



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجید سوری

کارگزاری پارس‌سیان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارس‌سیان
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

محمد مازندرانی

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			
درصد به	قیمت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت
کل	بازار هر				مبلغ فروش						
دارایی ها	سهام										
۱٪	۱,۴۸۷,۵۴۴,۶۳۶	۱,۵۵۱,۲۲۸,۱۰۶	۸۵۰۳	۱۷۶,۶۶۶					۱,۵۵۶,۲۹۷,۴۳۴	۱,۵۵۱,۲۲۸,۱۰۶	آتیه داده پرداز
۴٪	۴,۱۸۰,۳۴۰,۳۷۵	۳,۴۵۱,۹۵۱,۸۳۱	۸,۴۴۳	۵۰۰,۰۰۰					۳,۸۶۳,۴۶۰,۳۷۵	۳,۴۵۱,۹۵۱,۸۳۱	پاسا
۱٪	۱,۷۱۵,۷۶۰,۸۲۲	۲,۲۶۳,۵۶۴,۸۵۲	۲,۱۲۷	۸۱۴,۶۰۰	۶۲۲,۳۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			۲,۵۷۹,۴۲۳,۲۰۳	۳,۰۹۷,۱۸۸,۰۴۸	بهمن لیزینگ
۴٪	۴,۴۶۳,۸۴۸,۹۵۰	۲,۹۷۲,۱۸۴,۰۲۰	۳۰,۰۵۲	۱۵۰,۰۰۰					۳,۸۲۵,۴۲۴,۷۷۵	۲,۹۷۲,۱۸۴,۰۲۰	پتروشیمی زاگرس
۳٪	۳,۲۳۶,۳۴۸,۱۵۱	۲,۰۸۹,۸۳۷,۴۹۷	۱۷,۲۸۵	۱۸۹,۰۷۸					۳,۲۳۶,۳۴۸,۱۵۱	۲,۰۸۹,۸۳۷,۴۹۷	پتروشیمی خارک
۳٪	۲,۶۵۴,۳۰۵,۷۱۰	۲,۸۳۲,۸۰۸,۳۸۸	۱۲,۷۶۴	۲۱۰,۰۰۰					۲,۴۹۸,۱۳۳,۳۸۳	۲,۸۳۲,۸۰۸,۳۸۸	خاک چینی
۳٪	۲,۹۸۲,۵۲۶,۸۲۵	۲,۳۲۶,۹۳۶,۴۹۴	۵,۹۸۰	۵۰۳,۶۶۱					۲,۳۹۱,۵۰۷,۷۱۴	۲,۳۲۶,۹۳۶,۴۹۴	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱٪	۸۳۲,۵۰۳,۱۷۵	۱,۱۵۰,۵۴۶,۳۱۸	۱,۳۰۱	۷۰۰,۰۰۰					۸۳۶,۶۶۲,۳۲۵	۱,۱۵۰,۵۴۶,۳۱۸	رایان سایا
۲٪	۱,۹۸۰,۱۰۳,۹۰۰	۱,۸۸۷,۰۵۲,۹۷۸	۴,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰					۱,۹۴۴,۰۵۸,۸۰۰	۱,۸۸۷,۰۵۲,۹۷۸	زرین معدن آسیا
۱٪	۹۸۸,۸۶۱,۹۰۷	۱,۳۹۲,۲۱۸,۱۶۶	۲,۰۸۵	۴۷۸,۹۴۴					۱,۰۰۴,۹۸۷,۲۳۳	۱,۳۹۲,۲۱۸,۱۶۶	سیمان صوفیان
۱٪	۹۲۷,۴۴۰,۷۰۰	۱,۱۰۶,۲۸۸,۳۲۰	۳,۱۲۹	۲۹۹,۳۲۰	۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			۱,۴۶۷,۰۳۷,۹۸۶	۱,۸۴۵,۴۸۹,۳۸۹	صنعتی بارز
۳٪	۲,۸۳۹,۳۳۷,۲۷۶	۱,۸۸۹,۳۲۱,۰۹۳	۴,۶۶۱	۶۱۵,۱۶۷	۲,۳۲۱,۳۲۸,۹۱۶	۴۸۴,۸۳۳			۳,۸۵۶,۰۲۳,۵۰۰	۳,۲۷۸,۳۵۶,۱۲۵	فولاد ارفع
۳٪	۲,۸۶۹,۸۰۶,۲۶۸	۲,۵۷۴,۹۲۷,۶۱۱	۲,۶۲۹	۱,۱۰۲,۳۴۴			۱,۲۷۲,۲۶۷,۸۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۲۹۳,۰۳۰	۱,۲۹۶,۷۵۶,۵۳۱	فولاد کاوه
۷٪	۸,۵۸۵,۴۶۷,۵۰۰	۶,۱۲۸,۵۴۳,۹۴۷	۲,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۳۰,۲۲۵,۱۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۲۵	۴,۶۹۱,۶۸۲,۶۵۶	فولاد مبارکه
۰٪	۲۲۲,۰۶۳,۵۶۳	۲۶۳,۸۲۵,۹۹۳	۸,۹۷۰	۲۵,۰۰۰					۲۱۹,۶۱۲,۶۹۴	۲۶۳,۸۲۵,۹۹۳	قند اسفهان
۴٪	۵,۰۹۹,۷۸۷,۵۰۰	۴,۱۵۵,۵۱۷,۷۴۸	۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴,۶۹۹,۷۲۶,۵۰۰	۴,۱۵۵,۵۱۷,۷۴۸	قند قزوین
۱٪	۶۰۶,۰۱۱,۸۲۸	۵۳۵,۸۴۴,۱۵۵	۴,۵۳۲	۱۲۵,۰۳۵	۷۱,۸۱۷,۰۳۵	۱۴,۹۶۵			۶۷۴,۹۵۴,۴۰۰	۵۹۵,۲۲۸,۰۷۶	قند هکمتان
۳٪	۳,۸۵۲,۳۵۹,۸۲۵	۳,۵۳۱,۱۴۵,۷۴۵	۲,۲۸۹	۱,۷۰۰,۰۰۰					۴,۰۷۷,۲۵۵,۳۵۰	۳,۵۳۱,۱۴۵,۷۴۵	کشت و صنعت شهاب

