



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

مجتبی حسن پور

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

تغییرات طی دورہ

[illegible]

کارگزاری پارسینان
صورت وضعیت توجیهی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

۳۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۱۰/۱۳					۱۳۹۸/۱۱/۲۷				
در وجه به	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش از پیش	فروش از پیش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش از پیش	فروش از پیش	در وجه به
کل دارایی ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	کل دارایی ها
۰۰۰/۰/۰	۷۱۵,۴۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۲۹۱,۴۹۰	۱,۱۵۳,۸۰۹,۹۰۸	۱,۱۶۳,۲۹۱,۴۹۰	۱,۱۵۳,۸۰۹,۹۰۸	۰۰۰/۰/۰
۱,۲۱۵,۹۵۹,۵۶۹	۷۱۵,۴۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۲۹۱,۴۹۰	۱,۱۵۳,۸۰۹,۹۰۸	۱,۱۶۳,۲۹۱,۴۹۰	۱,۱۵۳,۸۰۹,۹۰۸	۱,۲۱۵,۹۵۹,۵۶۹

جمع

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ خرید	تاریخ فروش	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ خرید	تاریخ فروش
سهام شرکت پارسینان	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳

شرکت کارگزاری پارسینان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۷		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۲۳٪	۲۳,۱۲۶,۹۵۷,۱۰۲	۲۱۱,۸۰۶,۳۲۰,۶۵۶	۲۴,۵۸۸,۵۹۱,۲۳۷	۲۱۰,۳۴۴,۶۸۶,۵۳۱	.	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۰۲۱۰۰۰۰۹۹۷۲۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسین
۰.۰۰٪	۲۰,۱۶,۶۷۴	۵,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۲۷,۳۰۲	۲,۶۵۹,۳۷۲	.	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسین
۱.۲۳٪	۲۳,۱۲۸,۹۷۳,۷۷۶	۲۱۶,۸۰۶,۹۹۰,۶۵۶	۲۹,۵۸۸,۶۱۸,۵۳۹	۲۱۰,۳۴۷,۳۴۵,۸۹۳					جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۲۷				طی دوره					
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
			۲۷,۳۰۲	۰	۲۷,۳۰۲	۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	کوتاه مدت -
۰	۰	۰	۲۷,۳۰۲	۰	۲۷,۳۰۲				۴۷۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷ - پارسین
									جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسینان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

