



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارس‌سیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۱

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجتبی حسن پور

کارگزاری پارس‌سیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارس‌سیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۷

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۴/۲۷

درصد ۴ کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
---------------------	----------------	---------------	-----------------------	-------	---------------------------	-------	-------------------------------	-------	----------------	---------------	-------	------

۰.۲۷٪	۲,۲۹۴,۵۷۹,۹۱۵	۲,۳۰۹,۶۰۲,۳۲۵	۲,۰۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۴۴,۴۷۸	۵۶,۶۵۷	۲,۲۸۰,۰۶۷,۹۰۶	۱,۱۵۶,۶۵۷	۹۲,۶۵۰,۹۰۳,۲۲۳	۱۰,۴۴۱,۰۵۸۱,۴۹۷	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	استاد البرز
۷.۴۲٪	۱۰۰,۰۳۶۷,۳۹۲,۳۰۱	۱۰,۴۴۱,۰۵۸۱,۴۹۷	۲,۷۸۵	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۰۸,۶۹۱,۱۸۹	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۱۵.۶۰٪	۲۱۱,۱۸۸,۹۸۰,۷۰۰	۲۲۲,۴۰۸,۶۹۱,۱۸۹	۲,۳۲۰	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۷۱۰,۸۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۴۳٪	۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۱۷۹,۴۶۷,۶۵۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۷۱۰,۸۳۰	۱۱,۵۰۷,۱۵۹,۵۹۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۸.۳۷٪	۱۱۱,۸۹۳,۶۷۹,۳۸۰	۱۲۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۱,۷۹۹	۶۲,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴,۱۶۷,۳۳۲,۱۷۴	۱۲۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۶۲,۵۷۰,۰۰۰	پاک خیزات
۱.۴۴٪	۲۰,۱۷۲,۳۳۰,۱۴۴	۲۱,۴۶۴,۴۹۴,۷۸۴	۱,۷۵۸	۱۱,۵۴۳,۱۷۳	-	-	-	-	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۴,۴۹۴,۷۸۴	۱۱,۵۴۳,۱۷۳	پاک خیزات
۹.۳۷٪	۱۲۷,۸۷۹,۱۲۳,۵۵۶	۱۲۷,۸۳۳,۴۸۷,۹۶۹	۲,۳۲۲	۳۹,۶۱۴,۷۰۳	-	-	-	-	۹۹,۶۲۸,۸۵۸,۶۵۸	۱۲۷,۸۳۳,۴۸۷,۹۶۹	۳۹,۶۱۴,۷۰۳	پاک ملت
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	پهنا کارخانه تهران
۰.۱۰٪	۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۷۹۸,۴۷۰	۶,۶۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۲,۸۶۴,۵۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۱۲۱,۸۵۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۷۹۸,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۴.۸۷٪	۶۵,۹۴۰,۵۵۰,۵۸	۵۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۳۰,۵۶۹,۲۴۰	-	-	۶,۱۵۴,۱۶۰,۸۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۸,۲۵۵,۱۴۲	۵۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۹,۲۴۰	تاسین سرمایه خلیج فارس
۱.۸۸٪	۲۵,۴۸۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۹,۷۸۴,۰۰۰	۶,۴۱۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایران
۱.۵۶٪	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۸۶۲,۷۲۳,۸۴۵	۴۲۹	۵۳,۵۵۱,۶۷۷	-	-	۲۵,۵۸۹,۷۸۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۸۶۲,۷۲۳,۸۴۵	۵۳,۵۵۱,۶۷۷	سرمایه گذاری ریا شرکت سن استان آذربایجان غربی
۱.۲۸٪	۱۷,۲۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۶,۶۱۷,۵۹۳	۸,۲۱۰	۲,۱۱۶,۷۲۴	-	-	-	-	۱۷,۱۱۷,۶۱۴,۰۶۷	۱۶,۹۵۶,۶۱۷,۵۹۳	۲,۱۱۶,۷۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۱۱٪	۱۶,۹۵۶,۶۱۷,۵۹۳	۱۶,۹۵۶,۶۱۷,۵۹۳	۵۵۰	۲,۱۱۶,۷۲۴	-	-	-	-	۱۶,۹۵۶,۶۱۷,۵۹۳	۱۶,۹۵۶,۶۱۷,۵۹۳	۲,۱۱۶,۷۲۴	فارس
۰.۸۵٪	۱۱,۴۹۶,۸۸۲,۱۲۷	۹,۹۷۲,۳۹۸,۱۴۸	۲,۳۲۸	۲,۵۸۲,۹۳۰	-	-	۹,۹۷۲,۳۹۸,۱۴۸	۲,۵۸۲,۹۳۰	۹,۹۷۲,۳۹۸,۱۴۸	۹,۹۷۲,۳۹۸,۱۴۸	۲,۵۸۲,۹۳۰	فولاد ارفع
۰.۳۵٪	۴,۶۸۴,۷۵۵,۸۴۰	۴,۹۷۲,۶۹۱,۲۸۱	۲,۷۴۰	۱۷۲,۰۰۰	-	-	۴,۹۷۲,۶۹۱,۲۸۱	۱۷۲,۰۰۰	۴,۹۷۲,۶۹۱,۲۸۱	۴,۹۷۲,۶۹۱,۲۸۱	۱۷۲,۰۰۰	فولاد کوه
۰.۴۷٪	۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۳۷۱,۵۵۸	۲,۳۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۰۴,۳۷۱,۵۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۳۷۱,۵۵۸	۵,۹۰۴,۳۷۱,۵۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۳۷٪	۴,۴۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۴۱۱,۰۰۰	۲,۵۵۱	۱,۷۲,۳۹۹	-	-	۴,۴۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۷۲,۳۹۹	۴,۴۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۴۱۱,۰۰۰	۱,۷۲,۳۹۹	فولاد مبارکه
۶.۲۵٪	۸۵,۹۱۲,۷۵۳,۴۳۵	۹۴,۸۱۷,۴۴۳,۷۶۴	۵,۹۴۰	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	-	-	۹۴,۸۱۷,۴۴۳,۷۶۴	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۱۰,۱۸۲,۷۵۳,۴۳۵	۹۴,۸۱۷,۴۴۳,۷۶۴	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
۰.۳۴٪	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۷,۱۳۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴.۷۷٪	۶۴,۳۱۱,۶۵۳,۸۰۰	۵۵,۸۴۹,۸۹,۵۵۵	۱۵,۳۸۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۸۴۹,۸۹,۵۵۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۱,۶۵۳,۸۰۰	۵۵,۸۴۹,۸۹,۵۵۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶.۹۴٪	۹۲,۸۶۷,۴۲۵,۷۲۴	۱۰,۲۵۳,۸۱۲,۸۱۱	۲,۰۳۲	۲,۰۵۳,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۵۳,۸۱۲,۸۱۱	۲,۰۵۳,۰۰۰	۹۲,۸۶۷,۴۲۵,۷۲۴	۱۰,۲۵۳,۸۱۲,۸۱۱	۲,۰۵۳,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲.۴۲٪	۴۶,۳۰۸,۹۳۲,۵۵۶	۴۴,۸۷۳,۳۷۰,۰۵۷	۹۷,۸۷۰	۴۷۵,۰۰۰	-	-	۴۴,۸۷۳,۳۷۰,۰۵۷	۴۷۵,۰۰۰	۴۶,۳۰۸,۹۳۲,۵۵۶	۴۴,۸۷۳,۳۷۰,۰۵۷	۴۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۵/۲۷					۱۴۰۱/۰۴/۲۷				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
۰۰٪	۵۱۷,۳۲۱,۹۳۱	۵۵۸,۶۱۵,۰۸۵	۱۷۳,۳۴۰	۲,۹۹۲	۱۷,۶۳۱,۱۷۱,۰۱۷	۱۷۵,۱۶۶	۱۳,۶۱۲,۹۹۵,۳۲۷	۱۹,۶۵۱,۳۰۹,۸۲۴	پتروشیمی غدیر
۰.۸۳٪	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰	۹,۹۶۲,۳۳۷,۱۳۰	۱,۸۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۸,۹۹۸,۸۴۴	۴۵,۰۶۵,۵۹	۴۸۱,۶۷۱,۳۰۱	۵۵۸,۶۱۵,۰۸۵	پتروشیمی پردیس
۰.۴۱٪	۵۶۰,۹۶۲,۴۹۰	۴,۳۷۵,۸۳۹,۹۷۳	۲,۵۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰			۷,۳۲۹,۰۳۵,۴۰۴	۹,۳۲۷,۴۹۱,۲۹۴	گروه بهمن
۰.۰۳٪	۳۱,۸۱۹,۵۰۰	۳۳۰,۵۴۵,۰۷	۲,۹۱۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۹,۹۴۴,۷۰۸	۷,۹۱۱,۸۹۸	۵,۳۳۰,۱۵۵,۶۰۰	۴,۳۷۵,۸۳۹,۹۷۳	گسترش خودرو
۷۹.۹۰٪	۱,۰۸۱,۴۱۷,۵۱۸,۴۴۶	۱,۱۲۱,۳۵۸,۰۷۵,۰۷۵	۴۴۷,۲۳۱	۳۷۷,۵۷۶,۰۸۱	۱۳۳,۹۹۷,۸۷۳,۵۶۵	۱۸,۸۲۱,۸۴۳	۱,۰۵۵,۳۱۱,۹۴۹,۵۴۹	۱,۱۸۱,۱۳۳,۴۸۵,۰۶۸	گسترش سرمایه گذاری
									ارسلان
									جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسینان
صورت وضعیت کار مفصلی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

۳۰۱ شماره گزاری در ذرات میانی با اعداد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۱/۰۵/۲۷									
تغییرات طی دوره									
دوره به	کل ذرات	خالص ارزش فروش	هزینه تمام شده	نسبت بازار هر ذره	مقدار	فروش طی دوره	مقدار	هزینه طی دوره	مقدار
۱۵۷۴	۶۱,۳۳۳,۷۸۵,۵۹۷	۳,۸۷۶,۸۳۲,۱۳۹	۹۳,۸۱۰	۲۳,۰۰۰	۳,۸۷۶,۸۳۲,۱۳۹	۳,۸۷۶,۸۳۲,۱۳۹	۲۳,۰۰۰	۳,۸۷۶,۸۳۲,۱۳۹	۲۳,۰۰۰
۳۶۶۴	۴۸,۹۵۶,۱۵۵,۳۶۵	۴۸,۱۸۵,۱۶۹,۹۹۹	۹۱۲,۱۵۰	۵۳,۳۶۴	۴۸,۱۸۵,۱۶۹,۹۹۹	۴۸,۱۸۵,۱۶۹,۹۹۹	۵۳,۳۶۴	۴۸,۱۸۵,۱۶۹,۹۹۹	۵۳,۳۶۴
۱۱۷۴	۱۵,۳۱۰,۹۵۵,۵۰۹	۱۹,۹۷۳,۷۳۵,۳۰۹	۵۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۹,۹۷۳,۷۳۵,۳۰۹	۱۹,۹۷۳,۷۳۵,۳۰۹	۲۳,۰۰۰	۱۹,۹۷۳,۷۳۵,۳۰۹	۲۳,۰۰۰
۱۰۰۳۷۴	۱۹,۱۳۲,۴۹۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۲,۱۳۲,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۱۹,۹۳۹	۱۴,۵۳۲,۱۳۲,۰۰۰	۱۴,۵۳۲,۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۹۳۹	۱۴,۵۳۲,۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۹۳۹
۱۶۷۸۴	۳۳۷,۱۱۳,۴۴۱,۷۴۵	۳۳۴,۵۶۰,۵۵۸,۴۴۴	۳,۳۳۳,۷۴۰	۳۹۹,۰۰۰	۳۳۴,۵۶۰,۵۵۸,۴۴۴	۳۳۴,۵۶۰,۵۵۸,۴۴۴	۳,۳۳۳,۷۴۰	۳۳۴,۵۶۰,۵۵۸,۴۴۴	۳,۳۳۳,۷۴۰

