



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

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

۱۴۰۳/۱۰/۲۳					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۲۳			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۴۰۰-۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۴۲	۲,۷۹۹,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۴۰۰-۰۰
اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰-۰۰	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱۶,۱۹۴,۱۶۶	۱۹,۴۲۲,۹۹۷	-	-	-	۸,۸۸۲,۳۸۴	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۸۰۰-۰۰
اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۸۰۰-۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۷۷۹,۴۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۸۰۰-۰۰
اختیارف ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۴۰۰۰-۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱۲,۷۰۵,۲۷۰	۲۴,۳۳۵,۷۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱,۰۴۹,۲۷۹	۳,۹۴۶,۰۰۰	-	-	-	اختیارف ذوب-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۴۰۰۰-۰۰
ایران خودرو	۴۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۵۸۵,۸۹۴	۱۴۰,۹۸۳,۳۸۷,۴۸۹	۲۹,۷۵۳,۰۰۰	-	-	۹۴,۳۳۹,۰۰۷,۸۱۰	۲۵,۶۴۸,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
بانک صادرات ایران	۱,۰۳۳,۰۰۰	۲,۱۸۵,۲۷۰,۰۲۵	۲,۳۹۰,۰۸۸,۴۱۴	۱۷,۵۳۹,۵۱۹	-	-	۸,۷۳۷,۵۴۵,۲۵۰	۱۶,۵۱۶,۵۱۹	-	-	-	بانک صادرات ایران
بانک ملت	۱,۳۳۴,۰۰۰	۳,۴۵۳,۵۵۴,۹۸۱	۳,۹۹۵,۴۲۶,۹۱۵	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۹,۶۰۴,۴۹۷,۰۸۸	۳۶,۷۶۶,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۰۹۳,۳۸۵	۱۶,۷۸۳,۵۴۰,۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۸,۳۸۲,۴۲۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۶۰,۵۶۷,۹۸۳,۷۳۰	۲۷۹,۰۳۷	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۱۷۱	۹,۰۲۳,۲۱۹,۱۷۷	۸,۸۱۷,۳۶۴,۷۰۵	۱۰۰,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۸,۳۱۰,۸۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
دوده صنعتی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۹۶۷,۵۲۰	۶,۹۶۸,۳۹۰,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۱۸,۴۴۷,۵۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	دوده صنعتی پارس
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۲۷,۰۰۰	۴,۶۳۹,۵۶۱,۹۹۸	۵,۳۴۴,۶۶۹,۴۳۱	۹۰,۲۳۴,۰۰۰	-	-۵,۵۵۴,۰۰۰	۴۷,۱۶۴,۲۷۸,۸۰۹	۸۵,۳۶۱,۰۰۰	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۵,۸۴۵,۵۷۲	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	-	-	۲۳,۵۹۴,۷۵۶,۵۸۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سایپا	۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۶۵۵,۱۵۷	۶,۰۱۱,۳۵۰,۹۷۰	۹,۳۹۷,۰۰۰	-	-	۲۳,۰۰۷,۰۸۸,۰۹۲	۷,۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	سایپا
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۵۹۷,۰۰۰	۳,۲۹۷,۶۴۳,۳۳۳	۳,۴۶۷,۰۱۸,۷۶۳	۱۰۶,۴۹۱,۰۰۰	-	-	۱۴۹,۶۵۳,۶۳۰,۱۴۱	۱۰۳,۸۹۴,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹۸,۰۰	۱۲,۴۵۶,۵۸۸,۰۲۷	-	-	۱۳,۸۹۵,۳۳۴,۶۵۵	-۴۷۹,۷۵۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۱۱,۷۳۳,۱۱۵,۰۵۷	۴۰۰,۳۶۳	-	-	۹,۲۳۴,۵۹۸,۶۱۹	-۷۱۷,۴۷۸	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۹,۱۴۱,۷۶۳	۲۰,۱۸۹,۱۵۵,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۹۰,۷۸۳,۳۱۵	-۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۱,۴۱۵,۷۳۲	۲۰,۰۹۹,۶۹۱,۰۰۰	-	-	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۵۲	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنشستگی
سیمان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۴,۳۴۴,۴۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۷۶۶,۹۸۸	۵,۲۶۸,۲۶۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۱	-	-	۱,۶۱۷,۸۱۶,۳۸۷	-۷۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶۹۰	۵۰,۱۳,۹۴۳	۴,۸۷۶,۷۱۰	۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۰۱۹,۴۰۲	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۲۸,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
فولاد الیازی ایران	۶۳۰	۵۰,۱۳,۱۴۳	۳,۳۵۶,۷۰۸	-	-	۳,۴۶۹,۴۳۶	-۶۳۰	-	-	-	-	فولاد الیازی ایران
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۵,۷۹۴,۷۳۷	۴۶,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۳۸۹,۴۳۵	۱۴,۶۰۰,۶۰۶,۴۰۰	۱۰,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۰۵۷,۴۰۱	۷,۸۰۸,۳۶۲,۷۵۰	۱۷,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
کویر تاپر	۷۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۳,۴۹۳,۴۹۴	۴۴,۴۴۴,۰۳۵,۰۰۰	۷,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	کویر تاپر
بانک تجارت	-	-	-	۶,۱۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	۱۵,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۵,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۳۸,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۲,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۶,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۰۰۰-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۰۰۰-۰۰
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۱,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
جمع	۶۲,۴۱۹,۰۲۲	۳۵۷,۶۷۰,۳۷۳,۳۱۵	۴۲۱,۳۶۲,۴۴۹,۳۵۴	۷۸,۶۹۶,۳۳۹,۰۴۸	-۱۰,۰۰۷۱,۸۶۱	۵۳,۰۳۱,۶۰۱۸,۰۷۸	۲۹۵,۳۵۹,۵۲۰	۴۲۱,۳۶۲,۴۴۹,۳۵۴	۳۵۷,۶۷۰,۳۷۳,۳۱۵	۶۲,۴۱۹,۰۲۲	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

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

۱۴۰۳/۰۹/۲۳

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

نام سهام

تعداد اوراق تبیی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ سود موثر

تعداد اوراق تبیی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ سود موثر

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

۱۴۰۳/۰۹/۲۳

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

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

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

<

اختیارخ و بصادر-۴۹۵-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۷۴۴,۷۳۹	۴۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۹,۵۰۴,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۱۳۱,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۵,۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۹,۹۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۱۰,۸۸۹,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۹۹,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
اختیارخ و بصادر-۶۰۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۱۳,۰۷۸,۳۴۸	۶۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۱,۱۷۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۲,۱۱۸,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۶۹۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳
اختیارخ شپنا-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	۴,۱۰۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	اختیار فروش	.	.	-
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۱,۶۱۹,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	اختیار فروش	.	.	-
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار فروش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
اختیارف ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۱,۰۵۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار فروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۲۳

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

تغییرات طی دوره

فروش/ابطال طی دوره

خرید/صدور طی دوره

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۲۳	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۶,۸۴۷,۸۴۸	۲۸,۰۲۷	۰	۶,۸۷۵,۸۷۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۲۰۵,۳۲۶,۶۴۰	۰	۰	۲۰۵,۳۲۶,۶۴۰	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۵۰,۷۱۳,۳۵۴	۴۴۴,۷۶۰,۴۲۹,۳۶۹	۴۴۲,۹۷۳,۱۵۷,۸۰۱	۱,۸۳۷,۹۸۴,۹۲۲	۰.۱۵٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه	۳,۲۲۴,۶۸۶	۱۳,۱۶۲	۰	۳,۲۳۷,۸۴۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۲۰,۰۰۶,۲۲۴,۶۰۰	۲۹۴,۹۵۸,۹۲۱,۸۳۹	۱۴۸,۹۶۰,۸۱۴,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۴,۳۳۲,۴۳۹	۲۱.۵۰٪
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۲۷,۰۰۵,۸۸۹,۳۹۲	۶۶۳,۹۵۸,۵۶۸	۶۶۰,۶۵۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۹,۱۹۱,۹۶۰	۲.۱۸٪
جمع	۱۴۷,۲۷۸,۲۴۱,۰۲۰	۷۴۰,۳۸۳,۳۵۰,۹۶۵	۵۹۲,۵۹۴,۶۲۷,۸۰۱	۲۹۵,۰۶۶,۹۶۴,۱۸۴	۲۳.۸۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

