



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آسان پرداخت پرشین	۲۹۷,۱۰۵	۴,۱۹۴,۴۴۲,۰۹۴	۴,۰۸۸,۳۱۷,۵۱۲	.	.	.	.	۴,۰۸۸,۳۱۷,۵۱۲	۴,۱۹۴,۴۴۲,۰۹۴	۲۹۷,۱۰۵
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۹,۲۸۶,۵۶۴,۵۰۰	۲,۳۱۱,۹۲۹,۵۲۶	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۲۳۵,۱۶۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۶,۵۶۴,۵۰۰	۹,۰۴۸,۷۸۶,۸۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۲۳,۵۹۵	۴,۴۶۲,۶۰۰,۷۸۳	۶,۲۰۰,۰۸۹,۵۴۳	.	.	.	.	۶,۲۰۰,۰۸۹,۵۴۳	۴,۴۶۲,۶۰۰,۷۸۳	۱,۲۲۳,۵۹۵
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۰	۵,۳۹۱,۹۱۱,۲۵۰	۵,۴۰۵,۳۵۹,۵۳۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۹۱,۹۱۱,۲۵۰	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۶۴,۲۳۶	۹۸۹,۱۴۸,۴۰۹	۷۰۳,۱۴۱,۶۱۳	.	.	.	.	۷۰۳,۱۴۱,۶۱۳	۹۸۹,۱۴۸,۴۰۹	۶۴,۲۳۶
داروسازی کاسپین تامین	۳۷,۰۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۳۹۴,۳۱۱,۶۰۹	.	.	.	.	۳۹۴,۳۱۱,۶۰۹	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۳۷,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۲,۵۵۶,۳۳۰,۳۷۵	.	.	.	.	۲,۵۵۶,۳۳۰,۳۷۵	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
میمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۵۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱,۵۱۲,۱۱۱,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۵۱۲,۱۱۱,۷۵۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۷,۵۱۱,۰۴۶,۲۵۰	.	.	.	.	۷,۵۱۱,۰۴۶,۲۵۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۸۹۶,۸۶۹,۴۲۵	.	.	.	.	۸۹۶,۸۶۹,۴۲۵	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۰۰,۷۶۳	۱۱,۴۸۴,۸۹۴,۴۰۶	۲۱,۱۶۲,۱۸۱,۳۲۰	۹,۸۱۶,۹۱۹,۱۸۷	-۲,۱۰۰,۷۶۳	.	.	۲۱,۱۶۲,۱۸۱,۳۲۰	۱۱,۴۸۴,۸۹۴,۴۰۶	۴,۶۰۰,۷۶۳
لروه بهمن	۳۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۹۹,۱۸۷	۲۳۹,۴۴۲,۴۵۰	.	.	.	.	۲۳۹,۴۴۲,۴۵۰	۳۳۹,۰۹۹,۱۸۷	۳۱۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۹۹۸,۶۳۳	۱۱,۱۷۱,۲۰۸,۳۰۰	.	.	.	.	۱۱,۱۷۱,۲۰۸,۳۰۰	۵,۰۸۴,۹۹۸,۶۳۳	۲,۰۴۰,۰۰۰
ی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۱	۱,۱۰۱,۸۵۱,۱۷۵	.	.	.	.	۱,۱۰۱,۸۵۱,۱۷۵	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۱	۳۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲,۱۲۴,۶۸۰,۴۰۰	۲,۲۶۷,۶۸۵,۴۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۲۴,۶۸۰,۴۰۰	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۴۰۶,۳۹۹	۳,۶۸۱,۴۵۲,۴۲۵	.	.	.	.	۳,۶۸۱,۴۵۲,۴۲۵	۴,۳۳۱,۴۰۶,۳۹۹	۲,۳۵۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
جمع	۶۰,۲۲۲,۶۶۹,۶۰۳	۱۹۹,۱۹۱,۹۸۵,۴۰۶	۸,۳۷۲,۱۱۰,۷۱۰	۱۹,۸۰۱,۸۹۳,۶۵۲	-۲,۱۰۰,۷۶۳	۷۹,۱۹۱,۹۸۵,۴۰۶	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۷۹,۱۹۱,۹۸۵,۴۰۶	۱۹۹,۱۹۱,۹۸۵,۴۰۶	۶۰,۲۲۲,۶۶۹,۶۰۳

۱۳۹۷/۰۶/۲۳

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۵/۲۳

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش  
بهای تمام شده  
قیمت بازار  
تعداد

