

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

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

| ۱۴۰۴/۰۴/۲۳                    |             |                 |                 |           |                 |                 |                 |              |                 |                 |               |                | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| نام شرکت                      | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد     | بهای تمام شده   | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                 | تعداد           | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                               |             |                 |                 |           |                 | تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد        | مبلغ فروش       |                 |               |                |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| ایران خودرو                   | ۱۰۶,۳۲۴,۰۰۰ | ۵۳,۸۳۳,۹۹۳,۴۴۳  | ۶۰,۵۶۱,۱۵۶,۳۷۱  | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| ایمن خودرو شرق                | ۱۵۰,۰۰۰     | ۳۳۴,۵۰۳,۴۵۳     | ۵۲۷,۳۹۳,۳۲۸     | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| بانک تجارت                    | ۹۶۷,۱۷۵     | ۴۵۱,۶۲۸,۶۳۱     | ۴۵۲,۸۲۸,۹۶۵     | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| بانک صادرات ایران             | ۳۲,۰۰۰      | ۲۰,۰۷۹,۶۰۳      | ۱۸,۸۹۴,۹۰۲      | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| بانک ملت                      | ۱,۴۱۳,۷۰۴   | ۳,۳۳۵,۸۷۵,۰۲۰   | ۳,۳۳۴,۷۵۹,۰۱۰   | ۱,۲۷۹,۲۰۵ | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| پلیمر آریا ساسول              | ۱۷,۰۰۰      | ۱,۶۳۹,۲۸۷,۰۸۳   | ۱,۳۰۸,۸۱۵,۹۳۳   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| پویا                          | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰   | ۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد  | ۹۰۱,۰۰۰     | ۳,۰۰۱,۸۰۵,۶۰۱   | ۲,۹۹۸,۵۹۹,۵۳۹   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| ذوب آهن اصفهان                | ۱۲۵,۴۷۲,۶۶۸ | ۶۳,۴۰۰,۳۲۸,۲۶۸  | ۴۶,۳۹۸,۱۱۱,۲۹۳  | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| زعفران ۱۰۰ تگین سحرخیز(پ)     | ۳,۳۰۰       | ۳,۵۱۵,۹۸۸,۷۵۰   | ۳,۵۶۱,۷۵۷,۳۱۷   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| سایپا                         | ۲۵,۰۶۱,۴۷۶  | ۱۴,۳۱۵,۵۳۹,۳۵۵  | ۱۰,۳۸۸,۸۰۴,۷۷۰  | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۲,۰۰۰       | ۲,۹۶۱,۴۴۳       | ۲,۵۲۸,۸۶۳       | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| سرمایه گذاری مهر              | ۷۵۰,۰۰۰     | ۲,۳۳۴,۶۱۷,۹۱۱   | ۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| صنایع الکترونیک مادیران       | ۱,۴۰۹,۶۶۰   | ۳,۶۷۱,۳۶۵,۸۰۶   | ۵,۷۴۹,۴۲۱,۱۶۲   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| صنایع غذایی رضوی              | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | ۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷   | ۶,۶۹۱,۱۹۹,۰۶۳   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۹۶۸,۷۱۵     | ۳,۹۷۱,۶۴۰,۸۱۰   | ۲,۹۶۶,۸۵۲,۴۸۰   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| ترش سرمایه گذاری ایران خودرو  | ۱۳۸,۰۰۰     | ۷۷۴,۰۵۶,۵۸۶     | ۵۶۷,۵۰۹,۱۰۹     | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا    | ۱۵۰,۰۸۰     | ۱۳۹,۹۹۹,۴۳۴,۶۷۵ | ۱۴۴,۳۲۷,۵۴۰,۹۳۵ | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۴,۱۳۲,۰۹۲   | ۳۸,۰۶۵,۳۸۹,۰۱۶  | ۴۴,۷۳۰,۷۴۰,۹۱۳  | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد        | ۲۷۰,۸۲۰     | ۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷   | ۱,۱۶۰,۵۵۸,۳۶۵   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا | ۶۱۲,۱۹۳     | ۱۰,۶۹۹,۴۳۱,۹۸۱  | ۹,۴۹۹,۴۷۲,۵۵۰   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| معدنکاران نسوز                | ۱۷۶,۰۰۰     | ۶,۹۷۴,۱۶۶,۸۰۱   | ۷,۹۰۷,۸۶۶,۵۶۰   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| نفت سپاهان                    | ۵۳۰,۰۰۰     | ۳,۷۵۱,۵۴۷,۰۰۰   | ۳,۱۷۶,۸۸۴,۳۹۵   | .         | .               | .               | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| پویا زرکان آق دره             | .           | .               | .               | ۱۰,۷۲,۵۴۳ | .               | ۵۲,۸۳۰,۹۲۰,۵۹۹  | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| صنایع مس ایران                | .           | .               | .               | ۲,۳۷۷,۹۰۰ | .               | ۱۳,۴۱۳,۵۲۲,۱۳۶  | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| شمش طلا CD1GOB                | .           | .               | .               | ۱۵۰,۰۸۰   | .               | ۱۳۹,۹۹۹,۴۳۴,۶۷۶ | .               | .            | .               | .               | .             | .              |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| جمع                           | ۲۷۱,۳۲۱,۸۸۳ | ۳۶۳,۵۷۸,۷۴۳,۵۱۰ | ۳۶۱,۷۳۶,۷۴۴,۵۲۳ | ۴,۷۴۴,۷۲۸ | ۲۰۶,۲۴۳,۸۷۷,۴۱۱ | ۶,۱۳۶,۵۹۱       | ۱۹۳,۶۶۸,۶۵۸,۵۳۱ | ۲۶۹,۹۳۰,۰۲۰  | ۳۸۵,۱۴۶,۹۷۰,۳۴۹ | ۳۵۲,۷۸۹,۵۷۳,۶۷۸ | ۲۰,۶۹         |                |                 |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

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

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

۱۴۰۴/۰۵/۲۳

| نام سهام                                                                                  | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال     | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: |                  |             |                 |              |                  |             |             |              |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۳                                                                                | تعداد اوراق      | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال     | نرخ سود موثر | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳       | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | نرخ سود موثر |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار       | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق  | قیمت اعمال       | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت   |
| اختیارخ خودرو-۵۰۰                                                                         | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۴۰,۵۰۶,۰۰۰   | ۵۰۰              | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸  | اختیار خرید | -            |
| اختیارخ خودرو-۴۰۰                                                                         | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۱,۳۹۲,۰۰۰    | ۴۰۰              | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ خگستر-۱۰۰۰                                                                        | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۱۳۸,۰۰۰      | ۴,۰۰۰            | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵  | اختیار خرید | -            |
| اختیارخ ذوب-۳۰۰                                                                           | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۲,۱۴۰,۰۰۰    | ۳۰۰              | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ خودرو-۴۰۰                                                                         | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۲,۷۹۰,۰۰۰    | ۴۰۰              | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ وبملت-۱۰۰۰                                                                        | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۱,۲۸۳,۰۰۰    | ۲,۰۰۰            | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲  | اختیار خرید | -            |
| اختیارخ خودرو-۵۰۰                                                                         | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۵۰۰,۰۰۰      | ۵۰۰              | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵  | اختیار خرید | -            |
| اختیارخ ذوب-۴۰۰                                                                           | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۱۲۰,۸۳۰,۰۰۰  | ۴۰۰              | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸  | اختیار خرید | -            |
| اختیارخ فولاد-۳۲۵۰                                                                        | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۹۵۲,۰۰۰      | ۳,۲۵۰            | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵  | اختیار خرید | -            |
| اختیارخ خسپا-۴۰۰                                                                          | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۶,۸۹۴,۰۰۰    | ۴۰۰              | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ وبصادر-۲۰۰                                                                        | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۳۲,۰۰۰       | ۲۰۰              | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲  | اختیار خرید | -            |
| اختیارخ خسپا-۳۰۰                                                                          | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۳,۹۵۵,۰۰۰    | ۳۰۰              | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ ذوب-۳۰۰                                                                           | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰              | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ خسپا-۳۰۰                                                                          | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۱۰,۰۰۰       | ۳۰۰              | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ خودرو-۶۰۰                                                                         | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۲۱,۶۲۰,۰۰۰   | ۶۰۰              | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸  | اختیار خرید | -            |
| اختیارخ خودرو-۶۰۰                                                                         | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۶,۱۶۶,۰۰۰    | ۶۰۰              | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵  | اختیار خرید | -            |
| اختیارخ وبملت-۸۰۰                                                                         | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۱۳۰,۰۰۰      | ۱,۸۰۰            | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ خسپا-۳۰۰                                                                          | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۱۳,۷۸۹,۰۰۰   | ۳۰۰              | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ خسپا-۴۰۰                                                                          | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۳۶۰,۰۰۰      | ۴۰۰              | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ وتجارت-۱۰۰                                                                        | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۹۶۷,۰۰۰      | ۴۰۰              | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸  | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ فولاد-۲۴۰۰                                                                        | اختیار خرید      | موقعیت فروش | -               | ۱۶,۰۰۰       | ۲,۴۰۰            | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵  | اختیار خرید | -            |
| اختیارخ ذوب-۳۰۰                                                                           | اختیار خرید      | -           | -               | .            | .                | -           | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ خودرو-۴۰۰                                                                         | اختیار خرید      | -           | -               | .            | .                | -           | اختیار خرید | موقعیت فروش  |
| اختیارخ فولاد-۲۶۰۰                                                                        | اختیار خرید      | -           | -               | .            | .                | -           | اختیار خرید | موقعیت فروش  |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

۱۴۰۴/۰۵/۲۳

| نام سهام | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|

\_\_\_\_\_

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

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

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

| تغییرات طی دوره   |               |                    |           | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |                            |               |                |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------|----------------|
| خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |           | تعداد      | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش |            |                            |               |                |
| ۰                 | ۰             | ۵-                 | ۵۱,۹۴۱    | ۰          | ۰                          | ۰             | ۰              |
| ۰                 | ۰             | ۵-                 | ۵۱,۹۴۱    | ۰          | ۰                          | ۰             | ۰              |
| ۰                 | ۰             | ۵-                 | ۵۱,۹۴۱    | ۰          | ۰                          | ۰             | ۰              |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

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

[illegible]

# صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۳

| نام اوراق بهادار               | تعداد   | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل  |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|--------------------------|-------------|
| مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۵۰۰     | ۸۶۲,۹۲۵        | ۵.۱۷٪      | ۸۶,۲۷۶,۸۵۹,۴۸۴           | □ □ □ □ □ □ |
| مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴ | ۶۰,۰۰۰  | ۹۲۹,۶۰۰     | ۸۶۷,۱۰۷        | -۶.۷۲٪     | ۵۲,۰۱۶,۹۹۰,۲۱۱           | □ □ □ □ □ □ |
| مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸ | ۷۰,۰۰۰  | ۹۲۵,۲۰۰     | ۹۱۸,۳۹۶        | -۰.۷۴٪     | ۶۴,۲۷۶,۰۶۷,۸۵۰           | □ □ □ □ □ □ |
| جمع                            | ۲۳۰,۰۰۰ |             |                |            | ۲۰۲,۵۶۹,۹۱۷,۵۴۵          |             |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳      | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳        | سپرده های بانکی             |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|                      | مبلغ            | کاهش              | افزایش            | مبلغ              |                             |
| ۰.۰۰٪                | ۸,۶۶۰,۱۴۳       | ۲,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۳۸,۱۰۰     | ۸,۹۷۲,۰۴۳         | سپرده نزد بانک سامان        |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۹۵۱,۶۴۰       | .                 | .                 | ۶,۹۵۱,۶۴۰         | سپرده نزد بانک تجارت        |
| ۰.۱۷٪                | ۲,۹۴۹,۰۷۷,۸۳۵   | ۷۱,۰۶۹,۳۸۴,۲۶۷    | ۷۱,۷۳۸,۴۳۸,۰۹۱    | ۲,۲۸۰,۰۲۴,۰۱۱     | سپرده نزد بانک خاورمیانه    |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۶۷۷,۴۸۸       | .                 | ۷,۰۹۳             | ۱,۶۷۰,۳۹۵         | سپرده نزد بانک رفاه مطهری   |
| ۳۲.۶۸٪               | ۵۵۷,۵۱۲,۵۷۵,۰۷۷ | ۱,۱۲۰,۱۷۳,۳۷۱,۰۰۰ | ۵۸۰,۸۸۳,۹۰۷,۴۷۶   | ۱,۰۹۶,۸۰۲,۰۳۸,۶۰۱ | سپرده نزد بانک پاسارگاد     |
| ۰.۸۳٪                | ۱۴,۱۹۹,۶۷۹,۷۹۰  | ۱۹۰,۰۴۴,۰۰۰       | ۴۹۹,۶۰۵,۷۲۱       | ۱۳,۸۹۰,۱۱۸,۰۶۹    | سپرده نزد موسسه اعتباری ملل |
| ۱.۰۷٪                | ۱۸,۱۴۳,۴۹۰,۲۵۴  | ۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰    | ۲۰,۱۳۹,۳۰۵,۴۸۴    | ۸,۰۰۴,۱۹۴,۷۷۰     | سپرده نزد بانک دی نیاوران   |
| ۰.۱۴٪                | ۲,۳۵۶,۰۸۹,۳۸۴   | ۵۱۷,۶۴۴,۱۱۵,۶۱۶   | ۵۲۰,۰۰۰,۲۰۵,۰۰۰   | .                 | سپرده نزد بانک شهر          |
| ۳۴.۸۹٪               | ۵۹۵,۱۷۸,۲۰۱,۶۱۱ | ۱,۷۲۱,۰۷۷,۲۷۴,۸۸۳ | ۱,۱۹۵,۲۶۱,۵۰۶,۹۶۵ | ۱,۱۲۰,۹۹۳,۹۶۹,۵۲۹ | جمع                         |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | -۸۷۵,۲۹۹,۵۴۲   | -۲.۳۶٪             | -۰.۰۵٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۱,۸۸۵          | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۹,۳۱۳,۰۷۳,۴۶۳  | ۲۵.۰۹٪             | ۰.۵۵٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲۸,۶۶۲,۰۲۹,۲۵۲ | ۷۷.۲۳٪             | ۱.۶۸٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۳,۹۰۳,۲۱۵     | ۰.۰۴٪              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                          |         | ۳۷,۱۱۳,۷۰۸,۲۷۳ | ۱۰۰٪               | ۲.۱۸٪                |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

