

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر 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 مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ تمدید شد. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۳۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع مورخ 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 مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ صاحبان امضا مجاز صندوق مجدداً تغییر یافت. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۶۹۴۷۴ مورخ ۹۱۳۹/۰۵/۲۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید شد. همچنین به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۹۴۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

■ مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسین

■ متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

■ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۹/۰۷/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۵۴۲,۳۴۸,۹۱۳,۲۱۹	۹۲,۴۱٪	۱,۰۶۹,۵۱۰,۰۴۰,۳۹۴	۹۷,۲۴٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷۱,۹۷۱,۰۹۰	۰,۰۰٪	۱۱۰,۳۲۳,۶۱۳	۰,۰۵٪
حسابهای دریافتی	۳۳,۴۲۶,۲۴۵,۶۵۱	۱,۲۱٪	۱۰۰,۷۱۵,۳۲۰,۱۰۰	۲,۴۸٪
جاری کارگزاران	.	.	۳۱۵,۴۲۸,۵۴۲	۰,۰۱٪
سایر دارایی ها	۱۴۷,۳۹۱,۵۳۴	۰,۰۱٪	۲۴,۸۱۷,۵۹۵,۴۸۶	۰,۲۱٪
موجودی نقد	۱۷۵,۲۴۴,۴۲۰,۵۸۱	۶,۳۷٪	۱۲,۴۱۵,۰۰۵,۳۴۷	۰,۰۰٪
جمع دارایی ها	۲,۷۵۱,۲۳۸,۹۴۲,۰۷۵	۱۰۰,۰۰٪	۱,۱۱۷,۲۳۹,۹۲۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰٪
جاری کارگزاران	۱,۹۸۴,۷۲۷,۹۹۵	۳,۸۶٪		
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۸,۶۲۶,۴۹۶,۹۳۶	۵۵,۷۳٪	۶,۰۷۸,۱۴۵,۳۸۳	۰,۵۳٪
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳,۳۳۹,۲۶۹,۲۱۹	۲۵,۹۷٪	۲۲,۲۸۳,۴۹۷,۷۰۹	۰,۷۹٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۷,۴۱۹,۳۲۳,۱۳۸	۱۴,۴۴٪	۳,۳۵۴,۵۲۰,۷۱۴	۰,۲۷٪
جمع بدهی ها	۵۱,۳۶۹,۸۱۹,۲۸۸	۱۰۰,۰۰٪	۳۱,۷۱۶,۱۶۳,۸۰۶	۲,۳۱٪
خالص دارایی ها	۲,۶۹۹,۸۶۹,۱۲۲,۷۸۷	۹۸,۱۳٪	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۹۷,۶۹٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۲,۷۵۱,۲۳۸,۹۴۲,۰۷۵	۱۰۰,۰۰٪	۱,۱۱۷,۲۳۹,۹۲۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۳۲,۲۵۰,۳۳۵	۰,۰۰٪	۱۴,۹۶۵,۵۱۶	۰,۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

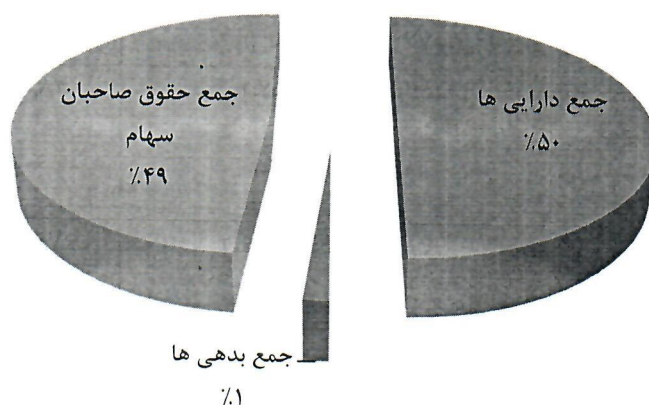
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

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	۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۹/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۲,۷۵۱,۲۳۸,۹۴۲,۰۷۵	۱,۱۱۷,۲۳۹,۹۲۵,۴۸۲
جمع بدهی ها	۵۱,۳۶۹,۸۱۹,۲۸۸	۳۱,۷۱۶,۱۶۳,۸۰۶
حقوق صاحبان سهام	۲,۶۹۹,۸۶۹,۱۲۲,۷۸۷	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶

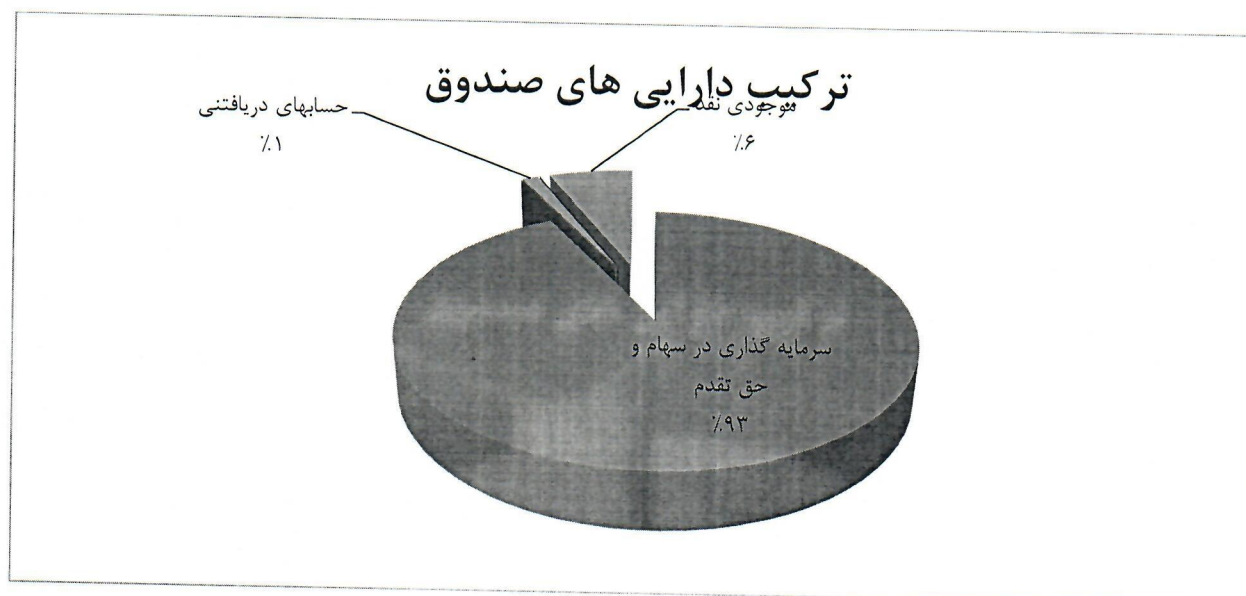
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق



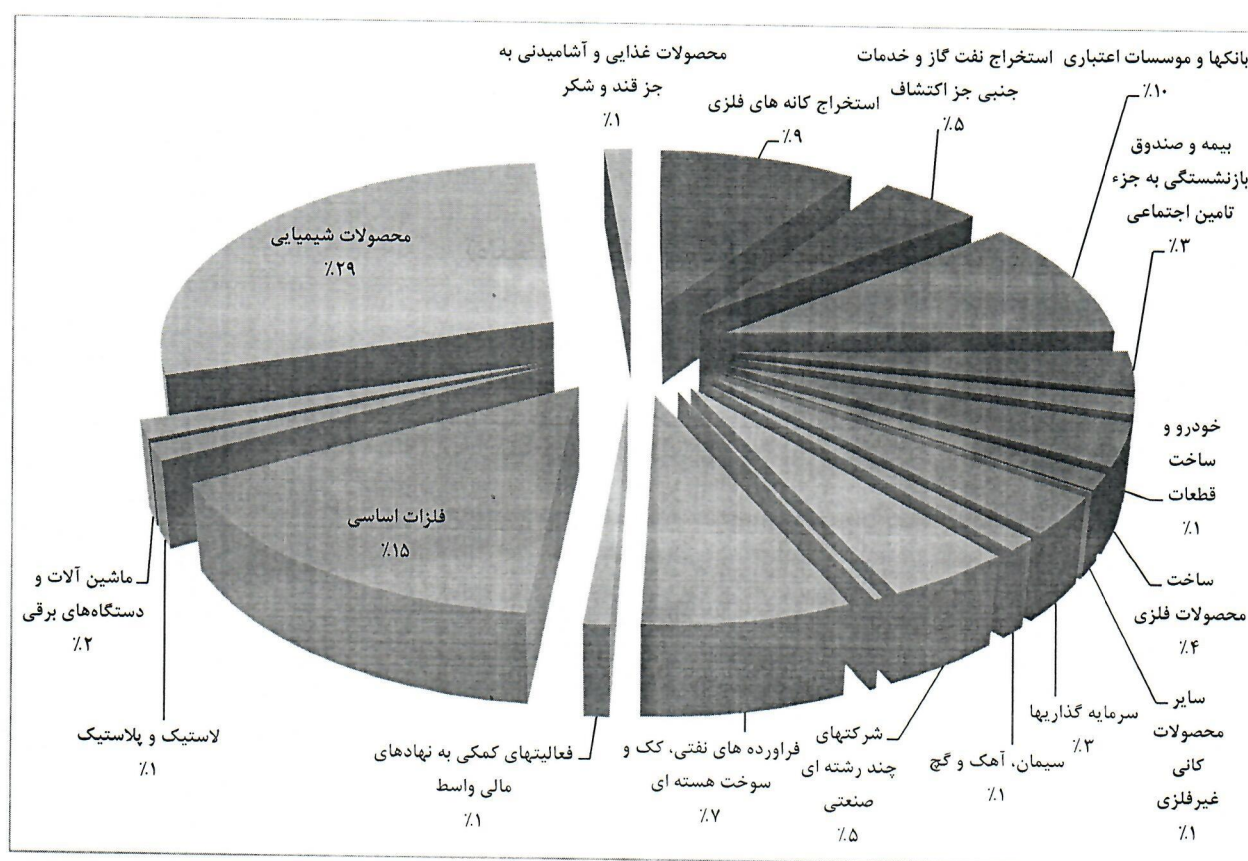
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