فروش طی دوره  
خرید طی دوره  
مبلغ فروش  
تعداد  
بهای تمام شده  
تعداد

خالص ارزش فروش  
بهای تمام شده  
تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

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

۱۳۹۷/۰۶/۲۳				۱۳۹۷/۰۵/۲۳				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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۶/۲۳

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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۲۳		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	۸,۳۸۵,۲۱۷,۰۰۸	۸,۳۸۵,۲۱۷,۰۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۱۰.۳۸ %	۱۳,۴۹۸,۱۱۸,۵۹۶	۸,۳۸۵,۲۱۷,۰۰۸	۲۰,۱۰۲,۲۲۰,۳۱۵	۱,۷۸۱,۱۱۵,۲۸۹	۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۰.۰۱ %	۱۷,۱۲۱,۴۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۱۷,۱۲۱,۴۲۲	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۰۰ %	۱,۷۳۵,۳۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۱۵	۲۱,۶۴۸,۷۹۳	۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	صادرات پارک ساعی
۰.۰۰ %	۵,۴۵۴,۰۰۷	۰	۳,۳۶۲,۴۸۲	۲,۰۹۱,۵۲۵	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۳,۱۴۵,۹۷۳	۱,۰۷۰,۸۰۰	۰	۴,۲۱۶,۷۷۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۳,۵۴۵,۶۲۵,۳۰۶	۱۸,۲۹۱,۵۰۴,۸۱۶	۲۸,۴۹۰,۸۸۶,۳۲۰	۳,۳۴۶,۲۴۳,۸۰۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

**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
۹۹۸,۶۳۳,۲۰۲	۰	۹۹۸,۶۳۳,۲۰۲	۱۶۹,۱۴۹,۲۴۰	۰	۱۶۹,۱۴۹,۲۴۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۶۰۲,۰۰۲,۶۰۸	۰	۱,۶۰۲,۰۰۲,۶۰۸	۲۷۱,۳۴۸,۴۰۳	۰	۲۷۱,۳۴۸,۴۰۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۶۹۲,۷۷۵,۳۵۸	۱۶,۴۶۱	۶۹۲,۷۵۸,۸۹۷	۳۴,۵۷۵,۲۳۳	۱۲,۷۸۲	۳۴,۵۶۲,۴۵۱	۹	-	۲۵	سامان پارک ساعی
۷۰۳,۳۲۱	۴	۷۰۳,۳۱۷	۷۸,۸۴۲	-۴۳	۷۸,۸۸۵	۷	-	۲۲	صادرات پارک ساعی
۹,۰۳۹,۴۱۲	۳۵	۹,۰۳۹,۳۷۷	۴۰,۸۴۶	-۲,۷۲۵	۴۳,۵۷۱	۱۰	-	۲۶	اقتصاد نوین پارک ساعی
۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۰	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۱۰	-	۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۷	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳,۵۹۳,۷۴۸,۴۷۰	۱۶,۵۰۰	۳,۵۹۳,۷۳۱,۹۷۰	۴۷۵,۱۹۲,۵۶۴	۱۰۰۱۴	۴۷۵,۱۸۲,۵۵۰				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

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	
۹۰,۶۳۹,۰۷۵	۱۱,۳۶۰,۹۲۵	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	لروه بهمن
۱۲۷,۲۴۳,۳۸۳	۷,۷۵۶,۶۱۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۵۳۱,۵۵۳,۳۹۸	۶۸,۴۴۶,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۱۳,۱۸۹,۴۲۲	۱۱۲,۸۱۰,۵۷۸	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
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	۲۳۹,۴۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۴۲,۴۰۰	۵۵,۰۰۰	۶۹۷,۴۰۰	.	.	.	۲۰۰	۳,۴۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۸۱,۱۸۲,۲۱۷	۷,۶۱۷,۷۸۳	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	داروسازی کاسپین تامین
۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	.	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	.	.	.	۵۹۰	۱,۰۵۶,۹۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پرشین
۴,۶۰۴,۸۰۲,۹۵۵	۲۰۸,۰۴۷,۵۰۵	۴,۸۱۲,۸۵۰,۴۶۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

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	
۲,۴۳۴,۴۸۰,۶۸۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۸,۱۴۸,۸۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۸۲۶,۷۵۰	۷,۵۱۱,۰۴۶,۲۵۰	۸,۱۴۸,۸۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۸۴,۳۸۵,۵۹۲	۱,۷۸۴,۰۳۴,۴۱۷	۱,۵۹۹,۶۴۸,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۳۷,۰۷۵	۱,۵۱۲,۱۱۱,۷۵۰	۱,۵۹۹,۶۴۸,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۷۳,۹۳۶,۶۴۸	۷۷۹,۹۱۸,۵۲۰	۷۰۵,۹۸۱,۸۷۱	۶۴,۲۳۶	۲,۸۴۰,۲۵۹	۷۰۳,۱۴۱,۶۱۲	۷۰۵,۹۸۱,۸۷۱	۶۴,۲۳۶	تولید برق عسلویه مینا
-۲۶,۷۸۰,۴۴۲	۵۷۳,۹۱۷,۲۱۲	۵۴۷,۱۳۶,۷۶۹	۳۷,۰۰۰	۱۵۲,۸۲۵,۱۶۱	۳۹۴,۳۱۱,۶۰۸	۵۴۷,۱۳۶,۷۶۹	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵۲,۵۲۴,۹۵۸	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۲۲,۴۰۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۴,۹۵۸	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶۲۲,۴۰۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-۷۵۳,۴۴۰,۶۲۲	۵,۰۴۹,۳۹۴,۰۴۹	۴,۲۹۵,۹۵۳,۴۲۶	۲۹۷,۱۰۵	۲۰۷,۶۳۵,۹۱۵	۴,۰۸۸,۳۱۷,۵۱۱	۴,۲۹۵,۹۵۳,۴۲۶	۲۹۷,۱۰۵	آسان پرداخت پرشین
۲۰۸,۹۶۲,۸۱۴	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۱	۱,۲۵۹,۶۱۵,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۶۴,۱۵۰	۱,۱۰۱,۸۵۱,۱۷۵	۱,۲۵۹,۶۱۵,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۳,۰۹۴,۲۶۷	۳۰۸,۲۰۵,۴۰۸	۳۱۱,۲۹۹,۶۷۵	۳۱۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۷,۲۲۵	۲۳۹,۴۴۲,۴۵۰	۳۱۱,۲۹۹,۶۷۵	۳۱۰,۰۰۰	نروه بهمن
۱,۴۴۵,۸۵۳,۹۵۳	۳,۹۴۲,۰۸۶,۲۲۲	۵,۳۸۷,۹۴۰,۱۷۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۴۸۷,۷۵۰	۳,۶۸۱,۴۵۲,۴۲۵	۵,۳۸۷,۹۴۰,۱۷۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	رخنجات تولیدی شیشه رازی
۱,۲۲۲,۳۵۰,۵۰۰	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۲,۰۶۴,۰۶۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۵۸۷,۵۰۰	۱,۱۷۰,۴۷۵,۵۰۰	۲,۰۶۴,۰۶۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۳,۰۹۸,۸۰۸,۷۷۰	۵,۱۷۷,۴۴۴,۳۴۳	۸,۲۷۶,۲۵۳,۱۱۳	۱,۲۲۳,۵۹۵	۲,۰۷۶,۱۶۳,۵۷۱	۶,۲۰۰,۰۸۹,۵۴۲	۸,۲۷۶,۲۵۳,۱۱۳	۱,۲۲۳,۵۹۵	پالایش نفت اصفهان
۶,۶۳۹,۴۴۰,۱۸۵	۶,۴۸۹,۵۵۱,۵۲۵	۱۳,۱۲۸,۹۹۱,۷۱۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۷۸۳,۴۱۰	۱۱,۱۷۱,۲۰۸,۳۰۰	۱۳,۱۲۸,۹۹۱,۷۱۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۰۱۷,۸۶۱,۲۶۷	۷,۵۹۵,۹۰۶,۸۵۸	۱۳,۶۱۳,۷۶۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۱۶۵,۵۳۳,۱۳۹	۱۴,۷۷۹,۳۰۱,۲۶۴	۱۳,۶۱۳,۷۶۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۲۹,۵۸۳,۳۷۵	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۱,۰۲۲,۷۸۴,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۵,۵۵۰	۸۹۶,۸۶۹,۴۲۵	۱,۰۲۲,۷۸۴,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷,۹۹۵,۳۵۳,۹۷۷	۱۴,۴۸۶,۲۲۹,۳۲۳	۲۲,۴۸۱,۵۸۳,۳۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۶۹۰,۲۲۷	۱۵,۳۳۲,۸۹۳,۰۷۳	۲۲,۴۸۱,۵۸۳,۳۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۸۰۷,۹۱۰,۷۸۱	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۳,۷۶۸,۷۰۴,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۳۷۴,۲۵۰	۲,۵۵۶,۳۳۰,۳۷۵	۳,۷۶۸,۷۰۴,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۴	-۱۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	.	.	-۷۱,۶۹۸,۵۵۹	۷۱,۶۹۸,۵۵۹	.	.	نفت سپاهان
