

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجتبی حسن پور

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

شعبه

کارگزاری پارسین

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

شماره ثبت
۳۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

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

درصد به کل دارایی	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۶.۴۲٪	۹۹,۱۲۷,۶۰۶,۶۴۹	۱۰۴,۴۱۰,۵۸۱,۴۹۷	۲,۷۳۹	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۱۰,۸۶۸,۶۲۸,۵۸۸	۶۴,۸۴۶,۱۶۷,۲۶۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸,۶۲۸,۵۸۸	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۱۰,۸۶۸,۶۲۸,۵۸۸	۱۰۴,۴۱۰,۵۸۱,۴۹۷	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	اقتصاد نوین
۱۶.۶۷٪	۳۲۷,۳۲۰,۹۲۱,۵۱۸	۳۶۶,۶۲۱,۳۲۵,۵۵۸	۲,۰۰۸	۱۱۴,۲۲۳,۳۸۴	۳۰۰,۶۰۰,۹۰۴,۴۰۱	۶۴,۸۴۶,۱۶۷,۲۶۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۰,۹۰۴,۴۰۱	۱۱۴,۲۲۳,۳۸۴	۳۰۰,۶۰۰,۹۰۴,۴۰۱	۳۰۰,۶۰۰,۹۰۴,۴۰۱	۸۴,۲۲۴,۳۸۴	ایران خودرو
۷.۸۵٪	۱۱۲,۱۴۲,۴۷۰,۲۱۸	۱۳۳,۵۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۱,۸۰۲	۶۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۱۳۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۱۳۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۱۳۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۶۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۱۳۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۶۲,۵۷۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸.۲۵٪	۱۱۹,۲۵۹,۰۶۱,۲۴۵	۱۳۷,۸۳۲,۴۸۷,۹۶۹	۳,۸۳۳	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۲,۵۷۳,۰۷۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۲,۵۷۳,۰۷۷	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۳۲,۴۸۷,۹۶۹	۱۳۷,۸۳۲,۴۸۷,۹۶۹	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۴.۱۳٪	۳۰,۵۵۱,۷۷۷,۰۰۰	۴۲,۰۱۴,۳۱۷,۵۲۱	۱۱,۵۶۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۹۳۱,۹۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۹۳۱,۹۵۹	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۴,۳۱۷,۵۲۱	۴۲,۰۱۴,۳۱۷,۵۲۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۶٪	۸۵۹,۷۹۸,۴۷۰	۶۵۹,۷۹۸,۴۷۰	۴,۲۵۴	۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۶,۷۵۲,۳۷۵	۹,۳۵۶,۶۵۷	۶۵۹,۷۹۸,۴۷۰	۹,۳۵۶,۶۵۷	۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۶,۷۵۲,۳۷۵	۱۸,۷۱۷,۸۵۰,۷۵۸	۹,۳۵۶,۶۵۷	بانک گردشگری
۳.۹۶٪	۵۶,۵۷۳,۰۶۱,۶۵۳	۶۷,۳۲۷,۹۸۱,۵۵۵	۱۱,۸۰۰	۴,۸۲۲,۹۳۹	۱,۸۴۷,۶۴۳,۰۴۱	۱۵۷,۰۶۱	۱۸,۲۲۲,۱۴۱,۵۷۳	۱,۸۴۷,۶۴۳,۰۴۱	۱۵۷,۰۶۱	۱,۸۴۷,۶۴۳,۰۴۱	۶۹,۳۲۷,۹۳۹,۸۷۳	۴,۹۸۰,۰۰۰	تولید نیروی برق ایران
۳.۴۹٪	۳۵,۵۶۴,۱۳۶,۵۰۰	۳۶,۳۲۷,۸۲۳,۲۷۱	۱,۸۸۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۲۷۷,۷۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۲,۱۴۱,۵۷۳	۱۲,۲۷۹,۲۷۷,۷۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۲۷۷,۷۱۰	۱۷,۸۰۰,۳۵۱,۰۴۱	۴,۹۸۰,۰۰۰	تولید و صادرات رستک
۰.۳۲٪	۳۰,۷۹۳,۶۲۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۷۵۱,۰۰۰	۲,۳۴۹	۱,۳۷۷,۳۱۰	۳,۷۶۶,۴۱۰,۶۳۰	۱,۶۵۹,۲۸۶	۱,۶۵۹,۲۸۶	۳,۷۶۶,۴۱۰,۶۳۰	۱,۳۷۷,۳۱۰	۳,۷۶۶,۴۱۰,۶۳۰	۷,۳۲۵,۹۵۳,۵۲۹	۳,۰۳۶,۷۹۶	نوب آهن اصفهان
۰.۴۴٪	۶,۳۲۴,۹۰۲,۵۱۶	۷,۱۹۰,۶۹۸,۳۲۹	۲۱,۶۰۰	۲۹۵,۰۳۸	۳۷,۰۱۹,۳۳۴,۷۴۸	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۵,۴۲۹,۱۶۳	۳۷,۰۱۹,۳۳۴,۷۴۸	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۵,۴۲۹,۱۶۳	۷,۱۹۰,۶۹۸,۳۲۹	۲۹۵,۰۳۸	سایپا
۲.۹۸٪	۴۲,۵۱۹,۱۷۳,۱۰۵	۵۲,۱۹۹,۰۵۵,۹۵۵	۶,۴۸۰	۶۶۰۰,۸۷۶	۳۷,۰۱۹,۳۳۴,۷۴۸	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۵,۴۲۹,۱۶۳	۳۷,۰۱۹,۳۳۴,۷۴۸	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۵,۴۲۹,۱۶۳	۲۲,۸۶۲,۷۲۲,۸۴۵	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	سرمایه گذاری ملت
۱.۵۷٪	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۸۶۲,۷۲۲,۸۴۵	۴۲۹	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	۲۵,۱۹۴,۵۲۰,۹۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۹,۰۵۵,۹۵۵	۲۵,۱۹۴,۵۲۰,۹۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۹,۰۵۵,۹۵۵	۲۲,۸۶۲,۷۲۲,۸۴۵	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	سینا سبز
۱.۲۷٪	۱۸,۱۵۸,۳۳۷,۵۱۸	۱۶,۹۵۶,۱۷۵,۵۲۳	۸,۶۳۰	۲,۱۱۶,۷۲۴	۲۵,۱۹۴,۵۲۰,۹۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۹,۰۵۵,۹۵۵	۲۵,۱۹۴,۵۲۰,۹۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۹,۰۵۵,۹۵۵	۲۲,۸۶۲,۷۲۲,۸۴۵	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س اتان
۰.۷۹٪	۱۱,۳۲۳,۵۰۶,۰۳۹	۱۳,۲۶۹,۹۹۴,۶۶۶	۱۳,۲۶۰	۸۵۹,۷۵۴	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۸۹	۹,۹۶۲,۳۵۴,۱۱۹	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۸۹	۹,۹۶۲,۳۵۴,۱۱۹	۲۲,۸۶۲,۷۲۲,۸۴۵	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س اتان
۰.۶۲٪	۸,۹۹۸,۶۶۶,۶۲۷	۱۱,۳۱۵,۰۳۲,۰۲۷	۵,۸۷۸	۱۵۰,۵۸۷۵	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۸۹	۹,۹۶۲,۳۵۴,۱۱۹	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۸۹	۹,۹۶۲,۳۵۴,۱۱۹	۲۲,۸۶۲,۷۲۲,۸۴۵	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س اتان
۱.۳۲٪	۱۷,۴۶۰,۴۸۸,۲۵۰	۱۶,۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۸۹	۹,۹۶۲,۳۵۴,۱۱۹	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۸۹	۹,۹۶۲,۳۵۴,۱۱۹	۲۲,۸۶۲,۷۲۲,۸۴۵	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س اتان
۰.۴۶٪	۱۳,۷۶۴,۱۱۳,۳۲۵	۱۴,۸۷۰,۹۹۷,۶۲۹	۱۶,۲۹۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۵۵۹	۹,۹۶۲,۳۵۴,۱۱۹	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۵۵۹	۹,۹۶۲,۳۵۴,۱۱۹	۲۲,۸۶۲,۷۲۲,۸۴۵	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س اتان
۱.۲۴٪	۱۷,۶۵۳,۵۳۳,۲۵۰	۲۹,۳۲۲,۹۲۴,۷۰۲	۱۴,۲۰۰	۱,۳۵۰,۶۴۸	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۵۵۹	۹,۹۶۲,۳۵۴,۱۱۹	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۵۵۹	۹,۹۶۲,۳۵۴,۱۱۹	۲۲,۸۶۲,۷۲۲,۸۴۵	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س اتان
۷.۱۹٪	۱۰,۲۶۹,۳۳۸,۱۹۲	۹,۴۸۱,۷۲۲,۷۶۴	۷,۱۰۰	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۹,۴۸۱,۷۲۲,۷۶۴	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۹,۴۸۱,۷۲۲,۷۶۴	۹,۴۸۱,۷۲۲,۷۶۴	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	شرکت س اتان
۰.۴۱٪	۵,۹۱۸,۵۷۷,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۹,۱۶۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۳۳۶,۱۰۰	۶,۱۷۵,۳۳۶,۱۰۰	۴,۹۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۶,۱۷۵,۳۳۶,۱۰۰	۶,۱۷۵,۳۳۶,۱۰۰	۴,۹۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۶,۱۷۵,۳۳۶,۱۰۰	شرکت س اتان
۵.۴۴٪	۷۷,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۵۵,۸۳۰,۷۵۰	۸۱,۷۵۵,۸۳۰,۷۵۰	۴۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۵۵,۸۳۰,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۵۵,۸۳۰,۷۵۰	۴۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	شرکت س اتان

