



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ مرداد 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	۱۴۰۳/۰۴/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	شرکت
ایران تایر	۲,۳۰۰	۵۰,۴۱,۶۷۲	۵,۲۷۶,۸۱۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	ایران تایر
پالایش نفت اصفهان	۶,۷۳۷,۴۴۴	۲۰,۵۴۰,۹۳۹,۶۸۲	۳۷,۴۳۸,۲۲۱,۲۰۴	۳.۹۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶,۶۱۱,۳۳۳	۱۱,۴۳۶,۶۰۴,۷۵۰	۱.۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	پالایش نفت بندرعباس
پتروشیمی ارومیه	۳۸۰	۵۰,۴۷,۱۷۶	۴,۹۶۷,۲۶۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	پتروشیمی ارومیه
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۰	۵۰,۶۴,۶۹۳	۴,۵۳۳,۶۶۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی جم	۱۰۵	۵,۱۵۵,۰۲۸	۵۰,۱۶,۲۷۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	پتروشیمی جم
پتروشیمی زاگرس	۴۵	۵۰,۶۷,۰۹۵	۴,۷۹۳,۰۶۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی شازند	۲۸۸,۲۶۷	۹,۵۵۹,۵۰۳,۶۶۲	۸,۱۳۵,۲۰۵,۹۲۴	۱.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	پتروشیمی شازند
پتروشیمی غدیر	۷۲	۵۰,۵۹,۸۰۹	۴,۰۳۰,۹۱۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	پتروشیمی غدیر
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۳۶,۳۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۴۵,۳۹۵,۶۱۹,۹۸۵	۷.۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	پتروشیمی نوری
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۳۶۱,۹۳۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	تولید برق عسلویه مینا
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳,۰۰۰	۵۰,۶۴,۶۹۳	۴,۸۹۸,۶۷۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۶۸۳,۸۱۰	۳,۸۶۷,۵۵۰,۳۳۵	۰.۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۱۳,۱۹۹,۰۶۳,۸۵۴	۱.۸۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۱۰,۶۱۰,۹۱۳,۷۱۲	۱.۵۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری صدرتامین
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۳۴,۳۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۳.۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتستگی	۱,۳۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۴,۵۴۸,۱۴۴,۲۷۴	۳.۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتستگی
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۳.۹۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	سیمان تهران
صنعتی دوده فام	۴۳۰	۵۰,۱۴۰,۴۷	۵,۳۳۸,۷۴۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صنعتی دوده فام
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۱۹,۹۵۱	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳۲,۷۸۱,۶۴۶,۶۳۴	۴.۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	گروه مینا (سهامی عام)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۸,۳۹۲,۴۹۸,۴۰۰	۱.۵۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
مبین انرژی خلیج فارس	۴۲,۳۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۲,۳۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰	۵.۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	مبین انرژی خلیج فارس
مس شهیدباهنر	۱,۰۷۰	۵۰,۳۲,۵۹۲	۵۰,۳۶,۳۰۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	مس شهیدباهنر
نفت ایرانول	۶۵	۵,۱۶۸,۹۳۵	۴,۳۵۱,۷۰۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	نفت ایرانول
نفت سیاهان	۹۹۷	۵۰,۲۶,۵۴۷	۵,۱۲۸,۷۷۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	نفت سیاهان
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰	۰.۲۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
کویر تایر	۷,۱۹۸,۷۴۴	۳۳,۷۵۲,۸۲۲,۹۱۵	۴۲,۳۶۲,۹۹۵,۹۲۱	۵.۵۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	کویر تایر
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	فولاد آلیازی ایران
جمع	۳۹,۹۵۶,۴۸۱	۳۰۹,۶۷۲,۰۳۳,۰۵۲	۳۵۳,۳۹۹,۰۵۳,۰۸۲	۰	۳۹,۹۷۸,۰۰۲	۳۰۹,۶۴۶,۷۶۶,۲۸۷	۳۱۰,۹۷۸,۰۰۲	۳۹,۹۷۸,۰۰۲	۳۰۹,۶۴۶,۷۶۶,۲۸۷	۳۵۳,۳۹۹,۰۵۳,۰۸۲	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

