

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱-سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۷/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۲۳				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۴,۱۳۴,۰۴۳,۸۳۷	-۲۹۷,۱۰۵	.	.	۴,۲۹۵,۹۵۳,۴۲۶	۴,۱۹۴,۴۴۲,۰۹۴	۲۹۷,۱۰۵	آسان پرداخت پرشین	
۲۰.۲۶ %	۳۱,۳۲۷,۸۲۳,۲۵۰	۱۸,۴۲۸,۱۶۲,۹۷۸	۲,۳۳۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۲۲۵,۶۳۲	-۴,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۸,۰۹۸,۹۷۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۱,۵۸۳,۳۰۰	۱۵,۰۲۹,۲۸۹,۹۰۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۸.۱۸ %	۱۲,۶۵۵,۸۶۶,۶۹۷	۴,۴۶۲,۶۰۰,۷۸۳	۱۰,۴۰۳	۱,۲۲۳,۵۹۵	.	.	.	.	۸,۲۷۶,۲۵۳,۱۱۳	۴,۴۶۲,۶۰۰,۷۸۳	۱,۲۲۳,۵۹۵	پالایش نفت اصفهان	
۰.۶۸ %	۱,۰۵۲,۱۳۹,۰۷۷	۹۸۹,۱۴۸,۴۰۹	۱۶,۴۷۴	۶۴,۲۳۶	.	.	.	.	۷۰۵,۹۸۱,۸۷۲	۹۸۹,۱۴۸,۴۰۹	۶۴,۲۳۶	تولید برق عسلویه مینا	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۵۲۲,۰۸۴,۶۵۳	-۳۷,۰۰۰	.	.	۵۴۷,۱۳۶,۷۶۹	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین	
۲.۸۰ %	۴,۳۲۳,۴۹۶,۱۲۵	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۲,۸۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۷۶۸,۷۰۴,۶۲۵	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۱.۲۳ %	۱,۹۰۹,۴۵۷,۱۲۵	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۳,۸۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۶۴,۰۶۳,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۷۷,۱۶۷	۵۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان	
۱.۱۶ %	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱۸,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۹۹,۶۴۸,۸۲۵	۱,۳۰۱,۵۳۷,۵۸۳	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۵.۷۶ %	۸,۹۱۰,۴۶۸,۵۰۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۸,۹۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۱۴۸,۸۷۳,۰۰۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۷۰ %	۱,۰۸۲,۱۴۱,۷۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۱۰,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۲۲,۷۸۴,۹۷۵	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۹.۹۸ %	۱۵,۴۲۵,۷۸۸,۷۵۰	۶,۲۴۰,۷۵۵,۲۹۶	۶,۲۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۶۱۳,۷۶۸,۱۲۵	۶,۲۴۰,۷۵۵,۲۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۳۱ %	۳,۵۶۴,۹۸۲,۸۰۰	۲,۴۸۸,۲۵۴,۷۳۹	۲,۶۵۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۶۳۱,۲۶۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۸۷,۹۴۰,۱۷۵	۴,۳۳۱,۴۰۶,۳۹۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	خانجات تولیدی شیشه رازی	
۰.۴۳ %	۶۵۷,۶۹۶,۳۷۵	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۶,۶۱۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲۳,۴۰۰,۵۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۳۱۱,۹۱۶,۱۱۰	-۳۱۰,۰۰۰	.	.	۳۱۱,۲۹۹,۶۷۵	۳۳۹,۰۹۹,۱۸۷	۳۱۰,۰۰۰	روه بهمن	
۱۰.۹۷ %	۱۶,۹۶۰,۳۹۳,۷۴۰	۵,۰۸۴,۹۹۸,۶۳۳	۸,۳۶۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۲۸,۹۹۱,۷۱۰	۵,۰۸۴,۹۹۸,۶۳۳	۲,۰۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۸۴ %	۱,۳۰۱,۹۷۰,۳۷۵	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۱	۴,۳۶۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۵۹,۶۱۵,۳۲۵	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۱	۳۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران	
۰.۹۷ %	۱,۵۰۱,۹۱۴,۰۵۰	۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۶	۱,۰۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران	
					۱۸,۰۰۳,۹۰۱,۴۹۷		۱۱,۳۸۵,۵۸۵,۱۲۱		۸۷,۲۳۴,۹۹۸,۴۱۶		۵۳,۵۳۴,۴۸۶,۲۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

