



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجتبی حسن پور

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت یور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

گزارش ها
به گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۱/۲۷					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۲۷				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	برکت	
دلاری ها					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۳۲٪	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۱,۹۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۰,۳۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲.۲۲٪	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰	۳۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۲,۴۱۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰					۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰	۳۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
					۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۴۵۷,۰۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰					
۴.۰۹٪	۶۱,۲۵۳,۴۶۱,۰۰۰	۹۸,۲۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۲,۰۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۹,۸۶۱,۶۹۱,۰۰۰	۹۸,۲۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		بن
۲.۱۰٪	۳۱,۳۷۲,۳۱۸,۰۰۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۱,۰۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۳۰,۶۵۶,۵۰۳,۰۰۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		گری
۱.۸۹٪	۲۸,۲۵۰,۹۰۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۷۰۶,۷۴۲	۸,۱۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰					۲۸,۲۷۷,۹۸۵,۵۰۰	۴۰,۳۷۹,۷۰۶,۷۴۲	۳,۵۰۰,۰۰۰		ن
۰.۷۴٪	۱۱,۰۵۷,۵۴۱,۳۴۶	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۱,۱۴۹	۹,۶۸۱,۳۲۵					۱۱,۹۹۱,۰۰۳,۶۵۲	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۹,۶۸۱,۳۲۵		
۰.۶۹٪	۱۰,۳۷۰,۵۳۴,۶۰۰	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۵,۷۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰					۱۰,۳۳۴,۷۳۸,۸۰۰	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		به لوتوس
۰.۵۲٪	۸,۰۸۶,۶۲۱,۶۰۱	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۴۰۱					۸,۰۲۱,۹۲۸,۶۲۸	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۳۲۵,۴۰۱		ته ی نرم
													ن
۲.۴۶٪	۳۳,۷۹۶,۱۹۹,۹۲۲	۳۳,۵۰۵,۷۱۰,۳۵۸	۲,۸۷۲	۸,۷۸۰,۶۰۲			۳۳,۵۰۵,۷۱۰,۳۵۸	۸,۷۸۰,۶۰۲					داد سپید فراب
۲.۵۰٪	۳۷,۳۸۲,۳۷۴,۵۰۵	۶۷,۹۹۵,۳۵۸,۳۸۸	۸,۷۴۰	۴,۳۱۴,۳۷۱					۴۲,۹۲۸,۸۱۶,۸۸۶	۶۷,۹۹۵,۳۵۸,۳۸۸	۴,۳۱۴,۳۷۱		چابری
۰.۹۴٪	۱۴,۰۵۲,۳۸۸,۴۲۰	۲۵,۶۱۰,۸۹۷,۶۷۲	۲,۳۹۶	۵,۹۰۰,۰۰۰					۱۷,۷۰۰,۲۵۳,۱۱۰	۲۵,۶۱۰,۸۹۷,۶۷۲	۵,۹۰۰,۰۰۰		اسفهان
۰.۲۸٪	۴,۳۲۲,۸۸۷,۲۲۰	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۲,۰۵۲	۱,۳۹۴,۷۶۷					۴,۸۹۹,۷۷۸,۳۹۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۱,۳۹۴,۷۶۷		بو آفرین
۵.۸۴٪	۸۷,۴۹۸,۴۰۰,۵۷۳	۱۰۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۱۲	۹۵۵	۹۲,۱۶۹,۷۷۲					۸۷,۴۹۸,۴۰۰,۵۷۳	۱۰۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۱۲	۹۲,۱۶۹,۷۷۲		لری تامین
۲.۲۹٪	۶۴,۱۶۵,۹۲۷,۵۰۰	۷۹,۵۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۱۲,۹۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۶۶,۳۰۳,۷۲۲,۰۰۰	۷۹,۵۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		اری غدیر
۴.۰۸٪	۶۱,۱۵۱,۴۱۴,۴۷۳	۵۹,۳۲۰,۶۶۳,۲۰۵	۲۰,۶۶۰	۲,۹۷۷,۶۱۱	۱,۷۹۸,۳۴۹,۳۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰			۸۵,۸۴۱,۱۸۷,۷۵۰	۸۹,۲۰۴,۰۱۴,۲۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		ان
۱.۴۰٪	۲۰,۹۷۴,۹۷۰,۶۹۳	۲۱,۰۳۵,۳۰۶,۷۰۶	۴۳۷	۴۸,۲۸۴,۹۴۰			۲۱,۰۳۵,۳۰۶,۷۰۶	۴۸,۲۸۴,۹۴۰					استان
													غربی
۰.۵۶٪	۸,۴۳۸,۹۰۹,۱۴۴	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۲۷,۹۵۰	۳۰۳,۷۲۶					۸,۸۹۱,۸۰۰,۲۰۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۳۰۳,۷۲۶		میایی کیمیاگون
۲.۲۰٪	۳۲,۸۹۳,۱۱۴,۵۰۰	۴۰,۹۸۸,۹۶۷,۹۵۰	۱۱,۰۳۰	۳۰۰۰,۰۰۰					۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۴۰,۹۸۸,۹۶۷,۹۵۰	۳۰۰۰,۰۰۰		وشیمی خلیج
۰.۴۲٪	۶,۳۳۶,۴۰۰,۵۶۱	۱۱,۳۶۷,۷۳۶,۷۱۶	۱۲,۲۵۰	۴۷۳,۳۸۹					۷,۷۶۶,۰۸۳,۷۱۷	۱۱,۳۶۷,۷۳۶,۷۱۶	۴۷۳,۳۸۹		پاهان
۰.۵۶٪	۸,۳۵۰,۷۱۵,۸۲۵	۱۶,۸۷۱,۲۱۷,۴۶۱	۱۰,۹۱۰	۷۷۰,۰۰۰					۱۱,۰۸۲,۲۵۹,۸۸۰	۱۶,۸۷۱,۲۱۷,۴۶۱	۷۷۰,۰۰۰		ایران
۰.۶۷٪	۱۰,۱۰۱,۸۲۶,۶۴۱	۱۳,۳۶۴,۹۹۴,۶۴۶	۱۱,۸۲۰	۸۵۹,۷۵۴					۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۷۹۹	۱۳,۳۶۴,۹۹۴,۶۴۶	۸۵۹,۷۵۴		
۰.۴۷٪	۷,۰۵۸,۸۹۰,۱۴۱	۱۱,۳۱۵,۰۳۲,۰۳۷	۱۰,۰۶۰	۷۰۵,۸۷۹					۸,۵۳۹,۴۳۳,۶۷۳	۱۱,۳۱۵,۰۳۲,۰۳۷	۷۰۵,۸۷۹		
۱.۰۴٪	۱۵,۶۴۱,۳۷۶,۷۵۰	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۱۰,۴۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					۱۴,۸۰۶,۳۷۴,۷۵۰	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		که
۰.۸۰٪	۱۱,۹۰۵,۳۳۹,۸۲۵	۱۴,۸۷۰,۹۹۷,۶۳۹	۱۴,۰۹۰	۸۵۰,۰۰۰					۱۴,۲۰۰,۹۶۹,۷۰۰	۱۴,۸۷۰,۹۹۷,۶۳۹	۸۵۰,۰۰۰		زنگان
۰.۳۶٪	۵,۳۸۵,۷۶۲,۰۰۰	۷,۸۷۴,۳۵۹,۸۲۹	۴,۵۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰					۵,۵۵۸,۷۷۷,۶۰۰	۷,۸۷۴,۳۵۹,۸۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۰.۶۰٪	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۶۳۲,۶۸۵	۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۶۳۲,۶۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		دیر
					۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۱۳,۹۹۸,۷۶۶,۹۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		ازی اراک (تقدم)

[illegible]

