



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۸/۲۲												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بالایش نفت اصفهان	۶,۷۳۶,۴۴۴	۲۰,۵۳۷,۸۹۰,۹۰۹	۲۲,۳۴۵,۷۶۰,۵۲۲	-	-	-	۲,۷۳۶,۴۴۴-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱	۱۲,۱۹۵,۰۹۳,۳۸۵	۱۶,۷۸۳,۵۴۰,۳۰۰	۲.۱۴٪
پتروشیمی نوری	۲۷۹۰,۳۷	۳۶,۳۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۵۵,۸۸۰,۳۱۵,۹۹۶	-	-	-	-	۲۷۹۰,۳۷	۲۱۸,۳۶۰	۳۶,۳۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۶۰,۵۶۷,۹۸۲,۷۳۰	۷.۷۲٪
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۸,۲۱۰,۸۵۳,۰۰۰	۱.۰۵٪
دوده صنعتی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۹۶۷,۵۳۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰	۶,۵۷۱,۹۶۷,۵۳۰	۶,۹۶۸,۳۹۰,۵۰۰	۰.۸۹٪
ذوب آهن اصفهان	۵۶۰,۸۰۰	۲,۳۹۴,۷۲۰,۷۷۶	۲,۳۶۳,۳۰۰,۷۵۴	۴,۸۱۹,۰۰۰	۳,۲۴۴,۸۴۱,۲۲۲	-	-	۱۰,۴۲۷,۰۰۰	۵۰۶	۴,۶۳۹,۵۶۱,۹۹۸	۵,۲۴۴,۶۶۹,۴۳۱	۰.۶۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۹,۱۹۹,۳۷۱,۴۸۰	-	-	-	-	۴۷۹,۷۵۳	۲۶,۱۲۰	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۱۳,۴۵۶,۵۸۸,۰۲۷	۱.۵۹٪
سرمایه گذاری صادراتین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۱۰,۹۹۹,۷۹۵,۳۶۶	-	-	-	-	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۰,۵۶۰	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۱۱,۷۳۳,۱۱۵,۰۵۷	۱.۴۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۴۲۵,۶۸۸	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۲۴,۶۸۰,۳۸۲,۴۲۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰,۱۱۳,۰۳۸	۱۹,۵۶۹,۱۴۱,۷۶۳	۲۰,۱۸۹,۱۵۵,۵۰۰	۲.۵۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۳۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۱,۵۸۱,۸۵۹,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰	۱۶,۷۴۱,۴۱۵,۷۳۲	۲۰,۰۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۲.۵۶٪
سیمان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۷,۵۳۵,۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۴,۳۴۴,۳۲۷,۵۰۰	۴.۳۸٪
فولاد الیازی ایران	۶۳۰	۵۰,۱۳۰,۱۴۳	۳,۱۳۱,۳۵۸	-	-	-	-	۶۳۰	۵,۳۶۰	۵۰,۱۳۰,۱۴۳	۳,۳۵۶,۷۰۸	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳۳,۹۵۳,۴۱۹,۷۱۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰	۳۱,۵۸۵,۷۹۴,۷۳۷	۴۶,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۵.۹۳٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۴,۴۴۱,۵۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۴,۶۰۰,۶۰۶,۴۰۰	۱.۸۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۳,۰۹۳,۰۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۶.۰۳٪
کویر تاپر	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۳,۴۹۳,۴۹۴	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰	۳۶,۴۵۳,۴۹۳,۴۹۴	۴۴,۴۴۴,۰۳۵,۰۰۰	۵.۶۶٪
ایران خودرو	-	-	-	۴,۱۰۶,۵۵۶	۱۴,۳۵۵,۹۸۶,۹۵۵	۱,۵۵۶-	۵,۳۸۱,۱۱۷	۴,۱۰۵,۰۰۰	۳,۴۵۵	۱۴,۳۵۰,۵۸۵,۸۹۴	۱۴,۰۹۸,۳۸۷,۴۸۹	۱.۸۰٪
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۰۵-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱۶,۱۹۴,۱۶۶	-	-	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱۲	۱۶,۱۹۴,۱۶۶	۱۹,۴۲۲,۹۹۷	۰.۰۰٪
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۰,۶۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۷	۸۰,۰۲۰,۶۰۰	۷۹,۷۷۹,۴۵۲	۰.۰۱٪
اختیارف خودرو-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-	-	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱۳,۷۰۵,۲۷۰	-	-	۱,۰۵۴,۰۰۰	۲۳	۱۳,۷۰۵,۲۷۰	۲۴,۲۳۵,۷۵۸	۰.۰۰٪
سایپا	-	-	-	۲,۰۳۳,۰۰۰	۵,۹۴۸,۶۵۵,۱۵۷	-	-	۲,۰۳۳,۰۰۰	۳,۹۷۶	۵,۹۴۸,۶۵۵,۱۵۷	۶,۰۱۱,۳۵۰,۹۷۰	۰.۷۷٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۱,۰۳۳,۰۰۰	۲,۱۸۵,۲۷۰,۰۲۵	-	-	۱,۰۳۳,۰۰۰	۲,۲۵۲	۲,۱۸۵,۲۷۰,۰۲۵	۲,۲۹۰,۰۸۸,۴۱۴	۰.۳۹٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۴,۷۶۶,۹۸۸	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۵,۳۵۴,۷۶۶,۹۸۸	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۰.۶۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۳,۵۹۷,۰۰۰	۳,۲۹۷,۶۴۳,۲۳۳	-	-	۳,۵۹۷,۰۰۰	۱,۳۴۳	۳,۲۹۷,۶۴۳,۲۳۳	۳,۶۶۷,۰۱۸,۷۶۳	۰.۴۴٪
نفت بهران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۰۵۷,۴۰۱	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۰	۷,۶۱۳,۰۵۷,۴۰۱	۷,۸۰۸,۳۶۲,۷۵۰	۰.۹۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۰۱۹,۴۰۲	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۱۲,۹۶۴,۰۱۹,۴۰۲	۱۲,۹۶۴,۰۱۹,۴۰۲	۱.۶۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۵,۸۴۵,۵۷۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۰	۱۷,۲۳۵,۸۴۵,۵۷۲	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۲.۱۸٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	۶۹۰	۵۰,۱۳۰,۹۴۳	-	-	۶۹۰	۷,۱۱۰	۵۰,۱۳۰,۹۴۳	۴,۸۷۶,۷۱۰	۰.۰۰٪
اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۱۰۵-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱,۴۴۲	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷	۵۶۰,۱,۴۴۲	۲,۷۹۹,۲۷۹	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۱۰۰,۱۷۱	۹۰,۲۴۳,۲۱۹,۱۷۷	-	-	۱۰۰,۱۷۱	۸۸,۵۵۰	۹۰,۲۴۳,۲۱۹,۱۷۷	۸۸,۱۷۳,۳۶۴,۷۰۵	۱.۱۲٪
بانک ملت	-	-	-	۱,۳۳۴,۰۰۰	۳,۴۵۲,۵۵۴,۹۸۱	-	-	۱,۳۳۴,۰۰۰	۳۰,۱۳	۳,۴۵۲,۵۵۴,۹۸۱	۳,۹۹۵,۴۴۶,۹۱۵	۰.۵۱٪
جمع	۴۳,۹۵۵,۲۴۴	۲۹۵,۷۵۱,۱۰۰,۵۳۰,۴	۳۱۹,۸۷۱,۹۴۳,۷۳۲	۲۲,۸۳۵,۴۱۷	۸۳,۵۹۴,۳۹۵,۶۳۴	۴,۴۱۱,۶۳۹-	۲۵۰,۹۱۱,۳۶۹,۸۴۴	۶۲,۴۱۹,۰۲۲	۳۵۷,۶۷۰,۳۷۳,۳۱۵	۴۳۱,۳۶۲,۳۴۹,۲۵۴	۵۴,۹۶۶٪	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

