

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی 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 ۲۳۴۲۲۸/۲۲ 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 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. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۵۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه 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.

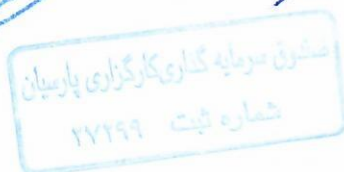
۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

■ 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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۸۷,۹۶۱,۱۱۲,۴۵۳	۹۷,۲۴٪	۲۴۶,۸۲۵,۷۹۲,۵۴۰	۹۲,۹۷٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	۰,۰۰٪	.	.
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۷۵,۸۱۹,۰۴۸	۰,۰۵٪	.	.
حسابهای دریافتنی	۱۲,۴۴۱,۰۷۶,۲۶۶	۲,۴۸٪	۵,۷۹۸,۹۵۵,۴۰۹	۲,۱۸٪
جاری کارگزاران	۷۴,۲۳۳,۲۸۴	۰,۰۱٪	۲۵۸,۹۲۸,۲۰۱	۰,۱۰٪
سایر دارایی ها	۱,۰۳۷,۹۵۱,۹۹۴	۰,۲۱٪	۵,۶۵۱,۹۹۶,۸۷۱	۲,۱۳٪
موجودی نقد	.	۰,۰۰٪	۶,۹۵۵,۴۸۸,۷۲۸	۲,۶۲٪
جمع دارایی ها	۵۰۱,۷۹۰,۱۹۳,۰۴۵	۱۰۰,۰۰٪	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹	۱۰۰,۰۰٪
جاری کارگزاران	۳,۵۵۱,۱۵۵,۰۳۰	۰,۷۱٪	.	۰,۰۰٪
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۶۷۷,۶۵۲,۱۷۱	۰,۵۳٪	۲,۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸	۰,۸۰٪
پرداختنی به سرمایه گذاران	۳,۹۸۱,۹۰۱,۶۸۱	۰,۷۹٪	۲,۰۵۵,۱۲۴,۶۲۱	۰,۷۷٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۳۶۷,۱۹۷,۲۹۷	۰,۲۷٪	۱,۲۲۱,۸۴۲,۳۴۶	۰,۴۶٪
جمع بدهی ها	۱۱,۵۷۷,۹۰۶,۱۷۹	۲,۳۱٪	۵,۴۱۲,۶۳۱,۹۶۵	۲,۰۴٪
خالص دارایی ها	۴۹۰,۲۱۲,۲۸۶,۸۶۶	۹۷,۶۹٪	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۹۷,۹۶٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۵۰۱,۷۹۰,۱۹۳,۰۴۵	۱۰۰,۰۰٪	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۸,۸۵۸,۸۳۱	۰,۰۰٪	۴,۱۲۱,۸۱۸	۰,۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

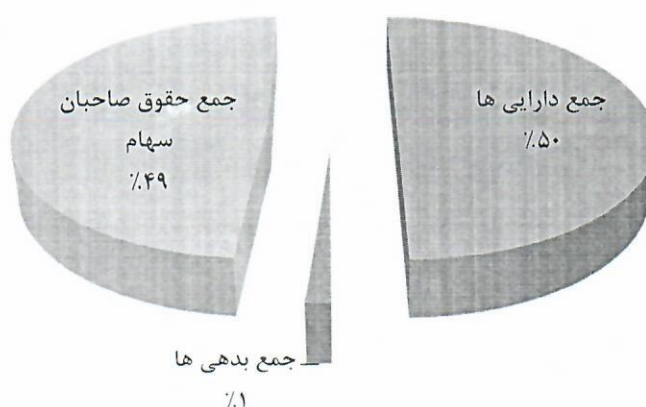
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

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	۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (ریال)	۱۳۹۸/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۵۰۱.۷۹۰.۱۹۳.۰۴۵	۲۶۵.۴۹۱.۱۶۱.۷۴۹
جمع بدهی ها	۱۱.۵۷۷.۹۰۶.۱۷۹	۵.۴۱۲.۶۳۱.۹۶۵
حقوق صاحبان سهام	۴۹۰.۲۱۲.۲۸۶.۸۶۶	۲۶۰.۰۷۸.۵۲۹.۷۸۴

