

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۲۳			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۸	۲۳,۱۸۸,۵۵۲,۰۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۸	۲۳,۱۸۸,۵۵۲,۰۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۸
۹۷۳,۳۵۳,۳۳۸	۵۵۶,۸۹۶,۸۳۶,۹۰۰	۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰	۹۷۳,۳۵۳,۳۳۸	۵۵۶,۸۹۶,۸۳۶,۹۰۰	۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰	۹۷۳,۳۵۳,۳۳۸	۵۵۶,۸۹۶,۸۳۶,۹۰۰
۹۶۸,۸۸۶,۸۳۷	۴۷۰,۸۱۹,۵۹۶,۳۰۱	۳۶۱,۴۸۵,۴۰۰,۴۹۸	۹۶۸,۸۸۶,۸۳۷	۴۷۰,۸۱۹,۵۹۶,۳۰۱	۳۶۱,۴۸۵,۴۰۰,۴۹۸	۹۶۸,۸۸۶,۸۳۷	۴۷۰,۸۱۹,۵۹۶,۳۰۱
۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰	۱۷۰,۴۷۶,۵۰۱,۸۴۱	۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۶	۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰	۱۷۰,۴۷۶,۵۰۱,۸۴۱	۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۶	۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰	۱۷۰,۴۷۶,۵۰۱,۸۴۱
۹۸۹,۵۶۷,۸۹۹	۹۰۶,۹۷۸,۷۱۵,۶۸۶	۹۴۴,۶۰۵,۶۳۴,۶۵۳	۹۸۹,۵۶۷,۸۹۹	۹۰۶,۹۷۸,۷۱۵,۶۸۶	۹۴۴,۶۰۵,۶۳۴,۶۵۳	۹۸۹,۵۶۷,۸۹۹	۹۰۶,۹۷۸,۷۱۵,۶۸۶
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۸۴,۶۴۱,۲۲۵	۳۰۹,۳۴۰,۱۷۲,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۸۴,۶۴۱,۲۲۵	۳۰۹,۳۴۰,۱۷۲,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۸۴,۶۴۱,۲۲۵
۲۵۳,۷۹۰,۶۲۶	۱,۵۶۹,۳۹۲,۵۲۰,۸۵۲	۱,۶۶۱,۰۰۴۹,۹۲۵,۷۶۵	۲۵۳,۷۹۰,۶۲۶	۱,۵۶۹,۳۹۲,۵۲۰,۸۵۲	۱,۶۶۱,۰۰۴۹,۹۲۵,۷۶۵	۲۵۳,۷۹۰,۶۲۶	۱,۵۶۹,۳۹۲,۵۲۰,۸۵۲
۱۸۱,۹۷۷	۶,۱۸۸,۵۸۹,۷۸۱	۵,۴۸۰,۳۰۹,۱۴۵	۱۸۱,۹۷۷	۶,۱۸۸,۵۸۹,۷۸۱	۵,۴۸۰,۳۰۹,۱۴۵	۱۸۱,۹۷۷	۶,۱۸۸,۵۸۹,۷۸۱
۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰
۴,۱۸۰,۹۹۶	۴۲۴,۱۴۳,۲۵۸,۲۶۱	۴۲۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۷	۴,۱۸۰,۹۹۶	۴۲۴,۱۴۳,۲۵۸,۲۶۱	۴۲۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۷	۴,۱۸۰,۹۹۶	۴۲۴,۱۴۳,۲۵۸,۲۶۱
۷,۶۱۲,۹۴۴	۷۱,۱۱۲,۵۰۹,۹۰۴	۷۴,۳۷۷,۶۲۸,۶۵۴	۷,۶۱۲,۹۴۴	۷۱,۱۱۲,۵۰۹,۹۰۴	۷۴,۳۷۷,۶۲۸,۶۵۴	۷,۶۱۲,۹۴۴	۷۱,۱۱۲,۵۰۹,۹۰۴
۵۳۳,۶۱۶,۵۹۴	۲۲۵,۳۰۷۰۳۸,۶۲۶	۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۶	۵۳۳,۶۱۶,۵۹۴	۲۲۵,۳۰۷۰۳۸,۶۲۶	۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۶	۵۳۳,۶۱۶,۵۹۴	۲۲۵,۳۰۷۰۳۸,۶۲۶
۵۶۳,۵۰۰	۵۰,۷۱۰,۳۷۸,۸۳۳	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	۵۶۳,۵۰۰	۵۰,۷۱۰,۳۷۸,۸۳۳	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	۵۶۳,۵۰۰	۵۰,۷۱۰,۳۷۸,۸۳۳
۴۶۰,۸۲۹,۵۶۷	۲۵۰,۳۳۳,۸۲۲,۷۴۱	۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۶۴۱	۴۶۰,۸۲۹,۵۶۷	۲۵۰,۳۳۳,۸۲۲,۷۴۱	۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۶۴۱	۴۶۰,۸۲۹,۵۶۷	۲۵۰,۳۳۳,۸۲۲,۷۴۱
۱۵۵,۸۷۹,۶۶۳	۲۷۴,۳۱۴,۹۸۲,۴۷۶	۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳	۱۵۵,۸۷۹,۶۶۳	۲۷۴,۳۱۴,۹۸۲,۴۷۶	۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳	۱۵۵,۸۷۹,۶۶۳	۲۷۴,۳۱۴,۹۸۲,۴۷۶
۲۲,۶۸۰,۳۲۸	۲۳۴,۵۶۲,۹۱۳,۰۶۴	۲۶۸,۰۸۷,۴۸۷,۹۴۹	۲۲,۶۸۰,۳۲۸	۲۳۴,۵۶۲,۹۱۳,۰۶۴	۲۶۸,۰۸۷,۴۸۷,۹۴۹	۲۲,۶۸۰,۳۲۸	۲۳۴,۵۶۲,۹۱۳,۰۶۴
۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۳۹,۳۲۲,۴۴۵	۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵	۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۳۹,۳۲۲,۴۴۵	۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵	۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۳۹,۳۲۲,۴۴۵
۹,۹۷۳	۲۳۷,۲۰۳۰۷۲,۴۳۴	۲۳۴,۷۰۲,۸۱۶,۲۲۱	۹,۹۷۳	۲۳۷,۲۰۳۰۷۲,۴۳۴	۲۳۴,۷۰۲,۸۱۶,۲۲۱	۹,۹۷۳	۲۳۷,۲۰۳۰۷۲,۴۳۴
۱,۸۷۸,۰۷۰	۵۵۱۷,۲۶۷,۱۰۴	۴,۸۸۴,۳۷۱,۱۵۲	۱,۸۷۸,۰۷۰	۵۵۱۷,۲۶۷,۱۰۴	۴,۸۸۴,۳۷۱,۱۵۲	۱,۸۷۸,۰۷۰	۵۵۱۷,۲۶۷,۱۰۴
۱۰۸,۰۰۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۵۶۵,۳۰۱,۲۵۸	۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵	۱۰۸,۰۰۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۵۶۵,۳۰۱,۲۵۸	۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵	۱۰۸,۰۰۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۵۶۵,۳۰۱,۲۵۸
۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷
۵۸۰,۴۵۴,۸۵۰	۱,۵۳۵,۲۵۴,۸۵۱,۹۱۳	۱,۶۵۳,۶۰۳,۹۳۸,۵۴۱	۵۸۰,۴۵۴,۸۵۰	۱,۵۳۵,۲۵۴,۸۵۱,۹۱۳	۱,۶۵۳,۶۰۳,۹۳۸,۵۴۱	۵۸۰,۴۵۴,۸۵۰	۱,۵۳۵,۲۵۴,۸۵۱,۹۱۳
۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۸۳۲,۵۶۸	۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۸۸	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۸۳۲,۵۶۸	۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۸۸	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۸۳۲,۵۶۸
۲,۱۱۶,۰۲۴	۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۰۹	۶,۱۱۸,۴۳۰,۰۳۰	۲,۱۱۶,۰۲۴	۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۰۹	۶,۱۱۸,۴۳۰,۰۳۰	۲,۱۱۶,۰۲۴	۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۰۹
