



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۲/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۳			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۳۷,۴۴۴	۱۹,۳۸۵,۸۶۸,۷۷۵	۳۶,۴۵۶,۸۴۴,۲۲۸	-	-	-	-	۳۶,۴۵۶,۸۴۴,۲۲۸	۱۹,۳۸۵,۸۶۸,۷۷۵	۶,۵۳۷,۴۴۴	۱۹,۳۸۵,۸۶۸,۷۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۶,۶۱۱,۲۳۳	۱۱,۷۱۰,۹۰۳,۰۵۰	-	-	-	-	۱۱,۷۱۰,۹۰۳,۰۵۰	۸,۸۵۶,۶۱۱,۲۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۶,۶۱۱,۲۳۳
پتروشیمی شازند	۲۸۸,۲۶۷	۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲	۸,۸۳۱,۵۲۶,۸۲۶	-	-	-	-	۸,۸۳۱,۵۲۶,۸۲۶	۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲	۲۸۸,۲۶۷	۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۵۲,۲۰۵,۰۷۴,۳۲۵	-	-	-	-	۵۲,۲۰۵,۰۷۴,۳۲۵	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۲۷۹,۰۳۷	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	۷,۲۴۵,۵۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۵۹۱,۱۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۶۸۳,۸۱۰	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۰	-	-	-	-	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۰	۴,۲۸۴,۶۸۳,۸۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۶۸۳,۸۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۱۳,۳۱۵,۰۰۵,۲۷۳	-	-	-	-	۱۳,۳۱۵,۰۰۵,۲۷۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۹,۷۱۰,۹۳۰,۴۵۵	-	-	-	-	۹,۷۱۰,۹۳۰,۴۵۵	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۳۰,۶۰۸,۷۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	۳۰,۶۰۸,۷۸۷,۶۰۰	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۳,۳۸۸,۴۸۵,۵۴۴	-	-	-	-	۲۳,۳۸۸,۴۸۵,۵۴۴	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸
سیمان ایلام	۳۰۰	۵,۲۳۳,۸۵۰	۵۰,۸۴۰,۵۶۶	-	-	-	-	۵۰,۸۴۰,۵۶۶	۵,۲۳۳,۸۵۰	۳۰۰	۵,۲۳۳,۸۵۰
سیمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۸,۰۸۱,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۸۱,۹۱۲,۵۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳۴,۲۸۲,۶۳۷,۷۷۰	-	-	-	-	۳۴,۲۸۲,۶۳۷,۷۷۰	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۷۱۲,۰۰۰	۳۹,۹۲۳,۲۹۵,۷۷۹	۴۰,۰۹۴,۷۲۸,۴۱۶	-	-	-	-	۴۰,۰۹۴,۷۲۸,۴۱۶	۳۹,۹۲۳,۲۹۵,۷۷۹	۴,۷۱۲,۰۰۰	۳۹,۹۲۳,۲۹۵,۷۷۹
کوپر تایر	۷,۳۱۸,۷۴۴	۳۵,۳۳۲,۱۴۷,۸۵۵	۳۶,۷۳۹,۷۴۷,۲۴۰	۱۲,۰۰۰۰	۵۹۳,۶۴۶,۶۶۸	-	-	۳۶,۷۳۹,۷۴۷,۲۴۰	۳۵,۳۳۲,۱۴۷,۸۵۵	۷,۳۱۸,۷۴۴	۳۵,۳۳۲,۱۴۷,۸۵۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۲۱۵	-	۵۰,۷۸۶,۰۴۰	-	-	-	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۱۴۵	-	۵۱۵,۹۴۰	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	۱۰۵	-	۵۱,۱۷۰,۷۹۱	-	-	-	-	-
