

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر 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 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 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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۶۱۱,۵۴۴,۷۷۸,۵۷۲	۹۶,۴۲٪	۱,۰۶۹,۵۱۰,۰۴۰,۳۹۴	۹۷,۲۴٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۱۲,۴۰۴,۰۳۴	۰,۰۰٪	۱۱۰,۳۲۳,۶۱۳	۰,۰۵٪
حسابهای دریافتی	۴۰,۲۶۲,۰۴۸,۲۳۱	۱,۰۷٪	۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰	۲,۴۸٪
جاری کارگزاران	۲۳۷,۰۴۳,۹۰۶	۰,۰۱٪	۳۱۵,۴۲۸,۵۴۲	۰,۰۱٪
سایر دارایی ها	۹۳,۱۱۷,۷۵۰,۶۳۱	۲,۴۹٪	۲۴,۸۱۷,۵۹۵,۴۸۶	۰,۲۱٪
موجودی نقد	۵۱۵,۳۶۸,۶۷۴	۰,۰۱٪	۱۲,۴۱۵,۰۰۵,۳۴۷	۰,۰۰٪
جمع دارایی ها	۳,۷۴۵,۷۸۹,۳۹۴,۰۴۸	۱۰۰٪	۱,۱۱۷,۲۳۹,۹۲۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰٪
پرداختی به ارکان صندوق	۱۸,۴۲۴,۴۸۶,۸۴۱	۰,۴۹٪	۶,۰۷۸,۱۴۵,۳۸۳	۰,۵۳٪
پرداختی به سرمایه گذاران	۵۲,۰۶۵,۲۲۲,۶۵۴	۱,۳۹٪	۲۲,۲۸۳,۴۹۷,۷۰۹	۰,۷۹٪
حسابهای پرداختی و ذخایر	۲,۶۶۰,۸۳۹,۵۱۲	۰,۰۷٪	۳,۳۵۴,۵۲۰,۷۱۴	۰,۲۷٪
جمع بدهی ها	۷۳,۱۵۰,۵۴۹,۰۰۷	۱۴,۸۷٪	۳۱,۷۱۶,۱۶۳,۸۰۶	۲,۳۱٪
خالص دارایی ها	۳,۶۷۲,۶۳۸,۸۴۵,۰۴۱	۸۵,۱۳٪	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۹۷,۶۹٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۳,۷۴۵,۷۸۹,۳۹۴,۰۴۸	۱۰۰,۰۰٪	۱,۱۱۷,۲۳۹,۹۲۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۳۵,۱۹۰,۶۶۷	۰,۰۰٪	۱۴,۹۶۵,۵۱۶	۰,۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

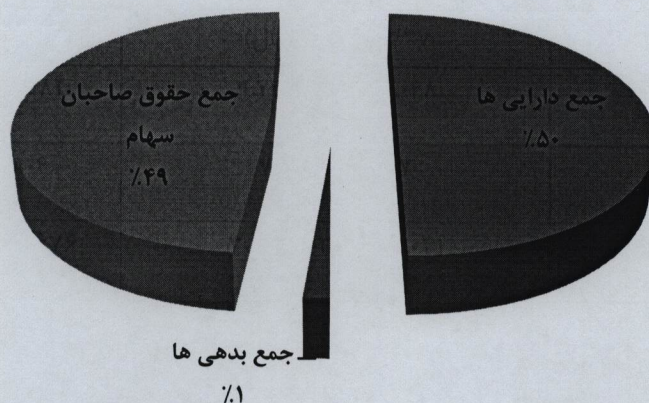
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹

۳-۱- اقلام عمده ترازنامه

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

دوره مالی	۱۳۹۹/۰۴/۲۷ (ریال)	۱۳۹۹/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۳.۷۴۵.۷۸۹.۳۹۴.۰۴۸	۱.۱۱۷.۳۳۹.۹۲۵.۴۸۲
جمع بدهی ها	۷۳.۱۵۰.۵۴۹.۰۰۷	۳۱.۷۱۶.۱۶۳.۸۰۶
حقوق صاحبان سهام	۳.۶۷۲.۶۳۸.۸۴۵.۰۴۱	۱.۰۸۵.۵۲۳.۷۶۱.۶۷۶

مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



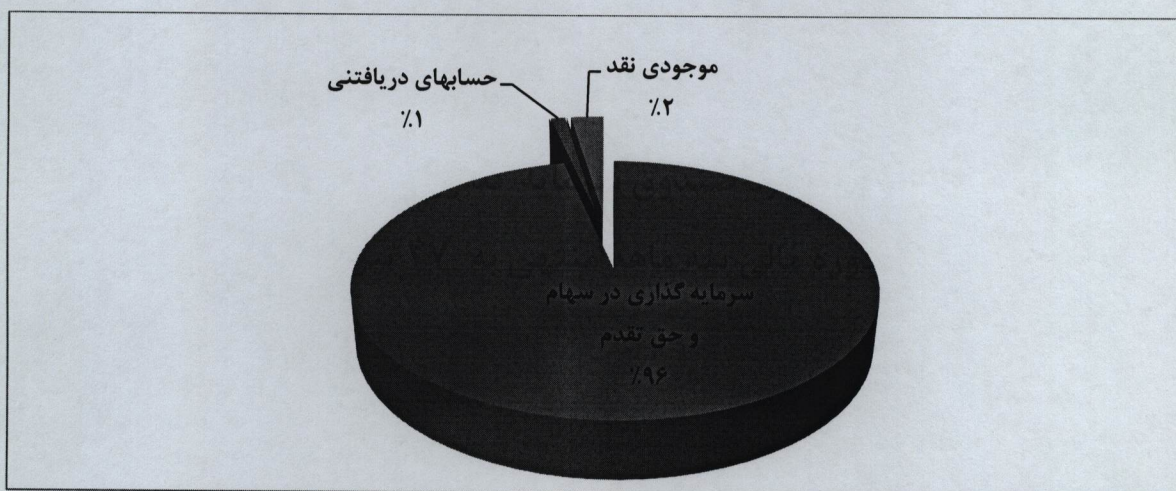
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