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

صنعت

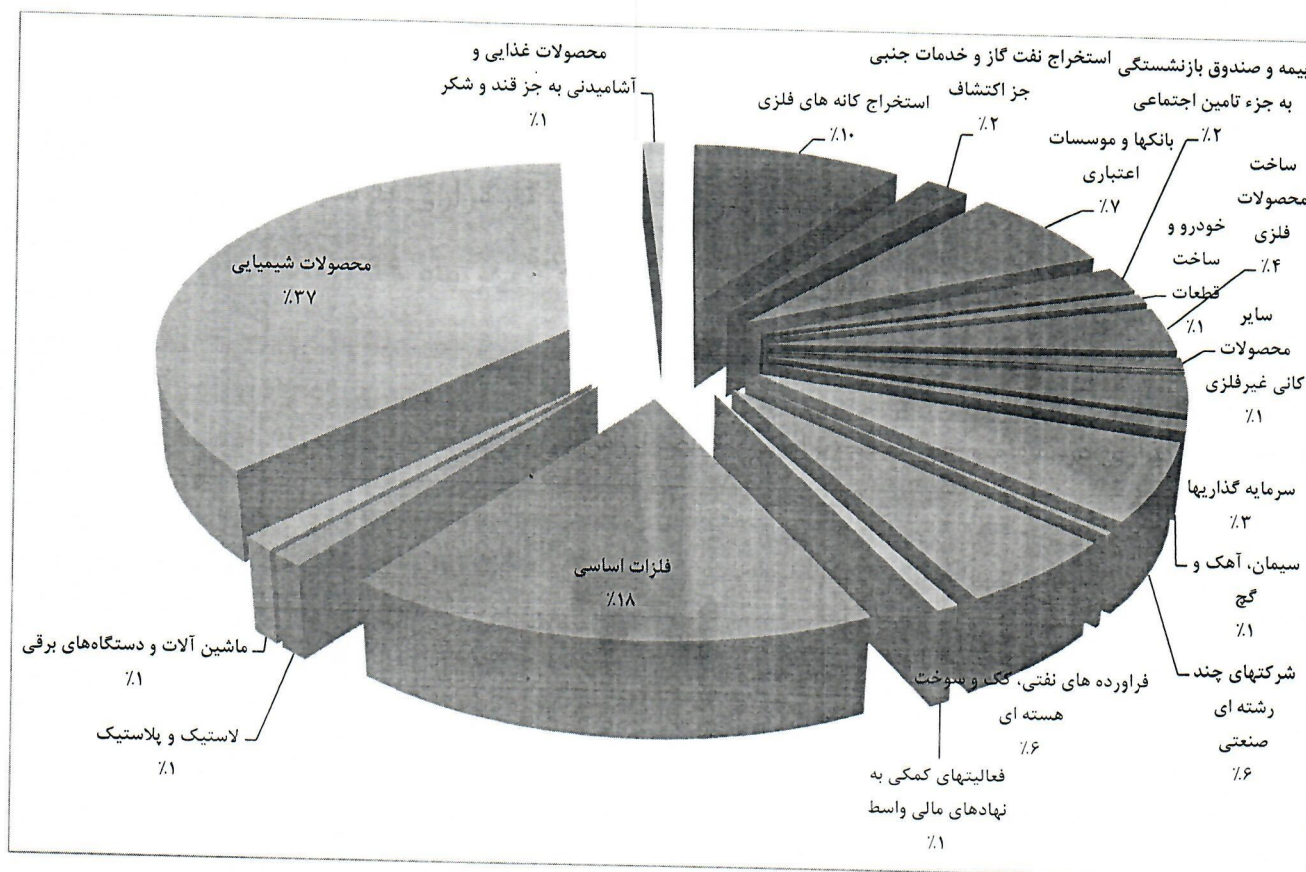
(الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