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

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

۱۴۰۰/۱۱/۱۷										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۱۷			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایافته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق					
۰.۳۵٪	۶,۷۵۲,۰۷۵,۳۶۴	۶,۴۵۲,۹۸۰,۸۸۳	۶۷۵,۳۳۰	۱۰,۰۰۰					۶,۶۴۹,۳۹۴,۵۶۱	۶,۴۵۲,۹۸۰,۸۸۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	فراپورس	خیر	استادخرانه- م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱-۲۵					
۶۰.۳٪	۹۰,۳۳۳,۴۲۴,۳۸۰	۸۶,۹۰۵,۴۴۱,۳۰۱	۱۵۱,۰۴۰	۱۵۰,۰۰۰					۸۸,۴۲۱,۷۸۲,۳۹۰	۸۶,۹۰۵,۴۴۱,۳۰۱	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	فراپورس	خیر	استادخرانه- م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰-۲۳					
۲.۵۲٪	۳۷,۷۱۶,۱۴۲,۷۰۶	۳۴,۵۹۸,۸۷۷,۴۴۴	۵۳۸,۹۰۰	۷۰,۰۰۰					۳۶,۳۷۲,۵۸۷,۷۸۲	۳۴,۵۹۸,۸۷۷,۴۴۴	۷۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	فراپورس	خیر	استادخرانه- م ۱۴ بودجه ۹۹-۱۰-۲۳					
۱.۱۷٪	۱۷,۵۴۹,۰۳۸,۶۶۰	۱۶,۷۹۶,۳۶۷,۷۹۸	۸۳۵,۸۲۰	۲۱,۰۰۰					۱۷,۳۳۵,۱۴۵,۵۴۴	۱۶,۷۹۶,۳۶۷,۷۹۸	۲۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فراپورس	خیر	استادخرانه- م ۱۱ بودجه ۹۹-۱۱-۱۹					
۲.۱۷٪	۳۲,۴۴۵,۳۵۸,۲۱۴	۲۹,۷۱۲,۰۵۷,۵۴۸	۵۶۹,۳۲۰	۵۷,۰۰۰					۳۱,۳۴۴,۳۱۷,۸۱۲	۲۹,۷۱۲,۰۵۷,۵۴۸	۵۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فراپورس	خیر	استادخرانه- م ۱۴ بودجه ۹۹-۱۰-۲۳					
۲.۵۸٪	۲۸,۶۳۷,۱۹۵,۷۳۹	۲۵,۵۳۹,۷۳۸,۷۷۴	۵۵۲,۰۶۰	۷۰,۰۰۰					۲۷,۴۲۹,۳۱۴,۷۷۵	۲۵,۵۳۹,۷۳۸,۷۷۴	۷۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	فراپورس	خیر	استادخرانه- م ۱۴ بودجه ۹۹-۱۰-۱۲					
۲.۵۷٪	۳۸,۴۷۲,۰۲۵,۶۸۱	۳۵,۱۹۷,۶۶۶,۸۹۰	۵۲۹,۷۰۰	۷۰,۰۰۰					۳۷,۲۱۲,۹۵۳,۸۲۹	۳۵,۱۹۷,۶۶۶,۸۹۰	۷۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	فراپورس	خیر	استادخرانه- م ۱۴ بودجه ۹۹-۱۰-۱۹					
۱.۵۶٪	۲۲,۳۴۲,۴۸۴,۷۸۲	۲۲,۱۲۰,۳۰۴,۳۵۱	۷۲۰,۲۱۰	۳۲,۰۰۰					۲۲,۸۳۰,۱۰۱,۳۹۴	۲۲,۱۲۰,۳۰۴,۳۵۱	۳۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	فراپورس	خیر	استادخرانه- م ۱۴ بودجه ۹۹-۱۰-۰۶					
۱۹۰.۵٪	۳۸۵,۳۶۶,۷۶۶,۰۲۵	۳۶۷,۳۳۴,۵۲۴,۹۲۹	۵,۴۰۲,۳۸۰	۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۷,۷۹۲,۶۰۰,۰۵۷	۳۶۷,۳۳۴,۵۲۴,۹۲۹	۴۲۵,۰۰۰							جمع					

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۲۷	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها									
۴.۰۴٪	۶۰,۴۶۲,۵۸۰,۴۷۶	۴۱,۰۱۷,۸۸۸,۴۶۹	۷۸۶۰۸,۳۹۱,۴۵۵	۲۲,۸۷۲,۰۷۷,۵۹۰	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۲۱-۹۹۷۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۴۰۹,۲۵۶	۰	۱۹,۴۸۴	۲,۲۸۹,۷۷۲	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۴.۰۴٪	۶۰,۴۶۴,۹۸۹,۷۳۲	۴۱,۰۱۷,۸۸۸,۴۶۹	۷۸۶۰۸,۴۱۰,۸۳۹	۲۲,۸۷۴,۴۶۷,۳۶۲					جمع

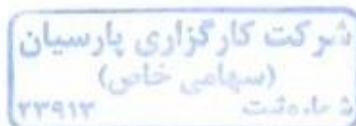
شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 ثبت شده وقت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

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	(۱۱۱,۸۵۵,۵۴۶,۲۰۱)	۱۲۶.۹۰٪	-۷.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲,۴۴۲,۴۰۶,۸۷۶	-۲۵.۴۶٪	۱.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۱۴,۶۹۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۲۶۹,۰۴۵,۳۸۷	-۱.۴۴٪	۰.۰۸٪
جمع		(۸۸,۱۴۳,۸۷۹,۲۴۸)	۱۰۰.۰۰٪	-۵.۸۹٪

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳



کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۱۱/۲۷			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۴,۰۸۴,۵۲۶	(۱۱۵,۴۷۴)	۲۴,۲۰۰,۰۰۰				۱۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک صادرات
۱,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰				۶۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک ملت
۶,۵۲۳,۶۵۰	.	۶,۵۲۳,۶۵۰				۱۰۵	۶۲,۱۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	بهمن لیزینگ
۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰	.	۹۸۷,۰۰۷,۵۰۰				۳۰۰	۳,۲۹۰,۰۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	بیمه پارسیان
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰				۵۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بیمه ملت
۱۲۶,۳۳۶,۸۸۸	(۱۳,۵۸۵,۵۴۲)	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۲۶,۳۳۶,۸۸۸	(۱۳,۵۸۵,۵۴۲)	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰	.	۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰				۸,۰۰۰	۲,۳۸۲,۹۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	.	.				۵۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	ذوب آهن اصفهان
۴۵,۲۳۷,۵۰۰	.	۴۵,۲۳۷,۵۰۰				۵۵۰۰	۸,۳۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	رایان هم افزا
۱,۷۵۶,۰۸۹,۶۵۰	.	۱,۷۵۶,۰۸۹,۶۵۰				۲۵۰	۵,۰۱۷,۳۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سرمایه سیحان
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۳۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سرمایه گذاری توکا
۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰				۷۶۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری صنعتی ملی
۲۲۳,۵۷۷,۴۵۹	(۶۱۲,۵۴۱)	۲۲۴,۱۹۰,۰۰۰				۹۴	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰				۱,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	سرمایه گذاری پویا

طی دورہ

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۲۷			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۱۴,۶۹۰	۰	۲۱۴,۶۹۰	۱۹,۴۸۴	۰	۱۹,۴۸۴	۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷
۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	۰	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲				۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	پارسین اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۴,۴۹۲,۲۶۵,۴۵۲	۰	۴,۴۹۲,۲۶۵,۴۵۲	۱۹,۴۸۴	۰	۱۹,۴۸۴				جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

طی دوره

۱۴۰۰/۱۱/۲۷

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
توسعه و عمران کرمان								
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر								
ذوب آهن اصفهان								
رایان هم افزا								
ریل پرداز نو آفرین								
ریل پرداز سیر								
س. و خدمات مدیریت صند.								
ب کشوری								
سرمایه سبحان								
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 ماکیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۸,۳۴۹,۳۲۲	۲۹,۷۰۴,۹۹۰,۰۷۳	۹۳,۳۵۹,۲۴۹				
شهد								
شیرپاستوریزه پگاه گیلان								
شیشه سازی مینا								

