

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ تیر 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 پارسیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

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

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	
۲.۳۳٪	۷,۷۳۴,۷۴۴,۷۲۵	۶,۸۷۷,۵۴۹,۹۲۲	۸,۲۲۲	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۷۷,۵۴۹,۹۲۲	۹۵۰,۰۰۰	.	برق ماهتاب کهنوج
۳.۸۹٪	۱۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۰۰	۱۲,۰۳۵,۶۱۵,۵۷۱	۵,۲۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۲۳۲,۸۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۳۷,۴۵۲,۱۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۳.۲۸٪	۷,۵۸۷,۷۹۰,۶۲۵	۵,۴۴۲,۳۵۱,۷۹۴	۱۵,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۳۵,۶۱۵,۵۷۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷.۰۸٪	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۳۷۸,۹۵۲	۴,۳۳۶	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۳۰,۷۰۲,۱۵۳	۶۰۰,۰۰۰	پارسا
۲.۵۰٪	۸,۳۳۷,۶۰۶,۴۰۰	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۲,۳۳۶	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۵۷۷,۱۴۹,۴۰۰	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۳۶۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۷۱٪	۲,۳۷۷,۵۹۰,۳۵۰	۲,۴۹۴,۹۴۷,۵۵۶	۲,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۳۳,۱۳۶,۵۰۰	۲,۴۹۴,۹۴۷,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
۱.۶۴٪	۵,۴۵۴,۳۹۶,۰۲۵	۵,۰۴۹,۱۲۱,۵۹۸	۴,۳۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۳۶,۴۴۶,۴۱۵	۴,۵۶۱,۰۲۶,۹۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	بیمه ما
۰.۹۳٪	۳,۰۵۹,۸۷۳,۵۰۰	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۳,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۳۷۶,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۳,۳۸۳,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۰۹,۶۲۱	۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۶.۳۸٪	۲۱,۲۵۷,۲۰۱,۶۲۵	۹,۱۴۰,۳۲۰,۹۲۰	۷,۸۰۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۵۴۷,۹۹۲,۵۰۰	۹,۱۴۰,۳۲۰,۹۲۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۰.۱۹٪	۶۴۲,۴۵۹,۱۴۲	۳۳۹,۷۵۰,۰۹۰	۲,۹۸۲	۲۱۷,۵۶۷	۱,۳۴۸,۰۲۴,۵۷۱	۳۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۱,۱۶۴,۲۰۱	۱,۳۳۶,۳۰۶,۰۰۸	۳۵۰,۰۰۰	تولیدی دارو
۱.۰۸٪	۳,۵۸۷,۸۷۱,۰۵۷	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۲,۷۶۶	۱,۳۰۹,۹۰۵	۴۹۷,۷۰۸,۹۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۲۵۷,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۶,۷۴۰,۹۲۴	۱,۷۰۹,۹۰۵	تولیدی دارو (تقدم)
۳.۳۹٪	۷,۹۷۸,۴۴۴,۲۵۰	۶,۵۳۵,۶۴۶,۸۹۴	۲,۳۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۲۸۹,۰۷۷,۷۵۰	۵,۴۱۵,۹۰۷,۹۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	رطل سیر کوثر
۱.۰۹٪	۳,۶۱۹,۳۶۲,۷۵۱	۲,۹۱۷,۴۵۲,۰۳۰	۴,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۰۹۳۰	۲,۳۹۹	.	۳,۶۷۹,۳۷۳,۸۷۵	۳,۹۸۳,۴۹۸,۰۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری عذیر
۱.۱۹٪	۳,۹۷۲,۵۶۶,۳۲۷	۳,۹۲۷,۷۴۱,۷۳۳	۹,۰۸۵	۴۴۱,۶۸۲	۴۱۹,۴۰۲,۹۵۹	۱۶۸,۷۲۸	۳۹۹,۳۹۱,۳۳۰	۱۶۸,۷۲۸	۲,۹۲۵,۶۸۶,۱۰۹	۸۵۲,۳۹۹	سیمان ارجیل
					۵۲۲,۰۹۹,۵۲۰	۵۸,۳۱۷	.	۵۰,۸۷۹,۰۴۵,۰۰۰	۴,۴۴۶,۳۳۵,۶۴۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
					۴,۶۴۴,۸۹۸,۳۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۹۸,۰۶۵,۸۵۰	۴,۲۷۴,۵۴۳,۲۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس شمال
							.				سیمان فارس نو
							.				سیمان فارس و خوزستان

