



صندوق سرمایه‌گذاری پارسیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارگان صندوق

مجید سوری

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

۹۰۹ - در ماهه گذار و در سهام و حق تقدم سهام

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳.۲۶٪	۲۴,۸۱۷,۵۵۵,۴۸۶	۱۵۵,۹۵۳,۲۶۲,۳۱۵	۱۴۵,۱۲۷,۳۲۸,۵۹۱	۳۵,۶۴۳,۶۰۹,۳۱۰	-	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۳۱-۹۹۷۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۱۰,۳۲۳,۶۱۳	-	۸۶۲,۶۵۸	۱۰۹,۴۶۰,۹۵۵	-	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۲۴۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳.۲۶٪	۲۴,۹۲۷,۱۱۹,۰۹۹	۱۵۵,۹۵۳,۲۶۲,۳۱۵	۱۴۵,۱۲۸,۱۱۱,۲۴۹	۲۵,۷۵۳,۰۷۰,۱۶۵					جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۹۵,۳۳۳,۲۳۳,۰۴۰	۹۹,۵۱٪	۶۴,۰۶٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۴۲۹,۵۳۴,۵۴۷	۰,۳۵٪	۰,۳۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۳-۲	۲۴,۲۷۶,۰۵۲	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۵۱,۴۹۴,۱۰۲	۰,۱۴٪	۰,۰۹٪
جمع		۶۹۸,۷۳۸,۵۳۷,۷۴۱	۱۰۰,۰۰٪	۶۴,۳۷٪

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

۱۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۱۲۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	سپا
۸۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	پارس الکتریک
۲۷۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پتروشیمی خراسان
۷۰۰	۴۸۸۷۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پتروشیمی غدیر
۶۰۰	۶۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی کرمانشاه
۷۰۰	۱,۷۵۰,۴۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۴	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	چرخشگر
۱,۰۸۰	۳,۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	کل گپو
			جمع

۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۳۱۴,۱۵۷,۳۰۰	۳۱۴,۱۵۷,۳۰۰	۰	۰	۰
۳۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۳۲۵,۳۵۱,۵۴۰	۱,۳۲۵,۳۵۱,۵۴۰	۰	۰	۰
۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۰	۰	۰
۳,۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۱۶,۸۲۸,۳۳۸,۶۴۶	۱۶,۸۲۸,۳۳۸,۶۴۶	۰	۰	۰

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

سودان (بان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				طی دوره			
فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۲,۳۳۷,۳۰۸,۵۵۲	۶,۷۹۳,۸۸۷,۷۸۵	۹,۳۳۱,۱۹۶,۳۲۷	۹۵۱,۰۰۰					برقی مخابرات گهوج			
۱,۰۰۵,۸۷۰,۳۰۷	۵,۳۷۷,۷۱۰,۳۹۰	۶,۳۳۵,۸۸۰,۸۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰					آبیه دماوند			
۹۸۷۰,۲,۳۳۳	۱,۵۳۳,۸۷۵,۳۲۷	۱,۵۳۳,۵۷۷,۶۵۰	۲۷۲,۳۹۹					الوسپوم ایران			
۹۷۸,۰۹۵,۶۶۷	۱۲,۳۲۳,۸۲۰,۳۱۸	۱۳,۳۰۰,۹۱۵,۹۶۵	۱۹,۰۰۰					لند خزانة م ۱۶ بودجه ۹۷			
۹۱۲,۹۵۶,۵۶۲	۷,۳۶۹,۵۵۵,۵۳۳	۸,۲۸۹,۵۴۲,۰۹۵	۱۹,۰۰۰					لند خزانة م ۲۰ بودجه ۹۷			
۵۳۶,۶۸۳,۳۳۷	۱۷,۸۸۳,۰۲۷,۳۸۷	۱۸,۴۰۰,۹۰۵۰۰,۹۶۴	۳۶,۱۸۶					لند خزانة م ۲۱ بودجه ۹۷			
۸,۱۱۰,۵۶۷,۹۷۰	۱۶,۳۹۳,۷۳۶,۶۱۶	۳۴,۴۰۰,۴۳۰۰۰,۵۸۶	۱,۷۳۵,۶۰۹					لند خزانة م ۲۲			
۳۰۷,۳۸۳	۳,۱۵۵,۹۸۲	۳,۷۵۸,۱۰۰	۱۰۰					لند خزانة م ۲۳			
۵۳۵,۲۰۰,۱۰۵	۲,۵۹۸,۹۳۷,۲۹۷	۳,۱۳۲,۱۴۱,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰					لند خزانة م ۲۴			
۶,۹۰۰,۱۸۹,۴۹۷	۸,۰۰۲,۷۱۰,۶۰۳	۱۶,۳۴۱,۳۹۶,۳۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰					لند خزانة م ۲۵			
۱۷,۳۰۰,۹,۴۴۲	۱,۳۱۹,۸۱۸,۷۶۵	۱,۳۹۰,۱۱۸,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰					لند خزانة م ۲۶			
۱,۵۰۰,۴۰۰,۱۶۰	۱۲,۵۸۷,۸۹۱,۰۴۲	۱۳,۸۹۲,۳۹۴,۳۲۷	۸۷,۷۹۲					لند خزانة م ۲۷			
۹۸۲,۳۳۲,۱۶۸	۶۳۰,۸۲۸,۳۷۳	۵,۹۳۵,۸۹۶,۳۰۵	۱۵۰,۰۰۰					لند خزانة م ۲۸			
۱,۰۰۲,۱۸۶,۵۸۸	۷۰۰,۵۵۵,۱۹۱	۶,۰۷۶,۶۸۳,۳۳۳	۳,۵۷۲,۸۱۹					لند خزانة م ۲۹			
۱,۷۵۳,۹۲۵,۵۳۷	۷,۷۷۳,۹۸۵,۰۰۰	۹,۰۰۷,۸۲۹,۰۴۱	۱۵,۶۶۷,۲۲۹					لند خزانة م ۳۰			
۱۲,۶۹۱,۶۳۰,۱۹۷	۱۲,۴۶۵,۵۸۰,۸۴۲	۲۵,۱۵۷,۲۱۱,۰۵۹	۳,۷۵۰,۰۰۰					لند خزانة م ۳۱			
۷۲۴,۱۰۰,۵۵۴	۸,۵۶۰,۶۸۸,۲۰۰	۹,۱۲۸,۷۵۳,۷۶۴	۳,۴۰۰,۰۰۰					لند خزانة م ۳۲			
۳۴۵,۰۰۰,۹۶۱	۲,۱۵۱,۸۳۳,۳۴۰	۲,۳۷۶,۸۲۲,۹۶۱	۱,۱۶۷,۸۲۷					لند خزانة م ۳۳			
۲۰۶,۳۳۳,۰۰۰	۶,۳۳۱,۶۷۹,۹۳۹	۹,۳۲۷,۹۰۰,۳۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰					لند خزانة م ۳۴			
۸۸۱,۲۱۹,۳۳۴	۱۲,۴۰۰,۶۱۲,۳۳۷	۱۱,۵۲۹,۳۸۳,۰۱۳	۵۵۰,۰۰۰					لند خزانة م ۳۵			
۱,۳۱۵,۲۲۹,۳۳۱	۸,۱۳۳,۵۳۱,۱۱۸	۹,۳۳۷,۹۶۰,۳۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰					لند خزانة م ۳۶			
۲۸۵,۶۲۱,۳۱۰	۳,۴۹۶,۱۵۱,۰۶۱	۳,۱۸۱,۷۷۲,۳۷۱	۳۳۰,۰۰۰					لند خزانة م ۳۷			
۸۰۰,۴۰۰,۷۳۸	۶,۹۶۳,۳۴۸,۳۹۱	۵,۷۴۸,۱۵۶,۳۱۹	۱,۶۷۱,۵۹۱					لند خزانة م ۳۸			
۲,۵۶۶,۰۸۳,۰۰۳	۲,۷۸۲,۰۵۹,۱۱۹	۵,۳۳۸,۱۴۲,۳۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰					لند خزانة م ۳۹			

شماره ثبت ۲۳۹۱۱۳
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

۲,۹۱۸,۶۹۹,۱۵۲	۷,۲۲۲,۷۶۲,۹۵۷	۱۰,۲۲۲,۲۵۷,۱۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	نیمه پارسبان
۹۹,۷۹۹,۵۸۸	۲,۸۰۹,۹۵۱,۰۰۸	۲,۸۵۹,۷۵۰,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰	نیمه دانا
۲,۲۷۶,۷۶۱,۷۳۰	۱۴,۳۰۸,۵۳۳,۸۵۵	۱۶,۵۸۵,۷۱۵,۵۸۵	۲,۱۲۹,۲۱۱	نیمه ملت
۳۶۹,۲۲۰,۳۷۹	۲,۰۹۰,۹۸۵,۷۸۱	۲,۶۶۰,۲۷۶,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	نیمه کوثر
۱۵,۱۸۵,۳۲۸	۱۱,۲۱۱,۵۳۷,۲۸۲	۱۱,۲۹۲,۳۹۱,۶۶۰	۲,۶۸۰,۰۷۶	تجارت الکترونیک پارسبان
۸۶۴,۳۸۱,۳۲۱	۶۲۸,۷۹۸,۸۱۷	۱,۵۰۵,۱۸۰,۰۲۸	۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۶۹۱,۴۹۵,۰۲۳	۱۰,۳۶۸,۹۹۲,۸۰۳	۱۱,۰۶۰,۳۲۹,۸۲۶	۱,۰۳۶۸,۵۴۴,۸۰۳	توسعه معادن و صنایع معدنی
۱۸,۳۲۰,۸۸۸	۶,۳۲۹,۸۴۵,۶۲۲	۶,۳۶۸,۱۵۶,۲۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	خاورمیانه
۱۲,۰۵۰,۳۶۹,۱۷۳	۷,۵۱۱,۳۲۸,۰۹۵	۱۹,۵۶۲,۰۷۲,۶۶۸	۱,۹۵۶,۶۷۶	توسعه مولد نیروگاهی جهیز
۲,۱۳۰,۰۹۷۹,۰۹۳	۲,۹۹۹,۶۴۴,۲۵۵	۵,۱۹۰,۶۰۷,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲,۱۴۹,۱۰۷,۰۵۲	۱۲,۱۸۹,۲۵۲,۲۵۱	۲۶,۳۲۸,۵۶۰,۳۰۲	۲,۱۵۴,۳۴۶	تولید دارو
۲۰۵,۱۵۲,۱۰۴	۱,۳۲۹,۰۰۰,۶۲۳	۱,۶۲۹,۱۵۹,۳۲۲	۲۰۰,۰۰۰	حقاری شمال
۱۱۰۸,۱۷۶,۱۰۲	۲,۵۴۷,۵۲۸,۱۹۹	۶,۶۵۵,۷۲۴,۳۰۱	۲۲۶,۰۹۸	حمل و نقل ریلی پارسبان
۱۰۰۸,۱۸۵,۲۵۶	۲,۲۶۷,۷۲۵,۱۹۸	۲,۱۶۴,۵۴۹,۸۹۳	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسو
۲۰۰,۷۷۹,۵۸۳	۱۰,۳۲۹,۰۰۰,۸۸۲	۱۵,۲۶۱۰,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی جابر
۸۸۸,۷۷۹,۶۰۹	۷,۱۱۲,۳۲۹,۸۴۳	۶,۲۲۴,۳۹۰,۱۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	دامداری نلبه نمونه
۱,۲۱۷,۹۵۰,۳۰۲	۴,۸۵۱,۹۱۶,۶۲۲	۶,۳۶۹,۸۶۶,۸۲۸	۱,۶۸۲,۴۷۹	ذوب آهن اصفهان
۳۸۲,۲۰۸	۱۲,۳۸۳,۳۱۸	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	رمل سیر کوثر
۱,۸۵۸,۷۳۵,۹۵۲	۱,۵۷۶,۱۲۵,۶۴۰	۲,۶۴۴,۶۷۱,۵۹۳	۷۰۹,۹۰۵	وکیلان
۱,۹۳۲,۶۴۱,۳۶۹	۱۲,۳۸۹,۶۷۶,۶۴۲	۱۵,۳۲۲,۲۸۷,۸۱۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
۵۲۷,۵۱۸,۳۲۷	۶,۱۹۸,۱۲۴,۱۶	۵,۶۵۰,۶۱۶,۰۷۹	۲,۲۰۰,۴۸۵	سرمایه گذاری امید
۶,۱۸۴,۲۶۵,۰۴۹	۷,۸۹۲,۳۲۴,۰۸۲	۱۴,۰۲۷,۲۹۹,۱۲۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سمن تلمین
۱۰۰,۲۷۲,۰۲۲	۳۲۸,۲۲۲,۸۵۶	۲۵۰,۹۵۹,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۵۴۲,۳۵۵,۳۰۵	۱,۶۶۰,۶۸۴,۰۷۲	۱,۶۸۲,۶۷۱,۲۲۲	۲,۵۴۲,۳۵۵,۳۰۵	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱,۱۰۰,۱۰۹۹,۳۱۱	۴,۷۵۲,۳۲۰,۰۲۷	۵,۸۵۵,۲۷۹,۳۲۸	۲,۵۴۲,۳۵۵,۳۰۵	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۵۸,۵۶۶,۳۱۰	۲,۵۷۶,۶۴۴,۱۹۰	۲,۵۱۷,۶۷۷,۸۸۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۲۰۶۰۰,۱۷۲۴	۲,۵۶۶,۶۷۶,۶۲۱	۲,۷۴۹,۹۷۲,۶۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۶,۷۶۵,۷۶۷,۲۶۴	۵,۲۲۴,۹۱۶,۳۶۲	۱۱,۹۹۰,۶۸۳,۵۲۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	سیمان اردبیل
۲۲,۲۹۱,۰۵۰	۲,۹۵۲,۶۱۰,۰۰۰	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸,۷۲۸	سیمان ارومیه
۱,۷۴۴,۰۵۰,۵۵۶	۴,۳۸۵,۳۷۶,۱۷۳	۶,۱۳۰,۵۷۹,۷۲۹	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۴۱۶۰,۸۹۰,۶۰۰	۴,۳۲۸,۸۰۰,۸۸۶	۴,۶۴۴,۸۹۸,۲۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۹۸,۱۸۲,۵۸۹	۲,۴۷۳,۹۲۵,۳۱۰	۲,۳۲۵,۷۵۲,۷۲۱	۸۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خورستان
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۳۲۶,۵۸۵	۱۲,۵۶۰,۶۴۱,۰۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان گرگان
۴,۷۷۱,۷۷۷,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۵,۵۲۱,۶۸۴	۷۰۰,۰۰۰	شیشه داری
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۲,۶۵۲,۷۷۶	۱۹,۱۹۳,۲۲۸,۲۲۰	۵۰۰,۰۰۰	شیشه سازی مینا
				شیشه همدان

شیمیایی ایران
صنایع ماشین سازی ایران
صندوق بازنشستگی
صنعتی ایما
صنعتی بارز
صنعتی بهمن
صنعتی صابون
عمزل و توسعه شاهر
غذایی مینو
فجر انرژی خلیج فارس
فراوری معدنی
فولاد رفیع
فولاد سیرکسیر
فولاد گدود
فولاد مبارکه
فولاد امین
کارخانجات داروپخش
کاشی الوند
کالیمیسر
کربن
کنس و دامپاری افکا
کنس و صنعت دشت حرم نرو
کنس و صنعت نهلب
کیمسارو
لاشنگ سهند
لیرینگ ایرانیان
مبین انرژی خلیج فارس
مخابرات
مدیریت صنعت شونیده
تس بهمن
ملی سرب و روی
ملی کنس و صنعت
دامپوری پارس
ملی مس
مونون

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳
شماره ثبت

۶۶۷,۱۴۶,۶۶۲	۹,۷۵۳,۱۷۵,۷۷۱	۹,۰۸۶,۰۲۹,۳۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۱,۰۰۰,۵۱۳,۹۱۷	۹,۲۵۳,۳۳۳,۳۹۲	۱۹,۳۷۷,۳۵۳,۳۰۹	۱,۱۲۷,۹۷۵	صنایع ماشین سازی ایران
۲۱۹,۶۸۴,۵۰۰	۱,۵۵۵,۱۱۵,۶۱۱	۲,۱۷۲,۸۰۰,۳۶۱	۵۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۲۱۶,۱۳۳	۵,۲۶۵,۰۹۸	۵,۲۶۵,۰۹۸	۱,۰۰۰	صنعتی ایما
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۰۵۵,۱۸۶	۱۲,۸۱۱,۶۲۱,۵۸۲	۱,۵۳۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۶,۶۶۷,۳۳۳,۱۵۸	۲۳,۵۸۸,۳۵۸,۶۷۱	۲۰,۵۵۵,۵۰۱,۸۲۹	۲,۱۲۲,۸۱۱	صنعتی بهمن
۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۶,۸۱۳,۷۲۹	۱۲,۳۵۰,۳۹۹,۵۰۰	۲,۱۲۷,۷۱۳	صنعتی صابون
۱۸۷,۳۳۳,۰۰۰	۲,۱۲۲,۹۱۹,۳۹۶	۲,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	عمزل و توسعه شاهر
۶۹,۵۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	غذایی مینو
۲,۱۲۶,۱۱۹,۳۵۸	۲۱,۱۶۱,۸۲۲,۱۹۵	۲۲,۸۷۷,۹۴۱,۵۵۲	۲,۱۲۲,۲۶۲	فجر انرژی خلیج فارس
۷۷۷,۵۵۰	۷,۹۱۵,۸۹۸	۷,۳۲۱,۹۹۸	۲,۰۰۰	فراوری معدنی
۱۲۲,۶۶۳,۳۳۳	۲,۳۴۲,۰۷۷,۰۷۱	۲,۵۶۶,۷۲۰,۳۹۹	۵۰۰,۰۰۰	فولاد رفیع
۲,۶۸۲,۹۹۹,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۱۷۶,۲۶۶	۲۵,۳۵۳,۹۷۳,۳۹۹	۱,۷۰۵,۳۹۹	فولاد سیرکسیر
۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۳۲۹,۷۸۶	۲,۰۷۲,۳۹۹,۳۶۶	۱,۰۷۹,۷۷۹	فولاد گدود
۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۳۲۹,۵۵۵	۵,۳۷۰,۱۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۳۳۳,۵۸۵,۳۳۳	۷,۵۵۷,۳۱۸,۳۳۳	۹,۰۹۲,۳۰۰,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امین
۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۸۶۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۱۱۰,۳۳۳	۶,۵۶۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	کاشی الوند
۲,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۵,۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۵,۵۷۰,۱۵,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	کالیمیسر
۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	کربن
۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵۰,۰۰۰	کنس و دامپاری افکا
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵۰,۰۰۰	کنس و صنعت دشت حرم نرو
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۳۳,۳۳۳	کنس و صنعت نهلب
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	کیمسارو
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۳۳۳	لاشنگ سهند
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیرینگ ایرانیان
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰۰,۰۰۰	مخابرات
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰	تس بهمن
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	ملی کنس و صنعت
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	دامپوری پارس
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	ملی مس
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	مونون

۱,۳۰۰,۰۰۰

۹,۰۶۱,۰۰۰,۵۶۲۷

۲,۶۷۵,۳۳۳,۳۳۳

۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

۵۰۰,۰۰۰

۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

۱۲,۶۷۱,۸۵۵,۸۳۲	۱۲,۳۱۷,۵۲۰,۷۷۷	۲۷,۵۸۹,۳۷۶,۶۴۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۱۸۷,۰۵۴	۱۹,۷۸۷,۵۰۴,۰۵۲	۲۷,۵۸۹,۳۷۶,۶۴۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۴,۸۶۶	۱۹,۰۰۰,۸۱۵,۰۲۰,۱۲۲	۴۹,۱۱۲,۵۲۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۵,۹۳۲,۳۱۶	۳۶,۷۷۶,۵۰۴,۶۸۴	۴۹,۱۱۲,۵۲۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی پتروشیمی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۷۰۳,۰۰۰	۲۷۳,۶۸۷,۸۲۲	۳۳۲,۷۷۵,۱۰۰	۱۳,۶۹۰	۷۸,۱۱۲,۰۰۸	۲۸۵,۶۶۲,۰۴۲	۳۳۲,۷۷۵,۱۰۰	۱۳,۶۹۰	صنعتی توده خام
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۵۵۹,۵۱۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۴۲۱,۰۴۲	۱۲,۵۷۲,۶۶۸,۶۸۴	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی صنایع
۳,۹۱۲,۴۵۵,۵۵۴	۱۷,۰۰۰,۶۳۰,۵۱۰,۵۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۵,۵۵۴	۱۷,۰۰۰,۶۳۰,۵۱۰,۵۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاخص
۱۲,۵۶۹,۱۶۱,۴۳۸	۱۰,۰۰۰,۶۹۹,۶۹۹,۶۹۸	۳۲,۳۱۸,۶۲۸,۹۱۶	۲,۹۶۸,۰۰۵	۵,۱۱۱,۰۰۰,۳۷,۴۳۸	۱۸,۱۰۰,۷۵۱۱,۴۸۸	۳۲,۳۱۸,۶۲۸,۹۱۶	۲,۹۶۸,۰۰۵	فلنگ سازان ساجیان
۱۲,۰۰۰,۵۵۲,۳۵۶,۵۱۰	۱۲,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۰,۲۵۴	۲۷,۰۰۰,۶۶۰,۷۷۶,۸۶۴	۲,۸۲۲,۰۷۶	۵,۲۷۷,۸۲۲,۳۳۶	۲۱,۶۶۸,۹۱۲,۳۳۸	۲۷,۰۰۰,۶۶۰,۷۷۶,۸۶۴	۲,۸۲۲,۰۷۶	فولاد کاوه
۱۸,۵۸۸,۲۴۷	۱۸,۵۸۸,۲۴۷							فولاد مبارکه
۱۶,۶۴۷,۰۰۰,۱۲,۱۲۵	۳۶,۱۲۰,۳۵۷,۶۲۲	۵۲,۷۸۷,۳۶۹,۶۲۸	۵,۹۹۹,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۱۷۸,۵۱۱	۳۹,۹۸۵,۵۷۱,۱۲۷	۵۲,۷۸۷,۳۶۹,۶۲۸	۵,۹۹۹,۰۰۰	مختبرات
۱,۹۸۵,۶۳۵,۹۲۲	۱,۱۲۹,۳۷۳,۶۷۸	۲,۱۱۵,۰۰۰,۹۶۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۲۷۲,۹۱۲	۷,۳۱۷,۷۷۴,۵۲۲	۲,۱۱۵,۰۰۰,۹۶۲۰	۳۶۰,۰۰۰	ملی سس
۹,۳۱۹,۶۷۱,۹۸۴	۲۸,۶۶۱,۲۲۶,۰۱۶	۵۷,۹۸۱,۱۱۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۲۸,۰۴۰,۴۱۴,۳۵۰	۵۷,۹۸۱,۱۱۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	موتور
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۵۵۷,۹۸۳	۱۲,۵۱۲,۶۱۹,۶۱۷	۳۲,۹۹۴,۳۷۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۳۶۶,۳۸۸	۲۱,۳۶۶,۰۱۱,۰۱۱	۳۲,۹۹۴,۳۷۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
۲,۳۱۵,۲۲۶,۰۰۰	۸,۸۱۶,۵۱۹,۸۱۷	۱۰,۰۰۰,۳۳۱,۳۶۵,۵۵۱	۹۵۰,۰۰۰	۸,۲۴۸,۲۸۲,۷۳۸	۱۰,۰۰۰,۳۳۱,۳۶۵,۵۵۱	۱۰,۰۰۰,۳۳۱,۳۶۵,۵۵۱	۹۵۰,۰۰۰	نفت پتروشیمی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۶۵۵,۵۵۵	۱۶,۰۰۰,۸۲۰,۶۶۲,۱۶۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۵۷۷,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۵۱۲,۸۱۰	۱۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۵۷۷,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نفت پارس (تقدیم)
۱۱,۱۷۸,۲۶۶,۶۶۲	۲۱,۶۲۹,۱۷۵,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۸,۵۰۰,۵۱۶	۳۴,۵۲۲,۱۵۵,۵۸۲	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	نسوز کبر
۱,۱۵۸,۶۱۹,۱۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۵۸۵,۱۲۴	۲۶۶,۰۰۰	۹,۲۲۰,۷۲۲,۸۷۲	۱,۱۲۶,۵۳۸,۷۵۸	۲,۶۶۰,۰۰۰,۵۸۵,۱۲۴	۲۶۶,۰۰۰	پارس ایران
۱۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۵,۱۲۱,۷۸۲	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۱۹۹,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۵۵۸,۰۰۰	۵,۲۷۶,۱۲۴,۹۷۸	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۱۹۹,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوپان
۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۷,۸۷۵,۱۲۸	۲۷,۸۱۷,۸۷۵,۱۲۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۷,۸۷۵,۱۲۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۲,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۶۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۲,۹۷۳,۶۲۵	۵۸,۳۳۲,۹۷۳,۶۲۵	۱,۴۴۵,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۲,۹۷۳,۶۲۵	۵۸,۳۳۲,۹۷۳,۶۲۵	۱,۴۴۵,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۴,۵۵۸,۷۰۷	۲۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوشهر
۲۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۰۰۵	۵,۲۲۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۰۰۵	پتروشیمی تهریز
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۵,۹۶۷,۷۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۵,۹۶۷,۷۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۶۹۳,۳۷۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۷۸۵,۳۷۰	۱,۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	چادر ملو
۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۷,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۷,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	چادر ملو (تقدیم)
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۶۷۵,۶۷۵,۶۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کسبون
								گروه پتروشیمی سراسر ایران
								کل مهر
								جمع

کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

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

۱۳۹۹/۰۱/۲۷		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۹۷۸,۹۵۶,۵۶۷	۹۷۸,۹۵۶,۵۶۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰,۴۰۷
۹۲۹,۹۵۶,۵۶۳	۹۲۹,۹۵۶,۵۶۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۷ ۰۰۰,۳۲۹
۵۱۰,۹۸۲,۳۳۷	۵۱۰,۹۸۲,۳۳۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۳۱ بودجه ۹۷ ۰۰۰,۷۲۸
۲,۴۱۹,۳۳۴,۵۶۷	۲,۴۱۹,۳۳۴,۵۶۷	.	.	.	.	.	جمع

شماره ثبت
۲۳۹۱۳
سهامی خاص
شرکت کارگزاری پارسین

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

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

۱۳۹۹/۰۱/۲۷		فی 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٪	۲۴,۲۷۶,۰۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۸۶۲,۶۵۸	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۲۷۶,۰۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۸۶۲,۶۵۸		جمع

شرکت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

۴-۲ - سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۲۷	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵۱,۴۹۴,۱۰۲	۴,۵۳۷,۵۱۳	بانک پارسیان
۹۵۱,۴۹۴,۱۰۲	۴,۵۳۷,۵۱۳	جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