[illegible]

۱۴۰۳/۰۸/۲۳												۱۴۰۳/۰۹/۲۳											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال											
اختیار ذوب-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶۰,۸۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶۰,۸۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸											
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۴۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار خسایا-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۴۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۸۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۹۵۰	اختیار خرید	-	-	۱۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۱۰	۰	-											
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۰۵۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار خسایا-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۲۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۲۸۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار وبصادر-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۶۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۳۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۴۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۰۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار خسایا-۱۴۰۳/۱۲/۲۳-۲۶۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-											
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۴۰۰	اختیار فروش	-	-	۰	۰	-	اختیار فروش	-	-	۰	۰	-											
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰	اختیار فروش	-	-	۰	۰	-	اختیار فروش	-	-	۰	۰	-											
اختیار ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۴۰۰۰	اختیار فروش	-	-	۰	۰	-	اختیار فروش	-	-	۰	۰	-											

١٤٠٣/٠٨/٢٣				١٤٠٣/٠٩/٢٣			
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال
شرکت							
شرکت							

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۸/۲۳				۱۴۰۳/۰۹/۲۳							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تغییرات طی دوره				تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش				
صندوق				تعداد	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش
صندوق				تعداد	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش
جمع				تعداد	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

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)

۱۴۰۳/۰۹/۲۳						
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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