۰٪	۴۲۸,۷۷۸,۲۵۰	۴۲۴,۵۵۳,۳۰۷	۸۶۶	۵۰۰,۰۰۰			۴۰۴,۵۱۷,۱۲۵	۴۲۴,۵۵۳,۳۰۷	۵۰۰,۰۰۰	کمیابین ایران	
۱٪	۱,۳۲۳,۵۷۴,۹۱۵	۱,۵۳۵,۶۵۱,۷۴۲	۳,۳۴۴	۳۹۹,۷۰۳	۵۱۶,۳۱۷,۸۸۰	۱۳۵,۹۱۱	۹۷۵,۱۳۴,۳۶۵	۱,۰۱۷,۰۳۸,۶۴۵	۲۶۳,۷۹۲	کوپر تابر	
۱٪	۶۵۱,۹۳۱,۰۸۸	۶۴۵,۳۷۲,۴۱۸	۱۳,۱۶۷	۵۰۰,۰۰۰			۶۷۴,۲۶۱,۲۲۵	۶۴۵,۳۷۲,۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰	کیمیای زنجان گستران	
۴٪	۴,۷۸۱,۴۲۲,۱۲۵	۴,۲۹۱,۳۲۳,۰۰۴	۳,۲۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۲۲,۱۰۰	۱,۰۳۸,۲۶۸,۶۳۷	۴۰۰,۰۰۰	گل گهر	
۱۱٪	۱۲,۶۵۳,۱۰۶,۳۳۲	۶,۳۱۰,۶۹۵,۵۴۹	۶,۸۱۸	۱,۸۷۴,۱۱۱			۱۱,۱۲۰,۱۸۳,۷۹۹	۶,۳۱۰,۶۹۵,۵۴۹	۱,۸۷۴,۱۱۱	مس شهید باهنر	
۵٪	۵,۸۱۵,۲۴۳,۱۲۵	۴,۹۲۵,۸۵۷,۹۹۳	۲,۳۴۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۶۹۹,۷۱۷	۷۹۵,۲۵۹	۳,۱۵۸,۴۷۲,۰۹۹	۳,۱۲۸,۸۵۸,۷۶۶	۱,۷۰۴,۷۴۱	ملی مس	
۰٪	۴۴۸,۳۶۴,۳۴۹	۲۸۴,۸۲۳,۳۸۶	۱,۳۲۸	۳۴۰,۹۴۸			۲۸۸,۶۶۸,۳۱۲	۲۸۴,۸۲۳,۳۸۶	۳۴۰,۹۴۸	ملی مس (تقدم)	
۸٪	۹,۲۴۸,۹۳۵,۰۰۰	۸,۶۲۶,۷۳۸,۸۸۲	۴,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۱۷۰,۵۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۷۸۷,۲۰۰	۳,۰۴۶,۷۹۷,۰۷۸	۸۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۵٪	۶,۱۲۹,۸۴۵,۵۵۰	۵,۲۴۰,۳۲۰,۱۷۵	۶۸۷۸	۹۰۰,۰۰۰			۶,۰۷۹,۹۳۶,۹۵۰	۵,۲۴۰,۳۲۰,۱۷۵	۹۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	
۵٪	۵,۵۶۸,۳۷۳,۸۰۰	۴,۴۰۸,۷۸۱,۶۸۱	۷۰۲۹	۸۰۰,۰۰۰			۵,۹۸۸,۲۳۹,۸۰۰	۴,۴۰۸,۷۸۱,۶۸۱	۸۰۰,۰۰۰	نفت تبریز	
۵٪	۶,۰۰۸,۸۸۶,۵۱۳	۴,۸۸۸,۵۴۹,۶۷۴	۳۸۶۵	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۲۲۶۴۷۸۴۶۷	۵۷۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۷۹,۵۰۰	۲,۶۵۱,۷۴۰,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۰٪					۳,۳۲۸,۰۵۳,۸۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۷۶۲,۸۵۰	۳,۰۵۲,۴۴۲,۶۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند	
۰٪					۱۸,۶۶۶,۰۲۳	۶۷۱	۱۶,۰۵۵,۹۵۷	۱۴,۰۹۲,۴۴۲	۶۷۱	فن آوران	
۰٪					۵۹۳,۳۵۸,۳۸۱	۱۸۹,۴۶۷	۶۰۰,۳۸۳,۰۳۰	۷۴۹,۳۵۳,۳۷۵	۱۸۹,۴۶۷	تجارت الکترونیک پارسین	
۳٪	۲,۴۲۳,۱۴۱,۷۵۰	۲,۵۳۸,۹۶۴,۲۹۰	۲۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۲۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				نفت و گاز پارسین	
۱٪	۱,۵۷۰,۷۳۴,۵۵۰	۱,۵۹۲,۸۵۶,۶۸۲	۲۳۶۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰				مخابرات	
۵٪	۶,۰۱۲,۷۹۸,۰۰۰	۵,۹۸۵,۵۰۷,۵۸۹	۳۰۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۷,۸۶۳,۳۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰				چادرملو	
۳٪	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	۲,۶۶۷,۵۸۱,۷۰۳	۱۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۶۱,۴۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری غدیر	
۱٪	۱,۷۲۸,۹۷۶,۵۰۰	۱,۷۴۹,۵۱۸,۴۸۸	۱۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۴۳۸,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری نفت	
۰٪	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	۱۶۰۰	۳,۱۰۷	۴,۹۷۱,۲۰۰	۳,۱۰۷				تامین سرمایه امید	
۱۰۰٪	۱۱۶,۹۹۸,۱۲۸,۴۸۹	۹۸,۲۲۵,۸۳۴,۰۸۹	۳۲,۱۳۷,۶۸۴	۷,۵۵۵,۷۱۴,۱۶۲	۲,۵۸۹,۹۳۶	۳۰,۴۹۸,۳۶۱,۸۱۴	۱۲,۵۰۴,۳۷۷	۸۶,۹۶۰,۲۸۴,۱۹۰	۷۴,۵۲۲,۹۹۲,۶۱۷	۲۲,۲۲۳,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
										تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اوراق اجاره رایتل ۲	بله	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۴	۲۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۰	۲۳,۳۰۰,۳۰۵,۴۰۰	۶,۶۵۰	۷,۱۴۳,۸۱۲,۵۹۱	۱۴,۰۶۰	۱,۰۷۴,۳۲۲	۱۴,۴۴۹,۹۲۹,۷۱۴	۱۵,۲۰۱,۶۳۵,۸۱۵	۱۰۰٪		
جمع					۲۰,۷۱۰		۲۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۶,۶۵۰	۷,۱۴۳,۸۱۲,۵۹۱	۱۴,۰۶۰		۱۴,۴۴۹,۹۲۹,۷۱۴	۱۵,۲۰۱,۶۳۵,۸۱۵	۱۰۰٪		