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

۱۳۹۷/۰۷/۲۳				۱۳۹۷/۰۶/۲۳				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب																	
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۶/۲۳				تغییرات طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۵,۲۱۹	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۰۵۵,۸۵۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۹	۹۸۹,۹۲۸	۱۵,۳۸۲,۰۵۹,۴۱۴	۱۵,۰۵۴,۷۹۱,۵۸۹
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۹,۴۸۷	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۲۲۴,۵۸۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۷	۹۹۰,۳۴۳	۹,۵۸۸,۸۴۵,۳۳۸	۹,۳۸۸,۵۷۲,۳۸۸
جمع								۳۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲	۳۴,۲۸۰,۴۴۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰			۳۴,۹۷۰,۹۰۴,۷۵۲	۳۴,۴۴۳,۳۶۳,۹۷۷

درصد به کل
دارایی های
صندوق

۹,۷۴٪
۹,۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

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 ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۲۳	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱ %	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۰۹۸,۹۷۶	۱۰,۱۷۸,۰۹۸,۹۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱۰.۴۵ %	۱۶,۱۵۱,۴۳۰,۱۶۵	۱۰,۱۷۸,۴۴۸,۹۷۶	۱۲,۸۳۱,۷۶۰,۵۴۵	۱۳,۴۹۸,۱۱۸,۵۹۶	۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۱ %	۱۶,۷۷۱,۴۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۱۲۱,۴۲۲	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا
۰.۲۷ %	۴۱۲,۷۶۷,۸۱۶	۰	۴۱۱,۰۳۲,۵۰۸	۱,۷۳۵,۳۰۸	۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات پارک ساعی
۰.۱۸ %	۲۷۸,۶۲۸,۸۸۸	۱,۷۲۶,۸۷۰,۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۴۵,۴۰۰	۵,۴۵۴,۰۰۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰.۰۰ %	۲,۷۹۵,۵۷۳	۳۵۰,۴۰۰	۰	۳,۱۴۵,۹۷۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۶,۸۸۲,۴۴۳,۸۶۴	۲۲,۰۸۴,۱۱۸,۸۷۱	۲۵,۴۲۰,۹۳۷,۴۲۹	۱۳,۵۴۵,۶۲۵,۳۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شمارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۱۶۹,۷۰۶,۱۸۰	۱۶۹,۷۰۶,۱۸۰	۱۶۹,۷۰۶,۱۸۰	۱,۱۶۸,۳۳۹,۳۸۲		۱,۱۶۸,۳۳۹,۳۸۲
شمارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۷۲,۲۴۱,۸۴۷	۲۷۲,۲۴۱,۸۴۷	۲۷۲,۲۴۱,۸۴۷	۱,۸۷۴,۲۴۴,۴۵۵		۱,۸۷۴,۲۴۴,۴۵۵
بانک سامان پارک ساعی	۲۵		۹	۱۰۵,۵۹۸,۵۷۲	۳۱,۹۳۸	۱۰۵,۵۶۶,۶۳۴	۷۹۸,۳۵۷,۴۶۹	۴۸,۳۹۹	۷۹۸,۳۰۹,۰۷۰
بانک صادرات پارک ساعی	۲۲		۷	۱,۱۸۹,۹۸۲	۸۷۱	۱,۱۸۹,۱۱۱	۱,۸۹۳,۲۹۹	۸۷۵	۱,۸۹۲,۴۲۴
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۶		۱۰	۳,۱۴۱,۴۹۲	۲,۵۴۲	۳,۱۳۸,۹۵۰	۱۲,۱۸۰,۸۶۹	۲,۵۷۷	۱۲,۱۷۸,۲۹۲
بوسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۹		۱۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	۰	۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹
جمع				۵۵۱,۸۷۸,۰۷۳	۳۵۳۵۱	۵۵۱,۸۴۲,۷۲۲	۴,۱۴۵,۶۱۰,۰۴۳	۵۱,۸۵۱	۴,۱۴۵,۵۵۸,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

درآمد سود سهام

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	هزینه تنزیل
نروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۵۱۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۱۰۲,۰۰۰,۲۶۷	۹,۶۱۷,۸۶۶
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۵۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۵۶,۰۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۶,۶۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۷۰۰,۷۶۳	۲۵۰	.	.	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۳۹,۴۸۸	۳,۱۸۰	.	.	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	.
