

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 دی ماه ۱۴۰۱

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

مجتبی حسن پور

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

۴۰

۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 ۲۳۹۱۳

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

۱۴۰۱/۱۰/۲۷		۱۴۰۱/۰۹/۲۷		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش						
۸۶,۵۹۹,۹۳۶,۹۷۰	۷۴,۱۵۶,۸۹۳,۳۹۵	۸۹,۷۳۲,۹۰۶,۹۰۵	۲۲,۹۲۵,۸۶۶	اقتصاد نوین			
۲۶۹,۶۲۷,۴۱۴,۲۶۵	۲۰۳,۷۱۵,۰۴۰,۳۲۰	۱۸۱,۵۰۵,۹۴۳,۳۸۵	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو			
	۶۷۴,۰۳۷,۰۷۴	۶۴۸,۰۰۶,۴۲۸	۵۱,۸۸۰	ایران دارو			
۱۰۶,۱۹۴,۵۰۲,۵۶۳	۶۴,۳۹۳,۷۴۵,۴۱۹	۸۳,۷۷۸,۰۰۹,۲۵۶	۴۱,۸۲۰,۰۰۱	بانک تجارت			
۱۳۵,۰۴۳,۱۴۴,۷۹۱	۸۰,۸۴۴,۹۴۲,۱۲۶	۹۴,۶۷۰,۳۳۲,۱۹۵	۲۷,۲۰۹,۳۸۴	بانک ملت			
	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰	۱۱۰,۳۰۲,۲۶۰	۲۰,۰۰۰	درخشان			
	۳۲,۸۵۱,۱۶۵,۵۹۰	۳۲,۶۴۸,۳۴۰,۰۴۵	۳,۷۳۰,۰۰۰	ریخته گری تراکتورسازی			
	۲,۵۷۹,۴۶۰,۳۴۵	۲,۶۶۲,۸۷۱,۳۲۸	۷۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین			
	۸,۴۳۴,۲۱۶,۰۳۵	۸,۳۱۶,۴۵۳,۴۱۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر			
۱۱۷,۵۵۳,۸۹۵,۷۴۸	۶۸,۶۱۴,۶۴۳,۱۲۴	۵۹,۵۱۱,۰۹۲,۳۷۱	۳۰,۵۶۹,۲۴۰	سایپا			
	۱۰,۵۷۲,۱۱۹,۳۷۰	۱۰,۹۹۷,۶۸۶,۶۵۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آوا نوین			
۳۰,۷۳۳,۰۴۳,۸۵۰	۳۰,۳۴۸,۳۴۶,۵۰۰	۲۷,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا			
۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۸۶۲,۷۳۲,۸۴۵	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س استان آذربایجان غربی			
۵۶,۹۱۱,۸۸۴,۰۴۷	۳۸,۸۷۰,۹۸۵,۵۴۹	۳۶,۹۲۶,۶۴۲,۴۳۴	۴,۶۱۶,۷۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
	۳,۹۶۵,۳۶۱,۶۷۴	۳,۵۸۲,۸۰۷,۳۵۴	۱۳۰,۵۷۶	صنایع چوب خزر کاسپین			
۲۳,۱۰۰,۳۶۴,۵۸۱				صندوق پالایشی یکم-سهام			

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۰۹/۲۷

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱.۳۷٪	۲۱,۱۷۹,۸۲۵,۷۳۰	۸,۲۲۰,۱۴۷,۳۶۷	۴,۹۹۷,۲۸۵,۴۶۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۰.۹۳٪	۱۴,۳۳۶,۵۲۷,۸۷۲	۲۰,۱۰۰,۴۸۶,۲۴۰	۱۶,۶۵۲,۲۲۲,۷۲۶	۱,۷۸۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱.۶۹٪	۲۶,۱۰۳,۳۵۵,۳۸۰	۶۶,۹۶۵,۲۵۰,۶۱۱	۶۹,۲۵۸,۳۶۵,۷۹۹	۶,۷۲۹,۸۷۸	فولاد خراسان
۱.۷۷٪	۲۷,۲۲۸,۳۱۰,۱۵۴	۱۲,۳۰۰,۷۷۲,۳۲۰	۱۱,۱۷۸,۶۶۶,۱۳۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۱۳٪	۱۷,۳۶۹,۷۴۷,۷۸۷	۲۳,۹۲۷,۹۰۸,۹۲۴	۲۱,۸۴۶,۲۲۵,۶۸۳	۳,۴۵۸,۴۹۶	فولاد کاوه
۰.۳۹٪	۶,۰۷۵,۱۳۶,۵۷۵	۱۵,۱۵۸,۰۷۱,۸۲۷	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۲,۷۱۳,۳۱۰	فولاد مبارکه
۷.۲۶٪	۱۱۱,۹۴۶,۹۲۱,۱۵۶	۵,۸۲۰,۵۴۴,۱۲۷	۵,۰۱۸,۸۲۴,۸۹۶	۳۶۷,۳۳۹	کارخانجات داروپخش
۱.۳۱٪	۱۸,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۰	۴,۲۷۷,۹۴۳,۸۷۷	۳,۶۵۵,۸۲۳,۷۵۴	۸۵۰,۰۰۰	موتورسازان
۲.۹۹٪	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰	۱۰۷,۱۷۳,۹۹۰,۴۰۹	۹۴,۸۲۷,۲۴۳,۷۶۴	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	نفت اصفهان
۸.۲۸٪	۱۲۷,۶۳۵,۳۶۳,۹۲۷	۱۸,۱۲۷,۲۹۶,۹۹۰	۱۷,۴۹۸,۵۱۷,۸۱۳	۱,۹۸۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۱۶٪	۲,۴۹۵,۰۰۷,۱۶۹	۵۷,۰۲۳,۶۷۸,۲۵۰	۴۶,۵۴۰,۹۰۷,۹۸۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	نفت تیریز
۰.۶۳٪	۹,۷۶۱,۱۰۷,۴۳۹	۱۲۵,۹۶۳,۸۶۸,۸۵۲	۱۱۵,۲۰۸,۷۰۶,۰۳۹	۳,۳۶۳,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱.۴۸٪	۲۲,۸۶۸,۲۲۳,۳۱۳	۵,۷۷۴,۶۳۵,۲۶۰	۴,۸۰۴,۲۱۵,۸۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۳.۶۳٪	۵۵,۹۸۶,۵۸۵,۸۸۵	۴۳,۱۴۶,۴۹۵,۴۷۰	۳۸,۸۶۸,۷۴۴,۱۸۵	۱۴,۷۶۸,۵۴۵	پارس مینو
۰.۶۶٪	۱۰,۲۳۰,۸۶۲,۰۰۵	۲۷,۸۶۵,۹۱۴,۵۰۱	۲۹,۲۸۷,۱۴۱,۹۸۱	۱۴۶,۴۹۲	پتروشیمی پردیس
۸۸.۶۵٪	۱,۳۶۶,۱۴۲,۵۱۶,۳۷۷	۷,۹۳۲,۲۴۴,۰۴۶	۷,۰۵۵,۵۳۰,۰۱۴	۶۶,۷۴۸	پتروشیمی زاگرس
		۴۲,۹۵۴,۱۹۲,۷۶۵	۴۸,۵۱۳,۶۳۶,۴۶۳	۲,۴۱۰,۰۰۰	چرخشگر
		۸,۸۵۱,۰۲۱,۲۰۰	۷,۸۸۱,۷۹۶,۴۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
		۱,۲۴۴,۱۶۳,۸۶۲,۸۴۷	۱,۲۱۳,۶۵۱,۵۳۷,۷۶۸	۳۴۳,۰۵۹,۱۵۵	جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۰۹/۲۷

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نام سهام
.		.	.	.		.	.	.	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۰/۲۷				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۹/۲۷				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	شده در بورس یا سازمان	دارای مجوز از سازمان	
۲.۳۲٪	۳۶.۷۷۲۸۵۸۰۷	۳۵۸.۸۴۸۹.۱۱۲	۷۸۶.۱۴۰	۴۵.۹۰۰	۸.۱۷۴.۰۰۲۲۰۸	۳۳.۹۹۹.۹۷۳۵۴۹	۵۶.۴۰۰						۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	فرابورس	خبر	
۴.۱۶٪	۶۴.۶۲۳۸۶۵۸۷	۶۳۹۹۰.۹۴۶۶۱۵	۶۴۰.۷۴۰	۱۰۰.۰۰۰	۳۰.۱۰۸۵۴۶۱۱	۶۳.۹۹۰.۹۴۶۶۲۴۵	۱۰۰.۰۰۰	۱۹.۷۲۱.۱۷۳۸۸۹	۲۰۰.۳۶۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰			۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	فرابورس	خبر	
۱.۷۷٪	۲۷.۳۴۹۰.۳۸۰۸۸	۲۷.۳۳۴.۳۳۴.۰۸	۶۵۲.۸۴۰	۴۱.۹۰۰	۱۰.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۳۳۴.۳۳۴.۰۸	۴۱.۹۰۰	۱۰.۵۲۶۸۹۱.۶۵۵	۹.۷۱۲.۰۰۹.۵۸۲	۱۰.۷۰۰			۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	فرابورس	خبر	
۱.۳۵٪	۲۰.۷۴۶۳۳۹.۰۶۲	۲۰.۷۵۲۶۶۰.۵۱۷	۸۳۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۶۳.۱۳۱.۴۸۱.۰۵			۲۱.۷۱۲.۲۵۷.۰۰۰	۳۹.۸۴۹.۷۸۷.۵۶۰	۶۸.۰۰۰			۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	فرابورس	خبر	
۹.۶۷٪	۱۴۸.۱۲۴۹.۹۴۹.۵۴۴	۱۴۷.۸۸۷.۶۳۸.۷۷۲	۲.۹۰۹.۷۲۰	۲۱۷.۸۰۰	۸۰.۱۶۵۶۶.۱۹۴	۲۰.۷۵۳.۷۶۰.۹۳۷	۲۵.۰۰۰	۷.۸۶۵.۹۷۸.۵۸۴	۷.۴۶۱.۳۶۶.۸۳۴	۹.۴۰۰			۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	فرابورس	خبر	
					۹۰.۱۳۳۹.۵۰۱۸	۱۵۶.۰۷۸۹۱۳.۱۳۹	۲۱۷.۳۰۰	۸۰.۸۵۶۳۰.۲۱۳۸	۷۷.۵۲۱.۷۸۵.۲۷۶	۹۳.۱۰۰			۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	فرابورس	خبر	
																جمع	

