

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت                       | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳         |                   |                    | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳   |               |                      |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------|
|                                | تعداد              | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |               | درصد به کل دارایی ها |
|                                |                    |                   |                    | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش     |                      |
| اختیارف بساما- ۱۲۰۰۰-۱۴۰۵۰۳۰۳  | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۳,۱۸۸,۵۵۲,۰۱۸    | ۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۸     | .               | .               | .            | .             | ۰.۱۲                 |
| ایران خودرو                    | ۹۷۳,۳۵۲,۲۳۸        | ۵۵۶,۸۹۶,۸۳۶,۹۰۰   | ۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰    | .               | .               | .            | .             | ۲.۴۵                 |
| بانک تجارت                     | ۹۰,۱,۵۹۸,۵۴۸       | ۴۷۰,۸۱۹,۵۹۶,۳۰۱   | ۳۶۱,۴۳۰,۱۹۳,۲۵۴    | .               | ۶۷,۲۸۸,۳۸۹      | .            | .             | ۱.۹۳                 |
| بانک صادرات ایران              | ۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰        | ۱۷۰,۴۷۶,۵۰۱,۸۴۱   | ۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۶    | .               | .               | .            | .             | ۰.۷۱                 |
| بانک ملت                       | ۶۹۵,۹۲۷,۹۷۰        | ۹۰۶,۹۷۸,۷۱۵,۶۸۶   | ۸۵۶,۹۷۰,۶۲۲,۴۶۹    | .               | ۲۹۳,۶۳۹,۹۲۹     | .            | .             | ۵.۰۵                 |
| بیمه سامان                     | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۰۳,۰۸۴,۶۴۱,۲۲۵   | ۳۰۳,۰۸۴,۶۴۱,۲۲۵    | .               | .               | .            | .             | ۱.۶۵                 |
| پالایش نفت اصفهان              | ۲۵۳,۷۹۰,۶۲۶        | ۱,۵۶۹,۳۹۲,۵۲۰,۸۵۲ | ۱,۵۴۸,۷۴۷,۲۷۰,۴۳۵  | .               | .               | .            | .             | ۸.۲۸                 |
| پلیمر آریا ساسول               | ۱۸۱,۹۷۷            | ۶,۱۸۸,۵۸۹,۷۸۱     | ۶,۲۸۳,۱۶۰,۷۳۴      | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۳                 |
| پویا                           | ۱۰۰,۰۰۰            | ۳,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰     | ۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰      | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۲                 |
| پویا زرکان آبی دره             | ۴,۱۸۰,۹۹۶          | ۴۲۴,۱۴۳,۲۵۸,۲۶۱   | ۴۳۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۷    | .               | .               | .            | .             | ۲.۳۴                 |
| ذوب آهن اصفهان                 | ۵۴۳,۶۱۶,۵۹۴        | ۲۲۵,۳۰۷۰,۳۸,۶۲۶   | ۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۶    | .               | .               | .            | .             | ۰.۹۶                 |
| س. و توسعه صنایع لاستیک        | ۵۶۲,۵۰۰            | ۵۰,۷۱۰,۳۷,۸۲۳     | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳      | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۲                 |
| سایپا                          | ۴۶۰,۸۲۹,۵۶۷        | ۲۵۰,۳۳۳,۸۲۲,۷۴۱   | ۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۴۴۱    | .               | .               | .            | .             | ۱.۲۳                 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۱۵۵,۸۷۹,۶۶۳        | ۲۷۴,۳۱۴,۹۸۲,۴۷۶   | ۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳    | .               | .               | .            | .             | ۱.۳۵                 |
| سرمایه گذاری صدرتأمین          | ۲۱,۴۱۱,۴۰۴         | ۳۰۵,۶۷۵,۴۲۲,۹۶۸   | ۲۹۰,۸۵۶,۳۸۶,۷۶۷    | .               | ۱,۲۶۸,۸۲۴       | .            | .             | ۱.۴۳                 |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۵۰,۰۰۲۵۰,۰۰۰       | ۷۱۲,۵۳۹,۳۲۲,۴۴۵   | ۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵    | .               | .               | .            | .             | ۳.۶۰                 |
| صنایع الکترونیک مادیران        | ۱,۸۷۸,۰۷۰          | ۵,۵۱۷,۲۶۷,۱۰۴     | ۴,۸۸۴,۳۷۱,۱۵۲      | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۳                 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱۰۸,۰۰۱۰,۰۰۰       | ۱,۲۱۳,۵۶۵,۳۰۱,۲۵۸ | ۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵  | .               | .               | .            | .             | ۶.۰۱                 |
| صنایع غذایی رضوی               | ۱,۸۷۵,۰۰۰          | ۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷     | ۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵      | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۴                 |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۴۴۹,۹۶۵,۰۰۰        | ۱,۵۳۵,۲۵۴,۸۵۱,۹۱۳ | ۱,۵۰۳,۴۸۹,۸۵۰      | .               | ۱۳۰,۴۸۹,۸۵۰     | .            | .             | ۸.۸۴                 |
| گروه صنعتی دریاد تبریز         | ۳۷۵,۰۰۰            | ۳,۱۵۹,۸۳۲,۵۶۸     | ۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۸      | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۲                 |
| گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) | ۲,۱۱۶,۰۲۴          | ۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۰۹     | ۶,۱۱۸,۴۳۰,۰۳۰      | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۳                 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد         | ۲۷۰,۸۲۰            | ۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷     | ۱,۰۶۰,۳۹۵,۰۱۱      | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۱                 |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد  | ۱,۳۵۶,۴۹۹          | ۷,۹۵۵,۷۷۰,۷۶۲     | ۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸      | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۴                 |
| مخابرات ایران                  | ۱۸۰,۲۶۸,۰۰۰        | ۹۹۰,۳۳,۲۸۸,۹۲۷    | ۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶     | .               | .               | .            | .             | ۰.۴۰                 |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا  | ۶۱۲,۱۹۳            | ۱۰,۶۹۹,۴۳۱,۹۸۱    | ۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۲۷۲     | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۶                 |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۲۵,۱۴۹,۶۶۳        | ۱,۷۴۳,۳۶۰,۹۵۳,۳۶۱ | ۱,۷۰۱,۲۹۶,۹۰۸,۶۳۹  | .               | .               | .            | .             | ۹.۰۹                 |
| هامون نایزه                    | ۲,۴۵۷,۰۰۰          | ۲۱,۵۱۸,۶۴۰,۲۳۹    | ۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹     | .               | .               | .            | .             | ۰.۱۰                 |
| کشت وصنعت و دامپروری بگاه فارس | ۳۶۰,۰۰۰            | ۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۴     | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴      | .               | .               | .            | .             | ۰.۰۲                 |
| کیمیا کالای رازی               | ۲۶۷,۵۰۰            | ۷,۶۴۴,۴۴۳,۶۰۶     | ۱۰,۰۰۴,۶۰۹,۷۱۶     | .               | ۵۳۵,۰۰۰         | .            | .             | ۰.۰۵                 |
| شمش طلا GoldBar                | .                  | .                 | .                  | .               | ۲۳۷,۲۰۲۰,۷۲,۴۳۴ | .            | ۹,۹۷۳         | ۱.۲۵                 |
| ح. سرمایه گذاری صدرتأمین       | .                  | .                 | .                  | .               | .               | .            | ۷,۶۱۲,۹۴۴     | ۰.۴۰                 |
| جمع                            | ۱۰,۸۷۲,۳۰۸,۰۰۳,۷۰۰ | ۵۰۰,۸۴۴,۸۰۹       | ۱۰,۲۵۰,۰۳۷,۷۰۱,۳۷۴ | ۲۳۷,۲۰۲۰,۷۲,۴۳۴ | -               | -            | ۵,۷۷۱,۰۴۵,۳۲۱ | ۵۷.۵۶                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