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۳,۴۸۷	۲۰۰	.	.	۶۹۷,۴۰۰	۴۲,۱۸۵
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۶۴,۲۳۶	۳۱۵	۲۰,۲۳۴,۳۴۰	۲,۶۲۸,۷۷۶	۱۷,۶۰۵,۵۶۴	۲,۶۲۸,۷۷۶
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۷,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۷۲۸
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱,۰۵۶,۹۳۳	۵۹۰	.	.	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	.
جمع				۲۰,۲۳۴,۳۴۰	۲,۶۲۸,۷۷۶	۱۷,۶۰۵,۵۶۴	۱۷۳,۵۸۹,۷۴۱
						۴,۶۱۲,۰۸۵,۰۶۷	۴,۴۳۸,۴۹۵,۰۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۹۷۰,۳۷۵	۱,۲۵۹,۶۱۵,۳۲۵	۴۲,۳۵۵,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۹۷۰,۳۷۵	۱,۰۵۰,۶۵۲,۵۱۱	۲۵۱,۳۱۷,۸۶۴
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۹۸۲,۸۰۰	۳,۷۱۰,۴۵۶,۶۷۷	-۱۴۵,۴۷۳,۸۷۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۹۸۲,۸۰۰	۲,۲۶۴,۶۰۲,۷۲۴	۱,۳۰۰,۳۸۰,۰۷۶
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۴۵۷,۱۲۵	۲,۰۶۴,۰۶۳,۰۰۰	-۱۵۴,۶۰۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۴۵۷,۱۲۵	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۶۷,۷۴۴,۶۲۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۲۳,۵۹۵	۱۲,۶۵۵,۸۶۶,۶۹۶	۸,۲۷۶,۲۵۳,۱۱۳	۴,۳۷۹,۶۱۳,۵۸۳	۱,۲۲۳,۵۹۵	۱۲,۶۵۵,۸۶۶,۶۹۶	۵,۱۷۷,۴۴۴,۳۴۳	۷,۴۷۸,۴۲۲,۳۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۰,۳۹۳,۷۴۰	۱۳,۱۲۸,۹۹۱,۷۱۰	۳,۸۳۱,۴۰۲,۰۳۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۰,۳۹۳,۷۴۰	۶,۴۸۹,۵۵۱,۵۲۵	۱۰,۴۷۰,۸۴۲,۲۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۵,۷۸۸,۷۵۰	۱۳,۶۱۳,۷۶۸,۱۲۵	۱,۸۱۲,۰۲۰,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۵,۷۸۸,۷۵۰	۷,۵۹۵,۹۰۶,۸۵۸	۷,۸۲۹,۸۸۱,۸۹۲
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۴۱,۷۰۰	۱,۰۲۲,۷۸۴,۹۷۵	۵۹,۳۵۶,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۴۱,۷۰۰	۶۹۳,۲۰۱,۶۰۰	۳۸۸,۹۴۰,۱۰۰
بانک ملت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۷,۸۲۳,۲۵۰	۲۶,۰۱۸,۴۷۱,۷۴۹	۵,۳۰۹,۳۵۱,۵۰۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۷,۸۲۳,۲۵۰	۱۸,۰۲۳,۱۱۷,۷۷۲	۱۳,۳۰۴,۷۰۵,۴۷۸
بانک صادرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۹۱۴,۰۵۰	۱,۷۰۷,۴۸۶,۱۵۶	-۲۰۵,۵۷۲,۱۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۹۱۴,۰۵۰	۱,۷۰۴,۴۸۶,۱۵۶	-۲۰۵,۵۷۲,۱۰۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۴۹۶,۱۲۵	۳,۷۶۸,۷۰۴,۶۲۵	۵۵۴,۷۹۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۴۹۶,۱۲۵	۱,۹۶۰,۷۹۳,۸۴۴	۲,۳۶۲,۷۰۲,۲۸۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۴۶۸,۵۰۰	۸,۱۴۸,۸۷۳,۰۰۰	۷۶۱,۵۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۴۶۸,۵۰۰	۵,۷۱۴,۳۹۲,۳۲۰	۳,۱۹۶,۰۷۶,۱۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۱,۵۹۹,۶۴۸,۸۲۵	۱۹۶,۷۶۲,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۱,۷۸۴,۰۳۴,۴۱۷	۱۲,۳۷۶,۴۸۳
تولید برق عسلویه مینا	۶۴,۲۳۶	۱,۰۵۲,۱۳۹,۰۷۶	۷۰۵,۹۸۱,۸۷۱	۳۴۶,۱۵۷,۲۰۵	۶۴,۲۳۶	۱,۰۵۲,۱۳۹,۰۷۶	۱,۰۵۲,۱۳۹,۰۷۶	۲۷۲,۲۲۰,۵۵۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۶۹۶,۳۷۵	۶۲۲,۴۰۰,۵۰۰	۳۵,۲۹۵,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۶۹۶,۳۷۵	۵۶۹,۸۷۵,۵۴۲	۸۷,۸۲۰,۸۳۳
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۱۵,۲۱۹	۱۵,۰۵۴,۷۹۱,۵۸۹	۱۵,۰۵۵,۸۵۶,۱۴۶	-۱,۰۶۴,۵۵۶	۱۵,۲۱۹	۱۵,۰۵۴,۷۹۱,۵۸۹	۱۵,۲۰۶,۷۱۹,۱۷۱	-۱۵۱,۹۲۷,۵۸۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۹,۴۸۷	۹,۳۸۸,۵۷۲,۳۸۷	۹,۲۲۴,۵۸۵,۲۳۸	۱۶۳,۹۸۷,۱۴۹	۹,۴۸۷	۹,۳۸۸,۵۷۲,۳۸۷	۹,۴۸۰,۱۲۱,۹۲۵	-۹۱,۵۴۹,۵۳۷
جمع	۱۲۶,۹۱۳,۹۱۳,۴۳۸	۱۰۹,۹۲۷,۹۴۱,۰۳۵	۱۶,۹۸۵,۹۷۲,۴۰۴		۱۲۶,۹۱۳,۹۱۳,۴۳۸	۷۹,۳۳۹,۵۳۱,۷۲۸	۴۷,۵۷۴,۳۸۱,۷۱۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

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	
-۵۱,۸۳۲,۵۵۳	۵۷۳,۹۱۷,۲۰۶	۵۲۲,۰۸۴,۶۵۳	۳۷,۰۰۰	-۵۱,۸۳۲,۵۵۳	۵۷۳,۹۱۷,۲۰۶	۵۲۲,۰۸۴,۶۵۳	۳۷,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
-۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹	۱۷,۹۶۲,۹۱۲,۷۳۴	۱۷,۶۹۲,۴۹۸,۵۰۵	۱,۰۵۶,۹۳۳	-۹۱۵,۳۵۰,۱۸۳	۵,۰۴۹,۳۹۴,۰۲۰	۴,۱۳۴,۰۴۳,۸۳۷	۲۹۷,۱۰۵	آسان پرداخت پرشین
