

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارس‌سیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجتبی حسن پور

کارگزاری پارس‌سیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارس‌سیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

۲

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۴/۱۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۱۳				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۰.۸٪	۱۳,۱۸۶,۹۱۸,۵۸۱	۱,۵۲۱,۸۳۲,۶۴۷	۶,۷۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰					۱۲,۶۶۵,۰۸۵,۹۳۴	۱,۵۲۱,۸۳۲,۶۴۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	اتحاد توبین
۰.۱۶٪	۴,۸۸۳,۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۶۹,۹۲۱,۰۰۰	۲,۳۳۳	۲,۳۰۰,۰۰۰					۴,۳۳۳,۵۲۱,۰۰۰	۷,۴۶۹,۹۲۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۴.۹۶٪	۶۷۰,۵۷۰,۳۳۵,۲۰۰	۹۷,۵۵۳,۶۴۶,۷۱۲	۲,۹۲۳	۱۷,۲۰۰,۰۰۰					۶۶,۳۲۹,۵۸۷,۵۱۶	۹۷,۵۵۳,۶۴۶,۷۱۲	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۶۹٪	۲۹,۹۱۵,۷۹۳,۲۰۰	۵۱,۰۲۴,۶۶۷,۲۹۰	۲,۹۲۳	۱۷,۱۸۵,۰۰۰					۲۵,۷۱۳,۳۲۶,۹۹۳	۵۱,۰۲۴,۶۶۷,۲۹۰	۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۱۷,۱۸۵,۰۰۰	بانک پارسیان
۲.۱۷٪	۲۲,۵۵۳,۶۹۵,۵۰۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۴,۳۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱.۸۸٪	۲۶,۸۰۰,۹۵۲,۸۵۰	۳۴,۶۶۹,۶۸۹,۳۷۸	۸,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					۳۳,۶۷۵,۴۰۰	۳۴,۶۶۹,۶۸۹,۳۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه لژیونیک
۰.۸۳٪	۱۱,۳۱۱,۵۱۹,۳۹۴	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۱,۱۶۵	۹,۹۸۱,۳۵۰					۱۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۹,۹۸۱,۳۵۰	۹,۹۸۱,۳۵۰	بیمه پارسیان
۱.۰۷٪	۱۴,۴۷۵,۲۵۶,۱۰۰	۲۶,۸۸۷,۱۷۹,۷۸۹	۸,۰۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰					۱۲,۹۱۸,۶۷۳,۸۰۰	۲۶,۸۸۷,۱۷۹,۷۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰.۳۳٪	۳,۱۱۳,۳۷۰,۵۵۰	۶,۳۲۱,۷۶۸,۴۴۲	۶,۶۴۰	۵۰,۰۰۰					۲,۰۳۶,۰۰۰	۶,۳۲۱,۷۶۸,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پارسیان
۱.۹۳٪	۲۵,۹۰۹,۱۳۵,۶۸۳	۲۴,۷۰۰,۳۱۵,۵۱۰	۱,۳۵۸	۱۹,۱۹۳,۰۹۱					۲۲,۴۱۷,۶۹۸,۳۲۸	۲۴,۷۰۰,۳۱۵,۵۱۰	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	توسعه آریاناچیان
۱۳.۹۳٪	۱۸۸,۱۳۹,۶۸۹,۸۰۰	۱۸۰,۵۱۱,۰۴۷,۱۲۹	۸۹,۳۲۸	۲,۱۲۰,۵۵۸					۱۹۱,۵۸۵,۳۸۳,۶۴۱	۲۰,۲۸۵,۰۵۶۱,۶۴۹	۲,۲۸۷,۹۹۲	۲,۲۸۷,۹۹۲	تولیدات پتروشیمی قلندر
۰.۵۸٪	۷,۸۸۸,۱۴۲,۳۷۰	۱۲,۶۶۲,۵۱۳,۵۹۹	۳,۶۰۷	۲,۲۰۰,۰۰۰					۷,۳۷۶,۶۶۷,۴۲۱	۱۲,۶۶۲,۵۱۳,۵۹۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	پارس
۰.۲۵٪	۲,۴۲۲,۲۲۸,۶۵۷	۲,۳۳۳,۳۴۰,۰۶۵	۲,۸۲۵	۸۷۲,۹۷۱					۲,۴۲۲,۲۲۸,۶۵۷	۲,۳۳۳,۳۴۰,۰۶۵	۸۷۲,۹۷۱	۸۷۲,۹۷۱	گلوب آفین اسفهان
۰.۷۲٪	۱۰,۶۹۷,۵۵۵,۳۳۴	۱۰,۵۲۲,۷۸۶,۴۷۸	۴,۳۵۸	۲,۵۲۳,۱۲۸					۱۰,۶۹۷,۵۵۵,۳۳۴	۱۰,۵۲۲,۷۸۶,۴۷۸	۲,۵۲۳,۱۲۸	۲,۵۲۳,۱۲۸	رایان هم افرا
۰.۴۱٪	۵,۵۴۶,۰۵۳,۴۶۲	۲,۷۷۵,۳۶۰,۳۴۴	۱۲,۹۰۰	۴۳۲,۵۰۰					۱۱,۳۲۷,۱۹۸,۳۲۰	۱۱,۳۲۷,۱۹۸,۳۲۰	۴,۳۲۷,۱۹۸,۳۲۰	۴,۳۲۷,۱۹۸,۳۲۰	رول پودارسیر
۰.۵۱٪	۶,۸۱۳,۷۸۶,۳۹۰	۸,۰۵۲,۶۶۷,۷۸۳	۹,۲۰۰	۷۷۲,۳۴۹					۶,۳۷۶,۶۵۲,۰۴۴	۸,۰۵۲,۶۶۷,۷۸۳	۷۷۲,۳۴۹	۷۷۲,۳۴۹	سرمایه گذاری ملت
۲.۵۸٪	۲۸,۳۷۱,۱۶۸,۸۲۵	۱۰,۳۶۶,۹۱۸,۹۸۹	۱۵,۶۷۰	۳۱۰,۰۰۰					۲۸,۳۷۱,۱۶۸,۸۲۵	۱۰,۳۶۶,۹۱۸,۹۸۹	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۰۶٪	۲۷,۷۹۹,۸۲۸,۲۹۶	۳۱,۱۵۲,۷۸۵,۶۶۹	۱۵,۹۹۷	۱,۲۶۸,۲۱۷					۲۷,۷۹۹,۸۲۸,۲۹۶	۳۱,۱۵۲,۷۸۵,۶۶۹	۱,۲۶۸,۲۱۷	۱,۲۶۸,۲۱۷	سرمایه گذاری توس
۰.۳۴٪	۲,۲۸۷,۲۲۱,۲۸۸	۲,۶۹۷,۶۲۸,۰۲۶	۱۹,۰۴۰	۱۳۷,۷۰۸					۲,۲۸۷,۲۲۱,۲۸۸	۲,۶۹۷,۶۲۸,۰۲۶	۱۳۷,۷۰۸	۱۳۷,۷۰۸	سرمایه گذاری متنی ملی
۰.۰۳٪	۲۵۹,۳۴۶,۹۸۱	۱۰,۱۵۱,۰۳۷	۱۹,۱۲۴	۱۳,۶۲۰					۲۵۹,۳۴۶,۹۸۱	۱۰,۱۵۱,۰۳۷	۱۳,۶۲۰	۱۳,۶۲۰	سرمایه گذاری متنی ملی
۰.۸۴٪	۱۱,۴۱۵,۷۹۹,۴۲۶	۱۲,۷۳۷,۶۳۰,۰۰۹	۳۲,۴۲۷	۴۹۰,۰۰۰					۱۱,۴۱۵,۷۹۹,۴۲۶	۱۲,۷۳۷,۶۳۰,۰۰۹	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پونا
۰.۵۶٪	۱۲,۹۹۹,۴۴۶,۸۲۴	۸,۴۹۹,۰۹۵,۹۷۳	۱۰,۵۰۰	۱,۲۵۵,۴۵۳					۱۲,۹۹۹,۴۴۶,۸۲۴	۸,۴۹۹,۰۹۵,۹۷۳	۱,۲۵۵,۴۵۳	۱,۲۵۵,۴۵۳	سیلان باقرین
۱.۵۳٪	۲,۶۱۹,۰۰۷,۲۵۳	۳۲,۷۰۰,۸۵۸,۷۳۳	۴۱,۶۶۰	۴۸۸,۱۳۷					۲,۶۱۹,۰۰۷,۲۵۳	۳۲,۷۰۰,۸۵۸,۷۳۳	۴۸۸,۱۳۷	۴۸۸,۱۳۷	سیلان شامرد
۲.۵۳٪	۳۲,۳۲۶,۱۳۵,۵۵۰	۲۸,۲۳۵,۰۵۱۹	۱۴,۹۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰					۳۲,۳۲۶,۱۳۵,۵۵۰	۲۸,۲۳۵,۰۵۱۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پونا
۲.۴۴٪	۴۶,۳۷۲,۴۵۶,۰۰۰	۳۰,۲۱۰,۴۱۳,۵۵۵	۱۹,۴۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰					۴۶,۳۷۲,۴۵۶,۰۰۰	۳۰,۲۱۰,۴۱۳,۵۵۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پونا

