

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار)

منتهی به ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجید سوری

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

مهره
مهره

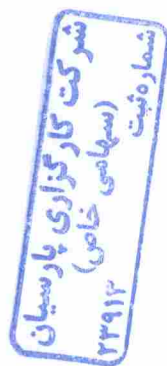
۸.۱۱٪	۲۶.۱۶۰.۷۵۷.۱۳۴	۲۲.۹۳۰.۸۱۰.۸۹۶	۱۵.۴۹۱	۱.۷۰۵.۳۹۹	-	-	-	۳.۸۴۶.۳۴۹	۳.۸۷۷.۸۰۶	۱۰۰	فراوری معدنی
۴.۴۴٪	۱۴.۳۳۱.۹۸۵.۷۵۰	۱۱.۶۹۷.۴۵۰.۴۸۷	۴.۸۲۱	۳.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۳.۳۶۶.۵۷۱	۳.۳۶۶.۵۷۱	۵۰۰	فولاد ارفع
۴.۰۰٪	۱۳.۹۱۹.۷۹۱.۷۵۰	۱۱.۴۴۵.۲۶۸.۵۳۶	۴.۳۴۹	۳.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۷.۲۳۹.۰۰۰.۹۴۳	۱۵.۸۹۷.۳۳۸.۸۴۸	۱.۴۰۰.۹۹۰	فولاد اسیر کبیر
								۸.۱۸۱.۴۴۵.۵۰۰	۶.۹۲۸.۸۵۱.۹۳۴	۲.۰۰۰.۰۰۰	فولاد کاوه
								۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۲۸.۱۲۵	۹.۱۸۳.۸۲۳.۹۲۹	۲.۵۰۰.۰۰۰	فولاد مبارک
۳.۰۰٪	۹.۸۵۱.۶۹۰.۶۳۰	۸.۰۰۷.۸۴۴.۵۶۱	۳.۵۷۰	۲.۷۸۶.۷۴۸	-	-	-	۱۳.۹۷۳.۵۹۰.۱۳۷	۱۱.۴۱۵.۱۷۵.۸۸۶	۳.۹۷۲.۵۰۷	کشت و صنعت شهداد
								۵۵۷.۰۰۰.۱۵.۶۳۸	۳.۵۸۳.۴۸۷.۷۵۶	۵۰۰.۰۰۰	مدیریت صنعت
								۴.۱۶۷.۷۸۶.۵۵۱			شونده تانص به شهر
								۴.۶۳۰.۶۷۱.۵۲۲			ملی سرب و روی
۶.۳۰٪	۲۰.۳۳۴.۸۸۱.۲۵۰	۱۹.۱۶۸.۴۷۸.۰۰۱	۴.۱۰۵	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۹.۸۱۴.۹۰۲.۵۰۰	۱۹.۱۶۸.۴۷۸.۰۰۱	۵۰۰.۰۰۰	ملی مس
۰.۰۰٪	۱	۱	۷.۳۴۹	-	-	-	-	۱.۳۳۱.۶۷۲.۹۵۱	۸۹۸.۷۴۲.۰۶۲	۲۰۰.۰۰۰	مینا
۲.۴۷٪	۷.۹۶۳.۹۵.۳۷۵	۶.۷۴۱.۳۷۲.۶۳۳	۵.۳۶۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۱.۳۳۷.۸۰۸.۴۹۰	۸.۸۶۰.۳۱۸.۸۲۵	۲.۸۰۳.۰۵۵	نسوز آذر
۰.۰۰٪	۲	۲	۱۵.۷۵۲	-	-	-	-	۱.۸۶۶.۳۷۳.۶۸۷	۱.۴۷۰.۳۷۰.۹۳۴	۱۵۰.۰۰۰	پارس دارو
۱.۷۳٪	۵.۵۹۲.۴۳۶.۸۷۱	۲.۷۵۲.۴۲۱.۳۶۰	۱۸.۸۲۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۴.۴۹۱.۱۷۹.۸۴۶	۲.۷۵۲.۴۲۱.۳۶۰	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۳.۸۱٪	۱۲.۷۸۸.۶۰۶.۴۰۰	۱۰.۲۹۵.۶۳۱.۰۱۵	۸.۸۶۴	۱.۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۱.۳۳۷.۵۱۹.۲۶۲	۱۰.۶۴۰.۹۹۱.۴۴۴	۱.۴۵۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۸۵٪	۲.۷۳۷.۶۲۸.۶۷۲	۲.۵۸۰.۱۲۰.۲۸۴	۶.۱۶۰	۴۴۸.۷۹۶	-	-	-	۴.۶۱۳.۰۷۹.۶۲۵	۴.۰۲۴.۲۸۷.۶۴۷	۷۰۰.۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱.۷۵٪	۵.۶۴۵.۴۹۴.۴۷۰	۴.۶۴۵.۱۰۱.۴۰۱	۸.۶۳۸	۶۶۰.۰۰۰	-	-	-	۵.۰۰۰.۲۶۳.۶۴۰	۴.۶۴۵.۱۰۱.۴۰۱	۶۶۰.۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۳.۸۸٪	۱۲.۵۲۵.۷۷۲.۲۵۱	۱۲.۲۷۳.۹۳۲.۵۳۳	۹.۷۳۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	۲۱.۷۴۵.۸۹۰.۰۰۰	۱۸.۸۸۲.۹۷۳.۱۲۶	۲.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۲	۲	۲.۵۲۳	-	-	-	-	۳.۳۹۸.۵۳۸.۰۰۲	۳.۰۴۳.۲۸۷.۳۹۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی تاسین
۲.۴۶٪	۷.۹۲۶.۹۷۸.۳۳۹	۵.۵۵۶.۷۹۰.۷۸۵	۴.۵۷۳	۱.۷۵۰.۴۹۸	-	-	-	۸.۴۶۰.۸۷۴.۹۷۸	۵.۵۵۶.۷۹۰.۷۸۵	۱.۷۵۰.۴۹۸	چادرملو
								۲.۴۶۹.۶۸۳	۲.۵۱۳.۶۰۷	۱.۰۰۰	چرخشگر
۳.۰۲٪	۹.۷۵۰.۰۰۱.۵۰۰	۵.۳۱۹.۵۱۴.۰۴۰	۴.۹۲۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۹.۹۹۵.۵۸۳.۵۰۰	۵.۳۱۹.۵۱۴.۰۴۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
											گروه پتروشیمی
											س ایرانیا
۴.۴۵٪	۱۴.۳۵۴.۶۶۳.۹۸۳	۱۰.۸۳۰.۵۴۲.۱۵۱	۷.۲۴۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۶.۶۷۲.۳۳۴.۳۵۷	۱۳.۵۳۸.۱۷۷.۶۹۳	۲.۵۰۰.۰۰۰	گل گهر
											گل گهر (تقدم)
۱.۲۸٪	۴.۱۳۲.۵۱۱.۳۰۱	۳.۲۷۲.۶۰۱.۷۰۲	۱۰.۴۲۳	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	۳.۳۳۷.۱۲۷.۲۵۰	۲.۷۲۶.۶۰۱.۷۳۰	۷۰۰.۰۰۰	گلستان
۹۷.۴۴٪	۳۱۴.۲۶۸.۷۲۳.۷۴۲	۲۵۲.۱۳۴.۴۱۸.۶۰۵	۲۸۰.۸۱۴	۵۹.۸۰۳.۴۹۷	۸۰.۵۲۳.۵۵۵.۱۴۶	۳۳.۸۱۰.۷۲۶	۹۰.۲۵۸.۶۳۴.۶۵۶	۳۷۱.۵۰۷.۵۶۴.۹۱۷	۲۱۷.۰۷۶.۴۷۱.۷۹۷	۶۲.۳۳۸.۳۶۵	جمع