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	۵۲,۸۸۷,۳۶۹,۷۳۳	۸۷.۵۵٪	۶.۷۴٪
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	۱۰,۴۰۲,۹۹۹,۸۸۳	۱۷.۲۲٪	۱.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۶۲۳,۰۲۷,۹۵۲	۶.۰۰٪	۰.۴۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	۰.۴۴٪	۰.۰۳٪
جمع		۶۷,۱۸۱,۶۶۰,۸۶۷	۱۱۱.۲۱٪	۸.۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	پایداخت ...	پایداخت ...	پایداخت ...	پایداخت ...	پایداخت ...	پایداخت ...	پایداخت ...	پایداخت ...
جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایداخت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایداخت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایداخت ...
سرمایه‌گذار و صندوق پارس‌تکس	۲,۲۹۰,۸۰۰,۲۸۹	۵۵۵,۲۷۶,۲۲۲	۵۰,۴٪	۳,۲۴۰,۱۶۶,۸۲۲	۵۵۵,۲۷۶,۲۲۲	۶,۸۱۵,۰۰۰,۸۸۲	۲,۲۴۲,۲۷۶,۲۲۲	۵۵۵,۲۷۶,۲۲۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۷۲۲,۵۹۱,۹۵۶	۱,۱۲۳,۷۰۰,۵۸۲	۷,۵۸٪	۲,۵۵۸,۸۸۶,۱۱۱	۱,۱۲۳,۷۰۰,۵۸۲	۱۳,۱۵۳,۰۰۰,۲۳۸	۱۳,۱۵۳,۰۰۰,۲۳۸	۱,۱۲۳,۷۰۰,۵۸۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳,۷۵۳,۴۱۲,۲۷۰	۳۳,۷۱۴,۸۹۷	۲۱,۱۷٪	۱۳,۷۸۷,۱۲۹,۲۶۷	۳۳,۷۱۴,۸۹۷	۱۱,۲۲۲,۳۱۱,۵۰۶	۶۶,۵۱۵,۷۷۶	۱۱,۲۲۲,۳۱۱,۵۰۶
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۵۰,۰۰۰,۹۱۹	۳,۸۰۲,۵۳۲,۰۵۸	۹,۳۵٪	۵,۶۲۷,۵۶۸,۱۴۰	۳,۸۰۲,۵۳۲,۰۵۸	۲,۸۵۲,۲۰۰,۲۳۹	۳,۸۰۲,۵۳۲,۰۵۸	۳,۸۰۲,۵۳۲,۰۵۸
ایران خودرو	۱۵۲,۱۹۸,۰۰۵	۱۹,۹۲۴۰	۰,۲۵٪	(۱۵۲,۲۱۸,۲۲۹)	۱۹,۹۲۴۰	۳۰۴,۵۰۰,۰۵۰	۱۵۲,۱۹۸,۰۰۵	۱۵۲,۱۹۸,۰۰۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۶۹,۳۷۵,۲۲۹	۱۶۹,۳۷۵,۲۲۹	۰,۲۸٪	۱۶۹,۳۷۵,۲۲۹	۱۶۹,۳۷۵,۲۲۹	۱۲۲,۱۳۸,۷۵۰	۱۰۷,۲۳۵,۶۷۹	۱۲۲,۱۳۸,۷۵۰
پتروشیمی انجیر	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۳۰۰,۹۱۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۱۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۱۵,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۵۱,۷۷۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۸۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۸۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۷۷۶,۵۲۷,۲۵۵	-	۱,۲۲٪	۷۷۶,۵۲۷,۲۵۵	-	۳۶۹,۵۵۵,۳۲۲	۳۳۵,۱۵۱,۵۰۰	۳۶۹,۵۵۵,۳۲۲
مس شهیدشهر	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۲۹,۱۲۸	۳۷۶,۰۰۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰۰۰
پتروشیمی جم	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۱,۲۶۶۰	۵۲۰,۷۶۶۰	۵۲۰,۷۶۶۰
پتروشیمی ذری	۴,۸۷۹,۶۶۶,۷۲۵	-	۷,۷۶٪	۴,۸۷۹,۶۶۶,۷۲۵	-	۱۶,۸۱۷,۰۰۰,۲۳۲	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۰۰۰,۲۳۲
سیمان ایلام	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۱۵۵,۲۶۶۰	۱,۲۵۵,۲۶۶۰	۱,۲۵۵,۲۶۶۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۲۲,۳۹۷۰	۶۱۳,۹۱۷۰	۶۱۳,۹۱۷۰
پتروشیمی شازند	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۵۱۸,۳۱۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع جهات فولاد سرجان	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۶,۱۶۱۰	۲۳,۸۶۱۰	۲۳,۸۶۱۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳,۶۹۸۰۰۰۰	-	۰,۰۰٪	۱۳,۶۹۸۰۰۰۰	-	۱۳,۶۹۸۰۰۰۰	۱۳,۶۹۸۰۰۰۰	۱۳,۶۹۸۰۰۰۰
سیمان خوزستان	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۸۲,۵۲۰۰	۱,۲۸۸۰۰۰۰	۱,۲۸۸۰۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۲۶۲,۵۶۰,۲۵۷۰	۲,۹۱۳,۵۶۰,۲۵۷۰	۲,۹۱۳,۵۶۰,۲۵۷۰
بانک ملت	۵۲۲,۸۷۱,۳۲۲	-	۰,۹۰٪	۵۲۲,۸۷۱,۳۲۲	-	۳۶۹,۳۵۵,۲۶۶	۱۷۲,۵۱۶,۱۹۸۰	۳۶۹,۳۵۵,۲۶۶
ح سین انرژی خلیج فارس	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
کشورکلی جمهوری اسلامی ایران	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۳۱۶,۳۱۴	۱,۳۱۶,۳۱۴	۱,۳۱۶,۳۱۴
نفت سیاهان	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۲۵,۲۲۵۰	۸۲۳,۲۲۵۰	۸۲۳,۲۲۵۰
صنعتی دوده فلام	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۰۰۴,۵۱۲	۲۲۳۰۰۰۰	۲۲۳۰۰۰۰
پتروشیمی عطلی سینا	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۱۱۸	۵۵۳,۸۸۲۰	۵۵۳,۸۸۲۰
کوبیر تاپو	۳,۳۳۱,۲۵۷,۵۰۰	-	۰,۵۸٪	۳,۳۳۱,۲۵۷,۵۰۰	-	۷,۷۱۴,۲۱۲,۵۲۲	۹,۲۷۶,۸۲۲	۹,۲۷۶,۸۲۲
تولیدی فولاد سید فراب کوبیر	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸۸۷,۳۸۰۰۰	۹۲۳,۳۸۰۰۰	۹۲۳,۳۸۰۰۰
ایران تاپو	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶۸۵,۵۵۲۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۱,۰۰۳,۳۸۱,۰۰۰	-	۱,۷۱٪	۱,۰۰۳,۳۸۱,۰۰۰	-	۴۰۰۰۰,۵۵۳,۸	۵,۷۲۳,۳۸۰	۵,۷۲۳,۳۸۰
نفت ایران‌ل	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۷,۵۸۱۰	۶۷۵,۰۸۱۰	۶۷۵,۰۸۱۰
سیمان تهران	۶,۸۰۹,۲۲۳,۵۰۰	-	۱۱,۲۷٪	۶,۸۰۹,۲۲۳,۵۰۰	-	۱۰۰۰۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۷,۲۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۷,۲۵۵,۳۷۵,۰۰۰
فولاد الازی ایران	۲۲۵,۲۵۱	-	۰,۰۰٪	۲۲۵,۲۵۱	-	۵۲۵,۰۰۰۰۰	۱,۶۵۶,۲۲۲۰	۱,۶۵۶,۲۲۲۰
سرمایه‌گذاری ملی توسعه تامین	۳,۲۵۷,۲۱۶,۵۲۸	-	۵,۳۳٪	۳,۲۵۷,۲۱۶,۵۲۸	-	۲۹۷,۰۰۰,۲۷۵	۱,۰۰۵,۳۳۱,۷۰۰	۱,۰۰۵,۳۳۱,۷۰۰