۱۴۰۰/۱۱/۲۷				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	
۴,۲۶۸,۸۷۸,۱۴۵	۶,۱۰۹,۳۱۹,۷۹۲	۱۰,۳۷۸,۱۹۷,۹۳۷	۳۰۳,۷۳۶					صنایع شیمیایی کیمیاگران
۴۱۶,۵۷۴	۵۸,۵۵۰,۴۸۲	۵۸,۹۶۷,۰۵۶	۱۰,۰۰۰					امروز
								صنایع مس افق کرمان
۴,۹۷۳,۰۵۹,۱۵۵	۱۱,۶۷۴,۱۴۱,۳۰۴	۱۶,۶۴۷,۲۰۰,۴۵۹	۱,۲۴۵,۴۵۳					صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۶۲۷,۰۶۷,۹۳۷	۹,۸۴۳,۳۴۳,۶۱۳	۱۲,۴۷۰,۴۱۱,۵۵۰	۴۹۸,۱۳۷					صنعتی سپاهان
(۲,۸۲۹,۸۴۳,۶۵۲)	۹۱,۶۳۱,۱۹۶,۸۲۹	۸۸,۸۰۱,۳۵۳,۱۷۷	۵,۷۱۲,۱۸۷					فولاد خوزستان
(۷,۷۷۱,۲۳۳,۴۰۸)	۶۰,۸۸۲,۷۷۲,۷۱۲	۵۳,۱۱۱,۵۳۹,۳۰۴	۲,۹۰۰,۰۰۰					فولاد کاوه
۷,۸۷۹,۶۶۲,۴۶۰	۱۰۶,۵۹۸,۷۱۱,۸۷۳	۱۱۴,۴۷۸,۳۷۴,۳۳۳	۹,۸۶۰,۰۹۵					فولاد مبارکه
۱,۳۴۱,۵۳۳,۹۴۵	۳۹,۵۸۳,۳۷۱,۶۹۷	۴۰,۹۲۴,۹۰۵,۶۴۲	۲,۲۰۰,۰۰۰					فولاد هرمزگان
۹۹,۳۴۰,۱۴۰	۸۲۵,۶۳۴,۰۹۵	۹۲۴,۹۷۴,۲۳۵	۲۰۰,۰۰۰					کاشی حافظ
(۹,۵۷۸,۱۲۸,۵۰۳)	۲۸,۹۵۷,۷۰۰,۴۱۶	۱۹,۳۷۹,۵۷۱,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰					کاشی و سرامیک سینا
(۵۴,۹۶۲,۵۸۵)	۵۳۳,۷۱۰,۱۳۵	۴۷۸,۷۴۷,۵۵۰	۳۲,۰۹۲					کالسیمین
۳,۰۲۸,۵۱۶,۸۶۵	۹,۴۴۲,۱۳۸,۶۲۵	۱۲,۴۷۰,۶۵۵,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰					کرین
۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	۵,۰۰۲,۵۶۸,۳۱۶	۵,۱۸۵,۹۵۸,۸۸۶	۳۰۰,۰۰۰					کشتیرانی ایران
۱۵۲,۶۴۳,۰۵۰	۳,۱۹۴,۴۸۷,۸۱۶	۳,۳۴۷,۱۳۰,۸۶۶	۲۴۱,۸۳۳					کویر تایر
(۷,۸۹۳,۷۶۶,۹۴۸)	۱۳,۹۰۸,۷۶۶,۹۴۸	۶,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۹۳,۷۶۶,۹۴۸)	۱۳,۹۰۸,۷۶۶,۹۴۸	۶,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۲۷,۴۳۲,۵۲۹,۳۹۹)	۸۰,۲۰۵,۲۲۰,۰۵۳	۵۲,۷۷۲,۶۹۰,۶۵۴	۷,۶۹۹,۹۱۱					مخابرات
۲,۰۴۰,۴۸۱,۹۴۸	۱۹,۸۱۰,۶۵۱,۴۸۰	۲۱,۸۵۱,۱۳۳,۴۲۸	۱,۱۱۸,۷۰۰					مینا
۷,۱۶۴,۲۶۶	۶,۶۴۹,۸۴۱,۳۶۷	۶,۶۵۷,۰۰۵,۶۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۲۶۶	۶,۶۴۹,۸۴۱,۳۶۷	۶,۶۵۷,۰۰۵,۶۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱۸۵,۲۷۸,۴۳۵	۳,۹۱۴,۶۷۹,۹۸۲	۴,۰۹۹,۹۵۸,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰					نفت تبریز
۲۹۲,۸۴۳,۳۵۳	۳,۹۷۳,۵۳۷,۱۲۱	۴,۲۶۶,۳۸۰,۴۷۴	۳۴,۲۷۵					پتروشیمی خراسان
(۲۲,۹۵۴,۰۶۳)	۲,۱۶۳,۳۸۷,۴۳۴	۲,۱۴۰,۴۳۳,۳۷۱	۱۹,۳۹۸					پتروشیمی غدیر
۱۱,۲۱۸,۸۲۹,۷۸۱	۳۵,۸۸۱,۶۱۴,۱۲۷	۴۷,۱۰۰,۴۴۳,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی کرمانشاه
۴۷,۱۸۷,۳۲۴,۳۷۸	۱۰۲,۰۲۳,۴۴۰,۶۰۹	۱۴۹,۳۱۰,۷۶۴,۹۸۷	۸۹۶,۱۵۱					پتروشیمی پردیس
۴,۰۵۹,۸۰۲,۱۲۵	۳۴,۰۵۴,۹۴۸,۳۷۰	۳۸,۱۱۴,۷۵۰,۴۹۵	۲,۵۸۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین
(۸۰۳,۸۲۴,۵۳۷)	۵,۶۱۰,۵۰۵,۶۸۸	۴,۸۰۶,۶۸۱,۱۵۱	۱۴۹,۳۰۷					پدیده شیمی قرن

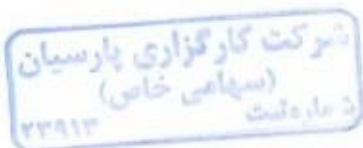
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

۱۴۰۰/۱۱/۲۷				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	
(۱,۱۸۰,۸۲۵,۶۶۸)	۴,۰۷۲,۹۶۲,۴۳۴	۲,۸۹۲,۱۳۶,۷۶۶	۱۸۷,۳۵۸					پشم بافی توس
۲,۹۶۴,۲۳۵,۹۷۶	۲۶,۴۲۸,۷۲۰,۹۰۸	۲۹,۳۹۲,۹۵۶,۸۸۴	۳۰۰,۰۰۰					پلیمر آریا ساسول
۲,۱۹۰,۰۷۵,۹۴۹	۲۱,۴۱۰,۷۳۳,۲۰۸	۲۳,۶۰۰,۸۰۹,۱۵۷	۹۰۰,۰۰۰					چادرملو
(۱,۰۳۴,۰۱۸,۶۹۲)	۴,۵۶۱,۷۲۶,۴۳۶	۳,۵۲۷,۷۰۷,۷۴۴	۳,۱۹۷,۱۳۸					گروه بهمن
(۲,۹۳۴,۲۲۷,۹۸۹)	۴۱,۳۲۴,۷۸۸,۰۹۹	۳۸,۳۹۰,۵۶۰,۱۱۰	۱,۰۳۰,۷۳۱					گروه دارویی برکت
(۱,۸۲۸,۴۶۷,۲۱۶)	۳۵,۶۵۳,۲۲۷,۲۱۶	۳۳,۸۲۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۱۶۵					گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲۰,۴۸۹,۱۶۷,۱۴۴	۲۷,۱۸۶,۸۰۳,۰۸۹	۴۷,۶۷۵,۹۷۰,۲۳۳	۲,۱۱۹,۳۵۴					گل گهر
۸۷,۳۱۲,۸۴۶,۹۳۶	۱,۹۶۶,۶۰۹,۷۴۶,۶۴۸	۲,۰۵۳,۹۲۲,۵۹۳,۵۸۴	۲۲۲,۹۲۷,۴۴۶	(۶,۴۰۱,۳۴۱,۵۸۴)	۶۴,۸۹۸,۱۲۷,۴۹۲	۵۸,۴۹۶,۷۸۵,۹۰۸	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	جمع