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین

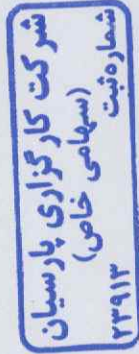
صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

دلیل تعدیل	تعدد تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
							جمع



کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۲۷		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۲۷	مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۹.۴۲٪	۱۴۵,۳۱۳,۱۳۳,۵۷۳	۸۶۸,۴۵۹,۸۷۰,۵۵۳	۱,۰۰۹,۷۸۲,۶۸۴,۸۴۰	۳,۸۹۰,۳۱۸,۲۸۶		۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۶۳۷,۸۶۷	۰	۲۱,۳۳۳	۲,۶۱۶,۵۳۵		۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۹.۴۲٪	۱۴۵,۳۱۵,۷۷۰,۴۴۰	۸۶۸,۴۵۹,۸۷۰,۵۵۳	۱,۰۰۹,۷۸۲,۷۰۶,۱۷۳	۳,۸۹۲,۹۳۴,۸۲۱					جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۴-۱- سوابق گزاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۰/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۲۷		نرخ سود علی	نرخ شکست	پایزفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
.....%			میانگ فروش	بهای تمام شده							جمع

شماره ثبت ۲۳۹۱۱۳
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

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	۲۰۱,۳۹۹,۸۰۳,۸۵۹	۹۳.۸۶%	۱۳.۰۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۲۶۶,۲۱۰,۶۷۷	۵.۷۳%	۰.۸۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۹,۸۲۷	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۹۰۶,۸۲۷,۵۷۸	۰.۴۲%	۰.۰۶%
جمع		۲۱۴,۴۷۳,۰۳۱,۹۴۱	۱۰۰.۰۰%	۱۳.۹۲%

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۱۰/۲۷			طی دوره		اطلاعات مجمع		
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸	-	۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸			۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۶۳	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹
۱,۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰			۶۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۱۰/۳/۳۱
۲۳۰,۸۶۵,۴۶۶	-	۲۳۰,۸۶۵,۴۶۶			۱۱,۵۴۳,۲۷۳	۲	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۳۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۴۰/۱۰/۳/۲۳
۲,۴۷۴,۱۶۷,۷۰۷	-	۲,۴۷۴,۱۶۷,۷۰۷			۴,۸۲۶,۹۳۹	۵۱۳	۱۴۰/۱۰/۳/۱۶
۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰	-	۵۴۵,۸۲۰,۳۰۰			۲۹۵,۰۳۸	۱,۸۵۰	۱۴۰/۱۰/۳/۰۲
۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	-	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰			۲,۱۱۶,۷۲۴	۵۰۰	۱۴۰/۱۰/۷/۲۷
۴,۹۲۰,۹۹۰,۳۵۲	-	۴,۹۲۰,۹۹۰,۳۵۲			۵۲,۵۵۱,۶۷۷	۹۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰	-	۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰			۸۵۹,۷۵۴	۱,۲۰۰	فولاد ارفع
۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰	-	۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰			۱,۵۰۵,۸۷۵	۶۴۰	فولاد کاوه
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	فولاد مبارکه
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	فولاد هرمزگان
۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰	-	۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰			۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۶۵۰	نفت اصفهان
۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰			۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	نفت بندر عباس
۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	نفت تبریز
۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰			۲۲۵,۷۰۰	۳,۷۵۰	پتروشیمی شیراز
۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰	-	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰			۱۷۵,۱۶۶	۱۳,۶۰۰	پتروشیمی غدیر
۳,۴۲۲,۵۶۲,۰۰۰	(۱۶,۴۲۶,۶۷۶)	۳,۴۲۲,۵۶۲,۰۰۰	۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۲۴	(۱۶,۴۲۶,۶۷۶)	۳,۴۲۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
۹۰,۴۵۰,۰۰۰	-	۹۰,۴۵۰,۰۰۰			۱۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰	پویا زرگان آتی دره
۳۱,۵۴۶,۶۱۳	-	۳۱,۵۴۶,۶۱۳			۴,۵۰۶,۶۵۹	۷	گروه بهمن
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۲,۴۵۹)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰			۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲	گسترش خودرو
۵۲,۵۸۹,۳۱۱,۸۴۶	(۱۶,۴۷۹,۱۳۵)	۴۷,۶۶۸,۳۱۱,۴۹۴	۳,۴۲۶,۱۳۵,۳۲۴	(۱۶,۴۲۶,۶۷۶)	۳,۴۲۲,۵۶۲,۰۰۰		جمع

