



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجید سوری

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۹/۲۷				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۲۷				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سهم	قیمت بازار هر	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۲.۲۴٪	۱۲,۳۸۴,۱۱۵,۹۴۵	۸,۳۷۵,۷۰۲,۷۸۵	۱۴,۳۹۶		۸۶۸,۷۱۷	۱۲,۱۴۹,۸۱۶,۹۳۷	۸۶۶,۸۹۲				۱۹,۹۱۰,۹۸۶,۷۳۰	۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۹۸۰	۱,۷۳۵,۶۰۹	البرز دارو
۲.۹۳٪	۱۶,۱۷۰,۳۸۶,۴۰۰	۸,۶۵۵,۶۴۲,۳۱۱	۹۰,۷۲۳			۳,۱۳۴,۱۴۱,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰				۳,۶۴۹,۷۹۵,۸۴۵	۲,۶۲۹,۷۹۵,۸۴۵	۱۵۰,۰۰۰	ایران تابر
۱.۲۸٪	۷,۰۹۵,۱۴۱,۲۵۰	۶,۵۵۰,۲۵۹,۹۱۰	۱۴,۳۳۰								۱۳,۸۳۲,۸۹۹,۷۵۰	۸,۶۶۵,۶۴۲,۳۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۹۰٪	۴,۹۷۰,۶۱۶,۰۰۲	۴,۳۲۷,۶۶۱,۸۹۶	۱۸,۵۴۰								۵,۲۰۵,۹۴۲,۳۰۰	۵,۱۸۴,۵۵۹,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	ایرانل
۱.۲۰٪	۶,۶۴۴,۵۷۷,۵۰۰	۵,۳۲۶,۱۰۸,۳۰۶	۶۱۰								۱,۲۱۰,۴۷۷,۳۸۷	۱,۵۹۳,۷۶۰,۶۰۷	۵۷۳,۸۱۹	بلا
۶.۲۳٪	۳۳,۵۱۰,۹۵۵,۱۸۷	۱۵,۹۹۱,۳۳۴,۸۸۶	۶۰,۶۱								۵,۷۴۰,۴۷۹,۳۵۰	۵,۳۲۶,۱۰۸,۳۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰٪	-۱	-۱	۲,۳۳۲								۲۲,۸۴۹,۸۴۵	۲۵,۲۴۰,۳۲۴	۱۱,۱۳۷	بانک پاسارگاد
۱.۶۶٪	۹,۱۷۳,۶۷۶,۰۰۰	۸,۳۲۴,۵۷۰,۷۶۹	۴۶,۳۲۰								۹,۵۶۲,۰۵۲,۰۵۰	۸,۳۲۴,۵۷۰,۷۶۹	۲۰۰,۰۰۰	برق مینا
۱.۳۷٪	۶,۸۶۵,۴۰۳,۲۵۰	۴,۸۴۲,۱۳۶,۹۱۵	۴,۶۲۲								۷,۵۴۴,۸۸۳,۵۵۰	۷,۴۴۴,۶۰۹,۹۳۶	۱,۶۷۱,۵۹۱	بیمه البرز
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۸۱۰								۲,۳۰۴,۷۹۱,۶۲۶	۱,۲۸۸,۵۰۷,۶۳۶	۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۸۱۰								۹,۰۱۳,۴۰۸,۶۰۸	۸,۸۷۸,۳۸۵,۰۶۰	۱,۷۲۸,۴۷۶	بیمه ما
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۸۱۰								۷,۲۰۲,۳۲۶,۳۰۰	۸,۰۸۴,۸۴۲,۷۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۸۱۰								۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک
۰.۸۸٪	۴,۸۶۵,۴۹۳,۲۵۰	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۴,۸۱۳								۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارسیان
۰.۷۸٪	۴,۳۰۴,۶۱۶,۷۵۰	۴,۲۷۱,۶۶۲,۴۰۱	۲,۸۹۸								۲۸,۹۹۹,۴۷۱,۳۴۹	۸,۳۰۹,۳۹۱,۷۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پشه‌پهر
۲.۸۶٪	۲۱,۳۴۰,۳۸۲,۶۲۵	۴,۹۵۰,۵۷۵,۰۴۷	۱۴,۳۶۷								۳,۹۶۶,۷۴۳,۴۵۰	۴,۰۰۲,۱۵۵,۵۰۴	۲۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی
۲.۵۹٪	۱۴,۳۴۰,۴۰۴,۰۰۰	۱۲,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۹	۲۴,۱۲۶								۳,۹۶۶,۷۴۳,۴۵۰	۴,۰۰۲,۱۵۵,۵۰۴	۲۰۰,۰۰۰	چهرم
۱.۸۲٪	۱۰۰,۷۸۷,۷۶۷,۷۲۳	۳,۳۵۷,۷۰۷,۴۴۷	۷,۷۷۰								۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۱,۳۰۹,۹۰۵	تولیدی چدن سازان
۲.۵۶٪	۱۴,۱۵۲,۶۵۳,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۱	۷,۱۲۶								۱۲,۷۵۶,۴۰۰,۵۰۰	۱۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	دارویی تالین
۴.۷۶٪	۲۶,۳۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۵,۰۵۶,۷۷۵	۳,۳۳۵								۲۳,۵۹۱,۷۱۶,۰۰۰	۲۰,۸۵۵,۰۵۶,۷۷۵	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
۳.۰۵٪	۱۶,۸۹۹,۹۴۰,۹۷۵	۱۴,۱۷۳,۳۷۷,۶۴۸	۸,۵۲۳								۸,۰۷۳,۳۱۰,۳۰۰	۷,۳۲۱,۲۴۴,۱۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۱.۱۷٪	۶,۱۵۲,۱۲۶,۱۷۶	۲,۴۴۶,۳۶۴,۳۲۷	۹,۵۵۸								۴,۳۴۸,۱۷۲,۵۰۱	۲,۴۴۶,۳۶۶,۳۲۷	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۲.۱۷٪	۱۲۰,۰۹۵۰,۰۰۵۰	۱,۵۵۲,۵۴۶,۴۴۲	۱۷,۳۲۶								۱,۹۶۶,۸۳۱,۵۰۰	۱,۹۷۶,۵۲۸,۶۴۶	۵۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۰.۳۷٪	۲,۰۶۱,۷۰۰,۵۰۰		۴,۱۶۴								۶,۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۳۴,۳۲۰,۴۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	شیشه سازی مینا
۱.۶۶٪	۸,۰۶۱,۶۲۵,۲۵۰		۸,۱۴۱								۷,۵۴۷,۳۱۹,۹۱۱	۷,۵۴۷,۳۱۹,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق پارسینسکی
۴.۵۸٪	۲۵,۳۷۰,۳۲۹,۸۲۱		۸,۹۱۵								۲۴,۴۲۷,۰۹۳,۴۰۶	۲۴,۴۲۷,۰۹۳,۴۰۶	۲,۸۷۳,۸۱۱	صنعتی بارز
۱.۳۷٪	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰		۳,۲۵۰								۶,۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۳۴,۳۲۰,۴۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی پشه‌پهر
۱.۳۷٪	۷,۰۳۶,۸۷,۵۲۳		۱۲,۱۷۸								۵,۴۴۹,۷۸۰,۹۵۷	۵,۵۰۴,۲۵۰,۶۶۲	۵۸۲,۳۴۳	عمران و توسعه شاهد
۰.۴۴٪	۲,۴۴۱,۹۵۵,۵۰۰		۴,۹۳۳								۳,۳۶۳,۶۸۲,۵۸۴	۳,۳۶۳,۶۸۲,۵۸۴	۵۰۰,۰۰۰	فخر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-۱	-۱	۱۷,۴۲۳								۳,۹۱۳,۳۰۳,۵۲۹	۳,۶۳۵,۱۸۳,۰۶۴	۲۷۰,۴۷۲	فولاد ارفع
۴.۶۸٪	۱۴,۸۶۲,۸۶۱,۵۲۳	۹,۳۷۸,۱۱۳,۴۴۸	۵۰,۵۷								۱۵,۴۱۳,۴۶۷,۰۹۲	۱۱,۵۷۲,۶۹۷,۱۷۸	۲,۹۶۸,۰۰۵	فولاد اسیر کبیر

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

۰.۷۴٪	۴.۸۶۹.۰۴۱.۲۴	۲.۴۹۴.۵۸۴.۷۳	۳.۸۲۴	۱.۰۷۹.۲۷۴			۲.۴۴۶.۲۰۵.۵۶۷	۵۰۰.۰۰۰	۱۵.۳۹۵.۴۱۶.۷۵۰	۱۳.۸۱۷.۲۷۵.۸۲۸	۲۵۰.۰۰۰	فولاد کاوه (مقدم)
۳.۷۱٪	۳۰.۵۲۹.۸۶۴.۰۰۰	۱۶.۳۴۲.۹۳۱.۴۰۵	۵.۱۸۲	۴۰۰.۰۰۰					۷.۷۲۷.۴۶۱.۴۸۷	۵۰.۲۶۲.۱۱.۲۸۲	۲۵۰.۰۰۰	فولاد مبارکه
۲.۵۴٪	۱۴.۰۷۸.۲۸۴.۷۵۰	۱۲.۲۲۶.۶۵۸.۰۷۷	۲۸.۲۳۴	۵۰۰.۰۰۰		۹.۵۱۸.۱۴۵.۸۱۷	۲۵۰.۰۰۰	۱۲.۲۲۶.۶۵۸.۰۷۷	۲.۱۹۵.۲۷۱.۳۸۸		۲۵۰.۰۰۰	کارخانجات داروپخش
												کشت و دامداری فکا
												کشت و صنعت دشت
۰.۰۰٪	-۱	-۱	۶.۳۲۵			۲.۵۴۹.۲۶۷.۵۲۹	۲۵۰.۰۰۰		۲.۱۹۵.۲۷۱.۳۸۸		۲۵۰.۰۰۰	خرم دره
۲.۲۳٪	۱۲.۳۲۶.۰۲۷.۵۰	۷.۴۷۴.۸۳۲.۳۱۸	۱۲.۴۵۱	۱۰۰.۰۰۰		۱۶.۹۲۲.۸۲۴.۱۷۱	۲.۸۲۶.۷۲۸		۹.۷۹۴.۲۹۸.۵۴۶		۲.۸۲۶.۷۲۸	کشت و صنعت شهباب
۰.۰۷٪	۴.۰۷۸.۸۸۵.۰۰	۳۵۸.۲۲۲.۲۶۰	۴.۱۱۴	۱۰۰.۰۰۰				۳۵۸.۲۲۲.۲۶۰	۷.۷۲۳.۸۵۲.۵۰۰		۱.۰۰۰.۰۰۰	لاستیک سپند
												لیزرنگ ایرانیان
												ملی کشت و صنعت و
												دلیروزای پارس
۲.۹۰٪	۱۶.۰۳۴.۶۲۲.۱۲۴	۹.۵۸۴.۲۲۹.۰۰۰	۶.۴۷۷	۲۵۰.۰۰۰		۳.۹۲۸.۵۶۱.۸۲۰	۱۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۸۲۸.۶۳۷	۱۳.۰۸۱.۲۰۲.۴۹۹	۹.۵۸۴.۲۲۹.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	ملی مس
۰.۹۵٪	۵.۲۳۱.۹۵۵.۸۷۵	۴.۹۸۲.۰۰۹.۷۲۴	۱.۵۶۷	۵۰۰.۰۰۰				۴.۹۸۲.۰۰۹.۷۲۴				مینا
۲.۴۹٪	۱۹.۳۳۶.۱۷۶.۰۰۰	۱۶.۶۲۱.۶۱۰.۸۳۴	۲۲.۴۰۸	۸۰۰.۰۰۰					۱۷.۷۲۸.۶۴۳.۸۰۰	۱۶.۶۲۱.۶۱۰.۸۳۴	۸۰۰.۰۰۰	نفت بهران
۲.۴۳٪	۱۲.۴۵۲.۷۵۵.۶۳۳	۱۴.۳۳۱.۲۲۲.۲۲۱	۲۲.۸۳۰	۵۵۵.۱۰۴				۱۴.۳۳۱.۲۲۲.۲۲۱				نفت پارس
۰.۷۷٪	۲.۹۲۸.۰۲۶.۲۰۰	۳.۴۵۷.۶۹۴.۴۷۲	۱۳.۲۵۶	۳۰۰.۰۰۰				۳.۴۵۷.۶۹۴.۴۷۲				نفت پارس
۱.۲۶٪	۶.۹۷۳.۸۲۵.۶۲۵	۷.۴۱۰.۴۴۰.۸۸۶	۱.۵۶۵	۴۵۰.۰۰۰				۷.۴۱۰.۴۴۰.۸۸۶				پارس خودرو
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۴.۴۸۳			۳.۲۶۷.۲۲۲.۰۹۰	۱۰۰.۰۰۰					پارس دارو
۱.۱۷٪	۶.۱۳۶.۶۷۸.۲۷۱	۲.۷۵۲.۴۲۱.۳۶۰	۲۰.۵۵۷	۳۰۰.۰۰۰					۲.۷۵۲.۴۲۱.۳۶۰			پتروشیمی خراسان
۱.۹۸٪	۱۰.۹۵۲.۰۹۰.۰۱۴	۸.۹۰۱.۶۷۸.۳۴۴	۱۰.۷۳۹	۱۰.۳۹۸۸۴				۴.۵۵۰.۵۳۸.۴۳۴				پتروشیمی شیراز
۱.۸۷٪	۶.۵۴۲.۱۸۵.۶۵۰	۴.۶۴۵.۱۰۱.۴۰۱	۱۰.۰۱۰	۶۶۰.۰۰۰					۵.۷۸۹.۳۷۸.۷۷۰			پتروشیمی کرمانشاه
۴.۵۴٪	۲۵.۱۵۴.۶۷۷.۵۷۵	۲۲.۷۲۲.۴۷۸.۸۷۱	۴۶.۱۸۶	۵۵۰.۰۰۰				۲۲.۷۲۲.۴۷۸.۸۷۱				پتروشیمی نوری
۴.۰۲٪	۲۲.۳۵۰.۹۱۷.۵۰۰	۲۰.۵۲۹.۲۷۴.۸۲۷	۲.۲۴۵	۶۰۰.۰۰۰				۲۰.۵۲۹.۲۷۴.۸۲۷				پتروشیمی تاسین
۲.۶۳٪	۱۴.۵۵۸.۶۵۵.۵۰۰	۱۲.۲۰۶.۶۶۶.۵۲۹	۷.۲۵۱	۲۰۰.۰۰۰				۱۴.۲۰۶.۶۶۶.۵۲۹				پتروشیمی خلیج فارس
												پلی پروپیلن جم - جم
۰.۹۷٪	۵.۲۸۲.۰۰۸.۷۵۲	۲.۳۲۱.۵۳۲.۲۷۶	۵.۴۴۵	۱۰۰.۰۰۰		۸.۱۸۸.۴۸۶.۵۵۸	۲۹۰.۰۰۰		۷.۵۸۱.۹۲۸.۳۲۵	۸.۷۲۴.۹۲۶.۶۳۲	۲۹۰.۰۰۰	پیلان
۰.۸۶٪	۴.۷۴۸.۱۸۹.۳۲۵	۴.۰۰۸.۸۱۴.۹۲۵	۵.۱۰۱	۹۴۰.۰۰۰		۲۹۵.۳۰۸.۵۲۶	۶۰.۰۰۰		۴.۹۱۵.۶۰۱.۰۰۲	۳.۲۳۱.۵۳۲.۲۷۶	۱۰۰.۰۰۰	چادرملو
												گروه توسعه ملی ایران
۱.۲۷٪	۷.۰۱۶.۹۱۱.۴۸۲	۵.۴۱۵.۲۷۱.۰۶۶	۷.۰۸۶	۱۰۰.۰۰۰		۲۸.۵۶۳.۰۰۷.۰۶۹	۲۵۰.۰۰۰		۲۴.۱۵۷.۱۴۸.۷۵۰	۱۰.۶۰۰.۲۷۷.۴۶۲	۲۵۰.۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۰٪	-۲	-۲	۴۹.۳۲۸						۶.۶۴۹.۵۲۸.۷۲۳	۵.۴۱۵.۲۷۱.۰۶۶	۱۰۰.۰۰۰	گل گهر
۹.۲۸٪	۵۱۴.۸۸۰.۵۵.۷۶۵	۳۹۲.۲۷۵۰.۴.۴۹۷	۶۲۵.۹۱۹	۸۰.۳۲۹.۰۵۹		۱۴۰.۱۲۶.۱۲۷.۰۴۴	۱۶.۴۵۸.۱۲۵	۱۷۴.۳۷۹.۳۶۷.۴۱۴	۳۹۴.۷۹۴.۱۹۸.۵۱۰	۳۰.۸۳۱.۳۴۵.۲۰۱۲	۷۳.۰۳۸.۹۷۹	گل کوثران
جمع												

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

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

درصد به کل	۱۳۹۸/۹/۲۷				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۸/۲۷				اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایافته شده در بورس یا	دارای مجوز از	
۱.۴٪	۸,۳۲۷,۳۳۶,۶۷۱	۷,۳۷۵,۶۰۳,۳۳۷	۷۴۹,۳۸۳	۱۱,۰۰۰	۵,۹۱۶,۸۸۲,۶۸۶	۰	۷,۹۹۸	۵,۸۵۸,۶۱۹,۵۳۰	۵,۳۱۸,۱۸۰,۷۶	۷,۹۹۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فولپورس	بلی	استاد خزانه- م ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ...۴۰۷
۳.۳٪	۱۸,۳۳۵,۰۹۸,۵۶۷	۱۷,۸۹۶,۳۸۳,۸۵۸	۷۰۰,۳۱۱	۲۶,۱۸۶	۰	۸,۱۳۰,۹۳۳,۷۹۷	۱۱,۰۰۰	۸,۱۳۰,۹۳۳,۷۹۷	۷,۳۷۵,۶۰۳,۳۳۷	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فولپورس	بلی	استاد خزانه- م ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ...۳۲۴
۴۸-٪	۲۶,۵۶۳,۳۵۳,۲۱۸	۲۵,۳۷۱,۹۸۷,۲۹۵	۱,۴۴۹,۶۹۴	۳۷,۱۸۶	۵,۹۱۶,۸۸۲,۶۸۶	۰	۷,۹۹۸	۱۸,۰۳۰,۶۳۱,۴۶۳	۱۷,۸۹۶,۳۸۳,۸۵۸	۲۶,۱۸۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولپورس	بلی	استاد خزانه- م ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ...۲۲۸
								۳۳,۰۰۹,۹۷۳,۸۱۹	۳۰,۵۹۰,۱۰۵,۳۷۱	۴۵,۱۸۴							جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۲۷	مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع سپرده	
کل دارایی ها					علی الحساب	افتتاح حساب	شماره حساب	
۰.۴۸٪	۲,۶۸۳,۲۴۴,۶۲۶	۴۹,۰۲۹,۷۹۰,۶۲۹	۳۸,۴۰۵,۷۱۹,۵۰۳	۱۳,۳۰۶,۳۱۵,۷۵۲	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	سپرده بانکی نزد بانک پارسین
۰.۰۷٪	۳۷۴,۸۸۱,۴۶۱	۲۰,۰۰۰	۳۰,۳۱,۷۸۵	۳۷۱,۸۶۹,۶۷۶	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک پارسین
۰.۵۵٪	۳,۰۵۷,۱۲۶,۰۸۷	۴۹,۰۲۹,۸۱۰,۶۲۹	۳۸,۴۰۸,۷۵۱,۲۸۸	۱۳,۶۷۸,۱۸۵,۴۲۸				جمع

