

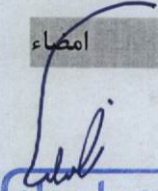
صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن نامداری	کارگزاری پارسیان	مدیر صندوق
شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۳			

کارگزاری پارسبان

صورت وضعیت یورفتوی

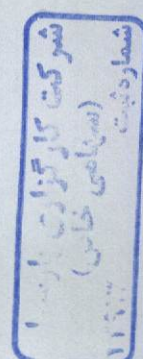
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

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

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۲۷				شرکت	
	خالص	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص	بهای تمام شده		تعداد
۰.۳۸٪	۱۰.۲۴۳.۶۸۵.۲۵۰	۹.۹۱۷.۶۱۶.۸۸۴	۳۴.۳۵۰	۳۰۰.۰۰۰							۹.۲۸۴.۸۱۶.۰۵۰	۹.۹۱۷.۶۱۶.۸۸۴	۳۰۰.۰۰۰	ارتباطات سیار
۱.۵۱٪	۴۰.۸۷۵.۳۳۶.۰۰۱	۳۰.۰۶۲.۴۱۰.۴۱۹	۵۱.۴۰	۸۰۰.۰۰۰							۳۸.۵۵۹.۱۴۰.۰۰۱	۳۰.۰۶۲.۴۱۰.۴۱۹	۸۰۰.۰۰۰	اقتصاد نوین
۲.۴۹٪	۶۷.۳۷۹.۱۶۰.۳۴۹	۳۴.۵۴۰.۸۵۲.۵۹۴	۱۷۵.۷۴۰	۳۸۵.۶۸۸							۹۵.۸۴۱.۸۷۲.۷۷۵	۷۶.۱۳۱.۰۱۸.۷۸۹	۸۵۰.۰۰۰	ایران تابر
۱.۱۰٪	۳۹.۷۸۴.۵۲۱.۳۴۰	۲۰.۷۷۵.۵۷۶.۸۸۲	۳۳.۹۹۲	۹۰۰.۰۰۰							۲۷.۰۸۴.۴۸۲.۷۳۰	۲۰.۷۷۵.۵۷۶.۸۸۲	۹۰۰.۰۰۰	ایران تابر
۲.۵۶٪	۶۹.۱۸۵.۸۸۰.۰۰۰	۸۰.۰۷۶.۳۳۹.۵۹۷	۳.۴۸۰	۲۰۰.۰۰۰										بانک تجارت
۰.۳۶٪	۹.۶۲۲.۳۴۴.۵۰۰	۱۰.۱۷۹.۴۳۷.۷۳۰	۳.۳۳۰	۳۰۰.۰۰۰										بانک صادرات
۳.۱۰٪	۸۳.۳۲۳.۷۸۸.۱۹۳	۱۰.۷۳۲.۸۶۶.۲۸۱	۴.۹۶۰	۱۶.۹۶۳.۴۲۸										بانک ملت
۰.۰۶٪	۱.۷۲۱.۶۹۹.۶۰۰	۱.۸۷۲.۷۳۷.۲۱۶	۴.۳۳۰	۴۰۰.۰۰۰										بانک پارسیان
۰.۱۸٪	۴۹.۰۹۰.۸۹.۳۳۴	۴.۷۸۴.۵۷۰.۸۸۷	۱۲.۳۳۰	۴۰۰.۵۲۵										بانک سامان
۰.۳۲٪	۵.۵۴۴.۲۵۹.۵۰۱	۴.۳۴۸.۹۵۲.۵۵۹	۱۱.۹۸۰	۵۰۰.۰۰۰										بانک پاسارگاد
۰.۰۹٪	۲.۴۵۰.۷۳۰.۸۷۰	۱.۹۲۵.۹۵۶.۳۴۹	۱۲.۳۲۷	۲۰۰.۰۰۰										برق و انرژی پهنودگستر
۱.۳۲٪	۳۶.۱۴۷.۶۱۰.۳۴۵	۲۵.۹۳۳.۵۴۵.۶۸۴	۱۵.۵۴۰	۲.۳۴۰.۲۵										پارس
۱.۶۵٪	۴۴.۶۸۴.۵۲۵.۵۹۹	۳۹.۶۴۳.۵۵۰.۸۷۰	۱۸.۷۳۰	۲.۴۰۰.۰۰۰										بیمه آرمان
۱.۷۶٪	۴۷.۱۰۴.۵۲.۳۰۰	۴۳.۳۱۸.۳۳۴.۱۰۴	۱۶.۳۴۰	۲.۹۰۰.۰۰۰										بیمه پارسیان
۰.۶۲٪	۱۷.۰۵۸.۴۴۹.۴۳۰	۲.۸۷۱.۸۵۴.۹۳۶	۲۸.۶۰۱	۶۰۰.۰۰۰										بیمه پارسیان (تقدم)
۰.۰۰٪			۱۷.۷۰۰											بیمه ملت
۵.۵۳٪	۱۴۹.۳۴۰.۱۰۷.۷۰۰	۱۵۴.۷۱۱.۲۰۵.۰۴۶	۱۲۵.۱۹۵	۱.۲۰۰.۰۰۰										تأمین سرمایه لوتوس
۳.۰۹٪	۸۳.۵۲۲.۷۶۹.۹۷۶	۹۰.۹۲۲.۷۳۵.۵۹۷	۳۴.۳۰۰	۲.۴۴۹.۷۰۰										پارسیان
۰.۰۶٪	۱.۵۰۳.۰۰۰.۳۶۰	۱.۴۵۶.۳۷۸.۰۷۷	۳۰.۳۴۰	۵۰.۰۰۰										توسعه معادن و صنایع
۰.۴۴٪	۱۱.۸۳۲.۱۷۱.۲۰۱	۲.۶۹۴.۵۵۵.۵۷۲	۵۹.۵۲۰	۲۰۰.۰۰۰										مدنی خاورمیله
۰.۵۷٪	۱۴.۰۱۸.۴۹۰.۷۲۰	۱۴.۶۵۹.۹۱۲.۳۲۵	۵.۴۲۴	۲۶۰.۰۰۰										تولید نیروی برق آیدان
۰.۰۱٪	۳۰.۰۶۲.۶۵۲	۲۰.۵۸۹.۳۳۶	۳۶.۷۷۵	۸.۳۲۵										تولیدات پتروشیمی قائد
۱.۸۱٪	۴۸.۴۷۰.۲۲۰.۰۰۰	۳۰.۵۸۹.۶۸۶.۷۰۴	۲۴.۶۲۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰										بصیر
۳.۳۵٪	۹۰.۶۰۹.۶۵۶.۰۰۱	۴۱.۲۷۶.۷۵۸.۰۰۴	۱۸.۹۹۰	۴.۸۰۰.۰۰۰										تولیدی چدن سازان
۰.۴۴٪	۱۳.۲۸۸.۴۶۰.۴۰۰	۱۲.۶۱۷.۴۵۰.۹۹۸	۱۶.۷۱۰	۸۰۰.۰۰۰										داده گسترعسرتوین
														های وب
														دارویی تامین
														دارویی تلبه نمونه
														ذوب آهن اسفهان
														رایان هم افرا
														سرمایه گذاری تامین اجتماعی
														سرمایه گذاری توسعه
														صنعتی
														سرمایه گذاری سیمان
														تأمین

شماره ثبت شرکت کارگزاری پارسبان
(سهامی خاص)
۲۳۹۹۱۳

۴۰٪	۱۰۹,۱۳۱,۱۸۲,۸۲۰	۱۰۹,۹۲۲,۹۱۳,۷۶۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۲,۹۱۳,۷۶۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۸۹۷,۷۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعتی
۱,۳۶٪	۳۶,۸۵۹,۳۷۴,۰۰۱	۱۳,۶۹۹,۸۹۷,۷۹۸	۱۲,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۸۹۷,۷۹۸	۱۲,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر
۰,۰۰٪	۹۱۶,۱۰۳,۶۸۸	۳۰۹,۷۹۴,۵۷۹	۱۳,۹۷۰	۶۵,۹۶۹	۳۰۹,۷۹۴,۵۷۹	۱۳,۹۷۰	۶۵,۹۶۹	۶۵,۹۶۹	۶۵,۹۶۹	۶۵,۹۶۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰,۰۰٪	۸,۱۶۳,۳۷۱,۳۷۴	۷,۷۶۶,۶۸۵,۸۱۹	۱۵,۹۳۳	۵۱۵,۴۴۹	۷,۷۶۶,۶۸۵,۸۱۹	۱۵,۹۳۳	۵۱۵,۴۴۹	۵۱۵,۴۴۹	۵۱۵,۴۴۹	۵۱۵,۴۴۹	سرمایه گذاری بویا
۰,۲۱٪	۵,۶۵۹,۳۳۵,۶۶۰	۶,۱۱۶,۶۴۲,۵۱۰	۱۳,۳۴۰	۴۳۰,۰۰۰	۶,۱۱۶,۶۴۲,۵۱۰	۱۳,۳۴۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	سیمان باقران
۰,۰۰٪	۳۶۱,۶۵۰,۳۳	۲۵۰,۴۶۱,۴۲۸	۱۸,۱۹۳	۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۶۱,۴۲۸	۱۸,۱۹۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سیمان داراب
۰,۰۸٪	۲۰,۳۲۹,۷۱۲,۷۴۰	۱۵,۷۶۶,۱۱۸,۶۸۴	۳۳,۹۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۶,۱۱۸,۶۸۴	۳۳,۹۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰,۰۰٪	۲۱۸,۶۸۸,۸۸۵	۲۰۵,۸۱۱,۷۰۶	۲۶,۷۲۳	۸,۳۲۵	۲۰۵,۸۱۱,۷۰۶	۲۶,۷۲۳	۸,۳۲۵	۸,۳۲۵	۸,۳۲۵	۸,۳۲۵	شیشه سازی مینا
۰,۶۷٪	۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۱	۷,۱۵۵,۵۶۳,۳۰۱	۳۶,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۵,۵۶۳,۳۰۱	۳۶,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	شیشه سازی فارس
۱,۳۲٪	۳۵,۷۵۳,۰۴,۵۲۶	۳۷,۰۶۰,۶۹۶,۸۹۵	۴۶,۱۱۰	۷۱۸,۶۷۶	۳۷,۰۶۰,۶۹۶,۸۹۵	۴۶,۱۱۰	۷۱۸,۶۷۶	۷۱۸,۶۷۶	۷۱۸,۶۷۶	۷۱۸,۶۷۶	صنایع چوب خزر
۳,۱۳٪	۸۴,۵۸۵,۳۵۰,۸۶۱	۶۱,۸۷۳,۵۹۲,۳۰۱	۱۵,۴۳۷	۵۵۱,۳۱۸	۶۱,۸۷۳,۵۹۲,۳۰۱	۱۵,۴۳۷	۵۵۱,۳۱۸	۵۵۱,۳۱۸	۵۵۱,۳۱۸	۵۵۱,۳۱۸	کاسپین
۶,۳۶٪	۱۱۵,۰۳۳,۵۵۰,۹۹	۴۵,۴۷۳,۴۳۰,۵۳	۲۱,۴۳۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۳,۴۳۰,۵۳	۲۱,۴۳۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	صنعتی پشهر
۲,۹۷٪	۸۰,۱۵۷,۳۱۵,۶۷۷	۴۲,۷۲۱,۵۶۰,۷۰۶	۱۲,۹۳۰	۵۷۸,۷۳۷	۴۲,۷۲۱,۵۶۰,۷۰۶	۱۲,۹۳۰	۵۷۸,۷۳۷	۵۷۸,۷۳۷	۵۷۸,۷۳۷	۵۷۸,۷۳۷	فولاد کوره
۱,۰۰٪	۳۷,۶۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۳۹,۵۱۷,۳۶۶,۴۲۵	۱۸,۵۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۷,۳۶۶,۴۲۵	۱۸,۵۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰,۰۰٪	۱,۹۵۴,۵۷۸,۶۹۸	۷۸۷,۶۶۶,۱۷۷	۸۰,۲۰۰	۳۴۵,۷۹۹	۷۸۷,۶۶۶,۱۷۷	۸۰,۲۰۰	۳۴۵,۷۹۹	۳۴۵,۷۹۹	۳۴۵,۷۹۹	۳۴۵,۷۹۹	کالسیوم
۰,۰۰٪	۲,۰۱۱,۴۵۵,۵۲۳	۱,۶۳۰,۴۶۲,۱۶۳	۴۰,۶۲۰	۴۹,۸۱۵	۱,۶۳۰,۴۶۲,۱۶۳	۴۰,۶۲۰	۴۹,۸۱۵	۴۹,۸۱۵	۴۹,۸۱۵	۴۹,۸۱۵	لژیون پارس
۵,۵۷٪	۱۵۰,۹۸۵,۷۵۱,۱۱۳	۱۰۳,۰۱۰,۰۴۷,۴۳۹	۱۵,۳۱۰	۹,۹۸۶,۱۶۰	۱۰۳,۰۱۰,۰۴۷,۴۳۹	۱۵,۳۱۰	۹,۹۸۶,۱۶۰	۹,۹۸۶,۱۶۰	۹,۹۸۶,۱۶۰	۹,۹۸۶,۱۶۰	مار گارین
۱,۶۱٪	۴۳,۵۵۹,۱۲۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۶,۶۲۸,۷۲۳	۶۸,۶۹۷	۸۹,۷۸۵	۵۸,۶۲۶,۶۲۸,۷۲۳	۶۸,۶۹۷	۸۹,۷۸۵	۸۹,۷۸۵	۸۹,۷۸۵	۸۹,۷۸۵	مجموع صنایع لاستیک
۰,۳۲٪	۱۹,۵۵۴,۳۵۵,۵۹۹	۱۵,۸۶۵,۸۰۷,۳۹۶	۴۹,۴۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۸۰۷,۳۹۶	۴۹,۴۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پژ
۱,۱۶٪	۳۱,۲۹۱,۶۶۶,۳۵۳	۲۵,۱۳۲,۷۱۲,۳۹۶	۵۶,۷۵۰	۶۲۶,۳۱۰	۲۵,۱۳۲,۷۱۲,۳۹۶	۵۶,۷۵۰	۶۲۶,۳۱۰	۶۲۶,۳۱۰	۶۲۶,۳۱۰	۶۲۶,۳۱۰	مخابرات
۱,۳۰٪	۳۵,۱۳۲,۱۵۵,۱۹۳	۱۸,۸۳۶,۶۲۲,۳۹۶	۵۸,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۶,۶۲۲,۳۹۶	۵۸,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان
۰,۶۵٪	۱۷,۵۲۹,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۹,۹۶۹,۸۰۱	۱۵,۴۳۲	۵۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۹,۹۶۹,۸۰۱	۱۵,۴۳۲	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	صنایع نفت
۳,۰۰٪	۸۲,۸۲۶,۹۶۹,۸۴۰	۵۲,۷۹۴,۴۱۱,۳۵۳	۵۰,۳۷۰	۱۲۹,۷۲۳	۵۲,۷۹۴,۴۱۱,۳۵۳	۵۰,۳۷۰	۱۲۹,۷۲۳	۱۲۹,۷۲۳	۱۲۹,۷۲۳	۱۲۹,۷۲۳	نفت بازر
۰,۳۲٪	۶,۴۹۵,۲۶۹,۳۳۳	۱۵,۰۰۰,۲۱۶۶,۴۵	۱۱,۱۹۶	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۲۱۶۶,۴۵	۱۱,۱۹۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پارس آریان
۰,۳۲٪	۸,۳۴۷,۰۳۷,۸۴۹	۱۵,۸۵۱,۸۳۵,۱۲۱	۴۱,۰۱۰	۱,۰۴۹,۷۴	۱۵,۸۵۱,۸۳۵,۱۲۱	۴۱,۰۱۰	۱,۰۴۹,۷۴	۱,۰۴۹,۷۴	۱,۰۴۹,۷۴	۱,۰۴۹,۷۴	پتروشیمی پتلی سینا
۱,۵۸٪	۴۲,۷۶۶,۵۴۰,۷۱۸	۹۶,۵۰۶,۷۲۳,۴۵۴	۱۰,۲۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۶,۷۲۳,۴۵۴	۱۰,۲۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۷,۶۶٪	۲۰,۹۹۳,۳۱۷,۰۹۹	۱۰,۳۶۱,۵۰۱,۸۷۱	۱۲,۷۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۱,۸۷۱	۱۲,۷۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۷,۰۰٪	۱۳۰,۱۸۱,۹۳۷,۳۶۶	۸۸,۵۲۴,۰۸۶,۶۶۲	۱۶,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۴,۰۸۶,۶۶۲	۱۶,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴,۵۵٪	۱۳۰,۱۸۱,۹۳۷,۳۶۶	۱۳,۳۶۰,۰۰۰,۱۱۱	۱۷,۵۹۹	۲۰,۵۳۰	۱۳,۳۶۰,۰۰۰,۱۱۱	۱۷,۵۹۹	۲۰,۵۳۰	۲۰,۵۳۰	۲۰,۵۳۰	۲۰,۵۳۰	پتروشیمی زاگرس
۳,۶۱٪	۹۷,۶۵۵,۴۱۲,۵۰۰	۴۷,۸۹۵,۵۷۶,۶۱۸	۱۹,۶۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۹۵,۵۷۶,۶۱۸	۱۹,۶۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰,۱۶٪	۴,۴۳۱,۴۷۴,۰۰۰	۳,۰۵۵,۴۹۹,۵۰۹	۲۲,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۴۹۹,۵۰۹	۲۲,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵,۸۱٪	۱۵۶,۹۹۵,۴۷۶,۴۷۷	۱۳۲,۳۹۱,۱۶۶,۳۷۰	۳۰,۸۰۹	۵,۱۲۶,۳۶۸	۱۳۲,۳۹۱,۱۶۶,۳۷۰	۳۰,۸۰۹	۵,۱۲۶,۳۶۸	۵,۱۲۶,۳۶۸	۵,۱۲۶,۳۶۸	۵,۱۲۶,۳۶۸	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۶۲٪	۷۱,۰۳۲,۰۲۹,۴۰۳	۳۳,۶۵۷,۸۶۸,۳۷۷	۱۱,۸۶۰	۶۰,۲۵۰,۵۹	۳۳,۶۵۷,۸۶۸,۳۷۷	۱۱,۸۶۰	۶۰,۲۵۰,۵۹	۶۰,۲۵۰,۵۹	۶۰,۲۵۰,۵۹	۶۰,۲۵۰,۵۹	پتروشیمی بندر لنگه
۰,۳۳٪	۹,۲۸۴,۴۳۷,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۵۹۵,۴۰۱	۴,۶۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۵۹۵,۴۰۱	۴,۶۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند



۳۶۴٪	۱۰۵۸۷٪	۹۸۴۱۰۹۵۰۰۰۰	۵۸۳۴۰۲۸۴۵۹۱	۱۸۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۸۴۵۱۵۶۶۹۸۴	۴۳۱۳۰۱۶۵	۶۵۷۳۶۶۱۳۳۰۱۶۷	۳۹۲۸۸۲۴۱	۹۲۰۱۴۳۸۲۵۰	۵۸۳۴۰۲۸۴۵۹۱	۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۲۹۰۷۴۴	۱۰۰٪
۳۶۴٪	۱۰۵۸۷٪	۹۸۴۱۰۹۵۰۰۰۰	۵۸۳۴۰۲۸۴۵۹۱	۱۸۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۸۴۵۱۵۶۶۹۸۴	۴۳۱۳۰۱۶۵	۶۵۷۳۶۶۱۳۳۰۱۶۷	۳۹۲۸۸۲۴۱	۹۲۰۱۴۳۸۲۵۰	۵۸۳۴۰۲۸۴۵۹۱	۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۲۹۰۷۴۴	۱۰۰٪

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسبان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۲۷		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۱.۱۳٪	۳۰.۴۲۵.۹۶۴.۵۲۸	۵۷۱.۹۱۵.۸۰۹.۰۱۳	۵۶۲.۹۵۷.۵۹۸.۹۳۱	۳۹.۳۹۴.۱۷۴.۶۱۰	۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۷۳.۱۴۹.۲۳۶	۰	۵۹۱.۵۴۳	۷۲.۵۵۷.۶۹۳	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱.۱۳٪	۳۰.۵۰۹.۱۱۳.۷۶۴	۵۷۱.۹۱۵.۸۰۹.۰۱۳	۵۶۲.۹۵۸.۱۹۰.۴۷۴	۳۹.۴۶۶.۷۳۳.۳۰۳				جمع

شرکت کارگزاری پارسبان
 (سهامی خاص)
 ۳۳۹۱۳
 شماره ثبت

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۶۴۹,۰۳۶,۳۹۸,۷۳۳	۱۰۰.۰۰٪	۶۱.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۵۶۹,۲۸۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۶۴۹,۰۴۱,۹۶۸,۰۱۵	۱۰۰.۰۰٪	۶۱.۰۴٪

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت
 ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی دوره					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲,۹۳۹,۴۱۶	.	۲,۹۳۹,۴۱۶	۲,۹۳۹,۴۱۶	.	۲,۹۳۹,۴۱۶
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۳۹,۴۹۶	۲۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۱۷,۰۴۳,۹۰۰	.	۴۱۷,۰۴۳,۹۰۰	۴۱۷,۰۴۳,۹۰۰	.	۴۱۷,۰۴۳,۹۰۰
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۹۷۸,۸۸۵	۱۴۰	۳۳۱,۷۷۶,۰۰۰	.	۳۳۱,۷۷۶,۰۰۰	۳۳۱,۷۷۶,۰۰۰	.	۳۳۱,۷۷۶,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۶۳,۵۵۲	۵۰۰	۵۴۶,۷۵۳,۲۴۰	-۱۲,۴۴۲,۸۴۵	۵۳۴,۳۱۰,۳۹۵	۵۳۴,۳۱۰,۳۹۵	-۱۲,۴۴۲,۸۴۵	۵۳۴,۳۱۰,۳۹۵
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۱,۵۰۱,۳۹۶,۳۸۰	-۳۴,۱۶۸,۳۲۵	۱,۴۶۷,۲۲۸,۰۵۵	۱,۴۶۷,۲۲۸,۰۵۵	-۳۴,۱۶۸,۳۲۵	۱,۴۶۷,۲۲۸,۰۵۵
داروسازی فارابی	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳۴۶,۹۲۶	۶,۱۳۰	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷,۳۶۳,۷۸۴	۲,۸۹۲,۶۳۶,۲۱۶	۲,۸۹۲,۶۳۶,۲۱۶	-۶۷,۳۶۳,۷۸۴	۲,۸۹۲,۶۳۶,۲۱۶
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳,۰۳۲,۷۲۸,۰۰۰	.	۳,۰۳۲,۷۲۸,۰۰۰	۳,۰۳۲,۷۲۸,۰۰۰	.	۳,۰۳۲,۷۲۸,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۵۱۸,۹۴۰	۱,۲۰۰	۱,۰۴۶,۲۴۶,۷۴۰	.	۱,۰۴۶,۲۴۶,۷۴۰	۱,۰۴۶,۲۴۶,۷۴۰	.	۱,۰۴۶,۲۴۶,۷۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۳۵۸,۷۶۲	۷۷۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۶,۵۲۰,۰۰۰	.	۶,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰	.	۶,۵۲۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۶	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۵۰۰,۰۰۰
شیشه سازی مینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۹۵۰,۰۰۰	۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۹۹۷,۳۷۵	۲۹,۰۰۲,۶۲۵	۴۷۹,۰۰۲,۶۲۵	-۲۰,۹۹۷,۳۷۵	۴۷۹,۰۰۲,۶۲۵
صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۳,۱۶۶,۹۳۴,۰۸۰	-۸,۵۴۳,۵۲۶	۳,۱۵۸,۳۹۰,۵۴۴	۳,۱۵۸,۳۹۰,۵۴۴	-۸,۵۴۳,۵۲۶	۳,۱۵۸,۳۹۰,۵۴۴
فولاد کاوه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹,۷۷۱,۶۶۹	۳۲۰	۲,۹۳۰,۲۰۰,۵۲۸	.	۲,۹۳۰,۲۰۰,۵۲۸	۲,۹۳۰,۲۰۰,۵۲۸	.	۲,۹۳۰,۲۰۰,۵۲۸
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۰,۳۳۰,۷۶	۲۲۵	۲,۹۳۰,۲۰۰,۵۲۸	.	۲,۹۳۰,۲۰۰,۵۲۸	۲,۹۳۰,۲۰۰,۵۲۸	.	۲,۹۳۰,۲۰۰,۵۲۸

شرکت کارگزاری پارس‌سیان

(سهامی خاص)

۳۳۹۱۱۳

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۲۷				طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح	
۵,۵۶۹,۲۸۲	۰	۵,۵۶۹,۲۸۲	۵,۵۶۹,۲۸۲	۰	۵,۵۶۹,۲۸۲	۵,۵۶۹,۲۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	-	۰	کوتاه مدت - پارسین ۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	
۵,۵۶۹,۲۸۲	۰	۵,۵۶۹,۲۸۲	۵,۵۶۹,۲۸۲	۰	۵,۵۶۹,۲۸۲	۵,۵۶۹,۲۸۲					جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
 ۳۳۹۱۳
 شماره ثبت

۱۰.۸۳۰.۴۶۰.۱۰۰	۲۵.۳۱۹.۸۲۸.۳۳۱	۳۶.۰۵۰.۳۸۸.۴۳۱	۷۰۰۰.۰۰۰	۶۳۹۱۶۶۶۹۰	۹۹۳.۵۳۷.۴۹۶	۱.۶۳۲.۷۰۴.۱۸۶	۲۰۰۰.۰۰۰	دارویی تامین
۶۳۹.۱۶۶۶۹۰	۹۹۳.۵۳۷.۴۹۶	۱.۶۳۲.۷۰۴.۱۸۶	۲۰۰۰.۰۰۰	۳۸۲۹۰.۴۶۲۶	۲.۲۹۱.۰۳۷.۵۶۳	۱.۹۰۸.۱۳۲.۹۳۷	۴۰۰۰.۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۸.۱۱۹.۱۶۰.۱۶۶	۱۳.۶۸۳.۳۰۵.۸۹۹	۲۱.۸۰۰.۲۰۳.۶۶۰.۶۵	۲.۴۰۰.۰۰۰	۳۸۲۹۰.۴۶۲۶	۲.۲۹۱.۰۳۷.۵۶۳	۱.۹۰۸.۱۳۲.۹۳۷	۴۰۰۰.۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۷۳۱.۱۹۶.۹۱۶	۱۳.۶۸۸.۷۴۵.۹۸۹	۱۴.۴۱۹.۹۴۲.۹۰۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۴۹۶۵۷۵۵۳۱	۷.۹۴۱.۹۸۰.۳۴۲	۱.۶۴۳.۸۵۵.۸۷۳	۵۱۸.۹۴۰	سرمایه گذاری البرز
۸.۴۹۶.۵۷۵.۵۳۱	۷.۹۴۱.۹۸۰.۳۴۲	۱.۶۴۳.۸۵۵.۸۷۳	۵۱۸.۹۴۰	۳۹۰.۵۷۷.۵۴۱	۱.۰۶۰.۷۳۳.۶۳۴	۱.۴۵۱.۳۱۱.۱۷۵	۱۲۴.۳۶۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰.۹۳۰.۴۸۷.۸۵۳	۵.۹۶۱.۱۶۰.۰۱۰	۷.۰۵۴.۶۴۷.۸۶۳	۶۹۸.۱۲۳	۵۵۸.۷۶۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۷۴.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۴.۴۴۴.۴۹۵.۸۴۶	۸.۷۳۳.۹۲۹.۳۸۳	۱۳.۱۵۸.۴۲۵.۱۲۹	۵۵۸.۷۶۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۷۴.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۹۳۸.۲۱۱.۹۹۷	۲۰.۳۴۰.۴۱۳.۳۸۲	۲۲.۲۶۸.۶۲۶.۳۷۹	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۷۴.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۲.۱۸۵.۲۷۷.۹۴۴	۲۴.۲۶۵.۲۴۳.۴۶۹	۳۶.۴۵۰.۵۲۱.۴۱۳	۱.۶۷۴.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۵۸۱.۳۰۰.۵۰۰	۷.۳۸۰.۴۰۷.۹۲۳	۹.۹۶۱.۷۰۸.۴۲۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۳۳۹.۰۴۰.۸۴۶	۳۰.۳۳۹.۰۴۰.۸۴۶	۳۰.۳۳۹.۰۴۰.۸۴۶	۳۰.۳۳۹.۰۴۰.۸۴۶	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۳.۵۷۵.۴۰۴.۷۸۴	۱۶.۷۶۳.۶۲۶.۶۲	۳۰.۳۳۹.۰۴۰.۸۴۶	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۴۳۲.۴۹۵.۷۱۱	۱۲.۴۳۲.۴۹۵.۷۱۱	۱۲.۴۳۲.۴۹۵.۷۱۱	۱۲.۴۳۲.۴۹۵.۷۱۱	سرمایه گذاری غدیر
۲.۴۶۹.۷۱۱.۸۱۰	۹.۹۶۳.۷۸۳.۹۰۱	۱۲.۴۳۲.۴۹۵.۷۱۱	۴۰.۴۰۲۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۹۹۹.۱۶۵.۹۶۷	۲۹.۸۳۸.۹۸۶.۸۰۹	۳۲.۸۳۸.۱۵۲.۷۷۶	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۳۹۳۷۳۱۵۰	۴۰.۴۸۷.۳۶۱	۹۴۴.۳۴۷.۵۱۱	۱۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۶.۶۵۸.۹۴۶.۵۸۷	۱۷.۷۳۴.۹۰۱.۷۰۳	۲۴.۲۹۳.۸۴۸.۲۹۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۳۹۳۷۳۱۵۰	۴۰.۴۸۷.۳۶۱	۹۴۴.۳۴۷.۵۱۱	۱۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۱.۱۷۳.۷۷۰.۹۹۵	۷۶۰.۳۱۴.۷۳۸	۱.۹۳۳.۹۳۵.۷۳۳	۱۸۸.۰۰۰	۵۳۹۳۷۳۱۵۰	۴۰.۴۸۷.۳۶۱	۹۴۴.۳۴۷.۵۱۱	۱۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
۵۳۰.۷۲۰.۳۳۸	۳۸۲۰.۰۳۲.۶۷۵	۳.۷۶۶.۳۰۲.۳۳۷	۳۷.۰۰۰	۵۳۹۳۷۳۱۵۰	۴۰.۴۸۷.۳۶۱	۹۴۴.۳۴۷.۵۱۱	۱۰۰۰.۰۰۰	سیمان داراب
۶۸۸.۹۸۱.۳۱۳	۴۴۵.۷۸۹.۴۷۵	۵۰۴.۶۸۷.۶۸۸	۱۳.۳۳۰	۵۳۹۳۷۳۱۵۰	۴۰.۴۸۷.۳۶۱	۹۴۴.۳۴۷.۵۱۱	۱۰۰۰.۰۰۰	سیمان ساوه
۱۱.۱۲۶.۸۳۲.۵۷۹	۱۴.۷۷۸.۹۵۹.۸۷۴	۲۶.۱۰۵.۸۵۳.۴۵۳	۵۵۸.۱۴۹	۱۵۳۴۵۳۴۳۷	۲.۶۱۹.۶۶۳.۳۱۲	۲.۷۷۳.۱۱۶.۷۴۹	۹۷.۱۷۹	شیشه سازی مینا
۱.۷۱۴.۲۶۱.۹۸۰	۱۷.۹۳۷.۲۴۹.۳۱۳	۱۹.۶۵۱.۵۱۱.۲۹۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۳۴۵۳۴۳۷	۲.۶۱۹.۶۶۳.۳۱۲	۲.۷۷۳.۱۱۶.۷۴۹	۹۷.۱۷۹	شیمیایی ایران
۴۶۹.۴۰۸.۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	شیمیایی فارس
۱۱.۲۴۶.۳۲۸.۵۴۸	۲۷.۷۳۷.۷۸۸.۷۸۰	۳۸.۹۸۴.۱۰۷.۳۲۸	۱.۲۸۰.۰۰۰	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	صنعتی یاز
۷.۰۳۰.۵۲۷.۴۹۵	۳۰.۴۶۶.۱۳۶.۸۰۴	۳۷.۴۹۶.۶۶۴.۳۹۹	۱.۲۵۰.۰۰۰	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	صنعتی بهشهر
۳۶.۲۷۹.۲۵۰	۳۳۱.۴۰۲.۱۶۹	۳۶۷.۶۸۱.۴۱۹	۱۳.۶۹۰	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	صنعتی دوده قام
۲.۶۸۵.۵۲۴.۷۷۶	۲۷.۶۳۶.۹۷۶.۴۹۵	۳۰.۳۲۲.۵۰۱.۲۷۱	۵۰۰.۰۰۰	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	صنعتی سپاهان
۱.۴۴۹.۲۱۰.۳۷۵	۱۴.۶۵۰.۵۷۱.۵۰۱	۱۶.۰۹۹.۷۸۱.۷۷۶	۱.۹۰۰.۰۰۰	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۲۰.۳۳۰.۴۲۱.۱۵۵	۲۰.۸۲۸.۷۶۸.۱۵۲	۲۲.۸۶۲.۱۸۹.۳۰۷	۶۵۰.۰۰۰	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	غلثک سازان سپاهان
۲۴.۸۰۰.۳۲۹.۷۰۸	۴۸.۷۷۷.۸۵۵.۷۱۷	۷۳.۵۷۸.۱۰۵.۴۲۵	۱.۸۳۷.۵۸۹	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۹.۵۸۱.۲۰۸.۴۵۴	۴۲.۵۵۸.۹۲۶.۵۲۸	۸۲.۱۴۰.۱۳۴.۹۸۲	۴.۳۷۱.۶۶۹	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	فولاد کاوه
۷۶.۱۵۸.۵۵۳.۴۵۶	۷۱.۳۵۹.۲۱۶.۷۰۵	۱۴۷.۵۱۷.۷۰۰.۱۶۱	۹.۲۳۴.۳۳۹	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه
۳۶۴.۸۵۱.۶۵۹	۱.۶۳۰.۶۲۸.۳۲۹	۱.۹۹۵.۴۷۹.۸۸۸	۵۰.۱۸۵	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	مارگارین
۲.۵۷۹.۰۳۳.۳۱۶	۲۰.۴۵۵.۹۷۹.۴۰۷	۴.۶۲۰.۵۰۰.۷۳۳	۵۱.۳۱۲	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۴.۱۷۷.۹۰۱.۲۹۲	۶.۰۵۳.۸۱۸.۳۴۴	۱۰.۳۳۱.۷۱۹.۶۶۶	۵۱۳.۸۴۰	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	مخابرات
۷.۲۰۹.۷۹۰.۳۸۰	۳۰.۴۸۸.۰۲.۱۳۷	۱۰.۲۵۸.۵۹۲.۵۱۷	۳۶۰.۰۰۰	۴۶۹۴۰.۸۲۶۲	۴.۹۲۰.۳۳۰.۸۹۱	۵.۳۸۹.۷۳۹.۱۵۳	۱۰۰۰.۰۰۰	ملی مس

شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)

مهندسی و ساختمان صنایع	۲۰۰۰۰۰۰	۷۰,۸۹,۳۶۵,۷۹۷	۱۲,۹۸۸,۳۷۳,۹۸۶	-۵۸۹۹۰۰۸۱۸۹	۷۰۰,۳۱۵	۳۲,۴۹۴,۳۶۴,۸۶۵	۴۵,۴۲۷,۳۳۸,۷۵۳	-۱۲,۹۳۳,۰۷۳,۸۸۸
نفت					۱,۱۶۰,۰۰۰	۷۵,۱۷۵,۳۹۷,۷۶۵	۵۲,۴۶۱,۹۶۱,۵۷۹	۲۲,۷۱۳,۴۳۶,۱۸۶
موتورن					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۳,۷۰۹,۴۴۴	۲۱,۰۰۴,۱۹۸,۰۸۴	۱,۲۶۹,۵۱۱,۳۶۰
نفت بندر عباس					۶۲۵,۷۹۰	۳۳,۷۶۶,۸۵۷,۳۴۹	۲۷,۳۴۷,۴۶۰,۳۳۵	۶,۴۱۹,۳۹۷,۰۱۴
نفت تهران					۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۰,۹۷۲,۲۴۵	۳۱,۷۹۶,۴۶۵,۸۱۸	۴۳۳,۶۳۱,۴۲۷
نفت و گاز پارسین					۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۱,۳۹۰,۴۴۶	۱۲,۳۱۹,۳۶۶,۷۹۷	۵,۵۳۱,۹۳۳,۶۳۹
نفت پارس					۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۵,۰۵۹,۸۰۷	۱۴,۳۶۰,۳۸۷,۲۰۲	۱۸۴,۶۷۲,۶۰۵
نیرو ککر					۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۰۴,۴۰۲,۶۳۳	۷۱,۵۸۸,۱۱۰,۷۷۳	۷۵,۷۴۶,۳۹۱,۸۶۰
پارس آریان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۵۸۰,۸۳۷	۱۱,۶۷۴,۷۲۵,۸۵۸	۷۶۹۵۸۵۴۹۷۹	۱,۲۴۶,۰۰۰	۱۴,۱۴۲,۳۰۹,۳۷۷	۲۱,۲۶۹,۰۴۷,۵۷۲	-۷,۲۲۶,۸۳۸,۱۹۵
پتروشیمی تندگوین					۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۴,۰۹۲,۹۴۹	۲۶,۱۰۰,۸۶۷,۴۸۹	۲۱,۳۶۳,۲۲۵,۲۶۰
پتروشیمی سازند					۱,۰۳۹,۸۸۴	۳۳,۲۰۵,۷۱۰,۶۱۲	۲۸,۶۰۵,۴۲۷,۲۰۸	۴,۶۰۰,۲۸۳,۴۰۴
پتروشیمی شیراز					۱,۴۹۹,۳۰۷	۶۴,۰۷۱,۸۰۸,۶۲۵	۶۷,۱۶۷,۶۵۰,۵۰۳	۳۶,۷۵۳,۴۸۴,۰۳۳
پتروشیمی کرمانشاه					۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۹,۶۴۸,۹۹۶	۲۷,۳۱۸,۳۲۴,۵۹۲	۵۲,۵۱۱,۹۹۸,۴۹۳
پتروشیمی نوری					۵۲۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۱,۶۲۰,۳۴۴	۴۰,۳۴۰,۹۹۷,۵۴۷	۵۴,۵۳۳,۵۱۸,۸۴۳
پتروشیمی پردیس					۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۱۴,۵۱۶,۳۹۰	۴۰,۷۶۱,۷۴۴,۱۷۵	۳۱,۳۱۴,۶۴۵,۲۰۰
پتروشیمی تلمین					۳,۵۹۱,۲۵۶	۷۲,۰۷۶,۳۸۹,۳۷۵	۴۰,۷۶۱,۷۴۴,۱۷۵	۱۶,۴۱۸,۰۹۸,۳۳۶
پتروشیمی خلیج فارس					۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۶۸۵,۸۸۲,۰۷۴	۴۷,۲۶۷,۷۸۳,۷۴۸	۴۵,۶۹۳,۶۳۸
پتروشیمی زاگرس					۳۹۷,۳۸۲	۲۴,۴۴۵,۵۸۰,۴۶۰	۲۳,۹۷۹,۸۱۶,۸۲۲	۲۰,۵۳۱,۱۶۴,۱۵۴
پخش هجرت					۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۱,۶۷۲,۱۲۹	۳۳,۲۰۰,۵۰۷,۹۷۵	۱۰۱,۵۵۶,۷۹۲
چادرملو					۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۸۰۵,۸۳۲	۲,۳۴۳,۲۴۹,۰۴۰	۲۰,۷۰۶,۱۷۰,۱۹۳
گروه صنایع کاغذ پارس					۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۴,۲۱۶,۰۳۰	۱۸,۸۱۳,۵۹۸,۸۳۷	-۶,۸۳۰,۱۹۳,۶۲۱
گروه اقتصادی کرمان خودرو					۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۳۱,۶۴۱	۱۸,۲۵۲,۳۲۵,۲۶۲	-۳۴۹,۳۳۹,۲۶۰
گروه بهمن					۴۶۷,۷۲۴	۱۰,۱۶۳,۵۲۹,۶۸۵	۱۰,۵۱۲,۸۶۸,۹۴۵	۳,۸۳۳,۸۳۵,۱۶۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان					۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۴,۰۳۸,۶۷۹	۱۷,۲۱۰,۲۰۳,۵۱۳	-۳۰۳,۷۴۹,۷۵۴
گروه توسعه ملی ایران					۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۷	۱,۵۲۰,۴۶۶,۹۶۱	۳۰,۲۸۵,۹۹۳,۱۶۰
گروه دارویی برکت					۴۶۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۰,۳۵۰,۴۹۵	۱۵,۷۲۴,۳۵۷,۳۳۵	۱۸,۷۸۸,۷۶۴,۰۵۶
گروه پتروشیمی س.ایرانیان					۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۲,۳۰۸,۹۱۸	-۱۱,۶۵۶,۴۵۵,۱۳۸	۸۵۱,۴۴۴,۲۷۱,۲۷۳
کل همبر					۱۳۷,۲۹۸,۶۸۴	۲,۵۳۲,۳۸۸,۱۴۲,۲۶۱	۱,۶۸۰,۸۸۳,۸۷۰,۹۸۸	
جمع	۴,۳۱۳,۱۴۵	۱۴۸,۴۵۱,۵۶۶,۹۸۴	۱۰۰,۲۵۱,۲۶۸,۸۹۳	۴۸۲۰۰۲۹۸۰۹۱				

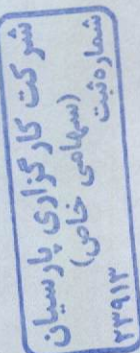
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعدیل در پایان دوره

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۳۹۱۳

کارگزاری پارسبان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۷



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۲۷

طی دوره

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۲۶,۶۸۳,۳۶۶	۹,۱۷۶,۶۸۸,۸۴۴	۱,۰۲۴۲,۶۸۵,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	۹,۳۸۴,۸۲۶,۰۵۰	۱,۰۲۴۲,۶۸۵,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱-۸۱۲,۹۲۵,۵۸۲	۳۰,۰۶۲,۴۱۰,۴۱۹	۴۰,۸۷۵,۳۳۶,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۱	۴۰,۸۷۵,۳۳۶,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۳۲,۸۳۸,۴۰۷,۶۵۵	۳۴,۵۴۰,۸۵۲,۵۹۴	۶۷,۳۷۹,۲۶۰,۳۴۹	۳۸۵,۶۹۸	۱۳,۱۱۷,۵۹۸,۶۶۹	۵۴,۲۶۱,۶۶۱,۵۸۰	۶۷,۳۷۹,۲۶۰,۳۴۹	۳۸۵,۶۹۸	ایران تابر
۷,۱۰۵,۵۳۶,۰۷۳	۲۲,۶۷۸,۹۸۵,۲۶۷	۲۹,۷۸۴,۵۲۱,۳۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۴,۴۸۲,۷۳۰	۲۹,۷۸۴,۵۲۱,۳۴۰	۹۰۰,۰۰۰	ایرانول
-۱۰,۸۸۸,۳۵۹,۵۹۷	۸۰,۰۷۴,۳۳۹,۵۹۷	۶۹,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۰,۸۸۸,۳۵۹,۵۹۷	۸۰,۰۷۴,۳۳۹,۵۹۷	۶۹,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۵۴۷,۰۹۳,۲۳۰	۱۰,۱۷۹,۴۳۷,۷۳۰	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۵۴۷,۰۹۳,۲۳۰	۱۰,۱۷۹,۴۳۷,۷۳۰	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-۳۳,۷۱۰,۹۸۸,۰۸۸	۱۰,۳۲۸,۹۶۶,۳۸۱	۸۳,۶۳۷,۹۷۸,۱۹۳	۱۶,۹۶۳,۴۲۸	-۱۰,۳۲۸,۹۶۶,۳۸۱	۸۳,۶۳۷,۹۷۸,۱۹۳	۸۳,۶۳۷,۹۷۸,۱۹۳	۱۶,۹۶۳,۴۲۸	بانک ملت
-۱۵۲,۰۴۲,۶۱۶	۱,۸۷۳,۷۳۷,۲۱۶	۱,۷۲۱,۶۹۴,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۱۵۲,۰۴۲,۶۱۶	۱,۸۷۳,۷۳۷,۲۱۶	۱,۷۲۱,۶۹۴,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسبان
۱۳۴,۵۱۸,۴۴۷	۴,۷۸۴,۵۷۰,۸۸۷	۴,۹۰۰,۸۹۰,۳۳۴	۴۰۰,۵۲۵	۶۶۷,۹۵۹,۰۱۳	۴,۲۴۱,۱۳۰,۳۳۱	۴,۹۰۰,۸۹۰,۳۳۴	۴۰۰,۵۲۵	بانک سامان
۱,۷۰۵,۴۰۵,۹۴۲	۴,۲۴۸,۹۵۳,۵۵۹	۵,۹۵۴,۳۵۹,۵۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۴,۸۳۶,۵۳۲,۲۵۱	۵,۹۵۴,۳۵۹,۵۰۱	۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵۱۴,۷۷۴,۶۲۱	۱,۹۳۵,۹۵۶,۳۴۹	۲,۴۵۰,۷۳۰,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۵۷,۱۰۶,۵۹۴	۴۵۷,۱۰۶,۵۹۴	۲,۴۵۰,۷۳۰,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	برقی و انرژی پیوند گستر پارس
۱۰,۲۱۴,۰۶۴,۶۶۱	۲۵,۹۳۳,۵۴۵,۶۸۴	۳۶,۱۴۷,۶۱۰,۳۴۵	۲,۳۴۰,۰۲۵	۵۱۴,۷۷۴,۶۲۱	۱,۹۳۵,۹۵۶,۳۴۹	۲,۴۵۰,۷۳۰,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه آرمان
۴,۹۳۶,۵۰۷,۹۸۰	۳۹,۷۴۸,۰۷۶,۶۱۹	۴۴,۶۸۴,۵۳۵,۵۹۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۲,۸۳۳,۷۸۸	۲۶,۳۸۴,۷۸۶,۵۵۷	۳۶,۱۴۷,۶۱۰,۳۴۵	۲,۳۴۰,۰۲۵	بیمه پارسبان
۳,۷۸۵,۸۱۹,۱۹۶	۴۳,۳۱۸,۳۳۴,۱۰۴	۴۷,۱۰۴,۰۵۳,۳۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۵,۳۲۵,۲۰۰	۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۳۹۹	۴۴,۶۸۴,۵۳۵,۵۹۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱۶,۹۳۰,۸۰۷,۸۶۵	۴,۱۲۷,۶۸۶,۵۶۵	۱۷,۰۵۸,۴۹۴,۴۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۷۰۳,۷۸۷	۴۲,۷۵۸,۳۴۹,۵۱۳	۴۷,۱۰۴,۰۵۳,۳۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسبان
-۵,۳۷۱,۰۹۷,۳۴۶	۱۵۴,۷۱۱,۲۰۵,۰۴۶	۱۴۹,۳۴۰,۱۰۷,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۷۸۶,۰۲۰	۱۳,۹۴۸,۷۰۸,۴۱۰	۱۷,۰۵۸,۴۹۴,۴۳۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۳۱,۷۹۶,۶۷۴,۸۵۳	۵۱,۷۲۸,۰۸۸,۱۲۳	۸۳,۵۲۴,۷۶۲,۹۷۶	۲,۴۴۹,۷۰۰	-۵,۳۷۱,۰۹۷,۳۴۶	۱۵۴,۷۱۱,۲۰۵,۰۴۶	۱۴۹,۳۴۰,۱۰۷,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۱۶,۶۲۵,۵۲۳	۱,۴۸۶,۳۷۸,۰۷۷	۱,۵۰۰,۳۰۰,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۶,۲۶۲,۹۲۲	۶۳,۶۷۸,۵۰۰,۰۵۴	۸۳,۵۲۴,۷۶۲,۹۷۶	۲,۴۴۹,۷۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصر
۴,۵۶۵,۵۲۸,۴۰۱	۷,۳۶۷,۶۴۲,۸۰۰	۱۱,۸۳۳,۱۷۱,۲۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۵۲۳	۱,۴۸۶,۳۷۸,۰۷۷	۱,۵۰۰,۳۰۰,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
-۹۴۷,۴۹۱,۷۱۵	۱۴,۹۶۵,۹۸۲,۴۳۵	۱۴,۰۱۸,۴۹۰,۷۲۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۱۰,۳۷۱,۹۱۷,۷۰۱	۱۱,۸۳۳,۱۷۱,۲۰۱	۲۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین خای وب
۹۴,۷۸۵,۴۴۶	۲,۰۵۸,۸۱۹,۳۲۶	۳۰۰,۶۷۴,۶۵۲	۸,۲۲۵	۹,۸۵۶,۶۰۳	۱۱,۷۸۲,۳۳۵,۶۱۴	۱۴,۰۱۸,۴۹۰,۷۲۰	۲۶۰,۰۰۰	دارویی تاسین
۱۷,۹۵۹,۳۳۵,۲۹۶	۳۰,۹۸۷,۶۸۶,۷۰۴	۴۸,۹۴۷,۰۲۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۰,۲۵۵,۱۰۶	۳۷۷,۵۴۴,۵۷۵	۳۰۰,۶۷۴,۶۵۲	۸,۲۲۵	دامداری تلیسه نمونه
				۲۳,۳۶۰,۲۵۵,۱۰۶	۳۷۷,۵۴۴,۵۷۵	۳۰۰,۶۷۴,۶۵۲	۸,۲۲۵	ذوب آهن اصفهان
				-۱۶,۹۲۹,۳۷۵,۰۳۴	۶۵,۸۷۶,۲۹۷,۰۳۴	۴۸,۹۴۷,۰۲۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
								سرمایه گذاری تاسین اجتماعی

۳۴۶.۴۳۱.۰۰۵۷	۱۲۲.۳۹۱.۱۶۶.۳۷۰	۱۵۶.۹۹۵.۴۷۶.۴۲۷	۵.۱۲۶.۲۶۸	۳۴۶.۴۳۱.۰۰۵۷	۱۲۲.۳۹۱.۱۶۶.۳۷۰	۱۵۶.۹۹۵.۴۷۶.۴۲۷	۵.۱۲۶.۲۶۸	گروه سرمایه گذاری میراث
۳۶۶۳۳.۷۰۰.۹۴۰	۳۴.۳۹۸.۳۲۸.۴۶۲	۷۱.۰۳۲.۰۲۹.۴۰۲	۶.۰۲۵.۰۵۹	-۸.۳۸۴.۸۹۳.۸۵۸	۷۹.۴۱۶.۹۲۳.۲۶۰	۷۱.۰۳۲.۰۲۹.۴۰۲	۶.۰۲۵.۰۵۹	فرهنگی و گردشگری ایران
-۱.۰۶۵.۱۶۸.۴۰۱	۱۰.۳۴۹.۵۹۵.۴۰۱	۹.۲۸۴.۴۲۷.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۴۷.۷۴۳.۰۰۰	۷.۲۳۶.۶۸۴.۰۰۰	۹.۲۸۴.۴۲۷.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ا.ایران
۲۸.۰۰۲.۲۷۰.۳۱۰	۷۰.۴۰۸.۶۷۹.۶۹۰	۹۸.۴۱۰.۹۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	۶.۳۹۶.۷۱۱.۷۵۰	۹۲.۰۱۴.۳۲۸.۲۵۰	۹۸.۴۱۰.۹۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	گسترش خودرو
۷۱۷.۹۴۶.۸۶۶.۵۲۱	۲.۱۴۲.۴۲۰.۸۵۶.۷۷۶	۲.۸۶۰.۳۷۷.۷۲۳.۲۹۷	۱۶۱.۶۷۸.۱۲۸	۲۱۷.۵۹۵.۲۲۵.۰۸۸	۲.۶۴۲.۷۸۲.۴۹۸.۲۰۹	۲.۸۶۰.۳۷۷.۷۲۳.۲۹۷	۱۶۱.۶۷۸.۱۲۸	محل شهر
								جمع

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

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۱۳۹۹/۰۹/۲۷

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در حق سهام:

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۳۲٪	۳,۷۹۵,۸۳۳,۷۷۶	۲,۶۸۷,۲۵۵,۴۱۰	۳۳۶,۰۶۸,۳۶۶	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	.	۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰	.	ارتباطات سیار
-۰.۹۹٪	۱۶,۴۰۰,۱۹۴,۵۲۳	۵,۵۸۹,۰۱۵,۹۴۰	۱۰,۸۱۲,۹۳۵,۵۸۲	.	.	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	.	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	.	اقتصاد نوین
۳.۸۶٪	۶۳,۶۹۵,۳۳۵,۱۰۲	۳۰,۸۵۶,۸۳۷,۴۴۷	۳۲,۸۴۸,۴۰۷,۶۵۵	.	.	۳۳,۲۸۶,۱۳۳,۱۰۴	۳۰,۱۶۸,۵۴۴,۴۳۵	۱۳,۱۱۷,۵۹۸,۶۶۹	.	ایران تایر
-۰.۵۸٪	۹,۵۲۰,۷۷۷,۵۹۶	۱,۳۶۵,۲۶۱,۵۳۳	۷,۱۰۵,۵۱۶,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۳۸۶,۹۱۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۳۸۶,۹۱۰	.	ایوانول
-۰.۶۶٪	-۱۰,۸۸۸,۳۵۹,۵۹۷	.	-۱۰,۸۸۸,۳۵۹,۵۹۷	.	.	-۱۰,۸۸۸,۳۵۹,۵۹۷	.	-۱۰,۸۸۸,۳۵۹,۵۹۷	.	بانک تجارت
-۰.۱٪	۱۳۷,۴۴۷,۸۶۳	.	۱۳۷,۴۴۷,۸۶۳	۲,۹۲۹,۴۱۶	.	۶۶۷,۹۵۹,۰۱۳	.	۶۶۷,۹۵۹,۰۱۳	.	بانک سامان
-۰.۱۱٪	-۱,۷۴۴,۹۳۳,۴۷۰	-۱,۱۹۷,۸۴۰,۳۴۰	-۵۴۷,۰۹۳,۱۳۰	.	.	-۵۴۷,۰۹۳,۱۳۰	.	-۵۴۷,۰۹۳,۱۳۰	.	بانک صادرات
-۰.۲۵٪	۴,۱۹۶,۳۵۸,۰۴۹	۲۷۸,۰۳۳,۴۶۶,۱۳۷	۳,۳۷۱,۰۹۸,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱,۳۳۸,۹۹۹,۶۴۸	.	-۱,۳۳۸,۹۹۹,۶۴۸	.	بانک ملت
-۰.۱٪	-۱۵۲,۰۴۲,۶۱۶	.	-۱۵۲,۰۴۲,۶۱۶	.	.	-۱۵۲,۰۴۲,۶۱۶	.	-۱۵۲,۰۴۲,۶۱۶	.	بانک پارسیان
-۰.۳۸٪	۶,۳۳۱,۱۶۱,۳۷۱	۴,۵۰۰,۷۵۵,۴۴۹	۱,۷۰۵,۴۰۵,۹۲۲	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	.	۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	.	بانک پاسارگاد
-۰.۳٪	۴,۵۶۸,۸۱۱,۳۳۳	۴,۵۶۸,۸۱۱,۳۳۳	.	.	.	-۳۲۵,۳۷۱	۴,۵۶۸,۸۱۱,۳۳۳	-۴۵۷,۱۰۰,۶۵۹۴	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۰.۰۵٪	۷۷۹,۶۹۶,۴۹۶	۲۶۴,۹۲۱,۸۷۵	۵۱۴,۷۷۴,۶۲۱	.	.	۷۷۹,۶۹۶,۴۹۶	۲۶۴,۹۲۱,۸۷۵	۵۱۴,۷۷۴,۶۲۱	.	نیجه آرمان
-۰.۲۸٪	۴,۶۹۸,۹۳۶,۵۵۷	-۵۸۴,۶۲۵,۶۳۳	۴,۹۳۵,۰۷۹,۰۸۰	۴۱۷,۰۴۳,۹۰۰	.	۱۶,۴۸۵,۳۳۵,۲۰۰	.	۱۶,۴۸۵,۳۳۵,۲۰۰	.	نیجه ملت
-۰.۶۲٪	۱۰,۳۱۴,۰۶۴,۶۶۱	.	۱۰,۳۱۴,۰۶۴,۶۶۱	.	.	۹,۷۶۲,۸۳۳,۷۸۸	.	۹,۷۶۲,۸۳۳,۷۸۸	.	نیجه پارسین
-۰.۳۳٪	۳,۷۸۵,۸۱۹,۱۹۶	.	۳,۷۸۵,۸۱۹,۱۹۶	.	.	۴,۳۴۵,۷۰۳,۷۸۷	.	۴,۳۴۵,۷۰۳,۷۸۷	.	تاسین سرمایه لوتوس پارسین
۲.۸۲٪	۴۶,۵۲۹,۵۱۰,۹۷۸	۳۳,۰۵۱,۹۴۹,۸۷۳	۱۲,۳۳۰,۸۰۷,۸۶۵	۵۴۶,۷۵۳,۲۴۰	.	۳,۱۰۹,۷۸۶,۰۲۰	.	۳,۱۰۹,۷۸۶,۰۲۰	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-۰.۳۳٪	-۵,۳۷۱,۰۹۷,۳۴۶	.	-۵,۳۷۱,۰۹۷,۳۴۶	.	.	-۵,۳۷۱,۰۹۷,۳۴۶	.	-۵,۳۷۱,۰۹۷,۳۴۶	.	تولیدات پتروشیمی قالد بصیر
۲.۲۴٪	۳۷,۰۲۰,۴۵۸,۱۷۶	۳,۷۹۸,۷۸۳,۳۳۳	۳۱,۲۲۱,۶۷۴,۸۵۳	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۸۴۶,۳۶۲,۹۲۲	.	۱۹,۸۴۶,۳۶۲,۹۲۲	.	تولیدی چدن سازان
-۰.۰۰٪	۴۵,۲۴۷,۴۴۶	۲۸,۶۲۱,۹۲۳	۱۶,۶۲۵,۵۲۳	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۲۴۷,۴۴۶	۲۸,۶۲۱,۹۲۳	۱۶,۶۲۵,۵۲۳	.	فاده گسترعسرونین های وب
۱.۱۱٪	۱۸,۲۵۵,۹۸۸,۵۰۱	۱۰,۸۳۰,۴۶۰,۱۰۰	۴,۵۵۵,۵۲۸,۴۰۱	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	.	۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	.	دارویی تاسین
-۰.۴۳٪	۶۳۹,۱۶۶,۶۹۰	۶۳۹,۱۶۶,۶۹۰	.	.	.	۶۳۹,۱۶۶,۶۹۰	۶۳۹,۱۶۶,۶۹۰	۶۳۹,۱۶۶,۶۹۰	.	دلساری تلیسه نمونه
-۰.۴۳٪	۷,۱۷۱,۶۶۸,۲۵۱	۸,۱۱۹,۱۶۰,۱۶۶	۹۲۷,۴۹۱,۷۱۵	.	.	۱,۸۵۳,۲۵۰,۴۸۰	-۳۸۲,۹۰۴,۶۶۶	۲,۳۳۶,۲۵۵,۱۰۶	.	ذوب آهن اصفهان
-۰.۱٪	۹۴,۷۸۵,۲۴۶	.	۹۴,۷۸۵,۲۴۶	.	.	۳۳,۱۳۰,۰۷۷	.	۳۳,۱۳۰,۰۷۷	.	رایان هم افزا
۱.۷۹٪	۲۹,۴۷۸,۶۳۸,۸۳۷	۸,۴۹۶,۵۷۵,۵۳۱	۱۷,۵۵۹,۳۳۵,۲۹۶	۳,۰۳۲,۷۲۸,۰۰۰	.	-۸,۴۴۲,۶۹۹,۵۰۳	۸,۴۹۶,۵۷۵,۵۳۱	-۱۶,۹۲۱,۳۷۵,۰۳۴	.	سرمایه گذاری تاسین اجتماعی
۳.۰۶٪	۵۰,۴۴۶,۳۷۵,۶۵۰	۱۰,۹۳۰,۶۸۷,۸۵۳	۴۹,۳۳۲,۸۸۷,۷۹۷	.	.	۴۰,۸۳۴,۰۱,۴۷۳	۳۹,۰۵۷۷,۵۴۱	۴۰,۸۳۴,۰۱,۴۷۳	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-۰.۳۷٪	۶,۱۴۱,۷۵۱,۹۸۸	۴,۴۴۴,۴۹۵,۸۴۶	۶۷۱,۰۰۰,۹۰۰,۲	۱,۰۴۶,۱۴۶,۷۴۰	.	-۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	.	-۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	.	سرمایه گذاری سیمان تاسین
-۰.۰۵٪	-۷۹۱,۷۳۰,۹۴۳	.	-۷۹۱,۷۳۰,۹۴۳	.	.	-۷۹۱,۷۳۰,۹۴۳	.	-۷۹۱,۷۳۰,۹۴۳	.	سرمایه گذاری صنعتی ملی
۱.۷۷٪	۲۹,۱۷۶,۵۵۰,۱۶۵	۱۳,۵۷۵,۴۰۴,۷۸۴	۱۳,۱۵۱,۱۴۵,۳۸۱	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	.	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر

-۰.۸۳٪	۱۳,۵۶۷,۶۰۷,۷۴۵	۱۳,۳۵۵,۸۳۱,۷۲۵	.	۳۳۱,۷۷۶,۰۰۰		تأمین سرمایه بانک ملت
-۰.۰۵٪	۸۶۶,۵۷۹,۳۵۰	۸۶۶,۵۷۹,۳۵۰	.	.		تجارت الکترونیک پارسین
-۰.۰۰۳٪	-۴۱۳,۱۹۰,۸۱۱	-۴۱۳,۱۹۰,۸۱۱	.	.		توسعه ساختمان
-۰.۰۳٪	۴۸۶,۳۹۶,۹۰۵	۴۸۶,۳۹۶,۹۰۵	.	.		توسعه صنایع بهشهر
-۰.۰۷٪	۱۰,۹۸,۶۳۹,۳۳۲	۱۰,۹۸,۶۳۹,۳۳۲	.	.		توسعه و عمران کرمان
-۰.۰۳٪	۴۹۳,۶۶۸,۴۱۳	۴۹۳,۶۶۸,۴۱۳	.	.		تولید نیروی برق آبادان
-۰.۰۱۰٪	-۱,۶۹۳,۸۷۹,۲۸۰	-۱,۶۹۳,۸۷۹,۲۸۰	.	.		حمل و نقل ریلی پارسین
-۰.۰۷٪	۱۱,۷۳۶,۸۷۷,۲۹۷	۱۰,۳۳۵,۴۸۰,۹۱۷	.	۱,۵۰۱,۳۹۶,۳۸۰		داروسازی فارابی
-۰.۰۴٪	۷۳۱,۱۹۶,۹۱۶	۷۳۱,۱۹۶,۹۱۶	.	.		سرمایه گذاری البرز
-۰.۱۳٪	۱,۹۲۸,۳۱۱,۹۹۷	۱,۹۲۸,۳۱۱,۹۹۷	.	.		سرمایه گذاری سپه
-۰.۰۴٪	۱۳,۱۸۵,۳۷۷,۹۴۴	۱۳,۱۸۵,۳۷۷,۹۴۴	.	.		سرمایه گذاری صبا تأمین
-۰.۱۶٪	۳,۵۸۱,۳۰۰,۵۰۰	۳,۵۸۱,۳۰۰,۵۰۰	.	.		سرمایه گذاری صدر تأمین
-۰.۱۵٪	۲,۶۶۹,۷۱۱,۸۱۰	۲,۶۶۹,۷۱۱,۸۱۰	.	.		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰.۱۸٪	۲,۹۹۹,۱۶۵,۹۶۷	۲,۹۹۹,۱۶۵,۹۶۷	.	.		سرمایه گذاری نفت
-۰.۰۴٪	۶,۶۵۸,۹۴۴,۵۸۷	۶,۶۵۸,۹۴۴,۵۸۷	.	.		سرمایه گذاری نیرو
-۰.۰۰٪	۶۸,۸۹۸,۲۱۳	۶۸,۸۹۸,۲۱۳	.	.		سیمان ساوه
-۰.۱۰٪	۱,۷۱۳,۳۶۱,۹۸۰	۱,۷۱۳,۳۶۱,۹۸۰	.	.		شیمیایی ایران
-۰.۶۸٪	۱۱,۳۴۶,۳۳۸,۵۴۸	۱۱,۳۴۶,۳۳۸,۵۴۸	.	.		صنعتی بارز
-۰.۰۰٪	۳۶,۲۷۹,۲۵۰	۳۶,۲۷۹,۲۵۰	.	.		صنعتی دوده قام
-۰.۰۹٪	۱,۴۴۹,۳۱۰,۳۷۵	۱,۴۴۹,۳۱۰,۳۷۵	.	.		عمران و توسعه شاهد
-۰.۱۳٪	۲,۱۳۸,۴۳۱,۱۵۵	۲,۰۳۳,۴۳۱,۱۵۵	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		فلتک سازان سپاهان
-۰.۴۴٪	۷,۲۰۹,۷۹۰,۵۴۸	۷,۲۰۹,۷۹۰,۳۸۰	.	۱۶۸		ملی مس
-۰.۰۸٪	۱,۳۶۹,۵۱۱,۳۶۰	۱,۳۶۹,۵۱۱,۳۶۰	.	.		نفت بندر عباس
-۰.۰۳٪	۴۳۳,۶۳۱,۴۲۷	۴۳۳,۶۳۱,۴۲۷	.	.		نفت و گاز پارسین
-۰.۰۱٪	۱۸۴,۶۷۲,۶۰۵	۱۸۴,۶۷۲,۶۰۵	.	.		نیرو کلر
۳.۳۷٪	۵۴,۵۷۳,۵۱۸,۸۴۳	۵۴,۵۷۳,۵۱۸,۸۴۳	.	.		پتروشیمی تأمین
۱.۳۰٪	۲۱,۳۶۳,۳۳۵,۳۶۰	۲۱,۳۶۳,۳۳۵,۳۶۰	.	.		پتروشیمی سازند
-۰.۲۸٪	۴,۶۰۰,۳۸۳,۴۰۴	۴,۶۰۰,۳۸۳,۴۰۴	.	.		پتروشیمی شیراز
۳.۶۴٪	۶۰۰,۱۱,۹۹۸,۴۹۳	۵۲,۵۱۱,۹۹۸,۴۹۳	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی نوری
-۰.۱۰٪	۱,۶۲۴,۰۶۲,۱۶۸	۴۶۵,۶۹۳,۶۳۸	.	۱,۱۵۸,۳۶۸,۵۳۰		پخش هجرت
-۰.۱۳٪	۳,۰۷۰,۶۱۷,۱۹۳	۳,۰۷۰,۶۱۷,۱۹۳	.	.		گروه اقتصادی کرمان خودرو
-۰.۰۴٪	-۶,۸۳۰,۱۹۳,۶۲۱	-۶,۸۳۰,۱۹۳,۶۲۱	.	.		گروه بهمن
-۰.۰۰۳٪	-۳۴۹,۳۳۹,۳۶۰	-۳۴۹,۳۳۹,۳۶۰	.	.		گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۲۸٪	۴,۶۸۳,۸۳۵,۱۶۶	۳,۸۳۳,۸۳۵,۱۶۶	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		گروه توسعه مالی ایران
-۰.۰۱٪	۱۰,۱۵۵,۶۷۲	۱۰,۱۵۵,۶۷۲	.	.		گروه صنایع کاغذ پارس
۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۴۹,۰۲۶,۳۸۸,۷۳۳	۸۵۱,۴۴۴,۳۷۱,۷۳۳	۷۱۷,۹۴۶,۸۶۶,۵۳۱	۷۹,۶۶۵,۲۶۰,۸۳۹	۱	جمع
						۲۳۹۱۳
						شماره ثبت
						(سهامی خاص)
						شرکت کارگزاری پارسین

شماره ثبت
۲۳۹۱۳
(سهامی خاص)
شرکت کارگزاری پارسین

کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

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

۱۳۹۹/۰۹/۲۷		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۵,۵۶۹,۲۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۵۹۱,۵۴۳	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۵,۵۶۹,۲۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۵۹۱,۵۴۳		جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