

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

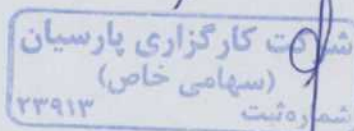
دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

- صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین 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 ۱۲۲/۲۰۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ تمدید شد و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۳۸۰۵ 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 و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۳۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ صاحبان امضا مجاز صندوق تغییر یافت. 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 ره یافت
- مدیر سرمایه گذاری: حمید فاروقی



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۹.۲۲۲.۵۳۶.۲۵۴	۵۴.۴۰٪	۴۲.۹۴۰.۷۴۱.۹۸۶	۸۸.۹۱٪
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت	۲۴.۸۴۸.۵۷۲.۴۳۰	۲۱.۰۰٪		
حسابهای دریافتی	۴.۶۶۰.۳۱۵.۶۹۳	۳.۸۵٪	۱.۲۲۹.۴۶۸.۱۱۱	۲.۵۵٪
جاری کارگزاران	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
سایر دارایی ها	۱۴۶.۸۷۸.۹۸۳	۰.۰۱٪	۳.۵۶۴.۵۲۳	۰.۰۱٪
موجودی نقد	۴۱۹.۵۹۲.۱۲۹	۲۰.۷۳٪	۴.۱۲۵.۱۴۱.۱۹۸	۸.۵۴٪
جمع دارایی ها	۱۰۹.۲۹۷.۸۹۵.۴۸۹	۱۰۰.۰۰٪	۴۸.۲۹۸.۹۱۵.۸۱۸	۱۰۰٪
جاری کارگزاران	۴.۱۴۴.۵۸۰	۲.۱۵٪	۵.۷۶۱.۰۵۰.۱۲۵	۱۱.۹۳٪
پرداختی به ارکان صندوق	۶۱۰.۶۰۵.۰۳۴	۰.۵۸٪	۴۷۰.۶۵۶.۴۹۶	۰.۹۷٪
پرداختی به سرمایه گذاران	.	۰.۰۰٪	۶۷.۸۹۶.۸۵۳	۰.۱۴٪
حسابهای پرداختی و ذخایر	۹۱۵.۰۷۵.۰۶۴	۰.۷۷٪	۸۸۰.۵۳۳.۳۲۰	۱.۸۲٪
جمع بدهی ها	۱.۵۳۹.۸۲۴.۶۷۸	۳.۵۰٪	۷.۱۸۰.۱۳۶.۷۹۴	۱۴.۸۷٪
خالص دارایی ها	۱۰۷.۷۶۸.۰۷۰.۸۱۱	۹۶.۵۰٪	۴۱.۱۱۸.۷۷۹.۰۲۴	۸۵.۱۳٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۱۰۹.۲۹۷.۸۹۵.۴۸۹	۱۰۰.۰۰٪	۴۸.۲۹۸.۹۱۵.۸۱۸	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۱.۶۳۵.۵۲۶	۰.۰۰٪	۱.۴۰۱.۹۳۶	۰.۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

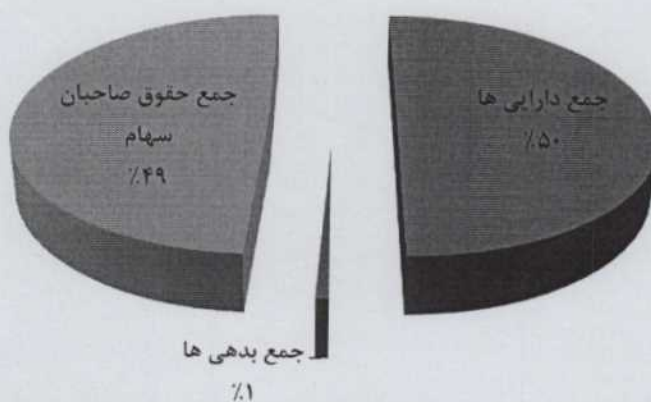
دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

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

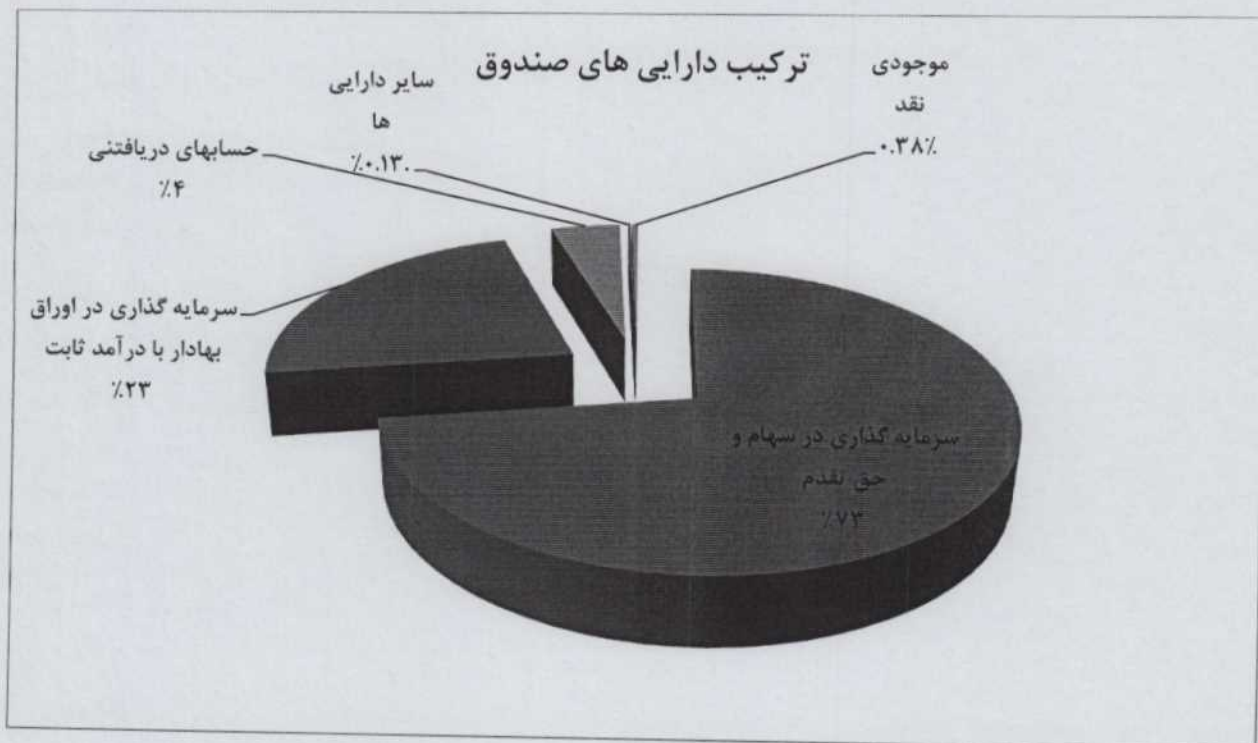
دوره مالی	۱۳۹۶/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۵/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۱۰۹.۳۹۷.۸۹۵.۴۸۹	۴۸.۲۹۸.۹۱۵.۸۱۸
جمع بدهی ها	۱.۵۲۹.۸۲۴.۶۷۸	۷.۱۸۰.۱۳۶.۷۹۴
حقوق صاحبان سهام	۱۰۷.۷۶۸.۰۷۰.۸۱۱	۴۱.۱۱۸.۷۷۹.۰۲۴

مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

۳-۲- ترکیب دارایی های صندوق

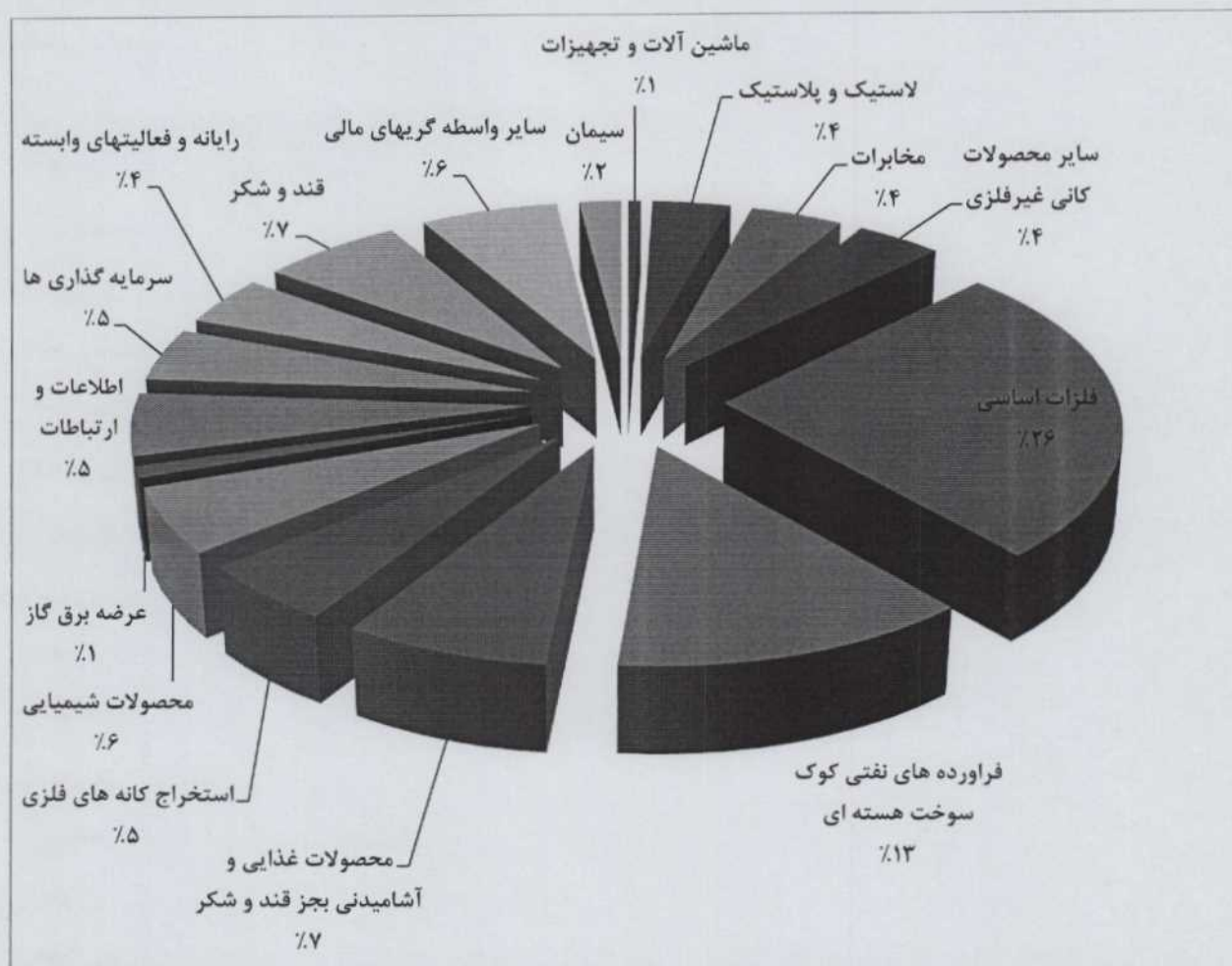


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

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

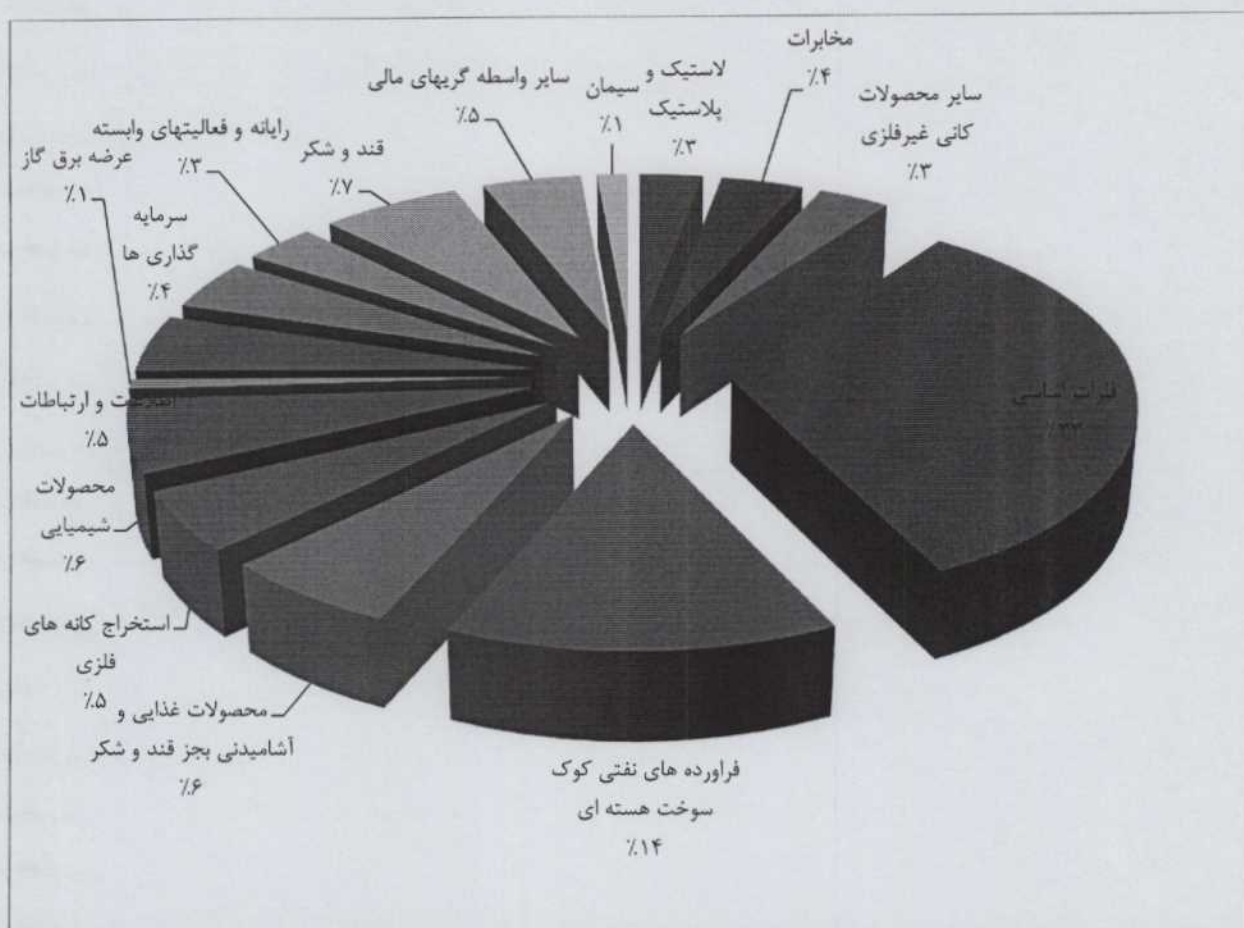
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

۳-۲-۲- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۴,۷۲۵,۱۲۸,۶۹۸	۲۵	۴,۶۶۰,۳۱۵,۶۹۳
۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱,۲۶۶,۹۱۳,۴۳۸		۱,۲۲۹,۴۶۸,۱۱۱

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-۳,۳۰۲,۰۷۷,۱۲۱	-۳۵۰,۳۳۷,۱۱۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۵۸۲,۸۹۲,۷۱۱	۳,۷۸۳,۸۴۶,۹۲۳
سود سهام	۴,۰۹۰,۹۳۳,۹۷۹	۲,۴۲۱,۳۹۰,۲۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۸۰۴,۰۳۱,۰۸۸	۴۲۷,۵۷۴,۹۸۰
سایر درآمدها	۳۷,۴۴۵,۳۲۷	۵۰۶,۱۵۹,۷۱۶
جمع درآمدها	۱۲,۲۱۳,۲۲۴,۹۸۴	۶,۷۸۸,۶۳۴,۷۷۸
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۸۵۷,۷۱۳,۹۰۳	۸۵۹,۳۸۲,۸۵۷
سایر هزینه ها	۲۶۲,۰۴۶,۳۰۸	۳۷۰,۳۵۲,۰۲۴
جمع هزینه ها	۱,۱۱۹,۷۶۰,۲۱۱	۱,۲۳۷,۴۱۲,۷۶۱
سود خالص	۱۱,۰۹۳,۴۶۴,۷۷۳	۵,۵۵۸,۸۹۹,۸۹۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	قیمت تمام شده فی	قیمت تمام شده کل	لرزش روز فی	لرزش روز کل	ارزش افزوده	فروش هر سهم	خالص ارزش فروش
آئینه داده پرداز	۱۷۶,۶۶۶	۸,۷۸۱	۱,۵۵۱,۲۲۸,۱۰۶	۹,۲۸۳	۱,۶۳۹,۹۹۰,۴۷۸	۸۸,۷۶۲,۳۷۲	۹,۱۹۲	۱,۶۲۴,۰۰۰,۵۷۱
آئینه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۳,۲۷۰,۴۷۴,۳۶۶	۲,۳۱۶	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۲۵,۷۳۵	۲,۲۹۳	۳,۴۴۰,۱۲۸,۵۰۰
آسان پرداخت پرشین	۲۴,۰۰۸	۱۱,۰۱۳	۲۶۴,۳۹۲,۶۹۴	۱۴,۰۱۸	۳۳۶,۵۴۴,۱۴۴	۷۲,۱۵۱,۴۵۰	۱۳,۸۸۱	۳۳۳,۲۶۲,۸۳۹
آسیا سیر ارس	۶۳۲	۱,۲۰۶	۷۶۱,۹۹۲	۱,۴۴۳	۹۲۴,۶۱۶	۱۶۲,۶۲۴	۱,۴۴۹	۹۱۵,۶۰۱
ایران تایمر	۱,۱۹۱	۴,۶۲۳	۵,۵۱۷,۹۴۰	۴,۰۱۶	۴,۷۸۳,۰۵۶	-۷۳۴,۸۸۴	۳,۹۷۷	۴,۷۳۶,۴۲۱
پاما	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۴	۳,۴۵۱,۹۵۱,۸۳۱	۷,۶۱۳	۳,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۴۸,۱۶۹	۷,۵۳۹	۳,۷۶۹,۳۸۶,۶۲۵
برق مینا	۴۷,۳۹۲	۱۴,۹۸۴	۷۱۰,۱۰۵,۴۶۰	۱۳,۳۲۹	۶۳۱,۶۸۷,۹۶۸	-۷۸,۴۱۷,۴۹۲	۱۳,۱۹۹	۶۲۵,۵۲۹,۰۱۰
بهمن لیزینگ	۱,۱۱۴,۶۰۰	۲,۷۷۹	۳,۰۹۷,۱۸۸,۰۴۸	۲,۲۷۴	۲,۵۳۴,۶۰۰,۴۰۰	-۵۶۲,۵۸۷,۶۴۸	۲,۲۵۲	۲,۵۰۹,۸۸۸,۰۴۶
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۵	۱,۸۸۳,۵۱۲,۵۶۱	۲۰,۹۳۳	۲,۰۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۸۷,۴۳۹	۲۰,۷۲۹	۲,۰۷۲,۸۹۰,۳۲۵
پتروشیمی خارک	۱۸۹,۰۷۸	۱۱,۰۵۳	۲,۰۸۹,۸۳۷,۴۹۷	۱۴,۷۳۰	۲,۷۸۵,۱۱۸,۹۴۰	۶۹۵,۲۸۱,۴۴۳	۱۴,۵۸۶	۲,۷۵۷,۹۶۴,۰۳۰
پگاه خراسان	۵۵۸,۵۰۱	۳,۹۸۴	۲,۲۲۵,۲۱۸,۶۷۴	۳,۴۷۱	۱,۹۳۸,۵۵۶,۹۷۱	-۲۸۶,۶۶۱,۷۰۳	۳,۴۳۷	۱,۹۱۹,۶۵۶,۰۴۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵	۲,۷۶۸,۱۷۲,۶۲۴	۳,۳۰۵	۲,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-۴۵۴,۶۷۲,۶۲۴	۳,۲۷۳	۲,۲۹۰,۹۴۳,۳۷۵
خاک چینی	۲۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۲,۸۲۲,۸۰۸,۳۸۸	۱۲,۴۲۱	۲,۶۰۸,۴۱۰,۰۰۰	-۲۱۴,۳۹۸,۳۸۸	۱۲,۳۰۰	۲,۵۸۲,۹۷۸,۰۰۳
داده گسترعصرنوبن های وب	۵۰۳,۶۶۱	۴,۶۲۰	۲,۳۲۶,۹۳۶,۴۹۴	۴,۴۶۶	۲,۳۴۹,۳۵۰,۰۲۶	-۷۷,۵۸۶,۴۶۸	۴,۴۲۲	۲,۲۷۱,۴۱۸,۸۶۳
رایان سالیبا	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۱,۴۷۹,۲۷۳,۸۳۷	۱,۲۳۵	۱,۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۶۷,۷۷۳,۸۳۷	۱,۲۲۳	۱,۱۰۰,۶۶۲,۸۷۵
زین معدن آسیا	۱۸۶,۵۰۹	۴,۳۹۱	۸۱۹,۰۲۶,۶۲۹	۵,۱۴۶	۹۵۹,۷۷۵,۳۱۴	۱۴۰,۷۴۸,۶۸۵	۵,۰۹۶	۹۵۰,۴۱۷,۵۰۵
سیمان صوفیان	۴۷۸,۹۴۴	۲,۹۰۷	۱,۳۹۲,۲۱۸,۱۶۶	۲,۳۴۱	۱,۱۲۱,۲۰۷,۹۰۴	-۲۷۱,۰۱۰,۲۶۲	۲,۳۱۸	۱,۱۱۰,۲۷۶,۱۲۷
صنعتی بارز	۴۹۹,۳۲۰	۳,۶۹۶	۱,۸۴۵,۴۸۹,۳۸۹	۳,۱۷۰	۱,۵۸۲,۸۴۴,۴۰۰	-۲۶۲,۶۴۴,۹۸۹	۳,۱۳۹	۱,۵۶۷,۴۱۱,۶۶۷
فن آوران	۶۷۱	۲۱,۰۰۲	۱۴,۰۹۲,۴۴۲	۲۱,۶۴۰	۱۴,۵۲۰,۴۴۰	۴۲۷,۹۹۸	۲۱,۴۲۹	۱۴,۳۷۸,۸۶۶
فولاد ارفع	۸۸۷,۰۹۰	۲,۹۸۸	۲,۶۵۰,۳۴۲,۶۸۰	۳,۱۵۰	۲,۷۹۴,۳۳۲,۵۰۰	۱۴۳,۹۹۰,۸۲۰	۳,۱۱۹	۲,۷۶۷,۰۸۸,۷۴۸
فولاد کاوه	۲,۳۴۴	۱,۷۶۸	۴,۱۴۴,۵۸۰	۱,۷۶۰	۴,۱۲۵,۴۴۰	-۱۹,۱۴۰	۱,۷۴۳	۴,۰۸۵,۲۱۷
فولاد مبارکه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷	۴,۶۹۱,۶۸۲,۶۵۶	۲,۱۱۵	۵,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۸۱۷,۳۴۴	۲,۰۹۴	۵,۲۳۵,۹۴۶,۸۷۵
قند اصفهان	۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۵۳	۲۶۳,۸۲۵,۹۹۳	۸,۶۷۶	۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰	-۴۶,۹۲۵,۹۹۳	۸,۵۹۱	۲۱۴,۷۸۵,۲۲۵
قند قزوین	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵	۳,۲۰۳,۸۰۷,۱۸۹	۴,۴۳۷	۳,۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۹۲,۸۱۱	۴,۳۹۴	۳,۵۱۴,۹۹۱,۴۰۰
قند حکمتان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸	۱,۱۹۰,۴۵۶,۱۵۱	۴,۵۹۱	۱,۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۴۳,۸۴۹	۴,۵۴۶	۱,۳۶۳,۸۷۱,۳۲۵
کشت و صنعت شهداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴	۳,۰۵۰,۳۷۲,۹۳۰	۲,۰۵۹	۳,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۷,۰۷۰	۲,۰۳۹	۳,۰۵۸,۳۸۷,۱۲۵
کمیابان ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۹	۴۲۴,۵۵۳,۳۰۷	۸۱۱	۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹,۰۵۳,۳۰۷	۸۰۳	۴۰۱,۵۴۶,۳۷۵
کویر تایر	۱۹۵,۴۷۹	۳,۸۸۵	۷۵۹,۴۴۶,۷۵۲	۳,۹۱۸	۷۶۵,۸۸۶,۷۲۲	۶,۴۳۹,۹۷۰	۳,۸۸۰	۷۵۸,۴۱۹,۳۲۶
کیمیای زنجان گستران	۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۷	۶۴۵,۳۷۲,۴۱۸	۱۳,۳۹۰	۶۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۵۸۲	۱۳,۲۵۹	۶۶۲,۹۷۲,۳۷۵
گل مهر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۲۱۷,۹۸۷,۱۰۶	۲,۷۵۷	۲۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۲,۸۹۴	۲,۷۳۰	۲۷۳,۰۱۱,۹۲۵
مخابرات	۱,۴۴۸,۹۹۶	۲,۱۱۵	۳,۰۶۵,۱۱۴,۶۸۴	۲,۰۹۳	۳,۰۳۲,۷۴۸,۶۲۸	-۳۲,۳۶۶,۰۵۶	۲,۰۷۳	۳,۰۰۳,۱۷۹,۳۲۹
مس شهید باهنر	۱,۸۶۹,۰۰۰	۳,۳۶۰	۶,۲۷۹,۸۳۵,۰۳۷	۶,۷۷۱	۱۲,۶۵۴,۹۹۹,۰۰۰	۶,۳۷۵,۱۶۳,۹۶۳	۶,۷۰۵	۱۲,۵۳۱,۶۱۲,۷۶۰
ملی مس	۱,۷۰۴,۷۴۱	۲,۰۰۲	۳,۴۱۳,۶۸۲,۱۵۲	۲,۲۰۳	۳,۷۵۵,۵۴۴,۴۲۳	۳۴۱,۸۶۲,۲۷۱	۲,۱۸۲	۳,۷۱۸,۹۲۷,۸۶۵
نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱	۴,۴۰۸,۷۸۱,۶۸۱	۵,۹۱۸	۴,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۱۸,۳۱۹	۵,۸۶۰	۴,۶۸۸,۳۳۹,۶۰۰
نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲	۴,۷۷۳,۱۳۲,۷۲۲	۳,۴۳۵	۶,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۸۶۷,۲۷۸	۳,۴۰۲	۶,۱۲۲,۷۱۵,۷۵۰
جمع	۲۲,۱۷۳,۸۲۳		۷۱,۰۷۰,۷۴۵,۰۷۶		۸۰,۰۰۲,۶۵۲,۳۷۰	۸,۹۳۱,۹۰۷,۲۹۵		۷۹,۲۲۲,۶۲۶,۵۱۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۵/۰۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۷/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۵۰,۳۳,۵۶۴,۹۶۰	۳۱,۵۳۱	۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۲۹,۳۳۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۶,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۳	۵۶,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۴)	(۰۰۰,۱۹,۹۱۶,۰۰۰)	(۱۹,۹۱۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۷۲۷,۳۱۴,۱۶۷	-	۱۸,۹۹۳,۸۲۷,۰۱۴		تعدیلات
۵,۵۵۸,۸۹۹,۸۹۷		۱۱,۰۹۳,۴۶۴,۷۷۳		سود خالص دوره
۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۲۹,۳۳۰	۱۰۷,۷۶۸,۰۷۰,۸۱۱	۶۵,۸۹۲	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر 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	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۶۵,۸۹۲	۷	۲۱۲	۸۳	۱۷
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 ۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۱۵,۸۷

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۶۵,۸۹۲ واحد که شامل ۴,۸۹۲ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۱۰۷,۷۶۸,۰۷۰,۸۱۱ ریال بوده که ۱۰۶,۱۳۲,۵۴۴,۸۱۱ آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی و ۱,۶۳۵,۵۲۶,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.