

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

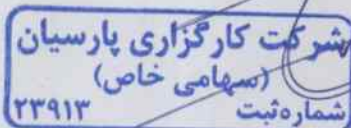
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۰

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 ۱۲۲/۲۳۴۲۲۸ 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۰

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۳۰۲,۲۱۱,۶۱۳,۲۱۰	%۹۲,۸۸	۱,۲۲۵,۸۱۲,۵۴۳,۸۰۷	۸۷,۷۶%
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۲۷۴,۱۶۰	۰,۰۰	۱۳,۷۸۹,۶۵۹	۰,۰۰%
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.	.	۱۰۴,۱۰۰,۳۷۲,۰۶۹	۷,۴۵%
حساب‌های دریافتی	۴۹,۰۷۶,۸۲۱,۸۱۸	%۳,۵۰	۱۸,۸۸۴,۲۴۳,۵۲۲	۱,۳۵%
جاری کارگزاران	.	.	۲۸,۷۲۳,۷۷۶,۵۹۹	۲,۰۵%
سایر دارایی‌ها	۲۱۲,۱۱۵,۰۲۷	%۰,۰۱۵	۲۹۸,۹۰۴,۳۰۱	۰,۰۲%
موجودی نقد	۵۰,۵۵۲,۹۸۶,۰۲۰	%۳,۶۰	۱۸,۹۵۸,۳۴۱,۵۱۳	۱,۳۵%
جمع دارایی‌ها	۱,۴۰۲,۰۵۵,۸۱۰,۲۳۵	%۱۰۰,۰۰	۱,۳۹۶,۷۹۱,۴۷۱,۴۷۰	۱۰۰,۰۰%
جاری کارگزاران	۱۰,۱۶۰,۱۱۰,۸۴۰	%۱۹,۹۲		
پرداختی به ارکان صندوق	۲۸,۷۲۳,۵۱۴,۸۱۲	%۵۶,۳۱	۲۳,۲۹۴,۳۶۴,۳۴۶	۴۰,۶۴%
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۸,۳۴۱,۹۰۳,۷۷۴	%۱۶,۳۵	۱۵۷,۸۱۲,۳۹۳	۰,۲۷%
حسابهای پرداختی و ذخایر	۳,۷۸۲,۶۲۱,۹۱۳	%۷,۴۲	۳,۸۵۶,۷۹۹,۴۴۹	۶,۷۲%
تسهیلات	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۴%
جمع بدهی‌ها	۵۱,۰۰۷,۱۵۱,۳۳۹	%۱۰۰	۵۷,۳۰۸,۹۷۶,۱۸۸	۱۰۰,۰۰%
خالص دارایی‌ها	۱,۳۵۱,۰۴۸,۶۵۸,۸۹۶	%۹۶,۳۶	۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۹۵,۷۲%
جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها	۱,۴۰۲,۰۵۵,۸۱۰,۲۳۵	%۱۰۰,۰۰	۱,۳۹۶,۷۹۱,۴۷۱,۴۷۰	۱۰۰,۰۰%
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۷,۷۸۲,۷۷۷	۰,۰۰%	۲۶,۰۷۲,۶۵۲	۰,۰۰%

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

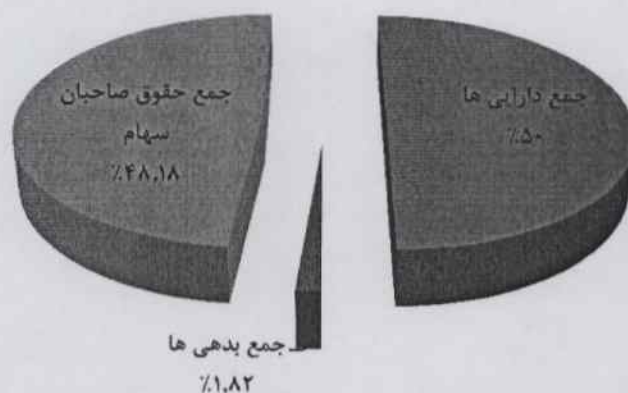
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۰

