



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۳۷,۴۴۴	۱۹,۳۸۵,۸۶۸,۷۷۵	۳۴,۸۳۲,۲۰۷,۶۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۷۰,۹۰۷	۰	۶,۷۳۷,۴۴۴	۲۰,۵۴۰,۹۳۹,۶۸۲	۳۷,۴۳۸,۲۲۱,۲۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۶,۶۱۱,۳۳۳	۱۰,۶۵۰,۳۵۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۶,۶۱۱,۳۳۳	۱۱,۴۲۶,۶۰۴,۷۵۰
پتروشیمی شازند	۲۸۸,۲۶۷	۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲	۸,۴۳۰,۳۵۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۲۶۷	۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲	۸,۱۳۵,۲۰۵,۹۲۴
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۳۶,۳۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۴۷,۴۷۸,۵۷۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۲۷۹,۰۳۷	۳۶,۳۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۴۵,۳۹۵,۶۱۹,۹۸۵
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۵,۶۲۶,۳۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۶۸۳,۸۱۰	۳,۴۱۴,۸۵۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۶۸۳,۸۱۰	۳,۸۶۷,۵۵۰,۳۳۵
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۱۲,۶۹۰,۲۶۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۱۲,۱۹۹,۰۶۲,۸۵۴
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۹,۰۶۶,۴۹۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۱,۰۶۱۰,۹۱۳,۷۱۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۲۹,۷۹۷,۶۴۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۳۴,۳۲۵,۰۸۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتسنگی	۱,۳۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۲,۱۷۹,۹۹۹,۰۷۸	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۴,۵۲۸,۱۴۴,۲۷۴
سیمان خوزستان	۱۰۵	۵,۱۷۰,۷۹۱	۳,۹۴۳,۲۹۷	۰	-۱۰۵	۳,۸۸۳,۷۶۲	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۳۰۰	۵,۲۳۳,۸۵۰	۳,۸۹۴,۶۸۸	۰	-۳۰۰	۳,۷۷۸,۳۸۶	۰	۰	۰
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۱۵	۵۰,۷۸,۶۰۴	۴۰,۶۹,۲۴۳	۰	-۲۱۵	۴۰,۳۵,۰۵۱	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۱۹,۹۵۱	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳۰,۲۹۰,۰۰۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۳۰,۱۹,۹۵۱	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳۲,۷۸۱,۴۴۶,۶۲۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۹,۲۷۲,۴۹۸,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۷۱۲,۰۰۰	۳۹,۹۲۳,۲۹۵,۷۷۹	۳۸,۸۷۶,۸۹۷,۸۸۰	۲۸۸,۰۰۰	۳,۲۷۷,۳۱۱,۳۷۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۵	۵۱۵,۹۴۰	۵۰۲,۴۶۲	۰	-۱۴۵	۴۹۱,۰۷۹	۰	۰	۰
کوبر تابر	۷,۱۹۸,۷۴۴	۳۴,۷۵۲,۸۲۲,۹۱۵	۳۶,۹۲۴,۵۰۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۷,۱۹۸,۷۴۴	۳۴,۷۵۲,۸۲۲,۹۱۵	۴۲,۳۶۲,۹۹۵,۹۲۱
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۳۸۰	۵۰,۴۷,۱۷۶	۰	۰	۵۰,۴۷,۱۷۶	۴,۹۶۷,۲۶۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۵۰,۶۴,۶۹۳	۰	۰	۵۰,۶۴,۶۹۳	۴,۸۹۸,۶۷۸
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۶۵	۵,۱۶۸,۹۳۵	۰	۰	۵,۱۶۸,۹۳۵	۴,۳۵۱,۷۰۲
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۹۹۷	۵۰,۲۶,۵۴۷	۰	۰	۵۰,۲۶,۵۴۷	۵,۱۲۸,۷۷۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۷۰۰,۰۰۱	۰	۰	۱,۸۲۳,۷۰۰,۰۰۱	۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۴۵	۵۰,۶۷,۰۹۵	۰	۰	۵۰,۶۷,۰۹۵	۴,۷۹۳,۰۶۱
ایران تاپر	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۵۰,۴۱,۶۷۲	۰	۰	۵۰,۴۱,۶۷۲	۵,۲۷۶,۸۱۵
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۴۳۰	۵۰,۱۴,۰۴۷	۰	۰	۵۰,۱۴,۰۴۷	۵,۳۳۸,۷۴۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۸۰	۵۰,۶۴,۶۹۳	۰	۰	۵۰,۶۴,۶۹۳	۴,۵۳۳,۶۶۳
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۱,۰۷۰	۵۰,۳۲,۵۹۲	۰	۰	۵۰,۳۲,۵۹۲	۵,۰۳۶,۳۰۵
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۱۰۵	۵,۱۵۵,۰۲۸	۰	۰	۵,۱۵۵,۰۲۸	۵,۰۱۶,۳۷۵
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۷۲	۵۰,۵۹,۸۰۹	۰	۰	۵۰,۵۹,۸۰۹	۴۰,۳۰۰,۹۱۳
جمع	۳۹,۲۶۱,۷۰۲	۳۰۴,۲۶۶,۲۰۷,۶۶۶	۳۲۵,۱۶۹,۸۹۹,۱۲۷	۶۹۵,۵۴۴	۵,۲۲۱,۸۲۴,۵۷۱	-۷۶۵	۳۹,۹۵۶,۴۸۱	۳۰۹,۶۷۲,۰۳۲,۰۵۲	۳۵۲,۳۹۹,۰۵۳,۰۸۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

١٤٠٣/٠٣/٢٣				١٤٠٣/٠٤/٢٣			
نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
شرکت							
شرکت							

۱۴۰۳/۰۳/۲۳						۱۴۰۳/۰۴/۲۳						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شینا-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

١٣×١/٠٢/٣١				١٣×١/٠٢/٣١			
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال
شرکت							
..... شرکت							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۲۳		
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰
صندوق											
صندوق											
جمع											

14.3/15/22.4. Article de

٣-١- حساب ما يوزن كذا، و. د. اوراق صادرة با ذمة أحمد ثابت يا علي الحساب

[illegible]

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)

۱۴۰۳/۰۴/۲۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۸,۴۱۳,۵۷۳,۵۱۰	۷۸.۲۶٪	۴.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۵۸۲,۵۳۱,۴۱۳	۲۰.۸۸٪	۱.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۱۴۶,۱۶۶,۲۸۸	۸.۶۷٪	۰.۴۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	۰.۷۴٪	۰.۰۴٪
جمع		۳۹,۴۱۰,۵۳۴,۵۱۰	۱۰۸.۵۵٪	۶.۰۶٪

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:

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۳ تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۲۸۷,۴۰۲	۰.۰۰٪	۱,۴۵۵,۴۶۴-	۱,۴۵۵,۴۶۴-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۸,۲۹۷	۰.۰۰٪	۱۶,۵۶۴-	۱۶,۵۶۴-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۴۳	۰.۰۰٪	۱,۰۴۳,۵۵۳-	۱,۰۴۳,۵۵۳-
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۶۸۴,۷۴۰	۰.۰۰٪	۱,۲۸۸,۰۲۹-	۱,۲۸۸,۰۲۹-
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲,۴۹۱,۶۴۵,۳۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۲۴۲,۹۶۶,۴۵۴-	۴,۲۴۲,۹۶۶,۴۵۴-
پتروشیمی نوری	۵,۴۹۴,۱۸۷,۷۲۸	۲,۱۸۲,۹۵۴,۸۶۳-	۰	۹,۱۲٪	۳,۳۱۱,۲۳۲,۸۶۵	۶۹۰,۰۶۰,۰۲۹	۱۰,۰۲۵,۹۱۵,۴۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۰	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۰	۰	۲,۱۴٪	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۰	۲۶,۸۳۹,۱۷۷-	۳۰۰,۲۰۲,۹۳۷-
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
کویر تائر	۰	۵,۴۳۸,۱۹۲,۷۲۰	۰	۱۴,۹۸٪	۵,۴۳۸,۱۹۲,۷۲۰	۹,۷۳۶,۸۳۳	۷,۳۴۴,۵۴۶,۰۹۳
مس شهیدباهر	۵۷۳,۶۰۵	۳,۷۱۲	۰	۰.۰۰٪	۵۷۳,۶۰۵	۰	۵۷۳,۶۰۵
ایران تائر	۱۰۹,۶۶۷	۲۳۵,۱۴۳	۰	۰.۰۰٪	۳۴۴,۸۱۰	۰	۳۴۴,۸۱۰
پتروشیمی زاگرس	۱۷۹,۴۱۵	۲۷۴,۰۳۴-	۰	۰.۰۰٪	۹۴,۶۱۹-	۰	۹۴,۶۱۹-
نفت ایرانول	۵۹۱,۱۸۰	۸۱۷,۲۳۲-	۰	۰.۰۰٪	۲۲۶,۰۵۲-	۰	۲۲۶,۰۵۲-
تولید برق عسلویه مینا	۰	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۰	۲,۰۳٪	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۰	۳۵۷,۲۶۳,۰۰۰-
پتروشیمی جم	۴۷۳,۴۱۲	۱۳۸,۷۵۳-	۰	۰.۰۰٪	۳۳۴,۶۵۹	۰	۳۳۴,۶۵۹
صنعتی دوده فام	۵۸۸,۸۱۶	۳۲۴,۶۹۷	۰	۰.۰۰٪	۹۱۳,۵۱۳	۰	۹۱۳,۵۱۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۵۳,۱۸۰	۵۳۱,۰۲۳-	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۱۵۱	۰	۲۲,۱۵۱
پتروشیمی غدیر	۳۸۹,۳۳۳	۱,۰۲۸,۸۹۶-	۰	۰.۰۰٪	۶۳۹,۵۶۳-	۰	۶۳۹,۵۶۳-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴۵۲,۶۹۰,۳۷۰	۰	۱,۳۵٪	۴۵۲,۶۹۰,۳۷۰	۰	۸۲,۰۰۹,۱۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۲,۳۶۸,۱۴۵,۱۹۶	۰	۶,۵۳٪	۲,۳۶۸,۱۴۵,۱۹۶	۰	۳,۱۴۹,۳۸۸,۹۷۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۰	۰	۱۲,۲۲٪	۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۰	۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۷۹,۹۰۸-	۰	۰.۰۰٪	۷۹,۹۰۸-	۰	۷۹,۹۰۸-
پتروشیمی شازند	۰	۲۹۵,۱۴۸,۳۶۴-	۰	۰.۸۱٪-	۲۹۵,۱۴۸,۳۶۴-	۰	۱,۳۴۱,۰۶۲,۴۷۶-
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۷۴۶,۰۷۶,۷۵۶-	۰	۲,۰۵٪-	۷۴۶,۰۷۶,۷۵۶-	۰	۱,۷۹۲,۴۷۴,۶۵۵-
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۴۵۰,۹۴۲,۶۳۱	۰	۴,۰۰٪	۱,۴۵۰,۹۴۲,۶۳۱	۰	۴۷۶,۱۶۰,۶۸۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳۶,۴۵۷,۶۰۱-	۰	۰,۱۰٪-	۳۶,۴۵۷,۶۰۱-	۰	۳۶,۴۵۷,۶۰۱-
نفت سپاهان	۰	۱۰۲,۲۲۹	۰	۰.۰۰٪	۱۰۲,۲۲۹	۰	۱۰۲,۲۲۹
سیمان تهران	۰	۶۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۸,۳۴٪	۶۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۰	۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰.۸۸٪	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۰	۳,۴۶۷,۲۴۶,۴۰۰-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۴۹۱,۲۰۵,۴۲۳-	۰	۱,۳۵٪-	۴۹۱,۲۰۵,۴۲۳-	۰	۱,۲۸۲,۸۵۶,۸۸۳-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۱۶۶,۰۱۴-	۰	۰.۰۰٪	۱۶۶,۰۱۴-	۰	۱۶۶,۰۱۴-
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱,۵۴۴,۴۱۵,۷۱۴	۰	۴,۴۵٪	۱,۵۴۴,۴۱۵,۷۱۴	۰	۱,۴۶۶,۶۳۳,۳۸۳
جمع	۵,۴۹۷,۶۴۶,۳۳۶	۲۲,۹۱۹,۷۳۹,۰۸۱	۳,۸۱۱,۹۰۷-	۷۸,۲۸٪	۲۸,۴۱۳,۵۷۳,۵۱۰	۵۶۸,۹۱۴,۹۰۵	۱۷,۹۶۷,۸۳۹,۳۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ تیر ماه				طی تیر 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 ...	
۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	.	.	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	.	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۴۱۸
۸۹۷,۲۹۱,۷۴۰	۹,۲۴۳,۱۲۷	۸۸۸,۰۴۸,۶۱۳	.	۲۳۵,۷۶۸,۴۵۹	.	۲۳۵,۷۶۸,۴۵۹	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۲۹۱,۱۰۳,۶۶۳	.	۲,۲۹۱,۱۰۳,۶۶۳	.	۷۶۶,۵۰۶,۰۴۶	.	۷۶۶,۵۰۶,۰۴۶	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۳۰۹۱۹
۳۹۱,۳۹۵,۶۰۷	.	۳۹۱,۳۹۵,۶۰۷	.	۱۱۲,۷۴۲,۹۶۲	.	۱۱۲,۷۴۲,۹۶۲	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۳۰۹۱۲
۱,۶۲۴,۰۴۳,۵۸۹	.	۱,۶۲۴,۰۴۳,۵۸۹	.	۴۴۰,۱۸۲,۲۰۳	.	۴۴۰,۱۸۲,۲۰۳	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۳۰۷۲۳
۴,۵۷۳,۹۶۵,۸۱۸	.	۴,۵۷۳,۹۶۵,۸۱۸	.	۱,۲۶۹,۳۳۹,۸۹۰	.	۱,۲۶۹,۳۳۹,۸۹۰	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۳۰۶۲۶
۲۸۸,۰۱۱,۷۸۸	.	۲۸۸,۰۱۱,۷۸۸	.	۸۲,۳۵۳,۰۷۱	.	۸۲,۳۵۳,۰۷۱	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۳۱۱۱۵
۱,۸۲۴,۷۵۴,۳۵۳	.	۱,۸۲۴,۷۵۴,۳۵۳	.	۵۷۶,۶۵۲,۱۳۳	.	۵۷۶,۶۵۲,۱۳۳	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۴۳۶,۴۲۱,۶۰۱	.	۱,۴۳۶,۴۲۱,۶۰۱	.	۴۱۷,۰۴۱,۳۹۷	.	۴۱۷,۰۴۱,۳۹۷	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۳۰۸۲۱
۱۷,۰۰۸,۹۳۳,۴۱۱	۳,۶۹۱,۱۸۸,۳۷۹	۱۳,۳۱۷,۷۴۵,۰۳۲	.	۷,۵۸۲,۵۳۱,۴۱۳	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳,۹۰۰,۵۸۶,۱۶۱	.	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 متعقده
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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۳ تیر ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱		۳۰,۳۹۲	۰.۰۰	۱۲۰,۰۹۴	۰.۰۰
نرخ سود ۰ درصد					
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست		۲۳,۳۲۰	۰.۰۰	۴,۷۷۴,۶۱۱	۰.۰۰
نرخ سود ۰ درصد					
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۸۷۲۲۸۶۲		۱۵,۴۱۷	۰.۰۰	۶۶,۳۷۴	۰.۰۰
نرخ سود ۰ درصد					
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی		۰	۰.۰۰	۳۷,۹۶۳	۰.۰۰
نرخ سود ۰ درصد					
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند		۳۸,۳۲۶	۰.۰۰	۱۵۰,۰۳۰	۰.۰۰
نرخ سود ۰ درصد					
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی		۰	۰.۰۰	۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰	۰.۰۰
نرخ سود ۲۸ درصد					
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۶۲۳۱۵۶۳.۱		۰	۰.۰۰	۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱	۰.۰۰
نرخ سود ۲۹ درصد					
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۶۲۳۱۵۶۳.۲		۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰.۰۰	۴,۶۳۱,۳۰۴,۷۲۵	۰.۰۰
نرخ سود ۳۰ درصد					
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان		۸۸,۵۲۴,۵۸۸	۰.۰۰	۸۸,۵۲۴,۵۸۸	۰.۰۰
نرخ سود ۰ درصد					
جمع		۳,۱۴۶,۱۶۶,۲۸۸	۰	۱۱,۷۷۴,۵۱۲,۶۵۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها:

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

اطلاعات مجمع

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۷۰	۵۷۵	۶۱۵,۲۵۰	۴۱,۶۴۵	۵۷۳,۶۰۵	۶۱۵,۲۵۰	۴۱,۶۴۵	۵۷۳,۶۰۵
ایران تایر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۳۰۰	۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۵,۳۳۳	۱۰۹,۶۶۷	۱۱۵,۰۰۰	۵,۳۳۳	۱۰۹,۶۶۷
سیمان ایلام	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۸	۲۸۷,۴۰۲
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۵	۴,۲۰۰	۱۸۹,۰۰۰	۹,۵۸۵	۱۷۹,۴۱۵	۱۸۹,۰۰۰	۹,۵۸۵	۱۷۹,۴۱۵
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۵	۹,۵۰۰	۶۱۷,۵۰۰	۲۶,۳۲۰	۵۹۱,۱۸۰	۶۱۷,۵۰۰	۲۶,۳۲۰	۵۹۱,۱۸۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۱۵	۳,۹۲۰	.	.	.	۸۴۲,۸۰۰	۴۰,۶۵۷	۸۰۲,۱۴۳
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰۵	۶,۷۰۰	.	.	.	۷۰۳,۵۰۰	۱۸,۷۶۰	۶۸۴,۷۴۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۰۵	۴,۶۶۰	۴۸۹,۳۰۰	۱۵,۸۸۸	۴۷۳,۴۱۲	۴۸۹,۳۰۰	۱۵,۸۸۸	۴۷۳,۴۱۲
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۷۹,۰۳۷	۲۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۲,۲۷۲	۵,۴۹۴,۱۸۷,۷۲۸	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۲,۲۷۲	۵,۴۹۴,۱۸۷,۷۲۸
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۳۰	۱,۴۵۰	۶۲۳,۵۰۰	۳۴,۶۸۴	۵۸۸,۸۱۶	۶۲۳,۵۰۰	۳۴,۶۸۴	۵۸۸,۸۱۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۰	۷,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۵۵۳,۱۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۵۵۳,۱۸۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۷۲	۵,۷۰۰	۴۱۰,۴۰۰	۲۱,۰۶۷	۳۸۹,۳۳۳	۴۱۰,۴۰۰	۲۱,۰۶۷	۳۸۹,۳۳۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۵	۶۰	.	.	.	۸,۷۰۰	۴۰۳	۸,۲۹۷
				۵,۵۸۴,۳۵۹,۹۵۰	۸۶,۷۱۳,۶۱۴	۵,۴۹۷,۶۴۶,۳۳۶	۵,۶۸۶,۲۱۴,۹۵۰	۸۶,۷۸۶,۰۳۲	۵,۵۹۹,۴۲۸,۹۱۸

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

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ تیر		طی تیر ماه			
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 سرمایه‌گذاری 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

[illegible]

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 تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳۰۰	۳,۷۷۸,۳۸۶	۵,۲۳۳,۸۵۰	۱,۴۵۵,۴۶۴-	۳۰۰	۳,۷۷۸,۳۸۶	۵,۲۳۳,۸۵۰	۱,۴۵۵,۴۶۴-	سیمان ایلام
۱۴۵	۴۹۱,۰۷۹	۵۱۵,۹۴۰	۲۴,۸۶۱-	۱۴۵	۴۹۱,۰۷۹	۵۱۵,۹۴۰	۲۴,۸۶۱-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۱۵	۴,۰۳۵,۰۵۱	۵,۰۷۸,۶۰۴	۱,۰۴۳,۵۵۳-	۲۱۵	۴,۰۳۵,۰۵۱	۵,۰۷۸,۶۰۴	۱,۰۴۳,۵۵۳-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰۵	۳,۸۸۲,۷۶۲	۵,۱۷۰,۷۹۱	۱,۲۸۸,۰۲۹-	۱۰۵	۳,۸۸۲,۷۶۲	۵,۱۷۰,۷۹۱	۱,۲۸۸,۰۲۹-	سیمان خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کویر تابر
۴۱,۱۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۸,۰۵۴,۷۴۸	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۴۱,۱۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۸,۰۵۴,۷۴۸	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	اسناد خزانه-م۳پودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۴پودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴۱,۸۶۵	۴۱,۱۱۲,۱۸۷,۲۷۸	۳۷,۴۳۴,۰۵۳,۹۳۳	۳,۶۷۸,۱۳۳,۳۴۵	۴۱,۸۶۵	۴۱,۱۱۲,۱۸۷,۲۷۸	۳۷,۴۳۴,۰۵۳,۹۳۳	۳,۶۷۸,۱۳۳,۳۴۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

