



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار)

منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

محسن نامداری

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

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

فهرست کلی دارایی	۱۴۰۰/۰۲/۲۷			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۲۷			شرکت
	درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	
۱-۰۴٪		۱۱,۵۵۳,۶۴۳,۴۴۱	۱۰,۵۲۱,۸۲۱,۶۲۷	۴,۱۵۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۰,۴۹۶,۹۰	۱,۸۸۰,۰۰۰			اقتصاد نوین
۰-۴٪		۴,۶۹۰,۹۲۱,۹۵۰	۷,۶۶۴,۹۲۱,۰۰۲	۲,۱۴۵	۲,۲۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
۵-۳٪		۵۹,۳۳۶,۷۳۳,۱۹۶	۷۷,۸۳۷,۵۸۵,۹۶۸	۴,۸۵۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰					بانک صادرات
۰-۹٪		۱۰,۳۷۰,۵۲۴,۶۰۰	۱۲,۶۳۱,۵۲۵,۴۶۳	۲,۵۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰					بانک ملت
۴۱-۰٪		۴۵,۷۳۷,۳۳۴,۵۵۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۲,۸۲۰	۱۵,۳۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰					بانک پارسیان
۰-۰۴٪		۴۳۸,۰۰۴,۳۲۵	۶۷۶,۷۵۴,۰۱۲	۷,۰۹۲	۶۲,۱۳۰					بانک گردشگری
۲۶-۰٪		۲۸,۹۳۴,۴۶۶,۷۵۹	۳۸,۰۳۱,۳۸۱,۴۸۹	۸,۸۵۰	۳,۲۹۰,۰۲۵					بهمن لیزینگ
۱-۳٪		۱۳,۶۵۵,۴۳۳,۲۵۰	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۱۵,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰					نیمه پارسین
۱-۱٪		۱۳,۰۴۳,۹۲۴,۱۰۰	۲۶,۸۸۷,۱۷۹,۷۸۹	۷,۲۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۳۰۶,۷۲۹	۴۰۰,۰۰۰			تامین سرمایه لوئیس
۰-۳٪		۴,۰۸۴,۵۵۱,۲۵۰	۶,۳۲۱,۷۶۸,۴۲۲	۸۲,۱۸۰	۵۰,۰۰۰					پارسین
۱-۸۰٪		۲۰,۰۷۰,۹۹۴,۴۹۸	۴۴,۷۰۳,۲۵۳,۵۱۰	۱,۰۵۲	۱۹,۱۹۳,۰۹۱					توسعه آذربایجان
۱۶-۳٪		۱۵,۸۴۵,۷۹۲,۶۲۷	۲۱,۴۷۶,۹۶۵,۷۲۸	۶۳,۱۹۳	۲,۵۲۲,۹۹۲					توسعه و عمران کرمان
۰-۶٪		۷,۱۶۴,۳۱۷,۱۶۱	۱۲,۶۶۳,۵۳۳,۵۹۹	۳,۲۷۶	۲,۲۰۰,۰۰۰					تولیدات پتروشیمی قائد
۰-۸٪		۸۷,۰۷۱,۹۱۰	۲۰,۵۸۸,۹۲۶	۱۰,۶۴۱۷	۸,۳۲۵					بیسیر
۰-۴٪		۴۹۰,۳۲۰,۶۰۰,۲	۴,۳۳۲,۳۴۰,۶۵	۵,۴۹۳	۸۹۷,۹۷۱					زوب آهن اصفهان
۱۰-۱٪		۱۱,۲۸۹,۲۳۷,۴۰۰	۱۱,۲۶۵,۸۷۵,۰۷۴	۴,۳۶۸	۲۶۰,۰۰۰					رایان هم افرا
۰-۴٪		۴,۵۳۵,۷۲۵,۸۹۶	۳,۷۷۵,۲۶۰,۴۲۴	۱۰,۵۵۰	۴۳۲,۵۰۰					رل برادیسیر
۰-۶٪		۷,۱۲۸,۳۳۵,۵۶۶	۸,۰۵۲,۰۶۶,۷۸۳	۹,۶۱۰	۷۴۷,۲۴۹					سرمایه گذاری ملت
۰-۹٪		۹۷۸,۱۲۵,۲۰۰	۱,۱۵۷,۰۷۲,۷۶۲	۹,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴-۳٪		۵۱,۵۱۲,۳۵۵,۹۳۵	۱۰,۳۲۶,۰۹۱۸,۹۸۹	۱۶۷,۱۷۰	۳۱۰,۰۰۰					سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰-۱٪		۱,۳۳۶,۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۵۳,۳۳۴	۶,۳۲۱	۲۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری پویا
۲۲-۱٪		۲۵,۷۶۱,۷۷۱,۱۷۴	۳۲,۱۵۲,۷۸۵,۶۴۹	۱۴,۸۲۴	۱,۷۴۸,۲۱۷					سیمان باقران
۰-۰٪		۱	۱	۱۶,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰					سیمان لاهورد
۰-۳٪		۳,۵۱۶,۰۱۲,۰۱۲	۳,۶۹۷,۳۲۸,۰۲۶	۳,۰۳۰	۱۷۳,۷۰۸					شید
۰-۴٪		۴۵۲,۹۰۸,۳۰۶	۲۵۰,۴۶۱,۴۲۸	۱۳,۵۴۸	۳۳,۶۳۰					شیرپا سوزپرو پنگه کرمان
۱۰-۹٪		۱۲,۱۹۳,۶۷۳,۳۷۳	۱۲,۷۳۷,۶۳۰,۹۰۹	۲۵,۰۳۴	۴۹۰,۰۰۰					شینت سازای میا
۱۰-۳٪		۱۱,۵۱۳,۷۹۵,۷۵۸	۸,۴۹۹,۰۹۵,۹۷۳	۹,۳۰۰	۱,۲۴۵,۴۵۳					صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱.۵۱٪	۱۶,۷۸۶,۳۶۷,۵۷۵	۳۳,۷۰۸,۵۵۲,۷۳۳	۳۳,۹۰۰	۴۹۸,۱۳۷	۱۹,۳۶۶-۸۰,۲۰۱	۱,۳۷۱,۷۲۵	.	.	۱۸,۹۰۰-۷۵۶,۶۴۸	۳۳,۷۰۸,۵۵۲,۷۳۳	۴۹۸,۱۳۷	صنعتی سیاهان
۲.۷۴٪	۳,۰۵۵,۵۵۰-۵۸۰	۳۲,۹۰۳,۷۰۷,۵۹۷	۱۵۰۰۵۰	۲۰,۴۰۴,۴۳۳	۱۹,۳۶۶-۸۰,۲۰۱	۱,۳۷۱,۷۲۵	.	.	۵۰,۸۱۰-۴۴۴,۵۱۰	۳۸,۳۰۱,۳۶۷,۰۱۵	۳,۴۱۲,۱۸۸	فولاد خوزستان
۴.۵۳٪	۵۰,۳۳۴,۱۸۰-۳۹۸	۲۱,۸۹۴,۱۴۶,۴۶۸	۱۹,۵۱۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	۶,۲۰۷,۸۴۴,۲۸۳	۳۰۰۰۰۰۰	.	.	۶۱,۲۰۰-۶۶۶,۳۳۸	۲۴,۴۲۰-۹۱۶,۱۳۸	۲,۹۰۰۰۰۰۰۰	فولاد کاوه
۲.۶۷٪	۲۹,۷۹۹,۳۲۸,۴۰۰	۱۷,۷۱۲,۲۸۲,۶۰۹	۱۲,۴۷۰	۲,۴۰۰۰۰۰۰	۳۵,۲۵۰-۶۰۰,۵۵۱	۳۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۶۹,۵۱۳,۹۱۶,۵۰۰	۳۹,۵۲۶,۳۵۸,۷۱	۵,۴۰۰۰۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۴٪	۴۴۱,۱۹۱,۵۵۷	۶۳۱,۵۱۴,۲۱۶	۱۳,۸۳۰	۳۳,۰۹۲					۵۳,۵۷۵,۷۰۵	۶۳۱,۵۱۴,۲۱۶	۳۳,۰۹۲	کالسیسین
۵.۵۳٪	۶۱,۶۲۳,۰۱۸۰-۱۶	۷۹,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۴	۸۰۰۶۰	۷,۶۹۹,۹۱۱					۸۰۰۵۲۱۰-۹۵,۴۸۹	۷۹,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۴	۷,۶۹۹,۹۱۱	مختبرات
۱.۸۷٪	۳۰,۸۱۵,۴۰۰-۰۰۰	۳۹,۰۶۲,۳۱۵,۹۳۳	۱۰,۴۷۰	۲۰۰۰۰۰۰۰					۳۹,۰۶۲,۳۱۵,۹۳۳	۳۹,۰۶۲,۳۱۵,۹۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	نفت اصفهان
۲.۳۳٪	۲۴,۶۹۶,۴۳۵,۳۶۵	۳۵,۲۹۲,۶۵۲,۳۰۱	۴۶,۸۷۰	۵۳۰۰۰۰۰۰					۲۶,۱۶۱,۳۳۳,۸۸۷	۳۵,۲۹۲,۶۵۲,۳۰۱	۵۳۰۰۰۰۰۰۰	نفت پارس
۲.۸۵٪	۳۱,۷۶۹,۸۳۷,۹۹۹	۱۷,۳۷۹,۶۰۶,۹۷۷	۳۱,۵۶۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰					۳۶,۱۶۳,۵۳۸,۹۹۹	۱۷,۳۷۹,۶۰۶,۹۷۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۵.۸۹٪	۶۵,۶۴۱,۱۵۳,۷۱۴	۳۳,۷۴۵,۰۹۸,۷۹۹	۹۴,۴۵۰	۶۹۹,۱۴۳					۶۶,۱۳۴,۵۹۱,۷۱۴	۳۳,۷۴۵,۰۹۸,۷۹۹	۶۹۹,۱۴۳	پتروشیمی پردیس
۰.۸۱٪	۹۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۲۶,۳۰۲,۳۸۱	۶۰۰۶۸۰	۱۴۹,۳۰۷					۹,۳۳۷,۵۵۱,۱۱۷	۱۰۰۰۲۶,۳۰۲,۳۸۱	۱۴۹,۳۰۷	پدیده شیمی قرن
۰.۳۶٪	۴۰۰۵۴,۵۱۴,۸۹۷	۳,۳۸۴,۳۱۹,۴۶۴	۲۱,۷۷۰	۱۸۷,۲۵۸					۴۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۳۸۴,۳۱۹,۴۶۴	۱۸۷,۲۵۸	پشم بافی توس
۲.۴۶٪	۲۷,۶۶۸,۵۸۳,۶۵۰	۹,۷۸۰,۴۰۱,۶۸۴	۹۲,۱۱۰	۳۰۰۰۰۰۰					۲۶,۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹,۷۸۰,۴۰۱,۶۸۴	۳۰۰۰۰۰۰	پالمر آریا سلسول
۱.۷۹٪	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۱	۸,۶۲۱,۲۵۴,۳۷۲	۳۲,۳۰۰	۹۰۰۰۰۰۰					۲۱,۵۵۱,۹۹۸,۰۵۱	۸,۶۲۱,۲۵۴,۳۷۲	۹۰۰۰۰۰۰	چادرلو
۳.۶۷٪	۴۰,۳۴۵,۹۸۱,۰۵۲	۷۳,۵۱۲,۹۱۴,۹۰۱	۱,۳۰۰	۳۱,۱۹۷,۱۳۸					۴۴,۷۱۸,۶۰۰,۴۶۷	۷۳,۵۱۲,۹۱۴,۹۰۱	۳۱,۱۹۷,۱۳۸	گروه بهمن
۳.۰۰٪	۳۳,۴۲۲,۳۱۶,۱۱۲	۲۱,۳۶۷,۹۶۵,۹۹۹	۸,۷۹۰	۳,۸۲۵,۰۵۹					۳۵,۸۵۵,۶۸۰,۰۴۷	۲۱,۳۶۷,۹۶۵,۹۹۹	۳,۸۲۵,۰۵۹	گروه پتروشیمی
۱.۸۹٪	۲۱۰۰۹,۷۱۱,۳۵۰	۱۲,۳۲۱,۷۷۷,۸۲۷	۱۴,۱۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰					۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۷۷۷,۸۲۷	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	س ایرانیا
۰.۶۲٪	۶,۸۶۴,۷۰۰-۷۶۰۷	۴,۴۲۷,۰۵۰-۶۵۶	۱۱,۱۵۰	۶۱۹,۳۵۴					۷,۳۲۱,۷۹۵,۳۳۷	۴,۴۲۷,۰۵۰-۶۵۶	۶۱۹,۳۵۴	گل کیم
۹۰.۴۳٪	۱۰۰۰۸۱۱۳,۹۸۷,۶۴۷	۱,۱۴۰,۷۶۱,۷۵۰-۸۷۴	۱,۱۵۵,۶۳۸	۱۲۱,۴۸۲,۲۰۰	۱۱۹,۳۳۳,۹۱۴,۹۹۶	۲۵,۹۷۱,۷۲۵	.	.	۱,۳۲۵,۱۲۴,۴۳۸,۰۷	۱,۲۶۶,۶۲۵,۰۵۵,۸۰۰	۱۴۷,۴۴۱,۳۱۵	جمع

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

1400-1000

1400-1000

شماره ثبت ۳۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پاریس (سهامی خاص)

شماره ثبت ۳۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۲۷	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲.۲۹٪	۲۵,۴۷۶,۰۱۸,۰۳۷	۱۸۶,۴۳۵,۶۲۲,۱۷۵	۱۹۲,۹۵۳,۲۹۸,۶۹۹	۱۸,۹۵۸,۳۴۱,۵۱۳	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۲۱-۹۹۷۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۳۷۸,۷۳۴	۱۱,۴۳۰,۹۵۸	۲۰,۰۳۳	۱۳,۷۸۹,۶۵۹	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲.۲۹٪	۲۵,۴۷۸,۳۹۶,۷۷۱	۱۸۶,۴۴۷,۰۵۳,۱۳۳	۱۹۲,۹۵۳,۳۱۸,۷۳۲	۱۸,۹۷۲,۱۳۱,۱۷۲					جمع

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۹۶,۶۵۴,۳۵۴,۱۰۰)	۱۰۱.۷۸٪	-۸.۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	-۱.۷۸٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۰۳۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۴,۸۴۵,۹۶۱)	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		(۹۴,۹۶۷,۱۷۰,۸۴۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۸.۵۳٪

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۲/۲۷			اطلاعات مجتمع			طی دوره		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجتمع
۹۳۳,۳۱۰,۲۰۱	(۵۳,۶۹۷,۲۹۹)	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰	۹۳۳,۳۱۰,۲۰۱	(۵۳,۶۹۷,۲۹۹)	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰	۳۰۰	۳,۲۹۰,۰۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۹۴۳,۳۱۰,۲۰۱	(۵۳,۶۹۷,۲۹۹)	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰	۹۴۳,۳۱۰,۲۰۱	(۵۳,۶۹۷,۲۹۹)	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰			جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۲۷				طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	.	۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	.	۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۲۰,۰۳۳	.	۲۰,۰۳۳	۲۰,۰۳۳	.	۲۰,۰۳۳	.	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۰
۱,۶۹۲,۰۲۹,۲۲۰	.	۱,۶۹۲,۰۲۹,۲۲۰	۱,۶۹۲,۰۲۹,۲۲۰	.	۱,۶۹۲,۰۲۹,۲۲۰	جمع		

اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۰۳۱۱
کوتاه مدت-
۴۷۰۰۰-پارسیان ۴۲۵۱۹۸۶۰۷

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص فروش هر سهم/قره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره.

شماره ثبت ۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۲۷

طی دوره

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتري	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
		۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۲	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۲	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۲	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	اجاره هیرآرنگان لوتوس ۳۱۱
(۹۹,۲۱۹,۰۶۰)		۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۶۴۴,۳۴۱	۱۲,۵۵۳,۶۴۴,۳۴۱	۱۲,۵۵۳,۶۴۴,۳۴۱	۱۱,۵۵۳,۶۴۴,۳۴۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
(۳۷۰,۱۸۵,۶۵۰)		۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۹۲۱,۹۵۰	۵,۱۶۱,۱۰۷,۶۰۰	۵,۱۶۱,۱۰۷,۶۰۰	۴,۶۹۰,۹۲۱,۹۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۹,۹۴۰,۴۰۰,۵۹۶		۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۶,۷۳۳,۱۹۶	۴۹,۳۳۶,۳۳۳,۶۰۰	۴۹,۳۳۶,۳۳۳,۶۰۰	۵۹,۳۳۶,۷۳۳,۱۹۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۶۵,۲۱۵,۴۰۰)		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۵۲۴,۶۰۰	۱۰,۳۷۰,۵۲۴,۶۰۰	۱۰,۳۷۰,۵۲۴,۶۰۰	۱۰,۳۷۰,۵۲۴,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسین
(۶,۳۴۴,۶۲۲,۱۰۰)		۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۷,۳۳۴,۵۵۰	۵۱,۹۸۱,۸۵۶,۶۵۰	۵۱,۹۸۱,۸۵۶,۶۵۰	۴۵,۷۳۷,۳۳۴,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
(۴۷,۵۵۵,۴۵۱)		۶۲,۱۳۰	۴۳۸,۰۰۴,۳۳۵	۴۸۵,۵۵۹,۶۸۶	۴۳۸,۰۰۴,۳۳۵	۴۳۸,۰۰۴,۳۳۵	۶۲,۱۳۰	بهمن لیزینگ
(۴,۹۷۱,۰۷۰,۵۹۰)		۳,۲۹۰,۰۲۵	۲۸,۹۴۳,۴۷۶,۷۵۹	۳۳,۹۱۴,۵۴۷,۳۴۹	۳۳,۹۱۴,۵۴۷,۳۴۹	۲۸,۹۴۳,۴۷۶,۷۵۹	۳,۲۹۰,۰۲۵	بیمه پارسین
(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)		۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۴۴۳,۳۵۰	۱۳,۹۷۴,۳۵۴,۹۰۰	۱۳,۹۷۴,۳۵۴,۹۰۰	۱۳,۶۲۵,۴۴۳,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
(۴,۳۴۷,۹۷۴,۷۰۰)		۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۹,۲۲۴,۱۰۰	۱۷,۳۹۱,۸۹۸,۸۰۰	۱۷,۳۹۱,۸۹۸,۸۰۰	۱۳,۴۲۹,۲۲۴,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
(۱۳۳,۱۳۳,۲۰۰)		۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴,۵۵۱,۴۵۰	۴,۳۲۷,۶۹۴,۶۵۰	۴,۰۸۴,۵۵۱,۴۵۰	۴,۰۸۴,۵۵۱,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه آذربایجان
(۳,۷۹۶,۹۹۹,۵۳۰)		۱۹,۱۹۳,۰۹۱	۲۰۰,۷۰۰,۹۹۴,۴۹۸	۳۳,۸۶۷,۶۹۴,۰۲۸	۳۳,۸۶۷,۶۹۴,۰۲۸	۲۰۰,۷۰۰,۹۹۴,۴۹۸	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	توسعه و عمران کرمان
(۳,۰۴۵۰,۸۶۴,۴۹۲)		۲,۵۱۲,۹۹۲	۱۵۸,۴۸۶,۷۹۲,۶۲۷	۱۷۸,۹۴۱,۸۷۹,۱۱۹	۱۷۸,۹۴۱,۸۷۹,۱۱۹	۱۵۸,۴۸۶,۷۹۲,۶۲۷	۲,۵۱۲,۹۹۲	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
(۱۰,۰۹۱,۲۶۸,۰۹۰)		۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۳۱۷,۱۶۱	۸,۲۵۵,۵۵۵,۲۵۱	۸,۲۵۵,۵۵۵,۲۵۱	۷,۱۶۴,۳۱۷,۱۶۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۵۵,۹۸۹,۶۶۷)		۸,۲۲۵	۸۷۰,۰۷۱,۹۱۰	۹۲۶,۰۶۱,۵۷۷	۹۲۶,۰۶۱,۵۷۷	۸۷۰,۰۷۱,۹۱۰	۸,۲۲۵	رایان هم افزا
(۱۲۱,۳۹۷,۴۱۷)		۸۹۷,۹۷۱	۴۹,۰۳۰,۶۰۰,۰۲	۵۰,۲۴۶,۰۳۴,۴۱۹	۵۰,۲۴۶,۰۳۴,۴۱۹	۴۹,۰۳۰,۶۰۰,۰۲	۸۹۷,۹۷۱	ریل پردارستر
(۱۰,۳۳۸,۱۲۰۰)		۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۹,۲۲۷,۰۴۰	۱۱,۳۹۲,۶۰۸,۲۴۰	۱۱,۳۹۲,۶۰۸,۲۴۰	۱۱,۲۸۹,۲۲۷,۰۴۰	۲۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
(۵۶۷,۵۰۳,۱۴۵)		۴۳۳,۵۰۰	۴,۵۳۵,۷۳۵,۸۹۶	۵,۱۰۳,۲۲۹,۰۴۱	۵,۱۰۳,۲۲۹,۰۴۱	۴,۵۳۵,۷۳۵,۸۹۶	۴۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳,۱۳۴,۴۱۶,۲۰۴)		۷۷۷,۲۴۹	۷,۱۳۸,۳۳۵,۵۶۶	۹,۲۶۲,۷۵۱,۷۷۰	۹,۲۶۲,۷۵۱,۷۷۰	۷,۱۳۸,۳۳۵,۵۶۶	۷۷۷,۲۴۹	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۳۰,۷۴۴,۵۵۰)		۱۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰	۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰	۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰	۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
(۳,۵۷۶,۱۷۹,۹۸۰)		۳۱۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۴,۳۵۴,۹۲۵	۵۴,۰۹۰,۵۳۴,۹۱۵	۵۴,۰۹۰,۵۳۴,۹۱۵	۵۱,۵۱۴,۳۵۴,۹۲۵	۳۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعتی ملی
(۸۴,۳۹۵,۴۴۰)		۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۷۹۷,۰۰۹	۱,۳۲۱,۰۹۲,۴۴۹	۱,۳۲۱,۰۹۲,۴۴۹	۱,۳۳۶,۷۹۷,۰۰۹	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
(۳,۳۸۰,۰۵۰,۳۸۶)		۱,۷۴۸,۲۱۷	۲۵,۷۶۱,۳۷۱,۱۷۴	۲۹,۱۴۱,۴۲۱,۵۶۰	۲۹,۱۴۱,۴۲۱,۵۶۰	۲۵,۷۶۱,۳۷۱,۱۷۴	۱,۷۴۸,۲۱۷	سیمان باقران
								سیمان شاهرود
								شهد
(۳,۴۵۳,۴۸۸)		۱۷۳,۷۰۸	۳,۵۲۶,۰۱۲,۰۱۲	۳,۵۲۹,۴۶۵,۵۰۰	۳,۵۲۹,۴۶۵,۵۰۰	۳,۵۲۶,۰۱۲,۰۱۲	۱۷۳,۷۰۸	شیرپاسنوزیزه یگانه گیلان
(۳,۴۰۰,۴۰۶)		۳۳,۶۳۰	۴۵۲,۹۰۸,۳۰۶	۴۵۶,۳۰۸,۷۱۲	۴۵۶,۳۰۸,۷۱۲	۴۵۲,۹۰۸,۳۰۶	۳۳,۶۳۰	شینیه سازی مینا
(۱۰,۸۱۳۳,۷۵۹)		۴۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۳,۶۷۳,۳۷۳	۱۲,۳۰۰,۱۸۰,۶۰۱,۱۳۲	۱۲,۳۰۰,۱۸۰,۶۰۱,۱۳۲	۱۲,۱۹۳,۶۷۳,۳۷۳	۴۹۰,۰۰۰	

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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳۵۹,۹۸۸,۹۳۷)	۱۱,۷۷۳,۷۸۴,۶۹۵	۱۱,۵۱۳,۷۹۵,۷۵۸	۱,۳۴۵,۴۵۳	(۳۵۹,۹۸۸,۹۳۷)	۱۱,۷۷۳,۷۸۴,۶۹۵	۱۱,۵۱۳,۷۹۵,۷۵۸	۱,۳۴۵,۴۵۳	۱۱,۷۷۳,۷۸۴,۶۹۵	۱۱,۵۱۳,۷۹۵,۷۵۸	۱,۳۴۵,۴۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۱۱۴,۳۸۹,۰۷۳)	۱۸,۹۰۰,۷۵۶,۶۴۸	۱۶,۷۸۶,۳۶۷,۵۷۵	۴۹۸,۱۳۷	(۳,۱۱۴,۳۸۹,۰۷۳)	۱۸,۹۰۰,۷۵۶,۶۴۸	۱۶,۷۸۶,۳۶۷,۵۷۵	۴۹۸,۱۳۷	۱۸,۹۰۰,۷۵۶,۶۴۸	۱۶,۷۸۶,۳۶۷,۵۷۵	۴۹۸,۱۳۷	صنعتی سپاهان
۱۴۱,۹۸۱,۱۶۶	۳۰,۳۸۳,۹۶۹,۴۱۴	۳۰,۵۲۵,۹۵۰,۵۸۰	۲۰,۴۰۴,۴۴۳	۱۴۱,۹۸۱,۱۶۶	۳۰,۳۸۳,۹۶۹,۴۱۴	۳۰,۵۲۵,۹۵۰,۵۸۰	۲۰,۴۰۴,۴۴۳	۳۰,۳۸۳,۹۶۹,۴۱۴	۳۰,۵۲۵,۹۵۰,۵۸۰	۲۰,۴۰۴,۴۴۳	فولاد خوزستان
(۴,۴۵۵,۳۹۱,۶۰۰)	۵۴,۸۶۹,۵۷۱,۸۹۸	۵۰,۴۴۴,۱۸۰,۳۹۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۵,۳۹۱,۶۰۰)	۵۴,۸۶۹,۵۷۱,۸۹۸	۵۰,۴۴۴,۱۸۰,۳۹۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۶۹,۵۷۱,۸۹۸	۵۰,۴۴۴,۱۸۰,۳۹۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰)	۳۰,۸۹۵,۰۷۴,۰۰۰	۲۹,۷۴۹,۹۲۸,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰)	۳۰,۸۹۵,۰۷۴,۰۰۰	۲۹,۷۴۹,۹۲۸,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۵,۰۷۴,۰۰۰	۲۹,۷۴۹,۹۲۸,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۹۵,۳۸۴,۱۴۸)	۵۳۶,۵۷۵,۷۰۵	۴۴۱,۱۹۱,۵۵۷	۳۳۰,۹۲	(۹۵,۳۸۴,۱۴۸)	۵۳۶,۵۷۵,۷۰۵	۴۴۱,۱۹۱,۵۵۷	۳۳۰,۹۲	۵۳۶,۵۷۵,۷۰۵	۴۴۱,۱۹۱,۵۵۷	۳۳۰,۹۲	کالسیمین
(۱۸,۸۲۹,۰۷۷,۴۶۳)	۸۰,۵۲۱,۰۹۵,۴۸۹	۶۱,۶۹۲,۰۱۸,۰۲۶	۷,۶۹۹,۹۱۱	(۱۸,۸۲۹,۰۷۷,۴۶۳)	۸۰,۵۲۱,۰۹۵,۴۸۹	۶۱,۶۹۲,۰۱۸,۰۲۶	۷,۶۹۹,۹۱۱	۸۰,۵۲۱,۰۹۵,۴۸۹	۶۱,۶۹۲,۰۱۸,۰۲۶	۷,۶۹۹,۹۱۱	مخابرات
(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۲۴,۵۱۳,۳۷۳,۰۰۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۲۴,۵۱۳,۳۷۳,۰۰۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۳۷۳,۰۰۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۱,۴۶۴,۸۱۸,۴۲۲)	۲۶,۱۶۱,۳۴۳,۷۸۷	۲۴,۶۹۶,۴۲۵,۳۶۵	۵۳۰,۰۶۷	(۱,۴۶۴,۸۱۸,۴۲۲)	۲۶,۱۶۱,۳۴۳,۷۸۷	۲۴,۶۹۶,۴۲۵,۳۶۵	۵۳۰,۰۶۷	۲۶,۱۶۱,۳۴۳,۷۸۷	۲۴,۶۹۶,۴۲۵,۳۶۵	۵۳۰,۰۶۷	نفت پارس
(۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰)	۳۶,۱۶۳,۵۳۸,۹۹۹	۳۱,۷۶۹,۸۳۷,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۹۳,۷۰۱,۰۰۰)	۳۶,۱۶۳,۵۳۸,۹۹۹	۳۱,۷۶۹,۸۳۷,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۳,۵۳۸,۹۹۹	۳۱,۷۶۹,۸۳۷,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
(۴۹۳,۴۲۸,۰۰۰)	۶۶,۱۳۴,۵۹۱,۷۱۴	۶۵,۶۴۱,۱۵۳,۷۱۴	۶۹۹,۱۴۳	(۴۹۳,۴۲۸,۰۰۰)	۶۶,۱۳۴,۵۹۱,۷۱۴	۶۵,۶۴۱,۱۵۳,۷۱۴	۶۹۹,۱۴۳	۶۶,۱۳۴,۵۹۱,۷۱۴	۶۵,۶۴۱,۱۵۳,۷۱۴	۶۹۹,۱۴۳	پتروشیمی پردیس
(۳۳۱,۵۳۳,۰۵۲)	۹,۳۳۷,۵۷۵,۱۱۷	۹,۰۰۰,۶۰۰,۴۲۰,۶۵	۱۴۹,۳۰۷	(۳۳۱,۵۳۳,۰۵۲)	۹,۳۳۷,۵۷۵,۱۱۷	۹,۰۰۰,۶۰۰,۴۲۰,۶۵	۱۴۹,۳۰۷	۹,۳۳۷,۵۷۵,۱۱۷	۹,۰۰۰,۶۰۰,۴۲۰,۶۵	۱۴۹,۳۰۷	پدیده شیعی قرن
(۳۵,۷۵۸,۶۹۸)	۴۰,۹۰۰,۳۷۳,۵۹۵	۴۰,۵۴۵,۱۴۸,۹۷	۱۸۷,۳۵۸	(۳۵,۷۵۸,۶۹۸)	۴۰,۹۰۰,۳۷۳,۵۹۵	۴۰,۵۴۵,۱۴۸,۹۷	۱۸۷,۳۵۸	۴۰,۹۰۰,۳۷۳,۵۹۵	۴۰,۵۴۵,۱۴۸,۹۷	۱۸۷,۳۵۸	پشم بافی توس
۸۶۳,۹۲۸,۸۵۵	۲۶۶,۰۴۵۴,۷۹۵	۲۷,۴۶۸,۵۸۳,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۹۲۸,۸۵۵	۲۶۶,۰۴۵۴,۷۹۵	۲۷,۴۶۸,۵۸۳,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۴۵۴,۷۹۵	۲۷,۴۶۸,۵۸۳,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلیمر آریا ساسول
(۱۶۰,۱,۴۱۴,۵۵۰)	۲۱,۵۵۱,۹۹۸,۰۵۱	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۱,۴۱۴,۵۵۰)	۲۱,۵۵۱,۹۹۸,۰۵۱	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۱,۹۹۸,۰۵۱	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
(۴,۳۷۳,۶۳۳,۶۱۹)	۴۴,۷۱۸,۶۰۴,۶۷۱	۴۰,۳۴۵,۹۸۱,۰۵۲	۳۱,۱۹۷,۱۳۸	(۴,۳۷۳,۶۳۳,۶۱۹)	۴۴,۷۱۸,۶۰۴,۶۷۱	۴۰,۳۴۵,۹۸۱,۰۵۲	۳۱,۱۹۷,۱۳۸	۴۴,۷۱۸,۶۰۴,۶۷۱	۴۰,۳۴۵,۹۸۱,۰۵۲	۳۱,۱۹۷,۱۳۸	گروه بهمن
(۲,۴۳۳,۴۷۱,۹۳۵)	۳۵,۸۵۵,۶۸۸,۰۴۷	۳۳,۴۲۲,۳۱۶,۱۱۲	۳,۸۲۵,۰۵۹	(۲,۴۳۳,۴۷۱,۹۳۵)	۳۵,۸۵۵,۶۸۸,۰۴۷	۳۳,۴۲۲,۳۱۶,۱۱۲	۳,۸۲۵,۰۵۹	۳۵,۸۵۵,۶۸۸,۰۴۷	۳۳,۴۲۲,۳۱۶,۱۱۲	۳,۸۲۵,۰۵۹	گروه پتروشیمی س ایرانیان
(۱,۳۳۷,۰۵۶,۷۵۰)	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۲۱,۰۹۸,۷۱۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۰۵۶,۷۵۰)	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۲۱,۰۹۸,۷۱۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۲۱,۰۹۸,۷۱۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۳۵۷,۰۸۷,۹۳۰)	۷,۳۲۱,۷۹۵,۵۳۷	۶,۸۶۴,۷۰۷,۶۰۷	۶۱۹,۳۵۴	(۳۵۷,۰۸۷,۹۳۰)	۷,۳۲۱,۷۹۵,۵۳۷	۶,۸۶۴,۷۰۷,۶۰۷	۶۱۹,۳۵۴	۷,۳۲۱,۷۹۵,۵۳۷	۶,۸۶۴,۷۰۷,۶۰۷	۶۱۹,۳۵۴	گل گهر (تقدم)
(۸۹,۰۰۷,۰۷۳۳,۶۱۵)	۱,۱۹۷,۱۶۶,۶۹۵,۲۴۴	۱,۱۰۸,۰۹۵,۹۶۲,۶۲۹	۱۲۱,۵۸۳,۲۰۰	(۸۹,۰۰۷,۰۷۳۳,۶۱۵)	۱,۱۹۷,۱۶۶,۶۹۵,۲۴۴	۱,۱۰۸,۰۹۵,۹۶۲,۶۲۹	۱۲۱,۵۸۳,۲۰۰	۱,۱۹۷,۱۶۶,۶۹۵,۲۴۴	۱,۱۰۸,۰۹۵,۹۶۲,۶۲۹	۱۲۱,۵۸۳,۲۰۰	جمع

ارزش دفتری برآورد است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم دوره با ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضرر در پایان دوره

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

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

شماره ثبت
سهامی خاص
شرکت کارگزاری پارسیان
۳۳۹۱۳

شماره ثبت

۱۴۰۰/۰۲/۲۷

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	طی دوره
۱.۰۵٪	(۹۹۹,۲۱۹,۰۶۰)	.	(۹۹۹,۲۱۹,۰۶۰)	.	۱.۰۵٪	(۹۹۹,۲۱۹,۰۶۰)	.	(۹۹۹,۲۱۹,۰۶۰)	.	اقتصاد نوین	
۴.۴۳٪	(۴,۲۰۲,۰۸۹,۶۰۰)	.	.	.	۴.۴۳٪	(۴,۲۰۲,۰۸۹,۶۰۰)	.	.	.	بانک تجارت	
۰.۵۰٪	(۴۷۰,۱۸۵,۶۵۰)	.	(۴۷۰,۱۸۵,۶۵۰)	.	۰.۵۰٪	(۴۷۰,۱۸۵,۶۵۰)	.	(۴۷۰,۱۸۵,۶۵۰)	.	بانک صادرات	
-۱۰.۳۵٪	۹,۸۲۸,۴۷۵,۵۹۶	(۱۱۱,۹۲۴,۰۰۰)	۹,۹۴۰,۴۰۰,۵۹۶	.	-۱۰.۳۵٪	۹,۸۲۸,۴۷۵,۵۹۶	(۱۱۱,۹۲۴,۰۰۰)	۹,۹۴۰,۴۰۰,۵۹۶	.	بانک ملت	
۰.۴۹٪	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	.	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	.	۰.۴۹٪	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	.	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	.	بانک پارسیان	
۶.۵۸٪	(۶,۲۴۴,۶۲۲,۱۰۰)	.	(۶,۲۴۴,۶۲۲,۱۰۰)	.	۶.۵۸٪	(۶,۲۴۴,۶۲۲,۱۰۰)	.	(۶,۲۴۴,۶۲۲,۱۰۰)	.	بانک گردشگری	
۰.۰۵٪	(۴۷,۵۵۵,۴۵۱)	.	(۴۷,۵۵۵,۴۵۱)	.	۰.۰۵٪	(۴۷,۵۵۵,۴۵۱)	.	(۴۷,۵۵۵,۴۵۱)	.	بهمن لیزینگ	
-۰.۳۷٪	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	.	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	.	-۰.۳۷٪	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	.	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	.	پیمه ملت	
۴.۲۰٪	(۳,۹۸۴,۰۶۳,۰۹۰)	.	(۳,۹۷۱,۰۰۷,۵۹۰)	۹,۸۷۰,۰۰۷,۵۰۰	۴.۲۰٪	(۳,۹۸۴,۰۶۳,۰۹۰)	.	(۳,۹۷۱,۰۰۷,۵۹۰)	۹,۸۷۰,۰۰۷,۵۰۰	پیمه پارسیان	
۴.۶۴٪	(۴,۳۹۸,۸۴۱,۱۰۰)	(۵۰,۸۶۶,۴۰۰)	(۴,۳۴۷,۹۷۴,۷۰۰)	.	۴.۶۴٪	(۴,۳۹۸,۸۴۱,۱۰۰)	(۵۰,۸۶۶,۴۰۰)	(۴,۳۴۷,۹۷۴,۷۰۰)	.	تامین سرمایه لوئوس پارسیان	
۰.۱۵٪	(۱۴۲,۱۴۲,۲۰۰)	.	(۱۴۲,۱۴۲,۲۰۰)	.	۰.۱۵٪	(۱۴۲,۱۴۲,۲۰۰)	.	(۱۴۲,۱۴۲,۲۰۰)	.	توسعه آذربایجان	
۴.۰۰٪	(۳,۷۹۶,۶۹۹,۵۳۰)	.	(۳,۷۹۶,۶۹۹,۵۳۰)	.	۴.۰۰٪	(۳,۷۹۶,۶۹۹,۵۳۰)	.	(۳,۷۹۶,۶۹۹,۵۳۰)	.	توسعه و عمران کرمان	
۲۱.۵۴٪	(۲۰,۴۵۵,۰۸۶,۴۹۲)	.	(۲۰,۴۵۵,۰۸۶,۴۹۲)	.	۲۱.۵۴٪	(۲۰,۴۵۵,۰۸۶,۴۹۲)	.	(۲۰,۴۵۵,۰۸۶,۴۹۲)	.	توليدات پتروشیمی قائد بصیر	
۱.۱۵٪	(۱۰,۹۱,۲۶۸,۰۹۰)	.	(۱۰,۹۱,۲۶۸,۰۹۰)	.	۱.۱۵٪	(۱۰,۹۱,۲۶۸,۰۹۰)	.	(۱۰,۹۱,۲۶۸,۰۹۰)	.	ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۶٪	(۵۵,۹۸۹,۶۶۷)	.	(۵۵,۹۸۹,۶۶۷)	.	۰.۰۶٪	(۵۵,۹۸۹,۶۶۷)	.	(۵۵,۹۸۹,۶۶۷)	.	رایان هم افرا	
۰.۱۳٪	(۱۲۱,۳۹۷,۴۱۷)	.	(۱۲۱,۳۹۷,۴۱۷)	.	۰.۱۳٪	(۱۲۱,۳۹۷,۴۱۷)	.	(۱۲۱,۳۹۷,۴۱۷)	.	ریل پرداز سر	
۰.۱۱٪	(۱۰,۳۳۸,۱,۲۰۰)	.	(۱۰,۳۳۸,۱,۲۰۰)	.	۰.۱۱٪	(۱۰,۳۳۸,۱,۲۰۰)	.	(۱۰,۳۳۸,۱,۲۰۰)	.	سرمایه گذاری ملت	
۰.۶۰٪	(۵۶۷,۵۰۳,۱۴۵)	.	(۵۶۷,۵۰۳,۱۴۵)	.	۰.۶۰٪	(۵۶۷,۵۰۳,۱۴۵)	.	(۵۶۷,۵۰۳,۱۴۵)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲.۲۴٪	(۲,۱۲۴,۴۱۶,۲۰۴)	.	(۲,۱۲۴,۴۱۶,۲۰۴)	.	۲.۲۴٪	(۲,۱۲۴,۴۱۶,۲۰۴)	.	(۲,۱۲۴,۴۱۶,۲۰۴)	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	
۰.۳۲٪	(۲۰,۹۷۴,۵۵۰)	.	(۲۰,۹۷۴,۵۵۰)	.	۰.۳۲٪	(۲۰,۹۷۴,۵۵۰)	.	(۲۰,۹۷۴,۵۵۰)	.	سرمایه گذاری نوکا	
۲.۷۱٪	(۲,۵۷۶,۱۷۹,۹۸۰)	.	(۲,۵۷۶,۱۷۹,۹۸۰)	.	۲.۷۱٪	(۲,۵۷۶,۱۷۹,۹۸۰)	.	(۲,۵۷۶,۱۷۹,۹۸۰)	.	سرمایه گذاری صنعتی ملی	
۰.۰۹٪	(۸۴,۲۹۵,۴۴۰)	.	(۸۴,۲۹۵,۴۴۰)	.	۰.۰۹٪	(۸۴,۲۹۵,۴۴۰)	.	(۸۴,۲۹۵,۴۴۰)	.	سرمایه گذاری پویا	
۳.۵۶٪	(۳,۳۸۰,۰۵۰,۳۸۶)	.	(۳,۳۸۰,۰۵۰,۳۸۶)	.	۳.۵۶٪	(۳,۳۸۰,۰۵۰,۳۸۶)	.	(۳,۳۸۰,۰۵۰,۳۸۶)	.	سیمان باقران	
۰.۰۳٪	(۳۷,۹۲۱,۴۹۹)	.	.	.	۰.۰۳٪	(۳۷,۹۲۱,۴۹۹)	.	(۳۷,۹۲۱,۴۹۹)	.	سیمان شاهرود	
۰.۰۰٪	(۳,۴۵۲,۴۸۸)	.	(۳,۴۵۲,۴۸۸)	.	۰.۰۰٪	(۳,۴۵۲,۴۸۸)	.	(۳,۴۵۲,۴۸۸)	.	شهد	
-۰.۰۱٪	۶,۵۹۹,۵۹۴	.	(۳,۴۰۰,۴۰۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۶,۵۹۹,۵۹۴	.	(۳,۴۰۰,۴۰۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شیرپاسورتیز پگاه کیلان	
۰.۱۱٪	(۱۰,۸۱,۳۲,۷۵۹)	.	(۱۰,۸۱,۳۲,۷۵۹)	.	۰.۱۱٪	(۱۰,۸۱,۳۲,۷۵۹)	.	(۱۰,۸۱,۳۲,۷۵۹)	.	شیشه سازی مینا	
۲.۳۳٪	(۲,۱۱۴,۳۸۹,۰۷۳)	.	(۲,۱۱۴,۳۸۹,۰۷۳)	.	۲.۳۳٪	(۲,۱۱۴,۳۸۹,۰۷۳)	.	(۲,۱۱۴,۳۸۹,۰۷۳)	.	صنعتی سپاهان	
۰.۸۵٪	(۸۰,۲,۴۹۶,۰۸۰)	.	(۸۰,۲,۴۹۶,۰۸۰)	.	۰.۸۵٪	(۸۰,۲,۴۹۶,۰۸۰)	.	(۸۰,۲,۴۹۶,۰۸۰)	.	فولاد خیزستان	
۴.۷۷٪	(۴,۴۵۳,۴۹۶,۰۵۰)	(۹۴۴,۴۷۷,۲۴۶)	(۴,۴۴۵,۰۱۹,۱۶۶)	.	۴.۷۷٪	(۴,۴۵۳,۴۹۶,۰۵۰)	(۹۴۴,۴۷۷,۲۴۶)	(۴,۴۴۵,۰۱۹,۱۶۶)	.	فولاد کلاه	

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

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

۱۴۰۰/۰۲/۲۷		طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	.	.	۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	.
۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	.	.	۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷	۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷
جمع					۱,۶۹۲,۰۰۹,۱۸۷

اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۲۷	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	۲۰,۰۳۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۰۳۳	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۲۰,۰۳۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۰۳۳	۱۰۰.۰۰٪

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۴,۸۴۵,۹۶۱)	(۴,۸۴۵,۹۶۱)	بانک پارسیان
(۴,۸۴۵,۹۶۱)	(۴,۸۴۵,۹۶۱)	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