

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۹

۱- آشنایی با صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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 صورت‌جلسه 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 پیش‌بینی 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. 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. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۶۹۴۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت‌جلسه مجمع 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 صورت‌جلسه مجمع صندوق ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین تغییر یافت و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۷۴۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت‌جلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ صاحبان امضا مجاز صندوق 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 نمی‌باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسین
- متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۹

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۸۱,۶۷۴,۱۲۱,۶۶۵	۹۸.۱۸٪	۱,۰۶۹,۵۱۰,۰۴۰,۳۹۴	۹۷.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷۳,۷۴۵,۶۰۰	۰.۰۰٪	۱۱۰,۳۲۳,۶۱۳	۰.۰۵٪
حساب‌های دریافتی	۴۱,۶۲۷,۵۳۹,۰۶۷	۱.۷۲٪	۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰	۲.۴۸٪
جاری کارگزاران	۰	۰.۰۰٪	۳۱۵,۴۲۸,۵۴۲	۰.۰۱٪
سایر دارایی‌ها	۶۰,۶۳۱,۱۷۴	۰.۰۹٪	۲۴,۸۱۷,۵۹۵,۴۸۶	۰.۲۱٪
موجودی نقد	۲,۲۶۸,۷۴۶,۹۹۲۴	۰.۰۰٪	۱۲,۴۱۵,۰۰۵,۳۴۷	۰.۰۰٪
جمع دارایی‌ها	۲,۴۲۵,۷۰۴,۷۸۴,۴۹۸	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۱۷,۲۳۹,۹۲۵,۴۸۲	۱۰۰.۰۰٪
جاری کارگزاران	۶۳,۸۷۷,۰۱۵,۳۲۹	۳۶.۱۸٪		
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵,۲۶۸,۱۷۱,۸۷۴	۸.۶۵٪	۶,۰۷۸,۱۴۵,۳۸۳	۰.۵۳٪
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹۴,۰۱۳,۸۰۰,۵۶۰	۵۳.۲۵٪	۲۲,۲۸۳,۴۹۷,۷۰۹	۰.۷۹٪
حسابهای پرداختی و ذخایر	۳,۳۹۷,۷۵۶,۳۱۵	۱.۹۲٪	۳,۳۵۴,۵۲۰,۷۱۴	۰.۲۷٪
جمع بدهی‌ها	۱۷۶,۵۵۶,۷۴۴,۰۷۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۷۱۶,۱۶۳,۸۰۶	۲.۳۱٪
خالص دارایی‌ها	۲,۲۴۹,۱۴۸,۰۴۰,۴۲۰	۹۲.۷۲٪	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۹۷.۶۹٪
جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها	۲,۴۲۵,۷۰۴,۷۸۴,۴۹۸	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۱۷,۲۳۹,۹۲۵,۴۸۲	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۸,۰۰۳,۳۸۷	۰.۰۰٪	۱۴,۹۶۵,۵۱۶	۰.۰۰٪

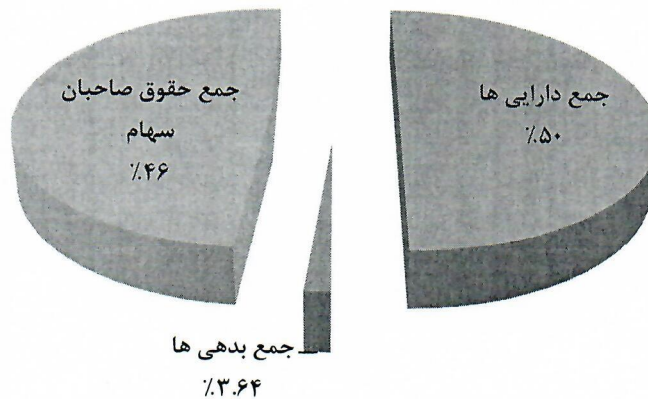
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۹

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

اقلام عمده ترازنامه شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:

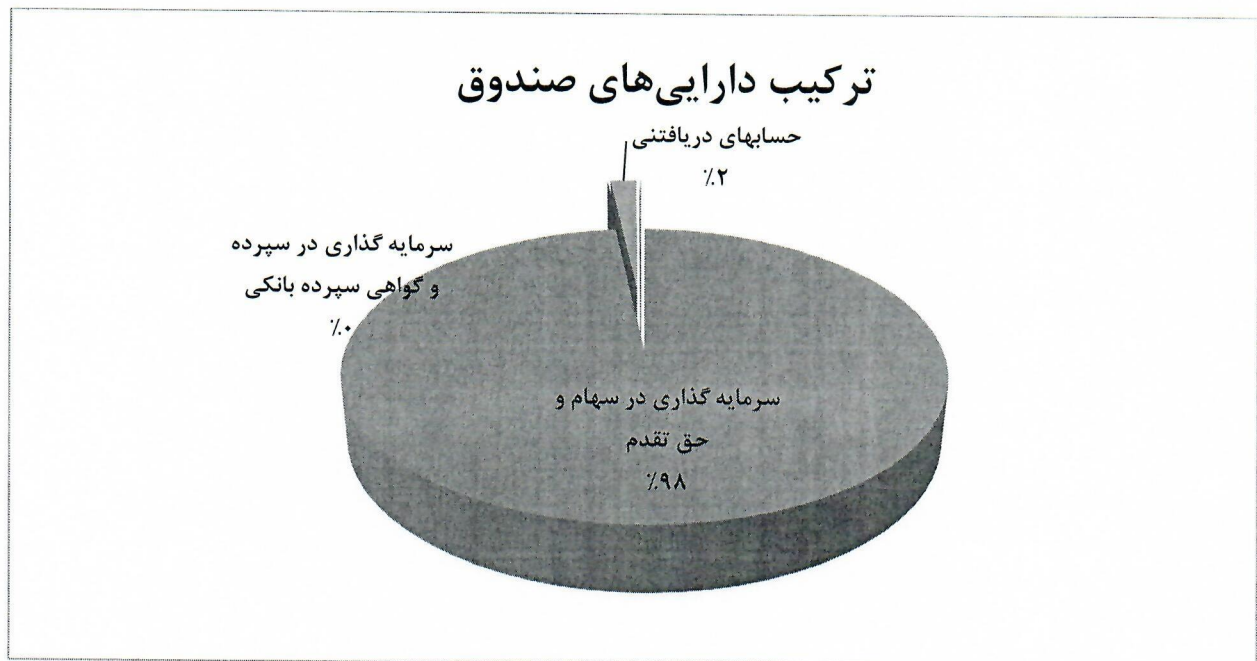
دوره مالی	۱۳۹۹/۱۰/۲۷ (ریال)	۱۳۹۹/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۲,۴۲۵,۷۰۴,۷۸۴,۴۹۸	۱,۱۱۷,۲۳۹,۹۲۵,۴۸۲
جمع بدهی‌ها	۱۷۶,۵۵۶,۷۴۴,۰۷۸	۳۱,۷۱۶,۱۶۳,۸۰۶
حقوق صاحبان سهام	۲,۲۴۹,۱۴۸,۰۴۰,۴۲۰	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶

مقایسه دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۹

۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق



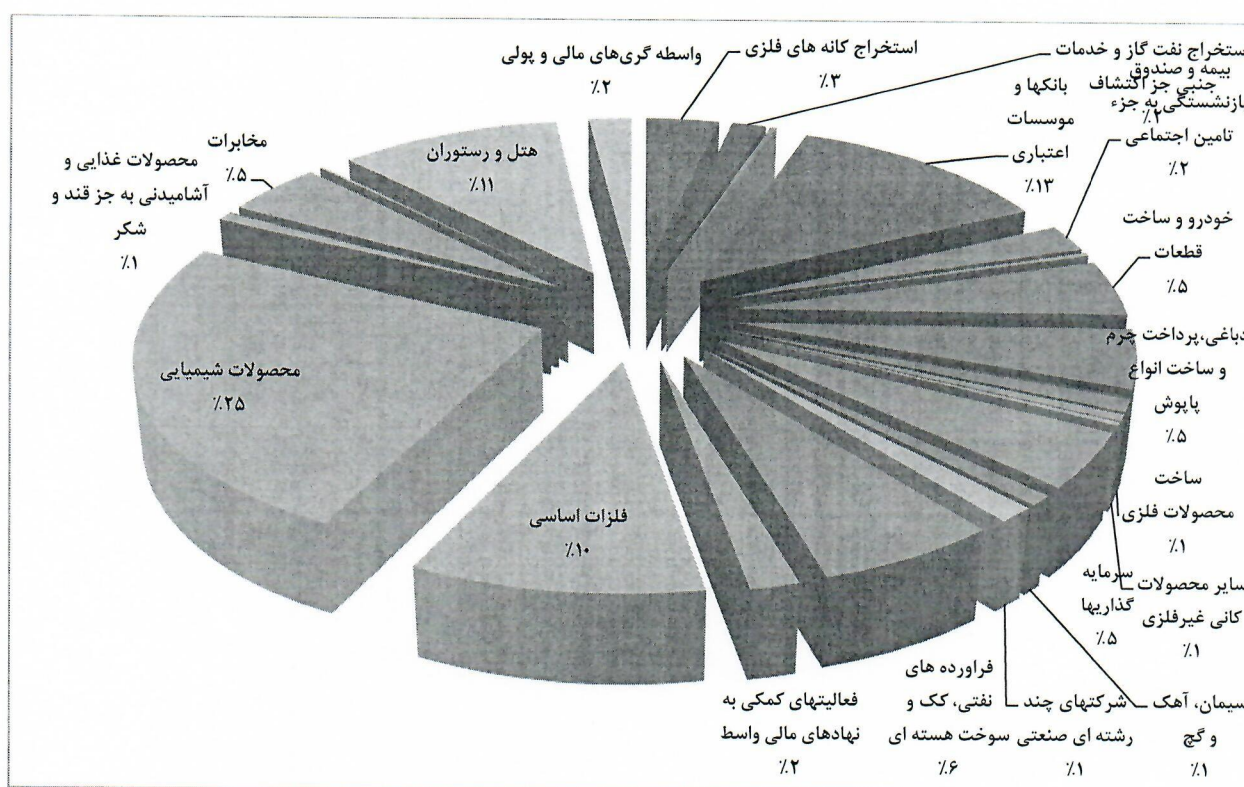
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۹

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

صنعت

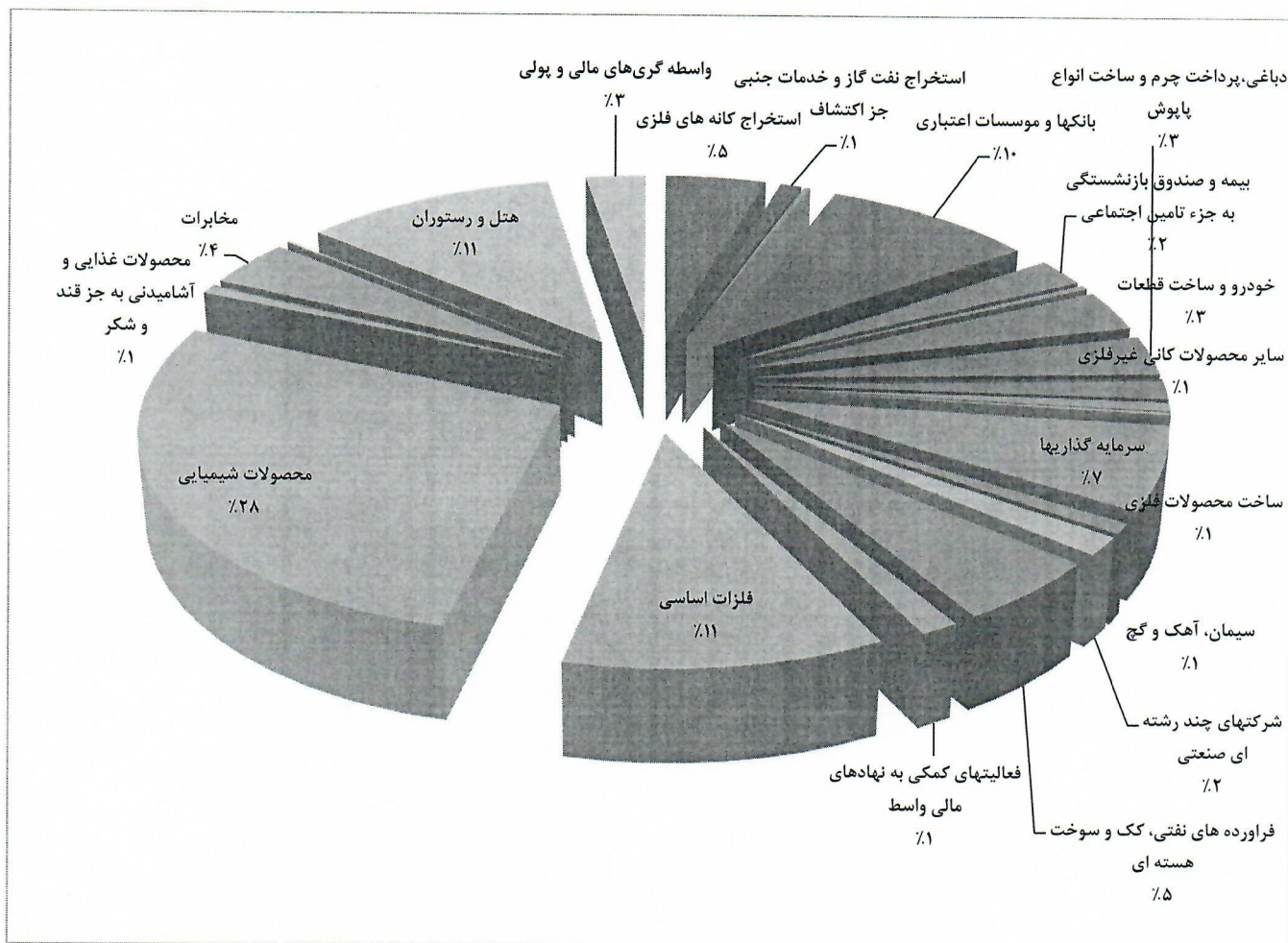
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۹

