

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۲۳					
خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد			بهای تمام شده		
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام شرکت
۱	۱۰,۲۹۲,۴۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
۱	۹,۳۴۴,۳۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
۱	۷,۴۱۴,۱۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
۱	۶,۴۵۴,۰۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
۱	۴,۵۳۳,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
۱	۲۲,۱۷۲,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
۱	۱۱,۲۵۴,۴۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
۱	۶,۱۰۳,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
۱	۴,۸۶۸,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش د
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۷,۸۲۶,۱۶۳	.	.	.	.	۹۶۹,۳۵۲,۳۳۸	۶۶۴	۵۵۴,۶۸۴,۶۷۱,۳۳۳	۶۲۸,۲۴۱,۶۳۵,۷۹۸	۶.۱۱	ایران خودرو
۸۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۳۱,۴۴۵,۸۷۰	.	.	.	.	۱,۰۱۸,۳۹۸,۵۴۸	۴۵۶	۵۳۱,۸۱۳,۱۸۲,۶۰۵	۴۶۰,۸۰۰,۰۰۵,۲۱۴	۴.۴۱	بانک تجارت
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۴,۵۰۷,۹۸۶	-۹۵,۰۰۰	.	.	.	۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰	۵۵۸	۱۷۰,۴۷۶,۵۰۱,۸۴۱	۱۵۲,۷۵۷,۴۸۱,۹۱۵	۱.۴۶	بانک صادرات ایران
۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۵۴,۹۳۰,۱۹۱	-۶۱,۷۰۳,۰۰۰	.	.	.	۳۳۵,۵۲۷,۹۷۰	۱,۳۲۴	۴۷۱,۳۷۰,۷۰۵,۷۶۶	۴۴۰,۸۰۵,۰۶۴,۵۶۰	۴.۲۲	بانک ملت
۹,۶۳۹,۰۰۰	۷۴,۰۸۰,۰۶۴,۳۶۳	.	.	.	.	۲۱,۷۱۱,۳۳۲	۶,۹۶۰	۱۶۷,۶۰۵,۱۷۸,۰۰۷	۱۴۹,۹۴۲,۷۸۳,۶۸۹	۱.۴۳	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	.	.	۱۸۱,۹۷۷	۳۸,۲۰۰	۶,۱۸۸,۵۸۹,۷۸۱	۶,۸۹۷,۷۸۶,۱۴۰	۰.۰۷	پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰	۲,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰.۰۴	پویا
۲,۴۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۳۲۶,۹۲۲,۷۸۷	-۱,۵۵۹,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۸۰,۹۹۶	۱۱۵,۱۵۰	۴۲۴,۱۴۳,۲۵۸,۲۶۱	۴۷۷,۷۲۰,۱۴۵,۱۴۱	۴.۵۷	پویا زرکان آق دره
۱,۰۶۵,۰۰۰	۴۴۴,۷۷۶,۷۰۰	-۴۰,۷۴,۰۰۰	.	.	.	۵۴۳,۶۱۶,۵۹۴	۳۶۴	۲۲۵,۳۰۷۰۳۸,۶۲۶	۱۹۶,۳۴۶,۸۵۵,۳۳۳	۱.۸۸	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	.	.	۵۶۳,۵۰۰	۸,۷۴۰	۵۰۷۱۰۳۷,۸۲۳	۴,۸۷۸,۲۴۷,۳۸۸	۰.۰۵	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳۱۲,۱۸۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۹۷,۳۲۰,۶۶۱	-۳۹۵,۷۰۷,۰۰۰	.	.	.	۵۹۴,۹۲۲,۵۶۷	۵۹۶	۳۲۲,۰۸۹,۹۵۱,۲۸۵	۳۵۰,۴۷۳,۷۰۶,۴۴۹	۳.۳۵	سایپا
۴۷,۱۷۸,۰۰۰	۸۶۴۱۳۰,۵۲۷,۶۶۲	-۷۲,۹۸۶,۰۰۰	.	.	.	۱۷۷,۰۷۹,۶۶۳	۱,۷۴۱	۳۱۱,۶۲۲,۴۶۳,۸۷۹	۳۰۵,۹۱۲,۵۶۷,۵۷۴	۲.۹۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	.	.	۲,۴۰۹,۶۰۴	۱۴,۵۹۰	۴۲,۷۵۸,۱۱۹,۷۸۴	۳۴,۸۸۱,۴۷۰,۰۹۰	۰.۳۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	.	-۱۳,۴۳۶	۳۳۸,۵۲۸,۳۲۹,۰۴۱	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	شمش طلا GoldBar
.	.	-۳,۷۵۶,۱۴۱	۱۲,۲۸۰,۱۵۸,۰۳۰	.	.	۱,۸۷۸,۰۷۰	۲,۹۳۶	۵,۵۱۷,۲۶۷,۱۰۴	۵,۴۷۱,۳۹۰,۱۹۵	۰.۰۵	صنایع الکترونیک مادیران
.	.	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۶۰۳	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷	۶,۷۰۳,۴۰۴,۰۱۹	۰.۰۶	صنایع غذایی رضوی
۱۶,۵۳۸,۳۳۴	۵۸,۷۹۵,۳۱۲,۰۳۷	-۸,۶۶۵,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۹۶۵,۰۰۰	۳,۳۴۴	۱۷۶,۰۸۵,۵۵۴,۹۱۳	۱۷۰,۲۵۳,۶۹۸,۰۶۹	۱.۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	-۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۲,۱۹۳,۲۷۸	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۶۱۰	۳,۱۵۹,۸۳۲,۵۶۸	۴,۳۲۰,۰۹۵,۵۱۳	۰.۰۴	گروه صنعتی دریا تبریز
۱,۳۱۶,۰۲۴	۴,۰۸۶,۸۶۴,۲۴۹	.	.	.	.	۲,۱۱۶,۰۲۴	۳,۰۲۱	۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۰۹	۶,۳۴۳,۰۹۴,۴۱۳	۰.۰۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
.	.	.	.	.	.	۲۷۰,۸۲۰	۴,۱۵۰	۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷	۱,۱۱۵,۲۱۵,۲۳۰	۰.۰۱	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	.	-۱,۲۵۶,۵۰۱	۹,۷۰۰۰۱۲,۸۵۷	.	.	۱,۲۵۶,۴۹۹	۶,۵۲۰	۷,۹۵۵,۷۷۰,۷۶۲	۸,۱۱۲۹,۰۴۶,۴۳۳	۰.۰۸	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۵۴,۴۲۹,۶۷۵,۸۸۲	۲۵,۴۲۹,۶۷۵,۸۸۲	-۱,۹۹۲,۰۰۰	.	.	.	۳۷۹,۴۶۸,۰۰۰	۴۱۴	۲۰۸,۴۶۷,۱۹۳,۸۰۴	۱۵۵,۸۸۵,۲۷۰,۹۱۷	۱.۴۹	مخابرات ایران

۰.۱۰	۱۰,۹۰۹,۹۹۵,۰۳۶	۱۰,۶۹۹,۴۳۱,۹۸۱	۱۷,۹۶۰	۶۱۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۴,۶۴۹,۵۰۴	۱۰,۶۹۹,۴۳۱,۹۸۱	۶۱۳,۱۹۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳.۵۳	۳۶۸,۷۸۰,۰۲۲,۳۳۰	۳۵۱,۰۷۱,۰۹۰,۷۴۹	۱۴,۷۸۰	۲۵,۱۴۵,۶۶۳	۰	-۷۳۹,۰۰۰	۷۶,۵۷۲,۸۰۷,۴۶۹	۵,۰۷۱,۰۰۰	۳۳۷,۶۷۲,۸۴۴,۸۴۵	۳۸۴,۶۰۳,۲۷۱,۴۰۹	۲۰,۸۱۳,۶۶۳	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۹	۲۰,۳۸۴,۲۲۱,۴۸۵	۲۱,۵۱۸,۶۴۰,۲۳۹	۸,۳۲۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۴۱,۶۴۹,۵۴۰	۲۱,۵۱۸,۶۴۰,۲۳۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۰.۰۴	۴,۱۷۹,۴۴۱,۳۴۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۴	۱۱,۷۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۱,۶۳۲,۴۲۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۱۰	۱۰,۵۵۰,۹۳۰,۹۴۴	۷,۶۴۴,۴۴۳,۶۰۶	۳۹,۷۵۰	۲۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۰,۷۴۵,۷۷۸	۷,۶۴۴,۴۴۳,۶۰۶	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۰.۰۳	۳,۶۴۸,۳۷۸,۳۳۶	۳,۴۸۴,۴۵۷,۹۱۶	۱۵,۳۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۸۴,۴۵۷,۹۱۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۳۸.۲۶	۴,۰۰۰,۱۵۱,۳۱۹,۸۵۱	۴,۰۴۸,۹۲۱,۷۶۴,۶۷۰		۴,۴۰۸,۲۲۲,۱۲۸	۳۶۵,۰۰۴,۶۹۳,۲۰۶	-۵۵۲,۹۲۱,۰۷۸	۱,۵۰۸,۵۹۰,۲۲۳,۸۶۱	۱,۶۳۸,۰۹۰,۶۴۳	۳,۶۸۷,۱۴۸,۱۹۲,۴۶۰	۳,۳۸۴,۶۸۵,۸۳۵,۰۸۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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

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

۱۴۰۴/۱۱/۲۳						۱۴۰۴/۱۰/۲۳						نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نوع اختیار	نوع موقعیت
۱۴۰۴/۱۱/۲۳						۱۴۰۴/۱۰/۲۳						نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار		
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۰۰	۷۴۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۰۰	۷۴۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خسایا-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۱۰۰	۱۳,۳۶۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۲۱۰	۱۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۲۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۲	
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۲۰۰	۲۸,۶۰۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۲۰۰	۳,۵۹۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۵۰	۱۳۱,۸۹۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار اخابر-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۵۱۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۵۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۳,۰۰۰	۱۱,۹۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۰۰	۱۳,۲۹۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خسایا-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۰۰	۱۷۳,۲۱۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۵۰	۸,۰۶۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۵۰	۸,۰۶۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خسایا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۰۰	۱۲۷,۳۶۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار اخابر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۷,۵۰۰	۱۷,۲۰۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۷,۵۰۰	۸,۳۳۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شپنا-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار تاصیکو-۱۰۰۰۰-۰۴/۱۱/۰۱	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۲۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۲,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۵۰	۲۹,۴۳۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خسایا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴	
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خسایا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶	
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۵۱۰	۶۹۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۵۱۰	۶۹۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۵۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۲,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۷۱۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۷۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰۰	۱۶۴,۴۳۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰۰	۱۶۴,۴۳۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خسایا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۲۰۰	۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰	۸۳,۲۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۵۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۵۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار تاصیکو-۸۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱	
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۸,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خسایا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴	
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۵۰	۸۳,۴۹۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۸۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۱۱۰	۲۸۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۸۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	

[illegible]

۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۸۰۰-اختیار
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳,۷۵۰	۵,۷۶۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۳۷۵۰-اختیار فولاد
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۸۱۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۸۱۰-اختیار شستا
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۴۰۰	۶۶۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۴۰۰-اختیار ذوب
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۶۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۱۶۰۰-اختیار شستا
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴۰۰	۳۶,۴۷۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۴۰۰-اختیار اخابر
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۳۸۰-اختیار ذوب
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۰۰۰	۴,۹۱۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۰۰-اختیار فملی
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۵۵۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۵۵۰-اختیار وصادر
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۵۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰-اختیار و تجارت
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۸۰۰۰-اختیار فملی
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۰-ویملت
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۱۴۰۰۰-و غذیر
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۶۰	۱,۴۹۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۳۶۰-اختیار ذوب
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱,۳۰۰	۴۱,۸۶۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۳۰۰-ویملت
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۵۰	۳۲,۲۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۵۵۰-اختیار خودرو
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳-۱۸۰۰-اختیار شستا
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۶۰۰	۱۴,۶۴۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۶۰۰-اختیار شستا
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۶,۰۰۰	۷,۴۱۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۶۰۰۰-اختیار فملی
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۰۰	۱۲۰,۸۸۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۶۰۰-اختیار خودرو
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۵۰۰-اختیار فولاد
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۰۰	۷۰,۶۷۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۶۰۰-اختیار خودرو
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۶۰۰-اختیار خودرو
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۳۷۵۰-اختیار فولاد
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۷۵,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵-۲۱۳-۷۵۰۰۰-اختیار فرز
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۰۰	۳۰۱,۳۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۲۶-۵۰۰-اختیار خساپا
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۷۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.4/10/23

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۲۳			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۲۳			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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)

۱۴۰۴/۱۱/۲۳						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سایپا	۵۹۲,۹۲۲,۵۶۷	۵۱۸	۱۵	-۹۷.۱۰٪	۳۵۳,۲۰۳,۹۷۳,۱۶۲	Unkonwn
ایران خودرو	۹۶۹,۳۵۲,۲۳۸	۵۷۷	۱۵	-۹۷.۴۰٪	۶۴۳,۲۱۳,۶۷۷,۵۲۵	Unkonwn
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۴۷,۷۶۰	۸۵۸,۶۰۰	۱.۲۸٪	۱,۰۲۱,۱۷۸,۴۳۲,۱۳۷	Unkonwn
جمع	۱,۵۶۳,۴۶۴,۸۰۵				۲,۰۱۷,۵۹۶,۰۸۲,۸۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۲۳	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۶,۲۲۳,۶۱۰	.	۲۳۰,۱۱۰	۵۵,۹۹۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴,۵۹۸,۶۴۰	.	.	۴,۵۹۸,۶۴۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۱,۰۴۳,۹۳۴,۵۰۴	۱,۵۱۷,۵۸۴,۵۱۰,۴۱۰	۱,۵۱۵,۶۴۹,۹۹۹,۳۸۱	۲,۹۷۸,۴۴۵,۵۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۲٪	۱,۹۴۴,۶۳۲,۴۱۶	۱,۲۳۰,۰۸۲,۱۱۸,۰۰۰	۱,۲۲۶,۱۴۹,۸۵۵,۱۰۹	۵,۸۷۶,۸۹۵,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۰.۰۰٪	۵,۶۱۴,۹۳۵	۹۸۷,۲۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۸۶,۸۴۳,۹۵۷,۹۲۲	۴۳۳,۵۰۷,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی نیاوران
۰.۰۰٪	۱۲,۱۰۴,۷۹۵	.	۴۹,۵۴۲	۱۲,۰۵۵,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خیابان خرمشهر
۰.۰۰٪	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۰.۰۰٪	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۰.۰۰٪	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۰.۰۰٪	.	۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۰.۰۰٪	.	۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۰.۰۰٪	.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۰.۰۰٪	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۰.۰۰٪	۷,۹۴۵,۲۴۷	۸۱۲,۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۴۸,۲۵۱,۹۴۶	۲۰,۲۹۹,۳۹۳,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا امیر آباد شمالی
۰.۰۰٪	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سینا امیر آباد شمالی
۰.۰۰٪	.	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سینا امیر آباد شمالی
۰.۰۰٪	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۰۰٪	.	۳۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳.۱۹٪	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی

۷.۵۵٪	۷۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۲.۹۶٪	۳۰۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱.۱۵٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۴.۷۶٪	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۰۰٪	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۰۰٪	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۶.۴۷٪	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱.۱۵٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۰.۱۲٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۴.۷۱٪	۴۹۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۷۰٪	۷۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۴۲٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۳۳	۳,۴۷۳,۱۷۵,۰۵۴,۱۴۷	۶,۵۹۶,۲۲۸,۱۷۸,۴۱۰	۵,۲۶۴,۰۲۲,۳۴۴,۰۱۰	۴,۸۰۵,۳۸۰,۸۸۸,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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	۱-۲	۱۲۲,۱۸۷,۰۲۰,۱۳۶-	۵۶.۹۴-	۱.۱۷-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۱,۶۳۸,۰۷۶,۰۸۹	۲۸.۷۲	۰.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۳,۱۶۶,۲۷۹,۹۹۸	۴۳.۴۱	۰.۸۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۷۴۵,۸۰۸,۹۵۵	۵.۰۱	۰.۱۰
جمع		۴۳,۳۶۳,۱۴۴,۹۰۶	۲۰.۲۰	۰.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۱۷	۱,۹۱۷,۵۰۵,۰۹۸	۱,۷۴۴,۲۲۹,۴۲۸	۱۷۳,۲۷۵,۶۷۰	.	۰.۷۱	۱,۵۲۱,۰۸۱,۹۹۵	۱,۷۴۴,۲۲۹,۴۲۸	-۲۲۳,۱۴۷,۴۳۳	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس ی
۱۸.۲۳	۲۰۰,۱۷۹,۳۳۵,۵۰۰	۲۰۰,۱۷۹,۳۳۵,۵۰۰	.	.	۶۷.۷۳	۱۴۵,۳۴۲,۰۰۰,۳۸۴	۱۴۵,۳۴۲,۰۰۰,۳۸۴	.	شمش طلا GoldBar
۰.۱۳	۱,۳۷۶,۳۸۳,۳۴۷	۱,۲۱۰,۸۱۱,۲۵۵	-۴۵,۸۷۶,۹۰۸	۲۱۱,۴۴۹,۰۰۰	۰.۳۷	۸۰۰,۶۷۱,۵۰۶	۱,۲۴۵,۶۲۰,۸۸۸	-۴۴۴,۹۴۹,۳۸۲	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۲۳	۲,۵۳۲,۶۲۳,۶۵۸	۱,۳۷۲,۳۶۰,۷۱۴	۱,۱۶۰,۲۶۲,۹۴۴	.	۰.۵۸	۱,۲۳۹,۰۹۷,۲۱۶	۱,۴۷۲,۳۶۰,۷۱۴	-۱۳۳,۲۶۳,۴۹۸	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۰.۵۰	-۵۵,۵۰۱,۴۷۶,۰۰۲	-۹,۹۱۱,۶۸۹,۷۲۷	-۵,۷۰۹,۸۹۶,۳۰۵	۱۰,۱۲۰,۱۱۰,۰۳۰	-۱۴.۴۶	-۳۱,۰۲۴,۴۰۳,۱۳۴	.	-۳۱,۰۲۴,۴۰۳,۱۳۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴.۸۶	-۵۳,۳۴۳,۳۷۸,۱۶۷	-۷۶۱,۵۵۵,۲۸۱	-۵۲,۵۸۱,۸۲۲,۸۸۶	.	-۲۰.۸۷	-۴۴,۷۷۸,۸۹۷,۶۱۸	.	-۴۴,۷۷۸,۸۹۷,۶۱۸	مخابرات ایران
۰.۰۸	۸۳۶,۵۳۲,۴۳۷	۱,۰۲۹,۳۲۲,۸۷۲	-۱۹۲,۷۹۰,۴۳۵	.	-۰.۱۸	-۳۸۵,۱۲۴,۷۹۳	.	-۳۸۵,۱۲۴,۷۹۳	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۲۴	۲,۶۸۳,۵۵۵,۳۷۹	۲,۶۸۳,۵۵۵,۳۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
-۰.۷۴	-۸,۰۷۷,۱۵۴,۷۶۴	۲۲,۳۶۹,۵۲۹,۷۸۹	-۳۰,۵۶۵,۹۰۷,۹۱۳	۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰	-۳۸.۱۸	-۸۱,۹۴۵,۷۷۷,۹۶۴	.	-۸۱,۹۴۵,۷۷۷,۹۶۴	بانک ملت
۰.۰۳	۳۳۷,۱۶۱,۱۸۸	۳۳۷,۱۶۱,۱۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۳	۲۸۶,۰۶۹,۴۹۴	-۱۳۷,۹۳۰,۵۰۶	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	نفت سپاهان
-۱.۷۷	-۱۹,۴۴۱,۲۵۴,۰۵۷	-۱,۷۲۲,۷۱۴,۱۳۲	-۱۷,۷۱۹,۰۱۹,۹۲۵	۴۸۰,۰۰۰	-۷.۸۲	-۱۶,۷۸۲,۵۸۳,۴۱۰	.	-۱۶,۷۸۲,۵۸۳,۴۱۰	بانک صادرات ایران
-۰.۰۸	-۸۴۲,۱۱۴,۱۴۰	-۸۴۲,۱۱۴,۱۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۴۰۴/۰۲/۱۰
۰.۳۱	۳,۴۵۸,۵۷۳,۵۲۹	۱,۱۲۶,۶۴۰,۵۵۹	۱,۷۸۹,۹۲۹,۶۲۴	۴۴۲,۰۰۳,۳۴۶	-۰.۳۳	-۷۰۴,۶۵۴,۴۶۶	.	-۷۰۴,۶۵۴,۴۶۶	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷.۹۵	۸۷,۲۸۷,۸۷۴,۱۹۱	۴,۶۲۵,۵۴۴,۸۸۵	۸۲,۶۶۲,۳۲۹,۰۳۶	.	۲۶.۴۷	۵۶,۷۹۷,۶۶۶,۸۴۳	.	۵۶,۷۹۷,۶۶۶,۸۴۳	ایران خودرو
۰.۰۱	۱۱۰,۰۲۶,۲۲۴	۱۱۰,۰۲۶,۲۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان شرق
۰.۱۴	۱,۵۷۴,۱۷۳,۷۵۶	۱,۵۷۴,۱۷۳,۷۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۰	۱۴,۹۲۵,۲۲۵	۱۴,۹۲۵,۲۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۰۴	۴۱۸,۶۵۴,۱۳۷	۴۱۸,۶۵۴,۱۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اخشان خراسان
۲.۱۲	۲۳,۲۷۹,۸۴۴,۸۲۶	۵,۵۷۰,۹۱۳,۳۴۶	۱۷,۷۰۸,۹۳۱,۴۸۰	.	-۱۶.۴۸	-۳۵,۳۶۰,۶۴۱,۹۵۴	.	-۳۵,۳۶۰,۶۴۱,۹۵۴	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۷	۲,۹۱۴,۴۴۲,۷۶۴	۲,۷۵۰,۵۲۲,۳۴۵	۱۶۳,۹۲۰,۴۱۹	.	۰.۰۸	۱۶۳,۹۲۰,۴۱۹	.	۱۶۳,۹۲۰,۴۱۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۰۲	-۲۲۸,۷۴۳,۰۰۸	-۲۲۸,۷۴۳,۰۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۲	۲۵۹,۹۳۵,۳۸۵	۲۵۹,۹۳۵,۳۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۱۶	۱,۷۰۸,۴۱۴,۰۱۴	۱,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۴	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۰.۰۰	-۴۱,۲۶۷,۲۷۷	-۴۱,۲۶۷,۲۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نفت بهران
۰.۲۵	۲,۷۲۳,۳۵۱,۲۶۴	۲,۴۶۰,۸۵۱,۲۶۴	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	معدنکاران نسوز
-۷.۹۴	-۸۷,۲۰۵,۴۸۷,۳۹۰	-۱۶,۲۰۲,۹۷۰,۷۰۲	-۷۱,۰۱۳,۱۵۵,۶۱۳	۱۰,۶۳۸,۹۲۵	-۳۴.۳۷	-۷۳,۷۵۲,۶۲۱,۴۳۰	.	-۷۳,۷۵۲,۶۲۱,۴۳۰	بانک تجارت
۰.۷۵	۸,۲۵۲,۴۱۹,۵۵۲	۸,۲۵۲,۴۱۹,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مس کاند CopperCthd
۵.۸۰	۶۳,۶۷۹,۴۲۱,۰۰۸	۱۰,۱۰۲,۵۳۴,۱۲۹	۵۳,۵۷۶,۸۸۶,۸۷۹	.	۲۱.۸۴	۴۶,۸۷۶,۹۵۵,۷۶۲	.	۴۶,۸۷۶,۹۵۵,۷۶۲	پویا زرکان آق دره
-۱.۱۴	-۱۲,۴۹۳,۹۵۴,۵۸۷	-۱۲,۴۹۳,۹۵۴,۵۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۴۰۴/۰۲/۱۰
-۶.۹۴	-۷۶,۲۳۹,۴۷۱,۰۸۵	-۴۷,۶۲۵,۳۹۴,۹۸۶	-۲۸,۶۱۴,۰۷۶,۰۹۹	.	-۱۹.۳۹	-۴۱,۶۱۰,۴۸۵,۹۲۱	.	-۴۱,۶۱۰,۴۸۵,۹۲۱	ذوب آهن اصفهان
-۰.۵۸	-۶,۳۵۳,۴۶۹,۴۹۲	-۶,۳۵۳,۴۶۹,۴۹۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۴۰۴/۰۲/۱۰

۰.۰۲	۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶	۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	زعفران ۰.۴۱۰نگین سحرخیز(پ)
-۰.۱۶	-۱,۷۲۶,۶۵۸,۲۴۰	-۱,۷۲۶,۶۵۸,۲۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۰.۸۳	-۹,۱۵۷,۴۲۷,۴۳۶	-۳,۵۹۶,۶۱۰,۷۹۲	-۵,۸۳۲,۰۵۶,۸۴۴	۲۷۱,۲۴۰,۲۰۰	-۱۷.۵۴	-۳۷,۶۴۷,۷۹۷,۶۰۷	.	-۳۷,۶۴۷,۷۹۷,۶۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	-۱۷,۸۶۰,۵۵۲	-۱۷,۸۶۰,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سوژمیران
۱.۰۱	۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۱	۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیر
۰.۲۳	۲,۵۶۷,۹۳۱,۳۷۰	۲,۵۶۷,۹۳۱,۳۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کوپر تایر
-۰.۰۹	۹۶۶,۹۱۵,۳۴۰	۲۵۷,۷۱۸,۹۸۲	۷۰۹,۱۹۶,۳۵۸	.	-۰.۷۰	-۱,۴۹۸,۷۳۳,۶۳۷	.	-۱,۴۹۸,۷۳۳,۶۳۷	پلیمر آریا ساسول
-۰.۰۵	-۵۰۸,۱۷۹,۴۱۲	-۵۰۹,۱۴۵,۴۱۲	.	۹۶۶,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۱۹	۲۰,۷۱۸,۰۴۰,۹۰۶	۷۵۸,۸۰۱,۲۱۵	۷۵۰,۵۰۳,۶۹۱	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۵۱	-۱,۰۹۰,۲۵۶,۶۶۲	.	-۱,۰۹۰,۲۵۶,۶۶۲	صنایع غذایی رضوی
-۰.۱۰	۱,۰۵۰,۴۷۸,۲۴۵	۱,۰۵۰,۴۷۸,۲۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۲.۵۶	۲۸,۰۷۸,۱۶۸,۸۸۸	-۳۰۵,۵۸۶,۲۷۶	۲۸,۳۸۳,۷۵۵,۱۶۴	.	۸.۹۸	۱۹,۳۷۸,۷۰۹,۶۶۶	.	۱۹,۳۷۸,۷۰۹,۶۶۶	سایپا
۰.۲۷	۲,۹۸۷,۰۳۲,۰۱۰	۲,۹۸۷,۰۳۲,۰۱۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ایران ترانسفو
-۰.۱۰	۱,۱۲۴,۶۸۶,۷۳۰	۷۰۷,۴۱۸,۴۴۵	۴۱۷,۲۶۸,۲۸۵	.	-۰.۱۱	-۲۳۲,۱۹۱,۱۸۰	.	-۲۳۲,۱۹۱,۱۸۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فاره
-۰.۰۳	۳۶۲,۱۲۸,۴۱۴	۳۶۲,۱۲۸,۴۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
-۰.۰۱	۶۷,۰۰۱,۵۱۲	۶۷,۰۰۱,۵۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۰.۰۱	۹۲,۰۰۶,۹۸۰	۹۲,۰۰۶,۹۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فراپورس ایران
-۰.۰۳	-۳۷۱,۳۷۹,۵۵۶	-۳۷۱,۳۷۹,۵۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱.۱۰	۱۲,۰۶۸,۳۹۲,۱۲۹	۱۲,۰۶۸,۳۹۲,۱۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۱.۸۷	-۲۰,۵۲۷,۰۳۰,۷۲۴	-۲,۸۶۴,۶۳۶,۴۰۷	-۱۷,۶۶۲,۲۹۴,۳۱۷	.	-۷.۶۹	-۱۶,۴۹۵,۴۶۹,۹۲۸	.	-۱۶,۴۹۵,۴۶۹,۹۲۸	پالایش نفت اصفهان
-۰.۱۹	۲,۱۳۴,۳۱۵,۴۶۴	۵۰۷,۳۴۱,۸۴۴	۱,۳۹۱,۹۷۳,۶۲۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۴	-۵۰۶,۰۵۷,۷۰۰	.	-۵۰۶,۰۵۷,۷۰۰	پویا
-۰.۰۱	۱۰۱,۳۴۲,۳۶۳	.	-۹,۶۹۳,۸۳۷	۱۱۱,۰۳۶,۲۰۰	-۰.۰۱	-۱۴,۲۴۲,۵۰۷	.	-۱۴,۲۴۲,۵۰۷	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰	۳,۱۸۷,۶۰۵	.	-۴۷۶,۸۱۲,۳۹۵	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۷	-۳۶۴,۱۵۶,۴۵۱	.	-۳۶۴,۱۵۶,۴۵۱	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
-۰.۷۲	-۷,۸۷۶,۶۴۹,۶۹۳	.	-۷,۸۷۶,۶۴۹,۶۹۳	.	-۳.۴۱	-۷,۳۱۵,۷۸۴,۶۷۸	.	-۷,۳۱۵,۷۸۴,۶۷۸	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۱۱	-۱,۲۳۴,۴۱۸,۷۵۴	.	-۱,۲۳۴,۴۱۸,۷۵۴	.	-۱.۲۴	-۲,۶۵۷,۴۲۸,۰۵۴	.	-۲,۶۵۷,۴۲۸,۰۵۴	هامون نایزه
-۰.۲۶	۲,۹۰۶,۴۸۷,۳۳۷	.	۲,۹۰۶,۴۸۷,۳۳۷	.	-۰.۰۲	-۳۹,۸۱۴,۸۳۳	.	-۳۹,۸۱۴,۸۳۳	کیمیا کالای رازی
۱۴.۸۰	۱۶۲,۵۱۷,۸۲۵,۱۶۰	۱۹۶,۳۰۶,۵۳۹,۲۴۶	-۴۷,۷۳۹,۸۵۱,۱۴۷	۱۳,۹۵۱,۱۴۷,۰۶۱	-۵۶.۹۶	-۱۲۲,۱۸۷,۰۲۰,۱۳۶	۱۴۹,۷۰۴,۳۱۱,۴۱۴	-۲۷۱,۸۹۱,۲۳۱,۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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	
۹,۰۹۸,۵۵۰,۴۶۱	۱۵۱,۰۹۷,۰۹۳	-۸,۳۱۸,۰۰۶,۸۱۰	۱۷,۲۶۵,۴۶۰,۱۷۸	۹,۰۹۸,۵۵۰,۴۶۱	۱۵۱,۰۹۷,۰۹۳	-۸,۳۱۸,۰۰۶,۸۱۰	۱۷,۲۶۵,۴۶۰,۱۷۸	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۷۰۲۲۳
۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵	۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲
۱۲,۱۱۲,۳۶۲,۳۱۵	۹۹۷,۷۵۸,۶۸۷	۹۶۶,۶۰۱,۴۵۳	۱۰,۱۴۸,۰۰۲,۱۷۵	۳۸۱,۱۴۰,۹۵۱	.	-۴۰۷,۹۲۸,۰۶۸	۷۸۹,۰۶۹,۰۱۹	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴
۷۵,۳۵۵,۸۶۸	۷۵,۳۵۵,۸۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲
۶۶,۰۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۹۵۱,۲۹۵,۰۹۰	۹,۲۱۲,۰۷۵,۸۲۹	۵۵,۸۷۷,۲۱۴,۱۸۳	۳۵,۱۳۹,۳۰۸,۶۳۰	.	۱۱,۷۷۴,۵۹۴,۰۸۱	۲۳,۳۶۴,۷۱۴,۵۴۹	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۶۰۸۱۴
۳,۰۶۵,۴۶۹,۵۵۵	.	-۱,۵۶۶,۶۳۸,۳۹۸	۴,۶۳۲,۱۰۷,۹۵۳	۸۶۸,۲۶۹,۴۹۳	.	-۱,۲۵۵,۵۱۶,۹۴۱	۲,۱۲۳,۷۸۶,۴۳۴	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲
۷۴,۶۲۹,۵۰۰,۳۴۴	.	.	۷۴,۶۲۹,۵۰۰,۳۴۴	۱۲,۳۰۰,۳۹۳,۱۲۵	.	.	۱۲,۳۰۰,۳۹۳,۱۲۵	شهرداری تبریز
۱۴,۲۵۲,۲۶۵,۱۳۶	.	۳,۸۶۷,۷۵۲,۹۱۴	۱۰,۳۸۴,۵۱۲,۲۲۲	۲,۰۸۹,۶۸۳,۳۹۹	.	۷۰۱,۷۱۸,۲۳۳	۱,۳۸۷,۹۶۵,۱۶۶	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸
۲۱,۳۰۰,۳۲۶,۷۲۷	.	۲,۷۱۴,۷۹۲,۴۲۵	۱۸,۵۸۵,۵۳۴,۳۰۲	۱,۷۶۰,۷۳۰,۰۳۰	.	.	۱,۷۶۰,۷۳۰,۰۳۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۲۰۰,۶۷۷,۴۶۵,۱۷۳	۲,۲۷۸,۵۵۶,۴۰۳	۶,۸۷۶,۵۷۷,۴۱۳	۱۹۱,۵۲۲,۳۳۱,۳۵۷	۶۱,۶۳۸,۰۷۶,۰۸۹	۱۵۱,۰۹۷,۰۹۳	۲,۴۹۴,۸۶۰,۴۹۵	۵۸,۹۹۲,۱۱۸,۵۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بازارگردان	بازارگردان	ورقه ح					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۷۹۰,۰۲۲		۲۳۰,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۱۲,۸۸۳,۳۷۶		۵,۱۱۹,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۵۸,۲۴۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری
	۱۲,۳۹۹,۸۹۳		۲۴,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
	۱۳۷,۰۵۵		۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
	۱۵,۰۹۴,۷۲۲,۶۸۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
	۲,۴۴۲,۶۸۵,۰۷۷		۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۱۶,۷۵۴,۵۶۹,۹۷۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی
	۸۳,۷۴۸,۰۴۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
	۱,۰۷۷,۸۲۶,۲۱۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
	۲,۴۶۰,۲۶۷,۱۲۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
	۱,۰۷۴,۳۸۳,۵۶۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
	۵۸,۶۵۷,۲۵۴		۱,۵۳۸,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی نیاوران
	۱,۲۶۹,۴۴۰,۲۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
	۱,۰۹۳,۶۴۷,۸۰۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
	۳,۲۳۴,۱۹۱,۷۸۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
	۳,۰۴۶,۰۰۸,۰۵۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
	۱۰,۲۵۱,۲۳۲,۸۷۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی

۱,۰۲۴,۲۷۳,۹۷۰	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۴,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۸	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۰۴۸,۹۰۴,۱۱۰	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۷,۴۵۴,۷۷۸,۰۸۸	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۵۶	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۲۳,۵۶۸,۷۴۷,۹۵۹	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۲,۷۳۳,۰۹۵,۸۹۰	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳۸۵,۱۴۴,۸۴۵	•	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان
۸۸۵,۴۷۰,۲۷۴	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱۹۷,۷۶۱	۴۹,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خیابان خرمشهر
۵۲۲,۵۴۲	•	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ساعی
۴,۶۱۵,۸۹۰,۳۸۱	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۷۰۳,۹۹۰,۰۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۵,۴۵۱,۶۳۹,۸۶۴	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۲,۶۵۴,۷۳۶,۸۵۰	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱,۳۸۸,۶۹۳,۸۳۶	۶۹,۴۱۷,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۲,۳۸۹,۹۱۱,۰۹۶	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۳,۹۰۹,۲۴۵,۸۹۰	۲۱۵,۶۵۶,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱,۲۱۸,۲۷۷,۱۲۴	۱۱۳,۶۱۹,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۵۹۰,۱۹۸,۶۳۰	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱,۸۲۷,۸۶۳,۰۳۱	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۶,۵۷۹,۸۸۳,۹۵۹	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱۳,۹۶۰,۳۹۳,۱۴۰	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۶۹۵,۹۹۴,۵۲۰	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۴,۰۷۳,۴۲۴,۶۵۹	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی

۳,۹۱۴,۶۳۰,۱۳۶	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۲۱۵,۱۲۳,۲۸۶	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۸,۵۲۶,۵۷۵,۳۴۲	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۵۶۴,۶۴۳,۸۳۷	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۶,۱۶۲,۴۰۴,۵۲۱	۷۸۴,۳۰۰,۴۴۱	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱۴,۹۳۵,۳۱۹,۷۲۶	۱,۶۹۵,۲۱۰,۱۶۱	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۹,۷۸۳,۳۵۱,۰۹۶	۷۸۱,۲۶۸,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۳,۴۷۹,۶۶۴,۳۸۴	۴۹۷,۰۸۹,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱,۷۰۵,۳۱۵,۰۶۸	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۴,۴۸۴,۰۰۳,۴۲۴	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۲۱,۴۱۴,۳۷۴,۲۴۶	۸۹۹,۳۰۵,۷۷۸	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۹,۴۸۱	۵,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا امیر آباد شمالی
۱۷,۰۳۵,۸۹۰,۴۱۱	۲,۴۳۳,۶۹۸,۶۳۳	سپرده بلند مدت بانک سینا امیر آباد شمالی
۱۱,۱۱۰,۴۳۸,۳۵۵	۱,۸۹۶,۹۰۴,۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک سینا امیر آباد شمالی
۱۹,۷۰۰,۹۵۳,۴۲۵	۱۱۴,۱۴۷,۹۴۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۹۴۸,۴۰۸,۹۰۴	۲۱۴,۱۵۵,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱۹,۵۲۸,۳۵۶,۱۵۸	۱۲,۶۲۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۲۹,۹۸۳,۱۶۷,۱۰۴	۲۰,۴۴۳,۰۶۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱۱,۳۴۴,۴۰۷,۱۱۸	۸,۱۳۹,۴۸۴,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۹۹۷,۸۰۸,۲۱۳	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱۶,۷۵۷,۹۱۷,۷۹۳	۱۳,۳۹۴,۸۴۹,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۹۴	۵۸۳,۰۱۳,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۴۹۹,۱۷۸,۰۷۸	۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱۷,۵۳۲,۲۹۱,۴۸۰	۱۷,۵۳۲,۲۹۱,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱,۸۶۸,۱۸۶,۲۸۸	۱,۸۶۸,۱۸۶,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران

۱۷۰,۹۵۸,۹۰۰	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۸۸۹,۱۸۳,۵۵۴	۳,۸۸۹,۱۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳۲۲,۷۶۱,۶۴۰	۳۲۲,۷۶۱,۶۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱۵۴,۳۰۱,۳۶۸	۱۵۴,۳۰۱,۳۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳۸۷,۹۹۳,۸۹۳,۵۱۸	۹۳,۱۶۶,۲۷۹,۹۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۸,۳۱۰,۶۵۳	۰	سایر درآمدها
۵۱,۹۳۳,۸۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۵۴۵,۵۶۴,۴۳۴	۲,۶۴۵,۳۴۰,۳۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۷۴۵,۸۰۸,۹۵۵	۲,۶۴۵,۳۴۰,۳۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۶۸,۷۱۵	۲۸۰	.	.	۲۷۱,۲۴۰,۲۰۰	.	۲۷۱,۲۴۰,۲۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳۸,۰۰۰	۷	.	.	۹۶۶,۰۰۰	.	۹۶۶,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۲۴,۷۰۴	۹۰	.	.	۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰	.	۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۶۷,۱۷۵	۱۱	.	.	۱۰,۶۳۸,۹۲۵	.	۱۰,۶۳۸,۹۲۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۰۰۰	۱۵	.	.	۴۸۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۳۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۷۰,۸۲۰	۴۱۰	.	.	۱۱۱,۰۳۶,۲۰۰	.	۱۱۱,۰۳۶,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۳,۲۶۳,۷۳۷	۱۹۰	.	.	۱۰,۱۲۰,۱۱۰,۰۳۰	.	۱۰,۱۲۰,۱۱۰,۰۳۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۱۲,۱۹۳	۷۲۲	.	.	۴۴۲,۰۰۳,۳۴۶	.	۴۴۲,۰۰۳,۳۴۶
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۴۰۹,۶۶۰	۱۵۰	.	.	۲۱۱,۴۴۹,۰۰۰	.	۲۱۱,۴۴۹,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	۱۳,۹۵۱,۱۴۷,۰۶۱	.	۱۳,۹۵۱,۱۴۷,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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				
۱۷,۲۶۵,۴۶۰,۱۷۸	۰	۱۷,۲۶۵,۴۶۰,۱۷۸	۱۷,۲۶۵,۴۶۰,۱۷۸	۰	۱۷,۲۶۵,۴۶۰,۱۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۰۷۰۲۲۳
۴,۶۳۲,۱۰۷,۹۵۳	۰	۴,۶۳۲,۱۰۷,۹۵۳	۲,۱۲۳,۷۸۶,۴۳۴	۰	۲,۱۲۳,۷۸۶,۴۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۰۶۱۰۲۲
۷۴,۶۲۹,۵۰۰,۳۴۴	۰	۷۴,۶۲۹,۵۰۰,۳۴۴	۱۲,۳۰۰,۳۹۳,۱۲۵	۰	۱۲,۳۰۰,۳۹۳,۱۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۵۵,۸۷۷,۲۱۴,۱۸۳	۰	۵۵,۸۷۷,۲۱۴,۱۸۳	۲۳,۳۶۴,۷۱۴,۵۴۹	۰	۲۳,۳۶۴,۷۱۴,۵۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴
۱۰,۳۸۴,۵۱۲,۲۲۲	۰	۱۰,۳۸۴,۵۱۲,۲۲۲	۱,۳۸۷,۹۶۵,۱۶۶	۰	۱,۳۸۷,۹۶۵,۱۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸
۱۰,۱۴۸,۰۰۲,۱۷۵	۰	۱۰,۱۴۸,۰۰۲,۱۷۵	۷۸۹,۰۶۹,۰۱۹	۰	۷۸۹,۰۶۹,۰۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۱۸,۵۸۵,۵۳۴,۳۰۲	۰	۱۸,۵۸۵,۵۳۴,۳۰۲	۱,۷۶۰,۷۳۰,۰۳۰	۰	۱,۷۶۰,۷۳۰,۰۳۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
۱۹۱,۵۲۲,۳۳۱,۳۵۷	۰	۱۹۱,۵۲۲,۳۳۱,۳۵۷	۵۸,۹۹۲,۱۱۸,۵۰۱	۰	۵۸,۹۹۲,۱۱۸,۵۰۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۹۰,۰۲۲	.	۷۹۰,۰۲۲	۲۳۰,۱۱۰	.	۲۳۰,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۱۲,۸۸۳,۳۷۶	.	۱۲,۸۸۳,۳۷۶	۵,۱۱۹,۲۱۲	.	۵,۱۱۹,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۵۸,۲۴۹	.	۵۸,۲۴۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری
۱۲,۳۹۹,۸۹۳	.	۱۲,۳۹۹,۸۹۳	۲۴,۹۴۴	.	۲۴,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان بهشتی
۱۳۷,۰۵۵	.	۱۳۷,۰۵۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۵,۰۹۴,۷۲۲,۶۸۱	.	۱۵,۰۹۴,۷۲۲,۶۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۲,۴۳۹,۲۰۹,۵۵۴	۳,۴۷۵,۵۲۳	۲,۴۴۲,۶۸۵,۰۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱۶,۷۴۹,۳۶۱,۴۱۲	۵,۲۰۸,۵۵۹	۱۶,۷۵۴,۵۶۹,۹۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی
۸۳,۷۴۸,۰۴۰	.	۸۳,۷۴۸,۰۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۰۷۷,۰۴۶,۳۵۴	۷۷۹,۸۵۷	۱,۰۷۷,۸۲۶,۲۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۲,۴۶۰,۲۶۷,۱۲۱	.	۲,۴۶۰,۲۶۷,۱۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۰۷۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۱,۰۷۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۵۸,۶۵۷,۲۵۴	.	۵۸,۶۵۷,۲۵۴	۱,۵۳۸,۴۶۹	.	۱,۵۳۸,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی نیاوران
۱,۲۶۹,۴۴۰,۲۷۳	.	۱,۲۶۹,۴۴۰,۲۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱,۰۹۳,۶۴۷,۸۰۸	.	۱,۰۹۳,۶۴۷,۸۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۲۳۴,۱۹۱,۷۸۲	.	۳,۲۳۴,۱۹۱,۷۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۰۴۶,۰۰۸,۰۵۶	.	۳,۰۴۶,۰۰۸,۰۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱۰,۲۵۱,۲۳۲,۸۷۵	.	۱۰,۲۵۱,۲۳۲,۸۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۰۲۴,۲۷۳,۹۷۰	.	۱,۰۲۴,۲۷۳,۹۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۴,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۸	.	۴,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی

۱,۰۴۸,۹۰۴,۱۱۰	•	۱,۰۴۸,۹۰۴,۱۱۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۷,۴۵۴,۷۷۸,۰۸۸	•	۷,۴۵۴,۷۷۸,۰۸۸	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۵۶	•	۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۵۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۲۳,۵۶۸,۷۴۷,۹۵۹	•	۲۳,۵۶۸,۷۴۷,۹۵۹	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۲,۷۳۳,۰۹۵,۸۹۰	•	۲,۷۳۳,۰۹۵,۸۹۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳۸۵,۱۴۴,۸۴۵	•	۳۸۵,۱۴۴,۸۴۵	•	•	•	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان
۸۸۵,۴۷۰,۲۷۴	•	۸۸۵,۴۷۰,۲۷۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱۹۷,۷۶۱	•	۱۹۷,۷۶۱	۴۹,۵۴۲	•	۴۹,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خیابان خرمشهر
۵۲۲,۵۴۲	•	۵۲۲,۵۴۲	•	•	•	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ساعی
۴,۶۱۵,۸۹۰,۳۸۱	•	۴,۶۱۵,۸۹۰,۳۸۱	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۷۰۳,۹۹۰,۰۰۰	•	۷۰۳,۹۹۰,۰۰۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۵,۴۵۱,۶۳۹,۸۶۴	•	۵,۴۵۱,۶۳۹,۸۶۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۲,۶۵۴,۷۳۶,۸۵۰	•	۲,۶۵۴,۷۳۶,۸۵۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱,۳۸۸,۶۹۳,۸۳۶	•	۱,۳۸۸,۶۹۳,۸۳۶	۷۱,۰۴۰,۷۸۷	-۱,۶۲۳,۵۷۹	۶۹,۴۱۷,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۲,۳۸۹,۹۱۱,۰۹۶	•	۲,۳۸۹,۹۱۱,۰۹۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۳,۹۰۹,۲۴۵,۸۹۰	•	۳,۹۰۹,۲۴۵,۸۹۰	۲۲۹,۴۶۵,۲۸۵	-۱۳,۸۰۸,۴۲۲	۲۱۵,۶۵۶,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱,۲۱۸,۲۷۷,۱۲۴	•	۱,۲۱۸,۲۷۷,۱۲۴	۱۱۴,۶۳۰,۷۴۱	-۱,۰۱۱,۰۷۳	۱۱۳,۶۱۹,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۵۹۰,۱۹۸,۶۳۰	•	۵۹۰,۱۹۸,۶۳۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران
۱,۸۲۷,۸۶۳,۰۳۱	•	۱,۸۲۷,۸۶۳,۰۳۱	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۶,۵۷۹,۸۸۳,۹۵۹	•	۶,۵۷۹,۸۸۳,۹۵۹	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱۳,۹۶۰,۳۹۳,۱۴۰	•	۱۳,۹۶۰,۳۹۳,۱۴۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۶۹۵,۹۹۴,۵۲۰	•	۱,۶۹۵,۹۹۴,۵۲۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۴,۰۷۳,۴۲۴,۶۵۹	•	۴,۰۷۳,۴۲۴,۶۵۹	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۹۱۴,۶۳۰,۱۳۶	•	۳,۹۱۴,۶۳۰,۱۳۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۲۱۵,۱۲۳,۲۸۶	•	۱,۲۱۵,۱۲۳,۲۸۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی
۸,۵۲۶,۵۷۵,۳۴۲	•	۸,۵۲۶,۵۷۵,۳۴۲	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	.	.	.	.	۱,۵۶۴,۶۴۳,۸۳۷	.	۱,۵۶۴,۶۴۳,۸۳۷
سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران	۷۸۴,۳۰۰,۴۴۱	-۳۷,۳۰۹,۴۶۷	۸۲۱,۶۰۹,۹۰۸	.	۶,۱۶۲,۴۰۴,۵۲۱	.	۶,۱۶۲,۴۰۴,۵۲۱
سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران	۱,۶۹۵,۲۱۰,۱۶۱	-۱۱۸,۰۳۱,۹۸۴	۱,۸۱۳,۲۴۲,۱۴۵	.	۱۴,۹۳۵,۳۱۹,۷۲۶	.	۱۴,۹۳۵,۳۱۹,۷۲۶
سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران	۷۸۱,۲۶۸,۹۱۶	-۶۰,۹۲۰,۷۵۳	۸۴۲,۱۸۹,۶۶۹	.	۹,۷۸۳,۳۵۱,۰۹۶	.	۹,۷۸۳,۳۵۱,۰۹۶
سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران	۴۹۷,۰۸۹,۰۶۸	-۳۲,۹۰۷,۷۱۲	۵۲۹,۹۹۶,۷۸۰	.	۳,۴۷۹,۶۶۴,۳۸۴	.	۳,۴۷۹,۶۶۴,۳۸۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	.	.	.	.	۱,۷۰۵,۳۱۵,۰۶۸	.	۱,۷۰۵,۳۱۵,۰۶۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	.	.	.	.	۴,۴۸۴,۰۰۳,۴۲۴	.	۴,۴۸۴,۰۰۳,۴۲۴
سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران	۸۹۹,۳۰۵,۷۷۸	-۱۳۸,۵۰۹,۶۴۶	۱,۰۳۷,۸۱۵,۴۲۴	.	۲۱,۴۱۴,۳۷۴,۲۴۶	.	۲۱,۴۱۴,۳۷۴,۲۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک سینا امیر آباد شمالی	۵,۳۷۱	.	۵,۳۷۱	.	۹,۴۸۱	.	۹,۴۸۱
سپرده بلند مدت بانک سینا امیر آباد شمالی	۲,۴۳۳,۶۹۸,۶۳۳	-۵۱,۳۹۸,۹۳۲	۲,۴۸۵,۰۹۷,۵۶۵	.	۱۷,۰۳۵,۸۹۰,۴۱۱	.	۱۷,۰۳۵,۸۹۰,۴۱۱
سپرده بلند مدت بانک سینا امیر آباد شمالی	۱,۸۹۶,۹۰۴,۱۱۰	-۲۳,۷۸۸,۱۸۱	۱,۹۲۰,۶۹۲,۲۹۱	.	۱۱,۱۱۰,۴۳۸,۳۵۵	.	۱۱,۱۱۰,۴۳۸,۳۵۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۱۱۴,۱۴۷,۹۴۷	-۱,۵۵۷,۲۱۶	۱۱۵,۷۰۵,۱۶۳	.	۱۹,۷۰۰,۹۵۳,۴۲۵	.	۱۹,۷۰۰,۹۵۳,۴۲۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۲۱۴,۱۵۵,۵۷۰	-۳,۷۸۲,۴۳۸	۲۱۷,۹۳۸,۰۰۸	.	۹۴۸,۴۰۸,۹۰۴	.	۹۴۸,۴۰۸,۹۰۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲,۶۲۴,۲۴۶,۵۷۴	-۲۹,۴۳۵,۷۲۶	۱۲,۶۵۳,۶۸۲,۳۰۰	.	۱۹,۴۷۵,۳۷۰,۹۳۴	۵۲,۹۸۵,۲۲۴	۱۹,۴۷۵,۳۷۰,۹۳۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۲۰,۴۴۳,۰۶۸,۴۸۰	-۴,۴۱۹,۶۴۵	۲۰,۴۴۷,۴۸۸,۱۲۵	.	۲۹,۸۵۷,۶۴۹,۱۸۳	۱۲۵,۵۱۷,۹۲۱	۲۹,۸۵۷,۶۴۹,۱۸۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۸,۱۳۹,۴۸۴,۹۳۰	.	۸,۱۳۹,۴۸۴,۹۳۰	.	۱۱,۲۹۵,۳۸۲,۶۲۵	۴۹,۰۲۴,۴۹۳	۱۱,۲۹۵,۳۸۲,۶۲۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۱	.	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۱	.	۳,۹۸۱,۸۸۲,۰۴۲	۱۵,۹۲۶,۱۷۱	۳,۹۸۱,۸۸۲,۰۴۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۱۳,۳۹۴,۸۴۹,۳۰۱	۶,۱۲۵,۷۷۹	۱۳,۳۸۸,۷۲۳,۵۲۲	.	۱۶,۶۸۵,۳۱۸,۲۱۴	۷۲,۵۹۹,۵۷۹	۱۶,۶۸۵,۳۱۸,۲۱۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۵۸۳,۰۱۳,۶۹۷	-۱۱,۵۲۳,۷۴۳	۵۹۴,۵۳۷,۴۴۰	.	۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۹۴	.	۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۹۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۹۴	-۷,۹۸۲,۲۱۸	۱,۱۷۴,۰۰۹,۶۱۲	.	۱,۴۹۹,۱۷۸,۰۷۸	.	۱,۴۹۹,۱۷۸,۰۷۸
سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران	۱۷,۵۳۲,۲۹۱,۴۸۰	.	۱۷,۵۳۲,۲۹۱,۴۸۰	.	۱۷,۵۳۲,۲۹۱,۴۸۰	.	۱۷,۵۳۲,۲۹۱,۴۸۰
سپرده بلند مدت بانک دی نیاوران	۱,۸۶۸,۱۸۶,۲۸۸	.	۱,۸۶۸,۱۸۶,۲۸۸	.	۱,۸۶۸,۱۸۶,۲۸۸	.	۱,۸۶۸,۱۸۶,۲۸۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۰	۲,۲۱۹,۰۴۵	۱۶۸,۷۳۹,۸۵۵	.	۱۶۸,۷۳۹,۸۵۵	۲,۲۱۹,۰۴۵	۱۶۸,۷۳۹,۸۵۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۳,۸۸۹,۱۸۳,۵۵۴	۷۰,۳۰۹,۱۴۰	۳,۸۱۸,۸۷۴,۴۱۴	.	۳,۸۱۸,۸۷۴,۴۱۴	۷۰,۳۰۹,۱۴۰	۳,۸۱۸,۸۷۴,۴۱۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۳۲۲,۷۶۱,۶۴۰	۶,۹۲۲,۵۰۲	۳۱۵,۸۳۹,۱۳۸	.	۳۱۵,۸۳۹,۱۳۸	۶,۹۲۲,۵۰۲	۳۱۵,۸۳۹,۱۳۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی	۱۵۴,۳۰۱,۳۶۸	۳,۴۳۸,۸۳۹	۱۵۰,۸۶۲,۵۲۹	.	۱۵۰,۸۶۲,۵۲۹	۳,۴۳۸,۸۳۹	۱۵۰,۸۶۲,۵۲۹
جمع	۹۳,۱۶۶,۲۷۹,۹۹۸	-۴۴۸,۹۹۵,۴۳۰	۹۳,۶۱۵,۲۷۵,۴۲۸	.	۳۸۷,۹۹۳,۸۹۳,۵۱۸	۴۰۸,۴۰۶,۸۵۳	۳۸۷,۵۸۵,۴۸۶,۶۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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	
۱,۷۴۴,۲۲۹,۴۲۸	۷,۹۵۵,۷۸۳,۴۲۹	۹,۷۰۰,۰۱۲,۸۵۷	۱,۲۵۶,۵۰۱	۱,۷۴۴,۲۲۹,۴۲۸	۷,۹۵۵,۷۸۳,۴۲۹	۹,۷۰۰,۰۱۲,۸۵۷	۱,۲۵۶,۵۰۱	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۲۰۰,۱۷۹,۳۳۵,۵۰۰	۴۰۳,۶۳۹,۲۴۷,۲۸۴	۶۰۳,۸۱۸,۵۸۲,۷۸۴	۳۳,۴۱۶	۱۴۵,۳۴۲,۰۰۰,۳۸۴	۱۹۳,۱۸۶,۳۲۸,۶۵۷	۳۳۸,۵۲۸,۳۲۹,۰۴۱	۱۳,۴۳۶	شمش طلا GoldBar
۱,۲۱۰,۸۱۱,۲۵۵	۱۶,۴۸۲,۰۸۱,۲۴۳	۱۷,۶۹۲,۸۹۲,۴۹۸	۵,۲۵۷,۱۴۱	۱,۲۴۵,۶۲۰,۸۸۸	۱۱,۰۳۴,۵۳۷,۱۴۲	۱۲,۲۸۰,۱۵۸,۰۳۰	۳,۷۵۶,۱۴۱	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۳۷۲,۳۶۰,۷۱۴	۳,۱۵۹,۸۳۲,۵۶۴	۴,۵۳۲,۱۹۳,۲۷۸	۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۲,۳۶۰,۷۱۴	۳,۱۵۹,۸۳۲,۵۶۴	۴,۵۳۲,۱۹۳,۲۷۸	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۹,۹۱۱,۶۸۹,۷۲۷	۲۸۶,۰۹۹,۴۴۵,۴۵۰	۲۷۶,۱۸۷,۷۵۵,۷۲۳	۲۰۱,۲۴۷,۹۲۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷۶۱,۵۵۵,۲۸۱	۹,۹۳۴,۵۲۷,۵۰۱	۹,۱۷۲,۹۷۲,۲۲۰	۱۳,۶۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱,۰۲۹,۳۲۲,۸۷۲	۵,۰۷۱,۰۳۷,۸۲۳	۶,۱۰۰,۳۶۰,۶۹۵	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۶۸۳,۵۵۵,۳۷۹	۳۵,۶۴۹,۴۲۷,۴۲۲	۳۸,۳۳۲,۹۸۲,۸۰۱	۲,۲۵۵,۶۹۹	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۲۲,۳۶۹,۵۲۹,۷۸۹	۱۹۷,۳۴۶,۷۰۹,۴۴۰	۲۱۹,۷۱۶,۲۳۹,۲۲۹	۸۷,۴۵۳,۳۷۷	.	.	.	.	بانک ملت
۳۳۷,۱۶۱,۱۸۸	۵,۷۲۴,۳۰۷,۲۱۱	۶,۰۶۱,۴۶۸,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱۳۷,۹۳۰,۵۰۶	۶,۵۸۲,۹۰۳,۲۲۶	۶,۴۴۴,۹۷۲,۷۲۰	۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
-۱,۷۲۲,۷۱۴,۱۳۲	۳۱,۶۳۹,۷۲۳,۰۲۸	۲۹,۹۱۷,۰۰۸,۸۹۶	۵۰,۹۴۱,۸۹۴	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۸۴۲,۱۱۴,۱۴۰	۸۴۲,۲۶۵,۳۹۰	۱۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۱,۱۲۶,۶۴۰,۵۵۹	۵,۹۵۸,۹۴۷,۸۶۳	۷,۰۸۵,۵۸۸,۴۲۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴,۶۲۵,۵۴۴,۸۸۵	۸۲,۰۴۱,۹۹۹,۶۵۹	۸۶,۶۶۷,۵۴۴,۵۴۴	۱۱۹,۹۰۱,۳۰۶	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۱۰,۰۲۶,۲۲۴	۴,۹۷۵,۳۷۲,۸۳۴	۵,۰۸۵,۳۹۹,۰۵۸	۲۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۱,۵۷۴,۱۷۳,۷۵۶	۱۳,۵۸۲,۳۳۸,۸۵۶	۱۵,۱۵۶,۵۱۲,۶۱۲	۲۸۶,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴,۹۲۵,۲۲۵	۲۲۹,۴۶۷,۸۸۶	۲۴۴,۳۹۳,۱۱۱	۱۰۲,۵۸۱	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۱۸,۶۵۴,۱۳۷	۱,۸۰۲,۲۳۲,۵۳۱	۲,۲۲۰,۸۸۶,۶۶۸	۲۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۵,۵۷۰,۹۱۳,۳۴۶	۴۸,۱۴۱,۹۶۷,۵۰۵	۵۳,۷۱۲,۸۸۰,۸۵۱	۸,۲۷۴,۷۹۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲,۷۵۰,۵۲۲,۳۴۵	۶,۷۳۰,۶۴۱,۵۶۰	۹,۴۸۱,۱۶۳,۹۰۵	۷۷۸,۱۳۱	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۲۸,۷۴۳,۰۰۸	۱,۶۰۷,۴۹۰,۳۶۳	۱,۳۷۸,۷۴۷,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۲۵۹,۹۳۵,۳۸۵	۲,۹۳۵,۹۰۴,۸۰۵	۳,۱۹۵,۸۴۰,۱۹۰	۹۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۴	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۵,۸۷۹,۲۵۹,۰۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
-۴۱,۲۶۷,۲۷۷	۴,۵۰۹,۹۹۱,۳۵۹	۴,۴۶۸,۷۲۴,۰۸۲	۲۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۲,۴۶۰,۸۵۱,۲۶۴	۱۳,۸۶۹,۰۸۱,۷۰۲	۱۶,۳۲۹,۹۳۲,۹۶۶	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
-۱۶,۲۰۲,۹۷۰,۷۰۲	۱۰۰,۵۸۶,۶۸۴,۶۷۶	۸۴,۳۸۳,۷۱۳,۹۷۴	۱۹۱,۹۶۸,۹۶۰	.	.	.	.	بانک تجارت

۸,۲۵۲,۴۱۹,۵۵۲	۴۴,۹۹۸,۸۸۲,۲۶۶	۵۳,۲۵۱,۳۰۱,۸۱۸	۴,۲۵۵	.	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
۱۰,۱۰۲,۵۳۴,۱۲۹	۲۹,۲۲۳,۷۱۴,۴۳۸	۳۹,۳۲۶,۲۴۸,۵۶۷	۵۸۵,۹۵۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۱۲,۴۹۳,۹۵۴,۵۸۷	۱۲,۴۹۴,۳۰۵,۹۳۷	۳۵۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۰/۰۲/۱۴۰۴
-۴۷,۶۲۵,۳۹۴,۹۸۶	۲۳۱,۸۳۷,۸۴۱,۹۴۴	۱۸۴,۲۱۲,۴۴۶,۹۵۸	۴۷۰,۷۶۹,۱۷۵	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۶,۳۵۳,۴۶۹,۴۹۲	۶,۳۵۳,۷۲۰,۷۹۲	۲۵۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۱۴۰۴
۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶	۳,۵۱۵,۹۸۸,۷۵۰	۳,۷۶۴,۵۸۶,۴۲۶	۳,۳۰۰	.	.	.	.	زعفران ۰۴۱۰نگین سحرخیز(پ)
-۱,۷۲۶,۶۵۸,۲۴۰	۱۱,۱۷۰,۱۳۳,۲۵۵	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۳,۵۹۶,۶۱۰,۷۹۲	۲۴,۲۲۵,۶۳۹,۲۲۶	۲۰,۶۲۹,۰۲۸,۴۳۴	۵,۸۶۶,۳۸۷	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۷,۸۶۰,۵۵۲	۴۹۶,۱۲۰,۶۳۰	۴۷۸,۲۶۰,۰۷۸	۱۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	سوژمیران
۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۱	۱۹۳,۸۸۵,۱۶۴,۹۸۲	۲۰۵,۰۲۸,۶۶۵,۵۳۳	۲۱,۰۰۹	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۲,۵۶۷,۹۳۱,۳۷۰	۴۲,۵۷۹,۷۹۴,۷۷۳	۴۵,۱۴۷,۷۲۶,۱۴۳	۶,۸۸۵,۷۸۵	.	.	.	.	کویر تایر
۲۵۷,۷۱۸,۹۸۲	۴,۱۲۵,۷۲۶,۵۲۳	۴,۳۸۳,۴۴۵,۵۰۵	۱۲۱,۳۱۸	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
-۵۰۹,۱۴۵,۴۱۲	۱,۸۶۲,۰۳۳,۵۵۲	۱,۳۵۲,۸۸۸,۱۴۰	۳۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۷۵۸,۸۰۱,۲۱۵	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۳۳	۶,۷۱۱,۷۰۱,۵۴۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۱,۰۵۰,۴۷۸,۲۴۵	۴,۶۶۹,۲۳۵,۸۲۰	۵,۷۱۹,۷۱۴,۰۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
-۳۰۵,۵۸۶,۲۷۶	۴,۱۶۶,۸۲۲,۴۶۴	۳,۸۶۱,۲۳۶,۱۸۸	۴,۹۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۲,۹۸۷,۰۳۲,۰۱۰	۱۸,۶۵۳,۹۷۹,۱۳۸	۲۱,۶۴۱,۰۱۱,۱۴۸	۶,۲۷۶,۰۶۷	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۷۰۷,۴۱۸,۴۴۵	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۲	۴,۴۶۹,۵۹۱,۳۹۷	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۶۲,۱۲۸,۴۱۴	۲۲,۵۴۶,۴۸۴,۸۵۸	۲۲,۹۰۸,۶۱۳,۲۷۲	۵,۴۸۳,۳۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
۱,۸۸۵	۵۰,۰۵۶	۵۱,۹۴۱	۵	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۶۷,۰۰۱,۵۱۲	۸,۰۱۵,۲۷۱,۲۱۳	۸,۰۸۲,۲۷۲,۷۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۹۲,۰۰۶,۹۸۰	۱,۱۳۱,۰۲۶,۰۴۰	۱,۲۲۳,۰۳۳,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرابورس ایران
-۳۷۱,۳۷۹,۵۵۶	۳,۵۳۰,۰۷۲,۸۵۴	۳,۱۵۸,۶۹۳,۲۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۲,۰۶۸,۳۹۲,۱۲۹	۶۴,۵۳۴,۴۴۳,۰۸۸	۷۶,۶۰۲,۸۳۵,۲۱۷	۶,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ممین انرژی خلیج فارس
-۲,۸۶۴,۶۳۶,۴۰۷	۲۰,۳۷۷,۶۴۰,۱۷۰	۱۷,۵۱۳,۰۰۳,۷۶۳	۴,۹۵۶,۷۴۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵۰۷,۳۴۱,۸۴۴	۲,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۲	۳,۰۳۴,۸۳۴,۷۲۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۱۵۱,۰۹۷,۰۹۳	۱۸۲,۳۷۷,۲۸۲,۲۳۸	۱۸۲,۵۲۸,۳۷۹,۳۳۱	۲۲۵,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۷,۰۹۳	۱۸۲,۳۷۷,۲۸۲,۲۳۸	۱۸۲,۵۲۸,۳۷۹,۳۳۱	۲۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵	۴,۷۲۶,۲۳۴,۴۷۱	۴,۸۲۹,۲۸۴,۱۳۶	۶۸۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۹۹۷,۷۵۸,۶۸۷	۱۲,۷۱۸,۴۵۴,۸۰۲	۱۳,۷۱۶,۲۱۳,۴۸۹	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۷۵,۳۵۵,۸۶۸	۳,۷۵۳,۰۳۹,۱۱۱	۳,۸۲۸,۳۹۴,۹۷۹	۵,۹۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۹۵۱,۲۹۵,۰۹۰	۴۵۰,۷۰۷,۷۰۴,۹۱۰	۴۵۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۱۹۸,۵۸۵,۰۸۷,۵۳۴	۲,۷۲۲,۸۸۹,۶۳۲,۰۷۸	۲,۹۲۱,۴۷۴,۷۱۹,۶۱۲	۱,۲۱۴,۸۰۰,۹۷۴	۱۴۹,۸۵۵,۳۰۸,۵۰۷	۳۹۷,۷۱۳,۷۶۴,۰۳۰	۵۴۷,۵۶۹,۰۷۲,۵۳۷	۵,۶۲۶,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
خودروا	ضخودا۱۵۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۵۴,۵۲۶,۰۰۰	۱۰	۱,۶۰۴,۷۸۳,۴۱۵	۱,۶۹۸,۴۹۸,۴۵۰	۰	۱,۲۱۴,۷۷۳	۰	۸۰,۳۵,۹۶۰	۹۲,۵۰۰,۲۶۲	
خودروا	ضخودا۱۵۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴۲۱,۴۳۵,۰۰۰	۵۷	۲۳,۹۷۹,۴۸۲,۹۲۶	۲۳,۳۱۹,۱۳۵,۵۴۰	۰	۱۸,۱۶۳,۳۰۹	۰	۲۱,۵۵۵,۱۸۳	-۱,۶۷۸,۵۰۹,۵۹۵	
خودروا	ضخودا۱۵۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۷۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۹	۱۸,۹۱۵,۹۶۹,۶۴۳	۱۷,۸۲۷,۱۱۵,۷۵۷	۰	۱۴,۳۲۸,۰۷۲	۰	۹,۷۷۱,۳۵۱	-۱,۱۰۳,۱۸۱,۹۵۸	
خودروا	ضخودا۱۵۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۹,۱۰۳,۰۰۰	۱۵۹	۳,۰۳۸,۸۷۶,۵۸۶	۲,۹۲۰,۵۴۵,۰۱۷	۰	۲,۳۰۱,۹۳۲	۰	۱,۱۴۸,۶۰۰	-۱۲۰,۶۳۳,۴۹۱	
خسایا	ضسپا۱۱۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۱۰,۰۰۰	۵۵۰	۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۴۴۷	۲۱۹,۰۵۱,۹۱۷	۱۱۲,۷۵۰	۱,۱۲۷,۵۰۰	۱,۷۷۹,۰۰۰	۷,۲۵۶,۲۸۰	
خسایا	ضسپا۱۱۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۹,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۷,۸۰۰,۰۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۹۷,۸۰۰,۰۰۵۳	
خسایا	ضسپا۱۰۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۵۶,۰۲۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۷۸,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۹,۱۶۸,۸۶۱	۱۹۰,۳۱۶,۶۷۱,۰۰۷	۸۹,۰۰۷,۲۵۰	۸۹۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۷,۵۳۳,۴۲۳	۲,۸۲۷,۹۱۸,۱۰۴	
خسایا	ضسپا۱۰۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵۹,۴۴۷,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۷۳,۰۰۸۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۳,۴۲۳	۲,۶۷۳,۰۰۸۸,۶۰۰	
خسایا	ضسپا۱۰۳۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۵,۹۷۷,۰۰۰	۴۵۰	۱۱,۶۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۹۴۵,۶۲۹	۱۳,۸۷۸,۸۰۸,۹۲۵	۵,۸۴۴,۸۲۵	۵۸,۴۴۸,۲۵۰	۱,۵۸۹,۴۸۳	۲۱۲,۴۹۳,۶۲۹	
خسایا	ضسپا۱۰۳۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳,۴۵۹,۰۰۰	۰	۰	۳۲۸,۳۵۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۴۸۳	۳۲۸,۳۵۶,۰۸۲	
خسایا	ضسپا۱۰۳۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۳,۲۹۱,۰۰۰	۴۰۰	۵,۳۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۷۳۵,۱۴۹	۷,۱۰۱,۰۲۲,۰۳۵	۲,۶۵۸,۲۰۰	۲۶,۵۸۲,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۷۸	۱۱۱,۸۷۲,۹۱۴	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۴,۰۹۴	۰	۲۳,۷۸۴	۰	۷۲,۵۳۶	۲,۷۵۰,۳۱۰	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۶۳۱,۰۰۰	۲۰۰	۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۷۳,۰۲۹	۶۷۴,۹۴۴,۹۵۸	۱۶۳,۱۰۰	۱,۶۳۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۶	-۹۴,۶۶۶,۰۲۹	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۰۴۹	۰	۰	۰	۷۲,۵۳۶	۱,۲۵۵,۰۴۹	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۳۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۲۰	۲۷۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۳۱,۹۹۶	۵۲۶,۳۸۲,۵۷۸	۱۳۹,۹۲۰	۱,۳۹۹,۲۰۰	۴۳,۸۳۲	-۷۳,۹۴۹,۷۰۲	
وبملت ۱	ضملت ۱۱۸۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۳,۳۰۸,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴,۶۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۱۳۵,۸۵۹	۱۸,۶۹۵,۹۲۲,۴۳۴	۷,۳۱۹,۴۰۰	۷۳,۱۹۴,۰۰۰	۱,۸۶۱,۴۰۶	-۱,۸۱۰,۴۹۹,۹۷۵	
وبملت ۱	ضملت ۱۱۸۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۳,۰۰۰	۰	۰	۹,۲۶۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۴۰۶	۹,۲۶۷,۹۷۴	
فملی ۱	ضملی ۱۴۱۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۳۹۹,۰۰۰	۶,۶۷۱	۹,۳۳۳,۲۹۹,۹۳۲	۹,۷۳۸,۰۵۱,۸۳۴	۰	۷,۰۶۹,۹۷۴	۰	۸۸۶,۰۴۰	۳۹۷,۶۸۱,۹۲۸	
فملی ۱	ضملی ۱۴۱۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۹۳,۰۰۰	۹,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۸۳۰,۳۵۷	۹,۴۷۵,۹۹۰,۲۲۲	۳,۱۱۸,۵۰۰	۳۱,۱۸۵,۰۰۰	۸۸۶,۰۴۰	۱,۴۳۵,۵۳۶,۶۳۵	
فملی ۱	ضملی ۱۴۱۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۸۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۸۸۶,۰۴۰	۲۰,۳۸۴,۵۴۷	
فملی ۱	ضملی ۱۴۰۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳۲۵,۰۰۰	۷,۶۹۸	۲,۵۰۱,۹۰۴,۹۹۰	۲,۴۶۸,۱۲۸,۹۷۵	۰	۱,۸۹۵,۱۸۵	۰	۳۰۴,۶۴۳	-۳۵,۶۷۱,۳۰۰	
فملی ۱	ضملی ۱۴۰۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۸۶,۰۰۰	۹,۳۰۰	۷۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۲۸۰,۰۸۹	۰	۵۹۹,۳۳۴	۰	۲۹۰,۶۲۵	۷,۴۸۰,۷۵۵	
فملی ۱	ضملی ۱۴۰۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۶,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۸۷۹,۴۲۶	۶۲۸,۹۹۷,۹۰۷	۱۴۹,۵۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۲۹۰,۶۲۵	۹۱,۲۳۷,۰۱۹	
فملی ۱	ضملی ۱۴۱۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴۳۶,۰۰۰	۵,۶۲۰	۲,۴۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۷۰۶,۰۸۶	۰	۱,۸۵۶,۱۱۴	۰	۵۰۱,۰۴۵	۷۲,۵۲۹,۹۷۲	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۴۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۰۹۸,۰۰۰	۳۰۰	۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۱,۲۲۴	۴۵۴,۳۷۷,۴۱۵	۱۶۴,۷۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۶۵,۵۱۷	-۶۵,۳۴۷,۶۹۱	
ذوب ۱	ضذوب ۱۱۴۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۶۵,۵۱۷	۱,۰۰۷,۲۳۶	
شستا ۱	ضستا۱۱۳۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۱۳,۰۱۰	۴۹۳,۱۹۷,۹۱۶	۱۵۵,۴۰۰	۱,۵۵۴,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۳	-۴۳,۰۹۴,۲۱۵	
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱	۸,۶۲۷,۶۴۳	۸,۶۲۷,۶۴۳	۸,۹۸۹,۲۰۰	۰	۱۰,۳۵۳	۰	۴۸,۶۸۶,۹۵۶	۳۵۱,۲۰۴	
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۷,۳۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۹۶,۶۸۵,۴۱۴	۰	۱۲۰,۰۱۲,۰۰۰	۰	۴۸,۶۸۶,۹۵۶	۲۷,۴۶۶,۷۳,۴۱۴	
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۳,۳۵۶	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۲,۰۲۷,۳۶۰	۰	۴۸,۷۲۹,۱۲۰	۰	۴۸,۶۸۶,۹۵۶	۵,۲۶۵,۶۸۸,۲۴۰	
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲,۷۷۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۴,۶۰۵,۹۵۷	۰	۳۷,۲۶۹,۱۲۰	۰	۳۳,۴۵۲,۷۰۳	۶,۰۰۹,۳۶۸,۳۷	
وبملت ۱	ضملت ۱۱۸۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲۴۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۷۳,۸۲۷	۳۳۷,۱۶۷,۲۲۰	۹۶,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۸,۸۸۸	-۳۲,۵۴۹,۳۹۳	
وبصادر ۱	ضصادر ۱۱۶۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹۹	۶۱۷,۹۱۱	۳۲۵	۳,۲۵۰	۲,۲۷۰,۹۴۰	۲۹,۵۱۳	
وبصادر ۱	ضصادر ۱۱۶۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳۳,۷۳۹,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۷۱۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۲,۲۷۰,۹۴۰	۳۳,۷۱۳,۴۴۳	
وبصادر ۱	ضصادر ۱۱۶۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۹۴,۰۰۰	۶۰۰	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۲۹	۵۸,۰۸۳,۶۵۶	۲۸,۳۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۷,۷۵۵,۸۸۲	-۱,۸۹۹,۹۲۷	

۱۴۳,۰۴۳,۵۶۳	۱۴۳,۰۴۳,۵۶۳	۷,۷۵۵,۸۸۲	.	.	.	۱۴۳,۰۴۳,۵۶۳	.	.	۱۴۳,۱۵۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱/۲۱	۱۱۶۷۱	وبصادر
-۱,۱۷۴	-۱,۱۷۴	۱۹,۱۷۱,۰۲۲	.	۳,۱۴۳	.	۴,۱۵۱,۹۶۹	۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۳	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۲۴۷۱	خسایا
-۲۱,۱۹۶	-۲۱,۱۹۶	۳,۴۷۸,۸۹۰	.	۱۰,۵۹۸	.	۱۳,۹۸۹,۴۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۱۰۸۱	اخبار
۵۳,۹۵۹,۰۹۵	۵۳,۹۵۹,۰۹۵	۳,۴۷۸,۸۹۰	.	.	.	۵۳,۹۵۹,۰۹۵	.	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۰۸۱	اخبار
-۱۴۰,۶۶۸	-۱۴۰,۶۶۸	۶,۶۳۵,۸۹۵	۲۷۷,۷۵۰	۲۷,۷۷۵	۵۵,۴۸۶,۰۶۶	۱۰۰,۹۲۳	۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۰۷۱	اخبار
۱۳۱,۶۹۱,۱۶۹	۱۳۱,۶۹۱,۱۶۹	۶,۶۳۵,۸۹۵	.	.	.	۱۳۱,۶۹۱,۱۶۹	.	.	۱۳۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۰۷۱	اخبار
-۹۶,۶۶۳,۶۶۴	-۹۶,۶۶۳,۶۶۴	۶,۹۸۹,۳۱۳	۴,۷۲۷,۵۰۰	۴۷۲,۷۵۰	۱,۰۳۸,۸۵۲,۹۸۲	۱,۸۸۹,۵۶۸	۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۰۶۱	اخبار
۱۴۹,۵۶۳,۶۲۰	۱۴۹,۵۶۳,۶۲۰	۶,۹۸۹,۳۱۳	.	.	.	۱۴۹,۵۶۳,۶۲۰	.	.	۱۴۹,۶۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۰۶۱	اخبار
-۷,۹۲۷,۰۱۳,۲۹۳	-۷,۹۲۷,۰۱۳,۲۹۳	۹,۷۹۳,۰۸۳	۴۶۸,۱۹۶,۰۵۰	۴۶,۸۱۹,۶۰۵	۱۰۲,۴۴۶,۰۱۴,۲۷۱	۱,۳۹۴,۸۰۶,۶۳۳	۹۳,۶۳۹,۲۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۵۸,۱۶۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۱۴۴۱	شستا
۹۲,۳۰۶,۰۲۵	۹۲,۳۰۶,۰۲۵	۹,۷۹۳,۰۸۳	.	.	.	۹۲,۳۰۶,۰۲۵	.	.	۳,۸۴۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۱۴۴۱	شستا
-۷۶۰,۴۳۲,۷۸۷	-۷۶۰,۴۳۲,۷۸۷	۹۱۵,۱۰۱	۳۸,۲۲۳,۸۰۰	۳,۸۳۲,۳۸۰	۸,۹۴۰,۹۷۳,۶۴۹	۵۵۷,۹۳۷,۰۴۲	۷,۶۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۵۱۰	۵۰,۷۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۱۴۳۱	شستا
۳۵,۶۱۳,۰۰۳	۳۵,۶۱۳,۰۰۳	۹۱۵,۱۰۱	.	.	.	۳۵,۶۱۳,۰۰۳	.	.	۳۲۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۱۴۳۱	شستا
-۱,۲۷۹,۲۲۳,۶۷۱	-۱,۲۷۹,۲۲۳,۶۷۱	۹۶۴,۸۵۷	۵۹,۵۹۳,۶۵۰	۵,۹۵۹,۳۶۵	۱۴,۸۸۹,۲۹۲,۸۰۱	۱,۷۵۶,۸۹۲,۱۴۵	۱۱,۹۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	۸,۴۵۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۱۴۲۱	شستا
۱,۸۷۰,۵۸۲	۱,۸۷۰,۵۸۲	۹۶۴,۸۵۷	.	.	.	۱,۸۷۰,۵۸۲	.	.	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۱۴۲۱	شستا
-۱۲۲,۲۸۶,۳۲۹	-۱۲۲,۲۸۶,۳۲۹	۱۰۴,۲۳۲	۵,۲۴۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۱,۴۰۹,۱۳۶,۹۰۳	۲۴۴,۶۱۴,۵۶۴	۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۱۴۱۱	شستا
-۱,۷۹۲,۶۳۱	-۱,۷۹۲,۶۳۱	۲۰,۳۷	۷۲,۶۰۰	۷,۲۶۰	۲۱,۱۳۷,۰۵۳	۴,۹۰۴,۲۸۲	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۱۴۰۱	شستا
-۳۰,۸۱۲,۰۲۷	-۳۰,۸۱۲,۰۲۷	۱۸۵,۸۹۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۳۵۲,۲۸۴,۲۲۵	۲۲۰,۰۳۳,۱۹۸	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۱۳۲۱	شستا
-۱۲۸,۴۱۲,۵۰۲	-۱۲۸,۴۱۲,۵۰۲	۱۸۱,۵۵۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۰۱۵,۱۷۳	۲۶۰,۳۰۲,۶۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۸۱	فولاد
۱,۱۵۴,۸۲۱	۱,۱۵۴,۸۲۱	۲۰,۰۷۳	.	۲,۱۴۹	.	۳,۹۹۶,۹۷۰	۲,۸۴۰,۰۰۰	۲۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۱۱۲۱	تاسیکو
-۵۰,۷۲۴,۴۳۶	-۵۰,۷۲۴,۴۳۶	۳۳۲,۲۱۹	.	۸۱۶,۸۲۰	.	۱,۰۲۸,۴۲۰,۳۸۳	۱۰,۰۷۸,۳۲۷,۹۹۹	۶,۴۹۶	۱۶۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۱۰۶۱	تاسیکو
۶۰,۹۶,۳۵۳	۶۰,۹۶,۳۵۳	۲۶۵,۱۲۳	۶۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۱۲۸,۲۳۲,۰۹۲	۷۱,۹۴۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۱۲۱	فولاد
۱,۹۲۶,۵۴۰	۱,۹۲۶,۵۴۰	۲۶۵,۱۲۳	.	.	.	۱,۹۲۶,۵۴۰	.	.	۹۶۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۱۲۱	فولاد
-۱,۸۰۱,۵۲۰,۷۷۵	-۱,۸۰۱,۵۲۰,۷۷۵	۲,۴۴۸,۹۵۲	۱۱۲,۶۹۵,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۵۰۰	۲۶,۷۶۱,۵۳۳,۹۹۳	۲,۵۴۴,۹۷۷,۷۱۸	۲۲,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۵۱۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۹۱	فولاد
۱۴۸,۷۰۸,۲۶۸	۱۴۸,۷۰۸,۲۶۸	۲,۴۴۸,۹۵۲	.	.	.	۱۴۸,۷۰۸,۲۶۸	.	.	۴۳۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۹۱	فولاد
-۲۳,۴۷۷,۹۶۵	-۲۳,۴۷۷,۹۶۵	۱۱۴,۰۷۹	۸۱۲,۵۰۰	۸۱,۲۵۰	۳۵۱,۲۱۵,۸۵۶	۱۵۶,۱۳۱,۶۴۱	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۷۸۱	وبملت
۶۲۴,۵۲۷	۶۲۴,۵۲۷	۱۱۴,۰۷۹	.	.	.	۶۲۴,۵۲۷	.	.	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۷۸۱	وبملت
۱,۸۰۹,۵۲۰	۱,۸۰۹,۵۲۰	۷,۹۰۰	.	۸,۱۶۰	.	۸,۶۱۷,۶۸۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵
-۵۶,۶۸۰,۳۲۰	-۵۶,۶۸۰,۳۲۰	۸۶۶,۰۲۵	.	۲,۵۹۲,۱۷۶	.	۳,۳۶۷,۹۴۶,۸۴۶	۳,۴۲۲,۰۳۴,۹۹۰	۳,۸۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۱۳۱	فملی
۵,۹۸۶,۴۰۴	۵,۹۸۶,۴۰۴	۱,۳۹۶,۳۲۹	.	۴,۵۰۶	.	۱۱,۹۹۰,۹۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۱۴۵۱	ذوب
-۱,۳۶۱,۶۲۷	-۱,۳۶۱,۶۲۷	۱,۳۹۶,۳۲۹	۷۴,۱۰۰	۷,۴۱۰	۱۶,۱۳۹,۰۸۷	۳۸,۹۷۰	۱۴,۸۲۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۴۵۱	ذوب
۲۵,۴۵۸,۷۰۱	۲۵,۴۵۸,۷۰۱	۱,۳۹۶,۳۲۹	.	.	.	۲۵,۴۵۸,۷۰۱	.	.	۲۵,۴۷۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۴۵۱	ذوب
-۴,۷۶۰,۴۵۱,۶۴۲	-۴,۷۶۰,۴۵۱,۶۴۲	۱۷,۵۶۳,۷۶۵	۲۹۷,۴۷۲,۵۰۰	۲۹,۷۴۷,۲۵۰	۶۴,۲۹۳,۵۷۴,۵۵۶	۳۶۵,۸۴۲,۶۶۴	۵۹,۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۴۵,۷۶۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۸۶۱	وبملت
۶۶۸,۱۲۵,۵۱۲	۶۶۸,۱۲۵,۵۱۲	۱۷,۵۶۳,۷۶۵	.	.	.	۶۶۸,۱۲۵,۵۱۲	.	.	۸۳,۵۷۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۸۶۱	وبملت
-۹۸,۵۸۱,۰۱۹	-۹۸,۵۸۱,۰۱۹	۱۶۸,۱۱۵	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲,۱۹۴,۲۱۰,۶۹۳	۱۰۴,۶۴۰,۶۷۴	۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۶۱۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۱۰۱	فولاد
۳,۷۳۷,۱۶۷	۳,۷۳۷,۱۶۷	۱۶۸,۱۱۵	.	.	.	۳,۷۳۷,۱۶۷	.	.	۲۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۱۰۱	فولاد
-۴۶۵,۷۲۹	-۴۶۵,۷۲۹	۱۳,۶۱۲,۵۶۷	۶۲,۰۰۰	۶,۲۰۰	۱۲,۸۲۸,۵۰۶	۳۰,۹۷۷	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۴۶۱	ذوب
۳۱۱,۹۳۶,۵۲۹	۳۱۱,۹۳۶,۵۲۹	۱۳,۶۱۲,۵۶۷	.	.	.	۳۱۱,۹۳۶,۵۲۹	.	.	۳۱۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۴۶۱	ذوب
۶,۷۸۹,۷۱۶	۶,۷۸۹,۷۱۶	۳۴۷,۹۷۳	.	۲,۵۵۹	.	۱۰,۱۹۲,۲۷۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۱۸۷۱	وبملت
-۲۸۱,۳۲۹,۸۸۵	-۲۸۱,۳۲۹,۸۸۵	۴۶۹,۴۹۱	۱۲,۸۳۴,۰۰۰	۱,۲۸۳,۴۰۰	۳,۰۰۵,۰۰۰۲,۸۶۲	۱۷۰,۹۹۰,۳۷۷	۲,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۱۳۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۸۵۱	وبملت
۸۷۹,۳۳۳	۸۷۹,۳۳۳	۴۶۹,۴۹۱	.	.	.	۸۷۹,۳۳۳	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۱۸۵۱	وبملت
۳۹,۹۰۹,۳۶۶	۳۹,۹۰۹,۳۶۶	۳,۸۶۰,۱۵۱	.	۳۰,۰۳۵	.	۷۹,۹۳۹,۴۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۱۴۶۱	شستا

[illegible]

-۵۳,۱۷۹,۹۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۴۱۱	ضستا	۱ شستا
۴۷۷,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۶۱	ضفلا	۱ فولاد
۱,۷۱۱,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۶۱	ضفلا	۱ فولاد
-۱۲۳,۰۲۷,۸۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۱۱	ضملت	۱ وبملت
۵۱,۸۳۶,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۴۱	ضملت	۱ وبملت
-۱۱۱,۸۳۹,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۴۱	ضملت	۱ وبملت
۲۷۳,۱۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۴۱	ضملت	۱ وبملت
-۸۶۳,۳۶۱,۷۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۶۱	ضملت	۱ وبملت
۳۰۹,۳۱۴,۸۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۶۱	ضملت	۱ وبملت
-۱,۷۱۷,۳۹۱,۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۶۱	ضملت	۱ وبملت
۷۳۷,۰۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۶۱	ضملت	۱ وبملت
۵,۶۴۸,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۶۱	ضملت	۱ وبملت
-۳۲۰,۹۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۷۱	ضملت	۱ وبملت
۳۰,۰۲۰,۸۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۷۱	ضملت	۱ وبملت
-۱۲۵,۱۲۸,۶۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۷۱	ضملت	۱ وبملت
۶۰,۹۴۳,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۸۱	ضملت	۱ وبملت
-۳۳,۶۰۶,۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۸۱	ضملت	۱ وبملت
۲۳۳,۰۴۳,۲۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۸۱	ضملت	۱ وبملت
-۳۸۷,۸۴۸,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۸۱	ضملت	۱ وبملت
-۱,۴۴۳,۷۴۷,۶۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۹۱	ضملت	۱ وبملت
۳۷,۶۷۵,۳۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۹۱	ضملت	۱ وبملت
-۹,۳۰۳,۳۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۲۰۱	ضملت	۱ وبملت
۴۲,۳۷۵,۲۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۱۱	ضنوب	۱ ذوب
۲,۲۴۹,۴۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۱۱	ضنوب	۱ ذوب
۲۲,۴۸۱,۳۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۳۱	ضنوب	۱ ذوب
۸۹,۷۱۹,۳۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۱۳۱	ضنوب	۱ ذوب
-۳,۷۹۰,۶۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۳۲۱	ضسترا	۱ خگسترا
۲۶۷,۴۹۸,۴۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۸۹۱	ضخودا	۱ خودروا
۷,۲۳۹,۲۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۸۹۱	ضخودا	۱ خودروا
۱۵۱,۰۷۸,۰۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۰۱	ضخودا	۱ خودروا
۲۵۱,۸۴۲,۰۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۱۱	ضخودا	۱ خودروا
۱۶,۱۰۹,۹۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۱۱	ضخودا	۱ خودروا
۴۹,۱۱۹,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۲۱	ضخودا	۱ خودروا
۱,۸۰۹,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۲۱	ضخودا	۱ خودروا
۱۲۴,۷۱۲,۱۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۳۱	ضخودا	۱ خودروا
-۳,۴۹۴,۳۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۴۱	ضخودا	۱ خودروا
۶۰۲,۴۹۱,۷۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۴۱	ضخودا	۱ خودروا
۳۷,۹۴۶,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۴۱	ضخودا	۱ خودروا
-۵۱۵,۱۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۵۱	ضخودا	۱ خودروا
۶۶۵,۵۱۲,۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۵۱	ضخودا	۱ خودروا
۴,۳۵۰,۳۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹۵۱	ضخودا	۱ خودروا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

۱۵,۷۶۹,۶۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۱۱۸۱	ضخود۱	خودرو۱
-۱,۳۴۰,۳۱۸,۱۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۱۲۱	ضسپا۱	خسپا۱
۲۱,۲۹۷,۵۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۱۲۱	ضسپا۱	خسپا۱
-۶۳۹,۹۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۲۹۱	ضسپا۱	خسپا۱
۵۸,۹۴۳,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳۰۱	ضسپا۱	خسپا۱
۱۵,۱۴۳,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳۰۱	ضسپا۱	خسپا۱
-۳۴,۶۷۱,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۱۲۱	ضسپا۱	خسپا۱
۱۶۹,۹۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۱۲۱	ضسپا۱	خسپا۱
-۱۴۹,۶۸۱,۴۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۱۳۱	ضسپا۱	خسپا۱
۱۰۴,۳۶۳,۱۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۱۳۱	ضسپا۱	خسپا۱
۱۶۱,۴۹۶,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۴۳۱	ضخود۱	خودرو۱
۲,۶۵۱,۴۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۴۳۱	ضخود۱	خودرو۱
۷۳۸,۵۲۰,۶۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۴۴۱	ضخود۱	خودرو۱
۳۶,۹۹۹,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۴۴۱	ضخود۱	خودرو۱
۱۶۹,۸۱۲,۶۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۳۴۱	ضستا۱	شستا۱
۱,۱۷۵,۹۲۷,۵۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۳۵۱	ضستا۱	شستا۱
۸,۶۴۳,۷۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۳۵۱	ضستا۱	شستا۱
۱,۳۹۰,۵۷۹,۳۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۳۶۱	ضستا۱	شستا۱
۵,۰۸۱,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۳۶۱	ضستا۱	شستا۱
-۸۲,۲۷۹,۵۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۴۹۱	ضغلا۱	فولاد۱
-۱,۰۹۳,۱۲۶,۶۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۵۰۱	ضغلا۱	فولاد۱
۲۳,۶۶۳,۹۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۵۰۱	ضغلا۱	فولاد۱
-۵,۰۷۲,۳۵۱,۹۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۲۶۱	ضذوب۱	ذوب۱
۳۵,۲۰۶,۹۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۲۶۱	ضذوب۱	ذوب۱
-۲۱۱,۲۲۸,۲۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۷۴۱	ضسپا۱	خسپا۱
۲,۷۸۵,۸۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۷۴۱	ضسپا۱	خسپا۱
۲,۳۷۵,۶۹۳,۴۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۴۱۱	ضستا۱	شستا۱
۲۱,۶۳۱,۶۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۴۱۱	ضستا۱	شستا۱
-۶۴,۳۵۰,۲۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۱۲۱	ضذوب۱	ذوب۱
۳,۵۲۲,۲۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۱۲۱	ضذوب۱	ذوب۱
۱۸,۶۷۱,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۳۹۱	ضستا۱	شستا۱
۶۷۰,۷۳۲,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۳۸۱	ضستا۱	شستا۱
۴۳۲,۰۴۴,۵۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۴۰۱	ضستا۱	شستا۱
۶۷,۰۰۴,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۴۰۱	ضستا۱	شستا۱
۲,۶۱۶,۰۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۴۰۱	ضستا۱	شستا۱
۳۲۴,۰۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۷۵۱	ضسپا۱	خسپا۱
۱۲,۸۷۵,۰۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۷۵۱	ضسپا۱	خسپا۱
-۴,۶۷۴,۱۱۲,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۱۳۱	ضذوب۱	ذوب۱
۱۰۸,۲۷۶,۲۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۱۳۱	ضذوب۱	ذوب۱
۱,۵۱۶,۴۱۵,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۴۷۱	ضشنا۱	شینا۱
۱,۵۵۹,۵۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۴۷۱	ضشنا۱	شینا۱

[illegible]

[illegible]

۳۲۹,۳۷۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
۱,۳۵۴,۸۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
۳۰۳,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
۱,۲۹۱,۴۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
۱۸۷,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
-۴۶۲,۳۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
۵۱,۳۱۵,۳۴۰,۹۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فزر ۱	ضفر ۱۰۰۸
۴۵۷,۲۵۳,۳۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فزر ۱	ضفر ۱۰۰۸
۳۴,۱۸۹,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فزر ۱	ضفر ۸۰۵۱
۱۱,۳۴۲,۵۶۶,۱۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فزر ۱	ضفر ۱۰۱۰
۹۷,۰۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
۶۱,۲۶۱,۶۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب ۱	ضدب ۱۰۱۱۱
۱۲,۸۱۴,۲۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب ۱	ضدب ۱۰۱۱۱
۲۰۲,۸۸۶,۴۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب ۱	ضدب ۱۰۱۴۱
۱۴,۹۵۲,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب ۱	ضدب ۱۰۱۴۱
۱,۴۲۴,۴۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب ۱	ضدب ۱۰۱۰۱
۹,۴۱۹,۸۶۰,۶۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وېملت ۱	ضملت ۱۰۰۷۱
۱۰,۲۱۵,۳۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تاصيکوا	ضتاص ۹۰۰۵۱
۳۴,۵۹۸,۶۲۷,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وتجارت ۱	ضجار ۱۰۷۴۱
۲,۱۶۳,۱۳۰,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وتجارت ۱	ضجار ۱۰۷۴۱
۹,۱۵۲,۷۶۲,۴۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شینا ۱	ضشنا ۱۰۸۸۱
۶,۳۹۵,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شینا ۱	ضشنا ۱۰۸۸۱
۱۶,۶۷۲,۸۸۹,۶۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شینا ۱	ضشنا ۱۰۹۰۱
۲,۱۷۶,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شینا ۱	ضشنا ۱۰۹۰۱
۳۹,۱۶۳,۳۲۸,۵۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شینا ۱	ضشنا ۱۰۸۹۱
۱۲,۷۵۵,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شینا ۱	ضشنا ۱۰۸۹۱
-۱,۰۰۷,۱۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
۳,۳۶۲,۰۵۹,۷۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب ۱	ضدب ۱۰۱۶۱
۱۸,۷۳۸,۷۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب ۱	ضدب ۱۰۱۶۱
۲۰۶,۳۱۱,۴۶۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب ۱	ضدب ۱۰۱۵۱
۲,۵۴۸,۰۹۷,۶۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وتجارت ۱	ضجار ۱۰۷۳۱
۳۶۱,۷۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وتجارت ۱	ضجار ۱۰۷۳۱
۲,۲۷۵,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شینا ۱	ضشنا ۱۰۸۷۱
۶,۶۸۰,۸۴۷,۷۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وېملت ۱	ضملت ۱۰۰۸۱
۲۷,۸۱۶,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وېملت ۱	ضملت ۱۰۰۸۱
۲۸۹,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
-۳۹۰,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
۱۹۳,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
-۳۱۷,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
-۲۷۰,۱۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵
-۵۳,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پيوسته شمش طلای +۹۹۵

شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ویملت ۱	ضممت ۹۰۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ویملت ۱	ضممت ۹۰۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
وتجارت ۱	ضجار ۱۰۷۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
وتجارت ۱	ضجار ۱۰۷۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ویملت ۱	ضممت ۹۰۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ویملت ۱	ضممت ۱۰۰۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فزر ۱	ضفزر ۱۰۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فزر ۱	ضفزر ۱۰۱۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فزر ۱	ضفزر ۱۰۱۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فزر ۱	ضفزر ۱۰۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب ۱	ضدوب ۱۰۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب ۱	ضدوب ۱۰۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب ۱	ضدوب ۱۰۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب ۱	ضدوب ۱۰۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب ۱	ضدوب ۱۰۱۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب ۱	ضدوب ۱۰۱۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع		۳۸۸۸۰،۱۸۶،۵۹۶	۵۷۳،۶۴۸،۸۸۶	۲،۸۸۷،۸۰۵،۶۰۰	۵۵۶،۶۳۵،۱۸۶	۶۲۸،۶۲۱،۴۰۵،۰۲۶	۳۴۶،۷۰۰،۶۷۸،۵۳۱	۸۳۰،۸۷۶،۸۸۶،۱۲۳			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

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	
۱۷,۷۰۸,۹۳۱,۴۸۰	۳۵۱,۰۷۱,۰۹۰,۷۴۹	۳۶۸,۷۸۰,۰۲۲,۲۲۹	۲۵,۱۴۵,۶۶۳	-۳۵,۳۶۰,۶۴۱,۹۵۴	۴۰۴,۱۴۰,۶۶۴,۱۸۴	۳۶۸,۷۸۰,۰۲۲,۲۲۹	۲۵,۱۴۵,۶۶۳	ملی صنایع مس ایران
۱۷۳,۲۷۵,۶۷۰	۷,۹۵۵,۷۷۰,۷۶۲	۸,۱۲۹,۰۴۶,۴۳۲	۱,۲۵۶,۴۹۹	-۲۲۳,۱۴۷,۴۳۳	۸,۳۵۲,۱۹۳,۸۶۶	۸,۱۲۹,۰۴۶,۴۳۲	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱۶۳,۹۲۰,۴۱۹	۳,۴۸۴,۴۵۷,۹۱۶	۳,۶۴۸,۳۷۸,۳۳۶	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۲۰,۴۱۹	۳,۴۸۴,۴۵۷,۹۱۶	۳,۶۴۸,۳۷۸,۳۳۶	۲۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۲۸,۳۸۳,۷۵۵,۱۶۴	۳۲۲,۰۸۹,۹۵۱,۲۸۵	۳۵۰,۴۷۳,۷۰۶,۴۴۹	۵۹۲,۹۲۲,۵۶۷	۱۹,۲۷۸,۷۰۹,۶۶۶	۳۳۱,۱۹۴,۹۹۶,۷۸۳	۳۵۰,۴۷۳,۷۰۶,۴۴۹	۵۹۲,۹۲۲,۵۶۷	سایپا
-۵,۷۰۹,۸۹۶,۳۰۵	۳۱۱,۶۲۲,۴۶۳,۸۷۹	۳۰۵,۹۱۲,۵۶۷,۵۷۳	۱۷۷,۰۷۹,۶۶۳	-۳۱,۰۲۴,۴۰۳,۱۳۴	۳۳۶,۹۳۶,۹۷۰,۷۰۸	۳۰۵,۹۱۲,۵۶۷,۵۷۳	۱۷۷,۰۷۹,۶۶۳	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۹,۶۹۳,۸۳۷	۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷	۱,۱۱۵,۲۱۵,۲۲۹	۲۷۰,۸۲۰	-۱۴,۲۴۲,۵۰۷	۱,۱۲۹,۴۵۷,۷۳۷	۱,۱۱۵,۲۱۵,۲۲۹	۲۷۰,۸۲۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۴۵,۸۷۶,۹۰۸	۵,۵۱۷,۲۶۷,۱۰۴	۵,۴۷۱,۳۹۰,۱۹۵	۱,۸۷۸,۰۷۰	-۴۴۴,۹۴۹,۳۸۲	۵,۹۱۶,۳۳۹,۵۷۸	۵,۴۷۱,۳۹۰,۱۹۵	۱,۸۷۸,۰۷۰	صنایع الکترونیک مادیران
۷۰۹,۱۹۶,۳۵۸	۶,۱۸۸,۵۸۹,۷۸۱	۶,۸۹۷,۷۸۶,۱۳۹	۱۸۱,۹۷۷	-۱,۴۹۸,۷۳۳,۶۳۷	۸,۳۹۶,۵۱۹,۷۷۷	۶,۸۹۷,۷۸۶,۱۳۹	۱۸۱,۹۷۷	پلیمر آریا ساسول
-۱۹۲,۷۹۰,۴۳۵	۵,۰۷۱,۰۳۷,۸۲۳	۴,۸۷۸,۲۴۷,۳۸۷	۵۶۲,۵۰۰	-۳۸۵,۱۲۴,۷۹۳	۵,۲۶۳,۳۷۲,۱۸۱	۴,۸۷۸,۲۴۷,۳۸۷	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۲۸,۶۱۴,۰۷۶,۰۹۹	۲۲۴,۹۶۰,۹۳۱,۴۳۳	۱۹۶,۳۴۶,۸۵۵,۳۳۳	۵۴۳,۶۱۶,۵۹۴	-۴۱,۶۱۰,۴۸۵,۹۲۱	۲۲۷,۹۵۷,۳۴۱,۲۵۵	۱۹۶,۳۴۶,۸۵۵,۳۳۳	۵۴۳,۶۱۶,۵۹۴	ذوب آهن اصفهان
۱,۷۸۹,۹۲۹,۶۲۴	۹,۱۲۰,۰۶۵,۴۱۲	۱۰,۹۰۹,۹۹۵,۰۳۶	۶۱۲,۱۹۳	-۷۰۴,۶۵۴,۴۶۶	۱۱,۶۱۴,۶۴۹,۵۰۳	۱۰,۹۰۹,۹۹۵,۰۳۶	۶۱۲,۱۹۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۸۲,۶۶۲,۳۲۹,۳۰۶	۵۵۵,۵۷۹,۳۰۶,۴۹۱	۶۳۸,۲۴۱,۶۳۵,۷۹۷	۹۶۹,۳۵۲,۲۳۸	۵۶,۷۹۷,۶۶۶,۸۴۳	۵۸۱,۴۴۳,۹۶۸,۹۵۴	۶۳۸,۲۴۱,۶۳۵,۷۹۷	۹۶۹,۳۵۲,۲۳۸	ایران خودرو
۴۱۷,۲۶۸,۲۸۵	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۴	۴,۱۷۹,۴۴۱,۲۴۰	۳۶۰,۰۰۰	-۲۳۲,۱۹۱,۱۸۰	۴,۴۱۱,۳۳۲,۴۲۰	۴,۱۷۹,۴۴۱,۲۴۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۷۵۰,۵۰۳,۶۹۱	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷	۶,۷۰۳,۴۰۴,۰۱۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۱,۰۹۰,۲۵۶,۶۶۲	۷,۷۹۳,۶۶۰,۶۸۱	۶,۷۰۳,۴۰۴,۰۱۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۵۳,۵۷۶,۸۸۶,۸۷۹	۴۲۴,۱۴۳,۲۵۸,۲۶۱	۴۷۷,۷۲۰,۱۴۵,۱۴۰	۴,۱۸۰,۹۹۶	۴۶,۸۷۶,۹۵۵,۷۶۲	۴۳۰,۸۴۳,۱۸۹,۳۷۸	۴۷۷,۷۲۰,۱۴۵,۱۴۰	۴,۱۸۰,۹۹۶	پویا زرکان آق دره
-۴۷۶,۸۱۲,۳۹۵	۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۰۹	۶,۳۴۳,۰۹۴,۴۱۳	۲,۱۱۶,۰۲۴	-۳۶۴,۱۵۶,۴۵۱	۶,۷۰۷,۲۵۰,۸۶۵	۶,۳۴۳,۰۹۴,۴۱۳	۲,۱۱۶,۰۲۴	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۱,۳۹۱,۹۷۳,۶۲۰	۲,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۵۰۶,۰۵۷,۷۰۰	۴,۴۲۵,۵۲۴,۲۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-۵۲,۵۸۱,۸۲۲,۸۸۶	۲۰۸,۴۶۷,۱۹۳,۸۰۴	۱۵۵,۸۸۵,۳۷۰,۹۱۷	۳۷۹,۴۶۸,۰۰۰	-۴۴,۷۷۸,۸۹۷,۶۱۸	۲۰۰,۶۶۴,۲۶۸,۵۳۶	۱۵۵,۸۸۵,۳۷۰,۹۱۷	۳۷۹,۴۶۸,۰۰۰	مخابرات ایران
-۷,۸۷۶,۶۴۹,۶۹۳	۴۲,۷۵۸,۱۱۹,۷۸۴	۳۴,۸۸۱,۴۷۰,۰۹۰	۲,۴۰۹,۴۰۴	-۷,۳۱۵,۷۸۴,۶۷۸	۴۲,۱۹۷,۲۵۴,۷۶۹	۳۴,۸۸۱,۴۷۰,۰۹۰	۲,۴۰۹,۴۰۴	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-۵,۸۳۲,۰۵۶,۸۴۴	۱۷۶,۰۸۵,۵۵۴,۹۱۳	۱۷۰,۲۵۳,۴۹۸,۰۶۸	۴۹,۹۶۵,۰۰۰	-۳۷,۶۴۷,۷۹۷,۶۰۷	۲۰۷,۹۰۱,۲۹۵,۶۷۶	۱۷۰,۲۵۳,۴۹۸,۰۶۸	۴۹,۹۶۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۷,۷۱۹,۰۱۹,۹۲۵	۱۷۰,۴۷۶,۵۰۱,۸۴۱	۱۵۲,۷۵۷,۴۸۱,۹۱۵	۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰	-۱۶,۷۸۲,۵۸۳,۴۱۰	۱۶۹,۵۴۰,۰۶۵,۳۲۶	۱۵۲,۷۵۷,۴۸۱,۹۱۵	۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰	بانک صادرات ایران
-۱۷,۶۶۲,۳۹۴,۳۱۷	۱۶۷,۶۰۵,۱۷۸,۰۰۷	۱۴۹,۹۴۲,۷۸۳,۶۸۹	۲۱,۷۱۱,۳۳۲	-۱۶,۴۹۵,۴۶۹,۹۲۸	۱۶۶,۴۳۸,۲۵۳,۶۱۸	۱۴۹,۹۴۲,۷۸۳,۶۸۹	۲۱,۷۱۱,۳۳۲	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۶۰,۲۶۲,۹۴۴	۳,۱۵۹,۸۳۲,۵۶۸	۴,۳۲۰,۰۹۵,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	-۱۳۳,۲۶۳,۴۹۸	۴,۴۵۳,۳۵۹,۰۱۱	۴,۳۲۰,۰۹۵,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
-۱,۲۳۴,۴۱۸,۷۵۴	۲۱,۵۱۸,۶۴۰,۲۳۹	۲۰,۲۸۴,۲۲۱,۴۸۴	۲,۴۵۷,۰۰۰	-۲,۶۵۷,۴۲۸,۰۵۴	۲۲,۹۴۱,۶۴۹,۵۳۹	۲۰,۲۸۴,۲۲۱,۴۸۴	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۲,۹۰۶,۴۸۷,۳۳۷	۷,۶۴۴,۴۴۳,۶۰۶	۱۰,۵۵۰,۹۳۰,۹۴۳	۲۶۷,۵۰۰	-۳۹,۸۱۴,۸۳۳	۱۰,۵۹۰,۷۴۵,۷۷۷	۱۰,۵۵۰,۹۳۰,۹۴۳	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
-۷۱,۰۱۳,۱۵۵,۶۱۳	۵۳۱,۸۱۳,۱۶۰,۸۲۸	۴۶۰,۸۰۰,۰۰۵,۲۱۴	۱,۰۱۸,۳۹۸,۵۴۸	-۷۳,۷۵۲,۶۲۱,۴۳۰	۵۳۴,۵۵۲,۶۲۶,۶۴۵	۴۶۰,۸۰۰,۰۰۵,۲۱۴	۱,۰۱۸,۳۹۸,۵۴۸	بانک تجارت
-۳۰,۵۶۵,۹۰۷,۹۱۳	۴۷۱,۳۷۰,۹۷۲,۴۷۴	۴۴۰,۸۰۵,۰۶۴,۵۶۰	۳۳۵,۵۲۷,۹۷۰	-۸۱,۹۴۵,۷۷۷,۹۶۴	۵۲۲,۷۵۰,۸۴۲,۵۲۵	۴۴۰,۸۰۵,۰۶۴,۵۶۰	۳۳۵,۵۲۷,۹۷۰	بانک ملت

٩٦٦,٦٠١,٤٥٣	٣٨,١٥٥,٣٦٤,٢٠٤	٣٩,١٢١,٩٦٥,٨٥٧	٤٥,٠٠٠	-٤٠٧,٩٢٨,٠٦٨	٣٩,٥٢٩,٨٩٣,٩٢٦	٣٩,١٢١,٩٦٥,٨٥٧	٤٥,٠٠٠	٠٦٠٥٠٤ ش.خ-١٩٤ عام دولت
٣,٨٦٧,٧٥٢,٩١٤	٦٢,٣٨١,٣٠٤,٥٦٢	٦٦,٢٤٩,٠٥٧,٤٧٦	٧٠,٠٠٠	٧٠١,٧١٨,٢٣٣	٦٥,٥٤٧,٣٣٩,٢٤٣	٦٦,٢٤٩,٠٥٧,٤٧٦	٧٠,٠٠٠	٠٥٠٥٢٨ ش.خ-٢١١ عام دولت
٢,٧١٤,٧٩٢,٤٢٥	٧٦,٨٢١,٩٢٥,٠٧٥	٧٩,٥٥٦,٧١٧,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠	.	٧٩,٥٥٦,٧١٧,٥٠٠	٧٩,٥٥٦,٧١٧,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠٦١٢٢٩ ش.خ-١٣٧ عام دولت
-١,٥٦٦,٦٣٨,٣٩٨	٩٢,٩٦٨,٧١١,٤٨٢	٩١,٢٠٢,٠٧٣,٠٨٣	١١٠,٠٠٠	-١,٢٥٥,٥١٦,٩٤١	٩٢,٦٥٧,٥٩٠,٠٢٥	٩١,٢٠٢,٠٧٣,٠٨٣	١١٠,٠٠٠	٠٦١٠٢٢ ش.خ-٢٣٨ عام دولت
-٨,٣١٨,٠٠٦,٨١٠	٩٩١,٠٧٨,٦٧٩,٩٦٩	٩٨٢,٧٦٠,٦٧٣,١٥٨	١,٢٢٢,٧٠٠	-٨,٣١٨,٠٠٦,٨١٠	٩٩١,٠٧٨,٦٧٩,٩٦٩	٩٨٢,٧٦٠,٦٧٣,١٥٨	١,٢٢٢,٧٠٠	٠٧٠٢٢٣ ش.خ-٢٦٣ عام دولت
٩,٢١٢,٠٧٥,٨٢٩	١,٠١١,٩٦٦,٣٥٦,٣٠٨	١,٠٢١,١٧٨,٤٣٢,١٣٧	١,١٩٠,٠٠٠	١١,٧٧٤,٥٩٤,٠٨١	١,٠٠٩,٤٠٣,٨٣٨,٠٥٦	١,٠٢١,١٧٨,٤٣٢,١٣٧	١,١٩٠,٠٠٠	٠٦٠٨١٤ ش.خ-٢٢٥ عام دولت
.	٥٤,٥١٤,٠٧٦,٢٨٢	٥٤,٥١٤,٠٧٦,٢٨٢	٣,٨١٨,٠٠٠	.	٥٤,٥١٤,٠٧٦,٢٨٢	٥٤,٥١٤,٠٧٦,٢٨٢	٣,٨١٨,٠٠٠	١٢٢١١ ضفر
.	٥,٦٧٩,٦٩٤,٣٧٠	٥,٦٧٩,٦٩٤,٣٧٠	٩٨,٠٠٠,٠٠٠	.	٥,٦٧٩,٦٩٤,٣٧٠	٥,٦٧٩,٦٩٤,٣٧٠	٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٠١٣٠ ضااا
.	٣٢٩,٧٥٠,٠٢٥	٣٢٩,٧٥٠,٠٢٥	٨,٢٥٠,٠٠٠	.	٣٢٩,٧٥٠,٠٢٥	٣٢٩,٧٥٠,٠٢٥	٨,٢٥٠,٠٠٠	١٢٣٣١ ضجار
.	٦١٣,٥٥٠,٨٨٢	٦١٣,٥٥٠,٨٨٢	٣٢,٠٠٠	.	٦١٣,٥٥٠,٨٨٢	٦١٣,٥٥٠,٨٨٢	٣٢,٠٠٠	١٢٢٠١ ضفر
.	١٦,١٢٣,١٢٧,٤٧٢	١٦,١٢٣,١٢٧,٤٧٢	١٥٣,٦٧٠,٠٠٠	.	١٦,١٢٣,١٢٧,٤٧٢	١٦,١٢٣,١٢٧,٤٧٢	١٥٣,٦٧٠,٠٠٠	١٢٠٥١ ضملت
.	٨,٢٤٠,٧٦٣,٨٨٩	٨,٢٤٠,٧٦٣,٨٨٩	٤١,٨٦٣,٠٠٠	.	٨,٢٤٠,٧٦٣,٨٨٩	٨,٢٤٠,٧٦٣,٨٨٩	٤١,٨٦٣,٠٠٠	٠١٢٨١ ضملت
.	٦٥,٦٤٢,٢٣٨	٦٥,٦٤٢,٢٣٨	١,٤٩٣,٠٠٠	.	٦٥,٦٤٢,٢٣٨	٦٥,٦٤٢,٢٣٨	١,٤٩٣,٠٠٠	٠١٢٦١ ضااا
.	٣,٧٣٠,٨٨١,٧١٤	٣,٧٣٠,٨٨١,٧١٤	١٤,٦٤٢,٠٠٠	.	٣,٧٣٠,٨٨١,٧١٤	٣,٧٣٠,٨٨١,٧١٤	١٤,٦٤٢,٠٠٠	٠١٣٩١ ضستا
.	٧,١٤٠,٢١٢,١٨٩	٧,١٤٠,٢١٢,١٨٩	٢٨٥,٨٢٥,٠٠٠	.	٧,١٤٠,٢١٢,١٨٩	٧,١٤٠,٢١٢,١٨٩	٢٨٥,٨٢٥,٠٠٠	١٢٥٠١ ضااا
.	٣,٢٨٦,٢٦٨,٧٦٤	٣,٢٨٦,٢٦٨,٧٦٤	١٦٤,٤٣٨,٠٠٠	.	٣,٢٨٦,٢٦٨,٧٦٤	٣,٢٨٦,٢٦٨,٧٦٤	١٦٤,٤٣٨,٠٠٠	١١٣٨١ ضساا
.	٥٤,٩٢٢,٣٦٤	٥٤,٩٢٢,٣٦٤	٢٨,٠٠٠	.	٥٤,٩٢٢,٣٦٤	٥٤,٩٢٢,٣٦٤	٢٨,٠٠٠	١٢٣١١ ضشنا
.	٦٢,٨٦٢,٣٤٥	٦٢,٨٦٢,٣٤٥	٩٠,٠٠٠	.	٦٢,٨٦٢,٣٤٥	٦٢,٨٦٢,٣٤٥	٩٠,٠٠٠	٠١٣٦١ ضملى
.	١,١٦٨,٠٨٦,٥٠٣	١,١٦٨,٠٨٦,٥٠٣	٨٣,٤٩٨,٠٠٠	.	١,١٦٨,٠٨٦,٥٠٣	١,١٦٨,٠٨٦,٥٠٣	٨٣,٤٩٨,٠٠٠	١٢٣٥١ ضجار
.	٢٧,٢٧٩,٣٢٠	٢٧,٢٧٩,٣٢٠	١٠٠,٠٠٠	.	٢٧,٢٧٩,٣٢٠	٢٧,٢٧٩,٣٢٠	١٠٠,٠٠٠	٣٠٤٣١ ضستا
.	١,٦١٢,٩٧٧,٢٤٣	١,٦١٢,٩٧٧,٢٤٣	٣٢,٢٨٤,٠٠٠	.	١,٦١٢,٩٧٧,٢٤٣	١,٦١٢,٩٧٧,٢٤٣	٣٢,٢٨٤,٠٠٠	٠١٤٩١ ضااا
.	٢٣,١٣٤,٩٦١,٩٨١	٢٣,١٣٤,٩٦١,٩٨١	٩٢٦,١٠٠,٠٠٠	.	٢٣,١٣٤,٩٦١,٩٨١	٢٣,١٣٤,٩٦١,٩٨١	٩٢٦,١٠٠,٠٠٠	١٢٣٤١ ضجار
.	٩٠,٠٧٣,٧١٧	٩٠,٠٧٣,٧١٧	١٣,٠٠٠	.	٩٠,٠٧٣,٧١٧	٩٠,٠٧٣,٧١٧	١٣,٠٠٠	٠١٠٤١ ضااا
.	١٦١,٨٧٧,٢٨٥	١٦١,٨٧٧,٢٨٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	.	١٦١,٨٧٧,٢٨٥	١٦١,٨٧٧,٢٨٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠٦١ ضملت
.	٢٤١,٧٣٦,٧٤٥	٢٤١,٧٣٦,٧٤٥	٢٤٠,٠٠٠	.	٢٤١,٧٣٦,٧٤٥	٢٤١,٧٣٦,٧٤٥	٢٤٠,٠٠٠	١٢٠٥١ ضااا
.	١٤,٤٥٢,٧٨٧,٧١٣	١٤,٤٥٢,٧٨٧,٧١٣	٣٠١,٣٢٨,٠٠٠	.	١٤,٤٥٢,٧٨٧,٧١٣	١٤,٤٥٢,٧٨٧,٧١٣	٣٠١,٣٢٨,٠٠٠	١٢٤٧١ ضساا
.	٣٤,٣١٣,٩٨٧	٣٤,٣١٣,٩٨٧	١٠,٠٠٠	.	٣٤,٣١٣,٩٨٧	٣٤,٣١٣,٩٨٧	١٠,٠٠٠	١٢٢٦١ ضشنا
.	٥١,٥٢٠,٩٤٣	٥١,٥٢٠,٩٤٣	١٠,٠٠٠	.	٥١,٥٢٠,٩٤٣	٥١,٥٢٠,٩٤٣	١٠,٠٠٠	٠١٠٦١ ضااا
.	١٩٩,٨٤٨,٥٠٠	١٩٩,٨٤٨,٥٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	.	١٩٩,٨٤٨,٥٠٠	١٩٩,٨٤٨,٥٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠٨١ ضملت
.	٣٥٦,١٨٩,٩٨١	٣٥٦,١٨٩,٩٨١	١,٣٧١,٠٠٠	.	٣٥٦,١٨٩,٩٨١	٣٥٦,١٨٩,٩٨١	١,٣٧١,٠٠٠	٢٠٥٤١ ضستا
.	٧,٢٧٠,٤٨٨,٤٣٠	٧,٢٧٠,٤٨٨,٤٣٠	٦٨,٠٠٠,٠٠٠	.	٧,٢٧٠,٤٨٨,٤٣٠	٧,٢٧٠,٤٨٨,٤٣٠	٦٨,٠٠٠,٠٠٠	١٢٤٣١ ضستا
.	٩٦٨,٦٨٥,٦٦٤	٩٦٨,٦٨٥,٦٦٤	٦٤٢,٠٠٠	.	٩٦٨,٦٨٥,٦٦٤	٩٦٨,٦٨٥,٦٦٤	٦٤٢,٠٠٠	٠١٣٤١ ضملى
.	١,٨٩٤,٤٤٣,٨٧٠	١,٨٩٤,٤٤٣,٨٧٠	٢,٥٩٠,٠٠٠	.	١,٨٩٤,٤٤٣,٨٧٠	١,٨٩٤,٤٤٣,٨٧٠	٢,٥٩٠,٠٠٠	١٢٣٤١ ضشنا
.	٣,٧١٣,٤٧١,٩١٢	٣,٧١٣,٤٧١,٩١٢	١٩,٤٥٧,٠٠٠	.	٣,٧١٣,٤٧١,٩١٢	٣,٧١٣,٤٧١,٩١٢	١٩,٤٥٧,٠٠٠	٠١٤٠١ ضستا
.	١٤٦,٠٧٩,٢٦١	١٤٦,٠٧٩,٢٦١	٢,٢١٥,٠٠٠	.	١٤٦,٠٧٩,٢٦١	١٤٦,٠٧٩,٢٦١	٢,٢١٥,٠٠٠	٠١٠٣١ ضمخا

•	١,٨١٠,٨٠٤,٢٧٥	١,٨١٠,٨٠٤,٢٧٥	٢٧١,٠٠٠
•	١١,٧٧٩,٠٧٠,٥٩٠	١١,٧٧٩,٠٧٠,٥٩٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠
•	١٣,٣٤٥,٤٤٧,٨٣١	١٣,٣٤٥,٤٤٧,٨٣١	٢٤٧,٥١٤,٠٠٠
•	٤,٥٤٤,٠٣٩	٤,٥٤٤,٠٣٩	٥٩,٠٠٠
•	١٤٢,٧٤٢,٤١٣	١٤٢,٧٤٢,٤١٣	٣,٥٤١,٠٠٠
•	١٤,٨٤٨,٧٢٨	١٤,٨٤٨,٧٢٨	٤٤٥,٠٠٠
•	٤٩٧,٩٩٤,٨٤٤	٤٩٧,٩٩٤,٨٤٤	١,٣٥٩,٠٠٠
•	٥٧٥,٥٤٣,٤٨٠	٥٧٥,٥٤٣,٤٨٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
•	٨٤٩,٣٤٠,٩٧٥	٨٤٩,٣٤٠,٩٧٥	٤,٠٠٠,٠٠٠
•	٤,٣٢٨,٧١٨,٥١٠	٤,٣٢٨,٧١٨,٥١٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
•	١٢٤,٩٠٣,٧٩٧	١٢٤,٩٠٣,٧٩٧	١,٠٠٠,٠٠٠
•	٨١٧,٨٤٧,٩٩٥	٨١٧,٨٤٧,٩٩٥	٥,٧٤٤,٠٠٠
•	٣٥,٢٧١,٢٤١	٣٥,٢٧١,٢٤١	٤٤٤,٠٠٠
•	٣,٩٢٥,٤٢٤,٢٣٧	٣,٩٢٥,٤٢٤,٢٣٧	٤٤,٤٠٠,٠٠٠
•	٣٣٤,٧١٤,٧٤٥	٣٣٤,٧١٤,٧٤٥	٣١٠,٠٠٠
•	٣٣٠,٤٩٤,٤٥٩	٣٣٠,٤٩٤,٤٥٩	٨,٠٤٧,٠٠٠
•	٤,٤٨٨,١٥٨,٠٢٨	٤,٤٨٨,١٥٨,٠٢٨	٢٨,٤٠٨,٠٠٠
•	١,٩٣١,٥٥١,٧٤٠	١,٩٣١,٥٥١,٧٤٠	٣٤,٤٧٢,٠٠٠
•	١٤٣,٨٩٠,٩٢٠	١٤٣,٨٩٠,٩٢٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
•	٤٢,٨٥٢,٣٥٣	٤٢,٨٥٢,٣٥٣	٧٤٠,٠٠٠
•	٤٤٤,٤٩٤,٧٤٧	٤٤٤,٤٩٤,٧٤٧	٢٣,٠٠٠,٠٠٠
•	١٤٢,٠٤٥,١٥٧	١٤٢,٠٤٥,١٥٧	٤٩٩,٠٠٠
•	٣٤٤,٩٢٤,٨٤٢	٣٤٤,٩٢٤,٨٤٢	١,٣٥٥,٠٠٠
•	١٥٤,٩٩٣,٥٠٣	١٥٤,٩٩٣,٥٠٣	٤٤٩,٠٠٠
•	١,٨٤٤,٤٠٠	١,٨٤٤,٤٠٠	٨٨,٠٠٠
•	٥,٤٣٢,٤٤١,٤٣٩	٥,٤٣٢,٤٤١,٤٣٩	١٧,٢٠٥,٠٠٠
•	١٠,٤٤٧,٥٩٨,٩٤٤	١٠,٤٤٧,٥٩٨,٩٤٤	٤,٩١١,٠٠٠
•	٣١٧,٧٥٩,١١٥	٣١٧,٧٥٩,١١٥	٨,٠٠٠
•	٣٢,٣٧٢,٤٤٣,١١٧	٣٢,٣٧٢,٤٤٣,١١٧	١٢,٠٨٤,٠٠٠
•	٤٨,٩٤٧,٧٣٢	٤٨,٩٤٧,٧٣٢	٣,٠٠٠,٠٠٠
•	٤٤,٥٧٤,٤٩١	٤٤,٥٧٤,٤٩١	٤٣,٠٠٠
•	٨,٧٤٥,٣٠٠,٢٥١	٨,٧٤٥,٣٠٠,٢٥١	٧,٤١٥,٠٠٠
•	١٨٠,٠٤٣,٤٩٨	١٨٠,٠٤٣,٤٩٨	٢٠٠,٠٠٠
•	٤,٧٣١,٧٠٥,٠١٤	٤,٧٣١,٧٠٥,٠١٤	٧٠,٤٧٤,٠٠٠
•	٤,٤٤٩,١٧٢,٠٣٥	٤,٤٤٩,١٧٢,٠٣٥	١٢٠,٨٨٠,٠٠٠

•	١,٨١٠,٨٠٤,٢٧٥	١,٨١٠,٨٠٤,٢٧٥	٢٧١,٠٠٠
•	١١,٧٧٩,٠٧٠,٥٩٠	١١,٧٧٩,٠٧٠,٥٩٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠
•	١٣,٣٤٥,٤٤٧,٨٣١	١٣,٣٤٥,٤٤٧,٨٣١	٢٤٧,٥١٤,٠٠٠
•	٤,٥٤٤,٠٣٩	٤,٥٤٤,٠٣٩	٥٩,٠٠٠
•	١٤٢,٧٤٢,٤١٣	١٤٢,٧٤٢,٤١٣	٣,٥٤١,٠٠٠
•	١٤,٨٤٨,٧٢٨	١٤,٨٤٨,٧٢٨	٤٤٥,٠٠٠
•	٤٩٧,٩٩٤,٨٤٤	٤٩٧,٩٩٤,٨٤٤	١,٣٥٩,٠٠٠
•	٥٧٥,٥٤٣,٤٨٠	٥٧٥,٥٤٣,٤٨٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
•	٨٤٩,٣٤٠,٩٧٥	٨٤٩,٣٤٠,٩٧٥	٤,٠٠٠,٠٠٠
•	٤,٣٢٨,٧١٨,٥١٠	٤,٣٢٨,٧١٨,٥١٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
•	١٢٤,٩٠٣,٧٩٧	١٢٤,٩٠٣,٧٩٧	١,٠٠٠,٠٠٠
•	٨١٧,٨٤٧,٩٩٥	٨١٧,٨٤٧,٩٩٥	٥,٧٤٤,٠٠٠
•	٣٥,٢٧١,٢٤١	٣٥,٢٧١,٢٤١	٤٤٤,٠٠٠
•	٣,٩٢٥,٤٢٤,٢٣٧	٣,٩٢٥,٤٢٤,٢٣٧	٤٤,٤٠٠,٠٠٠
•	٣٣٤,٧١٤,٧٤٥	٣٣٤,٧١٤,٧٤٥	٣١٠,٠٠٠
•	٣٣٠,٤٩٤,٤٥٩	٣٣٠,٤٩٤,٤٥٩	٨,٠٤٧,٠٠٠
•	٤,٤٨٨,١٥٨,٠٢٨	٤,٤٨٨,١٥٨,٠٢٨	٢٨,٤٠٨,٠٠٠
•	١,٩٣١,٥٥١,٧٤٠	١,٩٣١,٥٥١,٧٤٠	٣٤,٤٧٢,٠٠٠
•	١٤٣,٨٩٠,٩٢٠	١٤٣,٨٩٠,٩٢٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
•	٤٢,٨٥٢,٣٥٣	٤٢,٨٥٢,٣٥٣	٧٤٠,٠٠٠
•	٤٤٤,٤٩٤,٧٤٧	٤٤٤,٤٩٤,٧٤٧	٢٣,٠٠٠,٠٠٠
•	١٤٢,٠٤٥,١٥٧	١٤٢,٠٤٥,١٥٧	٤٩٩,٠٠٠
•	٣٤٤,٩٢٤,٨٤٢	٣٤٤,٩٢٤,٨٤٢	١,٣٥٥,٠٠٠
•	١٥٤,٩٩٣,٥٠٣	١٥٤,٩٩٣,٥٠٣	٤٤٩,٠٠٠
•	١,٨٤٤,٤٠٠	١,٨٤٤,٤٠٠	٨٨,٠٠٠
•	٥,٤٣٢,٤٤١,٤٣٩	٥,٤٣٢,٤٤١,٤٣٩	١٧,٢٠٥,٠٠٠
•	١٠,٤٤٧,٥٩٨,٩٤٤	١٠,٤٤٧,٥٩٨,٩٤٤	٤,٩١١,٠٠٠
•	٣١٧,٧٥٩,١١٥	٣١٧,٧٥٩,١١٥	٨,٠٠٠
•	٣٢,٣٧٢,٤٤٣,١١٧	٣٢,٣٧٢,٤٤٣,١١٧	١٢,٠٨٤,٠٠٠
•	٤٨,٩٤٧,٧٣٢	٤٨,٩٤٧,٧٣٢	٣,٠٠٠,٠٠٠
•	٤٤,٥٧٤,٤٩١	٤٤,٥٧٤,٤٩١	٤٣,٠٠٠
•	٨,٧٤٥,٣٠٠,٢٥١	٨,٧٤٥,٣٠٠,٢٥١	٧,٤١٥,٠٠٠
•	١٨٠,٠٤٣,٤٩٨	١٨٠,٠٤٣,٤٩٨	٢٠٠,٠٠٠
•	٤,٧٣١,٧٠٥,٠١٤	٤,٧٣١,٧٠٥,٠١٤	٧٠,٤٧٤,٠٠٠
•	٤,٤٤٩,١٧٢,٠٣٥	٤,٤٤٩,١٧٢,٠٣٥	١٢٠,٨٨٠,٠٠٠

١٢٢٢١ ضفر
 ٠١٣١١ ضفلا
 ٣٠٧٠١ ضخودا
 ٢٠٥٧١ ضستا
 ١٢٢٤١ ضفلا
 ٠١٢٨١ ضذوب
 ١٢٣٥١ ضشنا
 ١٢١٥١ ضذوب
 ٠١٢٩١ ضملت
 ١٢٢١١ ضفلا
 ٠١٤١١ ضستا
 ١٢٢٣١ ضفلا
 ٢٠١٤١ ضذوب
 ١٢٤٤١ ضستا
 ٢٠٤٢١ ضشنا
 ١١٣٧١ ضسپا
 ١٢٠٤١ ضملت
 ٠١٠٤١ ضمخا
 ٠١٢٧١ ضذوب
 ١١٣٤١ ضسپا
 ١٢٤٨١ ضسپا
 ١٢٤١١ ضستا
 ٢٠٥٣١ ضستا
 ٠١٢٧١ ضملت
 ٣٠٥٤١ ضذوب
 ١٢٣٤١ ضشنا
 ٠١٣٣١ ضملى
 ١٢١٤١ ضفر
 ٠١٣٢١ ضملى
 ٠١٢٩١ ضذوب
 ١٢٣٣١ ضشنا
 ٠١٣٥١ ضملى
 ٠١١٢١ ضناص
 ٢٠٤٩١ ضخودا
 ٠١٥٠١ ضخودا

•	١٥,٧٩٦,٠٢٥	١٥,٧٩٦,٠٢٥	١٦,٠٠٠	•	١٥,٧٩٦,٠٢٥	١٥,٧٩٦,٠٢٥	١٦,٠٠٠	زستنا ١٢٣٣
•	١,٨٥٦,٦٦٥,٥٠٩	١,٨٥٦,٦٦٥,٥٠٩	٤٣,٠٠٠	•	١,٨٥٦,٦٦٥,٥٠٩	١,٨٥٦,٦٦٥,٥٠٩	٤٣,٠٠٠	زفزر ٢١٦١
•	٣,٢٥٧,٥٣٠	٣,٢٥٧,٥٣٠	١٠,٠٠٠	•	٣,٢٥٧,٥٣٠	٣,٢٥٧,٥٣٠	١٠,٠٠٠	زفلا ٠١٣٢١
•	٣٣,٩٧٤,٢٤٥	٣٣,٩٧٤,٢٤٥	٢٥٠,٠٠٠	•	٣٣,٩٧٤,٢٤٥	٣٣,٩٧٤,٢٤٥	٢٥٠,٠٠٠	زفلا ٠١٣٥١
•	٢٩,٠١٠,٠٠٨	٢٩,٠١٠,٠٠٨	١٩,٠٠٠	•	٢٩,٠١٠,٠٠٨	٢٩,٠١٠,٠٠٨	١٩,٠٠٠	زشنا ١٢٣٢١
•	٢,٨٧٧,٨١٨,٤٠٠	٢,٨٧٧,٨١٨,٤٠٠	١٩٢,٠٠٠,٠٠٠	•	٢,٨٧٧,٨١٨,٤٠٠	٢,٨٧٧,٨١٨,٤٠٠	١٩٢,٠٠٠,٠٠٠	زخودا ١٢٥١١
•	٢,٢٨٥,١٨١,٦٦٢	٢,٢٨٥,١٨١,٦٦٢	١٦٣,٣٥١,٠٠٠	•	٢,٢٨٥,١٨١,٦٦٢	٢,٢٨٥,١٨١,٦٦٢	١٦٣,٣٥١,٠٠٠	زنوب ١٢١٨١
•	١٨٤,٥٨٠,٠٧٤	١٨٤,٥٨٠,٠٧٤	٨,٠٠٠	•	١٨٤,٥٨٠,٠٧٤	١٨٤,٥٨٠,٠٧٤	٨,٠٠٠	زفزر ١٢١٩١
•	٤٤,٦٦٦,١٣٩	٤٤,٦٦٦,١٣٩	١٠٠,٠٠٠	•	٤٤,٦٦٦,١٣٩	٤٤,٦٦٦,١٣٩	١٠٠,٠٠٠	زملت ١٢٠١١
-٤٠,٨٦٣,٢٧٣,٧٣٤				-٢٦٩,٣٩٦,٣٧١,٠٥٥				جمع
٦,٥٩٨,١٧٦,٢٦٢,٥٠٧				٦,٨٢٦,٧٠٩,٣٥٩,٨٢٧				
٦,٥٥٧,٣١٢,٩٨٨,٧٥٩				٦,٥٥٧,٣١٢,٩٨٨,٧٥٩				
٧,٧٣٥,٢١٤,٨٢٨				٧,٧٣٥,٢١٤,٨٢٨				