تولیدی برق عطلیه مینا	۱,۳۵۱,۳۱۳,۰۰۰	-	۲,۹۹٪	۱,۳۵۱,۳۱۳,۰۰۰	-	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰
مین انرژی خلیج فارس	۲,۲۲۳,۷۱۳,۵۰۰	-	۶,۹۹٪	۲,۲۲۳,۷۱۳,۵۰۰	-	۱۲۰۰۰,۲۲۷,۲۲۱	۱۲۰۰۰,۲۲۷,۲۲۱	۱۲۰۰۰,۲۲۷,۲۲۱
سرمایه‌گذاری صنعت تامین	۷۳۳,۳۱۹,۶۹۱	-	۱,۲۱٪	۷۳۳,۳۱۹,۶۹۱	-	۳,۶۲۵,۶۲۷,۸۹۰	۳,۶۲۵,۶۲۷,۸۹۰	۳,۶۲۵,۶۲۷,۸۹۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	۱۱۸,۳۰۰,۲۵۷,۲۰	-	۰,۰۰٪	(۱۱۸,۳۰۰,۲۵۷,۲۰)	-	۱۱۸,۳۰۰,۲۵۷,۲۰	۱۱۸,۳۰۰,۲۵۷,۲۰	۱۱۸,۳۰۰,۲۵۷,۲۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۲۷,۲۲۳۰	-	۰,۰۰٪	(۱۲۷,۲۲۳۰)	-	۱۲۷,۲۲۳۰	۱۲۷,۲۲۳۰	۱۲۷,۲۲۳۰
اختیارف خاورو-۱-۵-۲۸۰۰۰	۳,۲۲۸,۸۲۱	-	۰,۰۰٪	۳,۲۲۸,۸۲۱	-	۳,۲۲۸,۸۲۱	-	۳,۲۲۸,۸۲۱
اختیارف نوب-۱-۲۲۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۲۸۷	-	۰,۰۰٪	۱۱,۵۲۰,۲۸۷	-	۱۱,۵۲۰,۲۸۷	-	۱۱,۵۲۰,۲۸۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۱,۳۸۸,۰۰۰	-	۰,۰۰٪	(۲۱,۳۸۸,۰۰۰)	-	۲۱,۳۸۸,۰۰۰	-	۲۱,۳۸۸,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۸۱۸,۳۸۸	-	۰,۰۰٪	۱۰۰,۸۱۸,۳۸۸	-	۱۰۰,۸۱۸,۳۸۸	-	۱۰۰,۸۱۸,۳۸۸
م صنایع و معادن احیا، سیاهان	۱۵۹,۰۲۸,۰۰۰	-	۰,۲۶٪	۱۵۹,۰۲۸,۰۰۰	-	۱۸۶,۰۸۱,۶۰۰	-	۱۸۶,۰۸۱,۶۰۰
اختیارف خاورو-۱-۳-۲۸۰۰۰	۲۲۱,۱۳۸۰	-	۰,۰۰٪	(۲۲۱,۱۳۸۰)	-	۲۲۱,۱۳۸۰	-	۲۲۱,۱۳۸۰
اختیارف خاورو-۱-۵-۲۲۰۰۰	۲,۸۰۰,۲۱۶۰	-	۰,۰۰٪	(۲,۸۰۰,۲۱۶۰)	-	۲,۸۰۰,۲۱۶۰	-	۲,۸۰۰,۲۱۶۰
نفت تهران	۱۹,۶۲۰,۵۲۹	-	۰,۲۲٪	۱۹,۶۲۰,۵۲۹	-	۱۹,۶۲۰,۵۲۹	-	۱۹,۶۲۰,۵۲۹
پارس آریا ساسول	۲۰۰۵۵,۲۷۲۰	-	۰,۲۳٪	(۲۰۰۵۵,۲۷۲۰)	-	۲۰۰۵۵,۲۷۲۰	-	۲۰۰۵۵,۲۷۲۰
ساینا	۶۲,۵۵۵,۸۱۲	-	۰,۰۰٪	۶۲,۵۵۵,۸۱۲	-	۶۲,۵۵۵,۸۱۲	-	۶۲,۵۵۵,۸۱۲
خودرو ۱۰۸۲۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۶۵۱۲,۲۲۷	-	۲۶۵۱۲,۲۲۷
خودرو ۱۰۸۶۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۷۲,۷۰۰,۰۰۷	-	۷۲,۷۰۰,۰۰۷
خودوب ۹۰۱۳۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۱۵,۷۱۶,۵۲۳۰	-	۳۱۵,۷۱۶,۵۲۳۰
خسبا ۱۰۰۲۲۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۳۹,۵۶۹,۱۱۸	-	۱۳۹,۵۶۹,۱۱۸
خودرو ۱۱۲۵۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۶	-	۱۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۶
خسبا ۱۱۲۲۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۱,۶۲۲,۷۵۳۰	-	۱۱,۶۲۲,۷۵۳۰
خسبا ۱۱۲۵۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۶۲,۶۶۹,۱۶۶۰	-	۱۶۲,۶۶۹,۱۶۶۰
خسبا ۱۱۲۲۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶,۷۲۵۰۰۰۰	-	۶,۷۲۵۰۰۰۰
خودرو ۱۲۳۳۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۷۷۸۰۰۰۰	-	۷۷۸۰۰۰۰
خسبا ۱۵۲۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶۷,۹۲۲,۷۰۰۰	-	۶۷,۹۲۲,۷۰۰۰
خودوب ۱۱۲۸۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۲۰,۶۷۱,۹۰۰۰	-	۱۲۰,۶۷۱,۹۰۰۰
خودوب ۱۱۲۹۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۳,۳۰۰,۵۲۳۸۰	-	۵۳,۳۰۰,۵۲۳۸۰
خسبا ۱۱۶۹۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۹۶,۳۳۰,۰۸۲۰	-	۵۹۶,۳۳۰,۰۸۲۰
خسبا ۱۲۳۳۱	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۷,۸۲۱,۵۲۰۰	-	۲۷,۸۲۱,۵۲۰۰
جمع	-	۳,۲۵۷,۲۵۶۰۰۰	-	۳,۲۵۷,۲۵۶۰۰۰	-	۸۷,۸۸۰۰۰,۲۳۵	۱۰۰,۲۲۵,۲۲۵,۲۲۲۰	۱۰۰,۲۲۵,۲۲۵,۲۲۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آذر ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	.	.	۴,۹۹۵,۶۰۲,۱۲۳	.	.	۴,۹۹۵,۶۰۲,۱۲۳	۴,۹۹۵,۶۰۲,۱۲۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	.	.	۸۵۴,۳۶۲,۳۹۶	.	.	۸۵۴,۳۶۲,۳۹۶	۸۵۴,۳۶۲,۳۹۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	.	.	۷۴۶,۷۶۳,۳۹۶	.	۱,۶۷۸,۱۲۷,۸۲۱	۲۸,۳۷۶,۵۸۹	۱,۷۰۶,۵۰۴,۴۱۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	.	.	۱۸۹,۸۵۱,۳۸۵	.	۴۰۲,۶۴۴,۸۵۴	۵,۹۰۰,۰۳۷	۴۰۸,۵۴۴,۸۹۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	.	.	۲۱۶,۹۷۰,۲۲۷	.	۴۹۱,۸۵۸,۳۲۴	۱۶,۹۷۰,۱۲۰	۵۰۸,۸۲۸,۴۴۴
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	.	.	۱,۷۱۸,۲۳۷,۵۵۳	.	۳,۹۹۰,۴۲۲,۵۹۸	۳۲,۲۶۶,۵۸۱	۴,۰۲۲,۶۸۹,۱۷۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	.	.	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴	۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۲۵۶,۰۴۹,۹۷۲	.	۲۵۶,۰۴۹,۹۷۲	.	۸۲۸,۸۲۳,۳۱۹	۱,۱۶۷,۱۰۵	۸۲۹,۹۹۰,۴۲۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۴۰۵,۷۹۲,۴۰۵	.	۴۰۵,۷۹۲,۴۰۵	.	۷۸۰,۳۷۲,۴۰۷	۱۰,۶۴۲,۸۱۱-	۷۶۹,۷۲۹,۵۹۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۱۶۴,۰۰۲,۲۷۰	.	۱۶۴,۰۰۲,۲۷۰	.	۷۱۰,۷۵۱,۱۵۳	.	۷۱۰,۷۵۱,۱۵۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۵۶,۲۴۱,۸۰۴	.	۵۶,۲۴۱,۸۰۴	.	۲۰۵,۳۴۳,۷۴۴	.	۲۰۵,۳۴۳,۷۴۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۱۸۱,۶۳۴,۴۳۸	.	۱۸۱,۶۳۴,۴۳۸	.	۴۰۵,۸۲۹,۷۶۳	.	۴۰۵,۸۲۹,۷۶۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۲۰۵,۳۵۴,۶۱۸	.	۲۰۵,۳۵۴,۶۱۸	.	۴۰۷,۵۶۶,۰۷۲	.	۴۰۷,۵۶۶,۰۷۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۴۱۲,۱۳۷,۲۹۶	.	۴۱۲,۱۳۷,۲۹۶	.	۴,۰۴۷,۴۰۵,۰۵۴	.	۴,۰۴۷,۴۰۵,۰۵۴
جمع	۴,۴۷۲,۵۷۵,۱۹۱	۵,۹۳۰,۴۲۴,۶۹۲	۱۰,۴۰۲,۹۹۹,۸۸۳	.	۱۳,۹۴۹,۱۴۵,۱۰۹	۲۳,۴۷۶,۱۶۸,۶۸۰	۳۷,۴۲۵,۳۱۳,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

