

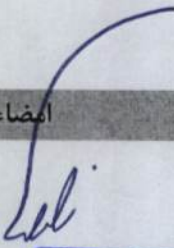
صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۰

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری پارسیان	محسن نامداری	

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

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

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۳/۲۷				شرکت
	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص فروش	خالص خرید	بهای تمام شده	تعداد	
۱۰۰٪	۱۲,۰۳۶,۹۵۵,۵۲۱	۱۰,۵۲۱,۸۴۳,۶۴۷	۴,۳۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵,۱۱۱,۸۷۳	۱۱,۵۱۵,۱۱۱,۸۷۳	۱۰,۵۲۱,۸۴۳,۶۴۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	توسعه نوین
-۳٪	۴,۳۳۳,۵۲۱,۰۰۰	۷,۴۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۱,۹۷۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۷,۴۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۴۱٪	۴۶,۳۱۹,۵۸۷,۵۱۶	۷۷,۸۳۷,۵۸۵,۹۶۸	۳,۷۸۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۶,۷۳۳,۱۹۶	۵۹,۳۳۶,۷۳۳,۱۹۶	۷۷,۸۳۷,۵۸۵,۹۶۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۰٪	۴۵,۸۱۳,۴۴۶,۹۹۳	۵۱,۰۲۴,۶۶۷,۳۹۰	۲,۶۶۶	۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۵۲۴,۶۰۰	۱۰,۲۱۰,۵۲۴,۶۰۰	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۲۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۸٪	۴۳,۳۰۳,۸۰۰,۱۵۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۴,۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۶۵۳,۶۷۰	۵,۳۹۱,۶۵۳,۶۷۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
-۰۳٪	۳۷,۶۵۴,۴۷۰	۶۷,۶۷۴,۰۱۲	۶,۰۹۸	۶۲,۱۳۰	۳۰,۰۱۹,۵۴۰,۵۴۰	۳۰,۰۱۹,۵۴۰,۵۴۰	۶۷,۶۷۴,۰۱۲	۶۲,۱۳۰	بهمن ایرانی
۲۰٪	۳۳,۳۳۰,۳۷۰,۳۷۰	۳۳,۶۶۶,۸۹۳,۳۷۸	۷,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۵۲۳,۰۰۰	۳,۳۳۶,۵۲۳,۰۰۰	۳۸,۰۲۱,۳۸۱,۴۸۹	۳,۳۹۰,۰۲۵	بهمن ایرانی
۱۰۰٪	۱۱,۶۹۲,۷۰۰,۳۷۹	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۹۵۱,۱۱۱	۱,۲۱۵	۹,۶۸۱,۳۲۵	۳,۲۸۷,۳۰۰,۶۷۰	۳,۲۸۷,۳۰۰,۶۷۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۹۵۱,۱۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	بهمن ملت
۱۰۱٪	۱۲,۹۱۸,۶۷۳,۸۰۰	۲۶,۸۸۷,۱۷۹,۷۸۹	۷,۲۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۷,۱۷۹,۷۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	توسعه نوین
-۰۳٪	۴,۰۳۹,۸۰۰,۸۵۰	۶,۳۳۱,۷۶۸,۴۴۲	۸,۰۸۰	۵,۰۰۰	۲,۲۹۱,۹۶۷,۵۹۰	۲,۲۹۱,۹۶۷,۵۹۰	۶,۳۳۱,۷۶۸,۴۴۲	۵,۰۰۰	توسعه نوین
۲۰٪	۳۲,۴۱۷,۶۹۸,۳۲۸	۴۴,۷۰۳,۲۵۳,۵۱۰	۱,۱۷۵	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	۱۲,۲۸۵,۵۵۵,۱۸۰	۱۲,۲۸۵,۵۵۵,۱۸۰	۴۴,۷۰۳,۲۵۳,۵۱۰	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	توسعه نوین
