

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار)

منتهی به ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مجتبی حسن پور	کارگزاری پارسیان	مدیر صندوق

ذکرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

۱۴۰۰/۰۹/۲۷		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۲۷		تغییرات طی دوره			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	بهای تمام شده					
۱.۲۶٪	۱۹,۴۱۳,۷۹۶,۵۰۰	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۱,۹۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۴۴۷,۶۰۸,۵۰۰	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱.۹۷٪	۳۰,۳۳۸,۴۰۶,۰۰۰	۴۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۲,۱۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۴,۵۱۴,۱۵۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۰,۹۸۱,۱۰۰	۳۸,۹۹۹,۲۰۵,۷۶۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۳.۵۶٪	۵۴,۹۹۰,۸۴۶,۰۰۰	۹۸,۲۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۳,۷۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۶۸۶,۳۳۳,۵۰۰	۴۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۲.۲۰٪	۳۳,۸۶۸,۲۷۷,۵۵۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۱,۳۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۳,۰۶۲,۵۲۲,۰۰۰	۹۸,۲۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۹۳٪	۱۴,۱۵۹,۸۰۹,۵۱۰	۱۴,۶۱۲,۰۴۶,۹۹۳	۱۲,۷۷۰	۱,۱۱۵,۴۷۱	-	۱۴,۶۱۲,۰۴۶,۹۹۳	۳۲,۹۰۷,۰۴۵,۵۰۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری	
۱.۹۳٪	۲۹,۷۱۲,۱۵۴,۵۰۰	۴۰,۳۷۹,۷۰۶,۷۴۲	۸,۵۴۰	۳۵۰,۰۰۰			۳۲,۸۴۳,۴۱۲,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۷۰۶,۷۴۲	۳۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۷۰٪	۱۰,۸۷۴,۶۹۲,۵۳۴	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۱,۱۳۰	۹,۶۸۱,۲۲۵			۱۱,۳۰۷,۷۵۵,۵۱۱	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۹,۶۸۱,۲۲۵	بیمه پارسیان	
۰.۶۶٪	۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۵,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰			۱۰,۳۷۰,۵۳۴,۶۰۰	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه ملت	
							۱۰,۳۷۰,۵۳۴,۶۰۰	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس	
										پارسیان	
					۵,۱۲۱,۶۳۱,۶۹۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	۵,۱۸۶,۵۵۰,۹۵۸	۱۰,۰۳۴,۸۶۶,۸۹۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	تامین سرمایه لوتوس	
۲.۹۳٪	۴۵,۰۶۹,۹۲۸,۷۸۵	۴۶,۸۰۸,۲۱۳,۲۴۱	۱۷,۰۴۵	۲,۶۶۰,۰۰۰	-	۴۶,۸۰۸,۲۱۳,۲۴۱				پارسیان (تقدم)	
										تجارت الکترونیک	
۰.۳۶٪	۵,۵۶۰,۶۸۴,۴۷۸	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۱۷,۱۹۱	۳۲۵,۴۰۱			۶,۰۲۴,۲۰۹,۶۲۸	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۳۲۵,۴۰۱	پارسیان کیش	
										توسعه سامانه ی نرم	
۳.۰۵٪	۴۷,۰۸۸,۸۳۹,۹۴۱	۶۷,۹۹۵,۲۵۸,۳۸۸	۱۰,۹۸۰	۴,۳۱۴,۲۷۱	۱۵,۹۹۸,۵۵۷,۳۳۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۹,۹۹۳,۶۶۰	۲۶,۰۴۸,۸۲۱,۸۶۷	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	افزای نگین	
۱.۳۳٪	۲۰,۳۱۰,۱۳۱,۳۸۵	۲۵,۶۱۰,۸۹۷,۶۷۲	۳,۴۶۳	۵,۹۰۰,۰۰۰			۵۵,۳۲۲,۹۵۴,۰۲۹	۶۷,۹۹۵,۲۵۸,۳۸۸	۴,۳۱۴,۲۷۱	توسعه و عمران کرمان	
۰.۴۵٪	۶,۹۲۵,۱۱۳,۶۱۸	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۵,۰۰۲	۱۲,۲۹۴,۷۶۷			۲۱,۹۴۰,۵۷۲,۱۹۵	۲۵,۶۱۰,۸۹۷,۶۷۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی جابر	
							۸,۲۵۵,۰۳۱,۲۸۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	ذوب آهن اصفهان	
					۱۵,۹۰۰,۲۹۵,۱۷۹	۵,۰۱۷,۳۹۹	۱۴,۱۲۹,۶۹۱,۴۲۴	۱۷,۲۹۶,۲۸۲,۵۳۰			

۷
صورت وضعیت یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت با ملی الحساب

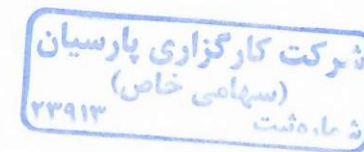
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۸/۲۷				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۲۷			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۰/۰۸/۲۷			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۲۷			فروش طی دوره	خرید طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فرسده به کل تاریخی
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فرسده به کل تاریخی
استادخرکده-م ۱۰۰۲۳۶-۹۹	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	-	-	۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۵۹,۱۵۱,۸۲۴	-	-	۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۵۹,۱۵۱,۸۲۴	۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۵۹,۱۵۱,۸۲۴	۴۰,۰۵۹,۱۵۱,۸۲۴	-	-	۹۱۱,۳۶۲	۴۰,۰۵۹,۱۵۱,۸۲۴	۴۰,۰۵۹,۱۵۱,۸۲۴	۲۶۰٪
استادخرکده-م ۱۰۰۲۳۶-۹۹	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۸,۸۷۷,۴۶۴	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۸,۸۷۷,۴۶۴	۷۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۸,۸۷۷,۴۶۴	۳۴,۵۹۸,۸۷۷,۴۶۴	-	-	۴۹۳,۱۴۱	۳۴,۵۹۸,۸۷۷,۴۶۴	۳۴,۵۹۸,۸۷۷,۴۶۴	۲۲۴٪
استادخرکده-م ۱۰۰۲۳۶-۹۹	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	-	-	۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۱۲,۰۵۷,۵۶۸	-	-	۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۱۲,۰۵۷,۵۶۸	۵۷,۰۰۰	۲۹,۷۱۲,۰۵۷,۵۶۸	۲۹,۷۱۲,۰۵۷,۵۶۸	-	-	۵۲۱,۵۱۷	۲۹,۷۱۲,۰۵۷,۵۶۸	۲۹,۷۱۲,۰۵۷,۵۶۸	۱۹۳٪
استادخرکده-م ۱۰۰۲۳۶-۹۹	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۹,۷۳۸,۷۷۴	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۹,۷۳۸,۷۷۴	۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۹,۷۳۸,۷۷۴	۳۵,۵۳۹,۷۳۸,۷۷۴	-	-	۵۰۵,۷۵۴	۳۵,۵۳۹,۷۳۸,۷۷۴	۳۵,۵۳۹,۷۳۸,۷۷۴	۲۲۹٪
استادخرکده-م ۱۰۰۲۳۶-۹۹	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۷,۶۶۶,۸۹۰	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۷,۶۶۶,۸۹۰	۷۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۷,۶۶۶,۸۹۰	۳۵,۱۹۷,۶۶۶,۸۹۰	-	-	۵۰۴,۰۵۹	۳۵,۱۹۷,۶۶۶,۸۹۰	۳۵,۱۹۷,۶۶۶,۸۹۰	۲۳۹٪
جمع							۳۱۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۰۷,۴۹۲,۵۲۰	-	-	۳۱۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۰۷,۴۹۲,۵۲۰	۳۱۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۰۷,۴۹۲,۵۲۰	۱۷۵,۱۰۷,۴۹۲,۵۲۰	-	-	۲,۱۳۵,۸۳۴	۱۷۵,۱۰۷,۴۹۲,۵۲۰	۱۷۵,۱۰۷,۴۹۲,۵۲۰	۱۱۳۴٪

