

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹



۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

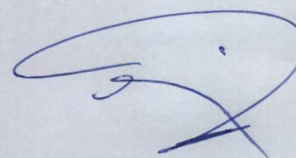
■ صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده است. لازم به ذکر است به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۲۳۴۲۲۸ 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- حسابرص صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
- مدیر سرمایه گذاری: حمید فاروقی

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۰۶۹۰۵۱۰۰۴۰۳۹۴	۹۷٫۲۴٪	۲۴۶۰۸۲۵۰۷۹۲۰۵۴۰	۹۲٫۹۷٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۱۰۰۳۲۳۰۶۱۳	۰٫۰۵٪	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۰۰۰۷۱۰۵۳۲۰۱۰۰	۲٫۴۸٪	۵۰۷۹۸۰۹۵۵۰۴۰۹	۲٫۱۸٪
جاری کارگزاران	۳۱۵۰۴۲۸۰۵۴۲	۰٫۰۱٪	۲۵۸۰۹۲۸۰۲۰۱	۰٫۱۰٪
سایر دارایی ها	۲۴۰۸۱۷۰۵۹۵۰۴۸۶	۰٫۲۱٪	۵۰۶۵۱۰۹۹۶۰۸۷۱	۲٫۱۳٪
موجودی نقد	۱۲۰۴۱۵۰۰۵۰۳۴۷	۰٫۰۰٪	۶۰۹۵۵۰۴۸۸۰۷۲۸	۲٫۶۲٪
جمع دارایی ها	۱۰۱۱۷۰۲۳۹۰۹۲۵۰۴۸۲	۱۰۰٫۰۰٪	۲۴۵۰۴۹۱۰۱۶۱۰۷۴۹	۱۰۰٫۰۰٪
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۰۰۷۸۰۱۴۵۰۳۸۳	۰٫۵۳٪	۲۰۱۳۵۰۶۶۴۰۹۹۸	۰٫۸۰٪
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۲۰۲۸۳۰۴۹۷۰۷۰۹	۰٫۷۹٪	۲۰۰۵۵۰۱۲۴۰۶۲۱	۰٫۷۷٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳۰۳۵۴۰۵۲۰۰۷۱۴	۰٫۲۷٪	۱۰۲۲۱۰۸۴۲۰۳۴۶	۰٫۴۶٪
جمع بدهی ها	۳۱۰۷۱۶۰۱۶۳۰۸۰۶	۲٫۳۱٪	۵۰۴۱۲۰۶۳۱۰۹۶۵	۲٫۰۴٪
خالص دارایی ها	۱۰۰۸۵۰۵۲۳۰۷۶۱۰۶۷۶	۹۷٫۶۹٪	۲۴۰۰۰۷۸۰۵۲۹۰۷۸۴	۹۷٫۹۶٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۱۰۱۱۷۰۲۳۹۰۹۲۵۰۴۸۲	۱۰۰٫۰۰٪	۲۴۵۰۴۹۱۰۱۶۱۰۷۴۹	۱۰۰٫۰۰٪
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۱۴۰۹۶۵۰۵۱۶	۰٫۰۰٪	۴۰۱۲۱۰۸۱۸	۰٫۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

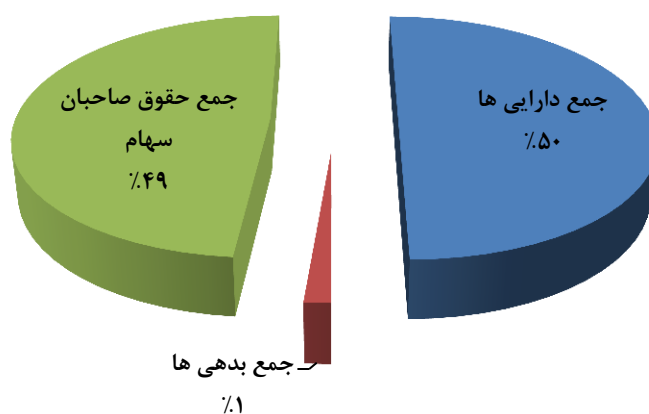
دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

