

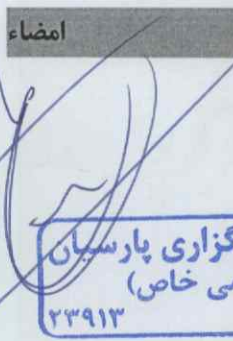
صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان

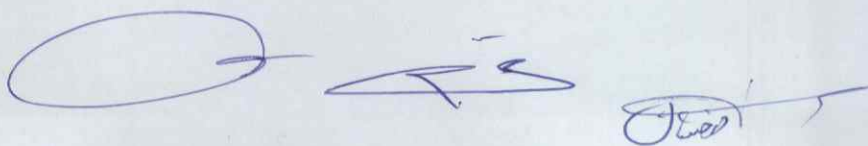
گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ آبان 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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۷

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۷/۲۷

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۶۰٪	۷۷.۳۳۳.۵۰.۵۵	۱۰.۴۴۱۰.۵۸۱.۴۹۷	۲۰.۵	۲۶.۵۷۵,۸۶۶	۲,۱۷۱,۴۰۲,۶۵۷	۲۵۵,۵۱۸	۲,۷۸۱,۷۶۷,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۱,۳۱۱,۶۰۹	۱۰.۴۴۱۰.۵۸۱.۴۹۷	۲۶.۵۷۵,۸۶۶	اقتصاد نوین
۱۵.۴۳٪	۱۹۵.۷۷۲,۳۷۷,۰۰۰	۲۰.۷۳۰.۲۵۶۲,۳۹۹	۲۰.۵	۸۹,۲۰۰,۰۰۰			۸,۲۱۶,۵۵۳,۴۱۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۲۶۷,۰۳۵	۲۰.۷۳۰.۲۵۶۲,۳۹۹	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۱۴٪	۱,۸۰۸,۲۰۵,۱۶۱	۱,۸۰۴,۵۰۰.۴۳۸	۱۲.۵۸۰	۱۲۴,۴۸۲					۲۷,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲	۴,۹۹۶,۱۹۴,۵۱۱	۴۰۰,۰۰۰	ایران دارو
۶.۹۷٪	۸۷,۴۴۹,۹۷۹,۵۴۹	۱۲۳,۵۵۰.۳۱۰.۸۱۰	۱,۴۰۶	۶۲,۵۴۰,۰۰۰	۸۳,۴۰۰.۷۱۲۸,۴۳۳				۳۳,۸۷۷,۳۲۴,۰۰۰	۱۲۳,۸۵۰.۳۱۰.۸۱۰	۶۲,۵۷۰.۰۰۱	بانک تجارت
۱.۲۶٪	۱۵,۹۱۵,۲۵۷,۰۵۹	۲۱,۴۶۴,۴۹۴,۷۸۴	۱,۳۸۷	۱۱,۵۴۴,۲۷۳					۲۳,۴۶۲,۷۳۲,۸۴۵	۱۵,۳۶۵,۵۶۴,۱۷۱	۱۱,۵۴۴,۲۷۳	بانک صادرات
۸.۷۴٪	۱۱۰.۴۹۷,۶۶۱,۴۲۱	۱۳۷,۸۳۲,۶۸۷,۹۶۹	۲۸.۰۶	۳۹,۶۱۴,۷۰۳					۲۳,۴۶۲,۷۳۲,۸۴۵	۱۰۰.۰۰۰.۴۶۵۰.۲۰۹۷	۲۹,۶۱۴,۷۰۳	بانک ملت
۰.۵۸٪	۷,۳۲۹,۳۸۸,۳۴۵	۸,۲۱۶,۵۵۳,۴۱۳	۲,۳۵۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۶۱۶,۹۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۱,۷۶۷,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۱.۰۹۲,۳۷۱			بورس اوراق بهادار تهران
۴.۵۳٪	۵۲,۲۱۹,۳۸۵,۷۴۰	۵۹,۵۱۱.۰۹۲,۳۷۱	۱,۸۸۳	۳۰,۵۶۹,۳۴۰					۲۷,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲			دانا پرنس
۱.۷۰٪	۲۱,۴۵۷,۵۶۲,۳۰۰	۲۷,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲	۵.۰۲۰	۴,۳۰۰,۰۰۰					۲۱,۴۵۹,۱۳۰.۵۹۱			سرمایه گذاری رانا
۲.۶۸٪	۳۳,۸۳۲,۸۷۷,۴۷۰	۴۱,۸۵۹,۱۳۰.۵۹۱	۱,۵۹۸	۲۱,۳۰۰,۰۰۰					۲۳,۴۶۲,۷۳۲,۸۴۵			سرمایه گذاری طهمین صبا
۱.۷۷٪	۲۳,۴۶۱.۵۲۸,۶۵۰	۲۳,۸۶۲,۷۳۲,۸۴۵	۴۲۹	۵۲,۵۵۱,۶۷۷					۱۶,۹۵۶,۵۱۷,۵۹۳			شرکت سن لستون
۱.۱۷٪	۱۴,۷۷۰.۹۸۹,۰۳۵	۱۶,۹۵۶,۵۱۷,۵۹۳	۷.۰۲۰	۲,۱۱۶,۷۲۴					۱۶,۹۵۶,۵۱۷,۵۹۳			آذربایجان غربی
۱.۰۷٪	۱۳,۵۰۳,۶۷۲,۳۴۵	۱۳,۵۰۳,۶۷۲,۳۴۵	۲۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۵٪	۴,۴۰۰.۱,۹۵۱,۶۱۵	۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵	۱.۰۱۸	۴,۳۵۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			صنایع چوب خیز گلستان
۰.۹۷٪	۱۱,۶۱۷,۹۵۹,۳۷۵	۱۱,۶۸۱,۵۶۱,۶۲۴	۹,۳۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			صنایع چوب خیز گلستان
۰.۴۹٪	۶,۳۲۴.۴۵۱,۶۵۵	۶,۳۲۴.۴۵۱,۶۵۵	۲,۳۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			فولاد خورستان
۰.۷۴٪	۹,۳۲۱,۸۱۴,۳۸۱	۹,۳۲۱,۸۱۴,۳۸۱	۶,۰۳۰	۱,۵۵۸,۴۹۶					۱۶,۹۵۶,۵۱۷,۵۹۳			فولاد کوه
۱.۰۸٪	۱۳,۶۲۷,۶۵۸,۹۷۶	۱۶,۹۵۶,۵۱۷,۵۹۳	۵.۰۶۰	۲,۷۱۳,۳۱۰					۱۳,۲۴۳,۰۸۴,۱۰۵			کارخانجات دارویی
۰.۶۹٪	۸,۹۲۴,۷۱۷,۷۳۵	۹,۹۲۴,۷۱۷,۷۳۵	۱۵,۱۵۰	۵۸۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			لنت تومز
۰.۳۷٪	۴,۳۵۰.۴۷۷,۶۰۰	۴,۹۲۴,۶۹۱,۱۸۱	۲۳,۶۰۰	۱۷۲,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۰.۳۰٪	۳,۷۳۸,۸۷۰.۵۵۴	۳,۷۳۸,۸۷۰.۵۵۴	۴,۳۴۵	۸۵۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۰.۳۰٪	۳,۷۳۸,۸۷۰.۵۵۴	۳,۷۳۸,۸۷۰.۵۵۴	۴,۳۴۵	۸۵۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۱.۴۳٪	۱۸,۱۶۶,۶۶۱,۳۷۰	۱۷,۴۹۸,۵۱۷,۸۱۳	۹,۳۴۰	۱,۹۸۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۴.۶۴٪	۵۸,۶۲۴.۹۸۷,۵۰	۵۸,۶۲۴.۹۸۷,۵۰	۱۶,۵۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۸.۸۸٪	۱۱۳,۲۳۸,۱۸۵,۳۵۷	۱۰۰,۴۳۲,۸۱۷,۸۲۱	۳۶,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۳.۲۰٪	۴۲,۳۱۵.۳۵۵,۴۶۶	۴۲,۳۱۵.۳۵۵,۴۶۶	۷,۵۳۰	۱,۵۵۸,۴۹۶					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۲.۳۷٪	۲۸,۶۶۱.۰۰۱,۷۳۵	۲۸,۶۶۱.۰۰۱,۷۳۵	۱۶,۵۳۰	۱,۵۵۸,۴۹۶					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۰.۶۱٪	۷,۷۶۴.۴۴,۳۸۰	۷,۷۶۴.۴۴,۳۸۰	۱۱۷,۰۰۰	۶۶,۷۲۸					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۴.۷۶٪	۶,۰۱۱,۱۵۵,۱۳۲,۷۹۸	۷,۱۵۵.۵۰۰.۷,۳۱۴	۱۶,۵۵۰	۲,۵۵۹,۳۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۰.۷۵٪	۹,۴۷۷,۲۳۷,۰۰۰	۹,۴۷۷,۲۳۷,۰۰۰	۱,۵۸۹	۶,۰۰۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران
۰.۶۲٪	۷,۸۸۸,۶۸۱,۳۹۵	۷,۸۸۸,۶۸۱,۳۹۵	۲,۷۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۰					۴,۹۹۷,۷۸۵,۴۶۵			مکتور ایران

