



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین (در سهام و در اندازه کوچک)
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۱/۲۷

اع
م

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

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 (سبا) 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 پاریان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۳/۰۱/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۲/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۴,۵۴۱,۲۹۷,۲۸۹	۹۷.۰۶٪	۱۰,۹۲۹,۰۷۹,۵۲۳	۱۸.۳۱٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۴۸,۰۷۸,۴۳۸,۱۷۹	۸۰.۵۳٪
حساب های دریافتی	۵۴۳,۵۹۹,۷۴۳	۱.۱۸٪	۶۹۴,۶۷۵,۳۱۳	۱.۱۶٪
سایر دارایی ها	۰	۰.۰۰٪	۲۱۲,۳۳۱	۰.۰۰٪
موجودی نقد	۸۰۳,۳۵۳,۷۲۳	۱.۷۵٪	۱,۱۳۹,۷۵۶	۰.۰۰٪
جمع دارایی ها	۴۵,۸۸۸,۲۵۰,۷۵۵	۱۰۰.۰۰٪	۵۹,۷۰۳,۵۴۵,۱۰۲	۱۰۰.۰۰٪
جاری کارگزاران	۶,۷۱۹,۰۴۹,۳۰۰	۱۴.۶۴٪	۳,۳۶۱,۲۶۵,۲۶۲	۵.۶۳٪
پرداختی به ارکان صندوق	۸۳۳,۵۳۷,۶۲۷	۱.۸۲٪	۳۱۵,۸۴۹,۶۳۹	۰.۵۳٪
پرداختی به سرمایه گذاران	۱,۸۵۹,۴۵۰,۵۹۳	۴.۰۵٪	۴۸,۲۷۸,۵۸۹	۰.۰۸٪
حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۱۰,۳۹۲,۷۲۳	۰.۶۸٪	۴۳۲,۸۰۵,۴۵۰	۰.۷۲٪
جمع بدهی ها	۹,۷۲۲,۴۳۰,۲۵۳	۲۱.۱۹٪	۴,۱۵۸,۱۹۸,۹۴۰	۶.۹۶٪
خالص دارایی ها	۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	۷۸.۸۱٪	۵۵,۵۴۵,۳۴۶,۱۶۲	۹۳.۰۴٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۵۵,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۹,۷۰۳,۵۴۵,۱۰۲	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۳,۴۳۰		۱,۰۲۵,۸۴۴	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

اقلام عمده ترازنامه شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:

سال مالی	۱۳۹۲/۰۱/۲۷ (ریال)	۱۳۹۳/۰۱/۲۷ (ریال)	تفاوت ریالی	درصد
جمع دارایی‌ها	۵۹,۷۰۳,۵۴۵,۱۰۲	۴۵,۸۸۸,۲۵۰,۷۵۵	-۱۳,۸۱۵,۲۹۴,۳۴۷	-۲۳.۱۳
جمع بدهی‌ها	۴,۱۵۸,۱۹۸,۹۴۰	۹,۷۲۲,۴۳۰,۲۵۳	۵,۵۶۴,۲۳۱,۳۱۳	۱۳۳.۸۱
حقوق صاحبان سهام	۵۵,۵۴۵,۳۴۶,۱۶۲	۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	-۱۹,۳۷۹,۵۲۵,۶۶۰	-۳۴.۸۸

مقایسه دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام



۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

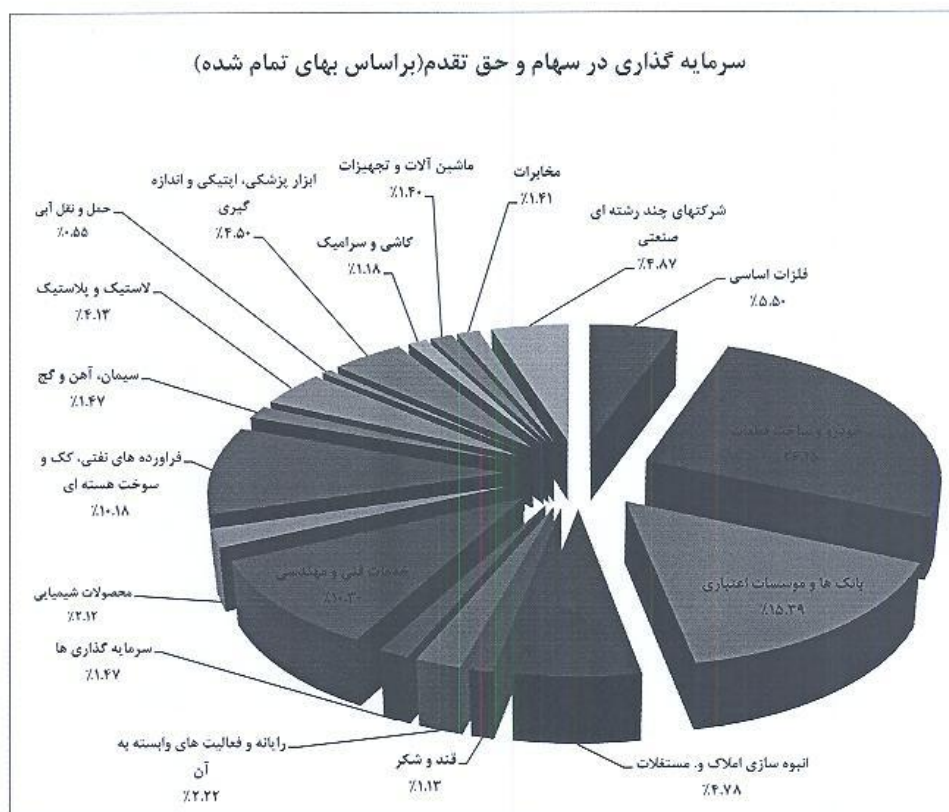


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پاریسان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

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

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

۳-۲-۲- حساب های دریافتنی

■ سود سهام دریافتنی

تاریخ	سهام	تنزیل (نشده ریال)	جمع کل	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (ریال)	جمع کل
۱۳۹۲/۰۱/۲۷	کیمیدارو	۱,۶۵۸,۳۹۴	۵۲۳,۷۴۰,۵۹۷	۲۵	۱,۶۵۸,۳۹۴	۴۹۱,۱۲۶,۱۵۱
	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۶۸,۰۸۲,۲۰۳			۱۵۵,۸۰۹,۵۳۴	
	گسترش نفت و گاز پارسین	۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰			۱۴۹,۶۷۰,۱۴۱	
	بیمه پارسین	۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰			۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰	
	صندوق بازنشستگی کشوری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۷,۱۸۸,۰۸۲	
۱۳۹۳/۰۱/۲۷	بانک پارسین	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۹۹۱,۶۰۰	۲۵	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۵۹۹,۷۴۳
	تجارت الکترونیک پارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	
	سرمایه گذاری سپه	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰			۹۹,۴۸۵,۱۶۱	
	سرمایه گذاری غدیر	۱۱۵,۹۲۰,۰۰۰			۱۰۱,۴۰۳,۹۵۴	
	حفاری شمال	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰			۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰	
	شهد	۱۶,۷۷۲,۶۰۰			۱۵,۹۱۱,۶۲۸	
	گروه توسعه ملی ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
	مینا	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پاریسان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۲۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۲۷		تفاوت ریالی	درصد
	مبلغ (ریال)	درصد	مبلغ (ریال)	درصد		
درآمدها :						
سود فروش اوراق بهادار	۱,۷۵۵,۱۴۸,۲۴۵	۱۳.۰۴%	۱۳,۱۸۸,۷۸۳,۵۱۶	۱۰.۹۰%	۱۱,۴۳۳,۶۳۵,۲۷۱	۶۵۱.۴۳%
سود سهام	۱۰,۰۸۱,۳۲۳,۷۴۸	۸.۰۳%	۱,۱۴۱,۱۷۶,۷۴۳	۹.۴۴%	۵۹,۸۵۲,۹۹۵	۵.۵۴%
برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام دوره پیش	۱۰۵,۱۸۵,۱۷۳	۰.۷۸%	(۴۴۸,۲۹۲,۲۵۳)	-۲.۷۱%	(۵۵۳,۴۷۷,۴۲۶)	-
سایر درآمدها، برگشت ذخیره هزینه تنزیل حساب های دریافتی دوره پیش	۶۸,۸۸۱,۸۰۵	۰.۵۱%	۳۵,۲۶۵,۳۵۶	۰.۲۹%	(۳۳,۶۱۶,۴۴۹)	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرده بانکی	۱۰,۰۰۰,۴۰۳,۶۷۵	۷۴.۳۰%	۴,۷۲۶,۵۵۶,۰۰۲	۳۹.۱۰%		-۵۲.۷۴%
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۴۸,۲۹۲,۲۵۳	۳.۳۳%	(۶,۵۵۳,۸۵۷,۲۸۹)	-۵۴.۲۱%	(۷,۰۰۲,۱۴۹,۵۴۲)	-
جمع درآمدها:	۱۳,۴۵۹,۲۳۴,۸۹۹	۱۰۰.۰۰%	۱۲,۰۸۹,۶۳۲,۰۷۵	۱۰۰.۰۰%	(۱,۳۶۹,۶۰۲,۸۲۴)	-۱۰.۱۸%
کسر می شود:						
هزینه ها :						
هزینه معاملات	۸۲۰,۵۰۱,۱۲۴	۴۵.۲۹%	۱,۷۹۲,۳۳۷,۶۲۳	۵۶.۴۶%	۹۷۱,۸۳۶,۴۹۹	۱۱۸.۴۴%
هزینه کارمزد ارکان	۶۵۰,۰۸۶,۹۵۹	۳۵.۸۹%	۱,۱۵۸,۵۰۷,۵۱۷	۳۶.۴۹%	۵۰۸,۴۲۰,۵۵۸	۷۸.۲۱%
سایر هزینه ها	۳۴۰,۹۹۱,۰۶۲	۱۸.۸۲%	۲۲۳,۸۲۸,۴۰۴	۷.۰۵%	(۱۱۷,۱۶۲,۶۵۸)	-۳۴.۳۶%
جمع هزینه ها	۱,۸۱۱,۵۷۹,۱۴۵	۱۰۰.۰۰%	۳,۱۷۴,۶۷۳,۵۴۴	۱۰۰.۰۰%	۱,۳۶۲,۰۹۴,۳۹۹	۷۵.۲۴%
سود خالص	۱۱,۶۴۷,۶۵۵,۷۵۴		۸,۹۱۴,۹۵۸,۵۳۱		(۲,۷۳۲,۶۹۷,۲۲۳)	-۲۳.۴۶%



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

۴- عملکرد سبد سهام صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۲۷

اوراق	ارزش اول دوره	خرید	فروش	سود نقدی	افزایش سرمایه	ارزش پایان دوره	سود پایان دوره	بازده
صندوق بازتستگي	۱,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۶,۱۱۴,۱۰۳	*	*	*	۱,۰۵۴,۳۱۴,۱۰۳	۵۲,۹۲٪
پتروشیمی فارابی	*	۱۵۲,۴۹۰,۲۵۴	۲۱۸,۴۸۹,۳۹۷	*	*	*	۶۵,۹۹۹,۱۴۲	۴۲,۲۸٪
سرمایه گذاری سایپا	*	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۰۷,۶۲۴	*	*	*	۱۰۸,۷۰۷,۶۲۴	۴۱,۸۱٪
بانک پاسارگاد	*	۴,۶۹۵,۲۴۳,۸۹۰	۳,۸۳۹,۲۲۰,۶۴۱	*	*	۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۴۷۶,۷۵۱	۴۰,۳۳٪
توسعه ملی	*	۲,۹۲۷,۲۴۶,۲۳۴	۳,۹۱۴,۸۱۳,۲۳۲	*	*	*	۹۷۷,۵۶۶,۸۹۸	۳۳,۲۸٪
داروسازی اکسیر	*	۸۳۳,۹۳۳,۳۰۹	۱,۰۹۲,۲۴۳,۹۳۶	*	*	*	۲۵۸,۳۱۰,۶۲۷	۳۰,۹۷٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۹۰۴,۵۵۰,۰۰۰	*	۱,۷۱۸,۰۴۹,۵۹۹	۳۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۲۷,۰۰۰	۱,۹۹۵,۴۷۱,۳۱۲	۹۵۵,۶۹۳,۹۱۱	۳۰,۶۷٪
داروسازی سبحان	*	۱,۳۹۸,۸۷۹,۶۴۳	۱,۷۹۲,۳۷۵,۱۳۵	*	*	*	۳۹۳,۴۹۵,۴۹۲	۲۸,۱۳٪
گروه بهمن	*	۲,۸۷۳,۸۹۹,۵۲۹	۳,۶۲۶,۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	۷۵۲,۴۰۰,۴۷۱	۲۶,۱۸٪
پاکشو	*	۳۷۸,۱۴۸,۹۱۴	*	*	*	۴۷۱,۶۵۴,۴۰۰	۹۳,۵۰۵,۴۸۶	۲۴,۷۳٪
حفاری شمال	*	۲,۱۲۷,۹۹۱,۴۸۸	۲,۴۹۰,۹۵۵,۵۴۶	۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰	*	*	۵۱۲,۹۶۳,۰۵۸	۲۴,۱۱٪
نفت و گاز پارسیان	۴۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۵۶۲,۵۴۸	۴,۷۸۵,۵۱۵,۹۴۹	*	*	*	۸۲۳,۸۰۳,۴۰۱	۲۱,۱۰٪
کشیرانی دریای خزر	*	۱۶۱,۲۶۰,۷۷۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۳,۷۳۹,۲۳۰	۲۰,۹۲٪
بانک پارسیان	۴۲۲,۰۷۹,۰۰۰	۷,۷۱۹,۱۵۸,۷۷۲	۳,۲۸۰,۶۲۵,۸۳۲	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	*	۶,۲۷۲,۹۴۰,۰۴۵	۱,۴۶۵,۹۲۸,۱۰۵	۱۸,۰۱٪
بانک ملت	*	۳,۳۱۵,۲۲۱,۶۱۸	۳,۳۸۶,۱۶۵,۵۲۸	*	*	۴۸۶,۳۳۴,۸۴۷	۵۵۷,۲۷۸,۷۵۷	۱۶,۸۱٪
اقتصاد نوین	*	۱,۷۳۶,۷۵۹,۶۳۱	۱,۸۶۵,۴۹۱,۱۳۸	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۴۲,۳۲۱,۵۰۷	۱۳,۹۸٪
بانک تجارت	*	۴,۵۹۷,۴۸۱,۶۵۴	۵,۲۲۰,۵۱۷,۵۸۲	*	*	*	۶۲۳,۰۳۵,۹۲۸	۱۳,۵۵٪
برق مینا	*	۳۸۷,۰۴۷,۹۴۵	۴۳۸,۴۲۵,۰۰۰	*	*	*	۵۱,۳۷۷,۰۵۵	۱۳,۳۷٪
گروه توسعه ملی ایران	*	۴,۰۸۱,۶۲۰,۱۷۴	۳,۶۵۵,۵۱۸,۰۴۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۳۹,۲۶۶,۴۷۱	۵۲۷,۱۶۴,۳۴۵	۱۲,۹۲٪
دارویی تامین	*	۸۱۳,۹۳۶,۰۰۰	۸۸۱,۹۵۵,۰۰۰	*	*	*	۶۸,۰۱۸,۴۰۰	۸,۳۶٪
گل گهر	*	۲,۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۴۱۳,۶۰۰	*	*	*	۱۹۲,۰۱۳,۶۰۰	۸,۱۱٪
پتروشیمی جم	*	۸,۵۶۹,۶۲۸,۳۲۵	۹,۲۶۰,۲۹۲,۱۷۵	*	*	*	۶۹۰,۶۶۳,۸۵۰	۸,۰۶٪
پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۶۲۱,۳۶۸	۹,۴۵۳,۴۹۳,۵۹۲	*	*	*	۶۹۳,۸۷۲,۲۲۴	۷,۹۱٪
پتروشیمی پردیس	*	۱,۷۹۹,۴۸۲,۰۰۰	۱,۹۳۹,۸۱۳,۳۳۹	*	*	*	۱۴۰,۳۳۱,۳۳۴	۷,۸۰٪
سیمان شرق	*	۲۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴٪
پتروشیمی تامین	*	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۷۰۴,۰۰۰	*	*	*	۱۶۲,۷۰۴,۰۰۰	۷,۰۴٪
سرمایه گذاری ساختمان ایران	*	۲,۱۴۳,۸۶۸,۸۱۰	۲,۲۹۳,۲۲۶,۲۲۴	*	*	*	۱۴۹,۳۵۷,۴۱۴	۶,۹۷٪
صنعت و معدن	*	۱,۴۶۰,۹۹۷,۵۸۰	۱,۳۳۹,۹۷۷,۳۴۰	*	*	*	۷۸,۵۷۹,۷۶۰	۶,۲۶٪
نفت بندر عباس	*	۵,۲۰۰,۷۰۸,۶۹۱	۴,۹۳۶,۴۶۳,۳۸۲	*	*	۵۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۵۴,۶۹۱	۵,۷۹٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	*	۵۳۵,۵۹۰,۳۲۹	۵۶۵,۸۸۱,۵۹۵	*	*	*	۳۰,۲۹۱,۲۶۶	۵,۶۶٪
شهید	*	۸۵۶,۴۱۰,۷۸۲	۳۰۴,۱۸۱,۴۳۰	۱۶,۷۷۲,۶۰۰	*	۵۷۸,۶۰۳,۰۹۲	۲۳,۱۴۶,۳۴۰	۵,۰۴٪
سیمان هگمتان	*	۱,۵۱۷,۱۹۷,۶۸۰	۱,۵۹۳,۴۳۹,۰۲۶	*	*	*	۷۶,۲۴۱,۳۴۶	۵,۰۳٪
تولید دارو	*	۸۹,۹۱۰,۰۰۰	۹۴,۴۰۱,۰۰۰	*	*	*	۴,۴۹۱,۰۰۰	۴,۹۹٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پاریسان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

اوراق	ارزش اول دوره	خرید	فروش	سود نقدی	افزایش سرمایه	ارزش پایان دوره	سود پایان دوره	بازده
مسکن شمالغرب	۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۲,۰۰۰	۴.۳۸٪
صنعتی بارز	۰	۲,۶۰۱,۲۰۲,۸۸۴	۵۹۷,۰۹۰,۷۵۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۳۷,۸۶۷	۴.۳۶٪
شیمیایی ایران	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۴.۳۲٪
لیزینگ صنعت	۰	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۱۷۳,۸۶۲	۰	۰	۰	۴۲,۱۷۳,۸۶۲	۳.۶۶٪
نفت تبریز	۰	۱,۳۹۵,۹۶۷,۹۴۲	۱,۳۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۸۲,۰۵۸	۳.۴۰٪
فاروسازی اسوه	۰	۱,۴۰۶,۱۶۵,۵۶۹	۱,۴۵۱,۸۶۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۴۶,۸۲۱	۳.۲۲٪
سیمان بجنورد	۰	۷۵۳,۳۵۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۷۷۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۱,۰۸۹	۲.۸۷٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۲,۸۵۷,۳۹۲,۳۶۳	۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۰۷,۷۳۷	۲.۷۷٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزم	۰	۱,۰۱۹,۹۸۷,۰۳۰	۱,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۱۲,۹۷۰	۲.۷۷٪
نفت پاسارگاد	۰	۲,۶۹۸,۹۹۸,۶۰۰	۲,۷۳۳,۹۴۲,۰۷۴	۰	۰	۰	۳۴,۹۴۲,۷۴۴	۱.۲۹٪
ایرانول	۰	۴,۱۷۵,۰۰۳,۳۵۳	۴,۱۵۸,۰۲۶,۵۴۰	۰	۰	۰	-۱۶,۹۷۶,۷۱۳	-۰.۴۱٪
ایران یاسا	۱,۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۶,۹۵۳,۰۸۶	۰	۰	۰	-۸,۲۴۶,۹۱۴	-۰.۵۸٪
کربن	۰	۳۴۹,۷۴۱,۵۱۵	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۲۴۱,۵۱۵	-۱.۲۱٪
پتروشیمی خراسان	۰	۱,۰۵۲,۲۱۳,۹۸۵	۱,۰۷۹,۴۵۸,۶۷۶	۰	۰	۰	-۲۵,۷۵۵,۰۰۹	-۲.۳۳٪
چادرملو	۴۷۲,۲۸۰,۰۰۰	۰	۴۵۹,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۲,۹۲۰,۰۰۰	-۲.۷۲٪
گسترش خودرو	۰	۵۰,۷۲۰,۹۷۸,۴۸۷	۲,۰۶۲,۳۶۵,۲۶۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۱۳,۲۲۷	۳.۱۷٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	۷,۱۷۵,۸۲۶,۵۱۴	۵,۶۰۹,۴۰۶,۶۹۳	۱۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۲,۶۸۸,۰۰۰	۲۵۷,۸۲۳,۲۲۱	۳.۵۹٪
کالسیمین	۹۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۳۸,۲۵۰,۰۰۰	-۴.۱۴٪
مینا	۰	۱۰,۰۳۸,۵۴۵,۴۲۹	۵,۹۹۱,۴۹۹,۰۴۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲۸,۰۴۶,۳۸۴	-۴.۲۶٪
نفت اصفهان	۰	۳,۲۰۶,۷۹۳,۴۳۹	۱,۵۷۹,۹۸۲,۱۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۱,۵۵۰,۰۰۰	-۱۷۵,۲۴۱,۳۰۹	-۵.۴۷٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۱,۸۰۲,۴۲۷,۶۸۴	۱,۰۵۰,۵۳۶,۶۸۸	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۹,۷۵۰,۰۰۰	-۹۹,۶۴۰,۹۹۶	-۵.۵۳٪
سایپا	۰	۴,۲۵۵,۶۲۲,۲۴۷	۴,۰۰۰,۳۵۷,۸۹۰	۰	۰	۰	-۲۵۵,۲۷۴,۳۵۷	-۶.۰۰٪
مخابرات	۰	۷۲۱,۸۹۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰	-۴۵,۶۹۱,۴۱۹	-۶.۳۳٪
فولاد مبارکه	۰	۴,۶۳۵,۰۵۶,۲۸۶	۲,۳۲۸,۵۵۹,۳۰۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۰۴,۹۹۶,۹۸۶	-۶.۵۸٪
تاییدواتر	۰	۲۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰	-۲۲,۰۵۰,۰۰۰	-۷.۸۱٪
املاح ایران	۰	۳۵۴,۵۷۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۳۲۵,۵۰۰,۳۹۲	-۲۸,۷۲۸,۴۱۹	-۸.۱۰٪
مهندسی تکنوتار	۰	۷۱۴,۷۵۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۳,۷۵۶,۸۹۸	-۸.۹۲٪
ملی مس	۰	۵۲۹,۶۴۸,۴۳۸	۰	۰	۰	۴۷۵,۰۵۰,۰۰۰	-۵۴,۵۹۸,۴۳۸	-۱۰.۳۱٪
سرمایه گذاری شاهد	۰	۳,۲۷۸,۰۵۴,۲۴۷	۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰	-۲۸۵,۱۵۴,۲۴۷	-۱۱.۷۵٪
کنتورسازی	۰	۲,۹۰۱,۵۲۸,۷۱۷	۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۳۸,۴۵۰,۰۰۰	-۵۹۵,۴۷۶,۷۱۷	-۲۰.۵۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	۳,۶۴۸,۴۶۰,۷۲۴	۰	۰	۰	۲,۸۸۷,۱۲۴,۱۸۰	-۷۶۱,۳۳۶,۵۴۴	-۲۰.۸۷٪
ایران خودرو	۰	۶,۳۳۰,۱۷۸,۳۷۹	۰	۰	۰	۴,۶۵۳,۶۰۰,۳۹۵	-۱,۶۷۶,۵۷۷,۹۸۴	-۲۶.۴۹٪
بالایش نفت شیراز	۰	۳,۸۱۱,۹۶۹,۰۹۹	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۳,۹۶۹,۰۹۹	-۳۰.۲۷٪
چینی ایران	۰	۶۰,۳۸۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-۲۵۹,۱۶۵,۷۵۷	-۴۲.۹۹٪
جمع	۱۱,۰۴۲,۷۰۹,۰۰۰	۱۵۵,۷۷۱,۰۸۲,۱۷۰	۱۲۸,۶۰۶,۵۲۵,۳۷۸	۱,۱۶۹,۵۴۱,۶۰۰	۲۶۱,۰۲۷,۰۰۰	۴۵,۰۰۴,۹۳۳,۱۳۴	۷,۷۰۵,۳۴۱,۹۴۲	۴.۶۱٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

۳-۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۲/۰۱/۲۷		۱۳۹۳/۰۱/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۵۳,۰۳۹,۸۷۹,۱۰۸	۵۲,۷۴۳	۵۵,۵۴۵,۳۴۶,۱۶۲	۵۴,۱۴۶	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری پذیره نویسی شده) اول دوره
۱۲,۵۱۹,۱۹۵,۷۱۷	۱۲,۲۳۴	۸,۴۵۶,۶۳۳,۷۰۷	۶,۶۵۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۳۶۳,۶۴۶,۲۸۶)	(۱۰,۸۳۱)	(۲۵,۹۰۸,۴۵۵,۸۲۲)	(۲۴,۳۹۱)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰,۵۱۰,۹۰۳,۷۶۳)	-	(۱۰,۸۴۲,۶۶۲,۰۷۶)	-	پرداخت سود طی دوره
۱۱۲,۱۶۵,۶۳۲	-	-	-	تعدیلات
۱۱,۶۴۷,۶۵۵,۷۵۴	-	۸,۹۱۴,۹۵۸,۵۳۱	-	سود خالص دوره
۵۵,۵۴۵,۳۴۶,۱۶۲	۵۴,۱۴۶	۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	۳۶,۴۰۵	خالص دارایی ها پایان دوره (واحد های سرمایه گذاری)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

نوع صندوق	تاریخ	تعداد کل واحدهای صندوق	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقیقی	سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقوقی (درصد)	سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی (درصد)
با درآمد ثابت با 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
	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۳۶,۴۰۵	۴	۴۰	۸۹	۱۱

۴- مراحل پرداخت سود

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 سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ تعداد کل واحد های صندوق ۳۶,۴۰۵ واحد که شامل ۳۵,۴۰۵ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲ ریال بوده که ۳۵,۱۷۲,۳۹۰,۴۶۵ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و ۹۹۳,۴۳۰,۰۳۷ 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 شش ماهه منتهی ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ به شرح زیر است:

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین		نوع صندوق
بازدهی (درصد)	دوره	
۲۳.۳۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۲/۰۷/۲۷	با درآمد ثابت با پیش بینی سود
-۶.۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۸ الی ۱۳۹۳/۰۱/۲۷	سهامی در اندازه کوچک

۶- مقایسه عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

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

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۱	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	۲۳.۵۱
۲	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین	۲۳.۳۴
۳	صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت	۱۹.۷۱
۴	صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت	۱۷.۷۳
۵	صندوق سرمایه گذاری امین ملت	۱۷.۲۱
۶	صندوق سرمایه گذاری امین شهر	۱۴.۸۸



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۷	صندوق سرمایه گذاری امین سامان	۱۴.۲۶
۸	صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین	۱۳.۲۶
۹	صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۱.۹۹
۱۰	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۱۱.۲۳
۱۱	صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۱۱.۲۱
۱۲	نوین سامان	۱۱.۱۷
۱۳	صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان	۱۰.۹۴
۱۴	صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایران	۱۰.۳۸
۱۵	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۹.۲۸

ب) مقایسه با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام در اندازه کوچک از تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ الی ۱۳۹۳/۰۱/۲۷

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۱	بورس بیمه	۱۳.۳۷
۲	سینا	۱۲.۴۹
۳	پیشواز	۱۱.۸۶
۴	بانک مسکن	۱۰.۳۹
۵	حافظ	۹.۰۸
۶	تدبیرگران فردا	۸.۶۹
۷	عقیق	۸.۴۹
۸	تدبیرگر سرمایه	۸.۰۷
۹	آگاه	۵.۲۰
۱۰	توسعه فردا	۵.۰۷
۱۱	تدبیرگران آگاه	۳.۹۸
۱۲	آسمان یکم	۳.۲۸
۱۳	خبرگان	۳.۰۴
۱۴	بانک صادرات	۱.۲۶
۱۵	شاخص بازار (واحد)	۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۱۶	پویا	۰.۲۳
۱۷	کارگزاری بانک ملت	۰.۰۶
۱۸	خوارزمی	-۰.۲۰
۱۹	رضوی	-۰.۷۰
۲۰	بانک ملی	-۱.۰۲
۲۱	بانک تجارت	-۱.۲۴
۲۲	امین کارآفرین	-۱.۷۹
۲۳	فارابی	-۱.۸۹
۲۴	امید ایرانیان	-۲.۶۱
۲۵	توسعه صادرات	-۲.۷۰
۲۶	گنجینه بهمن	-۳.۵۱
۲۷	یکم سامان	-۴.۷۳
۲۸	یکم دانا	-۵.۹۵
۲۹	صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین	-۶.۰۹
۳۰	آبادانا	-۷.۵۴
۳۱	پیشگام	-۷.۶۵
۳۱	پورسیران	-۸.۶۹
۳۳	نقش جهان	-۹.۰۷
۳۴	کاسپین مهر ایرانیان	-۹.۱۸
۳۵	راهنما	-۹.۳۴
۳۶	بیمه دی	-۱۳.۳۵
۳۷	صبا	-۱۶.۳۹
۳۸	مهر شریعه	-۱۶.۶۳
۳۹	نواندیشان بازار سرمایه	-۱۸.۷۳
۴۰	بانک توسعه تعاون	-۲۱.۳۰
۴۱	گنجینه رفاه	-۳۱.۳۱