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
۱۳۹۳

۵.۳۹٪	۱۷,۶۴۸,۳۹۱,۳۹۷	۱۵,۹۳۱,۶۴۹,۸۰۱	۶,۳۲۶	۲,۸۱۷,۳۷۱	.	۱,۸۳۰,۹۷۸,۸۲۱	۳۱۷,۳۷۱	۱۴,۴۵۵,۱۷۴,۳۷۵	-۱	-۱	.	شیشه رازی
۰.۰۰٪	۵۸۰,۵۸۳۶	۵,۷۹۶,۷۷۲	۵,۸۶۳	۱,۰۰۰	.	۵,۷۹۶,۷۷۲	۱,۰۰۰	.	۱	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۲.۷۱٪	۹۰,۱۸۷,۴۸۵,۱۰	۷۰,۵۰۰,۴۴۴,۴۹۷	۶,۶۴۱	۱,۳۷۱,۴۱۲	۱,۵۲۹,۷۵۶,۵۸۸	۲۲۸,۳۴۰	.	۸,۹۱۰,۷۷۸,۱۷۴	-۲	-۲	۱,۶۰۹,۷۵۲	صنعتی صنایع
۶.۱۳٪	۲۰,۴۴۳,۱۱۷,۰۹۹	۱۸,۸۱۶,۲۰۳,۸۶۴	۱۴,۷۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۸۱۸,۵۳۱	۳۰,۵۳۹۹	.	۲۶,۱۶۰,۷۵۷,۱۳۴	.	.	۱,۷۰۵,۳۹۹	فولاد امیرکبیر
۴.۳۴٪	۱۴,۱۲۸,۸۸۷,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۴۵۰,۴۸۷	۴,۷۵۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۱,۹۸۵,۷۵۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاه
۴.۴۷٪	۱۴,۸۲۲,۸۶۴,۸۷۵	۱۳,۸۱۷,۷۲۵,۸۳۸	۴,۳۹۷	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۷۹۱,۷۵۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳.۱۱٪	۱۰,۳۷۹,۱۵۴,۸۳۷	۱۰,۳۵۱,۲۴۸,۵۶۲	۱۲,۳۳۱	۸۵۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۲۴۸,۵۶۲	.	.	.	کارخانجات دارو پخش
۲.۵۶٪	۸,۵۱۸,۸۶۹,۲۰۳	۶,۵۷۱,۰۷۲,۲۸۰	۳,۷۶۲	۲,۲۸۶,۷۴۸	۱,۶۷۵,۳۱۸,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۹,۸۵۱,۶۹۰,۶۳۰	.	.	۲,۷۸۶,۷۴۸	کشت و صنعت
۶.۵۶٪	۲۱,۸۷۹,۵۷۳,۷۵۰	۱۹,۱۶۸,۴۷۸,۰۰۱	۴,۴۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۵۱۵,۹۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۴,۸۸۱,۲۵۰	۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	شهاب
۳.۰۴٪	۱۰,۱۳۷,۵۸۵,۳۵۰	۵,۷۹۸,۰۵۲,۹۴۷	۶,۰۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۳,۰۹۵,۳۷۵	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	کیمیا دارو
۰.۰۰٪	۱,۴۶۵,۵۷۰	۱,۴۸۶,۷۱۸	۱,۴۸۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۱,۴۸۶,۷۱۸	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۱۷٪	۵۵۴,۴۹۰,۴۸۷	۶۴۴,۱۱۴,۸۶۲	۱۱,۱۹۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۱۴,۸۶۲	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱.۳۴٪	۴,۴۷۱,۵۷۲,۸۹۶	۲,۷۵۲,۴۲۱,۳۶۰	۱۵۰,۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۵۳۷,۴۸۶	۴۲۷,۱۲۶	.	۵,۵۹۲,۴۲۱,۳۶۰	۲	۲	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲.۶۴٪	۸,۸۰۴,۴۰۷,۳۰۵	۷,۱۵۴,۵۳۶,۹۹۹	۹,۱۲۹	۹۷۲,۸۷۴	۲,۸۲۸,۰۲۵,۲۵۲	۴۴۸,۷۹۶	.	۲,۷۳۷,۶۲۸,۶۷۲	.	.	۴۴۸,۷۹۶	پتروشیمی کرمانشاه
۱.۵۴٪	۵,۱۳۹,۶۵۵,۱۶۰	۴,۶۴۵,۱۰۱,۴۰۱	۷,۸۶۴	۶۶۰,۰۰۰	.	.	۶۶۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۱۰۱,۴۰۱	.	.	۶۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱.۹۷٪	۶,۵۶۷,۵۶۲,۰۵۵	۶,۶۱۹,۲۴۶,۸۴۲	۹,۴۶۰	۷۰۱,۰۸۱	۵,۶۷۴,۹۸۱,۶۶۴	۵۹۸,۹۱۹	.	۱۲,۵۲۵,۶۷۲,۲۵۱	۲	۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تالین
۲.۵۳٪	۸,۶۰۷,۷۴۸,۱۲۵	۸,۴۳۱,۴۰۲,۷۲۴	۵,۷۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۱,۴۰۲,۷۲۴	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۸۵٪	۲,۸۳۸,۲۰۵,۰۳۷	۲,۸۰۵,۰۳۷,۲۶۳	۵۷,۳۲۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۳۷,۲۶۳	.	.	۱,۷۵۰,۴۹۸	پتروشیمی زاگرس
۲.۶۷٪	۸,۸۹۷,۶۹۹,۵۰۰	۵,۶۶۶,۷۹۰,۷۸۵	۵,۱۳۳	۱,۷۵۰,۴۹۸	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۹۷۸,۳۳۹	.	.	۱,۷۵۰,۴۹۸	پتروشیمی زاگرس
۲.۶۳٪	۸,۷۸۰,۳۴۸,۷۰۰	۴,۷۸۷,۵۶۲,۶۳۶	۴,۹۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۸۳۰,۶۸۸	۲۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۵۰,۰۰۰,۱۵۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴.۴۳٪	۱۴,۷۷۴,۵۲۹,۹۸۲	۱۰,۸۳۰,۵۴۲,۱۵۱	۷,۴۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۴,۶۶۲,۹۸۲	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۶.۲۸٪	۲۰,۹۳۰,۴۱۹,۱۲۵	۱۹,۳۶۵,۹۷۳,۳۱۹	۳۴,۶۵۰	۶۱۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۸۷۹,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۳۲,۵۱۱,۳۰۱	.	.	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۹.۸۸٪	۳۲۹,۶۱۹,۵۴۸,۸۷۶	۲۶۷,۱۵۶,۸۶۸,۰۳۲	۳۱۳,۰۷۶	۵۷,۷۴۱,۰۳۹	۴۹,۵۵۶,۳۸۴,۱۹۲	۸,۳۹۸,۰۳۴	۶۱۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۶۸,۷۲۳,۷۲۲	.	.	۵۹,۸۰۳,۴۹۷	پتروشیمی زاگرس
۳۳۹۱۳	۳۲۹,۶۱۹,۵۴۸,۸۷۶	۲۶۷,۱۵۶,۸۶۸,۰۳۲	۳۱۳,۰۷۶	۵۷,۷۴۱,۰۳۹	۴۹,۵۵۶,۳۸۴,۱۹۲	۸,۳۹۸,۰۳۴	۶۱۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۶۸,۷۲۳,۷۲۲	.	.	۵۹,۸۰۳,۴۹۷	پتروشیمی زاگرس

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۲۷	مشخصات حساب بانکی		
درصد به	کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ
						علی الحساب	افتتاح حساب
۱۰۸٪	۳۶۰۷,۷۳۶,۰۷۹	۱۸,۳۹۳,۲۷۵,۵۸۹	۱۴۰,۹۸,۶۷۲,۹۵۶	۷,۹۰۲,۳۳۸,۷۱۲	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری
۰,۲۱٪	۷۰۶,۸۳۱,۷۱۵	۶۱۵,۷۶۶,۹۴۷	۷۰۲,۵۶۸,۶۹۶	۶۲۰,۰۲۹,۹۶۶	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت
۱,۲۹٪	۴,۳۱۴,۵۶۷,۷۹۴	۱۹,۰۰۹,۰۴۲,۵۳۶	۱۴۸,۰۱,۳۴۱,۶۵۲	۸,۵۲۲,۳۶۸,۶۷۸			
							جمع

سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

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	۷۵,۷۶۲,۰۴۸,۱۸۵	۹۹.۶۰٪	۲۲.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپر	۳-۲	۵۰۳,۲۴۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰۲,۹۱۵,۰۹۷	۰.۴۰٪	۰.۰۹٪
جمع		۷۶,۰۶۵,۴۶۶,۵۳۱	۱۰۰.۰۰٪	۲۲.۸۲٪