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

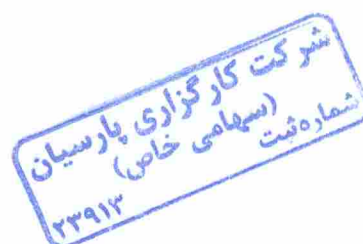
۱۳۹۸/۰۳/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۲۷		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲.۴۵٪	۷,۹۰۲,۳۳۸,۷۱۲	۲۶,۷۵۵,۰۳۱,۵۹۳	۳۰,۶۲۳,۹۴۵,۶۸۴	۴۰,۳۳,۴۲۴,۶۲۱	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۲۱-۹۹۷۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۱۹٪	۶۲۰,۰۲۹,۹۶۶	۰	۶۰۰,۱۶۷,۲۷۷	۱۹,۸۶۲,۶۸۹	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰-۴۲۵۱۹۸۶-۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲.۶۴٪	۸,۵۲۲,۳۶۸,۶۷۸	۲۶,۷۵۵,۰۳۱,۵۹۳	۳۱,۲۲۴,۱۱۲,۹۶۱	۴۰,۵۳,۲۸۷,۳۱۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

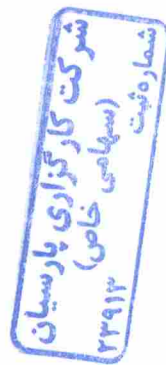
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۲,۹۳۲,۹۰۰,۸۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۹.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۳۴,۵۵۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۲,۹۳۳,۲۳۵,۴۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۹.۵۱٪



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورتح وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۳/۲۷		اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۲۷	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۱,۰۶۳,۱۰۷	-۱۳۶,۸۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۱۰۷	-۱۳۶,۸۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۱۰۷	-۱۳۶,۸۹۳
۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰				۱۸۰,۰۰۰	.
۴۴۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰				۴۴۰,۰۰۰	.
۱۳۱,۳۹۳,۶۸۹	-۱۶,۹۰۶,۳۱۱	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۳,۶۸۹	-۱۶,۹۰۶,۳۱۱	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۳,۶۸۹	-۱۶,۹۰۶,۳۱۱
۳۸۴,۵۸۰,۵۱۳	-۴۱,۶۱۸,۹۸۷	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰				۳۸۴,۵۸۰,۵۱۳	-۴۱,۶۱۸,۹۸۷
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.
۷۴۹,۱۹۶,۹۶۳	-۳۴,۳۸۰,۹۵۷	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	۷۴۹,۱۹۶,۹۶۳	-۳۴,۳۸۰,۹۵۷	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	۷۴۹,۱۹۶,۹۶۳	-۳۴,۳۸۰,۹۵۷
۱۸۵,۴۲۸	-۴,۵۷۲	۱۹۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۲۸	-۴,۵۷۲	۱۹۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۲۸	-۴,۵۷۲
۹۱,۹۴۰	-۸۰,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۰	-۸۰,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۰	-۸۰,۶۰۰
۴۴۵,۹۳۸	-۵۴,۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰				۴۴۵,۹۳۸	-۵۴,۰۶۲
۱,۱۵۲,۰۶۶,۶۳۳	-۴۸,۹۳۳,۳۷۷	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۶۶,۶۳۳	-۴۸,۹۳۳,۳۷۷	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۶۶,۶۳۳	-۴۸,۹۳۳,۳۷۷
۴۳۳,۱۲۷	-۴۶,۸۷۳	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۲۷	-۴۶,۸۷۳	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۲۷	-۴۶,۸۷۳
۴۵,۱۱۷,۴۲۹	-۴,۸۸۲,۵۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۷,۴۲۹	-۴,۸۸۲,۵۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۷,۴۲۹	-۴,۸۸۲,۵۷۱
۳۳۵,۴۱۷,۹۹۶	-۳۴,۵۸۲,۰۰۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۳۵,۴۱۷,۹۹۶	-۳۴,۵۸۲,۰۰۴
۱۴۸,۱۹۹	-۶,۸۰۱	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۸,۱۹۹	-۶,۸۰۱	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۸,۱۹۹	-۶,۸۰۱
۳۹۶,۴۸۹,۶۶۵	-۱۷,۶۶۷,۵۳۵	۳۹۶,۴۸۹,۶۶۵	۳۹۶,۴۸۹,۶۶۵	-۱۷,۶۶۷,۵۳۵	۳۹۶,۴۸۹,۶۶۵	۳۹۶,۴۸۹,۶۶۵	-۱۷,۶۶۷,۵۳۵
۱,۱۹۵,۸۶۱,۶۰۲	-۳۹,۴۸۶,۹۹۸	۱,۲۲۵,۳۴۸,۶۰۰	۱,۱۹۵,۸۶۱,۶۰۲	-۳۹,۴۸۶,۹۹۸	۱,۲۲۵,۳۴۸,۶۰۰	۱,۱۹۵,۸۶۱,۶۰۲	-۳۹,۴۸۶,۹۹۸
۳,۵۴۴	-۴۵۶	۴,۰۰۰				۳,۵۴۴	-۴۵۶
۴,۳۰۵,۱۵۱,۷۶۳	-۳۱۸,۷۰۶,۴۵۷	۴,۵۲۴,۳۲۲,۲۲۰	۴,۳۲۳,۳۸۱,۱۴۹	-۱۰۳,۵۲۷,۵۷۱	۴,۵۲۳,۸۵۳,۷۲۰	۴,۳۲۳,۳۸۱,۱۴۹	-۱۰۳,۵۲۷,۵۷۱



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۲۷				طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۳۳۴,۵۵۳	۰	۳۳۴,۵۵۳	۱۶۷,۲۷۷	۰	۱۶۷,۲۷۷	۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	کوتاه مدت - پارسین	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	
۳۳۴,۵۵۳	۰	۳۳۴,۵۵۳	۱۶۷,۲۷۷	۰	۱۶۷,۲۷۷				جمع		



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۲۷

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
-۶۲۷,۹۰۴	۷,۰۶۴,۶۲۹	۶,۴۳۶,۷۲۵	۱,۰۰۰	-۶۳۷,۹۰۴	۷,۰۶۴,۶۲۹	۶,۴۳۶,۷۲۵	۱,۰۰۰	برق ماهتاب کهوج
۳۶,۹۲۳	۲,۶۴۸,۰۸۷	۲,۶۴۸,۰۱۰	۱,۰۰۰					آتیه دماوند
۴۸,۷۰۲,۲۲۳	۱,۵۴۳,۸۷۵,۴۲۷	۱,۵۹۲,۵۷۷,۶۵۰	۲۷۴,۴۹۹	۴۸,۷۰۲,۲۲۳	۱,۵۴۳,۸۷۵,۴۲۷	۱,۵۹۲,۵۷۷,۶۵۰	۲۷۴,۴۹۹	آلومینوم ایران
-۲۰۷,۳۸۳	۳,۹۶۵,۴۸۴	۳,۷۵۸,۱۰۱	۱۰۰					املاح ایران
-۹۸۲,۳۹۲,۱۶۸	۶,۹۰۸,۲۸۸,۳۷۳	۵,۹۲۵,۸۹۶,۲۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۴۷,۰۰۰,۵۷۰	۴,۷۳۴,۹۵۳,۴۴۲	۳,۸۸۷,۹۴۷,۷۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۶۸,۴۳۷,۳۳۸	۹۶۹,۳۶۳,۳۷۱	۱,۱۳۷,۸۰۰,۵۰۹	۸۶۷,۸۲۷	۱۶۸,۴۳۷,۳۳۸	۹۶۹,۳۶۳,۳۷۱	۱,۱۳۷,۸۰۰,۵۰۹	۸۶۷,۸۲۷	بانک دی
۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۲,۶۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲۳۰,۰۰۰					بهباشتی ساین
۵۰,۲۲۷,۳۶۹	۲۹۵,۲۹۵,۸۲۴	۳۴۵,۵۲۳,۱۹۳	۵۶,۶۷۶					تولیدی چدن سازان
۱,۵۹۴,۰۵۸,۱۸۵	۲,۳۴۸,۵۲۴,۵۹۲	۳,۸۴۲,۵۸۲,۷۷۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۵۸,۱۸۵	۲,۳۴۸,۵۲۴,۵۹۲	۳,۸۴۲,۵۸۲,۷۷۷	۶۵۰,۰۰۰	تولید دارو
۳۰۵,۱۵۳,۱۰۴	۱,۳۲۴,۰۰۰,۶۳۰	۱,۶۲۹,۱۵۹,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۵۳,۱۰۴	۱,۳۲۴,۰۰۰,۶۳۰	۱,۶۲۹,۱۵۹,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل ریلی پارسبان
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					ریل سیر کوثر
-۲۸۲,۴۰۸	۱۳,۳۸۳,۴۱۸	۱۳,۱۰۱,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۸۲,۴۰۸	۱۳,۳۸۳,۴۱۸	۱۳,۱۰۱,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	زامیاد
۴۸,۳۱۶,۱۷۶	۳۷۲,۰۴۱,۵۱۰	۴۲۰,۳۵۷,۶۸۶	۳۵۹,۶۹۱	۴۸,۰۴۳,۵۷۰	۳۷۰,۸۳۶,۶۶۵	۴۱۸,۸۸۰,۲۳۵	۳۵۸,۵۲۶	سرمایه گذاری البرز
۱,۹۳۷,۴۰۵	۱۰,۶۹۴,۵۹۴	۱۲,۶۳۱,۹۹۹	۴۸۹۵					سرمایه گذاری صدرتلمین
۱۰۲,۷۲۶,۰۲۲	۳۴۸,۲۳۳,۸۵۶	۴۵۰,۹۵۹,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری مسکن الوند
-۳۲,۷۳۱,۱۸۳	۶۶۲,۰۸۵,۶۷۹	۶۲۸,۳۵۴,۴۹۶	۱۴۷,۶۰۱					سیمان ارومیه
-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	۳,۴۷۳,۹۳۵,۳۱۰	۳,۳۲۵,۷۵۲,۷۲۱	۸۵۰,۰۰۰					سیمان کرمان
۵۶۳,۴۳۸,۰۶۶	۳,۵۱۴,۹۴۹,۶۳۴	۴,۰۷۸,۳۸۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					شیشه رازی
۱۰,۰۵۱,۹۳۹,۹۱۸	۹,۳۲۵,۳۱۲,۳۹۱	۱۹,۲۷۷,۲۵۲,۳۰۹	۱,۱۴۷,۹۷۵	۹,۷۷۲,۷۸۴,۹۲۷	۸,۰۲۶,۲۵۰,۰۸۷	۱۷,۷۹۹,۰۳۵,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۴۴۲,۷۰۹,۲۷۷	۲,۹۸۶,۸۲۶,۷۸۷	۳,۴۲۹,۵۳۶,۰۶۴	۶۰۰,۰۰۰	-۱۲۰,۴۲۶,۵۸۱	۲۹۸,۷۲۰,۰۵۶	۲۸۶,۶۷۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۲,۲۱۱,۰۱۹,۷۹۲	۸,۳۲۱,۲۸۶,۷۹۰	۱۰,۵۳۲,۳۰۶,۵۸۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۶۴,۴۷۶	۲,۹۸۵,۷۵۶,۱۲۳	۳,۹۲۰,۳۲۰,۵۹۸	۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۱۶۸,۰۹۹,۶۴۶	۳,۳۱۳,۲۸۹,۷۴۸	۳,۰۴۵,۱۹۰,۱۰۲	۵۳۷,۹۶۱	-۱۵۵,۰۶۹,۰۴۸	۲,۸۷۴,۶۷۳,۱۲۹	۲,۷۱۹,۶۰۴,۰۸۱	۴۸۱,۲۶۳	صنعتی صباپور
-۶۹,۵۵۴	۳,۰۸۰,۹۰۶	۲,۰۱۱,۳۵۲	۵۰۰	-۶۹,۵۵۴	۳,۰۸۰,۹۰۶	۳,۰۱۱,۳۵۲	۵۰۰	غذایی مینو
-۷۷۳,۸۵۰	۷,۹۹۵,۸۴۸	۷,۲۲۱,۹۹۸	۲۰۰	-۲۰,۴۸۰,۰۶	۳,۸۴۱,۹۹۸	۳,۶۳۷,۱۹۲	۱۰۰	فراوری معدنی

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسبان
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

۶۵۴۰۰۷۱	۳۶۳۷۰۲۰۳	۲۰۹۸۳۰۱۳۲	۵۰۰	-۶۵۴۰۰۷۱	۳۶۳۷۰۲۰۳	۲۰۹۸۳۰۱۳۲	۵۰۰	فولاد ارفع
-۳۳۵۲۰۰۵۳۶	۱۸۶۷۵۹۰۰۸۸۳	۱۸۶۴۰۰۷۰۳۴۷	۱۰۰۰۰۰۰					قند اصفهان
۱۶۳۷۰۱۰۱	۵۰۱۱۰۰۴۳۶	۶۵۴۷۵۳۷	۱۰۰۰۰	۱۶۳۷۰۱۰۱	۵۱۱۰۰۴۳۶	۶۵۴۷۵۳۷	۱۰۰۰۰	کاشی الوند
-۳۰۰۳۳۷۵۹۴	۵۸۷۰۲۵۳۰۳۳۲	۵۸۷۰۲۵۳۰۳۳۲	۵۰۰۰۰۰	-۳۰۰۳۳۷۵۹۴	۵۸۷۰۲۵۳۰۳۳۲	۵۸۷۰۲۵۳۰۳۳۲	۵۰۰۰۰۰	کالسیمین
۱۰۳۰۴۸۸۰۲۱۵	۵۰۹۶۳۵۸۶۴۷	۶۰۲۹۹۰۷۴۶۸۶۲	۱۸۰۰۰۰۰۰	۷۸۴۰۷۴۵۰۹۹۳	۳۰۳۸۳۰۳۸۰۹۵۸	۴۰۱۶۷۰۷۸۴۰۹۵۱	۱۰۱۸۵۰۷۵۹	کشت و صنعت شهناپ
۷۸۴۰۴۶۶۶۲۳	۳۸۴۶۰۲۰۶۸۹۹	۴۶۳۰۶۷۱۵۲۲	۵۰۰۰۰۰۰	۷۸۴۰۴۶۶۶۲۳	۳۸۴۶۰۲۰۶۸۹۹	۴۶۳۰۶۷۱۵۲۲	۵۰۰۰۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده
۷۳۰۶۱۹	۵۰۲۲۰۰۷۸۵	۵۰۹۵۱۰۴۰۴	۵۰۰	۷۳۰۶۱۹	۵۰۲۲۰۰۷۸۵	۵۰۹۵۱۰۴۰۴	۵۰۰	تص. بهشهر
۲۰۳۶۱۰۱۲۸۸۱۵	۱۴۰۴۵۸۸۲۰۲۷۶	۱۶۸۱۹۰۹۴۹۰۰۹۱	۲۶۶۵۰۰۰۰	۱۰۰۳۸۸۴۰۳۵۱	۱۰۰۳۸۸۴۰۳۵۱	۱۰۰۳۸۸۴۰۳۵۱	۲۰۰۰۰۰۰	ملی سرب و روی
۳۰۰۹۲۰۰۰۱۳۲۶	۴۰۹۰۴۸۸۰۸۲۹	۷۰۹۹۶۸۸۲۰۱۵۵	۱۵۰۰۳۰۵۵	۳۰۰۵۷۰۳۱۸۰۲۵۱	۴۰۳۲۶۰۵۸۳۸۸۰	۷۰۳۸۳۰۹۰۲۰۱۳۱	۱۰۳۰۳۰۵۵	مینا
-۱۹۶۲۴۰۰۳۲	۶۰۱۹۲۰۲۴۸۰۴۴۵	۶۰۱۹۲۰۲۴۴۰۴۱۳	۹۰۰۰۰۰۰					نسوز آذر
۵۹۵۰۱۵۵۰۴۲۴	۱۰۹۳۵۰۵۷۷۰۰۲۹	۲۰۵۳۰۰۷۳۲۰۴۵۳	۲۰۰۰۰۰۰	۴۵۷۰۰۲۹۰۰۶۸	۱۰۴۵۱۰۵۷۸۰۷۹۸	۱۰۹۰۸۶۰۷۸۶۶	۱۵۰۰۰۰۰	نفت تهران
۵۸۰۷۴۶۰۷۶۶	۶۸۴۰۹۳۲۰۹۷۱	۷۴۳۰۶۷۹۰۷۳۷	۵۰۰۰۰۰۰					پارس دارو
۱۱۸۰۰۰۴۰۲۱۴	۸۱۸۰۲۲۱۰۰۱۱	۹۳۶۰۴۲۵۰۲۲۵	۱۰۰۰۹۵۰	۱۱۸۰۰۰۴۰۲۱۴	۸۱۸۰۲۲۱۰۰۱۱	۹۳۶۰۴۲۵۰۲۲۵	۱۰۰۰۹۵۰	پتروشیمی خراسان
-۳۱۰۴۶۶۰۳۳۸	۱۶۷۸۰۳۵۳۰۵۷۷	۱۶۶۶۸۸۷۰۳۳۹	۲۵۱۰۲۰۴	-۳۱۰۴۶۶۰۳۳۸	۱۶۷۸۰۳۵۳۰۵۷۷	۱۶۶۶۸۸۷۰۳۳۹	۲۵۱۰۲۰۴	پتروشیمی شیراز
۲۸۶۰۲۵۴۰۱۳۸	۲۰۱۱۵۰۱۱۲۰۱۸۸	۲۰۴۰۰۱۳۶۶۰۳۲۶	۳۱۶۰۳۵۴					پتروشیمی غدیر
۱۵۱۵۰۷۸۷۰۵۲۹	۸۰۳۸۹۰۶۹۸۰۵۵۳	۹۰۹۰۵۰۴۸۶۰۰۸۲	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۹۲۰۱۴۶۸۸۹	۶۰۷۱۱۰۰۴۷۸۳۲	۸۰۳۰۳۰۱۹۴۰۷۲۱	۷۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۳۱۰۰۹۵۰۰۳۴۹	۳۰۲۸۰۰۵۹۷۰۳۰۶	۳۰۵۹۱۰۵۴۷۰۶۵۵	۲۳۶۶۸۷					پتروشیمی فجر
-۴۸۲۰۶۸۹۰۹۰۴	۹۰۸۰۹۰۸۹۵۰۸۵۹	۹۰۳۲۷۰۲۰۵۰۹۵۵	۴۰۰۰۰۰۰۰	-۲۰۴۰۹۰۸۰۱۳۱	۳۰۶۷۸۰۹۴۴۰۰۴۷	۳۰۶۷۲۰۰۳۵۰۹۱۶	۱۵۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۶۹۰۵۴۸۰۳۱۰	۵۵۲۰۷۸۵۰۳۶۸	۴۸۳۰۳۲۷۰۰۵۸	۱۰۰۰۰۰۰					پتروشیمی تلمین
۱۳۷۰۳۹۳	۲۰۴۸۷۰۷۶۳	۲۰۶۲۵۰۱۵۶	۱۰۰۰۰	۱۳۷۰۳۹۳	۲۰۴۸۷۰۷۶۳	۲۰۶۲۵۰۱۵۶	۱۰۰۰۰	چادرملو
۷۳۰۹۵۰۰۱۵۳	۵۲۵۰۴۹۸۰۴۷۶	۶۰۹۰۴۴۸۰۶۲۹	۱۲۵۰۹۲۶					چرخشگر
-۲۵۲۰۰۲۷۰۶۲۱	۲۰۰۸۸۰۶۴۶۰۸۲۱	۱۸۳۶۶۱۹۰۲۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۲۵۲۰۰۲۷۰۶۲۱	۲۰۰۸۸۰۶۴۶۰۸۲۱	۱۸۳۶۶۱۹۰۲۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-۳۴۵۰۴۴۴۰۴۹۷	۷۰۳۴۹۰۵۶۵۰۶۹۹	۷۰۰۰۴۰۱۲۱۰۲۰۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۴۶۸۰۴۵۷۰۰۸۳	۳۰۹۸۳۰۴۰۰۱۶۶۰	۳۰۵۱۴۰۹۴۴۰۵۷۷	۵۰۰۰۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۹۳۰۱۱۴۰۳۸۴	۷۵۸۰۰۹۵۰۷۴۰	۸۵۱۰۳۱۰۰۱۲۴	۱۰۰۰۰۰۰	۶۷۰۲۴۱۰۶۶۱	۴۸۵۰۴۳۲۰۰۷۹	۵۵۲۰۶۷۴۰۷۴۰	۶۴۰۰۴۳	گل گهر
۲۶۰۴۵۸۰۷۵۴۰۹۴۸	۱۳۳۰۶۸۰۲۷۰۰۱۸۲	۱۵۹۰۵۲۷۰۰۲۵۰۱۳۰	۴۱۸۷۰۶۳۸	۱۷۰۳۵۰۷۲۰۰۹۴۳	۵۹۰۴۴۵۰۵۰۰۰۴۴۸	۷۷۰۱۸۱۰۲۲۱۰۳۹۱	۲۲۰۱۱۰۷۲۶	گلناش
								جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضررید تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۷

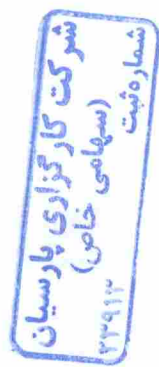
طی دوره

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
۱,۳۲۷,۴۵۲,۱۷۶	۵,۳۳۷,۴۵۲,۱۷۶	۶,۷۰۰,۰۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۹۰	۵,۰۸۳,۵۰۱,۷۹۶	۶,۷۰۰,۰۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	برق ماهتاب کهنوج
۱,۰۱۸,۳۵۵,۰۵۴	۱۲,۰۳۵,۶۱۵,۵۷۱	۱۳,۰۵۳,۹۷۰,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۳۵۵,۰۵۴	۱۲,۰۳۵,۶۱۵,۵۷۱	۱۳,۰۵۳,۹۷۰,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۲۶۳,۰۸۹,۹۰۰	۸,۱۹۷,۰۱۱,۹۵۰	۸,۴۶۰,۰۱۰,۱۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۲۸,۵۰۰	۷,۷۵۳,۰۶۳,۳۵۰	۸,۴۶۰,۰۱۰,۱۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۵۷۳,۷۴۴,۸۳۰	۱۸,۰۴۱,۷۳۷,۱۷۰	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۱۲,۳۳۳,۳۳۶	۱۹,۰۱۸,۱۸۵,۷۱۶	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پالما
-۷۴,۹۰۰,۶۲۰	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۸,۵۷۷,۱۴۹,۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-۷۴,۹۰۰,۶۲۰	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۸,۵۷۷,۱۴۹,۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	-۱	-۱	-	-۱۰,۸۲۵,۰۳۷۱	۱۰,۸۲۵,۰۳۷۰	-۱	-	بانک ملت
-۱۷۱,۸۳۱,۰۵۶	۲,۴۹۴,۹۴۷,۵۵۶	۲,۳۳۳,۱۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۱,۸۳۱,۰۵۶	۲,۴۹۴,۹۴۷,۵۵۶	۲,۳۳۳,۱۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۳۳۴,۵۹۰,۵۶۹	۴,۵۶۱,۰۳۶,۹۸۴	۴,۲۲۶,۴۴۶,۴۱۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	-۳۳۴,۵۹۰,۵۶۹	۴,۵۶۱,۰۳۶,۹۸۴	۴,۲۲۶,۴۴۶,۴۱۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	بانک دی
-۱۲۲,۸۲۶,۶۲۱	۲,۱۱۵,۲۰۹,۶۲۱	۱,۹۹۲,۳۸۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۸۲۶,۶۲۱	۲,۱۱۵,۲۰۹,۶۲۱	۱,۹۹۲,۳۸۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه ما
-۱۹۹,۳۰۹,۰۹۶	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۳,۰۶۸,۷۸۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۳۰۹,۰۹۶	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۳,۰۶۸,۷۸۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۷,۳۲۸,۳۷۹,۰۲۰	۱۵,۳۲۸,۳۷۹,۰۲۰	۲۲,۵۴۷,۹۹۲,۵۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۱۹,۰۳۳,۴۱۷,۵۰۰	۲۲,۵۴۷,۹۹۲,۵۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۵۶۰,۰۴۸,۱۰۵	۱,۳۳۱,۱۱۶,۰۹۶	۱,۷۹۱,۱۶۴,۳۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۱,۸۶۹,۷۲۰,۷۸۶	۱,۷۹۱,۱۶۴,۳۰۱	۳۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱,۳۰۰,۸۰۹,۰۶۱	۳,۹۹۳,۹۳۱,۸۶۳	۵,۲۹۴,۷۴۰,۹۲۴	۱,۷۰۹,۹۰۵	-۷۸,۵۵۶,۵۸۵	۲,۱۳۷,۹۵۴	-	-	تولیدی چدن سازان
-	-۱	-۱	-	-۲,۱۳۷,۹۵۴	۲,۱۳۷,۹۵۴	-	-	تولید دارو
۴۴۵,۴۳۵,۴۷۰	۵,۸۴۳,۶۴۲,۲۸۰	۶,۲۸۹,۰۷۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۸۵,۵۵۴	۴,۵۸۶,۸۸۵,۳۷۰	۵,۲۹۴,۷۴۰,۹۲۴	۱,۷۰۹,۹۰۵	حمل و نقل ریلی پارسیان
-۳۰,۴۰۲,۲۴۰,۱۵۳	۳,۹۸۳,۴۹۸,۰۲۸	۳,۶۷۹,۲۷۳,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۳۵۸,۰۹,۲۸۵	۴,۵۸۶,۸۸۵,۳۷۰	-۱	-	سرمایه گذاری البرز
-۲۵۸,۴۰۷,۸۷۶	۳,۸۵۹,۲۸۷,۷۵۳	۳,۶۰۰,۸۷۹,۸۷۷	۸۵۲,۳۹۹	۵۴۹,۵۸۸,۷۵۰	۵,۱۳۹,۴۸۹,۰۰۰	۶,۲۸۹,۰۷۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (تقدم)
۶۴۱,۵۶۸,۸۵۵	۴,۴۴۶,۳۳۵,۶۴۵	۵,۰۸۷,۹۰۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳۰,۴۰۲,۲۴۰,۱۵۳	۳,۹۸۳,۴۹۸,۰۲۸	۳,۶۷۹,۲۷۳,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-۷۶,۴۷۶,۳۵۶	۴,۲۷۴,۵۴۲,۲۰۶	۴,۱۹۸,۰۶۵,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۱۳۰,۲۲۲	۳,۱۱۹,۷۴۹,۶۵۵	۳,۶۰۰,۸۷۹,۸۷۷	۸۵۲,۳۹۹	سیمان اردبیل
-	-۱	-۱	-	۶۴۱,۵۶۸,۸۵۵	۴,۴۴۶,۳۳۵,۶۴۵	۵,۰۸۷,۹۰۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۵۴,۵۳۳,۳۹۵	۱۴,۱۰۰,۶۵۰,۹۸۰	۱۴,۴۵۵,۱۷۴,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	-۷۶,۴۷۶,۳۵۶	۴,۲۷۴,۵۴۲,۲۰۶	۴,۱۹۸,۰۶۵,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
-	-۱	-۱	-	۳۵۴,۵۳۳,۳۹۵	۱۴,۱۰۰,۶۵۰,۹۸۰	-۱	-	سیمان فارس و خوزستان
-	-۱	-۱	-	-۳,۸۸۸,۴۶۳,۲۹۰	۳,۸۸۸,۴۶۳,۲۹۰	۱۴,۴۵۵,۱۷۴,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	شیشه رازی
-	-۱	-۱	-	-۶۳۹,۷۶۸,۵۲۶	۶۳۹,۷۶۸,۵۲۶	۱	۱	شیشه همدان
-	-۱	-۱	-	۴۵۲,۷۶۵,۳۷۱	۸,۴۵۸,۰۱۳,۸۰۳	-۲	-۲	صنایع ماشین های اداری ایران
-	-۱	-۱	-	۸,۴۵۸,۰۱۳,۸۰۳	۸,۹۱۰,۷۷۸,۱۷۴	-	-	صنعتی بهشهر
-	-۱	-۱	-	۱,۶۰۹,۷۵۲	۱,۶۰۹,۷۵۲	۸,۹۱۰,۷۷۸,۱۷۴	۱,۶۰۹,۷۵۲	صنعتی صابونر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۳۷
مهر: (سپاسی خاص)
شماره ثبت: ۲۷۹۱۳

فرآوری معدنی	۳۱,۴۷۷	-۳۱,۴۷۷	.	.	.
فولاد ارفع	۳۲۹,۹۲۴	-۳۲۹,۹۲۴	.	.	.
فولاد امیرکبیر	۱,۸۰۸,۱۷۱,۱۴۳	۲۴,۳۵۲,۵۸۵,۹۹۱	۲۴,۱۶۰,۷۵۷,۱۳۴	۱,۷۰۵,۳۹۹	
فولاد کاوه	۱,۳۷۱,۹۴۷,۶۹۷	۱۲,۹۵۰,۰۳۸,۰۵۳	۱۴,۳۲۱,۹۸۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۱۴۹,۳۱۹,۰۱۸	۱۲,۷۷۰,۴۷۲,۷۳۲	۱۲,۹۱۹,۷۹۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
کشت و صنعت شهداد	۳۰۲,۱۷۵,۳۲۲	۹,۵۴۹,۵۱۵,۴۰۸	۹,۸۵۱,۶۹۰,۶۳۰	۲,۷۸۶,۷۴۸	
کشت و صنعت شهداد (تقدم)	.	.	.	.	
مدیریت صنعت شونیده	۷۲۴,۲۴۹,۹۷۵	۷۲۴,۲۴۹,۹۷۵	.	.	
تص. بهشهر	۵۰۹,۹۷۸,۷۵۰	۱۹,۸۱۴,۹۰۲,۵۰۰	۲۰,۳۲۴,۸۸۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
ملی مس	-۱۳۴,۱۵۴,۸۰۱	۱۳۴,۱۵۴,۸۰۲	۱	.	
مینا	۱,۰۳۳,۵۸۷,۸۳۴	۶,۹۲۹,۵۰۷,۵۴۱	۷,۹۶۳,۰۹۵,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	
نسوز آذر	-۳۹۶,۰۰۲,۷۵۳	۳۹۶,۰۰۲,۷۵۵	۲	.	
پارس دارو	۱,۱۰۰,۱۲۵,۷۰۲۵	۴,۴۹۱,۱۷۹,۸۴۶	۵,۵۹۲,۴۲۶,۸۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی خراسان	۱,۳۵۵,۱۳۸,۳۱۱	۱۰,۹۶۳,۰۹۲,۵۶۹	۱۲,۳۸۸,۶۰۶,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	-۱۸۰۰۸۸۲,۱۸۵	۲,۹۱۸,۵۱۰,۸۵۷	۲,۷۳۷,۶۲۸,۶۷۲	۴۴۸,۷۹۶	
پتروشیمی غدیر	۶۴۱,۸۰۰,۸۳۰	۵۰۰,۳۶۹,۳۶۴	۵,۶۴۵,۴۹۴,۴۷۰	۶۶۰,۰۰۰	
پتروشیمی کرمانشاه	-۲,۴۲۸,۴۰۱,۳۱۸	۱۴,۹۵۴,۰۷۳,۵۶۹	۱۲,۵۲۵,۶۷۲,۲۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی فجر	۳۱۴,۶۱۱,۰۶۲	-۳۱۴,۶۱۱,۰۶۰	۲	.	
پتروشیمی تلمین	-۵۳۳,۸۹۶,۶۳۹	۸,۴۶۰,۸۷۴,۹۷۸	۷,۹۲۶,۹۷۸,۳۳۹	۱,۷۵۰,۴۹۸	
چادرملو	۴۳,۹۲۴	-۴۳,۹۲۴	.	.	
چرخشگر	-۲۴۵,۵۸۲,۰۰۰	۹,۹۹۵,۵۸۲,۵۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۹۹,۵۲۳,۷۷۰	-۲۹۹,۵۲۳,۷۷۰	.	.	
گروه پتروشیمی س.ایران	۱,۰۵۰,۳۶۲,۱۸۵	۱۳,۳۰۴,۴۰۱,۷۹۷	۱۴,۳۵۴,۶۶۳,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	
گل گهر	۷۸۶,۱۸۲,۳۳۵	-۷۸۶,۱۸۲,۳۳۵	.	.	
گل گهر (تقدم)	۷۰۴,۱۵۲,۰۱۰	۳,۴۲۸,۳۵۹,۲۹۱	۴,۱۳۲,۵۱۱,۳۰۱	۴۰۰,۰۰۰	
گلکاش	۱۶,۱۸۲,۱۷۹,۹۸۸	۲۹۸,۱۸۶,۵۴۳,۷۵۴	۳۱۴,۳۶۸,۷۳۳,۷۴۲	۵۹,۸۰۳,۴۹۷	
جمع	۳۱,۹۴۹,۹۳۳,۷۰۴	۲۸۲,۴۱۸,۸۰۰,۰۳۸	۳۱۴,۳۶۸,۷۳۳,۷۴۲	۵۹,۸۰۳,۴۹۷	۵۹,۸۰۳,۴۹۷

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



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۳/۲۷				طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۲۷			
درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۰.۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۳۷,۹۰۴	۰.۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۳۷,۹۰۴	۰.۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۹۰	۶۳۷,۹۰۴
۲.۱۷٪	۱,۳۶۲,۷۹۲,۴۷	۱,۲۶۲,۵۷۹,۳۳۴	۳۲,۹۲۳	۴.۲۴٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۵۱۹,۷۰۴	-	۴.۲۴٪	-	۱,۶۱۶,۵۱۹,۷۰۴	-
۰.۰۰٪	-	-	۴۸,۷۰۲,۲۲۳	۰.۱۳٪	-	۴۸,۷۰۲,۲۲۳	۴۸,۷۰۲,۲۲۳	۰.۱۳٪	-	-	۴۸,۷۰۲,۲۲۳
۱.۶۷٪	۱,۰۱۸,۳۵۵,۰۵۴	۱,۰۱۸,۳۵۵,۰۵۴	-	۲.۶۷٪	-	۱,۰۱۸,۳۵۵,۰۵۴	-	۲.۶۷٪	-	۱,۰۱۸,۳۵۵,۰۵۴	-
۰.۴۵٪	۴۱۱,۳۸۹,۹۰۰	۲۶۲,۰۸۹,۹۰۰	-	۲.۲۵٪	۱,۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۳۲۸,۵۰۰	-	۲.۲۵٪	۱,۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۳۲۸,۵۰۰	-
۰.۱۳٪	-	-۷۴۹,۰۶۲,۲۲۰	-	۰.۲۰٪	-	-۷۴۹,۰۶۲,۲۲۰	-	۰.۲۰٪	-	-۷۴۹,۰۶۲,۲۲۰	-
۱.۵۶٪	-	-۹۸۳,۳۹۲,۱۶۸	-	۰.۰۹٪	-	-۳۴,۷۷۲,۳۶۸	-	۰.۰۹٪	-	-۳۴,۷۷۲,۳۶۸	-
۰.۲۷٪	۱,۶۸,۴۳۷,۳۲۸	-	-	۰.۱۶٪	-	۶۰,۱۸۶,۸۶۷	-	۰.۱۶٪	-	۶۰,۱۸۶,۸۶۷	-
۸.۸۶٪	۵۵۷۲,۷۴۴,۸۳۰	۵,۵۷۳,۷۴۴,۸۳۰	-	۱۲.۰۷٪	-	۴,۵۹۷,۲۹۶,۲۷۴	-	۱۲.۰۷٪	-	۴,۵۹۷,۲۹۶,۲۷۴	-
۰.۲۰٪	-	-۱۲۲,۸۱۶,۶۲۱	-	۰.۳۳٪	-	-۱۲۲,۸۱۶,۶۲۱	-	۰.۳۳٪	-	-۱۲۲,۸۱۶,۶۲۱	-
۰.۳۷٪	-	-۱۷۱,۸۲۱,۰۵۶	-	۰.۴۵٪	-	-۱۷۱,۸۲۱,۰۵۶	-	۰.۴۵٪	-	-۱۷۱,۸۲۱,۰۵۶	-
۰.۵۳٪	-	-۳۳۴,۵۹۰,۵۶۹	-	۰.۸۸٪	-	-۳۳۴,۵۹۰,۵۶۹	-	۰.۸۸٪	-	-۳۳۴,۵۹۰,۵۶۹	-
۰.۹۵٪	۵۵۵,۱۵۵,۴۳۴	-	۵۵۵,۱۵۵,۴۳۴	۰.۱۶٪	-	۶۱,۰۲۶,۳۱۵	-	۰.۱۶٪	-	۶۱,۰۲۶,۳۱۵	-
۰.۷۷٪	-	-۴۸۲,۶۸۹,۹۰۴	-	۰.۲۹٪	-	۱۰۹,۷۰۲,۹۲۱	-	۰.۲۹٪	-	۱۰۹,۷۰۲,۹۲۱	-
۲.۳۸٪	۱,۴۹۷,۶۵۲,۳۲۷	۱,۴۹۷,۶۵۲,۳۲۷	۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۲.۸۹٪	-	۱,۱۰۱,۲۵۷,۰۲۵	-	۲.۸۹٪	-	۱,۱۰۱,۲۵۷,۰۲۵	-
۲.۹۷٪	۱,۶۸۸,۲۰۷,۴۵۱	۱,۶۸۸,۲۰۷,۴۵۱	۱۱۸,۰۰۰,۴,۲۱۴	۳.۷۹٪	-	۱,۴۴۳,۵۱۸,۰۴۵	-	۳.۷۹٪	-	۱,۴۴۳,۵۱۸,۰۴۵	-
۰.۰۱٪	-	-۷,۱۶۲,۸۵۰	-	۰.۲۷٪	-	-۹۲۶,۲۵۴,۴۲۹	-	۰.۲۷٪	-	-۹۲۶,۲۵۴,۴۲۹	-
۲.۲۷٪	۱,۴۲۸,۰۸۶,۴۰۴	۱,۴۲۸,۰۸۶,۴۰۴	۱,۵۱۵,۷۸۷,۵۲۹	۰.۲۶٪	-	-۹۲۶,۲۵۴,۴۲۹	-	۰.۲۶٪	-	-۹۲۶,۲۵۴,۴۲۹	-
۲.۲۴٪	۱,۴۶۹,۷۲۵,۱۷۸	۱,۴۶۹,۷۲۵,۱۷۸	۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸	۱.۶۹٪	-	۶۴۱,۸۰۰,۸۳۰	-	۱.۶۹٪	-	۶۴۱,۸۰۰,۸۳۰	-
۰.۳۳٪	-	-۱۹۹,۳۰۹,۰۹۶	-	۰.۵۲٪	-	-۱۹۹,۳۰۹,۰۹۶	-	۰.۵۲٪	-	-۱۹۹,۳۰۹,۰۹۶	-
۳.۴۲٪	۲,۱۵۴,۱۰۶,۲۹۰	۲,۱۵۴,۱۰۶,۲۹۰	۱,۵۹۴,۰۵۸,۱۸۵	۳.۹۸٪	-	۱,۵۱۵,۵۰۱,۶۰۰	-	۳.۹۸٪	-	۱,۵۱۵,۵۰۱,۶۰۰	-
۱۱.۷۳٪	۷,۳۷۹,۰۶۳,۸۹	۷,۳۷۹,۰۶۳,۸۹	۵۰,۳۲۷,۳۶۹	۹.۲۶٪	-	۳,۵۲۴,۵۷۵,۰۰۰	-	۹.۲۶٪	-	۳,۵۲۴,۵۷۵,۰۰۰	-
۰.۳۳٪	-	-۱,۴۴۵,۵۲۳,۳۱	-	۱.۸۲٪	-	۶۹۱,۴۵۱,۹۶۱	-	۱.۸۲٪	-	۶۹۱,۴۵۱,۹۶۱	-
۰.۰۰٪	۱,۴۱,۳۹۳	-	۱۳۷,۳۹۳	۰.۰۰٪	-	۱۸۵,۳۱۷	-	۰.۰۰٪	-	۱۸۵,۳۱۷	-
۰.۴۸٪	۳,۰۵۱,۵۳۱,۰۴	-	۳,۰۵۱,۵۳۱,۰۴	۰.۸۰٪	-	۳,۰۳۰,۱۵۱,۵۰	-	۰.۸۰٪	-	۳,۰۳۰,۱۵۱,۵۰	-
۰.۰۰٪	-	-۲۸۲,۴۰۸	-	۰.۰۰٪	-	-۲۸۲,۴۰۸	-	۰.۰۰٪	-	-۲۸۲,۴۰۸	-
۲.۱۴٪	۱,۳۴۹,۰۲۵,۳۲۷	۱,۳۴۹,۰۲۵,۳۲۷	۴۸,۳۱۶,۱۷۶	۱.۸۹٪	-	۷۲۰,۰۸۹,۸۳۸	-	۱.۸۹٪	-	۷۲۰,۰۸۹,۸۳۸	-
۰.۷۱٪	۴۴۵,۴۳۵,۴۷۰	۴۴۵,۴۳۵,۴۷۰	-	۱.۴۴٪	-	۵۴۹,۵۸۸,۷۵۰	-	۱.۴۴٪	-	۵۴۹,۵۸۸,۷۵۰	-
۰.۴۸٪	-	-۳۰,۴۲۲,۴۱۵۳	-	۰.۸۰٪	-	-۳۰,۴۲۲,۴۱۵۳	-	۰.۸۰٪	-	-۳۰,۴۲۲,۴۱۵۳	-
۰.۲۱٪	۱۳۴,۰۶۰,۴۴۱	-	-	۲.۲۸٪	-	۹۰,۷۳۹,۷۷۲	-	۲.۲۸٪	-	۹۰,۷۳۹,۷۷۲	-
۱.۰۳٪	۶۴۱,۵۶۸,۸۵۵	۶۴۱,۵۶۸,۸۵۵	-	۱.۶۸٪	-	۶۴۱,۵۶۸,۸۵۵	-	۱.۶۸٪	-	۶۴۱,۵۶۸,۸۵۵	-
۰.۱۲٪	-	-۷۶,۴۷۶,۲۵۶	-	۰.۲۰٪	-	-۷۶,۴۷۶,۲۵۶	-	۰.۲۰٪	-	-۷۶,۴۷۶,۲۵۶	-
۰.۵۶٪	۳۵۴,۵۲۳,۳۹۵	۳۵۴,۵۲۳,۳۹۵	-	۰.۹۳٪	-	۳۵۴,۵۲۳,۳۹۵	-	۰.۹۳٪	-	۳۵۴,۵۲۳,۳۹۵	-

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۳/۲۷		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٪	۳۳۴,۵۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۶۷,۲۷۷	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۳۳۴,۵۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۶۷,۲۷۷		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۳۳۹۱۳