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 تیر ماه				طی تیر 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	۳,۸۶۷,۵۵۰,۳۳۵	۳,۴۱۴,۸۵۹,۹۶۵	۴۵۲,۶۹۰,۳۷۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۵۵۰,۳۳۵	۳,۴۱۴,۸۵۹,۹۶۵	۴۵۲,۶۹۰,۳۷۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۴,۵۴۸,۱۴۴,۲۷۴	۲۲,۱۷۹,۹۹۹,۰۷۸	۲,۳۶۸,۱۴۵,۱۹۶	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۴,۵۴۸,۱۴۴,۲۷۴	۲۲,۱۷۹,۹۹۹,۰۷۸	۲,۳۶۸,۱۴۵,۱۹۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷۲	۴,۰۳۰,۹۱۲	۵,۰۵۹,۸۰۹	۱,۰۲۸,۸۹۶-	۷۲	۴,۰۳۰,۹۱۲	۵,۰۵۹,۸۰۹	۱,۰۲۸,۸۹۶-	پتروشیمی غدیر
۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۲,۷۸۱,۶۴۶,۶۲۳	۳۰,۲۹۰,۰۰۱,۳۲۱	۲,۴۹۱,۶۴۵,۳۰۲	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۲,۷۸۱,۶۴۶,۶۲۳	۳۰,۲۹۰,۰۰۱,۳۲۱	۲,۴۹۱,۶۴۵,۳۰۲	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۲۹,۷۹۷,۶۴۲,۸۰۰	۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۲۹,۷۹۷,۶۴۲,۸۰۰	۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۸۰	۴,۹۶۷,۲۶۷	۵,۰۴۷,۱۷۶	۷۹,۹۰۸-	۳۸۰	۴,۹۶۷,۲۶۷	۵,۰۴۷,۱۷۶	۷۹,۹۰۸-	پتروشیمی ارومیه
۱,۰۷۰	۵,۰۳۶,۳۰۴	۵,۰۳۲,۵۹۲	۳,۷۱۲	۱,۰۷۰	۵,۰۳۶,۳۰۴	۵,۰۳۲,۵۹۲	۳,۷۱۲	مس شهیدباهنر
۱۰۵	۵,۰۱۶,۲۷۴	۵,۱۵۵,۰۲۸	۱۳۸,۷۵۳-	۱۰۵	۵,۰۱۶,۲۷۴	۵,۱۵۵,۰۲۸	۱۳۸,۷۵۳-	پتروشیمی جم
۲۷۹۰,۳۷	۴۵,۲۹۵,۶۱۹,۹۸۴	۴۷,۴۷۸,۵۷۴,۸۴۸	۲,۱۸۲,۹۵۴,۸۶۳-	۲۷۹۰,۳۷	۴۵,۲۹۵,۶۱۹,۹۸۴	۴۷,۴۷۸,۵۷۴,۸۴۸	۲,۱۸۲,۹۵۴,۸۶۳-	پتروشیمی نوری
۴۵	۴,۷۹۳,۰۶۰	۵,۰۶۷,۰۹۵	۲۷۴,۰۳۴-	۴۵	۴,۷۹۳,۰۶۰	۵,۰۶۷,۰۹۵	۲۷۴,۰۳۴-	پتروشیمی زاگرس
۲۸۸,۲۶۷	۸,۱۳۵,۲۰۵,۹۲۴	۸,۴۳۰,۳۵۴,۲۸۹	۲۹۵,۱۴۸,۳۶۴-	۲۸۸,۲۶۷	۸,۱۳۵,۲۰۵,۹۲۴	۸,۴۳۰,۳۵۴,۲۸۹	۲۹۵,۱۴۸,۳۶۴-	پتروشیمی شازند