جمع	۳۹,۳۸۱,۲۳۷	۳۰۴,۹۳۴,۷۵۷,۲۷۱	۳۴۵,۸۱۶,۶۵۱,۱۴۱	۱۲,۰۰۰۰	۵۹۳,۶۴۶,۶۶۸	۱۰,۷۶۵,۳۲۵	۴۶۵	۳۴۵,۸۱۶,۶۵۱,۱۴۱	۳۰۴,۹۳۴,۷۵۷,۲۷۱	۳۹,۳۸۱,۲۳۷	۳۴۵,۸۱۶,۶۵۱,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۳				۱۴۰۳/۰۲/۲۳			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت								
شرکت								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۳			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
.....												صندوق
.....												صندوق
.....												جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پر تلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲

۳-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا طلبی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تکثیرات طی دوره									
۱۳۹۲/۰۲/۲۲										۱۳۹۲/۰۲/۲۲									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	باز یافته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نوع سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تکثیرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
استاد خزانه برادریه...۳۷۱۵	بله	بله	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	-	-	۳,۳۰۰	۱,۸۷۱,۵۵۸,۵۸۸	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۳,۳۰۰	۱,۸۷۱,۵۵۸,۵۸۸	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۳۳,۳۸۰	۱,۸۷۱,۵۵۸,۵۸۸	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۰۸۲۱	بله	بله	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	-	-	۱۶,۳۰۰	۹,۸۹۲,۱۲۹,۹۰۸	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۹,۸۹۲,۱۲۹,۹۰۸	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۸۸,۵۷۰	۹,۸۹۲,۱۲۹,۹۰۸	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۸۲,۸۲۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۱۰۳۱	بله	بله	۱۳۹۲/۰۸/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۱	-	-	۲۱,۵۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۲۱,۵۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۸۲,۸۲۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۱۰۳۲	بله	بله	۱۳۹۲/۰۸/۳۲	۱۳۹۲/۰۸/۳۲	-	-	۹,۵۰۰	۲,۸۸۴,۸۸۴,۸۸۴	۲,۸۸۴,۸۸۴,۸۸۴	-	-	-	۹,۵۰۰	۲,۸۸۴,۸۸۴,۸۸۴	۲,۸۸۴,۸۸۴,۸۸۴	۸۸۲,۸۲۰	۲,۸۸۴,۸۸۴,۸۸۴	۲,۸۸۴,۸۸۴,۸۸۴	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۱۰۳۳	