

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

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. و براساس مجوز شماره ۱۲۲/۷۹۹۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت‌جلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 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 ۲۳۹۱۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱.۲۲۵.۸۱۲.۵۴۳.۸۰۷	۸۷.۷۶%	۱.۰۶۹.۵۱۰.۰۴۰.۳۹۴	۹۷.۲۴%
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۳.۷۸۹.۶۵۹	۰.۰۰%	۱۱۰.۳۲۳.۶۱۳	۰.۰۵%
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰۴.۱۰۰.۳۷۲.۰۶۹	۷.۴۵%		
حساب‌های دریافتی	۱۸.۸۸۴.۲۴۳.۵۲۲	۱.۳۵%	۱۰۰.۷۱۵.۵۳۲.۱۰۰	۲.۴۸%
جاری کارگزاران	۲۸.۷۲۳.۲۷۶.۵۹۹	۲.۰۵%	۳۱۵.۴۲۸.۵۴۲	۰.۰۱%
سایر دارایی‌ها	۲۹۸.۹۰۴.۳۰۱	۰.۰۲%	۲۴.۸۱۷.۵۹۵.۴۸۶	۰.۲۱%
موجودی نقد	۱۸.۹۵۸.۳۴۱.۵۱۳	۱.۳۵%	۱۲.۴۱۵.۰۰۵.۳۴۷	۰.۰۰%
جمع دارایی‌ها	۱.۳۹۶.۷۹۱.۴۷۱.۴۷۰	۱۰۰.۰۰%	۱.۱۱۷.۲۳۹.۹۲۵.۴۸۲	۱۰۰.۰۰%
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳.۲۹۴.۳۶۴.۳۴۶	۴۰.۶۴%	۶۰.۷۸.۱۴۵.۳۸۳	۰.۵۳%
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۵۷.۸۱۲.۳۹۳	۰.۲۷%	۲۲.۲۸۳.۴۹۷.۷۰۹	۰.۷۹%
حسابهای پرداختی و ذخایر	۳.۸۵۶.۷۹۹.۴۴۹	۶.۷۲%	۳.۳۵۴.۵۲۰.۷۱۴	۰.۲۷%
تسهیلات	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۳۴%	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵۷.۳۰۸.۹۷۶.۱۸۸	۱۰۰.۰۰%	۳۱.۷۱۶.۱۶۳.۸۰۶	۲.۳۱%
خالص دارایی‌ها	۱.۳۳۹.۴۸۲.۴۹۵.۲۸۲	۹۵.۷۲%	۱.۰۸۵.۵۲۳.۷۶۱.۶۷۶	۹۷.۶۹%
جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها	۱.۳۹۶.۷۹۱.۴۷۱.۴۷۰	۱۰۰.۰۰%	۱.۱۱۷.۲۳۹.۹۲۵.۴۸۲	۱۰۰.۰۰%
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۶.۰۷۲.۶۵۲	۰.۰۰%	۱۴.۹۶۵.۵۱۶	۰.۰۰%

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

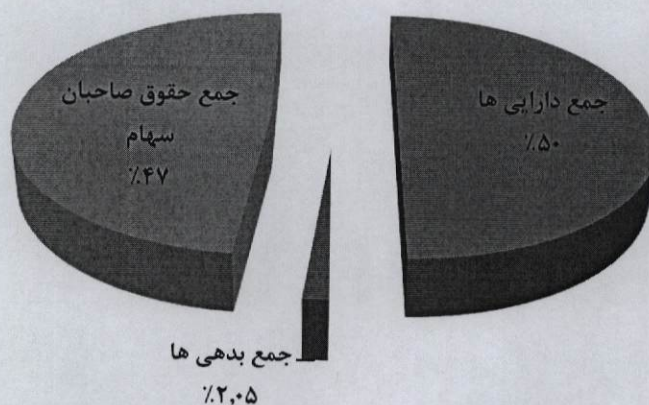
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

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

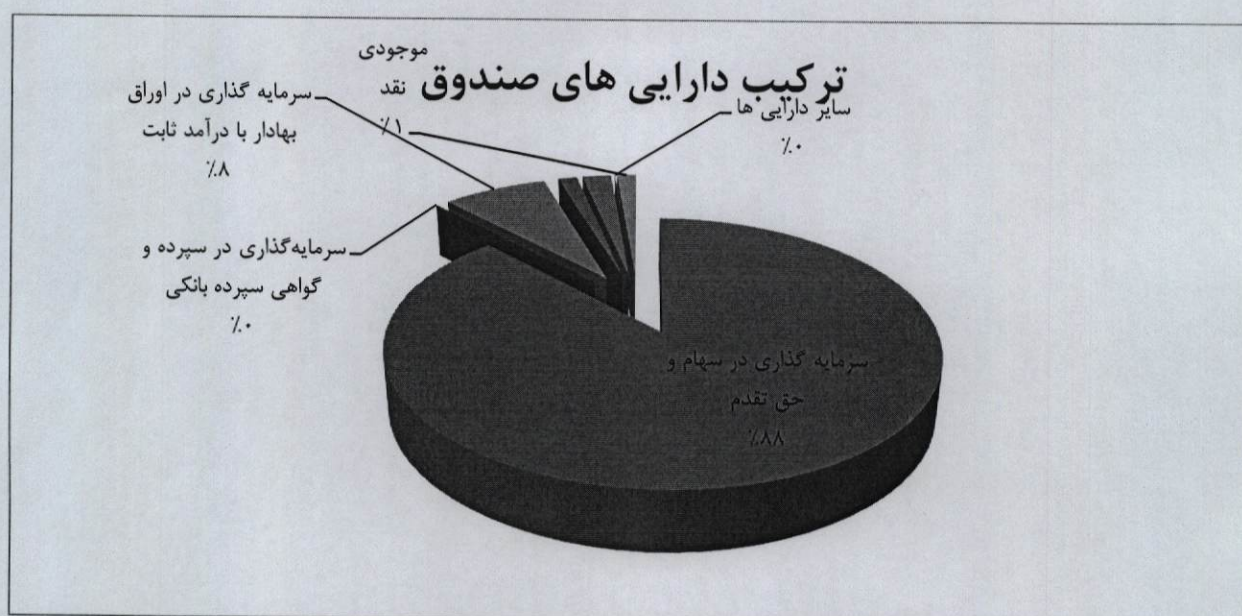
دوره مالی	۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (ریال)	۱۳۹۹/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۱.۳۹۶.۷۹۱.۴۷۱.۴۷۰	۱.۱۱۷.۲۳۹.۹۲۵.۴۸۲
جمع بدهی ها	۵۷.۳۰۸.۹۷۶.۱۸۸	۳۱.۷۱۶.۱۶۳.۸۰۶
حقوق صاحبان سهام	۱.۳۳۹.۴۸۲.۴۹۵.۲۸۲	۱.۰۸۵.۵۲۳.۷۶۱.۶۷۶

مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق



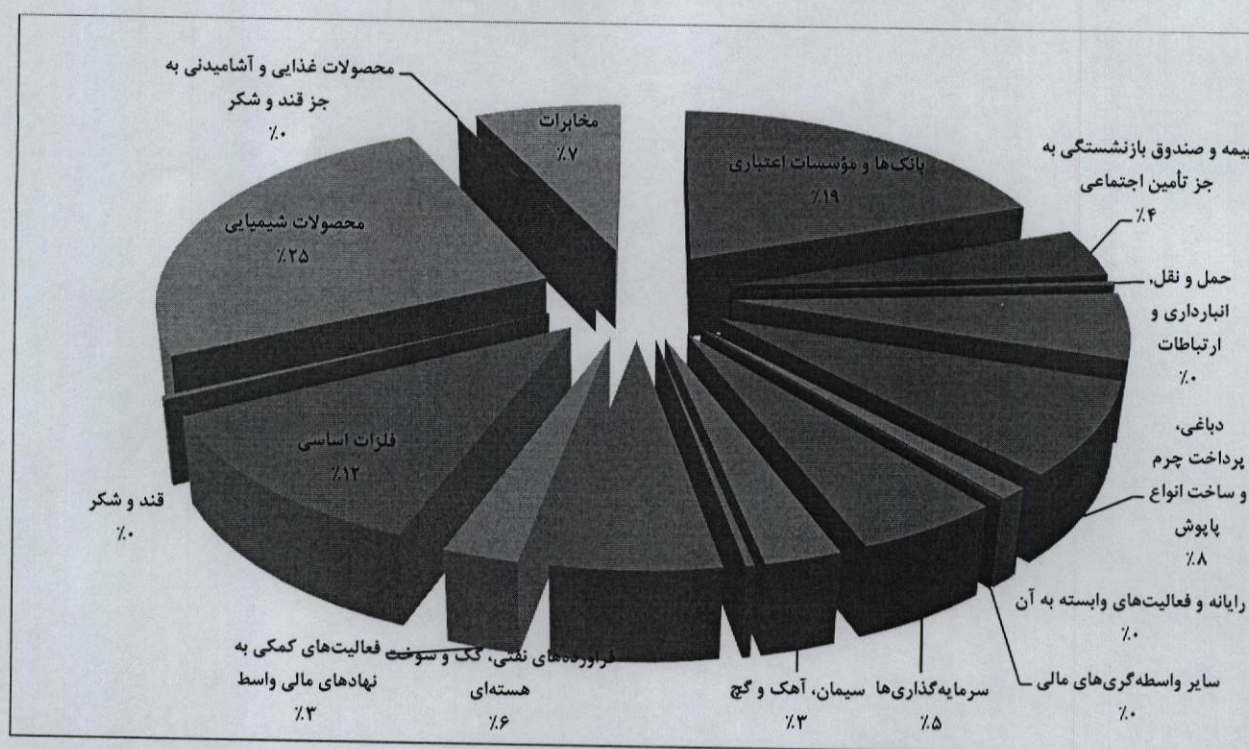
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

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

صنعت

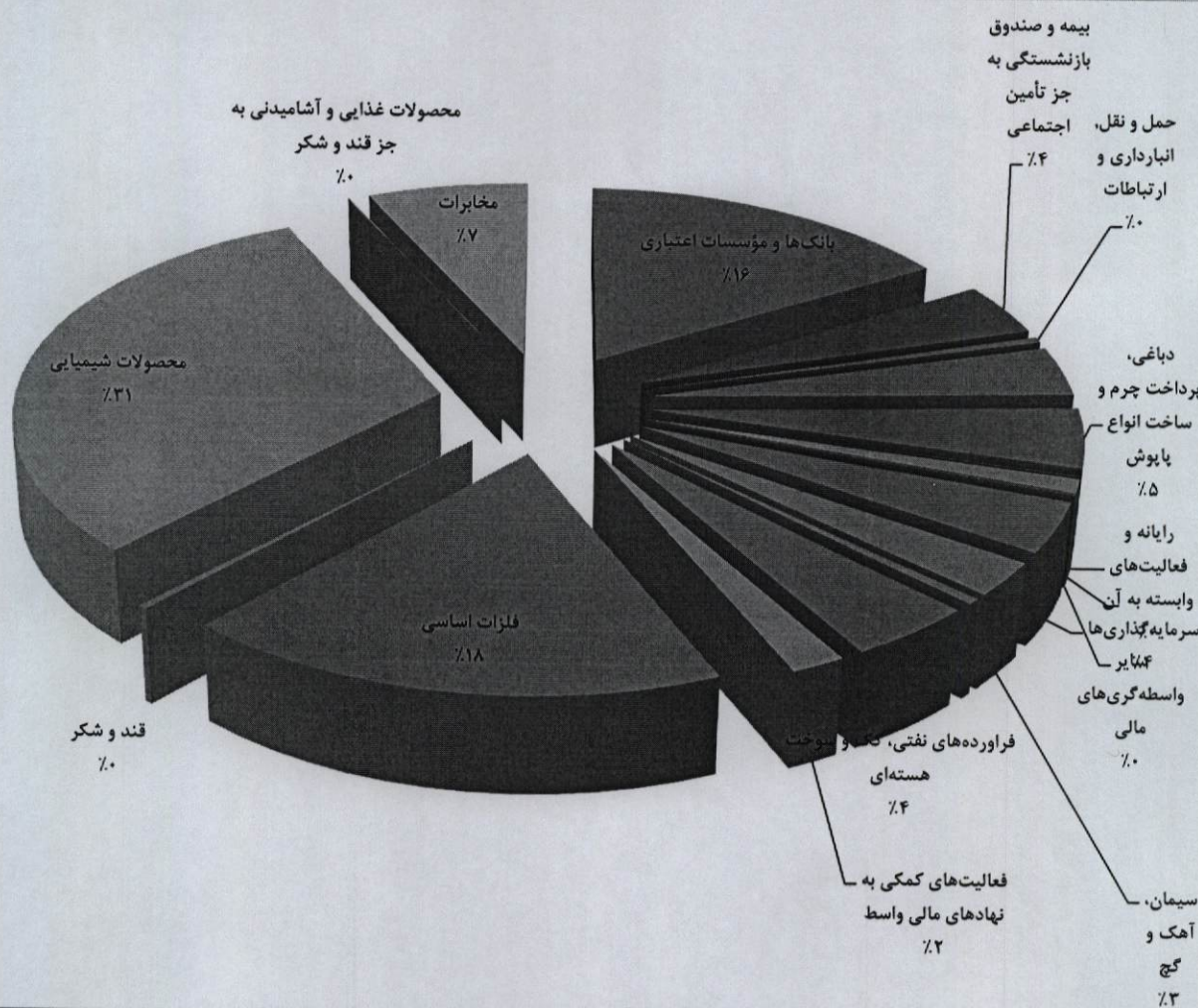
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

۳-۲-۲ حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۸,۸۸۸,۳۹۹,۰۹۸	۲۵	۱۸,۸۸۴,۳۴۳,۵۲۲
۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰		۱۰,۰۷۱,۵۳۲,۱۰۰

۳-۳-۳ اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۹۹/۰۱/۲۷
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۲۳,۹۵۵,۳۷۵,۶۱۸	۲۵۵,۸۴۰,۶۵۷,۰۳۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۲,۴۷۰,۵۵۰,۶۲۳)	۴۱۴,۰۱۵,۸۱۴,۴۲۸
سود سهام	۸۴,۲۰۴,۹۵۴,۹۸۲	۱۶,۸۴۸,۳۴۹,۱۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۵۸,۶۵۹,۵۸۹	۲۴,۲۷۶,۰۵۲
سایر درآمدها	۷۷۵,۹۵۹,۶۸۶	۱,۰۱۰,۷۱۱,۳۹۳
جمع درآمدها	۱,۱۲۷,۴۲۴,۳۹۹,۲۵۲	۶۸۷,۷۳۹,۸۰۸,۰۵۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۴۸,۷۷۰,۶۵۹,۴۰۶	۹,۲۱۸,۷۷۹,۳۱۵
هزینه های مالی	۱,۶۴۲,۰۳۳,۸۲۴	۵۰۳,۰۵۲,۱۷۱
سایر هزینه ها	۱,۶۵۴,۰۳۹,۰۶۰	۸۸۳,۸۱۴,۰۶۰
جمع هزینه ها	۵۲,۰۶۶,۷۲۲,۲۹۰	۱۰,۶۰۵,۶۴۵,۵۴۶
سود خالص	۱,۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲	۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

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 هر سهم	خالص ارزش فروش
اقتصاد نوین	۲۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۸	۱۰,۵۲۱,۴۳۶,۴۴۶	۴,۵۱۰	۱۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۱۵۶,۳۵۴	۴,۴۸۳	۱۲,۵۵۲,۸۶۳,۴۰۱
بانک تجارت	۱۸۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۴	۷۵,۲۶۹,۷۸۵,۲۲۱	۲,۶۴۰	۴۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۶۳۷,۷۸۵,۲۲۱	۲,۶۲۴	۴۹,۳۳۶,۸۹۶,۶۰۰
بانک صادرات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۳	۷,۴۶۴,۹۲۱,۰۰۲	۲,۳۶۰	۵,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۷۲,۹۲۱,۰۰۲	۲,۳۴۶	۵,۱۶۱,۱۰۷,۶۰۰
بانک ملت	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۲۸	۹۰,۴۹۴,۱۰۴,۰۱۱	۴,۰۴۰	۵۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۷۲۲,۱۰۴,۰۱۱	۴,۰۱۶	۵۷,۴۴۸,۲۵۶,۶۰۰
بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۸	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۴۶۳	۲,۷۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۱,۵۲۵,۴۶۳	۲,۶۸۴	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۲	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۷,۴۳۱	۵۲,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۵۴۶,۱۸۰	۱۷,۳۲۷	۵۱,۹۸۱,۸۵۶,۶۵۰
بهمن لیزینگ	۶۲,۱۳۰	۰	۱۰,۸۹۳	۶۷۶,۷۵۴,۰۱۳	۷,۸۶۲	۴۸۸,۴۶۶,۰۶۰	-۱۸۸,۲۸۷,۹۵۳	۷,۸۱۵	۴۸۵,۵۵۹,۶۸۶
بیمه پارسیان	۱,۴۹۰,۰۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۷	۳۸,۰۲۱,۳۹۳,۹۱۲	۱۰,۳۷۰	۲۴,۱۱۷,۵۵۹,۲۵۰	-۳,۹۰۳,۸۳۴,۶۶۲	۱۰,۳۰۸	۳۳,۹۱۴,۵۴۷,۲۴۹
بیمه ملت	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۴۵	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۱۵,۶۲۰	۱۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲۲,۰۹۵,۱۱۱	۱۵,۵۲۷	۱۳,۹۷۴,۳۵۴,۹۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۳۷	۳۲,۸۶۲,۱۰۸,۶۳۱	۹,۷۲۰	۲۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۴۷۸,۱۰۸,۶۳۱	۹,۶۶۲	۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰
توسعه آذربایجان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۴۳۵	۶,۲۲۱,۷۶۸,۲۴۲	۸۵,۰۶۰	۴,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۶۸,۷۶۸,۴۴۲	۸۴,۵۵۴	۴,۲۲۷,۶۹۴,۶۵۰
توسعه و عمران کرمان	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	۰	۲,۳۲۹	۴۴,۷۰۳,۲۵۳,۵۱۰	۱,۲۵۱	۲۴,۰۱۰,۵۵۶,۸۴۱	-۲۰,۶۹۲,۶۹۶,۶۶۹	۱,۲۴۴	۲۳,۸۶۷,۶۹۴,۰۲۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۶۶۵,۱۷۵	۸۵۷,۸۱۷	۸۵,۱۲۴	۲۱۴,۷۶۷,۹۶۵,۷۲۸	۷۱,۳۴۹	۱۸۰,۰۱۲,۹۵۶,۲۰۸	-۳۴,۷۵۵,۰۰۹,۵۲۰	۷۰,۹۲۴	۱۷۸,۹۴۱,۸۷۹,۱۱۹
ذوب آهن اصفهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۵۶	۱۲,۶۶۳,۵۲۳,۵۹۸	۳,۷۷۵	۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۵۸,۵۲۳,۵۹۸	۳,۷۵۳	۸,۲۵۵,۵۸۵,۲۵۱
رایان هم افزا	۸,۲۲۵	۰	۲۵,۰۳۲	۲۰۵,۸۸۹,۱۲۶	۱۱۳,۲۶۵	۹۳۱,۶۰۴,۶۲۵	۷۲۵,۷۱۵,۳۹۹	۱۱۳,۵۹۱	۹۲۶,۰۶۱,۵۷۷
ریل پردازسیر	۸۹۷,۹۷۱	۰	۴,۸۳۷	۴,۳۴۳,۳۴۰,۶۶۶	۵,۶۲۹	۵,۰۵۴,۶۷۸,۷۵۹	۷۱۱,۳۳۸,۹۹۳	۵,۵۹۶	۵,۰۲۴,۶۰۳,۴۱۹
سرمایه گذاری ملت	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۳۲	۱۱,۲۶۵,۸۷۵,۰۷۴	۴,۴۰۸	۱۱,۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۲۴,۹۲۶	۴,۳۸۲	۱۱,۳۹۲,۶۰۸,۲۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۰	۸,۷۲۹	۳,۷۷۵,۲۶۰,۴۲۲	۱۱,۸۷۰	۵,۱۳۳,۷۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۸,۵۱۴,۵۷۸	۱۱,۷۹۹	۵,۱۰۳,۲۲۹,۰۴۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۷۴۷,۲۴۹	۰	۱۰,۷۷۷	۸,۰۵۳,۰۶۶,۷۸۳	۱۲,۴۷۰	۹,۳۱۸,۱۹۵,۰۳۰	۱,۲۶۵,۱۲۸,۴۴۷	۱۲,۳۹۶	۹,۲۶۲,۷۵۱,۷۷۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

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 هر سهم	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری توکا	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۷۱	۱,۱۵۷,۰۷۲,۷۶۲	۱۱,۹۵۰	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۷,۲۳۸	۱۱,۸۷۹	۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰
سرمایه گذاری صنعتی ملی	۳۱۰,۰۰۰	-	۳۳۲,۱۰۰	۱۰۳,۲۶۰,۹۱۸,۹۸۹	۱۷۵,۵۳۰	۵۴,۴۱۴,۳۰۰,۰۰۰	-۴۸,۸۴۶,۶۱۸,۹۸۹	۱۷۴,۴۸۶	۵۴,۹۰۵,۳۴۹,۹۱۵
سرمایه گذاری پویا	۲۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۶	۱,۱۶۱,۲۵۳,۳۳۵	۶,۶۴۵	۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۴۶,۶۶۶	۶,۶۰۵	۱,۳۲۱,۰۹۲,۴۴۹
سیمان باقران	۱,۷۴۸,۳۱۷	-	۱۸,۳۹۲	۳۲,۱۵۲,۷۸۵,۶۴۹	۱۶,۷۶۹	۲۹,۳۱۵,۸۵۰,۸۷۳	-۲,۸۳۶,۹۳۴,۷۷۶	۱۶,۶۶۹	۲۹,۱۴۱,۴۲۱,۵۶۰
سیمان شاهرود	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۷۸	۱,۸۹۷,۷۵۹,۴۶۱	۲۰,۳۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۴۰,۵۴۰	۲۰,۱۷۹	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰
شهد	۱۷۲,۷۰۸	-	۲۱,۲۸۵	۳,۶۹۷,۲۲۸,۰۲۶	۲۰,۴۴۰	۳,۵۵۰,۵۹۱,۵۲۰	-۱۴۶,۸۳۶,۵۰۶	۲۰,۳۱۸	۳,۵۲۹,۴۶۵,۵۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۲۳	۲۵۰,۴۶۱,۴۲۸	۲۲,۹۵۲	۴۵۹,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۷۸,۵۷۲	۲۲,۸۱۵	۴۵۶,۳۰۸,۷۱۲
شیشه سازی مینا	۴۹۰,۰۰۰	-	۲۵,۹۹۵	۱۲,۷۲۷,۶۳۰,۹۰۹	۲۵,۲۵۶	۱۲,۳۷۵,۴۴۰,۰۰۰	-۳۵۲,۱۹۰,۹۰۹	۲۵,۱۰۶	۱۲,۳۰۰,۸۰۶,۱۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۴۵,۴۵۳	-	۶,۸۲۴	۸,۴۹۹,۰۹۵,۹۷۳	۹,۵۱۰	۱۱,۸۴۴,۳۵۸,۰۳۰	۳,۳۴۵,۱۶۲,۰۵۷	۹,۴۵۳	۱۱,۷۷۳,۷۸۴,۶۹۵
صنعتی سیاهان	۴۹۸,۱۳۷	-	۴۷,۵۹۵	۲۳,۷۰۸,۵۸۲,۷۳۴	۲۸,۱۷۰	۱۹,۰۱۳,۸۸۹,۲۹۰	-۴,۶۹۴,۶۹۳,۴۴۴	۳۷,۹۴۳	۱۸,۹۰۰,۷۵۶,۶۴۸
فولاد خوزستان	۳,۴۱۳,۱۸۸	-	۱۱,۲۲۵	۳۸,۳۰۱,۳۶۷,۰۱۶	۱۴,۹۸۰	۵۱,۱۱۴,۵۷۶,۲۴۰	۱۲,۸۱۳,۲۰۹,۲۲۴	۱۴,۸۹۱	۵۰,۸۱۰,۳۴۴,۵۱۰
فولاد کوه	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۴۱	۲۴,۴۲۰,۹۱۶,۱۰۰	۲۱,۲۳۰	۶۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۴۶,۰۸۳,۸۶۰	۲۱,۱۰۴	۶۱,۳۰۰,۶۷۶,۳۴۸
فولاد مبارکه	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۸۰	۳۹,۸۵۲,۶۳۵,۸۷۱	۱۲,۹۵۰	۶۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۷,۳۶۴,۱۲۹	۱۲,۸۷۳	۶۹,۵۱۳,۹۱۶,۵۰۰
کالسیمین	۳۲,۰۹۲	-	۱۹,۶۷۸	۶۳۱,۵۱۴,۲۱۶	۱۶,۸۲۰	۵۳۹,۷۸۷,۴۴۰	-۹۱,۷۲۶,۷۷۶	۱۶,۷۲۰	۵۳۶,۵۷۵,۷۰۵
مخابرات	۷,۶۹۹,۹۱۱	-	۱۰,۳۱۵	۷۹,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۶	۱۰,۵۲۰	۸۱,۰۰۳,۰۶۳,۷۲۰	۱,۵۷۶,۳۱۷,۳۶۴	۱۰,۴۵۷	۸۰,۵۲۱,۰۹۵,۴۸۹
نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۵۳۱	۳۹,۰۶۲,۲۱۵,۹۲۳	۱۲,۳۳۰	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۴۰۲,۲۱۵,۹۲۳	۱۲,۲۵۷	۲۴,۵۱۳,۲۷۳,۰۰۰
نفت پارس	۵۳۰,۰۶۷	-	۶۶,۵۸۱	۳۵,۲۹۲,۶۴۳,۹۹۶	۴۹,۶۵۰	۲۶,۳۱۷,۸۲۶,۵۵۰	-۸,۹۷۴,۸۱۷,۴۴۶	۴۹,۳۵۵	۲۶,۱۶۱,۲۴۴,۷۸۷
پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۳۸۰	۱۷,۲۷۹,۰۶۰,۹۷۸	۳۶,۳۸۰	۳۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۳۹۳,۰۲۲	۳۶,۱۶۴	۳۶,۱۶۳,۵۳۸,۹۹۹
پتروشیمی پردیس	۶۹۹,۱۴۳	-	۴۷,۳۰۷	۳۳,۰۷۴,۵۰۹,۸۸۰	۹۵,۱۶۰	۶۶,۵۳۰,۴۴۷,۸۸۰	۳۳,۴۵۵,۹۳۸,۰۰۰	۹۴,۵۹۴	۶۶,۱۳۴,۵۹۱,۷۱۴
پدیده شیمی قرن	۱۴۹,۳۰۷	-	۶۷,۱۵۲	۱۰,۰۲۶,۳۰۲,۳۸۱	۶۲,۲۴۰	۹,۳۹۲,۸۶۷,۶۸۰	-۷۳۴,۴۴۴,۷۰۱	۶۱,۸۷۰	۹,۳۲۷,۵۷۵,۱۱۷
پشم بافی توس	۱۸۷,۳۵۸	-	۱۸,۰۶۳	۳,۳۸۴,۳۱۹,۸۶۴	۲۱,۹۶۲	۴,۱۱۴,۷۵۶,۳۹۶	۷۳۰,۴۳۶,۵۲۲	۲۱,۸۳۱	۴,۰۹۰,۲۷۳,۵۹۵
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۶۰۱	۹,۷۸۰,۴۰۱,۶۸۴	۸۹,۲۱۳	۲۶,۷۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۳,۴۹۸,۳۱۶	۸۸,۶۸۲	۲۶,۶۰۴,۶۵۴,۷۹۵
چادرملو	۹۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۷۹	۸,۶۲۱,۲۵۴,۳۷۱	۲۴,۰۹۰	۲۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۹,۷۴۵,۶۲۹	۲۳,۹۴۷	۲۱,۵۵۱,۹۹۸,۰۵۱
گروه بهمن	۲,۳۱۷,۱۱۳	۲۸,۸۸۰,۰۲۵	۲,۳۵۶	۷۳,۵۱۲,۹۱۴,۹۰۲	۱,۴۴۲	۴۴,۹۸۶,۲۷۲,۹۹۶	-۲۸,۵۲۶,۶۴۱,۹۰۶	۱,۴۳۳	۴۴,۷۱۸,۶۰۴,۶۷۱
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۵۹	۵,۵۸۶	۲۱,۳۶۷,۹۶۵,۹۹۹	۹,۴۳۰	۳۶,۰۷۰,۳۰۶,۳۷۰	۱۴,۷۰۲,۲۴۰,۳۷۱	۹,۲۷۴	۳۵,۸۵۵,۶۸۸,۰۴۷
گل گهر	۱۵۰,۰۰۰	-	۸,۱۴۸	۱۲,۲۲۱,۷۷۷,۸۲۷	۱۵,۰۴۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۲۲۲,۱۷۳	۱۴,۹۵۱	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰
گل گهر (تقدم)	۶۱۹,۳۵۴	-	۷,۱۴۸	۴,۴۲۷,۰۵۰,۶۵۶	۱۱,۷۳۰	۷,۲۶۵,۰۲۲,۴۲۰	۲,۸۳۷,۹۷۱,۷۶۴	۱۱,۶۶۰	۷,۲۲۱,۷۹۵,۵۳۷
جمع	۱۱۲,۱۴۵,۹۱۴	۲۵,۲۹۵,۴۰۱		۱,۲۷۶,۶۲۵,۰۶۱,۰۱۵		۱,۲۳۳,۱۴۹,۷۸۹,۱۷۸	-۴۳,۴۷۵,۲۷۱,۸۳۵		۱,۲۳۵,۸۱۲,۵۴۳,۸۰۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۹/۰۱/۲۷		۱۴۰۰/۰۱/۲۷		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	۹۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۱۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۳)	(۱۱۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۶۷۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۳۸,۸۷۴,۰۶۹,۳۸۵	۰	(۸۰۰,۲۳۸,۹۴۳,۳۵۶)	۰	تعدیلات
۶۷۷,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۷	۰	۱,۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲	۰	سود خالص دوره
۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

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	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۵۱,۳۷۵	۷	۷۰۸	۴۳	۵۷
	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	
	دوره	بازدهی (درصد)
سهامی در اندازه کوچک	۱۳۹۹/۰۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۷۴,۲۳

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۵۱,۳۷۵ واحد که شامل ۵۰,۳۷۵ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد و ارزش خالص دارایی‌ها ۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۶,۵۰۰ ریال بوده که ۱,۳۱۳,۴۰۹,۸۴۴,۵۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۲۶,۰۷۲,۶۵۲,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز است.