵۱۲,۱۱۱,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۱,۶۹۸,۵۵۹	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲,۱۲۴,۶۸۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۹۸,۵۵۹	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲,۱۲۴,۶۸۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۷۶,۷۷۲,۹۰۷	۷۷۹,۹۱۸,۵۲۰	۷۰۳,۱۴۱,۶۱۲	۶۴,۲۳۶	۳,۴۳۴,۹۲۳	۶۹۹,۷۰۶,۶۸۹	۷۰۳,۱۴۱,۶۱۲	۶۴,۲۳۶	تولید برق عسلویه مینا
-۱۷۹,۶۰۵,۶۰۳	۵۷۳,۹۱۷,۲۱۲	۳۹۴,۳۱۱,۶۰۸	۳۷,۰۰۰	-۲۸,۶۸۸,۵۳۲	۴۲۳,۰۰۰,۱۴۱	۳۹۴,۳۱۱,۶۰۸	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
-۵۴۹,۵۲۹,۷۱۰	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۰	۵,۳۹۱,۹۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۹,۵۲۹,۷۱۰	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۰	۵,۳۹۱,۹۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-۹۶۱,۰۷۶,۵۳۷	۵,۰۴۹,۳۹۴,۰۴۹	۴,۰۸۸,۳۱۷,۵۱۱	۲۹۷,۱۰۵	-۶۴۳,۴۳۳,۳۹۰	۴,۷۳۱,۷۵۰,۹۰۲	۴,۰۸۸,۳۱۷,۵۱۱	۲۹۷,۱۰۵	آسان برداخت پرشین
۵۱,۱۹۸,۶۶۴	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۱	۱,۱۰۱,۸۵۱,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۸,۶۶۴	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۱	۱,۱۰۱,۸۵۱,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
-۶۸,۷۶۲,۹۵۸	۳۰۸,۲۰۵,۴۰۸	۲۳۹,۴۴۲,۴۵۰	۳۱۰,۰۰۰	-۳۱,۳۹۰,۹۲۳	۲۷۰,۸۳۳,۳۷۳	۲۳۹,۴۴۲,۴۵۰	۳۱۰,۰۰۰	نروه بهمن
-۲۶۰,۶۳۳,۷۹۷	۳,۹۴۲,۰۸۶,۲۲۲	۳,۶۸۱,۴۵۲,۴۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	-۱۳,۱۷۰,۳۲۱	۳,۶۹۴,۶۲۲,۷۴۶	۳,۶۸۱,۴۵۲,۴۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	رخنجات تولیدی شیشه رازی
۳۲۸,۷۶۳,۰۰۰	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۷,۶۲۵	۱,۰۸۰,۸۵۷,۸۷۵	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۱,۰۲۲,۶۴۵,۱۹۹	۵,۱۷۷,۴۴۴,۳۴۳	۶,۲۰۰,۰۸۹,۵۴۲	۱,۲۲۳,۵۹۵	۹۴۷,۳۸۶,۲۰۴	۵,۲۵۲,۷۰۳,۳۳۸	۶,۲۰۰,۰۸۹,۵۴۲	۱,۲۲۳,۵۹۵	پالایش نفت اصفهان
۴,۶۸۱,۶۵۶,۷۷۵	۶,۴۸۹,۵۵۱,۵۲۵	۱۱,۱۷۱,۲۰۸,۳۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۲۶۱,۷۷۰	۸,۹۳۴,۹۴۶,۵۳۰	۱۱,۱۷۱,۲۰۸,۳۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۱۸۳,۳۹۴,۴۰۶	۱۳,۹۷۸,۷۸۶,۹۲۳	۲۱,۱۶۲,۱۸۱,۳۲۹	۴,۶۰۰,۷۶۳	۳,۶۰۹,۷۰۳,۹۷۴	۱۷,۵۵۲,۴۷۷,۳۵۵	۲۱,۱۶۲,۱۸۱,۳۲۹	۴,۶۰۰,۷۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۳,۶۶۷,۸۲۵	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۸۹۶,۸۶۹,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۷۰,۷۲۵	۶۶۰,۲۹۸,۷۰۰	۸۹۶,۸۶۹,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۸۴۶,۶۶۳,۷۵۰	۸,۴۳۹,۹۰۰,۷۵۰	۹,۲۸۶,۵۶۴,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰	۸,۱۴۵,۷۹۶,۵۰۰	۹,۲۸۶,۵۶۴,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۹۵,۵۳۶,۵۳۱	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۲,۵۵۶,۳۳۰,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۷۷,۶۲۵	۱,۸۳۲,۹۵۲,۷۵۰	۲,۵۵۶,۳۳۰,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۴	-۱۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	.	.	-۱,۵۹۹,۰۵۸	۱,۵۹۹,۰۵۸	.	.	پتروشیمی پارس
-۱۵۰,۸۳۲,۶۰۸	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۱۵,۰۵۵,۸۸۶,۵۶۲	۱۵,۲۱۹	-۱۲۱,۴۹۶,۴۴۱	۱۵,۱۷۷,۳۸۳,۰۰۴	۱۵,۰۵۵,۸۸۶,۵۶۲	۱۵,۲۱۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-۱۲۰,۰۸۴,۷۰۴	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	۹,۳۶۰,۰۳۷,۲۲۰	۹,۴۸۷	-۱۰۴,۹۹۲,۳۴۹	۹,۴۶۵,۰۲۹,۵۷۰	۹,۳۶۰,۰۳۷,۲۲۰	۹,۴۸۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷	-۷	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱۴,۱۴۲,۶۵۳,۱۶۹	۸۹,۴۶۵,۲۵۶,۰۲۰	۱۰۳,۶۰۷,۹۰۹,۱۸۴		۹,۳۹۵,۰۸۷,۶۵۱	۹۴,۲۱۲,۸۲۱,۵۳۷	۱۰۳,۶۰۷,۹۰۹,۱۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

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	
-۴۴,۳۶۳,۲۰۲	۱۹۸,۸۴۲,۲۰۲	۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۴,۳۶۳,۲۰۲	۱۹۸,۸۴۲,۲۰۲	۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نروه بهمن
-۳۲,۸۴۹,۱۶۰	۵۸۷,۱۱۹,۲۲۸	۵۵۴,۲۷۰,۰۶۸	۳۵۰,۰۰۰	-۲۲,۸۷۴,۷۷۴	۱۶۷,۷۴۸,۳۵۴	۱۴۴,۸۷۳,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۶۵۷,۲۰۹,۲۷۴	۴,۳۰۰,۷۵۳,۳۳۷	۴,۹۵۷,۹۶۲,۶۱۱	۱,۰۱۶,۴۰۵	۶۰۵,۳۶۸,۰۱۹	۳,۲۸۵,۲۳۲,۱۶۲	۳,۸۹۰,۶۰۰,۱۸۱	۷۷۶,۴۰۵	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۱۰,۹۴۱,۹۰۰	۲,۷۳۲,۲۰۸,۲۱۴	۳,۷۴۳,۱۵۰,۱۱۴	۸۹۹,۲۳۷	۱۸۳,۲۶۷,۷۰۱	۳۰۳,۸۳۶,۲۷۶	۴۸۷,۱۰۳,۹۷۷	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶	۲,۴۸۸,۵۱۳,۸۸۶	۲,۰۱۰,۴۲۸,۸۰۰	۱۳۹,۴۸۸	-۴۳۸,۴۶۴,۲۹۷	۲,۳۱۹,۲۴۴,۷۰۳	۱,۸۸۰,۷۸۰,۴۰۶	۱۳۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	۱۰,۹۴۲,۶۰۸,۵۷۲	۹,۶۱۷,۱۷۳,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران
.	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۹۷۷,۲۰۰	۸,۹۹۱,۶۱۶	۸,۰۱۴,۴۱۶	۳,۴۸۷	داروسازی تولید دارو
-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	تولید برق عسلویه مینا
۶۴۴,۹۳۵,۹۵۴	۱۲,۹۱۳,۵۱۸,۷۱۴	۱۳,۵۵۸,۴۵۴,۶۶۸	۷۵۹,۸۲۸	آسان پرداخت پرشین
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	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۷۲۴,۹۱۰,۰۵۵	۵۴,۷۲۴,۴۴۰,۴۹۴	۵۶,۴۴۹,۳۵۰,۵۴۹		۲۹۴,۷۳۲,۷۸۲	۶,۳۲۰,۶۴۲,۹۴۶	۶,۶۱۵,۳۷۵,۷۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱-۲- 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
