

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 آبان 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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

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

تغییرات طی دوره									
درصد به کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۴۴٪	۱۹,۹۱۰,۹۸۶,۷۲۰	۱۹,۹۱۰,۹۸۶,۷۲۰	۱,۷۳۵,۶۰۹			۲,۶۲۹,۷۹۵,۸۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۰۹	البرز دارو
۰.۶٪	۲,۶۲۹,۷۹۵,۸۴۵	۲,۶۲۹,۷۹۵,۸۴۵	۱۵۰,۰۰۰						ایران تاپیر
۳.۱٪	۱۳,۸۱۷,۷۲۵,۸۲۸	۱۳,۸۱۷,۷۲۵,۸۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۶۸۲,۹۴۲				۱,۹۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۱٪	۵,۲۰۰,۵۴۳,۲۰۰	۵,۲۰۰,۵۴۳,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰			۵,۱۸۴,۵۵۹,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰		ایرانول
۰.۳٪	۱,۲۱۰,۴۷۷,۲۸۷	۱,۲۱۰,۴۷۷,۲۸۷	۵۷۲,۸۱۹						بانک سینا
۱.۳٪	۵,۷۴۰,۴۷۹,۲۵۰	۵,۷۴۰,۴۷۹,۲۵۰	۵۲۷	۱,۰۹۱,۰۳۹,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰				بانک صادرات
۶.۹٪	۳,۰۸۴۴,۵۹۴,۳۷	۳,۰۸۴۴,۵۹۴,۳۷	۵,۴۱۷			۱,۴۵۱,۹۵۵,۹۳۴	۲۵۰,۰۰۰		بانک ملت
۰.۱٪	۲۲,۸۳۹,۸۴۵	۲۲,۸۳۹,۸۴۵	۲,۰۷۱	۹,۲۸۳,۷۵۳,۷۶۴	۳۶۰,۰۰۰				بانک پارسیان
۲.۱٪	۹,۵۳۲,۰۵۲,۰۵۰	۹,۵۳۲,۰۵۲,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۵,۶۵۱,۱۳۱	۳,۹۸۸,۸۶۳				بانک پارسکاد
۱.۰٪	۴,۶۳۶,۴۷۵,۶۵۹	۴,۶۳۶,۴۷۵,۶۵۹	۲,۸۰۱						بانک پارسیان
۱.۶٪	۷,۵۴۷,۸۸۳,۵۵۰	۷,۵۴۷,۸۸۳,۵۵۰	۳,۳۱۴			۱,۶۶۷,۰۰۰,۲۳۶۶	۵۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان
۰.۴٪	۲,۲۰۰,۴۷۹,۱۶۶	۲,۲۰۰,۴۷۹,۱۶۶	۴,۴۵۳						بانک پارسیان
۲.۰٪	۹,۰۱۳,۴۰۰,۸۶۰	۹,۰۱۳,۴۰۰,۸۶۰	۵,۲۶۶						بانک پارسیان
۱.۶٪	۷,۲۰۰,۲۸۶,۳۰۰	۷,۲۰۰,۲۸۶,۳۰۰	۳,۸۲۸	۳,۰۰۰,۰۳۲,۳۲۲	۷۸۰,۰۷۶				بانک پارسیان
۰.۸٪	۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰	۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰	۳,۶۴۷						بانک پارسیان
۶.۵٪	۲۸,۹۹۹,۴۷۱,۳۴۹	۲۸,۹۹۹,۴۷۱,۳۴۹	۱۱,۷۱۴						بانک پارسیان
۰.۸٪	۳,۳۶۶,۷۴۳,۳۵۰	۳,۳۶۶,۷۴۳,۳۵۰	۲,۰۲۹			۴,۰۲۰,۱۵۶,۵۰۴	۲۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان
۱.۵۵٪	۶,۳۹۹,۲۸۶,۷۶۳	۶,۳۹۹,۲۸۶,۷۶۳	۵,۲۴۲						بانک پارسیان
۲.۸٪	۱۲,۷۵۶,۴۰۰,۵۰۰	۱۲,۷۵۶,۴۰۰,۵۰۰	۶,۴۴۱						بانک پارسیان
۵.۲٪	۲۳,۵۹۱,۷۱۶,۰۰۰	۲۳,۵۹۱,۷۱۶,۰۰۰	۲,۹۷۸						بانک پارسیان
۱.۸٪	۸,۰۳۳,۳۱۰,۲۰۰	۸,۰۳۳,۳۱۰,۲۰۰	۶,۷۹۴			۷,۳۳۱,۳۳۳,۱۵۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان
۰.۹۵٪	۴,۲۲۸,۱۷۳,۵۰۱	۴,۲۲۸,۱۷۳,۵۰۱	۶,۶۰۰	۳,۱۶۹,۲۹۱,۲۷۹	۲۵۰,۰۰۰				بانک پارسیان
۰.۴۴٪	۱,۹۶۶,۳۸۱,۵۰۰	۱,۹۶۶,۳۸۱,۵۰۰	۳,۹۲۳			۱,۹۷۶,۵۲۸,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان
۱.۵۵٪	۶,۸۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰			۱,۲۶۷,۵۱۱,۵۵۶	۲۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان
۱.۳۲٪	۵,۴۴۹,۷۸۰,۵۵۷	۵,۴۴۹,۷۸۰,۵۵۷	۹,۴۱۷						بانک پارسیان
۰.۸۸٪	۲,۹۱۳,۶۰۰,۳۵۹	۲,۹۱۳,۶۰۰,۳۵۹	۱,۶۶۱						بانک پارسیان
۳.۵۵٪	۱۵,۴۱۲,۴۶۷,۰۹۲	۱۵,۴۱۲,۴۶۷,۰۹۲	۵,۲۴۴						بانک پارسیان
۳.۵۵٪	۱۵,۳۵۵,۴۱۶,۷۵۰	۱۵,۳۵۵,۴۱۶,۷۵۰	۴,۴۴۲						بانک پارسیان
۱.۷۲٪	۷,۷۷۷,۸۶۱,۶۸۷	۷,۷۷۷,۸۶۱,۶۸۷	۲۲,۲۹۷			۱,۱۲۸,۵۶۳,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان
۰.۴۹٪	۲,۱۹۶,۱۲۶,۳۷	۲,۱۹۶,۱۲۶,۳۷	۸,۸۷۱			۲,۱۹۵,۲۷۱,۳۸۸	۲۵۰,۰۰۰		بانک پارسیان
۲.۶۷٪	۱۱,۹۲۴,۵۵۸,۰۵۰	۱۱,۹۲۴,۵۵۸,۰۵۰	۴,۲۴۵	۱,۸۷۶,۳۲۸,۵۰۷	۵۰۰,۰۰۰				بانک پارسیان