۹۰۳,۲۹۸,۶۰۷	۲,۲۶۴,۶۰۲,۷۲۶	۳,۱۶۷,۹۰۱,۳۳۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۳۶,۱۴۷,۷۶۷	۱,۶۷۷,۴۸۳,۴۹۸	۲,۶۱۳,۶۳۱,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
-۴۰,۶۵۲,۴۹۵	۵۰۷,۰۴۷,۶۰۵	۴۶۶,۳۹۵,۱۱۰	۵۱۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۷۰۷	۳۰۸,۲۰۵,۴۰۳	۳۱۱,۹۱۶,۱۱۰	۳۱۰,۰۰۰	نروه بهمن
۴,۸۳۷,۰۳۸,۰۳۶	۷,۸۹۷,۱۱۷,۱۲۲	۱۲,۷۳۴,۱۵۵,۱۵۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۰۱۵,۱۰۵	۶,۱۴۱,۲۱۰,۵۲۷	۱۰,۴۲۲,۲۲۵,۶۳۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	۵,۹۴۱,۴۴۰,۹۶۲	۵,۴۰۵,۳۵۹,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
-۱,۱۶۵,۵۳۶	۴۶۲,۱۴۹,۶۸۹	۴۶۰,۹۸۴,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۰۰,۲۱۴	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۲,۶۶۳,۰۸۰	۱,۷۸۶	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶	۲,۴۸۸,۵۱۳,۸۸۶	۲,۰۱۰,۴۲۸,۸۰۰	۱۳۹,۴۸۸	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	۱۰,۹۴۲,۶۰۸,۵۷۲	۹,۶۱۷,۱۷۳,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ی صنایع مس ایران
۶۵۷,۲۰۹,۲۷۴	۴,۳۰۰,۷۵۳,۳۳۷	۴,۹۵۷,۹۶۲,۶۱۱	۱,۰۱۶,۴۰۵	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	۲,۰۵۲,۹۸۱,۸۴۱	۲,۲۶۷,۶۸۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
-۳۰,۴۹۲,۵۷۳	۴۳۴,۲۲۷,۰۰۵	۴۰۳,۷۳۴,۴۳۲	۳۵,۷۶۴	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۴,۴۴۴,۹۸۱,۰۲۲	۹,۱۱۵,۰۸۸,۲۷۹	۱۳,۵۶۰,۰۶۹,۳۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۹۷۷,۲۰۰	۸,۹۹۱,۶۱۶	۸,۰۱۴,۴۱۶	۳,۴۸۷	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	۱۹,۰۹۰,۸۲۵,۹۱۶	۲۰,۴۰۳,۲۱۷,۵۱۲	۲۱,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
۹,۶۴۷,۲۸۵,۰۸۷	۸۴,۱۰۰,۵۸۰,۶۱۱	۹۳,۷۴۷,۸۶۵,۶۹۸		۴,۲۵۳,۶۹۰,۸۴۳	۱۳,۷۵۰,۲۱۰,۶۵۴	۱۸,۰۰۳,۹۰۱,۴۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۲-۱-درآمد 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	
۰.۰۵ %	۳۰,۹۵۶,۷۱۳	-۵۱,۸۳۲,۵۵۳	۰	۸۲,۷۸۹,۲۷۲	-۰.۱۱ %	-۵۱,۸۳۲,۵۵۳	-۵۱,۸۳۲,۵۵۳	۰	۰	داروسازی کاسپین تامین
۰.۵۳ %	۳۵۳,۱۷۶,۲۱۲	-۲۷۰,۴۱۴,۲۲۹	۰	۶۲۳,۵۹۰,۴۷۰	-۰.۷۱ %	-۹۱۵,۳۵۰,۱۸۳	-۹۱۵,۳۵۰,۱۸۳	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۳.۵۱ %	۲,۳۳۵,۱۷۱,۱۷۳	۹۰۳,۲۹۸,۶۰۷	۱,۳۰۰,۳۸۰,۰۷۶	۱۳۱,۴۹۲,۴۹۰	۳.۴۸ %	۷۹۰,۶۷۳,۸۹۰	۹۳۶,۱۴۷,۷۶۷	-۱۴۵,۴۷۳,۸۷۷	۰	رخانجات تولیدی شیشه رازی
