

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 بهمن ماه ۱۴۰۱

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

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری یارسان
صورت وضعیت یور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

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

ترمه به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۱/۲۷				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۲۷				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سهم	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	
۵۳٪	۷۲,۹۴۶,۶۳۱,۰۸۲	۸۹,۳۳۲,۹۰۶,۹۰۵	۳,۲۰۳		۲۲,۹۲۵,۸۶۶				۸۹,۳۳۲,۹۰۶,۹۰۵			۸۹,۳۳۲,۹۰۶,۹۰۵	اقتصاد نوین
۱۶٪	۲۲۷,۳۲۸,۵۲۲,۳۷۵	۱۸۱,۵۰۵,۹۳۳,۳۸۵	۲,۹۱۷		۷۸,۱۰۰,۰۰۰				۱۸۱,۵۰۵,۹۳۳,۳۸۵			۲۲۹,۳۲۷,۴۱۴,۲۶۵	ایران خودرو
۶۵٪	۸۹,۴۸۸,۴۹۷,۹۶۴	۱۰۷,۳۲۹,۴۴۷,۱۱۸	۱,۶۰۷		۵۶,۰۳۰,۰۰۱				۱۰۷,۳۲۹,۴۴۷,۱۱۸			۱۰۷,۳۲۹,۴۴۷,۱۱۸	بانک تجارت
۹۴٪	۱۲,۸۵۵,۱۶۲,۰۵۱	۱۲,۸۵۵,۱۶۲,۰۵۱	۲,۵۸۰		۵۰,۱۲۵,۰۵۲				۱۲,۸۵۵,۱۶۲,۰۵۱			۱۲,۸۵۵,۱۶۲,۰۵۱	بانک ملت
۶۹٪	۹۱,۴۵۵,۹۲۲,۲۶۵	۹۸,۰۱۸,۶۵۸,۸۲۴	۲,۰۶۰		۲۵,۱۱۹,۲۴۰				۹۸,۰۱۸,۶۵۸,۸۲۴			۹۸,۰۱۸,۶۵۸,۸۲۴	سایپا
۱۹٪	۲۶,۱۱۶,۶۷۵,۶۵۰	۲۶,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲	۶,۱۱۰		۴,۲۰۰,۰۰۰				۲۶,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲			۲۶,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲	سرمایه گذاری رنا
۱۶٪	۲۲,۴۶۱,۵۲۸,۸۶۵	۲۲,۴۶۱,۵۲۸,۸۶۵	۴۲۹		۵۲,۵۵۱,۶۷۷				۲۲,۴۶۱,۵۲۸,۸۶۵			۲۲,۴۶۱,۵۲۸,۸۶۵	شرکت ساسان
۳۸٪	۵۲,۳۳۳,۰۸۹,۰۰۷	۵۰,۳۰۸,۶۷۷,۲۰۶	۸,۷۵۰		۶,۰۱۶,۷۲۴				۵۰,۳۰۸,۶۷۷,۲۰۶			۵۰,۳۰۸,۶۷۷,۲۰۶	آذربایجان غربی
۱۳٪	۱۹,۵۷۳,۳۱۵,۰۰۰	۲۲,۵۵۵,۲۱۲,۳۶۶	۱۲,۲۵۰		۱,۶۰۰,۰۰۰				۲۲,۵۵۵,۲۱۲,۳۶۶			۲۲,۵۵۵,۲۱۲,۳۶۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰۳۵٪	۴,۷۹۰,۳۶۳,۸۸۸	۴,۸۳۴,۳۳۷,۰۲۱	۱۱۲,۲۲۰		۴۲,۰۰۰				۴,۸۳۴,۳۳۷,۰۲۱			۴,۸۳۴,۳۳۷,۰۲۱	صندوق س سهامی
۱۷۵٪	۲۳,۸۹۶,۶۶۳,۷۸۵	۲۱,۳۴۲,۷۴۹,۵۱۵	۳,۰۴۳		۷,۹۰۰,۰۰۰				۲۱,۳۴۲,۷۴۹,۵۱۵			۲۱,۳۴۲,۷۴۹,۵۱۵	صندوق پلاش تکو سهام
۱۰۸٪	۱۴,۲۲۹,۷۸۶,۸۷۵	۱۴,۵۴۶,۳۳۶,۸۹۷	۶,۲۷۰		۲,۳۶۳,۳۱۰				۱۴,۵۴۶,۳۳۶,۸۹۷			۱۴,۵۴۶,۳۳۶,۸۹۷	فرابورس ایران
۰۳۶٪	۴,۹۷۶,۷۱۱,۳۲۵	۴,۵۵۸,۱۳۳,۷۵۴	۵,۸۹۰		۸۵۰,۰۰۰				۴,۵۵۸,۱۳۳,۷۵۴			۴,۵۵۸,۱۳۳,۷۵۴	فولاد خراسان
													فولاد خوزستان
													فولاد کاوه
													فولاد مبارکه
													موتورسازان
													نفت اسفهان
													نفت پتروشیمی
													نفت و گاز پارسین
													نیرو سحر
													پارس مترو
													پتروشیمی پردیس
													چرخشگر
													گسترش خودرو
۷۱۹٪	۹۸۴,۸۴۵,۵۵۸,۷۹۶	۱,۰۱۷,۳۳۵,۴۴۸,۴۹۹	۲۸,۸۸۵		۳۶,۰۳۷,۳۲۳				۱,۰۱۷,۳۳۵,۴۴۸,۴۹۹			۱,۰۱۷,۳۳۵,۴۴۸,۴۹۹	جمع

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت یوتیلیتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