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۲۷				۱۴۰۱/۰۷/۲۷				شرکت
درصد به کل دارایی ها	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	تعداد	
۹۲.۳۵٪	۱,۱۶۷,۳۳۷,۷۵۵,۰۰۳	۱,۱۸۴,۱۳۷,۲۵۵,۱۶۴	۵۴۴,۳۸۶	۴۰,۹۳۷,۰۳۱۱	۸,۶۵۲,۲۳۱,۶۸۵	۱۰,۰۳۵,۵۱۸	۱۴,۶۸۲,۷۲۴	۹۷۰,۷۵۵,۲۳۲,۳۹۶	۱,۱۷۲,۰۴۶,۹۵۵,۰۷۶	۳۹۵,۷۲۲,۰۸۵	جمع	

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت کارگزاری
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۸/۲۷

۳۰۱- سرمایه کارگزاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

ردیف به کل دارایی ها	۱۳۰۱/۰۸/۲۷				تغییرات طی دوره				۱۳۰۱/۰۷/۲۷				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره مبالغ فروش	تعداد	خرید طی دوره مبالغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ثابت سود مبلغ	بازدهی دوره در درصد	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	
۰۸۲۱	۱۰,۳۴۰,۳۵۵,۵۰۰	۹,۵۱۲,۰۰۰,۹۸۳	۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۱۱,۸۵۵,۵۳۶,۳۲۹	۱۲,۳۰۰	۰	۰	۲۱,۹۴۹,۵۷۳,۰۰۱	۲۰,۸۳۶,۵۸۲,۱۲۹	۲۲,۰۰۰	۰	۱۴۰/۱۱/۰۱۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	سند شرکت سرمایه گذاری پارسین
۲۳۲۱	۲۲,۳۳۳,۳۳۴,۰۰۰	۲۳,۸۴۴,۳۸۷,۵۵۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۴,۴۵۵,۹۱۴	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۱۵,۵۷۴,۳۲۲,۶۴۲	۱۴,۹۷۲,۷۷۵,۳۰۹	۲۳,۳۰۰	۰	۱۴۰/۱۱/۰۱۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	سند شرکت سرمایه گذاری پارسین
۲۱۷۱	۵۱,۵۳۳,۰۸۹,۰۰۰	۴۹,۵۵۳,۳۹۷,۵۱۳	۱,۸۸۹,۰۰۰	۵۸,۲۰۰	۱۳,۳۳۹,۱۱۱,۱۲۳	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۹,۸۴۰,۰۳۳	۱۳,۸۷۱,۸۰۰,۵۳۳	۱۵,۵۰۰	۰	۱۴۰/۱۱/۰۱۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	سند شرکت سرمایه گذاری پارسین
									۱۸,۵۴۱,۶۹۰,۱۷۲	۱۷,۵۸۳,۰۸۱,۶۸۰	۱۷,۵۰۰						جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۲۷		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۳.۵۶٪	۴۵,۰۵۰,۱۸۹,۱۸۲	۹۴,۹۸۳,۰۶۴,۸۳۱	۱۱۶,۴۹۶,۵۴۳,۷۲۶	۲۳,۵۳۶,۷۱۰,۳۸۷	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۰۳۱۰۰۰۰۹۹۷۲۰۵	سیرده بانکی نزد بانک پارسین
۰.۰۰٪	۲,۵۹۵,۳۷۵	۰	۲۰,۹۸۲	۲,۵۷۴,۳۹۳	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سیرده بانکی نزد بانک پارسین
۲.۵۶٪	۴۵,۰۵۲,۷۸۴,۵۵۷	۹۴,۹۸۳,۰۶۴,۸۳۱	۱۱۶,۴۹۶,۵۶۴,۷۰۸	۲۳,۵۲۹,۲۸۴,۶۸۰					جمع