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

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	۱-۲	۲۵۳,۲۸۳,۷۵۴,۵۷۴	۹۹.۱۱٪	۴۵.۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد	۲-۲	۲,۲۶۸,۳۹۳,۵۷۰	۰.۸۹٪	۰.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواه	۳-۲	۱۸,۵۸۶,۸۳۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۵۵,۵۷۰,۷۳۴,۹۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۴۶.۱۷٪

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۹/۲۷

طی دوره

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۲۷۹	۱,۱۹۶,۷۲۱	۱,۱۹۶,۷۲۱	-۳,۲۷۹	۱,۱۹۳,۴۴۲
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰
املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰	۴۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰	-۴,۴۹۱۸	۱۴۷,۷۹۵,۰۸۲	۱۴۷,۷۹۵,۰۸۲	-۴,۴۹۱۸	۱۴۳,۳۰۳,۵۹۴
بیمه ملت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۱۹۹,۳۱۳	۱۴۳,۸۰۰,۶۸۷	۱۴۳,۸۰۰,۶۸۷	-۶,۱۹۹,۳۱۳	۱۳۷,۶۰۱,۳۷۴
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۷۰	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	-۱۰,۵۰۶,۶۴۵	۴۵۱,۱۶۷,۷۰۵	۴۵۱,۱۶۷,۷۰۵	-۱۰,۵۰۶,۶۴۵	۴۴۰,۶۶۱,۰۶۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۰۴,۹۱۸	۹۸۷,۲۹۵,۰۸۲	۹۸۷,۲۹۵,۰۸۲	-۲,۷۰۴,۹۱۸	۹۸۴,۵۹۰,۱۶۴
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۵۲,۳۹۹	۵۰۰	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	.	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	.	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰
صنعتی آما	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی صیانور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۶۳۲,۴۵۴	۴۸۰	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	.	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	.	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰
غذایی مینو	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۰۰	۳۸۰	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۱,۰۸۱	۱,۲۰۰	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	.	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	.	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰
فراوری معدنی	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰
فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۲۰۰,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۳۷۷,۰۴۹	۲,۶۹۲,۶۲۲,۹۵۱	۲,۶۹۲,۶۲۲,۹۵۱	-۷,۳۷۷,۰۴۹	۲,۶۸۵,۲۴۵,۹۰۲
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰	۴۸۰	۴۸۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداب	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۱۸۶,۷۴۸	۲۰۰	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰	-۱۹,۲۰۶,۲۸۲	۴۳۸,۱۴۳,۳۱۸	۴۳۸,۱۴۳,۳۱۸	-۱۹,۲۰۶,۲۸۲	۴۱۸,۹۳۷,۰۳۶
مدیریت صنعت شونیده	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره ثبت ۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)

۱۵۵,۰۰۰	.	۱۵۵,۰۰۰	۳۱۰	۵۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	ملی سرب و روی
۷۴۷,۹۵۰,۸۲۰	-۲,۰۴۹,۱۸۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۵۹,۹۱۷,۹۲۱	-۸۲,۰۷۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مینا
۳۹,۸۹۰,۷۱۰	-۱۰۹,۲۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	پارس الکتریک
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	پتروشیمی خراسان
۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	.	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	۷۰۰	۴۴۸,۷۹۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	پتروشیمی غدیر
۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی کرمانشاه
۱,۳۲۵,۳۵۱,۵۴۰	.	۱,۳۲۵,۳۵۱,۵۴۰	۷۰۰	۱,۷۵۰,۴۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۳,۹۸۹	-۱۱	۴,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	چرخشگر
۲,۱۵۴,۰۹۸,۳۶۱	-۵۹۰,۱۶۳۹	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۱۶,۷۹۳,۷۰۱,۸۰۷	-۵۴,۶۴۴,۵۰۳	۱۶,۸۴۸,۳۴۶,۳۱۰				جمع

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۲۷

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	۶,۷۳۳,۷۸۷,۷۸۵	۹,۳۳۱,۱۹۶,۳۶۷	۹۵۱,۰۰۰	۶۰۳,۰۵۷,۳۶۰	۵,۳۱۳,۸۲۵,۲۲۶	۵,۹۱۶,۸۸۲,۴۸۶	۷,۹۹۸	برق ماهتاب کهنوج
۱۰,۵۸۱,۱۷۰,۴۰۷	۵,۲۷۷,۷۱۰,۴۹۰	۶,۳۳۵,۸۸۰,۸۹۷	۲,۰۰۰,۱۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۱,۱۳۶,۳۴۴	۸,۱۳۸,۶۹۰,۶۹۳	۱۲,۱۴۹,۸۲۶,۹۳۷	۸,۶۶۸,۸۹۲	آتیه دماوند
۴۸,۷۰۲,۲۳۳	۱,۵۴۳,۸۷۵,۴۲۷	۱,۵۹۲,۵۷۷,۶۵۰	۲۷۴,۴۹۹					آلومینیوم ایران
۹۷۸,۰۹۵,۶۴۷	۱۲,۶۲۳,۸۲۰,۳۱۸	۱۳,۶۰۱,۹۱۵,۹۶۵	۱۹,۰۰۰					اسناد خزانه - م ۱۶ پودج ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷
۴۰,۱۱۱,۱۳۶,۳۴۴	۸,۱۳۸,۶۹۰,۶۹۳	۱۲,۱۴۹,۸۲۶,۹۳۷	۸,۶۶۸,۸۹۲					البرز دارو
-۲۰۷,۲۸۳	۳,۹۶۵,۴۸۴	۳,۷۵۸,۱۰۱	۱۰۰					املاح ایران
۵۳۵,۲۰۴,۱۵۵	۲,۵۹۸,۹۳۷,۲۴۷	۳,۱۳۴,۱۴۱,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۵۳۵,۲۰۴,۱۵۵	۲,۵۹۸,۹۳۷,۲۴۷	۳,۱۳۴,۱۴۱,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰	ایران تابر
۸۰۳,۶۸۶,۵۱۹	۳,۳۲۹,۲۷۹,۳۷۴	۴,۱۳۲,۹۶۵,۷۹۳	۷۰۰,۰۰۰					ایران خودرو
۶۷۹,۷۶۱,۳۳۸	۸,۱۱۰,۴۶۳,۹۳۳	۸,۷۹۰,۲۲۵,۲۷۱	۶۰۰,۰۰۰					پامنا
-۹۸۲,۳۹۲,۱۶۸	۶,۹۰۸,۲۸۸,۳۷۳	۵,۹۲۵,۸۹۶,۲۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
-۱۰,۰۳۱,۸۶۸,۵۸۸	۷,۰۹۸,۵۵۱,۹۱۰	۶,۰۷۶,۶۸۳,۳۲۲	۲,۵۷۲,۸۱۹	-۳۶۸,۸۴۱,۷۹۱	۱,۵۸۱,۶۲۲,۷۶۹	۱,۳۲۲,۷۸۰,۹۷۸	۵۷۲,۸۱۹	بانک سینا
۳۶۶,۳۲۶,۱۸۷	۲,۱۰۲,۴۷۰,۷۴۴	۲,۶۶۸,۷۹۶,۹۳۱	۴,۶۶۷,۹۲۹					بانک صادرات
۷۳۳,۱۰۵,۵۶۲	۸,۵۶۰,۶۴۸,۲۰۲	۹,۲۸۳,۷۵۳,۷۶۴	۳,۶۰۰,۰۰۰					بانک پارسیان
۲۲۵,۰۰۹,۶۲۱	۲,۱۵۱,۸۳۳,۳۴۰	۲,۳۷۶,۸۴۲,۹۶۱	۱,۱۶۷,۸۲۷					بانک دی
-۸۸۱,۲۱۹,۲۲۵	۱۲,۴۱۰,۶۱۲,۲۳۸	۱۱,۵۲۹,۳۹۳,۰۱۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۷۲۵	۲۵,۱۰۵,۰۵۷	۲۵,۹۱۶,۷۸۲	۱۱,۱۳۷	بانک پاسارگاد
۴۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۲,۶۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲۳۰,۰۰۰					پهناشتی ساین
۸۰۴,۹۰۷,۹۲۸	۴,۹۴۳,۲۴۸,۳۹۱	۵,۷۶۸,۱۵۶,۳۱۹	۱,۶۷۱,۵۹۱	۸۰۴,۹۰۷,۹۲۸	۴,۹۴۳,۲۴۸,۳۹۱	۵,۷۶۸,۱۵۶,۳۱۹	۱,۶۷۱,۵۹۱	بیمه البرز
۷۷۰,۹۲۶,۹۷۹	۲,۵۴۹,۷۷۷,۴۵۳	۳,۳۲۰,۷۰۴,۴۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۹۲۶,۹۷۹	۲,۵۴۹,۷۷۷,۴۵۳	۳,۳۲۰,۷۰۴,۴۳۲	۸۰۰,۰۰۰	بیمه پارسین
۴۹,۷۹۹,۵۹۸	۲۸,۰۹۹,۵۱۰,۰۰۸	۲,۸۵۹,۷۵۰,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰					بیمه دانا
۲,۵۶۶,۰۸۳,۲۰۳	۲,۷۸۲,۰۵۹,۱۱۹	۵,۳۴۸,۱۴۲,۳۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۴۹۲,۲۶۵	۱,۲۶۱,۳۷۳,۴۴۴	۲,۷۵۵,۸۶۵,۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۲,۲۷۶,۷۶۱,۷۳۰	۱۴,۳۰۸,۹۵۳,۸۵۵	۱۶,۵۸۵,۷۱۵,۵۸۵	۳,۱۳۴,۲۱۱	۱,۶۶۸,۷۱۱,۳۴۳	۸,۷۷۵,۵۵۱,۲۹۶	۱۰,۴۴۴,۲۶۲,۶۲۹	۱,۷۲۸,۴۷۶	بیمه ملت
۳۶۹,۲۹۰,۳۷۹	۲,۰۹۰,۹۸۵,۷۸۱	۲,۴۶۰,۳۷۶,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰					بیمه کوثر
۱۵۱,۸۵۴,۳۷۸	۱۱,۲۹۱,۵۳۷,۲۸۲	۱۱,۴۴۳,۳۹۱,۶۶۰	۲,۶۸۰,۰۷۶	۴۴۱,۶۵۷,۴۶۰	۸,۰۰۰,۱۷۱۰,۸۵۸	۸,۴۴۳,۳۶۸,۳۱۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۱۰,۷۸۶,۷۱۶,۹۳۱	۷,۰۴۰,۷۲۰,۸۲۷	۱۷,۸۲۷,۴۳۷,۷۶۸	۱,۳۰۶,۶۷۶	۸,۴۷۵,۸۹۹,۸۷۹	۵,۳۹۷,۴۴۴,۵۸۴	۱۳,۸۷۳,۲۴۴,۴۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن 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