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۳/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۷		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	
۶۷٪	۱۰,۵۹,۶۰۸,۷۰۰	۸,۶۰,۸۱۱,۵۹۸	۱۵,۲۳۰	۱۸,۱۶۹,۵۲۷,۲۲۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت تبریز (تعمیم)
	۹۶,۰۲۳,۱۶۸,۲۳۶	۱۰,۲۵۳,۱۱۲,۸۲۱	۳۱,۶۴۰			۳۰,۵۳۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۲۳٪	۳۲,۷۱۰,۶۳۵,۵۲۰	۴۷,۰۷۵,۵۴۴,۶۸۵	۲۷,۲۸۰			۱,۲۸۰,۰۰۰	نفت پارس
۳۲٪	۴۶,۳۶۹,۸۰۹,۶۳۸	۴۴,۸۱۳,۹۷۰,۲۵۷	۹۸,۲۱۰			۴۷۶,۰۰۰	پارس فولاد سوزار
۱,۲۵٪	۱۷,۸۷۶,۷۷۲,۵۳۳	۱۸,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۷	۷۹,۶۸۰			۳۳۵,۷۰۰	پتروشیمی پارسینا
۱,۰۶٪	۱۵,۱۹۵,۷۸۰,۷۳۶	۱۹,۶۵۱,۳۰۹,۸۲۲	۸۷,۲۷۰			۱۷۵,۱۶۶	پتروشیمی شیراز
۰,۰۴٪	۵۲۹,۴۰۷,۱۷۳	۵۵۸,۶۱۵,۰۸۵	۱۷۸,۰۰۰			۲,۹۹۳	پتروشیمی غدیر
۲,۷۱٪	۳۸,۷۵۶,۱۹۸,۴۷	۷۵,۶۶۶,۹۲۷,۷۴۵	۱۲۶,۰۰۰			۲۶۷,۰۵۹	پتروشیمی پردیس
۰,۲۷٪	۳,۸۱۱,۱۸۷,۰۰۰	۴,۹۱۰,۹۵۵,۰۹۰	۲۸,۴۰۰			۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵,۶۰٪	۸۰,۰۴۷,۶۶۶,۷۳۰	۹۰,۴۹۱,۵۰۷,۲۵۶	۱,۸۲۶			۴۴,۱۰۰,۰۰۰	بویا از کان آبی دره
۰,۲۸٪	۵,۲۵۰,۵۷۴,۹۶۰	۴,۲۷۵,۸۲۹,۹۷۳	۳,۲۲۷			۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹۷,۲۰٪	۱,۲۸۸,۴۰۳,۷۸۶,۹۰۷	۱,۵۳۳,۷۸۱,۱۹۲,۶۲۴	۸۷۷,۱۷۲	۱۹۲,۳۰۲,۲۳۶,۲۳۵	۱۸۹,۸۹۴,۹۴۶,۱۸۰	۱,۵۳۰,۳۰۷,۲۹۹,۶۴۸	مستثنی خودرو
				۵۵,۶۳۸,۸۷۲	۵۴,۶۵۰,۸۷۶	۲۰,۱۷۵,۴۱۰,۸	جمع

