

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸

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 ۱۲۲/۲۰۵ 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. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۵۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ صاحبان امضا مجاز صندوق مجدداً 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

- ۱- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسین
- ۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ۴- 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۹۷,۴۱۲,۸۹۳,۳۴۰	۸۸,۹۶٪	۲۴۶,۸۲۵,۷۹۲,۵۴۰	۹۲,۹۷٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۱,۷۰۷,۰۹۲,۰۰۶	۷,۱۰٪		
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳۶۸,۸۸۷,۰۹۱	۰,۰۸٪	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۳,۴۱۸,۸۱۸,۶۴۵	۳,۰۰٪	۵,۷۹۸,۹۵۵,۴۰۹	۲,۱۸٪
جاری کارگزاران	۱۷۷,۰۶۴,۵۱۲	۰,۰۴٪	۲۵۸,۹۲۸,۲۰۱	۰,۱۰٪
سایر دارایی ها	۳,۶۵۶,۷۳۵,۶۰۲	۰,۸۲٪	۵,۶۵۱,۹۹۶,۸۷۱	۲,۱۳٪
موجودی نقد	۰	۰,۰۰٪	۶,۹۵۵,۴۸۸,۷۲۸	۲,۶۲٪
جمع دارایی ها	۴۴۶,۷۴۱,۴۹۱,۱۹۶	۱۰۰,۰۰٪	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹	۱۰۰,۰۰٪
جاری کارگزاران	۲۲۸,۹۲۹,۸۹۷	۰,۰۵٪	۰	۰,۰۰٪
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۵۵۶,۸۹۴,۴۹۸	۰,۸۰٪	۲,۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸	۰,۸۰٪
پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۷۴,۲۵۲,۲۷۶	۰,۱۷٪	۲,۰۵۵,۱۲۴,۶۲۱	۰,۷۷٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۳۴۰,۴۷۶,۸۷۶	۰,۳۰٪	۱,۲۲۱,۸۴۲,۳۴۶	۰,۴۶٪
جمع بدهی ها	۵,۹۰۰,۵۵۳,۵۴۷	۱,۳۲٪	۵,۴۱۲,۶۳۱,۹۶۵	۲,۰۴٪
خالص دارایی ها	۴۴۰,۸۴۰,۹۳۷,۶۴۹	۹۸,۶۸٪	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۹۷,۹۶٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۴۴۶,۷۴۱,۴۹۱,۱۹۶	۱۰۰,۰۰٪	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۶,۷۸۳,۵۲۴	۰,۰۰٪	۴,۱۲۱,۸۱۸	۰,۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

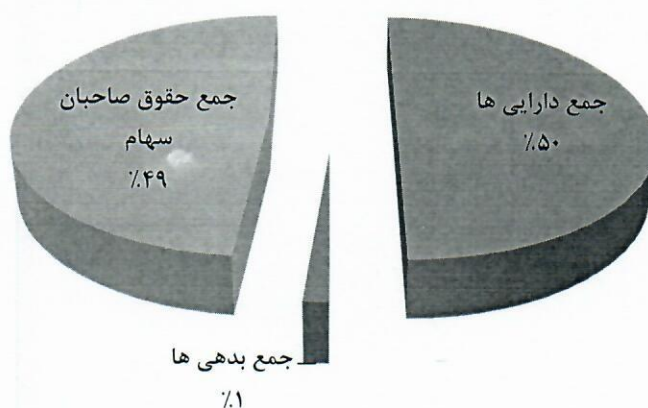
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

