



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱

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

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳



شرکت	بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				خرید ملی دوره				فروش ملی دوره				قیمت بازار هر سهم				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				درصد به کل دارایی ها							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش												
تعاون نوین	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۱۰,۴۴۱,۵۸۱,۲۹۷	۷۷,۰۲۲,۳۰۵,۰۵۵	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۳۹۹,۸۴۲	۲۲,۱۲۵,۸۶۶	۳,۲۵۴	۸۹,۷۲۲,۹۰۶,۹۰۵	۷۲,۱۵۶,۸۱۲,۲۹۵	۵.۵۳٪	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۱۰,۴۴۱,۵۸۱,۲۹۷	۷۷,۰۲۲,۳۰۵,۰۵۵	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۳۹۹,۸۴۲	۲۲,۱۲۵,۸۶۶	۳,۲۵۴	۸۹,۷۲۲,۹۰۶,۹۰۵	۷۲,۱۵۶,۸۱۲,۲۹۵	۵.۵۳٪	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۱۰,۴۴۱,۵۸۱,۲۹۷	۷۷,۰۲۲,۳۰۵,۰۵۵	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۳۹۹,۸۴۲	۲۲,۱۲۵,۸۶۶	۳,۲۵۴	۸۹,۷۲۲,۹۰۶,۹۰۵	۷۲,۱۵۶,۸۱۲,۲۹۵	۵.۵۳٪
ایران خودرو	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۲۵۴,۷۳۹	۱۹۵,۰۷۲,۲۷۲,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۶,۰۶۷,۵۸۴	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲	۱۸۱,۵۰۵,۹۲۲,۳۵۵	۲۰,۲۷۱۵,۰۴۰,۲۲۰	۱۵.۱۸٪	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۲۵۴,۷۳۹	۱۹۵,۰۷۲,۲۷۲,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۶,۰۶۷,۵۸۴	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲	۱۸۱,۵۰۵,۹۲۲,۳۵۵	۲۰,۲۷۱۵,۰۴۰,۲۲۰	۱۵.۱۸٪	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۲۵۴,۷۳۹	۱۹۵,۰۷۲,۲۷۲,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۶,۰۶۷,۵۸۴	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲	۱۸۱,۵۰۵,۹۲۲,۳۵۵	۲۰,۲۷۱۵,۰۴۰,۲۲۰	۱۵.۱۸٪
ایران دارو	۱۴۴,۲۸۲	۱,۸۰۴,۶۵۰,۴۳۸	۱,۸۰۸,۲۰۵,۱۶۱	-	-	۹,۲۴۰	۱,۱۸۸,۵۳۸,۳۵۵	۵۱,۸۱۰	۱۳,۰۷۰	۶۴۸,۰۰۶,۴۲۸	۶۷۲,۰۲۷,۰۷۲	۰.۰۵٪	۱۴۴,۲۸۲	۱,۸۰۴,۶۵۰,۴۳۸	۱,۸۰۸,۲۰۵,۱۶۱	-	-	۹,۲۴۰	۱,۱۸۸,۵۳۸,۳۵۵	۵۱,۸۱۰	۱۳,۰۷۰	۶۴۸,۰۰۶,۴۲۸	۶۷۲,۰۲۷,۰۷۲	۰.۰۵٪	۱۴۴,۲۸۲	۱,۸۰۴,۶۵۰,۴۳۸	۱,۸۰۸,۲۰۵,۱۶۱	-	-	۹,۲۴۰	۱,۱۸۸,۵۳۸,۳۵۵	۵۱,۸۱۰	۱۳,۰۷۰	۶۴۸,۰۰۶,۴۲۸	۶۷۲,۰۲۷,۰۷۲	۰.۰۵٪
پالک تجارت	۶۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۸۷,۴۴۹,۱۹۹,۵۲۹	-	-	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۸,۹۲۰,۵۱۷	۴۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۹	۸۷,۷۸۰,۰۰۹,۲۵۶	۶۶,۴۹۳,۲۵۵,۶۱۹	۴.۸۰٪	۶۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۸۷,۴۴۹,۱۹۹,۵۲۹	-	-	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۸,۹۲۰,۵۱۷	۴۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۹	۸۷,۷۸۰,۰۰۹,۲۵۶	۶۶,۴۹۳,۲۵۵,۶۱۹	۴.۸۰٪	۶۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۸۷,۴۴۹,۱۹۹,۵۲۹	-	-	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۸,۹۲۰,۵۱۷	۴۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۹	۸۷,۷۸۰,۰۰۹,۲۵۶	۶۶,۴۹۳,۲۵۵,۶۱۹	۴.۸۰٪
بانک صادرات	۱۱,۵۴۲,۲۷۲	۲۱,۳۶۶,۲۹۴,۷۸۲	۱۵,۹۱۵,۳۵۷,۰۵۹	-	-	۱۱,۵۴۲,۲۷۲	۱۶,۰۴۸,۶۵۶,۴۹۲	۱۱,۵۴۲,۲۷۲	-	۲۱,۳۶۶,۲۹۴,۷۸۲	۶۶,۴۹۳,۲۵۵,۶۱۹	۴.۸۰٪	۱۱,۵۴۲,۲۷۲	۲۱,۳۶۶,۲۹۴,۷۸۲	۱۵,۹۱۵,۳۵۷,۰۵۹	-	-	۱۱,۵۴۲,۲۷۲	۱۶,۰۴۸,۶۵۶,۴۹۲	۱۱,۵۴۲,۲۷																

۱۴۰۱/۰۹/۲۷					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۲۷				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					۱۰,۷۹۷,۷۲۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۷۷,۷۲۷,۷۰۰	۹,۹۶۳,۳۳۷,۱۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۰.۶۶٪	۸,۸۵۱,۰۲۱,۲۰۰	۷,۸۸۱,۷۹۶,۴۰۰	۲,۲۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰					۷,۸۸۸,۶۸۱,۳۹۵	۷,۸۸۱,۷۹۶,۴۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو	
۹۲.۷۳٪	۱,۲۴۴,۱۶۲,۶۲۸,۲۹۷	۱,۲۱۳,۶۵۱,۵۲۷,۷۶۸	۵۶۸,۶۱۳	۴۴۳,۰۵۹,۱۵۵	۲۰۸,۹۵۷,۱۲۵,۵۲۵	۹۰,۱۳۱,۰۳۴	۱۷۴,۵۰۲,۵۲۰,۹۶۸	۲۳,۸۱۹,۸۷۸	۱,۱۶۷,۳۳۷,۷۵۵,۸۰۳	۱,۲۸۳,۱۲۷,۷۵۸,۱۶۴	۳۰۹,۲۷۰,۳۱۱	جمع	

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت یور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۹/۲۷				
نام اوراق	نوعی از سازمان	نوعی از سهام	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود
نام اوراق	نوعی از سهام	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود
اسناد شرکت م ۱ پودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر
اسناد شرکت م ۲ پودجه ۹۹-۱۱-۱۹	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر
اسناد شرکت م ۳ پودجه ۹۹-۲-۳۳۱	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر
اسناد شرکت م ۴ پودجه ۹۹-۲۰۶-۶	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر	غیر
جمع																			