(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 ۱۳۹۹

۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۴,۰۳۵,۰۷۶,۲۸۶	۲۵	۳۳,۴۲۶,۲۴۵,۶۵۱
۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰		۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۹۹/۰۷/۲۷	سال مالی منتهی به ۹۹/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۳۵,۷۲۱,۷۶۷,۸۴۰	۲۵۵,۸۴۰,۶۵۷,۰۳۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۶۸,۲۵۰,۶۶۶,۱۵۱	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸
سود سهام	۶۲,۳۸۰,۴۱۳,۱۱۹	۱۶,۸۴۸,۳۴۹,۱۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۳۹۱,۱۳۶	۲۴,۲۷۶,۰۵۲
سایر درآمدها	.	۱,۰۱۰,۷۱۱,۳۹۳
جمع درآمدها	۱,۶۶۶,۳۵۷,۲۳۸,۲۴۶	۶۸۷,۷۳۹,۸۰۸,۰۵۳
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۸,۴۶۷,۰۴۹,۰۶۰	۹,۲۱۸,۷۷۹,۳۱۵
هزینه های مالی	۳۹۵,۱۷۶,۰۱۰	۵۰۳,۰۵۲,۱۷۱
سایر هزینه ها	۱,۳۷۹,۵۵۱,۷۵۰	۸۸۳,۸۱۴,۰۶۰
جمع هزینه ها	۳۰,۲۴۱,۷۷۶,۸۲۰	۱۰,۶۰۵,۶۴۵,۵۴۶
سودخالص	۱,۶۳۶,۱۱۵,۴۶۱,۴۲۶	۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۹۹/۰۷/۲۷