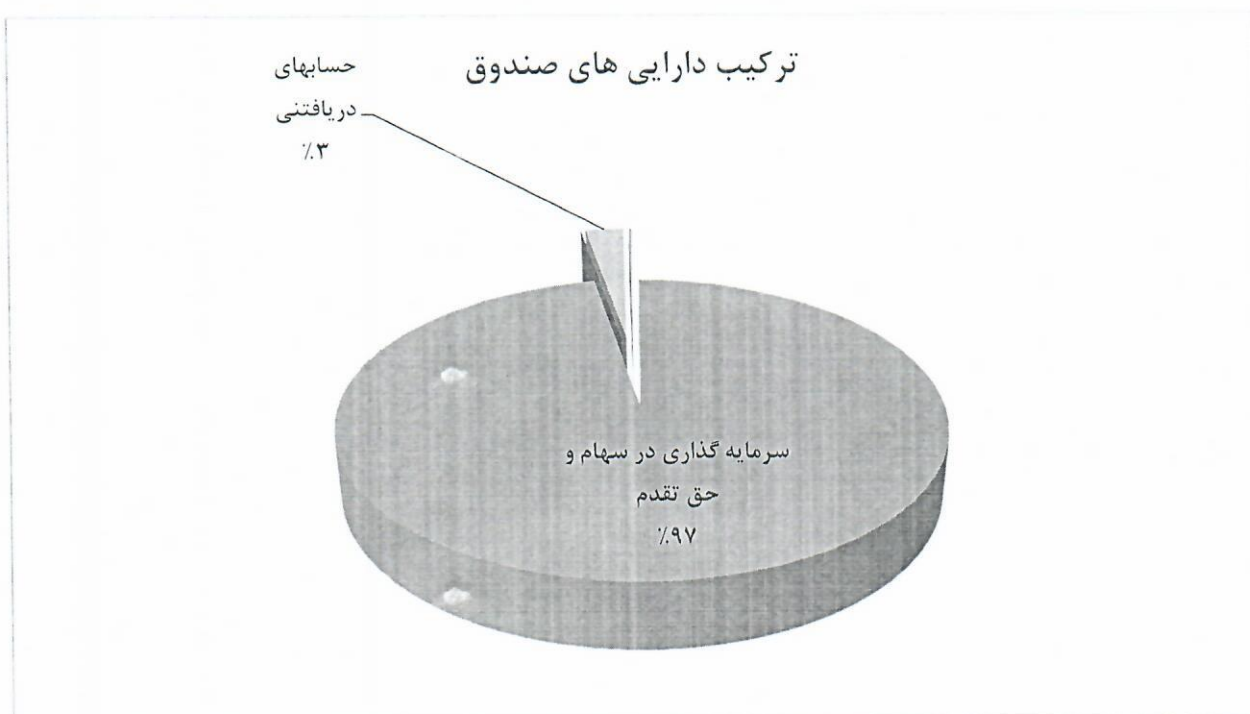
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