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 ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۲۷				طی دوره				شرح
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	
۲۹۸,۰۹۵,۰۸۱	۶,۴۵۳,۹۸۰,۸۸۳	۶,۷۵۲,۰۷۵,۹۶۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۱,۴۰۳	۶,۶۴۹,۴۹۴,۵۶۱	۶,۷۵۲,۰۷۵,۹۶۴	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۰۲۱۰۲۵
۳,۴۲۶,۷۸۳,۰۷۹	۸۶,۹۰۵,۶۴۱,۲۰۱	۹۰,۳۳۲,۴۲۴,۲۸۰	۹۵,۰۰۰	۱,۷۱۰,۶۳۹,۸۹۰	۸۸,۶۲۱,۷۸۴,۳۹۰	۹۰,۳۳۲,۴۲۴,۲۸۰	۹۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۲۲۶
۳,۱۱۷,۲۸۵,۲۴۲	۳۴,۵۹۸,۸۷۷,۴۶۴	۳۷,۷۱۶,۱۶۲,۷۰۶	۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۵۷۴,۹۲۴	۳۶,۴۷۴,۵۸۷,۷۸۲	۳۷,۷۱۶,۱۶۲,۷۰۶	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۰۳۱۰۲۴
۷۵۲,۷۷۰,۸۶۲	۱۶,۷۹۶,۲۶۷,۷۹۸	۱۷,۵۴۹,۰۳۸,۶۶۰	۲۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۹۳,۰۹۶	۱۷,۲۳۵,۱۴۵,۵۶۴	۱۷,۵۴۹,۰۳۸,۶۶۰	۲۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹
۲,۷۳۳,۳۰۰,۶۴۵	۲۹,۷۱۲,۰۵۷,۵۶۸	۳۲,۴۴۵,۳۵۸,۲۱۳	۵۷,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۴۰,۴۰۱	۳۱,۳۴۴,۳۱۷,۸۱۲	۳۲,۴۴۵,۳۵۸,۲۱۳	۵۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۷۲۳
۳,۰۹۷,۴۵۶,۹۶۵	۲۵,۵۳۹,۷۳۸,۷۷۴	۲۸,۶۳۷,۱۹۵,۷۳۹	۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۹۸۱,۰۱۴	۳۷,۴۲۹,۲۱۴,۷۲۵	۲۸,۶۳۷,۱۹۵,۷۳۹	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۲
۳,۲۷۴,۳۵۸,۷۹۱	۲۵,۱۹۷,۶۶۶,۸۹۰	۲۸,۴۷۲,۰۲۵,۶۸۱	۷۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۰۷۱,۷۵۲	۳۷,۲۱۲,۹۵۳,۹۲۹	۲۸,۴۷۲,۰۲۵,۶۸۱	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۹
۱,۲۳۲,۱۸۰,۴۳۱	۲۲,۱۳۰,۳۰۴,۳۵۱	۲۳,۳۶۲,۴۸۴,۷۸۲	۳۲,۰۰۰	۵۳۲,۳۸۳,۴۸۸	۲۲,۸۳۰,۱۰۱,۲۹۴	۲۳,۳۶۲,۴۸۴,۷۸۲	۳۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶
(۱,۵۸۸,۳۱۸,۵۹۰)	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۹,۳۳۵,۶۰۱,۵۹۷)	۴۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱۵,۹۳۸,۹۴۹,۲۲۱)	۷۷,۱۹۲,۳۱۰,۲۲۱	۶۱,۲۵۳,۳۶۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۱,۶۹۱,۰۰۰	۶۱,۲۵۳,۳۶۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۰,۶۰۹,۶۳۸,۶۵۰)	۵۱,۹۸۱,۸۵۶,۶۵۰	۳۱,۳۷۲,۲۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۳۰,۶۵۶,۵۰۲,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۲۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
(۸,۳۸۴,۰۰۰,۶۳۶)	۳۶,۶۳۴,۹۰۱,۶۳۶	۲۸,۲۵۰,۹۰۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰	۲۸,۲۵۰,۹۰۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسین
(۲,۹۱۶,۸۱۳,۵۵۴)	۱۳,۹۷۴,۳۵۴,۹۰۰	۱۱,۰۵۷,۵۴۱,۳۴۶	۹,۶۸۱,۲۲۵	(۹۳۳,۴۹۱,۳۰۶)	۱۱,۹۹۱,۰۳۲,۶۵۲	۱۱,۰۵۷,۵۴۱,۳۴۶	۹,۶۸۱,۲۲۵	بیمه ملت

۱۴۰۰/۱۱/۲۷

طی دوره

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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۵۲۴,۶۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۵۲۴,۶۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰	۳۵,۷۸۵,۸۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۸,۰۸۶,۶۲۱,۶۰۱	۸,۰۲۱,۹۲۸,۶۲۸	۶۴,۶۹۲,۹۷۳	۳۲۵,۴۰۱	۸,۰۸۶,۶۲۱,۶۰۱	۸,۰۲۱,۹۲۸,۶۲۸	۶۴,۶۹۲,۹۷۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸,۷۸۰,۶۰۲	۳۳,۷۹۶,۱۹۹,۹۲۳	۳۳,۵۰۵,۷۱۰,۳۵۸	۲۹۰,۴۸۹,۵۶۵	۸,۷۸۰,۶۰۲	۳۳,۷۹۶,۱۹۹,۹۲۳	۳۳,۵۰۵,۷۱۰,۳۵۸	۲۹۰,۴۸۹,۵۶۵
داروسازی جابر	۴,۳۱۴,۲۷۱	۳۷,۴۸۲,۳۷۳,۵۰۵	۴۲,۹۲۸,۸۹۶,۸۸۶	(۵,۴۴۶,۵۲۳,۳۸۱)	۴,۳۱۴,۲۷۱	۳۷,۴۸۲,۳۷۳,۵۰۵	۴۲,۹۲۸,۸۹۶,۸۸۶	(۵,۴۴۶,۵۲۳,۳۸۱)
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۲۸۸,۴۲۰	۱۷,۷۰۰,۲۵۳,۱۱۰	(۳,۶۴۷,۹۶۴,۶۹۰)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۲۸۸,۴۲۰	۱۷,۷۰۰,۲۵۳,۱۱۰	(۳,۶۴۷,۹۶۴,۶۹۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۲۳۲,۸۸۷,۲۲۰	۴,۸۹۹,۷۷۸,۳۹۴	(۶۶۶,۸۹۱,۱۷۴)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۲۳۲,۸۸۷,۲۲۰	۴,۸۹۹,۷۷۸,۳۹۴	(۶۶۶,۸۹۱,۱۷۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲,۱۶۹,۷۷۲	۸۷,۴۹۸,۴۰۰,۵۷۳	۸۷,۴۹۸,۴۰۰,۵۷۳	.	۹۲,۱۶۹,۷۷۲	۸۷,۴۹۸,۴۰۰,۵۷۳	۸۷,۴۹۸,۴۰۰,۵۷۳	.
سرمایه گذاری غدیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۶۵,۹۲۷,۵۰۰	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	(۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۶۵,۹۲۷,۵۰۰	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	(۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰)
سپید ماکیان	۲,۹۷۷,۶۱۱	۶۱,۱۵۱,۴۱۴,۴۷۳	۵۵,۹۵۷,۸۳۶,۶۹۹	۵,۱۹۳,۵۷۷,۷۷۴	۲,۹۷۷,۶۱۱	۶۱,۱۵۱,۴۱۴,۴۷۳	۵۵,۹۵۷,۸۳۶,۶۹۹	۵,۱۹۳,۵۷۷,۷۷۴
شرکت س استان آذربایجان غربی	۴۸,۲۸۴,۹۴۰	۲۰,۹۷۴,۹۷۰,۶۹۳	۲۱,۰۲۵,۳۰۶,۷۰۶	(۵۰,۳۳۶,۰۱۳)	۴۸,۲۸۴,۹۴۰	۲۰,۹۷۴,۹۷۰,۶۹۳	۲۱,۰۲۵,۳۰۶,۷۰۶	(۵۰,۳۳۶,۰۱۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۴۳۸,۹۰۹,۱۴۴	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	(۴۵۲,۸۹۳,۱۵۶)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۴۳۸,۹۰۹,۱۴۴	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	(۴۵۲,۸۹۳,۱۵۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۳,۱۱۴,۵۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۳,۱۱۴,۵۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰
صنعتی سپاهان	۴۷۳,۴۸۹	۶,۲۳۶,۴۰۰,۵۶۱	۷,۷۶۶,۰۸۳,۷۱۷	(۱,۵۲۹,۶۸۳,۱۵۶)	۴۷۳,۴۸۹	۶,۲۳۶,۴۰۰,۵۶۱	۷,۷۶۶,۰۸۳,۷۱۷	(۱,۵۲۹,۶۸۳,۱۵۶)
فراپورس ایران	۷۷۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۷۱۵,۸۳۵	۱۱,۰۸۳,۲۵۹,۸۸۰	(۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵)	۷۷۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۷۱۵,۸۳۵	۱۱,۰۸۳,۲۵۹,۸۸۰	(۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵)
فولاد ارفع	۸۵۹,۷۵۴	۱۰,۱۰۱,۸۲۶,۶۴۱	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۷۹۹	(۱,۸۰۳,۲۸۷,۱۵۸)	۸۵۹,۷۵۴	۱۰,۱۰۱,۸۲۶,۶۴۱	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۷۹۹	(۱,۸۰۳,۲۸۷,۱۵۸)
فولاد کاوه	۷۰۵,۸۷۹	۷,۰۵۸,۸۹۰,۹۴۱	۸,۵۳۹,۴۳۳,۶۷۳	(۱,۴۸۰,۵۴۲,۷۳۲)	۷۰۵,۸۷۹	۷,۰۵۸,۸۹۰,۹۴۱	۸,۵۳۹,۴۳۳,۶۷۳	(۱,۴۸۰,۵۴۲,۷۳۲)
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۱,۳۷۶,۷۵۰	۱۴,۸۰۶,۳۷۴,۷۵۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۱,۳۷۶,۷۵۰	۱۴,۸۰۶,۳۷۴,۷۵۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰
فولاد هرمزگان	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۲۳۹,۸۲۵	۱۲,۲۰۰,۹۶۹,۷۰۰	(۲۹۵,۷۲۹,۸۷۵)	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۲۳۹,۸۲۵	۱۲,۲۰۰,۹۶۹,۷۰۰	(۲۹۵,۷۲۹,۸۷۵)
لعابیران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰	۵,۵۵۸,۷۲۷,۶۰۰	(۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰	۵,۵۵۸,۷۲۷,۶۰۰	(۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰)
لیزینگ غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)
ماشین سازی اراک (تقدم)	.	.	(۸,۳۳۲,۶۸۱,۹۴۸)	۸,۳۳۲,۶۸۱,۹۴۸	.	.	(۸,۳۳۲,۶۸۱,۹۴۸)	۸,۳۳۲,۶۸۱,۹۴۸

