

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
شرح

طی ماه	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
از ابتدای سال مالی								
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۳۱۴,۹۶۵,۴۳۷	۷,۱۸۴,۴۹۶,۳۷۵	۱۳۰,۴۶۹,۰۶۲	۱۷۵,۰۰۰	۷,۳۱۴,۹۶۵,۴۳۷	۷,۱۸۴,۴۹۶,۳۷۵	۱۳۰,۴۶۹,۰۶۲
صنایع مس ایران	۱۲,۳۷۷,۹۰۰	۷۶,۴۰۹,۴۰۱,۷۸۳	۷۱,۲۳۴,۷۷۴,۷۴۲	۵,۱۷۴,۶۲۷,۰۴۱	۱۲,۳۷۷,۹۰۰	۷۶,۴۰۹,۴۰۱,۷۸۳	۷۱,۲۳۴,۷۷۴,۷۴۲	۵,۱۷۴,۶۲۷,۰۴۱
ذوب آهن اصفهان	۱۶۳,۷۵۰,۶۶۸	۵۲,۴۱۳,۹۸۵,۱۹۱	۴۶,۸۹۶,۹۱۶,۶۴۴	۵,۵۱۷,۰۶۸,۵۴۷	۱۶۳,۷۵۰,۶۶۸	۵۲,۴۱۳,۹۸۵,۱۹۱	۴۶,۸۹۶,۹۱۶,۶۴۴	۵,۵۱۷,۰۶۸,۵۴۷
ایران ترانسفو	۳,۴۴۶,۴۲۲	۱۱,۲۷۱,۲۶۲,۹۴۶	۹,۵۵۸,۴۵۹,۸۳۰	۱,۷۱۲,۸۰۳,۱۱۶	۳,۴۴۶,۴۲۲	۱۱,۲۷۱,۲۶۲,۹۴۶	۹,۵۵۸,۴۵۹,۸۳۰	۱,۷۱۲,۸۰۳,۱۱۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۷۰,۸۲۰	۹۹۰,۶۸۷,۷۲۵	۸۵۹,۳۱۳,۹۱۸	۱۳۱,۳۷۳,۸۰۷	۲۷۰,۸۲۰	۹۹۰,۶۸۷,۷۲۵	۸۵۹,۳۱۳,۹۱۸	۱۳۱,۳۷۳,۸۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۹۵۲,۷۱۵	۲,۳۲۹,۷۳۴,۰۱۰	۲,۰۹۲,۹۷۲,۴۲۴	۲۳۶,۷۶۱,۵۸۶	۹۵۲,۷۱۵	۲,۳۲۹,۷۳۴,۰۱۰	۲,۰۹۲,۹۷۲,۴۲۴	۲۳۶,۷۶۱,۵۸۶
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۳۲,۰۸۱	۸,۸۰۲,۲۲۴,۸۳۳	۸,۶۷۷,۸۴۶,۸۵۵	۱۲۴,۳۷۷,۹۷۸	۲,۳۳۲,۰۸۱	۸,۸۰۲,۲۲۴,۸۳۳	۸,۶۷۷,۸۴۶,۸۵۵	۱۲۴,۳۷۷,۹۷۸
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۹,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۷,۹۵۴,۰۳۰	۹۶,۲۹۱,۱۲۲,۷۰۶	۵,۰۰۶۸۳۱,۳۲۴	۹,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۷,۹۵۴,۰۳۰	۹۶,۲۹۱,۱۲۲,۷۰۶	۵,۰۰۶۸۳۱,۳۲۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۲,۴۶۶,۲۰۴	۱۰۳,۷۸۱,۰۲۱,۰۸۹	۹۷,۱۰۴,۰۷۸,۹۰۸	۶,۶۷۶,۹۴۲,۱۸۱	۸۲,۴۶۶,۲۰۴	۱۰۳,۷۸۱,۰۲۱,۰۸۹	۹۷,۱۰۴,۰۷۸,۹۰۸	۶,۶۷۶,۹۴۲,۱۸۱
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۶۳,۰۸۳,۷۱۸	۵,۹۴۰,۰۷۰,۰۳۱	۱۲۳,۰۱۳,۶۸۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۶۳,۰۸۳,۷۱۸	۵,۹۴۰,۰۷۰,۰۳۱	۱۲۳,۰۱۳,۶۸۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۱۲,۱۹۳	۸,۹۷۶,۱۱۹,۱۶۱	۸,۷۱۴,۴۴۲,۴۶۷	۲۶۱,۶۷۶,۶۹۴	۶۱۲,۱۹۳	۸,۹۷۶,۱۱۹,۱۶۱	۸,۷۱۴,۴۴۲,۴۶۷	۲۶۱,۶۷۶,۶۹۴
کوپر تایلر	۱۸۱,۹۹۹	۱,۰۹۹,۹۶۹,۹۲۴	۱,۰۶۵,۶۵۸,۴۲۵	۳۴,۳۱۱,۴۹۹	۱۸۱,۹۹۹	۱,۰۹۹,۹۶۹,۹۲۴	۱,۰۶۵,۶۵۸,۴۲۵	۳۴,۳۱۱,۴۹۹
پویا زرکان آق دره	۷۸۱,۴۴۴	۴۶,۹۵۷,۲۲۱,۹۷۵	۴۴,۵۶۸,۵۱۹,۳۴۹	۲,۳۸۸,۷۰۲,۶۲۶	۷۸۱,۴۴۴	۴۶,۹۵۷,۲۲۱,۹۷۵	۴۴,۵۶۸,۵۱۹,۳۴۹	۲,۳۸۸,۷۰۲,۶۲۶
ایران خودرو	۱۱۵,۹۷۱,۴۸۳	۴۹,۴۵۵,۷۴۳,۱۹۸	۴۴,۵۷۱,۸۱۰,۵۷۴	۴,۸۸۳,۹۳۲,۶۲۴	۱۱۵,۹۷۱,۴۸۳	۴۹,۴۵۵,۷۴۳,۱۹۸	۴۴,۵۷۱,۸۱۰,۵۷۴	۴,۸۸۳,۹۳۲,۶۲۴
تولید برق عسلویه مینا	۴,۲۰۷,۳۰۰	۱۷,۴۵۲,۵۹۸,۳۷۵	۱۷,۵۵۰,۶۱۶,۷۸۶	-۹۸,۰۱۸,۴۱۰	۴,۲۰۷,۳۰۰	۱۷,۴۵۲,۵۹۸,۳۷۵	۱۷,۵۵۰,۶۱۶,۷۸۶	-۹۸,۰۱۸,۴۱۰
نفت سپاهان	۵۳۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۸۹۷,۲۴۰	۲,۵۵۹,۴۲۰,۲۹۷	۲۶۴,۴۷۶,۹۴۲	۵۳۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۸۹۷,۲۴۰	۲,۵۵۹,۴۲۰,۲۹۷	۲۶۴,۴۷۶,۹۴۲
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۰	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	-۸۴,۴۹۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۰	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	-۸۴,۴۹۴,۲۵۰
بانک ملت	۲۰۱,۲۸۰,۷۹۰	۲۱۲,۴۸۸,۳۲۵,۷۹۶	۱۹۹,۳۹۱,۶۱۸,۶۵۳	۱۳,۰۹۶,۷۰۷,۱۴۳	۲۰۱,۲۸۰,۷۹۰	۲۱۲,۴۸۸,۳۲۵,۷۹۶	۱۹۹,۳۹۱,۶۱۸,۶۵۳	۱۳,۰۹۶,۷۰۷,۱۴۳
سایپا	۳۸۰,۳۵,۴۷۶	۱۶,۵۹۸,۲۲۳,۳۹۸	۱۲,۷۴۵,۰۳۷,۱۰۱	۳,۸۵۳,۱۸۶,۲۹۷	۳۸۰,۳۵,۴۷۶	۱۶,۵۹۸,۲۲۳,۳۹۸	۱۲,۷۴۵,۰۳۷,۱۰۱	۳,۸۵۳,۱۸۶,۲۹۷
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰
بانک تجارت	۲۰,۱۶۱,۱۷۵	۸,۱۷۶,۸۱۶,۱۳۱	۷,۰۰۰,۹۸۲,۱۰۴	۱,۱۷۵,۸۳۴,۰۲۷	۲۰,۱۶۱,۱۷۵	۸,۱۷۶,۸۱۶,۱۳۱	۷,۰۰۰,۹۸۲,۱۰۴	۱,۱۷۵,۸۳۴,۰۲۷
پلیمر آریا ساسول	۱۷,۰۰۰	۱,۲۱۷,۵۶۲,۱۴۲	۱,۱۸۶,۲۹۹,۲۷۰	۳۱,۲۶۲,۸۷۲	۱۷,۰۰۰	۱,۲۱۷,۵۶۲,۱۴۲	۱,۱۸۶,۲۹۹,۲۷۰	۳۱,۲۶۲,۸۷۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۸۵۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۸۴۰,۱۹۰	۳,۳۱۷,۶۴۷,۱۰۱	-۱۲۱,۸۰۶,۹۱۱	۸۵۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۸۴۰,۱۹۰	۳,۳۱۷,۶۴۷,۱۰۱	-۱۲۱,۸۰۶,۹۱۱
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۴۲۳,۲۶۹	۳,۷۰۶,۷۰۸,۵۷۷	۳,۸۰۴,۷۹۷,۶۵۵	-۹۸,۰۸۹,۰۷۸	۱,۴۲۳,۲۶۹	۳,۷۰۶,۷۰۸,۵۷۷	۳,۸۰۴,۷۹۷,۶۵۵	-۹۸,۰۸۹,۰۷۸
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۳۲۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۵,۱۲۸,۴۳۷	۸۶,۲۷۶,۸۵۹,۴۸۴	-۴,۲۴۱,۷۳۱,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۵,۱۲۸,۴۳۷	۸۶,۲۷۶,۸۵۹,۴۸۴	-۴,۲۴۱,۷۳۱,۰۴۶
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۴۵,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۴۱۷,۹۲۸	۳۹,۲۹۸,۵۳۵,۴۰۹	-۲۳۲,۱۱۷,۴۸۰	۴۵,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۴۱۷,۹۲۸	۳۹,۲۹۸,۵۳۵,۴۰۹	-۲۳۲,۱۱۷,۴۸۰
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸۰۵	۷۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۴,۱۲۱,۳۰۵	۶۴,۲۷۶,۰۶۷,۸۵۰	۶۹۸,۰۵۳,۴۵۵	۷۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۴,۱۲۱,۳۰۵	۶۴,۲۷۶,۰۶۷,۸۵۰	۶۹۸,۰۵۳,۴۵۵