حمل و نقل ریلی پاریسیان	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۲۹.۱۵۹.۳۳۴	۱.۳۲۴.۰۰۰.۶۳۰	۳۰.۵۱۵۳.۱۰۴
داروسازی اکسیر	۳۳۷.۰۴۸	۴۶۵۵.۷۳۴.۳۰۱	۳.۵۴۷.۵۴۸.۱۹۹	۱.۱۰۸.۱۷۶.۱۰۲
داروسازی جابر	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	۴.۸۵۱.۹۱۶.۶۳۴	۱.۴۱۷.۹۵۰.۲۰۴
زامیاد	۱۰۰.۰۰۰	۱۳.۱۰۱.۰۱۰	۱۳.۳۸۳.۴۱۸	-۲۸۲.۴۰۸
سرمایه گذاری البرز	۳۵۹.۶۹۱	۴۲۰.۲۵۷.۶۸۶	۱۸۵.۴۴۳.۳۰۰	۲۳۴.۸۱۴.۴۵۶
سرمایه گذاری صدرتائین	۲.۲۰۰.۴۸۹۵	۵۶۵۰.۶۱۶.۰۷۹	۶.۱۹۸.۱۳۴.۴۱۶	-۵۴۷.۵۱۸.۳۳۷
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۹۵۹.۸۷۸	۳۴۸.۲۳۳.۸۵۶	۱۰۴.۷۲۶.۰۲۲
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	۳.۹۶۶.۶۷۴.۴۲۱	-۲۰.۶۷۰.۱.۷۶۶
سیمان ارومیه	۵۰۰.۰۰۰	۲۸۰.۹۰۰.۴۸۷.۰۵	۲.۲۸۳.۸۲۱.۰۵۶	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	۳.۳۷۵.۷۵۲.۷۲۱	۳.۴۷۳.۹۳۵.۳۱۰	-۱۴۸.۱۸۲.۵۸۹
شیشه رازی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۷۸۳.۸۷.۰۰	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	۱۹.۳۷۷.۵۵۲.۳۰۹	۹.۲۲۵.۳۱۳.۳۹۲	۱۰.۵۱۹.۹۳۹.۹۱۷
صنعتی آما	۱۰۰۰	۵.۳۴۸.۹۵۹	۵.۷۴۵.۰۹۸	-۴۹۶.۱۳۹
صنعتی بارز	۷۳۰.۱۵۱	۴.۲۷۴.۳۲۸.۹۰۰	۴.۰۰۰.۳۳۸.۹۱۲	۲۷۳.۹۸۹.۹۸۸
صنعتی بهشهر	۲.۴۵۰.۰۰۰	۱۴۶۰.۲۸۴۶.۹۶۸	۱۱.۹۷۵.۷۷۱.۹۰۷	۲.۶۲۷.۰۷۵.۰۶۱
صنعتی صابور	۲.۱۴۷.۷۱۳	۱۴.۳۵۰.۳۹۹.۵۰۰	۱۲.۸۰۶.۸۹۳.۷۲۹	۱.۵۴۳.۴۰۶.۶۷۱
عمران و توسعه شاهد	۵۰۰.۰۰۰	۱.۶۸۴.۹۱۰.۵۲۰	۱.۷۸۸.۳۹۴.۶۰۱	-۱۰.۳.۳۸۴.۰۸۱
غذایی مینو	۵۰۰	۳۰.۱۱.۲۵۲	۳۰.۸۰۹.۰۶	-۶۹.۵۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱.۶۴۸.۹۱۹	۱۷.۱۱۷.۹۴۴.۳۸۸	۱۵.۵۸۲.۵۵۲.۰۷۶	۱.۵۲۵.۳۹۲.۳۱۲
فراوری معدنی	۲۰۰	۷.۳۲۱.۹۹۸	۷.۹۹۵.۸۴۸	-۷۷۳.۸۵۰
فولاد ارفع	۵۰۰	۲.۹۸۳.۱۳۲	۳.۶۳۷.۲۰۳	-۶۵۴.۰۷۱
فولاد امیرکبیر	۲۷۰.۴۷۲	۲۵.۲۵۳.۹۷۲.۴۹۴	۲۲.۶۷۱.۱۷۶.۴۲۷	۲.۶۸۲.۷۹۶.۰۶۷
فولاد کاوه	۳۱.۹۹۵	۱۳۷.۳۴۱.۵۸۳	۱۳۸.۱۸۵.۱۹۵	-۹۴۳.۶۱۲
قند اصفهان	۳۰۰.۰۰۰	۹۰.۹۲۳.۳۰۴.۳۶۳	۷.۸۵۷.۳۱۸.۴۲۵	۱.۲۳۴.۹۸۵.۹۲۸
کارخانجات داروخش	۳۵۰.۰۰۰	۲۵.۶۰۳.۵۶۹.۳۹۳	۱۳.۸۶۸.۶۳۴.۲۳۳	۱۱.۷۳۴.۳۳۵.۱۷۰
کاشی الوند	۱.۰۰۰	۶.۵۴۷.۵۳۷	۵.۱۱۰.۴۳۶	۱.۴۳۷.۱۰۱
کالسمین	۵۰۰.۰۰۰	۵۵۷.۰۱۵.۶۳۸	۵۸۷.۲۵۳.۳۳۲	-۳۰.۲۳۷.۵۹۴
کربن	۱۰۰.۰۰۰	۲.۲۱۵.۳۰۱.۹۹۴	۲.۳۶۱.۱۰۶.۰۷۷	-۱۴۵.۸۰۴.۰۸۳

شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت کارگزاری پاریسیان
(سهامی خاص)

[illegible]

شماره ثبت ۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسپار (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۲۷

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
۸۶۱,۶۳۳,۲۳۴	۷,۳۷۵,۶۰۳,۴۳۷	۸,۳۳۷,۲۳۶,۶۷۱	۱۱,۰۰۰	-۵۴۰,۳۰۱,۴۵۴	۵۴۰,۳۰۱,۴۵۴	.	.	اسناد خزانه - م ۱۶ یو دجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷
۴۲۸,۶۶۴,۶۸۹	۱۷,۸۹۶,۳۸۳,۸۵۸	۱۸,۳۳۵,۰۴۸,۵۴۷	۲۶,۱۸۶	۳۰۴,۴۲۷,۰۵۵	۱۸,۰۳۰,۶۲۱,۴۹۲	۱۸,۳۳۵,۰۴۸,۵۴۷	۲۶,۱۸۶	اسناد خزانه - م ۲۰ یو دجه ۹۷ - ۰۰۰۳۲۴
۴۰۱,۰۸۰,۴۱۳,۱۶۰	۸,۳۷۵,۷۰۲,۷۸۵	۱۲,۳۸۴,۱۱۵,۹۴۵	۸۶۸,۷۱۷	۷۳۱,۴۴۶,۴۲۰	۱۱,۶۵۲,۶۶۹,۵۲۵	۱۲,۳۸۴,۱۱۵,۹۴۵	۸۶۸,۷۱۷	اسناد خزانه - م ۲۱ یو دجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸
۷۵۰,۴۰۷۳۳,۱۸۹	۸,۶۶۵,۶۴۳,۲۱۱	۱۶,۱۷۰,۳۸۶,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۶۴,۳۷۷,۳۳۰	۶۴,۳۷۷,۳۳۰	.	.	البرز دارو
۵۴۴,۸۸۱,۳۴۰	۶,۵۵۰,۲۵۹,۹۱۰	۷,۰۹۵,۱۴۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۴۸۶,۶۵۰	۱۳,۸۲۲,۸۹۹,۷۵۰	۱۶,۱۷۰,۳۸۶,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ایران تابر
۵۲۲,۹۵۴,۱۰۶	۴,۴۲۷,۶۶۱,۸۹۶	۴,۹۷۰,۶۱۶,۰۰۲	۲۷۰,۷۴۲	۵۲۳,۴۹۸,۰۵۰	۶,۵۷۱,۶۴۳,۲۰۰	۷,۰۹۵,۱۴۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۴۰۸,۴۶۹,۱۹۴	۵,۳۳۴,۱۰۸,۳۰۶	۶,۶۴۴,۵۷۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۵۴,۱۰۶	۴,۴۲۷,۶۶۱,۸۹۶	۴,۹۷۰,۶۱۶,۰۰۲	۲۷۰,۷۴۲	ایرانول
۱۵۰,۱۷۰,۲۶۲,۰۸۳	۱۹,۴۹۳,۶۹۳,۱۰۴	۳۴,۵۱۰,۹۵۵,۱۸۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۸۳,۲۲۰	۳۰,۸۴۴,۰۵۹,۴۳۷	۳۴,۵۱۰,۹۵۵,۱۸۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	باما
۹۴۹,۱۰۵,۲۳۱	۸,۳۳۴,۵۷۰,۷۶۹	۹,۱۷۳,۶۷۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۹۸,۲۵۰	۲,۵۲۰,۳۷۹	-۱	.	بانک سینا
۲۰,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۵	۴,۸۴۲,۱۳۶,۹۱۵	۶,۸۶۵,۴۰۳,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۷۶,۰۵۰	۹,۵۶۲,۰۵۲,۰۵۰	۹,۱۷۳,۶۷۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۵۷۷,۱۹۹,۴۰۴	۳,۳۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۴,۸۴۵,۲۹۳,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۶۸,۷۶۸	-۳۶۳,۳۶۸,۷۶۸	.	.	بانک ملت
۳۲,۹۵۴,۳۴۹	۴,۳۷۱,۶۶۲,۴۰۱	۴,۳۰۴,۶۱۶,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۲,۷۲۱	۴,۹۶۵,۴۱۰,۵۲۹	۶,۸۶۵,۴۰۳,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۳۰,۳۹۳,۳۲۰,۷۲۸	۸,۳۰۱,۰۶۱,۸۹۷	۲۱,۳۴۰,۳۸۲,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۱۶,۲۸۳,۹۹۰	۹۱۶,۲۸۳,۹۹۱	۱	.	برق مینا
۲,۲۱۴,۹۰۴,۳۳۱	۱۲,۱۲۵,۵۰۰,۰۶۹	۱۴,۳۴۰,۴۰۴,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۰۳۳,۵۴۸	۱۳۵,۰۳۳,۵۴۸	.	.	بیمه البرز
۷۰,۱۹۰,۹۹۸,۳۲	۳,۰۵۹,۶۲۶,۸۹۰	۱۰,۰۷۸,۷۲۶,۷۲۲	۱,۳۰۹,۹۰۵	۸۸۲,۵۵۷,۴۲۸	-۸۸۲,۵۵۷,۴۲۸	.	.	بیمه پارسین
۶۱۲,۱۶۳,۵۰۹	۱۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۱	۱۴,۱۵۲,۶۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۵۱,۵۰۰	۳,۶۱۱,۴۴۱,۷۵۰	۴,۸۴۵,۲۹۳,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
				۳۲,۹۵۴,۳۴۹	۴,۳۷۱,۶۶۲,۴۰۱	۴,۳۰۴,۶۱۶,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
				-۲,۱۲۵,۰۴۷,۳۵۸	۳۳,۴۶۵,۴۲۹,۹۸۳	۳۱,۳۴۰,۳۸۲,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
				۲,۲۶۸,۳۱۷,۳۸۵	۱۲۰,۷۲۰,۸۷۰,۱۵۰	۱۴,۳۴۰,۴۰۴,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
				۳,۱۴۹,۳۳۹,۹۵۹	۶,۹۳۹,۲۸۶,۷۶۳	۱۰,۰۷۸,۷۲۶,۷۲۲	۱,۳۰۹,۹۰۵	دارویی تامین
				۱,۳۹۶,۷۵۲,۵۰۰	۱۲,۷۵۶,۴۰۰,۵۰۰	۱۴,۱۵۲,۶۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
								سرمایه گذاری امید