طی دوره

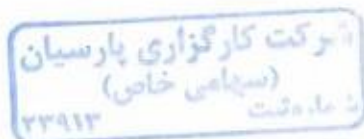
۱۴۰۰/۱۱/۲۷

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
مرآت یولاد	۷۹۹,۱۵۸	۱۰,۴۷۰,۲۳۱,۶۷۰	۹,۹۰۶,۲۳۸,۱۵۴	۵۶۳,۹۹۳,۵۱۶	۷۹۹,۱۵۸	۱۰,۴۷۰,۲۳۱,۶۷۰	۹,۹۰۶,۲۳۸,۱۵۴	۵۶۳,۹۹۳,۵۱۶
ملی مس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۰۰	۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۰۰	۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰
نصیر ماشین	۱,۴۶۴,۰۰۰	۱۹,۲۵۳,۴۷۶,۱۱۶	۲۴,۴۷۷,۹۶۴,۳۴۴	(۵,۲۲۴,۴۸۸,۲۲۸)	۱,۴۶۴,۰۰۰	۱۹,۲۵۳,۴۷۶,۱۱۶	۲۴,۴۷۷,۹۶۴,۳۴۴	(۵,۲۲۴,۴۸۸,۲۲۸)
نفت اصفهان	۹,۱۷۵,۹۵۱	۵۱,۴۴۴,۴۳۷,۰۷۶	۴۹,۴۳۷,۷۳۹,۱۷۶	۲,۰۰۶,۶۹۷,۹۰۰	۹,۱۷۵,۹۵۱	۵۱,۴۴۴,۴۳۷,۰۷۶	۴۹,۴۳۷,۷۳۹,۱۷۶	۲,۰۰۶,۶۹۷,۹۰۰
نفت بندر عباس	-	-	(۳۹۷,۳۵۱,۰۹۴)	۳۹۷,۳۵۱,۰۹۴	-	-	(۳۹۷,۳۵۱,۰۹۴)	۳۹۷,۳۵۱,۰۹۴
نفت تبریز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۰,۷۸۰,۸۰۰	۴۶,۴۱۲,۱۹۴,۵۰۰	۱,۲۳۸,۵۸۶,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۰,۷۸۰,۸۰۰	۴۶,۴۱۲,۱۹۴,۵۰۰	۱,۲۳۸,۵۸۶,۳۰۰
نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۵۳,۰۰۰	۷۵,۵۰۶,۶۸۶,۰۹۲	۹۳,۷۷۶,۳۹۰,۶۸۵	(۱۸,۲۶۹,۷۰۴,۵۹۳)	۳۰,۰۵۳,۰۰۰	۷۵,۵۰۶,۶۸۶,۰۹۲	۹۳,۷۷۶,۳۹۰,۶۸۵	(۱۸,۲۶۹,۷۰۴,۵۹۳)
نفت پارس	۳,۵۳۸,۹۶۷	۳۰,۴۲۹,۹۲۲,۷۶۶	۳۳,۱۷۳,۸۹۲,۶۸۰	(۲,۷۴۳,۹۶۹,۹۱۴)	۳,۵۳۸,۹۶۷	۳۰,۴۲۹,۹۲۲,۷۶۶	۳۳,۱۷۳,۸۹۲,۶۸۰	(۲,۷۴۳,۹۶۹,۹۱۴)
پارس فولاد سبزوآر	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۰,۰۰۹,۶۰۰	۴۳,۴۱۳,۷۴۲,۰۸۰	۳۵۶,۲۶۷,۵۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۰,۰۰۹,۶۰۰	۴۳,۴۱۳,۷۴۲,۰۸۰	۳۵۶,۲۶۷,۵۲۰
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۷۰۰	۱۲,۴۲۴,۸۹۵,۳۶۷	۱۵,۱۲۳,۹۱۱,۱۰۰	(۲,۶۹۹,۰۱۵,۷۳۳)	۲۲۵,۷۰۰	۱۲,۴۲۴,۸۹۵,۳۶۷	۱۵,۱۲۳,۹۱۱,۱۰۰	(۲,۶۹۹,۰۱۵,۷۳۳)
پتروشیمی غدیر	۴۸۰,۶۰۲	۳۴,۵۶۹,۴۴۱,۳۷۴	۳۷,۲۹۲,۵۷۳,۱۵۷	(۲,۷۲۳,۱۳۱,۷۸۳)	۴۸۰,۶۰۲	۳۴,۵۶۹,۴۴۱,۳۷۴	۳۷,۲۹۲,۵۷۳,۱۵۷	(۲,۷۲۳,۱۳۱,۷۸۳)
پتروشیمی پردیس	۲,۹۹۲	۳۸۴,۸۰۱,۶۸۵	۴۴۴,۶۱۲,۷۹۹	(۵۹,۸۱۱,۱۱۴)	۲,۹۹۲	۳۸۴,۸۰۱,۶۸۵	۴۴۴,۶۱۲,۷۹۹	(۵۹,۸۱۱,۱۱۴)
پتروشیمی زاگرس	۲۶۷,۰۵۹	۳۹,۳۰۲,۸۳۳,۳۴۵	۵۰,۱۷۳,۸۲۹,۸۰۲	(۱۰,۸۷۰,۹۹۶,۴۵۷)	۲۶۷,۰۵۹	۳۹,۳۰۲,۸۳۳,۳۴۵	۵۰,۱۷۳,۸۲۹,۸۰۲	(۱۰,۸۷۰,۹۹۶,۴۵۷)
کارخانجات مخابراتی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	۷,۲۳۶,۵۶۴,۱۳۴	(۲۹,۷۰۱,۶۳۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲,۵۰۰	۷,۲۳۶,۵۶۴,۱۳۴	(۲۹,۷۰۱,۶۳۴)
گروه بهمن	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۸,۹۴۵,۵۱۵	۸۵,۰۸۸,۷۹۱,۳۰۵	(۸,۶۷۹,۸۴۵,۷۹۰)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۸,۹۴۵,۵۱۵	۸۵,۰۸۸,۷۹۱,۳۰۵	(۸,۶۷۹,۸۴۵,۷۹۰)
گسترش خودرو	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۹,۲۵۶,۴۳۰	۴۱,۳۰۲,۵۷۸,۶۹۰	(۴,۳۲۳,۳۲۲,۲۶۰)	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۹,۲۵۶,۴۳۰	۴۱,۳۰۲,۵۷۸,۶۹۰	(۴,۳۲۳,۳۲۲,۲۶۰)
گل گهر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۴۱,۱۰۳,۸۷۶	۱,۴۵۴,۸۷۳,۸۳۱,۸۱۲	۱,۵۰۴,۵۲۶,۷۹۸,۸۴۶	(۴۹,۶۵۲,۹۶۷,۰۳۴)	۳۴۱,۱۰۳,۸۷۶	۱,۴۵۴,۸۷۳,۸۳۱,۸۱۲	۱,۵۰۴,۵۲۶,۷۹۸,۸۴۶	(۴۹,۶۵۲,۹۶۷,۰۳۴)