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۲۷	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
۲۰.۵٪	۳۱,۶۴۲,۱۹۳,۶۳۸	۱۷۳,۶۳۶,۸۰۹,۹۳۹	۱۶۱,۲۱۹,۱۵۹,۰۹۶	۴۴,۰۵۹,۸۴۴,۴۸۱	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۲۱-۹۹۷۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۳۲۲,۲۶۸			۲,۳۲۲,۲۶۸	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲۰.۵٪	۳۱,۶۴۴,۵۲۵,۹۰۶	۱۷۳,۶۳۶,۸۰۹,۹۳۹	۱۶۱,۲۱۹,۱۵۹,۰۹۶	۴۴,۰۶۲,۱۷۶,۷۴۹					جمع



کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

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	(۵۶,۵۶۶,۳۰۹,۱۷۴)	۱۱۱.۰۷٪	-۳.۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۴۰۴,۱۳۵,۴۸۶	-۸.۶۵٪	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	۱,۲۳۲,۸۴۷,۶۰۸	-۲.۴۲٪	۰.۰۸٪
جمع		(۵۰,۹۲۹,۲۰۷,۷۰۳)	۱۰۰.۰۰٪	-۳.۳۰٪

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 ثبت شرکت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۲۷		
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
بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۱,۸۲۱)	۲۳,۱۳۸,۱۷۹	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۱,۸۲۱)
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۶	۱,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-
بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۶۲,۱۳۰	۱۰۵	۶,۴۴۴,۲۰۱	(۷۹,۴۴۹)	۶,۴۴۴,۲۰۱	۶,۴۴۴,۲۰۱	(۷۹,۴۴۹)
بیمه پارسین	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳,۲۹۰,۰۲۵	۳۰۰	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰	-	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰	-
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲,۳۸۲,۹۹۲	۸,۰۰۰	۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰	-	۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰	۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰	-
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۶	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۸,۳۲۵	۵۵۰۰	۴۵,۳۳۷,۵۰۰	-	۴۵,۳۳۷,۵۰۰	۴۵,۳۳۷,۵۰۰	-
سرمایه سیحان	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۵,۰۱۷,۳۹۹	۳۵۰	۱,۷۵۶,۰۸۹,۶۵۰	(۱۶,۶۷۹,۲۷۸)	۱,۷۳۹,۴۱۰,۳۷۲	۱,۷۵۶,۰۸۹,۶۵۰	(۱۶,۶۷۹,۲۷۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توکا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صنعتی ملی	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳۱۰,۰۰۰	۷۶۰	۲۳۵,۱۱۶,۸۸۳	(۴۸۳,۱۱۷)	۲۳۵,۱۱۶,۸۸۳	۲۳۵,۱۱۶,۸۸۳	(۴۸۳,۱۱۷)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۹۴	۲۲۴,۱۹۰,۰۰۰	(۹,۴۱۴,۸۰۳)	۲۱۴,۷۷۵,۱۹۷	۲۲۴,۱۹۰,۰۰۰	(۹,۴۱۴,۸۰۳)
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شیشه سازی مینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۰	۵۵۷,۰۷۳,۷۷۰	(۱,۵۲۶,۲۳۰)	۵۵۷,۰۷۳,۷۷۰	۵۵۷,۰۷۳,۷۷۰	(۱,۵۲۶,۲۳۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۴۹۸,۱۳۷	۳,۰۰۰	۱,۴۹۴,۴۱۱,۰۰۰	-	۱,۴۹۴,۴۱۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۴۱۱,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۶۰۰,۰۹۵	۴۰۰	۲,۶۴۰,۰۳۸,۰۰۰	-	۲,۶۴۰,۰۳۸,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۳۸,۰۰۰	-

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۲۷		
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
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۲,۰۹۲	۱,۰۰۰	۳۲,۰۹۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۹۲,۰۰۰	۳۲,۰۹۲,۰۰۰	۰
مخابرات	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۶۹۹,۹۱۱	۳۰۰	۲,۳۰۹,۹۷۳,۳۰۰	۰	۲,۳۰۹,۹۷۳,۳۰۰	۲,۳۰۹,۹۷۳,۳۰۰	۰
نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۱۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵۳۰,۰۶۷	۲,۸۵۰	۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰	۰	۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰	۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰	۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۴,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۸	۱,۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
گروه پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳,۸۲۵,۰۵۹	۴۰۰	۱,۵۳۰,۰۲۳,۶۰۰	۰	۱,۵۳۰,۰۲۳,۶۰۰	۱,۵۳۰,۰۲۳,۶۰۰	۰
س.ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گل گهر								
جمع				۷۱,۹۶۴,۳۱۸,۴۵۲	(۲۹,۲۴۴,۶۹۸)	۷۱,۹۹۳,۵۶۳,۱۵۰		

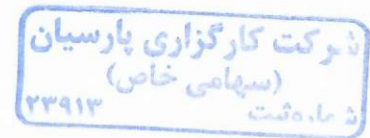
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۳۹۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۲۷			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	.	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲				۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۱۱۸,۳۷۷	.	۱۱۸,۳۷۷				.	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	کوتاه مدت -
۴,۴۹۲,۱۶۹,۱۳۹	.	۴,۴۹۲,۱۶۹,۱۳۹							۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷ - پارسیان
									جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 ثبت ۲۳۹۱۳



کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۲۷				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۴۶,۵۶۶,۱۶۰	۱,۳۶۳,۸۱۴,۲۴۲	۲,۰۱۰,۳۸۰,۴۰۲	۵۹,۷۶۴					آریان کیمیا تک
۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۹۹,۹۶۳,۸۴۹,۹۶۶	۹۹,۹۸۱,۹۷۴,۹۸۴	۱۰۰,۰۰۰					اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲۸,۴۶۶,۶۲۳	۵۰,۰۰۴,۸۵۵,۹۳۸	۵۰,۰۳۳,۳۲۲,۵۶۱	۱,۲۹۶,۰۰۰					اعتماد-مشارکت ETF
۱,۵۰۹,۱۳۶,۵۹۹	۱۲,۴۶۹,۱۹۴,۶۴۴	۱۳,۹۷۸,۳۳۱,۲۴۳	۲,۸۰۰,۰۰۰					اقتصاد نوین
۱,۲۷۴,۵۵۶,۱۰۸	۲۰,۵۰۳,۲۸۶,۵۰۰	۲۱,۷۷۷,۸۴۲,۶۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰					ایران یاسا
(۱۶,۳۱۶,۸۱۹,۷۱۰)	۸۷,۹۰۷,۳۸۳,۵۵۵	۷۱,۵۹۰,۵۶۳,۸۴۵	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۱۴,۷۳۰,۱۱۰)	۳۸,۸۳۹,۲۴۴,۲۶۵	۲۶,۷۲۴,۵۱۴,۱۵۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۶۹۷,۷۴۴,۱۸۰)	۵,۱۳۴,۵۵۰,۷۲۳	۴,۴۳۶,۸۰۶,۵۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰					بانک صادرات
(۸۲۳,۹۶۸,۳۶۹)	۲۵,۸۰۵,۹۹۶,۱۳۹	۲۴,۹۸۲,۰۲۷,۷۷۰	۶,۴۶۰,۰۰۰					بانک ملت
۵,۵۲۷,۶۸۹,۵۷۹	۴۹,۰۰۲,۴۸۶,۳۴۱	۵۴,۵۳۰,۱۷۵,۹۲۰	۱۷,۱۸۵,۰۰۰					بانک پارسین
(۴۳,۲۵۴,۶۰۶)	۴۸۲,۹۲۷,۹۹۵	۴۳۹,۶۷۳,۳۸۹	۶۲,۱۳۰					بهمن لیزینگ
(۸۲۲,۶۷۵,۴۲۷)	۲,۹۷۶,۷۶۹,۶۳۷	۲,۱۵۴,۰۹۴,۳۱۰	۲۹۰,۰۲۵					بیمه پارسین
(۳,۳۱۶,۰۶۴,۲۶۴)	۳۱,۰۲۲,۱۵۹,۸۵۹	۲۷,۷۰۶,۰۹۵,۵۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰					بیمه اتکالی ایرانیان
(۴,۹۲۳,۴۴۵,۵۷۸)	۱۰,۰۵۵,۰۷۷,۲۷۶	۵,۱۲۱,۶۳۱,۶۹۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	(۴,۸۸۲,۵۷۹,۱۷۸)	۱۰,۰۰۴,۲۱۰,۸۷۶	۵,۱۲۱,۶۳۱,۶۹۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
(۱,۰۹۸,۶۷۴,۶۲۰)	۴,۲۰۹,۰۷۷,۱۰۹	۳,۱۱۰,۴۰۲,۴۸۹	۵۰,۰۰۰					توسعه آذریاجان
۱,۶۸۶,۴۶۷,۸۸۰	۲,۴۶۰,۲۴۳,۶۵۴	۴,۱۴۶,۷۱۱,۵۳۴	۳۲۵,۴۰۱					توسعه سامانه ی نرم افزاری
(۴,۳۶۶,۲۳۳,۶۶۱)	۲۴,۶۷۴,۳۰۵,۷۰۲	۲۰,۳۰۸,۰۷۲,۰۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۴,۴۱۲,۳۸۵)	۱۹,۴۹۲,۹۶۹,۷۲۱	۱۵,۹۹۸,۵۵۷,۳۳۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران کرمان
۵۴,۸۶۷,۴۴۵,۹۲۳	۱۷۷,۶۲۰,۸۹۳,۱۳۰	۲۳۲,۴۸۸,۳۳۹,۰۵۳	۲,۵۲۳,۷۶۰					تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۳۴۴,۶۸۶,۹۰۸	۲۱,۱۵۱,۸۸۹,۵۷۴	۲۳,۴۹۶,۵۷۶,۴۸۲	۵,۵۰۰,۰۰۰					ذوب آهن اصفهان
(۲۴۰,۰۸۸,۳۵۲)	۹۲۱,۹۸۰,۰۶۶	۶۸۱,۸۹۱,۷۱۴	۸,۲۲۵					رایان هم افزا
۱,۸۰۰,۳۸۱,۵۲۰	۴,۶۱۴,۵۸۳,۵۰۱	۶,۴۱۴,۸۶۵,۰۲۱	۱,۳۹۴,۷۶۷					ریل پرداز نو آفرین
(۱,۵۸۷,۹۷۸,۱۵۶)	۵,۰۰۴,۱۵۵,۶۵۴	۳,۴۱۶,۱۷۷,۴۹۸	۸۹۷,۹۷۱					ریل پردازسیر

۱۴۰۰/۰۹/۲۷

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 سند. ب								
کشوری								
سرمایه سبحان	۵,۰۱۷,۳۹۹	۱۵,۹۰۰,۲۹۵,۱۷۹	۱۷,۲۰۱,۱۰۹,۶۹۷	(۱,۳۰۰,۸۱۴,۵۱۸)	۵,۰۱۷,۳۹۹	۱۵,۹۰۰,۲۹۵,۱۷۹	۱۷,۲۰۱,۱۰۹,۶۹۷	(۱,۳۰۰,۸۱۴,۵۱۸)
سرمایه گذاری ملت								
سرمایه گذاری تامین اجتماعی								
سرمایه گذاری توسعه صنعتی								
سرمایه گذاری توکا	۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۳,۷۹۸,۹۳۲	۴۵,۹۲۰,۵۵۰,۹۹۶	(۶,۳۹۶,۷۵۲,۰۶۴)	۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۳,۷۹۸,۹۳۲	۴۵,۹۲۰,۵۵۰,۹۹۶	(۶,۳۹۶,۷۵۲,۰۶۴)
سرمایه گذاری صنعتی ملی								
سرمایه گذاری پارس آریان								
سرمایه گذاری پویا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۱۴۳,۷۶۱	۸,۷۷۶,۱۰۳,۰۴۷	(۲,۲۱۶,۹۵۹,۲۸۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۱۴۳,۷۶۱	۸,۷۷۶,۱۰۳,۰۴۷	(۲,۲۱۶,۹۵۹,۲۸۶)
سرمایه گذاری مسکن تهران								
سیمان بقران								
سیمان شاهرود								
سیمان شرق								
سپید ماکیان								
شهد								
شیربستوریزه پگاه گیلان								
شیشه سازی مینا								
صنایع شیمیایی کیمیاگران								
امروز								
صنایع مس افق کرمان								
صنایع پتروشیمی خلیج فارس								
صنعتی سپاهان								
فولاد خوزستان								
فولاد کاوه								
فولاد مبارکه								
فولاد هرمزگان								
کاشی حافظ								
کاشی و سرامیک سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹,۵۷۱,۹۱۳	۲۸,۹۵۷,۷۰۰,۴۱۶	(۹,۵۷۸,۱۲۸,۵۰۳)	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹,۵۷۱,۹۱۳	۲۸,۹۵۷,۷۰۰,۴۱۶	(۹,۵۷۸,۱۲۸,۵۰۳)
کالسمین								