[illegible]

۱۴۰۳/۰۴/۲۳						۱۴۰۳/۰۵/۲۳						
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 شپنا-۵۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰	۴,۳۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	۰	-	اختیار خرید	-	-	-	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اختیار خرید	-	-	-	۰	-	اختیار خرید	-	-	-	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۲۳		
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											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت برائوی
برای ماه منتهی به 1397/01/22

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										توضیحات اوراق بهادار									
تاریخ سررسید										تاریخ سررسید									
نوع سود										نوع سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									
نرخ سود										نرخ سود									

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)

۱۴۰۳/۰۵/۲۳

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	۳۰,۹۳۷,۴۳۳,۳۷۱-	۱۳۱.۲۶٪	۴.۸۰٪-
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	۴,۵۰۵,۵۹۵,۵۲۵	۱۹.۱۲٪-	۰.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۷۴۳,۷۹۷,۲۵۹	۱۵.۸۸٪-	۰.۵۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	۱.۱۴٪-	۰.۰۴٪
جمع		(۲۲,۴۱۹,۷۷۷,۲۸۸)	۹۵.۱۲٪	۳.۴۸٪-

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 مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		سهام
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۳۹۷,۳۳۷	۰.۰۱٪	۱,۷۱۹,۵۵۹-	۱,۷۱۹,۵۵۹-	۰.۰۱٪	پتروشیمی غدیر
سپ شهیدباهنر	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۸۹	۰.۰۰٪	۳۷۶,۰۰۲-	۳۷۶,۰۰۲-	۰.۰۰٪	سپ شهیدباهنر
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۰۶	۰.۰۰٪	۶۱۳,۹۹۷-	۶۱۳,۹۹۷-	۰.۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۶۰۰,۸۶۵	۰.۰۰٪	۴۲۳,۰۱۲	۴۲۳,۰۱۲	۰.۰۰٪	صنعتی دوده فام
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۵۴,۸۸۲-	۵۵۴,۸۸۲-	۰.۰۰٪	پتروشیمی بوعلی سینا
ایران تاپر	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۳۳	۰.۰۰٪	۸۰۰,۵۵۴-	۸۰۰,۵۵۴-	۰.۰۰٪	ایران تاپر
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۴۰۱,۵۰۳,۰۰۷	۶,۱۸۴,۰۸۳,۵۱۹-	۰	۴,۷۸۲,۵۸۰,۵۱۲-	۲۰.۲۹٪	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
پتروشیمی نوری	۰	۱,۲۱۴,۹۱۰,۰۷۷	۰	۱,۲۱۴,۹۱۰,۰۷۷	۵.۱۵٪	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۲۹۳,۳۶۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سیمان ایلام
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۸,۴۶۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۸۱۸,۶۸۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۵۵,۱۹۶,۹۰۱	۳,۵۵۳,۷۲۸,۷۵۰-	۰	۱,۹۹۸,۵۳۱,۸۴۹-	۸.۴۸٪	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	ح. مبین انرژی خلیج فارس