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	۳۲,۹۵۱,۵۷۵,۲۲۳	۷۲.۷۵	۲.۶۶
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	۷,۸۸۰,۲۱۸,۶۴۴	۱۷.۴۰	۰.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۴۶۰,۶۲۹,۳۱۶	۹.۸۵	۰.۳۶
سایر درآمدها	۵-۲		۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۵,۲۹۲,۴۲۳,۱۸۳	۹۱	۳.۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		جمع		از ابتدای سال مالی			
				مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
فولاد آلیاژی ایران	.	.	-۱,۵۴۳,۷۰۷	-۱,۵۴۳,۷۰۷	۰.۰۰	۱,۱۲۱,۴۰۰	.	-۱,۵۴۳,۷۰۷	-۴۲۲,۳۰۷	۰.۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۸۸,۲۰۷,۱۶۳	۶۷,۶۵۹,۹۷۱	۲۵۵,۸۶۷,۱۳۴	۰.۵۱	۸۴۲,۸۰۰	۲۰۱,۹۰۵,۱۷۵	۶۶,۶۱۶,۴۱۸	۲۶۹,۳۶۴,۳۹۳	۰.۱۳	
سرمایه گذاری صدرتامین	.	-۸۸۵,۹۰۸,۱۷۸	۳,۳۶۴,۸۸۸,۴۹۴	۲,۴۷۸,۹۸۰,۳۱۶	۴.۹۲	۱,۰۶۱,۸۵۳,۹۵۰	۱,۷۰۲,۹۳۲,۵۴۹	۳,۳۶۴,۸۸۸,۴۹۴	۶,۱۲۹,۶۷۴,۹۹۳	۲.۹۵	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۵۱	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۵۱	۱۱.۹۹	۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰	.	۶,۵۸۹,۱۵۹,۸۹۴	۱۰,۱۷۴,۹۱۹,۸۹۴	۴.۹۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	-۵۸۶,۵۸۵,۰۸۲	-۵۸۶,۵۸۵,۰۸۲	-۱.۱۷	۱,۳۴۷,۸۶۲,۸۲۲	.	-۵۸۶,۵۸۵,۰۸۲	۷۶۱,۲۷۷,۷۴۰	۰.۳۷	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	۵,۳۵۸,۹۱۱,۰۱۲	۵,۳۵۸,۹۱۱,۰۱۲	۱۰.۶۵	.	.	۵,۳۵۸,۹۱۱,۰۱۲	۵,۳۵۸,۹۱۱,۰۱۲	۲.۵۸	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۸۵۶,۱۴۴,۲۳۶	-۶۴,۳۸۳,۲۹۶	۷۹۱,۷۶۰,۹۴۰	۱.۵۷	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۴۷,۱۰۰,۱۸۱	-۱,۲۰۸,۰۸۹,۱۴۱	۱۳,۹۴۴,۸۱۰,۶۷۸	۶.۷۲	
بانک ملت	.	-۵,۹۶۵,۴۳۸,۶۷۳	.	-۵,۹۶۵,۴۳۸,۶۷۳	-۱۱.۸۵	.	-۵,۴۲۲,۵۶۶,۷۳۹	-۱۷۳,۵۱۶,۱۹۸	-۵,۵۹۶,۰۸۲,۹۳۷	-۲.۷۰	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۳۱۶,۳۱۴	۱,۳۱۶,۳۱۴	۰.۰۰	
نفت سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۹۸,۲۰۰	.	-۸۲۳,۴۲۵	-۲۲۵,۲۲۵	۰.۰۰	
ایران خودرو	.	-۵۹۲,۱۳۷,۸۶۳	.	-۵۹۲,۱۳۷,۸۶۳	-۱.۱۸	.	-۷۴۴,۳۳۶,۲۶۹	-۱۵۲,۳۰۹,۶۴۸	-۸۹۶,۶۴۵,۹۱۷	-۰.۴۳	
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۲۳,۵۰۰	.	۴۲۳,۰۱۲	۱,۰۴۶,۵۱۲	۰.۰۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۶۰,۰۰۰	.	-۵۵۴,۸۸۲	۵,۱۱۸	۰.۰۰	
نفت ایرانول	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۱۷,۵۰۰	.	-۶۷۵,۰۸۱	-۵۷,۵۸۱	۰.۰۰	
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۸۵,۰۰۰	.	-۱,۲۳۶,۳۸۰	-۹۵۱,۳۸۰	۰.۰۰	
ذوب آهن اصفهان	.	-۱,۷۱۷,۰۲۷,۲۴۸	.	-۱,۷۱۷,۰۲۷,۲۴۸	-۳.۴۱	.	-۱,۱۱۱,۹۱۹,۸۱۵	-۲۳۵,۱۵۱,۵۰۰	-۱,۳۴۷,۰۷۱,۳۱۵	-۰.۶۵	
مس شهیدباهر	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۱۵,۲۵۰	.	-۳۷۶,۰۰۲	۲۳۹,۲۴۸	۰.۰۰	
ایران تایر	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۱۵,۰۰۰	.	-۸۰۰,۵۵۴	-۶۸۵,۵۵۴	۰.۰۰	
دوده صنعتی پارس	.	۲,۲۱۱,۰۶۰,۷۴۰	.	۲,۲۱۱,۰۶۰,۷۴۰	۴.۳۹	.	۲,۶۰۷,۳۸۳,۷۲۰	۵,۷۴۲,۵۴۸	۲,۶۱۳,۱۲۶,۲۶۸	۱.۲۶	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	-۵,۳۴۳,۷۴۸,۴۴۷	.	-۵,۳۴۳,۷۴۸,۴۴۷	-۱۰.۶۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۱۷۴,۳۷۳,۰۱۸	-۱۰۷,۲۳۵,۶۷۹	-۵,۲۲۱,۶۰۸,۹۹۷	-۲.۵۲	
کوپر تایر	.	۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰	.	۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰	۲۴.۷۳	.	۲۰,۱۵۵,۶۶۴,۰۱۰	۹,۷۳۶,۸۳۳	۲۰,۱۶۵,۴۰۰,۸۴۳	۹.۷۲	
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰	۴۸۹,۳۰۰	.	-۵۲۰,۷۶۴	-۳۱,۴۶۴	۰.۰۰	
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۰.۰۰	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۴,۰۳۰,۴۵۴	۶۹۰,۰۶۰,۰۲۹	۲۵,۳۸۴,۸۳۰,۴۸۳	۱۲.۲۳	
سیمان ایلام	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	-۱,۴۵۵,۴۶۴	-۱,۱۵۵,۴۶۴	۰.۰۰	
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۸۹,۰۰۰	.	-۶۱۳,۹۹۷	-۴۲۴,۹۹۷	۰.۰۰	
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۸۳,۳۹۵,۱۱۰	.	-۲,۹۰۱,۷۱۰,۸۱۰	-۲,۵۱۸,۳۱۵,۷۰۰	-۱.۲۱	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	۲۱۶,۸۹۵,۱۷۸	.	۲۱۶,۸۹۵,۱۷۸	۰.۴۳	۸,۷۰۰	۲۱۶,۸۹۵,۱۷۸	-۲۴,۸۶۱	۲۱۶,۸۷۹,۰۱۷	۰.۱۰	
پالایش نفت اصفهان	.	۲,۶۸۷,۳۷۶,۴۷۹	.	۲,۶۸۷,۳۷۶,۴۷۹	۵.۳۴	۴,۱۰۹,۸۴۰,۸۴۰	-۲,۴۷۳,۳۴۶,۲۵۲	-۳,۸۰۲,۵۲۳,۰۵۸	-۲,۱۶۶,۰۲۸,۴۷۰	-۱.۰۴	

تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۴۷,۸۱۹,۲۹۵	۸۴۷,۸۱۹,۲۹۵	.	.	۸۴۶,۶۵۲,۱۹۰	۸۴۶,۶۵۲,۱۹۰	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۶۷۳,۵۳۳,۳۶۴	۹۵,۶۳۸,۴۶۸	۵۷۷,۸۹۴,۸۹۶	.	-۳۷,۲۱۷,۷۸۸	۹۵,۶۳۸,۴۶۸	-۱۳۲,۸۵۶,۲۵۶	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۲۷,۹۳۵,۶۵۱	۲۲۷,۹۳۵,۶۵۱	.	.	۲۲۷,۹۳۵,۶۵۱	۲۲۷,۹۳۵,۶۵۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳۴۵,۱۳۶,۰۵۶	۳۴۵,۱۳۶,۰۵۶	.	.	۳۵۵,۷۷۸,۸۶۷	۳۵۵,۷۷۸,۸۶۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۸۷,۱۵۹,۷۴۷	۳۸۷,۱۵۹,۷۴۷	.	.	۳۷۰,۱۸۹,۶۲۷	۳۷۰,۱۸۹,۶۲۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۲۳۶,۳۹۲,۲۷۹	۳,۲۳۶,۳۹۲,۲۷۹	.	.	۳,۲۰۴,۱۲۵,۶۹۸	۳,۲۰۴,۱۲۵,۶۹۸	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۰۲,۶۴۴,۹۰۸	۴۰۲,۶۴۴,۹۰۸	.	.	۴۰۲,۶۴۴,۹۰۸	۴۰۲,۶۴۴,۹۰۸	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۴۵۹,۵۰۵,۹۶۴	۱,۴۵۹,۵۰۵,۹۶۴	.	.	۱,۴۳۱,۱۲۹,۳۷۵	۱,۴۳۱,۱۲۹,۳۷۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳۰۰,۳۶۹,۸۸۴	۳۰۰,۳۶۹,۸۸۴	.	.	۳۰۰,۳۶۹,۸۸۴	۳۰۰,۳۶۹,۸۸۴	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳۳۲,۴۱۳,۲۹۶	۳۳۲,۴۱۳,۲۹۶	.	.	۳۲۶,۵۱۳,۲۵۹	۳۲۶,۵۱۳,۲۵۹	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴	۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴,۹۹۵,۶۰۲,۱۲۳	۴,۹۹۵,۶۰۲,۱۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۸۵۴,۳۶۲,۳۹۶	۸۵۴,۳۶۲,۳۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۴,۴۹۹,۵۰۲,۰۲۷	.	۴,۴۹۹,۵۰۲,۰۲۷	.	۴۵۲,۰۹۶,۹۷۳	.	۴۵۲,۰۹۶,۹۷۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۳۶,۱۱۴,۵۴۳,۵۳۰	۳۱,۰۳۷,۱۴۶,۶۰۷	۵,۰۷۷,۳۹۶,۹۲۳	.	۷,۸۸۰,۲۱۸,۶۴۴	۷,۵۶۰,۹۷۷,۹۲۷	۳۱۹,۲۴۰,۷۱۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق						
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
مالک-حائز	مالک-حائز						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۹۶,۹۳۶		۲۸,۰۲۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۷,۱۶۵,۷۴۳		۲,۸۲۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۱۵۲,۱۹۹		۱۳,۱۶۲	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
	۳۰,۵۶۸,۰۱۴,۵۸۱		۳,۷۹۶,۶۲۶,۷۵۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
	۴,۱۳۹,۷۲۰,۰۵۱		۶۶۳,۹۵۸,۵۴۶	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	۳۴,۷۱۵,۳۴۹,۵۱۰		۴,۴۶۰,۶۲۹,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۶,۲۲۵,۴۹۱	۰	سایر درآمدها
۲,۰۳۷,۸۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم		سهم
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۷۰	۵۷۵	.	.	۶۱۵,۲۵۰	.	۶۱۵,۲۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳,۰۱۹,۹۵۱	۵۰۰	.	.	۱,۵۰۹,۹۷۵,۵۰۰	۲۲,۴۱۵,۳۹۱	۱,۴۸۷,۵۶۰,۲۰۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰	.	۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران تایر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۳۰۰	۵۰	.	.	۱۱۵,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۰۰
سیمان ایلام	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۷۳۷,۴۴۴	۶۱۰	.	.	۴,۱۰۹,۸۴۰,۸۴۰	.	۴,۱۰۹,۸۴۰,۸۴۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۸۸,۴۶۷	۱,۳۳۰	.	.	۳۸۳,۳۹۵,۱۱۰	.	۳۸۳,۳۹۵,۱۱۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۳۰	۱,۷۸۰	.	.	۱,۱۲۱,۴۰۰	.	۱,۱۲۱,۴۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۵	۴,۲۰۰	.	.	۱۸۹,۰۰۰	.	۱۸۹,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۵	۹,۵۰۰	.	.	۶۱۷,۵۰۰	.	۶۱۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۷۹,۷۵۳	۳,۰۰۰	.	.	۱,۴۳۹,۲۵۹,۰۰۰	۹۱,۳۹۶,۱۷۸	۱,۳۴۷,۸۶۲,۸۲۲
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۹۷	۶۰۰	.	.	۵۹۸,۲۰۰	.	۵۹۸,۲۰۰