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

ردیف به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۱/۲۷				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۲۷				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق
	خرید	فروش	قیمت بازار هر ورق	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ تسطیر	تاریخ سررسید	تاریخ تسطیر اوراق	بهره
۱.۸۶٪	۲۵,۵۰۰,۹۲۴,۸۷۷		۶۱۸,۳۶۰	۲۵,۲۲۹,۸۹۱,۳۰۹	۴۱,۱۰۰			۲۵,۲۲۹,۸۹۱,۳۰۹	۴۱,۱۰۰					۱۴۰۱-۰۹-۰۷	۱۴۰۱-۱۱-۱۵	۱۴۰۱-۰۹-۰۷	خیر
۴.۲۰٪	۶,۰۳۱,۶۰۰,۳۳۸		۵۴۲,۵۵۰	۶,۰۳۵,۵۰۰,۹۳۹	۱۰,۷۰۰			۶,۰۳۵,۵۰۰,۹۳۹	۱۰,۷۰۰					۱۴۰۱-۰۹-۲۳	۱۴۰۱-۱۱-۲۳	۱۴۰۱-۰۹-۲۳	خیر
۲.۸۰٪	۲۶,۸۱۶,۹۱۱,۲۲۲		۸۰۴,۰۰۰	۲۶,۸۱۶,۹۱۱,۲۲۲	۲۵,۹۰۰			۲۶,۸۱۶,۹۱۱,۲۲۲	۲۵,۹۰۰					۱۴۰۱-۰۹-۲۳	۱۴۰۱-۱۱-۲۳	۱۴۰۱-۰۹-۲۳	خیر
۶.۲۸٪	۸۷,۲۹۸,۰۲۶,۶۹۸		۶۵۲,۳۶۰	۸۵,۷۵۷,۷۶۶,۸۱۴	۱۳۳,۵۰۰			۸۵,۷۵۷,۷۶۶,۸۱۴	۱۳۳,۵۰۰					۱۴۰۱-۰۹-۲۳	۱۴۰۱-۱۱-۲۳	۱۴۰۱-۰۹-۲۳	خیر
۰۰.۸۰٪	۱,۱۵۱,۹۹۹,۱۹۸		۹۷۲,۷۵۰	۱,۱۵۲,۸۰۰,۸۰۸	۱,۷۰۰			۱,۱۵۲,۸۰۰,۸۰۸	۱,۷۰۰					۱۴۰۱-۰۹-۲۳	۱۴۰۱-۱۱-۲۳	۱۴۰۱-۰۹-۲۳	خیر
۲.۸۰٪	۵۲,۸۲۸,۶۳۴,۲۵۴		۶۶۵,۸۲۰	۵۲,۸۲۸,۶۳۴,۲۵۴	۸۱,۷۰۰			۵۲,۸۲۸,۶۳۴,۲۵۴	۸۱,۷۰۰					۱۴۰۱-۰۹-۲۳	۱۴۰۱-۱۱-۲۳	۱۴۰۱-۰۹-۲۳	خیر
۲.۸۰٪	۵۲,۹۴۶,۶۳۹,۳۳۹		۸۸۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۶,۶۳۹,۳۳۹	۶۰,۰۰۰			۵۲,۹۴۶,۶۳۹,۳۳۹	۶۰,۰۰۰					۱۴۰۱-۰۹-۲۳	۱۴۰۱-۱۱-۲۳	۱۴۰۱-۰۹-۲۳	خیر
۱.۸۵٪	۲۱,۱۹۶,۱۵۷,۵۰۰		۸۴۸,۰۰۰	۲۰,۳۵۲,۳۶۰,۱۲۷	۲۵,۰۰۰			۲۰,۳۵۲,۳۶۰,۱۲۷	۲۵,۰۰۰					۱۴۰۱-۰۹-۲۳	۱۴۰۱-۱۱-۲۳	۱۴۰۱-۰۹-۲۳	خیر
۲۴.۸۱٪	۳۳۸,۳۳۹,۷۱,۵۵۶		۵,۷۱۱,۱۹۰	۳۳۲,۶۲۸,۹۶۶,۶۹۲	۴۹,۵۸۰			۳۳۲,۶۲۸,۹۶۶,۶۹۲	۴۹,۵۸۰					۱۴۰۱-۰۹-۲۳	۱۴۰۱-۱۱-۲۳	۱۴۰۱-۰۹-۲۳	خیر
																	جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۳۳۹۱۳
شماره ثبت

کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۲۷		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	
۱.۴۷٪	۲۰.۱۷۲.۲۸۸.۳۵۸	۳۳۷.۲۸۸.۴۶۵.۰۹۰	۲۱۲.۳۴۸.۶۲۰.۸۷۵	۱۴۵.۲۱۳.۱۳۲.۵۷۳	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۰۲۱۰۰۰۰۹۹۷۲۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲.۶۵۹.۳۷۲	۰	۳۱.۵۰۵	۲.۶۳۷.۸۶۷	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱.۴۷٪	۲۰.۱۷۵.۹۴۷.۷۳۰	۳۳۷.۲۸۸.۴۶۵.۰۹۰	۲۱۲.۳۴۸.۶۲۲.۳۸۰	۱۴۵.۲۱۵.۷۷۰.۴۴۰					جمع

شماره ثبت ۳۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

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	۳۰,۰۱۲,۶۳۶,۵۲۵	۶۳.۹۹%	۲.۱۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵,۹۸۳,۹۲۱,۸۹۸	۳۴.۰۸%	۱.۱۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۱۱,۳۳۲	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۹۰۶,۸۲۸,۵۷۸	۱.۹۳%	۰.۰۷%
جمع		۴۶,۹۰۳,۵۹۸,۳۳۳	۱۰۰.۰۰%	۳.۴۳%

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

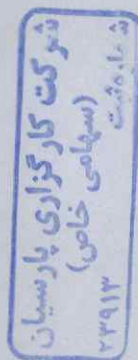
درآمد سود سهام

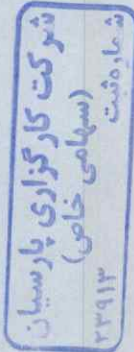
۱۴۰۱/۱۱/۲۷		طی دوره		اطلاعات مجمع		نام سهام	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸	.	۱,۶۸۰,۵۷۹,۵۵۸		۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	اقتصاد نوین	
۱,۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰		۶۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک تجارت	
۳۳۰,۸۶۵,۵۴۶	.	۳۳۰,۸۶۵,۵۴۶		۱۱,۵۴۴,۳۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک صادرات	
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	تأمین سرمایه خلیج فارس	
۲,۴۷۴,۱۶۷,۰۰۰	.	۲,۴۷۴,۱۶۷,۰۰۰		۴,۸۲۳,۹۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	تولید نیروی برق آبادان	
۱۳۸,۹۶۶,۱۴۶	(۷,۳۳۳,۸۵۴)	۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۶۶,۱۴۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	سرمایه گذاری رنا	
۵۴۵,۸۲۰,۰۰۰	.	۵۴۵,۸۲۰,۰۰۰		۲۹۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سپهر سیستم آسیا	
۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰	.	۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۰۰		۲,۱۱۶,۷۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰	.	۱,۰۳۱,۷۰۴,۸۰۰		۸۵۹,۷۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	فولاد ارفع	
۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰	.	۹۶۳,۷۶۰,۰۰۰		۱,۵۰۵,۸۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	فولاد کاوه	
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه	
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	فولاد هرمزگان	
۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰	.	۹,۴۵۷,۴۹۹,۳۵۰		۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت اصفهان	
۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت بندر عباس	
۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	نفت تبریز	
۱۴,۹۸۵,۷۶۳,۰۰۰	(۳,۱۶۵,۷۳۳,۶۹۸)	۱۷,۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۵,۷۶۳,۰۰۰	۳,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	نفت و گاز پارسین	
۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا	
۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰	.	۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰		۳۲۵,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز	
۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰	.	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰		۱۷۵,۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	پتروشیمی غدیر	
۳,۴۴۲,۵۶۲,۰۰۰	.	۳,۴۴۲,۵۶۲,۰۰۰		۱۴۶,۴۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	پتروشیمی پردیس	
۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	یونا زکات آق دره	
۳۱,۵۴۶,۶۱۳	.	۳۱,۵۴۶,۶۱۳		۴۵۰,۶۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	گروه بهمن	
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰		۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	گسترش خودرو	
۶۲,۷۹۲,۸۶۳,۹۴۲	(۳,۱۷۲,۹۵۷,۵۵۲)	۶۴,۹۶۵,۸۲۱,۴۹۴	۱۵,۱۲۴,۵۴۲,۴۴۸	(۳,۱۷۲,۹۵۷,۵۵۲)	۱۷,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

سود اور اق بھادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۲۷			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۱۱,۳۳۲	.	۲۱۱,۳۳۲	۲۱۵.۵	.	۲۱۵.۵
۲۱۱,۳۳۲	.	۲۱۱,۳۳۲	۲۱۵.۵	.	۲۱۵.۵

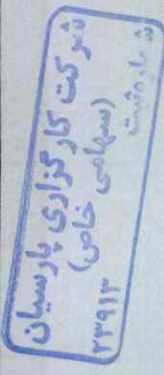




کارگزاری پاریسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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																																												
۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۱۴۰۱/۱۱/۲۷																																												
(۱۵,۹۹۹,۴۳۷)	۸,۱۹۰,۰۰۰,۲۶۴۵	۱۹,۹۹۹,۹۷۹,۶۱۱	۲۰,۸۷۲,۱۳۹,۳۷۶	۴۸,۱۰۹,۴۹۱,۶۱۷	۱۴,۹۶۹,۹۴۷,۲۵۱	۱۴۰,۵۶۸,۰۳۶,۳۵۷	۷,۹۵۹,۹۰۸,۹۲۸	۳,۴۵۹,۱۳۲,۶۰۵	۱۴,۴۰۰,۶۴۷,۱۴۹	۸۵,۴۸۳,۶۲۸,۳۹۹	۲۸,۹۳۴,۸۳۲,۶۵۶	۴,۹۶۵,۷۷۳,۰۶۷	۲۲,۸۷۲,۹۹۰,۶۸۷	۳۳,۳۹۸,۴۱۵,۴۳۲	۲۱,۳۶۸,۴۳۴,۰۷۹	۳۶,۰۷۱,۵۵۰,۸۲۴	۳۳,۲۶۱,۲۴۷,۲۹۹	۱,۹۸۵,۰۵۰,۰۷۰	۲,۷۶۵,۵۰۱,۰۸۹	۴,۹۵۵,۵۹۵,۷۰۷	۸,۱۷۴,۰۰۰,۳۰۲۰۸	۲۰,۱۰۸,۸۵۴,۶۱۱	۲۲,۵۲۵,۵۳۶,۳۳۷	۴۹,۳۳۴,۴۴۸,۶۴۸	۱۵,۳۲۴,۴۵۵,۹۴۲	۱۴۹,۲۰۳,۳۴۰,۸۵۰	۸,۰۱۹,۵۶۶,۱۹۴	۳,۴۹۷,۶۲۰,۶۴۰	۱۱,۱۱۱,۳۹۹,۸۶۳	۸۳,۷۰۵,۳۲۳,۰۱۷	۳۷,۸۹۳,۷۳۷,۶۴۹	۵۰,۸۲,۴۵۵,۱۴۶	۲۹,۱۶۸,۹۲۰,۵۱۷	۳۵,۱۵۲,۵۷۳,۰۷۷	۱۶,۰۴۸,۶۵۶,۴۹۲	۳۳,۸۴۶,۲۵۵,۸۴۶	۳۳,۱۵۸,۹۱۴,۶۲۹	۲,۰۰۰,۴۳۶,۳۵۶	۲,۷۱۷,۶۲۶,۹۴۰	۴,۹۳۲,۸۶۴,۵۹۴	استاد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	استاد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	استاد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	استاد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	استاد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۳۰۶۲۶	استاد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	استاد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	اعتلاء البرز	اقتصاد نوین	ایران خودرو	ایران خودرو دیزل	ایران دارو	بانک تجارت	بانک سینا	بانک صادرات	بانک ملت	بانک گردشگری	بهمن ساز کاشانه تهران	پارس اوراق بهادار تهران	پارس کالای ایران
(۱۵,۹۹۹,۴۳۷)	۸,۱۹۰,۰۰۰,۲۶۴۵	۱۹,۹۹۹,۹۷۹,۶۱۱	۲۰,۸۷۲,۱۳۹,۳۷۶	۴۸,۱۰۹,۴۹۱,۶۱۷	۱۴,۹۶۹,۹۴۷,۲۵۱	۱۴۰,۵۶۸,۰۳۶,۳۵۷	۷,۹۵۹,۹۰۸,۹۲۸	۳,۴۵۹,۱۳۲,۶۰۵	۱۴,۴۰۰,۶۴۷,۱۴۹	۸۵,۴۸۳,۶۲۸,۳۹۹	۲۸,۹۳۴,۸۳۲,۶۵۶	۴,۹۶۵,۷۷۳,۰۶۷	۲۲,۸۷۲,۹۹۰,۶۸۷	۳۳,۳۹۸,۴۱۵,۴۳۲	۲۱,۳۶۸,۴۳۴,۰۷۹	۳۶,۰۷۱,۵۵۰,۸۲۴	۳۳,۲۶۱,۲۴۷,۲۹۹	۱,۹۸۵,۰۵۰,۰۷۰	۲,۷۶۵,۵۰۱,۰۸۹	۴,۹۵۵,۵۹۵,۷۰۷	۸,۱۷۴,۰۰۰,۳۰۲۰۸	۲۰,۱۰۸,۸۵۴,۶۱۱	۲۲,۵۲۵,۵۳۶,۳۳۷	۴۹,۳۳۴,۴۴۸,۶۴۸	۱۵,۳۲۴,۴۵۵,۹۴۲	۱۴۹,۲۰۳,۳۴۰,۸۵۰	۸,۰۱۹,۵۶۶,۱۹۴	۳,۴۹۷,۶۲۰,۶۴۰	۱۱,۱۱۱,۳۹۹,۸۶۳	۸۳,۷۰۵,۳۲۳,۰۱۷	۳۷,۸۹۳,۷۳۷,۶۴۹	۵۰,۸۲,۴۵۵,۱۴۶	۲۹,۱۶۸,۹۲۰,۵۱۷	۳۵,۱۵۲,۵۷۳,۰۷۷	۱۶,۰۴۸,۶۵۶,۴۹۲	۳۳,۸۴۶,۲۵۵,۸۴۶	۳۳,۱۵۸,۹۱۴,۶۲۹	۲,۰۰۰,۴۳۶,۳۵۶	۲,۷۱۷,۶۲۶,۹۴۰	۴,۹۳۲,۸۶۴,۵۹۴	استاد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	استاد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	استاد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	استاد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	استاد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۳۰۶۲۶	استاد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	استاد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	اعتلاء البرز	اقتصاد نوین	ایران خودرو	ایران خودرو دیزل	ایران دارو	بانک تجارت	بانک سینا	بانک صادرات	بانک ملت	بانک گردشگری	بهمن ساز کاشانه تهران	پارس اوراق بهادار تهران	پارس کالای ایران



۱۴۰۱/۱۱/۲۷

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
(۱,۲۰۶,۹۰۷,۶۰۴)	۱۸,۶۱۳,۶۶۰,۹۷۹	۱۷,۴۰۶,۵۳۳,۳۷۵	۹,۳۶۵,۶۵۷					بیمه آسیا
(۴۱۲,۷۵۵,۲۲۰)	۷,۸۸۲,۹۶۶,۱۹۹	۷,۴۷۰,۳۱۰,۹۷۹	۲,۴۵۰,۰۰۰					بیمه اتکائی اسمن
۵۷۰,۲۰۱,۵۳۰	۶۵۲,۳۷۹,۹۸۸	۱,۳۲۲,۶۸۱,۵۱۸	۲۰۰,۰۰۰					تأمین سرمایه خلیج فارس
(۲,۲۸۰,۶۵۳,۴۰۳)	۱۸,۱۴۸,۱۶۵,۵۸۵	۱۵,۸۶۷,۵۱۲,۱۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰					تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۱۶,۳۴۱,۷۱۳,۳۰۳)	۶۹,۱۲۲,۱۹۰,۲۷۳	۵۲,۷۸۰,۳۹۵,۹۷۰	۴,۹۸۰,۰۰۰					تولید نیروی برق آبادان
۳۳۳,۳۳۹,۱۹۴	۶,۳۱۵,۰۳۴,۷۸۰	۶,۵۳۸,۳۶۳,۹۷۴	۸۰۰,۰۰۰					تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۳۱۲,۲۵۳,۷۹۰)	۲,۹۳۱,۱۳۴,۹۵۶	۲,۵۴۸,۸۸۱,۱۶۶	۹۶,۱۹۸					تولید و صادرات ریشمک
۵۱,۸۹۷,۷۴۰	۱۰۹,۳۳۷,۱۷۶	۱۶۱,۳۳۴,۹۱۶	۲۰۰,۰۰۰					درخشان
۱,۵۸۵,۶۰۰,۸۹	۱۱,۱۲۰,۹۱۷,۶۲۱	۱۲,۳۷۹,۴۷۷,۷۱۰	۴,۱۰۲,۵۲۲					ذوب آهن اصفهان
۱۱,۳۸۸,۶۵۹,۹۵۵	۳۲,۳۸۴,۳۳۷,۶۵۸	۴۴,۱۲۲,۸۹۷,۶۱۳	۳,۷۳۰,۰۰۰					ریخته گری تراکتورسازی
۲۵۶,۱۴۵,۰۲۲	۲,۶۴۵,۵۰۲,۳۷۰	۲,۹۰۱,۶۴۸,۳۹۲	۷۰۰,۰۰۰					ریل پرداز نو آفرین
۲۰,۷۱۲,۴۶۷,۴۵۷	۸,۱۵۵,۳۴۰,۶۳۰	۱۰,۳۲۶,۷۰۸,۰۸۷	۳,۱۰۰,۰۰۰					ریل پرداز سیر
(۶,۷۷۵,۰۳۵,۱۱۷)	۶۸,۳۷۳,۹۲۷,۸۹۴	۶۱,۴۹۸,۸۹۲,۷۷۷	۳۴,۳۳۰,۷۶۰					سایپا
(۶۱۰,۴۵۶,۳۴۴)	۷,۴۰۲,۶۴۴,۳۵۰	۶,۷۹۲,۱۸۸,۰۰۶	۳۰,۳۹۰,۷۹۶					سرمایه گذاری ملت
۱,۳۴۲,۹۷۷,۹۴۶	۱۰,۹۲۴,۲۶۰,۰۶۷	۱۲,۲۶۷,۳۳۸,۰۱۳	۴,۱۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری آوا نوین
۳,۴۲۰,۶۸۶,۱۷۲	۸۹,۶۸۹,۷۲۲,۵۳۸	۹۳,۱۱۰,۴۰۸,۷۱۰	۹۲,۱۶۹,۷۷۲					سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۱,۳۷۱,۲۷۰,۶۲۰)	۶,۳۶۸,۹۵۷,۶۴۷	۴,۹۹۷,۶۸۷,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری رنا
۲,۷۵۸,۶۳۹,۸۰۰	۶۶,۶۸۲,۷۲۷,۵۲۹	۶۹,۴۴۱,۳۶۷,۳۲۹	۵۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری غدیر
(۵۸۱۰,۷۳۶,۱۲۹)	۴۱,۶۴۴,۶۳۴,۴۱۰	۳۵,۸۳۳,۸۹۸,۲۸۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری هلمون صبا
(۹۶,۶۸۹,۵۳۹)	۷,۱۵۳,۶۷۷,۳۵۳	۶,۱۸۴,۹۸۷,۸۱۴	۲۹۵,۰۲۸					سپندار سیستم آسیا
(۶,۸۷۹,۳۱۰,۵۹۰)	۵۳,۵۶۱,۶۵۲,۳۵۷	۴۶,۶۸۲,۴۴۱,۷۶۷	۱۲,۶۵۰,۰۰۰					سیمان سبزوار
(۱۱,۴۳۹,۱۶۸,۰۶۵)	۵۱,۹۵۶,۵۳۵,۳۳۷	۴۰,۵۱۷,۳۶۷,۲۷۲	۶,۶۰۰,۸۷۶					شرکت اعتباری ملل
۳,۴۰۳,۹۱۷,۸۲۶	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۱۶۰	۲۶,۱۲۸,۹۲۷,۹۹۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۲,۸۱۶	۸۰,۷۸۹,۴۱۷۴	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۳۲,۹۹۱,۷۹۵	۱۳,۷۶۷,۳۰۰,۸۴۵	۱۴,۸۹۱,۲۹۲,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰					صنایع چوب خزر کالسپین
۲,۴۴۴,۱۲۱,۰۰۸	۳۰,۹۹۲,۹۶۶,۵۴۲	۳۳,۴۲۷,۰۸۷,۵۵۰	۲۸۷,۰۰۰					صندوق پالایشی یکم سهام
۳,۸۲,۲۵۴,۴۳۶	۷,۴۱۸,۱۶۳,۶۲۸	۷,۸۰۰,۴۱۸,۰۶۴	۴۷۳,۴۸۹	۲,۴۳۴,۱۲۱,۰۰۸	۳۰,۹۹۲,۹۶۶,۵۴۲	۳۳,۴۲۷,۰۸۷,۵۵۰	۲۸۷,۰۰۰	صنعتی سپاهان
۵,۲۷۷,۴۱۴,۵۳۵	۴,۹۳۶,۱۵۱,۱۸۷	۱۰,۳۱۳,۵۶۵,۷۲۲	۴,۳۵۰,۰۰۰					صنعتی سدید
۳۰,۹۹۸,۸۱۱,۴۴۴	۱۶,۵۳۴,۶۸۸,۱۷۹	۱۹,۶۳۴,۵۷۹,۶۰۳	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۴,۶۸۸,۱۷۹	۱۶,۵۳۴,۶۸۸,۱۷۹	۱۹,۶۳۴,۵۷۹,۶۰۳	۱,۷۸۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۲,۴۴۵,۳۳۶,۱۴۹)	۱۳,۰۳۴,۱۸۷,۲۲۳	۱۰,۰۷۸,۷۹۱,۰۷۴	۸۵۹,۷۵۴					فولاد ارفع
۳,۳۰۶,۵۰۰,۹۲۱	۶,۸۸۲,۶۰۶,۱۱۸	۷۲,۱۳۳,۱۱۵,۳۳۹	۶,۷۳۹,۷۸۸					فولاد خراسان
۴,۱۷۸,۵۳۷,۷۴۱	۲۹,۳۵۸,۸۷۶,۱۵۱	۳۴,۱۱۴,۴۱۳,۸۹۲	۴,۹۶۴,۳۷۱					فولاد کاوه
(۱۵۰,۱۴۸,۶۶۶)	۲,۳۹۳,۳۲۰,۴۸۵	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۱۹	۲۵۰,۰۰۰					فولاد مبارکه
(۳,۴۱۸,۵۷۹,۳۷۵)	۱۳,۰۶۴,۲۲۲,۱۲۳	۹,۶۴۵,۶۴۲,۸۴۸	۸۵۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۴۸,۶۶۶)	۲,۳۹۳,۳۲۰,۴۸۵	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۱۹	۲۵۰,۰۰۰	فولاد هرمگان
۷۹,۰۵۱۶,۷۱۱	۹,۹۰۸,۳۵۹,۰۵۹	۱۰,۶۹۸,۸۷۵,۷۷۰	۳,۵۸۲,۹۳۰					قطعات اتومبیل

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۵,۷۷۶,۵۸۶,۰۷۸	۳۹,۵۹۷,۹۹۹,۶۴۱	۳۵,۳۷۴,۵۸۵,۷۱۹	۱۲,۹۰۰,۰۰۰					قند ثابت خراسان
۱,۳۳۸,۶۴۲,۶۳۴	۷,۸۶۹,۲۲۳,۵۰۳	۹,۲۰۷,۸۶۶,۱۳۷	۵۸۰,۰۰۰					کارخانجات داروپخش
(۲۵۰,۶۰۰,۱۱۱)	۴,۹۴۵,۶۷۵,۰۲۸	۴,۶۸۰,۶۱۵,۰۱۷	۱۷۲,۰۰۰					لنت ترمز
(۳۰,۴۷۳,۰۹۱,۸۴۶)	۱۵,۴۵۱,۶۶۱,۳۵۹	۱۳,۴۰۵,۳۵۲,۱۷۵	۸,۳۳۴,۵۵۹					لیزرینگ ایران - (نماد قدیمی حذف شده)
۱۶۲,۵۴۴,۸۰۲	۴,۸۵۰,۴۲۱,۸۱۹	۵,۰۱۲,۹۶۶,۶۳۱	۴۶۰,۰۰۰					مبین وان کیش
۴۷۶,۹۷۸,۵۶۵	۵,۸۶۶,۴۰۳,۹۵۰	۶,۳۴۳,۳۸۲,۵۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰					مسکن شمال شرق
۳۵۷,۶۶۸,۰۸۰	۴,۹۶۶,۲۵۲,۰۶۸	۵,۳۲۳,۹۲۰,۱۴۸	۱۹۹,۵۰۰					معادن بافق
(۱۲۵,۵۴۷,۱۰۵)	۲,۸۸۹,۷۴۹,۱۹۳	۲,۷۶۴,۲۰۲,۰۸۸	۲۸۰,۰۰۰					مگنیز ایران
(۳,۲۲۷,۱۸۳,۱۹۲)	۲۵۰,۶۰۰,۳۷۱,۶۸۰	۲۱,۸۳۳,۱۸۸,۴۸۸	۱,۴۶۴,۰۰۰					نصیر ماشین
۲۶,۷۱۷,۸۳۹,۴۰۸	۸۲,۰۹۶,۹۸۱,۸۲۲	۱۰۸,۸۱۴,۸۲۱,۲۵۰	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۲۶,۷۱۷,۸۳۹,۴۰۸	۸۲,۰۹۶,۹۸۱,۸۲۲	۱۰۸,۸۱۴,۸۲۱,۲۵۰	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	نفت اصفهان
۵۲,۸۱۸,۷۴۱	۱۷,۸۹۹,۹۳۳,۶۱۰	۱۷,۹۵۲,۷۴۲,۳۵۱	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۸,۷۴۱	۱۷,۸۹۹,۹۳۳,۶۱۰	۱۷,۹۵۲,۷۴۲,۳۵۱	۱,۹۸۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۵۴۷,۴۵۲,۴۹۶	۲۰,۷۸۱,۲۴۵,۵۷۶	۲۱,۳۲۸,۶۹۸,۰۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰					نفت تبریز
۱۳۱,۴۶۲,۳۷۵	۱۸,۰۴۸,۰۶۴,۹۴۷	۱۸,۱۶۹,۵۲۷,۲۲۲	۲۰۵,۰۰۰					نفت پارس
۵۶۸,۱۱۵,۴۸۰	۳,۱۸۹,۳۴۰,۲۸۶	۳,۷۵۷,۳۵۵,۸۶۶	۸۰۲,۲۲۸					نیرو محرکه
۱۴۷,۴۷۳,۳۴۲	۴,۹۴۸,۸۶۱,۸۹۴	۵,۰۹۶,۳۳۵,۳۳۶	۲۷۵,۰۰۰					تگین طیس
(۳,۹۰۱,۳۱۵,۷۵۰)	۳۷,۲۱۴,۶۷۳,۷۳۹	۳۲,۳۱۳,۴۵۷,۹۸۹	۱,۲۸۰,۰۰۰					پارس فولاد سیروزار
۷,۹۱۵,۳۵۲,۱۹۶	۳۸,۶۷۵,۰۳۵,۰۶۱	۴۶,۵۸۹,۳۸۷,۲۵۷	۱۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۵۳۲,۶۶۳	۳,۸۵۵,۵۶۴,۶۵۱	۵,۰۶۷,۰۹۸,۳۱۴	۱,۴۷۶,۴۸۲	پارس مینو
(۱۶۵,۹۵۶,۸۴۷)	۲۴۶,۰۷۹,۵۸۰,۶۲	۴۴,۴۴۲,۰۰۱,۲۱۵	۴۷۶,۰۰۰					پتروشیمی بوعلی سینا
(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					پتروشیمی غدیر
(۱۴,۴۰۹,۱۶۳,۳۶۹)	۵۶,۳۲۲,۴۹۳,۴۰۵	۴۱,۸۱۳,۳۳۰,۳۶	۳۳۳,۸۰۷					پتروشیمی زاگرس
(۱,۲۲۱,۴۵۵,۰۹۰)	۴,۸۸۰,۰۰۲,۵۶۵	۳,۶۶۷,۵۴۷,۴۷۵	۱۳۵,۰۰۰					پویا زرکان آق دره
(۲,۵۴۵,۳۲۵,۰۴۱)	۳۳,۲۱۳,۱۶۰,۷۱۷	۲۰,۶۶۷,۹۳۵,۹۷۶	۱,۱۵۹,۳۰۰					چرخشگر
(۱۴,۶۵۶,۰۶۴,۳۶۶)	۱۰,۰۰۳,۳۷۰,۴۷۰	۸۶,۳۶۶,۹۷۳,۱۰۴	۵۰۱,۰۰۰					گروه بهمن
۶,۵۹۹,۹۲۲,۷۱۱	۵۸,۷۶۵,۶۵۶,۹۸۲	۶۵,۳۶۵,۵۷۹,۶۹۳	۱۶۶,۰۰۰					گسترش خودرو
(۶۸۶,۲۷۳,۷۴۵)	۳۳,۹۳۰,۵۲۸,۶۰۱	۳۳,۴۴۴,۲۶۴,۸۵۶	۸۰,۲۱۸,۹۸۱					گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
(۱۴,۳۴۷,۰۰۵,۴۹۵)	۲۰,۵۸۱,۱۱۶,۹۷۷,۷۴۳	۲۰,۴۳۸,۶۶۹,۲۴۸	۵۰۰,۶۶۲,۰۳۷	۴۰۰,۴۵۶,۶۲۰,۱۴	۱۸۹,۷۵۶,۷۳۲,۶۳۷	۲۲۹,۸۰۲,۳۹۴,۶۵۱	۲۵,۳۱۱,۲۲۵	جمع

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

کارگزاری پارس‌سیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

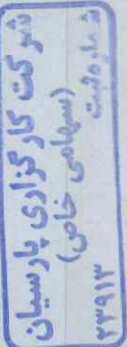
مطی دوره

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۷۸۰۰۴۳۰۷۶۸	۲۵,۳۲۹,۸۱۲,۰۹	۲۵,۳۲۹,۸۱۲,۰۹	۲۵,۳۲۹,۸۱۲,۰۹	۴۱,۱۰۰	۷۸۰۰۴۳۰۷۶۸	۲۵,۳۲۹,۸۱۲,۰۹	۲۵,۳۲۹,۸۱۲,۰۹	۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه - م - ا بودجه - - - ۳۱۱۱۵
(۴۱,۸۷۵,۱۵۱)	۶۰,۲۱۴,۰۳۴,۲۲۸	۶۰,۲۱۴,۰۳۴,۲۲۸	۶۰,۲۱۴,۰۳۴,۲۲۸	۱۰۷,۰۰۰	(۴۱,۸۷۵,۱۵۱)	۶۰,۲۱۴,۰۳۴,۲۲۸	۶۰,۲۱۴,۰۳۴,۲۲۸	۱۰۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م - ا بودجه - - - ۴۰۳۲۶
۱,۰۸۸,۴۲۲,۱۱۰	۳۵۸۰۰۸۴۸۹,۱۱۲	۳۵۸۰۰۸۴۸۹,۱۱۲	۳۶,۸۹۶,۹۱۱,۲۲۲	۴۵,۹۰۰	۸۱۹,۶۲۵,۴۱۵	۳۶,۸۹۶,۹۱۱,۲۲۲	۳۶,۸۹۶,۹۱۱,۲۲۲	۴۵,۹۰۰	اسناد خزانه - م - ا بودجه - - - ۲۱۰۲۵
۱,۵۲۲,۰۱۶,۸۵۴	۸۵,۷۵۷,۷۸۶,۸۱۴	۸۵,۷۵۷,۷۸۶,۸۱۴	۸۷,۲۷۹,۸۰۳,۶۶۸	۱۳۳,۴۰۰	۱,۴۵۰,۵۷۶,۵۸۲	۸۵,۷۵۷,۷۸۶,۸۱۴	۸۷,۲۷۹,۸۰۳,۶۶۸	۱۳۳,۴۰۰	اسناد خزانه - م - ا بودجه - - - ۳۰۸۲۱
(۸۴۲,۷۴۰)	۱,۱۵۲,۸۰۸,۹۰۸	۱,۱۵۲,۸۰۸,۹۰۸	۱,۱۵۱,۹۶۶,۱۶۸	۱,۷۰۰	(۸۴۲,۷۴۰)	۱,۱۵۲,۸۰۸,۹۰۸	۱,۱۵۱,۹۶۶,۱۶۸	۱,۷۰۰	اسناد خزانه - م - ا بودجه - - - ۳۰۶۲۶
۵۶۳,۰۴۹,۵۸۲	۵۳,۸۲۴,۵۸۴,۸۷۲	۵۳,۸۲۴,۵۸۴,۸۷۲	۵۴,۳۸۷,۶۳۴,۴۵۴	۸۱,۷۰۰	۵۴۸,۲۵۲,۹۰۲	۵۳,۸۲۴,۵۸۴,۸۷۲	۵۴,۳۸۷,۶۳۴,۴۵۴	۸۱,۷۰۰	اسناد خزانه - م - ا بودجه - - - ۳۰۷۲۲
۴۱۴,۰۱۱,۰۰۷	۵۲,۳۸۰,۶۱۸,۳۳۲	۵۲,۳۸۰,۶۱۸,۳۳۲	۵۲,۷۹۴,۶۲۹,۳۲۹	۶۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۱۱,۰۰۷	۵۲,۳۸۰,۶۱۸,۳۳۲	۵۲,۷۹۴,۶۲۹,۳۲۹	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م - ا بودجه - - - ۳۰۶۰۶
(۱۵,۴۵۱,۲۵۱,۹۱۱)	۸۸,۴۴۵,۸۱۳,۹۹۴	۸۸,۴۴۵,۸۱۳,۹۹۴	۷۲,۹۹۴,۶۳۱,۰۸۳	۲۲,۹۲۵,۸۶۶	(۱۳,۶۰۵,۳۰۵,۸۸۷)	۸۸,۴۴۵,۸۱۳,۹۹۴	۷۲,۹۹۴,۶۳۱,۰۸۳	۲۲,۹۲۵,۸۶۶	اقتصاد نوین
۴۳,۸۷۹,۷۷۹,۶۰۸	۱۸۳,۳۵۸,۷۵۸,۱۲۷	۱۸۳,۳۵۸,۷۵۸,۱۲۷	۲۲۷,۲۳۸,۵۳۷,۷۳۵	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۸۸,۸۷۶,۵۳۰)	۲۲۷,۲۳۸,۵۳۷,۷۳۵	۲۲۷,۲۳۸,۵۳۷,۷۳۵	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۱,۸۷۱,۹۷۵,۸۵۰)	۱۱۱,۳۶۰,۴۷۳,۸۱۴	۱۱۱,۳۶۰,۴۷۳,۸۱۴	۸۹,۴۸۸,۴۹۷,۹۶۴	۵۶,۰۲۰,۰۰۱	(۱,۶۷۰,۶۰۰,۴۵۹۹)	۸۹,۴۸۸,۴۹۷,۹۶۴	۸۹,۴۸۸,۴۹۷,۹۶۴	۵۶,۰۲۰,۰۰۱	بانک تجارت
۱۴۰,۹۹۸,۲۰۸۷۰	۱۱۴,۴۵۳,۳۴۶,۱۸۱	۱۱۴,۴۵۳,۳۴۶,۱۸۱	۱۲۸,۵۵۳,۱۶۷,۰۵۱	۵۰,۱۲۵,۰۵۳	(۶,۴۸۹,۹۷۷,۷۴۰)	۱۲۸,۵۵۳,۱۶۷,۰۵۱	۱۲۸,۵۵۳,۱۶۷,۰۵۱	۵۰,۱۲۵,۰۵۳	بانک ملت
(۸,۳۱۱,۶۶۰,۱۶۲)	۹۹,۸۰۷,۵۲۵,۴۲۷	۹۹,۸۰۷,۵۲۵,۴۲۷	۹۱,۴۹۵,۵۹۲,۲۶۵	۴۵,۱۱۹,۲۴۰	(۳۶,۰۵۸,۳۰۳,۴۸۳)	۹۱,۴۹۵,۵۹۲,۲۶۵	۹۱,۴۹۵,۵۹۲,۲۶۵	۴۵,۱۱۹,۲۴۰	سایپا
(۹۶۸,۴۳۳,۰۰۲)	۳۷,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲	۳۷,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲	۲۶,۱۱۶,۶۷۵,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۶۱۶,۲۶۸,۲۰۰)	۲۶,۱۱۶,۶۷۵,۶۵۰	۲۶,۱۱۶,۶۷۵,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
.	۳۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۳۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۳۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	.	۳۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۳۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	شرکت س استان آذربایجان غربی
۳,۳۸۷,۸۱۱,۲۹۴	۴۸,۹۴۵,۳۷۸,۰۱۳	۴۸,۹۴۵,۳۷۸,۰۱۳	۵۲,۳۳۳,۰۸۹,۳۰۷	۶۰,۱۶,۷۲۴	(۳,۷۶۵,۳۰۷,۵۶۶)	۴۸,۹۴۵,۳۷۸,۰۱۳	۵۲,۳۳۳,۰۸۹,۳۰۷	۶۰,۱۶,۷۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۹۸۲,۹۷۷,۳۱۷)	۳۳,۵۵۵,۲۹۲,۳۱۷	۳۳,۵۵۵,۲۹۲,۳۱۷	۱۹,۵۷۲,۳۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۲,۹۷۷,۳۱۷)	۳۳,۵۵۵,۲۹۲,۳۱۷	۱۹,۵۷۲,۳۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کارپوما - اهری
(۱۴۳,۷۷۳,۱۳۳)	۴,۹۳۴,۳۳۷,۰۲۱	۴,۹۳۴,۳۳۷,۰۲۱	۴,۷۹۰,۴۶۳,۸۹۸	۴۲,۰۰۰	(۲,۰۳۷,۰۷۰,۳۸۰)	۴,۷۹۰,۴۶۳,۸۹۸	۴,۷۹۰,۴۶۳,۸۹۸	۴۲,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم - سهام
۲,۵۵۲,۹۱۴,۲۷۰	۲۱,۳۲۲,۷۲۹,۹۱۵	۲۱,۳۲۲,۷۲۹,۹۱۵	۲۳,۸۹۶,۶۶۳,۷۸۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۵۲۷,۶۰۳,۰۰۴)	۲۳,۸۹۶,۶۶۳,۷۸۵	۲۳,۸۹۶,۶۶۳,۷۸۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
					(۶۵۷,۰۰۰,۱,۴۰۵)				فولاد خراسان
					(۲,۲۰۶,۶۹۱,۵۹۵)				فولاد خوزستان

کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷



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

ملی دوره									
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۳۶.۳۷٪	(۱۷.۰۵۹.۹۱۶.۶۳۹)	(۳.۲۸۹.۳۴۷.۲۸۶)	(۱۵.۴۵۱.۲۵۱.۹۱۱)	۱.۶۸۰.۵۷۹.۵۵۸	اقتصاد نوین	۸.۱۳٪	(۱۳.۶۰۵.۳۰۵.۸۸۷)	(۱۲.۶۰۵.۳۰۵.۸۸۷)	.
۸۹.۶۶٪	۴۲.۱۰۱.۴۲۴.۳۱۶	(۱.۷۷۸.۳۰۵.۳۸۲)	۴۳.۸۷۹.۷۷۹.۶۰۸	.	ایران خودرو	۲۵.۳٪	(۴۲.۳۸۸.۸۷۶.۵۳۰)	(۴۲.۳۸۸.۸۷۶.۵۳۰)	.
-۷۳.۱۸٪	(۳۴.۳۲۴.۶۶۶.۰۰۰)	(۱۳.۷۰۴.۰۷۰.۱۷۰)	(۳۱.۸۷۱.۹۷۵.۵۵۰)	۱.۲۵۱.۴۰۰.۰۰۰	بانک تجارت	۹.۹۷٪	(۱۶.۷۰۶.۰۰۴.۵۹۹)	(۱۶.۷۰۶.۰۰۴.۵۹۹)	.
۳۱.۹۹٪	۱۵.۰۰۴.۵۵۸.۹۱۲	(۳.۲۲۵.۲۹۴.۹۷۸)	۱۴.۰۹۹.۸۲۰.۸۷۰	۳.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت	۳.۸۷٪	(۶.۴۸۹.۹۷۷.۷۴۰)	(۶.۴۸۹.۹۷۷.۷۴۰)	.
-۳۲.۱۷٪	(۱۵.۰۸۶.۶۹۵.۳۷۹)	(۶.۷۷۵.۰۳۵.۱۱۷)	(۸.۳۱۱.۶۶۰.۱۶۲)	.	سایپا	۱۵.۵۵٪	(۲۶.۰۵۸.۳۰۳.۴۸۳)	(۲۶.۰۵۸.۳۰۳.۴۸۳)	.
-۴.۴۶٪	(۲۰.۹۳۵.۳۳۶.۶۲۱)	(۱.۳۷۱.۳۷۰.۶۲۰)	(۱۹.۸۴۳.۰۰۲)	۱۲۶.۲۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری رنا	۲.۶۷٪	(۲.۴۷۰.۱۶۸.۲۰۰)	(۲.۴۷۰.۱۶۸.۲۰۰)	۱۲۶.۲۰۰.۰۰۰
-۸.۴۹٪	(۳.۹۸۲.۹۷۷.۳۱۷)	.	(۳.۹۸۲.۹۷۷.۳۱۷)	.	صندوق س سهامی کارپزما-اهرمی	۲.۳۸٪	(۳.۹۸۲.۹۷۷.۳۱۷)	(۳.۹۸۲.۹۷۷.۳۱۷)	.
۴.۸۸٪	۲.۲۹۰.۳۴۷.۸۸۵	۲.۴۳۴.۱۲۱.۰۰۸	(۱۴۳.۷۷۳.۱۳۳)	.	صندوق پالایشی یکم-سهام	-۰.۲۴٪	۴۰.۷۰۵.۶۲۸	۲.۴۳۴.۱۲۱.۰۰۸	.
۶.۶۱٪	۳.۰۹۹.۸۸۱.۴۲۴	۳.۰۹۹.۸۸۱.۴۲۴	.	.	فرابورس ایران	-۰.۵۵٪	(۱.۴۲۷.۷۲۱.۵۸۰)	۳.۰۹۹.۸۸۱.۴۲۴	.
۷.۰۵٪	۳.۳۰۶.۵۰۹.۳۲۱	۳.۳۰۶.۵۰۹.۳۲۱	.	.	فولاد خراسان	-۰.۴۸٪	۸۰۰.۶۰۶.۸۴۸	۱.۳۵۷.۶۰۸.۲۵۳	.
۵.۴۵٪	۲.۵۵۳.۹۱۴.۲۷۰	.	۲.۵۵۳.۹۱۴.۲۷۰	.	فولاد خوزستان	۱.۳۳٪	(۳.۲۰۶.۶۹۱.۵۹۵)	.	.
۱۰.۹۶٪	۵.۱۳۲.۲۹۷.۷۴۱	۴.۱۷۸.۵۳۳.۷۴۱	.	۹۶۳.۷۶۰.۰۰۰	فولاد کاوه	-۰.۱۷٪	(۳.۲۰۶.۶۹۱.۵۹۵)	۵.۰۹۵.۴۹۵.۲۵۷	.
۳.۳۳٪	۱.۵۵۷.۷۷۷.۶۲۵	(۱۵۰.۱۲۸.۶۶۶)	(۸۴۲.۰۵۳.۷۰۹)	۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه	-۰.۲۹٪	(۴۸۳.۹۶۰.۹۱۲)	(۱۵۰.۱۲۸.۶۶۶)	.
۲.۸۳٪	۱.۳۲۰.۸۸۷.۵۷۱	.	۱.۳۲۰.۸۸۷.۵۷۱	.	موتورسازان	-۰.۶۶٪	(۱.۰۹۸.۴۲۵.۲۵۰)	.	.
۷۷.۱۳٪	۳۶.۱۷۵.۳۳۸.۷۵۸	۳۶.۱۷۵.۳۳۸.۷۵۸	.	۹.۴۵۷.۴۹۹.۷۵۰	نفت امپهان	۱.۴۸٪	(۳.۴۸۰.۷۷۷.۵۲۶)	۳۶.۱۷۵.۳۳۸.۷۵۸	.
۱.۹۸٪	۹۳۰.۳۱۸.۷۴۱	۵۲۸.۸۱۸.۷۴۱	.	۸۷۷.۵۰۰.۰۰۰	نفت بندر عباس	-۰.۳۶٪	(۵۹۸.۵۱۶.۱۲۰)	۵۲۸.۸۱۸.۷۴۱	.
۱۲.۹۶٪	۵.۸۳۰.۷۲۴.۴۳۰	۵۴۷.۴۵۲.۴۹۶	(۲.۹۰۶.۷۲۸.۶۶۶)	۸.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰	نفت تبریز	۴.۲۹٪	(۷.۱۸۱.۰۱۷.۲۰۰)	.	.
۲۱.۹۶٪	۱۰.۳۹۹.۳۹۲.۸۶۰	.	(۶.۸۵۲.۰۰۷.۱۴۰)	۱۷.۱۵۱.۳۰۰.۰۰۰	نفت و گاز پارسین	۹.۵۵٪	(۱۶.۰۱۱.۱۶۲.۲۸۸)	۱۷.۱۵۱.۳۰۰.۰۰۰	۱۷.۱۵۱.۳۰۰.۰۰۰
۲.۱۶٪	۱.۰۱۱.۹۶۷.۰۹۵	۵۵۸.۱۱۵.۲۸۰	۴۴۳.۸۵۱.۶۱۵	.	نیرو محرکه	-۰.۲۷٪	(۳۵۸.۶۷۰.۰۹۸)	.	.
۱۸.۱۵٪	۸.۵۱۰.۷۵۱.۱۶۴	۷.۹۱۵.۳۵۲.۱۹۶	۵۹۵.۳۹۹.۶۰۸	.	پارس مینو	-۰.۴۸٪	(۸۰۷.۱۵۰.۷۱۵)	۱.۲۱۱.۵۳۳.۶۶۳	.
۱۶.۷۴٪	۷.۸۵۰.۱۰۱.۱۳۰	۳.۴۰۳.۹۲۷.۸۳۶	۳.۳۸۷.۸۱۱.۲۹۴	۱.۰۵۸.۳۶۲.۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	۲.۱۷٪	(۳.۶۲۸.۷۹۴.۷۴۰)	۱۲۶.۵۱۲.۸۱۶	.
-۱۱.۱۶٪	(۵.۳۲۳.۸۱۵.۹۵۴)	.	(۸.۶۷۵.۳۷۷.۹۵۴)	۳.۴۴۲.۵۶۲.۰۰۰	پتروشیمی پردیس	۱.۳۸٪	(۳.۳۰۸.۰۸۲.۹۰۶)	.	.
-۲۶.۵۸٪	(۱۲.۴۶۶.۷۷۰.۸۴۹)	(۲.۵۴۵.۲۲۵.۰۴۱)	(۹.۹۱۹.۵۴۵.۸۰۸)	.	چرخشگر	۱۰.۳۸٪	(۱۷.۳۹۲.۴۹۵.۲۳۰)	(۱۷.۳۹۲.۴۹۵.۲۳۰)	.
۱۳.۹۸٪	۶.۵۵۵.۰۳۲.۵۲۶	۶.۵۵۵.۰۳۲.۵۲۶	(۶۴۰.۹۰۰.۱۷۵)	۱۹.۳۰۰.۰۰۰	گسترش خودرو	۱.۴۴٪	(۲.۴۱۳.۱۵۵.۷۸۰)	(۲.۴۱۳.۱۵۵.۷۸۰)	.
۰.۰۸٪	۳۸.۴۸۸.۰۳۵	۳۸.۴۸۸.۰۳۵	.	.	اعتلاء البرز	.	.	.	.
۱۹.۱۰٪	۸.۹۵۸.۹۰۴.۹۹۳	۸.۹۵۸.۹۰۴.۹۹۳	.	.	ایران خودرو دیزل	.	.	.	.
-۰.۵۵٪	۱۱۶.۶۸۲.۰۷۹	۱۱۶.۶۸۲.۰۷۹	.	.	ایران دارو	.	.	.	.
۳.۷۴٪	۱.۷۵۵.۱۵۷.۶۴۵	۱.۷۵۵.۱۵۷.۶۴۵	.	.	بانک سینا	.	.	.	.
-۱۱.۲۹٪	(۵.۲۹۶.۶۹۱.۰۴۱)	(۵.۳۱۹.۷۷۷.۵۸۷)	.	۳۳.۰۸۶.۵۲۶	بانک صادرات	.	.	.	.
-۰.۲۳٪	(۱۰.۲۳۳.۶۷۰)	(۱۰.۲۳۳.۶۷۰)	.	.	بانک گردشگری	.	.	.	.
-۰.۴۲٪	۱۹.۳۸۶.۲۸۶	۱۹.۳۸۶.۲۸۶	.	.	پهناژ کاشانه تهران	.	.	.	.
-۰.۱۰٪	(۴۷.۸۷۴.۱۴۹)	(۴۷.۸۷۴.۱۴۹)	.	.	پارس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.

[illegible]

طی دوره

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۱۰.۴۵٪	(۴,۹۰۱,۲۱۵,۷۵۰)	(۴,۹۰۱,۲۱۵,۷۵۰)	.	.	.								پارس فولاد سرور
۹.۷۹٪	۴,۵۹۴,۰۴۳,۱۵۳	(۱۶۵,۹۵۶,۸۴۷)	.	.	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰								پتروشیمی بوعلی سینا
-۳۰.۷۳٪	(۱۴,۴۰۹,۱۶۲,۳۶۹)	(۱۴,۴۰۹,۱۶۲,۳۶۹)	.	.	.								پتروشیمی زاگرس
-۰.۶۳٪	۲۹۳,۴۴۹,۳۶۴	(۵۵۲,۹۱۵,۷۳۶)	.	.	۸۴۶,۳۷۵,۰۰۰								پتروشیمی شیراز
-۲۰.۳٪	(۹۸,۶۵۶,۶۷۳)	(۳,۳۳۰,۹۱۴,۳۷۳)	.	.	۲,۳۸۲,۲۵۷,۶۰۰								پتروشیمی غدیر
-۰.۶۸٪	(۳۱۶,۹۵۵,۰۹۰)	(۱,۳۲۱,۴۵۵,۰۹۰)	.	.	۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰								پویا زرگان آق دره
-۳۱.۱۸٪	(۱۴,۶۲۴,۵۱۷,۷۵۳)	(۱۴,۶۵۶,۰۶۴,۳۶۶)	.	.	۳۱,۵۴۶,۶۱۳								گروه بهمن
-۱.۴۶٪	(۶۸۶,۳۷۳,۷۴۵)	(۶۸۶,۳۷۳,۷۴۵)	.	.	.								گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۶۲.۹۹٪	۳,۰۰۱,۲۶۳,۵۲۵	(۳۶,۱۶۵,۷۰۵,۴۰۰)	(۱۳,۷۰۸,۴۶۹,۹۲۱)	۶۹,۸۸۶,۸۱۱,۸۴۶	۱۰۰.۲۲٪		(۱۷۱,۲۸۷,۱۶۷,۳۳۴)	۴۰,۰۴۵,۶۶۲,۰۱۴	(۳۸,۶۳۰,۳۳۹,۳۳۸)	۱۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰			جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

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

۱۴۰۱/۱۱/۲۷		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٪	۲۱۱,۳۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۵۰۵	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۱۰۰.۰۰٪	۲۱۱,۳۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۵۰۵		جمع

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰۶,۸۲۷,۵۴۹		بانک پارسیان
۹۰۶,۸۲۷,۵۴۹	۰	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