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۵.۹٪	۶۸,۸۳۲,۹۸,۳۲۱	۵۳,۵۳۲,۳۶۹,۷۳۳	۱۰,۴۹۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۸,۷۷۷,۵۵۰	۳۱,۰۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۸,۵۴۵,۵۷۱	۳۳,۵۱۱,۶۱۵,۱۵۲	۳۱,۰۹۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۱,۶۱۵,۱۵۲	۳۱,۰۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷٪	۹,۶۸۰,۰۰۰,۵۲۵	۹,۵۱۶,۷۸۳,۱۲۵	۹۷,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۶,۷۸۳,۱۲۵	۶۶۱,۵۱۴,۲۱۶	۳۱,۰۹۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۱۴,۲۱۶	۳۱,۰۹۲	کونسلین
۰.۲۵٪	۳,۳۸۲,۳۳۹,۸۹۸	۳,۲۱۴,۵۲۲,۴۰۰	۱۴,۰۷۰	۲۴۱,۸۳۳	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۶۰۹,۴۳۰	۷۸,۲۲۶,۷۲۶,۳۵۴	۷۸,۲۲۶,۷۲۶,۳۵۴	۵۲,۳۲۷,۴۷۹,۲۹۷	۷۸,۲۲۶,۷۲۶,۳۵۴	۷۸,۲۲۶,۷۲۶,۳۵۴	کشتیرانی ایران
۴.۷٪	۶۶,۶۷۷,۱۱۵,۶۷۵	۶۶,۶۷۷,۱۱۵,۶۷۵	۸,۵۵۰	۷,۶۹۹,۹۱۱	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۶۰۹,۴۳۰	۳۹,۰۶۲,۲۱۵,۹۳۳	۳۹,۰۶۲,۲۱۵,۹۳۳	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۳۹,۰۶۲,۲۱۵,۹۳۳	۳۹,۰۶۲,۲۱۵,۹۳۳	مخابرات
۲.۷٪	۲۲,۳۵۲,۵۲۵,۰۰۰	۲۲,۳۵۲,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۶۰۹,۴۳۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	نفت اصفهان
۲.۱۵٪	۲۸,۸۵۶,۴۹۸,۰۰۰	۲۸,۸۵۶,۴۹۸,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۰,۹۰۳,۸۵۶	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	نفت تبریز
۲.۳٪	۳۱,۱۲۵,۸۳۳,۴۲۱	۳۵,۲۹۲,۶۵۲,۳۰۱	۵۹,۱۱۰	۵۳۰,۶۷۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۷۰	۲۹,۵۵۰,۹۰۳,۸۵۶	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	نفت پارس
۲.۸٪	۲۸,۶۰۸,۹۰۲,۰۰۰	۱۷,۲۷۹,۶۰۶,۹۷۷	۳۸,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۵	۸۷,۰۵۰,۲۲۲,۹	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	پارس ایران
۶.۶٪	۸۹,۶۱۸,۷۰۶,۶۲۴	۳۳,۰۷۲,۵۰۹,۸۷۹	۱۲۸,۵۵۰	۶۹۹,۱۴۳	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۵	۸۷,۰۵۰,۲۲۲,۹	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۲.۲٪	۳۰,۷۰۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۹۷۷,۶۶۶	۱۳,۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۳,۰۸۸,۰۰۵	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۳٪	۳,۶۸۵,۲۳۵,۵۶۵	۳,۲۸۴,۳۱۹,۸۶۴	۱۹,۷۹۱	۱۸۷,۲۵۸	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۷	۳۳,۲۸۳,۰۸۸,۰۰۵	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	پتروشیمی تلمین
۱.۹٪	۲۶,۲۰۶,۸۲۵,۹۸۵	۹,۷۸۰,۲۰۱,۶۸۴	۸۷,۸۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۷	۳۳,۲۸۳,۰۸۸,۰۰۵	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	پتروشیمی قرن
۱.۶٪	۲۲,۳۱۲,۴۴۵,۳۰۰	۸,۶۲۱,۵۵۲,۳۲۳	۲۲,۵۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۷	۳۳,۲۸۳,۰۸۸,۰۰۵	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	پتروشیمی قرن (تقدم)
۴.۹٪	۶۶,۳۷۰,۱۳۳,۹۷۰	۹۰,۴۹۱,۵۰۷,۲۵۶	۱,۵۱۴	۲۴۱,۰۰۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۷	۳۳,۲۸۳,۰۸۸,۰۰۵	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	پشم بافی توس
۲.۳٪	۲۹,۱۴۹,۲۲۱,۶۰۵	۲۹,۸۵۳,۱۷۷,۶۷۰	۴۰,۱۲۰	۷۳۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۷	۳۳,۲۸۳,۰۸۸,۰۰۵	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	پایسار آریا سلسول
۲.۶٪	۳۵,۲۴۷,۲۳۰,۶۳۳	۲۱,۳۶۷,۴۵۵,۹۹۹	۹,۲۷۰	۳,۸۲۵,۰۵۹	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۷	۳۳,۲۸۳,۰۸۸,۰۰۵	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	چادرسلو
۲.۸٪	۳۹,۰۸۰,۹۸۳,۰۰۱	۱۷,۲۶۹,۱۸۲,۶۸۳	۱۸,۵۵۰	۲,۱۱۹,۳۵۴	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۷	۳۳,۲۸۳,۰۸۸,۰۰۵	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	گروه بهمن
۹.۶٪	۱۳,۰۲۱,۱۱۶,۱۳,۲۱۰	۱۳,۰۵۶,۴۵۰,۵۲۱	۱,۱۷۷,۸۱۷	۱۶,۸۱۵,۴۸۷	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۷	۳۳,۲۸۳,۰۸۸,۰۰۵	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۴۶۸,۰۰۰	گروه دارویی برکت
														گروه پتروشیمی ساریان
														کل گروه
														جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

[illegible]

تفسيرات على دوره

AA/Δ-/-:~8A

اطلاعات اور اکی بھادار با فرآمد تبلیغ

[illegible]

تاریخ جاری
۲۳۹۱۳
(تاریخ جاری)

کارگزاری پارسین

صورت وضعیت توجیهی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

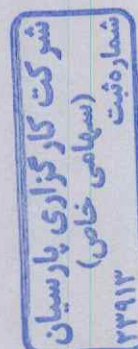
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تغییرات طی دوره			مبلغ	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
		کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۳.۷۴٪	۵۰.۵۵۲.۹۸۶.۲۰	۱۱۶.۵۴۱.۸۷۷.۳۵	۱۳۲.۲۳۰.۸۰۰.۰۰۰		۳۴.۸۶۲.۰۶۳.۵۵	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۲۱-۹۹۷۳-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسین
۰.۰۰٪	۲.۲۷۴.۱۶۰	۱۴۴.۸۱۰	۴۰.۳۲۶		۲.۳۷۸.۷۳۴	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسین
۳.۷۴٪	۵۰.۵۵۵.۲۶۰.۱۸۰	۱۱۶.۵۴۲.۰۲۱.۸۴۵	۱۳۲.۲۳۰.۸۴۰.۳۲۶		۳۴.۸۶۶.۴۴۱.۷۸۹					جمع



کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

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	۶۹,۵۶۲,۰۲۳,۳۵۹	۹۳.۹۳%	۵.۱۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۵۱۰,۱۷۵,۷۸۰	۶.۰۹%	۰.۳۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۰,۲۶۹	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	(۱۵,۶۸۵,۸۰۰)	-۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع		۷۴,۰۵۶,۵۷۳,۶۰۸	۱۰۰.۰۰%	۵.۴۸%



کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۴/۲۷		اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۲۷	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
۵,۸۳۹,۶۸۷	(۶۸۲,۹۶۳)	۶,۵۲۲,۶۵۰	۵,۸۳۹,۶۸۷	(۶۸۲,۹۶۳)	۶,۵۲۲,۶۵۰	۵,۸۳۹,۶۸۷	(۶۸۲,۹۶۳)
۹۲۳,۳۵۵,۵۶۷	(۱۴,۶۵۱,۹۳۳)	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰				۹۲۳,۳۵۵,۵۶۷	(۱۴,۶۵۱,۹۳۳)
۴۶۹,۹۰۷,۲۸۵	(۱۶,۰۹۲,۷۱۵)	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۰۷,۲۸۵	(۱۶,۰۹۲,۷۱۵)	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۰۷,۲۸۵	(۱۶,۰۹۲,۷۱۵)
۱۸,۴۳۳,۶۷۹,۸۴۱	(۶۳۱,۲۵۶,۱۵۹)	۱۹,۰۶۴,۹۳۶,۰۰۰	۱۸,۴۳۳,۶۷۹,۸۴۱	(۶۳۱,۲۵۶,۱۵۹)	۱۹,۰۶۴,۹۳۶,۰۰۰	۱۸,۴۳۳,۶۷۹,۸۴۱	(۶۳۱,۲۵۶,۱۵۹)
۱۱۳,۳۴۰,۸۹۵	(۹,۸۵۹,۱۰۵)	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۰,۸۹۵	(۹,۸۵۹,۱۰۵)	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۰,۸۹۵	(۹,۸۵۹,۱۰۵)
۴۵,۲۳۷,۵۰۰		۴۵,۲۳۷,۵۰۰			۴۵,۲۳۷,۵۰۰	۴۵,۲۳۷,۵۰۰	
۳۲۰,۵۷۲,۷۱۶	(۳,۹۴۲,۲۸۲)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۷۲,۷۱۶	(۳,۹۴۲,۲۸۲)
۲۱۲,۸۵۶,۴۳۶	(۲۲,۷۴۲,۵۶۴)	۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۵۶,۴۳۶	(۲۲,۷۴۲,۵۶۴)	۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۵۶,۴۳۶	(۲۲,۷۴۲,۵۶۴)
۲۸۷,۸۶۰,۸۲۵	(۱۸,۱۳۹,۱۷۵)	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۶۰,۸۲۵	(۱۸,۱۳۹,۱۷۵)
۹,۹۶۵,۸۷۰	(۳۴,۱۳۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۵,۸۷۰	(۳۴,۱۳۰)
۱,۴۰۱,۳۱۰,۲۵۰	(۹۳,۱۰۰,۷۵۰)	۱,۴۹۴,۴۱۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۳۱۰,۲۵۰	(۹۳,۱۰۰,۷۵۰)	۱,۴۹۴,۴۱۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۳۱۰,۲۵۰	(۹۳,۱۰۰,۷۵۰)
۱,۸۱۰,۲۴۲,۵۸۸	(۳۹,۷۵۷,۴۱۳)	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۲۴۲,۵۸۸	(۳۹,۷۵۷,۴۱۳)	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۲۴۲,۵۸۸	(۳۹,۷۵۷,۴۱۳)
۳,۳۳۱,۶۲۰,۵۵۳	(۱۲۸,۳۷۹,۴۴۷)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۶۲۰,۵۵۳	(۱۲۸,۳۷۹,۴۴۷)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۶۲۰,۵۵۳	(۱۲۸,۳۷۹,۴۴۷)
۲۹,۵۲۳,۸۲۱	(۲,۵۶۸,۱۶۹)	۳۲,۰۹۲,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۸۲۱	(۲,۵۶۸,۱۶۹)	۳۲,۰۹۲,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۸۲۱	(۲,۵۶۸,۱۶۹)
۳,۱۰۶,۵۳۴,۰۵۲	(۳۰۳,۴۳۹,۳۴۸)	۳,۳۰۹,۹۷۳,۴۰۰			۳,۳۰۹,۹۷۳,۴۰۰	۳,۱۰۶,۵۳۴,۰۵۲	(۳۰۳,۴۳۹,۳۴۸)
۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰		۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰			۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰	۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰	
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۸۳۵,۲۹۱,۸۰۳	(۸۱,۷۰۸,۱۹۷)	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۲۹۱,۸۰۳	(۸۱,۷۰۸,۱۹۷)	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۲۹۱,۸۰۳	(۸۱,۷۰۸,۱۹۷)
۱,۸۶۴,۴۴۰,۰۷۹	(۸۵,۵۵۹,۹۲۱)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۰,۰۷۹	(۸۵,۵۵۹,۹۲۱)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۴۴۰,۰۷۹	(۸۵,۵۵۹,۹۲۱)
۳۸,۹۲۱,۷۵۵,۷۲۸	(۱,۳۴۰,۹۱۶,۱۷۳)	۴۰,۲۶۲,۶۷۱,۹۰۰	۳۸,۹۲۱,۷۵۵,۷۲۸	(۱,۳۴۰,۹۱۶,۱۷۳)	۴۰,۲۶۲,۶۷۱,۹۰۰	۳۸,۹۲۱,۷۵۵,۷۲۸	(۱,۳۴۰,۹۱۶,۱۷۳)
جمع		۳۰,۵۰۸,۷۶۲,۶۵۰	جمع		۳۰,۵۰۸,۷۶۲,۶۵۰	جمع	

شماره ثبت
۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۲۷

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۴/۲۷				طی دوره				سود			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح	جمع	
۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	۰	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	۱,۱۳۳,۶۷۱,۸۹۱	۰	۱,۱۳۳,۶۷۱,۸۹۱	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱		
۶۰,۲۶۹	۰	۶۰,۲۶۹	۴۰,۳۳۶	۰	۴۰,۳۳۶	۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	کوتاه مدت ۴۲۵۱۹۸۶۰۷ پارسین		
۴,۴۹۲,۱۱۱,۰۳۱	۰	۴,۴۹۲,۱۱۱,۰۳۱	۱,۱۳۳,۷۱۲,۱۲۷	۰	۱,۱۳۳,۷۱۲,۱۲۷						