شرکت کارگزاری پارسینان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

شربت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

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	(۳۹,۷۳۳,۱۷۸,۲۱۹)	۱۰۸۶۳٪	-۲.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۵۵۲,۷۵۳,۳۲۱	-۶.۹۸٪	۰.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۳,۵۳۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۰۲,۳۱۷,۵۰۰	-۱.۶۵٪	۰.۰۴٪
جمع		(۳۶,۵۷۸,۱۲۳,۸۶۸)	۱۰۰.۰۰٪	-۲.۷۰٪

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

۱۴۰۱/۰۵/۲۷

طی دوره

اطلاعات مجتمع

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام
اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۶,۵۷۵,۸۶۶	۶۳	۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸	-	۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸	۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸	-	۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۲,۵۷۰,۰۰۱	۲۰	۱,۲۵۱,۴۰۰,۰۲۰	-	۱,۲۵۱,۴۰۰,۰۲۰	۱,۲۵۱,۴۰۰,۰۲۰	-	۱,۲۵۱,۴۰۰,۰۲۰
بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱,۵۴۳,۱۷۳	۲	۲۳,۰۸۶,۵۴۶	(۵۴۰,۴۸۸)	۲۳,۵۴۶,۰۵۸	۲۳,۰۸۶,۵۴۶	(۵۴۰,۴۸۸)	۲۳,۵۴۶,۰۵۸
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۱,۹۱۳)	۳,۱۲۱,۴۴۸,۰۸۷	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۱,۹۱۳)	۳,۱۲۱,۴۴۸,۰۸۷
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق آلمان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۴,۸۳۲,۹۳۹	۵۱۳	۲,۴۷۴,۱۶۷,۷۰۷	(۱۵,۱۵۸,۳۷۷)	۲,۴۵۹,۰۰۰,۹۴۰	۲,۴۷۴,۱۶۷,۷۰۷	(۱۵,۱۵۸,۳۷۷)	۲,۴۵۹,۰۰۰,۹۴۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۹۵,۰۳۸	۱,۸۵۰	۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	-	۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	-	۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰
فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۵۹,۷۵۴	۱,۲۰۰	۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰	(۸۱,۳۶۴,۷۳۲)	۹۵۰,۳۴۰,۰۶۸	۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰	(۸۱,۳۶۴,۷۳۲)	۹۵۰,۳۴۰,۰۶۸
فولاد کوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵۰,۵۸۷۵	۶۴۰	۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰	(۱۶,۲۳۴,۹۱۶)	۹۴۷,۵۲۵,۰۸۴	۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰	(۱۶,۲۳۴,۹۱۶)	۹۴۷,۵۲۵,۰۸۴
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۹۱,۳۶۲)	۲,۴۰۹,۹۷۰,۸۷۸	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۹۱,۳۶۲)	۲,۴۰۹,۹۷۰,۸۷۸
فولاد هیرکان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۶۵۰	۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰	(۳۸,۵۰۱,۹۶۵)	۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰	۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰	(۳۸,۵۰۱,۹۶۵)	۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰
نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۴۹۲,۱۸۶)	۷,۷۵۹,۵۰۶,۸۱۴	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۴۹۲,۱۸۶)	۷,۷۵۹,۵۰۶,۸۱۴
پتروشیمی پویا سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۲۵,۷۰۰	۳,۷۵۰	۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰	(۱۴,۳۴۸,۷۳۷)	۸۳۲,۰۲۶,۲۶۳	۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰	(۱۴,۳۴۸,۷۳۷)	۸۳۲,۰۲۶,۲۶۳
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۷۵,۱۶۶	۱۳,۶۰۰	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰	-	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰	-	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰
یونا زکال آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰	۹,۰۴۵۰,۰۰۰	-	۹,۰۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۴۵۰,۰۰۰	-	۹,۰۴۵۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۵۰,۶۵۹	۷	۳۱,۵۴۶,۶۱۳	(۴۰,۵۲۶۴)	۳۱,۱۴۱,۰۸۶	۳۱,۵۴۶,۶۱۳	(۴۰,۵۲۶۴)	۳۱,۱۴۱,۰۸۶
گسترش خودرو	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۲	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۳,۴۶۵)	۱۷,۴۴۶,۵۳۵	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۳,۴۶۵)	۱۷,۴۴۶,۵۳۵
جمع				۴۳,۱۶۷,۳۹۷,۴۹۴	(۶۲۶,۴۵۷,۰۸۱)	۴۲,۵۴۰,۹۳۹,۴۱۳	۴۳,۱۶۷,۳۹۷,۴۹۴	(۶۲۶,۴۵۷,۰۸۱)	۴۲,۵۴۰,۹۳۹,۴۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۷		طی دوره		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	
۸۳,۵۳۰	۰	۸۳,۵۳۰	۲۱,۱۴۳	۰	گوشه مدت- ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۸۳,۵۳۰	۰	۸۳,۵۴۰	۲۱,۱۴۳	۰	۴۷۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷-پارسین
					جمع