۱۷,۱۳٪	۱۹۱,۴۸۵,۳۸۳,۶۴۱	۲۰,۴۸۵,۵۶۱,۶۴۹	۸۰,۸۳۶	۲,۳۸۲,۹۹۲	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۶۷,۴۵۵,۷۲۸	۲,۵۲۲,۹۹۲	تولیدات پتروشیمی قالد
-۰۶٪	۷,۳۷۶,۴۴۹,۳۲۱	۱۲,۶۶۳,۵۳۳,۵۹۹	۳,۳۷۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۰۸۴,۲۷۰	۵,۲۸۷,۰۸۴,۲۷۰	۱۲,۶۶۳,۵۳۳,۵۹۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	توسعه نوین
-۰۶٪	۶,۶۲۴,۴۴۰,۸۳۵	۲۰,۵۸۹,۹۲۶	۸,۱۲۵	۸,۱۲۵	۱۳,۹۶۴,۴۸۵,۶۱۰	۱۳,۹۶۴,۴۸۵,۶۱۰	۲۰,۵۸۹,۹۲۶	۸,۱۲۵	توسعه نوین
-۰۳٪	۳,۷۲۴,۹۲۶,۹۶۶	۴,۳۳۳,۳۴۰,۰۶۵	۴,۱۷۳	۸۹۷,۹۷۱	۶,۶۰۸,۴۱۳,۰۰۰	۶,۶۰۸,۴۱۳,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۴۰,۰۶۵	۸۹۷,۹۷۱	ریل پارسین
۱۰۰٪	۱۱,۳۳۷,۱۹۸,۳۲۰	۱۱,۳۶۵,۸۷۵,۰۷۴	۴,۳۴۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۷,۶۸۷,۰۰۰	۲۸,۶۸۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۱,۳۶۵,۸۷۵,۰۷۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
-۰۳٪	۴,۳۷۶,۵۲۰,۴۴۴	۳,۷۷۵,۲۶۰,۴۴۴	۱۰,۱۸۰	۴۳۲,۵۰۰	۶,۱۵۱,۲۶۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۲۶۰,۴۴۴	۴۳۲,۵۰۰	سرمایه گذاری ملت
-۰۵٪	۶,۳۵۸,۳۹۲,۵۵۴	۸,۰۵۳,۰۶۶,۷۸۳	۸,۵۶۰	۷۴۷,۲۴۹	۱۷,۱۳۸,۳۳۵,۵۶۶	۱۷,۱۳۸,۳۳۵,۵۶۶	۸,۰۵۳,۰۶۶,۷۸۳	۷۴۷,۲۴۹	سرمایه گذاری توسعه
-۰۷٪	۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی
۳,۷۶٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۴۰	۳۱۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۴,۳۵۴,۳۲۵	۵۱,۵۱۴,۳۵۴,۳۲۵	۱۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسکا
-۰۸٪	۸,۹۷۳,۳۸۱,۳۲۰	۱,۱۶۱,۲۵۳,۳۳۴	۴,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۲۷,۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۲۷,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۵۳,۳۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
۲,۲۵٪	۲۵,۱۳۷,۹۵۵,۵۵۰	۳۲,۱۵۲,۷۸۵,۶۴۹	۱۴,۶۶۵	۱,۷۴۸,۲۱۷	۳۵,۷۶۱,۳۷۱,۱۷۴	۳۵,۷۶۱,۳۷۱,۱۷۴	۳۲,۱۵۲,۷۸۵,۶۴۹	۱,۷۴۸,۲۱۷	سیمان باقران
-۰۰٪	۱	۱	۱۸,۵۴۰	۱۸,۵۴۰	۱	۱	۱	۱	سیمان شاهرود
-۰۳٪	۳,۵۲۰,۸۳۱,۷۷۹	۳,۶۹۷,۴۲۸,۰۲۶	۲,۰۳۹	۱۷۳,۷۰۸	۳,۵۲۰,۸۳۱,۷۷۹	۳,۵۲۰,۸۳۱,۷۷۹	۳,۶۹۷,۴۲۸,۰۲۶	۱۷۳,۷۰۸	شید
-۰۵٪	۵۳۱,۷۶۹,۴۴۳	۲۵,۰۴۶۱,۴۲۸	۱۵,۹۰۷	۳۳,۶۳۰	۴۵۲,۹۰۸,۳۰۶	۴۵۲,۹۰۸,۳۰۶	۲۵,۰۴۶۱,۴۲۸	۳۳,۶۳۰	شیرازی، پگاه گلان
۱۰۰٪	۱۱,۴۱۲,۸۷۶,۹۱۹	۱۲,۷۳۷,۶۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۱	۴۹۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۷,۶۳۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	شیرازی، پگاه گلان
۱۰۰٪	۱۱,۶۶۲,۳۶۰,۸۶۵	۸,۴۹۹,۰۰۰,۹۵۹,۷۳	۹,۴۱۰	۱,۲۴۵,۴۵۳	۱۱,۵۱۳,۷۸۵,۷۵۸	۱۱,۵۱۳,۷۸۵,۷۵۸	۸,۴۹۹,۰۰۰,۹۵۹,۷۳	۱,۲۴۵,۴۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۷۸٪	۱۹,۶۱۲,۳۹۲,۳۲۳	۳۳,۷۰۰,۵۵۸,۷۳۳	۴,۰۱۰	۴۸۸,۱۳۷	۱۹,۶۱۲,۳۹۲,۳۲۳	۱۹,۶۱۲,۳۹۲,۳۲۳	۳۳,۷۰۰,۵۵۸,۷۳۳	۴۸۸,۱۳۷	صنعتی سیاهان

