

بسم خدا



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
(سهام)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴- ۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶- ۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹- ۲۸	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین بر این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی صندوق

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری پارسین
موسسه حسابداری و خدمات مالی فاطر

نماینده

مجید سوری

محمد رضا نادریان

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳



نام خدا



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
(سهام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۷
دارایی ها:	(ریال)	(ریال)
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۰۶۹,۵۱۰,۴۰۳,۹۹۴	۲۴۶,۸۲۵,۷۹۲,۵۴۰
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۰,۳۲۳,۶۱۳	۲۰,۰۴۵,۴۱۳
۷ حسابهای دریافتی	۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰	۵,۷۹۸,۹۵۵,۴۰۹
۸ سایر دارایی ها	۳۱۵,۴۲۸,۵۴۲	۲۵۸,۹۲۸,۲۰۱
۹ موجودی نقد	۲۴,۸۱۷,۵۹۵,۴۸۶	۵,۶۳۱,۹۵۱,۴۵۸
۱۰ جاری کارگزاران	۱۲,۴۱۵,۰۰۵,۳۴۷	۶,۹۵۵,۴۸۸,۷۲۸
جمع دارایی ها	۱,۱۱۷,۲۳۹,۹۲۵,۴۸۲	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹
بدهی ها:		
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۶,۰۷۸,۱۴۵,۳۸۳	۲,۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸
۱۲ پرداختی به سرمایه گذاران	۲۲,۲۸۳,۴۹۷,۷۰۹	۲,۰۵۵,۱۲۴,۶۲۱
۱۳ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳,۳۵۴,۵۲۰,۷۱۴	۱,۲۲۱,۸۴۲,۳۴۶
جمع بدهی ها	۳۱,۷۱۶,۱۶۳,۸۰۶	۵,۴۱۲,۶۳۱,۹۶۵
۱۴ خالص دارایی ها	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۱۴,۹۶۵,۵۱۶	۴,۱۲۱,۸۱۸

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

بسم خدا



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین (سهام)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷		
ریال	ریال		
۱۲۰,۸۵۸,۹۸۶,۷۳۵	۲۵۵,۸۴۰,۶۵۷,۰۳۷	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۴۹,۴۹۸,۳۴۱,۱۶۶	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۹۲۱,۵۲۱,۳۲۶	۱۶,۸۴۸,۳۴۹,۱۴۳	۱۷	سود سهام
۱,۵۹۰,۸۷۷,۹۵۶	۲۴,۲۷۶,۰۵۲	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۳۷,۹۲۱,۶۷۰	۱,۰۱۰,۷۱۱,۳۹۳	۱۹	سایر درآمدها
۱۸۷,۶۰۷,۶۴۸,۸۵۳	۶۸۷,۷۳۹,۸۰۸,۰۵۳		جمع درآمدها
			هزینه ها:
۳,۹۲۲,۴۴۲,۹۹۸	۹,۲۱۸,۷۷۹,۳۱۵	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۴۹۸,۲۱۴,۶۱۳	۸۸۳,۸۱۴,۰۶۰	۲۲	سایر هزینه ها
۱۸۳,۱۸۶,۹۹۱,۲۴۲	۶۷۷,۶۳۷,۲۱۴,۶۷۸		سود قبل از هزینه های مالی
۱۹۳,۹۹۰,۲۸۹	۵۰۳,۰۵۲,۱۷۱	۲۳	هزینه های مالی
۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳	۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷		سود خالص
۹۲٪	۱۴۵٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۵۱.۹۲٪	۶۲.۹۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال مالی

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷		
تعداد واحدهای	تعداد واحدهای		
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری		
۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۶۳,۰۹۸	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال مالی
۳۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال مالی
(۵۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال مالی
(۴۷,۹۶۸,۱۴۹,۵۷۱)	۱۳۸,۸۷۴,۰۶۹,۳۸۵	۰	تعدیلات
۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳	۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷	۰	سود (زیان) خالص دوره/سال مالی
۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال مالی

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجود استفاده شده (ریال)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره/سال

بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال مالی

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ تحت شماره ۱۰۸۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ تحت شماره ۲۷۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۳۲۴ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس، اوراق مشارکت، گواهی سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی و هر نوع سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری سرمایه گذاری می نمایند. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است. به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۴۲۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۶/۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۲/۲/۹ مبنی بر تمفروردیند دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال، تصویب اساسنامه و امیدنامه جفروردیند صندوق، نوع صندوق یاد شده از "صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود و در اندازه بزرگ" به صندوق در سهام و در اندازه کوچک" تغییر یافته است. همچنین به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۳۲۴۴۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۶/۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۰ مبنی بر تصویب اساسنامه و امیدنامه جفروردیند صندوق، نوع صندوق یاد شده از "صندوق در سهام و در اندازه کوچک با ضامن نقد شوندگی" به صندوق در سهام و در اندازه کوچک بدون ضامن نقد شوندگی" تغییر یافته است. همچنین به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۸۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ حسابرس صندوق ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی آریان فراز به موسسه حسابرسی و خدمات مفروردینریت دایا رهیافت تغییر یافت. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ تمفروردیند شد. و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۳۸۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۹۶/۰۴/۱۰ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ تمفروردیند شد. و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۳۳۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ صاحبان امضا مجاز صندوق تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان تهران بزرگراه جلال آل احمد، حدفاصل یادگار امام و اشرفی اصفهانی، جنب فضای سبز، پلاک ۲۵ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس WWW.Fundparsianbroker.Com درج گفروردینده است.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

رفروردينف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای تحت تملك
۱	گروه مالی پارسیان	۹۰۰	۹۰٪
۲	شرکت کارگزاری پارسیان	۱۰۰	۱۰٪
جمع		۱,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسیان است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۸ با شماره ثبت ۲۳۹۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران بزرگراه جلال آل احمد، حدفاصل یادگار امام و اشرفی اصفهانی، جنب فضای سبز، پلاک ۲۵

متولی صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مالی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه ۴.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مفروردینریت دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران سهروفروردين جنوبی پایین تر از مطهری خ برادران نوبخت پ ۲۹ ط اول.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره/ سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه ی اهم رویه های حسابداری

۴-۱ سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مفروردینره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس میگردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل میشود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه یا توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مفروردینر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰/۲ درصد از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۶۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه برای مفروردینر	معادل ۰/۳ درصد خالص ارزش روز داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
هزینه نرم افزار	سالانه ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۶۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح ذیل: از صفر تا ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۵ از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۳ بالای ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۱
هزینه مجامع	سالانه مبلغ ۴۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در برمیگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۱۵ اساسنامه ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است ، به دلیل آنکه دارایی صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود ، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعفرو دینلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود .

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۱/۲۷			۱۳۹۸/۰۱/۲۷		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۵۷,۲۲۹,۹۵۳,۰۴۶	۹۵,۲۸۹,۰۱۷,۸۲۰	۸.۵٪	۱۹,۳۴۱,۵۹۴,۸۰۰	۲۳,۰۲۸,۷۶۵,۷۰۶	۸.۷٪
استخراج کانه های فلزی	۴۳,۳۷۵,۱۵۱,۲۱۷	۶۷,۸۴۲,۶۲۷,۱۳۸	۶.۱٪	۴۰,۲۶۷,۴۰۶,۲۹۸	۵۳,۴۴۰,۳۱۵,۸۳۳	۲۰.۱٪
محصولات شیمیایی	۱۹۰,۹۴۶,۳۷۰,۰۳۴	۲۷۷,۱۵۵,۹۵۳,۹۵۵	۲۴.۸٪	۲۳,۹۳۰,۳۸۳,۷۱۶	۴۰,۱۲۶,۹۹۱,۳۳۴	۱۵.۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۲۱,۶۹۵,۹۷۷,۲۱۱	۵۸,۹۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۵.۳٪	۱۰,۶۸۲,۵۶۰,۲۹۵	۱۱,۹۰۵,۸۵۶,۱۲۳	۴.۵٪
مواد و محصولات دارویی	۱۴,۴۶۱,۳۶۲,۵۰۲	۴۶,۵۴۵,۱۱۶,۸۵۰	۴.۲٪	۹,۱۷۳,۶۷۱,۶۰۵	۹,۸۶۳,۰۰۱,۱۹۵	۳.۷٪
محصولات کاغذی	-	-	۰.۰٪	۵,۶۵۴,۴۷۳,۲۰۰	۹,۱۴۱,۰۹۰,۵۹۹	۳.۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳,۳۴۳,۷۱۴,۴۵۶	۳۹,۵۸۰,۲۹۲,۵۰۰	۳.۵٪	۱۲,۷۲۶,۴۹۳,۶۵۷	۱۸,۹۷۳,۷۵۵,۴۹۷	۷.۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	۰.۰٪	۷,۵۴۶,۰۳۹,۲۶۲	۸,۲۰۴,۲۷۶,۲۶۰	۳.۱٪
ساخت محصولات فلزی	۱۳,۵۱۳,۴۲۸,۶۴۵	۵۹,۱۲۵,۰۵۴,۸۰۰	۵.۳٪	۷,۲۸۴,۸۰۷,۴۸۰	۱۳,۵۰۰,۷۲۴,۵۸۲	۵.۱٪
سیمان، آهک و گچ	۳۱۴,۴۴۱,۱۱۰	۴۳۹,۰۴۶,۶۶۷	۰.۰٪	۶,۹۸۲,۳۹۲,۷۳۵	۸,۰۳۴,۲۴۰,۶۶۸	۳.۰٪
شرکتهای چند رشته ای	۱۳,۳۰۱,۷۴۴,۴۵۳	۳۲,۴۹۵,۰۵۳,۷۵۱	۲.۹٪	۵,۴۱۵,۹۰۷,۹۳۱	۵,۸۴۳,۶۴۲,۲۸۰	۲.۲٪
لاستیک و پلاستیک	۱۳,۳۱۷,۵۲۰,۷۹۷	۲۷,۹۸۹,۳۷۶,۶۴۰	۲.۵٪	۱۷۷,۸۲۱,۲۷۴	۲۳۲,۵۶۷,۲۵۸	۰.۱٪
فراورده های نفتی کوچک	۵۵,۰۰۰,۹۸۵۲,۳۳۰	۸۸,۴۹۵,۶۷۱,۷۵۱	۷.۹٪	۵,۹۷۵,۳۷۱,۶۹۹	۶,۲۵۳,۰۲۴,۰۳۲	۲.۴٪
ساخت هسته ای	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۳,۸۵۱,۳۹۶,۹۸۳	۹,۱۶۹,۷۱۵,۰۰۰	۰.۸٪	-	-	۰.۰٪
انبوه سازی املاک و مستغلات	۶,۸۵۸,۵۵۹,۵۱۰	۱۴,۸۰۹,۰۸۹,۷۲۶	۱.۳٪	-	-	۰.۰٪
مخابرات	۳۶,۱۴۰,۳۵۷,۴۹۳	۵۲,۷۸۷,۳۶۹,۶۳۸	۴.۷٪	-	-	۰.۰٪
بیمه و صندوق باز استیسی	۲,۱۶۷,۹۵۷,۳۴۰	۲,۳۱۶,۳۹۲,۲۶۵	۰.۳٪	-	-	۰.۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۵,۳۲۷,۹۸۷,۱۹۷	۱۰,۰۴۳,۰۲۱,۳۱۷	۰.۹٪	-	-	۰.۰٪
رایانه و فعالیتهای وابسته	۶,۰۶۴,۶۳۳,۹۹۳	۶,۶۸۰,۸۲۰,۶۵۰	۰.۶٪	۱,۵۷۰,۴۶۶,۲۵۴	۱,۸۸۵,۶۹۱,۱۷۶	۰.۷٪
قند و شکر	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪
سایر محصولات	۳۰,۳۹۳,۹۱۹,۳۴۶	۳۱,۴۱۸,۱۴۸,۸۰۹	۲.۸٪	۷,۷۵۵,۹۴۳,۳۱۲	۸,۵۰۷,۳۰۹,۳۷۱	۳.۲٪
کانی غیر فلزی	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۴۸,۶۶۱,۴۴۶,۰۱۶	۵۷,۹۸۱,۱۱۸,۰۰۰	۵.۲٪	-	-	۰.۰٪
واسطه گری های مالی و پولی	۲۱,۶۲۴,۷۲۵,۰۰۸	۳۲,۸۰۳,۰۲۱,۵۰۰	۲.۹٪	-	-	۰.۰٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۹۹۹,۱۶۵,۷۹۳	۹,۷۵۳,۶۷۰,۳۲۷	۰.۹٪	-	-	۰.۰٪
خدمات فنی و مهندسی	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و توری	-	-	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاریها	۴۲,۸۹۴,۶۶۱,۴۸۷	۴۷,۸۹۰,۳۹۱,۲۸۰	۴.۳٪	۲,۶۶۶,۳۱۳	۲,۶۴۱,۰۷۷	۰.۰٪
حمل و نقل و انبارداری	-	-	۰.۰٪	۴,۷۴۱,۰۰۰,۲۵۷	۵,۷۹۸,۴۳۸,۷۳۶	۲.۲٪
	۶۵۵,۴۹۴,۲۲۵,۹۶۷	۱,۰۶۹,۵۱۰,۰۴۰,۳۹۴	۹.۶٪	۱۹۷,۱۸۸,۰۴۰,۹۸۵	۲۴۶,۸۲۵,۷۹۲,۵۴۰	۹۳.۰٪

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		۱۳۹۹/۰۱/۲۷			
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید
۰٪	۲۰.۰۴۵.۴۱۳	۰.۰۵٪	۱۱۰.۳۲۳.۶۱۳	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۱۰
۰	۲۰.۰۴۵.۴۱۳	۰	۱۱۰.۳۲۳.۶۱۳	۰	کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷ پارسین

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۱/۲۷			۱۳۹۹/۰۱/۲۷		
تنزیل	نرخ	تنزیل	تنزیل	نرخ	تنزیل
شده	تنزیل	نشده	شده	تنزیل	نشده
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۵.۷۹۸.۹۵۵.۴۰۹	۲۵٪	۵.۸۵۸.۱۷۲.۷۰۰	۱۰.۰۷۱.۵۳۲.۱۰۰	۲۵٪	۱۰.۰۷۱.۵۳۲.۱۰۰
۵.۷۹۸.۹۵۵.۴۰۹		۵.۸۵۸.۱۷۲.۷۰۰	۱۰.۰۷۱.۵۳۲.۱۰۰		۱۰.۰۷۱.۵۳۲.۱۰۰

سود سهام دریافتنی

جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۸- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس پس از تصویب مجمع صندوق تا سقف مذکور در اعلامیه پذیره نویسی یا امید نامه صندوق از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مفرودینر در حساب های صندوق ثبت شده ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یکساله می باشد.

