صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۲۳			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۲۳				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۱۰۴,۱۰۹	۱,۳۱۶,۱۲۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	۱,۲۱۷,۱۰۴,۱۰۹	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۰	۰.۱۱
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۰,۶۰۰	۱,۳۹۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارف ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۴,۵۴۹	۱۴,۹۹۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ایران خودرو دیزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۴۱۹,۱۵۱	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶	۲,۰۲۸,۴۱۹,۱۵۱	۱,۷۱۲,۹۴۶,۹۶۰	۰.۱۵
یران خودرو	۳۲,۵۶۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۰,۰۱۸,۹۶۲	۱۱۲,۳۰۶,۱۷۰,۵۶۸	۱۱,۱۶۹,۰۰۰	۳۹,۰۲۶,۸۴۸,۰۸۷	۰	۰		۴۳,۷۳۷,۰۰۰	۳,۴۸۱	۱۵۷,۲۹۶,۸۶۷,۰۴۹	۱۵۱,۳۴۲,۶۱۸,۴۴۳	۱۲.۹۰
بانک تجارت	۷,۱۹۸,۰۰۰	۱۳,۹۳۵,۳۵۸,۷۷۱	۱۳,۰۰۸,۱۰۲,۵۱۴	۳,۸۷۴,۰۰۰	۷,۰۰۵,۴۵۹,۱۷۹	۰	۰		۱۱,۰۷۲,۰۰۰	۱,۷۴۵	۲۰,۹۴۰,۸۱۷,۹۵۰	۱۹,۲۰۵,۶۸۲,۱۹۲	۱.۶۴
بانک صادرات ایران	۱۷,۵۳۹,۵۱۹	۱۰,۹۲۲,۸۱۵,۲۷۵	۱۰,۶۵۲,۸۸۲,۰۶۵	۰	۰	-۴,۸۲۴,۶۲۴	۰		۱۲,۷۱۴,۸۹۵	۶۱۱	۷,۹۱۸,۲۵۸,۷۲۵	۷,۷۲۲,۵۷۶,۴۸۰	۰.۶۶
بانک ملت	۳۹,۴۹۸,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۲,۴۳۸,۳۷۵	۱۲۳,۹۹۲,۵۱۲,۶۳۰	۲,۱۳۲,۰۰۰	۶,۸۴۵,۲۶۷,۴۶۰	۰	۰		۴۱,۶۳۰,۰۰۰	۳,۰۸۱	۱۳۴,۳۴۷,۷۰۵,۸۳۵	۱۲۷,۴۹۸,۸۷۰,۹۲۲	۱۰.۸۷
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۳,۴۷۵,۸۰۶	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	۵,۴۴۲,۰۰۰	۲۷,۱۰۱,۴۵۴,۴۴۷	۰	۰		۹,۶۴۲,۰۰۰	۵,۰۸۲	۴۰,۳۲۴,۹۳۰,۲۵۳	۴۸,۷۰۹,۰۹۰,۱۶۸	۴.۱۵
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۶۰,۵۶۷,۹۸۲,۷۳۰	۰	۰	-۲۷۹,۰۳۷	۷۱,۹۶۴,۸۲۷,۰۹۲		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۸۷۲,۳۴۹	۷,۷۳۱,۷۲۰,۹۰۰	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۷,۴۸۶,۵۳۱		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۱۷۱	۹,۰۲۳,۲۱۹,۱۷۷	۸,۸۱۷,۳۶۴,۷۰۵	۰	۰	-۱۰۰,۱۷۱	۱۰,۴۲۹,۰۳۰,۸۸۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۴,۶۶۸,۳۷۸,۵۶۳	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	۰	۰	-۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۸۱,۱۵۱,۴۵۰		۲۸۵,۷۵۰	۵۶,۵۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۵	۱۶,۰۶۳,۰۱۵,۴۸۳	۱.۳۷
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۹,۰۳۵,۹۱۴,۵۰۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۶۳۳,۳۲۳		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ده صنعتی پارس	۳۸۹,۹۰۲	۲,۶۷۴,۸۳۵,۵۹۹	۳,۱۳۵,۵۳۹,۰۵۲	۰	۰	-۳۸۹,۹۰۲	۳,۰۷۵,۰۲۲,۴۰۸		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ذوب آهن اصفهان	۹۷,۹۶۳,۰۰۰	۵۳,۱۳۵,۲۳۵,۶۰۴	۴۹,۳۷۱,۷۲۰,۹۱۶	۱۹,۹۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۳۴۱,۵۸۱	۰	۰		۱۱۷,۹۵۵,۰۰۰	۴۷۱	۶۳,۱۸۹,۵۷۷,۱۸۵	۵۵,۲۲۶,۲۴۲,۰۱۰	۴.۷۱
سایپا	۹,۱۷۱,۰۰۰	۲۷,۲۱۷,۱۹۵,۶۲۲	۲۶,۴۰۱,۱۸۸,۶۶۵	۲,۹۳۳,۰۰۰	۸,۴۴۷,۷۶۳,۲۸۰	۰	۰		۱۲,۱۰۴,۰۰۰	۲,۸۸۷	۳۵,۶۶۴,۹۵۸,۹۰۲	۳۴,۷۳۶,۳۲۹,۷۲۴	۲.۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۶,۸۷۱,۰۰۰	۱۵۳,۴۷۴,۱۳۸,۲۲۶	۱۴۵,۷۵۴,۵۸۱,۲۷۹	۷,۶۷۷,۰۰۰	۱۰,۵۲۶,۵۸۸,۰۹۹	-۴۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۸۹۹,۸۴۲		۱۱۴,۱۴۸,۰۰۰	۱,۳۴۵	۱۶۳,۴۲۷,۲۲۱,۶۱۸	۱۵۲,۶۱۵,۵۶۲,۰۹۳	۱۳.۰۱
سیمان تهران	۱,۹۳۳,۱۰۴	۸,۵۰۴,۵۶۰,۱۳۱	۱۶,۸۵۲,۴۴۹,۸۱۴	۰	۰	-۱,۹۳۳,۱۰۴	۱۷,۵۰۶,۲۰۷,۱۶۷		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۶,۴۰۴	۳۶۳,۲۶۸,۰۸۳	۳۵۷,۱۱۰,۰۷۷	۰	۰	-۱۶,۴۰۴	۳۵۷,۹۲۵,۳۹۸		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶۹۰	۵,۰۱۳,۹۴۳	۴,۴۶۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰		۶۹۰	۹,۶۱۰	۵,۰۱۳,۹۴۳	۶,۵۹۱,۴۴۶	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۷۲,۸۰۱	۱۰,۸۶۴,۱۴۸,۷۹۴	۱۲,۸۴۴,۷۶۷,۵۰۵	۰	۰	-۴۷۲,۸۰۱	۱۲,۵۳۴,۹۸۹,۴۰۶		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۹۵,۷۹۵	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰		۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰	۲,۴۲۲,۲۹۵,۷۹۵	۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰	۰.۱۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۳۹۹,۹۲۳	۱۴,۷۳۹,۲۲۶,۸۴۸	۱۹,۰۵۰,۹۱۴,۴۴۲	۰	۰	-۱,۳۹۹,۹۲۳	۱۸,۹۶۴,۶۸۷,۹۵۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۶۸,۸۶۹	۴,۲۳۹,۹۸۵,۳۴۰	۳,۸۵۳,۷۴۶,۱۵۲	۰	۰	-۳۶۸,۸۶۹	۳,۸۳۵,۶۰۱,۳۶۳		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۴.۰۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۸,۱۷۴,۳۹۵	۳,۰۴۳,۳۸۳,۴۸۰	۰	۰	-۱,۰۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۴,۴۹۴,۱۰۶		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۶۷۵,۸۰۸	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۰	۰	-۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۷,۰۰۸,۳۲۳		۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۴	۱۲,۲۲۲,۸۳۸,۸۰۰	۱.۰۴
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۰۵۷,۴۰۱	۸,۳۰۰,۳۱۷,۵۰۰	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۹,۹۵۰,۸۳۶		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کویر تایر	۷,۰۷۲,۴۹۲	۳۴,۳۷۵,۶۰۵,۴۸۳	۵۱,۳۹۲,۳۰۲,۰۱۷	۰	۰	-۷,۰۷۲,۴۹۲	۵۵,۴۲۲,۱۳۷,۰۷۵		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۵,۰۸۰,۵۸۴	۰	۰		۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰	۷,۸۰۵,۰۸۰,۵۸۴	۸,۴۸۹,۱۸۷,۰۰۰	۰.۷۲
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۷۶۵,۴۹۱	۰	۰		۴۹۰,۰۰۰	۹,۰۷۰	۳,۶۶۵,۷۶۵,۴۹۱	۴,۴۱۷,۸۵۶,۴۱۵	۰.۳۸
روه بهمن	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۵۷۳,۵۰۴	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۶۱۸,۵۷۳,۵۰۴	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	۰.۰۵
ترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۲۰,۸۵۳	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۳	۲۳۸,۲۲۰,۸۵۳	۲۲۵,۷۹۸,۴۵۸	۰.۰۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۶,۶۹۳,۵۸۵	-۸۷۷,۷۲۹	۳,۷۵۶,۷۹۳,۶۸۵		۱,۰۷۲,۲۷۱	۴,۲۹۷	۳,۵۷۲,۴۱۸,۵۲۹	۴,۵۸۰,۱۳۳,۵۷۴	۰.۳۹

جمع	۳۴۵,۱۸۸,۴۱۲	۷۶۲,۷۷۷,۰۳۲,۶۵۷	۸۱۳,۶۱۲,۳۱۱,۴۹۲	۵۹,۵۰۹,۰۰۰	۱۲۷,۸۳۲,۰۵۶,۱۵۰	-۲۱,۹۹۵,۸۰۶	۲۵۶,۳۴۸,۸۴۶,۸۳۵	۳۷۶,۳۰۱,۶۰۶		۷۱۲,۸۱۸,۳۶۳,۸۲۰	۶۹۶,۲۲۱,۴۰۳,۸۶۷	۵۹.۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

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

نام سهام	۱۴۰۳/۱۰/۲۳				۱۴۰۳/۱۱/۲۳			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

نام سهام	۱۴۰۳/۱۰/۲۳							۱۴۰۳/۱۱/۲۳				
	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 شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۳۷,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وتجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۳۷۳,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۷۷۳,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۵۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۵۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۳۲۸,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۵۴,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۳۲۷,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۷۰۷,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۴۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۵۰۴,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۵۰۴,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۱,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۱,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶,۹۵۴,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ وبصادر-۴۴۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۷۱۶,۴۳۰	۴۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۱۱۸,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۱۹,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۶۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳
اختیارخ وبصادر-۶۰۶-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۰۷۸,۳۴۸	۶۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۷۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۷۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۱۰۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۶۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۳۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۳۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۲۱۹,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۲۱۹,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۳,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۳۷۷,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۳,۲۹۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵

اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۱۷,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۱۷,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ وبصادر-۴۹۵-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۴۴,۷۳۹	۴۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۴۳,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۲۵۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۳,۵۰۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۱۴۷,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۸۳۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۱,۷۳۷,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۰۸۲,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۹۰۹,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۵,۱۶۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۳۸۹,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۰۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۸۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اختیارخ وتجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۴۹۹,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۸۸۹,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ شستا-۶۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۹,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۱,۲۲۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۳۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۲,۹۴۷,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶۶,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸۶,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۲۳۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴
اختیارخ خبهمن-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیارخ خگستر-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۴۳۷,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸۸,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ خودرو-۳۷۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۳۰۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
اختیارف خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اختیار فروش	-	-	۰	۰	-
اختیارف ذوب-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اختیار فروش	موقعیت خرید	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	اختیار فروش	-	-	۰	۰	-

اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۲۳				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

۱-۲-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۱۰/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۲۳				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س.اهرمی موج فیروزه-س	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۲۹۴,۱۹۲	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۷۵۱,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۲۹۴,۱۹۲	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۷۵۱,۵۳۸	۰		۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

۱-۳-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									۱۴۰۳/۱۰/۲۳				تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۱/۲۳		
													خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۷۳۷	۱,۶۰۰,۹۳۸,۴۳۲	۲,۷۰۹,۰۸۴,۱۴۹	۰	۰	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع							۲,۷۳۷	۱,۶۰۰,۹۳۸,۴۳۲	۲,۷۰۹,۰۸۴,۱۴۹	۰	۰	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

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)

۱۴۰۳/۱۱/۲۳

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

۱-۴-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۲۳	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۶,۸۷۵,۸۷۵	۲۸,۱۴۲	۰	۶,۹۰۴,۰۱۷	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	۱,۸۳۷,۹۸۴,۹۲۲	۴۱۷,۴۴۴,۸۰۴,۶۶۱	۴۱۸,۵۸۳,۴۰۰,۶۷۳	۶۹۹,۳۸۸,۹۱۰	۰.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه	۳,۲۳۷,۸۴۸	۱۳,۲۱۵	۰	۳,۲۵۱,۰۶۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۶۶,۰۰۴,۳۳۲,۴۳۹	۱۱۰,۴۳۲,۲۴۴,۲۶۴	۱۱۰,۱۳۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۵۶,۷۰۳	۰.۰۳٪
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۲۷,۰۰۹,۱۹۱,۹۶۰	۸۷۴,۲۱۸,۰۰۵	۰	۸۸۳,۴۰۹,۹۶۵	۰.۰۸٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۳٪
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۴۵٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۳٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹٪
جمع	۲۹۵,۰۶۶,۹۶۴,۱۸۴	۶۳۵,۷۵۱,۳۰۸,۲۸۷	۵۲۸,۷۱۸,۷۲۰,۶۷۳	۴۰۲,۰۹۹,۵۵۱,۷۹۸	۳۴.۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

۲- درآمد 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	۲-۱	۸۹,۲۷۳,۹۰۱,۷۲۹	۱۰۰.۷۴	۵.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴	-۰.۰۲	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵,۱۷۲,۰۷۵,۲۵۴	۰.۹۵	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶,۲۸۶,۸۲۹,۰۱۳	۹.۶۰	۰.۵۴
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۵۷۶,۰۱۰	۰.۴۱	۰.۰۲
جمع		۷۳,۱۱۹,۸۴۳,۶۷۳	۱۱۱.۶۸	۶.۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۱,۹۲۰,۴۵۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۵۱,۰۰۰	۲.۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۸,۴۵۰,۳۲۳	۱,۹۶۸,۴۵۰,۳۲۳	۰.۷۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۷۹,۵۷۵,۴۸۰	۷۹,۵۷۵,۴۸۰	۰.۰۴	۸,۷۰۰	۰	۴۶,۴۴۱,۷۹۰	۴۶,۴۵۰,۴۹۰	۰.۰۲
ت بهران	۰	۰	۵۶۷,۸۹۳,۴۳۵	۵۶۷,۸۹۳,۴۳۵	۰.۸۷	۰	۰	۵۶۷,۸۹۳,۴۳۵	۵۶۷,۸۹۳,۴۳۵	۰.۲۱
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۱,۵۳۰,۴۰۶,۶۰۱	۱,۵۳۰,۴۰۶,۶۰۱	۲.۲۷	۰	۰	۱,۴۸۳,۶۱۴,۱۸۲	۱,۴۸۳,۶۱۴,۱۸۲	۰.۵۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۱,۰۰۷,۷۱۵,۰۴۴	۸۵۵,۰۰۵,۳۰۸	۱,۸۶۲,۷۲۰,۳۵۲	۲.۸۱	۰	۱,۰۰۷,۷۱۵,۰۴۴	۸۳۲,۵۱۸,۶۲۹	۱,۸۴۰,۲۳۳,۶۷۳	۰.۶۶
پتروشیمی نوری	۰	۰	۳۰,۹۴۱,۶۲۸,۳۱۴	۳۰,۹۴۱,۶۲۸,۳۱۴	۴۶.۶۰	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۰۰,۹۳۴,۸۴۵	۳۶,۷۸۱,۶۷۴,۸۴۵	۱۳.۲۸
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۱,۴۶۸,۲۳۵,۸۲۳	۱,۴۶۸,۲۳۵,۸۲۳	۲.۱۵	۰	۰	۱,۴۰۵,۸۱۱,۷۰۳	۱,۴۰۵,۸۱۱,۷۰۳	۰.۵۱
ده صنعتی پارس	۰	۰	۱,۸۵۸,۵۰۴,۸۵۰	۱,۸۵۸,۵۰۴,۸۵۰	۰.۶۱	۰	۰	۱,۷۹۱,۹۶۱,۵۲۹	۱,۷۹۱,۹۶۱,۵۲۹	۰.۶۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۱,۴۴۰,۸۷۹,۹۲۸	۳,۴۴۰,۸۲۳,۲۲۲	۴,۸۸۱,۷۰۳,۱۵۰	۷.۳۱	۰	۳,۷۲۸,۸۲۶,۱۹۸	۳,۳۴۶,۹۶۲,۱۷۲	۷,۰۷۵,۷۸۸,۳۷۰	۲.۵۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۱,۸۴۸,۰۸۸,۴۰۶	۱,۸۴۸,۰۸۸,۴۰۶	۲.۸۲	۱,۵۰۹,۹۷۵,۵۰۰	۰	۴,۳۵۸,۲۷۴,۲۴۶	۵,۸۶۸,۲۴۹,۷۴۶	۲.۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۳,۰۹۲,۱۰۲,۵۷۷	-۲۹,۶۰۴,۸۶۵	-۳,۱۲۱,۷۰۷,۴۴۲	-۴.۷۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۸۱۱,۶۵۹,۵۲۵	-۱۳۶,۸۴۰,۵۴۴	-۱۰,۸۸۸,۵۰۰,۰۶۹	-۳.۹۳
کویر تایر	۰	۰	۲۲,۱۷۳,۸۵۵,۹۲۰	۲۲,۱۷۳,۸۵۵,۹۲۰	۳۱.۷۵	۰	۰	۲۱,۸۳۳,۱۲۲,۴۴۸	۲۱,۸۳۳,۱۲۲,۴۴۸	۷.۸۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	-۲۰۷,۹۶۸,۷۱۴	-۲۰۷,۹۶۸,۷۱۴	-۰.۰۱	۸۴۲,۸۰۰	۰	-۱۹۶,۷۷۳,۱۷۷	-۱۹۵,۹۳۰,۳۷۷	-۰.۰۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	-۱,۷۵۵,۷۴۶,۴۹۶	۴,۶۷۰,۸۲۹,۸۵۲	۲,۹۱۵,۰۸۳,۳۵۶	-۱.۱۳	۰	-۱,۳۷۷,۴۹۹,۱۰۴	۱,۰۱۶,۶۷۰,۴۱۹	-۳۶۰,۸۲۸,۶۸۵	-۰.۱۳
سیمان تهران	۰	۰	۱۷,۶۵۵,۲۷۳,۴۸۰	۱۷,۶۵۵,۲۷۳,۴۸۰	۱۰.۸۶	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۳۹۰,۲۳۵,۰۴۴	۲۰,۷۹۰,۲۳۵,۰۴۴	۷.۵۱
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۴,۱۵۳,۳۴۴,۳۸۰	۴,۱۵۳,۳۴۴,۳۸۰	۱.۳۷	۰	۰	۴,۰۵۲,۸۳۰,۵۵۸	۴,۰۵۲,۸۳۰,۵۵۸	۱.۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۲,۵۲۷,۵۶۴,۵۰۸	۲,۵۲۷,۵۶۴,۵۰۸	۲.۵۵	۰	۰	۵,۹۴۴,۰۳۳,۱۲۶	۵,۹۴۴,۰۳۳,۱۲۶	۲.۱۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۷۷۶,۳۳۸,۲۲۱	۰	۱,۷۷۶,۳۳۸,۲۲۱	۲.۷۱	۴,۱۰۹,۸۴۰,۸۴۰	-۱,۳۶۵,۰۰۹,۶۳۰	-۳,۸۰۲,۵۲۳,۰۵۸	-۱,۰۵۷,۶۹۱,۸۴۸	-۰.۳۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	-۹۳۹,۳۸۰	-۸۸۷,۳۸۰	۰.۰۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	-۱,۲۳۶,۳۸۰	-۹۵۱,۳۸۰	۰.۰۰
ذوب آهن اصفهان	۰	-۴,۱۹۹,۸۲۰,۴۸۶	۰	-۴,۱۹۹,۸۲۰,۴۸۶	-۶.۴۲	۰	-۷,۹۶۳,۳۳۵,۱۷۴	-۲۳۵,۱۵۱,۵۰۰	-۸,۱۹۸,۴۸۶,۶۷۴	-۲.۹۶
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۱۵,۲۵۰	۰	-۳۷۶,۰۰۲	۲۳۹,۲۴۸	۰.۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۷۴,۳۰۸,۷۹۰	۰	-۵۸۶,۵۸۵,۰۸۲	۷۸۷,۷۲۳,۷۰۸	۰.۲۸
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۸۹,۳۰۰	۰	-۵۲۰,۷۶۴	-۳۱,۴۶۴	۰.۰۰
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۴۵۵,۴۶۴	-۱,۱۵۵,۴۶۴	۰.۰۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۹,۰۰۰	۰	-۶۱۳,۹۹۷	-۴۲۴,۹۹۷	۰.۰۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۸۳,۳۹۵,۱۱۰	۰	-۲,۹۰۱,۷۱۰,۸۱۰	-۲,۵۱۸,۳۱۵,۷۰۰	-۰.۹۱