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۲۷

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		طی دوره		شرح
				ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۹۹,۹۶۳,۸۴۹,۹۶۶	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۹۹,۹۶۳,۸۴۹,۹۶۶	۹۹,۹۶۳,۸۴۹,۹۶۶	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۴	اجاره مهرآیندگان پوتوس ۳۱۱-۰
(۴,۲۰۲,۰۸۹,۶۰۰)	۴۹,۰۶۸,۱۳۹,۳۹۰	۴۴,۸۶۶,۰۴۹,۶۹۰	۱۸۸,۰۰۰					بانک تجارت
(۱۱۱,۹۲۴,۰۰۰)	۷,۹۸۴,۸۰۰,۰۲۵	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۳۵	۲,۰۰۰					بانک ملت
(۴۴,۳۵۴,۶۰۶)	۴۸۲,۹۲۷,۹۹۵	۴۳۹,۶۷۳,۳۸۹	۶۲,۱۳۰	(۴۳,۲۵۴,۶۰۶)	۴۸۲,۹۲۷,۹۹۵	۴۸۲,۹۲۷,۹۹۵	۴۳۹,۶۷۳,۳۸۹	بیمه لیزینگ
(۸۲۲,۶۷۵,۴۲۷)	۲,۹۷۶,۷۶۹,۶۳۷	۲,۱۵۴,۰۹۴,۲۱۰	۲۹,۰۲۵					بیمه پارسیان
(۵۰,۸۶۶,۴۰۰)	۳,۸۴۲,۱۷۳,۱۲۹	۳,۷۹۱,۳۰۶,۷۲۹	۴۰۰,۰۰۰					تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴,۵۳۳,۲۵۷,۰۵۱	۲۸,۳۴۵,۶۱۹,۵۱۳	۳۲,۸۷۸,۸۷۶,۵۶۴	۴۰,۲۴۴	۴,۴۰۲,۷۰۲,۳۳۴	۳۲,۸۷۸,۸۷۶,۵۶۴	۱۸,۴۷۶,۵۰۰,۷۰۰	۲۲,۸۷۸,۸۷۶,۵۶۴	تولیدات پتروشیمی قاند بصر
(۲۴۰,۰۸۸,۳۵۲)	۹۲۱,۹۸۰,۰۶۶	۶۸۱,۸۹۱,۷۱۴	۸,۲۲۵	(۲۴۰,۰۸۸,۳۵۲)	۶۸۱,۸۹۱,۷۱۴	۹۲۱,۹۸۰,۰۶۶	۶۸۱,۸۹۱,۷۱۴	زبان هم افزا
(۱۲,۳۸۷,۴۵۳)	۳۳۴,۹۰۵,۲۰۲	۳۲۲,۵۱۷,۷۴۹	۷۶,۸۷۲	(۱۲,۳۸۷,۴۵۳)	۳۲۲,۵۱۷,۷۴۹	۳۳۴,۹۰۵,۲۰۲	۳۲۲,۵۱۷,۷۴۹	سرمایه گذاری ملت
(۲۶۷,۱۴۴,۳۵۰)	۱,۱۸۲,۴۱۱,۳۵۱	۹۱۵,۲۶۷,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۱۴۴,۳۵۰)	۹۱۵,۲۶۷,۰۰۱	۱,۱۸۲,۴۱۱,۳۵۱	۹۱۵,۲۶۷,۰۰۱	سرمایه گذاری توکا
(۴۲۱,۴۳۵,۳۹۹)	۱,۳۱۵,۷۳۹,۵۸۷	۸۹۴,۳۰۴,۱۸۸	۲۰۰,۰۰۰	(۴۲۱,۴۳۵,۳۹۹)	۸۹۴,۳۰۴,۱۸۸	۱,۳۱۵,۷۳۹,۵۸۷	۸۹۴,۳۰۴,۱۸۸	سرمایه گذاری پویا
(۳۷,۹۲۱,۵۰۰)	۲۰۰,۶۰۸,۱۰۰,۷	۱,۹۷۸,۱۵۹,۵۰۷	۱۰۰,۰۰۰					سیمان شاهرود
۴۹,۳۲۹,۹۶۶	۲۶۹,۴۶۲,۴۷۲	۳۱۸,۶۹۲,۴۲۸	۲۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۹,۹۶۶	۳۱۸,۶۹۲,۴۲۸	۲۶۹,۴۶۲,۴۷۲	۳۱۸,۶۹۲,۴۲۸	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
(۹۸۱,۱۷۴,۶۱۱)	۲۵,۳۵۰,۰۸۹,۷۹۵	۲۴,۳۶۸,۹۱۵,۱۸۴	۱,۷۱۲,۱۸۷					فولاد خیزستان
(۴۴۷,۴۴۱,۷۹۰)	۱۰,۴۹۱,۷۱۹,۶۶۶	۱۰,۰۴۴,۲۷۷,۸۷۶	۵۰۰,۰۰۰					فولاد کوه
(۳,۲۷۲,۹۱۳,۵۹۰)	۴۱,۷۳۵,۵۸۶,۵۷۷	۳۸,۴۶۲,۶۷۲,۹۸۷	۳,۲۶۰,۰۰۰					فولاد مبارکه
(۵۴,۹۶۲,۵۸۵)	۵۳۳,۷۱۰,۱۳۵	۴۷۸,۷۴۷,۵۵۰	۳۲,۰۹۲	(۵۴,۹۶۲,۵۸۵)	۴۷۸,۷۴۷,۵۵۰	۵۳۳,۷۱۰,۱۳۵	۴۷۸,۷۴۷,۵۵۰	کالکسین
۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	۵۰۰,۲۵۶,۸۳۱,۶	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۸۶	۵۰۰,۲۵۶,۸۳۱,۶	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۸۶	کشتیرانی ایران
۱۴۵,۹۵۳,۶۲۶	۸۶۴,۵۵۴,۳۳۳	۱,۰۱۰,۴۰۷,۹۵۹	۶۷,۸۳۵	۱۴۵,۹۵۳,۶۲۶	۸۶۴,۵۵۴,۳۳۳	۸۶۴,۵۵۴,۳۳۳	۱,۰۱۰,۴۰۷,۹۵۹	پارس آریان
۱۳۷,۱۰۰,۹۶۱	۴,۹۲۰,۸۱۵,۵۷۷	۵,۰۵۷,۹۲۵,۳۳۸	۳۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۰۰,۹۶۱	۵,۰۵۷,۹۲۵,۳۳۸	۴,۹۲۰,۸۱۵,۵۷۷	۵,۰۵۷,۹۲۵,۳۳۸	پتروشیمی تلمین
(۸۰,۳۸۱,۴۵۳)	۵۶۱,۰۵۰,۵۶۸	۴۸۰,۶۶۸,۱۵۱	۱۴۹,۳۰۷	(۸۰,۳۸۱,۴۵۳)	۴۸۰,۶۶۸,۱۵۱	۵۶۱,۰۵۰,۵۶۸	۴۸۰,۶۶۸,۱۵۱	پدیده شیمی قرن
(۱۰,۳۴۰,۱۸,۶۹۲)	۴,۵۶۱,۷۲۶,۴۳۶	۳,۵۲۷,۷۰۷,۷۴۴	۳,۱۹۷,۱۲۸					گروه بهمن
۷۸۴,۴۴۹,۶۸۱	۱۱,۶۲۷,۱۰۷,۷۲۹	۱۲,۴۱۲,۰۵۷,۴۱۰	۳۰۰,۷۳۱	۷۸۴,۴۴۹,۶۸۱	۱۲,۴۱۲,۰۵۷,۴۱۰	۱۱,۶۲۷,۱۰۷,۷۲۹	۱۲,۴۱۲,۰۵۷,۴۱۰	گروه دارویی برکت
(۶,۹۴۲,۱۰۷,۳۱۹)	۳۰,۹۲۳,۱۴۳,۵۰۲	۳۰,۲۴۵,۱۰۳,۶۱۳	۳۲,۴۵۸,۹۷۶	۳,۸۷۸,۳۴۴,۵۷۴	۱۵۵,۳۲۴,۸۵۳,۰۶۱	۱۵۱,۵۰۶,۴۸۸,۴۸۷	۱۵۵,۳۲۴,۸۵۳,۰۶۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص هر سهم/نورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۲۷