۱۴۰۰/۰۹/۲۷

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
کربن								
کشتیرانی ایران								
کوپر تایر								
مخابرات	۷,۶۹۹,۹۱۱	۵۲,۷۷۲,۶۹۰,۶۵۴	۸۰,۲۰۵,۲۲۰,۰۵۳	(۲۷,۴۳۲,۵۲۹,۳۹۹)				
مینا								
نفت تبریز								
پتروشیمی غدیر								
پتروشیمی کرمانشاه								
پتروشیمی پردیس								
پتروشیمی تامین								
پدیده شیمی قرن								
پشم بافی توس								
پلیمر آریا ساسول								
چادرملو								
گروه بهمن								
گروه دارویی برکت								
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۶,۸۸۵,۱۰۶	۱۸,۰۲۰,۶۱۹,۹۷۶	۲۲,۹۴۲,۲۲۰,۸۱۲	(۴,۹۲۱,۶۰۰,۸۳۶)				
گل گهر								
جمع	۵۳,۴۵۲,۴۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۸۲۳,۶۰۴	۲۷۲,۳۳۹,۳۲۹,۸۸۳	(۷۲,۳۳۸,۵۰۶,۲۷۹)				

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

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳



کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۹/۲۷

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
۳۳.۵۰۸.۰۵۴	۴۰.۰۹۲.۵۹۱.۵۱۸.۳۴	۴۰.۰۹۲.۵۹۱.۵۱۸.۳۴	۴۴.۰۰۰	۳۳.۵۰۸.۰۵۴	۴۰.۰۹۲.۵۹۱.۵۱۸.۳۴	۴۰.۰۹۲.۵۹۱.۵۱۸.۳۴	۴۴.۰۰۰	استاد خزانه ۱۷ بوجه ۹۹- ۰۱۰۲۲۶
(۵۵.۲۶۴.۱۹۰)	۳۴.۵۹۸.۸۷۷.۴۶۴	۳۴.۵۱۳.۶۱۳.۳۷۴	۷۰.۰۰۰	(۵۵.۲۶۴.۱۹۰)	۳۴.۵۹۸.۸۷۷.۴۶۴	۳۴.۵۱۳.۶۱۳.۳۷۴	۷۰.۰۰۰	استاد خزانه ۳۱ بوجه ۰۰- ۰۳۱۰۲۴
۹.۰۲۳.۵۰۹	۲۹.۷۱۲.۰۵۷.۵۶۸	۲۹.۷۲۱.۰۸۱.۰۷۷	۵۷.۰۰۰	۹.۰۲۳.۵۰۹	۲۹.۷۱۲.۰۵۷.۵۶۸	۲۹.۷۲۱.۰۸۱.۰۷۷	۵۷.۰۰۰	استاد خزانه ۳۲ بوجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳
(۱۴۳.۳۷۵.۵۲۸)	۳۵.۳۹۹.۷۳۸.۷۷۴	۳۵.۳۹۶.۳۶۳.۲۴۶	۷۰.۰۰۰	(۱۴۳.۳۷۵.۵۲۸)	۳۵.۳۹۹.۷۳۸.۷۷۴	۳۵.۳۹۶.۳۶۳.۲۴۶	۷۰.۰۰۰	استاد خزانه ۳۳ بوجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۲
۸۰.۰۶۷.۸۶۱	۲۵.۱۹۷.۶۶۶.۸۹۰	۲۵.۳۷۷.۷۳۴.۷۵۱	۷۰.۰۰۰	۸۰.۰۶۷.۸۶۱	۲۵.۱۹۷.۶۶۶.۸۹۰	۲۵.۳۷۷.۷۳۴.۷۵۱	۷۰.۰۰۰	استاد خزانه ۳۴ بوجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۲
(۱.۹۵۶.۱۱۷.۰۹۰)	۲۱.۳۶۹.۹۱۳.۵۹۰	۱۹.۴۱۳.۷۹۶.۵۰۰	۱۰.۰۰۰	(۱.۰۳۳.۸۱۲.۰۰۰)	۲۰.۲۴۷.۶۰۸.۵۰۰	۱۹.۴۱۳.۷۹۶.۵۰۰	۱۰.۰۰۰	ایران خودرو ۰۳۰۹۱۹
(۱۲۶.۶۰۶.۳۶۰.۹۷)	۴۲.۹۴۴.۴۳۳.۰۹۷	۴۰.۳۳۸.۴۰۶.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰	(۳۳۷.۹۱۷.۵۰۰)	۳۰.۸۶۲.۳۳۳.۵۰۰	۳۰.۳۳۸.۴۰۶.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰	بانک تجارت بانک سینا بانک ملت
(۳۲.۳۰۱.۴۶۴.۳۲۱)	۷۷.۹۹۲.۳۱۰.۳۲۱	۵۴.۹۹۰.۸۴۶.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	(۸۰.۰۷۱.۶۸۶.۰۰۰)	۶۳.۹۰۷.۰۴۵.۵۰۰	۵۴.۹۹۰.۸۴۶.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	بانک گردشگری بانک پاسارگاد بانک پارسین
(۱۸.۱۱۳.۵۷۹.۱۰۰)	۵۱.۹۸۱.۸۵۶.۶۵۰	۳۳.۸۶۸.۳۷۷.۵۵۰	۳۰.۰۰۰	(۳۸.۷۶۷.۹۵۰)	۱۴.۵۹۱.۲۰۴۶.۹۹۳	۱۴.۱۱۵.۴۷۱	۳۰.۰۰۰	بیمه ملت
(۳۵۲.۳۳۷.۴۸۳)	۱۴.۵۹۱.۲۰۴۶.۹۹۳	۱۴.۱۱۵.۴۷۱	۳۰.۰۰۰	(۳۵۲.۳۳۷.۴۸۳)	۱۴.۵۹۱.۲۰۴۶.۹۹۳	۱۴.۱۱۵.۴۷۱	۳۰.۰۰۰	
(۶.۹۲۲.۷۴۷.۱۳۶)	۳۶.۶۳۴.۹۱۰.۶۳۶	۲۹.۷۱۲.۱۵۴.۵۰۰	۳۵.۰۰۰	(۳۱.۳۱۰.۳۵۷.۵۰۰)	۳۳.۸۴۳.۴۱۲.۰۰۰	۲۹.۷۱۲.۱۵۴.۵۰۰	۳۵.۰۰۰	
(۳۰.۹۹.۶۶۲.۳۶۶)	۱۳.۹۷۳.۳۵۴.۹۰۰	۱۰.۸۷۴.۶۹۲.۵۳۴	۹.۶۸۱.۳۲۵	(۴۳۳.۰۶۲.۹۷۷)	۱۱.۳۰۷.۷۵۵.۱۱	۱۰.۸۷۴.۶۹۲.۵۳۴	۹.۶۸۱.۳۲۵	
۲.۸۴۱.۹۲۱.۰۹۸	۷.۳۵۷.۰۳۱.۹۰۲	۱۰.۱۹۸.۹۵۳.۰۰۰	۱.۸۰۰	(۷۱.۵۷۱.۶۰۰)	۱۰.۳۷۰.۵۲۴.۶۰۰	۱۰.۱۹۸.۹۵۳.۰۰۰	۱.۸۰۰	
(۱.۷۳۸.۳۸۴.۴۵۶)	۴۶.۸۰۸.۲۱۳.۳۴۱	۴۵.۰۶۹.۹۲۸.۷۸۵	۲.۶۶۰	(۴.۸۴۸.۳۱۵.۹۴۰)	۴۶.۸۰۸.۲۱۳.۳۴۱	۴۵.۰۶۹.۹۲۸.۷۸۵	۲.۶۶۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسین تأمین سرمایه لوتوس پارسین (تقدم)
۲.۰۷۵.۶۳۰.۴۶۰	۲.۴۸۵.۰۶۴.۰۱۸	۵.۵۶۰.۶۸۴.۴۷۸	۳۲۵.۴۰۱	(۴۶۲.۵۲۵.۱۵۰)	۶.۰۲۴.۲۰۹.۶۷۸	۵.۵۶۰.۶۸۴.۴۷۸	۳۲۵.۴۰۱	تجارت الکترونیک پارسین کیش توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین توسعه و عمران کرمان داروسازی چلچر درب آهن اصغیان
(۳.۰۹۰.۶۵۱.۴۴۷)	۶۷.۹۹۵.۳۵۸.۳۸۸	۴۷.۰۸۸.۸۳۹.۹۴۱	۴۳.۱۴.۳۷۱	(۳.۳۴۸.۷۳۶.۳۱۶)	۴۷.۰۸۸.۸۳۹.۹۴۱	۴۳.۱۴.۳۷۱	۴۳.۱۴.۳۷۱	
(۳.۳۴۶.۵۸۱.۴۳۶)	۲۳.۵۵۶.۷۱۲.۸۱۱	۲۰.۳۱۰.۱۳۱.۳۸۵	۵.۹۰۰	(۸.۳۳۴.۱۱۴.۰۸۸)	۵۵.۳۳۲.۹۵۴.۰۳۹	۲۰.۳۱۰.۱۳۱.۳۸۵	۵.۹۰۰	

