



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مجید سوری	کارگزاری پارسیان	مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

گزارش صورت وضعیت سهام												
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقد شوندگی												
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۷												
نام شرکت	نماد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	قیمت	بهای تمام شده	خالص دارایی درصد
خاک چینی	کخاک	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۸۰۸,۳۸۹	۲,۹۴۷,۷۲۶,۶۸۸	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۲۰۹,۴۴۸	۲.۱۸
معادن بافق	کیافق	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۸۱,۶۵۹۰	۲,۸۴۷,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۶۷۳,۳۳۶	۱.۸۴
قند حکمتان	قحکمت	۱۳۵,۰۰۰	۵۳۵,۸۴۴,۱۵۵	۵۹۳,۹۷۷,۱۷۲	-	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۶۸۲,۶۵۳,۱۵۷	۰.۴۸
قند قزوین	قزوین	۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۸۹,۷۹۲	۱,۲۱۶,۲۵۴,۷۵۸	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۸۵۱,۷۹۶	۰.۹۲
کربن	شکربن	-	-	-	۲,۰۰۰	۹,۶۷۶,۰۵۷	-	-	-	۲,۰۰۰	۹,۱۷۵,۹۳۴	۰.۰۱
پتروشیمی خلرک	شخلرک	۳۳۹,۰۷۸	۵۵۰,۲۴۲,۰۰۲۵	۸,۰۸۳,۷۱۰,۶۴۷	-	-	-	-	-	۳۳۹,۰۷۸	۷,۹۵۶,۳۵۸,۳۲۵	۵.۶۱
نوده صنعتی پارس	شپنص	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۸۰,۷۵۸۴	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۷۲۳,۳۵۶	۰.۰۰
صنعتی بلرز	یکرمان	۲۴۹,۳۲۰	۹۲۱,۴۸۸,۰۵۳	۵۸۰,۹۳۰,۱۲۳	-	-	-	-	-	۲۴۹,۳۲۰	-	۰.۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعادن	۱,۰۵۵,۵۲۱	۱,۸۶۸,۴۴۲,۳۳۶	۱,۷۵۹,۱۲۱,۵۳۵	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۵۲۱	۱,۷۱۶,۳۱۹,۱۱۴	۱.۲۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعادن	۴۵۰,۷۲	۳۴,۷۱۲,۷۰۶	۲۵,۲۱۷,۳۹۰	-	-	-	-	-	۴۵۰,۷۲	-	۰.۰۰
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۵۸۱,۶۷۶	۲,۲۱۲,۲۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۸۵,۳۶۰	۱.۵۱
مس شهید باهنر	فیهنر	۱,۴۱۴,۳۸۴	۳,۸۱۰,۱۲۵,۵۶۸	۵,۳۶۲,۲۸۰,۹۸۲	-	-	-	-	-	۲,۵۶	۳,۶۲۱,۶۹۷,۳۳۱	۲.۵۶
نورد آلومینیوم	فخوال	۷۰۴,۳۳۵	۹۶۴,۵۵۵,۲۲۷	۱,۰۹۲,۲۳۴,۴۷۱	-	-	-	-	-	۰.۵۴	۷۵۹,۱۹۱,۷۲۵	۰.۵۴
سرمایه گذاری نفت و پتروشیمی	فخت	۷۶۸,۱۴۶	۱,۳۴۹,۹۲۳,۶۲۷	۱,۱۱۶,۶۴۳,۸۵۴	-	-	-	-	-	۰.۸۱	۱,۱۴۲,۵۴۰,۷۹۱	۰.۸۱
چادرملو	کچاد	۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۸۷۲,۸۳۴	۷,۵۶۹,۴۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵.۴۳	۷,۶۹۱,۰۰۹,۶۲۰	۵.۴۳
کلبا	کلکلبا	۳۱۳,۵۱۸	۲,۱۶۴,۴۹۸,۰۶۸	۲,۶۲۴,۶۳۸,۹۸۱	-	-	-	-	-	۱.۸۴	۲,۶۱۱,۹۸۹,۳۰۰	۱.۸۴
گل گهر	کگل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۳۷۳,۴۲۶	۵,۶۲۷,۶۸۹,۷۷۵	-	-	-	-	-	۴.۰۶	۵,۷۵۷,۴۸۷,۹۳۰	۴.۰۶
گل گهر	کگل	۳۴۰,۰۰۰	۵۷۱,۴۷۴,۶۸۵	۶۱۸,۱۵۳,۶۶۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰
ملی مس	فملی	۳,۴۴۹,۹۱۲	۷,۳۲۳,۳۰۳,۰۰۲	۹,۱۸۵,۱۳۲,۶۲۲	-	-	-	-	-	۴.۸۷	۶,۸۹۹,۸۵۳,۳۸۰	۴.۸۷
فولاد میلر که	فولاد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۶,۷۵۲,۶۷۰	۸,۹۳۶,۰۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵.۵۸	۷,۹۱۳,۵۲۵,۳۳۶	۵.۵۸
نفت تبریز	فشیریز	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶,۳۸۲,۳۰۵	۱۰,۴۷۲,۵۳۷,۴۱۳	-	-	-	-	-	۸.۳۷	۱۱,۸۵۷,۳۶۵,۱۵۰	۸.۳۷
نفت اصفهان	فشینا	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۳,۴۸۸,۳۰۳	۱۰,۷۳۱,۸۳۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	۷.۵۷	۱۰,۷۳۱,۸۳۴,۳۷۵	۷.۵۷
مخابرات	فخابر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۸۵۶,۶۸۲	۱,۵۶۲,۴۱۶,۴۵۰	-	-	-	-	-	۱.۰۸	۱,۵۳۶,۱۲۲,۳۳۶	۱.۰۸
نفت و گاز پارسین	فپارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۹۶۴,۲۹۰	۲,۱۹۳,۴۰۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱.۵۳	۲,۱۶۲,۷۷۱,۵۲۰	۱.۵۳
نفت بندر عباس	فبندر	۱۹۳,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۵۷,۵۴۹	۱,۳۷۷,۷۷۱,۴۶۴	-	-	-	-	-	۰.۵۰	۷۱۰,۶۱۴,۵۴۶	۰.۵۰
فارس	فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۵,۲۴۴,۰۸۱	۷,۴۴۸,۸۵۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	۲.۹۳	۴,۱۴۵,۶۹۲,۶۹۴	۲.۹۳
فولاد کلبه	فکلبه	۳,۳۵۲,۳۴۴	۵,۶۹۴,۸۰۱,۰۲۸	۵,۷۷۹,۳۶۲,۸۵۱	-	-	-	-	-	۳.۸۹	۵,۵۱۶,۲۰۶,۷۸۴	۳.۸۹
کوبیر تایر	فکوبیر	۳۹۹,۷۰۳	۱,۵۳۵,۶۵۱,۷۴۲	۱,۰۹۷,۹۶۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	۰.۷۷	۱,۰۸۹,۶۸۶,۶۴۲	۰.۷۷
پتروشیمی جم	فجم	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۷۷۹,۹۷۵	۵,۱۲۷,۰۱۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	۳.۴۸	۴,۹۳۰,۶۰۴,۱۲۰	۳.۴۸
نفت تهران	فشران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۵۷۶,۳۹۳	۴,۹۲۲,۸۶۹,۴۳۵	-	-	-	-	-	۳.۵۳	۴,۹۹۷,۸۰۴,۵۲۱	۳.۵۳
داده گسترعصرنوبین	فهای وب	۵۰۳,۶۶۱	۳,۳۴۶,۹۳۶,۴۹۴	۲,۹۸۲,۵۲۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	۲.۱۰	۲,۹۸۲,۵۲۶,۸۲۵	۲.۱۰
پتروشیمی زاگرس	فزاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۱۸۴,۰۲۰	۴,۹۴۸,۰۸۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	۳.۷۵	۵,۳۰۹,۱۸۸,۱۶۴	۳.۷۵
زرین معدن لسیا	فلفزین	۳۹۶,۶۱۶	۱,۹۷۲,۳۶۲,۶۰۲	۲,۰۰۷,۳۴۰,۱۰۸	-	-	-	-	-	۱.۴۴	۲,۰۳۷,۳۵۰,۷۴۹	۱.۴۴
پتروشیمی خراسان	فخراسان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۲۲۱,۴۳۳	۱,۹۸۲,۳۸۱,۴۷۵	-	-	-	-	-	۱.۴۵	۲,۰۴۹,۸۷۹,۶۰۰	۱.۴۵
دریایی سینا	فحسینا	۵۸,۳۰۸	۴۹۳,۵۳۳,۶۹۲	۴۹۱,۸۸۲,۷۷۵	-	-	-	-	-	۰.۳۳	۴۶۷,۴۴۲,۱۶۵	۰.۳۳
فولاد ارفع	فارفع	۴۸۵,۳۶۷	۱,۲۳۸,۰۵۸,۲۰۲	۱,۷۶۷,۷۷۴,۳۲۳	۹۸۸,۳۹۶	۳,۲۶۵,۵۲۳,۲۲۰	-	-	-	۴.۴۷	۶,۳۲۹,۰۳۹,۱۱۸	۴.۴۷
فولاد ارفع	فارفع	۱۶۲,۸۹۸	۲۵۲,۱۶۸,۸۶۸	۲۸۸,۴۲۱,۸۲۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰
بهمن لیزینگ	فولیمین	۸۱۴,۶۰۰	۲,۴۳۳,۵۶۴,۸۵۲	۱,۶۸۳,۴۹۴,۵۱۶	-	-	-	-	-	۱.۱۸	۱,۶۶۹,۸۳۱,۹۲۲	۱.۱۸
کشت و صنعت شهداد	فشهداد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۱۴۴,۴۵۹	۱,۹۹۲,۷۷۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱.۰۳	۱,۴۶۵,۶۱۴,۴۰۰	۱.۰۳
تولید و صادرات ریشمک	فریشمک	۱۳۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۱۰,۴۳۶	۱,۴۶۲,۰۹۹,۱۷۴	-	-	-	-	-	۱.۰۱	۱,۴۲۵,۲۴۵,۶۳۶	۱.۰۱

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار									
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی									
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۷									
نام اوراق	نماد	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی بارز	پکرمان	۲۴۹,۳۲۰	۵۸۳,۹۵۸,۷۰۸	۵۷۶,۴۸۶,۳۳۸	۷,۴۷۲,۳۷۰	۲۴۹,۳۲۰	۵۸۳,۹۵۸,۷۰۸	۵۷۶,۴۸۶,۳۳۸	۷,۴۷۲,۳۷۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	ومعادن	۴۵,۰۷۲	۲۶,۵۳۷,۱۶۹	۲۴,۷۱۳,۹۹۵	۱,۸۲۳,۱۷۴	۴۵,۰۷۲	۲۶,۵۳۷,۱۶۹	۲۴,۷۱۳,۹۹۵	۱,۸۲۳,۱۷۴
مس شهید باهنر	فباهنر	۴۷۳,۰۰۸	۱,۸۸۸,۸۷۰,۴۱۲	۱,۷۹۹,۷۷۷,۷۳۶	۸۹,۰۹۲,۶۷۶	۴۷۳,۰۰۸	۱,۸۸۸,۸۷۰,۴۱۲	۱,۷۹۹,۷۷۷,۷۳۶	۸۹,۰۹۲,۶۷۶
نورد آلومینیوم	فندول	۲۶۶,۲۵۳	۴۲۳,۱۵۱,۱۲۴	۳۹۹,۱۱۱,۱۶۹	۲۴,۰۳۹,۹۵۵	۲۶۶,۲۵۳	۴۲۳,۱۵۱,۱۲۴	۳۹۹,۱۱۱,۱۶۹	۲۴,۰۳۹,۹۵۵
گل گهر (تقدم)	کگل	۳۴۰,۰۰۰	۶۱۵,۳۸۷,۵۳۳	۵۹۹,۵۵۹,۴۶۷	۱۵,۸۲۸,۰۶۶	۳۴۰,۰۰۰	۶۱۵,۳۸۷,۵۳۳	۵۹۹,۵۵۹,۴۶۷	۱۵,۸۲۸,۰۶۶
ملی مس	فملی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۹۲۶,۱۰۵	۱,۸۴۲,۵۹۰,۲۲۰	-۱۳۹,۶۶۴,۱۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۹۲۶,۱۰۵	۱,۸۴۲,۵۹۰,۲۲۰	-۱۳۹,۶۶۴,۱۱۵
فولاد مبارکه	فولاد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۰۲۷,۲۸۵	۱,۱۰۱,۱۸۷,۷۸۵	۱۰,۸۳۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۰۲۷,۲۸۵	۱,۱۰۱,۱۸۷,۷۸۵	۱۰,۸۳۹,۵۰۰
تفت بندر عباس	شبنندر	۱۰۲,۴۴۱	۷۹۴,۵۴۸,۷۲۸	۷۲۶,۵۷۵,۸۹۲	۶۷,۹۷۲,۸۳۶	۱۰۲,۴۴۱	۷۹۴,۵۴۸,۷۲۸	۷۲۶,۵۷۵,۸۹۲	۶۷,۹۷۲,۸۳۶
پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۵۷۱,۰۱۳	۲,۸۴۱,۲۷۳,۶۷۹	۳,۰۱۸,۵۶۸,۶۶۵	-۱۷۷,۲۹۴,۹۸۶	۵۷۱,۰۱۳	۲,۸۴۱,۲۷۳,۶۷۹	۳,۰۱۸,۵۶۸,۶۶۵	-۱۷۷,۲۹۴,۹۸۶
کشت و صنعت شهاب	ذغشهاب	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۱۷۴,۷۵۳	۶۵۸,۳۷۱,۹۵۴	۴,۸۰۲,۷۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۱۷۴,۷۵۳	۶۵۸,۳۷۱,۹۵۴	۴,۸۰۲,۷۹۹

گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت														
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی														
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۷														
نام اوراق	نماد	مجاز از سازمان	دارای مجوز از	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود	سود اسمی	تخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای خرید ملی	تعداد خرد
اجاره رایتل ۲	ذمایتل ۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۰	۱,۱۰۳	۰	۱,۱۵۱,۳۸۹,۱۸۰	۱,۱۲۵,۶۷۱,۹۴۴	۰	۰	۰
لندانه خزانه م ۱ بوجه ۹۶	۹۷۰۵۰۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰	۳,۷۰۰	۰	۳,۴۸۷,۶۵۳,۷۱۷	۳,۴۸۵,۲۴۱,۱۳۰	۰	۰	۰
لندانه خزانه م ۲ بوجه ۹۶	۹۷۰۶۱۲	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۰۶۸,۵۷۹,۳۴۰	۳,۹۹۷,۹۰۱,۵۶۱	۰	۰	۰

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نماد	سهام
۹	۱۴۵۸۰۹۰۸۶	۰	۱۴۵۸۰۹۰۸۶	۰	۹	۱۴۵۸۰۹۰۸۶	۰	۱۴۵۸۰۹۰۸۶	۰	کخاک	خاک چینی
-۹	-۱۴۱,۳۲۸,۹۱۴	۰	-۱۴۱,۳۲۸,۹۱۴	۰	-۹	-۱۴۱,۳۲۸,۹۱۴	۰	-۱۴۱,۳۲۸,۹۱۴	۰	کبافت	معدن بافق
۷	۱۰۹,۵۳۶,۰۵۷	۰	۱۰۹,۵۳۶,۰۵۷	۰	۷	۱۰۹,۵۳۶,۰۵۷	۰	۱۰۹,۵۳۶,۰۵۷	۰	قهکمت	قند حکمتان
۸	۱۳۲,۹۲۱,۰۸۶	۰	۱۳۲,۹۲۱,۰۸۶	۰	۸	۱۳۲,۹۲۱,۰۸۶	۰	۱۳۲,۹۲۱,۰۸۶	۰	قزوب	قند قزوب
۰	-۵۰۰,۱۲۳	۰	-۵۰۰,۱۲۳	۰	۰	-۵۰۰,۱۲۳	۰	-۵۰۰,۱۲۳	۰	شکوب	کوب
-۶	-۱۰۵,۵۲۷,۱۴۳	۰	-۱۰۵,۵۲۷,۱۴۳	۰	-۶	-۱۰۵,۵۲۷,۱۴۳	۰	-۱۰۵,۵۲۷,۱۴۳	۰	شخلرک	پتروشیمی شخلرک
۰	-۷۴,۲۲۸	۰	-۷۴,۲۲۸	۰	۰	-۷۴,۲۲۸	۰	-۷۴,۲۲۸	۰	شدهج	دوده صنعتی پارس
۰	۷,۴۷۲,۳۷۰	۷,۴۷۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۲,۳۷۰	۷,۴۷۲,۳۷۰	۰	۰	پکرمات	صنعتی بسلز
-۲	-۳۱,۳۰۴,۸۹۵	۰	-۳۱,۳۰۴,۸۹۵	۰	-۲	-۳۱,۳۰۴,۸۹۵	۰	-۳۱,۳۰۴,۸۹۵	۰	وسماد	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	۱,۸۲۳,۱۷۴	۱,۸۲۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۱۷۴	۱,۸۲۳,۱۷۴	۰	۰	وسماد	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
-۴	-۵۹,۳۵۰,۱۴۰	۰	-۵۹,۳۵۰,۱۴۰	۰	-۴	-۵۹,۳۵۰,۱۴۰	۰	-۵۹,۳۵۰,۱۴۰	۰	وغدیر	سرمایه گذاری غدیر
-۵	-۷۶,۴۲۸,۲۸۱	۸۹,۰۹۲,۶۷۶	-۱۶۵,۵۳۰,۹۵۷	۰	-۵	-۷۶,۴۲۸,۲۸۱	۸۹,۰۹۲,۶۷۶	-۱۶۵,۵۳۰,۹۵۷	۰	فباهنر	مس شهید باهنر
۷	۱۲۰,۳۶۸,۹۳۰	۲۴,۰۳۹,۹۵۵	۹۶,۳۲۸,۹۷۵	۰	۷	۱۲۰,۳۶۸,۹۳۰	۲۴,۰۳۹,۹۵۵	۹۶,۳۲۸,۹۷۵	۰	فوال	نورد آلومینیوم
۲	۳۹,۵۸۸,۷۵۵	۰	۳۹,۵۸۸,۷۵۵	۰	۲	۳۹,۵۸۸,۷۵۵	۰	۳۹,۵۸۸,۷۵۵	۰	وقت	سرمایه گذاری نفت
۷	۱۰۷,۶۷۵,۱۲۰	۰	۱۰۷,۶۷۵,۱۲۰	۰	۷	۱۰۷,۶۷۵,۱۲۰	۰	۱۰۷,۶۷۵,۱۲۰	۰	کچاد	چانرمالو
۱	۱۳,۱۱۸,۴۹۹	۰	۱۳,۱۱۸,۴۹۹	۰	۱	۱۳,۱۱۸,۴۹۹	۰	۱۳,۱۱۸,۴۹۹	۰	ککنا	کنا
۱۲	۲۰۳,۸۶۸,۸۴۵	۰	۲۰۳,۸۶۸,۸۴۵	۰	۱۲	۲۰۳,۸۶۸,۸۴۵	۰	۲۰۳,۸۶۸,۸۴۵	۰	ککل	گل گهر
۱	۱۵,۸۲۸,۰۶۶	۱۵,۸۲۸,۰۶۶	۰	۰	۱	۱۵,۸۲۸,۰۶۶	۱۵,۸۲۸,۰۶۶	۰	۰	ککل	گل گهر (تقدم)
-۳۵	-۵۷۷,۵۲۷,۷۴۴	-۱۳۹,۶۶۴,۱۱۵	-۴۳۷,۸۶۳,۶۲۹	۰	-۳۵	-۵۷۷,۵۲۷,۷۴۴	-۱۳۹,۶۶۴,۱۱۵	-۴۳۷,۸۶۳,۶۲۹	۰	فعلی	ملی مس
۹	۱۴۶,۹۴۱,۵۳۶	۱۰,۸۲۹,۵۰۰	۱۴۶,۱۰۲,۰۳۶	۰	۹	۱۴۶,۹۴۱,۵۳۶	۱۰,۸۲۹,۵۰۰	۱۴۶,۱۰۲,۰۳۶	۰	فولاد	فولاد میلرک
۸۰	۱,۳۲۶,۵۰۲,۰۱۳	۰	۱,۳۲۶,۵۰۲,۰۱۳	۰	۸۰	۱,۳۲۶,۵۰۲,۰۱۳	۰	۱,۳۲۶,۵۰۲,۰۱۳	۰	شیریز	نفت شیریز
۵	۷۹,۵۴۵,۰۵۰	۰	۷۹,۵۴۵,۰۵۰	۰	۵	۷۹,۵۴۵,۰۵۰	۰	۷۹,۵۴۵,۰۵۰	۰	شپنا	نفت اصفهان
-۱	-۲۴,۲۱۴,۵۸۹	۰	-۲۴,۲۱۴,۵۸۹	۰	-۱	-۲۴,۲۱۴,۵۸۹	۰	-۲۴,۲۱۴,۵۸۹	۰	اخبار	مخابرات
۲۵	۴۱۴,۸۷۷,۵۳۹	۰	۴۱۴,۸۷۷,۵۳۹	۰	۲۵	۴۱۴,۸۷۷,۵۳۹	۰	۴۱۴,۸۷۷,۵۳۹	۰	نزاگرس	پتروشیمی زاگرس
۴	۵۹,۳۶۶,۸۱۵	۰	۵۹,۳۶۶,۸۱۵	۰	۴	۵۹,۳۶۶,۸۱۵	۰	۵۹,۳۶۶,۸۱۵	۰	نوزرین	زرین معدن لسیا
-۲	-۳۴,۵۹۳,۳۳۰	۰	-۳۴,۵۹۳,۳۳۰	۰	-۲	-۳۴,۵۹۳,۳۳۰	۰	-۳۴,۵۹۳,۳۳۰	۰	پارسان	نفت و گاز پارسان
۸	۱۳۰,۰۵۰,۱۹۰	۶۷,۹۷۲,۸۳۶	۶۲,۰۷۷,۳۵۴	۰	۸	۱۳۰,۰۵۰,۱۹۰	۶۷,۹۷۲,۸۳۶	۶۲,۰۷۷,۳۵۴	۰	شپنر	نفت بندر عباس
۴	۷۴,۳۳۰,۸۵۰	۰	۷۴,۳۳۰,۸۵۰	۰	۴	۷۴,۳۳۰,۸۵۰	۰	۷۴,۳۳۰,۸۵۰	۰	ذخرلسان	پتروشیمی ذخرلسان
-۲۷	-۴۵,۵۳۰,۵۵۱	-۱۷۷,۲۹۴,۹۸۶	-۲۷۳,۲۳۵,۵۳۶	۰	-۲۷	-۴۵,۵۳۰,۵۵۱	-۱۷۷,۲۹۴,۹۸۶	-۲۷۳,۲۳۵,۵۳۶	۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
-۲	-۲۵,۷۲۷,۶۶۰	۰	-۲۵,۷۲۷,۶۶۰	۰	-۲	-۲۵,۷۲۷,۶۶۰	۰	-۲۵,۷۲۷,۶۶۰	۰	نحسینا	نریایی سینا
۲۵	۴۱۳,۶۵۲,۳۹۷	۰	۴۱۳,۶۵۲,۳۹۷	۰	۲۵	۴۱۳,۶۵۲,۳۹۷	۰	۴۱۳,۶۵۲,۳۹۷	۰	ذرافع	فولاد ارفع
۱	۲۱,۸۳۰,۳۴۳	۰	۲۱,۸۳۰,۳۴۳	۰	۱	۲۱,۸۳۰,۳۴۳	۰	۲۱,۸۳۰,۳۴۳	۰	ذولپهن	بهمن لیزینگ
-۱۷	-۲۷۷,۰۳۲,۵۱۹	۰	-۲۷۷,۰۳۲,۵۱۹	۰	-۱۷	-۲۷۷,۰۳۲,۵۱۹	۰	-۲۷۷,۰۳۲,۵۱۹	۰	کاه	فولاد کاه
-۱	-۲۴۵,۰۶۹,۵۵۵	۰	-۲۴۵,۰۶۹,۵۵۵	۰	-۱	-۲۴۵,۰۶۹,۵۵۵	۰	-۲۴۵,۰۶۹,۵۵۵	۰	پگوب	کوبز تاپر
-۲۰	-۳۳۳,۰۶۹,۷۵۵	۰	-۳۳۳,۰۶۹,۷۵۵	۰	-۲۰	-۳۳۳,۰۶۹,۷۵۵	۰	-۳۳۳,۰۶۹,۷۵۵	۰	جم	پتروشیمی جم
۹	۱۴۱,۸۹۷,۷۹۹	۴۸۰۲,۷۹۹	۱۳۷,۰۹۵,۰۰۰	۰	۹	۱۴۱,۸۹۷,۷۹۹	۴۸۰۲,۷۹۹	۱۳۷,۰۹۵,۰۰۰	۰	ذغشهاد	کشت و صنعت شهداد
۷	۱۱۳,۴۹۵,۴۲۱	۰	۱۱۳,۴۹۵,۴۲۱	۰	۷	۱۱۳,۴۹۵,۴۲۱	۰	۱۱۳,۴۹۵,۴۲۱	۰	شتران	نفت تهران
۰	-۵,۱۷۰,۴۸۹	۰	-۵,۱۷۰,۴۸۹	۰	۰	-۵,۱۷۰,۴۸۹	۰	-۵,۱۷۰,۴۸۹	۰	ریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۰	۹۰,۳۵۷	۰	۹۰,۳۵۷	۰	۰	۹۰,۳۵۷	۰	۹۰,۳۵۷	۰	های وب	داده گسترعصرنوبین- های وب

گزارش میزان در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

نام اوراق	نماد	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
خاک چینی	کخاک	۴۵۰۰۰۰	۳۰۹۶۲۰۹۲۴۸	۲۹۵۰۴۰۰۳۶۲	۱۴۵۸۰۹۰۸۶	۴۵۰۰۰۰	۳۰۹۶۲۰۹۲۴۸	۲۹۵۰۴۰۰۳۶۲	۱۴۵۸۰۹۰۸۶
معادن بافق	کیافق	۲۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۶۷۳۳۳۶	۲۷۴۲۰۰۲۳۵۰	-۱۴۱۳۲۸۹۱۴	۲۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۶۷۳۳۳۶	۲۷۴۲۰۰۲۳۵۰	-۱۴۱۳۲۸۹۱۴
قند حکمشان	قیهکت	۱۳۵۰۳۵	۶۸۲۶۵۳۱۵۷	۵۷۳۱۱۷۱۰۰	۱۰۹۵۳۶۰۵۷	۱۳۵۰۳۵	۶۸۲۶۵۳۱۵۷	۵۷۳۱۱۷۱۰۰	۱۰۹۵۳۶۰۵۷
قند قزوین	قزوین	۲۷۰۰۰۰	۱۳۰۱۸۵۱۷۹۶	۱۱۶۸۹۳۰۷۱۰	۱۳۲۹۲۱۰۸۶	۲۷۰۰۰۰	۱۳۰۱۸۵۱۷۹۶	۱۱۶۸۹۳۰۷۱۰	۱۳۲۹۲۱۰۸۶
کربن	شکربن	۲۰۰۰۰	۹۱۷۵۹۳۴	۹۶۷۶۰۵۷	-۵۰۰۱۲۳	۲۰۰۰۰	۹۱۷۵۹۳۴	۹۶۷۶۰۵۷	-۵۰۰۱۲۳
پتروشیمی خزرک	شخزرک	۳۳۹۰۷۸	۷۹۵۶۳۵۸۳۲۵	۸۰۶۱۸۸۵۴۶۸	-۱۰۵۵۲۷۱۴۳	۳۳۹۰۷۸	۷۹۵۶۳۵۸۳۲۵	۸۰۶۱۸۸۵۴۶۸	-۱۰۵۵۲۷۱۴۳
نوده صنعتی پارس	شصوص	۱۰۰۰۰	۳۷۳۳۳۵۶	۳۸۰۷۵۸۴	-۷۴۲۲۸	۱۰۰۰۰	۳۷۳۳۳۵۶	۳۸۰۷۵۸۴	-۷۴۲۲۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعادن	۱۰۵۵۵۲۱	۱۷۱۶۳۱۹۱۱۴	۱۷۴۷۶۴۰۰۹	-۳۱۰۴۸۹۵	۱۰۵۵۵۲۱	۱۷۱۶۳۱۹۱۱۴	۱۷۴۷۶۴۰۰۹	-۳۱۰۴۸۹۵
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۲۰۰۰۰۰۰	۳۱۴۰۹۸۵۳۶۰	۲۲۰۰۳۳۵۵۰۰	-۵۹۳۵۰۱۴۰	۲۰۰۰۰۰۰	۳۱۴۰۹۸۵۳۶۰	۲۲۰۰۳۳۵۵۰۰	-۵۹۳۵۰۱۴۰
مس شهید باهنر	فیباهنر	۹۴۱۳۳۶	۳۶۲۱۶۹۷۳۳۱	۳۷۸۷۲۲۸۲۸۸	-۱۶۵۵۳۰۹۵۷	۹۴۱۳۳۶	۳۶۲۱۶۹۷۳۳۱	۳۷۸۷۲۲۸۲۸۸	-۱۶۵۵۳۰۹۵۷
نورد آلومینیوم	فنوال	۴۳۸۰۸۲	۷۵۹۱۹۱۷۲۵	۶۶۲۸۶۲۷۵۰	۹۳۲۸۸۹۷۵	۴۳۸۰۸۲	۷۵۹۱۹۱۷۲۵	۶۶۲۸۶۲۷۵۰	۹۳۲۸۸۹۷۵
سرمایه گذاری نفت	وقت	۷۶۸۱۴۶	۱۱۴۲۵۴۰۷۹۱	۱۰۲۹۵۲۰۳۶	۳۵۸۸۷۵۵	۷۶۸۱۴۶	۱۱۴۲۵۴۰۷۹۱	۱۰۲۹۵۲۰۳۶	۳۵۸۸۷۵۵
چادرملو	کچاد	۳۵۰۰۰۰۰	۷۶۹۱۰۰۹۶۲۰	۷۵۸۳۳۳۴۵۰۰	۱۰۷۶۷۵۱۲۰	۳۵۰۰۰۰۰	۷۶۹۱۰۰۹۶۲۰	۷۵۸۳۳۳۴۵۰۰	۱۰۷۶۷۵۱۲۰
پلما	کپلما	۲۶۱۱۹۸۹۲۰۰	۲۶۱۱۹۸۹۲۰۰	۲۵۹۸۸۷۰۷۰۱	۱۳۱۱۸۴۹۹۹	۲۶۱۱۹۸۹۲۰۰	۲۶۱۱۹۸۹۲۰۰	۲۵۹۸۸۷۰۷۰۱	۱۳۱۱۸۴۹۹۹
گل گهر	کگل	۱۷۰۰۰۰۰	۵۷۵۷۲۸۷۹۲۰	۵۵۵۳۶۱۹۰۷۵	۲۰۳۸۶۸۸۴۵	۱۷۰۰۰۰۰	۵۷۵۷۲۸۷۹۲۰	۵۵۵۳۶۱۹۰۷۵	۲۰۳۸۶۸۸۴۵
ملی مس	فملی	۶۸۹۹۸۵۳۳۸۰	۷۳۳۷۷۱۷۰۰۹	۷۳۳۷۷۱۷۰۰۹	-۴۳۷۸۶۳۶۲۹	۶۸۹۹۸۵۳۳۸۰	۷۳۳۷۷۱۷۰۰۹	۷۳۳۷۷۱۷۰۰۹	-۴۳۷۸۶۳۶۲۹
فولاد مبارکه	فولاد	۲۸۰۰۰۰۰	۷۹۱۳۲۵۵۳۶	۷۷۷۷۴۳۵۰۰	۱۳۶۱۰۲۰۳۶	۲۸۰۰۰۰۰	۷۹۱۳۲۵۵۳۶	۷۷۷۷۴۳۵۰۰	۱۳۶۱۰۲۰۳۶
نفت تبریز	شبریز	۱۵۵۰۰۰۰	۱۱۸۵۷۳۶۵۱۵۰	۱۰۵۳۰۸۶۳۱۲۷	۱۳۳۶۵۰۲۰۱۳	۱۵۵۰۰۰۰	۱۱۸۵۷۳۶۵۱۵۰	۱۰۵۳۰۸۶۳۱۲۷	۱۳۳۶۵۰۲۰۱۳
نفت اصفهان	شپنا	۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۷۲۹۶۸۳۸۰۰	۱۰۶۵۰۱۳۸۷۵۰	۷۹۵۴۵۰۵۰	۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۷۲۹۶۸۳۸۰۰	۱۰۶۵۰۱۳۸۷۵۰	۷۹۵۴۵۰۵۰
مخابرات	اختابر	۷۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۶۱۲۲۳۳۶	۱۵۳۰۳۳۶۲۵	-۲۴۲۱۴۵۸۹	۷۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۶۱۲۲۳۳۶	۱۵۳۰۳۳۶۲۵	-۲۴۲۱۴۵۸۹
پتروشیمی زاگرس	نزاگرس	۱۵۰۰۰۰۰	۵۳۰۹۱۸۸۱۶۴	۴۸۹۴۳۱۰۶۲۵	۴۱۴۸۷۷۵۳۹	۱۵۰۰۰۰۰	۵۳۰۹۱۸۸۱۶۴	۴۸۹۴۳۱۰۶۲۵	۴۱۴۸۷۷۵۳۹
زرین معدن آسپا	ذفرزین	۳۹۶۶۱۶	۲۰۳۷۲۵۰۷۴۹	۱۹۷۷۸۸۳۹۲۴	۵۹۳۶۶۸۱۵	۳۹۶۶۱۶	۲۰۳۷۲۵۰۷۴۹	۱۹۷۷۸۸۳۹۲۴	۵۹۳۶۶۸۱۵
نفت و گاز پارسیان	پارسیان	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۲۷۷۱۵۲۰	۲۱۹۷۳۶۴۷۵۰	-۳۴۵۹۳۲۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۲۷۷۱۵۲۰	۲۱۹۷۳۶۴۷۵۰	-۳۴۵۹۳۲۳۰
نفت بندر عباس	شبنر	۹۰۵۵۹	۷۱۰۶۱۴۵۴۶	۶۴۸۵۳۷۱۹۲	۶۲۰۷۷۳۵۴	۹۰۵۵۹	۷۱۰۶۱۴۵۴۶	۶۴۸۵۳۷۱۹۲	۶۲۰۷۷۳۵۴
پتروشیمی خراسان	ذخرلسان	۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۴۹۸۷۹۶۰۰	۱۹۷۵۵۴۸۷۵۰	۷۴۳۲۰۸۵۰	۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۴۹۸۷۹۶۰۰	۱۹۷۵۵۴۸۷۵۰	۷۴۳۲۰۸۵۰
پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۸۲۸۹۸۷	۴۱۴۵۶۹۲۶۹۴	۴۱۸۹۲۸۲۵۹	-۲۷۳۲۳۵۶۵	۸۲۸۹۸۷	۴۱۴۵۶۹۲۶۹۴	۴۱۸۹۲۸۲۵۹	-۲۷۳۲۳۵۶۵
دریایی سینا	نحسینا	۵۸۳۰۸	۴۶۷۲۴۲۱۶۵	۴۹۲۹۷۹۸۲۵	-۲۵۷۲۷۶۶۰	۵۸۳۰۸	۴۶۷۲۴۲۱۶۵	۴۹۲۹۷۹۸۲۵	-۲۵۷۲۷۶۶۰
فولاد رفیع	ذارفیع	۱۶۳۶۶۶۱	۶۳۲۹۰۳۹۱۱۸	۵۹۱۵۳۸۶۷۲۱	۴۱۳۶۵۲۳۹۷	۱۶۳۶۶۶۱	۶۳۲۹۰۳۹۱۱۸	۵۹۱۵۳۸۶۷۲۱	۴۱۳۶۵۲۳۹۷
بهمن لیزینگ	ذولبهمن	۸۱۴۶۰۰	۱۶۶۹۸۳۱۹۲۲	۱۶۶۸۰۰۱۵۷۹	۲۱۸۳۰۳۴۳	۸۱۴۶۰۰	۱۶۶۹۸۳۱۹۲۲	۱۶۶۸۰۰۱۵۷۹	۲۱۸۳۰۳۴۳
فولاد کله	کله	۲۳۵۲۳۴۴	۵۵۱۶۲۰۶۷۸۴	۵۷۹۳۲۳۹۳۰۳	-۲۷۷۰۳۳۵۱۹	۲۳۵۲۳۴۴	۵۵۱۶۲۰۶۷۸۴	۵۷۹۳۲۳۹۳۰۳	-۲۷۷۰۳۳۵۱۹
کوپر تایر	پکوپر	۳۹۹۷۰۳	۱۰۸۹۶۸۶۶۴۲	۱۱۱۴۱۹۳۵۹۷	-۲۴۵۰۶۹۵۵	۳۹۹۷۰۳	۱۰۸۹۶۸۶۶۴۲	۱۱۱۴۱۹۳۵۹۷	-۲۴۵۰۶۹۵۵
پتروشیمی جم	جم	۵۰۰۰۰۰۰	۴۹۳۰۶۰۴۱۲۰	۵۲۶۳۶۷۳۸۷۵	-۳۳۳۰۶۹۷۵۵	۵۰۰۰۰۰۰	۴۹۳۰۶۰۴۱۲۰	۵۲۶۳۶۷۳۸۷۵	-۳۳۳۰۶۹۷۵۵
کشت و صنعت شهداد	ذغشهداد	۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۵۶۱۴۴۰۰	۱۳۲۸۵۱۹۴۰۰	۱۳۷۰۹۵۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۵۶۱۴۴۰۰	۱۳۲۸۵۱۹۴۰۰	۱۳۷۰۹۵۰۰۰
نفت تهران	شتران	۱۱۸۰۰۰۰۰	۴۹۹۷۸۰۴۵۲۱	۴۸۸۴۳۰۹۱۰۰	۱۱۳۴۹۵۴۲۱	۱۱۸۰۰۰۰۰	۴۹۹۷۸۰۴۵۲۱	۴۸۸۴۳۰۹۱۰۰	۱۱۳۴۹۵۴۲۱
تولید و صادرات ریشمک	فریشمک	۱۳۵۰۰۰	۱۴۲۵۲۴۵۶۳۶	۱۴۴۰۴۱۶۱۲۵	-۵۱۷۰۴۸۹	۱۳۵۰۰۰	۱۴۲۵۲۴۵۶۳۶	۱۴۴۰۴۱۶۱۲۵	-۵۱۷۰۴۸۹
داده گسترعصرتون هلی وب	های وب	۵۰۳۶۶۱	۲۹۸۲۶۱۷۱۸۲	۲۹۸۲۵۳۶۸۲۵	۹۰۳۵۷	۵۰۳۶۶۱	۲۹۸۲۶۱۷۱۸۲	۲۹۸۲۵۳۶۸۲۵	۹۰۳۵۷
اجاره رایتل ۲	ذصایتل ۲	۱۰۰۳	۱۱۳۱۳۷۹۹۷۶	۱۱۳۴۷۴۹۴۰۳	-۳۳۶۹۴۲۷	۱۰۰۳	۱۱۳۱۳۷۹۹۷۶	۱۱۳۴۷۴۹۴۰۳	-۳۳۶۹۴۲۷
اسناد خزانه ۱-پودجه ۹۶-۹۷	ذخز ۱۱	۶۰۱۱	۳۵۴۴۶۴۹۷۳	۳۴۸۵۰۶۱۸۹۷	۶۰۴۰۳۰۷۶	۶۰۱۱	۳۵۴۴۶۴۹۷۳	۳۴۸۵۰۶۱۸۹۷	۶۰۴۰۳۰۷۶
اسناد خزانه ۲-پودجه ۹۶-۹۷	ذخز ۲	۶۰۳۱	۴۱۳۶۸۸۳۷۸۳	۴۰۶۶۸۰۷۴۲۵	۷۰۰۷۶۳۵۸	۶۰۳۱	۴۱۳۶۸۸۳۷۸۳	۴۰۶۶۸۰۷۴۲۵	۷۰۰۷۶۳۵۸

گزارش سپرده ها

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	کاهش	درصد به کل دارایی ها
پارسیان - بهشتی غربی (۱۰۶۲)	۲۱-۹۹۷۲-۵	جاری	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۰	۵۳۴,۱۸۵,۵۹۴	۹,۰۴۷,۱۰۵,۷۰۰	۵,۳۸۰,۰۹۴,۱۵۹	۴,۲۰۱,۱۹۷,۱۳۵	۳
پارسیان - بهشتی غربی (۱۰۶۲)	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۰	۶۰,۴۷۷,۴۸۶	۱۱,۳۲۱,۳۲۰	۰	۷۱,۷۹۸,۸۰۶	۰

گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷-پارسیان	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۰	۵۳۹,۷۰۷	۱,۲۵۲	۵۳۸,۴۵۵	۵۳۹,۷۰۷	۱,۲۵۲	۵۳۸,۴۵۵
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۰,۸۱۰,۹۹۴	۰	۲۰,۸۱۰,۹۹۴	۲۰,۸۱۰,۹۹۴	۰	۲۰,۸۱۰,۹۹۴

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

لیست اوراق	نماد	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
اجاره رایتل ۲	ذصایتل ۲	۲۰,۸۱۰,۹۹۴	-۳,۳۶۹,۴۲۷	۰	۱۷,۴۴۱,۵۶۷	۱۲	۲۰,۸۱۰,۹۹۴	-۳,۳۶۹,۴۲۷	۰	۱۷,۴۴۱,۵۶۷	۱۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	ذخا ۱۱	۰	۶۰,۴۰۳,۰۷۶	۰	۶۰,۴۰۳,۰۷۶	۴۱	۰	۶۰,۴۰۳,۰۷۶	۰	۶۰,۴۰۳,۰۷۶	۴۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳	ذخا ۱۲	۰	۷۰,۰۷۶,۳۵۸	۰	۷۰,۰۷۶,۳۵۸	۴۷	۰	۷۰,۰۷۶,۳۵۸	۰	۷۰,۰۷۶,۳۵۸	۴۷

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

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
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	۵۳۸۴۵۵	۲۵۲	۵۳۸۴۵۵	۲۵۲

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