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۲۷	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۲۹٪	۳,۸۹۰,۳۱۸,۲۸۶	۱۸۷,۲۶۵,۱۴۹,۷۶۱	۱۴۶,۱۰۵,۲۷۸,۸۶۵	۴۵,۰۵۰,۱۸۹,۱۸۲	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۰۲۱۰۰۰۰۹۹۷۲۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۶۱۶,۵۳۵	-	۲۱,۱۶۰	۲,۵۹۵,۳۷۵	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۴۹٪	۳,۸۹۲,۹۳۴,۸۲۱	۱۸۷,۲۶۵,۱۴۹,۷۶۱	۱۴۶,۱۰۵,۳۰۰,۰۲۵	۴۵,۰۵۲,۷۸۴,۵۵۷					جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۲۱۷,۰۳۵,۳۷۶	۳۴.۶۵٪	۰.۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۸۱۸,۱۸۱,۴۸۰	۶۰.۲۹٪	۰.۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۸,۴۹۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۰۶,۸۲۷,۵۴۹	۵.۰۵٪	۰.۰۷٪
جمع		۱۷,۹۴۲,۲۱۲,۹۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۴٪

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 ثبت ۱۳۹۱/۰۵/۲۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۲۷		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۶۳				۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸	-
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶۲,۵۷۰,۰۰۱	۲۰				۱,۲۵۱,۴۰۰,۰۲۰	-
بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱,۵۴۳,۲۷۳	۲				۲۳,۰۸۶,۵۴۶	-
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰				۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۰				۸,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۴,۸۲۲,۹۳۹	۵۱۳				۲,۴۷۴,۱۶۷,۷۰۷	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۹۵,۰۳۸	۱,۸۵۰				۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۱۱۶,۷۲۴	۵۰۰				۱,۰۵۲,۵۹۴,۳۶۰	(۵,۷۶۷,۶۴۰)
فولاد ارفع	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸۵۹,۷۵۴	۱,۲۰۰				۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰	-
فولاد کاوه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۵۰۵,۸۷۵	۶۴۰				۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰				۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد هرمزگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰				۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۶۵۰				۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰	-
نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰				۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-
نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰				۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۲۵,۷۰۰	۳,۷۵۰				۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰	-
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۷۵,۱۶۶	۱۳,۶۰۰				۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰	-
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰				۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۵۰۶,۶۵۹	۷				۳۱,۵۴۶,۶۱۳	-
گسترش خودرو	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲				۱۸,۷۶۳,۰۵۲	(۴۳۶,۹۴۸)
جمع							۴۴,۲۱۹,۵۵۴,۹۰۶	(۶,۲۰۴,۵۸۸)
							۴۴,۲۲۵,۷۵۹,۴۹۴	

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 ثبت شرکت ۳۳۹۱۲۳

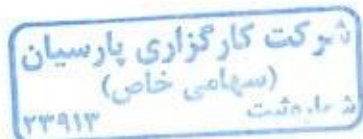
کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۲۷		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۶۸,۴۹۵	.	۱۶۸,۴۹۵	۲۱,۱۶۰	.	۲۱,۱۶۰	.	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷-پارسین
۱۶۸,۴۹۵	.	۱۶۸,۴۹۵	۲۱,۱۶۰	.	۲۱,۱۶۰				جمع

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 ثبت شرکت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۲۷

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
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹					۱۲,۳۰۰	۱۱,۸۲۵,۵۳۶,۳۳۷	۱۱,۱۶۲,۱۲۹,۳۹۴	۶۶۳,۴۰۶,۸۴۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰					۵۳,۶۳۴	۴۹,۲۳۴,۴۴۸,۶۴۸	۴۸,۱۰۹,۴۹۱,۶۱۷	۱,۱۲۴,۹۵۷,۰۳۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶					۲۳,۴۰۰	۱۵,۳۲۴,۴۵۵,۹۴۲	۱۴,۹۶۹,۹۴۷,۲۵۱	۳۵۴,۵۰۸,۶۹۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱					۱۲۱,۳۶۹	۱۰۶,۰۷۱,۸۵۹,۸۴۵	۱۰۰,۷۳۱,۰۶۷,۷۹۲	۵,۳۴۰,۷۹۲,۰۵۳
اعتلاء البرز					۱,۱۵۶,۶۵۷	۳,۴۹۷,۶۲۰,۶۴۰	۳,۴۵۹,۱۳۲,۶۰۵	۳۸,۴۸۸,۰۲۵
اقتصاد نوین	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۳۹۹,۸۶۳	۱۴,۴۰۰,۶۴۷,۱۴۹	(۳,۲۸۹,۲۴۷,۲۸۶)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۳۹۹,۸۶۳	۱۴,۴۰۰,۶۴۷,۱۴۹	(۳,۲۸۹,۲۴۷,۲۸۶)
ایران خودرو	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۶,۰۶۷,۵۸۴	۲۵,۸۹۰,۱۰۳,۷۲۵	۲,۴۸۵,۹۶۳,۸۵۹	۲۶,۶۲۴,۳۸۴	۸۳,۷۰۵,۳۲۳,۰۱۷	۸۵,۴۸۳,۶۲۸,۳۹۹	(۱,۷۷۸,۳۰۵,۳۸۲)
ایران خودرو دیزل					۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۷۳۷,۶۴۹	۲۸,۹۳۴,۸۳۲,۶۵۶	۸,۹۵۸,۹۰۴,۹۹۳
ایران دارو	۹۲۶۰۲	۱,۱۸۸,۵۳۸,۳۵۵	۱,۱۴۹,۵۲۹,۹۳۵	۳۹,۰۰۸,۴۲۰	۳۴۸,۱۲۰	۴,۳۵۹,۹۴۱,۰۱۲	۴,۳۲۲,۰۹۱,۳۰۵	۳۷,۸۴۹,۷۰۷
بانک تجارت	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۸,۹۲۰,۵۱۷	۴۲,۸۷۳,۹۹۰,۶۸۷	(۱۳,۷۰۴,۰۷۰,۱۷۰)	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۸,۹۲۰,۵۱۷	۴۲,۸۷۳,۹۹۰,۶۸۷	(۱۳,۷۰۴,۰۷۰,۱۷۰)
بانک سینا					۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۳,۵۷۳,۰۷۷	۳۳,۳۹۸,۴۱۵,۴۳۲	۱,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۵
بانک صادرات	۱۱,۵۴۳,۲۷۳	۱۶,۰۴۸,۶۵۶,۴۹۲	۲۱,۳۶۸,۴۳۴,۰۷۹	(۵,۳۱۹,۷۷۷,۵۸۷)	۱۱,۵۴۳,۲۷۳	۱۶,۰۴۸,۶۵۶,۴۹۲	۲۱,۳۶۸,۴۳۴,۰۷۹	(۵,۳۱۹,۷۷۷,۵۸۷)
بانک ملت	۱۲,۴۰۵,۳۱۹	۳۳,۸۴۶,۲۵۵,۸۴۶	۳۶,۰۷۱,۵۵۰,۸۲۴	(۲,۲۲۵,۲۹۴,۹۷۸)	۱۲,۴۰۵,۳۱۹	۳۳,۸۴۶,۲۵۵,۸۴۶	۳۶,۰۷۱,۵۵۰,۸۲۴	(۲,۲۲۵,۲۹۴,۹۷۸)
بانک گردشگری					۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸,۹۱۴,۶۲۹	۳۳,۲۶۱,۲۴۷,۲۹۹	(۱۰۲,۳۳۲,۶۷۰)
بهساز کاشانه تهران					۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۳۳۶,۳۵۶	۱,۹۸۵,۰۵۰,۰۷۰	۱۹,۲۸۶,۲۸۶
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۶۲۶,۹۴۰	۲,۷۶۵,۵۰۱,۰۸۹		۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۶۲۶,۹۴۰	۲,۷۶۵,۵۰۱,۰۸۹	(۴۷,۸۷۴,۱۴۹)
بورس کالای ایران	۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۲,۸۶۴,۵۹۴	۴,۹۵۵,۵۹۵,۷۰۷		۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۲,۸۶۴,۵۹۴	۴,۹۵۵,۵۹۵,۷۰۷	(۲۲,۷۳۱,۱۱۳)
بیمه آسیا					۹,۳۶۵,۶۵۷	۱۷,۴۰۶,۷۵۳,۳۷۵	۱۸,۶۱۳,۶۶۰,۹۷۹	(۱,۲۰۶,۹۰۷,۶۰۴)
بیمه اتکایی امین					۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۲۱۰,۹۷۹	۷,۸۸۲,۹۶۶,۱۹۹	(۴۱۲,۷۵۵,۲۲۰)
تامین سرمایه خلیج فارس					۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۱۸	۶۵۲,۴۷۹,۹۸۸	۵۷۰,۲۰۱,۵۳۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک					۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۷,۵۱۲,۱۸۲	۱۸,۱۴۸,۱۶۵,۵۸۵	(۲,۲۸۰,۶۵۳,۴۰۳)
تولید نیروی برق آهادران					۴,۹۸۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۰,۲۹۵,۹۷۰	۶۹,۱۲۲,۰۱۹,۲۷۳	(۱۶,۳۴۱,۷۲۳,۳۰۳)

