



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۲۳				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	مبلغ فروش						
پالایش نفت اصفهان	۶,۷۳۶,۴۴۴	۲۰,۵۳۷,۸۹۰,۹۰۹	۲۷,۶۴۹,۲۷۹,۳۵۱	۲۷,۶۴۹,۲۷۹,۳۵۱	۲۰,۵۳۷,۸۹۰,۹۰۹	۶,۷۳۶,۴۴۴	۳,۵۹٪
پتروشیمی نوری	۲۷۹,۰۳۷	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۵۲,۴۲۶,۹۷۵,۷۰۹	۵۲,۴۲۶,۹۷۵,۷۰۹	۳۶,۲۴۵,۵۴۱,۵۹۳	۲۷۹,۰۳۷	۷,۲۹٪
تولید برق عسلویه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	۷,۲۶۵,۵۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۳٪
ده صنعتی پارس	۱,۶۶۴,۳۷۲	۱۰,۹۳۸,۱۹۸,۷۲۵	۱۰,۱۷۴,۹۸۴,۲۶۸	۱۰,۱۷۴,۹۸۴,۲۶۸	۱۰,۹۳۸,۱۹۸,۷۲۵	۱,۶۶۴,۳۷۲	۱,۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۸۹۲,۶۵۱	۱,۶۶۴,۲۱۸,۶۲۹	۸,۰۰۸,۰۰۰	۳,۴۳۵,۸۵۶,۳۸۵	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۶۹۵,۴۹۴	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۲۱۸,۶۲۹	۱,۶۶۱,۸۹۲,۶۵۱	۳,۹۳۰,۰۰۰	۰,۴۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۷۹,۷۵۳	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۹,۶۳۳,۳۴۹,۰۸۷	۹,۶۳۳,۳۴۹,۰۸۷	۱۳,۸۱۵,۰۷۹,۸۰۰	۴۷۹,۷۵۳	۱,۴۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۱۷,۷۴۱	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۹,۷۲۲,۰۴۱,۳۵۹	۹,۷۲۲,۰۴۱,۳۵۹	۸,۶۴۹,۴۶۷,۶۶۶	۱,۱۱۷,۷۴۱	۱,۴۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۴۲۵,۶۸۸	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۲۳,۸۴۴,۵۰۴,۹۴۸	۲۳,۸۴۴,۵۰۴,۹۴۸	۲۸,۸۶۸,۹۷۱,۹۵۱	۴,۴۲۵,۶۸۸	۳,۲۸٪
مایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۳۲۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۲۱,۴۷۱,۹۹۶,۹۰۶	۲۱,۴۷۱,۹۹۶,۹۰۶	۲۰,۵۵۸,۴۵۸,۵۱۸	۱,۳۲۸,۰۰۰	۲,۹۵٪
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۲۸,۶۷۸,۳۴۲,۵۰۰	۲۸,۶۷۸,۳۴۲,۵۰۰	۲۱,۹۹۷,۱۶۱,۳۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰٪
فولاد آلیاژی ایران	۶۳۰	۵۰,۱۳,۱۴۳	۴۰,۸۳,۱۶۰	۴۰,۸۳,۱۶۰	۵۰,۱۳,۱۴۳	۶۳۰	۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۱۹,۹۵۱	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳۰,۵۶۰,۱۷۹,۷۲۸	۳۰,۵۶۰,۱۷۹,۷۲۸	۳۱,۷۹۵,۸۵۰,۸۰۱	۳,۰۱۹,۹۵۱	۴,۸۴٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱۰,۷۲۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۲۸۹,۴۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	۴۲,۳۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲٪
کویر تابر	۷,۱۹۸,۷۴۴	۳۴,۷۵۲,۸۳۲,۹۱۵	۳۹,۳۵۷,۵۱۳,۱۰۳	۳۰۱,۲۵۶	۱,۷۰۰,۶۶۰,۵۷۹	۳۰۱,۲۵۶	.	.	.	۳۹,۳۵۷,۵۱۳,۱۰۳	۳۴,۷۵۲,۸۳۲,۹۱۵	۷,۱۹۸,۷۴۴	۵,۸۵٪
بانک ملت	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۳,۲۰۷,۴۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۷۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۱۲,۷۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۶٪
بران خودرو	.	.	.	۳۹۸,۰۰۰	۹۸۸,۲۷۹,۲۱۱	۳۹۸,۰۰۰	۰,۱۴٪
جمع	۴۲,۶۸۰,۳۶۰	۲۹۷,۶۸۳,۸۴۷,۸۰۵	۳۱۰,۱۱۸,۶۷۱,۷۴۷	۱۱,۶۰۷,۲۵۶	۱۱,۸۶۳,۲۱۶,۴۲۸	۱۱,۶۰۷,۲۵۶	۴,۵۹۴,۳۷۲	۴,۵۹۴,۳۷۲	۴,۵۹۴,۳۷۲	۳۱۰,۱۱۸,۶۷۱,۷۴۷	۲۹۷,۶۸۳,۸۴۷,۸۰۵	۴۲,۶۸۰,۳۶۰	۴۴,۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت پر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۷/۲۳

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	درای مجوز از سازمان	بایرگرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تفسیرات طی دوره			۱۳۰۳/۰۷/۲۳			۱۳۰۳/۰۷/۲۳				
			نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۱-۱۳۰۰	بله	بله	-	-	۳,۲۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۲۸۸	۲,۸۸۵,۳۰۰,۹۷۲	-	-	-	-	-	۹۱۸,۰۰۰	۱,۸۷۱,۷۵۸,۲۸۸	۲,۸۳۷,۰۶۷,۵۰۰	۰.۳۳۲
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۶,۸۹۴	۳,۵۰۰,۹۷۷,۹۷۵	۳,۸۱۵,۳۴۲,۴۰۰	-	-	۴۴,۰۲۸,۹۲۵,۷	۷۷,۳۸۲	-	۸۴,۲۷۷	۳,۵۰۰,۹۷۷,۹۷۵	۴,۸۱۹,۶۵۶,۱۳۶	۷.۰۱۳
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۶,۰۵۰	۳,۳۳۱,۵۸۰,۲۳۱	۳,۳۰۱,۸۱۳,۲۴۴	-	-	۶,۵۸۹,۵۸۹,۳۳۹	۱۳,۷۷۹	-	۱۸,۷۳۴	۳,۳۳۱,۵۸۰,۲۳۱	۳,۳۴۸,۳۲۰,۰۰۰	۱.۹۸۳
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۳,۸۰۰	۲,۳۳۷,۳۳۵,۳۶۱	۲,۳۳۷,۳۳۵,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۷,۳۳۵,۳۶۱	۲,۳۳۷,۳۳۵,۳۶۱	۰.۳۴۳
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۳,۰۰۰	۱,۵۸۸,۷۸۷,۹۱۳	۱,۵۸۸,۷۸۷,۹۱۳	-	-	۴,۵۶۶,۳۶۶,۵۰۱	۸,۶۴۵	-	۱۹,۶۴۵	۱,۵۸۸,۷۸۷,۹۱۳	۱,۶۰۸,۴۳۴,۰۰۰	۰.۸۹۳
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۱۸,۶۱۶	۱۲,۱۶۵,۸۲۸,۶۵۳	۱۲,۱۶۵,۸۲۸,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۶۵,۸۲۸,۶۵۳	۱۲,۱۶۵,۸۲۸,۶۵۳	۰.۳۵۱
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۹۷۲	۶,۰۶۰,۳۷۹,۱۳۷	۶,۰۶۰,۳۷۹,۱۳۷	-	-	۳۳,۸۵۰,۰۷۶,۳۲۹	۳۸,۳۷۷	-	۳۹,۳۵۰	۶,۰۶۰,۳۷۹,۱۳۷	۶,۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۰.۳۵۸
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۱۲,۳۵۹	۱۲,۶۹۸,۳۹۹,۱۰۹	۱۲,۶۹۸,۳۹۹,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۹۸,۳۹۹,۱۰۹	۱۲,۶۹۸,۳۹۹,۱۰۹	۰.۳۸۳
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۲,۱۰۰	۱,۱۸۰,۳۷۹,۹۰۰	۱,۱۸۰,۳۷۹,۹۰۰	-	-	۴,۷۱۷,۳۴۹,۸۶۶	۸,۳۲۰	-	۱۰,۵۲۰	۱,۱۸۰,۳۷۹,۹۰۰	۱,۱۸۰,۳۷۹,۹۰۰	۰.۸۶۲
