

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار)

منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجید سوری

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۲/۲۷				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۲۷				شرکت
	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	تعداد	
۰.۰۰٪	۶,۹۶,۶۱۴	۷,۱۲۷,۹۰۴	۷.۰۵	۱,۰۰۰	.	.	۷,۱۲۷,۹۰۴	۱,۰۰۰	۲,۶۶,۱۰۷	۲,۶۶,۶۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	برق ماهتاب گنج
۰.۸۶٪	۲,۴۰,۴۳۷,۰۰۰	۲,۶۵۸,۳۷۷,۳۸۰	۲,۶۲۸	۱,۰۰۰	۲,۶۴۸,۰۱۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۸,۳۷۷,۳۸۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۱,۰۷۷	۲,۶۶۶,۳۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	آتی دماوند
۲.۷۶٪	۷,۷۵۳,۰۶۳,۳۵۰	۶,۵۳۰,۷۰۲,۱۵۳	۱۳.۰۴۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۶۸,۴۷۶,۷۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۵۳۵,۱۸۴	۳,۸۶۲,۲۲۵,۳۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	املاح ایران
۱.۴۱٪	۳,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۹۳۱,۳۰۵	۴.۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۱۰۱	۱,۰۰۰	۴.۰۰۰۲,۴۸۳	۱,۰۰۰	۶,۹۶۶,۶۱۹,۰۰۰	۴,۲۶۱,۳۹۶,۸۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بما
۶.۳۷٪	۱۳,۰۰۰,۳۰۰,۱۸۳,۰۰۰	۷,۵۲۴,۱۱۱,۵۲۶	۳,۲۶۷	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۰۲,۵۶۹,۷۴۴	۷,۵۲۴,۱۱۱,۵۲۶	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۳۹٪	۱,۰۸۸,۸۱۶,۳۲۴	۹۴۰,۹۸۵,۱۷۳	۱,۲۶۷	۸۶۷,۸۲۷	۲,۰۳۷,۹۸۸,۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸۰,۵۵۵,۹۵۳	۹۴۰,۹۸۵,۱۷۳	۸۶۷,۸۲۷	۸۶۷,۸۲۷	بانک ملت
۶.۰۵٪	۱۷,۰۰۰,۶۸۳,۷۷۰	۷,۱۳۳,۶۳۴,۱۹۰	۶,۸۵۶	۲۵۰,۵۰۰	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲۳۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۲۷,۴۷۸,۶۹۰	۱,۹۹۲,۷۸۶,۳۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	بانک دی
۱.۴۸٪	۴,۱۵۶,۰۷۹,۳۵۰	۳,۵۳۲,۳۰۲,۸۷۸	۴,۱۹۷	۱,۰۰۰	۳,۴۵۵,۳۳۲,۱۹۳	۵۶,۶۶۶	.	.	۱۳,۵۰۰,۷۲۴,۵۸۲	۷,۲۸۴,۸۰۷,۶۴۰	۲,۵۶۱,۶۷۶	۲,۵۶۱,۶۷۶	بهشتی ساینا
۰.۴۸٪	۱,۲۴۲,۱۸۴,۸۵۰	۹۵۱,۶۱۱,۵۵۳	۶,۷۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۴۵۱	۱,۱۶۵	.	.	۳,۵۱۷,۴۷۲,۵۶۰	۳,۵۳۲,۳۰۲,۸۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تولیدی چین سازان
۱.۰۶٪	۲,۶۴۸,۳۱۲,۶۸۰	۲,۴۷۵,۳۷۳,۱۱۹	۲,۴۷۸	۱,۲۰۰	۴,۶۵۵,۷۲۴,۳۰۱	۳۳۷,۰۴۸	.	.	۱,۳۴۰,۰۴۶,۸۹۶	۹۵۱,۶۱۱,۵۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید دارو
۰.۱۵٪	۴۱۰,۷۷۰,۱۳۹	۳۷۴,۹۶۰,۸۵۳	۱,۱۵۷	۳۵۸,۵۲۶	۵,۷۷۲,۱۵۷,۹۱۵	۱,۵۸۲,۴۷۹	.	.	۲,۵۵۱,۴۵۱,۳۷۶	۲,۸۵۱,۴۵۱,۳۷۶	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	حمل و نقل رفی
۲.۰۴٪	۵,۷۳۹,۴۸۹,۰۰۰	۵,۴۱۵,۹۰۷,۹۳۱	۱,۹۲۳	۳,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۹۹۹	۴,۸۹۵	۱۰,۸۱۸,۹۶۵	۴,۸۹۵	۵,۸۴۳,۶۴۲,۲۸۰	۵,۴۱۵,۹۰۷,۹۳۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	پارسین
۱.۱۱٪	۳,۱۱۹,۷۴۹,۶۵۵	۲,۹۲۵,۶۸۶,۱۰۹	۳,۶۹۶	۸۵۲,۳۹۹	۴۵۰,۹۵۹,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۳۰۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۵۶۰,۱۶۰	۲,۴۳۲,۳۹۶,۵۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۰.۰۰٪	-۱	-۱	۴,۷۷۸	.	۶۲۸,۳۵۴,۴۹۶	۱۴۷,۶۰۱	.	.	۳,۵۰۶,۶۸۰,۵۰۸	۳,۵۵۰,۰۹۶,۲۳۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۴.۳۰٪	۱۳,۰۸۹,۹۶۲,۳۵۰	۶,۹۱۵,۹۸۵,۲۸۹	۱۲,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۷۵۲,۷۲۱	۸۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۵۵,۱۰۰,۵۱۹۹	۳,۳۴۲,۹۱۴,۵۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
۱.۳۰٪	۳,۶۶۴,۱۳۳,۰۴۸	۲,۶۰۳,۳۵۲,۰۴۴	۵,۲۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۲۱۷,۲۹۵	۱۴۷,۹۷۵	.	.	۹,۴۱۵,۱۱۵,۷۶۹	۷,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	سرمایه گذاری صدرتامن
۴.۰۴٪	۱۱,۳۵۹,۴۶۴,۳۵۰	۱۰,۷۴۹,۹۳۱,۶۰۲	۵,۴۸۶	۲,۰۹۱,۰۱۵	۳,۱۴۲,۸۵۸,۶۸۹	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۴۸۳,۹۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۶۷,۳۵۸	۱۷۷,۸۲۱,۳۷۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	۳,۸۴۶,۳۲۹	۳,۸۷۷,۸۰۶	۳,۸۴۲	۱۰۰	۶,۶۱۲,۰۸۵,۹۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۵۵۱,۹	۱,۰۵۷۳	۸,۳۷۹,۴۷۲,۰۸۳	۷,۳۰۶,۴۰۰,۸۲۸	۱,۹۳۹,۴۲۷	۱,۹۳۹,۴۲۷	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۰٪	۳,۳۳۶,۶۴۷	۳,۶۶۶,۵۷۱	۶,۷۳۹	۵۰۰	۳,۵۵۸,۶۰۲۱	۵۶,۶۹۸	.	.	۱۱,۹۴۸,۱۸۵,۰۵۵	۱۱,۰۰۴,۱۶۶,۶۵۷	۲,۱۴۷,۷۱۳	۲,۱۴۷,۷۱۳	الوند
۶.۱۶٪	۱۷,۳۳۹,۰۰۳,۹۴۴	۱۵,۸۹۷,۳۲۸,۴۸۸	۱۴,۵۷۱	۱,۳۰۰	۳,۵۸۴,۸۰۶	۱۰۰	۸,۰۶۶,۹۵۰	۲۰۰	۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	سیمان ارومیه
۲.۹۱٪	۸,۱۸۱,۴۵۵,۰۰۰	۶,۹۲۸,۸۵۷,۹۳۴	۴,۱۳۱	۲,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۹۷,۳۲۸,۴۸۸	۱,۳۰۰	۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	سیمان کرمان
۳.۷۴٪	۱۰,۵۰۹,۲۸۸,۱۵۵	۹,۱۸۳,۱۲۳,۹۲۹	۴,۲۴۵	۲,۵۰۰	.	.	۱,۳۴۰,۱۵۳,۶۳۱	۳۰۰,۹۹۰	۱۱,۹۴۸,۱۸۵,۰۵۵	۱۱,۰۰۴,۱۶۶,۶۵۷	۲,۱۴۷,۷۱۳	۲,۱۴۷,۷۱۳	شیشه رازی
					.	.	۲,۲۸۸,۹۹۲,۶۴۳	۱,۰۰۰	۹,۴۱۵,۱۱۵,۷۶۹	۷,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	صنایع ماشین های
					.	.			۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	اندازی ایران
					.	.			۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	صنعتی بارز
					.	.			۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	صنعتی بهشتی
					.	.			۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	صنعتی صنایع
					.	.			۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	صنعتی صنایع
					.	.			۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	فرآوری معدنی
					.	.			۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	فولاد ارفع
					.	.			۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	فولاد امیرکبیر
					.	.			۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	فولاد کاه
					.	.			۳,۳۳۶,۵۷۱	۱,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	فولاد مبارکه