۰.۰۸ %	۵۱,۷۲۹,۶۳۴	-۴۰,۶۵۲,۴۹۵	-۵	۹۲,۳۸۲,۱۳۴	۰.۰۰ %	۳,۷۱۰,۷۰۷	۳,۷۱۰,۷۰۷	۰	۰	لروه بهمن
۲۷.۲۴ %	۱۸,۱۴۱,۷۴۳,۵۱۴	۴,۸۳۷,۰۳۸,۰۳۶	۱۳,۳۰۴,۷۰۵,۴۷۸	۰	۴۲.۲۶ %	۹,۵۹۰,۳۶۶,۶۰۶	۴,۲۸۱,۰۱۵,۱۰۵	۵,۳۰۹,۳۵۱,۵۰۱	۰	بانک ملت
-۰.۸۱ %	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	-۵۳۶,۰۸۱,۴۲۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۰ %	-۱,۱۶۵,۵۲۲	-۱,۱۶۵,۵۳۶	۱۴	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۲۱۴	۱,۰۰۰,۲۱۴	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۴۴ %	۲۹۵,۸۶۳,۲۳۷	-۴۷۸,۰۸۵,۰۸۶	۱۲,۳۷۶,۴۸۳	۷۶۱,۵۷۱,۸۴۰	۰.۸۷ %	۱۹۶,۷۶۲,۰۷۵	۰	۱۹۶,۷۶۲,۰۷۵	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱.۶۱ %	-۱,۰۷۴,۱۱۷,۵۹۷	-۱,۳۲۵,۴۳۵,۴۶۱	۲۵۱,۳۱۷,۸۶۴	۰	۰.۱۹ %	۴۲,۳۵۵,۰۵۰	۰	۴۲,۳۵۵,۰۵۰	۰	ی صنایع مس ایران
۱۳.۰۳ %	۸,۶۷۷,۳۷۵,۵۹۷	۶۵۷,۲۰۹,۲۷۴	۷,۴۷۸,۴۲۲,۳۵۳	۵۴۱,۷۴۳,۹۷۰	۱۹.۳۰ %	۴,۳۷۹,۶۱۳,۵۸۳	۰	۴,۳۷۹,۶۱۳,۵۸۳	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۲ %	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	۲۱۴,۷۰۳,۵۵۹	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۰.۳۹ %	۲۵۹,۳۳۳,۵۴۷	-۳۰,۴۹۲,۵۷۳	۲۷۲,۲۲۰,۵۵۶	۱۷,۶۰۵,۵۶۴	۱.۶۰ %	۳۴۶,۱۵۷,۲۰۵	۰	۳۴۶,۱۵۷,۲۰۵	۱۷,۶۰۵,۵۶۴	تولید برق عسلویه مینا
۲۰.۲۰ %	۱۳,۴۵۰,۰۵۳,۶۶۴	۴,۴۴۴,۹۸۱,۰۲۲	۷,۸۲۹,۸۸۱,۸۹۲	۱,۱۷۵,۱۹۰,۷۵۰	۷.۹۸ %	۱,۸۱۲,۰۲۰,۶۲۵	۰	۱,۸۱۲,۰۲۰,۶۲۵	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰ %	-۳۲۱,۹۸۵	-۹۷۷,۲۰۰	۰	۶۵۵,۲۱۵	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	داروسازی تولید دارو
۰.۰۲ %	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۱۷.۲۴ %	۱۱,۴۸۲,۳۱۵,۵۶۹	۰	۱۰,۴۷۰,۸۴۲,۲۱۵	۱,۰۱۱,۴۷۳,۳۵۴	۱۶.۸۸ %	۳,۸۳۱,۴۰۲,۰۳۰	۰	۳,۸۳۱,۴۰۲,۰۳۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۶۰ %	۱,۰۶۷,۷۴۴,۶۲۵	۰	۱,۰۶۷,۷۴۴,۶۲۵	۰	-۰.۶۸ %	-۱۵۴,۶۰۵,۸۷۵	۰	-۱۵۴,۶۰۵,۸۷۵	۰	سیمان کرمان
۰.۵۸ %	۳۸۸,۹۴۰,۱۰۰	۰	۳۸۸,۹۴۰,۱۰۰	۰	۰.۲۶ %	۵۹,۳۵۶,۷۲۵	۰	۵۹,۳۵۶,۷۲۵	۰	فولاد خوزستان