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	.	۸۴۲,۸۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰۵	۶,۷۰۰	.	.	۷۰۳,۵۰۰	.	۷۰۳,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۰۵	۴,۶۶۰	.	.	۴۸۹,۳۰۰	.	۴۸۹,۳۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۷۹,۰۳۷	۲۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰	.	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۱۷,۷۴۱	۹۵۰	.	.	۱,۰۶۱,۸۵۳,۹۵۰	.	۱,۰۶۱,۸۵۳,۹۵۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۳۰	۱,۴۵۰	.	.	۶۲۳,۵۰۰	.	۶۲۳,۵۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰	۲۶	.	.	۵۲,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۸۰	۷۵۰	.	.	۲۸۵,۰۰۰	.	۲۸۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۰	۷,۰۰۰	.	.	۵۶۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰

۴۱۰,۴۰۰	.	۴۱۰,۴۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	پتروشیمی غدیر
۸,۷۰۰	.	۸,۷۰۰	.	.	.	۶۰	۱۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۸۹,۹۶۱	۲۴,۰۳۹	۴۱۴,۰۰۰	۳۸۹,۹۶۱	۲۴,۰۳۹	۴۱۴,۰۰۰	۶۰۰	۶۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴۷,۳۷۴,۹۳۴,۴۴۲	۱۱۳,۸۳۵,۵۰۸	۴۷,۴۸۸,۷۶۹,۹۵۰	۳۸۹,۹۶۱	۲۴,۰۳۹	۴۱۴,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹۶,۹۳۶	.	۲۹۶,۹۳۶	۲۸,۰۲۷	.	۲۸,۰۲۷	سپرده نزد بانک سامان
۷,۱۶۵,۷۴۳	.	۷,۱۶۵,۷۴۳	۲,۸۲۵	.	۲,۸۲۵	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱۵۲,۱۹۹	.	۱۵۲,۱۹۹	۱۳,۱۶۲	.	۱۳,۱۶۲	سپرده نزد بانک رفاه
۳۰,۵۳۴,۶۵۹,۲۳۷	۳۳,۳۵۵,۳۴۴	۳۰,۵۶۸,۰۱۴,۵۸۱	۳,۷۸۱,۱۲۶,۱۸۲	۱۵,۵۰۰,۵۷۴	۳,۷۹۶,۶۲۶,۷۵۶	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۴,۱۳۳,۴۸۵,۶۷۶	۶,۲۳۴,۳۷۵	۴,۱۳۹,۷۲۰,۰۵۱	۶۶۳,۹۵۸,۵۴۷	-۱	۶۶۳,۹۵۸,۵۴۶	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۳۴,۶۷۵,۷۵۹,۷۹۱	۳۹,۵۸۹,۷۱۹	۳۴,۷۱۵,۳۴۹,۵۱۰	۴,۴۴۵,۱۲۸,۷۴۳	۱۵,۵۰۰,۵۷۳	۴,۴۶۰,۶۲۹,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۵۴۳,۷۰۷	۵,۰۱۳,۱۴۳	۳,۴۶۹,۴۳۶	۶۳۰	-۱,۵۴۳,۷۰۷	۵,۰۱۳,۱۴۳	۳,۴۶۹,۴۳۶	۶۳۰	فولاد آلیاژی ایران
۶۶,۶۱۶,۴۱۸	۱,۵۵۵,۲۳۵,۰۲۰	۱,۶۲۱,۸۵۱,۴۳۸	۷۰,۲۱۵	۶۷,۶۵۹,۹۷۱	۱,۵۵۰,۱۵۶,۴۱۶	۱,۶۱۷,۸۱۶,۳۸۷	۷۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۳۶۴,۸۸۸,۴۹۴	۵,۸۶۹,۷۱۰,۱۲۵	۹,۲۳۴,۵۹۸,۶۱۹	۷۱۷,۴۷۸	۳,۳۶۴,۸۸۸,۴۹۴	۵,۸۶۹,۷۱۰,۱۲۵	۹,۲۳۴,۵۹۸,۶۱۹	۷۱۷,۴۷۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۶,۵۸۹,۱۵۹,۸۹۴	۲۱,۳۹۸,۷۵۵,۳۰۲	۲۷,۹۸۷,۹۱۵,۱۹۶	۱,۳۲۸,۰۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۵۱	۱۷,۴۲۵,۶۹۶,۵۰۱	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۵۸۶,۵۸۵,۰۸۲	۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۷۳۷	۱۲,۸۹۵,۳۳۴,۶۵۵	۴۷۹,۷۵۳	-۵۸۶,۵۸۵,۰۸۲	۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۷۳۷	۱۲,۸۹۵,۳۳۴,۶۵۵	۴۷۹,۷۵۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۳۵۸,۹۱۱,۰۱۲	۱۷,۲۳۵,۸۴۵,۵۷۲	۲۲,۵۹۴,۷۵۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۹۱۱,۰۱۲	۱۷,۲۳۵,۸۴۵,۵۷۲	۲۲,۵۹۴,۷۵۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱,۲۰۸,۰۸۹,۱۴۱	۱۹,۱۶۸,۹۸۵,۴۹۴	۱۷,۹۶۰,۸۹۶,۳۵۳	۲,۶۷۵,۶۸۸	-۶۴,۳۸۳,۲۹۶	۸,۹۵۵,۱۶۶,۶۱۱	۸,۸۹۰,۷۸۳,۳۱۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱۷۳,۵۱۶,۱۹۸	۸,۷۴۳,۳۸۵,۳۶۲	۸,۵۶۹,۸۶۹,۱۶۴	۴,۲۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱,۳۱۶,۳۱۴	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۳۵,۰۱۶,۳۱۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۸۲۳,۴۲۵	۵,۰۲۶,۵۴۷	۴,۲۰۳,۱۲۲	۹۹۷	.	.	.	.	نفت سپاهان
-۱۵۲,۳۰۹,۶۴۸	۹۹۳,۶۸۰,۲۷۲	۸۴۱,۳۷۰,۶۲۴	۳۹۹,۵۵۶	.	.	.	.	ایران خودرو
۴۲۳,۰۱۲	۵,۰۱۴,۰۴۷	۵,۴۳۷,۰۵۹	۴۳۰	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
-۵۵۴,۸۸۲	۵,۰۶۴,۶۹۳	۴,۵۰۹,۸۱۱	۸۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۶۷۵,۰۸۱	۵,۱۶۸,۹۳۵	۴,۴۹۳,۸۵۴	۶۵	.	.	.	.	نفت ایرانول
-۱,۲۳۶,۳۸۰	۵,۰۴۷,۱۷۶	۳,۸۱۰,۷۹۶	۳۸۰	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
-۲۳۵,۱۵۱,۵۰۰	۳,۷۵۱,۲۲۰,۰۴۲	۳,۵۱۶,۰۶۸,۵۴۲	۸,۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۳۷۶,۰۰۲	۵,۰۳۲,۵۹۲	۴,۶۵۶,۵۹۰	۱,۰۷۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
-۸۰۰,۵۵۴	۵,۰۴۱,۶۷۲	۴,۲۴۱,۱۱۸	۲,۳۰۰	.	.	.	.	ایران تایر
۵,۷۴۲,۵۴۸	۴,۳۶۶,۲۳۱,۲۰۵	۴,۳۷۱,۹۷۳,۷۵۳	۶۶۴,۳۷۲	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
-۱۰۷,۲۳۵,۶۷۹	۴,۲۳۰,۷۵۳,۹۷۹	۴,۱۲۳,۵۱۸,۳۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۷۳۶,۸۳۳	۵۸۳,۹۰۹,۸۳۶	۵۹۳,۶۴۶,۶۶۹	۱۲۰,۰۰۱	.	.	.	.	کویر تایر