شرکت کارگزاری پارسینان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۷			
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
استادخانه-مهرودجه-۰۳۰۶۲۶۰۰		۱,۷۰۰	۱,۲۱۵,۹۵۹,۵۶۷	۱,۱۸۳,۲۹۱,۴۹۰	۲۲,۶۶۸,۰۷۷	۱,۲۱۵,۹۵۹,۵۶۷	۱,۲۱۵,۹۵۹,۵۶۷
اقتصاد نوین		۲۲,۹۲۵,۸۶۶	۱۰۷,۰۸۷,۶۵۸,۹۰۰	۸۷,۹۲۱,۷۲۵,۴۸۱	۱۹,۱۶۵,۹۳۳,۴۱۹	۱۰۷,۰۸۷,۶۵۸,۹۰۰	۱۰۷,۰۸۷,۶۵۸,۹۰۰
ایران خودرو		۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۹۸۸,۵۱۳,۹۰۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۸,۵۱۳,۹۰۰	۳۰۸,۹۸۸,۵۱۳,۹۰۰	۳۰۸,۹۸۸,۵۱۳,۹۰۰
بانک تجارت		۵۶,۰۲۰,۰۰۱	۱۳۲,۷۰۰,۱۳۶,۳۸۸	۱۰۷,۱۹۶,۸۶۲,۸۳۹	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۰,۱۳۶,۳۸۸	۱۳۲,۷۰۰,۱۳۶,۳۸۸
بانک ملت		۵۰,۱۲۵,۰۵۳	۱۸۰,۶۲۲,۱۸۲,۳۸۸	۱۶۹,۹۰۹,۴۱۸,۴۶۷	۱۰,۷۱۲,۷۶۳,۹۲۱	۱۸۰,۶۲۲,۱۸۲,۳۸۸	۱۸۰,۶۲۲,۱۸۲,۳۸۸
تأمین سرمایه لوتوس پارسینان		۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۴۹,۵۱۰,۴۰۰	۱۲۵,۲۱۰,۵۳۸,۰۰۰	۲۸,۲۳۸,۹۷۲,۴۰۰	۱۵۳,۴۴۹,۵۱۰,۴۰۰	۱۵۳,۴۴۹,۵۱۰,۴۰۰
حفاری شمال		۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۱,۰۹۵,۲۵۰	۱۹,۰۹۷,۴۰۰	۳,۲۷۳,۶۹۲,۷۹۰	۲۲,۳۷۱,۰۹۵,۲۵۰	۲۲,۳۷۱,۰۹۵,۲۵۰
سایر اشخاص بورس انرژی سیلیا		۴۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۶۶۹,۶۰۰	۲۵,۵۹۸,۰۷۹,۷۶۵	۳,۹۹۴,۵۸۹,۹۲۵	۲۹,۵۹۲,۶۶۹,۶۰۰	۲۹,۵۹۲,۶۶۹,۶۰۰
سرمایه گذاری رنا		۴۵,۱۱۹,۲۴۰	۱۳۴,۴۱۷,۷۸۹,۲۲۴	۱۰۶,۸۷۹,۴۰۹,۹۸۴	۲۷,۵۳۸,۳۷۹,۲۴۰	۱۳۴,۴۱۷,۷۸۹,۲۲۴	۱۳۴,۴۱۷,۷۸۹,۲۲۴
سهم و کلیل ابهر		۴۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۹,۱۷۸,۰۵۰	۲۸,۶۸۱,۳۳۴,۶۵۰	۸,۳۷۷,۸۵۳,۴۰۰	۳۷,۰۵۹,۱۷۸,۰۵۰	۳۷,۰۵۹,۱۷۸,۰۵۰
شرکت س استان آذربایجان غربی		۲۷۰,۰۰۰	۸۵,۲۱۴,۹۳۶,۲۵۰	۵۵,۵۶۰,۰۴۴,۷۵۰	۲۹,۶۵۴,۸۹۱,۵۰۰	۸۵,۲۱۴,۹۳۶,۲۵۰	۸۵,۲۱۴,۹۳۶,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	.	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰
صندوق س سهلی کارپد-امری		۶۰,۱۶,۷۲۴	۷۸,۳۵۰,۱۱۰,۸۴۸	۶۴,۲۹۴,۹۳۸,۲۹۱	۱۴,۰۵۵,۱۷۲,۵۵۷	۷۸,۳۵۰,۱۱۰,۸۴۸	۷۸,۳۵۰,۱۱۰,۸۴۸
صندوق س س سهلی کارپد-امری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۳۲,۹۰۶,۲۵۰	۴۳,۷۵۸,۱۰۰,۴۲۵۰	۳,۶۷۴,۸۰۲,۰۰۰	۴۷,۴۳۲,۹۰۶,۲۵۰	۴۷,۴۳۲,۹۰۶,۲۵۰
صندوق س س سهلی کارپد-امری		۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۶,۶۹۹,۹۲۳	۴۰,۰۴۸,۸۳۳,۴۵۴	(۳۵۳,۱۸۳,۵۳۱)	۳۹,۹۵۶,۶۹۹,۹۲۳	۳۹,۹۵۶,۶۹۹,۹۲۳
صندوق س س سهلی کارپد-امری		۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۱,۵۱۴,۱۰۵	۴۰,۰۰۰,۱۳۷,۰۲۶	۸,۹۱۱,۳۷۰,۷۹	۴۸,۹۱۱,۵۱۴,۱۰۵	۴۸,۹۱۱,۵۱۴,۱۰۵
صندوق پالایشی یکم سهام		۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰,۴۲۵,۲۷۵	۱۶,۰۷۲,۲۶۵,۸۱۲	۲,۰۰۸,۱۵۹,۴۶۳	۱۸,۰۸۰,۴۲۵,۲۷۵	۱۸,۰۸۰,۴۲۵,۲۷۵
صنعت غذایی کورش		۶۰,۰۰۰	۹۷۲,۷۷۷,۳۳۰	۹۷۸,۳۰۶,۸۸۹	(۵۵۳۹,۵۵۹)	۹۷۲,۷۷۷,۳۳۰	۹۷۲,۷۷۷,۳۳۰
فولاد خوزستان		۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۳,۸۵۳,۲۵۵	۲۸,۶۳۳,۳۱۲,۰۳۵	۳۱۰,۵۴۱,۹۲۰	۲۸,۹۴۳,۸۵۳,۲۵۵	۲۸,۹۴۳,۸۵۳,۲۵۵
فولاد مبارکه		۲۵۷۷,۳۵۸	۲۲,۳۷۴,۳۷۹,۵۹۰	۱۸,۷۰۴,۹۳۲,۵۰۷	۳,۷۶۹,۴۴۷,۰۸۳	۲۲,۳۷۴,۳۷۹,۵۹۰	۲۲,۳۷۴,۳۷۹,۵۹۰
مخابرات		۲۷۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۳,۶۴۰,۸۰۰	۳۱,۲۳۶,۰۹۲,۶۵۰	۱۷,۶۰۷,۵۴۸,۱۵۰	۴۸,۸۴۳,۶۴۰,۸۰۰	۴۸,۸۴۳,۶۴۰,۸۰۰
موتورسازان		۸۵۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۳۴۵,۶۷۵	۶,۸۰۰,۱۷۸۷,۱۲۵	۲,۰۷۸,۵۵۸,۵۵۰	۸,۸۸۰,۳۴۵,۶۷۵	۸,۸۸۰,۳۴۵,۶۷۵
نفت تبریز		۲۸۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۰,۱۲۸,۰۰۰	۴۵,۲۰۱,۴۴۱,۶۰۰	۸,۲۳۸,۶۸۶,۴۰۰	۵۳,۴۴۰,۱۲۸,۰۰۰	۵۳,۴۴۰,۱۲۸,۰۰۰

•	۱۴۶,۵۲۳,۲۵۸,۲۷۴	۱۴۶,۵۲۳,۲۵۸,۲۷۴	۲,۳۶۲,۰۰۰	۲۵,۹۰۸,۱۷۳,۶۶۲	۱۲۰,۶۱۵,۰۸۴,۶۱۲	۱۴۶,۵۲۳,۲۵۸,۲۷۴	۲,۳۶۲,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
•	۳,۹۹۷,۵۴۷,۱۴۴	۳,۹۹۷,۵۴۷,۱۴۴	۳۹۷,۷۷۲	۱,۳۳۲,۵۱۵,۷۱۵	۲,۶۶۵,۰۳۱,۴۲۹	۳,۹۹۷,۵۴۷,۱۴۴	۳۹۷,۷۷۲	نیرو محرکه
•	۶,۱۱۵,۵۱۱,۵۱۱	۶,۱۱۵,۵۱۱,۵۱۱	۱,۳۳۹,۰۹۷	۱,۲۹۹,۴۶۹,۲۱۳	۴,۸۱۶,۰۴۲,۳۹۸	۶,۱۱۵,۵۱۱,۵۱۱	۱,۳۳۹,۰۹۷	پارس مینو
•	۲۷,۰۴۰,۳۴۶,۹۸۸	۲۷,۰۴۰,۳۴۶,۹۸۸	۱۴۶,۴۹۲	۲,۵۹۳,۴۹۸,۸۳۶	۲۴,۴۴۶,۷۴۸,۱۵۲	۲۷,۰۴۰,۳۴۶,۹۸۸	۱۴۶,۴۹۲	پتروشیمی پردیس
•	۶۲,۹۶۴,۱۳۵,۳۵۰	۶۲,۹۶۴,۱۳۵,۳۵۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۱۰۵,۹۴۰	۵۸,۵۰۲,۰۲۹,۴۱۰	۶۲,۹۶۴,۱۳۵,۳۵۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	چرخشگر
•	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۰۸۲,۸۹۰	۹,۴۱۸,۸۲۲,۵۶۰	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
•	۱,۸۷۱,۵۱۰,۷۲۱,۲۲۹	۱,۸۷۱,۵۱۰,۷۲۱,۲۲۹	۲۸۳,۰۷۳,۹۸۰	۳۰۸,۳۲۷,۶۷۰,۷۳۸	۱,۵۶۳,۲۸۳,۰۵۰,۴۹۱	۱,۸۷۱,۵۱۰,۷۲۱,۲۲۹	۲۸۳,۰۷۳,۹۸۰	جمع