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

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۳                                                                                |  |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۳                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نام سهام                                                                                  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال                                                                                |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تاریخ اعمال                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| نرخ سود موثر                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| تعداد اوراق تبعی                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| قیمت اعمال</                                                                              |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |

|                                |             |             |   |             |         |            |             |             |   |         |             |            |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|---------|------------|-------------|-------------|---|---------|-------------|------------|
| اختیار و تجارت--۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۹۲,۱۰۸,۰۰۰ | ۴۰۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳۷۲     | ۳۱۳,۹۰۸,۶۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار خودرو--۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳۴,۵۹۴,۰۰۰  | ۵۰۰     | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۰۰     | ۳۴,۵۹۴,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| اختیار تاصیکو--۱۰۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۷,۲۵۲   | ۱۳,۷۹۰      | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار خودرو--۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰     | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۶۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| اختیار تاصیکو--۶۰۰-۰۵/۰۱/۱۱    | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۹,۰۰۲,۰۰۰  | ۶,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴,۳۵۱   | ۲۶,۲۰۵,۰۳۴  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار خسپا--۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶    | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳۰۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۵۰۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۰۰     | ۳۰۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار شپنا--۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۴۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۳,۲۵۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳,۲۵۰   | ۱۴۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار شستا--۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۹,۴۵۷,۰۰۰  | ۱,۷۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱,۷۰۰   | ۱۹,۴۵۷,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار خودرو--۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۳,۵۹۱,۰۰۰  | ۵۵۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۵۰     | ۱۳,۵۹۱,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فولاد--۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۲۵۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲,۵۱۹   | ۱۵,۴۷۹,۹۹۹  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فارس--۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۰,۰۰۳,۰۰۰  | ۷,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۷,۰۰۰   | ۵۰,۰۰۳,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فرز--۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۱   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۷۱,۰۰۰     | ۱۰۰,۷۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰۰,۷۵۰ | ۲۷۱,۰۰۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فولاد--۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۵۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲,۷۱۳   | ۳۶,۱۱۹,۹۹۹  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار ذوب--۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹     | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۴۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳۴۰     | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار وبملت--۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۹۸۵     | ۸,۵۳۱,۶۴۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فولاد--۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۰۰,۰۸۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱,۵۵۰   | ۲۵۸,۱۰۵,۷۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار خودرو--۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۹۹,۴۲۴,۰۰۰ | ۵۰۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۰۰     | ۱۹۹,۴۲۴,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار وبملت--۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴۰۰,۱۵۷,۰۰۰ | ۸۰۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۶۳     | ۵۶۸,۹۹۹,۲۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار خودرو--۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۲۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۶۰۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۶۰۰     | ۱۲۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار شستا--۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳    | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۶,۰۰۰      | ۷۱۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۷۱۰     | ۱۶,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فرز--۷۵۰۰-۱۴۰۵۰۲۱۳      | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴۳,۰۰۰      | ۶۵,۷۵۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۶۵,۷۵۰  | ۴۳,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فولاد--۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۷۵۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲,۹۰۷   | ۱۲,۹۰۰      | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار وبملت--۹۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰۰,۰۰۰     | ۹۰۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۶۳۳     | ۱۴۲,۱۹۴     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فولاد--۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۵۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳,۸۷۶   | ۳۲۲,۵۰۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فملی--۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰ | ۵,۵۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵,۵۰۰   | ۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فملی--۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۷,۴۱۵,۰۰۰   | ۱۶,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۶,۰۰۰  | ۷,۴۱۵,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار تاصیکو--۱۶۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۱,۶۰۳  | ۲۷۵,۸۱۳     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار خودرو--۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۷۳,۶۷۶,۰۰۰  | ۶۰۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۶۰۰     | ۷۳,۶۷۶,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار ذوب--۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹     | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۴۲,۴۵۱,۰۰۰ | ۴۰۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴۰۰     | ۱۴۲,۴۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار شپنا--۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۹,۰۰۰      | ۵,۵۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵,۵۰۰   | ۱۹,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فارس--۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۷,۴۴۷,۰۰۰  | ۶,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۶,۰۰۰   | ۵۷,۴۴۷,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فرز--۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۱    | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۸,۰۰۰       | ۸۰,۷۵۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۸۰,۷۵۰  | ۸,۰۰۰       | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فرز--۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۱   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳,۸۱۸,۰۰۰   | ۹۰,۷۵۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۹۰,۷۵۰  | ۳,۸۱۸,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار و بصادر--۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۵۰     | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۵۰     | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار و غدیر--۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۵۰۰   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۷,۵۰۰   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فملی--۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۹۰,۰۰۰      | ۱۸,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۸,۰۰۰  | ۹۰,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیار فرز--۹۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷    | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳۲,۰۰۰      | ۸۵,۷۵۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۸۵,۷۵۰  | ۳۲,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |

|                                |             |             |   |             |        |            |             |             |   |             |        |            |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|--------|------------|-------------|-------------|---|-------------|--------|------------|
| اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۴۵,۹۹۰,۵۹۱ | ۹۱۴    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴۱,۸۶۳,۰۰۰  | ۱,۳۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۵۹,۵۲۶,۶۷۹  | ۹۱۴    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹     | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱,۴۹۳,۰۰۰   | ۳۶۰    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱,۴۹۳,۰۰۰   | ۳۶۰    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳۹۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۰۰    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴۲۲,۹۲۶,۸۷۷ | ۴۶۵    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۸۲,۶۵۸,۰۰۰  | ۴,۵۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۸۲,۶۵۸,۰۰۰  | ۴,۵۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴,۲۶۵,۸۲۰   | ۹۸۵    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیارخ تاصیکو-۸۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۳,۰۰۰      | ۸,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۷,۹۲۷      | ۵,۸۰۱  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲,۰۳۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰  | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲,۸۸۶,۵۳۸   | ۹۱۴    | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
| اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۴,۶۴۲,۰۰۰  | ۱,۶۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۴,۶۴۲,۰۰۰  | ۱,۶۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۸,۰۰۰      | ۵,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۸,۰۰۰      | ۵,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳۲,۲۸۴,۰۰۰  | ۵۵۰    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳۲,۲۸۴,۰۰۰  | ۵۵۰    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
| اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱,۸۰۰  | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱,۸۰۰  | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
| اختیارخ بساما-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | اختیار فروش | موقعیت خرید | - | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | اختیار فروش | موقعیت خرید | - | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |
|            |            |             |            | تاریخ اعمال |            |             |            |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.4/10/23

| تغییرات طی دوره      |           |                    |               | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |               |                |                      |
|----------------------|-----------|--------------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
| فروش / ابطال طی دوره |           | خرید/ صدور طی دوره |               | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |               |                |                      |
| تعداد                | مبلغ فروش | تعداد              | بهای تمام شده | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|                      |           |                    |               |            |               |                |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت   |                      |                                |                    |              |              |              |           |                   |                   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳   |               |              |               | تغییرات طی دوره |                   |                   |                   | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳           |   |  |  |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|--|--|
|                               |                      |                                |                    |              |              |              |           |                   |                   | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |               |                 |                   |                   |                   |                      |   |  |  |
|                               |                      |                                |                    |              |              |              |           |                   |                   | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |   |  |  |
|                               |                      |                                |                    |              |              |              |           |                   |                   | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |   |  |  |
| 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    | -            | -             | -            | -             | -               | -                 | -                 | -                 | -                    | - |  |  |
| مرایحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۱۰۰.۰۰۰   | ۷۶,۸۴۱,۱۲۵.۰۷۵    | ۷۷,۹۱۳,۶۱۱,۲۲۵    | -            | -             | -            | -             | -               | ۱۰۰.۰۰۰           | ۷۶,۸۴۱,۱۲۵.۰۷۵    | ۷۷,۹۱۳,۶۱۱,۴۲۵    | ۰.۴۲                 | - |  |  |
| مرایحه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰۵۰۴ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴         | ۱۴۰۶/۰۵/۰۴   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۴۵.۰۰۰    | ۳۸,۱۵۵,۳۶۴,۴۰۴    | ۳۹,۳۶۷,۰۸۲,۵۰۳    | -            | -             | -            | -             | -               | ۴۵.۰۰۰            | ۳۸,۱۵۵,۳۶۴,۴۰۴    | ۴۰,۵۲۷,۰۰۰,۱۹۸    | ۰.۲۲                 | - |  |  |
| مرایحه عام دولت ۲۱۱-شخ ۰۵۰۵۲۸ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۷۰.۰۰۰    | ۶۲,۳۸۱,۳۰۴,۵۶۲    | ۶۷,۵۷۸,۳۳۴,۲۸۹    | -            | -             | -            | -             | -               | ۷۰.۰۰۰            | ۶۲,۳۸۱,۳۰۴,۵۶۲    | ۶۷,۵۷۸,۳۳۴,۲۸۹    | ۰.۳۶                 | - |  |  |
| مرایحه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴         | ۱۴۰۶/۰۸/۱۴   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۱۹۰.۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۹۶۶,۳۵۶,۳۰۸ | ۱,۰۱۳,۷۶۵,۰۰۰,۷۱۳ | -            | -             | -            | -             | -               | ۱,۱۹۰.۰۰۰         | ۱,۰۱۱,۹۶۶,۳۵۶,۳۰۸ | ۱,۰۱۱,۹۶۶,۳۵۶,۳۰۸ | ۵.۹۸                 | - |  |  |
| مرایحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۳ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳         | ۱۴۰۶/۱۰/۲۳   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱۱۰.۰۰۰   | ۹۲,۹۶۸,۷۱۱,۳۸۲    | ۹۲,۵۹۶,۴۷۹,۲۳۶    | -            | -             | -            | -             | -               | ۱۱۰.۰۰۰           | ۹۲,۹۶۸,۷۱۱,۳۸۲    | ۹۲,۹۶۸,۴۷۹,۲۳۶    | ۰.۵۰                 | - |  |  |
| مرایحه عام دولت ۲۶۰-شخ ۰۷۱۰۰۲ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲         | ۱۴۰۷/۱۰/۰۲   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۲,۱۱۰.۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۴۱۶,۲۴۶,۴۹۷ | ۱,۶۱۴,۱۵۸,۰۲۴,۰۶۶ | -            | -             | -            | -             | -               | ۲,۱۱۰.۰۰۰         | ۷۸۸,۳۸۰           | ۱,۶۱۰,۴۱۶,۲۴۶,۴۹۷ | ۸.۸۹                 | - |  |  |
| مرایحه عام دولت ۲۶۳-شخ ۰۷۰۲۲۳ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳         | ۱۴۰۷/۱۰/۲۳   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۲۲۲,۷۰۰ | ۹۹۱,۰۷۸,۶۷۹,۹۶۹   | ۱,۰۰۴,۲۰۷,۳۹۰,۱۶۲ | -            | -             | -            | -             | -               | ۱,۲۲۲,۷۰۰         | ۹۹۱,۰۷۸,۶۷۹,۹۶۹   | ۹۹۱,۰۷۸,۶۷۹,۹۶۹   | ۵.۴۹                 | - |  |  |
| شهرداری تبریز                 | خیر                  | خیر                            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۵۰۰.۰۰۰   | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | -            | -             | -            | -             | -               | ۵۰۰.۰۰۰           | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۲.۶۷                 | - |  |  |
| جمع                           |                      |                                |                    |              |              |              | ۵,۳۳۷,۷۰۰ | ۴,۳۸۳,۸۰۸,۵۸۸,۲۶۷ | ۴,۴۹۸,۱۶۷,۴۲۲,۲۸۴ | -            | -             | -            | -             | -               | ۵,۳۳۷,۷۰۰         | ۴,۳۸۳,۸۰۸,۵۸۸,۲۶۷ | ۴,۳۸۳,۸۰۸,۵۸۸,۲۶۷ | ۲۴.۵۳                | - |  |  |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