.	.	.	.	-۴۴,۸۰۶,۷۰۴	۳,۸۷۳,۲۰۱,۶۸۳	۳,۸۲۸,۳۹۴,۹۷۹	۵,۹۱۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۱۱۱۲۰۵
.	.	.	.	-۷۲,۷۷۷,۳۵۰	۴,۹۰۲,۰۶۱,۴۸۶	۴,۸۲۹,۲۸۴,۱۳۶	۶,۸۰۴	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۷۲
-۳۵۲,۴۳۲,۹۹۰	۱,۷۹۳,۲۹۹,۶۳۶	۹۰۴,۶۵۸,۹۹۰	۵,۲۶۱,۰۰۰	-۳۵۲,۴۳۲,۹۹۰	۱,۰۸۸,۴۳۳,۶۵۶	۱,۰۸۸,۴۳۳,۶۵۶	۲,۹۱۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۲/۹/۱۴۰۴
-۳۴,۸۹۷,۶۴۵	۱,۸۲۸,۱۹۷,۲۸۱	۵۸۳,۷۵۳,۶۴۵	۸,۲۲۴,۰۰۰	-۳۴,۸۹۷,۶۴۵	۲,۰۱۸,۹۹۱,۹۷۵	۲,۰۱۸,۹۹۱,۹۷۵	۴۵,۸۹۸,۰۰۰	اختیار ذوب-۲۶۰-۱۹/۱/۱۴۰۴
۳۷,۸۲۶,۹۲۷	۲,۰۵۰,۹۶۰,۳۳۸	۱,۵۵۲,۷۱۲,۰۷۳	۲,۳۳۲,۰۰۰	۳۷,۸۲۶,۹۲۷	۱۸,۹۳۱,۱۲۳	۱۸,۹۳۱,۱۲۳	۲۶۳,۰۰۰	اختیار شپنا-۳۲۵۰-۲۱/۸/۱۴۰۴
-۱۶,۵۲۶,۴۵۸	-۴۰,۱۹۶,۲۷۳	۲۸۵,۵۲۶,۴۵۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱۶,۵۲۶,۴۵۸	۱,۵۵۲,۷۱۲,۰۷۳	۱,۵۵۲,۷۱۲,۰۷۳	۲,۳۳۲,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۲۶/۹/۱۴۰۴
۲۵,۰۶۴,۴۵۸	۱,۵۶۰,۷۰۰,۵۳۱	۲۶۱,۹۰۴,۵۴۲	۶,۸۹۴,۰۰۰	-۱۹۲,۹۸۲,۲۹۴	۷,۲۲۰,۵۸۰,۲۲۱	۷,۲۲۰,۵۸۰,۲۲۱	۲۵,۹۸۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰-۲۶/۶/۱۴۰۴
-۲,۳۶۷,۵۳۵,۲۲۱	۹,۵۳۷,۹۸۶,۵۲۶	۷,۲۲۰,۵۸۰,۲۲۱	۲۵,۹۸۰,۰۰۰	-۲,۳۶۷,۵۳۵,۲۲۱	۲,۱۱۳,۸۷۹,۵۳۵	۲,۱۱۳,۸۷۹,۵۳۵	۴,۲۱۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۹/۷/۱۴۰۴
-۱۴۶,۸۱۵,۵۳۵	۶,۹۹۵,۷۶۵,۵۱۲	۲,۱۱۳,۸۷۹,۵۳۵	۴,۲۱۲,۰۰۰	-۱۴۶,۸۱۵,۵۳۵	۳۰۷,۹۲۰,۶۹۰	۳۰۷,۹۲۰,۶۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیار فعلی-۴۰۰۰-۵/۹/۱۴۰۴
-۷۸,۴۲۰,۶۹۰	۶۷۹,۹۷۲,۴۵۰	۳۰۷,۹۲۰,۶۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۷۸,۴۲۰,۶۹۰	۵۸۱,۲۳۵,۲۹۳	۵۸۱,۲۳۵,۲۹۳	۳,۹۵۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۹/۷/۱۴۰۴
-۳۲,۲۶۵,۲۹۳	۷۷۰,۳۴۱,۹۶۶	۵۸۱,۲۳۵,۲۹۳	۳,۹۵۵,۰۰۰	-۲۸۴,۶۸۶,۶۷۳	۲,۴۹۴,۴۳۷,۵۱۶	۲,۴۹۴,۴۳۷,۵۱۶	۱۶,۴۱۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۳۰/۷/۱۴۰۴
-۱,۸۲۵,۹۷۱,۵۵۶	۴,۳۸۴,۹۳۹,۶۵۸	۴,۱۵۲,۱۰۹,۵۵۶	۶۰,۱۹۱,۰۰۰	-۱,۸۱۳,۱۴۷,۰۶۸	۱,۳۶۹,۶۴۷	۱,۳۶۹,۶۴۷	۱۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۷/۸/۱۴۰۴
-۱۸۶,۵۳۲,۵۷۱	۳,۸۳۹,۸۴۵,۳۳۰	۱,۱۰۰,۴۰۸,۵۷۱	۴,۷۲۴,۰۰۰	-۱۸۶,۵۳۲,۵۷۱	۱۶,۱۶۳,۸۳۶	۱۶,۱۶۳,۸۳۶	۴۷,۰۰۰	اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۲۱/۸/۱۴۰۴
-۱۸,۷۷۴,۶۶۲,۰۰۰	۱۹,۱۶۳,۸۹۰,۹۷۸	۹۸,۳۷۴,۶۶۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۷۷۴,۶۶۲,۰۰۰	۴,۱۵۲,۱۰۹,۵۵۶	۴,۱۵۲,۱۰۹,۵۵۶	۶۰,۱۹۱,۰۰۰	اختیار وبملت-۶۵۰-۲۱/۸/۱۴۰۴
-۱,۳۸۷,۴۳۱	۴۱,۷۰۲,۸۲۰,۹۸۷	۲۸۱,۷۴۷,۴۳۱	۱,۸۳۰,۰۰۰	-۱,۳۸۷,۴۳۱	۱,۱۰۰,۴۰۸,۵۷۱	۱,۱۰۰,۴۰۸,۵۷۱	۴,۷۲۴,۰۰۰	اختیار ذوب-۲۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۴
-۱۰۹,۶۴۷	۱,۱۰۳,۲۹۳,۰۸۰	۱,۳۶۹,۶۴۷	۱۰,۰۰۰	-۷۰۹,۸۱۶	۱۶۱,۹۵۸,۲۸۵	۱۶۱,۹۵۸,۲۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۳۰۰-۲۶/۶/۱۴۰۴
-۳۵۰,۷۶۹,۵۱۶	۵۱۲,۹۴۷,۰۹۵	۲,۴۹۴,۴۳۷,۵۱۶	۱۶,۴۱۵,۰۰۰	-۳۵۰,۷۶۹,۵۱۶	۱۵۹,۲۳۸,۹۸۵	۱۵۹,۲۳۸,۹۸۵	۹۰۵,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴/۸/۱۴۰۴
-۵,۸۲۳,۸۳۶	۸۶۶,۶۰۱,۸۵۳	۱۶,۱۶۳,۸۳۶	۴۷,۰۰۰	-۵,۸۲۳,۸۳۶	۲۵,۱۸۳,۵۱۳	۲۵,۱۸۳,۵۱۳	۱۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۹/۷/۱۴۰۴
-۱۶۴,۶۷۰,۴۱۳	۲۰۱,۵۰۱,۵۹۸	۱۰,۲۷,۲۵۵,۴۱۳	۳,۲۱۱,۰۰۰	-۱۶۴,۶۷۰,۴۱۳	۳۵۰,۹۰۹	۳۵۰,۹۰۹	۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴/۸/۱۴۰۴
-۱,۶۵۸,۲۸۵	۳۳۱,۳۵۰,۰۲۰	۱۶۱,۹۵۸,۲۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۶۵۸,۲۸۵	۴,۳۷۳,۵۰۹,۵۳۱	۴,۳۷۳,۵۰۹,۵۳۱	۱۹,۱۸۷,۰۰۰	اختیار ذوب-۲۲۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۴
۴۹,۰۰۴,۰۱۵	۴,۳۲۷,۸۲۲,۰۸۶	۱۵۹,۲۳۸,۹۸۵	۹۰۵,۰۰۰	-۶۶,۰۴۷,۹۸۷	۲,۱۳۵,۸۴۹,۸۷۷	۲,۱۳۵,۸۴۹,۸۷۷	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۶۰۰-۷/۷/۱۴۰۴
-۶۳۳,۵۱۵,۴۴۳	۲,۶۷۱,۳۵۷,۲۹۰	۱,۴۶۱,۹۷۷,۴۴۳	۲۵,۲۱۳,۰۰۰	-۶۴۷,۹۸۲,۳۱۴	۳,۵۸۴,۰۸۶,۸۵۹	۳,۵۸۴,۰۸۶,۸۵۹	۷۷,۹۳۵,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰-۳۰/۷/۱۴۰۴
-۴۰۷,۲۵۱,۵۳۵	۵,۲۵۸,۳۶۹,۲۸۰	۱,۰۶۱,۷۲۶,۵۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۷,۲۵۱,۵۳۵	۷۸۳,۰۸۶,۳۰۳	۷۸۳,۰۸۶,۳۰۳	۱۱,۳۵۲,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۹/۷/۱۴۰۴
-۱۳,۱۳۳,۰۹۴	۱,۶۱۰,۷۲۲,۴۶۷	۱۳۱,۶۳۶,۰۹۴	۱,۱۹۷,۰۰۰	-۱۳,۱۳۳,۰۹۴	۲,۱۱۴,۳۲۴,۴۲۱	۲,۱۱۴,۳۲۴,۴۲۱	۱۵,۴۳۷,۰۰۰	اختیار ذوب-۲۴۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
۶۴۵,۵۹۹,۰۲۵	۱,۴۹۴,۹۹۱,۵۸۴	۲,۰۱۸,۹۹۱,۹۷۵	۴۵,۸۹۸,۰۰۰	-۹۱۷,۷۲۳,۶۲۴	۱,۰۲۷,۲۵۵,۴۱۳	۱,۰۲۷,۲۵۵,۴۱۳	۳,۲۱۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۲/۷/۱۴۰۴
-۲۱۴,۸۳۳,۶۵۷	-۴۹,۱۰۸,۹۸۰	۱,۰۸۸,۴۳۳,۶۵۷	۲,۹۱۱,۰۰۰	-۲۱۴,۸۳۳,۶۵۷	۹۰۴,۶۵۸,۹۹۰	۹۰۴,۶۵۸,۹۹۰	۵,۲۶۱,۰۰۰	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴/۸/۱۴۰۴
-۱۲۸,۹۵۸,۶۷۳	۱,۴۶۳,۲۸۴,۹۷۷	۱,۵۱۱,۵۵۶,۶۷۳	۹,۸۸۲,۰۰۰	-۱۲۸,۹۵۸,۶۷۳	۱,۵۱۱,۵۵۶,۶۷۳	۱,۵۱۱,۵۵۶,۶۷۳	۹,۸۸۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰-۷/۸/۱۴۰۴
۱۷,۵۲۶,۱۲۳	۱,۷۵۱,۹۴۷,۸۹۶	۲,۱۳۵,۸۴۹,۸۷۷	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	-۷۹۳,۳۱۵,۶۶۸	۵۸۳,۷۵۳,۶۴۴	۵۸۳,۷۵۳,۶۴۴	۸,۲۲۴,۰۰۰	اختیار ذوب-۳۰۰-۷/۷/۱۴۰۴
-۵۲۶,۰۷۸,۸۵۹	۱,۰۷۴,۷۸۰,۲۵۷	۳,۵۸۴,۰۸۶,۸۵۹	۷۷,۹۳۵,۰۰۰	-۸۵۴,۹۱۶,۹۵۰	۲۸۵,۵۲۶,۴۵۸	۲۸۵,۵۲۶,۴۵۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	اختیار ذوب-۳۰۰-۸/۲۸/۱۴۰۴
-۲۳۷,۵۸۰,۳۰۳	۱,۵۷۵,۲۶۴,۴۷۹	۷۸۳,۰۸۶,۳۰۳	۱۱,۳۵۲,۰۰۰	-۲۳۷,۵۸۰,۳۰۳	۲۶۱,۹۰۴,۵۴۲	۲۶۱,۹۰۴,۵۴۲	۶,۸۹۴,۰۰۰	اختیار ذوب-۲۸۰-۱۹/۹/۱۴۰۴
-۱۰,۴۸۸,۱۲۳	۷۴۷,۵۵۳,۲۷۱	۱۸,۹۳۱,۱۲۳	۲۶۳,۰۰۰	-۱۰,۴۸۸,۱۲۳	۹۸,۳۷۴,۶۶۲,۰۰۰	۹۸,۳۷۴,۶۶۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسایا-۴۰۰-۲۸/۸/۱۴۰۴
-۱,۰۲۳,۹۹۸,۴۲۱	۹۹,۴۱۹,۶۳۶,۶۶۷	۲,۱۱۴,۳۲۴,۴۲۱	۱۵,۴۳۷,۰۰۰	-۱,۰۲۳,۹۹۸,۴۲۱	۲۸۱,۷۴۷,۴۳۱	۲۸۱,۷۴۷,۴۳۱	۱,۸۳۰,۰۰۰	اختیار و تجارت-۳۰۰-۲۱/۸/۱۴۰۴
-۶,۴۳۳,۵۱۳	۲,۳۳۶,۱۷۷,۷۸۶	۲۵,۱۸۳,۵۱۳	۱۰,۰۰۰	-۶,۴۳۳,۵۱۳	۱,۴۶۱,۹۷۷,۴۴۳	۱,۴۶۱,۹۷۷,۴۴۳	۲۵,۲۱۳,۰۰۰	اختیار فعلی-۴۰۰۰-۵/۹/۱۴۰۴
۱۴,۰۹۰	۱,۴۷۴,۸۳۰,۳۷۹	۳۵۰,۹۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۹۰	۱,۰۶۱,۷۲۶,۵۳۵	۱,۰۶۱,۷۲۶,۵۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
.	.	.	.	۳,۱۸۶,۴۳۷,۷۴۵	۲,۲۵۴,۷۴۹,۲۵۵	۵,۴۴۱,۱۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۵/۵/۱۴۰۴