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آ ۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱٪	۱,۵۹۹,۰۵۳,۳۶۷		۱۴۷۸,۱۱۴,۹۳۷	۱۲۰,۹۲۸,۴۲۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۴۷,۰۰۰,۴۲۵,۱۹۸,۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱٪	۱,۵۹۹,۰۵۳,۳۶۷		۱,۴۷۸,۱۱۴,۹۳۷	۱۲۰,۹۲۸,۴۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲- در آمد 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	۲۰,۳۹۴,۱۷۴,۷۴۸	۰.۸۱	۰.۱۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۰۰۷,۹۲۱,۵۹۰	۰.۱۶	۰.۰۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۶۲,۷۷۱,۸۸۲	۰.۰۳	۰.۰۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰۰
جمع		۲۵,۰۶۴,۸۶۸,۲۲۰	۱.۰۰	۰.۱۸
کل داراییها		۱۳۸,۰۰۲,۷۸۰,۴۹۵		

۲-۱ درآمد سود سهام

بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکیں کو

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اذرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آتیه داده پرداز	۱۷۶,۶۶۶	۱,۵۷۰,۸۱۷,۷۴۵	۱,۵۵۱,۲۲۸,۱۰۶	۱۹,۵۸۹,۶۳۹	۱۷۶,۶۶۶	۱,۴۸۷,۵۴۴,۶۳۶	۱,۹۸۵,۰۳۶,۵۰۴
آتیه دماوند	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۷۶۲,۸۵۰	۳,۰۵۲,۴۴۲,۶۴۸	۲۶۲,۳۲۰,۲۰۲			
باما	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۳۵۸,۶۲۵	۳,۴۵۱,۹۵۱,۸۳۱	۵۲۳,۴۰۶,۷۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۳۴۰,۳۷۵	۳,۴۵۱,۹۵۱,۸۳۱
بهمن لیزینگ	۱,۱۱۴,۶۰۰	۲,۶۱۱,۴۳۱,۴۵۰	۳,۰۹۷,۱۸۸,۰۴۸	(۴۸۵,۷۵۶,۵۹۸)	۸۱۴,۶۰۰	۱,۷۱۵,۷۶۰,۸۲۲	۲,۲۶۳,۵۶۴,۸۵۲
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۵۰	۲,۹۷۲,۱۸۴,۰۲۰	۹۶۵,۲۴۸,۰۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۸۴۸,۹۵۰	۳,۱۵۲,۴۸۷,۸۰۷
پتروشیمی خارک	۱۸۹,۰۷۸	۳,۲۳۶,۳۴۸,۱۵۱	۲,۰۸۹,۸۳۷,۴۹۷	۱,۱۴۶,۵۱۰,۶۵۴	۱۸۹,۰۷۸	۳,۲۳۶,۳۴۸,۱۵۱	۲,۷۰۳,۵۷۲,۹۵۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹,۴۶۷	۴۴۰,۲۸۵,۷۴۳	۵۵۱,۵۲۶,۷۵۹	(۱۱۱,۲۴۱,۰۱۶)			
خاک چینی	۲۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۷۵۷,۲۴۰	۲,۸۳۲,۸۰۸,۳۸۸	(۳۳۴,۰۵۱,۱۴۸)	۲۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۳۰۵,۷۱۰	۲,۷۷۱,۳۸۲,۶۰۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵۰۳,۶۶۱	۲,۳۹۱,۵۰۷,۷۱۴	۲,۳۲۶,۹۳۶,۴۹۴	۶۴,۵۷۱,۲۲۰	۵۰۳,۶۶۱	۲,۹۸۲,۵۲۶,۸۲۵	۲,۳۲۶,۹۳۶,۴۹۴
رایان سایبا	۷۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۲۷۵,۸۷۵	۱,۱۵۰,۵۴۶,۳۱۸	(۳۱۵,۲۷۰,۴۴۳)	۷۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۰۳,۱۷۵	۱,۱۹۵,۳۴۰,۸۰۵
زرین معدن آسیا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۲۰۰,۸۰۰	۱,۸۸۷,۰۵۲,۹۷۸	۱۴۴,۱۴۷,۸۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۱۰۳,۹۰۰	۱,۸۸۷,۰۵۲,۹۷۸
سیمان صوفیان	۴۷۸,۹۴۴	۹۸۶,۹۶۴,۸۱۰	۱,۳۹۲,۲۱۸,۱۶۶	(۴۰۵,۲۵۳,۳۵۶)	۴۷۸,۹۴۴	۹۸۸,۸۶۱,۹۰۷	۱,۳۹۲,۲۱۸,۱۶۶
صنعتی بارز	۴۹۹,۳۲۰	۱,۵۱۴,۰۱۰,۸۹۱	۱,۸۴۵,۴۸۹,۳۸۹	(۳۳۱,۴۷۸,۴۹۸)	۲۹۹,۳۲۰	۹۲۷,۴۴۰,۷۰۰	۱,۱۲۹,۰۷۵,۸۲۶
فن آوران	۶۷۱	۱۶,۰۷۹,۸۷۸	۱۴,۰۹۲,۴۴۲	۱,۹۸۷,۴۳۶			
فولاد ارفع	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۷,۹۴۲,۴۲۵	۳,۳۷۸,۳۵۶,۱۲۵	۶۵۹,۵۸۶,۳۰۰	۶۱۵,۱۶۷	۲,۸۳۹,۳۳۷,۲۷۶	۱,۸۸۹,۳۲۱,۰۹۳
فولاد کاوه	۶۰۲,۳۴۴	۱,۴۱۳,۰۴۰,۱۴۵	۱,۲۹۶,۷۵۶,۵۳۱	۱۱۶,۲۸۳,۶۱۴	۱,۱۰۲,۳۴۴	۲,۸۶۹,۸۰۶,۲۶۸	۲,۵۷۴,۹۲۷,۶۱۱
فولاد مبارکه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۶۸۲,۶۵۶	۱,۷۲۵,۱۳۷,۳۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۵,۴۶۷,۵۰۰	۶,۱۲۸,۵۴۳,۹۴۷
قند اصفهان	۲۵,۰۰۰	۲۱۷,۹۵۴,۰۲۵	۲۶۳,۸۲۵,۹۹۳	(۴۵,۸۷۱,۹۶۸)	۲۵,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۳,۵۶۳	۲۶۳,۸۲۵,۹۹۳
قند قزوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۶,۲۳۷,۷۵۰	۴,۱۵۵,۵۱۷,۷۴۸	۳۹۰,۷۲۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۷۸۷,۵۰۰	۴,۱۵۵,۵۱۷,۷۴۸