کارگزاری پارسبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شرکت کارگزاری پارسبان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

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
(۱۵,۹۹۹,۴۳۷)	۸,۱۹۰,۰۰۰,۲۶۴۵	۸,۱۷۴,۰۰۰,۳۰۰۸	۱۰,۵۰۰	(۱۵,۹۹۹,۴۳۷)	۸,۱۹۰,۰۰۰,۲۶۴۵	۸,۱۷۴,۰۰۰,۳۰۰۸	۱۰,۵۰۰	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵
۱۰,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۷۹,۶۱۱	۲۰,۱۰۸,۸۵۴,۶۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۷۹,۶۱۱	۲۰,۱۰۸,۸۵۴,۶۱۱	۲۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶
۱,۶۵۱,۳۹۶,۸۶۱	۲۰,۸۷۴,۱۳۹,۳۷۶	۲۲,۵۲۵,۵۲۶,۳۳۷	۲۳۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۹۰,۰۱۸	۹,۷۱۲,۰۰۰,۹,۹۸۳	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۱۰
۱,۱۲۶,۹۵۷,۰۳۱	۴۸,۱۰۹,۴۹۱,۶۱۷	۴۹,۳۳۴,۴۴۸,۶۴۸	۵۳,۶۳۴					اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۳۵۴,۵۰۸,۶۹۱	۱۴,۹۶۹,۹۴۷,۲۵۱	۱۵,۳۳۴,۴۵۵,۹۴۲	۲۳,۴۰۰					اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۳۰۶۲۶
۸,۶۳۵,۳۰۴,۴۹۳	۱۴,۰۵۶۸,۰۳۶,۳۵۷	۱۴,۹۰۲,۰۳۴,۰۸۵۰	۱۶۹,۳۶۹	۳,۲۹۴,۵۱۲,۴۴۰	۳۹,۸۳۶,۹۶۸,۵۶۵	۴۳,۱۳۱,۴۸۱,۰۰۵	۴۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱
۵۹,۶۵۷,۲۶۶	۷,۹۵۹,۹۰۸,۹۲۸	۸,۰۱۹,۵۶۶,۱۹۴	۹,۴۰۰	۵۹,۶۵۷,۲۶۶	۷,۹۵۹,۹۰۸,۹۲۸	۸,۰۱۹,۵۶۶,۱۹۴	۹,۴۰۰	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۳۸,۴۸۸,۰۳۵	۳,۴۵۹,۱۳۲,۶۰۵	۳,۴۹۷,۶۲۰,۶۴۰	۱,۱۵۶,۶۵۷					اعتلاء البرز
(۳,۲۸۹,۲۲۷,۲۸۶)	۱۴,۴۰۰,۶۲۷,۱۴۹	۱۱,۱۱۱,۳۹۹,۸۶۳	۳,۷۵۰,۰۰۰					اقتصاد نوین
(۱,۷۷۸,۲۰۵,۳۸۲)	۸۵,۴۸۳,۶۲۸,۳۹۹	۸۳,۷۰۵,۳۲۳,۰۱۷	۳۶,۶۲۴,۳۸۴					ایران خودرو
۸,۹۵۸,۹۰۴,۹۹۳	۲۸,۹۳۴,۸۳۲,۶۵۶	۳۷,۸۹۳,۷۳۷,۶۴۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰					ایران خودرو دیزل
۱۱۶,۶۸۲,۰۷۹	۴,۹۶۵,۷۷۳,۰۶۷	۵,۰۸۲,۴۵۵,۱۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰					ایران دارو
(۱۲,۷۰۴,۰۷۰,۱۷۰)	۴۱,۸۷۲,۹۹۰,۶۸۷	۲۹,۱۶۸,۹۲۰,۵۱۷	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۸۳۲,۳۷۲	۶۴۳,۶۸۱,۷۶۲	۷۲۲,۵۱۴,۱۳۴	۵۱,۸۸۰	بانک تجارت
۱,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۵	۳۳,۳۹۸,۴۱۵,۴۳۲	۳۵,۱۵۳,۵۷۳,۰۷۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰					بانک سینا
(۵,۳۱۹,۷۷۷,۵۸۷)	۲۱,۳۶۸,۴۳۴,۰۷۹	۱۶,۰۴۸,۶۵۶,۴۹۲	۱۱,۵۴۳,۲۷۳					بانک صادرات
(۳,۳۲۵,۲۹۴,۹۷۸)	۲۶,۰۷۱,۵۵۰,۸۲۴	۳۳,۸۴۶,۲۵۵,۸۴۶	۱۲,۴۰۵,۳۱۹					بانک ملت
(۱۰۰,۳۳۲,۶۷۰)	۳۳,۲۶۱,۲۴۷,۲۹۹	۳۳,۱۵۸,۹۱۴,۶۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰					بانک گردشگری
۱۹,۳۸۶,۲۸۶	۱,۹۸۵,۰۵۰,۰۷۰	۲,۰۰۴,۴۳۶,۳۵۶	۱,۴۵۰,۰۰۰					بهمن کاشانه تهران
(۴۷,۸۷۴,۱۴۹)	۲,۷۶۵,۵۰۱,۰۸۹	۲,۷۱۷,۶۲۶,۹۴۰	۵۰۰,۰۰۰					بورس اوراق بهادار تهران