شماره ثبت ۲۷۲۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹

۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق



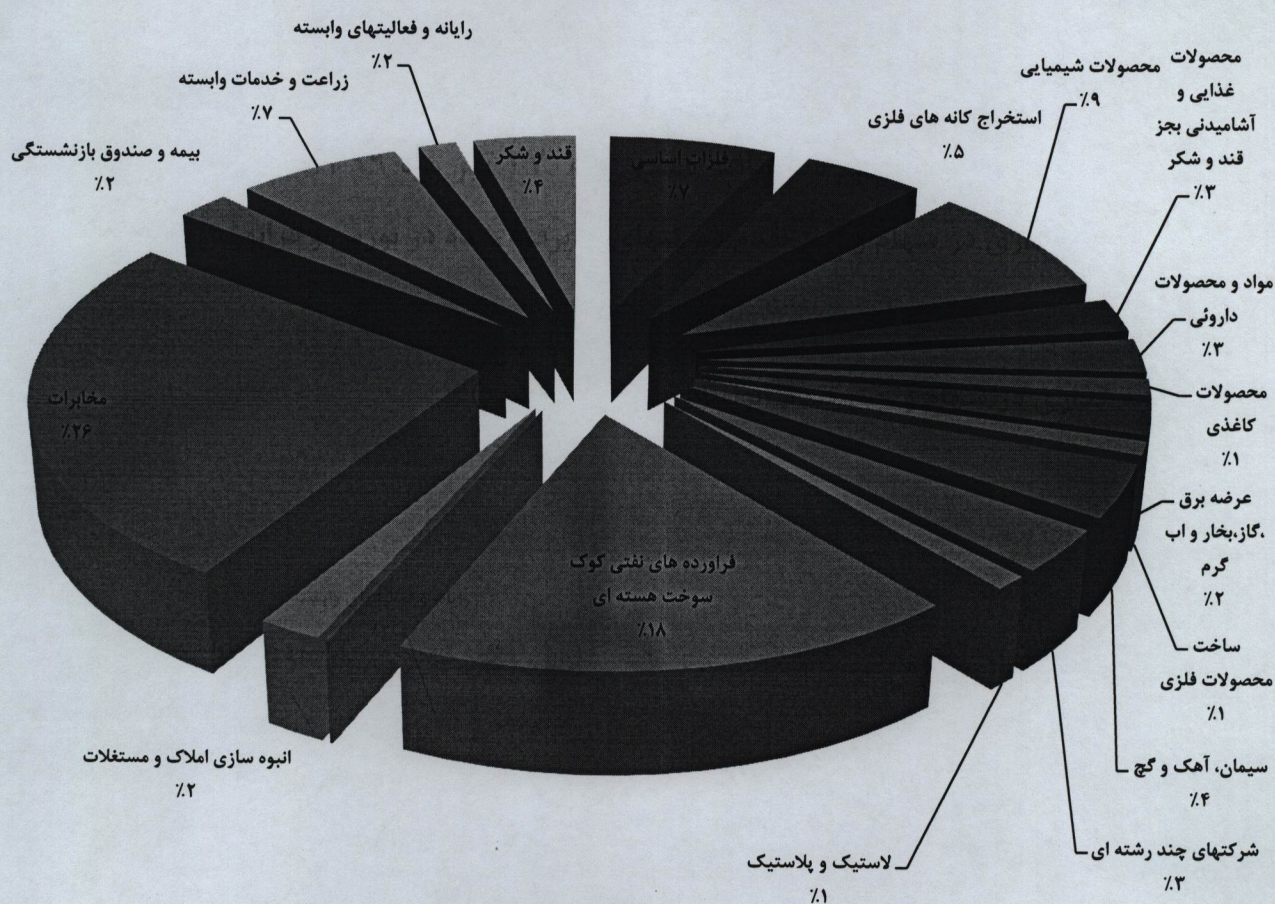
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر 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)