۷۰,۱۶۷,۶۷۳	۵۳۵,۸۴۴,۱۵۵	۶۰۶,۰۱۱,۸۲۸	۱۳۵,۰۳۵	۷۵,۲۷۰,۱۹۹	۵۹۵,۲۲۸,۰۷۶	۶۷۰,۴۹۸,۲۷۵	۱۵۰,۰۰۰	قند حکمتان
۳۲۲,۲۱۴,۰۸۰	۳,۵۳۱,۱۴۵,۷۴۵	۳,۸۵۳,۳۵۹,۸۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۶۹,۳۰۵	۳,۵۳۱,۱۴۵,۷۴۵	۳,۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۴,۲۲۴,۹۴۳	۴۲۴,۵۵۳,۳۰۷	۴۲۸,۷۷۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۲۱,۵۵۷)	۴۲۴,۵۵۳,۳۰۷	۴۰۳,۰۳۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کمیابین ایران
(۱۲۵,۵۱۰,۱۱۳)	۱,۴۴۹,۰۸۵,۰۲۸	۱,۳۲۳,۵۷۴,۹۱۵	۳۹۹,۷۰۳	(۴۲,۶۷۱,۹۰۳)	۱,۵۳۵,۶۵۱,۷۴۲	۱,۴۹۲,۹۷۹,۸۳۹	۳۹۹,۷۰۳	کوبیر تایر
۶,۵۵۸,۶۶۹	۶۴۵,۳۷۲,۴۱۸	۶۵۱,۹۳۱,۰۸۸	۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۷,۶۹۵	۶۴۵,۳۷۲,۴۱۸	۶۹۱,۶۴۰,۱۱۳	۵۰,۰۰۰	کیمیای زنجان گستران
۴۸۴,۵۱۰,۷۳۸	۴,۲۹۶,۹۱۱,۳۸۷	۴,۷۸۱,۴۲۲,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۳,۷۶۳	۱,۰۳۸,۲۶۸,۶۳۷	۱,۱۰۲,۷۴۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گل گهر
۵۰۳۱,۰۰۴,۴۸۱	۷,۶۲۲,۱۰۱,۸۵۱	۱۲,۶۵۳,۱۰۶,۳۳۲	۱,۸۷۴,۱۱۱	۵۰۰۹,۹۱۸,۷۹۹	۶,۳۱۰,۶۹۵,۵۴۹	۱۱,۳۲۰,۶۱۴,۳۴۸	۱,۸۷۴,۱۱۱	مس شهید باهنر
۸۸۹,۳۸۵,۱۳۲	۴,۹۲۵,۸۵۷,۹۹۳	۵,۸۱۵,۲۴۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۶۱,۸۸۵	۳,۱۲۸,۸۵۸,۷۶۶	۳,۲۲۲,۶۲۰,۶۵۱	۱,۷۰۴,۷۴۱	ملی مس
۱۶۳,۵۴۰,۹۶۳	۲۸۴,۸۲۳,۳۸۶	۴۴۸,۳۶۴,۳۴۹	۳۴۰,۹۴۸	۲۲,۴۱۴,۲۳۳	۲۸۴,۸۲۳,۳۸۶	۳۰۷,۲۳۷,۶۱۹	۳۴۰,۹۴۸	ملی مس (تقدم)
۶۲۲,۱۹۶,۱۱۸	۸,۶۲۶,۷۳۸,۸۸۲	۹,۲۴۸,۹۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۴۹,۱۲۲	۳,۰۴۶,۷۹۷,۰۷۸	۳,۲۲۵,۰۴۶,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۸۸۹,۵۲۵,۳۷۵	۵,۲۴۰,۳۲۰,۱۷۵	۶,۱۲۹,۸۴۵,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۶۲,۶۵۰	۵,۲۴۰,۳۲۰,۱۷۵	۶,۰۰۴,۱۸۲,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱,۱۵۹,۵۹۲,۱۱۹	۴,۴۰۸,۷۸۱,۶۸۱	۵,۵۶۸,۳۷۳,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۵۷,۳۱۹	۴,۴۰۸,۷۸۱,۶۸۱	۵,۹۳۷,۵۳۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱,۰۹۵,۹۲۳,۶۵۲	۴,۹۱۲,۹۶۲,۸۶۱	۶,۰۰۸,۸۸۶,۵۱۳	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۵۲۱,۵۹۹	۲,۶۵۱,۷۴۰,۴۰۱	۳,۷۳۱,۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۷۱,۵۳۳)	۴,۹۹۴,۲۶۴	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷					تامین سرمایه امید
۲۷,۲۹۰,۴۱۱	۵,۹۸۵,۵۰۷,۵۸۹	۶,۰۱۲,۷۹۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					چادرملو
۶,۰۹۳,۲۹۷	۲,۶۶۷,۵۸۱,۷۰۳	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری غدیر
(۲۰,۵۴۱,۹۸۸)	۱,۷۴۹,۵۱۸,۴۸۸	۱,۷۲۸,۹۷۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری نفت
(۲۲,۱۲۲,۱۳۲)	۱,۵۹۲,۸۵۶,۶۸۲	۱,۵۷۰,۷۳۴,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰					مخابرات ایران
(۱۱۵,۸۲۲,۵۴۰)	۲,۵۳۸,۹۶۴,۲۹۰	۲,۴۲۳,۱۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					نفت و گاز پارسیان
								فولاد خوزستان
۱۶,۲۸۳,۴۴۹,۳۸۸	۱۰۰,۷۱۴,۶۷۹,۰۹۹	۱۱۶,۹۹۸,۱۲۸,۴۸۹	۳۲,۱۳۷,۶۸۴	۱۳,۲۰۷,۰۵۹,۱۳۹	۷۴,۸۴۳,۸۷۹,۰۹۸	۸۸,۰۵۰,۹۳۸,۲۳۷	۲۲,۳۰۹,۲۵۴	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۹۶					طی آذر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۵-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۵-۲	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	
۰۰۳	۵۳۴,۹۲۸,۵۳۱	۲۲,۴۳۶,۹۵۸	۴۸۴,۵۱۰,۷۳۸	۲۷,۹۸۰,۸۳۵	۰۰۱	۶۴,۴۷۳,۷۶۳	۶۴,۴۷۳,۷۶۳	۰	سنگ آهن گل گهر	
۰۰۴	۷۸۶,۶۹۵,۷۹۳	۵۳۲,۷۷۵,۱۹۳	۲۵۳,۹۲۰,۶۰۰	۰۰۱۱	۱,۱۴۶,۵۱۰,۶۵۴	۱,۱۴۶,۵۱۰,۶۵۴	۰	پتروشیمی خارک		
۰۰۰۲	(۳۱۰,۱۱۱,۹۳۲)	(۵۹۰,۱۱۱,۹۳۲)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰	۰	(۱۵۵,۸۹۴,۹۹۴)	(۱۱۱,۲۴۱,۰۱۶)	۰	تجارت الکترونیک پارسیان	
۰۰۰۰	(۱۰۹,۴۳۲)	(۳۴۹,۴۳۲)	۲۴۰,۰۰۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی اسوه	
۰۰۰۰	۱,۸۸۷,۲۴۴	۱,۳۳۷,۲۴۴	۵۵۰,۰۰۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کارت اعتباری ایران کیش	
۰۰۰۰	۴,۶۷۷,۱۴۰	۴,۵۳۹,۶۴۰	۱۳۷,۵۰۰	۰۰۰۰	۶,۵۶۱,۰۱۶	۴,۵۷۳,۵۸۰	۱,۹۸۷,۴۳۶	۰	پتروشیمی فن آوران	
۰۰۰۱	۱۱۱,۲۱۷,۶۴۷	(۴۸,۷۸۲,۳۵۴)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان	
۰۰۰۰	(۱۳,۴۸۴,۱۳۵)	(۶۱,۵۰۹,۰۰۹)	(۲۰۱,۶۳۵,۱۲۶)	۲۴۹,۶۶۰,۰۰۰	۰۰۰۰	۰	(۱۳۹,۱۰۱,۰۷۱)	(۳۳۱,۴۷۸,۴۹۸)	۰	گروه صنعتی بارز
۰۰۰۸	۱,۶۰۵,۸۳۵,۷۱۹	۱,۳۱۱,۳۶۱,۱۴۳	۲۹۴,۴۷۴,۵۷۶	۰۰۰۹	۹۶۵,۲۴۸,۰۳۰	۹۶۵,۲۴۸,۰۳۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس	
۰۰۰۰	(۳۵,۵۲۹,۳۳۲)	(۲۱۵,۵۲۹,۳۳۲)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خراسان	
۰۰۰۳	۵۶۷,۹۰۹,۹۱۹	۱۰۷,۵۱۶,۳۸۳	(۲۲,۱۲۲,۱۳۲)	۴۸۲,۵۱۵,۶۶۸	۰۰۰۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران	
۰۰۰۰۲	(۴۴۱,۵۱۶,۵۳۴)	(۲۹۸,۹۸۷,۳۵۳)	(۵۴۷,۸۰۴,۰۳۰)	۴۰۵,۲۷۴,۱۴۹	۰۰۰۰	۰	(۲۱۱,۲۳۳,۱۹۸)	(۴۸۵,۷۵۶,۵۹۸)	۰	بهمن لیزینگ
۰۰۰۰۲	(۴۷۸,۵۳۸,۹۳۰)	(۴۴۸,۶۳۲,۲۱۹)	(۳۶۲,۸۳۷,۶۳۰)	۳۳۲,۹۳۰,۹۱۹	۰۰۰۰	۰	(۳۱۵,۲۷۰,۴۴۳)	۰	لیزینگ رایان سنایا	