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

سرمایه گذاری غدیری	۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶,۳۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۱,۷۱۶,۰۰۰	۲,۷۴۸,۹۳۴,۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶,۳۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۲,۷۹۱,۱۲۴	۵۰,۰۵۷,۵۵۸,۸۷۶
سرمایه گذاری نفت	۲۰,۰۰۰,۲۷۴	۱۶,۸۹۹,۹۴۰,۹۷۵	۱۴,۹۲۶,۴۴۴,۶۹۵	۱,۹۷۳,۴۹۶,۲۸۰	۲۰,۰۰۰,۲۷۴	۱۶,۸۹۹,۹۴۰,۹۷۵	۱۴,۱۷۴,۳۷۷,۶۴۸	۲,۷۲۵,۵۵۳,۳۲۷
سیمان ارومیه	۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۲,۱۲۶,۱۷۶	۴,۳۴۸,۱۷۲,۵۰۱	۱,۹۰۳,۵۳۳,۶۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۲,۱۲۶,۱۷۶	۳,۰۳۱,۴۹۷,۳۹۶	۳,۱۲۰,۶۲۸,۷۸۰
شیشه سازی مینا	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۵۰,۰۵۰	۱۰,۵۵۳,۵۴۶,۴۴۲	۱,۴۵۶,۴۰۳,۶۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۵۰,۰۵۰	۱۰,۵۵۳,۵۴۶,۴۴۲	۱,۴۵۶,۴۰۳,۶۰۸
صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۷۰۰,۵۰۰	۱,۹۴۶,۸۳۱,۵۰۰	۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۷۰۰,۵۰۰	۱,۹۷۶,۵۲۸,۶۴۶	۸۵,۱۷۱,۸۵۴
صنعتی بارز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۱,۶۲۵,۲۵۰	۶,۸۵۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۹۵,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۱,۶۲۵,۲۵۰	۷,۵۴۷,۲۱۹,۹۱۱	۵۱۴,۳۰۵,۳۳۹
صنعتی بهشهر	۲,۸۷۳,۸۱۱	۲۵,۳۷۰,۲۲۹,۸۱۱	۲۴,۴۲۷,۰۹۳,۴۰۶	۹۴۳,۱۲۶,۴۱۵	۲,۸۷۳,۸۱۱	۲۵,۳۷۰,۲۲۹,۸۱۱	۲۴,۴۲۷,۰۹۳,۴۰۶	۹۴۳,۱۲۶,۴۱۵
صنعتی صیابور								
عمران و توسعه شاهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	۵,۱۲۶,۸۶۵,۹۱۹	۱,۷۰۵,۵۵۹,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	۷,۳۱۹,۵۳۶,۳۲۶	۳,۸۶۸,۱۱۳,۲۱۶
فجر انرژی خلیج فارس	۵۸۳,۳۴۳	۷,۰۳۴,۶۸۷,۵۳۲	۵,۴۴۹,۷۸۰,۹۵۷	۱,۵۹۴,۹۰۰,۶۵۷	۵۸۳,۳۴۳	۷,۰۳۴,۶۸۷,۵۳۲	۵,۶۴۹,۸۶۵,۵۵۱	۱,۳۸۴,۲۱۱,۹۸۱
فولاد ارفع	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۹۵۶,۵۰۰	۲,۳۶۳,۶۸۲,۵۸۴	۷۸,۲۷۳,۹۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۹۵۶,۵۰۰	۲,۳۶۳,۶۸۲,۵۸۴	۷۸,۲۷۳,۹۱۶
فولاد امیرکبیر	-	-	۲۷۸,۴۲۰,۴۶۴	-۲۷۸,۴۲۰,۴۶۵	-	-	-	-
فولاد کاوه	۲,۹۶۸,۰۰۵	۱۴,۸۶۲,۸۶۱,۵۷۳	۱۳,۱۱۷,۸۸۳,۳۶۳	۱,۷۴۴,۹۷۸,۲۱۱	۲,۹۶۸,۰۰۵	۱۴,۸۶۲,۸۶۱,۵۷۳	۱۰,۶۴۹,۴۶۷,۴۷۸	۴,۳۱۳,۳۹۴,۰۹۵
فولاد کاوه (تقدم)	۱,۰۷۹,۲۷۴	۴,۰۸۶,۹۰۴,۱۲۴	۲,۴۹۴,۵۸۳,۷۳۰	۱,۷۹۲,۳۲۰,۳۹۴	۱,۰۷۹,۲۷۴	۴,۰۸۶,۹۰۴,۱۲۴	۲,۲۹۴,۵۸۳,۷۳۰	۱,۷۹۲,۳۲۰,۳۹۴
فولاد مبارکه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۹,۸۶۳,۰۰۰	۱۷,۸۲۱,۶۲۲,۳۱۷	۲,۷۰۸,۲۴۰,۶۸۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۹,۸۶۳,۰۰۰	۱۷,۳۲۱,۹۷۳,۹۳۹	۳,۲۰۷,۸۸۹,۰۶۱
کارخانجات داروپخش	-	-	۲,۷۰۱,۶۵۰,۱۰۴	-۲,۷۰۱,۶۵۰,۱۰۴	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۳۸۴,۲۵۰	۱۲,۳۲۶,۶۵۸,۰۷۷	۱,۸۵۱,۷۲۶,۱۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۳۸۴,۲۵۰	۱۲,۳۲۶,۶۵۸,۰۷۷	۱,۸۵۱,۷۲۶,۱۷۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	۸۵۵,۵۴۹	-۸۵۵,۵۴۹	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب	-	-	۲,۱۰۰,۷۵۹,۲۰۰	-۲,۱۰۰,۷۵۹,۲۰۰	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-
لاستیک سهند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۶۰۲,۷۵۰	۷,۷۳۳,۸۵۲,۵۰۰	۴,۵۹۵,۷۵۰,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۶۰۲,۷۵۰	۷,۴۲۴,۸۳۴,۳۱۸	۴,۸۵۴,۷۶۸,۴۳۲
لیرینگ ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۸۸۸,۸۵۰	۳۶۸,۲۲۳,۴۶۰	۳۹,۱۶۵,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۸۸۸,۸۵۰	۳۶۸,۲۲۳,۴۶۰	۳۹,۱۶۵,۳۹۰
ملی مس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۶۳۳,۱۲۴	۱۳,۰۸۱,۲۰۲,۴۹۹	۲,۹۵۳,۴۲۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۶۳۳,۱۲۴	۱۰,۱۹۵,۷۳۴,۵۹۴	۵,۸۳۸,۸۸۸,۵۳۰
مینا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	۴,۹۸۲,۰۰۰,۹۷۲۴	۲۴۹,۹۷۶,۱۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	۴,۹۸۲,۰۰۰,۹۷۲۴	۲۴۹,۹۷۶,۱۵۱
نسوز آذر	-	-	۱۷,۷۲۸,۶۴۳,۸۰۰	۱۶,۰۷۳,۳۷۳,۸۰۰	-	-	-	-
نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۶,۰۱۷,۶۰۰	۱۴,۳۳۱,۲۲۲,۲۲۱	۸۷۷,۴۶۳,۵۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۶,۰۱۷,۶۰۰	۱۶,۶۳۳,۶۱۰,۸۳۴	۲,۷۱۳,۴۰۶,۷۶۶
نفت پارس	۵۹۵,۱۰۰۴	۱۳,۴۵۳,۷۵۸,۶۳۳	۱۳,۴۵۳,۷۵۸,۶۳۳	۸۷۷,۴۶۳,۵۸۸	۵۹۵,۱۰۰۴	۱۳,۴۵۳,۷۵۸,۶۳۳	۱۴,۳۳۱,۲۲۲,۲۲۱	۸۷۷,۴۶۳,۵۸۸
نفت پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۰۲۶,۲۰۰	۳,۴۵۷,۶۹۴,۴۷۲	۴۸۰,۳۳۱,۷۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۰۲۶,۲۰۰	۳,۴۵۷,۶۹۴,۴۷۲	۴۸۰,۳۳۱,۷۲۸
پارس خودرو	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۸۳۵,۶۲۵	۷,۴۱۰,۴۴۰,۸۸۶	۴۲۶,۶۰۵,۲۶۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۸۳۵,۶۲۵	۷,۴۱۰,۴۴۰,۸۸۶	۴۲۶,۶۰۵,۲۶۱
پارس دارو	-	-	۳۴۷,۷۷۷,۱۶۲	۳۴۷,۷۷۷,۱۶۲	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۶۷۸,۲۷۱	۵,۵۴۲,۳۲۱,۱۹۶	۵۹۴,۴۴۷,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۶۷۸,۲۷۱	۴,۱۵۳,۵۳۱,۴۰۰	۱,۹۸۳,۱۴۶,۸۷۱
پتروشیمی شیراز	۱,۰۴۹,۸۸۴	۱۰,۰۵۲,۰۹۰,۰۱۴	۹,۹۷۲,۲۶۵,۸۹۹	۹۷۹,۸۱۴,۱۱۵	۱,۰۴۹,۸۸۴	۱۰,۰۵۲,۰۹۰,۰۱۴	۸,۹۹۷,۲۰۴,۳۶۵	۱,۹۵۴,۸۸۵,۶۴۹
پتروشیمی کرمانشاه	۶۶۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۱۸۵,۶۵۰	۵,۷۸۹,۲۷۸,۷۷۰	۷۵۲,۹۰۶,۸۸۰	۶۶۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۱۸۵,۶۵۰	۴,۴۶۲,۰۳۳,۴۳۰	۲,۰۸۰,۱۶۲,۳۲۰
پتروشیمی نوری	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۴,۶۲۷,۵۷۵	۲۳,۷۲۲,۴۷۸,۸۷۱	۱,۴۲۲,۱۴۸,۷۰۴	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۴,۶۲۷,۵۷۵	۲۳,۷۲۲,۴۷۸,۸۷۱	۱,۴۲۲,۱۴۸,۷۰۴
پتروشیمی تاملین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۹۱۷,۵۰۰	۲۰,۵۲۹,۳۷۴,۸۳۷	۱,۷۲۱,۵۴۲,۶۶۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۹۱۷,۵۰۰	۲۰,۵۲۹,۳۷۴,۸۳۷	۱,۷۲۱,۵۴۲,۶۶۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۲۷