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	طی دوره	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۳۱۸۱۸۱۸۰	۱۲,۵۵۲,۶۳۴,۰۱	۱۳,۱۸۴,۶۸۱,۵۸۱	۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۲۸۶,۰۶۰	۱۲,۰۴۶,۲۹۵,۵۲۱	۱۳,۱۸۴,۶۸۱,۵۸۱	۲۸۰,۰۰۰	اقتصاد نوین	۱۳,۱۸۴,۶۸۱,۵۸۱	۲۸۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
(۳۷۷,۳۳۷,۵۷۰)	۵,۱۶۱,۱۰۷,۶۰۰	۴,۸۸۳,۳۷۰,۰۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۸۸,۹۶۰	۴,۳۳۳,۵۲۱,۰۷۰	۴,۸۸۳,۳۷۰,۰۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	۴,۸۸۳,۳۷۰,۰۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۲۰,۶۵۳,۳۹۸,۸۱۴)	۶۹,۱۲۲,۴۲۱,۳۴۴	۶۷,۰۵۷,۰۲۲,۵۲۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۳۴۶,۲۶۰	۶۵,۹۵۵,۶۷۶,۲۶۰	۶۷,۰۵۷,۰۲۲,۵۲۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت	۶۷,۰۵۷,۰۲۲,۵۲۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۸۶,۹۱۱,۳۸۱	۴۹,۳۳۸,۸۸۱,۹۲۷	۴۹,۹۱۵,۷۹۳,۳۰۸	۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۴۲۰,۲۳۶,۳۱۵	۴۵,۷۱۳,۴۴۶,۹۹۳	۴۹,۹۱۵,۷۹۳,۳۰۸	۱۷,۱۸۵,۰۰۰	بانک پارسیان	۴۹,۹۱۵,۷۹۳,۳۰۸	۱۷,۱۸۵,۰۰۰	بانک پارسیان
(۹,۱۲۸,۳۶۱,۱۵۰)	۵۱,۹۸۱,۸۵۶,۶۵۰	۴۲,۸۵۳,۴۹۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۳۰۴,۶۵۰)	۴۲,۳۰۳,۸۰۰,۱۵۰	۴۲,۸۵۳,۴۹۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری	۴۲,۸۵۳,۴۹۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
(۴,۱۱۵,۳۵۵,۶۷۲)	۳۰,۹۲۴,۸۸۴,۱۷۲	۲۶,۸۰۹,۵۲۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۵,۳۱۶	(۱۰۸,۹۴۵,۳۱۶)	۲۶,۸۰۹,۵۲۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ایران	۲۶,۸۰۹,۵۲۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ایران
(۲,۶۶۲,۸۳۵,۶۰۶)	۱۳,۹۷۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۵۱۹,۲۹۴	۹,۶۸۱,۳۲۵	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۲,۷۰۰,۳۷۹	۱۱,۳۱۱,۵۱۹,۲۹۴	۹,۶۸۱,۳۲۵	بیمه ملت	۱۱,۳۱۱,۵۱۹,۲۹۴	۹,۶۸۱,۳۲۵	بیمه ملت
(۲,۹۱۶,۵۴۲,۷۰۰)	۱۷,۳۹۱,۸۹۸,۰۰۰	۱۴,۴۷۵,۳۵۶,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۸۸۲,۳۰۰	۱۲,۹۱۸,۶۷۳,۸۰۰	۱۴,۴۷۵,۳۵۶,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوئیس پارسین	۱۴,۴۷۵,۳۵۶,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوئیس پارسین
(۱,۱۱۵,۳۳۴,۱۰۰)	۴,۳۲۷,۶۹۴,۶۵۰	۳,۱۱۲,۳۷۰,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	(۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰)	۴,۰۲۴,۹۰۸,۴۵۰	۳,۱۱۲,۳۷۰,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	توسعه آذربایجان	۳,۱۱۲,۳۷۰,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	توسعه آذربایجان
۲۰,۴۱۴,۴۴۱,۴۵۵	۳۳,۸۶۷,۶۹۴,۰۲۸	۲۵,۹۰۹,۱۳۵,۴۸۳	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	۳,۴۹۱,۴۳۷,۲۵۵	۳۲,۴۱۷,۶۹۸,۲۲۸	۲۵,۹۰۹,۱۳۵,۴۸۳	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	توسعه و عمران کرمان	۲۵,۹۰۹,۱۳۵,۴۸۳	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	توسعه و عمران کرمان
۳۷,۳۳۰,۳۰۳,۲۲۸	۱۵۰,۳۹۹,۴۵۹,۵۷۲	۱۸۸,۱۲۹,۴۸۹,۸۰۰	۲,۱۲۰,۵۵۸	۱۵,۲۵۷,۰۹۹,۴۲۳	۱۷۲,۸۷۲,۳۹۰,۳۷۷	۱۸۸,۱۲۹,۴۸۹,۸۰۰	۲,۱۲۰,۵۵۸	تولیدات پتروشیمی قلندر بصر	۱۸۸,۱۲۹,۴۸۹,۸۰۰	۲,۱۲۰,۵۵۸	تولیدات پتروشیمی قلندر بصر
(۳۶۴,۰۰۰,۸۸۱)	۸,۲۵۵,۵۸۵,۲۵۱	۷,۸۸۸,۱۸۴,۳۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۳۶,۹۳۹	۷,۳۷۶,۴۴۷,۴۳۱	۷,۸۸۸,۱۸۴,۳۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	۷,۸۸۸,۱۸۴,۳۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۱,۶۰۱,۳۷۴,۷۶۲)	۵۰,۲۴۶,۳۰۳,۴۱۹	۳,۴۳۳,۳۲۸,۶۵۷	۸۹۷,۹۷۱	۲۶۳,۶۲۰,۷۴۲	(۲۶۳,۶۲۰,۷۴۲)	۳,۴۳۳,۳۲۸,۶۵۷	۸۹۷,۹۷۱	رایان هم افرا	۳,۴۳۳,۳۲۸,۶۵۷	۸۹۷,۹۷۱	رایان هم افرا
(۳۷۶,۲۱۷,۳۰۷)	۱۱۰,۵۵۰,۷۷۲,۶۳۱	۱۰,۶۷۹,۵۵۵,۳۳۴	۲,۵۳۳,۱۲۸	(۳۰۰,۱۰۷,۸۰۲,۸۹۱)	۳,۷۲۴,۹۳۶,۹۴۶	۱۰,۶۷۹,۵۵۵,۳۳۴	۲,۵۳۳,۱۲۸	رمل پرداز سیر	۱۰,۶۷۹,۵۵۵,۳۳۴	۲,۵۳۳,۱۲۸	رمل پرداز سیر
۴۴۲,۸۲۴,۴۲۱	۵,۱۰۰,۳۲۲۹,۰۴۱	۵,۵۴۶,۰۵۳,۴۶۲	۴۳۲,۵۰۰	(۲۱۰,۸۰۷,۲۸۷)	۱۰,۸۹۰,۳۶۲,۷۱۱	۵,۵۴۶,۰۵۳,۴۶۲	۴۳۲,۵۰۰	سرمایه گذاری ملت	۵,۵۴۶,۰۵۳,۴۶۲	۴۳۲,۵۰۰	سرمایه گذاری ملت
(۲,۴۲۸,۹۶۵,۳۸۰)	۹,۲۶۲,۷۵۱,۷۷۰	۶,۸۳۳,۷۸۶,۳۹۰	۷۷۷,۳۴۹	۲۷۵,۳۹۲,۸۲۶	۶,۲۵۸,۳۹۲,۵۵۴	۶,۸۳۳,۷۸۶,۳۹۰	۷۷۷,۳۴۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶,۸۳۳,۷۸۶,۳۹۰	۷۷۷,۳۴۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۵,۷۱۹,۳۶۶,۰۸۰)	۵۴,۰۹۰,۵۳۴,۹۱۵	۴۸,۳۷۱,۱۶۸,۸۲۵	۳۱۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۲۲,۳۰۰	(۳۶۳,۸۲۲,۳۰۰)	۴۸,۳۷۱,۱۶۸,۸۲۵	۳۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا	۴۸,۳۷۱,۱۶۸,۸۲۵	۳۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
(۱,۳۴۱,۵۹۳,۲۶۴)	۲۹,۱۴۱,۴۲۱,۵۶۰	۳۷,۷۹۹,۸۲۸,۲۹۶	۱,۷۴۸,۳۱۷	۶,۲۹۵,۶۱۶,۸۶۵	۴۲,۰۷۵,۵۵۱,۹۷۰	۳۷,۷۹۹,۸۲۸,۲۹۶	۱,۷۴۸,۳۱۷	سرمایه گذاری صنعتی ملی	۳۷,۷۹۹,۸۲۸,۲۹۶	۱,۷۴۸,۳۱۷	سرمایه گذاری صنعتی ملی
(۳۴۱,۷۴۴,۲۱۲)	۳,۵۲۹,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۸۷,۷۲۱,۲۸۸	۱۷۳,۷۰۸	۴۷۳,۷۴۴,۲۲۹	(۴۷۳,۷۴۴,۲۲۹)	۳,۲۸۷,۷۲۱,۲۸۸	۱۷۳,۷۰۸	سرمایه گذاری پونا	۳,۲۸۷,۷۲۱,۲۸۸	۱۷۳,۷۰۸	سرمایه گذاری پونا
۷۴,۳۰۶,۰۰۳	۱۸۴,۹۳۸,۶۷۸	۲۵۹,۳۴۴,۶۸۱	۱۳,۶۳۰	(۱,۱۵۴,۷۲۸)	۲۶۰,۳۹۹,۴۰۹	۲۵۹,۳۴۴,۶۸۱	۱۳,۶۳۰	سپیمان باقران	۲۵۹,۳۴۴,۶۸۱	۱۳,۶۳۰	سپیمان باقران
(۸۸۶,۰۰۰,۶۷۰,۶)	۱۲,۳۰۰,۱۸۰,۶۰۱,۱۲۳	۱۱,۴۱۵,۷۹۹,۴۲۶	۴۹۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۵۰۷	۱۱,۴۱۵,۷۹۹,۴۲۶	۱۱,۴۱۵,۷۹۹,۴۲۶	۴۹۰,۰۰۰	شهر	۱۱,۴۱۵,۷۹۹,۴۲۶	۴۹۰,۰۰۰	شهر
۱,۲۲۵,۶۶۲,۱۲۹	۱۱,۷۷۳,۷۸۴,۶۹۵	۱۲,۹۹۹,۴۴۶,۸۱۴	۱,۳۵۰,۴۵۳	۱,۳۳۷,۰۸۵,۹۵۹	۱۱,۶۶۲,۳۶۰,۸۶۵	۱۲,۹۹۹,۴۴۶,۸۱۴	۱,۳۵۰,۴۵۳	شیرلسازی بزرگ گیلان	۱۲,۹۹۹,۴۴۶,۸۱۴	۱,۳۵۰,۴۵۳	شیرلسازی بزرگ گیلان
۱,۷۱۸,۲۵۰,۶۰۵	۱۸,۹۰۰,۷۵۶,۶۴۸	۲۰,۶۱۹,۰۰۷,۲۵۳	۴۹۸,۱۳۷	۷۵۶,۶۱۴,۸۲۱	۱۹,۸۶۱,۳۹۲,۴۳۲	۲۰,۶۱۹,۰۰۷,۲۵۳	۴۹۸,۱۳۷	شیشه سازی مینا	۲۰,۶۱۹,۰۰۷,۲۵۳	۴۹۸,۱۳۷	شیشه سازی مینا
(۳۲۱,۴۱۶,۷۸۴)	۳۴,۴۴۸,۵۵۲,۳۳۴	۳۴,۳۲۶,۱۳۵,۵۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۹۱,۱۰۸۶)	۳۴,۵۳۳,۴۶۶,۶۳۶	۳۴,۳۲۶,۱۳۵,۵۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۴,۳۲۶,۱۳۵,۵۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
								صنعتی سیاهان			صنعتی سیاهان
								فولاد خوزستان			فولاد خوزستان