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

۴۶٪	۱۲,۹۷۳,۵۹۰,۱۳۷	۱۱,۴۱۵,۱۷۵,۸۸۶	۳,۲۹۸	۳,۹۷۲,۵۰۷	۱,۸۴۴,۰۷۰,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۱۳۳,۱۸۵	۱,۹۵۹,۳۰۷	۱,۸۸۵,۶۹۱,۱۷۶	۱,۵۷۰,۶۶۶,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	قصد اشغال
					۲,۱۳۱,۹۶۱,۹۱۱	۶۱۴,۲۴۱			۳,۱۵۷,۲۴۷,۳۷۱	۳۰,۸۸۰,۴۳۴,۳۹۰	۱,۱۴۰,۶۹۳	کست و صنعت نهاده
									۳۶۹,۱۳۶,۷۶۹	۳۸۷,۷۲۵,۰۶۶	۲۲۳,۰۷۶	کست و صنعت نهاده
												(تقدم)
۱,۶۴٪	۴,۶۱۶,۰۵۰,۳۷۵	۳,۵۸۳,۶۸۷,۷۵۶	۹,۳۲۳	۵۰۰,۰۰۰					۳,۸۱۸,۰۰۰,۴۰۰	۳,۵۸۳,۶۸۷,۷۵۶	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت نهاده
۷,۰۵٪	۱۹,۸۱۹,۹۰۲,۵۰۰	۱۹,۱۶۸,۴۷۸,۰۰۱	۴,۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۸۱,۰۵۰,۴۰۰	۸,۸۵۸,۰۵۹,۲۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	تص. بهای
۰,۴۴٪	۱,۳۳۱,۶۷۲,۹۵۱	۸۹۸,۷۲۲,۰۶۲	۶,۳۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۰,۲۶۰,۲۴۵	۲,۴۶۵,۰۰۰	۱,۹۵۶,۰۸۴,۲۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۳۴۵,۰۵۴	۱۰,۰۰۰,۱۹۵,۵۲۶,۸۶	۲,۳۱۵,۰۰۰	ملی سن
۳,۹۹٪	۱۱,۲۲۸,۰۸۴,۹۰۰	۸,۸۶۰,۳۱۸,۸۵۵	۴,۰۴۵	۲,۸۰۳,۰۵۵	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۲۶۴,۰۳۷	۱,۴۶۴,۸۷۰	۴,۹۵۲,۰۳۰,۴۱۷۲	۴,۵۱۳,۰۳۸,۰۰۴	۱,۵۳۹,۱۸۵	مینا
					۶,۱۷۲,۶۲۴,۴۱۳	۹۰۰,۰۰۰			۶,۲۵۳,۰۳۴,۰۳۲	۵,۹۷۵,۳۷۱,۶۹۹	۹۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
۰,۶۶٪	۱,۸۶۶,۳۷۳,۶۸۷	۱,۴۷۰,۳۷۰,۹۳۴	۱۲,۵۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۲,۱۲۴,۵۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۴۹۴,۵۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۷۸۶,۶۴۴	۳,۲۱۱,۱۵۸,۲۵۴	۳۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۱,۶۰٪	۴,۴۹۱,۱۷۹,۸۶۶	۲,۷۵۲,۴۲۱,۳۶۰	۱۵,۱۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۶۹۷,۷۷۷	۵۰۰,۰۰۰			۳,۴۸۹,۷۴۶,۷۲۰	۳,۲۲۷,۹۰۸,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۴,۰۳٪	۱۱,۳۲۷,۵۱۹,۳۶۲	۱۰,۶۴۰,۹۹۱,۴۲۴	۷,۸۸۹	۱,۴۵۰,۰۰۰			۷,۶۱۳,۰۸۳,۱۲۶	۹۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۰۵۱,۱۵۲	۴,۰۲۴,۲۸۷,۶۴۷	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۶۴٪	۴,۶۱۳,۰۷۹,۶۲۵	۴,۰۲۴,۲۸۷,۶۴۷	۶,۶۵۵	۷۰۰,۰۰۰					۶,۷۲۲,۰۵۱,۱۵۲	۶,۰۲۴,۲۸۷,۶۴۷	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱,۷۸٪	۵۰۰,۳۶۹,۳۶۰	۴,۶۴۵,۱۰۱,۴۰۱	۷,۶۵۶	۶۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۳۶۶,۳۲۶	۳۱۶,۳۵۴			۶,۶۰۰,۷۷۹,۴۴۱	۷,۵۴۶,۰۳۹,۲۶۲	۹۶۷,۳۵۴	پتروشیمی کرمانشاه
۷,۷۳٪	۲۱,۷۴۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۹۷۳,۱۲۶	۱۰,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۲۹۱,۳۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۲۷۲,۹۰۷	۱,۳۲۳,۱۴۹	۸,۳۰۴,۲۷۶,۲۶۰	۹,۸۷۱,۶۱۱,۱۱۱	۹۶۷,۳۵۴	پتروشیمی فجر
					۳,۵۹۱,۵۴۷,۶۵۵	۳۳۶,۶۸۷	۱,۲۰۸,۵۵۹,۳۶۱	۸۵,۶۸۴	۲,۱۰۷,۶۰۰,۲۹۰	۱,۹۳۰,۱۲۵,۵۸۰	۱۵۱,۰۰۳	پتروشیمی پردیس
۱,۲۱٪	۳,۳۹۸,۵۳۸,۰۰۲	۳,۰۴۴,۲۸۷,۳۹۵	۲,۲۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۳,۱۷۰,۰۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۱۶۶,۴۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۹,۵۶۴,۴۱۷	۶,۱۲۳,۳۶۶,۶۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تالین
۳,۰۱٪	۸,۴۶۰,۸۷۴,۹۷۸	۵,۶۵۶,۷۹۰,۷۸۵	۴,۸۸۱	۱,۷۵۰,۴۹۸	۴۸۳,۳۳۷,۰۵۸	۱۰۰,۰۰۰			۹,۷۵۴,۴۵۶,۹۰۴	۵,۹۷۹,۹۴۴,۰۱۲	۱,۸۵۰,۴۹۸	چادر ملو
					۷۲۲,۹۴۰,۰۴۰	۳۳۲,۶۰۹	۲,۵۱۳,۶۰۷	۱,۰۰۰	۷۸,۶۴۹,۵۰۹	۲,۸۱,۵۶۸,۲۸۳	۲۲۲,۶۰۹	چادر ملو (تقدم)
