

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸

امضاء

نماینده

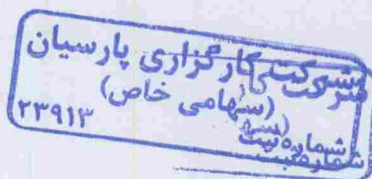
شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجید سوری

کارگزاری پارس‌سیان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
 صورت وضعیت یور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

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

کد دارایی	فرد به	۱۳۹۸/۰۶/۲۷				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۲۷				شرکت
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۴۷۷/	۴۷۷/	۱۹,۳۳۶,۱۹۹,۴۹۰	۱۹,۳۳۶,۱۹۹,۴۹۰	۱۱,۱۹۳	۱,۷۳۵,۶۰۹	.	.	.	۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۹۸۰	۱,۷۳۵,۶۰۹	.	۱۲,۵۱۰,۹۷۰,۰۰۸	۱۰,۱۴۰,۵۸۳,۳۳۶	البرز دارو
۳۱۳/	۳۱۳/	۱۲,۶۰۵,۸۸۲,۵۰۰	۱۲,۶۰۵,۸۸۲,۵۰۰	۶,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۲۶۹,۴۹۸	۳۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۹۸۸,۶۸۹,۳۷۵	۵,۴۴۲,۲۵۱,۷۹۴	ایران خودرو
۱۰۶/	۱۰۶/	۶,۸۵۸,۴۹۹,۹۶۸	۶,۸۵۸,۴۹۹,۹۶۸	۲,۶۹۲	۲,۵۷۲,۸۱۹	.	.	.	۷,۱۵۸,۳۸۲,۶۱۵	۲,۵۷۲,۸۱۹	۲,۵۷۲,۸۱۹	۳۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۳۷۸,۹۵۲	بانک سینا
۱۹۷/	۱۹۷/	۷,۹۳۲,۳۶۶,۴۴۷	۷,۹۳۲,۳۶۶,۴۴۷	۵۱۸	۱۵,۴۶۷,۹۲۹	.	.	.	۷,۳۶۲,۸۸۶,۵۰۱	۱۵,۴۶۷,۹۲۹	۱۵,۴۶۷,۹۲۹	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۳۷۸,۹۵۲	بانک صادرات
۵۸۶/	۵۸۶/	۳۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۳۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۴,۳۳۶	۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۴,۸۵۰,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۷۴۲,۸۷۱,۷۰۰	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	بانک ملت
۳۰۵/	۳۰۵/	۱۲,۳۱۶,۷۲۹,۵۰۰	۱۲,۳۱۶,۷۲۹,۵۰۰	۳,۴۵۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۰۴۲,۴۵۲	۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۴,۶۶۹,۵۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۳۷۸,۹۵۲	بانک پارسیان
۰۰۵/	۰۰۵/	۲۱۰,۹۳۳,۷۵۰	۲۱۰,۹۳۳,۷۵۰	۲,۱۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۷۵۰,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰	.	۲۱۶,۰۷۷,۳۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	بانک دی
۱۱۳/	۱۱۳/	۴,۵۰۰,۸۸۴,۳۰۰	۴,۵۰۰,۸۸۴,۳۰۰	۴,۱۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۹,۶۹۹,۲۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	پیمه فنا
۱۷۵/	۱۷۵/	۷,۰۴۰,۸۳۳,۵۰۰	۷,۰۴۰,۸۳۳,۵۰۰	۴,۱۸۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۱۵,۷۲۴,۱۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	پیمه ما
۱۹۲/	۱۹۲/	۷,۷۴۲,۱۹۳,۸۱۵	۷,۶۱۰,۳۰۰,۳۹۴	۴,۳۳۸	۱,۸۴۴,۸۳۸	.	.	.	۷,۶۱۰,۳۰۰,۳۹۴	۱,۸۴۴,۸۳۸	۱,۸۴۴,۸۳۸	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	پیمه ملت
۰۹۸/	۰۹۸/	۳,۹۳۵,۲۵۳,۵۰۰	۳,۶۹۸,۰۹۳,۸۴۶	۲,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۷۴۳,۲۹۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک
۸۶۸/	۸۶۸/	۳۵۰,۰۰۰,۶۲۲,۷۷۵	۸,۹۷۴,۳۵۰,۸۵۰	۱۳۰,۹۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۹۹۸,۸۳۳	۵۵۰,۰۰۰	.	۲,۵۱۸,۹۲۴,۸۷۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	پارسین
۱۶۱/	۱۶۱/	۵۶۹,۰۵۲,۳۴۱	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۴,۳۸۷	۱,۳۰۹,۹۰۵	۵,۶۳۷,۹۸۴,۰۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهمن
۳۳۸/	۳۳۸/	۹,۵۹۷,۰۰۷,۸۷۵	۶,۵۳۵,۶۶۴,۸۹۴	۲,۷۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۶۷۷,۸۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
۱۵۴/	۱۵۴/	۶,۳۲۲,۷۳۱,۰۰۱	۳,۷۳۲,۸۶۸,۰۴۱	۶,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۶۷۷,۸۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	حزاری شمال
۰۰۰/	۰۰۰/	۱	۱	۶,۸۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۶۷۷,۸۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صرناکین
۱۸۰/	۱۸۰/	۷,۳۷۱,۹۹۹,۹۰۰	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۳,۳۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۶۷۷,۸۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲۱۳/	۲۱۳/	۸,۵۶۵,۵۷۸,۷۹۱	۷,۸۰۱,۶۲۸,۲۰۶	۱۴,۹۰۵	۵۸۰,۴۷۲	۵,۶۰۸,۴۸۰,۳۰۹	۴۴۱,۶۸۳	.	۸۱۵,۴۱۶,۰۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۳۶۷/	۳۶۷/	۱۴,۷۸۶,۴۵۵,۸۲۳	۱۱,۵۷۳,۶۹۷,۱۷۸	۵۰,۳۱۱	۳,۹۶۸,۰۰۵	۵,۶۰۸,۴۸۰,۳۰۹	۴۴۱,۶۸۳	.	.	.	.	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	سیاحان ارومیه
۳۶۹/	۳۶۹/	۱۴,۸۷۲,۰۶۹,۶۲۵	۱۳,۸۱۷,۷۲۵,۸۳۸	۴,۳۹۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۵۴۰,۳۸۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	سیاحان فارس نو
۱۴۸/	۱۴۸/	۵,۹۷۴,۵۷۴,۳۵۰	۶,۰۶۱,۰۹۳,۵۲۴	۳,۰۱۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۳۵۲,۸۱۰	۱,۳۷۱,۴۱۲	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	صنعتی بهمن
۴۱۵/	۴۱۵/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	صنعتی صبا
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد کوه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد کوه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد کوه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد کوه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد کوه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد کوه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد کوه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد کوه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد کوه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۸۳۸,۱۰۸۰,۰۰۰	فولاد کوه
۴۰۳/	۴۰۳/	۱۶,۳۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۲۱,۱۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۱۶۷,۸۶۷	۴۷۸,۷۴۴	.	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,		

۳۸٪	۱۵,۴۳۲,۵۵,۹۹۹	۱۲,۳۶۷,۸۱۵,۹۲۰	۴,۸۷۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۷۰۹,۷۶۱	۱,۳۴۶,۴۶۷	.	.	۱۸,۶۳۸,۸۵۵,۲۴۰	۱۷,۴۴۹,۷۷۰,۵۲۴	۴,۵۴۶,۴۶۷	ملی مس
۰.۰۰٪	۱	۱	۷,۹۴۲	.	۸۰,۷۲۹,۳۲۶,۸۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۲۵۲,۸۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۹,۹۵۰,۷۵۰	۴,۳۵۲,۸۱۲,۹۲۹	۵۰۰,۰۰۰	مینا
۲.۴۲٪	۹,۷۵۵,۴۴۷,۸۷۵	۹,۵۵۴,۸۳۷,۷۷۴	۱۹,۷۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۳۳۹,۳۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۴,۸۳۷,۷۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۴,۷۰۴,۰۰۰	۴,۰۹۲,۷۳۳,۲۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
۱.۳۵٪	۵,۴۶۰,۳۳۸,۴۹۶	۲,۷۵۲,۴۲۱,۳۶۰	۱۸,۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۶۷,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۸۸۰,۵۹۷,۶۷۱	۲,۷۵۲,۴۲۱,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱.۴۳٪	۵,۷۶۱,۰۵۶,۹۵۶	۴,۰۵۱,۱۳۹,۶۰۰	۱۰,۵۶۱	۵۵۰,۸۷۴	.	.	.	.	۵۴,۳۹۳,۵۷۶	۴,۴۱۸,۸۴۰,۷۰۸	۶۰۰,۸۷۴	پتروشیمی خراسان
۱.۷۲٪	۶,۹۱۷,۹۸۵,۵۲۵	۴,۶۴۵,۱۰۱,۴۰۱	۱۰,۵۸۵	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۳۹۹,۷۸۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۱۷۳,۲۹۱,۱۷۵	۴,۶۴۵,۱۰۱,۴۰۱	۶۶۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱.۵۳٪	۶,۱۶۳,۸۰۶,۱۷۹	۵,۹۷۶,۰۳۵,۷۵۸	۹,۸۲۸	۶۳۳,۳۴۳	۳,۱۱۹,۴۸۷,۵۳۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۵۵۲,۰۱,۶۶۱	۶,۹۱۹,۶۰۵,۹۴۹	۷۳۳,۳۴۳	پتروشیمی کرمانشاه
۱.۶۱٪	۶,۴۹۷,۳۰۰,۳۵۰	۵,۶۲۰,۹۳۵,۱۴۹	۶,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۰۹۰,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۲۵,۵۷۳,۶۲۵	۸,۴۳۱,۴۰۲,۷۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱.۴۵٪	۵,۸۳۷,۹۹۹,۹۵۵	۲,۷۶۹,۵۷۵,۹۳۷	۵۰,۵۴	۱,۱۶۶,۴۹۸	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۴۹۳,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۹۶۸,۴۵۹	۴,۴۱۵,۸۸۲,۳۹۲	۱,۳۶۶,۴۹۸	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۵۱٪	۲,۰۶۱,۲۰۵,۳۷۵	۳,۰۵۵,۴۹۳,۴۱۰	۴,۱۶۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	چادرسلو
۳.۸۵٪	۱۵,۵۴۶,۹۲۵,۰۰۰	۹,۰۷۵,۶۴۲,۴۶۷	۶,۳۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۸۸,۰۷۹,۸۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۴,۶۱۷,۶۵۰	۴,۷۸۷,۵۶۲,۶۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۲.۹۳٪	۱۱,۸۱۲,۲۹۶,۱۳۲	۹,۷۴۷,۶۸۷,۹۳۴	۶,۶۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۳۴۷,۹۲۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۴۸۲	۱۰,۸۳۰,۵۴۲,۱۵۱	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۶.۸۳٪	۲۷,۵۴۰,۵۶۵,۶۳۲	۱۹,۲۶۵,۰۹۷,۳۱۹	۴۵,۵۹۳	۶۱۰,۰۰۰	۹۱,۶۶۹,۹۸۹,۷۵۸	۱۴,۳۶۹,۲۹۶	۹,۰۳۴۶,۳۶۵,۱۴۱	۲۸,۹۵۴,۳۷۱	۲۳,۵۳۱,۴۶۹,۱۹۰	۱۹,۳۶۵,۰۹۷,۳۱۹	۶۱۰,۰۰۰	گل گهر
۹.۴۳٪	۲۸,۰۳۶,۵۳۷,۳۱۹	۲۸,۰۸۹,۶۵۸,۶۱۹	۳۳۷,۷۷۶	۷۴,۴۴۴,۴۱۶	۹۱,۶۶۹,۹۸۹,۷۵۸	۱۴,۳۶۹,۲۹۶	۹,۰۳۴۶,۳۶۵,۱۴۱	۲۸,۹۵۴,۳۷۱	۳۳۲,۰۲۷,۸۰۶,۳۵۵	۲۶۳,۲۵۸,۸۱۹,۳۲۸	۵۹,۸۵۹,۳۴۱	گلو کوزان
												جمع

شرکت گازگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۹۱۳

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل	۱۳۹۸/۰۶/۲۷			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۲۷			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پدیده شده در
۳.۲۶٪	۱۳,۱۴۱,۸۰۹,۲۷۶	۱۲,۶۳۳,۶۸۸,۸۵۳	۶۹۲,۱۷۶	۱۹,۰۰۰					۱۲,۵۹۱,۸۱۶,۳۱۰	۱۲,۶۳۳,۶۸۸,۸۵۳	۱۹,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فرابورس
															بلی
															استادخرانه- ۶ یونجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱.۹۰٪	۷,۶۵۵,۳۸۶,۸۱۹	۷,۳۷۵,۶۰۳,۴۳۷	۶۹۶,۴۴۹	۱۱,۰۰۰					۷,۶۵۷,۹۸۴,۵۹۱	۷,۳۷۵,۶۰۳,۴۳۷	۱۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فرابورس
															بلی
															استادخرانه- ۶ یونجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۵.۱۶٪	۲۰,۷۹۷,۱۹۲,۰۹۵	۲۰,۰۰۹,۲۹۲,۲۹۰	۱,۳۸۸,۶۲۵	۳۰,۰۰۰					۱۹,۹۴۹,۸۰۰,۹۰۱	۲۰,۰۰۹,۲۹۲,۲۹۰	۳۰,۰۰۰				جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۲۷	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۴۰٪	۱,۶۲۹,۶۱۰,۰۶۵	۱۱,۷۴۸,۶۱۳,۲۹۴	۱۲,۳۵۵,۵۶۷,۶۷۶	۱,۰۲۲,۶۵۵,۶۸۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۲۱-۹۹۷۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۱۸٪	۷۱۳,۱۴۵,۰۹۰	.	۶,۰۰۵,۳۵۲	۷۰۷,۱۳۹,۷۳۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۵۸٪	۲,۳۴۲,۷۵۵,۱۵۵	۱۱,۷۴۸,۶۱۳,۲۹۴	۱۲,۳۶۱,۵۷۳,۰۲۸	۱,۷۲۹,۷۹۵,۴۲۱				جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شماره ۱۱۱۱۱
تاریخ ۱۳۹۱
محل ثبت ۱۳۹۱

ردیف	شرح	مبلغ	تعداد	واحد	واحد	واحد
۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۱۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مندیو، سمرانه گزاری، کارگزاری، یارسان،
صورت وضعیت در آمد
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ به ماه منتهی بر

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۲۷		
			جمع درآمدها	هزینه تنزیل	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	خالص درآمدها	نام سهام
برقی ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰			-۷۳,۳۱۲	۱,۱۲۶,۶۸۸	برقی ماهتاب کهنوج
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰			.	۱۸۰,۰۰۰	آتیه دماوند
املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰	۴۴۰,۰۰۰			.	۴۴۰,۰۰۰	املاح ایران
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸,۲۰۰,۰۰۰			-۹۰,۵۴۰,۱۹	۱,۳۹,۱۴۵,۹۸۱	باما
نیمه ملت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰			-۱۱۰,۹۲۱,۵	۳۳۳,۸۹۰,۷۸۵	نیمه ملت
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			-۱۴,۳۹۶,۲۸۵	۱۳۵,۶۰۳,۷۱۵	توسعه صنایع بهشهر
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰			.	۸۴,۶۵۸,۷۱۴	تولیدی چدن سازان
تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰			-۲,۸۴۱,۲۸۶	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	تولید دارو
سرمایه گذاری البرز	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۷۰۹,۹۰۵	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰			-۳۶,۴۰۹,۶۴۹	۴۲۵,۲۶۴,۷۰۱	سرمایه گذاری البرز
سرمایه گذاری صدرتامن	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰			-۶۰,۴۸۲,۳۱۵	۹۲۹,۵۱۷,۶۸۵	سرمایه گذاری صدرتامن
سیجان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۵۲,۳۹۹	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰			-۱۸,۱۶۵,۸۸۰	۴۰۸,۰۳۳,۶۲۰	سیجان ارومیه
صنعتی آما	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			-۱۲,۷۸۷	۲۸۷,۲۱۳	صنعتی آما
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰			.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
صنعتی صباویر	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۶۲۲,۴۵۴	۷۸۳,۵۷۷,۶۲۰			.	۷۸۳,۵۷۷,۶۲۰	صنعتی صباویر
غذایی مینو	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰			.	۱۹۰,۰۰۰	غذایی مینو
فراوری معدنی	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰			-۲,۳۴۱	۹۷,۶۵۹	فراوری معدنی
فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰			-۲۷,۲۰۲	۴۷۲,۷۹۸	فولاد ارفع
فولاد امیرکبیر	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۲۰۰,۹۹۰	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰			.	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰			-۱۶۴,۹۵۱,۷۶۸	۲,۵۳۵,۰۴۸,۳۳۲	فولاد کاوه
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰			.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
کاشی الوند	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰			-۲۰,۴۵۹	۴۵۹,۵۴۱	کاشی الوند
کالسیچین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			-۲,۱۳۱,۱۴۸	۴۷,۸۶۸,۸۵۲	کالسیچین
کشت و صنعت شهداد	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۲۸۶,۷۴۸	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰			-۴۳,۸۹۴,۳۲۴	۴۱۳,۴۵۵,۲۶۶	کشت و صنعت شهداد
مدیریت صنعت شونیده	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰			-۳,۴۱۹,۲۶۷	۳۵۶,۵۸۰,۷۳۳	مدیریت صنعت شونیده
تص بهشهر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۰۰	۱۵۵,۰۰۰			.	۱۵۵,۰۰۰	تص بهشهر
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۳۱۰						ملی سرب و روی

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۲

۷۰۴,۱۸۰,۰۶۴	-۴۵,۸۱۹,۹۳۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	ملی مس
۵۶,۴۰۶,۹۵۴	-۳,۵۹۳,۰۴۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مینا
۳۷,۵۵۶,۳۷۰	-۲,۴۴۳,۷۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	پارس الکتریک
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	پتروشیمی خراسان
۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	.	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	۴۴۸,۷۹۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی کرمانشاه
۸۴۱,۳۹۷,۲۰۰	.	۸۴۱,۳۹۷,۲۰۰	۷۰۱,۰۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی فجر
۱,۳۲۵,۳۴۸,۶۰۰	.	۱,۳۲۵,۳۴۸,۶۰۰	۱,۷۵۰,۴۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرمو
۳,۷۵۶	-۲۴۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	چرخشگر
۲۰,۲۸۰,۳۸,۵۸۵	-۱۳۱,۹۶۱,۴۱۵	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	کل گهر
۱۶,۳۰۷,۵۳۳,۸۳۲	-۵۴۰,۸۰۹,۵۳۸	۱۶,۸۴۸,۳۴۳,۳۷۰	۹۸۵,۹۴۴,۶۳۹		جمع
			-۶۴۰,۷۵۰,۳۶۱		
			۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۲۷				طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۶,۵۶۶,۶۲۴	۰	۶,۵۶۶,۶۲۴	۶,۰۰۵,۳۵۲	۰	۶,۰۰۵,۳۵۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	شرح کوتاه مدت- پارسین ۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷
۶,۵۶۶,۶۲۴	۰	۶,۵۶۶,۶۲۴	۶,۰۰۵,۳۵۲	۰	۶,۰۰۵,۳۵۲			جمع

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۲۷

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					برقی مهابان کهنوج
۱,۰۵۸,۱۷۰,۴۰۷	۵,۲۷۷,۷۱۰,۴۹۰	۶,۳۳۵,۸۸۰,۸۹۷	۲,۰۰۰					آتیة دماوند
۴۸,۷۰۲,۳۲۳	۱,۵۴۳,۸۷۵,۴۲۷	۱,۵۹۲,۵۷۷,۶۵۰	۳۷۴,۴۹۹					آلومینیوم ایران
-۲۰,۷۲,۳۸۳	۳,۹۶۵,۴۸۴	۳,۷۵۸,۱۰۱	۱۰۰					اصلاح ایران
۵۶۵,۴۱۱,۱۴۲	۲,۸۵۴,۸۷۱,۷۰۹	۳,۴۲۰,۲۸۲,۸۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۹۹,۳۷۷	۱,۵۷۳,۸۷۰,۱۲۱	۱,۹۹۵,۲۶۹,۴۹۸	۳۳۱,۰۰۰	ایران خودرو
۶۷۹,۷۶۱,۳۳۸	۸,۱۱۰,۴۶۳,۹۳۳	۸,۷۹۰,۳۲۵,۲۷۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۹۲۹,۹۹۶	۶,۷۵۸,۹۲۰,۳۶۴	۷,۳۰۴,۸۵۰,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	پاما
-۹۸۲,۳۹۲,۱۶۸	۶,۹۰۸,۲۸۸,۳۷۳	۵,۹۲۵,۸۹۶,۲۰۵	۱۵۰,۰۰۰					بانک تجارت
۲۲۵,۰۰۰,۹۶۲۱	۲,۱۵۱,۸۳۳,۳۴۰	۲,۳۷۶,۸۴۲,۹۶۱	۱,۱۶۷,۸۲۷	۵۶,۵۷۲,۳۸۲	۱,۱۸۲,۴۷۰,۰۷۰	۱,۲۳۹,۰۴۲,۴۵۲	۳۰۰,۰۰۰	بانک دی
۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۲,۶۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲۳۰,۰۰۰					بهداشتی ساینا
۴۹,۷۹۹,۵۹۸	۲,۸۰۹,۹۵۱,۰۰۸	۲,۸۵۹,۷۵۰,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۹,۵۹۸	۲,۸۰۹,۹۵۱,۰۰۸	۲,۸۵۹,۷۵۰,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰	نیمه دانا
۳۶۹,۲۹۰,۳۷۹	۲,۰۹۰,۹۸۵,۷۸۱	۲,۴۶۰,۳۷۶,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰					نیمه کوثر
۳۰,۲,۴۲۵,۳۰۵	۵۶۶,۸۴۱,۱۷۹	۸۶۹,۲۶۶,۴۸۴	۱,۰۶۷۶	۲۵۲,۱۹۷,۹۳۶	۳۷۱,۵۴۵,۲۵۵	۵۲۳,۷۴۳,۳۹۱	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲,۱۹۰,۹۷۴,۰۹۳	۲,۹۹۹,۶۳۳,۲۵۵	۵,۱۹۰,۶۰۷,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰					تولید دارو
۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹	۲,۴۹۰,۸۷۳,۷۱۴	۲,۸۴۸,۹۹۸,۸۴۳	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹	۲,۴۹۰,۸۷۳,۷۱۴	۲,۸۴۸,۹۹۸,۸۴۳	۵۵۰,۰۰۰	حفاری شمال
۳۰,۵۱۵۳,۱۰۴	۱,۳۲۴,۰۰۶,۳۳۰	۱,۶۲۹,۱۵۹,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰					حمل و نقل ریلی پارسبان
۱,۱۰۰,۸۱۷۶,۱۰۲	۳,۵۴۷,۵۴۸,۱۹۹	۴,۶۵۵,۷۳۴,۳۰۱	۳۳۷,۰۴۸					داروسازی اکسیر
-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	۱,۰۲۴,۳۹۰,۸۸۲	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰					دامکاری تلیسه نمونه
۱,۴۱۷,۹۵۰,۲۰۴	۴,۸۵۱,۹۱۶,۶۲۴	۶,۲۶۹,۸۶۶,۸۲۸	۱,۶۸۲,۴۷۹					ریل سیر کوثر
-۲۸۲,۴۰۸	۱۳,۳۸۳,۴۱۸	۱۳,۱۰۱,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰					زامیاد
۳۴,۸۱۴,۴۵۶	۱۸۵,۴۴۴,۳۳۰	۴۲۰,۲۵۷,۶۸۶	۳۵۹,۶۹۱					سرمایه گذاری البرز
-۵۴۷,۵۱۸,۳۳۷	۶,۱۹۸,۱۳۴,۴۱۶	۵,۶۵۰,۶۱۶,۰۷۹	۲,۲۰۴,۸۹۵	-۵۴۹,۴۵۵,۷۴۲	۶,۱۸۷,۴۳۹,۸۲۲	۵,۶۳۷,۹۸۴,۰۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تلمین
۱۰,۲,۷۲۶,۰۲۲	۳۴۸,۳۳۳,۸۵۶	۴۵۰,۹۵۹,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری مسکن الوند
-۵۸,۹۶۶,۳۱۰	۳,۵۷۶,۶۴۴,۱۹۰	۳,۵۱۷,۶۷۷,۸۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۵۸,۹۶۶,۳۱۰	۳,۵۷۶,۶۴۴,۱۹۰	۳,۵۱۷,۶۷۷,۸۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
-۲۰,۶۰۷,۰۱,۷۴۶	۳,۹۴۶,۶۷۴,۴۲۱	۳,۷۳۹,۹۷۲,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰					سیمان اردبیل
-۳۳۰,۷۷,۵۹۹	۶۷۲,۸۲۵,۰۲۵	۶۳۹,۷۵۷,۴۲۶	۱۵۰,۰۰۰					سیمان ارومیه
۲۴,۱۴۱,۰۵۰	۳۹۵,۳۶۱,۹۰۹	۴۱۹,۴۰۲,۹۵۹	۱۶۸,۷۳۸					سیمان شمال
۱,۷۴۴,۶۰۵,۵۵۶	۴,۳۸۵,۹۷۴,۱۷۳	۶,۱۳۰,۵۷۹,۷۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۹۵۹,۳۷۶	۳,۸۷۲,۵۲۰,۸۳۳	۵,۶۰۸,۴۸۰,۲۰۹	۴۴۱,۶۸۳	سیمان فارس نو

سیمان فارس و خوزستان
سیمان کرمان
شیشه رازی
شیشه همدان

صنایع ماشین های اداری ایران

صنعتی آما

صنعتی بارز

صنعتی بهشهر

صنعتی صباویر

غنائی مینو

فرآوری معدنی

فولاد ارفع

فولاد امیر کبیر

فولاد کاوه

قند اصفهان

کارخانجات داروپخش

کاشی الوند

کالسیمین

کربن

کشت و صنعت شهداد

کیمیادارو

مدیریت صنعت شونیده

تص. بهشهر

ملی سرب و روی

ملی مس

مینا

نسوز آذر

نفت تهران

پارس آریان

پارس الکتریک

پارس دارو

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی فجر

۴۱۶۰۸۹۶۹۰	۴۰۲۸۸۰۸۶۸۶	۴۶۴۴۸۹۸۳۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	۳,۳۷۳,۹۳۵,۳۱۰	۳,۳۷۳,۹۳۵,۳۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۵۶۳,۴۳۸,۶۷	۳,۵۱۴,۹۴۹,۶۳۳	۴,۰۷۸,۳۸۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۱۵,۷۴۲,۶۵۲,۷۷۶	۱۹,۱۹۳,۴۲۸,۴۴۰	۲,۸۱۷,۳۷۱	۲,۸۱۷,۳۷۱	۲,۸۱۷,۳۷۱
۱۰۰,۵۱۹,۳۲۹,۹۱۷	۹,۳۲۵,۳۱۲,۳۹۲	۱۹,۳۷۷,۲۵۲,۳۰۹	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵
-۴۹۶,۱۳۹	۵,۷۴۵,۰۹۸	۵,۳۴۸,۹۵۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۴۴۲,۷۰۹,۳۷۷	۲,۹۸۶,۸۲۶,۷۸۷	۳,۴۲۹,۵۳۶,۰۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲,۶۲۷,۰۷۵,۰۶۱	۱۱,۹۷۵,۷۷۱,۹۰۷	۱۴,۶۰۲,۸۴۶,۹۶۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
۱,۵۴۳,۴۰۶,۷۷۱	۱۲,۸۰۶,۸۹۲,۷۲۹	۱۴,۳۵۰,۳۹۹,۵۰۰	۲,۱۴۷,۷۱۳	۲,۱۴۷,۷۱۳	۲,۱۴۷,۷۱۳
-۶۹,۵۵۴	۳,۰۸۰,۹۰۶	۳,۰۱۱,۳۵۲	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
-۷۷۳,۸۵۰	۷,۹۹۵,۸۴۸	۷,۳۲۱,۹۹۸	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
-۶۵۴,۰۷۱	۳,۶۳۷,۲۰۳	۲,۹۸۳,۱۳۲	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۱,۶۷۴,۸۴۳,۸۲۵	۱۴,۹۵۵,۴۴۱,۳۹۳	۱۶,۶۳۰,۲۸۵,۲۱۸	۱,۱۲۴,۹۲۷	۱,۱۲۴,۹۲۷	۱,۱۲۴,۹۲۷
-۹۴۳,۶۱۲	۱۳۸,۱۸۵,۱۹۵	۱۳۷,۳۴۱,۵۸۳	۳۱,۹۹۵	۳۱,۹۹۵	۳۱,۹۹۵
-۳۳,۵۲۰,۵۳۶	۱,۸۶۷,۵۹۰,۸۸۳	۱,۸۴۴,۷۰۰,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۲۸,۳۶۷,۲۸۷	۲,۵۵۵,۱۷۴,۱۷۴	۴,۳۹۳,۵۴۱,۴۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۴۳۷,۱۰۱	۵,۱۱۰,۴۳۶	۶,۵۴۷,۵۳۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-۳۰,۳۳۷,۵۹۴	۵۸۷,۲۵۲,۳۳۲	۵۵۷,۰۱۵,۶۳۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
-۱۴۵۸۰,۴۰۰,۸۳	۲,۳۶۱,۱۰۶,۰۷۷	۲,۳۱۵,۳۰۱,۹۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱,۷۲۷,۵۶۵,۵۴۷	۷,۳۷۷,۶۳۶,۱۶۲	۹,۱۰۴,۶۶۲,۷۰۹	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۴۸,۵۷۹,۱۱۷	۱,۴۹۶,۹۳۶,۸۵۶	۱,۵۴۵,۵۱۵,۹۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۷۸۴,۴۶۴,۶۳۳	۳,۸۴۶,۲۰۶,۸۹۹	۴,۶۳۰,۶۷۱,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۳۰,۶۱۹	۵,۳۲۰,۷۸۵	۵,۹۵۱,۴۰۴	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۲۹۸,۷۰۳۰,۸۵	۷,۳۶۶,۴۴۳,۰۰۰	۷,۵۵۸,۱۴۶,۰۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳,۴۶۴,۲۱۵,۹۵۴	۲۱,۳۲۸,۶۶۹,۹۶۷	۲۴,۸۹۲,۸۸۵,۹۲۱	۳,۴۶۵,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰
۱۱,۱۷۰,۳۳۳,۱۲۵	۱۰,۷۷۲,۳۰۴,۳۴۰	۲۱,۹۴۲,۴۲۷,۳۶۵	۳,۲۰۳,۰۵۵	۳,۲۰۳,۰۵۵	۳,۲۰۳,۰۵۵
-۱۹,۶۲۴,۰۳۲	۶,۱۹۲,۳۴۸,۴۴۵	۶,۱۷۲,۶۲۴,۴۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۱۳,۲۸۳	۱,۴۷۱,۱۱۸	۱,۵۸۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-۲۶,۹۲۸,۹۲۰	۶۳۸۰,۹۷,۳۲۶	۶۱۱,۱۶۸,۴۰۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵۹۵,۱۵۵,۴۲۲	۱,۹۳۵,۵۷۷,۰۳۱	۲,۵۳۰,۷۳۲,۴۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۶۸۴,۹۳۲,۹۷۱	۷۴۳,۶۷۹,۷۳۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱,۳۶۸۰,۸۲,۲۱۶	۷,۱۳۵,۶۵۰,۶۸۲	۸,۵۰۳,۷۳۲,۹۵۸	۹۵۹,۰۷۶	۹۵۹,۰۷۶	۹۵۹,۰۷۶
-۲۰,۳۰۷۸,۶۷۴	۴,۶۷۷,۹۹۱,۳۶۵	۴,۴۷۴,۹۱۲,۵۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸	۲,۱۱۵,۱۱۲,۱۸۸	۲,۴۰۱,۳۶۶,۳۳۶	۳۱۶,۳۵۴	۳۱۶,۳۵۴	۳۱۶,۳۵۴
۱,۵۱۴,۶۵۷,۸۷۷	۱۵,۱۰۳,۲۰۹,۶۵۰	۱۶,۶۱۷,۸۶۷,۵۲۷	۱,۵۹۸,۹۱۹	۱,۵۹۸,۹۱۹	۱,۵۹۸,۹۱۹

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

پتروشیمی پارس	۳۱۰.۹۵۰.۳۴۹	۳.۲۸۰.۵۹۷.۳۰۶	۳.۵۹۱.۵۴۷.۶۵۵	۲۳۶.۶۸۷					
پتروشیمی تاسمین	-۴۸۲.۶۸۹.۹۰۶	۹.۸۰۹.۸۹۵.۸۶۱	۹.۳۲۷.۲۰۵.۹۵۵	۴.۰۰۰.۰۰۰					
پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۹.۵۳۲.۴۲۵	۲.۷۷۹.۷۵۵.۱۱۴	۳.۱۱۹.۲۸۷.۵۳۹	۵۰۰.۰۰۰	۳۳۹.۵۳۲.۴۲۵	۲.۷۷۹.۷۵۵.۱۱۴	۳.۱۱۹.۲۸۷.۵۳۹	۵۰۰.۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۳۳۹.۳۲۲.۷۳۷	۲.۷۷۵.۲۴۴.۸۵۹	۳.۰۱۴.۶۶۷.۵۹۶	۵۰۰.۰۰۰					
چادرملو	-۱۹۵.۰۴۷.۲۶۵	۳۶۰.۲۴۱.۰۷۶۱	۳.۴۰۷.۳۶۳.۴۹۶	۶۸۴.۰۰۰	-۳۰.۱۷۶.۴۷۹	۱.۰۴۴.۲۶۷.۳۹۹	۱.۰۱۴.۹۰۰.۹۲۰	۲۰۰.۰۰۰	
چرخشگر	۱۳۷.۳۹۳	۲.۴۸۷.۷۶۳	۲.۶۲۵.۱۵۶	۱.۰۰۰					
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰.۲۸۱۵.۰۳۶	۱.۳۸۵.۸۱۶.۶۶۱	۱.۵۸۸.۶۳۱.۶۹۷	۳۲۵.۹۳۶					
گروه پتروشیمی س.ایران	-۲۵۲.۰۲۷.۶۲۱	۲۰.۸۸.۶۴۶.۸۲۱	۱.۸۳۶.۶۱۹.۲۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰					
گل گهر	-۳۲۷.۳۵۴.۴۵۸	۸.۶۸۳.۸۲۳.۵۸۶	۸.۳۵۶.۴۶۹.۱۲۸	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۹۰۰.۰۳۹	۱.۳۳۴.۲۵۷.۸۸۷	۱.۳۵۲.۳۴۷.۹۲۶	۲۰۰.۰۰۰	
گلستان	۱.۲۹۴.۶۹۴.۲۸۴	۳.۷۸۲.۳۹۴.۸۸۰	۵.۰۷۷.۸۹.۱۶۴	۵۰۰.۰۰۰					
جمع	۵۶.۳۰۵.۴۴۴.۴۹۸	۲۹۳.۰۸۳.۹۳۱.۹۷۴	۳۴۹.۳۸۹.۳۶۶.۴۷۲	۷۰.۵۵۸.۵۶۱	۱۵.۹۵۸.۰۲۴.۵۲۲	۷۵.۷۱۱.۸۷۴.۲۳۶	۹۱.۶۶۹.۸۹۸.۷۵۸	۱۴.۳۶۹.۲۹۶	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و رقمه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

شرکت بازرگانی پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۲۷

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵۰۸,۱۲۰,۴۲۳	۱۲,۶۳۳,۶۸۸,۸۵۳	۱۳,۱۴۱,۸۰۹,۲۷۶	۱۹,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۲,۹۶۶	۱۲,۵۹۱,۸۱۶,۳۱۰	۱۳,۱۴۱,۸۰۹,۲۷۶	۱۹,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۲,۹۶۶	۱۲,۵۹۱,۸۱۶,۳۱۰	۱۳,۱۴۱,۸۰۹,۲۷۶	۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷
۳۷۹,۷۸۱,۳۸۲	۷,۳۷۵,۶۰۲,۴۳۷	۷,۶۵۵,۳۸۴,۸۱۹	۱۱,۰۰۰	۲۹۷,۴۰۰,۳۲۸	۷,۳۵۷,۹۸۴,۵۹۱	۷,۶۵۵,۳۸۴,۸۱۹	۱۱,۰۰۰	۲۹۷,۴۰۰,۳۲۸	۷,۳۵۷,۹۸۴,۵۹۱	۷,۶۵۵,۳۸۴,۸۱۹	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۳۲۴
۲,۷۰۳,۳۴۱,۵۱۰	۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۹۸۰	۱۹,۳۳۷,۲۶۱,۴۹۰	۱,۷۳۵,۶۰۹	۲,۷۰۳,۳۴۱,۵۱۰	۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۹۸۰	۱۹,۳۳۷,۲۶۱,۴۹۰	۱,۷۳۵,۶۰۹	۲,۷۰۳,۳۴۱,۵۱۰	۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۹۸۰	۱۹,۳۳۷,۲۶۱,۴۹۰	۱,۷۳۵,۶۰۹	البرز دارو
۳,۴۵۸,۸۱۴,۶۶۶	۹,۱۴۷,۰۶۷,۸۳۴	۱۲,۶۰۵,۸۸۲,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۴۲۷,۹۹۴	۱۰,۹۱۷,۴۵۴,۵۰۶	۱۲,۶۰۵,۸۸۲,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۴۲۷,۹۹۴	۱۰,۹۱۷,۴۵۴,۵۰۶	۱۲,۶۰۵,۸۸۲,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
				-۱۵۷,۸۴۶,۰۸۳	۱۵۷,۸۴۶,۰۸۳			-۱۵۷,۸۴۶,۰۸۳	۱۵۷,۸۴۶,۰۸۳			پاما
۲۹۹,۸۸۲,۶۴۷	۷,۱۵۸,۳۸۲,۶۱۵	۶,۸۵۸,۴۹۹,۹۶۸	۲,۵۷۲,۸۱۹	۲۹۹,۸۸۲,۶۴۷	۷,۱۵۸,۳۸۲,۶۱۵	۶,۸۵۸,۴۹۹,۹۶۸	۲,۵۷۲,۸۱۹	۲۹۹,۸۸۲,۶۴۷	۷,۱۵۸,۳۸۲,۶۱۵	۶,۸۵۸,۴۹۹,۹۶۸	۲,۵۷۲,۸۱۹	بانک سینا
۵۷۱,۳۷۹,۹۴۶	۷,۳۶۲,۸۸۶,۵۰۱	۷,۹۳۴,۲۶۶,۴۴۷	۱۵,۴۶۷,۹۲۹	۵۷۱,۳۷۹,۹۴۶	۷,۳۶۲,۸۸۶,۵۰۱	۷,۹۳۴,۲۶۶,۴۴۷	۱۵,۴۶۷,۹۲۹	۵۷۱,۳۷۹,۹۴۶	۷,۳۶۲,۸۸۶,۵۰۱	۷,۹۳۴,۲۶۶,۴۴۷	۱۵,۴۶۷,۹۲۹	بانک صادرات
۵۵۷۳,۷۴۴,۸۲۰	۱۸,۰۴۱,۷۳۷,۱۷۰	۳۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰		۳۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۳۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰		۳۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۳۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۶۴۴,۶۷۳,۸۸۰	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۱۲,۳۱۶,۷۲۹,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۸۵۷,۸۰۰	۹,۷۴۲,۸۷۱,۷۰۰	۱۲,۳۱۶,۷۲۹,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۸۵۷,۸۰۰	۹,۷۴۲,۸۷۱,۷۰۰	۱۲,۳۱۶,۷۲۹,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
				-۵,۱۵۴,۱۱۳	۲۱۶,۰۷۷,۳۶۳	۲۱۰,۹۲۳,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۵,۱۵۴,۱۱۳	۲۱۶,۰۷۷,۳۶۳	۲۱۰,۹۲۳,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
				۴۸,۰۷۸,۶۲۵	-۴۸,۰۷۸,۶۲۵			۴۸,۰۷۸,۶۲۵	-۴۸,۰۷۸,۶۲۵			بیمه دانا
۱,۶۶۶,۱۶۷,۵۰۲	۲,۸۳۴,۱۱۶,۷۹۸	۴,۵۰۰,۸۸۴,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۱۳,۰۰۸	۳,۴۴۴,۳۰۲,۹۹۲	۴,۵۰۰,۸۸۴,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۱۳,۰۰۸	۳,۴۴۴,۳۰۲,۹۹۲	۴,۵۰۰,۸۸۴,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۲۷۵,۳۳۷,۵۸۷	۶,۷۶۴,۸۴۵,۷۶۳	۷,۰۴۰,۸۳۳,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۶۹۶,۳۵	۶,۵۸۴,۳۸۷,۳۱۵	۷,۰۴۰,۸۳۳,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۶۹۶,۳۵	۶,۵۸۴,۳۸۷,۳۱۵	۷,۰۴۰,۸۳۳,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱۳۱,۸۹۳,۴۲۱	۷,۶۱۰,۳۰۰,۳۹۴	۷,۷۴۲,۱۹۳,۸۱۵	۱,۸۴۴,۸۳۸	۱۳۱,۸۹۳,۴۲۱	۷,۶۱۰,۳۰۰,۳۹۴	۷,۷۴۲,۱۹۳,۸۱۵	۱,۸۴۴,۸۳۸	۱۳۱,۸۹۳,۴۲۱	۷,۶۱۰,۳۰۰,۳۹۴	۷,۷۴۲,۱۹۳,۸۱۵	۱,۸۴۴,۸۳۸	تجارت الکترونیک پارسین
۶۶۷,۱۵۹,۶۵۴	۳,۲۶۸,۹۳۲,۸۴۶	۳,۹۳۵,۲۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۸,۵۰۰	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۳,۹۳۵,۲۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۸,۵۰۰	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۳,۹۳۵,۲۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۰,۰۶۴,۱۵۳,۳۵۹	۱۴,۹۴۱,۹۱۱,۴۱۶	۳۵,۰۰۰,۴۲۶,۷۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۹۸۴,۲۱۴	۲۶,۷۷۵,۴۴۲,۵۶۱	۳۵,۰۰۰,۴۲۶,۷۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۹۸۴,۲۱۴	۲۶,۷۷۵,۴۴۲,۵۶۱	۳۵,۰۰۰,۴۲۶,۷۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲,۶۳۰,۸۹۷,۴۵۱	۳,۰۵۹,۶۲۶,۸۹۰	۵,۶۹۰,۵۲۴,۳۴۱	۱,۳۰۹,۹۰۵	۱,۷۱۷,۱۴۰,۴۵۶	۳,۹۷۳,۱۱۹,۶۸۵	۵,۶۹۰,۵۲۴,۳۴۱	۱,۳۰۹,۹۰۵	۱,۷۱۷,۱۴۰,۴۵۶	۳,۹۷۳,۱۱۹,۶۸۵	۵,۶۹۰,۵۲۴,۳۴۱	۱,۳۰۹,۹۰۵	سرمایه گذاری البرز
				۱۹۵,۳۹۵,۹۳۲	-۱۹۵,۳۹۵,۹۳۲			۱۹۵,۳۹۵,۹۳۲	-۱۹۵,۳۹۵,۹۳۲			سرمایه گذاری صدرنامین
۲,۶۳۳,۶۲۶,۶۳۲	۶,۹۶۳,۳۸۱,۲۴۳	۹,۵۹۷,۰۰۷,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۲۹,۲۵۰	۸,۴۱۱,۶۷۸,۶۲۵	۹,۵۹۷,۰۰۷,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۲۹,۲۵۰	۸,۴۱۱,۶۷۸,۶۲۵	۹,۵۹۷,۰۰۷,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
				۱۸۰,۰۶۲,۵۳۴	-۱۸۰,۰۶۲,۵۳۴			۱۸۰,۰۶۲,۵۳۴	-۱۸۰,۰۶۲,۵۳۴			سرمایه گذاری نیرو
۱,۵۵۸,۸۸۸,۸۵۳	۴,۶۶۳,۸۴۲,۱۴۸	۶,۲۲۲,۷۳۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۶۲۲,۰۸۹	۴,۹۷۰,۱۰۸,۹۱۲	۶,۲۲۲,۷۳۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۶۲۲,۰۸۹	۴,۹۷۰,۱۰۸,۹۱۲	۶,۲۲۲,۷۳۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
				-۲۶۹,۳۲۴,۰۳۲	۲۶۹,۳۲۴,۰۳۲			-۲۶۹,۳۲۴,۰۳۲	۲۶۹,۳۲۴,۰۳۲			سیمان فارس نو
				-۱۴۸,۵۹۶,۶۸۷	۱۴۸,۵۹۶,۶۸۷			-۱۴۸,۵۹۶,۶۸۷	۱۴۸,۵۹۶,۶۸۷			صنعتی بهشهر
				-۱,۰۰۰,۴۶۹,۹۶۹	۱,۰۰۰,۴۶۹,۹۶۹			-۱,۰۰۰,۴۶۹,۹۶۹	۱,۰۰۰,۴۶۹,۹۶۹			صنعتی صیادور
-۶۵۸,۷۴۴,۹۷۸	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۷,۲۷۱,۹۹۹,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۶۵۸,۷۴۴,۹۷۸	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۷,۲۷۱,۹۹۹,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۶۵۸,۷۴۴,۹۷۸	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۷,۲۷۱,۹۹۹,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

۷۶۵,۹۵۰,۵۸۵	۷۸۰,۱۶۳,۲۰۶	۸,۵۶۷,۵۷۸,۷۹۱	۵۸۰,۴۷۲	۴۸۵,۳۵۱,۶۸۲	۸۰,۸۲,۳۲۷,۱۰۹	۸,۵۶۷,۵۷۸,۷۹۱	۵۸۰,۴۷۲
۱,۸۴۲,۳۹۴,۶۲۴	۱۲,۹۴۴,۰۵۱,۲۰۸	۱۴,۷۸۶,۴۴۵,۸۲۳	۲,۹۶۸,۰۰۵	۲,۰۷۶,۹۸۱,۳۶۸	۱۲,۷۱۱,۴۶۴,۵۶۴	۱۴,۷۸۶,۴۴۵,۸۲۳	۲,۹۶۸,۰۰۵
-۳۳,۶۹۸,۷۴۷	۱۴,۸۹۵,۷۶۸,۳۷۳	۱۴,۸۷۲,۰۶۹,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۲۵۵,۳۷۵	۱۳,۵۲۳,۸۴۴,۲۵۰	۱۴,۸۷۲,۰۶۹,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰
-۸۶,۵۱۹,۱۷۶	۶,۰۶۱,۰۹۳,۵۲۶	۵,۹۷۴,۵۷۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۸۶,۵۱۹,۱۷۶	۶,۰۶۱,۰۹۳,۵۲۶	۵,۹۷۴,۵۷۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰
۶,۳۳۳,۰۷۸,۵۴۷	۱۰,۳۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۱۶,۷۳۶,۸۰۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۹۰۱,۵۹۷	۱۱,۹۸۸,۹۰۷,۸۰۳	۱۶,۷۳۶,۸۰۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۵,۸۹۶,۷۰۱	۱۳,۱۰۴,۶۰۶,۳۱۵	۱۶,۲۱۰,۵۰۳,۰۱۶	۳,۷۸۶,۷۴۸	۳۶,۷۳۰,۶۴۷	۱۶,۱۷۳,۷۷۲,۳۶۹	۱۶,۲۱۰,۵۰۳,۰۱۶	۳,۷۸۶,۷۴۸
۱۸,۵۸۸,۳۹۷	-۱۸,۵۸۸,۳۹۷	.	.	.	.	.	.
۵۲,۶۴۸,۱۷۷	۱۴,۵۹۱,۱۴۴,۷۴۰	۱۴,۶۴۳,۷۹۲,۹۱۷	۱,۹۵۷,۳۷۶	۱۵۶,۰۷۶,۳۴۹	۱۴,۴۸۷,۷۱۶,۶۶۸	۱۴,۶۴۳,۷۹۲,۹۱۷	۱,۹۵۷,۳۷۶
۲,۳۸۱,۵۱۵,۷۱۸	۱۳,۰۵۰,۵۴۰,۲۸۱	۱۵,۴۳۲,۰۵۵,۹۹۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۴۸۸,۸۲۸	۱۳,۱۴۷,۵۶۷,۱۷۱	۱۵,۴۳۲,۰۵۵,۹۹۹	۳,۲۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۸۷,۱۸۹	-۲۹۰,۰۰۰,۸۷,۱۸۹	.	.
-۱۹۹,۳۸۹,۸۹۹	۹,۹۵۴,۸۳۷,۷۷۴	۹,۷۵۵,۴۴۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۵,۸۳۵,۸۴۴,۵۸۱	۵,۸۳۵,۸۴۴,۵۸۱	۹,۷۵۵,۴۴۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۶,۷۰۷,۰۹۶	۴,۱۵۳,۵۳۱,۴۰۰	۵,۴۶۰,۳۲۸,۴۹۶	۳۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۳۸۹,۸۹۹	۹,۹۵۴,۸۳۷,۷۷۴	۹,۷۵۵,۴۴۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۱۴,۳۹۱,۰۲۵	۴,۱۶۶,۶۶۵,۹۳۱	۵,۷۶۱,۰۵۶,۹۵۶	۵۵۰,۸۷۴	۳۷۱,۶۴۰,۸۲۵	۵,۰۸۸,۵۹۷,۶۷۱	۵,۴۶۰,۳۲۸,۴۹۶	۳۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۵,۹۶۲,۰۹۵	۴,۶۶۲,۰۲۳,۴۳۰	۶,۹۱۷,۹۸۵,۵۲۵	۶۶۰,۰۰۰	۷۳۳,۴۹۷,۹۲۲	۵,۰۲۷,۵۵۹,۰۳۴	۵,۷۶۱,۰۵۶,۹۵۶	۵۵۰,۸۷۴
۲۹,۶۷۴,۴۶۳	۶,۱۳۴,۱۳۱,۷۱۶	۶,۱۶۳,۸۰۶,۱۷۹	۶۳۳,۳۴۳	۱,۳۰۰,۵۹۴,۳۵۰	۵,۶۱۷,۳۹۱,۱۷۵	۶,۹۱۷,۹۸۵,۵۲۵	۶۶۰,۰۰۰
۸۷۶,۰۹۵,۱۰۱	۵,۶۲۰,۹۳۵,۱۴۹	۶,۴۹۷,۰۳۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۲۵,۲۰۰	۵,۸۱۵,۱۰۵,۰۵۰	۶,۴۹۷,۰۳۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۳۱۰,۹۱۴,۸۰۸	۶,۱۴۸,۹۱۴,۷۶۳	۵,۸۳۷,۹۹۹,۹۵۵	۱,۱۶۶,۴۹۸	۲۵۶,۳۸۳,۵۸۴	۵,۵۸۱,۷۱۶,۳۷۱	۵,۸۳۷,۹۹۹,۹۵۵	۱,۱۶۶,۴۹۸
۵,۷۱۱,۹۶۵	۲,۰۵۵,۴۹۳,۴۱۰	۲,۰۶۱,۲۰۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۱,۹۶۵	۲,۰۵۵,۴۹۳,۴۱۰	۲,۰۶۱,۲۰۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰
۳,۵۱۹,۳۱۴,۸۰۱	۱۲,۰۲۷,۷۱۲,۱۹۹	۱۵,۵۴۶,۹۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۴۳۷,۵۱۹	۱۴,۴۴۲,۶۹۷,۴۸۱	۱۵,۵۴۶,۹۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
-۳۱۵,۸۶۱,۰۶۶	۱۲,۱۲۸,۱۵۷,۱۹۸	۱۱,۸۱۲,۲۹۶,۱۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۲۷۲,۸۶۲,۳۲۶	۱۲,۰۸۶,۱۵۸,۴۵۸	۱۱,۸۱۲,۲۹۶,۱۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۰
۸,۲۷۵,۴۶۸,۳۱۳	۱۹,۳۶۵,۰۹۷,۳۱۹	۲۷,۵۴۰,۵۶۵,۶۳۲	۶۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۹۶,۴۴۲	۲۳,۵۳۱,۴۶۹,۱۹۰	۲۷,۵۴۰,۵۶۵,۶۳۲	۶۱۰,۰۰۰
۷۷,۰۸۱,۲۷۳,۱۷۰	۳۲۴,۰۸۰,۴۵۸,۳۴۴	۴۰۱,۱۶۱,۷۳۱,۴۱۴	۷۴,۴۷۴,۴۱۶	۳۴,۴۵۲,۲۱۰,۳۲۷	۳۶۶,۷۰۹,۵۲۱,۰۸۷	۴۰۱,۱۶۱,۷۳۱,۴۱۴	۷۴,۴۷۴,۴۱۶

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

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

طی دوره				درآمد از کل			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد از کل
ایران خودرو	۰	۲,۷۰۳,۳۴۱,۵۱۰	۰	۲,۷۰۳,۳۴۱,۵۱۰	۰	۰	۲,۷۰۳,۳۴۱,۵۱۰
ایران خودرو	۰	۱,۶۸۸,۴۲۷,۹۹۴	۴۲۱,۳۹۹,۳۷۷	۲,۱۰۹,۸۲۷,۳۷۱	۰	۵۶۵,۴۱۱,۱۴۲	۲,۶۷۵,۲۳۸,۰۸
پارسا	۰	-۱۵۷,۸۴۶,۰۸۳	۵۴۵,۹۲۹,۹۹۶	۳۸۸,۰۸۳,۹۱۳	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۷۶۱,۳۳۸	۸۴۸,۰۶۱,۳۳۸
بانک پارسیان	۰	۲,۵۷۳,۵۵۷,۸۰۰	۰	۲,۵۷۳,۵۵۷,۸۰۰	۰	۰	۲,۵۷۳,۵۵۷,۸۰۰
بانک پاسارگاد	۰	-۵,۱۵۴,۱۱۳	۰	-۵,۱۵۴,۱۱۳	۰	۰	-۵,۱۵۴,۱۱۳
بانک دی	۰	۰	۵۶,۵۷۳,۳۸۲	۵۶,۵۷۳,۳۸۲	۰	۰	۵۶,۵۷۳,۳۸۲
بانک سینا	۰	-۳۹۹,۸۸۲,۶۴۷	۰	-۳۹۹,۸۸۲,۶۴۷	۰	۰	-۳۹۹,۸۸۲,۶۴۷
بانک صادرات	۰	۵۷۱,۳۷۹,۹۴۶	۰	۵۷۱,۳۷۹,۹۴۶	۰	۰	۵۷۱,۳۷۹,۹۴۶
بیمه دانا	۰	۴۸۰,۷۸۶,۶۲۵	۴۹,۷۹۹,۵۹۸	۵۳۰,۵۸۶,۲۲۳	۰	۰	۵۳۰,۵۸۶,۲۲۳
بیمه ما	۰	۱,۰۵۶,۶۸۱,۳۰۸	۰	۱,۰۵۶,۶۸۱,۳۰۸	۰	۰	۱,۰۵۶,۶۸۱,۳۰۸
بیمه ملت	۰	۴۵۵,۶۹۶,۰۳۵	۰	۴۵۵,۶۹۶,۰۳۵	۰	۰	۴۵۵,۶۹۶,۰۳۵
پتروشیمی خراسان	۰	۳۷۱,۶۴۰,۸۲۵	۰	۳۷۱,۶۴۰,۸۲۵	۰	۰	۳۷۱,۶۴۰,۸۲۵
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۶۸۱,۶۲۵,۲۰۰	۳۳۹,۵۳۳,۴۲۵	۱,۰۲۱,۱۵۸,۶۲۵	۰	۰	۱,۰۲۱,۱۵۸,۶۲۵
پتروشیمی شیراز	۰	۷۳۳,۴۹۷,۹۲۲	۸۲,۶۷۱,۳۴۶	۸۱۶,۱۶۹,۲۶۸	۰	۰	۸۱۶,۱۶۹,۲۶۸
پتروشیمی فخر	۰	۳۳۷,۱۳۶,۸۶۸	۷۹,۰۸۱,۶۷۰	۴۱۶,۲۱۸,۵۳۸	۰	۰	۴۱۶,۲۱۸,۵۳۸
پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱,۳۰۰,۵۹۴,۳۵۰	۰	۱,۳۰۰,۵۹۴,۳۵۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۵۹۴,۳۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۱۳۱,۸۹۳,۴۲۱	۰	۱۳۱,۸۹۳,۴۲۱	۰	۰	۱۳۱,۸۹۳,۴۲۱
توسعه صنایع پتروشیمی	۰	۴۴۹,۷۶۸,۵۰۰	۰	۴۴۹,۷۶۸,۵۰۰	۰	۰	۴۴۹,۷۶۸,۵۰۰
تولیدی چمن سازان	۰	۸,۳۳۰,۹۸۴,۲۱۴	۲۵۲,۱۹۷,۹۲۶	۸,۵۸۳,۱۸۲,۱۴۰	۰	۰	۸,۵۸۳,۱۸۲,۱۴۰
چادرملو	۰	۲۵۶,۷۸۳,۵۸۴	۳۰,۱۷۶,۴۷۹	۲۸۶,۹۶۰,۰۶۳	۰	۰	۲۸۶,۹۶۰,۰۶۳
حفاظی شمال	۰	۰	۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹	۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹	۰	۰	۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹
سرمایه گذاری البرز	۰	۱,۷۱۷,۴۰۶,۶۵۶	۰	۱,۷۱۷,۴۰۶,۶۵۶	۰	۰	۱,۷۱۷,۴۰۶,۶۵۶
سرمایه گذاری صحرایین	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۹۵,۹۳۳	-۵۴۹,۴۵۵,۷۴۲	۶۳۵,۸۴۰,۱۹۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴,۳۸۵,۱۹۰
سرمایه گذاری غدیر	۰	۱,۱۸۵,۳۲۹,۳۵۰	۰	۱,۱۸۵,۳۲۹,۳۵۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۲۹,۳۵۰
سرمایه گذاری نیرو	۰	۱۸,۰۰۰,۶۲,۵۳۴	-۵۸,۹۶۶,۳۱۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۰	۱,۲۵۲,۶۲۲,۰۸۹	۰	۱,۲۵۲,۶۲۲,۰۸۹	۰	۰	۱,۲۵۲,۶۲۲,۰۸۹
سیمان فارس نو	۰	-۲۶۹,۳۲۴,۰۲۳	۱,۷۳۵,۹۵۹,۳۷۶	۱,۴۶۶,۶۳۵,۳۵۳	۰	۰	۱,۴۶۶,۶۳۵,۳۵۳
صنعتی پتروشیمی	۰	-۱۴۸,۵۹۶,۶۸۷	۴۱۶,۵۵۰,۲۶۷	۲۶۷,۹۵۳,۵۸۰	۰	۰	۲۶۷,۹۵۳,۵۸۰
صنعتی صنایع	۰	-۱,۰۰۰,۴۶۹,۶۶۹	۱,۶۰۳,۵۹۷,۹۶۷	۵۹۸,۱۲۸,۲۹۸	۰	۰	۵۹۸,۱۲۸,۲۹۸
عمروان و توسعه شاهد	۰	-۶۵۸,۷۴۴,۹۷۸	۱,۶۰۳,۵۹۷,۹۶۷	۹۴۴,۸۵۲,۹۸۹	۰	۰	۹۴۴,۸۵۲,۹۸۹
فولاد اسیر کبیر	۰	۴۸۵,۳۵۱,۶۸۲	۸۵۲,۹۷۳,۳۵۸	۱,۳۳۹,۳۲۴,۹۴۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۳۲۴,۹۴۰
فولاد کاهو	۰	۲,۰۷۴,۹۸۱,۳۶۸	۰	۲,۰۷۴,۹۸۱,۳۶۸	۰	۰	۲,۰۷۴,۹۸۱,۳۶۸
فولاد مبارکه	۰	۱,۳۴۸,۳۲۵,۳۷۵	۰	۱,۳۴۸,۳۲۵,۳۷۵	۰	۰	۱,۳۴۸,۳۲۵,۳۷۵
قند اصفهان	۰	-۸۶,۵۱۹,۱۷۶	۰	-۸۶,۵۱۹,۱۷۶	۰	۰	-۸۶,۵۱۹,۱۷۶
کارخانجات داروپخش	۰	۴,۷۴۷,۹۰۱,۵۹۷	۱,۸۳۸,۳۶۷,۳۸۷	۶,۵۸۶,۲۶۸,۸۸۴	۰	۰	۶,۵۸۶,۲۶۸,۸۸۴

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۶/۲۷		طی دوره				درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	استاذ خزانه-م-۱۶ یودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش				
۵۰۸,۱۲۰,۴۲۳	.	۵۰۸,۱۲۰,۴۲۳	.	۵۴۹,۹۹۲,۹۶۶	.	.	۵۴۹,۹۹۲,۹۶۶	.	استاذ خزانه-م-۲۰ یودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۲۷۹,۷۸۱,۳۸۲	.	۲۷۹,۷۸۱,۳۸۲	.	۲۹۷,۴۰۰,۳۲۸	.	.	۲۹۷,۴۰۰,۳۲۸	.	جمع
۷۸۷,۹۰۱,۸۰۵	.	۷۸۷,۹۰۱,۸۰۵	.	۸۴۷,۳۹۳,۱۹۴	.	.	۸۴۷,۳۹۳,۱۹۴	.	

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۳۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۶/۲۷		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٪	۶,۵۶۶,۶۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۶,۰۰۵,۳۵۲	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۶,۵۶۶,۶۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۶,۰۰۵,۳۵۲		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۳۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۲۷	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	۲۱۲.۷۸۱.۵۸۲-	بانک پارسیان
۰	۲۱۲.۷۸۱.۵۸۲-	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۳۳۹۱۳