[illegible]

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

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
۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	۲۹,۵۹۷,۹۹۹,۶۴۱	۳۵,۳۷۴,۵۸۵,۷۱۹	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۶۸۰,۴۳۴	۴,۹۸۳,۴۰۱,۶۰۱	۵,۹۱۸,۰۸۲,۰۳۵	۳۶۷,۳۳۹	قند ثابت خراسان
۱,۳۳۸,۶۴۲,۶۴۴	۷,۸۶۹,۲۳۳,۵۰۳	۹,۲۰۷,۸۶۶,۱۲۷	۵۸۰,۰۰۰					کارخانجات دارویش
(۲۶۵۰,۶۰۰,۰۱۱)	۴,۹۴۵,۶۷۵,۰۲۸	۴,۶۸۰,۶۱۵,۰۱۷	۱۷۲,۰۰۰					لنت ترمز
(۲۰,۴۷۲,۰۹,۱۸۴)	۱۵,۴۵۲,۶۶۱,۳۵۹	۱۳,۴۰۵,۳۵۳,۱۷۵	۸,۳۳۴,۵۵۹					لیزرینگ ایران - (نماد قدیمی حذف شده)
۱۶۲,۵۴۴,۸۰۲	۴,۸۵۰,۴۲۱,۸۱۹	۵,۰۱۲,۹۶۶,۶۲۱	۴۶۰,۰۰۰					مبین وان کیش
۴۷۶,۹۷۸,۵۶۵	۵,۸۶۶,۴۰۳,۹۵۰	۶,۳۴۴,۳۸۲,۵۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰					مسکن شمال شرق
۳۵۷,۶۶۸,۰۸۰	۴,۹۶۶,۳۵۲,۰۶۸	۵,۳۳۳,۹۲۰,۱۴۸	۱۹۹,۵۰۰					معادن بافق
(۱۲۵,۵۴۷,۱۰۵)	۲,۸۸۹,۷۴۹,۱۹۳	۲,۷۶۴,۲۰۲,۰۸۸	۲۸۰,۰۰۰					مکنز ایران
(۳,۳۲۷,۱۸۳,۱۹۲)	۲۵۰,۶۰۳,۳۷۱,۶۸۰	۲۱,۸۳۳,۱۸۸,۴۸۸	۱,۴۶۴,۰۰۰					نصیر ماشین
۵۴۷,۴۵۲,۴۹۶	۲۰,۷۸۱,۲۴۵,۵۷۶	۲۱,۳۲۸,۶۹۸,۰۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰					نفت تبریز
۱۳۱,۴۶۲,۳۷۵	۱۸,۰۴۸,۰۶۴,۹۴۷	۱۸,۱۶۹,۵۲۷,۳۲۲	۲۰۰,۵۰۰					نفت پارس
۵۶۸,۱۱۵,۴۸۰	۳,۱۸۹,۳۴۰,۳۸۶	۳,۷۵۷,۳۵۵,۸۶۶	۸۰۲,۲۲۸					نیرو محرکه
۱۴۷,۴۷۳,۳۴۲	۴,۹۴۸,۸۶۱,۸۹۴	۵,۰۹۶,۳۳۵,۳۲۶	۲۷۵,۰۰۰					نگین طیس
(۴۰۹۰,۱,۲۱۵,۷۵۰)	۳۷,۲۱۴,۶۳۳,۷۳۹	۳۳,۳۱۳,۴۵۷,۹۸۹	۱,۲۸۰,۰۰۰					پارس فولاد سبزوار
۶۰۷,۳۰۸,۸۵۳	۳۴,۸۱۹,۴۷۰,۴۱۰	۴۱,۵۳۳,۲۸۸,۹۴۳	۱۳,۳۳۲,۴۲۱					پارس مینو
(۱۶۵,۹۵۶,۸۴۷)	۴۴,۶۰۷,۹۵۸,۰۶۲	۴۴,۴۴۲,۰۰۱,۲۱۵	۴۷۶,۰۰۰					پتروشیمی بوعلی سینا
(۵۵۲,۹۲۵,۷۳۶)	۱۵,۵۵۲,۲۹۵,۱۱۰	۱۴,۹۹۹,۴۶۹,۳۷۴	۲۲۵,۷۰۰					پتروشیمی شیراز
(۳,۳۳۰,۹۱۴,۳۷۳)	۱۵,۹۹۴,۰۸۵,۳۹۰	۱۲,۶۶۳,۱۷۱,۰۱۷	۱۷۵,۱۶۶					پتروشیمی غدیر
(۱۴۰۰,۹۱۶۳,۳۶۹)	۵۶,۳۲۲,۴۹۳,۴۰۵	۴۱,۸۱۳,۳۳۰,۰۳۶	۳۳۲,۸۰۷					پتروشیمی زاگرس
(۱,۳۲۱,۴۵۵,۰۹۰)	۴,۸۸۹,۰۰۲,۵۶۵	۳,۶۶۷,۵۴۷,۴۷۵	۱۳۵,۰۰۰					پویا زرکان آق دره
(۲,۵۴۵,۲۲۵,۰۴۱)	۲۳,۲۱۳,۱۶۰,۷۱۷	۲۰,۶۶۷,۹۳۵,۶۷۶	۱,۱۵۹,۳۰۰					چرخشگر
(۱۶۶,۵۶۰,۶۴,۳۶۶)	۱۰,۱۰۳,۰۳۷,۴۷۰	۸۶,۳۶۶,۹۷۳,۱۰۴	۵۰,۱۰۰,۰۰۰					گروه بهمن
۶,۵۹۹,۹۲۲,۷۱۱	۵۸,۷۶۵,۶۵۶,۹۸۲	۶۵,۳۶۵,۵۷۹,۶۹۳	۱۶۶,۰۰۰					گسترش خودرو
(۶۸۶,۲۷۳,۷۴۵)	۲۳,۹۳۰,۵۳۸,۶۰۱	۲۳,۲۴۴,۲۶۴,۸۵۶	۸۰۲,۱۸۹					گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
(۵۴,۲۹۲,۶۷۵,۰۹۰)	۱,۸۶۸,۳۵۴,۹۶۵,۱۰۶	۱,۸۱۴,۰۶۲,۲۹۷,۵۹۷	۴۷۵,۳۵۰,۸۱۲					جمع
				۳۸,۲۷۸,۷۳۲,۳۶۷	۲۷۱,۱۴۷,۷۷۰,۵۱۶	۳۰,۹۴۲,۶۵۰,۲,۸۸۳	۳۷,۳۷۵,۹۶۷	