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)
ت. ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷



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

۱۴۰۰/۱۱/۲۷					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
۱.۸۰٪	(۱,۵۸۸,۳۱۸,۵۹۰)	.	(۱,۵۸۸,۳۱۸,۵۹۰)	.	۰.۹۷٪	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	.	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	.
-۱.۵۸٪	۱,۳۹۱,۹۰۱,۸۴۹	۱,۳۹۱,۹۰۱,۸۴۹	.	.	-۳.۰۹٪	۱,۳۹۱,۹۰۱,۸۴۹	۱,۳۹۱,۹۰۱,۸۴۹	.	.
۱۷.۷۳٪	(۱۵,۶۲۷,۷۱۷,۵۹۰)	(۸۲۳,۹۶۸,۳۶۹)	(۱۵,۹۳۸,۹۴۹,۲۲۱)	۱,۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-۳.۰۹٪	۱,۳۹۱,۹۰۱,۸۴۹	.	۱,۳۹۱,۹۰۱,۸۴۹	.
۲۳.۳۸٪	(۲۰,۶۰۹,۶۳۸,۶۵۰)	.	(۲۰,۶۰۹,۶۳۸,۶۵۰)	.	-۱.۵۹٪	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	.	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	.
۲.۷۶٪	(۲,۴۳۰,۸۱۳,۵۵۴)	.	(۲,۴۳۰,۸۱۳,۵۵۴)	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۷٪	(۹۳۳,۴۹۱,۳۰۶)	.	(۹۳۳,۴۹۱,۳۰۶)	.
۹.۳۳٪	(۸,۲۱۹,۶۶۸,۵۶۳)	(۸۲۳,۶۷۵,۴۲۷)	(۸,۳۸۴,۰۰۰,۶۳۶)	۹۸۷,۰۰۰,۷۵۰	۱.۰۸٪	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	.	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	.
۲.۲۹٪	(۲,۰۱۹,۹۵۲,۸۸۰)	(۴,۹۳۳,۴۴۵,۵۷۸)	۲,۹۱۳,۴۹۲,۶۹۸	.	-۰.۰۸٪	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	.	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	.
-۸.۴۳٪	۷,۴۲۷,۹۴۷,۸۹۳	۱,۶۸۶,۴۶۷,۸۸۰	۵,۶۰۱,۵۵۷,۵۸۳	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-۰.۴۵٪	۲۰,۴۶۱۵,۴۰۳	.	۶۴,۶۹۲,۹۷۳	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
-۰.۳۳٪	۲۹۰,۴۸۹,۵۶۵	.	۲۹۰,۴۸۹,۵۶۵	.	-۰.۶۴٪	۲۹۰,۴۸۹,۵۶۵	.	۲۹۰,۴۸۹,۵۶۵	.
۳۴.۶۳٪	(۳۰,۵۱۲,۹۸۴,۸۸۳)	.	(۳۰,۵۱۲,۹۸۴,۸۸۳)	.	۱۲.۰۸٪	(۵,۴۴۶,۵۲۳,۳۸۱)	.	(۵,۴۴۶,۵۲۳,۳۸۱)	.
۷.۹۸٪	(۷,۰۳۶,۵۳۷,۴۸۳)	۲,۳۴۴,۶۸۶,۹۰۸	(۹,۵۰۴,۴۲۴,۳۹۱)	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸.۰۹٪	(۳,۶۴۷,۹۶۴,۶۹۰)	.	(۳,۶۴۷,۹۶۴,۶۹۰)	.
-۱.۵۷٪	۱,۳۸۰,۱۸۹,۲۵۸	۱,۸۰۰,۳۸۱,۵۲۰	(۴۲۰,۰۹۲,۲۶۲)	.	۱.۴۸٪	(۶۶۶,۸۹۱,۱۷۴)	.	(۶۶۶,۸۹۱,۱۷۴)	.
۱۷.۴۱٪	(۱۵,۳۴۲,۶۵۰,۱۷۷)	.	(۱۵,۳۴۲,۶۵۰,۱۷۷)	.	۴.۵۲٪	(۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰)	.	(۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰)	.
-۱.۵۳٪	۱,۳۵۰,۷۶۹,۶۷۰	(۴۷۹,۹۸۱,۵۹۸)	۱,۸۳۰,۷۵۱,۲۶۸	.	-۱۱.۷۲٪	۵,۲۸۶,۹۳۷,۰۲۳	۹۳,۳۵۹,۲۴۹	۵,۱۹۳,۵۷۷,۷۷۴	.
۰.۰۶٪	(۵۰,۳۳۶,۰۱۳)	.	(۵۰,۳۳۶,۰۱۳)	.	۰.۱۱٪	(۵۰,۳۳۶,۰۱۳)	.	(۵۰,۳۳۶,۰۱۳)	.
-۷.۴۲٪	۶,۵۳۶,۳۴۷,۹۰۸	۴,۲۶۸,۸۷۸,۱۴۵	۲,۲۶۷,۴۶۹,۷۶۳	.	۱.۰۰٪	(۴۵۲,۸۹۳,۱۵۶)	.	(۴۵۲,۸۹۳,۱۵۶)	.
-۱.۵۶٪	۱,۳۷۵,۱۰۹,۳۳۳	۲,۶۲۷,۰۶۷,۹۳۷	(۲,۷۴۶,۳۶۹,۶۰۴)	۱,۴۹۴,۴۱۱,۰۰۰	۳.۳۹٪	(۱,۵۲۹,۶۸۳,۱۵۶)	.	(۱,۵۲۹,۶۸۳,۱۵۶)	.
۹.۶۷٪	(۸,۵۲۰,۵۰۱,۶۲۶)	.	(۸,۵۲۰,۵۰۱,۶۲۶)	.	۶.۰۶٪	(۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵)	.	(۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵)	.
۳.۵۹٪	(۳,۱۶۳,۱۶۸,۰۰۵)	.	(۳,۱۶۳,۱۶۸,۰۰۵)	.	۴.۰۰٪	(۱,۸۰۳,۲۸۷,۱۵۸)	.	(۱,۸۰۳,۲۸۷,۱۵۸)	.
۹.۸۳٪	(۸,۶۶۷,۳۷۴,۴۹۴)	(۷,۷۷۱,۲۳۳,۴۰۸)	(۴,۲۵۴,۱۴۱,۰۸۶)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۸٪	(۱,۴۸۰,۵۴۲,۷۳۲)	.	(۱,۴۸۰,۵۴۲,۷۳۲)	.
-۱۰.۸۳٪	۹,۵۴۲,۶۶۹,۸۱۹	۷,۸۷۹,۶۶۲,۴۶۰	(۹۷۷,۰۳۰,۶۴۱)	۲,۶۴۰,۰۳۸,۰۰۰	-۱.۸۵٪	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	.	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	.
۱.۸۴٪	(۱,۶۲۴,۲۲۳,۸۶۹)	۱,۳۴۱,۵۳۳,۹۴۵	(۲,۹۶۵,۷۵۷,۸۱۴)	.	۰.۶۶٪	(۲۹۵,۷۲۹,۸۷۵)	.	(۲۹۵,۷۲۹,۸۷۵)	.