•	•	•	•	-۹,۶۴۱,۵۰۵	۵۴,۸۴۹,۸۶۲	۴۵,۲۰۸,۳۵۷	۷۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت--۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶
•	•	•	•	-۸۲,۳۵۹,۹۸۸	۱۷۶,۲۹۶,۸۱۳	۹۳,۹۳۶,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ وتجارت--۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
•	•	•	•	-۲۳۴,۵۵۵,۰۸۶	۴۹۶,۵۵۷,۶۰۸	۲۶۲,۰۰۲,۵۲۲	۵۰۲,۰۰۰	اختیارخ ذوب--۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
•	•	•	•	-۹۸۷,۹۳۳,۱۳۰	۲,۸۶۰,۸۸۵,۰۱۲	۱,۸۷۲,۹۵۱,۸۸۲	۲۸۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو--۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵
•	•	•	•	-۱,۰۱۶,۱۰۶,۱۸۵	۲,۷۶۲,۳۹۱,۴۲۳	۱,۷۴۶,۲۸۵,۲۳۸	۱۳,۷۸۹,۰۰۰	اختیارخ خساپا--۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹
-۱,۲۴۶,۵۴۴,۵۳۱	۲,۳۰۸,۲۴۲,۸۸۶	۴,۳۷۳,۵۰۹,۵۳۱	۱۹,۱۸۷,۰۰۰	-۱,۲۴۶,۵۴۴,۵۳۱	۱۳۱,۶۳۶,۰۹۴	۱۳۱,۶۳۶,۰۹۴	۱,۱۹۷,۰۰۰	اختیارخ شستا--۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
-۱۹,۳۱۷,۱۸۶,۵۴۵	۱,۱۲۵,۳۷۰,۱۱۶,۳۲۶	۱,۰۶۹,۳۲۶,۰۸۰,۹۲۳	۱,۲۷۷,۴۱۶,۶۷۰	۱۶,۰۵۸,۵۱۲,۳۳۷	۱,۰۴۶,۹۸۴,۳۴۲,۵۴۸	۱,۰۹۴,۳۴۷,۸۸۰,۶۲۶	۶۴۲,۶۶۷,۸۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۲۳			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
یران خودرو	۱۰۶,۰۸۹,۰۰۰	۵۳,۷۰۵,۰۳۰,۳۸۹	۴۰,۳۹۰,۳۲۶,۰۸۲	۹,۸۸۲,۴۸۳	۴,۱۸۱,۴۸۴,۴۹۲	.	.	۹,۸۸۲,۴۸۳	۵۳,۷۰۵,۰۳۰,۳۸۹	۴۰,۳۹۰,۳۲۶,۰۸۲	۲,۵۳
بانک تجارت	۹۶۷,۱۷۵	۴۵۱,۶۲۸,۶۳۱	۳۶۳,۴۱۶,۸۷۷	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۶,۷۷۹,۳۸۴	-۱,۳۰۶,۰۰۰	.	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۲۸,۶۳۱	۳۶۳,۴۱۶,۸۷۷	۰,۴۲
بانک ملت	۱,۲۸۰,۷۹۰	۱,۴۸۶,۸۲۵,۵۷۹	۱,۲۸۳,۳۵۴,۶۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۰۸,۲۶۴,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۸۲۵,۵۷۹	۱,۲۸۳,۳۵۴,۶۵۴	۱۰,۸۸
پلیمر آریا ساسول	۱۷,۰۰۰	۱,۶۳۹,۲۸۷,۰۸۳	۱,۱۸۶,۲۹۹,۲۷۰	.	.	.	.	.	۱,۶۳۹,۲۸۷,۰۸۳	۱,۱۸۶,۲۹۹,۲۷۰	۰,۰۶
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	.	.	.	.	.	۲,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۰	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	۰,۱۶
پویا زرکان آق دره	۱۰,۷۲,۵۴۳	۵۲,۸۳۰,۹۲۰,۵۹۹	۵۸,۴۲۵,۶۴۳,۰۲۹	۱۴۴,۸۵۱	۷,۸۸۵,۴۷۹,۴۶۰	-۴۳۵,۹۵۰	۲۷,۱۸۱,۴۴۲,۶۲۴	۱۴۴,۸۵۱	۵۸,۴۲۵,۶۴۳,۰۲۹	۵۲,۸۳۰,۹۲۰,۵۹۹	۲,۴۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۸۰۵,۶۰۱	۳,۰۵۷,۷۱۱,۷۱۷	.	.	-۹۰۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۸۴۰,۱۹۰	.	۳,۰۰۱,۸۰۵,۶۰۱	۳,۰۵۷,۷۱۱,۷۱۷	۰,۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۲۵,۴۷۲,۶۶۸	۶۳,۴۰۰,۳۲۸,۲۶۸	۳۵,۶۷۱,۶۶۶,۲۰۹	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۰۸۰,۶۸۳	-۱,۶۲۲,۰۰۰	.	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰,۳۲۸,۲۶۸	۳۵,۶۷۱,۶۶۶,۲۰۹	۲,۶۸
سایپا	۲۵,۰۶۱,۴۷۶	۱۴,۳۱۵,۵۳۹,۳۵۵	۸,۹۴۳,۵۳۷,۳۱۸	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۲,۶۲۳,۸۸۵	-۱۳,۵۲۶,۰۰۰	.	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۵۳۹,۳۵۵	۸,۹۴۳,۵۳۷,۳۱۸	۰,۸۵
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۶۱۷,۹۱۱	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	.	.	.	.	.	۲,۳۳۴,۶۱۷,۹۱۱	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۰,۱۲
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۱۵,۰۸۰	۱۳۹,۹۹۹,۴۴۴,۶۷۵	۱۵۲,۷۳۶,۵۱۸,۱۱۸	.	.	-۶۰,۸۰	۶۰,۸۰۵,۷۱۵,۲۰۴	.	۱۳۹,۹۹۹,۴۴۴,۶۷۵	۱۵۲,۷۳۶,۵۱۸,۱۱۸	۵,۱۸
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۴۰۹,۶۶۰	۳,۶۷۱,۲۶۵,۸۰۶	۵,۲۱۴,۱۳۵,۰۵۸	.	.	-۱,۴۰۹,۶۶۰	۴,۹۹۸,۳۳۹,۱۰۹	.	۳,۶۷۱,۲۶۵,۸۰۶	۵,۲۱۴,۱۳۵,۰۵۸	۰,۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷	۵,۹۴۰,۰۷۰,۰۳۱	.	.	.	.	.	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۲۷	۵,۹۴۰,۰۷۰,۰۳۱	۰,۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۹۵۲,۷۱۵	۳,۹۰۶,۰۴۲,۳۰۸	۲,۰۹۲,۹۷۲,۴۲۴	.	.	.	.	.	۳,۹۰۶,۰۴۲,۳۰۸	۲,۰۹۲,۹۷۲,۴۲۴	۰,۱۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۷۰,۸۲۰	۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷	۸۵۹,۳۱۳,۹۱۸	.	.	.	.	.	۱,۱۲۴,۹۰۹,۰۶۷	۸۵۹,۳۱۳,۹۱۸	۰,۰۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۱۲,۱۹۳	۱۰,۶۹۹,۴۳۱,۹۸۱	۸,۷۱۴,۴۴۲,۴۶۸	.	.	.	.	.	۱۰,۶۹۹,۴۳۱,۹۸۱	۸,۷۱۴,۴۴۲,۴۶۸	۰,۴۶
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۳۴,۵۴۰,۸۵۳	۷,۱۸۴,۴۹۶,۳۷۵	.	.	.	.	.	۶,۹۳۴,۵۴۰,۸۵۳	۷,۱۸۴,۴۹۶,۳۷۵	۰,۳۷
صنایع مس ایران	۲,۳۷۷,۹۰۰	۱۳,۴۱۳,۵۲۲,۱۳۶	۱۲,۶۲۲,۴۳۲,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۲,۳۴۱,۷۵۹	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۳,۵۲۲,۱۳۶	۱۲,۶۲۲,۴۳۲,۹۸۳	۳,۹۱
نفت سپاهان	۵۳۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۵۴۷,۰۰۰	۲,۵۵۹,۴۲۰,۲۹۷	.	.	.	.	.	۳,۷۵۱,۵۴۷,۰۰۰	۲,۵۵۹,۴۲۰,۲۹۷	۰,۱۴
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲,۳۳۲,۰۸۱	۸,۶۷۷,۸۴۶,۸۵۵	.	.	۲,۳۳۲,۰۸۱	.	.	۰,۴۵
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	۴,۲۰۷,۳۰۰	۱۷,۵۵۰,۶۱۶,۷۸۶	.	.	۴,۲۰۷,۳۰۰	.	.	۰,۸۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۸۲,۴۶۶,۲۰۴	۹۷,۱۰۴,۰۷۸,۹۰۸	.	.	۸۲,۴۶۶,۲۰۴	.	.	۵,۳۱
یران ترانسفو	.	.	.	۳,۴۴۶,۴۲۲	۹,۵۵۸,۴۵۹,۸۳۰	.	.	۳,۴۴۶,۴۲۲	.	.	۰,۵۸
کوبیر تایر	.	.	.	۱۸۱,۹۹۹	۱,۰۶۵,۶۵۸,۴۲۵	.	.	۱۸۱,۹۹۹	.	.	۰,۰۶
اختیارخ ویملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۳	.	.	.	۱۵	۲,۵۶۵	.	.	۱۵	.	.	۰,۰۰
جمع	۲۶۹,۹۳۰,۰۲۰	۳۸۵,۱۴۶,۹۷۰,۳۴۹	۳۵۲,۷۸۹,۵۷۳,۶۷۸	۳۹۹,۵۶۱,۳۵۵	۴۳۲,۰۶۵,۷۱۷,۰۳۲	-۱۹,۲۰۶,۶۶۰	۹۶,۱۸۱,۳۳۷,۱۲۷	۳۹۹,۵۶۱,۳۵۵	۳۸۵,۱۴۶,۹۷۰,۳۴۹	۳۵۲,۷۸۹,۵۷۳,۶۷۸	۳۷,۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۳

۱۴۰۴/۰۶/۲۳

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:												
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	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۴/۰۶/۲۳												
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۱,۹۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۰۲,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیارخ خسایا-۳۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۱,۵۰۶,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰,۱۹۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۵,۸۹۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۵,۸۹۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
اختیارخ خسایا-۴۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۸۹۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۸۹۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶
اختیارخ خسایا-۳۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۹۵۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۹۵۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۰,۵۹۱	۸۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۵	۸۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶
اختیارخ خسایا-۳۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۷۸۹,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۰۵,۰۰۰	۲,۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۰۵,۰۰۰	۲,۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
اختیارخ خسایا-۴۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۱۳,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۵,۲۱۳,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
اختیارخ وتجارت-۱۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۶۷,۰۰۰	۳۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸,۶۸۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	اختیار خرید	-	-	.	.	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۲۶۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
اختیارخ وبملت-۶۵۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶,۴۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
اختیارخ وتجارت-۱۰۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۷۲۴,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۱۸۷,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۹۱۱,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۸۸۲,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۲۲۴,۰۰۰	۲۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اختیارخ شپنا-۳۲۵۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۳۳۲,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
اختیارخ خسایا-۳۰۰-۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶

اختیارخ شستا-۱۰۰۰ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
اختیارخ فملی-۶۰۰۰ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۲۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
اختیارخ شستا-۱۲۰۰ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
اختیارخ ذوب-۲۸۰-۹ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۳۵۲,۰۰۰	۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اختیارخ خسپا-۴۰۰ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶۳,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
اختیارخ و تجارت-۲۰۰ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۴۳۷,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
اختیارخ ذوب-۲۲۰-۱۱ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ فملی-۴۰۰۰ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
اختیارخ شستا-۱۱۰۰ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
اختیارخ ذوب-۲۴۰- اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۹۷,۰۰۰	۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اختیارخ فولاد-۲۴۰۰ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۷,۰۰۰	۲,۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
اختیارخ شستا-۱۰۰۰ اختیار خرید	-	-	•	•	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۲۳				۱۴۰۴/۰۶/۲۳			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۳

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۲۳			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۲۳			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۳										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										
تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خالص ارزش فروش					
تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده		نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰۰۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۰۰
۴.۲۰	۸۲,۰۳۵,۱۲۸,۴۳۷	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۲,۰۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰.۵۰	۳۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بله	بله	مرایحه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۱۲۲۹-۰۶
۳.۰۰	۳۹,۰۶۶,۴۱۷,۹۲۸	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸,۸۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵,۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	بله	بله	مرایحه عام دولت ۱۹۴-ش خ ۰۴-۶۰۵۰۴
۳.۳۳	۶۴,۹۷۴,۱۲۱,۳۰۵	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲,۸۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۱۱-ش خ ۰۵۲۸-۰۵
۲۵.۵۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	خیر	خیر	شهرداری تبریز
۳۵.۱۲	۶۸۶,۰۷۵,۶۶۷,۶۷۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳,۷۱۴	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳,۷۱۴	۰.۰۰	۷۱۱,۱۶۶,۷۷۵,۱۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۲۴,۷۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

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)

۱۴۰۴/۰۶/۲۳

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۲۳	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد بانک سامان	۸,۶۶۰,۱۴۳	۱۰,۰۳۶,۷۷۶	۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۵۴۱,۹۱۹	۰.۰۰
حساب جاری بانک تجارت	۶,۹۵۱,۶۴۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۶,۵۷۶,۶۴۰	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲,۹۴۹,۰۷۷,۸۳۵	۲۴۷,۹۶۳,۶۳۱,۳۰۱	۲۴۶,۷۷۵,۱۳۱,۷۰۴	۴,۱۳۷,۵۷۷,۴۳۲	۰.۲۱٪
سپرده نزد بانک رفاه	۱,۶۷۷,۴۸۸	۷,۰۹۳	۰	۱,۶۸۴,۵۸۱	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۵۵۷,۵۱۲,۵۷۵,۰۷۷	۲۶۳,۴۸۳,۴۶۱,۸۶۲	۵۲۳,۹۸۵,۷۰۵,۹۴۳	۲۹۷,۰۱۰,۳۳۰,۹۹۶	۱۵.۲۰٪
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۳۴۹,۶۷۹,۷۹۰	۱۳,۸۹۴,۰۳۰,۷۵۴	۱۴,۲۴۰,۴۷۴,۰۰۰	۳,۲۳۶,۵۴۴	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک دی	۱۸,۱۴۳,۴۹۰,۲۵۴	۲۹۷,۰۰۲,۸۶۷,۱۲۸	۱۴۸,۷۷۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۶,۲۴۷,۳۸۲	۸.۵۱٪
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک شهر	۲,۳۵۶,۰۸۹,۳۸۴	۷۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۳۸۴	۰.۰۰٪
جمع	۵۹۵,۱۷۸,۲۰۱,۶۱۱	۹۱۳,۷۲۹,۰۳۴,۹۱۴	۱,۰۴۱,۳۴۲,۷۰۱,۶۴۷	۴۶۷,۵۶۴,۵۳۴,۸۷۸	۲۳.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

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	۲۷,۲۴۱,۳۰۹,۰۳۱	۰.۴۹	۱.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۴,۲۸۶,۴۴۰,۲۰۷	۰.۲۶	۰.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴,۰۷۱,۶۳۹,۰۵۵	۰.۲۵	۰.۷۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۶,۸۷۳,۷۰۷	۰.۰۰	۰.۰۱٪
جمع		۵۵,۷۳۶,۲۶۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

۱-۲ درآمد سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۷.۵۶٪	۲۲,۱۰۴,۳۳۴,۵۵۹	۴,۳۶۰,۳۱۹,۷۹۳	۱۷,۷۴۳,۹۱۴,۷۶۶	.	۱۶.۷۳٪	۹,۳۶۷,۱۵۱,۱۱۷	۴,۳۶۰,۳۱۹,۷۹۳	۵,۰۰۶,۸۳۱,۳۲۴	.	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۴.۵۹٪	۱۳,۴۲۲,۲۶۴,۵۴۰	۵,۴۳۸,۸۳۹,۴۸۴	۷,۹۸۳,۴۲۵,۰۵۶	.	۱۳.۹۷٪	۷,۸۲۷,۵۴۲,۱۱۰	۵,۴۳۸,۸۳۹,۴۸۴	۲,۳۸۸,۷۰۲,۶۲۶	.	پویا زرکان آق دره
۰.۰۶٪	۱۷۴,۴۸۹,۰۳۸	-۳۴,۸۰۹,۶۳۳	.	۲۰۹,۲۹۸,۶۷۱	-۰.۲۱٪	-۱۱۷,۷۰۶,۸۷۱	-۱۱۷,۷۰۶,۸۷۱	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۰۹٪	۲۵۹,۹۳۵,۳۸۵	۲۵۹,۹۳۵,۳۸۵	.	.	۰.۴۶٪	۲۵۹,۹۳۵,۳۸۵	۲۵۹,۹۳۵,۳۸۵	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۵۴٪	۱,۵۷۴,۱۷۳,۷۵۶	۱,۵۷۴,۱۷۳,۷۵۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۴٪	۴۱۸,۶۵۴,۱۳۷	۴۱۸,۶۵۴,۱۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اخشان خراسان
-۰.۰۸٪	-۲۲۸,۷۴۳,۰۰۸	-۲۲۸,۷۴۳,۰۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۱.۶۸٪	-۴,۹۰۴,۸۰۰,۸۱۴	-۳,۵۹۶,۶۱۰,۷۹۲	-۱,۵۷۶,۳۰۸,۲۹۷	۲۶۸,۱۱۸,۲۷۵	۰.۴۲٪	۲۳۶,۷۶۱,۵۸۶	.	۲۳۶,۷۶۱,۵۸۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۱٪	-۱۷,۸۶۰,۵۵۲	-۱۷,۸۶۰,۵۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سوژمیران
۳.۸۱٪	۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۱	۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۰.۰۳٪	۹۷,۹۲۲,۰۱۲	۶۳,۶۱۰,۵۱۳	۳۴,۳۱۱,۴۹۹	.	۰.۰۶٪	۳۴,۳۱۱,۴۹۹	.	۳۴,۳۱۱,۴۹۹	.	کویر تابر
-۰.۱۷٪	-۵۰۸,۲۱۶,۳۲۱	-۵۰۹,۱۴۵,۴۱۲	.	۹۲۹,۰۹۱	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۴۸٪	۱,۴۱۶,۸۴۹,۸۴۹	۷۵۸,۸۰۱,۲۱۵	۱۱۰,۱۸۳,۳۹۱	۵۴۷,۸۶۵,۲۴۳	۰.۲۲٪	۱۲۳,۰۱۳,۶۸۷	.	۱۲۳,۰۱۳,۶۸۷	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۱۳٪	۳۹۴,۴۵۴,۹۱۳	۴۴۱,۷۶۳,۷۷۴	-۴۷,۳۰۸,۸۶۱	.	-۰.۰۴٪	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	.	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	.	سرمایه گذاری مهر
-۰.۶۳٪	-۱,۸۲۴,۴۰۲,۰۱۵	-۳۰۵,۵۸۶,۳۷۶	-۱,۵۱۸,۸۱۵,۷۳۹	.	۶.۸۸٪	۳,۸۵۳,۱۸۶,۲۹۷	.	۳,۸۵۳,۱۸۶,۲۹۷	.	سایپا
۰.۵۳٪	۱,۵۵۰,۲۰۶,۲۵۹	-۱۶۲,۵۹۶,۸۵۷	۱,۷۱۲,۸۰۳,۱۱۶	.	۳.۰۶٪	۱,۷۱۲,۸۰۳,۱۱۶	.	۱,۷۱۲,۸۰۳,۱۱۶	.	یران ترانسفو
۰.۰۳٪	۶۷,۰۰۱,۵۱۲	۶۷,۰۰۱,۵۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۰۳٪	۹۲,۰۰۶,۹۸۰	۹۲,۰۰۶,۹۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فراپورس ایران
-۰.۱۳٪	-۳۷۱,۳۷۹,۵۵۶	-۳۷۱,۳۷۹,۵۵۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۴.۱۳٪	۱۲,۰۶۸,۳۹۲,۱۲۹	۱۲,۰۶۸,۳۹۲,۱۲۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۹۴٪	-۲,۷۴۰,۲۵۸,۴۲۹	-۲,۸۶۴,۶۳۶,۴۰۷	۱۲۴,۳۷۷,۹۷۸	.	۰.۲۲٪	۱۲۴,۳۷۷,۹۷۸	.	۱۲۴,۳۷۷,۹۷۸	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۴۷٪	۱,۳۶۵,۹۸۷,۴۶۴	۵۰۷,۳۴۱,۸۴۴	۶۲۳,۶۴۵,۶۲۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۵٪	-۸۴,۴۹۴,۲۵۰	.	-۸۴,۴۹۴,۲۵۰	.	پویا
-۱.۱۱٪	-۳,۲۳۴,۷۴۷,۵۴۶	-۹,۹۱۱,۶۸۹,۷۳۷	۶,۶۷۶,۹۴۲,۱۸۱	.	۱۱.۹۳٪	۶,۶۷۶,۹۴۲,۱۸۱	.	۶,۶۷۶,۹۴۲,۱۸۱	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۲۶٪	-۷۶۱,۵۵۵,۲۸۱	-۷۶۱,۵۵۵,۲۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مخابرات ایران
۰.۰۸٪	۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶	۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	زعفران ۴۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۱۲.۰۹٪	۳۵,۳۷۶,۳۴۱,۰۴۴	۲۲,۳۶۹,۵۲۹,۷۸۹	۱۲,۸۸۷,۵۸۷,۸۹۵	۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰	۲۳.۳۷٪	۱۳,۰۹۶,۷۰۷,۱۴۳	.	۱۳,۰۹۶,۷۰۷,۱۴۳	.	بانک ملت
۰.۱۳٪	۳۳۷,۱۶۱,۱۸۸	۳۳۷,۱۶۱,۱۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۳۷٪	-۷۷۸,۳۰۹,۳۷۱	-۲۷۴,۶۵۹,۶۱۱	-۹۲۷,۶۴۹,۷۶۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪	۲۶۴,۴۷۶,۹۴۲	.	۲۶۴,۴۷۶,۹۴۲	.	نفت سپاهان
-۰.۵۹٪	-۱,۷۲۲,۲۳۴,۱۳۲	-۱,۷۲۲,۷۱۴,۱۳۲	.	۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک صادرات ایران

مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۶۱,۶۷۶,۶۹۴	۰	۲۶۱,۶۷۶,۶۹۴	۰.۴۷٪	۴۲۲,۳۳۳,۰۴۰	-۱۴۳,۹۴۶,۲۵۰	۱,۱۲۶,۶۴۰,۵۵۹	۱,۴۰۵,۰۲۷,۳۴۹	۰.۴۸٪
یران خودرو	۴,۸۸۳,۹۳۲,۶۲۴	۰	۴,۸۸۳,۹۳۲,۶۲۴	۸.۷۳٪	.	۱۰,۳۰۲,۴۴۳,۱۳۶	۴,۶۲۵,۵۴۴,۸۸۵	-۵,۶۷۶,۸۹۸,۲۵۱	-۱.۹۶٪
ذوب آهن اصفهان	۵,۵۱۷,۰۶۸,۵۴۷	۰	۵,۵۱۷,۰۶۸,۵۴۷	۹.۸۵٪	.	۲۰,۴۶۰,۶۷۰,۸۷۶	-۴۷,۶۲۵,۳۹۴,۹۸۶	-۶۸,۰۸۶,۰۶۵,۸۶۲	-۲۳.۲۸٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱,۷۲۶,۶۵۸,۲۴۰	-۱,۷۲۶,۶۵۸,۲۴۰	-۰.۵۹٪
ایمن خودرو شرق	.	۰	.	۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۴	۱,۷۰۸,۴۱۴,۰۱۴	۰.۵۸٪
نت بهران	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۲۲۶,۵۵۶,۱۸۸	-۲۲۶,۵۵۶,۱۸۸	-۰.۰۸٪
معدنکاران نسوز	۱۳۰,۴۶۹,۰۶۲	۰	۱۳۰,۴۶۹,۰۶۲	۰.۲۳٪	۲۶۲,۳۲۰,۳۲۹	۳۸۰,۴۲۴,۵۸۴	۱,۱۲۸,۶۹۵,۸۳۳	۱,۷۷۱,۴۴۰,۷۴۶	۰.۶۱٪
بانک تجارت	۱,۱۷۵,۸۳۴,۰۲۷	۰	۱,۱۷۵,۸۳۴,۰۲۷	۲.۱۰٪	۱۰,۶۳۸,۹۲۵	۱,۰۸۷,۷۶۷,۹۰۲	-۱۶,۲۰۲,۹۷۰,۷۰۲	-۱۵,۱۰۴,۵۶۳,۸۷۵	-۵.۱۶٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۱,۳۷۳,۸۰۷	۰	۱۳۱,۳۷۳,۸۰۷	۰.۲۳٪	۱۰۵,۴۰۴,۹۷۵	-۱۳۴,۲۲۱,۳۴۱	.	-۲۸,۸۱۶,۳۶۶	-۰.۰۱٪
صنایع مس ایران	۵,۱۷۴,۶۲۷,۰۴۱	۰	۵,۱۷۴,۶۲۷,۰۴۱	۹.۲۳٪	.	۴,۳۸۳,۵۳۷,۸۸۸	.	۴,۳۸۳,۵۳۷,۸۸۸	۱.۵۰٪
تولید برق عسلویه مینا	-۹۸,۰۱۸,۴۱۰	۰	-۹۸,۰۱۸,۴۱۰	-۰.۱۷٪	.	-۹۸,۰۱۸,۴۱۰	.	-۹۸,۰۱۸,۴۱۰	-۰.۰۳٪
پلیمر آریا ساسول	۳۱,۲۶۲,۸۷۲	۰	۳۱,۲۶۲,۸۷۲	۰.۰۶٪	.	-۴۲۱,۷۲۴,۹۴۰	.	-۴۲۱,۷۲۴,۹۴۰	-۰.۱۴٪
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۸۲۲,۴۹۰,۹۴۹	۱,۸۲۲,۴۹۰,۹۴۹	۰.۶۲٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۷۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۶۳۷,۵۸۷	۲,۶۳۷,۵۸۷	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۱۷,۴۹۲,۵۹۴	-۱۱۷,۴۹۲,۵۹۴	-۰.۰۴٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۷۵۶,۷۱۰,۳۵۵	۲,۷۵۶,۷۱۰,۳۵۵	۰.۹۴٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۵۰۰,۷۰۸,۶۹۸	۱,۵۰۰,۷۰۸,۶۹۸	۰.۵۱٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۹۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۱۱,۴۰۱	۹۱۱,۴۰۱	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۲۶۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۳,۵۰۰,۴۴۶	-۳,۵۰۰,۴۴۶	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۳۰۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۳۲,۸۱۱,۱۵۷,۵۸۷	-۳۲,۸۱۱,۱۵۷,۵۸۷	-۱۱.۲۲٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۱۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۲,۶۵۶,۹۵۹	-۲,۶۵۶,۹۵۹	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۲۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱,۹۴۵,۲۱۰,۶۴۴	-۱,۹۴۵,۲۱۰,۶۴۴	-۰.۶۷٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۳۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۲,۴۵۹,۶۴۹,۴۲۵	-۱۲,۴۵۹,۶۴۹,۴۲۵	-۴.۲۶٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۶,۶۳۶,۲۹۰,۹۲۶	-۶,۶۳۶,۲۹۰,۹۲۶	-۲.۲۷٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۶۳۳,۰۱۳,۹۵۷	-۶۳۳,۰۱۳,۹۵۷	-۰.۲۲٪
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۳۲۴۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	۸,۳۳۰,۴۱۰	۸,۳۳۰,۴۱۰	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۱۷۴	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۸۸۹,۳۸۵,۱۲۰	-۸۸۹,۳۸۵,۱۲۰	-۰.۳۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۶۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱,۶۱۶,۹۷۵,۵۵۷	-۱,۶۱۶,۹۷۵,۵۵۷	-۰.۵۵٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۰۰۰	.	۰	.	۰.۰۰٪	.	.	-۲۴,۴۶۴,۰۸۱,۲۳۶	-۲۴,۴۶۴,۰۸۱,۲۳۶	-۸.۳۶٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۹۰۷	۶,۹۷۶,۷۳۲	۶,۹۷۶,۷۳۲	.	۰.۰۱٪	.	.	-۱,۷۴۴,۶۱۰,۵۰۳	-۱,۷۴۴,۶۱۰,۵۰۳	-۰.۶۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۰۵۴	۳۳,۳۵۲,۸۹۲	۳۳,۳۵۲,۸۹۲	.	۰.۰۶٪	.	.	-۵,۸۰۶,۴۷۲,۳۸۱	-۵,۸۰۶,۴۷۲,۳۸۱	-۱.۹۹٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۲۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۳,۵۰۸,۰۸۰,۹۹۳	-۳,۵۰۸,۰۸۰,۹۹۳	-۱.۲۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۳۴۷	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۱,۷۸۴,۰۸۸	-۱۱,۷۸۴,۰۸۸	۰.۰۰٪
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۲۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹,۲۷۴,۵۹۸	۹,۲۷۴,۵۹۸	۰.۰۰٪
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۴۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۹,۰۰۴,۴۱۶	۹۹,۰۰۴,۴۱۶	۰.۰۳٪
اختیارخ خگستر-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۴۵۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۶۱,۹۷۵,۶۳۲	-۶۱,۹۷۵,۶۳۲	-۰.۰۳٪
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۲۸۲	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۲۹۴,۴۸۵,۸۳۶	۱,۲۹۴,۴۸۵,۸۳۶	۰.۴۴٪

۰.۲۹٪	۸۵۷,۶۷۳,۹۷۴	۸۵۷,۶۷۳,۹۷۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰.۳۷٪	۱,۰۸۷,۵۲۱,۸۸۵	۱,۰۸۷,۵۲۱,۸۸۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰.۰۸٪	۲۳۸,۴۳۸,۷۷۷	۲۳۸,۴۳۸,۷۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۳۵۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰.۱۶٪	۴۵۵,۹۱۲,۱۹۱	۴۵۵,۹۱۲,۱۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۱.۰۶٪	۳,۰۹۱,۰۶۹,۳۶۱	۳,۰۹۱,۰۶۹,۳۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۴۱۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰.۸۵٪	۲,۴۷۷,۸۱۷,۹۴۶	۲,۴۷۷,۸۱۷,۹۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۸.۷۵٪	۲۵,۵۸۱,۷۱۰,۶۳۴	۲۵,۵۸۱,۷۱۰,۶۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۵۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۲.۲۷٪	۶,۶۳۲,۸۳۹,۴۱۹	۶,۶۳۲,۸۳۹,۴۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰.۰۳٪	۸۷,۳۹۴,۹۹۸	۸۷,۳۹۴,۹۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۲.۳۵٪	۶,۸۶۵,۵۹۵,۳۱۹	۶,۸۶۵,۵۹۵,۳۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۴۷۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰.۰۱٪	۳۴,۴۳۳,۲۴۴	۳۴,۴۳۳,۲۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شپنا-۳۵۲۱-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
۰.۰۱٪	۳۲,۱۲۸,۴۳۵	۳۲,۱۲۸,۴۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
-۰.۰۱٪	-۲۱,۵۴۱,۸۸۱	-۲۱,۵۴۱,۸۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۱۸٪	۵۳۹,۹۰۱,۴۰۷	۵۳۹,۹۰۱,۴۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۰۰٪	-۴۶۷,۲۵۰	-۴۶۷,۲۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۰۰٪	۲۲۲,۷۸۹	۲۲۲,۷۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۴۶٪	۱,۳۵۳,۲۸۸,۶۹۲	۱,۳۵۳,۲۸۸,۶۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱.۴۰٪	۴,۰۸۵,۴۶۲,۸۹۸	۴,۰۸۵,۴۶۲,۸۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۴.۶۸٪	۱۳,۶۷۹,۴۹۹,۶۷۰	۱۳,۶۷۹,۴۹۹,۶۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۱۳٪	۳۶۹,۹۹۸,۷۴۲	۳۶۹,۹۹۸,۷۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۸۶٪	۲,۵۰۰,۹۱۱,۹۳۴	۲,۵۰۰,۹۱۱,۹۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۹۳٪	۲,۷۲۱,۸۰۶,۷۰۱	۲,۷۲۱,۸۰۶,۷۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۰۰٪	-۷۰,۷۲۰,۲۲	-۷۰,۷۲۰,۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شپنا-۲۸۱۷-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
۰.۰۱٪	۱۹,۲۰۸,۷۲۴	۱۹,۲۰۸,۷۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار و تجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-۰.۰۳٪	-۴۷,۲۱۳,۵۱۹	-۴۷,۲۱۳,۵۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-۰.۴۳٪	-۱,۲۴۵,۶۶۲,۱۷۹	-۱,۲۴۵,۶۶۲,۱۷۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار و تجارت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-۱.۰۸٪	-۳,۱۴۹,۸۷۱,۳۷۶	-۳,۱۴۹,۸۷۱,۳۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-۰.۰۱٪	-۳۱,۲۳۰,۷۱۸	-۳۱,۲۳۰,۷۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار و تجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
-۰.۴۳٪	-۱,۲۵۰,۱۰۷,۸۰۳	-۱,۲۵۰,۱۰۷,۸۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار و تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
۰.۰۲٪	۶۲,۵۲۸,۵۰۱	۶۲,۵۲۸,۵۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار و تجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷
۰.۰۰٪	-۳,۴۰۱,۷۰۹	-۳,۴۰۱,۷۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
-۰.۰۳٪	-۷۵,۹۰۷,۳۰۱	-۷۵,۹۰۷,۳۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
-۰.۴۴٪	-۱,۲۷۷,۱۶۵,۱۳۴	-۱,۲۷۷,۱۶۵,۱۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۰.۶۶٪	۱,۹۳۷,۸۹۹,۰۲۱	۱,۹۳۷,۸۹۹,۰۲۱	.	.	۰.۰۴٪	۲۱,۲۹۷,۵۱۴	۲۱,۲۹۷,۵۱۴	.	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۰.۰۰٪	۱۵۷,۷۱۷	۱۵۷,۷۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خساپا-۳۳۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۰.۰۸٪	۲۳۹,۸۱۹,۱۱۰	۲۳۹,۸۱۹,۱۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خساپا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۰.۷۴٪	۲,۱۷۸,۱۷۹,۷۸۶	۲,۱۷۸,۱۷۹,۷۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خساپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸

۰.۳۰٪	۸۹۱,۴۲۲,۴۷۰	۸۹۱,۴۲۲,۴۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خساپا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۰.۰۸٪	۲۳۹,۳۷۲,۳۱۸	۲۳۹,۳۷۲,۳۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۰.۱۱٪	۳۳۳,۶۱۳,۳۶۱	۳۳۳,۶۱۳,۳۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۰.۵۱٪	۱,۴۹۸,۹۸۳,۱۲۷	۱,۴۹۸,۹۸۳,۱۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۰.۰۳٪	۶۸,۸۵۷,۹۱۷	۶۸,۸۵۷,۹۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۰.۱۶٪	۴۷۲,۷۶۶,۷۳۲	۴۷۲,۷۶۶,۷۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۰.۰۰٪	۶,۷۹۹,۹۹۶	۶,۷۹۹,۹۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۱.۰۷٪	۳,۱۴۳,۴۴۵,۹۶۳	۳,۱۴۳,۴۴۵,۹۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۱.۶۰٪	۴,۶۷۶,۴۴۷,۲۶۹	۴,۶۷۶,۴۴۷,۲۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۰.۱۴٪	۴۰۷,۲۹۴,۱۵۸	۴۰۷,۲۹۴,۱۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۰.۱۵٪	۴۳۴,۴۵۰,۸۱۸	۴۳۴,۴۵۰,۸۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۰.۱۳٪	۳۷۷,۸۹۲,۹۲۰	۳۷۷,۸۹۲,۹۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار وبملت-۱۴۰۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۱.۱۹٪	۳,۴۸۰,۷۶۸,۷۶۱	۳,۴۸۰,۷۶۸,۷۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۰.۱۲٪	۳۴۸,۹۱۱,۶۵۰	۳۴۸,۹۱۱,۶۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۲.۸۸٪	۸,۴۲۸,۱۳۸,۹۰۹	۸,۴۲۸,۱۳۸,۹۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۳.۸۱٪	۱۱,۱۵۲,۶۵۷,۹۲۰	۱۱,۱۵۲,۶۵۷,۹۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۴.۵۴٪	۱۳,۲۸۵,۲۱۷,۹۳۷	۱۳,۲۸۵,۲۱۷,۹۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۲.۱۷٪	۶,۳۳۵,۱۰۵,۳۲۶	۶,۳۳۵,۱۰۵,۳۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-۰.۱۱٪	-۳۳۲,۲۰۴,۷۲۷	-۳۳۲,۲۰۴,۷۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-۰.۰۹٪	-۲۷۲,۸۴۰,۰۲۴	-۲۷۲,۸۴۰,۰۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار ذوب-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۱.۹۹٪	۵,۸۱۴,۵۷۲,۸۸۷	۵,۸۱۴,۵۷۲,۸۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۳.۴۲٪	۱۰,۰۱۷,۹۶۵,۷۱۷	۱۰,۰۱۷,۹۶۵,۷۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۰.۰۰٪	۹,۶۹۶,۶۸۹	۹,۶۹۶,۶۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار کرومیت-۵۰۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱
۰.۰۰٪	۵,۲۸۹,۶۳۷	۵,۲۸۹,۶۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار فولاد-۲۳۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۹۵٪	۲,۷۷۳,۲۶۲,۴۵۶	۲,۷۷۳,۲۶۲,۴۵۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۰۱٪	۱۵,۲۷۹,۰۰۰	۱۵,۲۷۹,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۰۰٪	۴۶۳,۸۲۵	۴۶۳,۸۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار فولاد-۲۸۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۰.۱۱٪	۳۱۸,۴۹۶,۰۰۰	۳۱۸,۴۹۶,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۰.۰۰٪	۱,۹۰۳,۳۵۱	۱,۹۰۳,۳۵۱	.	.	۰.۰۱٪	۲,۸۹۹,۲۶۰	۲,۸۹۹,۲۶۰	.	اختیار شپنا-۲۲۸۹-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۰.۰۱٪	۱۷,۹۶۶,۱۶۵	۱۷,۹۶۶,۱۶۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شپنا-۲۶۴۱-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۰.۰۳٪	۹۱,۹۲۰,۵۴۸	۹۱,۹۲۰,۵۴۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۱.۲۰٪	۳,۵۱۵,۵۶۸,۳۶۴	۳,۵۱۵,۵۶۸,۳۶۴	.	.	۰.۰۰٪	۲,۴۹۶,۲۱۳	۲,۴۹۶,۲۱۳	.	اختیار شپنا-۲۸۷۳-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۰.۱۰٪	۲۸۸,۳۳۸,۹۶۵	۲۸۸,۳۳۸,۹۶۵	.	.	۰.۰۱٪	۳,۱۳۵,۱۴۶	۳,۱۳۵,۱۴۶	.	اختیار شپنا-۴۲۲۵-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۰.۱۸٪	۵۲۹,۰۷۱,۵۳۲	۵۲۹,۰۷۱,۵۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۰.۰۱٪	۱۸,۷۸۴,۵۹۳	۱۸,۷۸۴,۵۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۰.۹۵٪	۲,۷۸۴,۷۹۸,۱۶۴	۲,۷۸۴,۷۹۸,۱۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۰.۰۱٪	۴۱,۳۱۷,۲۰۹	۴۱,۳۱۷,۲۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵

۱.۱۰٪	۳,۲۲۷,۷۱۲,۰۰۳	۳,۲۲۷,۷۱۲,۰۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	-۳,۱۸۶,۴۳۷,۷۴۵	۳,۱۸۶,۴۳۷,۷۴۵	.	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۰
۰.۴۱٪	۱,۳۱۳,۷۸۹,۷۱۶	۱,۳۱۳,۷۸۹,۷۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۵۰۰
۱.۰۰٪	۲,۹۳۹,۰۱۳,۳۹۰	۲,۹۳۹,۰۱۳,۳۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار شتاب-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۳۰۰۰
۲.۸۰٪	۸,۱۸۵,۹۶۵,۶۰۷	۸,۱۸۵,۹۶۵,۶۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۴۰۰۰
۳.۷۴٪	۱۰,۹۴۰,۵۱۴,۴۲۵	۱۰,۹۴۰,۵۱۴,۴۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۵۰۰۰
۰.۸۴٪	۲,۴۴۵,۴۷۱,۲۲۶	۲,۴۴۵,۴۷۱,۲۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۶۰۰۰
۰.۰۱٪	۱۴,۶۶۱,۹۶۴	۱۴,۶۶۱,۹۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار فسوز-۱۴۰۴۰۳۱۱-۴۶۰۰
۰.۰۱٪	۳۹,۶۹۹,۰۰۰	۳۹,۶۹۹,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار فسوز-۱۴۰۴۰۳۱۱-۴۸۰۰
۰.۱۱٪	۳۳۰,۰۲۶,۲۹۷	۳۳۰,۰۲۶,۲۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۰۰۰
۰.۰۱٪	۱۶,۰۴۲,۲۳۶	۱۶,۰۴۲,۲۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۴۰۰۰
۰.۰۶٪	۱۷۷,۰۱۳,۹۷۶	۱۷۷,۰۱۳,۹۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۶۰۰۰
۰.۰۴٪	۱۰۲,۳۸۷,۷۳۴	۱۰۲,۳۸۷,۷۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۲,۰۹۹,۷۱۷	۱۲,۰۹۹,۷۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۷۰۰۰
-۰.۲۵٪	-۷۱۷,۱۲۸,۷۵۸	-۷۱۷,۱۲۸,۷۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۵۰۰۰
۰.۴۵٪	۱,۳۱۸,۳۰۰,۲۰۵	۱,۳۱۸,۳۰۰,۲۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۷۰۰۰
۰.۹۸٪	۲,۸۵۶,۹۰۴,۹۰۶	۲,۸۵۶,۹۰۴,۹۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶۰۰۰
۰.۰۳٪	۵۰,۷۸۱,۱۵۰	۵۰,۷۸۱,۱۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۵۰۰۰
۰.۷۴٪	۲,۱۷۳,۱۸۰,۲۲۳	۲,۱۷۳,۱۸۰,۲۲۳	.	.	۰.۰۰٪	۲۲۷,۹۴۱	۲۲۷,۹۴۱	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۲۰۰۰
۰.۱۸٪	۵۱۴,۳۴۲,۱۸۳	۵۱۴,۳۴۲,۱۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۳۰۰۰
۱.۸۴٪	۵,۳۷۴,۷۸۷,۴۶۸	۵,۳۷۴,۷۸۷,۴۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۴۰۰۰
۳.۹۰٪	۱۱,۴۰۷,۱۹۳,۵۸۶	۱۱,۴۰۷,۱۹۳,۵۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۰۰۰
۱.۹۲٪	۵,۶۰۸,۷۹۷,۲۴۵	۵,۶۰۸,۷۹۷,۲۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وصادر-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۶۰۰۰
۰.۰۱٪	۱۷,۶۳۷,۴۰۷	۱۷,۶۳۷,۴۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۴۰۰
۰.۷۶٪	۲,۲۱۰,۵۹۱,۹۶۱	۲,۲۱۰,۵۹۱,۹۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۵۰۰
۰.۰۰٪	۲,۱۵۴,۹۷۸	۲,۱۵۴,۹۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۲۴۰۰
۴.۴۳٪	۱۲,۹۴۴,۱۱۸,۴۴۴	۱۲,۹۴۴,۱۱۸,۴۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۵۰۰۰
۰.۳۰٪	۸۷۲,۱۹۹,۷۵۶	۸۷۲,۱۹۹,۷۵۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۳۲۵۰
۱.۷۷٪	۵,۱۶۷,۵۷۲,۴۳۱	۵,۱۶۷,۵۷۲,۴۳۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰۰
۰.۱۰٪	۳۰۱,۵۷۷,۸۴۵	۳۰۱,۵۷۷,۸۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۳۷۵۰
۰.۶۷٪	۱,۹۷۰,۹۳۶,۰۸۶	۱,۹۷۰,۹۳۶,۰۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۶۰۰
۰.۰۸٪	۲۳۹,۸۰۵,۵۶۸	۲۳۹,۸۰۵,۵۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۰۰۰
۰.۲۶٪	۷۴۹,۵۶۷,۶۰۴	۷۴۹,۵۶۷,۶۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۲۰۰
۰.۰۵٪	۱۵۱,۰۰۸,۷۲۳	۱۵۱,۰۰۸,۷۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۴۰۰
۰.۲۶٪	۷۶۳,۷۰۳,۵۸۸	۷۶۳,۷۰۳,۵۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۶۰۰
۰.۰۵٪	۱۴۷,۱۰۶,۶۲۳	۱۴۷,۱۰۶,۶۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۸۰۰
۰.۰۰٪	۷,۲۲۹,۱۲۵	۷,۲۲۹,۱۲۵	.	.	۰.۰۱٪	۳,۱۳۵,۵۸۰	۱۲,۷۷۷,۰۸۵	-۹,۶۴۱,۵۰۵	.	اختیار ویملت-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۱۸۰۰
۰.۲۰٪	۵۸۷,۲۴۱,۱۶۰	۵۸۷,۲۴۱,۱۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار ویملت-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۲۰۰۰

۰.۰۳٪	۴۵,۴۰۱,۲۵۸	۴۵,۴۰۱,۲۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خگستر-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵
۰.۰۰٪	-۴,۳۷۸,۷۶۲	-۴,۳۷۸,۷۶۲	.	.	-۰.۰۱٪	-۴,۱۹۰,۰۴۴	-۴,۱۹۰,۰۴۴	.	اختیار و تجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۰.۰۳٪	۹۲,۰۲۶,۵۰۵	۹۲,۰۲۶,۵۰۵	.	.	۰.۰۳٪	۹,۶۶۶,۵۱۷	۹۲,۰۲۶,۵۰۵	-۸۲,۳۵۹,۹۸۸	اختیار و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
-۰.۰۱٪	-۳۷,۲۳۵,۲۴۸	-۳۷,۲۳۵,۲۴۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۰.۰۷٪	۲۱۷,۲۸۵,۰۷۸	۲۱۷,۲۸۵,۰۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۰.۲۹٪	۸۴۶,۶۴۰,۵۷۱	۸۴۶,۶۴۰,۵۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار اخیر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-۰.۰۸٪	-۲۳۳,۵۴۶,۶۴۷	-۲۳۳,۵۴۶,۶۴۷	.	.	-۰.۴۲٪	-۲۳۳,۲۸۴,۴۴۷	-۲۳۳,۲۸۴,۴۴۷	.	اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۰.۰۹٪	۲۵۲,۰۵۹,۴۳۴	۲۵۲,۰۵۹,۴۳۴	.	.	-۰.۳۶٪	-۲۰۲,۳۹۱,۵۶۶	۲۵۲,۰۵۹,۴۳۴	-۴۵۴,۴۵۱,۰۰۰	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۱.۷۰٪	۴,۹۶۸,۳۱۲,۳۴۶	۴,۹۶۸,۳۱۲,۳۴۶	.	.	-۰.۱۳٪	-۷۰,۳۸۵,۶۹۸	-۷۰,۳۸۵,۶۹۸	.	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۰.۰۶٪	۱۶۵,۱۷۳,۸۰۵	۱۶۵,۱۷۳,۸۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
۱.۳۳٪	۳,۸۸۸,۷۳۴,۸۳۷	۳,۸۸۸,۷۳۴,۸۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۱.۵۸٪	۴,۶۱۷,۹۸۴,۵۰۲	۴,۶۱۷,۹۸۴,۵۰۲	.	.	-۰.۰۵٪	-۲۶,۸۹۰,۷۱۶	-۲۶,۸۹۰,۷۱۶	.	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸
۰.۴۳٪	۱,۲۵۴,۲۲۷,۵۶۴	۱,۲۵۴,۲۲۷,۵۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸
۰.۷۶٪	۲,۲۲۹,۵۳۶,۵۴۲	۲,۲۲۹,۵۳۶,۵۴۲	.	.	۰.۲۶٪	۱۴۳,۰۴۳,۵۷۸	۱,۱۳۰,۹۷۶,۷۰۸	-۹۸۷,۹۳۳,۱۳۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۵
۰.۰۳٪	۷۱,۴۹۹,۷۴۳	۷۱,۴۹۹,۷۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵
۰.۱۷٪	۵۰۲,۰۸۷,۴۴۱	۵۰۲,۰۸۷,۴۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵
-۰.۲۴٪	-۶۹۰,۹۳۵,۹۰۲	-۶۹۰,۹۳۵,۹۰۲	.	.	-۳.۰۴٪	-۱,۷۰۵,۰۱۳,۱۸۷	-۶۸۸,۹۰۷,۰۰۲	-۱,۰۱۶,۱۰۶,۱۸۵	اختیار خسپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۵
-۰.۱۳٪	-۳۵۲,۴۳۲,۹۹۰	.	-۳۵۲,۴۳۲,۹۹۰	.	-۰.۶۳٪	-۳۵۲,۴۳۲,۹۹۰	.	-۳۵۲,۴۳۲,۹۹۰	اختیار شستا-۱۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
-۰.۰۱٪	-۳۴,۸۹۷,۶۴۵	.	-۳۴,۸۹۷,۶۴۵	.	-۰.۰۶٪	-۳۴,۸۹۷,۶۴۵	.	-۳۴,۸۹۷,۶۴۵	اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۰.۰۱٪	۳۷,۸۲۶,۹۲۷	.	۳۷,۸۲۶,۹۲۷	.	۰.۰۷٪	۳۷,۸۲۶,۹۲۷	.	۳۷,۸۲۶,۹۲۷	اختیار شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
-۰.۰۱٪	-۱۶,۵۲۶,۴۵۸	.	-۱۶,۵۲۶,۴۵۸	.	-۰.۰۳٪	-۱۶,۵۲۶,۴۵۸	.	-۱۶,۵۲۶,۴۵۸	اختیار خسپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۰.۰۱٪	۲۵,۰۶۴,۴۵۸	.	۲۵,۰۶۴,۴۵۸	.	-۰.۳۴٪	-۱۹۲,۹۸۲,۲۹۴	.	-۱۹۲,۹۸۲,۲۹۴	اختیار خسپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶
-۰.۸۱٪	-۲,۳۶۷,۵۳۵,۲۲۱	.	-۲,۳۶۷,۵۳۵,۲۲۱	.	-۴.۲۳٪	-۲,۳۶۷,۵۳۵,۲۲۱	.	-۲,۳۶۷,۵۳۵,۲۲۱	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹
-۰.۰۵٪	-۱۴۶,۸۱۵,۵۳۵	.	-۱۴۶,۸۱۵,۵۳۵	.	-۰.۲۶٪	-۱۴۶,۸۱۵,۵۳۵	.	-۱۴۶,۸۱۵,۵۳۵	اختیار فملی-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
-۰.۰۳٪	-۷۸,۴۲۰,۶۹۰	.	-۷۸,۴۲۰,۶۹۰	.	-۰.۱۴٪	-۷۸,۴۲۰,۶۹۰	.	-۷۸,۴۲۰,۶۹۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹
-۰.۰۱٪	-۳۲,۲۶۵,۲۹۳	.	-۳۲,۲۶۵,۲۹۳	.	-۰.۵۱٪	-۲۸۴,۶۸۶,۶۷۳	.	-۲۸۴,۶۸۶,۶۷۳	اختیار خسپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰
-۰.۶۱٪	-۱,۷۸۹,۶۹۰,۰۰۸	۳۶,۲۸۱,۵۴۸	-۱,۸۲۵,۹۷۱,۵۵۶	.	-۳.۲۴٪	-۱,۸۱۳,۱۴۷,۰۶۸	.	-۱,۸۱۳,۱۴۷,۰۶۸	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷
-۰.۰۶٪	-۱۸۶,۵۳۲,۵۷۱	.	-۱۸۶,۵۳۲,۵۷۱	.	-۰.۳۳٪	-۱۸۶,۵۳۲,۵۷۱	.	-۱۸۶,۵۳۲,۵۷۱	اختیار و تجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
-۶.۴۳٪	-۱۸,۷۷۴,۶۶۲,۰۰۰	.	-۱۸,۷۷۴,۶۶۲,۰۰۰	.	-۳۳.۵۱٪	-۱۸,۷۷۴,۶۶۲,۰۰۰	.	-۱۸,۷۷۴,۶۶۲,۰۰۰	اختیار وبملت-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰.۰۰٪	-۱,۳۸۷,۴۳۱	.	-۱,۳۸۷,۴۳۱	.	۰.۰۰٪	-۱,۳۸۷,۴۳۱	.	-۱,۳۸۷,۴۳۱	اختیار ذوب-۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۰.۰۰٪	-۱۰۹,۶۴۷	.	-۱۰۹,۶۴۷	.	۰.۰۰٪	-۷۰۹,۸۱۶	.	-۷۰۹,۸۱۶	اختیار خسپا-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶
-۰.۱۳٪	-۳۵۰,۷۶۹,۵۱۶	.	-۳۵۰,۷۶۹,۵۱۶	.	-۰.۶۳٪	-۳۵۰,۷۶۹,۵۱۶	.	-۳۵۰,۷۶۹,۵۱۶	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۰.۰۰٪	-۵,۸۲۳,۸۳۶	.	-۵,۸۲۳,۸۳۶	.	-۰.۰۱٪	-۵,۸۲۳,۸۳۶	.	-۵,۸۲۳,۸۳۶	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹
-۰.۰۶٪	-۱۶۴,۶۷۰,۴۱۳	.	-۱۶۴,۶۷۰,۴۱۳	.	-۰.۲۹٪	-۱۶۴,۶۷۰,۴۱۳	.	-۱۶۴,۶۷۰,۴۱۳	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۰.۰۰٪	-۱,۶۵۸,۲۸۵	.	-۱,۶۵۸,۲۸۵	.	۰.۰۰٪	-۱,۶۵۸,۲۸۵	.	-۱,۶۵۸,۲۸۵	اختیار ذوب-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۰.۰۳٪	۴۹,۰۰۴,۰۱۵	.	۴۹,۰۰۴,۰۱۵	.	-۰.۱۳٪	-۶۶,۰۴۷,۹۸۷	.	-۶۶,۰۴۷,۹۸۷	اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹
-۰.۲۲٪	-۶۳۳,۵۱۵,۴۴۳	.	-۶۳۳,۵۱۵,۴۴۳	.	-۱.۱۶٪	-۶۴۷,۹۸۲,۳۱۴	.	-۶۴۷,۹۸۲,۳۱۴	اختیار خسپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰

-۰.۱۴٪	-۴۰۷,۲۵۱,۵۳۵	•	-۴۰۷,۲۵۱,۵۳۵	•	-۰.۷۳٪	-۴۰۷,۲۵۱,۵۳۵	•	-۴۰۷,۲۵۱,۵۳۵	•	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۱۰۹/۰۷/۱۴۰۴
۰.۰۰٪	-۱۳,۱۳۳,۰۹۴	•	-۱۳,۱۳۳,۰۹۴	•	-۰.۰۲٪	-۱۳,۱۳۳,۰۹۴	•	-۱۳,۱۳۳,۰۹۴	•	اختیار ذوب-۲۴۰-۱۷/۰۱/۱۴۰۴
۰.۲۲٪	۶۴۵,۵۹۹,۰۲۵	•	۶۴۵,۵۹۹,۰۲۵	•	-۱.۶۴٪	-۹۱۷,۷۲۳,۶۲۴	•	-۹۱۷,۷۲۳,۶۲۴	•	اختیار خودرو-۴۰۰-۰۲/۰۷/۱۴۰۴
-۰.۰۷٪	-۲۱۴,۸۳۳,۶۵۷	•	-۲۱۴,۸۳۳,۶۵۷	•	-۰.۳۸٪	-۲۱۴,۸۳۳,۶۵۷	•	-۲۱۴,۸۳۳,۶۵۷	•	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴/۰۸/۱۴۰۴
-۰.۰۴٪	-۱۲۸,۹۵۸,۶۷۳	•	-۱۲۸,۹۵۸,۶۷۳	•	-۰.۲۳٪	-۱۲۸,۹۵۸,۶۷۳	•	-۱۲۸,۹۵۸,۶۷۳	•	اختیار خودرو-۳۰۰-۰۷/۰۸/۱۴۰۴
۰.۰۱٪	۱۷,۵۲۶,۱۲۳	•	۱۷,۵۲۶,۱۲۳	•	-۱.۴۲٪	-۷۹۳,۳۱۵,۶۶۸	•	-۷۹۳,۳۱۵,۶۶۸	•	اختیار ذوب-۳۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴
-۰.۱۸٪	-۵۲۶,۰۷۸,۸۵۹	•	-۵۲۶,۰۷۸,۸۵۹	•	-۱.۵۳٪	-۸۵۴,۹۱۶,۹۵۰	•	-۸۵۴,۹۱۶,۹۵۰	•	اختیار ذوب-۳۰۰-۲۸/۰۸/۱۴۰۴
-۰.۰۸٪	-۲۳۷,۵۸۰,۳۰۳	•	-۲۳۷,۵۸۰,۳۰۳	•	-۰.۴۲٪	-۲۳۷,۵۸۰,۳۰۳	•	-۲۳۷,۵۸۰,۳۰۳	•	اختیار ذوب-۲۸۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴
۰.۰۰٪	-۱۰,۴۸۸,۱۲۳	•	-۱۰,۴۸۸,۱۲۳	•	-۰.۰۲٪	-۱۰,۴۸۸,۱۲۳	•	-۱۰,۴۸۸,۱۲۳	•	اختیار خسایا-۴۰۰-۲۸/۰۸/۱۴۰۴
-۰.۳۵٪	-۱,۰۲۳,۹۹۸,۴۲۱	•	-۱,۰۲۳,۹۹۸,۴۲۱	•	-۱.۸۳٪	-۱,۰۲۳,۹۹۸,۴۲۱	•	-۱,۰۲۳,۹۹۸,۴۲۱	•	اختیار و تجارت-۳۰۰-۲۱/۰۸/۱۴۰۴
۰.۰۰٪	-۶,۴۳۳,۵۱۳	•	-۶,۴۳۳,۵۱۳	•	-۰.۰۱٪	-۶,۴۳۳,۵۱۳	•	-۶,۴۳۳,۵۱۳	•	اختیار فملی-۴۰۰-۰۵/۰۹/۱۴۰۴
۰.۰۰٪	۱۴,۰۹۰	•	۱۴,۰۹۰	•	۰.۰۰٪	۱۴,۰۹۰	•	۱۴,۰۹۰	•	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۰/۰۱/۱۴۰۴
-۰.۴۳٪	-۱,۲۴۶,۵۴۴,۵۳۱	•	-۱,۲۴۶,۵۴۴,۵۳۱	•	-۲.۲۲٪	-۱,۲۴۶,۵۴۴,۵۳۱	•	-۱,۲۴۶,۵۴۴,۵۳۱	•	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴/۰۸/۱۴۰۴
۴۹.۰۶٪	۱۴۳,۵۱۵,۴۷۸,۸۳۲	۱۵۰,۱۰۶,۳۱۳,۲۵۸	-۹,۸۹۶,۴۴۶,۳۳۵	۳,۳۰۵,۶۱۱,۹۰۹	۴۸.۶۲٪	۲۷,۲۴۱,۳۰۹,۰۳۱	۷,۲۸۹,۴۱۷,۵۶۹	۱۹,۹۵۱,۸۹۱,۴۶۲	•	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	
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		
۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	
۰.۰۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۵,۳۵۵,۸۶۸	۷۵,۳۵۵,۸۶۸	.	.	۷۵,۳۵۵,۸۶۸	۷۵,۳۵۵,۸۶۸	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۷,۷۵۲,۷۱۹,۹۰۱	۹۹۷,۷۵۸,۶۸۷	۹۱۱,۰۵۳,۵۲۴	۵,۸۴۳,۹۰۷,۶۹۰	۱,۷۱۵,۵۷۰,۱۷۵	۹۹۷,۷۵۸,۶۸۷	-۲۳۲,۱۱۷,۴۸۰	۹۴۹,۹۲۸,۹۶۸	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۶۰۵۰۴
۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵	۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵	.	.	۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵	۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۲,۹۸۱,۲۹۵,۶۳۹	.	.	۱۲,۹۸۱,۲۹۵,۶۳۹	۱۲,۵۷۶,۰۶۲,۵۲۰	.	.	۱۲,۵۷۶,۰۶۲,۵۲۰	شهرداری تبریز
۶,۴۵۳,۸۴۷,۴۸۳	.	۲,۵۹۲,۸۱۶,۷۴۳	۳,۸۶۱,۰۳۰,۷۴۰	۲,۱۸۴,۴۴۴,۱۶۵	.	۶۹۸,۰۵۳,۴۵۵	۱,۴۸۶,۳۹۰,۷۱۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۱۵,۴۳۲,۲۷۴,۴۳۷	.	۵,۱۹۳,۲۰۳,۳۶۲	۱۰,۲۳۹,۰۷۱,۰۷۵	-۲,۳۶۸,۰۴۲,۱۸۶	.	-۴,۲۴۱,۷۳۱,۰۴۶	۱,۸۷۳,۶۸۸,۸۶۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۴۲,۷۹۸,۵۴۲,۹۹۳	۱,۱۷۶,۱۶۴,۲۲۰	۸,۶۹۷,۰۷۳,۶۲۹	۳۲,۹۲۵,۳۰۵,۱۴۴	۱۴,۲۸۶,۴۴۰,۲۰۷	۱,۱۷۶,۱۶۴,۲۲۰	-۳,۷۷۵,۷۹۵,۰۷۱	۱۶,۸۸۶,۰۷۱,۰۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

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

اختصاصی

ورقه ج

سرمایه-گذاری

اختصاصی

ورقه ح

سرمایه-گذاری

اختصاصی

ورقه ط

سرمایه-گذاری

اختصاصی

ورقه ی

سرمایه-گذاری

اختصاصی

ورقه س

سرمایه-گذاری

اختصاصی

، 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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

۲-۴- درآمد 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	
۰.۰۰	۱۸۲,۶۴۵	۰.۰۰	۳۶,۷۷۶	سپرده نزد بانک سامان
۰.۰۰	۷,۰۱۲,۸۴۸	۰.۰۰	۲,۰۳۹,۷۵۷	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۸,۲۴۹	۰.۰۰	۷,۰۹۳	سپرده نزد بانک رفاه
۰.۰۰	۸۹,۸۳۴,۴۰۹,۷۴۸	۰.۰۰	۱۱,۰۷۳,۷۱۳,۹۱۳	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲,۸۲۷,۹۵۳,۲۳۳	۰.۰۰	۳۳,۰۲۷,۰۴۳	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۳,۷۶۰,۶۶۲,۱۸۴	۰.۰۰	۲,۹۶۲,۸۱۴,۴۷۳	سپرده نزد بانک دی
	۹۶,۴۳۰,۲۷۸,۹۰۷		۱۴,۰۷۱,۶۳۹,۰۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۸,۳۱۰,۶۵۳	۰	سایر درآمدها
۵۱,۹۳۳,۸۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۳۱,۴۷۰,۳۵۱	۱۳۶,۸۷۳,۷۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳۱,۷۱۴,۸۷۲	۱۳۶,۸۷۳,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	نقداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود	حاصل درآمد سود	جمع درآمد سود	حاصل درآمد سود
		زمان مجمع	سهم	هزینه تنزیل	سهم	هزینه تنزیل	سهم
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۶۸,۷۱۵	۲۸۰	.	.	۲۷۱,۲۴۰,۲۰۰	۲۶۸,۱۱۸,۲۷۵
ترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳۸,۰۰۰	۷	.	.	۹۶۶,۰۰۰	۹۲۹,۰۹۱
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۲۴,۷۰۴	۹۰	.	.	۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰	۱۱۹,۲۲۳,۳۶۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۶۷,۱۷۵	۱۱	.	.	۱۰,۶۳۸,۹۲۵	۱۰,۶۳۸,۹۲۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۰۰۰	۱۵	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۳۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۷۰,۸۲۰	۴۱۰	.	.	۱۱۱,۰۳۶,۲۰۰	۱۰۵,۴۰۴,۹۷۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۱۲,۱۹۳	۷۲۲	.	.	۴۴۲,۰۰۳,۳۴۶	۴۲۲,۳۳۳,۰۴۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۶۵,۲۴۳
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۴۰۹,۶۶۰	۱۵۰	.	.	۲۱۱,۴۴۹,۰۰۰	۲۰۹,۲۹۸,۶۷۱
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۲۰,۳۲۹
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	۳,۳۵۱,۰۳۷,۰۳۱	۳,۳۰۵,۶۱۱,۹۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر 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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

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				
۱۲,۹۸۱,۲۹۵,۶۳۹	۰	۱۲,۹۸۱,۲۹۵,۶۳۹	۱۲,۵۷۶,۰۶۲,۵۲۰	۰	۱۲,۵۷۶,۰۶۲,۵۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۳,۸۶۱,۰۳۰,۷۴۰	۰	۳,۸۶۱,۰۳۰,۷۴۰	۱,۴۸۶,۳۹۰,۷۱۰	۰	۱,۴۸۶,۳۹۰,۷۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸
۵,۸۴۳,۹۰۷,۶۹۰	۰	۵,۸۴۳,۹۰۷,۶۹۰	۹۴۹,۹۲۸,۹۶۸	۰	۹۴۹,۹۲۸,۹۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴
۱۰,۲۳۹,۰۷۱,۰۷۵	۰	۱۰,۲۳۹,۰۷۱,۰۷۵	۱,۸۷۳,۶۸۸,۸۶۰	۰	۱,۸۷۳,۶۸۸,۸۶۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
۳۲,۹۲۵,۳۰۵,۱۴۴	۰	۳۲,۹۲۵,۳۰۵,۱۴۴	۱۶,۸۸۶,۰۷۱,۰۵۸	۰	۱۶,۸۸۶,۰۷۱,۰۵۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۲,۶۴۵	.	۱۸۲,۶۴۵	۳۶,۷۷۶	.	۳۶,۷۷۶	سپرده نزد بانک سامان
۷,۰۱۲,۸۴۸	.	۷,۰۱۲,۸۴۸	۲,۰۳۹,۷۵۷	.	۲,۰۳۹,۷۵۷	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۵۸,۲۴۹	.	۵۸,۲۴۹	۷,۰۹۳	.	۷,۰۹۳	سپرده نزد بانک رفاه
۸۹,۷۹۲,۱۸۲,۳۵۰	۴۲,۲۲۷,۳۹۸	۸۹,۸۳۴,۴۰۹,۷۴۸	۱۱,۰۸۷,۵۴۱,۸۲۵	-۱۳,۸۲۷,۹۱۲	۱۱,۰۷۳,۷۱۳,۹۱۳	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۲,۸۲۴,۴۷۷,۷۱۰	۳,۴۷۵,۵۲۳	۲,۸۲۷,۹۵۳,۲۳۳	۳۳,۵۳۹,۴۱۰	-۵۱۲,۳۶۷	۳۳,۰۲۷,۰۴۳	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۳,۷۳۲,۸۱۰,۸۴۰	۲۷,۸۵۱,۳۴۴	۳,۷۶۰,۶۶۲,۱۸۴	۲,۹۴۰,۹۵۶,۱۱۷	۲۱,۸۵۸,۳۵۶	۲,۹۶۲,۸۱۴,۴۷۳	سپرده نزد بانک دی
۹۶,۳۵۶,۷۲۴,۶۴۲	۷۳,۵۵۴,۲۶۵	۹۶,۴۳۰,۲۷۸,۹۰۷	۱۴,۰۶۴,۱۲۰,۹۷۸	۷,۵۱۸,۰۷۷	۱۴,۰۷۱,۶۳۹,۰۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

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	
۴,۳۶۰,۳۱۹,۷۹۳	۵۶,۴۴۵,۳۹۵,۴۱۱	۶۰,۸۰۵,۷۱۵,۲۰۴	۶,۰۸۰	۴,۳۶۰,۳۱۹,۷۹۳	۵۶,۴۴۵,۳۹۵,۴۱۱	۶۰,۸۰۵,۷۱۵,۲۰۴	۶,۰۸۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۵,۴۳۸,۸۳۹,۴۸۴	۲۱,۷۴۲,۶۰۳,۱۴۰	۲۷,۱۸۱,۴۴۲,۶۲۴	۴۳۵,۹۵۰	۵,۴۳۸,۸۳۹,۴۸۴	۲۱,۷۴۲,۶۰۳,۱۴۰	۲۷,۱۸۱,۴۴۲,۶۲۴	۴۳۵,۹۵۰	پویا زرکان آق دره
-۳۴,۸۰۹,۶۳۳	۵,۴۴۷,۵۴۴,۱۰۱	۵,۴۱۲,۷۳۴,۴۶۸	۱,۵۰۱,۰۰۰	-۱۱۷,۷۰۶,۸۷۱	۵,۱۱۶,۰۴۵,۹۸۰	۴,۹۹۸,۳۳۹,۱۰۹	۱,۴۰۹,۶۶۰	صنایع الکترونیک مادیران
۲۵۹,۹۳۵,۳۸۵	۲,۹۳۵,۹۰۴,۸۰۵	۳,۱۹۵,۸۴۰,۱۹۰	۹۰۱,۰۰۰	۲۵۹,۹۳۵,۳۸۵	۲,۹۳۵,۹۰۴,۸۰۵	۳,۱۹۵,۸۴۰,۱۹۰	۹۰۱,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۵۷۴,۱۷۳,۷۵۶	۱۳,۵۸۲,۳۳۸,۸۵۶	۱۵,۱۵۶,۵۱۲,۶۱۲	۲۸۶,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۱۸,۶۵۴,۱۳۷	۱,۸۰۲,۲۳۲,۵۳۱	۲,۲۲۰,۸۸۶,۶۶۸	۲۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	اخشاش خراسان
-۲۲۸,۷۴۳,۰۰۸	۱,۶۰۷,۴۹۰,۳۶۳	۱,۳۷۸,۷۴۷,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۳,۵۹۶,۶۱۰,۷۹۲	۲۴,۲۲۵,۶۳۹,۲۲۶	۲۰,۶۲۹,۰۲۸,۴۳۴	۵,۸۶۶,۳۸۷	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۷,۸۶۰,۵۵۲	۴۹۶,۱۲۰,۶۳۰	۴۷۸,۲۶۰,۰۷۸	۱۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	سوژمیران
۱۱,۱۴۳,۵۰۰,۵۵۱	۱۹۳,۸۸۵,۱۶۴,۹۸۲	۲۰۵,۰۲۸,۶۶۵,۵۳۳	۲۱,۰۰۹	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۶۳,۶۱۰,۵۱۳	۴,۰۵۱,۷۵۶,۵۲۳	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۳۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویر تایر
-۵۰۹,۱۴۵,۴۱۲	۱,۸۶۲,۰۳۳,۵۵۲	۱,۳۵۲,۸۸۸,۱۴۰	۳۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	ترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۷۵۸,۸۰۱,۲۱۵	۵,۹۵۲,۹۰۰,۳۳۳	۶,۷۱۱,۷۰۱,۵۴۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۴۴۱,۷۶۳,۷۷۴	۲,۳۳۴,۶۱۷,۹۰۹	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۸۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
-۳۰۵,۵۸۶,۲۷۶	۴,۱۶۶,۸۲۲,۴۶۴	۳,۸۶۱,۲۳۶,۱۸۸	۴,۹۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
-۱۶۲,۵۹۶,۸۵۷	۴,۱۰۷,۸۰۸,۴۷۵	۳,۹۴۵,۲۱۱,۶۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	یران ترانسفو
۱,۸۸۵	۵۰,۰۵۶	۵۱,۹۴۱	۵	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۶۷,۰۰۱,۵۱۲	۸,۰۱۵,۲۷۱,۲۱۳	۸,۰۸۲,۲۷۲,۷۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۹۲,۰۰۶,۹۸۰	۱,۱۳۱,۰۲۶,۰۴۰	۱,۲۲۳,۰۳۳,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراپورس ایران
-۳۷۱,۳۷۹,۵۵۶	۳,۵۳۰,۰۷۲,۸۵۴	۳,۱۵۸,۶۹۳,۲۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۲,۰۶۸,۳۹۲,۱۲۹	۶۴,۵۳۴,۴۴۳,۰۸۸	۷۶,۶۰۲,۸۳۵,۲۱۷	۶,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۲,۸۶۴,۶۳۶,۴۰۷	۲۰,۳۷۷,۶۴۰,۱۷۰	۱۷,۵۱۳,۰۰۳,۷۶۳	۴,۹۵۶,۷۴۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان

۵۰۷,۳۴۱,۸۴۴	۲,۵۲۷,۴۹۲,۸۸۲	۳,۰۳۴,۸۳۴,۷۲۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
-۹,۹۱۱,۶۸۹,۷۲۷	۲۸۶,۰۹۹,۴۴۵,۴۵۰	۲۷۶,۱۸۷,۷۵۵,۷۲۳	۲۰۱,۲۴۷,۹۲۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷۶۱,۵۵۵,۲۸۱	۹,۹۳۴,۵۲۷,۵۰۱	۹,۱۷۲,۹۷۲,۲۲۰	۱۳,۶۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۴۸,۵۹۷,۶۷۶	۳,۵۱۵,۹۸۸,۷۵۰	۳,۷۶۴,۵۸۶,۴۲۶	۳,۳۰۰	.	.	.	.	زعفران ۰۴۱۰ نگین سحرخیز(پ)
۲۲,۳۶۹,۵۲۹,۷۸۹	۱۹۷,۳۴۶,۷۰۹,۴۴۰	۲۱۹,۷۱۶,۲۳۹,۲۲۹	۸۷,۴۵۳,۳۷۷	.	.	.	.	بانک ملت
۳۳۷,۱۶۱,۱۸۸	۵,۷۲۴,۳۰۷,۲۱۱	۶,۰۶۱,۴۶۸,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲۷۴,۶۵۹,۶۱۱	۲,۸۳۱,۳۵۶,۲۲۶	۲,۵۵۶,۶۹۶,۶۱۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
-۱,۷۲۲,۷۱۴,۱۳۲	۳۱,۶۳۹,۷۲۳,۰۲۸	۲۹,۹۱۷,۰۰۸,۸۹۶	۵۰,۹۴۱,۸۹۴	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۸۴۲,۱۱۴,۱۴۰	۸۴۲,۲۶۵,۳۹۰	۱۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۱,۱۲۶,۶۴۰,۵۵۹	۵,۹۵۸,۹۴۷,۸۶۳	۷,۰۸۵,۵۸۸,۴۲۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۴,۶۲۵,۵۴۴,۸۸۵	۸۲,۰۴۱,۹۹۹,۶۵۹	۸۶,۶۶۷,۵۴۴,۵۴۴	۱۱۹,۹۰۱,۳۰۶	.	.	.	.	یران خودرو
-۱۲,۴۹۳,۹۵۴,۵۸۷	۱۲,۴۹۴,۳۰۵,۹۳۷	۳۵۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
-۴۷,۶۲۵,۳۹۴,۹۸۶	۲۳۱,۸۳۷,۸۴۱,۹۴۴	۱۸۴,۲۱۲,۴۴۶,۹۵۸	۴۷۰,۷۶۹,۱۷۵	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۶,۳۵۳,۴۶۹,۴۹۲	۶,۳۵۳,۷۲۰,۷۹۲	۲۵۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
-۱,۷۲۶,۶۵۸,۲۴۰	۱۱,۱۷۰,۱۳۳,۲۵۵	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱,۰۰۸,۴۱۴,۰۱۴	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۵,۸۷۹,۲۵۹,۰۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
-۲۲۶,۵۵۶,۱۸۸	۱,۶۵۵,۲۴۴,۶۱۳	۱,۴۲۸,۶۸۸,۴۲۵	۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	نت بهران
۱,۱۲۸,۶۹۵,۸۳۳	۶,۹۳۴,۵۴۰,۸۴۹	۸,۰۶۳,۲۳۶,۶۸۲	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
-۱۶,۲۰۲,۹۷۰,۷۰۲	۱۰۰,۵۸۶,۶۸۴,۶۷۶	۸۴,۳۸۳,۷۱۳,۹۷۴	۱۹۱,۹۶۸,۹۶۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۷۵,۳۵۵,۸۶۸	۳,۷۵۳,۰۳۹,۱۱۱	۳,۸۲۸,۳۹۴,۹۷۹	۵,۹۱۰	۷۵,۳۵۵,۸۶۸	۳,۷۵۳,۰۳۹,۱۱۱	۳,۸۲۸,۳۹۴,۹۷۹	۵,۹۱۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۹۹۷,۷۵۸,۶۸۷	۱۲,۷۱۸,۴۵۴,۸۰۲	۱۳,۷۱۶,۲۱۳,۴۸۹	۱۵,۰۰۰	۹۹۷,۷۵۸,۶۸۷	۱۲,۷۱۸,۴۵۴,۸۰۲	۱۳,۷۱۶,۲۱۳,۴۸۹	۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴-۰۶۰۵۰
۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵	۴,۷۲۶,۲۳۴,۴۷۱	۴,۸۲۹,۲۸۴,۱۳۶	۶,۸۰۴	۱۰۳,۰۴۹,۶۶۵	۴,۷۲۶,۲۳۴,۴۷۱	۴,۸۲۹,۲۸۴,۱۳۶	۶,۸۰۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۳۷,۰۰۱۸,۰۱۴,۴۵۷	۱,۴۶۷,۷۹۸,۶۸۵,۵۷۲	۱,۴۳۰,۷۸۰,۶۷۱,۱۱۵	۱,۱۷۷,۲۴۳,۵۶۹	۱۱,۱۱۷,۵۵۲,۰۱۱	۱۰۷,۴۳۷,۶۷۷,۷۲۰	۱۱۸,۵۵۵,۲۲۹,۷۳۱	۲,۷۸۰,۴۰۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

[illegible]

۳,۰۹۱,۰۶۹,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۱۲	شستا ۱
۲,۴۷۷,۸۱۷,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۴۱	ذوب ۱
۲۵,۵۸۱,۷۱۰,۶۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۵۲۹	شستا ۱
۶,۶۳۲,۸۳۹,۴۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۵۸۸	شستا ۱
۸۷,۳۹۴,۹۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۴۷	وبملت ۱
۶,۸۶۵,۵۹۵,۳۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۷۱	وبملت ۱
۳۴,۴۳۳,۲۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۳۵۲۱	شستا ۱
۳۲,۱۲۸,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۵۰۰	خودرو ۱
-۲۱,۵۴۱,۸۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۶۰۰	شستا ۱
۵۳۹,۹۰۱,۴۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۹۰۰۰	وبملت ۱
-۴۶۷,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۰۰۰	شستا ۱
۲۲۲,۷۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۲۰۰	وبملت ۱
۱,۳۵۳,۲۸۸,۶۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۳۰۰	فسوز ۱
۴,۰۸۵,۴۶۲,۸۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۵۰۰	ذوب ۱
۱۳,۶۷۹,۴۹۹,۶۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۶۰۰	شستا ۱
۳۶۹,۹۹۸,۷۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۸۰۰	وبملت ۱
۲,۵۰۰,۹۱۱,۹۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۴۰۰	خودرو ۱
۲,۷۲۱,۸۰۶,۷۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۷۰۰	وبملت ۱
-۷,۰۷۲,۰۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۸۱۷	شستا ۱
۱۹,۲۰۸,۷۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۱۴۰۰	شستا ۱
-۴۷,۲۱۳,۵۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۱۸۰۰	شستا ۱
-۱,۲۴۵,۶۶۲,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۱۹۰۰	خودرو ۱
-۳,۱۴۹,۸۷۱,۲۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۲۰۰	شستا ۱
-۳۱,۲۳۰,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۴۰۰	شستا ۱
-۱,۲۵۰,۱۰۷,۸۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۰۰۰	وبملت ۱
۶۲,۵۲۸,۵۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۶۰۰	خودرو ۱
-۳,۴۰۱,۷۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۲/۲۴-۲۰۰۰	شپنا ۱
-۷۵,۹۰۷,۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۲/۲۴-۳۰۰۰	فولاد ۱
-۱,۲۷۷,۱۶۵,۱۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۲/۲۴-۴۰۰۰	ذوب ۱
۱,۹۳۷,۸۹۹,۰۲۱	۲۱,۲۹۷,۵۱۴	۴۴۹,۷۶۲	.	.	.	۲۱,۲۹۷,۵۱۴	.	۲۶۳,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۲/۲۴-۵۰۰۰	خساپا ۱
۱۵۷,۷۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۳۳۸	شستا ۱
۲۳۹,۸۱۹,۱۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۳۶۲	شستا ۱
۲,۱۷۸,۱۷۹,۷۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۴۵۲	ذوب ۱
۸۹۱,۴۲۲,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۵۴۳	وبصادر ۱
۲۳۹,۳۷۲,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۹۰۰۰	ذوب ۱
۳۳۳,۶۱۳,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۰۰۰	خودرو ۱
۱,۴۹۸,۹۸۳,۱۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۱۰۰	شستا ۱

۶۸,۸۵۷,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	ذوب ۱
۴۷۲,۷۶۶,۷۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	ذوب ۱
۶,۷۹۹,۹۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	شستا ۱
۳,۱۴۳,۴۴۵,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	ذوب ۱
۴,۶۷۶,۴۴۷,۲۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	ذوب ۱
۴۰۷,۲۹۴,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	خودرو ۱
۴۳۴,۴۵۰,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	خودرو ۱
۳۷۷,۸۹۲,۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۱۴۰۸-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	شینا ۱
۳,۴۸۰,۷۶۸,۷۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	وبملت ۱
۳۴۸,۹۱۱,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ذوب ۱
۸,۴۲۸,۱۳۸,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	وبملت ۱
۱۱,۱۵۲,۶۵۷,۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	وبملت ۱
۱۳,۲۸۵,۲۱۷,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	شستا ۱
۶,۳۳۵,۱۰۵,۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	شستا ۱
-۳۳۲,۲۰۴,۷۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	شستا ۱
-۲۷۲,۸۴۰,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	وبملت ۱
۵,۸۱۴,۵۷۲,۸۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	شستا ۱
۱۰,۰۱۷,۹۶۵,۷۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	شستا ۱
۹,۶۹۶,۶۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار کرومیت-۵۰۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱	خودرو ۱
۵,۲۸۹,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۲۳۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ذوب ۱
۲,۷۷۳,۲۶۲,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ذوب ۱
۱۵,۲۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ذوب ۱
۴۶۳,۸۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۲۸۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	فولاد ۱
۳۱۸,۴۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خگستر-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	شینا ۱
۱,۹۰۳,۳۵۱	۲,۸۹۹,۲۶۰	۲۴,۱۷۵	.	۴۹۵	.	۴,۸۳۳,۷۵۵	۱,۹۳۴,۰۰۰	۲	۹۶۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	تجارت ۱
۱۷,۹۶۶,۱۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شینا-۲۶۴۱-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	تجارت ۱
۹۱,۹۲۰,۵۴۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	شستا ۱
۳,۵۱۵,۵۶۸,۳۶۴	۲,۴۹۶,۲۱۳	۶۷,۴۷۸	.	۲,۵۶۶	.	۱۲,۵۰۶,۷۷۹	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۴	۲,۵۰۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	ذوب ۱
۲۸۸,۳۳۸,۹۶۵	۳,۱۳۵,۱۴۶	۲۱,۶۸۵	.	۳,۵۴۶	.	۱۶,۹۱۹,۷۵۳	۱۳,۷۸۱,۰۶۱	۱۷۱	۸۰,۵۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	وبملت ۱
۵۲۹,۰۷۱,۵۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	ذوب ۱
۱۸,۷۸۴,۵۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	ذوب ۱
۲,۷۸۴,۷۹۸,۱۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	ذوب ۱
۴۱,۳۱۷,۲۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	خودرو ۱
۳,۲۲۷,۷۱۲,۰۰۳	-۳,۱۸۶,۴۳۷,۷۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	وبملت ۱
۱,۳۱۳,۷۸۹,۷۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	شینا ۱
۲,۹۳۹,۰۱۲,۳۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شتاب-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	شینا ۱
۸,۱۸۵,۹۶۵,۶۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	شستا ۱

۱۰,۹۴۰,۵۱۴,۴۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	فولاد ۱
۲,۴۴۵,۴۷۱,۲۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	فسوز ۱
۱۴,۶۶۱,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فسوز-۴۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۱	شستا ۱
۳۹,۶۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فسوز-۴۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۱	وبصادر ۱
۳۳۰,۰۲۶,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	شستا ۱
۱۶,۰۴۲,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	وبصادر ۱
۱۷۷,۰۱۳,۹۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	خودرو ۱
۱۰۲,۳۸۷,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	فولاد ۱
۱۲,۰۹۹,۷۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	وبصادر ۱
-۷۱۷,۱۲۸,۷۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	شستا ۱
۱,۳۱۸,۳۰۰,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ذوب ۱
۲,۸۵۶,۹۰۴,۹۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	خگستر ۱
۵۰,۷۸۱,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	وبملت ۱
۲,۱۷۳,۱۸۰,۲۲۳	۲۲۷,۹۴۱	۴۳,۹۷۶	.	.	.	۲۲۷,۹۴۱	.	.	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	ذوب ۱
۵۱۴,۳۴۲,۱۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	وبصادر ۱
۵,۳۷۴,۷۸۷,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	خگستر ۱
۱۱,۴۰۷,۱۹۳,۵۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	فولاد ۱
۵۶۰۸,۷۹۷,۲۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	شستا ۱
۱۷,۶۳۷,۴۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	خودرو ۱
۲,۲۱۰,۵۹۱,۹۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	فولاد ۱
۲,۱۵۴,۹۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	شستا ۱
۱۲,۹۴۴,۱۱۸,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	خودرو ۱
۸۷۲,۱۹۹,۷۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۲۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	خسپا ۱
۵,۱۶۷,۵۷۲,۴۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اخبار ۱
۳۰۱,۵۷۷,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	شستا ۱
۱,۹۷۰,۹۳۶,۰۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	وتجارت ۱
۲۳۹,۸۰۵,۵۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	ذوب ۱
۷۴۹,۵۶۷,۶۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	ذوب ۱
۱۵۱,۰۰۸,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	ذوب ۱
۷۶۳,۷۰۳,۵۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	وتجارت ۱
۱۴۷,۱۰۶,۶۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	ذوب ۱
۷,۲۲۹,۱۲۵	۱۲,۷۷۷,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶	وبصادر ۱
۵۸۷,۲۴۱,۱۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶	ذوب ۱
۴۵,۴۰۱,۲۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خگستر-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۰۵	وبملت ۱
-۴,۳۷۸,۷۶۲	-۴,۱۹۰,۰۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	وتجارت ۱
۹۲,۰۲۶,۵۰۵	۹۲,۰۲۶,۵۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	خودرو ۱
-۳۷,۲۳۵,۲۴۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	ذوب ۱

۲۱۷,۲۸۵,۰۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۴	شستا ۱
۸۴۶,۶۴۰,۵۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ اخایر-۷۰۰-۲۱/۰۳/۱۴۰۴	شستا ۱
-۲۳۳,۵۴۶,۶۴۷	-۲۳۳,۳۸۴,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۲۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۴	خودرو ۱
۲۵۲,۰۵۹,۴۳۴	۲۵۲,۰۵۹,۴۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۴	شستا ۱
۴,۹۶۸,۳۱۲,۳۴۶	-۷۰,۳۸۵,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۴	شستا ۱
۱۶۵,۱۷۳,۸۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۴	شستا ۱
۳,۸۸۸,۷۳۴,۸۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۸/۰۴/۱۴۰۴	وبملت ۱
۴,۶۱۷,۹۸۴,۵۰۲	-۲۶,۸۹۰,۷۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۸/۰۵/۱۴۰۴	وتجارت ۱
۱,۲۵۴,۲۲۷,۵۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۸/۰۵/۱۴۰۴	شستا ۱
۲,۲۲۹,۵۳۶,۵۴۲	۱,۱۳۰,۹۷۶,۷۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۵/۰۶/۱۴۰۴	وتجارت ۱
۷۱,۴۹۹,۷۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۵/۰۶/۱۴۰۴	خودرو ۱
۵۰۲,۰۸۷,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۵/۰۶/۱۴۰۴	خگستر ۱
-۶۹۰,۹۳۵,۹۰۲	-۶۸۸,۹۰۷,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خسایا-۳۰۰-۲۹/۰۵/۱۴۰۴	وبملت ۱
۱۶۸,۵۷۴,۶۷۴,۰۵۳	-۲,۶۵۱,۹۷۰,۲۲۲	۲,۳۹۴,۴۶۸	۲۳,۷۹۸,۱۷۰	۲,۴۰۱,۱۴۳	۷,۶۵۷,۱۶۸,۵۰۵	۱,۵۷۱,۰۹۴,۴۴۰	۸۳,۴۰۸,۴۶۱				جمع