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۱۲,۸۰۰	۹,۷۴۴,۵۶۵,۸۸۲	۹,۷۴۴,۵۶۵,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	۹,۷۴۴,۵۶۵,۸۸۲	۹,۸۸۷,۵۴۶,۶۰۰	۱.۴۵۳
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۴۸,۵۰۰	۲۲,۵۹۹,۷۷۵,۵۱۰	۲۲,۵۹۹,۷۷۵,۵۱۰	-	-	۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	-	-	۲۲,۵۹۹,۷۷۵,۵۱۰	۲۲,۵۹۹,۷۷۵,۵۱۰	۰.۰۰۰
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۱۸,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۳۳,۵۸۱	۱۱,۳۴۰,۵۳۳,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۴۰,۵۳۳,۵۸۱	۱۱,۳۴۰,۵۳۳,۵۸۱	۰.۰۰۰
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۴,۶۱۲	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۲,۷۳۰,۴۷۷,۵۳۶	۰.۰۰۰
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۲۶,۳۰۰	۱۸,۴۵۷,۸۲۲,۱۹۹	۱۸,۴۵۷,۸۲۲,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۵۷,۸۲۲,۱۹۹	۱۸,۴۵۷,۸۲۲,۱۹۹	۰.۳۷۵
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۱۲,۳۲۰	۷,۰۲۷,۸۹۸,۱۵۵	۷,۰۲۷,۸۹۸,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	۷,۰۲۷,۸۹۸,۱۵۵	۷,۰۲۷,۸۹۸,۱۵۵	۰.۱۳۳
استاد خزانه م- بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۲	بله	بله	-	-	۱۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۸۷۸,۷۸۱	۵,۳۴۴,۸۷۸,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	۵,۳۴۴,۸۷۸,۷۸۱	۵,۳۴۴,۸۷۸,۷۸۱	۰.۷۸۳
جمع					۱۷۶,۷۰۲	۱۱۰,۴۸۲,۷۰۸,۹۷۴	۱۵۸,۴۷۶,۲۷,۷۴۴			۶۶,۷۸۵,۴۱۰,۵۸۸	۱۶۸,۶۲۹		۲۷۸,۱۶۰	۱۶۸,۳۹۱,۷۸۵,۲۶۱	۱۸۰,۶۶۶,۲۱۶,۹۷۲	۲۷.۸۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۳۸,۹۲۸,۵۳۹	۱۲.۰۴%	۰.۱۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱,۷۹۳,۶۵۸,۶۷۵	۱۵۱.۲۰%	۱.۷۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۷۴۵,۳۸۳,۷۵۹	۴۸.۰۲%	۰.۵۵%
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	۳.۴۴%	۰.۰۴%
جمع		۱۶,۷۴۶,۲۳۴,۲۷۲	۲۱۴.۷۰%	۲.۴۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سس شهیدباهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کوبیر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تولیدی فولاد سپید قراب کوبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ایران تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ماه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ضخود ۹۰۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ضستا۱۰۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ضمیت ۹۰۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ضذوب ۹۰۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۸۵۶,۲۶۰,۵۸۶	۴۴,۳۳%	۷,۱۱۴,۶۲۳,۲۲۷	۱,۳۹۶,۸۸۰,۹۷۸	۴۴,۳۳%	۴۸,۷۵۵,۳۸۱	۴۸,۷۵۵,۳۸۱	۴۴,۳۳%	۱۷,۰۲۴,۵۹۷,۸۰۹	۶۷,۲۲%		