فولاد هرمزگان

طی دوره

۱۴۰۰/۱۱/۲۷

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
کل خانات مخايرانی ايران	۰	(۲۹,۷۰۱,۶۳۴)	۰	(۲۹,۷۰۱,۶۳۴)	-۰.۷٪	لعايران	۰	(۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰)	۰	(۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰)	-۰.۳۸٪
ليزينگ غدیر	۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۸.۲۰٪	ماشين سازی اراک	۰	۸,۳۳۲,۶۸۱,۹۴۸	(۷,۸۹۳,۷۶۶,۹۴۸)	۷,۸۹۳,۷۶۶,۹۴۸	۸.۹۶٪
مرآت پوداد	۰	۵۶۳,۹۹۳,۵۱۶	۰	۵۶۳,۹۹۳,۵۱۶	-۱.۲۵٪	ملی مس	۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	-۰.۵۴٪
نصير ماشين	۰	(۵,۲۳۴,۴۸۸,۲۲۸)	۰	(۵,۲۳۴,۴۸۸,۲۲۸)	۱۱.۵۸٪	نفت اصفهان	۰	۲,۰۰۶,۶۹۷,۹۰۰	۰	۲,۰۰۶,۶۹۷,۹۰۰	-۰.۴۵٪
نفت بندر عباس	۰	۳۹۷,۳۵۱,۰۹۴	۷,۱۶۴,۲۶۶	۴۰۴,۵۱۵,۳۶۰	-۰.۹۰٪	نفت تبريز	۰	۱,۳۳۸,۵۸۶,۳۰۰	۰	۱,۳۳۸,۵۸۶,۳۰۰	-۲.۷۵٪
نفت و گاز پارسيان	۱۰.۷۷۷,۰۹۰,۰۰۰	(۱۸,۲۶۹,۷۰۴,۵۹۳)	۰	(۷,۴۹۲,۶۱۴,۵۹۳)	۱۶.۶۱٪	نفت پارس	۰	(۲,۷۴۳,۹۶۹,۹۱۴)	۰	(۲,۷۴۳,۹۶۹,۹۱۴)	-۰.۸٪
پارس فولاد سبزوآر	۰	۳۵۶,۲۶۷,۵۲۰	۰	۳۵۶,۲۶۷,۵۲۰	-۰.۷۹٪	پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	۰	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	-۰.۶۰٪
پتروشیمی زاگرس	۰	(۱۰,۸۷۰,۹۹۶,۴۵۷)	۰	(۱۰,۸۷۰,۹۹۶,۴۵۷)	۲۴.۱۰٪	پتروشیمی شیراز	۰	(۲,۶۹۹,۰۱۵,۷۳۳)	۰	(۲,۶۹۹,۰۱۵,۷۳۳)	۵.۹۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۵۹,۸۱۱,۱۱۴)	۰	(۵۹,۸۱۱,۱۱۴)	۰.۱۳٪	گروه بهمن	۰	(۸,۶۷۹,۸۴۵,۷۹۰)	۰	(۸,۶۷۹,۸۴۵,۷۹۰)	۱۹.۲۵٪
گسترش خودرو	۰	(۴,۳۳۳,۳۲۲,۲۶۰)	۰	(۴,۳۳۳,۳۲۲,۲۶۰)	۹.۵۹٪	آريان کيميا تک	۰	۰	۰	۰	۰
ETF اعتماد-مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰
ايران پلسا	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه انکايی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	کیش	۰	۰	۰	۰	۰

رکت کارگزاری پارسيان
(سهامي خاص)
تأسیس ۱۳۹۱۳

۱۴۰۰/۱۱/۲۷

طی دوره

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
توسعه آذربایجان	.	.	(۱,۰۹۸,۶۷۴,۶۲۰)	(۱,۰۹۸,۶۷۴,۶۲۰)	۱.۲۵٪	توسعه آذربایجان	.	.	(۱,۰۹۸,۶۷۴,۶۲۰)	(۱,۰۹۸,۶۷۴,۶۲۰)	۱.۲۵٪
توسعه و عمران کرمان	.	.	(۴,۳۶۶,۲۳۳,۶۶۱)	(۴,۳۶۶,۲۳۳,۶۶۱)	۴.۹۵٪	توسعه و عمران کرمان	.	.	(۴,۳۶۶,۲۳۳,۶۶۱)	(۴,۳۶۶,۲۳۳,۶۶۱)	۴.۹۵٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰	.	۵۴,۸۶۷,۴۴۵,۹۲۳	۷۳,۹۳۱,۳۸۱,۹۲۳	-۸۳.۸۸٪	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۹,۰۶۳,۹۳۶,۰۰۰	.	۵۴,۸۶۷,۴۴۵,۹۲۳	۷۳,۹۳۱,۳۸۱,۹۲۳	-۸۳.۸۸٪
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	۴۵,۲۳۷,۵۰۰	.	(۲۴۰,۰۰۸,۳۵۲)	(۱۹۴,۸۵۰,۸۵۲)	۰.۲۳٪	رایان هم افزا	۴۵,۲۳۷,۵۰۰	.	(۲۴۰,۰۰۸,۳۵۲)	(۱۹۴,۸۵۰,۸۵۲)	۰.۲۳٪
ریل پرداز سیر	.	.	(۱,۵۸۷,۹۷۸,۱۵۶)	(۱,۵۸۷,۹۷۸,۱۵۶)	۱.۸۰٪	ریل پرداز سیر	.	.	(۱,۵۸۷,۹۷۸,۱۵۶)	(۱,۵۸۷,۹۷۸,۱۵۶)	۱.۸۰٪
س. و خدمات مدیریت سند	.	.	۳۴,۴۴۸,۰۸۸	۳۴,۴۴۸,۰۸۸	-۰.۰۴٪	س. و خدمات مدیریت سند	.	.	۳۴,۴۴۸,۰۸۸	۳۴,۴۴۸,۰۸۸	-۰.۰۴٪
ب کشوری	۱,۷۵۶,۰۸۹,۶۵۰	.	(۱,۳۰۰,۸۱۴,۵۱۸)	۴۵۵,۲۷۵,۱۳۲	-۰.۵۲٪	ب کشوری	۱,۷۵۶,۰۸۹,۶۵۰	.	(۱,۳۰۰,۸۱۴,۵۱۸)	۴۵۵,۲۷۵,۱۳۲	-۰.۵۲٪
سرمایه سبحان	.	.	(۱,۵۲۲,۴۲۸,۰۶۸)	(۱,۵۲۲,۴۲۸,۰۶۸)	۱.۷۳٪	سرمایه سبحان	.	.	(۱,۵۲۲,۴۲۸,۰۶۸)	(۱,۵۲۲,۴۲۸,۰۶۸)	۱.۷۳٪
سرمایه گذاری ملت	.	.	۱,۰۴۵,۱۵۹,۳۰۱	(۴,۶۱۳,۰۹۲,۰۳۸)	۵.۲۳٪	سرمایه گذاری ملت	.	.	۱,۰۴۵,۱۵۹,۳۰۱	(۴,۶۱۳,۰۹۲,۰۳۸)	۵.۲۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۵۸,۲۵۱,۳۳۹)	.	.	۵.۲۳٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۵۸,۲۵۱,۳۳۹)	.	.	۵.۲۳٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	.	.	(۲,۶۶۲,۱۰۰,۵۹۰)	(۲,۶۶۲,۱۰۰,۵۹۰)	۳.۰۲٪	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	.	.	(۲,۶۶۲,۱۰۰,۵۹۰)	(۲,۶۶۲,۱۰۰,۵۹۰)	۳.۰۲٪
سرمایه گذاری توکا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۶۷,۱۴۴,۳۵۰)	(۲۳۲,۱۴۴,۳۵۰)	۰.۲۶٪	سرمایه گذاری توکا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۶۷,۱۴۴,۳۵۰)	(۲۳۲,۱۴۴,۳۵۰)	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری صنعتی ملی	۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰	.	(۸,۹۲۱,۵۷۸,۶۴۹)	(۸,۶۸۵,۹۷۸,۶۴۹)	۹.۸۵٪	سرمایه گذاری صنعتی ملی	۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰	.	(۸,۹۲۱,۵۷۸,۶۴۹)	(۸,۶۸۵,۹۷۸,۶۴۹)	۹.۸۵٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	۱,۳۳۶,۶۴۷,۰۳۴	۱,۳۳۶,۶۴۷,۰۳۴	-۱.۵۲٪	سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	۱,۳۳۶,۶۴۷,۰۳۴	۱,۳۳۶,۶۴۷,۰۳۴	-۱.۵۲٪
سرمایه گذاری پویا	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴۲۱,۴۲۵,۳۹۹)	(۱۱۵,۴۲۵,۳۹۹)	۰.۱۳٪	سرمایه گذاری پویا	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴۲۱,۴۲۵,۳۹۹)	(۱۱۵,۴۲۵,۳۹۹)	۰.۱۳٪
سیمان باقران	.	.	(۸۳۱,۰۹۶,۰۵۱)	(۸۳۱,۰۹۶,۰۵۱)	۰.۹۴٪	سیمان باقران	.	.	(۸۳۱,۰۹۶,۰۵۱)	(۸۳۱,۰۹۶,۰۵۱)	۰.۹۴٪
سیمان شاهرود	.	.	(۳۷,۹۲۱,۵۰۰)	(۳۷,۹۲۱,۵۰۰)	۰.۰۳٪	سیمان شاهرود	.	.	(۳۷,۹۲۱,۵۰۰)	(۳۷,۹۲۱,۵۰۰)	۰.۰۳٪
سیمان شرق	.	.	(۱,۲۷۸,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۲۷۸,۳۳۸,۹۸۴)	۱.۴۵٪	سیمان شرق	.	.	(۱,۲۷۸,۳۳۸,۹۸۴)	(۱,۲۷۸,۳۳۸,۹۸۴)	۱.۴۵٪
شهد	.	.	(۸۳۵,۲۵۴,۴۲۰)	(۸۳۵,۲۵۴,۴۲۰)	۰.۹۵٪	شهد	.	.	(۸۳۵,۲۵۴,۴۲۰)	(۸۳۵,۲۵۴,۴۲۰)	۰.۹۵٪
شیربازتوریزه پگاه گیلان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۸۲۲,۹۱۸	۱۲۷,۸۲۲,۹۱۸	-۰.۱۵٪	شیربازتوریزه پگاه گیلان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۸۲۲,۹۱۸	۱۲۷,۸۲۲,۹۱۸	-۰.۱۵٪
شیشه سازی مینا	۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۷۲,۲۲۰,۲۸۳	۵,۵۳۰,۸۲۰,۲۸۳	-۶.۲۷٪	شیشه سازی مینا	۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۷۲,۲۲۰,۲۸۳	۵,۵۳۰,۸۲۰,۲۸۳	-۶.۲۷٪
صنایع مس افق کرمان	.	.	۴۱۶,۵۷۴	۴۱۶,۵۷۴	۰.۰۰٪	صنایع مس افق کرمان	.	.	۴۱۶,۵۷۴	۴۱۶,۵۷۴	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲,۸۲۹,۸۴۳,۶۵۲)	(۹۸۹,۸۴۳,۶۵۲)	۱.۱۳٪	فولاد خوزستان	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲,۸۲۹,۸۴۳,۶۵۲)	(۹۸۹,۸۴۳,۶۵۲)	۱.۱۳٪
کاشی حافظ	.	.	۹۹,۳۴۰,۱۴۰	۹۹,۳۴۰,۱۴۰	-۰.۱۱٪	کاشی حافظ	.	.	۹۹,۳۴۰,۱۴۰	۹۹,۳۴۰,۱۴۰	-۰.۱۱٪
کاشی وسرامیک سینا	.	.	(۹,۵۷۸,۱۲۸,۵۰۳)	(۹,۵۷۸,۱۲۸,۵۰۳)	۱۰.۸۷٪	کاشی وسرامیک سینا	.	.	(۹,۵۷۸,۱۲۸,۵۰۳)	(۹,۵۷۸,۱۲۸,۵۰۳)	۱۰.۸۷٪
کالسیمین	۳۲,۰۹۲,۰۰۰	.	(۵۴,۹۶۲,۵۸۵)	(۲۲,۸۷۰,۵۸۵)	۰.۰۳٪	کالسیمین	۳۲,۰۹۲,۰۰۰	.	(۵۴,۹۶۲,۵۸۵)	(۲۲,۸۷۰,۵۸۵)	۰.۰۳٪
کرین	.	.	۳,۰۲۸,۵۱۶,۸۶۵	۳,۰۲۸,۵۱۶,۸۶۵	-۳.۴۴٪	کرین	.	.	۳,۰۲۸,۵۱۶,۸۶۵	۳,۰۲۸,۵۱۶,۸۶۵	-۳.۴۴٪
کشتیرانی ایران	.	.	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	-۰.۲۱٪	کشتیرانی ایران	.	.	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	۱۸۳,۳۹۰,۵۷۰	-۰.۲۱٪
کویر تایر	.	.	۱۵۲,۶۴۳,۰۵۰	۱۵۲,۶۴۳,۰۵۰	-۰.۱۷٪	کویر تایر	.	.	۱۵۲,۶۴۳,۰۵۰	۱۵۲,۶۴۳,۰۵۰	-۰.۱۷٪

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

طی دوره

۱۴۰۰/۱۱/۲۷

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مخابرات											
مینا											
پارس آریان											
پتروشیمی تامین											
پتروشیمی خراسان											
پتروشیمی کرمانشاه											
پدیده شیمی قرن											
پشم بافی توس											
پلیمر آریا ساسول											
چادرملو											
گروه دارویی برکت											
گروه پتروشیمی س-ایرانیان											
گل گهر											
جمع	۱۰,۹۱۷,۰۱۲,۴۳۰	(۵۷,۱۲۲,۱۳۳,۰۰۲)	(۶,۴۰۱,۳۴۱,۵۸۴)	(۵۲,۶۰۶,۴۶۲,۱۵۶)	۱۱۶۶۴٪	۱۲۶,۹۰٪	۸۲,۹۵۰,۹۶۷,۵۸۰	(۲۸۴,۴۴۵,۹۲۲,۶۰۷)	۸۹,۶۲۹,۴۰۸,۸۲۶	(۱۱۱,۸۵۵,۵۴۶,۲۰۱)	۱۲۶,۹۰٪

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
تأسیس ۱۳۹۱

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

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

۱۴۰۰/۱۱/۲۷				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹۸,۰۹۵,۰۸۱	.	۲۹۸,۰۹۵,۰۸۱	.	۱۰۲,۵۸۱,۴۰۳	.	۱۰۲,۵۸۱,۴۰۳	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹- ۰۲۱۰۲۵
۳,۴۲۶,۷۸۳,۰۷۹	.	۳,۴۲۶,۷۸۳,۰۷۹	.	۱,۷۱۰,۶۳۹,۸۹۰	.	۱,۷۱۰,۶۳۹,۸۹۰	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹- ۰۱۰۲۲۶
۳,۱۱۷,۲۸۵,۲۴۲	.	۳,۱۱۷,۲۸۵,۲۴۲	.	۱,۲۴۱,۵۷۴,۹۲۴	.	۱,۲۴۱,۵۷۴,۹۲۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰- ۰۳۱۰۲۴
۷۵۲,۷۷۰,۸۶۲	.	۷۵۲,۷۷۰,۸۶۲	.	۳۱۳,۸۹۳,۰۹۶	.	۳۱۳,۸۹۳,۰۹۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۲,۷۳۳,۳۰۰,۶۴۵	.	۲,۷۳۳,۳۰۰,۶۴۵	.	۱,۱۰۱,۰۴۰,۴۰۱	.	۱,۱۰۱,۰۴۰,۴۰۱	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳
۳,۰۹۷,۴۵۶,۹۶۵	.	۳,۰۹۷,۴۵۶,۹۶۵	.	۱,۲۰۷,۹۸۱,۰۱۴	.	۱,۲۰۷,۹۸۱,۰۱۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۲
۳,۲۷۴,۳۵۸,۷۹۱	.	۳,۲۷۴,۳۵۸,۷۹۱	.	۱,۲۵۹,۰۷۱,۷۵۲	.	۱,۲۵۹,۰۷۱,۷۵۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۹
۱,۲۳۲,۱۸۰,۴۳۱	.	۱,۲۳۲,۱۸۰,۴۳۱	.	۵۳۲,۳۸۳,۴۸۸	.	۵۳۲,۳۸۳,۴۸۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۴,۵۱۰,۱۷۵,۷۸۰	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	.	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲					اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲۲,۴۴۲,۴۰۶,۸۷۶	۱۸,۱۲۵,۰۱۸	۱۷,۹۳۲,۲۳۱,۰۹۶	۴,۴۹۲,۰۵۰,۷۶۲	۷,۴۶۹,۱۶۵,۹۶۸	.	۷,۴۶۹,۱۶۵,۹۶۸	.	جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

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

۱۴۰۰/۱۱/۲۷		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٪	۲۱۴,۶۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۴۸۴	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۲۱۴,۶۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۴۸۴	جمع	

شورکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
ت. ماه ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک پارسین
۱,۲۶۹,۰۴۵,۳۸۷	۳۶,۳۷۹,۲۲۵	
۱,۲۶۹,۰۴۵,۳۸۷	۳۶,۳۷۹,۲۲۵	جمع