۰,۰۰٪	۲,۴۶۹,۶۸۳	۲,۵۱۳,۶۰۷	۲,۴۹۴	۱,۰۰۰								چرخشگر
۳,۵۵٪	۹,۹۹۵,۵۸۳,۵۰۰	۵,۳۱۹,۵۱۴,۰۴۰	۵۰۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۴۴۸,۶۲۹	۱۳۵,۹۳۶			۹,۱۴۱,۰۰۹,۵۹۹	۵,۶۵۴,۴۷۳,۲۰۰	۲,۱۲۵,۹۳۶	گروه صنایع کاغذ پارس
۰,۶۴٪	۱,۸۰۷,۲۰۶,۲۵۰	۲,۱۰۶,۷۳۰,۰۲۰	۱,۸۲۵	۱,۰۰۰			۲,۱۰۶,۷۳۰,۰۲۰	۱,۰۰۰				گروه پتروشیمی
۵,۹۳٪	۱۶,۶۷۳,۳۳۴,۳۵۷	۱۳,۵۳۸,۱۷۷,۶۹۳	۶,۷۲۵	۲,۵۰۰	۳,۴۸۹,۱۷۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰			۳۰,۲۱۳,۵۹۵,۳۴۲	۱۶,۲۴۵,۸۱۳,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	س. ایرانیان
۱,۱۵٪	۳,۲۳۷,۱۲۷,۲۵۰	۲,۷۲۶,۰۱۷,۷۳۰	۴,۶۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۲۸,۴۲۱	۳۳,۳۳۳			۴,۲۱۴,۸۹۳,۸۳۹	۲,۸۵۶,۴۲۸,۶۰۹	۷۲۳,۳۳۳	گل گهر
۱,۳۹٪	۳,۹۱۹,۳۳۳,۳۷۶	۲,۷۵۲,۶۷۳,۰۲۹	۸,۵۲۹	۴۶۴,۰۴۲	۳۹۸,۵۲۵,۲۸۴	۳۵,۹۵۷			۳,۸۲۳,۲۸۲,۶۰۰	۲,۹۶۵,۷۵۲,۱۲۷	۵۰۰,۰۰۰	گل گهر (تقدم)
۹۶,۵۶٪	۳۷۱,۵۰۷,۵۵۶,۹۱۷	۳۱۷,۰۷۶,۶۷۱,۷۹۷	۲۷۵,۱۶۵	۶۲,۳۲۸,۳۶۵	۸۲,۳۲۷,۱۸۲,۰۲۰	۲۰,۲۵۸۵۴	۸۲,۷۷۰,۹۳۳,۵۶۳	۱۶,۱۸۲,۸۷۱	۲۴۶,۸۲۵,۷۹۲,۵۴۰	۱۹۷,۱۸۸,۰۴۰,۹۶۷	۶۵,۸۱۱,۶۵۷	کانتین
												جمع

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسدیان
(سهامی خاص)
۷۳۹۶۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۲۷	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۱.۴۳٪	۴۰,۳۳۲,۴۲۴,۶۲۱	۲۴,۲۰۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۲,۶۱۰,۸۷۱,۸۳۳	۵۶,۳۱۱,۹۵۱,۴۵۸	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۲۱-۹۹۷۲-۵
۰.۰۱٪	۱۹,۸۶۳,۶۸۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۶	۲۰,۰۴۵,۴۱۳	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷
۱.۴۴٪	۴۰,۵۳۲,۲۸۷,۳۱۰	۲۴,۲۰۹,۷۴۸,۶۷۰	۲۲,۶۱۱,۰۳۹,۱۰۹	۵۶,۵۱۱,۹۹۶,۸۷۱				
								جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

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	۲۴,۸۵۱,۳۹۷,۷۲۱	۱۰۰.۰۰٪	۸۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۷,۲۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۴,۸۵۱,۵۶۴,۹۹۷	۱۰۰.۰۰٪	۸۸۴٪

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۲/۲۷		اطلاعات مجمع		طی دوره			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع
۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۴۳۸,۴۹۸	-۱,۵۰۲	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۸,۴۹۸	-۱,۵۰۲	۴۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵
.	.	.	.	.	.	۵۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴
.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۹۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۳۲۸,۹۱۱,۱۳۹	-۳۱۰,۸۸,۸۶۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۹۱۱,۱۳۹	-۳۱۰,۸۸,۸۶۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
.	.	.	.	.	.	۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۳۲۹,۵۲۹,۶۳۷	-۳۱۰,۹۰,۳۶۳	۳۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۲۹,۶۳۷	-۳۱۰,۹۰,۳۶۳	۳۶۰,۶۲۰,۰۰۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۲۷				طی دوره					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
۱۶۷,۲۷۶	۰	۱۶۷,۲۷۶	۱۶۷,۲۷۶	۰	۱۶۷,۲۷۶	۰	۱۶۷,۲۷۶	۱۶۷,۲۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۱۶۷,۲۷۶	۰	۱۶۷,۲۷۶	۱۶۷,۲۷۶	۰	۱۶۷,۲۷۶	۰	۱۶۷,۲۷۶	۱۶۷,۲۷۶	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷ پارسبان
جمع									



