

به نام خدا

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بازار گردانی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۰۷/۳۰						۱۳۹۸/۰۷/۰۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید
					تعداد	مبلغ فروش					
کاغذ پارس (چکاپا)	۳,۵۱۲,۹۲۲	۲۲,۳۲۶,۲۴۵,۰۴۷,۰۰	۲۳,۱۱۳,۷۶۹,۳۴۸,۰۰	۳,۷۱۲,۶۶۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۳۲۸,۷۶۹,۰۰	۶,۱۴۵,۵۹۰	۷,۹۵۰	۴۳,۶۸۹,۹۰۰,۸۳۷,۰۰	۴۸,۶۶۲,۴۹۹,۳۱۵,۰۰	۹۹,۴۱
پتروشیمی شیراز (شیراز)											
جنرال مکانیک (رنیک)											
جمع	۳,۵۱۲,۹۲۲	۲۲,۳۲۶,۲۴۵,۰۴۷,۰۰	۲۳,۱۱۳,۷۶۹,۳۴۸,۰۰	۳,۷۱۲,۶۶۸	۱,۰۸۰,۰۰۰		۶,۱۴۵,۵۹۰		۴۳,۶۸۹,۹۰۰,۸۳۷,۰۰	۴۸,۶۶۲,۴۹۹,۳۱۵,۰۰	۹۹,۴۱

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۷/۰۱										۱۳۹۸/۰۷/۳۰									
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										خرید طی دوره										فروش طی دوره										تعداد قیمت بازار هر ورقه بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها									
تعداد مبلغ خرید										تعداد مبلغ فروش																													

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
جاری چک‌ها ۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	جاری	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰.۱۰
چک‌ها-۲-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲	کوتاه مدت	-	-	۴۳۳,۷۷۱,۹۷۷,۰۰	۲,۹۱۱,۹۲۱,۰۰	۹۰,۹۱۶,۷۷۶,۰۰	۳۴۵,۷۶۷,۱۲۲,۰۰	۰.۷۱
چک‌ها-۱-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۱	کوتاه مدت	-	-					
جمع					۴۸۳,۷۷۱,۹۷۷,۰۰	۲,۹۱۱,۹۲۱,۰۰	۹۰,۹۱۶,۷۷۶,۰۰	۳۹۵,۷۶۷,۱۲۲,۰۰	۰.۸۱

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۵,۵۱۴,۸۸۳,۴۷۲,۰۰۰	۱۰۱.۹۷	۱۱.۳۳
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	۲,۹۱۱,۹۲۱,۰۰۰	۰.۰۵	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	(۱۰۹,۴۴۹,۲۹۱,۰۰۰)	(۲.۰۲)	(۰.۲۲)
جمع		۵,۴۰۸,۳۴۶,۱۰۲,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۱.۱۲

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		از ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
چکاپ-۲-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین	-	-	-	۲,۹۱۱,۹۲۱.۰۰		۲,۹۱۱,۹۲۱.۰۰	۴۱,۸۸۱,۱۹۱.۰۰		۴۱,۸۸۱,۱۹۱.۰۰
جمع				۲,۹۱۱,۹۲۱.۰۰		۲,۹۱۱,۹۲۱.۰۰	۴۱,۸۸۱,۱۹۱.۰۰		۴۱,۸۸۱,۱۹۱.۰۰

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				از ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳۹,۸۵۳,۳۷۶.۰۰)	۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵.۰۰	۵,۵۵۵,۲۵۷,۳۷۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰					پتروشیمی شیراز (شیراز)
۴۹,۳۰۱.۰۰	۱,۳۳۷,۲۶۲.۰۰	۱,۳۸۱,۴۰۴.۰۰	۱۵۶					جنرال مکانیک (رنیک)
۱,۸۳۷,۴۳۳,۹۴۲.۰۰	۱۵,۲۱۹,۹۰۲,۷۸۶.۰۰	۱۶,۹۸۹,۳۷۸,۴۸۳.۰۰	۳,۴۰۵,۷۵۱	۱,۳۳۹,۸۰۹,۳۹۵.۰۰	۷,۱۵۴,۲۷۰,۷۰۵.۰۰	۸,۴۵۰,۳۳۸,۷۶۹.۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰.۰۰	کاغذ پارس (چکاپا)
۱,۸۰۷,۶۲۹,۹۶۷.۰۰	۲۰,۸۶۰,۹۴۷,۷۰۳.۰۰	۲۲,۵۴۵,۸۱۷,۲۵۷.۰۰	۳,۰۰۵,۹۰۷	۱,۳۳۹,۸۰۹,۳۹۵.۰۰	۷,۱۵۴,۲۷۰,۷۰۵.۰۰	۸,۴۵۰,۳۳۸,۷۶۹.۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰.۰۰	جمع

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
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
کاغذ پارس (چکپا)	۶,۱۴۵,۵۹۰	۴۸,۶۶۲,۴۹۹,۳۱۵.۰۰	(۴۴,۴۷۷,۴۲۵,۱۳۸.۰۰)	۴,۱۸۵,۰۷۴,۱۷۷.۰۰	۶,۱۴۵,۵۹۰	۴۸,۶۶۲,۴۹۹,۳۱۵.۰۰	(۴۳,۶۸۹,۹۰۰,۸۳۷.۰۰)	۴,۹۷۲,۵۹۸,۴۷۸.۰۰
جمع	۶,۱۴۵,۵۹۰	۴۸,۶۶۲,۴۹۹,۳۱۵.۰۰	(۴۴,۴۷۷,۴۲۵,۱۳۸.۰۰)	۴,۱۸۵,۰۷۴,۱۷۷.۰۰	۶,۱۴۵,۵۹۰	۴۸,۶۶۲,۴۹۹,۳۱۵.۰۰	(۴۳,۶۸۹,۹۰۰,۸۳۷.۰۰)	۴,۹۷۲,۵۹۸,۴۷۸.۰۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰					
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها		
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ		
کاغذ پارس (چکابا)		۴,۱۸۵,۰۷۴,۱۷۷,۰۰	۱,۳۲۹,۸۰۹,۲۹۵,۰۰	۵,۵۱۴,۸۸۳,۴۷۲,۰۰	۱۰۱,۹۷	۴,۹۷۲,۵۹۸,۴۷۸,۰۰	۱,۸۳۷,۴۳۳,۹۴۲,۰۰	۶,۸۱۰,۰۳۲,۴۲۰,۰۰	۹۶,۰۷		
پتروشیمی شیراز (شیراز)							(۲۹,۸۵۳,۲۷۶,۰۰)	(۲۹,۸۵۳,۲۷۶,۰۰)	(۰,۴۲)		
جنرال مکانیک (نیک)							۴۹,۳۰۱,۰۰	۴۹,۳۰۱,۰۰			
جمع		۴,۱۸۵,۰۷۴,۱۷۷,۰۰	۱,۳۲۹,۸۰۹,۲۹۵,۰۰	۵,۵۱۴,۸۸۳,۴۷۲,۰۰	۱۰۱,۹۷	۴,۹۷۲,۵۹۸,۴۷۸,۰۰	۱,۸۰۷,۶۲۹,۹۶۷,۰۰	۶,۷۸۰,۲۲۸,۴۴۵,۰۰	۹۵,۶۵		

گروه صنایع کاغذ پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	جمع

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

-	٣,٨١,٩٦٠,٠٠		-	٣,٨١,٩٦٢,٠٠	-	مؤقتاً - ١٧-٥٥-٢٢٢٠-١-٢ اقتصاد نوین
	٣,٨١,٩٦٠,٠٠			٣,٨١,٩٦٢,٠٠		جمع

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۵۸,۳۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۴۸,۸۶۸,۳۰۹,۰۰۰	۹۸,۲۵۷,۷۲۸,۰۰۰
جمع	(۱۰۹,۴۴۹,۲۹۱,۰۰۰)	۲۶۶,۶۷۷,۷۲۸,۰۰۰