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲.۲۷٪	۲۵,۳۹۸,۹۶۴,۹۱۱	۱۹,۰۸۲,۲۹۰,۳۷۴	۱۵,۰۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۱	۵,۰۰۲,۸۳۴,۹۸۳	۳۴,۰۴۴۲	-	-	-	۳,۰۲۵,۹۵۰,۵۸۰	۳۲,۹۰۳,۷۰۷,۵۹۷	۲,۰۴۰,۴۴۲	فولاد خیزستان
۳.۸۵٪	۴۱,۹۰۰,۶۹۲,۴۰۰	۳۰,۳۱۰,۰۲۱,۳۵۵	۱۸,۰۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۴۵۵,۵۹۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۴۲,۱۸۰,۳۹۸	۲۱,۸۹۴,۶۱۴,۶۶۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳.۵۵٪	۳۷,۹۷۲,۶۵۵,۵۹۳	۳۲,۵۱۹,۹۱۵,۱۵۲	۹,۹۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۵	۳,۸۱۳,۴۵۵,۵۹۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۷۴۹,۹۲۸,۴۰۰	۱۷,۷۱۲,۲۸۲,۶۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۴۶۵,۱۱۷,۳۲۷	۶۳۱,۵۱۴,۲۱۶	۱۴,۵۸۰	۳۲,۰۰۹۲	۳,۲۱۲,۰۰۷,۲۲۶	۲۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۱۶۳,۱۵۹	۷,۷۲۶,۱۶۳,۱۵۹	۴۴۱,۱۹۱,۵۵۷	۶۳۱,۵۱۴,۲۱۶	۳۲,۰۰۹۲	کالکسین
۴.۶۸٪	۵۲,۳۷۷,۴۷۹,۳۹۷	۷۹,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۴	۶,۸۳۰	۷,۶۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	-	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۷۹,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۴	۷,۶۹۹,۹۱۱	مخابرات
۲.۱۸٪	۲۴,۴۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۳۹,۰۶۲,۲۱۵,۹۳۳	۱۲,۲۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۳۹,۰۶۲,۲۱۵,۹۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اسفهان
۲.۳۰٪	۲۵,۶۸۷,۰۱۳,۶۹۱	۳۵,۲۹۲,۶۵۲,۳۰۱	۴۸,۷۵۰	۵۳۰,۰۶۷	-	-	-	-	-	۲۲,۶۹۶,۴۵۳,۳۶۵	۳۵,۲۹۲,۶۵۲,۳۰۱	۵۳۰,۰۶۷	نفت پارس
۲.۲۶٪	۳۰,۸۰۵,۶۰۹,۵۰۰	۱۷,۳۷۹,۶۰۶,۹۷۷	۳۰,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۷۶۹,۸۳۷,۹۹۹	۱۷,۳۷۹,۶۰۶,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۶.۴۷٪	۷۲,۳۹۹,۰۹۱,۸۰۴	۳۲,۰۷۴,۵۰۹,۸۷۹	۱۰,۴۰۳۰	۶۹۹,۱۲۳	-	-	-	-	-	۶۵,۴۴۱,۱۵۳,۷۱۴	۳۲,۰۷۴,۵۰۹,۸۷۹	۶۹۹,۱۲۳	پتروشیمی پارس
۰.۴۰٪	۴۵۰,۸۰۵,۷۷۷	۵۰,۸۷۸,۰۴۶۹۰	۳۰,۳۸۰	۱۴۹,۳۰۷	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۶۰۰,۴۲۰,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۶۰۰,۴۲۰,۶۵۰	۱۴۹,۳۰۷	پایده شیمی قرن
۰.۳۱٪	۳,۲۹۵,۲۵۸,۵۸۰	۴,۹۳۸,۴۹۷,۶۹۱	۳۳,۵۶۰	۱۴۹,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	پایده شیمی قرن (تقدم)
۰.۳۲٪	۲,۸۰۵,۶۹۲,۹۵۵	۲,۳۸۴,۳۱۹,۴۶۴	۲۰,۴۳۴	۱۸۷,۳۵۸	-	-	-	-	-	۴,۰۵۴,۵۱۴,۸۹۷	۳,۳۸۴,۳۱۹,۴۶۴	۱۸۷,۳۵۸	پشم بافی توس
۲.۳۳٪	۲۴,۸۹۶,۱۸۱,۰۶۰	۹,۷۸۰,۴۰۱,۶۸۴	۸۳,۴۸۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۴۶۸,۵۸۳,۶۵۰	۹,۷۸۰,۴۰۱,۶۸۴	۳۰۰,۰۰۰	پلیر آریا سلسول
۱.۸۶٪	۳۰,۷۷۲,۶۵۹,۰۰۱	۸,۶۲۱,۲۵۴,۳۷۲	۳۳,۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۱	۸,۶۲۱,۲۵۴,۳۷۲	۹۰۰,۰۰۰	چاندرو
۳.۰۷٪	۳۴,۱۶۲,۹۱۵,۴۰۰	۶۵,۹۷۹,۱۸۱,۰۷۸	۱,۳۳۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۷۰۷,۲۴۴	۳,۱۹۷,۱۳۸	-	-	-	۴۰,۳۴۵,۹۸۱,۰۵۲	۷۳,۵۱۲,۹۱۴,۹۰۱	۳۱,۱۹۷,۱۳۸	گروه بهمن
۲.۹۹٪	۳۳,۴۶۰,۳۳۹,۱۱۱	۲۱,۳۶۷,۹۶۵,۹۹۹	۸,۸۰۰	۳,۸۲۵,۰۵۹	-	-	-	-	-	۳۳,۴۲۲,۲۱۶,۱۱۲	۲۱,۳۶۷,۹۶۵,۹۹۹	۳,۸۲۵,۰۵۹	گروه پتروشیمی
۳.۰۱٪	۳۳,۶۰۲,۵۵۴,۳۰۷	۱۷,۳۶۸,۱۸۲,۴۸۳	۱۵,۹۵۰	۲,۱۱۹,۳۵۴	-	-	-	-	-	۲۱,۰۹۸,۷۱۱,۲۵۰	۱۲,۳۲۱,۷۷۷,۸۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایران
۹.۲۸۵٪	۱,۰۳۷,۹۷۹,۳۶۵,۹۱۱	۱,۵۷۹,۶۷۳,۱۳۰,۹۷۵	۱,۰۸۲,۰۹۳	۱۴۰,۸۳۱,۲۲۲	۲۷,۷۲۳,۲۶۸,۱۲۶	۴,۶۲۷,۶۰۵	۱۳,۹۸۵,۰۰۰	۶۶,۳۱۹,۳۰۵,۰۸۶	۶۶,۳۱۹,۳۰۵,۰۸۶	۶,۸۶۴,۷۰۷,۶۰۷	۴,۶۲۷,۶۰۵,۰۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	کل گهر
										۱,۰۰۰,۸۱۳,۵۸۷,۶۴۷	۱,۱۴۰,۷۶۱,۷۵۰,۹۷۳	۱۲۱,۴۸۳,۲۰۰	جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