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 سپرده بانکی و گواهی سپرده:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آذر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل		هزینه تنزیل		
				جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
مس شهیدباهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۷۰	۵۷۵	.	.	۶۱۵,۲۵۰	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۰,۱۹,۹۵۱	۵۰۰	.	.	۱,۵۰۹,۹۷۵,۵۰۰	-	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
ایران تایر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۳۰۰	۵۰	.	.	۱۱۵,۰۰۰	-	
سیمان ایلام	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	-	
بالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۷۳۷,۴۴۴	۶۱۰	.	.	۴,۱۰۹,۸۴۰,۸۴۰	-	
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۸۸,۲۶۷	۱,۳۳۰	.	.	۳۸۳,۳۹۵,۱۱۰	-	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۳۰	۱,۷۸۰	.	.	۱,۱۲۱,۴۰۰	-	
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۵	۴,۲۰۰	.	.	۱۸۹,۰۰۰	-	
بالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۵	۹,۵۰۰	.	.	۶۱۷,۵۰۰	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۷۹,۷۵۳	۳,۰۰۰	.	.	۱,۴۳۹,۲۵۹,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۳,۵۵۶	
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۹۷	۶۰۰	.	.	۵۹۸,۲۰۰	-	
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۱۵	۳,۹۲۰	.	.	۸۴۲,۸۰۰	-	
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰۵	۶,۷۰۰	.	.	۷۰۳,۵۰۰	-	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	۸,۹۰۸,۴۷۴,۵۷۶	۹۱,۵۲۵,۴۲۴	
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۰۵	۴,۶۶۰	.	.	۴۸۹,۳۰۰	-	
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۷۹,۰۳۷	۲۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۱۷,۷۴۱	۹۵۰	.	.	۱,۰۵۶,۷۸۷,۱۶۲	۵۰,۶۶۷,۸۸۸	
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۳۰	۱,۴۵۰	.	.	۶۲۳,۵۰۰	-	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰	۲۶	.	.	۵۲,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۸۰	۷۵۰	.	.	۲۸۵,۰۰۰	۳۹۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۰	۷,۰۰۰	.	.	۵۶۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۷۲	۵,۷۰۰	.	.	۴۱۰,۴۰۰	-	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۵	۶۰	.	.	۸,۷۰۰	-	
				.	.	۴۷,۴۸۸,۳۵۵,۹۵۰	۲۱۳,۴۳۶,۱۵۸	
				.	.	۴۷,۲۷۴,۹۱۹,۷۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

درآمد سود صندوق

طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آذر ماه			۱۴۰۳/۰۹/۲۳					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
.....								
.....								
.....								

شرح

اوراق مشارکت

سود سپرده

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

شرح

سپرده بلند مدت مؤسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۶۶/۰۰۰۰۰۰۰۰/۳۸۸/۶۰/۴۸۳

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آذر ماه			طی آذر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۶۸,۹۰۹	.	۲۶۸,۹۰۹	۲۷,۹۶۷	.	۲۷,۹۶۷
۷,۱۶۲,۹۱۸	.	۷,۱۶۲,۹۱۸	۱۱۳,۶۹۷	.	۱۱۳,۶۹۷
۱۳۹,۰۳۷	.	۱۳۹,۰۳۷	۱۳,۱۰۸	.	۱۳,۱۰۸
۱۳۷,۸۷۸	.	۱۳۷,۸۷۸	۲۵,۴۷۵	.	۲۵,۴۷۵
۱,۱۷۱,۳۴۳	.	۱,۱۷۱,۳۴۳	۹,۱۸۷	.	۹,۱۸۷
۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰	.	۳,۰۴۵,۱۵۰,۷۱۰	.	.	.
۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۴,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.
۱۹,۷۰۳,۸۶۰,۹۰۶	۱۷,۸۵۴,۷۷۰	۱۹,۷۲۱,۷۱۵,۶۷۶	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸
۳,۴۶۸,۳۵۵,۷۸۶	۶,۲۳۴,۳۷۶	۳,۴۷۴,۵۹۰,۱۶۲	۶۵۹,۵۴۷,۲۵۷	۴,۳۸۷,۱۵۳	۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰
۳۰,۲۳۰,۶۳۱,۰۴۸	۲۴۰,۸۹,۱۴۶	۳۰,۲۵۴,۷۲۰,۱۹۴	۳,۶۱۸,۶۴۰,۷۹۹	۴,۳۸۷,۱۵۳	۳,۶۲۳,۰۲۷,۹۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آخر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۳ آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۹۷,۰۰۰	۳,۴۶۷,۰۱۸,۷۶۲	۳,۲۹۷,۶۴۳,۳۳۳	۱۶۹,۳۷۵,۴۲۹	۳,۵۹۷,۰۰۰	۳,۴۶۷,۰۱۸,۷۶۲	۳,۲۹۷,۶۴۳,۳۳۳
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۸۸۰,۰۵۱۱	۲,۴۹۰,۸۹۰,۴۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۸۸۰,۰۵۱۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۱۷,۲۳۵,۸۴۵,۵۷۲	(۱۱۸,۳۰۴,۵۷۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۱۷,۲۳۵,۸۴۵,۵۷۲
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۸۴۸,۵۳۰	۱۲,۷۶۱,۰۴۸,۴۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۸۴۸,۵۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۹,۱۵۵,۵۰۰	۱۴,۴۶۶,۵۴۳,۵۴۴	۵,۷۲۲,۵۹۱,۹۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۹,۱۵۵,۵۰۰	۱۴,۴۶۶,۵۴۳,۵۴۴
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۴۲۷,۰۰۰	۵,۲۴۴,۶۶۹,۴۳۱	۴,۵۰۸,۱۴۱,۹۷۶	۷۳۶,۵۲۷,۴۵۵	۱۰,۴۲۷,۰۰۰	۵,۲۴۴,۶۶۹,۴۳۱	۴,۵۰۸,۱۴۱,۹۷۶
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۶۰,۵۶۷,۹۸۲,۷۳۰	۵۵,۸۸۰,۳۱۵,۹۹۵	۴,۶۸۷,۶۶۶,۷۳۵	۲۷۹,۰۳۷	۶۰,۵۶۷,۹۸۲,۷۳۰	۵۵,۸۸۰,۳۱۵,۹۹۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶۹۰	۴,۸۷۶,۷۰۹	۵۰,۱۳,۹۴۳	۱۳۷,۲۳۳-	۶۹۰	۴,۸۷۶,۷۰۹	۵۰,۱۳,۹۴۳
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۸۵۳,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۸۵۳,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰
اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱۹,۴۲۲,۹۹۷	۱۶,۱۹۴,۱۶۶	۳,۲۲۸,۸۳۱	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱۹,۴۲۲,۹۹۷	۱۶,۱۹۴,۱۶۶
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۲۰,۶۷۵۰۰	۴,۲۲۴,۱۰۷,۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۲۰,۶۷۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۴۰,۲۰۰	۷,۳۳۳,۴۴۹,۰۰۲	۹,۴۵۰,۰۹۱,۱۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۴۰,۲۰۰	۷,۳۳۳,۴۴۹,۰۰۲
شرکت آهن و فولاد رفیع	۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۵,۲۵۴,۷۶۶,۹۸۸	۱۳,۶۹۸,۰۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۵,۲۵۴,۷۶۶,۹۸۸
فولاد آلیاژی ایران	۶۳۰	۳,۳۵۶,۷۰۸	۳,۱۳۱,۳۵۷	۲۲۵,۴۵۱	۶۳۰	۳,۳۵۶,۷۰۸	۳,۱۳۱,۳۵۷
اختیارف ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۴۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۲۴,۳۳۵,۷۵۷	۱۲,۷۰۵,۲۷۰	۱۱,۵۳۰,۴۸۷	۱,۰۵۴,۰۰۰	۲۴,۳۳۵,۷۵۷	۱۲,۷۰۵,۲۷۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴,۳۲۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۴۰,۱۹۹,۰۲	۲۱,۴۸۸,۱۴۰-	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴,۳۲۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۴۰,۱۹۹,۰۲
بانک ملت	۱,۳۳۴,۰۰۰	۳,۹۹۵,۴۲۶,۹۱۵	۳,۴۵۳,۵۵۴,۹۸۱	۵۴۲,۸۷۱,۹۳۴	۱,۳۳۴,۰۰۰	۳,۹۹۵,۴۲۶,۹۱۵	۳,۴۵۳,۵۵۴,۹۸۱
بانک صادرات ایران	۱,۰۲۳,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۸۸,۴۱۳	۲,۱۸۵,۲۷۰,۰۲۵	۱۰۴,۸۱۸,۳۸۸	۱,۰۲۳,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۸۸,۴۱۳	۲,۱۸۵,۲۷۰,۰۲۵
ایران خودرو	۴,۱۰۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۸,۳۸۷,۴۸۸	۱۴,۳۵۰,۵۵۵,۸۹۴	۱۵۳,۱۹۸,۴۰۵-	۴,۱۰۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۸,۳۸۷,۴۸۸	۱۴,۳۵۰,۵۵۵,۸۹۴
سیمان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۴,۲۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۲۵,۱۸۵,۰۰۰	۶,۸۰۹,۲۲۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۴,۲۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۲۵,۱۸۵,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۶۰۶,۴۰۰	۱۴,۴۴۱,۵۵۸,۴۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۶۰۶,۴۰۰	۱۴,۴۴۱,۵۵۸,۴۰۰
اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۷۹,۴۵۱	۸۰,۰۲۰,۶۰۰	۱۴۱,۱۴۸-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۷۹,۴۵۱	۸۰,۰۲۰,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۱۲,۴۵۶,۵۸۸,۰۲۷	۹,۱۹۹,۳۷۱,۴۷۹	۳,۲۵۷,۲۱۶,۵۲۸	۴۷۹,۷۵۳	۱۲,۴۵۶,۵۸۸,۰۲۷	۹,۱۹۹,۳۷۱,۴۷۹
اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۲۷۹	۵۶۰,۱,۴۴۲	۲,۸۰۲,۱۶۳-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۲۷۹	۵۶۰,۱,۴۴۲
کوبر تابر	۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۰,۰۳۵,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۳,۱۲۱,۶۵۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۰,۰۳۵,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۸,۲۶۲,۷۵۰	۷,۶۲۱,۰۵۷,۴۰۱	۱۹۶,۲۰۵,۳۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۸,۲۶۲,۷۵۰	۷,۶۲۱,۰۵۷,۴۰۱
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۱۷۱	۸,۸۱۷,۳۶۴,۷۰۴	۹,۰۲۳,۲۱۹,۱۷۷	۲۰۵,۸۵۴,۴۷۲-	۱۰۰,۰۱۷۱	۸,۸۱۷,۳۶۴,۷۰۴	۹,۰۲۳,۲۱۹,۱۷۷
دوده صنعتی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	۱۰,۲۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۴۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	۱۰,۲۳۸,۱۲۰,۰۰۰
سایپا	۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۶,۰۱۱,۲۵۰,۹۶۹	۵,۹۴۸,۶۵۵,۱۵۷	۶۳,۵۹۵,۸۱۲	۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۶,۰۱۱,۲۵۰,۹۶۹	۵,۹۴۸,۶۵۵,۱۵۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۱,۷۳۳,۱۱۵,۰۵۷	۱۰,۹۹۹,۷۹۵,۴۶۶	۷۳۳,۳۱۹,۶۹۱	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۱,۷۳۳,۱۱۵,۰۵۷	۱۰,۹۹۹,۷۹۵,۴۶۶
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۲-۰۳۲۵۰۰)	۵۳,۳۸۷	۳۵,۵۴۳,۰۶۳,۲۷۰	۳۳,۴۳۰,۹۱۹,۴۶۳	۷۱۸,۲۸۸,۰۰۷	۵۳,۳۸۷	۳۵,۵۴۳,۰۶۳,۲۷۰	۳۳,۴۳۰,۹۱۹,۴۶۳
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۱-۰۹۱۷۰۰)	۱۳,۷۱۷	۱۰,۵۱۴,۷۸۰,۵۸۰	۱۰,۳۵۸,۷۳۰,۶۰۸	۲۵۰,۰۴۹,۹۷۲	۱۳,۷۱۷	۱۰,۵۱۴,۷۸۰,۵۸۰	۱۰,۳۵۸,۷۳۰,۶۰۸
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۱-۰۳۱۱۱۵۰۰)	۳,۲۰۰	۳,۱۸۱,۳۴۳,۲۷۷	۳,۰۱۷,۳۴۱,۰۰۷	۱۶۴,۰۰۰,۲۲,۰۰	۳,۲۰۰	۳,۱۸۱,۳۴۳,۲۷۷	۳,۰۱۷,۳۴۱,۰۰۷