۳-۲- ترکیب دارایی های صندوق

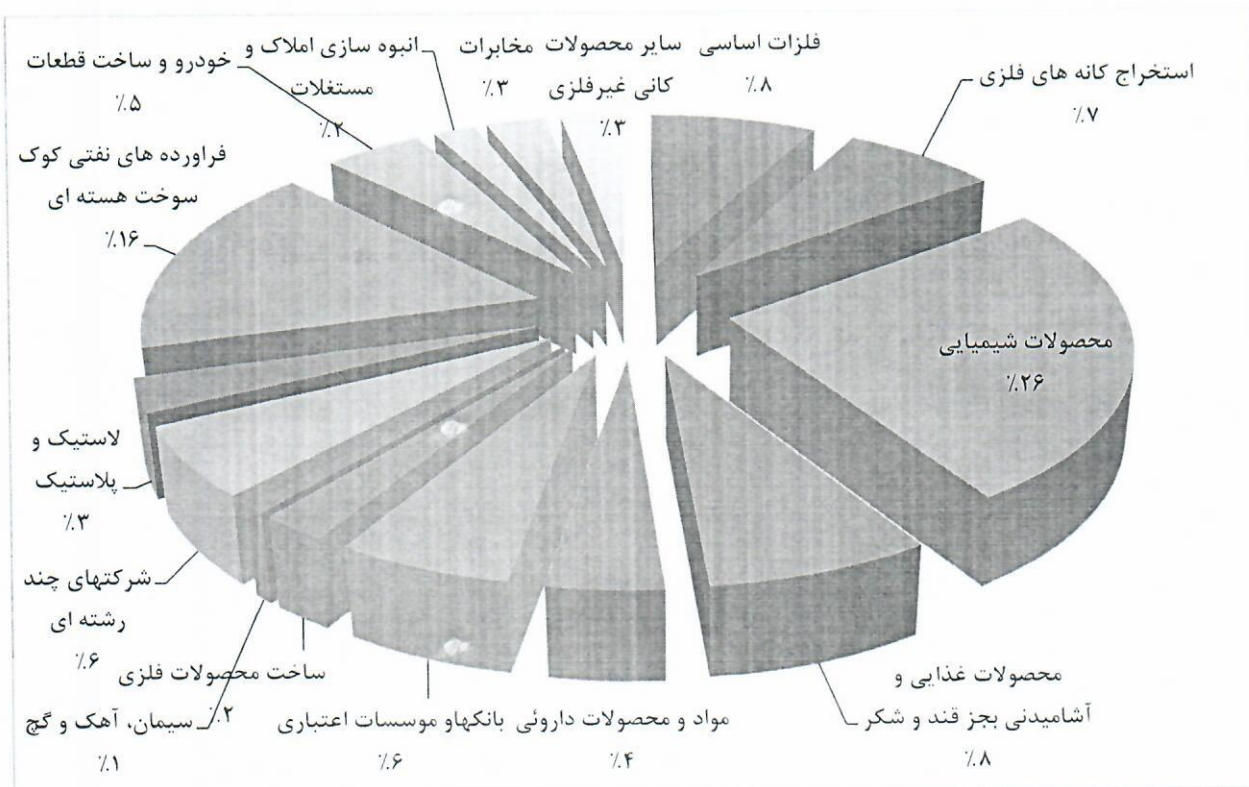


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

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

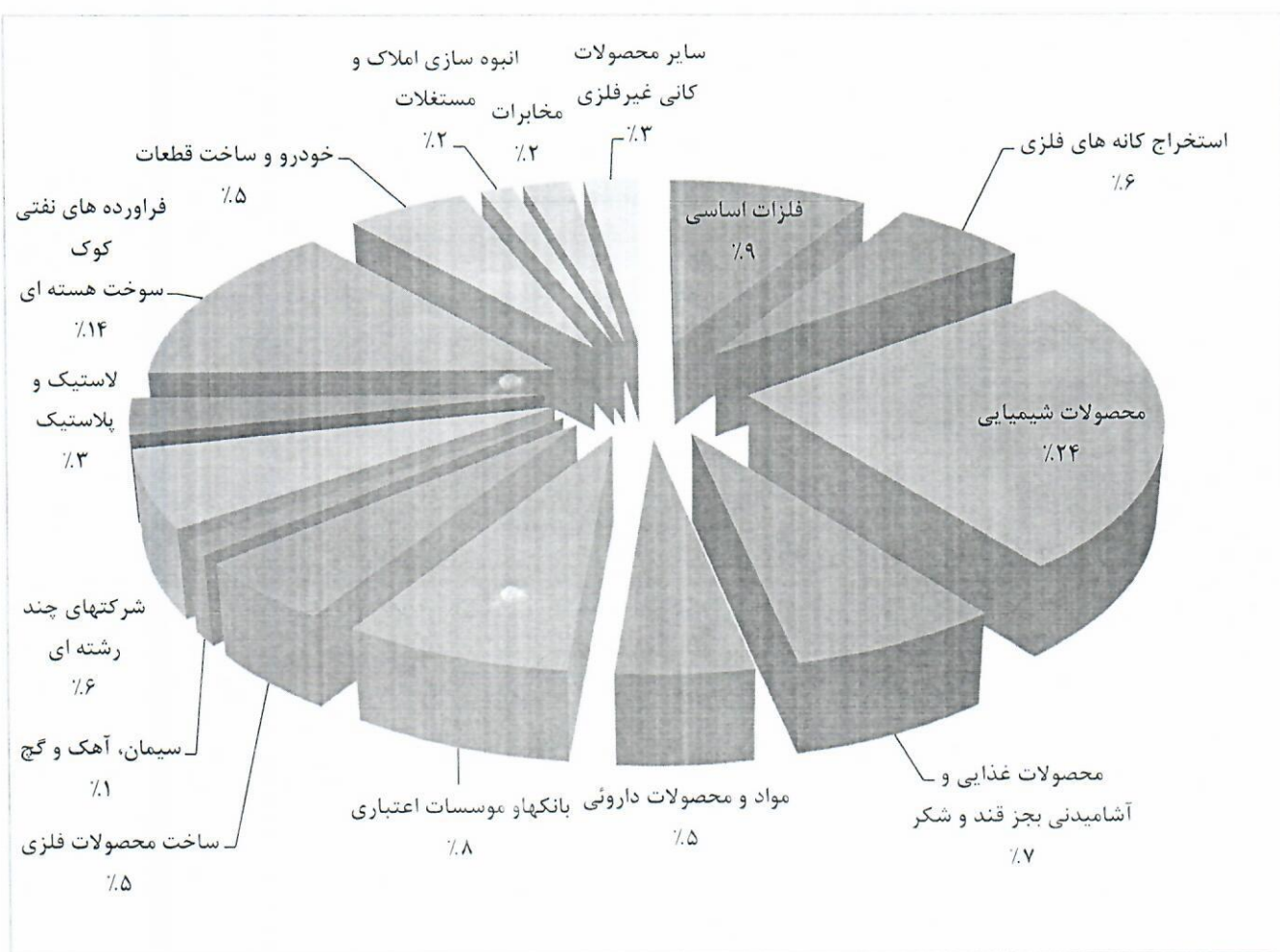
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۲,۴۵۶,۱۵۹,۵۵۰	۲۵	۱۲,۴۴۱,۰۷۶,۲۶۶
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۵,۸۵۸,۱۷۲,۷۰۰		۵,۷۹۸,۹۵۵,۴۰۹

۳-۳- ارقام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۹۸/۱۰/۲۷	سال مالی منتهی به ۹۸/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵۱,۶۰۴,۲۰۴,۷۵۶	