شرکت کارگزاری پارسینا
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۲۷		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۰.۳۱٪	۴,۴۲۷,۱۸۱,۵۶۰	۵۶,۴۸۴,۹۰۹,۵۱۵	۳۴,۷۸۶,۰۲۱,۰۲۹	۲۶,۱۲۶,۰۷۰,۰۴۶	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	سپرده بانکی نزد بانک پارسبان شماره حساب ۲۱-۹۹۷۲-۵
۰.۰۰٪	۲,۴۶۸,۶۶۹			۲,۴۶۸,۶۶۹	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک پارسبان شماره حساب ۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷
۰.۳۱٪	۴,۴۲۹,۶۵۰,۲۲۹	۵۶,۴۸۴,۹۰۹,۵۱۵	۳۴,۷۸۶,۰۲۱,۰۲۹	۲۶,۱۲۸,۵۳۸,۷۱۵				جمع

شرکت کارگزاری پارسبان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

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	(۲۴,۸۰۷,۶۰۰,۴۴۱)	۱۰۲,۲۱٪	-۱,۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۶۲۹	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۳۷,۰۶۶,۱۷۶	-۲,۲۱٪	۰,۰۴٪
جمع		(۲۴,۲۷۰,۵۱۳,۶۳۶)	۱۰۰,۰۰٪	-۱,۷۰٪

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

درآمد سود سهام

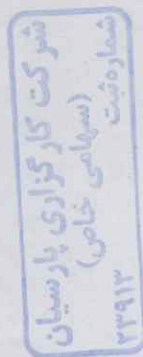
۱۴۰۱/۰۳/۲۷		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجتمع
۷,۹۴۵,۵۷۸	(۵۴,۴۲۲)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۵۷۸	(۵۴,۴۲۲)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۲,۳۵۹,۴۲۸,۳۸۲	(۱۱۴,۷۳۹,۳۲۵)	۲,۴۷۴,۱۶۷,۷۰۷	۲,۳۵۹,۴۲۸,۳۸۲	(۱۱۴,۷۳۹,۳۲۵)	۲,۴۷۴,۱۶۷,۷۰۷	۵۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	.	۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	.	۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	۱,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۹۱۴,۵۶۵,۳۷۵	(۱۱۷,۱۳۹,۵۲۵)	۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰	۹۱۴,۵۶۵,۳۷۵	(۱۱۷,۱۳۹,۵۲۵)	۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲,۳۹۸,۸۰۷,۷۳۰	(۸۳,۴۴۹,۸۷۰)	۲,۳۸۲,۳۵۷,۶۰۰	۲,۳۹۸,۸۰۷,۷۳۰	(۸۳,۴۴۹,۸۷۰)	۲,۳۸۲,۳۵۷,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷,۰۳۱,۰۶۷,۲۶۵	(۳۱۵,۳۸۳,۱۴۲)	۷,۳۴۶,۴۵۰,۴۰۷	۷,۰۳۱,۰۶۷,۲۶۵	(۳۱۵,۳۸۳,۱۴۲)	۷,۳۴۶,۴۵۰,۴۰۷		جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۲۷				طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۰.۶۲۹	.	۲۰.۶۲۹				۱۴۰۱/۰۳/۱۰	کوتاه مدت - پارسبان ۴۷۰۰۰.۴۲۵۱۹۸۶۰۷
۲۰.۶۲۹	.	۲۰.۶۲۹	.	.	.		جمع



کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۲۷

طی دوره

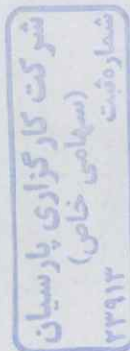
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۵ (۲۶,۶۳۴,۳۵۰)	۳۳,۳۹۸,۴۱۵,۴۳۲	۳۵,۱۵۳,۵۷۳,۰۷۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۵ (۲۶,۶۳۴,۳۵۰)	۳۳,۳۹۸,۴۱۵,۴۳۲	۳۵,۱۵۳,۵۷۳,۰۷۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱,۲۰۶,۹۰۷,۶۰۴)	۱۸,۶۱۳,۶۶۰,۹۷۹	۱۷,۴۰۶,۷۵۳,۳۷۵	۹,۳۶۵,۶۵۷	(۱,۲۰۶,۹۰۷,۶۰۴)	۱۸,۶۱۳,۶۶۰,۹۷۹	۱۷,۴۰۶,۷۵۳,۳۷۵	۹,۳۶۵,۶۵۷	بانک گردشگری
(۳,۲۸۰,۶۵۳,۴۰۳)	۱۸,۱۴۸,۱۶۵,۵۸۵	۱۵,۸۶۷,۵۱۲,۱۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۰,۶۵۳,۴۰۳)	۱۸,۱۴۸,۱۶۵,۵۸۵	۱۵,۸۶۷,۵۱۲,۱۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
(۳۳۱,۲۵۶,۰۴۸)	۲,۱۷۸,۸۹۹,۰۸۹	۱,۸۴۷,۶۴۳,۰۴۱	۱۵۷,۰۶۱	(۳۳۱,۲۵۶,۰۴۸)	۲,۱۷۸,۸۹۹,۰۸۹	۱,۸۴۷,۶۴۳,۰۴۱	۱۵۷,۰۶۱	فدک
(۳۹۲,۲۵۳,۷۹۰)	۲,۹۳۱,۱۳۴,۹۵۶	۲,۵۳۸,۸۸۱,۱۶۶	۹۶,۱۹۸	(۳۹۲,۲۵۳,۷۹۰)	۲,۹۳۱,۱۳۴,۹۵۶	۲,۵۳۸,۸۸۱,۱۶۶	۹۶,۱۹۸	تولید نیروی برق آبادان
۱,۱۵۸,۵۶۰,۰۸۹	۱۱,۱۲۰,۹۱۷,۶۲۱	۱۲,۳۷۹,۴۷۷,۷۱۰	۴,۱۰۲,۵۲۲	۱,۱۵۸,۵۶۰,۰۸۹	۱۱,۱۲۰,۹۱۷,۶۲۱	۱۲,۳۷۹,۴۷۷,۷۱۰	۴,۱۰۲,۵۲۲	تولید و صادرات ریشک
(۲۷۴,۰۰۰,۶۸۱)	۴,۰۴۷,۹۵۹,۱۳۷	۳,۷۷۳,۹۵۸,۴۵۶	۱,۶۶۲,۳۸۶	(۲۷۴,۰۰۰,۶۸۱)	۴,۰۴۷,۹۵۹,۱۳۷	۳,۷۷۳,۹۵۸,۴۵۶	۱,۶۶۲,۳۸۶	ذوب آهن اصفهان
۳,۴۲۰,۶۸۶,۱۷۲	۸۹,۶۸۹,۷۲۲,۵۳۸	۹۳,۱۱۰,۴۰۸,۷۱۰	۹۲,۱۶۹,۷۷۲	۳,۴۲۰,۶۸۶,۱۷۲	۸۹,۶۸۹,۷۲۲,۵۳۸	۹۳,۱۱۰,۴۰۸,۷۱۰	۹۲,۱۶۹,۷۷۲	سرمایه گذاری ملت
۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۰۰	۶۶,۶۸۲,۷۲۷,۵۲۹	۶۹,۴۴۱,۳۶۷,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۰۰	۶۶,۶۸۲,۷۲۷,۵۲۹	۶۹,۴۴۱,۳۶۷,۳۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۶,۷۴۳,۶۱۳,۰۰۲)	۴۳,۷۶۲,۸۴۷,۷۵۰	۳۷,۰۱۹,۳۳۴,۷۴۸	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	(۶,۷۴۳,۶۱۳,۰۰۲)	۴۳,۷۶۲,۸۴۷,۷۵۰	۳۷,۰۱۹,۳۳۴,۷۴۸	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	سیمان سبزوار
۳,۲۷۷,۴۱۵,۰۱۰	۲۱,۹۱۷,۱۰۵,۹۸۶	۲۵,۱۹۴,۵۲۰,۹۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۴۱۵,۰۱۰	۲۱,۹۱۷,۱۰۵,۹۸۶	۲۵,۱۹۴,۵۲۰,۹۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۸۲,۲۵۴,۴۳۶	۷,۴۱۸,۱۶۲,۶۲۸	۷,۸۰۰,۴۱۸,۰۶۴	۴۷۳,۴۸۹	۳,۸۲,۲۵۴,۴۳۶	۷,۴۱۸,۱۶۲,۶۲۸	۷,۸۰۰,۴۱۸,۰۶۴	۴۷۳,۴۸۹	صنعتی سپاهان
۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	۲۹,۵۹۷,۹۹۹,۶۴۱	۳۵,۳۷۴,۵۸۵,۷۱۹	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	۲۹,۵۹۷,۹۹۹,۶۴۱	۳۵,۳۷۴,۵۸۵,۷۱۹	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	قند ثابت خراسان
(۲,۰۴۷,۳۰۹,۱۸۴)	۱۵,۴۵۲,۶۶۱,۳۵۹	۱۳,۴۰۵,۳۵۲,۱۷۵	۸,۳۳۴,۵۵۹	(۲,۰۴۷,۳۰۹,۱۸۴)	۱۵,۴۵۲,۶۶۱,۳۵۹	۱۳,۴۰۵,۳۵۲,۱۷۵	۸,۳۳۴,۵۵۹	لیزینگ ایران
۴۷۷,۲۹۳,۳۷۳	۳,۶۴۶,۴۶۵,۹۸۱	۴,۱۲۳,۷۵۹,۲۵۴	۲۱۳,۲۵۲	۴۷۷,۲۹۳,۳۷۳	۳,۶۴۶,۴۶۵,۹۸۱	۴,۱۲۳,۷۵۹,۲۵۴	۲۱۳,۲۵۲	نصیر ماشین
۱۲۱,۴۶۲,۳۷۵	۱۸,۰۴۸,۰۶۴,۹۴۷	۱۸,۱۶۹,۵۲۷,۲۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۶۲,۳۷۵	۱۸,۰۴۸,۰۶۴,۹۴۷	۱۸,۱۶۹,۵۲۷,۲۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	نفت پارس
۷,۴۱۴,۹۶۱,۲۵۰	۵۳,۰۹۲,۸۶۲,۷۳۷	۶۰,۵۰۷,۸۲۳,۹۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۹۶۱,۲۵۰	۵۳,۰۹۲,۸۶۲,۷۳۷	۶۰,۵۰۷,۸۲۳,۹۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۱۳,۳۴۰,۳۸۷,۹۶۶	۴۴۳,۶۲۸,۳۴۱,۳۰۴	۴۵۶,۸۶۸,۷۲۹,۱۷۰	۱۸۰,۹۲۴,۹۹۶	(۶,۶۰۸,۰۲۵,۷۵۳)	۲۰,۰۹۱۱,۲۶۲,۰۹۸	۱۹۴,۳۰۳,۳۳۶,۳۴۵	۵۵,۶۲۸,۸۷۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

