صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ۰۵ /۱۳۹۶/۰۹سازمان بورس اوراق بهادار)

منتهی به ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۲۷			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۲۷				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
پاما	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۲۲۲,۶۳۰	۲,۱۹۱,۰۷۸,۴۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۲,۷۵۷	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸	۳,۸۶۲,۲۲۵,۳۸۷	۴,۵۷۶,۷۳۱,۶۰۰	۲.۰۶٪
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴,۴۷۳,۴۴۸	۱۵,۹۳۷,۸۲۷,۵۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۴۳۶,۶۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹	۹,۷۳۹,۵۷۸,۷۵۸	۱۳,۶۷۲,۹۲۵,۹۹۹	۶.۱۵٪
بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۵۸۹,۰۱۲	۱,۱۴۱,۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۴۸۵,۷۱۸					
بانک ملت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۸۴۲,۳۷۷	۷,۶۶۳,۴۸۰,۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۲۸۷,۷۳۷	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹	۸,۷۷۸,۱۳۰,۱۱۴	۱۲,۲۷۲,۸۲۳,۱۵۰	۵.۵۲٪
بانک دی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۲۰۱,۶۴۸	۴,۹۸۷,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۳۲,۱۷۳	۳,۵۷۹,۹۳۲,۷۱۵	۸۶۷,۸۲۷	۱,۱۴۱	۹۴۰,۹۸۵,۱۷۳	۹۸۴,۴۹۷,۰۱۰	۰.۴۴٪
بهداشتی ساینا				۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۷۸۶,۳۲۱	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۲	۱,۹۹۲,۷۸۶,۳۲۱	۲,۳۱۰,۱۰۰,۱۰۵	۱.۰۴٪
تامین سرمایه امید				۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۵۲	۱,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۵۲					
تولیدی چدن سازان	۲,۳۳۸,۲۶۹	۸,۳۱۱,۸۶۱,۹۶۰	۹,۹۰۱,۴۲۵,۲۱۶	۰	۰	۲۸۸,۹۲۸	۱,۴۳۰,۵۱۷,۳۲۳	۲,۰۴۹,۳۴۱	۴,۹۸۷	۷,۲۸۴,۸۰۷,۴۸۰	۱۰,۱۶۱,۲۹۸,۲۰۱	۴.۵۷٪
حمل و نقل ریلی پارسیان	۶۸۷,۷۰۰	۳,۲۷۲,۱۱۶,۳۲۵	۳,۲۵۲,۵۷۸,۴۱۴					۶۸۷,۷۰۰	۵,۳۸۲	۳,۲۷۲,۱۱۶,۳۲۵	۳,۶۷۹,۹۱۹,۴۹۲	۱.۶۶٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۱,۷۹۵,۲۹۷	۱۱,۹۹۷,۷۶۶,۱۲۲	۱۱,۱۷۷,۵۰۷,۴۵۳	۰	۰	۱,۷۹۵,۲۹۷	۱۰,۰۲۸,۳۹۹,۵۰۷					
داروسازی اکسیر	۳۳۷,۰۴۸	۲,۷۸۹,۹۱۷,۳۵۱	۲,۹۶۱,۷۰۱,۹۵۰					۳۳۷,۰۴۸	۸,۷۱۲	۲,۷۸۹,۹۱۷,۳۵۱	۲,۹۱۹,۴۷۸,۰۹۳	۱.۳۱٪
دارویی تامین	۶۹۲,۰۵۲	۴,۵۴۳,۰۱۲,۷۷۷	۳,۹۸۴,۶۲۹,۰۱۱	۰	۰	۶۹۲,۰۵۲	۴,۰۷۶,۴۳۴,۹۰۰					
ریل سیر کوثر	۱,۲۳۸,۳۲۷	۳,۷۸۹,۳۸۸,۷۰۴	۳,۹۸۰,۴۹۱,۰۰۲					۱,۵۸۲,۴۷۹	۲,۵۵۵	۳,۷۸۹,۳۸۸,۷۰۴	۴,۰۱۹,۹۸۵,۲۵۰	۱.۸۱٪
سرمایه گذاری البرز	۱,۶۵۵,۰۸۵	۳,۹۰۰,۶۳۲,۱۹۹	۳,۲۲۰,۳۷۷,۰۸۷	۰	۰	۷۹,۵۸۰	۱۵۶,۱۸۷,۶۵۲	۱,۵۷۵,۵۰۵	۲,۱۵۱	۳,۷۱۳,۰۸۱,۵۲۳	۳,۳۶۹,۴۲۵,۰۱۵	۱.۵۳٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۰۶۶	۱,۳۱۳,۴۰۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۸۴					
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۱۹۰,۷۶۸	۱,۶۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۷۱۷,۱۶۳	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴	۵,۴۱۵,۹۰۷,۹۳۱	۵,۳۲۱,۲۲۶,۰۰۰	۲.۳۹٪
سیمان ارومیه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۵۷۱,۷۴۵	۳,۷۲۱,۷۷۶,۰۲۵					۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰	۳,۶۴۲,۵۷۱,۷۴۵	۳,۷۸۴,۱۱۵,۵۰۰	۱.۷۰٪
سیمان شمال				۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۵۱۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۰	۱,۴۱۰,۵۱۳	۱,۴۲۱,۷۷۷	۰.۰۰٪
شیشه رازی	۳,۵۶۴,۳۰۵	۸,۳۱۵,۸۲۱,۸۸۹	۶,۹۳۴,۸۰۳,۸۷۰	۰	۰	۳۰۳,۵۲۱	۸۳۴,۲۱۸,۷۲۳	۲,۲۶۰,۷۸۴	۲,۷۷۱	۷,۳۳۱,۵۲۹,۲۳۴	۶,۲۲۸,۶۱۰,۸۲۷	۲.۸۰٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۷۲۲,۲۹۲	۲,۰۴۳,۴۸۲,۰۲۵	۸۴۷,۹۷۵	۵,۸۱۳,۶۵۵,۹۲۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۹۷۵	۶,۹۸۴	۷,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۷,۹۷۱,۳۵۷,۰۲۰	۳.۵۹٪
صنعتی بارز				۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۲۱,۲۷۴	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۷	۱۷۷,۸۲۱,۲۷۴	۱۸۵,۷۷۵,۶۱۲	۰.۰۸٪
صنعتی بهشهر	۴۱۳,۲۰۳	۱,۳۲۳,۱۹۴,۹۵۷	۱,۳۱۹,۱۶۵,۷۶۳	۹۷۶,۵۰۳	۳,۳۸۲,۶۰۵,۷۳۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۷۰۶	۳,۹۴۰	۴,۷۰۵,۸۰۰,۶۸۷	۵,۴۴۳,۹۵۷,۸۵۱	۲.۴۵٪
صنعتی صبانور	۱,۷۴۷,۷۱۳	۹,۱۸۲,۴۹۶,۰۵۸	۷,۹۶۸,۹۲۵,۵۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۰۲۱,۷۲۲	۰	۰	۲,۲۴۷,۷۱۳	۴,۸۷۵	۱۱,۵۵۵,۵۱۷,۷۸۰	۱۰,۸۹۴,۵۹۴,۶۷۱	۴.۹۰٪

شرکت کارگزاری پارسیان (خاص)
شماره ۲۳۹۱۳

افق کوروش	۱۳۲	۲,۲۴۷,۷۷۸	۲,۲۲۴,۵۳۵	۰	۰	۱۳۲	۲,۹۳۶,۳۸۸						
فولاد آلیاژی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۸۱۶,۱۶۷	۲,۴۹۶,۵۶۱,۷۵۱	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۵۹۷,۳۱۴	۰	۳,۱۸۳	۱	۱	۰.۰۰٪	
فولاد کاوه				۱,۱۹۱,۰۶۹	۳,۴۶۶,۴۰۲,۳۳۴	۰	۰	۱,۱۹۱,۰۶۹	۳,۸۰۳	۳,۴۶۶,۴۰۲,۳۳۴	۴,۵۰۳,۵۹۰,۰۰۳	۲.۰۳٪	
فولاد مبارکه				۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۸۳۱,۲۸۶	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸	۴,۸۹۴,۸۳۱,۲۸۶	۵,۱۸۷,۰۰۲,۲۵۰	۲.۳۳٪	
قند اصفهان				۱۳۶,۱۱۹	۲,۱۳۷,۷۰۲,۹۶۰	۰	۰	۱۳۶,۱۱۹	۱۴,۱۵۹	۲,۱۳۷,۷۰۲,۹۶۰	۱,۹۱۶,۲۲۶,۸۹۵	۰.۸۶٪	
کشت و دامداری فکا	۱۷۳	۱,۴۴۲,۴۱۶	۱,۴۹۹,۰۲۶	۰	۰	۱۷۳	۱,۵۵۸,۸۸۶						
کشت و صنعت شهداب	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۱۹۳,۱۲۴	۲,۱۴۰,۴۲۱,۴۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۴۳,۷۷۹	۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۶	۱,۷۷۹,۷۵۵,۲۹۷	۱,۶۱۹,۵۳۳,۸۲۴	۰.۷۳٪	
کشت و صنعت شهداب (تقدم)								۲۲۳,۰۷۶	۱,۵۰۶	۳۸۷,۷۲۵,۰۶۶	۳۳۴,۰۲۰,۷۲۹	۰.۱۵٪	
کویر تایر				۱,۰۰۰	۴,۸۴۲,۷۷۱	۱,۰۰۰	۴,۷۹۷,۲۵۹						
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر				۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۴۸۷,۷۵۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹	۳,۵۸۳,۴۸۷,۷۵۶	۳,۳۷۴,۹۸۱,۶۲۵	۱.۵۲٪	
ملی مس				۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۰۵۹,۲۱۱	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳	۸,۸۵۸,۰۵۹,۲۱۱	۹,۴۰۳,۱۱۹,۳۷۵	۴.۲۳٪	
مینا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۶,۰۸۵,۳۹۲	۱۳,۸۹۷,۵۲۷,۰۷۵	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۹۷۹,۱۳۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۲	۱۱,۱۰۱,۶۸۹,۷۲۱	۹,۳۳۵,۸۰۸,۶۵۱	۴.۲۰٪	
نفت تهران				۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۲۷۷,۱۴۷	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸	۲,۳۸۲,۲۷۷,۱۴۷	۲,۴۰۵,۲۸۹,۶۰۰	۱.۰۸٪	
پارس دارو	۱۰۲,۱۴۱	۸۰۷,۱۲۸,۰۵۶	۷۸۳,۲۸۳,۶۰۵					۱۰۲,۱۴۱	۷,۵۱۹	۸۰۷,۱۲۸,۰۵۶	۷۶۳,۵۸۲,۱۸۹	۰.۳۴٪	
پتروشیمی خراسان	۳۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۴۰۰,۳۹۰	۴,۲۶۹,۳۰۹,۴۹۶					۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰	۳,۴۸۶,۴۰۰,۳۹۰	۴,۹۴۱,۸۲۰,۱۹۶	۲.۲۲٪	
پتروشیمی شیراز				۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۴۲۰,۸۳۸	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳	۲,۵۵۹,۴۲۰,۸۳۸	۲,۵۲۲,۶۱۱,۱۰۰	۱.۱۴٪	
پتروشیمی غدیر				۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۴,۲۸۷,۶۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۳	۴,۰۲۴,۲۸۷,۶۴۷	۴,۳۵۸,۸۹۱,۴۲۵	۱.۹۶٪	
پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۷۶,۳۵۴	۸,۹۸۳,۰۲۰,۸۳۸	۷,۹۶۳,۰۶۸,۹۰۲	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۴۳۴,۵۱۰	۱,۰۲۶,۳۵۴	۶,۶۱۰	۷,۲۲۳,۵۱۲,۷۳۲	۶,۷۴۵,۱۹۰,۷۹۰	۳.۰۴٪	
پتروشیمی فجر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۶,۳۶۴,۷۳۸	۸,۲۹۱,۱۵۰,۱۷۵					۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۸	۸,۵۷۶,۳۶۴,۷۳۸	۸,۹۸۷,۸۲۱,۱۵۰	۴.۰۴٪	
پتروشیمی پردیس				۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۴۰۶,۹۳۲	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۶	۲,۵۵۶,۴۰۶,۹۳۲	۲,۶۲۹,۹۹۰,۱۰۰	۱.۱۸٪	
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۳۳,۰۶۲	۳,۷۷۴,۱۷۳,۰۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۴۸۹,۸۱۴	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵	۶,۶۹۷,۳۲۲,۸۷۶	۷,۸۱۲,۳۱۹,۳۷۶	۳.۵۲٪	
چادرملو	۸۵۰,۴۹۸	۳,۲۰۲,۶۸۹,۳۳۹	۳,۷۷۸,۱۷۴,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۹۳۵,۷۷۵	۰	۰	۱,۸۵۰,۴۹۸	۴,۳۱۰	۵,۹۷۹,۹۴۴,۰۱۲	۷,۹۲۹,۷۸۶,۴۱۵	۳.۵۷٪	
چادرملو (تقدم)								۲۶۶,۵۷۳	۲,۵۹۱	۳۲۲,۶۸۱,۱۰۲	۶۸۶,۷۱۹,۱۷۲	۰.۳۱٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۰۸۹,۶۵۲	۱۱,۶۹۲,۳۷۹,۹۹۹	۰	۰	۸۰۲,۴۱۰	۳,۸۱۷,۲۱۹,۸۸۷	۲,۱۲۵,۹۳۶	۴,۱۴۳	۵,۶۵۴,۴۷۳,۲۰۰	۸,۷۵۷,۱۰۸,۲۶۹	۳.۹۴٪	
گل گهر	۷۹۵,۲۹۸	۳,۳۳۳,۸۶۰,۲۶۳	۵,۲۱۶,۴۱۳,۰۴۸	۱,۴۰۴,۷۰۲	۱۰,۲۹۱,۸۹۸,۰۵۱	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۴	۱۳,۶۲۵,۷۵۸,۳۱۴	۱۶,۸۲۹,۴۷۰,۸۸۲	۷.۵۷٪	
گلتاش				۷۰۲,۴۷۰	۴,۱۶۶,۷۰۳,۷۹۳	۰	۰	۷۰۲,۴۷۰	۶,۳۱۰	۴,۱۶۶,۷۰۳,۷۹۳	۴,۴۰۷,۰۹۸,۳۳۲	۱.۹۸٪	
جمع	۴۷,۱۷۴,۵۹۵	۱۵۱,۶۴۱,۷۵۷,۵۴۳	۱۵۸,۳۷۹,۵۶۶,۲۴۲	۱۷,۶۹۱,۸۳۸	۷۶,۹۶۶,۸۶۳,۸۰۴	۱۲,۱۹۷,۲۶۶	۳۶,۹۱۱,۷۷۶,۱۹۱	۵۴,۶۸۱,۳۱۴	۲۱۸,۹۲۶	##########	۲۱۳,۲۵۰,۲۲۵,۵۲۲	۹۵.۹۶٪	

شرکت کارگزاری ... ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱...

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۱۱/۲۷			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۲/۲۷				
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۹شهوجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰		۶۵۰۰	۵,۸۸۳,۵۱۲,۴۵۴	۵,۹۱۷,۹۴۷,۳۷۵					۶۵۰۰	۹۱۷,۱۱۶	۵,۸۸۳,۵۱۲,۴۵۴	۵,۹۵۶,۹۳۲,۰۹۱	۲۶۸/
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۴,۱۶۶	۹,۹۹۳,۴۱۹,۵۱۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
جمع							۱۶۵۰۰	۱۵,۸۹۰,۷۶۶,۶۲۰	۱۵,۹۱۱,۳۶۶,۸۸۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰	۹۱۷,۱۱۶	۵,۸۸۳,۵۱۲,۴۵۴	۵,۹۵۶,۹۳۲,۰۹۱	۲۶۸/

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۱۱/۲۷	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۷	
	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	۲۱-۹۹۷۲-۵	جاری	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۰	۱,۶۲۵,۴۹۸,۱۸۸	۵۱,۹۸۹,۴۶۶,۹۰۶	۵۰,۶۱۴,۷۳۴,۴۷۱	۳,۰۰۰,۲۳۰,۶۲۳	۱.۳۵٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۲,۰۱۴,۹۷۳,۵۵۱	۱۳۵,۲۱۹,۶۱۴	۲,۱۲۳,۲۵۳,۹۰۳	۲۶,۹۳۹,۲۶۲	۰.۰۱٪
جمع					۳,۶۴۰,۴۷۱,۷۳۹	۵۲,۱۲۴,۶۸۶,۵۲۰	۵۲,۷۳۷,۹۸۸,۳۷۴	۳,۰۲۷,۱۶۹,۸۸۵	۱.۳۶٪

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

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	۱۵۲,۴۴۶,۳۷۲,۹۰۱	۹۸.۲۵٪	۶۸.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۹۴۳,۴۸۴,۲۶۳	۱.۲۵٪	۰.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۰,۴۴۹,۶۲۰	۰.۰۳٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۲۴,۴۷۳,۴۰۶	۰.۴۷٪	۰.۳۳٪
جمع		۱۵۵,۱۵۴,۷۸۰,۱۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۶۹.۸۲٪

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۳

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۷		
	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
تامین سرمایه امید	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰	۲۸۰	۲۸۰,۰۰۰	۴,۱۵۷-	۲۷۵,۸۴۳	۲۸۰,۰۰۰	۴,۱۵۷-	۲۷۵,۸۴۳
خاک چینی	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۴۵۰,۰۰۰	۹۰۰				۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
زرین معدن آسیا	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۴۹۳,۷۰۵	۴۰۰				۱۹۷,۴۸۲,۰۰۰	۰	۱۹۷,۴۸۲,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱,۰۰۰	۲۵۰				۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۸,۲۷۳-	۷۳۲,۹۳۱,۷۲۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۳۴۵-	۷۳۴,۲۲۸,۶۵۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۶۴۶,۰۴۶	۱۵۰				۹۶,۹۰۸,۹۶۳	۰	۹۶,۹۰۸,۹۶۳
سیمان شمال	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰,۰۰۰	۷,۱۸۶-	۱۳۲,۸۱۴	۱۴۰,۰۰۰	۷,۱۸۶-	۱۳۲,۸۱۴
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۱,۵۴۷-	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳
فن آوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۳,۶۳۵	۵,۰۰۰				۳۱۸,۱۷۵,۰۰۰	۰	۳۱۸,۱۷۵,۰۰۰
فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۴۷۳,۷۶۳	۹۰۰				۱,۳۲۶,۳۸۸,۱۴۸	۰	۱,۳۲۶,۳۸۸,۱۴۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰				۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳,۷۵۵,۱۵۶	۱۴۵				۵۴۴,۴۹۷,۶۲۰	۰	۵۴۴,۴۹۷,۶۲۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰				۶۲۵,۰۰۰,۷۷۶	۰	۶۲۵,۰۰۰,۷۷۶
قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۰				۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کربن	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۲,۰۰۰	۶۴۰				۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۵-	۲۱۸,۸۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
مخابرات	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰				۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مس شهید باهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۱,۴۷۰	۶۲۰				۶۲۰,۹۱۲,۲۷۹	۰	۶۲۰,۹۱۲,۲۷۹
معادن بافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۶۰,۰۰۰	۵۰۰				۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۱۰,۳۹۳	۳۰۰				۴۵۳,۱۱۷,۹۰۰	۰	۴۵۳,۱۱۷,۹۰۰
نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰				۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۸۳,۶۰۵	۱,۶۰۰				۷۷۳,۷۶۸,۰۰۰	۰	۷۷۳,۷۶۸,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۱۹,۰۸۱	۳,۸۰۰				۸۳۲,۵۰۷,۸۰۰	۰	۸۳۲,۵۰۷,۸۰۰

پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰			۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰			۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰			۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰			۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰			۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۶			۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۸,۴۳۱-	۱۷۸,۹۲۱,۵۶۹
گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰			۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۷۵۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۰,۷۹۱-	۷۳۳,۵۵۹,۲۰۹	۱۴,۶۹۷,۳۵۸,۴۸۶	۵۴,۴۶۲,۶۶۶-	۱۴,۶۴۲,۸۹۵,۸۲۰

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۷		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۱۶۶,۹۸۷,۶۵۶	۰	۱۶۶,۹۸۷,۶۵۶	۵۴۸,۰۱۸,۴۹۲	۰	۵۴۸,۰۱۸,۴۹۲
کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷-پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	-	۰	۲۱۹,۶۱۴	۰	۲۱۹,۶۱۴	۴۰,۴۴۹,۶۲۰	۰	۴۰,۴۴۹,۶۲۰
اجاره رایتل ۲۰ درصد	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰				۵-	۰	۵-
اجاره رایتل۲	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲				۴۲,۳۷۲,۱۵۷	۰	۴۲,۳۷۲,۱۵۷
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶				۵۷۲,۳۱۳,۸۰۶	۰	۵۷۲,۳۱۳,۸۰۶
مشهد۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱				۳۸۷,۵۶۵,۸۷۷	۰	۳۸۷,۵۶۵,۸۷۷
جمع				۱۶۷,۲۰۷,۲۷۰	۰	۱۶۷,۲۰۷,۲۷۰	۱,۵۹۰,۷۱۹,۹۴۷	۰	۱,۵۹۰,۷۱۹,۹۴۷

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۷			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اجاره رایتل۲					۱,۱۰۳	۱,۱۲۴,۲۴۲,۱۳۰	۱,۱۳۳,۹۳۳,۷۳۹	۹,۶۹۱,۶۰۹-
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸					۳,۷۰۰	۳,۵۹۹,۱۵۳,۸۶۴	۳,۴۸۲,۴۵۰,۶۲۲	۱۱۶,۷۰۳,۲۴۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲					۴,۴۰۰	۴,۱۹۸,۹۵۳,۵۵۳	۴,۰۶۳,۷۶۰,۹۷۸	۱۳۵,۱۹۲,۵۷۵
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۴,۱۶۶	۷,۲۵۴,۱۶۶-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۴,۱۶۶	۷,۲۵۴,۱۶۶-
باما					۳۱۳,۵۱۸	۲,۶۴۱,۹۲۲,۴۷۱	۲,۵۷۲,۸۵۸,۴۱۹	۶۹,۰۶۴,۰۵۲
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۴۳۶,۶۵۶	۲,۴۱۵,۲۸۱,۳۴۶	۹۷۶,۱۵۵,۳۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۹۲۴,۶۸۴	۵,۲۸۵,۶۷۱,۳۸۷	۱,۳۹۳,۲۵۳,۲۹۷
بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۴۸۵,۷۱۸	۱,۴۳۴,۵۷۷,۰۳۰	۲۲۲,۰۹۱,۳۱۲-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۴۸۵,۷۱۸	۱,۴۳۴,۵۷۷,۰۳۰	۲۲۲,۰۹۱,۳۱۲-
بانک ملت					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۶۰۱,۶۴۸	۲,۵۱۶,۲۹۴,۴۰۰	۱۴۶,۳۰۷,۲۴۸
بانک دی	۳,۱۳۲,۱۷۳	۳,۵۷۹,۹۳۲,۷۱۵	۳,۳۷۵,۵۱۳,۲۳۲	۲۰۴,۴۱۹,۴۸۳	۳,۱۳۲,۱۷۳	۳,۵۷۹,۹۳۲,۷۱۵	۳,۳۷۵,۵۱۳,۲۳۲	۲۰۴,۴۱۹,۴۸۳
بهداشتی ساینا					۱,۱۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۶,۴۱۱,۴۹۵	۵,۴۹۸,۷۸۴,۴۰۱	۲,۸۰۷,۶۲۷,۰۹۴
بهمن لیزینگ					۸۱۴,۶۰۰	۱,۵۵۴,۳۸۵,۹۲۲	۱,۶۳۲,۶۹۷,۳۴۵	۷۸,۳۱۱,۴۲۳-
تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۵۲	۱,۷۹۹,۸۰۴	۳۲۱,۳۵۲-	۱,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۵۲	۱,۷۹۹,۸۰۴	۳۲۱,۳۵۲-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان					۱,۴۳۹	۳,۳۲۷,۸۶۹	۳,۹۴۴,۳۸۷	۳۸۳,۴۸۲
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه					۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۵۵۰,۴۴۷	۷,۵۶۶,۶۰۷,۹۵۴	۸۲,۰۵۷,۵۰۷-
تولید و صادرات ریشمک					۱۳۵,۰۰۰	۲,۰۲۶,۳۲۴,۲۵۱	۱,۴۱۰,۴۶۵,۱۵۸	۶۱۵,۸۵۹,۰۹۳
تولیدی چدن سازان	۲۸۸,۹۲۸	۱,۴۳۰,۵۱۷,۳۲۳	۱,۰۱۸,۷۸۱,۴۸۷	۴۱۱,۷۳۵,۸۳۶	۵۸۶,۱۵۸	۲,۲۲۱,۸۰۸,۲۲۴	۱,۸۵۶,۹۵۰,۱۷۷	۳۶۴,۸۵۸,۰۴۷
حفاری شمال					۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۴۲۷,۴۹۶	۵۵۶,۵۳۶,۲۴۳	۵۸۹,۸۹۱,۲۵۳
خاک چینی					۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۰۷۴,۶۹۷	۲,۹۱۴,۸۶۷,۷۰۷	۳,۲۲۹,۲۰۶,۹۹۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱,۷۹۵,۲۹۷	۱۰,۰۲۸,۳۹۹,۵۰۷	۱۱,۹۳۹,۷۶۹,۷۹۴	۱,۹۱۱,۳۷۰,۲۸۷-	۲,۲۹۸,۹۵۸	۱۲,۴۴۶,۶۵۱,۳۸۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۱,۲۶۱	۲,۴۶۱,۶۵۹,۸۷۴-
دارویی تامین	۶۹۲,۰۵۲	۴,۰۷۶,۴۳۴,۹۰۰	۴,۵۱۹,۴۳۷,۷۸۰	۴۴۳,۰۰۲,۸۸۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۱۰۵,۰۰۰	۶,۵۳۱,۶۲۹,۵۴۸	۸۳۸,۵۲۴,۵۴۸-
دریایی سینا					۵۸,۳۰۸	۴۲۸,۷۲۵,۸۱۵	۴۸۸,۷۵۸,۶۶۸	۶۰,۰۳۲,۸۵۳-
دوده صنعتی پارس					۱,۰۰۰	۶,۱۸۸,۷۱۷	۳,۷۷۱,۸۰۱	۲,۴۱۶,۹۱۶
ذوب آهن اصفهان					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۷۴,۸۱۲	۷۹۳,۳۰۶,۷۲۴	۲۵۵,۳۶۸,۰۸۸
رایان سایپا					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۲۱۴,۰۲۵	۲,۵۹۰,۶۱۴,۶۴۰	۳۳۰,۴۰۰,۶۱۵-

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

زرین معدن آسیا				۸۴۱,۲۶۶	۶,۳۹۳,۳۰۱,۶۴۸	۴,۸۰۰,۳۲۳,۶۶۶	۱,۵۹۲,۹۷۷,۹۸۲
سرمایه گذاری البرز	۷۹,۵۸۰	۱۵۶,۱۸۷,۶۵۲	۱۸۶,۶۴۷,۴۰۸	۳۰,۴۵۹,۷۵۶-	۴۲۴,۴۹۵	۷۸۸,۶۷۷,۳۱۶	۹۹۵,۸۷۰,۲۳۸	۲۰۷,۱۹۲,۹۲۲-
سرمایه گذاری امید					۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۹۵۰,۶۶۷	۲,۲۳۹,۷۷۷,۲۹۲	۸۷۹,۱۷۳,۳۷۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۸۴	۱,۵۵۶,۴۵۰	۲۳۹,۰۶۶-	۱,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۸۴	۱,۵۵۶,۴۵۰	۲۳۹,۰۶۶-
سرمایه گذاری ساختمان ایران					۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۰۱۱,۲۴۰	۱,۰۳۳,۸۸۸,۴۱۸	۱۲۵,۱۲۲,۸۲۲
سرمایه گذاری غدیر					۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۵,۶۹۳,۵۰۷	۱۱,۰۹۲,۷۸۶,۴۴۶	۳,۸۲۲,۹۰۷,۰۶۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات					۲,۵۵۵,۵۲۱	۹,۱۴۴,۸۴۱,۵۱۹	۴,۹۱۷,۹۵۳,۸۳۴	۴,۲۲۶,۸۸۷,۶۸۵
سرمایه گذاری نفت					۷۶۸,۱۴۶	۱,۱۱۱,۰۱۸,۵۰۶	۱,۰۹۲,۰۱۳,۰۴۸	۱۹,۰۰۵,۴۵۸
سنگ آهن گهرزمین					۴۰۲,۰۸۲	۳,۲۳۳,۴۹۱,۱۳۲	۳,۴۸۱,۶۶۴,۵۱۱	۲۴۸,۱۷۳,۳۷۹-
سیمان ارومیه					۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۴۲,۲۴۱	۱۵۵,۲۶۷,۸۰۹	۲۰,۳۷۴,۴۳۲
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی					۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۸,۱۴۸,۰۶۸	۹,۹۱۲,۰۸۵,۶۲۵	۱,۴۳۳,۹۳۷,۵۵۷-
شیشه رازی	۳۰۳,۵۲۱	۸۳۴,۲۱۸,۷۲۳	۹۷۹,۴۶۸,۲۳۸	۱۴۵,۲۴۹,۵۱۵-	۳۰۳,۵۲۱	۸۳۴,۲۱۸,۷۲۳	۹۷۹,۴۶۸,۲۳۸	۱۴۵,۲۴۹,۵۱۵-
شیمیایی ایران					۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۱۹۸,۶۲۳	۵,۳۳۸,۴۶۶,۳۲۲	۴۸۷,۲۶۷,۶۹۹-
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪					۳۷,۴۰۰	۳۴,۱۲۳,۲۸۳,۷۸۶	۳۴,۰۲۹,۷۲۷,۵۲۱	۹۳,۵۵۶,۲۶۵
صنایع ماشین های اداری ایران					۳۹۸	۲,۱۸۴,۷۲۷	۱,۴۴۶,۶۶۲	۷۳۸,۰۶۵
صندوق بازنشستگی					۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۷,۳۲۲,۷۰۳	۶,۶۴۳,۳۲۳,۵۸۱	۲,۰۳۳,۹۹۹,۱۲۲
صنعتی بارز					۲۴۹,۳۲۰	۵۸۳,۳۹۹,۰۴۰	۵۷۵,۹۲۶,۶۷۰	۷,۴۷۲,۳۷۰
صنعتی صباتور					۱,۶۵۳,۳۳۶	۸,۳۲۲,۹۲۵,۷۴۷	۷,۸۴۳,۴۹۵,۴۶۹	۴۷۹,۴۳۰,۲۷۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۲	۲,۹۳۶,۳۸۸	۲,۲۳۰,۷۹۸	۷۰۵,۵۹۰	۱۳۲	۲,۹۳۶,۳۸۸	۲,۲۳۰,۷۹۸	۷۰۵,۵۹۰
فن آوران					۶۳,۶۳۵	۲,۶۳۱,۲۳۶,۹۶۲	۲,۲۳۱,۶۷۶,۰۵۲	۳۹۹,۵۶۰,۹۱۰
فولاد آلیاژی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۵۹۷,۳۱۴	۱,۸۴۰,۸۶۳,۶۱۹	۵۷۱,۷۳۳,۶۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۶,۴۸۱,۹۱۲	۴,۹۰۸,۰۸۵,۴۳۰	۱,۶۷۸,۳۹۶,۴۸۲
فولاد ارفع					۱,۸۳۶,۶۶۱	۱۲,۸۵۳,۲۷۱,۱۲۷	۶,۶۵۶,۲۴۷,۱۶۲	۶,۱۹۷,۰۲۳,۹۶۵
فولاد خوزستان					۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۸۲۸,۹۶۸	۳,۱۴۲,۹۱۹,۶۰۵	۱,۶۲۸,۹۰۹,۳۶۳
فولاد کاوه					۵,۳۵۲,۳۴۴	۲۲,۱۷۶,۴۵۶,۸۸۷	۱۵,۱۴۹,۴۴۵,۲۸۲	۷,۰۲۷,۰۱۱,۶۰۵
فولاد مبارکه					۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۴,۷۰۷,۸۹۸	۱۷,۵۶۲,۱۱۸,۱۱۸	۶,۰۵۲,۵۸۹,۷۸۰
قند قزوین					۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۶۴۹,۲۴۷	۱,۱۵۹,۰۶۰,۷۵۷	۴۲۴,۵۸۸,۴۹۰
قند هکمتان					۱۳۵,۰۳۵	۸۲۰,۰۴۴,۰۴۹	۵۶۸,۳۷۴,۶۷۵	۲۵۱,۶۶۹,۳۷۴
کالسیمین					۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۸۲,۸۵۸	۴,۳۹۰,۸۸۳,۲۳۵	۶۷۸,۷۹۹,۶۲۳
کربن					۲,۰۰۰	۱۴,۸۲۶,۲۶۰	۹,۵۹۰,۳۱۷	۵,۲۳۵,۹۴۳
کشت و دامداری فکا	۱۷۳	۱,۵۵۸,۸۸۶	۱,۴۳۳,۴۰۳	۱۲۵,۴۸۳	۱۷۳	۱,۵۵۸,۸۸۶	۱,۴۳۳,۴۰۳	۱۲۵,۴۸۳
کشت و صنعت شهداب	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۴۳,۷۷۹	۴۰۸,۵۵۶,۵۴۰	۳۵,۷۱۲,۷۶۱-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۶,۷۰۲,۳۵۸	۵,۲۶۵,۲۳۴,۷۵۸	۳۸,۵۳۲,۴۰۰-
کویر تایر	۱,۰۰۰	۴,۷۹۷,۲۵۹	۴,۸۱۵,۰۳۰	۱۷,۷۷۱-	۴۰۰,۷۰۳	۱,۱۲۷,۴۸۰,۷۶۸	۱,۱۰۷,۹۵۴,۷۹۵	۱۹,۵۲۵,۹۷۳
ماشین سازی اراک					۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۱۷۹,۲۸۶	۲,۵۶۹,۵۰۵,۱۴۰	۳۸۴,۶۷۴,۱۴۶

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

مخابرات				۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۳۵۸,۵۳۳	۱,۵۴۷,۷۹۹,۵۳۷	۲۷۴,۴۴۱,۰۰۴-
مدیریت صنعت شوینده							
ت.ص.بهشهر				۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۵۷۲,۰۷۶	۱,۲۴۵,۳۲۳,۰۰۴	۴۳,۲۴۹,۰۷۲
مس شهید باهنر				۱,۸۱۴,۳۸۴	۸,۶۳۶,۳۶۴,۹۵۴	۷,۲۸۹,۵۱۰,۲۷۲	۱,۳۴۶,۸۵۴,۶۸۲
مشهد۱۳۹۴-لوتوس پارسیان				۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۷۱۲,۰۰۸	۸,۷۱۲,۰۰۸-
معادن بافق				۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۲۶۲,۶۰۲	۲,۷۱۵,۳۵۵,۶۹۰	۴۸۵,۹۰۶,۹۱۲
ملی مس				۴,۶۶۴,۹۱۲	۱۵,۴۱۳,۸۸۰,۰۸۸	۱۳,۴۵۸,۴۳۵,۳۱۱	۱,۹۵۵,۴۴۴,۷۷۷
مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۹۷۹,۱۳۸	۴,۶۵۱,۵۱۱,۶۹۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶,۲۱۰,۷۴۴	۱۴,۵۶۸,۶۲۲,۱۴۷	۶۱۷,۵۸۸,۵۹۷
نفت اصفهان				۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۰,۵۲۱,۳۵۴	۱۸,۵۴۲,۷۶۰,۳۲۷	۶,۸۷۷,۷۶۱,۰۲۷
نفت بندر عباس				۷۹۳,۰۰۰	۹,۵۶۹,۳۵۸,۳۵۱	۷,۷۰۵,۶۰۷,۵۹۳	۱,۸۶۳,۷۵۰,۷۵۸
نفت بهران				۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۳,۴۴۳,۷۰۴	۱۰,۱۱۵,۵۱۵,۶۶۱	۳۵۲,۰۷۱,۹۵۷-
نفت تبریز				۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۸,۳۹۱,۰۷۷	۳۱,۶۹۸,۸۵۲,۹۰۸	۱۵,۴۸۹,۵۳۸,۱۶۹
نفت تهران				۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۶,۵۱۵,۰۳۱	۶,۶۱۰,۵۰۳,۹۳۹	۶,۸۰۶,۰۱۱,۰۹۲
نفت سپاهان				۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۶,۲۵۹,۱۰۳	۹,۶۸۲,۰۷۵,۲۸۰	۳,۱۳۴,۱۸۳,۸۲۳
نفت لاوان				۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۲,۹۶۳,۲۶۸	۵,۰۹۵,۷۱۸,۵۴۴	۴۴۷,۲۴۴,۷۲۴
نفت و گاز پارسیان				۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۲۹۲,۴۱۹	۲,۱۷۲,۶۵۷,۱۶۹	۲,۰۹۹,۶۳۵,۲۵۰
نورد آلومینیوم				۷۰۴,۳۳۵	۱,۲۱۹,۶۵۵,۹۴۵	۱,۰۵۳,۷۲۲,۱۰۶	۱۶۵,۹۳۳,۸۳۹
پاکسان				۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۱۶۷,۵۵۱	۲۹۳,۱۷۲,۸۹۹	۱۱۶,۹۹۴,۶۵۲
پالایش نفت شیراز				۲۶۹,۳۶۴	۷,۶۹۶,۶۵۷,۱۲۴	۸,۵۶۴,۰۷۰,۹۷۰	۸۶۷,۴۱۳,۸۴۶-
پتروشیمی جم				۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۵,۱۴۷,۰۸۲	۹,۹۶۱,۴۷۴,۰۹۴	۴,۴۶۳,۶۷۲,۹۸۸
پتروشیمی خارک				۳۳۹,۰۷۸	۱۰,۸۱۳,۱۳۵,۳۹۶	۷,۹۸۴,۹۵۳,۲۲۴	۲,۸۲۸,۱۸۲,۱۷۲
پتروشیمی غدیر				۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۶۵۹,۰۱۳	۲,۷۹۵,۲۳۸,۱۲۵	۱,۸۸۰,۴۲۰,۸۸۸
پتروشیمی کرمانشاه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۴۳۴,۵۱۰	۱,۷۵۰,۰۷۸,۹۱۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۷,۵۰۶,۶۱۷	۴,۷۳۹,۲۲۱,۳۶۹	۱,۶۲۸,۲۸۵,۲۴۸
پتروشیمی مبین				۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۳,۶۸۲,۵۸۶	۶,۴۹۱,۰۷۰,۴۸۳	۲,۳۵۲,۶۱۲,۱۰۳
پتروشیمی پارس				۱۰۱,۸۹۷	۳,۵۲۴,۶۹۳,۱۳۱	۳,۶۵۰,۷۴۵,۵۳۸	۱۲۶,۰۵۲,۴۰۷-
پتروشیمی فجر				۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۸,۵۹۰,۵۴۵	۹,۳۴۰,۱۴۴,۴۵۸	۵۰۸,۴۴۶,۰۸۷
پتروشیمی بردیس				۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۴,۲۲۳,۶۳۲	۷,۲۹۶,۰۰۲,۵۵۷	۸۵۸,۲۲۱,۰۷۵
پتروشیمی تامین				۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۸۰۷,۱۷۷	۷,۳۸۴,۷۹۳,۳۷۸	۱,۰۶۶,۰۱۳,۷۹۹
پتروشیمی خراسان				۴۸۰,۰۰۰	۴,۶۹۳,۸۳۲,۰۲۶	۴,۱۳۱,۱۲۵,۴۷۲	۵۶۲,۷۰۶,۵۵۴
پتروشیمی خلیج فارس				۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۵,۶۱۳,۹۴۸	۷,۳۹۴,۲۳۷,۳۷۸	۴۳۸,۶۲۳,۴۳۰-
پتروشیمی زاگرس				۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۷۴۷,۸۷۶	۴,۸۵۲,۰۴۴,۳۵۰	۵۵۹,۲۹۶,۴۷۴-
پست بانک ایران				۱۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۷۸,۵۸۲	۲۲۲,۳۶۸,۴۵۶	۳۱,۰۱۰,۱۲۶
چادرملو				۴,۱۴۹,۵۰۲	۱۹,۶۵۸,۰۴۷,۵۷۲	۱۰,۳۴۸,۱۴۶,۱۰۵	۹,۳۰۹,۹۰۱,۴۶۷
گروه توسعه ملی ایران				۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۲,۳۰۳,۷۵۷	۶,۱۲۳,۶۵۰,۴۴۱	۶۳۸,۶۵۳,۳۱۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران				۴۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۶۳,۵۶۰	۸۰۳,۴۹۹,۲۵۵	۷۵,۸۳۵,۶۹۵-
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۰۲,۴۱۰	۳,۸۱۷,۲۱۹,۸۸۷	۲,۶۵۷,۵۴۰,۷۰۰	۲,۹۵۲,۴۱۰	۱۶,۵۹۶,۵۹۸,۲۳۴	۱۲,۲۳۰,۱۱۶,۸۷۵	۴,۳۶۶,۴۸۱,۳۵۹

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

گروه کارخانجات صنعتی تبرک			۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۹۸۲,۷۱۰	۱,۱۱۵,۸۰۸,۱۶۴	۳۲,۸۲۵,۴۵۴-		
گروه پتروشیمی س.ایرانیان			۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۱۲۱,۴۹۲	۳,۸۸۹,۲۵۹,۰۷۵	۴۲,۱۳۷,۵۸۳-		
گل گهر			۲,۵۰۴,۷۰۲	۱۶,۳۳۱,۵۵۷,۴۶۵	۱۰,۶۶۵,۶۴۳,۳۴۸	۵,۶۶۵,۹۱۴,۱۱۷		
جمع	۱۲,۲۰۷,۲۶۶	۴۶,۹۱۱,۷۷۶,۱۹۱	۴۷,۱۹۷,۱۱۷,۴۳۵	۲۸۵,۳۴۱,۲۴۴-	۱۲۹,۲۳۴,۱۰۹	۶۳۲,۴۴۱,۴۰۲,۱۴۸	۵۱۶,۲۷۸,۱۱۸,۶۲۸	۱۱۶,۱۶۳,۲۸۳,۵۲۰

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

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۷			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۶,۵۰۰	۵,۹۵۶,۹۳۲,۰۹۱	۵,۹۱۷,۹۴۷,۳۷۵	۳۸,۹۸۴,۷۱۶	۶,۵۰۰	۵,۹۵۶,۹۳۲,۰۹۱	۵,۸۸۳,۵۱۲,۴۵۴	۷۳,۴۱۹,۶۳۷
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۰	۰	۱۳,۸۳۴,۶۵۲-	۱۳,۸۳۴,۶۵۲				
باما	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۷۳۱,۶۰۰	۳,۸۲۹,۰۸۱,۱۹۴	۷۴۷,۶۵۰,۴۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۷۳۱,۶۰۰	۳,۸۶۲,۲۲۵,۳۸۷	۷۱۴,۵۰۶,۲۱۳
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۲,۹۲۵,۹۹۹	۱۳,۵۰۲,۹۳۲,۸۱۰	۱۶۹,۹۹۳,۱۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۲,۹۲۵,۹۹۹	۹,۷۳۹,۵۷۸,۷۵۸	۳,۹۳۳,۳۴۷,۲۴۱
بانک صادرات	۰	۰	۳۰۰,۱۹۰,۰۱۲-	۳۰۰,۱۹۰,۰۱۲				
بانک ملت	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۸۲۳,۱۵۰	۹,۶۰۶,۷۶۷,۸۸۷	۲,۶۶۶,۰۵۵,۲۶۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۸۲۳,۱۵۰	۸,۷۷۸,۱۳۰,۱۱۴	۳,۴۹۴,۶۹۳,۰۳۶
بانک دی	۸۶۷,۸۲۷	۹۸۴,۴۹۷,۰۱۰	۱,۵۹۰,۹۴۱,۵۲۵	۶۰۶,۴۴۴,۵۱۵-	۸۶۷,۸۲۷	۹۸۴,۴۹۷,۰۱۰	۹۴۰,۹۸۵,۱۷۳	۴۳,۵۱۱,۸۳۷
بهداشتی ساینا	۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۱۰۰,۱۰۵	۱,۹۹۲,۷۸۶,۳۲۱	۳۱۷,۳۱۳,۷۸۴	۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۱۰۰,۱۰۵	۱,۹۹۲,۷۸۶,۳۲۱	۳۱۷,۳۱۳,۷۸۴
تولیدی چدن سازان	۲,۰۴۹,۳۴۱	۱۰,۱۶۱,۲۹۸,۲۰۱	۸,۸۷۴,۳۷۰,۷۳۶	۱,۲۸۶,۹۲۷,۴۶۵	۲,۰۴۹,۳۴۱	۱۰,۱۶۱,۲۹۸,۲۰۱	۷,۲۸۴,۸۰۷,۴۸۰	۲,۸۷۶,۴۹۰,۷۲۱
حمل و نقل ریلی پارسیان	۶۸۷,۷۰۰	۳,۶۷۹,۹۱۹,۴۹۲	۳,۲۵۲,۵۷۸,۴۱۴	۴۲۷,۳۴۱,۰۷۸	۶۸۷,۷۰۰	۳,۶۷۹,۹۱۹,۴۹۲	۳,۲۷۲,۱۱۶,۳۲۵	۴۰۷,۸۰۳,۱۶۷
داده گستر عصرنوین-های وب	۰	۰	۸۲۰,۲۵۸,۶۶۹-	۸۲۰,۲۵۸,۶۶۹				
داروسازی اکسیر	۳۳۷,۰۴۸	۲,۹۱۹,۴۷۸,۰۹۳	۲,۹۶۱,۷۰۱,۹۵۰	۴۲,۲۲۳,۸۵۷-	۳۳۷,۰۴۸	۲,۹۱۹,۴۷۸,۰۹۳	۲,۷۸۹,۹۱۷,۳۵۱	۱۲۹,۵۶۰,۷۴۲
دارویی تامین	۰	۰	۵۵۸,۳۸۳,۷۶۶-	۵۵۸,۳۸۳,۷۶۶				
ریل سیر کوثر	۱,۵۸۲,۴۷۹	۴,۰۱۹,۹۸۵,۲۵۰	۳,۹۸۰,۴۹۱,۰۰۲	۳۹,۴۹۴,۲۴۸	۱,۵۸۲,۴۷۹	۴,۰۱۹,۹۸۵,۲۵۰	۳,۷۸۹,۳۸۸,۷۰۴	۲۳۰,۵۹۶,۵۴۶
سرمایه گذاری البرز	۱,۵۷۵,۵۰۵	۳,۳۶۹,۴۲۵,۰۱۵	۳,۰۳۳,۸۲۶,۴۱۱	۳۳۶,۵۹۸,۶۰۴	۱,۵۷۵,۵۰۵	۳,۳۶۹,۴۲۵,۰۱۵	۳,۷۱۳,۰۸۱,۵۲۳	۳۴۳,۶۵۶,۵۰۸-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۲۵۰,۶۶۲-	۲۵۰,۶۶۲				
سرمایه گذاری غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۱,۲۲۶,۰۰۰	۵,۳۱۹,۹۷۶,۶۶۳	۱,۲۴۹,۳۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۱,۲۲۶,۰۰۰	۵,۴۱۵,۹۰۷,۹۳۱	۹۴,۶۸۱,۹۳۱-
سیمان ارومیه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴,۱۱۵,۵۰۰	۳,۷۲۱,۷۷۶,۰۲۵	۶۲,۳۳۹,۴۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴,۱۱۵,۵۰۰	۳,۶۴۳,۵۷۱,۷۴۵	۱۴۱,۵۴۳,۷۵۵
سیمان شمال	۱,۰۰۰	۱,۴۲۱,۷۷۷	۱,۴۱۰,۵۱۳	۱۱,۲۶۴	۱,۰۰۰	۱,۴۲۱,۷۷۷	۱,۴۱۰,۵۱۳	۱۱,۲۶۴
شیشه رازی	۲,۲۶۰,۷۸۴	۶,۲۲۸,۶۱۰,۸۲۷	۵,۹۵۰,۵۱۱,۲۱۵	۲۷۸,۰۹۹,۶۱۲	۲,۲۶۰,۷۸۴	۶,۲۲۸,۶۱۰,۸۲۷	۷,۳۳۱,۵۲۹,۲۳۴	۱,۱۰۲,۹۱۸,۴۰۷-
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۱۴۷,۹۷۵	۷,۹۷۱,۳۵۷,۰۲۰	۷,۸۵۷,۱۳۷,۹۴۵	۱۱۴,۲۱۹,۰۷۵	۱,۱۴۷,۹۷۵	۷,۹۷۱,۳۵۷,۰۲۰	۷,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۳۱,۹۷۸,۸۰۸
صنعتی بارز	۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۷۵,۶۱۲	۱۷۷,۸۲۱,۲۷۴	۷,۹۵۴,۳۳۸	۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۷۵,۶۱۲	۱۷۷,۸۲۱,۲۷۴	۷,۹۵۴,۳۳۸
صنعتی بهشهر	۱,۳۸۹,۷۰۶	۵,۴۴۳,۹۵۷,۸۵۱	۴,۷۰۱,۷۷۱,۴۹۳	۷۴۲,۱۸۶,۳۵۸	۱,۳۸۹,۷۰۶	۵,۴۴۳,۹۵۷,۸۵۱	۴,۷۰۵,۸۰۰,۶۸۷	۷۳۸,۱۵۷,۱۶۴
صنعتی صبانور	۲,۲۴۷,۷۱۳	۱۰,۸۹۴,۵۹۴,۶۷۱	۱۰,۳۴۱,۹۴۷,۲۲۳	۵۵۲,۶۴۷,۴۴۸	۲,۲۴۷,۷۱۳	۱۰,۸۹۴,۵۹۴,۶۷۱	۱۱,۵۵۵,۵۱۷,۷۸۰	۶۶۰,۹۲۳,۱۰۹-

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۲۳,۲۴۳-	۲۳,۲۴۳				
فولاد آلیاژی ایران	-	۱	۶۴۱,۷۴۵,۵۸۵	۶۴۱,۷۴۵,۵۸۴-	۰	۱	۱	-
فولاد ارفع (نقدم)					۰	-		۴۳,۷۰۹,۱۳۳-
فولاد کاوه	۱,۱۹۱,۰۶۹	۴,۵۰۳,۵۹۰,۰۰۳	۳,۴۶۶,۴۰۲,۳۳۴	۱,۰۳۷,۱۸۷,۶۶۹	۱,۱۹۱,۰۶۹	۴,۵۰۳,۵۹۰,۰۰۳	۳,۴۶۶,۴۰۲,۳۳۴	۱,۰۳۷,۱۸۷,۶۶۹
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۰۰۲,۲۵۰	۴,۸۹۴,۸۳۱,۲۸۶	۲۹۲,۱۷۰,۹۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۰۰۲,۲۵۰	۴,۸۹۴,۸۳۱,۲۸۶	۲۹۲,۱۷۰,۹۶۴
قند اصفهان	۱۳۶,۱۱۹	۱,۹۱۶,۲۲۶,۸۹۵	۲,۱۳۷,۷۰۲,۹۶۰	۲۲۱,۴۷۶,۰۶۵-	۱۳۶,۱۱۹	۱,۹۱۶,۲۲۶,۸۹۵	۲,۱۳۷,۷۰۲,۹۶۰	۲۲۱,۴۷۶,۰۶۵-
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۵۶,۶۱۰	۵۶,۶۱۰-				
کشت و صنعت شهداب	۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۵۳۳,۸۲۴	۱,۳۴۱,۹۸۳,۵۷۳	۲۷۷,۵۵۰,۲۵۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۵۳۳,۸۲۴	۱,۷۷۹,۷۵۵,۲۹۷	۱۶۰,۲۲۱,۴۷۳-
کشت و صنعت شهداب (نقدم)	۲۲۳,۰۷۶	۳۳۴,۰۲۰,۷۲۹	۳۸۷,۷۲۵,۰۶۶	۵۳,۷۰۴,۳۳۷-	۲۲۳,۰۷۶	۳۳۴,۰۲۰,۷۲۹	۳۸۷,۷۲۵,۰۶۶	۵۳,۷۰۴,۳۳۷-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۹۸۱,۶۲۵	۳,۵۸۳,۴۸۷,۷۵۶	۲۰۸,۵۰۶,۱۳۱-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۹۸۱,۶۲۵	۳,۵۸۳,۴۸۷,۷۵۶	۲۰۸,۵۰۶,۱۳۱-
ملی مس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۱۱۹,۳۷۵	۸,۸۵۸,۰۵۹,۲۱۱	۵۴۵,۰۶۰,۱۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۱۱۹,۳۷۵	۸,۸۵۸,۰۵۹,۲۱۱	۵۴۵,۰۶۰,۱۶۴
مپنا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۸۰۸,۶۵۱	۹,۲۲۳,۱۳۱,۴۰۴	۱۱۲,۶۷۷,۲۴۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۸۰۸,۶۵۱	۱۱,۱۰۱,۶۸۹,۷۳۱	۱,۷۶۵,۸۸۱,۰۷۰-
نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۲۸۹,۶۰۰	۲,۳۸۲,۲۷۷,۱۴۷	۲۳,۰۱۲,۴۵۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۲۸۹,۶۰۰	۲,۳۸۲,۲۷۷,۱۴۷	۲۳,۰۱۲,۴۵۳
پارس دارو	۱۰۲,۱۴۱	۷۶۳,۵۸۲,۱۸۹	۷۸۳,۲۸۳,۶۰۵	۱۹,۷۰۱,۴۱۶-	۱۰۲,۱۴۱	۷۶۳,۵۸۲,۱۸۹	۸۰۷,۱۲۸,۰۵۶	۴۳,۵۴۵,۸۶۷-
پتروشیمی خراسان	۳۸۰,۰۰۰	۴,۹۴۱,۸۲۰,۱۹۶	۴,۲۶۹,۳۰۹,۴۹۶	۶۷۲,۵۱۰,۷۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۴,۹۴۱,۸۲۰,۱۹۶	۳,۴۸۶,۴۰۰,۳۹۰	۱,۴۵۵,۴۱۹,۸۰۶
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۶۱۱,۱۰۰	۲,۵۵۹,۴۲۰,۸۳۸	۳۶,۸۰۹,۷۳۸-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۶۱۱,۱۰۰	۲,۵۵۹,۴۲۰,۸۳۸	۳۶,۸۰۹,۷۳۸-
پتروشیمی غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۸۹۱,۴۲۵	۴,۰۲۴,۲۸۷,۶۴۷	۳۳۴,۶۰۳,۷۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۸۹۱,۴۲۵	۴,۰۲۴,۲۸۷,۶۴۷	۳۳۴,۶۰۳,۷۷۸
پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۲۶,۳۵۴	۶,۷۴۵,۱۹۰,۷۹۰	۶,۲۰۳,۵۶۰,۷۹۶	۵۴۱,۶۲۹,۹۹۴	۱,۰۲۶,۳۵۴	۶,۷۴۵,۱۹۰,۷۹۰	۷,۲۲۳,۵۱۲,۷۳۲	۴۷۸,۳۲۱,۹۴۲-
پتروشیمی فجر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۸۲۱,۱۵۰	۸,۲۹۱,۱۵۰,۱۷۵	۶۹۶,۶۷۰,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۸۲۱,۱۵۰	۸,۵۷۶,۳۶۴,۷۳۸	۴۱۱,۴۵۶,۴۱۲
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۹۹۰,۱۰۰	۲,۵۵۶,۴۰۶,۹۳۲	۷۳,۵۸۳,۱۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۹۹۰,۱۰۰	۲,۵۵۶,۴۰۶,۹۳۲	۷۳,۵۸۳,۱۶۸
پتروشیمی تامین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۳۱۹,۳۷۶	۶,۷۵۴,۶۶۲,۸۱۵	۱,۰۵۷,۶۵۶,۵۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۳۱۹,۳۷۶	۶,۶۹۷,۳۲۲,۸۷۶	۱,۱۱۴,۹۹۶,۵۰۰
پتروشیمی خراسان					۰	۰	۲۱۵,۴۸۰,۴۸۸-	۲۱۵,۴۸۰,۴۸۸
چادرملو	۱,۸۵۰,۴۹۸	۷,۹۲۹,۷۸۶,۴۱۵	۷,۵۵۵,۴۲۹,۵۹۴	۳۷۴,۳۵۶,۸۲۱	۱,۸۵۰,۴۹۸	۷,۹۲۹,۷۸۶,۴۱۵	۶,۰۶۹,۳۸۷,۸۳۸	۱,۸۶۰,۴۹۸,۵۷۷
چادرملو (نقدم)	۲۶۶,۵۷۳	۶۸۶,۷۱۹,۱۷۲	۳۲۲,۶۸۱,۱۰۲	۳۶۴,۰۳۸,۰۷۰	۲۶۶,۵۷۳	۶۸۶,۷۱۹,۱۷۲	۳۲۲,۶۸۱,۱۰۲	۳۶۴,۰۳۸,۰۷۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۱۲۵,۹۳۶	۸,۷۵۷,۱۰۸,۲۶۹	۹,۰۱۲,۷۶۳,۵۴۷	۲۵۵,۶۵۵,۲۷۸-	۲,۱۲۵,۹۳۶	۸,۷۵۷,۱۰۸,۲۶۹	۵,۶۵۴,۴۷۳,۲۰۰	۳,۱۰۲,۶۳۵,۰۶۹
گل گهر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۹,۴۷۰,۸۸۲	۱۵,۵۰۸,۳۱۱,۰۹۹	۱,۳۲۱,۱۵۹,۷۸۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۹,۴۷۰,۸۸۲	۱۳,۸۴۷,۵۹۶,۲۵۰	۲,۹۸۱,۸۷۴,۶۳۲
گلتاش	۷۰۲,۴۷۰	۴,۴۰۷,۰۹۸,۳۳۲	۴,۱۶۶,۷۰۳,۷۹۳	۲۴۰,۳۹۴,۵۳۹	۷۰۲,۴۷۰	۴,۴۰۷,۰۹۸,۳۳۲	۴,۱۶۶,۷۰۳,۷۹۳	۲۴۰,۳۹۴,۵۳۹
جمع	۵۴,۶۸۷,۸۱۴	۲۱۹,۲۰۷,۱۵۷,۶۱۳	۲۰۳,۸۴۷,۲۱۱,۳۴۳	۱۵,۳۵۹,۹۴۶,۲۷۰	۵۴,۶۸۷,۸۱۴	۲۱۹,۲۰۷,۱۵۷,۶۱۳	۱۹۷,۲۲۸,۲۱۲,۷۸۲	۲۱,۹۷۸,۹۴۴,۸۳۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم‌اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

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

سهام	طی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۲۷				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پاما	-	۷۴۷,۶۵۰,۴۰۶	-	۷۴۷,۶۵۰,۴۰۶	۴.۶۸٪	-	۷۱۴,۵۰۶,۲۱۳	۶۹,۰۶۴,۰۵۲	۷۸۳,۵۷۰,۲۶۵	۰.۵۱٪
بانک تجارت	-	۱۶۹,۹۹۳,۱۸۹	۹۷۶,۱۵۵,۳۱۰	۱,۱۴۶,۱۴۸,۴۹۹	۷.۱۷٪	-	۳,۹۳۳,۳۴۷,۲۴۱	۱,۳۹۳,۲۵۳,۲۹۷	۵,۳۲۶,۶۰۰,۵۳۸	۳.۴۳٪
بانک دی	-	۶۰۶,۴۴۴,۵۱۵	۲۰۴,۴۱۹,۴۸۳	۴۰۲,۰۲۵,۰۳۲	۲.۵۱٪-	-	۴۳,۵۱۱,۸۳۷	۲۰۴,۴۱۹,۴۸۳	۲۴۷,۹۳۱,۳۲۰	۰.۱۶٪
بانک صادرات	-	۳۰۰,۱۹۰,۰۱۲	۲۲۲,۰۹۱,۳۱۲-	۷۸,۰۹۸,۷۰۰	۰.۴۹٪	-	-	۲۲۲,۰۹۱,۳۱۲-	۲۲۲,۰۹۱,۳۱۲-	۰.۱۴٪-
بانک ملت	-	۲,۶۶۶,۰۵۵,۲۶۳	-	۲,۶۶۶,۰۵۵,۲۶۳	۱۶.۶۷٪	-	۳,۴۹۴,۶۹۳,۰۳۶	۱۴۶,۳۰۷,۲۴۸	۳,۶۴۱,۰۰۰,۲۸۴	۲.۳۵٪
بهداشتی ساینا	-	۳۱۷,۳۱۳,۷۸۴	-	۳۱۷,۳۱۳,۷۸۴	۱.۹۸٪	-	۳۱۷,۳۱۳,۷۸۴	۲,۸۰۷,۶۲۷,۰۹۴	۳,۱۲۴,۹۴۰,۸۷۸	۲.۰۱٪
پارس دارو	-	۱۹,۷۰۱,۴۱۶-	-	۱۹,۷۰۱,۴۱۶-	۰.۱۲٪-	-	۴۳,۵۴۵,۸۶۷-	-	۴۳,۵۴۵,۸۶۷-	۰.۰۳٪-
پتروشیمی پردیس	-	۷۳,۵۸۳,۱۶۸	-	۷۳,۵۸۳,۱۶۸	۰.۴۶٪	-	۷۳,۵۸۳,۱۶۸	۸۵۸,۳۲۱,۰۷۵	۹۳۱,۸۰۴,۲۴۳	۰.۶۰٪
پتروشیمی تامین	-	۱,۰۵۷,۶۵۶,۵۶۱	-	۱,۰۵۷,۶۵۶,۵۶۱	۶.۶۱٪	-	۱,۱۱۴,۹۹۶,۵۰۰	۱,۰۶۶,۰۱۳,۷۹۹	۲,۸۵۶,۰۱۰,۲۹۹	۱.۸۴٪
پتروشیمی خراسان	-	۶۷۲,۵۱۰,۷۰۰	-	۶۷۲,۵۱۰,۷۰۰	۴.۲۱٪	-	۱,۴۵۵,۴۱۹,۸۰۶	-	۱,۴۵۵,۴۱۹,۸۰۶	۰.۹۴٪
پتروشیمی شیراز	-	۳۶,۸۰۹,۷۳۸-	-	۳۶,۸۰۹,۷۳۸-	۰.۲۳٪-	-	۳۶,۸۰۹,۷۳۸-	-	۳۶,۸۰۹,۷۳۸-	۰.۰۲٪-
پتروشیمی غدیر	-	۳۳۴,۶۰۳,۷۷۸	-	۳۳۴,۶۰۳,۷۷۸	۲.۰۹٪	-	۳۳۴,۶۰۳,۷۷۸	۱,۸۸۰,۴۲۰,۸۸۸	۲,۲۱۵,۰۲۴,۶۶۶	۱.۴۲٪
پتروشیمی فجر	-	۶۹۶,۶۷۰,۹۷۵	-	۶۹۶,۶۷۰,۹۷۵	۴.۳۶٪	-	۴۱۱,۴۵۶,۴۱۲	۵۰۸,۴۴۶,۰۸۷	۹۱۹,۹۰۲,۴۹۹	۰.۵۹٪
پتروشیمی کرمانشاه	-	۵۴۱,۶۲۹,۹۹۴	۱۱۹,۶۴۴,۴۰۶-	۴۲۱,۹۸۵,۵۸۸	۲.۶۴٪	-	۴۷۸,۳۲۱,۹۴۳-	۱,۶۲۸,۲۸۵,۲۴۸	۱,۱۴۹,۹۶۳,۳۰۶	۰.۷۴٪
تامین سرمایه امید	۲۸۰,۰۰۰	-	۳۲۱,۳۵۲-	۴۱,۳۵۲-	۰.۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰	-	۳۲۱,۳۵۲-	۴۱,۳۵۲-	۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	-	۱,۲۸۶,۹۲۷,۴۶۵	۴۱۱,۷۳۵,۸۳۶	۱,۶۹۸,۶۶۳,۳۰۱	۱۰.۶۲٪	-	۲,۸۷۶,۴۹۰,۷۲۱	۳۶۴,۸۵۸,۰۴۷	۳,۲۴۱,۳۴۸,۷۶۸	۲.۰۹٪
چادرملو	-	۷۳۸,۳۹۴,۸۹۱	-	۷۳۸,۳۹۴,۸۹۱	۴.۶۳٪	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۵۳۶,۶۴۷	۹,۳۰۹,۹۰۱,۴۶۷	۱۲,۶۸۹,۴۳۸,۱۱۴	۸.۱۸٪
حمل و نقل ریلی پارسیان	-	۴۲۷,۳۴۱,۰۷۸	-	۴۲۷,۳۴۱,۰۷۸	۲.۶۷٪	-	۴۰۷,۸۰۳,۱۶۷	-	۴۰۷,۸۰۳,۱۶۷	۰.۲۶٪
داده گستر عصر نوین-های وب	-	۸۲۰,۲۵۸,۶۶۹	۱,۹۱۱,۳۷۰,۲۸۷-	۱,۰۹۱,۱۱۱,۶۱۸-	۶.۸۲٪-	-	-	۲,۴۶۱,۶۵۹,۸۷۴-	۲,۴۶۱,۶۵۹,۸۷۴-	۱.۵۹٪
داروسازی اکسیر	-	۴۲,۲۲۳,۸۵۷-	-	۴۲,۲۲۳,۸۵۷-	۰.۲۶٪-	-	۱۲۹,۵۶۰,۷۴۲	-	۱۲۹,۵۶۰,۷۴۲	۰.۰۸٪
دارویی تامین	-	۵۵۸,۳۸۳,۷۶۶	۴۴۳,۰۰۲,۸۸۰-	۱۱۵,۳۸۰,۸۸۶	۰.۷۳٪	-	-	۸۳۸,۵۳۴,۵۴۸-	۸۳۸,۵۳۴,۵۴۸-	۰.۵۴٪-
ریل سیر کوثر	-	۳۹,۴۹۴,۲۴۸	-	۳۹,۴۹۴,۲۴۸	۰.۲۵٪	-	۲۳۰,۵۹۶,۵۴۶	-	۲۳۰,۵۹۶,۵۴۶	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری البرز	-	۲۳۶,۵۹۸,۶۰۴	۳۰,۴۵۹,۷۵۶-	۳۰۶,۱۳۸,۸۴۸	۱.۹۱٪	-	۳۴۳,۶۵۶,۵۰۸-	۲۰۷,۱۹۲,۹۲۲-	۵۵۰,۸۴۹,۴۳۰-	۰.۳۶٪-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	۲۵۰,۶۶۲	۲۳۹,۰۶۶-	۱۱,۵۹۶	۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۳۹,۰۶۶-	۱۰,۹۳۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۳۳۷	-	۷۵۱,۲۴۹,۳۳۷	۴.۷۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۱,۹۳۱-	۳,۸۲۲,۹۰۷,۰۶۱	۴,۴۷۸,۲۲۵,۱۳۰-	۲.۸۹٪
سیمان ارومیه	-	۶۲,۳۳۹,۴۷۵	-	۶۲,۳۳۹,۴۷۵	۰.۳۹٪	-	۱۴۱,۵۴۳,۷۵۵	۲۰,۳۷۴,۴۳۲	۱۶۱,۹۱۸,۱۸۷	۰.۱۰٪
سیمان شمال	۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۴	-	۱۵۱,۲۶۴	۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۴	-	۱۵۱,۲۶۴	۰.۰۰٪
شیشه رازی	-	۲۷۸,۰۹۹,۶۱۲	۱۴۵,۲۴۹,۵۱۵-	۱۳۲,۸۵۰,۰۹۷	۰.۸۳٪	-	۱,۱۰۲,۹۱۸,۴۰۷	۱۴۵,۲۴۹,۵۱۵-	۱,۲۴۸,۱۶۷,۹۲۲-	۰.۸۰٪
صنایع ماشین های اداری ایران	-	۱۱۴,۲۱۹,۰۷۵	-	۱۱۴,۲۱۹,۰۷۵	۰.۷۱٪	-	۳۱,۹۷۸,۸۰۸	۷۳۸,۰۶۵	۳۲,۷۱۶,۸۷۳	۰.۰۲٪
صنعتی بارز	-	۷,۹۵۴,۳۳۸	-	۷,۹۵۴,۳۳۸	۰.۰۵٪	-	۷,۹۵۴,۳۳۸	۷,۴۷۲,۳۷۰	۱۵,۴۲۶,۷۰۸	۰.۰۱٪
صنعتی بهشهر	-	۷۴۲,۱۸۶,۳۵۸	-	۷۴۲,۱۸۶,۳۵۸	۴.۶۴٪	-	۷۳۸,۱۵۷,۱۶۴	-	۷۳۸,۱۵۷,۱۶۴	۰.۴۸٪
صنعتی صکوک	-	۵۵۲,۶۴۷,۴۴۸	-	۵۵۲,۶۴۷,۴۴۸	۳.۴۶٪	-	۶۶۰,۹۲۳,۱۰۹-	۴۷۹,۴۳۰,۲۷۸	۱۸۱,۴۹۲,۸۳۱-	۰.۱۲٪-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۲۳,۲۴۳	۷۰۵,۵۹۰	۷۲۸,۸۳۳	۰.۰۰٪	-	-	۷۰۵,۵۹۰	۷۰۵,۵۹۰	۰.۰۰٪

شرکت کارگزاری پارسیان

شماره ثبت

فولاد آلیاژی ایران	۰	۶۴۱,۷۴۵,۵۸۴-	۵۷۱,۷۳۳,۶۹۵	۷۰,۰۱۱,۸۸۹-	۰.۴۴٪	۰	۰	۱,۶۷۸,۳۹۶,۴۸۲	۱,۶۷۸,۳۹۶,۴۸۲	۱.۰۸٪
فولاد کاوه	۰	۱,۰۳۷,۱۸۷,۶۶۹	۰	۱,۰۳۷,۱۸۷,۶۶۹	۶.۴۹٪	۵۴۴,۴۹۷,۶۲۰	۱,۰۳۷,۱۸۷,۶۶۹	۷,۰۲۷,۰۱۱,۶۰۵	۸,۶۰۸,۶۹۶,۸۹۴	۵.۵۵٪
فولاد مبارکه	۰	۲۹۲,۱۷۰,۹۶۴	۰	۲۹۲,۱۷۰,۹۶۴	۱.۸۳٪	۶۲۵,۰۰۰,۷۷۶	۲۹۲,۱۷۰,۹۶۴	۶,۰۵۲,۵۸۹,۷۸۰	۶,۹۶۹,۷۶۱,۵۲۰	۴.۴۹٪
قند اصفهان	۰	۲۲۱,۴۷۶,۰۶۵-	۰	۲۲۱,۴۷۶,۰۶۵-	-۱.۳۸٪	۰	۲۲۱,۴۷۶,۰۶۵-	۰	۲۲۱,۴۷۶,۰۶۵-	-۰.۱۴٪
کشت و دامداری فکا	۰	۵۶,۶۱۰-	۱۲۵,۴۸۳	۶۸,۸۷۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲۵,۴۸۳	۱۲۵,۴۸۳	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شهداب	۰	۲۲۳,۸۴۵,۹۱۴	۳۵,۷۱۲,۷۶۱-	۱۸۸,۱۳۳,۱۵۳	۱.۱۸٪	۰	۲۱۳,۹۲۵,۸۱۰-	۳۸,۵۳۳,۴۰۰-	۲۵۲,۴۵۸,۲۱۰-	-۰.۱۶٪
کویر تایر	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۷۷۱-	۲۳۳,۲۳۹	۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۲۵,۹۷۳	۱۹,۷۷۵,۹۷۳	۰.۰۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۲۵۵,۶۵۵,۲۷۸-	۱,۱۵۹,۶۷۹,۱۸۷	۹۰۴,۰۲۳,۹۰۹	۵.۶۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۶۳۵,۰۶۹	۴,۳۶۶,۴۸۱,۳۵۹	۷,۶۶۹,۱۱۶,۴۲۸	۴.۹۴٪
گل گهر	۰	۱,۳۲۱,۱۵۹,۷۸۳	۰	۱,۳۲۱,۱۵۹,۷۸۳	۸.۲۶٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۸۷۴,۶۳۳	۵,۶۶۵,۹۱۴,۱۱۷	۹,۹۴۷,۷۸۸,۷۴۹	۶.۴۱٪
گلتاش	۰	۲۴۰,۳۹۴,۵۳۹	۰	۲۴۰,۳۹۴,۵۳۹	۱.۵۰٪	۰	۲۴۰,۳۹۴,۵۳۹	۰	۲۴۰,۳۹۴,۵۳۹	۰.۱۵٪
مپنا	۰	۱۱۲,۶۷۷,۲۴۷	۶۹۴,۵۳۳,۵۵۶-	۵۸۱,۸۵۵,۳۰۹-	-۳.۶۴٪	۰	۱,۷۶۵,۸۸۱,۰۷۰-	۶۱۷,۵۸۸,۵۹۷	۱,۱۴۸,۲۹۳,۴۷۳-	-۰.۷۴٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۲۰۸,۵۰۶,۱۳۱-	۰	۲۰۸,۵۰۶,۱۳۱-	-۱.۳۰٪	۰	۲۰۸,۵۰۶,۱۳۱-	۴۳,۲۴۹,۰۷۲	۱۶۵,۲۵۷,۰۵۹-	-۰.۱۱٪
ملی مس	۰	۵۴۵,۰۶۰,۱۶۴	۰	۵۴۵,۰۶۰,۱۶۴	۳.۴۱٪	۰	۵۴۵,۰۶۰,۱۶۴	۱,۹۵۵,۴۴۴,۷۷۷	۲,۵۰۰,۵۰۴,۹۴۱	۱.۶۱٪
نفت تهران	۰	۲۳,۰۱۲,۴۵۳	۰	۲۳,۰۱۲,۴۵۳	۰.۱۴٪	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۴۵۳	۶,۸۰۶,۰۱۱,۰۹۲	۶,۹۹۸,۰۲۳,۵۴۵	۴.۵۱٪
بهمن لیزینگ						۰	۰	۷۸,۳۱۱,۴۳۳-	۷۸,۳۱۱,۴۳۳-	-۰.۰۵٪
پاکسان						۰	۰	۱۱۶,۹۹۴,۶۵۲	۱۱۶,۹۹۴,۶۵۲	۰.۰۸٪
پالایش نفت شیراز						۰	۰	۸۶۷,۴۱۳,۸۴۶-	۸۶۷,۴۱۳,۸۴۶-	-۰.۵۶٪
پتروشیمی پارس						۰	۰	۱۲۶,۰۵۲,۴۰۷-	۱۲۶,۰۵۲,۴۰۷-	-۰.۰۸٪
پتروشیمی جم						۷۷۳,۷۶۸,۰۰۰	۰	۴,۴۶۳,۶۷۲,۹۸۸	۵,۲۳۷,۴۴۰,۹۸۸	۳.۳۸٪
پتروشیمی خارک						۸۳۳,۵۰۷,۸۰۰	۰	۲,۸۲۸,۱۸۲,۱۷۲	۳,۶۶۰,۶۸۹,۹۷۲	۲.۳۶٪
پتروشیمی خراسان						۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۸۰,۴۸۸	۵۶۳,۷۰۶,۵۵۴	۱,۱۹۸,۱۸۷,۰۴۲	۰.۷۷٪
پتروشیمی خلیج فارس						۰	۰	۴۳۸,۶۲۳,۴۳۰-	۴۳۸,۶۲۳,۴۳۰-	-۰.۲۸٪
پتروشیمی زاگرس						۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۹,۲۹۶,۴۷۶-	۵۵۰,۷۰۳,۵۲۶	۰.۳۵٪
پتروشیمی مبین						۰	۰	۲,۳۵۲,۶۱۲,۱۰۳	۲,۳۵۲,۶۱۲,۱۰۳	۱.۵۲٪
پست بانک ایران						۰	۰	۳۱,۰۱۰,۱۲۶	۳۱,۰۱۰,۱۲۶	۰.۰۲٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان						۰	۰	۳۸۳,۴۸۲	۳۸۳,۴۸۲	۰.۰۰٪
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه						۰	۰	۸۲,۰۵۷,۵۰۷-	۸۲,۰۵۷,۵۰۷-	-۰.۰۵٪
تولید و صادرات ریشمک						۰	۰	۶۱۵,۸۵۹,۰۹۳	۶۱۵,۸۵۹,۰۹۳	۰.۴۰٪
حفاری شمال						۰	۰	۵۸۹,۸۹۱,۲۵۳	۵۸۹,۸۹۱,۲۵۳	۰.۳۸٪
خاک چینی						۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۲۹,۲۰۶,۹۹۰	۳,۶۳۴,۲۰۶,۹۹۰	۲.۳۴٪
دریایی سینا						۰	۰	۶۰,۰۳۳,۸۵۳-	۶۰,۰۳۳,۸۵۳-	-۰.۰۴٪
دونده صنعتی پارس						۰	۰	۲,۴۱۶,۹۱۶	۲,۴۱۶,۹۱۶	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان						۰	۰	۲۵۵,۳۶۸,۰۸۸	۲۵۵,۳۶۸,۰۸۸	۰.۱۶٪
رایان سایپا						۰	۰	۳۳۰,۴۰۰,۶۱۵-	۳۳۰,۴۰۰,۶۱۵-	-۰.۲۱٪
زرین معدن آسیا						۱۹۷,۴۸۳,۰۰۰	۰	۱,۵۹۲,۹۷۷,۹۸۲	۱,۷۹۰,۴۵۹,۹۸۲	۱.۱۵٪
سرمایه گذاری امید						۰	۰	۸۷۹,۱۷۳,۳۷۵	۸۷۹,۱۷۳,۳۷۵	۰.۵۷٪
سرمایه گذاری ساختمان ایران						۰	۰	۱۲۵,۱۲۲,۸۲۲	۱۲۵,۱۲۲,۸۲۲	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات						۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۲۶,۸۸۷,۶۸۵	۴,۵۲۶,۸۸۷,۶۸۵	۲.۹۲٪
سرمایه گذاری نفت						۹۶,۹۰۸,۹۶۳	۰	۱۹,۰۰۵,۴۵۸	۱۱۵,۹۱۴,۴۲۱	۰.۰۷٪
سنگ آهن گهرزمین						۰	۰	۲۴۸,۱۷۳,۳۷۹-	۲۴۸,۱۷۳,۳۷۹-	-۰.۱۶٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی						۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۳,۹۳۷,۵۵۷-	۱,۱۳۳,۹۳۷,۵۵۷-	-۰.۷۳٪
شیمیایی ایران						۰	۰	۴۸۷,۲۶۷,۶۹۹-	۴۸۷,۲۶۷,۶۹۹-	-۰.۳۱٪
صندوق بازنشستگی						۰	۰	۲,۰۳۳,۹۹۹,۱۲۲	۲,۰۳۳,۹۹۹,۱۲۲	۱.۳۱٪

شرکت کارگزاری ... (سهامی خاص)
۲۳۹۰۳

فن آوران					۳۱۸,۱۷۵,۰۰۰	۰	۳۹۹,۵۶۰,۹۱۰	۷۱۷,۷۳۵,۹۱۰	۰.۴۶٪
فولاد ارفع					۱,۳۲۶,۳۸۸,۱۴۸	۴۳,۷۰۹,۱۳۳-	۶,۱۹۷,۰۲۳,۹۶۵	۷,۴۷۹,۷۰۲,۹۸۰	۴.۸۲٪
فولاد خوزستان					۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۸,۹۰۹,۳۶۳	۲,۰۰۳,۹۰۹,۳۶۳	۱.۲۹٪
قند قزوین					۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۴,۵۸۸,۴۹۰	۵۵۹,۵۸۸,۴۹۰	۰.۳۶٪
قند هکمتان					۰	۰	۲۵۱,۶۶۹,۳۷۴	۲۵۱,۶۶۹,۳۷۴	۰.۱۶٪
کالسیمین					۰	۰	۶۷۸,۷۹۹,۶۲۳	۶۷۸,۷۹۹,۶۲۳	۰.۴۴٪
کربن					۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۵,۲۳۵,۹۴۳	۶,۵۱۵,۹۴۳	۰.۰۰٪
گروه پتروشیمی س.ایرانیان					۰	۰	۴۲,۱۳۷,۵۸۳-	۴۲,۱۳۷,۵۸۳-	۰.۰۳٪
گروه توسعه ملی ایران					۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۸,۶۵۳,۳۱۶	۱,۸۸۸,۶۵۳,۳۱۶	۱.۲۳٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران					۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۸۳۵,۶۹۵-	۷۳,۴۳۵,۶۹۵-	۰.۰۵٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک					۰	۰	۳۲,۸۲۵,۴۵۴-	۳۲,۸۲۵,۴۵۴-	۰.۰۲٪
ماشین سازی اراک					۰	۰	۳۸۴,۶۷۴,۱۴۶	۳۸۴,۶۷۴,۱۴۶	۰.۲۵٪
مخابرات					۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۴۴۱,۰۰۴-	۵,۵۵۸,۹۹۶	۰.۰۰٪
مس شهید باهنر					۶۲۰,۹۱۲,۲۷۹	۰	۱,۳۴۶,۸۵۴,۶۸۲	۱,۹۶۷,۷۶۶,۹۶۱	۱.۲۷٪
معادن بافق					۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۵,۹۰۶,۹۱۲	۵۶۵,۹۰۶,۹۱۲	۰.۳۶٪
نفت اصفهان					۴۵۳,۱۱۷,۹۰۰	۰	۶,۸۷۷,۷۶۱,۰۲۷	۷,۳۳۰,۸۷۸,۹۲۷	۴.۷۲٪
نفت بندر عباس					۰	۰	۱,۸۶۳,۷۵۰,۷۵۸	۱,۸۶۳,۷۵۰,۷۵۸	۱.۲۰٪
نفت بهران					۰	۰	۳۵۲,۰۷۱,۹۵۷-	۳۵۲,۰۷۱,۹۵۷-	۰.۲۳٪
نفت تبریز					۰	۰	۱۵,۴۸۹,۵۳۸,۱۶۹	۱۵,۴۸۹,۵۳۸,۱۶۹	۹.۹۸٪
نفت سپاهان					۰	۰	۳,۱۳۴,۱۸۳,۸۲۳	۳,۱۳۴,۱۸۳,۸۲۳	۲.۰۲٪
نفت لاوان					۰	۰	۴۶۷,۲۴۴,۷۲۴	۴۶۷,۲۴۴,۷۲۴	۰.۲۹٪
نفت و گاز پارسیان					۰	۰	۲,۰۹۹,۶۳۵,۲۵۰	۲,۰۹۹,۶۳۵,۲۵۰	۱.۳۵٪
نورد الومینیوم					۰	۰	۱۶۵,۹۳۳,۸۳۹	۱۶۵,۹۳۳,۸۳۹	۰.۱۱٪
جمع	۷۵۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۱۲۶,۹۰۲	۲۷۸,۰۸۷,۰۷۸۰	۱۵,۷۷۹,۷۰۹,۸۲۴	۹۸.۶۷٪	۱۴,۶۹۷,۳۵۸,۴۸۶	۲۱,۹۰۵,۵۲۵,۱۹۴	۱۱۵,۸۴۳,۴۸۹,۲۲۱	۱۵۲,۴۴۶,۳۷۲,۹۰۱	۹۸.۲۵٪

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

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

	طی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۲۷		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰	۳۸,۹۸۴,۷۱۶	۰	۳۸,۹۸۴,۷۱۶	۰	۷۳,۴۱۹,۶۳۷	۰	۷۳,۴۱۹,۶۳۷
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۶۶,۹۸۷,۶۵۶	۱۳,۸۳۴,۶۵۲	۷,۲۵۴,۱۶۶-	۱۷۳,۵۶۸,۱۴۲	۵۴۸,۰۱۸,۴۹۲	۰	۷,۲۵۴,۱۶۶-	۵۴۰,۷۶۴,۳۲۶
اجاره رایتل ۴۰ درصد					۵	۰	۰	۵-
اجاره رایتل۲					۴۲,۳۷۲,۱۵۷	۰	۹,۶۹۱,۶۰۹-	۳۲,۶۸۰,۵۴۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸					۰	۰	۱۱۶,۷۰۳,۲۴۲	۱۱۶,۷۰۳,۲۴۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲					۰	۰	۱۳۵,۱۹۲,۵۷۵	۱۳۵,۱۹۲,۵۷۵
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪					۵۷۲,۳۱۳,۸۰۶	۰	۹۳,۵۵۶,۲۶۵	۶۶۵,۸۷۰,۰۷۱
مشهد۱۳۹۴-لوتوس پارسیان					۳۸۷,۵۶۵,۸۷۷	۰	۸,۷۱۲,۰۰۸-	۳۷۸,۸۵۳,۸۶۹
جمع	۱۶۶,۹۸۷,۶۵۶	۵۲,۸۱۹,۳۶۸	۷,۲۵۴,۱۶۶-	۲۱۲,۵۵۲,۸۵۸	۱,۵۵۰,۲۷۰,۳۲۷	۷۳,۴۱۹,۶۳۷	۳۱۹,۷۹۴,۲۹۹	۱,۹۴۳,۴۸۴,۲۶۳

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۷	
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 - پارسیان	۴۷۰۰۰۴۲۵۱۹۸۶۰۷	۲۱۹,۶۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۴۴۹,۶۲۰	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۲۱۹,۶۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۴۴۹,۶۲۰	۱۰۰.۰۰٪

پارسیان

۲۳۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۳۹۷/۱۲/۲۷
	مبلغ	مبلغ
بانک پارسیان		۷۲۴,۴۷۳,۴۰۶
جمع	۰	۷۲۴,۴۷۳,۴۰۶

شرکت پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۹۱۳