



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

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

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۳/۰۷/۲۷

سری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

مستند
۱۳۹۳/۰۷/۲۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مرداد 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 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، 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- حسابرسی صندوق، موسسه حسابرسی حساب گستر پویا
- مدیر سرمایه گذاری، حمید فاروقی



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۷ مهر ماه ۱۳۹۳

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ (ریال)	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ (ریال)	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ (ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۲۶۲,۱۵۲,۵۷۷	٪۸۴,۳۸	۵۷,۱۸۴,۳۰۱,۸۴۱	٪۹۱,۵۲	۴۴,۵۴۱,۲۹۷,۲۸۹	٪۹۷,۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	٪۰,۰۰	۴,۰۳۹,۴۵۲,۰۵۸	٪۶,۴۷	-	٪۰,۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۹۹۹,۲۲۶,۰۰۰	٪۲,۹۸	-	-	-	-
حساب های دریافتنی	۲,۰۰۶,۸۸۱,۱۹۵	٪۵,۹۹	۷۸۹,۵۳۴,۳۱۲	٪۱,۲۶	۵۴۳,۵۹۹,۷۴۳	٪۱,۱۸
سایر دارایی ها	۱۲۶,۶۷۷,۳۲۶	٪۰,۳۸	۳۷,۳۰۰,۶۱۳	٪۰,۰۶	-	٪۰,۰۰
موجودی نقد	۱۲۳,۵۰۹,۷۲۵	٪۰,۳۷	۴۳,۵۹۶,۲۶۴	٪۰,۶۹	۸۰۳,۳۵۳,۷۲۳	٪۱,۷۵
جاری کارگزاران	۱,۹۷۷,۱۹۱,۶۸۲	٪۵,۹۰	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۳۳,۴۹۵,۶۳۸,۵۰۵	٪۱۰۰,۰۰	۶۲,۴۸۱,۱۸۵,۰۸۸	٪۱۰۰,۰۰	۴۵,۸۸۸,۲۵۰,۷۵۵	٪۱۰۰,۰۰
جاری کارگزاران	-	-	۴,۰۹۶,۳۳۰,۹۱۵	٪۶,۵۶	۶,۷۱۹,۰۰۴۹,۳۰۰	٪۱۴,۶۴
پرداختی به ارکان صندوق	۵۵۸,۳۰۶,۲۷۴	٪۱,۶۷	۴۰۶,۶۱۱,۴۸۰	٪۰,۶۵	۸۳۳,۵۳۷,۶۲۷	٪۱,۸۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱,۱۹۳,۳۴۲	٪۰,۰۰	۳۸,۸۰۲,۹۸۰	٪۰,۰۶	۱,۸۵۹,۴۵۰,۵۹۳	٪۴,۰۵
حسابهای پرداختی و ذخایر	۵۰۶,۲۸۵,۰۶۰	٪۱,۵۱	۳۷۳,۴۶۹,۵۴۶	٪۰,۶۰	۳۱۰,۳۹۲,۷۲۳	٪۰,۶۸
جمع بدهی ها	۱,۰۶۵,۷۸۴,۶۷۶	٪۳,۱۸	۴,۹۱۵,۲۱۴,۹۲۱	٪۷,۸۷	۹,۷۲۲,۴۳۰,۲۵۳	٪۲۱,۱۹
خالص دارایی ها	۳۲,۴۲۹,۸۵۳,۸۲۹	٪۹۶,۸۲	۵۷,۵۶۵,۹۷۰,۱۶۷	٪۹۲,۱۳	۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	٪۷۸,۸۱
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۳۳,۴۹۵,۶۳۸,۵۰۵	٪۱۰۰,۰۰	۶۲,۴۸۱,۱۸۵,۰۸۸	٪۱۰۰,۰۰	۴۵,۸۸۸,۲۵۰,۷۵۵	٪۱۰۰,۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۱۳,۰۲۱	-	۱,۰۶۷,۷۲۷	-	۹۹۳,۴۴۰	-

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۳

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

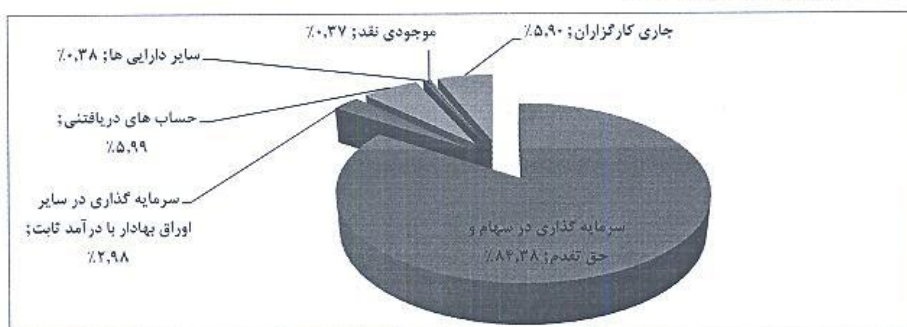
اقلام عمده ترازنامه شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:

سال مالی	۱۳۹۳/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۲/۰۷/۲۷ (ریال)	تفاوت ریالی	درصد
جمع دارایی‌ها	۳۳.۴۹۵.۶۳۸.۵۰۵	۶۲.۴۸۱.۱۸۵.۰۸۸	-۲۸.۹۸۵.۵۴۶.۵۸۳	-۴۶,۴
جمع بدهی‌ها	۱.۰۶۵.۷۸۴.۶۷۶	۴.۹۱۵.۲۱۴.۹۲۱	-۳.۸۴۹.۴۳۰.۲۴۵	-۷۸,۴
حقوق صاحبان سهام	۳۲.۴۲۹.۸۵۳.۸۲۹	۵۷.۵۶۵.۹۷۰.۱۶۷	-۲۵.۱۳۶.۱۱۶.۳۳۸	-۴۳,۷

مقایسه دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام



۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

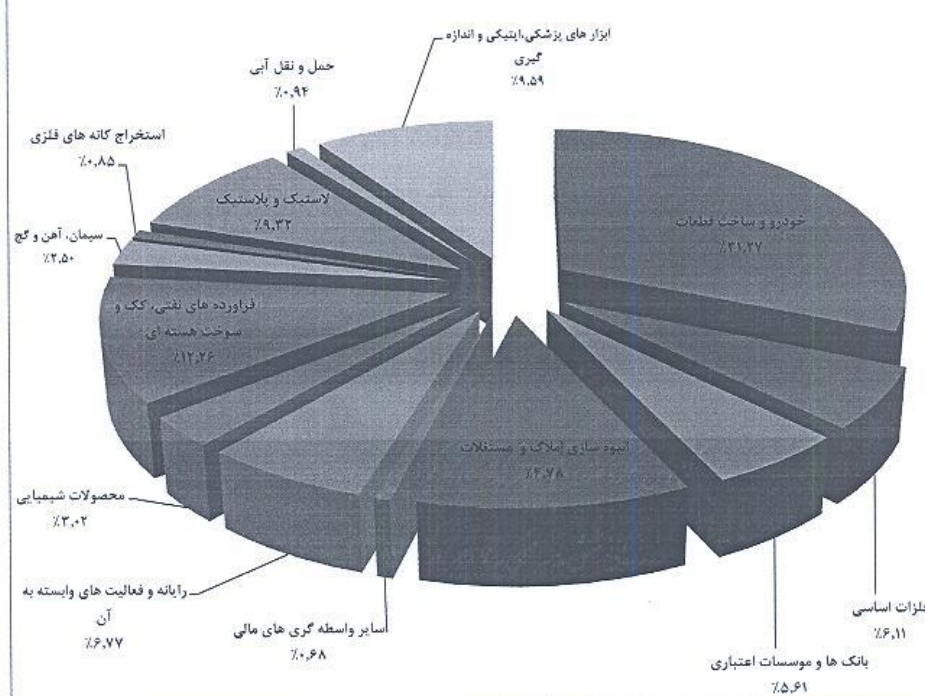


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۳

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

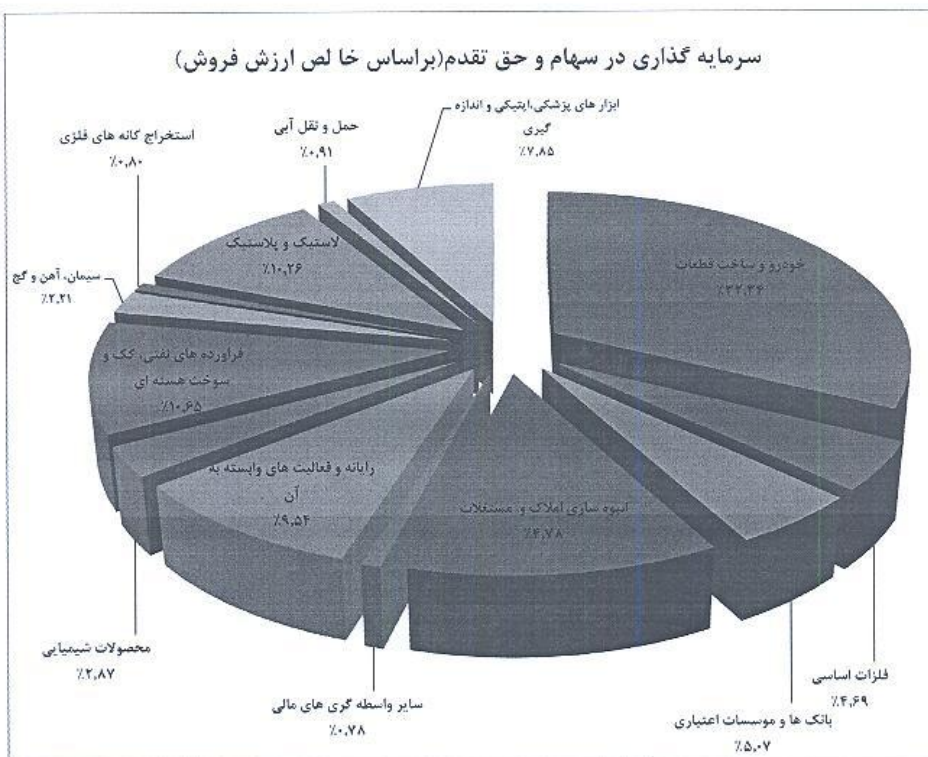
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۷ مهر ماه ۱۳۹۳

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس خالص ارزش فروش)



۳-۲-۲- حساب‌های دریافتنی

■ سود سهام دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۲,۱۶۸,۴۴۴,۷۷۰	۲۵	۲,۰۰۴,۱۸۰,۸۳۳
۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۸۴۳,۳۲۲,۰۰۰		۷۸۹,۵۳۴,۳۱۲
۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۵۷۱,۹۹۱,۶۰۰		۵۴۳,۵۹۹,۷۴۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۷ مهر ماه ۱۳۹۳

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۲۷			دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۲۷			دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۲۷			شرح
درصد	مبلغ (ریال)		درصد	مبلغ (ریال)		درصد	مبلغ (ریال)		
									درآمدها :
۱۰۹,۰۹٪	۱۳,۱۸۸,۷۸۳,۵۱۶		۲۲,۹۵٪	۹,۷۸۳,۰۶۱,۰۳۷		-۲۱۲,۲۷٪	-۵,۸۹۸,۵۱۷,۸۶۱		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹,۴۴٪	۱,۱۴۱,۱۷۶,۷۴۳		۶,۰۰٪	۸۷۰,۵۶۱,۳۱۲		٪۱۵۹,۳۸	۳,۰۱۰,۵۴۳,۸۴۲		سود سهام
-۳,۷۱٪	-۴۴۸,۲۹۲,۲۵۳		-۳,۰۹٪	-۴۴۸,۲۹۲,۲۵۳		٪۲۴۶,۹۷	۶,۵۵۳,۸۵۷,۲۸۹		برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام دوره پیش
۰,۲۹٪	۳۵,۳۶۵,۳۵۶		۰,۲۴٪	۳۵,۳۶۵,۳۵۶		٪۱,۴۸	۲۸,۰۰۰,۷۸۹,۸		سایر درآمدها، برگشت ذخیره هزینه تنزیل حساب های دریافتی دوره پیش
۳۹,۱۰٪	۴,۷۲۶,۵۵۶,۰۰۲		۲۹,۳۶٪	۴,۳۶۱,۹۱۹,۹۴۷		٪۳۳,۱۹	۶۰,۳۲۴,۵۰۳		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
-۵۴,۳۱٪	-۶,۵۵۳,۸۵۷,۲۸۹		۳۴,۵۳٪	۵,۰۱۲,۵۲۰,۷۳۴		-٪۹۸,۷۵	-۱,۸۶۵,۳۱۷,۰۰۳		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۰,۰۰٪	۱۲,۰۸۹,۶۳۲,۰۷۵		۱۰۰,۰۰٪	۱۴,۵۱۵,۰۳۶,۱۲۳		٪۱۰۰,۰۰	۱,۸۸۸,۸۹۸,۶۶۸		جمع درآمد ها:
									کسر می شود:
									هزینه ها :
۵۶,۴۶٪	۱,۷۹۲,۳۳۷,۶۲۳		٪۶۱,۶۸	۸۶۸,۷۸۵,۹۷۵		٪۳۹,۶۳	۴۷۳,۴۶۳,۶۵۰		هزینه معاملات
۳۶,۴۹٪	۱,۱۵۸,۵۰۷,۵۱۷		۳۲,۵۹٪	۴۵۸,۹۷۶,۲۹۵		٪۴۹,۸۶	۵۹۵,۷۷۵,۰۶۴		هزینه کارمزد ارکان
۷,۰۵٪	۲۲۲,۸۲۸,۴۰۴		۵,۷۳٪	۸۰,۷۳۶,۱۰۳		٪۱۰,۵۱	۱۲۵,۵۷۲,۰۷۲		سایر هزینه ها
٪۱۰۰,۰۰	۳,۱۷۴,۶۷۳,۵۴۴		٪۱۰۰,۰۰	۱,۴۰۸,۴۹۸,۳۷۳		٪۱۰۰,۰۰	۱,۱۹۴,۸۱۰,۷۸۶		جمع هزینه ها
	۸,۹۱۴,۹۵۸,۵۳۱			۱۳,۱۰۶,۵۳۷,۷۵۰			۶۹۴,۰۸۷,۸۸۲		سود خالص



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۷ مرداد ۱۳۹۳

۴- عملکرد سبد سهام صندوق در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

اوراق	ارزش اول دوره	خرید	فروش	سود نقدی	افزایش سرمایه	ارزش پایان دوره	سود پایان دوره	بازده
تبریز محرکه	-	۲,۲۲۱,۴۲۲,۸۹۷	۵۷,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۵۴,۶۴۸,۶۹۰	۴۹۰,۷۷۵,۷۹۳	۲۱,۱۴٪
مسکن زاینده رود	-	۱۲۴,۵۸۷,۷۶۰	۱۵۰,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۹۷۲,۲۴۰	۲۰,۸۵٪
پارس توشه	-	۱,۳۰۸,۷۵۰,۰۰۶	۱,۵۳۵,۴۵۶,۹۸۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۴,۲۰۶,۹۷۴	۲۰,۱۹٪
صنعتی بارز	۲,۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۸,۷۷۲,۶۰۳	-	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۹,۴۴۶,۰۰۰	۵۷۲,۴۲۳,۲۹۷	۱۹,۹۹٪
ایران خودرو نیتل	۲,۸۸۷,۱۲۴,۱۸۰	۸۰۸,۰۰۰,۷۸۶۰	۱,۵۸۲,۷۶۵,۶۳۹	-	-	۲,۸۴۸,۲۷۷,۱۷۵	۷۳۵,۹۱۰,۷۷۴	۱۹,۹۲٪
سرمایه گذاری غدیر	۱,۱۹۲,۶۸۸,۰۰۰	-	۱,۴۱۶,۶۱۶,۰۰۰	-	-	-	۲۲۳,۹۲۸,۰۰۰	۱۸,۷۸٪
ایران دارو	-	۸۲۳,۹۲۶,۸۸۳	-	-	-	۹۶۸,۲۳۳,۴۷۴	۱۳۵,۴۰۶,۵۹۲	۱۶,۲۶٪
ایران خودرو	۴,۶۵۳,۶۰۰,۳۹۵	۵۱۵,۲۴۱,۹۵۵	۵,۱۱۵,۸۱۹,۹۶۲	۴۴۳,۷۴۹,۰۰۰	-	۱,۳۵۲,۳۴۳,۵۲۴	۸۵۵,۵۷۲,۱۵۶	۱۵,۲۴٪
سایپا	-	۴۵۷,۰۰۰,۸۰۱۹	۵۲۱,۹۸۵,۶۷۵	-	-	-	۶۴,۹۷۷,۶۵۶	۱۴,۳۲٪
پتروشیمی خراسان	-	۱,۰۲۸,۵۴۸,۶۹۸	۱,۱۷۳,۶۳۶,۴۵۰	-	-	-	۱۴۵,۰۸۷,۷۵۲	۱۴,۱۱٪
گروه توسعه ملی ایران	۹۳۹,۳۶۶,۴۷۱	-	۱,۰۶۹,۸۸۴,۱۵۸	-	-	-	۱۳۰,۶۱۷,۶۸۷	۱۳,۹۱٪
اصلاح ایران	۳۲۵,۸۵۰,۳۹۲	-	۳۱۰,۴۲۰,۶۰۲	۵۸,۲۹۸,۰۰۰	-	-	۴۲۸,۶۸۸,۲۱۰	۱۳,۱۶٪
ایرکا پارت صنعت	-	۶۲۶,۰۲۷,۷۴۳	-	-	-	-	۵۶۰,۵۲۳,۲۵۷	۸,۹۵٪
نفت تهران	-	۲,۳۷۲,۲۱۲,۶۷۵	۴۰۶,۴۳۵,۶۶۹	۴۷۱,۳۳۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۰,۸۴۹,۸۹۰	۱۹۶,۴۰۳,۸۸۴	۸,۲۸٪
لیزیینگ صنعت	-	۲۰۵,۰۹۱,۹۰۹	-	-	-	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۰۹۱	۸,۲۴٪
پتروشیمی چم	-	۱,۹۱۷,۶۶۱,۷۹۰	۹۴۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۸۸,۲۱۰	۸,۱۰٪
دریایی سینا	-	۲۸۰,۵۳۳,۴۵۵	۲۷۳,۴۳۳,۰۰۰	۲۵,۱۴۵,۰۰۰	-	-	۱۸,۱۴۴,۵۴۵	۶,۴۷٪
نفت سیاهان	-	۳,۹۰۳,۹۳۳,۸۵۳	۴,۱۴۰,۳۱۹,۱۲۹	-	-	-	۲۳۶,۲۸۵,۲۷۶	۶,۰۵٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	۵۵۴,۹۶۷,۰۴۴	۵۸۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۲۸۲,۹۵۶	۵,۸۲٪
گفتور سازی	۱,۶۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۸۷,۷۸۵,۰۱۱	-	۱۱۱,۳۷۹,۹۵۰	-	۲,۳۴۲,۱۷۹,۶۴۸	۱۲۷,۳۴۴,۵۸۷	۵,۷۳٪
مسکن شمال شرق	-	۱۹۶,۹۵۲,۵۴۷	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۸۴۷,۴۵۳	۳,۹۸٪
حفاظی شمال	-	۴۹۷,۸۰۷,۶۳۶	۵۱۷,۵۸۶,۷۴۱	-	-	-	۱۹,۷۷۹,۱۰۵	۳,۹۷٪
سرمایه گذاری سپه	۵۳۹,۷۵۰,۰۰۰	-	۵۵۸,۲۰۰,۲۸۲	-	-	-	۱۸,۴۵۰,۲۸۲	۳,۴۲٪
شیشه و گاز	-	۷۶۱,۷۸۴,۳۳۱	۷۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۶۶۵,۶۶۹	۳,۲۴٪
تجارت الکترونیک پارسین	۱,۹۹۵,۴۷۱,۳۱۲	۹۰۵,۰۴۷,۹۱۷	-	۲۴۲,۶۸۱,۰۵۰	-	۲,۷۲۲,۸۵۰,۹۰۰	۶۵۰,۱۲,۷۲۱	۲,۲۴٪
بالایش نفت شیراز	۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۸,۸۵۷,۴۹۰	-	-	-	۳۲,۸۵۷,۴۹۰	۳٪
مینا	۳,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۶۵,۴۵۳,۳۳۱	۸۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۲۵۳,۳۳۱	۱,۹۰٪
نفت بندر عباس	۵۶۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۵۷۲,۵۶۳,۰۳۵	-	-	-	۷,۱۶۳,۰۳۵	۱,۲۷٪
سیمان شمال	-	۵۹۷,۰۵۷,۶۴۲	۶۰۰,۱۵۵,۸۵۰	-	-	-	۳,۰۹۸,۲۰۸	۰,۵۲٪
پخش البرز	-	۹۴۴,۶۵۵,۰۸۰	۲۰۷,۷۹۷,۵۶۰	-	-	۷۳۹,۷۸۳,۴۴۸	۲,۹۲۵,۹۲۸	۰,۳۱٪
نفت اصفهان	۱,۳۵۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۷ مهر ماه ۱۳۹۳

تاییدات	۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی تامین	۲۹۹,۸۴۷	۲۶۲,۲۵۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۳٪
غذایی مینو	۱۸۶,۳۴۰,۹۴۶	۱۸۵,۴۲۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۴۹٪
سرمایه گذاری سایبا	۱۵۸,۱۶۳,۳۷۵	۱۵۶,۲۲۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۲۲٪
علی مس	۲۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۹۰٪
تولید دارو	۱,۷۶۰,۴۰۲,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۹۷٪
پتروشیمی تامین	۲۴۹,۷۰۵	۱۳۹,۸۵۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۴۸٪
بانک ملت	۴۸۶,۳۳۴,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳,۶۱٪
موتورسازان	۲۹۱,۶۷۴,۰۰۷	۲۷۹,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۱۹٪
فولاد مبارکه	۲,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۵۰,۵۴۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۲۷٪
سیمان بجنورد	۷۷۴,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۶۸٪
سرمایه گذاری شاهد	۲,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۹۶٪
مهندسی تکنوتار	۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷,۸۳٪
ایران ترانسفو	۱,۲۹۷,۳۱۷,۱۰۱	۱,۱۰۵,۵۷۵,۸۵۲	۶۱,۸۱۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰,۰۲٪
مخابرات	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰,۱۶٪
معادن روی	۵۱۱,۲۷۲,۷۵۰	۲۳۱,۰۴۷,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰,۳۵٪
پاکشو	۴۷۱,۶۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۱,۴۱٪
گسترش خودرو	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۱۱۵,۳۹۴	۱,۸۹۵,۷۵۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۱,۷۸٪
کربن	۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۳,۲۰٪
بانک پارسیان	۶,۲۷۷,۹۴۰,۰۴۵	۳,۶۳۷,۱۸۸,۶۰۷	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۳,۹۴٪
سرمایه گذاری رنا	۱,۳۴۵,۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۵,۱۰٪
بانک پاسارگاد	۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۳۲۰,۸۷۹	۲۹۱,۱۶۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸,۶۸٪
شهد	۵۷۸,۶۰۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۱,۱۴٪
چینی ایران	۲۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۵,۱۹٪
جمع	۴۵,۰۰۰,۴۰۹,۳۱۴	۲۴,۱۲۳,۷۶۴,۸۵۶	۳,۱۷۲,۴۲۲,۸۲۰	۲۴۳,۷۴۹,۰۰۰	۲۸,۵۵۵,۳۹۶,۱۹۸	۱,۷۹۸,۵۷۲,۰۲۱	۲,۲۳٪	۰	۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۷ مهر ماه ۱۳۹۳

۳-۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۳/۰۱/۲۷		۱۳۹۲/۰۷/۲۷		۱۳۹۲/۰۷/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۵۵,۵۴۵,۳۴۶,۱۶۲	۵۴,۱۴۶	۵۵,۵۴۵,۳۴۶,۱۶۲	۵۴,۱۴۶	۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	۳۶,۴۰۵	خالص داراییها (واحد های سرمایه گذاری پذیرفته نویسی شده) اول دوره
۸,۴۵۶,۶۳۳,۷۰۷	۶,۶۵۰	۱۴۹,۹۷۸,۲۸۴	۱۳۷	-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۵,۹۰۸,۴۵۵,۸۲۲)	(۲۴,۳۹۱)	(۳۹۳,۲۲۹,۹۵۳)	(۳۶۹)	(۴,۴۳۰,۰۵۴,۵۵۵)	(۴,۳۹۲)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰,۸۴۲,۶۶۲,۰۷۶)	-	(۱۰,۸۴۲,۶۶۲,۰۷۶)	-	-	-	پرداخت سود طی دوره
۸,۹۱۴,۹۵۸,۵۳۱	-	۱۳,۱۰۶,۵۳۷,۷۵۰	-	۶۹۴,۰۸۷,۸۸۲	-	سود خالص دوره
۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	۳۶,۴۰۵	۵۷,۵۶۵,۹۷۰,۱۶۷	۵۳,۹۱۴	۳۲,۴۲۹,۸۵۳,۸۲۹	۳۲,۰۱۳	خالص دارایی ها پایان دوره (واحد های سرمایه گذاری)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۳

نوع صندوق	تاریخ	تعداد کل واحد های 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 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	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۳۶,۴۰۵	۴	۴۰	۸۹	۱۱
	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۳۴,۹۱۴	۳	۲۹	۹۶	۴
	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۳۲,۰۱۳	۴	۳۰	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
واحد سرمایه گذاری	مبلغ پرداختی	سود پرداختی هر واحد	
۵۳,۹۰۱	۴,۷۰۰,۸۱۴,۰۱۲	۸۷,۲۱۲	تیر ماه
۵۳,۹۴۴	۶,۱۴۱,۸۶۸,۰۶۴	۱۱۳,۸۵۶	مهر ماه



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۷ بهر ماه ۱۳۹۳

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ تعداد کل واحد های صندوق ۳۲۰،۰۱۳ واحد که شامل ۳۱،۰۱۳ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۳۲،۴۳۲،۹۸۱،۲۴۱ ریال بوده که ۳۱،۴۱۹،۸۶۲،۱۵۷ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱۳،۱۱۹،۰۸۴ 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 به ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ 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 با پیش بینی سود
۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۱/۲۸	سهامی در اندازه کوچک
۴،۰۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۵ الی ۱۳۹۳/۰۷/۲۸	

۶- مقایسه عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

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

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۳

ردیف	نام صندوق	بازدهی (درصد)
۶	صندوق سرمایه گذاری امین شهر	۱۴,۸۸
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 پارسین	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 ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	درصد بازدهی
۱	فیروزه	۱۱,۹۹
۲	تجربه ایرانیان	۷,۶۸
۳	پیشگام	۳,۴۷
۴	یکم نیکوکاران آگاه	۲,۰۵
۵	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین	۲,۰۰
۶	خوارزمی	-۰,۶۴
۷	آرمان اندیش	-۱,۰۲
۸	بانک مسکن	-۱,۱۲
۹	بانک کشاورزی	-۲,۱۱
۱۰	کارآفرینان برتر آینده	-۲,۱۹
۱۱	شاخص بازار (واحد)	-۲,۵۴
۱۲	آشنای دی	-۳,۳۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پاریس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۷ مهر ماه ۱۳۹۳

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	درصد بازدهی
۱۳	امین کار آفرین	-۳,۳۳
۱۴	بانک توسعه تعاون	-۳,۹۲
۱۵	نقش جهان	-۴,۰۹
۱۶	بانک اقتصاد نوین	-۴,۳۹
۱۷	صبا	-۴,۷۲
۱۸	راهنما	-۵,۸۳
۱۹	کاسمین مهر ایرانیان	-۶,۷۶
۲۰	کارگزاری بانک ملت	-۷,۲۶
۲۱	بانک صادرات	-۷,۸۳
۲۲	یکم دانا	-۸,۷۰
۲۳	تدبیرگران آینده	-۸,۸۳
۲۴	گنجینه بهمن	-۹,۲۵
۲۵	رضوی	-۹,۴۰
۲۶	ایساتیس	-۱۲,۵۷
۲۷	آبادانا	-۱۵,۰۱
۲۸	نواندیشان بازار سرمایه	-۱۶,۳۰
۲۹	تدیرگر سرمایه	-۱۶,۴۳
۳۰	صنعت و معدن	-۱۷,۶۵
۳۱	آشنا کاروان آینده	-۲۶,۳۳