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

۱۳۰۰/۰۲/۲۷									
تکلیفات مالی دوره									
فرد به	کل دارایی	عکس ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد
۸۲۷/		۹۹,۹۸۱,۹۷۲,۸۸۲	۱۰۰,۰۱۸,۳۲۵,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰				
۸۲۷/		۹۹,۹۸۱,۹۷۲,۸۸۲	۱۰۰,۰۱۸,۳۲۵,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰				
جمع									

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳
شماره ثبت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	مشخصات حساب بانکی
	مبلغ	کاهش	مبلغ	
۳.۱۳٪	۳۴,۸۶۶,۰۶۳,۰۵۵	۲۵,۲۰۶,۸۹۹,۳۱۸	۲۵,۴۷۶,۰۱۸,۰۳۷	سپرده های بانکی
				شماره حساب
				نوع سپرده
				تاریخ افتتاح حساب
				نرخ سود علی الحساب
				جاری
				۱۳۸۹/۱۲/۲۲
				۲۱-۹۹۷۲-۵
۰.۰۰٪	۲,۳۷۸,۷۳۴	۳۴,۵۹۴,۹۴۴,۳۳۶	۲,۳۷۸,۷۳۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
				کوتاه مدت
				۱۳۹۶/۰۳/۱۰
				۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷
۳.۱۳٪	۳۴,۸۶۶,۴۴۱,۷۸۹	۲۵,۲۰۶,۸۹۹,۳۱۸	۲۵,۴۷۸,۳۹۶,۷۷۱	جمع

شماره ثبت ۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

سود (بیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۲۷					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۶,۲۰۲,۸۹,۶۰۰)	۴۹,۶۸۱,۱۳۹,۲۹۰	۴۴,۸۶۶,۰۴۹,۶۹۰		۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۱۱,۹۲۴,۰۰۰)	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۳۵	۷,۸۷۳,۸۷۶,۰۳۵		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۸۳۲,۶۷۵,۴۳۷)	۲,۹۷۶,۷۶۹,۶۳۷	۲,۱۵۴,۰۹۴,۲۱۰	(۸۳۲,۶۷۵,۴۳۷)	۲۹۰,۰۰۰,۰۲۵	بیمه پارسیان
(۵۰,۸۶۶,۴۰۰)	۳,۸۴۲,۱۷۳,۱۲۹	۳,۷۹۱,۳۰۶,۷۲۹		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۳۰,۵۵۳,۷۱۷	۹,۸۶۹,۵۶۹,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۱۳۳,۱۶۰	۱۳۰,۵۵۳,۷۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۳۷,۹۳۱,۴۹۹)	۲۰,۰۰۶,۰۸۱,۰۰۶	۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۰۷		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۹۸۱,۱۷۴,۶۱۱)	۲۵,۳۵۰,۰۸۹,۷۹۵	۲۴,۳۶۸,۹۱۵,۱۸۴	(۳۶۹,۷۷۳,۳۶۸)	۱,۷۱۳,۱۸۷	فولاد خوزستان
(۴۴۷,۴۴۱,۷۹۰)	۱۰,۴۹۱,۷۱۹,۶۶۶	۱۰,۰۴۴,۳۷۷,۸۷۶	(۳۶۱,۳۳۷,۳۶۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۳,۲۷۲,۹۱۳,۵۹۰)	۴۱,۷۳۵,۵۸۶,۵۷۷	۳۸,۴۶۲,۶۷۲,۹۸۷	(۱۱۵,۶۶۷,۸۰۰)	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۰,۳۴۰,۱۸,۶۹۲)	۴,۵۶۱,۷۷۶,۴۳۶	۳,۵۳۷,۷۰۷,۷۴۴	(۱۰,۳۴۰,۱۸,۶۹۲)	۳,۱۹۷,۱۳۸	گروه بهمن
(۱۰,۸۲۰,۴۷۱,۸۹۲)	۱۵۷,۸۸۶,۵۵۰,۰۱۴	۱۴۷,۰۶۶,۱۸۳,۱۲۲	(۲,۳۳۹,۸۴۲,۹۰۷)	۳۰,۳۹۹,۳۵۰	جمع