۰.۰۰	۱۱,۶۱۹,۴۱۳	۱۱,۳۴۲,۱۵۲	.	۳۷۷,۳۶۱	۰.۰۰	.	.	ریل پرداز سیر
۰.۰۱	۲۴۲,۷۴۶,۱۹۷	۱۸۳,۵۵۷,۰۰۸		۵۹,۱۸۹,۱۸۹	۰.۰۵	۵۲۳,۴۰۶,۷۹۴	۵۲۳,۴۰۶,۷۹۴	یاما
۰.۰۴	۷۹۸,۸۰۲,۰۱۸	۶۲۳,۸۰۲,۰۱۸	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰	(۱۰,۱۲۸,۰۱۱)	۴۵۴,۳۶۳,۸۵۷	(۴۹۷,۴۹۱,۸۶۸)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹,۵۸۹,۶۳۹	۱۹,۵۸۹,۶۳۹	آتیه داده پرداز
۰.۰۱	۱۶۲,۹۲۳,۱۰۹		(۱۱۷,۰۷۶,۸۹۱)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۰.۰۰	۳,۰۸۲,۶۰۰	(۸۳,۵۴۴,۲۰۰)		۸۶,۶۲۶,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۳۱	۶,۳۴۸,۸۷۷,۱۵۲	۶۵۶,۸۷۲,۶۷۱	۵,۰۳۱,۰۰۴,۴۸۱	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹	۵,۰۰۹,۹۱۸,۷۹۹	۵,۰۰۹,۹۱۸,۷۹۹	مس شهید باهنر
۰.۱۱	۲,۱۴۴,۱۹۰,۱۸۲	۹۲۸,۲۶۶,۵۳۰	۱,۰۹۵,۹۲۳,۶۵۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۰۷۹,۵۲۱,۵۹۹	۱,۰۷۹,۵۲۱,۵۹۹	پالایش نفت تهران
۰.۰۰۱	(۱۶۶,۱۰۶,۰۳۳)	(۳۳۶,۰۴۵,۳۰۴)		۱۶۹,۹۳۹,۲۷۱	۰.۰۰	.	.	شیر پاستوریزه پگاه خراسان
۰.۰۰	۴۴,۴۳۹	(۱۵,۵۶۱)	.	۶۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	سیمان ارومیه
۰.۰۰	(۴۰۳,۳۲۸)	(۱,۰۱۴,۳۲۸)		۶۱۱,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	بازرسی فنی و کنترل خوردگی
۰.۰۱	۱۹۰,۵۷۲,۷۱۰	۱۲۰,۴۰۵,۰۳۷	۷۰,۱۶۷,۶۷۳		۰.۰۰	۱۲,۴۳۳,۱۱۳	۱۲,۴۳۳,۱۱۳	قند هگمتان
۰.۰۵	۹۷۰,۶۰۹,۴۴۱	۲۴۲,۲۲۰,۸۹۷	۷۲۸,۳۸۸,۵۴۴		۰.۰۵	۵۳۷,۹۳۱,۳۵۴	۲۷۵,۶۱۱,۱۵۲	آتیه دماوند
۰.۱۰	۲,۰۸۸,۱۴۷,۸۵۵	۱,۱۳۸,۱۳۱,۶۷۲	۹۵۰,۰۱۶,۱۸۳		۰.۰۸	۸۳۲,۲۹۳,۸۷۲	۸۳۲,۲۹۳,۸۷۲	فولاد ارفع
۰.۰۳	۶۱۸,۵۴۵,۴۵۶	(۳۷,۰۴۴,۸۷۵)	۶۵۵,۵۹۰,۳۳۱		۰.۰۰	.	.	داده گستر عصر نوین
۰.۰۰	۹۳,۰۵۰,۹۲۲		۹۳,۰۵۰,۹۲۲		۰.۰۰	.	.	زرین معدن آسیا
۰.۰۰۲	(۴۰۳,۳۵۶,۳۵۹)		(۴۰۳,۳۵۶,۳۵۹)		۰.۰۰	.	.	سیمان صوفیان
۰.۰۱	۲۹۴,۸۷۸,۶۵۷		۲۹۴,۸۷۸,۶۵۷		۰.۰۰	.	.	فولاد کاوه
۰.۱۳	۲,۶۸۲,۶۵۴,۰۲۰	۲۲۵,۷۳۰,۴۶۷	۲,۴۵۶,۹۲۳,۵۵۳		۰.۰۰	.	.	فولاد مبارکه
۰.۰۰	(۴۱,۷۶۲,۴۳۱)		(۴۱,۷۶۲,۴۳۱)		۰.۰۰	.	.	قند اصفهان
۰.۰۵	۹۴۴,۲۶۹,۷۵۲		۹۴۴,۲۶۹,۷۵۲		۰.۰۰	.	.	قند قزوین
۰.۰۲	۳۲۲,۲۱۴,۰۸۰		۳۲۲,۲۱۴,۰۸۰		۰.۰۰	.	.	کشت و صنعت شهداد
۰.۰۰	۴,۲۲۴,۹۴۳		۴,۲۲۴,۹۴۳		۰.۰۰	.	.	کمیابان ایران