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

| طی ماه         |                  |               |                 |                    |                | از ابتدای سال مالی |                |                |                    |     |                               |
|----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-----|-------------------------------|
| سهام           |                  |               | جمع             |                    |                | جمع                |                |                | درصد از کل درآمدها |     |                               |
| درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | جمع |                               |
| ۰              | ۰                | ۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶   | ۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶     | ۰.۶۶٪              | ۰              | ۰                  | ۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶    | ۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶    | ۰.۱۱٪              |     | زعفران ۴۱۰ تگین سحرخیز(پ)     |
| ۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰    | -۳۰۵,۷۴۸,۴۱۶     | ۱۲,۵۴۰,۴۹۲    | -۱۷۳,۹۸۴,۵۶۴    | -۰.۴۶٪             | ۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰    | -۲۰۹,۱۱۹,۲۴۷       | ۲۲,۳۶۹,۵۲۹,۷۸۹ | ۲۲,۳۶۹,۵۲۹,۷۸۹ | ۹.۴۲٪              |     | بانک ملت                      |
| ۴۸۰,۰۰۰        | ۱,۱۸۴,۷۰۱        | -۱,۷۲۵,۴۶۰    | -۶۰,۷۵۹         | ۰.۰٪               | ۴۸۰,۰۰۰        | ۰                  | -۱,۷۲۲,۷۱۴,۱۳۲ | -۱,۷۲۲,۷۱۴,۱۳۲ | -۰.۷۳٪             |     | بانک صادرات ایران             |
| ۰              | -۳,۳۸۷,۷۵۵,۴۸۲   | ۷,۲۹۹,۳۵۳,۶۴۷ | ۳,۹۱۱,۵۹۸,۱۶۵   | ۱۹.۴۳٪             | ۰              | ۰                  | ۱۲,۰۶۸,۳۹۲,۱۲۹ | ۱۲,۰۶۸,۳۹۲,۱۲۹ | ۵.۱۰٪              |     | مبین انرژی خلیج فارس          |
| ۹۱۰,۴۹۷        | ۱۹۲,۷۲۹,۴۴۳      | -۳۰۷,۹۵۹,۷۱۷  | -۱۱۴,۳۱۹,۷۷۷    | -۰.۸۳٪             | ۹۱۰,۴۹۷        | ۰                  | -۵۰۸,۲۳۴,۹۱۵   | -۵۰۸,۲۳۴,۹۱۵   | -۰.۲۱٪             |     | نترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۰              | ۳۱۴,۴۰۹          | -۲۹۸,۵۰۱      | ۱۵,۹۰۸          | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | -۹,۹۱۱,۶۸۹,۷۲۷ | -۹,۹۱۱,۶۸۹,۷۲۷ | -۴.۱۹٪             |     | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | ۱۱,۱۴۳,۵۰۰.۵۵۰ | ۱۱,۱۴۳,۵۰۰.۵۵۰ | ۴.۷۱٪              |     | گواهی سپرده کالایی شمش طلا    |
| ۰              | -۱۰۹,۸۹۲,۲۲۷     | ۱۰۹,۷۹۲,۷۹۰   | -۹۹,۴۳۷         | ۰.۲۹٪              | ۶۹۵,۷۱۱,۳۶۸    | ۰                  | ۱,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۴  | ۱,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۴  | ۰.۷۳٪              |     | ایمن خودرو شرق                |
| ۲۵۶,۸۶۹,۹۷۳    | -۶۸۳,۷۴۴,۲۳۷     | ۵,۸۰۲,۱۳۸     | -۴۲۱,۰۷۲,۱۲۶    | -۱.۱۳٪             | ۲۵۶,۸۶۹,۹۷۳    | ۲۴۹,۹۵۵,۵۲۱        | ۱,۱۲۸,۶۹۵,۸۳۳  | ۱,۱۲۸,۶۹۵,۸۳۳  | ۰.۶۹٪              |     | معدنکاران نسوز                |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | ۱,۵۷۴,۱۷۳,۷۵۶  | ۱,۵۷۴,۱۷۳,۷۵۶  | ۰.۶۷٪              |     | توسعه نیشکر و صنایع جانبی     |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | ۴۱۸,۶۵۴,۱۳۷    | ۴۱۸,۶۵۴,۱۳۷    | ۰.۱۸٪              |     | اخشان خراسان                  |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | -۲۲۸,۷۴۳,۰۰۸   | -۲۲۸,۷۴۳,۰۰۸   | -۰.۱۰٪             |     | فجر انرژی خلیج فارس           |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | ۳۳۷,۱۶۱,۱۸۸    | ۳۳۷,۱۶۱,۱۸۸    | ۰.۱۴٪              |     | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |
| ۴۲۲,۵۵۲,۹۰۱    | -۶۱۷,۴۶۴,۰۹۸     | ۰             | -۱۹۴,۹۱۱,۱۹۷    | -۰.۵۳٪             | ۴۲۲,۵۵۲,۹۰۱    | -۱,۱۹۲,۱۲۶,۷۰۳     | -۲۷۴,۶۵۹,۶۱۱   | -۲۷۴,۶۵۹,۶۱۱   | -۰.۴۴٪             |     | نفت سپاهان                    |
| ۴۱۳,۹۳۵,۱۴۱    | -۷۸۵,۰۳۰,۰۸۲     | ۰             | -۳۷۱,۰۹۴,۹۴۱    | -۰.۹۹٪             | ۴۱۳,۹۳۵,۱۴۱    | -۴۰۵,۶۲۲,۹۴۴       | ۱,۱۲۶,۶۴۰,۵۵۹  | ۱,۱۲۶,۶۴۰,۵۵۹  | ۰.۴۸٪              |     | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا |
| ۰              | -۲۰,۰۴۷,۷۲۱,۰۵۳  | ۰             | -۲۰,۰۴۷,۷۲۱,۰۵۳ | -۵۳.۳۳٪            | ۰              | -۱۵,۱۸۶,۳۷۵,۷۶۰    | ۴,۶۲۵,۵۴۴,۸۸۵  | ۴,۶۲۵,۵۴۴,۸۸۵  | -۴.۴۷٪             |     | یران خودرو                    |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | -۱۶۲,۵۹۶,۸۵۷   | -۱۶۲,۵۹۶,۸۵۷   | -۰.۰۷٪             |     | یران ترانسفو                  |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | ۶۷,۰۰۱.۵۱۲     | ۶۷,۰۰۱.۵۱۲     | ۰.۰۳٪              |     | توسعه مولد نیروگاهی جهرم      |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | ۹۲,۰۰۶,۹۸۰     | ۹۲,۰۰۶,۹۸۰     | ۰.۰۴٪              |     | فراپورس ایران                 |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | -۳۷۱,۳۷۹,۵۵۶   | -۳۷۱,۳۷۹,۵۵۶   | -۰.۱۶٪             |     | پالایش نفت تهران              |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | -۲,۸۶۴,۶۳۶,۴۰۷ | -۲,۸۶۴,۶۳۶,۴۰۷ | -۱.۲۱٪             |     | پالایش نفت اصفهان             |
| ۰              | ۲۳۸,۵۷۱,۹۹۹      | ۰             | ۲۳۸,۵۷۱,۹۹۹     | ۰.۶۳٪              | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۰۸,۱۳۹,۸۷۰        | ۵۰۷,۳۴۱,۸۴۴    | ۵۰۷,۳۴۱,۸۴۴    | ۰.۶۱٪              |     | پویا                          |
| ۵۳۶,۷۶۴,۷۰۶    | -۷۵۱,۱۲۹,۰۳۰     | ۰             | -۲۱۴,۳۶۴,۳۲۴    | -۰.۵۷٪             | ۵۳۶,۷۶۴,۷۰۶    | -۱۲,۸۳۰,۲۹۵        | ۷۵۸,۸۰۱,۲۱۵    | ۷۵۸,۸۰۱,۲۱۵    | ۰.۵۴٪              |     | صنایع غذایی رضوی              |
| ۰              | -۱۹۹,۸۰۴,۰۵۰     | ۰             | -۱۹۹,۸۰۴,۰۵۰    | -۰.۵۳٪             | ۰              | -۲۶,۴۳۳,۸۱۱        | ۴۴۱,۷۶۳,۷۷۴    | ۴۴۱,۷۶۳,۷۷۴    | ۰.۱۸٪              |     | سرمایه گذاری مهر              |
| ۰              | -۱,۳۴۵,۲۶۷,۴۵۰   | ۰             | -۱,۳۴۵,۲۶۷,۴۵۰  | -۳.۵۸٪             | ۰              | -۵,۳۷۲,۰۰۲,۰۳۶     | -۳۰۵,۵۸۶,۲۷۶   | -۳۰۵,۵۸۶,۲۷۶   | -۲.۴۰٪             |     | سایپا                         |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | -۷۶۱,۵۵۵,۲۸۱   | -۷۶۱,۵۵۵,۲۸۱   | -۰.۳۳٪             |     | مخابرات ایران                 |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | -۱,۷۲۶,۶۵۸,۲۴۰ | -۱,۷۲۶,۶۵۸,۲۴۰ | -۰.۷۳٪             |     | مولد نیروگاهی تجارت فارس      |
| ۲۶۲,۶۰۶,۵۶۰    | -۸۰۸,۲۸۱,۵۵۳     | ۰             | -۵۴۵,۶۷۴,۹۹۳    | -۱.۴۵٪             | ۲۶۲,۶۰۶,۵۶۰    | -۱,۸۱۳,۰۶۹,۸۸۳     | -۳,۵۹۶,۶۱۰,۷۹۲ | -۳,۵۹۶,۶۱۰,۷۹۲ | -۲.۱۸٪             |     | فولاد مبارک اصفهان            |
| ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰٪               | ۰              | ۰                  | -۱۷,۸۶۰,۵۵۲    | -۱۷,۸۶۰,۵۵۲    | -۰.۰۱٪             |     | سوزمیران                      |

|                                |             |                |         |             |                |                 |                 |         |
|--------------------------------|-------------|----------------|---------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| کوبر تابر                      | .           | .              | ۰.۰٪    | .           | .              | ۶۳,۶۱۰,۵۱۳      | ۶۳,۶۱۰,۵۱۳      | .       |
| صنایع الکترونیک مادیان         | .           | ۵۳۵,۲۸۶,۱۰۲    | -۱.۴۳٪  | ۲۰۴,۹۹۰,۳۹۸ | ۹۸,۰۸۹,۰۷۸     | ۸۲,۸۹۷,۲۳۸      | ۳۸۵,۹۷۶,۷۱۴     | ۰.۱۶٪   |
| ذوب آهن اصفهان                 | .           | ۱۰,۷۲۶,۴۴۵,۰۸۳ | -۲۸.۵۴٪ | .           | ۲۵,۹۷۷,۷۳۹,۴۲۳ | ۴۷,۶۲۵,۳۹۴,۹۸۶  | ۷۳,۶۰۳,۱۳۴,۴۰۹  | -۳۱.۱۳٪ |
| نت بهران                       | .           | .              | ۰.۰٪    | .           | .              | -۲۲۶,۵۵۶,۱۸۸    | -۲۲۶,۵۵۶,۱۸۸    | -۰.۱۰٪  |
| بانک تجارت                     | ۱۰,۶۳۸,۹۲۵  | -۸۹,۴۱۲,۰۸۸    | -۰.۲۱٪  | ۱۰,۶۳۸,۹۲۵  | -۸۸,۰۶۶,۱۲۴    | -۱۶,۲۰۲,۹۷۰,۷۰۲ | -۱۶,۲۸۰,۳۹۷,۹۰۱ | -۶.۸۸٪  |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد         | ۱۰۴,۱۱۸,۷۲۳ | -۳۰۱,۲۴۴,۴۴۶   | -۰.۵۳٪  | ۱۰۴,۱۱۸,۷۲۳ | -۲۶۵,۵۹۵,۱۴۸   | .               | -۱۶۱,۴۷۶,۴۲۵    | -۰.۰۷٪  |
| پلیمر آریا ساسول               | .           | -۱۲۲,۵۱۶,۶۶۲   | -۰.۳۳٪  | .           | ۴۵۲,۹۸۷,۸۱۳    | .               | ۴۵۲,۹۸۷,۸۱۳     | -۰.۱۹٪  |
| صنایع مس ایران                 | .           | -۷۹۱,۰۸۹,۱۵۲   | -۲.۱۰٪  | .           | -۷۹۱,۰۸۹,۱۵۲   | .               | -۷۹۱,۰۸۹,۱۵۲    | -۰.۳۳٪  |
| پویا زرکان آق دره              | .           | ۵,۵۹۴,۷۲۲,۴۳۰  | ۱۴.۸۸٪  | .           | ۵,۵۹۴,۷۲۲,۴۳۰  | .               | ۵,۵۹۴,۷۲۲,۴۳۰   | ۲.۳۷٪   |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد   | .           | ۵۹,۱۱۲,۱۷۷     | ۰.۱۶٪   | .           | ۱۲۱,۸۰۶,۹۱۱    | .               | ۱۲۱,۸۰۶,۹۱۱     | ۰.۰۵٪   |
| شمس طلا CD\GOB\۰۰۱             | .           | ۸,۴۰۸,۹۷۷,۱۸۲  | ۳۳.۸۹٪  | .           | ۱۲,۷۳۷,۰۸۳,۴۴۲ | .               | ۱۲,۷۳۷,۰۸۳,۴۴۲  | ۵.۳۹٪   |
| اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲   | .           | ۱,۵۶۷,۹۶۷,۸۴۹  | ۴.۱۷٪   | .           | ۱,۵۶۳,۳۲۲,۶۴۹  | .               | ۱,۵۶۳,۳۲۲,۶۴۹   | ۰.۶۶٪   |
| اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸     | .           | ۳۲۸,۸۳۸,۰۹۱    | ۰.۸۷٪   | .           | ۳۲۸,۸۳۸,۰۹۱    | .               | ۳۲۸,۸۳۸,۰۹۱     | ۰.۱۴٪   |
| اختیارخ خسایا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶   | .           | ۲۸۲,۵۸۱,۲۱۷    | ۰.۷۵٪   | .           | ۲۱۸,۰۴۶,۷۵۲    | .               | ۲۱۸,۰۴۶,۷۵۲     | ۰.۰۹٪   |
| اختیارخ خسایا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰   | .           | ۲۵۳,۰۵۴,۸۲۰    | ۰.۶۷٪   | .           | ۲۵۲,۴۲۱,۳۸۰    | .               | ۲۵۲,۴۲۱,۳۸۰     | ۰.۱۱٪   |
| اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸     | .           | ۱۹۲,۴۹۸,۴۳۶    | ۰.۵۱٪   | .           | ۲۳۴,۵۵۵,۰۸۶    | .               | ۲۳۴,۵۵۵,۰۸۶     | ۰.۱۰٪   |
| اختیارخ خسایا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶   | .           | ۵۹۹,۸۴۴        | ۰.۰۰٪   | .           | ۶۰۰,۱۶۹        | .               | ۶۰۰,۱۶۹         | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵   | .           | ۱,۰۴۳,۵۶۴,۳۰۰  | ۲.۷۸٪   | .           | ۹۸۷,۹۳۳,۱۳۰    | .               | ۹۸۷,۹۳۳,۱۳۰     | ۰.۴۳٪   |
| اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷   | .           | -۱۲,۸۲۴,۴۸۸    | -۰.۰۳٪  | .           | -۱۲,۸۲۴,۴۸۸    | .               | -۱۲,۸۲۴,۴۸۸     | -۰.۰۱٪  |
| اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶  | .           | ۱۷,۸۲۸,۱۳۸     | ۰.۰۵٪   | .           | ۹,۶۴۱,۹۳۹      | .               | ۹,۶۴۱,۹۳۹       | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ خسایا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹   | .           | ۹۲۳,۶۲۵,۱۰۴    | ۲.۴۶٪   | .           | ۱,۰۱۶,۱۰۶,۱۸۵  | .               | ۱,۰۱۶,۱۰۶,۱۸۵   | ۰.۴۳٪   |
| اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹  | .           | ۱۱۵,۰۵۲,۰۰۲    | ۰.۳۱٪   | .           | ۱۱۵,۰۵۲,۰۰۲    | .               | ۱۱۵,۰۵۲,۰۰۲     | ۰.۰۵٪   |
| اختیارخ خسایا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰   | .           | ۱۶,۹۸۰,۱۰۳     | ۰.۰۵٪   | .           | ۱۴,۴۶۶,۸۷۱     | .               | ۱۴,۴۶۶,۸۷۱      | ۰.۰۱٪   |
| اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | .           | ۷۷,۳۴۰,۰۷۹     | ۰.۲۱٪   | .           | ۸۲,۳۵۹,۹۸۸     | .               | ۸۲,۳۵۹,۹۸۸      | ۰.۰۳٪   |
| اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵   | .           | .              | ۰.۰۰٪   | .           | -۳,۱۸۶,۴۳۷,۷۴۵ | .               | -۳,۱۸۶,۴۳۷,۷۴۵  | -۱.۳۵٪  |
| اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳     | .           | ۷۹۴,۴۳۱,۳۴۰    | ۲.۱۱٪   | .           | ۸۱۰,۸۴۱,۷۹۱    | .               | ۸۱۰,۸۴۱,۷۹۱     | ۰.۳۴٪   |
| اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲  | .           | -۷,۶۰۶,۷۳۳     | -۰.۰۳٪  | .           | .              | .               | .               | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵  | .           | -۷,۷۷۱,۷۶۶     | -۰.۰۳٪  | .           | .              | .               | .               | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵  | .           | -۷۸۶,۵۴۲,۳۰۸   | -۲.۰۹٪  | .           | .              | .               | .               | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲  | .           | ۸,۵۳۶,۱۸۱      | ۰.۰۳٪   | .           | .              | .               | .               | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ خگستر-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵  | .           | ۳,۴۳۶,۶۷۴      | ۰.۰۱٪   | .           | .              | .               | .               | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸     | .           | -۱,۳۷۷,۷۰۸,۹۸۹ | -۳.۶۷٪  | .           | .              | .               | .               | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸   | .           | ۱۵۴,۶۶۲,۲۲۵    | ۰.۴۱٪   | .           | .              | .               | .               | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸   | .           | -۱۹۳,۸۱۴,۷۹۱   | -۰.۵۳٪  | .           | .              | .               | .               | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵   | .           | -۲,۵۱۸,۰۲۵     | -۰.۰۱٪  | .           | .              | .               | .               | ۰.۰۰٪   |
| اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵   | .           | -۳۹,۷۵۹,۶۶۹    | -۰.۱۱٪  | .           | .              | .               | .               | ۰.۰۰٪   |

|        |                |                |   |   |        |               |               |             |   |       |       |
|--------|----------------|----------------|---|---|--------|---------------|---------------|-------------|---|-------|-------|
| ۰.۱۱٪  | ۲۵۳,۴۰۹,۱۵۶    | ۲۵۳,۴۰۹,۱۵۶    | • | • | ۰.۰۰٪  | -۴۵,۷۶۸,۵۶۷   | •             | -۴۵,۷۶۸,۵۶۷ | • | ۶۰۰۲۱ | ضدوب  |
| ۰.۱۱٪  | ۲۵۳,۴۰۹,۱۵۶    | ۲۵۳,۴۰۹,۱۵۶    | • | • | ۱۲.۵۹٪ | ۴,۷۲۳,۴۱۴,۵۷۶ | ۴,۷۲۳,۴۱۴,۵۷۶ | •           | • | ۶۰۰۲۱ | ضدوب  |
| ۰.۱۱٪  | ۲۵۳,۴۰۹,۱۵۶    | ۲۵۳,۴۰۹,۱۵۶    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۶۰۰۲۱ | ضدوب  |
| ۰.۰۰٪  | -۶۳۹,۸۵۷       | -۶۳۹,۸۵۷       | • | • | ۰.۰۳٪  | ۷,۲۸۰,۲۲۳     | ۷,۲۸۰,۲۲۳     | •           | • | ۵۰۱۲۱ | ضدادا |
| ۰.۰۰٪  | -۲,۴۵۸,۸۱۹     | -۲,۴۵۸,۸۱۹     | • | • | -۰.۰۱٪ | -۵,۵۴۷,۹۶۰    | -۵,۵۴۷,۹۶۰    | •           | • | ۶۰۰۰۱ | ضملت  |
| ۰.۶۳٪  | ۱,۴۸۶,۷۰۰,۵۶۰  | ۱,۴۸۶,۷۰۰,۵۶۰  | • | • | ۰.۶۶٪  | ۲۴۷,۵۲۱,۹۹۱   | ۲۴۷,۵۲۱,۹۹۱   | •           | • | ۵۰۱۴۱ | ضملت  |
| -۰.۰۳٪ | -۵۶,۳۲۹,۷۹۷    | -۵۶,۳۲۹,۷۹۷    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۵۰۱۴۱ | ضملت  |
| ۰.۰۴٪  | ۸۸,۶۷۶,۸۴۲     | ۸۸,۶۷۶,۸۴۲     | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۵۰۳۹۱ | ضخودا |
| -۲.۰۱٪ | -۴,۷۵۲,۸۷۷,۸۱۹ | -۴,۷۵۲,۸۷۷,۸۱۹ | • | • | ۱۲.۲۹٪ | ۴,۶۱۸,۶۳۵,۵۰۲ | ۴,۶۱۸,۶۳۵,۵۰۲ | •           | • | ۵۰۳۹۱ | ضخودا |
| ۰.۰۰٪  | ۸,۶۰۷,۲۶۳      | ۸,۶۰۷,۲۶۳      | • | • | ۳.۳۴٪  | ۱,۲۵۴,۲۹۲,۳۶۴ | ۱,۲۵۴,۲۹۲,۳۶۴ | •           | • | ۵۰۴۰۱ | ضخودا |
| -۰.۴۵٪ | -۱,۰۵۸,۲۲۵,۴۳۶ | -۱,۰۵۸,۲۲۵,۴۳۶ | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۵۰۴۰۱ | ضخودا |
| ۰.۰۰٪  | ۳,۱۵۰          | ۳,۱۵۰          | • | • | ۱.۳۴٪  | ۵۰۲,۰۸۷,۴۴۱   | ۵۰۲,۰۸۷,۴۴۱   | •           | • | ۶۰۴۰۱ | ضخودا |
| -۰.۰۸٪ | -۱۸۵,۸۵۶,۴۷۰   | -۱۸۵,۸۵۶,۴۷۰   | • | • | ۲.۹۳٪  | ۱,۰۹۸,۵۵۹,۸۳۴ | ۱,۰۹۸,۵۵۹,۸۳۴ | •           | • | ۶۰۳۸۱ | ضخودا |
| ۰.۰۰٪  | -۴۹۹,۳۵۷       | -۴۹۹,۳۵۷       | • | • | ۰.۱۹٪  | ۷۱,۴۹۹,۷۴۳    | ۷۱,۴۹۹,۷۴۳    | •           | • | ۶۰۳۹۱ | ضخودا |
| ۰.۰۰٪  | ۴۸۹            | ۴۸۹            | • | • | ۲.۳۳٪  | ۸۷۲,۱۹۹,۷۵۶   | ۸۷۲,۱۹۹,۷۵۶   | •           | • | ۵۰۱۵۱ | ضغلا  |
| ۰.۰۳٪  | ۵۹,۲۹۰,۷۳۴     | ۵۹,۲۹۰,۷۳۴     | • | • | ۰.۰۱٪  | ۲,۳۵۸,۴۹۸     | ۲,۳۵۸,۴۹۸     | •           | • | ۵۰۱۱۱ | ضغلا  |
| ۰.۰۰٪  | -۱۳۶,۴۷۷       | -۱۳۶,۴۷۷       | • | • | ۰.۱۳٪  | ۴۵,۴۰۱,۲۵۸    | ۴۵,۴۰۱,۲۵۸    | •           | • | ۶۰۳۲۱ | ضسترا |
| ۰.۷۸٪  | ۱,۸۳۴,۳۳۲,۷۴۲  | ۱,۸۳۴,۳۳۲,۷۴۲  | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۳۰۲۴۱ | ضستا  |
| ۰.۰۰٪  | -۵,۶۹۵,۵۳۳     | -۵,۶۹۵,۵۳۳     | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۳۰۲۴۱ | ضستا  |
| -۰.۰۳٪ | -۵۳,۸۸۴,۲۰۷    | -۵۳,۸۸۴,۲۰۷    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۶۰۳۴۱ | ضستا  |
| ۰.۰۵٪  | ۱۰۹,۲۶۳,۸۴۲    | ۱۰۹,۲۶۳,۸۴۲    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۰۱۲۳۱ | ضستا  |
| ۰.۰۰٪  | -۴۳۶,۸۸۷       | -۴۳۶,۸۸۷       | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۰۱۲۳۱ | ضستا  |
| ۱.۴۶٪  | ۳,۴۵۷,۱۹۹,۴۶۲  | ۳,۴۵۷,۱۹۹,۴۶۲  | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۰۱۲۶۱ | ضستا  |
| ۰.۲۶٪  | ۶۰۹,۷۰۷,۸۱۸    | ۶۰۹,۷۰۷,۸۱۸    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۰۱۲۶۱ | ضستا  |
| ۰.۰۰٪  | -۱,۳۲۷,۶۵۸     | -۱,۳۲۷,۶۵۸     | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۰۱۲۶۱ | ضستا  |
| ۰.۳۹٪  | ۹۲۴,۱۹۲,۴۹۲    | ۹۲۴,۱۹۲,۴۹۲    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۳۰۳۱۱ | ضستا  |
| -۰.۱۳٪ | -۳۱۳,۸۷۵,۸۴۲   | -۳۱۳,۸۷۵,۸۴۲   | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۳۰۳۱۱ | ضستا  |
| -۰.۰۱٪ | -۳۵,۱۳۷,۰۳۶    | -۳۵,۱۳۷,۰۳۶    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۳۰۳۱۱ | ضستا  |
| ۰.۰۰٪  | -۵,۹۹۵,۳۹۲     | -۵,۹۹۵,۳۹۲     | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۳۰۳۱۱ | ضستا  |
| -۰.۰۳٪ | -۶۰,۴۳۸,۴۳۳    | -۶۰,۴۳۸,۴۳۳    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۳۰۳۱۱ | ضستا  |
| -۰.۰۱٪ | -۱۴,۰۷۸,۹۸۲    | -۱۴,۰۷۸,۹۸۲    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۴۰۳۲۱ | ضستا  |
| ۰.۰۰٪  | -۲,۷۵۱,۴۰۱     | -۲,۷۵۱,۴۰۱     | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۰۱۲۸۱ | ضستا  |
| -۰.۰۶٪ | -۱۴۹,۷۱۰,۹۶۹   | -۱۴۹,۷۱۰,۹۶۹   | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۰۱۲۸۱ | ضستا  |
| -۰.۰۱٪ | -۳۵,۳۰۵,۷۹۵    | -۳۵,۳۰۵,۷۹۵    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۰۱۲۸۱ | ضستا  |
| -۰.۰۳٪ | -۶۸,۰۷۱,۵۷۴    | -۶۸,۰۷۱,۵۷۴    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۴۰۲۵۱ | ضستا  |
| ۰.۰۵٪  | ۱۱۲,۵۷۴,۸۰۳    | ۱۱۲,۵۷۴,۸۰۳    | • | • | ۰.۰۰٪  | •             | •             | •           | • | ۲۰۳۸۱ | ضستا  |

|        |                |                |   |   |       |   |   |   |           |
|--------|----------------|----------------|---|---|-------|---|---|---|-----------|
| ٠.٠٢٪  | ٥٣,١٧٩,٩٩٨     | ٥٣,١٧٩,٩٩٨     | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٢٠٢١ |
| ٥.٢٠٪  | ١٢,٢٩٤,٥٢٣,٨١٦ | ١٢,٢٩٤,٥٢٣,٨١٦ | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٣٠ |
| ٠.٠٠٪  | ٣,٨٧٤,٤٠١      | ٣,٨٧٤,٤٠١      | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٣٠ |
| -٠.٣٠٪ | -٧١٨,٣٤٤,٩٧٤   | -٧١٨,٣٤٤,٩٧٤   | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٣٠ |
| ٠.٠٠٪  | ١,٧٨٤          | ١,٧٨٤          | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٣٣ |
| ٠.٠٠٪  | -١٩,٩٨٤        | -١٩,٩٨٤        | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٤٠٢٨ |
| ٠.٠١٪  | ١٤,٣٠٢,١٢٤     | ١٤,٣٠٢,١٢٤     | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٥٠٣٢ |
| -٠.٠٢٪ | -٣٥,٤٨٧,٥٧٠    | -٣٥,٤٨٧,٥٧٠    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٤٠٢٩ |
| ٠.٠٠٪  | ٢,٢٤١,٣٣٤      | ٢,٢٤١,٣٣٤      | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٥٠٣٣ |
| -٠.٠٢٪ | -٥٧,١٤٢,٤١١    | -٥٧,١٤٢,٤١١    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٥٠٣١ |
| ٠.٠٠٪  | ٣,٠٤٢,٣٥٢      | ٣,٠٤٢,٣٥٢      | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | طشتا ٣٠٣٠ |
| ١٥.٤٧٪ | ٣٤,٥٨٤,٠٧٨,٧٣٠ | ٣٤,٥٨٤,٠٧٨,٧٣٠ | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٢٨ |
| -٠.٠٤٪ | -٩٧,٠٣٥,٠٠٧    | -٩٧,٠٣٥,٠٠٧    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٢٨ |
| -٠.٠١٪ | -٢٠,٠٨١,١٢٤    | -٢٠,٠٨١,١٢٤    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٤٠٣١ |
| ١١.٠٩٪ | ٢٤,٢١٤,٣١٠,٠٧١ | ٢٤,٢١٤,٣١٠,٠٧١ | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٢٩ |
| ٠.٠٠٪  | ١,٥٩٠,٥٤٠      | ١,٥٩٠,٥٤٠      | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٢٩ |
| -٠.٠١٪ | -١٥,٩٥٥,٨٩٠    | -١٥,٩٥٥,٨٩٠    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٢٩ |
| ٠.٠٠٪  | ٢,١١٣,٤٠٣      | ٢,١١٣,٤٠٣      | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٢٠٣٧ |
| ٠.٠٤٪  | ١٤٥,٥٨٨,٢٧٧    | ١٤٥,٥٨٨,٢٧٧    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٥٠٢٤ |
| ٠.٠٩٪  | ٢١٩,٤٤٢,٤١٢    | ٢١٩,٤٤٢,٤١٢    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٢٧ |
| ٠.٣١٪  | ٧٢١,٧٢٣,٢٤٩    | ٧٢١,٧٢٣,٢٤٩    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٢٠٣٩ |
| -٠.٢٨٪ | -٤٤٧,٥١٣,٧٤٩   | -٤٤٧,٥١٣,٧٤٩   | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٢٠٣٩ |
| ٠.٠٠٪  | ١,٣٩٠,٨٣١      | ١,٣٩٠,٨٣١      | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٤٠٣٢ |
| ٠.٠٠٪  | -٨٨٢,٩٥٠       | -٨٨٢,٩٥٠       | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٥٠٢٩ |
| ٠.٠٣٪  | ٣٩,٠٤٨,٨٠٤     | ٣٩,٠٤٨,٨٠٤     | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٠١٢١ |
| ٠.٠٥٪  | ١٢٥,٤٣٧,١٤١    | ١٢٥,٤٣٧,١٤١    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٤٠٣٣ |
| ١٠.٢٤٪ | ٢٤,٢٥٤,٧٤٤,٥٥٤ | ٢٤,٢٥٤,٧٤٤,٥٥٤ | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٠١٢٧ |
| ٠.٠٠٪  | -٤,٧٢١,١٣٨     | -٤,٧٢١,١٣٨     | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٠١٢٧ |
| ٠.٢٤٪  | ٤١٠,٢٩١,٢١٨    | ٤١٠,٢٩١,٢١٨    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٠١٢٧ |
| -٠.٠٣٪ | -٤٤,٧١٤,٨١٤    | -٤٤,٧١٤,٨١٤    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٠١٢٧ |
| -٠.٠١٪ | -٣٠,٩٤١,٣٢٠    | -٣٠,٩٤١,٣٢٠    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٤٠٢٤ |
| -٠.٠١٪ | -٢٠,٩٩٣,٨٨١    | -٢٠,٩٩٣,٨٨١    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٣٢ |
| ٠.٠٠٪  | -٧١٧,٧٤٢       | -٧١٧,٧٤٢       | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٥٠٣٠ |
| ٠.٠٠٪  | -٤,٩٥٨,٥١٤     | -٤,٩٥٨,٥١٤     | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٤٠٢٤ |
| ٠.٠٠٪  | ٨,٩٤٢,٤٣٤      | ٨,٩٤٢,٤٣٤      | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا ٣٠٢٥ |
| -٠.٠٣٪ | -٤٧,٨٣١,١٢٥    | -٤٧,٨٣١,١٢٥    | . | . | ٠.٠٠٪ | . | . | . | ضشتا      |

|        |                |                |   |   |       |   |   |   |   |            |
|--------|----------------|----------------|---|---|-------|---|---|---|---|------------|
| ٠.٠٠٪  | ٩,٥٥٢          | ٩,٥٥٢          | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضشتا ٤٠٣٠١ |
| ٠.٠٠٪  | -٥,٨٣٠,٠٥٠     | -٥,٨٣٠,٠٥٠     | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضشتا ٤٠٢٣١ |
| ٠.٣٣٪  | ٧٧٠,٢٨٩,٨٩٠    | ٧٧٠,٢٨٩,٨٩٠    | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضشتا ٢٠٤٠١ |
| -٠.١٣٪ | -٣١٤,٥٠٨,٤٤١   | -٣١٤,٥٠٨,٤٤١   | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضشتا ٢٠٤٠١ |
| -٠.٠١٪ | -٣٠,٩٧١,٩٣٥    | -٣٠,٩٧١,٩٣٥    | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضشتا ٥٠٣٤١ |
| ٠.٠٠٪  | ١,٣٩٩,٢٣١      | ١,٣٩٩,٢٣١      | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضشتا ٥٠٣٤١ |
| ٠.٠٠٪  | ٤,٩٣٥          | ٤,٩٣٥          | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضمخا ٣٠٥٥١ |
| ٠.٠٠٪  | ١١١,٤٩٧        | ١١١,٤٩٧        | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٤٠٠٣١ |
| ٤.٩٤٪  | ١٤,٤٥٧,١٤٣,٢٨٤ | ١٤,٤٥٧,١٤٣,٢٨٤ | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٣٠٣٨١ |
| -٠.٠٣٪ | -٤٩,٢٩٣,٢٣٣    | -٤٩,٢٩٣,٢٣٣    | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٣٠٣٨١ |
| -٠.٠١٪ | -١٤,٨٩٤,١٤٣    | -١٤,٨٩٤,١٤٣    | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٣٠٣٨١ |
| ٠.٠٠٪  | -٣,٩٠٠,٢٢٧     | -٣,٩٠٠,٢٢٧     | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٢٠٠٣١ |
| -٠.١٥٪ | -٣٥٥,٥٤٧,٤٠٤   | -٣٥٥,٥٤٧,٤٠٤   | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٢٠٠٣١ |
| -٠.١٤٪ | -٣٣٥,٤٩٤,٤٤٩   | -٣٣٥,٤٩٤,٤٤٩   | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٢٠٠٣١ |
| ٠.٠٤٪  | ١٠٣,٣١٢,٠٧٩    | ١٠٣,٣١٢,٠٧٩    | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٤٠٠٣١ |
| ٠.٢٤٪  | ٤٢٣,٤٥٣,٣٩٠    | ٤٢٣,٤٥٣,٣٩٠    | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٥٠١٣١ |
| -٠.٠١٪ | -١٤,٩٩٣,٢٨٠    | -١٤,٩٩٣,٢٨٠    | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٢٠٠١١ |
| ٠.٠٠٪  | -٤,٢٨٠,١٥١     | -٤,٢٨٠,١٥١     | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٢٠٠١١ |
| -٠.٠٩٪ | -٢٢٤,٤٣٨,٤٨٠   | -٢٢٤,٤٣٨,٤٨٠   | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٢٠٠٢١ |
| ٠.٠٠٪  | -٩,٩٤٢,٣٢٥     | -٩,٩٤٢,٣٢٥     | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٢٠٠٢١ |
| -٠.٠٤٪ | -١٥٠,٩٠٣,٤٩٧   | -١٥٠,٩٠٣,٤٩٧   | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٢٠٠٢١ |
| ٠.٤٣٪  | ١,٠٢٣,٤٣٣,٢٢٧  | ١,٠٢٣,٤٣٣,٢٢٧  | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٥٠١٢١ |
| ٠.٠٠٪  | ١,٠٢٩,٠٩٣      | ١,٠٢٩,٠٩٣      | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٥٠١٢١ |
| ٠.٠٠٪  | ٤,٠٥٥,٤٧٤      | ٤,٠٥٥,٤٧٤      | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٥٠١٢١ |
| ٠.٨٤٪  | ١,٩٨٢,٤٠٥,٨٨٤  | ١,٩٨٢,٤٠٥,٨٨٤  | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٣٠٣٧١ |
| ٠.٠٠٪  | -٣,٨٧١,٠٠٣     | -٣,٨٧١,٠٠٣     | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٣٠٣٧١ |
| ٠.٠٠٪  | -٤,٩٧٤,٤٠٩     | -٤,٩٧٤,٤٠٩     | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٤٠٠٢١ |
| ٠.١٢٪  | ٢٨٤,٤١٩,٥٧٥    | ٢٨٤,٤١٩,٥٧٥    | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٤٠٠٢١ |
| -٠.٠١٪ | -٢٢,٤٨١,٣٥٨    | -٢٢,٤٨١,٣٥٨    | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٠١١٣١ |
| -٠.٠٤٪ | -٨٩,٧١٩,٢١٩    | -٨٩,٧١٩,٢١٩    | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٠١١٣١ |
| ٠.٠٠٪  | •              | •              | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٣٠٣٤١ |
| ٠.٠٠٪  | -٢,٠٠٤,٤٨٣     | -٢,٠٠٤,٤٨٣     | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٣٠٣٤١ |
| ٠.٠٠٪  | ٢٥,٠٣٣         | ٢٥,٠٣٣         | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٣٠٣٩١ |
| ٠.٠٠٪  | ٣٢,٤٨٩         | ٣٢,٤٨٩         | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٣٠٣٩١ |
| ٠.٠٠٪  | -٩,٩٩٤,٨٧١     | -٩,٩٩٤,٨٧١     | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٤٠٠٤١ |
| ٠.٠٠٪  | ٢٧,٠١٩         | ٢٧,٠١٩         | • | • | ٠.٠٠٪ | • | • | • | • | ضدوب ٤٠٠٤١ |

[illegible]

|        |                 |                 |                 |               |        |              |                |                 |               |             |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|--------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| ٠.٠٠٪  | -٢٧٣,١٠٧        | -٢٧٣,١٠٧        | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٠.١١٤١ ضملت |
| -٠.١٤٪ | -٣٤٢,٠٦١,٤٠٨    | -٣٤٢,٠٦١,٤٠٨    | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٥٥١ ضملت  |
| ٠.٧١٪  | ١,٦٧٧,٠٧١,٣٩٢   | ١,٦٧٧,٠٧١,٣٩٢   | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٤٦١ ضملت  |
| ٠.٠٠٪  | -١,٧٩٥,٥٥٤      | -١,٧٩٥,٥٥٤      | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٤٦١ ضملت  |
| ٠.٠٠٪  | -٦,٥٢٨,٥٨٨      | -٦,٥٢٨,٥٨٨      | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٦٠٠٢١ ضملت  |
| ٠.٠٠٪  | ٣,٨٤٠,٦٦٠       | ٣,٨٤٠,٦٦٠       | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٥٠١٧١ ضملت  |
| -٠.٠٤٪ | -٩٩,٨٥٩,٩٠٣     | -٩٩,٨٥٩,٩٠٣     | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٥٣١ ضملت  |
| -٠.٠٣٪ | -٦٤,٥١٨,٩٧٤     | -٦٤,٥١٨,٩٧٤     | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٥٣١ ضملت  |
| ٠.٥٢٪  | ١,٢٢٣,٩١٠,٣٥٣   | ١,٢٢٣,٩١٠,٣٥٣   | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٥١١ ضملت  |
| ٠.٠٠٪  | -٧,٠١٨,٦٧٢      | -٧,٠١٨,٦٧٢      | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٥١١ ضملت  |
| ٠.٦١٪  | ١,٤٤٣,٧٤٧,٦١٤   | ١,٤٤٣,٧٤٧,٦١٤   | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٠.١١٩١ ضملت |
| -٠.٠٢٪ | -٣٧,٦٧٥,٣٩١     | -٣٧,٦٧٥,٣٩١     | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٠.١١٩١ ضملت |
| ٠.٠٠٪  | ٩,٣٠٣,٣٠٨       | ٩,٣٠٣,٣٠٨       | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٠.١٢٠١ ضملت |
| ٠.٠٠٪  | -٦,٧١٦,٣٨٠      | -٦,٧١٦,٣٨٠      | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٥٠١٨١ ضملت  |
| ٠.٠٥٪  | ١٢٣,٠٢٧,٨٣٤     | ١٢٣,٠٢٧,٨٣٤     | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٠.١١١١ ضملت |
| -٠.٠٦٪ | -١٣٨,٩٢٨,٧٥١    | -١٣٨,٩٢٨,٧٥١    | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٥٤١ ضملت  |
| ٠.٠١٪  | ٢٠,٥١٦,٤٢٤      | ٢٠,٥١٦,٤٢٤      | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٥٤١ ضملت  |
| -٠.٠٦٪ | -١٣٢,٨١٠,٩٦٦    | -١٣٢,٨١٠,٩٦٦    | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٥٤١ ضملت  |
| -٠.٠٢٪ | -٣٩,٤٠١,٧٦٧     | -٣٩,٤٠١,٧٦٧     | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٥٤١ ضملت  |
| -٠.٠٥٪ | -١٢٨,٠٩٧,٥٨٢    | -١٢٨,٠٩٧,٥٨٢    | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٥٢١ ضملت  |
| -٠.٠٣٪ | -٦٠,٩٤٣,٥٧٥     | -٦٠,٩٤٣,٥٧٥     | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٠.١١٨١ ضملت |
| ٠.٠١٪  | ٣٣,٦٠٦,٤١١      | ٣٣,٦٠٦,٤١١      | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٠.١١٨١ ضملت |
| ٠.٠٠٪  | -١,٨٠٩,٨٢١      | -١,٨٠٩,٨٢١      | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٩٢١ ضخود  |
| ١.٨٧٪  | ٤,٤٢٦,٦٣٧,٤٠٧   | ٤,٤٢٦,٦٣٧,٤٠٧   | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٩٥١ ضخود  |
| ٠.٠٠٪  | ٥١٥,١٤٠         | ٥١٥,١٤٠         | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٩٥١ ضخود  |
| ٠.٠٠٪  | -٤,٣٥٠,٣٦٧      | -٤,٣٥٠,٣٦٧      | *               | *             | ٠.٠٠٪  | *            | *              | *               | *             | ٣٠٩٥١ ضخود  |
| ٤٩.١٦٪ | ١١٦,٢٣٦,٤١٨,٤٦٧ | ١٤٢,٨٢٠,٩٥٣,٢٠٢ | -٢٩,٨٤٨,٣٣٧,٢٨٧ | ٣,٢٦٣,٨٠٢,٥٥٢ | ١٨.١٣٪ | -٨٧٥,٢٩٩,٥٤٢ | ٢٠,٨٠٣,٨٠٦,٣٩١ | -٢٣,٨٠٥,٥٣٧,٨٠٣ | ٢,١٢٦,٤٣١,٩٧٠ | جمع         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

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

| از ابتدای سال مالی              |                 |                  |            | طی ماه        |                 |                  |            |                |  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|------------|----------------|--|
| عنوان                           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع            |  |
| شهرداری تبریز                   | ۴۰۵,۲۳۳,۱۱۹     | ۰                | ۰          | ۴۰۵,۲۳۳,۱۱۹   | ۴۰۵,۲۳۳,۱۱۹     | ۰                | ۰          | ۴۰۵,۲۳۳,۱۱۹    |  |
| مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸     | ۱,۴۳۳,۵۴۸,۸۴۳   | ۳۱۳,۹۶۳,۰۸۴      | ۰          | ۱,۷۴۷,۵۱۱,۹۲۷ | ۲,۳۷۴,۶۴۰,۰۳۰   | ۱,۸۹۴,۷۶۳,۲۸۸    | ۰          | ۴,۲۶۹,۴۰۳,۳۱۸  |  |
| مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴   | ۱,۰۸۴,۶۵۶,۵۴۹   | -۹۷,۳۶۲,۳۴۹      | ۰          | ۹۸۷,۲۹۴,۲۰۰   | ۴,۸۹۳,۹۷۸,۷۲۲   | ۱,۱۴۳,۱۷۱,۰۰۵    | ۰          | ۶,۰۳۷,۱۴۹,۷۲۷  |  |
| مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹   | ۱,۸۱۳,۷۱۹,۱۱۷   | ۴,۲۴۱,۷۳۱,۰۴۷    | ۰          | ۶,۰۵۵,۴۵۰,۱۶۴ | ۸,۳۶۵,۳۸۲,۲۱۵   | ۹,۴۳۴,۹۳۴,۴۰۹    | ۰          | ۱۷,۸۰۰,۳۱۶,۶۲۴ |  |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲ | ۰               | ۴۴,۸۰۶,۷۰۴       | ۰          | ۴۴,۸۰۶,۷۰۴    | ۰               | ۴۴,۸۰۶,۷۰۴       | ۰          | ۴۴,۸۰۶,۷۰۴     |  |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰ | ۰               | ۷۲,۷۷۷,۳۵۰       | ۰          | ۷۲,۷۷۷,۳۵۰    | ۰               | ۷۲,۷۷۷,۳۵۰       | ۰          | ۷۲,۷۷۷,۳۵۰     |  |
| جمع                             | ۴,۷۳۷,۱۵۷,۶۲۸   | ۴,۵۷۵,۹۱۵,۸۳۶    | ۰          | ۹,۳۱۳,۰۷۳,۴۶۴ | ۱۶,۰۳۹,۲۳۴,۰۸۶  | ۱۲,۵۹۰,۴۵۲,۷۵۶   | ۰          | ۲۸,۶۲۹,۶۸۶,۸۴۲ |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

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

قراردادهای منعقد

نرخ اسمی

خرید و نگهداری اوراق بهادار

بهای تمام شده اوراق

تعداد اوراق

نام ورقه بهادار

نوع وابستگی

طرف معامله

ورقه الف

مدیر صندوق

شرکت...

ورقه ب

شرکت مادر

شرکت...

ورقه الف

صندوق

صندوق

ورقه د

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

ورقه ج

اختصاصی

اختصاصی

ورقه ح

سایر

سایر

ورقه ط

ورقه ی

ورقه س

ورقه س

سایر

سایر

، 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

### ۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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       |                             |
|                     | ۱۴۵,۸۶۹           |                     | ۳۸,۱۰۰            | سپرده نزد بانک سامان        |
|                     | ۴,۹۷۳,۰۹۱         |                     | ۱,۹۸۶,۲۷۰         | سپرده نزد بانک خاورمیانه    |
|                     | ۵۱,۱۵۶            |                     | ۷,۰۹۳             | سپرده نزد بانک رفاه         |
|                     | ۲,۷۹۴,۹۲۶,۱۹۰     |                     | ۳۴۱,۱۶۳,۵۴۲       | سپرده نزد موسسه اعتباری ملل |
|                     | ۷۹۷,۸۴۷,۷۱۱       |                     | ۳۴۸,۹۴۹,۲۹۶       | سپرده نزد بانک دی           |
|                     | ۷۸,۷۶۰,۶۹۵,۸۳۵    |                     | ۲۸,۰۴۸,۰۴۱,۰۱۲    | سپرده نزد بانک پاسارگاد     |
|                     | ۸۲,۳۵۸,۶۳۹,۸۵۲    |                     | ۲۸,۷۴۰,۱۸۵,۳۱۳    | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۳  | طی ماه     | سایر درآمدها                           |
|-------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ       |                                        |
| ۱۴۸,۳۱۰,۶۵۳ | ۰          | سایر درآمدها                           |
| ۵۱,۹۳۳,۸۶۸  | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۹۴,۵۹۶,۶۴۴ | ۱۳,۹۰۳,۲۱۵ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۹۴,۸۴۱,۱۶۵ | ۱۳,۹۰۳,۲۱۵ | جمع                                    |

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

نام 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 | هزینه تنزیل        | خالص درآمد سود |
|                               |                  | مجمع                           | سهم                 | سهم           | سهم                | سهم            |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳       | ۹۶۸,۷۱۵                        | ۲۸۰                 | ۲۷۱,۲۴۰,۲۰۰   | ۸,۶۳۳,۶۴۰          | ۲۶۲,۶۰۶,۵۶۰    |
| ترش سرمایه گذاری ایران خودرو  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱۳۸,۰۰۰                        | ۷                   | ۹۶۶,۰۰۰       | ۵۵,۵۰۳             | ۹۱۰,۴۹۷        |
| بانک ملت                      | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱,۳۲۴,۷۰۴                      | ۹۰                  | ۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰   | .                  | ۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰    |
| بانک تجارت                    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۹۶۷,۱۷۵                        | ۱۱                  | ۱۰,۶۳۸,۹۲۵    | .                  | ۱۰,۶۳۸,۹۲۵     |
| بانک صادرات ایران             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۳۲,۰۰۰                         | ۱۵                  | ۴۸۰,۰۰۰       | .                  | ۴۸۰,۰۰۰        |
| نفت سپاهان                    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۵۳۰,۰۰۰                        | ۸۰۰                 | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۴۷,۰۹۹          | ۴۲۲,۵۵۲,۹۰۱    |
| ایمن خودرو شرق                | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۱,۷۵۰,۰۰۰                      | ۴۰۰                 | .             | .                  | ۶۹۵,۷۱۱,۳۶۸    |
| مجمع صنایع لاستیک یزد         | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴       | ۲۷۰,۸۲۰                        | ۴۱۰                 | ۱۱۱,۰۳۶,۲۰۰   | ۶,۹۱۷,۴۷۷          | ۱۰۴,۱۱۸,۷۲۳    |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵       | ۶۱۲,۱۹۳                        | ۷۲۲                 | ۴۴۲,۰۰۳,۳۴۶   | ۲۸,۰۶۸,۲۰۵         | ۴۱۳,۹۳۵,۱۴۱    |
| صنایع غذایی رضوی              | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱,۸۷۵,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۷۳۵,۲۹۴         | ۵۳۶,۷۶۴,۷۰۶    |
| صنایع الکترونیک مادیران       | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷       | ۱,۴۰۹,۶۶۰                      | ۱۵۰                 | .             | .                  | ۲۰۴,۹۹۰,۳۹۸    |
| معدنکاران نسوز                | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۱۷۵,۰۰۰                        | ۱,۵۰۰               | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۶۳۰,۰۲۷          | ۲۵۶,۸۶۹,۹۷۳    |
| پویا                          | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱       | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۲,۳۵۰               | .             | .                  | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰    |
| جمع                           |                  |                                |                     | ۲,۲۰۴,۵۸۸,۰۳۱ | ۷۶,۴۸۷,۲۴۵         | ۲,۱۲۸,۱۰۰,۷۸۶  |
|                               |                  |                                |                     |               |                    | ۳,۲۶۳,۸۰۲,۵۵۲  |
|                               |                  |                                |                     |               |                    | ۸۷,۲۳۴,۴۷۹     |
|                               |                  |                                |                     |               |                    | ۳,۳۵۱,۰۳۷,۰۳۱  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

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     |                    |              |                  |                               |
| ۴۰۵,۲۳۳,۱۱۹        | ۰           | ۴۰۵,۲۳۳,۱۱۹    | ۴۰۵,۲۳۳,۱۱۹   | ۰           | ۴۰۵,۲۳۳,۱۱۹   | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   |                  | شهرداری تبریز                 |
| ۲,۳۷۴,۶۴۰,۰۳۰      | ۰           | ۲,۳۷۴,۶۴۰,۰۳۰  | ۱,۴۳۳,۵۴۸,۸۴۳ | ۰           | ۱,۴۳۳,۵۴۸,۸۴۳ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸   |                  | مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۵۲۸  |
| ۴,۸۹۳,۹۷۸,۷۲۲      | ۰           | ۴,۸۹۳,۹۷۸,۷۲۲  | ۱,۰۸۴,۶۵۶,۵۴۹ | ۰           | ۱,۰۸۴,۶۵۶,۵۴۹ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۵/۰۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴ |
| ۸,۳۶۵,۳۸۲,۲۱۵      | ۰           | ۸,۳۶۵,۳۸۲,۲۱۵  | ۱,۸۱۳,۷۱۹,۱۱۷ | ۰           | ۱,۸۱۳,۷۱۹,۱۱۷ | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   |                  | مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹ |
| ۱۶,۰۳۹,۲۳۴,۰۸۶     | ۰           | ۱۶,۰۳۹,۲۳۴,۰۸۶ | ۴,۷۳۷,۱۵۷,۶۲۸ | ۰           | ۴,۷۳۷,۱۵۷,۶۲۸ |                    |              |                  | جمع                           |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه         |             |                | شرح                              |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                                  |
| ۱۴۵,۸۶۹            | .           | ۱۴۵,۸۶۹        | ۳۸,۱۰۰         | .           | ۳۸,۱۰۰         | سپرده نزد بانک سامان             |
| ۴,۹۷۳,۰۹۱          | .           | ۴,۹۷۳,۰۹۱      | ۱,۹۸۶,۲۷۰      | .           | ۱,۹۸۶,۲۷۰      | سپرده نزد بانک خاورمیانه         |
| ۵۱,۱۵۶             | .           | ۵۱,۱۵۶         | ۷,۰۹۳          | .           | ۷,۰۹۳          | سپرده نزد بانک رفاه مطهری        |
| ۲,۷۹۰,۹۳۸,۳۰۰      | ۳,۹۸۷,۸۹۰   | ۲,۷۹۴,۹۲۶,۱۹۰  | ۳۴۴,۵۹۷,۳۶۲    | -۳,۴۳۳,۸۲۰  | ۳۴۱,۱۶۳,۵۴۲    | سپرده نزد موسسه اعتباری ملل      |
| ۷۸,۷۰۴,۶۴۰,۵۲۵     | ۵۶,۰۵۵,۳۱۰  | ۷۸,۷۶۰,۶۹۵,۸۳۵ | ۲۸,۱۲۴,۵۸۲,۶۰۵ | -۷۶,۵۴۱,۵۹۳ | ۲۸,۰۴۸,۰۴۱,۰۱۲ | سپرده نزد بلند مدت بانک پاسارگاد |
| ۷۹۱,۸۵۴,۷۲۳        | ۵,۹۹۲,۹۸۸   | ۷۹۷,۸۴۷,۷۱۱    | ۳۴۷,۱۲۹,۹۴۴    | ۱,۸۱۹,۳۵۲   | ۳۴۸,۹۴۹,۲۹۶    | سپرده نزد بانک دی                |
| ۸۲,۲۹۲,۶۰۳,۶۶۴     | ۶۶,۰۳۶,۱۸۸  | ۸۲,۳۵۸,۶۳۹,۸۵۲ | ۲۸,۸۱۸,۳۴۱,۳۷۴ | -۷۸,۱۵۶,۰۶۱ | ۲۸,۷۴۰,۱۸۵,۳۱۳ | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

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     |                               |
| ۲۲,۳۶۹,۵۲۹,۷۸۹          | ۱۹۷,۳۴۶,۷۰۹,۴۴۰ | ۲۱۹,۷۱۶,۲۳۹,۲۲۹ | ۸۷,۴۵۳,۳۷۷  | ۱۲,۵۴۰,۴۹۲              | ۲۰۳,۸۵۸,۲۳۵    | ۲۱۶,۳۹۸,۷۲۷    | ۸۹,۰۰۱    | بانک ملت                      |
| ۱۲,۰۶۸,۳۹۲,۱۲۹          | ۶۴,۵۳۴,۴۴۳,۰۸۸  | ۷۶,۶۰۲,۸۳۵,۲۱۷  | ۶,۴۵۰,۰۰۰   | ۷,۲۹۹,۳۵۳,۶۴۷           | ۴۱,۳۴۲,۹۸۵,۴۳۰ | ۴۸,۶۴۲,۳۳۹,۰۷۷ | ۴,۱۳۲,۰۹۲ | مبین انرژی خلیج فارس          |
| ۴,۶۲۵,۵۴۴,۸۸۵           | ۸۲,۰۴۱,۹۹۹,۶۵۹  | ۸۶,۶۶۷,۵۴۴,۵۴۴  | ۱۱۹,۹۰۱,۳۰۶ | .                       | .              | .              | .         | یران خودرو                    |
| ۱,۵۷۴,۱۷۳,۷۵۶           | ۱۳,۵۸۲,۳۳۸,۸۵۶  | ۱۵,۱۵۶,۵۱۲,۶۱۲  | ۲۸۶,۷۵۰     | .                       | .              | .              | .         | توسعه نیشکر و صنایع جانبی     |
| ۱,۱۲۸,۶۹۵,۸۳۳           | ۶,۹۳۴,۵۴۰,۸۴۹   | ۸,۰۶۳,۲۳۶,۶۸۲   | ۱۷۵,۰۰۰     | ۵,۸۰۲,۱۳۸               | ۳۹,۶۲۵,۹۴۸     | ۴۵,۴۲۸,۰۸۶     | ۱,۰۰۰     | معدنکاران نسوز                |
| ۱,۱۲۶,۶۴۰,۵۵۹           | ۵,۹۵۸,۹۴۷,۸۶۳   | ۷,۰۸۵,۵۸۸,۴۲۲   | ۴۰۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا |
| ۱,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۴           | ۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰   | ۵,۸۷۹,۲۵۹,۰۱۴   | ۱,۷۵۰,۰۰۰   | ۱۰۹,۷۹۲,۷۹۰             | ۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰    | ۵۲۷,۲۹۳,۷۹۰    | ۱۵۰,۰۰۰   | ایمن خودرو شرق                |
| ۷۵۸,۸۰۱,۲۱۵             | ۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۳۳   | ۶,۷۱۱,۷۰۱,۵۴۸   | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | صنایع غذایی رضوی              |
| ۵۰۷,۳۴۱,۸۴۴             | ۲,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۲   | ۳,۰۳۴,۸۳۴,۷۲۶   | ۱۰۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | پویا                          |
| ۴۴۱,۷۶۳,۷۷۴             | ۲,۳۳۴,۶۱۷,۹۰۹   | ۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۸۳   | ۷۵۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری مهر              |
| ۴۱۸,۶۵۴,۱۳۷             | ۱,۸۰۲,۲۳۲,۵۳۱   | ۲,۲۲۰,۸۸۶,۶۶۸   | ۲۴۶,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | اخشان خراسان                  |
| ۳۳۷,۱۶۱,۱۸۸             | ۵,۷۲۴,۳۰۷,۲۱۱   | ۶,۰۶۱,۴۶۸,۳۹۹   | ۴۰۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |
| ۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶             | ۳,۵۱۵,۹۸۸,۷۵۰   | ۳,۷۶۴,۵۸۶,۴۲۶   | ۳,۳۰۰       | ۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶             | ۳,۵۱۵,۹۸۸,۷۵۰  | ۳,۷۶۴,۵۸۶,۴۲۶  | ۳,۳۰۰     | زعفران ۴۱۰ نگین سحرخیز(پ)     |
| ۹۲,۰۰۶,۹۸۰              | ۱,۱۳۱,۰۲۶,۰۴۰   | ۱,۲۲۳,۰۳۳,۰۲۰   | ۲۰۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | فرابورس ایران                 |
| ۸۲,۸۹۷,۲۳۸              | ۳۳۱,۴۹۸,۱۲۱     | ۴۱۴,۲۹۵,۳۵۹     | ۹۱,۳۴۰      | .                       | .              | .              | .         | صنایع الکترونیک مادیران       |
| ۶۷,۰۰۱,۵۱۲              | ۸,۰۱۵,۲۷۱,۲۱۳   | ۸,۰۸۲,۲۷۲,۷۲۵   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | توسعه مولد نیروگاهی جهرم      |
| ۶۳,۶۱۰,۵۱۳              | ۴,۰۵۱,۷۵۶,۵۲۳   | ۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۳۶   | ۶۰۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | کویر تایر                     |
| ۱,۸۸۵                   | ۵۰,۰۵۶          | ۵۱,۹۴۱          | ۵           | ۱,۸۸۵                   | ۵۰,۰۵۶         | ۵۱,۹۴۱         | ۵         | صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب   |
| -۱۷,۸۶۰,۵۵۲             | ۴۹۶,۱۲۰,۶۳۰     | ۴۷۸,۲۶۰,۰۷۸     | ۱۰۳,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | سوژمیران                      |
| -۱۶۲,۵۹۶,۸۵۷            | ۴,۱۰۷,۸۰۸,۴۷۵   | ۳,۹۴۵,۲۱۱,۶۱۸   | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | یران ترانسفو                  |
| -۲۲۶,۵۵۶,۱۸۸            | ۱,۶۵۵,۲۴۴,۶۱۳   | ۱,۴۲۸,۶۸۸,۴۲۵   | ۸۷,۰۰۰      | .                       | .              | .              | .         | نت بهران                      |
| -۲۲۸,۷۴۳,۰۰۸            | ۱,۶۰۷,۴۹۰,۳۶۳   | ۱,۳۷۸,۷۴۷,۳۵۵   | ۱۰۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | فجر انرژی خلیج فارس           |
| -۲۷۴,۶۵۹,۶۱۱            | ۲,۸۳۱,۳۵۶,۲۲۶   | ۲,۵۵۶,۹۶۶,۶۱۵   | ۴۰۰,۰۰۰     | .                       | .              | .              | .         | نفت سپاهان                    |
| -۳۰۵,۵۸۶,۲۷۶            | ۴,۱۶۶,۸۲۲,۴۶۴   | ۳,۸۶۱,۲۳۶,۱۸۸   | ۴,۹۶۱,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | سایپا                         |
| -۳۷۱,۳۷۹,۵۵۶            | ۳,۵۳۰,۰۷۲,۸۵۴   | ۳,۱۵۸,۶۹۳,۲۹۸   | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | پالایش نفت تهران              |

|           |                 |                 |               |               |                   |                   |                 |                               |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| ۱۳۸,۰۰۰   | ۴۵۲,۲۷۸,۸۳۵     | ۷۶۰,۲۳۸,۵۵۲     | -۳۰۷,۹۵۹,۷۱۷  | ۳۳۸,۰۰۰       | ۱,۳۵۲,۸۸۸,۱۴۰     | ۱,۸۶۲,۰۳۳,۵۵۲     | -۵۰۹,۱۴۵,۴۱۲    | مترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| .         | .               | .               | .             | ۱۳,۶۱۷,۰۰۰    | ۹,۱۷۲,۹۷۲,۲۲۰     | ۹,۹۳۴,۵۲۷,۵۰۱     | -۷۶۱,۵۵۵,۲۸۱    | مخابرات ایران                 |
| ۳۲,۰۰۰    | ۱۸,۳۵۴,۱۴۳      | ۲۰,۰۷۹,۶۰۳      | -۱,۷۲۵,۴۶۰    | ۵۰,۹۴۱,۸۹۴    | ۲۹,۹۱۷,۰۰۸,۸۹۶    | ۳۱,۶۳۹,۷۲۳,۰۲۸    | -۱,۷۲۲,۷۱۴,۱۳۲  | بانک صادرات ایران             |
| .         | .               | .               | .             | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۱۵     | ۱۱,۱۷۰,۱۳۳,۲۵۵    | -۱,۷۲۶,۶۵۸,۲۴۰  | مولد نیروگاهی تجارت فارس      |
| .         | .               | .               | .             | ۴,۹۵۶,۷۴۰     | ۱۷,۵۱۳,۰۰۳,۷۶۳    | ۲۰,۳۷۷,۶۴۰,۱۷۰    | -۲,۸۶۴,۶۳۶,۴۰۷  | پالایش نفت اصفهان             |
| .         | .               | .               | .             | ۵,۸۶۶,۳۸۷     | ۲۰,۶۲۹,۰۲۸,۴۳۴    | ۲۴,۲۲۵,۶۳۹,۲۲۶    | -۳,۹۳۰,۲۸۶,۳۱۹  | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۲,۰۰۰     | ۲,۵۴۴,۷۷۱       | ۲,۸۴۳,۲۷۲       | -۲۹۸,۵۰۱      | ۲۰۱,۲۴۷,۹۲۲   | ۲۷۶,۱۸۷,۷۵۵,۷۲۳   | ۲۸۶,۰۹۹,۴۴۵,۴۵۰   | -۹,۹۱۱,۶۸۹,۷۲۷  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| .         | .               | .               | .             | ۴۷۰,۷۶۹,۱۷۵   | ۱۸۴,۲۱۲,۴۴۶,۹۵۸   | ۲۳۱,۸۳۷,۸۴۱,۹۴۴   | -۴۷,۶۲۵,۳۹۴,۹۸۶ | ذوب آهن اصفهان                |
| ۱۵,۰۸۰    | ۱۳۹,۹۹۹,۴۳۴,۶۷۵ | ۱۳۹,۹۹۹,۴۳۴,۶۷۵ | .             | ۲۱,۰۰۹        | ۲۰۵,۰۲۸,۶۶۵,۵۳۲   | ۱۹۳,۸۸۵,۱۶۴,۹۸۲   | ۱۰,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۰  | گواهی سپرده کالایی شمش طلا    |
| .         | .               | .               | .             | ۱۹۱,۹۶۸,۹۶۰   | ۸۴,۳۸۳,۷۱۳,۹۷۴    | ۱۰۰,۵۸۶,۶۸۴,۶۷۶   | -۱۷,۲۰۲,۹۷۰,۷۰۲ | بانک تجارت                    |
| ۴,۵۶۲,۴۷۸ | ۱۹۳,۶۶۸,۷۱۰,۴۷۱ | ۱۸۶,۳۰۲,۶۰۵,۵۲۱ | ۷,۳۶۶,۱۰۴,۹۵۰ | ۱,۱۷۴,۴۶۳,۱۶۵ | ۱,۳۱۲,۲۲۴,۶۸۷,۴۸۳ | ۱,۳۴۰,۶۷۰,۷۱۵,۷۳۳ | -۳۰,۷۷۹,۷۰۳,۷۷۷ | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| طی ماه   |            |             |            |            |             |                   |                   |              |              |                    |                | از ابتدای سال مالی |  |
|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|--|
| نام سهم  | نام اختیار | تاریخ اعمال | تعداد      | قیمت اعمال | ارزش اعمال  | ارزش دفتری اختیار | بهای تمام شده سهم | کارمزد اعمال | مالیات اعمال | کارمزد فروش اختیار | سود(زیان)اعمال | سود(زیان)اعمال     |  |
| ذوب ۱    | ضدوب ۶۰۰۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳          | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۹,۹۷۹,۴۰۰        | ۰                 | ۱۵,۳۵۰       | ۰            | ۱,۷۷۳,۲۸۹          | ۰              | ۲۵۳,۴۰۹,۱۵۶        |  |
| ذوب ۱    | ضدوب ۶۰۰۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹  | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲          | ۵۱,۰۰۰,۷۵۰  | ۴,۶۸۱,۱۶۰,۱۸۳     | ۰                 | ۱۳,۰۲۹       | ۰            | ۱,۷۷۳,۲۸۹          | ۴,۷۲۳,۴۱۴,۵۷۶  | ۲۵۳,۴۰۹,۱۵۶        |  |
| ذوب ۱    | ضدوب ۶۰۰۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰  | ۷۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۲          | ۱۵۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۱۹,۶۶۰       | ۰                 | ۳۹,۹۴۸       | ۰            | ۱,۷۷۳,۲۸۹          | ۰              | ۲۵۳,۴۰۹,۱۵۶        |  |
| وبصادر ۱ | ضداد ۵۰۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵  | ۳۲,۰۰۰     | ۴۰۰        | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۵,۵۸۷,۶۸۶         | ۰                 | ۳,۲۹۶        | ۰            | ۶۴,۶۱۳             | ۷,۲۸۰,۲۲۳      | ۶۳۹,۸۵۷            |  |
| وبملت ۱  | ضملت ۶۰۰۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹  | ۸۹,۰۰۰     | ۷۱۰        | ۶۳,۱۹۰,۰۰۰  | ۶۸,۷۷۵,۹۱۳        | ۰                 | ۱۶,۲۶۸       | ۰            | ۲۱,۶۸۵             | ۵,۵۴۷,۹۶۰      | ۲,۴۵۸,۸۱۹          |  |
| وبملت ۱  | ضملت ۵۰۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲  | ۱,۳۲۳,۱۱۸  | ۰          | ۰           | ۲۴۶,۷۴۹,۳۹۸       | ۱,۵۴۱,۷۹۷,۷۰۵     | ۶۴۳,۰۳۵      | ۶,۴۳۰,۳۵۳    | ۱۲۹,۵۵۸            | ۲۴۷,۵۲۱,۹۹۱    | ۱,۴۸۶,۷۰۰,۵۶۰      |  |
| وبملت ۱  | ضملت ۵۰۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲  | ۱,۱۹۸,۸۱۵  | ۰          | ۰           | ۱۲۹,۵۵۸           | ۰                 | ۰            | ۰            | ۱۲۹,۵۵۸            | ۰              | ۵۶,۳۲۹,۷۹۷         |  |
| خودرو ۱  | ضخود ۵۰۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸  | ۲۱۷,۰۰۰    | ۰          | ۰           | ۱,۲۴۴,۷۲۸         | ۱۱۳,۶۷۹,۴۹۸       | ۵۴,۲۵۰       | ۵۴۲,۵۰۰      | ۱,۱۹۰,۴۷۸          | ۰              | ۸۸,۶۷۶,۸۴۲         |  |
| خودرو ۱  | ضخود ۵۰۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸  | ۴۰,۲۸۹,۰۰۰ | ۰          | ۰           | ۴,۶۱۷,۴۴۵,۰۲۴     | ۰                 | ۰            | ۰            | ۱,۱۹۰,۴۷۸          | ۴,۶۱۸,۶۳۵,۵۰۲  | ۴,۷۵۲,۸۷۷,۸۱۹      |  |
| خودرو ۱  | ضخود ۵۰۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸  | ۱۸,۰۰۰     | ۰          | ۰           | ۱,۲۵۳,۹۶۴,۴۰۹     | ۹,۴۲۹,۶۳۶         | ۵,۴۰۰        | ۵۴,۰۰۰       | ۳۲۲,۵۵۵            | ۱,۲۵۴,۲۹۲,۳۶۴  | ۸۶۰,۷۲,۲۶۳         |  |
| خودرو ۱  | ضخود ۵۰۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸  | ۲۱,۶۰۲,۰۰۰ | ۰          | ۰           | ۳۲۲,۵۵۵           | ۰                 | ۰            | ۰            | ۳۲۲,۵۵۵            | ۰              | ۱,۰۵۸,۲۲۵,۴۳۶      |  |
| خودرو ۱  | ضخود ۶۰۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴  | ۶,۱۶۶,۰۰۰  | ۱          | ۶,۱۶۶,۰۰۰   | ۴۹۵,۷۸۹,۱۶۴       | ۰                 | ۱,۵۵۹        | ۰            | ۱۳۰,۷۱۸            | ۵۰۲,۰۸۷,۴۴۱    | ۳,۱۵۰              |  |
| خودرو ۱  | ضخود ۶۰۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲  | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶          | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۷۵,۵۲۱       | ۰                 | ۴۷,۷۴۰       | ۰            | ۶۳۶,۵۷۳            | ۱,۰۹۸,۵۵۹,۸۳۴  | ۱۸۵,۸۵۶,۴۷۰        |  |
| خودرو ۱  | ضخود ۶۰۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲          | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰,۴۸۰,۸۱۸        | ۰                 | ۲۵۷          | ۰            | ۱۸,۶۶۸             | ۷۱,۴۹۹,۷۴۳     | ۴۹۹,۳۵۷            |  |
| فولاد ۱  | ضفلا ۵۰۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵  | ۹۵۲,۰۰۰    | ۱          | ۹۵۲,۰۰۰     | ۸۷۱,۰۲۲,۷۱۷       | ۰                 | ۲۴۴          | ۰            | ۲۲۴,۷۹۵            | ۸۷۲,۱۹۹,۷۵۶    | ۴۸۹                |  |
| فولاد ۱  | ضفلا ۵۰۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵  | ۱۶,۰۰۰     | ۰          | ۰           | ۲,۳۳۲,۷۸۰         | ۶۵,۵۹۸,۵۰۲        | ۱۶,۹۶۰       | ۸,۷۵۸        | ۲,۳۵۸,۴۹۸          | ۵۹,۲۹۰,۷۳۴     | ۵۹,۲۹۰,۷۳۴         |  |
| خگستر ۱  | ضستر ۶۰۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴  | ۱۳۸,۰۰۰    | ۲۱         | ۲,۸۹۸,۰۰۰   | ۴۲,۴۹۰,۰۷۹        | ۰                 | ۷۴۲          | ۰            | ۱۲,۴۳۷             | ۴۵,۴۰۱,۲۵۸     | ۱۴۶,۴۷۷            |  |
| شتا ۱    | ضستا ۳۰۲۴۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۱,۸۳۴,۳۳۲,۷۴۲      |  |
| شتا ۱    | ضستا ۳۰۲۴۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۵,۶۹۵,۵۳۳          |  |
| شتا ۱    | ضستا ۶۰۳۴۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۵۳,۸۸۴,۲۰۷         |  |
| شتا ۱    | ضستا ۰۱۲۳۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۱۰۹,۲۶۳,۸۴۲        |  |
| شتا ۱    | ضستا ۰۱۲۳۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۴۳۶,۸۸۷            |  |
| شتا ۱    | ضستا ۰۱۲۶۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۳,۴۵۷,۱۹۹,۴۶۲      |  |
| شتا ۱    | ضستا ۰۱۲۶۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۶۰۹,۷۰۷,۸۱۸        |  |
| شتا ۱    | ضستا ۰۱۲۶۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۱,۳۲۷,۶۵۸          |  |
| شتا ۱    | ضستا ۳۰۳۱۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۹۲۴,۱۹۲,۴۹۲        |  |
| شتا ۱    | ضستا ۳۰۳۱۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۳۱۳,۸۷۵,۸۴۲        |  |
| شتا ۱    | ضستا ۳۰۳۱۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۳۵,۱۳۷,۰۳۶         |  |
| شتا ۱    | ضستا ۳۰۳۱۱ | ۰           | ۰          | ۰          | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰              | ۵,۹۹۵,۳۹۲          |  |

|                |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |        |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|--------|
| -۶۰,۴۳۸,۴۳۳    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۳۱۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۱۴,۰۷۸,۹۸۲    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۳۲۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۲,۷۵۱,۴۰۱     | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۲۸۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۱۴۹,۷۱۰,۹۶۹   | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۲۸۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۳۵,۳۰۵,۷۹۵    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۲۸۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۶۸,۰۷۱,۵۷۴    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۲۵۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۱۱۲,۵۷۴,۸۰۳    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۲۰۳۸۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۵۳,۱۷۹,۹۹۸     | . | . | . | . | . | . | . | . | ۲۰۴۱۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۱۲,۲۹۴,۵۲۳,۸۱۶ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۳۰۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۳,۸۷۶,۴۰۱      | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۳۰۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۷۱۸,۳۶۴,۹۷۴   | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۳۰۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۱,۷۸۴          | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۳۳۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۱۹,۹۸۶        | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۲۸۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۱۴,۳۰۲,۱۲۶     | . | . | . | . | . | . | . | . | ۵۰۳۲۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۳۵,۶۸۷,۵۷۰    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۲۹۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۲,۲۴۱,۳۳۴      | . | . | . | . | . | . | . | . | ۵۰۳۳۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۵۷,۱۶۲,۴۱۱    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۵۰۳۱۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۳,۰۶۲,۳۵۲      | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۳۰۱ | طستا | ۱ شستا |
| ۳۶,۵۸۶,۰۷۸,۷۳۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۲۸۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۹۷,۰۳۵,۰۰۷    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۲۸۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۲۰,۰۸۱,۱۲۴    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۳۱۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۲۶,۲۱۶,۳۱۰,۰۷۱ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۲۹۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۱,۵۹۰,۵۶۰      | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۲۹۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۱۵,۹۵۵,۸۹۰    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۲۹۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۲,۱۱۳,۴۰۳      | . | . | . | . | . | . | . | . | ۲۰۳۷۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۱۴۵,۵۸۸,۲۷۷    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۵۰۲۶۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۲۱۹,۴۶۲,۴۱۲    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۲۷۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۷۲۱,۷۲۳,۲۶۹    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۲۰۳۹۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۶۶۷,۵۱۳,۷۶۹   | . | . | . | . | . | . | . | . | ۲۰۳۹۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۱,۳۹۰,۸۳۱      | . | . | . | . | . | . | . | . | ۶۰۳۲۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۸۸۲,۹۵۰       | . | . | . | . | . | . | . | . | ۵۰۲۹۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۳۹,۰۶۸,۸۰۴     | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۲۱۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۱۲۵,۴۳۷,۱۶۱    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۶۰۳۳۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۲۴,۲۵۶,۷۶۶,۵۵۴ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۲۷۱ | ضستا | ۱ شستا |
| -۴,۷۲۱,۱۳۸     | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۲۷۱ | ضستا | ۱ شستا |
| ۶۱۰,۲۹۱,۲۱۸    | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۲۷۱ | ضستا | ۱ شستا |

[illegible]

|                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |   |        |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|---|--------|
| -۸۹,۷۱۹,۲۱۹    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۳۱  | ضدوب | ۱ | ذوب    |
| ۱,۷۷۱,۹۹۷,۵۳۶  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۳۶۱ | ضدوب | ۱ | ذوب    |
| -۲,۰۰۶,۴۸۳     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۳۶۱ | ضدوب | ۱ | ذوب    |
| ۲۵,۰۳۳         | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۳۹۱ | ضدوب | ۱ | ذوب    |
| ۳۲,۶۸۹         | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۳۹۱ | ضدوب | ۱ | ذوب    |
| -۹,۹۹۴,۸۷۱     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۰۴۱ | ضدوب | ۱ | ذوب    |
| ۲۷,۰۱۹         | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۰۴۱ | ضدوب | ۱ | ذوب    |
| -۳۸۵,۱۱۶       | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۲۰۰۰۱ | ضدوب | ۱ | ذوب    |
| ۲۷۵,۸۲۴,۷۸۷    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۱۱۱ | ضدوب | ۱ | ذوب    |
| -۲,۲۴۹,۴۲۱     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۱۱۱ | ضدوب | ۱ | ذوب    |
| -۷,۱۵۷,۱۱۵     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۲۰۵۰۱ | ضشنا | ۱ | شپنا   |
| -۳,۲۴۴,۱۷۱     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۱۹۱ | ضشنا | ۱ | شپنا   |
| -۲۶,۱۳۳,۷۹۰    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۱۸۱ | ضشنا | ۱ | شپنا   |
| ۱۱۷,۲۹۲,۲۷۷    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۱۲۱ | ضشنا | ۱ | شپنا   |
| -۱,۳۴۴,۳۹۴     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۱۲۱ | ضشنا | ۱ | شپنا   |
| ۳۶,۸۱۱,۹۸۷     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۲۰۴۸۱ | ضشنا | ۱ | شپنا   |
| ۲,۱۳۱,۷۵۷,۹۴۳  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۱۴۱ | ضشنا | ۱ | شپنا   |
| -۱,۷۳۱,۹۵۴     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۰۱۴۱ | ضشنا | ۱ | شپنا   |
| -۴۴۷,۸۸۵       | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۵۰۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| ۹,۰۱۵,۱۸۳      | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۵۰۱۶۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| ۱۰۰,۷۸۲,۸۳۳    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۵۰۱۶۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| -۱۸,۳۷۰,۱۹۸    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۵۳۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| ۴۲,۸۲۱,۹۶۴     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۵۲۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| ۷,۲۸۵,۸۴۶      | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۵۰۱۵۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| ۸۳۸,۸۴۷,۳۲۳    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۴۸۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| -۸۴۷,۷۸۲       | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۴۸۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| ۲۳,۸۰۲,۵۵۳,۷۲۸ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۵۱۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| -۱۰۲,۲۸۵,۶۵۵   | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۵۱۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| ۱۰۰,۵۴۰        | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۵۰۱۷۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| ۷۳,۰۳۴,۱۴۶     | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۵۰۱ | ضصاد | ۱ | وبصادر |
| ۱۲,۰۲۵,۷۴۰,۳۶۷ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۵۰۱ | ضملت | ۱ | وبملت  |
| -۱۱۲,۸۴۳,۸۹۵   | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۰۵۰۱ | ضملت | ۱ | وبملت  |
| ۲,۲۶۱,۹۶۲      | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۱۶۱ | ضملت | ۱ | وبملت  |
| ۸۶۳,۳۶۱,۷۵۸    | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۱۶۱ | ضملت | ۱ | وبملت  |
| -۳۰۹,۳۱۴,۸۹۸   | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۱۶۱ | ضملت | ۱ | وبملت  |
| ۱,۷۱۷,۳۹۱,۳۵۱  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۰۱۱۶۱ | ضملت | ۱ | وبملت  |

|                 |                |           |           |         |               |                |             |   |   |       |         |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|---------|---------------|----------------|-------------|---|---|-------|---------|
| -۵,۶۴۸,۴۷۵      | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۶۱ | وبملت ۱ |
| ۳۲۰,۹۲۵         | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۷۱ | وبملت ۱ |
| -۳۰,۰۲۰,۸۶۰     | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۷۱ | وبملت ۱ |
| ۱۲۵,۱۲۸,۶۵۶     | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۷۱ | وبملت ۱ |
| ۶,۴۱۱,۹۱۸       | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۵۰۱۶۱ | وبملت ۱ |
| -۵۱,۸۳۶,۵۴۰     | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۴۱ | وبملت ۱ |
| ۱۱۱,۸۳۹,۱۷۳     | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۴۱ | وبملت ۱ |
| -۲۷۳,۱۰۷        | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۴۱ | وبملت ۱ |
| -۳۴۲,۰۶۱,۴۰۸    | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۵۱ | وبملت ۱ |
| ۱,۶۷۷,۰۷۱,۳۹۲   | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۴۶۱ | وبملت ۱ |
| -۱,۷۹۵,۵۵۴      | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۴۶۱ | وبملت ۱ |
| -۶,۵۲۸,۵۸۸      | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۶۰۰۲۱ | وبملت ۱ |
| ۳,۸۴۰,۶۶۰       | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۵۰۱۷۱ | وبملت ۱ |
| .               | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۳۱ | وبملت ۱ |
| -۹۹,۸۵۹,۹۰۳     | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۳۱ | وبملت ۱ |
| -۶۴,۵۱۸,۹۷۴     | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۳۱ | وبملت ۱ |
| ۱,۲۲۳,۹۱۰,۳۵۳   | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۱۱ | وبملت ۱ |
| -۷,۰۱۸,۶۷۲      | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۱۱ | وبملت ۱ |
| ۱,۴۴۳,۷۴۷,۶۱۴   | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۹۱ | وبملت ۱ |
| -۳۷,۶۷۵,۳۹۱     | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۹۱ | وبملت ۱ |
| ۹,۳۰۳,۳۰۸       | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۲۰۱ | وبملت ۱ |
| -۶,۷۱۶,۳۸۰      | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۵۰۱۸۱ | وبملت ۱ |
| ۱۷,۸۷۷,۵۵۳      | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۵۰۱۵۱ | وبملت ۱ |
| ۱۲۳,۰۲۷,۸۳۴     | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۱۱ | وبملت ۱ |
| -۱۳۸,۹۲۸,۷۵۱    | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۴۱ | وبملت ۱ |
| ۲۰,۵۱۶,۴۲۴      | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۴۱ | وبملت ۱ |
| -۱۳۲,۸۱۰,۹۶۶    | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۴۱ | وبملت ۱ |
| -۳۹,۴۰۱,۷۶۷     | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۴۱ | وبملت ۱ |
| -۱۲۸,۰۹۷,۵۸۲    | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۵۲۱ | وبملت ۱ |
| -۶۰,۹۴۳,۵۷۵     | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۸۱ | وبملت ۱ |
| ۳۳,۶۰۶,۴۱۱      | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۰۱۱۸۱ | وبملت ۱ |
| -۱,۸۰۹,۸۲۱      | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۹۲۱ | خودرو ۱ |
| ۴,۴۲۶,۶۳۷,۴۰۷   | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۹۵۱ | خودرو ۱ |
| ۵۱۵,۱۴۰         | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۹۵۱ | خودرو ۱ |
| -۴,۳۵۰,۳۶۷      | .              | .         | .         | .       | .             | .              | .           | . | . | ۳۰۹۵۱ | خودرو ۱ |
| ۱۷۳,۰۵۶,۹۱۹,۳۴۴ | ۱۳,۴۳۷,۷۰۳,۲۲۶ | ۹,۷۲۳,۲۹۶ | ۷,۱۹۶,۴۵۳ | ۸۵۸,۰۷۸ | ۱,۷۳۰,۵۰۵,۳۴۱ | ۱۳,۳۵۳,۸۴۸,۷۱۳ | ۵۴۰,۶۶۶,۷۵۰ |   |   |       | جمع     |

**صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**  
**شرح**

| طی ماه      |                |                |                               | از ابتدای سال مالی |                |                |                               |
|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| تعداد       | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد              | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ۱,۲۸۰,۷۹۰   | ۱,۲۸۳,۳۵۴,۶۵۳  | ۱,۵۸۹,۱۰۳,۰۷۰  | -۳۰۵,۷۴۸,۴۱۶                  | ۱,۲۸۰,۷۹۰          | ۱,۲۸۳,۳۵۴,۶۵۳  | ۱,۴۹۲,۴۷۳,۹۰۱  | -۲۰۹,۱۱۹,۲۴۷                  |
| ۱۷,۰۰۰      | ۱,۱۸۶,۲۹۹,۲۷۰  | ۱,۳۰۸,۸۱۵,۹۳۲  | -۱۲۲,۵۱۶,۶۶۲                  | ۱۷,۰۰۰             | ۱,۱۸۶,۲۹۹,۲۷۰  | ۱,۶۳۹,۲۸۷,۰۸۳  | -۴۵۲,۹۸۷,۸۱۳                  |
| ۱۷۵,۰۰۰     | ۷,۱۸۴,۴۹۶,۳۷۵  | ۷,۸۶۸,۲۴۰,۶۱۲  | -۶۸۳,۷۴۴,۲۳۷                  | ۱۷۵,۰۰۰            | ۷,۱۸۴,۴۹۶,۳۷۵  | ۶,۹۳۴,۵۴۰,۸۵۳  | ۲۴۹,۹۵۵,۵۲۱                   |
| ۱۰۰,۰۰۰     | ۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰  | ۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰  | ۲۳۸,۵۷۱,۹۹۹                   | ۱۰۰,۰۰۰            | ۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰  | ۲,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰  | ۷۰۸,۱۳۹,۸۷۰                   |
| ۲,۳۷۷,۹۰۰   | ۱۲,۶۲۲,۴۳۲,۹۸۳ | ۱۳,۴۱۳,۵۲۲,۱۳۶ | -۷۹۱,۰۸۹,۱۵۲                  | ۲,۳۷۷,۹۰۰          | ۱۲,۶۲۲,۴۳۲,۹۸۳ | ۱۳,۴۱۳,۵۲۲,۱۳۶ | -۷۹۱,۰۸۹,۱۵۲                  |
| ۹۶۷,۱۷۵     | ۳۶۳,۴۱۶,۸۷۶    | ۴۵۲,۸۲۸,۹۶۵    | -۸۹,۴۱۲,۰۸۸                   | ۹۶۷,۱۷۵            | ۳۶۳,۴۱۶,۸۷۶    | ۴۵۱,۴۸۳,۰۰۱    | -۸۸,۰۶۶,۱۲۴                   |
| ۵۳۰,۰۰۰     | ۲,۵۵۹,۴۲۰,۲۹۷  | ۳,۱۷۶,۸۸۴,۳۹۵  | -۶۱۷,۴۶۴,۰۹۸                  | ۵۳۰,۰۰۰            | ۲,۵۵۹,۴۲۰,۲۹۷  | ۳,۷۵۱,۵۴۷,۰۰۰  | -۱,۱۹۲,۱۲۶,۷۰۳                |
| ۲۷۰,۸۲۰     | ۸۵۹,۳۱۳,۹۱۸    | ۱,۱۶۰,۵۵۸,۳۶۵  | -۳۰۱,۲۴۴,۴۴۶                  | ۲۷۰,۸۲۰            | ۸۵۹,۳۱۳,۹۱۸    | ۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷  | -۲۶۵,۵۹۵,۱۴۸                  |
| ۱,۰۷۲,۵۴۳   | ۵۸,۴۲۵,۶۴۳,۰۲۹ | ۵۲,۸۳۰,۹۲۰,۵۹۹ | ۵,۵۹۴,۷۲۲,۴۳۰                 | ۱,۰۷۲,۵۴۳          | ۵۸,۴۲۵,۶۴۳,۰۲۹ | ۵۲,۸۳۰,۹۲۰,۵۹۹ | ۵,۵۹۴,۷۲۲,۴۳۰                 |
| ۶۱۲,۱۹۳     | ۸,۷۱۴,۴۴۲,۴۶۷  | ۹,۴۹۹,۴۷۲,۵۵۰  | -۷۸۵,۰۳۰,۰۸۲                  | ۶۱۲,۱۹۳            | ۸,۷۱۴,۴۴۲,۴۶۷  | ۹,۱۲۰,۰۶۵,۴۱۲  | -۴۰۵,۶۲۲,۹۴۴                  |
| ۱,۸۷۵,۰۰۰   | ۵,۹۴۰,۰۷۰,۰۳۱  | ۶,۶۹۱,۱۹۹,۰۶۲  | -۷۵۱,۱۲۹,۰۳۰                  | ۱,۸۷۵,۰۰۰          | ۵,۹۴۰,۰۷۰,۰۳۱  | ۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷  | -۱۲,۸۳۰,۲۹۵                   |
| ۱,۴۰۹,۶۶۰   | ۵,۲۱۴,۱۳۵,۰۵۸  | ۵,۷۴۹,۴۲۱,۱۶۱  | -۵۳۵,۲۸۶,۱۰۲                  | ۱,۴۰۹,۶۶۰          | ۵,۲۱۴,۱۳۵,۰۵۸  | ۵,۱۱۶,۰۴۵,۹۸۰  | ۹۸,۰۸۹,۰۷۸                    |
| ۲۵,۰۶۱,۴۷۶  | ۸,۹۴۳,۵۳۷,۳۱۸  | ۱۰,۲۸۸,۸۰۴,۷۶۹ | -۱,۳۴۵,۲۶۷,۴۵۰                | ۲۵,۰۶۱,۴۷۶         | ۸,۹۴۳,۵۳۷,۳۱۸  | ۱۴,۳۱۵,۵۳۹,۳۵۵ | -۵,۳۷۲,۰۰۲,۰۳۶                |
| ۹۰۱,۰۰۰     | ۳,۰۵۷,۷۱۱,۷۱۶  | ۲,۹۹۸,۵۹۹,۵۳۹  | ۵۹,۱۱۲,۱۷۷                    | ۹۰۱,۰۰۰            | ۳,۰۵۷,۷۱۱,۷۱۶  | ۲,۹۳۵,۹۰۴,۸۰۵  | ۱۲۱,۸۰۶,۹۱۱                   |
| ۷۵۰,۰۰۰     | ۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰  | ۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰  | -۱۹۹,۸۰۴,۰۵۰                  | ۷۵۰,۰۰۰            | ۲,۳۳۴,۶۱۷,۹۱۱  | ۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰  | -۲۶,۴۳۳,۸۱۱                   |
| ۱۰۶,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۰,۳۹۰,۳۲۶,۰۸۲ | ۶۰,۴۳۸,۰۴۷,۱۳۶ | -۲۰,۰۴۷,۷۲۱,۰۵۳               | ۱۰۶,۰۸۹,۰۰۰        | ۴۰,۳۹۰,۳۲۶,۰۸۲ | ۵۵,۵۷۶,۷۰۱,۸۴۳ | -۱۵,۱۸۶,۳۷۵,۷۶۰               |
| ۹۵۲,۷۱۵     | ۲,۰۹۲,۹۷۲,۴۲۴  | ۲,۹۰۱,۲۵۳,۹۷۸  | -۸۰۸,۲۸۱,۵۵۳                  | ۹۵۲,۷۱۵            | ۲,۰۹۲,۹۷۲,۴۲۴  | ۳,۹۰۶,۰۴۲,۳۰۸  | -۱,۸۱۳,۰۶۹,۸۸۳                |
| ۱۲۵,۴۷۲,۶۶۸ | ۳۵,۶۷۱,۶۶۶,۲۰۸ | ۴۶,۳۹۸,۱۱۱,۲۹۲ | -۱۰,۷۲۶,۴۴۵,۰۸۳               | ۱۲۵,۴۷۲,۶۶۸        | ۳۵,۶۷۱,۶۶۶,۲۰۸ | ۶۱,۶۴۹,۴۰۵,۶۳۲ | -۲۵,۹۷۷,۷۳۹,۴۲۳               |
| .           | .              | ۵۲,۰۳۰,۰۹۴,۵۵۹ | -۳,۳۸۷,۷۵۵,۴۸۲                | .                  | .              | .              | .                             |
| ۱۵۰,۰۰۰     | ۵۲۷,۲۹۳,۷۹۰    | ۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰    | -۱۰۹,۸۹۲,۲۲۷                  | ۱۵۰,۰۰۰            | ۵۲۷,۲۹۳,۷۹۰    | .              | .                             |
| ۲,۰۰۰       | ۲,۵۴۴,۷۷۱      | ۲,۲۳۰,۳۶۲      | ۳۱۴,۴۰۹                       | ۲,۰۰۰              | ۲,۵۴۴,۷۷۱      | .              | .                             |
| ۱۳۸,۰۰۰     | ۴۵۲,۲۷۸,۸۳۵    | ۲۵۹,۵۴۹,۳۹۲    | ۱۹۲,۷۲۹,۴۴۳                   | ۱۳۸,۰۰۰            | ۴۵۲,۲۷۸,۸۳۵    | .              | .                             |
| ۳۲,۰۰۰      | ۱۸,۳۵۴,۱۴۳     | ۱۷,۱۶۹,۴۴۲     | ۱,۱۸۴,۷۰۱                     | ۳۲,۰۰۰             | ۱۸,۳۵۴,۱۴۳     | .              | .                             |
| ۱۵,۰۸۰      | -۴,۳۲۸,۱۰۶,۲۶۰ | .              | ۸,۴۰۸,۹۷۷,۱۸۲                 | ۱۵,۰۸۰             | -۴,۳۲۸,۱۰۶,۲۶۰ | ۱۲,۷۳۷,۰۸۳,۴۴۲ | .                             |
| ۳,۳۰۰       | ۳,۷۶۴,۵۸۶,۴۲۶  | ۳,۸۱۰,۳۵۴,۹۹۳  | -۴۵,۷۶۸,۵۶۷                   | ۳,۳۰۰              | ۳,۷۶۴,۵۸۶,۴۲۶  | .              | .                             |
| ۷۰,۰۰۰      | ۶۴,۲۷۶,۰۶۷,۸۵۰ | ۶۳,۹۶۲,۱۰۴,۷۶۶ | ۳۱۳,۹۶۳,۰۸۴                   | ۷۰,۰۰۰             | ۶۴,۲۷۶,۰۶۷,۸۵۰ | ۶۲,۳۸۱,۳۰۴,۵۶۲ | ۱,۸۹۴,۷۶۳,۲۸۸                 |

مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.۵۲۸

|                |                |                |            |               |                |                |            |                                    |
|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|
| ۴۴,۸۰۶,۷۰۴     | ۳,۷۵۳,۰۳۹,۱۱۱  | ۳,۷۹۷,۸۴۵,۸۱۵  | ۵,۹۱۰      | ۴۴,۸۰۶,۷۰۴    | ۳,۷۵۳,۰۳۹,۱۱۱  | ۳,۷۹۷,۸۴۵,۸۱۵  | ۵,۹۱۰      | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۱۱۲ |
| ۷۲,۷۷۷,۳۵۰     | ۴,۷۲۶,۲۳۴,۴۷۱  | ۴,۷۹۹,۰۱۱,۸۲۱  | ۶,۸۰۴      | ۷۲,۷۷۷,۳۵۰    | ۴,۷۲۶,۲۳۴,۴۷۱  | ۴,۷۹۹,۰۱۱,۸۲۱  | ۶,۸۰۴      | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰ |
| ۱,۱۴۳,۱۷۱,۰۰۵  | ۵۰,۸۷۳,۸۱۹,۲۰۶ | ۵۲,۰۱۶,۹۹۰,۲۱۱ | ۶۰,۰۰۰     | -۹۷,۳۶۲,۳۴۹   | ۵۲,۱۱۴,۳۵۲,۵۶۱ | ۵۲,۰۱۶,۹۹۰,۲۱۱ | ۶۰,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۱۹۴-شخ ۵۰۴۰۶       |
| ۹,۴۳۴,۹۳۴,۴۰۹  | ۷۶,۸۴۱,۹۲۵,۰۷۵ | ۸۶,۲۷۶,۸۵۹,۴۸۴ | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴,۲۴۱,۷۳۱,۰۴۷ | ۸۲,۰۳۵,۱۲۸,۴۳۷ | ۸۶,۲۷۶,۸۵۹,۴۸۴ | ۱۰۰,۰۰۰    | مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۱۲۲۹۰۶      |
| ۱,۵۶۳,۳۲۲,۶۴۹  | -۴۶۲,۰۵۴,۲۹۹   | ۱,۱۰۱,۲۶۸,۳۵۰  | ۴۵,۸۹۸,۰۰۰ | ۱,۵۶۷,۹۶۷,۸۴۹ | ۱,۱۰۱,۲۶۸,۳۵۰  | ۱,۱۰۱,۲۶۸,۳۵۰  | ۴۵,۸۹۸,۰۰۰ | اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲       |
| ۳۲۸,۸۳۸,۰۹۱    | ۱,۹۰۰,۰۶۷,۸۱۷  | ۲,۲۲۸,۹۰۵,۹۰۸  | ۶۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۸۳۸,۰۹۱   | ۲,۲۲۸,۹۰۵,۹۰۸  | ۲,۲۲۸,۹۰۵,۹۰۸  | ۶۱,۹۳۰,۰۰۰ | اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸         |
| ۲۱۸,۰۴۶,۷۵۲    | -۱۴۹,۱۲۴,۵۰۵   | ۶۸,۹۲۲,۲۴۷     | ۶,۸۹۴,۰۰۰  | ۲۸۲,۵۸۱,۲۱۷   | ۶۸,۹۲۲,۲۴۷     | ۶۸,۹۲۲,۲۴۷     | ۶,۸۹۴,۰۰۰  | اختیارخ خسپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶        |
| ۲۵۲,۴۲۱,۳۸۰    | ۴۴,۱۲۷,۲۳۹     | ۲۹۶,۵۴۸,۶۱۹    | ۳,۹۵۵,۰۰۰  | ۲۵۳,۰۵۴,۸۲۰   | ۲۹۶,۵۴۸,۶۱۹    | ۲۹۶,۵۴۸,۶۱۹    | ۳,۹۵۵,۰۰۰  | اختیارخ خسپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰        |
| ۲۳۴,۵۵۵,۰۸۶    | -۲۰۷,۰۴۰,۱۷۳   | ۲۷,۵۱۴,۹۱۳     | ۲,۵۰۲,۰۰۰  | ۱۹۲,۴۹۸,۴۳۶   | ۲۷,۵۱۴,۹۱۳     | ۲۷,۵۱۴,۹۱۳     | ۲,۵۰۲,۰۰۰  | اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸         |
| ۶۰۰,۱۶۹        | ۵۹,۶۶۱         | ۶۵۹,۸۳۰        | ۱۰,۰۰۰     | ۵۹۹,۸۴۴       | ۶۵۹,۸۳۰        | ۶۵۹,۸۳۰        | ۱۰,۰۰۰     | اختیارخ خسپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶        |
| ۹۸۷,۹۳۳,۱۳۰    | -۷۸۷,۱۸۹,۸۳۵   | ۲۰۰,۷۴۳,۲۹۵    | ۲۸,۶۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۵۶۴,۳۰۰ | ۲۰۰,۷۴۳,۲۹۵    | ۲۰۰,۷۴۳,۲۹۵    | ۲۸,۶۸۵,۰۰۰ | اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵       |
| -۱۲,۸۲۴,۴۸۸    | ۱,۲۷۲,۷۳۹,۹۷۶  | ۱,۲۵۹,۹۱۵,۴۸۸  | ۳۱,۵۰۶,۰۰۰ | -۱۲,۸۲۴,۴۸۸   | ۱,۲۵۹,۹۱۵,۴۸۸  | ۱,۲۵۹,۹۱۵,۴۸۸  | ۳۱,۵۰۶,۰۰۰ | اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷       |
| ۹,۶۴۱,۹۳۹      | ۷,۲۷۷,۸۱۳      | ۱۶,۹۱۹,۷۵۲     | ۸۰,۵۹۱     | ۱۷,۸۲۸,۱۳۸    | ۱۶,۹۱۹,۷۵۲     | ۱۶,۹۱۹,۷۵۲     | ۸۰,۵۹۱     | اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶      |
| ۱,۰۱۶,۱۰۶,۱۸۵  | -۲۸۵,۴۷۷,۳۷۱   | ۷۳۰,۶۲۸,۸۱۴    | ۱۳,۷۸۹,۰۰۰ | ۹۲۳,۶۲۵,۱۰۴   | ۷۳۰,۶۲۸,۸۱۴    | ۷۳۰,۶۲۸,۸۱۴    | ۱۳,۷۸۹,۰۰۰ | اختیارخ خسپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹        |
| ۱۱۵,۰۵۲,۰۰۲    | -۲۱,۸۶۱,۰۰۵    | ۹۳,۱۹۰,۹۹۷     | ۹۰۵,۰۰۰    | ۱۱۵,۰۵۲,۰۰۲   | ۹۳,۱۹۰,۹۹۷     | ۹۳,۱۹۰,۹۹۷     | ۹۰۵,۰۰۰    | اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹      |
| ۱۴,۴۶۶,۸۷۱     | -۳,۳۱۸,۷۴۳     | ۱۱,۱۴۸,۱۲۸     | ۴۱۳,۰۰۰    | ۱۶,۹۸۰,۱۰۳    | ۱۱,۱۴۸,۱۲۸     | ۱۱,۱۴۸,۱۲۸     | ۴۱۳,۰۰۰    | اختیارخ خسپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰        |
| ۸۲,۳۵۹,۹۸۸     | -۷۰,۷۵۸,۹۷۷    | ۱۱,۶۰۱,۰۱۱     | ۹۶۷,۰۰۰    | ۷۷,۳۴۰,۰۷۹    | ۱۱,۶۰۱,۰۱۱     | ۱۱,۶۰۱,۰۱۱     | ۹۶۷,۰۰۰    | اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸      |
| -۳,۱۸۶,۴۳۷,۷۴۵ | ۵,۴۷۰,۵۲۷,۷۱۷  | ۲,۲۸۴,۰۸۹,۹۷۲  | ۹,۵۶۲,۰۰۰  | .             | ۲,۲۸۴,۰۸۹,۹۷۲  | ۲,۲۸۴,۰۸۹,۹۷۲  | ۹,۵۶۲,۰۰۰  | اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵       |
| ۸۱۰,۸۴۱,۷۹۱    | ۱,۱۱۸,۱۰۰,۶۷۰  | ۱,۹۲۸,۹۴۲,۴۶۱  | ۶۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۴۳۱,۳۴۰   | ۱,۱۳۴,۵۱۱,۱۲۱  | ۱,۹۲۸,۹۴۲,۴۶۱  | ۶۱,۰۴۰,۰۰۰ | اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳         |
| .              | .              | .              | .          | -۷,۶۰۶,۷۳۳    | .              | .              | .          | اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲      |
| .              | .              | .              | .          | -۷,۷۷۱,۷۶۶    | .              | .              | .          | اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵      |
| .              | .              | .              | .          | -۷۸۶,۵۴۲,۳۰۸  | .              | .              | .          | اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵      |
| .              | .              | .              | .          | ۸,۵۳۶,۱۸۱     | .              | .              | .          | اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲      |
| .              | .              | .              | .          | ۳,۴۳۶,۶۷۴     | .              | .              | .          | اختیارخ خگستر-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵      |