



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

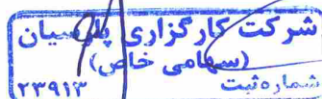
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

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 (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 مورخ 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 مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ صاحبان امضا مجاز صندوق تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، حدفاصل اشرفی اصفهانی و یادگار امام، جنب فضای سبز، پلاک ۲۵ 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 پارسیان
- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
- مدیر سرمایه گذاری : حمید فاروقی



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴۶,۸۲۵,۷۹۲,۵۴۰	۹۲,۹۷٪	۱۳۲,۵۲۴,۰۱۶,۴۲۷	۹۰,۹۸٪
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت	۰	۰,۰۰٪	۸,۷۱۱,۰۶۳,۷۰۴	۵,۹۸٪
حسابهای دریافتی	۵,۷۹۸,۹۵۵,۴۰۹	۲,۱۸٪	۳,۳۸۹,۸۱۴,۸۶۲	۲,۳۳٪
جاری کارگزاران	۲۵۸,۹۲۸,۲۰۱	۰,۱۰٪	۴۳۶,۰۴۱,۶۱۶	۰,۳۰٪
سایر دارایی ها	۵,۶۵۱,۹۹۶,۸۷۱	۲,۱۳٪	۶,۵۸۵,۰۸۹,۳	۰,۰٪
موجودی نقد	۶,۹۵۵,۴۸۸,۷۲۸	۲,۶۲٪	۵۹۴,۶۶۳,۰۸۰	۰,۴۱٪
جمع دارایی ها	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹	۱۰۰,۰۰٪	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲	۱۰۰,۰۰٪
جاری کارگزاران	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸	۰,۸۰٪	۱,۰۳۶,۳۶۳,۳۰۶	۰,۷۱٪
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲,۰۵۵,۱۲۴,۶۲۱	۰,۷۷٪	۰	۰,۰۰٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۲۲۱,۸۴۲,۳۴۶	۰,۴۶٪	۷۲۱,۱۴۳,۸۷۴	۰,۵۰٪
جمع بدهی ها	۵,۴۱۲,۶۳۱,۹۶۵	۲,۰۴٪	۱,۷۵۷,۵۰۷,۱۸۰	۱,۲۱٪
خالص دارایی ها	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۹۷,۹۶٪	۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۹۸,۷۹٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹	۱۰۰,۰۰٪	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۴,۱۲۱,۸۱۸	۰,۰۰٪	۱,۷۵۶,۰۲۷	۰,۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

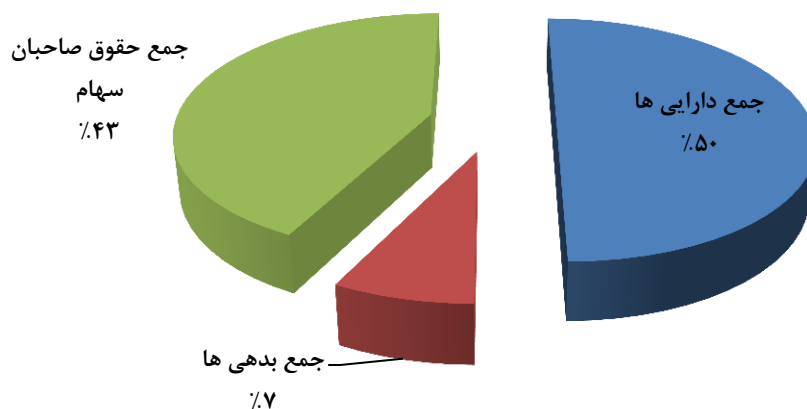
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

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	۱۳۹۸/۰۱/۲۷ (ریال)	۱۳۹۷/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲
جمع بدهی ها	۵,۴۱۲,۶۳۱,۹۶۵	۱,۷۵۷,۵۰۷,۱۸۰
حقوق صاحبان سهام	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲

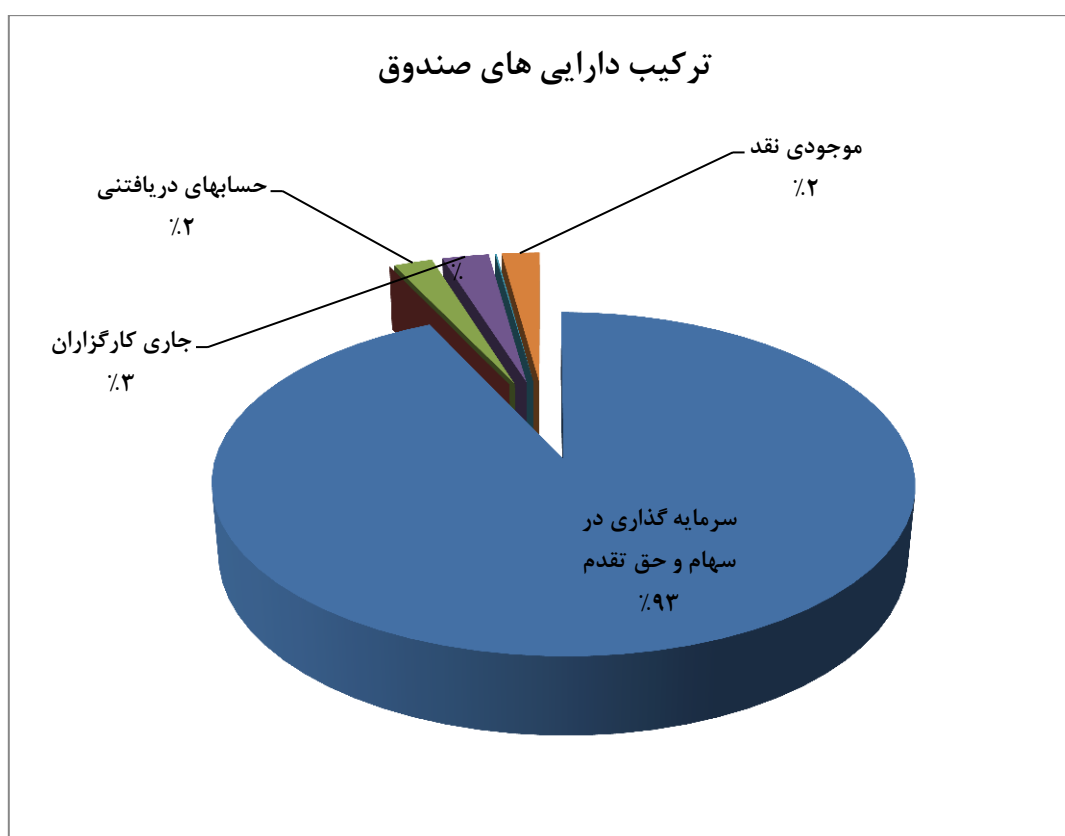
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

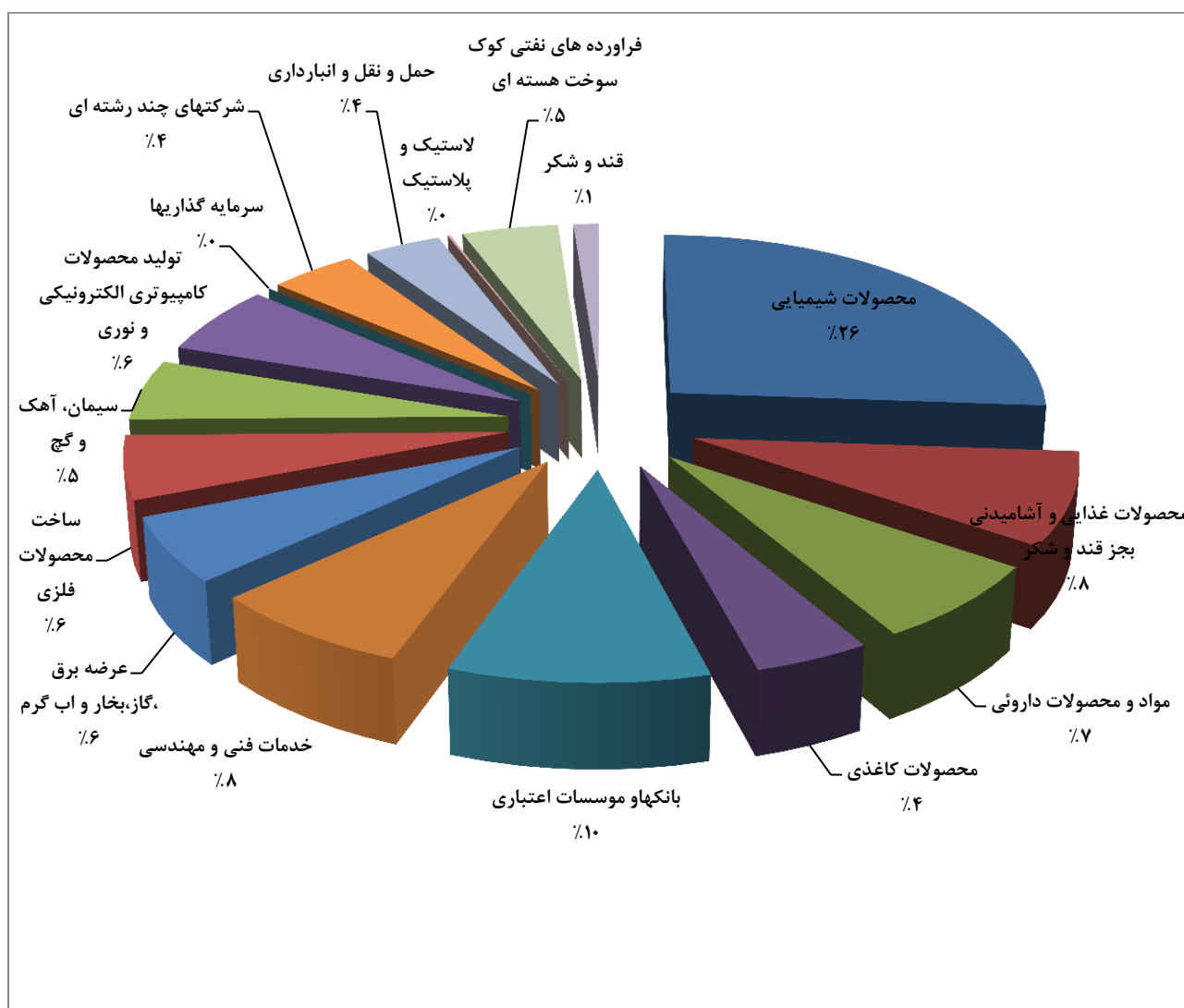


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

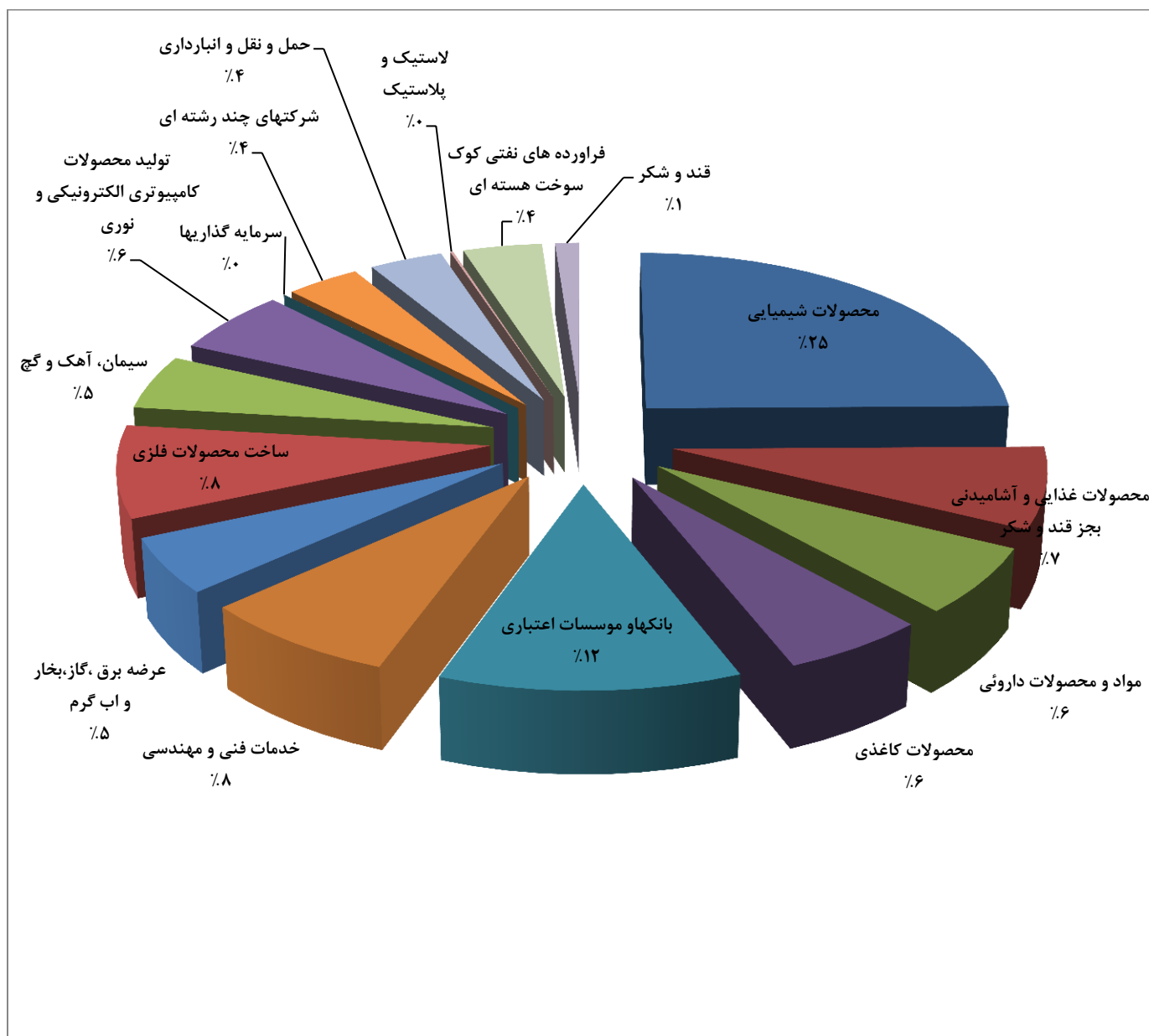
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

(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 ۱۳۹۸

۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۵,۸۵۸,۱۷۲,۷۰۰	۲۵	۵,۷۹۸,۹۵۵,۴۰۹
۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳,۳۹۳,۷۷۹,۵۵۱		۳,۳۸۹,۷۷۹,۵۵۱

۳-۳- ارقام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۹۸/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۹۷/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۰,۷۱۹,۵۷۶,۳۳۱	۳,۶۴۲,۶۵۶,۶۹۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۹,۶۳۷,۷۵۱,۵۷۰	۷,۳۹۹,۳۳۴,۸۲۷
سود سهام	۱۴,۹۲۱,۵۲۱,۳۲۶	۵,۲۳۴,۵۱۱,۹۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۵۹۰,۸۷۷,۹۵۶	۳,۸۳۷,۸۹۷,۴۳۸
سایر درآمدها	۷۳۷,۹۲۱,۶۷۰	۳۹۷,۲۹۲,۷۹۸
جمع درآمدها	۱۸۷,۶۰۷,۶۴۸,۸۵۳	۲۰,۵۱۱,۶۹۳,۷۴۱
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۳,۹۲۲,۴۴۲,۹۹۸	۲,۲۳۶,۷۹۴,۲۸۵
هزینه های مالی	۱۹۳,۹۹۰,۲۸۹	۴۵,۹۷۷,۸۰۲
سایر هزینه ها	۴۹۸,۲۱۴,۶۱۳	۴۹۶,۱۴۶,۸۳۳
جمع هزینه ها	۴,۶۱۴,۶۴۷,۹۰۰	۲,۸۲۴,۸۹۶,۷۲۲
سودخالص	۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳	۱۷,۷۳۲,۷۷۴,۸۲۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	قیمت تمام شده کل	ارزش روز فی	ارزش روز کل	خالص ارزش فروش هر سهم	خالص ارزش فروش
آتیه دماوند	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۶۶	۲,۶۶۶,۳۱۳	۲,۶۶۷	۲,۶۶۷,۰۰۰	۲,۶۴۱	۲,۶۴۱,۰۷۷
باما	۴۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۵۶	۳,۸۶۲,۳۲۵,۳۸۷	۱۳,۹۵۷	۵,۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۱	۵,۵۲۸,۵۳۵,۱۸۴
بانک دی	۸۶۷,۸۲۷	۰	۱,۰۸۴	۹۴۰,۹۸۵,۱۷۴	۱,۱۴۱	۹۹۰,۱۹۰,۶۰۷	۱,۱۳۰	۹۸۰,۵۶۵,۹۵۳
بانک تجارت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۴	۴,۲۶۱,۳۹۶,۹۵۷	۴۶۹	۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴	۶,۹۶۶,۶۱۹,۸۰۰
بانک ملت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹۰	۷,۵۲۴,۱۱۱,۵۲۶	۳,۰۹۳	۱۱,۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳	۱۱,۰۲۶,۵۶۹,۷۴۴
بهداشتی ساین	۲۳۰,۰۰۰	۰	۸,۶۶۴	۱,۹۹۳,۷۸۶,۳۲۱	۱۱,۹۷۵	۲,۷۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۹	۲,۷۲۷,۴۷۸,۶۹۰
پتروشیمی تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۱۴	۶,۱۲۳,۲۶۶,۶۲۹	۲,۴۹۶	۷,۹۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲	۷,۹۰۹,۵۶۴,۴۱۷
پتروشیمی پردیس	۱۵۱,۰۰۳	۰	۱۳,۷۸۲	۱,۹۳۰,۱۳۵,۵۸۰	۱۴,۰۹۳	۲,۱۲۸,۰۸۵,۲۷۹	۱۳,۹۵۶	۲,۱۰۷,۴۰۰,۲۹۰
پتروشیمی فجر	۹۶۷,۸۵۱	۰	۷,۷۹۷	۷,۵۴۶,۰۳۹,۲۶۲	۸,۵۶۰	۸,۲۸۴,۸۰۴,۵۶۰	۸,۴۷۷	۸,۲۰۴,۲۷۶,۲۶۰
پتروشیمی خراسان	۳۵۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۵	۳,۲۱۱,۱۵۸,۲۵۸	۱۳,۹۸۱	۴,۸۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۵	۴,۸۴۵,۷۸۶,۶۳۴
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۵۶	۳,۲۲۷,۹۰۸,۲۸۸	۷,۰۴۸	۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۹	۳,۴۸۹,۷۴۶,۷۲۰
پتروشیمی غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۴۹	۴,۰۲۴,۲۸۷,۶۴۷	۶,۸۱۲	۴,۷۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۶	۴,۷۲۲,۰۵۱,۱۵۲
پتروشیمی کرمانشاه	۹۷۶,۳۵۴	۰	۷,۰۳۸	۶,۸۷۱,۶۱۱,۱۱۰	۶,۸۷۱	۶,۶۶۵,۵۶۸,۷۵۸	۶,۷۶۱	۶,۶۰۰,۷۷۹,۴۳۱
تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۳۲	۳,۵۳۲,۳۰۲,۸۷۸	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷	۳,۵۱۷,۴۷۴,۵۶۰
تولیدی چدن سازان	۲,۵۶۱,۶۷۶	۰	۲,۸۴۴	۷,۲۸۴,۸۰۷,۴۸۰	۵,۳۲۲	۱۳,۶۳۳,۲۳۹,۶۷۲	۵,۲۷۰	۱۳,۵۰۰,۷۴۴,۵۸۲
چادرملو	۱,۸۵۰,۴۹۸	۰	۳,۲۳۲	۵,۹۷۹,۹۴۴,۰۱۰	۵,۳۳۳	۹,۸۵۰,۲۰۰,۸۵۴	۵,۲۷۱	۹,۷۵۴,۴۵۶,۹۰۴
چادرملو(تقدم)	۲۳۲,۶۰۹	۰	۱,۲۱۰	۲۸۱,۵۶۸,۲۸۳	۳,۳۸۹	۷۸۸,۳۱۱,۹۰۱	۳,۳۵۶	۷۸۰,۶۴۹,۵۰۹
حمل و نقل ریلی پارسین	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۸	۹۵۱,۶۱۱,۵۵۳	۶,۷۶۶	۱,۳۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱,۳۴۰,۰۴۶,۸۹۶
داروسازی اکسیر	۳۳۷,۰۴۸	۰	۸,۲۷۸	۲,۷۸۹,۹۱۷,۳۵۱	۱۰,۷۶۶	۳,۶۲۸,۶۵۸,۷۶۸	۱۰,۶۶۱	۳,۵۹۳,۳۸۸,۲۰۵
ریل سیر کوثر	۱,۵۸۲,۴۷۹	۰	۲,۳۹۵	۳,۷۸۹,۳۸۸,۷۰۴	۲,۸۴۵	۴,۵۰۲,۱۵۲,۷۵۵	۲,۸۱۷	۴,۴۵۸,۲۹۱,۸۳۰
سرمایه گذاری البرز	۱,۲۰۹,۹۰۵	۰	۲,۳۵۷	۲,۸۵۱,۴۵۱,۳۷۶	۲,۳۹۷	۲,۷۷۹,۱۵۱,۷۸۵	۲,۲۷۵	۲,۷۵۲,۱۳۸,۴۳۰
سرمایه گذاری غدیر	۳۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۵	۵,۴۱۵,۹۰۷,۹۳۱	۱,۹۶۷	۵,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸	۵,۸۴۳,۶۴۲,۲۸۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۳۲	۳,۴۳۲,۲۹۶,۵۰۵	۴,۵۷۲	۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸	۴,۵۲۷,۵۶۰,۱۶۰
سیمان کرمان	۸۵۰,۰۰۰	۰	۴,۱۷۷	۳,۵۵۰,۰۹۶,۲۳۰	۴,۱۶۶	۳,۵۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۶	۳,۵۰۶,۶۸۰,۵۰۸
شیشه رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۳	۳,۲۴۳,۹۱۴,۵۰۹	۳,۵۹۰	۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵,۱۰۵,۱۹۹
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۱۴۷,۹۷۵	۰	۶,۹۱۶	۷,۹۳۹,۳۷۸,۲۱۲	۸,۲۸۲	۹,۵۰۷,۵۲۸,۹۵۰	۸,۲۰۱	۹,۴۱۵,۱۱۵,۷۶۹
صنعتی صابون	۲,۱۴۷,۷۱۳	۰	۵,۱۴۱	۱۱,۰۴۱,۴۱۶,۶۵۶	۶,۰۸۸	۱۳,۰۷۵,۲۷۶,۷۴۴	۶,۰۲۹	۱۳,۹۴۸,۱۸۵,۰۵۵
صنعتی بارز	۵۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۶	۱۷۷,۸۲۱,۲۷۴	۴,۶۹۷	۲۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۱	۲۳۲,۵۶۷,۲۵۸
صنعتی بهشهر	۱,۹۳۹,۴۲۷	۰	۳,۷۱۶	۷,۲۰۶,۴۰۰,۸۳۸	۴,۳۳۳	۸,۴۶۱,۷۲۰,۰۰۱	۴,۳۲۱	۸,۳۷۹,۴۷۲,۰۸۳
فولاد کاوه	۱,۶۹۱,۰۶۹	۰	۳,۳۰۵	۵,۵۸۸,۷۰۴,۳۰۳	۴,۱۶۵	۷,۰۴۳,۳۰۲,۳۸۵	۴,۱۳۵	۶,۹۷۴,۸۴۱,۴۸۶
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۳	۴,۸۹۴,۸۳۱,۲۸۶	۴,۰۲۱	۶,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲	۵,۹۷۲,۸۷۳,۸۲۰
قند اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۷۰۵	۱,۵۷۰,۴۶۶,۲۵۴	۱۹,۰۴۲	۱,۹۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۷	۱,۸۸۵,۶۹۱,۱۷۶
کشت و صنعت شهداد	۱,۱۴۰,۶۹۳	۰	۲,۷۰۸	۳,۰۸۸,۴۳۴,۳۹۱	۲,۷۹۵	۳,۱۸۸,۲۳۶,۹۳۵	۲,۷۶۸	۳,۱۵۷,۲۴۷,۲۷۱
کشت و صنعت شهداد(تقدم)	۲۲۳,۰۷۶	۰	۱,۷۳۸	۳۸۷,۷۲۵,۰۶۶	۱,۶۷۱	۳۷۲,۷۵۹,۹۹۶	۱,۶۵۵	۳۶۹,۱۳۶,۷۶۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۱۲۵,۹۳۶	۰	۲,۶۶۰	۵,۶۵۴,۴۷۳,۲۰۰	۴,۳۴۲	۹,۲۳۰,۸۱۴,۱۱۲	۴,۳۰۰	۹,۱۴۱,۰۹۰,۵۹۹
گل گهر	۳۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۱۵	۱۶,۲۴۵,۸۱۳,۲۵۳	۶,۸۰۴	۲۰,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۸	۲۰,۲۱۳,۵۹۵,۳۴۲
گل گهر(تقدم)	۷۳۳,۳۳۳	۰	۳,۸۹۵	۲,۸۵۶,۴۳۸,۶۰۹	۵,۸۰۴	۴,۲۵۶,۲۶۴,۷۳۲	۵,۷۴۸	۴,۲۱۴,۸۹۳,۸۳۹
گلتاش	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۳۲	۲,۹۶۵,۷۵۲,۱۲۷	۷,۷۴۰	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۵	۳,۸۳۲,۲۸۳,۶۰۰
مینا	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۴,۳۲۸	۱۰,۰۱۹,۶۵۳,۶۸۵	۵,۵۳۶	۱۲,۷۹۲,۶۹۰,۰۰۰	۵,۴۷۲	۱۲,۶۶۸,۳۴۵,۰۵۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۶۷	۳,۵۸۳,۴۸۷,۷۵۶	۷,۸۶۰	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۴	۳,۸۹۱,۸۰۰,۴۰۰
ملی مس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۴۳	۸,۸۵۸,۰۵۹,۲۱۱	۴,۰۷۲	۱۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲	۱۰,۰۸۱,۰۵۰,۴۰۰
نسوز آذر	۱,۵۳۹,۱۸۵	۰	۲,۹۳۲	۴,۵۱۳,۰۳۷,۸۰۴	۳,۲۴۹	۵,۰۰۰,۸۱۲,۰۶۵	۳,۲۱۷	۴,۹۵۲,۲۰۴,۱۷۲
نفت تهران	۹۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۳۹	۵,۹۷۵,۳۷۱,۶۹۹	۷,۰۱۶	۶,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۸	۶,۲۵۳,۰۲۴,۰۳۲
جمع	۶۵,۱۵۶,۶۵۷	۶۶۵,۰۰۰	۱۹۷,۱۸۸,۰۴۰,۹۸۶	۱۹۷,۱۸۸,۰۴۰,۹۸۶		۲۴۹,۲۴۸,۴۸۷,۸۵۹		۲۴۶,۸۲۵,۷۹۲,۵۴۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۷/۰۱/۲۷		۱۳۹۸/۰۱/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۲۹,۳۳۰	۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۸۱,۹۴۹	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۸۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۴۲	۳۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۳,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۲۳)	(۵۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۶۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۲,۴۳۴,۱۲۴,۵۵۷	-	(۴۷,۹۶۸,۱۴۹,۵۷۱)	۰	تعدیلات
۱۷,۷۳۲,۷۷۴,۸۲۱		۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳	۰	سود خالص دوره
۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۸۱,۹۴۹	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۶۳,۰۹۸	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

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	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۶۳,۰۹۸	۸	۲۱۶	۸۵	۱۵
در اندازه کوچک	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۸۱,۹۴۹	۹	۲۲۱	۸۶	۱۴

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	۱۳۹۷/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۴,۷۲

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۶۳,۰۹۸ واحد که شامل ۶۲,۰۹۸ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴ ریال بوده که ۲۵۵,۹۵۶,۷۱۱,۷۸۴ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۴,۱۲۱,۸۱۸,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.