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۲۷	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰		۱,۰۱۳,۴۸۸	-۱۱۶,۵۱۲
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰	۱۸۰		۱۸۰,۰۰۰	.
املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰	۴,۴۰۰		۴۴۰,۰۰۰	.
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷		۱۴۳,۸۱۰,۷۶۱	-۱۴,۳۸۹,۳۳۹
بیمه ملت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۹۰,۳۴۰	-۱۹,۴۰۹,۶۶۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۴۷,۴۱۴	-۲۰,۳۵۲,۵۸۶
تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۱۷,۶۳۲	-۶,۱۸۲,۳۶۸
سرمایه گذاری البرز	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۷۰۹,۹۰۵	۳۷۰	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	۴۰۹,۲۵۵,۹۵۱	-۵۲,۴۱۸,۳۹۹
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۵۲,۳۹۹	۵۰۰		۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	-۳۴,۱۰۶,۷۰۲
صنعتی آما	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۴,۰۰۸
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۸۰۹۵۱
صنعتی صیانور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۶۳۲,۴۵۴	۴۸۰		۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	-۱۸,۸۵۶,۱۵۳
غذایی مینو	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۰۰	۳۸۰		۱۹۰,۰۰۰	-۶۴۸
فراوری معدنی	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۰۰	۱,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	-۶,۳۳۰
فولاد رفیع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۰۰	۱,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	-۴۵,۴۵۵
فولاد امیرکبیر	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۳۰۰,۹۹۰	۱,۰۰۰		۱,۳۰۰,۹۹۰,۰۰۰	.
کاشی الوند	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰	۴۸۰		۴۸۰,۰۰۰	-۳۸,۴۱۲
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۰۰,۱۲۶۰

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۳۳۹۱۳

مدیریت صنعت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۸۱۲,۵۰۰	۳۴۲,۱۸۷,۵۰۰	شونده تص. به شهر
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۰۰	۳۱۰	۱۵۰	۱۵۵,۰۰۰	-۳,۰۷۳۰	۱۵۱,۲۷۰	
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۸۸۳,۷۳۵	۳۶,۱۱۶,۲۶۵	
پارس الکتریک	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۷۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۷۰۰	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	-۱۱,۶۰۴,۷۵۱	۳۰۲,۵۵۲,۴۴۹	
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴۴۸,۷۹۶	۶۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۷۳,۸۶۰	-۲,۴۲۶,۱۴۰	۳۹۳,۵۷۳,۸۶۰	
پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۶,۰۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۱,۲۲۵,۳۴۸,۶۰۰	-۴,۱۸۲,۰۷۷	۱,۲۲۱,۱۶۶,۵۲۳	
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۷۵۰,۴۹۸	۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	-۳۸۸	۳,۶۱۲	
چرخشگر	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۲۷۸,۲۹۳	-۲۰۹,۷۲۱,۷۰۷	۱,۹۵۰,۲۷۸,۲۹۳	
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۰۵۵,۷۴۷	-۴۱۹,۸۹۱,۶۱۱	۹,۲۵۴,۸۰۴,۹۵۹	
جمع					۵,۱۵۰,۴۷۴,۳۵۰	-۳۱۴,۴۱۸,۶۰۳		

شماره ثبت
۲۳۹۱۳
(سهامی خاص)
شرکت کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۲۷		طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵۰۳,۲۴۹	۰	۵۰۳,۲۴۹	۱۶۸,۶۹۶	۰	۱۶۸,۶۹۶
۵۰۳,۲۴۹	۰	۵۰۳,۲۴۹	۱۶۸,۶۹۶	۰	۱۶۸,۶۹۶
				جمع	
				پارسین	
				کوتاه مدت -	
				دریافت سود	
				تاریخ	
				تاریخ سررسید	
				نرخ سود	
				علی الحساب	
				۰	
				-	
				۱۳۹۸/۰۴/۱۰	
				۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	

شماره ثبت ۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۲۷

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	
-۶۳۷,۹۰۴	۷,۰۶۴,۶۲۹	۶,۴۲۶,۷۲۵	۱,۰۰۰				۵,۳۷۵,۰۹۵,۴۰۳	۶,۳۳۳,۲۳۲,۸۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	برق ماهتاب کهنوج	
۱,۰۵۸,۱۷۰,۴۰۷	۵,۳۷۷,۷۱۰,۴۹۰	۶,۳۳۵,۸۸۰,۸۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۸,۱۳۷,۴۸۴					آتیه دماوند	
۴۸,۷۰۲,۲۲۳	۱,۵۴۳,۸۷۵,۴۲۷	۱,۵۹۲,۵۷۷,۶۵۰	۲۷۴,۴۹۹							آلومینیوم ایران	
-۲۰۷,۳۸۳	۳,۹۶۵,۴۸۴	۳,۷۵۸,۱۰۱	۱۰۰							املاح ایران	
۱۳۳,۸۳۱,۳۴۲	۱,۳۵۱,۵۴۳,۶۶۹	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰		۱۳۳,۸۳۱,۳۴۲		۱,۳۵۱,۵۴۳,۶۶۹	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	باما	
-۹۸۲,۳۹۲,۱۶۸	۶,۹۰۸,۲۸۸,۳۷۳	۵,۹۲۵,۸۹۶,۲۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰							بانک تجارت	
۱۶۸,۴۳۷,۲۳۹	۹۶۹,۳۶۳,۲۷۰	۱,۱۳۷,۸۰۰,۵۰۹	۸۶۷,۸۲۷							بانک دی	
۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۲,۶۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲۳۰,۰۰۰							بهداشتی ساینا	
۳۶۹,۲۹۰,۳۷۹	۲,۰۹۰,۹۸۵,۷۸۱	۲,۴۶۰,۲۷۶,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۲۹۰,۳۷۹		۲,۰۹۰,۹۸۵,۷۸۱	۲,۴۶۰,۲۷۶,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر	
۵۰,۲۲۷,۳۶۹	۲۹۵,۲۹۵,۸۲۴	۳۴۵,۵۲۳,۱۹۳	۵۶,۶۷۶							تولیدی چدن سازان	
۲۰,۶۳۹,۹۸۹,۲۶۹	۳,۱۲۶,۶۱۸,۰۷۹	۵,۱۹۰,۶۰۷,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۴۶۹,۹۳۱,۰۸۴		۸۷۸,۰۹۳,۴۸۷	۱,۳۴۸,۰۲۴,۵۷۱	۳۵۰,۰۰۰	تولید دارو	
۳۰,۵۱۵,۳۱۰,۰۴	۱,۳۲۴,۰۰۰,۶۲۳۰	۱,۶۲۹,۱۵۹,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰							حمل و نقل ریلی پارسیان	
۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۳,۵۴۷,۵۴۸,۱۹۹	۴,۶۵۵,۷۲۴,۳۰۱	۳۳۷,۰۴۸							داروسازی اکسیر	
۱,۴۱۷,۹۵۰,۲۰۴	۴,۸۵۱,۹۱۶,۶۲۴	۶,۲۶۹,۸۶۶,۸۲۸	۱,۶۸۲,۴۷۹		۴۷,۳۵۱,۸۲۷		۴۵۰,۳۵۷,۰۸۶	۴۹۷,۷۰۸,۹۱۳	۱۰۰,۰۰۰	رطل سیر کوثر	
-۲۸۲,۴۰۸	۱۳,۳۸۳,۴۱۸	۱۳,۱۰۱,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰							زامیاد	
۲۳۴,۸۱۴,۴۵۶	۱۸۵,۴۴۳,۳۳۰	۴۲۰,۳۵۷,۶۸۶	۳۵۹,۶۹۱		۱۸۶,۵۹۸,۲۸۰		۹۲۳,۳۷۶,۱۶۹	۱,۱۰۹,۹۷۴,۴۴۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز	
۱,۹۳۷,۴۰۵	۱۰,۶۹۴,۵۹۴	۱۲,۶۳۱,۹۹۹	۴,۸۹۵							سرمایه گذاری صدر تلمین	
۱۰,۲۰۷۲۶,۰۲۲	۳۴۸,۲۳۳,۸۵۶	۴۵۰,۹۵۹,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰							سرمایه گذاری مسکن الوند	
-۲۰,۶۰۷,۱۰۷۴۶	۳,۹۴۶,۶۷۴,۴۲۱	۳,۷۳۹,۹۷۲,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰		-۲۰,۶۰۷,۱۰۷۴۶		۳,۹۴۶,۶۷۴,۴۲۱	۳,۷۳۹,۹۷۲,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	سیمان اردبیل	
-۳۳۰,۷۷,۵۹۹	۶۷۲,۸۳۵,۰۲۵	۶۳۹,۷۵۷,۴۲۶	۱۵۰,۰۰۰		۶۵۳,۵۸۴		۱۰,۷۴۹,۳۴۶	۱۱,۴۰۲,۹۳۰	۲,۳۹۹	سیمان ارومیه	