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)

| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳                |               |             |                |            |                          |            |
|---------------------------|---------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| نام اوراق بهادار          | تعداد         | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
| فولاد مبارکه اصفهان       | ۵۸۰,۴۵۴,۸۵۰   | ۲,۶۱۰       | ۲,۸۷۱          | ۱۰۰٪       | ۱,۶۶۶,۴۸۵,۸۷۴,۳۵۰        | Unkonwn    |
| بانک ملت                  | ۹۸۹,۵۶۷,۸۹۹   | ۸۷۳         | ۹۶۲            | ۱۰۱۹٪      | ۹۵۱,۹۶۴,۳۱۸,۸۳۸          | Unkonwn    |
| سرمایه گذاری صدرتامین     | ۲۲,۶۸۰,۲۲۸    | ۹,۹۲۷       | ۲۰             | -۹۹.۸۰٪    | ۲۷۰,۱۷۵,۹۴۸,۰۲۷          | Unkonwn    |
| ح . سرمایه گذاری صدرتامین | ۷,۶۱۲,۹۴۴     | ۸,۹۲۷       | ۹,۸۴۶          | ۱۰.۲۹٪     | ۷۴,۹۵۷,۰۴۶,۶۲۴           | Unkonwn    |
| جمع                       | ۱,۶۰۰,۳۱۵,۹۲۱ |             |                |            | ۲,۹۶۳,۵۸۳,۱۸۷,۸۳۹        |            |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳           |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳        |                 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | مبلغ              | سپرده های بانکی |
| ۰.۰۰٪                | ۵۵,۴۰۴,۷۷۶        | ۱,۲۸۰,۰۰۰         | ۲۳۱,۰۵۶           | ۵۶,۴۵۳,۷۲۰        | سامان           |
| ۰.۰۰٪                | ۸,۸۳۹,۰۶۶         | ۱,۱۴۲,۹۹۰,۳۷۵,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۴,۶۱۵,۴۲۶   | ۴۶۲,۰۰۴,۵۹۸,۶۴۰   | تجارت           |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۵۷۳,۵۱۰        | ۱۸۹,۳۵۲,۰۳۰,۰۰۰   | ۱۳۶,۷۹۰,۴۲۷,۱۰۶   | ۵۲,۶۱۲,۱۷۶,۴۰۴    | خاورمیانه       |
| ۵.۸۲٪                | ۱,۰۸۸,۰۲۰,۷۵۳,۱۰۰ | ۱۳۳,۲۷۲,۵۰۵,۰۰۰   | ۲۱۷,۷۱۶,۱۸۵,۵۲۸   | ۱,۰۰۳,۵۷۷,۰۷۲,۵۷۲ | پاسارگاد        |
| ۴.۲۵٪                | ۷۹۶,۰۷۰,۲۳۷,۵۷۳   | ۳۷,۶۰۰,۴۵۰,۰۰۰    | ۷۵,۰۰۹,۵۶۳        | ۸۳۳,۵۹۵,۶۷۸,۰۱۰   | دی              |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰,۵۴۰,۹۵۰        | ۲۸,۲۸۰,۳۵۰,۰۰۰    | ۲۸,۲۷۸,۷۳۶,۶۱۳    | ۱۲,۱۵۴,۳۳۷        | شهر             |
| ۰.۰۰٪                | ۷,۳۷۹,۴۴۰         | ۶۳۰,۰۰۰           | ۳۱,۵۶۳            | ۷,۹۷۷,۸۷۷         | سینا            |
| ۶.۱۱٪                | ۱,۱۴۲,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۵,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | صادرات          |
| ۰.۱۶                 | ۳,۰۲۷,۲۱۴,۷۲۸,۴۱۵ | ۲,۶۷۴,۴۸۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۹,۸۳۶,۲۳۶,۸۵۵ | ۲,۳۵۱,۸۶۶,۱۱۱,۵۶۰ | جمع             |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | -۱۹,۱۴۸,۵۱۲,۸۴۴ | -۷.۹۰٪             | -۰.۱۰٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱۸۸,۹۵۲,۳۳۷,۷۷۵ | ۷۷.۹۷٪             | ۱.۰۱٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۷۲,۲۲۵,۳۱۹,۲۹۸  | ۲۹.۸۱٪             | ۰.۳۹٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲۹۵,۲۱۴,۷۹۴     | ۰.۱۲٪              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                          |         | ۲۴۲,۳۲۴,۳۵۹,۰۲۳ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۰.۰۱                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

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

| طی ماه                               |                |                  |            |                    | از ابتدای سال مالی |                 |                  |            |                    |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|
| جمع                                  |                |                  |            |                    | جمع                |                 |                  |            |                    |
| سهام                                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درصد از کل درآمدها | سهام               | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درصد از کل درآمدها |
| شمش طلا GoldBar                      | ۰              | ۲۵۰,۰۲۵۶,۲۱۳     | ۰          | ۰.۲۹٪              | ۰                  | ۲۵۰,۰۲۵۶,۲۱۳    | ۰                | ۰          | ۰.۳٪               |
| ح. سرمایه گذاری صدرتامین             | ۰              | ۳,۲۶۵,۱۱۸,۷۴۹    | ۰          | ۰.۳۸٪              | ۰                  | ۳,۲۶۵,۱۱۸,۷۴۹   | ۰                | ۰          | ۱.۳۵٪              |
| بانک ملت                             | ۰              | ۸۷,۶۳۵,۰۱۲,۱۸۵   | ۰          | ۱۰.۲۵٪             | ۰                  | ۸۷,۶۳۵,۰۱۲,۱۸۵  | ۰                | ۰          | ۳۶.۱۶٪             |
| فولاد مبارکه اصفهان                  | ۰              | ۱۵۰,۲۸۲,۹۸۲,۱۰۰  | ۰          | ۱۷.۵۸٪             | ۰                  | ۱۵۰,۲۸۲,۹۸۲,۱۰۰ | ۰                | ۰          | ۶۲.۰۳٪             |
| بانک تجارت                           | ۰              | ۵۵,۲۰۷,۲۴۳       | ۰          | ۰.۰۱٪              | ۰                  | ۵۵,۲۰۷,۲۴۳      | ۰                | ۰          | ۰.۰۲٪              |
| سرمایه گذاری صدرتامین                | ۰              | ۴۸,۳۴۳,۷۱۱,۰۸۶   | ۰          | ۵.۶۶٪              | ۰                  | ۴۸,۳۴۳,۷۱۱,۰۸۶  | ۰                | ۰          | ۱۹.۹۵٪             |
| کیمیا کالای رازی                     | ۰              | ۲۶۵,۴۳۲          | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                  | ۲۶۵,۴۳۲         | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪              |
| اختیارخ و تجارت-۳۸۰-۴۰۴/۱۲/۱۹        | ۰              | ۶۰,۸۵۳,۷۱۷       | ۰          | ۰.۰۱٪              | ۰                  | ۶۰,۸۵۳,۷۱۷      | ۰                | ۰          | ۰.۰۳٪              |
| اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۴۰۵/۰۲/۱۶        | ۰              | ۱,۰۲۳,۸۵۵,۰۵۰    | ۰          | ۰.۱۳٪              | ۰                  | ۱,۰۲۳,۸۵۵,۰۵۰   | ۰                | ۰          | ۰.۴۳٪              |
| اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۴۰۴/۱۲/۱۹        | ۰              | ۲۹,۳۴۹,۶۲۶       | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                  | ۲۹,۳۴۹,۶۲۶      | ۰                | ۰          | ۰.۰۱٪              |
| اختیارخ تاسیکو-۱۰۰۰۰-۵/۰۱/۱۱         | ۰              | ۱۷,۲۳۱,۴۳۸       | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                  | ۱۷,۲۳۱,۴۳۸      | ۰                | ۰          | ۰.۰۱٪              |
| اختیارخ تاسیکو-۱۶۰۰۰-۵/۰۱/۱۱         | ۰              | ۱۸,۳۳۲,۸۴۸       | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                  | ۱۸,۳۳۲,۸۴۸      | ۰                | ۰          | ۰.۰۱٪              |
| اختیارخ تاسیکو-۶۰۰۰-۵/۰۱/۱۱          | ۰              | ۵۷,۵۸۰,۶۲۱,۶۱۳   | ۰          | ۶.۷۴٪              | ۰                  | ۵۷,۵۸۰,۶۲۱,۶۱۳  | ۰                | ۰          | ۲۳.۷۶٪             |
| اختیارخ تاسیکو-۸۰۰۰-۵/۰۱/۱۱          | ۰              | ۲۹,۵۳۹,۶۰۶       | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                  | ۲۹,۵۳۹,۶۰۶      | ۰                | ۰          | ۰.۰۱٪              |
| اختیارخ ویملت-۱۲۰۰-۴/۱۲/۱۹           | ۰              | ۷۸۶,۴۵۰,۳۳۸      | ۰          | ۰.۰۹٪              | ۰                  | ۷۸۶,۴۵۰,۳۳۸     | ۰                | ۰          | ۰.۳۳٪              |
| اختیارخ ویملت-۱۲۰۰-۵/۰۱/۱۹           | ۰              | ۲,۶۱۴,۵۷۸,۲۲۶    | ۰          | ۰.۳۱٪              | ۰                  | ۲,۶۱۴,۵۷۸,۲۲۶   | ۰                | ۰          | ۱۰.۰۸٪             |
| اختیارخ ویملت-۱۳۰۰-۴/۱۲/۱۹           | ۰              | ۱,۱۶۸,۷۶۹,۹۴۳    | ۰          | ۰.۱۴٪              | ۰                  | ۱,۱۶۸,۷۶۹,۹۴۳   | ۰                | ۰          | ۰.۴۸٪              |
| اختیارخ ویملت-۱۳۰۰-۵/۰۱/۱۹           | ۰              | ۱,۴۸۲,۶۲۵,۰۹۶    | ۰          | ۰.۱۷٪              | ۰                  | ۱,۴۸۲,۶۲۵,۰۹۶   | ۰                | ۰          | ۰.۶۱٪              |
| اختیارخ ویملت-۱۳۰۰-۵/۰۲/۲۳           | ۰              | ۴۲۱,۶۲۰,۳۸۰      | ۰          | ۰.۰۵٪              | ۰                  | ۴۲۱,۶۲۰,۳۸۰     | ۰                | ۰          | ۰.۱۷٪              |
| اختیارخ ویملت-۱۳۰۰-۵/۰۳/۲۰           | ۰              | ۱۴۹,۷۸۰,۶۰۴      | ۰          | ۰.۰۲٪              | ۰                  | ۱۴۹,۷۸۰,۶۰۴     | ۰                | ۰          | ۰.۰۶٪              |
| اختیارخ ویملت-۱۴۰۰-۴/۱۲/۱۹           | ۰              | ۱۲,۶۴۸,۶۱۱       | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                  | ۱۲,۶۴۸,۶۱۱      | ۰                | ۰          | ۰.۰۱٪              |
| اختیارخ ویملت-۱۴۰۰-۵/۰۱/۱۹           | ۰              | ۱۶۴,۴۳۱,۹۴۸      | ۰          | ۰.۰۲٪              | ۰                  | ۱۶۴,۴۳۱,۹۴۸     | ۰                | ۰          | ۰.۰۷٪              |
| اختیارخ ویملت-۸۰۰-۱/۱۹-۱۴۰۵/۰۱/۱۹    | ۰              | ۷۹,۹۷۰,۶۲۲,۲۶۵   | ۰          | ۹.۳۶٪              | ۰                  | ۷۹,۹۷۰,۶۲۲,۲۶۵  | ۰                | ۰          | ۳۳.۰۰٪             |
| اختیارخ ویملت-۹۰۰-۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰              | ۱۴,۷۵۶,۷۱۳       | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                  | ۱۴,۷۵۶,۷۱۳      | ۰                | ۰          | ۰.۰۱٪              |
| اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۴/۱۲/۱۳-۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰              | ۷۳,۰۵۴,۵۸۰,۷۴۴   | ۰          | ۸.۵۵٪              | ۰                  | ۷۳,۰۵۴,۵۸۰,۷۴۴  | ۰                | ۰          | ۳۰.۱۵٪             |
| اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۱/۱۹-۴۰۵/۰۱/۱۹    | ۰              | ۸۵,۸۶۱,۶۰۷,۴۴۷   | ۰          | ۱۰.۰۴٪             | ۰                  | ۸۵,۸۶۱,۶۰۷,۴۴۷  | ۰                | ۰          | ۳۵.۴۳٪             |
| اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۴/۱۲/۱۳-۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰              | ۴۰۳,۳۷۴,۰۹۶      | ۰          | ۰.۰۵٪              | ۰                  | ۴۰۳,۳۷۴,۰۹۶     | ۰                | ۰          | ۰.۱۷٪              |
| اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱/۱۹-۴۰۵/۰۱/۱۹    | ۰              | ۱,۳۶۳,۱۲۶,۴۸۰    | ۰          | ۰.۱۶٪              | ۰                  | ۱,۳۶۳,۱۲۶,۴۸۰   | ۰                | ۰          | ۰.۵۶٪              |
| اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱/۱۹-۴۰۵/۰۱/۱۹    | ۰              | ۳۴۷,۷۳۶          | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                  | ۳۴۷,۷۳۶         | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪              |
| اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۵/۰۱/۱۹-۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰              | ۱,۴۴۸,۹۰۱        | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                  | ۱,۴۴۸,۹۰۱       | ۰                | ۰          | ۰.۰۰٪              |
| جمع                                  | ۰              | ۱۹,۱۴۸,۵۱۲,۸۴۴   | ۰          | ۶۹.۴۱٪             | ۰                  | ۱۹,۱۴۸,۵۱۲,۸۴۴  | ۰                | ۰          | ۷.۹۰٪              |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

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

| از ابتدای سال مالی |      |            |       |                 |                    | طی ماه |            |                  |                 |       |
|--------------------|------|------------|-------|-----------------|--------------------|--------|------------|------------------|-----------------|-------|
| 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 |
| ۰.۰۰               | .    | .          | .     | .               | ۰.۰۰               | .      | .          | .                | .               | جمع   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

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 |                                |
| ۴۴,۱۷۷,۲۵۳,۲۱۹     | .          | ۲۲,۳۰۲,۱۴۱,۶۱۳   | ۲۱,۸۷۵,۱۱۱,۶۰۶  | ۴۴,۱۷۷,۲۵۳,۲۱۹  | .          | ۲۲,۳۰۲,۱۴۱,۶۱۳   | ۲۱,۸۷۵,۱۱۱,۶۰۶  | مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۰۷۰۲۲۳ |
| ۸۷,۱۹۷,۸۲۳,۹۱۹     | .          | ۴۸,۴۱۹,۲۵۷,۷۰۵   | ۳۸,۷۷۸,۵۶۶,۲۱۴  | ۸۷,۱۹۷,۸۲۳,۹۱۹  | .          | ۴۸,۴۱۹,۲۵۷,۷۰۵   | ۳۸,۷۷۸,۵۶۶,۲۱۴  | مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۰۷۱۰۰۲ |
| ۲,۱۹۱,۵۰۴,۹۲۰      | .          | .                | ۲,۱۹۱,۵۰۴,۹۲۰   | ۲,۱۹۱,۵۰۴,۹۲۰   | .          | .                | ۲,۱۹۱,۵۰۴,۹۲۰   | مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۰۶۱۰۲۲ |
| ۱۲,۳۴۸,۶۵۸,۴۱۴     | .          | .                | ۱۲,۳۴۸,۶۵۸,۴۱۴  | ۱۲,۳۴۸,۶۵۸,۴۱۴  | .          | .                | ۱۲,۳۴۸,۶۵۸,۴۱۴  | شهرداری تبریز                  |
| ۳۸,۲۶۸,۴۸۳,۰۴۴     | .          | ۱۷,۵۶۶,۷۴۲,۸۸۷   | ۲۰,۷۰۱,۷۴۰,۱۵۷  | ۳۸,۲۶۸,۴۸۳,۰۴۴  | .          | ۱۷,۵۶۶,۷۴۲,۸۸۷   | ۲۰,۷۰۱,۷۴۰,۱۵۷  | مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴ |
| ۱,۲۱۷,۲۰۶,۳۷۵      | .          | .                | ۱,۲۱۷,۲۰۶,۳۷۵   | ۱,۲۱۷,۲۰۶,۳۷۵   | .          | .                | ۱,۲۱۷,۲۰۶,۳۷۵   | مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸ |
| ۲,۰۰۵,۵۴۸,۸۳۴      | .          | ۱,۱۸۰,۶۰۷,۶۹۵    | ۸۲۴,۹۴۱,۱۳۹     | ۲,۰۰۵,۵۴۸,۸۳۴   | .          | ۱,۱۸۰,۶۰۷,۶۹۵    | ۸۲۴,۹۴۱,۱۳۹     | مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴ |
| ۱,۵۴۵,۸۵۹,۰۵۰      | .          | .                | ۱,۵۴۵,۸۵۹,۰۵۰   | ۱,۵۴۵,۸۵۹,۰۵۰   | .          | .                | ۱,۵۴۵,۸۵۹,۰۵۰   | مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹ |
| ۱۸۸,۹۵۲,۳۳۷,۷۷۵    | .          | ۸۹,۴۶۸,۷۴۹,۹۰۰   | ۹۹,۴۸۳,۵۸۷,۸۷۵  | ۱۸۸,۹۵۲,۳۳۷,۷۷۵ | .          | ۸۹,۴۶۸,۷۴۹,۹۰۰   | ۹۹,۴۸۳,۵۸۷,۸۷۵  | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

