

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر 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 ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ 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 بر اساس 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. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۸۸۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت‌جلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان متولی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شدند.

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 آرمان آروین پارس
- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

ذکر کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱.۵۲۵.۷۰۸.۹۷۲.۶۲۲	۹۳.۴۳٪	۱.۲۲۵.۸۱۲.۵۴۳.۸۰۷	۸۷.۷۶٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲.۳۳۲.۲۶۸	۰.۰۰٪	۱۳.۷۸۹.۶۵۹	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.	۰.۰۰٪	۱۰۴.۱۰۰.۳۷۲.۰۶۹	۷.۴۵٪
حساب‌های دریافتی	۵۱.۹۹۱.۵۰۵.۲۵۱	۳.۱۸٪	۱۸.۸۸۴.۲۴۳.۵۲۲	۱.۳۵٪
جاری کارگزاران	.	۰.۰۰٪	۲۸.۷۲۳.۲۷۶.۵۹۹	۲.۰۵٪
سایر دارایی‌ها	۴۳۷.۱۴۹.۴۹۶	۰.۰۳٪	۲۹۸.۹۰۴.۳۰۱	۰.۰۲٪
موجودی نقد	۵۱.۹۹۱.۵۰۵.۲۵۱	۳.۳۶٪	۱۸.۹۵۸.۳۴۱.۵۱۳	۱.۳۵٪
جمع دارایی‌ها	۱.۶۳۲.۹۹۸.۱۳۷.۶۰۶	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۹۶.۷۹۱.۴۷۱.۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪
جاری کارگزاران	۴۸.۵۶۶.۱۲۵.۲۳۴	۱۸.۳۴٪		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲.۸۸۰.۵۰۲.۰۱۵	۴.۸۶٪	۲۳.۲۹۴.۳۶۴.۳۴۶	۴.۶۴٪
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۹۹.۱۵۲.۴۱۷.۶۱۴	۷۵.۲۰٪	۱۵۷.۸۱۲.۳۹۳	۰.۲۷٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۴.۲۳۵.۳۶۷.۸۰۱	۱.۶۰٪	۳.۸۵۶.۷۹۹.۴۴۹	۶.۷۲٪
تسهیلات	.		۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۳۴٪
جمع بدهی‌ها	۲۶۴.۸۳۴.۴۱۲.۶۶۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۷.۳۰۸.۹۷۶.۱۸۸	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی‌ها	۱.۳۶۸.۱۶۳.۷۲۴.۹۴۲	۸۳.۷۸٪	۱.۳۳۹.۴۸۲.۴۹۵.۲۸۲	۹۵.۷۲٪
جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها	۱.۶۳۲.۹۹۸.۱۳۷.۶۰۶	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۹۶.۷۹۱.۴۷۱.۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۹.۶۲۹.۹۶۷	۰.۰۰٪	۲۶.۰۷۲.۶۵۲	۰.۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

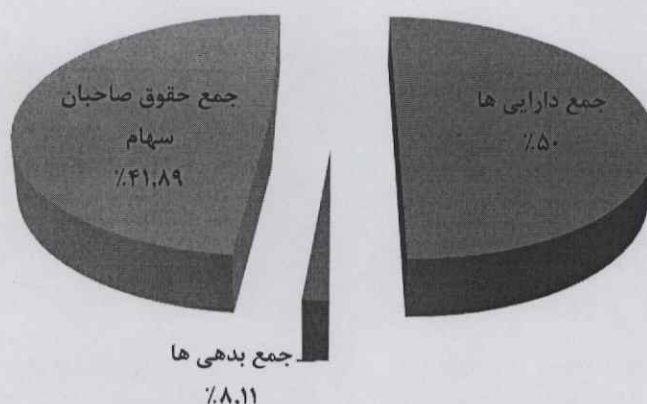
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

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

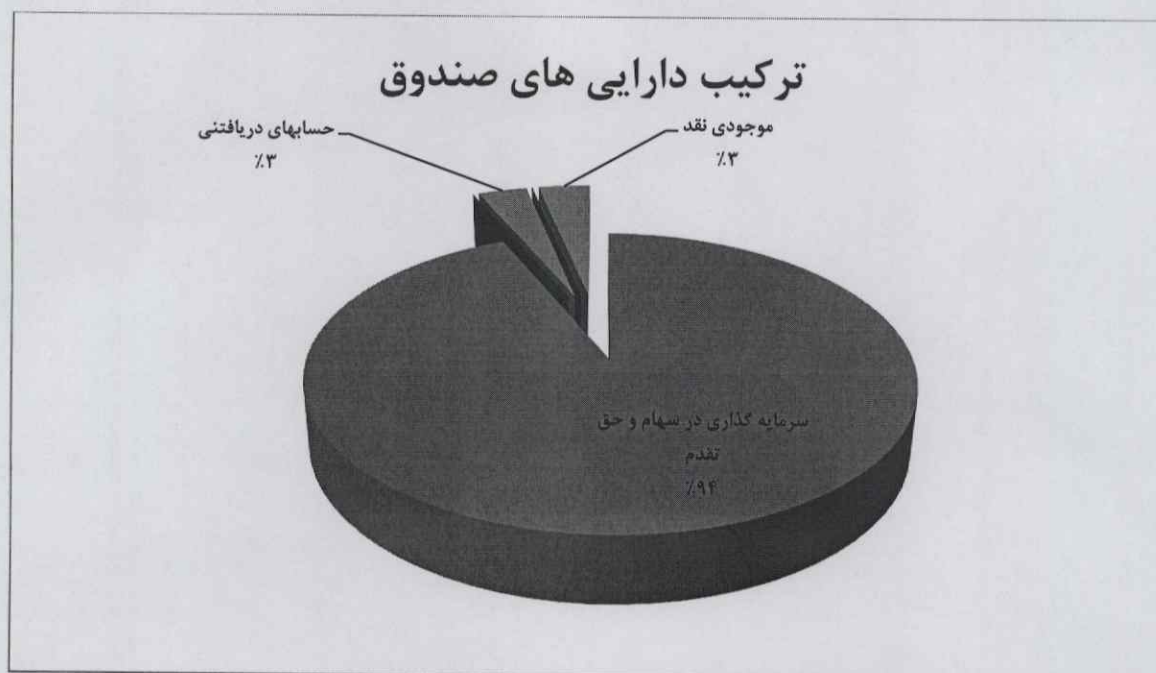
دوره مالی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۱,۶۳۲,۹۹۸,۱۳۷,۶۰۶	۱,۳۹۶,۷۹۱,۴۷۱,۴۷۰
جمع بدهی‌ها	۲۶۴,۸۳۴,۴۱۲,۶۶۴	۵۷,۳۰۸,۹۷۶,۱۸۸
حقوق صاحبان سهام	۱,۳۶۸,۱۶۳,۷۲۴,۹۴۲	۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲

مقایسه دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰

۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق



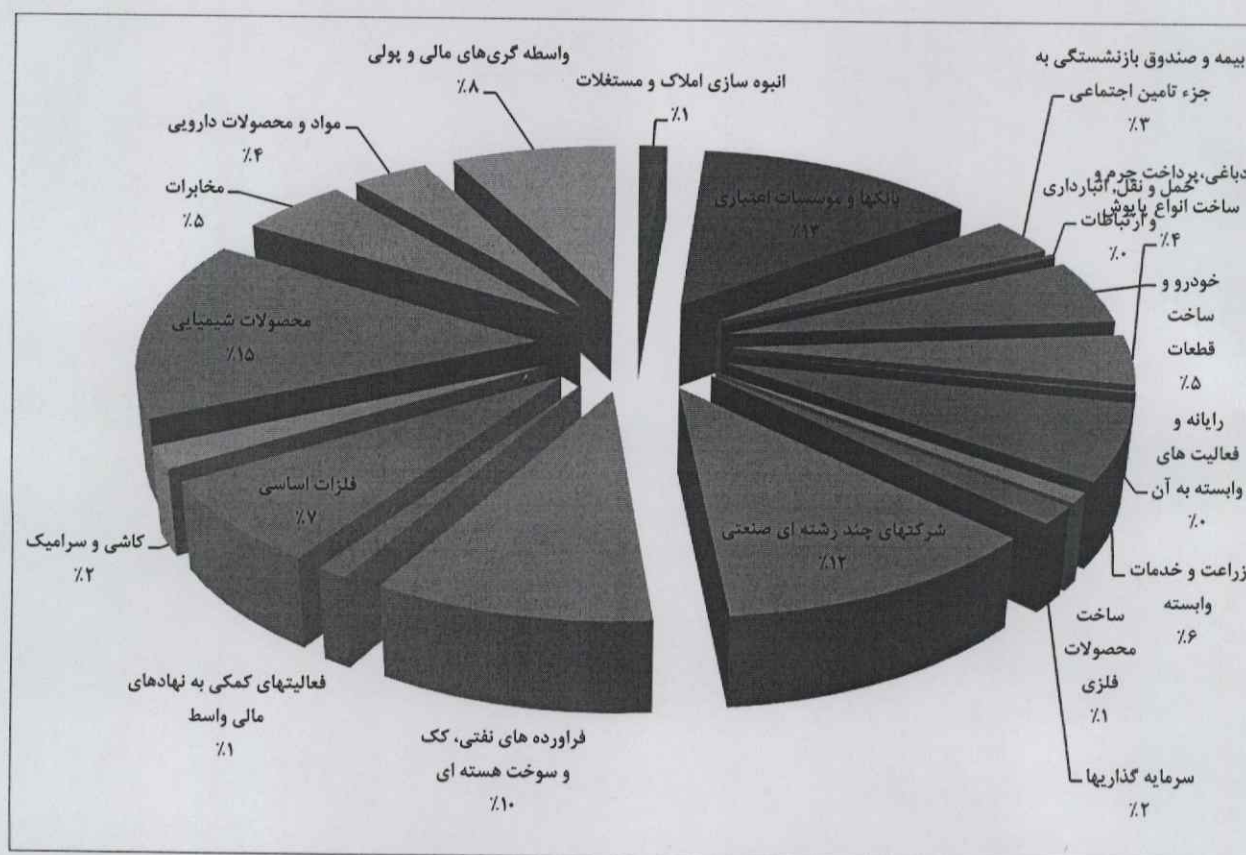
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰

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

صنعت

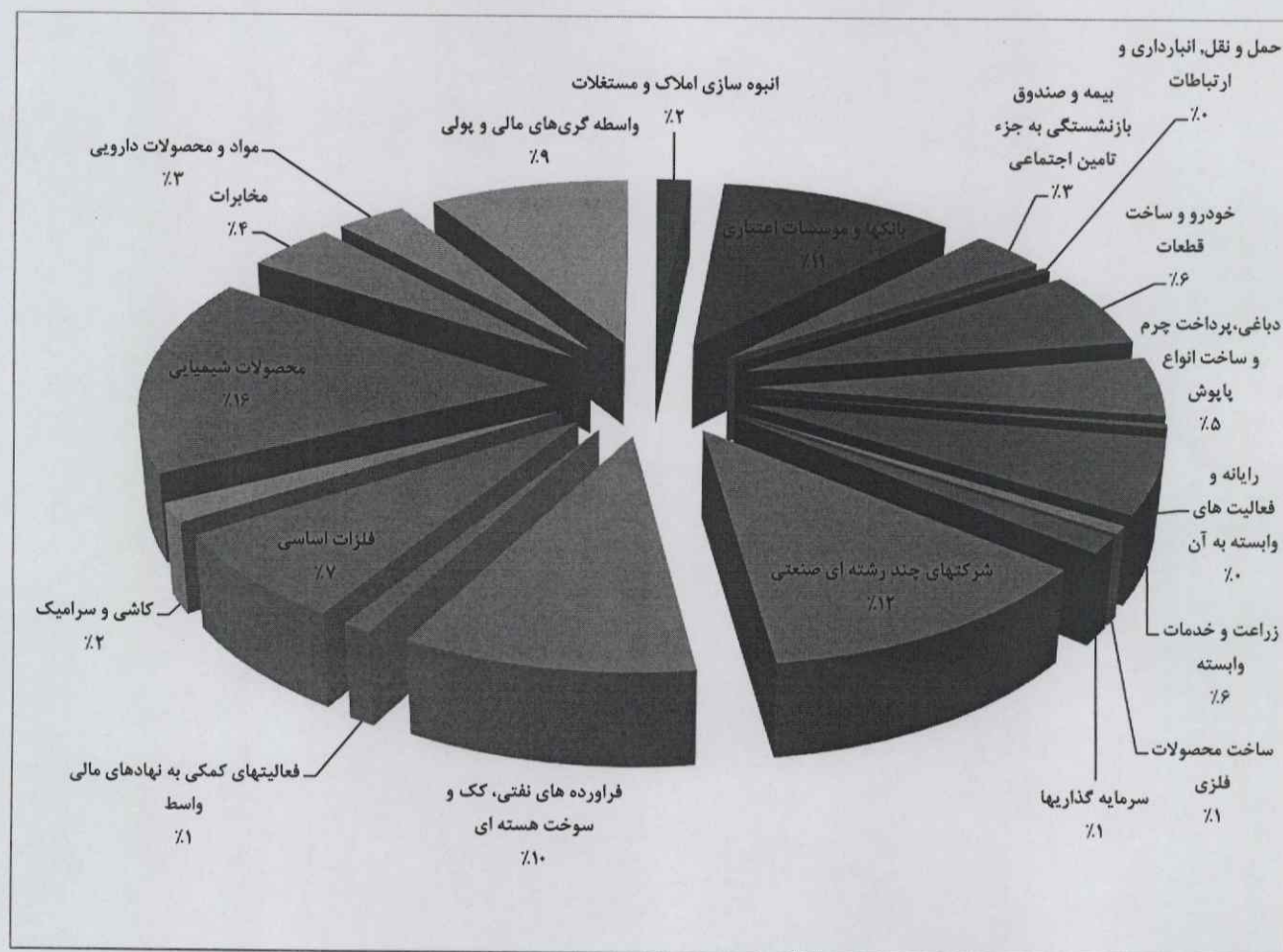
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰

(ب) سرمایه‌گذاری 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 سال ۱۴۰۰

۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۲,۲۸۵,۵۳۵,۴۸۶	۲۵	۵۱,۹۹۱,۵۰۵,۲۵۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۸,۸۸۸,۲۹۹,۰۹۸		۱۸,۸۸۴,۲۴۳,۵۲۲

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵۴,۷۱۲,۰۷۶,۲۴۰	۱,۱۲۳,۹۵۵,۳۷۵,۶۱۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۷,۱۵۸,۷۷۴,۵۳۱)	(۸۲,۴۷۰,۵۵۰,۶۲۳)
سود سهام	۶۰,۸۹۹,۵۳۲,۹۱۵	۸۴,۲۰۴,۹۵۴,۹۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۴۹۲,۱۶۹,۱۳۹	۹۵۸,۶۵۹,۵۸۹
سایر درآمدها	۹۶۴,۹۸۰,۶۹۵	۷۷۵,۹۵۹,۶۸۶
جمع درآمدها	۱۶۳,۹۰۹,۹۸۴,۴۵۸	۱,۱۲۷,۴۲۴,۳۹۹,۲۵۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۲,۸۸۱,۰۴۵,۸۴۵	۴۸,۷۷۰,۶۵۹,۴۰۶
هزینه های مالی	۱,۰۹۰,۴۵۳,۷۴۳	۱,۶۴۲,۰۳۳,۸۲۴
سایر هزینه ها	۶۲۵,۲۲۸,۵۸۶	۱,۶۵۴,۰۲۹,۰۶۰
جمع هزینه ها	۱۴,۵۹۶,۷۲۸,۱۷۴	۵۲,۰۶۶,۷۲۲,۲۹۰
سود خالص	۱۴۹,۳۱۳,۲۵۶,۲۸۴	۱,۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	ارزش روز کل	ارزش روز فی	ارزش افزوده	خالص ارزش هر سهم	خالص ارزش فروش
بانک تجارت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۸۶	۳۸,۹۹۹,۲۰۵,۷۶۸	۲,۰۴۵	۲۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳	۲۸,۴۵۹,۶۵۱,۵۰۰
بانک سینا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۶۷	۴۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۲,۳۸۴	۳۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۳۳,۱۷۷,۴۱۲,۸۰۰
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۱۳	۹۸,۲۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۳,۵۶۱	۷۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۷۰,۷۹۶,۲۴۱,۰۰۰
بانک گردشگری	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۳۳۲	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۰,۶۶۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۶	۳۱,۸۱۶,۵۵۸,۳۵۰
بیمه پارسین	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۳۷	۴۰,۳۷۹,۷۰۶,۷۴۲	۱۱,۱۶۰	۳۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۴	۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰
بیمه ملت	۹,۶۸۱,۲۲۵	-	۱,۵۴۷	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۱,۲۴۷	۱۲,۰۷۲,۴۸۷,۵۷۵	۱,۲۴۰	۱۲,۰۰۰,۶۵۶,۷۷۴
تأمین سرمایه لوتوس	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۶۲	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۵,۵۸۰	۱۰,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۷	۹,۹۸۴,۲۳۸,۲۰۰
تأمین سرمایه لوتوس پارسین (تقدم)	۱,۱۹۹,۹۹۹	-	۸,۳۶۲	۱۰,۰۳۴,۸۶۶,۸۹۸	۴,۱۳۰	۴,۹۵۵,۹۹۵,۸۷۰	۴,۱۰۵	۴,۹۲۶,۵۰۷,۶۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۳۳۵,۴۰۱	-	۷,۶۳۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۱۵,۲۸۴	۴,۹۷۳,۴۲۸,۸۸۴	۱۵,۱۹۳	۴,۹۴۳,۸۳۶,۹۸۲
توسعه و عمران کرمان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۸۲	۴۵,۶۳۱,۴۲۰,۰۸۴	۱,۰۶۲	۲۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰
داروسازی جابر	۳,۴۷۳,۸۵۱	-	۱۶,۳۰۹	۵۶,۶۵۵,۴۴۶,۳۲۴	۱۳,۸۴۰	۴۸,۰۷۸,۰۹۷,۸۴۰	۱۳,۷۵۸	۴۷,۷۹۲,۰۳۳,۱۵۸