۰.۰۰	۷,۶۵۸,۱۸۰	۱۳۳,۱۶۸,۲۹۳	(۱۲۵,۵۱۰,۱۱۳)	۰.۰۰	•	کوپر تایر
۰.۰۱	۱۳۳,۹۲۸,۸۶۸	۱۲۷,۳۷۰,۱۹۹	۶,۵۵۸,۶۶۹	۰.۰۰	•	کیمیای زنجان گستران
۰.۰۴	۹۱۶,۰۷۳,۸۴۴	۲۶,۶۸۸,۷۱۲	۸۸۹,۳۸۵,۱۳۲	۰.۰۰	•	ملی مس
۰.۰۱	۱۶۳,۵۴۰,۹۶۳		۱۶۳,۵۴۰,۹۶۳	۰.۰۰	•	ملی مس (تقدم)
۰.۰۳	۶۲۲,۱۹۶,۱۱۸		۶۲۲,۱۹۶,۱۱۸	۰.۰۰	•	نفت اصفهان
۰.۰۴	۸۸۹,۵۲۵,۳۷۵		۸۸۹,۵۲۵,۳۷۵	۰.۰۰	•	نفت بندرعباس
۰.۰۶	۱,۱۵۹,۵۹۲,۱۱۹		۱,۱۵۹,۵۹۲,۱۱۹	۰.۰۰	•	نفت تبریز
۰.۰۰	(۷۱,۵۳۳)		(۷۱,۵۳۳)	۰.۰۰	•	تامین سرمایه امید
۰.۰۰	۲۷,۲۹۰,۴۱۱		۲۷,۲۹۰,۴۱۱	۰.۰۰	•	چادرملو
۰.۰۰	۶,۰۹۳,۲۹۷		۶,۰۹۳,۲۹۷	۰.۰۰	•	سرمایه غذایی غدیر
۰.۰۰	(۲۰,۵۴۱,۹۸۸)		(۲۰,۵۴۱,۹۸۸)	۰.۰۰	•	سرمایه غذایی نفت
۰.۰۱	(۱۱۵,۸۲۲,۵۴۰)		(۱۱۵,۸۲۲,۵۴۰)	۰.۰۰	•	نفت و گاز پارسین
۰.۰۰	(۱,۷۳۱,۰۴۵)	(۱,۷۳۱,۰۴۵)		۰.۰۰	•	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۱	(۲۲۸,۸۹۰,۴۷۰)	(۲۲۸,۸۹۰,۴۷۰)		۰.۰۰	•	پارس خودرو
۰.۰۱	(۱۷۸,۴۱۱,۶۳۷)	(۱۷۸,۴۱۱,۶۳۷)		۰.۰۰	•	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	(۵۴,۳۶۶,۰۰۵)	(۵۴,۳۶۶,۰۰۵)		۰.۰۰	•	توسعه خوارزمی
۰.۰۱	۱۴۷,۶۶۶,۵۷۸	۱۴۷,۶۶۶,۵۷۸		۰.۰۰	•	ریل سیر کوثر
۰.۰۰	(۲۶,۴۱۱)	(۲۶,۴۱۱)		۰.۰۰	•	معدنی دماوند
۰.۰۰	(۶۲,۵۳۳,۰۰۷)	(۶۲,۵۳۳,۰۰۷)		۰.۰۰	•	مارگارین
۰.۰۱	(۱۲۸,۵۷۱,۵۴۲)	(۱۲۸,۵۷۱,۵۴۲)		۰.۰۰	•	صنعتی بهشهر
۰.۰۰	(۶۵,۳۰۶,۹۵۶)	(۶۵,۳۰۶,۹۵۶)		۰.۰۰	•	شهرسازی و خانه سازی
۰.۰۱	(۲۷۳,۱۰۲,۱۸۵)	(۲۷۳,۱۰۲,۱۸۵)		۰.۰۰	•	باغمیشه
۰.۰۳	(۵۲۸,۷۱۹,۲۸۱)	(۵۲۸,۷۱۹,۲۸۱)		۰.۰۰	•	داده پردازی ایران
				۰.۰۰	•	برق مینا

به پرداخت ملت	-	۰.۰۰	(۷۹۶,۱۴۷,۹۲۸)	(۷۹۶,۱۴۷,۹۲۸)	-	۰.۰۰
مسکن پردیس	-	۰.۰۰	(۷۵۷,۹۴۱,۶۶۵)	(۷۵۷,۹۴۱,۶۶۵)	-	۰.۰۰
ایران تایر	-	۰.۰۰	(۱,۳۴۹,۴۴۰)	(۱,۳۴۹,۴۴۰)	-	۰.۰۰
چدن سازان	-	۰.۰۰	۵۴۲,۲۶۸	۵۴۲,۲۶۸	-	۰.۰۰
آسیا سیر ارس	-	۰.۰۰	۴۱,۷۷۹	۴۱,۷۷۹	-	۰.۰۰
جمع	۰	۱۰,۱۹۷,۸۸۸,۶۳۳	۲۰,۳۹۴,۱۷۴,۷۴۸	۴,۱۵۱,۴۸۸,۴۶۹	۱۶,۲۸۳,۴۴۹,۳۸۸	(۴۰,۷۶۳,۱۰۹)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۰۰۷,۹۲۱,۵۹۰	۴۰۸,۳۱۳,۸۳۰	۶۴۴,۲۲۷,۰۰۳	۲,۹۵۵,۳۸۰,۷۵۷	۹۶۸,۰۲۰,۹۰۳	۳۰۹,۳۸۶,۳۷۵	۲۸۶,۲۱۱,۶۴۷	۳۷۲,۴۲۲,۸۸۱	اوراق اجاره رایتل ۲
۴,۰۰۷,۹۲۱,۵۹۰	۴۰۸,۳۱۳,۸۳۰	۶۴۴,۲۲۷,۰۰۳	۲,۹۵۵,۳۸۰,۷۵۷	۹۶۸,۰۲۰,۹۰۳	۳۰۹,۳۸۶,۳۷۵	۲۸۶,۲۱۱,۶۴۷	۳۷۲,۴۲۲,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی				طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
کوتاه مدت	۴۷,۰۰۰,۴۲۵,۱۹۸,۶۰۷	۱۷,۷۱۰,۷۷۳	۱٪	۶۶۲,۷۷۱,۸۸۲	۱۰۰٪	۶۶۲,۷۷۱,۸۸۲	۱۰۰٪
جمع		۱۷,۷۱۰,۷۷۳	۱٪	۶۶۲,۷۷۱,۸۸۲	۱۰۰٪	۶۶۲,۷۷۱,۸۸۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۵۹۰,۱۱۱,۹۳۲	۳,۵۷۷,۹۲۲,۷۳۰	۲,۹۸۷,۸۱۰,۷۹۸	۹۰۰,۰۰۰	-۱۵۵,۸۹۴,۹۹۴	۷۴۹,۲۵۳,۳۷۵	۵۹۳,۳۵۸,۳۸۱	۱۸۹,۴۶۷	تجارت الکترونیک پارسین
۱۲۰,۴۰۵,۰۳۸	۶۵۴,۶۱۱,۹۹۷	۷۷۵,۰۱۷,۰۳۵	۱۶۴,۹۶۵	۱۲,۴۳۳,۱۱۳	۵۹,۳۸۳,۹۲۲	۷۱,۸۱۷,۰۳۵	۱۴,۹۶۵	قند هگمتان
۲۴۲,۲۲۰,۸۹۷	۴,۵۰۳,۷۵۲,۳۷۵	۴,۷۴۵,۹۷۳,۲۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۱۱,۱۵۲	۳,۰۵۲,۴۴۲,۶۵۵	۳,۳۲۸,۰۵۳,۸۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۱,۱۳۸,۱۳۱,۶۹۱	۴,۳۴۶,۱۹۴,۷۹۳	۵,۴۸۴,۳۲۶,۴۸۴	۱,۴۴۷,۶۰۳	۸۳۲,۲۹۳,۸۷۲	۱,۴۸۹,۰۳۵,۰۴۴	۲,۳۲۱,۳۲۸,۹۱۶	۴۸۴,۸۳۳	فولاد ارفع
۴,۵۳۹,۶۴۱	۱۵,۰۲۱,۴۳۲	۱۹,۵۶۱,۰۷۳	۷۲۱	۴,۵۷۳,۵۸۰	۱۴,۰۹۲,۴۴۳	۱۸,۶۶۶,۰۲۳	۶۷۱	پتروشیمی فن آوران
-۲۹۸,۹۸۷,۳۵۳	۱,۵۶۹,۹۹۰,۳۵۳	۱,۲۷۱,۰۰۳,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	-۲۱۱,۲۳۳,۱۹۸	۸۳۳,۶۲۳,۱۹۸	۶۲۲,۳۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بهمن لیزینگ
-۶۱,۵۰۹,۰۰۹	۳,۰۱۷,۷۰۹,۰۰۹	۲,۹۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۳۹,۱۰۱,۰۷۱	۷۳۹,۲۰۱,۰۷۱	۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
-۱,۷۳۱,۰۴۵	۶۰۱,۴۹۰,۰۳۴	۵۹۹,۷۵۸,۹۸۹	۴۰۰,۶۸۷					فولاد آلیاژی ایران
۲۲,۴۳۶,۹۵۸	۱,۲۲۹,۶۶۵,۱۸۹	۱,۲۵۲,۱۰۲,۱۴۷	۵۵۰,۰۰۰					گل گهر
-۸۳,۵۴۴,۲۰۰	۱,۵۰۳,۳۹۵,۴۲۷	۱,۴۱۹,۸۵۱,۲۳۷	۱۵۰,۰۰۰					برق ماهتاب کهنوج
-۲۲۸,۸۹۰,۴۷۰	۲,۴۲۲,۰۸۳,۲۷۷	۲,۱۹۳,۱۹۲,۸۰۷	۲,۲۰۰,۰۰۰					پارس خودرو
۶۵۶,۸۷۲,۶۷۱	۱,۳۹۹,۴۷۷,۳۲۹	۲,۰۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰					فباهنر
-۱۷۸,۴۱۱,۶۳۷	۷۵۲,۰۸۰,۶۲۹	۵۷۳,۶۶۸,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰					پتروشیمی پردیس
-۲۱۵,۵۲۹,۳۳۱	۱,۲۱۷,۱۶۸,۷۴۴	۱,۰۰۱,۶۳۹,۴۱۳	۲۰۰,۰۰۰					پتروشیمی خراسان
۴۵۶,۳۶۳,۸۵۷	۱,۸۷۰,۴۹۶,۱۴۳	۲,۳۲۶,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰					آتیه داده پرداز
-۵۴,۳۶۶,۰۰۵	۹۳۰,۱۰۰,۶۴۴	۸۷۵,۷۳۴,۶۳۹	۲۰۰,۰۰۰					توسعه خوارزمی
-۱,۰۱۴,۳۲۸	۸,۵۴۵,۳۲۸	۷,۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰					تکین کو
-۱۵۵۶۱	۴۴۲,۱۳۶	۴۲۶,۵۷۵	۱۷۵					سیمان ارومیه
۱۴۷,۶۶۶,۵۷۸	۹۷۵,۸۱۳,۴۲۲	۱,۱۲۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰					ریل سیر کوثر