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

شماره ثبت ۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۶۸٪	۱۰۴۵٪	(۷۷,۰۷۱,۵۶۵,۰۹۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۰٪	-۴.۵۶٪	۳,۳۵۸,۳۷۸,۸۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۰,۰۳۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	(۱۵,۶۸۵,۸۰۰)	۴-۲	سایر درآمدها
-۶۶.۰٪	۱۰۰.۰۰٪	(۷۳,۷۲۸,۸۵۱,۹۸۸)		جمع

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۲۷			
شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲۰	۱,۶۶۶,۳۶۹,۶۸۴	۱,۶۶۶,۳۶۹,۶۸۴	۰	۳,۲۵۸,۳۲۸,۸۷۱
کوتاه مدت- ۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷-پارسبان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۰			۰	۲۰۰,۳۳
جمع				۱,۶۶۶,۳۶۹,۶۸۴	۱,۶۶۶,۳۶۹,۶۸۴	۰	۳,۲۵۸,۳۲۸,۸۷۱

کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۲۷

طی دوره

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	شرح
۰	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۲	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۲	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۰
(۵۰۶,۵۶۷,۸۸۰)	۱۲,۵۵۲,۸۶۳,۴۰۱	۱۲,۰۴۶,۲۹۵,۵۲۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۶۵۱,۱۸۰	۱۱,۵۵۲,۶۴۴,۳۴۱	۱۲,۰۴۶,۲۹۵,۵۲۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
(۸۳۷,۵۸۶,۵۳۰)	۵,۱۶۱,۱۰۷,۶۰۰	۴,۳۲۳,۵۲۱,۰۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰)	۴,۶۹۰,۹۲۱,۹۵۰	۴,۳۲۳,۵۲۱,۰۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۳,۱۶۶,۷۴۵,۰۸۴)	۴۹,۳۹۶,۳۳۳,۶۰۰	۴۶,۳۲۹,۵۸۷,۵۱۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۷,۱۴۵,۶۸۰)	۵۹,۳۳۶,۷۳۳,۱۹۶	۴۶,۳۲۹,۵۸۷,۵۱۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳,۶۱۵,۴۴۴,۹۳۴)	۴۹,۳۲۸,۸۸۱,۹۲۷	۴۵,۷۱۳,۴۳۶,۹۹۳	۱۷,۱۸۵,۰۰۰	(۳,۱۵۰,۲۲۹,۳۴۴)	۴۸,۸۶۳,۶۶۶,۵۲۷	۴۵,۷۱۳,۴۳۶,۹۹۳	۱۷,۱۸۵,۰۰۰	بانک پارسین
(۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰)	۵۱,۹۸۱,۸۵۶,۶۵۰	۴۳,۳۰۳,۸۰۰,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰)	۴۵,۷۳۷,۳۳۴,۵۵۰	۴۳,۳۰۳,۸۰۰,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
(۱۰۰,۹۴۵,۲۱۶)	۴۸,۵۵۵,۹۶۸,۶	۳۷,۶۶۱,۴۴۷,۰	۶۲,۱۳۰	(۶۱,۳۸۹,۷۶۵)	۴۳,۸۰۰,۴۳۵	۳۷,۶۶۱,۴۴۷,۰	۶۲,۱۳۰	بهمن لیزینگ
(۷,۶۹۳,۹۳۵,۶۷۲)	۳۰,۹۲۴,۸۸۴,۱۷۲	۳۳,۳۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۲,۸۶۵,۰۸۲)	۲۵,۹۵۲,۸۱۳,۵۸۲	۳۳,۳۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسین
(۲,۲۸۱,۶۵۴,۵۲۱)	۱۳,۹۷۴,۳۵۴,۹۰۰	۱۱,۶۹۲,۷۰۰,۳۷۹	۹,۶۸۱,۲۲۵	(۱,۹۳۲,۷۴۲,۹۷۱)	۱۳,۶۲۵,۴۴۳,۳۵۰	۱۱,۶۹۲,۷۰۰,۳۷۹	۹,۶۸۱,۲۲۵	بیمه ملت
(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	۱۷,۳۹۱,۸۹۸,۸۰۰	۱۲,۹۱۸,۶۷۳,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۵۰۰,۳۰۰)	۱۳,۰۴۲,۹۲۴,۱۰۰	۱۲,۹۱۸,۶۷۳,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
(۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰)	۴,۲۲۷,۶۹۴,۶۵۰	۴,۰۳۴,۹۰۸,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	(۵۹,۴۳۰,۰۰۰)	۴,۰۳۴,۹۰۸,۴۵۰	۴,۰۳۴,۹۰۸,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	توسعه آذربایجان
(۱,۴۴۹,۹۹۵,۸۰۰)	۳۳,۸۶۷,۶۹۴,۰۲۸	۳۲,۴۱۷,۶۹۸,۳۲۸	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	۲,۴۴۶,۷۰۳,۷۳۰	۳۰,۰۷۰,۹۹۴,۴۸۸	۳۲,۴۱۷,۶۹۸,۳۲۸	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	توسعه و عمران کرمان
۲۲,۴۷۲,۹۳۰,۸۰۵	۱۶۹,۰۰۱۲,۴۵۲,۸۳۶	۱۹۱,۴۸۵,۳۸۳,۶۴۱	۲,۳۸۲,۹۹۲	۴۲,۹۲۸,۰۱۷,۲۹۷	۱۴۸,۵۵۷,۳۶۶,۳۴۴	۱۹۱,۴۸۵,۳۸۳,۶۴۱	۲,۳۸۲,۹۹۲	تولیدات پتروشیمی قائم بصر
(۸۷۹,۱۳۷,۸۲۰)	۸,۲۵۵,۵۸۵,۲۵۱	۷,۳۷۶,۴۴۷,۴۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۳۰,۳۷۰	۷,۱۶۴,۳۱۷,۱۶۱	۷,۳۷۶,۴۴۷,۴۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۲۶۳,۶۲۰,۷۴۲)	۹۲۶,۰۶۱,۵۷۷	۶۶۲,۴۴۰,۸۲۵	۸,۲۲۵	(۳۰۷,۶۳۱,۰۷۵)	۸۷۰,۰۷۱,۹۱۰	۶۶۲,۴۴۰,۸۲۵	۸,۲۲۵	رایان هم افزا
(۱,۳۹۹,۶۶۶,۴۳۳)	۵۰,۳۴۶,۰۳۴۱۹	۳,۷۲۴,۹۳۶,۹۴۶	۸۹۷,۹۷۱	(۱,۱۷۸,۲۶۹,۰۵۶)	۴,۹۰۳,۲۰۶,۰۰۲	۳,۷۲۴,۹۳۶,۹۴۶	۸۹۷,۹۷۱	ریل پردازسیر
(۱۶۵,۴۰۹,۹۲۰)	۱۱,۳۹۲,۶۰۸,۳۴۰	۱۱,۳۲۷,۱۹۸,۳۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۶۲۰,۲۸,۷۲۰)	۱۱,۳۸۹,۳۲۷,۰۴۰	۱۱,۳۲۷,۱۹۸,۳۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
(۷۲۶,۵۷۵,۹۹۷)	۵,۱۰۳,۳۲۹,۰۴۱	۴,۳۷۶,۶۵۲,۰۴۴	۴۳۲,۵۰۰	(۱۵۹,۰۷۲,۸۵۲)	۴,۵۳۵,۷۲۵,۸۹۶	۴,۳۷۶,۶۵۲,۰۴۴	۴۳۲,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲,۹۰۴,۳۵۹,۲۱۶)	۹,۲۶۲,۷۵۱,۷۷۰	۶,۳۵۸,۳۹۲,۵۵۴	۷۴۷,۲۴۹	(۷۷۹,۹۴۳,۰۱۲)	۷,۱۲۸,۳۳۵,۵۶۶	۶,۳۵۸,۳۹۲,۵۵۴	۷۴۷,۲۴۹	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۳۶۳,۸۱۲۲,۳۰۰)	۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰	۸۲۴,۰۶۷,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۰۷۷,۷۵۰)	۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰	۸۲۴,۰۶۷,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
(۱۲۰,۱۴۰,۹۸۳,۹۴۵)	۵۴۰,۹۰۵,۳۴۹,۹۱۵	۴۲۰,۷۵۵,۵۵۱,۹۷۰	۳۱۰,۰۰۰	(۹,۴۲۸,۸۰۲,۹۶۵)	۵۱۵,۱۴۳,۵۴۹,۹۳۵	۴۲۰,۷۵۵,۵۵۱,۹۷۰	۳۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعتی ملی
(۴۷۳,۷۶۴,۳۲۹)	۱,۳۲۱,۰۹۲,۴۴۹	۸۴۷,۳۲۸,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۸۹,۴۶۸,۷۸۹)	۱,۳۲۶,۷۹۷,۰۰۹	۸۴۷,۳۲۸,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

14.0.2/27

طی دورہ

درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۶۹٪	(۵۰.۶۵۶۸۸۰)	.	(۵۰.۶۵۶۸۸۰)	.	۳.۳۳٪	۴۹۲.۶۵۱.۱۸۰	.	۴۹۲.۶۵۱.۱۸۰	.	اقتصاد نوین
۱.۱۴٪	(۳۷.۵۱۶۵۳۰)	.	(۳۷.۵۱۶۵۳۰)	.	-۱.۳۷٪	(۳۶۷.۴۰۰.۸۸۰)	.	(۳۶۷.۴۰۰.۸۸۰)	.	بانک صادرات
۴.۶۵٪	(۳.۳۷۸.۶۶۹.۹۴۳)	(۱۱۱.۹۲۴.۰۰۰)	(۳.۱۶۶.۷۴۵.۸۴)	.	-۴.۱۷٪	(۱۳.۱۰۷.۱۴۵.۶۸۰)	.	(۱۳.۱۰۷.۱۴۵.۶۸۰)	.	بانک ملت
۴.۹۰٪	(۳.۶۱۵.۴۴۴.۹۳۴)	.	(۳.۶۱۵.۴۴۴.۹۳۴)	.	-۱۴.۸۳٪	(۳.۱۵۰.۳۲۹.۵۳۴)	.	(۳.۱۵۰.۳۲۹.۵۳۴)	.	بانک پارسیان
۱۱.۷۷٪	(۴.۶۷۸.۰۵۶.۵۰۰)	.	(۴.۶۷۸.۰۵۶.۵۰۰)	.	-۱۱.۴۶٪	(۳.۶۳۳.۴۳۴.۶۰۰)	.	(۳.۶۳۳.۴۳۴.۶۰۰)	.	بانک گردشگری
۰.۱۵٪	(۱۰.۸۹۴۵.۲۱۶)	.	(۱۰.۸۹۴۵.۲۱۶)	.	-۰.۴۴٪	(۶۱.۳۸۹.۷۶۵)	.	(۶۱.۳۸۹.۷۶۵)	.	بهرمن اینترینگ
۳.۰۹٪	(۳.۲۸۱.۶۵۴.۵۴۱)	.	(۳.۲۸۱.۶۵۴.۵۴۱)	.	-۹.۱۰٪	(۱.۹۳۳.۷۴۲.۷۷۱)	.	(۱.۹۳۳.۷۴۲.۷۷۱)	.	بیمه ملت
۱۰.۲۱٪	(۷.۵۲۱.۶۰۰.۳۵۹۹)	(۸۲۲.۶۷۵.۴۲۷)	(۷.۶۴۳.۳۲۵.۶۷۳)	۹۸۷.۰۰۰.۷۵۰۰	-۱۶.۶۶٪	(۳.۴۵۵.۵۴۰.۵۰۹)	(۸۲۲.۶۷۵.۴۲۷)	.	.	بیمه پارسیان
۶.۱۴٪	(۴.۵۲۴.۰۰۱.۹۰۰۰)	(۵۰.۸۶۶.۴۰۰)	(۴.۶۷۳.۳۲۵.۰۰۰)	.	-۰.۵۹٪	(۱۲۵.۲۵۰.۳۰۰)	.	(۱۲۵.۲۵۰.۳۰۰)	.	تأمین سرمایه نوینس پارسیان
۰.۲۸٪	(۲.۲۷۸.۶۰۰)	.	(۲.۲۷۸.۶۰۰)	.	-۰.۳۸٪	(۵۹.۶۴۳.۰۰۰)	.	(۵۹.۶۴۳.۰۰۰)	.	توسعه آذریاچیان
۱.۹۷٪	(۱.۴۴۹.۹۱۵.۸۰۰)	.	(۱.۴۴۹.۹۱۵.۸۰۰)	.	۱۱.۰۵٪	۲.۳۴۶.۷۰۰.۳۷۳۰	.	۲.۳۴۶.۷۰۰.۳۷۳۰	.	توسعه و عمران کرمان
۳۰.۶۶٪	۲۲.۶۰۰.۴۸۴.۵۲۳	۱۳۰.۵۵۳.۷۱۷	۲۲.۶۷۳.۹۳۰.۸۰۵	.	۲۰.۳۶٪	۴۳۰.۵۸۵.۷۱۰.۱۴	۱۳۰.۵۵۳.۷۱۷	۴۲.۹۲۸.۰۱۷.۶۹۷	.	توليدات پتروشیمی قائم بصیر
۱.۱۹٪	(۵۷۹.۱۳۷.۸۲۰)	.	(۵۷۹.۱۳۷.۸۲۰)	.	۱.۰۰٪	۲۱۲.۱۳۰.۳۷۰	.	۲۱۲.۱۳۰.۳۷۰	.	فوب آهن اصفهان
۰.۳۰٪	(۲۱۸.۳۸۳.۴۴۴)	.	(۲۴۳.۶۰۰.۷۴۴)	۴۵.۳۳۷.۵۰۰	-۰.۷۶٪	(۱۶۲.۳۹۳.۵۷۵)	.	(۲۰۰.۶۶۱.۰۷۵)	۴۵.۳۳۷.۵۰۰	رایان هم افرا
۱.۷۷٪	(۱.۳۹۹.۶۶۶.۴۷۳)	.	(۱.۳۹۹.۶۶۶.۴۷۳)	.	-۵.۵۵٪	(۱.۱۷۸.۴۶۹.۰۵۶)	.	(۱.۱۷۸.۴۶۹.۰۵۶)	.	رمل پردازشیر
۰.۳۲٪	(۱۶۵.۴۰۰.۹۲۰)	.	(۱۶۵.۴۰۰.۹۲۰)	.	-۰.۳۹٪	(۶۲.۰۰۳۸.۷۲۰)	.	(۶۲.۰۰۳۸.۷۲۰)	.	سرمایه گذاری ملت
۰.۹۹٪	(۷۲۶.۵۷۵.۹۹۷)	.	(۷۲۶.۵۷۵.۹۹۷)	.	-۰.۷۵٪	(۱۵۹.۰۷۳.۸۵۲)	.	(۱۵۹.۰۷۳.۸۵۲)	.	سرمایه گذاری تاسن اجتماعی
۳.۹۴٪	(۳.۹۰۰.۴۵۹.۲۱۶)	.	(۳.۹۰۰.۴۵۹.۲۱۶)	.	-۳.۶۷٪	(۷۷۹.۹۴۳.۰۱۲)	.	(۷۷۹.۹۴۳.۰۱۲)	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۴۵٪	(۳۲۸.۸۲۳.۳۰۰)	.	(۳۳۳.۸۲۳.۳۰۰)	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-۰.۵۶٪	(۱۱۹.۰۷۷.۷۵۰)	.	(۱۵۴.۰۷۷.۷۵۰)	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۱.۶۳٪	(۱۲.۰۱۴.۹۸۲.۹۴۵)	.	(۱۲.۰۱۴.۹۸۲.۹۴۵)	.	-۴.۴۴٪	(۹.۳۲۸.۸۰۰.۲.۹۶۵)	.	(۹.۳۲۸.۸۰۰.۲.۹۶۵)	.	سرمایه گذاری صنعتی ملی
۰.۳۲٪	(۱۶۷.۶۶۳.۳۲۹)	.	(۴۲۳.۷۶۴.۳۲۹)	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	-۰.۴۹٪	(۸۳.۴۶۹.۷۸۹)	.	(۲۸۹.۴۶۹.۷۸۹)	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
۵.۴۲٪	(۴.۰۰۰.۳۹۶.۰۱۰)	.	(۴.۰۰۰.۳۹۶.۰۱۰)	.	-۲.۹۴٪	(۶۲۳.۸۷۵.۶۴۴)	.	(۶۲۳.۸۷۵.۶۴۴)	.	سیمان باقران
۰.۰۷٪	(۸۶۳.۳۷۱)	.	(۸۶۳.۳۷۱)	.	-۰.۳٪	(۵.۱۸۰.۳۳۳)	.			

شماره ثبت ۳۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
(۱۳۸۴/۰۳/۲۸)

کارگزاری پارسبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

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

۱۴۰۰/۰۳/۲۷		طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
۳,۳۵۸,۳۷۸,۸۷۱	۰	۰	۳,۳۵۸,۳۷۸,۸۷۱	۱,۶۶۶,۳۶۹,۶۸۴	۰
۳,۳۵۸,۳۷۸,۸۷۱	۰	۰	۳,۳۵۸,۳۷۸,۸۷۱	۱,۶۶۶,۳۶۹,۶۸۴	۰
جمع					۱,۶۶۶,۳۶۹,۶۸۴
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱					۱,۶۶۶,۳۶۹,۶۸۴

شرکت کارگزاری پارسبان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

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

۱۴۰۰/۰۳/۲۷		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۰۳۳			۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۰۳۳	۰.۰۰٪	۰		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۱۵,۶۸۵,۸۰۰)	(۱۰,۸۳۹,۸۳۹)	بانک پارسیان
(۱۵,۶۸۵,۸۰۰)	(۱۰,۸۳۹,۸۳۹)	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