کارگزاری پارسبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۲۷

طی دوره

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳,۷۵۵,۴۳۴,۵۳۳)	۱۰,۲۹۱,۱۳۰,۲۸۸,۱۸۲	۹۹,۱۴۷,۶۰۳,۶۴۹	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	(۹,۳۳۴,۰۳۴,۸۹۹)	۱۰,۸۴۸,۶۲۸,۵۴۸	۹۹,۱۴۷,۶۰۳,۶۴۹	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	اقتصاد نوین
(۳۲۰,۲۲۴,۸۱۱,۷۶۲)	۲۶۹,۳۴۳,۴۱۳,۳۸۰	۲۳۷,۳۲۰,۹۳۱,۵۱۸	۱۱۴,۷۲۴,۳۸۴	(۲۸,۱۳۶,۱۴۰,۱۴۳)	۲۶۵,۴۴۷,۰۷۱,۶۶۱	۲۳۷,۳۲۰,۹۳۱,۵۱۸	۱۱۴,۷۲۴,۳۸۴	ایران خودرو
(۱۷,۶۶۶,۱۴۹,۴۹۶)	۱۲۹,۸۰۶,۶۱۹,۷۱۴	۱۱۲,۱۴۲,۴۷۰,۳۱۸	۶۲,۵۷۰,۰۰۱	(۲۵,۷۴۹,۸۵۱,۷۳۰)	۱۳۷,۸۹۲,۳۲۱,۹۴۸	۱۱۲,۱۴۲,۴۷۰,۳۱۸	۶۲,۵۷۰,۰۰۱	بانک تجارت
				(۵,۴۱۳,۵۹۶,۳۰۰)	۵,۴۱۳,۵۹۶,۳۰۰			بانک سینا
۳,۴۲۲,۵۱۴,۱۵۰	۱۱۵,۸۳۶,۵۴۷,۰۹۵	۱۱۹,۳۵۹,۰۶۱,۳۴۵	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۵۱,۴۱۵	۱۱۸,۹۱۶,۸۰۹,۸۳۰	۱۱۹,۳۵۹,۰۶۱,۳۴۵	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸۹۵,۶۳۹,۰۵۰	۲۹,۵۵۶,۰۸۸,۶۵۰	۳۰,۴۵۱,۷۲۷,۷۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۷۳,۵۵۰	۳۰,۰۶۳,۰۵۴,۱۵۰	۳۰,۴۵۱,۷۲۷,۷۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	بانک گردشگری
				۷۷۷,۶۱۳,۰۶۴	(۷۷۷,۶۱۳,۰۶۴)			بیمه آسیا
۱۸۵,۹۳۹,۳۷۰	۶۵۹,۷۹۸,۴۷۰	۸۴۵,۷۳۷,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۳۹,۳۷۰	۶۵۹,۷۹۸,۴۷۰	۸۴۵,۷۳۷,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه خلیج فارس
(۱۰,۶۷۵,۹۱۹,۹۳۲)	۶۷,۳۴۷,۹۸۱,۵۸۵	۵۶,۵۷۲,۰۶۱,۶۵۳	۴,۸۲۲,۹۳۹	(۷,۹۱۹,۴۵۰,۴۸۹)	۶۴,۴۲۸,۵۳۱,۱۴۲	۵۶,۵۷۲,۰۶۱,۶۵۳	۴,۸۲۲,۹۳۹	تولید نیروی برق آبادان
				۲۰,۶۵۷,۵۷۳	(۲۰,۶۵۷,۵۷۳)			تولید و صادرات ریشمک
				(۱,۹۱۶,۷۱۲,۶۳۷)	۱,۹۱۶,۷۱۲,۶۳۷			ذوب آهن اصفهان
(۴,۶۶۵,۰۷۶,۶۵۰)	۴۰,۳۲۹,۳۰۳,۵۰۰	۳۵,۵۶۴,۱۲۶,۸۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۶,۱۱۹,۹۰۰)	۴۰,۸۹۰,۳۴۶,۷۵۰	۳۵,۵۶۴,۱۲۶,۸۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۲۹۳,۳۸۲,۷۹۳)	۳,۳۷۲,۷۵۱,۰۰۲	۳,۰۷۹,۳۶۳,۲۰۹	۱,۳۷۷,۴۱۰	(۱۳۳,۵۶۶,۴۸۸)	۳,۲۳۹,۱۸۴,۹۹۷	۳,۰۷۹,۳۶۳,۲۰۹	۱,۳۷۷,۴۱۰	سرمایه گذاری ملت
(۸۵۵,۷۵۵,۷۳۳)	۷,۱۹۰,۶۹۸,۳۳۹	۶,۳۳۴,۹۰۲,۵۱۶	۲۹۵,۰۳۸	(۷۷۷,۱۹۸,۶۸۹)	۷,۱۱۳,۱۰۱,۲۰۵	۶,۳۳۴,۹۰۲,۵۱۶	۲۹۵,۰۳۸	سپیدار سیستم آسیا
(۹,۶۷۹,۸۸۲,۴۹۰)	۵۲,۱۹۹,۰۵۵,۵۹۵	۴۲,۵۱۹,۱۷۳,۱۰۵	۶۶,۰۰۰,۸۷۶	(۹,۶۷۹,۸۸۲,۴۹۰)	۵۲,۱۹۹,۰۵۵,۵۹۵	۴۲,۵۱۹,۱۷۳,۱۰۵	۶۶,۰۰۰,۸۷۶	شرکت اعتباری ملل
					۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س آستان آذربایجان
								غریبی
۲,۵۸۸,۰۷۹,۲۷۶	۱۵,۵۷۰,۵۵۸,۲۴۲	۱۸,۱۵۸,۶۳۷,۵۱۸	۲,۱۱۶,۷۲۴	(۲,۵۹۹,۹۲۵,۸۰۶)	۲۰,۷۵۸,۵۶۳,۳۲۴	۱۸,۱۵۸,۶۳۷,۵۱۸	۲,۱۱۶,۷۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
				(۸۴۷,۲۰۹,۱۳۲)	۸۴۷,۲۰۹,۱۳۲			صنعتی سیاهان
(۱,۷۵۲,۰۰۸,۸۵۰)	۱۳,۰۸۴,۵۱۴,۸۷۹	۱۱,۳۳۲,۵۰۶,۰۲۹	۸۵۹,۷۵۴	(۱,۷۰۹,۲۷۶,۹۲۷)	۱۳,۰۴۱,۷۸۲,۹۵۶	۱۱,۳۳۲,۵۰۶,۰۲۹	۸۵۹,۷۵۴	فولاد ارفع
۵۰۵,۰۲۰,۶۱۱	۸,۴۳۳,۸۴۶,۰۱۶	۸,۷۹۸,۸۶۶,۶۲۷	۱,۵۰۵,۸۷۵	(۷۲۲,۹۱۷,۶۷۴)	۹,۵۲۱,۷۸۴,۳۰۱	۸,۷۹۸,۸۶۶,۶۲۷	۱,۵۰۵,۸۷۵	فولاد کاوه
(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۱۷,۸۷۷,۹۸۹,۲۵۰	۱۷,۴۶۰,۴۸۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	۱۹,۰۴۱,۰۳۷,۷۵۰	۱۷,۴۶۰,۴۸۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰	۱۳,۱۲۱,۹۵۷,۰۲۵	۱۳,۷۶۴,۱۱۳,۳۲۵	۸۵۰,۰۰۰	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰)	۱۴,۵۷۵,۲۵۸,۱۲۵	۱۳,۷۶۴,۱۱۳,۳۲۵	۸۵۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
				۴۱,۲۹۵,۱۳۳	(۴۱,۲۹۵,۱۳۳)			لیرینگ ایران
(۳,۸۶۶,۳۷۲,۶۶۵)	۲۱,۵۱۹,۹۰۷,۰۱۵	۱۷,۶۵۳,۵۳۴,۳۵۰	۱,۲۵۰,۶۴۸	(۴,۵۷۵,۰۰۰,۴۵۲)	۲۲,۳۲۸,۵۳۴,۸۰۲	۱۷,۶۵۳,۵۳۴,۳۵۰	۱,۲۵۰,۶۴۸	نصیر ماشین
۱۹,۹۴۲,۰۳۳,۹۷۰	۸۲,۷۴۸,۳۰۴,۳۲۲	۱۰,۰۶۹۰,۳۲۸,۱۹۲	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۳,۰۳۷,۳۱۹,۵۶۶	۹۹,۶۵۳,۰۰۸,۶۲۶	۱۰,۰۶۹۰,۳۲۸,۱۹۲	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	نفت اصفهان