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	۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (ریال)	۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۱,۴۰۲,۰۵۵,۸۱۰,۲۳۵	۱,۳۹۶,۷۹۱,۴۷۱,۴۷۰
جمع بدهی ها	۵۱,۰۰۷,۱۵۱,۳۳۹	۵۷,۳۰۸,۹۷۶,۱۸۸
حقوق صاحبان سهام	۱,۳۵۱,۰۴۸,۶۵۸,۸۹۶	۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲

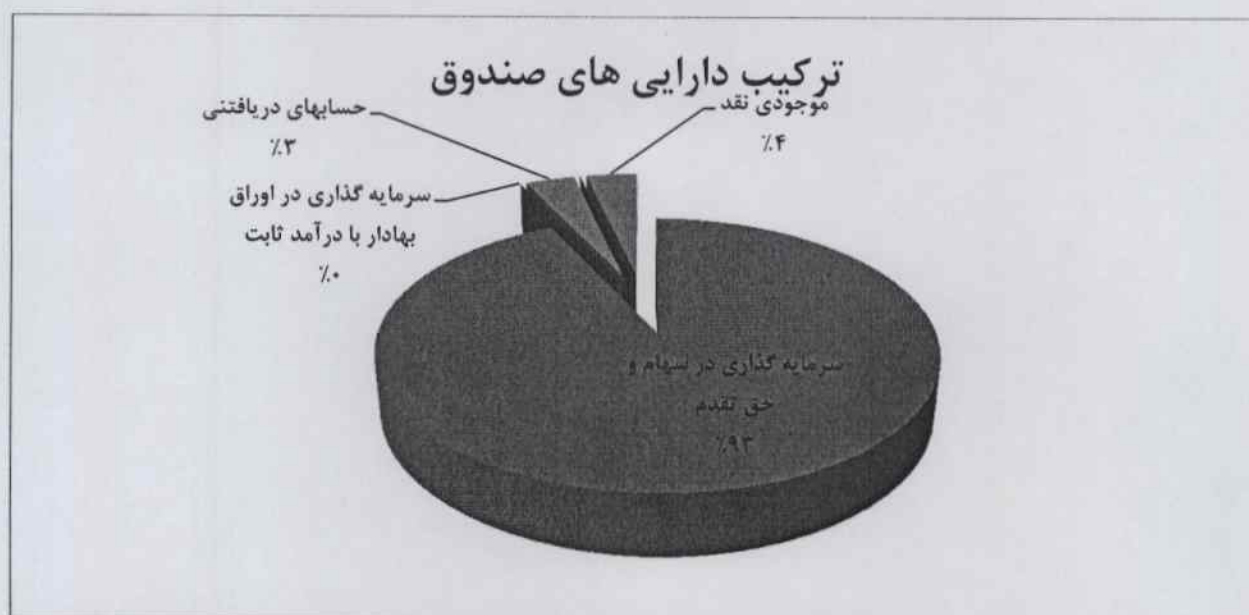
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۰

۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق



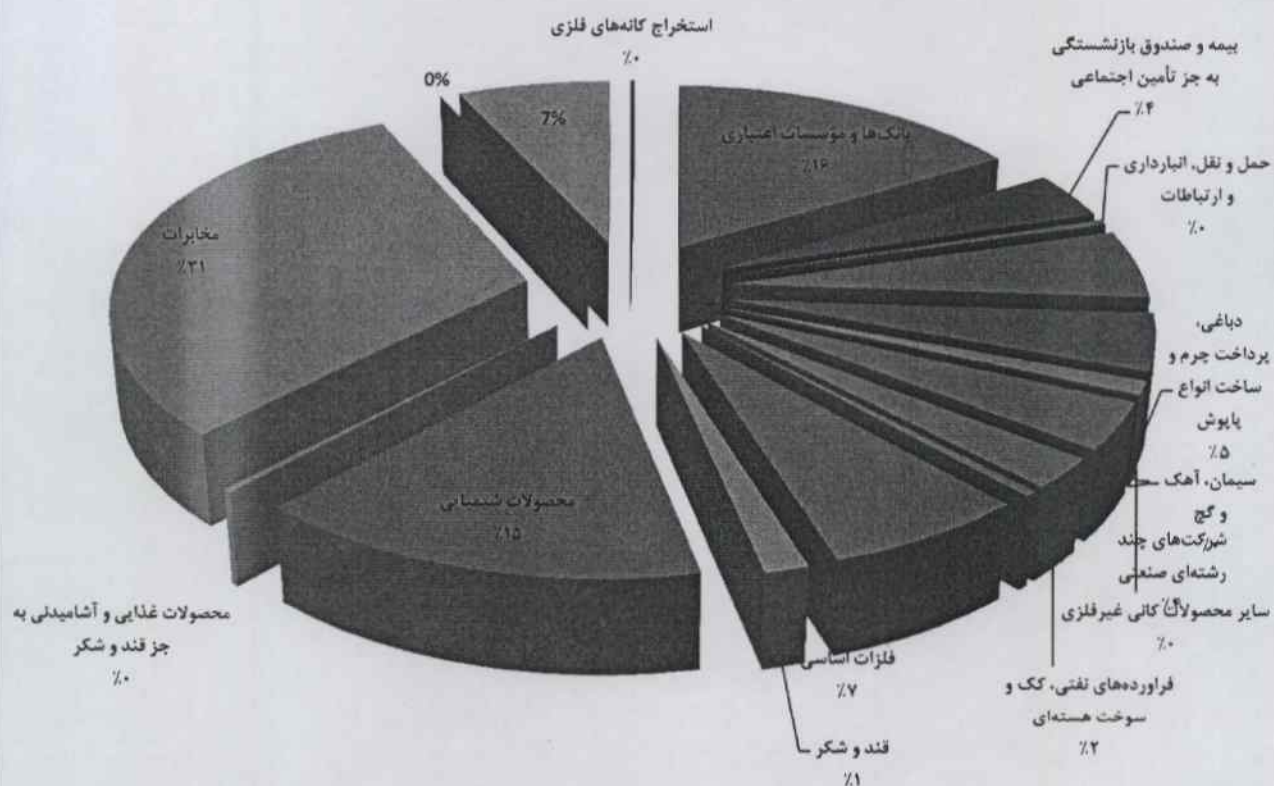
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۰

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

صنعت

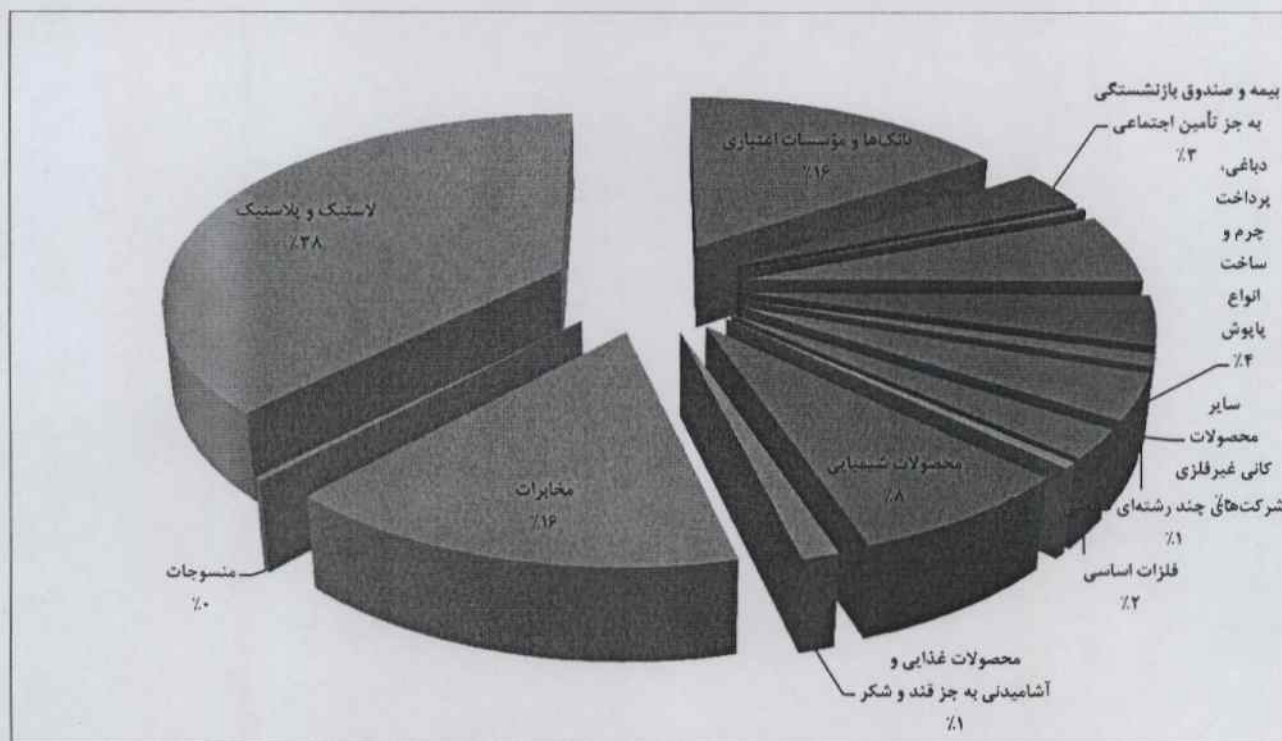
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۰