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۲۹۱۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۲۷

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
اعتلاء البرز	۵۶٫۶۵۷	۱۷۶٫۸۴۴٫۴۷۸	۱۶۹٫۴۰۷۰۷۹	۷٫۴۳۷٫۳۹۹	۵۶٫۶۵۷	۱۷۶٫۸۴۴٫۴۷۸	۱۶۹٫۴۰۷۰۷۹	۷٫۴۳۷٫۳۹۹
ایران خودرو								
بانک سینا								
بانک گردشگری								
بورس کالای ایران								
بیمه آسیا	۲۵۰٫۰۰۰	۴٫۹۳۳٫۸۶۴٫۵۹۴	۴٫۹۵۵٫۵۹۵٫۷۰۷	(۲۲٫۷۳۱٫۱۱۳)	۲۵۰٫۰۰۰	۴٫۹۳۳٫۸۶۴٫۵۹۴	۴٫۹۵۵٫۵۹۵٫۷۰۷	(۲۲٫۷۳۱٫۱۱۳)
تپه توزیع غذایی دنا آفرین								
فدک								
تولید نیروی برق آبادان								
تولید و توسعه سرب روی								
ایرلیان	۸۰۰٫۰۰۰	۶٫۵۳۸٫۳۶۳٫۹۷۴	۶٫۳۱۵۰۲۴٫۷۸۰	۲۲۳٫۳۳۹٫۱۹۴	۸۰۰٫۰۰۰	۶٫۵۳۸٫۳۶۳٫۹۷۴	۶٫۳۱۵۰۲۴٫۷۸۰	۲۲۳٫۳۳۹٫۱۹۴
تولید و صادرات ریشمک								
خوب آهن اصفهان								
سایپا								
سرمایه گذاری ملت								
سرمایه گذاری تامین اجتماعی								
سرمایه گذاری غیر								
سپیدار سیستم آسیا								
سیمان سوزار								
شرکت اعتباری ملل								
صنایع پتروشیمی خلیج فارس								
صنعتی سپاهان								
فولاد ارفع								
فولاد کوه								