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

۱.۷۳٪	۷.۷۳۳.۸۵۲.۵۰۰	۷.۴۷۴.۸۳۴.۳۱۸	۷.۸۱۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۷۶۵.۸۳۷.۳۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۹۶.۴۸۱.۸۵۰	۶.۷۰۸.۹۹۷.۲۸۳	۹.۰۰۰.۰۰۰	لاستیک سپند
۲.۹۷٪	۱۳.۰۸۱.۲۰۲.۴۹۹	۹.۵۸۴.۳۳۹.۰۰۰	۵.۲۸۴	۲۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۳.۲۰۴.۹۸۳.۷۴۹	۹.۵۸۴.۳۳۹.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	ملی مس
۳.۹۷٪	۱۷.۷۲۸.۶۴۳.۸۰۰	۱۶.۶۲۲.۶۱۰.۸۳۴	۲۲.۳۷۹	۸۰۰.۰۰۰	.	.	۶۶۶.۷۷۳.۰۶۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۰۳.۰۷۱.۳۷۵	۹.۵۴۴.۸۳۷.۷۷۴	۵۰۰.۰۰۰	نفت بهران
۰.۶۴٪	۲.۸۶۷.۰۷۰.۸۲۶	۳.۲۱۴.۸۴۷.۹۸۹	۲۸.۹۵۳	۱۰۰.۰۰۰	۶.۰۶۴.۲۷۲.۹۱۳	۲۰۰.۰۰۰	.	.	۸.۹۵۲.۹۴۹.۲۷۵	۹.۶۴۴.۵۴۴.۹۶۴	۳۰۰.۰۰۰	پارس دارو
۱.۳۴٪	۵.۵۳۲.۳۳۱.۱۹۶	۲.۷۵۲.۴۲۱.۳۶۰	۱۸.۶۵۶	۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۵.۷۰۱.۷۶۰.۴۷۱	۲.۷۵۲.۴۲۱.۳۶۰	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱.۱۵٪	۵.۱۲۱.۷۲۷.۲۶۵	۴.۰۵۱.۱۳۹.۰۰۰	۹.۳۸۹	۵۵۰.۸۷۴	.	.	.	.	۵.۴۷۰.۳۰۳.۸۶۸	۴.۰۵۱.۱۳۹.۰۰۰	۵۵۰.۸۷۴	پتروشیمی شیراز
۱.۳۰٪	۵.۶۷۹.۲۷۸.۷۷۰	۴.۶۴۵.۱۰۱.۴۰۱	۸.۸۵۸	۶۶۰.۰۰۰	.	.	.	.	۶.۶۱۷.۲۴۵.۶۲۵	۴.۶۴۵.۱۰۱.۴۰۱	۶۶۰.۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۱.۷۰٪	۷.۵۸۱.۹۲۸.۳۴۵	۸.۷۲۴.۹۲۶.۶۳۲	۲۶.۴۰۲	۲۹۰.۰۰۰	.	.	.	.	۷.۸۸۹.۷۷۷.۲۶۵	۸.۷۲۴.۹۲۶.۶۳۲	۲۹۰.۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم
۱.۱۰٪	۴.۹۱۵.۶۰۱.۰۰۲	۳.۲۳۱.۵۲۲.۲۷۶	۴.۹۶۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۵.۲۵۶.۲۴۷.۰۰۲	۳.۲۳۱.۵۲۲.۲۷۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	پیلن
۰.۹۲٪	۴.۰۸۹.۷۳۲.۵۰۰	۴.۲۶۴.۶۹۶.۷۳۹	۴.۱۳۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۳.۸۳۳.۶۶۳.۰۰۰	۴.۲۶۴.۶۹۶.۷۳۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	چادرلو
۵.۴۲٪	۲۴.۱۵۷.۱۴۸.۷۵۰	۱۰.۶۰۰.۳۷۷.۹۶۳	۹.۷۵۸	۲۵۰.۰۰۰	.	.	۲.۶۱۳.۷۱۲.۵۹۲	۳۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۱۴.۶۴۳.۲۵۰	۷.۹۸۶.۵۶۵.۳۷۱	۲.۲۰۰.۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۱.۴۹٪	۶.۶۴۹.۵۲۸.۷۳۲	۵.۴۱۵.۳۷۱.۰۶۶	۶.۷۱۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۶.۹۱۷.۷۸۸.۹۸۲	۵.۴۱۵.۳۷۱.۰۶۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۰٪	۳.۶۴۹.۵۲۸.۷۳۲	۳.۶۴۹.۵۲۸.۷۳۲	۳.۶۴۹	۳.۶۴۹	۳۶.۲۷۲.۱۳۳.۹۸۵	۱۰۰.۱۱۸.۹۳۹	.	.	۴.۶۴۳.۸۸۶.۱۴۹	۳.۱۵۸.۲۱۲.۶۷۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	گل کهر
۸۸.۵۰٪	۳۹۶.۷۹۴.۱۹۸.۵۱۰	۳۰.۸۳۱.۲۵۳.۱۲	۴۷۵.۶۸۲	۷۳۰.۳۸.۹۷۹	۳۶.۲۷۲.۱۳۳.۹۸۵	۱۰۰.۱۱۸.۹۳۹	۲۸۸.۹۰.۱۴۹.۸۰۲	۴.۴۰۰.۰۰۰	۳۹۷.۶۱۲.۸۹۳.۳۴۰	۳۰.۴۹۷.۱۳۸.۹۵۱	۷۸.۷۵۷.۹۱۸	گلوکوزان
												جمع

شماره ثبت
۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسینا
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت یورتیوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۸/۲۷			تفصیلات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۲۷			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			نام اوراق	سند خزانه م ۱۶ اردیبهشت ۹۷ ... ۹۰۰۴۰۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود
۱.۳٪	۵,۵۵۴,۹۱۵,۵۳۰	۵,۳۱۸,۱۱۸,۰۷۶	۷۳۲,۰۱۷	۷,۴۹۸				۵,۹۴۵,۱۶۹,۱۳۸	۵,۳۱۸,۱۱۸,۰۷۶	۷,۴۹۸		۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۰	۰	سند خزانه
۱.۸٪	۸,۱۳۰,۳۳۲,۹۷۷	۷,۳۷۵,۶۰۲,۴۳۷	۷۳۹,۷۱۲	۱۱,۰۰۰				۸,۰۲۵,۱۴۵,۵۵۸	۷,۳۷۵,۶۰۲,۴۳۷	۱۱,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۰	سند خزانه
۴.۰٪	۱۸,۰۲۰,۵۶۱,۴۹۲	۱۷,۸۹۶,۳۲۳,۸۵۸	۶۸۸,۶۷۷	۲۶,۱۸۶				۱۷,۸۹۶,۳۲۳,۸۵۸	۱۷,۸۹۶,۳۲۳,۸۵۸	۲۶,۱۸۶		۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۰	۰	سند خزانه
۷.۱۸٪	۳۳۰,۰۹۹۳,۸۱۹	۳۰۰,۵۹۰,۱۰۵,۳۷۱	۲,۱۶۱,۶۰۶	۲۵,۱۸۴				۳۱۷,۷۰۷,۹۲۰,۰۰۶	۳۰۰,۵۹۰,۱۰۵,۳۷۱	۲۵,۱۸۴							سند خزانه م ۱۶ اردیبهشت ۹۷ ... ۹۰۰۴۰۰
جمع																	

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۲۷		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۲.۹۸٪	۱۳,۳۰۶,۳۱۵,۷۵۲	۱,۳۶۱,۱۰۹,۹۴۷	۱۱,۰۱۰,۶۹۰,۰۹۷	۳,۶۵۶,۷۳۵,۶۰۲	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۲۱-۹۹۷۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۸٪	۳۷۱,۸۶۹,۶۷۶	۰	۳,۹۸۳,۵۸۵	۳۶۸,۸۸۷,۰۹۱	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳.۰۷٪	۱۳,۶۷۸,۱۸۵,۴۲۸	۱,۳۶۱,۱۰۹,۹۴۷	۱۱,۰۱۳,۶۷۲,۶۸۲	۴,۰۲۵,۶۲۲,۶۹۳					جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

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	۱۶۶,۸۶۴,۰۶۱,۹۵۴	۹۸.۸۰٪	۳۷.۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۷۹۴,۹۰۶,۸۳۵	۱.۰۶٪	۰.۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵,۵۵۵,۰۵۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰۹,۶۳۸,۰۴۵	۰.۱۳٪	۰.۰۵٪
جمع		۱۶۸,۸۸۴,۱۶۱,۸۸۷	۱۰۰.۰۰٪	۳۷.۸۶٪

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت
 ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۸/۲۷			طی دوره		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		
۱,۱۷۲,۶۹۱	-۳۷,۳۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰				۱,۲۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	برق ماهتاب کهنوج
۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰				۱۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	آتیه دماوند
۴۴۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰				۴۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	اصلاح ایران
۱۴۴,۸۱۷,۳۰۹	-۳,۳۷۲,۶۹۱	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰				۲۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	پاما
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	بیمه ملت
۱۴۰,۹۲۶,۶۴۱	-۹۰,۰۷۳,۳۵۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	توسعه صنایع بهشهر
۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰				۳۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	تولیدی چمن سازان
۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	تولید دارو
۴۴۲,۲۸۶,۶۵۱	-۱۹,۳۸۷,۸۹۹	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰				۲۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	سرمایه گذاری البرز
۹۶۷,۴۶۹,۸۸۰	-۲۲,۵۳۰,۱۲۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرنامین
۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	.	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰				۵۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	سیمان ارومیه
۲۹۹,۱۸۰	-۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	صنعتی آما
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	صنعتی بارز
۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	.	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰				۴۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	صنعتی صیانور
۱۹۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰				۳۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	غذایی مینو
۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	.	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰				۱,۲۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	فراوری معدنی
۴۹۲,۲۴۵	-۷,۷۵۵	۵۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	فولاد ارفع
۱,۲۰۰,۰۹۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۹۰,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	فولاد امیرکبیر
۲,۶۳۸,۵۵۴,۲۱۷	-۶۱,۴۴۵,۷۸۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۹۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۴۷۸,۶۸۹	-۱,۳۱۱	۴۸۰,۰۰۰				۴۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	کاشی الوند
۴۹,۸۶۳,۳۸۸	-۱۳۶,۶۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۴۲۹,۶۸۴,۹۵۲	-۳۷,۶۶۴,۶۴۸	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰				۲۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهاب
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر

شماره ثبت
 شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 ۳۳۹۱۳

۳۱۰	۵۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	ملی سرب و روی
۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مینا
۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پارس الکتریک
۲,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	پتروشیمی خراسان
۷۰۰	۴۴۸,۷۹۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
۶۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی کرمانشاه
۷۰۰	۱,۷۵۰,۴۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۴	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	چرخشگر
۱,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
			جمع

۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰		
۷۳۲,۴۳۱,۷۲۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۸,۷۱۳,۱۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹,۰۸۹,۶۹۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰		
۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱,۳۲۵,۳۵۱,۵۴۰	۱,۳۲۵,۳۵۱,۵۴۰		
۳۰۰۹	۴,۰۰۰		
۲,۱۱۰,۸۴۲,۳۷۳	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶,۶۳۶,۳۷۵,۸۴۱	۱۶,۸۴۸,۳۴۶,۳۱۰		