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

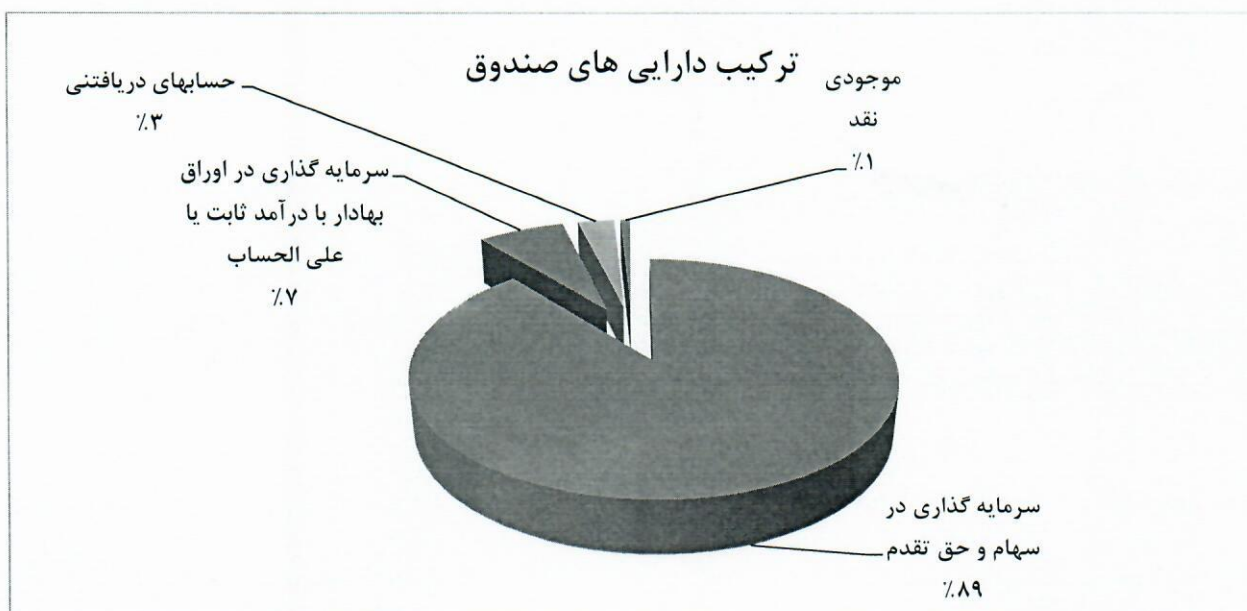
دوره مالی	۱۳۹۸/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۸/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۴۴۶,۷۴۱,۴۹۱,۱۹۶	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹
جمع بدهی ها	۵,۹۰۰,۵۵۳,۵۴۷	۵,۴۱۲,۶۳۱,۹۶۵
حقوق صاحبان سهام	۴۴۰,۸۴۰,۹۳۷,۶۴۹	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴

مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸

۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

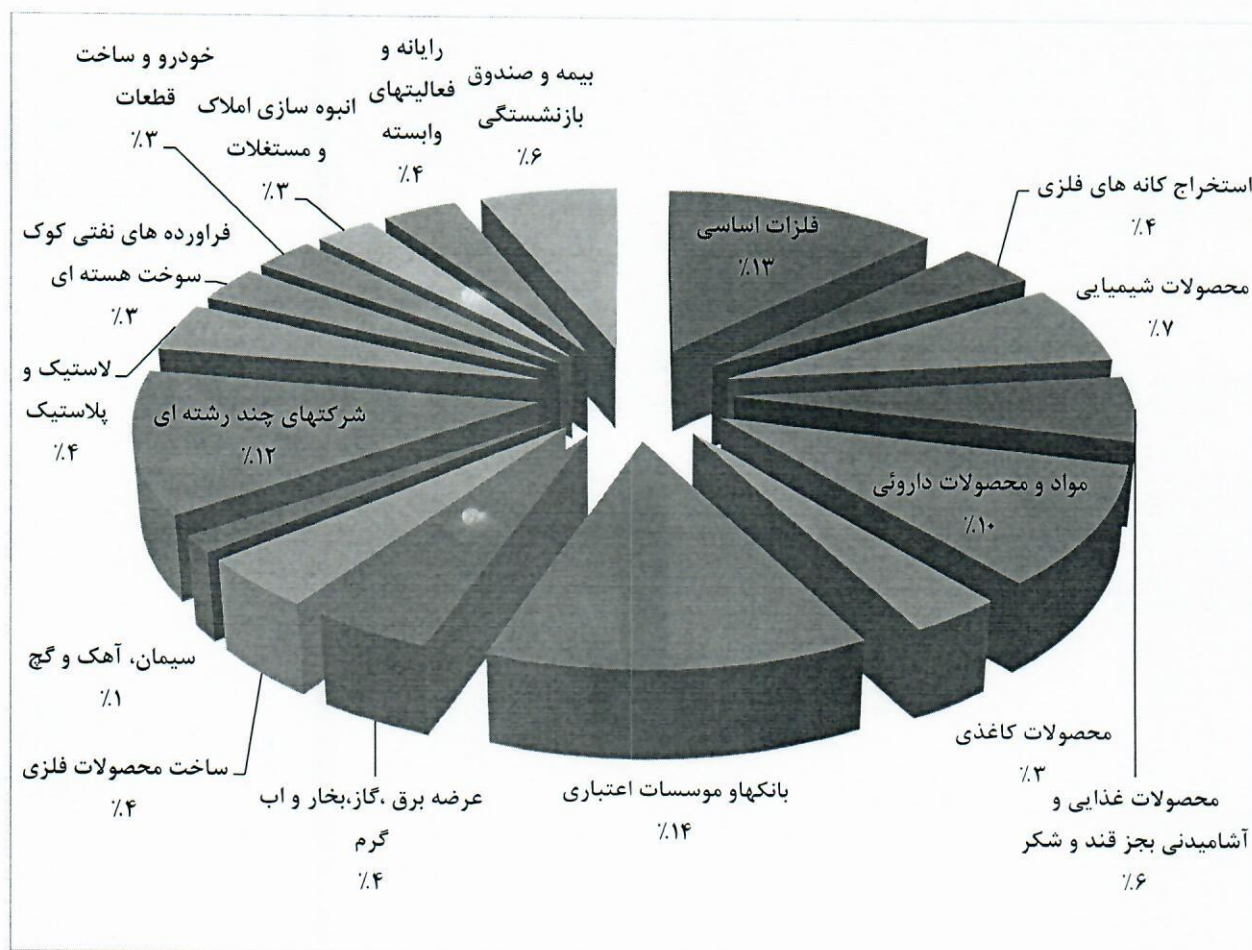


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸

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

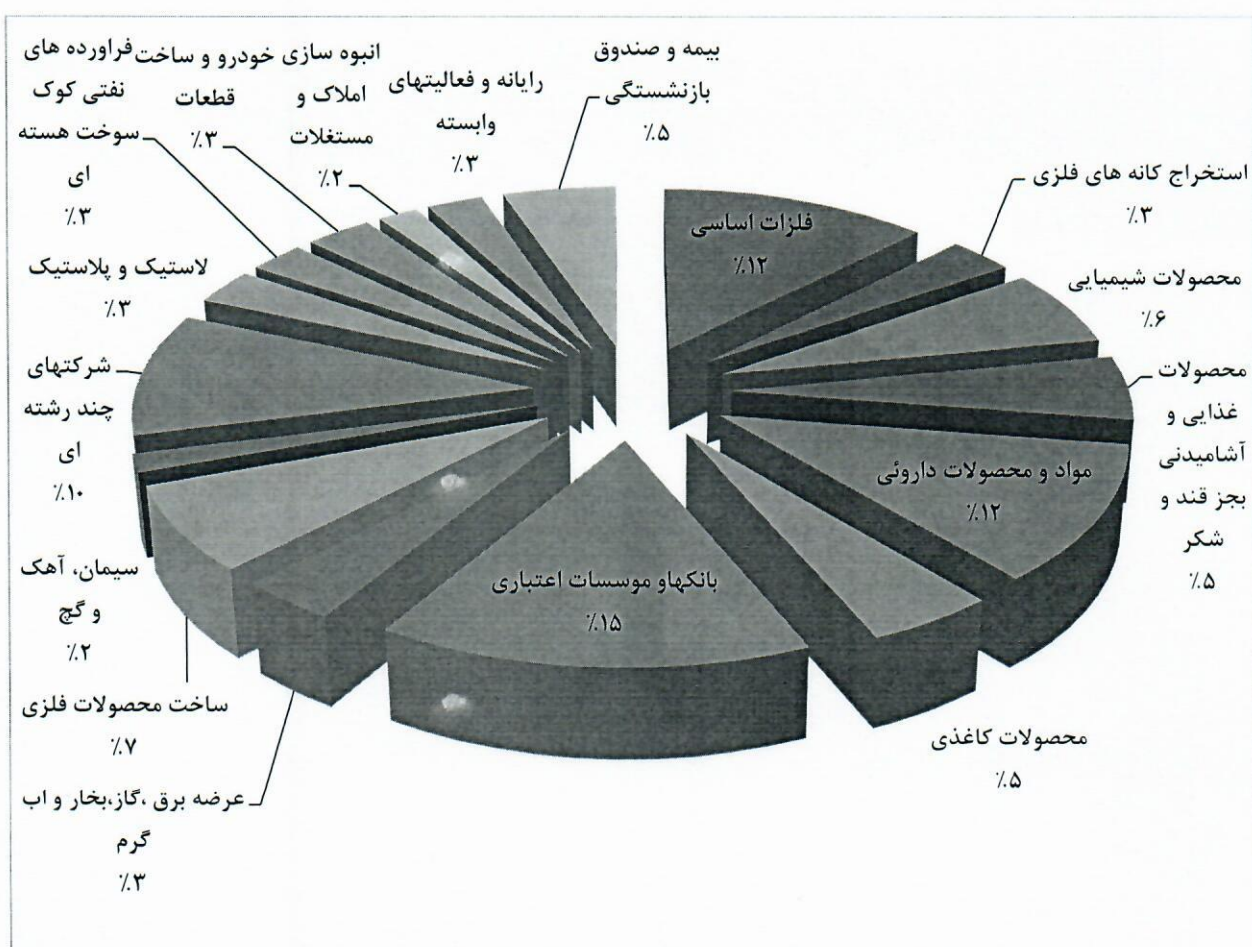
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸

۳-۲-۲- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۳,۷۸۴,۰۹۲,۴۷۰	۲۵	۱۳,۴۱۸,۸۱۸,۶۴۵
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۵,۸۵۸,۱۷۲,۷۰۰		۵,۷۹۸,۹۵۵,۴۰۹

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۹۸/۰۷/۲۷	سال مالی منتهی به ۹۸/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۸,۵۳۴,۱۵۴,۰۸۲	۱۲۰,۸۵۸,۹۸۶,۷۳۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۲,۷۵۹,۵۳۲,۲۳۰	۴۹,۴۹۸,۳۴۱,۱۶۶
سود سهام	۱۶,۴۸۳,۰۷۲,۹۸۲	۱۴,۹۲۱,۵۲۱,۳۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲,۵۷۲,۴۶۸	۱,۵۹۰,۸۷۷,۹۵۶
سایر درآمدها	۳۶۱,۶۲۸,۶۷۳	۷۳۷,۹۲۱,۶۷۰
جمع درآمدها	۱۶۸,۱۵۰,۹۶۰,۴۳۵	۱۸۷,۶۰۷,۶۴۸,۸۵۳
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۳,۵۱۸,۳۱۲,۷۱۳	۳,۹۲۲,۴۴۲,۹۹۸
هزینه های مالی	۳۰۹,۶۴۷,۰۱۹	۱۹۳,۹۹۰,۲۸۹
سایر هزینه ها	۳۷۳,۶۳۸,۰۰۱	۴۹۸,۲۱۴,۶۱۳
جمع هزینه ها	۴,۲۰۱,۵۹۷,۷۳۳	۴,۶۱۴,۶۴۷,۹۰۰
سودخالص	۱۶۳,۹۴۹,۳۶۲,۷۰۲	۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۷

اوراق	نماد	تعداد قابل فروش	قیمت تمام شده فی	قیمت تمام شده کل	ارزش روز فی	ارزش روز کل	خالص ارزش هر سهم	خالص ارزش فروش
البرز دارو	دالبر	۱,۷۳۵,۶۰۹	۹,۵۲۶	۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۹۸۰	۱۲,۸۲۹	۲۲,۲۶۶,۱۲۷,۸۶۱	۱۲,۷۰۴	۲۲,۰۴۹,۰۳۳,۱۱۴
ایران خودرو	خودرو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۴	۹,۱۴۷,۰۶۷,۸۳۴	۶,۵۹۶	۱۲,۵۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۲	۱۲,۴۱۰,۲۰۹,۱۰۰
بانک پاسارگاد	ویاسار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷	۹,۱۰۸,۴۵۸,۱۵۲	۲,۱۳۴	۸,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳	۸,۴۵۲,۷۷۴,۰۰۰
بانک پارسیان	ویارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۳,۱۶۶	۱۱,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵	۱۱,۲۸۶,۴۷۳,۴۰۰
بانک سینا	وسینا	۱,۰۷۲,۸۱۹	۲,۷۸۲	۲,۹۸۴,۹۱۶,۱۰۹	۲,۲۶۷	۲,۴۳۲,۰۸۰,۶۷۳	۲,۲۴۵	۲,۴۰۸,۳۶۷,۸۸۶
بانک صادرات	ویصادر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶	۵,۲۳۶,۱۰۸,۳۰۶	۵۵۳	۶,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸	۶,۰۲۳,۶۹۰,۷۵۰
بانک ملت	ویملت	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴	۱۴,۵۳۹,۲۷۸,۹۵۲	۶,۰۰۵	۳۳,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۶	۳۲,۷۰۵,۴۸۱,۸۷۵
برق مینا	دبمینا	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۳	۸,۲۲۴,۵۷۰,۷۶۹	۴۱,۵۰۶	۸,۳۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۱	۸,۲۲۰,۲۶۳,۳۰۰
بیمه ما	ما	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۷	۱,۲۸۸,۵۰۷,۶۳۵	۳,۸۹۲	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴	۱,۹۲۷,۰۲۶,۵۰۱
بیمه ملت	ملت	۱,۷۲۸,۴۷۶	۵,۱۳۷	۸,۸۷۸,۳۸۵,۰۶۰	۵,۴۲۷	۹,۳۸۰,۴۳۹,۲۵۲	۵,۳۷۴	۹,۲۸۸,۹۷۹,۹۶۹
بیمه البرز	البرز	۱,۶۷۱,۵۹۱	۲,۹۹۱	۴,۹۹۹,۸۴۴,۴۲۷	۲,۹۸۴	۴,۹۸۸,۰۲۷,۵۴۴	۲,۹۵۵	۴,۹۳۹,۳۹۴,۲۷۵
بیمه پارسیان	پارسیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۵,۷۵۶,۹۰۷,۵۷۰	۲,۷۶۲	۴,۹۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵	۴,۹۲۳,۱۲۶,۹۰۰
پارس دارو	دیپارس	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۸	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۴	۳۰,۱۳۷	۹,۰۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۳	۸,۹۵۲,۹۴۹,۲۷۵
پتروشیمی خراسان	خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۵	۲,۷۵۲,۴۲۱,۳۶۴	۱۹,۱۹۳	۵,۷۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۶	۵,۷۰۱,۷۶۰,۴۷۱
پتروشیمی شیراز	شیراز	۵۵۰,۸۷۴	۷,۳۵۴	۴,۰۵۱,۱۳۹,۶۰۰	۱۰,۰۲۸	۵,۵۲۴,۱۶۴,۴۷۲	۹,۹۳۰	۵,۴۷۰,۳۰۳,۸۶۸
پتروشیمی کرمانشاه	کرمانشا	۶۶۰,۰۰۰	۷,۰۳۸	۴,۶۴۵,۱۰۱,۴۰۱	۱۰,۱۲۵	۶,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶	۶,۶۱۷,۳۴۵,۶۲۵
لی پروپیلن جم - جم پیلر	جم پیلر	۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۶	۸,۷۲۴,۹۲۶,۶۳۲	۲۷,۴۷۴	۷,۹۶۷,۴۶۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۶	۷,۸۸۹,۷۷۷,۲۶۵
جارت الکترونیک پاسارگاد	رتاپ	۲,۶۸۰,۰۷۶	۴,۲۵۵	۱۱,۴۰۴,۲۰۸,۲۳۱	۳,۹۵۷	۱۰,۶۰۵,۶۰۰,۷۳۲	۳,۹۱۸	۱۰,۵۰۱,۶۶۱,۳۹۰
توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۳,۶۴۲	۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶	۳,۶۰۶,۴۹۰,۵۰۰
تولیدی چدن سازان	چدن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۴	۸,۳۰۹,۲۹۱,۷۴۶	۱۱,۵۷۸	۲۸,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵	۲۸,۶۶۲,۷۸۶,۲۴۹
چادرملو	کچاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲	۳,۲۳۱,۵۳۲,۲۷۴	۵,۳۰۸	۵,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶,۲۴۷,۰۰۲
سرمایه گذاری البرز	والبر	۱,۳۰۹,۹۰۵	۲,۳۹۴	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۵,۵۰۱	۷,۲۰۵,۷۸۷,۴۰۵	۵,۴۴۷	۷,۱۳۵,۵۳۰,۹۷۸
سرمایه گذاری امید	وامید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰	۱۳,۵۴۰,۴۸۹,۴۹۱	۶,۵۰۲	۱۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۹	۱۲,۸۷۷,۲۱۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷	۲۰,۸۵۵,۰۵۶,۷۷۵	۳,۰۹۶	۲۴,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۶	۲۴,۵۲۶,۵۱۲,۰۰۰
سیمان ارومیه	ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳	۳,۷۳۲,۸۶۸,۰۴۰	۶,۰۹۹	۶,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰	۶,۰۳۹,۵۳۴,۷۵۱
صنعتی بارز	پکرمان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰	۶,۲۸۰,۲۶۷,۹۵۵	۶,۴۵۹	۵,۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶	۵,۱۱۶,۸۱۹,۸۰۰
عمران و توسعه شاهد	ذتعمر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰	۹,۰۲۴,۴۲۰,۴۰۷	۳,۰۳۱	۷,۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱	۷,۵۰۳,۶۱۹,۳۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	بفجر	۵۸۳,۳۴۳	۹,۴۳۶	۵,۵۰۴,۲۵۰,۶۶۱	۹,۸۰۶	۵,۷۲۰,۲۶۱,۴۵۸	۹,۷۱۰	۵,۶۶۴,۴۸۸,۹۱۰
فولاد امیرکبیر	فجر	۲۷۰,۴۷۲	۱۳,۴۴۰	۳,۶۳۵,۱۸۳,۰۶۵	۱۳,۸۰۵	۳,۷۳۳,۸۶۵,۹۶۰	۱۳,۶۷۰	۳,۶۹۷,۴۶۰,۷۶۶
فولاد کاوه	کاوه	۲,۹۶۸,۰۰۵	۳,۸۹۹	۱۱,۵۷۲,۶۹۷,۱۷۸	۵,۷۹۶	۱۷,۲۰۲,۵۵۶,۹۸۰	۵,۷۳۹	۱۷,۰۳۴,۸۳۲,۰۴۹
فولاد مبارکه	فولاد	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۸	۱۳,۸۱۷,۷۲۵,۸۳۸	۴,۵۲۴	۱۵,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰	۱۵,۶۷۹,۶۱۸,۵۰۰
کارخانجات داروبخش	دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۲	۳,۸۹۷,۶۴۹,۰۷۰	۲۵,۸۴۹	۷,۷۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۷	۷,۶۷۹,۰۹۱,۶۷۵
کشت و صنعت شهداد	ذغشهداد	۳,۳۳۶,۷۴۸	۳,۴۵۳	۱۱,۵۲۰,۶۲۳,۶۴۶	۳,۹۸۹	۱۳,۳۱۰,۲۸۷,۷۷۲	۳,۹۵۰	۱۳,۱۸۰,۵۱۲,۴۶۶
گروه توسعه ملی ایران	ویانک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	۴,۲۶۴,۶۹۶,۷۳۹	۳,۹۳۲	۳,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴	۳,۸۹۳,۶۶۳,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	ذچکاپا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰	۷,۹۸۶,۵۶۵,۳۷۱	۸,۳۱۵	۱۸,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۴	۱۸,۱۱۴,۶۴۳,۲۵۰
گل گهر	کگل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۵	۵,۴۱۵,۲۷۱,۰۸۴	۶,۹۹۶	۶,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۶,۹۲۷,۷۸۸,۹۸۲
گلکوزان	غگل	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۲	۳,۱۵۸,۲۱۲,۶۷۵	۴۶,۸۸۶	۴,۶۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۹	۴,۶۴۲,۸۸۶,۱۴۹
لاستیک سهوند	پسهوند	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴	۶,۷۰۸,۹۹۷,۲۸۳	۷,۶۲۶	۶,۸۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲	۶,۷۹۶,۴۸۱,۸۵۰
ملی مس	فملی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴	۹,۵۸۴,۲۳۹,۰۰۱	۵,۳۳۴	۱۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۲	۱۳,۲۰۴,۹۸۳,۷۴۹
نفت تهران	شبهرن	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۰	۹,۹۵۴,۸۳۷,۷۷۴	۲۱,۰۱۱	۱۰,۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۶	۱۰,۴۰۳,۰۷۱,۳۷۵
جمع		۷۸,۷۵۷,۹۱۸		۳۰۴,۹۷۱,۱۳۸,۹۷۲		۴۰۱,۳۲۵,۸۲۰,۱۰۹		۳۹۷,۴۱۲,۸۹۳,۳۴۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		۱۳۹۸/۰۷/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۸۱,۹۴۹	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۶۳,۰۹۸	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۶۱)	(۳,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۴۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۷,۹۶۸,۱۴۹,۵۷۱)	۰	۱,۲۴۷,۳۲۷,۲۳۰	۰	تعدیلات
۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳	۰	۱۶۳,۹۴۹,۳۶۲,۷۰۲	۰	سود خالص دوره
۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۶۳,۰۹۸	۴۲۵,۴۵۰,۲۱۹,۷۱۶	۶۴,۹۸۷	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر 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	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۶۴,۹۸۷	۸	۲۶۴	۱۷	۸۳
در اندازه کوچک	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۶۳,۰۹۸	۸	۲۱۶	۱۵	۸۵

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	۱۳۹۸/۰۷/۲۷ الی ۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۶۴,۵۷

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۶۴,۹۸۷ واحد که شامل ۶۳,۹۸۷ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۴۲۵,۴۵۰,۲۱۹,۷۱۶ ریال بوده که ۴۱۸,۶۶۶,۶۹۵,۷۱۶ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۶,۷۸۳,۵۲۴,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.