



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

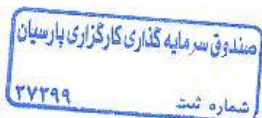
۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

■ 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- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی حساب گستر پویا
- مدیر سرمایه گذاری، حمید فاروقی





گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ (ریال)	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ (ریال)	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ (ریال)	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۳۹۰,۳۵۳,۳۴۳	۷۳,۰۶٪	۵۲,۴۳۳,۳۷۷,۷۴۹	۹۸,۹۷٪	۴۴,۵۴۱,۲۹۷,۲۸۹	۹۷,۰۶٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵,۹۹۵,۳۵۶,۰۰۰	۱۸,۷۳٪	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
حساب های دریافتی	۱,۵۳۱,۲۸۴,۶۵۱	۴,۷۸٪	۳۷۱,۰۸۴,۴۱۰	۰,۷۰٪	۵۴۳,۵۹۹,۷۴۳	۱,۱۸٪
سایر دارایی ها	۷۳,۹۹۱,۲۲۱	۰,۲۳٪	۶۴,۶۱۵,۳۳۹	۰,۱۲٪	۰	۰,۰۰٪
موجودی نقد	۱,۰۲۳,۱۲۴,۶۴۴	۳,۲۰٪	۱۰۸,۳۹۸,۰۰۱	۰,۲۰٪	۸۰۳,۳۵۳,۷۲۳	۱,۷۵٪
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۳۲,۰۱۴,۱۰۹,۸۵۹	۱۰۰,۰۰٪	۵۲,۹۷۷,۴۷۵,۴۹۹	۱۰۰,۰۰٪	۴۵,۸۸۸,۲۵۰,۷۵۵	۱۰۰,۰۰٪
جاری کارگزاران	۳۳,۷۲۲,۹۰۶	۰,۱۱٪	۴,۲۱۰,۹۲۰,۷۹۵	۷,۹۵٪	۶,۷۰۳,۱۴۹,۳۰۰	۱۴,۶۴٪
پرداختی به ارکان صندوق	۷۲۱,۶۶۹,۷۶۴	۲,۲۵٪	۵۱۹,۲۱۱,۰۵۸	۰,۹۸٪	۸۴۹,۴۳۷,۶۲۷	۱,۸۲٪
پرداختی به سرمایه گذاران	۱,۱۹۳,۳۴۲	۰,۰۰٪	۱,۸۵۴,۶۸۷,۲۳۴	۳,۵۰٪	۱,۸۵۹,۴۵۰,۵۹۳	۴,۰۵٪
حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۲۷,۰۴۴,۶۶۴	۱,۳۳٪	۳۸۸,۲۲۴,۸۱۸	۰,۷۳٪	۳۱۰,۳۹۲,۷۳۳	۰,۶۸٪
جمع بدهی ها	۱,۱۸۳,۶۳۰,۶۷۶	۳,۷۰٪	۶,۹۷۳,۰۴۳,۹۰۵	۱۳,۱۶٪	۹,۷۲۲,۴۳۰,۲۵۳	۲۱,۱۹٪
خالص دارایی ها	۳۰,۸۳۰,۴۷۹,۱۸۳	۹۶,۳۰٪	۴۶,۰۰۴,۴۳۱,۵۹۴	۸۶,۸۴٪	۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	۷۸,۸۱٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۳۲,۰۱۴,۱۰۹,۸۵۹	۱۰۰,۰۰٪	۵۲,۹۷۷,۴۷۵,۴۹۹	۱۰۰,۰۰٪	۴۵,۸۸۸,۲۵۰,۷۵۵	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۶۴,۷۴۹		۱,۲۸۶,۷۲۹		۹۹۳,۴۳۰	

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

سال مالی	۱۳۹۳/۱۰/۲۷ (ریال)	۱۳۹۲/۱۰/۲۷ (ریال)	تفاوت ریالی	درصد
جمع دارایی ها	۳۲,۰۱۴,۱۰۹,۸۵۹	۵۲,۹۷۷,۴۷۵,۴۹۹	-۲۰,۹۶۳,۳۶۵,۶۴۰	-۳۹,۵۷٪
جمع بدهی ها	۱,۱۸۳,۶۳۰,۶۷۶	۶,۹۷۳,۰۴۳,۹۰۵	-۵,۷۸۹,۴۱۳,۲۲۹	-۸۳,۰۳٪
حقوق صاحبان سهام	۳۰,۸۳۰,۴۷۹,۱۸۳	۴۶,۰۰۴,۴۳۱,۵۹۴	-۲۶,۷۵۲,۷۷۸,۸۶۹	-۳۳٪

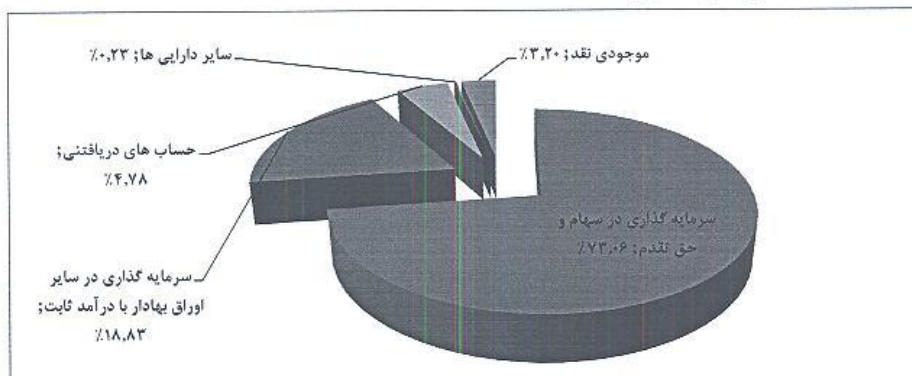
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

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



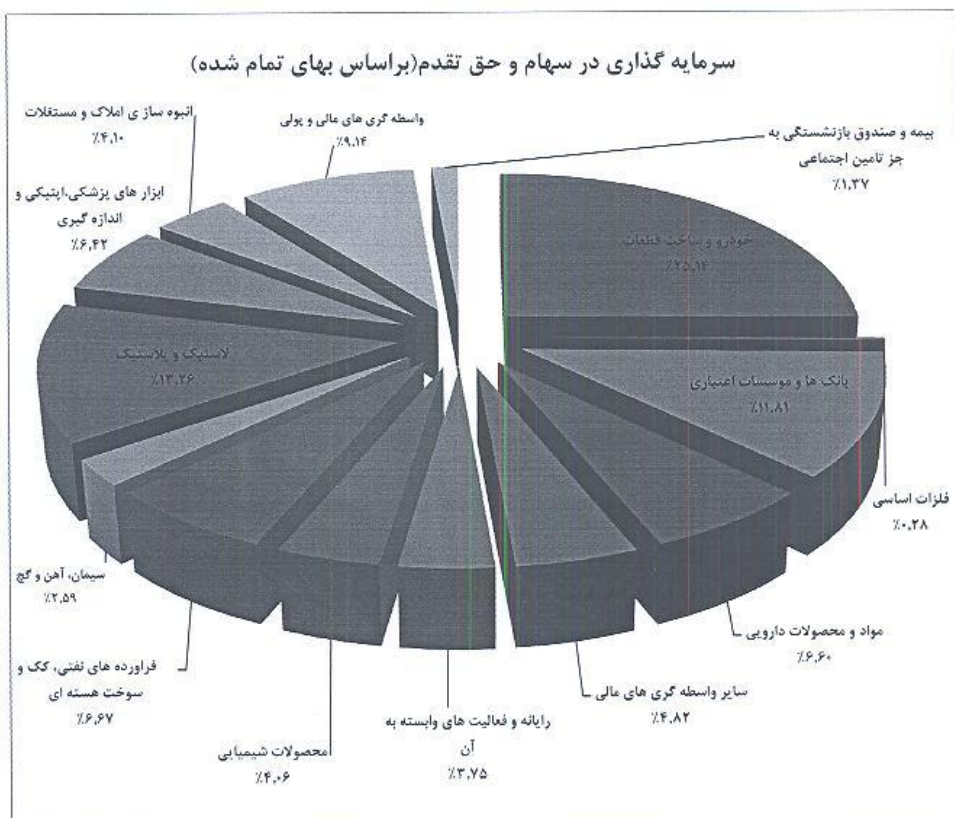
۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

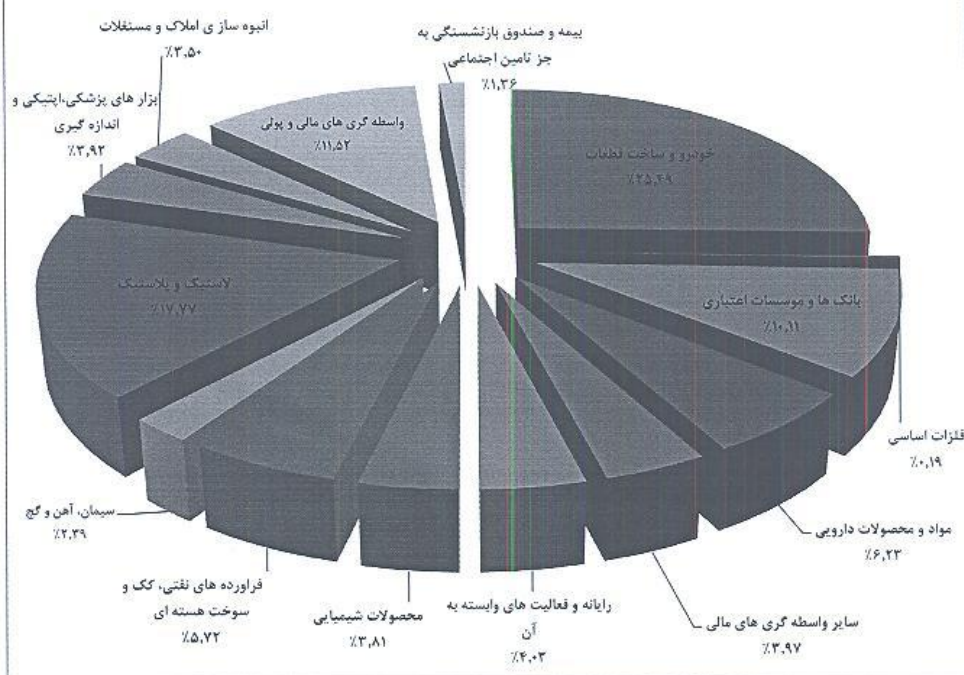
۳-۲-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه 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 (درصد)
۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۱.۵۷۰.۱۰۸.۳۰۰	۲۵	۱.۵۱۵.۳۱۰.۹۶۷
۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۳۸۳.۴۷۱.۶۰۰		۳۷۱.۰۸۴.۴۱۰
۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۵۷۱.۹۹۱.۶۰۰		۵۴۳.۵۹۹.۷۴۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۲۷		دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۲۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۲۷	
	درصد	مبلغ (ریال)	درصد	مبلغ (ریال)	درصد	مبلغ (ریال)
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-۶۰.۴۷.۲۲۲.۹۰۸	-۶۵۱.۳۵٪	۱۳.۹۵۰.۸۸۲.۷۵۱	۵۸.۵۱ %	۱۳.۱۸۸.۷۸۳.۵۱۶	۱۰۹.۰۹٪
سود سهام	۳.۴۴۶.۶۲۳.۴۸۷	۳۷۱.۱۷٪	۹۳۸.۷۶۱.۴۱۰	۴.۲۰٪	۱.۱۴۱.۱۷۶.۷۴۲	۹.۴۴٪
برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام دوره پیش	۶.۵۵۳.۸۵۷.۲۸۹	۷۰۵.۷۸٪	-۴۴۸.۲۹۲.۲۵۳	۲.۰۳٪	-۲۴۸.۲۹۲.۲۵۳	-۳.۷۱٪
سایر درآمدها، برگشت ذخیره هزینه تنزیل حساب های دریافتی دوره پیش	۲۸.۳۹۱.۸۵۷	۳.۰۶٪	۳۵.۳۶۵.۳۵۶	۰.۱۶٪	۳۵.۳۶۵.۳۵۶	۰.۳۹٪
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۱۹.۸۶۲.۴۱۲	۲۳.۶۸٪	۲.۷۴۷.۵۱۰.۶۴۰	۲۱.۴۵ %	۴.۷۲۶.۵۵۶.۰۰۲	۳۹.۱۰٪
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۳.۳۷۲.۷۱۸.۱۵۰	-۳۵۲.۴۴٪	۳.۹۱۹.۸۲۲.۸۶۵	۱۷.۷۱٪	-۶.۵۵۳.۸۵۷.۲۸۹	-۵۴.۲۱٪
جمع درآمد ها:	۹۳۸.۵۹۳.۹۸۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۲.۱۳۳.۹۵۲.۷۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۰۸۹.۶۳۲.۰۷۵	۱۰۰.۰۰٪
کسر می شود:						
هزینه ها:						
هزینه معاملات	۷۳۵.۰۹۹.۶۱۱	۴۱.۳۴٪	۱.۶۴۱.۹۷۵.۱۲۱	۶۲.۹۹ %	۱.۷۹۲.۳۳۷.۶۲۳	۵۶.۴۶٪
هزینه کارمزد ارکان	۸۴۴.۹۵۷.۰۰۴	۴۷.۵۱٪	۸۰۸.۴۵۸.۳۶۵	۳۱.۰۳٪	۱.۱۵۸.۵۰۷.۵۱۷	۳۶.۴۹٪
سایر هزینه ها	۱۹۸.۲۷۹.۸۵۰	۱۱.۱۵٪	۱۵۶.۱۴۳.۷۰۲	۵.۹۹٪	۲۲۲.۸۲۸.۴۰۴	۷.۰۵٪
جمع هزینه ها	۱.۷۷۸.۳۳۶.۴۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۲.۶۰۶.۵۷۷.۱۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۳.۱۷۴.۶۷۲.۵۴۴	۱۰۰.۰۰٪
سود خالص	-۸۴۹.۷۴۲.۴۷۸		۱۹.۵۲۷.۳۷۵.۵۸۱		۸.۹۱۴.۹۵۸.۵۳۱	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

۴- وضعیت سید سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	قیمت تمام شده کل	ارزش روز فی	ارزش روز کل	ارزش افزوده	خالص ارزش فروش هر سهم	خالص ارزش فروش
صنعتی بارز	۲۹۵,۱۵۶	۰	۸,۶۱۱	۲,۵۴۱,۵۹۹,۹۱۷	۱۱,۱۲۳	۳,۲۸۵,۹۷۱,۷۲۸	۷۴۴,۳۷۱,۸۳۱	۱۱,۰۱۸	۳,۲۵۲,۱۵۹,۰۹۹
لیزینگ غدیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۱۱۷	۲,۴۳۵,۰۹۷,۷۸۸	۲,۳۶۷	۲,۷۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۵۲,۳۱۲	۲,۳۴۳	۲,۶۹۴,۰۴۰,۱۰۶
نیرو محرکه	۸۴۸,۸۹۵	۰	۱,۹۴۸	۱,۶۵۳,۷۶۴,۳۰۱	۲,۲۱۴	۱,۸۷۸,۶۰۴,۶۳۵	۲۲۴,۸۴۰,۳۳۴	۲,۱۹۰	۱,۸۵۹,۲۷۳,۷۹۳
ایران یاسا	۰	۹۵,۸۰۲	۴,۱۶۲	۳۹۸,۶۹۵,۹۸۳	۴,۵۶۰	۴۳۶,۸۵۷,۱۲۰	۳۸,۱۶۱,۱۳۷	۴,۵۱۳	۴۳۲,۳۴۱,۸۶۰
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۱۴	۰	۷,۴۳۶	۷۴۴,۴۰۰,۱۱۷	۷,۶۳۰	۷۶۴,۰۶۸,۲۰۰	۱۹,۶۶۷,۰۸۳	۷,۵۵۳	۷۵۶,۴۴۴,۳۴۷
پتروشیمی تاسین	۰	۲۵	۳,۴۳۹	۸۳,۳۳۵	۲,۳۸۹	۵۷,۳۳۵	-۲۶,۰۱۰	۲,۳۶۵	۵۶,۶۳۶
تجارت الکترونیک پارسین	۵۰,۲۲۲	۰	۳,۶۷۳	۱۸۴,۵۰۶,۷۵۳	۳,۵۳۷	۱۷۷,۶۷۰,۵۸۲	-۶,۸۳۶,۱۶۹	۳,۵۰۱	۱۷۵,۸۳۴,۳۵۴
ایران یاسا(تقدیم)	۶۱,۶۳۴	۰	۳,۱۶۲	۱۹۴,۸۶۶,۱۵۹	۲,۹۳۰	۱۸۰,۵۸۷,۶۲۰	-۱۴,۲۷۸,۵۳۹	۲,۹۰۰	۱۷۸,۳۰۹,۰۸۱
فولاد مبارکه	۰	۲۰,۸۳۳	۳,۵۳۶	۷۳,۶۷۵,۸۴۶	۲,۱۲۵	۴۴,۲۷۰,۱۲۵	-۲۹,۴۰۵,۷۲۱	۲,۱۰۳	۴۲,۱۶۴,۴۰۴
تجارت الکترونیک پارسین(تقدیم)	۳۰,۵۳۸	۰	۳,۶۷۳	۱۱۶,۳۱۴,۱۵۵	۲,۵۳۷	۷۷۴,۷۵۴,۱۳۴	-۴۱,۵۶۰,۰۲۱	۲,۵۱۱	۷۶۶,۱۹۴,۱۱۴
بیمه دانا	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۲۲	۳۶۴,۴۴۶,۶۱۸	۱,۶۱۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۴۴۶,۶۱۸	۱,۵۹۳	۳۱۸,۵۵۳,۳۸۲
الکترونیک خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۳	۹۰۶,۴۶۵,۸۲۰	۱,۶۱۹	۸۰۹,۵۰۰,۰۰۰	-۹۶,۹۶۵,۸۲۰	۱,۶۰۲	۸۰۱,۱۱۰,۳۴۵
لاستیک سپند	۵۲,۴۸۴	۰	۷,۵۹۰	۳۹۸,۳۵۸,۰۴۹	۵,۶۴۳	۳۹۷,۲۱۶,۸۹۲	-۱۰,۱۴۱,۱۵۷	۵,۶۰۵	۳۹۴,۱۵۸,۵۳۰
سیمان یسنورد	۱۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۷۸	۶۹۰,۵۷۹,۰۰۲	۵,۱۳۵	۵۴۴,۸۵۰,۰۰۰	-۱۴۵,۷۲۹,۰۰۲	۵,۰۸۲	۵۵۹,۰۳۷,۹۹۴
رایان سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۸۲	۷۹۲,۶۶۶,۴۱۲	۱,۶۰۲	۶۴۰,۸۰۰,۰۰۰	-۱۵۱,۸۶۶,۴۱۲	۱,۵۸۶	۶۳۲,۹۰۶,۱۶۸
زامیاد	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۳۸	۱,۳۰۳,۶۹۴,۱۶۸	۱,۵۱۱	۱,۱۳۳,۳۵۰,۰۰۰	-۱۷۰,۳۴۴,۱۶۸	۱,۴۹۵	۱,۱۲۱,۵۸۸,۸۳۸
پانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۸	۹۷۵,۱۱۶,۱۲۴	۲,۰۰۴	۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۷۳,۵۱۶,۱۲۴	۱,۹۸۳	۷۹۳,۳۵۱,۵۴۶
پتروشیمی جم	۰	۱۰۰,۰۸۸	۱۰,۰۸۸	۱,۰۰۸,۸۳۰,۸۹۵	۸,۲۴۱	۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰	-۱۸۴,۷۳۰,۸۹۵	۸,۱۵۸	۸۱۵,۷۶۸,۳۴۹
رایان سایپا(تقدیم)	۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۲	۴۹۰,۸۳۳,۰۱۶	۵۹۳	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	-۹۴,۳۳۳,۰۱۵	۵۸۷	۳۹۳,۴۴۹,۰۱۵
بانک صادرات	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۵	۹۷۴,۷۱۴,۱۵۰	۷۴۱	۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۳,۷۱۴,۱۵۰	۷۲۳	۷۳۳,۳۷۵,۱۱۰
شهرداری و خانه سازی پارسینه	۳۵۹,۹۹۴	۰	۳,۰۳۴	۱,۰۹۲,۰۵۴,۰۸۹	۲,۳۹۷	۸۲۶,۹۰۶,۲۱۸	-۲۶۵,۱۴۷,۸۷۱	۲,۳۷۴	۸۱۸,۵۴۶,۱۹۶
تولید دارو	۱۴۱,۵۶۷	۰	۱۲,۴۳۵	۱,۷۶۰,۴۰۲,۱۸۱	۱۰,۳۸۸	۱,۴۷۲,۰۱۳,۶۶۶	-۲۸۸,۳۸۸,۵۱۵	۱۰,۲۹۳	۱,۴۵۷,۱۳۱,۶۰۸
سایپا	۱,۱۵۶,۹۵۳	۰	۱,۵۲۸	۱,۷۶۷,۳۳۸,۹۸۶	۱,۳۵۹	۱,۴۵۶,۶۰۳,۸۲۷	-۳۱۰,۷۳۵,۱۵۹	۱,۳۴۶	۱,۴۴۱,۶۱۵,۲۷۴
گسترش خودرو	۲۴۰,۰۰۰	۰	۴,۴۵۷	۱,۰۶۹,۷۰۰,۵۲۴	۳,۱۰۶	۷۴۵,۴۴۰,۰۰۰	-۳۲۴,۲۶۰,۵۲۴	۳,۰۷۴	۷۳۷,۷۶۹,۴۲۲
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۸	۱,۱۹۷,۷۹۳,۰۷۰	۸۴۶	۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۱,۷۹۳,۰۷۰	۸۲۷	۸۲۷,۲۹۴,۶۶۰
نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۳۶	۱,۷۷۶,۷۹۳,۴۳۹	۲۷,۰۲۱	۱,۳۵۱,۵۵۰,۰۰۰	-۴۲۵,۲۴۳,۴۳۹	۲۶,۷۵۳	۱,۳۲۷,۶۴۳,۵۵۱
کنسورسازی	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۶۳	۱,۷۱۱,۵۴۵,۶۹۶	۷,۷۲۰	۹۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-۷۸۵,۱۴۵,۶۹۶	۷,۶۴۱	۹۱۶,۸۶۷,۳۴۴
جمع	۹,۷۰۳,۳۱۱	۲۱۶,۶۶۰		۲۶,۶۵۴,۴۸۶,۴۹۳		۲۳,۶۳۲,۹۶۰,۶۱۴	(۳,۰۲۱,۴۲۵,۸۷۹)		۲۳,۳۹۰,۳۳۴,۷۳۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۳/۰۱/۲۷		۱۳۹۲/۱۰/۲۷		۱۳۹۳/۱۰/۲۷		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(واحدهای سرمایه گذاری پذیره نویسی شده) اول دوره
۸,۴۵۶,۶۳۳,۷۰۷	۶,۶۵۰	۶,۶۷۴,۴۱۷,۲۸۹	۵,۰۶۸	-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۵,۹۰۸,۴۵۵,۸۲۲)	(۲۴,۳۹۱)	(۲۴,۹۰۰,۰۴۵,۳۶۲)	(۲۳,۴۶۱)	(۴,۴۸۵,۵۹۸,۸۴۱)	(۴,۴۴۸)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰,۸۴۲,۶۶۲,۰۷۶)	-	(۱۰,۸۴۲,۶۶۲,۰۷۶)	-	-	-	پرداخت سود طی دوره
۸,۹۱۴,۹۵۸,۵۳۱	-	۱۹,۵۲۷,۳۷۵,۵۸۱	-	(۸۴۹,۷۴۲,۴۷۸)	-	سود خالص دوره
۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	۳۶,۴۰۵	۴۶,۰۰۴,۴۳۱,۵۹۴	۳۵,۷۵۳	۳۰,۸۳۰,۴۷۹,۱۸۳	۳۱,۹۵۷	خالص دارایی ها پایان دوره (واحد های سرمایه گذاری)

نوع صندوق	تاریخ	تعداد کل واحد های 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)
سهامی در اندازه کوچک	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۳۶,۴۰۵	۴	۴۰	۸۹	۱۱
	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۳۵,۷۵۳	۴	۴۵	۹۱	۹
	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۳۱,۹۵۷	۴	۲۸	۸۹	۱۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:

عملکرد صندوق در دو دوره زمانی به شرح زیر است:

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان		نوع صندوق
بازدهی (درصد)	دوره	
-۲,۸۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۷ الی ۱۳۹۳/۱۰/۲۸	سهامی در اندازه کوچک
۰,۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۹ الی ۱۳۹۳/۱۰/۲۸	

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ تعداد کل واحد های صندوق ۳۱,۹۵۷ واحد که شامل ۳۰,۹۵۷ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۳۰,۸۳۰,۴۷۹,۱۸۳ ریال بوده که ۲۹,۸۶۵,۷۳۰,۳۲۷ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و ۹۴۴,۷۴۸,۸۵۶ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری ممتاز است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

۷- مقایسه با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام در اندازه کوچک از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	درصد بازدهی
۱	فیروزه	۱۰,۷۰
۲	تجربه ایرانیان	۶,۲۲
۳	آشنای دی	۲,۲۸
۴	یکم نیکوکاران آگاه	۰,۱۹
۵	پیشگام	-۲,۵۹
۶	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان	-۲,۸۸
۷	ارزش کاروان آینده	-۵,۹۱
۸	آرمان اندیش	-۶,۱۵
۹	کارآفرینان برتر آینده	-۶,۴۸
۱۰	بانک مسکن	-۷,۱۱
۱۱	خوارزمی	-۸,۰۲
۱۲	تدبیرگران آینده	-۸,۵۵
۱۳	کاسپین مهر ایرانیان	-۹,۲۲
۱۴	بانک کشاورزی	-۹,۴۶
۱۵	صبا	-۹,۹۹
۱۶	شاخص بازار (واحد)	-۱۰,۶۴
۱۷	تدیرگر سرمایه	-۱۲,۷۸
۱۸	نقش جهان	-۱۳,۰۸
۱۹	راهنما	-۱۴,۷۲
۲۰	رضوی	-۱۵,۰۴
۲۱	بانک اقتصاد نوین	-۱۵,۰۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳

ردیف	نام صندوق سرمایه‌گذاری	درصد بازدهی
۲۲	بانک توسعه تعاون	-۱۵,۰۹
۲۳	امین کارآفرین	-۱۶,۷۷
۲۴	گنجینه بهمن	-۱۷,۶۵
۲۵	بانک صادرات	-۱۸,۳۹
۲۶	ایستاتیس	-۱۸,۶۴
۲۷	کارگزاری بانک ملت	-۱۸,۶۸
۲۸	یکم دانا	-۲۱,۰۱
۲۹	آپادانا	-۲۴,۰۲
۳۰	نواندیشان بازار سرمایه	-۲۵,۸۷
۳۱	صنعت و معدن	-۳۹,۳۴