لروه بهمن	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۳۹۰,۹۲۳	-۴۴,۳۶۳,۲۰۲	۲۶,۲۴۵,۸۷۵	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸,۷۶۲,۹۵۸	-۴۴,۳۶۳,۲۰۲	-۱۱,۱۲۶,۱۶۰
رخانجات تولیدی شیشه رازی	.	-۱۳,۱۷۰,۳۲۱	-۲۲,۸۷۴,۷۷۴	-۳۶,۰۴۵,۰۹۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶,۰۶۳,۷۹۷	-۳۲,۸۴۹,۱۶۰	-۱۵۸,۴۸۲,۹۵۷
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۸۶,۲۰۴	۶۰۵,۳۶۸,۰۱۹	۲,۱۵۲,۷۵۴,۲۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۴۵,۱۹۹	۶۵۷,۲۰۹,۲۷۴	۲,۲۷۹,۸۵۴,۴۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	۳۶۰,۹۷۰,۳۰۹	۱۸۳,۲۶۷,۷۰۱	۴,۹۶۸,۱۶۲,۴۲۵	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	۷,۱۸۳,۳۹۴,۴۰۶	۱,۰۱۰,۹۴۱,۹۰۰	۹,۳۶۹,۵۲۷,۰۵۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۶۳۰,۶۸۰,۳۰۶	-۴۳۸,۴۶۴,۲۹۷	۱۹۲,۲۱۶,۰۰۹	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	-۲۷۱,۹۲۲,۶۶۷	-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶	۱۱,۵۶۴,۰۸۷
پتروشیمی پارس	.	-۱,۵۹۹,۰۵۸	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۰,۲۰۰,۲۷۷	.	.	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵
ی صنایع مس ایران	.	۵۱,۱۹۸,۶۶۴	.	۵۱,۱۹۸,۶۶۴	.	۵۱,۱۹۸,۶۶۴	-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
داروسازی تولید دارو	۶۹۷,۴۰۰	.	-۹۷۷,۲۰۰	-۲۷۹,۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴	-۱,۱۶۵,۵۳۶	-۱,۱۶۵,۵۳۲
تولید برق عسلویه مینا	.	۳,۴۳۴,۹۲۳	.	۳,۴۳۴,۹۲۳	.	-۷۶,۷۷۶,۹۰۷	-۳۰,۴۹۲,۵۷۳	-۱۰۷,۲۶۹,۴۸۰
آسان پرداخت پرشین	.	-۶۴۳,۴۳۳,۳۹۰	.	-۶۴۳,۴۳۳,۳۹۰	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	-۹۶۱,۰۷۶,۵۳۷	۶۴۴,۹۳۵,۹۵۴	۳۰۷,۴۴۹,۸۸۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۲۳۶,۲۶۱,۷۷۰	.	۲,۲۳۶,۲۶۱,۷۷۰	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۶۵۶,۷۷۵	.	۶,۰۰۷,۶۵۶,۷۷۵
داروسازی کاسپین تامین	.	-۲۸,۶۸۸,۵۳۲	.	-۲۸,۶۸۸,۵۳۲	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	-۱۷۹,۶۰۵,۶۰۳	.	-۹۰,۸۰۵,۶۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۱۴۸,۶۹۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۸,۶۹۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۶,۶۵۳,۹۳۰	.	۱,۷۹۶,۶۵۳,۹۳۰
نفت سپاهان	.	۷۱,۶۹۸,۵۵۹	.	۷۱,۶۹۸,۵۵۹	.	۷۱,۶۹۸,۵۵۹	.	۷۱,۶۹۸,۵۵۹
پتروشیمی فجر	.	-۵۴۹,۵۲۹,۷۱۰	.	-۵۴۹,۵۲۹,۷۱۰	.	-۵۴۹,۵۲۹,۷۱۰	.	-۵۴۹,۵۲۹,۷۱۰
سیمان کرمان	.	۸۹,۶۱۷,۶۲۵	.	۸۹,۶۱۷,۶۲۵	.	۳۲۸,۷۶۳,۰۰۰	.	۳۲۸,۷۶۳,۰۰۰
فولاد خوزستان	.	۳۳۶,۵۷۰,۷۲۵	.	۳۳۶,۵۷۰,۷۲۵	.	۲۰۳,۶۶۷,۸۲۵	.	۲۰۳,۶۶۷,۸۲۵