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

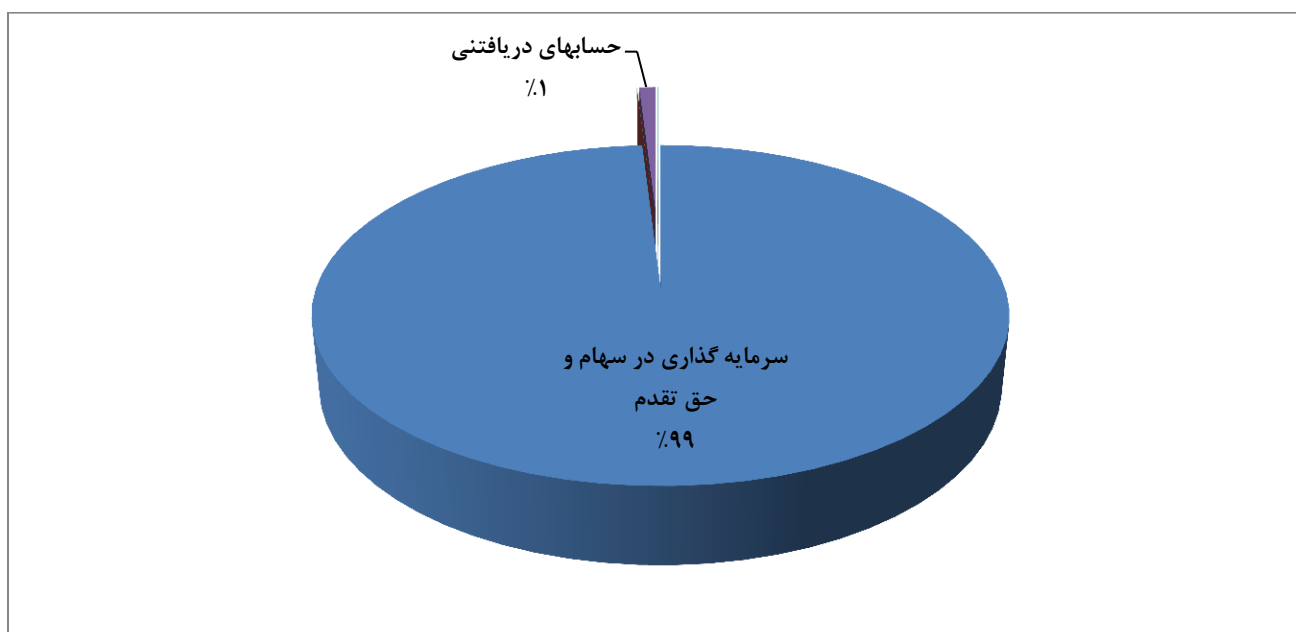
دوره مالی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷ (ریال)	۱۳۹۸/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۱,۱۱۷,۲۳۹,۹۲۵,۴۸۲	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹
جمع بدهی ها	۳۱,۷۱۶,۱۶۳,۸۰۶	۵,۴۱۲,۶۳۱,۹۶۵
حقوق صاحبان سهام	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴

مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

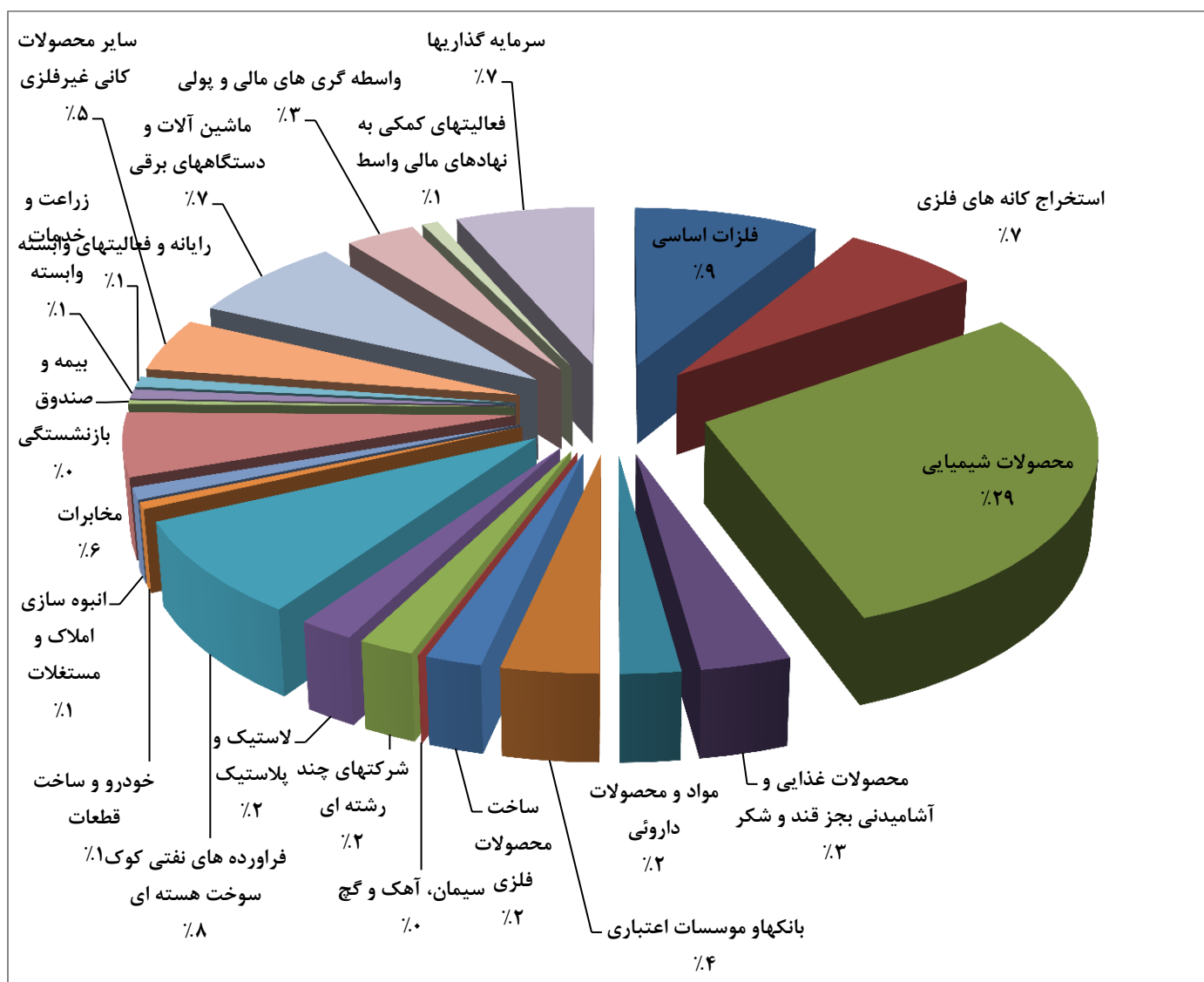


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

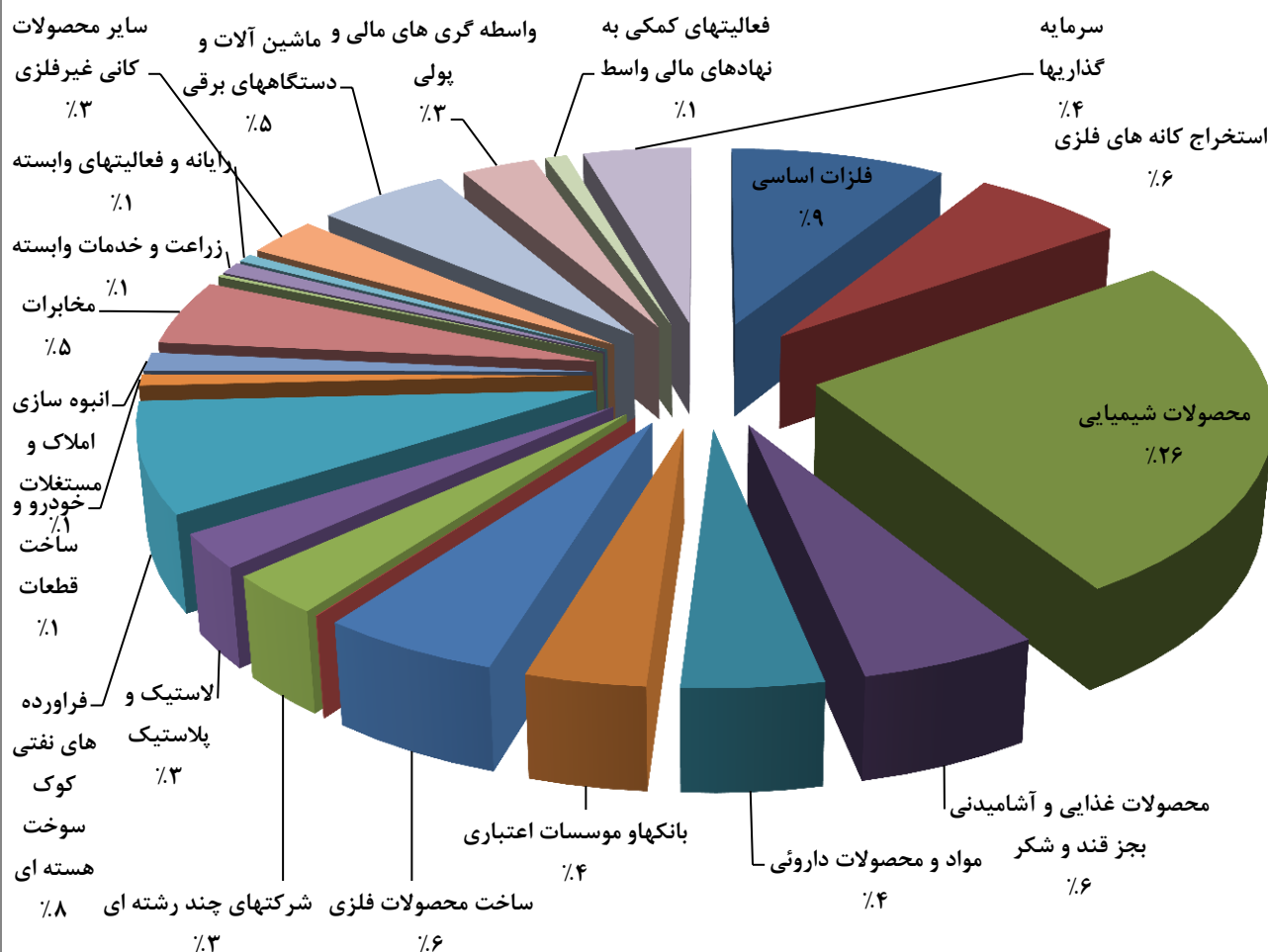
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰	۲۵	۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۵,۸۵۸,۱۷۲,۷۰۰		۹,۵۵۴,۰۹۵,۷۹۸

۳-۳- ارقام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۹۹/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۹۸/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵۵,۸۴۰,۶۵۷,۰۳۷	۱۲۰,۸۵۸,۹۸۶,۷۳۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸	۴۹,۴۹۸,۳۴۱,۱۶۶
سود سهام	۱۶,۸۴۸,۳۴۹,۱۴۳	۱۴,۹۲۱,۵۲۱,۳۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۴,۲۷۶,۰۵۲	۱,۵۹۰,۸۷۷,۹۵۶
سایر درآمدها	۱,۰۱۰,۷۱۱,۳۹۳	۷۳۷,۹۲۱,۶۷۰
جمع درآمدها	۶۸۷,۷۳۹,۸۰۸,۰۵۳	۱۸۷,۶۰۷,۶۴۸,۸۵۳
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۹,۳۱۸,۷۷۹,۳۱۵	۳,۹۲۲,۴۴۲,۹۹۸
هزینه های مالی	۵۰۳,۰۵۲,۱۷۱	۱۹۳,۹۹۰,۲۸۹
سایر هزینه ها	۸۸۳,۸۱۴,۰۶۰	۴۹۸,۲۱۴,۶۱۳
جمع هزینه ها	۱۰,۶۰۵,۶۴۵,۵۴۶	۴,۶۱۴,۶۴۷,۹۰۰
سودخالص	۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷	۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	قیمت تمام شده کل	ارزش روز فی	ارزش روز کل	خالص ارزش هر سهم	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱۴	۳,۸۵۱,۳۹۶,۹۸۳	۱۱,۵۷۵	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۲	۹,۱۶۹,۷۱۵,۰۰۰
ایرانول	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۰۸	۱۲,۱۶۶,۵۸۳,۲۷۹	۱۸,۴۰۹	۱۴,۷۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۰	۱۴,۵۸۳,۶۰۹,۸۰۰
بانک سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۲۱	۱۶,۵۶۳,۲۹۹,۴۶۳	۶,۷۹۴	۲۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸	۲۰,۱۸۳,۲۷۵,۵۰۰
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۸۱	۵,۵۶۲,۱۶۸,۶۵۶	۹,۷۹۴	۱۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۹	۱۹,۳۹۷,۰۱۷,۰۰۰
بیمه ملت	۲۰۲,۱۷۸	۰	۱۰,۷۲۳	۲,۱۶۷,۹۵۷,۲۴۰	۱۱,۵۷۰	۲,۳۳۹,۱۹۹,۴۶۰	۱۱,۴۵۷	۲,۳۱۶,۳۹۲,۲۶۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۴۶۳,۵۵۲	۰	۳,۴۱۶	۴,۹۹۹,۱۶۵,۷۹۳	۶,۷۳۰	۹,۸۴۹,۷۰۴,۹۶۰	۶,۶۶۴	۹,۷۵۳,۶۷۰,۳۳۷
تجارت الکترونیک پارسین	۷۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۶۴	۶,۰۶۴,۶۳۳,۹۹۳	۹,۶۳۸	۶,۷۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴	۶,۶۸۰,۸۲۰,۶۵۰
توسعه صنایع بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۸	۲,۶۱۴,۴۷۵,۰۷۷	۱۲,۳۵۵	۹,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۵	۹,۷۸۷,۶۳۱,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۶۴۴,۹۴۳	۰	۵,۸۲۱	۱۵,۳۹۶,۲۸۰,۰۷۸	۷,۹۹۲	۲۱,۱۳۸,۳۸۴,۴۵۶	۷,۹۱۴	۲۰,۹۳۲,۲۸۵,۲۰۸
توسعه و عمران کرمان	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۷۱۸	۲۲,۷۱۵,۴۶۱,۹۶۷	۷۸,۷۳۴	۲۳,۶۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۶۶	۲۳,۳۸۹,۹۰۳,۰۵۰
تولیدی چدن سازان	۲۸۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۲	۱۰,۳۹۲,۹۷۰,۴۳۳	۲۱,۳۲۴	۵۹,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۶	۵۹,۱۲۵,۰۵۴,۸۰۰
دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۰۹	۱۲,۱۲۵,۵۰۰,۰۶۹	۵۵,۰۴۴	۳۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۷	۳۲,۷۰۴,۳۹۲,۶۰۰
سرمایه گذاری البرز	۱۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹۴	۲,۳۹۳,۸۴۳,۴۰۶	۱۳,۹۷۷	۱۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۱	۱۳,۸۴۱,۰۷۲۴,۲۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۶۷۴,۰۰۰	۰	۱۲,۰۵۴	۲۰,۱۷۹,۱۹۹,۵۲۰	۱۴,۷۸۰	۲۴,۷۴۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۶	۲۴,۵۰۰,۴۸۸,۱۳۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۸۰	۶,۰۸۰,۰۸۱,۲۰۵	۷,۵۱۸	۷,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵	۷,۴۴۵,۶۹۹,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۷	۱۳,۰۳۴,۴۱۰,۴۸۴	۶,۵۶۳	۳۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۹	۳۲,۴۹۵,۰۵۲,۷۵۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۰۴,۲۲۱	۰	۱۳,۱۸۱	۵,۳۲۷,۹۸۷,۱۹۷	۲۵,۰۹۰	۱۰,۱۴۱,۹۰۴,۸۹۰	۲۴,۸۴۵	۱۰,۰۴۳,۰۲۱,۳۱۷
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۶۵,۹۶۹	۴,۶۹۶	۳۰۹,۷۹۴,۵۷۹	۷,۱۱۱	۴۶۹,۱۰۵,۵۵۹	۷,۰۴۲	۴۶۴,۵۳۱,۷۸۰
سرمایه گذاری نفت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۰۲	۱۶,۲۸۳,۳۱۹,۸۱۷	۱۳,۷۹۴	۳۰,۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰	۳۰,۰۵۰,۹۱۸,۷۰۰
سیمان ساوه	۱۳,۳۲۰	۰	۲۳,۶۰۷	۳۱۴,۴۴۱,۱۱۰	۳۳,۲۸۶	۴۴۳,۳۶۹,۵۲۰	۳۲,۹۶۱	۴۳۹,۰۴۶,۶۶۷
شیشه سازی مینا	۱,۱۵۸,۱۴۹	۰	۲۶,۲۴۴	۳۰,۳۹۳,۹۱۹,۳۴۶	۲۷,۳۹۵	۳۱,۷۲۷,۴۹۱,۸۵۵	۲۷,۱۲۸	۳۱,۴۱۸,۱۴۸,۸۰۹
صنعتی بارز	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۰۴	۱۳,۳۱۷,۵۲۰,۷۹۷	۲۲,۰۸۲	۲۸,۲۶۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۷	۲۷,۹۸۹,۳۷۶,۶۴۰
صنعتی بهشهر	۲۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۴۱	۱۹,۰۸۱,۵۰۲,۱۳۴	۲۴,۷۹۸	۴۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۶	۴۹,۱۱۲,۴۳۹,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۳,۶۹۰	۰	۱۹,۹۹۰	۲۷۳,۶۶۷,۸۳۴	۲۴,۶۲۱	۳۳۷,۰۶۱,۴۹۰	۲۴,۳۸۱	۳۳۳,۷۷۵,۱۴۰
عمران و توسعه شاهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۱۰	۶,۸۵۸,۵۵۹,۵۰۹	۷,۸۷۱	۱۴,۹۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۴	۱۴,۸۰۹,۰۸۹,۷۲۶
گلنگ سازان سپاهان	۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۶,۲۵۱	۱۷,۰۶۳,۲۵۱,۴۵۸	۳۲,۵۸۹	۲۱,۱۸۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۱	۲۰,۹۷۶,۳۱۷,۲۱۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	ارزش روز فی	ارزش روز کل	خالص ارزش فروش هر سهم	خالص ارزش فروش
فولاد کاوه	۲,۹۶۸,۰۰۵	۰	۳,۱۲۶	۹,۲۷۸,۱۱۳,۴۴۷	۷,۹۰۰	۲۳,۴۴۷,۲۳۹,۵۰۰	۲۳,۲۱۸,۶۲۸,۹۱۶
فولاد مبارکه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۰۷۶	۲,۵۲۶	۱۲,۱۸۲,۹۴۸,۵۵۴	۵,۶۶۳	۲۷,۲۱۳,۰۷۹,۳۸۸	۲۷,۰۴۶,۷۷۶,۸۶۴
مخابرات	۵,۹۹۹,۰۰۰	۰	۶,۰۲۴	۳۶,۱۴۰,۳۵۷,۴۹۳	۸,۸۸۶	۵۳,۳۰۷,۱۱۴,۰۰۰	۵۲,۷۸۷,۳۶۹,۶۳۸
ملی مس	۰	۳۶۰,۰۰۰	۲,۹۴۹	۱,۰۶۱,۶۳۸,۷۸۲	۸,۷۳۸	۳,۱۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۰۰۰,۹۶۲۰
موتوژن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۴۳۲	۴۸,۶۶۱,۴۴۶,۰۱۶	۴۵,۰۴۰	۵۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۸۱,۱۱۸,۰۰۰
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۳۰۴	۱۷,۸۴۳,۴۱۹,۴۱۷	۴۱,۵۶۷	۳۳,۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۹,۳۷۷,۴۰۰
نفت پارس	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۳۷۰	۸,۷۱۶,۵۲۹,۸۱۶	۲۴,۵۳۲	۱۱,۰۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۱,۷۶۵,۸۵۱
نیرو ککر	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۲۰۹	۱۶,۰۸۳,۶۶۳,۱۶۵	۳۶,۶۱۶	۱۴,۶۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۳,۵۹۷,۶۰۰
پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۴	۲,۱۶۲۴,۷۲۵,۰۰۸	۵,۵۲۱	۳۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۳,۰۲۱,۵۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲۹۶,۰۰۰	۰	۴,۴۰۰	۱,۳۰۲,۳۶۶,۰۱۸	۸,۳۹۶	۲,۴۸۵,۲۱۶,۰۰۰	۲,۴۶۰,۹۸۵,۱۴۴
پتروشیمی شازند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۶۶	۱۴,۶۶۵,۱۳۱,۷۸۲	۱۶,۶۶۷	۲۶,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۷,۱۹۴,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۲۹,۸۸۴	۰	۸,۶۴۳	۸,۹۰۱,۶۷۸,۰۳۴	۲۸,۲۵۹	۲۹,۱۰۳,۴۹۱,۹۵۶	۲۸,۸۱۹,۷۳۲,۹۰۹
پتروشیمی کرمانشاه	۲,۲۰۸,۳۸۱	۰	۱۲,۶۷۱	۲۷,۹۸۲,۶۴۵,۳۰۲	۱۷,۳۷۱	۳۸,۳۶۱,۷۸۶,۳۵۱	۳۷,۹۸۷,۷۵۸,۹۳۴
پتروشیمی نوری	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۱۳۲	۱۷,۲۵۲,۷۱۱,۹۰۶	۶۸,۸۰۶	۲۷,۵۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۴,۰۵۶,۶۰۱
پتروشیمی پردیس	۱,۴۴۵,۰۲۰	۰	۴۰,۲۹۹	۵۸,۲۳۳,۴۷۳,۴۲۵	۴۱,۲۰۵	۵۹,۵۴۲,۰۴۹,۱۰۰	۵۸,۹۶۱,۵۱۴,۱۲۱
پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۷	۱۹,۲۳۲,۹۴۹,۵۹۸	۶,۳۹۶	۳۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۸,۱۹۵,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۲۵۶	۴,۸۴۵	۱۷,۳۹۸,۶۳۳,۴۳۹	۱۰,۶۱۰	۳۸,۱۰۳,۲۲۶,۱۶۰	۳۷,۷۳۱,۷۱۹,۷۰۵
چادرملو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۲۰	۱۴,۱۶۰,۵۳۱,۷۴۴	۹,۰۷۷	۲۷,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۵,۴۹۷,۷۵۱
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۴۴	۹,۶۸۸,۶۹۳,۳۷۳	۵,۵۶۸	۱۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۴۲۴,۰۰۰
گل گهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۲۱	۱۹,۸۰۲,۳۷۶,۱۹۹	۱۳,۳۱۷	۳۳,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۷,۸۹۸,۱۰۷
جمع	۷۶,۸۰۰,۳۴۳			۶۴۵,۷۴۵,۵۲۳,۹۴۵		۱,۰۸۰,۰۴۰,۴۳۴,۶۴۵	۱,۰۶۹,۵۱۰,۰۴۰,۳۹۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		۱۳۹۹/۰۱/۲۷		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	۴۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۶۱)	(۳۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۷,۹۶۸,۱۴۹,۵۷۱)	۰	۱۳۸,۸۷۴,۰۶۹,۳۸۵	۰	تعدیلات
۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳	۰	۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷	۰	سود خالص دوره
۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۶۳,۰۹۸	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی یکساله منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

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	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۷۲،۵۳۵	۸	۶۳۲	۵۹	۴۱
در اندازه کوچک	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۶۳،۰۹۸	۸	۲۱۶	۸۵	۱۵

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	۱۳۹۸/۰۱/۲۷ الی ۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۶۳،۰۸

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۷۲،۵۳۵ واحد که شامل ۷۱،۵۳۵ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۱،۰۸۵،۵۲۳،۷۰۳،۰۶۰ ریال بوده که ۱،۰۷۰،۵۵۸،۱۸۷،۰۶۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۱۴،۹۶۵،۵۱۶،۰۰۰ آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.