۱۲۰,۸۵۸,۹۸۶,۷۳۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۱,۲۳۳,۳۵۱,۹۹۶	۴۹,۴۹۸,۳۴۱,۱۶۶
سود سهام	۱۶,۸۳۳,۲۶۳,۵۲۳	۱۴,۹۲۱,۵۲۱,۳۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱,۶۴۳,۱۳۶	۱,۵۹۰,۸۷۷,۹۵۶
سایر درآمدها	۳۳۷,۹۳۱,۰۶۶	۷۳۷,۹۲۱,۶۷۰
جمع درآمدها	۳۰۰,۰۳۰,۳۹۴,۴۷۷	۱۸۷,۶۰۷,۶۴۸,۸۵۳
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۵,۸۱۸,۲۸۶,۱۰۳	۳,۹۲۲,۴۴۲,۹۹۸
هزینه های مالی	۳۲۶,۴۴۵,۴۴۹	۱۹۳,۹۹۰,۲۸۹
سایر هزینه ها	۶۰۵,۳۷۴,۲۲۳	۴۹۸,۲۱۴,۶۱۳
جمع هزینه ها	۶,۷۵۰,۱۰۵,۷۷۵	۴,۶۱۴,۶۴۷,۹۰۰
سودخالص	۲۹۳,۲۸۰,۲۸۸,۷۰۲	۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

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

اوراق	نماد	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	ارزش روز فی	ارزش روز کل	ارزش کارشناسی	خالص ارزش فروش هر	خالص ارزش فروش
ایرانول	دسترانل	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۴۵	۱۵,۳۰۸	۷,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸	۱۵,۱۵۹	۷,۵۷۹,۳۷۳,۵۰۰
ایران خودرو	خودرو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱۴	۹,۹۲۵	۱۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۵	۹,۸۲۸	۱۷,۶۹۰,۸۱۶,۲۵۰
بانک صادرات	وبصادر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۶	۵۹۶	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶	۵۹۰	۲,۹۵۰,۹۴۵,۰۰۰
بانک ملت	وبملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۸۱	۶,۶۱۸	۳۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۸	۶,۶۱۸	۳۳,۷۶۷,۳۷۲,۵۰۰
بارس خودرو	خارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۹	۱,۸۰۶	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶	۱,۷۸۸	۸,۹۴۱,۹۵۷,۵۰۰
بتروسیمی تامین	تاییکو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۲۲	۴,۲۲۵	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵	۴,۱۸۴	۱۶,۷۳۵,۲۲۵,۰۰۰
بتروسیمی خلیج فارس	فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۹۸	۹,۹۳۰	۲۷,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۰	۹,۸۳۳	۲۷,۵۳۳,۹۱۱,۰۰۰
بتروسیمی حراسان	حراسان	۳۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۵	۲۵,۵۸۲	۷,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۲	۲۵,۳۳۳	۷,۵۹۹,۷۷۲,۶۴۶
بتروسیمی شارند	ساراک	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۶۶	۸,۹۶۴	۱۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۴	۸,۸۷۷	۱۴,۲۰۲,۵۶۱,۶۰۰
بتروسیمی شیراز	شیراز	۱,۰۲۹,۸۸۴	۰	۸,۶۴۳	۱۳,۶۰۰	۱۴,۰۰۶,۴۲۲,۴۰۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۴۶۷	۱۳,۸۶۹,۸۵۹,۷۸۲
بتروسیمی کرمانشا	کرمانشا	۹۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۷۷	۱۱,۵۶۰	۱۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۱۱,۴۴۷	۱۰,۳۰۳,۵۶۱,۰۰۰
بتروسیمی نوری	نوری	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۱۳۲	۵۸,۰۰۸	۲۹,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۸	۵۷,۴۴۲	۲۸,۷۲۱,۲۱۱,۰۰۰
بست بانک ایران	وبست	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۵۲	۵,۶۴۹	۲,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹	۵,۵۹۴	۲,۲۳۷,۵۶۸,۹۰۰
توسعه صنایع بهسهر	وبسهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۸	۵,۵۳۵	۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵	۵,۴۸۱	۵,۴۸۱,۰۳۳,۷۵۰
تولیدی حدن سازان	حدن	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۵	۹,۶۹۶	۲۴,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۶	۹,۶۰۱	۲۴,۴۸۳,۷۳۲,۲۰۰
خادرملو	کخاد	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۴۶	۶,۶۶۱	۱۶,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱	۶,۵۹۶	۱۶,۴۹۰,۱۳۸,۱۲۶
دارویی تامین	تیمیگو	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۲۰۹	۲۶,۳۱۶	۱۵,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۶	۲۵,۹۶۰	۱۵,۵۷۶,۲۳۶,۴۰۰
سرمایه گذاری الرز	والیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹۲	۷,۶۰۴	۷,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۴	۷,۵۳۰	۷,۵۲۹,۸۶۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۷	۳,۸۶۳	۳۰,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳	۳,۸۲۵	۳۰,۶۰۲,۶۸۶,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت	ونفت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۰۲	۸,۵۸۶	۲۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۶	۸,۵۰۲	۲۱,۲۵۵,۷۱۶,۲۵۰
سیمان ارومیه	ساروم	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۳۳	۹,۷۵۸	۵,۸۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸	۹,۶۶۳	۵,۷۹۷,۷۱۵,۷۰۱
شیشه سازی مینا	دکمیا	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۷۶	۱۷,۳۵۸	۱۲,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۸	۱۷,۱۸۹	۱۲,۰۳۲,۱۳۱,۶۵۰
صنعتی بارز	بکرمان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۴۷	۸,۵۸۸	۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۸	۸,۵۰۴	۴,۲۵۲,۱۳۳,۵۰۱
صنعتی بهسهر	عسهر	۲,۸۵۸,۸۱۱	۰	۸,۵۰۰	۱۰,۴۲۰	۲۹,۷۸۸,۸۱۰,۶۲۰	۱۰,۴۲۰	۱۰,۳۱۸	۲۹,۴۹۸,۳۶۹,۷۱۶
عمران و توسعه شاهد	ذنعمر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۱۰	۳,۶۴۴	۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴	۳,۶۰۸	۷,۲۱۶,۹۴۲,۰۰۰
فولاد کاوه	کاوه	۲,۹۶۸,۰۰۵	۰	۳,۱۲۶	۵,۴۹۰	۱۶,۲۹۴,۳۴۷,۴۵۰	۵,۴۹۰	۵,۴۳۶	۱۶,۱۳۵,۴۷۷,۵۶۳
فولاد مبارکه	فولاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۰۷۶	۲,۵۲۶	۳,۹۲۶	۱۸,۹۳۵,۳۹۶,۳۷۶	۳,۹۲۶	۳,۸۸۸	۱۸,۷۵۰,۷۷۶,۲۶۱
گل گهر	گلگل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۴۹	۷,۹۱۲	۱۳,۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۲	۷,۸۳۵	۱۳,۳۱۹,۲۵۸,۵۸۲
لاستیک شهید	بشهید	۹۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۷۵	۱۲,۰۳۳	۱۰,۸۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۳	۱۱,۹۱۶	۱۰,۷۲۴,۱۱۰,۴۲۵
مخابرات	اخابر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۲۷	۵,۳۵۸	۱۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸	۵,۳۰۶	۱۰,۶۱۱,۵۱۹,۰۰۰
ملی مس	فملی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۳۴	۷,۶۷۳	۹,۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۳	۷,۵۹۸	۹,۱۱۷,۸۲۵,۹۰۰
نفت بهران	سبهر	۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۷۸	۲۶,۹۴۷	۲۱,۵۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۷	۲۶,۶۸۴	۲۱,۳۴۷,۴۱۳,۴۰۰
نفت بارس	سفت	۴۵۰,۰۰۰	۰	۲۳,۹۶۳	۲۱,۹۹۲	۹,۸۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۲	۲۱,۷۷۸	۹,۷۹۹,۹۱۰,۱۰۱
نفت باسارگاد	دشاس	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۲۰	۱۳,۷۴۶	۶,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶	۱۳,۶۱۲	۶,۸۰۵,۹۸۸,۲۵۰
جمع		۶۷,۱۵۶,۷۰۰	۱,۸۲۳,۰۷۶	۳۴۲,۶۱۰,۷۸۲,۴۲۲	۴۹۲,۷۶۵,۵۷۶,۸۴۶	۴۹۲,۷۶۵,۵۷۶,۸۴۶			۴۸۷,۹۶۱,۱۱۲,۴۵۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		۱۳۹۸/۱۰/۲۷		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	۲۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۶۱)	(۳۰,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۵۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۷,۹۶۸,۱۴۹,۵۷۱)	۰	۵۵,۳۸۴,۵۳۱,۶۲۰	۰	تعدیلات
۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳	۰	۲۹۳,۲۸۰,۲۸۸,۷۰۲	۰	سود خالص دوره
۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۶۳,۰۹۸	۴۹۰,۲۱۲,۲۸۶,۸۶۶	۵۵,۳۳۶	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی 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	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۵۵,۳۳۶	۷	۳۳۵	۷۲	۲۸
در اندازه کوچک	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۶۳,۰۹۸	۸	۲۱۶	۸۵	۱۵

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	۱۳۹۸/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۱۷,۹۴

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۵۵,۳۳۶ واحد که شامل ۵۴,۳۳۶ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۴۹۰,۲۱۲,۲۸۶,۸۶۶ ریال بوده که ۴۸۱,۳۵۳,۴۵۵,۸۶۶ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۸,۸۵۸,۸۳۱,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.