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

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۲۹۱۳

سرمایه گذاری غیر	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملموس صبا	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
سهم و کابل لهر	۹.۴۳٪	۲۹,۱۵۴,۸۹۱,۵۰۰	۲۹,۱۵۴,۸۹۱,۵۰۰	۰	۰
سیمان سوزوار	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
سپیدل سیستم آسیا	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
شرکت اعتباری ملل	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
شرکت ساسان آذربایجان غربی	۰.۷۹٪	۲,۴۵۳,۶۹۷,۱۳۹	۰	۰	۲,۴۵۳,۶۹۷,۱۳۹
صایع چوب خزر گلستان	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س سهامی کارپزما- اهری	۱.۱۸٪	۳,۶۷۴,۸۰۲,۰۰۰	۳,۶۷۴,۸۰۲,۰۰۰	۰	۰
صندوق س اهری مفیدس	۰.۰۱٪	(۳۵۳,۱۸۳,۵۳۱)	(۳۵۳,۱۸۳,۵۳۱)	۰	۰
صندوق س شافعی کلاس	۲.۸۷٪	۸,۹۱۱,۳۶۷,۰۷۹	۸,۹۱۱,۳۶۷,۰۷۹	۰	۰
صندوق پالایشی یکم سهام	۰.۶۵٪	۲,۰۰۸,۱۵۹,۴۶۳	۲,۰۰۸,۱۵۹,۴۶۳	۰	۰
صنعت غذایی کوش	۰.۰۰٪	(۵۵۲۹,۵۵۹)	(۵۵۲۹,۵۵۹)	۰	۰
صنعتی سپاهان	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
صنعتی سیدید	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
فولاد ارفع	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
فولاد خورستان	۰.۱۰٪	۳۱۰,۵۴۱,۳۳۰	۳۱۰,۵۴۱,۳۳۰	۰	۰
فولاد کوه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۱.۲۱٪	۲,۷۶۹,۳۳۷,۰۸۳	۲,۷۶۹,۳۳۷,۰۸۳	۰	۰
فولاد هورگان	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
قطعات اتومبیل	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
قد ثابت خراسان	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
کارخانجات داروپخش	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
لست ترمز	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
لژیونیک ایران	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
مبین وان کیش	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۵.۶۷٪	۱۷,۶۱۷,۵۴۸,۱۵۰	۱۷,۶۱۷,۵۴۸,۱۵۰	۰	۰
مسکن شمال شرق	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
معادن بافق	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
مگنیز ایران	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
موتورسازان	۰.۶۷٪	۲,۰۷۸,۵۵۸,۵۵۰	۲,۰۷۸,۵۵۸,۵۵۰	۰	۰
نصیر ماشین	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
نفت اصحان	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
نفت بندر عباس	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
نفت تبریز	۲.۶۵٪	۸,۳۳۸,۶۸۶,۴۰۰	۸,۳۳۸,۶۸۶,۴۰۰	۰	۰
نفت و گاز پارسین	۸.۳۳٪	۲۵,۹۰۸,۱۷۳,۶۶۲	۲۵,۹۰۸,۱۷۳,۶۶۲	۰	۰
نفت پارس	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
نیرو مهرکه	۰.۴۳٪	۱,۳۳۳,۵۱۵,۷۱۵	۱,۳۳۳,۵۱۵,۷۱۵	۰	۰
نگین طیس	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

14. 2/1/22

[illegible]

[illegible][illegible]

کراچی پاکستان
صورت وضعیت در آملها
۱۴۰۶/۱۰/۲۸ به کلمه سوره ۱۵