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۲۷

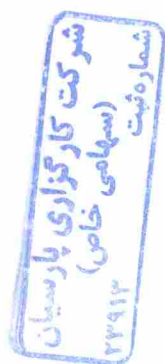
طی دوره

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
۳۲,۹۲۳	۲,۶۱۵,۰۸۷	۲,۶۴۸,۰۱۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۲۳	۲,۶۱۵,۰۸۷	۲,۶۴۸,۰۱۰	۱,۰۰۰	آتیۀ دماوند
-۲۰,۷۳۸,۳	۳,۹۶۵,۴۸۴	۳,۷۵۸,۱۰۱	۱۰۰	-۲۰,۷۳۸,۳	۳,۹۶۵,۴۸۴	۳,۷۵۸,۱۰۱	۱۰۰	املاح ایران
-۱۳۵,۳۸۶,۴۶۴	۲,۱۷۳,۳۳۴,۹۳۱	۲,۰۳۷,۹۴۸,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۳۸۶,۴۶۴	۲,۱۷۳,۳۳۴,۹۳۱	۲,۰۳۷,۹۴۸,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۲,۶۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲۳۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۲,۶۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲۳۰,۰۰۰	بهداشتی ساینا
۵۰,۲۲۷,۳۶۹	۲۹۵,۲۹۵,۸۲۴	۳۴۵,۵۲۳,۱۹۳	۵۶,۶۷۶	۵۰,۲۲۷,۳۶۹	۲۹۵,۲۹۵,۸۲۴	۳۴۵,۵۲۳,۱۹۳	۵۶,۶۷۶	تولیدی چدن سازان
۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۳,۵۴۷,۵۴۸,۱۹۹	۴,۶۵۵,۷۲۴,۳۰۱	۳۳۷,۰۴۸	۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۳,۵۴۷,۵۴۸,۱۹۹	۴,۶۵۵,۷۲۴,۳۰۱	۳۳۷,۰۴۸	داروسازی اکسیر
۱,۳۷۰,۵۹۸,۳۷۷	۴,۴۰۱,۵۵۹,۵۳۸	۵,۷۷۲,۱۵۷,۹۱۵	۱,۵۸۲,۴۷۹	۱,۳۷۰,۵۹۸,۳۷۷	۴,۴۰۱,۵۵۹,۵۳۸	۵,۷۷۲,۱۵۷,۹۱۵	۱,۵۸۲,۴۷۹	ریل سیر کوثر
۱۷۲,۶۰۶	۱,۲۰۴,۸۴۵	۱,۳۷۷,۴۵۱	۱,۱۶۵	۱۷۲,۶۰۶	۱,۲۰۴,۸۴۵	۱,۳۷۷,۴۵۱	۱,۱۶۵	سرمایه گذاری البرز
۱,۹۳۷,۴۰۵	۱۰,۶۹۴,۵۹۴	۱۲,۶۳۱,۹۹۹	۴,۸۹۵	۱,۹۳۷,۴۰۵	۱۰,۶۹۴,۵۹۴	۱۲,۶۳۱,۹۹۹	۴,۸۹۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۰,۲۰۷۲۶,۰۲۲	۳۴۸,۲۳۳,۸۵۶	۴۵۰,۹۵۹,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۷۲۶,۰۲۲	۳۴۸,۲۳۳,۸۵۶	۴۵۰,۹۵۹,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
-۳۳,۷۳۱,۱۸۳	۶۶۲,۰۸۵,۶۷۹	۶۲۸,۳۵۴,۴۹۶	۱۴۷,۶۰۱	-۳۳,۷۳۱,۱۸۳	۶۶۲,۰۸۵,۶۷۹	۶۲۸,۳۵۴,۴۹۶	۱۴۷,۶۰۱	سیمان ارومیه
-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	۳,۴۷۳,۹۳۵,۳۱۰	۳,۳۲۵,۷۵۲,۷۲۱	۸۵۰,۰۰۰	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	۳,۴۷۳,۹۳۵,۳۱۰	۳,۳۲۵,۷۵۲,۷۲۱	۸۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۵۶۳,۴۳۸,۰۶۶	۳,۵۱۴,۹۴۹,۶۳۴	۴,۰۷۸,۳۸۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۳۸,۰۶۶	۳,۵۱۴,۹۴۹,۶۳۴	۴,۰۷۸,۳۸۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیشه رازی
۲۷۹,۱۵۴,۹۹۱	۱,۱۹۹,۰۶۲,۳۰۴	۱,۴۷۸,۲۱۷,۲۹۵	۱۴۷,۹۷۵	۲۷۹,۱۵۴,۹۹۱	۱,۱۹۹,۰۶۲,۳۰۴	۱,۴۷۸,۲۱۷,۲۹۵	۱۴۷,۹۷۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۵۴,۷۵۱,۹۵۸	۲,۶۸۸,۱۰۶,۷۳۱	۳,۱۴۲,۸۵۸,۶۸۹	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۴,۷۵۱,۹۵۸	۲,۶۸۸,۱۰۶,۷۳۱	۳,۱۴۲,۸۵۸,۶۸۹	۵۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱,۲۷۶,۵۵۵,۳۱۶	۵,۳۳۵,۵۳۰,۶۶۸	۶,۶۱۲,۰۸۵,۹۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۵۵۵,۳۱۶	۵,۳۳۵,۵۳۰,۶۶۸	۶,۶۱۲,۰۸۵,۹۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۱۳۰,۳۰۰,۵۹۸	۳۳۸,۶۱۶,۶۱۹	۳۲۵,۵۸۶,۰۲۱	۵۶,۶۹۸	-۱۳۰,۳۰۰,۵۹۸	۳۳۸,۶۱۶,۶۱۹	۳۲۵,۵۸۶,۰۲۱	۵۶,۶۹۸	صنعتی صیانور
-۵۶۹,۰۴۴	۴,۱۵۳,۸۵۰	۳,۵۸۴,۸۰۶	۱۰۰	-۵۶۹,۰۴۴	۴,۱۵۳,۸۵۰	۳,۵۸۴,۸۰۶	۱۰۰	فرآوری معدنی
-۲۳,۵۲۰,۵۳۶	۱,۸۶۷,۵۹۰,۸۸۳	۱,۸۴۴,۰۷۰,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰	-۲۳,۵۲۰,۵۳۶	۱,۸۶۷,۵۹۰,۸۸۳	۱,۸۴۴,۰۷۰,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰	قند اصفهان
۴۱۸,۷۴۲,۲۲۲	۱,۷۱۳,۲۱۹,۶۸۹	۲,۱۳۱,۹۶۱,۹۱۱	۶۱۴,۲۴۱	۴۱۸,۷۴۲,۲۲۲	۱,۷۱۳,۲۱۹,۶۸۹	۲,۱۳۱,۹۶۱,۹۱۱	۶۱۴,۲۴۱	کشت و صنعت شهداد
۲,۲۵۷,۳۴۴,۴۶۴	۱۳,۳۷۳,۰۱۵,۷۸۱	۱۵,۶۳۰,۲۶۰,۲۴۵	۲,۴۶۵,۰۰۰	۲,۲۵۷,۳۴۴,۴۶۴	۱۳,۳۷۳,۰۱۵,۷۸۱	۱۵,۶۳۰,۲۶۰,۲۴۵	۲,۴۶۵,۰۰۰	مینا
۳۴,۶۸۳,۰۷۵	۶۷۸,۲۹۶,۹۴۹	۷۱۲,۹۸۰,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۳,۰۷۵	۶۷۸,۲۹۶,۹۴۹	۷۱۲,۹۸۰,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
-۱۹,۶۴۰,۳۲۲	۶,۱۹۲,۲۴۸,۴۴۵	۶,۱۷۲,۶۲۴,۴۱۳	۹۰۰,۰۰۰	-۱۹,۶۴۰,۳۲۲	۶,۱۹۲,۲۴۸,۴۴۵	۶,۱۷۲,۶۲۴,۴۱۳	۹۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱۳۸,۱۲۶,۳۵۶	۴۸۳,۹۹۸,۳۳۱	۶۲۲,۱۲۴,۵۸۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۲۶,۳۵۶	۴۸۳,۹۹۸,۳۳۱	۶۲۲,۱۲۴,۵۸۷	۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۶۸۴,۹۳۲,۹۷۱	۷۴۳,۶۷۹,۷۳۷	۵۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۶۸۴,۹۳۲,۹۷۱	۷۴۳,۶۷۹,۷۳۷	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸	۲,۱۱۵,۱۱۲,۱۸۸	۲,۴۰۱,۳۶۶,۳۲۶	۳۱۶,۳۵۴	۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸	۲,۱۱۵,۱۱۲,۱۸۸	۲,۴۰۱,۳۶۶,۳۲۶	۳۱۶,۳۵۴
۲۳,۶۴۰,۶۴۰	۱,۶۷۸,۶۵۰,۷۲۱	۱,۷۰۲,۲۹۱,۳۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۰,۶۴۰	۱,۶۷۸,۶۵۰,۷۲۱	۱,۷۰۲,۲۹۱,۳۶۱	۲۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	۳,۲۸۰,۵۹۷,۳۰۶	۳,۵۹۱,۵۴۷,۶۵۵	۲۳۶,۶۸۷	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	۳,۲۸۰,۵۹۷,۳۰۶	۳,۵۹۱,۵۴۷,۶۵۵	۲۳۶,۶۸۷
-۲۷۷,۷۸۱,۷۷۳	۶,۱۳۰,۹۵۱,۸۱۲	۵,۸۵۳,۱۷۰,۰۳۹	۲۵۰,۰۰۰	-۲۷۷,۷۸۱,۷۷۳	۶,۱۳۰,۹۵۱,۸۱۲	۵,۸۵۳,۱۷۰,۰۳۹	۲۵۰,۰۰۰
-۶۹,۵۴۸,۳۱۰	۸۱۲,۴۸۸,۳۵۰	۷۴۲,۹۴۰,۰۴۰	۲۳۲,۶۰۹	-۶۹,۵۴۸,۳۱۰	۸۱۲,۴۸۸,۳۵۰	۷۴۲,۹۴۰,۰۴۰	۲۳۲,۶۰۹
۷۳,۹۵۰,۱۵۳	۵۳۵,۴۹۸,۴۷۶	۶۰۹,۴۴۸,۶۲۹	۱۲۵,۹۳۶	۷۳,۹۵۰,۱۵۳	۵۳۵,۴۹۸,۴۷۶	۶۰۹,۴۴۸,۶۲۹	۱۲۵,۹۳۶
۱۲۲,۰۱۲,۵۸۶	۳۵,۴۲۵,۸۳۵	۱۵۸,۴۳۸,۴۲۱	۳۳,۳۳۳	۱۲۲,۰۱۲,۵۸۶	۳۵,۴۲۵,۸۳۵	۱۵۸,۴۳۸,۴۲۱	۳۳,۳۳۳
۲۵,۸۷۲,۷۲۳	۲۷۲,۶۶۲,۶۶۱	۲۹۸,۵۳۵,۳۸۴	۳۵,۹۵۷	۲۵,۸۷۲,۷۲۳	۲۷۲,۶۶۲,۶۶۱	۲۹۸,۵۳۵,۳۸۴	۳۵,۹۵۷
۸,۷۲۳,۰۳۴,۰۰۵	۷۰,۵۵۱,۷۳۴,۵۱۲	۷۹,۲۷۴,۷۶۸,۵۱۷	۱۹,۴۲۵,۸۵۴	۸,۷۲۳,۰۳۴,۰۰۵	۷۰,۵۵۱,۷۳۴,۵۱۲	۷۹,۲۷۴,۷۶۸,۵۱۷	۱۹,۴۲۵,۸۵۴

