

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

### 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 صورتجلسه 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 صورتجلسه 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 صورتجلسه 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 ۳۳۹۱۳

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

### ۳- وضعیت مالی شرکت

| شرح                                        | مبلغ در تاریخ<br>۹۷/۰۱/۲۷ | درصد    | مبلغ در تاریخ<br>۹۶/۰۱/۲۷ | درصد    |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم             | ۱۳۲,۵۲۴,۰۱۶,۴۲۷           | ۹۰,۹۸٪  | ۴۲,۹۴۰,۷۴۱,۹۸۶            | ۸۸,۹۱٪  |
| سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت | ۸,۷۱۱,۰۶۳,۷۰۴             | ۵,۹۸٪   | .                         | .       |
| حسابهای دریافتنی                           | ۳,۳۸۹,۸۱۴,۸۶۲             | ۲,۳۳٪   | ۱,۲۲۹,۴۶۸,۱۱۱             | ۲,۵۵٪   |
| جاری کارگزاران                             | ۴۳۶,۰۴۱,۶۱۶               | ۰,۳۰٪   | .                         | ۰,۰۰٪   |
| سایر دارایی ها                             | ۶,۵۸۵,۸۹۳                 | ۰,۰٪    | ۳,۵۶۴,۵۲۳                 | ۰,۰۱٪   |
| موجودی نقد                                 | ۵۹۴,۶۶۳,۰۸۰               | ۰,۴۱٪   | ۴,۱۲۵,۱۴۱,۱۹۸             | ۸,۵۴٪   |
| جمع دارایی ها                              | ۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲           | ۱۰۰,۰۰٪ | ۴۸,۲۹۸,۹۱۵,۸۱۸            | ۱۰۰٪    |
| جاری کارگزاران                             | .                         | ۰,۰۰٪   | ۵,۷۶۱,۰۵۰,۱۲۵             | ۱۱,۹۳٪  |
| پرداختنی به ارکان صندوق                    | ۱,۰۳۶,۳۶۳,۳۰۶             | ۰,۷۱٪   | ۴۷۰,۶۵۶,۴۹۶               | ۰,۹۷٪   |
| پرداختنی به سرمایه گذاران                  | .                         | ۰,۰۰٪   | ۶۷,۸۹۶,۸۵۳                | ۰,۱۴٪   |
| حسابهای پرداختنی و ذخایر                   | ۷۲۱,۱۴۳,۸۷۴               | ۰,۵۰٪   | ۸۸۰,۵۳۳,۳۲۰               | ۱,۸۲٪   |
| جمع بدهی ها                                | ۱,۷۵۷,۵۰۷,۱۸۰             | ۱,۲۱٪   | ۷,۱۸۰,۱۳۶,۷۹۴             | ۱۴,۸۷٪  |
| خالص دارایی ها                             | ۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲           | ۹۸,۷۹٪  | ۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴            | ۸۵,۱۳٪  |
| جمع بدهی ها و خالص دارایی ها               | ۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲           | ۱۰۰,۰۰٪ | ۴۸,۲۹۸,۹۱۵,۸۱۸            | ۱۰۰,۰۰٪ |
| خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری        | ۱,۷۵۶,۰۲۶                 | ۰,۰۰٪   | ۱,۴۰۱,۹۳۶                 | ۰,۰۰٪   |

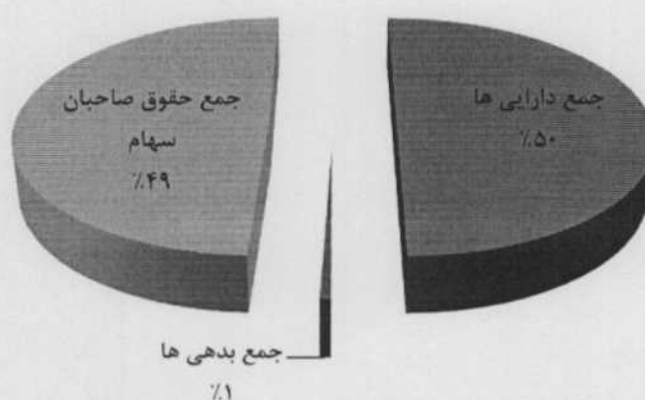
# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

## ۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

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

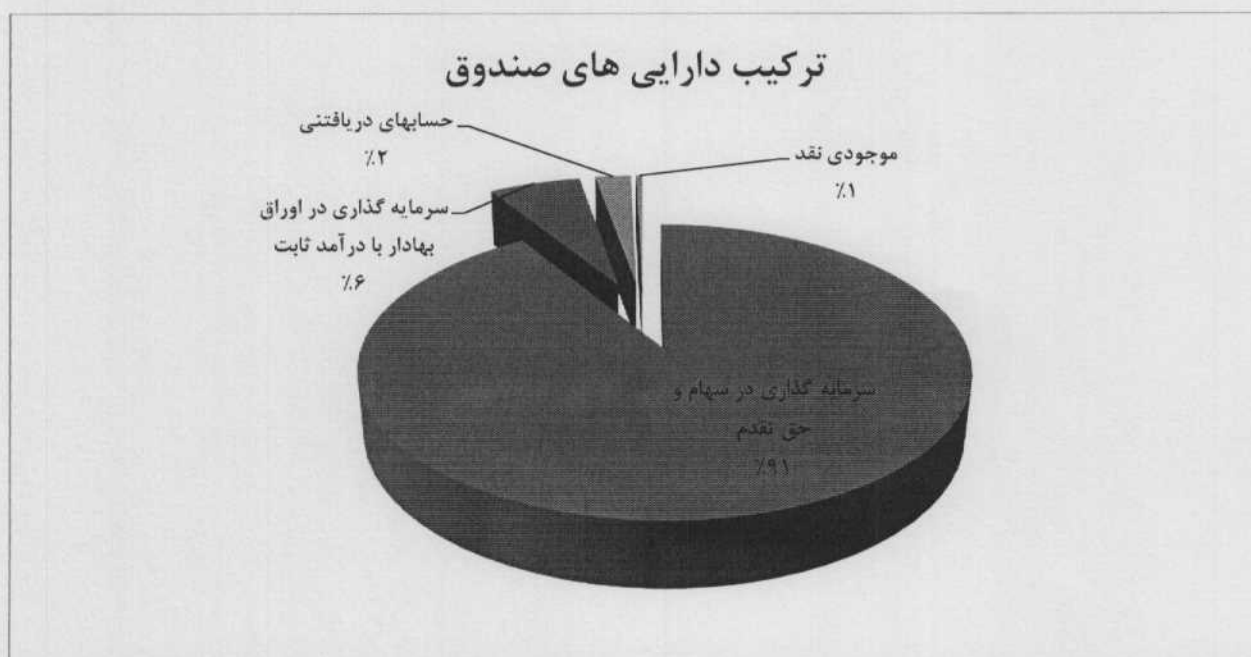
| دوره مالی        | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ (ریال) | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ (ریال) |
|------------------|-------------------|-------------------|
| جمع دارایی ها    | ۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲   | ۴۸,۲۹۸,۹۱۵,۸۱۸    |
| جمع بدهی ها      | ۱,۷۵۷,۵۰۷,۱۸۰     | ۷,۱۸۰,۱۳۶,۷۹۴     |
| حقوق صاحبان سهام | ۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲   | ۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴    |

## مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

### ۳-۲- ترکیب دارایی های صندوق

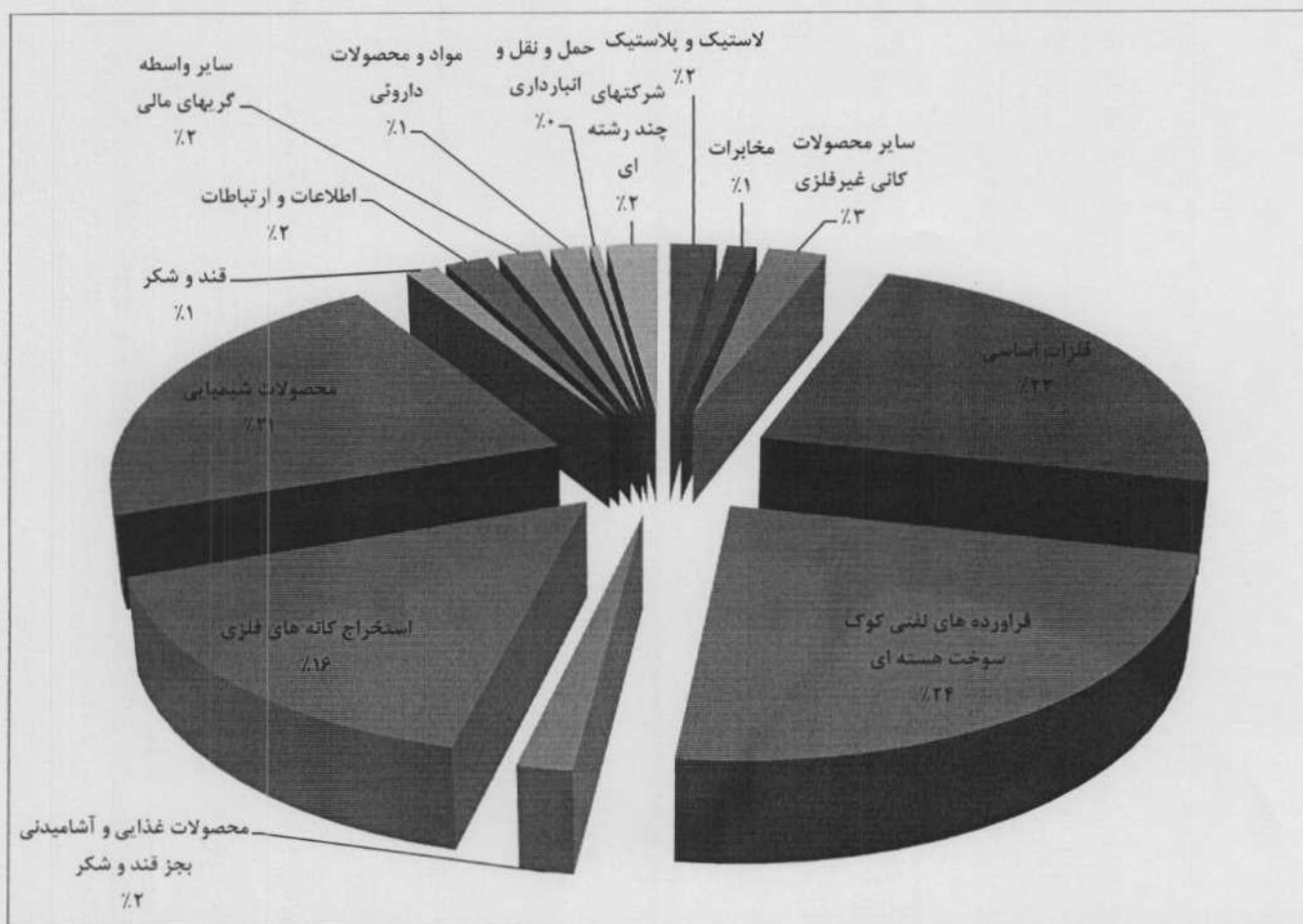


## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

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

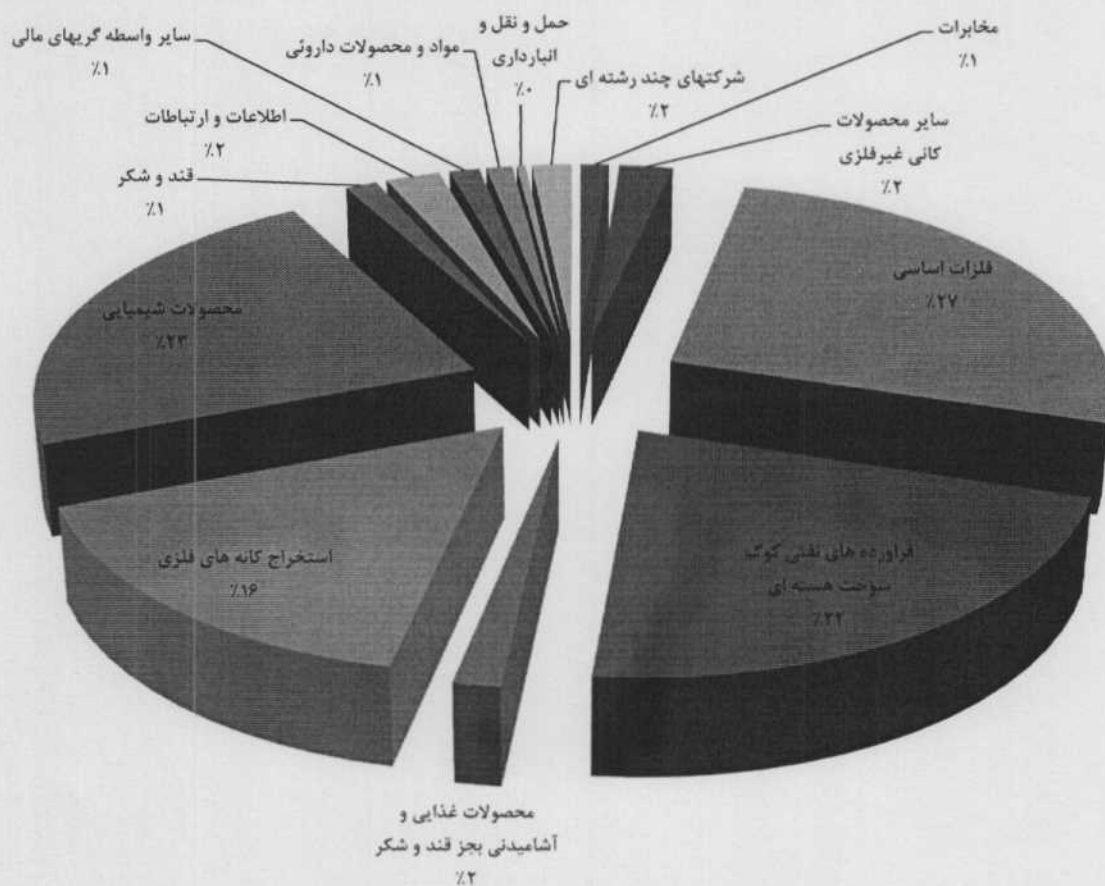
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

### سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

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



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

۳-۲-۲- حساب های دریافتنی

| تاریخ      | تنزیل نشده (ریال) | نرخ تنزیل (درصد) | تنزیل شده (درصد) |
|------------|-------------------|------------------|------------------|
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۳,۳۹۳,۷۷۹,۵۵۱     | ۲۵               | ۷۷۹,۵۵۱,۳۳۸۹     |
| ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۱,۲۶۶,۹۱۳,۴۳۸     |                  | ۱,۲۲۹,۴۶۸,۱۱۱    |

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

| شرح                                  | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                      | مبلغ (ریال)                     | مبلغ (ریال)                     |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار         | ۳,۶۴۲,۶۵۶,۶۹۱                   | -۳۵۰,۳۳۷,۱۱۰                    |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۷,۳۹۹,۳۳۴,۸۲۷                   | ۳,۷۸۳,۸۴۶,۹۲۳                   |
| سود سهام                             | ۵,۲۳۴,۵۱۱,۹۸۷                   | ۲,۴۲۱,۳۹۰,۲۶۹                   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت       | ۳,۸۳۷,۸۹۷,۴۳۸                   | ۴۲۷,۵۷۴,۹۸۰                     |
| سایر درآمدها                         | ۳۹۷,۲۹۲,۷۹۸                     | ۵۰۶,۱۵۹,۷۱۶                     |
| جمع درآمدها                          | ۲۰,۵۱۱,۶۹۳,۷۴۱                  | ۶,۷۸۸,۶۳۴,۷۷۸                   |
| هزینه ها :                           |                                 |                                 |
| هزینه کارمزد ارکان                   | ۲,۲۳۶,۷۹۴,۲۸۵                   | ۸۵۹,۳۸۲,۸۵۷                     |
| سایر هزینه ها                        | ۵۴۲,۱۲۴,۶۳۵                     | ۳۷۰,۳۵۲,۰۲۴                     |
| جمع هزینه ها                         | ۲,۷۷۸,۹۱۸,۹۲۰                   | ۱,۲۲۹,۷۳۴,۸۸۱                   |
| سودخالص                              | ۱۷,۷۳۲,۷۷۴,۸۲۱                  | ۵,۵۵۸,۸۹۹,۸۹۷                   |