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۴۱	۲۵,۶۱۰,۸۹۷,۶۷۲	۴,۰۸۸	۲۴,۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴	۲۳,۹۷۵,۶۹۰,۷۶۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	۳,۳۳۶	۴,۶۵۲,۱۷۹,۴۸۲	۴,۲۲۳	۵,۸۹۰,۱۰۱,۰۴۱	۴,۱۹۸	۵,۸۵۵,۰۵۴,۹۴۰
سرمایه سبحان	۵۰,۱۷۳,۹۹۹	-	۳,۴۴۷	۱۷,۲۹۶,۲۸۲,۵۳۰	۲,۸۴۶	۱۴,۲۷۹,۵۱۷,۵۵۴	۲,۸۲۹	۱۴,۱۹۴,۵۵۴,۴۲۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۹۵	۱۰۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۱۲	۱۳,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳	۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعتی	۳۶,۰۰۰	-	۲۲۱,۲۱۳	۱۱۵,۶۳۶,۶۴۲,۹۴۳	۲۰,۹۲۲	۷۵,۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵	۷۴,۸۷۱,۰۵۰,۷۶۰
سرمایه گذاری غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۹۰۲	۷۹,۵۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۱۶,۴۴۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۲	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۶۲	۱۰۵,۷۰۰,۳۴۷,۶۶۶	۱۹,۱۵۰	۱۲۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۶	۱۲۳,۷۳۴,۳۷۳,۷۵۰
سرمایه گذاری مسکن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۹۸	۲۰,۹۸۸,۹۶۰,۴۲۸	۴,۷۶۴	۲۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۶	۲۳,۶۷۸,۲۷۱,۰۰۰
سپید ماکیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۴۶۹	۱۰۱,۰۹۷,۸۸۳,۸۳۳	۵۵,۲۷۰	۹۳,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۴۱	۹۳,۲۹۹,۹۴۴,۹۵۰
صنایع شیمیایی	۳۰,۳۷۳۶	-	۲۰,۳۱۸	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۲	۳۵,۸۷۴	۱۰,۸۹۶,۲۲۵,۲۶۴	۳۵,۶۶۱	۱۰,۸۲۱,۳۹۲,۷۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۶۳	۴۰,۹۸۸,۹۶۷,۹۵۰	۱۲,۳۷۰	۳۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۶	۳۶,۸۸۹,۱۹۵,۵۰۰
صنعتی سپاهان	-	۴۷۳,۴۸۹	۲۳,۷۹۷	۱۱,۲۶۷,۷۳۶,۷۱۶	۲۰,۲۳۰	۹,۵۷۸,۶۸۲,۴۷۰	۲۰,۱۱۰	۹,۵۲۱,۶۸۹,۳۰۹
کاشی و سرامیک سینا	۵۰,۰۰۰	-	۵۸,۱۴۷	۲۹,۰۷۳,۶۹۸,۸۴۳	۴۷,۵۲۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۷	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰
ماشین سازی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳۳	۱۳,۹۹۸,۷۶۶,۹۴۸	۶۵۶	۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰
مخابرات	۷,۶۹۹,۹۱۱	-	۱۰,۳۱۵	۷۹,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۴	۸۰,۵۰	۶۱,۹۸۴,۲۸۳,۵۵۰	۸۰,۰۰۲	۶۱,۶۱۵,۴۷۷,۰۶۳
ملی مس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۹۶	۴۲,۲۸۶,۹۳۳,۴۴۴	۱۳,۸۲۰	۴۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۸	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰
نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۷	۸۰,۰۳۳,۰۷۷,۵۲۴	۱۲,۳۳۰	۶۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۷	۶۱,۲۸۳,۱۸۲,۵۰۰
نفت بندر عباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۹۰	۶,۶۸۹,۶۸۷,۵۹۴	۶,۷۳۰	۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۶,۶۹۹,۸۹۷,۰۰۰
نفت تبریز	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۹۲	۵۵,۱۴۹,۰۸۹,۵۸۵	۳۸,۹۲۰	۵۴,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۸	۵۴,۱۶۳,۷۹۶,۴۰۰
نفت و گاز پارسین	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۳۱	۵۳,۸۱۰,۰۸۳,۳۵۷	۳۵,۷۵۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۷	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰
نفت پارس	۳,۵۳۸,۹۶۷	-	۹,۹۷۳	۳۵,۲۹۲,۶۵۲,۳۰۱	۸,۹۸۲	۳۱,۷۸۷,۰۰۱,۵۹۴	۸,۹۲۹	۳۱,۵۹۷,۸۶۸,۹۳۵
پارس فولاد سبزووار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۱۴۹	۳۷,۱۲۸,۹۱۵,۶۸۸	۳۵,۱۴۰	۳۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۳۱	۳۴,۹۳۰,۹۱۷,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۵۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۱۸۷	۵۶,۰۹۳,۳۹۰,۹۰۳	۱۱۰,۴۸۰	۵۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۲۳	۵۴,۹۱۱,۳۲۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۷۰۳	۳۷,۴۴۰,۵۸۰,۵۷۳	۱۹۸,۸۷۰	۳۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۸۷	۳۹,۵۲۷,۳۴۴,۶۰۰
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۰۰	-	۳۱۲,۳۸۰	۲۴,۹۹۰,۴۱۰,۶۹۳	۳۳۱,۲۷۷	۲۶,۵۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۵۳	۲۶,۳۸۰,۲۵۷,۹۶۸
گروه بهمن	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۵۲	۹۰,۴۹۱,۵۰۷,۳۵۶	۱,۷۹۴	۷۹,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲	۷۸,۶۴۴,۶۶۳,۳۷۰
گروه پتروشیمی	۶,۸۸۵,۱۰۶	-	۱,۹۹۵	۱۳,۷۳۶,۵۴۹,۴۲۸	۳,۳۶۴	۲۲,۱۶۱,۴۹۶,۵۸۴	۳,۳۴۴	۲۲,۰۲۳,۶۸۵,۶۷۹
گسترش خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۳۲	۲۱,۲۲۳,۶۸۳,۶۶۷	۲,۲۲۷	۱۵,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴	۱۵,۵۵۵,۸۲۸,۹۵۰
جمع	۲۲۴,۷۷۵,۲۵۶	۷,۳۵۸,۵۹۵	۱,۷۲۵,۵۵۹,۷۷۶,۰۳۱	۱,۷۲۵,۵۵۹,۷۷۶,۰۳۱	۱,۵۳۴,۸۴۱,۲۷۸,۲۲۶	۱۹۰,۷۱۸,۴۹۷,۸۰۵		۱,۵۲۵,۷۰۸,۹۷۴,۶۲۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۴۰۰/۰۱/۲۷		۱۴۰۰/۰۷/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۰۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۹۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۱۵	۱۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۶۷۵)	(۱۹,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۰۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۰۰,۲۳۸,۹۴۳,۳۵۶)	.	(۱۱۵,۴۳۲,۰۲۶,۶۲۴)	.	تعدیلات
۱,۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲	.	۱۴۹,۳۱۳,۲۵۶,۲۸۴	.	سود خالص دوره
۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	۱,۳۶۸,۱۶۳,۷۲۴,۹۴۲	۴۶,۱۷۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر 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	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۸,۶۲۹	۶	۵۹۷	۴۰	۶۰
	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۳۷۵,۵۱	۷	۷۰۸	۴۳	۵۷

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	۱۴۰۰/۰۷/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴,۵۰

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۴۶,۱۷۵ واحد که شامل ۴۵,۱۷۵ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد و ارزش خالص دارایی‌ها ۱,۳۶۸,۱۶۳,۷۲۴,۹۴۲ ریال بوده که ۱,۳۳۸,۵۳۳,۷۵۸,۹۴۲ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۲۹,۶۲۹,۹۶۶,۰۰۰ آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز است.