شماره ثبت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۰۶,۳۰۵,۲۱۲,۳۸۷)	۱۱۲.۰۴%	-۸.۴۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۴۹۹,۹۵۶,۴۷۶	-۱۱.۰۷%	۰.۸۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴۷,۳۳۵	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۹۲۱,۲۰۳,۲۶۵	-۰.۹۷%	۰.۰۷%
جمع		(۹۴,۸۸۳,۹۰۵,۳۱۱)	۱۰۰.۰۰%	-۷.۵۱%

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی دوره	اطلاعات مجتمع
اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۶۳	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	(۲۶,۸۴۷,۶۳۳)	۱,۰۳۱,۵۱۴,۳۶۶	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	(۲۶,۸۴۷,۶۳۳)	۱,۰۳۱,۵۱۴,۳۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	درآمد سود سهام
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۶۲,۵۷۰,۰۰۱	۲۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰	*	۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰		
بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱,۵۴۳,۲۷۳	۲	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰	*	۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰		
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
تولید نیروی برق آبدان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۴,۸۳۲,۹۳۹	۵۱۳	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰	*	۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰		
سیپار سیستم آسیا	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۹۵,۰۳۸	۱,۸۵۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۱۱۶,۷۲۴	۵۰۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	(۲۶,۸۴۷,۶۳۳)	۱,۰۳۱,۵۱۴,۳۶۶	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	(۲۶,۸۴۷,۶۳۳)	۱,۰۳۱,۵۱۴,۳۶۶		
فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۵۹,۷۵۴	۱,۲۰۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰	*	۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰		
فولاد کوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۵۸۷۵	۶۴۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰	*	۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰		
فولاد میلرکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
فولاد هوموگن	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۶۵۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰	*	۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰		
نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	*	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰		
نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی پویلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۲۵,۷۰۰	۳,۷۵۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰	*	۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰		
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۷۵,۱۶۶	۱۳,۶۰۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۲,۳۸۲,۳۵۷,۶۰۰	*	۲,۳۸۲,۳۵۷,۶۰۰		
پویا زرگان اقی دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	*	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰		
گروه پهن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۵۰۶,۶۵۹	۷	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۳۱,۵۴۶,۶۱۳	*	۳۱,۵۴۶,۶۱۳		
گسترش خودرو	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۸۰۶,۲۹۹)	۱۸,۳۹۳,۷۰۱		
جمع							۴۴,۲۷۵,۷۵۹,۹۹۴	(۲۷,۶۵۳,۹۱۳)	۴۴,۱۹۸,۱۰۵,۵۶۱		

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۲۷				طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۱۴۷,۳۳۵	۰	۱۴۷,۳۳۵	۲۰,۹۸۲	۰	۲۰,۹۸۲	۰	-
۱۴۷,۳۳۵	۰	۱۴۷,۳۳۵	۲۰,۹۸۲	۰	۲۰,۹۸۲		۱۴۰۱/۰۸/۱۰
							کوتاه مدت - ۴۷۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷
							پارسین
							جمع

نشرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۲۷

طی دوره

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۲۸,۷۳۵,۴۱۸	۹,۷۱۲,۰۰۹,۹۸۲	۱۰,۳۴۰,۷۴۵,۴۰۰	۱۰,۷۰۰	(۴۶۴,۵۰۸,۷۴۴)	۱۰,۸۰۵,۲۵۴,۱۴۴	۱۰,۳۴۰,۷۴۵,۴۰۰	۱۰,۷۰۰	استاد خزانة م - اودجه ۹۹-۱۱۰۱
				(۶۰۱,۵۹۷,۳۳۳)	۶۰۱,۵۹۷,۳۳۳			استاد خزانة م - اودجه ۹۹-۳۰۶۲۶۰۰۰
۲,۳۸۷,۵۵۶,۴۴۰	۳۹,۸۴۴,۷۸۷,۵۶۰	۴۲,۲۲۲,۳۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	(۵,۱۸۸,۴۷۷,۶۶۲)	۴۷,۴۳۰,۸۲۱,۴۶۲	۴۲,۲۲۲,۳۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	استاد خزانة م - اودجه ۹۹-۲۲۱-۲۰۲۱
(۲۵,۵۸۰,۳۳۳,۱۲۷)	۱۰,۲۰۹,۱۳۰,۳۸,۱۸۲	۷۷,۰۳۳,۳۰۵,۰۵۵	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	(۵,۹۳۸,۴۰۰,۳۰۰)	۸۲,۹۷۲,۱۴۵,۴۴۵	۷۷,۰۳۳,۳۰۵,۰۵۵	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	اقتصاد نوین
(۱۴,۳۴۶,۳۳۷,۶۶۶)	۲۰,۹۰۴,۱۸۷,۰۹۶۶۶	۱۹۵,۰۷۲,۳۷۲,۰۰۰	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۶,۱۰۰,۹۶۰	۱۶۸,۸۲۶,۳۷۱,۰۴۰	۱۹۵,۰۷۲,۳۷۲,۰۰۰	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۵۵۴,۷۲۳	۱,۸۰۴,۶۵۰,۴۳۸	۱,۸۰۸,۲۰۵,۱۶۱	۱۴۴,۴۸۲	(۹۳,۷۶۲,۹۶۶)	۱,۹۰۱,۹۶۸,۱۲۷	۱,۸۰۸,۲۰۵,۱۶۱	۱۴۴,۴۸۲	ایران دارو
(۴۲,۳۵۶,۶۴۰,۱۶۵)	۱۲۹,۸۰۰,۶۶۹,۹۱۴	۸۷,۴۴۹,۹۷۹,۵۴۹	۶۲,۵۷۰,۰۰۱	۴۰,۴۲۸,۵۱۱,۱۱۷	۸۳,۴۰۷,۱۲۸,۴۳۳	۸۷,۴۴۹,۹۷۹,۵۴۹	۶۲,۵۷۰,۰۰۱	بانک تجارت
(۵,۵۴۹,۳۳۷,۷۳۵)	۲۱,۳۶۴,۴۹۴,۷۸۴	۱۵,۹۱۵,۳۵۷,۰۵۹	۱۱,۵۴۳,۲۷۳	۶۱,۹۶۳,۸۸۸	۱۵,۳۹۵,۶۲۹,۱۷۱	۱۵,۹۱۵,۳۵۷,۰۵۹	۱۱,۵۴۳,۲۷۳	بانک صادرات
(۵,۳۳۹,۰۸۵,۶۷۴)	۱۱۵,۸۳۶,۵۴۷,۰۹۵	۱۱۰,۴۹۷,۴۶۱,۴۲۱	۳۹,۶۱۴,۷۰۳	۹,۴۵۰,۹۵۸,۹۳۴	۱۰۱,۰۰۴,۶۵۰,۲,۴۹۷	۱۱۰,۴۹۷,۴۶۱,۴۲۱	۳۹,۶۱۴,۷۰۳	بانک ملت
(۴۲,۰۸۰,۳۰۰,۱۳۴)	۸,۲۱۶,۴۵۳,۴۱۳	۷,۲۶۹,۳۸۸,۳۴۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۰۰,۶۵۱,۱۶۸)	۸,۳۱۶,۴۵۳,۴۱۳	۷,۲۶۹,۳۸۸,۳۴۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
(۵,۶۳۷,۵۸۵,۳۵۳)	۲۷,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲	۲۱,۴۵۷,۵۶۳,۳۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۱۷۴,۱۳۱	۱۹,۷۸۶,۳۶۷,۰۳۵	۲۱,۴۵۷,۵۶۳,۳۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
(۸,۰۲۴,۲۴۴,۱۲۱)	۴۱,۵۵۹,۱۲۰,۵۹۱	۳۳,۸۳۴,۸۷۷,۴۷۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۴۶,۵۳۰)	۳۳,۸۷۷,۲۲۴,۰۰۰	۳۳,۸۳۴,۸۷۷,۴۷۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملهون سبا
	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	۵۲,۵۵۱,۶۷۷		۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س استان آذربایجان غربی
(۷۹۹,۵۶۹,۲۰۷)	۱۵,۵۷۰,۵۵۸,۲۴۲	۱۴,۷۷۰,۹۸۹,۰۳۵	۲,۱۱۶,۷۲۴	۱۲۶,۳۴۷,۷۶۹	۱۴,۴۴۴,۷۴۱,۲۶۶	۱۴,۷۷۰,۹۸۹,۰۳۵	۲,۱۱۶,۷۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۵۲,۷۶۱,۶۸۰)	۱۳,۵۵۶,۴۳۳,۹۰۵	۱۳,۵۰۳,۶۷۲,۳۵۵	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۷۶۱,۶۸۰)	۱۳,۵۵۶,۴۳۳,۹۰۵	۱۳,۵۰۳,۶۷۲,۳۵۵	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	صنایع چوب خزر کسین
(۵,۹۹۷,۳۳۳,۸۵۰)	۴,۹۹۷,۲۸۵,۴۶۵	۴,۴۰۱,۹۵۱,۶۱۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۹۳,۹۹۳	۴,۱۸۱,۴۲۱,۶۲۲	۴,۴۰۱,۹۵۱,۶۱۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	صنایع سیدید
(۶۳۶۰۰,۲۰۲۴۱)	۱۱,۶۸۱,۵۶۱,۶۲۴	۱۱,۶۵۱,۹۵۹,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۶۳۶۰۰,۲۰۲۴۱)	۱۱,۶۸۱,۵۶۱,۶۲۴	۱۱,۶۵۱,۹۵۹,۳۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	فولادسازان
(۱۵۱,۸۶۲,۰۶۷)	۶,۳۳۷,۵۰۹,۷۳۳	۶,۳۳۴,۴۵۱,۲۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۸۶۲,۰۶۷)	۶,۳۳۷,۵۰۹,۷۳۳	۶,۳۳۴,۴۵۱,۲۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کوه
۹۶,۹۸۹,۷۶۸	۹,۳۴۴,۸۳۴,۱۳	۹,۳۴۱,۸۱۴,۳۸۱	۱,۵۵۸,۴۹۶	۹۶,۹۸۹,۷۶۸	۹,۳۴۴,۸۳۴,۱۳	۹,۳۴۱,۸۱۴,۳۸۱	۱,۵۵۸,۴۹۶	فولاد مبارکه
(۴,۳۳۰,۳۳۴,۰۳۷۴)	۱۷,۸۷۷,۹۸۹,۳۵۰	۱۳,۴۴۷,۶۵۸,۹۷۶	۲,۷۱۳,۳۱۰	۴۰,۴۵۲,۸۷۱	۱۳,۴۴۷,۶۵۸,۹۷۶	۱۳,۴۴۷,۶۵۸,۹۷۶	۲,۷۱۳,۳۱۰	کارخانجات داروپخش
۸۱۰,۳۷۹,۲۴۴	۷,۹۲۴,۳۳۸,۱۱۶	۷,۹۲۴,۳۳۸,۱۱۶	۵۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۳۷۹,۲۴۴	۷,۹۲۴,۳۳۸,۱۱۶	۷,۹۲۴,۳۳۸,۱۱۶	۵۸۰,۰۰۰	لنت ترمز
(۹۳۸,۶۴۳,۵۲۱)	۴,۹۷۳,۶۹۱,۳۸۱	۴,۹۷۳,۶۹۱,۳۸۱	۱۷۲,۰۰۰	(۹۳۸,۶۴۳,۵۲۱)	۴,۹۷۳,۶۹۱,۳۸۱	۴,۹۷۳,۶۹۱,۳۸۱	۱۷۲,۰۰۰	مگنیر ایران

۱۴۰۱/۰۸/۲۷

صلی دوره

شماره	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
موتورسازان	۸۵۰۰۰۰	۳,۷۲۸,۸۷۰,۵۶۲	۳,۶۵۵,۸۲۳,۷۵۴	۸۳,۰۴۶,۰۰۸	۸۳,۰۴۶,۰۰۸	۳,۶۵۵,۸۲۳,۷۵۴	۳,۷۲۸,۸۷۰,۵۶۲	۸۵۰۰۰۰	۳,۷۲۸,۸۷۰,۵۶۲	۳,۶۵۵,۸۲۳,۷۵۴	۸۳,۰۴۶,۰۰۸
نفت اسفهان	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۱۰۳,۹۹۲,۰۳۶,۵۷۸	۸۸,۶۶۰,۰۰۰,۴۴۸	۱۵,۳۳۲,۰۳۶,۰۹۷	۱۵,۳۳۲,۰۳۶,۰۹۷	۸۸,۶۶۰,۰۰۰,۴۴۸	۱۰۳,۹۹۲,۰۳۶,۵۷۸	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۱۰۳,۹۹۲,۰۳۶,۵۷۸	۸۸,۶۶۰,۰۰۰,۴۴۸	۱۵,۳۳۲,۰۳۶,۰۹۷
نفت بندر عباس	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۶,۶۶۱,۳۷۰	۱۷,۲۵۷,۸۶۷,۵۵۹	۹۰۸,۷۹۳,۸۱۱	۹۰۸,۷۹۳,۸۱۱	۱۷,۲۵۷,۸۶۷,۵۵۹	۱۸,۱۶۶,۶۶۱,۳۷۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۶,۶۶۱,۳۷۰	۱۷,۲۵۷,۸۶۷,۵۵۹	۹۰۸,۷۹۳,۸۱۱
نفت تبریز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۴,۰۹۸,۷۵۰	۴۸,۹۵۱,۹۹۲,۲۵۰	۹,۶۷۲,۱۰۶,۵۰۰	۹,۶۷۲,۱۰۶,۵۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۹۲,۲۵۰	۵۸,۶۲۴,۰۹۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۴,۰۹۸,۷۵۰	۴۸,۹۵۱,۹۹۲,۲۵۰	۹,۶۷۲,۱۰۶,۵۰۰
نفت و گاز پارسین	۳,۰۵۳,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۸,۱۸۵,۳۵۷	۹۳,۶۲۴,۶۴۸,۹۵۲	۱۸,۶۰۳,۵۳۶,۲۰۵	۱۸,۶۰۳,۵۳۶,۲۰۵	۹۳,۶۲۴,۶۴۸,۹۵۲	۱۱۲,۳۲۸,۱۸۵,۳۵۷	۳,۰۵۳,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۸,۱۸۵,۳۵۷	۹۳,۶۲۴,۶۴۸,۹۵۲	۱۸,۶۰۳,۵۳۶,۲۰۵
پارس مینو	۱۶,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۷,۵۷۵,۵۴۶	۴۱,۶۳۱,۲۵۱,۳۸۲	(۱,۲۴۳,۶۷۵,۸۳۶)	(۱,۲۴۳,۶۷۵,۸۳۶)	۴۱,۶۳۱,۲۵۱,۳۸۲	۴۰,۳۸۷,۵۷۵,۵۴۶	۱۶,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۷,۵۷۵,۵۴۶	۴۱,۶۳۱,۲۵۱,۳۸۲	(۱,۲۴۳,۶۷۵,۸۳۶)
پتروشیمی پردیس	۱۴۶,۴۹۲	۲۸,۶۶۱,۰۰۱,۷۳۵	۲۹,۲۸۵,۴۷۵,۱۳۹	(۶۲۴,۴۷۲,۴۰۴)	(۶۲۴,۴۷۲,۴۰۴)	۲۹,۲۸۵,۴۷۵,۱۳۹	۲۸,۶۶۱,۰۰۱,۷۳۵	۱۴۶,۴۹۲	۲۸,۶۶۱,۰۰۱,۷۳۵	۲۹,۲۸۵,۴۷۵,۱۳۹	(۶۲۴,۴۷۲,۴۰۴)
پتروشیمی زاگرس	۶۶,۷۴۸	۷,۷۶۳,۰۴۹,۳۸۰	۷,۰۵۵,۵۳۰,۰۱۴	۷۰۷,۵۱۹,۳۶۶	۷۰۷,۵۱۹,۳۶۶	۷,۰۵۵,۵۳۰,۰۱۴	۷,۷۶۳,۰۴۹,۳۸۰	۶۶,۷۴۸	۷,۷۶۳,۰۴۹,۳۸۰	۷,۰۵۵,۵۳۰,۰۱۴	۷۰۷,۵۱۹,۳۶۶
چرخشگر	۳,۵۶۹,۳۰۰	۶۰,۱۷۵,۱۴۲,۷۹۸	۶۰,۶۰۰,۹۱۰,۳۱۸	(۴۲۵,۷۶۷,۵۲۰)	(۴۲۵,۷۶۷,۵۲۰)	۶۰,۶۰۰,۹۱۰,۳۱۸	۶۰,۱۷۵,۱۴۲,۷۹۸	۳,۵۶۹,۳۰۰	۶۰,۱۷۵,۱۴۲,۷۹۸	۶۰,۶۰۰,۹۱۰,۳۱۸	(۴۲۵,۷۶۷,۵۲۰)
گروه بهمن	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۷,۲۷۲,۷۰۰	۸,۳۹۷,۷۳۴,۴۰۰	۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰	۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰	۸,۳۹۷,۷۳۴,۴۰۰	۹,۴۷۷,۲۷۲,۷۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۷,۲۷۲,۷۰۰	۸,۳۹۷,۷۳۴,۴۰۰	۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰
گسترش خودرو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۸,۶۸۱,۳۹۵	۷,۸۸۱,۷۹۶,۴۰۰	۶۸۸,۴۹۵	۶۸۸,۴۹۵	۷,۸۸۱,۷۹۶,۴۰۰	۷,۸۸۸,۶۸۱,۳۹۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۸,۶۸۱,۳۹۵	۷,۸۸۱,۷۹۶,۴۰۰	۶۸۸,۴۹۵
جمع	۴۰۹,۴۲۹,۰۱۱	۱,۳۱۹,۹۱۲,۸۴۵,۲۰۳	۱,۱۴۰,۶۷۲,۲۰۹,۴۲۳	۷۹,۲۴۷,۶۲۵,۷۸۰	۷۹,۲۴۷,۶۲۵,۷۸۰	۱,۱۴۰,۶۷۲,۲۰۹,۴۲۳	۱,۳۱۹,۹۱۲,۸۴۵,۲۰۳	۴۰۹,۴۲۹,۰۱۱	۱,۳۱۹,۹۱۲,۸۴۵,۲۰۳	۱,۱۴۰,۶۷۲,۲۰۹,۴۲۳	۷۹,۲۴۷,۶۲۵,۷۸۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن ارزش فروش هر سهم برهه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۷						طی دوره					
درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۵۵۱/	(۳۴,۳۰۰,۱۵۳,۵۶۹)	-	(۲۵,۸۸۰,۷۳۳,۱۱۷)	۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸	-	-۶,۸۷/	(۵,۹۱۹,۸۴۰,۳۹۰)	-	(۵,۹۱۹,۸۴۰,۳۹۰)	-	اقتصاد نوین
۱۹۶۱/	(۱۸,۶۱۰,۶۰۶,۹۰۷)	(۴,۳۶۴,۳۶۹,۳۴۱)	(۴,۳۶۴,۳۶۹,۳۴۱)	-	-	۳۰,۳۵/	۲۶,۲۴۶,۱۰۰,۹۶۰	-	۲۶,۲۴۶,۱۰۰,۹۶۰	-	ایران خودرو
۰۰۰/	۲,۳۹۶,۰۱۰	(۱,۵۸۸,۷۱۳)	۲,۵۵۴,۷۳۳	-	-	-۰,۱۱/	(۹۴,۹۱۱,۶۷۹)	(۱,۵۸۸,۷۱۳)	(۹۴,۹۱۱,۶۷۹)	-	ایران دارو
۲۳۳۳/	(۴۱,۰۵۲,۴۰۰,۱۴۵)	-	(۲۳,۳۵۶,۶۴۰,۱۶۵)	۱,۳۵۱,۴۰۰,۰۴۰	-	۴,۶۸/	۴۰,۴۲۸,۵۵۱,۱۱۷	-	۴۰,۴۲۸,۵۵۱,۱۱۷	-	بانک تجارت
۵۸۳/	(۵,۵۱۲,۱۵۱,۱۷۹)	-	(۵,۵۱۲,۱۵۱,۱۷۹)	۲۳,۰۸۵,۵۴۶	-	۰,۳۳/	۶۱۹,۶۱۷,۸۸۸	-	۶۱۹,۶۱۷,۸۸۸	-	بانک صادرات
۲۳۳/	(۳,۲۰۹,۰۸۵,۶۷۳)	-	(۵,۳۳۹,۰۸۵,۶۷۳)	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳/	۹,۴۵۰,۹۵۸,۹۲۴	-	۹,۴۵۰,۹۵۸,۹۲۴	-	بانک ملت
۰۰۰/	(۳۷,۸۷۴,۱۴۹)	(۳۷,۸۷۴,۱۴۹)	-	-	-	-۰,۰۶/	(۳۷,۸۷۴,۱۴۹)	(۳۷,۸۷۴,۱۴۹)	-	-	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰۰/	(۹۴۷,۰۶۵,۱۶۸)	-	(۹۴۷,۰۶۵,۱۶۸)	-	-	-۱,۰۱/	(۹۴۷,۰۶۵,۱۶۸)	-	(۹۴۷,۰۶۵,۱۶۸)	-	رمل پردیس
۱۱,۴۴/	(۱۰,۸۵۵,۳۳۵,۳۵۱)	(۶,۷۷۵,۰۳۵,۱۱۷)	(۴,۰۸۰,۳۰۰,۱۱۳)	-	-	۶,۱۸/	۵,۳۴۸,۱۷۴,۱۳۱	-	۵,۳۴۸,۱۷۴,۱۳۱	-	سایا
۷۷۷/	(۶,۸۹۸,۸۵۵,۹۷۳)	(۱,۳۷۱,۳۷۰,۶۳۰)	(۵,۶۲۷,۵۵۵,۳۵۱)	-	-	۱,۹۲/	۱,۶۷۱,۳۶۶,۳۶۵	-	۱,۶۷۱,۳۶۶,۳۶۵	-	سرمایه گذاری رهبر
۸,۴۴/	(۸,۰۲۴,۳۳۳,۱۳۱)	-	(۸,۰۲۴,۳۳۳,۱۳۱)	-	-	-۰,۰۵/	(۳۵۲,۷۶۱,۶۸۰)	-	(۳۵۲,۷۶۱,۶۸۰)	-	سرمایه گذاری هلدینگ صبا
۰,۳۳/	(۳۵۲,۷۶۱,۶۸۰)	-	(۳۵۲,۷۶۱,۶۸۰)	-	-	-۰,۴۱/	(۳۵۲,۷۶۱,۶۸۰)	-	(۳۵۲,۷۶۱,۶۸۰)	-	صنایع چوب خیز گلشین
۰,۳۳/	(۵۹۵,۳۳۳,۵۵۰)	-	(۵۹۵,۳۳۳,۵۵۰)	-	-	۰,۳۶/	۲۳,۰۵۲۹,۹۹۳	-	۲۳,۰۵۲۹,۹۹۳	-	صنعتی سبید