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۰

۲-۲-۳- حساب‌های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۰,۴۱۸,۵۸۰,۲۳۶	۲۵	۴۹,۰۷۶,۸۲۱,۸۱۸
۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۸,۸۸۸,۲۹۹,۰۹۸		۱۸,۸۸۴,۲۴۳,۵۲۲

۳-۳- ارقام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۱۹۳,۵۴۱,۳۴۷	۱,۱۲۳,۹۵۵,۳۷۵,۶۱۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۶,۲۵۹,۵۸۳,۷۹۶	(۸۲,۴۷۰,۵۵۰,۶۳۳)
سود سهام	۳۸,۹۳۱,۷۵۵,۷۲۸	۸۴,۲۰۴,۹۵۴,۹۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۴۹۲,۱۱۱,۰۳۱	۹۵۸,۶۵۹,۵۸۹
سایر درآمدها	(۱۲,۴۷۲,۴۷۰)	۷۷۵,۹۵۹,۶۸۶
جمع درآمدها	۷۱,۴۶۷,۴۴۶,۷۳۸	۱,۱۲۷,۴۲۴,۳۹۹,۲۵۲
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۵,۷۲۵,۹۵۸,۶۰۴	۴۸,۷۷۰,۶۵۹,۴۰۶
هزینه‌های مالی	۹۱,۰۷۲,۵۲۵	۱,۶۴۲,۰۰۳۳,۸۲۴
سایر هزینه‌ها	۱۰۷,۵۳۴,۹۱۷	۱,۶۵۴,۰۲۹,۰۶۰
جمع هزینه‌ها	۵,۹۲۴,۵۶۶,۰۴۶	۵۲,۰۶۶,۷۲۲,۲۹۰
سود خالص	۶۵,۵۴۲,۸۷۰,۶۹۲	۱,۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۰