شماره ثبت ۱۳۰۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسما
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۲۷		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۵.۵۵۵.۰۵۳	۰	۱۵.۵۵۵.۰۵۳	۲.۹۸۲.۵۸۵	۰	۲.۹۸۲.۵۸۵	۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	کوتاه مدت - پارسیان ۴۲۵۱۹۸۶۰۷-۴۷۰۰۰
۱۵.۵۵۵.۰۵۳	۰	۱۵.۵۵۵.۰۵۳	۲.۹۸۲.۵۸۵	۰	۲.۹۸۲.۵۸۵				جمع

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۲۷

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					برق ماهتاب کهنوج
۱۰,۵۸۱,۱۷۰,۴۰۷	۵,۲۷۷,۷۱۰,۴۹۰	۶,۳۳۵,۸۸۰,۸۹۷	۲,۰۰۱,۰۰۰					آتیه دماوند
۴۸,۷۰۲,۲۲۳	۱,۵۴۳,۸۷۵,۳۲۷	۱,۵۹۲,۵۷۷,۶۵۰	۲۷۴,۴۹۹					آلومینیوم ایران
۳۷۵,۰۳۸,۳۸۷	۷,۳۰۹,۹۵۵,۰۹۲	۷,۶۸۵,۰۳۳,۴۷۹	۱۱,۰۰۲					اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷
-۲۰۷,۳۸۳	۳,۹۶۵,۴۸۴	۳,۷۵۸,۱۰۱	۱۰۰					املاح ایران
۸۰,۳۶۸,۵۱۹	۳,۳۲۹,۳۷۹,۳۷۴	۴,۱۳۲,۹۵۵,۷۹۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۷۵,۳۷۷	۴۷۴,۴۰۷,۵۶۵	۷۱۲,۶۸۳,۹۴۲	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۷۹,۷۶۱,۳۳۸	۸,۱۱۰,۴۶۳,۹۳۳	۸,۷۹۰,۳۲۵,۲۷۱	۶۰۰,۰۰۰					پاما
-۹۸۲,۳۹۲,۱۶۸	۶,۹۰۸,۳۸۸,۳۷۳	۵,۹۲۵,۸۹۶,۲۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۹,۳۷۳,۲۶۴	۱,۳۸۰,۴۱۳,۱۷۷	۱,۰۹۱,۰۳۹,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۶۷۳,۰۲۶,۷۹۷	۵,۵۱۶,۹۲۹,۱۴۱	۴,۸۴۳,۹۰۲,۳۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					بانک سینا
۳۶۶,۳۲۶,۱۸۷	۲,۱۰۲,۴۷۰,۷۴۴	۲,۴۶۸,۷۹۶,۹۳۱	۴,۴۶۷,۹۲۹	۷۲۳,۱۰۵,۵۶۲	۸,۵۶۰,۶۴۸,۲۰۲	۹,۲۸۳,۷۵۳,۷۶۴	۳۶۰,۰۰۰	بانک صادرات
۷۲۲,۱۰۵,۵۶۲	۸,۵۶۰,۶۴۸,۲۰۲	۹,۲۸۳,۷۵۳,۷۶۴	۳۶۰,۰۰۰					بانک پارسین
۲۲۵,۰۰۹,۶۲۱	۲,۱۵۱,۸۳۳,۳۴۰	۲,۳۷۶,۸۴۲,۹۶۱	۱,۱۶۷,۸۲۷					بانک دی
-۸۸۲,۰۳۰,۹۵۰	۱۲,۳۸۵,۵۰۷,۱۸۱	۱۱,۵۰۳,۴۷۶,۳۳۱	۵,۴۸۸,۸۶۳	-۷۶۶,۳۵۹,۱۴۳	۹,۰۰۲,۰۱۰,۳۷۴	۸,۲۳۵,۶۵۱,۱۳۱	۳,۹۸۸,۸۶۳	بانک پاسارگاد
۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۲,۶۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲۳۰,۰۰۰					بهداشتی سینا
۴۹,۷۹۹,۵۹۸	۲,۸۰۹,۹۵۱,۰۰۸	۲,۸۵۹,۷۵۰,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰					بیمه دانا
۱,۰۷۱,۵۹۰,۸۳۸	۱,۵۲۰,۶۸۵,۶۷۵	۲,۵۹۲,۳۷۶,۵۱۳	۶۰۰,۰۰۰					بیمه ما
۶۰۸,۰۵۰,۳۸۷	۵,۵۳۳,۴۰۲,۵۵۹	۶,۱۴۱,۴۵۲,۹۴۶	۱,۴۰۵,۷۳۵					بیمه ملت
۳۶۹,۳۹۰,۳۷۹	۲,۰۹۰,۹۸۵,۷۸۱	۲,۴۶۰,۳۷۶,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰					بیمه کوثر
-۳۸۹,۸۰۳,۰۸۲	۳,۲۸۹,۸۲۶,۴۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۴۲	۷۸۰,۰۷۶	-۲۸۹,۸۰۳,۰۸۲	۳,۲۸۹,۸۲۶,۴۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۴۲	۷۸۰,۰۷۶	تجارت الکترونیک پارسین
۲,۳۱۰,۸۱۷,۰۵۲	۱,۶۴۳,۳۷۶,۲۵۳	۳,۹۵۴,۰۹۳,۳۰۵	۳۰۶,۶۷۶					تولیدی چمن سازان
۲,۱۹۰,۹۷۴,۰۹۳	-۱,۷۲۸,۷۸۹,۷۹۶	۴۶۲,۱۸۴,۲۹۷	۲۱۷,۵۶۷					تولید دارو
۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹	۲,۴۹۰,۸۷۳,۷۱۴	۲,۸۴۸,۹۹۸,۸۴۳	۵۵۰,۰۰۰					حفاری شمال
۳۰۵,۱۵۳,۱۰۴	۱,۳۲۴,۰۰۰,۶۲۳۰	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 اسکیر
-۱۰۴,۱۸۵,۲۵۶	۲,۳۶۷,۷۳۵,۱۴۸	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۹۲	۲۰۰,۰۰۰					داروسازی جابر

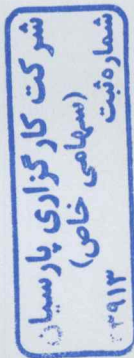
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۱۳

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
زاصیاد	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۱۰۰	۱۳,۳۸۳,۴۱۸	-۲۸۲,۴۰۸
سرمایه گذاری البرز	۳۵۹,۶۹۱	۴۲۰,۲۵۷,۶۸۶	۱۸۵,۴۴۳,۳۰۰	۳۳۴,۸۱۴,۴۵۶
سرمایه گذاری صدر تامين	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	۳,۳۹۹,۹۷۲,۶۷۵	۳,۹۴۶,۶۷۴,۴۲۱	-۲۰۶,۷۰۱,۷۴۶
سیمان ارومیه	۲,۱۶۹,۲۹۱,۳۷۹	۲,۸۰۹,۰۴۸,۷۰۵	۲,۲۸۲,۸۲۱,۰۵۶	۵۲۵,۲۲۷,۶۴۹
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	۴,۳۲۸,۸۰۸,۶۸۶	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	۲,۸۱۷,۳۷۱	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	۱۰,۵۱۰,۹۳۹,۹۱۷
صنعتی آما	۱,۰۰۰	۵,۲۴۸,۹۵۹	۵,۲۴۵,۰۹۸	-۴۹۶,۱۳۹
صنعتی بارز	۷۳۰,۱۵۱	۴,۲۷۴,۲۲۸,۹۰۰	۴,۰۰۰,۳۳۸,۹۱۲	۲۷۳,۹۸۹,۹۸۸
صنعتی بهشهر	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۲,۸۴۶,۹۶۸	۱۱,۹۷۵,۷۷۱,۹۰۷	۲,۶۲۷,۰۷۵,۰۶۱
صنعتی صانور	۲,۱۴۷,۷۱۳	۱۴,۳۵۰,۳۹۹,۵۰۰	۱۲,۸۰۶,۸۹۲,۷۲۹	۱,۵۴۳,۴۰۶,۷۷۱
غذایی مینو	۵۰۰	۳,۰۱۱,۳۵۲	۳,۰۸۰,۹۰۶	-۶۹,۵۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۶۴۸,۹۱۹	۱۷,۱۱۷,۹۴۴,۳۸۸	۱۵,۵۸۲,۵۵۲,۰۷۶	۱,۵۳۵,۳۹۲,۳۱۲
فرآوری معدنی	۲۰۰	۷,۲۲۱,۹۹۸	۷,۹۹۵,۸۴۸	-۷۷۳,۸۵۰
فولاد ارفع	۵۰۰	۲,۹۸۳,۱۳۲	۳,۶۳۷,۲۰۳	-۵۵۴,۰۷۱
فولاد امیر کبیر	۱,۴۳۴,۹۲۷	۲۱,۳۷۴,۰۵۷,۶۳۹	۱۹,۰۷۶,۱۶۴,۱۴۷	۲,۱۹۷,۸۹۳,۴۹۲
فولاد کاوه	۳۱,۹۹۵	۱۳۷,۲۴۱,۵۸۲	۱۳۸,۱۸۵,۱۹۵	-۹۳۳,۶۱۲
قند اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۲,۳۰۴,۲۶۳	۷,۸۵۷,۳۱۸,۴۲۵	۱,۳۳۴,۹۸۵,۹۳۸
کارخانجات داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۴۳۳,۵۶۶	۸,۹۳۶,۱۳۸,۰۶۲	۷,۱۴۹,۲۸۵,۵۰۴
کاشی الوند	۱,۰۰۰	۶,۵۴۷,۵۳۷	۵,۱۱۰,۴۳۶	۱,۴۳۷,۱۰۱
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۱۵,۶۳۸	۵۸۷,۲۵۳,۳۳۲	-۳۰,۳۳۷,۵۹۴
کربن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۳۰۱,۹۹۴	۲,۳۶۱,۱۰۶,۰۷۷	-۱۴۵,۸۰۴,۰۸۳
کشت و دامداری فکا	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۷۹۷,۵۸۲	۳,۴۳۲,۵۸۶,۰۳۷	-۲۸۰,۷۸۸,۴۵۵
کشت و صنعت شهداد	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۲,۸۰۰,۶۸۸	۱۰,۶۲۵,۵۰۱,۰۴۶	۲,۵۱۶,۵۷۹,۰۲۲
کیمیدارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۵۱۵,۹۷۳	۱,۴۹۶,۹۳۶,۸۵۶	۴۸,۵۷۹,۱۱۷
لاستیک سهند	۱,۰۵۷,۳۷۶	۸,۹۰۱,۶۳۱,۴۴۰	۷,۷۹۴,۵۰۲,۴۷۴	۱,۱۰۷,۱۲۸,۹۶۶