| طرف معامله   | نوع وابستگی  | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | قراردادهای منعقد |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------|------------------|
| شرکت...      | مدیر صندوق   | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                  |
| شرکت...      | شرکت مادر    | ورقه ب          |             |                     |                             |          |                  |
| صندوق        | صندوق        | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                  |
| سرمایه-گذاری | سرمایه-گذاری | ورقه د          |             |                     |                             |          |                  |
| اختصاصی      | اختصاصی      | ورقه ج          |             |                     |                             |          |                  |
| مبلغ         | مبلغ         | 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 ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

### 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       |                 |
|                     | ۲۳۱,۰۵۶           |                     | ۲۳۱,۰۵۶           | سامان           |
|                     | ۵۵,۳۶۹,۹۹۱        |                     | ۵۵,۳۶۹,۹۹۱        | خاورمیانه       |
|                     | ۲۶,۰۳۰,۳۷۰,۴۷۶    |                     | ۲۶,۰۳۰,۳۷۰,۴۷۶    | پاسارگاد        |
|                     | ۲۰,۰۸۵,۳۵۹,۱۰۰    |                     | ۲۰,۰۸۵,۳۵۹,۱۰۰    | دی              |
|                     | ۴۸,۰۸۸            |                     | ۴۸,۰۸۸            | شهر             |
|                     | ۳۱,۵۶۳            |                     | ۳۱,۵۶۳            | سینا            |
|                     | ۲۶,۰۵۳,۹۰۹,۰۲۴    |                     | ۲۶,۰۵۳,۹۰۹,۰۲۴    | صادرات          |
|                     | ۷۲,۲۲۵,۳۱۹,۲۹۸    |                     | ۷۲,۲۲۵,۳۱۹,۲۹۸    | جمع             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳  | طی ماه      | سایر درآمدها                           |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ        |                                        |
| ۱۰۲,۶۵۰,۴۷۹ | ۱۰۲,۶۵۰,۴۷۹ | سایر درآمدها                           |
| ۱۲۷,۶۲۶,۸۹۱ | ۱۲۷,۶۲۶,۸۹۱ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۶۴,۹۳۷,۴۲۴  | ۶۴,۹۳۷,۴۲۴  | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۹۵,۲۱۴,۷۹۴ | ۲۹۵,۲۱۴,۷۹۴ | جمع                                    |

رای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

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 |
|          |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |
|          |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |
|          |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |
| جمع      |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

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      |                    |              |                  |                                |
| ۲۱,۸۷۵,۱۱۱,۶۰۶     | .           | ۲۱,۸۷۵,۱۱۱,۶۰۶ | ۲۱,۸۷۵,۱۱۱,۶۰۶ | .           | ۲۱,۸۷۵,۱۱۱,۶۰۶ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۲/۲۳   |                  | مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳ |
| ۳۸,۷۷۸,۵۶۶,۲۱۴     | .           | ۳۸,۷۷۸,۵۶۶,۲۱۴ | ۳۸,۷۷۸,۵۶۶,۲۱۴ | .           | ۳۸,۷۷۸,۵۶۶,۲۱۴ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۰/۰۲   |                  | مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲ |
| ۲,۱۹۱,۵۰۴,۹۲۰      | .           | ۲,۱۹۱,۵۰۴,۹۲۰  | ۲,۱۹۱,۵۰۴,۹۲۰  | .           | ۲,۱۹۱,۵۰۴,۹۲۰  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۱۰/۲۲   |                  | مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲ |
| ۱۲,۳۴۸,۶۵۸,۴۱۴     | .           | ۱۲,۳۴۸,۶۵۸,۴۱۴ | ۱۲,۳۴۸,۶۵۸,۴۱۴ | .           | ۱۲,۳۴۸,۶۵۸,۴۱۴ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   |                  | شهرداری تبریز                  |
| ۲۰,۷۰۱,۷۴۰,۱۵۷     | .           | ۲۰,۷۰۱,۷۴۰,۱۵۷ | ۲۰,۷۰۱,۷۴۰,۱۵۷ | .           | ۲۰,۷۰۱,۷۴۰,۱۵۷ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۸/۱۴   |                  | مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴ |
| ۱,۲۱۷,۲۰۶,۳۷۵      | .           | ۱,۲۱۷,۲۰۶,۳۷۵  | ۱,۲۱۷,۲۰۶,۳۷۵  | .           | ۱,۲۱۷,۲۰۶,۳۷۵  | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸   |                  | مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸ |
| ۸۲۴,۹۴۱,۱۳۹        | .           | ۸۲۴,۹۴۱,۱۳۹    | ۸۲۴,۹۴۱,۱۳۹    | .           | ۸۲۴,۹۴۱,۱۳۹    | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۵/۰۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴ |
| ۱,۵۴۵,۸۵۹,۰۵۰      | .           | ۱,۵۴۵,۸۵۹,۰۵۰  | ۱,۵۴۵,۸۵۹,۰۵۰  | .           | ۱,۵۴۵,۸۵۹,۰۵۰  | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   |                  | مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹ |
| ۹۹,۴۸۳,۵۸۷,۸۷۵     | .           | ۹۹,۴۸۳,۵۸۷,۸۷۵ | ۹۹,۴۸۳,۵۸۷,۸۷۵ | .           | ۹۹,۴۸۳,۵۸۷,۸۷۵ |                    |              |                  | جمع                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

### سود سپرده بانکی

| شرح       | طی ماه         |             |                | از ابتدای سال مالی |             |                |
|-----------|----------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
|           | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود          | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| سامان     | ۲۳۱,۰۵۶        | ۰           | ۲۳۱,۰۵۶        | ۲۳۱,۰۵۶            | ۰           | ۲۳۱,۰۵۶        |
| خاورمیانه | ۵۵,۳۶۹,۹۹۱     | ۰           | ۵۵,۳۶۹,۹۹۱     | ۵۵,۳۶۹,۹۹۱         | ۰           | ۵۵,۳۶۹,۹۹۱     |
| پاسارگاد  | ۲۶,۰۳۰,۳۷۰,۴۷۶ | ۱۶۱,۴۳۲,۵۹۵ | ۲۵,۸۶۸,۹۳۷,۸۸۱ | ۲۶,۰۳۰,۳۷۰,۴۷۶     | ۱۶۱,۴۳۲,۵۹۵ | ۲۵,۸۶۸,۹۳۷,۸۸۱ |
| دی        | ۲۰,۰۸۵,۳۵۹,۱۰۰ | ۲۰,۸۱۸,۲۱۴  | ۲۰,۰۶۴,۵۴۰,۸۸۶ | ۲۰,۰۸۵,۳۵۹,۱۰۰     | ۲۰,۸۱۸,۲۱۴  | ۲۰,۰۶۴,۵۴۰,۸۸۶ |
| شهر       | ۴۸,۰۸۸         | ۰           | ۴۸,۰۸۸         | ۴۸,۰۸۸             | ۰           | ۴۸,۰۸۸         |
| سینا      | ۳۱,۵۶۳         | ۰           | ۳۱,۵۶۳         | ۳۱,۵۶۳             | ۰           | ۳۱,۵۶۳         |
| صادرات    | ۲۶,۰۵۳,۹۰۹,۰۲۴ | ۶۸,۳۴۵,۵۹۱  | ۲۵,۹۸۵,۵۶۳,۴۳۳ | ۲۶,۰۵۳,۹۰۹,۰۲۴     | ۶۸,۳۴۵,۵۹۱  | ۲۵,۹۸۵,۵۶۳,۴۳۳ |
| جمع       | ۷۲,۲۲۵,۳۱۹,۲۹۸ | ۲۵۰,۵۹۶,۴۰۰ | ۷۱,۹۷۴,۷۲۲,۸۹۸ | ۷۲,۲۲۵,۳۱۹,۲۹۸     | ۲۵۰,۵۹۶,۴۰۰ | ۷۱,۹۷۴,۷۲۲,۸۹۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

| سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار |  |       |                | طی ماه     |                         |       |                | از ابتدای سال مالی |                         |
|-------------------------------------|--|-------|----------------|------------|-------------------------|-------|----------------|--------------------|-------------------------|
| شرح                                 |  | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش |
| جمع                                 |  | .     | .              | .          | .                       | .     | .              | .                  | .                       |
|                                     |  |       |                |            |                         |       |                |                    |                         |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

