



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 شهریور ماه ۱۳۹۷

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ازگان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

مجید بنوری

کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری پارسیان  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام

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

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نماد	سهام
۱.۹۲	۱,۹۸۸,۸۷۴,۶۴۶	.	۱,۶۰۷,۳۹۰,۷۷۵	۳۸۱,۴۸۳,۸۷۱	۲۵۶	۱,۲۵۳,۱۲۸,۸۳۷	.	۱,۲۵۳,۱۲۸,۸۳۷	.	کخاک	خاک چینی
۰.۲۶	۲۶۷,۹۳۸,۳۳۶	-۵۷,۷۴۰,۷۴۵	۳۲۵,۶۷۹,۰۸۱	.	۰.۸۷	۴۲۷,۵۸۸,۰۸۵	.	۴۲۷,۵۸۸,۰۸۵	.	فلسمین	کالسیمین
۰.۵۴	۵۵۶,۵۲۳,۵۹۹	۴۸۵,۹۰۶,۹۱۲	.	۷۰,۶۱۶,۶۸۷	۲.۳۹	۱,۱۶۷,۲۱۰,۱۹۲	۱,۱۶۷,۲۱۰,۱۹۲	.	.	کبافق	معادن بافق
۰.۲۴	۲۵۱,۶۶۹,۳۷۴	۲۵۱,۶۶۹,۳۷۴	.	.	۰.۵۱	۲۵۱,۶۶۹,۳۷۴	۲۵۱,۶۶۹,۳۷۴	.	.	قهگمت	قند حکمتان
۰.۵۳	۵۴۴,۴۷۹,۰۰۱	۴۲۴,۵۸۸,۴۹۰	.	۱۱۹,۸۹۰,۵۱۱	۰.۸۵	۴۱۴,۰۱۴,۴۱۳	۴۱۴,۰۱۴,۴۱۳	.	.	قزوبین	قند قزوبین
۰.۰۱	۶,۴۰۹,۰۷۵	۵,۲۳۵,۹۴۳	.	۱,۱۷۳,۱۳۲	۰.۰۱	۵,۲۳۵,۹۴۳	۵,۲۳۵,۹۴۳	.	.	شکرین	کرین
۳.۵۰	۳,۴۲۰,۵۲۹,۸۱۳	۲,۸۲۸,۱۸۲,۱۷۲	.	۷۹۲,۳۴۷,۷۱۱	۳.۰۶	۱,۴۹۸,۶۸۲,۷۸۵	۱,۴۹۸,۶۸۲,۷۸۵	.	.	شخلرک	پتروشیمی خارک
۰.۰۰	۲,۴۱۶,۹۱۶	۲,۴۱۶,۹۱۶	.	.	۰.۰۰	۲,۴۱۶,۹۱۶	۲,۴۱۶,۹۱۶	.	.	شدوص	دوده صنعتی پارس
۰.۰۴	۴۲,۹۹۷,۱۳۷	.	۴۲,۹۹۷,۱۳۷	.	۰.۰۹	۴۲,۹۹۷,۱۳۷	.	۴۲,۹۹۷,۱۳۷	.	شپاکسا	پاکسان
۰.۰۱	۷,۴۷۲,۳۷۰	۷,۴۷۲,۳۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پکرمان	صنعتی بارز
۰.۲۵	۲۶۲,۲۷۸,۸۳۱	.	۲۶۲,۲۷۸,۸۳۱	.	۰.۶۳	۳۰۷,۰۵۶,۳۴۸	.	۳۰۷,۰۵۶,۳۴۸	.	سرلوم	سیمان ارومیه
۱.۷۸	۱,۸۲۸,۵۲۱,۸۲۴	۶۲۸,۶۵۳,۳۱۶	.	۱,۱۹۹,۸۶۸,۵۰۸	۰.۶۶	۳۲۱,۹۴۱,۲۷۸	۳۲۱,۹۴۱,۲۷۸	.	.	ویانک	گروه توسعه ملی ایران
۰.۱۲	۱۲۵,۱۲۲,۸۲۲	۱۲۵,۱۲۲,۸۲۲	.	.	۰.۲۹	۱۴۱,۲۷۳,۹۷۴	۱۴۱,۲۷۳,۹۷۴	.	.	وساخت	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱.۶۹	۱,۷۴۵,۲۸۹,۹۲۳	-۲۳,۰۸۲,۴۰۸	۱,۵۱۷,۷۵۸,۰۴۵	۲۶۰,۷۱۴,۲۸۶	۱.۸۴	۹۰۲,۱۵۴,۱۱۲	.	۹۰۲,۱۵۴,۱۱۲	.	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰	۱,۸۲۳,۱۷۴	۱,۸۲۳,۱۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۰.۰۸	۷۹,۴۵۹,۴۴۸	.	۷۹,۴۵۹,۴۴۸	.	۰.۱۶	۷۹,۴۵۹,۴۴۸	.	۷۹,۴۵۹,۴۴۸	.	والبر	سرمایه گذاری السبرز
۲.۹۵	۳,۰۵۷,۹۴۳,۷۱۳	۱۷۷,۰۷۹,۴۶۹	۲,۸۸۰,۸۶۴,۲۴۴	.	۳.۹۸	۱,۹۴۵,۵۹۴,۹۰۵	۲۴۶,۸۱۹,۱۳۸	۱,۶۹۸,۷۷۵,۷۶۷	.	وغیر	سرمایه گذاری غدیر
۱.۷۳	۱,۷۹۰,۳۳۴,۵۵۴	۲۳۷,۷۸۴,۷۹۳	۱,۵۵۲,۵۴۹,۷۶۱	.	۳.۱۸	۱,۵۵۸,۱۴۳,۱۳۴	۲۳۷,۷۸۴,۷۹۳	۱,۳۲۰,۳۵۸,۳۴۱	.	وصندوق	صندوق بازنشستگی
۰.۲۴	-۲۵۲,۶۵۵,۰۲۹	-۲۵۲,۶۵۵,۰۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیران	شیمیایی ایران
۰.۸۰	۸۳۰,۰۱۱,۱۳۱	۱,۳۴۶,۸۵۴,۶۸۲	.	-۵۱۶,۸۴۳,۵۵۱	۱.۶۱	۷۸۹,۶۴۱,۱۴۱	۷۸۹,۶۴۰,۲۶۲	.	۸۷۹	فباهنر	مس شهید باهنر
۰.۱۶	۱۶۵,۹۳۳,۸۳۹	۱۶۵,۹۳۳,۸۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فترال	نورد آلومینیوم
۰.۳۷	۳۸۴,۶۷۴,۱۴۶	۳۸۴,۶۷۴,۱۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فلراک	ماشین سازی اراک
۰.۱۰	۱۰۵,۵۹۳,۰۱۹	۱۹,۰۰۵,۴۵۸	.	۸۶,۵۸۷,۵۶۱	۰.۰۰	.	.	.	.	ونفت	سرمایه گذاری نفت
۷.۲۹	۷,۶۵۰,۱۲۲,۴۱۸	۲,۰۶۹,۵۰۴,۲۴۰	۴,۵۷۸,۰۶۱,۶۹۸	۱,۰۰۲,۵۵۶,۴۸۰	۴.۰۵	۱,۹۸۱,۹۷۴,۳۳۴	۱,۰۹۸,۹۲۸,۱۱۵	۸۸۳,۰۴۶,۲۱۹	.	کچاد	چادرلو
۰.۰۷	۶۹,۰۶۴,۰۵۲	۶۹,۰۶۴,۰۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاما	باما
۵.۲۹	۵,۴۷۵,۵۶۹,۴۶۱	۲,۸۴۷,۴۶۸,۵۰۹	۲,۹۷۲,۱۶۰,۱۴۷	-۳۴۴,۰۵۹,۱۹۵	۳.۲۷	۱,۶۰۱,۵۳۹,۱۶۹	۱,۷۳۶,۴۳۱,۳۴۲	-۱۳۴,۸۹۲,۱۷۳	.	کگل	گل گهر

شرکت کارگزاری پارسیان  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۲۳۹۱۳



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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷											
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	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۷۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۳,۱۰
لستانخزانه ۱-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	ذخز۱۱۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶
لستانخزانه ۲-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	ذخز۱۱۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲
صکوک اجاره مخابرات-۲ ماهه ۱۶٪	صخابر۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۶۴۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۷۳,۰۲

گزارش میزان درآمد سود سهام											
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی											
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۷											
نام سهام	نماد	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
پتروشیمی تاسین	تاپیکو	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۰,۵۱۴	۶۴۹,۲۰۹,۴۸۶	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۰,۵۱۴	۶۴۹,۲۰۹,۴۸۶	پتروشیمی تاسین
پتروشیمی خراسان	ذخرلسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
پتروشیمی زاگرس	ذزاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی جم	جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۸۳,۶۰۵	۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
پتروشیمی خارک	شخارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۱۹,۰۸۱	۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
چادرملو	کچاد	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	-	-	-	چادرملو
خاک چینی	کخاک	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۴۵۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	-	-	-	خاک چینی
زرین معدن آسیا	ذفزرین	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۴۹۳,۷۰۵	۴۰۰	-	-	-	-	-	-	زرین معدن آسیا
سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعادن	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
سرمایه گذاری نفت	ونفت	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۶۴۶,۰۴۶	۱۵۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت
فن آوران	شفن	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۳,۶۳۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فن آوران
فولاد ارفع	ذارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۴۷۳,۷۶۲	۹۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد ارفع
فولاد خوزستان	فخوز	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
فولاد کاوه	کاوه	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳,۷۵۵,۱۵۶	۱۴۵	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه
فولاد مبارکه	فولاد	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه
قند قزوین	فزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	قند قزوین
کربن	شکربن	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۰	-	-	-	-	-	-	کربن
گروه توسعه ملی ایران	ویانک	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نسمگا	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۶	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
گل گهر	کگل	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	-	-	-	گل گهر
مخابرات	اتخابر	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	-	-	مخابرات
مس شهید باهنر	فباهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۱,۴۷۰	۶۲۰	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر
معادن بافق	کبافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۶۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	معادن بافق
نفت اصفهان	شسپنا	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۱۰,۳۹۳	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
نفت تهران	شستران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰	-	-	-	-	-	-	نفت تهران

شرکت کارگزاری پارسیان  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

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	۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۹۳,۷۶۲	۴,۱۸۶,۰۶۴,۹۲۵	۱,۲۵۳,۱۲۸,۸۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۹,۱۹۳,۷۶۲	۴,۱۸۶,۰۶۴,۹۲۵	۱,۲۵۳,۱۲۸,۸۳۷
کالسیسین	فلسمین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۷۰۴,۴۰۰	۳,۲۲۰,۱۱۶,۳۱۵	۴۲۷,۵۸۸,۰۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۷۰۴,۴۰۰	۳,۲۲۰,۱۱۶,۳۱۵	۴۲۷,۵۸۸,۰۸۵
پاکسان	شپاکسا	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۱۶,۶۷۵	۳۵۱,۸۱۹,۵۳۸	۴۲,۹۹۷,۱۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۱۶,۶۷۵	۳۵۱,۸۱۹,۵۳۸	۴۲,۹۹۷,۱۳۷
سیمان ارومیه	ساروم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۵۸۶,۷۵۰	۱,۴۹۳,۵۳۰,۴۰۲	۳۰۷,۰۵۶,۳۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۵۸۶,۷۵۰	۱,۴۹۳,۵۳۰,۴۰۲	۳۰۷,۰۵۶,۳۴۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعادن	۱,۴۵۵,۵۲۱	۵,۴۹۱,۹۴۰,۸۹۵	۴,۵۸۹,۷۸۶,۷۸۳	۹۰۲,۱۵۴,۱۱۲	۱,۴۵۵,۵۲۱	۵,۴۹۱,۹۴۰,۸۹۵	۴,۵۸۹,۷۸۶,۷۸۳	۹۰۲,۱۵۴,۱۱۲
سرمایه گذاری الیز	والبر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۲۴۹,۵۰۰	۵,۰۶۴,۷۹۰,۰۵۲	۷۹,۴۵۹,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۲۴۹,۵۰۰	۵,۰۶۴,۷۹۰,۰۵۲	۷۹,۴۵۹,۴۴۸
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸,۴۷۰,۱۰۰	۹,۸۳۹,۶۹۴,۳۳۳	۱,۶۹۸,۷۷۵,۷۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸,۴۷۰,۱۰۰	۹,۸۳۹,۶۹۴,۳۳۳	۱,۶۹۸,۷۷۵,۷۶۷
صندوق بازنشتگی	وصندوق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۳,۲۶۹,۲۵۰	۸,۳۲۲,۹۱۰,۹۰۹	۱,۳۲۰,۳۵۸,۳۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۳,۲۶۹,۲۵۰	۸,۳۲۲,۹۱۰,۹۰۹	۱,۳۲۰,۳۵۸,۳۴۱
چادرملو	کچاد	۳,۳۲۱,۰۱۸	۱۵,۴۴۶,۳۹۱,۸۰۱	۱۴,۵۳۳,۳۴۵,۵۸۲	۸۸۳,۰۴۶,۲۱۹	۳,۳۲۱,۰۱۸	۱۵,۴۴۶,۳۹۱,۸۰۱	۱۴,۵۳۳,۳۴۵,۵۸۲	۸۸۳,۰۴۶,۲۱۹
گل گهر	کگل	۱,۲۴۱,۷۹۸	۱۲,۰۹۹,۹۶۵,۴۳۸	۱۲,۲۳۴,۸۵۷,۶۱۱	-۱۳۴,۸۹۲,۱۷۳	۱,۲۴۱,۷۹۸	۱۲,۰۹۹,۹۶۵,۴۳۸	۱۲,۲۳۴,۸۵۷,۶۱۱	-۱۳۴,۸۹۲,۱۷۳
ملی مس	فملی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۴۳۶,۳۰۰	۱,۶۸۵,۴۱۶,۱۹۲	۷۲,۰۲۰,۱۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۴۳۶,۳۰۰	۱,۶۸۵,۴۱۶,۱۹۲	۷۲,۰۲۰,۱۰۸
مینا	رمینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۷,۱۴۱,۵۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۷,۱۴۱,۵۷۱
فولاد مبارکه	فولاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۹۳۱,۰۵۰	۳,۸۷۵,۳۱۳,۲۳۵	-۴۴۰,۳۸۲,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۹۳۱,۰۵۰	۳,۸۷۵,۳۱۳,۲۳۵	-۴۴۰,۳۸۲,۱۸۵
نفت تبریز	شبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۱,۶۹۳,۹۹۹	۱۶,۰۴۰,۲۴۸,۸۷۹	۲,۳۴۱,۴۴۵,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۱,۶۹۳,۹۹۹	۱۶,۰۴۰,۲۴۸,۸۷۹	۲,۳۴۱,۴۴۵,۱۲۰
نفت اصفهان	شسپنا	۱,۸۱۰,۳۹۳	۱۴,۷۷۹,۶۶۲,۳۶۱	۱۰,۸۹۳,۲۲۵,۱۷۶	۳,۸۸۶,۴۳۷,۱۸۵	۱,۸۱۰,۳۹۳	۱۴,۷۷۹,۶۶۲,۳۶۱	۱۰,۸۹۳,۲۲۵,۱۷۶	۳,۸۸۶,۴۳۷,۱۸۵
بانک ملت	ومملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۴,۶۶۰,۵۰۰	۳,۷۳۶,۱۳۵,۶۰۰	-۱۱,۴۶۵,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۴,۶۶۰,۵۰۰	۳,۷۳۶,۱۳۵,۶۰۰	-۱۱,۴۶۵,۱۰۰
بانک تجارت	وتجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۹۲۲,۵۰۰	۲,۹۷۱,۶۰۰,۲۰۳	-۱۸,۶۷۷,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۹۲۲,۵۰۰	۲,۹۷۱,۶۰۰,۲۰۳	-۱۸,۶۷۷,۷۰۳
فولاد آلیازی ایران	فولاز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۴,۶۸۸,۸۲۹	۳,۹۵۵,۵۲۳,۹۶۶	۱,۵۳۹,۱۶۴,۸۶۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۴,۶۸۸,۸۲۹	۳,۹۵۵,۵۲۳,۹۶۶	۱,۵۳۹,۱۶۴,۸۶۳
پتروشیمی کرمانشاه	کرملشا	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۲۱۳,۲۵۰	۲,۸۰۴,۱۱۱,۷۰۰	۹۶۳,۱۰۱,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۲۱۳,۲۵۰	۲,۸۰۴,۱۱۱,۷۰۰	۹۶۳,۱۰۱,۵۵۰
پتروشیمی پردیس	شپدیس	۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۴۶,۲۲۴,۷۷۵	۵,۳۰۴,۱۱۴,۳۹۵	۲۴۲,۱۱۰,۳۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۴۶,۲۲۴,۷۷۵	۵,۳۰۴,۱۱۴,۳۹۵	۲۴۲,۱۱۰,۳۸۰
زرین معدن آسیا	ذفرزین	۳۱۹,۱۹۸	۳,۱۰۸,۲۴۹,۳۹۷	۲,۰۵۹,۱۶۰,۷۲۲	۱,۰۴۹,۰۸۸,۶۷۵	۳۱۹,۱۹۸	۳,۱۰۸,۲۴۹,۳۹۷	۲,۰۵۹,۱۶۰,۷۲۲	۱,۰۴۹,۰۸۸,۶۷۵
نفت و گاز پارسیان	پارسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۷۵,۴۴۴	۴,۰۱۵,۵۹۷,۴۸۴	۴۸۴,۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۷۵,۴۴۴	۴,۰۱۵,۵۹۷,۴۸۴	۴۸۴,۳۷۸,۰۰۰
پلایش نفت شیراز	نشسراز	۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۸۷۶,۶۰۰	۶,۶۵۱,۷۳۴,۴۵۶	-۵۴۳,۸۵۷,۸۵۶	۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۸۷۶,۶۰۰	۶,۶۵۱,۷۳۴,۴۵۶	-۵۴۳,۸۵۷,۸۵۶
نفت بندر عباس	شسبندر	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۹,۲۷۵,۶۰۰	۷,۰۲۳,۲۹۷,۹۶۳	۲۲۵,۹۷۷,۶۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۹,۲۷۵,۶۰۰	۷,۰۲۳,۲۹۷,۹۶۳	۲۲۵,۹۷۷,۶۳۷
نفت لاوان	نشاوان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۶۹۸,۹۰۰	۵,۷۶۹,۸۶۱,۴۹۹	-۲۱۹,۱۶۲,۵۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۶۹۸,۹۰۰	۵,۷۶۹,۸۶۱,۴۹۹	-۲۱۹,۱۶۲,۵۹۹
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۱,۵۹۵,۰۰۰	۴,۹۱۱,۵۹۵,۰۰۰	-۷۲,۹۰۶,۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۱,۵۹۵,۰۰۰	۴,۹۱۱,۵۹۵,۰۰۰	-۷۲,۹۰۶,۷۲۰
پتروشیمی خراسان	ذخرلسان	۳۲۶,۵۰۳	۳,۹۷۸,۲۸۶,۸۱۹	۳,۴۳۱,۶۰۱,۷۰۱	۵۴۶,۶۸۵,۱۱۸	۳۲۶,۵۰۳	۳,۹۷۸,۲۸۶,۸۱۹	۳,۴۳۱,۶۰۱,۷۰۱	۵۴۶,۶۸۵,۱۱۸
پتروشیمی تامین	تایپکو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۰,۱۸۶,۸۷۵	۹,۱۵۸,۴۷۸,۷۵۰	۷۵۱,۷۰۸,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۰,۱۸۶,۸۷۵	۹,۱۵۸,۴۷۸,۷۵۰	۷۵۱,۷۰۸,۱۲۵
نفت سیاهان	شسپا	۳۸۳,۰۰۰	۱۳,۰۷۱,۵۸۲,۷۲۱	۱۲,۲۴۶,۳۲۱,۷۰۷	۷۲۵,۲۶۱,۰۱۴	۳۸۳,۰۰۰	۱۳,۰۷۱,۵۸۲,۷۲۱	۱۲,۲۴۶,۳۲۱,۷۰۷	۷۲۵,۲۶۱,۰۱۴
پتروشیمی غدیر	شسغدیر	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۷۰۰,۳۳۷	۲,۲۸۱,۹۱۶,۷۲۳	۲۸۵,۷۸۳,۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۷۰۰,۳۳۷	۲,۲۸۱,۹۱۶,۷۲۳	۲۸۵,۷۸۳,۶۱۴
فولاد ارفع	ذارفع	۷۸۷,۲۷۹	۵,۱۲۱,۰۴۴,۷۶۰	۵,۴۹۶,۲۰۸,۱۳۳	-۳۷۵,۱۶۳,۳۷۳	۷۸۷,۲۷۹	۵,۱۲۱,۰۴۴,۷۶۰	۵,۴۹۶,۲۰۸,۱۳۳	-۳۷۵,۱۶۳,۳۷۳
صنعتی صابونر	کتور	۲,۲۶۵,۵۱۷	۱۲,۹۲۰,۲۸۴,۲۳۰	۱۲,۱۶۰,۸۶۱,۰۹۹	۷۵۹,۴۲۳,۱۳۱	۲,۲۶۵,۵۱۷	۱۲,۹۲۰,۲۸۴,۲۳۰	۱۲,۱۶۰,۸۶۱,۰۹۹	۷۵۹,۴۲۳,۱۳۱
فولاد کاوه	کاکاوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۱,۵۲۰,۷۲۸	۴,۷۵۱,۵۲۰,۷۲۸	-۳,۸۹۶,۵۶۲,۹۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۱,۵۲۰,۷۲۸	۴,۷۵۱,۵۲۰,۷۲۸	-۳,۸۹۶,۵۶۲,۹۴۲
پتروشیمی مبین	مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۸۶۵,۷۵۰	۸,۶۶۸,۸۶۵,۷۵۰	۱,۳۵۹,۰۸۹,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۸۶۵,۷۵۰	۸,۶۶۸,۸۶۵,۷۵۰	۱,۳۵۹,۰۸۹,۱۳۰
پتروشیمی جم	جم	۶۸۳,۶۰۵	۱۱,۷۸۵,۵۵۱,۸۵۸	۱۱,۰۰۷,۸۵۹,۸۳۱	۷۷۷,۶۹۲,۰۲۷	۶۸۳,۶۰۵	۱۱,۷۸۵,۵۵۱,۸۵۸	۱۱,۰۰۷,۸۵۹,۸۳۱	۷۷۷,۶۹۲,۰۲۷
گروه صنایع کاغذ پارس	نچکاپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰,۸۰۹,۲۵۰	۲۴,۲۴۰,۸۰۹,۲۵۰	۴,۱۸۸,۵۶۳,۰۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰,۸۰۹,۲۵۰	۲۴,۲۴۰,۸۰۹,۲۵۰	۴,۱۸۸,۵۶۳,۰۹۰
نفت تهران	شستران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۹۱,۳۱۳	۹,۶۴۹,۳۲۸,۷۲۵	۲,۳۲۸,۴۵۲,۵۸۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۷۹۱,۳۱۳	۹,۶۴۹,۳۲۸,۷۲۵	۲,۳۲۸,۴۵۲,۵۸۸
تولیدی چدن سازان	چدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸,۹۸۷,۹۹۹	۷,۹۱۷,۶۴۴,۹۲۳	۲۱۱,۳۴۳,۰۷۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸,۹۸۷,۹۹۹	۷,۹۱۷,۶۴۴,۹۲۳	۲۱۱,۳۴۳,۰۷۶

شرکت کارگزاری پارسیان  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

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
کالسیمین	فلسمین	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۹۶,۹۱۹	۱,۶۵۲,۸۳۷,۶۶۴	-۵۷,۷۴۰,۷۴۵
معادن بافق	کیافق	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۵۹,۵۲۲	۲۳,۳۴۹,۳۳۰	۱,۱۶۷,۲۱۰,۱۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۳۲۸,۹۹۷	۲,۷۱۸,۴۲۲,۰۸۵	۴۸۵,۹۰۶,۹۱۲
قند حکمتان	قهکمت	۱۳۵,۰۳۵	۸۲۰,۸۲۷,۵۲۱	۵۶۹,۱۵۸,۱۴۷	۲۵۱,۶۶۹,۳۷۴	۱۳۵,۰۳۵	۸۲۰,۸۲۷,۵۲۱	۵۶۹,۱۵۸,۱۴۷	۲۵۱,۶۶۹,۳۷۴
قند قزوین	قزوین	۲۳۱,۶۰۰	۱,۴۰۹,۸۹۷,۰۶۹	۹۹۵,۸۸۲,۶۵۶	۴۱۴,۰۱۴,۴۱۲	۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۱۶۳,۰۴۰	۱,۱۶۰,۵۷۴,۵۵۰	۴۲۴,۵۸۸,۴۹۰
کرین	شکرین	۲,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۴۲۳	۹,۶۰۴,۴۸۰	۵,۲۳۵,۹۴۳	۲,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۴۲۳	۹,۶۰۴,۴۸۰	۵,۲۳۵,۹۴۳
پتروشیمی خارک	شخارک	۲۱۹,۰۸۱	۷,۲۷۶,۳۰۱,۳۴۶	۵,۷۷۷,۶۱۸,۵۶۱	۱,۴۹۸,۶۸۲,۷۸۵	۳۳۹,۰۷۸	۱۰,۸۲۳,۴۸۰,۷۰۴	۷,۹۹۵,۲۹۸,۵۲۲	۲,۸۲۸,۱۸۲,۱۷۲
دوده صنعتی پارس	شودوس	۱,۰۰۰	۶,۱۹۴,۶۲۴	۳,۷۷۷,۷۰۸	۲,۴۱۶,۹۱۶	۱,۰۰۰	۶,۱۹۴,۶۲۴	۳,۷۷۷,۷۰۸	۲,۴۱۶,۹۱۶
صنعتی بارز	پکرمان	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۲۰	۵۸۳,۹۵۸,۷۰۸	۵۶۹,۴۸۶,۳۳۸	۷,۴۷۲,۳۷۰
گروه توسعه ملی ایران	ویانک	۱,۵۴۵,۷۳۱	۴,۱۱۹,۱۱۰,۲۴۲	۳,۷۹۷,۱۶۸,۹۶۵	۳۲۱,۹۴۱,۲۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸,۷۷۴,۹۶۸	۶,۱۳۰,۱۲۱,۶۵۲	۶۳۸,۶۵۳,۳۱۶
سرمایه گذاری ساختمان ایران	وساخت	۳۲۰,۲۲۳	۸۰۴,۶۵۹,۰۴۰	۶۶۳,۳۸۵,۰۶۶	۱۴۱,۲۷۳,۹۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۱۲۰,۲۱۸	۱,۰۳۴,۹۹۷,۳۹۶	۱۲۵,۱۲۲,۸۲۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعادن	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۵۷۴,۱۸۰	۱,۸۵۳,۶۵۶,۵۸۸	-۳۳,۰۸۲,۴۰۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	ومعادن	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۷۲	۲۶,۵۳۷,۱۶۹	۲۴,۷۱۳,۹۹۵	۱,۸۲۳,۱۷۴
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۲۸۲,۲۰۹	۱,۰۴۶,۴۳۳,۰۷۱	۲۴۶,۸۱۹,۱۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۱۲۸,۸۴۳	۳,۲۲۸,۰۹۹,۳۷۴	۱۷۷,۰۷۹,۴۶۹
صندوق بازنشستگی	وصندوق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۲۶۸,۸۱۲	۹۵۰,۴۸۴,۰۱۹	۲۳۷,۷۸۴,۷۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۲۶۸,۸۱۲	۹۵۰,۴۸۴,۰۱۹	۲۳۷,۷۸۴,۷۹۳
شیمیایی ایران	شیران	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۷۶۳,۷۱۸	۲,۹۶۶,۴۱۸,۷۴۷	-۲۵۲,۶۵۵,۰۲۹
مس شهید باهنر	فپاهنر	۲۲۹,۸۲۰	۱,۸۷۸,۵۳۵,۰۸۲	۱,۰۸۸,۸۹۴,۸۲۰	۷۸۹,۶۴۰,۲۶۲	۱,۸۱۴,۳۸۴	۸,۶۴۴,۶۴۲,۷۳۴	۷,۲۹۷,۷۸۸,۰۵۲	۱,۳۴۶,۸۵۴,۶۸۲
نورد آلومینیوم	فنوال	۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۳۳۵	۱,۲۲۰,۸۲۵,۹۱۹	۱,۰۵۴,۸۹۲,۰۸۰	۱۶۵,۹۳۳,۸۳۹
ملشین سازی اراک	فاراک	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۰۱۳,۲۲۶	۲,۵۷۲,۳۳۹,۰۸۰	۳۸۴,۶۷۴,۱۴۶
سرمایه گذاری نفت	ونفت	۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۱۴۶	۱,۱۱۲,۰۸۴,۲۸۷	۱,۰۹۳,۰۷۸,۸۲۹	۱۹,۰۰۵,۴۵۸
چادرملو	کچاد	۷۷۸,۹۸۲	۲,۹۵۶,۴۲۰,۷۰۲	۱,۸۵۷,۴۹۲,۵۸۷	۱,۰۹۸,۹۲۸,۱۱۵	۱,۶۷۸,۹۸۲	۵,۸۴۵,۲۷۷,۷۴۴	۳,۷۷۵,۷۷۳,۵۰۴	۲,۰۶۹,۵۰۴,۲۴۰
باما	کاما	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۵۱۸	۲,۶۴۴,۴۵۶,۹۴۴	۲,۵۷۵,۳۹۲,۸۹۲	۶۹,۰۶۴,۰۵۲
گل گهر	کگل	۹۵۸,۲۰۲	۵,۹۶۹,۹۹۲,۸۸۹	۴,۲۳۳,۵۶۱,۵۴۷	۱,۷۳۶,۴۳۱,۳۴۲	۱,۵۵۸,۲۰۲	۹,۲۴۶,۱۶۴,۸۲۹	۶,۴۹۹,۱۶۶,۳۲۰	۲,۸۴۷,۴۶۸,۵۰۹
گل گهر (تقدم)	کگل	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۱۵,۳۸۷,۵۳۳	۵۹۹,۵۵۹,۴۶۷	۱۵,۸۲۸,۰۶۶
رایان سایبا	ولسایبا	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۳۸۲,۱۴۳	۲,۵۹۲,۷۸۲,۷۵۸	-۳۳۰,۴۰۰,۶۱۵
ملی مس	فملی	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۴,۹۱۲	۱۲,۸۲۳,۶۵۳,۷۹۵	۱۱,۱۹۰,۶۲۸,۵۳۷	۱,۶۴۳,۰۲۵,۳۵۸
فولاد مبارکه	فولاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۹,۸۳۲,۷۷۳	۹,۰۲۱,۷۷۲,۱۳۷	۳,۳۹۸,۵۶۰,۶۳۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۳,۵۰۰,۱۷۱	۱۳,۸۲۸,۹۶۸,۳۰۳	۳,۹۸۴,۵۳۱,۸۶۸
فولاد خوزستان	فخوز	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۳۹۶,۱۱۰	۳,۱۴۷,۴۸۶,۷۴۷	۱,۶۲۸,۹۰۹,۳۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۳۹۶,۱۱۰	۳,۱۴۷,۴۸۶,۷۴۷	۱,۶۲۸,۹۰۹,۳۶۳
سرمایه گذاری امید	وامید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۹۴۲,۷۵۲	۲,۲۴۲,۷۶۹,۳۷۷	۸۷۹,۱۷۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۹۴۲,۷۵۲	۲,۲۴۲,۷۶۹,۳۷۷	۸۷۹,۱۷۳,۳۷۵
فن آوران	شفن	۶۳,۶۳۵	۲,۶۳۳,۷۵۱,۰۵۹	۲,۲۳۴,۱۹۰,۱۴۹	۳۹۹,۵۶۰,۹۱۰	۶۳,۶۳۵	۲,۶۳۳,۷۵۱,۰۵۹	۲,۲۳۴,۱۹۰,۱۴۹	۳۹۹,۵۶۰,۹۱۰
نفت تبریز	شجریز	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۱۴۵,۹۶۳	۳,۶۳۶,۰۹۳,۳۸۹	۲,۵۴۷,۰۵۲,۵۷۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶,۴۸۵,۸۳۶	۱۴,۰۶۸,۱۱۳,۳۸۴	۳,۲۴۸,۳۷۲,۴۵۲
نفت اصفهان	شسپا	۰	۰	۰	۰	۹۸۹,۶۰۷	۴,۰۹۹,۷۱۷,۷۶۶	۴,۱۷۹,۳۸۲,۹۶۳	-۷۹,۶۶۵,۱۹۷

شرکت کارگزاری پارسیان  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷									
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	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۰	۲,۱۵۶,۰۱۱	۵,۲۶۶	۲,۱۵۰,۷۴۵	۵,۶۲۷,۰۴۴	۱۳,۹۸۳	۵,۶۱۳,۰۶۱
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	.	.	.	۶۷۶,۶۴۳,۳۳۴	.	۶۷۶,۶۴۳,۳۳۴
اجاره رایتل ۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	.	.	.	۴۲,۳۷۲,۱۵۷	.	۴۲,۳۷۲,۱۵۷

گزارش سپرده ها									
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی									
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۷									
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	.	۶,۸۳۲,۷۳۵,۰۲۵	۸,۹۳۵,۵۱۳,۸۶۲	۱۴,۷۹۹,۹۳۳,۱۰۲	۹۶۸,۳۱۵,۷۸۵	۰.۴۳
پارسیان - بهشتی غربی (۱۰۶۲)	۴۷,۰۰۰,۴۲۵,۱۹۸,۶۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۰	۲۵۳,۱۶۸,۲۸۷	۱,۲۴۹,۲۲۳	.	۲۵۴,۴۱۷,۵۱۰	۰.۱۱

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی					
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی					
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۷					
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	۴۷,۰۰۰,۴۲۵,۱۹۸,۶۰۷	۲۱۵۰۷۴۵	۱۰۰	۵۶۱۳۰۶۱	۰.۷۷

شرکت کارگزاری پارسیان  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

گزارش صورت وضعیت سهام

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

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

نام شرکت	نماد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	قیمت تمام شده	درصد
خاک چینی	خاک	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۸۰۸,۳۸۹	۵,۴۳۹,۱۹۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹
کالسیمن	کالسیمن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۹۹۹,۱۲۹	۳,۶۴۷,۷۰۴,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۷۹,۰۷۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰
مادان بافق	کبافت	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۵۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۶۱۲,۴۹۴	۰	۰	۰,۰۰
قدد حکمتان	فهمکت	۱۲۵۰,۲۵	۵۲۵,۸۴۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۴۴,۰۴۹	۱۲۵۰,۲۵	۰	۰,۰۰
قدد قزوین	قزوین	۲۳۱,۶۰۰	۹۶۲,۴۱۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۵۵۱,۲۴۲	۲۳۱,۶۰۰	۰	۰,۰۰
کربن	شکرین	۲۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۶,۲۶۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
پتروشیمی خارک	شخارک	۲۱۹,۰۸۱	۳,۵۵۵,۱۵۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۹,۳۵۵,۷۴۲	۲۱۹,۰۸۱	۰	۰,۰۰
دوده صنعتی پارس	ششوص	۱,۰۰۰	۳,۸۰۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۸,۷۱۷	۱,۰۰۰	۰	۰,۰۰
پاکستان	شپاکسا	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۵۴۴,۹۸۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰,۱۷
سیمان لومپه	ساروم	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۰۷۱,۹۶۷	۱,۸۰۰,۵۸۶,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰,۷۹
گروه توسعه ملی ایران	وبفک	۱,۵۴۵,۷۳۱	۲,۸۱۷,۰۳۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۵,۱۷۸,۴۵۸	۱,۵۴۵,۷۳۱	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	وساخت	۳۲۰,۲۲۲	۶۶۷,۵۴۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۸۰۳,۸۹۰,۷۲۲	۳۲۰,۲۲۲	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعادن	۱,۳۵۵,۵۲۱	۳,۱۱۶,۵۸۸,۳۷۷	۵,۴۹۱,۹۴۰,۸۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۵۵,۵۲۱	۱,۳۵۵,۵۲۱	۰	۲,۴۱
سرمایه گذاری الیز	والیز	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۸۰۴,۳۰۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۶
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۲,۵۲۷,۲۲۲	۱۱,۵۲۸,۴۷۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۲,۴۲,۷۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۶
صندوق بازنشستگی	وصندوق	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۱۲۳,۵۸۰	۸,۲۵۲,۲۶۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۶۴۵,۶۲۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲
مس شهید باهنر	قیباهنر	۲۲۹,۸۲۰	۷۷۶,۴۲۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۴۶۱,۹۰۷	۲۲۹,۸۲۰	۰	۰,۰۰
چادرملو	کچاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۸۱۰,۷۲۶	۱۵,۴۴۶,۳۹۱,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۸۸۱,۸۵۵	۰	۰	۳,۳۲۱,۰۱۸	۰	۶,۷۸
گل گهر	کگل	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۱۳۵,۶۱۲	۱۲,۰۹۹,۹۶۵,۴۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۵۷۰,۸۹۴	۰	۰	۱,۷۶۱,۷۹۸	۰	۵,۲۱
ملی مس	فملی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۶۸۱,۹۲۲	۱,۷۵۷,۴۴۶,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۳۳,۲۳۸	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰,۷۷
میما	رمیما	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۶۴۴,۱۷۹	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
فولاد میلرک	فولاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵,۳۶۸,۱۸۱	۳,۴۳۲,۹۳۱,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۲۷۴,۱۰۶	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۱
فولاد خوزستان	فخوز	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۷۳۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۱,۸۲۸,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری امید	وامید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۴۸۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۸,۹۵۰,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
فن آوران	فآوران	۶۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱,۲۳۶,۶۶۲	۶۳,۶۳۵	۰	۰,۰۰
نفت تبریز	شبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۷۰۴,۶۶۷	۱۸,۳۸۱,۶۹۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۶,۱۷۷,۲۴۲,۶۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۷
نفت اصفهان	شپنا	۱,۸۱۰,۳۹۲	۸,۳۷۸,۸۸۴,۰۲۶	۱۴,۷۷۹,۶۶۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۳۹۲	۰	۶,۴۹
پتک ملت	ومملت	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۲,۹۹۶,۲۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳
پتک تجارت	وتجارت	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۲,۹۹۶,۹۵۲	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰
حفری شمال	حفری	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۳۳۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
حفری شمال	حفری	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۲۷,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
فولاد الیزی ایران	فولاد	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۶,۱۷۶,۴۴۲	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۱
پتروشیمی کرمانشاه	کرمانشا	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۲۱۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۳۹,۵۵۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵
پتروشیمی پردیس	شپدیس	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۲,۱۶۰,۴۰۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۲۳
نفت و گاز پارسان	پارسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۸,۹۶۴,۲۹۰	۴,۴۹۹,۹۷۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸
نفت بندر عباس	شپندر	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴,۹۸۹,۴۶۲	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸
شرکت سرمایه گذاری	شوززم	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۲۴۲,۲۲۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶
پتروشیمی تلمین	تایپکو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۹۱۱,۴۴۲	۹,۹۱۰,۱۸۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۵
نفت سپاهان	شسپا	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۱۱۲,۰۲۴	۱۳,۰۷۱,۵۸۲,۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۲,۵۲۲,۸۲۱	۰	۰	۳۸۲,۲۹۰,۹۹۳	۰	۵,۷۴
صنعتی صبهگر	کشور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۱۱۹,۰۹۳	۱۲,۹۲۰,۲۸۴,۲۲۰	۱,۸۶۵,۵۱۷	۸,۸۲۲,۹۳۵,۸۲۰	۰	۰	۲,۲۶۵,۵۱۷	۰	۵,۶۷
فولاد کوه	کوه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۵,۸۷۶,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۲,۳۸۹,۵۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹
پتروشیمی مین	مین	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۲۱۵,۶۲۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۱
پتروشیمی جم	جم	۴۸۳,۶۰۵	۴,۹۷۹,۹۵۱,۴۸۰	۱۱,۷۸۵,۵۵۱,۸۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۰۷۳,۰۷۷	۰	۰	۱۶,۹۲۰	۰	۵,۱۷
پتروشیمی فجر	بفجر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۱۰۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۸,۵۹۰,۵۴۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
نفت تهران	شتران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۴۴۴,۱۴۰	۱۱,۹۷۷,۷۹۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۵,۲۶
تولیدی چدن سزوان	چدن	۱۵۲,۷۷۰	۴۴۸۰۰,۵۵۸	۸,۱۲۸,۹۸۷,۹۹۹	۱,۲۴۷,۲۳۰	۴,۱۷۹,۵۴۶,۶۴۸	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۷
داده گسترصنوبن جای وب	های وب	۵۰۳,۶۶۱	۲,۳۲۶,۹۲۶,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۸,۳۵۱,۸۸۰	۵۰۳,۶۶۱	۰	۰,۰۰
توسعه معادن و صنایع	شمیدکو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸۸۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۲۸۹,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
زمین معدن آسیا	دلفوزین	۳۱۹,۱۹۸	۱,۸۲۸,۵۲۶,۴۲۰	۳,۱۰۸,۲۴۹,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۹۸	۰	۱,۲۶
بالایش نفت شیراز	دشیراز	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۴,۵۵۹,۳۰۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸
نفت لاوان	دشلاوان	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۷۴۴,۸۹۹	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴
پتروشیمی خراسان	دخراسان	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۲۹۹,۸۲۱	۳,۹۷۸,۲۸۶,۸۱۹	۰	۰	۰	۲۵۹,۳۱۷,۰۰۹	۲۳,۴۹۷	۰	۱,۷۵
پتروشیمی غدیر	نشدیز	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۸۲۲,۳۰۲	۲,۵۶۷,۷۰۰,۳۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۵۵,۷۲۵	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳
فولاد رفیع	لرفع	۱,۰۸۷,۲۷۹	۳,۶۹۶,۲۹۴,۳۴۶	۵,۱۲۱,۰۴۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۲۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵
گروه صنایع کاغذ پارس	دچکاها	۲,۰۲۰,۰۰۰	۸,۳۹۱,۲۷۵,۷۷۷	۲۴,۲۴۰,۸۰۹,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۹۰۱,۹۶۷	۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶

شرکت کارگزاری پارسیان  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۳۳۹۱۳