۲۷۰,۸۲۰	۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷	۱,۰۶۰,۳۹۵,۰۱۱	۲۷۰,۸۲۰	۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷	۱,۰۶۰,۳۹۵,۰۱۱	۲۷۰,۸۲۰	۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷
۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۹۵۵,۷۷۰,۷۶۲	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۹۵۵,۷۷۰,۷۶۲	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۸	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۹۵۵,۷۷۰,۷۶۲
۱۸۰,۳۶۸,۰۰۰	۹۹۰,۳۳,۳۸۸,۹۲۷	۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶	۱۸۰,۳۶۸,۰۰۰	۹۹۰,۳۳,۳۸۸,۹۲۷	۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶	۱۸۰,۳۶۸,۰۰۰	۹۹۰,۳۳,۳۸۸,۹۲۷
۶۱۲,۱۹۳	۱۰,۶۹۹,۴۳۱,۹۸۱	۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲	۶۱۲,۱۹۳	۱۰,۶۹۹,۴۳۱,۹۸۱	۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲	۶۱۲,۱۹۳	۱۰,۶۹۹,۴۳۱,۹۸۱
۱۲۵,۱۴۹,۶۶۳	۱,۷۴۳,۳۶۰,۹۵۳,۳۶۱	۱,۷۰۱,۲۹۶,۹۰۸,۶۳۹	۱۲۵,۱۴۹,۶۶۳	۱,۷۴۳,۳۶۰,۹۵۳,۳۶۱	۱,۷۰۱,۲۹۶,۹۰۸,۶۳۹	۱۲۵,۱۴۹,۶۶۳	۱,۷۴۳,۳۶۰,۹۵۳,۳۶۱
۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۶۴۰,۲۳۹	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۶۴۰,۲۳۹	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۶۴۰,۲۳۹
۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۴	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۴	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۵۴
۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۴,۴۴۳,۶۰۶	۱۰,۰۴۶,۸۷۵,۱۴۸	۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۴,۴۴۳,۶۰۶	۱۰,۰۴۶,۸۷۵,۱۴۸	۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۴,۴۴۳,۶۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۱۰۹,۵۱۱,۰۷۶,۱۳۴	۱۰,۷۷۴,۳۳۲,۸۱۴,۳۹۱	۴۸,۴۴۵,۱۳۰	۱۱,۱۰۹,۵۱۱,۰۷۶,۱۳۴	۱۰,۷۷۴,۳۳۲,۸۱۴,۳۹۱	۴۸,۴۴۵,۱۳۰	۱۱,۱۰۹,۵۱۱,۰۷۶,۱۳۴	۱۰,۷۷۴,۳۳۲,۸۱۴,۳۹۱
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۳						۱۴۰۵/۰۱/۲۳					
نام سهام						تعداد اوراق تبعی					
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:						۱۴۰۵/۰۱/۲۳					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۵/۰۲/۲۳											
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۱۴	۱۱,۳۷۵,۵۲۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۱۴	۱۱,۳۷۵,۵۲۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۵۵۰	۲۵۸,۲۶۰,۵۷۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۵۵۰	۲۵۸,۲۶۰,۵۷۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵,۸۷۹	۳۶۹,۰۸۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۷,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۸۴۴	۷۶,۶۷۶,۶۹۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۸۴۴	۷۶,۶۷۶,۶۹۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۰۰	۲,۸۷۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۰۰	۲,۸۷۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۶۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۶۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۰۰	۸۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۰۰	۸۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۰۰	۸۶,۳۳۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۰۰	۸۶,۳۳۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۵۴	۲۵,۷۹۱,۱۷۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۵۴	۲۵,۷۹۱,۱۷۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵,۰۳۹	۵۱,۱۹۵	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۶,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۵۰	۹۱۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۵۰	۹۱۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۵۱۰	۶۹۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۵۱۰	۶۹۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۸۴۴	۴۲,۱۰۰,۸۰۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۸۴۴	۴۲,۱۰۰,۸۰۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۴,۰۰۰	۴,۹۱۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۴,۰۰۰	۴,۹۱۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۶۵,۷۵۰	۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۶۵,۷۵۰	۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴,۲۰۰	۳۳,۳۳۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۶۵	۴۲۲,۹۲۶,۸۷۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۴۶۵	۴۲۲,۹۲۶,۸۷۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵,۸۰۱	۱۷,۹۲۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵,۸۰۱	۱۷,۹۲۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۹۱۴	۲,۸۸۶,۵۳۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۹۱۴	۲,۸۸۶,۵۳۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۸۵	۴,۲۶۵,۸۲۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۸۵	۴,۲۶۵,۸۲۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵۵۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵۵۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۱۴	۱۴۵,۹۹۰,۵۹۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۱۴	۱۴۵,۹۹۰,۵۹۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید

اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۵۲۶,۶۷۹	۹۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۵۲۶,۶۷۹	۹۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۴۹۳,۰۰۰	۳۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۴۹۳,۰۰۰	۳۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۲,۶۵۸,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۲,۶۵۸,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۶۴۲,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۶۴۲,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۸۱۸,۰۰۰	۹۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۸۱۸,۰۰۰	۹۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فزر-۹۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۲,۰۰۰	۸۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۲,۰۰۰	۸۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
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 خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۲,۲۸۴,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۲,۲۸۴,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۲,۱۹۴	۶۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۲,۱۹۴	۶۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فملی-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۴۱۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۴۱۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ تاصیکو-۱۶۰۰۰-۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷۵,۸۱۳	۱۱,۶۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷۵,۸۱۳	۱۱,۶۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۳,۶۷۶,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۳,۶۷۶,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ شستا-۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶,۰۰۰	۷۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶,۰۰۰	۷۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۹۰۰	۲,۹۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۹۰۰	۲,۹۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۵۰۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۳,۰۰۰	۶۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۳,۰۰۰	۶۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فزر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۰۰۰	۸۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۰۰۰	۸۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۲۲,۵۰۰	۳,۸۷۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۲۲,۵۰۰	۳,۸۷۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶۸,۹۹۹,۲۹۱	۵۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶۸,۹۹۹,۲۹۱	۵۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فارس-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۷,۴۴۷,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۷,۴۴۷,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۲,۴۵۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۲,۴۵۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۵۸,۱۰۵,۷۷۹	۱,۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۵۸,۱۰۵,۷۷۹	۱,۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ تاصیکو-۱۰۰۰۰-۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۷۹۰	۷,۲۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۷۹۰	۷,۲۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶۷,۵۱۶,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶۷,۵۱۶,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۵۳۱,۶۴۰	۹۸۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۵۳۱,۶۴۰	۹۸۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فارس-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۵۹۱,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۵۹۱,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۴۷۹,۹۹۹	۲,۵۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۴۷۹,۹۹۹	۲,۵۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹۹,۴۲۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹۹,۴۲۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵
اختیارخ تاصیکو-۶۰۰۰-۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶,۲۰۵,۰۳۴	۴,۳۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶,۲۰۵,۰۳۴	۴,۳۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۱,۳۲۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۱,۳۲۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۸,۸۰۸,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۸,۸۰۸,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲

اختیارخ فملی-۱۵۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ بساما-۱۲۰۰-۳۰۳-۱۴۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳
اختیارخ شنپنا-۶۵۰۰-۱۹/۱۳/۱۴۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۹۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۹۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۰۹/۰۲/۱۴۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۴۶۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۴۶۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۰۹/۰۲/۱۴۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۳۷۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۳۷۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ اخابر-۴۵۰-۳۰۳/۲۰-۱۴۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۱,۸۲۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۱,۸۲۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۵/۰۳/۱۴۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۴,۵۹۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۴,۵۹۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵
اختیارخ اخابر-۳۸۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۶۶۲,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۶۶۲,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۱۶/۰۲/۱۴۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۱۳,۹۰۸,۶۶۴	۳۷۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۱۳,۹۰۸,۶۶۴	۳۷۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶,۱۱۹,۹۹۹	۲,۷۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶,۱۱۹,۹۹۹	۲,۷۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
اختیارخ بساما-۱۲۰۰-۳۰۳-۱۴۰۵	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:

۱۴۰۵/۰۱/۲۳				۱۴۰۵/۰۲/۲۳			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۲۳	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۱۳۳۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۰.۵۰	۳۰.۵۰	۱۰.۰۰۰	۷۶,۸۲۱,۹۲۵.۰۷۵	۷۷,۹۱۳,۶۱۱,۳۲۵	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۷۷,۹۲۶.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۷۷,۹۲۶.۰۰۰	۷۶,۸۲۱,۹۲۵.۰۷۵	۷۷,۹۱۳,۶۱۱,۳۲۵	۰.۲۱	
مراجعه عام دولت ۱۹۴-شخ ۱۹۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۵.۰۰۰	۳۸,۱۵۵,۳۶۴.۰۴	۴۰,۵۷۹,۶۹۰.۱۹۸	-	-	-	-	۴۵.۰۰۰	۴۰,۱۵۵.۰۰۰	۴۵.۰۰۰	۴۰,۱۵۵.۰۰۰	۳۸,۱۵۵,۳۶۴.۰۴	۴۰,۵۷۹,۶۹۰.۱۹۸	۰.۲۱	
مراجعه عام دولت ۲۱۱-شخ ۵۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰.۰۰۰	۶۷,۵۷۸,۳۳۳,۴۹۶	۶۲,۳۸۱,۳۰۴,۵۶۲	-	-	-	-	۶۲,۳۵۰.۰۰۰	۶۲,۳۸۱,۳۰۴,۵۶۲	۶۲,۳۵۰.۰۰۰	۶۸,۰۲۰,۴۹۹,۴۹۶	۶۸,۰۲۰,۴۹۹,۴۹۶	۰.۲۶		
مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۹۰.۰۰۰	۱,۱۰۱,۹۹۳,۲۴۶,۰۰۰	۱,۱۰۱,۹۹۶,۳۵۶,۳۰۸	-	-	-	-	۱,۱۹۰.۰۰۰	۹۱۳,۵۸۰.۰۰۰	۱,۱۹۰.۰۰۰	۱,۱۰۱,۹۹۶,۳۵۶,۳۰۸	۱,۰۰۸,۳۲۹,۷۰۳,۷۰۳	۱,۰۰۸,۳۲۹,۷۰۳,۷۰۳	۵.۷۳	
مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۶۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۱۰.۰۰۰	۹۲,۹۶۸,۷۱۱,۴۸۲	۹۳,۵۶۶,۲۷۹,۲۲۶	-	-	-	-	۱۱۰.۰۰۰	۸۵۱,۳۲۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	۹۲,۹۶۸,۷۱۱,۴۸۲	۹۳,۵۶۶,۲۷۹,۲۲۶	۹۳,۵۶۶,۲۷۹,۲۲۶	۰.۲۹	
مراجعه عام دولت ۲۶۰-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۴۰۶/۰۱/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۱۱۰.۰۰۰	۱,۶۶۲,۳۲۶,۴۹۷	۱,۶۶۲,۳۲۶,۴۹۷	-	-	-	-	۲,۱۱۰.۰۰۰	۷۷۸,۰۹۰.۰۰۰	۲,۱۱۰.۰۰۰	۱,۶۶۲,۳۲۶,۴۹۷	۱,۶۶۲,۳۲۶,۴۹۷	۱,۶۶۰,۸۷۷,۱۸۷,۶۱۶	۸.۶۴	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۲۳,۷۰۰	۱,۰۲۶,۰۹۳,۱,۷۵۵	۱,۰۲۶,۰۹۳,۱,۷۵۵	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۷۰۰	۱,۰۲۶,۰۹۳,۱,۷۵۵	۱,۳۲۳,۷۰۰	-	-	-	۰.۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۳.۴۳	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۳.۴۳	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶۶-شخ ۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۶																					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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)

۱۴۰۵/۰۲/۲۳						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پالایش نفت اصفهان	۳۰۲,۱۶۴,۲۳۶	۵,۱۶۵	۵,۵۴۰	۷.۲۶٪	۱,۶۷۳,۹۸۹,۸۶۷,۴۴۰	Unkonwn
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۰,۴۵۴,۸۵۰	۲,۶۱۰	۲,۸۷۱	۱۰.۰۰٪	۱,۶۶۶,۴۸۵,۸۷۴,۳۵۰	Unkonwn
بانک ملت	۹۸۹,۵۶۷,۸۹۹	۸۷۳	۹۶۲	۱۰.۱۹٪	۹۵۱,۹۶۴,۳۱۸,۸۳۸	Unkonwn
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۲,۶۸۰,۲۲۸	۹,۹۲۷	۱۱,۹۱۲	۲۰٪	۲۷۰,۱۷۵,۹۴۸,۰۲۷	Unkonwn
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۶۱۲,۹۴۴	۸,۹۲۷	۹,۸۴۶	۱۰.۲۹٪	۷۴,۹۵۷,۰۴۶,۶۲۴	Unkonwn
جمع	۱,۹۰۲,۴۸۰,۱۵۷				۴,۶۳۷,۵۷۳,۰۵۵,۲۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۲۳	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۵,۸۶۰,۱۵۸	۰	۴۵۵,۳۸۲	۵۵,۴۰۴,۷۷۶	سامان
۰.۰۰٪	۸,۲۰۹,۰۶۶	۶۳۰,۰۰۰	۰	۸,۸۳۹,۰۶۶	تجارت
۰.۰۰٪	۱۰,۴۳۲,۳۱۰	۹۵۰,۰۷۵,۰۰۰	۹۰۹,۹۳۳,۸۰۰	۵۰,۵۷۳,۵۱۰	خاورمیانه
۳.۵۰٪	۶۶۳,۵۰۵,۶۶۲,۹۴۲	۲,۰۳۴,۷۶۷,۸۲۰,۶۷۷	۱,۶۱۰,۲۵۲,۷۳۰,۵۱۹	۱,۰۸۸,۰۲۰,۷۵۳,۱۰۰	پاسارگاد
۴.۲۹٪	۸۱۴,۱۶۹,۵۴۲,۱۲۸	۲۴,۶۸۱,۷۰۵,۰۰۰	۴۲,۷۸۱,۰۰۹,۵۵۵	۷۹۶,۰۷۰,۲۳۷,۵۷۳	دی
۰.۰۰٪	۹,۹۵۳,۰۳۸	۶۳۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۸	۱۰,۵۴۰,۹۵۰	شهر
۰.۰۰٪	۷,۴۱۰,۷۷۷	۰	۳۱,۳۳۷	۷,۳۷۹,۴۴۰	سینا
۶.۱۷٪	۱,۱۷۲,۰۵۰,۷۲۸,۲۸۷	۲۹,۰۶۰,۴۰۵,۰۰۰	۵۸,۱۲۰,۱۳۳,۲۸۷	۱,۱۴۲,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	صادرات
۰.۱۴	۲,۶۴۹,۸۱۷,۷۹۸,۷۰۶	۲,۰۸۹,۴۶۱,۲۶۵,۶۷۷	۱,۷۱۲,۰۶۴,۳۳۵,۹۶۸	۳,۰۲۷,۲۱۴,۷۲۸,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۷,۴۶۸,۵۸۳,۱۶۱	۳۱.۱۰٪	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷,۹۶۱,۳۴۱,۲۹۳	۱۸.۳۲٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۶,۶۲۸,۵۹۸,۷۹۲	۵۰.۲۰٪	۰.۴۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۸۸,۴۶۴,۹۸۴	۰.۳۹٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۵۲,۶۴۶,۹۸۸,۲۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۰.۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۰	۷,۰۳۳,۴۱۲	۰	-۹۰,۲۸۵۱,۵۸۸	۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰	۰.۰۰	۷,۰۳۳,۴۱۲	۰	-۹۰,۲۸۵۱,۵۸۸	۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰
۰.۰۰	-۱۹,۶۴۴,۹۴۶	۰	-۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	۳۳۷,۵۷۲,۲۵۴	۰.۰۰	-۱۹,۶۴۴,۹۴۶	۰	-۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	۳۳۷,۵۷۲,۲۵۴
۲۲.۱۸	۸۷,۶۳۵,۰۱۲,۱۸۵	۰	۸۷,۶۳۵,۰۱۲,۱۸۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲.۲۴	۴۸,۳۴۳,۷۱۱,۰۸۶	۰	۴۸,۳۴۳,۷۱۱,۰۸۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۷.۳۱	۲۸,۸۸۳,۵۳۰,۶۶۴	۰	۲۸,۸۸۳,۵۳۰,۶۶۴	۰	۰.۲۱	۳۱,۳۸۳,۷۸۶,۸۷۸	۰	۳۱,۳۸۳,۷۸۶,۸۷۸	۰
۲۸.۴۲	۱۱۲,۳۰۲,۶۵۵,۳۲۹	۰	۱۱۲,۳۰۲,۶۵۵,۳۲۹	۰	۰.۷۴	۱۱۲,۳۰۲,۶۵۵,۳۲۹	۰	۱۱۲,۳۰۲,۶۵۵,۳۲۹	۰
۰.۸۳	۳,۲۶۵,۱۱۸,۷۴۹	۰	۳,۲۶۵,۱۱۸,۷۴۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۲۶۵,۴۳۲	۰	۲۶۵,۴۳۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۵۵,۲۰۷,۲۴۳	۰	۵۵,۲۰۷,۲۴۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۸.۰۴	۱۵۰,۲۸۲,۹۸۲,۱۰۰	۰	۱۵۰,۲۸۲,۹۸۲,۱۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۴.۳۳	۱۷,۱۰۰,۱۶۳,۸۳۸	۰	۱۷,۱۰۰,۱۶۳,۸۳۸	۰	۰.۱۱	۱۷,۱۰۰,۱۶۳,۸۳۸	۰	۱۷,۱۰۰,۱۶۳,۸۳۸	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۲,۵۱۳,۹۵۹	۰	-۲,۵۱۳,۹۵۹	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۵۱	-۷۸,۲۲۳,۸۴۷,۳۵۵	۰	-۷۸,۲۲۳,۸۴۷,۳۵۵	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۵۶,۷۲۸,۴۷۱	۰	-۵۶,۷۲۸,۴۷۱	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۶,۳۴۵,۰۳۰	۰	-۶,۳۴۵,۰۳۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۲,۴۶۰,۴۱۴	۰	-۲,۴۶۰,۴۱۴	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-۳۲,۴۷۳,۲۳۲	۰	-۳۲,۴۷۳,۲۳۲	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۳	-۳۴,۹۸۱,۰۴۲,۸۸۸	۰	-۳۴,۹۸۱,۰۴۲,۸۸۸	۰
۱۱۳.۳۶	۴۴۷,۸۵۶,۰۳۵,۰۹۲	۰	۴۴۶,۶۰۸,۵۷۷,۸۳۸	۱,۲۴۷,۴۵۷,۲۵۴	۰.۳۱	۴۷,۴۶۸,۵۸۳,۱۶۱	۰	۴۶,۲۲۱,۱۲۵,۹۰۷	۱,۲۴۷,۴۵۷,۲۵۴
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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	
۴۱,۸۸۶,۴۵۴,۱۱۴	-۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸	.	۴۴,۵۷۳,۶۰۲,۹۶۲	-۲,۲۹۰,۷۹۹,۱۰۵	-۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸	-۲۲,۳۰۲,۱۴۱,۶۱۳	۲۲,۶۹۸,۴۹۱,۳۵۶	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۱۰۸,۵۲۱,۹۴۵,۷۷۱	.	۲۶,۷۱۹,۱۶۳,۵۵۰	۸۱,۸۰۲,۷۸۲,۲۲۱	۲۱,۳۲۴,۱۲۱,۸۵۳	.	-۲۱,۷۰۰,۰۹۴,۱۵۴	۴۳,۰۲۴,۲۱۶,۰۰۷	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۴,۱۳۵,۹۰۶,۸۷۴	.	.	۴,۱۳۵,۹۰۶,۸۷۴	۱,۹۴۴,۴۰۱,۹۵۴	.	.	۱,۹۴۴,۴۰۱,۹۵۴	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۲۵,۵۸۷,۲۲۰,۶۷۰	.	.	۲۵,۵۸۷,۲۲۰,۶۷۰	۱۳,۲۳۸,۵۶۲,۲۵۶	.	.	۱۳,۲۳۸,۵۶۲,۲۵۶	شهرداری تبریز
۲۷,۷۱۵,۶۸۴,۴۵۴	.	-۱۵,۹۹۶,۷۹۷,۰۰۹	۴۳,۷۱۲,۴۸۱,۴۶۳	-۱۰,۵۵۲,۷۹۸,۵۹۰	.	-۳۳,۵۶۳,۵۳۹,۸۹۶	۲۳,۰۱۰,۷۴۱,۳۰۶	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۲,۹۶۲,۹۶۶,۱۹۵	.	۴۴۲,۱۵۹,۴۴۵	۲,۵۲۰,۸۰۶,۷۵۰	۱,۷۴۵,۷۵۹,۸۲۰	.	۴۴۲,۱۵۹,۴۴۵	۱,۳۰۳,۶۰۰,۳۷۵	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۲,۹۲۰,۸۹۲,۸۷۱	.	۱,۱۸۰,۶۰۷,۶۹۵	۱,۷۴۰,۲۸۵,۱۷۶	۹۱۵,۳۴۴,۰۳۷	.	.	۹۱۵,۳۴۴,۰۳۷	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۳,۱۸۲,۶۰۸,۱۲۰	.	.	۳,۱۸۲,۶۰۸,۱۲۰	۱,۶۳۶,۷۴۹,۰۷۰	.	.	۱,۶۳۶,۷۴۹,۰۷۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۲۱۶,۹۱۳,۶۷۹,۰۶۹	-۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸	۱۲,۳۴۵,۱۳۳,۶۸۰	۲۰۷,۲۵۵,۶۹۴,۲۳۶	۲۷,۹۶۱,۳۴۱,۲۹۳	-۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸	-۷۷,۱۲۳,۶۱۶,۲۲۰	۱۰۷,۷۷۲,۱۰۶,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
ماندگاری	ماندگاری	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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۶۸۶,۴۳۸		۴۵۵,۳۸۲	سامان
	۵۵,۴۱۸,۷۹۱		۴۸,۸۰۰	خاورمیانه
	۴۹,۸۴۷,۰۳۶,۶۸۸		۲۳,۸۱۶,۶۶۶,۲۱۲	پاسارگاد
	۴۱,۴۷۵,۷۵۲,۲۹۸		۲۱,۳۹۰,۳۹۳,۱۹۸	دی
	۹۰,۱۷۶		۴۲,۰۸۸	شهر
	۶۲,۹۰۰		۳۱,۳۳۷	سینا
	۵۷,۴۷۴,۸۷۰,۷۹۹		۳۱,۴۲۰,۹۶۱,۷۷۵	صادرات
	۱۴۸,۸۵۳,۹۱۸,۰۹۰		۷۶,۶۲۸,۵۹۸,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۲,۶۵۰,۴۷۹	۰	سایر درآمدها
۱۲۷,۶۲۶,۸۹۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۳,۴۰۲,۴۰۸	۵۸۸,۴۶۴,۹۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸۳,۶۷۹,۷۷۸	۵۸۸,۴۶۴,۹۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰	۰	۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰	۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰	۰	۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸۱,۹۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	پلیمر آریا ساسول
۳۳۷,۵۷۲,۲۵۴	۲۲,۴۲۷,۷۴۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۷۲,۲۵۴	۲۲,۴۲۷,۷۴۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۲۴۷,۴۵۷,۲۵۴	۲۲,۴۲۷,۷۴۶	۱,۲۶۹,۸۸۵,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۵۷,۲۵۴	۲۲,۴۲۷,۷۴۶	۱,۲۶۹,۸۸۵,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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				
۴۴,۵۷۳,۶۰۲,۹۶۲	.	۴۴,۵۷۳,۶۰۲,۹۶۲	۲۲,۶۹۸,۴۹۱,۳۵۶	.	۲۲,۶۹۸,۴۹۱,۳۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۸۱,۸۰۲,۷۸۲,۲۲۱	.	۸۱,۸۰۲,۷۸۲,۲۲۱	۴۳,۰۲۴,۲۱۶,۰۰۷	.	۴۳,۰۲۴,۲۱۶,۰۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۴,۱۳۵,۹۰۶,۸۷۴	.	۴,۱۳۵,۹۰۶,۸۷۴	۱,۹۴۴,۴۰۱,۹۵۴	.	۱,۹۴۴,۴۰۱,۹۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۲۵,۵۸۷,۲۲۰,۶۷۰	.	۲۵,۵۸۷,۲۲۰,۶۷۰	۱۳,۲۳۸,۵۶۲,۲۵۶	.	۱۳,۲۳۸,۵۶۲,۲۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۴۳,۷۱۲,۴۸۱,۴۶۳	.	۴۳,۷۱۲,۴۸۱,۴۶۳	۲۳,۰۱۰,۷۴۱,۳۰۶	.	۲۳,۰۱۰,۷۴۱,۳۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۲,۵۲۰,۸۰۶,۷۵۰	.	۲,۵۲۰,۸۰۶,۷۵۰	۱,۳۰۳,۶۰۰,۳۷۵	.	۱,۳۰۳,۶۰۰,۳۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۱,۷۴۰,۲۸۵,۱۷۶	.	۱,۷۴۰,۲۸۵,۱۷۶	۹۱۵,۳۴۴,۰۳۷	.	۹۱۵,۳۴۴,۰۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۳,۱۸۲,۶۰۸,۱۲۰	.	۳,۱۸۲,۶۰۸,۱۲۰	۱,۶۳۶,۷۴۹,۰۷۰	.	۱,۶۳۶,۷۴۹,۰۷۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۲۰۷,۲۵۵,۶۹۴,۲۳۶	.	۲۰۷,۲۵۵,۶۹۴,۲۳۶	۱۰۷,۷۷۲,۱۰۶,۳۶۱	.	۱۰۷,۷۷۲,۱۰۶,۳۶۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سامان	۴۵۵,۳۸۲	۰	۴۵۵,۳۸۲	۶۸۶,۴۳۸	۰	۶۸۶,۴۳۸
خاورمیانه	۴۸,۸۰۰	۰	۴۸,۸۰۰	۵۵,۴۱۸,۷۹۱	۰	۵۵,۴۱۸,۷۹۱
پاسارگاد	۲۳,۸۱۶,۶۶۶,۲۱۲	-۶۳,۷۰۴,۶۳۱	۲۳,۸۸۰,۳۷۰,۸۴۳	۴۹,۸۴۷,۰۳۶,۶۸۸	۹۷,۷۲۷,۹۶۴	۴۹,۷۴۹,۳۰۸,۷۲۴
دی	۲۱,۳۹۰,۳۹۳,۱۹۸	-۲۰,۸۱۸,۲۱۴	۲۱,۴۱۱,۲۱۱,۴۱۲	۴۱,۴۷۵,۷۵۲,۲۹۸	۰	۴۱,۴۷۵,۷۵۲,۲۹۸
شهر	۴۲,۰۸۸	۰	۴۲,۰۸۸	۹۰,۱۷۶	۰	۹۰,۱۷۶
سینا	۳۱,۳۳۷	۰	۳۱,۳۳۷	۶۲,۹۰۰	۰	۶۲,۹۰۰
صادرات	۳۱,۴۲۰,۹۶۱,۷۷۵	۱۰,۴۹۵,۳۰۹	۳۱,۴۱۰,۴۶۶,۴۶۶	۵۷,۴۷۴,۸۷۰,۷۹۹	۷۸,۸۴۰,۹۰۰	۵۷,۳۹۶,۰۲۹,۸۹۹
جمع	۷۶,۶۲۸,۵۹۸,۷۹۲	-۷۴,۰۲۷,۵۳۶	۷۶,۷۰۲,۶۲۶,۳۲۸	۱۴۸,۸۵۳,۹۱۸,۰۹۰	۱۷۶,۵۶۸,۸۶۴	۱۴۸,۶۷۷,۳۴۹,۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸	۱,۰۰۴,۲۰۷,۳۹۰,۱۶۲	۱,۰۰۱,۵۲۰,۲۴۱,۳۱۴	۱,۲۲۲,۷۰۰	-۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸	۱,۰۰۴,۲۰۷,۳۹۰,۱۶۲	۱,۰۰۱,۵۲۰,۲۴۱,۳۱۴	۱,۲۲۲,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
-۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸	۱,۰۰۴,۲۰۷,۳۹۰,۱۶۲	۱,۰۰۱,۵۲۰,۲۴۱,۳۱۴	۱,۲۲۲,۷۰۰	-۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸	۱,۰۰۴,۲۰۷,۳۹۰,۱۶۲	۱,۰۰۱,۵۲۰,۲۴۱,۳۱۴	۱,۲۲۲,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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	
۰	۶,۱۱۸,۴۳۰,۰۲۹	۶,۱۱۸,۴۳۰,۰۲۹	۲,۱۱۶,۰۲۴	۰	۶,۱۱۸,۴۳۰,۰۲۹	۶,۱۱۸,۴۳۰,۰۲۹	۲,۱۱۶,۰۲۴	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۸۷,۶۳۵,۰۱۲,۱۸۵	۸۵۶,۹۷۰,۶۲۲,۴۶۸	۹۴۴,۶۰۵,۶۳۴,۶۵۳	۹۸۹,۵۶۷,۸۹۹	۰	۹۴۴,۶۰۵,۶۳۴,۶۵۳	۹۴۴,۶۰۵,۶۳۴,۶۵۳	۹۸۹,۵۶۷,۸۹۹	بانک ملت
۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۴۸,۳۴۳,۷۱۱,۰۸۶	۲۱۹,۷۴۳,۷۷۶,۸۶۲	۲۶۸,۰۸۷,۴۸۷,۹۴۸	۲۲,۶۸۰,۲۲۸	۰	۲۶۸,۰۸۷,۴۸۷,۹۴۸	۲۶۸,۰۸۷,۴۸۷,۹۴۸	۲۲,۶۸۰,۲۲۸	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	-۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۶,۵۸۶,۱۹۲,۱۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰	۴,۸۸۴,۳۷۱,۱۵۲	۴,۸۸۴,۳۷۱,۱۵۲	۱,۸۷۸,۰۷۰	۰	۴,۸۸۴,۳۷۱,۱۵۲	۴,۸۸۴,۳۷۱,۱۵۲	۱,۸۷۸,۰۷۰	صنایع الکترونیک مادران
۰	۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۶۴۱	۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۶۴۱	۴۶۰,۸۲۹,۵۶۷	۰	۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۶۴۱	۲۳۰,۴۶۲,۷۴۶,۶۴۱	۴۶۰,۸۲۹,۵۶۷	سایپا
۲۸,۸۸۳,۵۳۰,۶۶۴	۱,۶۰۲,۷۶۸,۵۲۳,۴۸۰	۱,۶۳۱,۶۵۲,۰۵۴,۱۴۴	۶۲,۱۴۲	۳۱,۳۸۳,۷۸۶,۸۷۸	۱,۶۰۰,۲۶۸,۲۶۷,۲۶۶	۱,۶۳۱,۶۵۲,۰۵۴,۱۴۴	۶۲,۱۴۲	شمش طلا GoldBar
۰	۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳	۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳	۱۵۵,۸۷۹,۶۶۳	۰	۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳	۲۵۳,۵۱۱,۸۵۴,۹۴۳	۱۵۵,۸۷۹,۶۶۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۲,۳۰۲,۶۵۵,۳۲۹	۱,۵۴۸,۷۴۷,۲۷۰,۴۳۵	۱,۶۶۱,۰۴۹,۹۲۵,۷۶۴	۳۰۲,۱۶۴,۲۳۶	۱۱۲,۳۰۲,۶۵۵,۳۲۹	۱,۵۴۸,۷۴۷,۲۷۰,۴۳۵	۱,۶۶۱,۰۴۹,۹۲۵,۷۶۴	۳۰۲,۱۶۴,۲۳۶	پالایش نفت اصفهان
۳,۲۶۵,۱۱۸,۷۴۹	۷۱,۱۱۲,۵۰۹,۹۰۴	۷۴,۳۷۷,۶۲۸,۶۵۳	۷,۶۱۲,۹۴۴	۰	۷۴,۳۷۷,۶۲۸,۶۵۳	۷۴,۳۷۷,۶۲۸,۶۵۳	۷,۶۱۲,۹۴۴	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۲۶۵,۴۳۲	۱۰,۰۴۶,۶۰۹,۷۱۶	۱۰,۰۴۶,۸۷۵,۱۴۸	۸۰۲,۵۰۰	۰	۱۰,۰۴۶,۸۷۵,۱۴۸	۱۰,۰۴۶,۸۷۵,۱۴۸	۸۰۲,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
-۹۰۲,۸۵۱,۵۸۸	۶,۳۸۳,۱۶۰,۷۳۳	۵,۴۸۰,۳۰۹,۱۴۴	۱۸۱,۹۷۷	-۹۰۲,۸۵۱,۵۸۸	۶,۳۸۳,۱۶۰,۷۳۳	۵,۴۸۰,۳۰۹,۱۴۴	۱۸۱,۹۷۷	پلیمر آریا ساسول
۰	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۱,۲۵۶,۴۹۹	۰	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰	۴۳۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۶	۴۳۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۶	۴,۱۸۰,۹۹۶	۰	۴۳۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۶	۴۳۷,۲۷۰,۵۴۵,۳۵۶	۴,۱۸۰,۹۹۶	پویا زرکان آق دره
۰	۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۵	۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۵	۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰	۰	۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۵	۱۳۳,۳۲۰,۵۹۸,۰۱۵	۲۷۵,۸۹۱,۵۷۰	بانک صادرات ایران
۵۵,۲۰۷,۲۴۳	۳۶۱,۴۳۰,۱۹۳,۲۵۴	۳۶۱,۴۸۵,۴۰۰,۴۹۷	۹۶۸,۸۸۶,۸۳۷	۰	۳۶۱,۴۸۵,۴۰۰,۴۹۷	۳۶۱,۴۸۵,۴۰۰,۴۹۷	۹۶۸,۸۸۶,۸۳۷	بانک تجارت
۰	۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶	۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶	۱۸۰,۲۶۸,۰۰۰	۰	۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶	۷۵,۶۶۳,۹۲۵,۴۹۶	۱۸۰,۲۶۸,۰۰۰	مخابرات ایران
۰	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۰	۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۵	۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۵	۵۴۳,۶۱۶,۵۹۴	۰	۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۵	۱۷۹,۰۸۵,۵۹۳,۳۲۵	۵۴۳,۶۱۶,۵۹۴	ذوب آهن اصفهان
۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۵۰,۳۸۲,۹۸۲,۱۰۰	۱,۵۰۳,۳۲۰,۹۵۶,۴۴۱	۱,۶۵۳,۶۰۳,۹۳۸,۵۴۱	۵۸۰,۴۵۴,۸۵۰	۰	۱,۶۵۳,۶۰۳,۹۳۸,۵۴۱	۱,۶۵۳,۶۰۳,۹۳۸,۵۴۱	۵۸۰,۴۵۴,۸۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲	۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲	۶۱۲,۱۹۳	۰	۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲	۱۰,۵۳۳,۳۶۹,۳۷۲	۶۱۲,۱۹۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۰	۱,۰۶۰,۳۹۵,۰۱۱	۱,۰۶۰,۳۹۵,۰۱۱	۲۷۰,۸۲۰	۰	۱,۰۶۰,۳۹۵,۰۱۱	۱,۰۶۰,۳۹۵,۰۱۱	۲۷۰,۸۲۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰	۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵	۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵	۱۰۸,۰۰۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵	۱,۱۲۵,۲۴۴,۵۹۸,۸۳۵	۱۰۸,۰۰۱,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵	۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵	۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۰	۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵	۶۷۴,۰۸۸,۲۰۵,۶۶۵	۵۰,۰۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ

ایران خودرو	۹۷۳,۳۵۲,۲۳۸	۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰	۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰	۹۷۳,۳۵۲,۲۳۸	۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰	۴۵۸,۷۶۸,۴۰۶,۹۷۰	۹۷۳,۳۵۲,۲۳۸