۱۴۰۱/۰۹/۲۷

طی دوره

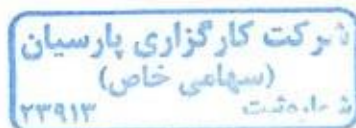
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دقتی	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دقتی	سود و زیان ناشی از فروش
تولید و توسعه سرب روی ایران								
تولید و صادرات ریشمک								
ذوب آهن اصفهان								
سایپا								
سرمایه گذاری ملت								
سرمایه گذاری تامین اجتماعی								
سرمایه گذاری رنا								
سرمایه گذاری غدیر								
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۳,۸۹۸,۲۸۱	۴۱,۶۴۴,۶۳۴,۴۱۰	(۵,۸۱۰,۷۳۶,۱۲۹)				
سپیدار سیستم آسیا								
سیمان سبزوار								
شرکت اعتباری ملل								
صنایع پتروشیمی خلیج فارس								
صنایع چوب خزر کلسپین	۳۷۴,۴۲۴	۱۰,۴۴۷,۱۳۹,۵۸۵	۱۰,۲۱۱,۰۹۴,۳۳۶	۲۳۶,۰۴۵,۲۴۹				
صنعتی سیاهان								
فولاد ارفع								
فولاد کاوه								
فولاد هرمزگان								
قطعات اتومبیل								
قند ثابت خراسان								
کارخانجات داروپخش	۲۱۲,۶۶۱	۳,۲۸۹,۷۸۴,۱۰۲	۳,۸۸۵,۸۲۱,۹۰۲	۴۰۳,۹۶۲,۲۰۰				
لنت ترمز	۱۷۲,۰۰۰	۴,۶۸۰,۶۱۵,۰۱۷	۴,۹۴۵,۶۷۵,۰۲۸	(۲۶۵,۰۶۰,۰۱۱)				
لیزینگ ایران - (تماد قدیمی حذف شده)								
مبین وان کیش								
مسکن شمال شرق								
معادن بافق								
منگنز ایران								
نصیر ماشین								
نفت تبریز								
نفت پارس								
نگین طبس								

طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۲۷

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
پارس فولاد سبزوار					۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۳,۴۵۷,۹۸۹	۳۷,۲۱۴,۶۷۳,۷۳۹	(۴,۹۰۱,۲۱۵,۷۵۰)
پارس مینو	۱,۳۷۱,۴۵۵	۳,۵۰۰,۹۸۶,۶۹۹	۳,۳۲۵,۳۳۶,۱۹۹	۱۷۵,۶۵۰,۵۰۰	۱,۲۷۱,۴۵۵	۳,۵۰۰,۹۸۶,۶۹۹	۳,۳۲۵,۳۳۶,۱۹۹	۱۷۵,۶۵۰,۵۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا					۴۷۶,۰۰۰	۴۴,۴۴۲,۰۰۱,۲۱۵	۴۴,۶۰۷,۹۵۸,۰۶۲	(۱۶۵,۹۵۶,۸۴۷)
پتروشیمی شیراز					۲۲۵,۷۰۰	۱۴,۹۹۹,۴۶۹,۳۷۴	۱۵,۵۵۲,۳۹۵,۱۱۰	(۵۵۲,۹۲۵,۷۳۶)
پتروشیمی غدیر					۱۷۵,۱۶۶	۱۲,۶۶۳,۱۷۱,۰۱۷	۱۵,۹۹۴,۰۸۵,۲۹۰	(۳,۳۳۰,۹۱۴,۲۷۳)
پتروشیمی زاگرس					۲۶۷,۰۵۹	۳۳,۸۵۶,۸۳۸,۱۴۱	۴۹,۲۱۴,۵۸۷,۸۴۶	(۱۵,۳۵۷,۷۴۹,۷۰۵)
پویا زرکان آق دره					۱۳۵,۰۰۰	۳,۶۶۷,۵۴۷,۴۷۵	۴,۸۸۹,۰۰۳,۵۶۵	(۱,۲۲۱,۴۵۵,۰۹۰)
چرخشگر	۱,۱۵۹,۳۰۰	۲۰,۶۶۷,۹۳۵,۶۷۶	۲۳,۲۱۳,۱۶۰,۷۱۷	(۳,۵۴۵,۲۲۵,۰۴۱)	۱,۱۵۹,۳۰۰	۲۰,۶۶۷,۹۳۵,۶۷۶	۲۳,۲۱۳,۱۶۰,۷۱۷	(۳,۵۴۵,۲۲۵,۰۴۱)
گروه بهمن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۷۲۷,۵۰۸	۹,۸۹۸,۶۰۶,۳۳۳	۸۹۹,۱۲۱,۱۷۵	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۶,۹۷۳,۱۰۴	۱۰۱,۰۲۳,۰۳۷,۴۷۰	(۱۴,۶۵۶,۰۶۴,۳۶۶)
گسترش خودرو					۱۶۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۵,۵۷۹,۶۹۳	۵۸,۷۶۵,۶۵۶,۹۸۲	۶,۵۹۹,۹۲۲,۷۱۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان					۸,۰۲۱,۸۹۸	۲۳,۲۴۴,۲۶۴,۸۵۶	۲۳,۹۳۰,۵۳۸,۶۰۱	(۶۸۶,۲۷۳,۷۴۵)
جمع	۹۰,۱۳۱,۰۳۴	۲۰۸,۹۵۷,۹۲۵,۵۲۵	۲۳۷,۸۷۷,۵۸۵,۳۲۴	(۲۸,۹۱۹,۶۵۹,۷۹۹)	۴۳۷,۹۷۴,۸۴۵	۱,۵۰۴,۶۳۵,۷۹۴,۷۱۴	۱,۵۹۷,۲۰۷,۱۹۴,۵۹۰	(۹۲,۵۷۱,۳۹۹,۸۷۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم پورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر تعدد در پایان دوره



کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۲۷				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	
(۲۸۲,۴۵۰,۱۱۱)	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۷۲۱,۱۷۴,۸۸۹	۲۵,۰۰۰	(۲۸۲,۴۵۰,۱۱۱)	۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۷۲۱,۱۷۴,۸۸۹	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۱۴,۸۸۱,۶۷۳	۹,۷۱۲,۰۰۹,۹۸۲	۱۰,۵۲۶,۸۹۱,۶۵۵	۱۰,۷۰۰	۱۸۶,۱۴۶,۲۵۵	۱۰,۳۴۰,۷۴۵,۴۰۰	۱۰,۵۲۶,۸۹۱,۶۵۵	۱۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲,۸۶۷,۴۶۹,۴۴۰	۳۹,۸۴۴,۷۸۷,۵۶۰	۴۲,۷۱۲,۲۵۷,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰	۴۲,۲۳۲,۳۴۴,۰۰۰	۴۲,۷۱۲,۲۵۷,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
(۶۵,۳۸۴,۱۴۰)	۷,۹۶۱,۳۶۲,۷۳۴	۷,۸۹۵,۹۷۸,۵۹۴	۹,۴۰۰	(۶۵,۳۸۴,۱۴۰)	۷,۹۶۱,۳۶۲,۷۳۴	۷,۸۹۵,۹۷۸,۵۹۴	۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
(۱۴,۳۸۸,۹۸۹,۵۹۹)	۸۸,۴۴۵,۸۸۲,۹۹۴	۷۴,۱۵۶,۸۹۳,۳۹۵	۲۲,۹۲۵,۸۶۶	۱۱,۵۹۱,۷۴۳,۵۲۸	۶۲,۵۶۵,۱۴۹,۸۶۷	۷۴,۱۵۶,۸۹۳,۳۹۵	۲۲,۹۲۵,۸۶۶	اقتصاد نوین
۲۰,۳۵۶,۲۸۲,۱۹۳	۱۸۳,۳۵۸,۷۵۸,۱۲۷	۲۰۳,۷۱۵,۰۴۰,۳۲۰	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۲,۶۱۹,۸۵۹	۱۶۹,۰۱۲,۴۲۰,۴۶۱	۲۰۳,۷۱۵,۰۴۰,۳۲۰	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۶,۰۳۰,۶۴۶	۶۴۸,۰۰۶,۴۲۸	۶۷۴,۰۳۷,۰۷۴	۵۱,۸۸۰	۲۲,۴۷۵,۹۲۳	۶۵۱,۵۶۱,۱۵۱	۶۷۴,۰۳۷,۰۷۴	۵۱,۸۸۰	ایران دارو
(۲۲,۳۶۵,۲۹۰,۵۳۳)	۸۶,۷۵۹,۰۳۵,۹۵۲	۶۴,۳۹۳,۷۴۵,۴۱۹	۴۱,۸۲۰,۰۰۱	۱۹,۹۹۱,۳۴۹,۶۳۲	۴۴,۴۰۲,۳۹۵,۷۸۷	۶۴,۳۹۳,۷۴۵,۴۱۹	۴۱,۸۲۰,۰۰۱	بانک تجارت
				۵,۵۴۹,۳۳۷,۷۲۵	(۵,۵۴۹,۳۳۷,۷۲۵)	-	-	بانک صادرات
۱,۲۸۲,۵۳۵,۹۳۸	۷۹,۵۶۲,۴۰۶,۱۸۸	۸۰,۸۴۴,۹۴۲,۱۲۶	۲۷,۲۰۹,۳۸۴	۶۶۲۱,۶۲۱,۶۱۲	۷۴,۲۲۳,۳۲۰,۵۱۴	۸۰,۸۴۴,۹۴۲,۱۲۶	۲۷,۲۰۹,۳۸۴	بانک ملت
۳۷,۶۱۲,۳۸۰	۱۱۰,۳۰۲,۲۶۰	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰	۲۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۲,۳۸۰	۱۱۰,۳۰۲,۲۶۰	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰	۲۰,۰۰۰	درخشان
۲۰,۲۸۲,۵۴۵	۳۲,۶۴۸,۳۴۰,۰۴۵	۳۲,۸۵۱,۱۶۵,۵۹۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۲,۵۴۵	۳۲,۶۴۸,۳۴۰,۰۴۵	۳۲,۸۵۱,۱۶۵,۵۹۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	ریخته گری تراکتورسازی
(۸۳,۴۱۰,۹۸۳)	۲,۶۶۲,۸۷۱,۳۲۸	۲,۵۷۹,۴۰۰,۳۴۵	۷۰۰,۰۰۰	(۸۳,۴۱۰,۹۸۳)	۲,۶۶۲,۸۷۱,۳۲۸	۲,۵۷۹,۴۰۰,۳۴۵	۷۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۳۱۷,۷۶۲,۶۲۲	۸,۲۱۶,۴۵۳,۴۱۳	۸,۴۴۴,۲۱۶,۰۳۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۲۷,۷۹۰	۷,۲۶۹,۳۸۸,۲۴۵	۸,۴۴۴,۲۱۶,۰۳۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۷,۳۱۴,۹۵۷,۲۵۰	۶۱,۲۹۹,۶۸۵,۸۷۴	۶۸,۶۱۴,۶۴۳,۱۲۴	۲۰,۵۶۹,۲۴۰	۱۱,۳۹۵,۲۵۷,۳۸۴	۵۷,۲۱۹,۳۸۵,۷۴۰	۶۸,۶۱۴,۶۴۳,۱۲۴	۲۰,۵۶۹,۲۴۰	سایا
(۴۲۵,۵۶۷,۲۸۱)	۱۰,۹۹۷,۶۸۶,۶۵۱	۱۰,۵۷۲,۱۱۹,۳۷۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۵۶۷,۲۸۱)	۱۰,۹۹۷,۶۸۶,۶۵۱	۱۰,۵۷۲,۱۱۹,۳۷۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۳,۲۶۳,۱۹۷,۸۴۸	۲۷,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲	۳۰,۳۴۸,۳۴۶,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۷۸۳,۲۰۰	۳۱,۴۵۷,۵۶۳,۳۰۰	۳۰,۳۴۸,۳۴۶,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
				۸,۰۲۴,۳۴۳,۱۳۱	(۸,۰۲۴,۳۴۳,۱۳۱)	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
-	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	-	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س استان آذربایجان غربی
۳,۳۳۰,۴۰۲,۴۶۶	۳۵,۵۴۰,۵۸۳,۰۸۳	۳۸,۸۷۰,۹۸۵,۵۴۹	۴,۶۱۶,۷۲۴	۴,۱۲۹,۹۷۱,۶۷۳	۳۴,۷۴۱,۰۱۳,۸۷۶	۳۸,۸۷۰,۹۸۵,۵۴۹	۴,۶۱۶,۷۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۸۲,۵۵۴,۳۲۰	۳,۵۸۲,۸۰۷,۳۵۴	۳,۹۶۵,۳۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۵۷۶	۷۳۵,۳۱۶,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۴۵,۶۷۴	۳,۹۶۵,۳۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۵۷۶	صنایع چوب خزر کلسپین