۱۴۰۰/۰۹/۲۷

طی دوره

رکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۹۳۵,۱۱۳,۶۱۸	۸,۷۵۵,۰۳۱,۳۸۴	(۱,۳۹۹,۹۱۷,۶۶۶)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۹۳۵,۱۱۳,۶۱۸	۸,۷۵۵,۰۳۱,۳۸۴	(۱,۳۹۹,۹۱۷,۶۶۶)
سرمایه سیاحان	.	.	(۳,۱۵۶,۵۹۱,۱۰۶)	۳,۱۵۶,۵۹۱,۱۰۶	.	.	(۳,۱۵۶,۵۹۱,۱۰۶)	۳,۱۵۶,۵۹۱,۱۰۶
سرمایه گذاری نو آفرین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۴۹۶,۰۰۰	(۷۳۱,۶۳۰,۸۰۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۴۹۶,۰۰۰	(۷۳۱,۶۳۰,۸۰۰۰۰)
سرمایه گذاری صنعتی ملی	.	.	(۵,۵۹۹,۸۸۴,۳۱۴)	۵,۵۹۹,۸۸۴,۳۱۴	.	.	(۵,۵۹۹,۸۸۴,۳۱۴)	۵,۵۹۹,۸۸۴,۳۱۴
سرمایه گذاری غیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۵۱,۳۷۰,۰۰۰	(۳,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۵۱,۳۷۰,۰۰۰	(۳,۳۸۵,۷۳۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۲۳,۶۸۶,۷۵۰	۹۰,۸۶۶,۱۱۰,۵۰۰	(۵,۴۴۲,۴۲۳,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۲۳,۶۸۶,۷۵۰	۹۰,۸۶۶,۱۱۰,۵۰۰	(۵,۴۴۲,۴۲۳,۷۵۰)
سپید ماکین	۳۰۳,۷۳۶	۹,۳۷۷,۶۶۷,۳۶۹	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۳۳	(۵۷۸,۷۹۷,۴۵۴)	۳۰۳,۷۳۶	۹,۳۷۷,۶۶۷,۳۶۹	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۳۳	(۵۷۸,۷۹۷,۴۵۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۴,۵۳۴,۵۰۰	۳۳,۰۱۲,۴۰۰,۵۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۴,۵۳۴,۵۰۰	۳۳,۰۱۲,۴۰۰,۵۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۷۳,۴۸۹	۷,۳۸۰,۱۳۳,۸۹۰	۸,۰۰۱,۴۱۹,۵۸۸	(۶۳۱,۳۸۶,۶۹۸)	۴۷۳,۴۸۹	۷,۳۸۰,۱۳۳,۸۹۰	۸,۰۰۱,۴۱۹,۵۸۸	(۶۳۱,۳۸۶,۶۹۸)
فرابرس ایران	۷۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۱۶۱,۸۵۶	۱۶,۸۷۱,۳۱۷,۴۶۱	(۳,۷۳۵,۰۵۵,۶۰۵)	۷۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۱۶۱,۸۵۶	۱۶,۸۷۱,۳۱۷,۴۶۱	(۳,۷۳۵,۰۵۵,۶۰۵)
فولاد رفیع	۸۵۹,۷۵۴	۱۱,۷۸۲,۰۴۵,۸۶۱	۱۳,۴۴۵,۱۷۲,۳۱۱	(۱,۶۶۳,۱۳۲,۴۵۰)	۸۵۹,۷۵۴	۱۱,۷۸۲,۰۴۵,۸۶۱	۱۳,۴۴۵,۱۷۲,۳۱۱	(۱,۶۶۳,۱۳۲,۴۵۰)
فولاد کووه	۷۰,۵۸۷۹	۹,۷۸۸,۴۲۲,۳۳۸	۱۱,۳۱۲,۸۳۰,۷۳۹	(۱,۴۴۴,۴۰۰,۸۴۱۱)	۷۰,۵۸۷۹	۹,۷۸۸,۴۲۲,۳۳۸	۱۱,۳۱۲,۸۳۰,۷۳۹	(۱,۴۴۴,۴۰۰,۸۴۱۱)
فولاد مبارکه	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۶,۱۹۵,۲۵۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	(۱,۸۰۴,۳۰۰,۷۵۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۶,۱۹۵,۲۵۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	(۱,۸۰۴,۳۰۰,۷۵۰)
فولاد همورگان	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۲,۶۳۲,۳۳۷	۱۴,۳۶۹,۹۳۷,۰۹۷	(۱,۹۸۷,۳۰۴,۷۶۰)	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۲,۶۳۲,۳۳۷	۱۴,۳۶۹,۹۳۷,۰۹۷	(۱,۹۸۷,۳۰۴,۷۶۰)
کاشی و سرامیک سینا	.	.	(۶,۳۹۴,۴۴۸,۹۱۳)	۶,۳۹۴,۴۴۸,۹۱۳	.	.	(۶,۳۹۴,۴۴۸,۹۱۳)	۶,۳۹۴,۴۴۸,۹۱۳
لمینارن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۰۰	۷,۸۷۴,۳۵۹,۸۲۹	(۹۱۹,۹۸۶,۰۳۹)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۴,۳۷۳,۸۰۰	۷,۸۷۴,۳۵۹,۸۲۹	(۹۱۹,۹۸۶,۰۳۹)
لیرینگ غدیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۵۴۵,۲۵۰	۱۷,۷۳۹,۶۳۲,۶۸۵	(۶,۳۰۳,۰۸۷,۴۳۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۵۴۵,۲۵۰	۱۷,۷۳۹,۶۳۲,۶۸۵	(۶,۳۰۳,۰۸۷,۴۳۵)
ماشین سازی ارک (تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰)
مخابرات	.	.	(۳۲,۱۹۶,۸۷۹,۹۳۴)	۳۲,۱۹۶,۸۷۹,۹۳۴	.	.	(۳۲,۱۹۶,۸۷۹,۹۳۴)	۳۲,۱۹۶,۸۷۹,۹۳۴
ملی مس	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۹,۳۹۴,۳۰۰,۱۵۰	(۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰)	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۹,۳۹۴,۳۰۰,۱۵۰	(۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰)
نشر ماشین	۱,۴۶۴,۰۰۰	۲۳,۸۵۲,۱۸۹,۹۸۸	۲۴,۳۰۹,۹۴۷,۲۶۳	(۱۰,۳۵۷,۷۵۷,۳۷۵)	۱,۴۶۴,۰۰۰	۲۳,۸۵۲,۱۸۹,۹۸۸	۲۴,۳۰۹,۹۴۷,۲۶۳	(۱۰,۳۵۷,۷۵۷,۳۷۵)
نفت اسفهان	۹,۱۷۵,۹۵۱	۵۱,۵۳۵,۶۵۰,۶۱۷	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	(۳,۲۳۶,۵۰۴,۳۸۲)	۹,۱۷۵,۹۵۱	۵۱,۵۳۵,۶۵۰,۶۱۷	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	(۳,۲۳۶,۵۰۴,۳۸۲)
نفت بندر عباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۲,۵۲۵,۵۰۰	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	(۵۶۶,۰۸۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۲,۵۲۵,۵۰۰	۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	(۵۶۶,۰۸۵,۰۰۰)
نفت تبریز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۴,۰۱۶,۷۰۰	۴۶,۶۳۴,۸۵۱,۷۰۰	(۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۴,۰۱۶,۷۰۰	۴۶,۶۳۴,۸۵۱,۷۰۰	(۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰)
نفت و گاز پارسین	۳۰,۵۳۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۳,۲۵۵,۵۵۶	۱۰۱,۱۲۳,۶۴۰,۰۱۴	(۷,۷۳۰,۳۸۴,۴۴۸)	۳۰,۵۳۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۳,۲۵۵,۵۵۶	۱۰۱,۱۲۳,۶۴۰,۰۱۴	(۷,۷۳۰,۳۸۴,۴۴۸)
نفت پارس	۳۵۳,۸,۹۶۷	۳۳,۴۹۰,۵۰۴,۵۹۳	۳۱,۵۹۰,۸۳۳,۱۱۴	(۱,۸۹۹,۶۷۱,۳۷۹)	۳۵۳,۸,۹۶۷	۳۳,۴۹۰,۵۰۴,۵۹۳	۳۱,۵۹۰,۸۳۳,۱۱۴	(۱,۸۹۹,۶۷۱,۳۷۹)
پارس فولاد سیرودار	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۴,۸۳۵,۳۴۰	۴۵,۳۵۸,۶۹۸,۸۸۰	(۲,۵۹۳,۸۷۲,۶۴۰)	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۴,۸۳۵,۳۴۰	۴۵,۳۵۸,۶۹۸,۸۸۰	(۲,۵۹۳,۸۷۲,۶۴۰)
پتروشیمی خراسان	۳۴,۳۷۵	۳,۷۴۳,۳۸۷,۷۷۴	۳,۹۹۹,۰۷۳,۹۱۷	(۲۵۵,۶۸۶,۱۴۳)	۳۴,۳۷۵	۳,۷۴۳,۳۸۷,۷۷۴	۳,۹۹۹,۰۷۳,۹۱۷	(۲۵۵,۶۸۶,۱۴۳)
پتروشیمی شیراز	۲۴۵,۷۰۰	۱۶,۷۴۱,۵۵۵,۶۸۳	۱۹,۴۸۷,۶۵۵,۴۰۳	(۲,۷۴۶,۱۳۰,۷۳۰)	۲۴۵,۷۰۰	۱۶,۷۴۱,۵۵۵,۶۸۳	۱۹,۴۸۷,۶۵۵,۴۰۳	(۲,۷۴۶,۱۳۰,۷۳۰)
پتروشیمی غدیر	۴۸۰,۶۰۲	۴۳,۸۵۶,۷۵۲,۹۸۲	۴۵,۶۷۶,۹۵۲,۵۳۵	(۱,۸۲۰,۱۹۸,۶۱۳)	۴۸۰,۶۰۲	۴۳,۸۵۶,۷۵۲,۹۸۲	۴۵,۶۷۶,۹۵۲,۵۳۵	(۱,۸۲۰,۱۹۸,۶۱۳)
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۱,۴۵۶,۵۰۰	۳۷,۵۱۱,۴۷۰,۸۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۱۴۳۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۱,۴۵۶,۵۰۰	۳۷,۵۱۱,۴۷۰,۸۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۱۴۳۰۰)