.	.	.	.	۵۴۹,۵۲۹,۷۱۲	-۵۴۹,۵۲۹,۷۱۲	.	.	پتروشیمی فجر
-۱۵۰,۸۶۳,۰۲۴	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	۱۵,۰۵۵,۸۵۶,۱۴۶	۱۵,۲۱۹	-۳۰,۴۱۵	۱۵,۰۵۵,۸۸۶,۵۶۲	۱۵,۰۵۵,۸۵۶,۱۴۶	۱۵,۲۱۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-۲۵۵,۵۳۶,۶۸۶	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	۹,۲۲۴,۵۸۵,۲۳۸	۹,۴۸۷	-۱۳۵,۴۵۱,۹۸۱	۹,۳۶۰,۰۳۷,۲۲۰	۹,۲۲۴,۵۸۵,۲۳۸	۹,۴۸۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷	-۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۲۹,۸۱۱,۲۸۲,۵۳۴	۸۱,۷۰۴,۱۵۷,۲۶۹	۱۱۱,۵۱۵,۴۳۹,۷۹۸		۱۵,۶۶۸,۶۲۹,۳۶۹	۹۵,۸۴۶,۸۱۰,۴۳۱	۱۱۱,۵۱۵,۴۳۹,۷۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۰۰,۷۶۳	۹,۸۱۶,۹۱۹,۱۸۷	۶,۳۸۲,۸۸۰,۰۶۵	۳,۴۳۴,۰۳۹,۱۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۰,۰۶۹,۳۰۱	۹,۱۱۵,۰۸۸,۲۷۹	۴,۴۴۴,۹۸۱,۰۲۲
بانک ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۹۲۹,۵۲۶	۱,۷۵۵,۹۰۶,۵۹۵	۵۵۶,۰۲۲,۹۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۹۲۹,۵۲۶	۱,۷۵۵,۹۰۶,۵۹۵	۵۵۶,۰۲۲,۹۳۱
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۶۸۵,۴۰۰	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۶۸۵,۴۰۰	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۳۵۹,۵۳۹	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۲	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۳۵۹,۵۳۹	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۲	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳
ی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۱۷۳,۱۱۱	۱۰,۹۴۲,۶۰۸,۵۷۲	-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱
نروه بهمن	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰	۱۹۸,۸۴۲,۲۰۲	-۴۴,۳۶۳,۲۰۲
رخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۵۵۴,۲۷۰,۰۶۸	۵۸۷,۱۱۹,۲۲۸	-۳۲,۸۴۹,۱۶۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۰۱۶,۴۰۵	۴,۹۵۷,۹۶۲,۶۱۱	۴,۳۰۰,۷۵۳,۳۳۷	۶۵۷,۲۰۹,۲۷۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۳۹,۴۸۸	۲,۰۱۰,۴۲۸,۸۰۰	۲,۴۸۸,۵۱۳,۸۸۶	-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۳,۴۸۷	۸,۰۱۴,۴۱۶	۸,۹۹۱,۶۱۶	-۹۷۷,۲۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۸۴,۱۵۳	۴۶۲,۱۴۹,۶۸۹	-۱,۱۶۵,۵۳۶
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۳۵,۷۶۴	۴۰۳,۷۳۴,۴۳۲	۴۳۴,۲۲۷,۰۰۵	-۳۰,۴۹۲,۵۷۳
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۷۵۹,۸۲۸	۱۳,۵۵۸,۴۵۴,۶۶۸	۱۲,۹۱۳,۵۱۸,۷۱۴	۶۴۴,۹۳۵,۹۵۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۱,۷۸۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱,۰۰۰,۲۱۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۱,۸۹۷	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱۱,۷۹۹,۳۳۵
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	۲۱,۲۰۰	۲۰,۴۰۳,۲۱۷,۵۱۲	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۱۶	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶
جمع	۱۹,۸۰۱,۸۹۳,۶۵۲	۱۶,۱۳۳,۲۰۹,۴۶۳	۳,۶۶۸,۶۸۴,۱۸۹	۳,۶۶۸,۶۸۴,۱۸۹	۱۶,۱۳۳,۲۰۹,۴۶۳	۷۶,۲۵۱,۲۴۴,۲۰۱	۷۰,۸۵۷,۶۴۹,۹۵۷	۵,۳۹۳,۵۹۴,۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

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	
۲۶.۵۱ %	۱۱,۶۳۸,۰۳۳,۰۳۹	۴,۴۴۴,۹۸۱,۰۲۲	۶,۰۱۷,۸۶۱,۲۶۷	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	۱۱.۴۱ %	۲,۲۶۸,۵۰۵,۹۸۳	۳,۴۳۴,۰۳۹,۱۲۲	-۱,۱۶۵,۵۳۳,۱۳۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹.۴۸ %	۸,۵۵۱,۳۷۶,۹۰۸	۵۵۶,۰۲۲,۹۳۱	۷,۹۹۵,۳۵۳,۹۷۷	.	۳۸.۷۴ %	۷,۷۰۴,۷۱۳,۱۵۸	۵۵۶,۰۲۲,۹۳۱	۷,۱۴۸,۶۹۰,۲۲۷	.	بانک ملت
۰.۴۹ %	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	.	.	-۰.۷۲ %	۱۴۳,۰۰۵,۰۰۰	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	-۷۱,۶۹۸,۵۵۹	.	نفت سپاهان
-۱.۲۲ %	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	.	.	۰.۰۷ %	۱۳,۴۴۸,۲۸۹	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	۵۴۹,۵۲۹,۷۱۲	.	پتروشیمی فجر
-۲.۵۴ %	-۱,۱۱۶,۴۷۲,۶۴۷	-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	۲۰۸,۹۶۲,۸۱۴	.	-۰.۷۹ %	۱۵۷,۷۶۴,۱۵۰	.	۱۵۷,۷۶۴,۱۵۰	.	ی صنایع مس ایران
۰.۱۴ %	۶۰,۷۳۱,۰۶۵	-۴۴,۳۶۳,۲۰۲	۳,۰۹۴,۲۶۷	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶ %	۷۱,۸۵۷,۲۲۵	.	۷۱,۸۵۷,۲۲۵	.	نروه بهمن
۳.۵۳ %	۱,۵۴۸,۰۰۴,۷۹۳	-۳۲,۸۴۹,۱۶۰	۱,۴۴۵,۸۵۳,۹۵۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۸ %	۱,۷۰۶,۴۸۷,۷۵۰	.	۱,۷۰۶,۴۸۷,۷۵۰	.	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۹.۹۲ %	۴,۳۵۶,۰۱۸,۰۴۴	۶۵۷,۲۰۹,۲۷۴	۳,۰۹۸,۸۰۸,۷۷۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۴ %	۲,۰۷۶,۱۶۳,۵۷۱	.	۲,۰۷۶,۱۶۳,۵۷۱	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۳ %	۹۹,۱۰۱,۱۶۲	-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶	-۱۸۴,۳۸۵,۵۹۲	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	۰.۴۴ %	۸۷,۵۳۷,۰۷۵	.	۸۷,۵۳۷,۰۷۵	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰ %	-۲۷۷,۸۰۰	-۹۷۷,۲۰۰	.	۶۹۷,۴۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۰.۰۰ %	-۱,۱۶۵,۵۳۲	-۱,۱۶۵,۵۳۶	۱۴	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۲۴ %	-۱۰۴,۴۲۹,۲۲۱	-۳۰,۴۹۲,۵۷۳	-۷۳,۹۳۶,۶۴۸	.	۰.۰۱ %	۲,۸۴۰,۲۵۹	.	۲,۸۴۰,۲۵۹	.	تولید برق عسلویه مینا
۱.۱۷ %	۵۱۵,۰۸۵,۸۰۲	۶۴۴,۹۳۵,۹۵۴	-۷۵۳,۴۴۰,۶۲۲	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	۱.۰۴ %	۲۰۷,۶۳۵,۹۱۵	.	۲۰۷,۶۳۵,۹۱۵	.	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۰۳ %	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱۸.۱۵ %	۷,۹۶۵,۴۴۰,۱۸۵	.	۶,۶۳۹,۴۴۰,۱۸۵	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۴ %	۱,۹۵۷,۷۸۳,۴۱۰	.	۱,۹۵۷,۷۸۳,۴۱۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۴ %	۶۲,۰۱۹,۵۵۸	.	-۲۶,۷۸۰,۴۴۲	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۰.۷۷ %	۱۵۲,۸۲۵,۱۶۱	.	۱۵۲,۸۲۵,۱۶۱	.	داروسازی کاسپین تامین
۵.۵۵ %	۲,۴۳۴,۴۸۰,۶۸۰	.	۲,۴۳۴,۴۸۰,۶۸۰	.	۳.۲۱ %	۶۳۷,۸۲۶,۷۵۰	.	۶۳۷,۸۲۶,۷۵۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۲ %	۵۲,۵۲۴,۹۵۸	.	۵۲,۵۲۴,۹۵۸	.	۰.۲۶ %	۵۲,۵۲۴,۹۵۸	.	۵۲,۵۲۴,۹۵۸	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲.۷۸ %	۱,۲۲۲,۳۵۰,۵۰۰	.	۱,۲۲۲,۳۵۰,۵۰۰	.	۴.۴۹ %	۸۹۳,۵۸۷,۵۰۰	.	۸۹۳,۵۸۷,۵۰۰	.	سیمان کرمان
۰.۷۵ %	۳۲۹,۵۸۳,۳۷۵	.	۳۲۹,۵۸۳,۳۷۵	.	۰.۶۳ %	۱۲۵,۹۱۵,۵۵۰	.	۱۲۵,۹۱۵,۵۵۰	.	فولاد خوزستان
۴.۱۲ %	۱,۸۰۷,۹۱۰,۷۸۱	.	۱,۸۰۷,۹۱۰,۷۸۱	.	۶.۱۰ %	۱,۲۱۲,۳۷۴,۲۵۰	.	۱,۲۱۲,۳۷۴,۲۵۰	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
	۳۹,۱۱۱,۷۳۵,۳۴۵	۴,۰۸۱,۲۰۲,۶۴۸	۳۰,۲۱۷,۶۸۲,۲۳۷	۴,۸۱۲,۸۵۰,۴۶۰		۱۹,۴۷۲,۷۹۵,۹۵۴	۳,۶۶۸,۶۸۴,۱۸۹	۱۵,۸۰۴,۱۱۱,۷۶۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۷۴۳,۰۹۶,۵۱۶	.	-۲۵۵,۵۳۶,۶۸۶	۹۹۸,۶۳۳,۲۰۲	۳۳,۶۹۷,۲۵۹	.	-۱۳۵,۴۵۱,۹۸۱	۱۶۹,۱۴۹,۲۴۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۴۵۱,۱۳۹,۵۸۴	.	-۱۵۰,۸۶۳,۰۲۴	۱,۶۰۲,۰۰۲,۶۰۸	۲۷۱,۳۱۷,۹۸۸	.	-۳۰,۴۱۵	۲۷۱,۳۴۸,۴۰۳	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳,۵۰۶,۶۲۷,۷۰۳	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	-۴۰۶,۳۹۹,۷۰۳	۲,۶۰۰,۶۳۵,۸۱۰	۳۰۵,۰۱۵,۲۴۷	.	-۱۳۵,۴۸۲,۳۹۶	۴۴۰,۴۹۷,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