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

| اورق                              | تعداد قابل فروش | تعداد غیر قابل فروش | قیمت تمل شده فی | ارزش روز فی | ارزش روز کل     | ارزش افزوده   | خالص ارزش فروش |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| باما                              | ۳۱۳,۵۱۸         | ۰                   | ۶,۹۰۴           | ۸,۳۷۱       | ۲,۶۲۴,۴۵۹,۱۷۸   | ۴۵۹,۹۶۱,۱۱۰   | ۸,۳۸۹          |
| بهمن لیزینگ                       | ۸۱۴,۶۰۰         | ۰                   | ۲,۷۷۹           | ۲,۰۴۳       | ۱,۶۶۴,۲۳۷,۸۰۰   | -۵۹۹,۳۳۷,۰۵۲  | ۲,۰۲۳          |
| پتروشیمی خراسان                   | ۳۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۷,۵۹۱           | ۶,۶۵۰       | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰   | -۲۸۲,۲۲۱,۴۳۳  | ۶,۵۵۵          |
| پتروشیمی خلیج فارس                | ۱,۴۰۰,۰۰۰       | ۰                   | ۵,۸۴۷           | ۵,۳۸۳       | ۷,۵۳۶,۲۰۰,۰۰۰   | -۶۴۹,۰۴۴,۰۸۱  | ۵,۳۳۱          |
| پتروشیمی زاگرس                    | ۱۵۰,۰۰۰         | ۰                   | ۱۹,۸۱۵          | ۳۲,۹۵۰      | ۴,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۷۰,۳۱۵,۹۸۰ | ۳۲,۶۲۹         |
| پتروشیمی جم                       | ۵۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۱۰,۳۹۸          | ۱۰,۶۳۱      | ۵,۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۶۶,۷۲۰,۰۲۵   | ۱۰,۵۲۷         |
| پتروشیمی خارک                     | ۳۳۹,۰۷۸         | ۰                   | ۱۶,۲۳۸          | ۲۴,۰۱۰      | ۸,۱۴۱,۲۶۲,۷۸۰   | ۲,۶۳۸,۸۴۲,۷۵۵ | ۲۳,۷۷۶         |
| تولید و صادرات ریشمک              | ۱۳۵,۰۰۰         | ۰                   | ۱۳,۱۵۰          | ۱۰,۷۰۰      | ۱,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰   | -۳۳۰,۸۱۰,۴۳۶  | ۱۰,۵۹۶         |
| چادرملو                           | ۳,۵۰۰,۰۰۰       | ۰                   | ۲,۰۱۷           | ۲,۱۸۸       | ۷,۶۰۰,۸۷۲,۸۳۴   | ۵۹۷,۱۲۷,۱۶۶   | ۲,۱۶۷          |
| خاک چینی                          | ۲۱۰,۰۰۰         | ۲۴۰,۰۰۰             | ۶,۸۲۸           | ۶,۶۲۱       | ۳,۰۷۲,۸۰۸,۳۸۹   | -۹۳,۳۵۸,۳۸۹   | ۶,۵۵۶          |
| داده گستر تصنیف                   | ۵۰۳,۶۶۱         | ۰                   | ۴,۶۲۰           | ۵,۹۸۰       | ۲,۳۲۶,۹۳۶,۴۹۴   | ۶۸۴,۹۵۶,۲۸۶   | ۵,۹۲۲          |
| های وب                            | ۵۸,۳۰۸          | ۰                   | ۸,۴۶۴           | ۸,۵۳۸       | ۴۹۳,۵۳۳,۶۹۲     | ۴,۳۰۰,۰۱۲     | ۸,۴۵۵          |
| دریای سینا                        | ۳۹۶,۶۱۶         | ۰                   | ۴,۹۷۳           | ۵,۰۳۶       | ۱,۹۷۲,۳۶۲,۶۰۲   | ۲۴,۹۹۵,۵۷۴    | ۴,۹۸۷          |
| زیرین معدن آسیا                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                   | ۱,۳۳۴           | ۱,۱۱۱       | ۲,۶۶۷,۵۸۱,۶۷۶   | -۴۴۵,۵۸۱,۶۷۶  | ۱,۱۰۰          |
| سرمایه گذاری غدیر                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۵,۵۲۱              | ۱,۷۷۰           | ۱,۶۷۲       | ۱,۸۶۸,۴۴۲,۳۲۶   | -۱۰۳,۶۱۱,۲۱۴  | ۱,۶۵۶          |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات (قدیم) | ۴۵,۰۷۲          | ۰                   | ۷۷۰             | ۵۵۹         | ۲۴,۷۱۲,۷۰۶      | -۹,۵۱۷,۴۵۸    | ۵۵۴            |
| سرمایه گذاری نفت                  | ۷۶۸,۱۴۶         | ۰                   | ۱,۷۵۷           | ۱,۴۵۰       | ۱,۳۴۹,۹۲۳,۶۲۷   | -۲۳۶,۱۱۰,۹۲۷  | ۱,۴۳۶          |
| صنعتی بارز                        | ۲۴۹,۳۲۰         | ۰                   | ۳,۶۹۶           | ۲,۳۵۶       | ۹۲۱,۴۸۸,۰۵۳     | -۲۳۴,۰۹۰,۱۲۳  | ۲,۳۳۳          |
| فولاد ارفع                        | ۴۸۵,۳۶۷         | ۰                   | ۲,۵۵۱           | ۳,۶۳۳       | ۱,۳۳۸,۰۵۸,۰۰۲   | ۵۲۵,۲۸۰,۱۰۹   | ۳,۵۹۸          |
| فولاد ارفع (قدیم)                 | ۱۶۲,۸۹۸         | ۰                   | ۱,۵۵۱           | ۱,۸۳۷       | ۲۵۲,۶۱۶,۸۶۸     | ۴۶,۶۲۶,۷۵۸    | ۱,۸۱۹          |
| فولاد کاوه                        | ۲,۳۵۲,۳۴۴       | ۰                   | ۲,۴۲۱           | ۲,۴۸۷       | ۵,۶۹۴,۸۰۱,۰۲۸   | ۱۵۵,۴۷۸,۵۰۰   | ۲,۴۶۳          |
| فولاد مبارکه                      | ۳,۲۰۰,۰۰۰       | ۰                   | ۲,۱۷۱           | ۲,۸۰۵       | ۶,۹۴۶,۷۵۲,۶۷۰   | ۲,۰۲۹,۲۴۷,۲۳۰ | ۲,۷۷۸          |
| فند قزوین                         | ۲۷۰,۰۰۰         | ۰                   | ۴,۱۵۶           | ۴,۳۷۲       | ۱,۱۲۱,۹۸۹,۷۹۲   | ۵۸,۴۵۰,۲۰۸    | ۴,۳۲۹          |
| فند حکمتان                        | ۱۳۵,۰۳۵         | ۰                   | ۳,۹۶۸           | ۴,۲۸۶       | ۵۳۵,۸۴۴,۱۵۵     | ۴۲,۹۱۵,۸۵۵    | ۴,۲۴۴          |
| گشت و صنعت شهداد                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰       | ۰                   | ۱,۷۷۷           | ۱,۶۷۷       | ۲,۱۳۲,۱۴۴,۴۵۹   | -۱۱۹,۷۴۴,۴۵۹  | ۱,۶۶۱          |
| کویر نایر                         | ۳۹۹,۷۰۳         | ۰                   | ۳,۸۴۲           | ۲,۸۱۵       | ۱,۵۳۵,۶۵۱,۷۴۲   | -۴۱۰,۴۸۷,۷۹۷  | ۲,۷۸۸          |
| گل گهر                            | ۱,۷۰۰,۰۰۰       | ۰                   | ۲,۶۸۱           | ۳,۲۹۹       | ۴,۵۵۷,۳۷۲,۴۲۶   | ۱,۰۵۰,۹۲۶,۵۷۴ | ۳,۲۶۷          |
| گل گهر (قدیم)                     | ۲۴۰,۰۰۰         | ۰                   | ۱,۶۸۱           | ۱,۷۹۷       | ۵۷۱,۴۷۴,۶۸۵     | ۳۹,۵۰۵,۳۱۵    | ۱,۷۷۹          |
| مخابرات                           | ۷۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۲,۲۷۶           | ۲,۲۵۱       | ۱,۵۹۲,۸۵۶,۶۸۲   | -۱۷,۱۵۶,۶۸۲   | ۲,۲۲۹          |
| مس شهید باهنر                     | ۹۶۰,۷۳۸         | ۴۵۳,۶۴۶             | ۲,۶۹۴           | ۴,۰۰۱       | ۳,۸۱۰,۱۲۵,۵۶۸   | ۱,۸۴۸,۸۲۴,۸۱۶ | ۳,۹۶۲          |
| معادن بافق                        | ۲۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۱۸,۰۱۹          | ۱۳,۸۴۵      | ۲,۶۰۳,۸۱۶,۵۹۰   | -۸۳۴,۸۱۶,۵۹۰  | ۱۳,۷۱۰         |
| ملی مس                            | ۳,۱۲۳,۹۶۴       | ۳۴۰,۹۴۸             | ۲,۱۲۵           | ۲,۶۸۰       | ۷,۳۶۲,۳۰۳,۰۰۲   | ۱,۹۲۳,۶۶۱,۱۵۸ | ۲,۶۵۴          |
| نفت اسفهان                        | ۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۰                   | ۴,۵۴۱           | ۴,۳۰۲       | ۱۱,۳۵۳,۴۶۸,۲۰۳  | -۵۹۸,۴۶۸,۲۰۳  | ۴,۲۶۰          |
| نفت بندر عباس                     | ۱۹۳,۰۰۰         | ۰                   | ۵,۸۲۳           | ۷,۲۳۲       | ۱,۱۲۳,۷۵۷,۵۴۹   | ۲۷۲۰,۱۸,۴۵۱   | ۷,۱۶۱          |
| نفت تبریز                         | ۱,۵۵۰,۰۰۰       | ۰                   | ۷,۳۳۳           | ۶,۸۶۱       | ۱۱,۳۶۶,۲۸۲,۳۰۵  | -۷۳۱,۷۳۲,۳۰۵  | ۶,۷۹۴          |
| نفت تهران                         | ۱,۱۸۰,۰۰۰       | ۰                   | ۳,۴۶۱           | ۴,۱۸۰       | ۴,۰۸۳,۵۷۶,۳۹۳   | ۸۴۸,۸۲۴,۰۰۷   | ۴,۱۳۹          |
| نفت و گاز پارسیان                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                   | ۲,۵۳۹           | ۲,۲۱۹       | ۲,۵۳۸,۹۶۴,۲۹۰   | -۳۱۹,۹۶۴,۲۹۰  | ۲,۱۹۷          |
| نورد الومینوم                     | ۷۰۴,۳۳۵         | ۰                   | ۱,۳۶۹           | ۱,۵۲۸       | ۹۶۴,۵۵۵,۲۲۷     | ۱۱۱,۶۶۸,۶۵۳   | ۱,۵۱۳          |
| جمع                               | ۱۲۴,۴۴۴,۲۹۷,۱۲۵ |                     |                 |             | ۱۳۳,۸۲۸,۸۹۰,۲۴۲ | ۹,۲۸۴,۵۹۳,۱۱۷ |                |

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

### ۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

| ۱۳۹۶/۰۱/۲۷       |                            | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷       |                            | 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                     | ۸۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۵,۸۴۲                     | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| (۱۸,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۸,۷۵۴)                   | (۳۳,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۳,۲۲۳)                   | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره          |
| ۲,۷۲۷,۳۱۴,۱۶۷    | -                          | ۳۲,۴۳۴,۱۲۴,۵۵۷   | -                          | تعدیلات                                         |
| ۵,۵۵۸,۸۹۹,۸۹۷    |                            | ۱۷,۷۳۲,۷۷۴,۸۲۱   |                            | سود خالص دوره                                   |
| ۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴   | ۲۹,۳۳۰                     | ۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲  | ۸۱,۹۴۹                     | خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷

| 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 | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۸۱,۹۴۹                 | ۹                                   | ۲۲۱                                 | ۸۶                                       | ۱۴                                       |
|                      | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۲۹,۳۳۰                 | ۷                                   | ۸۸                                  | ۸۸                                       | ۱۲                                       |

### ۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

| نوع صندوق            | عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان |               |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------|
|                      | دوره                                       | بازدهی (درصد) |
| سهامی در اندازه کوچک | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷                  | ۲۴,۴۰         |

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۸۱,۹۴۹ واحد که شامل ۸۰,۹۴۹ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۱۴۳,۹۰۴,۶۵۶,۶۲۳ ریال بوده که ۱۴۲,۱۴۸,۶۲۹,۶۲۳ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۱,۷۵۶,۰۲۷,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.