



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

مجید سوری

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

تاریخ

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۲۷			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۲۷		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آتیه داده پرداز	۱۷۶,۶۶۶	۱,۵۵۱,۲۲۸,۱۰۶	۱,۴۷۳,۵۴۹,۱۵۵			۲۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۵۲,۸۵۵	۱۵۶,۶۶۶	۱,۳۷۵,۶۱۶,۷۱۴	۱,۳۰۱,۱۴۶,۶۵۴
آتیه دماوند	۲۷۸,۰۰۰	۶۰۶,۱۲۷,۸۹۷	۶۷۵,۵۶۰,۴۳۳			۲۷۸,۰۰۰	۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
باما	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۵۱,۸۳۱	۴,۱۵۱,۶۳۳,۱۲۵					۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۵۱,۸۳۱	۴,۹۴۷,۷۸۴,۱۲۵
بهمن لیزینگ	۸۱۴,۶۰۰	۲,۲۶۳,۵۶۴,۸۵۲	۱,۷۱۳,۳۴۰,۸۴۹					۸۱۴,۶۰۰	۲,۲۶۳,۵۶۴,۸۵۲	۱,۶۵۱,۲۲۸,۲۱۰
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۱۸۴,۰۲۰	۴,۴۳۸,۴۴۹,۰۳۸					۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۱۸۴,۰۲۰	۴,۸۸۴,۵۰۷,۱۵۰
پتروشیمی خارک	۱۸۹,۰۷۸	۲,۰۸۹,۸۳۷,۴۹۷	۳,۲۳۶,۳۴۸,۱۵۱	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۸۲۱,۳۰۵			۳۳۹,۰۷۸	۵۵۰,۲۴۲,۰۲۵	۷,۹۶۶,۵۲۶,۲۲۳
چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۵۰۷,۵۸۹	۶,۰۰۰,۹۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۳۹۸,۶۸۸			۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۸۷۲,۸۳۴	۷,۶۲۱,۴۵۹,۱۲۵
خاک چینی	۲۱۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۸۰۸,۳۸۸	۲,۶۴۶,۶۱۱,۴۶۸					۲۱۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۸۰۸,۳۸۸	۲,۶۳۰,۱۸۳,۲۲۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵۰۳,۶۶۱	۲,۳۲۶,۹۳۶,۴۹۴	۲,۹۸۲,۵۲۶,۸۲۵					۵۰۳,۶۶۱	۲,۳۲۶,۹۳۶,۴۹۴	۲,۹۸۲,۵۲۶,۸۲۵
رایان سایبا	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۴۶,۳۱۸	۸۳۲,۵۰۳,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۹۱,۲۷۹	۷۳۳,۱۸۱,۱۰۰
زرین معدن آسیا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۵۲,۹۷۸	۱,۹۵۱,۹۸۰,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۰۲,۲۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۸۴۰,۰۵۴	۳,۰۲۴,۳۷۲,۰۳۸
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۵۸۱,۶۷۶	۲,۶۶۳,۷۷۲,۵۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۵۸۱,۶۷۶	۲,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰
سیمان صوفیان	۴۷۸,۹۴۴	۱,۳۹۲,۲۱۸,۱۶۶	۹۷۰,۳۶۵,۲۱۰					۴۷۸,۹۴۴	۱,۳۹۲,۲۱۸,۱۶۶	۹۷۲,۲۶۲,۲۰۷
صنعتی بارز	۲۹۹,۳۲۰	۱,۱۰۶,۲۸۸,۳۲۰	۹۳۴,۲۵۷,۹۳۸	۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰			۲۴۹,۳۲۰	۹۲۱,۴۸۸,۰۵۳	۷۳۷,۷۰۴,۷۲۰
فولاد ارفع	۷۷۵,۴۶۷	۲,۳۸۱,۶۳۹,۷۱۸	۳,۵۵۳,۸۶۹,۸۷۹	۲۹۰,۱۰۰	۱,۳۶۲,۸۵۱,۳۰۰			۴۸۵,۴۶۷	۱,۴۹۰,۶۷۵,۰۷۰	۲,۱۲۲,۹۶۳,۳۴۵
فولاد کاوه	۱,۱۰۲,۳۴۴	۲,۵۷۴,۹۲۷,۶۱۱	۲,۸۹۱,۶۳۸,۱۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۹۵,۰۵۱			۱,۶۰۲,۳۴۴	۳,۷۸۰,۳۹۰,۱۲۴	۴,۰۳۹,۷۹۲,۰۳۸
فولاد مبارکه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۵۴۰,۱۰۵	۸,۵۲۹,۰۲۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۶۷۹,۹۹۳			۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۰۱۰,۷۳۳	۱۰,۷۴۴,۲۱۴,۵۰۰
قند اسفهان	۲۵,۰۰۰	۲۶۳,۸۲۵,۹۹۳	۲۲۳,۰۲۹,۰۵۶					۲۵,۰۰۰	۲۶۳,۸۲۵,۹۹۳	۲۰۸,۱۵۰,۵۵۰

