

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 مرداد ماه ۱۳۹۸

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجید سوری

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

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

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۱۳۹۸/۰۴/۲۷

فرد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۳۵۴/	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۸	۱۰,۷۴۰,۵۸۳,۳۳۶	۵,۶۶۳	۲,۳۳۱,۰۰۰	۹,۳۲۴,۱۶۹,۶۶۲	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۷,۷۲۴,۷۴۴,۷۲۵	۶,۸۷۷,۵۴۹,۹۱۲	۹۵۰,۰۰۰	برق مانتاب کهنوج
۱,۹۸۸/	۶,۹۸۸,۶۸۹,۳۷۵	۵,۴۴۳,۲۵۱,۷۹۴	۱۴,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶,۶۷۷/	۳۳,۶۱۵,۹۸۳,۰۰۰	۱۴,۳۲۹,۳۷۸,۹۵۲	۴,۳۳۶	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۷,۵۸۷,۷۹۰,۶۲۵	۵,۴۴۳,۲۵۱,۷۹۴	۵۰۰,۰۰۰	پلما
۲,۷۵۷/	۹,۷۴۲,۸۷۱,۷۰۰	۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳	۳۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۲۳,۶۱۵,۹۸۳,۰۰۰	۱۴,۵۴۹,۳۷۸,۹۵۲	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۰,۷۹۷/	۲,۷۹۰,۰۰۰,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸,۰۰۰	۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۸,۳۲۷,۶۰۶,۴۰۰	۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	بانک پارسین
۰,۸۸۸/	۳,۱۰۰,۴۴۳,۷۵۰	۲,۴۹۴,۹۴۷,۵۵۶	۳,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۲,۳۷۷,۵۹۰,۳۵۰	۲,۴۹۴,۹۴۷,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیسه هانا
۱,۲۸۸/	۴,۴۸۸,۶۴۳,۱۵۰	۵,۰۴۹,۱۳۱,۵۹۸	۳,۷۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۵,۴۴۳,۲۵۱,۷۹۴	۵,۰۴۹,۱۳۱,۵۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	نیسه ما
۰,۹۹۷/	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۰,۹۳۸,۴۶۶	۳,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۰,۹۳۸,۴۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیسه ملت
۷,۶۵۷/	۲۷,۰۵۳,۱۴۴,۶۲۵	۹,۱۴۰,۳۲۰,۹۲۰	۹,۹۳۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۱,۴۳۵,۰۱۳,۵۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۲۱,۲۵۷,۲۰۰,۱۶۲۵	۹,۱۴۰,۳۲۰,۹۲۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
					۴۶۳,۱۸۳,۳۶۷	۴۶۳,۱۸۳,۳۶۷	۲۱۷,۵۶۷	۲۱۷,۵۶۷			۶۴۲,۴۵۹,۱۴۲	۳۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۶۷	تولیدی چدن سازان
					۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۳,۵۸۷,۸۷۱,۰۵۷	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۱,۳۰۰,۹۰۵	دامداری تلیسه نمونه
۱,۱۳۷/	۲,۹۷۳,۱۱۹,۶۵۵	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۲,۰۶۳	۱,۳۰۰,۹۰۵	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۸۷۱,۰۵۷	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۱,۳۰۰,۹۰۵	سرمایه گذاری البرز
۱,۷۱۷/	۶,۰۴۷,۵۴۸,۰۰۰	۶,۳۴۳,۹۵۰,۷۳۲	۲,۷۷۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳,۹۵۰,۷۳۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۸,۴۴۴,۲۵۰	۶,۳۴۳,۹۵۰,۷۳۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۳۸۷/	۸,۴۱۱,۶۷۸,۶۲۵	۶,۵۳۵,۶۴۶,۸۹۴	۲,۴۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳,۹۵۰,۷۳۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۶۳,۷۵۱	۲,۹۱۷,۴۵۲,۰۳۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۰,۹۷۷/	۳,۴۳۱,۱۲۵,۲۵۰	۳,۶۱۱,۳۷۸,۷۸۴	۱,۵۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۳۷۸,۷۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۶۳,۷۵۱	۲,۹۱۷,۴۵۲,۰۳۰	۸۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۱۷۷/	۴,۱۵۴,۶۹۲,۹۰۱	۲,۹۱۷,۴۵۲,۰۳۰	۴,۳۳۶	۸۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۳۷۸,۷۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۵۶۶,۳۳۷	۳,۹۷۳,۵۶۶,۳۳۷	۴۴۱,۶۸۳	سیمان فارس نو
۱,۱۹۷/	۴,۱۹۷,۰۶۵,۷۶۵	۳,۹۱۷,۴۵۲,۰۳۰	۹,۵۹۶	۴۴۱,۶۸۳	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۳۷۸,۷۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۸,۳۹۱,۳۶۷	۱۵,۴۳۱,۶۲۹,۸۰۱	۲,۸۱۷,۳۷۱	شیشه همدان
					۱۹,۱۹۳,۳۲۸,۴۴۰	۱۹,۱۹۳,۳۲۸,۴۴۰	۲,۸۱۷,۳۷۱	۲,۸۱۷,۳۷۱			۵۸۰,۵۸۳۶	۵۷۹,۶۷۷۲	۱,۰۰۰	صنعتی اما
					۵,۴۴۸,۹۵۹	۵,۴۴۸,۹۵۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۵۸۰,۵۸۳۶	۵۷۹,۶۷۷۲	۱,۰۰۰	صنعتی اما
۱,۰۹۷/	۲,۸۴۳,۱۶۰,۳۵۰	۳,۶۹۴,۵۶۳,۵۶۳	۷,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴,۵۶۳,۵۶۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۸,۲۸۵,۵۱۰	۷,۰۵۰,۴۴۴,۴۶۷	۱,۳۷۱,۴۱۲	صنعتی بهشهر
۲,۶۷۷/	۹,۷۷۲,۷۰۰,۲,۱۳۷	۷,۰۵۰,۴۴۴,۴۶۷	۶,۸۱۸	۱,۳۷۱,۴۱۲	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۴۴۴,۴۶۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۴,۱۷۰,۹۹۰	۱۸,۸۱۶,۲۰۰,۳۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی صیقلور
۴,۱۰۷/	۱۴,۵۱۶,۴۸۱,۷۸۱	۱۴,۳۲۵,۸۱۲,۸۷۸	۱۳,۸۶۰	۱,۰۵۱,۲۰۶	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۵,۸۱۲,۸۷۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۸۸۷,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۴۵۰,۴۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۳,۵۸۷/	۱۲,۷۱۱,۴۴۴,۵۶۴	۱۱,۵۷۲,۶۹۷,۱۷۸	۴,۳۳۵	۲,۹۶۸,۰۰۵	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۱,۴۴۴,۵۶۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۴,۸۶۴,۸۷۵	۱۳,۸۱۷,۷۵۵,۳۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کوه
۳,۸۷۷/	۱۳,۵۳۳,۴۴۴,۳۵۰	۱۳,۸۱۷,۷۵۵,۳۸۸	۳,۹۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۷۵۵,۳۸۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۱۵۶,۸۲۷	۱۰,۳۵۱,۳۴۸,۵۶۲	۸۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳,۳۸۷/	۱۱,۹۴۶,۴۵۵,۵۱۲	۱۰,۳۵۱,۳۴۸,۵۶۲	۱۴,۱۹۳	۸۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۳۴۸,۵۶۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸,۸۶۹,۲۰۳	۶,۵۷۱,۰۷۲,۳۸۰	۲,۲۸۶,۷۴۸	کارخانجات دارو و خنک
۴,۱۴۷/	۱۱,۹۷۷,۰۳۰,۹۳	۱۱,۶۲۵,۵۶۷,۲۱۸	۴,۲۰۵	۳,۵۳۶,۷۴۸	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۵۶۷,۲۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۹,۵۷۳,۷۵۰	۱۹,۱۶۸,۲۷۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهید
۲,۸۱۷/	۹,۹۲۹,۷۶۸,۹۱۰	۱۰,۳۳۰,۱۹۶,۹۸۲	۷,۳۶۷	۱,۳۷۲,۴۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۱۹۶,۹۸۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۹,۵۷۳,۷۵۰	۱۹,۱۶۸,۲۷۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	لاستیک سهند
۵,۳۷۷/	۱۸,۶۳۸,۸۵۵,۳۴۰	۱۷,۴۲۹,۷۷۰,۵۳۴	۴,۱۴۰	۴,۵۴۶,۴۶۷	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۹,۷۷۰,۵۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۵۵,۳۵۰	۵,۷۹۸,۰۵۲,۹۴۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	ملی سس
۱,۱۵۷/	۴,۰۶۲,۹۵۵,۷۵۰	۴,۳۵۳,۰۸۲,۹۳۹	۸,۲۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۰۸۲,۹۳۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۰۰	۱,۹۸۶,۷۱۸	۱,۰۰۰	نسوز آذر
۲,۸۵۷/	۱۰,۰۷۲,۴۰۷,۴۰۰	۴,۰۹۲,۷۴۴,۲۵۷	۸,۴۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۷۴۴,۲۵۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۴۹۰,۴۸۷	۶۴۴,۱۱۴,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰	پارس آریان
					۶۱۱,۱۶۸,۴۰۶	۶۱۱,۱۶۸,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۴,۴۷۱,۵۷۳,۸۹۶	۲,۷۵۲,۴۳۱,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۱,۴۴۷/	۵,۰۸۸,۵۹۷,۶۷۱	۲,۷۵۲,۴۳۱,۳۶۰	۱۷,۱۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۶۸,۴۰۶	۶۱۱,۱۶۸,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۴۳۱,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۱,۵۷۳,۸۹۶	۲,۷۵۲,۴۳۱,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان

شماره ثبت
۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

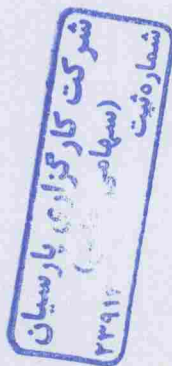
۱۵۳/	۵۴۰۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۱۸۸۴۰۰۰۰	۹۰۸۲	۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۱۳۰۰۰۰۰	۸۸۰۴۰۰۰۰۰	۷۰۱۵۴۰۰۰۰۰	۹۷۲۸۷۴	پتروشیمی شیراز
۱۵۹/	۵۶۱۷۳۹۱۰۰۰۰	۴۰۴۵۱۰۰۰۰۰	۸۰۵۵	۶۶۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۱۳۹۰۰۰۰۰	۴۰۴۵۱۰۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۱۶۵/	۶۸۹۵۳۰۰۰۰۰۰	۶۰۹۱۹۰۰۰۰۰۰	۹۰۴۵	۷۳۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۵۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۹۱۹۰۰۰۰۰۰	۷۰۱۰۰۸۱	پتروشیمی فیروز
۲۰۴۴/	۸۶۲۵۵۷۲۶۲۵	۸۰۴۳۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۴۳۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۸۸/	۶۶۳۵۹۶۸۴۵۹	۴۰۴۱۵۸۲۰۰۰	۴۰۰۴	۱۰۳۶۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۹۷۰۰۰۰۰۰	۴۰۴۱۵۸۲۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۸۷/	۱۰۰۱۵۶۱۷۵۰	۴۰۷۷۵۶۲۶۶	۵۰۹۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۷۸۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۷۵۶۲۶۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۸۰/	۱۳۰۳۳۲۳۱۰۰۰	۱۰۰۸۳۰۰۰۰۰۰	۶۰۷۸۳	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۸۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	گل گهر
۶۶۵/	۲۲۰۵۳۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۵۶	۶۱۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰۰۰	گلگونران
۹۴۱۳/	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۶۸۷۰	۵۰۸۵۹۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۰۷۴۱۰۰۰۰	جمع

شماره ثبت
۳۳۹۱۳
(سهامی خاص)
شرکت کارگزاری پارسین

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت یورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

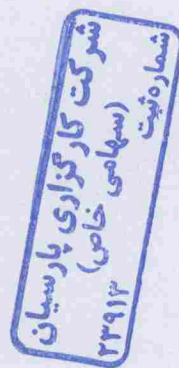
درصد به کل	خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۰۵/۲۷		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۲۷				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			نام اوراق
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در	
۳.۵۶٪	۱۲,۵۹۱,۸۱۶,۳۶۰	۱۲,۶۳۳,۶۸۸,۸۵۳	۶۶۳,۲۰۸	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۳۳,۶۸۸,۸۵۳	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فرابورس	بلی	استاد خزانده- م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۲.۰۰٪	۷,۳۵۷,۹۸۴,۵۹۱	۷,۳۷۵,۶۰۳,۶۳۷	۶۶۹,۳۹۳	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۷۵,۶۰۳,۶۳۷	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فرابورس	بلی	استاد خزانده- م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۵.۶۴٪	۱۹,۹۴۹,۸۰۰,۹۰۱	۲۰,۰۰۹,۲۹۲,۲۹۰	۱,۳۲۲,۶۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۹,۲۹۲,۲۹۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰				جمع	



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۲۷		مشخصات حساب بانکی	
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	سپرده های بانکی
به کل دارایی ها					علی الحساب	شماره حساب	نوع سپرده افتتاح حساب
۰.۲۹٪	۱,۰۳۲,۶۵۵,۶۸۳	۴,۳۱۱,۲۰۴,۶۵۶	۱,۷۲۶,۱۲۴,۲۶۰	۳,۶۰۷,۷۳۶,۰۷۹	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری
۰.۲۰٪	۷۰۷,۱۳۹,۷۳۸	۰	۳۰۸,۰۲۳	۷۰۶,۸۳۱,۷۱۵	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت
۰.۴۹٪	۱,۷۲۹,۷۹۵,۴۲۱	۴,۳۱۱,۲۰۴,۶۵۶	۱,۷۲۶,۴۳۲,۲۸۳	۴,۳۱۴,۵۶۷,۷۹۴			
							سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
							سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
							جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

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	۹۸,۸۳۴,۳۰۸,۰۷۵	۹۹,۸۴٪	۲۷,۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-۵۹,۴۹۱,۳۸۹	۰,۰۶٪-	۰,۰۲٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶۱,۲۷۲	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۲,۷۸۱,۵۸۲	۰,۲۱٪	۰,۰۶٪
جمع		۹۸,۹۸۸,۱۵۹,۵۴۰	۱۰۰,۰۰٪	۲۷,۹۸٪

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۲۷	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۹۵,۳۴۴	۱,۱۰۴,۶۵۶
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰
املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰	۴۴۰	۴۴۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰
پاسا	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۷	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰	-۱۱,۷۷۳,۷۷۰	۱۳۶,۴۲۶,۲۳۰
بیمه ملت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۸۲۰,۸۵۶	۳۱۷,۱۷۹,۱۴۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۹۵۰,۱۸۲	۱۳۳,۰۴۹,۸۱۸
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۵۴۵,۴۵۵	۸۲,۹۵۴,۵۴۵
سرمایه گذاری البرز	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۷۰	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	-۴۴,۵۶۷,۵۷۳	۴۱۷,۱۰۶,۷۷۷
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۵۲,۳۹۹	۵۰۰	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	-۳۶,۳۹۵,۰۸۵	۳۸۹,۸۰۴,۴۱۵
صنعتی آما	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۸,۵۰۹	۲۸۱,۴۹۱
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۵۱,۱۶۰	۱۲,۴۴۸,۸۴۰
صنعتی صابور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۶۳۲,۴۵۴	۴۸۰	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	-۲,۶۷۴,۳۳۷	۷۸۰,۹۰۳,۵۹۳
غذایی مینو	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۰۰	۳۸۰	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰
فرآوری معدنی	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴,۳۲۵	۹۵,۶۷۵
فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳۶,۵۰۸	۴۶۳,۴۹۲
فولاد امیرکبیر	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۲۰۰,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۴,۵۰۱,۸۹۲	۲,۴۸۵,۴۹۸,۱۰۸
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۴۶,۴۱۶,۳۸۲	-۳,۵۸۳,۶۱۸	۱,۰۴۶,۴۱۶,۳۸۲
کاشی الوند	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰	۴۸۰	۴۸۰,۰۰۰	-۳۹,۶۱۴	۴۵۰,۳۸۶
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۸۴۸,۸۳۳	۴۶,۹۱۵,۱۶۷
کشت و صنعت شهاب	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۲۸۶,۷۴۸	۲۰۰	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰	-۵۱,۶۸۱,۰۶۱	۴۰۵,۶۶۸,۵۳۹
مدیریت صنعت شونیده	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۷۶۴,۱۲۰	۳۴۹,۲۳۵,۸۸۰
تص بهشهر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۰۰	۳۱۰	۱۵۵,۰۰۰	-۵۲۹	۱۵۴,۴۷۱
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹,۵۸۳,۸۵۹	۶۹۰,۴۱۶,۱۴۱
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۷۷,۸۰۶	۳۶,۸۲۲,۱۹۴