۱۴۰۱/۰۵/۲۷

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
(۳,۴۱۸,۵۷۹,۲۷۵)	۱۳,۰۶۴,۲۲۲,۱۲۳	۹,۶۴۵,۶۴۲,۸۴۸	۸۵۰,۰۰۰	(۳,۴۱۸,۵۷۹,۲۷۵)	۱۳,۰۶۴,۲۲۲,۱۲۳	۹,۶۴۵,۶۴۲,۸۴۸	۸۵۰,۰۰۰	فولاد همورگان
۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	۲۹,۵۹۷,۹۹۹,۶۴۱	۲۵,۳۷۴,۵۸۵,۷۱۹	۱۲,۹۰۰,۰۰۰					قند بهت خراسان
(۳,۰۴۷,۳۰۹,۱۸۴)	۱۵,۴۵۲,۶۶۱,۳۵۹	۱۳,۴۰۵,۳۵۲,۱۷۵	۸,۳۳۴,۵۵۹					لیرینگ ایران
۱۵,۱۴۱,۳۴۵	۶۲۵,۸۵۱,۱۰۱	۶۴۰,۹۹۲,۳۴۶	۲۵,۱۳۴	۱۵,۱۴۱,۳۴۵	۶۲۵,۸۵۱,۱۰۱	۶۴۰,۹۹۲,۳۴۶	۲۵,۱۳۴	معدن بافق
(۳,۲۲۷,۱۸۳,۱۹۳)	۲۵,۰۶۰,۳۷۱,۶۸۰	۲۱,۸۳۳,۱۸۸,۴۸۸	۱,۴۶۴,۰۰۰					نصیر ماشین
۱۲۱,۴۶۲,۳۷۵	۱۸,۰۴۸,۰۶۴,۹۴۷	۱۸,۱۶۹,۵۲۷,۲۲۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰					نفت پارس
۱۴۷,۴۷۳,۳۴۲	۴,۹۴۸,۸۶۱,۸۹۴	۵,۰۹۶,۳۳۵,۳۳۶	۲۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۴۷۳,۳۴۲	۴,۹۴۸,۸۶۱,۸۹۴	۵,۰۹۶,۳۳۵,۳۳۶	۲۷۵,۰۰۰	نگین طلسم
(۴,۹۰۱,۲۱۵,۷۵۰)	۳۷,۲۱۴,۶۷۳,۷۳۹	۳۲,۳۱۳,۴۵۷,۹۸۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	(۴,۹۰۱,۲۱۵,۷۵۰)	۳۷,۲۱۴,۶۷۳,۷۳۹	۳۲,۳۱۳,۴۵۷,۹۸۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
(۵۵۲,۹۲۵,۷۳۶)	۱۵,۵۵۲,۳۹۵,۱۱۰	۱۴,۹۹۹,۴۶۹,۳۷۴	۲۲۵,۷۰۰	(۵۵۲,۹۲۵,۷۳۶)	۱۵,۵۵۲,۳۹۵,۱۱۰	۱۴,۹۹۹,۴۶۹,۳۷۴	۲۲۵,۷۰۰	پتروشیمی شیراز
(۳,۳۳۰,۹۱۴,۳۷۳)	۱۵,۹۹۴,۰۸۵,۳۹۰	۱۲,۶۶۳,۱۷۱,۰۱۷	۱۷۵,۱۶۶	(۳,۳۳۰,۹۱۴,۳۷۳)	۱۵,۹۹۴,۰۸۵,۳۹۰	۱۲,۶۶۳,۱۷۱,۰۱۷	۱۷۵,۱۶۶	پتروشیمی غدیر
(۱۵,۳۵۷,۷۴۹,۷۰۵)	۴۹,۲۱۴,۵۸۷,۸۴۶	۳۳,۸۵۶,۸۳۸,۱۴۱	۲۶۷,۰۵۹					پتروشیمی زاگرس
(۱,۲۲۱,۲۵۵,۰۹۰)	۴,۸۸۹,۰۰۲,۵۶۵	۳,۶۶۷,۵۲۷,۴۷۵	۱۳۵,۰۰۰					پویا زرکن آق دره
(۱۵,۵۵۵,۱۸۵,۵۴۱)	۹۱,۱۲۴,۴۳۱,۱۳۷	۷۵,۵۶۹,۲۴۵,۵۹۶	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۹,۵۹۸,۱۴۵)	۹,۳۱۸,۵۹۶,۹۸۹	۶,۶۴۸,۹۹۸,۸۴۴	۴۵۰,۶۶۵۹	گروه بهمن
۷,۴۱۴,۹۶۱,۲۵۰	۵۳,۰۹۲,۸۶۲,۷۳۷	۶۰,۵۰۷,۸۲۳,۹۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰					گسترش خودرو
(۵۷۲,۴۲۰,۷۵۵)	۲۳,۶۰۲,۳۶۵,۴۶۳	۲۲,۹۲۹,۹۴۴,۷۰۸	۷,۹۱۱,۸۹۸	(۵۷۲,۴۲۰,۷۵۵)	۲۳,۶۰۲,۳۶۵,۴۶۳	۲۲,۹۲۹,۹۴۴,۷۰۸	۷,۹۱۱,۸۹۸	گسترش سرمایه گذاری ابریشم
(۷۶,۶۲۷,۴۳۶,۱۷۹)	۱۰,۲۵,۲۶۰,۹۶۲,۸۲۴	۹۴۸,۷۳۳,۵۲۷,۶۴۵	۳۰,۹۰۹۴,۲۹۴	(۱۸,۹۳۷,۳۴۷,۶۳۳)	۱۵۲,۹۳۵,۲۲۰,۱۹۷	۱۳۳,۹۹۷,۸۷۲,۵۶۵	۱۸,۸۲۱,۸۴۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۲۹۱۳

کارگزاری پارسان
صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
استادخانه-م-آیودجه-۹۹-۰۱۱۰۹	۲۳۰۰۰۰	۲۱,۳۴۳,۷۷۸,۸۶۷	۲۰,۸۷۶,۲۸۳,۱۳۹	۳۶۷,۴۹۵,۷۲۸	۱۴۰/۱۰۵/۲۷
استادخانه-م-آیودجه-۹۹-۰۱۱۱۰	۵۳,۶۳۴	۴۸,۹۵۶,۲۸۵,۳۶۵	۴۸,۱۱۸,۴۱۶,۹۶۹	۸۳۷,۸۶۸,۳۹۶	
استادخانه-م-آیودجه-۹۹-۰۳۰۶۲۶	۲۳,۴۰۰	۱۵,۲۱۰,۹۸۵,۵۰۹	۱۴,۹۷۲,۷۲۵,۳۰۹	۲۳۸,۲۶۱,۳۰۰	
استادخانه-م-کوبودجه-۹۹-۰۲۰۳۲۱	۱۶۹,۳۶۹	۱۴۱,۷۰۲,۲۹۱,۰۰۴	۱۴۰,۵۹۳,۱۶۳,۰۰۷	۱۰۱,۹۱۷,۹۹۷	
اعتلاد الیز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۵۷۹,۹۱۵	۳,۳۰۹,۶۰۲,۳۲۵	(۱۵۰,۲۲,۴۱۰)	
اقتصاد نوبین	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	(۲,۵۴۵,۶۴۵,۸۸۱)	
ایران خودرو	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۸۹,۸۹۸,۷۰۰	۲۱۱,۱۸۹,۸۹۸,۷۰۰	(۱۳,۴۴۹,۱۴۲,۹۴۹)	
ایران خودرو دیزل	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۱,۲۷۰,۰۴۰	۱۹,۳۰۱,۲۷۰,۰۴۰	(۳۳۲,۸۳۷,۳۰۱)	
بانک تجارت	۶۲,۵۱۰,۰۰۱	۱۱۱,۸۹۳,۶۷۹,۳۸۰	۱۱۱,۸۹۳,۶۷۹,۳۸۰	(۱۷,۹۱۲,۹۴۰,۳۳۴)	
بانک صادرات	۱۱,۵۴۳,۲۷۳	۲۰,۱۷۲,۳۳۰,۱۴۴	۲۰,۱۷۲,۳۳۰,۱۴۴	(۱,۲۹۲,۱۶۴,۶۴۰)	
بانک ملت	۳۹,۶۱۴,۷۰۳	۱۲۶,۸۷۹,۱۳۳,۵۵۶	۱۱۵,۸۳۶,۵۴۷,۹۵	۱۱۰,۴۲۵,۷۶,۴۶۱	
پهناز کارخانه فولاد	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰۹,۲۷۳,۲۶۵	۱,۹۹۷,۰۴۷,۷۲۶	۱۲,۳۲۵,۵۲۹	
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۷۶,۶۰۰	۲۱۶,۲۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۶۶۴,۳۷۶,۱۳۰	
سایا	۳,۰۵۹,۳۴۰	۶۵,۹۴۰,۵۵۶,۰۵۸	۶۱,۳۹۹,۶۸۵,۸۷۴	۴,۶۴۰,۸۷۰,۱۸۴	
سرمایه گذاری رنا	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۲۵,۵۸۹,۷۸۴,۳۰۶	(۱۰,۲,۳۲۲,۳۰۶)	
شرکت سن استان آذربایجان غربی	۵۳,۵۵۱,۶۷۷	۲۲,۴۱۰,۵۳۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۳۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۳۸,۶۵۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۱۶,۷۲۴	۱۷,۲۷۴,۹۰۳,۱۳۱	۱۷,۲۷۴,۹۰۳,۱۳۱	۱,۷۰۴,۳۴۴,۸۸۹	
فولاد رفیع	-	-	-	-	
فولاد کوه	-	-	-	-	
فولاد مبارکه	۲,۷۱۳,۳۱۰	۱۴,۹۹۶,۳۴۱,۸۷۹	۱۷,۸۷۷,۹۸۹,۲۵۰	(۲,۸۸۱,۷۴۷,۳۷۱)	
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	