۳٪	۴,۵۳۵,۴۴۲,۵۰۰	۴,۱۵۵,۵۱۷,۷۴۸	۴,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴,۹۸۸,۸۷۹,۵۰۰	۴,۱۵۵,۵۱۷,۷۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	قند قزوین	
۰٪	۶۱۰,۵۵۸,۲۵۴	۵۳۵,۸۴۴,۱۵۵	۴,۵۶۶	۱۳۵,۰۳۵					۶۱۸,۳۱۳,۹۲۲	۵۳۵,۸۴۴,۱۵۵	۱۳۵,۰۳۵	قند حکمتان	
۳٪	۳,۵۶۰,۴۴۳,۸۷۵	۳,۵۳۱,۱۴۵,۷۴۵	۲,۱۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰					۳,۸۸۱,۹۷۸,۰۵۰	۳,۵۳۱,۱۴۵,۷۴۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد	
۰٪	.	.	.	.	۴۴۳,۲۰۶,۵۸۸	۵۰۰,۰۰۰			۴۳۴,۲۲۴,۶۲۵	۴۳۴,۵۵۳,۳۰۷	۵۰۰,۰۰۰	کمیابین ایران	
۱٪	۱,۲۹۹,۴۲۰,۷۵۶	۱,۵۳۵,۶۵۱,۷۴۲	۳,۲۸۳	۳۹۹,۷۰۳					۱,۳۱۷,۶۳۷,۸۲۷	۱,۵۳۵,۶۵۱,۷۴۲	۳۹۹,۷۰۳	کوپر تایر	
۱٪	۷۸۰,۴۱۶,۰۳۵	۶۴۵,۳۷۲,۴۱۸	۱۵,۷۶۲	۵۰,۰۰۰					۶۴۷,۶۳۳,۵۰۰	۶۴۵,۳۷۲,۴۱۸	۵۰,۰۰۰	کیمیای زنجان گستران	
۵٪	۷۰۶۰,۴۸۲,۵۰۰	۶,۰۳۳,۹۳۸,۹۵۴	۳,۵۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۳۴,۵۶۷,۵۷۶	۵۰۰,۰۰۰		۴,۷۶۸,۰۵۳,۷۵۰	۴,۲۹۱,۳۳۳,۰۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	گل گهر	
۱٪	۱,۵۵۴,۷۹۱,۵۲۵	۱,۵۹۲,۸۵۶,۶۸۲	۲,۳۴۳	۷۰۰,۰۰۰					۱,۵۶۲,۴۱۶,۴۵۰	۱,۵۹۲,۸۵۶,۶۸۲	۷۰۰,۰۰۰	مخابرات	
۸٪	۱۱,۴۴۹,۵۵۹,۳۴۲	۶,۳۷۸,۶۱۸,۶۴۱	۶۲۰۱	۱,۸۶۴,۵۸۵	۶۸,۱۷۷,۵۸۲	۹,۵۲۶			۱۱,۹۹۹,۸۵۱,۲۰۹	۶,۳۱۰,۶۹۵,۵۴۹	۱,۸۷۴,۱۱۱	مس شهید باهنر	
۶٪	۸,۹۱۲,۷۵۸,۹۰۱	۶,۸۲۲,۳۴۳,۰۴۳	۲۶۹۴	۳,۳۴۰,۹۴۸			۱۲۶۴۷۴۵۲۸۲	۵۰۰۰۰۰	۵,۶۶۹,۱۸۱,۲۵۰	۴,۹۲۵,۸۵۷,۹۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس	
۰٪	.	.	.	.					۴۳۹,۹۲۳,۷۵۵	۲۸۴,۸۲۳,۳۸۶	۳۴۰,۹۴۸	ملی مس (تقدم)	
۱۷٪	۲۴,۸۷۵,۲۸۰,۱۵۹	۲۳,۲۵۸,۰۱۵,۵۸۶	۴,۹۰۵	۵,۱۲۱,۳۴۶	۸,۴۸۴,۸۵۶,۰۳۶	۱,۷۲۸,۹۷۹	۲۲,۳۷۹,۳۹۹,۵۵۰	۴,۸۵۰,۳۲۵	۹,۲۴۸,۹۳۵,۰۰۰	۸,۶۲۶,۷۳۸,۸۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۱٪	۱,۳۹۵,۱۶۳,۲۲۵	۱,۱۲۳,۷۵۷,۵۴۹	۷,۳۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۴,۹۹۷,۷۸۳,۰۰۰	۷۰۷,۰۰۰			۶,۲۵۱,۰۵۲,۱۵۰	۵,۲۴۰,۳۲۰,۱۷۵	۹۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	
۸٪	۱۲,۶۱۰,۶۳۵,۷۰۰	۱۱,۳۶۶,۲۸۲,۳۰۵	۸,۲۱۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۹,۳۹۹,۹۲۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۲۸۰,۶۰۰	۴,۴۰۸,۷۸۱,۶۸۱	۸۰۰,۰۰۰	نفت تبریز	
۳٪	۵,۱۷۱,۷۵۸,۸۷۰	۴,۰۸۳,۵۷۶,۳۹۳	۴۴۲۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۵,۶۲۷,۷۲۶,۱۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۲۸۱,۵۰۰	۲,۶۵۱,۷۴۰,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۳٪	۲,۳۳۸,۹۷۰,۵۰۰	۲,۵۳۸,۹۴۶,۳۹۰	۲۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰					۲,۴۱۹,۱۸۰,۷۵۰	۲,۵۳۸,۹۴۶,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین	
۳٪	۲,۳۷۲,۶۵۳,۱۳۳	۲,۵۸۰,۰۸۶,۹۹۶	۱۶۳۲	۱,۴۶۸,۱۴۶			۲,۵۶۸,۱۷۰,۸۵۵	۱,۴۶۸,۱۴۶				سرمایه گذاری نفت	
۰٪	.	.	.	.	۵,۷۷۹,۰۲۰	۳,۱۰۷	۴,۹۷۱,۲۰۰	۳,۱۰۷				تامین سرمایه امید	
۱٪	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۱,۹۰۳,۱۵۵,۰۳۲	۱۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۸۹۴,۳۶۵,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری صنعت و معدن	
۱٪	۱,۰۷۲,۷۰۵,۳۷۵	۹۶۴,۵۵۵,۲۲۷	۱۵۳۸	۷۰۴,۳۳۵			۹۶۰,۱۰۰,۴۴۹	۷۰۴,۳۳۵				نورد آلومینیوم	
۰٪	.	.	.	.	۱۲۳,۲۰۲,۷۹۷	۷۰۰,۰۰۰						رایان سایپا (تقدم)	
۱۰۰٪	۱۵۰,۶۹۸,۳۵۶,۶۷۰	۱۲۷,۸۸۱,۰۴۰,۸۱۲			۳۸,۹۷۲,۰۷۸	۲۷,۸۴۶,۷۳۹,۱۷۸	۶۵۰,۶,۷۱۲	۵۶,۲۱۲,۵۴۳,۵۶۶	۱۳,۷۷۵,۹۱۳	۱۱۱,۲۲۷,۹۹۷,۱۳۱	۹۲,۷۹۳,۹۹۰,۴۲۷	۳۰,۰۰۲,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۲۷			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اوراق اجاره	بلی	بلی		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۴	۲۰,۷۱۰	۲۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۳۰۵,۴۰۰	۱,۴۵۳	۱,۵۵۴,۴۷۸,۰۴۵	۱۸,۳۵۴	۱۹,۷۷۳,۲۱۳,۶۸۸	۳,۸۰۹	۱,۰۷۴,۳۳۲	۳,۹۷۶,۹۴۴,۵۹۵	۴,۲۲۵,۷۱۴,۴۷۲	۱۰۰٪						
اجاره رایتل ۲۰ درصد	بلی	بلی								۶۱۰	۶۱۰,۰۰۰,۶۱۰	۶۱۰	۶۱۰,۰۰۰,۳۶۰۰	*										
جمع							۲۰,۷۱۰	۲۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۵۳	۲,۱۶۴,۴۷۸,۶۵۵	۱۸,۳۵۴	۲۰,۲۸۳,۲۱۷,۲۸۸	۳,۸۰۹		۳,۹۷۶,۹۴۴,۵۹۵	۴,۲۲۵,۷۱۴,۴۷۲	۱۰۰٪						