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه

طی مهر ماه

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	.	.	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴	۶,۹۲۸,۳۲۱,۲۳۴	.	.	۶,۶۸۹,۴۲۴,۵۴۰	۶,۶۸۹,۴۲۴,۵۴۰	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳۰۲,۸۰۴,۵۱۴	۱,۱۶۷,۱۰۵	۳۰۱,۶۳۷,۴۰۹	.	۱۳۰,۲۸۰,۱۹۵	۱,۱۶۷,۱۰۵	۱۲۹,۱۱۳,۰۹۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۷۱,۶۳۶,۴۳۶-	۱۰,۶۴۲,۸۱۱-	۶۰,۹۹۳,۶۲۵-	.	۳۳,۵۰۵,۸۲۸-	.	۳۳,۵۰۵,۸۲۸-	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۴,۴۵۴,۱۴۹,۵۳۹	.	۴,۴۵۴,۱۴۹,۵۳۹	.	۱,۰۸۵,۴۶۷,۲۲۳	.	۱,۰۸۵,۴۶۷,۲۲۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۶۸۴,۹۸۸,۴۲۴	.	۶۸۴,۹۸۸,۴۲۴	.	۸۳,۰۹۳,۱۷۷	.	۸۳,۰۹۳,۱۷۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۳,۵۲۰,۵۴۲	.	۱۳,۵۲۰,۵۴۲	.	۱۴,۳۱۴,۲۴۴	.	۱۴,۳۱۴,۲۴۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۴۶۶,۴۷۵,۴۳۶	.	۴۶۶,۴۷۵,۴۳۶	.	۵۱,۹۲۶,۵۸۷	.	۵۱,۹۲۶,۵۸۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۸۹,۹۲۰,۶۶۹	.	۸۹,۹۲۰,۶۶۹	.	۳۱,۶۹۰,۲۵۵	.	۳۱,۶۹۰,۲۵۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۰,۶۳۴,۰۴۰	.	۱۰,۶۳۴,۰۴۰	.	۱۰,۶۳۴,۰۴۰	.	۱۰,۶۳۴,۰۴۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۵۵,۹۱۱,۴۰۲-	.	۵۵,۹۱۱,۴۰۲-	.	۳۹,۰۷۸,۵۲۰-	.	۳۹,۰۷۸,۵۲۰-	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱۲۱,۸۹۹,۸۹۴	.	۱۲۱,۸۹۹,۸۹۴	.	۱۴۷,۵۲۵,۴۰۹	.	۱۴۷,۵۲۵,۴۰۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۳,۱۲۲,۱۶۸,۵۱۴	.	۳,۱۲۲,۱۶۸,۵۱۴	.	۳۵۲,۶۲۲,۸۸۶	.	۳۵۲,۶۲۲,۸۸۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۵۸۸,۲۰۶,۹۶۶	.	۲,۵۸۸,۲۰۶,۹۶۶	.	۴۱۴,۶۸۹,۳۰۴	.	۴۱۴,۶۸۹,۳۰۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۳۰۸۲۱
۹,۵۵۵,۵۱۵-	.	۹,۵۵۵,۵۱۵-	.	۱,۹۴۷,۰۱۳-	.	۱,۹۴۷,۰۱۳-	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۵,۵۲۲,۸۴۶-	.	۵,۵۲۲,۸۴۶-	.	۵,۵۲۲,۸۴۶-	.	۵,۵۲۲,۸۴۶-	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۲۶,۲۸۲,۷۹۳,۲۵۱	۱۴,۵۶۱,۱۷۵,۲۰۶	۱۱,۷۲۱,۶۱۸,۰۴۵	.	۱۱,۷۹۳,۶۵۸,۶۷۵	۹,۵۵۲,۶۳۶,۶۶۷	۲,۲۴۱,۰۲۲,۰۰۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه	طی مهر ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	صندوق
.....	صندوق
.....

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۲,۹۲۲,۹۸۲-	۲,۷۲۶,۳۷۵,۲۰۵	۲,۶۸۳,۴۵۲,۲۲۳	۶,۴۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۷,۹۲۹-	۱,۶۷۸,۱۸۳,۴۲۳	۱,۶۲۳,۶۹۵,۴۹۴	۳,۹۳۰,۰۰۰	زوب آهن اصفهان