طی دوره

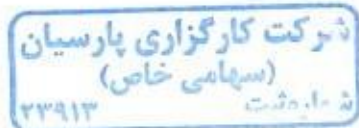
۱۴۰۱/۰۹/۲۷

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
صنعتی سدید	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۱۴۷,۳۶۷	۴,۴۰۱,۹۵۱,۶۱۵	۳,۸۱۸,۱۹۵,۷۵۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۱۴۷,۳۶۷	۴,۹۹۷,۲۸۵,۴۶۵	۳,۲۲۲,۸۶۱,۹۰۲
فراپورس ایران	۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۴۸۶,۳۴۰	۱۶,۵۸۸,۶۲۰,۴۷۷	۳,۵۱۱,۸۶۵,۷۶۳	۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۴۸۶,۳۴۰	۱۶,۶۵۲,۲۲۲,۷۲۶	۳,۴۴۸,۲۶۳,۵۱۴
فولاد خراسان	۶,۷۲۹,۸۷۸	۶۶,۹۶۵,۲۵۰,۶۱۱	۶۹,۲۵۸,۳۶۵,۷۹۹	(۲,۲۹۳,۱۱۵,۱۸۸)	۶,۷۲۹,۸۷۸	۶۶,۹۶۵,۲۵۰,۶۱۱	۶۹,۲۵۸,۳۶۵,۷۹۹	(۲,۲۹۳,۱۱۵,۱۸۸)
فولاد خوزستان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۷۷۲,۳۲۰	۱۱,۰۲۶,۸۰۴,۰۷۰	۱,۲۷۳,۹۶۸,۲۵۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۷۷۲,۳۲۰	۱۱,۱۷۸,۶۶۶,۱۳۷	۱,۱۲۲,۱۰۶,۱۸۳
فولاد کالو	۳,۴۵۸,۴۹۶	۲۳,۹۲۷,۹۰۸,۹۲۴	۲۱,۹۴۳,۲۱۵,۴۵۱	۱,۹۸۴,۶۹۳,۴۷۳	۳,۴۵۸,۴۹۶	۲۳,۹۲۷,۹۰۸,۹۲۴	۲۱,۴۴۶,۲۲۵,۶۸۳	۲,۰۸۱,۶۸۳,۲۴۱
فولاد مبارکه	۳,۷۱۳,۳۱۰	۱۵,۱۵۸,۰۷۱,۸۲۷	۱۳,۶۴۷,۶۵۸,۹۷۶	۱,۵۱۰,۴۱۲,۸۵۱	۳,۷۱۳,۳۱۰	۱۵,۱۵۸,۰۷۱,۸۲۷	۱۷,۸۷۷,۹۸۹,۲۵۰	(۲,۷۱۹,۹۱۷,۴۲۳)
کارخانجات داروپخش	۳۶۷,۳۳۹	۵,۸۲۰,۵۴۴,۱۲۷	۵,۸۲۹,۲۰۴,۱۳۰	(۸۶۶,۰۰۰۳)	۳۶۷,۳۳۹	۵,۸۲۰,۵۴۴,۱۲۷	۵,۰۱۸,۸۲۴,۸۹۶	۸۰۱,۷۱۹,۳۳۱
لنت ترمز	۰	۰	(۹۳۸,۶۴۳,۵۲۱)	۹۳۸,۶۴۳,۵۲۱	۰	۰	۰	۰
موتورسازان	۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۹۴۳,۸۷۷	۳,۷۳۸,۸۷۰,۵۶۳	۵۳۹,۰۷۳,۳۱۵	۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۹۴۳,۸۷۷	۳,۶۵۵,۸۲۳,۷۵۴	۶۲۲,۱۲۰,۱۲۳
نفت اصفهان	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۱۰۷,۱۷۳,۹۹۰,۴۰۹	۱۰۳,۹۹۲,۰۳۶,۵۷۸	۳,۱۸۱,۹۵۳,۸۳۱	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۱۰۷,۱۷۳,۹۹۰,۴۰۹	۸۲,۷۴۸,۳۰۴,۳۲۲	۲۴,۴۲۵,۶۸۶,۱۸۷
نفت بندر عباس	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۷,۲۹۶,۹۹۰	۱۸,۱۶۶,۶۶۱,۳۷۰	(۳۹,۳۶۴,۳۸۰)	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۷,۲۹۶,۹۹۰	۱۸,۰۰۷,۳۸۱,۲۵۹	۱۱۹,۹۱۵,۷۳۱
نفت تبریز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۳,۶۷۸,۲۵۰	۵۸,۶۳۴,۰۹۸,۷۵۰	(۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۳,۶۷۸,۲۵۰	۵۲,۲۷۲,۲۷۶,۵۸۲	۴,۷۵۱,۴۰۱,۶۶۸
نفت و گاز پارسیان	۳,۳۶۳,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳,۸۶۸,۸۵۲	۱۲۳,۹۰۴,۰۷۸,۵۷۵	۲,۰۵۹,۷۹۰,۲۷۷	۳,۳۶۳,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳,۸۶۸,۸۵۲	۱۰۱,۳۲۴,۹۰۸,۷۷۹	۲۴,۶۳۸,۹۶۰,۰۷۳
نیرو محرکه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۴,۶۳۵,۲۶۰	۴,۸۰۴,۲۱۵,۸۴۹	۹۷۰,۴۱۹,۴۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۴,۶۳۵,۲۶۰	۴,۸۰۴,۲۱۵,۸۴۹	۹۷۰,۴۱۹,۴۱۱
پارس میلو	۱۴,۷۶۸,۵۴۵	۴۳,۱۴۶,۴۹۵,۴۷۰	۳۷,۰۴۱,۳۸۳,۸۷۴	۶,۱۰۵,۲۱۱,۵۹۶	۱۴,۷۶۸,۵۴۵	۴۳,۱۴۶,۴۹۵,۴۷۰	۳۸,۸۶۸,۷۴۴,۱۸۵	۴,۲۷۷,۷۵۱,۲۸۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۶,۴۹۲	۲۷,۸۶۵,۹۱۴,۵۰۱	۲۸,۶۶۱,۰۰۱,۷۳۵	(۷۹۵,۰۸۷,۲۳۴)	۱۴۶,۴۹۲	۲۷,۸۶۵,۹۱۴,۵۰۱	۲۹,۲۳۵,۵۳۸,۳۶۱	(۱,۳۶۹,۶۲۳,۸۶۰)
پتروشیمی زاگرس	۶۶,۷۴۸	۷,۹۳۲,۲۴۴,۰۴۶	۷,۷۶۳,۰۴۹,۳۸۰	۱۶۹,۱۹۴,۶۶۶	۶۶,۷۴۸	۷,۹۳۲,۲۴۴,۰۴۶	۷,۰۵۵,۵۳۰,۰۱۴	۸۷۶,۷۱۴,۰۳۲
چرخشگر	۲,۴۱۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۴,۱۹۲,۷۶۵	۳۶,۸۳۸,۲۷۱,۹۴۷	۶,۱۱۵,۹۲۰,۸۱۸	۲,۴۱۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۴,۱۹۲,۷۶۵	۴۲,۹۵۴,۱۹۲,۷۶۵	(۵,۵۵۹,۴۴۳,۶۹۸)
گروه بهمن	۰	۰	(۴۸۵,۹۶۴,۴۳۰)	۴۸۵,۹۶۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
گسترش خودرو	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۱,۰۲۱,۳۰۰	۷,۸۸۸,۶۸۱,۳۹۵	۹۶۲,۳۳۹,۸۰۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۱,۰۲۱,۳۰۰	۷,۸۸۱,۷۹۶,۴۰۰	۹۶۹,۲۲۴,۸۰۰
جمع	۳۴۳,۱۵۲,۲۵۵	۱,۳۲۵,۰۲۰,۱۶۴,۹۸۵	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۳۲,۴۱۹	۱۴۱,۷۶۰,۱۳۲,۵۶۶	۳۴۳,۱۵۲,۲۵۵	۱,۳۲۵,۰۲۰,۱۶۴,۹۸۵	۱,۲۶۲,۰۴۸,۰۱۸,۰۹۹	۶۲,۹۷۲,۱۴۶,۸۸۶