(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 سال ۱۳۹۹

۳-۲-۲- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۴۱۶۷۰۲۸۴۱۸۶	۲۵	۴۱,۶۲۷,۵۳۹,۰۶۷
۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰		۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۹۹/۱۰/۲۷	سال مالی منتهی به ۹۹/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۳۲,۵۲۴,۸۸۸,۰۵۸	۲۵۵,۸۴۰,۶۵۷,۰۳۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۱,۹۹۱,۷۶۴,۸۸۸	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸
سود سهام	۷۹,۶۴۰,۹۱۵,۸۲۰	۱۶,۸۴۸,۳۴۹,۱۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶,۱۶۵,۶۴۶	۲۴,۲۷۶,۰۵۲
سایر درآمدها	۴۸۱,۴۹۰,۲۸۹	۱,۰۱۰,۷۱۱,۳۹۳
جمع درآمدها	۱,۲۸۴,۶۴۵,۲۲۴,۷۰۱	۶۸۷,۷۳۹,۸۰۸,۰۵۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۴۰,۷۴۴,۴۶۶,۹۳۴	۹,۲۱۸,۷۷۹,۳۱۵
هزینه های مالی	۵۹۳,۴۲۹,۲۵۵	۵۰۳,۰۵۲,۱۷۱
سایر هزینه ها	۱,۵۰۵,۰۴۷,۴۴۱	۸۸۳,۸۱۴,۰۶۰
جمع هزینه ها	۴۲,۸۴۲,۹۴۳,۶۳۰	۱۰,۶۰۵,۶۴۵,۵۴۶
سود خالص	۱,۲۴۱,۸۰۲,۲۸۱,۰۷۱	۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۹

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	قیمت تمام شده کل	ارزش روز فی	ارزش روز کل	ارزش افزوده	خالص ارزش فروش هر سهم	خالص ارزش فروش
اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۸	۲۶,۳۰۴,۶۰۹,۱۱۶	۴,۱۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۹۰,۸۸۴	۴,۰۷۶	۲۸,۵۲۹,۲۳۵,۰۰۱
ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۸۴	۹,۲۳۳,۵۸۹,۷۲۵	۲۴,۵۸۲	۱۳,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۲۱۰,۲۷۵	۳۴,۳۷۶	۱۳,۷۵۰,۴۹۴,۸۴۰
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۴	۸۰,۰۷۴,۲۳۹,۵۹۷	۲,۵۸۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۴۷۴,۲۳۹,۵۹۷	۲,۵۶۵	۵۱,۲۹۲,۹۸۰,۰۰۰
بانک صادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۳	۱۰,۱۷۹,۴۳۷,۷۳۰	۲,۳۵۰	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۲۹,۴۳۷,۷۳۰	۲,۳۳۶	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰
بانک ملت	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۲۸	۹۸۰,۸۸۰,۱۴۸,۳۲۷	۳,۷۷۰	۵۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۵۳۰,۱۴۸,۳۲۷	۳,۷۴۸	۵۸,۰۸۷,۳۱۱,۷۵۰
بانک پارسین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۸	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۴۶۳	۲,۸۱۰	۱۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۹۱,۵۲۵,۴۶۳	۲,۷۹۳	۱۱,۱۷۳,۱۲۲,۰۰۰
بانک گردشگری	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۲۳,۸۱۹	۷۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۱,۵۴۶,۱۸۰	۲۳,۶۷۷	۷۱,۰۳۱,۸۳۰,۸۵۰
بانک سلمان	۰	۶۱,۰۲۹	۱۱,۹۴۶	۷۲۹,۰۳۷,۰۸۰	۱۱,۳۹۰	۶۹۵,۱۳۰,۳۱۰	-۳۳,۹۱۶,۷۷۰	۱۱,۳۲۲	۶۹۰,۹۸۷,۳۴۵
بهمن لیزینگ	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۹۳	۵,۴۴۶,۲۷۴,۰۴۸	۸,۸۵۹	۴,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۰۱۶,۷۷۴,۰۴۷	۸,۸۰۶	۴,۴۰۳,۱۴۴,۴۷۴
بیمه پارسین	۴۹۰,۰۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۳	۲۵,۳۷۹,۴۲۸,۱۷۰	۱۱,۹۳۰	۲۷,۳۱۹,۹۹۸,۲۵۰	۱,۹۴۰,۵۷۰,۰۸۰	۱۱,۸۵۹	۲۷,۱۵۷,۴۲۱,۸۳۷
بیمه ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۴۵	۲۶,۶۳۱,۲۸۰,۱۹۸	۱۷,۲۲۰	۲۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۷۱۹,۸۰۲	۱۷,۱۱۸	۲۷,۳۸۸,۰۶۵,۵۹۹
تأمین سرمایه	۱,۵۲۱,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۷	۲۷,۶۶۹,۷۹۰,۳۱۱	۱۲,۴۶۰	۳۱,۴۲۲,۳۳۸,۱۲۰	-۴,۲۴۷,۴۵۲,۰۹۱	۱۲,۳۸۶	۳۱,۲۳۵,۳۷۵,۳۰۹
لوتوس پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۴۳۵	۶,۲۲۱,۷۶۸,۴۴۲	۱۲۵,۶۲۰	۶,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۱,۵۵۸	۱۲۴,۸۷۳	۶,۲۳۴,۴۳۸,۰۵۰
توسعه آذربایجان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۴۰۷	۴۴,۷۰۳,۲۵۳,۵۱۰	۸۴,۳۱۹	۴۲,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۵۴۳,۷۵۳,۵۱۰	۸۳,۸۱۷	۴۱,۹۰۸,۶۵۰,۹۷۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۶۶۵,۱۷۵	۰	۱۲۸,۹۷۶	۲۱۴,۷۶۷,۹۶۵,۷۲۸	۹۷,۲۶۴	۱۶۱,۹۶۱,۵۸۱,۲۰۰	-۵۲,۸۰۶,۳۸۴,۵۲۸	۹۶,۶۸۵	۱۶۰,۹۹۷,۹۰۹,۷۹۲
تولیدی چدن سازان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۲	۴,۰۸۲,۹۵۲,۶۷۰	۳۱,۷۴۰	۳۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۱,۰۴۷,۲۳۰	۳۱,۵۵۱	۳۴,۷۰۶,۲۶۱,۷۰۱
ذوب آهن اصفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۵۶	۱۴,۹۶۵,۹۸۲,۴۳۵	۴,۵۲۹	۱۱,۷۷۵,۴۰۰,۰۰۰	-۳,۱۹۰,۵۸۲,۴۳۵	۴,۵۰۲	۱۱,۷۰۵,۲۳۶,۳۷۰
رایان هم افزا	۸,۲۲۵	۰	۲۵,۰۲۲	۲۰۵,۸۸۹,۲۲۶	۳۹,۹۲۲	۳۲۸,۳۵۸,۴۵۰	۱۲۲,۴۶۹,۲۲۴	۳۹,۶۸۴	۳۲۶,۴۰۴,۷۱۷
ریل پردازسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۸۴	۶,۴۶۰,۶۶۰,۷۵۲	۶,۶۶۵	۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۳۹,۲۴۹	۶,۶۲۵	۷,۹۵۰,۴۱۱,۸۹۹
سرمایه گذاری ملت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۵۰	۸۶۹,۹۸۹,۱۲۸	۴,۲۷۶	۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۷۲	۴,۳۵۰	۸۶۹,۹۹۲,۵۶۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۹۴	۱۷,۰۴۳,۲۲۷,۶۸۷	۱۹,۸۴۰	۲۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۷۷۲,۳۱۳	۱۹,۷۲۲	۲۱,۶۹۴,۱۴۷,۲۰۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۵,۵۴۷,۲۴۹	۰	۱۰,۵۸۴	۵۸,۷۰۹,۷۱۵,۴۹۸	۲۱,۵۳۰	۱۱۹,۴۳۲,۲۷۰,۹۷۰	۶۰,۷۲۲,۵۵۵,۴۷۲	۲۱,۴۰۲	۱۱۸,۷۲۱,۶۴۸,۹۵۸
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۷۷۲	۷,۸۸۵,۹۰۶,۸۷۴	۱۵,۰۶۰	۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۵,۹۰۶,۸۷۴	۱۴,۹۷۰	۷,۴۸۵,۱۹۶,۴۹۹
سرمایه گذاری صنعتی ملی	۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۲,۱۰۰	۱۰۹,۹۲۲,۹۱۳,۷۶۳	۲۳۲,۸۰۰	۷۶,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۰۹۸,۹۱۳,۷۶۳	۲۳۱,۴۱۵	۷۶,۳۶۶,۹۷۷,۲۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۹

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	ارزش روز فی	ارزش روز کل	ارزش افزوده	خالص ارزش هر سهم	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۶۷	۹,۸۶۰	۱۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۵۱,۱۰۱	۹,۸۰۱	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۴۹۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۶۵,۹۶۹	۰	۴,۶۹۶	۱۰,۳۶۰	۶۸۳,۴۳۸,۸۴۰	۳۷۳,۶۴۴,۲۶۱	۱۰,۳۹۸	۶۷۹,۳۷۲,۲۷۹
سیمان باقران	۵۱۵,۴۴۹	۰	۱۵,۰۶۷	۱۸,۴۸۵	۹,۵۲۸,۰۷۴,۷۶۵	۱,۷۶۱,۵۸۸,۹۳۶	۱۸,۳۷۵	۹,۴۷۱,۳۸۲,۷۲۰
سیمان شهروود	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۷۸	۱۷,۰۹۰	۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۷,۵۱۸,۹۴۱	۱۶,۹۸۸	۳,۲۹۷,۶۶۲,۹۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۳۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۲۳	۲۱,۴۲۸	۴۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۹۸,۵۷۲	۲۱,۳۱۰	۴۲۶,۲۰۸,۸۷۸
شیشه سازی مینا	۴۵۰,۰۰۰	۰	۲۶,۲۴۴	۳۷,۷۰۷	۱۶,۹۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۵۶۰,۹۸۷	۳۷,۴۸۳	۱۶,۸۶۷,۱۸۹,۵۰۷
صنایع چوب خزر کاسپین	۸,۲۲۵	۰	۲۵,۰۲۳	۵۰,۱۲۸	۴۱۲,۳۰۲,۸۰۰	۲۰۶,۴۹۱,۰۹۴	۴۹,۸۳۰	۴۰۹,۸۴۸,۵۹۸
صنعتی بهشهر	۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۴۱	۲۵,۳۲۰	۱۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۷,۵۴۹,۳۶۰	۲۵,۰۷۰	۱۵,۰۴۱,۹۶۴,۶۰۱
صنعتی سباهان	۷۷۸,۶۷۶	۰	۴۷,۵۹۵	۴۰,۸۲۰	۳۱,۷۸۵,۵۵۴,۳۲۰	-۵,۲۷۵,۱۴۲,۵۷۵	۴۰,۵۷۷	۳۱,۵۹۶,۴۲۰,۲۷۲
فولاد خوزستان	۴,۵۱۳,۱۸۸	۰	۱۱,۲۲۵	۱۲,۶۹۰	۵۷,۲۵۹,۶۶۵,۷۲۰	۶,۶۱۰,۹۴۱,۶۰۷	۱۲,۶۱۴	۵۶,۹۱۸,۹۷۰,۷۰۸
فولاد کاوه	۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۲۱	۱۶,۹۲۰	۸۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۴,۹۷۲,۱۷۳	۱۶,۸۱۹	۸۴,۰۹۶,۶۲۹,۹۹۹
فولاد مبارکه	۵,۵۷۸,۱۸۰	۰	۷,۳۸۰	۱۰,۳۲۰	۵۷,۵۶۶,۸۱۷,۶۰۰	۱۶,۳۹۹,۱۹۲,۳۴۸	۱۰,۳۵۹	۵۷,۳۲۴,۲۹۵,۰۳۵
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۷۸	۱۵,۷۴۰	۱۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۷۲۵,۸۹۳,۱۴۰	۱۵,۶۴۶	۱۸,۷۷۵,۱۶۶,۴۰۰
مخابرات	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۱۵	۱۱,۰۹۰	۹۴,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۵,۱۱۰,۷۱۰	۱۱,۰۲۴	۹۳,۷۰۴,۱۲۳,۲۴۹
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۵۵۰,۰۰۰	۰	۶۵,۱۵۴	۴۱,۳۷۰	۲۲,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۰۸۱,۲۲۳,۵۲۱	۴۱,۱۲۴	۲۲,۶۱۸,۱۱۶,۶۷۶
نفت اصفهان	۱۸۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۲۹	۹,۳۴۰	۱,۶۸۱,۳۰۰,۰۰۰	-۲,۰۱۴,۲۵۹,۷۱۷	۹,۳۸۴	۱,۶۷۱,۹۶۸,۶۰۰
نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۲۶۳	۵۵,۵۴۰	۲۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۸,۳۷۹,۷۱۸	۵۵,۲۱۰	۲۷,۶۰۴,۷۸۵,۰۰۲
نفت پارس	۱,۰۲۳,۸۱۵	۰	۶۶,۵۸۱	۶۴,۹۶۰	۶۸,۱۶۷,۱۱۵,۳۱۴	-۱,۶۶۰,۰۹۲,۹۱۴	۶۴,۵۷۳	۶۶,۱۱۱,۲۱۳,۹۲۲
پارس آریان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۸۵	۱۴,۳۶۳	۴۳,۱۳۲,۹۰۲,۳۱۰	۲۱,۰۵۰,۵۷۶,۶۹۰	۱۴,۱۷۸	۴۳,۸۰۱,۶۰۸,۱۷۶
پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۴۹,۰۷۴	۰	۱۷,۲۸۰	۳۵,۶۲۰	۱۹,۸۵۵,۵۴۷,۱۰۸	۲۱,۰۷۴,۴۶۸,۷۷۲	۳۵,۴۰۸	۴۰,۶۸۶,۴۸۲,۲۸۶
پتروشیمی پردیس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۷,۳۰۷	۸۶,۴۴۰	۸۲,۷۸۷,۶۳۰,۴۱۴	۶۸,۴۸۲,۳۶۹,۵۸۶	۸۵,۹۲۶	۱۵۰,۳۶۹,۹۴۳,۴۹۹
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۲۴	۹,۵۷۰	۱۳۵,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۱,۷۷۸,۳۲۹	۹,۵۱۳	۱۳۵,۰۸۵,۴۲۰,۷۰۱
پتروشیمی زاگرس	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۱۹۱	۱۸۱,۵۱۴	۸۱,۶۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۳۹۳,۸۴۹	۱۸۰,۴۲۴	۸۱,۱۹۵,۲۹۶,۲۶۴
پدیده شیمی قرن	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۱۵۲	۶۴,۱۲۰	۱۲,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰۶,۴۵۱,۸۶۲	۶۳,۷۲۸	۱۲,۷۴۷,۶۹۷,۲۰۰
پشم بافی توس	۱۸۷,۳۵۸	۰	۱۸,۰۶۳	۱۸,۰۸۷	۳,۳۸۸,۷۴۴,۱۴۶	۴,۴۲۴,۲۸۲	۱۷,۹۷۹	۳,۳۸۸,۵۸۱,۱۱۸
پلیمر آریا ساسول	۳۰۵,۳۹۰	۳۰۵,۳۹۰	۳۲,۶۰۱	۷۹,۲۶۳	۲۳,۵۵۹,۶۵۵,۱۴۰	۱۹,۱۶۷,۶۷۷,۱۲۷	۷۸,۷۹۱	۲۳,۳۹۲,۹۲۵,۱۹۲
چادرملو	۲,۸۴۹,۷۰۰	۰	۹,۵۷۹	۱۸,۳۸۰	۵۲,۲۷۷,۴۸۶,۰۰۰	۲۵,۰۷۹,۷۲۰,۹۰۹	۱۸,۳۷۱	۵۲,۰۶۵,۸۳۹,۹۵۹
گروه بهمن	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۷۲۶	۲۴,۸۲۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۷۱۸,۲۴۳,۲۳۰	۲۴,۶۷۲	۷,۴۰۱,۹۶۳,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۸,۱۲۶,۳۶۸	۰	۲۸,۶۷۹	۳۳,۴۵۱	۲۷۱,۸۳۱,۷۹۰,۸۶۸	۳۸,۷۷۷,۶۵۸,۵۲۶	۳۳,۳۵۲	۲۷۰,۳۱۴,۳۹۱,۷۱۲
گروه پتروشیمی س.ا.ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۵۹	۵,۵۸۶	۹,۵۴۰	۴۷,۹۳۹,۰۶۲,۸۶۰	۱۹,۸۶۷,۵۲۴,۶۵۵	۹,۴۸۳	۴۷,۶۵۲,۸۲۵,۴۲۶
گسترش خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۷۵	۲,۸۵۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۴۹,۵۹۵,۴۰۱	۲,۸۳۳	۵۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰
گل گهر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۰۷	۱۵,۹۱۰	۵۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۹,۳۶۴,۳۵۱	۱۵,۸۱۵	۵۵,۲۳۳,۶۲۴,۲۵۰
جمع			۲,۱۱۲,۰۲۴,۰۴۰,۵۸۵		۲,۳۹۵,۹۲۹,۹۰۸,۷۳۹	۲۸۳,۹۰۵,۵۰۰,۱۵۶		۲,۳۸۱,۶۷۴,۱۲۱,۶۶۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۹

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۹/۰۱/۲۷		۱۳۹۹/۱۰/۲۷		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 دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۴۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۰	۹۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۳۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۳)	(۸۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۱۴۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۳۸,۸۷۴,۰۶۹,۳۸۵	۰	(۸۵,۹۶۰,۰۰۲,۳۲۷)	۰	تعدیلات
۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷	۰	۱,۲۴۱,۸۰۲,۲۸۱,۰۷۱	۰	سود خالص دوره
۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	۲,۲۴۹,۱۴۸,۰۴۰,۴۲۰	۸۰,۳۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۹

نوع صندوق	تاریخ	تعداد کل واحدهای صندوق	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقیقی	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقوقی (درصد)	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی (درصد)
سهامی در اندازه کوچک	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۱۷,۸۰	۹	۸۴۵	۳۵	۶۵
	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۷۲,۵۳۵	۸	۶۳۲	۴۱	۵۹

۶- عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

نوع صندوق	عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین	
	بازدهی (درصد)	دوره
سهامی در اندازه کوچک	۸۷,۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۳۱۷,۸۰ واحد که شامل ۳۱۷,۷۹ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد و ارزش خالص دارایی‌ها ۲,۲۴۹,۱۴۸,۰۴۰,۴۲۰ ریال بوده که ۲,۲۲۱,۱۴۴,۶۵۳,۴۲۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ۲۸,۰۰۳,۳۸۷,۰۰۰ آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز است.