کویر تاپر	۰	۶,۵۸۳,۴۳۸,۵۵۵-	۰	۶,۵۸۳,۴۳۸,۵۵۵-	۲۷.۹۳٪	۰	۰	۰	کویر تاپر
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۴,۴۹۲,۱۵۱,۷۱۲-	۰	۹۰۶,۳۹۱,۷۱۲-	۳.۸۵٪	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۵,۰۴۳,۵۹۳,۱۳۱	۱۳,۵۵۳,۷۱۳,۴۰۹-	۰	۱,۴۸۹,۸۷۹,۷۲۲	۶.۳۳٪	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
سیمان تهران	۳,۳۱۵,۰۲۵,۹۰۷	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰-	۰	۴,۱۹۰,۶۴۶,۵۹۳-	۱۷.۷۸٪	۰	۰	۰	سیمان تهران
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۳۲,۵۰۵,۱۲۵	۱۱,۸۹۴,۵۰۴,۶۲۴-	۰	۷,۸۶۱,۹۹۹,۴۹۹-	۳۳.۳۶٪	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی شازند	۳۶۶,۳۳۳,۰۲۴	۱,۱۱۷,۵۵۲,۰۶۴-	۰	۷۵۱,۲۱۹,۰۴۰-	۳.۱۹٪	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
فولاد آلبازی ایران	۱,۰۵۰,۱۸۹	۵۸۵,۵۴۴-	۰	۴۶۴,۶۴۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	فولاد آلبازی ایران
نفت ایرانول	۰	۱۴۲,۱۴۹	۰	۱۴۲,۱۴۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	نفت ایرانول
نفت سپاهان	۵۹۶,۱۵۸	۸۸۴,۰۳۲-	۰	۲۸۷,۸۷۴-	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	نفت سپاهان
تولید برق عسلویه مینا	۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰-	۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰-	۲.۳۸٪	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
پتروشیمی جم	۰	۳۴۴,۴۳۷-	۰	۳۴۴,۴۳۷-	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۹,۸۱۶	۷۲۳,۶۰۸-	۰	۶۸۳,۷۹۲-	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
پتروشیمی ارومیه	۲۶۸,۷۹۸	۱,۲۶۹,۲۰۲-	۰	۱,۰۰۰,۴۰۴-	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	پتروشیمی ارومیه
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۴۶۹,۰۹۲,۱۹۵-	۰	۴۶۹,۰۹۲,۱۹۵-	۱.۹۹٪	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰-	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰-	۲۰.۲۴٪	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰-	۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰-	۰.۸۰٪	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰	۰	۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰	۳.۹۸٪	۰	۰	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۶۳۴,۲۷۴,۹۶۳-	۰	۶۳۴,۲۷۴,۹۶۳-	۲.۶۹٪	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۰	۸۹۹,۹۸۳,۲۵۷-	۰	۸۹۹,۹۸۳,۲۵۷-	۳.۸۳٪	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
جمع	۲۹,۲۰۱,۸۸۲,۰۵۶	۶۰,۱۳۵,۶۷۳,۴۴۵-	۳,۶۴۱,۹۸۲-	۳۰,۹۲۷,۴۳۳,۳۷۱-	۱	۱۳,۸۸۱,۶۶۳,۴۲۷-	۵۶۵,۲۷۲,۹۲۳	۴۸,۳۳۴,۹۰۷,۶۴۹-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