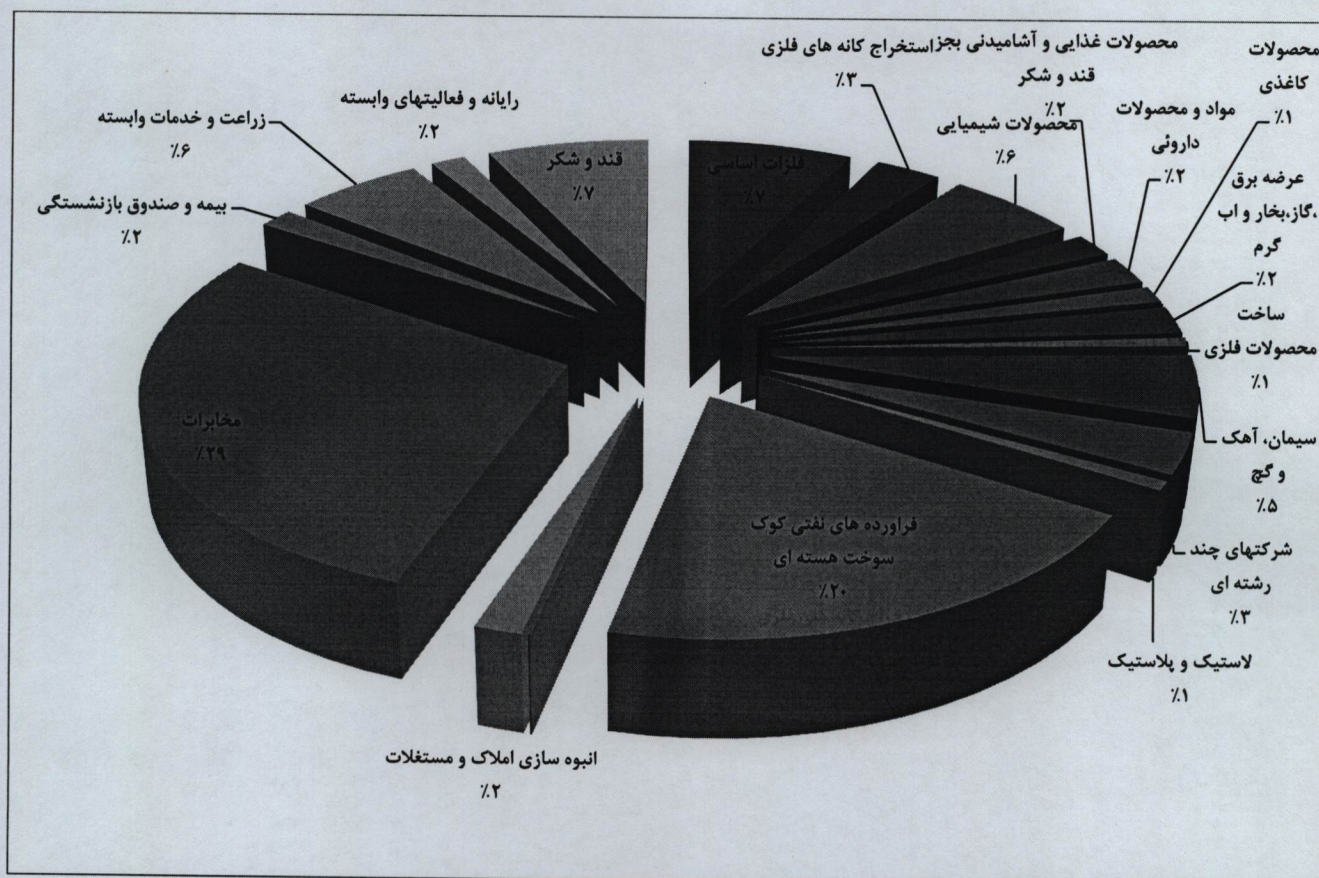
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

شماره ثبت ۲۷۲۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹

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



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹

۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۴۱,۰۱۱,۳۳۲,۰۵۰	۲۵	۴۰,۲۶۲,۰۴۸,۳۳۱
۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰		۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۹۹/۰۴/۲۷	سال مالی منتهی به ۹۹/۰۱/۲۷
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳۰,۷۹۵,۹۹۲,۳۴۴	۲۵۵,۸۴۰,۶۵۷,۰۳۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۴۸,۵۷۸,۸۸۸,۴۷۱	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸
سود سهام	۳۶,۰۷۸,۱۰۷,۰۹۹	۱۶,۸۴۸,۳۴۹,۱۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۴۳۰,۴۲۱	۲۴,۲۷۶,۰۵۲
سایر درآمدها	۴۱۷,۵۴۹,۳۶۹	۱,۰۱۰,۷۱۱,۳۹۳
جمع درآمدها	۱,۹۱۵,۸۷۲,۹۶۷,۷۰۴	۶۸۷,۷۳۹,۸۰۸,۰۵۳
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۱۲,۳۴۶,۳۴۱,۴۵۸	۹,۳۱۸,۷۷۹,۳۱۵
هزینه های مالی	۱۶۸,۹۱۶,۵۹۵	۵۰۳,۰۵۲,۱۷۱
سایر هزینه ها	۷۴۰,۰۳۱,۳۹۱	۸۸۳,۸۱۴,۰۶۰
جمع هزینه ها	۱۳,۲۵۵,۲۸۹,۴۴۴	۱۰,۶۰۵,۶۴۵,۵۴۶
سودخالص	۱,۹۰۲,۶۱۷,۶۷۸,۲۶۰	۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده کل	لزش روز فی	ارزش روز کل	خالص ارزش فروش هر سهم	خالص ارزش فروش
ارتباطات سیار	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۲۹,۳۶۱,۴۷۴	۴۱,۱۱۰	۲۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۶	۲۰,۴۲۳,۱۹۱,۰۶۲
اقتصاد نوین	۱۱,۵۸۵,۴۵۹	۰	۴۳,۵۳۵,۸۵۲,۹۱۷	۶,۰۲۰	۶۹,۷۴۴,۴۶۳,۱۸۰	۵,۹۸۱	۶۹,۲۹۷,۲۲۶,۸۱۰
ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۸۳,۹۷۴,۳۱۳	۴۰,۵۲۸	۴۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۸	۴۰,۲۷۸,۰۵۰,۰۷۵
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۹۵,۳۵۵,۲۸۶	۲۶,۹۹۰	۱۰۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۷	۱۰۷,۲۴۷,۷۰۶,۵۰۰
بانک پاسارگاد	۲۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۶۱۸,۱۹۸,۱۳۰	۱۴,۱۶۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۹	۳۵,۱۷۲,۹۹۷,۵۰۰
بیمه ملت	۳,۱۸۲,۰۲۰	۰	۵۲,۵۶۱,۰۷۱,۵۵۹	۲۱,۴۶۰	۶۸,۲۸۶,۱۴۹,۲۰۰	۲۱,۳۲۲	۶۷,۸۴۸,۲۶۴,۲۶۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۵۶۳,۵۵۲	۰	۲۰,۱۶۸,۶۱۱,۹۰۰	۱۶,۶۴۰	۲۶,۰۱۷,۵۰۵,۲۸۰	۱۶,۵۳۳	۲۵,۸۵۰,۶۶۸,۰۲۸
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۱,۰۰۰	۰	۹,۵۷۷,۶۳۶,۲۱۱	۱۶,۱۶۱	۳۲,۳۳۸,۱۶۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۷	۳۲,۱۳۰,۷۹۲,۵۴۲
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (مقدم)	۵۴۶,۷۵۲	۰	۲,۰۷۰,۲۳۵,۳۸۳	۱۴,۱۳۱	۷,۷۲۶,۱۵۲,۵۱۲	۱۴,۰۴۰	۷,۶۷۶,۶۰۸,۵۵۹
تولیدی چند سازان	۲۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۷۹,۴۳۷,۸۸۷	۳۲,۷۰۰	۸۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۰	۸۱,۲۲۵,۷۷۸,۱۲۵
دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۵,۵۰۰,۰۶۹	۶۳,۳۳۰	۵۶,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۴	۵۶,۶۳۱,۵۰۶,۷۲۷
ذوب آهن اصفهان	۵۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۷۸۰,۷۳۵,۴۵۱	۸,۲۳۶	۴۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۳	۴۰,۹۱۵,۹۳۳,۲۵۰
اجتماعی	۲,۵۱۸,۹۴۰	۰	۳۹,۰۲۸,۰۶۱,۷۷۳	۳۵,۹۳۰	۹۰,۵۰۵,۵۱۴,۲۰۰	۳۵,۷۰۰	۸۹,۹۲۵,۱۴۷,۵۹۰
صنعتی	۳,۳۱۱,۲۵۷	۱,۶۸۶,۸۶۶	۳۸,۷۷۲,۲۵۶,۰۸۳	۱۳,۹۰۰	۶۹,۴۷۳,۹۰۹,۷۰۰	۱۳,۸۱۱	۶۹,۰۲۸,۴۰۸,۲۵۴
تامین	۱,۳۵۸,۷۶۲	۰	۲۱,۴۳۰,۱۴۱,۱۹۲	۱۹,۰۶۰	۲۵,۸۹۸,۰۰۳,۷۲۰	۱۸,۹۳۸	۲۵,۷۳۱,۹۳۲,۷۷۱
سرمایه گذاری غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۲۷,۵۲۸,۳۸۸	۱۷,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۱	۶۷,۵۶۳,۹۵۰,۰۰۰
فلزات	۰	۶۵,۹۶۹	۳۰۹,۷۹۴,۵۷۹	۱۹,۰۳۰	۱,۲۵۵,۳۹۰,۰۷۰	۱۸,۹۰۸	۱,۲۴۷,۳۹۸,۸۸۱
سرمایه گذاری پویا	۱۸۸,۰۰۰	۰	۷۷۱,۷۹۰,۴۷۸	۵,۲۱۶	۹۸,۰۶۰,۸۰۰	۵,۱۸۳	۹۷,۴۳۱,۹۸۵,۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۴۶۱,۴۲۸	۱۴,۳۱۶	۲۸۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۴	۲۸۴,۴۸۳,۹۷۳
شیشه سازی مینا	۹۵۰,۰۰۰	۰	۲۴,۹۳۱,۳۵۴,۵۸۳	۵۰,۹۷۵	۴۸,۴۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۸	۴۸,۱۱۵,۷۱۶,۶۷۲
صنعتی بهشهر	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۱۷,۷۴۵,۷۹۶,۹۸۴	۳۰,۷۰۰	۵۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۳	۵۶,۷۳۵,۸۳۳,۴۲۶
صنعتی سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۸۱۸,۴۷۵,۲۲۴	۶۶,۶۱۰	۳۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۸۳	۳۳,۰۹۱,۴۳۱,۶۸۷
فولاد خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۳۹۰,۸۴۸,۸۵۹	۳۷,۱۷۰	۱۱۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۲	۱۱۰,۷۹۴,۹۴۲,۱۲۵
فولاد کاوه	۹,۷۷۱,۶۶۹	۰	۸۲,۲۸۷,۲۷۹,۰۳۳	۲۰,۰۱۰	۱۹۵,۵۳۱,۰۹۶,۶۹۰	۱۹,۸۸۲	۱۹۴,۲۷۷,۲۵۳,۵۳۲
فولاد مبارکه	۱۳۰,۲۳۰,۷۶	۰	۹۶,۱۱۱,۸۳۴,۳۹۷	۲۳,۰۲۰	۲۹۹,۷۹۱,۲۰۹,۵۲۰	۲۲,۸۷۲	۲۹۷,۸۶۸,۷۹۸,۳۸۹
لیزینگ پارسین	۲۴۵,۷۹۹	۰	۷۸۷,۶۴۶,۱۷۷	۳,۲۶۰	۸۰۱,۳۰۴,۷۴۰	۳,۲۳۹	۷۹۶,۱۶۶,۳۷۳
مجمع صنایع لاستیک یزد	۵۱,۳۱۲	۰	۲۰,۷۳۲,۵۳۸,۴۴۴	۴۹,۷۲۹	۲,۵۵۱,۶۹۴,۴۴۸	۴۹,۴۱۰	۲,۵۳۵,۳۳۱,۷۰۷
مخابرات	۱۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۳۱۰,۴۵۱,۴۷۶	۱۷,۸۸۰	۱۸۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۵	۱۸۶,۵۳۶,۱۱۷,۲۵۰
صنایع نفت	۱۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۲۴۶,۴۶۵,۵۱۵	۶۶,۶۴۰	۱۰۶,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۱۳	۱۰۵,۹۴۰,۲۷۳,۶۰۰
موتورزن	۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۶۹۸,۰۶۶,۶۴۳	۶۳,۷۱۰	۵۷,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۱	۵۶,۹۷۱,۳۱۳,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

۲۷۲۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹

وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	ارزش روز فی	ارزش روز کل	خالص ارزش فروش سهم	خالص ارزش فروش
نفت بهران	۸۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۲۶۳	۹۲,۴۰۰	۷۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۷	۷۸,۰۳۶,۳۶۲,۲۵۱
پارس آریان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۱۷	۲۱,۱۲۸	۲۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۳	۲۶۲,۴۰۶,۴۵۸,۷۵۰
پتروشیمی تندگوپان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۹	۲۲,۴۵۶	۳۳,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۲	۳۳,۶۶۸,۰۰۱,۳۵۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۱۰	۴۸,۶۴۰	۵۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۸	۵۷,۹۹۳,۷۱۵,۱۹۹
پتروشیمی نوری	۷۰۴,۶۱۱	۰	۷۷,۱۸۲	۱۶۸,۶۳۰	۱۱۸,۸۱۸,۵۵۲,۹۳۰	۱۶۷,۵۴۹	۱۱۸,۰۵۶,۶۲۸,۹۶۰
پتروشیمی پردیس	۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۴۷,۳۰۷	۹۸,۶۷۰	۲۵۲,۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۷	۲۵۰,۹۷۵,۴۳۲,۲۸۰
پتروشیمی تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۹	۲۲,۷۷۰	۹۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۴	۹۰,۴۹۵,۹۴۹,۵۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۸۹	۳۲,۳۳۰	۲۷۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۳	۲۷۳,۰۴۲,۸۱۲,۹۳۷
پتروشیمی زاگرس	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۱۹۱	۱۷۴,۶۹۲	۱۳۹,۷۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۷۲	۱۳۸,۸۵۷,۴۳۰,۰۴۰
پلیمر آریا ساسول	۲۰۵,۳۹۰	۰	۶۵,۲۰۳	۱۰۷,۹۸۴	۲۲,۱۷۸,۸۳۳,۷۶۰	۱۰۷,۲۹۲	۲۲,۰۳۶,۶۱۱,۹۸۹
چادرملو	۶,۰۵۰,۰۰۰	۰	۹,۵۷۹	۲۲,۱۸۰	۱۳۴,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۸	۱۳۳,۳۲۸,۵۱۳,۰۲۷
آیندگان	۴۶۷,۷۲۴	۰	۲۲,۶۱۷	۲۰,۶۹۰	۹۶۷۷,۲۰۹,۵۶۰	۲۰,۵۵۷	۹۶,۱۵۴,۱۵۴,۴۵۴
گروه توسعه ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۳۳۶	۲۴,۱۹۰	۲۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۵	۲۴,۰۳۴,۸۸۱,۶۲۵
گروه پتروشیمی س.ایرانیا	۷,۰۰۰,۷۹۶	۰	۶,۶۶۲	۷,۷۲۲	۵۴,۰۶۰,۱۴۶,۷۱۲	۷,۶۷۲	۵۳,۷۱۳,۴۸۶,۰۲۱
گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۰۷	۲۲,۲۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۸	۱۳۲,۳۴۵,۸۵۴,۹۸۱
جمع	۱۴۲,۱۱۶,۱۱۹	۲,۰۵۲,۸۳۵	۱,۸۱۵,۳۰۶,۲۹۶,۵۸۲		۳,۶۳۴,۸۵۳,۲۷۵,۲۲۲		۳,۶۱۱,۵۴۴,۷۷۸,۵۷۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۹/۰۱/۲۷		۱۳۹۹/۰۴/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۶۳,۰۹۸	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۴۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۰	۵۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۳)	(۲۱,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۰۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۳۸,۸۷۴,۰۶۹,۳۸۵	.	۱,۹۰۲,۶۱۷,۶۷۸,۲۶۰	.	تعدیلات
۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷	.	۶۵۲,۶۶۸,۴۰۵,۱۰۵	.	سود خالص دوره
۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	۳,۶۷۲,۶۳۸,۸۴۵,۰۴۱	۱۰۴,۳۶۴	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹

نوع صندوق	تاریخ	تعداد کل واحد های صندوق	دارندگان واحد های 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	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۰۴,۳۶۴	۸	۱۳۱۱	۴۴	۵۶
	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۷۲,۵۳۵	۸	۶۳۲	۵۹	۴۱

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	۱۳۹۹/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۲۷,۱۲

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ تعداد کل واحد های صندوق ۱۰۴,۳۶۴ واحد که شامل ۱۰۳,۳۶۴ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۳,۶۷۲,۶۳۸,۸۴۵,۰۴۱ ریال بوده که ۳,۶۳۷,۴۴۸,۱۷۸,۰۴۱ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی ۳۵,۱۹۰,۶۶۷,۰۰۰ آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری ممتاز است.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