شرح	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
قطعات اتومبیل	۱۱,۴۹۶,۸۸۲,۱۳۷	۹,۹۷۲,۳۹۸,۱۴۸	۱,۵۲۴,۴۸۳,۹۸۹
لنت ترمز	۴,۶۸۴,۷۵۸,۸۴۰	۴,۹۷۳,۶۹۱,۳۸۱	(۳۸۸,۹۳۲,۴۴۱)
مسکن شمال شرق	۵,۷۳۱,۰۹۵,۸۷۰	۵,۹۰۴,۳۷۲,۵۵۸	(۱۷۳,۲۷۶,۹۸۸)
مادان بافق	۴,۴۲۱,۶۰۶,۰۰۰	۴,۳۶۸,۴۳۱,۰۳۵	۵۳,۱۷۹,۵۶۹
نفت اصفهان	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۸۵,۹۱۲,۷۵۳,۴۴۵	۳,۱۶۴,۴۴۹,۲۲۳
نفت بندر عباس	۴,۶۰۶,۹۲۴,۷۲۵	۴,۶۰۶,۹۲۴,۷۲۵	(۸۳۳,۵۱۰,۹۲۵)
نفت تبریز	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
نفت و گاز پارسیان	۹۳,۸۶۷,۴۳۵,۷۲۴	۹۳,۸۶۷,۴۳۵,۷۲۴	۴,۳۱۸,۴۳۰,۱۶۳
پارس فولاد سبزوآر	۴۶,۳۰۸,۹۳۲,۵۸۶	۴۶,۳۰۸,۹۳۲,۵۸۶	۱,۴۳۴,۹۶۲,۳۲۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۴۷۶,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۵۱۷,۳۳۱,۹۳۱	۵۱۷,۳۳۱,۹۳۱	۱۰,۳۳۰,۴۶۶
گروه پتین	۱۱,۱۸۹,۰۴۶,۸۰۰	۱۱,۱۸۹,۰۴۶,۸۰۰	۱,۳۲۵,۷۸۹,۶۷۰
گسترش خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۹۲,۳۴۷,۸۴۰)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳۱۸,۱۹۵,۴۰۵	۳۱۸,۱۹۵,۴۰۵	(۱۱,۸۵۹,۱۰۲)
جمع	۳۷۷,۸۴۵,۴۸۴	۳۷۷,۸۴۵,۴۸۴	(۶,۱۷۹,۰۹۲,۵۶۵)

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

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۷					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
۰۰,۳۷٪	(۷,۵۵۵,۰۱۱)	۷,۴۳۷,۳۹۹	(۱۵۰,۲۲۴,۰۰۰)	-	۰,۰۰٪	(۷,۵۵۵,۰۱۱)	۷,۴۳۷,۳۹۹	(۱۵۰,۲۲۴,۰۰۰)	-	استان البرز
۲,۳۲٪	(۸۵۵,۰۶۶,۳۳۳)	-	(۲,۵۵۵,۶۳۵,۸۸۱)	-	۱۳,۶۲٪	۹,۳۳۷,۰۶۸,۶۴۶	-	۷,۷۱۶,۶۴۹,۰۷۸	-	اقتصاد تون
۴۲,۷۷٪	(۱۵,۶۴۴,۳۶۸,۸۴۷)	(۲,۱۵۵,۶۲۸,۸۹۸)	(۱۳,۴۸۹,۱۳۲,۹۴۹)	-	۳۰,۶۱٪	۲۱,۱۱۸,۹۸۹,۸۷۰	-	۲۱,۱۱۸,۹۸۹,۸۷۰	-	ایران خودرو
۰,۶۱٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	۰,۰۰٪	(۱۹۲,۳۸۸,۴۳۱)	-	(۱۹۲,۳۸۸,۴۳۱)	-	ایران خودرو دیول
۴۵,۵۵٪	(۱۵,۶۴۴,۳۶۸,۸۴۷)	-	(۱۷,۹۱۲,۹۴۰,۳۳۴)	-	۷۵,۷۰٪	۱۷,۷۳۶,۳۳۷,۳۰۶	-	۱۷,۷۳۶,۳۳۷,۳۰۶	-	بانک تجارت
۲,۴۷٪	(۱,۳۶۹,۷۸۰,۹۴۰)	-	(۱,۳۶۹,۱۴۴,۶۴۰)	-	۲,۳۳٪	۲,۳۹۵,۰۵۵,۴۷۰	-	۲,۳۹۵,۰۵۵,۴۷۰	-	بانک صادرات
۳۸,۵۵٪	(۱۴,۱۷۲,۵۷۶,۴۶۱)	-	(۱۱,۰۴۲,۵۷۶,۴۶۱)	-	۳۹,۵۰٪	۲۷,۲۵۰,۳۶۴,۸۹۸	-	۲۷,۲۵۰,۳۶۴,۸۹۸	-	بانک ملت
۰,۰۰٪	۱۲,۳۲۵,۵۲۹	-	۱۲,۳۲۵,۵۲۹	-	۰,۰۰٪	۱۲,۳۲۵,۵۲۹	-	۱۲,۳۲۵,۵۲۹	-	پیمان کارخانه تهران
۰,۰۰٪	(۲۲,۷۳۱,۱۱۳)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۲۲,۷۳۱,۱۱۳)	-	-	-	بورس کلاهی ایران
۰,۰۰٪	۶۷۲,۳۷۶,۱۳۰	-	۶۶۴,۳۷۶,۱۳۰	-	۰,۳۷٪	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۰	-	۲۱۶,۷۰۲,۹۰۰	-	تأمین سرمایه خلق فارس
۰,۰۰٪	۳۳۳,۳۳۹,۱۹۴	-	-	-	۰,۴۷٪	۳۳۳,۳۳۹,۱۹۴	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵,۸۳٪	(۲,۱۳۴,۱۶۴,۹۳۳)	(۶,۷۷۵,۰۲۵,۱۱۷)	۴,۶۴۰,۸۷۰,۱۸۴	-	۱۸,۴۶٪	۱۲,۷۳۲,۳۰۰,۹۱۶	-	۱۲,۷۳۲,۳۰۰,۹۱۶	-	سایا
۰,۳۸٪	(۱۰,۳۳۲,۳۰۶)	-	(۱۰,۳۳۲,۳۰۶)	-	۰,۰۰٪	(۱۰,۳۳۲,۳۰۶)	-	-	-	سرمایه گذاری رنا
۵,۲۳٪	(۱,۹۱۳,۶۹۱,۳۴۹)	(۲,۹۱۵,۳۶۶,۱۴۹)	-	-	۰,۲۹٪	۱۹۹,۶۷۲,۳۹۷	-	۲,۹۱۵,۳۶۶,۱۴۹	-	فولاد رفیع
۰,۰۰٪	۴۹۸,۰۲۳,۸۴۴	(۹۱۶,۹۵۷,۶۱۶)	-	-	۰,۰۰٪	(۴۹۸,۰۲۳,۸۴۴)	-	(۵۲۳,۸۸۳,۵۹۲)	-	فولاد کوه
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۱,۶۸٪	۱,۵۵۹,۳۳۷,۶۴۹	-	(۱,۳۹۰,۶۷۲,۳۳۱)	-	فولاد مبارکه
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	فولاد هیرکان
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	قطعات لومیل
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	لنت برتر
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	مسکن شمال شرق
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	معدن باقی
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	نفت بندر عباس
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	نفت تبریز
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	نفت طمس
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	پارس فولاد سیراز
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	پتروشیمی پارسین
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	پتروشیمی پارسین
۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳۳,۸۳۷,۳۰۰)	-	-	-	گروه پارسین

۱۴۰۱/۰۵/۲۷						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	سهام	گسترش خودرو
-۲۰.۷٪	۷,۳۴۱,۹۱۳,۴۱۰	۷,۴۱۴,۹۵۹,۱۲۵	(۹۲,۳۴۷,۸۴۰)	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	-۰.۴٪	۷,۸۹,۴۶۷,۲۶۰	۷,۸۹,۴۶۷,۲۶۰	۷,۸۹,۴۶۷,۲۶۰	۷,۸۹,۴۶۷,۲۶۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	بانک سینا
۱۸۷٪	(۲۸۴,۳۷۹,۸۵۷)	(۲۷۲,۳۲۰,۷۵۵)	(۱۱,۸۵۹,۱۰۲)	-	-۰.۹٪	(۲۸۴,۳۷۹,۸۵۷)	(۲۷۲,۳۲۰,۷۵۵)	(۱۱,۸۵۹,۱۰۲)	-	بانک گردشگری	بانک گردشگری
-۴۸۰٪	۱,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۵	۱,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا	بیمه آسیا
-۰.۸٪	(۱۰۲,۳۳۳,۶۷۰)	(۱۰۲,۳۳۳,۶۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	تجهیز توزیع غلای منا افرین	تجهیز توزیع غلای منا افرین
۲۳۰٪	(۱,۳۰۶,۹۰۷,۶۰۴)	(۱,۳۰۶,۹۰۷,۶۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	فلک	فلک
۶,۲۴٪	(۳,۳۸۰,۶۵۳,۴۰۲)	(۳,۳۸۰,۶۵۳,۴۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق ایلاتان	تولید نیروی برق ایلاتان
۳۷,۹۱٪	(۱۳,۸۶۷,۵۵۵,۵۹۶)	(۱۶,۳۴۱,۷۳۳,۳۰۳)	-	۲,۴۷۴,۱۶۷,۷۰۷	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریمسک	تولید و صادرات ریمسک
۱۰۰٪	(۳۹۴,۲۵۳,۷۹۰)	(۳۹۴,۲۵۳,۷۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	فوب آهن اصفهان	فوب آهن اصفهان
-۳۰۱٪	۱,۱۵۸,۵۵۰,۰۸۹	۱,۱۵۸,۵۵۰,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملت	سرمایه گذاری ملت
۱۶۷٪	(۲۱۰,۴۵۶,۳۴۴)	(۲۱۰,۴۵۶,۳۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۹,۳۵٪	۳,۴۴۰,۶۸۶,۱۷۲	۳,۴۴۰,۶۸۶,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غیر	سرمایه گذاری غیر
-۷,۵۴٪	۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۰۰	۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سبزوار	سیمان سبزوار
۱,۸۴٪	(۲,۷۴۴,۶۱۳,۰۰۲)	(۲,۷۴۴,۶۱۳,۰۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	سیمانر سیستم آسیا	سیمانر سیستم آسیا
۱,۱۶٪	(۴۲۲,۸۶۹,۳۳۹)	(۴۲۲,۸۶۹,۳۳۹)	-	۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	شرکت اعتباری ملل	شرکت اعتباری ملل
۳۱,۳۷٪	(۱۱,۴۳۹,۱۶۸,۰۶۵)	(۱۱,۴۳۹,۱۶۸,۰۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سن اسلطان افریاجیان	شرکت سن اسلطان افریاجیان
-۶,۵۹٪	۲,۴۰۸,۷۱۰,۳۵۲	-	-	۲,۴۰۸,۷۱۰,۳۵۲	-	-	-	-	-	غری	غری
-۱۰.۵٪	۳,۸۱۲,۵۴۴,۴۳۶	۳,۸۱۲,۵۴۴,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی سهامان	صنعتی سهامان
-۱۵,۷۹٪	۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-	قد ثابت خراسان	قد ثابت خراسان
۵۶۰٪	(۲۰,۴۷۳,۰۹,۱۸۴)	(۲۰,۴۷۳,۰۹,۱۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	لبرینگ ایران	لبرینگ ایران
۸,۸۳٪	(۳,۳۳۷,۱۸۳,۱۹۲)	(۳,۳۳۷,۱۸۳,۱۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	نصیر ماشین	نصیر ماشین
-۰.۳۳٪	۱۲۱,۴۶۲,۳۷۵	۱۲۱,۴۶۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	نفت پارس	نفت پارس
۴۱,۹۹٪	(۱۵,۳۵۷,۷۴۹,۷۰۵)	(۱۵,۳۵۷,۷۴۹,۷۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی زاگرس
-۰.۸۷٪	(۳۱۶,۹۵۵,۰۹۰)	(۱,۳۲۱,۴۵۵,۰۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	میلار زکات انی دره	میلار زکات انی دره
۱۰۸,۶۳٪	(۳۹,۷۳۳,۱۷۸,۲۱۹)	(۷۶,۶۲۷,۲۳۴,۱۷۹)	(۸,۶۸۱,۸۴۹,۸۸۶)	۴۵,۵۷۶,۱۰۷,۸۴۶	۱۰۰.۷۴٪	۶۹,۴۹۴,۴۸۶,۷۷۳	(۱۸,۹۳۷,۳۴۷,۶۳۳)	۶۴,۶۵۷,۸۶۲,۳۳۷	۲۳,۷۷۲,۹۷۲,۰۶۷	جمع	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۷		طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق
۳۶۷,۴۹۵,۷۳۸	.	۳۶۷,۴۹۵,۷۳۸	.	۳۶۹,۰۸۳,۰۹۲	.
۸۳۷,۸۶۸,۳۹۶	.	۸۳۷,۸۶۸,۳۹۶	.	۷۹۷,۳۹۳,۰۲۷	.
۳۳۸,۳۶۱,۳۰۰	.	۳۳۸,۳۶۱,۳۰۰	.	۳۳۸,۳۶۱,۳۰۰	.
۱,۱۰۹,۱۳۷,۹۹۷	.	۱,۱۰۹,۱۳۷,۹۹۷	.	(۱,۶۳۴,۱۱۴,۶۱۳)	.
۲,۵۵۲,۷۵۶,۳۲۱	.	۲,۵۵۲,۷۵۶,۳۲۱	.	(۲۲۹,۳۷۷,۲۹۴)	.
					جمع

استانداردهم یوروچه ۹۹-

۰۱۰۱۹

استانداردهم یوروچه ۹۹-

۰۱۱۱۱۰

استانداردهم یوروچه ۹۹-

۰۳۰۶۲۶

استانداردهم یوروچه ۹۹-

۰۲۰۲۲۱

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۷		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٪	۸۳,۵۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۱۴۳	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۸۳,۵۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۱۴۳	جمع	

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰۲,۲۱۷,۵۰۰	(۲۸۰,۲۲۸,۶۱۵)	بانک پارسیان
۶۰۲,۲۱۷,۵۰۰	(۲۸۰,۲۲۸,۶۱۵)	جمع

