



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۳			تغییرات طی ماه				۱۳۹۹/۰۱/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱,۵۰۰	۱۱۰,۸۸۵,۶۷۰	۵۰,۰۵۱,۵۰۰	۲۱۲,۷۸۰,۶۱۰	۰.۰۹%
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۹۲,۶۵۸	۱۷۳,۸۲۰,۷۸۰	۹۰,۰۹۲,۶۵۸	۳۲۸,۶۶۱,۱۳۰	۰.۱۴%
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۰۸۲,۵۲۳	۱,۷۱۱,۱۵۲,۰۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	-	.	۰.۰۰%
بانک ملت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۱۶۶,۹۷۸	۲۷,۹۵۸,۳۲۲,۴۰۰	۴,۶۴۱,۱۶۶,۹۷۸	۳۱,۹۸۵,۰۷۵,۰۰۰	۱۳.۴۹%
انک پارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۸۰,۲۵۲	۵,۸۸۵,۰۵۵,۷۵۰	۵,۵۷۹,۹۶۶	.	.	.	۴,۹۱۰,۶۸۰,۲۵۲	۶,۲۶۱,۶۹۴,۶۹۰	۲.۶۴%
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۴۱۰,۹۷۱	۲,۷۵۰,۱۲۲,۳۰۰	۲,۸۶۰,۴۱۰,۹۷۱	۳,۱۲۱,۲۶۸,۰۰۰	۱.۳۲%
پتروشیمی تندگویان	۳۹,۶۰۰	۱۷۴,۲۳۵,۴۵۱	۱۷۹,۸۷۴,۱۵۹	۱۷۴,۲۳۵,۴۵۱	۳۲۷,۵۹۲,۹۲۱	۰.۱۴%
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۴,۱۴۱,۶۱۶	۱۲,۶۲۳,۷۰۷,۰۰۰	۹,۵۱۴,۱۴۱,۶۱۶	۱۳,۲۴۶,۳۷۶,۲۰۰	۵.۵۹%
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۸۲۵,۶۴۴	۴,۶۷۳,۴۸۴,۸۷۵	.	(۲۵۰,۰۰۰)	.	.	-	.	۰.۰۰%
پدیده شیمی قرن	۶۸	۱,۱۶۱,۳۶۰	۲,۲۴۳,۴۶۷	۱,۱۶۱,۳۶۰	۳,۶۱۸,۱۵۲	۰.۰۰%
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۴۶۹,۶۲۰	۷,۰۰۱,۰۶۷,۵۰۰	۷,۵۲۸,۴۶۹,۶۲۰	۹,۲۴۷,۹۴۴,۷۵۰	۳.۹۰%
تامین سرمایه بانک ملت	۴۱۹,۴۹۷	۱,۵۴۰,۴۰۴,۲۵۱	۱,۷۱۶,۰۴۵,۹۲۱	۱,۵۴۰,۴۰۴,۲۵۱	۲,۷۰۴,۷۱۴,۳۵۴	۱.۱۴%
داروسازی سینا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۱۵۰,۷۴۲	۲,۴۷۵,۳۲۷,۹۲۵	۲,۶۷۴,۱۵۰,۷۴۲	۲,۵۰۷,۸۰۸,۱۲۵	۱.۰۶%
ذوب روی اصفهان	۵۱	۷۱۷,۲۳۹	۲,۱۲۰,۸۶۳	.	(۵۱)	.	.	-	.	۰.۰۰%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۲,۲۶۴,۲۰۶,۶۲۵	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۲,۶۶۸,۷۲۳,۷۵۰	۱.۱۳%
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۵۴۵,۲۸۰,۹۸۸	۱۰۵,۸۲۵,۰۲۴	۶۵۹,۴۴۴,۷۴۶	۰.۲۸%
صنعتی دوده فام	۱,۰۸۹	۲۱,۷۶۹,۴۸۵	۲۲,۴۰۱,۲۳۴	۲۱,۷۶۹,۴۸۵	۲۴,۸۸۶,۹۰۶	۰.۰۱%
فجر انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۷۰۶,۷۸۴	۱۱,۵۵۱,۰۶۸,۲۰۰	۱,۹۰۶,۸۰۶,۷۰۴	.	.	.	۱۰,۸۰۵,۷۰۶,۷۸۴	۱۷,۴۲۹,۶۸۷,۳۲۵	۷.۳۵%
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰	۷۸۰,۴۹۱,۶۹۰	۹۷۴,۷۰۳,۰۷۵	۷۸۰,۴۹۱,۶۹۰	۱,۰۶۱,۳۰۰,۴۳۸	۰.۴۵%
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۵,۵۶۸,۹۳۲	۱۷,۳۱۱,۱۵۴,۴۰۰	۵,۳۵۹,۷۴۹,۳۹۲	.	.	.	۷,۱۹۵,۵۶۸,۹۳۲	۲۷,۴۲۲,۵۴۹,۹۸۴	۱۱.۵۷%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵۲,۳۲۷	۲,۳۵۷,۱۰۱,۱۷۱	۲,۷۸۳,۱۰۹,۹۸۲	۲,۳۵۷,۱۰۱,۱۷۱	۳,۰۹۵,۰۱۹,۲۶۲	۱.۳۱%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۱۸۷,۷۷۸	۲,۶۱۵,۴۷۸,۰۰۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۵۸,۱۸۷,۷۷۸	۸,۰۳۱,۰۸۵,۹۴۰	۳.۳۹%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۱,۷۶۹,۹۴۴	۲۳,۵۸۴,۵۸۶,۲۰۰	۱,۸۳۲,۱۶۱,۹۳۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۷,۰۱۱,۷۶۹,۹۴۴	۹,۵۹۳,۵۴۲,۰۰۰	۴.۰۵%
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۱,۷۷۲,۰۰۸,۵۶۰	۱,۷۷۲,۰۳۳,۲۴۷	۰.۷۵%
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	۳,۵۲۲,۹۷۲,۰۰۷	۳,۷۱۹,۵۲۷,۵۳۸	۱.۵۷%
سیمان ساوه	.	.	.	۳۴,۷۰۱,۸۳۳	۴۳,۰۳۸,۲۶۵	۰.۰۲%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۵۷,۷۲۹,۰۶۱	۱,۵۰۱,۸۹۱,۸۹۶	۰.۶۳%
جمع	۸۰,۵۳۴,۱۲۷,۲۲۴	۱۲۸,۹۱۵,۲۱۹,۳۳۱	۶,۲۸۶,۷۹۳	۱۹,۵۳۲,۳۴۵,۰۹۳	(۱,۷۵۰,۰۵۱)	۲۰,۳۸۰,۷۵۶,۲۲۱	۸۳,۷۵۰,۵۷۲,۶۶۹	۱۴۶,۹۶۸,۴۶۹,۳۲۲	۰.۰۰%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

۱۳۹۹/۰۱/۲۳				۱۳۹۸/۱۲/۲۳				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

درصد به کل دارایی های صندوق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
	۱۳۹۹/۰۱/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۱۲/۲۳				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه	خرید طی ماه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۲.۱۳٪	۴,۸۸۰,۱۸۲,۳۰۰	۴,۲۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۷۵۱,۳۴۲	۶,۵۰۰	-	-	۴,۶۰۴,۲۳۳,۵۱۶	-	۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱۰	
۲.۸۱٪	۶,۴۳۳,۴۲۰,۳۸۶	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۸۰۴,۷۶۱	۸,۰۰۰	-	-	۶,۰۹۸,۱۸۳,۶۰۹	-	۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	
۰.۷۲٪	۱,۶۴۵,۵۵۴,۱۰۷	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۸۲۳,۳۷۴	۲,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۱۹	-	۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	
۳.۵۵٪	۸,۱۳۲,۴۹۷,۸۶۱	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸۰۵,۷۸۲	۱۰,۱۰۰	-	-	۷,۶۷۶,۸۲۳,۵۶۴	-	۱۰,۱۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	
۹.۵۹٪	۲۱,۹۷۳,۱۸۵,۸۸۲	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۷۸۵,۳۲۶	۲۸,۰۰۰	-	-	۲۰,۵۹۹,۹۷۰,۱۸۵	-	۲۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	
۱.۲۳٪	۲,۷۹۱,۳۲۲,۸۲۲	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۹۳۱,۱۱۶	۳,۰۰۰	-	-	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	-	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۰۹۹۰	
۴.۴۱٪	۱۰,۰۹۷,۷۱۳,۸۴۶	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۹۱۸,۶۴۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۹,۸۳۵,۸۲۸,۸۵۰	-	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹۰	
۳.۳۴٪	۷,۶۵۱,۹۰۴,۳۴۴	۶,۱۸۶,۵۱۲,۹۶۸	۹۵۷,۱۸۲	۸,۰۰۰	-	-	۷,۴۹۲,۹۵۵,۶۶۵	-	۸,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۳۳۰۹۹۰	
۰.۶۸٪	۱,۵۶۵,۰۹۰,۴۸۶	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۷۸۳,۱۱۳	۲,۰۰۰	-	-	۱,۴۷۶,۸۳۰,۵۲۱	-	۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	
۲۰.۷٪	۴,۷۴۷,۲۱۰,۷۷۵	۳,۸۳۷,۷۸۰,۳۷۳	۹۵۰,۱۳۱	۵,۰۰۰	-	-	۴,۶۲۳,۲۷۵,۶۹۳	-	۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۰۹۹۰	