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۳۳۲,۰۰۰	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۳۳۲,۰۰۰	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰	۴۱,۱۵۴,۲۰۹,۲۵۶	۷۴۶,۰۷۶,۷۵۶-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰	۴۱,۱۵۴,۲۰۹,۲۵۶	۷۴۶,۰۷۶,۷۵۶-	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۷۳۷,۴۴۴	۳۷,۴۳۸,۲۲۱,۲۰۳	۳۵,۹۸۷,۲۷۸,۵۸۲	۱,۴۵۰,۹۴۲,۶۲۱	۶,۷۳۷,۴۴۴	۳۷,۴۳۸,۲۲۱,۲۰۳	۳۵,۹۸۷,۲۷۸,۵۸۲	۱,۴۵۰,۹۴۲,۶۲۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۰۴۷,۵۰۰	۱۰,۶۵۰,۲۵۱,۷۰۰	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۰۴۷,۵۰۰	۱۰,۶۵۰,۲۵۱,۷۰۰	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۳۶,۴۵۷,۶۰۱-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۳۶,۴۵۷,۶۰۱-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۹۷	۵,۱۲۸,۷۷۶	۵,۰۲۶,۵۴۷	۱۰۲,۲۲۹	۹۹۷	۵,۱۲۸,۷۷۶	۵,۰۲۶,۵۴۷	۱۰۲,۲۲۹	نفت سپاهان
۴۳۰	۵,۳۳۸,۷۴۴	۵,۰۱۴,۰۴۷	۳۲۴,۶۹۷	۴۳۰	۵,۳۳۸,۷۴۴	۵,۰۱۴,۰۴۷	۳۲۴,۶۹۷	صنعتی دوده فام
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۴,۸۲۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۴,۸۲۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	سیمان تهران
۸۰	۴,۵۳۳,۶۶۳	۵,۰۶۴,۶۹۳	۵۳۱,۰۲۹-	۸۰	۴,۵۳۳,۶۶۳	۵,۰۶۴,۶۹۳	۵۳۱,۰۲۹-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۲,۴۹۸,۴۰۰	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۲,۴۹۸,۴۰۰	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۷۹,۷۵۳	۱۲,۱۹۹,۰۶۲,۸۵۳	۱۲,۶۹۰,۲۶۸,۲۷۷	۴۹۱,۲۰۵,۴۲۳-	۴۷۹,۷۵۳	۱۲,۱۹۹,۰۶۲,۸۵۳	۱۲,۶۹۰,۲۶۸,۲۷۷	۴۹۱,۲۰۵,۴۲۳-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷,۱۹۸,۷۴۴	۴۲,۳۶۲,۹۹۵,۹۲۱	۳۶,۹۲۴,۵۰۳,۲۰۱	۵,۴۳۸,۴۹۲,۷۲۰	۷,۱۹۸,۷۴۴	۴۲,۳۶۲,۹۹۵,۹۲۱	۳۶,۹۲۴,۵۰۳,۲۰۱	۵,۴۳۸,۴۹۲,۷۲۰	کوبیر تایر
۲,۰۰۰	۴,۸۹۸,۶۷۸	۵,۰۶۴,۶۹۳	۱۶۶,۰۱۴-	۲,۰۰۰	۴,۸۹۸,۶۷۸	۵,۰۶۴,۶۹۳	۱۶۶,۰۱۴-	تولیدی فولاد سپید فراب کوبیر
۲,۳۰۰	۵,۲۷۶,۸۱۵	۵,۰۴۱,۶۷۲	۲۳۵,۱۴۳	۲,۳۰۰	۵,۲۷۶,۸۱۵	۵,۰۴۱,۶۷۲	۲۳۵,۱۴۳	ایران تایر
۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۰,۶۱۰,۹۱۳,۷۱۲	۹,۰۶۶,۴۹۷,۹۹۸	۱,۵۴۴,۴۱۵,۷۱۴	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۰,۶۱۰,۹۱۳,۷۱۲	۹,۰۶۶,۴۹۷,۹۹۸	۱,۵۴۴,۴۱۵,۷۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۵	۴,۳۵۱,۷۰۲	۵,۱۶۸,۹۳۵	۸۱۷,۲۳۲-	۶۵	۴,۳۵۱,۷۰۲	۵,۱۶۸,۹۳۵	۸۱۷,۲۳۲-	نفت ایرانول
۲۶,۳۰۰	۲۳,۵۹۵,۵۰۱,۵۴۰	۲۲,۸۲۸,۹۹۵,۴۹۴	۷۶۶,۵۰۶,۰۴۶	۲۶,۳۰۰	۲۳,۵۹۵,۵۰۱,۵۴۰	۲۲,۸۲۸,۹۹۵,۴۹۴	۷۶۶,۵۰۶,۰۴۶	اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۴,۶۱۲	۴,۱۴۹,۰۳۳,۲۱۱	۴,۰۳۶,۲۹۰,۲۴۹	۱۱۲,۷۴۲,۹۶۲	۴,۶۱۲	۴,۱۴۹,۰۳۳,۲۱۱	۴,۰۳۶,۲۹۰,۲۴۹	۱۱۲,۷۴۲,۹۶۲	اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۱۸,۶۰۰	۱۷,۳۶۱,۹۹۸,۵۶۷	۱۶,۹۲۱,۸۱۶,۳۶۴	۴۴۰,۱۸۲,۲۰۳	۱۸,۶۰۰	۱۷,۳۶۱,۹۹۸,۵۶۷	۱۶,۹۲۱,۸۱۶,۳۶۴	۴۴۰,۱۸۲,۲۰۳	اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۹,۴۴۰	۹,۲۳۸,۹۵۲,۳۳۶	۹,۰۰۳,۱۸۳,۸۷۷	۲۳۵,۷۶۸,۴۵۹	۹,۴۴۰	۹,۲۳۸,۹۵۲,۳۳۶	۹,۰۰۳,۱۸۳,۸۷۷	۲۳۵,۷۶۸,۴۵۹	اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۵۰,۵۰۰	۴۸,۱۰۸,۶۸۸,۷۱۹	۴۶,۸۳۹,۳۴۸,۸۲۹	۱,۲۶۹,۳۳۹,۸۹۰	۵۰,۵۰۰	۴۸,۱۰۸,۶۸۸,۷۱۹	۴۶,۸۳۹,۳۴۸,۸۲۹	۱,۲۶۹,۳۳۹,۸۹۰	اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳,۲۰۰	۲,۷۵۸,۶۰۳,۹۱۲	۲,۶۷۶,۲۵۰,۸۴۱	۸۲,۳۵۳,۰۷۱	۳,۲۰۰	۲,۷۵۸,۶۰۳,۹۱۲	۲,۶۷۶,۲۵۰,۸۴۱	۸۲,۳۵۳,۰۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۲۱,۲۵۹	۱۸,۵۳۵,۵۵۰,۷۷۲	۱۷,۹۵۸,۹۸۸,۶۳۹	۵۷۶,۵۲۲,۱۳۳	۲۱,۲۵۹	۱۸,۵۳۵,۵۵۰,۷۷۲	۱۷,۹۵۸,۹۸۸,۶۳۹	۵۷۶,۵۲۲,۱۳۳	اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۶,۳۰۰	۱۴,۸۹۸,۱۰۷,۲۲۸	۱۴,۴۸۱,۰۶۵,۸۳۱	۴۱۷,۰۴۱,۳۹۷	۱۶,۳۰۰	۱۴,۸۹۸,۱۰۷,۲۲۸	۱۴,۴۸۱,۰۶۵,۸۳۱	۴۱۷,۰۴۱,۳۹۷	اسنادخزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱,۰۰۰	۷۳۱,۸۱۱	۳۰۵,۶۲۲-	۴۲۶,۱۸۹	۱,۰۰۰	۷۳۱,۸۱۱	۳۰۵,۶۲۲-	۴۲۶,۱۸۹	ضشنا ۶۰۱۵۱
۴۰,۱۰۷,۶۹۲	۴۹۲,۰۴۶,۲۲۱,۱۷۰	۴۶۵,۲۲۴,۸۵۸,۰۰۵	۲۶,۸۲۰,۷۵۱,۴۳۱	۴۰,۱۰۷,۶۹۲	۴۹۲,۰۴۶,۲۲۱,۱۷۰	۴۶۵,۲۲۴,۸۵۸,۰۰۵	۲۶,۸۲۰,۷۵۱,۴۳۱	

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