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

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷



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

۱۴۰۱/۰۹/۲۷					طی دوره					سهام
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۸۸.۶۰٪	(۱۵,۸۹۷,۶۵۷,۳۳۷)	(۳,۲۸۹,۲۴۷,۲۸۶)	(۱۴,۲۸۸,۹۸۹,۵۹۹)	۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸	۷.۳۴٪	۸,۳۰۲,۴۹۶,۲۴۲	(۳,۲۸۹,۲۴۷,۲۸۶)	۱۱,۵۹۱,۷۴۳,۵۲۸	-	اقتصاد نوین
۱۰.۳۵۳٪	۱۸,۵۷۷,۹۷۶,۸۱۱	(۱,۷۷۸,۴۰۵,۳۸۲)	۲۰,۳۵۶,۳۸۲,۱۹۲	-	۳۲.۹۶٪	۳۷,۱۸۸,۵۸۳,۷۱۸	۲,۴۸۵,۹۶۳,۸۵۹	۳۴,۷۰۲,۶۱۹,۸۵۹	-	ایران خودرو
۰.۳۶٪	۶۳,۸۸۰,۳۵۲	۳۷,۸۴۹,۷۰۷	۲۶,۰۳۰,۶۴۶	-	۰.۰۵٪	۶۱,۶۸۴,۳۴۳	۳۹,۰۰۸,۴۲۰	۲۲,۴۷۵,۹۲۳	-	ایران دارو
-۱۹۳.۰۶٪	(۳۴,۸۱۷,۹۶۰,۶۸۳)	(۱۳,۷۰۴,۰۷۰,۱۷۰)	(۲۲,۳۶۵,۲۹۰,۵۳۳)	۱,۲۵۱,۴۰۰,۰۲۰	۵.۵۷٪	۶,۲۸۷,۳۷۹,۶۶۲	(۱۳,۷۰۴,۰۷۰,۱۷۰)	۱۹,۹۹۱,۳۴۹,۶۳۲	-	بانک تجارت
-۳۹.۵۳٪	(۵,۲۹۶,۶۹۱,۰۴۱)	(۵,۳۱۹,۷۷۷,۵۸۷)	-	۲۳,۰۸۶,۵۴۶	۰.۲۰٪	۲۲۹,۴۶۰,۱۳۸	(۵,۳۱۹,۷۷۷,۵۸۷)	۵,۵۴۹,۳۳۷,۷۲۵	-	بانک صادرات
۱۲.۱۹٪	۲,۱۸۷,۲۴۰,۱۶۰	(۲,۲۲۵,۲۹۴,۹۷۸)	۱,۲۸۲,۵۴۵,۹۲۸	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۰٪	۴,۳۹۶,۳۲۶,۶۳۴	(۲,۲۲۵,۲۹۴,۹۷۸)	۶,۶۲۱,۶۲۱,۶۱۲	-	بانک ملت
۰.۲۱٪	۲۷,۶۱۲,۳۸۰	-	۲۷,۶۱۲,۳۸۰	-	۰.۰۳٪	۲۷,۶۱۲,۳۸۰	-	۲۷,۶۱۲,۳۸۰	-	درخشان
۱.۱۳٪	۲۰۲,۸۲۵,۵۴۵	-	۲۰۲,۸۲۵,۵۴۵	-	۰.۱۸٪	۲۰۲,۸۲۵,۵۴۵	-	۲۰۲,۸۲۵,۵۴۵	-	ریخته گری تراکتورسازی
-۰.۴۶٪	(۸۳,۴۱۰,۹۸۳)	-	(۸۳,۴۱۰,۹۸۳)	-	-۰.۰۷٪	(۸۳,۴۱۰,۹۸۳)	-	(۸۳,۴۱۰,۹۸۳)	-	ریل پرداز نو آفرین
۱.۲۱٪	۲۱۷,۷۶۲,۶۲۲	-	۲۱۷,۷۶۲,۶۲۲	-	۱.۰۳٪	۱,۱۶۴,۸۲۷,۷۹۰	-	۱,۱۶۴,۸۲۷,۷۹۰	-	ریل پرداز سیر
۳.۰۱٪	۵۳۹,۹۲۲,۱۳۳	(۶,۷۷۵,۰۳۵,۱۱۷)	۷,۴۱۴,۹۵۷,۲۵۰	-	۱۰.۱۰٪	۱۱,۳۹۵,۲۵۷,۳۸۴	-	۱۱,۳۹۵,۲۵۷,۳۸۴	-	سایپا
-۳.۲۳٪	(۴۲۵,۵۶۷,۲۸۱)	-	(۴۲۵,۵۶۷,۲۸۱)	-	-۰.۳۸٪	(۴۲۵,۵۶۷,۲۸۱)	-	(۴۲۵,۵۶۷,۲۸۱)	-	سرمایه گذاری آوا نوین
۱۱.۱۰٪	۱,۹۹۱,۹۲۷,۲۲۸	(۱,۲۷۱,۲۷۰,۶۲۰)	۳,۲۶۳,۱۹۷,۸۴۸	-	۷.۸۸٪	۸,۸۹۰,۷۸۳,۲۰۰	-	۸,۸۹۰,۷۸۳,۲۰۰	-	سرمایه گذاری رنا
-۳۲.۳۹٪	(۵,۸۱۰,۷۳۶,۱۲۹)	(۵,۸۱۰,۷۳۶,۱۲۹)	-	-	۱.۹۶٪	۲,۲۱۳,۵۰۶,۹۹۲	(۵,۸۱۰,۷۳۶,۱۲۹)	۸,۰۲۴,۲۴۳,۱۲۱	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۳.۴۵٪	۶۱۸,۵۹۹,۵۶۹	۲۳۶,۰۴۵,۴۴۹	۳۸۲,۵۵۴,۱۲۰	-	۰.۸۶٪	۹۷۱,۳۶۱,۲۴۹	۲۳۶,۰۴۵,۴۴۹	۷۳۵,۳۱۶,۰۰۰	-	صنایع چوب خزر کلسین
۱۷.۹۶٪	۳,۲۲۲,۸۶۱,۹۰۲	-	۳,۲۲۲,۸۶۱,۹۰۲	-	۳.۳۸٪	۳,۸۱۸,۱۹۵,۷۵۲	-	۳,۸۱۸,۱۹۵,۷۵۲	-	صنعتی سدید
۱۹.۲۳٪	۳,۴۴۸,۲۴۲,۵۱۴	-	۳,۴۴۸,۲۴۲,۵۱۴	-	۳.۱۱٪	۳,۵۱۱,۸۶۵,۷۶۳	-	۳,۵۱۱,۸۶۵,۷۶۳	-	فراپورس ایران
-۱۲.۷۸٪	(۲,۲۹۳,۱۱۵,۱۸۸)	-	(۲,۲۹۳,۱۱۵,۱۸۸)	-	-۲.۰۳٪	(۲,۲۹۳,۱۱۵,۱۸۸)	-	(۲,۲۹۳,۱۱۵,۱۸۸)	-	فولاد خراسان
۶.۲۵٪	۱,۱۲۲,۱۰۶,۱۸۳	-	۱,۱۲۲,۱۰۶,۱۸۳	-	۱.۱۳٪	۱,۲۷۳,۹۶۸,۲۵۰	-	۱,۲۷۳,۹۶۸,۲۵۰	-	فولاد خوزستان
۱۱.۸۶٪	۲,۱۲۸,۴۸۵,۶۲۵	(۹۱۶,۹۵۷,۶۱۶)	۲,۰۸۱,۶۸۳,۲۴۱	۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰	۱.۷۶٪	۱,۹۸۴,۶۹۳,۴۷۳	-	۱,۹۸۴,۶۹۳,۴۷۳	-	فولاد کاوه
-۰.۹۵٪	(۱۶۹,۹۱۷,۴۲۳)	-	(۲,۷۱۹,۹۱۷,۴۲۳)	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	۱,۵۱۰,۴۱۲,۸۵۱	-	۱,۵۱۰,۴۱۲,۸۵۱	-	فولاد مبارکه
۶.۷۲٪	۱,۲۰۵,۶۸۱,۴۳۱	۴۰۳,۹۶۲,۲۰۰	۸۰۱,۷۱۹,۲۳۱	-	-۰.۳۵٪	۳۹۵,۳۰۲,۱۹۷	۴۰۳,۹۶۲,۲۰۰	(۸,۶۶۰,۰۰۳)	-	کارخانجات داروپخش
-۱.۴۸٪	(۲۶۵,۰۶۰,۰۱۱)	(۲۶۵,۰۶۰,۰۱۱)	-	-	۰.۶۰٪	۶۷۳,۵۸۳,۵۱۰	(۲۶۵,۰۶۰,۰۱۱)	۹۳۸,۶۴۳,۵۲۱	-	لنت ترمز
۳.۴۷٪	۶۲۲,۱۲۰,۱۲۳	-	۶۲۲,۱۲۰,۱۲۳	-	۰.۴۸٪	۵۳۹,۰۷۳,۳۱۵	-	۵۳۹,۰۷۳,۳۱۵	-	مونوسازان
۱۸.۸۸۵٪	۲۳,۸۸۳,۱۸۵,۵۳۷	-	۲۳,۴۲۵,۶۸۶,۱۸۷	۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰	۲.۸۲٪	۳,۱۸۱,۹۵۳,۸۳۱	-	۳,۱۸۱,۹۵۳,۸۳۱	-	نفت اصفهان
۵.۵۶٪	۹۹۷,۴۱۵,۷۳۱	-	۱۱۹,۹۱۵,۷۳۱	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	(۳۹,۳۶۴,۳۸۰)	-	(۳۹,۳۶۴,۳۸۰)	-	نفت بندر عباس
۶۷.۱۳٪	۱۲۰,۴۲۳,۵۴۲,۳۲۰	(۸۹۸,۰۴۹,۳۴۸)	۲,۷۵۱,۴۰۱,۶۶۸	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۲٪	(۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰)	-	(۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰)	-	نفت تبریز
۱۳۷.۳۳٪	۲۴,۶۳۸,۹۶۰,۰۷۳	-	۲۴,۶۳۸,۹۶۰,۰۷۳	-	۱.۸۳٪	۲۰,۵۹۷,۷۹۰,۲۷۷	-	۲۰,۵۹۷,۷۹۰,۲۷۷	-	نفت و گاز پارسین
۵.۴۱٪	۹۷۰,۴۱۹,۴۱۱	-	۹۷۰,۴۱۹,۴۱۱	-	۰.۸۶٪	۹۷۰,۴۱۹,۴۱۱	-	۹۷۰,۴۱۹,۴۱۱	-	نیرو محرکه
۲۴.۸۲٪	۴,۴۵۳,۴۰۱,۷۸۵	۱۷۵,۶۵۰,۵۰۰	۴,۲۷۷,۷۵۱,۲۸۵	-	۵.۵۷٪	۶,۲۸۰,۸۶۲,۰۴۶	۱۷۵,۶۵۰,۵۰۰	۶,۱۰۵,۲۱۱,۵۹۶	-	پارس میتو
۴۲.۷۳٪	۷,۶۶۶,۱۷۹,۲۷۶	۳,۲۷۷,۴۱۵,۰۱۰	۳,۳۸۰,۴۰۲,۳۶۶	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	۳.۶۶٪	۴,۱۲۹,۹۷۱,۶۷۳	-	۴,۱۲۹,۹۷۱,۶۷۳	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۸۰.۷۱٪	(۱۴,۴۸۱,۰۳۵,۶۷۳)	(۱۵,۳۵۷,۷۲۷,۰۰۵)	۸۷۶,۱۴۰,۰۰۰	-	-۰.۱۵٪	۱۶۹,۱۹۴,۶۶۶	-	۱۶۹,۱۹۴,۶۶۶	-	پتروشیمی زاگرس
-۷.۶۳٪	(۱,۳۶۹,۶۲۳,۸۶۰)	-	(۱,۳۶۹,۶۲۳,۸۶۰)	-	-۰.۰۷٪	(۷۹۵,۰۸۷,۲۳۴)	-	(۷۹۵,۰۸۷,۲۳۴)	-	پتروشیمی پردیس

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل
چرخشگر	-	۶.۱۱۵.۹۲۰.۸۱۸	(۲.۵۴۵.۲۲۵.۰۴۱)	۳.۵۷۰.۶۹۵.۷۷۷	۲.۱۶٪	-	(۵.۵۵۹.۲۴۲.۶۹۸)	(۲.۵۴۵.۲۲۵.۰۴۱)	(۸.۱۰۴.۶۶۸.۷۳۹)	-۵.۱۷٪
گروه بهمن	-	۴۸۵.۹۶۴.۴۳۰	۸۹۹.۱۲۱.۱۷۵	۱.۳۸۵.۰۸۵.۶۰۵	۱.۲۳٪	۳۱.۵۴۶.۶۱۳	-	(۱۴.۶۵۶.۰۶۴.۳۶۶)	(۱۴.۶۲۴.۵۱۷.۷۵۳)	-۸.۵۱٪
گسترش خودرو	-	۹۶۲.۳۳۹.۸۰۵	-	۹۶۲.۳۳۹.۸۰۵	۰.۸۵٪	۱۹.۲۰۰.۰۰۰	۹۶۹.۲۳۴.۸۰۰	۶.۵۹۹.۹۲۳.۷۱۱	۷.۵۸۸.۳۳۷.۵۱۱	۴۲.۴۹٪
اعتلا البرز	-	-	-	-	-	-	-	۳۸.۴۸۸.۰۳۵	۳۸.۴۸۸.۰۳۵	-۰.۲۱٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۸.۹۵۸.۹۰۴.۹۹۳	۸.۹۵۸.۹۰۴.۹۹۳	۴۹.۹۳٪
پلک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۵۵.۱۵۷.۶۴۵	۱.۷۵۵.۱۵۷.۶۴۵	۹.۷۸٪
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۲.۳۳۲.۶۷۰)	(۱۰۲.۳۳۲.۶۷۰)	-۰.۵۷٪
بهساز گلشنه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱۹.۳۸۶.۳۸۶	۱۹.۳۸۶.۳۸۶	-۰.۱۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	(۴۷.۸۷۴.۱۴۹)	(۴۷.۸۷۴.۱۴۹)	-۰.۲۷٪
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲.۷۳۱.۱۱۳)	(۲۲.۷۳۱.۱۱۳)	-۰.۱۳٪
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	(۱.۲۰۶.۹۰۷.۶۰۴)	(۱.۲۰۶.۹۰۷.۶۰۴)	-۰.۶۷٪
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱۲.۷۵۵.۲۲۰)	(۴۱۲.۷۵۵.۲۲۰)	-۲.۳۰٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	۸.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۷۸.۲۰۱.۵۳۰	۵۷۸.۲۰۱.۵۳۰	۳.۲۳٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین قدک	-	-	-	-	-	-	-	(۲.۲۸۰.۶۵۳.۴۰۳)	(۲.۲۸۰.۶۵۳.۴۰۳)	-۱۲.۷۱٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	۲.۲۷۴.۱۶۷.۷۰۷	-	(۱۴.۸۶۷.۵۵۵.۵۹۶)	(۱۴.۸۶۷.۵۵۵.۵۹۶)	-۷۷.۲۹٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانپا	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۳.۳۳۹.۱۹۴	۲۲۳.۳۳۹.۱۹۴	۱.۸۰٪
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹۲.۲۵۳.۷۹۰)	(۳۹۲.۲۵۳.۷۹۰)	-۲.۱۹٪
ژوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۵۸.۵۶۰.۰۸۹	۱.۱۵۸.۵۶۰.۰۸۹	۶.۴۶٪
سرمایه گذاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۶۱۰.۴۵۶.۳۴۴)	(۶۱۰.۴۵۶.۳۴۴)	-۳.۴۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۳.۴۲۰.۶۸۶.۱۷۲	۳.۴۲۰.۶۸۶.۱۷۲	۱۹.۰۷٪
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۵۸.۶۳۹.۸۰۰	۲.۷۵۸.۶۳۹.۸۰۰	۱۵.۳۸٪
سیمان سبزوار	-	-	-	-	-	-	-	(۶.۷۴۳.۶۱۳.۰۰۲)	(۶.۷۴۳.۶۱۳.۰۰۲)	-۳۷.۵۹٪
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	۵۴۵.۸۲۰.۳۰۰	-	(۹۶۸.۶۸۹.۵۴۹)	(۹۶۸.۶۸۹.۵۴۹)	-۲.۳۶٪
شرکت اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱.۴۳۹.۱۶۸.۰۶۵)	(۱۱.۴۳۹.۱۶۸.۰۶۵)	-۶۳.۷۶٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	۲.۴۰۸.۷۱۰.۳۵۲	-	-	۲.۴۰۸.۷۱۰.۳۵۲	۱۳.۴۳٪
صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۲.۲۵۴.۴۲۶	۳۸۲.۲۵۴.۴۲۶	۲.۱۳٪
فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۱۰.۳۱.۷۰۴.۸۰۰	-	(۲.۹۴۵.۳۹۶.۱۴۹)	(۲.۹۱۳.۶۹۱.۳۴۹)	-۱۰.۶۷٪
فولاد هرمزگان	-	-	-	-	-	۲۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	(۳.۴۱۸.۵۷۹.۱۷۵)	(۳.۳۷۸.۵۷۹.۳۷۵)	-۷.۶۸٪
قطعات اتومبیل	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۰.۵۱۶.۷۱۱	۷۹۰.۵۱۶.۷۱۱	۴.۴۱٪
قند ثبت خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۵.۷۷۶.۵۸۶.۰۷۸	۵.۷۷۶.۵۸۶.۰۷۸	۳۲.۲۰٪
لیزینگ ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۲.۰۴۷.۳۰۹.۱۸۴)	(۲.۰۴۷.۳۰۹.۱۸۴)	-۱۱.۴۱٪
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲.۵۴۴.۸۰۲	۱۶۲.۵۴۴.۸۰۲	-۰.۹۱٪
مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۶.۹۷۸.۵۶۵	۴۷۶.۹۷۸.۵۶۵	۲.۶۶٪
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۷.۶۶۸.۰۸۰	۳۵۷.۶۶۸.۰۸۰	۱.۹۹٪
متگنز ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۵.۵۴۷.۱۰۵)	(۱۲۵.۵۴۷.۱۰۵)	-۰.۷۰٪
نصیر ماشین	-	-	-	-	-	-	-	(۳.۲۲۷.۱۸۳.۱۹۲)	(۳.۲۲۷.۱۸۳.۱۹۲)	-۱۷.۹۹٪
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۱.۴۶۲.۳۷۵	۱۲۱.۴۶۲.۳۷۵	-۰.۶۸٪
نگین طیس	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۷.۴۷۳.۳۴۲	۱۴۷.۴۷۳.۳۴۲	-۰.۸۲٪
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	-	-	-	(۴.۹۰۱.۲۱۵.۷۵۰)	(۴.۹۰۱.۲۱۵.۷۵۰)	-۲۷.۲۳٪

۱۴۰۱/۰۹/۲۷					طی دوره					سهام
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	
۲۵۶۰٪	۴,۵۹۴,۰۲۳,۱۵۳	(۱۶۵,۹۵۶,۸۴۷)	۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰						پتروشیمی بوعلی سینا
۱۶۴٪	۲۹۳,۴۴۹,۲۶۴	(۵۵۲,۹۲۵,۷۳۶)	۰	۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰						پتروشیمی شیراز
-۵.۲۹٪	(۹۴۸,۶۵۶,۶۷۳)	(۳,۳۳۰,۹۱۴,۲۷۳)	۰	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰						پتروشیمی غدیر
-۱.۷۷٪	(۳۱۶,۹۵۵,۰۹۰)	(۱,۲۲۱,۴۵۵,۰۹۰)	۰	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰						پویا زرکان آبی دره
-۲.۸۲٪	(۶۸۶,۲۷۳,۷۴۵)	(۶۸۶,۲۷۳,۷۴۵)	۰	-						گسترش سرمایه گذاری ایران
۳۴۶۵٪	۶,۲۱۷,۰۳۵,۲۷۶	(۱۰۰,۰۵۵,۰۶۴,۴۹۴)	۵۹,۶۲۷,۶۳۰,۰۲۴	۴۶,۶۲۴,۲۶۹,۸۲۶	۹۹.۷۳٪	۱۱۲,۵۲۲,۲۳۷,۷۶۳	(۳۸,۹۱۹,۶۵۹,۷۹۹)	۱۴۱,۴۴۱,۹۰۷,۵۶۲	۰	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

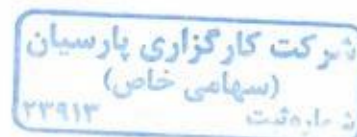
	۱۴۰۱/۰۹/۲۷			طی دوره				
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	(۲۸۲,۴۵۰,۱۱۱)	۰	(۲۸۲,۴۵۰,۱۱۱)	۰	(۲۸۲,۴۵۰,۱۱۱)	۰	۰	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱,۴۷۸,۲۸۸,۵۱۶	۶۶۳,۴۰۶,۸۴۳	۸۱۴,۸۸۱,۶۷۳	۰	۱۸۶,۱۴۶,۲۵۵	۰	۰	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۸,۲۰۸,۲۶۱,۴۹۳	۵,۳۴۰,۷۹۲,۰۵۳	۲,۸۶۷,۴۶۹,۴۴۰	۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	(۶۵,۳۸۴,۱۴۰)	۰	(۶۵,۳۸۴,۱۴۰)	۰	(۶۵,۳۸۴,۱۴۰)	۰	۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱,۱۲۴,۹۵۷,۰۳۱	۱,۱۲۴,۹۵۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۳۵۴,۵۰۸,۶۹۱	۳۵۴,۵۰۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۰,۸۱۸,۱۸۱,۴۸۰	۷,۴۸۳,۶۶۴,۶۱۸	۳,۳۳۴,۵۱۶,۸۶۲	۰	۳۱۸,۲۲۵,۰۰۴	۰	۳۱۸,۲۲۵,۰۰۴	

شوکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 ثبت شرکت: ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

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

۱۴۰۱/۰۹/۲۷		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٪	۱۶۸,۴۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۱۶۰	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۱۶۸,۴۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۱۶۰		جمع



کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰۶,۸۲۷,۵۴۹	(۱۴,۳۷۵,۷۱۶)	بانک پارسیان
۹۰۶,۸۲۷,۵۴۹	(۱۴,۳۷۵,۷۱۶)	جمع