۰,۰۷/	(۶۳۶,۰۲۰,۳۴۹)	-	(۶۳۶,۰۲۰,۳۴۹)	-	-	-۰,۰۷/	(۶۳۶,۰۲۰,۳۴۹)	-	(۶۳۶,۰۲۰,۳۴۹)	-	فراپرس ایران
۰,۱۶/	(۱۵۱,۸۶۲,۰۶۷)	-	(۱۵۱,۸۶۲,۰۶۷)	-	-	-۰,۱۶/	(۱۵۱,۸۶۲,۰۶۷)	-	(۱۵۱,۸۶۲,۰۶۷)	-	فولاد خوزستان
-۰,۱۵/	۱۴۳,۷۹۱,۱۵۲	(۹۱۶,۸۵۷,۱۶۶)	۹۶,۸۸۹,۷۶۸	۹۶,۳۷۶,۰۰۰	-	۰,۱۱/	۹۶,۸۸۹,۷۶۸	-	۹۶,۸۸۹,۷۶۸	-	فولاد کوه
۱,۷۷/	(۱,۶۸۰,۳۳۰,۳۷۴)	-	(۴,۳۳۰,۳۳۰,۳۷۴)	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۴۷/	۴۰,۴۵۲۴,۸۷۱	-	۴۰,۴۵۲۴,۸۷۱	-	فولاد مبارکه
-۰,۸۵/	۸۱۰,۳۷۹,۳۳۴	-	۸۱۰,۳۷۹,۳۳۴	-	-	۰,۹۳/	۸۱۰,۳۷۹,۳۳۴	-	۸۱۰,۳۷۹,۳۳۴	-	کارخانجات داروپخش
۰,۹۹/	(۹۳۸,۶۴۴,۵۳۱)	-	(۹۳۸,۶۴۴,۵۳۱)	-	-	-۰,۱۱/	(۹۳۸,۶۴۴,۵۳۱)	-	(۹۳۸,۶۴۴,۵۳۱)	-	لنت توپ
۰,۱۳/	(۱۲۵,۵۴۷,۱۰۵)	-	-	-	-	-۰,۰۶/	(۹۹,۳۹۲,۷۵۰)	(۱۲۵,۵۴۷,۱۰۵)	-	-	مختار ایران
-۰,۰۹/	۸۳,۰۴۶,۸۰۸	-	۸۳,۰۴۶,۸۰۸	-	-	۰,۱۰/	۸۳,۰۴۶,۸۰۸	-	۸۳,۰۴۶,۸۰۸	-	موزساران
-۳۳,۳۶/	۳۰,۷۰۱,۳۳۱,۷۰۶	-	۲۱,۳۳۳,۷۳۳,۷۵۶	۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰	-	۱۷,۷۳/	۱۵,۳۳۱,۳۳۳,۰۹۷	-	۱۵,۳۳۱,۳۳۳,۰۹۷	-	نفت اصفهان
-۱,۰۹/	۱,۰۳۶,۷۸۰,۱۱۱	-	۱,۰۳۶,۷۸۰,۱۱۱	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵/	۹۰,۸۷۳,۸۱۱	-	۹۰,۸۷۳,۸۱۱	-	نفت بندر عباس
-۱۴,۳۸/	۱۳,۶۲۳,۷۷۳,۸۲۰	(۸,۸۰۰,۴۹,۳۴۸)	۶,۳۵۱,۸۲۳,۱۶۸	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۱۹/	۹,۶۷۳,۱۰۶,۵۰۰	-	۹,۶۷۳,۱۰۶,۵۰۰	-	نفت تبریز
-۳۳,۸۰/	۲۳,۵۷۹,۱۶۹,۷۹۶	-	۲۳,۵۷۹,۱۶۹,۷۹۶	-	-	۲۱,۵۱/	۱۸,۶۰۴,۵۳۶,۴۰۵	-	۱۸,۶۰۴,۵۳۶,۴۰۵	-	نفت و گاز پارسین
۱,۹۳/	(۱,۸۱۷,۶۶۰,۳۱۱)	-	(۱,۸۱۷,۶۶۰,۳۱۱)	-	-	-۱,۴۴/	(۱,۳۴۳,۶۷۵,۸۳۶)	-	(۱,۳۴۳,۶۷۵,۸۳۶)	-	پارسین
-۳,۳۷/	۳,۵۳۶,۷۰۷,۸۰۳	-	۳,۳۷۷,۴۱۵,۰۱۰	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	-	۱,۳۷/	۱,۱۸۴,۶۰۰,۷۶۹	-	۱,۱۸۴,۶۰۰,۷۶۹	-	پارسین
۱۵,۴۴/	(۱۴,۶۵۰,۳۳۰,۳۳۹)	(۱۵,۳۵۷,۷۴۹,۷۰۵)	۷,۰۷۵,۹۱۳,۶۶۶	-	-	۰,۸۷/	۷,۰۷۵,۹۱۳,۶۶۶	-	۷,۰۷۵,۹۱۳,۶۶۶	-	پارسین
۰,۶۱/	(۵,۷۴۵,۳۳۶,۶۶۶)	-	(۵,۷۴۵,۳۳۶,۶۶۶)	-	-	-۰,۷۷/	(۶,۴۴۰,۳۷۳,۴۰۴)	-	(۶,۴۴۰,۳۷۳,۴۰۴)	-	پارسین
۱۲,۳۰/	(۱۱,۶۷۵,۳۳۶,۵۱۶)	-	(۱۱,۶۷۵,۳۳۶,۵۱۶)	-	-	-۰,۴۹/	(۳۲۵,۷۶۷,۵۳۰)	-	(۳۲۵,۷۶۷,۵۳۰)	-	پارسین
۱۶,۸۷/	(۱,۶۰۰,۹۶۰,۳۵۸)	(۱۵,۵۵۵,۱۸۵,۵۴۱)	(۳۸۵,۹۶۴,۴۳۰)	۳۱,۴۴۶,۶۱۳	-	۱,۳۵/	۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰	-	۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰	-	پارسین
-۶,۹۸/	۶,۶۱۶,۰۰۰,۷۷۰	۶,۵۹۹,۹۱۳,۷۱۱	۶,۵۸۴,۹۹۵	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۱/	۶,۵۸۴,۹۹۵	-	۶,۵۸۴,۹۹۵	-	گسترش خودرو
-۰,۰۴/	۷۸,۴۸۸,۰۳۵	-	-	-	-	-۰,۰۱/	۷۸,۴۸۸,۰۳۵	-	۷۸,۴۸۸,۰۳۵	-	اصفهان البرز

طی دوره

۱۴۰۱/۰۸/۲۷

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
-۹.۴۴٪	۸,۹۵۸,۹۰۴,۹۹۳	۸,۹۵۸,۹۰۴,۹۹۳	-	-	۹۹.۹۰٪	۸۶,۳۸۶,۰۰۰,۱,۳۵۲	(۱۷۴,۵۷۹,۹۶۷)	۸۵,۵۰۲,۳۱۹,۳۱۹	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
-۱.۸۵٪	۱,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۵	۱,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۵	-	-	۸۶.۳۸۶,۰۰۰,۱,۳۵۲	(۱۷۴,۵۷۹,۹۶۷)	۸۵,۵۰۲,۳۱۹,۳۱۹	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	بانک سپه	
۰.۱۱٪	(۱۰۲,۳۳۲,۶۷۰)	(۱۰۲,۳۳۲,۶۷۰)	-	-						بانک گردشگری
-۰.۰۳٪	۱۹,۳۸۶,۳۸۶	۱۹,۳۸۶,۳۸۶	-	-						پارسا کاشانه تهران
-۰.۰۳٪	(۳۲,۷۳۱,۱۱۳)	(۳۲,۷۳۱,۱۱۳)	-	-						بورس کالای ایران
۱.۳۷٪	(۱,۲۰۶,۹۰۷,۶۰۴)	(۱,۲۰۶,۹۰۷,۶۰۴)	-	-						بیمه آسیا
۰.۴۴٪	(۴۱۲,۷۵۵,۳۰۰)	(۴۱۲,۷۵۵,۳۰۰)	-	-						بیمه اقلیتی اسین
-۰.۶۷٪	۵۷۸,۴۰۱,۵۳۰	۵۷۰,۳۰۱,۵۳۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰						تائین سرمایه خلیج فارس
۲.۴۰٪	(۲,۲۸۰,۶۵۳,۴۰۳)	(۲,۲۸۰,۶۵۳,۴۰۳)	-	-						تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فدک
۱.۴۶٪	(۱۳,۸۶۷,۵۵۵,۵۹۶)	(۱۶,۳۳۷,۳۳۳,۰۰۳)	-	۲,۴۶۹,۱۶۷,۷۰۷						تولید تیریز برق آبادان
-۰.۳۳٪	۲۳۳,۳۳۹,۱۹۴	۲۳۳,۳۳۹,۱۹۴	-	-						تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۴۱٪	(۳۹۲,۲۵۳,۷۹۰)	(۳۹۲,۲۵۳,۷۹۰)	-	-						تولید و صادرات ریشمک
-۱.۲۳٪	۱,۱۵۸,۵۶۰,۰۸۹	۱,۱۵۸,۵۶۰,۰۸۹	-	-						دوب آهن اصفهان
۰.۶۴٪	(۶۱۰,۴۵۶,۳۴۴)	(۶۱۰,۴۵۶,۳۴۴)	-	-						سرمایه گذاری ملت
-۳.۶۷٪	۲,۳۴۰,۶۸۶,۱۷۳	۲,۳۴۰,۶۸۶,۱۷۳	-	-						سرمایه گذاری تائین اجتماعی
-۲.۹۱٪	۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۰۰	۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۰۰	-	-						سرمایه گذاری غدیر
۷.۱۱٪	(۲,۷۴۳,۶۱۳,۰۰۰)	(۲,۷۴۳,۶۱۳,۰۰۰)	-	-						سیمان سبزوار
-۰.۴۵٪	(۳۲۲,۸۶۹,۳۳۹)	(۳۲۲,۸۶۹,۳۳۹)	-	۵۴۵,۸۰۰,۰۰۰						سیمان سیستم آسیا
۱۲.۰۶٪	(۱۱,۴۳۹,۱۶۸,۰۶۵)	(۱۱,۴۳۹,۱۶۸,۰۶۵)	-	-						شرکت اعتباری ملل
-۲.۵۷٪	۲,۴۰۸,۷۱۰,۳۵۲	۲,۴۰۸,۷۱۰,۳۵۲	-	۲,۴۰۸,۷۱۰,۳۵۲						شرکت س استان آذربایجان غربی
-۰.۳۰٪	۳۸۲,۲۵۳,۳۳۹	۳۸۲,۲۵۳,۳۳۹	-	-						صنعتی سپهان
۲.۰۳٪	(۱,۹۱۳,۶۹۱,۳۴۹)	(۲,۹۴۵,۳۶۹,۱۴۹)	-	۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰						فولاد ارفع
۱.۴۵٪	(۱,۳۷۸,۵۷۹,۳۷۵)	(۳,۴۱۸,۵۷۹,۳۷۵)	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰						فولاد هورگل
-۰.۸۳٪	۷۹۰,۵۱۶,۷۱۱	۷۹۰,۵۱۶,۷۱۱	-	-						قطعات اتومبیل
-۲.۰۹٪	۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	-	-						قند ثبت خراسان
۲.۱۶٪	(۲,۰۴۷,۳۰۹,۱۸۴)	(۲,۰۴۷,۳۰۹,۱۸۴)	-	-						لژیونگ ایران
-۰.۱۷٪	۱۶۲,۵۴۴,۸۰۲	۱۶۲,۵۴۴,۸۰۲	-	-						مستل وان کیش
-۰.۵۰٪	۴۷۶,۹۷۸,۵۵۵	۴۷۶,۹۷۸,۵۵۵	-	-						مسکن شمال شرق
-۰.۳۸٪	۲۵۷,۶۶۸,۰۸۰	۲۵۷,۶۶۸,۰۸۰	-	-						معادن باقی
۳.۴۰٪	(۳,۳۳۷,۱۸۳,۱۹۷)	(۳,۳۳۷,۱۸۳,۱۹۷)	-	-						نصیر ماشین
-۰.۱۳٪	۱۲۱,۴۶۲,۳۷۵	۱۲۱,۴۶۲,۳۷۵	-	-						نفت پارس
-۰.۱۶٪	۱۴۷,۴۷۳,۳۴۲	۱۴۷,۴۷۳,۳۴۲	-	-						تئیس طمس
۵.۱۷٪	(۴,۳۰۱,۳۱۵,۷۵۰)	(۴,۳۰۱,۳۱۵,۷۵۰)	-	-						پارس فولاد سبزوار
-۴.۸۴٪	۴,۵۴۴,۰۴۲,۱۵۳	(۱۶۵,۹۵۶,۸۴۷)	-	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰						پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۳۷٪	۲۹۳,۴۴۹,۳۶۴	(۵۵۲,۹۲۵,۷۳۶)	-	۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰						پتروشیمی شیراز
۱.۰۰٪	(۹۴۸,۶۵۶,۶۷۳)	(۳,۳۳۰,۹۱۴,۳۷۳)	-	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰						پتروشیمی غدیر
-۰.۳۳٪	(۳۱۶,۹۵۵,۰۹۰)	(۱,۳۲۱,۴۵۵,۰۹۰)	-	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰						پونا زرکان اق دره
-۰.۷۷٪	(۶۸۶,۳۷۳,۷۴۵)	(۶۸۶,۳۷۳,۷۴۵)	-	-						گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱۱۲.۰۴٪	(۱۰,۶۳۰,۵۰۲,۱۲۳,۳۸۷)	(۷۱,۱۲۵,۴۰۴,۶۹۵)	-	۴۶,۶۳۴,۳۶۹,۸۴۶	۹۹.۹۰٪	۸۶,۳۸۶,۰۰۰,۱,۳۵۲	(۱۷۴,۵۷۹,۹۶۷)	۸۵,۵۰۲,۳۱۹,۳۱۹	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	جمع

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۷							
طی دوره							
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۲۹۲,۱۴۲,۲۶۱	۶۶۳,۴۰۶,۸۴۳	۶۲۸,۷۳۵,۴۱۸	.	۱۹۸۸,۹۸۰,۰۹۹	۶۶۳,۴۰۶,۸۴۳	(۴۴۴,۵۰۸,۷۲۴)	.
۲۵۴,۵۰۸,۶۹۱	۲۵۴,۵۰۸,۶۹۱	.	.	(۲۲۷,۰۸۸,۶۴۲)	۲۵۴,۵۰۸,۶۹۱	(۶۰۱,۵۹۷,۲۳۳)	.
۷,۷۲۸,۳۴۸,۴۹۳	۵,۳۴۰,۷۹۲,۰۵۳	۲,۳۸۷,۵۵۶,۴۴۰	.	۱۳۰,۹۰۳,۷۶۶	۵,۳۱۹,۳۸۱,۳۷۸	(۵,۱۸۸,۴۷۷,۴۶۲)	.
۱,۱۳۴,۹۵۷,۰۳۱	۱,۱۳۴,۹۵۷,۰۳۱	.	.				
۱۰,۴۹۹,۹۵۶,۲۷۶	۷,۴۸۳,۶۶۴,۶۱۸	۳,۰۱۶,۲۹۱,۸۵۸	.	۸۲,۷۱۳,۲۲۳	۶,۳۳۷,۲۹۶,۷۶۲	(۶,۲۵۴,۵۸۳,۵۳۹)	.
							جمع
							استان خزانه ۳ آورده ۹۹-۱۱۱۰
							استان خزانه ۳ آورده ۹۹-۱۱۱۰
							استان خزانه ۳ آورده ۹۹-۱۱۱۰
							استان خزانه ۳ آورده ۹۹-۱۱۱۰

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۲۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۷		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰.۰۰٪	۱۴۷,۳۳۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۹۸۲	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۱۴۷,۳۳۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۹۸۲		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۲۱,۲۰۳,۲۶۵	۱,۷۸۸,۷۰۳	بانک پارسیان
۹۲۱,۲۰۳,۲۶۵	۱,۷۸۸,۷۰۳	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