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

جمع

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 مرداد ماه				طی مرداد 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 ...
۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	.	.	۱,۰۸۹,۰۹۶,۲۷۷	۱,۰۸۹,۰۹۶,۲۷۷	.	.
۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	.	.	.	.	.	.
۲,۰۵۱,۷۶۶,۰۵۰	.	۲,۰۵۱,۷۶۶,۰۵۰	.	۴۲۷,۷۲۲,۴۶۱	.	۴۲۷,۷۲۲,۴۶۱	.
۲,۳۷۱,۰۱۱,۶۲۶	.	۲,۳۷۱,۰۱۱,۶۲۶	.	۵۴۶,۲۵۷,۲۷۳	.	۵۴۶,۲۵۷,۲۷۳	.
۵,۸۱۶,۰۴۰,۶۵۱	.	۵,۸۱۶,۰۴۰,۶۵۱	.	۱,۲۴۲,۰۷۴,۸۳۳	.	۱,۲۴۲,۰۷۴,۸۳۳	.
۱,۸۱۸,۹۴۷,۱۴۰	.	۱,۸۱۸,۹۴۷,۱۴۰	.	۳۸۲,۵۲۵,۵۳۹	.	۳۸۲,۵۲۵,۵۳۹	.
۲,۸۸۳,۷۹۸,۲۱۷	.	۲,۸۸۳,۷۹۸,۲۱۷	.	۵۹۲,۶۹۴,۵۵۴	.	۵۹۲,۶۹۴,۵۵۴	.
۳۵۵,۴۲۳,۵۶۷	.	۳۵۵,۴۲۳,۵۶۷	.	۶۷,۴۱۱,۷۷۹	.	۶۷,۴۱۱,۷۷۹	.
۴۹۷,۶۳۶,۸۲۷	.	۴۹۷,۶۳۶,۸۲۷	.	۱۰۶,۲۴۱,۲۲۰	.	۱۰۶,۲۴۱,۲۲۰	.
۱۳,۶۹۰,۴۸۸	.	۱۳,۶۹۰,۴۸۸	.	۱۳,۶۹۰,۴۸۸	.	۱۳,۶۹۰,۴۸۸	.
۵۹,۵۲۲,۸۰۴	.	۵۹,۵۲۲,۸۰۴	.	۵۹,۵۲۲,۸۰۴	.	۵۹,۵۲۲,۸۰۴	.
۱,۱۳۴,۱۸۹-	.	۱,۱۳۴,۱۸۹-	.	۱,۱۳۴,۱۸۹-	.	۱,۱۳۴,۱۸۹-	.
۲,۶۹۵,۳۹۲-	.	۲,۶۹۵,۳۹۲-	.	۲,۶۹۵,۳۹۲-	.	۲,۶۹۵,۳۹۲-	.
۹,۰۵۶,۵۷۸-	.	۹,۰۵۶,۵۷۸-	.	۹,۰۵۶,۵۷۸-	.	۹,۰۵۶,۵۷۸-	.
۶,۰۵۰,۱۰۲-	.	۶,۰۵۰,۱۰۲-	.	۶,۰۵۰,۱۰۲-	.	۶,۰۵۰,۱۰۲-	.
۲,۷۰۵,۴۴۲-	.	۲,۷۰۵,۴۴۲-	.	۲,۷۰۵,۴۴۲-	.	۲,۷۰۵,۴۴۲-	.
۲۰,۶۲۶,۴۸۰,۳۲۳	۴,۷۸۰,۲۸۴,۶۵۶	۱۵,۸۴۶,۱۹۵,۶۶۷	.	۴,۵۰۵,۵۹۵,۵۲۵	۱,۰۸۹,۰۹۶,۲۷۷	۳,۴۱۶,۴۹۹,۲۴۸	.
				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 بانگی و گواهی سیرده:

[illegible]

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

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

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۲۳		طی مرداد ماه			
مرداد 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
.....									

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۳۰,۵۲۰	۰	۳۰,۵۲۰	۳۰,۵۲۰	۰	۳۰,۵۲۰
۹۳,۲۳۶	۰	۹۳,۲۳۶	۹۳,۲۳۶	۰	۹۳,۲۳۶
۱۵,۴۱۷	۰	۱۵,۴۱۷	۱۵,۴۱۷	۰	۱۵,۴۱۷
۲۱,۰۲۸	۰	۲۱,۰۲۸	۲۱,۰۲۸	۰	۲۱,۰۲۸
۳۷,۲۳۹	۰	۳۷,۲۳۹	۳۷,۲۳۹	۰	۳۷,۲۳۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵
۶۸۶,۰۶۵,۵۷۴	۰	۶۸۶,۰۶۵,۵۷۴	۶۸۶,۰۶۵,۵۷۴	۰	۶۸۶,۰۶۵,۵۷۴
۳,۷۴۳,۷۹۷,۲۵۹	۰	۳,۷۴۳,۷۹۷,۲۵۹	۳,۷۴۳,۷۹۷,۲۵۹	۰	۳,۷۴۳,۷۹۷,۲۵۹