۱۳۹۹/۰۱/۲۷				
عنوان	مانده در ابتدای دوره	اضافات طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲۵۸.۹۲۸.۲۰۱	۴۰۸.۷۵۰.۰۰۰	(۳۵۲.۲۴۹.۶۵۹)	۳۱۵.۴۲۸.۵۴۲
هزینه برگزاری مجامع	.	۴۹.۳۱۵.۶۸۸	(۴۹.۳۱۵.۶۸۸)	.
	۲۵۸.۹۲۸.۲۰۱	۴۵۸.۰۶۵.۶۸۸	(۴۰۱.۵۶۵.۳۴۷)	۳۱۵.۴۲۸.۵۴۲

۹- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
ریال	ریال
۵.۶۳۱.۹۵۱.۴۵۸	۲۴.۸۱۷.۵۹۵.۴۸۶

حساب جاری به شماره حساب ۵-۹۹۷۲-۲۱ نزد بانک پارسیان شعبه بهشتی

۱۰- جاری کارگزاران

گردش سرفصل جاری کارگزاران طی دوره مالی مورد گزارش که مربوط به شرکت کارگزاری پارسیان و در ارتباط با خرید و فروش سهام و حق تقدم به شرح زیر میباشد.

۱۳۹۹/۰۱/۲۷			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶.۹۵۵.۴۸۸.۷۲۸	۱.۵۰۵.۱۹۲.۶۶۹.۱۴۴	۱.۴۹۹.۷۳۳.۱۵۲.۵۲۵	۱۲.۴۱۵.۰۰۵.۳۴۷

شرکت کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	مدیر صندوق متولی حسابرس
ریال	ریال	
۱,۹۹۰,۷۴۸,۹۷۷	۵,۹۰۰,۷۱۴,۳۶۵	
۶۴,۹۶۴,۳۵۹	۹۷,۴۷۹,۴۱۶	
۷۹,۹۵۱,۶۶۲	۷۹,۹۵۱,۶۰۲	
۲,۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸	۶,۰۷۸,۱۴۵,۳۸۳	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بابت واحدهای ابطال شده بابت تمه واحدهای صادر شده بابت درخواست صدور
ریال	ریال	
۰	۲,۱۲۳,۵۱۲,۱۹۶	
۰	۹۵۵,۶۹۶,۴۸۷	
۲,۰۵۵,۱۲۴,۶۲۱	۱۹,۲۰۴,۲۸۹,۰۲۶	
۲,۰۵۵,۱۲۴,۶۲۱	۲۲,۲۸۳,۴۹۷,۷۰۹	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	ذخیره آونمان نرم افزار ذخیره کارمزد تصفیه حساب پرداختنی به مدیر وجه واریزی نامشخص
ریال	ریال	
۷۳۴,۴۵۵,۸۷۵	۸۲۲,۲۱۶,۵۰۱	
۴۵۱,۴۶۷,۸۴۸	۹۱۶,۳۸۱,۵۳۴	
۳۵,۷۲۸,۶۲۱	۱۰۳,۰۰۸,۶۲۱	
۱۹۰,۰۰۲	۱,۵۱۲,۹۱۴,۰۵۸	
۱,۲۲۱,۸۴۲,۳۴۶	۳,۳۵۴,۵۲۰,۷۱۴	