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       |                                 |
| -۲,۵۰۰,۲۵۶,۲۱۴                | ۲۳۷,۲۰۳,۰۷۲,۴۳۴   | ۲۳۴,۷۰۲,۸۱۶,۲۲۰   | ۹,۹۷۳       | -۲,۵۰۰,۲۵۶,۲۱۴                | ۲۳۷,۲۰۳,۰۷۲,۴۳۴   | ۲۳۴,۷۰۲,۸۱۶,۲۲۰   | ۹,۹۷۳       | شمش طلا GoldBar                 |
| ۳,۲۶۵,۱۱۸,۷۴۹                 | ۷۱,۱۱۲,۵۰۹,۹۰۴    | ۷۴,۳۷۷,۶۲۸,۶۵۳    | ۷,۶۱۲,۹۴۴   | ۳,۲۶۵,۱۱۸,۷۴۹                 | ۷۱,۱۱۲,۵۰۹,۹۰۴    | ۷۴,۳۷۷,۶۲۸,۶۵۳    | ۷,۶۱۲,۹۴۴   | ح . سرمایه گذاری صدرتامین       |
| ۸۷,۶۳۵,۰۱۲,۱۸۵                | ۸۵۶,۹۷۰,۶۲۲,۴۶۸   | ۹۴۴,۶۰۵,۶۳۴,۶۵۳   | ۹۸۹,۵۶۷,۸۹۹ | ۸۷,۶۳۵,۰۱۲,۱۸۵                | ۸۵۶,۹۷۰,۶۲۲,۴۶۸   | ۹۴۴,۶۰۵,۶۳۴,۶۵۳   | ۹۸۹,۵۶۷,۸۹۹ | بانک ملت                        |
| .                             | ۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰   | ۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰   | ۹۷۳,۳۵۲,۲۳۸ | .                             | ۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰   | ۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰   | ۹۷۳,۳۵۲,۲۳۸ | ایران خودرو                     |
| .                             | ۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵   | ۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵   | ۵۰,۰۲۵,۰۰۰  | .                             | ۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵   | ۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵   | ۵۰,۰۲۵,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)       |
| .                             | ۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۵   | ۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۵   | ۵۴۳,۶۱۶,۵۹۴ | .                             | ۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۵   | ۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۵   | ۵۴۳,۶۱۶,۵۹۴ | ذوب آهن اصفهان                  |
| .                             | ۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲    | ۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲    | ۶۱۲,۱۹۳     | .                             | ۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲    | ۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲    | ۶۱۲,۱۹۳     | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   |
| .                             | ۶,۳۸۳,۱۶۰,۷۳۳     | ۶,۳۸۳,۱۶۰,۷۳۳     | ۱۸۱,۹۷۷     | .                             | ۶,۳۸۳,۱۶۰,۷۳۳     | ۶,۳۸۳,۱۶۰,۷۳۳     | ۱۸۱,۹۷۷     | پلیمر آریا ساسول                |
| .                             | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲     | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲     | ۵۶۲,۵۰۰     | .                             | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲     | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲     | ۵۶۲,۵۰۰     | س. و توسعه صنایع لاستیک         |
| .                             | ۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳   | ۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳   | ۱۵۵,۸۷۹,۶۶۳ | .                             | ۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳   | ۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳   | ۱۵۵,۸۷۹,۶۶۳ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| .                             | ۱,۷۰۱,۲۹۶,۹۰۸,۶۳۸ | ۱,۷۰۱,۲۹۶,۹۰۸,۶۳۸ | ۱۲۵,۱۴۹,۶۶۳ | .                             | ۱,۷۰۱,۲۹۶,۹۰۸,۶۳۸ | ۱,۷۰۱,۲۹۶,۹۰۸,۶۳۸ | ۱۲۵,۱۴۹,۶۶۳ | ملی صنایع مس ایران              |
| .                             | ۴۳۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۶   | ۴۳۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۶   | ۴,۱۸۰,۹۹۶   | .                             | ۴۳۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۶   | ۴۳۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۶   | ۴,۱۸۰,۹۹۶   | پویا زرکان آق دره               |
| .                             | ۳۰۹,۳۴۰,۱۷۲,۵۰۰   | ۳۰۹,۳۴۰,۱۷۲,۵۰۰   | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | .                             | ۳۰۹,۳۴۰,۱۷۲,۵۰۰   | ۳۰۹,۳۴۰,۱۷۲,۵۰۰   | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | بیمه سامان                      |
| .                             | ۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷     | ۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷     | ۱,۲۵۶,۴۹۹   | .                             | ۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷     | ۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷     | ۱,۲۵۶,۴۹۹   | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد   |
| .                             | ۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵ | ۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵ | ۱۰۸,۰۰۱,۰۰۰ | .                             | ۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵ | ۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵ | ۱۰۸,۰۰۱,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۱۵۰,۲۸۲,۹۸۲,۱۰۰               | ۱,۵۰۳,۳۲۰,۹۵۶,۴۴۱ | ۱,۶۵۳,۶۰۳,۹۳۸,۵۴۱ | ۵۸۰,۴۵۴,۸۵۰ | ۱۵۰,۲۸۲,۹۸۲,۱۰۰               | ۱,۵۰۳,۳۲۰,۹۵۶,۴۴۱ | ۱,۶۵۳,۶۰۳,۹۳۸,۵۴۱ | ۵۸۰,۴۵۴,۸۵۰ | فولاد مبارکه اصفهان             |
| .                             | ۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۶۴۱   | ۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۶۴۱   | ۴۶۰,۸۲۹,۵۶۷ | .                             | ۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۶۴۱   | ۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۶۴۱   | ۴۶۰,۸۲۹,۵۶۷ | سایپا                           |
| .                             | ۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵     | ۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵     | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | .                             | ۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵     | ۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵     | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | صنایع غذایی رضوی                |
| .                             | ۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۷    | ۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۷    | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | .                             | ۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۷    | ۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۷    | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | اختیارف برساما-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵۰۳۰۳   |
| ۵۵,۲۰۷,۲۴۳                    | ۳۶۱,۴۳۰,۱۹۳,۲۵۴   | ۳۶۱,۴۸۵,۴۰۰,۴۹۷   | ۹۶۸,۸۸۶,۸۳۷ | ۵۵,۲۰۷,۲۴۳                    | ۳۶۱,۴۳۰,۱۹۳,۲۵۴   | ۳۶۱,۴۸۵,۴۰۰,۴۹۷   | ۹۶۸,۸۸۶,۸۳۷ | بانک تجارت                      |
| .                             | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴     | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴     | ۳۶۰,۰۰۰     | .                             | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴     | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴     | ۳۶۰,۰۰۰     | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۴۸,۳۴۳,۷۱۱,۰۸۶                | ۲۱۹,۷۴۳,۷۷۶,۸۶۲   | ۲۶۸,۰۸۷,۴۸۷,۹۴۸   | ۲۲,۶۸۰,۲۲۸  | ۴۸,۳۴۳,۷۱۱,۰۸۶                | ۲۱۹,۷۴۳,۷۷۶,۸۶۲   | ۲۶۸,۰۸۷,۴۸۷,۹۴۸   | ۲۲,۶۸۰,۲۲۸  | سرمایه گذاری صدرتامین           |
| .                             | ۱,۵۴۸,۷۴۷,۲۷۰,۴۳۵ | ۱,۵۴۸,۷۴۷,۲۷۰,۴۳۵ | ۲۵۳,۷۹۰,۶۲۶ | .                             | ۱,۵۴۸,۷۴۷,۲۷۰,۴۳۵ | ۱,۵۴۸,۷۴۷,۲۷۰,۴۳۵ | ۲۵۳,۷۹۰,۶۲۶ | پالایش نفت اصفهان               |
| .                             | ۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹    | ۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹    | ۲,۴۵۷,۰۰۰   | .                             | ۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹    | ۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹    | ۲,۴۵۷,۰۰۰   | هامون نایزه                     |
| .                             | ۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷     | ۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷     | ۳۷۵,۰۰۰     | .                             | ۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷     | ۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷     | ۳۷۵,۰۰۰     | گروه صنعتی درپاد تبریز          |
| ۲۶۵,۴۳۲                       | ۱۰۰,۴۶۶,۰۹,۷۱۶    | ۱۰۰,۴۶۸,۷۵,۱۴۸    | ۸۰۲,۵۰۰     | ۲۶۵,۴۳۲                       | ۱۰۰,۴۶۶,۰۹,۷۱۶    | ۱۰۰,۴۶۸,۷۵,۱۴۸    | ۸۰۲,۵۰۰     | کیمیا کالای رازی                |
| .                             | ۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶    | ۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶    | ۱۸۰,۲۶۸,۰۰۰ | .                             | ۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶    | ۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶    | ۱۸۰,۲۶۸,۰۰۰ | مخابرات ایران                   |
| .                             | ۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۵   | ۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۵   | ۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰ | .                             | ۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۵   | ۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۵   | ۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰ | بانک صادرات ایران               |