۱۴۰۱/۰۳/۲۷

طی دوره

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴۷۸,۱۳۸,۵۰۰	۵,۴۴۰,۴۳۵,۶۵۰	۵,۹۱۸,۵۷۳,۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	(۳۰۶,۷۶۳,۴۰۰)	۶,۱۲۵,۳۳۹,۱۰۰	۵,۹۱۸,۵۷۳,۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۳۴۰,۹۷۴,۶۸۶,۹۸	۵۳,۴۱۸,۵۵۰,۳۰۲	۷۷,۵۱۶,۰۱۹,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰)	۸۱,۷۲۵,۸۲۰,۷۵۰	۷۷,۵۱۶,۰۱۹,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱,۹۸۲,۴۳۷,۱۰۲	۸,۶۰۸,۱۸۱,۵۹۸	۱۰,۵۹۰,۶۰۸,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۷۳۰,۶۲۶,۷۵۰)	۱۱,۳۲۱,۳۲۵,۴۵۰	۱۰,۵۹۰,۶۰۸,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت تبریز (تقدم)
۶,۳۷۳,۱۵۲,۷۶۵	۸,۹۶۴,۹۰۱,۵۵۶۱	۹,۶۰۳,۲۲۱,۶۸۸,۳۲۶	۳۰۰,۵۳۰,۰۰۰	(۹۴۰,۷۹۸,۷۴۱)	۹,۹۶۴,۹۶۷,۰۶۷	۹,۶۰۳,۲۲۱,۶۸۸,۳۲۶	۳۰۰,۵۳۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
				(۶۹۲,۸۵۲,۸۵۰)	۶,۹۲۲,۸۵۲,۸۵۰			نفت پارس
(۳,۶۹۷,۴۵۴,۰۸۰)	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	۳۴,۷۱۰,۶۳۵,۵۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰)	۳۶,۴۹۱,۹۷۳,۱۲۰	۳۴,۷۱۰,۶۳۵,۵۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	پارس فولاد سیزوار
۱,۵۹۵,۸۳۹,۳۸۱	۴۴,۸۷۳,۹۷۰,۳۵۷	۴۶,۴۶۹,۸۰۹,۶۳۸	۴۷۶,۰۰۰	۲,۵۰۷,۷۸۹,۳۴۰	۴۳,۹۶۲,۰۲۰,۲۹۸	۴۶,۴۶۹,۸۰۹,۶۳۸	۴۷۶,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۳۳۴,۵۹۶,۵۶۷	۱۵,۶۴۲,۱۷۵,۹۶۶	۱۷,۸۷۶,۷۷۲,۵۳۳	۳۲۵,۷۰۰	۱۱۸,۹۰۹,۳۵۵	۱۷,۷۵۷,۸۶۳,۳۷۸	۱۷,۸۷۶,۷۷۲,۵۳۳	۳۲۵,۷۰۰	پتروشیمی شیراز
(۸۷۴,۱۰۱,۳۸۷)	۱۶,۰۶۹,۸۸۲,۰۲۳	۱۵,۱۹۵,۷۸۰,۷۳۶	۱۷۵,۱۶۶	(۱,۹۲۰,۵۸۵,۰۹۸)	۱۷,۱۱۶,۳۶۵,۸۳۴	۱۵,۱۹۵,۷۸۰,۷۳۶	۱۷۵,۱۶۶	پتروشیمی غدیر
۳۲,۳۹۵,۷۰۸	۵۰۷۰۱۱,۴۶۵	۵۲,۹۴۰,۷۱۷۳	۲,۹۹۲	(۵,۲۶۴,۳۳۰)	۵۳,۴۶۷,۱۵۰۳	۵۲,۹۴۰,۷۱۷۳	۲,۹۹۲	پتروشیمی پردیس
(۱۰۰,۶۵۸,۶۲۰,۴۵۸)	۴۹,۴۱۷,۳۴۰,۳۰۵	۳۸,۷۵۸,۶۱۹,۸۴۷	۲۶۷,۰۵۹	(۱۱,۵۷۴,۴۹۱,۹۵۴)	۵۰,۳۳۳,۱۱۱,۸۰۱	۳۸,۷۵۸,۶۱۹,۸۴۷	۲۶۷,۰۵۹	پتروشیمی زاگرس
(۱۰۰,۹۹۰,۷۶۷,۳۹۰)	۴,۹۱۰,۹۵۵,۰۹۰	۳,۸۱۱,۱۸۷,۷۰۰	۱۳۵,۰۰۰	(۱۰۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰)	۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	۳,۸۱۱,۱۸۷,۷۰۰	۱۳۵,۰۰۰	پویا زکات آبی دره
(۱۱,۵۲۹,۲۹۰,۱۱۵)	۹۱,۵۷۶,۷۵۶,۸۲۵	۸۰,۰۴۷,۴۶۶,۷۳۰	۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۳۲۴,۹۳۹,۹۱۰)	۸۶,۳۷۲,۴۰۶,۶۴۰	۸۰,۰۴۷,۴۶۶,۷۳۰	۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۳۵۱,۲۹۵,۸۴۰)	۵,۷۰۱,۸۷۰,۸۰۰	۵,۴۵۰,۵۷۴,۹۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹۰,۱۸۰,۲,۱۶۰)	۶,۳۵۲,۳۷۷,۱۲۰	۵,۴۵۰,۵۷۴,۹۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
(۴۷۸,۰۳۰,۱۴۹,۱۶۶)	۱,۴۳۶,۲۰۶,۹۳۶,۰۷۳	۱,۳۸۸,۴۰۳,۷۸۶,۹۰۷	۴۰۱,۵۶۶,۱۰۸	(۱۲۹,۸۲۴,۳۷۸,۷۳۳)	۱,۵۱۸,۳۲۸,۰۶۵,۶۴۰	۱,۳۸۸,۴۰۳,۷۸۶,۹۰۷	۴۰۱,۵۶۶,۱۰۸	جمع

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

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری یارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

