صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ۰۵ /۱۳۹۶/۰۹سازمان بورس اوراق بهادار)

منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری پارسیان	مجید سوری	

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۲۷			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۲۷				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
البرز دارو	۱,۷۳۵,۶۰۹	۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۹۸۰	۱۹,۲۳۷,۲۶۱,۴۹۰					۱,۷۳۵,۶۰۹	۱۲,۸۲۹	۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۹۸۰	۲۲,۰۴۹,۰۳۳,۱۱۴	۵.۰۰٪
ایران خودرو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷,۰۶۷,۸۳۴	۱۲,۶۰۵,۸۸۲,۵۰۰					۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۶	۹,۱۴۷,۰۶۷,۸۳۴	۱۲,۴۱۰,۲۰۹,۱۰۰	۲.۸۲٪
بانک سینا	۲,۵۷۲,۸۱۹	۷,۱۵۸,۳۸۲,۶۱۵	۶,۸۵۸,۴۹۹,۹۶۸	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۸۶۲,۴۳۱	۱,۰۷۲,۸۱۹	۲,۲۶۷	۲,۹۸۴,۹۱۶,۱۰۹	۲,۴۰۸,۳۶۷,۸۸۶	۰.۵۵٪
بانک صادرات	۱۵,۴۶۷,۹۲۹	۷,۳۶۲,۸۸۶,۵۰۱	۷,۹۳۴,۲۶۶,۴۴۷	۰	۰	۴,۴۶۷,۹۲۹	۲,۴۶۸,۷۹۶,۹۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳	۵,۲۳۶,۱۰۸,۳۰۶	۶,۰۲۳,۶۹۰,۷۵۰	۱.۳۷٪
بانک ملت	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۲۷۸,۹۵۲	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰					۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۵	۱۴,۵۳۹,۲۷۸,۹۵۲	۳۲,۷۰۵,۴۸۱,۸۷۵	۷.۴۲٪
بانک پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۱۲,۳۱۶,۷۲۹,۵۰۰					۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۱۱,۲۸۶,۴۷۳,۴۰۰	۲.۵۶٪
بانک پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۷,۳۶۳	۲۱۰,۹۲۳,۲۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۰۵۲,۵۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۸۲۵,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴	۹,۱۰۸,۴۵۸,۱۵۲	۸,۴۵۲,۷۷۴,۰۰۰	۱.۹۲٪
برق مپنا				۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۵۷۰,۷۶۹	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۶	۸,۲۲۴,۵۷۰,۷۶۹	۸,۲۲۰,۲۶۳,۳۰۰	۱.۸۶٪
بیمه البرز				۱,۶۷۱,۵۹۱	۴,۹۹۹,۸۴۴,۴۲۷	۰	۰	۱,۶۷۱,۵۹۱	۲,۹۸۴	۴,۹۹۹,۸۴۴,۴۲۷	۴,۹۳۹,۳۹۴,۲۷۵	۱.۱۲٪
بیمه پارسیان				۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۹۰۷,۵۷۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲	۵,۷۵۶,۹۰۷,۵۷۰	۴,۹۲۳,۱۲۶,۹۰۰	۱.۱۲٪
بیمه ما	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۷۱۶,۷۹۸	۴,۵۰۰,۸۸۴,۳۰۰			۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۲۷۶,۵۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲	۱,۲۸۸,۵۰۷,۶۳۶	۱,۹۲۷,۰۲۶,۵۰۱	۰.۴۴٪
بیمه ملت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۴,۸۴۵,۷۶۳	۷,۰۴۰,۰۸۳,۳۵۰	۱,۴۳۴,۲۱۱	۷,۷۰۷,۴۱۰,۱۵۵	۱,۴۰۵,۷۳۵	۶,۱۴۱,۴۵۲,۹۴۶	۱,۷۲۸,۴۷۶	۵,۴۲۷	۸,۸۷۸,۳۸۵,۰۶۰	۹,۲۸۸,۹۷۹,۹۶۹	۲.۱۱٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۸۴۴,۸۳۸	۷,۶۱۰,۳۰۰,۳۹۴	۷,۷۴۲,۱۹۳,۸۱۵	۸۳۵,۲۳۸	۳,۷۹۳,۹۰۷,۸۳۷	۰	۰	۲,۶۸۰,۰۷۶	۳,۹۵۷	۱۱,۴۰۴,۲۰۸,۲۳۱	۱۰,۵۰۱,۶۶۱,۳۹۰	۲.۳۸٪
توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۳,۹۳۵,۲۵۳,۵۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۳,۶۰۶,۴۹۰,۵۰۰	۰.۸۲٪
تولیدی چدن سازان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۴,۰۳۵,۰۸۵	۳۵,۰۰۶,۴۲۶,۷۷۵	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۸۲۶,۸۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۸	۸,۳۰۹,۲۹۱,۷۴۵	۲۸,۶۶۲,۷۸۶,۲۴۹	۶.۵۰٪
داروسازی جابر				۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۰۳۷,۳۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۹۲					
سرمایه گذاری البرز	۱,۳۰۹,۹۰۵	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۵,۶۹۰,۵۲۴,۳۴۱					۱,۳۰۹,۹۰۵	۵,۵۰۱	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۷,۱۳۵,۵۳۰,۹۷۸	۱.۶۲٪
سرمایه گذاری امید				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۱	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲	۱۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۱	۱۲,۸۷۷,۲۱۱,۰۰۰	۲.۹۲٪
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۵,۶۴۶,۸۹۴	۹,۵۹۷,۰۰۷,۸۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۹,۴۰۹,۸۸۱	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶	۲۰,۸۵۵,۰۵۶,۷۷۵	۲۴,۵۲۶,۵۱۲,۰۰۰	۵.۵۶٪
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۸۶۸,۰۴۱	۶,۲۲۲,۷۳۱,۰۰۱					۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹	۳,۷۳۲,۸۶۸,۰۴۱	۶,۰۳۹,۵۳۴,۷۵۱	۱.۳۷٪
صنعتی بارز				۹۳۰,۱۵۱	۷,۳۰۱,۹۹۶,۸۹۸	۱۳۰,۱۵۱	۸۴۴,۶۹۲,۸۳۶	۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹	۶,۲۸۰,۲۶۷,۹۵۵	۵,۱۱۶,۸۱۹,۸۰۰	۱.۱۶٪
صنعتی صبانور	۰	۱	۱									
عمران و توسعه شاهد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۷۴۴,۸۷۸	۷,۲۷۱,۹۹۹,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۷۵,۵۲۹	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۹,۰۲۴,۴۲۰,۴۰۷	۷,۵۰۳,۶۱۹,۳۷۵	۱.۷۰٪
فولاد امیرکبیر	۵۸۰,۴۷۲	۷,۸۰۱,۶۲۸,۲۰۶	۸,۵۶۷,۵۷۸,۷۹۱	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۷۷۲,۴۲۱	۲۷۰,۴۷۲	۱۳,۸۰۵	۳,۶۳۵,۱۸۳,۰۶۴	۳,۶۹۷,۴۶۰,۷۶۶	۰.۸۴٪
فولاد کاوه	۲,۹۶۸,۰۰۵	۱۱,۵۷۲,۶۹۷,۱۷۸	۱۴,۷۸۶,۴۴۵,۸۳۲					۲,۹۶۸,۰۰۵	۵,۷۹۶	۱۱,۵۷۲,۶۹۷,۱۷۸	۱۷,۰۳۴,۸۳۲,۰۴۹	۳.۸۶٪
فولاد مبارکه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۷۲۵,۸۳۸	۱۴,۸۷۲,۰۶۹,۶۲۵					۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴	۱۳,۸۱۷,۷۲۵,۸۳۸	۱۵,۶۷۹,۶۱۸,۵۰۰	۳.۵۶٪
قند اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۰۹۳,۵۲۶	۵,۹۷۴,۵۷۴,۳۵۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۲۳۴,۰۱۶					
کارخانجات داروپخش	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳,۷۳۰,۸۵۳	۱۶,۷۳۶,۸۰۹,۴۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۱,۸۸۲,۱۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۹	۳,۸۹۷,۶۴۹,۰۷۰	۷,۶۷۹,۰۹۱,۶۷۵	۱.۷۴٪
کشت و دامداری فکا				۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۵۲۰,۰۹۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۷۹۷,۵۸۲					
کشت و صنعت شهداب	۳,۷۸۶,۷۴۸	۱۳,۰۷۴,۳۱۶,۲۳۶	۱۶,۲۱۰,۵۰۳,۰۱۶	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۴۴۸,۸۵۲	۳,۳۳۶,۷۴۸	۳,۹۸۹	۱۱,۵۲۰,۶۲۳,۶۴۶	۱۳,۱۸۰,۵۱۲,۴۶۶	۲.۹۹٪
لاستیک سهند	۱,۹۵۷,۳۷۶	۱۴,۵۹۱,۱۴۴,۷۴۰	۱۴,۶۴۳,۷۹۲,۹۱۷	۰	۰	۱,۰۵۷,۳۷۶	۸,۹۰۱,۶۳۱,۴۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۶	۶,۷۰۸,۹۹۷,۲۸۳	۶,۷۹۶,۴۸۱,۸۵۰	۱.۵۴٪
مخابرات				۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۷۱۰,۳۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۰۰,۴۶۰					
ملی مس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۲۵,۹۲۰	۱۵,۴۳۲,۰۵۵,۹۹۹	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۷۰۶,۳۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴	۹,۵۸۴,۲۳۹,۰۰۰	۱۳,۲۰۴,۹۸۳,۷۴۹	۳.۰۰٪
نسوز آذر	۰	۱	۱									