۱۴۰۰/۰۹/۲۷

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
(۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۱۴۵,۰۴)	۷۵,۶۶۶,۹۳۷,۷۴۵	۶۲,۰۶۶,۹۱۱,۲۴۱	۲۶۷,۰۵۹	(۴,۴۶۱,۸۷۰,۸۳۶)	۶۷,۵۳۸,۷۸۲,۰۷۷	۶۲,۰۶۶,۹۱۱,۲۴۱	۲۶۷,۰۵۹	پتروشیمی زاگرس
۱۷,۳۷۲,۰۶۹,۸۷۸	۶۴,۶۴۸,۰۸۹,۰۷۷	۸۲,۰۲۰,۱۵۸,۹۵۵	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۴,۱۳۷,۹۳۵)	۸۸,۴۶۴,۳۸۶,۸۹۰	۸۲,۰۲۰,۱۵۸,۹۵۵	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتین
(۷,۴۱۵,۴۸۲,۰۰۰)	۴۴,۳۶۱,۷۳۵,۹۷۰	۳۶,۹۴۶,۲۵۳,۹۷۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۹۲۵,۴۳۷	(۳,۶۸۱,۹۲۵,۴۳۷)	*	*	گروه پتروشیمی سیالیک
(۲,۷۹۴,۷۴۴,۸۸۱)	۲,۷۹۴,۷۴۴,۸۸۱	*	*	(۲,۰۰۶,۴۴۷,۷۲۰)	۴۲,۹۱۵,۲۷۰,۱۶۹	۳۶,۹۴۶,۲۵۳,۹۷۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
(۲۲۲,۷۹۹,۱۰۷,۳۶۷)	۱,۷۱۰,۲۵۹,۷۶۶,۸۰۴	۱,۴۸۷,۴۶۰,۶۵۹,۴۳۷	۲۰۷,۴۸۴,۵۴۷	(۶۰,۵۵۴,۵۷۲,۱۵۸)	۱,۵۴۸,۰۱۵,۲۳۳,۵۹۵	۱,۴۸۷,۴۶۰,۶۵۹,۴۳۷	۲۰۷,۴۸۴,۵۴۷	کل غیر (تقدم)
								جمع

ارزش دفتری برابر است با سیلیکین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لایحه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