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



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

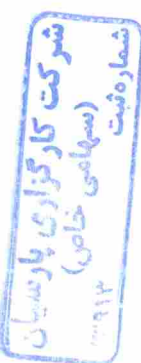
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۲۷

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
-۱۴۱,۶۹۰	۷,۱۲۷,۹۰۴	۶,۹۸۶,۳۱۴	۱,۰۰۰	-۱۴۱,۶۹۰	۷,۱۲۷,۹۰۴	۶,۹۸۶,۳۱۴	۱,۰۰۰	برق ماهتاب کهنوج
-۲۵۳,۹۵۰,۳۸۰	۲,۶۵۸,۲۷۷,۳۸۰	۲,۴۰۴,۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۳,۹۵۰,۳۸۰	۲,۶۵۸,۲۷۷,۳۸۰	۲,۴۰۴,۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
-۴۴۳,۹۴۸,۶۰۰	۸,۱۹۷,۰۱۱,۹۵۰	۷,۷۵۳,۰۶۳,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-۴۴۳,۹۴۸,۶۰۰	۸,۱۹۷,۰۱۱,۹۵۰	۷,۷۵۳,۰۶۳,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پاما
-۸۱۲,۲۳۳,۳۳۶	۴,۷۷۳,۲۳۳,۳۳۶	۳,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۱۲,۲۳۳,۳۳۶	۴,۷۷۳,۲۳۳,۳۳۶	۳,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۹۷۶,۴۴۸,۵۵۶	۱۱۰,۲۶۵,۶۹,۷۴۴	۱۲۰,۰۳۰,۱۸,۳۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۷۶,۴۴۸,۵۵۶	۱۱۰,۲۶۵,۶۹,۷۴۴	۱۲۰,۰۳۰,۱۸,۳۰۰	۳۶۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۰۸,۲۵۰,۳۷۱	۹۸۰,۵۶۵,۹۵۳	۱,۰۸۸,۸۱۶,۳۲۴	۸۶۷,۸۲۷	-۱۰۸,۲۵۰,۳۷۱	۹۸۰,۵۶۵,۹۵۳	۱,۰۸۸,۸۱۶,۳۲۴	۸۶۷,۸۲۷	بانک دی
۳۸۰,۴۸۰,۴۰۲۰	۱۳,۲۰۲,۰۲۶,۷۵۰	۱۷,۰۰۰,۶۸۳,۰۷۷۰	۲۵۰,۵۰۰	۳۸۰,۴۸۰,۴۰۲۰	۱۳,۲۰۲,۰۲۶,۷۵۰	۱۷,۰۰۰,۶۸۳,۰۷۷۰	۲۵۰,۵۰۰	تولیدی چدن سازان
۶۳۸,۶۰۴,۶۹۰	۳,۵۱۷,۴۷۴,۵۶۰	۴,۱۵۶,۰۷۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۰۴,۶۹۰	۳,۵۱۷,۴۷۴,۵۶۰	۴,۱۵۶,۰۷۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید دارو
۲,۱۳۷,۹۵۴	۱,۳۴۰,۰۴۶,۸۹۶	۱,۳۴۲,۱۴۲,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۹۵۴	۱,۳۴۰,۰۴۶,۸۹۶	۱,۳۴۲,۱۴۲,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل ریلی پارسین
۵۹۲,۹۵۲,۵۰۷	۲,۳۷۵,۹۵۹,۱۷۳	۲,۹۶۸,۹۱۲,۶۸۰	۱,۲۰۹,۹۰۵	۵۹۲,۹۵۲,۵۰۷	۲,۳۷۵,۹۵۹,۱۷۳	۲,۹۶۸,۹۱۲,۶۸۰	۱,۲۰۹,۹۰۵	سرمایه گذاری البرز
۳۵۸۰,۹۰,۲۸۶	۳۷۴,۹۶۰,۸۵۳	۴۱۰,۷۷۰,۱۳۹	۳۵۸,۵۲۶	۳۵۸۰,۹۰,۲۸۶	۳۷۴,۹۶۰,۸۵۳	۴۱۰,۷۷۰,۱۳۹	۳۵۸,۵۲۶	سرمایه گذاری البرز (تقدم)
-۱۰۴,۱۵۳,۲۸۰	۵,۷۳۹,۴۸۹,۰۰۰	۵,۷۳۹,۴۸۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۰۴,۱۵۳,۲۸۰	۵,۷۳۹,۴۸۹,۰۰۰	۵,۷۳۹,۴۸۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-۷۳۹,۵۳۸۰,۹۸	۳,۸۵۹,۲۸۷,۷۵۳	۳,۱۱۹,۷۴۹,۶۵۵	۸۵۲,۳۹۹	-۷۳۹,۵۳۸۰,۹۸	۳,۸۵۹,۲۸۷,۷۵۳	۳,۱۱۹,۷۴۹,۶۵۵	۸۵۲,۳۹۹	سیمان ارومیه
.	-۱	-۱	.	.	-۱	-۱	.	شیشه رازی
۳,۸۸۸,۴۶۳,۲۹۰	۸,۲۰۱,۴۹۸,۹۶۰	۱۲,۰۸۹,۹۶۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۴۶۳,۲۹۰	۸,۲۰۱,۴۹۸,۹۶۰	۱۲,۰۸۹,۹۶۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۶۳۹,۷۶۸,۵۸۲۶	۳,۰۲۴,۳۵۴,۵۲۲	۳,۶۶۴,۱۲۳,۰۴۸	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۷۶۸,۵۸۲۶	۳,۰۲۴,۳۵۴,۵۲۲	۳,۶۶۴,۱۲۳,۰۴۸	۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۱,۲۴۶,۸۹۹,۷۲۰	۱۲,۶۰۶,۳۶۲,۷۵۵	۱۱,۳۵۹,۴۶۳,۰۳۵	۲,۰۹۱,۰۱۵	-۱,۲۴۶,۸۹۹,۷۲۰	۱۲,۶۰۶,۳۶۲,۷۵۵	۱۱,۳۵۹,۴۶۳,۰۳۵	۲,۰۹۱,۰۱۵	صنعتی صباپور
-۳۱,۴۷۷	۳,۸۷۷,۸۰۶	۳,۸۴۶,۳۲۹	۱۰۰	-۳۱,۴۷۷	۳,۸۷۷,۸۰۶	۳,۸۴۶,۳۲۹	۱۰۰	فراوری معدنی
-۳۲۹,۹۲۴	۳,۶۶۶,۵۷۱	۳,۳۳۶,۶۴۷	۵۰۰	-۳۲۹,۹۲۴	۳,۶۶۶,۵۷۱	۳,۳۳۶,۶۴۷	۵۰۰	فولاد ارفع
۱,۴۳۱,۷۷۵,۰۹۵	۱۵,۸۹۷,۲۲۸,۸۴۸	۱۷,۳۲۹,۰۰۳,۹۴۳	۱,۲۰۰,۹۹۰	۱,۴۳۱,۷۷۵,۰۹۵	۱۵,۸۹۷,۲۲۸,۸۴۸	۱۷,۳۲۹,۰۰۳,۹۴۳	۱,۲۰۰,۹۹۰	فولاد امیرکبیر
-۱۳۳,۵۴۹,۶۱۷	۸,۳۱۴,۹۹۵,۱۱۷	۸,۱۸۱,۴۴۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۳,۵۴۹,۶۱۷	۸,۳۱۴,۹۹۵,۱۱۷	۸,۱۸۱,۴۴۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۲۴۷,۱۶۱,۶۶۲	۱۰,۲۶۱,۸۶۶,۴۶۳	۱۰,۵۰۹,۰۲۸,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۶۱,۶۶۲	۱۰,۲۶۱,۸۶۶,۴۶۳	۱۰,۵۰۹,۰۲۸,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۵۰,۲,۳۲۰,۸۱۹	۱۱,۴۷۱,۲۶۹,۳۱۸	۱۲,۹۷۳,۵۹۰,۱۳۷	۳,۹۷۳,۵۰۷	۱۵۰,۲,۳۲۰,۸۱۹	۱۱,۴۷۱,۲۶۹,۳۱۸	۱۲,۹۷۳,۵۹۰,۱۳۷	۳,۹۷۳,۵۰۷	کشت و صنعت شهداد
۱۸,۵۸۸,۳۹۷	-۱۸,۵۸۸,۳۹۷	.	.	۱۸,۵۸۸,۳۹۷	-۱۸,۵۸۸,۳۹۷	.	.	کشت و صنعت شهداد (تقدم)



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۷

طی دوره

درآمد کلی	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
۰.۰۰٪	-۱۴۱,۶۹۰	.	-۱۴۱,۶۹۰	.	۰.۰۰٪	-۱۴۱,۶۹۰	-۱۴۱,۶۹۰	-۱۴۱,۶۹۰	.	-۱۴۱,۶۹۰	.	برق مانتاب کهنوج
۱.۰۰٪	-۲۵۳,۷۷۷,۴۵۷	۳۲,۹۲۳	-۲۵۳,۹۵۰,۳۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	-۲۵۳,۷۷۷,۴۵۷	-۲۵۳,۹۵۰,۳۸۰	-۲۵۳,۹۵۰,۳۸۰	۳۲,۹۲۳	-۲۵۳,۹۵۰,۳۸۰	۱۸۰,۰۰۰	آپت دماوند
۰.۰۰٪	۲۳۲,۶۱۷	-۲۰,۷۳۸۳	.	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۳۲,۶۱۷	.	۲۳۲,۶۱۷	-۲۰,۷۳۸۳	.	۴۴۰,۰۰۰	املاح ایران
۱.۷۹٪	-۴۴۳,۹۴۸,۶۰۰	.	-۴۴۳,۹۴۸,۶۰۰	.	۱.۷۹٪	-۴۴۳,۹۴۸,۶۰۰	-۴۴۳,۹۴۸,۶۰۰	-۴۴۳,۹۴۸,۶۰۰	.	-۴۴۳,۹۴۸,۶۰۰	.	پلما
۳.۸۱٪	-۹۴۷,۶۱۹,۸۰۰	-۱۳۵,۳۸۶,۴۶۴	-۸۱۲,۰۰۳,۳۳۶	.	۳.۸۱٪	-۹۴۷,۶۱۹,۸۰۰	-۸۱۲,۰۰۳,۳۳۶	-۸۱۲,۰۰۳,۳۳۶	-۱۳۵,۳۸۶,۴۶۴	-۸۱۲,۰۰۳,۳۳۶	.	بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱۰,۸۲۵۰,۳۷۱	.	۱۰,۸۲۵۰,۳۷۱	.	۰.۴۴٪	۱۰,۸۲۵۰,۳۷۱	۱۰,۸۲۵۰,۳۷۱	۱۰,۸۲۵۰,۳۷۱	.	۱۰,۸۲۵۰,۳۷۱	.	بانک دی
۳.۹۳٪	۹۷۶,۴۴۸,۵۵۶	.	۹۷۶,۴۴۸,۵۵۶	.	۳.۹۳٪	۹۷۶,۴۴۸,۵۵۶	۹۷۶,۴۴۸,۵۵۶	۹۷۶,۴۴۸,۵۵۶	.	۹۷۶,۴۴۸,۵۵۶	.	بانک ملت
۱.۹۵٪	۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	.	.	۱.۹۵٪	۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	.	.	بهداشتی ساینا
۲.۱۵٪	۵۳۴,۱۲۹,۱۰۹	۱۳۸,۱۲۶,۳۵۶	۳۹۶,۰۰۲,۷۵۳	.	۲.۱۵٪	۵۳۴,۱۲۹,۱۰۹	۳۹۶,۰۰۲,۷۵۳	۳۹۶,۰۰۲,۷۵۳	۱۳۸,۱۲۶,۳۵۶	۳۹۶,۰۰۲,۷۵۳	.	پارس دارو
۱.۲۵٪	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	.	.	۱.۲۵٪	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	.	.	پتروشیمی پردیس
۲.۳۸٪	-۵۹۲,۳۹۲,۸۳۵	-۲۷۷,۷۸۱,۷۷۳	-۳۱۴,۶۱۱,۰۶۲	.	۲.۳۸٪	-۵۹۲,۳۹۲,۸۳۵	-۳۱۴,۶۱۱,۰۶۲	-۳۱۴,۶۱۱,۰۶۲	-۲۷۷,۷۸۱,۷۷۳	-۳۱۴,۶۱۱,۰۶۲	.	پتروشیمی تانین
۱.۶۰٪	۳۹۶,۳۹۵,۲۱۲	۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۳۳۷,۶۴۸,۴۴۶	.	۱.۶۰٪	۳۹۶,۳۹۵,۲۱۲	۳۳۷,۶۴۸,۴۴۶	۳۳۷,۶۴۸,۴۴۶	۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۳۳۷,۶۴۸,۴۴۶	.	پتروشیمی خراسان
۱.۷۱٪	۴۲۴,۶۸۹,۴۰۶	.	۴۲۴,۶۸۹,۴۰۶	.	۱.۷۱٪	۴۲۴,۶۸۹,۴۰۶	۴۲۴,۶۸۹,۴۰۶	۴۲۴,۶۸۹,۴۰۶	.	۴۲۴,۶۸۹,۴۰۶	.	پتروشیمی شیراز
۰.۴۴٪	-۱۰,۸۹۷۱,۵۲۷	.	-۱۰,۸۹۷۱,۵۲۷	.	۰.۴۴٪	-۱۰,۸۹۷۱,۵۲۷	-۱۰,۸۹۷۱,۵۲۷	-۱۰,۸۹۷۱,۵۲۷	.	-۱۰,۸۹۷۱,۵۲۷	.	پتروشیمی غدیر
۹.۵۱٪	۲,۳۶۴,۳۴۰,۸۳۳	۲۲,۶۴۰,۶۴۰	۲,۳۴۰,۷۰۰,۱۹۳	.	۹.۵۱٪	۲,۳۶۴,۳۴۰,۸۳۳	۲,۳۴۰,۷۰۰,۱۹۳	۲,۳۴۰,۷۰۰,۱۹۳	۲۲,۶۴۰,۶۴۰	۲,۳۴۰,۷۰۰,۱۹۳	.	پتروشیمی فجر
۳.۳۳٪	۸۱۷,۹۱۴,۳۴۸	۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸	۵۴۱,۶۷۰,۲۱۰	.	۳.۳۳٪	۸۱۷,۹۱۴,۳۴۸	۵۴۱,۶۷۰,۲۱۰	۵۴۱,۶۷۰,۲۱۰	۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸	۵۴۱,۶۷۰,۲۱۰	.	پتروشیمی کرمانشاه