بانک ملت	.	۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰	.	۸۴۶,۶۶۳,۷۵۰	.	۸۴۶,۶۶۳,۷۵۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	۷۲۳,۳۷۷,۶۲۵	.	۷۲۳,۳۷۷,۶۲۵	.	۵۹۵,۵۳۶,۵۳۱	.	۵۹۵,۵۳۶,۵۳۱
جمع	۱,۸۷۷,۱۹۰,۷۵۰	۹,۶۲۱,۵۷۶,۴۴۱	۲۹۴,۷۳۲,۷۸۲	۱۱,۷۹۳,۴۹۹,۹۷۳	۴,۸۱۲,۸۵۰,۴۶۰	۱۴,۴۱۳,۵۷۰,۴۷۴	۴۱۲,۵۱۸,۴۵۹	۱۹,۶۳۸,۹۳۹,۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

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

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	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۷۰۹,۳۹۹,۲۵۸	.	-۱۲۰,۰۸۴,۷۰۴	۸۲۹,۴۸۳,۹۶۲	۶۳,۸۲۷,۹۱۲	.	-۱۰۴,۹۹۲,۳۴۹	۱۶۸,۸۲۰,۲۶۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۱۷۹,۸۲۱,۵۹۷	.	-۱۵۰,۸۳۲,۶۰۸	۱,۳۳۰,۶۵۴,۲۰۵	۱۴۹,۳۲۴,۲۱۳	.	-۱۲۱,۴۹۶,۴۴۱	۲۷۰,۸۲۰,۶۵۴	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳,۲۰۱,۶۱۲,۴۵۸	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	-۲۷۰,۹۱۷,۳۰۵	۲,۱۶۰,۱۳۸,۱۶۷	۲۱۳,۱۵۲,۱۲۵	.	-۲۲۶,۴۸۸,۷۹۰	۴۳۹,۶۴۰,۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

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
.	.	.	.	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۶۵۸,۱۹۶,۴۴۶	۱۷,۶۰۹,۲۹۴	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۱۷,۶۰۹,۲۹۴	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
.	.	.	.	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	ملی بورس اوراق بهادرا
۶۲۴,۴۳۲	۱۲۷,۹۹۵	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	۱۲۷,۹۹۵	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	صادرات پارک ساعی
۸,۹۹۵,۸۰۶	۳,۴۸۶,۳۸۷	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۳,۴۸۶,۳۸۷	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
.	.	.	.	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	.	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
.	.	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۹۵۸,۴۱۱,۲۵۳	۲۱,۲۲۳,۶۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۵/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۹۷۴,۱۸۸	۹۲۶,۴۳۱	سایر درآمدها
۱۷۰,۹۷۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴,۰۸۰,۸۹۹	۳۶,۸۴۷,۱۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۲,۲۲۶,۰۶۴	۳۷,۷۷۳,۵۸۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۷۹۳,۴۹۹,۹۷۳	۹۷.۲۲ %	۱۰.۵۱ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۱۳,۱۵۲,۱۲۵	۱.۷۶ %	۰.۱۹ %
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۲۲۳,۶۷۶	۰.۱۷ %	۰.۰۲ %
جمع	۱۲,۰۲۷,۸۷۵,۷۷۴		