

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

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

گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۳۹۳/۰۴/۲۷

صفا
فوت

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

۱- آشنایی با صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

- صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۲۱/۲۳۴۲۲۸ مورخ ۹۲/۶/۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۲/۲/۹ 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

- ۱- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسیان
- ۲- ضامن نقد شوندگی صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان
- ۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده
- ۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی حساب گستر پویا
- مدیر سرمایه‌گذاری، حمید فاروقی



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۲/۰۴/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۲/۰۴/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۴۰۰,۲۶۷,۳۳۲	۹۰,۳۹٪	۱۵,۴۳۶,۳۱۹,۲۳۲	۲۷,۳۹٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	*	۰,۰۰٪	۳۷,۱۰۸,۴۴۷,۸۴۰	۶۵,۸۵٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲,۰۱۸,۴۳۶,۵۲۰	۴,۸۸٪	*	۰
حساب های دریافتی	۱,۲۸۶,۵۸۱,۲۳۷	۳,۱۱٪	۱,۲۸۲,۴۲۶,۷۰۹	۲,۲۸٪
سایر دارایی ها	۱۹۲,۴۹۳,۱۴۷	۰,۴۷٪	۳,۹۹۸,۹۹۰	۰
موجودی نقد	۴۷۸,۷۷۲,۱۹۶	۱,۱۶٪	۱۴۸,۹۱۰,۴۰۵	۰,۲۶٪
جاری کارگزاران	-	-	۲,۴۷۶,۷۱۴,۶۳۴	۴,۲۲٪
جمع دارایی ها	۴۱,۳۷۶,۵۵۰,۴۳۲	۱۰۰,۰۰٪	۵۶,۳۵۶,۸۱۷,۸۱۰	۱۰۰,۰۰٪
جاری کارگزاران	۸۲۹,۵۸۸,۷۳۲	۲,۰۰٪	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۰۷۵,۵۵۶,۳۹۲	۲,۶۰٪	۱۶۶,۸۱۵,۲۰۹	۰,۳۰٪
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۸۵۲,۳۶۵,۹۱۲	۴,۴۸٪	۲۶,۶۸۶,۱۶۳	۰,۰۵٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵۰۱,۵۴۵,۲۱۲	۱,۲۱٪	۳۴۰,۰۸۱,۶۵۲	۰,۶۰٪
جمع بدهی ها	۴,۲۵۹,۰۵۶,۲۴۸	۱۰,۲۹٪	۵۳۳,۵۸۳,۰۲۴	۰,۹۵٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

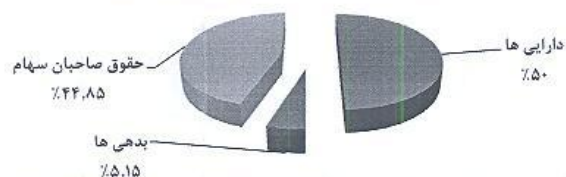
شرح	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۳/۰۴/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۲/۰۴/۲۷	درصد
خالص دارایی‌ها	۳۷,۱۱۷,۴۹۴,۱۸۴	۸۹,۷۱٪	۵۵,۸۲۳,۲۳۴,۷۸۶	۸۱,۳۱٪
جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها	۴۱,۳۷۶,۵۵۰,۴۳۲	۱۰۰,۰۰٪	۵۶,۳۵۶,۸۱۷,۸۱۰	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۶,۲۸۱		۱,۰۳۵,۶۶۲	

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

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

سال مالی	۱۳۹۳/۰۴/۲۷ (ریال)	۱۳۹۲/۰۴/۲۷ (ریال)	تفاوت ریالی	درصد
جمع دارایی‌ها	۴۱,۳۷۶,۵۵۰,۴۳۲	۵۶,۳۵۶,۸۱۷,۸۱۰	-۱۴,۹۸۰,۲۶۷,۳۷۸	-۲۶,۵۸
جمع بدهی‌ها	۴,۲۵۹,۰۵۶,۲۴۸	۵۳۳,۵۸۳,۰۲۴	-۳,۷۲۵,۴۷۳,۲۲۴	-۶۹,۸۱
حقوق صاحبان سهام	۳۷,۱۱۷,۴۹۴,۱۸۴	۵۵,۸۲۳,۲۳۴,۷۸۶	-۱۸,۷۰۵,۷۴۰,۶۰۲	-۳۳,۵۰

مقایسه دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام



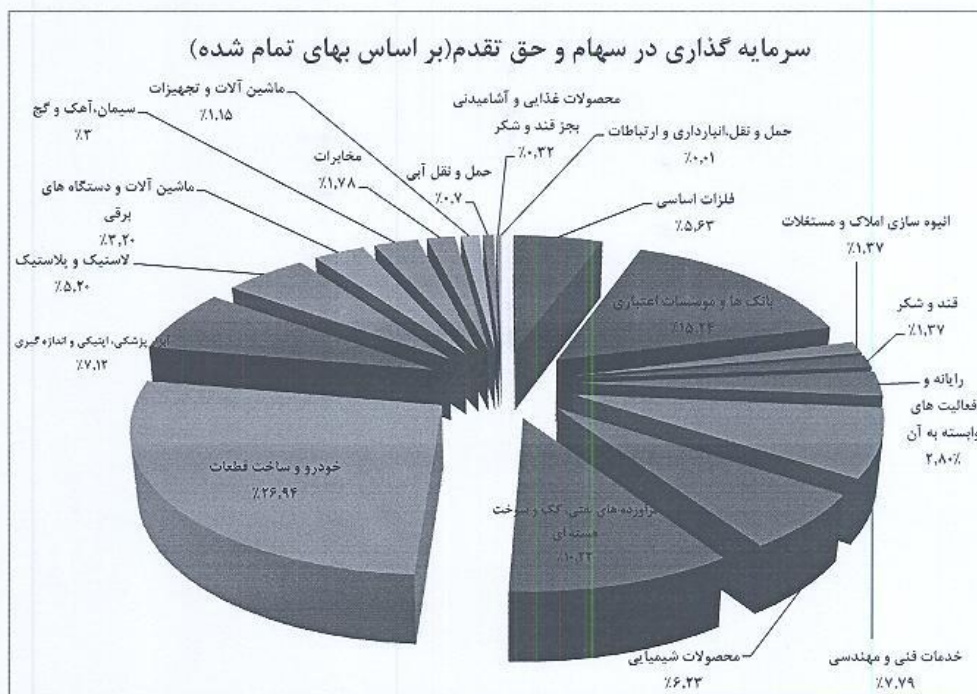
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

۳-۲- ترکیب دارایی های صندوق



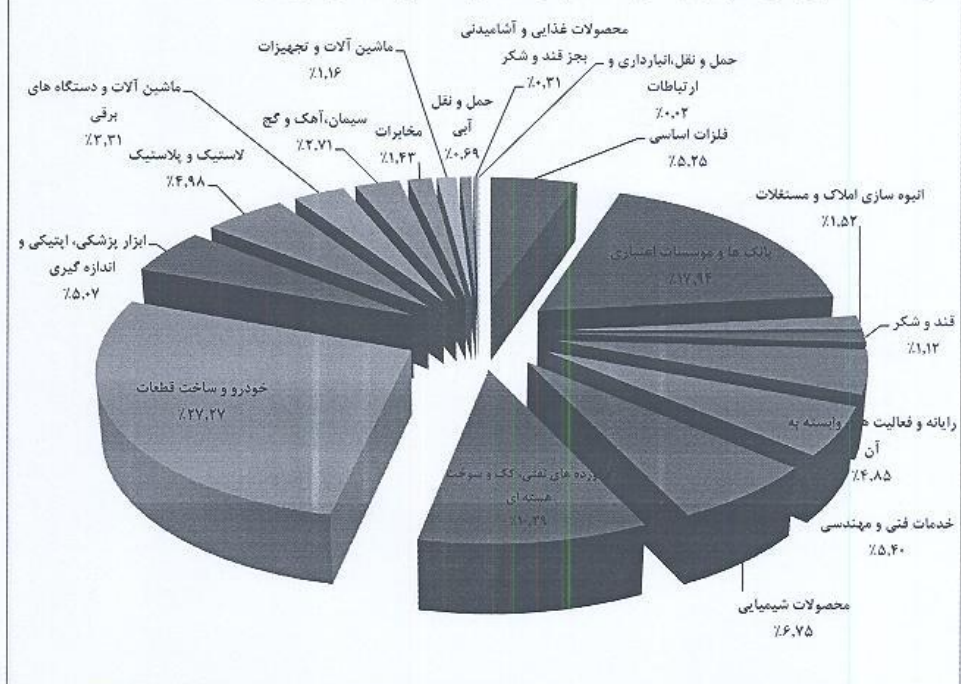
۳-۲-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پاریان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس خالص ارزش فروش)



۲-۳- حساب های دریافتنی

■ سود سهام دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (ریال)
۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۱,۱۸۸,۴۳۱,۲۰۳	۲۵	۱,۱۰۶,۹۲۹,۹۳۱
۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۱,۳۸۶,۷۲۴,۰۵۰		۱,۲۵۴,۸۳۰,۱۹۴



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پاریان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

درصد	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۲۷		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۲۷		شرح
	تفاوت ریالی	درصد	مبلغ (ریال)	درصد	
					درآمدها:
-۲۴۶,۵۴%	(۴,۷۹۰,۰۹۹,۸۱۱)	۱۰۹,۰۹%	(۲,۸۴۷,۱۹۸,۵۳۴)	۱۳,۰۴%	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۷,۵۰%	۵۹۹,۴۸۲,۴۶۶	۹,۴۴%	۱,۲۱۴,۳۳۰,۱۹۴	۸,۰۳%	سود سهام
-	۷,۰۰۲,۱۴۹,۵۴۲	-۳,۷۱%	۶,۵۵۳,۸۵۷,۲۸۹	-۰,۷۸%	برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام دوره پیش
-	(۶,۴۸۳,۳۴۲)	-۰,۲۹%	۲۸,۷۸۲,۰۱۴	-۰,۵۱%	سایر درآمدها، برگشت ذخیره هزینه تنزیل حساب های دریافتی دوره پیش
-۹۸,۸۱%	(۲,۴۶۹,۷۸۲,۸۳۲)	۳۹,۱۰%	۲۹,۷۸۲,۰۱۴	۷۴,۳۰%	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی
-	(۴,۳۱۵,۵۹۳,۰۲۸)	-	(۳,۱۳۰,۵۳۰,۲۰۷)	۳,۳۳%	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-۶۸,۲۹%	(۳,۹۸۰,۷۱۷,۱۶۲)	۱۰۰,۰۰%	۱,۸۴۸,۶۳۲,۶۲۳	۱۰۰,۰۰%	جمع درآمد ها:
					کسر می شود:
					هزینه ها:
-۲۹,۲۷%	(۱۰۷,۵۶۵,۲۷۹)	۵۶,۴۶%	۲۵۹,۹۱۳,۱۱۰	۴۵,۲۹%	هزینه معاملات
۸۰,۷۹%	۱۴۸,۰۳۸,۵۳۵	۳۶,۴۹%	۳۳۱,۲۷۲,۸۳۰	۳۵,۸۹%	هزینه کارمزد ارکان
۵۱,۹۳%	۱۹,۷۴۵,۲۵۲	۷,۰۵%	۵۷,۷۶۹,۷۹۵	۱۸,۸۲%	سایر هزینه ها
۱۰,۲۳%	۶۰,۲۱۸,۵۰۸	۱۰۰,۰۰%	۶۴۸,۹۵۴,۷۳۵	۱۰۰,۰۰%	جمع هزینه ها
-۷۷,۱۱	(۴,۰۴۰,۹۳۵,۶۷۰)		۱,۱۹۹,۶۷۷,۸۸۸		سود خالص



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

۴- عملکرد سبد سهام صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ۲۷/۴/۱۳۹۳

اوراق	ارزش اول دوره	خرید	فروش	سود نقدی	افزایش سرمایه	ارزش پایان دوره	سود پایان دوره	بازده
ایران خودرو دیزل	۲,۸۸۷,۱۲۴,۱۸۰	۰	۱,۲۱۵,۰۲۲,۲۰۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۹۹۵,۵۰۰	۱,۲۰۷,۸۹۳,۵۲۰	۴۱,۸۴٪
ایران خودرو	۴,۶۵۳,۶۰۰,۳۹۵	۵۱۵,۲۴۱,۹۵۵	۳,۰۷۵,۴۷۰,۴۱۰	۰	۴۴۳,۷۴۹,۰۰۰	۳,۶۵۸,۲۲۷,۴۰۷	۱,۱۲۱,۱۰۶,۴۶۷	۱۹,۹۷٪
سرمایه گذاری غذیر	۱,۱۹۲,۶۸۸,۰۰۰	۰	۱,۴۱۶,۶۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۹۲۸,۰۰۰	۱۸,۷۸٪
سایپا	۰	۴۵۷,۰۰۸,۰۱۹	۵۲۱,۹۸۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۶۴,۹۷۷,۶۵۶	۱۴,۲۲٪
پتروشیمی خراسان	۰	۱,۰۲۸,۵۴۸,۶۹۸	۱,۱۷۳,۶۳۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۸۷,۷۵۲	۱۴,۱۱٪
گروه توسعه ملی ایران	۹۳۹,۲۶۶,۴۷۱	۰	۱,۰۶۹,۸۸۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۱۷,۶۸۷	۱۳,۹۱٪
صنعتی بارز	۲,۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷٪
املاح ایران	۳۲۵,۸۵۰,۳۹۲	۰	۲۹,۷۰۸,۹۰۰	۵۸,۲۹۸,۰۰۰	۰	۲۶۷,۷۳۳,۵۷۶	۲۹,۸۹۰,۰۸۴	۹,۱۷٪
نفت بهران	۰	۲,۳۷۲,۲۱۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۹۱۲,۷۱۶	۲۰۳,۷۰۰,۰۴۱	۸,۵۹٪
دریایی سینا	۰	۲۸۰,۵۳۳,۴۵۵	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۵,۰۰۰	۰	۶,۷۷۱,۵۰۰	۱۸,۴۸۳,۰۴۵	۶,۵۹٪
نفت سپاهان	۰	۳,۹۰۳,۹۳۳,۸۵۳	۴,۱۴۰,۲۱۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۲۳۶,۲۸۵,۲۷۶	۶,۰۵٪
پتک ملت	۴۸۶,۳۳۴,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۹۷۵,۳۰۴	۲۵,۶۴۰,۴۵۷	۵,۲۷٪
تجارت الکترونیک پارسین	۱,۹۹۵,۴۷۱,۳۱۲	۰	۰	۲۴۲,۶۸۱,۰۵۰	۰	۱,۸۳۱,۹۲۵,۳۸۷	۷۹,۱۳۵,۱۲۵	۳,۹۷٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۷ تیرماه ۱۳۹۳

۳,۸۵٪	۷۲,۸۳۸,۲۱۰	۱,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۷,۶۶۱,۷۹۰	۰	پتروشیمی جم
۳,۴۲٪	۱۸,۴۵۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۵۵۸,۲۰۰,۲۸۲	۰	۵۳۹,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳,۱۶٪	۱۷,۵۳۲,۹۵۶	۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۹۶۷,۰۴۴	۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۲,۷۴٪	۳۶,۵۵۸,۴۶۳	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۴۴۱,۵۳۷	۰	سرمایه گذاری رنا
۲٪	۳۲,۸۵۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۸,۸۵۷,۴۹۰	۰	۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شهرآز
۱,۲۷٪	۷,۱۶۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۵۷۲,۵۶۳,۰۳۵	۰	۵۶۵,۴۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰٪	۰	۱,۳۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۱,۵۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰٪	۰	۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰	تاییدواتر
-۰,۶۵٪	-۳,۸۶۹,۲۹۲	۳۷۵,۲۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۱۷,۹۶۰,۳۵۰	۵۹۷,۰۵۷,۶۴۲	۰	سیمان شمال
-۰,۷۶٪	-۲۰,۷۹۳,۷۲۰	۲,۴۸۴,۸۸۲,۲۸۰	۰	۰	۲۴۳,۳۲۴,۰۰۰	۰	۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۰,۸۳٪	-۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۱,۲۲٪	-۱,۹۳۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۲۸,۴۴۰	۱۵۸,۱۶۳,۳۷۵	۰	سرمایه گذاری سایپا
-۱,۹۰٪	-۹,۰۴۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۴۶۶,۰۰۵,۴۴۵	۰	۴۷۵,۰۰۵,۰۰۰	ملی مس
-۱,۹۸٪	-۶۹,۱۱۷,۱۳۴	۲,۰۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۷۳,۹۸۲,۸۶۶	۰	۳,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	مینا
-۲,۲۸٪	-۱۷,۶۴۰,۰۰۰	۶۴۹,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷۴,۹۶۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
-۴,۹۶٪	-۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

-۵,۹۰٪	-۲۷,۵۲۲,۴۸۳	۴۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۷۲,۴۸۳	۰	پارس توشه
-۷,۲۸٪	-۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات
-۷,۷۱٪	-۴۸۳,۸۳۴,۳۴۵	۳,۷۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۸۵۵,۷۰۰	۰	۶,۲۷۲,۹۴۰,۰۴۵	بانک پارسیان
-۷,۸۳٪	-۵۰,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۵,۰۰۰	۰	۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی تکتوتا
-۸,۶۹٪	-۱۱۲,۷۰۸,۸۱۴	۱,۱۸۴,۶۰۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۳۱۷,۱۰۱	۰	ایران ترانسفو
-۹,۶۸٪	-۱۲,۴۰۲,۲۳۷	۱۱۵,۶۸۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۸۶,۳۸۷	۰	غذایی مینو
-۱۰,۹۰٪	-۳۷۹,۳۳۴,۶۲۳	۲,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۱,۴۹۰,۷۷۱	۶۲۹,۱۱۵,۳۹۴	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
-۱۱,۴۱٪	-۵۳,۸۰۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۸۴۷,۲۲۰	۰	۴۷۱,۶۵۴,۴۰۰	پاکشو
-۱۳,۹۶٪	-۳۱۰,۷۰۲,۳۸۰	۱,۹۱۵,۵۳۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۵۸۷,۷۸۵,۰۱۱	۱,۶۳۸,۴۵۰,۰۰۰	کنترل‌سازی
-۱۵,۸۳٪	-۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	کرین
-۲۲,۹۴٪	-۱۳۸,۵۳۹,۱۸۳	۴۲۴,۸۸۲,۰۱۶	۰	۰	۱۵,۱۸۱,۸۹۳	۰	۵۷۸,۶۰۳,۰۹۲	شهد
-۳۵,۱۹٪	-۱۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	چینی ایران
۲,۹۷٪	۱,۸۳۱,۶۵۹,۶۷۵	۳۷,۷۸۸,۶۲۸,۷۶۴	۴۴۲,۷۴۹,۰۰۰	۱,۳۶۶,۲۲۴,۰۵۰	۲۴,۲۷۲,۲۹۵,۴۱۴	۱۶,۲۲۷,۶۶۶,۴۱۹	۴۵,۰۰۴,۰۹۳,۱۲۴	جمع



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۲/۰۴/۲۷		۱۳۹۳/۰۴/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۵۵,۵۴۵,۳۴۶,۱۶۲	۵۴,۱۴۶	۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	۳۶,۴۰۵	خالص داراییها (واحد های سرمایه گذاری پذیرفته نویسی شده) اول دوره
-	-	-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۶۱,۹۱۰,۹۲۲	(۲۴۵)	۲۴۸,۰۰۴,۲۰۶	(۲۳۸)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۷۰۰,۸۱۴,۰۱۲	-	۰	-	پرداخت سود طی دوره
۵,۲۴۰,۶۱۳,۵۵۸	-	۱,۱۹۹,۶۷۷,۸۸۸	-	سود خالص دوره
۵۵,۸۲۳,۲۳۴,۷۸۶	۵۳,۹۰۱	۳۷,۱۱۷,۴۹۴,۱۸۴	۳۶,۱۶۷	خالص دارایی ها پایان دوره (واحد های سرمایه گذاری)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

نوع صندوق	تاریخ	تعداد کل واحد های صندوق	دارندگان واحد های سرمایه گذاری حقوقی	دارندگان واحد های سرمایه گذاری حقیقی	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقوقی (درصد)	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی (درصد)
با درآمد ثابت با پیش بینی سود	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۵۴,۴۲۸	۴	۹۶	۱۰۰	۰
	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۵۳,۹۱۴	۳	۲۹	۹۶	۴
سهامی در اندازه کوچک	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۳۴,۹۱۴	۳	۲۹	۹۶	۴
	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۳۶,۱۶۷	۴	۳۴	۹۰	۱۰

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین:

عملکرد صندوق در دو دوره زمانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ و سه ماهه منتهی ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ به شرح زیر است:

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین		نوع صندوق
بازدهی (درصد)	دوره	
۹,۵۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۷ الی ۱۳۹۲/۰۱/۲۸	با درآمد ثابت با پیش بینی سود
۳,۳۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۱/۲۸	سهامی در اندازه کوچک

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۷ تیرماه ۱۳۹۳

۷- مقایسه عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

الف) مقایسه با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۲/۰۴/۲۷

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۱	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	۱۵,۴
۲	صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت	۱۴,۶۶
۳	صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت	۹,۸۰
۴	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین	۹,۵۳
۵	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۵,۹۲
۶	صندوق سرمایه گذاری امین ملت	۵,۷۱
۷	صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین	۵,۵۲
۸	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسین	۵,۴۶
۹	صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۵,۴۲
۱۰	صندوق سرمایه گذاری امین سامان	۵,۳۳
۱۱	صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۵,۲۰
۱۲	صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان	۵,۱۵
۱۳	صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایران	۴,۸۵
۱۴	صندوق سرمایه گذاری امین شهر	۴,۸۳
۱۵	نوین سامان	۳,۸۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

ب) مقایسه با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام در اندازه کوچک از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۱	پوبا	۹,۱۷
۲	تدبیرگران فردا	۳,۹۵
۳	بورسیران	۳,۴۱
۴	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین	۳,۳۸
۵	بانک تجارت	۳,۳۱
۶	آگاه	۱,۸۳
۷	بانک مسکن	۱,۶۸
۸	بورس بیمه	۱,۴۰
۹	پیشناز	۱,۲۷
۱۰	حافظ	۱,۱۵
۱۱	عقیق	۱,۱۴
۱۲	پیشگام	۱,۰۴
۱۳	بانک ملی	۰,۹۵
۱۴	بیمه دی	-۰,۰۴
۱۵	خوارزمی	-۰,۱۹
۱۶	امین کارآفرین	-۰,۱۹
۱۷	آسمان یکم	-۰,۳۴
۱۸	سینا	-۰,۴۸
۱۹	شاخص بازار (واحد)	-۰,۵۵
۲۰	امید ایرانیان	-۰,۸۷
۲۱	فارابی	-۳,۰۴
۲۲	بانک توسعه تعاون	-۳,۰۶
۲۳	یکم دانا	-۳,۳۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۳

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۲۴	کاسپین مهر ایرانیان	-۳,۵۶
۲۵	گنجینه رفاه	-۳,۶۴
۲۶	صبا	-۳,۶۶
۲۷	گنجینه بهمن	-۳,۹۲
۲۸	بانک صادرات	-۴,۵۸
۲۹	یکم سامان	-۵,۲۹
۳۰	رضوی	-۶,۹۳
۳۱	تدبیرگر سرمایه	-۶,۹۴
۳۲	نقش جهان	-۷,۱۶
۳۳	توسعه صادرات	-۷,۶۵
۳۴	تدبیرگران آینده	-۷,۸۴
۳۵	مهر شریعه	-۸,۱۱
۳۶	نواندیشان بازار سرمایه	-۸,۶۶
۳۷	آبادانا	-۹,۰۷
۳۸	کارگزاری بانک ملت	-۹,۶۸