

به نام خدا

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

مدیر صندوق

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت پرتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
شرکت	نوعی تمام ن ارزش			خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	ن بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دا
	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش								
کاغذ پارس (چکاپا)			۴۴۵,۷۵۱	۲,۵۹۶,۹۳۵,۶۷۵.۰۰	۴۴۵,۷۵۱	۲,۶۶۹,۸۴۱,۵۳۰.۰۰						
پتروشیمی شیراز (شیراز)			۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵.۰۰			۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰	۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵.۰۰	۵,۵۷۳,۱۲۷,۰۰۰.۰۰	۱۵.۷۳	
جمع			۱,۰۴۵,۷۵۱		۴۴۵,۷۵۱		۶۰۰,۰۰۰		۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵.۰۰	۵,۵۷۳,۱۲۷,۰۰۰.۰۰	۱۵.۷۳	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

139A/.4/31

تغییرات طی دوره

139A/.5/31

خرید طی دوره فروش طی دوره

نام اوراق دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود مؤثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش تعداد قیمت بازار هر ورقه بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها

جمع

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
۱۳۹۸/۰۵/۳۱									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
چکاپا-۱-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۱	کوتاه مدت	-	-	۳۵,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰		۸۵,۲۹۳,۰۰	۳۵,۰۰۰,۴۰۴,۷۰۷,۰۰	۹۸.۷۶
جمع					۳۵,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰		۸۵,۲۹۳,۰۰	۳۵,۰۰۰,۴۰۴,۷۰۷,۰۰	۹۸.۷۶

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶,۹۲۰,۳۸۴.۰۰	۵۲.۲۹	۰.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲			
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۴۳۹,۸۹۴.۰۰	۴۷.۷۱	۰.۲۸
جمع		۳۲,۳۶۰,۲۷۸.۰۰	۱۰۰.۰۰	۰.۵۸

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
هزینه تنزیل		هزینه تنزیل		هزینه تنزیل	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کاغذ پارس (چکاپ)	۴۴۵,۷۵۱,۰۰	۲,۶۶۹,۸۴۱,۵۳۰,۰۰	۲,۵۹۶,۹۳۵,۶۷۵,۰۰	۸۳,۶۰۱,۰۳۹,۰۰	۴۴۵,۷۵۱	۲,۶۶۹,۸۴۱,۵۳۰,۰۰	۲,۵۹۶,۹۳۵,۶۷۵,۰۰	۸۳,۶۰۱,۰۳۹,۰۰
جمع	۴۴۵,۷۵۱,۰۰	۲,۶۶۹,۸۴۱,۵۳۰,۰۰	۲,۵۹۶,۹۳۵,۶۷۵,۰۰	۸۳,۶۰۱,۰۳۹,۰۰	۴۴۵,۷۵۱	۲,۶۶۹,۸۴۱,۵۳۰,۰۰	۲,۵۹۶,۹۳۵,۶۷۵,۰۰	۸۳,۶۰۱,۰۳۹,۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی شیراز (شیراز)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵,۰۰۰)	(۶۶,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵,۰۰۰)	(۶۶,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰)
جمع	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵,۰۰۰)	(۶۶,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵,۰۰۰)	(۶۶,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
کاغذ پارس (چکاپ)			۸۳,۶۰۱,۰۳۹,۰۰۰	۸۳,۶۰۱,۰۳۹,۰۰۰			۸۳,۶۰۱,۰۳۹,۰۰۰	۸۳,۶۰۱,۰۳۹,۰۰۰	۲۵۸,۳۴
پتروشیمی شیراز (شیراز)		(۶۶,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰)		(۶۶,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰)		(۶۶,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰)		(۶۶,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰)	(۲۰۶,۰۶)
جمع		(۶۶,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰)	۸۳,۶۰۱,۰۳۹,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۳۸۴,۰۰۰		(۶۶,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰)	۸۳,۶۰۱,۰۳۹,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۳۸۴,۰۰۰	۵۲,۲۸

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود اوراق	درآمد فروش
یادداشت ...		یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	جمع

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	از: ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...	

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۱۵,۴۳۹,۸۹۴.۰۰	۱۵,۴۳۹,۸۹۴.۰۰
جمع	۱۵,۴۳۹,۸۹۴.۰۰	۱۵,۴۳۹,۸۹۴.۰۰