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۳

نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴,۸۳۷,۷۷۴	۹,۷۵۵,۴۴۷,۸۷۵				۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۱	۹,۹۵۴,۸۳۷,۷۷۴	۱۰,۴۰۳,۰۷۱,۳۷۵	۲.۳۶٪
پارس دارو				۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۴	۰	۰	۳۰,۱۳۷	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۴	۸,۹۵۲,۹۴۹,۲۷۵	۲.۰۳٪
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۴۲۱,۳۶۰	۵,۴۶۰,۲۳۸,۴۹۶				۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۳	۲,۷۵۲,۴۲۱,۳۶۰	۵,۷۰۱,۷۶۰,۴۷۱	۱.۲۹٪
پتروشیمی شیراز	۵۵۰,۸۷۴	۴,۰۵۱,۱۳۹,۶۰۰	۵,۷۶۱,۰۵۶,۹۵۶				۵۵۰,۸۷۴	۱۰,۰۲۸	۴,۰۵۱,۱۳۹,۶۰۰	۵,۴۷۰,۳۰۳,۸۶۸	۱.۲۴٪
پتروشیمی کرمانشاه	۶۶۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۱۰۱,۴۰۱	۶,۹۱۷,۹۸۵,۵۲۵				۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵	۴,۶۴۵,۱۰۱,۴۰۱	۶,۶۱۷,۳۴۵,۶۲۵	۱.۵۰٪
پتروشیمی فجر	۶۳۳,۳۴۳	۵,۹۷۶,۰۳۵,۷۵۸	۶,۱۶۳,۸۰۶,۱۷۹	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۸۳,۳۴۳	۹,۸۰۶	۵,۵۰۴,۲۵۰,۶۶۲	۵,۶۶۴,۴۸۸,۹۱۰	۱.۲۸٪
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۹۳۵,۱۴۹	۶,۴۹۷,۰۳۰,۲۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۲,۶۱۸,۳۶۸				
پلی پروپیلن جم - جم پیلن				۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۷۸۶,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۴۰,۷۶۱	۲۷,۴۷۴	۸,۷۲۴,۹۲۶,۶۳۲	۷,۸۸۹,۷۷۷,۲۶۵	۱.۷۹٪
چادرملو	۱,۱۶۶,۴۹۸	۳,۷۶۹,۵۷۵,۹۳۷	۵,۸۳۷,۹۹۹,۹۵۵	۰	۰	۱۶۶,۴۹۸	۸۹۰,۵۸۹,۵۷۹	۵,۳۰۸	۳,۲۳۱,۵۳۲,۲۷۶	۵,۲۵۶,۲۴۷,۰۰۲	۱.۱۹٪
گروه توسعه ملی ایران				۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۶۹۶,۷۳۹	۰	۰	۳,۹۳۲	۴,۲۶۴,۶۹۶,۷۳۹	۳,۸۹۳,۶۶۳,۰۰۰	۰.۸۸٪
گروه دارویی برکت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۴۹۳,۴۱۰	۲,۰۶۱,۲۰۵,۳۷۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۸۶۸,۸۲۳				
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۵,۶۴۲,۴۶۷	۱۵,۵۴۶,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۱۹,۵۲۱	۸,۳۱۵	۷,۹۸۶,۵۶۵,۳۷۱	۱۸,۱۱۴,۶۴۳,۲۵۰	۴.۱۱٪
گل گهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۷,۴۸۷,۹۳۴	۱۱,۸۱۲,۲۹۶,۱۳۲	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۹۲۵,۵۹۴	۶,۹۹۶	۵,۴۱۵,۲۷۱,۰۶۶	۶,۹۲۷,۷۸۸,۹۸۲	۱.۵۷٪
گلوکوزان	۶۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۵,۰۹۷,۳۱۹	۲۷,۵۴۰,۵۶۵,۶۳۲	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۰,۳۶۲,۰۶۹	۴۶,۸۸۶	۳,۱۵۸,۲۱۲,۶۷۴	۴,۶۴۲,۸۸۶,۱۴۹	۱.۰۵٪
جمع	۷۴,۴۴۴,۴۱۶	۲۸۰,۸۹۰,۶۵۸,۶۱۹	۳۸۰,۳۶۴,۵۳۷,۳۱۹	۲۱,۸۲۱,۱۹۱	۱۱۱,۲۳۷,۵۵۹,۷۹۷	۱۷,۵۰۷,۶۸۹	۱۱۴,۸۹۴,۹۵۸,۲۶۹	۴۰۶,۱۲۰	۳۰۴,۹۷۱,۱۳۸,۹۵۱	۳۹۷,۴۱۲,۸۹۳,۳۴۰	۹۰.۱۵٪

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۶/۲۷			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۷/۲۷			
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰		۱۹,۰۰۰	۱۲,۶۳۳,۶۸۸,۸۵۳	۱۳,۱۴۱,۸۰۹,۲۷۶	۰	۰	۱۱,۰۰۲	۷,۶۸۵,۰۳۳,۴۷۹	۷,۹۹۸	۷۲۵,۱۰۳	۵,۳۱۸,۱۱۸,۰۷۶	۵,۷۹۵,۱۶۹,۲۴۸	۱.۳۱٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰		۱۱,۰۰۰	۷,۳۷۵,۶۰۳,۴۳۷	۷,۶۵۵,۳۸۴,۸۱۹					۱۱,۰۰۰	۷۳۰,۰۸۸	۷,۳۷۵,۶۰۳,۴۳۷	۸,۰۲۵,۱۴۵,۵۴۸	۱.۸۲٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰					۲۶,۱۸۶	۱۷,۸۹۶,۳۸۳,۸۵۸	۰	۰	۲۶,۱۸۶	۶۸۳,۵۶۲	۱۷,۸۹۶,۳۸۳,۸۵۸	۱۷,۸۸۶,۷۷۷,۲۱۰	۴.۰۶٪
جمع							۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۹۲,۲۹۰	۲۰,۷۹۷,۱۹۴,۰۹۵	۲۶,۱۸۶	۱۷,۸۹۶,۳۸۳,۸۵۸	۱۱,۰۰۲	۷,۶۸۵,۰۳۳,۴۷۹	۴۵,۱۸۴	۲,۱۳۸,۷۵۳	۳۰,۵۹۰,۱۰۵,۳۷۱	۳۱,۷۰۷,۰۹۲,۰۰۶	۷.۱۹٪

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۶/۲۷	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۲۷	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۲۱-۹۹۷۲-۵	جاری	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۰	۱,۶۲۹,۶۱۰,۰۶۵	۶۳,۳۹۴,۹۱۸,۸۲۰	۶۱,۳۶۷,۷۹۳,۲۸۳	۳,۶۵۶,۷۳۵,۶۰۲	۰.۸۳٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۷۱۳,۱۴۵,۰۹۰	۶,۰۰۵,۸۴۴	۳۵۰,۲۶۳,۸۴۳	۳۶۸,۸۸۷,۰۹۱	۰.۰۸٪
جمع					۲,۳۴۲,۷۵۵,۱۵۵	۶۳,۴۰۰,۹۲۴,۶۶۴	۶۱,۷۱۸,۰۵۷,۱۲۶	۴,۰۲۵,۶۲۲,۶۹۳	۰.۹۱٪

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

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	۲-۱	۱۷۱,۲۸۴,۱۵۹,۱۶۶	۹۸.۹۶٪	۳۸.۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۹۲,۰۲۵,۰۲۲	۰.۸۶٪	۰.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۲,۵۷۲,۴۶۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۰۲,۴۱۱,۳۸۲	۰.۱۷٪	۰.۰۷٪
جمع		۱۷۳,۰۹۱,۱۶۸,۰۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۹.۲۶٪

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۲۷		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰				۱,۲۰۰,۰۰۰	-۵۰,۳۹۴	۱,۱۴۹,۶۰۶
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰	۱۸۰				۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰	۴,۴۰۰				۴۴۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷				۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰	-۶,۲۲۳,۶۲۲	۱۴۱,۹۷۶,۳۷۸
بیمه ملت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰				۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۷۴۲,۴۲۴	۱۳۸,۲۵۷,۵۷۶
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۰				۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰				۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۰۶۵,۶۲۹	۸۶,۴۳۴,۳۷۱
سرمایه گذاری البرز	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۷۰				۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	-۲۷,۹۲۶,۲۴۸	۴۳۳,۷۴۸,۱۰۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰				۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱,۵۷۴,۸۰۳	۹۴۸,۴۲۵,۱۹۷
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۵۲,۳۹۹	۵۰۰				۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	۰	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰
صنعتی آما	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰	۳۰۰				۳۰۰,۰۰۰	-۶,۸۲۷	۲۹۳,۱۷۳
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۰,۰۰۰	۲۵۰				۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
صنعتی صبانور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۶۳۲,۴۵۴	۴۸۰				۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	۰	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰
غذایی مینو	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۰۰	۳۸۰				۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰
فرآوری معدنی	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۰۰	۱,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰	-۲۷۳	۹۹,۷۲۷
فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۰۰	۱,۰۰۰				۵۰۰,۰۰۰	-۱۷,۵۱۵	۴۸۲,۴۸۵
فولاد امیرکبیر	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۲۰۰,۹۹۰	۱,۰۰۰				۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰				۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۳,۳۸۵,۸۲۷	۲,۵۸۶,۶۱۴,۱۷۳
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰				۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰	۴۸۰				۴۸۰,۰۰۰	-۱۰,۹۲۴	۴۶۹,۰۷۶
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۳۷,۸۸۵	۴۸,۸۶۲,۱۱۵
کشت و صنعت شهداب	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۲۸۶,۷۴۸	۲۰۰				۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰	-۳۵,۸۰۲,۶۲۰	۴۲۱,۵۴۶,۹۸۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰				۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۰۰	۳۱۰				۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۳

ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰			۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۴۹۶,۰۶۳	۷۱۸,۵۰۳,۹۳۷
مپنا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰			۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۴۴,۱۵۲	۵۷,۵۵۵,۸۴۸
پارس الکتریک	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰,۰۰۰	۸۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۷۹,۷۹۰	۳۸,۳۲۰,۲۱۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰			۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴۴۸,۷۹۶	۷۰۰			۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	۰	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۶۰,۰۰۰	۶۰۰			۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۱,۰۸۱	۱,۲۰۰			۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	۰	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۷۵۰,۴۹۸	۷۰۰			۱,۲۲۵,۳۵۱,۵۴۰	۰	۱,۲۲۵,۳۵۱,۵۴۰
چرخشگر	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۰۰۰	۴			۴,۰۰۰	-۱۶۸	۳,۸۳۲
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰			۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۷۰۸,۶۶۱	۲,۰۶۹,۲۹۱,۳۳۹
جمع				۰	۰	۱۶,۸۴۸,۳۴۶,۳۱۰	-۳۶۵,۲۷۳,۸۲۵	۱۶,۴۸۳,۰۷۲,۴۸۵

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۲۷		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷-پارسیان	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	-	۰	۶,۰۰۵,۸۴۴	۰	۶,۰۰۵,۸۴۴	۱۲,۵۷۲,۴۶۸	۰	۱۲,۵۷۲,۴۶۸
جمع				۶,۰۰۵,۸۴۴	۰	۶,۰۰۵,۸۴۴	۱۲,۵۷۲,۴۶۸	۰	۱۲,۵۷۲,۴۶۸

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۲۷			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
برق ماهتاب کهنوج					۹۵۱,۰۰۰	۹,۲۳۱,۱۹۶,۳۶۷	۶,۷۹۳,۷۸۷,۷۸۵	۲,۴۳۷,۴۰۸,۵۸۲
آتیه دماوند					۲,۰۰۱,۰۰۰	۶,۳۳۵,۸۸۰,۸۹۷	۵,۲۷۷,۷۱۰,۴۹۰	۱,۰۵۸,۱۷۰,۴۰۷
آلومینیوم ایران					۲۷۴,۴۹۹	۱,۵۹۲,۵۷۷,۶۵۰	۱,۵۴۳,۸۷۵,۴۲۷	۴۸,۷۰۲,۲۲۳
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۱,۰۰۲	۷,۶۸۵,۰۳۳,۴۷۹	۷,۳۰۹,۹۹۵,۰۹۲	۳۷۵,۰۳۸,۳۸۷	۱۱,۰۰۲	۷,۶۸۵,۰۳۳,۴۷۹	۷,۳۰۹,۹۹۵,۰۹۲	۳۷۵,۰۳۸,۳۸۷
املاح ایران					۱۰۰	۳,۷۵۸,۱۰۱	۳,۹۶۵,۴۸۴	-۲۰۷,۳۸۳
ایران خودرو					۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۲۸۲,۸۵۱	۲,۸۵۴,۸۷۱,۷۰۹	۵۶۵,۴۱۱,۱۴۲
باما					۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۰,۲۲۵,۲۷۱	۸,۱۱۰,۴۶۳,۹۳۳	۶۷۹,۷۶۱,۳۳۸
بانک تجارت					۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۵,۸۹۶,۲۰۵	۶,۹۰۸,۲۸۸,۳۷۳	-۹۸۲,۳۹۲,۱۶۸
بانک سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۸۶۲,۴۳۱	۴,۱۳۶,۵۱۵,۹۶۴	-۳۸۳,۶۵۳,۵۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۸۶۲,۴۳۱	۴,۱۳۶,۵۱۵,۹۶۴	-۳۸۳,۶۵۳,۵۳۳
بانک صادرات	۴,۴۶۷,۹۲۹	۲,۴۶۸,۷۹۶,۹۳۱	۲,۱۰۲,۴۷۰,۷۴۴	۳۶۶,۳۲۶,۱۸۷	۴,۴۶۷,۹۲۹	۲,۴۶۸,۷۹۶,۹۳۱	۲,۱۰۲,۴۷۰,۷۴۴	۳۶۶,۳۲۶,۱۸۷
بانک دی					۱,۱۶۷,۸۲۷	۲,۳۷۶,۸۴۲,۹۶۱	۲,۱۵۱,۸۳۳,۳۴۰	۲۲۵,۰۰۹,۶۲۱
بانک پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۸۲۵,۱۰۰	۳,۳۸۳,۴۹۶,۹۰۷	-۱۱۵,۶۷۱,۸۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۸۲۵,۱۰۰	۳,۳۸۳,۴۹۶,۹۰۷	-۱۱۵,۶۷۱,۸۰۷
بهداشتی ساینا					۲۳۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲,۶۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰
بیمه دانا					۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۷۵۰,۶۰۶	۲,۸۰۹,۹۵۱,۰۰۸	۴۹,۷۹۹,۵۹۸
بیمه ما	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۲۷۶,۵۱۳	۱,۵۲۰,۶۸۵,۶۷۵	۱,۰۷۱,۵۹۰,۸۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۲۷۶,۵۱۳	۱,۵۲۰,۶۸۵,۶۷۵	۱,۰۷۱,۵۹۰,۸۳۸
بیمه ملت	۱,۴۰۵,۷۳۵	۶,۱۴۱,۴۵۲,۹۴۶	۵,۵۳۳,۴۰۲,۵۵۹	۶۰۸,۰۵۰,۳۸۷	۱,۴۰۵,۷۳۵	۶,۱۴۱,۴۵۲,۹۴۶	۵,۵۳۳,۴۰۲,۵۵۹	۶۰۸,۰۵۰,۳۸۷
بیمه کوثر					۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۲۷۶,۱۶۰	۲,۰۹۰,۹۸۵,۷۸۱	۳۶۹,۲۹۰,۳۷۹
تولیدی چدن سازان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۸۲۶,۸۲۱	۱,۰۷۶,۴۳۵,۰۷۴	۲,۰۰۸,۳۹۱,۷۴۷	۳۰۶,۶۷۶	۳,۹۵۴,۰۹۳,۳۰۵	۱,۶۴۳,۲۷۶,۲۵۳	۲,۳۱۰,۸۱۷,۰۵۲
تولید دارو					۲۱۷,۵۶۷	۴۶۲,۱۸۴,۲۹۷	-۱,۷۲۸,۷۸۹,۷۹۶	۲,۱۹۰,۹۷۴,۰۹۳
حفاری شمال					۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۹۹۸,۸۴۳	۲,۴۹۰,۸۷۳,۷۱۴	۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹
حمل و نقل ریلی پارسیان					۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۱۵۹,۳۳۴	۱,۳۲۴,۰۰۶,۲۳۰	۳۰۵,۱۵۳,۱۰۴
داروسازی اکسیر					۳۳۷,۰۴۸	۴,۶۵۵,۷۲۴,۳۰۱	۳,۵۴۷,۵۴۸,۱۹۹	۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲
داروسازی جابر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۹۲	۲,۲۶۷,۷۳۵,۱۴۸	-۱۰۴,۱۸۵,۲۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۹۲	۲,۲۶۷,۷۳۵,۱۴۸	-۱۰۴,۱۸۵,۲۵۶
دامداری تلیسه نمونه					۱۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۱,۰۲۴,۳۹۰,۸۸۲	-۳۰,۷۷۹,۹۸۳
ریل سیر کوثر					۱,۶۸۲,۴۷۹	۶,۲۶۹,۸۶۶,۸۲۸	۴,۸۵۱,۹۱۶,۶۲۴	۱,۴۱۷,۹۵۰,۲۰۴
زامیاد					۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۰۱۰	۱۳,۳۸۳,۴۱۸	-۲۸۲,۴۰۸
سرمایه گذاری البرز					۳۵۹,۶۹۱	۴۲۰,۲۵۷,۶۸۶	۱۸۵,۴۴۳,۲۳۰	۲۳۴,۸۱۴,۴۵۶

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۳

سرمایه گذاری صدرتامین				۲,۲۰۴,۸۹۵	۵,۶۵۰,۶۱۶,۰۷۹	۶,۱۹۸,۱۳۴,۴۱۶	-۵۴۷,۵۱۸,۳۳۷
سرمایه گذاری مسکن الوند				۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۵۹,۸۷۸	۳۴۸,۲۳۳,۸۵۶	۱۰۲,۷۲۶,۰۲۲
سرمایه گذاری نیرو				۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۶۷۷,۸۸۰	۳,۵۷۶,۶۴۴,۱۹۰	-۵۸,۹۶۶,۳۱۰
سیمان اردبیل				۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۹۷۲,۶۷۵	۳,۹۴۶,۶۷۴,۴۲۱	-۲۰۶,۷۰۱,۷۴۶
سیمان ارومیه				۱۵۰,۰۰۰	۶۳۹,۷۵۷,۴۲۶	۶۷۲,۸۳۵,۰۲۵	-۳۳,۰۷۷,۵۹۹
سیمان شمال				۱۶۸,۷۳۸	۴۱۹,۴۰۲,۹۵۹	۳۹۵,۲۶۱,۹۰۹	۲۴,۱۴۱,۰۵۰
سیمان فارس نو				۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۵۷۹,۷۲۹	۴,۳۸۵,۹۷۴,۱۷۳	۱,۷۴۴,۶۰۵,۵۵۶
سیمان فارس و خوزستان				۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۸۹۸,۳۷۶	۴,۲۲۸,۸۰۸,۶۸۶	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰
سیمان کرمان				۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۷۵۲,۷۲۱	۳,۴۷۳,۹۳۵,۳۱۰	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹
شیشه رازی				۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۳۸۷,۷۰۰	۳,۵۱۴,۹۴۹,۶۳۳	۵۶۳,۴۳۸,۰۶۷
شیشه همدان				۲,۸۱۷,۲۷۱	۱۹,۱۹۳,۴۲۸,۴۴۰	۱۵,۷۴۲,۶۵۲,۷۷۶	۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴
صنایع ماشین های اداری ایران				۱,۱۴۷,۹۷۵	۱۹,۲۷۷,۲۵۲,۳۰۹	۹,۲۲۵,۳۱۲,۳۹۲	۱۰,۰۵۱,۹۳۹,۹۱۷
صنعتی آما				۱,۰۰۰	۵,۲۴۸,۹۵۹	۵,۷۴۵,۰۹۸	-۴۹۶,۱۳۹
صنعتی بارز	۱۳۰,۱۵۱	۸۴۴,۶۹۲,۸۳۶	۱,۰۱۳,۴۱۲,۱۲۵	-۱۶۸,۷۱۹,۲۸۹	۷۳۰,۱۵۱	۴,۰۰۰,۲۳۸,۹۱۲	۲۷۳,۹۸۹,۹۸۸
صنعتی بهشهر					۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۷۷۱,۹۰۷	۲,۶۲۷,۰۷۵,۰۶۱
صنعتی صبانور					۲,۱۴۷,۷۱۳	۱۲,۸۰۶,۸۹۲,۷۲۹	۱,۵۴۳,۴۰۶,۷۷۱
غذایی مینو					۵۰۰	۳,۰۸۰,۹۰۶	-۶۹,۵۵۴
فرآوری معدنی					۲۰۰	۷,۹۹۵,۸۴۸	-۷۷۳,۸۵۰
فولاد ارفع					۵۰۰	۳,۶۳۷,۲۰۳	-۶۵۴,۰۷۱
فولاد امیرکبیر	۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۷۷۲,۴۲۱	۴,۱۲۰,۷۲۲,۷۵۴	۵۲۳,۰۴۹,۶۶۷	۱,۴۳۴,۹۲۷	۱۹,۰۷۶,۱۶۴,۱۴۷	۲,۱۹۷,۸۹۳,۴۹۲
فولاد کاوه					۳۱,۹۹۵	۱۳۸,۱۸۵,۱۹۵	-۹۴۳,۶۱۲
قند اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۲۳۴,۰۱۶	۵,۹۸۹,۷۲۷,۵۴۲	۱,۲۵۸,۵۰۶,۴۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۷,۳۱۸,۴۲۵	۱,۲۳۴,۹۸۵,۹۳۸
کارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۱,۸۸۲,۱۰۵	۶,۳۸۰,۹۶۳,۸۸۸	۵,۳۱۰,۹۱۸,۲۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۱۳۸,۰۶۲	۷,۱۴۹,۲۸۵,۵۰۴
کاشی الوند					۱,۰۰۰	۵,۱۱۰,۴۳۶	۱,۴۳۷,۱۰۱
کالسیمین					۵۰,۰۰۰	۵۵۷,۲۵۳,۲۳۲	-۳۰,۲۳۷,۵۹۴
کربن					۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۱۰۶,۰۷۷	-۱۴۵,۸۰۴,۰۸۳
کشت و دامداری فکا	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۷۹۷,۵۸۲	۳,۴۲۲,۵۸۶,۰۳۷	-۲۸۰,۷۸۸,۴۵۵	۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۵۸۶,۰۳۷	-۲۸۰,۷۸۸,۴۵۵
کشت و صنعت شهداب	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۴۴۸,۸۵۲	۱,۵۳۶,۰۲۰,۵۱۷	۶۲۴,۴۲۸,۳۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۳,۶۵۶,۶۷۹	۲,۳۵۱,۴۸۴,۸۸۲
کیمیدارو					۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۹۳۶,۸۵۶	۴۸,۵۷۹,۱۱۷
لاستیک سهند	۱,۰۵۷,۳۷۶	۸,۹۰۱,۶۳۱,۴۴۰	۷,۷۹۴,۵۰۲,۴۷۴	۱,۱۰۷,۱۲۸,۹۶۶	۱,۰۵۷,۳۷۶	۸,۹۰۱,۶۳۱,۴۴۰	۱,۱۰۷,۱۲۸,۹۶۶
مخابرات	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۰۰,۴۶۰	۳,۴۸۴,۲۱۰,۷۸۲	-۴۸۸,۱۱۰,۳۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۰۰,۴۶۰	-۴۸۸,۱۱۰,۳۲۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر					۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۶۷۱,۵۲۲	۳,۸۴۶,۲۰۶,۸۹۹	۷۸۴,۴۶۴,۶۲۳
ملی سرب و روی					۵۰۰	۵,۹۵۱,۴۰۴	۵,۲۲۰,۷۸۵	۷۳۰,۶۱۹
ملی مس	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۷۰۶,۳۴۷	۲,۸۱۹,۹۶۳,۶۳۴	۷۱۸,۷۴۲,۷۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۸۵۲,۴۳۲	۱۰,۰۸۶,۴۰۶,۶۳۴	۱,۰۱۷,۴۴۵,۷۹۸