اختیارف بساما-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵۰۳۰۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۷	۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۷	۲۳,۱۵۳,۴۴۷,۹۶۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سامان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۴۰,۱۷۲,۵۰۰	۳۰۹,۳۴۰,۱۷۲,۵۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۴۰,۱۷۲,۵۰۰	۳۰۹,۳۴۰,۱۷۲,۵۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲۵,۱۴۹,۶۶۳	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
مس کاتد CopperCthd	۹,۳۵۱	۲۳۵,۱۱۶,۵۹۲,۶۰۸	۲۳۵,۱۱۶,۵۹۲,۶۰۸	۹,۳۵۱	۲۳۵,۱۱۶,۵۹۲,۶۰۸	۲۳۵,۱۱۶,۵۹۲,۶۰۸	۹,۳۵۱
مراجعه عام دولت-۱۳۷-ش.خ-۱۲۲۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۳,۶۱۱,۴۲۵	۷۷,۹۱۳,۶۱۱,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۳,۶۱۱,۴۲۵	۷۷,۹۱۳,۶۱۱,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۲۵-ش.خ-۰۶۰۸۱۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۳۷۹,۷۰۳,۷۰۳	۱,۰۸۵,۳۷۹,۷۰۳,۷۰۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۹۴۳,۲۴۳,۶۰۰	۱,۰۸۵,۳۷۹,۷۰۳,۷۰۳	۱,۱۹۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴	۴۵,۰۰۰	۴۰,۵۴۷,۶۹۰,۱۹۸	۴۰,۵۴۷,۶۹۰,۱۹۸	۴۵,۰۰۰	۴۰,۵۴۷,۶۹۰,۱۹۸	۴۰,۵۴۷,۶۹۰,۱۹۸	۴۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۱۱-ش.خ-۰۵۰۵۲۸	۷۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۰,۴۹۳,۷۳۴	۶۸,۰۲۰,۴۹۳,۷۳۴	۷۰,۰۰۰	۶۷,۵۷۸,۳۳۴,۲۸۹	۶۸,۰۲۰,۴۹۳,۷۳۴	۷۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۶۰-ش.خ-۰۷۱۰۰۲	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۸۷۷,۱۸۷,۶۱۶	۱,۶۴۰,۸۷۷,۱۸۷,۶۱۶	۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۵۷۷,۲۸۱,۷۷۱	۱,۶۴۰,۸۷۷,۱۸۷,۶۱۶	۲,۱۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۳۸-ش.خ-۰۶۱۰۲۲	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۶,۴۷۹,۲۲۶	۹۳,۵۹۶,۴۷۹,۲۲۶	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۶,۴۷۹,۲۲۶	۹۳,۵۹۶,۴۷۹,۲۲۶	۱۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۶۳-ش.خ-۰۷۰۲۲۳	۱,۲۲۲,۷۰۰	۱,۶۶۲,۵۷۷,۲۸۱,۷۷۱	۱,۶۸۴,۸۷۹,۴۲۳,۳۸۴	۲۲,۳۰۲,۱۴۱,۶۱۳	۱,۶۸۴,۸۷۹,۴۲۳,۳۸۴	۱,۶۶۲,۵۷۷,۲۸۱,۷۷۱	۱,۲۲۲,۷۰۰
اختیارخ وتجارت--۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وتجارت--۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وتجارت--۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ تاصیکو--۱۰۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ تاصیکو--۱۶۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ تاصیکو--۶۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ تاصیکو--۸۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت--۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت--۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت--۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت--۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت--۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت--۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت--۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت--۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فولاد--۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فولاد--۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فولاد--۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فولاد--۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فولاد--۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فولاد--۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۱,۱۹۵	۱۳,۱۹۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۴,۹۵۹	۲,۵۱۳,۹۵۹	۱۵,۷۰۴,۹۵۹	۱۳,۱۹۱,۰۰۰	۵۱,۱۹۵

-٧٨,٢٢٣,٨٤٧,٣٥٥	٤٨٨,٦٢٢,٨١٤,٤٧٠	٤١٠,٣٩٨,٩٦٧,١١٥	١٧٧,١٧١,٤٥٩	-٧٨,٢٢٣,٨٤٧,٣٥٥	٤٨٨,٦٢٢,٨١٤,٤٧٠	٤١٠,٣٩٨,٩٦٧,١١٥	١٧٧,١٧١,٤٥٩	١٤٠٤/١٢/١٩-٣٢٥٠-اختيارخ شينا-
-٥٤,٧٢٨,٤٧١	٣٥٤,٣٥٢,٨٤٩	٢٩٧,٦٢٤,٣٧٨	٣,٠٨٣,٦٦٥	-٥٤,٧٢٨,٤٧١	٣٥٤,٣٥٢,٨٤٩	٢٩٧,٦٢٤,٣٧٨	٣,٠٨٣,٦٦٥	١٤٠٤/١٢/١٩-٦٥٠٠-اختيارخ شينا-
-٤,٣٤٥,٠٣٠	٣٩,٦٣٩,٧٩٠	٣٣,٢٩٤,٧٦٠	٣٣,٣٣٦	-٤,٣٤٥,٠٣٠	٣٩,٦٣٩,٧٩٠	٣٣,٢٩٤,٧٦٠	٣٣,٣٣٦	١٤٠٤/١٢/١٩-٥٠٠٠-اختيارخ شينا-
-٢,٤٦٠,٤١٤	١٥,٣٧٠,٦٢٧	١٢,٩١٠,٢١٣	٢٢,٦٢١	-٢,٤٦٠,٤١٤	١٥,٣٧٠,٦٢٧	١٢,٩١٠,٢١٣	٢٢,٦٢١	١٤٠٤/١٢/١٩-٥٥٠٠-اختيارخ شينا-
-٣٢,٤٧٣,٢٣٢	٢٠٢,٨٤٤,٠٧٩	١٧٠,٣٧٠,٨٤٧	٣٦٩,٠٨٧	-٣٢,٤٧٣,٢٣٢	٢٠٢,٨٤٤,٠٧٩	١٧٠,٣٧٠,٨٤٧	٣٦٩,٠٨٧	١٤٠٥/٠٢/١٦-٧٠٠٠-اختيارخ شينا-
-٣٤,٩٨١,٠٤٢,٨٨٨	٢١٨,٥٠٧,٩٩١,٨٣٥	١٨٣,٥٢٦,٩٤٨,٩٤٧	٩٨,٤١٢,٩٧٨	-٣٤,٩٨١,٠٤٢,٨٨٨	٢١٨,٥٠٧,٩٩١,٨٣٥	١٨٣,٥٢٦,٩٤٨,٩٤٧	٩٨,٤١٢,٩٧٨	١٤٠٥/٠٢/١٦-٤٥٠٠-اختيارخ شينا-
٣٩,٤١٧,٧٤٤,٧٤٣	١٦,٧٠٧,٥٢٤,٩١١,٧٢٨	١٦,٧٤٤,٩٤٤,٦٥٨,٤٧١	٨,٣٨٠,١٨٤,٥٠٨	-٣٠,٩٠٢,٤٩٠,٣١٣	١٧,٨١١,٦٩٩,٤٧٤,٦٩٥	١٧,٧٨٠,٧٩٤,٩٨٤,٣٨٢	٤,١٠٣,٤٧٢,٤٠٢	جمع