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 مرداد ماه				طی مرداد 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	
۷۲	۳,۳۴۰,۲۵۰	۵,۰۵۹,۸۰۹	۱,۷۱۹,۵۵۹-	۷۲	۳,۳۴۰,۲۵۰	۵,۰۵۹,۸۰۹	۱,۷۱۹,۵۵۹-	پتروشیمی غدیر
۱,۰۷۰	۴,۶۵۶,۵۹۰	۵,۰۳۲,۵۹۲	۳۷۶,۰۰۲-	۱,۰۷۰	۴,۶۵۶,۵۹۰	۵,۰۳۲,۵۹۲	۳۷۶,۰۰۲-	مس شهیدباهر
۴۵	۴,۴۵۳,۰۹۸	۵,۰۶۷,۰۹۵	۶۱۳,۹۹۷-	۴۵	۴,۴۵۳,۰۹۸	۵,۰۶۷,۰۹۵	۶۱۳,۹۹۷-	پتروشیمی زاگرس
۴۳۰	۵,۴۳۷,۰۵۹	۵,۰۱۴,۰۴۷	۴۲۳,۰۱۲	۴۳۰	۵,۴۳۷,۰۵۹	۵,۰۱۴,۰۴۷	۴۲۳,۰۱۲	صنعتی دوده فام
۸۰	۴,۵۰۹,۸۱۱	۵,۰۶۴,۶۹۳	۵۵۴,۸۸۲-	۸۰	۴,۵۰۹,۸۱۱	۵,۰۶۴,۶۹۳	۵۵۴,۸۸۲-	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۳۰۰	۴,۲۴۱,۱۱۸	۵,۰۴۱,۶۷۲	۸۰۰,۵۵۴-	۲,۳۰۰	۴,۲۴۱,۱۱۸	۵,۰۴۱,۶۷۲	۸۰۰,۵۵۴-	ایران تایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ایلام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
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	کوبیر تایر
۹,۴۴۰	۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۹۰۳,۷۲۳	۱,۰۸۹,۰۹۶,۲۷۷	۹,۴۴۰	۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۹۰۳,۷۲۳	۱,۰۸۹,۰۹۶,۲۷۷	اسنادخزانه-م۴پودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۳پودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۳,۴۳۷	۹,۴۶۶,۶۳۷,۹۲۶	۸,۳۸۱,۱۸۳,۶۳۱	۱,۰۸۵,۴۵۴,۲۹۵	۱۳,۴۳۷	۹,۴۶۶,۶۳۷,۹۲۶	۸,۳۸۱,۱۸۳,۶۳۱	۱,۰۸۵,۴۵۴,۲۹۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و برقر در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر 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

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 مرداد ماه				طی مرداد 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	۳,۳۹۸,۴۵۸,۱۴۰	۳,۸۶۷,۵۵۰,۳۳۵	۴۶۹,۰۹۲,۱۹۵-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۴۵۸,۱۴۰	۳,۸۶۷,۵۵۰,۳۳۵	۴۶۹,۰۹۲,۱۹۵-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۲۲۸,۰۰۰	۲,۰۰۵,۹۹۲,۵۶۲	۲,۴۵۸,۱۴۴,۲۷۴	۴,۴۹۲,۱۵۱,۷۱۲-	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲,۰۰۵,۹۹۲,۵۶۲	۲,۴۵۸,۱۴۴,۲۷۴	۴,۴۹۲,۱۵۱,۷۱۲-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه مینا (سهامی عام)
۳,۰۱۹,۹۵۱	۲۶,۵۹۷,۵۶۳,۱۰۳	۳۲,۷۸۱,۶۴۶,۶۲۳	۶,۱۸۴,۰۸۳,۵۱۹-	۳,۰۱۹,۹۵۱	۲۶,۵۹۷,۵۶۳,۱۰۳	۳۲,۷۸۱,۶۴۶,۶۲۳	۶,۱۸۴,۰۸۳,۵۱۹-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۴۲۵,۶۸۸	۲۰,۶۸۱,۳۶۸,۵۹۰	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۷۱۳,۴۰۹-	۴,۴۲۵,۶۸۸	۲۰,۶۸۱,۳۶۸,۵۹۰	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۷۱۳,۴۰۹-	پتروشیمی ارومیه
۳۸۰	۳,۶۹۸,۰۶۴	۴,۹۶۷,۲۶۷	۱,۲۶۹,۲۰۲-	۳۸۰	۳,۶۹۸,۰۶۴	۴,۹۶۷,۲۶۷	۱,۲۶۹,۲۰۲-	پتروشیمی جم
۱۰۵	۴,۶۷۱,۸۳۶	۵,۰۱۶,۲۷۴	۳۴۴,۴۳۷-	۱۰۵	۴,۶۷۱,۸۳۶	۵,۰۱۶,۲۷۴	۳۴۴,۴۳۷-	پتروشیمی نوری
۲۷۹,۰۳۷	۴۶,۵۱۰,۵۳۰,۰۶۱	۴۵,۲۹۵,۶۱۹,۹۸۴	۱,۲۱۴,۹۱۰,۰۷۷	۲۷۹,۰۳۷	۴۶,۵۱۰,۵۳۰,۰۶۱	۴۵,۲۹۵,۶۱۹,۹۸۴	۱,۲۱۴,۹۱۰,۰۷۷	پتروشیمی سازند
۲۸۸,۲۶۷	۷,۰۱۷,۶۵۳,۸۵۹	۸,۱۳۵,۲۰۵,۹۲۴	۱,۱۱۷,۵۵۲,۰۶۴-	۲۸۸,۲۶۷	۷,۰۱۷,۶۵۳,۸۵۹	۸,۱۳۵,۲۰۵,۹۲۴	۱,۱۱۷,۵۵۲,۰۶۴-	تولید برق عسلویه مینا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۱۳۳,۰۰۰	۶,۰۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۱۳۳,۰۰۰	۶,۰۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰-	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۶,۶۹۲,۵۰۰	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۶,۶۹۲,۵۰۰	۴۰,۴۰۸,۱۳۲,۵۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰-	پالایش نفت اصفهان
۶,۷۳۷,۴۴۴	۲۵,۵۴۳,۷۱۶,۵۷۸	۳۷,۴۳۸,۲۲۱,۲۰۳	۱۱,۸۹۴,۵۰۴,۶۲۴-	۶,۷۳۷,۴۴۴	۲۵,۵۴۳,۷۱۶,۵۷۸	۳۷,۴۳۸,۲۲۱,۲۰۳	۱۱,۸۹۴,۵۰۴,۶۲۴-	فولاد آلیاژی ایران
۶۳۰	۴,۴۲۷,۵۹۸	۵,۰۱۳,۱۴۳	۵۵۵,۵۴۴-	۶۳۰	۴,۴۲۷,۵۹۸	۵,۰۱۳,۱۴۳	۵۵۵,۵۴۴-	پالایش نفت بندرعباس
۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۱,۲۴۶,۰۴۰,۷۵۰	۳,۵۵۳,۷۲۸,۷۵۰-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۱,۲۴۶,۰۴۰,۷۵۰	۳,۵۵۳,۷۲۸,۷۵۰-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۳۷۲,۹۰۰	۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۳۷۲,۹۰۰	۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰-	نفت سپاهان
۹۹۷	۴,۲۴۴,۷۴۳	۵,۱۲۸,۷۷۶	۸۸۴,۰۳۲-	۹۹۷	۴,۲۴۴,۷۴۳	۵,۱۲۸,۷۷۶	۸۸۴,۰۳۲-	سیمان تهران
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۱۶۷,۵۰۰	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹,۱۶۷,۵۰۰	۳۲,۶۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	۹,۲۷۲,۴۹۸,۴۰۰	۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	۹,۲۷۲,۴۹۸,۴۰۰	۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۷۹,۷۵۳	۱۱,۵۶۴,۷۸۷,۸۸۹	۱۲,۱۹۹,۰۶۲,۸۵۳	۶۳۴,۲۷۴,۹۶۳-	۴۷۹,۷۵۳	۱۱,۵۶۴,۷۸۷,۸۸۹	۱۲,۱۹۹,۰۶۲,۸۵۳	۶۳۴,۲۷۴,۹۶۳-	کوپر تایر
۷,۱۹۸,۷۴۴	۳۵,۷۷۹,۵۵۷,۳۶۶	۴۲,۳۶۲,۹۹۵,۹۲۱	۶,۵۸۳,۴۳۸,۵۵۵-	۷,۱۹۸,۷۴۴	۳۵,۷۷۹,۵۵۷,۳۶۶	۴۲,۳۶۲,۹۹۵,۹۲۱	۶,۵۸۳,۴۳۸,۵۵۵-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۰۶۹	۴,۸۹۸,۶۷۸	۷۳۳,۶۰۸-	۲۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۰۶۹	۴,۸۹۸,۶۷۸	۷۳۳,۶۰۸-	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۱۱۷,۷۴۱	۹,۷۱۰,۹۳۰,۴۵۴	۱۰,۶۱۰,۹۱۳,۷۱۲	۸۹۹,۹۸۳,۲۵۷-	۱,۱۱۷,۷۴۱	۹,۷۱۰,۹۳۰,۴۵۴	۱۰,۶۱۰,۹۱۳,۷۱۲	۸۹۹,۹۸۳,۲۵۷-	نفت ایرانول
۶۵	۴,۴۹۳,۸۵۱	۴,۳۵۱,۷۰۲	۱۴۲,۱۴۹	۶۵	۴,۴۹۳,۸۵۱	۴,۳۵۱,۷۰۲	۱۴۲,۱۴۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۸,۶۰۰	۱۷,۷۸۹,۷۲۱,۰۲۸	۱۷,۳۶۱,۹۹۸,۵۶۷	۴۲۷,۷۲۳,۴۶۱	۱۸,۶۰۰	۱۷,۷۸۹,۷۲۱,۰۲۸	۱۷,۳۶۱,۹۹۸,۵۶۷	۴۲۷,۷۲۳,۴۶۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۱,۲۵۹	۱۹,۰۸۱,۸۰۸,۰۴۵	۱۸,۵۳۳,۵۵۰,۷۷۲	۵۴۶,۲۵۷,۲۷۳	۲۱,۲۵۹	۱۹,۰۸۱,۸۰۸,۰۴۵	۱۸,۵۳۳,۵۵۰,۷۷۲	۵۴۶,۲۵۷,۲۷۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۰,۵۰۰	۴۹,۳۵۰,۷۶۳,۵۵۲	۴۸,۱۰۸,۶۸۸,۷۱۹	۱,۲۴۲,۰۷۴,۸۳۳	۵۰,۵۰۰	۴۹,۳۵۰,۷۶۳,۵۵۲	۴۸,۱۰۸,۶۸۸,۷۱۹	۱,۲۴۲,۰۷۴,۸۳۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۸,۶۱۶	۱۷,۴۵۳,۴۳۱,۵۱۲	۱۷,۰۷۰,۹۰۵,۹۷۳	۳۸۲,۵۲۵,۵۳۹	۱۸,۶۱۶	۱۷,۴۵۳,۴۳۱,۵۱۲	۱۷,۰۷۰,۹۰۵,۹۷۳	۳۸۲,۵۲۵,۵۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۲۶,۳۰۰	۲۴,۱۸۸,۱۹۶,۰۹۴	۲۳,۵۹۵,۵۰۱,۵۴۰	۵۹۲,۶۹۴,۵۵۴	۲۶,۳۰۰	۲۴,۱۸۸,۱۹۶,۰۹۴	۲۳,۵۹۵,۵۰۱,۵۴۰	۵۹۲,۶۹۴,۵۵۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۳,۲۰۰	۲,۸۲۶,۰۱۵,۶۹۱	۲,۷۵۸,۶۰۳,۹۱۲	۶۷,۴۱۱,۷۷۹	۳,۲۰۰	۲,۸۲۶,۰۱۵,۶۹۱	۲,۷۵۸,۶۰۳,۹۱۲	۶۷,۴۱۱,۷۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