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

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

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
۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س استان آذربایجان غربی
۷,۱۵۳,۱۱۸,۸۶۰	۴۹,۷۵۸,۶۵۵,۱۸۷	۵۶,۹۱۱,۸۸۴,۰۴۷	۶,۱۱۶,۷۲۴	۳,۸۲۲,۷۱۶,۳۹۴ (۳۸۲,۵۵۴,۳۲۰)	۵۳,۰۸۹,۱۶۷,۶۵۳	۵۶,۹۱۱,۸۸۴,۰۴۷	۶,۱۱۶,۷۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۸۸۳,۲۹۷,۳۵۷	۳۱,۳۱۷,۰۶۷,۳۲۴	۳۳,۱۰۰,۳۶۴,۵۸۱	۲۰,۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۲۹۷,۳۵۷ (۳,۲۲۲,۸۶۱,۹۰۲)	۳۱,۳۱۷,۰۶۷,۳۲۴	۳۳,۱۰۰,۳۶۴,۵۸۱	۲۰,۲۰,۰۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۴,۵۲۷,۶۰۳,۰۰۴	۱۶,۶۵۲,۲۲۲,۷۲۶	۲۱,۱۷۹,۸۲۵,۷۳۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۳۲۹,۴۹۰	۲۰,۱۰۰,۴۸۶,۲۴۰	۲۱,۱۷۹,۸۲۵,۷۳۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم سهام صنعتی سدید
۶۵۷,۰۰۱,۴۰۵	۱۳,۶۷۹,۵۲۶,۴۶۷	۱۴,۳۲۶,۵۲۷,۸۷۲	۱,۳۲۹,۳۴۸	۲,۹۵۰,۱۱۶,۵۹۳	۱۱,۳۸۶,۴۱۱,۲۷۹	۱۴,۳۲۶,۵۲۷,۸۷۲	۱,۳۲۹,۳۴۸	فرابورس ایران
۴,۷۶۰,۶۰۵,۸۶۵	۲۱,۳۴۲,۷۴۹,۵۱۵	۲۶,۱۰۰,۳۵۵,۳۸۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۴۹۹,۶۸۲	۲۲,۴۶۴,۸۵۵,۶۹۸	۲۶,۱۰۰,۳۵۵,۳۸۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۵,۳۸۲,۰۸۴,۴۷۱	۲۱,۸۴۶,۲۲۵,۶۸۳	۲۷,۳۲۸,۳۱۰,۱۵۴	۳,۴۵۸,۴۹۶	۳,۳۰۰,۴۰۱,۳۳۰	۲۳,۹۲۷,۹۰۸,۹۲۴	۲۶,۱۰۰,۳۵۵,۳۸۰	۳,۴۵۸,۴۹۶	فولاد خوزستان
(۵۰۸,۳۴۱,۶۶۳)	۱۷,۸۷۷,۹۸۹,۲۵۰	۱۷,۳۶۹,۷۴۷,۷۸۷	۲,۷۱۳,۳۱۰	۲,۲۱۱,۶۷۵,۹۶۰	۱۵,۱۵۸,۰۷۱,۸۲۷	۱۷,۳۶۹,۷۴۷,۷۸۷	۲,۷۱۳,۳۱۰	فولاد کاوه
۲,۴۱۹,۳۱۲,۸۲۱	۳,۶۵۵,۸۳۳,۷۵۴	۶,۰۷۵,۱۳۶,۵۷۵	۸۵۰,۰۰۰	(۸۰۱,۷۱۹,۳۳۱)	۸۰۱,۷۱۹,۳۳۱	۰	۰	فولاد مبارکه
۲۹,۱۹۸,۶۱۶,۹۳۴	۸۲,۷۴۸,۳۰۴,۳۲۲	۱۱۱,۹۴۶,۹۲۱,۱۵۶	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۱,۷۹۷,۱۹۲,۶۹۸	۴,۳۷۷,۹۲۳,۸۷۷	۶,۰۷۵,۱۳۶,۵۷۵	۸۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروین
۶۵۱,۳۳۴,۸۶۱	۱۸,۰۰۷,۳۸۱,۲۵۹	۱۸,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۹۳۰,۷۴۷	۱۰۰,۷۱۳,۹۹۰,۴۰۹	۱۱۱,۹۴۶,۹۲۱,۱۵۶	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	موتورسازان
۴,۲۷۴,۲۸۹,۱۳۴	۴۱,۸۱۷,۸۲۱,۲۶۶	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۴۱۹,۱۳۰	۱۸,۱۲۷,۳۹۶,۹۹۰	۱۸,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۶,۳۱۰,۴۵۵,۱۴۸	۱۰۱,۳۲۴,۹۰۸,۷۷۹	۱۲۷,۶۳۵,۳۶۳,۹۲۷	۳,۳۶۳,۰۰۰	(۴۷۷,۱۱۲,۵۳۴)	۴۶,۵۶۹,۳۲۲,۹۳۴	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۹۰۲,۵۲۱,۷۱۳	۱,۵۲۲,۴۵۵,۴۵۶	۲,۴۹۵,۰۰۷,۱۶۹	۳۹۷,۷۷۲	۱,۶۷۱,۴۹۵,۰۷۵	۱۲۵,۹۶۳,۸۶۸,۸۵۲	۱۲۷,۶۳۵,۳۶۳,۹۲۷	۳,۳۶۳,۰۰۰	نفت تبریز
۲,۶۱۴,۰۸۳,۴۴۶	۷,۱۴۷,۰۳۳,۹۹۳	۹,۷۶۱,۱۰۷,۴۳۹	۲,۷۱۵,۵۷۹	(۶۷,۸۹۷,۶۹۸)	۲,۵۶۲,۹۰۴,۸۶۷	۲,۴۹۵,۰۰۷,۱۶۹	۳۹۷,۷۷۲	نفت و گاز پارسین
(۶,۳۶۷,۳۱۵,۰۴۸)	۲۹,۳۳۵,۵۳۸,۳۶۱	۲۲,۸۶۸,۲۲۳,۳۱۳	۱۴۶,۴۹۲	(۱,۶۶۳,۶۶۷,۸۳۹)	۱۱,۴۲۴,۷۷۵,۲۷۸	۹,۷۶۱,۱۰۷,۴۳۹	۲,۷۱۵,۵۷۹	نیرو محرکه
۷,۴۷۲,۹۴۹,۴۲۲	۴۸,۵۱۳,۶۳۶,۴۶۳	۵۵,۹۸۶,۵۸۵,۸۸۵	۲,۴۱۰,۰۰۰	(۸۷۶,۷۱۴,۰۳۲)	۲۷,۸۶۵,۹۱۴,۵۰۱	۲۲,۸۶۸,۲۲۳,۳۱۳	۱۴۶,۴۹۲	پارس مینو
۲,۳۴۹,۰۶۵,۶۰۵	۷,۸۸۱,۷۹۶,۴۰۰	۱۰,۳۳۰,۸۶۲,۰۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۳,۳۹۳,۱۲۰	۴۲,۹۵۴,۱۹۲,۷۶۵	۵۵,۹۸۶,۵۸۵,۸۸۵	۲,۴۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۷,۵۲۱,۸۷۵)	۳۰,۷۵۳,۷۶۰,۹۲۷	۲۰,۷۴۶,۳۳۹,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۸۴۰,۸۰۵	۸,۸۵۱,۰۲۱,۲۰۰	۱۰,۳۳۰,۸۶۲,۰۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۱۵,۲۶۹,۳۷۰,۱۹۹	۱,۲۹۹,۱۰۸۰۹۵,۷۲۲	۱,۵۱۴,۳۷۷,۴۶۵,۹۲۱	۳۵۱,۲۵۱,۵۸۸	(۷,۵۲۱,۸۷۵)	۲۰,۷۵۳,۷۶۰,۹۲۷	۲۰,۷۴۶,۳۳۹,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	چرخشگر
				۱۵۲,۲۹۷,۲۲۳,۳۱۳	۱,۳۶۲,۰۸۰,۳۴۲,۶۰۸	۱,۵۱۴,۳۷۷,۴۶۵,۹۲۱	۳۵۱,۲۵۱,۵۸۸	گسترش خودرو
								گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۶
								جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/بهر تعداد در پایان دوره