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
(۳,۱۷۵,۰۰۰-۹,۹۹۸)	۵۰,۶۸۸,۳۵۵,۹۸	۴۶,۴۷۲,۸۲۵,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰	۴۷,۹۹۰,۶۷۴,۰۰۰	۴۶,۴۷۲,۸۲۵,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۳,۵۰۴,۹۱۳,۹۴۱	۶۵,۳۱۸,۱۲۵,۳۸۰	۶۸,۸۱۳,۰۴۸,۳۳۱	۶۶۰,۰۰۰-۹۵	۱,۳۰۶,۵۴۸,۱۵۷	۶۷,۵۱۶,۵۰۰,۱۶۴	۶۸,۸۱۳,۰۴۸,۳۳۱	۶۶۰,۰۰۰-۹۵	فولاد مبارکه
				۷۱,۴۵۸,۳۵۸	(۷۱,۴۵۸,۳۵۸)			کالاسین
۱۷۲,۲۲۲,۲۱۵	۹,۵۱۶,۷۸۲,۱۳۵	۹,۶۸۹,۰۰۰-۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۲۲,۲۱۵	۹,۵۱۶,۷۸۲,۱۳۵	۹,۶۸۹,۰۰۰-۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	کرین
۱۶۷,۸۱۳,۴۹۸	۳,۲۱۴,۵۲۲,۴۰۰	۳,۲۸۲,۳۴۴,۸۹۸	۲۴۱,۸۳۳	۱۶۷,۸۱۳,۴۹۸	۳,۲۱۴,۵۲۲,۴۰۰	۳,۲۸۲,۳۴۴,۸۹۸	۲۴۱,۸۳۳	کوبیر تایلر
(۱۵,۸۱۳,۹۷۹,۸۱۴)	۸۰,۵۲۱,۰۰۰-۹۵,۴۸۹	۶۶,۶۷۷,۱۱۵,۶۷۵	۷,۶۹۹,۹۱۱	۱۲,۲۹۹,۶۳۶,۳۷۸	۵۲,۳۷۷,۴۷۹,۲۹۷	۶۶,۶۷۷,۱۱۵,۶۷۵	۷,۶۹۹,۹۱۱	مخابرات
۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۲۴,۵۱۲,۲۷۳,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۶۸۸,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۵۶۴,۳۰۰-۵۸۵۶)	۲۹,۵۵۰,۰۰۰-۹۰,۳۸۵۶	۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	(۵۶۴,۳۰۰-۵۸۵۶)	۲۹,۵۵۰,۰۰۰-۹۰,۳۸۵۶	۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	نفت تبریز
۴,۹۸۴,۵۸۹,۶۴۴	۲۶,۱۶۱,۲۴۳,۷۸۷	۳۱,۱۴۵,۸۱۳,۴۲۱	۵۳۰,۰۰۰-۶۷	۵,۴۵۸,۸۱۹,۷۳۰	۲۵,۶۸۷,۰۰۰-۱۳,۶۹۱	۳۱,۱۴۵,۸۱۳,۴۲۱	۵۳۰,۰۰۰-۶۷	نفت پارس
۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۱	۳۶,۱۶۳,۵۳۸,۹۹۹	۳۸,۶۰۰-۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰-۳,۲۹۲,۵۰۰	۳۰,۸۰۰-۵۶,۰۰۰	۳۸,۶۰۰-۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۳۳,۴۸۳,۴۷۸,۹۲۰	۶۶,۱۳۴,۵۹۱,۷۱۴	۸۹,۶۱۸,۰۰۰-۷۰,۶۳۴	۶۹۹,۱۴۳	۱۷,۳۱۸,۹۷۸,۸۳۰	۷۲,۳۹۹,۰۰۰-۹۱,۸۰۴	۸۹,۶۱۸,۰۰۰-۷۰,۶۳۴	۶۹۹,۱۴۳	پتروشیمی پردیس
۱,۱۷۵,۳۹۶,۸۱۴	۲۹,۳۳۱,۹۹۷,۶۶۶	۳۰,۵۰۰-۷,۳۹۴,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۳۹۶,۸۱۴	۲۹,۳۳۱,۹۹۷,۶۶۶	۳۰,۵۰۰-۷,۳۹۴,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تالین
				(۲۰۹,۸۸۰-۳,۵۱۱)	۲۰,۹۸۰-۳,۵۱۱			پدیده شیمی قرن (تقدم)
				۱,۴۴۳,۳۳۹,۱۱۱	(۱,۴۴۳,۳۳۹,۱۱۱)			پشم باقی تونس
(۴۰۴,۳۳۴-۳۰۰)	۴۰,۹۰۰-۳,۷۳۳,۵۹۵	۳,۶۸۵,۹۳۹,۵۶۵	۱۸۷,۳۵۸	(۱۱۹,۷۵۴,۳۹۰)	۳۸۰-۵,۶۹۳,۹۵۵	۳,۶۸۵,۹۳۹,۵۶۵	۱۸۷,۳۵۸	پلیمر آریا سلسول
(۳۹۷,۸۱۸,۸۱۰)	۲۶۶۰,۴۶۵,۷۹۵	۲۶,۲۰۰-۶,۸۲۵,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰-۶,۵۴۹,۹۲۵	۲۴,۸۹۶,۱۸۱,۰۰۰	۲۶,۲۰۰-۶,۸۲۵,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰	چادرسلو
۷۶۰,۴۴۸,۳۴۹	۲۱,۵۵۱,۹۹۸,۰۵۱	۲۲,۳۱۲,۴۴۶,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۸۹,۳۹۹	۲۰,۷۷۳,۶۵۶,۹۰۱	۲۲,۳۱۲,۴۴۶,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۷۲۲,۰۰۰-۴۴,۸۹۳	۶۴,۶۴۸,۰۸۹,۰۷۷	۶۶,۳۷۰,۱۳۳,۹۷۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۸۹۲,۲۹۲	۵۸,۷۷۵,۳۴۱,۶۷۸	۶۶,۳۷۰,۱۳۳,۹۷۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۷۰۰-۳,۵۵۶,۰۶۵)	۲۹,۸۵۳,۱۷۷,۶۷۰	۲۹,۱۴۹,۶۲۱,۶۰۵	۷۳۰,۰۰۰	(۷۰۰-۳,۵۵۶,۰۶۵)	۲۹,۸۵۳,۱۷۷,۶۷۰	۲۹,۱۴۹,۶۲۱,۶۰۵	۷۳۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایران
(۶۰۰-۳,۶۷۹,۹۸۴)	۳۵,۸۵۵,۶۸۸,۰۴۷	۳۵,۲۲۷,۳۲۰,۰۶۳	۳,۸۲۵,۰۵۹	۱,۷۸۷,۰۰۰-۹۵۲	۳۳,۴۶۰,۳۳۹,۱۱۱	۳۵,۲۲۷,۳۲۰,۰۶۳	۳,۸۲۵,۰۵۹	گل مهر
۱۱۶۰۰-۷,۹۲۵,۶۴۵	۲۷,۴۷۲,۱۷۲,۶۵۶	۳۹,۰۰۰-۹۸,۳۰۰-۱	۲,۱۱۹,۳۵۴	۵,۴۷۷,۵۳۳,۹۹۴	۳۳,۶۰۰-۲,۵۶۴,۳۰۷	۳۹,۰۰۰-۹۸,۳۰۰-۱	۲,۱۱۹,۳۵۴	گل مهر (تقدم)
(۲,۷۹۴,۷۴۴,۸۸۱)	۲,۷۹۴,۷۴۴,۸۸۱							جمع
۳۶,۲۵۹,۵۸۲,۷۹۶	۱,۲۶۵,۹۵۲,۰۰۰-۲۹,۴۱۴	۱,۳۰۰-۲,۲۱۱,۶۱۳,۲۱۰	۱۶۸,۲۵۲,۶۸۷	۱۱۲,۲۶۴,۵۸۶,۲۴۶	۱,۱۸۹,۹۴۷,۰۲۶,۹۶۴	۱,۳۰۰-۲,۲۱۱,۶۱۳,۲۱۰	۱۶۸,۲۵۲,۶۸۷	

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



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

۱۴۰۰/۰۴/۲۷					طی دوره				
درآمد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد ها	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
-۰.۸۵٪	۶۶۱,۸۱۸,۱۸۰	.	۶۶۱,۸۱۸,۱۸۰	.	۰.۷۷٪	۱,۱۲۸,۲۶۰,۶۰۰	.	.	۱,۱۲۸,۲۶۰,۶۰۰
-۰.۲۸٪	(۳۷,۷۳۳,۵۷۰)	.	(۳۷,۷۳۳,۵۷۰)	.	۰.۲۸٪	۵۵۹,۸۴۸,۹۶۰	.	.	۵۵۹,۸۴۸,۹۶۰
-۰.۲۹٪	(۲,۱۷۳,۳۲۲,۸۱۴)	(۱۱۱,۹۲۹,۰۰۰)	(۲,۰۶۱,۳۸۸,۸۱۴)	.	۰.۷۵٪	۱,۱۰۱,۳۴۶,۲۶۰	.	.	۱,۱۰۱,۳۴۶,۲۶۰
۰.۷۷٪	۵۸۶,۹۱۱,۳۸۱	.	۵۸۶,۹۱۱,۳۸۱	.	۲.۸۴٪	۴,۲۰۱,۲۵۶,۳۱۵	.	.	۴,۲۰۱,۲۵۶,۳۱۵
-۱.۲۳٪	(۹,۱۲۸,۳۶۱,۱۵۰)	.	(۹,۱۲۸,۳۶۱,۱۵۰)	.	-۰.۳۰٪	(۴۵۰,۳۰۴,۶۵۰)	.	.	(۴۵۰,۳۰۴,۶۵۰)
-۰.۰۵٪	(۳۶,۷۳۰,۹۵۶)	.	.	۶,۵۳۳,۶۵۰	-۰.۰۵٪	۷۲,۲۱۴,۲۶۰	.	(۴۳,۲۵۴,۶۰۶)	۱۰۸,۹۴۵,۲۱۶
-۰.۷۷٪	(۲,۳۷۶,۸۲۵,۶۰۶)	.	(۲,۳۷۶,۸۲۵,۶۰۶)	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷٪	۴,۸۱۸,۹۱۵	.	.	(۴۸۱,۱۸۱,۰۸۵)
-۰.۵۳٪	(۳,۹۵۱,۰۰۳,۵۹۹)	.	(۳,۹۵۱,۰۰۳,۵۹۹)	۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۲٪	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰
-۰.۴۰٪	(۲,۶۹۶,۴۰۹,۱۰۰)	.	(۲,۶۹۶,۴۰۹,۱۰۰)	.	۱.۰۵٪	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰	.	.	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰
-۱.۵۱٪	(۱۱,۱۱۵,۳۳۶,۱۰۰)	.	(۱۱,۱۱۵,۳۳۶,۱۰۰)	.	-۰.۶۳٪	(۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰)	.	.	(۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰)
۲.۷۶٪	۲,۰۴۱,۴۴۱,۴۵۵	.	۲,۰۴۱,۴۴۱,۴۵۵	.	۱.۳۶٪	۳,۶۹۱,۳۲۷,۲۵۵	.	.	۳,۶۹۱,۳۲۷,۲۵۵
۸.۲۸٪	۶۱,۳۲۶,۳۳۳,۳۷۹	۴,۵۳۳,۲۵۷,۰۵۱	۳۷,۷۳۰,۰۰۳,۳۲۸	۱۹,۰۶۲,۹۱۶,۰۰۰	۲.۶۰٪	۳۸,۷۳۳,۳۷۸,۵۷۷	.	۴,۴۰۰,۲۰۷,۰۰۰	۱۵,۲۵۷,۰۰۰,۹۹,۲۲۲
-۰.۳۳٪	(۳۴۹,۲۰۰,۸۸۱)	.	(۳۴۹,۲۰۰,۸۸۱)	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪	۶۳۴,۹۳۶,۹۹۹	.	.	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۲۶٪	(۱,۶۰۰,۳۷۶,۷۶۲)	.	(۱,۶۰۰,۳۷۶,۷۶۲)	۴۵,۳۳۷,۵۰۰	۰.۰۷٪	۳۳,۵۳۲,۳۹۰	.	.	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۵۲٪	(۳,۸۸۶,۰۴۷۶۰)	.	(۳,۸۸۶,۰۴۷۶۰)	.	-۰.۲۰٪	(۳۰۱,۷۰۸,۲۸۹)	.	(۳۴۰,۰۸۸,۲۵۲)	۵۱۱,۷۳۶,۸۲۹
-۰.۶۰٪	(۴۴۲,۸۳۶,۴۲۱)	.	(۴۴۲,۸۳۶,۴۲۱)	.	-۰.۲۰٪	(۳۰۱,۷۰۸,۲۸۹)	.	.	۲۳۶,۶۲۰,۷۴۲
-۰.۲۸٪	(۲,۶۲۸,۹۶۵,۳۸۰)	.	(۲,۶۲۸,۹۶۵,۳۸۰)	.	-۰.۱۵٪	(۳۳۳,۱۲۴,۸۴۰)	.	.	(۳۰۱,۷۰۸,۲۸۹)
-۰.۳۱٪	(۳۳۲,۱۶۶,۲۵۰)	.	(۳۳۲,۱۶۶,۲۵۰)	.	۰.۷۷٪	۱,۱۶۹,۴۰۰,۶۱۸	.	.	۱,۱۶۹,۴۰۰,۶۱۸
-۰.۴۰٪	(۵,۴۸۳,۷۶۶,۸۰۰)	.	(۵,۴۸۳,۷۶۶,۸۰۰)	.	۰.۳۲٪	۴۷۵,۳۹۴,۸۲۶	.	.	۴۷۵,۳۹۴,۸۲۶
-۰.۱۶٪	(۱۱۵,۴۲۵,۳۹۹)	.	(۱۱۵,۴۲۵,۳۹۹)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۹۶,۶۷۹,۹۵۰	.	(۳۶۷,۱۴۴,۳۵۰)	۶۷۵,۳۹۴,۸۲۶
-۰.۱۸٪	(۳۳۲,۱۶۶,۲۵۰)	.	(۳۳۲,۱۶۶,۲۵۰)	۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۴.۴۲٪	۶,۵۳۱,۲۱۶,۸۶۵	.	.	۶۷۵,۳۹۴,۸۲۶
-۰.۰۴٪	(۱,۳۶۱,۵۹۳,۲۶۶)	.	(۱,۳۶۱,۵۹۳,۲۶۶)	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۵۲,۳۲۸,۸۲۰	.	(۴۲۱,۴۲۵,۳۹۹)	۶۷۵,۳۹۴,۸۲۶
-۰.۳۲٪	(۳۶۱,۹۲۱,۵۰۰)	.	(۳۶۱,۹۲۱,۵۰۰)	.	۱.۸۰٪	۲,۶۶۲,۳۳۲,۷۶۶	.	.	۶۷۵,۳۹۴,۸۲۶
۰.۱۸٪	۱۳۳,۵۳۵,۹۶۹	۴۹,۳۲۹,۹۶۶	(۲۴۱,۷۴۶,۲۱۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۶٪	(۳۳۳,۱۱۰,۴۹۱)	.	.	۶۷۵,۳۹۴,۸۲۶
-۰.۱۲٪	(۸۸۶,۰۰۰,۶۷۰)	.	(۸۸۶,۰۰۰,۶۷۰)	.	-۰.۳۰٪	۴۸۰,۷۵۰,۳۲۸	.	۴۹,۳۲۹,۹۶۶	(۱,۱۵۴,۷۳۸)
۴.۳۳٪	۳,۲۱۲,۶۶۱,۶۰۵	.	(۸۸۶,۰۰۰,۶۷۰)	۱,۴۹۴,۴۱۱,۰۰۰	۱.۵۲٪	۲,۲۵۲,۰۵۸,۲۶۱	.	.	۲,۹۲۲,۵۰۷
۰.۸۶٪	۶۲۶,۴۰۸,۶۰۵	.	(۳۳۲,۶۱۹,۷۸۵)	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪	۱,۵۳۰,۰۸۸,۹۱۴	.	.	۷۵۷,۶۱۴,۸۲۱
-۱.۷۰٪	(۱,۱۶۲,۵۵۱,۷۸۸)	.	(۴۹۷,۴۴۱,۷۹۰)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۲٪	۶,۸۴۲,۱۵۱,۲۰۰	.	.	(۳۰۶,۱۱۱,۰۸۶)
۰.۲۱٪	۲۲۲,۰۰۰,۹۵۱	۳,۵۰۴,۹۳۲,۹۴۱	(۲,۲۷۲,۹۱۳,۵۹۰)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۸٪	۱,۳۰۶,۵۴۸,۱۵۷	.	.	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۰۳٪	(۳,۲۸۷,۰۵۸۵)	.	(۳,۲۸۷,۰۵۸۵)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۰٪	۴,۸۵۷,۷۷۳	.	(۵۴,۹۶۲,۵۸۵)	۱,۳۰۶,۵۴۸,۱۵۷
۰.۳۲٪	۱۷۲,۳۲۲,۲۱۵	.	۱۷۲,۳۲۲,۲۱۵	.	۰.۳۲٪	۱۷۲,۳۲۲,۲۱۵	.	.	۷۱,۵۵۸,۵۵۸
۰.۲۵٪	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	۱۷۲,۳۲۲,۲۱۵	.	۰.۱۲٪	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	.	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	۱۷۲,۳۲۲,۲۱۵
۰.۳۳٪	۱۶۷,۸۱۳,۴۹۸	.	۱۶۷,۸۱۳,۴۹۸	.	۰.۱۱٪	۱۶۷,۸۱۳,۴۹۸	.	.	.
-۱۸.۲۸٪	(۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۶۵۱۴)	.	(۱۵,۸۳۲,۹۷۹,۸۱۴)	۲,۳۰۰,۹۱۳,۳۰۰	۸.۳۷٪	۱۲,۳۹۹,۶۲۶,۳۷۸	.	.	۱۶۷,۸۱۳,۴۹۸
۳.۴۶٪	۲,۸۴۲,۹۸۲,۰۰۰	.	۲,۸۴۲,۹۸۲,۰۰۰	.	۱.۹۷٪	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	.	.	۱۲,۳۹۹,۶۲۶,۳۷۸