ثبت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۲۹۱۳
شماره ثبت

ذیوقت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۳۳۹۱۳
شماره ثبت

11F00102/5V

[illegible]

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۸۱٪	(۹۱۹,۹۸۶,۰۲۹)	.	(۹۱۹,۹۸۶,۰۲۹)	.	۰.۶۹٪	(۹۱۹,۹۸۶,۰۲۹)	.	(۹۱۹,۹۸۶,۰۲۹)	.	لعلابیران
۱۲.۳۸٪	(۶,۳۰۳,۰۸۷,۴۳۵)	.	(۶,۳۰۳,۰۸۷,۴۳۵)	.	۴.۷۵٪	(۶,۳۰۳,۰۸۷,۴۳۵)	.	(۶,۳۰۳,۰۸۷,۴۳۵)	.	لیزیینگ غدیر
۱۶.۳۶٪	(۸,۳۳۲,۶۸۱,۹۴۸)	.	(۸,۳۳۲,۶۸۱,۹۴۸)	.	۲.۰۱٪	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰)	.	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰)	.	ماشین سازی اراک
۴۹.۳۳٪	(۲۵,۱۲۲,۵۵۶,۰۹۹)	(۲۷,۴۳۲,۵۲۹,۳۹۹)	.	۲,۳۰۹,۹۷۳,۳۰۰	۳.۹۵٪	(۵,۲۳۵,۶۴۹,۴۶۵)	(۲۷,۴۳۲,۵۲۹,۳۹۹)	۲۲,۱۹۶,۸۷۹,۹۳۴	.	مخابرات
۹.۱۳٪	(۴,۶۵۲,۲۰۰,۴۳۴)	.	(۴,۶۵۲,۲۰۰,۴۳۴)	.	۱.۳۳٪	(۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰)	.	(۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰)	.	ملی مس
۲۰.۵۹٪	(۱۰,۴۸۴,۷۳۱,۱۶۳)	.	(۱۰,۴۸۴,۷۳۱,۱۶۳)	.	۷.۸۱٪	(۱۰,۳۵۷,۷۵۷,۲۷۵)	.	(۱۰,۳۵۷,۷۵۷,۲۷۵)	.	نصیر ماشین
۲۲.۶۸٪	(۱۱,۵۴۸,۴۳۳,۹۷۴)	.	(۱۳,۹۴۸,۴۳۳,۹۷۴)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴٪	(۳,۲۳۶,۵۰۴,۳۸۳)	.	(۳,۲۳۶,۵۰۴,۳۸۳)	.	نفت اصفهان
۱.۱۷٪	(۵۹۶,۱۶۱,۰۹۴)	.	(۵۹۶,۱۶۱,۰۹۴)	.	۰.۴۳٪	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	.	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	.	نفت بندر عباس
۱۹.۳۸٪	(۹,۸۱۸,۰۴۴,۴۵۰)	۱۸۵,۲۷۸,۴۳۵	(۱۳,۳۸۵,۰۷۲,۸۸۵)	۳,۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۲.۶۷٪	(۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰)	.	(۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰)	.	نفت تبریز
۱۹.۶۹٪	(۱۰,۰۲۹,۵۵۷,۲۵۵)	.	(۱۰,۰۲۹,۵۵۷,۲۵۵)	.	۵.۸۳٪	(۷,۷۳۰,۳۸۴,۴۴۸)	.	(۷,۷۳۰,۳۸۴,۴۴۸)	.	نفت و گاز پارسین
-۱۷.۳۶٪	۸,۸۳۹,۹۵۱,۷۵۶	.	۷,۳۲۹,۲۶۰,۸۰۶	۱,۵۱۰,۶۹۰,۹۵۰	-۱.۴۳٪	۱,۸۹۹,۶۷۱,۴۷۹	.	۱,۸۹۹,۶۷۱,۴۷۹	.	نفت پارس
۸.۴۶٪	(۴,۳۱۰,۷۱۸,۴۴۵)	.	(۴,۳۱۰,۷۱۸,۴۴۵)	.	۱.۸۸٪	(۲,۴۹۳,۸۷۲,۶۴۰)	.	(۲,۴۹۳,۸۷۲,۶۴۰)	.	پارس فولاد سبزوآر
۰.۵۰٪	(۲۵۵,۶۸۶,۱۴۳)	.	(۲۵۵,۶۸۶,۱۴۳)	.	۰.۱۹٪	(۲۵۵,۶۸۶,۱۴۳)	.	(۲۵۵,۶۸۶,۱۴۳)	.	پتروشیمی خراسان
۹.۶۳٪	(۴,۹۰۱,۳۷۴,۲۹۵)	۴,۹۷۳,۰۵۹,۱۵۵	(۱۱,۶۷۴,۴۳۳,۴۵۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹٪	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	.	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	.	پتروشیمی زاگرس
۲۴.۷۴٪	(۱۲,۶۰۰,۰۱۶,۵۰۴)	.	(۱۲,۶۰۰,۰۱۶,۵۰۴)	.	۳.۳۶٪	(۴,۴۶۱,۸۷۰,۸۳۶)	.	(۴,۴۶۱,۸۷۰,۸۳۶)	.	پتروشیمی زاگرس
۴.۰۰٪	(۲۰,۰۳۵,۰۸۱,۱۷۴)	.	(۲۰,۰۳۵,۰۸۱,۱۷۴)	.	۲.۰۷٪	(۲,۷۴۶,۱۳۰,۷۲۰)	.	(۲,۷۴۶,۱۳۰,۷۲۰)	.	پتروشیمی شیراز
۱۹.۸۰٪	(۱۰,۰۸۳,۳۹۱,۷۹۱)	(۲۲,۹۵۴,۰۶۳)	(۱۰,۰۶۰,۴۳۷,۷۲۸)	.	۱.۳۷٪	(۱,۸۲۰,۱۹۸,۶۱۳)	.	(۱,۸۲۰,۱۹۸,۶۱۳)	.	پتروشیمی غدیر
-۸۹.۸۷٪	۴۵,۷۷۱,۳۲۸,۴۵۳	۴۶,۶۰۰,۴۶۲,۵۲۶	(۸۲۹,۱۲۴,۰۷۳)	.	۰.۷۵٪	(۱,۰۰۰,۰۱۴,۳۰۰)	.	(۱,۰۰۰,۰۱۴,۳۰۰)	.	پتروشیمی پردیس
-۲۴.۵۰٪	۱۷,۵۷۲,۸۵۱,۱۸۶	(۱۰,۲۴۰,۱۸۶,۹۲۲)	۱۷,۳۷۲,۰۶۹,۸۷۸	۱,۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۴.۸۶٪	(۶,۴۴۴,۱۲۷,۹۳۵)	.	(۶,۴۴۴,۱۲۷,۹۳۵)	.	گروه بهمن
۰.۵۹٪	(۳۹۸,۴۴۳,۶۱۶)	(۱,۸۲۸,۴۶۷,۲۱۶)	.	۱,۵۳۰,۰۲۳,۶۰۰	۱.۶۹٪	(۲,۳۳۹,۶۷۵,۴۰۹)	(۴,۹۲۱,۶۰۰,۸۳۶)	۲,۶۸		