یران تایر	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	-۸۰۰,۵۵۴	-۶۸۵,۵۵۴	۰.۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۳۵۸,۹۱۱,۰۱۲	۵,۳۵۸,۹۱۱,۰۱۲	۱.۹۳
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۷۱۹,۵۵۹	-۱,۳۰۹,۱۵۹	۰.۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۸۹۷,۸۶۸,۳۲۰	۱۳,۷۰۲,۱۳۱,۶۸۰	۴.۹۵
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۵۸۹,۱۵۹,۸۹۴	۱۰,۱۷۴,۹۱۹,۸۹۴	۳.۶۷
بانک ملت	۰	-۳,۳۳۸,۹۰۹,۱۶۸	۰	-۳,۳۳۸,۹۰۹,۱۶۸	-۵.۱۰	۰	-۶,۸۴۸,۸۳۴,۹۱۳	-۱۷۳,۵۱۶,۱۹۸	-۷,۰۲۲,۳۵۱,۱۱۱	-۲.۵۴
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۳۱۶,۳۱۴	۱,۳۱۶,۳۱۴	۱,۳۱۶,۳۱۴	۰.۰۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۲۰۰	۰.۰۰	۰	-۸۲۳,۴۲۵	-۲۲۵,۲۲۵	-۲۲۵,۲۲۵	۰.۰۰
یران خودرو	۰	۹,۵۹۹,۷۸۸	۰	۹,۵۹۹,۷۸۸	۰.۰۱	۰	-۵,۹۵۴,۲۴۸,۶۰۶	-۱۵۲,۳۰۹,۶۴۸	-۶,۱۰۶,۵۵۸,۲۵۴	-۲.۲۰
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۲۱,۴۰۰	۰	-۱,۵۴۳,۷۰۷	-۴۲۲,۳۰۷	۰.۰۰
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۲۳,۵۰۰	۰	۴۲۳,۰۱۲	۱,۰۴۶,۵۱۲	۰.۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	-۵۵۴,۸۸۲	۵,۱۱۸	۰.۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۱,۶۰۶,۱۸۶,۳۵۶	۱,۶۰۶,۱۸۶,۳۵۶	۰.۰۰	۱,۰۶۱,۸۵۳,۹۵۰	۰	۴,۹۴۲,۰۳۴,۵۰۷	۶,۰۰۳,۸۸۸,۴۵۷	۲.۱۷
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۱۷,۵۰۰	۰	-۶۷۵,۰۸۱	-۵۷,۵۸۱	۰.۰۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۰۳,۵۰۰	۰	-۱,۲۸۸,۰۲۹	-۵۸۴,۵۲۹	۰.۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۲,۹۱۳,۵۶۰,۳۵۷	-۱,۲۶۳,۵۶۰,۳۵۷	-۰.۴۶
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۱۷۲,۸۴۵	۰	۱۴,۱۱۶,۱۷۲,۸۴۵	۵.۱۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۲,۱۲۶,۲۷۳	۰	۲,۱۲۶,۲۷۳	۰.۰۰	۳۹۷,۶۵۸	۱,۵۷۷,۵۰۳	۰	۱,۹۷۵,۱۶۱	۰.۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۰	-۴۹,۷۰۲,۵۰۰	-۰.۰۸	۰	۴۹,۳۱۵,۵۹۱	۰	۴۹,۳۱۵,۵۹۱	۰.۰۲
اخشان خراسان	۰	۷۵۲,۰۹۰,۹۲۴	۰	۷۵۲,۰۹۰,۹۲۴	۱.۱۵	۰	۷۵۲,۰۹۰,۹۲۴	۰	۷۵۲,۰۹۰,۹۲۴	۰.۲۷
بانک صادرات ایران	۰	۷۴,۲۵۰,۹۶۵	۰	۷۴,۲۵۰,۹۶۵	۰.۱۱	۰	-۱۹۵,۶۸۲,۲۴۵	۰	-۱۹۵,۶۸۲,۲۴۵	-۰.۰۷
ایران خودرو دیزل	۰	-۱۵۳,۸۷۸,۹۴۰	۰	-۱۵۳,۸۷۸,۹۴۰	-۰.۲۴	۰	-۳۱۵,۴۷۲,۱۹۱	۰	-۳۱۵,۴۷۲,۱۹۱	-۰.۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۲۳,۸۵۷,۲۰۰	۰	-۲۳,۸۵۷,۲۰۰	-۰.۰۴	۰	-۱۹۱,۶۴۷,۵۹۵	۰	-۱۹۱,۶۴۷,۵۹۵	-۰.۰۷
ایمن خودرو شرق	۰	۶۸۴,۱۰۶,۴۱۶	۰	۶۸۴,۱۰۶,۴۱۶	۱.۰۴	۰	۶۸۴,۱۰۶,۴۱۶	۰	۶۸۴,۱۰۶,۴۱۶	۰.۲۵
روه بهمن	۰	۱۳,۶۴۲,۲۹۶	۰	۱۳,۶۴۲,۲۹۶	۰.۰۲	۰	۱۳,۶۴۲,۲۹۶	۰	۱۳,۶۴۲,۲۹۶	۰.۰۰
بانک تجارت	۰	-۸۰۷,۸۷۹,۵۰۱	۰	-۸۰۷,۸۷۹,۵۰۱	-۱.۲۳	۰	-۱,۷۳۵,۱۳۵,۷۵۸	۰	-۱,۷۳۵,۱۳۵,۷۵۸	-۰.۶۳
ترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	-۱۲,۴۲۲,۳۹۵	۰	-۱۲,۴۲۲,۳۹۵	-۰.۰۲	۰	-۱۲,۴۲۲,۳۹۵	۰	-۱۲,۴۲۲,۳۹۵	۰.۰۰
سایپا	۰	-۱۱۲,۶۲۲,۲۱۹	۰	-۱۱۲,۶۲۲,۲۱۹	-۰.۱۷	۰	-۹۲۸,۶۲۹,۱۷۷	۰	-۹۲۸,۶۲۹,۱۷۷	-۰.۳۴
جمع	۰	-۷,۷۸۶,۱۹۱,۶۲۷	۹۷,۰۶۰,۰۹۳,۳۵۶	۸۹,۲۷۳,۹۰۱,۷۲۹	۱۰۰.۶۹	۴۷,۴۲۳,۸۰۳,۳۹۸	-۲۶,۳۴۶,۱۲۹,۴۹۶	۱۰۱,۰۲۲,۲۱۳,۲۷۰	۱۲۲,۰۹۹,۸۸۷,۱۷۲	۴۴.۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

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

	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
				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	درصد از کل درآمدها
ص.س.اهرمی موج فیروزه-س	۰	۰	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴	-۰.۰۲	۰	۰	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴	۰.۰۰
جمع	۰	۰	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴	-۰.۰۲	۰	۰	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۰	۶۲۳,۸۷۱,۶۷۳	۶۲۳,۸۷۱,۶۷۳	۰	۰	۷۱۹,۵۱۰,۱۴۱	۷۱۹,۵۱۰,۱۴۱
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۳۶,۰۵۶	۳۴۵,۱۳۶,۰۵۶
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۱۵۹,۷۴۷	۳۸۷,۱۵۹,۷۴۷
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۳۹۲,۲۷۹	۳,۲۳۶,۳۹۲,۲۷۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۶۴۴,۹۰۸	۴۰۲,۶۴۴,۹۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۸۱۹,۲۹۵	۸۴۷,۸۱۹,۲۹۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۴,۵۴۸,۲۰۳,۵۸۱	۴,۵۴۸,۲۰۳,۵۸۱	۰	۰	۴,۵۴۸,۲۰۳,۵۸۱	۴,۵۴۸,۲۰۳,۵۸۱
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴	۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۵,۶۰۲,۱۲۳	۴,۹۹۵,۶۰۲,۱۲۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۴,۳۶۲,۳۹۶	۸۵۴,۳۶۲,۳۹۶
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۹۳۵,۶۵۱	۲۲۷,۹۳۵,۶۵۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۵۰۵,۹۶۴	۱,۴۵۹,۵۰۵,۹۶۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۶۹,۸۸۴	۳۰۰,۳۶۹,۸۸۴
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۴۱۳,۲۹۶	۳۳۲,۴۱۳,۲۹۶
جمع	۰	۰	۵,۱۷۲,۰۷۵,۲۵۴	۵,۱۷۲,۰۷۵,۲۵۴	۰	۰	۳۶,۲۰۹,۲۲۱,۸۶۱	۳۶,۲۰۹,۲۲۱,۸۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق-سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۰		۳۲۵,۰۷۸	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۰		۸,۱۹۳,۵۵۸	
سپرده بانکی نزد بانک رفاه	۱۳,۲۱۵		۱۶۵,۴۱۴	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۵,۷۷۷,۷۶۱,۷۴۶		۳۷,۸۷۲,۰۰۵,۸۲۹	
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۵۰۹,۰۵۴,۰۵۲		۴,۸۰۳,۶۹۲,۱۳۲	
جمع	۶,۲۸۶,۸۲۹,۰۱۳		۴۲,۶۸۴,۳۸۲,۰۱۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۲۶۶,۲۲۵,۴۹۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱,۵۷۶,۰۱۰	۳,۶۱۳,۸۱۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۱,۵۷۶,۰۱۰	۲۶۹,۸۳۹,۳۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۰۷۰	۵۷۵	۰	۰	۰	۶۱۵,۲۵۰	۰	۶۱۵,۲۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳,۰۱۹,۹۵۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۹۷۵,۵۰۰	۰	۱,۵۰۹,۹۷۵,۵۰۰
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۰	۳,۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یران تایر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۳۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰
سیمان ایلام	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۷۳۷,۴۴۴	۶۱۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۸۴۰,۸۴۰	۰	۴,۱۰۹,۸۴۰,۸۴۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۸۸,۲۶۷	۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۹۵,۱۱۰	۰	۳۸۳,۳۹۵,۱۱۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۳۰	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۴۰۰	۰	۱,۱۲۱,۴۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰	۰	۱۸۹,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۵	۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۵۰۰	۰	۶۱۷,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۷۹,۷۵۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۹,۲۵۹,۰۰۰	۶۴,۹۵۰,۲۱۰	۱,۳۷۴,۳۰۸,۷۹۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۹۷	۶۰۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۲۰۰	۰	۵۹۸,۲۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۱۵	۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۸۰۰	۰	۸۴۲,۸۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰۵	۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۰۰	۰	۷۰۳,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۰۵	۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۳۰۰	۰	۴۸۹,۳۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۷۹,۰۳۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰	۰	۵,۵۸۰,۷۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۱۷,۷۴۱	۹۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۸۵۳,۹۵۰	۰	۱,۰۶۱,۸۵۳,۹۵۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۳۰	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۵۰۰	۰	۶۲۳,۵۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۸۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۲۸۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰

پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۷۲	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۴۰۰	۰	۴۱۰,۴۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۵	۶۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۰	۸,۷۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۶۹۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۰۰۰	۱۶,۳۴۲	۳۹۷,۶۵۸
جمع				۰	۰	۰	۴۷,۴۸۸,۷۶۹,۹۵۰	۶۴,۹۶۶,۵۵۲	۴۷,۴۲۳,۸۰۳,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

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 سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک سامان	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۷۸	۰	۳۲۵,۰۷۸
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۸,۱۹۳,۵۵۸	۰	۸,۱۹۳,۵۵۸
سپرده نزد بانک رفاه	۱۳,۲۱۵	۰	۱۳,۲۱۵	۱۶۵,۴۱۴	۰	۱۶۵,۴۱۴
سپرده نزدبانک پاسارگاد	۵,۷۷۷,۷۶۱,۷۴۶	۰	۵,۷۶۶,۲۴۵,۰۵۴	۳۷,۸۷۲,۰۰۵,۸۲۹	۰	۳۷,۸۲۵,۸۹۴,۶۵۵
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۵۰۹,۰۵۴,۰۵۲	-۱,۸۸۵,۹۵۸	۵۱۰,۹۴۰,۰۱۰	۴,۸۰۳,۶۹۲,۱۳۲	۱,۸۴۷,۲۲۱	۴,۸۰۱,۸۴۴,۹۱۱
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۰	۱۱,۵۱۶,۶۹۲	۰	۰	۴۶,۱۱۱,۱۷۴	۰
جمع	۶,۲۸۶,۸۲۹,۰۱۳	۹,۶۳۰,۷۳۴	۶,۲۷۷,۱۹۸,۲۷۹	۴۲,۶۸۴,۳۸۲,۰۱۱	۴۷,۹۵۸,۳۹۵	۴۲,۶۳۶,۴۲۳,۶۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۶۳۳,۳۲۳	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۱,۹۲۰,۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۶۳۳,۳۲۳	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۱,۸۶۸,۴۵۰,۳۲۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۴,۴۹۴,۱۰۶	۲,۹۴۸,۱۷۴,۳۹۵	۷۹,۵۷۵,۴۸۰	۲,۰۰۰,۱۴۵	۵,۵۳۱,۹۳۳,۳۵۲	۵,۴۸۵,۴۹۱,۵۶۲	۴۶,۴۴۱,۷۹۰
نت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۹,۹۵۰,۸۳۶	۷,۶۱۲,۰۵۷,۴۰۱	۵۶۷,۸۹۳,۴۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۹,۹۵۰,۸۳۶	۷,۶۱۲,۰۵۷,۴۰۱	۵۶۷,۸۹۳,۴۳۵
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۷,۴۸۶,۵۳۱	۶,۳۳۳,۸۷۲,۳۴۹	۱,۵۳۰,۴۰۶,۶۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۷,۴۸۶,۵۳۱	۶,۳۳۳,۸۷۲,۳۴۹	۱,۴۸۳,۶۱۴,۱۸۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۸۷۷,۷۲۹	۳,۷۵۶,۷۹۳,۶۸۵	۲,۹۲۴,۲۷۵,۰۵۶	۸۵۵,۰۰۵,۳۰۸	۸۷۷,۷۲۹	۳,۷۵۶,۷۹۳,۶۸۵	۲,۹۲۴,۲۷۵,۰۵۶	۸۳۲,۵۱۸,۶۲۹
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۷۱,۹۶۴,۸۲۷,۰۹۲	۴۱,۴۵۳,۹۵۲,۲۷۶	۳۰,۹۴۱,۶۲۸,۳۱۴	۳۱۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۴,۷۷۴,۳۲۰	۴۶,۰۵۳,۸۳۹,۴۷۵	۳۱,۲۰۰,۹۳۴,۸۴۵
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۱۷۱	۱۰,۴۲۹,۰۳۰,۸۸۰	۹,۰۲۳,۲۱۹,۱۷۷	۱,۴۶۸,۲۳۵,۸۲۳	۱۰۰,۱۷۱	۱۰,۴۲۹,۰۳۰,۸۸۰	۹,۰۲۳,۲۱۹,۱۷۷	۱,۴۰۵,۸۱۱,۷۰۳
ده صنعتی پارس	۳۸۹,۹۰۲	۳,۰۷۵,۰۲۲,۴۰۸	۲,۶۷۴,۸۳۵,۵۹۹	۱,۸۵۸,۵۰۴,۸۵۰	۲,۱۶۴,۳۷۲	۱۶,۴۴۸,۶۰۷,۷۶۴	۱۴,۶۵۶,۶۴۶,۲۳۵	۱,۷۹۱,۹۶۱,۵۲۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۸۱,۱۵۱,۴۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۷۸	۳,۴۴۰,۸۲۳,۲۲۲	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۸۱,۱۵۱,۴۵۰	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۷۸	۳,۳۴۶,۹۶۲,۱۷۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۳۹۹,۹۲۳	۱۸,۹۶۴,۶۸۷,۹۵۰	۱۷,۱۱۶,۵۹۹,۵۴۴	۱,۸۴۸,۰۸۸,۴۰۶	۳,۱۸۰,۰۰۰	۴۳,۲۳۹,۵۴۵,۹۴۶	۳۸,۸۸۱,۲۷۱,۷۰۰	۴,۳۵۸,۲۷۴,۲۴۶
ص.س.اهرمی موج فیروزه-س	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۷۵۱,۵۳۸	۲,۳۲۵,۲۹۴,۱۹۲	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۷۵۱,۵۳۸	۲,۳۲۵,۲۹۴,۱۹۲	-۱۳,۵۴۲,۶۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۸۹۹,۸۴۲	۵۷۳,۵۰۴,۷۰۷	-۲۹,۶۰۴,۸۶۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۷,۴۱۸,۱۴۲	۴,۸۰۴,۲۵۸,۶۸۶	-۱۳۶,۸۴۰,۵۴۴
کویر تایر	۷,۰۷۲,۴۹۲	۵۵,۴۲۲,۱۳۷,۰۷۵	۳۴,۶۳۵,۲۶۳,۷۸۰	۲۲,۱۷۳,۸۵۵,۹۲۰	۷,۶۲۰,۰۰۱	۵۹,۱۴۵,۸۷۹,۵۲۴	۳۷,۳۱۲,۷۵۷,۰۷۶	۲۱,۸۳۳,۱۲۲,۴۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۶,۴۰۴	۳۵۷,۹۲۵,۳۹۸	۳۶۳,۲۶۸,۰۸۳	-۲۰۷,۹۶۸,۷۱۴	۵۰۰,۲۱۶	۱۰,۸۸۰,۸۷۳,۴۰۷	۱۱,۰۷۷,۶۴۶,۵۸۴	-۱۹۶,۷۷۳,۱۷۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۷,۰۰۸,۳۲۳	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۴	۴,۶۷۰,۸۲۹,۸۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۷,۰۰۸,۳۲۳	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۴	۱,۰۱۶,۶۷۰,۴۱۹
سیمان تهران	۱,۹۳۳,۱۰۴	۱۷,۵۰۶,۲۰۷,۱۶۷	۱۰,۳۹۵,۸۶۶,۹۷۹	۱۷,۶۵۵,۲۷۳,۴۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۹,۲۸۷,۵۴۴	۲۶,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۰	۱۷,۳۹۰,۲۳۵,۰۴۴
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۶۸,۸۶۹	۳,۸۳۵,۶۰۱,۳۶۳	۲,۹۳۷,۰۶۰,۵۵۴	۴,۱۵۳,۳۴۴,۳۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۲,۵۷۵,۳۵۸	۱۲,۷۳۹,۷۴۴,۸۰۰	۴,۰۵۲,۸۳۰,۵۵۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۷۲,۸۰۱	۱۲,۵۳۴,۹۸۹,۴۰۶	۱۰,۸۶۴,۱۴۸,۷۹۴	۲,۵۲۷,۵۶۴,۵۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۱,۴۳۷,۳۶۳	۳۴,۴۶۷,۴۰۴,۲۳۷	۵,۹۴۴,۰۳۳,۱۲۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۴,۰۸۶,۳۰۸,۸۳۶	۱۲,۴۸۰,۱۲۲,۴۸۰	۱,۶۰۶,۱۸۶,۳۵۶	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱۴,۰۸۶,۳۰۸,۸۳۶	۹,۱۴۴,۲۷۴,۳۲۹	۴,۹۴۲,۰۳۴,۵۰۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۴۴۴	۱۱,۲۰۹,۷۸۸,۴۶۱	۱۵,۰۱۲,۳۱۱,۵۱۹	-۳,۸۰۲,۵۲۳,۰۵۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۴,۱۲۵,۳۱۳	۵,۰۶۴,۶۹۳	-۹۳۹,۳۸۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۳,۸۱۰,۷۹۶	۵,۰۴۷,۱۷۶	-۱,۲۳۶,۳۸۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۶۸,۵۴۲	۳,۷۵۱,۲۲۰,۰۴۲	-۲۳۵,۱۵۱,۵۰۰
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰	۴,۶۵۶,۵۹۰	۵,۰۳۲,۵۹۲	-۳۷۶,۰۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۷۵۳	۱۲,۸۹۵,۳۳۴,۶۵۵	۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۷۳۷	-۵۸۶,۵۸۵,۰۸۲

پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۴,۶۳۴,۲۶۴	۵,۱۵۵,۰۲۸	-۵۲۰,۷۶۴
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳,۷۷۸,۳۸۶	۵,۲۳۳,۸۵۰	-۱,۴۵۵,۴۶۴
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴,۴۵۳,۰۹۸	۵,۰۶۷,۰۹۵	-۶۱۳,۹۹۷
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۲۶۷	۶,۵۷۴,۵۵۷,۵۹۱	۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱	-۲,۹۰۱,۷۱۰,۸۱۰
ایران تایر	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۴,۲۴۱,۱۱۸	۵,۰۴۱,۶۷۲	-۸۰۰,۵۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۴,۷۵۶,۵۸۴	۱۷,۲۳۵,۸۴۵,۵۷۲	۵,۳۵۸,۹۱۱,۰۱۲
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۷۲	۳,۳۴۰,۲۵۰	۵,۰۵۹,۸۰۹	-۱,۷۱۹,۵۵۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۵,۶۸۸	۲۹,۸۰۸,۳۵۰,۴۸۰	۳۱,۷۰۶,۲۱۸,۸۰۰	-۱,۸۹۷,۸۶۸,۳۲۰
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۰۰۰	۲۷,۹۸۷,۹۱۵,۱۹۶	۲۱,۳۹۸,۷۵۵,۳۰۲	۶,۵۸۹,۱۵۹,۸۹۴
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۹,۰۰۰	۸,۵۶۹,۸۶۹,۱۶۴	۸,۷۴۳,۳۸۵,۳۶۲	-۱۷۳,۵۱۶,۱۹۸
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۱۶,۳۱۵	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۱,۳۱۶,۳۱۴
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۹۹۷	۴,۲۰۳,۱۲۲	۵,۰۲۶,۵۴۷	-۸۲۳,۴۲۵
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۵۵۶	۸۴۱,۳۷۰,۶۲۴	۹۹۳,۶۸۰,۲۷۲	-۱۵۲,۳۰۹,۶۴۸
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۶۳۰	۳,۴۶۹,۴۳۶	۵,۰۱۳,۱۴۳	-۱,۵۴۳,۷۰۷
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۵,۴۳۷,۰۵۹	۵,۰۱۴,۰۴۷	۴۲۳,۰۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۸۰	۴,۵۰۹,۸۱۱	۵,۰۶۴,۶۹۳	-۵۵۴,۸۸۲
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۶۵	۴,۴۹۳,۸۵۴	۵,۱۶۸,۹۳۵	-۶۷۵,۰۸۱
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۳,۸۸۲,۷۶۲	۵,۱۷۰,۷۹۱	-۱,۲۸۸,۰۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۹,۱۰۹,۶۴۳	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	-۲,۹۱۳,۵۶۰,۳۵۷
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲,۷۳۷	۲,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۱۲۸,۳۲۷	۶۲۳,۸۷۱,۶۷۳	۳,۲۰۰	۳,۱۹۰,۱۰۲,۲۶۵	۲,۴۷۰,۵۹۲,۱۲۴	۷۱۹,۵۹۲,۲۷۶
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۷۶	۲۷,۳۲۸,۱۱۵,۱۹۰	۲۶,۹۸۲,۹۷۹,۱۳۴	۳۵۰,۰۹۰,۱۶۶
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۸	۸,۱۰۲,۴۲۰,۵۴۵	۷,۷۱۵,۲۶۰,۷۹۸	۳۸۸,۶۲۸,۵۶۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۶۱	۶۱,۴۹۵,۸۷۰,۴۲۳	۵۸,۲۵۹,۴۷۸,۱۴۴	۳,۲۴۷,۵۴۰,۴۱۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۷	۷,۷۴۶,۸۴۳,۶۳۳	۷,۳۴۴,۱۹۸,۷۲۵	۴۰۴,۰۴۹,۲۷۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۱۰,۵۹۲,۳۸۵,۱۷۷	۹,۷۴۴,۵۶۵,۸۸۲	۸۴۹,۷۳۹,۵۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰	۹,۵۹۰,۷۸۳,۸۶۹	۸,۴۹۲,۴۴۴,۴۶۵	۱,۰۹۸,۳۶۶,۷۳۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۷,۹۵۴,۹۷۸	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۲۱,۲۵۹	۲۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۰,۷۹۶,۴۱۹	۴,۵۴۸,۲۰۳,۵۸۱	۲۱,۲۵۹	۲۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۰,۷۹۶,۴۱۹	۴,۵۴۸,۲۰۳,۵۸۱
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۸,۰۵۴,۷۴۸	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰	۵۰,۴۶۳,۰۴۴,۱۳۵	۴۳,۵۳۴,۷۲۲,۹۰۱	۶,۹۲۸,۶۷۷,۰۹۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۶	۱۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۴,۴۸۴,۳۷۲	۲,۹۸۱,۵۱۵,۶۲۸

اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۳۹۷,۸۷۷	۴,۹۹۵,۶۰۲,۱۲۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۶۳۷,۶۰۴	۸۵۴,۳۶۲,۳۹۶
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۲,۴۶۵,۲۶۱,۰۹۲	۲,۲۳۷,۳۲۵,۴۴۱	۲۲۸,۳۸۲,۵۵۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰	۳۶,۱۰۱,۷۱۱,۸۵۸	۳۴,۶۴۲,۲۰۵,۸۹۴	۱,۴۰۴,۴۳۸,۷۵۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۶,۹۰۱,۱۴۹,۹۴۲	۶,۶۰۰,۷۸۰,۰۵۸	۳۰۱,۶۲۰,۹۴۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۰	۶,۲۳۰,۲۲۵,۰۷۲	۵,۸۹۷,۸۱۱,۷۷۶	۳۳۳,۵۴۲,۷۲۴
جمع	۱۷,۲۷۳,۹۱۹	۲۹۶,۷۴۲,۹۰۷,۲۰۹	۲۱۶,۲۳۹,۱۵۰,۲۹۴	۱۰۲,۲۱۸,۶۲۵,۹۵۶	۶۱,۳۲۶,۲۲۱	۹۲۲,۵۷۷,۹۶۹,۵۸۷	۷۸۵,۳۶۰,۰۷۷,۱۱۰	۱۳۷,۱۸۷,۰۱۳,۶۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

						طی ماه						از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
شپنا۱	ضشنا۶۰۱۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۶,۰۶۴	۱,۶۹۵	۱۶,۹۵۰	۱۸۰	-۴,۸۰۴,۷۰۹	-۴,۸۰۴,۷۰۹
شپنا۱	ضشنا۶۰۱۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰	۴۹	۴۹,۰۰۰	۱,۱۵۸,۰۰۰	۰	۹	۰	۲۹۶	۱,۱۰۸,۹۹۱	۱,۱۰۸,۹۹۱
شستا۱	ضستا۷۰۲۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶۲۰,۰۰۰	۱۴۶	۹۰,۴۶۰,۹۷۶	۸۳,۷۲۶,۰۰۰	۰	۲۳,۲۸۷	۰	۲۱,۵۴۶	-۶,۷۵۸,۲۶۳	-۶,۷۵۸,۲۶۳
شستا۱	ضستا۷۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۴۵,۰۰۰	۲۲	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۶,۹۹۹	۰	۳,۶۵۰	۰	۵,۴۵۴	۷,۰۹۳,۳۴۹	۷,۰۹۳,۳۴۹
شستا۱	ضستا۸۰۲۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۰۰۰	۱۰۲	۱۰۲,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۵	۰	۶۵	۱۵۷,۹۷۵	۱۵۷,۹۷۵
خودرو۱	ضخود۸۰۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸	۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۱۰۵	۰	۳۴,۸۱۰	-۸,۹۳۷,۱۰۵	-۸,۹۳۷,۱۰۵
خودرو۱	ضخود۹۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۳۲	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۶,۷۸۴	۰	۹۸۶	۰	۲۶,۰۱۰	۲۶,۶۱۵,۷۹۸	۲۶,۶۱۵,۷۹۸
خودرو۱	ضخود۹۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۰۰۰	۶۴	۶۴,۰۰۰	۲۵۳,۸۰۶	۰	۱۴	۰	۲۶,۰۱۰	۱۸۹,۷۹۲	۱۸۹,۷۹۲
خودرو۱	ضخود۹۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۷۷,۰۰۰	۲۶	۷,۲۰۲,۰۰۰	۷۰,۳۰۴,۴۱۰	۰	۱,۸۵۰	۰	۲۶,۰۱۰	۶۳,۱۰۰,۵۶۰	۶۳,۱۰۰,۵۶۰
ذوب۱	ضذوب۷۰۱۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۲,۰۰۰	۳۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۲۶۱	۰	۴۹,۹۴۰	-۲۶۱	-۲۶۱
ذوب۱	ضذوب۷۰۱۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۲۱۸,۰۰۰	۳۷	۴۵,۰۶۶,۰۰۰	۳۸,۹۷۶,۰۰۰	۰	۱۱,۵۹۸	۰	۴۹,۹۴۰	-۶,۱۰۱,۵۹۸	-۶,۱۰۱,۵۹۸
ذوب۱	ضذوب۷۰۱۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳,۹۳۰,۰۰۰	۵	۲۰,۹۲۰,۱۷۶	۱۵۴,۰۴۹,۹۹۹	۰	۵,۳۵۹	۰	۴۹,۹۴۰	۱۳۳,۱۲۴,۴۶۴	۱۳۳,۱۲۴,۴۶۴
شستا۱	ضستا۱۰۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۴	۰	۲۰,۶۵۱	۱۹,۹۵۶	۱۹,۹۵۶
شستا۱	ضستا۱۰۳۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۹۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۸۵	۰	۲۰,۶۵۱	۴۱,۹۹۰,۲۱۵	۴۱,۹۹۰,۲۱۵
خودرو۱	ضخود۱۰۸۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳	۵۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۲۰۹	۰	۱۲۶,۱۷۳	-۳۱,۳۳۴,۲۰۹	-۳۱,۳۳۴,۲۰۹
خودرو۱	ضخود۱۰۸۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۳۵۹,۰۰۰	۹۰۴	۲,۱۳۲,۴۸۸,۱۱۲	۱,۹۱۶,۶۵۷,۹۹۹	۰	۵۴۹,۰۹۸	۰	۴۹۳,۵۰۱	-۲۱۶,۳۷۹,۲۱۱	-۲۱۶,۳۷۹,۲۱۱
خودرو۱	ضخود۱۰۸۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۴	۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۵۴۸,۰۰۰	۰	۳۰۲,۲۹۹	۰	۲۴۹,۹۰۹	-۲۰۳,۷۵۴,۲۹۹	-۲۰۳,۷۵۴,۲۹۹
وبملت۱	ضملت۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۷۹	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۴۰,۱۲۵	۰	۸,۱۳۶	۰	۲۲۷,۳۴۴	۵۰,۹۳۱,۹۸۹	۵۰,۹۳۱,۹۸۹
وبملت۱	ضملت۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۴۰,۱۲۶	۰	۱۴,۴۱۶	۰	۲۲۷,۳۴۴	۲۶,۵۲۵,۷۱۰	۲۶,۵۲۵,۷۱۰
وبملت۱	ضملت۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳,۴۷۹,۰۰۰	۱۴۵	۵۰۶,۰۱۸,۱۱۵	۷۱۷,۸۹۲,۷۴۷	۰	۱۳۰,۲۹۲	۰	۲۲۷,۳۴۴	۲۱۱,۷۴۴,۳۴۰	۲۱۱,۷۴۴,۳۴۰
ذوب۱	ضذوب۹۰۱۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۲,۳۸۷	۰	۱۴,۵۱۷	۰	۱۲۹,۱۷۵	۹۳,۹۹۷,۸۷۰	۹۳,۹۹۷,۸۷۰
ذوب۱	ضذوب۹۰۱۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵,۵۵۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴۸,۰۷۹,۳۳۴	۲,۶۱۴,۲۷۱,۲۶۴	۱,۱۱۰,۸۰۰	۱۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۲۹,۱۷۵	-۱,۶۵۲,۸۲۶,۸۱۱	-۱,۶۵۲,۸۲۶,۸۱۱
ذوب۱	ضذوب۹۰۱۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۸۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۷۵	۳,۳۸۴,۲۷۹	۳,۳۸۴,۲۷۹
خساپا۱	ضسپا۱۰۲۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۶,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۳,۹۱۲	۰	۰	۰	۳۳۰,۵۲۴	۴,۷۸۳,۹۱۲	۴,۷۸۳,۹۱۲
خساپا۱	ضسپا۱۰۲۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۶۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۲۹,۴۱۹,۵۷۴	۱,۹۷۵,۳۷۶,۵۵۸	۷۹۶,۸۰۰	۷,۹۶۸,۰۰۰	۳۳۰,۵۲۴	-۱,۴۵۴,۷۲۱,۷۸۴	-۱,۴۵۴,۷۲۱,۷۸۴
خساپا۱	ضسپا۱۰۲۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۳,۳۸۳,۲۸۶	۶۸۴,۲۴۱,۸۸۰	۲۷۶,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۲۴	-۵۰۳,۸۹۴,۵۹۴	-۵۰۳,۸۹۴,۵۹۴
خساپا۱	ضسپا۱۰۲۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۷۰۵,۰۵۰	۳۲۷,۲۴۶,۱۱۶	۱۳۲,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۲۴	-۲۴۰,۹۹۳,۰۶۶	-۲۴۰,۹۹۳,۰۶۶
خساپا۱	ضسپا۱۰۲۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۱,۱۷۸	۰	۸۰,۳۳۷	۰	۳۳۰,۵۲۴	۱۶۶,۳۱۰,۸۴۱	۱۶۶,۳۱۰,۸۴۱
خساپا۱	ضسپا۱۰۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۵۷۵,۰۰۰	۱۲۹	۷۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱۹,۰۹۴	۰	۳۶,۳۰۹	۶۶,۸۳۰,۹۰۶	۶۶,۸۳۰,۹۰۶
خودرو۱	ضخود۱۱۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۱,۲۱۶,۵۶۹,۰۵۰	۱,۶۶۲,۶۰۰,۰۰۶	۰	۳۱۳,۲۴۳	۰	۴۲۸,۰۸۸	۴۴۵,۷۱۷,۷۱۳	۴۴۵,۷۱۷,۷۱۳

خودرو۱	ضخود۱۱۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۷,۱۴۷,۰۰۰	۱۵۸	۱,۱۲۸,۸۴۵,۰۶۵	۳,۸۱۱,۰۹۲,۰۰۱	۰	۲۹۰,۶۳۸	۰	۹۸۱,۳۰۷	۲,۶۸۱,۹۵۶,۲۹۸	۲,۶۸۱,۹۵۶,۲۹۸
خودرو۱	ضخود۱۱۳۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۰,۸۸۹,۰۰۰	۶	۶۹,۰۳۷,۳۴۹	۴,۴۲۵,۳۸۳,۰۰۱	۰	۱۷,۷۲۲	۰	۱,۱۳۹,۳۸۳	۴,۳۵۶,۳۲۷,۹۳۰	۴,۳۵۶,۳۲۷,۹۳۰
خودرو۱	ضخود۱۱۳۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۳۸۹,۰۰۰	۱	۳,۳۸۹,۰۰۰	۱,۳۰۴,۸۱۶,۰۰۱	۰	۸۴۹	۰	۳۳۵,۹۶۷	۱,۳۰۱,۴۲۶,۱۵۲	۱,۳۰۱,۴۲۶,۱۵۲
خودرو۱	ضخود۱۱۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۵۶۶,۰۰۰	۶	۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۸۴,۱۶۰,۰۰۰	۰	۸۷۱	۰	۴۷,۴۱۰	۱۸۰,۷۶۳,۱۲۹	۱۸۰,۷۶۳,۱۲۹
شستا۱	ضستا۱۱۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۹,۰۰۰	۷۵۰	۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۲,۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۱۸	۰	۲۱,۱۵۷	۷,۹۰۰,۸۸۲	۷,۹۰۰,۸۸۲
شستا۱	ضستا۱۱۲۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۶۰,۰۰۰	۴۲۴	۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۴۸	۰	۴,۲۴۸	-۸,۹۴۶,۵۴۸	-۸,۹۴۶,۵۴۸
شستا۱	ضستا۱۱۲۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰,۰۰۰	۰	۴,۷۶۳	۰	۱۹۸,۳۴۹	-۶۴,۷۶۳	-۶۴,۷۶۳
شستا۱	ضستا۱۱۲۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۱,۰۰۰	۱۷۴	۱۵,۸۳۴,۰۰۰	۱۶,۲۰۵,۷۹۴	۰	۴,۰۷۴	۰	۲,۶۴۷,۶۵۶	۳۶۷,۷۲۰	۳۶۷,۷۲۰
شستا۱	ضستا۱۱۲۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳۳,۲۵۳,۰۰۰	۳۵	۱,۱۵۹,۸۰۴,۷۸۵	۵,۵۷۶,۷۹۲,۳۵۹	۰	۲۹۸,۴۶۸	۰	۲,۶۴۷,۶۵۶	۴,۴۱۶,۶۸۹,۱۰۶	۴,۴۱۶,۶۸۹,۱۰۶
شستا۱	ضستا۱۱۲۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۷,۹۶۸,۰۰۰	۱۸	۴۹۰,۷۷۴,۰۷۴	۴,۶۹۰,۴۵۵,۸۵۹	۰	۱۲۶,۲۱۵	۰	۲,۶۴۷,۶۵۶	۴,۱۹۹,۵۵۵,۵۷۰	۴,۱۹۹,۵۵۵,۵۷۰
شستا۱	ضستا۱۱۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹	۹۲,۰۲۷,۸۸۰	۱,۰۹۴,۴۷۲,۰۰۲	۰	۲۳,۶۵۲	۰	۲۸۱,۷۵۸	۱,۰۰۲,۴۲۰,۴۷۰	۱,۰۰۲,۴۲۰,۴۷۰
وتجارت۱	ضجار۱۰۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۱۶	۰	۱۸,۰۲۵	۴۱,۱۹۲,۵۸۴	۴۱,۱۹۲,۵۸۴
خساپا۱	ضسپا۱۱۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۱	۳۶,۰۱۹,۹۷۸	۲۰۷,۷۵۵,۰۰۰	۰	۹,۲۶۱	۰	۵۳,۴۹۱	۱۷۱,۷۲۵,۷۶۲	۱۷۱,۷۲۵,۷۶۲
وبصادر۱	ضصاد۱۱۵۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۵۷۲,۱۶۴	۰	۰	۴۶۹,۷۰۱,۲۸۸	۱,۶۰۱,۸۲۶,۸۳۶	۰	۵,۶۵۸,۷۶۱	۱۷۴,۷۴۱	-۱,۱۳۷,۷۸۴,۳۰۹	-۱,۱۳۷,۷۸۴,۳۰۹
وبصادر۱	ضصاد۱۱۵۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۱۱۱,۶۹۸	۴۴۰	۴۸۹,۱۴۷,۱۲۰	۲۰۳,۰۰۶,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۴۱	-۲۸۶,۱۴۰,۶۳۱	-۲۸۶,۱۴۰,۶۳۱
وبصادر۱	ضصاد۱۱۵۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۲,۵۶۸	۰	۰	۵,۹۴۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۴۱	۵,۹۴۷,۲۲۳	۵,۹۴۷,۲۲۳
وبصادر۱	ضصاد۱۱۵۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۵۰۸,۶۲۰	۰	۰	۹۵,۱۹۹,۹۰۹	۳۱۶,۷۴۵,۴۱۹	۰	۱,۲۵۸,۸۳۵	۳۵,۸۸۵	-۲۲۲,۸۰۴,۳۴۵	-۲۲۲,۸۰۴,۳۴۵
وبصادر۱	ضصاد۱۱۵۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲۲۱,۶۱۳	۴۹۵	۱۰۹,۶۹۸,۴۳۵	۴۱,۴۷۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۸۵	-۶۸,۲۱۸,۴۷۵	-۶۸,۲۱۸,۴۷۵
وبصادر۱	ضصاد۱۱۵۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴,۵۰۶	۰	۰	۲,۷۱۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۳۵,۸۸۵	۲,۷۱۵,۱۳۱	۲,۷۱۵,۱۳۱
وبصادر۱	ضصاد۱۱۵۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۰,۵۸۲,۴۷۷	۶۰۶	۰	۹۷۳,۲۱۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۳۰۹,۶۵۰	۹۷۳,۲۱۳,۲۲۹	۹۷۳,۲۱۳,۲۲۹
ذوب۱	ضذوب۱۱۳۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۳,۰۰۰	۹۵	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۲۴۲,۱۲۹	۰	۳۱۶	۰	۱,۲۶۲,۴۴۵	۶,۸۱۳	۶,۸۱۳
ذوب۱	ضذوب۱۱۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۵,۵۱۴,۰۰۰	۷	۱۱۱,۸۴۳,۵۲۹	۱,۴۲۷,۱۲۸,۴۴۸	۰	۲۸,۶۹۶	۰	۱,۲۶۲,۴۴۵	۱,۳۱۵,۲۵۶,۲۲۳	۱,۳۱۵,۲۵۶,۲۲۳
ذوب۱	ضذوب۱۱۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۷,۷۸۲,۰۰۰	۵	۱۷۳,۰۸۶,۸۹۸	۳,۴۷۵,۵۵۵,۴۲۵	۰	۴۴,۳۸۵	۰	۱,۲۶۲,۴۴۵	۳,۳۰۲,۴۲۴,۱۴۲	۳,۳۰۲,۴۲۴,۱۴۲
ذوب۱	ضذوب۱۱۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۲۰	۰	۷۸,۵۳۵	۲۴۴,۹۸۴,۵۸۰	۲۴۴,۹۸۴,۵۸۰
وبملت۱	ضملت۱۱۷۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۱۵۵,۰۰۰	۱	۳,۱۵۵,۰۰۰	۹۳۷,۰۱۳,۷۳۵	۰	۷۹۵	۰	۱,۱۶۸,۴۸۲	۸۴۱,۶۴۱,۵۸۵	۹۳۳,۸۵۷,۹۴۰
موج۱	ضموج۱۱۰۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۸۴۳	۰	۴۷,۹۴۶	۳۵۲,۱۵۷	۳۵۲,۱۵۷
ذوب۱	ضذوب۱۱۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴									۴,۶۱۷,۶۸۸,۶۰۵	۴,۶۱۷,۶۸۸,۶۰۵
											۲۴۴,۹۸۴,۵۸۰	۲۴۴,۹۸۴,۵۸۰
جمع					۱۰,۱۹۰,۶۱۲,۱۱۵	۳۱,۷۵۶,۴۶۴,۲۴۷	۷,۵۲۵,۱۹۴,۱۳۷	۴,۹۲۳,۹۵۹	۳۰,۰۹۰,۵۴۶	۱۶,۳۵۳,۲۵۱	۲۵,۱۹۸,۷۰۳,۵۵۰	۲۵,۲۹۰,۹۱۹,۹۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۴,۱۴۸,۰۰۰	۱۵۲,۶۱۵,۵۶۲,۰۹۳	۱۵۵,۷۰۷,۶۶۴,۶۷۰	-۳,۰۹۲,۱۰۲,۵۷۷	۱۱۴,۱۴۸,۰۰۰	۱۵۲,۶۱۵,۵۶۲,۰۹۳	۱۶۳,۴۲۷,۲۲۱,۶۱۸	-۱۰,۸۱۱,۶۵۹,۵۲۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۶۳,۰۱۵,۴۸۳	۱۴,۶۲۲,۱۳۵,۵۵۵	۱,۴۴۰,۸۷۹,۹۲۸	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۶۳,۰۱۵,۴۸۳	۱۲,۳۳۴,۱۸۹,۲۸۵	۳,۷۲۸,۸۲۶,۱۹۸
ذوب آهن اصفهان	۱۱۷,۹۵۵,۰۰۰	۵۵,۲۲۶,۲۴۲,۰۱۰	۵۹,۴۲۶,۰۶۲,۴۹۷	-۴,۱۹۹,۸۲۰,۴۸۶	۱۱۷,۹۵۵,۰۰۰	۵۵,۲۲۶,۲۴۲,۰۱۰	۶۳,۱۸۹,۵۷۷,۱۸۵	-۷,۹۶۳,۳۳۵,۱۷۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۰	۱,۳۱۶,۱۲۲,۲۰۰	-۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۰	۱,۲۱۷,۱۰۴,۱۰۹	۴۹,۳۱۵,۵۹۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶۹۰	۶,۵۹۱,۴۴۶	۴,۴۶۵,۱۷۳	۲,۱۲۶,۲۷۳	۶۹۰	۶,۵۹۱,۴۴۶	۵,۰۱۳,۹۴۳	۱,۵۷۷,۵۰۳
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۵,۱۱۶,۱۷۲,۸۴۵
پالایش نفت اصفهان	۹,۶۴۲,۰۰۰	۴۸,۷۰۹,۰۹۰,۱۶۸	۴۶,۹۳۲,۷۵۱,۹۴۷	۱,۷۷۶,۳۳۸,۲۲۱	۹,۶۴۲,۰۰۰	۴۸,۷۰۹,۰۹۰,۱۶۸	۵۰,۰۷۴,۰۹۹,۷۹۹	-۱,۳۶۵,۰۰۹,۶۳۰
اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۱۷,۸۵۶,۴۱۵	۳,۶۶۵,۷۶۵,۴۹۱	۷۵۲,۰۹۰,۹۲۴	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۱۷,۸۵۶,۴۱۵	۳,۶۶۵,۷۶۵,۴۹۱	۷۵۲,۰۹۰,۹۲۴
بانک ملت	۴۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۸,۸۷۰,۹۲۱	۱۳۰,۸۳۷,۷۸۰,۰۹۰	-۳,۳۳۸,۹۰۹,۱۶۸	۴۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۸,۸۷۰,۹۲۱	۱۳۴,۳۴۷,۷۰۵,۸۳۵	-۶,۸۴۸,۸۳۴,۹۱۳
بانک صادرات ایران	۱۲,۷۱۴,۸۹۵	۷,۷۲۲,۵۷۶,۴۷۹	۷,۶۴۸,۳۲۵,۵۱۴	۷۴,۲۵۰,۹۶۵	۱۲,۷۱۴,۸۹۵	۷,۷۲۲,۵۷۶,۴۷۹	۷,۹۱۸,۲۵۸,۷۲۵	-۱۹۵,۶۸۲,۲۴۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۸,۸۰۰	۱۳,۹۷۸,۵۸۵,۲۹۶	-۱,۷۵۵,۷۴۶,۴۹۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۸,۸۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۳۷,۹۰۴	-۱,۳۷۷,۴۹۹,۱۰۴
یران خودرو	۴۳,۷۳۷,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۲,۶۱۸,۴۴۲	۱۵۱,۳۳۳,۰۱۸,۶۵۴	۹,۵۹۹,۷۸۸	۴۳,۷۳۷,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۲,۶۱۸,۴۴۲	۱۵۷,۲۹۶,۸۶۷,۰۴۹	-۵,۹۵۴,۲۴۸,۶۰۶
ایران خودرو دیزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۹۴۶,۹۶۰	۱,۸۶۶,۸۲۵,۹۰۰	-۱۵۳,۸۷۸,۹۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۹۴۶,۹۶۰	۲,۰۲۸,۴۱۹,۱۵۱	-۳۱۵,۴۷۲,۱۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	-۲۳,۸۵۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰	۲,۴۲۲,۲۹۵,۷۹۵	-۱۹۱,۶۴۷,۵۹۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۰۷۲,۲۷۱	۴,۵۸۰,۱۳۳,۵۷۳	۳,۵۷۲,۴۱۸,۵۲۹	۱,۰۰۷,۷۱۵,۰۴۴	۱,۰۷۲,۲۷۱	۴,۵۸۰,۱۳۳,۵۷۳	۳,۵۷۲,۴۱۸,۵۲۹	۱,۰۰۷,۷۱۵,۰۴۴
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۹,۱۸۷,۰۰۰	۷,۸۰۵,۰۸۰,۵۸۴	۶۸۴,۱۰۶,۴۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۹,۱۸۷,۰۰۰	۷,۸۰۵,۰۸۰,۵۸۴	۶۸۴,۱۰۶,۴۱۶
روه بهمن	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	۶۱۸,۵۷۳,۵۰۴	۱۳,۶۴۲,۲۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	۶۱۸,۵۷۳,۵۰۴	۱۳,۶۴۲,۲۹۶
بانک تجارت	۱۱,۰۷۲,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۶۸۲,۱۹۲	۲۰,۰۱۳,۵۶۱,۶۹۳	-۸۰۷,۸۷۹,۵۰۱	۱۱,۰۷۲,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۶۸۲,۱۹۲	۲۰,۹۴۰,۸۱۷,۹۵۰	-۱,۷۳۵,۱۳۵,۷۵۸
ترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۹۸,۴۵۷	۲۳۸,۲۲۰,۸۵۳	-۱۲,۴۲۲,۳۹۵	۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۹۸,۴۵۷	۲۳۸,۲۲۰,۸۵۳	-۱۲,۴۲۲,۳۹۵
سایپا	۱۲,۱۰۴,۰۰۰	۳۴,۷۳۶,۳۲۹,۷۲۴	۳۴,۸۴۸,۹۵۱,۹۴۴	-۱۱۲,۶۲۲,۲۱۹	۱۲,۱۰۴,۰۰۰	۳۴,۷۳۶,۳۲۹,۷۲۴	۳۵,۶۶۴,۹۵۸,۹۰۲	-۹۲۸,۶۲۹,۱۷۷
ضذوب۱۱۲۹۱	۷,۰۵۴,۰۰۰	۳۴۵,۵۵۶,۹۹۶	-۱۶۹,۲۵۲,۴۰۵	۵۱۴,۸۰۹,۴۰۱	۷,۰۵۴,۰۰۰	۳۴۵,۵۵۶,۹۹۶	-۶۶۹,۸۷۷,۰۰۷	۱,۰۱۵,۴۳۴,۰۰۳
ضخود۱۲۳۶۱	۳۲,۹۴۷,۰۰۰	۲,۴۷۰,۳۸۸,۷۱۱	-۳,۳۷۱,۰۷۰,۷۲۱	۵,۸۴۱,۴۵۹,۴۳۲	۳۲,۹۴۷,۰۰۰	۲,۴۷۰,۳۸۸,۷۱۱	-۴,۳۴۷,۳۹۴,۵۷۷	۶,۸۱۷,۷۸۳,۲۸۸
ضملت۰۱۱۴۱	۲۸۶,۰۰۰	۱۷۴,۴۱۵,۰۷۶	۷۹,۸۸۶,۶۳۲	۹۴,۵۲۸,۴۴۴	۲۸۶,۰۰۰	۱۷۴,۴۱۵,۰۷۶	۷۵,۸۹۶,۱۵۳	۹۸,۵۱۸,۹۲۳

ضملت۱۱۶۹۱	۳,۳۳۴,۰۰۰	۳,۱۵۶,۴۸۴,۹۹۵	۳,۳۳۴,۰۰۰	۹۳۹,۹۴۵,۹۰۱	۲,۲۱۶,۵۳۹,۰۹۴	۳,۱۵۶,۴۸۴,۹۹۵	۲,۰۲۳,۶۲۹,۹۹۱	۱,۱۳۲,۸۵۵,۰۰۴
ضذوب۱۱۲۸۱	۳,۲۱۹,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۶,۵۲۱	۳,۲۱۹,۰۰۰	۲۰۹,۱۸۱,۱۲۱	۲۸۹,۶۳۵,۴۰۰	۴۹۸,۸۱۶,۵۲۱	۳۲۱,۶۷۲,۰۴۳	۱۷۷,۱۴۴,۴۷۸
ضملت۱۱۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۲۱,۶۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۱,۱۶۰	۱۹۲,۳۵۰,۴۵۷	۳۰۴,۳۲۱,۶۱۷	۵۶,۶۴۳,۲۳۴	۲۴۷,۶۷۸,۳۸۳
ضذوب۱۲۰۳۱	۵۱,۷۳۷,۰۰۰	۱,۰۳۴,۴۷۳,۵۵۴	۵۱,۷۳۷,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۳۵,۳۸۹	-۵۳۷,۹۶۱,۸۳۵	۱,۰۳۴,۴۷۳,۵۵۴	-۸۹۰,۵۲۶,۸۹۱	۱,۹۲۵,۰۰۰,۴۴۵
ضذوب۱۲۰۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۷۹,۹۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۵,۱۳۴	۵۹,۰۸۴,۷۸۱	۷۷,۹۷۹,۹۱۵	۵۹,۰۵۹,۸۳۰	۱۸,۹۲۰,۰۸۵
ضملت۱۱۷۵۱	۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۱۲,۱۲۳,۸۷۷	۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۲,۲۲۹,۱۱۰,۵۹۵	-۲,۲۱۶,۹۸۶,۷۱۸	۱۲,۱۲۳,۸۷۷	-۳,۵۷۷,۳۸۹,۵۱۰	۳,۵۸۹,۵۱۳,۳۸۷
ضستا۱۲۲۹۱	۷۵,۱۶۱,۰۰۰	۳,۲۳۱,۰۹۰,۷۷۹	۷۵,۱۶۱,۰۰۰	۵,۰۸۷,۲۳۲,۷۵۸	-۱,۸۵۶,۱۴۱,۹۷۹	۳,۲۳۱,۰۹۰,۷۷۹	-۲,۵۰۵,۸۰۰,۴۴۱	۵,۷۳۶,۸۹۱,۲۲۰
ضملت۰۱۱۶۱	۳,۱۵۵,۰۰۰	۹۸۴,۱۰۶,۵۲۷	۳,۱۵۵,۰۰۰	-۲۱,۳۴۵,۵۲۷	۱,۰۰۵,۴۵۲,۰۵۴	۹۸۴,۱۰۶,۵۲۷	۱,۰۰۵,۴۵۲,۰۵۴	-۲۱,۳۴۵,۵۲۷
ضستا۰۱۲۱۱	۶۴,۰۰۰	۴۷,۱۵۵,۸۵۴	۶۴,۰۰۰	-۸,۱۲۵,۹۰۶	۵۵,۲۸۱,۷۶۰	۴۷,۱۵۵,۸۵۴	۳۹,۹۱۱,۷۰۸	۷,۲۴۴,۱۴۶
ضخود۲۰۵۳۱	۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۴,۴۹۴	۲۰,۰۰۰	۶,۶۱۸,۲۹۵	۱۴,۷۵۶,۱۹۹	۲۱,۳۷۴,۴۹۴	۱۵,۲۴۸,۹۸۹	۶,۱۲۵,۵۰۵
ضستا۲۰۳۸۱	۱,۱۹۴,۰۰۰	۳۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۱,۱۹۴,۰۰۰	۷۸,۱۱۲,۵۵۳	۲۳۴,۶۳۴,۸۹۳	۳۱۲,۷۴۷,۴۴۶	۲۳۴,۶۳۴,۸۹۳	۷۸,۱۱۲,۵۵۳
ضخود۲۰۵۶۱	۲,۳۷۷,۰۰۰	۱,۲۸۰,۸۷۳,۰۹۰	۲,۳۷۷,۰۰۰	۲۰۹,۲۷۶,۱۳۷	۱,۰۷۱,۵۹۶,۹۵۳	۱,۲۸۰,۸۷۳,۰۹۰	۱,۰۷۳,۱۵۵,۱۸۱	۲۰۷,۷۱۷,۹۰۹
ضستر۲۰۳۲۱	۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۴,۷۷۲	۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۵,۲۲۷	-۹,۴۱۰,۴۵۵	۲۰,۲۹۴,۷۷۲	-۹,۴۱۰,۴۵۵	۲۹,۷۰۵,۲۲۷
ضذوب۰۱۱۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۲۸۹,۱۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۰,۸۲۸	۳۷۸,۰۷۸,۳۴۴	۴۳۰,۲۸۹,۱۷۲	۳۷۸,۰۷۸,۳۴۴	۵۲,۲۱۰,۸۲۸
ضجار۱۲۲۱۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۴۴,۲۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۷۰۴,۷۷۲	-۴۳۶,۱۶۰,۵۴۷	۲۱۶,۵۴۴,۲۲۵	-۶۵۵,۸۵۸,۵۴۹	۸۷۲,۴۰۲,۷۷۴
ضخود۱۲۳۳۱	۵۱۷,۰۰۰	۳۴۷,۸۵۱,۴۰۵	۵۱۷,۰۰۰	۶۹,۷۷۷,۰۲۷	۲۷۸,۰۷۴,۳۷۸	۳۴۷,۸۵۱,۴۰۵	۱۹۳,۵۶۲,۸۱۱	۱۵۴,۲۸۸,۵۹۴
ضستا۳۰۲۸۱	۴۹۵,۰۰۰	۱۴۲,۵۲۳,۲۹۰	۴۹۵,۰۰۰	-۹,۰۲۳,۲۹۰	۱۵۱,۵۴۶,۵۸۰	۱۴۲,۵۲۳,۲۹۰	۱۵۱,۵۴۶,۵۸۰	-۹,۰۲۳,۲۹۰
ضستا۲۰۳۹۱	۱,۴۳۷,۰۰۰	۲۸۷,۳۲۵,۹۹۴	۱,۴۳۷,۰۰۰	۵,۳۵۳,۰۰۵	۲۸۱,۹۷۲,۹۸۹	۲۸۷,۳۲۵,۹۹۴	۲۸۱,۹۷۲,۹۸۹	۵,۳۵۳,۰۰۵
ضستا۰۱۲۷۱	۱۸۸,۰۰۰	۳۰,۰۷۲,۲۵۴	۱۸۸,۰۰۰	۷,۱۴۲,۷۴۵	۲۲,۹۲۹,۵۰۹	۳۰,۰۷۲,۲۵۴	۲۲,۹۲۹,۵۰۹	۷,۱۴۲,۷۴۵
ضجار۱۲۲۲۱	۴,۷۷۳,۰۰۰	۱۱۹,۲۹۴,۲۷۳	۴,۷۷۳,۰۰۰	۸۷۸,۷۰۸,۶۲۵	-۷۵۹,۴۱۴,۳۵۲	۱۱۹,۲۹۴,۲۷۳	-۹۸۴,۹۵۱,۴۵۳	۱,۱۰۴,۲۴۵,۷۲۶
ضخود۱۲۳۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۴,۱۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۵,۸۷۱	-۱۷۸,۴۱۱,۷۴۲	۲۲,۷۹۴,۱۲۹	-۱۷۸,۴۱۱,۷۴۲	۲۰۱,۲۰۵,۸۷۱
ضذوب۰۱۱۳۱	۱۳,۳۰۲,۰۰۰	۱,۱۸۳,۵۷۳,۱۵۱	۱۳,۳۰۲,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۵,۸۴۸	۸۵۷,۷۳۷,۳۰۳	۱,۱۸۳,۵۷۳,۱۵۱	۸۵۷,۷۳۷,۳۰۳	۳۲۵,۸۳۵,۸۴۸
ضستا۱۲۲۸۱	۱,۰۴۳,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۶,۸۴۵	۱,۰۴۳,۰۰۰	۷۷,۹۳۴,۷۶۰	۴۳,۰۲۲,۰۸۵	۱۲۰,۹۵۶,۸۴۵	۵,۷۸۱,۶۹۱	۱۱۵,۱۷۵,۱۵۴
ضذوب۰۱۱۴۱	۲۳,۵۰۸,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۸۹,۵۴۷	۲۳,۵۰۸,۰۰۰	۱,۱۸۳,۳۱۸,۸۹۲	-۱۰۲,۲۲۹,۳۴۵	۱,۰۸۱,۰۸۹,۵۴۷	-۴۷۶,۷۱۳,۹۰۵	۱,۵۵۷,۸۰۳,۴۵۲
ضخود۱۲۳۵۱	۱,۷۵۴,۰۰۰	۳۷۵,۲۵۹,۳۴۵	۱,۷۵۴,۰۰۰	۳۴۴,۶۱۱,۳۲۱	۳۰,۶۴۸,۰۲۴	۳۷۵,۲۵۹,۳۴۵	۱۰,۲۴۲,۶۹۱	۳۶۵,۰۱۶,۶۵۴
ضشنا۱۲۲۰۱	۲,۰۰۰	۱,۲۹۷,۶۶۵	۲,۰۰۰	۷۰۳,۸۱۹	۵۹۳,۸۴۶	۱,۲۹۷,۶۶۵	۵۹۲,۳۳۱	۷۰۵,۳۳۴
ضستا۱۲۳۰۱	۱۷,۳۲۷,۰۰۰	۲۹۴,۴۸۳,۱۵۱	۱۷,۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۰۴,۷۷۴	-۸۴۸,۸۲۱,۶۲۳	۲۹۴,۴۸۳,۱۵۱	-۲,۳۰۹,۹۲۵,۶۹۷	۲,۶۰۴,۴۰۸,۸۴۸
ضذوب۲۰۰۲۱	۱۷,۲۳۵,۰۰۰	۱,۷۵۷,۵۱۷,۳۲۲	۱۷,۲۳۵,۰۰۰	۱۷۶,۷۲۲,۶۷۷	۱,۵۸۰,۷۹۴,۶۴۵	۱,۷۵۷,۵۱۷,۳۲۲	۱,۵۸۰,۷۹۴,۶۴۵	۱۷۶,۷۲۲,۶۷۷
ضسپا۱۲۳۷۱	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۴۸۷	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۱۲	۱,۶۲۸,۹۷۵	۱,۹۸۹,۴۸۷	۱,۶۲۸,۹۷۵	۳۶۰,۵۱۲
ضسپا۱۲۳۶۱	۹,۴۱۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۶۵۱,۹۲۳	۹,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۵۷۲,۰۴۸	۱,۸۲۷,۰۷۹,۸۷۵	۳,۲۹۲,۶۵۱,۹۲۳	۱,۴۲۵,۸۹۰,۸۴۷	۱,۸۶۶,۷۶۱,۰۷۶

ضملت۱۱۷۳۱	۹,۵۰۴,۰۰۰	۱,۵۶۷,۷۵۶,۱۹۸	-۹۶۹,۱۵۸,۳۷۹	۲,۵۳۶,۹۱۴,۵۷۷	۹,۵۰۴,۰۰۰	۱,۵۶۷,۷۵۶,۱۹۸	-۲,۶۲۸,۶۷۰,۶۰۳	۴,۱۹۶,۴۲۶,۸۰۱
ضستا۰۱۲۳۱	۱۳۱,۰۰۰	۶۶,۳۹۹,۸۹۷	۴۹,۸۹۸,۱۴۸	۱۶,۵۰۱,۷۴۹	۱۳۱,۰۰۰	۶۶,۳۹۹,۸۹۷	۴۴,۹۴۴,۷۹۵	۲۱,۴۵۵,۱۰۲
ضستا۰۱۲۶۱	۱۵۴,۰۰۰	۳۵,۱۰۲,۹۵۸	۲۵,۲۳۷,۹۱۷	۹,۸۶۵,۰۴۱	۱۵۴,۰۰۰	۳۵,۱۰۲,۹۵۸	۲۵,۲۳۷,۹۱۷	۹,۸۶۵,۰۴۱
ضفلا۱۲۱۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۶,۲۹۲	-۹۰,۷۷۶,۶۱۹	۱۰۵,۱۷۲,۹۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۶,۲۹۲	-۱۷۵,۲۰۷,۴۱۶	۱۸۹,۶۰۳,۷۰۸
ضستا۰۱۲۸۱	۱۶,۹۵۴,۰۰۰	۱,۷۹۶,۶۶۱,۲۴۰	۳۶۳,۱۲۲,۰۷۱	۱,۴۳۳,۵۳۹,۱۶۹	۱۶,۹۵۴,۰۰۰	۱,۷۹۶,۶۶۱,۲۴۰	۹۹,۶۰۱,۴۸۱	۱,۶۹۷,۰۵۹,۷۵۹
ضخاور۱۲۰۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۵۹,۸۳۰	-۱۶۷,۹۵۶,۷۴۰	۳۲۳,۹۱۶,۵۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۵۹,۸۳۰	-۳۶۸,۲۵۶,۳۴۰	۵۲۴,۲۱۶,۱۷۰
ضملت۱۱۷۴۱	۱۲,۸۲۴,۰۰۰	۲۴۳,۵۹۳,۲۵۸	-۳,۹۶۱,۹۵۸,۸۶۳	۴,۲۰۵,۵۵۲,۱۲۱	۱۲,۸۲۴,۰۰۰	۲۴۳,۵۹۳,۲۵۸	-۴,۹۴۷,۶۹۷,۴۸۳	۵,۱۹۱,۲۹۰,۷۴۱
ضجار۱۲۲۰۱	۲,۴۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۲,۷۸۰	۱۷,۶۶۱,۸۴۲	۲۸۲,۱۴۰,۹۳۸	۲,۴۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۲,۷۸۰	۲۲,۳۵۵,۵۶۱	۲۷۷,۴۴۷,۲۱۹
ضخود۰۱۳۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۱,۲۱۹	۱۸,۱۸۲,۴۳۹	۱۵,۹۰۸,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۱,۲۱۹	۱۸,۱۸۲,۴۳۹	۱۵,۹۰۸,۷۸۰
ضخود۲۰۵۵۱	۳,۶۴۳,۰۰۰	۲,۹۰۲,۷۲۳,۳۵۶	۲,۷۶۵,۵۲۵,۶۹۶	۱۳۷,۱۹۷,۶۶۰	۳,۶۴۳,۰۰۰	۲,۹۰۲,۷۲۳,۳۵۶	۲,۶۰۳,۷۶۴,۷۱۳	۲۹۸,۹۵۸,۶۴۳
ضسپا۱۱۲۲۱	۱۶۵,۰۰۰	۹۷,۳۲۴,۹۳۲	۵۸,۰۶۵,۰۴۵	۳۹,۲۵۹,۸۸۷	۱۶۵,۰۰۰	۹۷,۳۲۴,۹۳۲	۴۶,۱۴۹,۸۶۵	۵۱,۱۷۵,۰۶۷
ضخود۱۲۳۴۱	۱,۱۷۹,۰۰۰	۵۴۱,۰۲۱,۶۵۱	۳۴۱,۸۲۱,۹۵۹	۱۹۹,۱۹۹,۶۹۲	۱,۱۷۹,۰۰۰	۵۴۱,۰۲۱,۶۵۱	۵۱,۱۴۲,۳۰۳	۴۸۹,۸۷۹,۳۴۸
ضسپا۱۱۲۵۱	۲,۵۱۹,۰۰۰	۱۲۸,۴۳۵,۹۱۹	-۳۱۷,۶۶۱,۵۴۰	۴۴۶,۰۹۷,۴۵۹	۲,۵۱۹,۰۰۰	۱۲۸,۴۳۵,۹۱۹	-۷۵۹,۳۵۱,۱۶۱	۸۸۷,۷۸۷,۰۸۰
ضهمن۱۱۱۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۴۵,۹۲۵	۲۰۶,۸۹۱,۸۵۰	۳,۰۵۴,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۴۵,۹۲۵	۲۰۶,۸۹۱,۸۵۰	۳,۰۵۴,۰۷۵
ضشنا۱۲۲۱۱	۹,۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۸۷۸,۷۱۷	۹۵۱,۱۲۸,۶۵۲	۱,۰۷۲,۷۵۰,۰۶۵	۹,۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۸۷۸,۷۱۷	-۷۲۳,۰۶۸,۵۶۶	۲,۷۴۶,۹۴۷,۲۸۳
جمع	۷۲۸,۵۳۹,۶۰۶	۷۳۰,۰۱۶,۲۱۵,۴۳۷	۷۰۳,۴۸۵,۰۸۲,۰۲۶	۲۶,۵۳۱,۱۳۳,۴۱۵	۷۲۸,۵۳۹,۶۰۶	۷۳۰,۰۱۶,۲۱۵,۴۳۷	۷۰۹,۲۹۳,۳۵۵,۲۸۶	۲۰,۷۲۲,۸۶۰,۱۵۸