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۲۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۲۷		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۲۷		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۷,۰۰۰,۴۲۵,۱۹۸,۶۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۰	۴,۷۵۱,۰۳۰,۴۲۲		۴,۷۲۹,۹۱۶,۴۶۶	۲۱,۱۰۳,۹۵۶	۰.۰۰
جمع					۴,۷۵۱,۰۳۰,۴۲۲	۰		۲۱,۱۰۳,۹۵۶	۰٪

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۲۷

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	۲۰,۴۰۶,۸۴۲,۰۱۷	۰.۷۹	۰.۱۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۸۹۲,۵۲۳,۱۵۷	۰.۱۹	۰.۰۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۶۲,۷۷۱,۸۸۲	۰.۰۳	۰.۰۰۴
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰۰
جمع		۲۵,۹۶۲,۱۳۷,۰۵۶	۱.۰۰	۰.۱۶
کل داراییها		۱۶۲,۸۳۸,۴۳۷,۹۴۱		

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۷ دی ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سنگ آهن گل کهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۸۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۹۲۰,۶۰۰	۰	۲۵۳,۹۲۰,۶۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی اسوه	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۵۵۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۵۰۰	۰	۱۳۷,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۶۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۶۶۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۳۳۳	۰	۰	۰	۴۸۲,۵۱۵,۶۶۸	۰	۴۸۲,۵۱۵,۶۶۸
بهمن لیزینگ	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۳۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۷۴۹,۱۸۰	۱,۱۳۰,۸۲۰	۴۱۲,۷۴۹,۱۸۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۰۷۱,۰۳۸	۹۲۸,۹۶۲	۳۳۹,۰۷۱,۰۳۸
ریل پرداز سیر	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵	۰	۰	۰	۳۸۳,۹۵۸	۱۶,۰۴۲	۳۸۳,۹۵۸
باما	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
آتیه داده پرداز	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۳۱۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۲۶,۸۰۰	۰	۸۶,۶۲۶,۸۰۰
مس شهید باهنر	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه یگانه خراسان	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۶۱۱	۰	۰	۰	۶۱۱,۰۰۰	۰	۶۱۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان						۲۶۹,۴۴۶,۳۴۳	۵۵۳,۶۵۷	۲۶۹,۴۴۶,۳۴۳
جمع						۴,۴۴۳,۶۰۱,۵۶۹	۲,۶۲۹,۴۸۱	۴,۴۴۰,۹۷۲,۰۸۸

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۲۷

۳- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۷ دی ماه			طی دی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳,۰۴۶,۸۵۹,۲۸۴	۰	۳,۰۴۶,۸۵۹,۲۸۴	۱۳۵,۲۸۹,۲۶۶	۰	۱۳۵,۲۸۹,۲۶۶	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ۲
۷۰۱,۹۴۳,۴۵۱	۱۳۶,۵۸۵	۷۰۲,۰۸۰,۰۳۶	۴۳,۲۴۳,۰۵۶	۸۵,۳۴۴	۴۳,۳۲۸,۴۰۰	۱۰		۱۳۹۶/۰۹/۱۰	سود سپرده ۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷
۳,۷۴۸,۸۰۲,۷۳۵	۱۳۶,۵۸۵	۳,۷۴۸,۹۳۹,۳۲۰	۱۷۸,۵۳۲,۳۲۲	۸۵,۳۴۴	۱۷۸,۶۱۷,۶۶۶				

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۲۷

۳-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۷ دی ماه				طی دی 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					تجارت الکترونیک پارسیان
۱۲۰,۴۰۵,۰۳۸	۶۵۴,۶۱۱,۹۹۷	۷۷۵,۰۱۷,۰۳۵	۱۶۴,۹۶۵					فند همتان
۲۴۲,۲۲۰,۸۹۷	۴,۵۰۳,۷۵۲,۳۷۵	۴,۷۴۵,۹۷۳,۲۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۷۲,۱۰۳	۶۰۶,۱۲۷,۸۹۷	۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	اتیه دماوند
۱,۳۴۸,۸۹۶,۶۶۹	۴,۷۴۴,۸۴۰,۸۱۵	۶,۰۹۳,۷۳۷,۴۸۴	۱,۵۷۷,۴۰۳	۴۷۱,۸۸۶,۶۴۹	۸۹۰,۹۶۴,۶۵۱	۱,۳۶۲,۸۵۱,۳۰۰	۲۹۰,۱۰۰	فولاد ارفع
۴,۵۳۹,۶۴۱	۱۵,۰۲۱,۴۳۲	۱۹,۵۶۱,۰۷۳	۷۲۱					پتروشیمی فن اوران
-۲۹۸,۹۸۷,۳۵۳	۱,۵۶۹,۹۹۰,۳۵۳	۱,۲۷۱,۰۰۳,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰					بهمن لیزینک
-۹۶,۴۱۵,۸۲۲	۳,۲۰۶,۳۱۵,۸۲۲	۳,۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-۳۱,۱۰۰,۲۶۷	۱۸۴,۸۰۰,۲۶۷	۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
-۴,۹۸۵,۴۴۸	۴۶۵,۹۵۸,۵۷۳	۴۶۰,۹۷۳,۱۲۵	۲۴۲,۵۵۷					فولاد آلیاژی ایران
۳,۲۵۴,۴۰۳	۱۳۵,۵۳۱,۴۶۱	۱۳۸,۷۸۵,۸۶۴	۱۵۸,۱۳۰					فولاد حق تقدم
۲۲,۴۳۶,۹۵۸	۱,۲۲۹,۶۶۵,۱۸۹	۱,۲۵۲,۱۰۲,۱۴۷	۵۵۰,۰۰۰					گل گهر
-۸۳,۵۴۴,۲۰۰	۱,۵۰۳,۳۹۵,۴۳۷	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
۶۸۶,۳۰۷,۵۴۱	۱,۴۳۸,۲۲۰,۰۴۱	۲,۱۲۴,۵۲۷,۵۸۲	۳۵۹,۵۲۶	۳۶,۱۰۰,۶۷۴	۳۲,۰۷۶,۹۰۸	۶۸,۱۷۷,۵۸۲	۹,۵۲۶	فباهتر
-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
۴۰۳,۰۹۴,۷۵۰	۲,۰۹۵,۲۱۸,۱۰۵	۲,۴۹۸,۳۱۲,۸۵۵	۱۲۰,۰۰۰	-۴,۱۵۸,۵۳۷	۱۷۵,۶۱۱,۳۹۲	۱۷۱,۴۵۲,۸۵۵	۲۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
-۵۴,۳۶۶,۰۰۵	۹۳,۱۰۰,۶۴۴	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						اسان 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	۲,۶۸۷,۰۲۳,۲۷۷	۲,۶۱۴,۳۹۳,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰						کیمیای زنجان گستران
-۳۵,۸۶۳,۹۰۵	۸۰۴,۸۲۴,۲۳۱	۷۶۸,۹۶۰,۳۲۶	۴۴۲,۱۱۱						شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
-۲۹,۴۴۳,۰۵۱	۱۰۵,۹۰۷,۲۲۶	۷۶,۴۴۴,۱۷۵	۱۲۵,۴۷۵						شهرسازی و خانه سازی باغمیشه حق تقدم
-۲۷۳,۱۰۲,۱۸۵	۱,۰۸۵,۲۴۸,۷۸۵	۸۱۲,۱۴۶,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰						داده پردازی ایران
-۴۶۵,۹۱۳,۳۱۱	۱,۸۴۶,۲۱۰,۸۱۳	۱,۳۸۰,۲۹۷,۵۰۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۵۴,۳۱۱,۳۹۲	۱۷۵,۶۱۱,۳۹۲	۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		رایان سایپا
-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
۱,۶۸۲,۴۳۳,۷۸۲	۶,۳۷۵,۳۳۵,۶۱۸	۸,۰۵۷,۷۶۹,۴۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۷۶۶,۵۷۷,۲۸۸	۴,۲۲۲,۰۰۲,۷۱۲	۴,۹۸۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰		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						اسیا 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
۶۳۲,۸۹۲,۷۹۶	۷,۸۵۱,۹۶۳,۲۴۰	۸,۴۸۴,۸۵۶,۰۳۶	۱,۷۲۸,۹۷۹	۶۳۲,۸۹۲,۷۷۱	۷,۸۵۱,۹۶۳,۲۶۵	۸,۴۸۴,۸۵۶,۰۳۶	۱,۷۲۸,۹۷۹		پالایش نفت اصفهان
۸۸۱,۲۲۰,۳۷۴	۴,۱۱۶,۵۶۲,۶۲۶	۴,۹۹۷,۷۸۳,۰۰۰	۷۰۷,۰۰۰	۸۸۱,۲۲۰,۳۷۴	۴,۱۱۶,۵۶۲,۶۲۶	۴,۹۹۷,۷۸۳,۰۰۰	۷۰۷,۰۰۰		پالایش نفت بندرعباس
۵۹۱,۵۷۳,۸۳۳	۴,۴۰۴,۳۲۶,۱۶۷	۴,۹۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۷۳,۸۳۳	۴,۴۰۴,۳۲۶,۱۶۷	۴,۹۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		پالایش نفت تبریز
۲۳۳,۱۵۴,۴۲۰	۹۹۴,۵۹۵,۵۸۰	۱,۲۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۵۴,۴۰۲	۹۹۴,۵۹۵,۵۹۸	۱,۲۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		زرین معدن آسیا
۱۸,۶۵۳,۲۸۱	۴۲۴,۵۵۳,۳۰۷	۴۲۴,۲۰۶,۵۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۲۸۱	۴۲۴,۵۵۳,۳۰۷	۴۲۴,۲۰۶,۵۸۸	۵۰۰,۰۰۰		کمباین ایران
-۱۰۲,۰۷۰,۳۶۲	۲۲۵,۲۷۳,۱۵۹	۱۲۳,۲۰۲,۷۹۷	۷۰۰,۰۰۰	-۱۰۲,۰۷۰,۳۶۲	۲۲۵,۲۷۳,۱۵۹	۱۲۳,۲۰۲,۷۹۷	۷۰۰,۰۰۰		رایان سایپا(حق تقدم)
۷۸۴,۷۵۶	۴,۹۹۴,۲۶۴	۵,۷۷۹,۰۲۰	۳,۱۰۷	۷۸۴,۷۶۵	۴,۹۹۴,۲۶۴	۵,۷۷۹,۰۲۹	۳,۱۰۷		تامین سرمایه امید
۳,۱۰۴,۳۵۶,۰۹۹	۹۶,۱۵۳,۶۵۴,۷۰۶	۹۹,۲۵۸,۰۱۰,۸۰۵	۳۶,۸۹۷,۲۹۰	۳,۵۲۷,۲۷۵,۵۸۲	۲۴,۳۰۹,۴۳۶,۶۰۵	۲۷,۸۳۶,۷۳۹,۱۸۷	۶,۵۰۶,۷۱۲		

۳۶۹,۹۲۴,۷۵۲	۴,۱۵۵,۵۱۷,۷۴۸	۴,۵۲۵,۴۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۶۱,۷۵۲	۴,۱۵۵,۵۱۷,۷۴۸	۴,۹۸۸,۸۷۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	قند قزوین
۷۴,۷۱۴,۰۹۹	۵۳۵,۸۴۴,۱۵۵	۶۱۰,۵۵۸,۲۵۴	۱۳۵,۰۳۵	۸۲,۴۶۹,۷۶۷	۵۳۵,۸۴۴,۱۵۵	۶۱۸,۳۱۳,۹۲۲	۱۳۵,۰۳۵	قند حکمتان
۲۹,۳۹۸,۱۳۰	۳,۵۳۱,۱۴۵,۷۴۵	۳,۵۶۰,۴۴۳,۸۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۸۳۲,۳۰۵	۳,۵۳۱,۱۴۵,۷۴۵	۳,۸۸۱,۹۷۸,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
.	.	.	.	۹,۶۷۱,۳۱۸	۴۲۴,۵۵۳,۳۰۷	۴۲۴,۲۲۴,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کمیابان ایران
(۱۴۹,۶۵۴,۲۷۲)	۱,۴۴۹,۰۸۵,۰۲۸	۱,۲۹۹,۴۳۰,۷۵۶	۳۹۹,۷۰۳	(۲۱۸,۰۱۳,۹۱۵)	۱,۵۳۵,۶۵۱,۷۴۲	۱,۳۱۷,۶۳۷,۸۲۷	۳۹۹,۷۰۳	کویر تایر
۱۳۵,۰۴۳,۶۰۷	۶۴۵,۳۷۲,۴۱۸	۷۸۰,۴۱۶,۰۲۵	۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۰۸۲	۶۴۵,۳۷۲,۴۱۸	۶۴۷,۶۲۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	کیمیای زنجان گستران
۱۰۰۲۰,۹۵۵,۱۶۳	۶,۰۳۹,۵۲۷,۳۳۷	۷,۰۶۰,۴۸۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۷۳۰,۷۴۶	۴,۲۹۱,۳۲۳,۰۰۴	۴,۷۶۸,۰۵۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۳۸,۰۶۵,۱۵۷)	۱,۵۹۲,۸۵۶,۶۸۲	۱,۵۵۴,۷۹۱,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۴۰,۳۳۲)	۱,۵۹۲,۸۵۶,۶۸۲	۱,۵۶۲,۴۱۶,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	مخابرات
۳,۸۶۶,۲۰۰,۱۰۳	۷,۵۸۳,۳۵۹,۱۳۹	۱۱,۴۴۹,۵۵۹,۲۴۲	۱,۸۶۴,۵۸۵	۵,۶۸۹,۱۵۵,۶۶۰	۶,۳۱۰,۶۹۵,۵۴۹	۱۱,۹۹۹,۸۵۱,۲۰۹	۱,۸۷۴,۱۱۱	مس شهید باهنر
۲,۰۹۰,۵۱۵,۸۵۸	۶,۸۲۲,۲۴۳,۰۴۳	۸,۹۱۲,۷۵۸,۹۰۱	۳,۳۴۰,۹۴۸	۷۴۳,۳۲۳,۲۵۷	۴,۹۲۵,۸۵۷,۹۹۳	۵,۶۶۹,۱۸۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	.	.	.	۱۵۵,۱۰۰,۳۶۹	۲۸۴,۸۲۳,۳۸۶	۴۳۹,۹۲۳,۷۵۵	۳۴۰,۹۴۸	ملی مس (تقدم)
۱,۶۱۷,۲۶۴,۵۷۳	۲۳,۲۵۸,۰۱۵,۵۸۶	۲۴,۸۷۵,۲۸۰,۱۵۹	۵,۱۲۱,۳۴۶	۶۲۲,۱۹۶,۱۱۸	۸,۶۲۶,۷۳۸,۸۸۲	۹,۲۴۸,۹۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۷۱,۴۰۵,۶۷۶	۱,۱۲۳,۷۵۷,۵۴۹	۱,۳۹۵,۱۶۳,۲۲۵	۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۱۰,۷۳۱,۹۷۵	۵,۲۴۰,۳۲۰,۱۷۵	۶,۲۵۱,۰۵۲,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱,۲۴۴,۳۵۳,۳۹۵	۱۱,۳۶۶,۲۸۲,۳۰۵	۱۲,۶۱۰,۶۳۵,۷۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۴۹۸,۹۱۹	۴,۴۰۸,۷۸۱,۶۸۱	۵,۸۰۱,۲۸۰,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱,۰۷۶,۱۷۹,۳۲۷	۴,۰۹۵,۵۷۹,۵۴۳	۵,۱۷۱,۷۵۸,۸۷۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۵۴۱,۰۹۹	۲,۶۵۱,۷۴۰,۴۰۱	۳,۷۲۹,۲۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۱۹۹,۹۹۳,۷۹۰)	۲,۵۳۸,۹۶۴,۲۹۰	۲,۳۳۸,۹۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۷۸۳,۵۴۰)	۲,۵۳۸,۹۶۴,۲۹۰	۲,۴۱۹,۱۸۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱۰۸,۱۵۰,۱۴۸	۹۶۴,۵۵۵,۲۲۷	۱,۰۷۲,۷۰۵,۳۷۵	۷۰۴,۳۳۵					نورد الومینوم
(۲۰۷,۴۳۳,۸۶۳)	۲,۵۸۰,۰۸۶,۹۹۶	۲,۳۷۲,۶۵۳,۱۳۳	۱,۴۶۸,۱۴۶					سرمایه گذاری نفت
(۴۹,۴۰۷,۰۳۲)	۱,۹۰۳,۱۵۵,۰۳۲	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۰,۴۰۶,۸۴۲,۰۱۷	۱۳۰,۳۹۱,۵۱۴,۶۵۳	۱۵۰,۶۹۸,۳۵۶,۶۷۰	۳۸,۹۷۲,۰۷۸	۱۸,۳۱۴,۲۲۳,۱۶۴	۹۵,۳۳۲,۹۵۴,۷۱۷	۱۱۳,۶۴۷,۱۷۷,۸۸۱	۳۱,۰۰۲,۸۷۷	

۰۰۰	۱۱,۶۲۶,۱۱۰	۱۱,۲۴۲,۱۵۲	-	۳۸۳,۹۵۸	۰۰۰	-	-	-	ریل پرداز سیر
۰۰۶	۱,۷۳۹,۳۸۹,۳۰۲	۱۸۳,۵۵۷,۰۰۸	۱,۴۹۵,۸۳۲,۲۹۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۳	۶۹۹,۶۷۱,۲۹۴	۶۹۹,۶۷۱,۲۹۴	-	باما
۰۰۳	۷۹۸,۸۰۲,۰۱۸	۶۲۳,۸۰۲,۰۱۸	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
۰۰۰	(۲۵,۰۷۳,۱۳۸)	۴۰۳,۰۹۴,۷۵۰	(۴۵۹,۱۶۷,۸۸۸)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	(۸۱,۸۳۷,۴۸۸)	(۴,۱۵۸,۵۳۷)	(۷۷,۶۷۸,۹۵۱)	آتیه داده پرداز
۰۰۰	۱۳۸,۸۰۰,۶۱۹	-	(۱۴۱,۱۹۹,۳۸۱)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱	(۱۸۶,۱۹۶,۹۲۰)	(۱۸۶,۱۹۶,۹۲۰)	-	صنایع خاک چینی ایران
۰۰۰	۳,۰۸۲,۶۰۰	(۸۳,۵۴۴,۲۰۰)	-	۸۶,۶۲۶,۸۰۰	۰۰۰	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰۰۱۸	۵,۱۱۳,۵۰۷,۶۴۴	۶۸۶,۳۰۷,۵۴۱	۳,۸۶۶,۲۰۰,۱۰۳	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۲۶	۵,۷۲۵,۲۵۶,۳۳۴	۳۶,۱۰۰,۶۷۴	۵,۶۸۹,۱۵۵,۶۶۰	مس شهید باهنر
۰۰۱۰	۲,۸۷۸,۶۱۳,۱۰۹	۱,۶۸۲,۴۳۳,۷۸۲	۱,۰۷۶,۱۷۹,۳۲۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۸	۱,۸۴۴,۱۱۸,۳۸۷	۷۶۶,۵۷۷,۲۸۸	۱,۰۷۷,۵۴۱,۰۹۹	پالایش نفت تهران
۰۰۰۱	(۱۶۳,۵۴۵,۳۰۴)	(۳۳۶,۰۴۵,۳۰۴)	-	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه خراسان
۰۰۰	۴۴,۴۳۹	(۱۵,۵۶۱)	-	۶۰,۰۰۰	۰۰۰	-	-	-	سیمان ارومیه
۰۰۰	(۴۰۳,۳۳۸)	(۱,۰۱۴,۳۳۸)	-	۶۱۱,۰۰۰	۰۰۰	-	-	-	بازرسی فنی و کنترل خوردگی
۰۰۱	۱۹۵,۱۱۹,۱۳۶	۱۲۰,۴۰۵,۰۳۷	۷۴,۷۱۴,۰۹۹	-	۰۰۰	۸۲,۴۶۹,۷۶۷	۸۲,۴۶۹,۷۶۷	-	قند هگمتان
۰۰۱	۲۴۲,۲۲۰,۸۹۷	۲۴۲,۲۲۰,۸۹۷	-	-	۰۰۱	۱۵۵,۵۰۴,۶۳۹	۸۶,۰۷۲,۱۰۳	۶۹,۴۳۲,۵۳۶	آتیه دماوند
۰۰۷	۱,۹۸۱,۱۸۴,۹۴۴	۱,۳۴۸,۸۹۶,۶۶۹	۶۳۲,۲۸۸,۲۷۵	-	۰۰۷	۱,۶۴۴,۱۱۶,۸۱۰	۴۷۱,۸۸۶,۶۴۹	۱,۱۷۲,۳۳۰,۱۶۱	فولاد ارفع
۰۰۲	۶۱۸,۵۴۵,۴۵۶	(۳۷,۰۴۴,۸۷۵)	۶۵۵,۵۹۰,۳۳۱	-	۰۰۳	۶۵۵,۵۹۰,۳۳۱	-	۶۵۵,۵۹۰,۳۳۱	داده گستر عصر نوین
۰۰۴	۱,۰۱۹,۶۸۶,۴۰۴	۲۳۳,۱۵۴,۴۲۰	۷۸۶,۵۳۱,۹۸۴	-	۰۰۱	۲۹۸,۰۸۲,۲۲۴	۲۳۳,۱۵۴,۴۰۲	۶۴,۹۲۷,۸۲۲	زرین معدن آسیا
۰۰۰۱	(۴۱۹,۹۵۵,۸۵۹)	-	(۴۱۹,۹۵۵,۸۵۹)	-	۰۰۲	(۴۲۱,۸۵۲,۹۵۶)	-	(۴۲۱,۸۵۲,۹۵۶)	سیمان صوفیان
۰۰۱	۲۵۹,۴۰۱,۹۱۴	-	۲۵۹,۴۰۱,۹۱۴	-	۰۰۱	۳۱۶,۷۱۰,۵۸۰	-	۳۱۶,۷۱۰,۵۸۰	فولاد کاوله
۰۰۱۲	۳,۳۷۱,۹۳۲,۲۳۴	۲۲۵,۷۳۰,۴۶۷	۳,۱۴۶,۲۰۱,۷۶۷	-	۰۰۱۱	۲,۴۰۰,۴۸۳,۱۴۵	-	۲,۴۰۰,۴۸۳,۱۴۵	فولاد مبارکه
۰۰۰	(۵۵,۶۷۵,۴۴۳)	-	(۵۵,۶۷۵,۴۴۳)	-	۰۰۰	(۴۰,۷۹۶,۹۳۷)	-	(۴۰,۷۹۶,۹۳۷)	قند اصفهان
۰۰۱	۳۶۹,۹۲۴,۷۵۲	-	۳۶۹,۹۲۴,۷۵۲	-	۰۰۴	۸۳۳,۳۶۱,۷۵۲	-	۸۳۳,۳۶۱,۷۵۲	قند قزوین
۰۰۰	۲۹,۲۹۸,۱۳۰	-	۲۹,۲۹۸,۱۳۰	-	۰۰۲	۲۵۰,۸۳۲,۳۰۵	-	۲۵۰,۸۳۲,۳۰۵	کشت و صنعت شهداد
۰۰۰	۱۸,۶۵۳,۲۸۱	۱۸,۶۵۳,۲۸۱	-	-	۰۰۰	۲۸,۳۲۴,۵۹۹	۱۸,۶۵۳,۲۸۱	۹,۶۷۱,۳۱۸	کمیابان ایران

۰۰۰	(۱۶,۴۸۵,۹۷۹)	۱۳۳,۱۶۸,۲۹۳	(۱۴۹,۶۵۴,۲۷۲)	۰۰۱-	(۲۱۸,۰۱۳,۹۱۵)		(۲۱۸,۰۱۳,۹۱۵)	کوپر تابر
۰۰۱	۲۶۲,۴۱۳,۸۰۶	۱۲۷,۳۷۰,۱۹۹	۱۳۵,۰۴۳,۶۰۷	۰۰۰	۲,۲۵۱,۰۸۲		۲,۲۵۱,۰۸۲	کیمیای زنجان گستران
۰۰۸	۲,۱۱۷,۲۰۴,۵۷۰	۲۶,۶۸۸,۷۱۲	۲,۰۹۰,۵۱۵,۸۵۸	۰۰۳	۷۴۳,۳۲۳,۲۵۷		۷۴۳,۳۲۳,۲۵۷	ملی مس
۰۰۰	.	.	.	۰۰۱	۱۵۵,۱۰۰,۳۶۹		۱۵۵,۱۰۰,۳۶۹	ملی مس (تقدم)
۰۰۸	۲,۲۵۰,۱۵۷,۳۶۹	۶۳۳,۸۹۲,۷۹۶	۱,۶۱۷,۲۶۴,۵۷۳	۰۰۶	۱,۲۵۵,۰۸۸,۸۸۹	۶۳۳,۸۹۲,۷۷۱	۶۳۳,۸۹۲,۷۷۱	نفت اصفهان
۰۰۴	۱,۱۵۲,۶۲۶,۰۵۰	۸۸۱,۲۲۰,۳۷۴	۲۷۱,۴۰۵,۶۷۶	۰۰۹	۱,۸۹۱,۹۵۲,۳۴۹	۸۸۱,۲۲۰,۳۷۴	۱,۰۱۰,۷۳۱,۹۷۵	نفت بندرعباس
۰۰۷	۱,۸۳۵,۹۲۷,۲۲۸	۵۹۱,۵۷۳,۸۳۳	۱,۲۴۴,۳۵۳,۳۹۵	۰۰۹	۱,۹۸۴,۰۷۲,۷۵۲	۵۹۱,۵۷۳,۸۳۳	۱,۳۹۲,۴۹۸,۹۱۹	نفت تبریز
۰۰۰	۷۸۴,۷۵۶	۷۸۴,۷۵۶	.	۰۰۰	۷۸۴,۷۶۵	۷۸۴,۷۶۵	.	تامین سرمایه امید
۰۰۲	۵۶۰,۵۸۶,۲۹۱		۵۶۰,۵۸۶,۲۹۱	۰۰۰	۱۵,۴۰۷,۴۱۱		۱۵,۴۰۷,۴۱۱	چادرملو
۰۰۰	۱۷,۹۷۶,۳۲۴		۱۷,۹۷۶,۳۲۴	۰۰۰	(۳,۸۰۹,۱۷۶)		(۳,۸۰۹,۱۷۶)	سرمایه گذاری غدیر
۰۰۰۱	(۲۰۷,۴۳۳,۸۶۳)		(۲۰۷,۴۳۳,۸۶۳)	۰۰۰	.		.	سرمایه گذاری نفت
۰۰۰	۶۹,۴۵۲,۵۵۳		(۱۹۹,۹۹۳,۷۹۰)	۲۶۹,۴۴۶,۳۴۳	۰۰۱	۱۷۶,۶۶۲,۸۰۳	(۱۱۹,۷۸۳,۵۴۰)	نفت و گاز پارسین
۰۰۰	(۴,۹۸۵,۴۴۸)	(۴,۹۸۵,۴۴۸)		۰۰۰	.		.	فولاد آلیازی ایران
۰۰۰۱	(۲۲۸,۸۹۰,۴۷۰)	(۲۲۸,۸۹۰,۴۷۰)		۰۰۰	.		.	پارس خودرو
۰۰۰۱	(۱۷۸,۴۱۱,۶۳۷)	(۱۷۸,۴۱۱,۶۳۷)		۰۰۰	.		.	پتروشیمی پردیس
۰۰۰	(۵۴,۳۶۶,۰۰۵)	(۵۴,۳۶۶,۰۰۵)		۰۰۰	.		.	توسعه خوارزمی
۰۰۱	۱۴۷,۶۶۶,۵۷۸	۱۴۷,۶۶۶,۵۷۸		۰۰۰	.		.	ریل سیر کوثر
۰۰۰	(۲۶,۴۱۱)	(۲۶,۴۱۱)		۰۰۰	.		.	معدنی دماوند
۰۰۰	(۶۲,۵۳۳,۰۰۷)	(۶۲,۵۳۳,۰۰۷)		۰۰۰	.		.	مارگارین
۰۰۰	(۱۲۸,۵۷۱,۵۴۲)	(۱۲۸,۵۷۱,۵۴۲)		۰۰۰	.		.	صنعتی بهشهر
۰۰۰	(۳۵,۸۶۳,۹۰۵)	(۳۵,۸۶۳,۹۰۵)		۰۰۰	.		.	شهرسازی و خانه سازی
۰۰۰				۰۰۰	.		.	باغمیته
۰۰۰۱	(۲۷۳,۱۰۲,۱۸۵)	(۲۷۳,۱۰۲,۱۸۵)		۰۰۰	.		.	داده پردازی ایران
۰۰۰۲	(۵۲۸,۷۱۹,۳۸۱)	(۵۲۸,۷۱۹,۳۸۱)		۰۰۰	.		.	برق مینا

به پرداخت ملت	-	-	۰.۰۰	(۷۹۶,۱۴۷,۹۲۸)	(۷۹۶,۱۴۷,۹۲۸)	۰.۰۰	(۷۹۶,۱۴۷,۹۲۸)
مسکن پردیس	-	-	۰.۰۰	(۷۵۷,۹۴۱,۶۶۵)	(۷۵۷,۹۴۱,۶۶۵)	۰.۰۰	(۷۵۷,۹۴۱,۶۶۵)
ایران تایر	-	-	۰.۰۰	(۱,۳۴۹,۴۴۰)	(۱,۳۴۹,۴۴۰)	۰.۰۰	(۱,۳۴۹,۴۴۰)
چدن سازان	-	-	۰.۰۰	۵۴۲,۲۶۸	۵۴۲,۲۶۸	۰.۰۰	۵۴۲,۲۶۸
آسیا سیر ارس	-	-	۰.۰۰	۴۱,۷۷۹	۴۱,۷۷۹	۰.۰۰	۴۱,۷۷۹
نورد الومینیوم	-	-	۰.۰۰	۱۰۸,۱۵۰,۱۴۸	۱۰۸,۱۵۰,۱۴۸	۰.۰۰	۱۰۸,۱۵۰,۱۴۸
لیژینگ رایان سایپا(حق تقدم	(۱۰۲,۰۷۰,۳۶۲)	(۱۰۲,۰۷۰,۳۶۲)	۰.۰۰	(۱۰۲,۰۷۰,۳۶۲)	(۱۰۲,۰۷۰,۳۶۲)	۰.۰۰	(۱۰۲,۰۷۰,۳۶۲)
فولاد آلیاژی ایران حق تقدم	-	-	۰.۰۰	۳,۲۵۴,۴۰۳	۳,۲۵۴,۴۰۳	۰.۰۰	۳,۲۵۴,۴۰۳
شهرسازی و خانه سازی	-	-	۰.۰۰	(۲۹,۴۴۳,۰۵۱)	(۲۹,۴۴۳,۰۵۱)	۰.۰۰	(۲۹,۴۴۳,۰۵۱)
باغشمه حق تقدم	-	-	۰.۰۰	(۴۹,۴۰۷,۰۳۲)	(۴۹,۴۰۷,۰۳۲)	۰.۰۰	(۴۹,۴۰۷,۰۳۲)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	-	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	-
جمع	۲۹۶,۴۴۶,۳۴۳	۱۸,۳۱۴,۲۲۳,۱۶۴	۳,۵۲۷,۲۷۵,۵۸۲	۲۲,۲۴۰,۰۱۵,۴۵۱	۱	۴,۴۴۰,۹۷۲,۰۸۸	۲۰,۴۰۶,۸۴۲,۰۱۷
				۲۸,۰۲۱,۶۸۶,۰۹۵	۳,۱۰۴,۳۵۶,۰۹۶		

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۲۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۷ دی ماه				دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴,۱۹۰,۴۴۳,۱۲۱	۱,۰۰۹,۱۲۴,۷۸۷	۱۳۴,۴۵۹,۰۵۰	۳,۰۴۶,۸۵۹,۲۸۴	۱,۳۵۹,۰۷۸,۴۴۳	۹۰۹,۷۵۸,۰۷۲	۳۱۴,۰۳۱,۱۰۵	۱۳۵,۲۸۹,۲۶۶
۷۰۲,۰۸۰,۰۳۶			۷۰۲,۰۸۰,۰۳۶	۴۳,۳۲۸,۴۰۰			۴۳,۳۲۸,۴۰۰
۴,۸۹۲,۵۲۳,۱۵۷	۱,۰۰۹,۱۲۴,۷۸۷	۱۳۴,۴۵۹,۰۵۰	۳,۷۴۸,۹۳۹,۳۲۰	۱,۴۰۲,۴۰۶,۸۴۳	۹۰۹,۷۵۸,۰۷۲	۳۱۴,۰۳۱,۱۰۵	۱۷۸,۶۱۷,۶۶۶
							جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۲۷

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۷ دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
کوتاه مدت	۴۷,۰۰۰,۴۲۵,۱۹۸,۶۰۷	۴۳,۲۴۳,۰۵۶	۳٪	۷۰۱,۹۴۳,۴۵۱
جمع		۴۳,۲۴۳,۰۵۶	۳٪	۷۰۱,۹۴۳,۴۵۱