۱۴۰۰/۰۹/۲۷

طی دوره

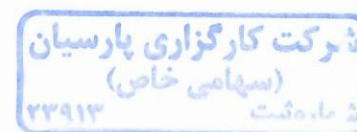
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۲۳٪	(۱۱۵,۴۳۵,۳۹۹)	(۴۲۱,۴۳۵,۳۹۹)	.	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰						سرمایه گذاری پویا
۱.۶۳٪	(۸۳۱,۰۹۶,۰۵۱)	(۸۳۱,۰۹۶,۰۵۱)	.	.						سیمان باقران
۰.۰۵٪	(۲۷,۹۲۱,۵۰۰)	(۲۷,۹۲۱,۵۰۰)	.	.						سیمان شاهرود
۲.۵۱٪	(۱,۲۷۸,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۲۷۸,۳۳۸,۹۸۴)	.	.						سیمان شرق
۱.۶۴٪	(۸۳۵,۲۵۴,۴۲۰)	(۸۳۵,۲۵۴,۴۲۰)	.	.						شهد
۰.۲۵٪	۱۲۷,۸۲۲,۹۱۸	۱۱۷,۸۲۲,۹۱۸	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-۱۰.۸۶٪	۵,۵۳۰,۸۲۰,۲۸۳	۴,۹۷۲,۲۲۰,۲۸۳	.	۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰						شیشه سازی مینا
۰.۰۰٪	۴۱۶,۵۷۴	۴۱۶,۵۷۴	.	.						صنایع مس افق کرمان
۱.۹۴٪	(۹۸۹,۸۴۳,۶۵۲)	(۳,۸۲۹,۸۴۳,۶۵۲)	.	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰						فولاد خوزستان
-۰.۲۰٪	۹۹,۳۴۰,۱۴۰	۹۹,۳۴۰,۱۴۰	.	.						کاشی حافظ
۰.۰۴٪	(۲۲,۸۷۰,۵۸۵)	(۵۴,۹۶۲,۵۸۵)	.	۳۲,۰۹۲,۰۰۰						کالسیمین
-۵.۹۵٪	۳,۰۲۸,۵۱۶,۸۶۵	۳,۰۲۸,۵۱۶,۸۶۵	.	.						کرین
-۰.۳۶٪	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	.	.						کشتیرانی ایران
-۰.۳۰٪	۱۵۲,۶۴۳,۰۵۰	۱۵۲,۶۴۳,۰۵۰	.	.						کوپر تایلر
-۴.۰۱٪	۲,۰۴۰,۴۸۱,۹۴۸	۲,۰۴۰,۴۸۱,۹۴۸	.	.						مینا
-۲۲.۰۴٪	۱۱,۳۲۲,۳۶۳,۱۱۱	۱۰,۹۹۸,۱۷۳,۱۱۱	.	۳۲۴,۱۹۰,۰۰۰						پارس آریان
-۱۶.۳۱٪	۸,۳۰۵,۸۰۲,۱۲۵	۴,۰۵۹,۸۰۲,۱۲۵	.	۴,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰						پتروشیمی تامین
-۲۴.۱۹٪	۱۲,۳۱۸,۸۲۹,۷۸۱	۱۱,۲۱۸,۸۲۹,۷۸۱	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰						پتروشیمی کرمانشاه
۱.۵۸٪	(۸۰۳,۸۲۴,۵۳۷)	(۸۰۳,۸۲۴,۵۳۷)	.	.						پدیده شیمی قرن
۲.۳۲٪	(۱,۱۸۰,۸۲۵,۶۶۸)	(۱,۱۸۰,۸۲۵,۶۶۸)	.	.						پشم بافی توس
-۱۲.۵۹٪	۶,۴۱۴,۲۳۵,۹۷۶	۲,۹۶۴,۲۳۵,۹۷۶	.	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰						پلیمر آریا ساسول
-۸.۰۶٪	۴,۱۰۷,۰۷۵,۹۴۹	۲,۱۹۰,۰۷۵,۹۴۹	.	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰						چادرملو
۵.۷۶٪	(۲,۹۳۴,۲۲۷,۹۸۹)	(۲,۹۳۴,۲۲۷,۹۸۹)	.	.						گروه دارویی برکت
-۳۸.۵۷٪	۱۹,۶۴۴,۴۲۲,۲۶۳	۳۰,۴۸۹,۱۶۷,۱۴۴	(۲,۷۹۴,۷۴۴,۸۸۱)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰						گل گهر
۱۱۱.۰۷٪	(۵۶,۵۶۶,۳۰۹,۱۷۴)	۹۴,۱۳۲,۱۹۴,۷۴۹	(۲۲۲,۶۹۳,۰۶۷,۰۷۳)	۷۱,۹۹۳,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۰.۰۰٪	(۱۳۲,۷۸۷,۰۳۹,۱۴۲)	(۷۲,۳۳۸,۵۰۶,۲۷۹)	(۶۰,۴۴۸,۵۳۲,۸۶۴)	.	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

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

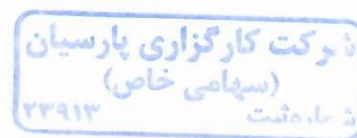
۱۴۰۰/۰۹/۲۷				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳,۵۰۸,۰۵۴	.	۳۳,۵۰۸,۰۵۴	.	۳۳,۵۰۸,۰۵۴	.	۳۳,۵۰۸,۰۵۴	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹- ۰۱۰۲۲۶
(۸۵,۲۶۴,۱۹۰)	.	(۸۵,۲۶۴,۱۹۰)	.	(۸۵,۲۶۴,۱۹۰)	.	(۸۵,۲۶۴,۱۹۰)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰- ۰۳۱۰۲۴
۹,۰۲۳,۵۰۹	.	۹,۰۲۳,۵۰۹	.	۹,۰۲۳,۵۰۹	.	۹,۰۲۳,۵۰۹	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳
(۱۴۳,۳۷۵,۵۲۸)	.	(۱۴۳,۳۷۵,۵۲۸)	.	(۱۴۳,۳۷۵,۵۲۸)	.	(۱۴۳,۳۷۵,۵۲۸)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۲
۸۰,۰۶۷,۸۶۱	.	۸۰,۰۶۷,۸۶۱	.	۸۰,۰۶۷,۸۶۱	.	۸۰,۰۶۷,۸۶۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۹
۴,۵۱۰,۱۷۵,۷۸۰	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	.	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲					اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۴,۴۰۴,۱۳۵,۴۸۶	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	(۱۰۶,۰۴۰,۲۹۴)	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	(۱۰۶,۰۴۰,۲۹۴)	.	(۱۰۶,۰۴۰,۲۹۴)	.	جمع



کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

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

۱۴۰۰/۰۹/۲۷		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٪	۱۱۸,۳۷۷			۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۱۰۰.۰۰٪	۱۱۸,۳۷۷	۰.۰۰٪	۰		جمع



کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۲۷	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۲۳۲,۸۴۷,۶۰۸	۲۲۱,۹۶۰,۱۹۱	بانک پارسیان
۱,۲۳۲,۸۴۷,۶۰۸	۲۲۱,۹۶۰,۱۹۱	

جمع
ذریکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 ثبت ۵۰۸۰۸۳۳
 ۲۳۹۱۳