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
ارتباطات سیار	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۵۹	۱۳,۲۳۳,۴۸۹,۱۷۹	۳۶,۳۹۰	۱۴,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۳	۱۵,۱۶۹,۲۰۳,۰۰۰
اقتصاد نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۸	۳۳,۸۲۰,۲۱۱,۷۲۰	۴,۴۵۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳	۳۹,۹۰۱,۱۶۷,۰۰۱
ایران تایر	۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۵۰۱	۱۸,۵۰۰,۱۵۲,۱۷۹	۱۰۱,۲۱۰	۲۰,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶	۲۰,۱۹۷,۱۰۷,۹۰۰
ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۸۴	۲۳,۰۸۳,۹۷۴,۳۱۳	۲۹,۸۸۰	۲۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۱	۲۹,۷۹۰,۶۸۴,۴۵۰
بانک ملت	۱۷,۱۶۳,۴۲۸	۰	۶,۳۲۸	۱۰۸,۶۱۴,۶۱۸,۰۸۵	۵,۷۱۰	۹۸,۰۰۳,۱۷۳,۸۸۰	۵,۷۴۶	۹۸,۶۱۴,۳۴۶,۳۸۸
بانک سامان	۱۳۹,۴۹۶	۶۱,۰۲۹	۱۱,۲۷۸	۲,۴۶۱,۴۸۲,۰۰۷	۱۰,۵۶۹	۲,۱۱۹,۳۴۸,۷۲۵	۱۰,۷۸۷	۲,۱۶۳,۱۴۹,۵۲۱
بانک پاسارگاد	۷۵۰,۰۰۰	۰	۸,۴۹۸	۶,۳۷۳,۴۳۰,۳۳۸	۱۰,۷۰۰	۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰
بق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۰,۴۷۰	۰	۱۸,۵۱۷	۱,۳۰۴,۸۷۸,۷۵۱	۲۲,۲۹۷	۱,۵۷۱,۳۴۹,۵۹۰	۲۲,۲۰۹	۱,۵۶۵,۰۷۲,۸۱۸
بیمه پارسین	۴۴۰,۰۲۵	۰	۱۰,۲۸۷	۴,۵۲۶,۴۴۹,۰۹۴	۱۳,۸۵۰	۶,۰۹۴,۳۴۶,۲۵۰	۱۴,۱۱۵	۶,۲۱۱,۱۶۴,۸۶۵
بیمه ملت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۱۸	۴۴,۵۹۸,۹۹۴,۷۳۰	۱۴,۴۸۰	۳۹,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۲	۳۹,۸۰۲,۷۵۶,۰۴۸
مبین سرمایه لوتوس پارسین	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۲	۱۳,۶۲۱,۷۰۱,۵۹۱	۱۶,۶۷۰	۱۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۹	۱۶,۸۴۹,۱۴۷,۵۰۰
معادن و صنایع معدنی خاور	۱,۹۰۱,۰۰۰	۰	۴,۷۸۶	۹,۰۹۸,۹۹۳,۷۲۱	۲۳,۶۳۲	۴۴,۹۲۴,۴۳۲,۰۰۰	۲۳,۳۹۸	۴۴,۴۷۹,۵۰۰,۸۵۹
تولید نیروی برق آبادان	۱۸۹,۰۷۶	۰	۱۵,۵۱۷	۲,۹۳۳,۹۲۵,۱۸۸	۲۰,۰۳۰	۳,۷۸۷,۱۹۲,۲۸۰	۲۰,۴۱۸	۳,۸۶۰,۵۱۳,۴۹۵
تولیدی چدن سازان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۲	۹,۲۷۹,۴۳۷,۸۸۷	۳۱,۸۵۰	۷۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۰	۷۹,۴۴۹,۴۴۶,۲۵۰
دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۷۳	۶,۷۳۶,۳۸۸,۹۲۷	۵۵,۹۶۰	۲۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱	۲۹,۱۸۰,۳۲۷,۷۵۱
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۵۶	۱۷,۲۶۸,۴۴۱,۲۷۱	۵,۴۹۴	۱۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۱۶,۷۱۴,۹۵۰,۷۵۰
رایان هم افزا	۸,۲۲۵	۰	۲۵,۰۳۲	۲۰۵,۸۸۹,۲۲۶	۳۱,۹۱۵	۲۶۲,۵۰۰,۸۷۵	۳۱,۶۴۷	۲۶۰,۲۹۳,۰۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۵۱۸,۹۴۰	۰	۱۵,۴۹۴	۳۹,۰۲۸,۰۶۱,۷۷۳	۳۵,۹۴۰	۹۰,۵۳۰,۷۰۳,۶۰۰	۳۵,۷۲۶	۸۹,۹۹۲,۰۴۵,۹۱۴
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۵,۳۹۸,۱۲۳	۰	۸,۵۹۹	۴۶,۴۲۰,۲۱۱,۵۹۷	۱۱,۶۲۰	۶۲,۷۲۶,۱۸۹,۲۶۰	۱۱,۷۶۰	۶۳,۴۷۹,۸۲۹,۳۰۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۷۷۲	۱۵,۷۷۱,۸۱۳,۷۴۸	۱۸,۹۸۰	۱۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۵	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۶۷	۱۵,۹۸۳,۲۱۴,۰۹۷	۱۴,۷۰۰	۵۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۲	۵۱,۲۱۳,۴۵۶,۰۰۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۶۵,۹۶۹	۴,۶۹۶	۳۰۹,۷۹۴,۵۷۹	۱۵,۹۹۰	۱,۰۵۴,۸۴۴,۳۱۰	۱۵,۸۹۵	۱,۰۴۸,۵۶۷,۹۸۶
سرمایه گذاری پویا	۱۸۸,۰۰۰	۰	۴,۱۰۵	۷۷۱,۷۹۰,۴۷۸	۱۲,۲۱۵	۲,۲۹۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸	۲,۳۰۶,۳۰۳,۳۵۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۲۳	۲۵۰,۴۶۱,۴۲۸	۱۶,۱۲۷	۳۲۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۶	۳۲۰,۱۲۳,۸۶۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۹۹/۰۷/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	قیمت تمام شده کل	ارزش روز فی	ارزش روز کل	خالص ارزش	خالص ارزش فروش
شیشه سازی مینا	۶۹۷,۱۷۹	۰	۲۶,۲۴۴	۱۸,۲۹۶,۴۳۸,۷۹۶	۳۰,۸۵۴	۲۱,۵۱۰,۷۶۰,۸۶۶	۳۰,۶۹۴	۲۱,۳۹۹,۴۰۴,۵۷۹
صنعتی بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۴۱	۷,۶۳۲,۶۰۰,۸۵۳	۲۷,۳۸۰	۲۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۴	۲۲,۲۰۳,۱۰۰,۸۰۱
فولاد خوزستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۴۶۴	۶۱,۸۷۳,۵۹۴,۲۰۱	۳۷,۰۷۰	۷۷,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۱	۸۰,۴۹۴,۱۹۲,۸۰۰
فولاد کوه	۵,۸۲۰,۰۰۰	۰	۸,۴۲۱	۴۹,۰۱۰,۲۵۲,۳۹۱	۲۰,۷۳۰	۱۲۰,۶۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴	۱۲۲,۱۸۷,۰۳۵,۵۲۰
فولاد مبارکه	۵,۹۸۸,۷۳۷	۰	۷,۳۸۰	۴۴,۱۹۷,۵۸۴,۲۵۷	۱۶,۳۹۰	۹۷,۵۵۶,۵۲۵,۷۳۰	۱۶,۳۰۲	۹۷,۶۳۰,۹۰۵,۸۴۴
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۷۸	۲۹,۵۱۷,۳۶۶,۴۲۵	۱۹,۰۴۳	۲۸,۵۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۰	۲۸,۳۹۴,۵۴۱,۲۲۵
لیزینگ پارسین	۲۴۵,۷۹۹	۰	۳,۲۰۴	۷۸۷,۶۴۶,۱۷۷	۴,۳۶۰	۱,۰۷۱,۶۸۳,۶۴۰	۴,۳۱۴	۱,۰۶۰,۴۲۰,۳۹۲
مجمع صنایع لاستیک یزد	۴۷,۷۰۸	۰	۴۰,۴۰۵	۱,۹۲۷,۶۳۴,۷۵۲	۱۰۲,۱۰۶	۴,۸۷۱,۲۷۳,۰۴۸	۱۰۱,۵۸۴	۴,۸۴۶,۳۶۷,۴۴۹
مخابرات	۹,۹۸۶,۱۶۰	۰	۱۰,۳۱۵	۱۰۳,۰۱۰,۰۴۷,۴۳۹	۱۸,۳۱۰	۱۸۲,۸۴۶,۵۸۹,۶۰۰	۱۸,۲۶۱	۱۸۲,۳۵۴,۲۵۶,۹۳۳
هندسی و ساختمان صنایع نفت	۱,۰۹۹,۷۸۵	۰	۶۵,۱۵۴	۷۱,۶۵۵,۴۳۶,۹۲۳	۴۱,۲۰۹	۴۵,۳۲۱,۰۴۰,۰۶۵	۴۰,۹۶۴	۴۵,۰۵۱,۳۷۹,۸۷۷
موتوژن	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۶۶۵	۱۹,۸۳۲,۲۵۹,۲۴۶	۵۰,۴۶۰	۲۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۲	۲۵,۷۶۵,۷۷۵,۹۹۹
نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۲۹	۴۱,۰۵۸,۰۶۶,۳۵۲	۱۹,۶۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۳	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰
نفت بهران	۸۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۲۶۳	۳۴,۲۳۳,۷۵۴,۴۷۹	۶۴,۱۶۰	۵۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۷	۵۵,۸۳۳,۸۰۰,۴۰۱
پارس آریان	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۷۴	۳۷,۶۰۴,۴۵۸,۴۸۵	۱۵,۳۶۲	۹۰,۶۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰	۹۱,۵۰۹,۹۵۶,۶۸۶
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۳	۲۸,۰۰۴,۰۰۵,۹۵۳	۱۴,۵۰۵	۲۰,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۱	۲۰,۸۱۹,۳۸۳,۲۰۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۴۹,۶۱۷	۰	۱۵,۱۱۰	۱۵,۸۶۰,۰۴۰,۰۲۱	۴۴,۱۱۰	۴۶,۲۹۸,۶۰۵,۸۷۰	۴۵,۹۰۵	۴۸,۱۸۲,۹۰۸,۷۴۶
پتروشیمی پردیس	۲,۲۸۸,۴۳۰	۰	۴۷,۳۰۷	۱۰۸,۲۵۹,۲۵۵,۴۶۸	۱۰۲,۸۶۰	۲۳۵,۳۸۷,۹۰۹,۸۰۰	۱۰۶,۹۰۰	۲۴۴,۶۳۳,۴۸۰,۵۱۵
پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۴۸	۱۰۹,۱۸۵,۶۰۱,۹۹۶	۳۰,۱۲۰	۲۴۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۹	۲۴۲,۴۶۸,۶۷۶,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۱۹۱	۸۸,۵۲۴,۰۸۶,۶۶۳	۱۶۴,۶۷۳	۱۰۷,۰۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۱۲	۱۱۱,۳۵۲,۵۳۶,۶۵۱
پلیمر آریا ساسول	۲۰۵,۳۹۰	۰	۶۵,۲۰۳	۱۳,۳۹۱,۹۷۸,۰۱۳	۱۶۸,۵۷۲	۳۴,۶۲۳,۰۰۳,۰۸۰	۱۶۸,۹۵۰	۳۴,۷۰۰,۵۸۵,۴۶۶
چادرملو	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۹,۵۷۹	۵۲,۲۰۶,۴۸۴,۸۰۴	۱۷,۰۸۰	۹۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۴	۹۶,۹۲۰,۳۷۲,۰۲۵
گروه بهمن	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۴۱	۱۰,۹۹۲,۴۱۶,۱۷۳	۲۳,۸۲۰	۷,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۴	۷,۳۲۱,۱۷۸,۲۵۰
گروه دارویی برکت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۷۷	۴,۵۸۳,۲۴۹,۲۶۳	۱۷,۶۱۰	۵,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۳	۵,۳۷۹,۷۹۸,۶۰۰
گروه پتروشیمی س‌ایران	۶,۹۰۰,۷۹۶	۵۲۵,۰۵۹	۵,۵۸۶	۴۱,۴۸۳,۱۲۹,۳۲۰	۱۴,۵۴۰	۱۰۷,۹۷۱,۹۳۱,۷۰۰	۱۴,۵۳۳	۱۰۷,۹۲۰,۰۳۲,۳۹۹
گسترش خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۷۵	۱۰,۳۴۹,۵۹۵,۴۰۱	۴,۹۲۰	۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۰۰
گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۰۷	۶۳,۶۴۳,۹۴۶,۸۲۷	۱۸,۵۳۰	۱۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵	۱۱۵,۰۵۱,۳۴۷,۰۰۰
جمع	۱۲۴,۶۶۶,۳۸۴	۱,۶۵۲,۰۵۷		۱,۵۰۱,۰۹۸,۷۳۶,۵۸۵		۲,۵۰۷,۵۳۳,۶۳۴,۱۶۹		۲,۵۴۲,۳۴۸,۹۱۳,۲۱۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۹/۰۱/۲۷		۱۳۹۹/۰۷/۲۷		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	۷۲,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۸۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۳)	(۶۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۷۰۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۳۸,۸۷۴,۰۶۹,۳۸۵	.	(۳۲,۹۵۱,۱۰۰,۳۱۵)	.	تعدیلات
۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷	.	۱,۶۳۶,۱۱۵,۴۶۱,۴۲۶	.	سود خالص دوره
۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	۲,۶۹۹,۸۶۹,۱۲۲,۷۸۷	۸۳,۷۱۶	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر 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 در اندازه کوچک	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۸۳,۷۱۶	۸	۹۷۸	۵۹	۴۱
	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 ۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۱۵,۵۱

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۸۳,۷۱۶ واحد که شامل ۸۲,۷۱۶ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۲,۶۹۹,۸۶۹,۱۲۲,۷۸۷ ریال بوده که ۲,۶۶۷,۶۱۸,۷۸۷,۷۸۷ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۳۲,۲۵۰,۳۳۵,۰۰۰ آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.