

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

- صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ 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 ۲۳۴۲۲۸/۱۲۲ مورخ ۹۲/۶/۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۲/۲/۹ مبنی بر 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. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ تمدید شد. 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 پارسیان
- ۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
- ۴- حسابرسي صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت دایا رهیافت
- مدیر سرمایه گذاری : حمید فاروقی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۱.۲۳۶.۵۲۹.۵۸۵	۵۴.۴۰٪	۴۲.۹۴۰.۷۴۱.۹۸۶	۸۸.۹۱٪
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت	۲۳.۶۴۲.۱۶۷.۷۱۵	۲۱.۰۰٪		
حسابهای دریافتنی	۴.۳۳۷.۵۸۴.۴۰۸	۳.۸۵٪	۱.۲۲۹.۴۶۸.۱۱۱	۲.۵۵٪
جاری کارگزاران	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سایر دارایی ها	۱۵.۳۵۰.۲۰۲	۰.۰۱٪	۳.۵۶۴.۵۲۳	۰.۰۱٪
موجودی نقد	۲۳.۴۳۲.۰۴۳.۷۲۰	۲۰.۷۳٪	۴.۱۲۵.۱۴۱.۱۹۸	۸.۵۴٪
جمع دارایی ها	۱۱۲.۵۶۳.۶۷۵.۶۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۴۸.۲۹۸.۹۱۵.۸۱۸	۱۰۰٪
جاری کارگزاران	۲.۴۲۱.۳۷۸.۰۰۴	۲.۱۵٪	۵.۷۶۱.۰۵۰.۱۲۵	۱۱.۹۳٪
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۵۵.۱۶۱.۶۳۴	۰.۵۸٪	۴۷۰.۶۵۶.۴۹۶	۰.۹۷٪
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰.۰۰٪	۶۷.۸۹۶.۸۵۳	۰.۱۴٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۸۶۶.۹۹۷.۵۶۵	۰.۷۷٪	۸۸۰.۵۳۳.۳۲۰	۱.۸۲٪
جمع بدهی ها	۳.۹۴۳.۵۳۷.۲۰۳	۳.۵۰٪	۷.۱۸۰.۱۳۶.۷۹۴	۱۴.۸۷٪
خالص دارایی ها	۱۰۸.۶۲۰.۱۳۸.۴۲۷	۹۶.۵۰٪	۴۱.۱۱۸.۷۷۹.۰۲۴	۸۵.۱۳٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۱۱۲.۵۶۳.۶۷۵.۶۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۴۸.۲۹۸.۹۱۵.۸۱۸	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۱.۵۲۷.۲۸۰	۰.۰۰٪	۱.۴۰۱.۹۳۶	۰.۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

۳-۱- اقلام عمده ترازنامه

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

دوره مالی	۱۳۹۶/۰۴/۲۷ (ریال)	۱۳۹۵/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۱۱۲,۵۶۳,۶۷۵,۶۳۰	۴۸,۲۹۸,۹۱۵,۸۱۸
جمع بدهی ها	۳,۹۴۳,۵۳۷,۲۰۳	۷,۱۸۰,۱۳۶,۷۹۴
حقوق صاحبان سهام	۱۰۸,۶۲۰,۱۳۸,۴۲۷	۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴

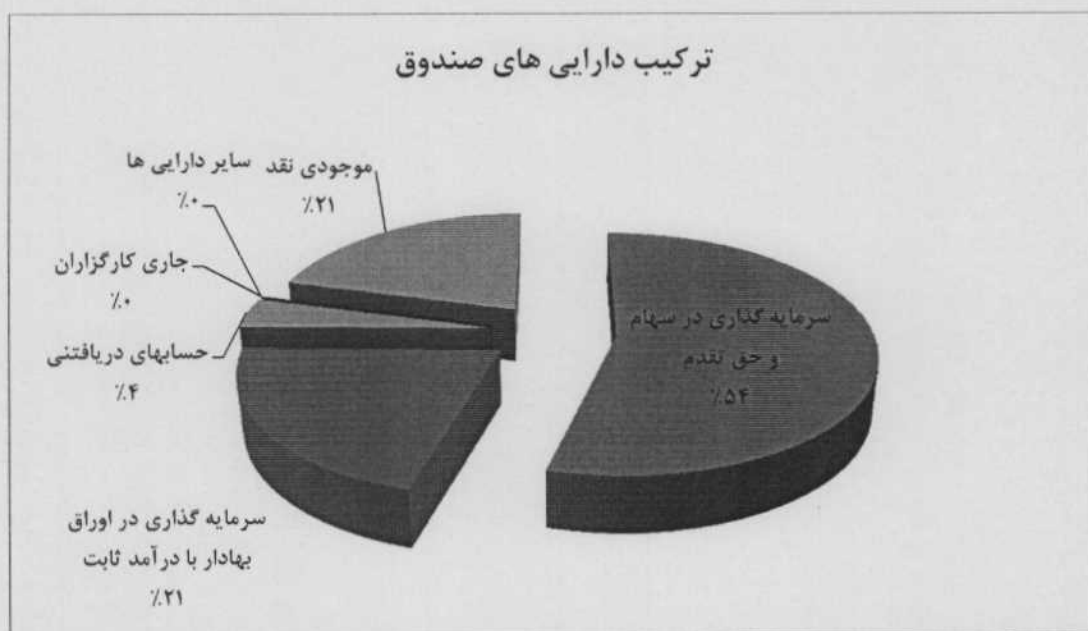
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

۳-۲- ترکیب دارایی های صندوق

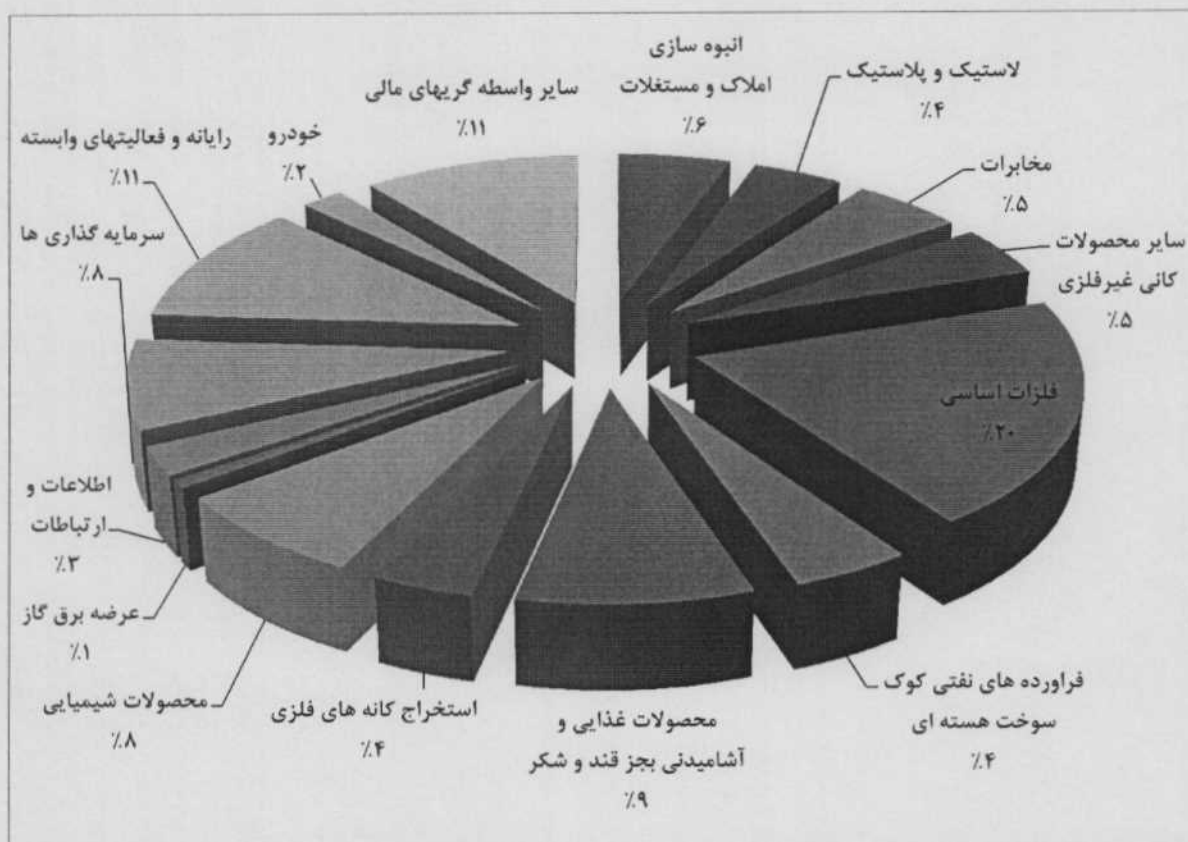


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

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

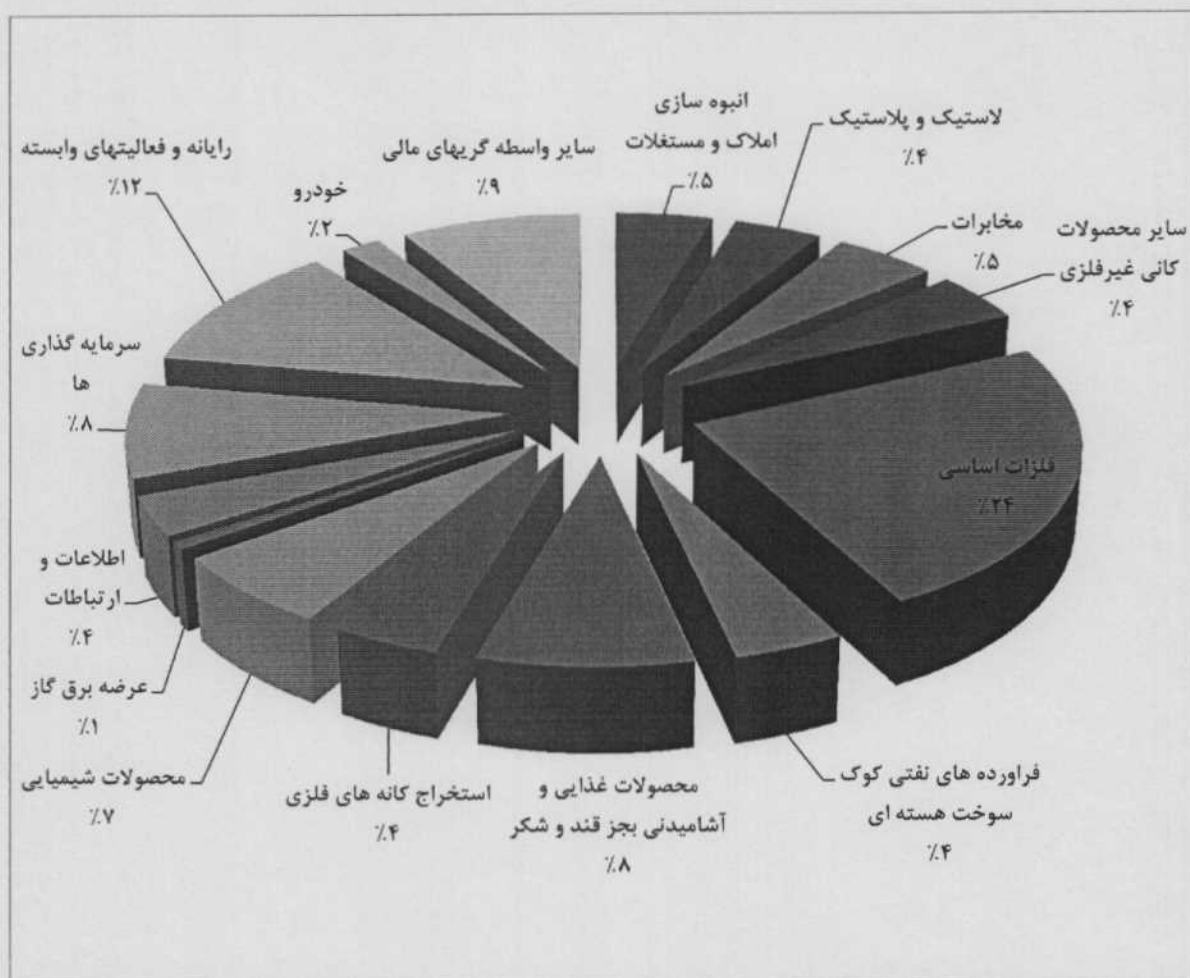
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

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





گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۴,۴۰۴,۵۵۶,۹۰۶	۲۵	۴,۳۳۷,۵۸۴,۴۰۸
۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱,۲۶۶,۹۱۳,۴۳۸		۱,۲۲۹,۴۶۸,۱۱۱

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۴۶۸,۴۲۱,۹۴۴)	-۳۵۰,۳۳۷,۱۱۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۴۶,۶۶۸,۳۰۳	۳,۷۸۳,۸۴۶,۹۲۳
سود سهام	۳,۲۱۵,۸۶۰,۵۷۷	۲,۴۲۱,۳۹۰,۲۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۲۶۰,۱۹۵,۴۶۴	۴۲۷,۵۷۴,۹۸۰
سایر درآمدها	۳۲,۰۵۴,۲۵۷	۵۰۶,۱۵۹,۷۱۶
جمع درآمدها	۴,۴۸۶,۳۵۶,۶۵۷	۶,۷۸۸,۶۳۴,۷۷۸
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۳۴۷,۲۵۸,۳۷۸	۸۵۹,۳۸۲,۸۵۷
سایر هزینه ها	۱۴۹,۶۴۲,۲۰۶	۳۷۰,۳۵۲,۰۲۴
جمع هزینه ها	۴۹۶,۹۰۰,۵۸۴	۱,۲۳۷,۴۱۲,۷۶۱
سود خالص	۳,۹۸۹,۴۵۶,۰۷۳	۵,۵۵۸,۸۹۹,۸۹۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

اوراق	تعداد 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
برق ماهتاب کهنوج	۴۶,۶۶۷	۹,۰۴۳	۴۲۱,۹۹۳,۷۹۶	۸,۴۳۴	۳۹۳,۵۸۹,۴۷۸	-۲۸,۴۰۴,۳۱۸	۸,۳۴۹	۳۸۹,۶۱۰,۲۸۸
آتیه داده پرداز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۷	۱,۴۳۶,۶۸۷,۷۴۶	۲۰,۸۱۷	۲,۰۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۱۲,۲۵۴	۲۰,۶۰۷	۲,۰۶۰,۶۵۴,۰۱۳
آتیه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۴,۳۶۰,۶۳۲,۳۵۴	۲,۴۳۶	۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۶۷,۶۴۶	۲,۴۱۱	۴,۸۲۱,۸۶۷,۱۲۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶	۴,۷۰۵,۷۵۶	۴,۸۲۲	۴,۸۲۲,۰۰۰	۱۱۶,۲۴۴	۴,۷۷۲	۴,۷۷۲,۳۸۲
آسان پرداخت پرشین	۱۷۵,۰۰۰	۲۲,۰۲۵	۳,۸۵۴,۴۴۱,۹۷۱	۲۶,۰۵۹	۴,۵۶۰,۳۲۵,۰۰۰	۷۰۵,۸۸۳,۰۲۹	۲۵,۷۹۱	۴,۵۱۳,۳۹۹,۲۵۶
پاما	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۳	۱,۹۰۵,۹۷۲,۶۱۳	۷,۰۷۳	۲,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۲۷,۳۸۷	۷,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۶۵۴۹
به پرداخت ملت	۷۳۰	۱۷,۵۸۵	۱۲,۸۳۷,۰۸۶	۱۷,۵۰۰	۱۲,۷۷۵,۰۰۰	-۶۲,۰۸۶	۱۷,۳۲۰	۱۲,۶۴۳,۵۴۵
بهمن لیزینگ	۱,۱۱۴,۶۰۰	۲,۷۷۹	۳,۰۹۷,۱۸۸,۰۴۸	۲,۶۰۲	۲,۶۷۷,۲۶۹,۲۰۰	-۴۱۹,۹۱۸,۸۲۸	۲,۳۷۸	۲,۶۵۰,۳۰۲,۰۰۸
پارس خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۴	۱,۱۶۸,۵۰۶,۵۵۷	۹۲۲	۱,۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	-۶۲,۱۰۶,۵۵۷	۹۱۳	۱,۰۹۵,۰۱۵,۱۴۴
پتروشیمی خراسان	۲۰,۴۵۲	۶,۴۵۲	۱۳۱,۹۶۱,۸۶۸	۴,۸۹۵	۱۰۰,۱۱۲,۵۴۰	-۳۱,۸۴۹,۳۲۸	۴,۸۴۶	۹۹,۱۰۰,۴۰۲
پتروشیمی زاگرس	۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰	۱,۲۸۳,۷۷۳,۲۲۰	۱۶,۹۵۷	۱,۱۸۶,۹۹۰,۰۰۰	-۹۶,۷۸۳,۲۲۰	۱۶,۷۸۶	۱,۱۷۴,۹۸۹,۵۳۱
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰	۸,۶۶۲	۶۹۲,۹۴۰,۱۳۹	۶,۳۱۹	۴۹۷,۵۳۰,۰۰۰	-۱۹۵,۴۱۰,۱۳۹	۶,۱۵۵	۴۹۲,۴۰۰,۵۱۹
پتروشیمی خارک	۱۴۱,۰۶۷	۱۰,۱۶۷	۱,۴۴۴,۲۸۳,۱۴۳	۱۴,۳۷۸	۲,۰۲۸,۲۶۱,۳۲۶	۵۹۳,۹۷۸,۱۸۳	۱۴,۲۳۰	۲,۰۰۷,۳۹۰,۵۱۷
پگاه خراسان	۵۵۵,۰۰۰	۳,۹۸۴	۲,۲۹۰,۹۵۵,۱۴۲	۳,۶۱۰	۲,۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	-۲۱۵,۲۰۵,۱۴۲	۳,۵۲۳	۲,۰۵۴,۳۹۰,۵۲۳
نحارت الکترونیک پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹	۲,۰۲۴,۳۷۵,۲۶۶	۳,۶۸۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۴,۳۷۵,۲۶۶	۳,۶۲۲	۱,۸۲۱,۰۶۶,۴۰۰
توسعه خوارزمی	۶۰۶,۹۳۳	۴,۷۵۸	۲,۸۸۰,۷۶۳,۳۵۵	۴,۲۷۴	۲,۵۹۴,۰۱۰,۸۸۲	-۲۸۶,۷۵۲,۴۷۳	۴,۲۳۱	۲,۵۶۶,۷۷۹,۳۲۹
خاک چینی	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸	۲,۶۹۹,۶۹۰,۳۷۹	۱۲,۹۲۸	۲,۵۸۵,۶۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۰۹۰,۳۷۹	۱۲,۷۹۵	۲,۵۵۸,۹۹۳,۱۷۶
داروسازی اسوه	۱۰۰	۳۰,۷۵۰	۳,۰۷۵,۰۳۳	۱۷,۹۶۴	۱,۷۹۶,۴۰۰	-۲۷۸,۶۳۳	۱۷,۷۷۹	۱,۷۷۷,۹۱۵
رایان سایبا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۲,۷۹۴,۱۸۳,۹۱۴	۱,۴۹۷	۲,۲۷۴,۹۰۰,۰۰۰	-۴۱۹,۲۸۳,۹۱۴	۱,۳۸۳	۲,۳۵۰,۴۶۲,۲۷۹
ریل پردازسیر	۸۰,۰۰۰	۱,۹۱۳	۱۵۳,۰۱۱,۸۴۸	۲,۰۳۴	۱۶۲,۷۲۰,۰۰۰	۹,۷۰۸,۱۵۲	۲,۰۱۳	۱۶۱,۰۷۴,۹۰۱
سیمان ارومیه	۱۰۰	۲,۹۵۵	۲۹۵,۵۰۶	۲,۶۲۹	۲۶۲,۹۰۰	-۳۲,۶۰۶	۲,۶۰۲	۲۶۰,۱۹۵
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۴۴۲,۱۱۱	۲,۱۱۴	۹۳۴,۶۸۶,۹۵۰	۱,۹۰۰	۸۴۰,۰۱۰,۹۰۰	-۹۴,۶۷۶,۰۵۰	۱,۸۸۱	۸۳۱,۵۱۸,۲۹۰
صنعتی بارز	۴۹۹,۳۲۰	۳,۶۹۶	۱,۸۴۵,۴۸۹,۳۸۹	۳,۲۹۰	۱,۶۴۴,۷۶۲,۸۰۰	-۲۰۰,۷۲۶,۵۸۹	۳,۲۵۶	۱,۶۲۵,۸۵۸,۷۷۱
صنعتی بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸	۱,۹۳۷,۳۶۵,۲۷۰	۲,۷۸۴	۱,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۴,۷۳۰	۲,۷۵۵	۱,۹۲۸,۷۴۶,۸۴۸
فن آوران	۵۰	۱۸,۵۸۰	۹۲۸,۹۹۰	۱۸,۵۶۷	۹۲۸,۳۵۰	-۶۴۰	۱۸,۳۷۶	۹۱۸,۷۹۷
فولاد ارفع	۹۳۵,۰۰۰	۲,۶۹۱	۲,۵۱۵,۹۹۳,۵۲۲	۲,۹۴۰	۲,۷۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۰۶,۴۷۸	۲,۹۱۰	۲,۷۲۱,۱۰۸,۶۲۱
قند قزوین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱	۱,۹۴۰,۴۹۹,۸۹۸	۴,۳۲۹	۲,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۱۰۲	۴,۲۸۴	۲,۱۴۲,۲۲۷,۲۹۵
قند حکمتان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸	۱,۱۹۰,۴۵۶,۱۵۱	۴,۹۴۱	۱,۴۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۴۳,۸۴۹	۴,۸۹۰	۱,۴۶۷,۰۴۷,۱۲۳
کوبیر ناب	۱۹۵,۴۷۹	۳,۸۸۵	۷۵۹,۴۴۶,۷۵۲	۴,۱۵۷	۸۱۲,۶۰۶,۲۰۳	۵۳,۱۵۹,۴۵۱	۴,۱۱۴	۸۰۴,۲۴۴,۴۸۵
کیمیای رنجان گستران	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۵	۲,۴۸۷,۰۲۳,۲۷۷	۱۲,۹۵۶	۲,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۷۶,۷۲۳	۱۲,۸۲۵	۲,۵۹۵,۰۰۲,۹۶۸
گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۲۱۷,۹۸۷,۱۰۶	۲,۲۸۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲,۸۹۴	۲,۲۵۷	۲۲۵,۶۵۳,۸۸۰
مارگابین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰	۷۳۷,۹۲۰,۵۵۵	۳,۵۰۴	۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	-۲۷,۱۲۰,۵۵۵	۳,۴۶۸	۶۹۳,۵۸۸,۷۶۸
مخابرات	۱,۴۴۸,۹۹۶	۲,۱۱۵	۳,۰۶۵,۱۱۴,۶۸۴	۱,۹۶۱	۲,۸۴۱,۴۸۱,۱۵۶	-۲۲۳,۶۳۳,۵۲۸	۱,۹۴۱	۲,۸۱۲,۲۴۳,۳۱۵
مس شهید باهنر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶	۶,۴۷۲,۴۳۶,۷۸۴	۴,۳۲۵	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۵۶۳,۲۱۶	۴,۳۸۰	۸,۵۶۰,۹۹۱,۵۰۰
مسکن پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲	۲,۲۱۱,۹۳۵,۰۱۰	۱,۸۸۲	۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲۹,۹۳۵,۰۱۰	۱,۸۶۳	۱,۸۴۲,۹۷۲,۹۸۰
معدنی دماوند	۵۰۰	۱۴,۲۳۱	۷,۱۱۵,۴۱۱	۱۴,۲۱۱	۷,۱۰۵,۵۰۰	-۹,۹۱۱	۱۴,۰۶۵	۷,۰۳۲,۳۸۴
نفث تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱	۲,۴۳۱,۳۲۰,۹۷۴	۲,۳۸۵	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶,۳۲۰,۹۷۴	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰,۴۵۸,۲۵۰
جمع	۱۷,۸۸۶,۸۶۵		۵۸,۸۰۴,۹۹۵,۴۶۳		۶۱,۸۷۰,۴۹۰,۶۳۵	۳,۰۶۵,۴۹۵,۱۷۲		۶۱,۲۳۶,۵۲۹,۵۸۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۵/۰۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۴/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰	۳۱,۵۳۱	۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۲۹,۳۳۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۶,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۳	۴۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۴)	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۷۲۷,۳۱۴,۱۶۷	-	(۲۱,۷۲۱,۹۰۳,۳۳۰)		تعدیلات
۵,۵۵۸,۸۹۹,۸۹۷		۳,۹۸۹,۴۵۶,۰۷۳		سود خالص دوره
۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۲۹,۳۳۰	۱۰۸,۶۲۰,۱۳۸,۴۲۷	۷۱,۱۲۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

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	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۷۱,۱۲۰	۸	۹۹	۹۸	۲
در اندازه کوچک	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۲۹,۳۳۰	۷	۱۷	۸۸	۱۲

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

نوع صندوق	عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین	
	دوره	بازدهی (درصد)
سهامی در اندازه کوچک	۱۳۹۵/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۸,۹۴

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۷۱,۱۲۰ واحد که شامل ۷۰,۱۲۰ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۱۳۸,۴۲۷,۱۰۸,۶۲۰ ریال بوده که ۱۰۷,۰۹۲,۸۵۸,۴۲۷ آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی و ۱,۵۲۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.