شماره ثبت ۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسا
(سهامی خاص)

مخابرات	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۰۰,۴۶۰	۳,۴۸۴,۲۱۰,۷۸۲	-۴۸۸,۱۱۰,۳۲۲
مدیریت صنعت شوینده	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۶۷۱,۵۲۲	۳,۸۴۶,۳۰۶,۸۹۹	۷۸۴,۴۶۴,۶۲۳
تدوین بهشهر	۵۰۰	۵,۹۵۱,۴۰۴	۵,۲۲۰,۷۸۵	۷۳۰,۶۱۹
ملی سرب و روی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۸۵۲,۴۳۲	۱۰,۰۸۶,۴۰۶,۶۳۴	۱,۰۱۷,۴۴۵,۷۹۸
ملی مس	۳,۴۶۵,۰۰۰	۲۴,۸۹۲,۸۸۵,۹۲۱	۲۱,۴۲۸,۶۶۹,۹۶۷	۳,۴۶۴,۲۱۵,۹۵۴
مینا	۳,۲۰۳,۰۵۵	۲۱,۹۴۲,۴۳۷,۳۶۵	۱۰,۷۷۲,۲۰۴,۳۴۰	۱۱,۱۷۰,۲۳۳,۱۲۵
نسوز آذر	۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۶۲۴,۴۱۳	۶,۱۹۲,۳۴۸,۴۴۵	-۱۹,۶۴۰,۳۲
نفت تهران	۱,۰۰۰	۱,۵۸۴,۴۰۰	۱,۴۷۱,۱۱۸	۱۱۳,۲۸۲
پارس آریان	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۶۸,۴۰۶	۶۳۸,۰۹۷,۳۲۶	-۲۶,۹۲۸,۹۲۰
پارس الکتریک	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۰۰,۵۳۶۶	۸,۳۰۵,۵۶۴,۴۷۹	۲۸۹,۴۴۰,۸۸۷
پارس دارو	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۶۷۹,۷۳۷	۶۸۴,۹۳۲,۹۷۱	۵۸,۷۴۶,۷۶۶
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۳,۷۳۲,۹۵۸	۷,۱۳۵,۶۵۰,۶۸۲	۱,۳۶۸,۰۸۲,۲۷۶
پتروشیمی شیراز	۹۵۹,۰۷۶	۴,۴۷۴,۹۱۲,۵۹۱	۴,۶۷۷,۹۹۱,۲۶۵	-۲۰,۳۰۷,۸۶۷۴
پتروشیمی غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۳۶۶,۳۲۶	۲,۱۱۵,۱۱۲,۱۸۸	۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸
پتروشیمی کرمانشاه	۳۱۶,۳۵۴	۳,۵۹۱,۵۴۷,۶۵۵	۳,۲۸۰,۵۹۷,۳۰۶	۳۱۰,۹۵۰,۳۴۹
پتروشیمی پردیس	۲۳۶,۶۸۷	۹,۳۲۷,۲۰۵,۹۵۵	۹,۸۰۹,۸۹۵,۸۶۱	-۴۸۲,۶۸۹,۹۰۶
پتروشیمی تاملین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۹۰۵,۹۰۷	۸,۳۲۲,۴۳۱,۹۲۳	۱,۷۱۹,۴۷۳,۹۸۴
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۶۶۷,۵۹۶	۲,۷۷۵,۳۴۴,۸۵۹	۲۳۹,۳۲۲,۷۳۷
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۴۰,۷۶۱	۲۹۷,۹۶۳,۴۵۰	-۳,۸۲۲,۶۸۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۷,۹۵۳,۰۷۵	۴,۴۷۱,۲۹۶,۲۶۰	-۱۷۳,۳۴۳,۲۸۵
چادرملو	۸۵۰,۴۹۸	۲,۶۲۵,۱۵۶	۲,۴۸۷,۷۶۳	۱۳۷,۳۹۳
چرخشگر	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۸۶۸,۸۲۳	۲,۰۳۱,۳۶۲,۲۳۳	۴۱۹,۵۰۶,۵۹۰
گروه دارویی برکت	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۵۱,۲۱۸	۲,۸۰۹,۶۶۱,۶۴۶	۷۵۷,۴۸۹,۵۷۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۶۲۵,۹۳۶	۱,۸۲۶,۶۱۹,۲۰۰	۲,۰۸۸,۶۴۶,۸۲۱	-۲۵۲,۰۲۷,۶۲۱
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۳۹۴,۷۲۲	۱۴,۰۱۹,۷۷۶,۶۰۳	-۱۴۴,۳۸۱,۸۸۱
گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۰,۸۹,۱۶۴	۳,۷۸۲,۳۹۴,۸۸۰	۱,۲۹۴,۶۹۴,۲۸۴
گلستان	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۳,۸۴۲,۲۶۳	۱۸,۹۵۰,۱۸۴,۹۰۰	۱۳۰,۳۳۶,۵۷,۳۶۳
گلکوزان	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۳,۷۵۸	۴۱۹,۵۸۸,۶۹۲,۷۴۶	۸۴,۳۷۹,۳۷۶,۴۰۸
جمع	۱۰,۱۱۸,۹۳۹	۳۵,۵۱۶,۰۶۲,۷۲۸	۵۰,۳۰۶,۸۰۰,۶۹,۱۵۴	۴۰,۳۷۹,۳۷۶,۴۰۸
	۴,۲۹۳,۴۸۰,۱۹۴	۳,۱۱۵,۹۳۹,۲۴۰	۱,۱۷۷,۵۴۰,۹۵۴	۱,۱۷۷,۵۴۰,۹۵۴
	۳۶,۷۲۷,۱۳۳,۹۸۵	۱,۲۱۱,۰۷۱,۲۵۷	۹۷,۴۱۳,۷۵۸	۹۷,۴۱۳,۷۵۸

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



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۲۷

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
۵۴۰,۳۰۱,۴۵۴	۵,۳۱۸,۱۱۸,۰۷۶	۵,۵۵۸,۴۱۹,۵۳۰	۷,۹۹۸	۶۳,۲۵۰,۲۸۲	۵,۷۹۵,۱۶۹,۳۴۸	۵,۵۵۸,۴۱۹,۵۳۰	۷,۹۹۸	اسناد خزانه - م ۱۶ پودجه ۹۷ - ۴۰۷
۷۵۵,۳۲۹,۳۶۰	۷,۳۷۵,۶۰۳,۴۳۷	۸,۱۳۰,۹۳۲,۷۹۷	۱۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۸,۲۴۹	۸,۰۲۵,۱۴۵,۵۴۸	۸,۱۳۰,۹۳۲,۷۹۷	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۰ پودجه ۹۷ - ۳۳۴
۱۲۴,۳۳۷,۶۳۴	۱۷,۸۹۶,۳۸۳,۸۵۸	۱۸,۰۲۰,۶۲۱,۴۹۲	۲۶,۱۸۶	۱۳۳,۸۴۴,۲۸۲	۱۷,۸۸۶,۷۷۷,۲۱۰	۱۸,۰۲۰,۶۲۱,۴۹۲	۲۶,۱۸۶	اسناد خزانه - م ۳۱ پودجه ۹۷ - ۷۲۸
۳,۳۷۶,۹۶۶,۷۴۰	۱۶,۵۳۴,۰۰۱,۹۹۸	۱۹,۹۱۰,۹۸۶,۷۲۰	۱,۷۳۵,۶۰۹	۲,۱۳۸,۰۳۶,۳۹۴	۳۲,۰۴۹,۰۳۳,۱۱۴	۱۹,۹۱۰,۹۸۶,۷۲۰	۱,۷۳۵,۶۰۹	البرز دارو
۶۴,۳۷۷,۳۳۰	۲,۶۲۹,۷۹۵,۸۴۵	۲,۶۹۴,۱۷۳,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۷۷,۳۳۰	۲,۶۲۹,۷۹۵,۸۴۵	۲,۶۹۴,۱۷۳,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	ایران تایر
۵,۱۵۷,۲۵۶,۵۳۹	۸,۶۵۵,۶۴۳,۲۱۱	۱۳,۸۲۲,۸۹۹,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۱۱۵,۲۷۳	۱۱,۹۲۸,۷۸۴,۴۷۷	۱۳,۸۲۲,۸۹۹,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۱,۳۸۳,۲۹۰	۵,۱۸۴,۵۵۹,۰۱۰	۵,۲۰۵,۹۴۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۲۹۰	۵,۱۸۴,۵۵۹,۰۱۰	۵,۲۰۵,۹۴۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ایرانول
۳۸۳,۲۸۳,۳۲۰	۱,۵۹۳,۷۶۰,۶۰۷	۱,۲۱۰,۴۷۷,۳۸۷	۵۷۲,۸۱۹	۱۹۳,۲۶۵,۰۰۳	۱,۰۱۷,۲۱۲,۳۸۴	۱,۲۱۰,۴۷۷,۳۸۷	۵۷۲,۸۱۹	بانک سینا
۵۰,۴۳۷,۹۴۴	۵,۳۳۶,۱۰۸,۳۰۶	۵,۷۴۰,۴۷۹,۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۱۱,۵۰۰	۶,۰۳۳,۶۹۰,۷۵۰	۵,۷۴۰,۴۷۹,۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱۱,۳۵۰,۳۶۶,۳۳۳	۱۹,۴۹۳,۶۹۳,۱۰۴	۳۰,۸۴۴,۰۵۹,۴۳۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۷۸,۳۷۲	۳۴,۱۵۷,۴۳۷,۸۰۹	۳۰,۸۴۴,۰۵۹,۴۳۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲,۵۲۰,۳۷۹	۲۵,۳۶۰,۲۲۴	۲۲,۸۳۹,۸۲۵	۱۱,۱۳۷	-۲,۶۳۴,۴۱۷,۷۸۰	۲,۶۳۴,۴۱۷,۷۸۰	۲۲,۸۳۹,۸۲۵	۱۱,۱۳۷	بانک پارسین
۱,۳۳۷,۴۸۱,۲۸۱	۸,۲۲۴,۵۷۰,۷۶۹	۹,۵۶۲,۰۵۲,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۱۶۳,۷۷۳	-۶۳۰,۳۳۳,۹۲۸	۹,۵۶۲,۰۵۲,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۳۶۲,۳۶۸,۷۶۸	۴,۹۹۹,۸۴۴,۴۲۷	۴,۶۳۶,۴۷۵,۶۵۹	۱,۶۷۱,۵۹۱	۱,۳۴۱,۷۸۸,۷۵۰	۸,۲۲۰,۳۶۲,۳۰۰	۴,۶۳۶,۴۷۵,۶۵۹	۱,۶۷۱,۵۹۱	برق مینا
۱۳۳,۲۷۳,۶۱۴	۷,۴۲۴,۶۰۹,۹۳۶	۷,۵۴۷,۸۸۳,۵۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۳۰,۲۰۹,۱۸۶,۱۶	۴,۹۳۹,۳۹۴,۲۷۵	۷,۵۴۷,۸۸۳,۵۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۹۱۶,۳۸۳,۹۹۰	۱,۲۸۸,۵۰۷,۶۳۶	۲,۲۰۴,۷۹۱,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۵۴,۲۸۴	۶,۵۹۰,۸۲۹,۲۶۶	۲,۲۰۴,۷۹۱,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسین
۱۳۵,۰۳۳,۵۴۸	۸,۸۷۸,۳۸۵,۰۶۰	۹,۰۱۳,۴۰۸,۶۰۸	۱,۷۲۸,۴۷۶	۲۷۷,۷۶۵,۱۲۵	۱,۹۲۷,۲۶۵,۰۱۰	۹,۰۱۳,۴۰۸,۶۰۸	۱,۷۲۸,۴۷۶	بیمه ما
-۸۸۲,۵۵۷,۴۲۸	۸,۰۸۴,۸۴۳,۷۲۸	۷,۲۰۲,۲۸۶,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۳۷۵,۵۷۱,۳۶۱	۹,۲۸۸,۹۷۹,۹۶۹	۷,۲۰۲,۲۸۶,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۳۴۳,۳۴۷,۹۰۴	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱,۲۵۰	۳,۶۰۶,۴۹۰,۵۰۰	۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۱۵,۱۶۶,۳۶۸,۰۸۶	۱۳,۸۳۵,۱۰۳,۱۶۳	۲۸,۹۹۹,۴۷۱,۳۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۸۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۹,۴۷۱,۳۴۹	۲۸,۹۹۹,۴۷۱,۳۴۹	۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
-۵۳,۴۱۳,۰۵۴	۴,۰۲۰,۱۵۶,۵۰۴	۳,۹۶۶,۷۴۳,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۵۳,۴۱۳,۰۵۴	۴,۰۲۰,۱۵۶,۵۰۴	۳,۹۶۶,۷۴۳,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۳,۸۶۹,۵۹۹,۸۷۳	۳,۰۵۹,۶۲۶,۸۹۰	۶,۹۲۹,۳۸۶,۷۶۳	۱,۳۰۹,۹۰۵	-۲۰,۶۳۴,۴۱۵	۷,۱۳۵,۵۳۰,۹۷۸	۶,۹۲۹,۳۸۶,۷۶۳	۱,۳۰۹,۹۰۵	دارویی تامین
-۷۸۴۰,۸۸,۹۹۱	۱۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۱	۱۲,۷۵۶,۴۰۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰	۱۲,۸۷۷,۲۱۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۶,۴۰۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
۲,۳۰۸,۹۲۴,۸۷۶	۲۱,۲۸۲,۷۹۱,۱۲۴	۲۳,۵۹۱,۷۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲۴,۷۹۶,۰۰۰	۲۴,۵۲۶,۵۱۲,۰۰۰	۲۳,۵۹۱,۷۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
								سرمایه گذاری غدیر

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

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

سرمایه گذاری نفت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۳۱۰,۲۰۰	۷,۳۲۱,۲۴۳,۱۵۳	۷۵۲,۰۶۷,۰۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۱,۲۴۳,۱۵۳	۷۵۲,۰۶۷,۰۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۱۷۳,۵۰۱	۴,۴۰۷,۱۸۹,۹۹۹	-۱۵۹,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۱۷۳,۵۰۱	-۱۵۹,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۸۳۱,۵۰۰	۱,۹۴۶,۸۳۱,۵۰۰	-۲۹,۶۹۷,۱۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۸۳۱,۵۰۰	-۲۹,۶۹۷,۱۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۲,۵۳۰,۰۰۰	۶,۸۵۲,۵۳۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۵۸,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۲,۵۳۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۵۸,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی صباور	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰	-۵۷۱,۸۶۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰	-۵۷۱,۸۶۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	۵۸۳,۳۴۳	۵,۴۳۹,۷۸۰,۹۵۷	۵,۴۳۹,۷۸۰,۹۵۷	-۳۲۴,۷۰۷,۹۵۳	۵۸۳,۳۴۳	۵۸۳,۳۴۳	۵,۴۳۹,۷۸۰,۹۵۷	-۳۲۴,۷۰۷,۹۵۳	۵۸۳,۳۴۳	۵۸۳,۳۴۳
فجر انرژی خلیج فارس	۳۷۰,۴۷۲	۳,۹۱۳,۶۰۳,۵۲۹	۳,۹۱۳,۶۰۳,۵۲۹	۲۱۶,۱۴۲,۷۶۳	۳۷۰,۴۷۲	۳۷۰,۴۷۲	۳,۹۱۳,۶۰۳,۵۲۹	۲۱۶,۱۴۲,۷۶۳	۳۷۰,۴۷۲	۳۷۰,۴۷۲
فولاد امیرکبیر	۲,۹۶۸,۰۰۵	۱۵,۴۱۲,۴۶۷,۰۹۲	۱۵,۴۱۲,۴۶۷,۰۹۲	-۱,۶۲۲,۳۶۴,۹۵۷	۲,۹۶۸,۰۰۵	۲,۹۶۸,۰۰۵	۱۵,۴۱۲,۴۶۷,۰۹۲	-۱,۶۲۲,۳۶۴,۹۵۷	۲,۹۶۸,۰۰۵	۲,۹۶۸,۰۰۵
فولاد کاوه	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۱۶,۷۵۰	۱۵,۳۹۵,۴۱۶,۷۵۰	-۲۸۴,۲۰۱,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۴۱۶,۷۵۰	-۲۸۴,۲۰۱,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۸۶۱,۴۸۷	۷,۷۲۷,۸۶۱,۴۸۷	-۱,۰۰۷,۹۷۲,۵۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۸۶۱,۴۸۷	-۱,۰۰۷,۹۷۲,۵۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
کار خلیج فارس داروپخش	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۱۲۶,۹۳۷	۲,۱۹۵,۳۷۱,۳۸۸	۸۵۵,۵۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۳۷۱,۳۸۸	۸۵۵,۵۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲,۸۲۶,۷۴۸	۱۱,۹۲۴,۵۸۵,۸۰۵	۱۱,۴۵۰,۱۸۷,۸۸۲	۴۷۴,۳۹۷,۹۳۳	۲,۸۲۶,۷۴۸	۲,۸۲۶,۷۴۸	۱۱,۹۲۴,۵۸۵,۸۰۵	۴۷۴,۳۹۷,۹۳۳	۲,۸۲۶,۷۴۸	۲,۸۲۶,۷۴۸
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۸۵۲,۵۰۰	۷,۵۶۲,۳۱۸,۸۸۵	۱۷۱,۵۳۳,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۸۵۲,۵۰۰	۱۷۱,۵۳۳,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
لاستیک سپند	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۰,۲۰۲,۴۹۹	۱۳۰,۴۰۹,۸۳۷,۴۶۹	-۱۳۲,۷۸۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۰,۲۰۲,۴۹۹	-۱۳۲,۷۸۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
ملی مس	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۸,۶۴۳,۸۰۰	۱۷,۰۷۰,۸۴۴,۴۳۵	۶۵۷,۷۹۹,۳۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۸,۶۴۳,۸۰۰	۶۵۷,۷۹۹,۳۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
نسوز آذر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۰۷۰,۸۲۶	۲,۵۲۳,۲۵۳,۳۰۰	۳۴۳,۸۱۷,۵۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۰۷۰,۸۲۶	۳۴۳,۸۱۷,۵۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۲,۲۳۱,۱۹۶	۵,۷۰۱,۷۶۰,۴۷۱	-۱۵۹,۵۲۹,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۲,۲۳۱,۱۹۶	-۱۵۹,۵۲۹,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۵۵۰,۸۷۴	۵,۱۲۱,۷۲۷,۴۶۵	۵,۴۷۰,۳۰۳,۸۶۸	-۳۴۸,۵۷۶,۴۰۳	۵۵۰,۸۷۴	۵۵۰,۸۷۴	۵,۱۲۱,۷۲۷,۴۶۵	-۳۴۸,۵۷۶,۴۰۳	۵۵۰,۸۷۴	۵۵۰,۸۷۴
پتروشیمی خراسان	۶۶۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۳۷۸,۷۷۰	۶,۶۱۷,۳۴۵,۶۳۵	-۸۲۸,۰۶۶,۸۵۵	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۳۷۸,۷۷۰	-۸۲۸,۰۶۶,۸۵۵	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۹۰,۰۰۰	۷,۵۸۱,۹۲۸,۳۴۵	۷,۸۸۹,۷۷۷,۲۶۵	-۳۰۷,۸۴۸,۹۲۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۷,۵۸۱,۹۲۸,۳۴۵	-۳۰۷,۸۴۸,۹۲۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۶۰۱,۰۰۲	۵,۲۵۶,۳۴۷,۰۰۲	-۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۶۰۱,۰۰۲	-۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۷۳۳,۵۰۰	۳,۸۹۳,۶۶۳,۰۰۰	۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۷۳۳,۵۰۰	۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
چادرملو	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۷,۱۴۸,۷۵۰	۲۰,۷۲۸,۲۵۵,۸۴۲	۳,۴۲۸,۷۹۲,۹۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۷,۱۴۸,۷۵۰	۳,۴۲۸,۷۹۲,۹۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۵۲۸,۷۳۲	۶,۹۲۷,۷۸۸,۹۸۲	-۲۷۸,۲۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۵۲۸,۷۳۲	-۲۷۸,۲۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲	۱,۴۸۴,۶۷۳,۴۷۳	-۱,۴۸۴,۶۷۳,۴۷۵	-۲	-۲	۱,۴۸۴,۶۷۳,۴۷۳	-۱,۴۸۴,۶۷۳,۴۷۵	-۲	-۲
گل گهر	۷۳,۰۸۴,۱۶۳	۴۲۶,۸۰۴,۱۷۲,۳۲۹	۴۲۶,۸۰۴,۱۷۲,۳۲۹	-۵,۳۲۸,۲۸۶,۶۵۶	۷۳,۰۸۴,۱۶۳	۷۳,۰۸۴,۱۶۳	۴۲۶,۸۰۴,۱۷۲,۳۲۹	-۵,۳۲۸,۲۸۶,۶۵۶	۷۳,۰۸۴,۱۶۳	۷۳,۰۸۴,۱۶۳
گلوکوزان	۲۵۹,۳۷۲,۹۲۶,۷۵۵	۲۵۹,۳۷۲,۹۲۶,۷۵۵	۲۵۹,۳۷۲,۹۲۶,۷۵۵	-۱۸۵,۸۸۸,۲۹۷	۲۵۹,۳۷۲,۹۲۶,۷۵۵	۲۵۹,۳۷۲,۹۲۶,۷۵۵	۲۵۹,۳۷۲,۹۲۶,۷۵۵	-۱۸۵,۸۸۸,۲۹۷	۲۵۹,۳۷۲,۹۲۶,۷۵۵	۲۵۹,۳۷۲,۹۲۶,۷۵۵
جمع	۶۷,۴۳۱,۲۴۵,۵۷۴	۶۷,۴۳۱,۲۴۵,۵۷۴	۶۷,۴۳۱,۲۴۵,۵۷۴	-۱۸۵,۸۸۸,۲۹۷	۶۷,۴۳۱,۲۴۵,۵۷۴	۶۷,۴۳۱,۲۴۵,۵۷۴	۶۷,۴۳۱,۲۴۵,۵۷۴	-۱۸۵,۸۸۸,۲۹۷	۶۷,۴۳۱,۲۴۵,۵۷۴	۶۷,۴۳۱,۲۴۵,۵۷۴

-۱

-۱

-۲

-۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۸/۲۷				طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۲۷			
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۰۰٪	۳,۳۷۶,۹۶۶,۷۴۰	.	۳,۳۷۶,۹۶۶,۷۴۰	.	۵۰,۸۲٪	۵۰,۸۲٪	-۲,۱۳۸,۰۴۶,۳۹۴	.	-۲,۱۳۸,۰۴۶,۳۹۴	.	البرز دارو
۰۰,۴٪	۶۴,۳۷۷,۳۳۰	.	۶۴,۳۷۷,۳۳۰	.	۱,۵۳٪	۱,۵۳٪	۶۴,۳۷۷,۳۳۰	.	۶۴,۳۷۷,۳۳۰	.	ایران تابر
۳,۵۲٪	۵,۹۶۰,۹۴۳,۰۵۸	۸۰,۳۶۸,۵۱۹	۵,۱۵۲,۲۵۵,۵۳۹	.	۵۰,۶۹٪	۵۰,۶۹٪	۲,۱۳۳,۳۹۰,۶۵۰	۲۳۸,۲۷۵,۳۷۷	۱,۸۹۴,۱۱۵,۲۷۳	.	ایران خودرو
۰۰,۱٪	۲۱,۲۸۳,۲۹۰	.	۲۱,۲۸۳,۲۹۰	.	۰,۵۱٪	۰,۵۱٪	۲۱,۲۸۳,۲۹۰	.	۲۱,۲۸۳,۲۹۰	.	ایرانل
۰,۴۲٪	۷۲۳,۱۰۵,۵۶۲	.	.	.	۴۵,۴۲٪	۴۵,۴۲٪	-۱,۹۱۱,۳۱۳,۲۱۸	۷۲۳,۱۰۵,۵۶۲	-۲,۶۳۴,۴۱۷,۷۸۰	.	بانک پارسیان
۰,۵۲٪	-۸۸۴,۵۵۱,۳۲۹	-۸۸۴,۰۳۰,۹۵۰	-۲,۵۲۰,۳۷۹	.	۲,۶۹٪	۲,۶۹٪	-۱۱۳,۱۹۵,۳۷۰	-۷۶۶,۳۵۹,۱۴۳	۶۵۳,۱۶۳,۷۷۳	.	بانک پاسارگاد
۰,۶۳٪	-۱,۰۵۶,۲۱۰,۱۷	-۶۷۳,۰۲۶,۷۹۷	-۲۸۳,۲۸۳,۳۳۰	.	۲,۲۸٪	۲,۲۸٪	-۹۶۱۰۸,۲۶۱	-۲۸۹,۳۷۲,۲۶۴	۱۹۳,۲۶۵,۰۰۳	.	بانک سینا
۰,۵۲٪	۸۷۰,۶۹۷,۱۳۱	۳۶۶,۳۲۶,۱۸۷	۵۰۴,۳۷۰,۹۴۴	.	۶,۷۳٪	۶,۷۳٪	-۲۸۳,۲۱۱,۵۰۰	.	-۲۸۳,۲۱۱,۵۰۰	.	بانک صادرات
۶,۷۳٪	۱۱,۳۵۰,۳۶۶,۳۳۳	.	۱۱,۳۵۰,۳۶۶,۳۳۳	.	۷۸,۹۶٪	۷۸,۹۶٪	-۳,۳۱۳,۳۷۸,۳۷۲	.	-۳,۳۱۳,۳۷۸,۳۷۲	.	بانک ملت
۰,۷۹٪	۱,۳۳۷,۶۸۱,۲۸۱	.	۱,۳۳۷,۶۸۱,۲۸۱	.	۳۱,۸۹٪	۳۱,۸۹٪	۱,۳۴۱,۷۸۸,۷۵۰	.	۱,۳۴۱,۷۸۸,۷۵۰	.	برق مینا
۰,۲۲٪	-۳۶۳,۳۶۸,۷۶۸	.	-۳۶۳,۳۶۸,۷۶۸	.	۷,۲۰٪	۷,۲۰٪	-۳۰,۲۹۱,۸۶۱۶	.	-۳۰,۲۹۱,۸۶۱۶	.	بیمه البرز
۰,۰۷٪	۱۱۳,۲۷۲,۶۱۴	.	۱۱۳,۲۷۲,۶۱۴	.	۲۲,۷۵٪	۲۲,۷۵٪	۹۵۷,۰۵۴,۲۸۴	.	۹۵۷,۰۵۴,۲۸۴	.	بیمه پارسیان
۱,۱۸٪	۱,۹۸۷,۸۷۴,۸۲۸	۱,۰۷۱,۵۹۰,۸۳۸	۹۱۶,۲۸۳,۹۹۰	.	۶,۶۰٪	۶,۶۰٪	۲۷۷,۷۶۵,۱۲۵	.	۲۷۷,۷۶۵,۱۲۵	.	بیمه ما
۰,۶۳٪	۱,۰۶۸,۰۷۲,۹۳۵	۶۰۸,۰۵۰,۳۸۷	۱۳۵,۰۳۵,۴۴۸	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵٪	۶,۵۵٪	-۲۷۵,۵۷۱,۳۶۱	.	-۲۷۵,۵۷۱,۳۶۱	.	بیمه ملت
۰,۰۳٪	-۵۸,۳۲۶,۲۷۶	۲۸۹,۴۴۰,۸۸۷	-۳۴۷,۷۷۷,۱۶۳	.	۰,۹۱٪	۰,۹۱٪	۳۸,۱۰۲,۹۹۱	-۳۰,۵۷۱۴,۵۳۵	۳۴۳,۸۱۷,۵۲۶	.	پارس دارو
۱,۳۴٪	۲,۵۷۲,۴۴۶,۵۶۲	۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۱,۳۸۸,۶۹۹,۷۹۶	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹٪	۳,۷۹٪	-۱۵۹,۵۲۹,۲۷۵	.	-۱۵۹,۵۲۹,۲۷۵	.	پتروشیمی خراسان
۱,۲۹٪	۲,۳۴۲,۴۳۲,۸۱۰	۱,۳۶۸,۰۸۲,۲۷۶	۹۷۵,۰۶۱,۵۳۴	.	۸,۲۹٪	۸,۲۹٪	-۳۴۸,۵۷۶,۴۰۳	.	-۳۴۸,۵۷۶,۴۰۳	.	پتروشیمی شیراز
۱,۲۸٪	۲,۱۶۶,۶۰۴,۹۱۸	۱,۵۳۵,۳۹۲,۳۱۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	۵,۳۴٪	۵,۳۴٪	-۲۴۴,۷۰۷,۹۵۳	.	-۲۴۴,۷۰۷,۹۵۳	.	پتروشیمی فجر
۱,۱۹٪	۲,۰۰۹,۵۰۹,۴۷۸	۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸	۱,۳۲۷,۲۵۵,۳۴۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸٪	۱۹,۶۸٪	-۸۲۸,۰۶۶,۸۵۵	.	-۸۲۸,۰۶۶,۸۵۵	.	پتروشیمی کرمانشاه
۰,۶۸٪	-۱,۱۶۶,۸۲۰,۹۷۶	-۳,۸۲۳,۶۸۹	-۱,۱۶۲,۹۹۸,۲۸۷	.	۷,۳۲٪	۷,۳۲٪	-۳۰,۷۸۴,۸۲۰	.	-۳۰,۷۸۴,۸۲۰	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰,۶۹٪	-۱,۱۷۲,۳۶۰,۵۱۰	-۲۸۹,۸۰۳۰,۸۲	-۸۸۲,۵۵۷,۴۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱٪	۶,۴۱٪	-۲۶۹,۸۱۳,۶۶۹	-۲۸۹,۸۰۳۰,۸۲	۱۹,۹۸۹,۴۱۳	.	تجارت الکترونیک پارسین
۰,۲۹٪	۴۹۳,۳۲۷,۹۰۴	.	۴۴۳,۳۲۷,۹۰۴	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪	۰,۱۳٪	۴۹,۵۱,۳۵۰	.	۴۹,۵۱,۳۵۰	.	توسعه صنایع بهشهر
۱۰,۹۷٪	۱۸,۵۲۰,۱۸۵,۱۳۸	۲,۳۱۰,۸۱۷,۰۵۲	۱۵,۱۶۴,۶۸۸,۸۶	۱,۲۲۵,۲۵۱,۵۴۰	۸,۰۰٪	۸,۰۰٪	۳۳۶,۶۸۵,۰۰۰	.	۳۳۶,۶۸۵,۰۰۰	.	تولیدی چدن سازان
۰,۴۱٪	۶۹۶,۳۳۸,۸۱۶	-۱۷۲,۳۴۲,۲۸۵	-۳۵۵,۶۵۹,۴۳۹	.	۸,۱۰٪	۸,۱۰٪	-۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	.	-۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	.	چادرملو
۰,۰۳٪	-۵۲,۴۱۳,۰۵۴	.	-۵۲,۴۱۳,۰۵۴	.	۱,۳۷٪	۱,۳۷٪	-۵۲,۴۱۳,۰۵۴	.	-۵۲,۴۱۳,۰۵۴	.	دارویی تاسمین
۲,۷۰٪	۴,۵۶۰,۴۸۸,۶۷۹	۳۳۶,۸۱۴,۴۵۶	۳,۸۶۹,۶۷۹,۸۷۳	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	۴,۹۰٪	۴,۹۰٪	-۳۰,۶۳۴,۲۱۵	.	-۳۰,۶۳۴,۲۱۵	.	سرمایه گذاری البرز
۰,۴۶٪	-۷۸۴,۰۸۸,۹۹۱	.	-۷۸۴,۰۸۸,۹۹۱	.	۲,۸۷٪	۲,۸۷٪	-۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰	.	-۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰	.	سرمایه گذاری امید
۱,۳۷٪	۲,۳۰۸,۹۳۴,۸۷۶	.	۲,۳۰۸,۹۳۴,۸۷۶	.	۲۲,۳۲٪	۲۲,۳۲٪	-۹۳۴,۷۹۶,۰۰۰	.	-۹۳۴,۷۹۶,۰۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۰,۵۵٪	۷۵۲,۰۶۷,۰۴۷	.	۷۵۲,۰۶۷,۰۴۷	.	۱۷,۸۸٪	۱۷,۸۸٪	۷۵۲,۰۶۷,۰۴۷	.	۷۵۲,۰۶۷,۰۴۷	.	سرمایه گذاری نفت
۱,۲۸٪	۲,۱۶۸,۱۰۲,۲۵۴	۵۲۵,۳۲۷,۶۶۹	۱,۳۱۶,۶۷۵,۱۰۵	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	۹,۴۹٪	۹,۴۹٪	۳۹۹,۲۸۷,۷۵۰	۵۵۸,۳۰۵,۲۴۸	-۱۵۹,۰۱۷,۴۹۸	.	سیمان ارومیه
۰,۰۲٪	-۴۹,۶۹۷,۱۴۶	.	-۴۹,۶۹۷,۱۴۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۷۱٪	۰,۷۱٪	-۴۹,۶۹۷,۱۴۶	.	-۴۹,۶۹۷,۱۴۶	.	صندوق بازتوسنگی
۰,۲۴٪	-۴۰,۸۲۹,۹۳۳	۲۷۳,۹۸۹,۹۸۸	-۶۴۴,۷۹۹,۹۱۱	.	۱۱,۱۴٪	۱۱,۱۴٪	۴۶۸,۶۵۸,۲۴۴	.	۴۶۸,۶۵۸,۲۴۴	.	صنعتی یازار
۱,۲۴٪	-۲,۰۰۲,۶۷۰,۴۰۷	.	-۲,۰۰۲,۶۷۰,۴۰۷	.	۱۳,۵۹٪	۱۳,۵۹٪	-۵۷۱,۸۶۹,۳۷۵	.	-۵۷۱,۸۶۹,۳۷۵	.	عمران و توسعه شاهد
۲,۱۸٪	۳,۶۷۷,۳۰۳,۹۵۷	۲,۱۹۷,۸۹۲,۴۹۲	۲۷۸,۴۲۰,۴۶۵	۱,۳۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۴٪	۵,۱۴٪	۲۱۶,۱۴۲,۷۶۳	.	۲۱۶,۱۴۲,۷۶۳	.	فولاد امیرکبیر

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

۳.۰۶٪	۵.۱۶۷.۴۷۲.۲۷۲	-۹۴۲.۶۱۲	۲.۴۶۸.۴۱۵.۸۸۴	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸.۵۶٪	-۱.۶۲۲.۲۶۴.۹۵۷	فولاد کاوه
۰.۵۳٪	۱.۵۴۹.۶۴۸.۳۷۸	.	۴۹۹.۶۴۸.۳۷۸	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۶٪	-۲۸۴.۲۰۱.۷۵۰	فولاد مبارکه
۵.۸۳٪	۹.۸۵۰.۹۳۵.۶۰۸	۷.۱۴۹.۲۸۵.۵۰۴	۲.۷۰۰.۱۶۵۰.۱۰۴	.	۲۵.۶۷٪	-۱.۰۷۹.۷۹۲.۵۰۱	کارخانجات داروپخش
۰.۰۰٪	۸۵۵.۵۴۹	.	۸۵۵.۵۴۹	.	۰.۰۲٪	۸۵۵.۵۴۹	کشت و صنعت دشت خرم بروه
۳.۰۳٪	۵.۱۰۰.۱۱۳.۱۲۰	۲.۵۱۶.۵۷۹.۰۲۲	۲.۱۱۶.۱۸۴.۴۹۸	۴۵۷.۴۴۹.۶۰۰	۱۶۵.۰۹۴.۱۴۰	۴۷۴.۳۹۷.۹۲۳	کشت و صنعت شهداد
۰.۱۰٪	-۱۷۴.۹۶۴.۲۳۹	.	-۱۷۴.۹۶۴.۲۳۹	.	۴.۶۶٪	۱۹۶.۰۶۹.۵۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۶.۹۴٪	۱۱.۷۱۶.۵۲۸.۹۹۵	۷۵۷.۴۸۹.۵۷۲	۱.۰۹۵۹.۰۴۹.۴۲۳	.	۸۱.۵۰٪	۳.۴۲۸.۷۹۲.۹۰۸	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۱۴٪	۱.۹۲۷.۲۸۱.۷۴۹	-۱۴۴.۳۸۱.۸۸۱	-۸۸.۳۳۶.۳۷۰	۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۶۱٪	-۲۷۸.۲۶۰.۲۵۰	گل گهر
۷.۷۲٪	۱۳.۰۳۳.۶۵۷.۳۶۳	۱۳.۰۳۳.۶۵۷.۳۶۳	.	.	۷.۳۰٪	-۱.۴۸۴.۶۷۳.۴۷۵	گلگون
۰.۸۱٪	۱.۳۶۶.۱۴۷.۱۴۸	۱.۱۰۷.۱۲۸.۹۶۶	۲۵۹.۰۱۸.۱۸۲	.	۴.۰۸٪	۱۷۱.۵۳۳.۶۱۵	لاستیک سپند
۲.۶۶٪	۴.۶۵۲.۹۱۳.۷۰۳	۱.۰۱۷.۴۴۵.۷۹۸	۲.۸۸۵.۴۶۷.۹۰۵	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۴٪	-۱۲۳.۷۸۱.۲۵۰	ملی مس
۰.۵۵٪	۱.۱۰۶.۳۲۰.۹۶۶	.	۱.۱۰۶.۳۲۰.۹۶۶	.	۱۵.۶۴٪	۶۵۷.۷۹۹.۳۶۵	نفت پهران
۱.۴۴٪	۲.۴۳۸.۶۰۸.۵۸۲	۲.۴۳۷.۴۰۸.۵۸۲	.	۱.۲۰۰.۰۰۰	.	.	برق ماهتاب کهنوج
۰.۶۳٪	۱.۰۵۸.۳۵۰.۴۰۷	۱.۰۵۸.۱۷۰.۴۰۷	.	۱۸۰.۰۰۰	.	.	آبیه دماوند
۰.۰۳٪	۴۸.۷۰۲.۲۲۳	۴۸.۷۰۲.۲۲۳	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۰.۰۰٪	۳۳۲.۶۱۷	-۲۰.۷۳۸۲	.	۴۴.۰۰۰	.	.	املاح ایران
۰.۴۹٪	۸۲۷.۹۶۱.۳۳۸	۶۷۹.۷۶۱.۳۳۸	.	۱۴۸.۲۰۰.۰۰۰	.	.	باما
۰.۵۸٪	-۹۸۲.۳۹۲.۱۶۸	-۹۸۲.۳۹۲.۱۶۸	.	.	.	.	بانک تجارت
۰.۱۳٪	۲۲۵.۰۰۰.۹۶۲۱	۲۲۵.۰۰۰.۹۶۲۱	.	.	.	.	بانک دی
۰.۳۹٪	۴۸۵.۶۲۱.۳۱۰	۴۸۵.۶۲۱.۳۱۰	.	.	.	.	بهداشتی ساینا
۰.۰۳٪	۴۹.۷۹۹.۵۹۸	۴۹.۷۹۹.۵۹۸	.	.	.	.	بیمه دانا
۰.۳۲٪	۳۶۹.۳۹۰.۳۷۹	۳۶۹.۳۹۰.۳۷۹	.	.	.	.	بیمه کوثر
۰.۰۰٪	۱۱۳.۲۸۲	۱۱۳.۲۸۲	.	.	.	.	پارس آریان
۰.۰۱٪	۱۳.۰۷۱.۰۸۰	-۲۶.۹۲۸.۹۲۰	.	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	پارس الکتریک
۰.۱۸٪	۳۱۰.۹۵۰.۳۴۹	۳۱۰.۹۵۰.۳۴۹	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۳۹٪	-۴۸۲.۶۸۹.۹۰۶	-۴۸۲.۶۸۹.۹۰۶	.	.	.	.	پتروشیمی تاین
۱.۰۳٪	۱.۷۱۹.۴۷۲.۵۸۴	۱.۷۱۹.۴۷۲.۵۸۴	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۴٪	۳۳۹.۳۲۲.۷۳۷	۳۳۹.۳۲۲.۷۳۷	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۷٪	۱۱۱.۰۷۸.۵۲۶	-۳۰.۲۰۰.۷۸.۵۲۶	.	۳۱۴.۱۵۷.۲۰۰	.	.	پتروشیمی غدیر
۱.۳۵٪	۲.۲۷۸.۴۷۴.۹۳	۲.۱۹۰.۹۷۴.۹۳	.	۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	تولید دارو
۰.۰۰٪	۱۴۱.۳۹۳	۱۳۷.۳۹۳	.	۴.۰۰۰	.	.	چرخشگر
۰.۲۱٪	۳۵۸.۱۲۵.۱۲۹	۳۵۸.۱۲۵.۱۲۹	.	.	.	.	حقایق شمال
۰.۱۸٪	۳۰۵.۱۵۳.۱۰۴	۳۰۵.۱۵۳.۱۰۴	.	.	.	.	حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۶۶٪	۱.۱۰۸.۱۷۶.۱۰۲	۱.۱۰۸.۱۷۶.۱۰۲	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۰.۰۶٪	-۱۰۴.۱۸۵.۲۵۶	-۱۰۴.۱۸۵.۲۵۶	.	.	.	.	داروسازی جابر
۰.۰۳٪	-۳۰.۷۷۹.۹۸۲	-۳۰.۷۷۹.۹۸۲	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۰.۸۴٪	۱.۴۱۷.۹۵۰.۲۰۴	۱.۴۱۷.۹۵۰.۲۰۴	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۰.۰۰٪	-۲۸۲.۴۰۸	-۲۸۲.۴۰۸	.	.	.	.	زاسیاد
۰.۲۶٪	۴۴۲.۴۸۱.۶۶۳	-۵۴۷.۵۱۸.۳۳۷	.	۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۶٪	۱۰۲.۷۲۶.۰۲۲	۱۰۲.۷۲۶.۰۲۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰.۰۰٪	۴۹۷	.	.	۴۹۷	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۳٪	-۵۸.۹۶۶.۳۱۰	-۵۸.۹۶۶.۳۱۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو

شماره ثبت: ۳۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)

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

شماره ثبت ۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسا
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۸/۲۷		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٪	۱۵,۵۵۵,۰۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۲,۹۸۲,۵۸۵	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۵۵۵,۰۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۲,۹۸۲,۵۸۵		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۹,۶۳۸,۰۴۵	-۹۲,۷۷۳,۳۳۷	بانک پارسیان
۲۰۹,۶۳۸,۰۴۵	-۹۲,۷۷۳,۳۳۷	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