شماره ثبت
۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

[illegible]

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

طی دوره

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهم
۳.۱۴٪	۴,۵۹۴,۰۴۳,۱۵۳	(۱۴۵,۹۵۶,۸۴۷)	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۸۴۳,۶۹۷,۰۸۰	۱۹۵,۰۸۲,۷۶۸,۴۸۳	۳۳,۸۴۳,۶۹۷,۰۸۰	۱۵۵,۲۳۹,۲۲۹,۴۰۳	۱۵۵,۲۳۹,۲۲۹,۴۰۳	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۱۴٪	۲۹۲,۴۴۹,۲۶۴	(۵۵۲,۹۲۵,۷۳۶)	۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-۰.۴۴٪	(۴۸,۶۵۶,۶۷۳)	(۳,۳۳۰,۹۱۴,۲۷۳)	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-۰.۱۵٪	(۳۱۶,۹۵۵,۰۹۰)	(۱,۲۲۱,۴۵۵,۰۹۰)	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پویا زرگان آبی دره
-۶.۸۲٪	(۱۴,۶۲۴,۵۱۷,۷۵۳)	(۱۴,۶۵۶,۰۶۴,۲۶۶)	۳۱,۵۴۶,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
-۰.۲۳٪	(۶۸۶,۲۷۳,۷۴۵)	(۶۸۶,۲۷۳,۷۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۹۳.۸۶٪	۲۰,۱۲۹,۹۸۰,۲۸۵	(۶۶,۲۱۱,۲۶۷,۴۱۴)	۵۲,۵۸۹,۳۱۱,۸۴۶	۲۱۴,۹۲۱,۸۵۹,۴۲۷	۳۳,۸۴۳,۶۹۷,۰۸۰	۱۹۵,۰۸۲,۷۶۸,۴۸۳	۳۳,۸۴۳,۶۹۷,۰۸۰	۱۵۵,۲۳۹,۲۲۹,۴۰۳	۱۵۵,۲۳۹,۲۲۹,۴۰۳	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

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

۱۴۰۱/۱۰/۲۷		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		سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسبان
۱۰۰.۰۰٪	۱۸۹,۸۲۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۳۳۲	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	
۱۰۰.۰۰٪	۱۸۹,۸۲۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۳۳۲		جمع

شرکت کارگزاری پارسبان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک پارسیان
۹۰۶,۸۲۷,۵۷۸		
۹۰۶,۸۲۷,۵۷۸	.	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