

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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

| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳    |                 |                 |                        | تغییرات طی دوره |                 |                 |                 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳      |                 |                 |                 | نام شرکت        |  |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| فروش طی دوره  |                 |                 |                        | خرید طی دوره    |                 |                 |                 | فروش طی دوره    |                 |                 |                 |                 |  |
| تعداد         | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد بهای کل دارایی ها | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد           | بهای تمام شده   |  |
| ۱۹,۳۲۰,۰۰۰    | ۱۴,۶۱۷,۰۳۳,۱۷۰  | ۱۵۵۰,۵۸۳,۵۴۶    | ۹۸۰,۹۰۰,۰۰۰            | ۷,۷۰۱,۶۷۰,۵۲۳   | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱,۰۰۶,۳۶۸,۳۱۷ | ۵۵۱,۱۱۸,۴۳۳,۷۲۳ | ۵۹۳,۱۶۳,۳۳۰,۳۱۶ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۴۵,۳۴۳,۵۴۳,۶۹۳ | ۳۴۵,۳۴۳,۵۴۳,۶۹۳ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۴۵,۳۴۳,۵۴۳,۶۹۳ | ۳۳۹,۰۳۴,۰۰۰     | ۱۵۵,۷۰۸,۷۰۴,۰۱۰ | ۴۹۳,۵۵۵,۰۰۰     | ۳۳۹,۰۳۴,۰۰۰     | ۱۵۵,۷۰۸,۷۰۴,۰۱۰ |  |
| ۷,۶۶۸,۷۴۶     | ۴۵۵,۴۹۱,۱۹۱,۰۹۱ | ۵۶۳,۹۹۳,۳۰۳,۲۶۷ | ۳۴۵,۳۴۳,۵۴۳,۶۹۳        | ۴۹۳,۵۵۵,۰۰۰     | ۴۹۳,۵۵۵,۰۰۰     | ۳۴۵,۳۴۳,۵۴۳,۶۹۳ | ۴۹۳,۵۵۵,۰۰۰     | ۳۳۹,۰۳۴,۰۰۰     | ۱۵۵,۷۰۸,۷۰۴,۰۱۰ | ۴۹۳,۵۵۵,۰۰۰     | ۳۳۹,۰۳۴,۰۰۰     | ۱۵۵,۷۰۸,۷۰۴,۰۱۰ |  |
| ۳۷۹,۹۴۸,۵۷۰   | ۲۴۸,۳۸۸,۳۸۱,۲۱۲ | ۲۸۴,۹۷۲,۵۰۳,۲۷۱ | ۵۳۶,۸۸۳,۳۱۰,۶۱۹        | ۰               | ۰               | ۵۳۶,۸۸۳,۳۱۰,۶۱۹ | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۵۵,۳۳۳,۷۹۵   | ۲۴۷,۱۰۳,۷۲۳,۱۵۶ | ۴۵۴,۸۳۴,۵۱۳,۲۶۳ | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۴۱,۵۷۱        | ۷۸۰,۰۰۷,۵۹۲     | ۸۷۷,۳۵۰,۸۶۲     | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۷۹۹,۰۰۵,۵۳۰  | ۱۳,۷۹۹,۰۰۵,۵۳۰  | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۷۵,۰۰۰       | ۱۰,۴۴۴,۱۴۰,۱۰۷  | ۱۷,۷۸۲,۷۱۸,۷۳۸  | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱۶,۱۵۳,۳۵۰    | ۱۶۴,۴۷۹,۶۸۶,۸۱۷ | ۱۸۹,۶۲۸,۷۱۱,۲۵۵ | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۸۵۰,۰۰۱۵,۵۵۷  | ۳,۷۹۱,۳۵۵,۵۱۰   | ۱۹۱,۳۰۴                | ۳,۱۴۶,۶۲۴,۳۵۶   | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱۸۱,۹۷۷       | ۶,۱۸۸,۵۹۸,۷۸۱   | ۵,۳۴۱,۲۷۰,۰۰۰   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱۱۰,۹۹۶       | ۱۳,۹۹۳,۰۵۵,۵۷۸  | ۲۱,۹۳۹,۴۸۹,۷۸۳  | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۸۴,۶۴۹,۶۴۳   | ۴,۳۸۴,۶۴۹,۶۴۳   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۰۰,۰۰۰       | ۵,۴۷۷,۴۴۴,۱۴۷   | ۴,۳۳۳,۵۴۴,۱۴۷   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۲۰۰,۰۰۰       | ۱,۷۳۶,۵۷۹,۴۰۰   | ۳,۷۳۸,۸۷۳,۳۶۰   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۲۰۰,۰۰۰       | ۵۶,۳۹۹,۹۹۸,۷۲۵  | ۵۷,۶۶۵,۵۷۷,۵۷۷  | ۴,۹۸۸,۰۰۰              | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱۲۸,۳۰۳,۳۲۹۴  | ۱۳,۳۰۱,۴۳۱,۹۰۶  | ۱,۳۳۱,۸۵۷,۷۳۰   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۰۰,۰۰۰       | ۱,۷۶۶,۶۹۳,۳۶۲   | ۳,۰۰۹,۳۶۸,۷۰۰   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۵۰,۰۷۱,۰۰۰   | ۱۸۹,۶۸۷,۳۷۴,۱۸۹ | ۱۹۳,۷۹۱,۳۵۲,۴۸۲ | ۵۷۶,۰۲۱,۸۳۹            | ۳۷۰,۳۳۳,۱۷۹,۲۷۵ | ۱۶۰,۰۵۰,۹۷۲,۶۲۷ | ۷۵,۱۷۹,۷۷۳      | ۳۲۹,۳۸۱,۳۸۱,۵۳۸ | ۳۲۹,۳۸۱,۳۸۱,۵۳۸ | ۳۲۹,۳۸۱,۳۸۱,۵۳۸ | ۳۲۹,۳۸۱,۳۸۱,۵۳۸ | ۳۲۹,۳۸۱,۳۸۱,۵۳۸ | ۳۲۹,۳۸۱,۳۸۱,۵۳۸ |  |
| ۱۱۹,۴۹۴,۴۴۷   | ۳۵۶,۳۲۱,۷۵۶,۸۲۷ | ۳۵۶,۳۲۱,۷۵۶,۸۲۷ | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۴۰۰,۰۰۰       | ۱,۹۹۶,۹۰۵,۶۱۶   | ۳,۵۷۹,۹۰۲,۰۰۰   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱,۲۶۹,۸۷۳     | ۱۳,۱۳۳,۳۵۰,۳۵۳  | ۱۳,۱۳۳,۳۵۰,۳۵۳  | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۵۰,۰۰۰       | ۳۵۶,۰۹۱,۶۱۶     | ۴۲۱,۳۱۸,۶۱۵     | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۰۰,۰۰۰       | ۱,۷۷۴,۶۷۹,۸۸۰   | ۳,۱۹۹,۸۶۳,۵۰۰   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۹,۶۰۱         | ۳۴۷,۴۹۳,۳۱۰,۱۹۲ | ۳۴۷,۴۹۳,۳۱۰,۱۹۲ | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۰۰,۰۰۰       | ۲,۰۰۶,۳۹۰,۶۴۴   | ۲,۹۳۵,۱۳۴,۶۶۰   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱,۸۴۶,۳۵۰     | ۱۶,۵۹۶,۴۷۵,۴۹۶  | ۱۵,۱۱۰,۱۵۸,۵۵۰  | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳,۲۷۵,۰۰۰     | ۸,۵۸۷,۸۴۸,۷۵۳   | ۱۳,۵۸۹,۶۳۳,۷۸۵  | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۰۰,۰۰۰       | ۲,۴۴۷,۴۴۹,۵۴۴   | ۳,۴۲۷,۴۴۹,۵۴۴   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۶۲,۱۳۵,۴۰۰    | ۱۶۴,۳۴۲,۶۰۰,۳۷۱ | ۱۶۴,۳۴۲,۶۰۰,۳۷۱ | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۲,۱۱۶,۰۳۴     | ۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۰۹   | ۷,۶۲۱,۷۹۱,۶۹۸   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۹۰۰,۰۰۰       | ۲۰,۸۸۰,۳۸۲,۰۱۸  | ۲۴,۰۴۰,۷۱۷,۵۶۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰              | ۴۷,۷۵۰,۸۹۳,۸۵۶  | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱,۰۰۰         | ۱۵۴۳۰,۹۷        | ۲,۳۹۰,۰۳۸       | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۷۰,۸۲۰       | ۱,۱۲۹,۹۰۹,۰۶۷   | ۱,۱۲۹,۰۰۰,۲۴۳   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۷۶,۸۶۵,۰۰۰   | ۳۰,۱۲۱,۱۸۲,۵۱۳  | ۳۰,۱۲۱,۱۸۲,۵۱۳  | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱۰۰,۰۰۰       | ۳,۸۵۳,۵۷۹,۰۶۲   | ۴,۸۵۳,۴۹۷,۴۲۰   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۱۳,۴۴۹       | ۵,۴۶۰,۵۶۵,۳۶۱   | ۹,۹۵۷,۹۶۵,۹۵۱   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۲۰۰,۰۰۰       | ۴,۶۲۹,۵۴۳,۰۱۵   | ۴۷,۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۱,۹۵۰,۶۲۴     | ۲۷,۳۳۸,۲۸۶,۴۶۱  | ۳۵,۳۰۳,۳۵۳,۱۲۹  | ۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۷۴,۴۸۶,۳۵۴,۶۱۹  | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۲,۳۴۳,۵۴۵     | ۱۱,۱۹۷,۳۹۵,۶۱۹  | ۱۳,۵۹۴,۱۲۵,۶۶۱  | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۶۰۰,۰۰۰       | ۴,۵۹۶,۱۲۰,۰۰۹   | ۷,۸۸۸,۵۴۶,۵۰۰   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۵۰,۰۰۰       | ۸,۸۳۷,۰۵۳,۵۵۵   | ۱۳,۰۰۰,۲۴۵,۳۲۵  | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳۶۰,۰۰۰       | ۳,۷۶۳,۱۷۲,۹۵۴   | ۶,۶۷۹,۹۶۱,۶۴۰   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۲۱۹,۰۰۰       | ۵,۳۲۶,۳۰۰,۶۲۳   | ۶,۰۸۰,۳۵۳,۹۹۷   | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۳,۵۰۰         | ۲۳,۸۱۴,۴۶۷      | ۴۰,۷۵۷,۴۹۰      | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               |  |
| ۰             | ۰               | ۰               | ۰                      | ۰               | ۰               | ۰               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |

|       |                   |                   |                |                   |                |                    |                |                   |                   |     |   |                                |                             |
|-------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|---|--------------------------------|-----------------------------|
| ۰.۰۰  | ۰                 | ۰                 | ۰              | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۰              | ۵۹۵,۳۵۰,۷۰۴       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۰   | ۰ | ۰                              | اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۶/۱۱-۲۴۰۰ |
| ۰.۰۱  | ۴۲۷,۹۱۵,۶۰۸       | ۳۵۷,۴۰۶,۵۲۴       | ۵۳۰            | ۸۰۸,۰۰۰           | ۰              | ۰                  | ۳۵۷,۴۰۶,۵۲۴    | ۸۰۸,۰۰۰           | ۰                 | ۰   | ۰ | اختیارخ اخابر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۶۵۰۰  |                             |
| ۰.۰۰  | ۳۹۶,۷۰۴,۲۶۹       | ۳۵۹,۳۷۲,۰۰۸       | ۱۹۹            | ۱,۹۹۵,۰۰۰         | ۰              | ۰                  | ۳۵۹,۳۷۲,۰۰۸    | ۱,۹۹۵,۰۰۰         | ۰                 | ۰   | ۰ | اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۵۵۰۰  |                             |
| ۰.۰۰  | ۰                 | ۰                 | ۰              | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۳۱۶,۶۵۲,۹۸۶    | ۵۰۷,۰۰۰           | ۰                 | ۰   | ۰ | اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۱۰۰۰ |                             |
| ۰.۰۲  | ۱,۳۶۶,۵۷۹,۰۲۲     | ۱,۰۹۱,۷۷۱,۳۳۹     | ۲۱۵            | ۶,۳۶۱,۰۰۰         | ۰              | ۰                  | ۱,۰۹۱,۷۷۱,۳۳۹  | ۶,۳۶۱,۰۰۰         | ۰                 | ۰   | ۰ | اختیارخ خسلپا-۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۵۰۰   |                             |
| ۰.۳۸  | ۳۰,۱۹۶,۰۱۶,۳۳۸    | ۲۱,۱۹۴,۶۴۰,۸۵۰    | ۲۷۰,۵۰         | ۱,۱۲۵,۰۰۰         | ۰              | ۰                  | ۲۱,۱۹۴,۶۴۰,۸۵۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰         | ۰                 | ۰   | ۰ | تولید نیروی برق سبز منجیل      |                             |
| ۰.۰۰  | ۰                 | ۰                 | ۰              | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۱,۸۶۰,۶۴۷,۳۵۴  | ۱۹۲,۶۶۲,۰۰۰       | ۰                 | ۰   | ۰ | اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۰۰۰  |                             |
| ۰.۰۰  | ۰                 | ۰                 | ۰              | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۱,۹۲۶,۴۶۵,۷۴۰  | ۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                 | ۰   | ۰ | اختیارخ خسلپا-۱۴۰۵/۰۵/۲۸-۴۰۰   |                             |
| ۰.۰۰  | ۰                 | ۰                 | ۰              | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۵۲۲,۳۹۵,۳۹۲    | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                 | ۰   | ۰ | اختیارخ خسلپا-۱۴۰۵/۰۵/۲۸-۶۰۰   |                             |
| ۰.۰۰  | ۰                 | ۰                 | ۰              | ۰                 | ۰              | ۰                  | ۱۳۶,۱۰۴,۰۰۸    | ۱,۷۰۰,۰۰۰         | ۰                 | ۰   | ۰ | اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۴۰۰     |                             |
| ۶۱.۵۶ | ۴,۹۰۵,۰۶۱,۹۴۵,۵۷۱ | ۴,۰۳۹,۵۰۹,۸۰۱,۰۶۲ | ۴,۴۱۶,۹۰۸,۰۰۴۰ | ۲,۱۰۲,۷۱۵,۳۱۸,۸۱۶ | -۱,۶۰۱,۶۶۲,۳۵۸ | ۲,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۴۹,۵۵۶ | ۲,۹۷۸,۹۹۶,۵۹۹  | ۳,۶۰۵,۳۶۱,۱۸۱,۴۴۸ | ۳,۲۵۲,۵۰۷,۳۰۴,۳۸۹ | جمع |   |                                |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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

| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام سهام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قیمت اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ اعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ سود موثر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد اوراق تبعی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                |             |             |   |             |       |            |             |             |   |             |        |            |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------|------------|-------------|-------------|---|-------------|--------|------------|
| اختیار خسپا-۱۴۰۵/۰۷/۲۹-۶۰۰     | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۵۵,۲۵۶,۰۰۰ | ۶۰۰   | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۹۹,۰۰۵,۰۰۰ | ۶۰۰    | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
| اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۱۰۰   | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰,۰۰۰      | ۱,۰۵۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰,۰۰۰      | ۱,۰۵۴  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| اختیار فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۴۰۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴,۳۵۰,۱۸۳   | ۱۷,۱۷۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
| اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۹۰۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۸۷,۶۱۵,۰۰۰  | ۹۰۰    | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۰۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۶,۴۹۱,۰۰۰  | ۱,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| اختیار خسپا-۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۵۵۰     | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴۳۶,۰۰۰     | ۵۵۰    | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
| اختیار خسپا-۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۶۰۰     | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴۷,۸۵۸,۰۰۰  | ۶۰۰    | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
| اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۷۵۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۷۹,۸۵۴,۰۰۰  | ۷۵۰    | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
| اختیار شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۳۲۵۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲,۹۴۹,۰۰۰   | ۳,۲۵۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
| اختیار شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۶۰۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲,۶۰۹,۰۰۰   | ۲,۶۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
| اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۷۰۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۲۶,۷۴۶,۰۰۰ | ۷۰۰    | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
| اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۳۰۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۷۵,۰۰۰      | ۱۲,۲۶۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
| اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۱۰۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۲۶۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
| اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۲۰۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۶۰,۰۰۰     | ۱۱,۲۶۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
| اختیار و تجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۸۰۰  | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۹۱    | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
| اختیار و تجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۰۰۰ | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹۱    | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
| اختیار و تجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۹۰۰  | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۹۶,۰۲۱,۰۰۰  | ۸۹۱    | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
| اختیار و تجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۷۵۰  | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۸,۳۸۹,۰۰۰   | ۷۴۱    | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
| اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۲۰۰۰  | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۵۴  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۵۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳۳,۲۵۲,۰۰۰  | ۱,۴۵۴  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| اختیار خسپا-۱۴۰۵/۰۷/۲۹-۶۵۰     | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۳,۷۴۹,۰۰۰  | ۶۵۰    | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
| اختیار شستا-۱۴۰۵/۰۸/۱۳-۳۵۰۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۲,۵۰۵,۰۰۰  | ۳,۵۰۰  | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| اختیار شستا-۱۴۰۵/۰۸/۱۳-۳۲۵۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۰,۰۰۰      | ۳,۲۵۰  | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| اختیار فملی-۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۲۰۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰,۰۰۰      | ۲۲,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ |
| اختیار شستا-۱۴۰۵/۰۸/۱۳-۳۷۵۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۷۱۱,۰۰۰     | ۳,۷۵۰  | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۸/۰۶-۸۰۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۶۰,۳۴۶,۰۰۰  | ۸۰۰    | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
| اختیار اخبار-۱۴۰۵/۰۹/۱۸-۱۱۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۰۸,۲۱۳,۰۰۰ | ۱,۱۰۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ |
| اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۹/۱۸-۱۱۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ |
| اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۹/۱۸-۹۰۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۸۴,۴۰۱,۰۰۰  | ۹۰۰    | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ |
| اختیار اخبار-۱۴۰۵/۰۹/۱۸-۹۰۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۹۳,۵۰۱,۰۰۰  | ۹۰۰    | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ |
| اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۷۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲,۵۳۱,۰۰۰   | ۱,۷۰۰  | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
| اختیار اخبار-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۹۵۳    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۴۰,۸۱۱,۰۰۰  | ۹۵۳    | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۲۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۱۰۰   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۳۶,۲۴۳,۰۰۰  | ۱,۱۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| اختیار اخبار-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۱۵۳   | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت فروش | - | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۵۳  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| اختیار شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۰۰۰    | اختیار خرید | موقعیت خرید | - | ۱۹,۴۷۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | اختیار خرید | -           | - | .           | .      | -          |
| اختیار اخبار-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۶۵۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت خرید | - | ۸۰۸,۰۰۰     | ۶۰۳    | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| اختیار اخبار-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۷۰۰    | اختیار خرید | -           | - | .           | .     | -          | اختیار خرید | موقعیت خرید | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۵۳    | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |

\_\_\_\_\_

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره            |  |                      |  | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|----------------------------|--|----------------------|--|------------|--|--|--|
|            |  |  |  |  | فروش/ابطال طی دوره         |  | خرید/صدور طی دوره    |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | مبلغ فروش                  |  | بهای تمام شده        |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | قیمت ابطال / بازار هر واحد |  | بهای تمام شده        |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | درصد به کل دارایی ها |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | بهای تمام شده              |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | خالص ارزش فروش             |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها       |  | تعداد                |  |            |  |  |  |
|            |  |  |  |  | تعداد                      |  |                      |  |            |  |  |  |

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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)

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳           |                 | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳      |                 |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش            | مبلغ            | سپرده های بانکی |
| ۰.۰۰٪                | ۵۵,۹۳۷,۴۵۷      | ۰                 | ۲۳۵,۵۴۲           | ۵۵,۷۰۱,۹۱۵      | بانک سامان      |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۰۴۷,۷۱۰       | ۶۰,۰۰۰            | ۰                 | ۶,۱۰۷,۷۱۰       | بانک تجارت      |
| ۰.۰۷٪                | ۵,۷۸۸,۴۲۴,۱۹۲   | ۳,۳۸۵,۸۶۱,۷۴۹,۸۷۲ | ۳,۳۲۸,۱۹۱,۲۴۵,۸۵۹ | ۶۳,۴۵۸,۹۲۸,۲۰۵  | بانک خاورمیانه  |
| ۱.۸۶٪                | ۱۴۸,۹۵۹,۹۳۷,۰۳۸ | ۳۷,۲۰۵,۸۲۱,۵۰۰    | ۲۰,۷۵۴,۱۸۰,۴۶۵    | ۱۶۵,۴۱۱,۵۷۸,۰۷۳ | بانک پاسارگاد   |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۲۰۰,۳۵۲       | ۰                 | ۱۷,۷۶۲            | ۴,۱۸۲,۵۹۰       | بانک دی         |
| ۰.۰۰٪                | ۲۲۶,۶۲۵         | ۰                 | ۰                 | ۲۲۶,۶۲۵         | بانک شهر        |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۷۵۲,۱۳۹       | ۰                 | ۲۸,۴۳۲            | ۶,۷۲۳,۷۰۷       | بانک سینا       |
| ۹.۷۹٪                | ۷۸۰,۴۵۱,۸۵۹,۶۸۹ | ۸۸۳,۶۱۱,۵۴۴,۰۰۰   | ۱,۶۱۲,۹۱۴,۸۲۹,۴۴۰ | ۵۱,۱۴۸,۵۷۴,۲۴۹  | بانک صادرات     |
| ۱۱.۷٪                | ۹۳۵,۲۷۳,۳۸۵,۲۰۲ | ۴,۳۰۶,۶۷۹,۱۷۵,۳۷۲ | ۴,۹۶۱,۸۶۰,۵۳۷,۵۰۰ | ۲۸۰,۰۹۲,۰۲۳,۰۷۴ | جمع             |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۴۲۷,۴۵۶,۲۳۵,۷۷۳ | ۸۴.۹۲٪             | ۵.۳۶٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۴۷,۴۲۰,۶۸۵,۲۵۹  | ۹.۴۲٪              | ۰.۵۹٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۹,۹۹۰,۵۰۲,۸۳۷  | ۳.۹۷٪              | ۰.۲۵٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۸,۴۸۴,۳۴۸,۶۶۶   | ۱.۶۹٪              | ۰.۱۱٪                |
| جمع                                                          |         | ۵۰۳,۳۵۱,۷۷۲,۵۳۵ | ۱۰۰٪               | ۶.۳۱٪                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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

| طی ماه                          |                |                  |                 |                 | از ابتدای سال مالی |                |                  |                 |                  |                    |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع             |                    | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع              |                    |
|                                 |                |                  |                 | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |                |                  |                 | مبلغ             | درصد از کل درآمدها |
| شمش طلا GoldBar                 | ۰              | ۶۰,۷۳,۳۱۵,۳۰۰    | ۳۳,۴۷۳,۶۱۷,۵۳۱  | ۳۹,۵۴۶,۹۳۲,۸۳۱  | ۰.۰۸               | ۰              | ۰                | ۰               | -۱۳۲,۹۷۹,۳۱۹,۰۰۳ | -۰.۰۷              |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۰              | -۱۲۱,۱۲۷,۵۵۰     | ۴,۷۷۷,۹۶۶,۰۹۰   | ۴,۶۵۶,۸۳۸,۵۴۰   | ۰.۰۱               | ۰              | ۳,۰۳۹,۲۰۷,۹۹۲    | ۴,۷۷۷,۹۶۶,۰۹۰   | ۷,۸۱۷,۱۷۴,۰۸۲    | ۰.۰۰               |
| کشت و صنعت هلال                 | -۱۹,۵۸۱,۶۸۶    | ۹۳۷,۵۶۸,۳۰۶      | ۱۱۳,۸۱۰,۴۰۸     | ۱,۰۲۱,۷۹۷,۰۲۸   | ۰.۰۰               | ۴۹۲,۹۱۸,۳۱۴    | ۴,۱۶۳,۹۵۹,۹۷۶    | ۱۱۳,۸۱۰,۴۰۸     | ۴,۷۷۰,۶۸۸,۶۹۸    | ۰.۰۰               |
| ملی صنایع مس ایران              | ۲,۳۸۵,۵۴۶      | ۳۲,۹۲۰,۵۹۵,۴۱۳   | ۲,۲۷۱,۰۸۳,۰۸۳   | ۳۵,۱۹۴,۰۶۴,۰۴۲  | ۰.۰۷               | ۱۱۴,۸۹۰,۹۶۵    | ۳۸,۹۰۵,۳۷۱,۰۰۷   | ۶۶,۷۲۸,۹۴۲,۵۳۵  | ۱۰۵,۷۴۹,۲۰۴,۵۰۷  | ۰.۰۵               |
| بورس کالای ایران                | ۰              | -۷۶۰,۳۶۳,۶۲۰     | ۱,۰۴۳,۱۶۰,۶۲۹   | ۲۸۲,۷۹۷,۰۰۹     | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | ۱,۰۴۳,۱۶۰,۶۲۹   | ۱,۰۴۳,۱۶۰,۶۲۹    | ۰.۰۰               |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۰              | ۲,۳۹۵,۰۴۷,۰۶۰    | ۱,۶۴۰,۰۰۴۲,۰۲۸  | ۴,۰۳۵,۰۸۹,۰۸۸   | ۰.۰۱               | ۰              | ۲,۱۱۶,۵۸۶,۳۲۸    | ۱,۶۴۰,۰۰۴۲,۰۲۸  | ۳,۷۵۶,۶۲۸,۳۵۶    | ۰.۰۰               |
| بانک تجارت                      | ۰              | -۱۹,۱۷۹,۶۹۸,۴۶۵  | ۱۷۶,۰۲۶,۸۵۳,۰۶۴ | ۱۵۶,۸۴۷,۱۵۴,۵۹۹ | ۰.۳۰               | ۶,۷۱۲,۲۶۸,۹۰۴  | ۱۱۱,۲۰۶,۱۴۸,۸۵۸  | ۱۹۱,۳۶۴,۷۹۷,۶۷۹ | ۳۰۹,۲۸۳,۲۱۵,۴۴۱  | ۰.۱۶               |
| مس کاتد CopperCthd              | ۰              | -۱,۲۵۵,۲۵۶,۹۰۵   | ۱,۳۴۵,۳۵۵,۶۵۴   | ۹۰,۰۹۸,۷۴۹      | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | -۳,۰۶۷,۸۲۲,۶۳۱  | -۳,۰۶۷,۸۲۲,۶۳۱   | ۰.۰۰               |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۰              | ۹۳,۳۷۸,۲۲۸,۰۸۸   | ۱۲,۷۶۲,۲۲۱,۶۰۳  | ۱۰۶,۱۴۰,۴۴۹,۶۹۱ | ۰.۲۰               | ۰              | ۱۶۶,۴۶۵,۱۵۲,۱۱۷  | ۱۵,۱۲۴,۹۸۳,۰۱۳  | ۱۸۱,۵۹۰,۱۳۵,۱۳۰  | ۰.۰۹               |
| گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)  | ۰              | -۱,۴۸۶,۰۹۴,۱۲۴   | ۱,۵۳۳,۶۵۲,۵۶۳   | ۴۷,۵۵۸,۳۳۹      | ۰.۰۰               | ۰              | ۱۷,۲۶۷,۵۴۵       | ۱,۵۳۳,۶۵۲,۵۶۳   | ۱,۵۵۰,۹۲۰,۱۰۸    | ۰.۰۰               |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۱۳۵,۷۶۷,۳۰۹    | ۲۰,۵۴۳,۳۷۷,۰۰۹   | -۱۲,۱۸۵,۸۷۴,۸۵۱ | ۸,۶۹۳,۶۲۹,۴۶۷   | ۰.۰۲               | ۴,۰۲۲,۴۳۹,۳۰۰  | ۶۹,۵۱۲,۶۸۸       | -۱۵,۲۴۶,۸۸۱,۴۴۶ | -۱۱,۱۵۴,۹۲۹,۴۵۸  | -۰.۰۱              |
| بانکپارسیان                     | ۰              | ۵۲۲,۶۵۷,۲۰۳      | -۱,۲۱۵          | ۵۲۲,۶۵۵,۹۸۸     | ۰.۰۰               | ۰              | ۶۱۹,۸۲۵,۴۷۳      | -۱,۲۱۵          | ۶۱۹,۸۳۴,۲۵۸      | ۰.۰۰               |
| پویا زرکان آق دره               | ۰              | -۶,۷۸۹,۱۰۸,۱۲۶   | ۹,۶۱۸,۵۹۴,۳۰۵   | ۲,۸۲۹,۴۸۶,۱۷۹   | ۰.۰۱               | ۰              | ۱,۸۷۱,۶۲۱,۲۸۱    | ۹,۶۱۸,۵۹۴,۳۰۵   | ۱۱,۴۹۰,۲۱۵,۵۸۶   | ۰.۰۱               |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | ۹۸۳,۶۰۷        | -۲,۸۱۴,۸۷۱,۵۳۶   | ۳,۰۵۰,۶۳۴,۹۳۴   | ۲۳۶,۷۴۷,۰۰۵     | ۰.۰۰               | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                | ۳,۰۵۰,۶۳۴,۹۳۴   | ۳,۴۱۰,۶۳۴,۹۳۴    | ۰.۰۰               |
| کشت و صنعت جوبین                | ۰              | -۸۹۳,۱۸۳,۵۱۹     | ۳,۱۷۸,۸۹۲,۲۳۸   | ۲,۲۸۵,۷۰۸,۷۱۹   | ۰.۰۰               | ۰              | ۵۰۳,۵۴۶,۵۲۲      | ۳,۱۷۸,۸۹۲,۲۳۸   | ۳,۶۸۲,۴۳۸,۷۶۰    | ۰.۰۰               |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | ۰              | -۲۴۴,۷۴۶,۹۰۸     | ۷۳۷,۹۰۵,۱۰۶     | ۴۹۳,۱۵۸,۱۹۸     | ۰.۰۰               | ۰              | ۳۳۸,۲۴۹,۴۷۶      | ۷۳۷,۹۰۵,۱۰۶     | ۱,۰۷۶,۱۵۴,۵۸۲    | ۰.۰۰               |
| پالایش نفت اصفهان               | ۸۰,۸۳۳,۷۳۰     | -۵,۵۶۰,۸۹۶,۶۳۵   | ۱۲,۰۰۹,۳۳۷,۸۶۲  | ۶,۵۲۹,۲۷۴,۹۵۷   | ۰.۰۱               | ۴,۹۹۸,۲۱۹,۰۰۰  | ۱۹,۶۳۰,۴۱۳,۴۳۰   | ۴۲,۱۹۰,۷۷۸,۰۰۰  | ۶۶,۸۱۹,۴۱۰,۴۳۰   | ۰.۰۳               |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر    | ۰              | -۸۹۲,۲۲۸,۲۰۱     | ۹۸۰,۷۳۸,۷۰۸     | ۸۸,۵۱۰,۵۰۷      | ۰.۰۰               | ۰              | ۱۷۰,۶۹۰,۱۵۷      | ۹۸۰,۷۳۸,۷۰۸     | ۱,۱۵۱,۴۲۸,۸۶۵    | ۰.۰۰               |
| پلیمر آریا ساسول                | ۰              | ۱,۳۰۳,۰۰۲,۷۷۹    | -۵۹۲,۳۸۵,۱۳۷    | ۷۱۰,۶۱۷,۶۴۲     | ۰.۰۰               | ۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰    | ۲۶۱,۱۱۲,۰۶۶      | -۵۹۲,۳۸۵,۱۳۷    | ۵۷۸,۶۱۱,۹۰۹      | ۰.۰۰               |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۰              | ۵۴۴,۸۶۹,۹۷۷      | -۵۸۳,۵۶۸,۴۸۶    | -۳۸,۶۹۸,۵۰۹     | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | -۵۸۳,۵۶۸,۴۸۶    | -۵۸۳,۵۶۸,۴۸۶     | ۰.۰۰               |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | ۰              | -۲۲۶,۹۹۵,۷۳۸     | ۳۷۲,۰۰۲۷,۶۵۳    | ۴۵۰,۳۱۱,۹۱۵     | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | ۳۷۲,۰۰۲۷,۶۵۳    | ۳۷۲,۰۰۲۷,۶۵۳     | ۰.۰۰               |
| صنایع غذایی رضوی                | ۲۱,۵۴۹,۸۴۳     | -۴,۳۶۸,۴۹۳,۲۳۴   | ۴,۵۷۷,۸۶۲,۳۶۶   | ۲۳۰,۹۱۸,۹۷۵     | ۰.۰۰               | ۱,۰۶۳,۵۸۹,۰۵۹  | ۰                | ۴,۵۷۷,۸۶۲,۳۶۶   | ۵,۶۴۱,۴۵۱,۴۲۵    | ۰.۰۰               |
| سایپا                           | ۰              | ۴۹,۷۹۹,۸۱۵,۸۷۴   | ۲۴,۸۱۸,۷۶۹,۳۶۲  | ۷۴,۶۱۸,۵۸۵,۲۳۶  | ۰.۱۴               | ۰              | ۵۸,۳۱۶,۱۵۲,۶۱۳   | ۱۹,۷۸۹,۲۸۹,۴۷۶  | ۷۸,۱۰۵۴۲,۰۸۹     | ۰.۰۴               |
| بانک ملت                        | ۰              | ۵,۲۵۳,۸۷۲,۷۱۲    | ۷۱,۵۶۰,۹۰۹,۸۹۴  | ۷۶,۸۱۴,۷۸۲,۶۰۶  | ۰.۱۵               | ۱۶,۳۶۵,۹۶۲,۵۷۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۱۲,۳۶۱   | ۶۹,۹۶۸,۵۴۲,۶۵۶  | ۱۰۱,۲۸۴,۵۱۷,۵۸۷  | ۰.۰۵               |
| صنایع بهداشتی سینا              | ۰              | -۳۶۱,۲۳۹,۱۴۴     | ۸۳۳,۵۵۹,۶۷۶     | ۴۷۲,۳۲۰,۵۳۲     | ۰.۰۰               | ۰              | ۵۶۷,۶۰۴,۸۷۲      | ۸۳۳,۵۵۹,۶۷۶     | ۱,۴۰۱,۱۶۴,۵۴۸    | ۰.۰۰               |
| بانک صادرات ایران               | ۰              | ۶۷۰,۸۲۸,۲۹۹,۱۰۹  | ۱۵,۸۹۷,۸۳۳,۱۶۷  | ۸۲,۹۸۰,۶۶۲,۲۷۶  | ۰.۱۶               | ۰              | ۱۰۵,۸۵۰,۲۳۸,۷۷۹  | ۲۶,۷۰۴,۳۶۶,۷۶۴  | ۱۳۲,۵۵۴,۶۰۵۴۳    | ۰.۰۷               |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   | ۸,۶۲۰,۰۹۶      | -۱,۶۹۸,۴۲۲,۹۰۱   | ۳,۴۷۹,۸۹۰,۹۶۴   | ۱,۷۹۰,۰۸۸,۱۵۹   | ۰.۰۰               | ۴۳۳,۷۸۵,۴۸۵    | ۲,۸۸۳,۷۲۹,۵۴۸    | ۶,۳۴۰,۱۳۵,۳۳۸   | ۹,۶۵۷,۶۵۰,۳۷۱    | ۰.۰۰               |
| ایران خودرو                     | ۰              | ۷۴,۴۲۸,۰۷۹,۵۰۸   | ۴۹,۹۴۶,۸۸۵,۸۱۸  | ۱۲۴,۷۷۴,۹۶۵,۳۲۶ | ۰.۲۴               | ۰              | ۱۴۳,۵۱۷,۶۴۵,۲۲۴  | ۴۳,۰۶۶,۵۶۳,۳۷۱  | ۱۸۶,۵۸۴,۱۹۸,۵۹۵  | ۰.۰۹               |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۰              | ۰                | ۰               | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | ۶,۷۹۴,۹۲۳,۷۴۴   | ۶,۷۹۴,۹۲۳,۷۴۴    | ۰.۰۰               |
| هامون نایزه                     | ۰              | ۰                | ۰               | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | ۲,۲۴۲,۴۰۱,۴۱۲   | ۲,۲۴۲,۴۰۱,۴۱۲    | ۰.۰۰               |
| ح. سرمایه گذاری صدرتأمین        | ۰              | ۰                | ۰               | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | ۵,۱۲۵,۷۷۲,۰۳۴   | ۵,۱۲۵,۷۷۲,۰۳۴    | ۰.۰۰               |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد   | ۰              | ۰                | ۰               | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | ۴۶۱,۳۱۱,۰۳۷     | ۴۶۱,۳۱۱,۰۳۷      | ۰.۰۰               |
| مخابرات ایران                   | ۳۷,۱۶۷,۰۲۱     | ۱۲۲,۲۹۲,۷۰۴,۴۸۷  | ۰               | ۱۲۲,۳۲۹,۸۷۱,۵۰۸ | ۰.۲۴               | ۱,۸۵۳,۵۵۵,۲۸۷  | ۱۴۵,۶۸۸,۲۹۴,۹۰۱  | ۴۶۲,۸۱۰,۶۰۷     | ۱۴۸,۰۰۴,۶۶۰,۷۹۵  | ۰.۰۷               |
| س. و توسعه صنایع لاستیک         | ۰              | ۰                | ۰               | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | ۳۷۹,۹۸۷,۹۱۲     | ۳۷۹,۹۸۷,۹۱۲      | ۰.۰۰               |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۰              | ۰                | ۰               | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | ۴,۳۸۱,۸۷۳,۹۸۷   | ۴,۳۸۱,۸۷۳,۹۸۷    | ۰.۰۰               |
| سرمایه گذاری صدرتأمین           | ۴۶۵,۵۷۳        | ۵,۹۷۲,۶۶۹,۶۱۹    | ۰               | ۵,۹۷۳,۱۳۵,۱۹۲   | ۰.۰۱               | ۴۶۵,۵۷۳        | ۲۰,۵۲۰,۹۵۹,۵۴۸   | -۹,۶۸۸          | ۲۰,۵۲۱,۴۱۵,۴۳۳   | ۰.۰۱               |
| صنایع الکترونیک مادیران         | ۰              | ۰                | ۰               | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | ۹۵۴,۱۳۸,۹۴۶     | ۹۵۴,۱۳۸,۹۴۶      | ۰.۰۰               |
| ذوب آهن اصفهان                  | ۰              | ۳۰,۰۹۷,۲۶۷,۵۴۶   | ۰               | ۳۰,۰۹۷,۲۶۷,۵۴۶  | ۰.۰۶               | ۰              | ۲۹,۹۱۲,۵۰۹,۸۴۴   | ۵,۲۷۴,۳۱۱,۳۴۲   | ۳۵,۱۸۶,۸۲۱,۱۸۶   | ۰.۰۲               |
| گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس      | ۰              | ۰                | ۰               | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰                | ۱,۵۹۰,۴۳۲,۱۲۰   | ۱,۵۹۰,۴۳۲,۱۲۰    | ۰.۰۰               |