۵۲۰,۷۶۴	۵,۱۵۵,۰۲۸	۴,۶۳۴,۲۶۴	۱۰۵	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۶۹۰,۰۶۰,۰۲۹	۴,۵۹۹,۸۸۷,۱۹۹	۵,۲۸۹,۹۴۷,۲۲۸	۳۰,۹۶۳	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۱,۴۵۵,۴۶۴	۵,۲۳۳,۸۵۰	۳,۷۷۸,۳۸۶	۳۰۰	.	.	.	.	سیمان ایلام
-۶۱۳,۹۹۷	۵,۰۶۷,۰۹۵	۴,۴۵۳,۰۹۸	۴۵	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۲,۹۰۱,۷۱۰,۸۱۰	۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱	۶,۵۷۴,۵۵۷,۵۹۱	۲۸۸,۲۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۲۴,۸۶۱	۵۱۵,۹۴۰	۴۹۱,۰۷۹	۱۴۵	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۳,۸۰۲,۵۲۳,۰۵۸	۱۵,۰۱۲,۳۱۱,۵۱۹	۱۱,۲۰۹,۷۸۸,۴۶۱	۲,۷۳۶,۴۴۴	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۹۳۹,۳۸۰	۵,۰۶۴,۶۹۳	۴,۱۲۵,۳۱۳	۲,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۱,۲۸۸,۰۲۹	۵,۱۷۰,۷۹۱	۳,۸۸۲,۷۶۲	۱۰۵	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۲,۹۱۳,۵۶۰,۳۵۷	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۹,۱۰۹,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۷۱۹,۵۵۹	۵,۰۵۹,۸۰۹	۳,۳۴۰,۲۵۰	۷۲	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
-۶۶,۵۱۵,۹۷۶	۲,۲۰۰,۸۲۶,۶۸۲	۲,۱۳۴,۳۱۰,۷۰۶	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۴۷,۸۱۹,۲۹۵	۹,۷۴۴,۵۶۵,۸۸۲	۱۰,۵۹۲,۳۸۵,۱۷۷	۱۳,۸۰۰	۸۴۶,۶۵۲,۱۹۰	۹,۶۸۵,۹۵۷,۲۶۱	۱۰,۵۳۲,۶۰۹,۴۵۱	۱۳,۷۱۷	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۹۵,۶۳۸,۴۶۸	۳۵۷,۴۶۳,۷۹۷	۴۵۳,۱۰۲,۲۶۵	۴۶۳	۹۵,۶۳۸,۴۶۸	۳۵۷,۴۶۳,۷۹۷	۴۵۳,۱۰۲,۲۶۵	۴۶۳	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲۲۷,۹۳۵,۶۵۱	۲,۲۳۷,۳۲۵,۴۴۱	۲,۴۶۵,۲۶۱,۰۹۲	۲,۸۰۰	۲۲۷,۹۳۵,۶۵۱	۲,۲۳۷,۳۲۵,۴۴۱	۲,۴۶۵,۲۶۱,۰۹۲	۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳۴۵,۱۳۶,۰۵۶	۲۶,۹۸۲,۹۷۹,۱۳۴	۲۷,۳۲۸,۱۱۵,۱۹۰	۴۷,۳۷۶	۳۴۵,۷۷۸,۸۶۷	۲۶,۳۰۵,۶۴۹,۵۸۱	۲۶,۶۶۱,۴۲۸,۴۴۸	۴۶,۱۴۶	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۸۷,۱۵۹,۷۴۷	۷,۷۱۵,۲۶۰,۷۹۸	۸,۱۰۲,۴۲۰,۵۴۵	۱۴,۳۹۸	۳۷۰,۱۸۹,۶۲۷	۷,۱۸۲,۷۰۹,۱۹۸	۷,۵۵۲,۸۹۸,۸۲۵	۱۳,۴۰۱	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۲۳۶,۳۹۲,۲۷۹	۵۸,۲۵۹,۴۷۸,۱۴۴	۶۱,۴۹۵,۸۷۰,۴۲۳	۱۰۱,۸۶۱	۳,۲۰۴,۱۲۵,۶۹۸	۵۷,۷۴۱,۴۵۴,۹۲۰	۶۰,۹۴۵,۵۸۰,۶۱۸	۱۰۰,۹۵۵	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۰۲,۶۴۴,۹۰۸	۷,۳۴۴,۱۹۸,۷۲۵	۷,۷۴۶,۸۴۳,۶۳۳	۱۳,۷۵۷	۴۰۲,۶۴۴,۹۰۸	۷,۳۴۴,۱۹۸,۷۲۵	۷,۷۴۶,۸۴۳,۶۳۳	۱۳,۷۵۷	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۴۵۹,۵۰۵,۹۶۴	۳۴,۶۴۲,۲۰۵,۸۹۴	۳۶,۱۰۱,۷۱۱,۸۵۸	۵۴,۵۰۰	۱,۴۳۱,۱۲۹,۳۷۵	۳۳,۸۷۱,۱۷۸,۴۴۹	۳۵,۳۰۲,۳۰۷,۸۲۴	۵۳,۲۸۷	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳۰۰,۳۶۹,۸۸۴	۶,۶۰۰,۷۸۰,۰۵۸	۶,۹۰۱,۱۴۹,۹۴۲	۱۲,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۹,۸۸۴	۶,۶۰۰,۷۸۰,۰۵۸	۶,۹۰۱,۱۴۹,۹۴۲	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳۳۲,۴۱۳,۲۹۶	۵,۸۹۷,۸۱۱,۷۷۶	۶,۲۳۰,۲۲۵,۰۷۲	۱۰,۵۳۰	۳۳۶,۵۱۳,۲۵۹	۵,۸۰۲,۵۹۵,۴۴۲	۶,۱۲۹,۱۰۸,۷۰۱	۱۰,۳۶۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	۸,۴۹۲,۴۴۴,۴۶۵	۹,۵۹۰,۷۸۳,۸۶۹	۹,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	۱۵,۷۳۷,۹۵۴,۹۷۸	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳۷,۴۱۸,۰۵۴,۷۴۸	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴	۴۳,۵۳۴,۷۲۲,۹۰۱	۵۰,۴۶۳,۰۴۴,۱۳۵	۵۰,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸	۱۵,۶۳۴,۴۸۴,۳۷۲	۱۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴,۹۹۵,۶۰۲,۱۲۳	۲۱,۳۰۴,۳۹۷,۸۷۷	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۸۵۴,۳۶۲,۳۹۶	۳,۷۵۷,۶۳۷,۶۰۴	۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲

٣٤,٩٤٤,٢٣١,٤٢٧	٤٧٤,٩٢١,١٧٣,٥٠٣	٥٠٩,٨٨٥,٤٠٥,١٣٠	٣٢,٠٧٩,٢٧٤	٢١,٧٣٣,٨٠٨,٨٧٠	٢٢١,٤٥٢,٨٢٠,٩٧٧	٢٤٣,٣٨٦,٤٢٩,٨٤٧	٤,٧٨٤,٧٤٧	جمع
----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											
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
شستا ۱	ضستا ۱۱۲۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۱,۰۰۰	۱۷۴	۱۵,۸۳۴,۰۰۰	۱۶,۲۰۵,۷۹۴	۰	۴,۰۷۴	۰	۲,۶۴۷,۶۵۶	۳۶۷,۷۲۰
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۳,۰۰۰	۹۵	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۲۴۲,۱۲۹	۰	۳۱۶	۰	۱,۲۶۲,۴۴۵	۶,۸۱۳
ذوب ۱	ضذوب ۹۰۱۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵,۵۵۴,۰۰۰	۴۰۰	۲,۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۷۹,۳۳۴	۲,۶۱۴,۲۷۱,۲۶۴	۱,۱۱۰,۸۰۰	۱۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۲۹,۱۷۵	-۵۶,۸۱۰,۷۳۰
ذوب ۱	ضذوب ۹۰۱۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۸۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۷۵	۳,۳۸۴,۲۷۹
خودرو ۱	طخود ۱۰۸۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	-۲۴,۰۰۶,۱۷۰
خودرو ۱	ضخود ۱۰۸۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۳۵۹,۰۰۰	۹۰۴	۲,۱۳۲,۴۸۸,۱۱۲	۱,۹۱۶,۶۵۷,۹۹۹	۰	۵۴۹,۰۹۸	۰	۴۹۳,۵۰۱	-۲۱۶,۳۷۹,۲۱۱
خودرو ۱	ضخود ۱۰۸۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۴	۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۵۴۸,۰۰۰	۰	۳۰۲,۲۹۹	۰	۲۴۹,۹۰۹	-۲۰۳,۷۵۴,۲۹۹
خودرو ۱	ضخود ۱۰۸۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳	۵۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۲۰۹	۰	۱۲۶,۱۷۳	-۳۱,۳۳۴,۲۰۹
خودرو ۱	طخود ۱۰۸۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۰۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	-۵,۶۰۱,۴۴۲
وتجارت ۱	ضجار ۱۰۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۱۶	۰	۱۸,۰۲۵	۴۱,۱۹۲,۵۸۴
شستا ۱	ضستا ۱۱۲۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۴,۷۶۳
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۵۶
شستا ۱	ضستا ۷۰۲۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۷۵۸,۲۶۳
شستا ۱	ضستا ۸۰۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۷۵
شستا ۱	ضستا ۷۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۶,۳۳۰
ذوب ۱	ضذوب ۹۰۱۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۹۹۷,۸۷۰
ذوب ۱	ضذوب ۷۰۱۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۶۱
ذوب ۱	ضذوب ۷۰۱۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۱۰۱,۵۹۸
ذوب ۱	ضذوب ۷۰۱۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۲۴,۴۶۴
شپنا ۱	ضشنا ۶۰۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۹۹۱
شپنا ۱	ضشنا ۶۰۱۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۴۱۴,۷۰۹
وبملت ۱	ضملت ۹۰۱۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۳۱,۹۸۹
وبملت ۱	ضملت ۹۰۱۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۲۵,۷۱۰
وبملت ۱	ضملت ۹۰۱۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۴۴,۳۴۰
خودرو ۱	ضخود ۸۰۳۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۸,۹۳۷,۱۰۵
خودرو ۱	ضخود ۹۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۵,۷۹۸

از ابتدای سال مالی

۱۸۹,۷۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۲۷۱ خودروا	۹۰۲۷۱ خودروا
۶۳,۱۰۰,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۲۷۱ خودروا	۹۰۲۷۱ خودروا
۹۶,۳۷۲,۴۱۱	-۴۹۲,۹۳۴,۶۶۵	۵۰۵۶,۰۵۹	۱۱,۱۰۸,۰۰۰	۲,۱۰۸,۲۱۲	۲,۶۱۴,۲۷۱,۲۶۴	۳,۸۴۵,۷۲۵,۱۴۷	۶,۰۹۵,۱۵۷,۱۱۲				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۵,۱۷۴,۳۷۳,۰۱۸	۱۵۲,۹۵۱,۲۷۳,۴۷۴	۱۴۷,۷۷۶,۹۰۰,۴۵۵	۱۰۶,۴۹۱,۰۰۰	-۵,۳۴۳,۷۴۸,۴۴۷	۱۵۳,۱۲۰,۶۴۸,۹۰۳	۱۴۷,۷۷۶,۹۰۰,۴۵۵	۱۰۶,۴۹۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۷۵۳,۵۸۹,۹۸۲	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۱۸	۴۴,۴۳۴,۰۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	۴۶,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۴۴,۴۳۴,۰۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۴۴۷,۱۰۰,۱۸۱	۱۲,۵۳۷,۲۳۳,۳۰۶	۱۲,۰۹۰,۱۳۳,۱۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۶,۱۴۴,۲۳۶	۱۱,۲۳۳,۹۸۸,۸۸۹	۱۲,۰۹۰,۱۳۳,۱۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱,۱۱۱,۹۱۹,۸۱۵	۴۹,۱۸۹,۵۶۹,۵۴۳	۴۸,۰۷۷,۶۴۹,۷۲۷	۹۰,۲۳۴,۰۰۰	-۱,۷۱۷,۰۲۷,۲۴۸	۴۹,۷۹۴,۶۷۶,۹۷۶	۴۸,۰۷۷,۶۴۹,۷۲۷	۹۰,۲۳۴,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۶۵,۲۲۰,۳۹۱	۱,۲۱۷,۱۰۴,۱۰۹	۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۲۰,۳۹۱	۱,۲۱۷,۱۰۴,۱۰۹	۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۹,۱۱۴,۰۳۰,۴۵۴	۴۱,۴۵۳,۹۵۲,۲۷۶	۶۰,۵۶۷,۹۸۲,۷۳۰	۲۷۹,۰۳۷	.	۶۰,۵۶۷,۹۸۲,۷۳۰	۶۰,۵۶۷,۹۸۲,۷۳۰	۲۷۹,۰۳۷	پتروشیمی نوری
-۵۴۸,۷۶۹	۵,۰۱۳,۹۴۳	۴,۴۶۵,۱۷۳	۶۹۰	-۴۱۱,۵۳۵	۴,۸۷۶,۷۰۹	۴,۴۶۵,۱۷۳	۶۹۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۲۲۸,۵۰۰	۸,۲۱۰,۸۵۳,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۲۱۶,۸۹۵,۱۷۸	۵,۴۸۴,۹۷۵,۶۲۲	۵,۷۰۱,۸۷۰,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۹۵,۱۷۸	۵,۴۸۴,۹۷۵,۶۲۲	۵,۷۰۱,۸۷۰,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۵,۱۱۶,۱۷۲,۸۴۵	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۲,۴۷۳,۳۴۶,۲۵۲	۲۲,۹۷۲,۶۴۵,۳۵۲	۲۰,۴۹۹,۲۹۹,۱۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۳۷۶,۴۷۹	۱۷,۸۱۱,۹۲۲,۶۲۱	۲۰,۴۹۹,۲۹۹,۱۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰۱,۹۰۵,۱۷۵	۹,۵۲۲,۴۱۱,۵۶۴	۹,۷۲۴,۳۱۶,۷۳۹	۴۳۰,۰۰۱	۱۸۸,۲۰۷,۱۶۳	۹,۵۳۶,۱۰۹,۵۷۶	۹,۷۲۴,۳۱۶,۷۳۹	۴۳۰,۰۰۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۶۸,۷۵۸,۴۱۱	۸۳,۷۵۴,۵۴۹	۱۴,۹۹۶,۱۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰,۲۸۸,۸۹۸	۹۵,۲۸۵,۰۳۶	۱۴,۹۹۶,۱۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۷,۵۳۶,۱۷۸,۵۱۳	۳۴,۴۶۷,۴۰۴,۲۳۷	۴۲,۰۰۳,۵۸۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۷,۶۶۶,۹۱۵	۳۴,۴۴۵,۹۱۵,۸۳۵	۴۲,۰۰۳,۵۸۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۵,۴۲۲,۵۶۶,۷۳۹	۱۲۳,۰۵۷,۰۵۲,۰۶۹	۱۱۷,۶۳۴,۴۸۵,۳۳۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	-۵,۹۶۵,۴۳۸,۶۷۳	۱۲۳,۵۹۹,۹۲۴,۰۰۳	۱۱۷,۶۳۴,۴۸۵,۳۳۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲۶۹,۹۳۳,۲۱۰	۱۰,۹۲۲,۸۱۵,۲۷۵	۱۰,۶۵۲,۸۸۲,۰۶۴	۱۷,۵۳۹,۵۱۹	-۳۷۴,۷۵۱,۵۹۸	۱۱,۰۲۷,۶۳۳,۶۶۳	۱۰,۶۵۲,۸۸۲,۰۶۴	۱۷,۵۳۹,۵۱۹	بانک صادرات ایران
-۲,۶۷۵,۴۷۴,۲۰۸	۲۷,۲۰۰,۶۷۵,۸۰۸	۲۴,۵۲۵,۲۰۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۶۷۵,۴۷۴,۲۰۸	۲۷,۲۰۰,۶۷۵,۸۰۸	۲۴,۵۲۵,۲۰۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
-۷۴۴,۳۳۶,۲۶۹	۱۰۸,۴۸۹,۵۹۳,۷۰۴	۱۰۷,۷۴۵,۲۵۷,۴۳۴	۲۹,۷۵۳,۰۰۰	-۵۹۲,۱۳۷,۸۶۳	۱۰۸,۳۳۷,۳۹۵,۲۹۸	۱۰۷,۷۴۵,۲۵۷,۴۳۴	۲۹,۷۵۳,۰۰۰	ایران خودرو
۶,۶۰۰,۰۰۹	۲,۰۲۸,۴۱۹,۱۵۱	۲,۰۳۵,۰۱۹,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۹	۲,۰۲۸,۴۱۹,۱۵۱	۲,۰۳۵,۰۱۹,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۲۶,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۰	۴۲,۸۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۴,۴۲۷,۵۰۰	۴۲,۸۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-۱۲۰,۰۷۵,۹۹۵	۲,۴۲۲,۲۹۵,۷۹۵	۲,۳۰۲,۲۱۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۲۰,۰۷۵,۹۹۵	۲,۴۲۲,۲۹۵,۷۹۵	۲,۳۰۲,۲۱۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۴۴,۸۰۰	۱۶,۲۳۸,۸۰۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۱۹۴,۴۰۰	۱۴,۶۰۰,۶۰۶,۴۰۰	۱۶,۲۳۸,۸۰۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۷۴,۴۲۲,۰۴۲	۸۰,۰۲۰,۶۰۰	۵,۵۹۸,۵۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۷۴,۱۸۰,۸۹۳	۷۹,۷۷۹,۴۵۱	۵,۵۹۸,۵۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲۰,۱۵۵,۶۶۴,۰۱۰	۳۶,۷۲۸,۸۴۷,۲۴۰	۵۶,۸۸۴,۵۱۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰	۴۴,۴۳۴,۰۳۵,۰۰۰	۵۶,۸۸۴,۵۱۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	کوپر تایر