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

طی دوره				۱۳۹۸/۹/۲۷			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
البرز دارو	.	۷۳۱,۴۴۶,۴۲۰	۴۰,۱۱۱,۱۳۶,۲۴۴	۵۴٪	.	۴,۱۰۸,۴۱۳,۱۶۰	۴۰,۱۱۱,۱۳۶,۲۴۴
ایران تایر	.	-۶۴,۳۷۷,۳۳۰	۵۳۵,۲۰۴,۱۵۵	-۵۴٪	.	.	۵۳۵,۲۰۴,۱۵۵
ایران خودرو	.	۲,۳۴۷,۴۸۶,۶۵۰	.	۲۷٪	.	۷۵۰,۴۰۷,۴۳۳,۱۸۹	۸۰,۲۶۸,۵۱۹
ایرانل	.	۵۲۳,۴۹۸,۰۵۰	.	-۶۰٪	.	۵۴۴,۸۸۱,۳۴۰	.
پاما	.	۵۴۲,۹۵۴,۱۰۶	.	۶۳٪	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۵۴,۱۰۶	۶۷۹,۷۶۱,۳۳۸
بانک پاسارگاد	.	۲,۵۲۰,۳۷۹	۸۱۱,۷۳۵	-۰٪	.	.	-۸۸۱,۳۱۹,۳۲۵
بانک سینا	.	۳۸۳,۲۸۳,۳۲۰	-۳۴۸,۸۴۱,۷۹۱	-۰٪	.	.	-۱۰۰,۳۱۸,۵۸۸
بانک صادرات	.	۹۰۴,۰۹۸,۲۵۰	۳۴,۴۴۱,۴۲۹	۱۰۴٪	.	۱,۴۰۸,۴۶۹,۱۹۴	۱,۷۷۴,۷۵۵,۳۸۱
بانک ملت	.	۳,۶۶۶,۸۹۵,۷۵۰	.	۴,۳۳٪	.	۱۵۰,۱۷۰,۲۶۲,۰۸۳	۳۶۶,۳۳۶,۱۸۷
برق مینا	.	-۳۸۸,۳۷۶,۰۵۰	.	-۴۵٪	.	۹۴۹,۱۰۵,۳۳۱	.
بنیمه البرز	.	۳۶۳,۳۶۸,۷۶۸	۸۰,۴۰۷,۹۲۸	۱,۳۵٪	.	۸۰,۴۰۷,۹۲۸	۲,۷۹۴,۱۹۳,۳۱۴
بنیمه پارسیان	.	۱,۸۹۹,۹۹۲,۷۲۱	۷۷۰,۹۱۶,۹۷۹	۳۰,۸٪	.	۲,۵۶۶,۰۸۳,۲۰۳	۲,۵۶۶,۰۸۳,۲۰۳
بنیمه ما	.	-۹۱۶,۲۸۲,۹۹۰	۱,۴۹۴,۴۹۲,۳۶۵	-۶۷٪	.	۲,۳۷۶,۷۶۱,۷۳۰	۲,۳۷۶,۷۶۱,۷۳۰
بنیمه ملت	.	-۱۳۵,۰۲۳,۵۴۸	۱,۶۶۸,۷۱۱,۲۴۳	۱,۷۷٪	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پارس خودرو	.	-۴۳۶,۶۰۵,۲۶۱	۸۴,۶۴۴,۰۹۸	-۵۰٪	.	-۴۳۶,۶۰۵,۲۶۱	۳۷۶,۰۸۴,۹۸۵
پارس دارو	.	۳۴۷,۷۷۷,۱۶۳	.	-۵۰٪	.	.	-۴۸۲,۶۸۹,۹۰۶
پتروشیمی تاملین	.	۱,۷۲۱,۵۴۴,۶۶۳	.	۱,۹۹٪	.	۱,۷۲۱,۵۴۴,۶۶۳	۵۸,۷۴۶,۷۶۶
پتروشیمی خراسان	.	۵۹۴,۴۴۷,۰۷۵	.	-۶۹٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۱۴۶,۸۷۱	۱,۷۱۹,۴۷۳,۹۸۴
پتروشیمی خلیج فارس	.	۳۵۲,۱۸۸,۹۶۱	.	-۴۱٪	.	۳۵۲,۱۸۸,۹۶۱	۱,۳۶۸,۰۸۲,۳۷۶
پتروشیمی شیراز	.	۹۷۹,۸۱۴,۱۱۵	.	۱,۱۳٪	.	۱,۹۵۴,۸۸۵,۶۴۹	۱,۵۳۵,۴۹۲,۳۱۲
پتروشیمی فجر	.	۱,۵۹۴,۹۰۶,۵۷۵	.	۱,۸۴٪	۸۴۱,۴۹۷,۲۰۰	۱,۳۸۴,۸۲۱,۹۸۱	۲۸۶,۲۵۴,۱۳۸
پتروشیمی کرمانشاه	.	۷۵۲,۹۰۶,۸۸۰	.	-۸۷٪	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۶۳,۲۲۰	۱,۴۳۲,۱۴۸,۷۰۴
پتروشیمی نوری	.	۱,۴۳۲,۱۴۸,۷۰۴	.	۱,۶۵٪	.	۱,۴۳۲,۱۴۸,۷۰۴	-۴۵۹,۶۲۹,۱۴۹
پلی پروپیلن جم - جم پیل	.	۱,۱۴۲,۹۹۸,۲۸۷	-۴۵۵,۸۱۶,۴۶۰	-۰٪	.	.	۱۵۱,۸۵۴,۳۷۸
تجارت الکترونیک پارسیان	.	۸۸۲,۵۵۷,۴۲۸	۴۴۱,۶۵۷,۴۶۰	۱,۵۳٪	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر	.	۱,۳۳۳,۸۵۱,۵۰۰	.	۱,۴۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۱۹۹,۴۰۴	.
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	۳۲,۵۵۴,۳۴۹	.	-۴٪	۳۳,۹۵۴,۳۴۹	۳۲,۵۵۴,۳۴۹	.
تولیدی چندین سالان	.	-۲,۱۳۵,۰۴۷,۳۵۸	۸,۴۷۵,۸۹۹,۸۷۹	۷,۳۳٪	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۹,۳۳۰,۷۳۸	۱۰,۷۸۶,۷۱۶,۹۳۱
چادرملو	.	۴۶۶,۴۰۷,۷۵۰	.	-۵۴٪	۱,۳۳۵,۳۵۱,۵۴۰	۱۱۰,۷۴۸,۳۱۱	-۱۷۳,۳۳۳,۳۸۵
دارویی تاملین	.	۲,۳۶۸,۳۱۷,۳۸۵	.	۲,۶۲٪	۲,۳۶۸,۳۱۷,۳۸۵	۲,۳۱۴,۹۰۴,۳۳۱	.
سرمایه گذاری البرز	.	۳,۱۴۹,۴۳۹,۹۵۹	.	۳,۶۳٪	۳,۱۴۹,۴۳۹,۹۵۹	۷,۰۱۹,۰۹۹,۸۲۲	۳۳۸,۱۴۲,۴۵۶
سرمایه گذاری امید	.	۱,۳۹۶,۲۵۲,۵۰۰	.	۱,۶۱٪	۱,۳۹۶,۲۵۲,۵۰۰	۶۱۲,۱۶۳,۵۰۹	.
سرمایه گذاری غدیر	.	۲,۷۴۸,۹۳۴,۰۰۰	.	۳,۱۷٪	۲,۷۴۸,۹۳۴,۰۰۰	۵۰,۵۷۸,۵۵۸,۸۷۶	.
سرمایه گذاری نفت	.	۱,۹۷۲,۴۹۶,۲۸۰	.	۲,۲۸٪	۱,۹۷۲,۴۹۶,۲۸۰	۲,۷۲۵,۵۶۳,۳۲۷	.