|       |                   |                 |                  |                |       |                  |                  |                  |                            |             |
|-------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| ۰.۰۰  | ۴۴۶,۵۲۱,۵۳۹       | ۴۴۶,۵۲۱,۵۳۹     | .                | .              | ۰.۰۰  | .                | .                | .                | پویا                       |             |
| ۰.۰۰  | ۷۵                | ۷۵              | .                | .              | ۰.۰۰  | .                | .                | .                | گروه صنعتی درپاد تبریز     |             |
| ۰.۰۰  | ۲,۴۹۶,۵۵۸,۱۱۹     | ۲,۴۷۹,۳۵۲,۱۲۸   | ۱۶,۲۵۶,۶۹۱       | ۹۵۰,۰۰۰        | ۰.۰۰  | ۶,۸۰۸,۶۱۹        | ۶,۷۹۷,۰۴۹        | ۱۱,۵۷۰           | کیمیا کالای رازی           |             |
| ۰.۰۰  | ۱,۰۰۹,۵۵۳,۶۳۱     | ۳۶۷,۷۳۸,۸۳۱     | .                | ۶۴۱,۸۱۴,۸۰۰    | ۰.۰۰  | .                | .                | .                | پتروشیمی شازند             |             |
| ۰.۰۰  | ۵,۱۸۶,۲۱۹,۶۷۹     | ۱,۰۷۱,۷۲۶,۳۰۱   | ۳,۸۲۲,۲۹۸,۵۸۱    | ۲۹۲,۱۹۴,۷۹۷    | ۰.۰۰  | ۵۳۵,۷۹۲,۴۶۷      | ۵۲۹,۸۷۲,۱۸۰      | ۵,۹۲۰,۲۸۷        | کشت و صنعت شیفته آرای شرق  |             |
| ۰.۰۰  | ۸,۱۸۷,۹۹۱,۸۳۵     | ۲,۰۳۱,۲۵۲,۰۲۹   | ۶,۰۴۹,۹۴۵,۲۶۸    | ۱۰۶,۷۹۴,۵۳۸    | ۰.۰۰  | -۱,۱۹۱,۸۳۸,۸۲۴   | -۱,۲۹۸,۶۳۳,۳۶۲   | ۱۰۶,۷۹۴,۵۳۸      | پاریز شرق                  |             |
| ۰.۰۰  | ۲,۹۳۱,۴۳۸,۶۵۰     | ۱,۲۴۸,۱۰۵,۰۳۴   | ۱,۴۲۵,۵۷۰,۶۱۶    | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰    | ۰.۰۰  | ۵۷۱,۵۱۷,۷۵۲      | ۵۷۱,۵۱۷,۷۵۲      | .                | کولان سل                   |             |
| ۰.۰۰  | ۴۲۱,۲۲۲,۴۰۷       | .               | -۳,۷۷۷,۵۹۳       | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰  | ۴۲۴,۷۵۰,۷۱۲      | ۴۱۶,۷۵۳,۴۰۰      | ۷,۹۹۷,۳۱۲        | تایداواتر خاورمیانه        |             |
| ۰.۰۰  | ۱,۳۸۹,۰۰۸         | .               | ۱,۱۲۹,۰۰۸        | ۲۵۰,۰۰۰        | ۰.۰۰  | ۲۹۳,۲۵۹          | ۲۹۱,۱۲۷          | ۱,۵۳۲            | گروه بهمن                  |             |
| ۰.۰۰  | ۴۸۴,۱۳۵,۶۰۵       | .               | ۲۶۶,۶۳۵,۶۰۵      | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰  | ۵۴۲,۸۹۵,۶۵۲      | ۳۲۵,۳۹۵,۶۵۲      | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰      | پتروشیمی مارون             |             |
| ۰.۰۰  | ۲,۲۸۶,۱۶۷,۱۹۸     | .               | ۲,۰۸۶,۳۹۳,۰۲۲    | ۱۹۹,۷۷۴,۱۷۶    | ۰.۰۰  | ۱,۲۷۷,۷۴۶,۵۳۷    | ۱,۲۷۳,۷۶۳,۹۰۱    | ۳,۹۸۲,۶۳۶        | مجتمع صنایع لاستیک یزد     |             |
| ۰.۰۰  | ۹۸۳,۲۱۱,۴۶۱       | .               | ۸۳۹,۸۸۶,۷۵۴      | ۱۴۳,۳۲۴,۶۰۷    | ۰.۰۰  | ۷۵۵,۹۸۲,۸۷۴      | ۷۵۳,۱۳۲,۹۳۰      | ۲,۸۴۹,۹۴۴        | رایان هم افزا              |             |
| ۰.۰۰  | ۱,۹۶۷,۱۷۰,۲۹۰     | .               | ۱,۹۶۷,۱۷۰,۲۹۰    | .              | ۰.۰۰  | ۱,۵۴۱,۹۸۷,۵۸۰    | ۱,۵۴۱,۹۸۷,۵۸۰    | .                | شرکت کی بی سی              |             |
| ۰.۰۰  | ۸۵۳,۹۰۷,۹۶۱       | .               | ۸۵۳,۹۰۷,۹۶۱      | .              | ۰.۰۰  | ۸۵۳,۹۰۷,۹۶۱      | ۸۵۳,۹۰۷,۹۶۱      | .                | فنر سازی زر گلپایگان       |             |
| ۰.۰۰  | ۱۹۱,۷۵۶,۱۷۷       | .               | ۱۹۱,۷۵۶,۱۷۷      | .              | ۰.۰۰  | ۱۰۷,۴۱۳,۲۲۷      | ۱۰۷,۴۱۳,۲۲۷      | .                | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)  |             |
| ۰.۰۰  | ۹,۰۰۱,۳۷۵,۵۸۷     | .               | ۹,۰۰۱,۳۷۵,۵۸۷    | .              | ۰.۰۲  | ۹,۰۰۱,۳۷۵,۵۸۷    | ۹,۰۰۱,۳۷۵,۵۸۷    | .                | تولید نیروی برق سبز منجیل  |             |
| ۰.۰۰  | ۲,۳۸۹,۲۷۹,۲۶۰     | .               | ۲,۳۸۹,۲۷۹,۲۶۰    | .              | ۰.۰۰  | ۳۸۶,۹۸۵,۳۰۰      | ۳۸۶,۹۸۵,۳۰۰      | .                | داروسازی دانا              |             |
| ۰.۰۰  | ۲,۹۹۶,۲۹۸,۲۷۶     | .               | ۲,۹۹۶,۲۹۸,۲۷۶    | .              | ۰.۰۰  | ۱,۵۹۲,۵۹۳,۳۵۰    | ۱,۵۹۲,۵۹۳,۳۵۰    | .                | صنعتی بهشهر                |             |
| ۰.۰۰  | ۱۵,۴۲۴,۹۲۱        | .               | ۱۵,۴۲۴,۹۲۱       | .              | ۰.۰۰  | ۱۵,۴۲۴,۹۲۱       | ۱۵,۴۲۴,۹۲۱       | .                | گروه پتروشیمی تابان فردا   |             |
| ۰.۰۰  | ۷۸,۶۸۷,۲۳۱        | .               | ۷۸,۶۸۷,۲۳۱       | .              | ۰.۰۰  | ۷۸,۶۸۷,۲۳۱       | ۷۸,۶۸۷,۲۳۱       | .                | معدنی و صنعتی گل گهر       |             |
| ۰.۰۰  | -۱,۰۳۶,۲۲۴,۰۹۷    | .               | -۱,۰۳۶,۲۲۴,۰۹۷   | .              | ۰.۰۰  | -۱,۰۳۶,۲۲۴,۰۹۷   | -۱,۰۳۶,۲۲۴,۰۹۷   | .                | معدنی و صنعتی چادرملو      |             |
| ۰.۰۰  | -۳۳۴,۳۳۵,۶۸۶      | .               | -۳۳۴,۳۳۵,۶۸۶     | .              | ۰.۰۰  | -۳۳۴,۳۳۵,۶۸۶     | -۳۳۴,۳۳۵,۶۸۶     | .                | سرمایه گذاری نیرو          |             |
| ۰.۰۰  | ۱۳۷,۶۴۰,۷۱۳       | .               | ۱۳۷,۶۴۰,۷۱۳      | .              | ۰.۰۰  | ۱۳۷,۶۴۰,۷۱۳      | ۱۳۷,۶۴۰,۷۱۳      | .                | صنایع دامپروری و لبنی رضوی |             |
| ۰.۰۰  | .                 | .               | .                | .              | ۰.۰۰  | ۸۷۷,۹۹۶          | .                | ۸۷۷,۹۹۶          | پتروشیمی اراک              |             |
| -۰.۰۹ | -۱۸۰,۱۵۲,۰۰۵,۳۰۱  | ۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳ | -۲۹۵,۱۴۸,۸۰۴,۶۶۴ | .              | -۰.۹۲ | -۴۷۷,۹۵۵,۵۴۶,۸۱۷ | -۳۰۵,۸۴۲,۵۸۹,۶۷۳ | -۱۷۲,۱۱۲,۹۵۷,۱۴۴ | .                          | اوراق مشتقه |
| ۰.۵۸  | ۱,۱۵۸,۳۹۲,۵۹۸,۲۸۷ | ۵۱۱,۵۷۶,۹۱۶,۳۷۱ | ۶۰۷,۲۰۲,۳۳۵,۵۴۱  | ۳۹,۶۱۳,۳۴۵,۳۷۵ | ۰.۸۲  | ۴۲۷,۴۵۶,۲۳۵,۷۷۳  | ۱۱۶,۸۴۷,۱۸۵,۳۴۴  | ۳۰۹,۹۹۴,۹۲۳,۵۷۵  | ۶۱۴,۱۲۶,۸۵۴                | جمع         |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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

| از ابتدای سال مالی |                  |            |      |                    | طی ماه          |                  |            |      |                    |
|--------------------|------------------|------------|------|--------------------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع                |                  |            |      |                    | جمع             |                  |            |      |                    |
| درآمد سود صندوق    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| ۰                  | ۰                | ۰          | ۰    | ۰                  | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰                  |
| جمع                |                  |            |      |                    | جمع             |                  |            |      |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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

| از ابتدای سال مالی |                 |                  |                 | طی ماه         |               |                  |                 | عنوان                          |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                |
| ۲۶۹,۰۲۸,۴۳۰,۶۶۴    | ۲۱,۶۵۶,۵۱۰,۵۷۷  | ۳۹,۶۰۲,۸۵۴,۲۳۲   | ۲۰۷,۷۶۹,۰۶۵,۸۵۵ | ۲۶,۸۹۲,۸۶۶,۸۶۰ | ۷,۹۲۱,۹۰۶,۳۸۸ | -۳,۵۶۰,۰۶۳,۱۶۲   | ۲۲,۵۳۱,۰۲۳,۶۳۴  | مرابحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۰۷۱۰۰۲ |
| ۵,۲۷۲,۷۹۳,۹۵۴      | ۱,۲۱۵,۹۳۸,۴۷۶   | .                | ۴,۰۵۶,۸۵۵,۴۷۸   | .              | .             | .                | .               | مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸ |
| ۸,۶۰۲,۴۰۱,۷۸۹      | ۳,۳۳۹,۳۸۳,۲۲۶   | .                | ۵,۲۶۳,۰۱۸,۵۶۳   | .              | .             | .                | .               | مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹ |
| ۲,۸۰۸,۵۷۵,۶۶۳      | -۶۵,۸۱۵,۸۷۳,۸۸۶ | .                | ۶۸,۶۲۴,۴۴۹,۵۴۹  | .              | .             | .                | .               | مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴ |
| ۴۱,۸۸۶,۴۵۴,۱۱۴     | -۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸  | .                | ۴۴,۵۷۳,۶۰۲,۹۶۲  | .              | .             | .                | .               | مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۰۷۰۲۲۳ |
| ۷,۱۳۴,۹۰۷,۸۳۷      | ۷۰۴,۱۷۵,۷۴۴     | .                | ۶,۴۳۰,۷۳۲,۰۹۳   | .              | .             | .                | .               | مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۰۶۱۰۲۲ |
| ۳,۵۶۰,۱۵۰,۶۷۸      | ۷۴۴,۷۹۴,۸۰۰     | .                | ۲,۸۱۵,۳۵۵,۸۷۸   | .              | .             | .                | .               | مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴ |
| ۳۳,۱۵۸,۱۸۹,۴۳۰     | .               | ۳,۰۶۲,۳۷۳,۷۶۲    | ۳۰,۰۹۵,۸۱۵,۶۶۸  | ۷,۱۲۶,۴۹۵,۲۲۴  | .             | -۵,۵۲۳,۷۹۴,۸۰۲   | ۱۲,۶۵۰,۲۹۰,۰۲۶  | مرابحه عام دولت ۲۹۱-ش.خ.۰۷۰۵۰۹ |
| ۷۸,۹۴۶,۰۴۱,۵۶۷     | .               | .                | ۷۸,۹۴۶,۰۴۱,۵۶۷  | ۱۳,۴۰۱,۳۲۳,۱۷۷ | .             | .                | ۱۳,۴۰۱,۳۲۳,۱۷۷  | شهرداری تبریز                  |
| ۴۵۰,۳۹۷,۹۴۵,۶۹۶    | -۴۰,۸۴۲,۲۱۹,۹۱۱ | ۴۲,۶۶۵,۲۲۷,۹۹۴   | ۴۴۸,۵۷۴,۹۳۷,۶۱۳ | ۴۷,۴۲۰,۶۸۵,۲۵۹ | ۷,۹۲۱,۹۰۶,۳۸۸ | -۹,۰۸۳,۸۵۷,۹۶۶   | ۴۸,۵۸۲,۶۳۶,۸۳۷  | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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

| طرف معامله   | نوع وابستگی  | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | خرید و نگهداری اوراق بهادار | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| شرکت...      | مدیر صندوق   | ورقه الف        |             |                     |                             |                               | قراردادهای منعقد            |
| شرکت...      | شرکت مادر    | ورقه ب          |             |                     |                             |                               |                             |
| صندوق        | صندوق        | ورقه الف        |             |                     |                             |                               |                             |
| سرمایه-گذاری | سرمایه-گذاری | ورقه د          |             |                     |                             |                               |                             |
| اختصاصی      | اختصاصی      | ورقه ج          |             |                     |                             |                               |                             |
| ماندگ دلتا   | ماندگ دلتا   |                 |             |                     |                             |                               |                             |
| سایر         | سایر         | ورقه ح          |             |                     |                             |                               |                             |
|              |              | ورقه ط          |             |                     |                             |                               |                             |
|              |              | ورقه ی          |             |                     |                             |                               |                             |
|              |              | ورقه س          |             |                     |                             |                               |                             |

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

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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

| از ابتدای سال مالی  |                   | طی ماه              |                   | نام سپرده بانکی |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                 |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                 |
|                     | ۱,۳۹۳,۷۳۷         |                     | ۲۳۵,۵۴۲           | بانک سامان      |
|                     | ۶۶,۹۵۲,۶۲۰        |                     | ۸,۶۵۷,۵۰۱         | بانک خاورمیانه  |
|                     | ۱۲۴,۷۸۰,۲۲۲,۲۹۳   |                     | ۴,۶۸۹,۹۰۶,۴۹۹     | بانک پاسارگاد   |
|                     | ۶۷,۸۹۷,۷۸۲,۹۸۴    |                     | ۱۷,۷۶۲            | بانک دی نیاوران |
|                     | ۱۳۵,۸۸۶           |                     | ۰                 | بانک شهر        |
|                     | ۱۷۹,۷۶۲           |                     | ۲۸,۴۳۲            | بانک سینا       |
|                     | ۹۹,۴۲۷,۵۳۳,۱۵۸    |                     | ۱۵,۲۹۱,۶۵۷,۱۰۱    | بانک صادرات     |
|                     | ۲۹۲,۱۷۴,۲۰۰,۴۴۰   |                     | ۱۹,۹۹۰,۵۰۲,۸۳۷    | جمع             |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

### ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳     | طی ماه        | سایر درآمدها                           |
|----------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ          |                                        |
| ۱۰۲,۶۵۰,۴۷۹    | ۰             | سایر درآمدها                           |
| ۱۲۷,۶۲۶,۸۹۱    | ۰             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۰,۳۶۰,۳۸۴,۶۲۶ | ۸,۴۸۴,۳۴۸,۶۶۶ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۰,۵۹۰,۶۶۱,۹۹۶ | ۸,۴۸۴,۳۴۸,۶۶۶ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |              |                     | از ابتدای سال مالی |             |                     | نام سهام                        |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |                                 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۸۵۰                 | .                  | -۷,۹۹۷,۳۱۲   | ۷,۹۹۷,۳۱۲           | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰         | تایدواتر خاورمیانه              |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳       | ۴۰,۹۳۲,۰۰۰                     | ۴۷                  | .                  | -۳۷,۱۶۷,۰۲۱  | ۳۷,۱۶۷,۰۲۱          | ۱,۸۵۳,۵۵۵,۲۸۷      | ۶۹,۸۲۵,۷۱۳  | ۱,۸۵۳,۵۵۵,۲۸۷       | مخابرات ایران                   |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱       | ۲۵۵,۶۶۳                        | ۴۵۰                 | .                  | -۲,۳۸۵,۵۴۶   | ۲,۳۸۵,۵۴۶           | ۱۱۴,۸۹۰,۹۶۵        | ۱۵۷,۳۸۵     | ۱۱۴,۸۹۰,۹۶۵         | ملی صنایع مس ایران              |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۱,۰۰۰                          | ۲۵۰                 | .                  | -۱,۵۳۲       | ۱,۵۳۲               | ۲۵۰,۰۰۰            | .           | ۲۵۰,۰۰۰             | گروه بهمن                       |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۶,۷۵۴,۳۵۰                      | ۷۴۰                 | .                  | -۸۰,۸۳۳,۷۳۰  | ۸۰,۸۳۳,۷۳۰          | ۴,۹۹۸,۲۱۹,۰۰۰      | .           | ۴,۹۹۸,۲۱۹,۰۰۰       | پالایش نفت اصفهان               |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱       | ۷۳,۱۳۵,۲۶۰                     | ۵۵                  | .                  | -۱۳۵,۷۶۷,۳۰۹ | ۱۳۵,۷۶۷,۳۰۹         | ۴,۰۲۲,۴۳۹,۳۰۰      | .           | ۴,۰۲۲,۴۳۹,۳۰۰       | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵       | ۵۸۳,۴۶۸                        | ۱,۱۰۰               | .                  | .            | .                   | ۶۴۱,۸۱۴,۸۰۰        | .           | ۶۴۱,۸۱۴,۸۰۰         | پتروشیمی شازند                  |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۳۵۵,۷۸۱,۷۹۵                    | ۴۶                  | .                  | .            | .                   | ۱۶,۳۶۵,۹۶۲,۵۷۰     | .           | ۱۶,۳۶۵,۹۶۲,۵۷۰      | بانک ملت                        |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۷۴۵,۸۰۷,۶۵۶                    | ۹                   | .                  | .            | .                   | ۶,۷۱۲,۲۶۸,۹۰۴      | .           | ۶,۷۱۲,۲۶۸,۹۰۴       | بانک تجارت                      |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷       | ۵۰,۰۰۰                         | ۴,۳۵۰               | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰        | .            | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰         | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰        | .           | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰         | پتروشیمی مارون                  |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱       | ۱,۰۴۹                          | ۴۸۰                 | ۵۰۳,۵۲۰            | ۳۷,۹۴۷       | ۴۶۵,۵۷۳             | ۵۰۳,۵۲۰            | ۳۷,۹۴۷      | ۴۶۵,۵۷۳             | سرمایه گذاری صدرتامین           |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۲۷۰,۸۲۰                        | ۷۷۰                 | .                  | -۳,۹۸۲,۶۳۶   | ۳,۹۸۲,۶۳۶           | ۱۹۹,۷۷۴,۱۷۶        | ۸,۷۵۷,۲۲۴   | ۱۹۹,۷۷۴,۱۷۶         | مجتمع صنایع لاستیک یزد          |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱,۵۰۰               | .                  | -۲,۸۴۹,۹۴۴   | ۲,۸۴۹,۹۴۴           | ۱۴۳,۳۲۴,۶۰۷        | ۶,۶۷۵,۳۹۳   | ۱۴۳,۳۲۴,۶۰۷         | رایان هم افزا                   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۴       | ۱۸۱,۹۷۷                        | ۵۰,۰۰۰              | .                  | .            | .                   | ۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰        | .           | ۹۰۹,۸۸۵,۰۰۰         | پلیمر آریا ساسول                |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴       | ۳۱۲,۴۳۹                        | ۱,۴۵۴               | .                  | -۸,۶۲۰,۰۹۶   | ۸,۶۲۰,۰۹۶           | ۴۳۲,۷۸۵,۴۸۵        | ۲۰,۵۰۰,۸۲۱  | ۴۳۲,۷۸۵,۴۸۵         | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱       | ۲۵۰,۰۰۰                        | ۲۰,۵۰               | .                  | ۱۹,۵۸۱,۶۸۶   | -۱۹,۵۸۱,۶۸۶         | ۴۹۲,۹۱۸,۳۱۴        | ۱۹,۵۸۱,۶۸۶  | ۴۹۲,۹۱۸,۳۱۴         | کشت و صنعت هلال                 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۲,۲۷۵,۰۰۰                      | ۴۸۰                 | .                  | -۲۱,۵۴۹,۸۴۳  | ۲۱,۵۴۹,۸۴۳          | ۱,۰۶۳,۵۸۹,۰۵۹      | ۲۸,۴۱۰,۹۴۱  | ۱,۰۶۳,۵۸۹,۰۵۹       | صنایع غذایی رضوی                |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰       | ۳۶۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | .                  | -۹۸۳,۶۰۷     | ۹۸۳,۶۰۷             | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۶۰۰,۰۰۰                        | ۵۰۰                 | .                  | -۵,۹۲۰,۲۸۷   | ۵,۹۲۰,۲۸۷           | ۲۹۲,۱۹۴,۷۹۷        | ۷,۸۰۵,۲۰۳   | ۲۹۲,۱۹۴,۷۹۷         | کشت و صنعت شیفته آرای شرق       |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۲,۵۰۰                          | ۳۸۰                 | .                  | -۱۱,۵۷۰      | ۱۱,۵۷۰              | ۹۵۰,۰۰۰            | .           | ۹۵۰,۰۰۰             | کیمیا کالای رازی                |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰       | ۲۱۹,۰۰۰                        | ۱,۱۷۷               | .                  | .            | .                   | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰        | .           | ۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰         | کولان سل                        |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸       | ۳۷۵,۰۰۰                        | ۳۰۰                 | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰        | ۵,۷۰۵,۴۶۲    | ۱۰۶,۷۹۴,۵۳۸         | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰        | ۵,۷۰۵,۴۶۲   | ۱۰۶,۷۹۴,۵۳۸         | پاریز شرق                       |
| .                | .                              | .                   | .                  | -۸۷۷,۹۹۶     | ۸۷۷,۹۹۶             | .                  | .           | .                   | پتروشیمی اراک                   |
| جمع              |                                |                     | ۳۳۰,۵۰۳,۵۲۰        | -۲۸۳,۶۲۳,۳۳۴ | ۶۱۴,۱۲۶,۸۵۴         | ۳۹,۷۸۰,۸۰۳,۱۵۰     | ۱۶۷,۴۵۷,۷۷۵ | ۳۹,۶۱۳,۳۴۵,۳۷۵      |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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      |                    |              |                  |                                |
| ۳۰,۰۹۵,۸۱۵,۶۶۸     | .           | ۳۰,۰۹۵,۸۱۵,۶۶۸  | ۱۲,۶۵۰,۲۹۰,۰۲۶ | .           | ۱۲,۶۵۰,۲۹۰,۰۲۶ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۵/۰۹   |                  | مراجعه عام دولت ۲۹۱-ش.خ ۰۷۰۵۰۹ |
| ۴۴,۵۷۳,۶۰۲,۹۶۲     | .           | ۴۴,۵۷۳,۶۰۲,۹۶۲  | .              | .           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۲/۲۳   |                  | مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳ |
| ۲۰۷,۷۶۹,۰۶۵,۸۵۵    | .           | ۲۰۷,۷۶۹,۰۶۵,۸۵۵ | ۲۲,۵۳۱,۰۲۳,۶۳۴ | .           | ۲۲,۵۳۱,۰۲۳,۶۳۴ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۰/۰۲   |                  | مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲ |
| ۶,۴۳۰,۷۳۲,۰۹۳      | .           | ۶,۴۳۰,۷۳۲,۰۹۳   | .              | .           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۱۰/۲۲   |                  | مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲ |
| ۷۸,۹۴۶,۰۴۱,۵۶۷     | .           | ۷۸,۹۴۶,۰۴۱,۵۶۷  | ۱۳,۴۰۱,۳۲۳,۱۷۷ | .           | ۱۳,۴۰۱,۳۲۳,۱۷۷ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   |                  | شهرداری تبریز                  |
| ۶۸,۶۲۴,۴۴۹,۵۴۹     | .           | ۶۸,۶۲۴,۴۴۹,۵۴۹  | .              | .           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۸/۱۴   |                  | مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴ |
| ۴,۰۵۶,۸۵۵,۴۷۸      | .           | ۴,۰۵۶,۸۵۵,۴۷۸   | .              | .           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸   |                  | مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸ |
| ۲,۸۱۵,۳۵۵,۸۷۸      | .           | ۲,۸۱۵,۳۵۵,۸۷۸   | .              | .           | .              | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۵/۰۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴ |
| ۵,۲۶۳,۰۱۸,۵۶۳      | .           | ۵,۲۶۳,۰۱۸,۵۶۳   | .              | .           | .              | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   |                  | مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹ |
| ۴۴۸,۵۷۴,۹۳۷,۶۱۳    | .           | ۴۴۸,۵۷۴,۹۳۷,۶۱۳ | ۴۸,۵۸۲,۶۳۶,۸۳۷ | .           | ۴۸,۵۸۲,۶۳۶,۸۳۷ |                    |              |                  | جمع                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |             |                | شرح            |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                |
| ۱,۳۹۳,۷۳۷          | .           | ۱,۳۹۳,۷۳۷       | ۲۳۵,۵۴۲        | .           | ۲۳۵,۵۴۲        | بانک سامان     |
| ۶۶,۹۵۲,۶۲۰         | .           | ۶۶,۹۵۲,۶۲۰      | ۸,۶۵۷,۵۰۱      | .           | ۸,۶۵۷,۵۰۱      | بانک خاورمیانه |
| ۱۲۴,۷۵۶,۶۱۱,۶۴۶    | ۲۳,۶۱۰,۶۴۷  | ۱۲۴,۷۸۰,۲۲۲,۲۹۳ | ۴,۶۸۷,۸۵۷,۸۲۱  | ۲,۰۴۸,۶۷۸   | ۴,۶۸۹,۹۰۶,۴۹۹  | بانک پاسارگاد  |
| ۶۷,۸۹۷,۷۸۲,۹۸۴     | .           | ۶۷,۸۹۷,۷۸۲,۹۸۴  | ۱۷,۷۶۲         | .           | ۱۷,۷۶۲         | بانک دی        |
| ۱۳۵,۸۸۶            | .           | ۱۳۵,۸۸۶         | .              | .           | .              | بانک شهر       |
| ۱۷۹,۷۶۲            | .           | ۱۷۹,۷۶۲         | ۲۸,۴۳۲         | .           | ۲۸,۴۳۲         | بانک سینا      |
| ۹۹,۲۹۰,۶۹۰,۴۷۰     | ۱۳۶,۸۴۲,۶۸۸ | ۹۹,۴۲۷,۵۳۳,۱۵۸  | ۱۵,۱۶۱,۰۴۷,۶۵۰ | ۱۳۰,۶۰۹,۴۵۱ | ۱۵,۲۹۱,۶۵۷,۱۰۱ | بانک صادرات    |
| ۲۹۲,۰۱۳,۷۴۷,۱۰۵    | ۱۶۰,۴۵۳,۳۳۵ | ۲۹۲,۱۷۴,۲۰۰,۴۴۰ | ۱۹,۸۵۷,۸۴۴,۷۰۸ | ۱۳۲,۶۵۸,۱۲۹ | ۱۹,۹۹۰,۵۰۲,۸۳۷ | جمع            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

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       |                                 |
| -۱۳۲,۹۷۹,۲۱۹,۰۰۳        | ۱,۶۰۲,۷۶۸,۵۲۳,۴۸۰ | ۱,۴۶۹,۷۸۹,۳۰۴,۴۷۷ | ۶۲,۱۴۲        | ۳۳,۴۷۳,۶۱۷,۵۳۱          | ۲۴۷,۶۲۹,۳۱۰,۱۹۲ | ۲۸۱,۱۰۲,۹۲۷,۷۲۳ | ۹,۶۰۱       | شمش طلا GoldBar                 |
| ۴,۷۷۷,۹۶۶,۰۹۰           | ۱۶,۲۴۰,۲۹۷,۱۲۶    | ۲۱,۰۱۸,۲۶۳,۲۱۶    | ۷۰۰,۰۰۰       | ۴,۷۷۷,۹۶۶,۰۹۰           | ۱۶,۲۴۰,۲۹۷,۱۲۶  | ۲۱,۰۱۸,۲۶۳,۲۱۶  | ۷۰۰,۰۰۰     | گروه مپنا (سهامی عام)           |
| ۱۱۳,۸۱۰,۴۰۸             | ۳۱۰,۲۸۶,۶۲۶       | ۴۲۴,۰۹۷,۰۳۴       | ۸,۷۷۸         | ۱۱۳,۸۱۰,۴۰۸             | ۳۱۰,۲۸۶,۶۲۶     | ۴۲۴,۰۹۷,۰۳۴     | ۸,۷۷۸       | کشت و صنعت هلال                 |
| ۶۶,۷۲۸,۹۴۲,۵۳۵          | ۲۷۰,۱۳۸,۳۷۰,۷۴۳   | ۳۳۶,۸۶۷,۳۱۳,۲۷۸   | ۱۹,۴۵۱,۶۰۸    | ۲,۲۷۱,۰۸۳,۰۸۳           | ۲۵,۴۴۴,۵۸۸,۷۳۶  | ۲۷,۷۱۵,۶۷۱,۸۱۹  | ۱,۴۵۱,۶۰۸   | ملی صنایع مس ایران              |
| ۱,۰۴۳,۱۶۰,۶۲۹           | ۱۲,۷۹۹,۰۰۵,۹۳۰    | ۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۵۹    | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۴۳,۱۶۰,۶۲۹           | ۱۲,۷۹۹,۰۰۵,۹۳۰  | ۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۵۹  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | بورس کالای ایران                |
| ۱,۶۴۰,۰۴۲,۰۲۸           | ۱۱,۶۶۹,۰۹۵,۱۹۹    | ۱۳,۳۰۹,۱۳۷,۲۲۷    | ۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۱,۶۴۰,۰۴۲,۰۲۸           | ۱۱,۶۶۹,۰۹۵,۱۹۹  | ۱۳,۳۰۹,۱۳۷,۲۲۷  | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۱۹۱,۳۶۴,۷۷۹,۶۷۹         | ۵۳۶,۴۵۳,۴۶۳,۶۹۱   | ۷۲۷,۸۱۸,۲۶۱,۳۷۰   | ۱,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۶ | ۱۷۶,۰۲۶,۸۵۳,۰۶۴         | ۳۲۱,۷۴۰,۴۵۳,۸۱۳ | ۳۹۷,۷۶۷,۳۰۶,۸۷۷ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت                      |
| -۳,۰۶۷,۸۲۲,۶۳۱          | ۲۱۸,۰۱۶,۴۲۸,۷۷۰   | ۲۱۴,۹۴۸,۶۰۶,۱۳۹   | ۹,۳۵۱         | ۱,۳۴۵,۳۵۵,۶۵۴           | ۴۶,۶۲۹,۵۴۳,۰۹۵  | ۴۷,۹۷۴,۸۹۸,۷۴۹  | ۲,۰۰۰       | مس کاتد CopperCthd              |
| ۱۵,۱۲۴,۹۸۳,۰۱۳          | ۲۹۳,۸۳۶,۸۸۱,۱۸۹   | ۳۰۸,۹۶۱,۸۶۴,۲۰۲   | ۱۶۲,۳۶۹,۴۳۳   | ۱۲,۷۶۲,۲۲۱,۶۰۳          | ۴۴,۶۴۷,۶۸۶,۸۵۰  | ۵۷,۴۰۹,۹۰۸,۴۵۳  | ۲۰,۷۶۹,۴۳۳  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| ۱,۵۳۳,۶۵۲,۵۶۳           | ۶,۰۷۲,۰۹۷,۰۳۷     | ۷,۶۰۵,۷۴۹,۶۰۰     | ۲,۱۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۳۳,۶۵۲,۵۶۳           | ۶,۰۷۲,۰۹۷,۰۳۷   | ۷,۶۰۵,۷۴۹,۶۰۰   | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)  |
| -۱۵,۲۴۶,۸۸۱,۴۴۶         | ۱۸۹,۰۶۲,۸۱۸,۲۸۶   | ۱۷۳,۸۱۵,۹۳۶,۸۴۰   | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۲,۱۸۵,۸۷۴,۸۵۱         | ۱۶۰,۵۷۳,۹۰۰,۴۵۵ | ۱۴۸,۳۸۸,۰۲۵,۶۰۴ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰  | فولاد مبارکه اصفهان             |
| -۱,۲۱۵                  | ۱,۲۱۶             | ۱                 | ۱             | -۱,۲۱۵                  | ۱,۲۱۶           | ۱               | ۱           | بانک پارسیان                    |
| ۹,۶۱۸,۵۹۴,۳۰۵           | ۱۱,۹۶۳,۲۷۸,۲۸۹    | ۲۱,۵۸۱,۸۷۲,۵۹۴    | ۱۰۰,۰۰۰       | ۹,۶۱۸,۵۹۴,۳۰۵           | ۱۱,۹۶۳,۲۷۸,۲۸۹  | ۲۱,۵۸۱,۸۷۲,۵۹۴  | ۱۰۰,۰۰۰     | پویا زرکان آق دره               |
| ۳,۰۵۰,۶۳۴,۹۳۴           | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴     | ۶,۹۱۵,۷۲۵,۰۳۸     | ۳۶۰,۰۰۰       | ۳,۰۵۰,۶۳۴,۹۳۴           | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴   | ۶,۹۱۵,۷۲۵,۰۳۸   | ۳۶۰,۰۰۰     | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۳,۱۷۸,۸۹۲,۲۳۸           | ۹,۹۴۸,۸۳۹,۹۰۱     | ۱۳,۱۲۷,۷۳۲,۱۳۹    | ۲,۱۰۰,۰۰۰     | ۳,۱۷۸,۸۹۲,۲۳۸           | ۹,۹۴۸,۸۳۹,۹۰۱   | ۱۳,۱۲۷,۷۳۲,۱۳۹  | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | کشت و صنعت جوین                 |
| ۷۳۷,۹۰۵,۱۰۶             | ۱,۴۹۷,۶۷۹,۲۱۲     | ۲,۲۳۵,۵۸۴,۳۱۸     | ۳۰۰,۰۰۰       | ۷۳۷,۹۰۵,۱۰۶             | ۱,۴۹۷,۶۷۹,۲۱۲   | ۲,۲۳۵,۵۸۴,۳۱۸   | ۳۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری خوارزمی            |
| ۴۲,۱۹۰,۷۷۸,۰۰۰          | ۲۹۴,۱۷۱,۷۹۶,۹۲۷   | ۳۳۶,۳۶۲,۵۷۴,۹۲۷   | ۴۳,۲۰۰,۰۰۱    | ۱۲,۰۰۹,۳۳۷,۸۶۲          | ۱۰۱,۷۹۱,۴۰۶,۸۳۹ | ۱۱۳,۸۰۰,۷۴۴,۷۰۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت اصفهان               |
| ۹۸۰,۷۳۸,۷۰۸             | ۲,۵۶۷,۳۲۱,۱۵۴     | ۳,۵۴۸,۰۵۹,۸۶۲     | ۹۰,۰۰۰        | ۹۸۰,۷۳۸,۷۰۸             | ۲,۵۶۷,۳۲۱,۱۵۴   | ۳,۵۴۸,۰۵۹,۸۶۲   | ۹۰,۰۰۰      | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر    |
| -۵۹۲,۳۸۵,۱۳۷            | ۳,۵۰۷,۶۷۴,۴۴۶     | ۲,۹۱۵,۲۸۹,۳۰۹     | ۱۰۰,۰۰۰       | -۵۹۲,۳۸۵,۱۳۷            | ۳,۵۰۷,۶۷۴,۴۴۶   | ۲,۹۱۵,۲۸۹,۳۰۹   | ۱۰۰,۰۰۰     | پلیمر آریا ساسول                |
| -۵۸۳,۵۶۸,۴۸۶            | ۵,۴۷۷,۴۴۴,۱۴۷     | ۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۶۱     | ۳۰۰,۰۰۰       | -۵۸۳,۵۶۸,۴۸۶            | ۵,۴۷۷,۴۴۴,۱۴۷   | ۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۶۱   | ۳۰۰,۰۰۰     | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۳۷۲,۰۲۷,۶۵۳             | ۱,۷۶۶,۶۹۳,۹۶۲     | ۲,۱۳۸,۷۲۱,۶۱۵     | ۲۰۰,۰۰۰       | ۳۷۲,۰۲۷,۶۵۳             | ۱,۷۶۶,۶۹۳,۹۶۲   | ۲,۱۳۸,۷۲۱,۶۱۵   | ۲۰۰,۰۰۰     | س. صنایع شیمیایی ایران          |
| ۴,۵۷۷,۸۶۲,۳۶۶           | ۹,۲۲۱,۱۴۰,۵۵۱     | ۱۳,۷۹۹,۰۰۲,۹۱۷    | ۲,۲۷۵,۰۰۰     | ۴,۵۷۷,۸۶۲,۳۶۶           | ۹,۲۲۱,۱۴۰,۵۵۱   | ۱۳,۷۹۹,۰۰۲,۹۱۷  | ۲,۲۷۵,۰۰۰   | صنایع غذایی رضوی                |
| ۱۹,۷۸۹,۳۸۹,۴۷۶          | ۲۸۷,۹۰۶,۰۳۹,۹۳۶   | ۳۰۷,۶۹۵,۴۲۹,۴۱۲   | ۵۴۴,۲۸۴,۸۴۲   | ۲۴,۸۱۸,۷۶۹,۳۶۲          | ۱۳۵,۹۶۰,۷۵۵,۷۶۱ | ۱۶۰,۷۷۹,۵۲۵,۱۲۳ | ۲۴۰,۵۷۲,۲۷۵ | سایپا                           |
| ۶۹,۹۶۸,۵۴۲,۶۵۶          | ۷۷۱,۲۲۶,۱۴۵,۷۴۱   | ۸۴۱,۱۹۴,۶۸۸,۳۹۷   | ۷۰۸,۴۸۴,۷۷۴   | ۷۱,۵۶۰,۹۰۹,۸۹۴          | ۳۶۸,۶۶۲,۳۲۸,۰۷۹ | ۴۴۰,۲۲۳,۲۳۷,۹۷۳ | ۲۹۴,۲۸۴,۷۶۲ | بانک ملت                        |
| ۸۳۳,۵۵۹,۶۷۶             | ۱,۳۳۷,۵۲۷,۰۹۶     | ۲,۱۷۱,۰۸۶,۷۷۲     | ۲۰۰,۰۰۰       | ۸۳۳,۵۵۹,۶۷۶             | ۱,۳۳۷,۵۲۷,۰۹۶   | ۲,۱۷۱,۰۸۶,۷۷۲   | ۲۰۰,۰۰۰     | صنایع بهداشتی ساین              |
| ۲۶,۷۰۴,۳۶۶,۷۶۴          | ۲۸۴,۲۷۸,۶۹۷,۹۱۴   | ۳۱۰,۹۸۳,۰۶۴,۶۷۸   | ۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۸۹۷,۸۳۳,۱۶۷          | ۶۹,۰۴۰,۴۷۹,۰۹۵  | ۸۴,۹۳۸,۳۱۲,۲۶۲  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات ایران               |
| ۶,۳۴۰,۱۳۵,۳۳۸           | ۸,۷۷۰,۸۰۷,۸۵۳     | ۱۵,۱۱۰,۹۴۳,۱۹۱    | ۵۰۹,۷۵۴       | ۳,۴۷۹,۸۹۰,۹۶۴           | ۳,۶۱۳,۲۵۱,۹۸۲   | ۷,۰۹۳,۱۴۲,۹۴۶   | ۲۱۰,۰۰۰     | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   |
| ۴۳,۰۶۶,۵۶۳,۳۷۱          | ۳۳۱,۷۶۹,۰۷۷,۳۶۱   | ۳۷۴,۸۳۵,۶۴۰,۷۳۲   | ۶۷۲,۸۲۰,۲۳۸   | ۴۹,۹۴۶,۸۸۵,۸۱۸          | ۱۵۶,۰۴۸,۳۶۶,۹۰۶ | ۲۰۵,۹۹۵,۲۵۲,۷۲۴ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو                     |
| ۶,۷۹۴,۹۲۳,۷۴۴           | ۲۱,۱۰۸,۰۸۲,۴۸۹    | ۲۷,۹۰۳,۰۰۶,۲۳۳    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .           | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| ۲,۲۴۲,۴۰۱,۴۱۲           | ۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹    | ۲۰,۴۲۹,۹۳۶,۵۴۱    | ۲,۴۵۷,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .           | هامون نایزه                     |
| ۵,۱۲۵,۷۷۲,۰۳۴           | ۷۱,۱۱۲,۵۰۹,۹۰۴    | ۷۶,۳۳۸,۲۸۱,۹۳۸    | ۷,۶۱۲,۹۴۴     | .                       | .               | .               | .           | ح. سرمایه گذاری صدرتأمین        |
| ۴۶۱,۳۱۱,۰۳۷             | ۷,۶۳۰,۳۳۱,۹۲۷     | ۸,۰۹۱,۶۴۲,۹۶۴     | ۱,۲۵۶,۴۹۹     | .                       | .               | .               | .           | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد   |
| ۴۶۲,۸۱۰,۶۰۷             | ۱۶,۳۱۴,۰۷۳,۸۰۳    | ۱۶,۷۷۶,۸۸۴,۴۱۰    | ۳۸,۸۶۸,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .           | مخابرات ایران                   |
| ۳۷۹,۹۸۷,۹۱۲             | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲     | ۵,۰۱۲,۶۴۸,۴۷۴     | ۵۶۲,۵۰۰       | .                       | .               | .               | .           | س. و توسعه صنایع لاستیک         |
| ۴,۳۸۱,۸۷۳,۹۸۷           | ۱۰۵,۱۹۵,۴۹۵,۵۹۹   | ۱۰۹,۵۷۷,۳۶۹,۵۸۶   | ۹,۳۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .           | پالایش نفت بندرعباس             |

|                                |               |                   |                   |                 |         |                   |                   |                 |               |             |                   |                   |                 |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| سرمایه گذاری صدرتامین          | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۱           | ۱                 | ۹,۶۸۹             | -۹,۶۸۸          |
| صنایع الکترونیک مادیران        | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۱,۸۷۸,۰۷۰   | ۵,۸۳۸,۵۱۰,۰۹۸     | ۴,۸۸۴,۳۷۱,۱۵۲     | ۹۵۴,۱۳۸,۹۴۶     |
| ذوب آهن اصفهان                 | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۵۲۳,۴۷۰,۳۰۰ | ۱۷۷,۷۲۳,۰۳۷,۷۰۷   | ۱۷۲,۴۴۸,۷۲۶,۳۶۵   | ۵,۲۷۴,۳۱۱,۳۴۲   |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۷,۹۰۳,۱۹۲   | ۱۴,۷۱۱,۷۸۰,۳۳۲    | ۱۳,۱۲۱,۳۴۸,۳۱۲    | ۱,۵۹۰,۴۳۲,۱۲۰   |
| پویا                           | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۱۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۶۵,۹۸۸,۰۳۹     | ۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰     | ۴۴۶,۵۲۱,۵۳۹     |
| گروه صنعتی درپاد تبریز         | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۳۷۵,۰۰۰     | ۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۶۲     | ۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷     | ۷۵              |
| کیمیا کالای رازی               | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۸۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۴۹۴,۶۶۳,۹۹۶    | ۱۰,۰۱۵,۳۱۱,۸۶۸    | ۲,۴۷۹,۳۵۲,۱۲۸   |
| پتروشیمی شازند                 | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۵۸۳,۴۶۸     | ۱۰,۲۷۴,۵۱۶,۳۴۲    | ۹,۹۰۶,۷۷۷,۵۱۱     | ۳۶۷,۷۳۸,۸۳۱     |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق      | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۳۰۰,۰۰۰     | ۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۹۴     | ۴,۵۹۶,۱۲۰,۰۹۳     | ۱,۰۷۱,۷۲۶,۳۰۱   |
| پاريز شرق                      | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۳۷۵,۰۰۰     | ۱۲,۴۶۵,۳۹۲,۱۴۲    | ۱۰,۴۳۴,۱۴۰,۱۱۳    | ۲,۰۳۱,۲۵۲,۰۲۹   |
| کوکلان سل                      | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۲۱۹,۰۰۰     | ۶,۴۷۴,۳۰۵,۶۶۴     | ۵,۲۲۶,۲۰۰,۶۳۰     | ۱,۲۴۸,۱۰۵,۰۳۴   |
| مرابحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲ | ۳۰۰,۰۰۰       | ۲۳۷,۴۲۳,۰۴۷,۲۵۰   | ۲۲۹,۵۰۱,۱۴۰,۸۶۲   | ۷,۹۲۱,۹۰۶,۳۸۸   | ۹۳۰,۰۰۰ | ۷۳۳,۱۱۰,۰۴۷,۲۵۰   | ۷۱۱,۴۵۳,۵۳۶,۶۷۳   | ۲۱,۶۵۶,۵۱۰,۵۷۷  | ۱,۳۱۵,۹۳۸,۴۷۶ | ۷۰,۰۰۰      | ۶۸,۷۹۴,۲۷۲,۷۶۵    | ۶۷,۵۷۸,۳۳۴,۲۸۹    | ۳,۳۳۹,۳۸۳,۲۳۶   |
| مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸ | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۱,۱۹۵,۰۰۰   | ۱,۰۴۰,۰۴۵,۶۱۴,۲۱۱ | ۱,۰۵۸,۶۱,۴۸۸,۰۹۷  | -۶۵,۸۱۵,۸۷۳,۸۸۶ |
| مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹ | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۱,۲۲۳,۷۰۰   | ۱,۰۰۱,۵۲۰,۲۴۱,۳۱۴ | ۱,۰۰۴,۲۰۷,۳۹۰,۱۶۲ | -۲,۶۸۷,۱۴۸,۸۴۸  |
| مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴ | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۱۱۰,۰۰۰     | ۹۴,۳۰۰,۶۵۴,۹۷۰    | ۹۳,۵۹۶,۴۷۹,۲۲۶    | ۷۰۴,۱۷۵,۷۴۴     |
| مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳ | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | ۴۵,۰۰۰      | ۴۰,۱۱۱,۸۷۷,۳۰۳    | ۳۹,۳۶۷,۰۸۲,۵۰۳    | ۷۴۴,۷۹۴,۸۰۰     |
| مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲ | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | .           | .                 | .                 | .               |
| مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴ | .             | .                 | .                 | .               | .       | .                 | .                 | .               | .             | .           | .                 | .                 | .               |
| اوراق مشتقه                    | .             | .                 | .                 | -۳۰۵۸۴۲,۵۸۹,۶۷۳ | .       | .                 | .                 | .               | .             | .           | .                 | .                 | ۱۱۴,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۳ |
| جمع                            | ۱,۴۳۴,۳۳۳,۴۵۸ | ۲,۳۴۰,۱۳۸,۳۶۶,۰۶۶ | ۱,۹۰۹,۵۲۶,۶۸۴,۶۶۱ | ۱۲۴,۷۶۹,۰۹۱,۳۳۲ | ۶۲,۱۴۲  | ۱,۴۶۹,۷۸۹,۳۰۴,۴۷۷ | ۱,۶۰۲,۷۶۸,۵۲۳,۴۸۰ | ۴۷۰,۷۳۴,۶۹۶,۴۶۰ |               |             |                   |                   |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                 |                 |             | طی ماه                        |                 |                 |             | شرح                            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد       |                                |
| ۱۷,۲۶۷,۵۴۵                    | ۴۶,۳۳۲,۹۹۲      | ۶۳,۶۰۰,۵۳۷      | ۱۶,۰۲۴      | -۱,۴۸۶,۰۹۴,۱۲۴                | ۱,۵۴۹,۶۹۴,۶۶۱   | ۶۳,۶۰۰,۵۳۷      | ۱۶,۰۲۴      | گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) |
| ۱,۹۶۷,۱۷۰,۲۹۰                 | ۱,۷۷۴,۶۷۹,۸۸۰   | ۳,۷۴۱,۸۵۰,۱۷۰   | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۴۱,۹۸۷,۵۸۰                 | ۲,۱۹۹,۸۶۲,۵۹۰   | ۳,۷۴۱,۸۵۰,۱۷۰   | ۳۰۰,۰۰۰     | شرکت کی بی سی                  |
| ۱۴۵,۶۸۸,۲۹۴,۹۰۱               | ۶۲۶,۴۸۳,۵۸۹,۷۴۷ | ۷۷۲,۱۷۱,۸۸۴,۶۴۸ | ۷۱۳,۲۷۸,۸۹۳ | ۱۲۲,۲۹۲,۷۰۴,۴۸۷               | ۶۴۹,۸۷۹,۱۸۰,۱۶۱ | ۷۷۲,۱۷۱,۸۸۴,۶۴۸ | ۷۱۳,۲۷۸,۸۹۳ | مخابرات ایران                  |
| ۱۴,۹۵۰,۰۱۲,۳۶۱                | ۷۴,۷۴۹,۷۹۱,۵۷۱  | ۸۹,۶۹۹,۸۰۳,۹۳۲  | ۵۹,۶۶۹,۰۳۳  | ۵,۲۵۳,۸۷۲,۷۱۲                 | ۸۴,۴۴۵,۹۳۱,۳۲۰  | ۸۹,۶۹۹,۸۰۳,۹۳۲  | ۵۹,۶۶۹,۰۳۳  | بانک ملت                       |
| ۱۱۱,۲۰۶,۱۴۸,۸۵۸               | ۳۷۶,۶۸۳,۷۱۸,۶۸۴ | ۴۸۷,۸۸۹,۸۶۷,۵۴۲ | ۵۱۲,۱۷۷,۷۴۶ | -۱۹,۱۷۹,۶۹۸,۴۶۵               | ۵۰۷,۰۶۹,۵۶۶,۰۰۷ | ۴۸۷,۸۸۹,۸۶۷,۵۴۲ | ۵۱۲,۱۷۷,۷۴۶ | بانک تجارت                     |
| ۱۰۵,۸۵۰,۲۳۸,۷۷۹               | ۷۰۳,۳۴۶,۹۲۵,۵۷۵ | ۸۰۹,۱۹۷,۱۶۴,۳۵۴ | ۸۱۰,۶۳۷,۱۶۴ | ۶۷,۰۸۲,۸۲۹,۱۰۹                | ۷۴۲,۱۱۴,۳۳۵,۲۴۵ | ۸۰۹,۱۹۷,۱۶۴,۳۵۴ | ۸۱۰,۶۳۷,۱۶۴ | بانک صادرات ایران              |
| ۲۰,۸۶,۳۹۳,۰۲۲                 | ۱۰۶۰,۳۹۵,۰۱۱    | ۳,۱۴۶,۷۸۸,۰۳۳   | ۲۷۰,۸۲۰     | ۱,۲۷۳,۷۶۳,۹۰۱                 | ۱,۸۷۳,۰۲۴,۱۳۲   | ۳,۱۴۶,۷۸۸,۰۳۳   | ۲۷۰,۸۲۰     | مجتمع صنایع لاستیک یزد         |
| ۴,۱۶۳,۹۵۹,۹۷۶                 | ۸,۵۲۶,۷۶۶,۹۲۹   | ۱۲,۶۹۰,۷۲۶,۹۰۵  | ۲۴۱,۲۲۲     | ۹۲۷,۵۶۸,۳۰۶                   | ۱۱,۷۶۳,۱۵۸,۵۹۹  | ۱۲,۶۹۰,۷۲۶,۹۰۵  | ۲۴۱,۲۲۲     | کشت و صنعت هلال                |
| -۳,۷۷۷,۵۹۳                    | ۴,۳۸۴,۶۴۹,۶۴۳   | ۴,۳۸۰,۸۷۲,۰۵۰   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴۱۶,۷۵۳,۴۰۰                   | ۳,۹۶۴,۱۱۸,۶۵۰   | ۴,۳۸۰,۸۷۲,۰۵۰   | ۵۰۰,۰۰۰     | تاییدواتر خاورمیانه            |
| ۸۵۳,۹۰۷,۹۶۱                   | ۳,۳۰۷,۶۷۲,۴۱۹   | ۴,۱۶۱,۵۸۰,۳۸۰   | ۹۰۰,۰۰۰     | ۸۵۳,۹۰۷,۹۶۱                   | ۳,۳۰۷,۶۷۲,۴۱۹   | ۴,۱۶۱,۵۸۰,۳۸۰   | ۹۰۰,۰۰۰     | فنر سازی زر گلپایگان           |
| ۲,۸۸۳,۷۲۹,۵۴۸                 | ۱,۷۶۲,۵۶۱,۵۱۹   | ۴,۶۴۶,۲۹۱,۰۶۷   | ۱۰۲,۴۳۹     | -۱,۶۹۸,۴۲۲,۹۰۱                | ۶,۳۴۴,۷۱۳,۹۶۸   | ۴,۶۴۶,۲۹۱,۰۶۷   | ۱۰۲,۴۳۹     | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا  |
| ۲۶۱,۱۱۲,۰۴۶                   | ۲,۸۷۵,۴۸۶,۲۸۷   | ۳,۱۳۶,۵۹۸,۳۳۳   | ۸۱,۹۷۷      | ۱,۳۰۳,۰۰۲,۷۷۹                 | ۱,۸۳۳,۵۹۵,۵۵۴   | ۳,۱۳۶,۵۹۸,۳۳۳   | ۸۱,۹۷۷      | پلیمر آریا ساسول               |
| ۲۹,۹۱۲,۵۰۹,۸۴۴                | ۴۴,۲۷۲,۷۱۷,۷۶۵  | ۷۴,۱۸۵,۲۲۷,۶۰۹  | ۹۸,۲۴۳,۲۹۴  | ۳۰,۰۹۷,۲۶۷,۵۴۶                | ۴۴,۰۸۷,۹۶۰,۰۶۳  | ۷۴,۱۸۵,۲۲۷,۶۰۹  | ۹۸,۲۴۳,۲۹۴  | ذوب آهن اصفهان                 |
| ۱۶۶,۴۶۵,۱۵۲,۱۱۷               | ۴۳۷,۴۹۶,۲۶۱,۰۷۶ | ۶۰۳,۹۶۱,۴۱۳,۱۹۳ | ۱۷۳,۹۰۴,۶۸۷ | ۹۳,۳۷۸,۲۲۸,۰۸۸                | ۵۱۰,۵۸۳,۱۸۵,۱۰۵ | ۶۰۳,۹۶۱,۴۱۳,۱۹۳ | ۱۷۳,۹۰۴,۶۸۷ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۱۹۱,۷۵۶,۱۷۷                   | ۳۳۶,۸۷۵,۶۶۵     | ۵۲۸,۶۳۱,۸۴۲     | ۲۵,۰۰۰      | ۱۰۷,۴۱۳,۲۲۷                   | ۴۲۱,۲۱۸,۶۱۵     | ۵۲۸,۶۳۱,۸۴۲     | ۲۵,۰۰۰      | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      |
| ۱,۱۳۹,۰۰۸                     | ۱,۵۴۳,۰۹۷       | ۲,۶۸۲,۱۰۵       | ۱,۰۰۰       | ۲۹۱,۷۲۷                       | ۲,۳۹۰,۳۷۸       | ۲,۶۸۲,۱۰۵       | ۱,۰۰۰       | گروه بهمن                      |
| ۵۸,۳۱۶,۱۵۲,۶۱۳                | ۴۴۲,۱۱۲,۶۷۷,۰۵۶ | ۵۰۰,۴۲۸,۸۲۹,۶۶۹ | ۶۸۶,۱۵۹,۵۶۴ | ۴۹,۷۹۹,۸۱۵,۸۷۴                | ۴۵۰,۶۲۹,۰۱۳,۷۹۵ | ۵۰۰,۴۲۸,۸۲۹,۶۶۹ | ۶۸۶,۱۵۹,۵۶۴ | سایپا                          |
| ۸۳۹,۸۸۶,۷۵۴                   | ۱,۳۰۱,۴۳۱,۹۰۶   | ۲,۱۴۱,۳۱۸,۶۶۰   | ۱۰۰,۰۰۰     | ۷۵۳,۱۳۲,۹۳۰                   | ۱,۳۸۸,۱۸۵,۷۳۰   | ۲,۱۴۱,۳۱۸,۶۶۰   | ۱۰۰,۰۰۰     | رایان هم افزا                  |
| ۳,۰۳۹,۲۰۷,۹۹۲                 | ۵۲,۳۹۰,۹۷۸,۷۴۸  | ۵۵,۴۳۰,۱۸۶,۷۴۰  | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | -۱۲۱,۱۲۷,۵۵۰                  | ۵۵,۵۵۱,۳۱۴,۲۹۰  | ۵۵,۴۳۰,۱۸۶,۷۴۰  | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | گروه مینا (سهامی عام)          |
| ۳۸,۹۰۵,۳۷۱,۰۰۷                | ۷۸,۸۶۱,۲۴۳,۴۲۷  | ۱۱۷,۷۶۶,۶۱۴,۴۳۴ | ۴,۴۹۹,۰۱۶   | ۳۲,۹۲۰,۵۹۵,۴۱۳                | ۸۴,۸۴۶,۰۱۹,۰۲۱  | ۱۱۷,۷۶۶,۶۱۴,۴۳۴ | ۴,۴۹۹,۰۱۶   | ملی صنایع مس ایران             |
| ۶۱۹,۸۳۵,۴۷۳                   | ۷۸۰,۰۷۱,۳۷۶     | ۱,۳۹۹,۹۰۶,۸۴۹   | ۶۴۱,۵۷۰     | ۵۲۲,۶۵۷,۲۰۳                   | ۸۷۷,۲۴۹,۶۴۶     | ۱,۳۹۹,۹۰۶,۸۴۹   | ۶۴۱,۵۷۰     | بانک پارسیان                   |
| ۲,۱۱۶,۵۸۶,۳۲۸                 | ۳,۷۱۹,۵۲۴,۰۹۷   | ۵,۸۳۶,۱۱۰,۴۲۵   | ۴۴۶,۲۵۰     | ۲,۳۹۵,۰۴۷,۰۶۰                 | ۳,۴۴۱,۰۶۳,۳۶۵   | ۵,۸۳۶,۱۱۰,۴۲۵   | ۴۴۶,۲۵۰     | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۵۰۳,۵۴۶,۵۲۲                   | ۱,۲۴۸,۵۵۵,۷۱۸   | ۱,۷۵۲,۱۰۲,۲۴۰   | ۲۶۳,۵۴۵     | -۸۹۳,۱۸۳,۵۱۹                  | ۲,۶۴۵,۲۸۵,۷۵۹   | ۱,۷۵۲,۱۰۲,۲۴۰   | ۲۶۳,۵۴۵     | کشت و صنعت جوبین               |

|                 |                 |                 |               |                 |                 |                 |               |                                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| ۳۳۸,۲۴۹,۴۷۶     | ۴۹۹,۲۲۶,۴۰۴     | ۸۳۷,۴۷۵,۸۸۰     | ۱۰۰,۰۰۰       | -۲۴۴,۷۴۶,۹۰۸    | ۱,۰۸۲,۲۲۲,۷۸۸   | ۸۳۷,۴۷۵,۸۸۰     | ۱۰۰,۰۰۰       | سرمایه گذاری خوارزمی             |
| ۶۰,۴۹,۹۴۵,۲۶۸   | ۱۰,۴۳۴,۱۴۰,۱۰۷  | ۱۶,۴۸۴,۰۸۵,۳۷۵  | ۳۷۵,۰۰۰       | -۱,۲۹۸,۶۳۳,۳۶۲  | ۱۷,۷۸۲,۷۱۸,۷۳۷  | ۱۶,۴۸۴,۰۸۵,۳۷۵  | ۳۷۵,۰۰۰       | پاریز شرق                        |
| ۱۷۰,۶۹۰,۱۵۷     | ۲۸۵,۲۵۷,۹۰۸     | ۴۵۵,۹۴۸,۰۶۵     | ۱۰,۰۰۰        | -۸۹۲,۳۲۸,۲۰۱    | ۱,۳۴۸,۱۷۶,۲۶۶   | ۴۵۵,۹۴۸,۰۶۵     | ۱۰,۰۰۰        | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر     |
| ۹۰,۰۰۱,۳۷۵,۵۸۷  | ۲۱,۱۹۴,۶۴۰,۸۵۰  | ۳۰,۱۹۶,۰۱۶,۴۳۷  | ۱,۱۲۵,۰۰۰     | ۹۰,۰۰۱,۳۷۵,۵۸۷  | ۲۱,۱۹۴,۶۴۰,۸۵۰  | ۳۰,۱۹۶,۰۱۶,۴۳۷  | ۱,۱۲۵,۰۰۰     | تولید نیروی برق سبز متجیل        |
| ۲۶۶,۶۳۵,۶۰۵     | ۴,۹۸۶,۶۴۹,۹۱۳   | ۵,۲۵۳,۲۸۵,۵۱۸   | ۲۴۱,۳۰۴       | ۳۲۵,۳۹۵,۶۵۲     | ۴,۹۲۷,۸۸۹,۸۶۶   | ۵,۲۵۳,۲۸۵,۵۱۸   | ۲۴۱,۳۰۴       | پتروشیمی مارون                   |
| ۱۴۳,۵۱۷,۶۳۵,۲۲۴ | ۷۸۷,۹۳۵,۶۴۰,۱۹۰ | ۹۳۱,۴۵۳,۲۷۵,۴۱۴ | ۱,۲۶۱,۷۰۶,۳۱۷ | ۷۴,۸۲۸,۰۷۹,۵۰۸  | ۸۵۶,۶۲۵,۱۹۵,۹۰۶ | ۹۳۱,۴۵۳,۲۷۵,۴۱۴ | ۱,۲۶۱,۷۰۶,۳۱۷ | ایران خودرو                      |
| ۳,۸۲۲,۲۹۸,۵۸۱   | ۴,۵۹۶,۱۲۰,۰۹۹   | ۸,۴۱۸,۴۱۸,۶۸۰   | ۶۰۰,۰۰۰       | ۵۲۹,۸۷۲,۱۸۰     | ۷,۸۸۸,۵۴۶,۵۰۰   | ۸,۴۱۸,۴۱۸,۶۸۰   | ۶۰۰,۰۰۰       | کشت و صنعت شیفته آرای شرق        |
| ۲۰,۵۲۰,۹۵۹,۵۴۸  | ۱۲,۳۰۳,۵۲۲,۲۲۰  | ۳۲,۸۲۴,۴۸۱,۷۶۸  | ۱,۲۶۹,۸۷۳     | ۵,۹۷۲,۶۶۹,۶۱۹   | ۲۶,۸۵۱,۸۱۲,۱۴۹  | ۳۲,۸۲۴,۴۸۱,۷۶۸  | ۱,۲۶۹,۸۷۳     | سرمایه گذاری صدرتامین            |
| ۶۹,۵۱۲,۶۸۸      | ۳۵۰,۳۱۰,۰۸۰     | ۴۱۹,۸۲۲,۷۶۸     | ۱۳۵,۲۶۰       | ۲۰,۵۴۳,۷۳۷,۰۰۹  | -۲۰,۱۲۳,۹۱۴,۲۴۱ | ۴۱۹,۸۲۲,۷۶۸     | ۱۳۵,۲۶۰       | فولاد مبارکه اصفهان              |
| ۱,۴۲۵,۵۷۰,۶۱۶   | ۵,۲۲۶,۲۰۰,۶۳۳   | ۶,۶۵۱,۷۷۱,۲۴۹   | ۲۱۹,۰۰۰       | ۵۷۱,۵۱۷,۷۵۲     | ۶,۰۸۰,۲۵۳,۴۹۷   | ۶,۶۵۱,۷۷۱,۲۴۹   | ۲۱۹,۰۰۰       | کولان سل                         |
| ۲,۳۸۹,۲۷۹,۲۶۰   | ۱,۷۳۶,۵۷۹,۴۰۰   | ۴,۱۲۵,۸۵۸,۶۶۰   | ۲۰۰,۰۰۰       | ۳۸۶,۹۸۵,۳۰۰     | ۳,۷۳۸,۸۷۳,۳۶۰   | ۴,۱۲۵,۸۵۸,۶۶۰   | ۲۰۰,۰۰۰       | داروسازی دانا                    |
| ۱۹,۶۳۰,۴۱۳,۴۳۰  | ۵۲,۸۳۳,۳۰۲,۸۹۴  | ۷۲,۴۶۳,۷۱۶,۳۲۴  | ۵,۱۹۰,۳۵۰     | -۵,۵۶۰,۸۹۶,۶۳۵  | ۷۸,۰۲۴,۶۱۲,۹۵۹  | ۷۲,۴۶۳,۷۱۶,۳۲۴  | ۵,۱۹۰,۳۵۰     | پالایش نفت اصفهان                |
| ۲,۹۹۶,۲۹۸,۲۷۶   | ۲,۴۲۷,۴۴۹,۵۴۴   | ۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۲۰   | ۳۰۰,۰۰۰       | ۱,۵۹۲,۵۹۳,۳۵۰   | ۳,۸۳۱,۱۵۴,۴۷۰   | ۵,۴۲۳,۷۴۷,۸۲۰   | ۳۰۰,۰۰۰       | صنعتی بهشهر                      |
| ۱۶,۲۵۶,۶۹۱      | ۳۱,۲۹۷,۸۴۸      | ۴۷,۵۵۴,۵۳۹      | ۲,۵۰۰         | ۶,۷۹۷,۰۴۹       | ۴۰,۷۵۷,۴۹۰      | ۴۷,۵۵۴,۵۳۹      | ۲,۵۰۰         | کیمیا کالای رازی                 |
| ۱۵,۴۲۴,۹۲۱      | ۴۷,۴۳۴,۸۲۷      | ۶۲,۸۵۹,۷۴۸      | ۳,۶۹۶         | ۱۵,۴۲۴,۹۲۱      | ۴۷,۴۳۴,۸۲۷      | ۶۲,۸۵۹,۷۴۸      | ۳,۶۹۶         | گروه پتروشیمی تابان فردا         |
| ۷۸,۶۸۷,۲۳۱      | ۱۰۹,۶۶۶,۳۷۴,۷۶۹ | ۱۰۹,۷۴۵,۰۶۲,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۸,۶۸۷,۲۳۱      | ۱۰۹,۶۶۶,۳۷۴,۷۶۹ | ۱۰۹,۷۴۵,۰۶۲,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | معدنی و صنعتی گل گهر             |
| -۱۰,۳۶,۲۲۴,۰۹۷  | ۹۷,۹۲۵,۴۳۵,۹۷۷  | ۹۶,۸۸۹,۳۱۱,۸۸۰  | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰    | -۱۰,۳۶,۲۲۴,۰۹۷  | ۹۷,۹۲۵,۴۳۵,۹۷۷  | ۹۶,۸۸۹,۳۱۱,۸۸۰  | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰    | معدنی و صنعتی چادرملو            |
| -۳۳۴,۳۳۵,۶۸۶    | ۱۶,۱۷۰,۹۶۴,۸۸۶  | ۱۵,۸۳۶,۶۲۹,۲۰۰  | ۴,۲۰۰,۰۰۰     | -۳۳۴,۳۳۵,۶۸۶    | ۱۶,۱۷۰,۹۶۴,۸۸۶  | ۱۵,۸۳۶,۶۲۹,۲۰۰  | ۴,۲۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری نیرو                |
| ۱۳۷,۶۴۰,۷۱۳     | ۱,۸۸۳,۷۲۲,۴۲۶   | ۲,۰۲۱,۳۶۳,۱۳۹   | ۱۹۵,۵۰۰       | ۱۳۷,۶۴۰,۷۱۳     | ۱,۸۸۳,۷۲۲,۴۲۶   | ۲,۰۲۱,۳۶۳,۱۳۹   | ۱۹۵,۵۰۰       | صنایع دامپرووری و لبنی رضوی      |
| ۵۶۷,۶۰۴,۸۷۲     | ۶۶۸,۷۶۳,۵۴۸     | ۱,۲۳۶,۳۶۸,۴۲۰   | ۱۰۰,۰۰۰       | -۳۶۱,۲۳۹,۱۴۴    | ۱,۵۹۷,۶۰۷,۵۶۴   | ۱,۲۳۶,۳۶۸,۴۲۰   | ۱۰۰,۰۰۰       | صنایع بهداشتی ساین               |
| ۱,۸۷۱,۶۲۱,۳۸۱   | ۱,۳۱۵,۴۸۲,۰۸۷   | ۳,۱۸۷,۱۰۳,۳۶۸   | ۱۰,۹۹۶        | -۶,۷۸۹,۱۰۸,۱۲۶  | ۹,۹۷۶,۲۱۱,۴۹۴   | ۳,۱۸۷,۱۰۳,۳۶۸   | ۱۰,۹۹۶        | پوپا زرکان آق دره                |
| .               | .               | .               | .             | ۵۴۴,۸۶۹,۹۷۷     | ۴,۳۴۹,۰۰۵,۶۸۴   | ۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۶۱   | ۳۰۰,۰۰۰       | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  |
| .               | .               | .               | .             | -۷۶۰,۳۶۳,۶۲۰    | ۱۴,۶۰۲,۵۳۰,۱۷۹  | ۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۵۹  | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | بورس کالای ایران                 |
| .               | .               | .               | .             | -۴,۳۶۸,۴۹۳,۲۳۴  | ۱۸,۱۶۷,۴۹۶,۱۵۱  | ۱۳,۷۹۹,۰۰۲,۹۱۷  | ۲,۲۷۵,۰۰۰     | صنایع غذایی رضوی                 |
| .               | .               | .               | .             | -۲,۸۱۴,۸۷۱,۵۳۶  | ۹,۷۳۰,۵۹۶,۵۷۴   | ۶,۹۱۵,۷۲۵,۰۳۸   | ۳۶۰,۰۰۰       | کشت و صنعت و دامپرووری پگاه فارس |
| .               | .               | .               | .             | -۳۲۶,۹۹۵,۷۳۸    | ۲,۴۶۵,۷۱۷,۳۵۳   | ۲,۱۳۸,۷۲۱,۶۱۵   | ۲۰۰,۰۰۰       | س. صنایع شیمیایی ایران           |
| .               | .               | .               | .             | ۶,۰۷۳,۳۱۵,۳۰۰   | ۲۷۵,۰۲۹,۶۱۲,۴۲۳ | ۲۸۱,۱۰۲,۹۲۷,۷۲۳ | ۹,۶۰۱         | شمش طلا                          |
| .               | .               | .               | .             | -۱,۲۵۵,۲۵۶,۹۰۵  | ۴۹,۲۳۰,۱۵۵,۶۵۴  | ۴۷,۹۷۴,۸۹۸,۷۴۹  | ۲,۰۰۰         | مس کاند                          |
| ۳,۰۶۲,۳۷۳,۷۶۲   | ۵۴۹,۹۹۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۵۳,۱۱۳,۷۶۲ | ۶۷۴,۰۰۰       | -۵,۵۲۳,۷۹۴,۸۰۳  | ۵۵۸,۵۷۶,۹۰۸,۵۶۵ | ۵۵۳,۰۵۳,۱۱۳,۷۶۲ | ۶۷۴,۰۰۰       | مراجعه عام دولت ۲۹۱-ش.خ-۰۷۰۵۰۹   |
| ۳۹,۶۰۲,۸۵۴,۲۳۲  | ۹۰۲,۷۰۴,۴۸۷,۳۹۳ | ۹۴۲,۳۰۷,۳۴۱,۶۲۵ | ۱,۱۸۰,۰۰۰     | -۳,۵۶۰,۰۶۳,۱۶۳  | ۹۴۵,۸۶۷,۴۰۴,۷۸۸ | ۹۴۲,۳۰۷,۳۴۱,۶۲۵ | ۱,۱۸۰,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ-۰۷۱۰۰۲   |
| -۲۵,۱۰۷,۴۵۵,۰۱۳ | ۶۳,۳۷۷,۴۵۴,۶۴۵  | ۳۸,۲۶۹,۹۹۹,۶۳۲  | ۴,۳۵۰,۱۸۳     | -۲۵,۱۰۷,۴۵۵,۰۱۳ | ۲۵,۵۸۴,۰۹۳,۶۸۵  | ۴۷۶,۶۳۸,۶۷۲     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۰۷/۰۸-۱۴۰۵/   |
| -۲,۷۷۸,۵۰۲,۰۰۲  | ۶,۵۵۳,۸۵۴,۰۰۴   | ۳,۷۷۵,۳۵۲,۰۰۲   | ۹,۴۹۳,۰۰۰     | -۲,۳۶۷,۱۰۸,۴۶۳  | ۶,۰۴۲,۴۶۰,۳۶۵   | ۳,۷۷۵,۳۵۲,۰۰۲   | ۹,۴۹۳,۰۰۰     | اختیارخ اخبر-۸۰۰-۰۷/۲۲-۱۴۰۵/     |
| ۷۰,۵۰۹,۰۸۴      | ۳۵۷,۴۰۶,۵۲۴     | ۴۲۷,۹۱۵,۶۰۸     | ۸۰۸,۰۰۰       | ۷۰,۵۰۹,۰۸۴      | ۲۵۲,۴۴۶,۰۹۲     | ۳۲۲,۹۵۵,۱۷۶     | ۸۰۸,۰۰۰       | اختیارخ اخبر-۶۵۰-۰۷/۲۲-۱۴۰۵/     |
| -۸,۸۵۰,۷۰۷,۸۰۰  | ۲۴,۳۴۶,۸۱۵,۶۰۰  | ۱۵,۴۹۶,۱۰۷,۸۰۰  | ۸۷,۶۱۵,۰۰۰    | -۸,۸۵۰,۷۰۷,۸۰۰  | ۱۰,۲۱۷,۲۸۶,۸۳۲  | ۱,۳۶۶,۵۷۹,۰۳۲   | ۶,۳۶۱,۰۰۰     | اختیارخ و بصادر-۹۰۰-۰۷/۲۲-۱۴۰۵/  |
| -۱۹,۹۲۳,۵۷۴,۷۹۸ | ۵۴,۶۹۶,۱۶۱,۵۹۶  | ۳۴,۷۷۲,۵۸۶,۷۹۸  | ۱۴۶,۸۳۱,۰۰۰   | -۱۹,۵۷۱,۷۳۴,۵۹۳ | ۵۴,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۱  | ۳۴,۷۷۲,۵۸۶,۷۹۸  | ۱۴۶,۸۳۱,۰۰۰   | اختیارخ و بصادر-۸۰۰-۰۷/۲۲-۱۴۰۵/  |
| ۹۶,۳۵۰,۸۲۹      | ۳۸۰,۲۸۷,۸۴۳     | ۴۷۶,۶۳۸,۶۷۲     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۶,۳۵۰,۸۲۹      | ۲۶۰,۳۷۸,۷۴۳     | ۳۵۶,۷۲۹,۵۷۲     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | اختیارخ اخبر-۷۰۰-۰۷/۲۲-۱۴۰۵/     |
| -۱۰,۲۳۰,۶۵۳,۰۶۸ | ۲۶,۷۴۷,۴۱۶,۱۳۶  | ۱۶,۵۱۶,۷۶۳,۰۶۸  | ۴۹,۷۸۷,۰۰۰    | -۹,۹۹۹,۶۰۶,۵۵۷  | ۲۶,۵۱۶,۳۶۹,۶۲۵  | ۱۶,۵۱۶,۷۶۳,۰۶۸  | ۴۹,۷۸۷,۰۰۰    | اختیارخ و بصادر-۷۰۰-۰۷/۲۲-۱۴۰۵/  |

|                 |                |                |             |                 |                |                |             |                                  |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| -۱۳,۷۴۸,۶۷۴,۲۹۰ | ۲۹,۷۱۲,۹۲۲,۲۰۴ | ۱۵,۹۶۴,۲۴۷,۹۱۴ | ۳۵,۵۰۳,۰۰۰  | -۸,۲۷۴,۵۷۹,۳۳۴  | ۲۴,۲۳۸,۸۲۷,۲۴۸ | ۱۵,۹۶۴,۲۴۷,۹۱۴ | ۳۵,۵۰۳,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۷۵۰۰-اختیارخ اخبار-   |
| -۲۷,۴۹۷,۰۵۱,۵۴۷ | ۷۵,۷۵۴,۱۳۶,۰۹۴ | ۴۸,۲۵۷,۰۸۴,۵۴۷ | ۱۷۰,۶۴۹,۰۰۰ | -۲۷,۱۸۷,۴۵۰,۰۴۴ | ۷۵,۴۴۴,۵۳۴,۵۹۱ | ۴۸,۲۵۷,۰۸۴,۵۴۷ | ۱۷۰,۶۴۹,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۹۰۰۰-اختیارخ اخبار-   |
| -۸۰۵,۶۵۷,۷۰۳    | ۳,۲۶۰,۹۵۵,۴۰۶  | ۲,۴۵۵,۲۹۷,۷۰۳  | ۱۶,۴۹۱,۰۰۰  | -۸۰۵,۶۵۷,۷۰۳    | ۳,۲۶۰,۹۵۵,۴۰۶  | ۲,۴۵۵,۲۹۷,۷۰۳  | ۱۶,۴۹۱,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۰۰۰۰-اختیارخ وبصادر- |
| -۳۴,۲۸۷,۷۵۳     | ۱۰۷,۰۴۴,۵۹۸    | ۷۲,۷۵۶,۸۴۵     | ۴۳۶,۰۰۰     | -۳۴,۲۸۷,۷۵۳     | ۱۰۷,۰۴۴,۵۹۸    | ۷۲,۷۵۶,۸۴۵     | ۴۳۶,۰۰۰     | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۵۵۰۰-اختیارخ خسپا-    |
| ۲۷۴,۸۰۷,۶۹۲     | ۱,۰۹۱,۷۷۱,۳۴۰  | ۱,۳۶۶,۵۷۹,۰۳۲  | ۶,۳۶۱,۰۰۰   | ۹۱۹,۹۱۱,۸۴۲     | ۴۴۶,۶۶۷,۱۹۰    | ۱,۳۶۶,۵۷۹,۰۳۲  | ۶,۳۶۱,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۵۰۰۰-اختیارخ خسپا-    |
| -۵,۸۰۱,۳۷۶      | ۱۴,۵۳۹,۷۵۲     | ۸,۷۳۸,۳۷۶      | ۳۳,۰۰۰      | ۴۱,۶۱۰,۹۸۷      | -۳۲,۸۷۲,۶۱۱    | ۸,۷۳۸,۳۷۶      | ۳۳,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۴۵۰۰-اختیارخ خسپا-    |
| -۲,۳۰۴,۱۵۴,۴۹۹  | ۷,۹۴۷,۱۲۰,۷۱۲  | ۵,۶۴۲,۹۶۶,۲۱۳  | ۴۷,۸۵۸,۰۰۰  | -۲,۳۰۴,۱۵۴,۴۹۹  | ۷,۹۴۷,۱۲۰,۷۱۲  | ۵,۶۴۲,۹۶۶,۲۱۳  | ۴۷,۸۵۸,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵-۶۰۰۰-اختیارخ خسپا-    |
| -۲۰,۳۰۱,۹۱۱,۴۴۹ | ۵۲,۱۵۸,۳۵۷,۸۹۸ | ۳۱,۸۵۶,۴۴۶,۴۴۹ | ۱۳۱,۷۳۸,۰۰۰ | -۱۴,۴۸۰,۲۰۲,۹۳۱ | ۴۶,۳۳۶,۶۴۹,۳۸۰ | ۳۱,۸۵۶,۴۴۶,۴۴۹ | ۱۳۱,۷۳۸,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۵۰۰۰-اختیارخ خودرو-   |
| -۲,۱۷۱,۴۳۲,۵۰۵  | ۶,۱۸۲,۲۸۱,۹۸۴  | ۴,۰۱۰,۸۴۹,۴۷۹  | ۱۳,۸۴۱,۰۰۰  | -۱,۳۷۵,۳۰۶,۶۰۷  | ۵,۳۸۶,۱۵۶,۰۸۶  | ۴,۰۱۰,۸۴۹,۴۷۹  | ۱۳,۸۴۱,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۴۵۰۰-اختیارخ خودرو-   |
| ۳۷,۳۳۲,۲۶۰      | ۳۵۹,۳۷۲,۰۰۹    | ۳۹۶,۷۰۴,۲۶۹    | ۱,۹۹۵,۰۰۰   | ۱۵۳,۶۵۱,۹۵۳     | ۲۴۳,۰۵۲,۳۱۶    | ۳۹۶,۷۰۴,۲۶۹    | ۱,۹۹۵,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۵۵۰۰-اختیارخ خودرو-   |
| ۱,۲۶۵,۹۹۰,۹۱۷   | ۳,۱۲۲,۶۵۲,۱۶۶  | ۴,۳۸۸,۶۴۳,۰۸۳  | ۷۹,۸۵۴,۰۰۰  | ۱,۲۶۵,۹۹۰,۹۱۷   | ۳,۱۲۲,۶۵۲,۱۶۶  | ۴,۳۸۸,۶۴۳,۰۸۳  | ۷۹,۸۵۴,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۷۵۰۰-اختیارخ خودرو-   |
| -۶,۹۲۴,۸۹۳,۸۶۴  | ۲۰,۴۰۷,۹۲۲,۷۲۸ | ۱۳,۴۸۲,۰۲۸,۸۶۴ | ۸۹,۹۵۵,۰۰۰  | -۶,۶۴۳,۹۴۴,۳۶۹  | ۲۰,۱۲۶,۶۳۲,۳۳۳ | ۱۳,۴۸۲,۰۲۸,۸۶۴ | ۸۹,۹۵۵,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۶۰۰۰-اختیارخ خودرو-   |
| -۸۷۱,۸۵۱,۸۴۸    | ۲,۲۵۹,۷۷۸,۶۹۶  | ۱,۳۸۷,۹۲۶,۸۴۸  | ۲,۹۴۹,۰۰۰   | -۸۷۱,۸۵۱,۸۴۸    | ۲,۲۵۹,۷۷۸,۶۹۶  | ۱,۳۸۷,۹۲۶,۸۴۸  | ۲,۹۴۹,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۳۲۵۰-اختیارخ شستا-    |
| -۱,۷۶۹,۵۳۴,۶۸۲  | ۴,۳۷۶,۵۵۸,۳۶۴  | ۲,۶۰۷,۰۲۳,۶۸۲  | ۲,۶۰۹,۰۰۰   | -۱,۷۶۹,۵۳۴,۶۸۲  | ۴,۳۷۶,۵۵۸,۳۶۴  | ۲,۶۰۷,۰۲۳,۶۸۲  | ۲,۶۰۹,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۶۰۰-اختیارخ شستا-    |
| -۲۳,۰۹۴,۳۴۱,۲۳۸ | ۵۰,۳۷۳,۶۷۶,۴۷۶ | ۲۷,۲۷۹,۳۳۵,۲۳۸ | ۲۱,۷۵۳,۰۰۰  | -۱۵,۵۱۳,۷۲۸,۲۳۳ | ۴۲,۷۹۳,۰۶۳,۴۷۱ | ۲۷,۲۷۹,۳۳۵,۲۳۸ | ۲۱,۷۵۳,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۴۰۰-اختیارخ شستا-    |
| -۵,۸۶۳,۶۱۹,۳۲۷  | ۵۶,۷۵۳,۹۸۲,۶۵۴ | ۵۰,۸۹۰,۳۶۳,۳۲۷ | ۴۶۷,۲۳۸,۰۰۰ | -۵,۸۵۷,۶۶۱,۷۴۷  | ۵۶,۷۴۸,۰۲۵,۰۷۴ | ۵۰,۸۹۰,۳۶۳,۳۲۷ | ۴۶۷,۲۳۸,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۶۵۰۰-اختیارخ خودرو-   |
| ۷۷۰,۵۳۲,۰۰۷     | ۱۶,۲۲۲,۵۳۵,۹۸۶ | ۱۶,۹۹۳,۰۶۷,۹۹۳ | ۲۲۶,۷۴۶,۰۰۰ | ۷۷۰,۵۳۲,۰۰۷     | ۱۶,۲۲۲,۵۳۵,۹۸۶ | ۱۶,۹۹۳,۰۶۷,۹۹۳ | ۲۲۶,۷۴۶,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۷۰۰۰-اختیارخ خودرو-   |
| -۱۵,۸۱۲,۱۳۲,۹۸۳ | ۳۵,۵۶۶,۱۵۷,۹۶۶ | ۱۹,۷۵۴,۰۲۴,۹۸۳ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰  | -۹,۴۲۶,۸۵۳,۷۴۵  | ۲۹,۱۸۰,۸۷۸,۷۲۸ | ۱۹,۷۵۴,۰۲۴,۹۸۳ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۶۵۰۰-اختیارخ وتجارت-  |
| -۹۶,۱۰۰,۷۵۷     | ۳۲۵,۹۵۱,۵۱۴    | ۲۲۹,۸۵۰,۷۵۷    | ۷۵,۰۰۰      | -۹۶,۱۰۰,۷۵۷     | ۳۲۵,۹۵۱,۵۱۴    | ۲۲۹,۸۵۰,۷۵۷    | ۷۵,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۳۰۰۰-اختیارخ شپنا-   |
| -۸۸,۹۷۶,۱۴۹     | ۲۵۲,۳۷۲,۲۹۸    | ۱۶۳,۳۷۶,۱۴۹    | ۳۰,۰۰۰      | -۵۱,۵۶۰,۹۱۳     | ۲۱۴,۹۲۷,۰۶۲    | ۱۶۳,۳۷۶,۱۴۹    | ۳۰,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۰۰۰۰-اختیارخ شپنا-   |
| -۳,۸۳۴,۶۸۴,۱۱۲  | ۱۳,۱۱۵,۹۴۸,۲۲۴ | ۹,۲۸۱,۲۶۴,۱۱۲  | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | -۳,۸۳۴,۶۸۴,۱۱۲  | ۱۳,۱۱۵,۹۴۸,۲۲۴ | ۹,۲۸۱,۲۶۴,۱۱۲  | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۱۰۰۰-اختیارخ شپنا-   |
| -۲۳۱,۵۵۱,۵۶۰    | ۸۲۳,۱۰۳,۱۲۰    | ۵۹۱,۵۵۱,۵۶۰    | ۱۶۰,۰۰۰     | -۲۳۱,۵۵۱,۵۶۰    | ۸۲۳,۱۰۳,۱۲۰    | ۵۹۱,۵۵۱,۵۶۰    | ۱۶۰,۰۰۰     | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۲۰۰۰-اختیارخ شپنا-   |
| -۱,۱۲۱,۸۷۷,۶۸۰  | ۴,۰۹۵,۶۲۳,۳۶۰  | ۲,۹۷۳,۷۴۵,۶۸۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | -۱,۱۲۱,۸۷۷,۶۸۰  | ۴,۰۹۵,۶۲۳,۳۶۰  | ۲,۹۷۳,۷۴۵,۶۸۰  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۸۰۰۰-اختیارخ وتجارت-  |
| -۱,۹۵۰,۶۱۹,۵۰۷  | ۴,۴۳۱,۲۳۹,۰۱۴  | ۲,۴۸۰,۶۱۹,۵۰۷  | ۷,۵۰۰,۰۰۰   | -۱,۱۲۴,۱۴۷,۸۱۴  | ۳,۶۰۴,۶۷۷,۳۲۱  | ۲,۴۸۰,۶۱۹,۵۰۷  | ۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۷۰۰۰-اختیارخ وتجارت-  |
| ۴۲۲,۵۸۲,۸۷۰     | ۲,۰۹۱,۵۱۱,۲۶۰  | ۲,۵۱۴,۰۹۴,۱۳۰  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲۲,۵۸۲,۸۷۰     | ۲,۰۹۱,۵۱۱,۲۶۰  | ۲,۵۱۴,۰۹۴,۱۳۰  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۰۰۰۰-اختیارخ وتجارت- |
| -۱۱,۴۵۳,۵۴۸,۱۷۸ | ۲۹,۶۸۳,۷۱۸,۳۵۶ | ۱۸,۲۳۰,۱۷۰,۱۷۸ | ۹۶,۰۲۱,۰۰۰  | -۱۱,۴۵۳,۵۴۸,۱۷۸ | ۲۹,۶۸۳,۷۱۸,۳۵۶ | ۱۸,۲۳۰,۱۷۰,۱۷۸ | ۹۶,۰۲۱,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۹۰۰۰-اختیارخ وتجارت-  |
| -۱۰,۷۹۴,۰۸۰,۰۴۸ | ۳,۴۱۸,۱۶۶,۰۹۶  | ۲,۳۳۸,۷۵۸,۰۴۸  | ۸,۳۸۹,۰۰۰   | -۱۰,۷۹۴,۰۸۰,۰۴۸ | ۳,۴۱۸,۱۶۶,۰۹۶  | ۲,۳۳۸,۷۵۸,۰۴۸  | ۸,۳۸۹,۰۰۰   | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۷۵۰۰-اختیارخ وتجارت-  |
| -۱۵۴,۸۱۵,۷۰۵    | ۴۵۰,۶۹۱,۴۱۰    | ۲۹۵,۸۷۵,۷۰۵    | ۴۷,۰۰۰      | -۸۳,۱۲۶,۹۸۴     | ۳۷۹,۰۰۲,۶۸۹    | ۲۹۵,۸۷۵,۷۰۵    | ۴۷,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۹۰۰۰۰-اختیارخ شپنا-   |
| -۲۲,۸۲۱,۰۱۱,۱۶۱ | ۵۸,۲۱۷,۰۶۸,۳۲۲ | ۳۵,۳۹۶,۰۵۷,۱۶۱ | ۱۹۹,۰۰۵,۰۰۰ | -۱۹,۱۵۷,۶۸۷,۲۴۹ | ۵۴,۵۵۳,۷۴۴,۴۱۰ | ۳۵,۳۹۶,۰۵۷,۱۶۱ | ۱۹۹,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹-۶۰۰۰-اختیارخ خسپا-    |
| -۴,۳۵۲,۷۱۷,۳۹۵  | ۱۳,۹۵۹,۴۳۴,۷۹۰ | ۹,۶۰۶,۷۱۷,۳۹۵  | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | -۴,۳۵۲,۷۱۷,۳۹۵  | ۱۳,۹۵۹,۴۳۴,۷۹۰ | ۹,۶۰۶,۷۱۷,۳۹۵  | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۲۰۰۰-اختیارخ وبملت-  |
| -۱۰,۹۴,۹۶۲,۷۵۷  | ۷,۸۴۰,۰۰۵,۵۱۴  | ۶,۷۴۵,۰۴۲,۷۵۷  | ۳۳,۲۵۲,۰۰۰  | -۱۰,۹۴,۹۶۲,۷۵۷  | ۷,۸۴۰,۰۰۵,۵۱۴  | ۶,۷۴۵,۰۴۲,۷۵۷  | ۳۳,۲۵۲,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۵۰۰۰-اختیارخ وبملت-  |
| -۱,۳۷۴,۸۳۳,۴۷۰  | ۴,۸۱۵,۸۲۹,۹۴۰  | ۳,۴۴۰,۹۹۶,۴۷۰  | ۲۳,۷۴۹,۰۰۰  | -۱,۳۷۴,۸۳۳,۴۷۰  | ۴,۸۱۵,۸۲۹,۹۴۰  | ۳,۴۴۰,۹۹۶,۴۷۰  | ۲۳,۷۴۹,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹-۶۵۰۰-اختیارخ خسپا-    |
| -۲,۹۰۶,۱۳۰      | ۸,۰۱۲,۲۶۰      | ۵,۱۰۶,۱۳۰      | ۱۰,۰۰۰      | -۱,۸۷۸,۵۷۶      | ۶,۹۸۴,۷۰۶      | ۵,۱۰۶,۱۳۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۱۰۰۰-اختیارخ وبملت-  |
| -۶,۸۲۲,۳۲۹,۴۷۰  | ۱۸,۴۲۶,۱۱۲,۹۴۰ | ۱۱,۶۰۳,۷۸۳,۴۷۰ | ۲۲,۵۰۵,۰۰۰  | -۶,۸۲۲,۳۲۹,۴۷۰  | ۱۸,۴۲۶,۱۱۲,۹۴۰ | ۱۱,۶۰۳,۷۸۳,۴۷۰ | ۲۲,۵۰۵,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳-۳۵۰۰-اختیارخ شستا-    |
| -۴,۴۱۰,۴۴۰      | ۱۷,۰۲۰,۸۸۰     | ۱۲,۶۱۰,۴۴۰     | ۲۰,۰۰۰      | -۴,۴۱۰,۴۴۰      | ۱۷,۰۲۰,۸۸۰     | ۱۲,۶۱۰,۴۴۰     | ۲۰,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳-۳۲۵۰-اختیارخ شستا-    |
| -۳۷,۴۷۸,۸۴۷     | ۱۰۴,۹۵۷,۶۹۴    | ۶۷,۴۷۸,۸۴۷     | ۱۰,۰۰۰      | -۳۷,۴۷۸,۸۴۷     | ۱۰۴,۹۵۷,۶۹۴    | ۶۷,۴۷۸,۸۴۷     | ۱۰,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۲۰۰۰-اختیارخ فملی-   |
| -۲۳۹,۸۹۳,۳۲۶    | ۵۸۳,۷۵۶,۶۵۲    | ۳۴۳,۸۶۳,۳۲۶    | ۷۱۱,۰۰۰     | -۲۳۹,۸۹۳,۳۲۶    | ۵۸۳,۷۵۶,۶۵۲    | ۳۴۳,۸۶۳,۳۲۶    | ۷۱۱,۰۰۰     | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳-۳۷۵۰-اختیارخ شستا-    |
| -۱,۳۱۱,۹۱۱,۶۳۸  | ۶,۵۴۹,۳۴۳,۲۷۶  | ۵,۲۳۷,۴۳۱,۶۳۸  | ۶۰,۲۴۶,۰۰۰  | -۱,۳۱۱,۹۱۱,۶۳۸  | ۶,۵۴۹,۳۴۳,۲۷۶  | ۵,۲۳۷,۴۳۱,۶۳۸  | ۶۰,۲۴۶,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶-۸۰۰۰-اختیارخ خودرو-   |
| -۱۷,۳۸۰,۲۸۸,۱۰۵ | ۴۴,۱۹۶,۷۸۳,۲۱۰ | ۲۶,۸۱۶,۴۹۵,۱۰۵ | ۱۰۸,۲۱۳,۰۰۰ | -۱۷,۳۸۰,۲۸۸,۱۰۵ | ۴۴,۱۹۶,۷۸۳,۲۱۰ | ۲۶,۸۱۶,۴۹۵,۱۰۵ | ۱۰۸,۲۱۳,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸-۱۱۰۰۰-اختیارخ اخبار-  |
| -۴,۷۴۲,۸۶۸,۲۵۴  | ۳۱,۶۶۶,۰۱۸,۵۰۸ | ۲۶,۹۲۳,۱۵۰,۲۵۴ | ۱۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | -۴,۷۴۲,۸۶۸,۲۵۴  | ۳۱,۶۶۶,۰۱۸,۵۰۸ | ۲۶,۹۲۳,۱۵۰,۲۵۴ | ۱۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸-۱۱۰۰۰-اختیارخ وبصادر- |
| -۱۴,۰۶۵,۲۹۰,۵۶۱ | ۳۵,۱۴۹,۵۵۷,۱۲۲ | ۲۱,۰۸۴,۲۶۶,۵۶۱ | ۸۴,۴۰۱,۰۰۰  | -۱۴,۰۶۵,۲۹۰,۵۶۱ | ۳۵,۱۴۹,۵۵۷,۱۲۲ | ۲۱,۰۸۴,۲۶۶,۵۶۱ | ۸۴,۴۰۱,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸-۹۰۰۰-اختیارخ وبصادر-  |
| -۹,۱۹۴,۶۰۱,۲۰۱  | ۴۱,۷۰۸,۳۰۱,۴۰۲ | ۳۲,۵۱۳,۷۰۰,۲۰۱ | ۹۳,۵۰۱,۰۰۰  | -۹,۱۹۴,۶۰۱,۲۰۱  | ۴۱,۷۰۸,۳۰۱,۴۰۲ | ۳۲,۵۱۳,۷۰۰,۲۰۱ | ۹۳,۵۰۱,۰۰۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸-۹۰۰۰-اختیارخ اخبار-   |

|                 |                   |                   |               |                 |                   |                   |               |                                |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| -۸۸,۷۷۳,۶۴۴     | ۵۶۶,۷۷۰,۲۸۸       | ۴۷۷,۹۹۶,۶۴۴       | ۲,۵۳۱,۰۰۰     | -۸۸,۷۷۳,۶۴۴     | ۵۶۶,۷۷۰,۲۸۸       | ۴۷۷,۹۹۶,۶۴۴       | ۲,۵۳۱,۰۰۰     | اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰  |
| -۵,۴۳۲,۳۳۷,۵۶۱  | ۱۳,۷۹۲,۲۵۵,۱۲۲    | ۸,۳۵۹,۹۱۷,۵۶۱     | ۴۰,۸۱۱,۰۰۰    | -۵,۴۳۲,۳۳۷,۵۶۱  | ۱۳,۷۹۲,۲۵۵,۱۲۲    | ۸,۳۵۹,۹۱۷,۵۶۱     | ۴۰,۸۱۱,۰۰۰    | اختیارخ اخبر-۹۵۳-۱۴۰۵/۰۷/۲۲    |
| -۱۸۵,۷۰۰,۱۳۰    | ۱,۹۰۰,۴۰۰,۲۶۰     | ۱,۷۱۴,۷۰۰,۱۳۰     | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۸۵,۷۰۰,۱۳۰    | ۱,۹۰۰,۴۰۰,۲۶۰     | ۱,۷۱۴,۷۰۰,۱۳۰     | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰    | اختیارخ وبصادر-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| -۲۷۵,۷۸۵,۷۸۲    | ۴,۴۴۰,۵۷۳,۵۶۴     | ۴,۱۶۴,۷۸۷,۷۸۲     | ۳۶,۲۴۳,۰۰۰    | -۲۷۵,۷۸۵,۷۸۲    | ۴,۴۴۰,۵۷۳,۵۶۴     | ۴,۱۶۴,۷۸۷,۷۸۲     | ۳۶,۲۴۳,۰۰۰    | اختیارخ وبصادر-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| -۵۵۰,۹۹۱,۰۱۰    | ۱,۸۸۱,۹۸۲,۰۲۰     | ۱,۳۳۰,۹۹۱,۰۱۰     | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | -۵۵۰,۹۹۱,۰۱۰    | ۱,۸۸۱,۹۸۲,۰۲۰     | ۱,۳۳۰,۹۹۱,۰۱۰     | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | اختیارخ اخبر-۱۱۵۳-۱۴۰۵/۰۷/۲۲   |
| .               | .                 | .                 | .             | ۱۹,۹۱۵,۷۱۰,۰۱۷  | -۵,۲۲۵,۸۶۶,۰۱۰    | ۱۴,۶۸۹,۸۴۴,۰۰۷    | ۷۵,۰۰۵,۰۰۰    | اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴   |
| .               | .                 | .                 | .             | ۳,۱۳۱,۸۶۹,۸۹۸   | -۲,۸۴۲,۸۱۴,۰۲۴    | ۲۸۹,۰۵۵,۸۷۴       | ۱,۹۹۵,۰۰۰     | اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴   |
| .               | .                 | .                 | .             | ۳,۷۷۰,۲۴۹,۵۱۶   | -۳,۳۴۲,۳۳۳,۹۰۸    | ۴۲۷,۹۱۵,۶۰۸       | ۸۰۸,۰۰۰       | اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴   |
| .               | .                 | .                 | .             | ۱,۹۱۰,۱۲۶,۱۴۵   | ۵,۰۳۳,۶۰۹,۹۸۷     | ۶,۹۴۳,۷۳۶,۱۳۲     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | اختیارخ شپنا-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸    |
| .               | .                 | .                 | .             | -۸۸۸,۸۰۱,۴۵۵    | ۲۵,۷۶۳,۰۴۴,۹۳۲    | ۲۴,۸۷۴,۲۴۳,۴۷۷    | ۲۷,۶۵۹,۰۰۰    | اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱   |
| .               | .                 | .                 | .             | ۲,۸۱۲,۵۳۷,۷۹۸   | -۲,۳۱۵,۹۱۴,۲۷۶    | ۴۹۶,۶۲۳,۵۲۲       | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱   |
| .               | .                 | .                 | .             | ۲۴,۰۸۸,۱۲۶,۲۰۱  | ۲۸,۹۹۳,۳۵۱,۰۹۸    | ۵۳,۰۸۱,۴۷۷,۲۹۹    | ۱۳۸,۶۹۹,۰۰۰   | اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| .               | .                 | .                 | .             | ۷,۹۰۹,۱۵۵,۳۰۱   | ۴۳,۳۴۲,۸۲۱,۸۹۶    | ۵۱,۲۵۱,۹۷۷,۱۹۷    | ۱۱۹,۲۸۱,۰۰۰   | اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| .               | .                 | .                 | .             | ۴۹,۳۲۶,۵۷۸      | ۱۱,۹۱۸,۶۰۰,۸۴۴    | ۱۱,۹۶۷,۹۲۷,۴۲۲    | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰    | اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| .               | .                 | .                 | .             | ۱۶,۹۵۳,۲۲۶,۹۶۹  | -۴,۰۶۴,۳۷۷,۶۷۴    | ۱۲,۸۸۸,۸۴۹,۲۹۵    | ۳۱,۷۷۰,۰۰۰    | اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| .               | .                 | .                 | .             | -۳۲,۴۷۰,۰۵۶     | ۳,۷۹۹,۵۱۰,۳۵۹     | ۳,۷۶۷,۰۴۰,۳۰۳     | ۱۴,۶۱۲,۰۰۰    | اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| .               | .                 | .                 | .             | -۳۱۸,۰۲۶,۴۵۶    | ۷۱۴,۷۳۰,۷۲۵       | ۳۹۶,۷۰۴,۲۶۹       | ۱,۹۹۵,۰۰۰     | اختیارخ وتجارت-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| .               | .                 | .                 | .             | ۱,۷۸۴,۹۴۲,۷۹۰   | -۱,۰۵۷,۰۳۴,۵۹۸    | ۷۲۷,۹۰۸,۱۹۲       | ۱,۲۷۸,۰۰۰     | اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| .               | .                 | .                 | .             | ۲,۳۶۱,۶۶۰,۳۹۰   | -۱,۳۹۷,۵۰۱,۲۹۴    | ۹۶۴,۱۵۹,۰۹۶       | ۲,۷۱۸,۰۰۰     | اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| .               | .                 | .                 | .             | ۷,۱۷۲,۶۶۹,۰۴۴   | ۵,۷۱۳,۹۶۴,۹۳۱     | ۱۲,۸۸۶,۶۳۳,۹۷۵    | ۳۲,۰۰۱,۰۰۰    | اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| .               | .                 | .                 | .             | ۴۰۳,۷۱۱,۲۰۴     | ۹۴,۲۱۱,۳۳۴        | ۴۹۷,۹۲۲,۵۲۸       | ۹۰۶,۰۰۰       | اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| .               | .                 | .                 | .             | -۱,۱۴۵,۸۹۰,۰۲۳۴ | ۲,۸۹۰,۶۵۵,۵۷۳     | ۱,۷۴۴,۷۶۵,۳۳۹     | ۸,۶۴۴,۰۰۰     | اختیارخ وتجارت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸  |
| ۶۴۹,۸۶۷,۵۶۴,۵۳۵ | ۶,۳۳۹,۳۸۱,۸۴۵,۹۵۴ | ۶,۹۸۹,۲۴۹,۴۱۰,۴۸۹ | ۷,۱۴۷,۲۱۱,۲۲۳ | ۳۰۰,۹۱۱,۰۶۵,۶۰۹ | ۷,۲۰۴,۷۵۴,۶۸۷,۴۲۷ | ۷,۵۰۵,۶۶۵,۷۵۳,۰۲۶ | ۷,۵۸۵,۷۲۴,۶۴۱ | جمع                            |