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶۰۰)	۲,۸۰۰	۲,۴۴۳,۶۶۹,۱۸۵	۲,۳۸۴,۴۲۷,۳۸۱	۵۹,۲۴۱,۸۰۰	۲,۸۰۰	۲,۴۴۳,۶۶۹,۱۸۵	۲,۳۸۴,۴۲۷,۳۸۱
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۲-۰۹۲۳۰۰)	۱۲,۰۰۰	۷,۰۰۶,۶۰۹,۸۲۱	۶,۸۲۴,۹۷۵,۲۸۳	۱۸۱,۶۳۴,۴۴۸	۱۲,۰۰۰	۷,۰۰۶,۶۰۹,۸۲۱	۶,۸۲۴,۹۷۵,۲۸۳
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۱-۰۵۱۱۱۲۰۰)	۱۳,۷۵۷	۷,۷۵۱,۷۶۴,۷۹۷	۷,۵۴۶,۰۱۰,۱۷۹	۲۰۵,۲۵۴,۶۱۸	۱۳,۷۵۷	۷,۷۵۱,۷۶۴,۷۹۷	۷,۵۴۶,۰۱۰,۱۷۹
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۱-۰۵۰۷۲۳۰۰)	۱۰۰,۹۵۵	۶۱,۷۳۱,۸۷۷,۵۱۸	۶۰,۰۰۵,۸۳۳,۸۱۰	۱,۶۸۶۰,۴۷۰,۰۸	۱۰۰,۹۵۵	۶۱,۷۳۱,۸۷۷,۵۱۸	۶۰,۰۰۵,۸۳۳,۸۱۰
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۲-۰۳۱۰۲۴۰۰)	۲۱,۲۵۹	۲۰,۷۵۸,۲۰۱,۴۷۳	۲۰,۴۶۶,۰۶۴,۱۷۷	۴۱۲,۱۳۷,۲۶۶	۲۱,۲۵۹	۲۰,۷۵۸,۲۰۱,۴۷۳	۲۰,۴۶۶,۰۶۴,۱۷۷
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۲-۰۹۱۶۰۰)	۴۶,۱۴۶	۲۷,۰۸۶۰,۲۱,۹۸۸	۲۶,۸۰۰,۳۲۹,۵۸۳	۴۵,۷۹۲,۴۰۵	۴۶,۱۴۶	۲۷,۰۸۶۰,۲۱,۹۸۸	۲۶,۸۰۰,۳۲۹,۵۸۳
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۰)	۱۰,۳۶۰	۶,۲۰۵,۲۴۰,۲۹۶	۶,۰۲۱,۳۸۸,۹۴۸	۱۸۳,۹۵۱,۳۴۸	۱۰,۳۶۰	۶,۲۰۵,۲۴۰,۲۹۶	۶,۰۲۱,۳۸۸,۹۴۸
اسناد خزانه-م (بودجه-۰۱۳-۰۵۱۰۲۱۰۰)	۱۳,۴۰۱	۷,۶۷۴,۵۶۷,۵۲۲	۷,۴۷۱,۵۸۹,۹۹۷	۲۰۲,۹۸۰,۵۲۵	۱۳,۴۰۱	۷,۶۷۴,۵۶۷,۵۲۲	۷,۴۷۱,۵۸۹,۹۹۷
ضخود۸۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۸۵,۷۷۳	۴۳۶,۹۷۱,۵۴۶	۴۶,۵۱۴,۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۸۵,۷۷۳	۴۳۶,۹۷۱,۵۴۶
ضخود۸۶۱	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۱۳۷,۸۶۳,۳۲۴	۱,۰۶۴,۱۶۳,۸۴۸	۷۳,۷۰۰,۰۰۷۶	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱,۱۳۷,۸۶۳,۳۲۴	۱,۰۶۴,۱۶۳,۸۴۸
ضخوب۹۰۳	۵۶۰,۸۰۰	۶۶۷,۱۸۰,۰۱۵۶	۶۱۳,۱۶۳,۸۱۰-	۴۸۲,۱۶۳,۸۱۰-	۵۶۰,۸۰۰	۶۶۷,۱۸۰,۰۱۵۶	۶۱۳,۱۶۳,۸۱۰-
ضسپا۱۰۲۴۱	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۲۷,۴۲۶,۸۸۲	۸۱۷,۵۷۰,۷۶۴	۱۳۹,۸۵۶,۱۱۸	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۲۷,۴۲۶,۸۸۲	۸۱۷,۵۷۰,۷۶۴
ضخود۱۱۳۵۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۷۹۹,۷۹۳	۱,۴۴۴,۹۹۹,۵۸۷	۱۰۸,۸۰۰,۲۰۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۷۹۹,۷۹۳	۱,۴۴۴,۹۹۹,۵۸۷
ضسنا۱۱۲۴۱	۶۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۲,۷۵۳	۲۹,۷۶۵,۵۰۶	۱۱,۶۲۳,۷۵۳-	۶۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۲,۷۵۳	۲۹,۷۶۵,۵۰۶
ضسنا۱۱۲۵۱	۲,۵۳۷,۰۰۰	۹۱۵,۶۲۱,۱۶۶	۱,۰۷۹,۲۹۰,۳۳۲	۱۶۳,۶۶۹,۱۶۶-	۲,۵۳۷,۰۰۰	۹۱۵,۶۲۱,۱۶۶	۱,۰۷۹,۲۹۰,۳۳۲
ضسپا۱۱۲۲۱	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۵,۲۲۵,۰۱۹	۱۶۱,۹۵۰,۰۳۸	۶,۷۲۵,۰۱۹-	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۵,۲۲۵,۰۱۹	۱۶۱,۹۵۰,۰۳۸
ضخود۱۲۳۳۱	۱۸۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۱,۹۱۱	۱۵۴,۸۶۳,۸۲۳	۷۷۸,۰۸۸	۱۸۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۱,۹۱۱	۱۵۴,۸۶۳,۸۲۳
ضصاد۱۱۵۲۱	۱,۰۲۳,۰۰۰	۷۴۶,۵۹۷,۷۰۱	۸۱۴,۵۴۰,۴۰۲	۶۷,۹۴۲,۷۰۱-	۱,۰۲۳,۰۰۰	۷۴۶,۵۹۷,۷۰۱	۸۱۴,۵۴۰,۴۰۲
ضنوب۱۱۲۸۱	۱,۸۱۹,۰۰۰	۴۵۴,۶۳۲,۹۰۱	۴۵۳,۳۰۴,۸۰۳	۱۴۰,۶۷۱,۹۰۲-	۱,۸۱۹,۰۰۰	۴۵۴,۶۳۲,۹۰۱	۴۵۳,۳۰۴,۸۰۳
ضنوب۱۱۲۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۶۹,۴۴۷	۵۰۶,۰۷۴,۸۹۵	۵۳,۲۰۵,۴۴۸-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۶۹,۴۴۷	۵۰۶,۰۷۴,۸۹۵
ضملت۱۱۶۹۱	۱,۳۳۴,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۳۳,۰۸۴	۲,۲۴۶,۱۲۶,۱۶۸	۵۹۶,۳۹۳,۰۸۴-	۱,۳۳۴,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۳۳,۰۸۴	۲,۲۴۶,۱۲۶,۱۶۸
ضسپا۱۲۳۶۱	۶۵۷,۰۰۰	۳۵۹,۳۸۶,۴۵۹	۳۲۱,۴۴۴,۹۱۹	۳۷,۸۴۱,۵۴۰	۶۵۷,۰۰۰	۳۵۹,۳۸۶,۴۵۹	۳۲۱,۴۴۴,۹۱۹
جمع	۸۴,۲۲۷,۹۰۴	۶۲۰,۸۶۶,۳۱۸,۹۴۳	۵۷۰,۲۶۴,۰۳۰,۰۴۴	۶۰۰,۲۰۳,۸۸۹,۰۳	۸۴,۲۲۷,۹۰۴	۶۲۰,۸۶۶,۳۱۸,۹۴۳	۵۷۰,۲۶۴,۰۳۰,۰۴۴

م ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره