

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

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 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
- ۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
- مدیر سرمایه گذاری: حمید فاروقی

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

محمد ناصر

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳,۱۶۷,۳۰۲,۱۵۴	۸۴,۲۸٪	۳۱,۴۷۷,۱۱۳,۹۰۸	۸۵,۹۷٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۰۰۸,۱۹۵,۰۸۸	۷,۳۱٪	۰	۰,۰۰٪
حسابهای دریافتنی	۱,۸۱۲,۱۶۳,۸۶۱	۶,۵۹٪	۷۶۹,۶۶۸,۰۵۶	۲,۱۰٪
جاری کارگزاران	۴۱,۹۸۲,۹۲۵	۰,۱۵٪	۲,۹۲۵,۵۵۳,۲۳۶	۷,۹۹٪
سایر دارایی ها	۶۴,۶۹۰,۴۸۷	۰,۲۴٪	۰	۰,۰۰٪
موجودی نقد	۳۹۳,۶۲۸,۸۰۴	۱,۴۳٪	۱,۴۴۳,۰۸۳,۳۵۳	۳,۹۴٪
جمع دارایی ها	۲۷,۴۸۷,۹۶۳,۳۱۹	۱۰۰,۰۰٪	۳۶,۶۱۵,۴۱۸,۵۵۳	۱۰۰,۰۰٪
جاری کارگزاران	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۵۲,۹۶۳,۵۷۰	۱,۲۸٪	۱,۱۷۳,۲۴۰,۰۱۹	۳,۲۰٪
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۸,۵۵۱,۱۶۷	۰,۱۸٪	۱,۱۷۳,۳۴۲	۰,۰۰٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹۹۶,۶۳۵,۳۴۶	۳,۶۳٪	۴۰۷,۴۴۰,۲۳۲	۱,۱۱٪
جمع بدهی ها	۱,۳۹۸,۱۵۰,۰۸۳	۵,۰۹٪	۱,۵۸۱,۸۵۳,۵۹۳	۴,۳۲٪
خالص دارایی ها	۲۶,۰۸۹,۸۱۳,۲۳۶	۹۴,۹۱٪	۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰	۹۵,۶۸٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۲۷,۴۸۷,۹۶۳,۳۱۹	۱۰۰,۰۰٪	۳۶,۶۱۵,۴۱۸,۵۵۳	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۱,۲۳۷,۵۳۹	۰,۰۰٪	۱,۱۱۱,۰۸۳	۰,۰۰٪

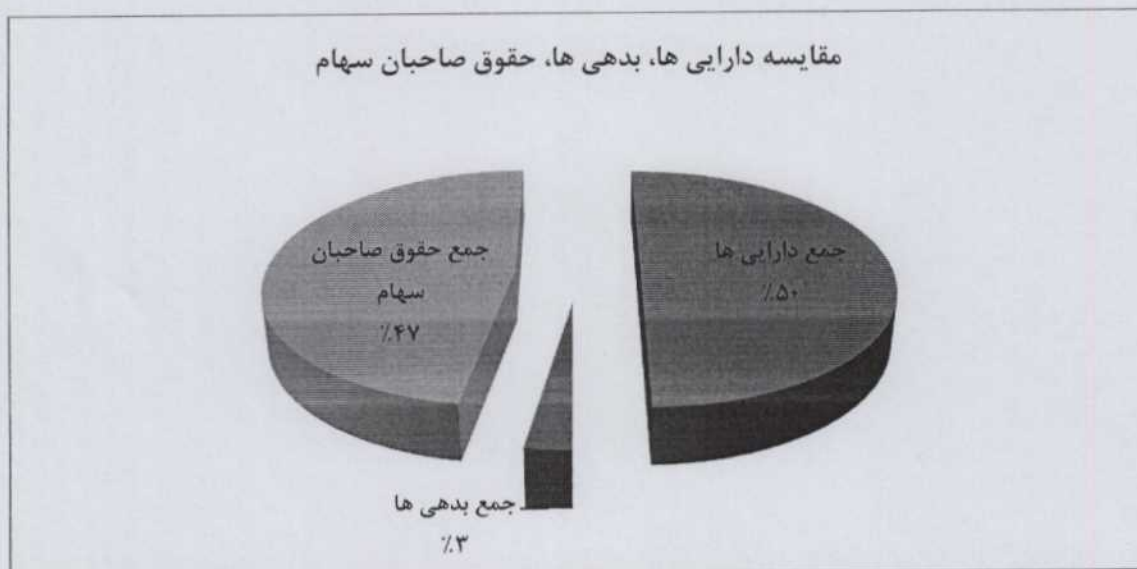
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

دوره مالی	۱۳۹۵/۱۰/۲۷ (ریال)	۱۳۹۵/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۲۷,۴۸۷,۹۶۳,۳۱۹	۳۶,۶۱۵,۴۱۸,۵۵۳
جمع بدهی ها	۱,۳۹۸,۱۵۰,۰۸۳	۱,۵۸۱,۸۵۳,۵۹۳
حقوق صاحبان سهام	۲۶,۰۸۹,۸۱۳,۲۳۶	۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰

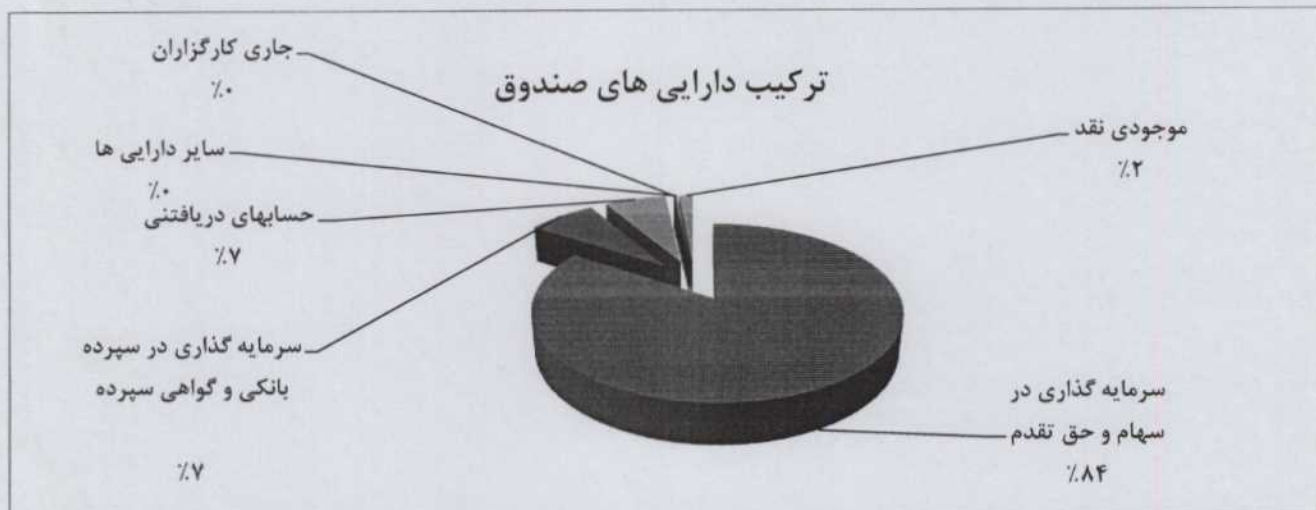
اقلام عمده ترازنامه شامل دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

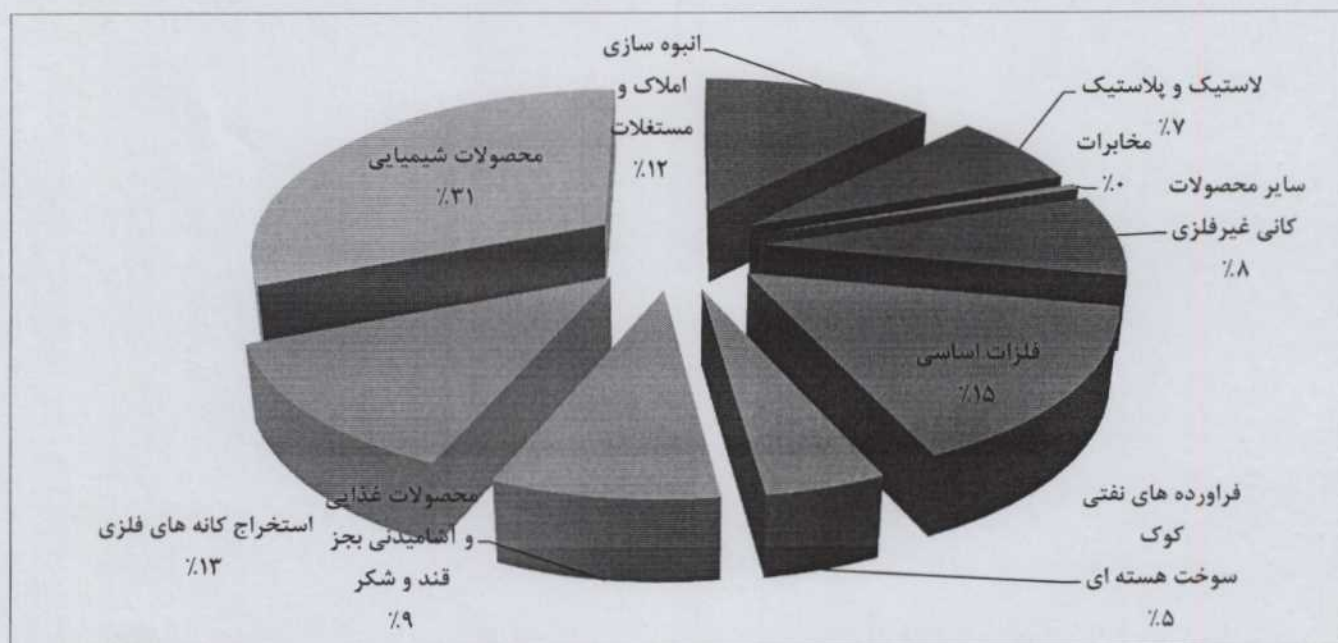
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

۳-۲- ترکیب دارایی های صندوق



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

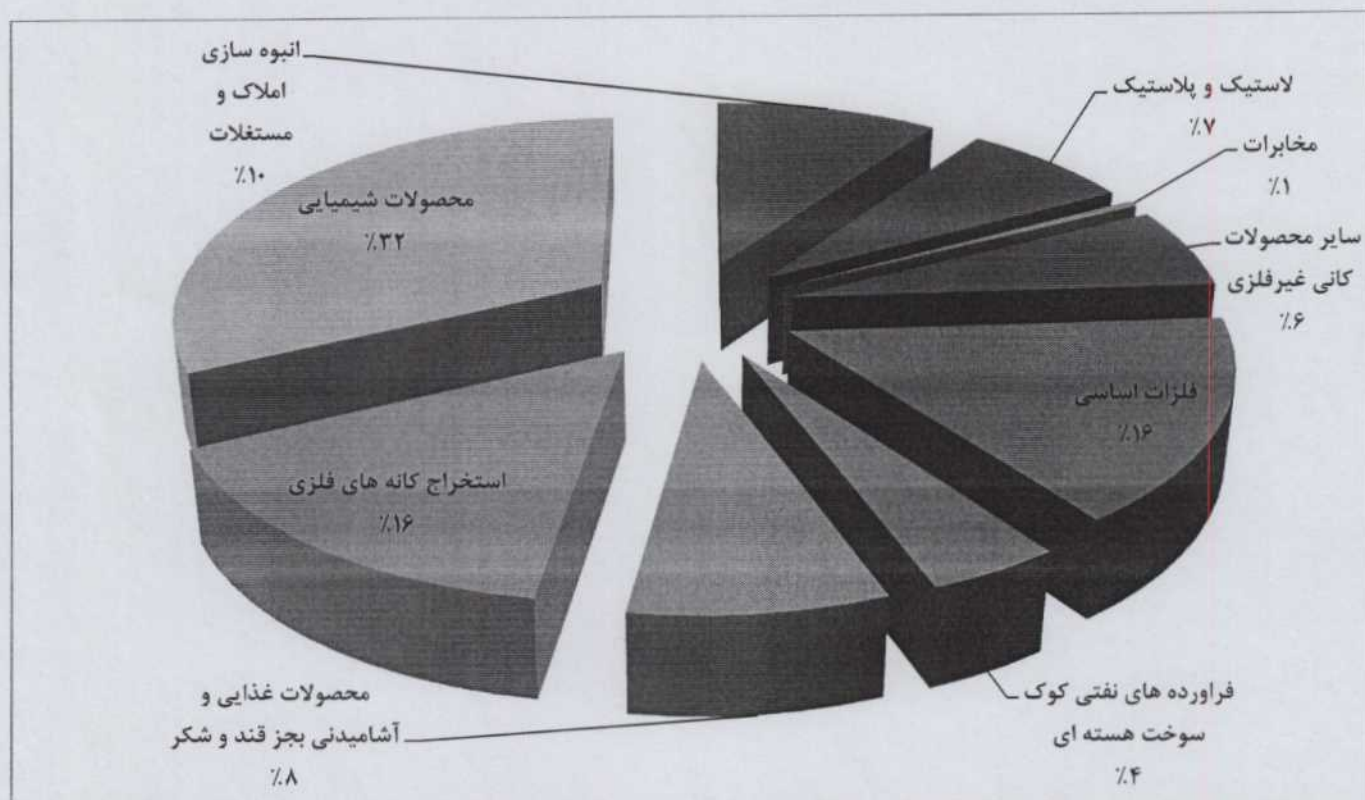
(الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

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



۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱.۸۶۰.۵۲۸.۴۶۳	۲۵	۱.۸۱۲.۱۶۳.۸۶۱
۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۸۰۹.۸۷۵.۷۶۰		۷۶۹.۶۶۸.۰۵۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-۶۲۲,۷۵۶,۱۱۹	-۱۸,۰۸۶,۰۴۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۸۶,۲۰۹,۰۸۸	۱,۱۷۹,۲۲۱,۲۵۱
سود سهام	۱,۸۱۸,۴۵۷,۴۷۳	۱,۹۵۰,۲۷۵,۵۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۹۰,۲۶۸,۴۷۷	۴۶۰,۱۸۴,۵۶۰
سایر درآمدها	۵۴۹,۲۴۶,۶۱۵	۴۴۶,۸۵۴,۷۷۶
جمع درآمدها	۲,۸۲۱,۴۲۵,۵۳۴	۴,۰۱۸,۴۵۰,۱۲۵
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۶۴۹,۴۴۵,۵۸۵	۹۴۱,۷۸۰,۴۱۲
سایر هزینه ها	۲۷۸,۲۷۵,۰۸۶	۲۹۵,۶۳۲,۳۴۹
جمع هزینه ها	۹۲۷,۷۲۰,۶۷۱	۱,۲۳۷,۴۱۲,۷۶۱
سود خالص	۱,۸۹۳,۷۰۴,۸۶۳	۲,۷۸۱,۰۳۷,۳۶۴

۴- وضعیت سبد اوراق با درآمد ثابت صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

مشارکت	نرخ	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تعداد خرید	تعداد فروش	تعداد مانده	مبلغ اسمی کل	ارزش روز
گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳	۱۵,۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹	۰	۲,۰۴۹	۲,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۷۳۴,۵۴۶
جمع				۲,۰۴۹	۰	۲,۰۴۹	۲,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۷۳۴,۵۴۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

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
باما	۱۵۱,۸۹۳	۰	۴,۴۴۰	۶۷۴,۴۵۱,۵۸۵	۷,۸۵۸	۱,۱۹۳,۵۷۵,۱۹۴	۵۱۹,۱۲۳,۶۰۹	۷,۷۷۷	۱,۱۸۱,۲۹۳,۳۰۵
پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۵۲	۱,۲۹۰,۴۵۴,۴۰۶	۶,۳۰۱	۱,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	-۳۰,۲۵۴,۴۰۶	۶,۲۳۷	۱,۲۴۷,۴۵۹,۳۷۸
پتروشیمی زاگرس	۸۳,۸۷۶	۰	۱۷,۶۶۴	۱,۴۸۱,۶۰۲,۴۴۱	۱۸,۳۸۰	۱,۵۴۱,۶۴۰,۸۸۰	۶۰,۰۳۸,۴۳۹	۱۸,۱۹۴	۱,۵۲۶,۰۵۴,۸۹۱
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۶۲	۸۶۶,۱۷۵,۱۷۴	۸,۲۷۵	۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-۳۸,۶۷۵,۱۷۴	۸,۱۹۰	۸۱۸,۹۸۵,۰۲۵
پتروشیمی فجر	۸۴,۱۲۴	۰	۱۵,۶۴۰	۱,۳۱۵,۶۹۹,۹۵۰	۱۵,۳۷۶	۱,۲۹۳,۴۹۰,۶۲۴	-۲۲,۲۰۹,۳۲۶	۱۵,۲۱۸	۱,۲۸۰,۱۸۰,۶۰۵
پتروشیمی خارک	۱۹۱,۰۶۷	۰	۱۰,۱۶۷	۱,۹۴۲,۶۵۲,۶۲۱	۱۳,۳۰۱	۲,۵۴۱,۳۸۲,۱۶۷	۵۹۸,۷۲۹,۵۴۶	۱۳,۱۶۴	۲,۵۱۵,۲۳۱,۳۴۵
توریستی آبادگران	۲۶۶,۰۰۰	۰	۲,۳۹۰	۶۳۵,۸۱۷,۱۲۰	۱,۸۴۳	۴۹۰,۲۳۸,۰۰۰	-۱۴۵,۵۷۹,۱۲۰	۱,۸۲۴	۴۸۵,۱۹۳,۴۵۱
خاک چینی	۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۲,۷۷۲	۱,۷۴۹,۷۹۵,۸۲۹	۱۰,۸۴۱	۱,۴۸۵,۲۱۷,۰۰۰	-۲۶۴,۵۷۸,۸۲۹	۱۰,۷۲۹	۱,۴۶۹,۹۳۴,۱۱۷
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۱۴	۱,۰۵۷,۰۷۲,۷۱۵	۱,۹۱۵	۹۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-۹۹,۵۷۲,۷۱۵	۱,۸۹۶	۹۴۷,۸۱۹,۶۷۵
صنعتی بارز	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۴	۲۶۴,۴۰۹,۵۹۰	۳,۶۵۲	۳۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۹۰,۴۱۰	۳,۶۱۴	۳۶۱,۴۴۲,۰۹۲
صنعتی بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۶۸	۱,۹۳۷,۳۶۵,۲۷۰	۲,۷۰۸	۱,۸۹۵,۶۰۰,۰۰۰	-۴۱,۷۶۵,۲۷۰	۲,۶۸۰	۱,۸۷۶,۰۹۴,۲۷۶
فن آوران	۲,۵۷۱	۰	۱۸,۱۴۷	۴۶,۶۵۵,۳۳۲	۱۹,۰۲۰	۴۸,۹۰۰,۴۲۰	۲,۲۴۵,۰۸۸	۱۸,۸۲۴	۴۸,۳۹۷,۲۳۵
فولاد آلیازی ایران	۴۳۷,۵۵۷	۰	۲,۱۰۵	۹۲۰,۹۸۷,۲۹۰	۲,۰۸۵	۹۱۲,۳۰۶,۳۴۵	-۸۶۸۰,۹۴۵	۲,۰۶۴	۹۰۲,۹۱۸,۷۱۳
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۲۹	۱,۱۳۱,۵۰۳,۲۵۶	۳,۴۸۶	۱,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۹۶,۷۴۴	۳,۴۵۰	۱,۳۸۰,۰۰۵,۶۲۴
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۷	۱,۳۷۶,۶۵۸,۱۵۱	۱,۴۴۳	۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۴۱,۸۴۹	۱,۴۲۸	۱,۴۲۸,۱۵۱,۵۳۰
کوپر تایر	۳۴۵,۴۷۹	۰	۳,۸۸۵	۱,۳۴۲,۲۰۵,۰۶۷	۳,۹۹۱	۱,۳۷۸,۸۰۶,۶۸۹	۳۶,۶۰۱,۶۲۲	۳,۹۵۰	۱,۳۶۴,۶۱۸,۷۶۸
گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۰	۲,۱۷۹,۸۷۱,۰۶۰	۲,۴۳۹	۲,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۲۸,۹۴۰	۲,۴۱۴	۲,۴۱۳,۹۰۲,۶۹۰
مخابرات	۰	۴۸,۹۹۶	۲,۴۰۱	۱۱۷,۶۳۰,۳۵۴	۲,۲۲۱	۱۰۸,۸۲۰,۱۱۶	-۸,۸۱۰,۲۳۸	۲,۱۹۸	۱۰۷,۷۰۰,۳۵۷
نفت سپاهان	۱۲۳,۳۳۶	۰	۸,۳۰۵	۱,۰۲۴,۳۳۶,۱۷۸	۷,۹۱۱	۹۷۵,۷۱۱,۰۹۶	-۴۸,۶۱۵,۰۸۲	۷,۸۳۰	۹۶۵,۶۷۱,۰۲۹
نوسازی و ساختمان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۲	۱,۱۲۵,۷۵۹,۶۷۹	۱,۷۱۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۰,۷۵۹,۶۷۹	۱,۶۹۲	۸۴۶,۲۰۲,۰۵۰
جمع	۶,۳۲۲,۹۰۳	۴۸,۹۹۶		۲۲,۴۸۱,۰۹۳,۰۶۸		۲۳,۴۰۷,۴۸۸,۵۳۱	۹۲۶,۳۹۵,۴۶۳		۲۳,۱۶۷,۳۰۲,۱۵۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۵/۰۱/۲۷		۱۳۹۵/۰۱/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۳,۲۴۵,۹۱۵,۰۶۸	۳۲,۵۲۶	۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰	۳۱,۵۳۱	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۱)	(۱۷,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۶۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۶۱۲,۵۲۸	-	(۳۸۸,۴۵۶,۵۸۷)	-	تعدیلات
۲,۷۸۱,۰۳۷,۳۶۴		۱,۸۹۳,۷۰۴,۸۶۳		سود خالص دوره
۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰	۳۱,۵۳۱	۲۶,۰۸۹,۸۱۳,۲۳۶	۲۱,۰۸۲	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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)
سهامی در اندازه کوچک	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۲۱۰۸۲	۶	۱۷	۸۱	۱۹
	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۳۱۵۳۱	۵	۲۴	۹۱	۹

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵

نوع صندوق	عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین	
	بازدهی (درصد)	دوره
سهامی در اندازه کوچک	۱۴,۶۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ تعداد کل واحد های صندوق ۲۱۰,۰۸۲ واحد که شامل ۲۰,۰۸۲ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۲۶,۰۸۹,۸۱۳,۲۳۶ ریال بوده که ۲۴,۸۵۲,۲۷۴,۲۳۶ آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۲۳۷,۵۳۹,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری ممتاز است.