|                 |                    |                    |               |                 |                    |                    |               |                                 |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| •               | ٤,٨٨٤,٣٧١,١٥٢      | ٤,٨٨٤,٣٧١,١٥٢      | ١,٨٧٨,٠٧٠     | •               | ٤,٨٨٤,٣٧١,١٥٢      | ٤,٨٨٤,٣٧١,١٥٢      | ١,٨٧٨,٠٧٠     | صنایع الکترونیک مادیران         |
| •               | ١,٠٦٠,٣٩٥,٠١١      | ١,٠٦٠,٣٩٥,٠١١      | ٢٧٠,٨٢٠       | •               | ١,٠٦٠,٣٩٥,٠١١      | ١,٠٦٠,٣٩٥,٠١١      | ٢٧٠,٨٢٠       | مجتمع صنایع لاستیک یزد          |
| •               | ٦,١١٨,٤٣٠,٠٢٩      | ٦,١١٨,٤٣٠,٠٢٩      | ٢,١١٦,٠٢٤     | •               | ٦,١١٨,٤٣٠,٠٢٩      | ٦,١١٨,٤٣٠,٠٢٩      | ٢,١١٦,٠٢٤     | گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) |
| •               | ٣,٩١٩,٤٦٦,٥٠٠      | ٣,٩١٩,٤٦٦,٥٠٠      | ١٠٠,٠٠٠       | •               | ٣,٩١٩,٤٦٦,٥٠٠      | ٣,٩١٩,٤٦٦,٥٠٠      | ١٠٠,٠٠٠       | پویا                            |
| •               | ٩٣,٥٩٦,٤٧٩,٢٢٦     | ٩٣,٥٩٦,٤٧٩,٢٢٦     | ١١٠,٠٠٠       | •               | ٩٣,٥٩٦,٤٧٩,٢٢٦     | ٩٣,٥٩٦,٤٧٩,٢٢٦     | ١١٠,٠٠٠       | مراجعه عام دولت-٢٣٨-ش-٦١٠٢٢     |
| ١٧,٥٦٦,٧٤٢,٨٨٧  | ١,١٠١,٣٧٦,٥٠٠,٧١٣  | ١,١١٨,٩٤٣,٢٤٣,٦٠٠  | ١,١٩٠,٠٠٠     | ١٧,٥٦٦,٧٤٢,٨٨٧  | ١,١٠١,٣٧٦,٥٠٠,٧١٣  | ١,١١٨,٩٤٣,٢٤٣,٦٠٠  | ١,١٩٠,٠٠٠     | مراجعه عام دولت-٢٢٥-ش-٦٠٨١٤     |
| •               | ٧٧,٩١٣,٦١١,٤٢٥     | ٧٧,٩١٣,٦١١,٤٢٥     | ١٠٠,٠٠٠       | •               | ٧٧,٩١٣,٦١١,٤٢٥     | ٧٧,٩١٣,٦١١,٤٢٥     | ١٠٠,٠٠٠       | مراجعه عام دولت-١٣٧-ش-٦١٢٢٩     |
| ٢٢,٣٠٢,١٤١,٦١٣  | ١,٠٠٤,٢٠٧,٣٩٠,١٦٢  | ١,٠٢٦,٥٠٩,٥٣١,٧٧٥  | ١,٢٢٢,٧٠٠     | ٢٢,٣٠٢,١٤١,٦١٣  | ١,٠٠٤,٢٠٧,٣٩٠,١٦٢  | ١,٠٢٦,٥٠٩,٥٣١,٧٧٥  | ١,٢٢٢,٧٠٠     | مراجعه عام دولت-٢٦٣-ش-٧٠٢٢٣     |
| ١,١٨٠,٦٠٧,٦٩٥   | ٣٩,٣٦٧,٠٨٢,٥٠٣     | ٤٠,٥٤٧,٦٩٠,١٩٨     | ٤٥,٠٠٠        | ١,١٨٠,٦٠٧,٦٩٥   | ٣٩,٣٦٧,٠٨٢,٥٠٣     | ٤٠,٥٤٧,٦٩٠,١٩٨     | ٤٥,٠٠٠        | مراجعه عام دولت-١٩٤-ش-٦٠٥٠٤     |
| ٤٨,٤١٩,٢٥٧,٧٠٥  | ١,٦١٤,١٥٨,٠٢٤,٠٦٦  | ١,٦٦٢,٥٧٧,٢٨١,٧٧١  | ٢,١١٠,٠٠٠     | ٤٨,٤١٩,٢٥٧,٧٠٥  | ١,٦١٤,١٥٨,٠٢٤,٠٦٦  | ١,٦٦٢,٥٧٧,٢٨١,٧٧١  | ٢,١١٠,٠٠٠     | مراجعه عام دولت-٢٦٠-ش-٧١٠٠٢     |
| •               | ٦٧,٥٧٨,٣٣٤,٢٨٩     | ٦٧,٥٧٨,٣٣٤,٢٨٩     | ٧٠,٠٠٠        | •               | ٦٧,٥٧٨,٣٣٤,٢٨٩     | ٦٧,٥٧٨,٣٣٤,٢٨٩     | ٧٠,٠٠٠        | مراجعه عام دولت-٢١١-ش-٥٠٥٢٨     |
| -٦٠,٨٥٣,٧١٦     | ٧٩٨,٩٢٠,٦٩٠        | ٧٣٨,٠٦٦,٩٧٤        | ٢٥,٧٩١,١٧٢    | -٦٠,٨٥٣,٧١٦     | ٧٩٨,٩٢٠,٦٩٠        | ٧٣٨,٠٦٦,٩٧٤        | ٢٥,٧٩١,١٧٢    | اختیارخ و تجارت-٣٨٠-١٩/١٢/١٤٠٤  |
| -١,٠٢٣,٨٥٥,٠٥٠  | ١٤,١١٥,١٨٩,٥١٨     | ١٣,٠٩١,٣٣٤,٤٦٨     | ٣١٣,٩٠٨,٦٦٤   | -١,٠٢٣,٨٥٥,٠٥٠  | ١٤,١١٥,١٨٩,٥١٨     | ١٣,٠٩١,٣٣٤,٤٦٨     | ٣١٣,٩٠٨,٦٦٤   | اختیارخ و تجارت-٤٠٠-١٦/١٠/١٤٠٥  |
| -٢٩,٣٤٩,٦٢٦     | ٤٢٢,٦٠٦,٥٠٩        | ٣٩٣,٢٥٦,٨٨٣        | ٤٢٢,٩٢٦,٨٧٧   | -٢٩,٣٤٩,٦٢٦     | ٤٢٢,٦٠٦,٥٠٩        | ٣٩٣,٢٥٦,٨٨٣        | ٤٢٢,٩٢٦,٨٧٧   | اختیارخ و تجارت-٥٠٠-١٩/١٢/١٤٠٤  |
| -١٧,٢٣١,٤٣٨     | ٦٢,٦٩٦,٩٧١         | ٤٥,٤٦٥,٥٣٣         | ١٣,٧٩٠        | -١٧,٢٣١,٤٣٨     | ٦٢,٦٩٦,٩٧١         | ٤٥,٤٦٥,٥٣٣         | ١٣,٧٩٠        | اختیارخ تاصیکو-١٠٠٠-١١/١١/٠٥    |
| -١٨,٣٣٢,٨٤٨     | ٥٩,٥٣٠,٤٧٩         | ٤١,١٩٧,٦٣١         | ٢٧٥,٨١٣       | -١٨,٣٣٢,٨٤٨     | ٥٩,٥٣٠,٤٧٩         | ٤١,١٩٧,٦٣١         | ٢٧٥,٨١٣       | اختیارخ تاصیکو-١٦٠٠-١١/١١/٠٥    |
| -٥٧,٥٨٠,٦٢١,٦١٣ | ٢٠٩,٤٨١,٤٦٩,٤٩٣    | ١٥١,٩٠٠,٨٤٧,٨٨٠    | ٢٦,٢٠٥,٠٣٤    | -٥٧,٥٨٠,٦٢١,٦١٣ | ٢٠٩,٤٨١,٤٦٩,٤٩٣    | ١٥١,٩٠٠,٨٤٧,٨٨٠    | ٢٦,٢٠٥,٠٣٤    | اختیارخ تاصیکو-١٦٠٠-١١/١١/٠٥    |