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

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	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۸	۱۰,۵۲۱,۸۴۳,۶۴۶	۴,۷۳۷	۱۳,۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۵۶,۳۵۴	۴,۷۰۹	۱۳,۱۸۴,۶۸۱,۵۸۱
بانک صادرات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۹۳	۷,۴۶۴,۹۲۱,۰۰۲	۲,۲۳۳	۴,۹۱۲,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۵۵۲,۳۲۱,۰۰۲	۲,۲۲۰	۴,۸۸۳,۳۷۰,۰۳۰
بانک ملت	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۷۲	۹۷,۵۶۳,۶۷۴,۷۱۲	۳,۹۲۲	۶۷,۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-۳۰,۱۰۵,۲۷۴,۷۱۲	۳,۸۹۹	۶۷,۰۵۷,۰۲۲,۵۲۰
بانک پارسین	۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۰	۲,۹۶۹	۵۱,۰۲۴,۶۶۷,۳۹۰	۲,۹۲۲	۵۰,۲۱۴,۵۷۰,۰۰۰	-۸۱۰,۰۹۷,۳۹۰	۲,۹۰۵	۴۹,۹۱۵,۷۹۳,۳۰۸
بانک گردشگری	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۲	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۴,۳۷۰	۴۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۵۸۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۴,۲۸۴	۴۲,۸۵۳,۴۹۵,۵۰۰
بیمه پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۵۷	۳۴,۶۶۹,۶۸۹,۳۷۸	۸,۹۹۰	۲۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۶۹۹,۶۸۹,۳۷۸	۸,۹۳۷	۲۶,۸۰۹,۵۲۸,۵۰۰
بیمه ملت	۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۳۳۵	۱,۵۴۷	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۱,۱۶۵	۱۱,۲۷۸,۶۲۷,۱۲۵	-۳,۷۰۱,۴۶۷,۹۸۶	۱,۱۵۸	۱۱,۲۱۱,۵۱۹,۲۳۴
تأمین سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۳۷	۲۶,۸۸۷,۱۷۹,۷۸۹	۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۳۲۵,۱۷۹,۷۸۹	۸,۰۴۲	۱۴,۴۷۵,۳۵۶,۱۰۰
لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه آذربایجان	۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۴۲۵	۶,۲۲۱,۷۶۸,۴۴۲	۶۲,۶۲۰	۳,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۹۰,۷۶۸,۴۴۲	۶۲,۲۴۷	۳,۱۱۲,۳۷۰,۵۵۰
توسعه و عمران کرمان	۱۹,۱۹۳,۰۹۱	۰	۲,۲۲۹	۴۴,۷۰۳,۲۵۳,۵۱۰	۱,۳۵۸	۲۶,۰۶۴,۲۱۷,۵۷۸	-۱۸,۶۳۹,۰۳۵,۹۳۲	۱,۳۵۰	۲۵,۹۰۹,۱۳۵,۴۸۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۲۰,۵۵۸	۰	۸۵,۱۲۴	۱۸۰,۵۱۱,۰۴۷,۱۴۹	۸۹,۲۴۸	۱۸۹,۳۵۵,۵۶۰,۳۸۴	۸,۷۴۴,۵۱۳,۲۳۵	۸۸,۷۱۷	۱۸۸,۱۲۹,۴۸۹,۸۰۰
ذوب آهن اصفهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۵۶	۱۲,۶۶۳,۵۲۳,۵۹۹	۳,۶۰۷	۷,۹۳۵,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۷۲۸,۱۲۳,۵۹۹	۳,۵۸۶	۷,۸۸۸,۱۸۴,۳۷۰
ریل پردازسیر	۸۹۷,۹۷۱	۰	۴,۸۳۷	۴,۳۴۳,۳۴۰,۰۶۶	۳,۸۳۵	۳,۴۴۴,۷۱۸,۷۸۵	-۸۹۹,۶۲۱,۲۸۱	۳,۸۱۲	۳,۴۲۳,۲۲۸,۶۵۷
سرمایه گذاری ملت	۲,۵۲۳,۱۲۸	۰	۴,۳۳۳	۱۰,۹۳۲,۷۸۶,۴۷۸	۴,۲۵۸	۱۰,۷۴۳,۴۷۹,۰۲۴	-۱۸۹,۳۰۷,۴۵۴	۴,۲۳۳	۱۰,۶۷۹,۵۵۵,۳۲۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۲۲,۵۰۰	۰	۸,۷۲۹	۳,۷۷۵,۲۶۰,۴۲۴	۱۲,۹۰۰	۵,۵۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۹۸۹,۵۷۶	۱۲,۸۱۳	۵,۵۴۶,۰۵۳,۴۴۲
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۷۴۷,۲۴۹	۰	۱۰,۷۷۷	۸,۰۵۳,۰۶۶,۷۸۳	۹,۲۰۰	۶,۸۷۴,۶۹۰,۸۰۰	-۱,۱۷۸,۳۷۵,۹۸۳	۹,۱۴۵	۶,۸۳۳,۷۸۶,۳۹۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۰

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	ارزش روز فی	ارزش روز کل	ارزش افزوده	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری صنعتی ملی	۳۱۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۳۶۰,۹۱۸,۹۸۹	۱۵۶,۹۷۰	۴۸,۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰	-۵۴,۶۰۰,۲۱۸,۹۸۹	۴۸,۳۷۱,۱۶۸,۸۲۵
سیمان باقران	۱,۷۴۸,۲۱۷	-	۳۳,۱۵۲,۷۸۵,۶۴۹	۱۵,۹۹۷	۲۷,۹۶۶,۲۲۷,۳۴۹	-۴,۱۸۶,۵۵۸,۳۰۰	۲۷,۷۹۹,۸۲۸,۲۹۶
شهد	۱۷۳,۷۰۸	-	۳,۶۹۷,۴۲۸,۰۲۶	۱۹,۰۴۰	۳,۳۰۷,۴۰۰,۳۲۰	-۳۹۰,۰۲۷,۷۰۶	۳,۲۸۷,۷۲۱,۲۸۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۱۳,۶۳۰	۷,۴۴۸	۱۰۱,۵۱۰,۲۳۷	۲۶۰,۷۹۶,۴۲۰	۱۵۹,۲۸۶,۱۸۳	۲۵۹,۲۴۴,۶۸۱
شیشه سازی مینا	۴۹۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۷,۶۳۰,۹۰۹	۲۳,۴۲۷	۱۱,۴۸۴,۱۳۰,۰۰۰	-۱,۲۵۳,۵۰۰,۹۰۹	۱۱,۴۱۵,۷۹۹,۴۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۴۵,۴۵۳	-	۸,۴۹۹,۰۹۵,۹۷۳	۱۰,۵۰۰	۱۳,۰۷۷,۲۵۶,۵۰۰	۴,۵۷۸,۱۶۰,۵۲۷	۱۲,۹۹۹,۴۴۶,۸۲۴
صنعتی سیاهان	۴۹۸,۱۲۷	-	۳۳,۷۰۸,۵۸۲,۷۳۳	۴۱,۶۴۰	۲۰,۷۴۲,۲۲۴,۶۸۰	-۲,۹۶۶,۱۵۸,۰۵۳	۲۰,۶۱۹,۰۰۷,۲۵۳
فولاد خوزستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۲۱۶,۳۵۰,۵۱۹	۱۴,۹۷۰	۲۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۶۴۹,۴۸۱	۲۴,۲۲۶,۱۳۵,۵۰۰
فولاد کاوه	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۲۱۰,۴۱۳,۳۵۵	۱۹,۴۸۰	۲۶,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۱,۵۸۶,۶۴۵	۲۶,۴۷۲,۸۲۵,۶۰۰
فولاد مبارکه	۶۶۰,۰۰۰	-	۵۳,۵۶۳,۴۶۹,۷۲۳	۱۰,۴۹۰	۶۹,۲۲۴,۹۹۶,۵۵۰	۱۵,۶۷۱,۵۲۶,۸۲۷	۶۸,۸۲۳,۰۴۸,۳۲۱
کربن	۱۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۱۶,۷۸۳,۱۳۵	۹۷,۴۷۰	۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۱۶,۸۶۵	۹,۶۸۹,۰۰۵,۲۵۰
کوبیر تابر	۲۴۱,۸۲۳	-	۳,۲۱۴,۵۲۲,۴۰۰	۱۴,۰۷۰	۳,۴۰۲,۵۹۰,۳۱۰	۱۸۸,۰۶۷,۹۱۰	۳,۲۸۲,۲۴۴,۸۹۸
مخابرات	۷,۶۹۹,۹۱۱	-	۷۹,۴۴۶,۷۴۶,۳۵۴	۸,۴۵۰	۶۵,۰۶۴,۲۴۷,۹۵۰	-۱۴,۳۴۲,۴۹۸,۴۰۴	۶۴,۶۷۷,۱۱۵,۶۷۵
نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۶۲,۲۱۵,۹۲۳	۱۳,۷۶۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۵۴۲,۲۱۵,۹۲۳	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰
نفت تبریز	۸۱۰,۰۰۰	-	۳۹,۵۵۰,۹۰۳,۸۵۶	۳۶,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹۰,۹۰۳,۸۵۶	۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۰
نفت پارس	۵۳۰,۰۶۷	-	۳۵,۲۹۲,۶۵۲,۳۰۱	۵۹,۱۱۰	۳۱,۳۳۲,۲۶۰,۳۷۰	-۳,۹۶۰,۳۹۱,۹۳۱	۳۱,۱۴۵,۸۲۳,۴۲۱
پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۲۷۹,۶۰۶,۹۷۷	۳۸,۸۴۰	۳۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۳۹۳,۰۲۳	۳۸,۶۰۸,۹۰۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۹۹,۱۴۳	-	۳۳,۰۷۴,۵۰۹,۸۸۰	۱۲۸,۹۵۰	۹۰,۱۵۴,۴۸۹,۸۵۰	۵۷,۰۷۹,۹۷۹,۹۷۰	۸۹,۶۱۸,۰۷۰,۶۳۴
پتروشیمی تامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۳۳۱,۹۹۷,۶۶۶	۱۳,۹۵۰	۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۲,۳۳۴	۲۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰
پشم بافی توس	۱۸۷,۳۵۸	-	۳,۲۸۴,۳۱۹,۸۶۴	۱۹,۷۹۱	۳,۷۰۸,۰۰۰,۲,۱۷۸	۳۲۳,۶۸۲,۳۱۴	۳,۶۸۵,۹۳۹,۵۶۵
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۸۰,۴۰۱,۶۸۴	۸۷,۸۷۹	۲۶,۳۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۳,۲۹۸,۳۱۶	۲۶,۲۰۶,۸۳۵,۹۸۵
چادرملو	۹۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۲۱,۳۵۴,۳۷۲	۲۴,۹۴۰	۲۲,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴,۷۴۵,۶۲۸	۲۲,۳۱۲,۴۴۶,۳۰۰
گروه بهمن	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۴۹۱,۵۰۷,۳۵۶	۱,۵۱۴	۶۶,۷۶۷,۴۰۰,۰۰۰	-۲۳,۷۲۴,۱۰۷,۳۵۶	۶۶,۳۷۰,۱۳۲,۹۷۰
گروه دارویی برکت	۷۳۰,۰۰۰	-	۲۹,۸۵۳,۱۷۷,۶۷۰	۴۰,۱۷۰	۲۹,۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰	-۵۲۹,۰۷۷,۶۷۰	۲۹,۱۴۹,۶۲۱,۶۰۵
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۳,۸۲۵,۰۵۹	-	۲۱,۳۶۷,۶۶۵,۹۹۹	۹,۲۷۰	۲۵,۴۵۸,۲۹۶,۹۳۰	۱۴,۰۹۰,۳۳۰,۹۳۱	۲۵,۲۴۷,۳۲۰,۰۶۳
گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۳۵۴	۸,۱۴۸	۱۷,۲۶۸,۱۸۲,۴۸۳	۳۹,۳۱۴,۰۱۶,۷۰۰	۲۲,۰۴۵,۸۲۴,۲۱۷	۳۹,۰۸۰,۰۹۸,۳۰۱
جمع	۱۵۵,۸۲۸,۴۷۸	۱۲,۴۱۴,۲۰۹	۱,۳۰۵,۶۷۶,۵۰۵,۴۴۲	۱,۳۱۰,۰۰۶,۱۴۹,۸۰۳	۴,۳۴۹,۶۴۴,۵۶۱	۴,۳۴۹,۶۴۴,۵۶۱	۱,۳۰۲,۳۱۱,۶۱۳,۳۱۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۰

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۴۰۰/۰۱/۲۷		۱۴۰۰/۰۴/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۹۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۱۵	۴,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۶۷۵)	(۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۹۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۰۰,۲۳۸,۹۴۳,۳۵۶)	۰	(۵۱,۲۳۰,۷۰۷,۰۷۸)	۰	تعدیلات
۱,۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲	۰	۶۵,۵۴۲,۸۷۰,۹۶۲	۰	سود خالص دوره
۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	۱,۳۵۱,۰۴۸,۶۵۸,۸۹۶	۴۸,۶۲۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر 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	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۸,۶۲۹	۶	۶۳۴	۵۶	۴۴
	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۳۷۵,۵۱	۷	۷۰۸	۵۷	۴۳

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	۱۴۰۰/۰۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸,۸۳

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۴۸,۶۲۹ واحد که شامل ۴۷,۶۲۹ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد و ارزش خالص دارایی‌ها ۱,۳۵۱,۰۴۸,۶۵۸,۸۹۶ ریال بوده که ۱,۳۲۳,۲۶۵,۸۸۱,۸۹۶ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۲۷,۷۸۲,۷۷۷,۰۰۰ آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز است.