



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پاریسان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پاریسان (در سهام و در اندازه کوچک)

گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۳۹۲/۱۰/۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پاریسان
شماره ثبت ۲۷۲۹۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

- صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سب) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده است. لازم به ذکر است به موجب مجوز شماره ۲۳۴۲۲۸/۱۲۱ مورخ ۶/۶/۹۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹/۲/۹۲ مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال، تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق، نوع صندوق یاد شده از "صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود و در اندازه بزرگ" به صندوق در سهام و در اندازه کوچک" تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان قائم مقام روبروی تهران کلینیک کوچه هشتم پلاک ۲۴ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.
- هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

- ۱- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسین
- ۲- ضامن نقد شوندگی صندوق، شرکت سرمایه گذاری پارسین
- ۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده
- ۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی حساب گستر پویا
- مدیر سرمایه گذاری، دکتر حجت سرهنگی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ (ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۲,۴۳۳,۳۷۷,۷۴۹	۱۸.۳۱٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	-	-
حساب های دریافتی	۳۷۱,۰۸۴,۴۱۰	۱.۱۶٪
سایر دارایی ها	۶۴,۶۱۵,۳۳۹	۰.۰۰٪
موجودی نقد	۱۰۸,۳۹۸,۰۰۱	۰.۰۰٪
جمع دارایی ها	۵۲,۹۷۷,۴۷۵,۴۹۹	۱۰۰.۰۰٪
جاری کارگزاران	۴,۲۱۰,۹۲۰,۷۹۵	۵.۶۳٪
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۱۹,۲۱۱,۰۵۸	۰.۵۳٪
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۸۵۴,۶۸۷,۲۳۴	۰.۰۸٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳۸۸,۳۲۴,۸۱۸	۰.۷۳٪
جمع بدهی ها	۶,۹۷۳,۰۴۳,۹۰۵	۶.۹۶٪
خالص دارایی ها	۴۶,۰۰۴,۴۳۱,۵۹۴	۹۳.۰۴٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۵۲,۹۷۷,۴۷۵,۴۹۹	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۸۶,۷۲۹	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

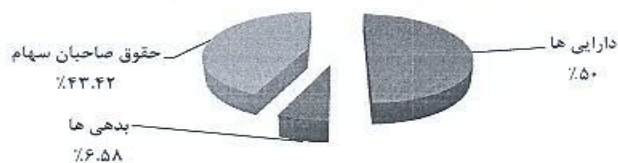
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

اقلام عمده ترازنامه شامل دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:

سال مالی	۱۳۹۲/۱۰/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۵۲,۹۷۷,۴۷۵,۴۹۹
جمع بدهی ها	۶,۹۷۳,۰۴۳,۹۰۵
حقوق صاحبان سهام	۴۶,۰۰۴,۴۳۱,۵۹۴

مقایسه دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

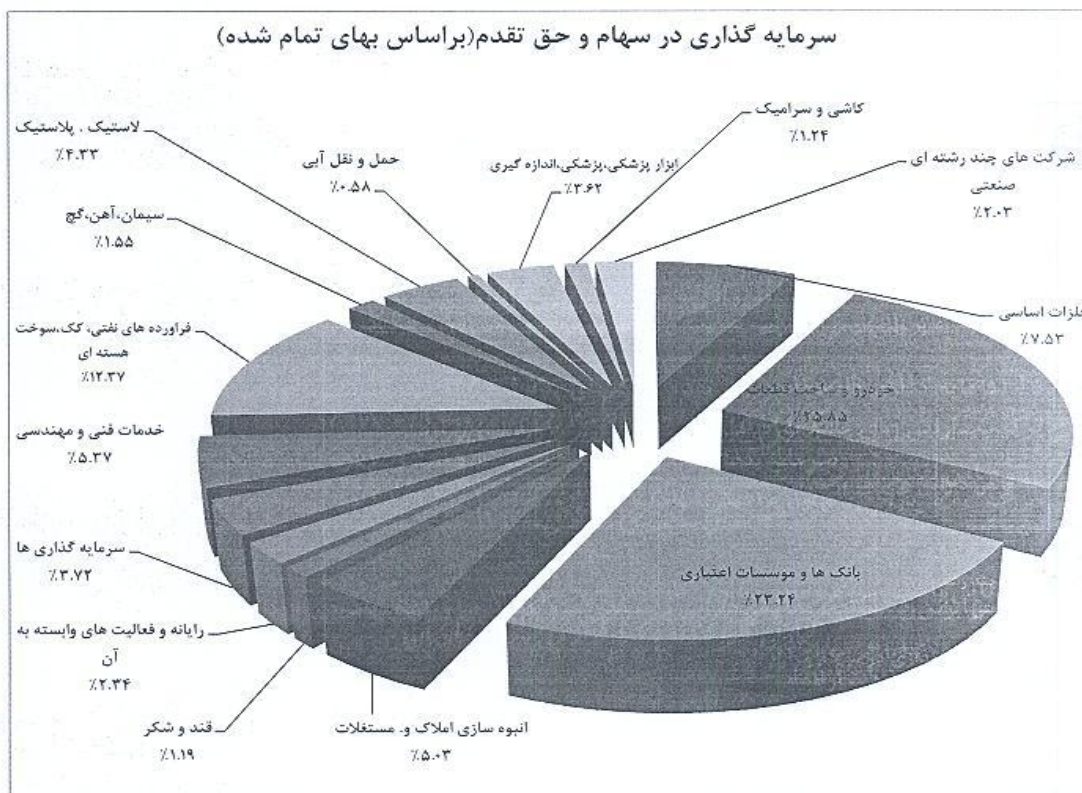


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

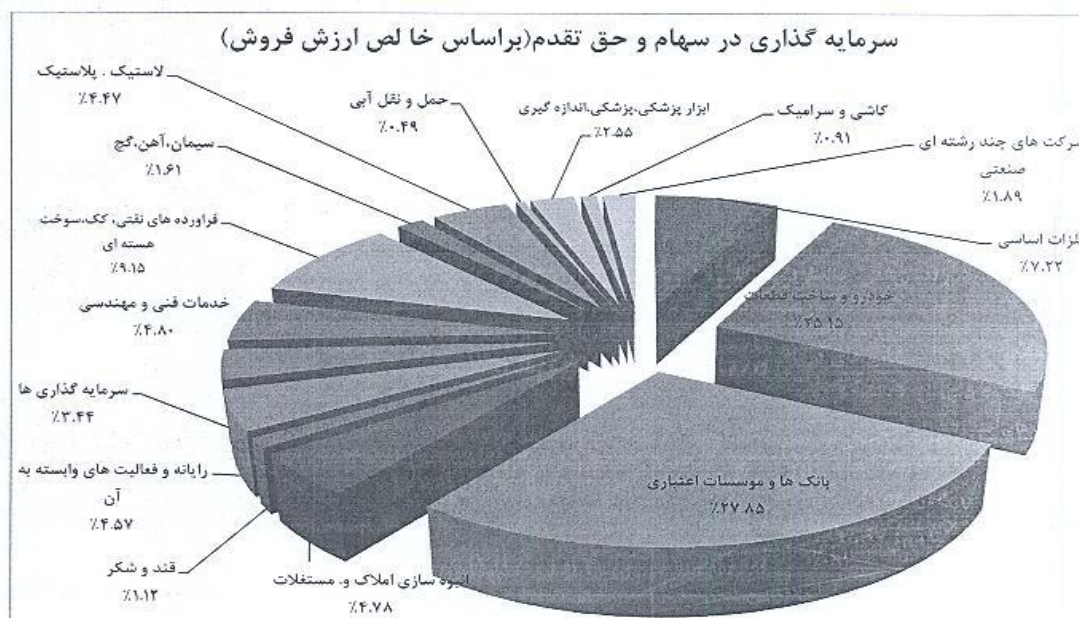
۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲



۲-۳- حساب های دریافتنی

■ سود سهام دریافتنی

تاریخ	سهام	تنزیل نشده (ریال)	جمع کل	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (ریال)	جمع کل
۱۳۹۲/۱۰/۲۷	اقتصاد نوین	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۴۷۱,۶۰۰	۲۵	۳۸,۵۰۲,۳۱۳	۳۷۱,۰۸۴,۴۱۰
	بانک پارسیان	۲۶,۸۰۰,۰۰۰			۲۶,۸۰۰,۰۰۰	
	تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	
	حفاری شمال	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰			۱۴۶,۱۹۳,۹۵۲	
	شهد	۱۶,۷۷۲,۶۰۰			۱۵,۰۴۱,۷۶۷	
	گروه توسعه ملی ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۱۳,۴۴۷,۳۶۸	
	مینا	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۳۰,۰۹۹,۰۱۰	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۲۷			شرح
درصد	مبلغ (ریال)		
درآمدها:			
۵۸.۵۱٪	۱۲,۹۵۰,۸۸۴,۷۵۱		سود فروش اوراق بهادار
۲۱.۴۵٪	۴,۷۴۷,۵۱۰,۶۴۰		سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۷.۷۱٪	۳,۹۱۹,۸۲۲,۸۶۵		سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴.۳۰٪	۹۲۸,۷۶۱,۴۱۰		سود سهام
۰.۱۶٪	۳۵,۲۶۵,۳۵۶	-	سایر درآمدها، برگشت ذخیره هزینه تنزیل حساب های دریافتنی دوره پیش
-۲.۰۳٪	-۴۴۸,۲۹۲,۲۵۳	-	سایر درآمد ها، برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام دوره پیش
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۱۳۳,۹۵۲,۷۶۹		جمع درآمد ها:
کسر می شود:			
			هزینه ها:
۶۲.۹۹٪		۱,۶۴۱,۹۷۵,۱۲۱	هزینه معاملات
۳۱.۰۲٪		۸۰۸,۴۵۸,۳۶۵	هزینه کارمزد ارکان
۵.۹۹٪		۱۵۶,۱۴۳,۷۰۲	سایر هزینه ها
۱۰۰.۰۰٪		۲,۶۰۶,۵۷۷,۱۸۸	جمع هزینه ها
		۱۹,۵۲۷,۳۷۵,۵۸۱	سود خالص



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

۴- عملکرد سبد سهام صندوق در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۲۷

اوراق	ارزش اول دوره	خرید	فروش	سود نقدی	افزایش سرمایه	ارزش پایان دوره	سود پایان دوره	بازده
صندوق بازدهی	۱,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۱۱۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۳۱۴,۱۰۳	۵۲.۹۳٪
بانک پاسارگاد	۰	۴,۶۹۵,۲۴۳,۸۹۰	۲,۹۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۰۵۶,۱۱۰	۴۵.۴۱٪
الکتروانیک تجارت	۲,۹۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۸,۰۴۹,۵۹۹	۳۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۲۷,۰۰۰	۲,۴۱۸,۷۹۱,۴۷۴	۱,۳۷۹,۰۱۴,۰۷۳	۴۴.۲۴٪
پتروشیمی فارابی	۰	۱۵۲,۴۹۰,۲۵۴	۲۱۸,۴۸۹,۳۹۷	۰	۰	۰	۶۵,۹۹۹,۱۴۳	۴۳.۲۸٪
سرمایه گذاری سایپا	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۰۷,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۰۸,۷۰۷,۶۲۴	۴۱.۸۱٪
توسعه ملی	۰	۲,۹۳۷,۲۴۶,۳۲۴	۳,۹۱۴,۸۱۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۹۷۷,۵۶۶,۸۹۸	۳۳.۲۸٪
گسترش خودرو	۰	۴,۰۴۰,۵۸۵,۳۲۳	۲,۰۶۲,۳۶۵,۲۶۰	۰	۰	۳,۳۰۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۲۹,۹۳۷	۳۲.۸۴٪
داروسازی اکسیر	۰	۸۳۳,۹۳۳,۳۰۹	۱,۰۹۲,۲۴۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۲۵۸,۳۱۰,۶۲۷	۳۰.۹۷٪
بانک پارسیان	۴۲۲,۰۷۹,۰۰۰	۷,۷۱۹,۱۵۸,۷۷۲	۲,۳۶۳,۶۸۹,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۶۱,۸۰۴,۷۰۴	۲,۳۳۷,۸۵۵,۹۳۲	۲۸.۷۲٪
داروسازی سینما	۰	۱,۳۹۸,۸۷۹,۶۴۳	۱,۷۹۲,۳۷۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۳۹۳,۴۹۵,۴۹۲	۲۸.۱۳٪
گروه بیمه	۰	۲,۸۷۳,۸۹۹,۵۲۹	۳,۶۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۴۰۰,۴۷۱	۲۶.۱۸٪
صنایع شمال	۰	۲,۱۲۷,۹۹۱,۴۸۸	۲,۴۹۰,۹۵۵,۵۴۶	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۵۱۲,۹۶۳,۰۵۸	۲۴.۱۱٪
نفت و گاز پارسیان	۴۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۵۶۲,۵۴۸	۴,۷۸۵,۵۱۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۸۳۳,۸۰۳,۴۰۱	۲۱.۱۰٪
مینا	۰	۷,۳۸۰,۶۹۰,۷۴۸	۵,۹۹۱,۴۹۹,۰۴۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۰۸,۲۹۷	۱۷.۴۷٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	۴,۰۸۱,۶۲۰,۱۷۴	۳,۶۵۵,۵۱۸,۰۴۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۳,۴۱۲,۱۸۰	۵۹۱,۳۱۰,۰۵۴	۱۴.۴۹٪
اقتصاد نوین	۰	۱,۷۳۶,۷۵۹,۶۳۱	۱,۸۶۵,۴۹۱,۱۳۸	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۲,۷۳۱,۵۰۷	۱۳.۹۸٪
بانک تجارت	۰	۴,۵۹۷,۴۸۱,۶۵۴	۵,۳۲۰,۵۱۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۶۲۳,۰۳۵,۹۲۸	۱۳.۵۵٪
سیمان پتروشیمی	۰	۷۵۳,۳۵۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۸۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۴۱,۰۸۹	۱۳.۱۷٪
صنعتی فارز	۰	۲,۲۲۴,۳۸۰,۳۸۴	۱۳۸,۱۴۰,۷۵۱	۰	۰	۲,۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۶۰,۳۶۷	۱۲.۵۵٪
بانک ملت	۰	۳,۳۱۵,۲۲۱,۶۱۸	۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۷۸,۳۸۲	۱۱.۳۱٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	۳,۰۹۹,۴۹۰,۶۴۵	۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۵۰۹,۳۵۵	۱۰.۸۳٪
نفت بندر عباس	۰	۵,۲۰۰,۷۰۸,۶۹۱	۴,۹۳۶,۳۶۳,۳۸۲	۰	۰	۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۵۴,۶۹۱	۸.۵۰٪
تیل شهر	۰	۲,۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۴۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۱۳,۶۰۰	۸.۱۱٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

۸.۰۶٪	۶۹۰,۶۶۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۰,۲۹۲,۱۷۵	۸,۵۶۹,۶۲۸,۳۲۵	۰	پتروشیمی چشم
۷.۹۱٪	۶۹۲,۸۷۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۹,۴۵۳,۴۹۳,۵۹۲	۵,۷۶۰,۶۲۱,۳۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۷.۸۰٪	۱۴۰,۳۳۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۸۱۳,۳۳۹	۱,۷۹۹,۴۸۲,۰۰۵	۰	پتروشیمی پیرنیک
۷.۲۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	سیمان شرق
۷.۰۴٪	۱۶۲,۷۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۷۰۴,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی تاسیمن
۷.۰۳٪	۶۰,۲۲۸,۵۸۸	۵۹۵,۶۸۵,۳۴۰	۰	۱۶,۷۷۲,۶۰۰	۳۰۴,۱۸۱,۴۳۰	۸۵۶,۴۱۰,۷۸۲	۰	شپد
۶.۹۷٪	۱۴۹,۳۵۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۲۲۶,۲۲۴	۲,۱۴۳,۸۶۸,۸۱۰	۰	سرمایه گفاری ساختن
۶.۲۶٪	۷۸,۹۷۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۹۷۷,۳۴۰	۱,۲۶۰,۹۹۷,۵۸۰	۰	سیمان و معین
۵.۶۶٪	۳۰,۲۹۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۵۶۵,۸۸۱,۵۹۵	۵۳۵,۵۹۰,۳۲۹	۰	سرمایه گفاری توسعه صنعتی
۵.۰۳٪	۷۶,۲۴۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۱,۵۹۳,۴۳۹,۰۲۶	۱,۵۱۷,۱۹۷,۶۸۰	۰	سیمان هنگامتان
۴.۹۹٪	۴,۴۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۴۰۱,۰۰۰	۸۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	تولید دارو
۴.۴۸٪	۲,۶۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۳۲,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	سیمان شبهان
۴.۳۲٪	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سیمان ایران
۴.۲۲٪	۱۹۵,۴۲۸,۶۷۰	۳,۸۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۹۴,۹۵۶	۴,۶۳۵,۰۵۶,۲۸۶	۰	فولاد مبارکه
۴.۱۵٪	۱۰۹,۳۴۲,۵۳۰	۲,۵۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۷۵۷,۴۷۰	۰	سرمایه گفاری شاهد
۳.۶۶٪	۴۲,۱۷۳,۸۶۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۴,۱۷۳,۸۶۲	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایران صنعت
۳.۴۰٪	۴۴,۰۸۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۹۶۷,۹۴۲	۰	نفت شیراز
۳.۳۶٪	۱۴۴,۱۲۵,۶۴۳	۲,۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۳۵۷,۸۹۰	۴,۲۵۵,۶۳۲,۲۴۷	۰	سایپا
۳.۲۲٪	۴۵,۲۴۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۸۶۳,۳۹۰	۱,۴۰۶,۶۱۶,۵۶۹	۰	داروسازی اسود
۲.۷۹٪	۱۱۶,۵۱۰,۹۵۱	۸۲۸,۰۵۸,۰۱۲	۰	۰	۳,۴۳۳,۴۵۶,۱۹۲	۴,۱۷۵,۰۰۳,۲۵۳	۰	ایرانول
۲.۷۷٪	۷۹,۲۰۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۲,۹۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۳۹۲,۲۶۳	۰	پتروشیمی زاگرس
۲.۷۷٪	۲۸,۲۱۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۹۸۷,۰۳۰	۰	شرکت سرمایه گفاری خوارزم
۱.۲۹٪	۳۴,۹۴۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۲,۷۳۳,۹۴۳,۰۷۴	۲,۶۹۸,۹۹۸,۶۰۰	۰	نفت پاسارگاد
۱٪	۱۷,۹۷۲,۳۱۶	۱,۸۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۴۲۷,۶۸۴	۰	سرمایه گفاری سیه
-۰.۵۳٪	-۲۴,۵۲۱,۲۴۷	۴,۶۹۸,۳۶۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۲,۸۸۸,۸۷۷	۰	ایران خودرو



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

ایران پارسا	۱,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۶,۹۵۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	-۰.۵۸٪	-۸,۲۴۶,۹۱۴	-۰.۵۸٪
پاروین	۰	۱,۱۰۵,۲۱۳,۹۸۵	۱,۰۷۹,۴۵۸,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	-۲.۳۳٪	-۲۵,۷۵۵,۳۰۹	-۲.۳۳٪
خراسان	۴۷۲,۲۸۰,۰۰۰	۰	۴۵۹,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲.۷۴٪	-۱۲,۹۲۰,۰۰۰	-۲.۷۴٪
چادرملو	۹۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴.۱۴٪	-۳۸,۲۵۰,۰۰۰	-۴.۱۴٪
کالسیسین	۰	۳,۲۰۶,۷۹۳,۴۳۹	۱,۵۷۹,۹۸۲,۱۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۵.۴۳٪	-۱۷۲,۹۱۱,۳۰۹	-۵.۴۳٪
نفت اصفهان	۰	۲۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷.۸۱٪	-۲۲,۰۵۰,۰۰۰	-۷.۸۱٪
تاپشواتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۸.۸۶٪	-۲۴۲,۲۲۴,۰۲۰	-۸.۸۶٪
ایران جودو	۰	۲,۷۳۴,۲۲۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۴.۴۵٪	-۳۴۰,۷۴۷,۲۱۴	-۱۴.۴۵٪
دیول	۰	۲,۳۵۷,۸۴۷,۲۱۴	۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۹.۶۰٪	-۱۱۸,۱۶۵,۷۵۷	-۱۹.۶۰٪
کنتورسازی	۰	۶۰۲,۸۶۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۱.۹۸٪	-۸۳۷,۸۶۹,۰۹۹	-۲۱.۹۸٪
جیحی ایران	۰	۳,۸۱۱,۹۶۹,۰۹۹	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۸٪	۱۷,۷۹۴,۵۴۹,۰۸۴	۱۱.۸٪
بالایش نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۰۴۲,۷۰۹,۰۰۰	۱۳۹,۵۱۱,۱۵۲,۱۶۰	۱۱۴,۶۴۰,۴۹۶,۳۰۴	۹۴۱,۱۲۱,۶۰۰	۲۱۱,۰۲۷,۰۰۰	۵۲,۹۷۸,۰۱۹,۳۴۰	۱۷,۷۹۴,۵۴۹,۰۸۴	۱۱.۸٪	۱۱.۸٪	۱۷,۷۹۴,۵۴۹,۰۸۴	۱۱.۸٪

۳-۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۲/۱۰/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۵۵,۵۴۵,۳۴۶,۱۶۲	۵۴,۱۴۶	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری پذیره نویسی شده) اول دوره
۶,۶۷۴,۴۱۷,۲۸۹	۵,۰۶۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴,۹۰۰,۰۴۵,۳۶۲)	(۲۳,۴۶۱)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰,۸۴۲,۶۶۲,۰۷۶)	-	پرداخت سود طی دوره
-	-	تعدیلات
۱۹,۵۲۷,۳۷۵,۵۸۱	-	سود خالص دوره
۴۶,۰۰۴,۴۳۱,۵۹۴	۳۵,۷۵۳	خالص دارایی ها پایان دوره(واحد های سرمایه گذاری)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

نوع صندوق	تاریخ	تعداد کل واحدهای صندوق	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقیقی	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقوقی (درصد)	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی (درصد)
با درآمد ثابت یا پیش بینی سود	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۵۰,۱۴۶	۳	۳۵	۹۶	۴
	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۵۳,۹۱۴	۳	۲۹	۹۶	۴
سهامی در اندازه کوچک	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۳۴,۹۱۴	۳	۲۹	۹۶	۴
	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۳۵,۷۵۳	۴	۴۵	۹۱	۹

۴- مراحل پرداخت سود

لازم به ذکر است نظر به اینکه از تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸، نوع صندوق از با درآمد ثابت و با پیش بینی سود به سهامی در اندازه کوچک تبدیل گردیده است، لذا از این تاریخ به بعد صندوق هیچ گونه پرداخت سودی به صورت فصلی به سرمایه گذاران نخواهد داشت.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۲۷			شرح
سود پرداختی هر واحد	مبلغ پرداختی	واحد سرمایه گذاری	
۸۷,۲۱۲	۴,۷۰۰,۸۱۴,۰۱۲	۵۳,۹۰۱	تیر ماه
۱۱۳,۸۵۶	۶,۱۴۱,۸۶۸,۰۶۴	۵۳,۹۴۴	مهر ماه



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ تعداد کل واحد های صندوق ۳۵,۷۵۳ واحد که شامل ۳۴,۷۵۳ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۴۶,۰۰۴,۴۳۱,۵۹۴ ریال بوده که ۴۴,۷۱۷,۷۰۲,۳۲۴ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۲۸۶,۷۲۹,۲۷۰ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری ممتاز است.

۵- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین:

عملکرد صندوق در دو دوره زمانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ و سه ماه منتهی ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ به شرح زیر است:

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین		نوع صندوق
بازدهی (درصد)	دوره	
۲۳.۳۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۷ الی ۱۳۹۲/۰۱/۲۸	با درآمد ثابت یا پیش بینی سود
۲۱.۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۷ الی ۱۳۹۲/۰۷/۲۸	سهامی در اندازه کوچک

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

۶- مقایسه عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

الف) مقایسه با عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۱	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	۲۳.۵۱
۲	صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین	۲۳.۳۴
۳	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت	۱۹.۷۱
۴	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	۱۷.۷۳
۵	صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت	۱۷.۲۱
۶	صندوق سرمایه‌گذاری امین شهر	۱۴.۸۸
۷	صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان	۱۴.۲۶
۸	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین	۱۳.۲۶
۹	صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان	۱۱.۹۹
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسین	۱۱.۲۳
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین	۱۱.۲۱
۱۲	نوین سامان	۱۱.۱۷
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان	۱۰.۹۴
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایران	۱۰.۳۸
۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی	۹.۲۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

ب) مقایسه با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام در اندازه کوچک از تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ الی ۱۳۹۲/۱۰/۲۷

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۱	بانک مسکن	۳۴.۸۶
۲	تدبیرگران فردا	۳۴.۶۷
۳	بورس بیمه	۳۲.۰۱
۴	سینا	۲۹.۷۷
۵	خوارزمی	۲۸.۸۸
۶	کارگزاری بانک ملت	۲۶.۴۰
۷	توسعه صادرات	۲۴.۱۵
۸	بانک صادرات	۲۳.۰۲
۹	عقیق	۲۳.۷۵
۱۰	پیشناز	۲۲.۹۰
۱۱	حافظ	۲۲.۵۳
۱۲	خبرگان	۲۲.۱۲
۱۳	تدبیرگران آگاه	۲۲.۰۴
۱۴	توسعه فردا	۲۱.۹۷
۱۵	آگاه	۲۱.۷۴
۱۶	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین	۲۱.۶۳
۱۷	بانک ملی	۲۱.۱۷
۱۸	پویا	۱۹.۹۶
۱۹	بانک تجارت	۱۸.۸۶
۲۰	پیشگام	۱۸.۴۹
۲۱	شاخص بازار (واحد)	۱۶.۸۶
۲۲	فارابی	۱۶.۷۳
۲۳	کارآفرینان برتر آینده	۱۵.۱۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نامه مقرر به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۲۴	تدبیرگر سرمایه	۱۵.۱۸
۲۵	بانک توسعه تعاون	۱۵.۰۲
۲۶	بیمه دی	۱۳.۸۸
۲۷	آسمان یکم	۱۳.۱۷
۲۸	امین کارآفرین	۱۲.۹۷
۲۹	امید ایرانیان	۱۱.۵۳
۳۰	آپادانا	۱۰.۷۳
۳۱	گنجینه بهمن	۹.۸۱
۳۲	صبا	۸.۸۹
۳۳	کاسپین مهر ایرانیان	۸.۸۸
۳۴	یکم دانا	۸.۶۸
۳۵	رضوی	۷.۵۶
۳۶	بورسیران	۶.۵۰
۳۷	راهنما	۴.۴۵
۳۸	گنجینه رفاه	۴.۳۱
۳۹	مهر شریعه	۳.۶۲
۴۰	نواندیشان	-۰.۲۳