| -٢٩,٥٣٩,٦٠٦     | ١٠٧,٤٨٠,٥٢١        | ٧٧,٩٤٠,٩١٥         | ١٧,٩٢٧        | -٢٩,٥٣٩,٦٠٦     | ١٠٧,٤٨٠,٥٢١        | ٧٧,٩٤٠,٩١٥         | ١٧,٩٢٧        | اختیارخ تاصیکو-١٨٠٠-١١/١١/٠٥    |
| -٧٨٦,٤٥٠,٣٣٨    | ٢,٥٦٦,٢٠٣,٥٤٩      | ١,٧٧٩,٧٥٣,٢١١      | ٤٢,١٠٠,٨٠٢    | -٧٨٦,٤٥٠,٣٣٨    | ٢,٥٦٦,٢٠٣,٥٤٩      | ١,٧٧٩,٧٥٣,٢١١      | ٤٢,١٠٠,٨٠٢    | اختیارخ وبملت-١٢٠٠-١٩/١٢/١٤٠٤   |
| -٢,٦١٤,٥٧٨,٢٢٦  | ٨,٨٨٧,٧٥٩,٣٨٦      | ٦,٢٧٣,١٨١,١٦٠      | ٧٦,٦٧٦,٦٩٨    | -٢,٦١٤,٥٧٨,٢٢٦  | ٨,٨٨٧,٧٥٩,٣٨٦      | ٦,٢٧٣,١٨١,١٦٠      | ٧٦,٦٧٦,٦٩٨    | اختیارخ وبملت-١٢٠٠-١٩/١٠/١٤٠٥   |
| -١,١٦٨,٧٦٩,٩٤٣  | ٣,٩٣٨,٧٦٠,٠٨٤      | ٢,٧٦٩,٩٩٠,١٤١      | ١٤٥,٩٩٠,٥٩١   | -١,١٦٨,٧٦٩,٩٤٣  | ٣,٩٣٨,٧٦٠,٠٨٤      | ٢,٧٦٩,٩٩٠,١٤١      | ١٤٥,٩٩٠,٥٩١   | اختیارخ وبملت-١٣٠٠-١٩/١٢/١٤٠٤   |
| -١,٤٨٢,٦٢٥,٠٩٦  | ٤,٤٦١,١١٩,٠٦٥      | ٢,٩٧٨,٤٩٣,٩٦٩      | ٥٩,٥٢٦,٦٧٩    | -١,٤٨٢,٦٢٥,٠٩٦  | ٤,٤٦١,١١٩,٠٦٥      | ٢,٩٧٨,٤٩٣,٩٦٩      | ٥٩,٥٢٦,٦٧٩    | اختیارخ وبملت-١٣٠٠-١٩/١٠/١٤٠٥   |
| -٤٢١,٦٢٠,٣٨٠    | •                  | -٤٢١,٦٢٠,٣٨٠       | ١١,٣٧٥,٥٢٠    | -٤٢١,٦٢٠,٣٨٠    | •                  | -٤٢١,٦٢٠,٣٨٠       | ١١,٣٧٥,٥٢٠    | اختیارخ وبملت-١٣٠٠-٢٣/١٠/١٤٠٥   |
| -١٤٩,٧٨٠,٦٠٤    | ٥٣٩,٣٧٣,٧٢٠        | ٣٨٩,٥٩٣,١١٦        | ٢,٨٨٦,٥٣٨     | -١٤٩,٧٨٠,٦٠٤    | ٥٣٩,٣٧٣,٧٢٠        | ٣٨٩,٥٩٣,١١٦        | ٢,٨٨٦,٥٣٨     | اختیارخ وبملت-١٣٠٠-٢٣/١٠/١٤٠٥   |
| -١٢,٦٤٨,٦١١     | ٣٤,١٠٠,٧٠٩         | ٢١,٤٥٢,٠٩٨         | ٤,٢٦٥,٨٢٠     | -١٢,٦٤٨,٦١١     | ٣٤,١٠٠,٧٠٩         | ٢١,٤٥٢,٠٩٨         | ٤,٢٦٥,٨٢٠     | اختیارخ وبملت-١٤٠٠-١٩/١٢/١٤٠٤   |
| -١٦٤,٤٣١,٩٤٨    | ٤٩٤,٤٦٠,٢٨٢        | ٣٣٠,٠٢٨,٣٣٤        | ٨,٥٣١,٦٤٠     | -١٦٤,٤٣١,٩٤٨    | ٤٩٤,٤٦٠,٢٨٢        | ٣٣٠,٠٢٨,٣٣٤        | ٨,٥٣١,٦٤٠     | اختیارخ وبملت-١٤٠٠-١٩/١٠/١٤٠٥   |
| -٧٩,٩٧٠,٦٢٢,٢٦٥ | ٢٦٥,٥٢١,٣٨٣,٩٧٥    | ١٨٥,٥٥٠,٧٦١,٧١٠    | ٥٦٨,٩٩٩,٢٩١   | -٧٩,٩٧٠,٦٢٢,٢٦٥ | ٢٦٥,٥٢١,٣٨٣,٩٧٥    | ١٨٥,٥٥٠,٧٦١,٧١٠    | ٥٦٨,٩٩٩,٢٩١   | اختیارخ وبملت-٨٠٠-١٩/١٠/١٤٠٥    |
| -١٤,٧٥٦,٧١٣     | ٤٨٠,٢٥,١٦٥         | ٣٣,٢٦٨,٤٥٢         | ١٤٢,١٩٤       | -١٤,٧٥٦,٧١٣     | ٤٨٠,٢٥,١٦٥         | ٣٣,٢٦٨,٤٥٢         | ١٤٢,١٩٤       | اختیارخ وبملت-٩٠٠-١٩/١٢/١٤٠٥    |
| -٧٣,٠٥٤,٥٨٠,٧٤٤ | ٣٢٦,٢٥٦,٤٨٣,٧٩٨    | ٢٥٣,٢٠١,٩٠٣,٠٥٤    | ٢٥٨,١٠٥,٧٧٩   | -٧٣,٠٥٤,٥٨٠,٧٤٤ | ٣٢٦,٢٥٦,٤٨٣,٧٩٨    | ٢٥٣,٢٠١,٩٠٣,٠٥٤    | ٢٥٨,١٠٥,٧٧٩   | اختیارخ فولاد-٢٠٠٠-١٣/١٢/١٤٠٥   |
| -٨٥,٨٦١,٦٠٧,٤٤٧ | •                  | -٨٥,٨٦١,٦٠٧,٤٤٧    | ٢٥٨,٢٦٠,٥٧٩   | -٨٥,٨٦١,٦٠٧,٤٤٧ | •                  | -٨٥,٨٦١,٦٠٧,٤٤٧    | ٢٥٨,٢٦٠,٥٧٩   | اختیارخ فولاد-٢٠٠٠-١٩/١٠/١٤٠٥   |
| -٤٠,٣,٣٧٤,٠٩٦   | ١,٧١٦,٩٧٨,٢٩١      | ١,٣١٣,٦٠٤,١٩٥      | ١٥,٤٧٩,٩٩٩    | -٤٠,٣,٣٧٤,٠٩٦   | ١,٧١٦,٩٧٨,٢٩١      | ١,٣١٣,٦٠٤,١٩٥      | ١٥,٤٧٩,٩٩٩    | اختیارخ فولاد-٣٢٥٠-١٣/١٢/١٤٠٥   |
| -١,٣٦٣,١٢٦,٤٨٠  | ٥٨١٠,٩١٤,٧٣٤       | ٤,٤٤٧,٧٨٨,٢٥٤      | ٣٦,١١٩,٩٩٩    | -١,٣٦٣,١٢٦,٤٨٠  | ٥٨١٠,٩١٤,٧٣٤       | ٤,٤٤٧,٧٨٨,٢٥٤      | ٣٦,١١٩,٩٩٩    | اختیارخ فولاد-٣٥٠٠-١٩/١٠/١٤٠٥   |
| -٣٤٧,٧٣٦        | ١,٥٤٦,٨٢٧          | ١,١٩٩,٠٩١          | ١٢,٩٠٠        | -٣٤٧,٧٣٦        | ١,٥٤٦,٨٢٧          | ١,١٩٩,٠٩١          | ١٢,٩٠٠        | اختیارخ فولاد-٣٧٥٠-١٩/١٠/١٤٠٥   |
| -١,٤٤٨,٩٠١      | ٦,٤٤٥,١١٤          | ٤,٩٩٦,٢١٣          | ٣٢٢,٥٠٠       | -١,٤٤٨,٩٠١      | ٦,٤٤٥,١١٤          | ٤,٩٩٦,٢١٣          | ٣٢٢,٥٠٠       | اختیارخ فولاد-٥٠٠٠-١٩/١٠/١٤٠٥   |
| ٧٠,٣٢٠,٢٣٧,٠٥٦  | ١٥,٣٣٠,٧٦٩,٦٤٥,٠٦٠ | ١٥,٤٠١,٠٨٩,٨٨٢,١١٦ | ٨,٠٥٣,٨٢٩,٧٣٧ | ٧٠,٣٢٠,٢٣٧,٠٥٦  | ١٥,٣٣٠,٧٦٩,٦٤٥,٠٦٠ | ١٥,٤٠١,٠٨٩,٨٨٢,١١٦ | ٨,٠٥٣,٨٢٩,٧٣٧ | جمع                             |