۲.۵۷٪	۶۳۸,۶۰۴,۶۹۰	.	۶۳۸,۶۰۴,۶۹۰	.	۲.۵۷٪	۶۳۸,۶۰۴,۶۹۰	۶۳۸,۶۰۴,۶۹۰	۶۳۸,۶۰۴,۶۹۰	.	۶۳۸,۶۰۴,۶۹۰	.	تولید دارو
۱۵.۵۱٪	۳,۸۵۵۰,۳۱۲,۳۸۹	۵۰,۲۲۷,۳۶۹	۳,۸۰۴,۸۰۴,۰۲۰	.	۱۵.۵۱٪	۳,۸۵۵۰,۳۱۲,۳۸۹	۳,۸۰۴,۸۰۴,۰۲۰	۳,۸۰۴,۸۰۴,۰۲۰	۵۰,۲۲۷,۳۶۹	۳,۸۰۴,۸۰۴,۰۲۰	.	تولیدی چمن سازان
۳.۳۶٪	-۸۳۶۰۰۴,۱۹۲	-۶۹,۵۴۸,۳۱۰	-۷۶۶,۴۵۵,۸۸۲	.	۳.۳۶٪	-۸۳۶۰۰۴,۱۹۲	-۷۶۶,۴۵۵,۸۸۲	-۷۶۶,۴۵۵,۸۸۲	-۶۹,۵۴۸,۳۱۰	-۷۶۶,۴۵۵,۸۸۲	.	چادرملو
۰.۰۰٪	-۴۲,۹۲۴	.	-۴۲,۹۲۴	.	۰.۰۰٪	-۴۲,۹۲۴	-۴۲,۹۲۴	-۴۲,۹۲۴	.	-۴۲,۹۲۴	.	چرخشگر
۰.۰۱٪	۲,۱۳۷,۹۵۴	.	۲,۱۳۷,۹۵۴	.	۰.۰۱٪	۲,۱۳۷,۹۵۴	۲,۱۳۷,۹۵۴	۲,۱۳۷,۹۵۴	.	۲,۱۳۷,۹۵۴	.	حمل و نقل ریلی پارسیان
۴.۴۶٪	۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	.	.	۴.۴۶٪	۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	.	.	داروسازی اکسیر
۵.۵۳٪	۱,۳۷۰,۵۹۸,۳۷۷	۱,۳۷۰,۵۹۸,۳۷۷	.	.	۵.۵۳٪	۱,۳۷۰,۵۹۸,۳۷۷	۱,۳۷۰,۵۹۸,۳۷۷	۱,۳۷۰,۵۹۸,۳۷۷	۱,۳۷۰,۵۹۸,۳۷۷	.	.	ریل سیر کوثر
۲.۵۳٪	۶۳۸,۹۲۵,۳۹۹	۱۷۲,۶۰۶	۶۳۸,۷۵۲,۷۹۳	.	۲.۵۳٪	۶۳۸,۹۲۵,۳۹۹	۶۳۸,۷۵۲,۷۹۳	۶۳۸,۷۵۲,۷۹۳	۱۷۲,۶۰۶	۶۳۸,۷۵۲,۷۹۳	.	سرمایه گذاری البرز
۰.۰۱٪	۱,۹۳۷,۴۰۵	۱,۹۳۷,۴۰۵	.	.	۰.۰۱٪	۱,۹۳۷,۴۰۵	۱,۹۳۷,۴۰۵	۱,۹۳۷,۴۰۵	۱,۹۳۷,۴۰۵	.	.	سرمایه گذاری صدر تانین
۰.۴۲٪	-۱۰,۴۱۵,۲۸۰	.	-۱۰,۴۱۵,۲۸۰	.	۰.۴۲٪	-۱۰,۴۱۵,۲۸۰	-۱۰,۴۱۵,۲۸۰	-۱۰,۴۱۵,۲۸۰	.	-۱۰,۴۱۵,۲۸۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۴۱٪	۱۰,۲۷۲۶۰,۳۲	۱۰,۲۷۲۶۰,۳۲	.	.	۰.۴۱٪	۱۰,۲۷۲۶۰,۳۲	۱۰,۲۷۲۶۰,۳۲	۱۰,۲۷۲۶۰,۳۲	۱۰,۲۷۲۶۰,۳۲	.	.	سرمایه گذاری مسکن الوند
۳.۱۱٪	-۷۷۳,۳۶۹,۲۸۱	-۳۳,۷۳۱,۱۸۳	-۷۳۹,۵۳۸۰۰۹۸	.	۳.۱۱٪	-۷۷۳,۳۶۹,۲۸۱	-۷۳۹,۵۳۸۰۰۹۸	-۷۳۹,۵۳۸۰۰۹۸	-۳۳,۷۳۱,۱۸۳	-۷۳۹,۵۳۸۰۰۹۸	.	سیمان ارومیه
۰.۶۰٪	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	.	.	۰.۶۰٪	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	.	سیمان کرمان
۲.۲۷٪	۵۶۳,۴۳۸۰۶۶	۵۶۳,۴۳۸۰۶۶	.	.	۲.۲۷٪	۵۶۳,۴۳۸۰۶۶	۵۶۳,۴۳۸۰۶۶	۵۶۳,۴۳۸۰۶۶	۵۶۳,۴۳۸۰۶۶	۵۶۳,۴۳۸۰۶۶	.	شیشه رازی
۱۶.۷۷٪	۴,۱۶۷,۶۱۸,۲۸۱	۲۷۹,۱۵۴,۹۹۱	۳,۸۸۸,۴۶۳,۲۹۰	.	۱۶.۷۷٪	۴,۱۶۷,۶۱۸,۲۸۱	۳,۸۸۸,۴۶۳,۲۹۰	۳,۸۸۸,۴۶۳,۲۹۰	۲۷۹,۱۵۴,۹۹۱	۳,۸۸۸,۴۶۳,۲۹۰	.	صنایع ماشین های انرژی ایران
۱.۸۳٪	۴۵۴,۷۵۱,۹۵۸	۴۵۴,۷۵۱,۹۵۸	.	.	۱.۸۳٪	۴۵۴,۷۵۱,۹۵۸	۴۵۴,۷۵۱,۹۵۸	۴۵۴,۷۵۱,۹۵۸	۴۵۴,۷۵۱,۹۵۸	.	.	صنعتی بارز
۷.۷۱٪	۱,۹۱۶,۳۳۳,۸۴۲	۱,۲۷۶,۵۵۵,۳۱۶	۶۳۹,۷۷۸,۵۲۶	.	۷.۷۱٪	۱,۹۱۶,۳۳۳,۸۴۲	۶۳۹,۷۷۸,۵۲۶	۶۳۹,۷۷۸,۵۲۶	۱,۲۷۶,۵۵۵,۳۱۶	۶۳۹,۷۷۸,۵۲۶	.	صنعتی بهشهر

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۷		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۱۶۷,۲۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۶۷,۲۷۶	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۱۶۷,۲۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۶۷,۲۷۶		جمع

