



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجید سوری

کارگزاری پارس‌سیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارس‌سیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت یور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۱/۲۷			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۲۷			شرکت
	خرید به	فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
۱,۳۳٪	۸,۶۰۱,۷۰۶,۰۰۰	۳,۸۵۱,۳۴۶,۹۸۳	۱۶,۳۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۸,۳۳۳,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۶۵,۶۴۳,۲۱۱	ایران خودرو
۱,۳۱٪	۷,۸۶۱,۵۹۹,۷۵۰	۶,۶۷۳,۶۵۲,۷۹۰	۱۵,۸۷۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۶۷۳,۶۵۲,۷۹۰	ایران فولاد
-۵۸٪	۳,۵۵۱,۰۱۱,۱۵۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۳,۵۳٪	۱۵,۱۹۹,۴۹۰,۰۰۰	۵,۵۶۳,۱۶۸,۶۵۶	۷,۶۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۱,۷۵۶,۲۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۹۰۵,۶۲۱,۶۹۰	بانک ملت
-۷۲٪	۴,۳۴۸,۳۸۵,۸۰۰	۴,۲۶۵,۲۷۶,۶۹۵	۳,۹۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۵,۲۷۶,۶۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	بانک مسکن
-۰,۰۰٪	-	-	۳,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-۰,۰۰٪	-	-	۶۳,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	برق مینا
-۰,۰۰٪	-	-	۷,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	نیسه پارسین
-۰,۰۰٪	-	-	۶,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	نیسه ما
۱,۱۶٪	۶,۹۸۲,۵۵۲,۷۵۰	۳,۳۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۷,۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۰۹۳,۸۴۶	توسعه منابع بهشهر
۳,۶۳٪	۲۱,۷۲۳,۴۹۷,۵۲۳	۲۱,۵۲۸,۰۸۸,۵۹۲	۵,۹۲۳	۳,۷۱۵,۵۲۷	-	-	۲۱,۵۲۸,۰۸۸,۵۹۲	۳,۷۱۵,۵۲۷	-	توسعه معادن و صنایع
۴,۸۱٪	۲۸,۸۷۵,۶۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۷۶۹,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۸۲,۷۳۳,۰۰۰	معنی خودروییانه
۳,۵۸٪	۲۱,۹۳۳,۹۱۲,۱۶۰	۲۰,۹۱۹,۸۵۶,۸۴۴	۸,۳۳۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۹۱۹,۸۵۶,۸۴۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۵۷۵,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
۳,۲۷٪	۱۹,۵۸۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۳۲,۴۵۸,۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	خاوری شمال
۰,۸۵٪	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰۰	۵,۶۶۴,۵۵۸,۳۶۰	۲,۸۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۲۹,۴۹۰,۰۰۰	دارویی تالین
۱,۳۶٪	۸,۱۴۳,۸۱۶,۰۰۰	۲,۳۴۳,۸۲۳,۰۰۰	۸,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۴۳,۸۲۳,۰۰۰	گوب آهن اصفهان
۶,۳۸٪	۳۸,۲۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۵,۰۵۶,۷۷۵	۴,۳۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۸۵۵,۰۵۶,۷۷۵	سرمایه گذاری البرز
۱,۱۰٪	۶۶,۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر
۴,۵۳٪	۲۷,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
-۰,۰۰٪	-	-	۱۴,۱۶۷	-	-	-	-	-	۲,۳۴۳,۷۲۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۰,۶۷٪	۴,۱۳۰,۳۳۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۳۳۸,۹۸۳	۲۰,۸۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۵۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۵۳,۵۴۶,۴۴۲	شیشه سازی مینا
۲,۹۷٪	۱۷,۴۴۸,۱۳۷,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۱۴۷,۷۲۴	۱۱,۱۲۹	۱,۵۸۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۶۵,۱۵۴,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۶۵۹,۰۵۶	صنعتی بارز
۵,۳۷٪	۳۳,۳۳۵,۳۳۷,۵۰۰	۲۲,۰۹۱,۷۲۸,۴۹۸	۱۲,۵۶۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۳۸۳,۰۰۰	۲۵۸,۸۱۱	-	-	۳۴,۴۴۹,۵۹۶,۹۷۲	صنعتی بهشهر
۱,۵۳٪	۹,۱۹۹,۴۲۲,۵۰۰	۷,۳۱۹,۵۳۶,۳۲۶	۴,۶۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۱۹,۵۳۶,۳۲۶	عمران و توسعه شاهد
-۰,۰۰٪	-	-	۱۲,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
-۰,۰۰٪	-	-	۲۷,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
۳,۳۶٪	۱۹,۵۷۱,۳۴۶,۸۱۹	۹,۲۷۸,۱۱۳,۴۹۸	۶,۶۵۹	۲,۳۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۷۸,۱۱۳,۴۹۸	فولاد کاوه
۳,۳۳٪	۱۹,۹۰۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۶۹۸,۵۵۴	۴,۱۶۸	۴,۸۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۸۲,۶۹۸,۵۵۴	فولاد مبارک
-۰,۰۰٪	-	-	۹,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهبان
-۰,۸۹٪	۵,۳۴۸,۸۲۵,۳۷۵	۲,۳۴۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۴,۷۷۶,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۲۷,۳۵۰,۸۸۶	لاستیک سیند
-۰,۷۷٪	۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۹	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	مبین انرژی خلیج فارس

شماره ثبت
۳۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)

۴.۷۹/	۲۸.۷۲۲.۱۸۱.۷۵۰	۲۵.۸۷۷.۹۹۶.۱۹۴	۶.۴۴۶	۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۵.۶۲۲.۸۰۷.۱۵۴	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۱۱.۵۱۹.۰۰۰	۱۰.۲۵۳.۱۸۹.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات
۱.۶۹/	۱۰.۱۴۴.۶۲۵.۹۳۰	۴.۶۰۰.۰۳۴.۷۲۰	۶.۵۵۷	۱.۵۶۰.۰۰۰			۹.۱۱۷.۸۵۵.۹۰۰	۶.۶۰۰.۰۳۴.۷۲۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	ملی مس
۳.۱۷/	۱۹.۰۲۸.۳۴۶.۹۲۵	۱۴.۵۴۴.۷۸۹.۲۸۰	۳۷.۹۵۱	۷۰۰.۰۰۰			۲۱.۲۴۷.۶۱۳.۴۰۰	۱۶.۶۲۲.۶۱۰.۸۳۴	۸۰۰.۰۰۰	نفت تهران
۲.۰۰/	۱۱.۹۹۶.۳۸۱.۵۵۱	۱۰.۷۸۳.۱۶۲.۳۷۱	۲۶.۸۷۶	۲۵۰.۰۰۰			۹.۹۹۹.۹۱۰.۱۰۱	۱۰.۷۸۳.۱۶۲.۳۷۱	۲۵۰.۰۰۰	نفت پارس
۲.۱۲/	۱۴.۷۱۲.۸۱۰.۰۰۰	۱۲.۰۲۶.۰۰۳.۸۹۶	۳.۲۱۰	۴.۰۰۰.۰۰۰			۶.۸۰۵.۸۸۸.۲۵۰	۶.۲۱۰.۱۳۴.۰۵۷	۵۰۰.۰۰۰	نفت پارس کاد
۰.۸۳/	۴.۹۶۷.۰۹۴.۰۰۰	۳.۲۷۸.۴۶۵.۵۵۸	۲.۵۰۸	۲.۰۰۰.۰۰۰			۸.۹۲۱.۹۵۷.۵۰۰	۸.۱۹۶.۱۶۴.۱۴۵	۵۰۰.۰۰۰	پارس ایران
۰.۰۰/			۳۹.۴۹۰							پارس خورو
۱.۸۷/	۸.۷۹۵.۴۹۹.۵۲۱	۲.۷۵۲.۴۲۱.۳۶۰	۲۹.۰۷	۳۰۰.۰۰۰			۷.۵۹۹.۷۷۲.۴۴۶	۲.۷۵۲.۴۲۱.۳۶۰	۳۰۰.۰۰۰	پاروشیمی خراسان
۳.۴۳/	۲.۵۸۹.۲۷۸.۰۰۰	۱۴.۶۶۵.۱۳۱.۷۸۲	۱۲.۹۹۵	۱.۶۰۰.۰۰۰			۱۲.۲۰۰.۲۵۶.۱.۶۰۰	۱۲.۶۶۵.۱۳۱.۷۸۲	۱.۶۰۰.۰۰۰	پاروشیمی شازند
۲.۹۲/	۱۷.۵۱۲.۳۳۱.۶۶۰	۸.۹۰۱.۶۷۸.۰۳۴	۱۷.۱۷۲	۱.۰۲۹.۸۸۴			۱۳.۸۶۹.۸۵۹.۷۸۲	۸.۹۰۱.۶۷۸.۰۳۴	۱.۰۲۹.۸۸۴	پاروشیمی شیراز
۱.۹۸/	۱۱.۸۵۴.۱۸۲.۷۲۵	۷.۳۵۹.۷۰۶.۶۱۲	۱۲.۳۰۱	۹۰۰.۰۰۰			۱۰.۳۰۰.۲۵۶.۱.۰۰۰	۷.۳۵۹.۷۰۶.۶۱۲	۹۰۰.۰۰۰	پاروشیمی کرمانشاه
۵.۵۰/	۳۲.۳۸۰.۷۷۱.۳۷۵	۲۱.۵۶۵.۸۸۹.۸۸۳	۶۶.۶۱۱	۵۰۰.۰۰۰			۲۸.۷۲۱.۲۱۱.۰۰۰	۲۱.۵۶۵.۸۸۹.۸۸۳	۵۰۰.۰۰۰	پاروشیمی نوری
۳.۱۰/	۱۸.۶۰۰.۸۵۶.۰۰۰	۱۲.۶۸۶.۳۴۹.۸۹۱	۶.۶۹۶	۴.۰۰۰.۰۰۰			۱۶.۷۳۵.۳۲۵.۰۰۰	۱۲.۶۸۶.۳۴۹.۸۹۱	۴.۰۰۰.۰۰۰	پاروشیمی تلمین
۴.۹۸/	۲۹.۸۵۳.۶۶۰.۹۰۰	۲۱.۳۷۴.۴۱۰.۳۵۷	۱۰.۷۶۷	۲.۸۰۰.۰۰۰			۲۷.۵۳۲.۹۱۱.۰۰۰	۲۱.۳۷۴.۴۱۰.۳۵۷	۲.۸۰۰.۰۰۰	پاروشیمی خلیج فارس
۳.۱۹/	۱۹.۱۳۴.۱۰۵.۶۲۶	۱۲.۶۱۵.۱۴۴.۷۶۰	۷.۷۲۹	۲.۵۰۰.۰۰۰			۲.۳۳۷.۵۶۸.۹۰۰	۲.۳۰۰.۷۲۸.۸۳۶	۴۰۰.۰۰۰	پست بانک ایران
۲.۵۹/	۱۵.۵۲۶.۱۲۸.۷۵۷	۱۰.۷۹۳.۸۳۵.۹۸۱	۹.۲۳۳	۱.۷۰۰.۰۰۰			۱۶.۴۹۰.۱۳۸.۱۲۶	۱۲.۶۱۵.۱۴۴.۷۶۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	چادر ملو
۰.۰۰/			۹.۸.۹۷۲				۱۳.۳۱۹.۲۵۸.۵۸۲	۱۰.۷۹۳.۸۳۵.۹۸۱	۱.۷۰۰.۰۰۰	کل مهر
۹.۹۸/	۵۹۸.۷۰۴.۹۰۹.۱۲۹	۴۰۰.۰۳۷.۷۵۸.۴۱۰	۷۷.۵۸۷۶	۷۷.۵۶۰.۸۸۸	۸۵.۶۵۵.۵۲۵.۴۶۱	۱۰.۳۴۰.۱.۲۸۷.۱۷۲	۲۸.۷۶۱.۱۱۲.۴۵۳	۲۴۲.۶۱۰.۷۸۲.۴۰۴	۶۸.۵۷۹.۷۷۶	مجموع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۲۷		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۹۹٪	۵,۹۱۸,۵۳۸,۲۲۹	۳۰,۸۵۶,۹۶۹,۶۸۹	۳۵,۷۳۷,۵۵۵,۹۲۴	۱,۰۳۷,۹۵۱,۹۹۴	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۳۱-۹۷۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۳٪	۱۰۸,۵۷۵,۸۲۶	۱۶۸,۱۳۸,۳۵۱	۸۸۵,۱۲۹	۲۷۵,۸۱۹,۰۴۸	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱.۰۰٪	۶,۰۳۷,۱۱۴,۰۵۵	۳۱,۰۲۵,۰۹۸,۰۴۰	۳۵,۷۳۸,۴۴۱,۰۵۳	۱,۳۱۳,۷۷۱,۰۴۲					جمع

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

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	۳۹۹,۰۷۵,۱۹۶,۱۶۰	۹۹,۲۱٪	۶۶,۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۴۲۹,۵۳۴,۵۴۷	۰,۶۰٪	۰,۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲,۵۲۸,۲۶۵	۰,۰۱٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۱۳,۲۲۲,۱۷۴	۰,۱۸٪	۰,۱۲٪
جمع		۴۰۲,۲۴۰,۴۸۱,۱۴۶	۱۰۰,۰۰٪	۶۷,۰۶٪

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۲۷	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بنی ماهتاب کهنوج	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰	-
املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰	۴,۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰	-
پیمه ملت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۹,۸۳۶
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری البرز	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۷۰	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	-
سرمایه گذاری صحرانابین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپهان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۵۲,۳۹۹	۵۰۰	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	-
صنعتی اما	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی صباپور	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۶۳۲,۴۵۴	۴۸۰	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	-
غذایی مینو	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۰۰	۳۸۰	۱۹۰,۰۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۱,۰۸۱	۱,۲۰۰	۸۴۱,۳۹۷,۲۰۰	-
فراوری معدنی	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-
فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
فولاد اسیر کبیر	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۲۰۰,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کاشی الوند	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰	۴۸۰	۴۸۰,۰۰۰	-
کالسیین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت شهاب	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۲۸۶,۷۴۸	۲۰۰	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰	-۱,۲۴۹,۵۸۹
مدیریت صنعت شونیده	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ن.ص. بهشهر					

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۱۳

ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۰۰	۳۱۰
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۳۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
مینا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰
پارس الکتریک	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴۴۸,۷۹۶	۷۰۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰
چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۷۵۰,۴۹۸	۷۰۰
چرخشگر	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰
جمع			

۱۵۵,۰۰۰	.	۱۵۵,۰۰۰			
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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			
۴,۰۰۰	.	۴,۰۰۰			
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۶,۸۲۶,۶۸۶,۸۸۵	-۱,۶۵۹,۴۲۵	۱۶,۸۲۸,۳۴۶,۳۱۰			

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۲۷

طبق دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۴۳۷,۴۰۸,۵۸۲	۶,۷۹۳,۷۸۷,۷۸۵	۹,۳۳۱,۱۹۶,۳۶۷	۹۵۱,۰۰۰					برقی ماعتاب کهنوج
۱,۰۵۸,۱۷۰,۴۰۷	۵,۳۷۷,۷۱۰,۴۹۰	۶,۳۳۵,۸۸۰,۸۹۷	۲,۰۰۱,۰۰۰					آتیبه دماوند
۴۸,۷۰۲,۲۲۳	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 - ۱۶ یونجه ۹۷ -
								۰۰۰۴۰۷
۹۴۴,۹۵۶,۵۶۳	۷,۳۶۹,۵۸۵,۵۳۲	۸,۳۱۴,۵۴۲,۰۹۵	۱۱,۰۰۰					اسناد خزانه - ۲۰ یونجه ۹۷ -
								۰۰۰۳۲۴
۵۲۴,۴۸۲,۳۲۷	۱۷,۸۸۳,۰۲۷,۲۸۷	۱۸,۴۰۹,۵۰۹,۶۲۴	۲۶,۱۸۶					اسناد خزانه - ۲۱ یونجه ۹۷ -
۸,۱۱۰,۵۶۷,۹۷۱	۱۶,۲۹۳,۷۳۶,۶۱۵	۲۴,۴۰۴,۳۰۴,۵۸۶	۱,۷۳۵,۶۰۹					۰۰۰۷۲۸
۲۰۷,۳۸۳	۳,۹۶۵,۴۸۴	۳,۷۵۸,۱۰۱	۱۰۰					البرز دارو
۵۳۵,۳۰۴,۱۵۵	۳,۵۹۸,۹۲۷,۳۴۷	۳,۱۳۴,۱۴۱,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰					املاح ایران
۶,۹۰۴,۱۸۹,۴۹۷	۸,۰۳۷,۱۰۶,۹۳۶	۱۴,۹۹۱,۳۹۶,۳۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۵۰۲,۹۷۸	۴,۷۰۷,۸۲۷,۶۶۴	۱۰,۸۰۸,۳۳۰,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران تابر
۱۷۰,۳۰۹,۴۴۳	۱,۳۱۹,۸۱۸,۷۶۵	۱,۴۹۰,۱۲۸,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰					ایران خودرو
۱,۴۰۴,۰۱۶,۰۰۵	۱۲,۲۸۷,۸۹۱,۰۴۲	۱۳,۸۹۲,۳۹۲,۶۴۷	۸۷,۰۷۴۲					ایرانول
-۹۸۲,۲۹۲,۱۶۸	۶,۹۰۸,۲۸۸,۳۷۳	۵,۹۲۵,۸۹۶,۳۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰					یاما
-۱,۰۲۱,۸۶۸,۵۸۸	۷,۰۹۸,۵۵۱,۹۱۰	۶,۰۷۶,۶۸۳,۳۲۲	۲,۵۷۳,۸۱۹					بانک تجارت
۷۰۴,۷۴۴,۱۳۹	۴,۹۲۷,۳۸۳,۷۵۵	۵,۶۳۲,۱۲۷,۸۹۴	۱۰,۳۶۷,۹۲۹					بانک سینا
۱۲,۶۹۱,۶۳۰,۱۹۷	۱۲,۴۶۵,۵۸۰,۸۶۲	۲۵,۱۵۷,۳۱۱,۰۵۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۹,۵۵۹,۰۴۰۲	۹,۹۶۲,۱۶۵,۸۸۲	۲۱,۱۷۱,۷۵۶,۳۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۷۳۳,۱۰۵,۵۶۴	۸,۵۶۰,۶۴۸,۳۰۲	۹,۲۸۳,۷۵۳,۷۶۴	۳,۶۰۰,۰۰۰					بانک ملت
۲۲۵,۰۰۰,۹۶۳۱	۲,۱۵۱,۸۳۳,۳۴۰	۲,۳۷۶,۸۴۲,۹۶۱	۱,۱۶۷,۸۲۷					بانک پارسیان
-۸۸۱,۲۱۹,۳۲۵	۱۲,۴۱۰,۶۱۲,۳۲۸	۱۱,۵۲۹,۳۹۳,۰۱۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰					بانک دی
۱,۲۱۵,۴۲۹,۳۲۰	۸,۱۳۲,۵۳۱,۱۱۹	۹,۳۴۷,۹۶۰,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰					بانک پاسارگاد
۴۸۵,۶۳۱,۳۱۰	۲,۶۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۲۳۰,۰۰۰					برقی مینا
۸۰۴,۹۰۷,۹۲۸	۴,۹۴۳,۲۴۸,۳۹۱	۵,۷۴۸,۱۵۶,۳۱۹	۱,۶۷۱,۵۹۱					مهدشتی ساین
۳,۹۱۸,۶۹۴,۱۵۴	۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۵۶	۱۰,۳۴۲,۴۵۷,۱۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰					بیمه البرز
۴۹,۷۹۹,۵۹۸	۲,۸۰۹,۹۵۱,۰۰۸	۲,۸۵۹,۷۵۰,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰					بیمه پارسیان
۲,۵۶۶,۰۸۳,۲۰۳	۲,۷۸۲,۰۵۹,۱۱۹	۵,۳۴۸,۱۴۲,۳۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰					بیمه دانا
								بیمه ما

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳
شماره ثبت

۲,۲۷۶,۷۶۱,۷۳۰	۱۴,۳۰۸,۹۵۳,۸۵۵	۱۶,۵۸۵,۷۱۵,۵۸۵	۳,۱۳۴,۳۱۱	بیمه ملت
۳۶۹,۳۹۰,۳۷۹	۲۰,۹۰۹,۸۵۵,۷۸۱	۲,۴۶۰,۳۷۶,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۱۵۱,۸۵۴,۳۷۸	۱۱,۲۹۱,۵۳۷,۲۸۲	۱۱,۴۴۳,۳۹۱,۶۶۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۱۸,۳۲۰,۸۸۸	۴,۲۲۹,۸۳۵,۴۲۲	۴,۳۴۸,۱۵۶,۳۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۲,۰۵۰,۳۶۹,۱۷۳	۷,۵۱۱,۹۳۸,۰۹۵	۱۹,۵۶۲,۲۰۷,۳۶۸	۱,۲۶۳,۵۵۲,۳۴۲	تولیدی چدن سازان
۲,۱۹۰,۹۷۴,۰۹۳	۲,۹۹۹,۶۳۳,۳۵۵	۵,۱۹۰,۶۰۷,۳۴۸	۴۷۱,۳۱۷,۲۵۸	تولید دارو
۳۵۸,۱۲۵,۱۲۹	۲,۴۹۰,۸۷۳,۷۱۴	۲,۸۴۸,۹۹۸,۸۴۳	۵۵۰,۰۰۰	حقاری شمال
۳۰,۵۱۵,۳۱۰,۰۴	۱,۳۲۴,۰۰۰,۶۳۰	۱,۶۲۹,۱۵۹,۳۳۴	۳۰۰,۰۰۰	حمل و نقل ریلی پارسین
۱,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۳,۵۴۷,۵۴۸,۱۹۹	۴,۶۵۵,۷۲۴,۲۰۱	۳۳۷,۰۴۸	داروسازی اکسیر
-۱۰۴,۱۸۵,۲۵۶	۲,۲۶۷,۷۳۵,۱۴۸	۲,۱۶۳,۵۴۹,۸۹۲	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی جابر
-۳۰,۷۷۹,۹۸۳	۱,۰۲۴,۳۹۰,۸۸۲	۹۹۳,۶۱۰,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۱,۴۱۷,۹۵۰,۳۰۴	۴,۸۵۱,۹۱۶,۶۲۴	۶,۲۶۹,۸۶۶,۸۲۸	۱,۶۸۲,۴۷۹	ریل سیر کوثر
-۳۸۲,۴۰۸	۱۳,۳۸۳,۴۱۸	۱۳,۱۰۱,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱,۸۵۸,۵۳۵,۹۵۳	-۱,۴۳۸,۳۷۸,۳۶۷	۴۲۰,۲۵۷,۶۸۶	۳۵۹,۶۹۱	سرمایه گذاری البرز
۱,۹۳۳,۶۶۱,۳۶۹	۱۳,۳۸۹,۶۲۶,۴۴۳	۱۵,۳۲۲,۳۸۷,۸۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
-۵۴۷,۵۱۸,۳۳۷	۶,۱۹۸,۱۳۴,۴۱۶	۵,۶۵۰,۶۱۶,۰۷۹	۲,۲۰۴,۸۹۵	سرمایه گذاری صدرتائین
۱۰,۲۷۶,۰۳۲	۳۴۸,۳۳۳,۸۵۶	۴۵۰,۹۵۹,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۴۹۹,۵۰۱,۹۱۳	۲,۵۶۱,۰۸۳,۰۱۱	۲,۹۹۰,۵۸۴,۹۲۴	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
-۵۸,۹۶۶,۳۱۰	۳,۵۷۶,۶۴۴,۱۹۰	۳,۵۱۷,۶۷۷,۸۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
-۳۰,۶۷۰,۱,۷۴۶	۳,۹۴۶,۶۷۴,۴۳۱	۳,۷۳۹,۹۷۲,۶۷۵	۵,۹۷۳,۶۹۴,۷۱۳	سیمان اردبیل
۶,۷۶۵,۷۶۷,۲۶۵	۵,۲۲۴,۹۱۶,۳۶۱	۱۱,۹۹۰,۶۸۳,۵۱۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۳۴,۱۴۱,۰۵۰	۳۹۵,۳۶۱,۹۰۹	۴۱۹,۴۰۲,۹۵۹	۱۶۸,۷۳۸	سیمان شمال
۱,۷۴۴,۶۰۵,۵۵۶	۴,۳۸۵,۹۷۴,۱۷۳	۶,۱۳۰,۵۷۹,۷۲۹	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	۴,۳۲۸,۸۰۸,۶۸۶	۴,۶۴۴,۸۹۸,۳۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	۳,۴۷۳,۹۳۵,۳۱۰	۳,۳۲۵,۷۵۲,۷۲۱	۸۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۵۶۳,۴۳۸,۰۶۷	۳,۵۱۴,۹۴۹,۶۳۳	۴,۰۷۸,۳۸۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیشه رازی
۳,۱۱۷,۴۶۶,۰۸۹	۷,۴۳۴,۳۵۵,۹۹۹	۱۰,۵۵۱,۶۵۲,۰۸۸	۵۰۰,۰۰۰	شیشه ساری مینا
۳,۴۵۰,۷۷۵,۶۶۴	۱۵,۷۲۲,۶۵۲,۷۷۶	۱۹,۱۹۳,۴۲۸,۴۴۰	۲,۸۱۷,۳۷۱	شیشه همدان
۱۰۰,۵۱۹,۴۹۹,۹۱۷	۹,۳۲۵,۳۱۲,۳۹۲	۱۹,۳۷۷,۳۵۲,۳۰۹	۱,۱۴۷,۹۷۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۱۹,۶۸۴,۸۵۰	۱,۹۵۵,۱۱۵,۶۱۱	۲,۱۷۴,۸۰۰,۴۶۱	۵۰۰,۰۰۰	صندوق بازتسنگی
-۴۹۶,۱۳۹	۵,۷۴۵,۰۹۸	۵,۲۴۸,۹۵۹	۱,۰۰۰	صنعتی آما
۷۰۰,۳۳۰,۰۳۳	۷,۷۳۲,۹۴۹,۹۰۹	۸,۴۳۳,۱۷۹,۹۴۲	۱,۳۳۰,۱۵۱	صنعتی بارز
۳,۲۰۸,۸۹۴,۳۲۴	۱۴,۲۷۴,۷۷۳,۳۱۱	۱۷,۴۸۳,۶۶۶,۳۵۵	۲,۷۳۳,۸۱۱	صنعتی بهشهر
۱,۵۴۳,۴۰۶,۷۷۱	۱۳,۸۰۰,۶۸۹,۲,۷۲۹	۱۴,۳۵۰,۳۹۹,۵۰۰	۲,۱۴۷,۷۱۳	صنعتی صیادور
-۱۰,۳۲۸,۴۰۸,۱	۱,۷۸۸,۲۹۴,۶۰۱	۱,۶۸۴,۹۱۰,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	عمروان و توسعه شاهد

شماره ثبت
۲۳۹۱۳
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

غذایی مینو	۳۰۸۰۹۰۶	۳۰۱۱۳۵۲	۵۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	۳۱۱۶۱۸۲۲۰۱۹۴	۳۴۲۸۷۹۴۱۰۵۵۳	۲۰۳۳۲۳۶۲	
فراوری معدنی	۷۹۹۵۸۴۸	۷۳۳۱۹۹۸	۳۰۰	
فولاد ارفع	۲۳۴۲۰۷۷۰۷۴	۲۰۵۶۶۷۴۰۴۱۹	۵۰۰۰۵۰۰	
فولاد امیرکبیر	۲۲۶۷۱۱۷۶۰۴۲۷	۲۵۳۵۳۹۷۲۰۴۹۴	۱۷۰۵۳۹۹	
فولاد کاوه	۲۲۵۵۴۲۹۷۸۶	۴۰۷۲۰۴۹۹۰۳۶	۱۰۷۹۳۷۴	
فولاد مبارکه	۴۰۲۷۶۳۴۰۵۵۵	۵۴۷۰۰۱۴۱۰۷۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	
فند اصفهان	۷۸۵۷۳۱۸۴۲۵	۹۰۰۹۲۰۳۰۴۳۶۳	۳۰۰۰۰۰۰	
کارخانجات داروپخش	۱۳۸۶۸۶۳۴۰۲۲۳	۲۵۶۰۳۰۵۶۹۰۳۹۳	۱۰۰۵۰۰۰۰	
کاشی الوند	۵۱۱۰۰۴۳۶	۶۰۴۲۷۰۵۳۷	۱۰۰۰۰۰	
کالاسیمین	۵۸۷۲۵۳۰۳۳۳	۵۵۷۰۰۱۵۶۳۸	۵۰۰۰۰۰	
کربن	۲۳۶۱۰۰۶۰۷۷	۲۰۳۱۵۳۰۱۰۹۹۴	۱۰۰۰۰۰۰	
کشت و دامداری فکا	۱۵۵۱۰۰۳۷۵۰۱۰۲	۱۷۳۵۶۰۹۵۰۲۳۳	۶۵۰۰۰۰۰	
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۱۷۰۰۱۷۱۰۶۰۰	۲۰۵۲۹۰۲۶۷۰۵۲۹	۲۵۰۰۰۰۰	
کشت و صنعت شهداد	۹۰۷۸۹۰۰۴۵۰۳۳۹	۳۰۰۶۴۰۹۱۴۰۳۳۹	۶۰۳۶۷۲۸	
کیمیدارو	۴۸۵۷۹۰۱۱۷	۱۰۵۴۵۰۵۱۵۰۹۷۳	۲۰۰۰۰۰۰	
لاستیک سپند	۶۰۵۲۰۲۸۱۰۳۳۶	۱۹۸۷۱۰۱۶۲۰۱۸۱	۱۷۵۷۳۷۶	۹۰۶۷۴۰۹۷۶۸۷۲
لیرینگ ایرانیان	۱۰۰۷۷۷۶۰۵۴۰	۴۷۱۰۳۵۹۰۰۰۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰
مخابرات	۴۸۸۰۱۱۰۰۳۳۳	۲۰۹۹۶۰۱۰۰۰۴۶۰	۸۰۰۰۰۰۰	
مدیریت صنعت شونیده	۷۸۴۰۶۶۶۰۶۳۳	۴۰۶۳۰۶۷۱۰۵۲۲	۵۰۰۰۰۰۰	
تص. بهشهر	۷۳۰۰۶۱۹	۵۰۹۵۱۰۴۰۴	۵۰۰	
ملی سرب و روی	۴۶۶۰۱۳۰۷۳۳	۳۰۹۲۸۰۵۶۱۰۸۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴۵۰۸۰۸۱۰۵۷۹	۱۹۸۱۱۰۳۳۵۰۵۲۱	۳۸۰۰۰۰۰	
ملی مس	۳۰۸۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۹۶۵۰۰۰۰	
مینا	۱۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۹۴۲۰۳۷۰۳۶۵	۳۰۳۰۰۰۵۵	
نسوز آذر	۴۲۲۰۸۲۱۰۱۸۳	۴۲۲۰۸۲۱۰۱۸۳	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
نفت بهران	۱۹۰۶۲۴۰۰۰۰۰	۲۰۴۷۶۰۳۶۶۰۳۳۲	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۴۷۶۰۳۶۶۰۳۳۲
نفت تهران	۶۰۱۹۲۰۴۸۰۴۴۵	۶۰۱۷۲۰۶۲۴۰۴۱۳	۹۰۰۰۰۰۰	
نفت پارس	۵۰۱۱۳۰۲۱۷۰۶۲۲	۴۰۱۸۷۰۴۷۲۰۴۱۶	۳۱۵۰۱۰۴	
نفت پارس گاد	۶۰۱۳۳۰۳۳۷۰۹۸۸	۷۰۷۹۹۰۷۶۱۰۴۱۳	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
پارس آریان	۱۱۳۰۳۸۲	۱۰۵۸۴۰۴۰۰	۱۰۰۰۰	
پارس الکتریک	۳۴۸۰۹۷۰۳۳۶	۶۱۱۰۱۶۸۰۴۰۶	۵۰۰۰۰۰۰	
پارس خودرو	۲۰۶۶۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۳۰۸۰۰۴۵۰۴۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
پارس دارو	۳۷۴۰۰۸۴۰۹۸۵	۱۱۰۸۶۲۰۳۳۷۰۴۵۶	۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۳۰۸۰۰۴۵۰۴۰

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۲۷

طی دوره

سود و زیان ناشی از	تقسیم قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	تقسیم قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴,۷۵۰,۳۱۰,۶۱۷	۱	۳,۵۵۱,۳۹۶,۹۸۳	۸,۶۰۱,۷۰۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۹,۲۷۶,۸۶۲,۴۲۲	۱	۱۲,۸۷۶,۵۷۰,۰۳۲	۸,۶۰۱,۷۰۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۱,۱۸۹,۱۴۱,۱۶۰	۱	۶,۶۷۲,۴۵۲,۷۹۰	۷,۸۶۱,۵۹۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۲۱,۳۵۰	۱	۷,۸۶۱,۵۹۴,۷۵۰	۷,۸۶۱,۵۹۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۰۷۰,۹۷۲,۰۲۰	۱	۲,۳۸۰,۰۴۹,۳۳۰	۳,۴۵۱,۰۲۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۶,۳۵۰	۱	۲,۹۵۰,۹۴۵,۰۰۰	۳,۴۵۱,۰۲۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ایرانول
۸,۴۱۳,۹۸۱,۰۰۷	۱	۶,۷۸۰,۰۴۱۴,۹۹۳	۱۵,۱۹۴,۳۹۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۷,۴۰۰,۳۵۴,۰۱۱	۱	۲۲,۵۹۶,۷۵۰,۰۱۱	۱۵,۱۹۴,۳۹۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالک صادرات
۸۳,۱۰۹,۱۰۵	۱	۴,۳۴۵,۳۷۶,۶۹۵	۴,۳۴۸,۳۸۵,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۰۹,۱۰۵	۱	۴,۳۴۵,۳۷۶,۶۹۵	۴,۳۴۸,۳۸۵,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالک ملت
-	-۱	-	-۱	-	-	-۱	-	-۱	-	پالک سامان
-	-۱	-۱	-۱	-	-	-۱	-	-۱	-	پالک پاسارگاد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برق مینا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
۲,۷۱۴,۱۵۸,۹۰۴	۱	۲,۳۴۸,۰۹۳,۸۴۶	۶,۹۸۲,۳۵۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳۱,۰۰۰	۱	۵,۴۸۱,۰۳۳,۷۵۰	۶,۹۸۲,۳۵۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۶۴,۴۰۰,۹۳۱	۱	۳۱,۵۲۸,۰۸۸,۵۹۳	۳۱,۷۹۲,۴۹۷,۵۲۳	۳,۷۱۵,۵۲۷	۲۶۴,۴۰۰,۹۳۱	۱	۳۱,۵۲۸,۰۸۸,۵۹۳	۳۱,۷۹۲,۴۹۷,۵۲۳	۳,۷۱۵,۵۲۷	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۳۱,۰۶۲,۹۳۵,۸۶۱	۱	۷,۸۱۲,۷۶۴,۱۳۹	۲۸,۸۷۵,۶۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۳۵۴,۵۵۸	۱	۳۳,۹۹۵,۴۳۵,۴۴۲	۲۸,۸۷۵,۶۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
۵۶۳,۵۵۵,۳۱۶	۱	۲۰,۹۲۹,۸۵۶,۸۴۴	۲۱,۴۹۳,۴۱۲,۱۶۰	۲۶۰,۴۳۹۶	۵۶۳,۵۵۵,۳۱۶	۱	۲۰,۹۲۹,۸۵۶,۸۴۴	۲۱,۴۹۳,۴۱۲,۱۶۰	۲۶۰,۴۳۹۶	حفاری شمال
۷,۴۶۱,۸۴۲,۵۸۱	۱	۱۲,۱۲۵,۵۰۰,۰۶۹	۱۹,۵۸۷,۳۴۳,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۱۱,۰۶۶۵۰	۱	۱۵,۵۷۶,۳۳۶,۰۰۰	۱۹,۵۸۷,۳۴۳,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	دارویی تانین
-۳۳۹,۳۳۳,۸۶۰	۱	۵,۹۶۴,۹۵۸,۳۶۰	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۹,۳۳۳,۸۶۰	۱	۵,۹۶۴,۹۵۸,۳۶۰	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۵۸۰,۸۰۰,۵۳,۵۶۷	۱	۲,۳۳۵,۷۶۲,۴۳۳	۸,۱۴۳,۸۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۵۵,۰۰۰	۱	۷,۵۲۹,۸۶۱,۰۰۰	۸,۱۴۳,۸۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
۱۶,۹۸۰,۴۶۸,۸۷۶	۱	۳۱,۳۸۲,۷۹۱,۱۲۴	۳۸,۳۶۳,۳۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰,۵۷۴,۰۰۰	۱	۳۰,۶۰۰,۲۶۸۶,۰۰۰	۳۸,۳۶۳,۳۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۵۰۶,۸۸۹,۱۷۲	۱	۶,۱۰۱,۰۴۹,۰۷۸	۶,۶۰۷,۹۳۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۸۹,۱۷۲	۱	۶,۱۰۱,۰۴۹,۰۷۸	۶,۶۰۷,۹۳۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۸,۷۱۳,۳۴۸,۷۳۱	۱	۱۸,۵۰۳,۷۷۲,۵۱۹	۲۷,۳۱۷,۰۲۱,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۳۰۵,۰۰۰	۱	۲۱,۲۵۵,۷۱۶,۳۵۰	۲۷,۳۱۷,۰۲۱,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۱,۱۰۵,۱۳۱,۲۶۷	۱	۳,۰۱۵,۳۹۸,۹۸۳	۴,۱۲۰,۴۳۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۱۰,۴۱۳	۱	۴,۱۲۰,۴۳۰,۳۵۰	۴,۱۲۰,۴۳۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۹۸۹,۲۰۰,۸۹۷۲	۱	۱۶,۴۳۸,۸۱۴,۷۳۴	۱۷,۴۲۸,۰۳۳,۷۰۶	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۵۳,۹۴۱	۱	۱۶,۹۱۷,۲۸۸,۲۷۹	۱۷,۴۲۸,۰۳۳,۷۰۶	۱,۵۸۰,۰۰۰	شیشه سازی مینا
۱۰,۳۴۵,۵۹۹,۴۵۲	۱	۳۲,۰۹۹,۷۲۸,۴۹۸	۳۲,۳۴۵,۳۳۷,۹۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۵,۴۲۷	۱	۳۲,۳۴۵,۳۳۷,۹۵۰	۳۲,۳۴۵,۳۳۷,۹۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
-	-	-	-	-	۵۰,۴۶۸,۱۴۷,۰۸	۱	۲۷,۳۹۸,۵۰۰,۳,۳۴۲	۳۲,۳۴۵,۳۳۷,۹۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱,۹۷۹,۸۸۶,۱۷۴	۱	۷,۳۱۹,۵۴۶,۳۳۶	۹,۱۹۹,۴۲۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۴۸۰,۵۰۰	۱	۷,۳۱۹,۵۴۶,۳۳۶	۹,۱۹۹,۴۲۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی صباپور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۱۳

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

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

۸,۹۲۱,۷۷۹,۳۵۱	۱۰,۶۴۹,۶۶۷,۴۷۸	۱۹,۵۷۱,۲۴۶,۸۲۹	۲,۹۶۸,۰۰۵	۳,۴۳۵,۷۶۹,۲۶۶	۱۶,۱۳۵,۴۷۷,۵۶۳	۱۹,۵۷۱,۲۴۶,۸۲۹	۲,۹۶۸,۰۰۵
۶,۹۱۵,۱۰۰,۱۵۳	۱۲,۹۹۱,۴۸۰,۴۵۴	۱۹,۹۰۰,۶۵۸,۰۶۰	۴,۸۲۳,۰۷۶	۱,۱۵۵,۸۰۰,۴۳۵	۱۸,۷۵۰,۷۷۶,۳۶۱	۱۹,۹۰۰,۶۵۸,۰۶۰	۴,۸۲۳,۰۷۶
	-۱	-۱	-	-	-۱	-۱	-
۱۸,۵۸۸,۲۹۷	۱۸,۵۸۸,۲۹۷						
۳,۱۰۰,۳۳۵,۰۸۱	۳,۲۴۲,۴۵۰,۴۹۴	۵,۳۲۸,۸۳۵,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۳۷۴,۴۵۸	۶,۳۲۹,۳۰۹,۸۲۳	۵,۳۲۸,۸۳۵,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰
۳۳۴,۷۲۶,۳۰۷	۴,۰۰۰,۱۶۸,۲۰۰	۴,۳۲۶,۴۰۰,۸۲۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۶,۳۰۷	۴,۰۰۰,۱۶۸,۲۰۰	۴,۳۲۶,۴۰۰,۸۲۳	۳۳۰,۰۰۰
۲,۸۱۶,۱۸۵,۵۵۶	۲۵,۸۷۷,۹۹۶,۱۹۴	۲۸,۷۳۴,۱۸۱,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۵۵,۵۹۶	۲۶,۳۲۶,۳۲۶,۱۵۴	۲۸,۷۳۴,۱۸۱,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰
۵,۳۵۰,۶۸۳,۳۳۵	۴,۸۱۳,۵۵۲,۶۰۵	۱۰,۱۴۴,۶۳۵,۹۳۰	۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۱۰,۰۳۰	۹,۱۱۷,۸۲۵,۹۰۰	۱۰,۱۴۴,۶۳۵,۹۳۰	۱۵۶,۰۰۰
	-۱						
۴,۴۸۳,۵۶۲,۴۴۵	۱۴,۵۴۴,۷۸۴,۴۸۰	۱۹,۰۲۸,۳۴۶,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-۲۴۱,۳۴۰,۱۲۱	۱۹,۲۶۹,۵۸۷,۰۴۶	۱۹,۰۲۸,۳۴۶,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۳,۱۱۹,۲۸۰	۱۰,۷۸۳,۱۶۲,۳۷۱	۱۱,۹۷۶,۲۸۱,۵۵۱	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۳۷۱,۴۵۰	۹,۷۹۹,۹۱۰,۱۰۱	۱۱,۹۷۶,۲۸۱,۵۵۱	۴۵۰,۰۰۰
۶,۸۸۸,۰۶۱,۰۴	۱۲,۰۲۶,۰۰۳,۸۹۶	۱۲,۷۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۵۹۵,۸۵۴,۱۹۳	۱۲,۰۲۶,۰۰۳,۸۹۶	۱۲,۷۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱,۶۸۸,۶۲۸,۳۴۳	۳,۲۷۸,۴۶۵,۶۵۸	۴,۹۶۷,۰۹۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۸۲۴,۹۸۷	۴,۰۲۴,۲۵۹,۰۱۳	۴,۹۶۷,۰۹۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
	-۱						
۴,۶۴۱,۹۶۸,۱۳۱	۴,۱۵۳,۵۳۱,۴۰۰	۸,۷۹۵,۴۹۹,۵۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۷۲۶,۸۷۵	۷,۵۹۹,۷۷۲,۶۴۶	۸,۷۹۵,۴۹۹,۵۲۱	۳۰۰,۰۰۰
۵,۹۲۴,۱۴۶,۲۱۸	۱۴,۶۶۵,۱۳۱,۷۸۲	۲۰,۵۸۹,۲۷۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶,۳۸۶,۷۱۶,۴۰۰	۱۴,۲۰۰,۲۵۶,۱۶۰	۲۰,۵۸۹,۲۷۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۸,۵۱۵,۵۳۳,۲۹۵	۸,۹۹۷,۲۰۰,۴۳۵	۱۷,۵۱۲,۷۳۷,۶۶۰	۱۰,۲۹۸,۸۲۴	۳,۶۴۲,۸۷۷,۸۷۸	۱۳,۸۶۹,۸۵۹,۷۸۲	۱۷,۵۱۲,۷۳۷,۶۶۰	۱۰,۲۹۸,۸۲۴
۴,۶۵۹,۳۴۷,۲۸۷	۷,۱۹۴,۹۳۶,۴۳۸	۱۱,۸۵۴,۱۸۳,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۲۲,۷۲۵	۱۰,۳۰۰,۲۵۶,۱۰۰	۱۱,۸۵۴,۱۸۳,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۱۴,۸۸۱,۴۹۳	۳۱,۵۵۵,۸۸۹,۸۸۳	۳۲,۹۸۰,۷۷۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۹,۵۶۰,۳۷۵	۲۸,۷۲۱,۲۱۱,۰۰۰	۳۲,۹۸۰,۷۷۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۱۴,۶۰۰,۱۰۹	۱۳,۶۸۶,۳۴۹,۸۹۱	۱۸,۶۰۰,۸۵۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۶۳۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۸۵۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۸,۵۷۹,۳۵۰,۶۴۳	۲۱,۲۷۲,۴۱۰,۳۵۷	۲۹,۸۵۲,۶۶۰,۹۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۷۴۹,۹۰۰	۲۷,۵۳۲,۹۱۱,۰۰۰	۲۹,۸۵۲,۶۶۰,۹۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۴,۸۱۹,۱۸۷,۳۹۵	۱۴,۳۱۴,۹۱۸,۳۳۱	۱۹,۱۳۴,۱۰۵,۶۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۹۶۷,۵۰۰	۱۶,۴۹۰,۱۳۸,۱۲۶	۱۹,۱۳۴,۱۰۵,۶۲۶	۲۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۹۷۹,۸۷۴	۱۲,۱۱۶,۴۳۰,۰۱۷	۱۵,۵۲۶,۳۲۸,۷۵۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۹۷۰,۱۷۵	۱۳,۳۱۹,۲۵۸,۵۸۲	۱۵,۵۲۶,۳۲۸,۷۵۷	۱,۷۰۰,۰۰۰
	-۲	-۲					
۱۸,۶۸۸,۹۷۳,۵۹۱	۴۱,۱۸۵,۱۶۵,۵۵۸	۵۹,۸۷۰,۴۰۰,۹۰۰	۷۷,۵۶۰,۸۸۸	۵۵,۶۳۷,۸۰۳,۲۹۸	۵۴۳,۶۷۱,۰۵۸,۵۱	۵۹,۸۷۰,۴۰۰,۹۰۰	۷۷,۵۶۰,۸۸۸

فولاد کابو
فولاد مبارکه
کشت و صنعت شهیداب
کشت و صنعت شهیداب (تقدم)

لاستیک سهند
مبین انرژی خلیج فارس
مخابرات

ملی مس
نسوز اذر
نفت بهران
نفت پارس

نفت پاسارگاد
پارس آریان
پارس خودرو
پارس دارو

پتروشیمی خراسان
پتروشیمی شازند
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی نوری
پتروشیمی تاملین
پتروشیمی خلیج فارس
پست بانک ایران

چادرملو
گل گهر
گلوکوران

جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

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

طی دوره									
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲.۹۰٪	۱۱,۶۵۵,۵۰۰.۱۱۲	۶,۹۰۴,۱۸۹,۴۹۷	۴,۷۵۰,۳۱۰,۶۱۷	-	۱.۹۴٪	۱,۸۱۵,۶۴۰.۵۵۶	۶,۱۰۰,۵۰۲,۹۷۸	-۴,۲۷۴,۸۶۲,۴۲۲	-
۰.۳۴٪	۱,۳۵۹,۴۵۱,۴۰۲	۱۷۰,۳۰۹,۴۴۲	۱,۱۸۹,۱۴۱,۹۶۰	-	۰.۳۰٪	۲۸۲,۳۲۱,۲۵۰	-	۲۸۲,۳۲۱,۲۵۰	-
۰.۰۲٪	۸۳,۱۰۹,۱۰۵	-	۸۳,۱۰۹,۱۰۵	-	۰.۹۷٪	۸۳,۱۰۹,۱۰۵	-	۸۳,۱۰۹,۱۰۵	-
۰.۴۴٪	۱,۷۷۵,۷۱۶,۱۵۹	۷۰۴,۷۴۹,۱۳۹	۱,۰۷۰,۹۶۷,۰۲۰	-	۰.۵۳٪	۵۰۰,۰۷۶,۲۵۰	-	۵۰۰,۰۷۶,۲۵۰	-
۰.۵۳٪	۲,۱۱۰,۵۶۱,۱۳۰	۱۲,۶۹۱,۶۳۰,۱۹۷	۸,۴۱۳,۹۸۱,۰۰۷	-	۴.۰۴٪	۳,۸۰۷,۳۳۶,۳۹۱	۱۱,۳۰۹,۵۹۰,۴۰۲	-۷,۴۰۳,۳۵۹,۰۱۱	-
۰.۱۷٪	۶۸۸,۹۱۹,۳۸۶	۱۱۳,۲۸۲	۶۸۸,۸۰۶,۱۰۴	-	۰.۷۳٪	۶۸۸,۸۰۶,۱۰۴	-	۶۸۸,۸۰۶,۱۰۴	-
۱.۰۳٪	۴,۱۵۰,۹۱۹,۸۵۵	۲,۶۶۲,۳۰۱,۵۱۳	۱,۶۸۸,۶۱۸,۳۴۲	-	۳.۶۱٪	۳,۴۸۵,۱۳۶,۵۰۰	۲,۶۶۲,۳۰۱,۵۱۳	-۸۲۲,۸۳۴,۹۸۷	-
۱.۲۹٪	۵,۱۸۲,۷۸۲,۲۵۷	۳,۶۸۱,۱۸۶,۱۲۸	۴,۹۱۴,۶۰۶,۱۰۹	-	۱.۹۷٪	۱,۸۶۵,۶۲۱,۰۰۰	-	۱,۸۶۵,۶۲۱,۰۰۰	-
۱.۳۷٪	۵,۵۱۰,۷۱۴,۸۸۷	۵۸,۷۴۶,۷۶۶	۴,۶۴۱,۴۶۸,۱۲۱	-	۱.۳۷٪	۱,۱۹۵,۷۲۶,۸۷۵	-	۱,۱۹۵,۷۲۶,۸۷۵	-
۲.۵۶٪	۱۰,۳۹۸,۷۴۴,۶۳۷	۱,۷۱۹,۶۷۳,۹۸۴	۸,۵۷۹,۷۵۰,۶۴۳	-	۲.۴۶٪	۲,۳۳۰,۷۴۹,۰۰۰	-	۲,۳۳۰,۷۴۹,۰۰۰	-
۱.۴۷٪	۵,۹۲۴,۱۹۶,۳۱۸	-	۵,۹۲۴,۱۹۶,۳۱۸	-	۶.۷۷٪	۶,۲۸۶,۷۱۶,۴۰۰	-	۶,۲۸۶,۷۱۶,۴۰۰	-
۲.۴۶٪	۹,۸۸۳,۶۱۵,۵۷۱	۱,۳۶۸,۰۸۲,۳۷۶	۸,۵۱۵,۵۳۳,۲۹۵	-	۳.۸۶٪	۳,۶۴۲,۸۷۷,۸۷۸	-	۳,۶۴۲,۸۷۷,۸۷۸	-
۱.۴۷٪	۵,۶۷۹,۶۶۴,۰۲۳	۶۲۴,۷۱۶,۷۵۶	۴,۶۵۹,۲۴۷,۲۸۷	-	۱.۶۵٪	۱,۵۵۱,۶۳۳,۷۲۵	-	۱,۵۵۱,۶۳۳,۷۲۵	-
۰.۰۶٪	۳۳۴,۷۲۶,۳۰۷	-	۳۳۴,۷۲۶,۳۰۷	-	۰.۳۵٪	۲۲۴,۷۲۶,۳۰۷	-	۲۲۴,۷۲۶,۳۰۷	-
۲.۸۹٪	۱۱,۶۲۹,۳۲۲,۵۰۴	۲۱۴,۶۶۱,۰۱۲	۱۱,۴۱۴,۸۸۱,۴۹۲	-	۴.۵۲٪	۴,۱۵۹,۵۶۰,۳۷۵	-	۴,۱۵۹,۵۶۰,۳۷۵	-
۰.۰۵٪	۱۸۳,۱۵۱,۶۱۲	-	۱۸۳,۱۵۱,۶۱۲	-	۰.۳۶٪	۳۴۶,۳۲۱,۳۴۸	۱۸۳,۱۵۱,۶۱۲	-۱۶۳,۱۶۹,۹۴۶	-
۰.۹۶٪	۳,۸۶۴,۱۵۸,۹۰۴	-	۳,۷۱۴,۱۵۸,۹۰۴	-	۱.۵۹٪	۱,۵۰۱,۲۱۹,۰۰۰	-	۱,۵۰۱,۲۱۹,۰۰۰	-
۰.۰۷٪	۲۶۴,۹۰۸,۹۳۱	-	۲۶۴,۹۰۸,۹۳۱	-	۰.۳۸٪	۲۶۴,۹۰۸,۹۳۱	-	۲۶۴,۹۰۸,۹۳۱	-
۸.۴۹٪	۳۲,۱۵۸,۱۵۵,۰۲۲	۱۲۰,۵۰۳,۶۶۹,۱۷۳	۲۱,۰۶۲,۹۲۵,۸۶۱	-	۶.۵۱٪	۶,۱۲۳,۸۰۶,۸۰۰	۱,۲۶۲,۵۵۲,۲۴۲	۴,۸۸۰,۳۵۲,۵۵۸	-
۱.۵۲٪	۶,۱۰۲,۸۷۸,۳۲۴	۵۸,۳۲۹,۲۸۹	۴,۸۱۹,۱۸۷,۳۵۵	-	۲.۸۰٪	۲,۶۴۲,۳۶۷,۵۰۰	-	۲,۶۴۲,۳۶۷,۵۰۰	-
۰.۳۲٪	۹۳۱,۶۸۰,۴۵۰	۳۵۸,۱۵۵,۱۲۹	۵۷۳,۵۵۵,۳۱۶	-	۰.۶۰٪	۵۷۳,۵۵۵,۳۱۶	-	۵۷۳,۵۵۵,۳۱۶	-
۱.۸۶٪	۷,۴۶۱,۸۲۲,۹۸۱	-	۷,۴۶۱,۸۲۲,۹۸۱	-	۴.۳۵٪	۴,۰۱۱,۱۰۶,۶۵۰	-	۴,۰۱۱,۱۰۶,۶۵۰	-
۰.۰۶٪	۳۴۹,۳۲۲,۸۶۰	-	۳۴۹,۳۲۲,۸۶۰	-	۰.۳۵٪	۳۴۹,۳۲۲,۸۶۰	-	۳۴۹,۳۲۲,۸۶۰	-
۲.۰۷٪	۸,۱۲۸,۲۴۳,۸۷۰	۱,۸۵۸,۵۲۵,۸۵۲	۵,۸۰۸,۰۵۳,۵۶۷	-	۰.۶۵٪	۶۱۳,۹۵۵,۰۰۰	-	۶۱۳,۹۵۵,۰۰۰	-
۴.۳۷٪	۱۶,۹۸۰,۴۶۸,۸۷۶	-	۱۶,۹۸۰,۴۶۸,۸۷۶	-	۸.۱۲٪	۷,۶۶۰,۵۷۶,۰۰۰	-	۷,۶۶۰,۵۷۶,۰۰۰	-
۰.۱۲٪	۵۰۶,۸۸۹,۶۶۹	-	۵۰۶,۸۸۹,۶۶۹	-	۰.۵۶٪	۵۰۶,۸۸۹,۶۶۹	-	۵۰۶,۸۸۹,۶۶۹	-
۲.۳۷٪	۹,۱۴۲,۷۵۰,۶۴۹	۲۲۹,۵۰۱,۹۱۳	۸,۷۱۳,۲۴۸,۷۳۱	-	۶.۳۷٪	۵,۹۶۱,۳۰۵,۰۰۰	-	۵,۹۶۱,۳۰۵,۰۰۰	-
۱.۷۹٪	۷,۱۹۱,۴۶۶,۶۶۵	۶,۷۶۵,۳۶۷,۲۶۵	-	۲۲۹,۱۹۹,۵۰۰	۳.۱۵٪	۲,۹۷۴,۲۸۴,۳۰۰	۵,۹۷۲,۶۹۹,۷۱۲	-۲,۸۹۹,۴۱۰,۴۱۲	-
۱.۰۵٪	۴,۳۳۲,۴۱۷,۳۵۶	۳,۱۱۷,۳۶۶,۰۸۹	۱,۱۰۵,۱۳۱,۴۶۷	-	۲.۹۱٪	۲,۷۴۳,۸۴۲,۱۴۸	۳,۱۱۷,۳۶۶,۰۸۹	-۳۷۲,۵۳۴,۹۴۱	-
۰.۴۲٪	۱,۰۰۱,۳۲۹,۰۰۵	۷۰۰,۳۲۰,۰۳۳	۹۸۹,۳۰۸,۹۷۲	-	۰.۵۲٪	۵۱۰,۷۲۵,۴۲۷	-	۵۱۰,۷۲۵,۴۲۷	-
۳.۳۷٪	۱۳,۲۵۴,۴۳۳,۶۷۶	۳,۴۰۸,۸۹۴,۲۲۴	۱۰,۲۴۵,۵۳۹,۴۵۲	-	۵.۹۴٪	۵,۶۰۶,۱۴۲,۳۰۵	۵,۵۹۳,۳۱۷,۵۹۷	-۱۰,۴۶۸,۲۲۰,۷۰۸	-
۰.۴۷٪	۱,۸۷۶,۵۰۲,۰۰۳	-۱۰,۳۳۸,۰۰۸	۱,۹۷۹,۸۸۶,۱۷۴	-	۲.۱۰٪	۱,۹۸۲,۴۸۰,۵۰۰	-	۱,۹۸۲,۴۸۰,۵۰۰	-

توسعه منابع و صنایع معنیه

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

۳.۳۶/	۱۳.۳۸۸.۸۱۸.۶-۱	۱.۸۱۷.۰۶۹.۳۵۰	۸.۹۲۱.۷۷۱.۳۵۱	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۶/	۳.۴۳۵.۷۶۹.۳۶۶	۳.۴۳۵.۷۶۹.۳۶۶	فولاد کاووه
۳.۳۸/	۹.۱۵۸.۶۰۶.۶۶۷	۱.۱۹۲.۵۰۶.۵۱۵	۶.۹۱۵.۱۰۰.۱۵۲	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۳/	۱.۱۵۵.۸۰۴.۳۴۵	۱.۱۵۵.۸۰۴.۳۴۵	فولاد مبارکه
۱.۳۵/	۵.۳۵۳.۱۱۶.۸۵۹	-۱۴۲.۳۸۱.۸۸۱	۳.۴۰۹.۷۹۸.۷۴۰	۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۴/	۳.۴۰۶.۹۷۰.۱۷۵	۳.۴۰۶.۹۷۰.۱۷۵	گل گهر
۳.۵۰/	۱۰۰.۵۸۶.۶۶۶.۵۰۷	۶.۹۵۳.۳۸۱.۳۴۶	۳.۱۰۶.۳۸۵.۰۸۱	-	۲.۶۶/	۴.۳۹۴.۹۶۱.۴۳۴	۴.۳۹۴.۹۶۱.۴۳۴	لایسک سهند
۰.۵۷/	۳.۵۵۸.۰۷۵.۳۳۴	-۸۸۸.۱۱۰.۳۳۲	۲.۸۹۶.۱۸۵.۵۵۶	-	۲.۶۶/	۲.۴۸۷.۸۵۵.۵۹۶	۲.۴۸۷.۸۵۵.۵۹۶	مخابرات
۳.۶۷/	۱۰۰.۹۶۶.۹۰۴	۶.۵۰۸.۹۸۱.۵۷۹	۵.۳۵۰.۶۸۳.۳۳۵	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۹/	۱.۰۴۶.۸۱۰.۰۳۰	۱.۰۴۶.۸۱۰.۰۳۰	ملی مس
۱.۳۳/	۴.۹۰۶.۳۸۴.۶۲۸	۴۳۳.۸۲۱.۱۸۳	۴.۴۸۳.۵۶۲.۴۴۵	-	۰.۱۹/	۱.۸۱.۵۸۱.۰۶۲	۱.۸۱.۵۸۱.۰۶۲	نفت تهران
۰.۰۷/	۲۶۷.۳۷۴.۰۷۴	-۹۲۵.۷۴۵.۲۰۶	۱.۱۹۳.۱۱۹.۳۸۰	-	۲.۳۱/	۳.۱۷۶.۳۷۱.۴۵۰	۳.۱۷۶.۳۷۱.۴۵۰	نفت پارس
۰.۴۱/	۱.۶۶۶.۳۲۳.۳۲۵	۱.۶۶۶.۳۲۳.۳۲۵	-	-	۱.۱۴/	۱.۰۷۰.۵۶۹.۳۳۲	۱.۰۷۰.۵۶۹.۳۳۲	نفت پارس گاز
۰.۶۱/	۲.۳۲۸.۶۰۸.۵۸۲	۲.۳۲۷.۴۰۸.۵۸۲	-	۱.۲۰۰.۰۰۰	-	۱.۶۶۶.۳۲۳.۴۲۵	۱.۶۶۶.۳۲۳.۴۲۵	برق مصلحان کهنوج
۰.۳۶/	۱.۰۵۸.۳۵۰.۴۰۷	۱.۰۵۸.۱۷۰.۴۰۷	-	۱۸۰.۰۰۰	-	-	-	آبیه دماوند
۳.۰۳/	۸.۱۱۰.۵۶۷.۹۷۱	۸.۱۱۰.۵۶۷.۹۷۱	-	-	-	-	-	البرز دارو
۰.۰۱/	۴۸.۷۰۳.۳۳۳	۴۸.۷۰۳.۳۳۳	-	-	-	-	-	الومنیوم ایران
۰.۰۰/	۳۳۳.۶۱۷	-۳۰.۷.۳۸۳	-	۴۴۰.۰۰۰	-	-	-	املاح ایران
۰.۱۳/	۵۳۵.۳۰۴.۱۵۵	۵۳۵.۳۰۴.۱۵۵	-	-	-	-	-	ایران تابر
۰.۳۶/	۱.۵۵۲.۶۰۱.۶۰۵	۱.۴۰۴.۴۰۱.۶۰۵	-	۱۴۸.۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	باما
۰.۳۸/	۷۳۲.۱۰۵.۵۶۲	۷۳۲.۱۰۵.۵۶۲	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۰.۳۲/	-۸۸۱.۲۱۹.۳۲۵	-۸۸۱.۲۱۹.۳۲۵	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۳۴/	۹.۸۲.۳۹۲.۱۶۸	-۹.۸۲.۳۹۲.۱۶۸	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۰۶/	۲۳۵.۰۰۰.۹۶۲۱	۲۳۵.۰۰۰.۹۶۲۱	-	-	-	-	-	بانک دی
۰.۳۵/	-۱.۰۳۱.۸۶۸.۵۸۸	-۱.۰۳۱.۸۶۸.۵۸۸	-	-	-	-	-	بانک سینا
۰.۳۰/	۱.۳۱۵.۴۴۹.۳۳۰	۱.۳۱۵.۴۴۹.۳۳۰	-	-	-	-	-	بانک مینا
۰.۱۲/	۹۸۵.۶۲۱.۳۱۰	۹۸۵.۶۲۱.۳۱۰	-	-	-	-	-	برق مینا
۰.۳۰/	۸۰۰.۹۰۷.۹۲۸	۸۰۰.۹۰۷.۹۲۸	-	-	-	-	-	پهلوانی ساینما
۰.۳۳/	۳.۹۱۸.۶۹۲.۱۵۴	۳.۹۱۸.۶۹۲.۱۵۴	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۰.۰۱/	۴۹.۷۹۹.۵۹۸	۴۹.۷۹۹.۵۹۸	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۰.۰۹/	۳۶۹.۳۹۰.۳۷۹	۳۶۹.۳۹۰.۳۷۹	-	-	-	-	-	بیمه دانا
۰.۶۴/	۲.۵۶۶.۰۸۳.۳۰۲	۲.۵۶۶.۰۸۳.۳۰۲	-	-	-	-	-	بیمه کوثر
۰.۶۵/	۲.۶۰۱.۷۶۱.۷۳۰	۲.۳۷۶.۷۶۱.۷۳۰	-	-	-	-	-	بیمه ما
۰.۰۰/	۱۳.۷۱۰.۰۰۰	-۳۶.۹۲۸.۹۲۰	-	۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	بیمه ملت
۰.۰۹/	۳۷۴.۰۸۲.۹۸۵	۳۷۴.۰۸۲.۹۸۵	-	-	-	-	-	پارس الکتریک
۰.۰۸/	۳۱۰.۳۵۰.۳۴۹	۳۱۰.۳۵۰.۳۴۹	-	-	-	-	-	پارس دارو
۰.۰۶/	۳۳۹.۳۳۳.۷۷۷	۳۳۹.۳۳۳.۷۷۷	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۳/	۱۱۱.۰۷۸.۵۲۶	-۲۰.۳۰۷۸.۶۷۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۹/	۳.۹۶۷.۴۱۶.۵۵۹	۳.۱۲۶.۱۱۹.۳۵۹	-	۳۱۴.۱۵۷.۴۰۰	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۰.۰۴/	-۱.۷۶۵.۴۴۶.۷۷۶	-۱.۷۶۵.۴۴۶.۷۷۶	-	۸۴۱.۲۹۷.۴۰۰	-	-	-	پتروشیمی فجر
۰.۰۰/	۱۵۱.۸۵۴.۳۷۸	۱۵۱.۸۵۴.۳۷۸	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۵۷/	۱۸.۳۳۰.۸۸۸	۱۸.۳۳۰.۸۸۸	-	-	-	-	-	تجارت الکتریک پارسیان
۰.۰۰/	۱۹۱.۳۹۳	۱۳۷.۳۳۳	-	۸۷.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	نوسه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۰۸/	۳۰.۵۱.۵۳.۱۰۴	۳۰.۵۱.۵۳.۱۰۴	-	۴۰.۰۰۰	-	-	-	تولید دارو
۰.۳۸/	۱.۱۰۸.۱۷۶.۱۰۲	۱.۱۰۸.۱۷۶.۱۰۲	-	-	-	-	-	چتر خنجر
۰.۰۳/	-۱.۰۴.۱۸۵.۲۵۶	-۱.۰۴.۱۸۵.۲۵۶	-	-	-	-	-	حمل و نقل و ریلی پارسیان
۰.۰۱/	۳۰.۷۷۹.۹۸۳	-۳۰.۷۷۹.۹۸۳	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

رطل سیر کوثر
 زامیاد
 سرمایه گذاری امید
 سرمایه گذاری صدرنامین
 سرمایه گذاری مسکن الوند
 سرمایه گذاری نیرو
 سپهان آر دبیل
 سپهان شمال
 سپهان فارس نو
 سپهان فارس و خوزستان
 سپهان کرمان
 شیشه رازی
 شیشه همدان
 صنایع ماشین های اداری ایران
 صندوق بازنشستگی
 صنعتی ایا
 صنعتی صابون
 غذائی میوه
 فراوری معدنی
 فولاد ارفع
 فولاد امیرکبیر
 قند اسفهان
 کارخانجات داروپخش
 گلشی الوند
 کالسیسین
 کرس
 کشت و دامداری وکا
 کشت و صنعت دشت خرم دره
 کشت و صنعت شهیداب
 کیپارو
 گروه پتروشیمی س.ایران
 گروه توسعه ملی ایران
 گروه دارویی برکت
 گروه صنایع کاغذ پارس
 گلشن
 گلو گوران
 لیزینگ ایرانیا
 میبا
 مدیریت صنعت شونیده
 نتس پشتر
 ملی سرب و روی

۰.۲۵/	۱,۶۱۷,۵۰۰,۲۰۴	۱,۶۱۷,۵۰۰,۲۰۴	۱,۶۱۷,۵۰۰,۲۰۴	-	-	-
۰.۰۰/	۲۸۲,۴۰۸	۲۸۲,۴۰۸	۲۸۲,۴۰۸	-	-	-
۰.۲۸/	۱,۹۳۲,۶۶۱,۳۶۹	۱,۹۳۲,۶۶۱,۳۶۹	۱,۹۳۲,۶۶۱,۳۶۹	-	-	-
۰.۱۱/	۴۲۲,۹۸۱,۶۶۳	۴۲۲,۹۸۱,۶۶۳	۴۲۲,۹۸۱,۶۶۳	-	-	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۳/	۱۰,۲۷۶,۰۲۲	۱۰,۲۷۶,۰۲۲	۱۰,۲۷۶,۰۲۲	-	-	-
۰.۰۱/	۵۸,۹۶۶,۳۱۰	۵۸,۹۶۶,۳۱۰	۵۸,۹۶۶,۳۱۰	-	-	-
۰.۰۵/	۲۰,۶۷۰,۱۷۴۶	۲۰,۶۷۰,۱۷۴۶	۲۰,۶۷۰,۱۷۴۶	-	-	-
۰.۰۱/	۳۴,۱۴۱,۰۵۰	۳۴,۱۴۱,۰۵۰	۳۴,۱۴۱,۰۵۰	-	-	-
۰.۲۲/	۱,۷۲۲,۶۰۵,۵۵۶	۱,۷۲۲,۶۰۵,۵۵۶	۱,۷۲۲,۶۰۵,۵۵۶	-	-	-
۰.۰۱/	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	۴۱۶,۰۸۹,۶۹۰	-	-	-
۰.۰۴/	۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	۱۴۸,۱۸۲,۵۸۹	-	-	-
۰.۱۲/	۵۶۲,۳۲۸,۰۶۷	۵۶۲,۳۲۸,۰۶۷	۵۶۲,۳۲۸,۰۶۷	-	-	-
۰.۰۶/	۳,۵۰۰,۷۷۵,۶۶۴	۳,۵۰۰,۷۷۵,۶۶۴	۳,۵۰۰,۷۷۵,۶۶۴	-	-	-
۲.۵۰/	۱۰۰,۵۱۹,۳۲۹,۹۱۷	۱۰۰,۵۱۹,۳۲۹,۹۱۷	۱۰۰,۵۱۹,۳۲۹,۹۱۷	-	-	-
۰.۰۵/	۲۱۹,۶۸۴,۸۵۰	۲۱۹,۶۸۴,۸۵۰	۲۱۹,۶۸۴,۸۵۰	-	-	-
۰.۰۰/	۱۹۶,۱۳۹	۱۹۶,۱۳۹	۱۹۶,۱۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰
۰.۵۸/	۲,۳۲۶,۹۸۲,۶۹۰	۲,۳۲۶,۹۸۲,۶۹۰	۲,۳۲۶,۹۸۲,۶۹۰	-	-	۷۸۲,۵۷۷,۳۲۰
۰.۰۰/	۱۲,۰۴۴	۱۲,۰۴۴	۱۲,۰۴۴	-	-	۱۹,۰۰۰
۰.۰۰/	۶۷۲,۸۵۰	۶۷۲,۸۵۰	۶۷۲,۸۵۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰
۰.۰۶/	۲۲۵,۱۶۳,۳۲۵	۲۲۵,۱۶۳,۳۲۵	۲۲۵,۱۶۳,۳۲۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰
۰.۹۷/	۲,۸۸۳,۷۸۶,۰۶۷	۲,۸۸۳,۷۸۶,۰۶۷	۲,۸۸۳,۷۸۶,۰۶۷	-	-	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰
۰.۲۱/	۱,۳۲۲,۹۵۵,۹۲۸	۱,۳۲۲,۹۵۵,۹۲۸	۱,۳۲۲,۹۵۵,۹۲۸	-	-	-
۲.۵۲/	۱۱,۷۲۴,۹۲۵,۱۷۰	۱۱,۷۲۴,۹۲۵,۱۷۰	۱۱,۷۲۴,۹۲۵,۱۷۰	-	-	-
۰.۰۰/	۱,۹۱۷,۱۰۱	۱,۹۱۷,۱۰۱	۱,۹۱۷,۱۰۱	-	-	-
۰.۰۰/	۱۹,۷۶۲,۴۰۶	۱۹,۷۶۲,۴۰۶	۱۹,۷۶۲,۴۰۶	-	-	۴۸۰,۰۰۰
۰.۰۴/	۱۴۵,۸۰۴,۰۸۳	۱۴۵,۸۰۴,۰۸۳	۱۴۵,۸۰۴,۰۸۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۳/	۱,۷۴۵,۸۲۰,۱۳۱	۱,۷۴۵,۸۲۰,۱۳۱	۱,۷۴۵,۸۲۰,۱۳۱	-	-	-
۰.۰۰/	۳۷۹,۰۹۵,۳۲۹	۳۷۹,۰۹۵,۳۲۹	۳۷۹,۰۹۵,۳۲۹	-	-	-
۲.۵۵/	۱۰,۲۶۴,۹۸۳,۱۳۶	۱۰,۲۶۴,۹۸۳,۱۳۶	۱۰,۲۶۴,۹۸۳,۱۳۶	-	-	-
۰.۰۱/	۴۸,۵۷۹,۱۱۷	۴۸,۵۷۹,۱۱۷	۴۸,۵۷۹,۱۱۷	-	-	۲۵۷,۳۴۹,۰۰۰
۰.۰۶/	۲۵۲,۰۲۷,۶۲۱	۲۵۲,۰۲۷,۶۲۱	۲۵۲,۰۲۷,۶۲۱	-	-	-
۰.۰۳/	۹۲۰,۰۳۱,۰۰۷	۹۲۰,۰۳۱,۰۰۷	۹۲۰,۰۳۱,۰۰۷	-	-	-
۰.۰۱/	۴۱۹,۵۰۶,۵۹۰	۴۱۹,۵۰۶,۵۹۰	۴۱۹,۵۰۶,۵۹۰	-	-	-
۴.۰۸/	۱۶۴,۰۳۶۲۷,۱۶۱	۱۶۴,۰۳۶۲۷,۱۶۱	۱۶۴,۰۳۶۲۷,۱۶۱	-	-	-
۰.۳۲/	۱,۳۹۴,۶۴۴,۳۸۴	۱,۳۹۴,۶۴۴,۳۸۴	۱,۳۹۴,۶۴۴,۳۸۴	-	-	-
۲.۳۴/	۱۳,۰۳۲,۵۷۷,۳۶۳	۱۳,۰۳۲,۵۷۷,۳۶۳	۱۳,۰۳۲,۵۷۷,۳۶۳	-	-	-
۰.۰۳/	۱۰,۷۷۶,۵۲۰	۱۰,۷۷۶,۵۲۰	۱۰,۷۷۶,۵۲۰	-	-	-
۰.۰۱/	۴,۰۴۲,۰۶,۳۳۰	۴,۰۴۲,۰۶,۳۳۰	۴,۰۴۲,۰۶,۳۳۰	-	-	-
۰.۲۸/	۱,۱۴۴,۴۶۴,۶۲۳	۱,۱۴۴,۴۶۴,۶۲۳	۱,۱۴۴,۴۶۴,۶۲۳	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰/	۸۸۵,۶۱۹	۸۸۵,۶۱۹	۸۸۵,۶۱۹	-	-	۱۵۵,۰۰۰

شماره ثبت
 شرکت کارگزاری پارسا
 (سهامی خاص)
 ۱۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

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

۱۳۹۸/۱۱/۲۷		طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
۹۷۸.۰۹۵.۶۴۷	۹۷۸.۰۹۵.۶۴۷	.	.	.	استان خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰.۴۰۷
۹۲۴.۹۵۶.۵۶۳	۹۲۴.۹۵۶.۵۶۳	.	.	.	استان خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰.۳۲۴
۵۲۶.۴۸۲.۳۳۷	۵۲۶.۴۸۲.۳۳۷	.	.	.	استان خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰.۷۲۸
۳.۴۲۹.۵۳۴.۵۴۷	۳.۴۲۹.۵۳۴.۵۴۷	.	.	.	جمع

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

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

۱۳۹۸/۱۱/۲۷		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۵۲۸,۲۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۸۸۵,۱۲۹	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۵۲۸,۲۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۸۸۵,۱۲۹		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک پارسیان
۷۱۳,۲۲۲,۱۷۴	۴۳۴,۵۰۸,۳۹۹	
۷۱۳,۲۲۲,۱۷۴	۴۳۴,۵۰۸,۳۹۹	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