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

۱.۵۹٪	۴۰.۷۲۰.۵۵.۹۲۹	۵۲۵.۲۲۷.۶۴۹	۳.۱۳۰.۶۲۸.۷۸۰	۴۴۶.۱۹۹.۵۰۰	۲.۲۰٪	۱.۹۰۳.۹۵۲.۶۷۵	۱.۹۰۳.۹۵۲.۶۷۵	سیمان ارومیه
-۵.۷٪	۱.۴۵۶.۴۰۳.۶۰۸	.	۱.۴۵۶.۴۰۳.۶۰۸	.	۱.۶۸٪	۱.۴۵۶.۴۰۳.۶۰۸	۱.۴۵۶.۴۰۳.۶۰۸	شیشه سازی مینا
-۰.۳٪	۸۵.۱۷۱.۸۵۴	.	۸۵.۱۷۱.۸۵۴	.	-۰.۱۳٪	۱۱۴.۸۶۹.۰۰۰	۱۱۴.۸۶۹.۰۰۰	صندوق بازنشستگی
-۰.۲۱٪	۸۰۰.۷۹۵.۳۲۷	۳۷۲.۹۸۹.۹۸۸	۵۱۴.۳۰۵.۳۳۹	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۳۹٪	۱.۳۰۹.۰۹۵.۲۵۰	۱.۳۰۹.۰۹۵.۲۵۰	صنعتی بارز
۱.۴۰٪	۳.۵۷۰.۲۱۱.۱۲۷۶	۲.۶۲۷.۰۷۵.۶۱	۹۴۳.۱۲۶.۴۱۵	.	۱.۰۹٪	۹۴۳.۱۲۶.۴۱۵	۹۴۳.۱۲۶.۴۱۵	صنعتی بهار
-۰.۱۹٪	-۴۹۰.۱۹۵.۴۰۷	-۱۰۳.۳۸۴.۰۸۱	-۳۸۶.۸۱۱.۳۳۶	.	۱.۸۵٪	۱.۶۰۳.۴۷۵.۰۰۰	۱.۶۰۳.۴۷۵.۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
-۰.۳٪	۷۸۱.۱۱۹.۸۴۵	-۶۵۴.۰۷۱	۷۸.۳۷۳.۹۱۶	۵۰۰.۰۰۰	-۰.۹٪	۷۸.۳۷۳.۹۱۶	۷۸.۳۷۳.۹۱۶	فولاد رفیع
۱.۵۳٪	۳.۸۱۳.۷۹۶.۶۷	۲.۶۸۲.۷۹۶.۶۷	.	۱.۲۰۰.۹۹۰.۰۰۰	-۰.۲۴٪	۲.۰۶۴.۸۲.۱۱۰	-۲۷۸.۴۲۰.۳۶۵	فولاد اسیر کبیر
۳.۴۱٪	۸.۷۰۴.۷۷۰.۸۷۷	-۹۴۳.۶۱۳	۶۰۰.۵۷۱.۴۸۹	۲.۷۰۰.۰۰۰	۴.۰۸٪	۳.۵۳۳.۲۹۸.۶۰۵	۳.۵۳۳.۲۹۸.۶۰۵	فولاد کاوه
۱.۶۷٪	۴.۲۵۷.۸۸۹.۰۶۱	.	۳.۲۰۷.۸۸۹.۰۶۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	۳.۱۳٪	۲.۷۰۸.۲۴۰.۶۸۳	۲.۷۰۸.۲۴۰.۶۸۳	فولاد مبارکه
۴.۵۹٪	۱۱.۷۳۴.۹۳۵.۱۷۰	۱۱.۷۳۴.۹۳۵.۱۷۰	.	.	۲.۱۷٪	۱.۸۸۳.۹۹۹.۵۶۲	-۲.۷۰۱.۶۵۰.۰۱۰۴	کارخانجات دارو پخش
-۰.۶۱٪	۱.۵۷۰.۹۳۷.۷۱۸	-۲۸۰.۷۸۸.۴۵۵	۱.۸۵۱.۷۲۶.۱۷۳	.	۲.۱۴٪	۱.۸۵۱.۷۲۶.۱۷۳	۱.۸۵۱.۷۲۶.۱۷۳	کشت و دامداری فکا
-۰.۱۵٪	۳۷۹.۰۹۵.۹۲۹	۳۷۹.۰۹۵.۹۲۹	.	.	-۰.۴۴٪	۳۷۸.۲۴۰.۳۸۰	-۸۵۵.۵۴۹	کشت و صنعت دشت خرم دره
۴.۰۲٪	۱۰.۳۶۴.۹۸۳.۱۳۶	۹.۷۸۹.۰۴۵.۳۳۹	۱۸.۵۸۸.۴۹۷	۴۵۷.۳۴۹.۰۰۰	۵.۹۶٪	۵.۱۶۴.۸۷۰.۰۱۶	-۲.۱۰۷.۵۹۶.۲۰۱	کشت و صنعت شهاب
-۰.۳۱٪	۷۸۱.۷۰۸.۷۰۷	۴۲.۳۳۴.۲۰۷	۷۳۹.۳۷۴.۴۰۰	.	۱.۱۰٪	۹۵۶.۶۷۳.۹۶۶	۹۱۴.۳۳۸.۶۴۹	گروه توسعه ملی ایران
۶.۶۳٪	۱۶.۴۰۴.۶۲۷.۱۶۱	۱۶.۴۰۴.۶۲۷.۱۶۱	.	.	۵.۴۱٪	۶.۶۸۷.۰۸۸.۱۶۶	-۱۰.۹۵۰.۴۹۱.۴۲۳	گروه صنایع کالغد پارس
-۰.۹٪	۲.۳۹۴.۶۶۴.۴۹۹	-۱۴۴.۳۸۱.۸۸۱	۳۷۹.۰۶۶.۳۸۰	۲.۱۶۰.۰۰۰	-۰.۴۲٪	۳۶۷.۳۸۲.۷۵۰	۳۶۷.۳۸۲.۷۵۰	گل گهر
۲.۳۳٪	۵.۹۶۱.۹۷۳.۳۹۸	۱.۱۰۷.۱۲۸.۹۶۶	۴.۸۵۴.۶۶۸.۴۳۳	.	۵.۳۰٪	۴.۵۹۵.۷۵۰.۲۵۰	۴.۵۹۵.۷۵۰.۲۵۰	لاستیک سپند
-۰.۲٪	۳۹.۱۶۵.۳۹۰	.	۳۹.۱۶۵.۳۹۰	.	-۰.۵٪	۳۹.۱۶۵.۳۹۰	۳۹.۱۶۵.۳۹۰	لیزینگ ایرانیان
۱.۴۸٪	۳.۷۷۴.۱۹۳.۱۰۵	۳.۶۶۴.۲۱۵.۹۵۴	۳۴۹.۹۷۶.۱۵۱	۶۰۰.۰۰۰	-۰.۳۹٪	۳۴۹.۹۷۶.۱۵۱	۳۴۹.۹۷۶.۱۵۱	مینا
-۰.۱۸٪	۴۶۶.۴۱۳.۷۳۳	۴۶۶.۴۱۳.۷۳۳	.	.	-۰.۵۴٪	۴۶۶.۴۱۳.۷۳۳	۴۶۶.۴۱۳.۷۳۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲.۹۸٪	۷.۶۰۶.۳۴۴.۳۲۸	۱۰.۱۷.۴۴۵.۷۹۸	۵.۸۳۸.۸۸۸.۵۳۰	۷۵۰.۰۰۰	۳.۴۱٪	۲.۹۵۳.۴۲۰.۶۲۵	۲.۹۵۳.۴۲۰.۶۲۵	ملی مس
۱.۰۶٪	۲.۷۱۳.۴۰۶.۷۶۶	.	۲.۷۱۳.۴۰۶.۷۶۶	.	۱.۸۵٪	۱.۶۰۷.۳۷۳.۸۰۰	۱.۶۰۷.۳۷۳.۸۰۰	نفت تهران
-۰.۳۴٪	-۸۷۷.۴۶۳.۵۸۸	.	-۸۷۷.۴۶۳.۵۸۸	.	۱.۰۷٪	-۸۷۷.۴۶۳.۵۸۸	-۸۷۷.۴۶۳.۵۸۸	نفت پارس
-۰.۱۹٪	۴۸۰.۳۳۱.۷۲۸	.	۴۸۰.۳۳۱.۷۲۸	.	-۰.۵۵٪	۴۸۰.۳۳۱.۷۲۸	۴۸۰.۳۳۱.۷۲۸	نفت پارس گاد
-۰.۹۵٪	۲.۴۳۸.۶۰۸.۵۵۲	۲.۴۳۷.۴۰۸.۵۵۲	.	۱.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	برق مازندران کهنوج
-۰.۴۱٪	۱.۰۵۸.۳۵۰.۴۰۷	۱.۰۵۸.۱۷۰.۴۰۷	.	۱۸۰.۰۰۰	.	.	.	آبیه دماوند
-۰.۲٪	۴۸.۷۰۲.۲۲۳	۴۸.۷۰۲.۲۲۳	.	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
-۰.۰۰٪	۳۳۲.۶۱۷	-۲۰.۷۳۸۳	.	۴۴۰.۰۰۰	.	.	.	املاح ایران
-۰.۳۸٪	۷۳۳.۱۰۵.۵۶۲	۷۳۳.۱۰۵.۵۶۲	.	.	.	.	.	بانک پارسا
-۰.۳۸٪	-۹۸۲.۳۹۲.۱۶۸	-۹۸۲.۳۹۲.۱۶۸	.	.	.	.	.	بانک تجارت
-۰.۹٪	۳۲۵.۰۰۹.۶۲۱	۳۲۵.۰۰۹.۶۲۱	.	.	.	.	.	بانک دی
-۰.۱۹٪	۴۸۵.۶۲۱.۳۱۰	۴۸۵.۶۲۱.۳۱۰	.	.	.	.	.	پهلوانی سایا
-۰.۲٪	۴۹.۷۹۹.۵۹۸	۴۹.۷۹۹.۵۹۸	.	.	.	.	.	بیمه هانا
-۰.۱۴٪	۳۶۹.۲۹۰.۳۷۹	۳۶۹.۲۹۰.۳۷۹	.	.	.	.	.	بیمه کوثر
-۰.۰۰٪	۱۱۳.۲۸۲	۱۱۳.۲۸۲	.	.	.	.	.	پارس آریان
-۰.۰۱٪	۱۳۰.۷۱۰.۸۰	-۲۶.۹۲۸.۹۲۰	.	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	پارس الکتریک
-۰.۱۲٪	۳۱۰.۹۵۰.۳۴۹	۳۱۰.۹۵۰.۳۴۹	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۹٪	۳۳۹.۳۲۲.۷۲۷	۳۳۹.۳۲۲.۷۲۷	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۴٪	۱۱۱۰.۷۸.۵۷۴	-۲۰.۳۰۷۸.۵۷۴	.	۳۱۴.۱۵۷.۲۰۰	.	.	.	پتروشیمی غدیر
-۰.۸۹٪	۲.۳۷۸.۴۷۴.۰۹۳	۲.۳۷۸.۴۷۴.۰۹۳	.	۸۷۵۰.۰۰۰	.	.	.	تولید دارو
-۰.۰۰٪	۱۴۱.۲۹۳	۱۳۷.۳۹۳	.	۴۰۰۰	.	.	.	چرخشگر

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

۰.۱۴/	۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹	۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹	.	.	حفری شمال
۰.۱۲/	۳۰۵,۱۵۳,۱۰۴	۳۰۵,۱۵۳,۱۰۴	.	.	حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۴۳/	۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	.	.	داروسازی اکسیر
۰.۴/	-۱۰۴,۱۸۵,۲۵۶	-۱۰۴,۱۸۵,۲۵۶	.	.	داروسازی جابر
۰.۱/	-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	.	.	دامداری تلپسه نمونه
۰.۵۵/	۱,۴۱۷,۹۵۰,۲۰۴	۱,۴۱۷,۹۵۰,۲۰۴	.	.	ریل سیر کوثر
۰.۰۰/	-۲۸۲,۴۰۸	-۲۸۲,۴۰۸	.	.	زاسپاد
۰.۱۷/	۴۴۲,۴۸۱,۶۶۳	۴۴۲,۴۸۱,۶۶۳	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتلمین
۰.۰۴/	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
۰.۰۸/	-۲۰,۶۷۰,۱,۷۴۶	-۲۰,۶۷۰,۱,۷۴۶	.	.	سیمان اردبیل
۰.۰۱/	۲۴,۱۴۱,۰۵۰	۲۴,۱۴۱,۰۵۰	.	.	سیمان شمال
۰.۶۸/	۱,۷۴۴,۶۰۵,۵۵۶	۱,۷۴۴,۶۰۵,۵۵۶	.	.	سیمان فارس نو
۰.۱۶/	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۶/	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	.	.	سیمان کرمان
۰.۳۲/	۵۶۳,۴۳۸,۰۶۷	۵۶۳,۴۳۸,۰۶۷	.	.	شیشه رازی
۱.۲۵/	۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	.	.	شیشه همدان
۳.۹۳/	۱۰۰,۵۱,۳۹۹,۹۱۷	۱۰۰,۵۱,۳۹۹,۹۱۷	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۰/	-۱۹۶,۱۳۹	-۱۹۶,۱۳۹	.	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی اما
۰.۹۱/	۲,۳۲۶,۹۸۴,۶۹۰	۱,۵۴۳,۴۰۶,۷۷۱	-۱	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	صنعتی صنایع
۰.۰۰/	۱۲۰,۴۴۶	۶۹,۵۵۴	.	۱۹۰,۰۰۰	غذایی مینو
۰.۰۰/	-۶۷۳,۸۵۰	-۷۷۳,۸۵۰	.	۱۰۰,۰۰۰	فرآوری معدنی
۰.۴۸/	۱,۳۳۴,۹۸۵,۹۳۸	۱,۳۳۴,۹۸۵,۹۳۸	.	.	قند اصفهان
۰.۰۰/	۱,۹۱۷,۱۰۱	۱,۴۳۷,۱۰۱	.	۴۸۰,۰۰۰	کاشی الوند
۰.۰۱/	۱۹,۷۶۲,۴۰۶	-۳۰,۳۳۷,۵۴۴	.	۵۰۰,۰۰۰	کالسیجین
۰.۰۶/	-۱۴۵۸,۴۰۰,۸۳	-۱۴۵۸,۴۰۰,۸۳	.	.	کربن
۰.۰۳/	۴۸,۵۷۹,۱۱۷	۴۸,۵۷۹,۱۱۷	.	.	کیمیاوارو
۰.۱۰/	-۲۵۲,۰۳۷,۶۲۱	-۲۵۲,۰۳۷,۶۲۱	.	.	گروه پتروشیمی س ایرانیا
۰.۱۶/	۴۱۹,۵۰۶,۵۹۰	۴۱۹,۵۰۶,۵۹۰	.	.	گروه دارویی برکت
۰.۵۱/	۱,۳۹۴,۶۹۴,۲۸۴	۱,۳۹۴,۶۹۴,۲۸۴	.	.	گلالتش
۵.۱۰/	۱۳۰,۳۳۵,۷۳۶۳	۱۳۰,۳۳۵,۷۳۶۳	.	.	کلو کوزان
۰.۱۹/	-۴۸۸,۱۱۰,۳۲۲	-۴۸۸,۱۱۰,۳۲۲	.	.	مخابرات
۰.۴۵/	۱,۱۴۴,۴۴۴,۶۲۳	۷۸۴,۴۴۴,۶۲۳	.	۳۶۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده
۰.۰۰/	۸۸۵,۶۱۹	۷۳۰,۶۱۹	.	۱۵۵,۰۰۰	تص. پتروش
۴.۳۷/	۱۱,۱۷۰,۲۳۳,۱۲۴	۱۱,۱۷۰,۲۳۳,۱۲۵	-۱	.	ملی سرب و روی
۰.۰۱/	-۱۹,۶۲۴,۰۳۲	-۱۹,۶۲۴,۰۳۲	.	.	تسوز آذر
۹۹.۱۱/	۲۵۳,۲۸۳,۷۵۴,۵۷۴	۱۳۰,۳۶۱,۶۸۷,۸۸۱	۱۰۶,۱۷۳,۷۱۹,۸۸۶	۱۶,۸۴۸,۳۴۶,۸۰۷	نفت تهران
			۹۹.۶۹/	۸۶,۴۱۹,۶۹۲,۶۲۰	جمع
				۲۶,۲۵۷,۳۴۹,۸۶۰	
				۴۰,۱۶۲,۳۳۲,۱۷۰	

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۹/۲۷		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۹۷۸,۰۹۵,۶۴۷	۹۷۸,۰۹۵,۶۴۷	.	.	۶۲,۷۵۵,۸۰۶	۶۰,۳۰۵۷,۲۶۰	-۵۴۰,۳۰۱,۴۵۴	.
اسناد خزانه-م-۱۶ ابودجه ۹۷-۰۰۰,۴۰۷							
۸۶۱,۶۳۳,۳۳۴	.	۸۶۱,۶۳۳,۳۳۴	.	۱۰۶,۳۰۳,۸۷۴	.	۱۰۶,۳۰۳,۸۷۴	.
اسناد خزانه-م-۲۰ ابودجه ۹۷-۰۰۰,۳۲۴							
۴۲۸,۶۶۴,۶۸۹	.	۴۲۸,۶۶۴,۶۸۹	.	۳۰۴,۴۲۷,۰۵۵	.	۳۰۴,۴۲۷,۰۵۵	.
اسناد خزانه-م-۲۱ ابودجه ۹۷-۰۰۰,۷۲۸							
۲,۲۶۸,۳۹۳,۵۷۰	۹۷۸,۰۹۵,۶۴۷	۱,۲۹۰,۲۹۷,۹۲۳	.	۴۷۳,۴۸۶,۷۳۵	۶۰,۳۰۵۷,۲۶۰	-۱۲۹,۵۷۰,۵۲۵	.
جمع							

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
۴۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۹/۲۷		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٪	۱۸,۵۸۶,۸۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۳,۰۳۱,۷۸۵	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۱۸,۵۸۶,۸۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۳,۰۳۱,۷۸۵		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
	-۲۰۹,۶۳۸,۰۴۵	بانک پارسیان
۰	-۲۰۹,۶۳۸,۰۴۵	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