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۹۱۳

سیمان شمال	۱۶۸,۷۳۸	۴۱۹,۴۰۲,۹۵۹	۳۹۵,۳۶۱,۹۰۹	۲۴,۱۴۱,۰۵۰	۱۶۸,۷۳۸	۴۱۹,۴۰۲,۹۵۹	۳۹۵,۳۶۱,۹۰۹	۲۴,۱۴۱,۰۵۰	سیمان فارس نو
سیمان فارس نو	۵۸,۳۱۷	۵۲۲,۰۹۹,۵۲۰	۵۱۳,۴۵۳,۳۴۰	۸,۶۴۶,۱۸۰	۵۸,۳۱۷	۵۲۲,۰۹۹,۵۲۰	۵۱۳,۴۵۳,۳۴۰	۸,۶۴۶,۱۸۰	سیمان فارس نو
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۸۹۸,۳۷۶	۴,۳۲۸,۸۰۸,۶۸۶	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۸۹۸,۳۷۶	۴,۳۲۸,۸۰۸,۶۸۶	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	سیمان فارس و خوزستان
سیمان کرمان									سیمان کرمان
شیشه رازی									شیشه رازی
صنایع ماشین های اداری									صنایع ماشین های اداری
ایران									ایران
صنعتی بارز									صنعتی بارز
صنعتی بهشهر									صنعتی بهشهر
صنعتی صباپور	۲۳۸,۳۴۰	۱,۵۲۹,۷۵۶,۵۸۸	۱,۴۲۱,۸۴۸,۱۳۸	۱۰۷,۹۰۸,۴۵۰	۷۷۶,۳۰۱	۴,۵۷۴,۹۴۶,۶۹۰	۴,۳۲۵,۱۳۷,۸۸۶	۳۰۸,۰۹۰,۶	صنعتی صباپور
غذایی مینو					۵۰۰	۳۰,۱۱۳,۵۲۰	۹,۳۲۵,۳۱۲,۳۹۲	-۶۹,۵۵۴	غذایی مینو
فراوری معدنی					۲۰۰	۷,۳۲۱,۹۹۸	۲,۹۸۶,۸۲۶,۷۸۷	-۷۷۳,۸۵۰	فراوری معدنی
فولاد ارفع					۵۰۰	۲,۹۸۳,۱۳۲	۲,۹۸۶,۸۲۶,۷۸۷	-۶۵۴,۰۷۱	فولاد ارفع
فولاد امیر کبیر	۳۰۵,۳۹۹	۴,۸۲۵,۸۱۸,۵۳۱	۴,۰۵۷,۰۹۲,۱۸۳	۷۶۸,۷۲۶,۳۴۸	۳۰۵,۳۹۹	۴,۸۲۵,۸۱۸,۵۳۱	۴,۰۵۷,۰۹۲,۱۸۳	۷۶۸,۷۲۶,۳۴۸	فولاد امیر کبیر
قند اصفهان					۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۰۷۰,۳۴۷	۱,۸۶۷,۵۹۰,۸۸۳	-۲۳,۵۲۰,۵۳۶	قند اصفهان
کائیتی الوند					۱۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۵۳۷	۵,۱۱۰,۴۳۶	۱,۴۳۷,۱۰۱	کائیتی الوند
کالسیمین					۵۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۱۵,۶۳۸	۵۸۷,۲۵۳,۳۳۲	-۳۰,۳۳۷,۵۹۴	کالسیمین
کشت و صنعت شهداد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۳۱۸,۰۴۰	۱,۴۳۷,۳۳۷,۴۱۶	۲۴۷,۹۸۰,۶۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۰۶۴,۹۰۲	۶,۵۲۳,۵۹۶,۰۶۳	۱,۴۵۱,۴۶۸,۸۳۹	کشت و صنعت شهداد
کیمیدارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۵۱۵,۹۷۳	۱,۴۹۶,۹۳۶,۸۵۶	۴۸,۵۷۹,۱۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۵۱۵,۹۷۳	۱,۴۹۶,۹۳۶,۸۵۶	۴۸,۵۷۹,۱۱۷	کیمیدارو
مدیریت صنعت شونیده					۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۶۷۱,۵۲۲	۳,۸۴۶,۳۰۶,۸۹۹	۷۸۴,۴۶۴,۶۲۳	مدیریت صنعت شونیده
ت.ص. بهشهر					۵۰۰	۵,۹۵۱,۴۰۴	۵,۳۲۰,۷۸۵	۷۳۰,۶۱۹	ت.ص. بهشهر
ملی سرب و روی					۲,۶۶۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۹,۹۴۹,۰۹۱	۱۴,۴۵۸,۸۲۰,۳۷۷	۲,۳۶۱,۱۲۸,۸۱۴	ملی سرب و روی
مینا					۱,۵۰۳,۰۵۵	۷,۹۹۶,۸۸۲,۱۵۵	۴,۹۰۴,۸۸۰,۸۲۹	۳,۰۹۲,۰۰۱,۳۳۶	مینا
نسوز آذر					۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۶۲۴,۴۱۳	۶,۱۹۲,۳۴۸,۴۴۵	-۱۹,۶۲۴,۰۳۲	نسوز آذر
نفت تهران					۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۷۳۲,۴۵۳	۱,۹۳۵,۵۷۷,۰۳۱	۵۹۵,۱۵۵,۴۲۲	نفت تهران
پارس دارو					۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۶۷۹,۷۳۷	۶,۸۴۰,۹۳۳,۹۷۱	۵۸,۷۴۶,۷۶۶	پارس دارو
پتروشیمی خراسان	۴۲۷,۱۲۶	۳,۶۹۹,۵۳۷,۴۸۶	۳,۱۷۸,۷۳۵,۸۶۱	۵۲۰,۸۰۱,۶۲۵	۵۳۷,۰۷۶	۴,۶۳۵,۹۶۲,۷۱۱	۳,۹۹۷,۱۵۶,۸۷۲	۶۳۸,۸۰۵,۸۳۹	پتروشیمی خراسان
پتروشیمی شیراز	۴۴۸,۷۹۶	۲,۸۲۸,۰۲۵,۳۵۲	۲,۹۹۹,۶۳۷,۶۸۸	-۱۷۱,۶۱۲,۳۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۹۱۲,۵۹۱	۴,۶۷۷,۹۹۱,۳۶۵	-۲۰,۳۰۷,۸۶۷۴	پتروشیمی شیراز
پتروشیمی غدیر					۳۱۶,۳۵۴	۲,۴۰۱,۳۶۶,۳۳۶	۲,۱۱۵,۱۱۲,۱۸۸	۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸	پتروشیمی غدیر
پتروشیمی کرمانشاه					۱,۴۹۸,۹۱۹	۱۵,۵۸۰,۴۶۷,۷۴۶	۱۴,۱۴۴,۸۹۱,۵۳۹	۱,۴۳۵,۵۷۶,۲۰۷	پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی فجر	۵۹۸,۹۱۹	۵,۶۷۴,۹۸۱,۶۶۴	۵,۷۵۵,۱۹۲,۹۸۶	-۸۰,۲۱۱,۳۲۲	۱,۴۹۸,۹۱۹	۱۵,۵۸۰,۴۶۷,۷۴۶	۱۴,۱۴۴,۸۹۱,۵۳۹	۱,۴۳۵,۵۷۶,۲۰۷	پتروشیمی فجر

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۲۷

طی دوره

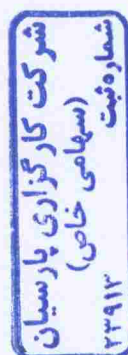
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۵۷,۱۹۳,۸۰۳	۶,۸۱۷,۵۴۹,۹۲۲	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۷,۱۹۳,۸۰۳	۶,۸۱۷,۵۴۹,۹۲۲	۹۵۰,۰۰۰	۷,۷۴۴,۷۴۲,۷۲۵	۶,۸۱۷,۵۴۹,۹۲۲	۷,۷۴۴,۷۴۲,۷۲۵	۹۵۰,۰۰۰	برق ماهتاب کهنوج
۹۴۶,۵۶۱,۹۲۹	۱۲۰,۳۵۶,۱۵۵,۷۱	۲۵۰,۰۰۰	-۱,۳۶۲,۵۷۹,۳۲۴	۱,۳۶۲,۵۷۹,۳۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۰۰	۱۳۰,۵۳۰,۹۷۰,۶۲۵	۱۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۷۵۶,۹۴۷,۳۳۳	۶,۸۳۰,۸۴۲,۲۹۲	۵۰۰,۰۰۰	-۷۱,۷۹۳,۱۲۵	۷۱,۷۹۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۷,۷۹۰,۶۲۵	۷,۰۹۳,۹۳۳,۱۹۲	۷,۵۸۷,۷۹۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۵۷۳,۷۴۴,۸۳۰	۱۸۰,۴۱۰,۷۳۷,۱۷۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۹۳,۸۵۷,۴۳۳	۴۹۳,۸۵۷,۴۳۳	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پاما
-۳۲۴,۴۴۹,۳۲۰	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۳۶۰,۰۰۰	-۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰	۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۸,۳۲۷,۶۰۶,۴۰۰	۸,۵۷۷,۱۴۹,۴۰۰	۸,۳۲۷,۶۰۶,۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۱۷,۳۵۷,۳۰۶	۲,۴۹۴,۹۴۷,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۳,۷۵۰	۵۴,۴۶۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۵۹۰,۲۵۰	۲,۳۲۳,۱۲۶,۵۰۰	۲,۳۷۷,۵۹۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۴۰,۵۲۷,۴۲۷	۵۰,۴۹۱,۲۱۵,۹۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۶۴,۹۹۶	۷۳۹,۸۶۴,۹۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۳۹۶,۰۲۵	۴,۷۱۴,۵۳۱,۰۳۹	۵,۴۵۴,۳۹۶,۰۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	بیمه ما
-۲۰,۸۲۱,۳۴۶	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۱۶,۶۲۱	۱۲۲,۸۱۶,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	-۱۲۲,۸۱۶,۶۲۱	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۶۰,۳۸۵,۸۸۸,۱۲۵	۱۵,۲۱۸,۶۱۳,۴۸۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	-۸,۹۱۲,۲۵۰	۸,۹۱۲,۲۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۷,۲۰۱,۶۲۵	۲۲,۵۴۷,۹۹۲,۵۰۰	۲۱,۲۵۷,۲۰۱,۶۲۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۳۰,۲۰۷,۰۹۰,۵۲	۳۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۷	-۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۷	۶۴۲,۴۵۹,۱۴۲	۳۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۲,۴۵۹,۱۴۲	۲۱۷,۵۶۷	تولیدی چدن سازان
۵۲۸,۲۴۴,۱۶۷	۳,۰۵۹,۶۲۶,۸۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۷۷۲,۵۶۴,۸۹۴	۷۷۲,۵۶۴,۸۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۸۷۱,۰۵۷	۴,۳۶۰,۴۳۵,۹۵۱	۳,۵۸۷,۸۷۱,۰۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید دارو
۱۰,۱۵۰,۶۳۰,۰۰۷	۶,۹۶۳,۳۸۱,۳۴۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۶۷۷,۵۳۷	۵۶۹,۶۷۷,۵۳۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۸,۴۴۴,۲۵۰	۷,۴۰۰,۸۸۱,۶۱۳	۷,۹۷۸,۴۴۴,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
-۲۲۹,۰۶۲,۳۸۶	۳,۸۴۸,۴۲۶,۱۳۷	۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۷,۰۹۰,۵۲	۳۰,۲۰۷,۰۹۰,۵۲	۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۶۳,۷۵۱	-۳۰,۲۰۷,۰۹۰,۵۲	۳,۶۱۹,۳۶۳,۷۵۱	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴۵,۸۲۴,۵۹۴	۳,۹۲۷,۷۴۱,۷۳۳	۴۴۱,۶۸۳	-۵۹۵,۷۴۴,۲۶۱	۵۹۵,۷۴۴,۲۶۱	۴۴۱,۶۸۳	۳,۹۷۳,۵۶۶,۳۲۷	۴,۵۶۹,۳۱۰,۵۸۸	۳,۹۷۳,۵۶۶,۳۲۷	۴۴۱,۶۸۳	سیمان اردبیل
۱,۷۱۶,۶۶۱,۴۹۶	۱۵,۹۳۱,۶۲۹,۸۰۱	۲,۸۱۷,۲۷۱	۷۶,۴۷۶,۳۵۶	۷۶,۴۷۶,۳۵۶	۲,۸۱۷,۲۷۱	۱۷,۶۴۸,۲۹۱,۲۹۷	-۷۶,۴۷۶,۳۵۶	۱۷,۶۴۸,۲۹۱,۲۹۷	۲,۸۱۷,۲۷۱	سیمان فارس نو
۹۰,۶۴	۵,۷۹۶,۷۷۲	۱,۰۰۰	۹۰,۶۴	۹۰,۶۴	۱,۰۰۰	۵,۸۰۵,۸۲۶	۵,۷۹۶,۷۷۲	۵,۸۰۵,۸۲۶	۱,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۷۵۰,۷۴۶,۰۵۲	۸,۲۶۸,۰۰۰	۱,۳۷۱,۴۱۲	۱,۵۴۴,۸۸۰,۴۰۱	۱,۵۴۴,۸۸۰,۴۰۱	۱,۳۷۱,۴۱۲	۹,۰۱۸,۷۴۸,۵۱۰	۷,۴۷۳,۸۶۸,۱۰۹	۹,۰۱۸,۷۴۸,۵۱۰	۱,۳۷۱,۴۱۲	شیشه همدان
۱,۶۲۶,۹۱۳,۲۲۵	۱۸,۸۱۶,۲۰۳,۸۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۶۱۳,۰۳۳,۰۰۳	۱,۶۱۳,۰۳۳,۰۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۳,۱۱۷,۰۹۹	۲۲,۰۵۶,۱۵۰,۱۰۲	۲۰,۴۴۳,۱۱۷,۰۹۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
۱,۰۴۵,۳۹۹,۳۳۰	۱۳,۰۸۳,۵۸۷,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۲,۰۹۸,۷۵۰	۱۹۲,۰۹۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۸۸۷,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۹۸۵,۷۵۰	۱۴,۱۲۸,۸۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی صیقلور
-۲,۹۰۳,۴۹۷	۱۴,۸۹۵,۷۶۸,۳۷۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳۹۹,۳۸۶,۱۷۷	۳۹۹,۳۸۶,۱۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۲,۸۶۴,۸۷۵	۱۵,۲۹۲,۲۴۹,۰۵۲	۱۴,۸۹۲,۸۶۴,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۲۷,۹۰۸,۲۷۵	۱۰,۳۵۱,۳۴۸,۵۶۲	۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۸,۲۷۵	۲۷,۹۰۸,۲۷۵	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۱۵۶,۸۳۷	۱۰,۳۵۱,۳۴۸,۵۶۲	۱۰,۳۷۹,۱۵۶,۸۳۷	۸۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱,۹۱۵,۵۰۷,۱۰۲	۶۶۰,۳۰۳,۳۶۲,۱۰۱	۲,۲۸۶,۷۴۸	۱۱۱,۰۱۱,۰۶۱	۱۱۱,۰۱۱,۰۶۱	۲,۲۸۶,۷۴۸	۸,۵۱۸,۸۶۹,۳۰۳	۸,۴۰۷,۸۵۸,۱۴۲	۸,۵۱۸,۸۶۹,۳۰۳	۲,۲۸۶,۷۴۸	فولاد مبارکه

شماره ثبت ۴۳۹۱۳

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)

کشت و صنعت شهداد (تقدم)							
۱۸,۵۸۸,۳۹۷	-۱۸,۵۸۸,۳۹۷	۲۱,۸۷۹,۵۷۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۸۸۱,۲۵۰	۲۱,۸۷۹,۵۷۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۴۸۸,۱۰۴,۵۶۰	۲۰,۳۹۱,۴۶۹,۱۹۰	۱,۵۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۱,۸۷۹,۵۷۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
۴,۱۳۲,۹۵۴,۶۹۱	۶,۰۰۰,۴۶۳,۰۶۵۹	۱,۱۱۷,۸۰۹,۶۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۹,۷۷۵,۶۹۹	۱۰,۱۳۷,۵۸۵,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پارس آریان
-۲۱,۱۱۴۸	۱,۴۸۶,۷۱۸	-۲۱,۱۴۸	۱,۰۰۰	۱,۴۸۶,۷۱۸	۱,۴۶۵,۵۷۰	۱,۰۰۰	پارس الکتریک
-۸۹,۶۳۴,۳۷۵	۶۴۴,۱۱۴,۸۶۲	-۸۹,۶۳۴,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۱۴,۸۶۲	۵۵۴,۴۹۰,۴۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۳۱۸,۰۴۱,۴۹۶	۴,۱۵۳,۵۳۱,۴۰۰	-۱,۱۲۰,۸۶۳,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۴۳۶,۸۷۱	۴,۴۷۱,۵۷۳,۸۹۶	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۴۸۱,۱۶۵,۵۶۳	۷,۳۲۳,۳۴۱,۷۴۲	-۲۶۹,۰۳۷,۶۷۴	۹۷۲,۸۷۴	۹,۰۷۳,۴۴۴,۹۷۹	۸,۸۰۴,۴۰۷,۳۰۵	۹۷۲,۸۷۴	پتروشیمی غدیر
۶۷۷,۶۱۱,۷۳۰	۴,۴۶۲,۰۳۳,۴۳۰	۲۸۹,۸۵۳,۷۱۲	۶۶۰,۰۰۰	-۲۸۹,۸۵۳,۷۱۲	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
-۳۳۴,۷۴۲,۸۸۴	۶۸۰,۲۰۳,۰۴۹,۳۹	-۵۰,۵۸۵,۹۳۱۰	۷۰۱,۰۸۱	۵,۶۴۵,۴۹۴,۴۷۰	۵,۱۳۹,۶۳۵,۱۶۰	۶۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۷۶,۳۴۵,۴۰۱	۸,۴۳۱,۴۰۲,۷۲۴	-۱۴۷,۰۴۱,۷۵۹	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۴,۶۰۳,۸۱۴	۶,۵۶۷,۵۶۲,۰۵۵	۷۰۱,۰۸۱	پتروشیمی خلیج فارس
۳۳,۱۷۷,۷۷۴	۲,۸۰۵,۰۲۷,۲۶۳	۱۷۶,۳۴۵,۴۰۱	۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۱,۴۰۲,۷۲۴	۸,۶۰۷,۷۴۸,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۳۲۹,۶۳۱,۳۶۰	۹,۳۲۷,۳۳۰,۸۶۰	۳۳,۱۷۷,۷۷۴	۱,۷۵۰,۴۹۸	۲,۸۰۵,۰۲۷,۲۶۳	۲,۸۳۸,۲۰۵,۰۳۷	۵۰,۰۰۰	چادرملو
۱,۰۴۰,۷۱۶,۳۳۳	۷,۷۳۹,۶۳۲,۳۶۸	۹۷۰,۷۲۱,۱۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۹۷۸,۳۳۹	۸,۸۹۷,۶۹۹,۵۰۰	۱,۷۵۰,۴۹۸	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۳۹۸,۷۹۹,۷۶۰	۱۳,۴۷۵,۷۳۰,۲۲۲	-۱۰,۹۶۳,۶۴۸	۲۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۴۲,۳۴۸	۸,۷۸۰,۳۴۸,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گل گهر
		۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۴,۶۶۳,۹۸۲	۱۴,۷۷۴,۵۲۹,۹۸۲	۲۰,۰۰۰	گلناش
		-۱۰,۶۶۶,۰۴,۴۲۰	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۰۴,۴۲۰	.	.	گلگونان
۱,۶۶۵,۳۲۱,۸۰۶	۱۹,۲۶۵,۰۹۷,۳۱۹	۱,۶۶۵,۳۲۱,۸۰۶	۵۷,۷۴۱,۰۳۹	۱۹,۲۶۵,۰۹۷,۳۱۹	۲۰,۹۳۰,۴۱۹,۱۲۵	۶۱۰,۰۰۰	جمع
۳۴,۳۴۸,۰۰۹,۷۲۹	۲۹۵,۳۷۱,۵۳۹,۱۴۷	۲,۳۹۸,۰۸۶,۰۲۵	۵۷,۷۴۱,۰۳۹	۳۲۷,۲۲۱,۴۶۲,۸۵۱	۳۲۹,۶۱۹,۵۴۸,۸۷۶	۵۷,۷۴۱,۰۳۹	

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



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۴/۲۷					طی دوره				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۱۳٪	۸۵۷,۷۵۵,۸۹۹	-۶۲۷,۹۰۴	۸۵۷,۱۹۳,۸۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۳٪	۸۵۷,۱۹۳,۸۰۳	-	-	برق مخابرات کهنوج
۱.۳۹٪	۱,۰۵۸,۳۵۰,۴۰۷	۱,۰۵۸,۱۷۰,۴۰۷	.	۱۸۰,۰۰۰	۲,۳۲٪	۱,۰۵۸,۱۷۰,۴۰۴	-۱,۰۳۶,۵۷۹,۳۲۴	.	آپه مبادون
۱.۳۴٪	۹۴۶,۵۶۱,۹۲۹	.	۹۴۶,۵۶۱,۹۲۹	.	۰.۵۵٪	-۷۱,۷۹۳,۱۲۵	-۷۱,۷۹۳,۱۲۵	.	ایران خودرو
۱.۳۷٪	۱,۰۳۸,۹۷۸,۶۷۵	۱۳۳,۸۳۱,۳۴۲	۷۵۶,۹۶۷,۳۳۳	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴.۷۸٪	۶۲۷,۶۸۸,۷۷۵	۱۳۳,۸۳۱,۳۴۲	.	پاکا
۰.۴۳٪	-۳۲۴,۴۴۹,۳۲۰	.	-۳۲۴,۴۴۹,۳۲۰	.	۱.۹۰٪	-۲۴۹,۵۴۲,۰۰۰	-۲۴۹,۵۴۲,۰۰۰	.	بانک پارسیان
۰.۳۲٪	۱۶۸,۴۲۷,۳۳۹	۱۶۸,۴۲۷,۳۳۹	.	.	۰.۰۰٪	۱	.	.	بانک دی
۰.۳۲٪	۳۶۹,۲۹۰,۳۷۹	۳۶۹,۲۹۰,۳۷۹	-۱۱۷,۲۵۷,۲۰۶	.	۳.۷۵٪	۴۹۲,۱۱۷,۰۰۰	۳۶۹,۲۹۰,۳۷۹	.	بیمه کوثر
۰.۴۹٪	۱۱۷,۳۵۷,۲۰۶	.	-۱۱۷,۳۵۷,۲۰۶	.	۰.۴۱٪	۵۴,۴۶۳,۷۵۰	۵۴,۴۶۳,۷۵۰	.	بیمه ما
۰.۱۵٪	-۱۱۷,۳۵۷,۲۰۶	.	-۱۱۷,۳۵۷,۲۰۶	.	۵.۶۳٪	۷۳۹,۸۶۴,۹۹۶	۷۳۹,۸۶۴,۹۹۶	.	بیمه ملت
۰.۵۳٪	۴۰۵,۲۷۴,۴۲۷	.	۴۰۵,۲۷۴,۴۲۷	.	۰.۰۰٪	-۲۱,۱۴۸	-۲۱,۱۴۸	.	پارس آریان
۰.۰۰٪	-۲۱,۱۴۸	.	-۲۱,۱۴۸	.	۰.۳۸٪	-۴۹,۶۲۴,۳۷۵	-۴۹,۶۲۴,۳۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۰.۰۷٪	-۴۹,۶۲۴,۳۷۵	.	-۴۹,۶۲۴,۳۷۵	.	۰.۰۰٪	-۲	-۲	.	پارس دارو
۰.۷۸٪	۵۹۵,۱۵۵,۴۲۲	۵۹۵,۱۵۵,۴۲۲	.	.	۰.۰۰٪	-۲	-۲	.	پتروشیمی تامین
۰.۶۲٪	-۴۸۲,۶۸۹,۹۰۶	-۴۸۲,۶۸۹,۹۰۶	.	.	۰.۰۰٪	-۲	-۲	.	پتروشیمی خراسان
۱.۵۶٪	۱,۱۸۶,۷۸۸,۲۶۲	۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۲۱۸,۰۴۱,۴۹۶	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷٪	-۳۱۰,۸۶۲,۹۷۵	-۱,۱۱۲,۸۶۲,۹۷۵	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۲٪	۱۷۶,۳۴۵,۴۰۱	.	۱۷۶,۳۴۵,۴۰۱	.	۱.۳۴٪	۱۷۶,۳۴۵,۴۰۱	۱۷۶,۳۴۵,۴۰۱	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۴٪	۳۳,۱۷۷,۷۷۴	.	۳۳,۱۷۷,۷۷۴	.	۰.۲۵٪	۳۳,۱۷۷,۷۷۴	۳۳,۱۷۷,۷۷۴	.	پتروشیمی شیراز
۲.۷۹٪	۲,۱۱۹,۹۷۱,۴۰۲	۶۲۸,۸۰۵,۵۳۹	۱,۴۸۱,۱۶۵,۵۶۳	.	۱.۹۲٪	۲۵۱,۷۶۳,۵۵۱	۵۲۰,۸۰۱,۶۲۵	.	پتروشیمی غدیر
۰.۱۵٪	۱۱۱,۰۷۸,۵۲۶	-۲۰,۲۰۰,۷۸,۵۲۶	.	.	۰.۹۰٪	۱۱۸,۲۴۱,۳۷۶	-۱۷۱,۶۱۲,۳۳۶	.	پتروشیمی فخر