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقصیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقصیر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۷۶٪	(۵۶۴,۴۰۵,۵۸۶)	.	(۵۶۴,۴۰۵,۵۸۶)	.	-۰.۳۸٪	(۵۶۴,۴۰۵,۵۸۶)	.	(۵۶۴,۴۰۵,۵۸۶)	.	نفت تبریز
۸.۷۷٪	۶,۴۹۵,۱۸۰,۵۸۴	.	۶,۴۹۵,۱۸۰,۵۸۴	۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰	۳.۶۹٪	۵,۴۵۸,۸۱۹,۷۳۰	.	۵,۴۵۸,۸۱۹,۷۳۰	.	نفت پارس
۰.۲۰٪	۱۴۵,۹۵۳,۶۲۶	۱۴۵,۹۵۳,۶۲۶	.	.	-۰.۱۰٪	۱۴۵,۹۵۳,۶۲۶	۱۴۵,۹۵۳,۶۲۶	.	.	پارس آریان
۱.۷۷٪	۱,۳۱۲,۵۰۶,۴۹۵	۱۳۷,۱۰۰,۹۶۹	۱,۱۷۵,۳۹۶,۸۳۴	.	-۰.۸۹٪	۱,۳۱۲,۵۰۶,۴۹۵	۱۳۷,۱۰۰,۹۶۹	۱,۱۷۵,۳۹۶,۸۳۴	.	پتروشیمی تلمین
۱.۶۶٪	۱,۳۱۵,۶۶۲,۱۲۹	.	۱,۳۱۵,۶۶۲,۱۲۹	.	-۰.۹۰٪	۱,۳۱۵,۶۶۲,۱۲۹	.	۱,۳۱۵,۶۶۲,۱۲۹	.	پتروشیمی خلیج فارس
۴.۷۹٪	۳,۵۴۵,۳۶۲,۰۰۱	.	۳,۴۴۵,۳۶۲,۰۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۸٪	۳,۴۴۵,۳۶۲,۰۰۱	.	۳,۴۴۵,۳۶۲,۰۰۱	.	پتروشیمی کرمانشاه
۳۱.۷۷٪	۳۳,۴۸۳,۴۷۸,۹۲۰	.	۳۳,۴۸۳,۴۷۸,۹۲۰	.	۱۱.۷۷٪	۱۷,۳۱۸,۹۷۸,۸۳۰	.	۱۷,۳۱۸,۹۷۸,۸۳۰	.	پتروشیمی پارس
-۱.۰۹٪	(۸۰,۳۸۴,۵۳۷)	(۸۰,۳۸۴,۵۳۷)	.	.	-۰.۳۹٪	۳۴۹,۵۳۴,۳۳۳	(۸۰,۳۸۴,۵۳۷)	۱,۳۳۲,۳۵۸,۷۶۰	.	پتروشیمی قرن
-۰.۵۵٪	(۴۰,۴۳۴,۳۰۰)	.	(۴۰,۴۳۴,۳۰۰)	.	-۰.۸۸٪	(۱۱۹,۷۵۴,۳۹۰)	.	(۱۱۹,۷۵۴,۳۹۰)	.	پتروشیمی پارس
۴.۱۳٪	۳,۰۵۲,۱۸۱,۱۹۰	.	(۳۹۷,۸۱۸,۸۱۰)	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۹٪	۱,۳۱۰,۶۵۴,۹۲۵	.	۱,۳۱۰,۶۵۴,۹۲۵	.	پتروشیمی پارس
۳.۶۲٪	۲,۶۷۷,۴۴۸,۳۴۹	.	۷۶۰,۴۴۸,۳۴۹	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۴٪	۲,۶۵۵,۷۸۹,۳۹۹	.	۲,۶۵۵,۷۸۹,۳۹۹	.	پتروشیمی پارس
-۰.۹۳٪	۶۸۸,۰۳۶,۲۰۱	(۱,۰۳۴,۰۱۸,۶۹۲)	۱,۳۳۲,۴۴۸,۹۲۳	.	۵.۱۴٪	۷,۵۹۴,۹۲۳,۲۹۲	.	۷,۵۹۴,۹۲۳,۲۹۲	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۰.۱۱٪	۸۱,۳۲۳,۶۱۶	۷۸۹,۹۴۹,۶۸۱	۷۶۰,۴۴۸,۳۴۹	.	-۰.۴۱٪	۸۱,۳۲۳,۶۱۶	۷۸۹,۹۴۹,۶۸۱	۷۸۹,۹۴۹,۶۸۱	.	پتروشیمی پارس
-۰.۸۲٪	(۶۰,۸۳۶,۹۸۴)	.	(۶۰,۸۳۶,۹۸۴)	.	۱.۳۱٪	۱,۷۸۷,۰۸۰,۹۵۲	.	(۶۰,۸۳۶,۹۸۴)	.	پتروشیمی پارس
۱۴.۵۳٪	۱۰,۷۶۳,۱۸۰,۷۶۴	.	۸,۸۱۳,۱۸۰,۷۶۴	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۳٪	۷,۴۳۷,۵۳۳,۹۹۴	.	۷,۴۳۷,۵۳۳,۹۹۴	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۰.۶۷٪	(۴,۲۰۲,۰۸۹,۶۰۰)	(۴,۲۰۲,۰۸۹,۶۰۰)	.	.	-۰.۳۷٪	۱,۴۶۶,۳۳۲,۵۸۸,۴۵۱	.	۱,۴۶۶,۳۳۲,۵۸۸,۴۵۱	.	پتروشیمی پارس
۹۳.۸۳٪	۶۹,۵۶۴,۰۳۳,۲۵۹	(۶,۴۰۲,۰۸۹,۶۰۰)	۳۶,۲۵۹,۵۸۳,۷۹۶	۴۰,۷۶۴,۶۷۱,۹۰۰	۹۹.۳۳٪	۱۴۶,۶۳۲,۵۸۸,۴۵۱	۳,۸۶۰,۳۳۲,۵۵۵	۱۱۲,۲۴۴,۵۴۶,۲۴۶	۳۰,۵۰۸,۷۶۴,۶۵۰	جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

کارگزاری یادگیری

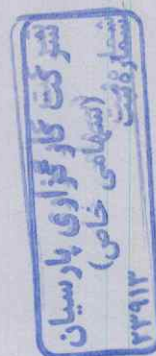
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

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

۱۴۰۰/۰۴/۲۷						
جمع	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۴۵۱۰,۱۷۵,۷۸۰	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	.	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	۱,۱۵۱,۷۹۶,۰۰۹	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۱,۱۳۳,۶۷۱,۸۹۱
۴۵۱۰,۱۷۵,۷۸۰	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	.	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	۱,۱۵۱,۷۹۶,۰۰۹	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۱,۱۳۳,۶۷۱,۸۹۱

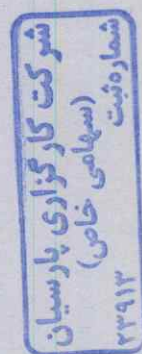
اجاره مهرآیندگان لوتوس -۳۱- جمع



کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

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

۱۴۰۰/۰۴/۲۷		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰.۰۰٪	۶۰,۲۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۲۳۶	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۶۰,۲۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۲۳۶		جمع



کارگزاری پارسین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک پارسین
(۱۵,۶۸۵,۸۰۰)		
(۱۵,۶۸۵,۸۰۰)	.	جمع