بله	بله	۱۳۹۲/۰۸/۳۳	۱۳۹۲/۰۸/۳۳	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۸۲,۸۲۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۱۰۳۴	بله	بله	۱۳۹۲/۰۸/۳۴	۱۳۹۲/۰۸/۳۴	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۸۲,۸۲۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۱۰۳۵	بله	بله	۱۳۹۲/۰۸/۳۵	۱۳۹۲/۰۸/۳۵	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۸۲,۸۲۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۱۰۳۶	بله	بله	۱۳۹۲/۰۸/۳۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۶	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۸۲,۸۲۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۱۰۳۷	بله	بله	۱۳۹۲/۰۸/۳۷	۱۳۹۲/۰۸/۳۷	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۸۲,۸۲۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۱۰۳۸	بله	بله	۱۳۹۲/۰۸/۳۸	۱۳۹۲/۰۸/۳۸	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۸۲,۸۲۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
استاد خزانه برادریه...۴۱۰۳۹	بله	بله	۱۳۹۲/۰۸/۳۹	۱۳۹۲/۰۸/۳۹	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۳۰۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۸۸۲,۸۲۰	۱۲,۳۹۸,۳۹۸,۹۰۹	۱۳,۱۳۲,۸۸۹,۳۰۰	۰.۳۳٪
جمع							۱۹۱,۵۷۱	۱۲۲,۳۲۵,۰۴۵,۰۴۵	۱۹۱,۵۷۱				۱۹۱,۵۷۱	۱۲۲,۳۲۵,۰۴۵,۰۴۵	۱۹۱,۵۷۱	۱۲۲,۳۲۵,۰۴۵,۰۴۵	۱۹۱,۵۷۱	۱۲۲,۳۲۵,۰۴۵,۰۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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)

۱۴۰۳/۰۳/۲۳

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						
						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سیرده بانگی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲- در آمد 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	۲۰,۰۶۲,۱۲۳,۷۴۱-	۱۵۲.۱۲%	۳.۲۰%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۷۹۱,۴۷۹,۷۹۳	۲۸.۷۵%-	۰.۶۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۰۱۳,۴۴۹,۰۵۱	۲۲.۸۵%-	۰.۴۸%
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	۲.۰۳%-	۰.۰۴%
جمع		(۱۲,۹۸۸,۹۳۱,۵۹۸)	۹۸.۴۹%	۲.۰۷%-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه					طی خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۷۶۸,۶۶۰,۹۳۲	۰	۷۶۸,۶۶۰,۹۳۲	۰	۷۶۸,۶۶۰,۹۳۲	۷۶۸,۶۶۰,۹۳۲	۰	۷۶۸,۶۶۰,۹۳۲	۷۶۸,۶۶۰,۹۳۲	۰
۳,۹۹۲,۶۳۶,۴۴۷	۰	۳,۹۹۲,۶۳۶,۴۴۷	۰	۳,۹۹۲,۶۳۶,۴۴۷	۳,۹۹۲,۶۳۶,۴۴۷	۰	۳,۹۹۲,۶۳۶,۴۴۷	۳,۹۹۲,۶۳۶,۴۴۷	۰
۴,۷۲۶,۴۹۹,۴۷۶	۰	۴,۷۲۶,۴۹۹,۴۷۶	۰	۴,۷۲۶,۴۹۹,۴۷۶	۴,۷۲۶,۴۹۹,۴۷۶	۰	۴,۷۲۶,۴۹۹,۴۷۶	۴,۷۲۶,۴۹۹,۴۷۶	۰
۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰	۰	۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰	۰	۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰	۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰	۰	۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰	۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۸۹,۸۷۷	۲۸۱,۶۷۲	۱,۱۸۹,۸۷۷	۲۸۱,۶۷۲	۱,۱۸۹,۸۷۷	۱,۱۸۹,۸۷۷	۲۸۱,۶۷۲	۱,۱۸۹,۸۷۷	۱,۱۸۹,۸۷۷	۲۸۱,۶۷۲
۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	۰	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	۰	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	۰	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	۰
۱,۰۰۹,۳۶۰	۷۸۶,۲۵۴	۱,۰۰۹,۳۶۰	۷۸۶,۲۵۴	۱,۰۰۹,۳۶۰	۱,۰۰۹,۳۶۰	۷۸۶,۲۵۴	۱,۰۰۹,۳۶۰	۱,۰۰۹,۳۶۰	۷۸۶,۲۵۴
۱,۲۲۷,۴۹۴	۶۷۰,۸۷۵	۱,۲۲۷,۴۹۴	۶۷۰,۸۷۵	۱,۲۲۷,۴۹۴	۱,۲۲۷,۴۹۴	۶۷۰,۸۷۵	۱,۲۲۷,۴۹۴	۱,۲۲۷,۴۹۴	۶۷۰,۸۷۵
۱۳,۴۷۷	۸,۱۳۲	۱۳,۴۷۷	۸,۱۳۲	۱۳,۴۷۷	۱۳,۴۷۷	۸,۱۳۲	۱۳,۴۷۷	۱۳,۴۷۷	۸,۱۳۲
۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۰	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۰	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۰	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۰
۱,۲۰۸,۴۸۶,۴۶۶	۰	۱,۲۰۸,۴۸۶,۴۶۶	۰	۱,۲۰۸,۴۸۶,۴۶۶	۱,۲۰۸,۴۸۶,۴۶۶	۰	۱,۲۰۸,۴۸۶,۴۶۶	۱,۲۰۸,۴۸۶,۴۶۶	۰
۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۰
۴۰۱,۱۷۲,۵۳۵	۰	۴۰۱,۱۷۲,۵۳۵	۰	۴۰۱,۱۷۲,۵۳۵	۴۰۱,۱۷۲,۵۳۵	۰	۴۰۱,۱۷۲,۵۳۵	۴۰۱,۱۷۲,۵۳۵	۰
۱,۲۱۷,۸۳۰,۵۳۶	۰	۱,۲۱۷,۸۳۰,۵۳۶	۰	۱,۲۱۷,۸۳۰,۵۳۶	۱,۲۱۷,۸۳۰,۵۳۶	۰	۱,۲۱۷,۸۳۰,۵۳۶	۱,۲۱۷,۸۳۰,۵۳۶	۰
۱,۶۲۴,۶۳۶,۵۵۲	۰	۱,۶۲۴,۶۳۶,۵۵۲	۰	۱,۶۲۴,۶۳۶,۵۵۲	۱,۶۲۴,۶۳۶,۵۵۲	۰	۱,۶۲۴,۶۳۶,۵۵۲	۱,۶۲۴,۶۳۶,۵۵۲	۰
۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۰	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۰	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۰	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۰
۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	۰	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	۰	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	۰	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	۰
۶۲۴,۷۳۶,۹۹۴	۰	۶۲۴,۷۳۶,۹۹۴	۰	۶۲۴,۷۳۶,۹۹۴	۶۲۴,۷۳۶,۹۹۴	۰	۶۲۴,۷۳۶,۹۹۴	۶۲۴,۷۳۶,۹۹۴	۰
۶۴۴,۴۳۲,۴۵۵	۰	۶۴۴,۴۳۲,۴۵۵	۰	۶۴۴,۴۳۲,۴۵۵	۶۴۴,۴۳۲,۴۵۵	۰	۶۴۴,۴۳۲,۴۵۵	۶۴۴,۴۳۲,۴۵۵	۰
۱,۷۴۶,۹۳۲	۲۰,۰۳۲,۱۲۳,۷۴۱	۱,۷۴۶,۹۳۲	۲۰,۰۳۲,۱۲۳,۷۴۱	۱,۷۴۶,۹۳۲	۱,۷۴۶,۹۳۲	۲۰,۰۳۲,۱۲۳,۷۴۱	۱,۷۴۶,۹۳۲	۱,۷۴۶,۹۳۲	۲۰,۰۳۲,۱۲۳,۷۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	درآمدها				مبلغ	ها			
.....									
.....									
.....									
.....									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۶۶۱,۵۲۳,۲۸۱	۹,۲۴۳,۱۲۷	۶۵۲,۲۸۰,۱۵۴	.	۲۰۷,۰۴۵,۶۷۰	۹,۲۴۳,۱۲۷	۱۹۷,۸۰۲,۵۴۳	.	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۵۲۴,۵۹۷,۶۱۷	.	۱,۵۲۴,۵۹۷,۶۱۷	.	۴۴۶,۴۹۳,۰۵۸	.	۴۴۶,۴۹۳,۰۵۸	.	اسنادخزانه-م۸بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۲۷۸,۶۵۲,۶۴۵	.	۲۷۸,۶۵۲,۶۴۵	.	۸۹,۱۳۳,۸۰۱	.	۸۹,۱۳۳,۸۰۱	.	اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۱,۱۸۳,۸۶۱,۳۸۶	.	۱,۱۸۳,۸۶۱,۳۸۶	.	۴۰۵,۷۷۸,۴۳۹	.	۴۰۵,۷۷۸,۴۳۹	.	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۳,۳۰۴,۶۲۵,۹۲۸	.	۳,۳۰۴,۶۲۵,۹۲۸	.	۱,۰۲۰,۹۲۴,۹۲۴	.	۱,۰۲۰,۹۲۴,۹۲۴	.	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۲۰۵,۶۵۸,۷۱۷	.	۲۰۵,۶۵۸,۷۱۷	.	۶۸,۷۲۳,۵۴۱	.	۶۸,۷۲۳,۵۴۱	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱,۲۴۸,۱۰۲,۲۲۰	.	۱,۲۴۸,۱۰۲,۲۲۰	.	۳۲۸,۱۷۹,۴۶۷	.	۳۲۸,۱۷۹,۴۶۷	.	اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۲,۸۳۸,۶۷۳,۳۹۷	.	۲,۸۳۸,۶۷۳,۳۹۷	.	۹۰۷,۷۳۴,۴۴۴	.	۹۰۷,۷۳۴,۴۴۴	.	اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱,۰۱۹,۳۸۰,۲۰۴	.	۱,۰۱۹,۳۸۰,۲۰۴	.	۳۱۷,۴۶۶,۴۴۹	.	۳۱۷,۴۶۶,۴۴۹	.	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱۲,۲۶۵,۰۷۵,۳۹۵	۹,۲۴۳,۱۲۷	۱۲,۲۵۵,۸۳۲,۲۶۸	.	۳,۷۹۱,۴۷۹,۷۹۳	۹,۲۴۳,۱۲۷	۳,۷۸۲,۲۳۶,۶۶۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

* به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲-۵-سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶۶,۲۲۵,۴۹۱	۶۵,۵۱۰,۴۷۷	سایر درآمدها
۲,۰۳۷,۸۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	۶۵,۵۱۰,۴۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۸	۲۸۱,۶۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۸	۲۸۱,۶۷۲	سیمان ایلام
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۱۵	۳,۹۲۰	۸۴۲,۸۰۰	۵۶,۵۴۶	۷۸۶,۲۵۴	۸۴۲,۸۰۰	۵۶,۵۴۶	۷۸۶,۲۵۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰۵	۶,۷۰۰	۷۰۳,۵۰۰	۳۲,۶۲۵	۶۷۰,۸۷۵	۷۰۳,۵۰۰	۳۲,۶۲۵	۶۷۰,۸۷۵	سیمان خوزستان
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۵	۶۰	۸,۷۰۰	۵۶۸	۸,۱۳۲	۸,۷۰۰	۵۶۸	۸,۱۳۲	مجتمع جهان فولاد سیرجان
			۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۰۸,۰۶۷	۱,۷۴۶,۹۳۳	۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۰۸,۰۶۷	۱,۷۴۶,۹۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه		طی خرداد ماه			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق					
صندوق					
					

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
.....									اوراق مشارکت
.....									سود سپرده
.....									
=====	=====	=====	=====	=====	=====				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۸۹,۷۰۲	.	۸۹,۷۰۲	۳۰,۲۷۲	.	۳۰,۲۷۲
۴,۷۵۱,۲۹۱	.	۴,۷۵۱,۲۹۱	۲,۴۲۲,۲۳۶	.	۲,۴۲۲,۲۳۶
۵۰,۹۵۷	.	۵۰,۹۵۷	۱۷,۴۰۴	.	۱۷,۴۰۴
۳۷,۹۶۳	.	۳۷,۹۶۳	.	.	.
۱۱۱,۷۰۴	.	۱۱۱,۷۰۴	۳۸,۲۰۷	.	۳۸,۲۰۷
۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰	.	۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰	.	.	.
۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱	۱,۴۴۵,۲۸۱,۲۶۸	-۸,۱۱۰,۸۱۶	۱,۴۳۷,۱۷۰,۴۵۲
۱,۵۵۴,۶۵۵,۸۵۹	۱۹,۱۱۴,۶۲۱	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰	۱,۵۵۴,۶۵۵,۸۵۹	۱۹,۱۱۴,۶۲۱	۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰
۸۶۰,۹۲۳۱,۷۴۷	۱۹,۱۱۴,۶۲۱	۸,۶۲۸,۳۴۶,۴۶۸	۳,۰۰۲,۴۴۵,۲۴۶	۱۱,۰۰۳,۸۰۵	۳۰۱۳۴۴۹۰۵۱

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱ نرخ سود ۰ درصد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۴۶۳۷۰۷۰۷۰۸۱۰۷۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد

سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۸۷۲۲۸۶۲ نرخ سود ۰ درصد

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی ۱۵۶۳۱۶۲۳۱۰۰۸۱۰۲۳ نرخ سود ۰ درصد

[illegible]

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی ۱۶۳۱۵۶۳.۱۳۰.۲۳۰ نرخ سود ۲۸ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۶۲۳۱۵۶۳.۱ نرخ سود ۲۹ درصد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲.۱۵۶۳۱۶۲۳۰۷۰۳۰٪ نرخ سود ۳۰ درصد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه				طی خرداد ماه				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	
۹,۷۳۶,۸۳۳	۵۸۳,۹۰۹,۸۳۶	۵۹۳,۶۴۶,۶۶۹	۱۲۰,۰۰۱	۹,۷۴۱,۶۹۸	۵۸۳,۹۰۴,۹۷۰	۵۹۳,۶۴۶,۶۶۸	۱۲۰,۰۰۰	کویر تایر
۱۰۰,۲۳۰,۸۷۳-	۱,۹۵۶,۸۱۹,۴۹۵	۱,۸۵۶,۶۵۸,۶۲۲	۱۶۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۶۹۰,۰۶۰,۰۲۹	۴,۵۹۹,۸۱۷,۱۹۹	۵,۲۸۹,۹۴۷,۲۲۸	۳۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۲۶,۸۳۹,۱۷۷-	۹,۵۷۲,۷۰۱,۴۹۰	۹,۵۴۵,۸۶۲,۳۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۹,۲۴۳,۱۲۷	۱۴۱,۵۴۰,۷۴۲	۱۵۰,۷۸۳,۸۶۹	۱۶۰	۹,۲۴۳,۱۲۷	۱۴۱,۵۴۰,۷۴۲	۱۵۰,۷۸۳,۸۶۹	۱۶۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۵۸۱,۹۶۹,۹۳۹	۳۰,۲۶۷,۳۶۳,۹۱۲	۳۰,۸۴۹,۳۳۳,۸۵۱	۳,۲۱۱,۱۷۳	۱۸,۹۸۴,۸۲۵	۷۲۵,۴۴۵,۷۱۲	۷۴۴,۴۳۰,۵۲۷	۱۲۰,۱۶۰	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ خرداد ماه				طی خرداد ماه				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	
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۸۵۹,۹۶۵	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۰	۱۶۰,۳۲۷,۸۸۵-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۸۵۹,۹۶۵	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۰	۱۶۰,۳۲۷,۸۸۵-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۲,۱۷۹,۹۹۹,۰۷۸	۲۳,۳۸۸,۴۸۵,۵۴۴	۱,۲۰۸,۴۸۶,۴۶۶-	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۲,۱۷۹,۹۹۹,۰۷۸	۲۳,۳۸۸,۴۸۵,۵۴۴	۱,۲۰۸,۴۸۶,۴۶۶-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۰,۲۹۰,۰۰۱,۳۲۱	۳۴,۲۸۲,۶۳۷,۷۶۹	۳,۹۹۲,۶۳۶,۴۴۷-	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۰,۲۹۰,۰۰۱,۳۲۱	۳۴,۲۸۲,۶۳۷,۷۶۹	۳,۹۹۲,۶۳۶,۴۴۷-	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۷,۶۴۲,۸۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۸۷,۶۰۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۷,۶۴۲,۸۰۰	۳۰,۶۰۸,۷۸۷,۶۰۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۷۹,۰۳۷	۴۷,۴۷۸,۵۷۴,۸۴۸	۵۲,۲۰۵,۰۷۴,۳۲۵	۴,۷۲۶,۴۹۹,۴۷۶-	۲۷۹,۰۳۷	۴۷,۴۷۸,۵۷۴,۸۴۸	۵۲,۲۰۵,۰۷۴,۳۲۵	۴,۷۲۶,۴۹۹,۴۷۶-	پتروشیمی نوری
۳۰۰	۳,۸۹۴,۶۸۷	۵,۰۸۴,۵۶۵	۱,۱۸۹,۸۷۷-	۳۰۰	۳,۸۹۴,۶۸۷	۵,۰۸۴,۵۶۵	۱,۱۸۹,۸۷۷-	سیمان ایلام
۲۸۸,۲۶۷	۸,۴۳۰,۳۵۴,۲۸۹	۸,۸۳۱,۵۲۶,۸۲۵	۴۰۱,۱۷۲,۵۳۵-	۲۸۸,۲۶۷	۸,۴۳۰,۳۵۴,۲۸۹	۸,۸۳۱,۵۲۶,۸۲۵	۴۰۱,۱۷۲,۵۳۵-	پتروشیمی شازند
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰-	تولید برق عسلویه مینا
۱۴۵	۵۰۲,۴۶۲	۵۱۵,۹۴۰	۱۳,۴۷۷-	۱۴۵	۵۰۲,۴۶۲	۵۱۵,۹۴۰	۱۳,۴۷۷-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴,۷۱۲,۰۰۰	۳۸,۸۷۶,۸۹۷,۸۸۰	۴۰,۰۹۴,۷۲۸,۴۱۶	۱,۲۱۷,۸۳۰,۵۳۶-	۴,۷۱۲,۰۰۰	۳۸,۸۷۶,۸۹۷,۸۸۰	۴۰,۰۹۴,۷۲۸,۴۱۶	۱,۲۱۷,۸۳۰,۵۳۶-	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۵۳۷,۴۴۴	۳۴,۸۳۲,۲۰۷,۶۷۵	۳۶,۴۵۶,۸۴۴,۲۲۸	۱,۶۲۴,۶۳۶,۵۵۲-	۶,۵۳۷,۴۴۴	۳۴,۸۳۲,۲۰۷,۶۷۵	۳۶,۴۵۶,۸۴۴,۲۲۸	۱,۶۲۴,۶۳۶,۵۵۲-	پالایش نفت اصفهان
۲۱۵	۴,۰۶۹,۲۴۳	۵,۰۷۸,۶۰۴	۱,۰۰۹,۳۶۰-	۲۱۵	۴,۰۶۹,۲۴۳	۵,۰۷۸,۶۰۴	۱,۰۰۹,۳۶۰-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰۵	۳,۹۴۳,۲۹۶	۵,۱۷۰,۷۹۱	۱,۲۲۷,۴۹۴-	۱۰۵	۳,۹۴۳,۲۹۶	۵,۱۷۰,۷۹۱	۱,۲۲۷,۴۹۴-	سیمان خوزستان
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۲۵۱,۷۰۰	۱۱,۷۱۰,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۲۵۱,۷۰۰	۱۱,۷۱۰,۹۰۳,۰۵۰	۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰-	پالایش نفت بندرعباس
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۲۸,۰۸۱,۹۱۲,۵۰۰	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۲۸,۰۸۱,۹۱۲,۵۰۰	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰-	سیمان تهران
۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۴۷۹,۷۵۳	۱۲,۶۹۰,۲۶۸,۲۷۷	۱۳,۳۱۵,۰۰۵,۲۷۲	۶۲۴,۷۳۶,۹۹۴-	۴۷۹,۷۵۳	۱۲,۶۹۰,۲۶۸,۲۷۷	۱۳,۳۱۵,۰۰۵,۲۷۲	۶۲۴,۷۳۶,۹۹۴-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷,۱۹۸,۷۴۴	۳۶,۹۲۴,۵۰۳,۲۰۱	۳۶,۱۵۵,۸۴۲,۲۶۹	۷۶۸,۶۶۰,۹۳۲	۷,۱۹۸,۷۴۴	۳۶,۹۲۴,۵۰۳,۲۰۱	۳۶,۱۵۵,۸۴۲,۲۶۹	۷۶۸,۶۶۰,۹۳۲	کویر تایر
۱,۱۱۷,۷۴۱	۹,۰۶۶,۴۹۷,۹۹۸	۹,۷۱۰,۹۳۰,۴۵۴	۶۴۴,۴۳۲,۴۵۵-	۱,۱۱۷,۷۴۱	۹,۰۶۶,۴۹۷,۹۹۸	۹,۷۱۰,۹۳۰,۴۵۴	۶۴۴,۴۳۲,۴۵۵-	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۶,۳۰۰	۲۲,۸۲۸,۹۹۵,۴۹۴	۲۲,۳۸۲,۵۰۲,۴۳۶	۴۴۶,۴۹۳,۰۵۸	۲۶,۳۰۰	۲۲,۸۲۸,۹۹۵,۴۹۴	۲۲,۳۸۲,۵۰۲,۴۳۶	۴۴۶,۴۹۳,۰۵۸	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۴,۶۱۲	۴,۰۳۶,۲۹۰,۲۴۹	۳,۹۴۷,۱۵۶,۴۴۸	۸۹,۱۳۳,۸۰۱	۴,۶۱۲	۴,۰۳۶,۲۹۰,۲۴۹	۳,۹۴۷,۱۵۶,۴۴۸	۸۹,۱۳۳,۸۰۱	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۸,۶۰۰	۱۶,۹۲۱,۸۱۶,۳۶۴	۱۶,۵۱۶,۰۳۷,۹۲۵	۴۰۵,۷۷۸,۴۳۹	۱۸,۶۰۰	۱۶,۹۲۱,۸۱۶,۳۶۴	۱۶,۵۱۶,۰۳۷,۹۲۵	۴۰۵,۷۷۸,۴۳۹	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۹,۴۴۰	۹,۰۰۳,۱۸۳,۸۷۷	۸,۸۰۵,۳۸۱,۳۳۴	۱۹۷,۸۰۲,۵۴۳	۹,۴۴۰	۹,۰۰۳,۱۸۳,۸۷۷	۸,۸۰۵,۳۸۱,۳۳۴	۱۹۷,۸۰۲,۵۴۳	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵۰,۵۰۰	۴۶,۸۱۳,۴۸۸,۸۲۹	۴۵,۸۱۸,۴۲۳,۹۰۵	۱,۰۲۰,۹۲۴,۹۲۴	۵۰,۵۰۰	۴۶,۸۱۳,۴۸۸,۸۲۹	۴۵,۸۱۸,۴۲۳,۹۰۵	۱,۰۲۰,۹۲۴,۹۲۴	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۲۰۰	۲,۶۷۶,۲۵۰,۸۴۱	۲,۶۰۷,۵۲۷,۳۰۰	۶۸,۷۲۳,۵۴۱	۳,۲۰۰	۲,۶۷۶,۲۵۰,۸۴۱	۲,۶۰۷,۵۲۷,۳۰۰	۶۸,۷۲۳,۵۴۱	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲۱,۲۵۹	۱۷,۹۵۸,۸۹۸,۶۳۹	۱۷,۶۳۰,۷۱۹,۱۷۲	۳۲۸,۱۷۹,۴۶۷	۲۱,۲۵۹	۱۷,۹۵۸,۸۹۸,۶۳۹	۱۷,۶۳۰,۷۱۹,۱۷۲	۳۲۸,۱۷۹,۴۶۷	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۴۱,۱۰۰	۴۰,۲۵۶,۷۲۸,۱۴۵	۳۹,۳۴۸,۹۹۳,۷۰۱	۹۰۷,۷۳۴,۴۴۴	۴۱,۱۰۰	۴۰,۲۵۶,۷۲۸,۱۴۵	۳۹,۳۴۸,۹۹۳,۷۰۱	۹۰۷,۷۳۴,۴۴۴	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۶,۳۰۰	۱۴,۴۸۱,۰۶۵,۸۳۱	۱۴,۱۶۳,۵۹۹,۳۸۲	۳۱۷,۴۶۶,۴۶۹	۱۶,۳۰۰	۱۴,۴۸۱,۰۶۵,۸۳۱	۱۴,۱۶۳,۵۹۹,۳۸۲	۳۱۷,۴۶۶,۴۶۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳۹,۴۵۳,۰۱۳	۵۰۰,۱۷۲,۴۷۷,۳۸۹	۵۱۶,۴۶۳,۸۵۳,۱۰۵	۱۶,۲۹۱,۳۷۵,۷۰۶-	۳۹,۴۵۳,۰۱۳	۵۰۰,۱۷۲,۴۷۷,۳۸۹	۵۱۶,۴۶۳,۸۵۳,۱۰۵	۱۶,۲۹۱,۳۷۵,۷۰۶-	

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