۸۹۷,۰۱۰,۵۹۹	۷,۶۱۲,۰۵۷,۴۰۱	۸,۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	۷,۸۰۸,۲۶۲,۷۵۰	۸,۵۰۹,۰۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت بهران
-۴۸۹,۹۴۰,۶۵۸	۱۲,۰۵۰,۶۷۴,۵۶۳	۱۱,۵۶۰,۷۳۳,۹۰۴	۶,۱۷۳,۰۰۰	-۴۸۹,۹۴۰,۶۵۸	۱۲,۰۵۰,۶۷۴,۵۶۳	۱۱,۵۶۰,۷۳۳,۹۰۴	۶,۱۷۳,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۳۸۳,۹۳۱,۸۵۱	۶,۳۳۳,۸۷۲,۳۴۹	۷,۷۱۷,۸۰۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۹۳۱,۸۵۱	۶,۳۳۳,۸۷۲,۳۴۹	۷,۷۱۷,۸۰۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۲۰۵,۸۵۴,۴۷۲	۹,۰۲۳,۲۱۹,۱۷۷	۸,۸۱۷,۳۶۴,۷۰۴	۱۰۰,۱۷۱	.	۸,۸۱۷,۳۶۴,۷۰۴	۸,۸۱۷,۳۶۴,۷۰۴	۱۰۰,۱۷۱	پلیمر آریا ساسول
۲,۶۰۷,۳۸۳,۷۲۰	۱۰,۲۹۰,۴۱۵,۰۳۰	۱۲,۸۹۷,۷۹۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۰۶۰,۷۴۰	۱۰,۶۸۶,۷۳۸,۰۱۰	۱۲,۸۹۷,۷۹۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
-۲۸۷,۴۴۱,۰۳۷	۲۷,۹۵۵,۷۴۳,۲۴۹	۲۷,۶۶۸,۳۰۲,۲۱۱	۹,۳۹۷,۰۰۰	-۳۵۰,۰۳۶,۸۴۹	۲۸,۰۱۸,۳۳۹,۰۶۱	۲۷,۶۶۸,۳۰۲,۲۱۱	۹,۳۹۷,۰۰۰	سایپا
۱,۷۰۲,۹۳۲,۵۴۹	۳,۲۷۴,۵۶۴,۲۰۴	۴,۹۷۷,۴۹۶,۷۵۳	۴۰۰,۲۶۳	-۸۸۵,۹۰۸,۱۷۸	۵,۸۶۳,۴۰۴,۹۳۲	۴,۹۷۷,۴۹۶,۷۵۳	۴۰۰,۲۶۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۷۷,۸۹۴,۸۹۶	۲,۱۱۳,۱۲۸,۳۲۷	۲,۶۹۱,۰۲۳,۲۲۳	۲,۷۳۷	-۱۳۲,۸۵۶,۲۵۶	۲,۸۲۳,۸۷۹,۴۸۰	۲,۶۹۱,۰۲۳,۲۲۳	۲,۷۳۷	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۱۱۱۵
۴,۴۹۹,۵۰۲,۰۲۷	۱۶,۷۱۰,۷۹۶,۴۱۹	۲۱,۲۱۰,۲۹۸,۴۴۶	۲۱,۲۵۹	۴۵۲,۰۹۶,۹۷۳	۲۰,۷۵۸,۲۰۱,۴۷۳	۲۱,۲۱۰,۲۹۸,۴۴۶	۲۱,۲۵۹	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۱,۵۱۵	۱,۹۹۹,۹۶۹	۲,۰۰۱,۴۸۴	۲,۰۰۰	۱,۵۱۵	۱,۹۹۹,۹۶۹	۲,۰۰۱,۴۸۴	۲,۰۰۰	ضشتا ۱۲۲۰۱
۹۶۵,۶۳۱,۶۹۰	۹۰۰,۶۴۷,۶۱۹	۱,۸۶۶,۲۷۹,۳۰۹	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۹۶۵,۶۳۱,۶۹۰	۹۰۰,۶۴۷,۶۱۹	۱,۸۶۶,۲۷۹,۳۰۹	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	ضشتا ۱۲۳۰۱
۴۵۴,۷۴۶,۵۰۶	۳۷۴,۱۸۹,۹۸۷	۸۲۸,۹۳۶,۴۹۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۹۰,۳۸۸	۵۱۴,۰۴۶,۱۰۵	۸۲۸,۹۳۶,۴۹۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	ضسپا ۱۰۲۴۱
۱۴۴,۷۲۴,۷۲۲	۲,۷۹۷,۱۳۰,۵۵۵	۲,۹۴۱,۸۵۵,۲۷۷	۴,۹۲۹,۰۰۰	۱۰۶,۸۸۳,۱۸۲	۲,۸۳۴,۹۷۲,۰۹۵	۲,۹۴۱,۸۵۵,۲۷۷	۴,۹۲۹,۰۰۰	ضسپا ۱۲۳۶۱
۱,۳۷۴,۴۶۵,۶۴۳	۳,۰۱۵,۲۵۱,۷۱۳	۴,۳۸۹,۷۱۷,۳۵۶	۹,۵۰۴,۰۰۰	۱,۳۷۴,۴۶۵,۶۴۳	۳,۰۱۵,۲۵۱,۷۱۳	۴,۳۸۹,۷۱۷,۳۵۶	۹,۵۰۴,۰۰۰	ضملت ۱۱۷۳۱
۱۳۰,۰۰۴۵,۰۶۲	۴۴,۹۰۹,۸۷۵	۱۷۴,۹۵۴,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۴۵,۰۶۲	۴۴,۹۰۹,۸۷۵	۱۷۴,۹۵۴,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	ضذوب ۱۱۳۱۱
۱۰۰,۶۰۶,۲۸۸	۵۹۱,۵۹۷,۴۲۳	۶۹۲,۲۰۳,۷۱۱	۶۹۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۶,۲۸۸	۵۹۱,۵۹۷,۴۲۳	۶۹۲,۲۰۳,۷۱۱	۶۹۱,۰۰۰	ضخود ۲۰۵۵۱
-۱,۸۰۳,۲۸۰,۹۷۶	۴,۲۸۵,۲۱۶,۹۵۲	۲,۴۸۱,۹۳۵,۹۷۶	۳,۷۱۶,۴۳۰	-۱,۷۳۵,۳۳۸,۲۷۵	۴,۲۱۷,۲۷۴,۲۵۱	۲,۴۸۱,۹۳۵,۹۷۶	۳,۷۱۶,۴۳۰	ضصاد ۱۱۵۲۱
۱۹۸,۱۸۲,۳۳۹	۵۴۰,۸۰۹,۳۲۱	۷۳۸,۹۹۱,۶۶۰	۲,۱۱۸,۰۰۰	۱۹۸,۱۸۲,۳۳۹	۵۴۰,۸۰۹,۳۲۱	۷۳۸,۹۹۱,۶۶۰	۲,۱۱۸,۰۰۰	ضسپا ۱۱۲۵۱
-۹۵۴,۶۲۶,۷۵۳	۳,۱۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲,۱۵۷,۳۷۱,۷۵۳	۱۳,۰۷۸,۳۴۸	-۹۵۴,۶۲۶,۷۵۳	۳,۱۱۱,۹۹۸,۵۰۶	۲,۱۵۷,۳۷۱,۷۵۳	۱۳,۰۷۸,۳۴۸	ضصاد ۱۱۵۷۱
۸,۶۱۶,۰۲۹	۱۳۱,۲۶۷,۹۴۱	۱۳۹,۸۸۳,۹۷۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۵,۳۴۱,۰۴۸	۱۲۴,۵۴۲,۹۲۲	۱۳۹,۸۸۳,۹۷۰	۱۶۵,۰۰۰	ضسپا ۱۱۲۲۱
۱۱۱,۵۱۷,۸۰۲	۸۰۷,۸۶۵,۳۹۵	۹۱۹,۳۸۳,۱۹۷	۱,۱۷۹,۰۰۰	۱۱۱,۵۱۷,۸۰۲	۸۰۷,۸۶۵,۳۹۵	۹۱۹,۳۸۳,۱۹۷	۱,۱۷۹,۰۰۰	ضخود ۱۲۳۴۱
-۱۱۲,۴۹۰,۹۲۲	۹۰۰,۹۴۲,۸۴۳	۷۸۸,۴۵۱,۹۲۱	۳,۲۱۹,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۹۸۰	۷۶۰,۲۷۰,۹۴۱	۷۸۸,۴۵۱,۹۲۱	۳,۲۱۹,۰۰۰	ضذوب ۱۱۲۸۱
۱۴۶,۱۰۴,۵۴۵	۲۵۹,۷۹۰,۹۱۰	۴۰۵,۸۹۵,۴۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۰۴,۵۴۵	۲۵۹,۷۹۰,۹۱۰	۴۰۵,۸۹۵,۴۵۵	۴۰۰,۰۰۰	ضملت ۱۱۷۰۱
۲۴۶,۲۳۹,۳۶۶	۳,۷۹۶,۸۶۱,۲۶۷	۴,۰۴۳,۱۰۰,۶۳۳	۳,۳۳۴,۰۰۰	۸۴۲,۶۳۲,۴۵۰	۳,۲۰۰,۴۶۸,۱۸۳	۴,۰۴۳,۱۰۰,۶۳۳	۳,۳۳۴,۰۰۰	ضملت ۱۱۶۹۱
۷۷,۴۳۶,۷۴۳	۱,۱۲۱,۲۵۴,۵۱۴	۱,۱۹۸,۶۹۱,۲۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۳۶,۷۴۳	۱,۱۲۱,۲۵۴,۵۱۴	۱,۱۹۸,۶۹۱,۲۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ضذوب ۱۲۰۳۱
۱,۱۸۰,۴۵۴,۰۶۵	۲,۰۹۲,۷۴۲,۸۶۹	۳,۲۷۳,۱۹۶,۹۳۴	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۱,۱۸۰,۴۵۴,۰۶۵	۲,۰۹۲,۷۴۲,۸۶۹	۳,۲۷۳,۱۹۶,۹۳۴	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	ضملت ۱۱۷۵۱
۳۵۲,۵۴۴,۳۱۷	۱,۲۲۸,۸۶۲,۳۶۵	۱,۵۸۱,۴۰۶,۶۸۲	۹,۵۲۹,۰۰۰	۳۵۲,۵۴۴,۳۱۷	۱,۲۲۸,۸۶۲,۳۶۵	۱,۵۸۱,۴۰۶,۶۸۲	۹,۵۲۹,۰۰۰	ضشتا ۱۲۲۹۱
-۱,۹۰۵,۴۹۷	۵۸,۲۱۰,۹۹۴	۵۶,۳۰۵,۴۹۷	۶۴,۰۰۰	-۱,۹۰۵,۴۹۷	۵۸,۲۱۰,۹۹۴	۵۶,۳۰۵,۴۹۷	۶۴,۰۰۰	ضشتا ۰۱۲۱۱
۵۰,۱۹۸,۳۹۳	۴۰,۶۲۸,۲۱۳	۹۰,۸۲۶,۶۰۶	۵۷۵,۰۰۰	۵۰,۱۹۸,۳۹۳	۴۰,۶۲۸,۲۱۳	۹۰,۸۲۶,۶۰۶	۵۷۵,۰۰۰	ضسپا ۱۰۲۶۱
-۹۲,۸۹۳	۲۷,۶۸۵,۷۸۶	۲۷,۵۹۲,۸۹۳	۲۰,۰۰۰	-۹۲,۸۹۳	۲۷,۶۸۵,۷۸۶	۲۷,۵۹۲,۸۹۳	۲۰,۰۰۰	ضخود ۲۰۵۳۱

٨٥٣,٢٣٠,٨٧٣	٣,١٩٤,٢٢٢,١٢٤	٤,٠٤٩,٤٥٢,٩٩٧	٥٣,٢٩٤,٠٠٠	٨٥٣,٢٣٠,٨٧٣	٣,١٩٤,٢٢٢,١٢٤	٤,٠٤٩,٤٥٢,٩٩٧	٥٣,٢٩٤,٠٠٠	١١٣٠١	ضدوب
٣٩٢,٤٥٢,٧٤٥	٣٠٩,١٤٤,٤٧٠	٧٠١,٨١٩,٢٣٥	١٠,٨٠٠,٠٠٠	٣٩٢,٤٥٢,٧٤٥	٣٠٩,١٤٤,٤٧٠	٧٠١,٨١٩,٢٣٥	١٠,٨٠٠,٠٠٠	١١٢٩١	ضستا
١,٠٤٠,٥٤٢,٠٤٨	-٧٧٤,٢٤٨,١٣٧	٢٤٤,٢٧٣,٩٣١	٣,٣٨٩,٠٠٠	١,٠٤٠,٥٤٢,٠٤٨	-٧٧٤,٢٤٨,١٣٧	٢٤٤,٢٧٣,٩٣١	٣,٣٨٩,٠٠٠	١١٣٩١	ضخود
١٨٣,٨٥٧,٢٤٥	٢٧١,٤٢٥,٤٤٩	٤٥٥,٢٨٢,٧٣٤	١,٨٠٠,٠٠٠	١٨٣,٨٥٧,٢٤٥	٢٧١,٤٢٥,٤٤٩	٤٥٥,٢٨٢,٧٣٤	١,٨٠٠,٠٠٠	١٢٢١١	ضجار
-٨,٩٩٣,٤٣٤	٣٤,٤٨٤,٨٤٧	٢٥,٤٩٣,٤٣٣	٤٠,٠٠٠	٢,٤٣٩,٣١٩	٢٢,٨٥٤,١١٤	٢٥,٤٩٣,٤٣٣	٤٠,٠٠٠	١١٢٤١	ضستا
-٨,٠٠٧,٤٠٤	٥١٨,١٥٥,٢٠٧	٥١٠,١٤٧,٤٠٣	٥١٧,٠٠٠	-٨,٧٨٥,٤٩٢	٥١٨,٩٣٣,٢٩٥	٥١٠,١٤٧,٤٠٣	٥١٧,٠٠٠	١٢٣٣١	ضخود
١٤٣,٢٢٣,٣٩٢	-١٤٢,٢٨٤,٧٨٥	٢٠,٩٣٤,٤٠٧	٥٤٤,٠٠٠	١٤٣,٢٢٣,٣٩٢	-١٤٢,٢٨٤,٧٨٥	٢٠,٩٣٤,٤٠٧	٥٤٤,٠٠٠	١١٤٠١	ضخود
-٢٠٤,٥٨٥,٨٢٠	٥٤٨,٥٤٤,٤٤٠	٣٤٣,٩٨٠,٨٢٠	٧٤٤,٧٣٩	-٢٠٤,٥٨٥,٨٢٠	٥٤٨,٥٤٤,٤٤٠	٣٤٣,٩٨٠,٨٢٠	٧٤٤,٧٣٩	١١٥٤١	ضصاد
-١٥٠,٩٨٧,٤٣٤	١,٠٥٣,٩٢٤,٨٤٧	٩٠٢,٩٣٩,٤٣٣	٢,٥٣٧,٠٠٠	١٢,٤٨١,٧٣٢	٨٩٠,٢٥٧,٧٠١	٩٠٢,٩٣٩,٤٣٣	٢,٥٣٧,٠٠٠	١١٢٥١	ضستا
٣٠٤,٢٣٠,٨٣١	٥٥٧,٠٢٨,٣٣٧	٨٤١,٢٥٩,١٤٨	٤,٣٧٣,٠٠٠	٣٠٤,٢٣٠,٨٣١	٥٥٧,٠٢٨,٣٣٧	٨٤١,٢٥٩,١٤٨	٤,٣٧٣,٠٠٠	١٢٢٢١	ضجار
٢٣,٤٤٣,٨٩٤	٤٩,١٣٢,٢٠٨	٩٢,٧٧٤,١٠٤	٤٠٠,٠٠٠	٢٣,٤٤٣,٨٩٤	٤٩,١٣٢,٢٠٨	٩٢,٧٧٤,١٠٤	٤٠٠,٠٠٠	١٢٢٨١	ضستا
٤٨,٧٣٣,٤٨٨	١,٤٠١,٣٣٣,٠٢٣	١,٤٥٠,٠٤٤,٥١١	١٠,٤٤٥,٠٠٠	٤٨,٧٣٣,٤٨٨	١,٤٠١,٣٣٣,٠٢٣	١,٤٥٠,٠٤٤,٥١١	١٠,٤٤٥,٠٠٠	٠١١٤١	ضدوب
٩٤٥,٨٨٢,٩٨١	١,٩١٩,٣٢٤,٠٣٧	٢,٨٤٥,٢٠٩,٠١٨	٧,١٤٧,٠٠٠	٩٤٥,٨٨٢,٩٨١	١,٩١٩,٣٢٤,٠٣٧	٢,٨٤٥,٢٠٩,٠١٨	٧,١٤٧,٠٠٠	١١٣٧١	ضخود
١١٢,٥٩٩,٢٢٨	١,٤٣٧,٤٠١,٥٤٤	١,٥٥٠,٠٠٠,٧٧٢	١,٩٠٠,٠٠٠	٣,٧٩٩,٠٢٢	١,٥٤٤,٢٠١,٧٥٠	١,٥٥٠,٠٠٠,٧٧٢	١,٩٠٠,٠٠٠	١١٣٥١	ضخود
٣١٠,٢١٥,٤٤٤	٧٤٠,٥٥٩,٧١١	١,٠٥٠,٧٧٥,٣٥٥	٧,٠٥٤,٠٠٠	٣٤٣,٤٢١,٠٩٢	٤٨٧,٣٥٤,٢٤٣	١,٠٥٠,٧٧٥,٣٥٥	٧,٠٥٤,٠٠٠	١١٢٩١	ضدوب
٧,٣١٠,٧٤٥	٧٣,٢٣٣,٥٠٩	٨٠,٥٤٤,٢٥٤	١٣١,٠٠٠	٧,٣١٠,٧٤٥	٧٣,٢٣٣,٥٠٩	٨٠,٥٤٤,٢٥٤	١٣١,٠٠٠	٠١٢٣١	ضستا
٢٠,٣٤٥,٩٥٠	٤٣٩,٤٨٤,١٠٠	٤٥٩,٨٣٠,٠٥٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٣٤٥,٩٥٠	٤٣٩,٤٨٤,١٠٠	٤٥٩,٨٣٠,٠٥٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١٢٠٣١	ضخاور
٥٤,٤٣٨,٥٢٢	٩٥,١٢٢,٩٥٤	١٤٩,٥٤١,٤٧٨	٤٠٠,٠٠٠	٥٤,٤٣٨,٥٢٢	٩٥,١٢٢,٩٥٤	١٤٩,٥٤١,٤٧٨	٤٠٠,٠٠٠	١٢١٠١	ضفلا
١٤٠,٩٤٧,٠٠٩	٩٤١,٧١٨,٩٨١	١,١٠٢,٤٤٥,٩٩٠	٥,١٣٠,٠٠٠	١٤٠,٩٤٧,٠٠٩	٩٤١,٧١٨,٩٨١	١,١٠٢,٤٤٥,٩٩٠	٥,١٣٠,٠٠٠	٠١٢٨١	ضستا
٩٤٩,٤٤٨,٥٨٧	٢,٥٤٢,٣٨٤,٨٢٥	٣,٥١٢,٠٥٥,٤١٢	٩,٩٨٠,٠٠٠	٩٤٩,٤٤٨,٥٨٧	٢,٥٤٢,٣٨٤,٨٢٥	٣,٥١٢,٠٥٥,٤١٢	٩,٩٨٠,٠٠٠	١١٧٤١	ضملت
٢,٠٨٤,٨٥٠,٨٤٢	٢٥٥,٤٨١,٣١٥	٢,٣٤٠,٥٣٢,١٥٧	١٠,٨٨٩,٠٠٠	٢,٠٨٤,٨٥٠,٨٤٢	٢٥٥,٤٨١,٣١٥	٢,٣٤٠,٥٣٢,١٥٧	١٠,٨٨٩,٠٠٠	١١٣٨١	ضخود
-١,٨٥٩,٣٥٤	٨٥,٨٨٨,٧١٢	٨٤,٠٢٩,٣٥٤	٩٩,٠٠٠	-١,٨٥٩,٣٥٤	٨٥,٨٨٨,٧١٢	٨٤,٠٢٩,٣٥٤	٩٩,٠٠٠	١١٢١١	ضستا
٣,٨٤٠,٤٩٨,٤٤٨	٢,٥٨٥,٨٥١,٢٤٩	٤,٤٢٤,٥٤٩,٧٣٧	٤١,٢٢١,٠٠٠	٣,٨٤٠,٤٩٨,٤٤٨	٢,٥٨٥,٨٥١,٢٤٩	٤,٤٢٤,٥٤٩,٧٣٧	٤١,٢٢١,٠٠٠	١١٢٨١	ضستا
٤٤٨,٠٤١,٥٤٨	١,٠٩٩,٣٧٩,٨٤٣	١,٥٤٧,٤٤١,٤٣١	٣,٤٥٥,٠٠٠	٤٤٨,٠٤١,٥٤٨	١,٠٩٩,٣٧٩,٨٤٣	١,٥٤٧,٤٤١,٤٣١	٣,٤٥٥,٠٠٠	١٢٣٤١	ضخود
٤٩٤,٣١٠,٤٠٤	١,٧٤٥,٤٥٥,٧٩١	٢,٤٥٩,٩٤٤,٣٩٥	٤,١٠١,٠٠٠	٤٩٤,٣١٠,٤٠٤	١,٧٤٥,٤٥٥,٧٩١	٢,٤٥٩,٩٤٤,٣٩٥	٤,١٠١,٠٠٠	١٢٢١١	ضشنا
٨٩,٠٤٢,١٠٩,٤٨٥	٩٠٨,٨٨١,٠٠٤,٧٢٩	٩٩٧,٩٤٣,١١٤,٤٠٥	٤٤٤,٨٤٢,١٩٤	٣٤,٧٨٤,٤٨٨,٢١٩	٩٤٣,١٥٨,٤٢٤,١٩٤	٩٩٧,٩٤٣,١١٤,٤٠٥	٤٤٤,٨٤٢,١٩٤	جمع	