۱.۵۸٪	۱,۲۰۰,۸۲۳,۳۲۳	۱,۴۳۵,۵۶۴,۰۰۷	۳۳۴,۷۴۴,۸۸۴	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳٪	-۲۲۷,۲۵۳,۰۸۱	-۸۰,۲۱۱,۳۲۲	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱.۷۹٪	۱,۳۵۹,۸۶۵,۸۶۸	۲۸۶,۳۵۴,۱۳۸	۶۷۷,۶۱۱,۷۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪	-۱۰۹,۵۵۹,۳۱۰	-۵۰,۵۵۹,۳۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید دارو
۰.۰۸٪	-۵۸,۲۲۱,۳۴۶	.	-۵۸,۲۲۱,۳۴۶	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	۱۴۱,۰۸۷,۷۵۰	-۸,۹۱۲,۲۵۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
۲.۳۲٪	۲,۴۵۴,۱۹۸,۳۲۱	۲,۰۶۳,۹۸۹,۳۶۹	۳۰,۲۰۷,۹۰,۵۲	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۹٪	۳۰۰,۰۹۲,۰۳۱	-۲۵۷,۳۳۹,۰۵۳	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۹.۳۸٪	۷,۱۳۳,۸۱۵,۵۱۴	۵۰,۳۲۷,۳۶۹	۶,۰۳۸,۵۸۸,۱۴۵	۱,۳۲۵,۳۲۸,۶۰۰	۱.۸۷٪	-۲۴۵,۷۹۰,۸۷۵	-۱,۲۹۰,۷۹۰,۸۷۵	.	ریل سیر کوثر
۱.۰۹٪	۸۲۶,۱۶۸,۹۳۰	-۶۹,۵۴۸,۳۱۰	-۳۳,۶۳۱,۳۶۰	۱,۳۲۵,۳۲۸,۶۰۰	۷.۳۹٪	۹۷۰,۷۲۱,۱۶۱	۹۷۰,۷۲۱,۱۶۱	.	سرمایه گذاری البرز
۱.۸۶٪	۱,۴۱۷,۹۵۰,۲۰۴	۱,۴۱۷,۹۵۰,۲۰۴	.	.	۰.۳۶٪	۴۷,۳۵۱,۸۲۷	۴۷,۳۵۱,۸۲۷	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	سرمایه گذاری غدیر
۱.۶۱٪	۱,۳۲۴,۷۲۳,۹۷۳	۲۳۴,۸۱۴,۴۵۶	۵۲۸,۳۲۴,۱۶۷	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	۰.۹۵٪	-۱۲۴,۲۹۲,۳۴۶	۱۸۶,۵۹۸,۲۸۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۱.۳۲٪	۱,۰۱۵,۰۶۳,۰۰۷	.	۱,۰۱۵,۰۶۳,۰۰۷	.	۴.۳۲٪	۵۶۹,۶۲۷,۵۲۷	۵۶۹,۶۲۷,۵۲۷	.	
۰.۰۰٪	۴۹۷	.	.	۴۹۷	۰.۰۰٪	۴۹۷	.	۴۹۷	
۰.۳۷٪	-۲۰,۶۷۰,۱,۷۴۶	-۲۰,۶۷۰,۱,۷۴۶	.	.	۰.۷۴٪	۹۷,۵۲۲,۴۰۷	-۲۰,۶۷۰,۱,۷۴۶	۳۰,۴۲۴,۱۵۳	سیمان ارسیل
۰.۳۲٪	۱۶۴,۰۵۹,۵۱۵	-۳۳,۰۷۷,۵۹۹	-۳۳۹,۰۶۲,۳۸۶	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	۰.۳۲٪	۲۹,۹۹۹,۰۷۴	۲۹,۳۴۵,۴۹۰	.	سیمان ارومیه
۰.۰۳٪	۲۴,۱۴۱,۰۵۰	۲۴,۱۴۱,۰۵۰	.	.	۰.۱۸٪	۲۴,۱۴۱,۰۵۰	۲۴,۱۴۱,۰۵۰	.	سیمان شمال
۰.۰۷٪	۵۴,۴۶۰,۷۷۴	۸,۶۴۶,۱۸۰	۲۵,۸۲۴,۵۹۴	.	۴.۴۷٪	-۵۸۷,۰۹۸,۰۸۱	-۵۹۵,۷۴۴,۲۶۱	.	سیمان فارس نو
۰.۵۵٪	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	.	.	۳.۷۵٪	۴۹۲,۵۶۶,۰۴۶	۷۶,۴۷۶,۳۵۶	.	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۴/۲۷		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٪	۵۰۳,۲۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۶۸,۶۹۶	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۵۰۳,۲۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۶۸,۶۹۶		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک پارسیان
۳۰۲,۹۱۵,۰۹۷	۳۰۲,۹۱۵,۰۹۷	
۳۰۲,۹۱۵,۰۹۷	۳۰۲,۹۱۵,۰۹۷	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت