



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰

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

مجتبی حسن پور

کارگزاری پارسین

مدیر صندوق

دفترت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

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

تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۷/۲۷					
درصد به کل دارایی	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱۰۰٪	۲۰,۴۴۷,۶۰۸,۵۰۰	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۵,۵۱۵,۰۰۰	۳۸,۹۹۹,۲۰۵,۷۶۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۹,۲۰۵,۷۶۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۰۰٪	۲۶,۹۰۰,۹۸۱,۱۰۰	۲۸,۹۹۹,۲۰۵,۷۶۸	۲۸,۹۹۹,۲۰۵,۷۶۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۷,۴۱۲,۸۰۰	۴۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاک بخت
۱۰۰٪	۲۰,۶۸۶,۳۳۳,۵۰۰	۲۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۲۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۶,۳۴۱,۰۰۰	۹۸,۱۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پاک ملت
۱۰۰٪	۶۳,۰۶۲,۵۳۲,۰۰۰	۹۸,۱۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۹۸,۱۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۶,۵۵۸,۳۵۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پاک گردشگری
۱۰۰٪	۳۳,۹۰۷,۰۴۵,۵۰۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۶,۵۵۸,۳۵۰	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسین
۱۰۰٪	۳۳,۸۴۳,۴۱۲,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۶,۵۵۸,۳۵۰	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکالی ایران
۱۰۰٪	۱۱,۳۰۷,۷۵۵,۵۱۱	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۹,۶۸۱,۲۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۹,۶۸۱,۲۲۵	۹,۶۸۱,۲۲۵	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۹,۶۸۱,۲۲۵	بیمه ملت
۱۰۰٪	۱۰,۳۷۰,۵۳۶,۰۰۰	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۴,۳۲۸,۳۰۰	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
۱۰۰٪	۵,۱۸۶,۵۵۰,۹۵۸	۱۰,۳۳۴,۸۶۶,۸۹۸	۱۰,۳۳۴,۸۶۶,۸۹۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	۴,۹۷۵,۰۷۶,۹۵۵	۱۰,۳۳۴,۸۶۶,۸۹۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱,۱۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۳۴,۸۶۶,۸۹۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	تأمین سرمایه لوتوس (تضمین)
۱۰۰٪	۶۰,۳۲۲,۹۶۶,۲۸۸	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۳۳۵,۴۰۱	۴,۹۴۲,۸۳۶,۹۸۲	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۳۳۵,۴۰۱	۳۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۳۳۵,۴۰۱	تأمین سرمایه ی نرم
۱۰۰٪	۱۶,۳۳۹,۹۹۴,۶۶۰	۲۶,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۲۶,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۱,۴۲۰,۸۴۴	۲۶,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۱,۴۲۰,۸۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	الوزاری تکن
۱۰۰٪	۵۵,۳۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۵,۳۵۵,۳۸۸	۶۷,۹۴۵,۳۵۵,۳۸۸	۳,۶۷۳,۸۵۱	۶۷,۹۴۵,۳۵۵,۳۸۸	۵۶,۶۵۵,۴۴۶,۳۳۴	۳,۶۷۳,۸۵۱	۳,۶۷۳,۸۵۱	۶۷,۹۴۵,۳۵۵,۳۸۸	۳,۶۷۳,۸۵۱	توسعه و عمران کرمان
۱۰۰٪	۲۱,۹۴۰,۵۷۳,۱۹۵	۲۵,۶۰۱,۸۹۷,۶۷۲	۲۵,۶۰۱,۸۹۷,۶۷۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۵,۰۷۰,۷۶۰	۲۵,۶۰۱,۸۹۷,۶۷۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۵,۰۷۰,۷۶۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی پلیر
۱۰۰٪	۸,۱۵۵,۰۳۱,۳۸۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۱,۳۴۴,۷۶۷	۵,۵۵۵,۰۵۴,۹۴۰	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۱,۳۴۴,۷۶۷	۱,۳۴۴,۷۶۷	۵,۵۵۵,۰۵۴,۹۴۰	۱,۳۴۴,۷۶۷	درب آهن اصفهان
۱۰۰٪	۱۴,۱۳۹,۶۹۱,۴۴۴	۱۷,۳۴۶,۲۸۲,۵۳۰	۱۷,۳۴۶,۲۸۲,۵۳۰	۵,۰۱۷,۲۹۹	۱۴,۱۴۴,۵۵۴,۴۷۵	۱۷,۳۴۶,۲۸۲,۵۳۰	۵,۰۱۷,۲۹۹	۵,۰۱۷,۲۹۹	۱۷,۳۴۶,۲۸۲,۵۳۰	۵,۰۱۷,۲۹۹	ریل پرداز نو قزوین
۱۰۰٪	۸,۷۹۴,۴۹۶,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۶۵۱,۹۱۲	۱۰,۳۰۵,۶۵۱,۹۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۶۵۱,۹۱۲	۱۰,۳۰۵,۶۵۱,۹۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۶۵۱,۹۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تانین ايجناشلی
۱۰۰٪	۴,۰۵۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۳,۶۴۲,۹۴۳	۱۱,۵۶۳,۶۴۲,۹۴۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۱,۰۵۰,۷۶۰	۱۱,۵۶۳,۶۴۲,۹۴۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۱,۰۵۰,۷۶۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعتی ملی
۱۰۰٪	۷۴,۱۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۷۹,۵۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۰۰٪	۲۰,۴۴۷,۶۰۸,۵۰۰	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۹۲,۶۵۲,۹۶۰	۱۱۴,۶۹۲,۶۵۲,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۹۲,۶۵۲,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس ایران
۱۰۰٪	۸,۸۸۶,۵۰۸,۷۸۵	۸,۸۱۵,۴۳۴,۳۷۹	۸,۸۱۵,۴۳۴,۳۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۸,۹۶۰,۴۷۸	۲۰,۹۸۸,۹۶۰,۴۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۸,۹۶۰,۴۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۰۰٪	۹,۰۸۶,۱۱۰,۵۰۰	۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۹۴,۹۴۴,۹۵۰	۹۴,۳۹۴,۹۴۴,۹۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۹۴,۹۴۴,۹۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سید ماکان
۱۰۰٪	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۳۳	۹,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۹,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۳۰,۲۰۲۶۶	۱۰,۸۳۱,۳۹۹,۷۴۴	۹,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۳۰,۲۰۲۶۶	۳۰,۲۰۲۶۶	۹,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۳۰,۲۰۲۶۶	صنایع شیشه ای کیشگران امروز
۱۰۰٪	۲۳,۰۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۰۶۷,۷۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۰٪	۸,۰۰۰,۱۴۱,۹۵۸,۸	۱۱,۱۶۹,۷۳۶,۷۱۶	۱۱,۱۶۹,۷۳۶,۷۱۶	۴۲۳,۴۸۹	۹,۵۱۱,۶۹۸,۳۰۹	۱۱,۱۶۹,۷۳۶,۷۱۶	۴۲۳,۴۸۹	۴۲۳,۴۸۹	۹,۵۱۱,۶۹۸,۳۰۹	۴۲۳,۴۸۹	صنایع پارسین
۱۰۰٪	۱۳,۴۴۵,۱۷۲,۳۱۱	۱۳,۳۶۹,۹۹۶,۶۶۶	۱۳,۳۶۹,۹۹۶,۶۶۶	۸۵,۹۷۵۴	۱۳,۳۶۹,۹۹۶,۶۶۶	۱۳,۳۶۹,۹۹۶,۶۶۶	۸۵,۹۷۵۴	۸۵,۹۷۵۴	۱۳,۳۶۹,۹۹۶,۶۶۶	۸۵,۹۷۵۴	فولاد ارفع

تفصیلات طی دوره										
۱۴۰۰/۸/۲۷					۱۴۰۰/۷/۲۷					
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	شرکت	
۰.۷۲٪	۱۱,۳۱۲,۸۳۲.۷۳۹	۱۱,۳۱۵,۰۳۲.۰۲۷	۱۵,۹۸۰	۷۰۵,۸۷۹	-	-	۱۱,۳۱۵,۰۳۲.۰۲۷	۷۰۵,۸۷۹	فولاد کوه	
۱.۰۶٪	۱۶,۶۴۰,۳۹۷.۰۰۰	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۱۱,۱۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۰.۹۲٪	۱۴,۳۴۹,۹۳۷.۹۷	۱۴,۸۷۰,۹۹۹,۶۳۹	۱۷,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۸۷۰,۹۹۹,۶۳۹	۸۵۰,۰۰۰	فولاد هیرکان	
۱.۴۵٪	۲۳,۶۷۹,۲۵۰.۷۵۰	۲۹,۰۷۳,۶۹۸,۸۴۳	۴۵,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۶۷۹,۲۵۰.۷۵۰	۴۵,۶۳۰	کاشی و سرامیک سینا	
۰.۶۲٪	۹,۶۶۲,۱۶۶.۰۰۰	۱۳,۹۹۸,۷۶۶,۹۴۸	۶۴۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۸۱,۴۵۲.۰۰۰	۱۳,۹۹۸,۷۶۶,۹۴۸	مالتین سازی آراک (تقدیم)	
۳.۷۲٪	۵۸,۳۳۴,۳۱۵,۵۵۵	۷۹,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۴	۷,۶۲۰	۷,۶۹۹,۹۱۱	-	-	۶۱,۶۱۵,۵۷۷,۰۶۳	۷۹,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۴	مختاریات	
۲.۵۱٪	۳۹,۳۹۴,۳۰۱,۵۰۰	۴۲,۳۸۵,۹۳۳,۴۳۴	۱۳,۲۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	۴۲,۳۸۵,۹۳۳,۴۳۴	مجلس صن	
۱.۵۲٪	۲۳,۸۷۰,۳۶۱,۳۲۲	۲۳,۹۹۷,۳۲۵,۱۰۰	۲۴,۹۱۰	۹۶۴,۰۰۰	-	-	۶۱,۳۸۳,۱۸۲,۵۰۰	۸۰۰,۳۳۰,۲۷,۵۲۴	تصویر ملتین	
۳.۵۰٪	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۸۰,۰۳۳,۰۲۷,۵۲۴	۱۱,۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۹۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۵۵,۱۴۹,۰۸۹,۵۸۵	نفت بندر عباس	
۰.۴۲٪	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۶,۶۹۹,۶۸۷,۵۹۴	۶,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۱۶۲,۷۹۶,۴۰۰	۵۳,۸۱۰,۰۰۸,۳۵۷	نفت تبریز	
۲.۹۱٪	۶۶,۶۴۴,۸۶۱,۷۰۰	۵۵,۱۴۹,۰۸۹,۵۸۵	۳۳,۵۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۵۹۷,۸۶۸,۹۳۵	۳۷,۱۲۸,۹۱۵,۶۸۸	نفت و گاز پارسین	
۶.۳۵٪	۹۹,۵۴۴,۱۶۹,۰۰۰	۱۰۱,۸۴۳,۳۳۸,۰۰۷	۳۳,۳۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۰۳۳,۱۵۶,۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سینوار	
۲.۰۲٪	۳۱,۵۹۰,۸۳۳,۱۱۴	۳۵,۲۹۲,۵۰۲,۳۰۱	۸,۹۸۰	۳,۵۳۸,۹۶۷	-	-	۱۸,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۷	۲۳,۵۷۰	پیشروشنی شیراز	
۲.۸۹٪	۴۵,۳۵۸,۶۹۸,۸۸۰	۴۷,۰۷۵,۴۴۶,۶۵۵	۳۵,۵۷۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۷	۲۳,۵۷۰	پیشروشنی غدیر	
۱.۲۲٪	۱۹,۴۸۷,۶۵۶,۴۰۳	۱۸,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۷	۸۶,۸۶۰	۲۳,۵۷۰	-	-	۵۴,۹۱۱,۳۳۲,۰۰۰	۵۶,۰۹۳,۳۹۰,۹۰۳	پیشروشنی پردیس	
۲.۹۲٪	۴۵,۶۷۶,۱۵۲,۵۹۵	۵۲,۹۱۷,۱۹۱,۷۱۰	۹۵,۶۱۰	۴۸۰,۶۰۲	۴۱,۴۰۴,۳۳۳,۳۷۱	۱۹,۳۹۸	-	۳۹,۵۳۷,۳۴۴,۷۰۰	۳۷,۲۴۰,۵۸۰,۵۷۳	پیشروشنی واکرس
۲.۳۹٪	۳۷,۵۱۱,۳۷۰,۸۰۰	۳۷,۳۴۰,۵۸۰,۵۷۳	۱۸۸,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۴۰۷,۳۳۷,۳۸۷	۱۷۰,۰۰۰	پیشروشنی راکرس	
۴.۰۶٪	۶۲,۳۵۸,۶۰۲,۴۱۲	۷۱,۳۹۷,۷۴۸,۰۸۰	۲۵۴,۵۵۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۷۸,۶۴۴,۶۶۲,۳۷۰	۹۰,۴۹۱,۵۰۷,۳۵۶	گروه پتین	
۵.۶۵٪	۸۸,۴۶۴,۳۸۶,۸۹۰	۹۰,۴۹۱,۵۰۷,۳۵۶	۲۰,۱۸	۴۴۱,۰۰۰	-	-	۲۳,۰۲۳,۶۸۵,۶۷۹	۱۳,۷۳۶,۵۴۹,۴۲۸	گروه پیشروشنی	
۱.۳۰٪	۲۰,۳۶۸,۱۵۹,۵۰۷	۱۳,۷۳۶,۵۴۹,۴۲۸	۲,۹۷۶	۶,۸۸۵,۱۰۶	-	-	۱۵,۵۵۵,۸۱۸,۹۵۰	۲۱,۱۲۳,۶۸۳,۹۶۷	سپارین	
۲.۷۲٪	۴۲,۹۵۲,۷۰۱,۶۹۰	۴۴,۳۶۱,۷۳۵,۹۷۰	۲,۶۰۳	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۱۳۸,۰۵۳,۰۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	مکتوب خودرو	
۹۷.۱۵٪	۱,۵۲۲,۲۳۱,۴۰۹,۱۵۰	۱,۸۰۷,۷۸۸,۳۲۰,۷۳۳	۱,۳۱۶,۱۱۷	۲۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۴۲,۵۲۷,۹۴۴	۱۶,۹۲۹,۲۹۸	۲۹۰,۰۲۶,۲۹۱,۸۹۵	۳۰,۳۹۵,۷۵۳	جمع	

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۸/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۲۷		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	
۲۸۱٪	۴۴,۰۵۹,۸۴۴,۴۸۱	۴۳۴,۲۱۲,۷۸۵,۵۰۱	۴۲۲,۴۱۵,۲۵۲,۰۱۳	۵۴,۸۵۸,۱۷۷,۹۶۹	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	جاری	۲۱-۹۹۷۲-۵	سیرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۳۳۲,۳۶۸			۲,۳۳۲,۳۶۸	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سیرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲۸۱٪	۴۴,۰۶۲,۱۷۶,۷۴۹	۴۳۴,۲۱۲,۷۸۵,۵۰۱	۴۲۲,۴۱۵,۲۵۲,۰۱۳	۵۴,۸۶۰,۵۱۰,۳۳۷					جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

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	۷۶,۲۲۰,۷۲۹,۹۶۹	۹۳.۲۵٪	۴.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۵۱۰,۱۷۵,۷۸۰	۵.۵۳٪	۰.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۸,۳۷۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۱۰,۸۸۷,۴۱۷	۱.۲۴٪	۰.۰۶٪
جمع		۸۱,۷۴۱,۹۱۱,۵۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۵.۲۲٪

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
 ثبت شده
 ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع						طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۲۷	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۷,۶۴۳)	۲۲,۷۹۲,۳۵۷	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۶	۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰
پنچن لیزینگ	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۶۲,۱۳۰	۱۰۵	۶,۲۱۳,۰	(۲۰۷,۶۴۹)	۶,۰۰۵,۳۵۰	۶,۵۲۳,۶۵۰	(۲۰۷,۶۴۹)	۶,۳۱۶,۰۰۱
بیمه پارسین	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳,۲۹۰,۰۲۵	۳۰۰	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰	۰	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰	۰	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۳۸۴,۹۹۲	۸,۰۰۰	۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰	۰	۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰	۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰	۰	۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۶	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۱۲)	۱۲۳,۸۶۳,۳۸۸	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۱۲)	۱۲۳,۸۶۳,۳۸۸
رایان هم افرا	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۸,۲۲۵	۵,۵۰۰	۴۵,۱۳۷,۵۰۰	۰	۴۵,۱۳۷,۵۰۰	۴۵,۱۳۷,۵۰۰	۰	۴۵,۱۳۷,۵۰۰
سرمایه سبحان	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۵,۰۱۷,۳۹۹	۳۵۰	۱,۷۵۶,۰۸۹,۶۵۰	(۵۱,۳۷۴,۹۶۳)	۱,۷۰۴,۷۱۴,۶۸۷	۱,۷۵۶,۰۸۹,۶۵۰	(۵۱,۳۷۴,۹۶۳)	۱,۷۰۴,۷۱۴,۶۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۷۲۷)	۳۴,۷۳۸,۲۷۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۷۲۷)	۳۴,۷۳۸,۲۷۳
سرمایه گذاری صنعتی ملی	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳۱۰,۰۰۰	۷۶۰	۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۷,۵۰۲)	۲۳۰,۳۹۲,۴۹۸	۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۷,۵۰۲)	۲۳۰,۳۹۲,۴۹۸
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۹۴	۲۲۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۳,۵۶۱,۰۴۲)	۲۱۰,۶۲۸,۹۵۸	۲۲۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۳,۵۶۱,۰۴۲)	۲۱۰,۶۲۸,۹۵۸
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گلران	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه سازی مینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۰	۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۱۲,۴۵۰)	۵۴۵,۸۸۷,۵۵۰	۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۱۲,۴۵۰)	۵۴۵,۸۸۷,۵۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۸,۰۰۳)	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۸,۰۰۳)	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۶۷
صنعتی سیاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۴۹۸,۱۳۷	۲,۰۰۰	۹۹۴,۴۱۰,۰۰۰	۰	۹۹۴,۴۱۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۱۰,۰۰۰	۰	۹۹۴,۴۱۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۶۰۰,۰۹۵	۴۰۰	۲,۶۴۰,۰۳۸,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۳۸,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۳۸,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۳۸,۰۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۲۷		طی دوره		اطلاعات مجتمع		نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	
۳۲,۰۴۲,۲۱۷	(۸۷,۶۸۳)	۳۲,۰۹۲,۰۰۰				کالسیمین
۲,۲۸۱,۸۴۱,۰۱۴	(۲۸,۱۳۲,۲۸۶)	۲,۳۰۹,۹۷۳,۳۰۰				مخابرات
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نفت اصفهان
۳,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	*	۳,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰				نفت تبریز
۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰	*	۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰				نفت پارس
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				پتروشیمی کرمانشاه
۴,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰				پتروشیمی تامین
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰				پلیمر آریا ساسول
۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰				چادرملو
۱,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	*	۱,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰				گروه بهمن
۱,۵۳۰,۰۲۳,۶۰۰	*	۱,۵۳۰,۰۲۳,۶۰۰				گروه پتروشیمی
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰				سایر ایرانیان
۷۱,۸۷۵,۲۵۵,۵۶۰	(۱۱۸,۳۰۷,۵۹۰)	۷۱,۹۹۳,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کل غیر
						جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۲۷				طی دوره							
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	۰	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲				۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اجاره مهر آینه گلن لوتوس ۰۳۱	کوته مدت -	۴۲۵۱۹۸۶۰۷-۴۷۰۰-پارسین
۱۱۸,۳۷۷	۰	۱۱۸,۳۷۷				۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۰			
۴,۴۹۲,۱۶۹,۱۳۹	۰	۴,۴۹۲,۱۶۹,۱۳۹							جمع		

نمرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۲۷						طی دوره					
سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش			شرح			تعداد		
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۶۴۶,۵۶۶,۱۶۰	۱,۳۶۳,۸۱۴,۲۴۲	۲۰,۱۰۳,۸۰۴,۰۰۲	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۴	آریان کیمیا تک					
۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۹۹,۹۶۳,۸۴۹,۹۶۶					اجاره مهر آیندگان لوتوس ۰۳۱۱					
۲۸,۴۶۶,۶۲۳	۵۰,۰۰۰-۴,۸۵۵,۹۳۸	۵۰,۰۰۰-۳۳,۳۲۲,۵۶۱				اعتماد-مشارکت ETF					
۱۵۰۹,۱۳۶,۵۹۹	۱۲,۴۶۹,۱۹۴,۶۴۴	۱۳,۹۷۸,۳۳۱,۲۴۳				اقتصاد نوین					
۱,۲۷۴,۵۵۶,۱۰۸	۲۰,۵۰۳,۲۸۶,۵۰۰	۲۱,۷۷۷,۸۴۲,۶۰۸				ایران یاسا					
(۴,۳۰۲,۰۸۹,۶۰۰)	۴۹,۰۶۸,۱۳۹,۲۹۰	۴۴,۸۶۶,۰۴۹,۶۹۰				بانک تجارت					
(۶۹۷,۷۴۴,۱۸۰)	۵,۱۳۴,۵۵۰,۷۲۳	۴,۴۳۶,۸۰۶,۵۴۳				بانک صادرات					
(۸۲۳,۹۶۸,۳۶۹)	۲۵,۸۰۵,۹۹۶,۱۳۹	۲۴,۹۸۲,۰۲۷,۷۷۰				بانک ملت					
۵,۵۲۷,۶۸۹,۵۷۹	۴۹,۰۰۲,۴۸۶,۳۴۱	۵۴,۵۳۰,۱۷۵,۹۲۰				بانک پارسین					
(۴۳,۲۵۴,۶۰۶)	۴۸۲,۹۲۷,۹۹۵	۴۳۹,۶۷۳,۳۸۹				بهمن لیزینگ					
(۸۲۳,۶۷۵,۴۲۷)	۲,۹۷۶,۷۶۹,۶۲۷	۲,۱۵۴,۰۹۴,۲۱۰				بیمه پارسین					
(۳,۳۱۶,۰۶۴,۲۶۴)	۳۱,۰۲۲,۱۵۹,۸۵۹	۲۷,۷۰۶,۰۹۵,۵۹۵				بیمه اتکالی ایرانیان					
(۵۰,۸۶۶,۴۰۰)	۳,۸۴۲,۱۷۳,۱۲۹	۳,۷۹۱,۳۰۶,۷۲۹				تأمین سرمایه لوتوس پارسین					
(۱۰,۹۸,۶۷۴,۶۲۰)	۴,۳۰۹,۰۷۷,۱۰۹	۳,۱۱۰,۴۰۲,۴۸۹				توسعه آذربایجان					
۱,۶۸۶,۴۶۷,۸۸۰	۲,۴۶۰,۳۴۳,۶۵۴	۴,۱۴۶,۷۱۱,۵۳۴				توسعه سامانه ی نرم افزاری					
(۸۷۱,۸۲۱,۲۷۶)	۵,۱۸۱,۳۳۵,۹۸۲	۴,۳۰۰,۰۰۰				تنگین					
۵۴,۸۶۷,۴۴۵,۹۲۳	۱۷۷,۶۲۰,۸۹۳,۱۳۰	۲۳۲,۴۸۸,۳۳۹,۰۵۳				توسعه و عمران کرمان					
۲,۳۴۴,۶۸۶,۹۰۸	۲۱,۱۵۱,۸۸۹,۵۷۴	۲۳,۴۹۶,۵۷۶,۴۸۲				تولیدات پتروشیمی قاند بصیر					
(۳۴۰,۰۸۸,۳۵۲)	۹۲۱,۹۸۰,۰۰۶	۶۸۱,۸۹۱,۷۱۴				ذوب آهن اصفهان					
۱,۸۰۰,۰۳۸۱,۵۲۰	۴,۶۱۴,۵۸۳,۵۰۱	۶,۴۱۴,۸۶۵,۰۲۱				رایان هم افرا					
(۱,۵۸۷,۹۷۸,۱۵۶)	۵۰,۰۴۱,۵۵۶,۵۴	۳,۴۱۶,۱۷۷,۴۹۸				ریل پرداز نو آفرین					
						ریل پرداز سیر					

۱۴۰۰/۰۸/۲۷

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
س. و خدمات مدیریت صندوق								
کشوری								
سرمایه گذاری ملت								
سرمایه گذاری تامین اجتماعی								
سرمایه گذاری توسعه صنعتی								
سرمایه گذاری توکا								
سرمایه گذاری صنعتی ملی								
سرمایه گذاری پارس آریان								
سرمایه گذاری پویا								
سرمایه گذاری مسکن تهران								
سیمان باقران								
سیمان شاهرود								
سیمان شرق								
سپید ماکان								
شبد								
شیرپاستوریزه پگاه گیلان								
شیفته سازی مینا								
صنایع شیمیایی کیمیاگران								
امروز								
صنایع مس افق کرمان								
صنایع پتروشیمی خلیج فارس								
صنعتی سپاهان								
فولاد خوزستان								
فولاد کوه								
فولاد مبارکه								
فولاد هیریزگان								
کاشی حافظ								
کالسیمین								
کوبن								
کشتیرانی ایران								

۱۴۰۰/۰۸/۲۷

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کوبیر تایلر					۲۴۱,۸۳۳	۳,۳۴۷,۱۳۰,۸۶۶	۳,۱۹۴,۴۸۷,۸۱۶	۱۵۲,۶۴۳,۰۵۰
مینا					۱,۱۱۸,۷۰۰	۲۱,۸۵۱,۱۳۳,۴۲۸	۱۹,۸۱۰,۶۵۱,۴۸۰	۲,۰۴۰,۴۸۱,۹۴۸
نفت تبریز					۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۹۵۸,۴۱۷	۳,۹۱۴,۳۸۷,۹۸۲	۱۸۵,۲۷۸,۴۳۵
پتروشیمی کردستان				(۲۲,۹۵۴,۰۶۳)	۱۹,۳۹۸	۲,۱۴۰,۴۳۳,۳۷۱	۲,۱۶۳,۳۸۷,۴۳۴	(۲۲,۹۵۴,۰۶۳)
پتروشیمی برادیس					۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۰,۴۴۳,۹۰۸	۳۵,۸۸۱,۶۱۴,۱۲۷	۱۱,۳۱۸,۸۲۹,۷۸۱
پتروشیمی تلمین					۶۹۹,۱۴۳	۱۱۲,۰۶۴,۷۸۱,۶۳۹	۶۵,۴۶۳,۸۱۹,۱۱۳	۴۶,۶۰۰,۴۶۲,۵۲۶
پتروشیمی شیمی قرن					۲,۵۸۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۴,۷۵۰,۴۹۵	۳۴,۰۵۴,۹۴۸,۳۷۰	۴,۰۵۹,۸۰۲,۱۲۵
پشم بافی توس					۱۴۹,۳۰۷	۴,۸۰۶,۶۸۱,۱۵۱	۵,۶۱۰,۵۰۵,۶۸۸	(۸۰۳,۸۲۴,۵۳۷)
پلیمر آریا سلسول					۱۸۷,۳۵۸	۲,۸۹۲,۱۳۶,۷۶۶	۴,۰۷۲,۹۶۲,۴۳۴	(۱,۱۸۰,۸۲۵,۶۶۸)
چادر ملو					۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۲,۹۵۶,۸۸۴	۲۶,۴۲۸,۷۲۰,۹۰۸	۲,۹۶۴,۳۳۵,۹۷۶
گروه بهمن					۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۸۰۹,۱۵۷	۲۱,۴۱۰,۷۳۳,۳۰۸	۲,۱۹۰,۰۷۵,۹۴۹
گروه دارویی برکت					۳,۱۹۷,۱۳۸	۳,۵۳۷,۷۰۷,۷۴۴	۴,۵۶۱,۷۲۶,۴۳۶	(۱,۰۳۴,۰۱۸,۶۹۲)
گروه پتروشیمی سایران					۱۰۰۳,۷۳۱	۲۸,۳۹۰,۵۶۰,۱۱۰	۴۱,۳۲۴,۷۸۸,۰۹۹	(۱۲,۹۳۴,۲۲۷,۹۸۹)
کل گهر					۳,۸۲۵,۰۵۹	۱۵,۸۰۴,۱۴۰,۰۲۴	۱۲,۷۱۱,۰۰۰,۶۴۰,۴	۳,۰۹۳,۱۳۳,۶۲۰
جمع					۲,۱۱۹,۳۵۴	۴۷,۶۷۵,۹۷۰,۰۳۳	۲۷,۱۸۶,۸۰۳,۰۸۹	۲۰,۴۸۹,۱۶۷,۱۴۴
					۱۳۶,۱۶۸,۲۷۷	۱,۶۷۰,۱۲۰,۸۸۲,۰۵۴	۱,۵۰۳,۶۳۱,۰۵۶,۰۰۸	۱۶۶,۴۸۹,۸۲۶,۰۴۶
					۳,۷۳۹,۹۶۰,۷۵۹	۱۸۷,۵۰۳,۵۶۷,۱۸۳		
					۱۹۱,۳۴۳,۵۲۷,۹۴۲			
					۱۶,۹۲۹,۳۹۸			

ارزش دفتری برآورد است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۲۷

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
(۹۲۲,۳۰۵,۰۹۰)	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۲۰,۴۴۷,۶۰۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۲,۳۰۵,۰۹۰)	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۲۰,۴۴۷,۶۰۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۲۰,۹۸۰,۲۲۴,۶۶۸)	۳۸,۹۹۹,۳۰۵,۷۶۸	۲۶,۹۰۰,۹۸۱,۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۸۶۷,۰۴۰)	۲۸,۴۵۹,۶۵۱,۵۰۰	۲۶,۹۰۰,۹۸۱,۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۲,۲۵۵,۱۰۰,۸۵۷)	۴۲,۹۴۴,۳۳۲,۰۹۷	۳۰,۶۸۶,۳۳۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۱,۰۰۹,۳۰۰)	۳۳,۱۷۷,۴۱۲,۸۰۰	۳۰,۶۸۶,۳۳۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱۴,۱۲۹,۷۷۸,۳۲۱)	۷۷,۱۹۲,۳۱۰,۲۲۱	۶۳,۰۶۲,۵۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۳۳,۷۰۹,۰۰۰)	۷۰,۷۹۶,۲۴۱,۰۰۰	۶۳,۰۶۲,۵۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۸۰,۷۴۸,۱۱,۱۵۰)	۵۱,۹۸۱,۸۵۶,۶۵۰	۳۳,۹۰۷,۰۴۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۸۱۶,۵۵۸,۳۵۰	۳۳,۹۰۷,۰۴۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
(۳,۷۹۱,۴۸۹,۶۳۶)	۳۶,۶۳۴,۹۰۱,۶۳۶	۳۳,۸۴۳,۴۱۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰)	۳۸,۸۳۷,۵۹۳,۰۰۰	۳۳,۸۴۳,۴۱۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	بیمه پارسین
(۳,۶۶۶,۵۹۹,۳۸۹)	۱۳,۹۷۴,۳۵۴,۹۰۰	۱۱,۳۰۷,۷۵۵,۵۱۱	۹,۶۸۱,۲۲۵	(۶,۹۱۹,۰۰۰,۷۶۳)	۱۲,۰۰۰,۶۵۶,۲۷۴	۱۱,۳۰۷,۷۵۵,۵۱۱	۹,۶۸۱,۲۲۵	بیمه ملت
۲,۹۱۳,۴۹۲,۶۹۸	۷,۳۵۷,۰۳۱,۹۰۳	۱۰,۲۷۰,۵۲۴,۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰	۹,۹۸۴,۲۳۸,۳۰۰	۱۰,۲۷۰,۵۲۴,۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
(۳,۸۴۸,۳۱۵,۹۴۰)	۱۰,۰۰۰,۳۴۸,۵۶۶,۸۹۸	۵,۱۸۶,۵۵۰,۹۵۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	۲۶۰,۰۴۲,۲۶۳	۴,۹۲۶,۵۰۷,۶۹۵	۵,۱۸۶,۵۵۰,۹۵۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	تامین سرمایه لوتوس پارسین (تقدم)
۳,۵۳۹,۱۴۵,۶۱۰	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۸	۶,۰۲۴,۳۰۹,۶۲۸	۳۲۵,۴۰۱	۱۰,۰۰۰,۳۷۲,۶۶۶	۴,۹۴۳,۸۳۶,۹۸۲	۶,۰۲۴,۳۰۹,۶۲۸	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری
(۳,۳۴۸,۷۳۶,۳۱۶)	۱۹,۵۸۸,۷۳۶,۸۷۶	۱۶,۲۳۹,۹۹۳,۶۶۰	۱۵۸۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۰,۲۰۸	۱۵,۹۰۶,۴۹۱,۲۷۴	۱۶,۲۳۹,۹۹۳,۶۶۰	۱۵۸۰,۰۰۰	نگین
(۱۲,۶۷۲,۴۰۰,۴۵۹)	۶۷,۹۹۵,۳۵۸,۳۸۸	۵۵,۳۲۲,۹۵۴,۰۲۹	۴,۳۱۴,۲۷۱	(۳,۸۰۰,۸۹۹,۱۹۳)	۵۹,۱۳۱,۹۴۵,۲۲۲	۵۵,۳۲۲,۹۵۴,۰۲۹	۴,۳۱۴,۲۷۱	توسعه و عمران کرمان
(۱,۶۱۶,۱۴۰,۶۱۶)	۲۳,۵۵۶,۷۱۲,۸۱۱	۲۱,۹۴۰,۵۷۲,۱۹۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۵,۱۸۸,۵۶۵)	۲۳,۹۷۵,۶۹۰,۷۶۰	۲۱,۹۴۰,۵۷۲,۱۹۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی چلچر
۳,۶۰۲,۵۱۸,۰۰۲	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۹,۹۷۶,۳۴۴	۵,۸۵۵,۰۵۴,۹۴۰	۸,۳۵۵,۰۳۱,۲۸۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	ذوب آهن اصفهان
(۳,۱۵۶,۵۹۱,۱۰۶)	۱۷,۲۹۶,۲۸۲,۵۳۰	۱۴,۱۳۹,۶۹۱,۴۲۴	۵۰۱۷,۲۹۹	(۵,۴۸۶,۳۰۰,۱۱)	۱۴,۱۹۴,۵۵۴,۴۲۵	۱۴,۱۳۹,۶۹۱,۴۲۴	۵۰۱۷,۲۹۹	رمل پرداز نو آفرین
(۱,۶۱۶,۱۵۵,۹۱۲)	۱۰,۳۰۵,۶۵۱,۹۱۲	۸,۷۹۴,۴۹۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۵۶,۷۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۳۸,۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۴۹۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵,۵۹۹,۸۸۴,۲۱۴)	۴۶,۱۵۷,۱۲۴,۲۱۴	۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۴,۰۰۰,۴۶۷,۱۰۵)	۵۴,۵۶۱,۹۱۶,۱۰۵	۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعتی ملی
(۴,۵۵۷,۲۰۷,۶۷۷)	۷۹,۵۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۷۴,۹۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰)	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۷۴,۹۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۷۱,۱۴۵,۴۰۶	۸,۸۱۵,۳۶۳,۳۷۹	۸,۸۸۶,۵۰۸,۷۸۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۰۰,۳۴۰,۲۵,۹۸۴)	۱۸,۰۳۴,۰۲۵,۹۸۴	۸,۸۸۶,۵۰۸,۷۸۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۶۶۲,۰۹۶,۳۴۴	۸۹,۳۰۴,۱۴,۲۵۶	۹۰,۸۶۶,۱۱۰,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۲,۶۱۸,۱۶۵,۱۶۷)	۱۱,۵۰۰,۴۶۷,۹۵۲	۹۰,۸۶۶,۱۱۰,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۲,۶۸۵,۰۲۵,۳۴۲	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۱	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳	۳۰۳,۷۳۶	۹,۳۶۰,۰۳۵,۱۱۷	۸۱,۵۰۰,۶۰۷,۵۳۸۳	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۳	۳۰۳,۷۳۶	سپید ماکان
(۷,۹۷۶,۵۶۷,۴۵۰)	۴۰,۹۸۸,۹۶۷,۹۵۰	۳۳,۰۱۲,۴۰۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۴۹,۹۲۸,۰۰۱)	۱۰,۸۳۱,۳۹۲,۷۲۴	۳۳,۰۱۲,۴۰۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
				(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	۲۶,۸۸۹,۱۹۵,۵۰۰			صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۱۴۰۰/۸/۲۷

طی دوره

شرح	سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				طی دوره			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
صنعتی سپاهان	۴۷۳,۴۸۹	۸,۰۰۱,۴۱۹,۵۸۸	۹,۵۲۱,۶۸۹,۳۰۹	(۱,۵۱۲,۲۶۹,۷۲۱)	۴۴۵,۶۰۰	۸,۰۰۱,۴۱۹,۵۸۸	۹,۵۲۱,۶۸۹,۳۰۹	(۱,۵۱۲,۲۶۹,۷۲۱)
فولاد ارفع	۸۵۹,۷۵۴	۱۳,۲۴۵,۱۷۲,۳۱۱	۱۳,۲۴۵,۱۷۲,۳۱۱	۱۸۰,۱۷۷,۶۶۵	۴۴۵,۶۰۰	۱۳,۲۴۵,۱۷۲,۳۱۱	۱۳,۲۴۵,۱۷۲,۳۱۱	۱۸۰,۱۷۷,۶۶۵
فولاد کوه	۷۰۵,۸۷۹	۱۱,۳۱۲,۸۳۰,۷۳۹	۱۱,۳۱۲,۸۳۰,۷۳۹	(۱۰,۲۰۳,۱۰۲,۸۸۸)	۴۴۵,۶۰۰	۱۱,۳۱۲,۸۳۰,۷۳۹	۱۱,۳۱۲,۸۳۰,۷۳۹	(۱۰,۲۰۳,۱۰۲,۸۸۸)
فولاد مبارکه	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۲۱,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۲۱,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰
فولاد همرگان	۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۹۳۷,۰۹۷	۱۴,۳۶۹,۹۳۷,۰۹۷	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۵,۶۰۰	۱۴,۳۶۹,۹۳۷,۰۹۷	۱۴,۳۶۹,۹۳۷,۰۹۷	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کاشی وسرامیک سینا	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	۲۳,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	(۹۹۳,۳۷۷,۲۵۰)	۴۴۵,۶۰۰	۲۳,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	۲۳,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	(۹۹۳,۳۷۷,۲۵۰)
ماشین سازی اراک (تقدیم)	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	۴۴۵,۶۰۰	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)
مخابرات	۷۶۹,۹۱۱	۵۸,۳۳۴,۳۱۵,۵۵۵	۵۸,۳۳۴,۳۱۵,۵۵۵	(۳,۲۹۱,۲۶۱,۵۰۸)	۴۴۵,۶۰۰	۵۸,۳۳۴,۳۱۵,۵۵۵	۵۸,۳۳۴,۳۱۵,۵۵۵	(۳,۲۹۱,۲۶۱,۵۰۸)
ملی مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۴,۳۰۱,۵۰۰	۳۹,۳۹۴,۳۰۱,۵۰۰	(۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰)	۴۴۵,۶۰۰	۳۹,۳۹۴,۳۰۱,۵۰۰	۳۹,۳۹۴,۳۰۱,۵۰۰	(۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰)
تغییر ماشین	۹۶۴,۰۰۰	۲۳,۸۷۰,۳۶۱,۲۲۲	۲۳,۸۷۰,۳۶۱,۲۲۲	(۱۱۶,۹۷۳,۸۸۸)	۴۴۵,۶۰۰	۲۳,۸۷۰,۳۶۱,۲۲۲	۲۳,۸۷۰,۳۶۱,۲۲۲	(۱۱۶,۹۷۳,۸۸۸)
نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	(۶,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۵,۶۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	(۶,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
نفت بندر عباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	۴۴۵,۶۰۰	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)
نفت تبریز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۴,۸۶۱,۷۰۰	۴۶,۳۳۴,۸۶۱,۷۰۰	(۷,۵۲۸,۹۳۴,۷۰۰)	۴۴۵,۶۰۰	۴۶,۳۳۴,۸۶۱,۷۰۰	۴۶,۳۳۴,۸۶۱,۷۰۰	(۷,۵۲۸,۹۳۴,۷۰۰)
نفت و گاز پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۴۴,۱۶۷,۰۰۰	۹۹,۵۴۴,۱۶۷,۰۰۰	(۵,۳۴۸,۷۴۹,۴۵۰)	۴۴۵,۶۰۰	۹۹,۵۴۴,۱۶۷,۰۰۰	۹۹,۵۴۴,۱۶۷,۰۰۰	(۵,۳۴۸,۷۴۹,۴۵۰)
نفت پارس	۳,۵۳۸,۹۶۷	۳۱,۵۹۰,۸۳۳,۱۱۴	۳۱,۵۹۰,۸۳۳,۱۱۴	(۷,۰۲۵,۸۲۱)	۴۴۵,۶۰۰	۳۱,۵۹۰,۸۳۳,۱۱۴	۳۱,۵۹۰,۸۳۳,۱۱۴	(۷,۰۲۵,۸۲۱)
پارس فولاد سبزوکار	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۸,۶۹۸,۸۸۰	۴۵,۲۵۸,۶۹۸,۸۸۰	۳۸۱,۱۵۲,۸۸۳	۴۴۵,۶۰۰	۴۵,۲۵۸,۶۹۸,۸۸۰	۴۵,۲۵۸,۶۹۸,۸۸۰	۳۸۱,۱۵۲,۸۸۳
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۷۰۰	۱۹,۴۸۷,۶۵۶,۴۰۳	۱۹,۴۸۷,۶۵۶,۴۰۳	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۰۰	۱۹,۴۸۷,۶۵۶,۴۰۳	۱۹,۴۸۷,۶۵۶,۴۰۳	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۴۸۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۶,۹۵۲,۵۹۵	۴۵,۶۷۶,۹۵۲,۵۹۵	(۷,۰۵۸,۱۷۰,۲۱۲)	۴۴۵,۶۰۰	۴۵,۶۷۶,۹۵۲,۵۹۵	۴۵,۶۷۶,۹۵۲,۵۹۵	(۷,۰۵۸,۱۷۰,۲۱۲)
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۱,۴۷۰,۸۰۰	۳۷,۵۱۱,۴۷۰,۸۰۰	(۲,۰۲۵,۸۷۳,۹۰۰)	۴۴۵,۶۰۰	۳۷,۵۱۱,۴۷۰,۸۰۰	۳۷,۵۱۱,۴۷۰,۸۰۰	(۲,۰۲۵,۸۷۳,۹۰۰)
پتروشیمی زاگرس	۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۵۹,۶۰۲,۴۱۲	۶۲,۲۵۹,۶۰۲,۴۱۲	(۹,۵۲۷,۹۹۲,۹۲۳)	۴۴۵,۶۰۰	۶۲,۲۵۹,۶۰۲,۴۱۲	۶۲,۲۵۹,۶۰۲,۴۱۲	(۹,۵۲۷,۹۹۲,۹۲۳)
گروه پتروشیمی س.ایران لیا	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۴,۲۸۶,۸۹۰	۸۸,۴۶۴,۲۸۶,۸۹۰	۹,۸۱۹,۶۳۳,۵۲۰	۴۴۵,۶۰۰	۸۸,۴۶۴,۲۸۶,۸۹۰	۸۸,۴۶۴,۲۸۶,۸۹۰	۹,۸۱۹,۶۳۳,۵۲۰
گسترش خودرو	۶,۸۸۵,۱۰۶	۲۰,۳۶۸,۱۵۹,۵۰۷	۲۰,۳۶۸,۱۵۹,۵۰۷	(۲,۶۵۵,۵۲۶,۱۷۲)	۴۴۵,۶۰۰	۲۰,۳۶۸,۱۵۹,۵۰۷	۲۰,۳۶۸,۱۵۹,۵۰۷	(۲,۶۵۵,۵۲۶,۱۷۲)
کل مهر (تقدیم)	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۲,۷۰۱,۶۹۰	۴۲,۹۵۲,۷۰۱,۶۹۰	۴,۳۴۸,۸۲۰,۷۳۷	۴۴۵,۶۰۰	۴۲,۹۵۲,۷۰۱,۶۹۰	۴۲,۹۵۲,۷۰۱,۶۹۰	۴,۳۴۸,۸۲۰,۷۳۷
جمع	۲۴۵,۶۰۰	۱۵,۲۲,۲۴۱,۴۰۹,۱۵۰	۱۵,۲۲,۲۴۱,۴۰۹,۱۵۰	(۱۰,۵۰۸,۵۷۵,۶۷۸)	۲۴۵,۶۰۰	۱۵,۲۲,۲۴۱,۴۰۹,۱۵۰	۱۵,۲۲,۲۴۱,۴۰۹,۱۵۰	(۱۰,۵۰۸,۵۷۵,۶۷۸)

ارزش دفتری برآورد شده با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لایه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

کارگزاری یارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

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

[illegible]

۱۴۰۱/۸/۲۷

طی دوره

درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰٪	۰	(۱۲۶,۹۷۳,۸۸۸)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۲۶,۹۷۳,۸۸۸)	۰
-۱۰.۱۷٪	۰	(۱۰,۷۱۱,۹۹۹,۵۹۱)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۹٪	۰	(۵,۵۱۱,۰۲۷,۵۰۰)	۰
-۰.۰۴٪	۰	(۳۹,۵۵۲,۵۹۴)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	۰
-۰.۰۵٪	۱,۵۵,۲۷۸,۴۳۵	(۵,۵۱۴,۲۷۸,۸۵۵)	۳,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۸.۳۳٪	۰	(۷,۵۲۸,۹۳۴,۷۰۰)	۰
-۲.۸۱٪	۰	(۳,۲۹۹,۱۷۲,۸۰۷)	۰	۵.۹۱٪	۰	(۵,۳۴۸,۷۴۹,۴۵۰)	۰
۸.۴۹٪	۰	۵,۴۲۹,۵۸۹,۳۲۷	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰	(۷,۰۳۵,۸۲۱)	۰
۱۲.۲۳٪	۱۰,۰۹۹,۱۷۳,۱۱۱	۰	۲,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۹.۲۳٪	۹,۶۷۸,۸۱۰,۸۴۹	(۱۸,۰۲۴,۰۲۵,۹۸۴)	۰
-۲.۲۳٪	۰	(۱,۸۱۶,۴۵۸,۰۰۵)	۰	-۰.۴۲٪	۰	۳۸۱,۱۵۲,۸۸۳	۰
-۱.۴۷٪	۴,۹۷۳,۵۹۱,۵۵۵	(۷,۸۷۶,۵۹۲,۲۵۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۸٪	۰	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	۰
-۹.۹۹٪	۰	(۸,۱۳۸,۱۴۵,۶۶۸)	۰	۱۰.۵۳٪	۰	(۹,۵۲۷,۹۹۲,۹۳۳)	۰
۰.۸۷٪	۰	۷۱۱,۰۴۹,۵۴۶	۰	-۰.۷۹٪	۰	۷۱۱,۰۴۹,۵۴۶	۰
-۱۰.۱۱٪	(۳۲,۹۵۴,۰۶۳)	(۸,۳۴۰,۳۳۹,۱۱۵)	۰	۷.۸۳٪	(۳۲,۰۲۵,۸۷۳,۹۰۰)	(۲,۰۲۵,۸۷۳,۹۰۰)	۰
۵.۷۲٪	۴۶,۷۷۱,۳۵۲,۷۵۳	۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲.۴۴٪	۰	(۳۲,۰۲۵,۸۷۳,۹۰۰)	۰
۲۹.۳۸٪	۴۶,۰۱۶,۹۷۹,۱۲۱	(۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰.۵۵٪	۰	۹,۸۱۹,۶۲۳,۵۳۰	۰
۲.۳۷٪	۱,۴۴۱,۳۳۱,۷۹۳	(۳,۴۸۱,۹۱۷,۸۱۳)	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۴٪	۰	(۳,۴۸۱,۹۱۷,۸۱۳)	۰
-۱.۷۷٪	۰	(۱,۴۰۹,۰۳۴,۲۸۰)	۰	-۴.۷۰٪	۰	۴,۳۴۸,۸۳۰,۷۳۷	۰
۰.۷۹٪	۶۴۶,۵۶۶,۱۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۷۸,۴۶۶,۶۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۱.۵۵٪	۱,۵۰۹,۱۳۶,۵۹۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۱.۵۵٪	۱,۳۷۴,۵۵۶,۱۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۰.۸۳٪	(۶۹۷,۵۴۴,۱۸۰)	۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۶.۷۶٪	۵,۵۲۷,۶۸۹,۵۷۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۰.۰۴٪	(۳۲,۳۵۴,۰۰۶)	۰	۶,۵۲۳,۶۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۱.۳۴٪	(۱,۰۹۸,۶۷۴,۶۲۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۹.۰۴٪	۷۳,۹۱۱,۳۸۱,۹۳۳	۵,۴۸۶,۷۴۵,۹۱۳	۱۹,۰۶۲,۹۱۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۰.۳۴٪	(۱,۹۴۵,۰۰۰,۸۵۲)	۰	۴۵,۲۳۷,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۱.۹۴٪	(۱,۵۸۷,۹۷۸,۱۵۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۳۴,۴۴۸,۰۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۱.۸۶٪	(۱,۵۲۳,۴۲۸,۰۶۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۲.۲۶٪	(۳,۶۶۲,۱۰۰,۵۹۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۰.۲۸٪	(۳۳۲,۱۴۴,۳۵۰)	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۰.۱۴٪	(۱,۵۲۳,۲۵۲,۴۹۹)	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۱.۰۷٪	(۸۳۱,۰۹۶,۰۵۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۰.۰۰٪	(۳۷,۹۲۱,۵۰۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۱.۵۶٪	(۱,۳۷۸,۳۳۸,۹۸۴)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۱.۰۷٪	(۸۳۵,۲۵۴,۴۳۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۱۴٪	۱۱۷,۸۲۲,۹۱۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰

تغییرات پتروشیمی فالتی بهر
ایران هم افرا
ریل پرتاسیر
س و خدمات مدیریت صندوق
کوری
سرمایه گذاری ملت
سرمایه گذاری توسعه صنعتی
سرمایه گذاری نوکا
سرمایه گذاری بویا
سیمان باقران
سیمان شاهرود
سیمان شرق
شهید
شیراز-توریز-پیکه کیلان

استان-سازکت ETF

ایران کیمیا

گروه پتروشیمی س-ایران

پتروشیمی پارسین

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

۱۴۰۰/۸/۲۷					طی دوره				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۶.۷۷٪	۵۵۳.۸۲۰.۲۸۳	۴۱۶.۵۷۴	۴.۱۷۲.۲۲۰.۲۸۳	۵۵۸.۶۰۰.۰۰۰					سهام
۰.۰۰٪	۴۱۶.۵۷۴	۴۱۶.۵۷۴	۰	۰					شیفته سازی مینا
-۱.۲۱٪	(۹۸۹,۸۴۳,۶۵۲)	(۲,۸۲۹,۸۴۳,۶۵۲)	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰					صنایع مس افق کومال
۰.۱۲٪	۹۹,۳۴۰.۱۴۰	۹۹,۳۴۰.۱۴۰	۰	۰					فولاد خورستان
-۰.۰۳٪	(۳۲,۸۷۰.۵۸۵)	(۵۴,۹۶۲,۵۸۵)	۰	۳۲,۰۹۲,۰۰۰					کالنی حافظ
۳.۷۰٪	۳۰,۲۸۵,۱۶۸,۶۵۵	۳۰,۲۸۵,۱۶۸,۶۵۵	۰	۰					کالسین
۰.۲۲٪	۱۸۳,۳۹۰.۵۷۰	۱۸۳,۳۹۰.۵۷۰	۰	۰					کرن
۰.۱۹٪	۱۵۲,۶۴۳.۵۰	۱۵۲,۶۴۳.۵۰	۰	۰					کشتیرانی ایران
۲.۵۰٪	۲,۰۴۰,۴۸۱,۹۴۸	۲,۰۴۰,۴۸۱,۹۴۸	۰	۰					کوبرو تابر
۱۰.۱۶٪	۸,۳۰۵,۸۰۲,۱۲۵	۴,۰۵۹,۸۰۲,۱۲۵	۰	۴,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰					مینا
۱۵.۰۷٪	۱۲,۳۱۸,۸۳۹,۷۸۱	۱۱,۳۱۸,۸۳۹,۷۸۱	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تائین
-۰.۹۸٪	(۸۰,۳۸۲۴,۵۳۷)	(۸۰,۳۸۲۴,۵۳۷)	۰	۰					پتروشیمی کوماندانه
-۱.۴۴٪	(۱,۱۸۰,۸۲۵,۶۶۸)	(۱,۱۸۰,۸۲۵,۶۶۸)	۰	۰					پدیده شیمی قرن
۷.۸۵٪	۶,۴۱۴,۳۲۵,۹۷۶	۲,۹۶۴,۳۲۵,۹۷۶	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰					پیشم باقی توس
۵.۰۲٪	۴,۱۰۷,۰۷۵,۹۴۹	۲,۱۹۰,۰۷۵,۹۴۹	۰	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰					پلیمر آریا سلسول
-۳.۵۹٪	(۲,۹۳۴,۳۲۷,۹۸۹)	(۲,۹۳۴,۳۲۷,۹۸۹)	۰	۰					چادرملو
۲۴.۰۳٪	۱۹,۶۴۴,۴۲۲,۲۶۳	۲۰,۴۴۹,۱۶۷,۱۳۴	(۲,۷۹۴,۷۴۴,۸۸۱)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰					گروه دارویی برکت
۹۲.۲۵٪	۷۶,۲۳۰,۷۳۹,۹۶۹	۱۶۶,۴۷۱,۷۰۱,۰۲۸	(۱,۶۲,۲۴۴,۵۴۴,۲۰۹)	۷۱,۹۹۳,۵۶۳,۱۵۰					جمع

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 ثبت شده
 ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

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

۱۴۰۰/۰۸/۲۷		طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق
۴,۵۱۰,۱۷۵,۷۸۰	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۰	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	۰	۰
۴,۵۱۰,۱۷۵,۷۸۰	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۰	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	۰	۰
					اجاره مهر آیندگان لوتوس ۰۲۱
				جمع	

دفتر کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 ۳۳۹۱۳
 ش.م.هشت

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

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

۱۴۰۰/۰۸/۲۷		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٪	۱۱۸,۳۷۷			۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۱۱۸,۳۷۷	۰.۰۰٪	۰		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 ثبت ۵۸۰ شت
 ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۱۰,۸۸۷,۴۱۷	۴۹,۹۶۲,۲۹۸	بانک پارسیان
۱,۰۱۰,۸۸۷,۴۱۷	۴۹,۹۶۲,۲۹۸	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 ثبت ۵۰۸۳۹۱۳