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

مپنا				۳,۴۶۵,۰۰۰	۲۴,۸۹۲,۸۸۵,۹۲۱	۲۱,۴۲۸,۶۶۹,۹۶۷	۳,۴۶۴,۲۱۵,۹۵۴
نسوز آذر				۳,۲۰۳,۰۵۵	۲۱,۹۴۲,۴۳۷,۳۶۵	۱۰,۷۷۲,۲۰۴,۲۴۰	۱۱,۱۷۰,۲۳۳,۱۲۵
نفت تهران				۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۶۲۴,۴۱۳	۶,۱۹۲,۲۴۸,۴۴۵	-۱۹,۶۲۴,۰۳۲
پارس آریان				۱,۰۰۰	۱,۵۸۴,۴۰۰	۱,۴۷۱,۱۱۸	۱۱۳,۲۸۲
پارس الکتریک				۵۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۶۸,۴۰۶	۶۳۸,۰۹۷,۳۲۶	-۲۶,۹۲۸,۹۲۰
پارس دارو				۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۷۳۲,۴۵۳	۱,۹۳۵,۵۷۷,۰۳۱	۵۹۵,۱۵۵,۴۲۲
پتروشیمی خراسان				۵۰,۰۰۰	۷۴۳,۶۷۹,۷۳۷	۶۸۴,۹۳۲,۹۷۱	۵۸,۷۴۶,۷۶۶
پتروشیمی شیراز				۹۵۹,۰۷۶	۸,۵۰۳,۷۳۲,۹۵۸	۷,۱۳۵,۶۵۰,۶۸۲	۱,۳۶۸,۰۸۲,۲۷۶
پتروشیمی غدیر				۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۹۱۲,۵۹۱	۴,۶۷۷,۹۹۱,۲۶۵	-۲۰۳,۰۷۸,۶۷۴
پتروشیمی کرمانشاه				۳۱۶,۳۵۴	۲,۴۰۱,۳۶۶,۳۲۶	۲,۱۱۵,۱۱۲,۱۸۸	۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸
پتروشیمی فجر	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۶,۸۶۱	۴۷۹,۳۴۲,۴۲۶	۲۰,۷۳۴,۴۳۵	۱,۶۴۸,۹۱۹	۱۷,۱۱۷,۹۴۴,۳۸۸	۱۵,۵۸۲,۵۵۲,۰۷۶	۱,۵۳۵,۳۹۲,۳۱۲
پتروشیمی پردیس					۲۳۶,۶۸۷	۳,۵۹۱,۵۴۷,۶۵۵	۳,۲۸۰,۵۹۷,۳۰۶	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹
پتروشیمی تامین					۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۲۰۵,۹۵۵	۹,۸۰۹,۸۹۵,۸۶۱	-۴۸۲,۶۸۹,۹۰۶
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۲,۶۱۸,۳۶۸	۵,۵۵۲,۶۷۶,۸۰۹	۱,۳۷۹,۹۴۱,۵۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۹۰۵,۹۰۷	۸,۳۳۲,۴۳۱,۹۲۳	۱,۷۱۹,۴۷۳,۹۸۴
پتروشیمی زاگرس					۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۶۶۷,۵۹۶	۲,۷۷۵,۳۴۴,۸۵۹	۲۳۹,۳۲۲,۷۳۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۴۰,۷۶۱	۲۹۷,۹۶۳,۴۵۰	-۳,۸۲۲,۶۸۹	۱۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۴۰,۷۶۱	۲۹۷,۹۶۳,۴۵۰	-۳,۸۲۲,۶۸۹
چادرملو	۱۶۶,۴۹۸	۸۹۰,۵۸۹,۵۷۹	۸۶۸,۸۸۵,۵۹۹	۲۱,۷۰۳,۹۸۰	۸۵۰,۴۹۸	۴,۲۹۷,۹۵۳,۰۷۵	۴,۴۷۱,۲۹۶,۳۶۰	-۱۷۳,۳۴۳,۲۸۵
چرخشگر					۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۱۵۶	۲,۴۸۷,۷۶۳	۱۳۷,۳۹۳
گروه دارویی برکت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۸۶۸,۸۲۳	۲,۰۳۱,۳۶۲,۲۳۳	۴۱۹,۵۰۶,۵۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۸۶۸,۸۲۳	۲,۰۳۱,۳۶۲,۲۳۳	۴۱۹,۵۰۶,۵۹۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۱۹,۵۲۱	۱,۴۲۳,۸۴۴,۹۸۵	۵۵۴,۶۷۴,۵۳۶	۶۲۵,۹۳۶	۳,۵۶۷,۱۵۱,۲۱۸	۲,۸۰۹,۶۶۱,۶۴۶	۷۵۷,۴۸۹,۵۷۲
گروه پتروشیمی س.ایرانیان					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۶۱۹,۲۰۰	۲,۰۸۸,۶۴۶,۸۲۱	-۲۵۲,۰۲۷,۶۲۱
گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۹۲۵,۵۹۴	۵,۳۳۵,۹۵۳,۰۱۷	۱۸۲,۹۷۲,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۳۹۴,۷۲۲	۱۴,۰۱۹,۷۷۶,۶۰۳	-۱۴۴,۳۸۱,۸۸۱
گلتاش					۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۷,۰۸۹,۱۶۴	۳,۷۸۲,۳۹۴,۸۸۰	۱,۲۹۴,۶۹۴,۲۸۴
گلوکوزان	۵۱۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۰,۳۶۲,۰۶۹	۱۵,۸۳۴,۲۴۵,۶۶۰	۱۱,۸۵۶,۱۱۶,۴۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۰,۳۶۲,۰۶۹	۱۵,۸۳۴,۲۴۵,۶۶۰	۱۱,۸۵۶,۱۱۶,۴۰۹
جمع	۱۷,۵۱۸,۶۹۱	۱۲۲,۵۷۹,۹۹۱,۷۴۸	۹۵,۷۱۷,۱۲۱,۰۹۵	۲۶,۸۶۲,۸۷۰,۶۵۳	۸۷,۲۹۴,۸۱۹	۴۶۷,۲۴۰,۹۳۵,۱۶۹	۳۸۴,۰۷۲,۶۳۰,۰۱۸	۸۳,۱۶۸,۳۰۵,۱۵۱

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

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۲۷			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۷,۹۹۸	۵,۷۹۵,۱۶۹,۲۴۸	۵,۸۲۶,۲۳۸,۴۹۹	-۳۱,۰۶۹,۲۵۱	۷,۹۹۸	۵,۷۹۵,۱۶۹,۲۴۸	۵,۳۱۸,۱۱۸,۰۷۶	۴۷۷,۰۵۱,۱۷۲
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۰۲۵,۱۴۵,۵۴۸	۷,۶۵۵,۳۸۴,۸۱۹	۳۶۹,۷۶۰,۷۲۹	۱۱,۰۰۰	۸,۰۲۵,۱۴۵,۵۴۸	۷,۳۷۵,۶۰۳,۴۳۷	۶۴۹,۵۴۲,۱۱۱
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۲۶,۱۸۶	۱۷,۸۸۶,۷۷۷,۲۱۰	۱۷,۸۹۶,۳۸۳,۸۵۸	-۹,۶۰۶,۶۴۸	۲۶,۱۸۶	۱۷,۸۸۶,۷۷۷,۲۱۰	۱۷,۸۹۶,۳۸۳,۸۵۸	-۹,۶۰۶,۶۴۸
البرز دارو	۱,۷۳۵,۶۰۹	۲۲,۰۴۹,۰۳۳,۱۱۴	۱۹,۲۳۷,۲۶۱,۴۹۰	۲,۸۱۱,۷۷۱,۶۲۴	۱,۷۳۵,۶۰۹	۲۲,۰۴۹,۰۳۳,۱۱۴	۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۹۸۰	۵,۵۱۵,۰۱۳,۱۳۴
ایران خودرو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۲۰۹,۱۰۰	۱۲,۶۰۵,۸۸۲,۵۰۰	-۱۹۵,۶۷۳,۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۲۰۹,۱۰۰	۹,۱۴۷,۰۶۷,۸۳۴	۳,۲۶۳,۱۴۱,۲۶۶
بانک سینا	۱,۰۷۲,۸۱۹	۲,۴۰۸,۳۶۷,۸۸۶	۲,۶۸۵,۰۳۳,۴۶۲	-۲۷۶,۶۶۵,۵۷۶	۱,۰۷۲,۸۱۹	۲,۴۰۸,۳۶۷,۸۸۶	۲,۹۸۴,۹۱۶,۱۰۹	-۵۷۶,۵۴۸,۲۲۳
بانک صادرات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۳,۶۹۰,۷۵۰	۵,۸۰۷,۴۸۸,۲۵۲	۲۱۶,۲۰۲,۴۹۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۳,۶۹۰,۷۵۰	۵,۲۳۶,۱۰۸,۳۰۶	۷۸۷,۵۸۲,۴۴۴
بانک ملت	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۵,۴۸۱,۸۷۵	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰	۹,۰۸۹,۹۹۹,۸۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۵,۴۸۱,۸۷۵	۱۸,۰۴۱,۷۳۷,۱۷۰	۱۴,۶۶۳,۷۴۴,۷۰۵
بانک پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۶,۴۷۳,۴۰۰	۱۲,۳۱۶,۷۲۹,۵۰۰	-۱,۰۳۰,۲۵۶,۱۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۶,۴۷۳,۴۰۰	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۲,۶۳۴,۴۱۷,۷۸۰
بانک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۲,۷۷۴,۰۰۰	۹,۱۰۳,۳۰۴,۰۳۹	-۶۵۰,۵۳۰,۰۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۲,۷۷۴,۰۰۰	۹,۱۰۸,۴۵۸,۱۵۲	-۶۵۵,۶۸۴,۱۵۲
برق مپنا	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۲۶۳,۳۰۰	۸,۲۲۴,۵۷۰,۷۶۹	-۴,۳۰۷,۴۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۲۶۳,۳۰۰	۸,۲۲۴,۵۷۰,۷۶۹	-۴,۳۰۷,۴۶۹
بیمه البرز	۱,۶۷۱,۵۹۱	۴,۹۳۹,۳۹۴,۲۷۵	۴,۹۹۹,۸۴۴,۴۲۷	-۶۰,۴۵۰,۱۵۲	۱,۶۷۱,۵۹۱	۴,۹۳۹,۳۹۴,۲۷۵	۴,۹۹۹,۸۴۴,۴۲۷	-۶۰,۴۵۰,۱۵۲
بیمه پارسیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۱۲۶,۹۰۰	۵,۷۵۶,۹۰۷,۵۷۰	-۸۳۳,۷۸۰,۶۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۱۲۶,۹۰۰	۵,۷۵۶,۹۰۷,۵۷۰	-۸۳۳,۷۸۰,۶۷۰
بیمه ما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۰۲۶,۵۰۱	۲,۹۵۴,۶۷۵,۱۳۸	-۱,۰۲۷,۶۴۸,۶۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۰۲۶,۵۰۱	۱,۲۸۸,۵۰۷,۶۳۶	۶۳۸,۵۱۸,۸۶۵
بیمه ملت	۱,۷۲۸,۴۷۶	۹,۲۸۸,۹۷۹,۹۶۹	۹,۱۵۳,۶۲۲,۶۴۷	۱۳۵,۳۵۷,۳۲۲	۱,۷۲۸,۴۷۶	۹,۲۸۸,۹۷۹,۹۶۹	۸,۸۷۸,۳۸۵,۰۶۰	۴۱۰,۵۹۴,۹۰۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۶۸۰,۰۷۶	۱۰,۵۰۱,۶۶۱,۳۹۰	۱۱,۵۳۶,۱۰۱,۶۵۲	-۱,۰۳۴,۴۴۰,۲۶۲	۲,۶۸۰,۰۷۶	۱۰,۵۰۱,۶۶۱,۳۹۰	۱۱,۴۰۴,۲۰۸,۲۳۱	-۹۰۲,۵۴۶,۸۴۱
توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۴۹۰,۵۰۰	۳,۹۳۵,۲۵۳,۵۰۰	-۳۲۸,۷۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۴۹۰,۵۰۰	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۳۳۸,۳۹۶,۶۵۴
تولیدی چدن سازان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۲,۷۸۶,۲۴۹	۳۳,۸۹۹,۶۱۸,۵۲۲	-۵,۲۳۶,۸۳۲,۲۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۲,۷۸۶,۲۴۹	۱۳,۸۳۵,۱۰۳,۱۶۳	۱۴,۸۲۷,۶۸۳,۰۸۶
سرمایه گذاری البرز	۱,۳۰۹,۹۰۵	۷,۱۳۵,۵۳۰,۹۷۸	۵,۶۹۰,۵۲۴,۳۴۱	۱,۴۴۵,۰۰۶,۶۳۷	۱,۳۰۹,۹۰۵	۷,۱۳۵,۵۳۰,۹۷۸	۳,۰۵۹,۶۲۶,۸۹۰	۴,۰۷۵,۹۰۴,۰۸۸
سرمایه گذاری امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۷,۲۱۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۱	-۶۶۳,۲۷۸,۴۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۷,۲۱۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۱	-۶۶۳,۲۷۸,۴۹۱
سرمایه گذاری غدیر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۶,۵۱۲,۰۰۰	۲۳,۹۱۶,۴۱۷,۷۵۶	۶۱۰,۰۹۴,۲۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۶,۵۱۲,۰۰۰	۲۱,۲۸۲,۷۹۱,۱۲۴	۳,۲۴۳,۷۲۰,۸۷۶
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۵۳۴,۷۵۱	۶,۲۲۲,۷۳۱,۰۰۱	-۱۸۳,۱۹۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۵۳۴,۷۵۱	۴,۶۶۳,۸۴۲,۱۴۸	۱,۳۷۵,۶۹۲,۶۰۳
صنعتی بارز	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۸۱۹,۸۰۰	۶,۲۸۰,۲۶۷,۹۵۵	-۱,۱۶۳,۴۴۸,۱۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۸۱۹,۸۰۰	۶,۲۸۰,۲۶۷,۹۵۵	-۱,۱۶۳,۴۴۸,۱۵۵
صنعتی صبانور	۰	۰	۱	-۱	۰	۰	۱	-۱

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

عمران و توسعه شاهد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۳,۶۱۹,۳۷۵	۸,۳۶۵,۶۷۵,۴۲۹	-۸۶۲,۰۵۶,۰۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۳,۶۱۹,۳۷۵	۹,۰۲۴,۴۲۰,۴۰۷	-۱,۵۲۰,۸۰۱,۰۳۲
فولاد امیرکبیر	۲۷۰,۴۷۲	۳,۶۹۷,۴۶۰,۷۶۶	۴,۴۰۱,۱۳۳,۶۴۹	-۷۰۳,۶۷۲,۸۸۳	۲۷۰,۴۷۲	۳,۶۹۷,۴۶۰,۷۶۶	۳,۶۳۵,۱۸۳,۰۶۴	۶۲,۲۷۷,۷۰۲
فولاد کاوه	۲,۹۶۸,۰۰۵	۱۷,۰۳۴,۸۳۲,۰۴۹	۱۴,۷۸۶,۴۴۵,۸۳۲	۲,۲۴۸,۳۸۶,۲۱۷	۲,۹۶۸,۰۰۵	۱۷,۰۳۴,۸۳۲,۰۴۹	۱۲,۹۴۴,۰۵۱,۲۰۸	۴,۰۹۰,۷۸۰,۸۴۱
فولاد مبارکه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۹,۶۱۸,۵۰۰	۱۴,۸۷۲,۰۶۹,۶۲۵	۸۰۷,۵۴۸,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۹,۶۱۸,۵۰۰	۱۴,۸۹۵,۷۶۸,۳۷۲	۷۸۳,۸۵۰,۱۲۸
قند اصفهان	۰	۰	-۸۶,۵۱۹,۱۷۶	۸۶,۵۱۹,۱۷۶				
کارخانجات داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۹,۰۹۱,۶۷۵	۱۰,۲۴۰,۷۲۷,۶۱۷	-۲,۵۶۱,۶۳۵,۹۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۹,۰۹۱,۶۷۵	۳,۸۹۷,۶۴۹,۰۷۰	۳,۷۸۱,۴۴۲,۶۰۵
کشت و صنعت شهداب	۳,۳۳۶,۷۴۸	۱۳,۱۸۰,۵۱۲,۴۶۶	۱۴,۶۵۳,۲۱۰,۸۸۹	-۱,۴۷۲,۶۹۸,۴۲۳	۳,۳۳۶,۷۴۸	۱۳,۱۸۰,۵۱۲,۴۶۶	۱۱,۵۴۷,۳۱۴,۱۸۸	۱,۶۳۳,۱۹۸,۲۷۸
کشت و صنعت شهداب (تقدم)						۰	-۱۸,۵۸۸,۲۹۷	۱۸,۵۸۸,۲۹۷
لاستیک سهند	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۴۸۱,۸۵۰	۶,۷۶۱,۶۴۵,۴۶۰	۳۴,۸۳۶,۳۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۴۸۱,۸۵۰	۶,۷۰۸,۹۹۷,۲۸۳	۸۷,۴۸۴,۵۶۷
ملی مس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۴,۹۸۳,۷۴۹	۱۲,۵۷۷,۲۵۰,۳۱۲	۶۲۷,۷۳۳,۴۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۴,۹۸۳,۷۴۹	۱۰,۱۹۵,۷۳۴,۵۹۴	۳,۰۰۹,۲۴۹,۱۵۵
نسوز آذر	۰	۰	۱	-۱	۰	۰	۱	-۱
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳,۰۷۱,۳۷۵	۹,۷۵۵,۴۴۷,۸۷۵	۶۴۷,۶۲۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳,۰۷۱,۳۷۵	۹,۹۵۴,۸۳۷,۷۷۴	۴۴۸,۲۳۳,۶۰۱
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۹۴۹,۲۷۵	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۴	-۶۹۱,۵۹۴,۶۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۹۴۹,۲۷۵	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۴	-۶۹۱,۵۹۴,۶۸۹
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱,۷۶۰,۴۷۱	۵,۴۶۰,۲۳۸,۴۹۶	۲۴۱,۵۲۱,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱,۷۶۰,۴۷۱	۴,۱۵۳,۵۳۱,۴۰۰	۱,۵۴۸,۲۲۹,۰۷۱
پتروشیمی شیراز	۵۵۰,۸۷۴	۵,۴۷۰,۳۰۳,۸۶۸	۵,۷۶۱,۰۵۶,۹۵۶	-۲۹۰,۷۵۳,۰۸۸	۵۵۰,۸۷۴	۵,۴۷۰,۳۰۳,۸۶۸	۴,۱۴۶,۶۶۵,۹۳۱	۱,۳۲۳,۶۳۷,۹۳۷
پتروشیمی کرمانشاه	۶۶۰,۰۰۰	۶,۶۱۷,۳۴۵,۶۲۵	۶,۹۱۷,۹۸۵,۵۲۵	-۳۰۰,۶۳۹,۹۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶,۶۱۷,۳۴۵,۶۲۵	۴,۴۶۲,۰۲۳,۴۳۰	۲,۱۵۵,۳۲۲,۱۹۵
پتروشیمی فجر	۵۸۳,۳۴۳	۵,۶۶۴,۴۸۸,۹۱۰	۵,۶۷۹,۵۴۰,۰۱۴	-۱۵,۰۵۱,۱۰۴	۵۸۳,۳۴۳	۵,۶۶۴,۴۸۸,۹۱۰	۵,۶۴۹,۸۶۵,۵۵۱	۱۴,۶۲۳,۳۵۹
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۸۷۶,۰۹۵,۱۰۱	-۸۷۶,۰۹۵,۱۰۱				
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۹۰,۰۰۰	۷,۸۸۹,۷۷۷,۲۶۵	۸,۷۲۴,۹۲۶,۶۳۲	-۸۳۵,۱۴۹,۳۶۷	۲۹۰,۰۰۰	۷,۸۸۹,۷۷۷,۲۶۵	۸,۷۲۴,۹۲۶,۶۳۲	-۸۳۵,۱۴۹,۳۶۷
چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۶,۲۴۷,۰۰۲	۴,۹۶۰,۳۴۵,۶۳۳	۲۹۵,۹۰۱,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۶,۲۴۷,۰۰۲	۵,۲۷۱,۲۶۰,۴۴۱	-۱۵,۰۱۳,۴۳۹
گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۶۶۳,۰۰۰	۴,۲۶۴,۶۹۶,۷۳۹	-۳۷۱,۰۳۳,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۶۶۳,۰۰۰	۴,۲۶۴,۶۹۶,۷۳۹	-۳۷۱,۰۳۳,۷۳۹
گروه دارویی برکت	۰	۰	۵,۷۱۱,۹۶۵	-۵,۷۱۱,۹۶۵				
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۶۴۳,۲۵۰	۱۴,۱۰۳,۵۹۹,۵۳۶	۴,۰۱۱,۰۴۳,۷۱۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۶۴۳,۲۵۰	۱۰,۵۸۴,۳۸۶,۷۳۵	۷,۵۳۰,۲۵۶,۵۱۵
گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۷۸۸,۹۸۲	۶,۴۲۲,۰۰۴,۰۳۶	۵۰۵,۷۸۴,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۷۸۸,۹۸۲	۶,۷۳۷,۸۶۵,۱۰۲	۱۸۹,۹۲۳,۸۸۰
گلوکوزان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۸۸۶,۱۴۹	۱۱,۴۳۳,۶۸۰,۹۸۷	-۶,۷۹۰,۷۹۴,۸۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۸۸۶,۱۴۹	۳,۱۵۸,۲۱۲,۶۷۴	۱,۴۸۴,۶۷۳,۴۷۵
جمع	۷۸,۸۰۳,۱۰۲	۴۲۹,۱۱۹,۹۸۵,۳۴۶	۴۳۳,۴۴۱,۷۲۶,۲۸۶	-۴,۳۲۱,۷۴۰,۹۴۰	۷۸,۸۰۳,۱۰۲	۴۲۹,۱۱۹,۹۸۵,۳۴۶	۳۵۶,۳۶۰,۴۵۳,۱۱۶	۷۲,۷۵۹,۵۳۲,۲۳۰

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

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

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

سهام	طی دوره					۱۳۹۸/۰۷/۲۷				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
البرز دارو	۰	۲،۸۱۱،۷۷۱،۶۲۴	۰	۲،۸۱۱،۷۷۱،۶۲۴	۱۲،۳۱٪	۰	۵،۵۱۵،۰۱۳،۱۳۴	۰	۵،۵۱۵،۰۱۳،۱۳۴	۳،۱۹٪
ایران خودرو	۰	-۱۹۵،۶۷۳،۴۰۰	۰	-۱۹۵،۶۷۳،۴۰۰	۰،۸۶٪-	۰	۳،۲۶۳،۱۴۱،۲۶۶	۵۶۵،۴۱۱،۱۴۲	۳،۸۲۸،۵۵۲،۴۰۸	۲،۲۱٪
بانک پارسیان	۰	-۱،۰۳۰،۲۵۶،۱۰۰	۰	-۱،۰۳۰،۲۵۶،۱۰۰	۴،۵۱٪-	۰	۲،۶۳۴،۴۱۷،۷۸۰	۰	۲،۶۳۴،۴۱۷،۷۸۰	۱،۵۲٪
بانک پاسارگاد	۰	-۶۵۰،۵۳۰،۰۳۹	-۱۱۵،۶۷۱،۸۰۷	-۷۶۶،۲۰۱،۸۴۶	۳،۳۵٪-	۰	-۶۵۵،۶۸۴،۱۵۲	-۱۱۵،۶۷۱،۸۰۷	-۷۷۱،۳۵۵،۹۵۹	۰،۴۵٪-
بانک سینا	۰	-۲۷۶،۶۶۵،۵۷۶	-۳۸۳،۶۵۳،۵۳۳	-۶۶۰،۳۱۹،۱۰۹	۲،۸۹٪-	۰	-۵۷۶،۵۴۸،۲۲۳	-۳۸۳،۶۵۳،۵۳۳	-۹۶۰،۲۰۱،۷۵۶	۰،۵۵٪-
بانک صادرات	۰	۲۱۶،۲۰۲،۴۹۸	۳۶۶،۳۲۶،۱۸۷	۵۸۲،۵۲۸،۶۸۵	۲،۵۵٪	۰	۷۸۷،۵۸۲،۴۴۴	۳۶۶،۳۲۶،۱۸۷	۱،۱۵۳،۹۰۸،۶۳۱	۰،۶۷٪
بانک ملت	۰	۹،۰۸۹،۹۹۹،۸۷۵	۰	۹،۰۸۹،۹۹۹،۸۷۵	۳۹،۷۸٪	۰	۱۴،۶۶۳،۷۴۴،۷۰۵	۰	۱۴،۶۶۳،۷۴۴،۷۰۵	۸،۴۷٪
برق مپنا	۰	-۴،۳۰۷،۴۶۹	۰	-۴،۳۰۷،۴۶۹	۰،۰۲٪-	۰	-۴،۳۰۷،۴۶۹	۰	-۴،۳۰۷،۴۶۹	۰،۰۰٪
بیمه البرز	۰	-۶۰،۴۵۰،۱۵۲	۰	-۶۰،۴۵۰،۱۵۲	۰،۲۶٪-	۰	-۶۰،۴۵۰،۱۵۲	۰	-۶۰،۴۵۰،۱۵۲	۰،۰۳٪-
بیمه پارسیان	۰	-۸۳۳،۷۸۰،۶۷۰	۰	-۸۳۳،۷۸۰،۶۷۰	۳،۶۵٪-	۰	-۸۳۳،۷۸۰،۶۷۰	۰	-۸۳۳،۷۸۰،۶۷۰	۰،۴۸٪-
بیمه ما	۰	-۱،۰۲۷،۶۴۸،۶۳۷	۱،۰۷۱،۵۹۰،۸۳۸	۴۳،۹۴۲،۲۰۱	۰،۱۹٪	۰	۶۳۸،۵۱۸،۸۶۵	۱،۰۷۱،۵۹۰،۸۳۸	۱،۷۱۰،۱۰۹،۷۰۳	۰،۹۹٪
بیمه ملت	۰	۱۳۵،۳۵۷،۳۲۲	۶۰۸،۰۵۰،۳۸۷	۷۴۳،۴۰۷،۷۰۹	۳،۲۵٪	۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۴۱۰،۵۹۴،۹۰۹	۶۰۸،۰۵۰،۳۸۷	۱،۳۴۳،۶۴۵،۲۹۶	۰،۷۸٪
پارس دارو	۰	-۶۹۱،۵۹۴،۶۸۹	۰	-۶۹۱،۵۹۴،۶۸۹	۳،۰۳٪-	۰	-۶۹۱،۵۹۴،۶۸۹	۵۹۵،۱۵۵،۴۲۲	-۹۶،۴۳۹،۲۶۷	۰،۰۶٪-
پتروشیمی خراسان	۰	۲۴۱،۵۲۱،۹۷۵	۰	۲۴۱،۵۲۱،۹۷۵	۱،۰۶٪	۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۴۸،۲۲۹،۰۷۱	۵۸،۷۴۶،۷۶۶	۲،۴۱۶،۹۷۵،۸۳۷	۱،۴۰٪
پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۸۷۶،۰۹۵،۱۰۱	۱،۳۷۹،۹۴۱،۵۵۹	۵۰۳،۸۴۶،۴۵۸	۲،۲۱٪	۰	۰	۱،۷۱۹،۴۷۳،۹۸۴	۱،۷۱۹،۴۷۳،۹۸۴	۰،۹۹٪
پتروشیمی شیراز	۰	-۲۹۰،۷۵۳،۰۸۸	۰	-۲۹۰،۷۵۳،۰۸۸	۱،۲۷٪-	۰	۱،۳۲۳،۶۳۷،۹۳۷	۱،۳۶۸،۰۸۲،۲۷۶	۲،۶۹۱،۷۲۰،۲۱۳	۱،۵۶٪
پتروشیمی فجر	۰	-۱۵،۰۵۱،۱۰۴	۲۰،۷۳۴،۴۳۵	۵،۶۸۳،۳۳۱	۰،۰۲٪	۸۴۱،۲۹۷،۲۰۰	۱۴،۶۲۳،۳۵۹	۱،۵۳۵،۳۹۲،۳۱۲	۲،۳۹۱،۳۱۲،۸۷۱	۱،۳۸٪
پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۳۰۰،۶۳۹،۹۰۰	۰	-۳۰۰،۶۳۹،۹۰۰	۱،۳۲٪-	۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰	۲،۱۵۵،۳۲۲،۱۹۵	۲۸۶،۲۵۴،۱۳۸	۲،۸۳۷،۵۷۶،۳۳۳	۱،۶۴٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	-۸۳۵،۱۴۹،۳۶۷	-۳،۸۲۲،۶۸۹	-۸۳۸،۹۷۲،۰۵۶	۳،۶۷٪-	۰	-۸۳۵،۱۴۹،۳۶۷	-۳،۸۲۲،۶۸۹	-۸۳۸،۹۷۲،۰۵۶	۰،۴۸٪-
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	-۱،۰۳۴،۴۴۰،۲۶۲	۰	-۱،۰۳۴،۴۴۰،۲۶۲	۴،۵۳٪-	۰	-۹۰۲،۵۴۶،۸۴۱	۰	-۹۰۲،۵۴۶،۸۴۱	۰،۵۲٪-
توسعه صنایع بهشهر	۰	-۳۲۸،۷۶۳،۰۰۰	۰	-۳۲۸،۷۶۳،۰۰۰	۱،۴۴٪-	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۳۸،۳۹۶،۶۵۴	۰	۴۸۸،۳۹۶،۶۵۴	۰،۲۸٪
تولیدی چدن سازان	۰	-۵،۲۳۶،۸۳۲،۲۷۳	۲،۰۰۸،۳۹۱،۷۴۷	-۳،۲۲۸،۴۴۰،۵۲۶	۱۴،۱۳٪-	۱،۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۸۲۷،۶۸۳،۰۸۶	۲،۳۱۰،۸۱۷،۰۵۲	۱۸،۱۸۳،۵۰۰،۱۳۸	۱۰،۵۱٪
چادرملو	۲،۹۴۰	۲۹۵،۹۰۱،۳۶۹	۲۱،۷۰۳،۹۸۰	۳۱۷،۶۰۸،۲۸۹	۱،۳۹٪	۱،۲۲۵،۳۵۱،۵۴۰	-۱۵،۰۱۳،۴۳۹	-۱۷۳،۳۴۳،۲۸۵	۱،۰۳۶،۹۹۴،۸۱۶	۰،۶۰٪
داروسازی جابر	۰	۰	-۱۰۴،۱۸۵،۲۵۶	-۱۰۴،۱۸۵،۲۵۶	۰،۴۶٪-	۰	۰	-۱۰۴،۱۸۵،۲۵۶	-۱۰۴،۱۸۵،۲۵۶	۰،۰۶٪-
سرمایه گذاری البرز	۰	۱،۴۴۵،۰۰۶،۶۳۷	۰	۱،۴۴۵،۰۰۶،۶۳۷	۶،۳۲٪	۴۶۱،۶۷۴،۳۵۰	۴،۰۷۵،۹۰۴،۰۸۸	۲۳۴،۸۱۴،۴۵۶	۴،۷۷۲،۳۹۲،۸۹۴	۲،۷۶٪
سرمایه گذاری امید	۰	-۶۶۳،۲۷۸،۴۹۱	۰	-۶۶۳،۲۷۸،۴۹۱	۲،۹۰٪-	۰	-۶۶۳،۲۷۸،۴۹۱	۰	-۶۶۳،۲۷۸،۴۹۱	۰،۳۸٪-
سرمایه گذاری غدیر	۰	۶۱۰،۰۹۴،۲۴۴	۰	۶۱۰،۰۹۴،۲۴۴	۲،۶۷٪	۰	۳،۲۴۳،۷۲۰،۸۷۶	۰	۳،۲۴۳،۷۲۰،۸۷۶	۱،۸۷٪
سیمان ارومیه	۰	-۱۸۳،۱۹۶،۲۵۰	۰	-۱۸۳،۱۹۶،۲۵۰	۰،۸۰٪-	۴۲۶،۱۹۹،۵۰۰	۱،۳۷۵،۶۹۲،۶۰۳	-۳۳،۰۷۷،۵۹۹	۱،۷۶۸،۸۱۴،۵۰۴	۱،۰۲٪
صنعتی بارز	۰	-۱،۱۶۳،۴۴۸،۱۵۵	-۱۶۸،۷۱۹،۲۸۹	-۱،۳۳۲،۱۶۷،۴۴۴	۵،۸۳٪-	۱۲،۵۰۰،۰۰۰	-۱،۱۶۳،۴۴۸،۱۵۵	۲۷۳،۹۸۹،۹۸۸	-۸۷۶،۹۵۸،۱۶۷	۰،۵۱٪-
صنعتی صبانور	۰	-۱	۰	-۱	۰،۰۰٪	۷۸۳،۵۷۷،۹۲۰	-۱	۱،۵۴۳،۴۰۶،۷۷۱	۲،۳۲۶،۹۸۴،۶۹۰	۱،۳۴٪
عمران و توسعه شاهد	۰	-۸۶۲،۰۵۶،۰۵۴	۰	-۸۶۲،۰۵۶،۰۵۴	۳،۷۷٪-	۰	-۱،۵۲۰،۸۰۱،۰۳۲	۰	-۱،۵۲۰،۸۰۱،۰۳۲	۰،۸۸٪-
فولاد امیرکبیر	۰	-۷۰۳،۶۷۲،۸۸۳	۵۲۳،۰۴۹،۶۶۷	-۱۸۰،۶۲۳،۲۱۶	۰،۷۹٪-	۱،۲۰۰،۹۹۰،۰۰۰	۶۲،۲۷۷،۷۰۲	۲،۱۹۷،۸۹۳،۴۹۲	۳،۴۶۱،۱۶۱،۱۹۴	۲،۰۰٪
فولاد کاوه	۰	۲،۲۴۸،۳۸۶،۲۱۷	۰	۲،۲۴۸،۳۸۶،۲۱۷	۹،۸۴٪	۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۹۰،۷۸۰،۸۴۱	-۹۴۳،۶۱۲	۶،۷۸۹،۸۳۷،۲۲۹	۳،۹۲٪
فولاد مبارکه	۰	۸۰۷،۵۴۸،۸۷۵	۰	۸۰۷،۵۴۸،۸۷۵	۳،۵۳٪	۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۸۳،۸۵۰،۱۲۸	۰	۱،۸۳۳،۸۵۰،۱۲۸	۱،۰۶٪

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۲

قند اصفهان	۰	۸۶,۵۱۹,۱۷۶	۱,۲۵۸,۵۰۶,۴۷۴	۱,۳۴۵,۰۲۵,۶۵۰	۵.۸٪	۰	۱,۲۳۴,۹۸۵,۹۳۸	۱,۲۳۴,۹۸۵,۹۳۸	۰	۰	۰.۷۱٪
کارخانجات داروپخش	۰	-۲,۵۶۱,۶۳۵,۹۴۲	۵,۳۱۰,۹۱۸,۲۱۷	۲,۷۴۹,۲۸۲,۲۷۵	۱۲.۰۳٪	۰	۷,۱۴۹,۲۸۵,۵۰۴	۳,۷۸۱,۴۴۲,۶۰۵	۰	۰	۶.۳۲٪
کشت و دامداری فکا	۰	۰	-۲۸۰,۷۸۸,۴۵۵	-۲۸۰,۷۸۸,۴۵۵	۱.۲۳٪-	۰	-۲۸۰,۷۸۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۶٪-
کشت و صنعت شهداب	۰	-۱,۴۷۲,۶۹۸,۴۲۳	۶۲۴,۴۲۸,۳۳۵	-۸۴۸,۲۷۰,۰۸۸	۳.۷۱٪-	۰	۲,۳۵۱,۴۸۴,۸۸۲	۱,۶۵۱,۷۸۶,۵۷۵	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰	۰	۲.۵۸٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	-۳۷۱,۰۳۳,۷۳۹	۰	-۳۷۱,۰۳۳,۷۳۹	۱.۶۳٪-	۰	۰	-۳۷۱,۰۳۳,۷۳۹	۰	۰	۰.۲۱٪-
گروه دارویی برکت	۰	-۵,۷۱۱,۹۶۵	۴۱۹,۵۰۶,۵۹۰	۴۱۳,۷۹۴,۶۲۵	۱.۸۱٪	۰	۴۱۹,۵۰۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰.۲۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۴,۰۱۱,۰۴۳,۷۱۴	۵۵۴,۶۷۴,۵۳۶	۴,۵۶۵,۷۱۸,۲۵۰	۱۹.۹۸٪	۰	۷۵۷,۴۸۹,۵۷۲	۷,۵۳۰,۲۵۶,۵۱۵	۰	۰	۴.۷۹٪
گل گهر	۰	۵۰۵,۷۸۴,۹۴۶	۱۸۲,۹۷۲,۵۷۷	۶۸۸,۷۵۷,۵۲۳	۳.۰۱٪	۰	-۱۴۴,۳۸۱,۸۸۱	۱۸۹,۹۲۳,۸۸۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱.۲۷٪
گلوکوزان	۰	-۶,۷۹۰,۷۹۴,۸۳۸	۱۱,۸۵۶,۱۱۶,۴۰۹	۵,۰۶۵,۳۲۱,۵۷۱	۲۲.۱۷٪	۰	۱۱,۸۵۶,۱۱۶,۴۰۹	۱,۴۸۴,۶۷۳,۴۷۵	۰	۰	۷.۷۱٪
لاستیک سهند	۰	۳۴,۸۳۶,۳۹۰	۱,۱۰۷,۱۲۸,۹۶۶	۱,۱۴۱,۹۶۵,۳۵۶	۵.۰۰٪	۰	۱,۱۰۷,۱۲۸,۹۶۶	۸۷,۴۸۴,۵۶۷	۰	۰	۰.۶۹٪
مخابرات	۰	۰	-۴۸۸,۱۱۰,۳۲۲	-۴۸۸,۱۱۰,۳۲۲	۲.۱۴٪-	۰	-۴۸۸,۱۱۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۰.۲۸٪-
ملی مس	۰	۶۲۷,۷۳۳,۴۳۷	۷۱۸,۷۴۲,۷۱۳	۱,۳۴۶,۴۷۶,۱۵۰	۵.۸٪	۰	۱,۰۱۷,۴۴۵,۷۹۸	۳,۰۰۹,۲۴۹,۱۵۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲.۷۶٪
نسوز آذر	۰	-۱	۰	-۱	۰.۰۰٪	۰	۱۱,۱۷۰,۲۳۳,۱۲۵	-۱	۰	۰	۶.۴۵٪
نفت بهران	۰	۶۴۷,۶۲۳,۵۰۰	۰	۶۴۷,۶۲۳,۵۰۰	۲.۸۳٪	۰	۰	۴۴۸,۲۳۳,۶۰۱	۰	۰	۰.۲۶٪
برق ماهتاب کهنوج							۲,۴۳۷,۴۰۸,۵۸۲	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱.۴۱٪
آتیه دماوند							۱,۰۵۸,۱۷۰,۴۰۷	۰	۱۸۰,۰۰۰		۰.۶۱٪
آلومینیوم ایران							۴۸,۷۰۲,۲۲۳	۰	۰		۰.۰۳٪
املاح ایران							-۲۰۷,۳۸۳	۰	۴۴۰,۰۰۰		۰.۰۰٪
باما							۶۷۹,۷۶۱,۳۳۸	۰	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰		۰.۴۸٪
بانک تجارت							-۹۸۲,۳۹۲,۱۶۸	۰	۰		۰.۵۷٪-
بانک دی							۲۲۵,۰۰۹,۶۲۱	۰	۰		۰.۱۳٪
بهداشتی ساینا							۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۰	۰		۰.۲۸٪
بیمه دانا							۴۹,۷۹۹,۵۹۸	۰	۰		۰.۰۳٪
بیمه کوثر							۳۶۹,۲۹۰,۳۷۹	۰	۰		۰.۲۱٪
پارس آریان							۱۱۳,۲۸۲	۰	۰		۰.۰۰٪
پارس الکتریک							-۲۶,۹۲۸,۹۲۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۱٪
پتروشیمی پردیس							۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹	۰	۰		۰.۱۸٪
پتروشیمی تامین							-۴۸۲,۶۸۹,۹۰۶	۰	۰		۰.۲۸٪-
پتروشیمی زاگرس							۲۳۹,۳۲۲,۷۳۷	۰	۰		۰.۱۴٪
پتروشیمی غدیر							-۲۰۳,۰۷۸,۶۷۴	۰	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰		۰.۰۶٪
تولید دارو							۲,۱۹۰,۹۷۴,۰۹۳	۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰		۱.۳۲٪
چرخشگر							۱۳۷,۳۹۳	۰	۴,۰۰۰		۰.۰۰٪
حفاری شمال							۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹	۰	۰		۰.۲۱٪
حمل و نقل ریلی پارسیان							۳۰۵,۱۵۳,۱۰۴	۰	۰		۰.۱۸٪
داروسازی اکسیر							۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۰	۰		۰.۶۴٪
دامداری تلیسه نمونه							-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	۰	۰		۰.۰۲٪-
ریل سیر کوثر							۱,۴۱۷,۹۵۰,۲۰۴	۰	۰		۰.۸۲٪
زامیاد							-۲۸۲,۴۰۸	۰	۰		۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین							۴۴۲,۴۸۱,۶۶۳	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۲۶٪
سرمایه گذاری مسکن الوند							۱۰۲,۷۲۶,۰۲۲	۰	۰		۰.۰۶٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات							۴۹۷	۰	۴۹۷		۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نیرو							-۵۸,۹۶۶,۳۱۰	۰	۰		۰.۰۳٪-
سیمان اردبیل							-۲۰۶,۷۰۱,۷۴۶	۰	۰		۰.۱۲٪-

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

سیمان شمال					۰	۰	۲۴,۱۴۱,۰۵۰	۲۴,۱۴۱,۰۵۰	۰	۰,۰۱٪
سیمان فارس نو					۰	۰	۱,۷۴۴,۶۰۵,۵۵۶	۱,۷۴۴,۶۰۵,۵۵۶	۰	۱,۰۱٪
سیمان فارس و خوزستان					۰	۰	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	۰	۰,۲۴٪
سیمان کرمان					۰	۰	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	۰	۰,۰۹٪-
شیشه رازی					۰	۰	۵۶۳,۴۳۸,۰۶۷	۵۶۳,۴۳۸,۰۶۷	۰	۰,۳۳٪
شیشه همدان					۰	۰	۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۰	۱,۹۹٪
صنایع ماشین های اداری ایران					۰	۰	۱۰,۰۵۱,۹۳۹,۹۱۷	۱۰,۰۵۱,۹۳۹,۹۱۷	۰	۵,۸۱٪
صنعتی آما					۳۰۰,۰۰۰	۰	-۴۹۶,۱۳۹	-۱۹۶,۱۳۹	۰	۰,۰۰٪
صنعتی بهشهر					۰	۰	۲,۶۲۷,۰۷۵,۰۶۱	۲,۶۲۷,۰۷۵,۰۶۱	۰	۱,۵۲٪
غذایی مینو					۱۹۰,۰۰۰	۰	-۶۹,۵۵۴	۱۲۰,۴۴۶	۰	۰,۰۰٪
فرآوری معدنی					۱۰۰,۰۰۰	۰	-۷۷۳,۸۵۰	-۶۷۳,۸۵۰	۰	۰,۰۰٪
فولاد ارفع					۵۰۰,۰۰۰	۰	-۶۵۴,۰۷۱	-۱۵۴,۰۷۱	۰	۰,۰۰٪
کاشی الوند					۴۸۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۷,۱۰۱	۱,۹۱۷,۱۰۱	۰	۰,۰۰٪
کالسیمین					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳۰,۲۳۷,۵۹۴	۱۹,۷۶۲,۴۰۶	۰	۰,۰۱٪
کربن					۰	۰	-۱۴۵,۸۰۴,۰۸۳	-۱۴۵,۸۰۴,۰۸۳	۰	۰,۰۸٪-
کیمیدارو					۰	۰	۴۸,۵۷۹,۱۱۷	۴۸,۵۷۹,۱۱۷	۰	۰,۰۳٪
گروه پتروشیمی س.ایرانیان					۰	۰	-۲۵۲,۰۲۷,۶۲۱	-۲۵۲,۰۲۷,۶۲۱	۰	۰,۱۵٪-
گلتاش					۰	۰	۱,۲۹۴,۶۹۴,۲۸۴	۱,۲۹۴,۶۹۴,۲۸۴	۰	۰,۷۵٪
مپنا					۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۴,۲۱۵,۹۵۴	۳,۵۲۴,۲۱۵,۹۵۴	۰	۲,۰۴٪
مدیریت صنعت شوینده					۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۴,۴۶۴,۶۲۳	۱,۱۴۴,۴۶۴,۶۲۳	۰	۰,۶۶٪
ت.ص.بهشهر					۱۵۵,۰۰۰	۰	۷۳۰,۶۱۹	۸۸۵,۶۱۹	۰	۰,۰۰٪
ملی سرب و روی					۰	۰	-۱۹,۶۲۴,۰۳۲	-۱۹,۶۲۴,۰۳۲	۰	۰,۰۱٪-
نفت تهران										
جمع	۲,۹۴۰	-۴,۶۵۰,۸۲۵,۷۷۰	۲۶,۴۸۷,۸۳۲,۲۶۶	۲۱,۸۳۷,۰۰۹,۴۳۶	۹۵,۵۷٪	۱۶,۸۴۸,۳۴۶,۸۰۷	۷۱,۶۴۲,۵۴۵,۵۹۵	۸۲,۷۹۳,۲۶۶,۷۶۴	۱۷۱,۲۸۴,۱۵۹,۱۶۶	۹۸,۹۶٪

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

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

	طی دوره					۱۳۹۸/۰۷/۲۷		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	-۳۱،۰۶۹،۲۵۱	۳۷۵،۰۳۸،۳۸۷	۳۴۳،۹۶۹،۱۳۶	۰	۴۷۷،۰۵۱،۱۷۲	۳۷۵،۰۳۸،۳۸۷	۸۵۲،۰۸۹،۵۵۹
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۳۶۹،۷۶۰،۷۲۹	۰	۳۶۹،۷۶۰،۷۲۹	۰	۶۴۹،۵۴۲،۱۱۱	۰	۶۴۹،۵۴۲،۱۱۱
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	-۹،۶۰۶،۶۴۸	۰	-۹،۶۰۶،۶۴۸	۰	-۹،۶۰۶،۶۴۸	۰	-۹،۶۰۶،۶۴۸
جمع	۰	۳۲۹،۰۸۴،۸۳۰	۳۷۵،۰۳۸،۳۸۷	۷۰۴،۱۲۳،۲۱۷	۰	۱،۱۱۶،۹۸۶،۶۳۵	۳۷۵،۰۳۸،۳۸۷	۱،۴۹۲،۰۲۵،۰۲۲

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۲۷	
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	۶,۰۰۵,۸۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۵۷۲,۴۶۸	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۶,۰۰۵,۸۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۵۷۲,۴۶۸	۱۰۰.۰۰٪

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۳