۸.۳۳٪	۱۹,۰۸۳,۵۰۱,۵۹۳	۱۸,۶۶۴,۱۳۸,۸۸۴	۱۰۰,۳۵۳۹	۱۹,۰۳۰	-	-	۵,۷۹۵,۹۲۷,۹۰۳	۲۶,۲۰۰	۲۶,۲۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	بله	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	
۳۸.۸۳٪	۸۹,۰۰۱,۵۸۴,۴۰۲	۷۴,۹۸۹,۷۵۹,۵۶۳	-	-	-	-	۷۲,۴۷۱,۰۹۰,۶۳۴	۲۶,۲۰۰	۲۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۲۳				تغییرات طی ماه				۱۳۹۸/۱۲/۲۳			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۲۳		تغییرات طی ماه		۱۳۹۸/۱۲/۲۳		نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ						
۰.۰۰٪	۲,۴۶۲,۹۳۹	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۹۳۹	۲,۸۱۲,۹۳۹	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی	
۰.۰۱٪	۳۳,۳۸۳,۴۷۷	۰	۳۳,۳۸۳,۴۷۷	۳۳,۱۱۱,۳۶۲	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی	
۰.۰۰٪	۵۷۳,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۳,۵۰۰	۷۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	بانک ملی بورس اوراق بهادرا	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۰۰۵۳۱۱۷۶۰۶	بانک کارآفرین شیخ بهایی	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۹/۰۸/۰۵	حساب جاری	۰۱۰۰۰۵۸۶۴۸۶۰۸	بانک کارآفرین شیخ بهایی	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۸۶۱۴۱۹۱۰۰۶	بانک صادرات پارک ساعی	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۳۵۵۷۰۳۸۰۰۰	بانک صادرات جمهوری	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۳۹۶۱۲۵۰۰۸	بانک دی حافظ	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	حساب جاری	۰۱۰۰۱۲۴۲۰۱۰۰۰	بانک دی حافظ	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۴۷۲۵۳۰۰۳	بانک دی حافظ	
۰.۰۰٪	۴,۷۵۳,۹۰۴	۲۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۱۰۳,۹۰۴	۱۰۳,۹۰۴	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	بانک 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٪	۵۵,۷۶۳	۰	۵۵,۷۶۳	۵۵,۷۶۳	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۶,۹۲۱,۲۲۰	۳۷,۹۰۶,۹۲۱,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	بانک تجارت	
۰.۱۷٪	۴۰۶,۷۷۴,۲۱۹	۳۷,۸۰۷,۲۷۱,۲۲۰	۳۸,۲۱۴,۰۴۵,۴۳۹	۵,۱۴۵,۲۳۲,۱۲۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس	
	۵۴۸,۰۳۳,۸۰۲	۷۶,۳۳۴,۸۹۲,۴۴۰	۷۶,۸۸۲,۹۲۶,۲۴۲	۵,۲۸۱,۴۱۹,۵۹۵					جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۴-۱- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۷۱۹		۱۴۰۰/۰۷/۱۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۳		۱۴۰۰/۱۰/۱۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۸		۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۲۵		۱۴۰۰/۰۵/۲۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷		۱۴۰۰/۰۴/۰۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵		۱۳۹۹/۰۳/۲۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۸		۱۴۰۰/۰۵/۱۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷		۱۳۹۸/۰۶/۲۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳		۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱		۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳		۱۳۹۹/۰۴/۲۳
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵		۱۳۹۹/۰۶/۲۵
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱		۱۳۹۵/۰۷/۲۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱		۱۳۹۵/۰۶/۲۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲		۱۳۹۷/۰۶/۱۲
اجاره راینتل ماهانه ۲۰ درصد		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰
اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد		۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰
اجاره ماهان سه ماهه ۲۰ درصد		۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۰
اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد		۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۰
اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد		۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۲۰
مشارکت نفت فصلی ۲۰ درصد		۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۷
شرکت نفت و گاز پارس		۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۷
نیروگاههای برق آبی سال ۸۸		۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۱۶
نوسازی شهرداری تهران		۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۲۰
شرکت نفت و گاز		۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۱۶
شرکت نفت و گاز پارس		۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۷
وزارت نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران)		۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۱۷
شرکت رایان سایپا		۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۱۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی ها		۱۳۸۹/۱۰/۱۰	۱۶
بانک سامان پارک ساعی	۱	
بانک سامان پارک ساعی	۲۵		۲۷۲,۱۱۵	.	۲۷۲,۱۱۵	.	۲۷۲,۱۱۵
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۷	
بانک کارآفرین شیخ بهایی	۱	
بانک کارآفرین شیخ بهایی	۱۷	
بانک صادرات پارک ساعی	۲۲	
بانک صادرات جمهوری	۱۷	
بانک دی حافظ	۲۸	
بانک دی حافظ	۱۷	
بانک دی حافظ	۲۷	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۶	
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۷	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۹	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱۷	
بانک تجارت	۳۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷		۳۱۲,۸۸۱۰	.	۳۱۲,۸۸۱۰	.	۳۱۲,۸۸۱۰
جمع			۳,۴۰۰,۹۲۵	.	۳,۴۰۰,۹۲۵	.	۳,۴۰۰,۹۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			تغییرات 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	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۳

۲-۱-۲- 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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۷۳۳,۷۵۰	۲,۶۶۸,۷۳۳,۷۵۰	۴۰,۴۵۱,۷۱۵	۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۷۳۳,۷۵۰	۲,۶۶۸,۷۳۳,۷۵۰	۴۰,۴۵۱,۷۱۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۰,۰۰۰	۸,۰۳۱,۰۸۵,۹۴۰	۸,۰۳۱,۰۸۵,۹۴۰	۱,۰۶۹,۳۹۲,۳۳۶	۸۰,۰۰۰	۸,۰۳۱,۰۸۵,۹۴۰	۸,۰۳۱,۰۸۵,۹۴۰	۱,۰۶۹,۳۹۲,۳۳۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۳۰۰,۴۳۷	۹۷۴,۷۰۳,۰۷۵	۸۶,۵۹۷,۳۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۳۰۰,۴۳۷	۹۷۴,۷۰۳,۰۷۵	۸۶,۵۹۷,۳۶۲
فجر انرژی خلیج فارس	۹۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۹,۶۸۷,۳۳۵	۱۷,۴۲۹,۶۸۷,۳۳۵	۳,۹۷۱,۸۱۲,۴۲۱	۹۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۹,۶۸۷,۳۳۵	۱۷,۴۲۹,۶۸۷,۳۳۵	۳,۹۷۱,۸۱۲,۴۲۱
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۹,۵۲۷,۵۳۷	۳,۵۲۲,۹۷۲,۰۰۷	۱۹۶,۵۵۵,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۹,۵۲۷,۵۳۷	۳,۵۲۲,۹۷۲,۰۰۷	۱۹۶,۵۵۵,۵۳۰
پالایش نفت تهران	۴۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۲۶۸,۰۰۰	۲,۷۵۰,۱۲۲,۳۰۰	۳۷۱,۱۴۵,۷۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۲۶۸,۰۰۰	۲,۷۵۰,۱۲۲,۳۰۰	۳۷۱,۱۴۵,۷۰۰
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۳۷۶,۲۰۰	۱۳,۲۴۶,۳۷۶,۲۰۰	۶۲۳,۶۶۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۳۷۶,۲۰۰	۱۳,۲۴۶,۳۷۶,۲۰۰	۶۲۳,۶۶۹,۳۰۰
صنعتی دوده فام	۱,۰۸۹	۲۴,۸۸۶,۹۰۵	۲۴,۴۰۱,۳۳۴	۲,۴۸۵,۶۷۱	۱,۰۸۹	۲۴,۸۸۶,۹۰۵	۲۴,۴۰۱,۳۳۴	۲,۴۸۵,۶۷۱
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۸۰,۶۱۰	۲۱۲,۷۸۰,۶۱۰	۱۰,۸۹۴,۹۴۰	۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۸۰,۶۱۰	۲۱۲,۷۸۰,۶۱۰	۱۰,۸۹۴,۹۴۰
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۶۱,۱۳۰	۱۷۳,۸۲۰,۷۸۰	۱۵۴,۸۴۰,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۶۱,۱۳۰	۱۷۳,۸۲۰,۷۸۰	۱۵۴,۸۴۰,۳۵۰
پدیده شیمی قرن	۶۸	۳,۶۱۸,۱۵۱	۲,۲۴۳,۴۶۶	۱,۳۷۴,۶۸۵	۶۸	۳,۶۱۸,۱۵۱	۲,۲۴۳,۴۶۶	۱,۳۷۴,۶۸۵
سیمان ساوه	۱,۴۷۰	۴۲,۰۳۸,۲۶۵	۴۲,۷۰۱,۸۳۳	۸,۳۳۶,۴۲۲	۱,۴۷۰	۴۲,۰۳۸,۲۶۵	۴۲,۷۰۱,۸۳۳	۸,۳۳۶,۴۲۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۷,۴۸۷	۱,۵۰۱,۸۹۱,۸۹۵	۷۵۷,۷۳۹,۰۶۱	۷۴۴,۱۶۲,۸۳۴	۵۷,۴۸۷	۱,۵۰۱,۸۹۱,۸۹۵	۷۵۷,۷۳۹,۰۶۱	۷۴۴,۱۶۲,۸۳۴
پتروشیمی تندگویان	۳۹,۶۰۰	۳۳۷,۵۹۲,۹۲۰	۱۷۹,۸۷۴,۱۵۹	۱۴۷,۷۱۸,۷۶۱	۳۹,۶۰۰	۳۳۷,۵۹۲,۹۲۰	۱۷۹,۸۷۴,۱۵۹	۱۴۷,۷۱۸,۷۶۱
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۱۹,۴۹۷	۲,۷۰۴,۷۱۴,۳۵۳	۱,۷۱۶,۰۴۵,۹۲۱	۹۸۸,۶۶۸,۴۳۲	۴۱۹,۴۹۷	۲,۷۰۴,۷۱۴,۳۵۳	۱,۷۱۶,۰۴۵,۹۲۱	۹۸۸,۶۶۸,۴۳۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷,۰۰۰	۱,۷۷۰,۳۳۷,۳۴۶	۱,۷۷۰,۳۳۷,۳۴۶	(۱,۷۷۱,۳۱۴)	۱۴۷,۰۰۰	۱,۷۷۰,۳۳۷,۳۴۶	۱,۷۷۰,۳۳۷,۳۴۶	(۱,۷۷۱,۳۱۴)
سیمان خزر	۴۴,۹۲۹	۶۵۹,۴۴۴,۷۴۶	۵۴۵,۲۸۰,۹۸۸	۱۱۴,۱۶۳,۷۵۸	۴۴,۹۲۹	۶۵۹,۴۴۴,۷۴۶	۵۴۵,۲۸۰,۹۸۸	۱۱۴,۱۶۳,۷۵۸
بانک پارسیان	۶,۵۷۹,۹۶۶	۶,۲۶۱,۶۹۴,۶۸۹	۵,۸۸۵,۰۵۵,۷۵۰	۳۷۶,۶۳۸,۹۳۹	۶,۵۷۹,۹۶۶	۶,۲۶۱,۶۹۴,۶۸۹	۵,۸۸۵,۰۵۵,۷۵۰	۳۷۶,۶۳۸,۹۳۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۸۷۰	۲۷,۴۲۲,۵۴۹,۸۸۴	۲۲,۶۷۰,۹۰۳,۷۹۲	۴,۷۵۱,۶۴۶,۱۹۲	۱,۵۰۰,۸۷۰	۲۷,۴۲۲,۵۴۹,۸۸۴	۲۲,۶۷۰,۹۰۳,۷۹۲	۴,۷۵۱,۶۴۶,۱۹۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۵۴۲,۰۰۰	۸,۵۷۰,۶۱۵,۱۶۶	۱,۰۲۲,۹۲۶,۸۳۴	۵۰,۰۰۰	۹,۵۹۳,۵۴۲,۰۰۰	۸,۵۷۰,۶۱۵,۱۶۶	۱,۰۲۲,۹۲۶,۸۳۴
داروسازی سینا	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۸۰۸,۱۲۵	۲,۴۷۵,۳۳۷,۹۲۵	۳۲,۴۸۰,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۸۰۸,۱۲۵	۲,۴۷۵,۳۳۷,۹۲۵	۳۲,۴۸۰,۲۰۰
بانک ملت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۵,۰۷۵,۰۰۰	۲۷,۹۵۸,۳۳۳,۴۰۰	۴,۰۲۶,۷۵۲,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۵,۰۷۵,۰۰۰	۲۷,۹۵۸,۳۳۳,۴۰۰	۴,۰۲۶,۷۵۲,۶۰۰
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۹۴۴,۷۵۰	۷,۰۰۱,۰۶۷,۵۰۰	۲,۳۴۳,۸۷۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۹۴۴,۷۵۰	۷,۰۰۱,۰۶۷,۵۰۰	۲,۳۴۳,۸۷۷,۲۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵۲,۳۳۷	۳,۰۹۵,۰۱۹,۳۶۲	۲,۷۸۳,۱۰۹,۹۸۲	۳۱۱,۹۰۹,۳۸۰	۳۵۲,۳۳۷	۳,۰۹۵,۰۱۹,۳۶۲	۲,۷۸۳,۱۰۹,۹۸۲	۳۱۱,۹۰۹,۳۸۰
اسناد خزانه-۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۳,۰۰۰	۲,۷۹۱,۳۳۳,۸۳۳	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	۷۸,۱۴۳,۳۱۳	۳,۰۰۰	۲,۷۹۱,۳۳۳,۸۳۳	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	۷۸,۱۴۳,۳۱۳
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۱,۰۰۰	۹,۸۲۵,۸۲۸,۸۵۰	۹,۸۲۵,۸۲۸,۸۵۰	۲۶۱,۸۸۴,۹۹۶	۱۱,۰۰۰	۹,۸۲۵,۸۲۸,۸۵۰	۹,۸۲۵,۸۲۸,۸۵۰	۲۶۱,۸۸۴,۹۹۶
اسناد خزانه-۶م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۸,۰۰۰	۷,۴۵۱,۹۰۴,۳۴۴	۷,۴۵۱,۹۰۴,۳۴۴	۱۵۸,۹۴۸,۶۷۹	۸,۰۰۰	۷,۴۵۱,۹۰۴,۳۴۴	۷,۴۵۱,۹۰۴,۳۴۴	۱۵۸,۹۴۸,۶۷۹
اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۵,۰۰۰	۴,۷۴۷,۲۱۰,۷۷۵	۴,۶۲۳,۲۷۵,۶۹۳	۱۲۳,۹۳۵,۰۸۲	۵,۰۰۰	۴,۷۴۷,۲۱۰,۷۷۵	۴,۶۲۳,۲۷۵,۶۹۳	۱۲۳,۹۳۵,۰۸۲
اسناد خزانه-۱۲م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۸,۰۰۰	۶,۴۳۳,۴۲۰,۳۸۶	۶,۰۹۸,۱۸۳,۶۰۹	۳۳۵,۲۳۶,۷۷۷	۸,۰۰۰	۶,۴۳۳,۴۲۰,۳۸۶	۶,۰۹۸,۱۸۳,۶۰۹	۳۳۵,۲۳۶,۷۷۷
اسناد خزانه-۱۶م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷	۳,۰۰۰	۱,۶۴۵,۵۵۴,۱۰۷	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۱۹	۹۱,۶۷۳,۴۸۸	۳,۰۰۰	۱,۶۴۵,۵۵۴,۱۰۷	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۱۹	۹۱,۶۷۳,۴۸۸
اسناد خزانه-۱۸م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۴۹۷,۸۶۱	۷,۶۷۶,۸۳۳,۵۶۴	۴۵۵,۶۶۴,۲۹۷	۱۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۴۹۷,۸۶۱	۷,۶۷۶,۸۳۳,۵۶۴	۴۵۵,۶۶۴,۲۹۷
اسناد خزانه-۲۱م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸	۲۸,۰۰۰	۲۱,۹۷۳,۱۸۵,۸۸۲	۲۰,۵۹۹,۹۷۰,۱۸۵	۱,۳۷۳,۲۱۵,۹۰۷	۲۸,۰۰۰	۲۱,۹۷۳,۱۸۵,۸۸۲	۲۰,۵۹۹,۹۷۰,۱۸۵	۱,۳۷۳,۲۱۵,۹۰۷
اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳	۶,۵۰۰	۴,۸۸۰,۱۸۲,۳۰۰	۴,۶۰۴,۲۳۳,۵۱۶	۲۷۵,۹۵۸,۷۸۴	۶,۵۰۰	۴,۸۸۰,۱۸۲,۳۰۰	۴,۶۰۴,۲۳۳,۵۱۶	۲۷۵,۹۵۸,۷۸۴
اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۸-۹۹۰۷۱۹	۳,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۹۰,۴۸۶	۱,۴۷۶,۸۳۰,۵۲۱	۸۸,۲۵۹,۹۶۵	۳,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۹۰,۴۸۶	۱,۴۷۶,۸۳۰,۵۲۱	۸۸,۲۵۹,۹۶۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۱۹,۰۳۰	۱۹,۰۸۳,۵۰۱,۵۹۳	۱۸,۹۱۱,۷۸۵,۹۰۵	۱۷۱,۷۱۵,۶۸۸	۱۹,۰۳۰	۱۹,۰۸۳,۵۰۱,۵۹۳	۱۸,۹۱۱,۷۸۵,۹۰۵	۱۷۱,۷۱۵,۶۸۸
جمع	۱۸,۰۲۶,۹۲۳	۲۳۵,۹۷۰,۰۵۳,۶۲۲	۲۱۰,۸۰۱,۶۲۲,۳۳۸	۲۵,۱۶۸,۴۲۱,۳۸۵	۱۸,۰۲۶,۹۲۳	۲۳۵,۹۷۰,۰۵۳,۶۲۲	۲۱۰,۸۰۱,۶۲۲,۳۳۸	۲۵,۱۶۸,۴۲۱,۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات 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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۱۶,۵۶۹	۱۶,۸۴۶,۱۳۲,۹۷۳	(۲,۲۸۳,۵۱۶,۴۰۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۱۶,۵۶۹	۱۶,۸۴۶,۱۳۲,۹۷۳	(۲,۲۸۳,۵۱۶,۴۰۴)
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۹۰	۴,۶۷۳,۴۸۴,۸۷۵	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۹۰	۴,۶۷۳,۴۸۴,۸۷۵	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۲۸۳,۰۳۲	۱,۷۱۱,۱۵۲,۰۰۰	(۱۱۴,۸۶۸,۹۶۸)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۲۸۳,۰۳۲	۱,۷۱۱,۱۵۲,۰۰۰	(۱۱۴,۸۶۸,۹۶۸)
ذوب روی اصفهان	۵۱	۱,۹۰۶,۲۳۰	۲,۱۲۰,۸۶۲	(۲۱۴,۶۳۲)	۵۱	۱,۹۰۶,۲۳۰	۲,۱۲۰,۸۶۲	(۲۱۴,۶۳۲)
جمع		۲۰,۳۸۰,۷۵۶,۲۲۱	۲۳,۲۳۲,۸۹۰,۷۱۰	(۲,۸۵۲,۱۳۴,۴۸۹)		۲۰,۳۸۰,۷۵۶,۲۲۱	۲۳,۲۳۲,۸۹۰,۷۱۰	(۲,۸۵۲,۱۳۴,۴۸۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱,۰۲۲,۹۲۶,۸۳۴	(۲,۲۸۳,۵۱۶,۴۰۴)	-	۱,۰۲۲,۹۲۶,۸۳۴	(۲,۲۸۳,۵۱۶,۴۰۴)
پتروشیمی شیراز	۰	۰	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)	-	۰	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)
بانک پاسارگاد	۰	۰	(۱۱۴,۸۶۸,۹۶۸)	-	۰	(۱۱۴,۸۶۸,۹۶۸)
ذوب روی اصفهان	۰	۰	(۲۱۴,۶۳۲)	-	۰	(۲۱۴,۶۳۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۴۰۴,۵۱۷,۱۲۵	۰	-	۴۰۴,۵۱۷,۱۲۵	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱,۰۶۹,۳۹۲,۳۳۶	۰	-	۱,۰۶۹,۳۹۲,۳۳۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۸۶,۵۹۷,۳۶۲	۰	-	۸۶,۵۹۷,۳۶۲	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۳,۹۷۱,۸۱۲,۴۲۱	۰	-	۳,۹۷۱,۸۱۲,۴۲۱	۰
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۰	۱۹۶,۵۵۵,۵۳۰	۰	-	۱۹۶,۵۵۵,۵۳۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۳۷۱,۱۴۵,۷۰۰	۰	-	۳۷۱,۱۴۵,۷۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۶۲۲,۶۶۹,۲۰۰	۰	-	۶۲۲,۶۶۹,۲۰۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	۲,۴۸۵,۶۷۱	۰	-	۲,۴۸۵,۶۷۱	۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۰۱,۸۹۴,۹۴۰	۰	-	۱۰۱,۸۹۴,۹۴۰	۰
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۵۴,۸۴۰,۳۵۰	۰	-	۱۵۴,۸۴۰,۳۵۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۱,۳۷۴,۶۸۵	۰	-	۱,۳۷۴,۶۸۵	۰
سیمان ساوه	۰	۸,۳۳۶,۴۳۲	۰	-	۸,۳۳۶,۴۳۲	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۷۴۴,۱۶۲,۸۳۴	۰	-	۷۴۴,۱۶۲,۸۳۴	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۱۴۷,۷۱۸,۷۶۱	۰	-	۱۴۷,۷۱۸,۷۶۱	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۹۸۸,۶۶۸,۴۳۲	۰	-	۹۸۸,۶۶۸,۴۳۲	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	(۱,۷۷۱,۳۱۳)	۰	-	(۱,۷۷۱,۳۱۳)	۰
سیمان خزر	۰	۱۱۴,۱۶۳,۷۵۸	۰	-	۱۱۴,۱۶۳,۷۵۸	۰
انک پارسیان	۰	۳۷۶,۶۳۸,۹۳۹	۰	-	۳۷۶,۶۳۸,۹۳۹	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۴,۷۵۱,۶۴۶,۱۹۲	۰	-	۴,۷۵۱,۶۴۶,۱۹۲	۰
داروسازی سینا	۰	۳۲,۴۸۰,۲۰۰	۰	-	۳۲,۴۸۰,۲۰۰	۰
بانک ملت	۰	۴,۰۲۶,۷۵۲,۶۰۰	۰	-	۴,۰۲۶,۷۵۲,۶۰۰	۰
پست بانک ایران	۰	۲,۲۴۶,۸۷۷,۲۵۰	۰	-	۲,۲۴۶,۸۷۷,۲۵۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳۱۱,۹۰۹,۲۸۰	۰	-	۳۱۱,۹۰۹,۲۸۰	۰
جمع	۰	۲۱,۷۵۳,۷۹۵,۵۱۹	-۲,۸۵۲,۱۳۴,۴۸۹	۰	۲۱,۷۵۳,۷۹۵,۵۱۹	-۲,۸۵۲,۱۳۴,۴۸۹
		۱۸,۹۰۱,۶۶۱,۰۳۰			۱۸,۹۰۱,۶۶۱,۰۳۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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	
۸۸,۲۵۹,۹۶۵	-	۸۸,۲۵۹,۹۶۵	-	۸۸,۲۵۹,۹۶۵	-	۸۸,۲۵۹,۹۶۵	-	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۲۷۵,۹۵۸,۷۸۴	-	۲۷۵,۹۵۸,۷۸۴	-	۲۷۵,۹۵۸,۷۸۴	-	۲۷۵,۹۵۸,۷۸۴	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱,۳۷۳,۲۱۵,۶۹۷	-	۱,۳۷۳,۲۱۵,۶۹۷	-	۱,۳۷۳,۲۱۵,۶۹۷	-	۱,۳۷۳,۲۱۵,۶۹۷	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۴۵۵,۶۷۴,۲۹۷	-	۴۵۵,۶۷۴,۲۹۷	-	۴۵۵,۶۷۴,۲۹۷	-	۴۵۵,۶۷۴,۲۹۷	-	اسنادخزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۹۱,۶۷۳,۴۸۸	-	۹۱,۶۷۳,۴۸۸	-	۹۱,۶۷۳,۴۸۸	-	۹۱,۶۷۳,۴۸۸	-	اسنادخزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱۷۱,۷۱۵,۶۸۸	-	۱۷۱,۷۱۵,۶۸۸	-	۱۷۱,۷۱۵,۶۸۸	-	۱۷۱,۷۱۵,۶۸۸	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۳۳۵,۲۳۶,۷۷۷	-	۳۳۵,۲۳۶,۷۷۷	-	۳۳۵,۲۳۶,۷۷۷	-	۳۳۵,۲۳۶,۷۷۷	-	اسنادخزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۲۳,۹۳۵,۰۸۲	-	۱۲۳,۹۳۵,۰۸۲	-	۱۲۳,۹۳۵,۰۸۲	-	۱۲۳,۹۳۵,۰۸۲	-	اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۶۱,۸۸۴,۹۹۶	-	۲۶۱,۸۸۴,۹۹۶	-	۲۶۱,۸۸۴,۹۹۶	-	۲۶۱,۸۸۴,۹۹۶	-	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۵۸,۹۴۸,۶۷۹	-	۱۵۸,۹۴۸,۶۷۹	-	۱۵۸,۹۴۸,۶۷۹	-	۱۵۸,۹۴۸,۶۷۹	-	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۷۸,۱۳۲,۳۱۳	-	۷۸,۱۳۲,۳۱۳	-	۷۸,۱۳۲,۳۱۳	-	۷۸,۱۳۲,۳۱۳	-	اسنادخزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳,۴۱۴,۶۳۵,۷۶۶	-	۳,۴۱۴,۶۳۵,۷۶۶	-	۳,۴۱۴,۶۳۵,۷۶۶	-	۳,۴۱۴,۶۳۵,۷۶۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تغییرات 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
	۲۷۲,۱۱۵		۲۷۲,۱۱۵	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	بانک سامان پارک ساعی
	۳,۱۲۸,۸۱۰		۳,۱۲۸,۸۱۰	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳,۴۰۰,۹۲۵		۳,۴۰۰,۹۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۱/۲۳ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	(۱.۷۰٪)	۳,۶۸۴,۲۴۲	۳,۶۸۴,۲۴۲	سایر درآمدها
(۰.۱۰٪)	(۱.۶۷٪)	(۲۲۰,۸۷۲,۸۰۰)	(۲۲۰,۸۷۲,۸۰۰)	تعدیل کارمزد کارگزار
		(۲۱۷,۱۸۸,۵۵۸)	(۲۱۷,۱۸۸,۵۵۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	۱۸,۹۰۱,۶۶۱,۰۳۰	۸۵.۵۲٪	۸.۲۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۳,۴۱۴,۶۳۵,۷۶۶	۱۵.۴۵٪	۱.۴۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۳,۴۰۰,۹۲۵	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	(۲۱۷,۱۸۸,۵۵۸)	(۰.۹۸٪)	(۰.۰۹٪)
جمع		۲۲,۱۰۲,۵۰۹,۱۶۳		