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴۴۸,۷۹۶	۷۰۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۶۰,۰۰۰	۶۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۱,۰۸۱	۱,۲۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۱,۷۵۰,۴۹۸	۷۰۰
چرخشگر	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰	۴
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰
جمع			

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	.	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	۶,۱۳۳,۶۶۸,۰۰۰
۳۰,۸۶۸,۳۵۸	-۵,۲۸۸,۸۴۲	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰				
۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰				
۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	.	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	.		
۱,۳۲۵,۳۴۸,۶۰۰	.	۱,۳۲۵,۳۴۸,۶۰۰				
۳,۶۸۲	-۳۱۸	۴,۰۰۰				
۱,۹۸۸,۳۹۸,۴۸۷	-۱۷۱,۶۰۱,۵۱۳	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۴۷۵,۵۱۴	-۳۳۷,۱۷۱,۲۸۶		
۱۵,۱۶۰,۴۱۲,۲۸۱	-۶۳۸,۱۳۱,۰۸۹	۱۵,۷۹۸,۳۴۳,۳۷۰				

شماره ثبت
۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

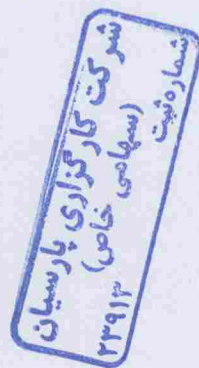
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۲۷

طی دوره

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۶۱,۲۷۲	۰	۵۶۱,۲۷۲	۵۸,۰۲۳	۰	۵۸,۰۲۳	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	کوتاه مدت- ۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰
۵۶۱,۲۷۲	۰	۵۶۱,۲۷۲	۵۸,۰۲۳	۰	۵۸,۰۲۳				۷-پارسین
									جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۲۷

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
۲,۴۳۷,۴۰۸,۵۸۲	۶,۷۹۳,۷۸۷,۷۸۵	۹,۳۳۱,۱۹۶,۳۶۷	۹۵۱,۰۰۰	۲,۴۳۸,۰۴۶,۴۸۶	۶,۷۸۶,۷۲۳,۱۵۶	۹,۳۳۴,۷۶۹,۶۴۲	۹۵۰,۰۰۰	برقی ماهتاب کهنوج
۱,۰۵۸,۱۷۰,۴۰۷	۵,۲۷۷,۷۱۰,۴۹۰	۶,۳۳۵,۸۸۰,۸۹۷	۲,۰۰۰,۱۰,۰۰۰					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
۱۴۴,۰۱۱,۷۶۵	۱,۳۸۱,۰۰۰,۱۵۸۸	۱,۴۲۵,۰۱۳,۳۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۱۴۴,۰۱۱,۷۶۵	۱,۳۸۱,۰۰۰,۱۵۸۸	۱,۴۲۵,۰۱۳,۳۵۳	۲۶۹,۰۰۰	ایران خودرو
۱۳۳,۸۳۱,۳۴۲	۱,۳۵۱,۵۴۳,۶۶۹	۱,۴۸۵,۳۷۵,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰					پاما
-۹۸۲,۳۹۲,۱۶۸	۶۹۰,۸۰۲,۸۸۸,۳۷۳	۵,۹۲۵,۸۹۶,۲۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
۱۶۸,۴۳۷,۳۲۹	۹۶۹,۳۶۳,۲۷۰	۱,۱۳۷,۸۰۰,۵۰۹	۸۶۷,۸۲۷					بانک دی
۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۲,۶۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲۳۰,۰۰۰					پهادشتی ساینا
۳۶۹,۳۹۰,۳۷۹	۲,۰۹۰,۹۸۵,۷۸۱	۲,۴۶۰,۳۷۶,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰					نیمه کوثر
۵۰,۳۲۷,۳۶۹	۲۹۵,۲۹۵,۸۲۴	۳۴۵,۵۲۳,۱۹۳	۵۶,۶۷۶					تولیدی چدن سازان
۲,۱۹۰,۹۷۴,۰۹۳	-۱,۷۲۸,۷۸۹,۷۹۶	۴۶۲,۱۸۴,۲۹۷	۲۱۷,۵۶۷	۱۲۶,۹۸۴,۸۲۴	۳۳۵,۱۹۹,۴۷۳	۴۶۲,۱۸۴,۲۹۷	۲۱۷,۵۶۷	تولید دارو
۳۰۵,۱۵۳,۱۰۴	۱,۳۲۴,۰۰۰,۶۳۰	۱,۶۲۹,۱۵۹,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰					حمل و نقل ریلی پارسین
۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۳,۵۴۷,۵۴۸,۱۹۹	۴,۶۵۵,۷۲۴,۳۰۱	۳۳۷,۰۴۸					داروسازی اکسیر
-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	۱,۰۲۴,۳۹۰,۸۸۲	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	۱,۰۲۴,۳۹۰,۸۸۲	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۱,۴۱۷,۹۵۰,۳۰۴	۴,۸۵۱,۹۱۶,۶۲۴	۶,۲۶۹,۸۶۶,۸۲۸	۱,۶۸۲,۴۷۹					ریل سیر کوثر
-۲۸۲,۴۰۸	۱۳,۳۸۳,۴۱۸	۱۳,۱۰۱,۰۱۰	۱۰,۰۰۰					زامیاد
۳۳۴,۸۱۴,۴۵۶	۱,۸۵,۴۴۳,۲۳۰	۴۲۰,۳۵۷,۶۸۶	۳۵۹,۶۹۱					سرمایه گذاری البرز
۱,۹۳۷,۴۰۵	۱۰,۶۹۴,۵۹۴	۱۲,۶۳۱,۹۹۹	۴,۸۹۵					سرمایه گذاری صدر تامین
۱۰۲,۷۲۶,۰۲۲	۳۴۸,۳۳۳,۸۵۶	۴۵۰,۹۵۹,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری مسکن الوند
-۲۰۶۷۰,۱۷۴۶	۳,۹۴۶,۶۷۴,۴۲۱	۳,۷۳۹,۹۷۳,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰					سیمان اردبیل
-۲۲۰,۷۷۵,۵۹۹	۶۷۲,۸۳۵,۰۲۵	۶۳۹,۷۵۷,۴۲۶	۱۵۰,۰۰۰					سیمان ارومیه
۲۴,۱۴۱,۰۵۰	۳۹۵,۲۶۱,۹۰۹	۴۱۹,۴۰۲,۹۵۹	۱۶۸,۷۳۸					سیمان شمال
۸,۶۶۶,۱۸۰	۵۱۳,۴۵۳,۳۴۰	۵۲۲,۰۹۹,۵۲۰	۵۸,۳۱۷					سیمان فارس نو
۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	۴,۳۲۸,۸۰۸,۶۸۶	۴,۶۴۴,۸۹۸,۳۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰					سیمان فارس و خوزستان
-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	۳,۴۷۳,۹۳۵,۳۱۰	۳,۳۲۵,۷۵۲,۷۲۱	۸۵۰,۰۰۰					سیمان کرمان

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

۵۶۳,۴۳۸,۰۶۷	۳,۵۱۴,۹۴۹,۶۳۳	۴,۰۷۸,۳۸۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۱۵,۷۴۲,۶۵۲,۷۷۶	۱۹,۱۹۳,۴۲۸,۴۴۰	۲,۸۱۷,۲۷۱	شیشه رازی
۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۱۵,۷۴۲,۶۵۲,۷۷۶	۱۹,۱۹۳,۴۲۸,۴۴۰	۲,۸۱۷,۲۷۱	۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۱۵,۷۴۲,۶۵۲,۷۷۶	۱۹,۱۹۳,۴۲۸,۴۴۰	۲,۸۱۷,۲۷۱	شیشه همدان
۱۰,۰۰۰,۹۳۹,۹۱۷	۹,۳۲۵,۳۱۲,۳۹۲	۱۹,۳۷۷,۲۵۲,۳۰۹	۱,۱۴۷,۹۷۵					صنایع ماشین های اداری ایران
-۴۹۶,۱۳۹	۵,۷۴۵,۰۹۸	۵,۲۴۸,۹۵۹	۱,۰۰۰	-۴۹۶,۱۳۹	۵,۷۴۵,۰۹۸	۵,۲۴۸,۹۵۹	۱,۰۰۰	صنعتی آما
۴۴۲,۷۰۹,۳۷۷	۲,۹۸۶,۸۱۶,۷۸۷	۳,۴۲۹,۵۲۶,۰۶۴	۶۰۰,۰۰۰					صنعتی یاز
۲,۲۱۱,۰۱۹,۷۹۴	۸,۳۲۱,۲۸۶,۷۸۸	۱۰,۵۳۲,۳۰۶,۵۸۲	۱,۹۵۰,۰۰۰					صنعتی بهشهر
-۶۰,۱۹۱,۱۹۶	۴,۶۳۵,۱۳۷,۸۸۶	۴,۵۷۴,۹۴۶,۶۹۰	۷۷۶,۳۰۱					صنعتی صابون
-۶۹,۵۵۴	۳,۰۸۰,۹۰۶	۳,۰۱۱,۳۵۲	۵۰۰					غذایی مینو
-۷۷۳,۸۵۰	۷,۹۹۵,۸۴۸	۷,۳۲۱,۹۹۸	۲۰۰					فرآوری معدنی
-۵۵۴,۰۷۱	۳,۶۳۷,۲۰۳	۲,۹۸۳,۱۳۲	۵۰۰					فولاد ارفع
۸۲۰,۸۷۰,۵۶۷	۸,۵۹۲,۳۴۶,۷۸۴	۹,۴۱۳,۱۱۷,۳۵۱	۶۴۶,۱۹۳	۵۲,۱۴۴,۳۱۹	۴,۵۳۵,۱۵۴,۶۰۱	۴,۵۸۷,۲۹۸,۸۲۰	۳۴۰,۷۹۴	فولاد امیرکبیر
-۹۴۴,۶۱۲	۱۳۸,۱۸۵,۱۹۵	۱۳۷,۲۴۱,۵۸۳	۳۱,۹۹۵	-۹۴۴,۶۱۲	۱۳۸,۱۸۵,۱۹۵	۱۳۷,۲۴۱,۵۸۳	۳۱,۹۹۵	فولاد کاوه
-۳۳,۵۲۰,۵۳۶	۱,۸۶۷,۵۹۰,۸۸۳	۱,۸۴۴,۰۷۰,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰					قند اصفهان
۱,۴۳۷,۱۰۱	۵,۱۱۰,۴۳۶	۶,۵۴۷,۵۳۷	۱,۰۰۰					کاشی الوند
-۳۰,۳۳۷,۵۹۴	۵۸۷,۲۵۳,۳۳۲	۵۵۷,۰۱۵,۶۳۸	۵۰۰,۰۰۰					کالسیمین
۱,۴۵۱,۴۶۸,۸۳۹	۶,۵۲۳,۵۹۶,۰۶۳	۷,۹۷۵,۰۶۴,۹۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰					کشت و صنعت شهداد
۴۸,۵۷۹,۱۱۷	۱,۴۹۶,۹۳۶,۸۵۶	۱,۵۴۵,۵۱۵,۹۷۳	۲۰۰,۰۰۰					کیمینارو
۷۸۴,۴۶۶,۶۳۳	۳,۸۴۶,۲۰۶,۸۹۹	۴,۶۳۰,۶۷۱,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰					مدیریت صنعت شونیده
۷۳۰,۶۱۹	۵,۲۲۰,۷۸۵	۵,۹۵۱,۴۰۴	۵۰۰					تدوین بهشهر
۶۴,۴۵۷,۷۴۹	۱,۸۳۰,۹۷۸,۵۷۵	۱,۸۹۵,۴۳۶,۳۲۴	۴۵۳,۵۳۳	۶۴,۴۵۷,۷۴۹	۱,۸۳۰,۹۷۸,۵۷۵	۱,۸۹۵,۴۳۶,۳۲۴	۴۵۳,۵۳۳	ملی سرب و روی
۲,۳۶۱,۱۲۸,۸۱۴	۱۶,۴۵۸,۸۲۰,۲۷۷	۱۶,۸۱۹,۹۴۹,۰۹۱	۲,۶۶۵,۰۰۰					ملی مس
۴,۶۹۲,۰۷۹,۳۲۶	۶,۶۳۸,۱۲۸,۸۳۴	۱۱,۳۳۰,۲۰۸,۰۶۰	۲۰۰,۳۰۵۵	۱,۶۰۰,۰۷۷,۹۰۰	۱,۷۳۳,۲۴۸,۰۰۵	۳,۳۳۳,۳۲۵,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰	مینا
-۱۹,۶۲۴,۰۳۲	۶,۱۹۲,۳۴۸,۴۴۵	۶,۱۷۲,۶۲۴,۴۱۳	۹۰۰,۰۰۰					نسوز آذر
۱۱۳,۲۸۲	۱,۴۷۱,۱۱۸	۱,۵۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۸۲	۱,۴۷۱,۱۱۸	۱,۵۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	نفت تهران
-۲۶,۹۲۸,۹۲۰	۶,۳۸۰,۹۷۳,۳۲۶	۶,۱۱۱,۱۶۸,۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰	-۲۶,۹۲۸,۹۲۰	۶,۳۸۰,۹۷۳,۳۲۶	۶,۱۱۱,۱۶۸,۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰	پارس آریان
۵۹۵,۱۵۵,۴۲۲	۱,۹۳۵,۵۷۷,۰۳۱	۲,۵۳۰,۷۳۲,۴۵۳	۲۰۰,۰۰۰					پارس الکتریک
۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۶,۸۴,۹۳۲,۹۷۱	۷,۲۳۶,۷۹۹,۷۳۷	۵۰۰,۰۰۰					پارس دارو
۱,۲۸۵,۴۱۰,۹۳۰	۶,۷۶۳,۷۵۴,۷۷۶	۸,۰۴۹,۱۶۵,۷۰۶	۹۰۰,۷۶	۶۴۶,۰۵۰,۹۱	۲,۷۶۶,۵۹۷,۹۰۴	۳,۴۱۳,۲۰۲,۹۹۵	۳۷۲,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۳۰,۳۰۷,۸۶۷۴	۴,۶۷۷,۹۹۱,۳۶۵	۴,۴۷۴,۹۱۲,۵۹۱	۷۰۰,۰۰۰					پتروشیمی شیراز
۲۸۶,۳۵۴,۱۳۸	۲,۱۱۵,۱۱۲,۱۸۸	۲,۴۰۱,۳۶۶,۳۲۶	۳۱۶,۳۵۴					پتروشیمی غدیر
۱,۴۳۵,۵۷۶,۲۰۷	۱۴,۱۴۴,۸۹۱,۵۳۹	۱۵,۵۸۰,۴۶۷,۷۴۶	۱,۴۹۸,۹۱۹					پتروشیمی کرمانشاه
۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	۳,۲۸۰,۵۹۷,۳۰۶	۳,۵۹۱,۵۴۷,۶۵۵	۳۳۶,۶۸۷					پتروشیمی فجر
-۴۸۲,۶۸۹,۰۰۶	۹,۸۰۹,۸۹۵,۸۶۱	۹,۳۲۷,۲۰۰,۵۹۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی پردیس
۳۲۹,۳۲۲,۷۳۷	۲,۷۷۵,۳۴۴,۸۵۹	۳,۰۱۴,۶۶۷,۵۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۲۲,۷۳۷	۲,۷۷۵,۳۴۴,۸۵۹	۳,۰۱۴,۶۶۷,۵۹۶	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
								پتروشیمی زاگرس

چادرملو	۱۶۴,۸۷,۷۸۶	۲,۵۵۸,۱۴۲,۳۶۲	۲,۳۹۳,۲۷۲,۵۷۶	۴۸۴,۰۰۰	-۹۵,۲۲۲,۴۷۶	۲,۰۰۵,۳۵۷,۹۹۴	۱,۹۱۰,۰۳۵,۵۱۸	۳۸۴,۰۰۰
چرخشگر	۱۳۷,۳۹۳	۲,۴۸۷,۷۶۳	۲,۶۲۵,۱۵۶	۱,۰۰۰				
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۲,۸۱۵,۰۳۶	۱,۳۸۵,۸۱۶,۶۶۱	۱,۵۸۸,۶۳۱,۶۹۷	۳۲۵,۹۳۶				
گروه پتروشیمی س.ایرانین	-۲۵۲,۰۲۷,۶۲۱	۲,۰۸۸,۶۴۶,۸۲۱	۱,۸۳۶,۶۱۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				
گل گهر	-۳۴۵,۴۴۴,۴۹۷	۷,۳۴۹,۵۶۵,۶۹۹	۷,۰۰۴,۱۲۱,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰				
گلکاتاش	۱,۲۹۴,۶۹۴,۲۸۴	۳,۷۸۲,۳۹۴,۸۸۰	۵۰,۷۷,۰۸۹,۱۶۴	۵۰۰,۰۰۰				
جمع	۴۰,۳۴۷,۴۰۹,۹۷۶	۲۱۲,۶۴۳,۶۳۴,۶۸۷	۲۵۲,۹۹۱,۰۴۴,۶۶۳	۵۵,۴۰۶,۸۳۲	۸۶۰,۸۰۶,۸۵۸۷	۴۱,۶۰۰,۱۴۸,۵۵۰	۵۰,۲۰۸,۲۱۷,۱۳۷	۶,۵۲۸,۱۶۰

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۳۳۹۱۳

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۷						طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد کل	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد کل
۲.۴۶٪	۲,۴۳۸,۶۰۸,۵۸۲	۲,۴۳۸,۶۰۸,۵۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶.۹۰٪	۱,۵۸۰,۸۵۲,۶۸۳	۲,۴۳۸,۶۰۸,۵۸۲	۱,۴۴۰,۱۱۱,۷۶۵	۰	-۸۵۷,۱۹۳,۸۰۳	۰
۱.۹۳٪	۱,۹۱۴,۳۹۹,۴۲۷	۱,۹۱۴,۳۹۹,۴۲۷	۰	۱,۷۷۰,۳۸۶,۶۷۲	۴.۳۲٪	۹۶۷,۸۳۶,۵۰۸	۱,۴۴۰,۱۱۱,۷۶۵	۰	۰	۸۳۲,۸۱۴,۷۴۳	۰
۰.۴۴٪	۴۳۹,۷۷۶,۴۲۵	۴۳۹,۷۷۶,۴۲۵	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۱۶,۰۸۳	۲.۶۱٪	-۵۹۹,۱۰۱,۲۵۰	۰	۰	۰	-۵۹۹,۱۰۱,۲۵۰	۰
۱.۱۰٪	۱,۰۹۰,۸۱۶,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۸۱۶,۰۸۰	۶.۱۷٪	۱,۴۱۵,۲۶۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۲۶۵,۳۰۰	۰
۰.۵۰٪	-۴۸۰,۷۸۶,۶۲۵	۰	۰	-۴۸۰,۷۸۶,۶۲۵	۰.۳۶٪	-۴۸۰,۷۸۶,۶۲۵	۰	۰	۰	-۴۸۰,۷۸۶,۶۲۵	۰
۰.۶۲٪	۶۰۹,۴۸۶,۱۹۴	۰	۰	۶۰۹,۴۸۶,۱۹۴	۲.۱۷٪	۷۲۶,۸۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۸۲۳,۵۰۰	۰
۰.۱۵٪	۱۴۴,۴۴۱,۵۵۲	۰	۰	-۱۸۰,۴۵۸,۴۴۸	۱.۱۴٪	-۲۶۰,۷۲۲,۸۷۵	۰	۰	۰	-۵۸۵,۲۲۲,۸۷۵	۰
۰.۰۰٪	۱۱۳,۲۸۲	۱۱۳,۲۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۴,۴۳۰	۰	۱۱۳,۲۸۲	۰	۲۱,۱۴۸	۰
۰.۰۱٪	۱۳۰,۷۱۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰.۳۷٪	۶۲,۶۹۵,۴۵۵	-۲۶,۹۲۸,۹۲۰	۰	۰	۸۹,۶۲۴,۳۷۵	۰
۱.۸۳٪	۱,۸۰۳,۸۱۳,۰۳۷	۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۶۶,۳۷۱	۲.۶۹٪	۶۱۷,۰۲۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۶۱۷,۰۲۴,۷۷۵	۰
۰.۳۰٪	۱۹۴,۱۶۹,۹۰۱	۰	۰	۱۹۴,۱۶۹,۹۰۱	۰.۰۸٪	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۰
۰.۳۴٪	۳۳۹,۳۲۲,۷۳۷	۳۳۹,۳۲۲,۷۳۷	۰	۰	۰.۹۰٪	۲۰۶,۱۴۴,۹۶۳	۳۳۹,۳۲۲,۷۳۷	۰	۰	-۳۲,۱۷۷,۷۷۴	۰
۲.۱۹٪	۲,۱۶۶,۳۰۴,۰۳۳	۲,۱۶۶,۳۰۴,۰۳۳	۰	۸۸۰,۸۳۲,۱۰۳	۰.۲۰٪	۴۶,۳۳۲,۶۳۱	۰	۰	۰	-۶۰۰,۳۷۲,۴۶۰	۰
۲.۰۹٪	۲,۰۶۹,۴۱۱,۰۰۲	۱,۴۳۵,۵۷۶,۲۰۷	۰	-۳۰,۷۴۶,۴۰۵	۲.۷۹٪	۸۶۸,۵۷۷,۶۷۹	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۰,۴۷۹	۸۴۱,۳۹۷,۲۰۰
۱.۸۶٪	۱,۸۳۷,۶۱۱,۸۸۳	۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸	۰	۱,۵۵۱,۳۶۷,۷۴۵	۲.۰۸٪	۴۷۷,۷۵۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۴۷۷,۷۵۶,۰۱۵	۰
۰.۳۹٪	۳۸۷,۳۹۱,۱۵۴	۰	۰	۳۳۷,۳۹۱,۱۵۴	۱.۹۴٪	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	۰
۲.۳۰٪	۲,۳۷۸,۴۷۴,۰۹۳	۲,۱۹۰,۹۷۴,۰۹۳	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۷۷٪	-۱۷۵,۲۲۴,۳۲۸	۱,۱۶۰,۹۴۸,۸۲۴	۰	۰	-۳۰,۲۰۷,۰۹۰	۰
۱۳.۰۶٪	۱۲,۹۲۸,۷۵۸,۵۱۴	۵۰,۳۲۷,۴۶۹	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۲,۵۳۱,۱۴۵	۲۵.۲۸٪	۵,۷۹۴,۹۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۴,۹۴۳,۰۰۰	۰
۰.۵۰٪	۴۹۳,۳۷۹,۴۲۲	-۱۶۴,۸۷۰,۷۸۶	۱,۳۲۵,۳۴۸,۶۰۰	-۵۶۷,۱۹۸,۳۹۲	۱.۴۵٪	-۳۳۲,۸۸۹,۵۰۸	-۹۵,۳۲۲,۴۷۶	۰	۰	-۳۳۲,۵۶۷,۰۳۲	۰
۰.۰۲٪	-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	۰	۰	۰.۱۳٪	-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰
۱.۶۲٪	۱,۶۰۹,۹۸۱,۶۰۱	۳۲۴,۸۱۴,۴۵۶	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	۹۱۳,۴۹۲,۷۹۵	۱.۶۸٪	۳۸۵,۲۴۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۸۵,۲۴۸,۶۲۸	۰
۰.۲۰٪	-۱۹۳,۲۵۸,۵۲۷	-۱۹۳,۲۵۸,۵۲۷	۰	-۱۹۵,۲۹۵,۹۳۲	۰.۸۵٪	-۱۹۵,۲۹۵,۹۳۲	۰	۰	۰	-۱۹۵,۲۹۵,۹۳۲	۰
۱.۴۶٪	۱,۴۴۸,۳۲۷,۳۸۳	۱,۹۳۷,۴۰۵	۰	۱,۴۴۸,۳۲۷,۳۸۳	۱.۸۹٪	۴۳۲,۳۳۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۴۳۲,۳۳۴,۳۷۵	۰
۰.۱۸٪	-۱۸۰,۰۶۲,۵۳۴	۰	۰	-۱۸۰,۰۶۲,۵۳۴	۰.۷۲٪	-۱۸۰,۰۶۲,۵۳۴	۰	۰	۰	-۱۸۰,۰۶۲,۵۳۴	۰
۰.۷۷٪	۶۹۹,۳۸۸,۶۶۵	-۳۲۰,۷۷۵,۵۹۹	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	۳۰۶,۲۶۶,۷۶۴	۲.۳۴٪	۵۳۵,۳۲۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۳۲۹,۱۵۰	۰
۰.۲۸٪	۳۷۷,۹۷۰,۳۱۳	۸,۶۴۶,۱۸۰	۰	۳۶۹,۳۲۴,۰۳۲	۰.۹۸٪	۳۳۲,۴۹۹,۴۳۸	۰	۰	۰	۳۳۲,۴۹۹,۴۳۸	۰
۲.۴۹٪	۲,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۲,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۰	۰	۷.۵۷٪	۱,۷۳۴,۱۱۴,۱۶۸	۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۰	۰	-۱,۷۱۶,۶۶۱,۴۹۶	۰
۰.۰۰٪	-۱۹۶,۱۳۹	-۱۹۶,۱۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	-۵۰,۵۲۰,۳۰۰	-۴۹۶,۱۳۹	۰	۰	-۹۰,۴۴۰	۰
۲.۳۸٪	۲,۳۵۹,۶۱۶,۴۸۱	۲,۳۱۱,۰۱۹,۷۹۴	۰	۱۴۸,۵۹۶,۶۸۷	۰.۶۵٪	۱۴۸,۵۹۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۴۸,۵۹۶,۶۸۷	۰
۱.۷۵٪	۱,۷۲۸,۰۸۶,۲۳۲	-۶۰,۰۱۹,۱۹۶	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	۱,۰۰۴,۶۹۹,۶۶۹	۱.۱۱٪	۲۵۲,۹۵۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۵۲,۶۱۷	۰
۲.۳۳٪	۲,۳۰۲,۴۵۹,۴۷۰	۸۲۰,۸۷۰,۵۶۷	۱,۳۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۸۹,۰۰۳	۵.۶۵٪	-۱,۳۴۶,۱۷۰,۱۱۳	۰	۵۲,۱۴۴,۳۱۹	۰	-۱,۳۴۶,۱۷۰,۱۱۳	۰
۲.۴۹٪	۲,۴۶۶,۶۶۹,۷۴۴	-۹۴۳,۶۱۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۵,۵۶۶,۴۴۴	۶.۲۰٪	۱,۴۳۱,۱۷۰,۴۱۴	۰	-۹۴۳,۶۱۳	۰	-۱,۳۷۷,۸۸۵,۹۷۴	۰
۰.۳۳٪	-۳۳۱,۹۱۴,۱۳۳	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۷۱,۹۲۴,۱۳۳	۱.۳۶٪	-۳۱۹,۰۲۰,۶۵۵	۰	۰	۰	-۱,۳۶۹,۰۲۰,۶۵۵	۰
۱.۶۱٪	۱,۵۵۵,۱۷۶,۹۵۰	۱,۵۵۵,۱۷۶,۹۵۰	۰	۱,۵۵۵,۱۷۶,۹۵۰	۶.۸۴٪	۱,۵۶۷,۲۶۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۲۶۸,۶۵۵	۰

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

کشت و صنعت شهپاد	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰	۱,۱۵۳,۶۵۸,۹۵۲	-	۱,۶۱۱,۰۰۰,۸۵۵۲	۷,۰۳٪	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰	۳,۰۸۷,۷۵۴,۳۵۱	۱,۶۵۱,۶۶۸,۸۳۹	۴,۹۹۶,۵۷۲,۷۹۰	۵۰,۵٪
گروه صنایع کالغد پارس	-	۱,۳۷۴,۱۶۸,۹۵۰	-	۱,۳۷۴,۱۶۸,۹۵۰	۶۰,۰٪	-	۲,۶۱۴,۹۵۵,۲۸۲	۲۰,۲۸۱,۵۰۰,۳۶۰	۲,۶۱۷,۸۰۰,۳۶۰	۲,۶۴٪
گل گهر	-	-۱,۳۴۰,۷۹۸,۵۰۰	-	-۱,۳۴۰,۷۹۸,۵۰۰	۵,۸۵٪	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱,۹۹۸,۸۴۰	-۳۴۵,۴۴۴,۴۹۷	۱,۷۷۲,۵۵۶,۷۶۳	۱,۷۹٪
گلپوزان	-	۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۶۵	-	۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۶۵	۱۱,۲۵٪	-	۴,۲۶۶,۳۷۱,۸۷۱	-	۴,۲۶۶,۳۷۱,۸۷۱	۴,۳۱٪
لاستیک سهند	-	-۱۰۳,۴۲۸,۰۷۲	-	-۱۰۳,۴۲۸,۰۷۲	۰,۴۵٪	-	-۱۰۳,۴۲۸,۰۷۲	-	-۱۰۳,۴۲۸,۰۷۲	۰,۱۰٪
مینا	-	-۲۹۰,۰۰۰,۸۷,۱۸۹	-	-۲۹۰,۰۰۰,۸۷,۱۸۹	۱,۳۷٪	-	-۲۹۰,۰۰۰,۸۷,۱۸۹	۲,۳۶۱,۱۲۸,۸۱۴	۲,۰۷۱,۰۰۰,۴۱,۶۲۵	۲,۰۹٪
ملی مس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۹۱,۰۷۷,۶۷۰	۶۴,۴۵۷,۷۴۹	-۵۷۶,۶۱۹,۹۲۱	۲,۵۲٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۳۶,۸۹۰	۶۴,۴۵۷,۷۴۹	۹۱۱,۴۸۴,۶۳۹	۰,۹۲٪
نسوز آذر	-	۱,۷۰۳,۸۸۹,۸۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۷۷,۹۰۰	۳,۳۰۲,۶۷۷,۷۹۰	۱۴,۴۷٪	-	۵,۸۳۵,۴۴۴,۵۸۱	۴,۶۹۲,۰۷۹,۲۲۶	۱۰,۵۲۷,۹۲۳,۸۰۷	۱۰,۶۴٪
آلیومینوم ایران	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۸,۱۷۰,۴۰۷	۱,۰۵۸,۳۵۰,۴۰۷	۱,۰۷٪
الماح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۷,۰۲,۲۲۳	۴۸۷,۰۲,۲۲۳	۰,۰۵٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-۲۰۷,۳۸۳	۲۲۳,۶۱۷	۰,۰۰٪
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-۹۸۲,۳۹۲,۱۶۸	-۹۸۲,۳۹۲,۱۶۸	۰,۹۹٪
پهلشتی ساینما	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۴۳۷,۳۳۹	۱۶۸,۴۳۷,۳۳۹	۰,۱۷٪
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۳,۷۴۴,۸۳۰	۵,۶۳٪
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۰,۴۹٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۹,۳۹۰,۳۷۹	۳۶۹,۳۹۰,۳۷۹	۰,۳۷٪
پتروشیمی تالین	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۵,۱۵۵,۴۲۲	۵۹۵,۱۵۵,۴۲۲	۰,۶۰٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	۰,۳۱٪
چرخشگر	-	-	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	-	-	-	-	-۴۸۲,۶۸۹,۹۰۶	-۴۸۲,۶۸۹,۹۰۶	۰,۴۹٪
حمل و نقل ریلی پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-۲۰۳,۰۷۸,۵۶۴	۱۱۱,۰۰۰,۷۸,۵۶۴	۰,۱۱٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۳۹۳	۱۴۱,۳۹۳	۰,۰۰٪
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۱۵۳,۱۰۴	۳۰۵,۱۵۳,۱۰۴	۰,۳۱٪
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۱,۰۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۱,۱۳٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۹۵۰,۲۰۴	۱,۴۱۷,۹۵۰,۲۰۴	۱,۴۳٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-۲۸۲,۴۰۸	-۲۸۲,۴۰۸	۰,۰۰٪
سیمان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۷۲۶,۰۲۲	۱۰۳,۷۲۶,۰۲۲	۰,۱۰٪
سیمان شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۷	۰,۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
غذایی مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری معدنی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قوادر ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیاوارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س ایرانپارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۱۳۹۱۳

۱.۳۱٪	۱,۲۹۴,۶۹۴,۲۸۴	۱,۲۹۴,۶۹۴,۲۸۴	.	.	گذاش
۱.۱۶٪	۱,۱۴۴,۴۶۴,۶۲۳	۷۸۴,۴۶۴,۶۲۳	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده
۰.۰۰٪	۸۸۵,۶۱۹	۷۳۰,۶۱۹	.	۱۵۵,۰۰۰	تخصیهشور
۰.۰۲٪	-۱۹,۶۴۴,۰۳۲	-۱۹,۶۴۴,۰۳۲	.	.	ملی سرب و روی
۹۹.۸۴٪	۹۸,۸۳۲,۰۸۰,۷۵	۴۰,۳۲۷,۴۰۹,۹۷۶	۴۲,۶۸۸,۵۵۴,۳۳۲	۱۵,۷۹۸,۳۴۳,۸۶۷	تفت تهران
				۱۰۰.۶۵٪	جمع
				۳۳,۷۲,۲۵۹,۸۹۰	۸,۳۴۰,۵۴۴,۵۰۳
				۸,۶۰۸,۰۶۸,۵۸۷	۶,۱۳۲,۶۶۶,۸۰۰

شماره ثبت
۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمد
تاریخ ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۲۷

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
-۴۱,۸۷۲,۵۴۳	۱۲,۶۳۳,۶۸۸,۸۵۳	۱۲,۵۹۱,۸۱۶,۳۱۰	۱۹,۰۰۰	-۸۵۷,۱۹۳,۸۰۳	۸۵۷,۱۹۳,۸۰۳	۱۲,۵۹۱,۸۱۶,۳۱۰	۱۹,۰۰۰	برقی ماهتاب کهنوج
-۱۷,۶۱۸,۸۴۶	۷,۳۷۵,۶۰۳,۴۳۷	۷,۳۵۷,۹۸۴,۵۹۱	۱۱,۰۰۰	-۱۷,۶۱۸,۸۴۶	۷,۳۷۵,۶۰۳,۴۳۷	۷,۳۵۷,۹۸۴,۵۹۱	۱۱,۰۰۰	استان خزانة م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۰۰۴۰۷
۱,۷۷۰,۳۸۶,۶۷۲	۱۰,۷۴۰,۵۸۳,۳۳۶	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۸	۲,۳۳۱,۰۰۰	۸۳۳,۸۲۴,۷۴۳	۱۱,۶۸۷,۱۴۵,۲۶۵	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۸	۲,۳۳۱,۰۰۰	استان خزانة م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱۵۷,۸۴۶,۰۸۳	۶,۸۳۰,۸۴۳,۲۹۲	۶,۹۸۸,۶۸۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۵۹۹,۱۰۱,۱۲۵	۷,۵۸۷,۷۹۰,۶۲۵	۶,۹۸۸,۶۸۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۵۷۳,۷۴۴,۸۳۰	۱۸,۰۴۱,۷۳۷,۱۷۰	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پاما
۱,۰۰۰,۸۱۶,۰۸۰	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۹,۷۴۲,۸۷۱,۷۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۲۶۵,۳۰۰	۸,۳۲۷,۶۰۶,۴۰۰	۹,۷۴۲,۸۷۱,۷۰۰	۳۶۰,۰۰۰	بانک ملت
-۴۸,۰۷۸,۶۲۵	۲,۸۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۴۸,۰۷۸,۶۲۵	۲,۸۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۶۰,۹۴۶,۱۹۴	۲,۴۹۴,۹۴۷,۵۵۶	۳,۱۰۴,۴۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۸۴۲,۵۰۰	۲,۳۲۷,۵۹۰,۲۵۰	۳,۱۰۴,۴۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
-۱۸,۰۳۵۸,۴۴۸	۵,۰۴۹,۱۲۱,۵۹۸	۴,۸۶۸,۶۶۳,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۵۵۵,۷۳۲,۸۷۵	۵,۴۵۴,۳۹۶,۰۲۵	۴,۸۶۸,۶۶۳,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۳۲۷,۳۹۱,۱۵۴	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱۱,۸۳۳,۵۳۱,۱۴۵	۱۵,۲۱۸,۶۱۳,۴۸۰	۲۷,۰۵۲,۱۴۴,۶۲۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۹۴۳,۰۰۰	۲۱,۲۵۷,۲۰۱,۶۲۵	۲۷,۰۵۲,۱۴۴,۶۲۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۹۱۳,۴۹۲,۷۹۵	۳,۰۵۹,۶۲۶,۸۹۰	۳,۹۷۳,۱۱۹,۶۸۵	۱,۳۰۰,۹۰۵	-۳,۰۲۷,۹۰۰,۵۲	۳,۰۲۷,۹۰۰,۵۲	۳,۹۷۳,۱۱۹,۶۸۵	۱,۳۰۰,۹۰۵	تولیدی چدن سازان
-۱۹,۵۲۹,۵۹۳	۶,۳۴۲,۹۵۰,۷۳۲	۶,۰۴۷,۶۵۴,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱۹,۵۲۹,۵۹۳	۶,۳۴۲,۹۵۰,۷۳۲	۶,۰۴۷,۶۵۴,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	تولید دارو (تقدم)
۱,۴۴۸,۲۹۷,۳۸۲	۶,۹۶۳,۳۸۱,۲۴۳	۸,۴۱۱,۶۷۸,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۲۴,۳۷۵	۷,۹۷۸,۴۴۴,۲۵۰	۸,۴۱۱,۶۷۸,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
-۱۸,۰۰۶۲,۵۳۴	۳,۶۱۱,۲۷۸,۷۸۴	۳,۴۳۱,۲۱۶,۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱۸,۰۰۶۲,۵۳۴	۳,۶۱۱,۲۷۸,۷۸۴	۳,۴۳۱,۲۱۶,۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۳۰,۶۲۶,۷۶۴	۳,۸۴۸,۴۲۶,۱۳۷	۴,۱۵۴,۶۹۲,۹۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۹۱,۱۵۰	۳,۶۱۹,۳۶۳,۷۵۱	۴,۱۵۴,۶۹۲,۹۰۱	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲۶۹,۳۲۴,۰۳۲	۳,۹۲۷,۷۴۱,۷۳۳	۴,۱۹۷,۰۶۵,۷۶۵	۴۴۱,۶۸۳	۲۲۳,۴۹۹,۴۳۸	۳,۹۲۷,۵۶۶,۳۲۷	۴,۱۹۷,۰۶۵,۷۶۵	۴۴۱,۶۸۳	سیمان ارومیه
۱۴۸,۵۹۶,۶۸۷	۳,۶۹۴,۵۶۳,۵۶۳	۳,۸۴۳,۱۶۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱,۷۱۶,۶۶۱,۴۹۶	۱,۷۱۶,۶۶۱,۴۹۶	۳,۸۴۳,۱۶۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱,۰۰۰,۶۹۹,۶۶۹	۸,۲۶۸,۰۰۰,۲۵۸	۹,۲۷۲,۷۰۰,۲۱۷	۱,۳۷۱,۴۱۲	-۹,۰۶۴	۹,۰۶۴	۹,۲۷۲,۷۰۰,۲۱۷	۱,۳۷۱,۴۱۲	شیفته همدان
۲۸۰,۵۹۸,۹۰۳	۱۴,۳۳۵,۸۸۲,۸۷۸	۱۴,۵۱۶,۴۸۱,۷۸۱	۱,۰۵۹,۲۰۶	-۱,۲۴۶,۳۱۴,۳۳۲	۱۵,۸۶۲,۷۹۶,۱۱۳	۱۴,۵۱۶,۴۸۱,۷۸۱	۱,۰۵۹,۲۰۶	صنعتی پارس
-۳۳۳,۵۹۶,۶۴۴	۱۲,۹۴۴,۰۵۱,۲۰۸	۱۲,۷۱۱,۴۶۴,۵۶۴	۲,۹۶۸,۰۰۵	-۱,۲۷۷,۸۸۵,۹۷۴	۱۳,۹۸۹,۲۵۰,۵۲۸	۱۲,۷۱۱,۴۶۴,۵۶۴	۲,۹۶۸,۰۰۵	صنعتی صبا
-۱,۳۷۱,۹۲۴,۱۲۲	۱۴,۸۹۵,۷۶۸,۳۷۲	۱۳,۵۲۳,۸۴۴,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۳۶۹,۰۲۰,۶۲۵	۱۴,۸۹۲,۸۴۴,۸۷۵	۱۳,۵۲۳,۸۴۴,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
								فولاد کاوه
								فولاد مبارکه

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارخانجات داروپخش	۸۵۰۰۰۰	۱۱,۹۴۶,۴۵۵,۵۱۲	۱۰,۳۷۹,۱۵۶,۸۳۷	۱,۵۶۷,۲۶۸,۶۷۵	۸۵۰۰۰۰	۱۱,۹۴۶,۴۵۵,۵۱۲	۱۰,۳۵۱,۳۲۸,۵۶۲	۱,۵۹۵,۱۷۶,۹۵۰
کشت و صنعت شهناپ	۳,۵۲۶,۷۴۸	۱۴,۷۲۷,۰۳۳,۰۹۳	۱۳,۵۷۳,۲۶۴,۱۴۱	۱,۱۵۳,۶۵۸,۹۵۲	۳,۵۲۶,۷۴۸	۱۴,۷۲۷,۰۳۳,۰۹۳	۱۱,۶۵۷,۸۵۷,۰۳۹	۳,۰۶۹,۱۶۶,۰۵۴
کشت و صنعت شهناپ (تقدم)							-۱۸,۵۸۸,۲۹۷	۱۸,۵۸۸,۲۹۷
لاستیک سهند	۱,۳۷۴,۲۰۰	۹,۹۲۹,۷۶۸,۹۱۰	۱۰,۰۳۳,۱۹۶,۹۸۲	-۱,۰۳۳,۴۲۸,۰۷۲	۱,۳۷۴,۲۰۰	۹,۹۲۹,۷۶۸,۹۱۰	۱۰,۰۳۳,۱۹۶,۹۸۲	-۱,۰۳۳,۴۲۸,۰۷۲
ملی مس	۴,۵۴۶,۴۶۷	۱۸,۶۳۸,۸۵۵,۲۴۰	۲۰,۰۲۹,۹۳۲,۹۱۰	-۱,۳۹۱,۰۷۷,۶۷۰	۴,۵۴۶,۴۶۷	۱۸,۶۳۸,۸۵۵,۲۴۰	۱۸,۵۴۱,۸۲۸,۳۵۰	۹۷,۰۲۶,۸۹۰
مینا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۹۹۵,۷۵۰	۴,۳۵۳,۰۸۲,۹۳۹	-۳۹۰,۰۸۷,۱۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۹۹۵,۷۵۰	۴,۳۵۳,۰۸۲,۹۳۹	-۳۹۰,۰۸۷,۱۸۹
نسوز آذر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۴۰۷,۴۰۰	۸,۳۷۱,۵۱۷,۵۱۰	۱,۷۰۲,۸۸۹,۸۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۴۰۷,۴۰۰	۴,۳۳۸,۵۶۲,۸۱۹	۵,۸۳۵,۸۴۴,۵۸۱
پارس آریان	.	.	-۲۱,۱۴۸	۲۱,۱۴۸				
پارس الکتریک	.	.	-۸۹,۶۲۴,۳۷۵	۸۹,۶۲۴,۳۷۵				
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۸,۵۹۷,۶۷۱	۴,۴۷۱,۵۷۲,۸۹۶	۶۱۷,۰۲۴,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۸,۵۹۷,۶۷۱	۴,۱۵۲,۵۳۱,۴۰۰	۹۳۵,۰۶۶,۲۷۱
پتروشیمی شیراز	۶۰۰,۸۷۴	۵,۴۰۳,۹۳۰,۵۷۶	۶,۰۰۴,۲۰۳,۰۳۶	-۶۰۰,۲۷۲,۴۶۰	۶۰۰,۸۷۴	۵,۴۰۳,۹۳۰,۵۷۶	۴,۵۲۳,۰۳۷,۴۷۳	۸۸۰,۸۹۳,۱۰۳
پتروشیمی کرمانشاه	۶۶۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۳۹۱,۱۷۵	۵,۱۳۹,۶۳۵,۱۶۰	۴۷۷,۷۵۶,۰۱۵	۶۶۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۳۹۱,۱۷۵	۴,۶۶۲,۰۳۳,۴۳۰	۱,۱۵۵,۲۶۷,۷۴۵
پتروشیمی فجر	۷۳۳,۳۴۳	۶,۸۹۵,۲۰۱,۶۴۱	۶,۸۶۷,۹۲۱,۱۶۲	۲۷,۲۸۰,۴۷۹	۷۳۳,۳۴۳	۶,۸۹۵,۲۰۱,۶۴۱	۷,۱۰۲,۶۶۴,۰۴۶	-۳۰۷,۴۶۲,۴۰۵
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۵۷۲,۶۲۵	۸,۶۰۷,۷۴۸,۱۲۵	۱۷,۸۲۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۵۷۲,۶۲۵	۸,۴۳۱,۴۰۲,۷۲۴	۱۹۴,۱۶۹,۹۰۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	۳۳,۱۷۷,۷۷۴	-۳۳,۱۷۷,۷۷۴				
چادرملو	۱,۳۶۶,۴۹۸	۶,۶۳۵,۹۶۸,۴۵۹	۶,۸۷۳,۵۳۵,۴۹۱	-۳۷,۵۶۷,۰۳۲	۱,۳۶۶,۴۹۸	۶,۶۳۵,۹۶۸,۴۵۹	۷,۲۰۳,۱۶۶,۸۵۱	-۵۶۷,۱۹۸,۳۹۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۴,۶۱۷,۶۵۰	۸,۷۸۰,۳۴۸,۷۰۰	۱,۳۷۴,۲۶۸,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۴,۶۱۷,۶۵۰	۷,۷۳۹,۶۳۲,۲۶۸	۲,۴۱۴,۹۸۵,۲۸۲
گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۴۸۲	۱۴,۷۷۴,۵۲۹,۹۸۲	-۱,۳۴۰,۷۹۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۴۸۲	۱۳,۴۷۵,۷۳۰,۲۲۲	-۴۱,۹۹۸,۷۴۰
نگارکوزان	۶۱۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۱,۴۶۹,۱۹۰	۲۰,۹۳۰,۴۱۹,۱۲۵	۲,۶۰۱,۰۵۰,۰۶۵	۶۱۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۱,۴۶۹,۱۹۰	۱۹,۳۶۵,۰۹۷,۳۱۹	۴,۳۶۶,۳۷۱,۸۷۱
جمع	۵۹,۸۸۹,۳۴۱	۳۵۲,۹۷۷,۶۰۷,۲۵۶	۳۴۴,۶۹۶,۵۵۴,۱۴۲	۸,۳۸۱,۰۵۳,۱۱۴	۵۹,۸۸۹,۳۴۱	۳۵۲,۹۷۷,۶۰۷,۲۵۶	۳۱۰,۳۴۸,۵۴۴,۴۱۳	۴۲,۶۲۹,۰۶۲,۸۴۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خلاص ارزش فروش هر سهم بر دوره با خرید طی دوره ضرر بر تعداد در پایان دوره

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۲۷	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	۵۸,۰۲۳	۱۰۰,۰۰٪	۵۶۱,۲۷۲	۱۰۰,۰۰٪
جمع		۵۸,۰۲۳	۱۰۰,۰۰٪	۵۶۱,۲۷۲	۱۰۰,۰۰٪

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک پارسیان
۲۱۲,۷۸۱,۵۸۲	-۹۰,۱۳۳,۵۱۵	
۲۱۲,۷۸۱,۵۸۲	-۹۰,۱۳۳,۵۱۵	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