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		۱۳۹۹/۰۱/۲۷		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۵۵,۹۵۶,۷۱۱,۷۸۴	۶۲,۰۹۸	۱,۰۷۰,۵۵۸,۲۴۵,۶۷۶	۷۱,۵۳۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۴,۱۲۱,۸۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۵۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۶۳,۰۹۸	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۰,۹۹,۸۰۱,۵۵۱	۲۴۹,۳۳۳,۹۳۵,۱۶۲	۱۵-۱
۲۸۲,۴۳۹,۲۱۱	۴,۱۰۶,۴۳۰,۳۳۹	۱۵-۲
۴۷۶,۷۴۵,۹۷۳	۲,۴۰۰,۲۹۱,۵۳۶	۱۵-۳
۱۳۰,۸۵۸,۹۸۶,۷۳۵	۲۵۵,۸۴۰,۶۵۷,۰۳۷	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نورددین	نام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
۱	برق ماهتاب کهنوج	۹۵۱,۰۰۰	۹,۳۲۲,۰۸۶,۴۰۸	(۶,۸۸۴,۶۷۷,۸۲۶)	(۴۴,۲۷۹,۶۳۲)	(۴۶,۶۱۰,۴۰۹)	۲,۳۴۶,۵۱۸,۵۴۱	
۲	آتیه دماوند	۲,۰۰۱,۰۰۰	۶,۳۹۸,۲۶۳,۶۶۰	(۵,۳۴۰,۰۹۳,۲۵۳)	(۳۰,۳۹۱,۵۴۶)	(۳۱,۹۹۱,۲۹۷)	۹۹۵,۷۸۷,۵۶۴	
۳	آلومینیوم ایران	۲۷۴,۴۹۹	۱,۶۰۸,۲۵۸,۱۲۸	(۱,۵۵۹,۵۵۵,۹۰۵)	(۷,۶۳۹,۱۹۳)	(۸,۰۴۱,۲۸۵)	۳۳,۰۲۱,۷۴۵	
۴	البرز دارو	۱,۷۳۵,۶۰۹	۲۴,۶۴۴,۵۸۷,۹۵۰	(۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۹۸۰)	(۱۱۷,۰۶۰,۵۳۹)	(۱۲۳,۲۲۲,۸۲۵)	۷,۸۷۰,۲۸۴,۶۰۶	
۵	املاح ایران	۱۰۰	۳,۷۹۵,۱۰۰	(۴,۰۰۲,۴۸۳)	(۱۸,۰۲۴)	(۱۸,۹۷۵)	(۲۴۴,۳۸۲)	
۶	ایران تایر	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۹,۷۹۵,۸۴۵)	(۱۵,۰۳۳,۶۰۸)	(۱۵,۸۲۴,۹۹۰)	۵۰۴,۳۴۵,۵۵۷	
۷	ایران خودرو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۸,۴۰۸,۰۸۵	(۸,۱۸۴,۲۱۸,۵۸۸)	(۷۱,۶۶۹,۶۲۶)	(۷۵,۴۴۲,۰۳۶)	۶,۷۵۷,۰۷۷,۸۴۵	
۸	ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۴۹۰,۵۵۸)	(۷,۱۴۷,۷۹۴)	(۷,۵۲۳,۹۹۹)	۱۵۵,۶۳۷,۶۴۹	
۹	پاما	۸۷۰,۷۴۲	۱۴,۰۲۹,۰۷۵,۴۵۱	(۱۲,۶۲۴,۶۷۳,۸۴۶)	(۶۶,۶۳۷,۴۸۸)	(۷۰,۱۴۵,۳۱۶)	۱,۲۶۷,۶۱۸,۸۰۱	۴۳,۰۵۱,۷۷۰
۱۰	بانک تجارت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۲۲۷,۶۳۲	(۶,۹۶۶,۶۱۹,۸۰۰)	(۲۸,۴۲۳,۹۱۱)	(۲۹,۹۲۰,۹۷۸)	(۱,۰۴۰,۷۲۷,۰۵۷)	۶,۹۹۰,۱۸۶,۳۴۸
۱۱	بانک سینا	۲,۵۷۲,۸۱۹	۶,۱۳۶,۵۱۴,۰۲۷	(۷,۱۵۸,۳۸۲,۶۱۵)	(۲۹,۱۴۸,۱۶۲)	(۳۰,۶۸۲,۵۴۳)	(۱,۰۸۱,۶۹۹,۲۹۳)	
۱۲	بانک صادرات	۱۵,۴۶۷,۹۲۹	۹,۱۱۶,۸۱۲,۰۳۸	(۷,۳۶۲,۸۸۶,۵۰۱)	(۴۳,۳۰۴,۰۵۶)	(۴۵,۵۸۳,۹۴۱)	۱,۶۶۵,۰۳۷,۵۴۰	(۲۲۹,۱۰۳,۲۹۴)
۱۳	بانک ملت	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۴,۹۰۸,۳۰۸	(۱۲,۷۱۳,۲۷۸,۱۱۱)	(۱۲,۰۷۲,۷۶۶)	(۱۲۷,۰۲۴,۴۸۳)	۱۲,۴۴۳,۹۳۲,۹۴۸	۶۵۰,۲۳۰,۱۲۶
۱۴	بانک پارسین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۱۶۱,۱۸۲	(۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰)	(۴۴,۵۳۱,۶۳۴)	(۴۶,۸۷۵,۷۸۴)	۶۳۱,۶۹۸,۱۴۴	
۱۵	بانک فروردین	۱,۱۶۷,۸۲۷	۲,۴۰۰,۲۴۵,۱۷۳	(۲,۱۷۵,۲۳۵,۵۵۲)	(۱۱,۴۰۱,۰۰۴)	(۱۲,۰۰۱,۲۰۸)	۲۰۱,۶۰۷,۴۰۹	۱۸۳,۷۱۶,۲۴۰
۱۶	بانک سامان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۵,۲۷۶,۶۹۵)	(۲۱,۲۳۹,۲۹۳)	(۲۲,۳۵۷,۴۶۳)	۱۶۲,۶۲۶,۵۴۹	
۱۷	بانک پاسارگاد	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۲,۹۱۰,۷۳۵	(۱۲,۵۲۴,۱۲۹,۹۵۹)	(۵۵,۳۰۳,۲۳۹)	(۵۸,۲۱۴,۴۸۳)	(۹۹۴,۷۳۶,۹۴۶)	
۱۸	برق مینا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۲۴,۵۷۰,۷۶۹)	(۴۴,۸۳۹,۶۹۳)	(۴۷,۱۹۹,۹۵۸)	۱,۱۲۳,۳۸۹,۵۸۰	
۱۹	بهداشتی ساین	۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۷,۴۷۸,۶۹۰)	(۱۵,۲۶۲,۱۳۸)	(۱۶,۰۶۵,۴۹۱)	۴۵۴,۲۹۳,۶۸۱	۲,۷۵۹,۵۸۹,۱۹۶
۲۰	بیمه البرز	۱,۶۷۱,۵۹۱	۵,۸۰۴,۷۵۲,۳۵۵	(۴,۹۹۹,۸۴۴,۴۲۷)	(۲۷,۵۷۲,۳۰۷)	(۲۹,۰۲۳,۷۲۹)	۷۴۸,۳۱۱,۸۹۲	
۲۱	بیمه ما	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۴,۷۱۶,۷۹۷)	(۲۵,۶۵۳,۶۹۳)	(۲۷,۰۰۳,۹۸۵)	۲,۵۱۳,۴۲۵,۵۲۵	
۲۲	بیمه پارسین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۳۰۴,۰۸۹	(۷,۴۲۴,۶۰۹,۹۳۶)	(۴۹,۱۳۰,۴۸۸)	(۵۱,۷۱۶,۴۹۱)	۲,۸۱۷,۸۴۷,۱۷۴	
۲۳	بیمه دانا	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۹۰۷,۵۹۸	(۲,۸۳۸,۱۰۸,۰۰۰)	(۱۳,۷۱۷,۴۶۴)	(۱۴,۴۳۹,۵۲۸)	۲۱,۴۴۲,۶۰۶	
جمع نقل به صفحه بعد		۶۱,۹۴۳,۱۱۶	۱۸۷,۳۸۶,۴۱۷,۹۱۹	(۱۴۵,۹۶۲,۷۲۱,۷۵۶)	(۸۹۰,۰۷۷,۲۹۸)	(۹۳۶,۹۳۱,۱۸۷)	۳۹,۵۹۶,۸۷۶,۶۷۸	۱۰,۳۹۷,۶۷۰,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷							نام	ردیف
سود (زیان) فروش - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	مالیات - ریال	کارمزد - ریال	ارزش دفتری - ریال	بهای فروش - ریال	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل		
۱۰,۳۹۷,۶۷۰,۳۸۶	۳۹,۵۹۶,۶۸۷,۶۷۸	(۹۳۶,۹۳۱,۱۸۷)	(۸۹۰,۰۷۷,۲۹۸)	(۱۴۵,۹۶۲,۷۲۱,۷۵۶)	۱۸۷,۳۸۶,۴۱۷,۹۱۹	۶۱,۹۴۳,۱۱۶		جمع نقل از صفحه قبل	
	۲,۱۱۳,۴۵۹,۶۶۷	(۸۳,۷۴۵,۰۰۱)	(۷۹,۵۵۷,۰۶۲)	(۱۴,۴۷۲,۲۵۵,۹۱۸)	۱۶,۷۴۹,۰۱۷,۶۴۸	۳,۱۳۴,۲۱۱		بیمه ملت	۲۴
	۳۴۵,۰۶۶,۵۳۹	(۱۲,۴۲۲,۴۹۵)	(۱۱,۸۰۱,۳۴۵)	(۲,۱۱۵,۲۰۹,۶۲۱)	۲,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		بیمه کوثر	۲۵
	۳۹,۱۸۳,۴۲۹	(۵۷,۷۸۰,۲۵۳)	(۵۴,۸۹۰,۶۹۶)	(۱۱,۴۰۴,۲۰۸,۲۳۱)	۱۱,۵۵۶,۰۶۲,۶۰۹	۲,۶۸۰,۰۷۶		تجارت الکترونیک پارسیان	۲۶
	۸۵۱,۵۶۱,۲۷۹	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۱۹,۹۵۲)	(۶۵۳,۶۱۸,۷۶۹)	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		توسعه صنایع بهشهر	۲۷
(۱۲۵,۳۴۲,۱۷۲)	۵۸۲,۵۹۴,۳۱۴	(۵۵,۸۴۶,۶۶۹)	(۵۳,۰۵۴,۰۴۰)	(۱۰,۴۷۷,۸۴۵,۵۱۲)	۱۱,۱۶۹,۳۴۰,۵۳۵	۱,۸۰۰,۰۰۰		توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۸
	(۲۳,۵۰۶,۰۹۱)	(۲۱,۴۴۹,۸۸۳)	(۲۰,۳۷۷,۰۹۶)	(۴,۲۷۱,۶۶۲,۴۰۱)	۴,۲۸۹,۹۸۳,۲۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰		توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۹
۳۴۸,۷۹۴,۰۷۳	۱۱,۸۵۷,۶۶۰,۰۹۵	(۹۸,۷۷۴,۰۴۶)	(۹۳,۸۳۵,۰۳۲)	(۷,۷۰۴,۵۴۷,۱۷۳)	۱۹,۷۵۴,۸۱۶,۳۴۶	۱,۴۵۶,۶۷۶		تولیدی چدن سازان	۳۰
	۲,۰۱۲,۸۸۲,۸۷۸	(۲۶,۲۰۸,۵۴۶)	(۲۴,۸۹۷,۸۴۵)	(۳,۱۷۷,۷۲۴,۷۰۷)	۵,۲۴۱,۷۱۳,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		تولید دارو	۳۱
۳۶۷,۱۲۹,۸۹۱	۲,۸۸۹,۷۷۸,۵۸۹	(۱۳۲,۹۸۹,۳۵۰)	(۱۲۶,۳۳۹,۱۱۴)	(۲۳,۴۴۸,۷۸۱,۷۱۵)	۲۶,۵۹۷,۸۸۸,۷۶۸	۳,۱۵۴,۳۹۶		حفاری شمال	۳۲
۷۵۹,۷۵۷,۸۸۴	۲۸۹,۱۱۲,۴۳۸	(۸,۲۲۵,۹۹۶)	(۷,۸۱۴,۶۷۰)	(۱,۳۴۰,۰۴۶,۸۹۶)	۱,۶۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۳
	۱,۰۶۲,۳۳۶,۰۹۶	(۲۳,۵۰۷,۸۰۱)	(۲۲,۳۳۲,۲۰۵)	(۳,۵۹۳,۳۸۸,۲۰۵)	۴,۷۰۱,۵۶۴,۳۰۷	۳۳۷,۰۴۸		داروسازی اکسیر	۳۴
	(۱۲۵,۴۸۷,۴۶۰)	(۱۰,۹۲۴,۲۵۲)	(۱۰,۳۷۷,۹۵۲)	(۲,۲۸۹,۰۲۷,۳۵۲)	۲,۱۸۴,۸۵۲,۰۹۶	۲۰۰,۰۰۰		داروسازی جابر	۳۵
	(۴۰,۵۶۳,۰۰۹)	(۵,۰۱۶,۹۶۳)	(۴,۷۶۶,۰۶۳)	(۱,۰۳۴,۱۷۳,۹۰۸)	۱,۰۰۳,۳۹۳,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰		دامداری تلیسه نمونه	۳۶
۲۴۵,۰۴۲,۹۰۰	(۹۵,۰۰۳,۳۶۲)	(۲۱,۴۲۸,۳۲۲)	(۲۹,۸۵۶,۳۳۱)	(۷,۱۷۴,۴۲۴,۴۹۶)	۶,۲۸۵,۶۷۴,۷۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰		ذوب آهن اصفهان	۳۷
	۱,۳۵۶,۲۱۷,۴۹۵	(۲۱,۶۵۷,۹۵۷)	(۳۰,۰۷۴,۷۵۲)	(۴,۹۱۳,۶۴۹,۳۳۳)	۶,۳۳۱,۵۹۹,۵۳۷	۱,۶۸۲,۴۷۹		ریل سیر کوثر	۳۸
	(۴۱۱,۳۹۸)	(۶۶,۱۵۰)	(۶۲,۸۴۰)	(۱۳,۵۱۲,۴۰۸)	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		زامیاد	۳۹
(۲۰۲,۵۷۱,۰۴۳)	۱,۷۷۶,۵۰۲,۱۶۳	(۱۷,۳۴۲,۴۳۳)	(۱۶,۴۷۵,۱۸۰)	(۱,۶۵۸,۱۶۹,۴۳۰)	۳,۴۶۸,۴۸۹,۲۰۶	۷۰۹,۹۰۵		سرمایه گذاری البرز	۴۰
۸۴۸,۴۴۴,۳۰۹	۱,۷۸۱,۷۹۸,۳۲۱	(۷۷,۳۶۵,۷۳۶)	(۷۳,۴۹۷,۳۱۲)	(۱۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۱)	۱۵,۴۷۳,۱۵۰,۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری امید	۴۱
	(۶۰۳,۱۵۳,۶۱۸)	(۲۸,۵۳۱,۱۹۷)	(۲۷,۱۰۴,۰۸۴)	(۶,۲۵۳,۷۶۹,۶۹۷)	۵,۷۰۶,۲۵۱,۳۶۰	۲,۳۰۴,۸۹۵		سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۲
۳,۷۲۲,۸۲۵,۷۸۴	۶,۰۴۶,۳۵۲,۴۶۲	(۷۰,۸۲۷,۴۴۵)	(۶۷,۲۸۵,۱۴۲)	(۷,۹۸۱,۰۴۶,۶۷۱)	۱۴,۱۶۵,۵۱۱,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر	۴۳
	۹۸,۲۸۵,۹۰۰	(۲,۲۷۶,۹۹۶)	(۲,۱۶۳,۱۲۶)	(۳۵۲,۶۷۳,۹۷۸)	۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مسکن الوند	۴۴
۴,۱۶۴,۷۸۸,۴۲۳	۲,۴۷۰,۷۱۳,۳۱۴	(۳۶,۱۸۶,۶۸۷)	(۳۴,۳۷۷,۲۲۷)	(۴,۶۹۶,۰۶۲,۹۸۷)	۷,۲۳۷,۳۴۰,۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری معدن و فلزات	۴۵
۸,۰۶۶,۴۷۰	۱,۰۴۴,۲۹۸,۳۸۳	(۲۹,۵۶۴,۶۲۶)	(۲۸,۰۸۶,۲۰۲)	(۴,۸۱۰,۹۸۰,۸۵۵)	۵,۹۱۲,۹۳۰,۰۶۶	۶۵۰,۰۰۰		سرمایه گذاری نفت	۴۶
	(۹۳,۶۰۰,۹۰۴)	(۱۷,۷۶۱,۵۲۸)	(۱۶,۸۷۳,۰۶۶)	(۳,۶۱۱,۲۷۸,۷۸۴)	۳,۵۵۲,۳۱۲,۴۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری نیرو	۴۷
	(۲۴۳,۵۲۳,۳۵۳)	(۱۸,۸۸۳,۹۶۴)	(۱۷,۹۳۹,۶۴۳)	(۳,۹۸۳,۴۹۸,۰۲۸)	۳,۷۷۶,۷۹۶,۲۸۲	۳۰۰,۰۰۰		سیمان اردبیل	۴۸
۲۵۸,۲۳۴,۰۲۱	۶,۶۴۷,۷۰۷,۳۵۵	(۶۰,۵۴۳,۶۸۲)	(۵۷,۵۱۶,۲۲۷)	(۵,۳۴۴,۹۷۶,۱۷۱)	۱۲,۱۰۸,۷۴۳,۴۳۵	۱,۱۵۰,۰۰۰		سیمان ارومیه	۴۹
۶۱۶,۵۳۰	۲۰,۱۱۶,۶۲۹	(۲,۱۱۷,۶۵۹)	(۲,۰۱۱,۷۶۲)	(۳۹۹,۳۹۱,۳۳۰)	۴۲۳,۵۳۲,۳۸۰	۱۶۸,۷۳۸		سیمان شمال	۵۰
۲۰,۷۹۳,۴۷۷,۴۵۶	۸۰,۸۰۱,۹۲۷,۸۲۹	(۱,۹۰۵,۹۷۶,۸۲۴)	(۱,۸۱۰,۶۶۳,۲۶۴)	(۲۹۶,۶۷۷,۱۴۵,۵۸۶)	۳۸۱,۱۹۵,۷۱۳,۵۰۳	۹۵,۸۳۱,۵۴۰		جمع نقل به صف بعد	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف	نام	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	سود (زیان) فروش - ریال
	جمع نقل از صفحه قبل	۹۵,۸۳۱,۵۴۰	۳۸۱,۱۹۵,۷۱۳,۵۰۳	(۲۹۶,۶۷۷,۱۴۵,۵۸۶)	(۱,۸۱۰,۶۶۳,۲۶۴)	(۱,۹۰۵,۹۷۶,۸۲۴)	۸۰,۸۰۱,۹۲۷,۸۲۹	۲۰,۷۹۳,۲۷۷,۲۵۶	
۵۱	سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰,۹۴۱,۲۰۱	(۴,۴۴۶,۳۳۵,۶۴۵)	(۲۹,۴۰۶,۷۹۰)	(۳۰,۹۵۴,۶۸۲)	۱,۶۸۴,۲۴۴,۰۸۴		
۵۲	سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۶۳۱,۸۹۶	(۴,۲۷۴,۵۴۲,۲۰۶)	(۲۲,۲۸۰,۳۷۵)	(۲۳,۴۵۳,۱۴۵)	۳۷۰,۳۵۶,۱۷۰		
۵۳	سیمان کرمان	۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۴۹۷,۹۱۹	(۳,۵۰۶,۶۸۰,۵۰۸)	(۱۵,۹۵۲,۷۲۳)	(۱۶,۷۹۲,۴۷۵)	(۱۸۰,۹۲۷,۷۸۷)		
۵۴	شیشه رازی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۴,۱۱۰,۵۹۶	(۱۲,۳۲۷,۱۰۶,۰۸۸)	(۶۰,۳۴۹,۰۰۴)	(۶۳,۴۲۰,۴۹۹)	۲۳۳,۳۳۵,۰۰۵	۶۶,۲۰۲,۵۰۰	
۵۵	شیشه سازی مینا	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۵,۳۴۳,۵۴۸	(۱۰,۵۵۳,۵۴۶,۴۴۲)	(۷۲,۷۹۵,۱۷۲)	(۷۶,۶۲۶,۶۹۲)	۴,۶۲۲,۳۷۵,۲۴۲		
۵۶	شیشه همدان	۲,۸۱۷,۲۷۱	۱۹,۳۸۲,۴۰۵,۴۶۵	(۱۵,۹۳۱,۶۲۹,۸۰۱)	(۹۲,۰۶۵,۱۰۹)	(۹۶,۹۱۱,۹۱۶)	۳,۲۶۱,۷۹۸,۶۳۹		
۵۷	شیمیایی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۵,۴۸۹,۸۳۴	(۹,۸۴۲,۶۳۶,۲۹۶)	(۴۳,۵۸۳,۱۰۳)	(۴۵,۸۷۷,۴۲۲)	(۷۵۶,۶۰۶,۹۸۷)	(۵۲۶,۳۳۷,۸۴۲)	
۵۸	صنایع ماتین های اداری	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱۹,۴۶۷,۰۵۵,۶۸۶	(۹,۴۱۵,۱۱۵,۷۶۹)	(۹۲,۴۶۸,۱۲۹)	(۹۷,۳۳۵,۲۳۸)	۹,۸۶۲,۱۴۶,۵۴۰	۷۲۵,۴۳۴	
۵۹	صندوق بازتستگی	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۲۱۳,۴۹۶	(۱,۹۷۶,۵۲۸,۶۶۴)	(۱۰,۳۳۱,۹۷۴)	(۱۰,۹۸۱,۰۶۱)	۱۹۸,۲۷۱,۸۱۵	۱,۹۸۳,۸۱۶,۲۵۷	
۶۰	صنعتی آما	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۶۳۳	(۵,۷۹۶,۷۷۲)	(۲۵,۱۷۲)	(۲۶,۵۰۲)	(۵۴۷,۸۱۳)	۲۶,۱۸۹,۳۰۷	
۶۱	صنعتی بارز	۱,۵۳۰,۱۵۱	۱۵,۰۴۵,۳۱۲,۸۳۴	(۱۰,۹۳۷,۲۷۶,۷۳۸)	(۷۱,۴۶۵,۰۱۷)	(۷۵,۲۲۶,۵۳۵)	۳,۹۶۱,۳۴۴,۵۴۴	۱,۷۲۸,۲۶۰	
۶۲	صنعتی بهشهر	۳,۷۲۳,۸۱۱	۴۰,۹۵۴,۸۱۰,۲۹۷	(۲۳,۹۸۷,۶۶۷,۱۳۹)	(۱۹۴,۵۳۴,۵۱۸)	(۲۰۴,۷۷۳,۹۵۰)	۱۶,۵۶۷,۸۳۴,۶۹۰		
۶۳	صنعتی صباتور	۲,۱۴۷,۷۱۳	۱۴,۴۹۱,۵۹۱,۸۲۵	(۱۲,۹۴۸,۱۸۵,۰۵۴)	(۶۸,۸۳۴,۴۲۸)	(۷۲,۴۵۷,۸۹۷)	۱,۴۰۲,۱۱۴,۴۴۶	۴۱۹,۴۳۶,۹۱۱	
۶۴	عمران و توسعه شاهد	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۵,۸۶۰,۸۹۷)	(۱۱,۱۷۶,۶۱۴)	(۱۱,۷۶۴,۹۸۷)	۱۶۴,۱۹۷,۵۰۲	۴۹,۱۵۸,۰۱۷	
۶۵	غذایی مینو	۵۰۰	۳,۰۴۱,۰۰۰	(۳,۱۱۰,۵۵۴)	(۱۴,۴۴۳)	(۱۵,۲۰۵)	(۹۹,۲۰۲)		
۶۶	فجر انرژی خلیج فارس	۲,۳۳۲,۲۶۲	۲۴,۵۲۷,۰۲۷,۶۳۲	(۲۱,۴۰۰,۹۰۸,۲۷۴)	(۱۱۶,۵۰۲,۵۸۴)	(۱۲۲,۶۳۵,۰۵۷)	۲,۸۸۶,۹۸۱,۷۱۷	۴۹۴,۳۱۳,۹۲۷	
۶۷	فراوری معدنی	۲۰۰	۷,۲۹۳,۱۰۰	(۸,۰۶۶,۹۵۰)	(۳۴,۶۳۷)	(۳۶,۴۶۵)	(۸۴۴,۹۵۲)		
۶۸	فولاد ارفع	۵۰۰,۵۰۰	۲,۵۹۲,۰۱۲,۵۰۰	(۲,۳۶۷,۳۴۹,۱۵۵)	(۱۲,۳۱۲,۰۲۴)	(۱۲,۹۶۰,۰۵۷)	۱۹۹,۳۹۱,۲۶۴	۶,۱۰۱,۳۰۳,۵۴۶	
۶۹	فولاد امیرکبیر	۱,۷۰۵,۳۹۹	۲۵,۶۰۳,۶۰۶,۹۶۴	(۲۲,۹۳۰,۸۱۰,۸۹۶)	(۱۲۱,۶۱۶,۵۰۳)	(۱۲۸,۰۱۷,۹۶۷)	۲,۴۳۳,۱۶۱,۵۹۸		
۷۰	فولاد کاوه	۳۱,۹۹۵	۱۳۸,۵۹۲,۸۵۰	(۱۳۹,۵۳۶,۴۶۲)	(۶۵۸,۳۰۳)	(۶۹۲,۹۶۴)	(۲,۲۹۴,۸۷۹)	۶,۸۸۴,۶۶۱,۴۱۴	
۷۱	فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۰,۴۹۳,۴۸۵)	(۲۶,۲۳۸,۹۴۰)	(۲۷,۶۱۹,۹۹۰)	۱,۱۳۹,۶۴۷,۵۸۵	۵,۸۹۴,۱۳۲,۳۳۲	
۷۲	فند اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۱,۷۷۰,۶۴۰	(۷,۹۴۶,۷۸۴,۷۰۲)	(۴۳,۶۱۳,۳۰۱)	(۴۵,۹۰۸,۸۴۰)	۱,۱۴۵,۴۶۳,۷۹۷	۲۵,۳۹۸,۷۸۱	
۷۳	کارخانجات داروپخش	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۵,۶۶۱,۰۴۹	(۱۴,۱۲۰,۷۲۵,۸۷۹)	(۱۲۲,۸۱۳,۴۳۶)	(۱۲۹,۲۷۸,۲۲۰)	۱۱,۴۸۲,۸۴۳,۵۱۴		
۷۴	کاشی الوند	۱,۰۰۰	۶,۶۱۲,۰۰۰	(۵,۱۷۴,۸۹۹)	(۳۱,۴۰۳)	(۳۳,۰۶۰)	۱,۳۷۲,۶۳۸		
۷۵	کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹۲,۷۲۷,۵۹۴)	(۲,۶۷۱,۸۶۲)	(۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۳۵,۷۲۱,۹۵۶)	۶۴۳,۰۰۶,۲۱۰	
۷۶	کربن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۷,۱۱۳,۷۵۴	(۲,۳۸۲,۹۱۷,۸۳۷)	(۱۰,۶۲۶,۲۰۴)	(۱۱,۱۸۵,۵۵۶)	(۱۶۷,۶۱۵,۸۴۳)	۵,۱۵۰,۲۰۴	
۷۷	کشت و دامداری فکا	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۵,۹۹۸,۳۰۴	(۱۵,۶۸۰,۱۷۸,۱۷۳)	(۸۲,۷۷۳,۱۱۵)	(۸۷,۱۲۹,۹۵۶)	۱,۵۷۵,۹۱۷,۰۶۰	۱۱۶,۴۷۰	
۷۸	کشت و صنعت دشت خرم دره	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۳۶۷,۳۱۷	(۲,۱۹۵,۲۷۱,۳۸۸)	(۱۲,۲۲۷,۹۷۷)	(۱۲,۸۷۱,۸۱۱)	۳۵۳,۹۹۶,۱۴۱		
۷۹	کشت و صنعت شهداد	۶,۳۳۶,۷۴۸	۳۰,۳۶۰,۹۳۱,۹۰۴	(۲۰,۵۵۳,۲۹۸,۳۷۱)	(۱۴۴,۲۱۳,۱۳۷)	(۱۵۱,۸۰۴,۵۲۸)	۹,۵۱۱,۶۱۵,۸۶۸	(۷۷,۲۵۶,۷۴۹)	
۸۰	کیمیدارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۷۳۳,۰۶۷	(۱,۵۱۲,۱۵۳,۹۵۰)	(۷,۴۱۳,۴۳۴)	(۷,۸۰۳,۶۶۰)	۳۳,۳۶۲,۰۲۳		
۸۱	لاستیک سهند	۲,۰۵۷,۳۷۶	۲۷,۱۳۰,۳۱۲,۹۰۷	(۱۵,۳۵۶,۹۸۱,۷۷۵)	(۱۲۸,۸۶۸,۲۵۱)	(۱۳۵,۶۵۱,۴۷۹)	۱۱,۵۰۸,۸۱۱,۴۰۲		
	جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۰,۰۱۵,۴۴۱	۷۲۱,۸۰۷,۹۹۳,۷۲۱	(۵۵۰,۵۱۲,۵۵۳,۹۳۱)	(۳,۴۲۸,۵۶۰,۹۵۶)	(۳,۶۰۹,۰۳۷,۱۴۰)	۱۶۴,۲۵۷,۸۴۱,۶۹۴	۴۲,۷۹۵,۲۲۲,۴۳۵	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷						نام	روردی
سود(زیان) فروش-ریال	سود(زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	کارمزد-ریال	ارزش دفتری-ریال	بهای فروش-ریال	تعداد		
۴۲,۷۹۵,۲۲۲,۴۳۵	۱۶۴,۲۵۷,۸۴۱,۶۹۴	(۳,۶۰۹,۰۳۷,۱۴۰)	(۳,۴۲۸,۵۶۰,۹۵۶)	(۵۵۰,۵۱۲,۵۵۳,۹۳۱)	۷۲۱,۸۰۷,۹۹۳,۷۲۱	۱۳۰,۰۱۵,۴۴۱	جمع نقل از صفحه قبل	
	۱۰۳,۱۳۵,۵۴۶	(۲,۳۸۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۰,۹۹۴)	(۲۶۸,۲۲۳,۴۶۰)	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان	۸۲
۲,۳۰۱,۴۶۶,۹۶۶	۶۸۲,۵۵۲,۹۹۶	(۲۳,۶۵۱,۷۶۵)	(۲۲,۴۶۹,۰۷۱)	(۴,۰۰۱,۶۸۲,۰۲۳)	۴,۷۳۰,۳۵۵,۸۵۵	۳۳۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	۸۳
(۲۸۶,۹۷۸,۳۷۷)	(۵۱۷,۶۰۹,۸۶۲)	(۱۵,۱۲۷,۹۹۲)	(۱۴,۳۷۱,۵۴۸)	(۳,۵۱۳,۷۱۰,۳۲۲)	۳,۰۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مخابرات	۸۴
۳۰,۵۶۱,۹۳۷	۷۳۸,۸۷۱,۱۲۲	(۲۳,۳۸۱,۳۱۹)	(۲۲,۲۱۲,۱۸۲)	(۳,۸۹۱,۸۰۰,۴۰۰)	۴,۶۷۶,۳۶۵,۰۲۳	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده	۸۵
	۶۷۲,۰۲۳	(۳۰,۰۵۰)	(۲۸,۵۴۶)	(۵,۲۷۹,۳۸۱)	۶,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۰	ت.ص. بهشهر	۸۶
	۴۲۷,۷۳۳,۱۸۳	(۱۹,۸۳۶,۲۰۴)	(۱۸,۸۴۴,۳۴۶)	(۳,۵۰۰,۸۲۸,۶۳۷)	۳,۹۶۷,۲۴۲,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی	۸۷
							ملی کشت و صنعت و	۸۷
۱,۸۱۴,۲۱۳,۱۷۹	۹,۶۱۰,۴۴۵,۶۳۶	(۱۴۵,۷۸۳,۹۷۸)	(۱۳۸,۴۹۳,۷۶۹)	(۱۹,۲۶۲,۰۹۵,۵۱۲)	۲۹,۱۵۶,۸۱۸,۸۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس	۸۸
	۴۹,۴۷۳,۶۷۴	(۴۴,۸۸۱,۷۶۰)	(۴۲,۶۳۷,۵۵۳)	(۸,۸۳۹,۳۶۱,۹۰۴)	۸,۹۷۶,۳۵۴,۸۹۱	۲۵۴,۳۷۱	موتوژن	۸۹
۶۰۰,۰۲۶,۸۹۱	۳,۶۸۴,۴۷۶,۳۹۱	(۱۵۳,۱۹۴,۸۷۹)	(۱۴۵,۵۳۴,۹۶۰)	(۲۶,۶۵۵,۷۷۴,۸۱۵)	۳۰,۶۳۸,۹۸۱,۰۴۵	۳,۹۶۵,۰۰۰	مینا	۹۰
	۱۰,۹۵۴,۱۸۸,۸۳۳	(۱۱۰,۷۹۲,۳۱۲)	(۱۰۵,۲۵۱,۹۸۰)	(۱۰,۹۸۸,۲۴۸,۵۳۲)	۲۲,۱۵۸,۴۸۱,۶۵۷	۳,۲۰۳,۰۵۵	نسوز آذر	۹۱
(۴۰۸,۵۳۶,۲۴۹)	۳۹۸,۴۳۹,۹۶۸	(۱۲,۵۰۳,۲۳۸)	(۱۱,۸۷۷,۹۸۷)	(۲,۰۷۷,۸۲۶,۳۵۴)	۲,۵۰۰,۶۴۷,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران	۹۲
۶,۷۲۳,۸۹۱,۸۱۷	(۸۰,۳۹۹,۶۱۹)	(۳۱,۱۶۶,۹۹۱)	(۲۹,۶۰۸,۵۹۶)	(۶,۲۵۳,۰۲۴,۰۳۲)	۶,۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت تهران	۹۳
	(۹۶۶,۹۷۴,۹۹۹)	(۲۱,۱۴۳,۵۰۶)	(۲۰,۰۸۶,۲۸۷)	(۵,۱۵۴,۴۴۷,۴۱۵)	۴,۲۲۸,۷۰۲,۲۰۹	۲۱۵,۱۰۴	نفت پارس	۹۴
	۱,۵۸۹,۶۲۷,۳۵۶	(۳۹,۳۸۲,۷۵۸)	(۳۷,۴۱۳,۳۱۱)	(۶,۲۱۰,۱۳۴,۰۵۷)	۷,۸۷۶,۵۵۷,۴۸۲	۵۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد	۹۵
	۱,۹۸۱,۳۵۶,۲۱۲	(۴۱,۲۵۸,۹۸۷)	(۳۹,۱۹۵,۹۴۶)	(۶,۱۸۹,۹۸۸,۸۵۵)	۸,۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نیرو کمر	۹۶
	۹۷,۶۸۲	(۸,۰۰۰)	(۷,۶۰۰)	(۱,۴۸۶,۷۱۸)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پارس آریان	۹۷
	(۳۲,۹۴۶,۴۵۶)	(۳,۰۸۵,۹۲۸)	(۲,۹۳۱,۶۰۸)	(۶۴۴,۱۱۴,۸۶۲)	۶۱۷,۱۸۵,۹۴۲	۵۰,۰۰۰	پارس الکتریک	۹۸
	۴,۳۶۵,۷۵۹,۹۱۸	(۶۳,۴۲۷,۹۵۳)	(۶۰,۲۵۵,۸۸۹)	(۸,۱۹۶,۱۶۴,۱۴۵)	۱۲,۶۸۵,۶۰۷,۹۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	۹۹
۲۶,۱۵۵,۶۲۰	۲۵۷,۲۸۸,۹۱۴	(۵۹,۸۹۵,۵۷۷)	(۵۶,۹۰۰,۴۹۳)	(۱۱,۶۰۵,۰۳۸,۵۴۲)	۱۱,۹۷۹,۱۲۳,۵۲۶	۵۰۰,۰۰۰	پارس دارو	۱۰۰
۱۳۲,۳۷۲,۴۶۵	۹,۱۱۴,۲۵۷,۲۸۳	(۷۹,۷۳۷,۷۱۵)	(۷۵,۷۵۰,۷۶۳)	(۶,۶۷۷,۷۹۷,۸۸۹)	۱۵,۹۴۷,۵۴۳,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	۱۰۱
	۱,۲۸۴,۳۵۴,۷۰۶	(۴۲,۹۳۷,۲۹۳)	(۴۰,۷۹۰,۲۷۷)	(۷,۲۱۹,۳۷۸,۲۵۲)	۸,۵۸۷,۴۶۰,۵۲۸	۹۵۹,۰۷۶	پتروشیمی شیراز	۱۰۲
۱,۸۵۳,۳۸۱,۰۸۶	(۲۴۷,۱۳۸,۵۶۱)	(۲۲,۵۹۴,۸۵۳)	(۲۱,۴۶۵,۰۳۴)	(۴,۷۲۲,۰۵۱,۱۵۲)	۴,۵۱۸,۹۷۲,۴۷۸	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	۱۰۳
۱,۵۷۰,۲۶۰,۵۵۳	۵۸۹,۹۷۸,۴۱۸	(۱۷,۸۱۴,۵۴۶)	(۱۶,۹۲۳,۷۹۲)	(۲,۹۳۸,۱۹۳,۳۸۳)	۳,۵۶۲,۹۱۰,۱۲۹	۴۱۶,۳۵۴	پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۴
	۱,۸۷۶,۹۴۹,۱۵۸	(۴۲,۱۴۴,۴۳۳)	(۴۰,۰۳۶,۸۶۳)	(۶,۴۶۹,۷۶۶,۹۶۴)	۸,۴۲۸,۸۹۷,۴۱۸	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	۱۰۵
۸۶۶,۵۰۶,۴۵۸	۲۷۵,۵۸۸,۰۰۴	(۱۸,۱۳۴,۵۴۷)	(۱۷,۲۲۷,۷۹۸)	(۳,۳۱۵,۹۵۹,۶۵۱)	۳,۶۲۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۸۷	پتروشیمی پرفروردینس	۱۰۶
۱,۱۶۳,۱۹۴,۶۳۲	۱,۵۶۸,۹۲۰,۹۲۲	(۱۰۳,۷۳۵,۳۳۴)	(۹۸,۵۴۷,۷۳۹)	(۱۸,۹۷۵,۸۷۷,۹۳۶)	۲۰,۷۴۷,۰۸۱,۹۳۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین	۱۰۷
(۵۰۷,۱۰۸,۰۵۶)	۵,۲۱۷,۵۷۵,۵۱۳	(۸۸,۴۸۶,۴۷۷)	(۸۴,۰۶۱,۸۲۴)	(۱۲,۳۰۷,۱۷۹,۵۴۲)	۱۷,۶۹۷,۳۰۳,۳۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۸
(۶۰۱,۵۶۲,۷۴۸)	۲۰۹,۶۴۰,۳۳۳	(۱۵,۳۲۱,۷۴۸)	(۱۴,۴۶۰,۶۵۶)	(۲,۸۰۵,۰۲۷,۲۶۳)	۳,۰۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	۱۰۹
۲۹,۵۴۴,۷۹۶	۱۵۶,۰۶۲,۹۸۷	(۱۳,۸۹۱,۵۰۰)	(۱۳,۱۹۶,۹۲۵)	(۲,۵۹۵,۱۴۸,۵۸۸)	۲,۷۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پست بانک ایران	۱۱۰
	(۱,۹۴۴,۲۱۰,۴۴۵)	(۹۱,۶۷۳,۸۰۵)	(۸۷,۰۸۹,۸۶۴)	(۲۰,۱۰۰,۲۱۴,۰۲۵)	۱۸,۳۳۴,۷۶۷,۲۴۹	۶۴۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم	۱۱۱
							پیلین	
۵۸,۱۰۲,۶۱۳,۴۰۵	۲۱۵,۶۰۶,۰۰۸,۵۳۰	(۴,۹۵۶,۳۴۲,۵۷۸)	(۴,۷۰۸,۴۹۵,۱۵۷)	(۷۶۵,۹۹۸,۲۷۸,۵۴۲)	۹۹۱,۲۶۹,۲۲۴,۸۰۷	۱۶۴,۶۱۶,۵۸۸	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

سال مال منتهی به

۹۸/۰۱/۲۷

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

ورددین	نام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود(زیان) فروش-ریال	سود(زیان) فروش-ریال
	جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۴,۶۱۶,۵۸۸	۹۹۱,۲۶۹,۲۲۴,۸۰۷	(۷۶۵,۹۹۸,۳۷۸,۵۴۲)	(۴,۷۰۸,۴۹۵,۱۵۷)	(۴,۹۵۶,۳۴۲,۵۷۸)	۲۱۵,۶۰۶,۰۰۸,۵۳۰	۵۸,۱۰۲,۶۱۳,۴۰۵
۱۱۲	چادرملو	۱,۳۵۰,۴۹۸	۷,۴۴۴,۹۳۶,۶۳۹	(۷,۳۴۶,۱۸۰,۱۰۹)	(۳۵,۳۳۸,۱۲۲)	(۳۷,۱۷۴,۶۵۲)	۱۶,۲۴۳,۷۵۶	۹,۱۸۴,۴۷۶,۵۶۳
۱۱۳	چرخشگر	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰	(۲,۵۱۳,۶۰۷)	(۱۲,۵۸۹)	(۱۳,۲۵۵)	۱۱۱,۵۴۹	
۱۱۴	کسبون	۳,۰۲۹,۰۰۰	۲۱,۵۰۵,۵۲۹,۰۰۰	(۱۹,۰۲۹,۴۱۴,۰۶۲)	(۱۰۲,۱۵۰,۹۶۴)	(۱۰۷,۵۲۷,۶۲۱)	۲,۲۶۶,۴۳۶,۳۵۳	
۱۱۵	گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۷۲۷,۸۴۶	(۴,۲۶۴,۶۹۶,۷۳۹)	(۲۴,۶۲۷,۳۵۴)	(۲۵,۹۲۳,۶۲۷)	۸۶۹,۴۸۰,۱۲۶	۵۸۸,۷۹۱,۰۵۳
۱۱۶	گروه دارویی برکت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۵,۴۹۳,۴۱۰)	(۱۱,۷۵۶,۱۸۵)	(۱۲,۳۷۴,۹۹۲)	۳۹۵,۳۷۵,۴۱۳	
۱۱۷	گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۱۲۵,۹۳۶	۳۲,۴۴۶,۵۱۰,۱۸۳	(۱۶,۰۴۲,۸۸۳,۰۲۲)	(۱۵۴,۱۱۹,۵۱۸)	(۱۶۲,۲۳۲,۳۷۸)	۱۶,۰۸۷,۲۷۵,۲۶۵	۴,۲۵۵,۲۲۷,۸۶۸
۱۱۸	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۷۰۲,۳۹۹	(۲,۱۰۶,۷۳۰,۰۲۰)	(۸,۸۰۹,۷۰۴)	(۹,۲۷۳,۴۹۵)	(۲۷۰,۱۱۰,۸۲۰)	(۸۰۰,۱۶۰,۹۱۱)
۱۱۹	گل مهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۱۱۱,۳۸۱	(۱۳,۴۷۵,۷۳۰,۲۴۰)	(۶۶,۵۵۶,۶۴۳)	(۷۰,۰۶۰,۰۱۶)	۳۹۹,۶۶۴,۴۸۲	۵,۵۴۱,۹۳۱,۶۲۳
۱۲۰	گلناتاش	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۰۷۷,۸۸۴	(۳,۸۳۲,۳۸۳,۶۰۰)	(۲۴,۳۵۳,۳۵۵)	(۲۵,۶۳۵,۳۶۵)	۱,۲۴۴,۷۰۵,۵۶۴	۳۵۹,۷۰۸,۵۷۸
۱۲۱	گلنوکوزان	۶۱۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۸,۷۵۴,۶۸۴	(۱۹,۲۶۵,۰۹۷,۳۱۹)	(۱۵۳,۴۱۸,۶۹۰)	(۱۶۱,۴۹۳,۷۲۱)	۱۲,۷۱۸,۷۴۴,۹۴۴	
۱۲۲	بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	(۹۳,۶۱۵,۶۵۵)
۱۲۳	تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	(۳۲۹,۹۰۰)
۱۲۴	تامین سرمایه لوتوس	.	.	.	.	.	.	۳۶۴,۲۳۷
۱۲۵	تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	۵۹۵,۹۰۸,۱۴۹
۱۲۶	خاک چینی	.	.	.	.	.	.	۳,۱۹۳,۶۷۴,۳۳۵
۱۲۷	داده کسترعصرنوبین-های	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۳۳,۶۴۱,۵۶۰)
۱۲۸	دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	(۸۷۱,۴۴۹,۰۷۵)
۱۲۹	دریایی سینا	.	.	.	.	.	.	(۶۴,۲۵۴,۰۰۴)
۱۳۰	دوده صنعتی پارس	.	.	.	.	.	.	۲,۳۸۱,۱۲۳
۱۳۱	رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	(۳۵۲,۶۵۴,۳۹۳)
۱۳۲	زرین معدن آسیا	.	.	.	.	.	.	۱,۵۴۳,۲۸۴,۲۴۳
۱۳۳	سرمایه گذاری توسعه	.	.	.	.	.	.	(۲۴۶,۶۸۲)
۱۳۴	سرمایه گذاری ساختمانی	.	.	.	.	.	.	۱۱۶,۹۷۵,۷۰۴
۱۳۵	سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	(۲۶۶,۸۷۳,۳۵۹)
۱۳۶	شرکت سرمایه گذاری	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۹۳,۵۰۶,۱۵۰)
۱۳۷	فروشگاههای زنجیره ای	.	.	.	.	.	.	۶۸۸,۶۱۰
	جمع نقل به صفحه بعد	۱۷۷,۷۳۳,۰۲۲	۱,۱۱۳,۶۱۱,۱۲۵,۸۲۳	(۸۵۳,۴۱۹,۵۰۰,۶۷۰)	(۵,۲۸۹,۶۳۸,۲۸۱)	(۵,۵۶۸,۰۵۱,۷۱۰)	۲۴۹,۲۳۳,۹۳۵,۱۶۲	۷۷,۷۲۹,۴۳۸,۶۳۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به

۹۸/۰۱/۲۷

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

ردیف	نام	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	سود (زیان) فروش - ریال
	جمع نقل از صفحه قبل	۱۷۷,۷۳۳,۰۲۲	۱,۱۱۳,۶۱۱,۱۲۵,۸۲۳	(۸۵۳,۴۱۹,۵۰۰,۶۷۰)	(۵,۲۸۹,۶۳۸,۲۸۱)	(۵,۵۶۸,۰۵۱,۷۱۰)	۲۴۹,۳۳۳,۹۳۵,۱۶۲	۷۷,۷۲۹,۴۳۸,۶۳۲
۱۳۸	فن آوران	.	.	.	.	.	.	۳۸۴,۳۴۲,۸۴۱
۱۳۹	فولاد آلبازی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۶۴۰,۳۰۵,۴۷۰
۱۴۰	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱,۵۹۳,۰۹۷,۷۸۲
۱۴۱	قد قزوین	.	.	.	.	.	.	۴۱۴,۷۱۸,۶۶۳
۱۴۲	قند حکمتان	.	.	.	.	.	.	۲۴۶,۹۲۶,۹۵۱
۱۴۳	کوبیر تایر	.	.	.	.	.	.	۸,۴۴۴,۴۱۰
۱۴۴	ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	۳۵۵,۵۵۳,۷۷۰
۱۴۵	مس شهید باهنر	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۹,۴۴۶,۱۹۷
۱۴۶	معادن بافق	.	.	.	.	.	.	۴۵۹,۲۶۰,۳۶۵
۱۴۷	نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۶,۷۱۴,۱۰۸,۳۳۵
۱۴۸	نفت بندر عباس	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۲,۲۰۱,۷۰۵
۱۴۹	نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۱۵,۱۷۱,۴۴۷,۸۶۰
۱۵۰	نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۰,۰۶۴,۴۶۴
۱۵۱	نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	۴۱۵,۱۸۸,۴۱۹
۱۵۲	نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۲,۰۷۴,۹۲۷,۶۸۵
۱۵۳	نورد آلومینیوم	.	.	.	.	.	.	۱۵۳,۹۲۵,۲۷۹
۱۵۴	پاکسان	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۶۲۲,۵۶۳
۱۵۵	پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	(۹۱۱,۹۲۵,۴۹۳)
۱۵۶	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۴,۳۷۹,۵۸۷,۷۵۸
۱۵۷	پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	۲,۷۵۱,۲۴۹,۹۳۴
۱۵۸	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	(۱۶۰,۷۵۶,۳۶۵)
۱۵۹	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۵۵۵,۷۱۱,۹۲۴
۱۶۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	.	.	.	.	.	.	(۸۳,۰۰۰,۲۰۶)
۱۶۱	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	.	.	.	(۳۹,۰۸۸,۴۹۳)
	جمع	۱۷۷,۷۳۳,۰۲۲	۱,۱۱۳,۶۱۱,۱۲۵,۸۲۳	(۸۵۳,۴۱۹,۵۰۰,۶۷۰)	(۵,۲۸۹,۶۳۸,۲۸۱)	(۵,۵۶۸,۰۵۱,۷۱۰)	۲۴۹,۳۳۳,۹۳۵,۱۶۲	۱۲۰,۰۹۹,۸۰۱,۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسبان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود مالی منتهی به
							۱۳۹۸/۰۱/۲۷
تولید دارو	۲۱۷,۵۶۷	۴۶۶,۷۳۴,۹۱۴	(۳۳۹,۷۵۰,۰۹۰)	(۲,۲۱۶,۹۴۶)	(۲,۳۳۳,۶۷۱)	۱۲۲,۴۳۴,۲۰۷	۰
جادرمو	۸۸۶,۰۱۸	۴,۹۹۷,۸۹۳,۰۲۶	(۲,۸۷۶,۵۸۰,۱۷۴)	(۲۳,۷۱۷,۳۹۶)	(۲۴,۹۸۹,۴۵۸)	۲,۰۷۲,۶۰۵,۹۹۸	۶۶,۰۰۷,۹۲۳
سرمایه گذاری البرز	۳۵۹,۶۹۱	۴۲۴,۳۹۵,۴۳۴	(۳۷۶,۱۷۹,۲۵۷)	(۲,۰۱۵,۷۷۹)	(۲,۱۲۱,۹۶۹)	۴۴,۰۷۸,۴۲۹	۰
فولاد کاوه	۱,۰۷۹,۲۷۴	۴,۱۱۲,۵۹۶,۵۹۲	(۲,۲۹۴,۵۸۳,۷۳۰)	(۱۹,۵۳۴,۶۰۰)	(۲۰,۵۶۲,۹۵۶)	۱,۷۷۷,۹۱۵,۳۰۶	۰
گل گهر	۷۳۳,۳۳۳	۳,۵۳۴,۲۳۰,۸۱۷	(۴,۲۱۴,۸۹۳,۸۳۹)	(۱۶,۷۸۷,۴۹۸)	(۱۷,۶۷۱,۱۴۳)	(۷۱۵,۱۲۱,۶۶۳)	۹,۷۷۴,۸۱۴
نفت پارس	۱۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۸,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۶۶۶,۶۳۲,۴۵۴)	(۱۱,۹۱۳,۵۸۱)	(۱۲,۵۴۰,۶۲۴)	۴۱۷,۰۳۸,۳۴۱	۰
حقاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۹۴,۳۳۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۹۶,۳۱۲	۱,۴۹۷,۲۶۹,۵۸۹	(۱,۰۹۵,۱۹۱,۵۱۲)	(۷,۱۱۲,۰۱۱)	(۷,۴۸۶,۳۴۵)	۳۸۷,۴۷۹,۷۲۱	۱,۵۶۲,۱۴۴
جمع	۳,۶۸۴,۶۹۵	۱۷,۵۴۱,۲۴۵,۳۷۲	(۱۲,۲۶۳,۸۱۱,۰۵۶)	(۸۳,۲۹۷,۸۱۱)	(۸۷,۷۰۶,۱۶۶)	۴,۱۰۶,۴۳۰,۳۳۹	۲۸۲,۴۳۹,۳۱۱

۱۵-۳- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت با درآمد ثابت

اوراق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود مالی منتهی به
							۱۳۹۸/۰۱/۲۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۰۴۰۷	۱۹,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۷۸۴,۵۰۰	(۱۲,۶۳۴,۶۸۸,۸۵۳)	(۹,۸۶۸,۵۳۵)	۰	۹۶۸,۲۲۷,۱۱۲	۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۵۶۰,۰۰۰	(۷,۳۷۵,۶۰۳,۴۳۷)	(۶,۰۱۷,۹۰۵)	۰	۹۱۸,۹۳۸,۶۵۸	۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۲۶,۱۸۶	۱۸,۴۲۲,۸۶۶,۱۹۵	(۱۷,۸۹۶,۳۸۳,۸۵۸)	(۱۳,۳۵۶,۵۷۱)	۰	۵۱۳,۱۲۵,۷۶۶	۰
اجاره رایتل ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۰۷,۲۷۳)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۹۱,۹۶۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۴۶,۱۲۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۱۸۲,۳۷۴
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۵۴,۱۶۶)
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۹۸,۹۵۱
مشهد ۱۳۹۴-لونیوس پارسبان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۱۲,۰۰۸)
جمع	۵۶,۱۸۶	۴۰,۳۳۵,۲۱۰,۶۹۵	(۳۷,۰۵۶,۷۶۶,۱۴۸)	(۲۹,۲۴۳,۰۱۱)	۰	۲,۴۰۰,۲۹۱,۵۳۶	۴۷۶,۷۴۵,۹۷۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷,۷۰۳,۱۰۲,۲۴۰	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸	۱۶-۱
۱,۷۹۵,۲۳۸,۹۲۶	.	۱۶-۲
.	.	۱۶-۳
۴۹,۴۹۸,۳۴۱,۱۶۶	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸	

سود تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۱/۲۷

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری- ریال	کارمزد- ریال	مالیات- ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری- ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری- ریال
ایران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۱,۳۹۶,۹۸۳)	(۴۳,۹۸۵,۰۰۰)	(۴۶,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۳۱۸,۳۱۸,۰۱۷	
ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۶۶,۵۸۳,۲۷۹)	(۶۹,۹۵۴,۲۰۰)	(۷۳,۶۳۶,۰۰۰)	۲,۴۱۷,۰۲۶,۵۲۱	
بانک سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۶۳,۲۹۹,۶۶۳)	(۹۶,۸۱۴,۵۰۰)	(۱۰۱,۹۱۰,۰۰۰)	۳,۶۱۹,۹۷۶,۰۳۷	
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۸۰,۴۱۴,۹۹۳)	(۹۳,۰۴۳,۰۰۰)	(۹۷,۹۴۰,۰۰۰)	۱۲,۶۱۶,۶۰۲,۰۰۷	۳,۵۰۲,۴۵۸,۲۱۸
بیمه ملت	۲۰۲,۱۷۸	۲,۳۳۹,۱۹۹,۴۶۰	(۲,۱۶۷,۹۵۷,۳۴۰)	(۱۱,۱۱۱,۱۹۷)	(۱۱,۶۹۵,۹۹۷)	۱۴۸,۴۳۴,۹۲۶	
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۴۶۳,۵۵۲	۹,۸۴۹,۷۰۴,۹۶۰	(۴,۹۹۹,۱۶۵,۷۹۳)	(۴۶,۷۸۶,۰۹۹)	(۴۹,۲۴۸,۵۲۵)	۴,۷۵۴,۵۰۴,۵۴۳	
تجارت الکترونیک پارسین	۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۶,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۴,۶۳۳,۹۹۳)	(۳۲,۰۴۶,۳۵۰)	(۳۳,۷۳۳,۰۰۰)	۶۱۶,۱۸۶,۶۵۷	
توسعه صنایع بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۴,۴۷۵,۰۷۷)	(۴۶,۹۴۹,۰۰۰)	(۴۹,۴۲۰,۰۰۰)	۷,۱۷۳,۱۵۵,۹۲۳	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۶۴۴,۹۴۳	۲۱,۱۳۸,۳۸۴,۴۵۷	(۱۵,۳۹۶,۳۸۰,۰۷۹)	(۱۰۰,۴۰۷,۳۲۶)	(۱۰۵,۶۹۱,۹۲۲)	۵,۵۲۶,۰۰۵,۱۳۰	
توسعه و عمران کرمان	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۱۵,۶۶۱,۹۶۷)	(۱۱۲,۱۹۵,۹۵۰)	(۱۱۸,۱۰۱,۰۰۰)	۶۷۴,۴۴۱,۰۸۳	
تولیدی چدن سازان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۱۳,۴۲۸,۶۴۵)	(۲۸۳,۶۰۹,۲۰۰)	(۲۹۸,۵۳۶,۰۰۰)	۴۵,۶۱۱,۶۲۶,۱۵۵	۶,۲۱۵,۹۱۷,۱۰۲
دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۲۵,۵۰۰,۰۶۹)	(۱۵۶,۸۷۵,۴۰۰)	(۱۶۵,۱۳۲,۰۰۰)	۲۰,۵۷۸,۸۹۲,۵۳۱	
سرمایه گذاری البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۵,۷۶۲,۴۳۳)	(۶۶,۳۹۰,۷۵۰)	(۶۹,۸۸۵,۰۰۰)	۱۱,۵۰۴,۹۶۱,۸۱۷	(۹۹,۳۱۲,۹۴۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۶۷۴,۰۰۰	۲۴,۷۴۱,۷۲۰,۰۰۰	(۲۰,۱۷۹,۱۹۹,۵۲۰)	(۱۱۷,۵۲۳,۱۷۰)	(۱۲۳,۷۰۸,۶۰۰)	۴,۳۲۱,۲۸۸,۷۱۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۸۰,۰۸۱,۲۰۵)	(۳۵,۷۱۰,۵۰۰)	(۳۷,۵۹۰,۰۰۰)	۱,۳۶۴,۶۱۸,۲۹۵	
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۰۱,۷۴۴,۴۵۲)	(۱۵۵,۸۷۱,۲۵۰)	(۱۶۴,۰۷۵,۰۰۰)	۱۹,۱۹۳,۳۰۹,۲۹۸	۴۲۷,۷۳۴,۳۴۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۰۴,۲۲۱	۱۰,۱۴۱,۹۰۴,۸۹۰	(۵,۳۲۷,۹۸۷,۱۹۷)	(۴۸,۱۷۴,۰۴۸)	(۵۰,۷۰۹,۵۲۴)	۴,۷۱۵,۰۳۴,۱۲۱	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۶۵,۹۶۹	۴۶۹,۱۰۵,۵۵۹	(۳۰۹,۷۹۴,۵۷۹)	(۲,۲۲۸,۲۵۱)	(۲,۳۴۵,۵۲۸)	۱۵۴,۷۳۷,۲۰۱	
سرمایه گذاری نفت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۸۳,۳۱۹,۸۱۷)	(۱۴۴,۱۴۷,۳۰۰)	(۱۵۱,۷۳۴,۰۰۰)	۱۳,۷۶۷,۵۹۸,۸۸۳	
سیمان ساوه	۱۳,۳۲۰	۴۴۳,۳۶۹,۵۲۰	(۳۱۴,۴۴۱,۱۱۰)	(۲,۱۰۶,۰۰۵)	(۲,۲۱۶,۸۴۸)	۱۲۴,۶۰۵,۵۵۷	
شیشه سازی مینا	۱,۱۵۸,۱۴۹	۳۱,۷۲۷,۴۹۱,۸۵۵	(۳۰,۳۹۳,۹۱۹,۳۴۶)	(۱۵۰,۷۰۵,۵۸۶)	(۱۵۸,۶۳۷,۴۵۹)	۱,۰۲۴,۲۲۹,۴۶۴	۵۴,۷۴۵,۹۸۴
صنعتی بارز	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۴,۹۶۰,۰۰۰	(۱۳,۳۱۷,۵۲۰,۷۹۷)	(۱۳۴,۲۵۸,۵۶۰)	(۱۴۱,۳۲۴,۸۰۰)	۱۴,۶۷۱,۸۵۵,۸۴۳	۱,۱۷۳,۰۷۱,۲۴۵
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۸۱,۵۰۲,۱۳۴)	(۲۳۵,۵۸۱,۰۰۰)	(۲۴۷,۹۸۰,۰۰۰)	۳۰,۰۳۰,۹۳۶,۸۶۶	
صنعتی دوده قام	۱۳,۶۹۰	۳۳۷,۰۶۱,۴۹۰	(۲۷۳,۶۶۷,۸۳۴)	(۱,۶۰۱,۰۴۲)	(۱,۶۸۵,۳۰۷)	۶۰,۱۰۷,۳۰۷	
جمع نقل از صفحه بعد	۳۱,۹۲۰,۰۲۲	۴۶۰,۶۴۷,۳۰۲,۱۹۱	(۲۴۶,۱۵۷,۵۳۸,۱۰۵)	(۲,۱۸۸,۰۷۴,۶۸۴)	(۲,۳۰۳,۲۳۶,۵۱۰)	۲۰۹,۹۹۸,۴۵۲,۸۹۲	۱۱,۲۷۴,۶۱۳,۹۵۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۱-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۱/۲۷

سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات - ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری - ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری - ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۱,۹۲۰,۰۲۲	۴۶۰,۶۴۷,۳۰۲,۱۹۱	(۲۴۶,۱۵۷,۵۳۸,۱۰۵)	(۲,۱۸۸,۰۷۴,۶۸۴)	(۲,۳۰۳,۲۳۶,۵۱۰)	۲۰۹,۹۹۸,۴۵۲,۸۹۲	۱۱,۲۷۴,۶۱۳,۹۵۲
عمران و توسعه شاهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۴,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۸,۵۵۹,۵۰۹)	(۷۱,۰۳۵,۷۷۵)	(۷۴,۷۷۴,۵۰۰)	۷,۹۵۰,۵۳۰,۳۱۶	
غلنک سازان سیاهان	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۲,۸۴۹,۹۹۹	(۱۷,۰۶۳,۳۵۱,۳۵۸)	(۱۰۰,۶۱۸,۵۳۷)	(۱۰۵,۹۱۴,۲۵۰)	۳,۹۱۲,۹۶۵,۸۵۴	
فولاد کاوه	۲,۹۶۸,۰۰۵	۲۳,۴۴۷,۲۳۹,۵۰۰	(۱۰,۶۴۹,۴۶۷,۴۷۷)	(۱۱۱,۳۷۴,۳۸۸)	(۱۱۷,۲۳۶,۱۹۸)	۱۲,۵۶۹,۱۶۱,۴۳۷	۱,۳۸۶,۱۳۷,۱۸۳
فولاد مبارکه	۴,۸۲۳,۰۷۶	۲۷,۳۱۳,۰۷۹,۳۸۸	(۱۲,۹۹۱,۴۸۰,۴۵۴)	(۱۲۹,۷۲۷,۱۲۷)	(۱۳۶,۵۶۵,۳۹۷)	۱۴,۰۵۵,۲۹۶,۴۱۰	۱,۰۷۸,۰۴۲,۵۳۴
مخابرات	۵,۹۹۹,۰۰۰	۵۳,۳۰۷,۱۱۳,۹۹۹	(۳۶,۱۴۰,۳۵۷,۴۹۳)	(۲۵۳,۲۰۸,۷۹۱)	(۲۶۶,۵۳۳,۵۷۰)	۱۶,۶۴۷,۰۱۲,۱۴۵	
ملی مس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۱۲۹,۳۷۳,۶۷۸)	(۱۴,۹۴۱,۹۸۰)	(۱۵,۷۲۸,۴۰۰)	۱,۹۸۵,۶۳۵,۹۴۲	۱,۲۲۲,۹۹۱,۱۸۹
موتوزن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۶۱,۴۴۶,۰۱۶)	(۲۷۸,۱۲۲,۰۰۰)	(۲۹۲,۷۶۰,۰۰۰)	۹,۳۱۹,۶۷۱,۹۸۴	
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۴۳,۴۱۹,۴۱۷)	(۱۵۷,۹۵۴,۶۰۰)	(۱۶۶,۲۶۸,۰۰۰)	۱۵,۰۸۵,۹۵۷,۹۸۳	
نفت پارس	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۷۱۶,۵۲۷,۸۱۶)	(۵۲,۴۳۷,۱۵۰)	(۵۵,۱۹۷,۰۰۰)	۲,۲۱۵,۲۳۶,۰۳۴	
نیرو کتر	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۸۳,۶۶۳,۱۶۵)	(۶۹,۵۷۰,۴۰۰)	(۷۳,۲۳۲,۰۰۰)	(۱,۵۸۰,۰۶۵,۵۶۵)	
پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۲۴,۷۲۵,۰۰۸)	(۱۵۷,۳۴۸,۵۰۰)	(۱۶۵,۶۳۰,۰۰۰)	۱۱,۱۷۸,۲۹۶,۴۹۲	
پتروشیمی تندگویان	۲۹۶,۰۰۰	۲,۴۸۵,۲۱۶,۰۰۰	(۱,۳۰۲,۳۶۶,۰۱۸)	(۱۱,۸۰۴,۷۷۶)	(۱۲,۴۲۶,۰۸۰)	۱,۱۵۸,۶۱۹,۱۲۶	
پتروشیمی شازند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۶۵,۱۳۱,۷۸۲)	(۱۲۶,۶۶۹,۲۰۰)	(۱۳۳,۳۳۶,۰۰۰)	۱۱,۷۴۲,۰۶۳,۰۱۸	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۲۹,۸۸۴	۲۹,۱۰۳,۴۹۱,۹۵۵	(۸,۹۹۷,۲۰۴,۳۶۴)	(۱۳۸,۲۴۱,۵۸۷)	(۱۴۵,۵۱۷,۴۶۰)	۱۹,۸۲۲,۵۲۸,۵۴۴	۲۶۱,۸۳۸,۴۳۲
پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۰۸,۳۸۱	۳۸,۳۶۱,۷۸۶,۳۵۰	(۲۷,۸۱۷,۸۷۵,۱۲۷)	(۱۸۲,۲۱۸,۴۸۵)	(۱۹۱,۸۰۸,۹۳۲)	۱۰,۱۶۹,۸۸۳,۸۰۶	(۲۷۰,۸۳۱,۶۸۰)
پتروشیمی نوری	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۵۲,۷۱۱,۹۰۶)	(۱۳۰,۷۳۱,۴۰۰)	(۱۳۷,۶۱۲,۰۰۰)	۱۰,۰۱۱,۴۴۴,۶۹۴	
پتروشیمی پرفروردینس	۱,۴۴۵,۰۲۰	۵۹,۵۴۲,۰۴۹,۱۰۰	(۵۸,۲۳۲,۴۷۳,۴۲۵)	(۲۸۲,۸۲۴,۷۳۲)	(۲۹۷,۷۱۰,۲۴۶)	۷۲۸,۰۴۰,۶۹۶	۱۷۷,۲۷۴,۷۱۰
پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۳۲,۹۴۹,۵۹۸)	(۱۵۱,۹۰۵,۰۰۰)	(۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	۱۲,۴۴۵,۲۴۵,۴۰۲	۱,۷۸۶,۲۹۷,۷۸۷
پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۹۱,۲۵۶	۳۸,۱۰۳,۲۲۶,۱۶۰	(۱۷,۳۹۸,۶۳۴,۴۳۹)	(۱۸۰,۹۹۰,۳۲۴)	(۱۹۰,۵۱۶,۱۳۱)	۲۰,۳۳۲,۰۸۶,۲۶۶	
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۶۰,۲۰۵,۲۱۵)	(۱۲۹,۳۴۷,۲۵۰)	(۱۳۶,۱۵۵,۰۰۰)	۱۱,۱۰۵,۱۹۲,۵۳۵	۳,۶۸۵,۱۶۹,۰۶۶
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۸۸,۶۹۳,۳۷۳)	(۵۲,۸۹۶,۰۰۰)	(۵۵,۶۸۰,۰۰۰)	۱,۳۲۸,۷۳۰,۶۲۷	
گل گهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۲۴,۹۷۰,۲۳۵)	(۱۵۸,۱۳۹,۳۷۵)	(۱۶۶,۴۶۲,۵۰۰)	۱۱,۸۴۲,۹۲۷,۸۹۰	۳,۷۴۵,۹۴۴,۱۷۱
آبیه دماوند	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۲۳۶)
باما	.	.	.	.	.	.	۱,۶۶۶,۳۰۹,۷۹۷
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	۲,۷۰۵,۲۲۲,۸۴۳
بانک فروردین	.	.	.	.	.	.	۳۹,۵۸۰,۷۸۰
بهداشتی سینا	.	.	.	.	.	.	۷۳۴,۶۹۲,۳۶۹
تولید دارو	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۸۲۸,۳۱۸)
حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳۸۸,۴۳۵,۳۴۳
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	۸۰۳,۴۷۰,۸۵۴
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	.	۶۶۹,۰۰۳,۱۲۶
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۵,۲۶۳,۶۵۵
سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	(۴۳,۴۱۵,۷۲۲)
شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	۳۱۲,۱۹۰,۶۹۱
جمع نقل به صفحه بعد	۸۰,۶۴۰,۶۴۴	۱,۰۸۰,۰۴۰,۴۳۴,۶۴۲	(۶۵۵,۴۹۴,۲۲۵,۹۷۸)	(۵,۱۳۰,۱۹۲,۰۶۲)	(۵,۴۰۰,۲۰۲,۱۷۴)	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸	۳۲,۷۰۳,۳۷۷,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسبان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس باقربورس		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷					
سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری- ریال	کارمزد- ریال	مالیات- ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری-ریال	سود مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
جمع نقل از صفحه قبل	۸۰,۶۴۰,۶۴۴	۱,۰۸۰,۰۴۰,۴۳۴,۶۴۲	(۶۵۵,۴۹۴,۲۲۵,۹۷۸)	(۵,۱۳۰,۱۹۲,۰۶۲)	(۵,۴۰۰,۲۰۲,۱۷۴)	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸	۳۲,۷۰۳,۳۷۷,۵۲۶
صنایع ماشین های اداری							۱,۴۷۵,۷۳۷,۵۵۷
صنعتی صباپور							۱,۹۰۶,۷۶۸,۳۹۸
فجر انرژی خلیج فارس							۶۵۸,۲۳۶,۹۹۸
قند اصفهان							۳۱۵,۲۲۴,۹۲۲
کشت و صنعت شهداب							۶۸,۸۱۲,۸۸۱
مدیریت صنعت شوینده							۳۰۸,۳۱۲,۶۴۴
مینا							۲,۶۴۸,۶۹۱,۳۶۸
نسوز آذر							۴۳۹,۱۶۶,۳۶۸
نفت تهران							۲۷۷,۶۵۲,۳۳۳
پتروشیمی خراسان							۱,۶۳۴,۶۲۸,۳۸۰
پتروشیمی غدیر							۶۹۷,۷۶۳,۵۰۵
گروه صنایع کاغذ پارس							۳,۷۰۲,۰۹۷,۸۸۷
گلناش							۸۶۶,۶۳۱,۴۷۳
جمع	۸۰,۶۴۰,۶۴۴	۱,۰۸۰,۰۴۰,۴۳۴,۶۴۲	(۶۵۵,۴۹۴,۲۲۵,۹۷۸)	(۵,۱۳۰,۱۹۲,۰۶۲)	(۵,۴۰۰,۲۰۲,۱۷۴)	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸	۲۷,۷۰۳,۱۰۲,۲۴۰

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس باقربورس		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷					
اوراق	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری- ریال	کارمزد- ریال	مالیات- ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری-ریال	سود مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
چادرملو (تقدم)	.	.	.	.	.	.	۴۹۹,۰۸۱,۱۲۶
کشت و صنعت شهداب	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۵۸۸,۲۹۷)
(تقدم)	.	.	.	.	.	.	
گل گهر (تقدم)	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۸,۴۵۵,۲۳۰
فولاد ارفع (تقدم)	.	.	.	.	.	.	(۴۳,۷۰۹,۱۳۳)
جمع	.	.	.	.	.	.	۱,۷۹۵,۲۳۸,۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۱۶-۳ سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۱/۲۷		۱۳۹۹/۰۱/۲۷		۱۳۹۸/۰۱/۲۷	
اوراق	تعداد	ارزش بازار- ریال	ارزش دفتری- ریال	کارمزد- ریال	سود (زیان)
					سود (زیان)
					تحقق نیافته
					نگهداری-ریال
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	
ریال	ریال	
۱۴.۹۲۱.۵۲۱.۳۲۶	۱۶.۸۴۸.۳۴۹.۱۴۳	۱۷-۱

سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۷-۱ سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۱/۲۷		۱۳۹۹/۰۱/۲۷		۱۳۹۸/۰۱/۲۷		۱۳۹۹/۰۱/۲۷		۱۳۹۸/۰۱/۲۷	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ	تعداد سهام متعلقه	سود	جمع درآمد	هزینه تنزیل- ریال	خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد
				هر سهم- ریال	سود سهام- ریال		سود سهام- ریال	سود سهام- ریال	سود سهام- ریال
برق مهاباد	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
کهنوج	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰
آتیه دماوند	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۰۰	۴,۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰
املاح ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
پاما	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بیمه ملت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
توسعه صنایع	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بهشهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
تولیدی چدن	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۷۰۹,۹۰۵	۲۷۰	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	۰	۴۶۱,۶۷۴,۳۵۰	۰	۰
سازان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹								
تولید دارو									
سرمایه گذاری البرر									
جمع نقل به صفحه بعد				۱۰,۵۵۷	۲,۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲,۲۱۹,۱۹۴,۳۵۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷	نام شرکت	سال مالی	تاریخ	تعداد سهام منعلقه	سود	جمع درآمد	هزینه تنزیل - ریال	خالص درآمد	خالص درآمد	سود سهام - ریال
سود سهام - ریال	سود سهام - ریال	سود سهام - ریال	سود سهام - ریال	سود سهام - ریال	سود سهام - ریال	سود سهام - ریال	سود سهام - ریال	سود سهام - ریال	سود سهام - ریال	سود سهام - ریال	سود سهام - ریال
۰	۲,۲۱۹,۱۹۴,۳۵۰	۰	۲,۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۱۰۰	۴۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صدر تامین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۵۲,۳۹۹	۵۰۰	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	۰	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	۰	۴۲۶,۱۹۹,۵۰۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
صنعتی آما	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
صنعتی بارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۶۳۲,۴۵۴	۴۸۰	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	۰	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	۰	۷۸۳,۵۷۷,۹۲۰	۰	۰
صنعتی صبانور	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۰۰	۳۸۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰
غذایی مینو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۱,۰۸۱	۱,۲۰۰	۸۴۱,۲۹۷,۲۰۰	۲,۳۳۶	۸۴۱,۲۹۹,۵۳۶	۰	۸۴۱,۲۹۹,۵۳۶	۰	۰
فجر انرژی خلیج	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
فرآوری معدنی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد ارفع	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۲۰۰,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد امیر کبیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد کاوه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰	۴۸۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰
کاشی الوند	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۲۸۶,۷۴۸	۲۰۰	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰	۰	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰	۰	۴۵۷,۳۴۹,۶۰۰	۰	۰
کشت و صنعت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
شهید	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۰۰	۳۱۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰
مدیریت صنعت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
شوینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ملی سرب و روی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ملی مس	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مینا	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۴۴۸,۷۹۶	۷۰۰	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	۰	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	۰	۳۱۴,۱۵۷,۲۰۰	۰	۰
پارس الکتریک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۶۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۷۵۰,۵۰۲	۷۰۰	۱,۲۲۵,۳۵۱,۵۴۰	۰	۱,۲۲۵,۳۵۱,۵۴۰	۰	۱,۲۲۵,۳۵۱,۵۴۰	۰	۰
پتروشیمی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۰۰۰	۴	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
کرماتشاه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
چادرملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
چرخشگر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴,۳۹۹,۵۷۵	۱۸,۰۴۳,۳۴۶,۳۱۰	(۱۵,۰۸۳,۲۸۴)	۱۶,۸۴۸,۳۴۸,۶۴۶	۲,۴۹۵,۸۸۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷	
خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل - ریال	جمع درآمد	سود	تعداد سهام متعلقه	تاریخ	سال مالی	نام شرکت	جمع نقل از صفحه قبل
سود سهام - ریال	سود سهام - ریال		سود سهام - ریال	هر سهم - ریال	در زمان مجمع	تشکیل مجمع			
۲,۴۹۵,۸۸۶,۵۴۴	۱۶,۸۴۸,۳۴۸,۶۴۶	(۱۵,۰۸۳,۲۸۴)	۱۸,۰۴۳,۳۴۶,۳۱۰	۰	۲۴,۳۹۹,۵۷۵	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	-
۶۷,۶۲۴,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	-	بهداشتی سایرین	-
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین	-
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان	-
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	-
۷۷۲,۷۶۸,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم	-
۸۳۲,۵۰۷,۸۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک	-
۲۸۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید	-
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	خاک چینی	-
۱۹۷,۴۸۲,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	زرین معدن آسیا	-
۲۵۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری	-
۷۴۸,۷۳۷,۲۰۱	۰	-	-	-	-	-	-	توسعه گوهران	-
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر	-
۹۶,۹۰۸,۹۶۳	۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات	-
۱۳۵,۳۶۴	۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری	-
۲۸۷,۷۷۹,۲۳۸	۰	-	-	-	-	-	-	سیمان شمال	-
۱۸۷,۸۶۷,۶۶۳	۰	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه	-
۳۱۸,۱۷۵,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	گذاری خوارزمی	-
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر	-
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	فن آوران	-
۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	-
۲۵۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	قند قزوین	-
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	کربن	-
۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	کوبیر تابر	-
۱۸۲,۱۵۸,۴۵۳	۰	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی	-
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه	-
۶۲۰,۹۱۲,۳۷۹	۰	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس	-
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	مخابرات	-
۴۵۳,۱۱۷,۹۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر	-
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	معادن بافق	-
۱۲,۴۶۶,۵۲۱,۳۲۶	۱۶,۸۴۸,۳۴۹,۱۴۳	(۱۵,۰۸۳,۲۸۴)	۱۶,۸۴۸,۳۴۶,۳۱۰	-	۲۴,۳۹۹,۵۷۵	-	-	نفت اصفهان	-
							-	نفت تهران	-

۱۸- سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۵۰,۲۷۰,۳۲۷	۰	۱۸-۱
۴۰,۶۰۷,۶۲۹	۲۴,۲۷۶,۰۵۲	۱۸-۲
۱,۵۹۰,۸۷۷,۹۵۶	۲۴,۲۷۶,۰۵۲	

سود اوراق مشارکت ، مباحثه و سایر
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، مرابحه و سایر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲,۳۷۲,۱۵۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۰	۲۲	۰	۰
۵۷۲,۳۱۳,۸۰۶	۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۰	۱۶	۰	۰
۳۸۷,۵۶۵,۸۷۷	۰	۹۷/۱۰/۳۱	۰	۲۱	۰	۰
۵۴۸,۰۱۸,۴۹۲	۰	۹۷/۱۲/۲۵	۰	۲۱	۰	۰
۱,۵۵۰,۲۷۰,۳۲۷	۰		۰		۰	۰

اوراق مشارکت:

اجاره راسل ۲

صنوک اجاره مخبراب ۳ ماهه ۱۶٪

مسند ۱۳۹۴-لئونوس پارسیان

ملی نفت ایران ۲

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۶۰۷,۶۲۹	۲۴,۲۷۶,۰۵۲	۹۶/۰۳/۱۰	۱۰٪	۲۴,۲۷۶,۰۵۲	۰	۲۴,۲۷۶,۰۵۲
۴۰,۶۰۷,۶۲۹	۲۴,۲۷۶,۰۵۲			۲۴,۲۷۶,۰۵۲	۰	۲۴,۲۷۶,۰۵۲

سود سپرده کوتاه مدت

۱۹- سایر درآمدها

سایر درامدها، شامل درآمدها ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷	ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۶,۴۶۴,۴۸۰	۴۲۵,۶۸۱,۷۷۱	۵۹,۲۱۷,۲۹۱	۱۳,۴۴۷,۱۲۱	۰	۱,۱۴۳
-	-	۹۵۱,۴۹۴,۱۰۲	۷۲۴,۴۷۲,۴۰۶	-	-
۳۶۶,۴۶۴,۴۸۰	۴۲۵,۶۸۱,۷۷۱	۱,۰۱۰,۷۱۱,۳۹۳	۷۳۷,۹۲۱,۶۷۰		

درآمد تنزیل سود سهام

درآمد تنزیل سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسبان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	
ریال		ریال	
مدیر صندوق	۳,۶۴۲,۴۴۳,۱۰۳	۸,۹۳۸,۷۷۹,۴۲۰	
متولی	۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	
حسابرس	۱۵۹,۹۹۹,۹۴۰	۱۵۹,۹۹۹,۹۴۰	
	۳,۹۲۲,۴۴۲,۹۹۸	۹,۲۱۸,۷۷۹,۳۱۵	

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	
ریال		ریال	
هزینه تصفیه	۱۹۷,۶۳۳,۹۴۸	۴۶۴,۹۱۳,۶۸۶	
هزینه برگزاری مجامع	۱۳,۳۶۵,۲۹۴	۴۲,۶۱۹,۶۳۰	
هزینه نرم افزار	۲۶۱,۰۹۷,۲۷۳	۳۴۳,۷۷۶,۴۷۱	
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۲۳,۴۹۸,۰۹۸	۳۰,۹۳۹,۲۷۳	
هزینه خدمات بانکی	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۰۰	
	۴۹۸,۲۱۴,۶۱۳	۸۸۳,۸۱۴,۰۶۰	

۲۲- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	
ریال		ریال	
هزینه تسهیلات بانکی	۱۹۳,۹۹۰,۲۸۹	۵۰۳,۰۵۲,۱۷۱	
	۱۹۳,۹۹۰,۲۸۹	۵۰۳,۰۵۲,۱۷۱	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	
ریال		ریال	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۷۸,۳۱۹,۶۷۸,۴۲۴	۴۰۳,۱۵۶,۳۴۲,۵۷۲	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۱۲۶,۲۸۷,۸۲۷,۹۹۵)	(۲۶۴,۲۸۲,۲۷۳,۱۸۷)	
	(۴۷,۹۶۸,۱۴۹,۵۷۱)	۱۳۸,۸۷۴,۰۶۹,۳۸۵	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

۲۴ - تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه تعهد سرمایه ای و بدهی احتمالی ندارد.

۲۵ - سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷					
درصد از کل سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری عاقدوردين	درصد از کل سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری عاقدوردين	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۳۳٪	۱۳,۱۶۳	۳۵٪	۱۳,۱۶۳	۹۰۰	سرمایه گذار	گروه مالی پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۹٪	۳,۹۰۰	۱۰٪	۳,۹۶۳	۱۰۰	مدیر صندوق	کارگزاری پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۵٪	۶,۵۵۳	۱۷٪	۶,۵۵۳	۰	سرمایه گذار	بیمه پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۴٪	۶,۲۶۴	۱۵٪	۵,۹۱۵	۰	سرمایه گذار	خدمات بیمه امین پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۱٪	۴,۹۶۲	۱۳٪	۴,۹۶۲	۰	سرمایه گذار	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۹٪	۴,۰۸۰	۱۰٪	۴,۰۸۰	۰	سرمایه گذار	تجارت الکترونیک پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۹٪	۳,۸۵۰	۰٪	۰	۰	سرمایه گذار	بانک پارسیان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰٪	۱۷	۰٪	۱۷	۰	مدیر سرمایه گذاری	حمید فاروقی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰٪	۱۷	۰٪	۱۷	۰	مدیر سرمایه گذاری	سعید اسلامی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰٪	۱۷	۰٪	۱۷	۰	مدیر سرمایه گذاری	هما کشاورزان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱	۴۲,۸۲۳	۱	۳۸,۶۸۷	۱,۰۰۰	جمع		

۲۶ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

عائده طلب (بدهی) (ریال)	ارزش معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	
۱۲,۴۱۵,۰۰۵,۳۴۷	۲,۹۹۷,۹۷۰,۳۳۲,۹۴۱	خرید و فروش سهام	مدیر	کارگزاری پارسیان
(۶,۰۰۳,۷۲۳,۹۸۶)	۹,۰۰۶,۰۵۹,۴۲۰	کارمزد مدیر	مدیر	کارگزاری پارسیان
(۷۹,۹۵۱,۶۰۲)	۱۵۹,۹۹۹,۹۴۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسي دانا رهافت
(۹۷,۴۷۹,۴۱۶)	۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسي فاطم

۲۷ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.