۲-۳- در آمد 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
۴۰/۹۱٪	۶۹۲,۷۵۸,۸۹۷	۸/۲۶٪	۳۴,۵۶۲,۴۵۱	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سامان پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	ملی بورس اوراق بهادرا
۰/۰۴٪	۷۰۳,۳۱۷	۰/۰۲٪	۷۸,۸۸۵	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	صادرات پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰۱۰۳۵۵۷۰۳۸۰۰۰	صادرات جمهوری
۰/۵۳٪	۹,۰۳۹,۳۷۷	۰/۰۱٪	۴۳,۵۷۱	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	اقتصاد نوین پارک ساعی
۱۷/۱۶٪	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۰	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۰	۰	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۹۹۳,۰۹۶,۱۶۰		۳۴,۶۸۴,۹۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

**۲-۴- سایر درآمدها:**

۱۳۹۷/۰۶/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۹۷۴,۱۸۸	۰	سایر درآمدها
۱۷۰,۹۷۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۰۷۴,۷۳۶	-۳۷,۰۰۶,۱۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۲۱۹,۹۰۱	-۳۷,۰۰۶,۱۶۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۴.۹۷ %	۹۷.۹۰ %	۱۹,۴۷۲,۷۹۵,۹۵۴	سرمایه گذاری در سهام
۰.۲۳ %	۱.۵۳ %	۳۰۵,۰۱۵,۲۴۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳ %	۰.۱۷ %	۳۴,۶۸۴,۹۰۷	در آمد سپرده بانکی
		۱۹,۸۱۲,۴۹۶,۱۰۸	جمع