



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری 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 ۱۳۹۸

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مجید سوری	کارگزاری پارسیان	مدیر صندوق
	شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۶۳		

مستوفی سرمایه گذاری کارگزاری پارسینان
صورت وضعیت دورنمایی
برای ماه منتهی به 1398/07/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

کد دارایی	فروشنده	1398/07/31		تفسیرات طی دوره		1398/07/31		کسر	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد												
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	1,000	1,000	1,000	2,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	0	17,457	17,457	1,000	ایه سولار
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	بها
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	10,000	10,000	10,000	10,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	10,000	17,457	17,457	10,000	بانک تجارت
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	بانک ملت
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	بانک دی
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	بانک صادرات
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	نوبلچی چین سازان
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	نوبلکارو
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	جبل و نقل ریلی
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	پارسینان
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	کارگزاری الکترونیک
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	ریال سرو گستر
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	سرمایه گذاری البرز
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	سرمایه گذاری علم
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	سپان رومینو
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	سیمان شمال
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	سیمان کرمان
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	سینما زوی
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	صایع شش های
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	انژی ایران
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	مستی ایا
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	مستی بارز
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	صنایع پخش
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	صنایع مسابزو
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	عمران و توسعه شمعد
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	فولاد ایرانی ایران
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	فولاد کابو
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	فولاد مبارکه
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	فولاد شهبان
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	گشت و صنعت شهبان
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	گشت و صنعت شهبان
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	مدیریت صنعت توسعه
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	تسهیلپاش
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	ملی مس
T399	T399	5,074,370,147	T399	17,457	5,000	5,000	5,000	5,000	T399	5,074,370,147	17,457	T399	5,074,370,147	17,457	5,000	17,457	17,457	5,000	سپا

شرکت کارگزاری پارسینان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت 33913

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
 صورت وضعیت دوره‌ای
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		تصورات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۷		اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت											
نوع	بهای تمام شده	حساب ارزش فروش	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نوع	تاریخ	بازگشت	تاریخ	بازگشت	دارای	
به کل			هر ورقه		مبلغ فروش	بهای تمام شده					سود	سرمایه	درصد	درصد	درصد	موجود	
				۶,۰۷۱,۶۹۶,۸۲۸	۶,۵۰۰	۰	۰	۵,۸۵۶,۳۲۲,۰۹۱	۵,۸۸۲,۵۱۲,۶۵۶	۶,۵۰۰		۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲				پلی
				۶,۰۷۱,۶۹۶,۸۲۸	۶,۵۰۰	۰	۰	۵,۸۵۶,۳۲۲,۰۹۱	۵,۸۸۲,۵۱۲,۶۵۶	۶,۵۰۰							۸۸,۵۲۲
																	جمع

شماره ثبت: ۲۳۹۱۳
 شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

۳-۱ سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۷		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیره	شماره حساب	سیره های بانکی
۲.۱۷٪	۵,۶۳۱,۹۵۱,۴۵۸	۱۵,۳۷۱,۰۲۸,۶۲۳	۱۸,۰۰۰,۲۴۹,۲۵۸	۳,۰۰۰,۳۳۰,۶۳۳	-	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	جاری	۲۱-۹۹۷۲-۵	سیره بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۱٪	۲۰,۰۴۵,۴۱۳	۷,۰۵۱,۸۵۸	۱۵۸,۰۰۹	۲۶,۹۳۹,۵۶۲	-	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سیره بانکی نزد بانک پارسیان
۲.۱۷٪	۵,۶۵۱,۹۹۶,۸۷۱	۱۵,۳۷۸,۰۸۰,۴۸۱	۱۸,۰۰۰,۲۹۰,۷۴۷	۳,۰۲۷,۱۶۹,۸۸۵					جمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت
 ۳۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۰	۰	۱۵۰	۱۳۹۸۰۱۲۱
۱۸۷,۸۶۷,۶۶۳	-۲۰,۵۸۸,۲۳۷	۲۰۸,۴۵۵,۹۰۰	۱,۳۸۹,۷۰۶
۱۸۷,۸۶۷,۶۶۳	-۲۰,۵۸۸,۲۳۷	۲۰۸,۴۵۵,۹۰۰	جمع
			تاریخ تشکیل مجمع
			۱۳۹۸/۰۱/۲۱
			نام سهام
			جمع
			صحتی بهر

شماره ثبت: ۱۳۹۹۳۷
 شرکت کارگزاری پارسبان
 (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		طلی دوره	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
۰	۱۵۸,۰۰۹	۱۵۸,۰۰۹	۰
۰	۱۵۸,۰۰۹	۱۵۸,۰۰۹	۰
جمع			
		۱۳۹۸/۰۱/۱۰	گروه مدت
		۰	۴۷۰-پارسین

گت کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 ۳۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۹۲,۵۸۷,۵۴۶	۵,۸۷۹,۱۰۷,۲۸۲	۶,۵۰۰	۶,۰۷۱,۶۹۴,۸۷۸	۶,۰۷۱,۶۹۴,۸۷۸	۶,۰۷۱,۶۹۴,۸۷۸	۶,۵۰۰	استادخرانه - سود دوره ۹۷-۹۸	
۵,۷۶۸,۴۵۷,۷۹۲	۷,۷۳۱,۶۹۳,۰۱۰		۱۳,۵۰۰,۱۶۸,۸۰۲	۱۳,۵۰۰,۱۶۸,۸۰۲	۱۳,۵۰۰,۱۶۸,۸۰۲	۲۹,۱۹۹,۳۲۲	بانک تجارت	
۵۳۶,۷۸۱,۴۱۲	۱,۳۳۶,۶۱۳,۱۱۲		۱,۷۷۳,۳۹۳,۵۲۴	۱,۷۷۳,۳۹۳,۵۲۴	۱,۷۷۳,۳۹۳,۵۲۴	۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۷۹۰,۰۸۶,۰۲۸	۲,۳۹۰,۳۶۹,۹۲۸		۳,۰۸۰,۳۵۵,۹۵۶	۳,۰۸۰,۳۵۵,۹۵۶	۳,۰۸۰,۳۵۵,۹۵۶	۴۸۷,۷۰۰	حمل و نقل ریلی پارسبان	
۱۷,۷۵۶,۹۵۳	۵۵۳,۰۸۲,۵۲۹		۸۷,۰۳۹,۴۸۲	۸۷,۰۳۹,۴۸۲	۸۷,۰۳۹,۴۸۲	۳۶۵,۶۰۰	سرمایه گذاری البرز	
۳۴۹,۶۷۵,۸۷۴	۸۲۷,۳۰۶,۸۲۵		۱,۰۹۶,۹۸۲,۶۹۹	۱,۰۹۶,۹۸۲,۶۹۹	۱,۰۹۶,۹۸۲,۶۹۹	۲۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه	
۶۳۶,۴۸۷	۱,۳۹۰,۶۱۷		۲,۰۲۷,۱۰۴	۲,۰۲۷,۱۰۴	۲,۰۲۷,۱۰۴	۱,۰۰۰	سیمان شمال	
۲۵۸,۶۶۲,۰۵۹	۴,۰۴۴,۳۵۹,۶۷۳		۴,۳۰۵,۰۲۱,۵۳۱	۴,۳۰۵,۰۲۱,۵۳۱	۴,۳۰۵,۰۲۱,۵۳۱	۱,۳۶۰,۷۸۴	شیشه رازی	
۲۸,۹۸۵,۷۸۱	۲۵۵,۰۴۶,۳۲۷		۲۸۴,۰۳۲,۰۱۸	۲۸۴,۰۳۲,۰۱۸	۲۸۴,۰۳۲,۰۱۸	۶۹,۳۳۰	صنعتی اما	
-۱,۱۰۱,۱۲۳	۵۱۱,۱۵۱,۳۷۳		۵۱۰,۰۵۰,۲۵۰	۵۱۰,۰۵۰,۲۵۰	۵۱۰,۰۵۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی صنایع	
۵۲,۹۸۸,۱۵۸	۳۳۶,۰۳۳,۳۸۰		۳۸۹,۰۲۱,۶۲۸	۳۸۹,۰۲۱,۶۲۸	۳۸۹,۰۲۱,۶۲۸	۲۳۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد	
۴۱,۳۳۲,۳۲۵	۵۶۱,۳۳۱,۴۱۹		۶۰۲,۶۵۳,۷۴۴	۶۰۲,۶۵۳,۷۴۴	۶۰۲,۶۵۳,۷۴۴	۳۶,۱۱۹	قد اصفهان	
۸۱,۶۰۸,۹۶۵	۱,۰۷۰,۷۲۵,۲۲۹		۱,۱۵۲,۳۳۶,۳۹۴	۱,۱۵۲,۳۳۶,۳۹۴	۱,۱۵۲,۳۳۶,۳۹۴	۲۵۰,۰۰۰	مینا	
۳۴,۳۶۰,۰۸۷	۷۹۸,۹۴۸,۸۱۷		۸۳۳,۳۰۸,۹۱۴	۸۳۳,۳۰۸,۹۱۴	۸۳۳,۳۰۸,۹۱۴	۱۰۲,۱۴۱	پارس دارو	
۱۴۶,۳۷۳,۳۶۴	۲۷۱,۳۴۱,۳۲۷		۴۰۷,۶۱۴,۶۰۱	۴۰۷,۶۱۴,۶۰۱	۴۰۷,۶۱۴,۶۰۱	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
-۱۳,۲۸۳,۱۱۱	۳۴۸,۶۱۰,۳۷۰		۳۳۵,۳۲۷,۱۵۹	۳۳۵,۳۲۷,۱۵۹	۳۳۵,۳۲۷,۱۵۹	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه	
۵۳,۳۹۰,۶۶۳	۱,۰۱۹,۷۹۱,۷۷۹		۱,۰۷۳,۱۸۲,۶۲۲	۱,۰۷۳,۱۸۲,۶۲۲	۱,۰۷۳,۱۸۲,۶۲۲	۱۳۲,۱۴۹	پتروشیمی فجر	
۶۲,۱۵۵,۴۸۰	۶۱۹,۵۸۹,۷۵۳		۶۸۱,۷۴۵,۳۳۳	۶۸۱,۷۴۵,۳۳۳	۶۸۱,۷۴۵,۳۳۳	۴۸,۹۹۷	پتروشیمی پردیس	
۱۵۳,۱۴۳,۷۵۴	۵۶۶,۹۸۷,۸۷۹		۷۲۰,۱۳۱,۶۳۳	۷۲۰,۱۳۱,۶۳۳	۷۲۰,۱۳۱,۶۳۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تاسین	
۶۷,۰۶۲,۶۲۱	۴۰,۰۶۱,۲۶۴		۱۰,۷۱۳,۸۸۵	۱۰,۷۱۳,۸۸۵	۱۰,۷۱۳,۸۸۵	۳۳,۶۶۴	چادرملو	
۳۷۵,۰۷۴,۸۱۴	۱,۱۸۵,۶۳۲,۷۰۸		۱,۵۶۰,۷۰۷,۵۲۲	۱,۵۶۰,۷۰۷,۵۲۲	۱,۵۶۰,۷۰۷,۵۲۲	۲۰۲,۴۷۰	گنتاش	
۸,۸۸۶,۷۵۲,۹۰۹	۳,۰۴۷,۰۹۶۲,۴۴۰		۳۹,۳۵۷,۷۱۷,۳۲۹	۳۹,۳۵۷,۷۱۷,۳۲۹	۳۹,۳۵۷,۷۱۷,۳۲۹	۳۳,۷۵۵,۹۷۶	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

شماره ثبت
شرکت کارگزاری پارسبان
 (سهامی خاص)
 ۳۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

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
•	۲,۶۴۱,۰۷۷	۲,۶۴۱,۰۷۷	۱,۰۰۰	-۲۵,۲۳۶	۲,۶۶۶,۳۱۳	۲,۶۴۱,۰۷۷	۱,۰۰۰	آئینه دمووند سند خزانه - موجودی ۹۷-
•	۵,۵۲۸,۵۳۵,۱۸۴	۵,۵۲۸,۵۳۵,۱۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۹,۶۳۷	۴,۵۷۶,۷۳۱,۶۰۰	۵,۵۲۸,۵۳۵,۱۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۹۸-۵۲۳ پایا
•	۶,۹۶۶,۶۱۹,۸۰۰	۶,۹۶۶,۶۱۹,۸۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۸۰۰,۳۵۴	۸,۱۲۴,۷۴۴,۱۹۸	۶,۹۶۶,۶۱۹,۸۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
•	۱۱,۰۲۶,۵۶۹,۷۴۴	۱۱,۰۲۶,۵۶۹,۷۴۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۲۸,۱۲۴,۳۹۸	۱۱,۰۱۸,۸۸۰,۴۵۲	۱۱,۰۲۶,۵۶۹,۷۴۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
•	۹۸۰,۵۶۵,۹۵۳	۹۸۰,۵۶۵,۹۵۳	۸۶۷,۸۲۷	۷,۷۶۵,۱۸۲	۹۴۴,۴۹۷,۰۱۰	۹۸۰,۵۶۵,۹۵۳	۸۶۷,۸۲۷	بانک دی
•	۲,۷۲۷,۴۷۸,۶۹۰	۲,۷۲۷,۴۷۸,۶۹۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۳۱,۰۵۷	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۴۷۸,۶۹۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بهاداشتی پایا
•	۱۳,۵۰۰,۷۲۴,۵۸۲	۱۳,۵۰۰,۷۲۴,۵۸۲	۲,۵۶۱,۶۷۶	۴۱۷,۳۷۸,۵۵۵	۱۰,۰۶۱,۳۹۸,۲۰۱	۱۳,۵۰۰,۷۲۴,۵۸۲	۲,۵۶۱,۶۷۶	تولیدی چند سازان
•	۲,۵۱۷,۴۷۴,۵۶۰	۲,۵۱۷,۴۷۴,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۵۲۶,۳۸۱	۳,۵۳۳,۲۰۲,۸۷۸	۲,۵۱۷,۴۷۴,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید دارو
•	۱,۳۴۰,۰۰۰,۴۶۸,۹۶	۱,۳۴۰,۰۰۰,۴۶۸,۹۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۸۲۸,۳۱۸	۱,۳۵۹,۴۱۴,۷۲۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۴۶۸,۹۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل ریلی پارسیان
•	۳,۵۹۳,۳۸۸,۲۰۵	۳,۵۹۳,۳۸۸,۲۰۵	۳۳۷,۰۴۸	-۱۹,۳۶۷,۸۲۴	۳,۶۱۹,۴۷۸,۰۹۳	۳,۵۹۳,۳۸۸,۲۰۵	۳۳۷,۰۴۸	داروسازی اکسیر
•	۴,۴۵۸,۳۹۱,۸۳۰	۴,۴۵۸,۳۹۱,۸۳۰	۱,۵۸۲,۴۷۹	۶۷۳,۹۱۰,۱۱۲	۴,۰۸۴,۴۸۸,۰۰۰	۴,۴۵۸,۳۹۱,۸۳۰	۱,۵۸۲,۴۷۹	ریل سیر کوثر
•	۲,۷۵۲,۱۳۸,۴۳۰	۲,۷۵۲,۱۳۸,۴۳۰	۱,۳۰۹,۹۰۵	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۱۳۸,۴۳۰	۲,۷۵۲,۱۳۸,۴۳۰	۱,۳۰۹,۹۰۵	سرمایه گذاری البرز
•	۵,۸۴۳,۶۴۲,۳۸۰	۵,۸۴۳,۶۴۲,۳۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۳۲,۵۶۲	۵,۵۹۹,۳۰۹,۸۱۸	۵,۸۴۳,۶۴۲,۳۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
•	۴,۵۲۷,۵۶۰,۱۶۰	۴,۵۲۷,۵۶۰,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۴۱۶,۳۸۰	۳,۵۲۷,۱۴۴,۰۰۰	۴,۵۲۷,۵۶۰,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اروبه
•	۳,۵۰۰,۶۶۸,۵۰۸	۳,۵۰۰,۶۶۸,۵۰۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۱۹,۹۰۰	۳,۵۷۳,۳۸۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۶۶۸,۵۰۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
•	۳,۵۵۵,۱۰۵,۱۹۹	۳,۵۵۵,۱۰۵,۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۲۶۴	۳,۵۶۶,۳۴۰	۳,۵۵۵,۱۰۵,۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان کرمان
•	۹,۴۱۵,۱۱۵,۷۶۹	۹,۴۱۵,۱۱۵,۷۶۹	۱,۱۴۷,۹۷۵	۱,۴۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۵,۱۱۵,۷۶۹	۱,۱۴۷,۹۷۵	شیشه رازی
•	۳۳۲,۵۶۷,۲۵۸	۳۳۲,۵۶۷,۲۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۵۸,۷۴۹	۷,۹۷۱,۳۵۷,۰۰۰	۳۳۲,۵۶۷,۲۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صالح ماشین های انرژی ایران
•	۸,۳۷۹,۴۷۲,۰۸۳	۸,۳۷۹,۴۷۲,۰۸۳	۱,۹۲۹,۴۷۲	۴۴,۷۹۱,۶۴۶	۸,۴۲۴,۲۶۳,۷۲۸	۸,۳۷۹,۴۷۲,۰۸۳	۱,۹۲۹,۴۷۲	صنعتی بارز
•	۱۲,۹۴۸,۱۸۵,۰۵۵	۱۲,۹۴۸,۱۸۵,۰۵۵	۲,۱۴۷,۷۱۳	۴۳۴,۹۱۴,۰۸۱	۱۰,۳۸۰,۴۴۳,۵۴۸	۱۲,۹۴۸,۱۸۵,۰۵۵	۲,۱۴۷,۷۱۳	صنعتی بهمن
•	۶,۹۷۴,۸۴۱,۴۸۶	۶,۹۷۴,۸۴۱,۴۸۶	۱,۶۹۱,۰۶۹	۲,۵۶۷,۶۹۱,۵۰۷	۴,۴۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۷۴,۸۴۱,۴۸۶	۱,۶۹۱,۰۶۹	صنعتی صلوات
•	۵,۹۷۲,۸۷۳,۸۲۰	۵,۹۷۲,۸۷۳,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۴۹,۱۴۴	۵,۶۲۴,۴۲۴,۶۷۶	۵,۹۷۲,۸۷۳,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
•	۱,۸۸۵,۶۹۱,۱۷۶	۱,۸۸۵,۶۹۱,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۸۷۱,۵۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۶۹۱,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
				۵۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۹۰,۱۸۹	۱,۸۸۵,۶۹۱,۱۷۶		قند اصفهان

شماره ثبت
سرمایه گذاری پارسیان
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

کشت و صنعت شهناپ	۱,۱۴۰,۶۹۳	۳,۱۵۷,۲۴۷,۳۷۱	۲,۹۲۸,۲۱۲,۹۱۷	۳۳۹,۰۳۴,۳۵۴	۱,۱۴۰,۶۹۳	۳,۱۵۷,۲۴۷,۳۷۱	۲,۹۲۸,۲۱۲,۹۱۷	۳۳۹,۰۳۴,۳۵۴	۱,۱۴۰,۶۹۳	کشت و صنعت شهناپ
کشت و صنعت شهناپ (تقدم)	۲۳۳,۰۷۶	۳۶۹,۱۳۶,۷۶۹	۳۳۴,۰۲۰,۷۲۹	۳۵,۱۱۶,۰۴۰	۲۳۳,۰۷۶	۳۶۹,۱۳۶,۷۶۹	۳۳۴,۰۲۰,۷۲۹	۳۵,۱۱۶,۰۴۰	۲۳۳,۰۷۶	کشت و صنعت شهناپ (تقدم)
مدیریت صنعت شوینده	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۸۰۰,۴۰۰	۳,۳۷۶,۹۸۱,۶۲۵	۵۱۴,۸۱۸,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۸۰۰,۴۰۰	۳,۳۷۶,۹۸۱,۶۲۵	۵۱۴,۸۱۸,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده
تاسیس بهمن شهر	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۰۵۰,۴۰۰	۹,۴۰۳,۱۱۹,۳۷۵	۶۷۷,۹۳۱,۰۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۰۵۰,۴۰۰	۹,۴۰۳,۱۱۹,۳۷۵	۶۷۷,۹۳۱,۰۲۵	۲۵۰,۰۰۰	تاسیس بهمن شهر
ملی مس	۲,۳۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۶۸,۳۴۵,۰۵۴	۸,۲۵۳,۷۷۲,۶۱۶	۴,۴۱۴,۵۷۲,۳۸۸	۲,۳۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۶۸,۳۴۵,۰۵۴	۸,۲۵۳,۷۷۲,۶۱۶	۴,۴۱۴,۵۷۲,۳۸۸	۲,۳۱۵,۰۰۰	ملی مس
هپا	۱,۵۳۹,۱۸۵	۴,۹۵۲,۰۴۰,۱۷۲	۴,۵۱۲,۰۳۷,۸۰۴	۴۴۹,۱۶۶,۳۶۸	۱,۵۳۹,۱۸۵	۴,۹۵۲,۰۴۰,۱۷۲	۴,۵۱۲,۰۳۷,۸۰۴	۴۴۹,۱۶۶,۳۶۸	۱,۵۳۹,۱۸۵	هپا
نوسوز آذر	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۰۲۴,۰۳۲	۵,۹۹۸,۳۴۴,۱۵۲	۲۵۴,۶۳۹,۸۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۰۲۴,۰۳۲	۵,۹۹۸,۳۴۴,۱۵۲	۲۵۴,۶۳۹,۸۸۰	۹۰۰,۰۰۰	نوسوز آذر
نفت تهران			-۴۳,۵۴۵,۸۶۷	۴۳,۵۴۵,۸۶۷			-۴۳,۵۴۵,۸۶۷	۴۳,۵۴۵,۸۶۷		نفت تهران
پارس دارو	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۷۸۶,۶۳۴	۴,۶۶۶,۵۷۸,۰۰۰	۱۷۹,۲۰۸,۵۷۴	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۷۸۶,۶۳۴	۴,۶۶۶,۵۷۸,۰۰۰	۱۷۹,۲۰۸,۵۷۴	۳۵۰,۰۰۰	پارس دارو
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۷۴۶,۷۲۰	۳,۱۹۱,۰۹۸,۵۵۰	۲۹۸,۶۴۸,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۷۴۶,۷۲۰	۳,۱۹۱,۰۹۸,۵۵۰	۲۹۸,۶۴۸,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
پتروشیمی شیراز	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۰۵۱,۱۵۲	۴,۳۵۸,۸۹۱,۶۲۵	۳۶۳,۱۵۹,۷۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۰۵۱,۱۵۲	۴,۳۵۸,۸۹۱,۶۲۵	۳۶۳,۱۵۹,۷۲۷	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
پتروشیمی غدیر	۹۷۶,۳۵۴	۶,۶۰۰,۷۷۹,۴۳۱	۶,۳۹۳,۲۸۹,۱۶۹	۲۰۷,۴۹۰,۲۶۲	۹۷۶,۳۵۴	۶,۶۰۰,۷۷۹,۴۳۱	۶,۳۹۳,۲۸۹,۱۶۹	۲۰۷,۴۹۰,۲۶۲	۹۷۶,۳۵۴	پتروشیمی غدیر
پتروشیمی کرمانشاه	۹۶۷,۸۵۱	۸,۲۰۴,۳۷۶,۳۶۰	۷,۹۵۷,۴۹۵,۶۴۴	۲۴۶,۷۸۰,۵۸۶	۹۶۷,۸۵۱	۸,۲۰۴,۳۷۶,۳۶۰	۷,۹۵۷,۴۹۵,۶۴۴	۲۴۶,۷۸۰,۵۸۶	۹۶۷,۸۵۱	پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی فجر	۱۵۱,۰۰۰	۲,۱۰۷,۴۰۰,۳۹۰	۲,۰۰۲,۰۷۰,۸۷۸	۱۰۳,۶۹۱,۵۴۲	۱۵۱,۰۰۰	۲,۱۰۷,۴۰۰,۳۹۰	۲,۰۰۲,۰۷۰,۸۷۸	۱۰۳,۶۹۱,۵۴۲	۱۵۱,۰۰۰	پتروشیمی فجر
پتروشیمی پارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۹,۵۶۴,۴۱۷	۷,۳۲۸,۲۶۳,۱۳۰	۶۷۱,۳۰۱,۲۸۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۹,۵۶۴,۴۱۷	۷,۳۲۸,۲۶۳,۱۳۰	۶۷۱,۳۰۱,۲۸۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
پتروشیمی تاسین	۱,۸۵۰,۴۹۸	۹,۷۵۴,۳۵۶,۹۰۴	۸,۸۲۴,۶۷۰,۴۸۹	۱,۸۲۹,۶۷۰,۴۸۹	۱,۸۵۰,۴۹۸	۹,۷۵۴,۳۵۶,۹۰۴	۸,۸۲۴,۶۷۰,۴۸۹	۱,۸۲۹,۶۷۰,۴۸۹	۱,۸۵۰,۴۹۸	پتروشیمی تاسین
چادر ملو	۳۳۲,۶۰۹	۷۸۰,۶۴۹,۵۰۹	۶۴۵,۶۰۶,۴۵۳	۱۳۵,۰۴۳,۰۵۶	۳۳۲,۶۰۹	۷۸۰,۶۴۹,۵۰۹	۶۴۵,۶۰۶,۴۵۳	۱۳۵,۰۴۳,۰۵۶	۳۳۲,۶۰۹	چادر ملو
چادر ملو (تقدم)	۲,۱۲۵,۹۳۴	۹,۱۴۱,۰۹۰,۵۹۹	۸,۷۵۷,۱۰۸,۲۶۹	۳۸۳,۹۸۲,۳۳۰	۲,۱۲۵,۹۳۴	۹,۱۴۱,۰۹۰,۵۹۹	۸,۷۵۷,۱۰۸,۲۶۹	۳۸۳,۹۸۲,۳۳۰	۲,۱۲۵,۹۳۴	چادر ملو (تقدم)
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۵۹۵,۳۴۲	۱۹,۴۴۹,۵۲۵,۸۰۳	۷۶۴,۰۶۹,۵۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۵۹۵,۳۴۲	۱۹,۴۴۹,۵۲۵,۸۰۳	۷۶۴,۰۶۹,۵۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
گل گهر	۷۳۳,۳۳۳	۴,۳۱۴,۸۹۲,۸۳۹	۴,۳۱۴,۸۹۲,۸۳۹	۱,۳۵۸,۴۵۵,۲۳۰	۷۳۳,۳۳۳	۴,۳۱۴,۸۹۲,۸۳۹	۴,۳۱۴,۸۹۲,۸۳۹	۱,۳۵۸,۴۵۵,۲۳۰	۷۳۳,۳۳۳	گل گهر
گل گهر (تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۳۸۳,۶۰۰	۳,۸۳۳,۳۸۳,۶۰۰	۶۲۶,۳۳۶,۹۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۳۸۳,۶۰۰	۳,۸۳۳,۳۸۳,۶۰۰	۶۲۶,۳۳۶,۹۳۴	۵۰۰,۰۰۰	گل گهر (تقدم)
گلشاپ	۶۵,۸۲۱,۶۵۷	۲۴۶,۸۲۵,۷۹۲,۵۴۰	۲۱۹,۳۰۶,۳۴۶,۳۰۵	۲۷,۵۱۹,۲۴۶,۳۲۵	۶۵,۸۲۱,۶۵۷	۲۴۶,۸۲۵,۷۹۲,۵۴۰	۲۱۹,۳۰۶,۳۴۶,۳۰۵	۲۷,۵۱۹,۲۴۶,۳۲۵	۶۵,۸۲۱,۶۵۷	گلشاپ
جمع										جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص فروش هر سهم دوره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

شماره ثبت: ۳۳۹۱۳
فهرست کارگزاری پارسین
 (سهامی خاص)
 ۳۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

درصد از کل درآمد ها		جمع مبلغ		درآمد فروش		درآمد تقویر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
درآمد کل	درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۵۰.۲۲۶	-	-۵۰.۲۲۶	-	انبه دماوند	-	-		
۲.۵۹٪	۲.۵۹٪	۱۵۱۸.۲۵۸۴	-	۱۵۱۸.۲۵۸۴	-	بانک	-	-		
۱۲.۳۸٪	۱۲.۳۸٪	۴۵۴.۳۵۱.۳۹۴	۵,۷۶۸,۴۷۵,۷۹۲	-۱,۳۲۸,۱۲۴,۳۹۸	-	بانک تجارت	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۳,۸۲۱.۰۰۵۷	-	-۳,۸۲۱.۰۰۵۷	-	بانک دی	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات	-	-		
۱.۲۸٪	۱.۲۸٪	۵۲۴,۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۷۸۱,۴۲۲	-	-	بانک ملت	-	-		
۱.۳۴٪	۱.۳۴٪	۴۹۰,۹۷۸,۵۸۵	-	-	-	بهبختی ساها	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بهمن ایرپک	-	-		
۰.۲۷٪	۰.۲۷٪	۷۷,۹۰۵,۵۵۲	۳۴,۳۶۰,۰۸۷	-	-	پارس تارو	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پاکسان	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	-	-		
۰.۲۵٪	۰.۲۵٪	۳۶۵,۸۴۷,۰۲۲	۴۲,۱۵۵,۴۸۰	-	-	پتروشیمی پردیس	-	-		
۲.۲۵٪	۲.۲۵٪	۸۲۴,۴۶۵,۰۴۱	۱۵۲,۱۲۴,۷۵۴	-	-	پتروشیمی تاسیسات	۱۰۳,۶۹۱,۵۴۲	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی جم	۶۷۱,۳۰۰,۲۸۷	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی خارک	-	-		
۰.۰۸٪	۰.۰۸٪	۲۱۵,۵۸۱,۹۳۸	۱۲۶,۳۷۲,۳۶۹	-	-	پتروشیمی خراسان	۱۷۹,۲۰۸,۵۷۴	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان	-	-		
۰.۸۱٪	۰.۸۱٪	۲۹۸,۶۴۸,۱۷۰	-	-	-	پتروشیمی راکوس	-	-		
۰.۹۹٪	۰.۹۹٪	۳۶۲,۱۵۹,۷۲۷	-	-	-	پتروشیمی شیراز	۲۹۸,۶۴۸,۱۷۰	-		
۰.۸۲٪	۰.۸۲٪	۳۰۰,۱۷۱,۳۲۹	۵۳,۳۹۰,۶۴۲	-	-	پتروشیمی غدیر	۳۶۲,۱۵۹,۷۲۷	-		
۰.۵۴٪	۰.۵۴٪	۱۹۴,۴۰۷,۱۵۱	-۱۲,۳۲۳,۱۱۱	-	-	پتروشیمی فجر	۲۲۶,۷۸۰,۵۸۶	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۷,۴۹۰,۴۶۲	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی مپس	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پست بانک ایران	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه امید	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مدائن و صنایع معدنی	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	خاورمیانه	-	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید دارو	-۱۴,۸۲۸,۳۱۸	-		
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید و صادرات روغنک	-	-		
۹.۰۱٪	۹.۰۱٪	۳,۳۲۸,۴۶۳,۴۸۱	-	-	-	تولیدی چمن سازان	۳,۳۲۸,۴۶۳,۴۸۱	-		

تست کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

۰.۵۳۷/	۲.۰۳۶.۷۷۶.۱۶۶	۶۷.۰۶۲.۶۲۱	۱.۵۵۹.۷۱۳.۵۶۵	-	چاپرلو
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	خطای شمال
۱.۱۰۰/۱	۷۷.۰۷۱۸.۳۰۴	۷۹.۰۰۸۶.۰۷۸	-۱۹.۰۳۶۷.۷۷۴	-	حقل و نقل رملی پارسیان
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	حاک چینی
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	فاده گسترش نیروی انسانی و
۱.۱۸۲/	۶۷۲.۵۱۰.۱۱۲	-	۶۷۲.۵۱۰.۱۱۲	-	کاروباری اکسیر
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	کاروبار شامین
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	ترباطی سینا
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	نوده صنعتی پارس
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	رایان سینا
۱.۱۸۲/	۴۳۸.۶۰۶.۵۸۰	-	۴۳۸.۶۰۶.۵۸۰	-	رمل سر کوثر
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	زرین معدن آسیا
۰.۱۷۱/	۲۶۲.۱۰۰.۵۱۵	۱۷.۷۵۶.۹۵۲	۲۴۴.۳۴۳.۵۶۲	-	سرمایه گذاری البرز
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه کوهان
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	لیسه
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱.۳۲۲/	۵۲۲.۶۱۶.۳۸۰	-	۵۲۲.۶۱۶.۳۸۰	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری معاش و فزانت
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	سنگ آهن گهررسین
۳.۳۸۱/	۱.۲۰۳.۳۵۵.۷۷۴	۲۲۹.۶۷۵.۷۷۴	۹۵۳.۷۱۹.۰۰۰	-	سپهان ارومیه
۰.۰۰۰/۱	۶۲۵.۲۲۳	۶۲۵.۲۸۷	-۱۱.۰۶۴	-	سپهان شمال
۰.۱۲۲/	-۳۳.۸۱۵.۷۲۳	-	-۳۳.۸۱۵.۷۲۳	-	سپهان کرمان
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری عوارزمی
۲.۵۵۲/	۱.۳۷۲.۷۷۱.۱۵۷	۳۵۸.۶۶۲.۰۵۲	۱.۰۱۴.۱۰۹.۰۹۸	-	شیشه رازی
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	شیمیای ایران
۳.۹۶۲/	۱.۳۳۳.۷۵۸.۷۲۹	-	۱.۳۳۳.۷۵۸.۷۲۹	-	صنایع ماشین های انرژی ایران
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۰.۰۰۰/۱	۲۸.۹۸۵.۷۸۱	۲۸.۹۸۵.۷۸۱	-	-	صنعتی اما
۰.۱۳۲/	۶۶.۷۹۱.۶۶۶	-	۶۶.۷۹۱.۶۶۶	-	صنعتی بارز
۱.۷۵۲/	۶۴۳.۳۶۹.۹۸۱	-	۶۴۳.۳۶۹.۹۸۱	-	صنعتی بهمن
۷.۰۰۰/	۲.۵۶۶.۵۹۰.۳۸۴	-۱.۱۰۰.۱.۱۳۳	۳.۵۶۶.۶۹۱.۵۰۷	-	صنعتی صنایع
۰.۱۳۲/	۵۲.۳۸۸.۱۵۸	۵۲.۳۸۸.۱۵۸	-	-	عمران و توسعه شاهد
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	گروهش
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	فلز ایران
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	فولاد ارفع
۰.۰۰۰/۱	-	-	-	-	فولاد انرژی ایران

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
۳۳۹۱۳
شماره ثبت

۰.۰۰۰٪							فولاد خورشید
۰.۰۵٪	۳۸,۸۴۹,۵۱۴				۳۸,۸۴۹,۵۱۴		فولاد کاوه
۰.۰۴٪	۷۸,۸۷۱,۵۷۰				۷۸,۸۷۱,۵۷۰		فولاد مبارکه
۱.۵۸٪	۵۷۸,۳۳۳,۳۱۳		۳۳,۳۳۳,۳۳۵		۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰		فند اسفهان
۰.۰۰٪							فند قزوین
۰.۰۰٪							فند مگستان
۰.۰۰٪							کالسیسین
۰.۰۰٪							کوبن
۰.۷۷٪	۲۲۹,۱۵۰,۳۴۴				۲۲۹,۱۵۰,۳۴۴		کتک و دامپاری سکا
۰.۰۰٪							کتک و صنعت شهیداب
۰.۰۰٪							کویر تابر
۰.۰۰٪							گروه پتروشیمی سرابرایان
۰.۰۰٪							گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪							گروه سرمایه گذاری سیران
۰.۰۰٪							فرهنگی و گردشگری ایران
۰.۰۰٪							گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۰٪							گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱.۰۰٪	۳۸۳,۸۸۳,۳۳۰				۳۸۳,۸۸۳,۳۳۰		گل مهر
۰.۰۰٪							گلشانی
۵.۷۷٪	۳,۱۳۳,۵۴۴,۷۶۹		۳۷۵,۰۷۴,۸۱۴		۲,۷۵۸,۴۷۰,۹۵۵		ماشین سازی اراک
۳.۷۳٪	۱,۰۰۰,۳۱۱,۷۶۸				۱,۰۰۰,۳۱۱,۷۶۸		مینا
۰.۰۰٪							مخابرات
۱۳.۳۶٪	۳,۲۴۶,۱۸۱,۴۰۳				۳,۲۴۶,۱۸۱,۴۰۳		مدیریت صنعت شوبنده
۰.۰۰٪							نص پخشبر
۱.۴۶٪	۵۱۶,۸۱۸,۷۷۵				۵۱۶,۸۱۸,۷۷۵		سپ شهید باهنر
۰.۰۰٪							سپ شهید باهنر
۰.۰۰٪							سپ شهید باهنر
۱.۸۵٪	۶۷۷,۳۳۱,۰۳۵				۶۷۷,۳۳۱,۰۳۵		سپ شهید باهنر
۱.۳۰٪	۳۳۹,۱۶۶,۳۶۸				۳۳۹,۱۶۶,۳۶۸		ملی سپ
۰.۰۰٪							سوز اثر
۰.۰۰٪							نفت اسفهان
۰.۰۰٪							نفت بندر عباس
۰.۰۰٪							نفت تهران
۰.۰۰٪							نفت تبریز
۰.۰۰٪							نفت تهران
۰.۰۰٪							نفت سپاهان
۰.۰۰٪							نفت لاریان
۰.۰۰٪							نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪							نوبت الیوتیوم
۹۹.۶۷٪	۳۶,۵۶۹,۰۳۸,۳۳۴		۸,۶۹۲,۱۶۶,۳۶۴		۲۷,۸۷۶,۸۷۱,۹۷۰		جمع
							۲۸۲,۰۵۵,۹۰۰

بن کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

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

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی دوره
۱۳۹۸/۰۱/۲۷						
						اجاره رانل ۲۰ درصد
						اجاره رانل ۲
						استخراج سهم بودجه ۹۶-۹۷
						۹۷-۵۰۸
						استخراج سهم بودجه ۹۶-۹۷
						۹۷-۶۱۲
						استخراج سهم بودجه ۹۷-۹۸
						۹۸-۵۲۳
	۱۱۹,۱۶۷,۹۰۹	-۲۳,۴۱۹,۶۳۷	۱۹۲,۵۸۷,۵۴۶			اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
						صکوک اجاره مختبرات ۳- ماهه
						۱۶٪
						منهد ۱۳۹۴- طوتوس پارسین
	۱۱۹,۱۶۷,۹۰۹	-۲۳,۴۱۹,۶۳۷	۱۹۲,۵۸۷,۵۴۶			جمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

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

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		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
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۵۸,۰۰۹	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسبان
		۱۰۰.۰۰٪	۱۵۸,۰۰۹		جمع

شرکت کارگزاری پارسبان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