۵,۷۴۲,۵۴۸	۴,۳۶۶,۳۳۱,۲۰۵	۴,۳۷۱,۹۷۳,۷۵۳	۶۶۴,۳۷۲	۵,۷۴۲,۵۴۸	۴,۳۶۶,۳۳۱,۲۰۵	۴,۳۷۱,۹۷۳,۷۵۳	۶۶۴,۳۷۲	ده صنعتی پارس
۱۲,۳۲۶,۱۳۹-	۳,۷۸۵,۵۴۱,۲۱۰	۳,۷۷۳,۲۱۵,۰۷۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۷۱۹,۵۵۹-	۵,۰۵۹,۸۰۹	۳,۳۴۰,۲۵۰	۷۲	بتروشیمی غدیر
۱۰۰,۲۳۰,۸۷۳-	۱,۹۵۶,۸۸۹,۴۹۵	۱,۸۵۶,۶۵۸,۶۲۲	۱۶۰,۰۴۹	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۲۳۶,۳۸۰-	۵,۰۴۷,۱۷۶	۳,۸۱۰,۷۹۶	۳۸۰	بتروشیمی ارومیه
۳۷۶,۰۰۲-	۵,۰۳۲,۵۹۲	۴,۶۵۶,۵۹۰	۱,۰۷۰	س شهیدباهنر
۵۲۰,۷۶۴-	۵,۱۵۵,۰۲۸	۴,۶۳۴,۲۶۴	۱۰۵	بتروشیمی جم
۶۹۰,۰۶۰,۰۲۹	۴,۵۹۹,۸۸۷,۱۹۹	۵,۲۸۹,۹۴۷,۲۸۸	۳۰,۹۶۳	بتروشیمی نوری
۱,۴۵۵,۶۶۴-	۵,۲۳۳,۸۵۰	۳,۷۷۸,۳۸۶	۳۰۰	یمان ایلام
۶۱۳,۹۹۷-	۵,۰۶۷,۰۹۵	۴,۴۵۳,۰۹۸	۴۵	بتروشیمی زاگرس
۲,۹۰۱,۷۱۰,۸۱۱-	۹,۴۷۶,۲۶۸,۴۰۱	۶,۵۷۴,۵۵۷,۵۹۱	۲۸۸,۲۶۷	بتروشیمی شازند
۲۴,۸۶۱-	۵۱۵,۹۴۰	۴۹۱,۰۷۹	۱۴۵	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱,۰۴۳,۵۵۳-	۵,۰۷۸,۶۰۴	۴,۰۳۵,۰۵۱	۲۱۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۲۸۸,۰۲۹-	۵,۱۷۰,۷۹۱	۳,۸۸۲,۷۶۲	۱۰۵	سیمان خوزستان
۲,۹۱۳,۵۶۰,۳۵۷-	۲۱,۳۲۲,۶۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۹,۱۰۹,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت بندرعباس
.	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	۱۳,۴۱۲,۴۳۵,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ح. مین انرژی خلیج فارس
۱,۳۱۶,۳۱۴	۱,۸۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۳۵,۰۱۶,۳۱۵	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۲۳,۴۲۵-	۵,۰۲۶,۵۴۷	۴,۲۰۳,۱۲۲	۹۹۷	فت سپاهان
۴۲۳,۰۱۲	۵,۰۱۴,۰۴۷	۵,۴۳۷,۰۵۹	۴۳۰	صنعتی دوده قام
۵۵۴,۸۸۲-	۵,۰۶۴,۶۹۳	۴,۵۰۹,۸۱۱	۸۰	بتروشیمی بوعلی سینا
۹,۷۳۶,۸۳۳	۵۸۳,۹۰۹,۸۳۶	۵۹۳,۶۶۶,۶۶۹	۱۲۰,۰۰۱	کویر تایر
۹۳۹,۳۸۰-	۵,۰۶۴,۶۹۳	۴,۱۲۵,۳۱۳	۲,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۸۰۰,۵۵۴-	۵,۰۴۱,۶۷۲	۴,۲۴۱,۱۱۸	۲,۳۰۰	بران تایر
۶۷۵,۰۸۱-	۵,۱۶۸,۹۳۵	۴,۴۹۳,۸۵۴	۶۵	نفت ایرانول
۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	۱۵,۷۳۷,۹۵۴,۹۷۸	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۲,۸۶۲,۰۴۵,۰۲۲	۱۵,۷۳۷,۹۵۴,۹۷۸	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	سنادخرانه-م-۳بودجه-۰۰۰-۰۳۰۷۲۳
۶,۹۲۸,۳۲۱,۳۳۴	۴۳,۵۳۴,۷۲۲,۹۰۱	۵۰,۴۶۳,۰۴۴,۱۳۵	۵۰,۵۰۰	۶,۹۲۸,۳۲۱,۳۳۴	۴۱,۸۱۰,۵۷۵,۴۶۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	سنادخرانه-م-۳بودجه-۰۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۱۶۷,۱۰۵	۵۸,۶۰۸,۶۲۱	۵۹,۷۷۵,۷۲۶	۸۳	۱,۱۶۷,۱۰۵	۵۸,۶۰۸,۶۲۱	۵۹,۷۷۵,۷۲۶	۸۳	سنادخرانه-م-۳بودجه-۰۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۰۹۸,۳۳۹,۴۰۴	۸,۴۹۲,۴۴۴,۴۶۵	۹,۵۹۰,۷۸۳,۸۶۹	۹,۶۰۰	سنادخرانه-م-۳بودجه-۰۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۰,۶۴۲,۸۱۱-	۶۷۷,۳۹۹,۵۵۳	۶۶۶,۶۸۶,۷۴۲	۱,۲۳۰	سناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۶۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۳۷,۴۱۸,۰۵۴,۷۴۸	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	سنادخرانه-م-۳بودجه-۰۰۰-۰۳۰۴۱۸
۹,۲۸۵,۶۳۰,۸۵۰	۱۷۰,۰۰۴,۷۶۴,۴۴۰	۱۷۹,۲۹۰,۳۹۵,۲۹۰	۱۵,۳۵۳,۰۷۴	۹,۵۰۳,۸۹۱,۲۸۶	۶۳,۶۵۱,۵۵۳,۶۸۷	۷۳,۱۵۵,۴۴۴,۹۷۳	۴,۶۶۱,۵۵۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
۱۹,۹۵۶	۱۹,۹۵۶	۲۰,۶۵۱	۰	۴۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۰۳۴۱	شستا ۱
-۶,۷۵۸,۲۶۳	-۶,۷۵۸,۲۶۳	۲۱,۵۴۶	۰	۲۳,۲۸۷	۰	۸۳,۷۲۶,۰۰۰	۹۰,۴۶۰,۹۷۶	۱۴۶	۶۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷۰۲۵۱	شستا ۱
-۲۶۱	۱۳۳,۱۲۴,۴۶۴	۴۹,۹۴۰	۰	۵,۳۵۹	۰	۱۵۴,۰۴۹,۹۹۹	۲۰,۹۲۰,۱۷۶	۵	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۷۰۱۷۱	ذوب ۱
-۸,۹۳۷,۱۰۵	-۸,۹۳۷,۱۰۵	۳۴,۸۱۰	۰	۳۷,۱۰۵	۰	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۸۰۳۴۱	خودرو ۱
۱۵۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۲۶۱	شستا ۱
۷,۰۹۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۲۷۱	شستا ۱
۱,۱۰۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۱۵۱	شپنا ۱
-۱,۴۱۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۱۳۱	شپنا ۱
۸,۷۳۰,۰۶۷-	۱۱۷,۴۴۹,۰۵۲	۱۲۶,۹۴۷	۰	۶۵,۷۹۵	۰	۳۷۳,۱۷۵,۹۹۹	۲۵۵,۶۶۱,۱۵۲					

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۴۴۵,۰۴۹-	۴۴۵,۲۱۲,۷۶۹	۴۳۹,۷۶۷,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۰۴۹-	۴۴۵,۲۱۲,۷۶۹	۴۳۹,۷۶۷,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۳۵,۲۴۴,۸۶۲-	۲۱,۳۹۸,۷۵۵,۳۰۲	۲۰,۲۶۳,۵۱۰,۴۴۰	۱,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۶,۴۶۶-	۲۱,۴۷۱,۹۹۶,۹۰۶	۲۰,۲۶۳,۵۱۰,۴۴۰	۱,۲۲۸,۰۰۰	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۶۹۲,۴۳۸,۳۳۷-	۳۶,۹۲۴,۳۸۲,۲۰۵	۳۳,۲۳۱,۹۴۳,۹۶۷	۳,۰۱۹,۹۵۱	۲,۶۷۱,۷۶۴,۲۴۰	۳۰,۵۶۰,۱۷۹,۲۲۷	۳۳,۲۳۱,۹۴۳,۹۶۷	۳,۰۱۹,۹۵۱	گروه مینا (سهامی عام)
۹,۱۸۵,۹۱۹,۷۵۴-	۳۱,۷۰۶,۲۱۸,۸۰۰	۲۲,۵۲۰,۲۹۹,۰۴۵	۴,۴۲۵,۶۸۸	۱,۳۲۴,۲۰۵,۹۰۱-	۲۳,۸۴۴,۵۰۴,۹۴۷	۲۲,۵۲۰,۲۹۹,۰۴۵	۴,۴۲۵,۶۸۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۹۹,۱۰۷,۴۷۲-	۳,۴۱۹,۵۶۵,۶۱۳	۳,۱۲۰,۴۵۸,۱۴۰	۸,۰۰۸,۰۰۰	۳,۰۱۴۳,۴۵۰-	۳,۴۲۱,۸۹۱,۵۹۱	۳,۱۲۰,۴۵۸,۱۴۰	۸,۰۰۸,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۸۶۴,۰۳۸,۱۲۴	۴۱,۴۵۳,۹۵۲,۲۷۶	۵۰,۰۹۴,۲۳۷,۴۱۰	۲۷۹,۰۳۷	۲,۳۲۲,۷۳۸,۲۹۷-	۵۲,۴۲۶,۹۷۵,۷۰۸	۵۰,۰۹۴,۲۳۷,۴۱۰	۲۷۹,۰۳۷	پتروشیمی نوری
۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰-	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۹۸,۵۰۰-	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۷,۷۰۷,۰۷۲,۱۵۵-	۴۲,۲۰۰,۶۰۷,۱۵۵	۳۴,۴۹۳,۵۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۸,۵۲۵,۵۰۰-	۳۷,۵۲۵,۳۸۷,۵۰۰	۳۴,۴۹۳,۵۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲,۲۹۳,۸۷۲,۶۲۱-	۳۶,۹۵۶,۵۷۴,۴۵۰	۲۴,۶۶۲,۷۰۱,۸۲۸	۶,۷۳۶,۴۴۴	۲,۹۸۶,۵۷۷,۵۲۲-	۲۷,۶۴۹,۲۷۹,۳۵۱	۲۴,۶۶۲,۷۰۱,۸۲۸	۶,۷۳۶,۴۴۴	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۲۴,۳۲۱-	۵۰,۱۳,۱۴۳	۳,۷۸۸,۸۲۱	۶۳۰	۲۹۴,۳۳۷-	۴,۰۸۳,۱۵۹	۳,۷۸۸,۸۲۱	۶۳۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۱۴,۲۰۶,۹۸۴-	۵,۲۹۳,۲۰۷,۴۸۴	۵,۱۷۹,۰۰۰,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۰۶,۹۸۴-	۵,۲۹۳,۲۰۷,۴۸۴	۵,۱۷۹,۰۰۰,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲,۹۳۷,۳۷۵-	۹۸۸,۲۷۹,۲۱۱	۹۶۵,۳۴۱,۸۳۶	۳۹۸,۰۰۰	۲۲,۹۳۷,۳۷۵-	۹۸۸,۲۷۹,۲۱۱	۹۶۵,۳۴۱,۸۳۶	۳۹۸,۰۰۰	یران خودرو
۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۲۶,۸۸۹,۰۵۲,۵۰۰	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰-	۲۸,۶۷۸,۳۴۲,۵۰۰	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰-	۱۲,۷۳۹,۷۴۴,۸۰۰	۱۱,۵۹۴,۵۹۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۴,۵۹۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳,۶۳۸,۷۳۵,۳۳۲-	۱۳,۴۸۱,۹۱۹,۷۳۷	۹,۸۴۳,۱۸۴,۴۱۳	۴۷۹,۷۵۲	۲۰,۹۸۵,۳۲۷	۹,۶۳۳,۳۴۹,۰۸۶	۹,۸۴۳,۱۸۴,۴۱۳	۴۷۹,۷۵۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۴۵۵,۶۲۴,۰۱۰	۳۶,۷۲۸,۸۴۷,۲۴۰	۴۰,۱۸۴,۴۷۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۷۰۲,۴۳۱-	۴۱,۰۵۸,۱۷۳,۶۸۱	۴۰,۱۸۴,۴۷۱,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	کویز تایر
۶۳۴,۸۹۴,۹۸۰	۶,۵۷۱,۹۶۷,۵۲۰	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۰۹,۴۳۸	۵,۸۰۸,۷۵۳,۰۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ده صنعتی پارس
۹۳۳,۳۱۵,۹۷۱	۹,۱۴۴,۲۷۴,۳۲۹	۱۰,۰۷۷,۵۹۰,۳۰۰	۱,۱۱۷,۷۴۱	۳۵۵,۵۴۸,۹۴۱	۹,۷۲۲,۰۴۱,۳۵۹	۱۰,۰۷۷,۵۹۰,۳۰۰	۱,۱۱۷,۷۴۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۴۵۴,۱۴۹,۵۳۹	۲۱,۳۰۴,۳۹۷,۸۷۷	۲۵,۷۵۸,۵۴۷,۴۱۶	۲۶,۳۰۰	۱۰,۸۵,۴۶۷,۲۳۳	۲۴,۶۷۳,۰۸۰,۱۹۳	۲۵,۷۵۸,۵۴۷,۴۱۶	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
۶۸۴,۹۸۸,۴۲۴	۳,۷۵۷,۶۳۷,۶۰۴	۴,۴۴۲,۶۲۶,۰۲۸	۴,۶۱۲	۸۳,۰۹۳,۱۷۷	۴,۳۵۹,۵۳۲,۸۵۱	۴,۴۴۲,۶۲۶,۰۲۸	۴,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۱۳,۵۲۰,۵۴۲	۲۴,۵۶۲,۳۳۶,۷۷۶	۲۴,۵۷۵,۸۵۷,۳۱۸	۳۹,۲۵۰	۱۴,۳۱۴,۲۴۴	۲۴,۵۶۱,۵۴۳,۰۷۴	۲۴,۵۷۵,۸۵۷,۳۱۸	۳۹,۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵
۳۰,۱۶۳۷,۴۰۹	۹,۶۸۵,۹۵۷,۲۶۱	۹,۹۸۷,۵۹۴,۶۷۰	۱۳,۷۱۷	۱۲۹,۱۱۳,۰۹۰	۹,۸۵۸,۴۸۱,۵۸۰	۹,۹۸۷,۵۹۴,۶۷۰	۱۳,۷۱۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۴۶۶,۴۷۵,۴۳۶	۲,۴۷۰,۵۹۲,۱۲۴	۲,۹۳۷,۰۶۷,۵۶۰	۳,۲۰۰	۵۱,۹۲۶,۵۸۷	۲,۸۸۵,۱۴۰,۹۷۳	۲,۹۳۷,۰۶۷,۵۶۰	۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵
۸۹,۹۲۰,۶۶۹	۲,۳۳۷,۳۲۵,۴۴۱	۲,۳۳۷,۲۴۶,۱۱۰	۲,۸۰۰	۳۱,۶۹۰,۲۵۵	۲,۲۹۵,۵۵۵,۸۵۵	۲,۳۳۷,۲۴۶,۱۱۰	۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۰,۶۳۴,۰۴۰	۵,۴۳۴,۸۷۸,۷۸۱	۵,۴۴۵,۵۱۲,۸۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۴,۰۴۰	۵,۴۳۴,۸۷۸,۷۸۱	۵,۴۴۵,۵۱۲,۸۲۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳
۵۵,۹۱۱,۴۰۲-	۶,۱۵۵,۱۵۵,۴۱۴	۶,۰۹۹,۲۴۴,۰۱۱	۱۱,۶۴۵	۳۹,۰۷۸,۵۲۰-	۶,۱۳۸,۳۲۲,۵۳۲	۶,۰۹۹,۲۴۴,۰۱۱	۱۱,۶۴۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲
۱۲۱,۸۹۹,۸۹۴	۴۸,۰۴۳,۷۸۷,۳۳۲	۴۸,۱۶۵,۶۸۷,۱۲۶	۸۴,۳۷۷	۱۴۷,۵۲۵,۴۰۹	۴۸,۰۱۸,۱۶۱,۷۱۷	۴۸,۱۶۵,۶۸۷,۱۲۶	۸۴,۳۷۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰
۳,۱۲۲,۱۶۸,۵۱۴	۱۶,۷۱۰,۷۹۶,۴۱۹	۱۹,۸۲۳,۹۶۴,۹۳۳	۲۱,۲۵۹	۳۵۲,۶۲۲,۸۸۶	۱۹,۴۸۰,۳۴۲,۰۴۷	۱۹,۸۲۳,۹۶۴,۹۳۳	۲۱,۲۵۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۶۰,۹۹۳,۶۲۵-	۱۰,۳۰۱,۵۳۹,۶۷۰	۱۰,۲۴۰,۵۴۶,۰۴۴	۱۸,۷۲۴	۳۳,۵۰۵,۸۲۸-	۱۰,۲۷۴,۰۵۱,۸۷۳	۱۰,۲۴۰,۵۴۶,۰۴۴	۱۸,۷۲۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶
۲,۵۸۸,۲۰۶,۹۶۶	۱۵,۶۳۴,۴۸۴,۳۷۲	۱۸,۲۲۲,۶۹۱,۳۳۸	۱۸,۶۱۶	۴۱۴,۶۸۹,۳۰۴	۱۷,۸۰۸,۰۰۲,۰۳۴	۱۸,۲۲۲,۶۹۱,۳۳۸	۱۸,۶۱۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۹,۵۵۵,۵۱۵-	۵,۸۹۷,۸۱۱,۷۷۶	۵,۸۸۸,۲۵۶,۲۶۰	۱۰,۵۳۰	۱,۹۴۷,۰۱۳-	۵,۸۹۰,۲۰۳,۲۷۴	۵,۸۸۸,۲۵۶,۲۶۰	۱۰,۵۳۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸
۵,۵۳۲,۸۴۶-	۷,۰۴۷,۸۹۸,۱۸۵	۷,۰۴۲,۳۷۵,۳۳۸	۱۳,۲۳۰	۵,۵۳۲,۸۴۶-	۷,۰۴۷,۸۹۸,۱۸۵	۷,۰۴۲,۳۷۵,۳۳۸	۱۳,۲۳۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱
۴۴,۹۱۱,۴۵۰	۱۱,۱۹۲,۰۹۹	۵۶,۱۰۳,۵۴۹	۳۹۸,۰۰۰	۴۴,۹۱۱,۴۵۰	۱۱,۱۹۲,۰۹۹	۵۶,۱۰۳,۵۴۹	۳۹۸,۰۰۰	خود ۹۰۲۷۱
۱۳,۶۱۷,۰۹۸	۵۲,۷۶۵,۸۰۴	۶۶,۳۸۲,۹۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۷,۰۹۸	۵۲,۷۶۵,۸۰۴	۶۶,۳۸۲,۹۰۲	۴۰۰,۰۰۰	ضस्ता ۱۰۳۴۱
۱۴۵,۷۳۱,۹۶۸	۳۶۶,۶۳۶,۰۶۳	۵۱۲,۳۶۸,۰۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۳۱,۹۶۸	۳۶۶,۶۳۶,۰۶۳	۵۱۲,۳۶۸,۰۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	ضملت ۹۰۱۸۱
۲۵۳,۶۹۱,۹۲۳	۵۵۰,۷۸۴۷-	۲۴۸,۱۸۴,۰۷۶	۸,۰۰۸,۰۰۰	۲۵۳,۶۹۱,۹۲۳	۵۵۰,۷۸۴۷-	۲۴۸,۱۸۴,۰۷۶	۸,۰۰۸,۰۰۰	ضذوب ۹۰۱۳۱
۱۲,۶۲۲,۳۰۰,۱۷۴-	۵۱۲,۸۳۶,۴۴۲,۵۸۵	۵۰۰,۲۱۴,۱۴۲,۴۰۱	۶۱,۲۷۷,۴۰۴	۴,۸۷۳,۶۱۲,۲۱۹-	۵۰۵,۰۸۷,۷۵۴,۶۲۹	۵۰۰,۲۱۴,۱۴۲,۴۰۱	۶۱,۲۷۷,۴۰۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره