

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی 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 (سب) 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

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



شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵۰,۶۹۸,۳۱۴,۵۹۱	۹۲,۵۴٪	۴۲,۹۴۰,۷۴۱,۹۸۶	۸۸,۹۱٪
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت	۴,۱۹۷,۸۸۲,۳۶۲	۲,۵۸٪	.	.
حسابهای دریافتی	۳,۷۲۴,۱۹۰,۳۱۶	۲,۲۹٪	۱,۲۲۹,۴۶۸,۱۱۱	۲,۵۵٪
جاری کارگزاران	۲,۲۵۶,۵۱۷,۳۳۳	۱,۳۹٪	.	۰,۰۰٪
سایر دارایی ها	۶۶,۲۰۵,۵۰۳	۰,۰۴٪	۳,۵۶۴,۵۲۳	۰,۰۱٪
موجودی نقد	۱,۸۹۵,۳۲۷,۸۳۶	۱,۱۶٪	۴,۱۲۵,۱۴۱,۱۹۸	۸,۵۴٪
جمع دارایی ها	۱۶۲,۸۳۸,۴۳۷,۹۴۱	۱۰۰,۰۰٪	۴۸,۲۹۸,۹۱۵,۸۱۸	۱۰۰٪
جاری کارگزاران	.	۰,۰۰٪	۵,۷۶۱,۰۵۰,۱۲۵	۱۱,۹۳٪
پرداختی به ارکان صندوق	۳۸۰,۹۰۴,۹۴۸	۰,۲۳٪	۴۷۰,۶۵۶,۴۹۶	۰,۹۷٪
پرداختی به سرمایه گذاران	۲,۱۴۸,۸۴۰	۰,۰۰٪	۶۷,۸۹۶,۸۵۳	۰,۱۴٪
حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۰۵۵,۳۴۴,۱۸۱	۰,۶۵٪	۸۸۰,۵۳۳,۳۲۰	۱,۸۲٪
جمع بدهی ها	۱,۴۳۸,۳۹۷,۹۶۹	۰,۸۸٪	۷,۱۸۰,۱۳۶,۷۹۴	۱۴,۸۷٪
خالص دارایی ها	۱۶۱,۴۰۰,۰۳۹,۹۷۲	۹۹,۱۲٪	۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۸۵,۱۳٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۱۶۲,۸۳۸,۴۳۷,۹۴۱	۱۰۰,۰۰٪	۴۸,۲۹۸,۹۱۵,۸۱۸	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۱,۹۰۳,۶۱۶	۰,۰۰٪	۱,۴۰۱,۹۳۶	۰,۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

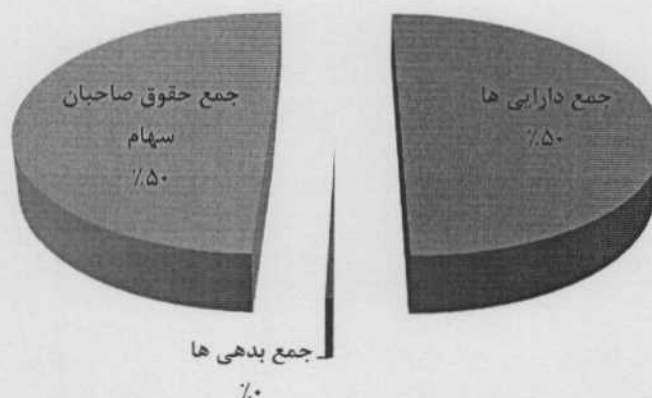
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

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	۱۳۹۶/۱۰/۲۷ (ریال)	۱۳۹۵/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۱۶۲.۸۳۸.۴۳۷.۹۴۱	۴۸.۲۹۸.۹۱۵.۸۱۸
جمع بدهی ها	۱.۴۳۸.۳۹۷.۹۶۹	۷.۱۸۰.۱۳۶.۷۹۴
حقوق صاحبان سهام	۱۶۱.۴۰۰.۰۳۹.۹۷۲	۴۱.۱۱۸.۷۷۹.۰۲۴

مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

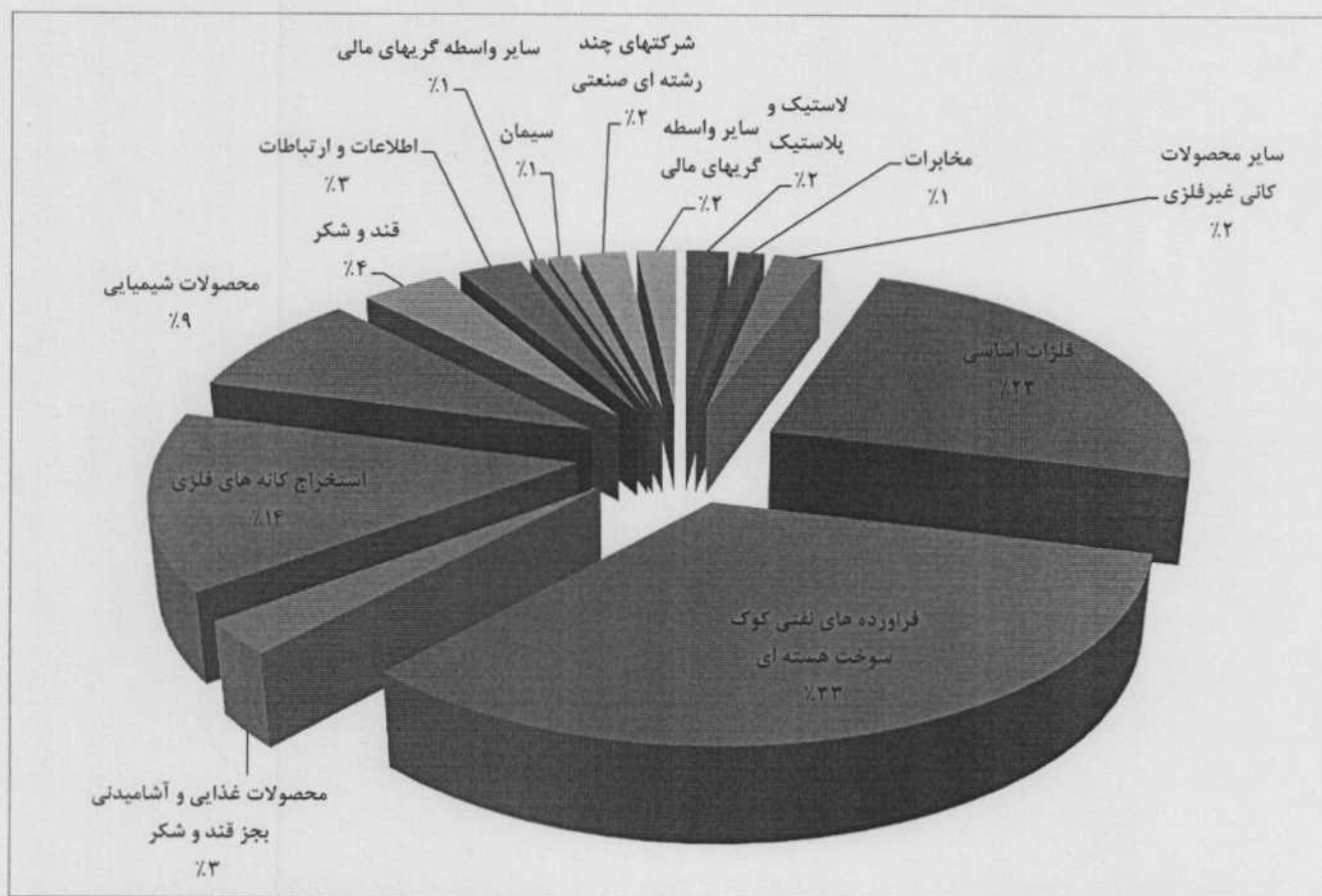
۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

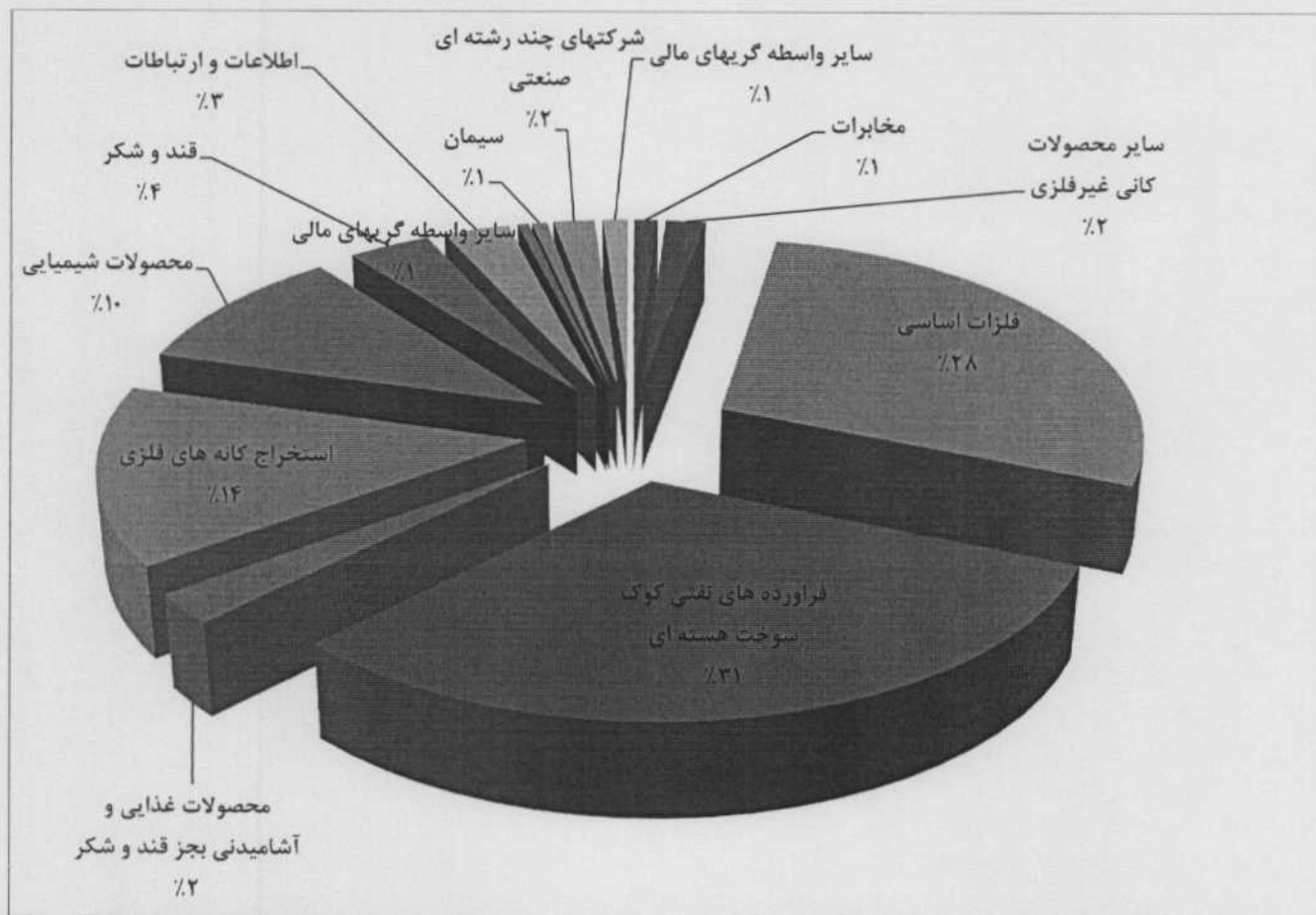
۱-۲-۳- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳.۷۱۶.۱۴۸.۵۷۶	۲۵	۳.۷۲۴.۱۹۰.۳۱۶
۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱.۲۶۶.۹۱۳.۴۳۸		۱.۲۲۹.۴۶۸.۱۱۱

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱.۴۲۹.۱۵۱.۲۷۴	-۳۵۰.۳۳۷.۱۱۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲.۲۱۹.۱۴۳.۴۴۶	۳.۷۸۳.۸۴۶.۹۲۳
سود سهام	۴.۴۴۰.۹۷۲.۰۸۷	۲.۴۲۱.۳۹۰.۲۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳.۷۴۸.۸۰۲.۷۳۵	۴۲۷.۵۷۴.۹۸۰
سایر درآمدها	۳۷.۴۴۵.۳۲۷	۵۰۶.۱۵۹.۷۱۶
جمع درآمدها	۳۱.۸۷۵.۵۱۴.۸۶۹	۶.۷۸۸.۶۳۴.۷۷۸
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۱.۴۴۸.۷۳۰.۷۴۹	۸۵۹.۳۸۲.۸۵۷
سایر هزینه ها	۳۷۶.۵۷۲.۳۳۶	۳۷۰.۳۵۲.۰۲۴
جمع هزینه ها	۱.۸۲۵.۳۰۳.۰۸۵	۱.۲۲۹.۷۳۴.۸۸۱
سودخالص	۳۰.۰۵۰.۲۱۱.۷۸۴	۵.۵۵۸.۸۹۹.۸۹۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

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
آتیه داده پرداز	۱۵۶,۶۶۶	-	۸,۷۸۱	۱,۳۷۵,۶۱۶,۷۱۴	۸,۳۸۷	۱,۳۱۳,۹۵۷,۷۴۲	-۶۱,۶۵۸,۹۷۲	۸,۳۰۵	۱,۳۰۱,۱۴۶,۶۵۴
پایا	۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۰۴	۳,۴۵۱,۹۵۱,۸۳۱	۹,۹۹۳	۴,۹۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۵۴۸,۱۶۹	۹,۸۹۶	۴,۹۴۷,۷۸۴,۱۲۵
بهمن لیزینگ	۸۱۴,۶۰۰	-	۲,۷۷۹	۲,۲۶۳,۵۶۴,۸۵۲	۲,۰۴۷	۱,۶۶۷,۴۸۶,۲۰۰	-۵۹۶,۰۷۸,۶۵۲	۲,۰۲۷	۱,۶۵۱,۲۲۸,۲۱۰
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۱۵	۲,۹۷۲,۱۸۴,۰۲۰	۳۲,۸۸۴	۴,۹۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۴۱۵,۹۸۰	۳۲,۵۶۳	۴,۸۸۴,۵۰۷,۱۵۰
پتروشیمی خارک	۳۳۹,۰۷۸	-	۱۶,۲۲۸	۵,۵۰۲,۴۲۰,۰۲۵	۲۳,۷۲۶	۸,۰۴۴,۹۶۴,۶۲۸	۲,۵۴۲,۵۴۴,۶۰۳	۲۳,۴۹۵	۷,۹۶۶,۵۲۶,۲۲۳
چادرملو	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۱۷	۷,۰۶۰,۸۷۲,۸۳۴	۲,۱۹۹	۷,۶۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۶۲۷,۱۶۶	۲,۱۷۸	۷,۶۲۱,۴۵۹,۱۲۵
خاک چینی	۲۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۹۰	۲,۸۳۲,۸۰۸,۳۸۸	۱۲,۶۴۸	۲,۶۵۶,۰۸۰,۰۰۰	-۱۷۶,۷۲۸,۳۸۸	۱۲,۵۲۵	۲,۶۳۰,۱۸۳,۲۲۰
داده گسترعصرنوبن های وب	۵۰۳,۶۶۱	-	۴,۶۲۰	۲,۳۲۶,۹۳۶,۴۹۴	۵,۹۸۰	۳,۰۱۱,۸۹۲,۷۸۰	۶۸۴,۹۵۶,۲۸۶	۵,۹۲۲	۲,۹۸۲,۵۲۶,۸۲۵
رایان سایا	۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۲	۷۹۳,۰۹۱,۲۷۹	۱,۲۳۴	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰	-۵۲,۶۹۱,۲۷۹	۱,۲۲۲	۷۳۲,۱۸۱,۱۰۰
زرین معدن آسیا	۴۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۷۳	۲,۲۳۷,۸۴۰,۰۵۴	۶,۷۸۷	۳,۰۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۱۶,۳۰۹,۹۴۶	۶,۷۲۱	۳,۰۲۴,۳۷۲,۰۳۸
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۴	۲,۶۶۷,۵۸۱,۶۷۶	۱,۳۵۶	۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۸,۳۲۴	۱,۳۴۳	۲,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۳	۱,۹۰۳,۱۵۵,۰۳۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۱۵۵,۰۳۲	۱,۸۵۴	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	۱,۴۶۸,۱۴۶	-	۱,۷۵۷	۲,۵۸۰,۰۸۶,۹۹۶	۱,۶۳۲	۲,۳۹۶,۰۱۴,۲۷۲	-۱۸۴,۰۷۲,۷۲۴	۱,۶۱۶	۲,۳۷۲,۶۵۳,۱۳۳
سیمان صوفیان	۴۷۸,۹۴۴	-	۲,۹۰۷	۱,۳۹۲,۳۱۸,۱۶۶	۲,۰۵۰	۹۸۱,۸۳۵,۲۰۰	-۴۱۰,۳۸۲,۹۶۶	۲,۰۳۰	۹۷۲,۲۶۲,۲۰۷
صنعتی بارز	۲۴۹,۳۲۰	-	۳,۶۹۶	۹۲۱,۴۸۸,۰۵۳	۲,۹۸۸	۷۴۴,۹۶۸,۱۶۰	-۱۷۶,۵۱۹,۸۹۳	۲,۹۵۹	۷۳۷,۷۰۴,۷۲۰
فولاد ارفع	۴۸۵,۳۶۷	-	۳,۰۷۱	۱,۴۹۰,۶۷۵,۰۷۰	۴,۴۱۷	۲,۱۴۳,۸۶۶,۰۳۹	۶۵۳,۱۹۰,۹۶۹	۴,۳۷۴	۲,۱۲۲,۹۶۳,۳۴۵
فولاد کاوه	۱,۶۰۲,۳۴۴	-	۲,۳۵۹	۳,۷۸۰,۳۹۰,۱۲۴	۲,۵۴۶	۴,۰۷۹,۵۶۷,۸۲۴	۲۹۹,۱۷۷,۷۰۰	۲,۵۲۱	۴,۰۳۹,۷۹۲,۰۳۸
فولاد مبارکه	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۷۱	۷,۵۹۸,۰۱۰,۷۲۳	۳,۱۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۹۸۹,۲۶۷	۳,۰۷۰	۱۰,۷۴۴,۲۱۲,۵۰۰
قند اسفهان	۲۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۵۳	۲,۶۳۰,۸۲۵,۹۹۳	۸,۴۰۸	۲۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-۵۳,۶۲۵,۹۹۳	۸,۳۲۶	۲۰۸,۱۵۰,۵۵۰
قند قزوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۵۶	۴,۱۵۵,۵۱۷,۷۴۸	۴,۵۷۰	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۴۸۲,۲۵۲	۴,۵۲۵	۴,۵۲۵,۴۴۲,۵۰۰
قند حکمتان	۱۳۵,۰۳۵	-	۳,۹۶۸	۵۳۵,۸۴۴,۱۵۵	۴,۵۶۶	۶۱۶,۵۶۹,۸۱۰	۸۰,۷۲۵,۶۵۵	۴,۵۲۱	۶۱۰,۵۵۸,۲۵۴
کشت و صنعت شهداد	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۷۷	۳,۵۳۱,۱۴۵,۷۴۵	۲,۱۱۵	۳,۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۴,۲۵۵	۲,۰۹۴	۳,۵۶۰,۴۴۳,۸۷۵
کویر تایر	۳۹۹,۷۰۳	-	۳,۸۴۲	۱,۵۳۵,۶۵۱,۷۴۲	۳,۲۸۳	۱,۳۱۲,۲۲۴,۹۴۹	-۲۲۳,۴۲۶,۷۹۳	۳,۲۵۱	۱,۲۹۹,۴۳۰,۷۵۶
کیمیای زنجان گستران	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۰۷	۶۴۵,۳۷۲,۴۱۸	۱۵,۷۶۲	۷۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۲۷,۵۸۲	۱۵,۶۰۸	۷۸۰,۴۱۶,۰۲۵
گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۷	۶,۰۳۳,۹۳۸,۹۵۴	۳,۵۶۵	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۶۱,۰۴۶	۳,۵۳۰	۷,۰۶۰,۴۸۲,۵۰۰
مخابرات	۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۷۶	۱,۵۹۲,۸۵۶,۶۸۲	۲,۲۴۳	۱,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰	-۲۲,۷۵۶,۶۸۲	۲,۲۲۱	۱,۵۵۴,۷۹۱,۵۲۵
مس شهید باهنر	۱,۸۶۴,۵۸۵	-	۳,۳۶۷	۶,۲۷۸,۶۱۸,۶۴۱	۶,۲۰۱	۱۱,۵۶۲,۲۹۱,۵۸۵	۵,۲۸۳,۶۷۲,۹۴۴	۶,۱۴۱	۱۱,۴۴۹,۵۵۹,۲۴۲
ملی مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۸	۲,۰۴۲	۶,۸۲۲,۲۴۳,۰۴۳	۲,۶۹۴	۹,۰۰۰,۵۱۳,۹۱۲	۲,۱۷۸,۲۷۰,۸۶۹	۲,۶۶۸	۸,۹۱۲,۷۵۸,۹۰۱
نفت اسفهان	۵,۱۲۱,۳۴۶	-	۴,۵۴۱	۲۳,۲۵۸,۰۱۵,۵۸۶	۴,۹۰۵	۲۵,۱۲۰,۲۰۲,۱۳۰	۱,۸۶۲,۱۸۶,۵۴۴	۴,۸۵۷	۲۴,۸۷۵,۳۸۰,۱۵۹
نفت بندر عباس	۱۹۳,۰۰۰	-	۵,۸۲۳	۱,۱۲۳,۷۵۷,۵۴۹	۷,۳۰۰	۱,۴۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۴۲,۴۵۱	۷,۲۲۹	۱,۳۹۵,۱۶۳,۲۲۵
نفت تبریز	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۷,۳۳۳	۱۱,۳۶۶,۳۸۲,۳۰۵	۸,۲۱۶	۱۲,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۵۱۷,۶۹۵	۸,۱۳۶	۱۲,۶۱۰,۶۳۵,۷۰۰
نفت تهران	۱,۱۸۰,۰۰۰	-	۳,۴۶۱	۴,۰۸۳,۵۷۶,۳۹۳	۴,۴۲۶	۵,۲۲۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۰۳,۶۰۷	۴,۳۸۳	۵,۱۷۱,۷۵۸,۸۷۰
نفت و گاز پارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۳۹	۲,۵۳۸,۹۶۴,۲۹۰	۲,۳۶۲	۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۶,۹۶۴,۲۹۰	۲,۳۳۹	۲,۳۳۸,۹۷۰,۵۰۰
نورد آلومینیوم	۷۰۴,۳۳۵	-	۱,۳۶۹	۹۶۴,۵۵۵,۲۲۷	۱,۵۳۸	۱,۰۸۳,۲۶۷,۲۳۰	۱۱۸,۷۱۲,۰۰۳	۱,۵۲۳	۱,۰۷۲,۷۰۵,۳۷۵
جمع	۳۸,۶۳۱,۱۳۰	۳۴۰,۹۴۸		۱۲۷,۸۸۱,۰۵۸,۸۱۲		۱۵۳,۱۸۳,۱۳۲,۴۶۱	۲۴,۳۰۱,۰۷۳,۶۴۹		۱۵۰,۶۹۸,۳۵۶,۶۷۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۵/۰۱/۲۷		۱۳۹۶/۱۰/۲۷		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	۸۴,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۱۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۴)	(۲۸,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۵۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۷۲۷,۳۱۴,۱۶۷	-	۳۴,۷۷۵,۰۴۹,۱۶۴	-	تعدیلات
۵,۵۵۸,۸۹۹,۸۹۷		۳۰,۰۵۰,۲۱۱,۷۸۴		سود خالص دوره
۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۲۹,۳۳۰	۱۶۱,۴۰۰,۳۹,۹۷۳	۸۴,۷۸۶	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی 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	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۸۴,۷۸۶	۹	۲۲۳	۱۷	۸۳
در اندازه کوچک	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۲۹,۳۳۰	۷	۱۷	۱۲	۸۸

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 ۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۴,۸۶

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۸۴,۷۸۶ واحد که شامل ۸۳,۷۸۶ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۱۶۱,۴۰۰,۰۳۹,۹۷۲ ریال بوده که ۱۵۹,۴۹۶,۴۲۳,۹۷۲ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی و ۱,۹۰۳,۶۱۶,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.