-۴۸,۷۸۲,۳۵۴	۱,۲۸۹,۷۹۰,۰۷۲	۱,۲۴۱,۰۰۷,۷۱۸	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان			
۲۲۵,۷۳۰,۴۶۷	۱,۸۹۱,۵۳۷,۸۱۷	۲,۱۱۷,۲۶۸,۲۸۴	۱,۳۰۵,۹۸۵	فولاد مبارکه			
-۲۶,۴۱۱	۷,۱۱۵,۴۱۱	۷,۰۸۹,۰۰۰	۵۰۰	معدنی دماوند			
۶۲۳,۸۰۲,۰۱۸	۳,۹۶۳,۷۱۵,۹۶۶	۴,۵۸۷,۵۱۷,۹۸۴	۲۳۷,۰۰۴	آسان پرداخت پرشین			
-۶۲,۵۳۳,۰۰۷	۷۲۷,۹۲۰,۵۵۵	۶۶۵,۳۸۷,۵۴۸	۲۰۰,۰۰۰	مارگارین			
-۱۲۸,۵۷۱,۵۴۲	۱,۸۲۸,۲۹۱,۲۸۳	۱,۶۹۹,۷۱۹,۷۴۱	۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر			
-۳۴۹,۴۳۳	۲,۰۷۵,۰۳۳	۱,۷۲۵,۶۰۰	۱۰۰	داروسازی اسوه			
۱,۳۳۷,۲۴۴	۴,۷۰۵,۷۵۶	۶,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش			
۱۲۷,۳۷۰,۱۹۹	۲,۴۸۷,۰۲۳,۲۷۷	۲,۶۱۴,۳۹۳,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰	کیمیای زنجان گستران			
-۶۵,۳۰۶,۹۵۶	۹۱۰,۷۳۱,۴۵۷	۸۴۵,۴۲۴,۵۰۱	۵۶۷,۵۸۶	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه			
-۲۷۳,۱۰۲,۱۸۵	۱,۰۸۵,۲۴۸,۷۸۵	۸۱۲,۱۴۶,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران			
-۴۴۸,۶۳۲,۲۱۹	۱,۷۰۷,۶۲۹,۷۲۱	۱,۲۵۸,۹۹۷,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایا			
-۳۳۶,۰۴۵,۳۰۴	۲,۲۶۶,۶۵۸,۵۸۵	۱,۹۳۰,۶۱۳,۲۸۱	۵۷۵,۰۰۰	پگاه خراسان			
-۵۲۸,۷۱۹,۲۸۱	۵,۲۴۴,۲۷۹,۸۵۸	۴,۷۱۵,۵۶۰,۵۷۷	۳۵۰,۰۰۰	برق مینا			
-۷۹۶,۱۴۷,۹۲۸	۶,۸۱۶,۴۴۲,۶۴۴	۶,۰۲۰,۲۹۴,۷۱۶	۳۰۰,۷۳۰	به پرداخت ملت			
۲۶,۶۸۸,۷۱۲	۶۰۰,۷۳۹,۱۴۲	۶۲۷,۴۲۷,۸۵۴	۳۰۰,۰۰۰	ملی مس			
-۳۷,۰۴۴,۸۷۵	۱,۳۸۶,۰۱۳,۵۰۵	۱,۳۴۸,۹۶۸,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	های وب			
-۷۵۷,۹۴۱,۶۶۵	۲,۲۱۷,۸۳۳,۰۹۵	۱,۴۵۹,۸۹۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مسکن پردیس			
۹۲۸,۲۶۶,۵۳۰	۲,۱۴۰,۹۲۲,۸۷۰	۳,۰۶۹,۱۸۹,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران			
-۱,۳۴۹,۴۴۰	۵,۵۱۷,۹۴۰	۴,۱۶۸,۵۰۰	۱,۱۹۱	ایران تایر			
۱۰۷,۵۱۶,۳۸۳	۳,۰۵۷,۹۹۷,۲۱۲	۳,۱۶۵,۵۱۳,۵۹۵	۱,۴۴۸,۹۹۶	مخابرات			
۵۴۲,۲۶۸	۱,۰۸۳,۵۶۷	۱,۶۲۵,۸۳۵	۵۵۳	چدن سازان			
۱۳۳,۱۶۸,۲۹۳	۵۱۶,۳۳۱,۷۰۷	۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کویر تایر			
۴۱,۷۷۹	۷۶۱,۹۹۲	۸۰۳,۷۷۱	۶۳۲	آسیا سیر ارس			
۱۱,۲۴۲,۱۵۲	۱۵۳,۰۱۱,۸۴۸	۱۶۴,۲۵۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر			
۱۸۳,۵۵۷,۰۰۸	۱,۹۹۸,۳۳۴,۹۱۵	۲,۱۸۱,۸۹۱,۹۲۳	۲۸۹,۴۵۰	باما			
-۴۰,۷۶۳,۰۸۷	۷۲,۹۰۷,۲۷۵,۰۱۴	۷۲,۸۶۶,۹۱۱,۹۲۷	۲۰,۸۲۸,۸۷۸	۶۱۸,۶۸۲,۴۵۴	۶,۹۳۷,۰۳۱,۷۰۸	۷,۵۵۵,۷۱۴,۱۶۲	۲,۵۸۹,۹۳۶

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۳- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۹۵۵,۳۸۰,۷۵۷	۰	۲,۹۵۵,۳۸۰,۷۵۷	۳۷۲,۴۲۲,۸۸۱	۰	۳۷۲,۴۲۲,۸۸۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ۲
۶۶۲,۷۷۱,۸۸۲	۴۷,۷۴۶	۶۶۲,۸۱۹,۶۲۸	۱۷,۷۱۰,۷۷۳	۴۷,۷۴۶	۱۷,۷۵۸,۵۱۹	۱۰		۱۳۹۶/۰۹/۱۰	سود سپرده ۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷
۳,۶۱۸,۱۵۲,۶۳۹	۴۷,۷۴۶	۳,۶۱۸,۲۰۰,۳۸۵	۳۹۰,۱۳۳,۶۵۴	۴۷,۷۴۶	۳۹۰,۱۸۱,۴۰۰				