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

۱۴۰۱/۰۳/۲۷

طی دوره

درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	سهام
۱۵۸٪	(۳,۷۶۵,۶۴۴,۵۳۳)	(۳,۷۶۵,۶۴۴,۵۳۳)	-	۷۲۵٪	(۹,۳۳۳,۳۳۸,۹۹۹)	-	(۹,۳۳۳,۳۳۸,۹۹۹)	-	۷۲۵٪	اقتصاد عوین
۱۳۱,۹۴٪	(۳۳,۰۳۳,۶۸۱,۷۶۲)	(۳۳,۰۳۳,۶۸۱,۷۶۲)	-	۲۱,۸۳٪	(۲۸,۱۲۶,۱۴۰,۱۴۳)	-	(۲۸,۱۲۶,۱۴۰,۱۴۳)	-	۲۱,۸۳٪	ایران خودرو
۷۲,۷۸٪	(۱۷,۶۶۴,۱۴۹,۴۹۶)	(۱۷,۶۶۴,۱۴۹,۴۹۶)	-	۱۹,۹۹٪	(۳۵,۷۴۹,۸۵۱,۷۳۰)	-	(۳۵,۷۴۹,۸۵۱,۷۳۰)	-	۱۹,۹۹٪	بانک تجارت
-۷,۲۳٪	۱,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۵	-	-	۲,۸۴٪	(۳,۶۵۸,۴۳۸,۶۵۵)	۱,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۵	(۵,۴۱۳,۵۹۶,۳۰۰)	-	۲,۸۴٪	بانک سینا
-۱۴,۱۰٪	۳,۴۳۳,۵۱۴,۱۵۰	۳,۴۳۳,۵۱۴,۱۵۰	-	-۰,۲۷٪	۳۴۳,۲۵۱,۴۱۵	-	۳۴۳,۲۵۱,۴۱۵	-	-۰,۲۷٪	بانک ملت
-۳,۵۸٪	۸۹۹,۰۰۰,۴۷۰	۸۹۹,۰۰۰,۴۷۰	-	-۰,۲۸٪	۳۶۲,۰۳۹,۲۰۰	(۳,۶۶۳,۳۳۰,۳۵۰)	(۳,۶۶۳,۳۳۰,۳۵۰)	-	-۰,۲۸٪	بانک گردشگری
۴,۹۷٪	(۱,۳۰۶,۹۰۷,۶۰۴)	-	-	۰,۳۳٪	(۴۲۹,۲۹۴,۵۴۰)	(۱,۳۰۶,۹۰۷,۶۰۴)	(۴۲۹,۲۹۴,۵۴۰)	-	۰,۳۳٪	بیمه آسیا
-۰,۸۰٪	۱۹۳,۴۳۹,۳۷۰	۱۹۳,۴۳۹,۳۷۰	-	-۰,۱۵٪	۱۹۳,۴۳۹,۳۷۰	-	۱۹۳,۴۳۹,۳۷۰	-	-۰,۱۵٪	تأمین سرمایه خلیج فارس
۹,۴۰٪	(۳,۲۸۰,۶۵۳,۴۰۳)	-	-	۱,۷۷٪	(۳,۲۸۰,۶۵۳,۴۰۳)	(۳,۲۸۰,۶۵۳,۴۰۳)	-	-	۱,۷۷٪	تجهیز توزیع غذایی دنا آفرین
۳۵,۱۶٪	(۸,۵۳۳,۰۰۰,۸۷۳)	(۱۰,۶۷۵,۹۱۹,۴۳۳)	۲,۴۷۴,۱۶۷,۷۰۷	۴,۹۸٪	(۵,۷۷۶,۵۳۸,۸۳۰)	(۳۳۱,۲۵۶,۰۴۸)	(۷,۹۱۹,۴۵۰,۲۸۹)	۲,۴۷۴,۱۶۷,۷۰۷	۴,۹۸٪	فدک
۱,۶۳٪	(۳۹۲,۲۵۳,۷۹۰)	-	-	-۰,۱۴٪	(۱۸۵,۹۶۶,۳۱۷)	(۳۹۲,۲۵۳,۷۹۰)	۲۰,۶۵۷,۵۷۳	-	-۰,۱۴٪	تولید نیروی برق آبادان
-۴,۷۷٪	۱,۱۵۸,۵۶۰,۰۸۹	-	-	-۰,۵۹٪	(۵۵۸,۱۵۲,۵۲۸)	۱,۱۵۸,۵۶۰,۰۸۹	(۱,۹۱۶,۷۱۲,۶۳۷)	-	-۰,۵۹٪	تولید و صادرات ریشمک
۱۹,۳۳٪	(۴,۶۶۵,۰۷۶,۶۵۰)	(۴,۶۶۵,۰۷۶,۶۵۰)	-	۴,۱۳٪	(۵,۳۳۶,۱۱۹,۹۰۰)	-	(۵,۳۳۶,۱۱۹,۹۰۰)	-	۴,۱۳٪	ذوب آهن اصفهان
۲,۴۴٪	(۵۶۳,۳۸۸,۴۷۴)	(۳۹۳,۳۸۷,۹۹۳)	-	-۰,۳۳٪	(۴۰۶,۸۱۴,۳۱۵)	(۳۷۴,۳۲۷,۸۳۷)	(۱۳۳,۵۶۶,۴۸۸)	-	-۰,۳۳٪	سایپا
۲۷,۷۹٪	(۶,۷۴۳,۶۱۳,۰۰۴)	-	-	۵,۴۳٪	(۶,۷۴۳,۶۱۳,۰۰۴)	(۶,۷۴۳,۶۱۳,۰۰۴)	-	-	۵,۴۳٪	سرمایه گذاری ملت
۱,۸۸٪	(۳۰,۹۵۵,۴۳۳)	(۸۵۵,۷۹۵,۷۳۳)	۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	۰,۱۸٪	(۳۳۱,۳۸۸,۳۸۹)	-	-	-	۰,۱۸٪	سیمان سبزوار
۳,۹۸٪	(۹,۶۷۹,۸۸۲,۴۹۰)	(۹,۶۷۹,۸۸۲,۴۹۰)	-	۷,۵۱٪	(۹,۶۷۹,۸۸۲,۴۹۰)	-	-	-	۷,۵۱٪	سیلار سیستم آسیا
-۱,۵۷٪	۳۸۲,۲۵۴,۴۳۶	-	-	-۰,۳۶٪	(۴۶۴,۹۵۴,۴۹۶)	۳۸۲,۲۵۴,۴۳۶	(۸۴۷,۲۰۹,۱۳۳)	-	-۰,۳۶٪	شرکت اعتباری مالم
۲,۹۷٪	(۷۲۰,۳۰۴,۵۰۰)	(۱,۷۵۲,۰۰۰,۸۵۰)	۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰	-۰,۵۳٪	(۶۷۷,۵۷۲,۱۲۷)	-	-	-	-۰,۵۳٪	صنعتی ساهان
-۲,۰۸٪	۵۰۵,۲۰۰,۶۱۱	۵۰۵,۲۰۰,۶۱۱	-	-۰,۵۶٪	(۷۲۲,۹۱۷,۶۷۴)	-	-	-	-۰,۵۶٪	فولاد ارفع
۱,۷۳٪	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	-	۱,۳۳٪	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	-	-	-	۱,۳۳٪	فولاد کلوه
-۲,۶۵٪	۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰	۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰	-	-۰,۶۳٪	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰)	-	-	-	-۰,۶۳٪	فولاد مبارکه
۸,۴۴٪	(۳۰,۴۷۳,۰۹,۱۸۴)	-	-	۱,۵۶٪	(۳۰,۴۷۳,۰۹,۱۸۴)	-	-	-	۱,۵۶٪	فولاد هرمزگان
۱۳,۹۶٪	(۳,۲۸۹,۰۷۹,۳۹۲)	(۳,۲۸۹,۰۷۹,۳۹۲)	-	۳,۵۵٪	(۴,۵۷۵,۰۰۰,۴۵۲)	-	-	-	۳,۵۵٪	لیزرنگ ایران
-۸۲,۱۷٪	۱۹,۹۴۲,۰۲۳,۳۷۰	۱۹,۹۴۲,۰۲۳,۳۷۰	-	-۲,۴۶٪	۳,۲۷۳,۳۱۹,۵۶۶	-	-	-	-۲,۴۶٪	تصویر ماشین
-۱,۹۷٪	۴۷۸,۱۳۸,۰۵۰	۴۷۸,۱۳۸,۰۵۰	-	-۰,۱۶٪	(۳۰۶,۷۶۲,۴۰۰)	-	-	-	-۰,۱۶٪	نفت اصفهان
-۱۰,۹۶٪	۳۶,۰۷۹,۸۹۵,۸۰۰	۳۶,۰۷۹,۸۹۵,۸۰۰	-	۳,۸۴٪	(۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰)	-	-	-	۳,۸۴٪	نفت بندر عباس
-۲۶,۲۶٪	۶,۳۷۳,۱۵۲,۷۶۵	۶,۳۷۳,۱۵۲,۷۶۵	-	-۰,۷۳٪	(۴۰,۷۹۸,۷۴۱)	-	-	-	-۰,۷۳٪	نفت تبریز
-۰,۵۰٪	۱۲۱,۶۶۲,۳۷۵	-	-	-۰,۴۴٪	(۵۷۱,۳۹۰,۵۷۵)	۱۲۱,۶۶۲,۳۷۵	(۶۹۲,۸۵۲,۸۵۰)	-	-۰,۴۴٪	نفت و گاز پارسین
۱۱,۱۱٪	(۲,۶۹۷,۴۵۴,۸۰۰)	(۲,۶۹۷,۴۵۴,۸۰۰)	-	۱,۳۸٪	(۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰)	-	-	-	۱,۳۸٪	نفت پارس
-۶,۵۸٪	۱,۵۹۵,۸۳۹,۳۸۱	۱,۵۹۵,۸۳۹,۳۸۱	-	-۱,۹۵٪	۲,۵۰۷,۷۸۹,۳۴۰	-	-	-	-۱,۹۵٪	پارس فولاد سبزوار
-۴۴,۱۷٪	۵,۴۵۴,۴۹۴,۳۸۶	۵,۴۵۴,۴۹۴,۳۸۶	-	-۰,۵۳٪	۶۷۷,۸۹۲,۰۰۴	۳,۲۷۷,۴۱۵,۰۱۰	(۳,۵۹۹,۹۲۵,۸۰۶)	-	-۰,۵۳٪	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۳,۹۷٪	(۱۰,۶۵۸,۶۲۰,۴۵۸)	(۱۰,۶۵۸,۶۲۰,۴۵۸)	-	۸,۹۹٪	(۱۱,۵۷۴,۴۹۱,۹۵۴)	-	-	-	۸,۹۹٪	پتروشیمی خلیج فارس
										پتروشیمی زاگرس

شماره ثبت
شرکت کارگزاری یارسیان
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

۱۴۰۱/۳/۲۷

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
-۹.۳۱٪	۲,۳۳۴,۵۹۶,۵۶۷	.	۲,۳۳۴,۵۹۶,۵۶۷	.	-۰.۹٪	۱۱۸,۹۰۹,۲۵۵	.	۱۱۸,۹۰۹,۲۵۵	.	پتروشیمی شیراز
-۶.۲٪	۱,۵۰۸,۱۵۶,۳۱۳	.	(۸۷۴,۱۰۱,۳۸۷)	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰	-۰.۳۶٪	۴۶۱,۶۷۳,۵۰۲	.	(۱,۹۲۰,۵۸۵,۰۹۸)	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰	پتروشیمی غدیر
-۰.۹٪	۲۲,۳۵۰,۷۰۸	.	۲۲,۳۵۰,۷۰۸	.	۰.۰۰٪	(۵,۲۶۴,۳۳۰)	.	(۵,۲۶۴,۳۳۰)	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۸٪	(۱۹۵,۲۶۷,۳۹۰)	.	(۱,۰۹۹,۶۶۷,۳۹۰)	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	(۱۱۵,۳۹۵,۳۰۰)	.	(۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰)	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	پویا زرگان اقی دره
۴۷.۵٪	(۱۱,۵۲۹,۳۹۰,۱۱۵)	.	(۱۱,۵۲۹,۳۹۰,۱۱۵)	.	۴.۸۳٪	(۶,۲۳۴,۹۳۹,۹۱۰)	.	(۶,۲۳۴,۹۳۹,۹۱۰)	.	گروه بهمن
-۲۹.۵۲٪	۷,۱۶۳,۶۶۵,۴۱۰	۷,۴۱۴,۹۶۱,۳۵۰	(۲۵۱,۳۹۵,۸۴۰)	.	-۷.۰٪	(۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰)	.	(۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰)	.	گسترش خودرو
-۱۴.۰۹٪	۲,۴۲۰,۶۸۶,۱۷۲	۲,۴۲۰,۶۸۶,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۱.۳۷٪	۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۰۰	۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
-۹.۹۲٪	۲,۴۰۸,۷۱۰,۳۵۲	.	.	۲,۴۰۸,۷۱۰,۳۵۲	.	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان
-۳۳.۸۰٪	۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	.	.	.	.	.	.	.	غربی
۱۰.۲۲٪	(۳۴۸,۰۷۶,۰۰۰,۴۲۱)	۱۳,۲۴۰,۳۸۷,۸۶۶	(۳۷۸,۰۳۱۲۹,۱۶۶)	۹,۷۵۵,۱۶۰,۷۵۹	۱۰۰.۲٪	(۱۲۹,۰۸۵,۸۵۴,۰۷۹)	(۶۶۰,۸۰۲,۵۵,۷۵۳)	(۱۲۹,۸۲۴,۲۷۸,۷۳۳)	۷,۳۴۶,۴۵۰,۴۰۷	قند ثابت خراسان
										جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

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

۱۴۰۱/۰۳/۲۷		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۶۲۹			۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۶۲۹	۰.۰۰٪	۰		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک پارسیان
۵۳۷,۰۶۶,۱۷۶	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۳	
۵۳۷,۰۶۶,۱۷۶	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۳	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