۴,۶۱۲	۴,۲۵۵,۲۷۴,۴۳۱	۴,۱۴۹,۰۳۳,۲۱۱	۱۰۶,۲۴۱,۲۲۰	۴,۶۱۲	۴,۲۵۵,۲۷۴,۴۳۱	۴,۱۴۹,۰۳۳,۲۱۱	۱۰۶,۲۴۱,۲۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۰۹۱۷
۲,۸۰۰	۲,۲۵۱,۰۱۵,۹۲۹	۲,۲۳۷,۳۲۵,۴۴۱	۱۳,۶۹۰,۴۸۸	۲,۸۰۰	۲,۲۵۱,۰۱۵,۹۲۹	۲,۲۳۷,۳۲۵,۴۴۱	۱۳,۶۹۰,۴۸۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۳۲۵
۱۳,۸۰۰	۹,۸۰۴,۰۸۸,۶۸۶	۹,۷۴۴,۵۶۵,۸۸۲	۵۹,۵۲۲,۸۰۴	۱۳,۸۰۰	۹,۸۰۴,۰۸۸,۶۸۶	۹,۷۴۴,۵۶۵,۸۸۲	۵۹,۵۲۲,۸۰۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۸۱۸
۹۷۳	۶۰۵,۱۴۴,۹۴۷	۶۰۶,۲۷۹,۱۳۷	۱,۱۳۴,۱۸۹-	۹۷۳	۶۰۵,۱۴۴,۹۴۷	۶۰۶,۲۷۹,۱۳۷	۱,۱۳۴,۱۸۹-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۹۱۶
۲,۱۰۰	۱,۱۷۷,۶۷۶,۵۰۷	۱,۱۸۰,۳۷۱,۹۰۰	۲,۶۹۵,۳۹۲-	۲,۱۰۰	۱,۱۷۷,۶۷۶,۵۰۷	۱,۱۸۰,۳۷۱,۹۰۰	۲,۶۹۵,۳۹۲-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۰۷۲۰
۷,۲۸۰	۳,۹۹۹,۸۵۳,۲۹۵	۴,۰۰۸,۹۰۹,۸۷۴	۹۰,۵۶,۵۷۸-	۷,۲۸۰	۳,۹۹۹,۸۵۳,۲۹۵	۴,۰۰۸,۹۰۹,۸۷۴	۹۰,۵۶,۵۷۸-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۱۱۱۲
۶,۸۹۴	۳,۹۴۴,۹۲۷,۸۷۲	۳,۹۵۰,۹۷۷,۹۷۵	۶,۰۵۰,۱۰۲-	۶,۸۹۴	۳,۹۴۴,۹۲۷,۸۷۲	۳,۹۵۰,۹۷۷,۹۷۵	۶,۰۵۰,۱۰۲-	ضشتا ۶۰۱۵۱
۳,۰۰۰	۱,۵۸۶,۰۸۲,۴۷۰	۱,۵۸۸,۷۸۷,۹۱۳	۲,۷۰۵,۴۴۲-	۳,۰۰۰	۱,۵۸۶,۰۸۲,۴۷۰	۱,۵۸۸,۷۸۷,۹۱۳	۲,۷۰۵,۴۴۲-	ضشتا ۷۰۲۷۱
۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۶	۷۰۳,۸۱۸	۷۱۷,۸۱۴	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۶	۷۰۳,۸۱۸	۷۱۷,۸۱۴	ضشتا ۸۰۲۶۱
۱۰۵,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۷۵	۳,۶۷۵,۶۴۹	۴,۹۳۵,۳۲۴	۱۰۵,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۷۵	۳,۶۷۵,۶۴۹	۴,۹۳۵,۳۲۴	
۱,۰۰۰	۵۴,۹۸۵	۱۵۰,۰۳۰	۲۰۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۵۴,۹۸۵	۱۵۰,۰۳۰	۲۰۵,۰۱۵	
۴۲,۲۶۵,۷۳۶	۴۵۱,۵۵۴,۷۱۱,۹۷۸	۵۰۸,۲۷۷,۰۸۷,۰۳۲	۵۶,۷۱۳,۳۱۶,۰۴۴-	۴۲,۲۶۵,۷۳۶	۴۵۱,۵۵۴,۷۱۱,۹۷۸	۵۰۸,۲۷۷,۰۸۷,۰۳۲	۵۶,۷۱۳,۳۱۶,۰۴۴-	

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