-۰.۳۱ %	-۲۰۵,۵۷۲,۱۰۶	۰	-۲۰۵,۵۷۲,۱۰۶	۰	-۰.۹۱ %	-۲۰۵,۵۷۲,۱۰۶	۰	-۲۰۵,۵۷۲,۱۰۶	۰	بانک صادرات ایران
۳.۵۵ %	۲,۳۶۲,۷۰۲,۲۸۱	۰	۲,۳۶۲,۷۰۲,۲۸۱	۰	۲.۴۴ %	۵۵۴,۷۹۱,۵۰۰	۰	۵۵۴,۷۹۱,۵۰۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴.۸۰ %	۳,۱۹۶,۰۷۶,۱۸۰	۰	۳,۱۹۶,۰۷۶,۱۸۰	۰	۳.۳۶ %	۷۶۱,۵۹۵,۵۰۰	۰	۷۶۱,۵۹۵,۵۰۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۳ %	۸۷,۸۲۰,۸۳۳	۰	۸۷,۸۲۰,۸۳۳	۰	۰.۱۶ %	۳۵,۲۹۵,۸۷۵	۰	۳۵,۲۹۵,۸۷۵	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
	۶۰,۵۹۱,۳۴۷,۳۵۴	۸,۳۳۴,۸۹۳,۴۹۱	۴۷,۸۱۷,۸۵۸,۸۳۹	۴,۴۳۸,۴۹۵,۰۵۹		۲۱,۰۷۶,۷۴۰,۶۵۴	۴,۲۵۳,۶۹۰,۸۴۳	۱۶,۸۲۳,۰۴۹,۸۱۱	۱۷,۶۰۵,۵۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

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	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۷۶,۷۸۹,۸۴۵	.	-۹۱,۵۴۹,۵۳۷	۱,۱۶۸,۳۳۹,۳۸۲	۳۳۳,۶۹۳,۳۲۹	.	۱۶۳,۹۸۷,۱۴۹	۱۶۹,۷۰۶,۱۸۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱,۷۲۲,۳۱۶,۸۷۴	.	-۱۵۱,۹۲۷,۵۸۱	۱,۸۷۴,۲۴۴,۴۵۵	۲۷۱,۱۷۷,۲۹۱	.	-۱,۰۶۴,۵۵۶	۲۷۲,۲۴۱,۸۴۷	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴,۱۱۱,۴۹۸,۳۲۲	۱,۳۱۲,۳۹۱,۵۹۶	-۲۴۳,۴۷۷,۱۱۱	۳,۰۴۲,۵۸۳,۸۳۷	۶۰۴,۸۷۰,۶۲۰	.	۱۶۲,۹۲۲,۵۹۳	۴۴۱,۹۴۸,۰۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۱۰۵,۵۹۸,۵۷۲		۷۹۸,۳۵۷,۴۶۹	
بانک صادرات پارک ساعی	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	۱,۱۸۹,۹۸۲		۱,۸۹۳,۲۹۹	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۳,۱۴۱,۴۹۲		۱۲,۱۸۰,۸۶۹	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۰ ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۵/۹۲			۲۹۰,۵۹۴,۵۶۹	
جمع		۱۰۹,۹۳۰,۰۴۶		۱,۱۰۳,۰۲۶,۲۰۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۷/۲۳	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	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۲۱۹,۹۰۱	-۳۷,۰۰۶,۱۶۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۸۷۱,۴۷۲,۹۷۷	۹۶.۳۸ %	۱۴.۱۴ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۱,۶۶۰,۱۶۱,۸۳۲	۲.۶۷ %	۰.۳۹ %
درآمد سپرده بانکی	۱۰۹,۹۳۰,۰۴۶	۰.۴۸ %	۰.۰۷ %
جمع	۸۳,۶۴۱,۵۶۴,۸۵۵		