

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 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 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 مؤسسه 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

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

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
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱.۵۲۵.۷۰۸.۹۷۲.۶۲۲	۹۳.۴۳٪	۱.۲۲۵.۸۱۲.۵۴۳.۸۰۷	۸۷.۷۶٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲.۳۳۲.۲۶۸	۰.۰۰٪	۱۳.۷۸۹.۶۵۹	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.	۰.۰۰٪	۱۰۴.۱۰۰.۳۷۲.۰۶۹	۷.۴۵٪
حساب های دریافتی	۵۱.۹۹۱.۵۰۵.۲۵۱	۳.۱۸٪	۱۸.۸۸۴.۲۴۳.۵۲۲	۱.۳۵٪
جاری کارگزاران	.	۰.۰۰٪	۲۸.۷۲۳.۲۷۶.۵۹۹	۲.۰۵٪
سایر دارایی ها	۴۳۷.۱۴۹.۴۹۶	۰.۰۳٪	۲۹۸.۹۰۴.۳۰۱	۰.۰۲٪
موجودی نقد	۵۴.۸۵۸.۱۷۷.۹۶۹	۳.۳۶٪	۱۸.۹۵۸.۳۴۱.۵۱۳	۱.۳۵٪
جمع دارایی ها	۱.۶۳۲.۹۹۸.۱۳۷.۶۰۶	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۹۶.۷۹۱.۴۷۱.۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪
جاری کارگزاران	۴۸.۵۶۶.۱۲۵.۲۳۴	۱۸.۳۴٪		
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲.۸۸۰.۵۰۲.۰۱۵	۴.۸۶٪	۲۳.۲۹۴.۳۶۴.۳۴۶	۴.۰۴٪
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۹۹.۱۵۲.۴۱۷.۶۱۴	۷۵.۲۰٪	۱۵۷.۸۱۲.۳۹۳	۰.۲۷٪
حسابهای پرداختی و ذخایر	۴.۲۳۵.۳۶۷.۸۰۱	۱.۶۰٪	۳.۸۵۶.۷۹۹.۴۴۹	۶.۷۲٪
تسهیلات	.		۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۳۴٪
جمع بدهی ها	۲۶۴.۸۳۴.۴۱۲.۶۶۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۷.۳۰۸.۹۷۶.۱۸۸	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی ها	۱.۳۶۸.۱۶۳.۷۲۴.۹۴۲	۸۳.۷۸٪	۱.۳۳۹.۴۸۲.۴۹۵.۲۸۲	۹۵.۷۲٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۱.۶۳۲.۹۹۸.۱۳۷.۶۰۶	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۹۶.۷۹۱.۴۷۱.۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۹.۶۲۹.۹۶۷	۰.۰۰٪	۲۶.۰۷۲.۶۵۲	۰.۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

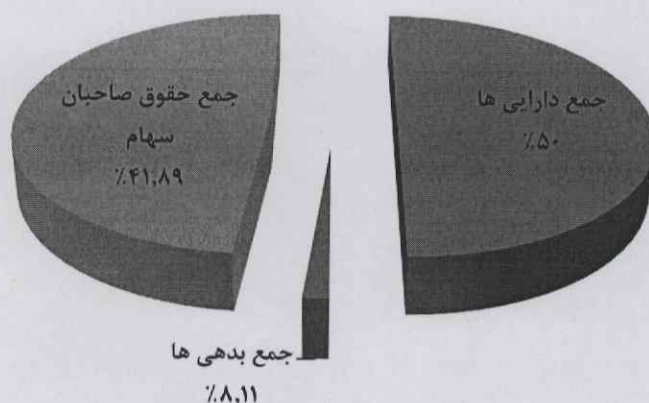
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

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

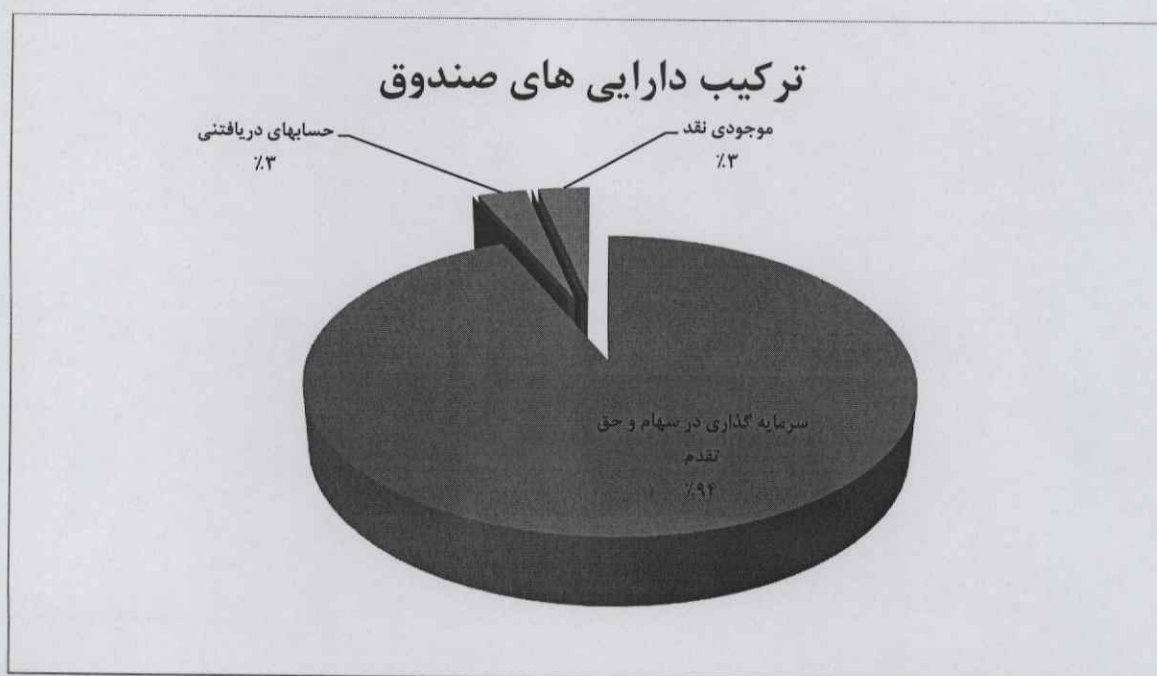
دوره مالی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۱,۶۳۲,۹۹۸,۱۳۷,۶۰۶	۱,۳۹۶,۷۹۱,۴۷۱,۴۷۰
جمع بدهی‌ها	۲۶۴,۸۳۴,۴۱۲,۶۶۴	۵۷,۳۰۸,۹۷۶,۱۸۸
حقوق صاحبان سهام	۱,۳۶۸,۱۶۳,۷۲۴,۹۴۲	۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲

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



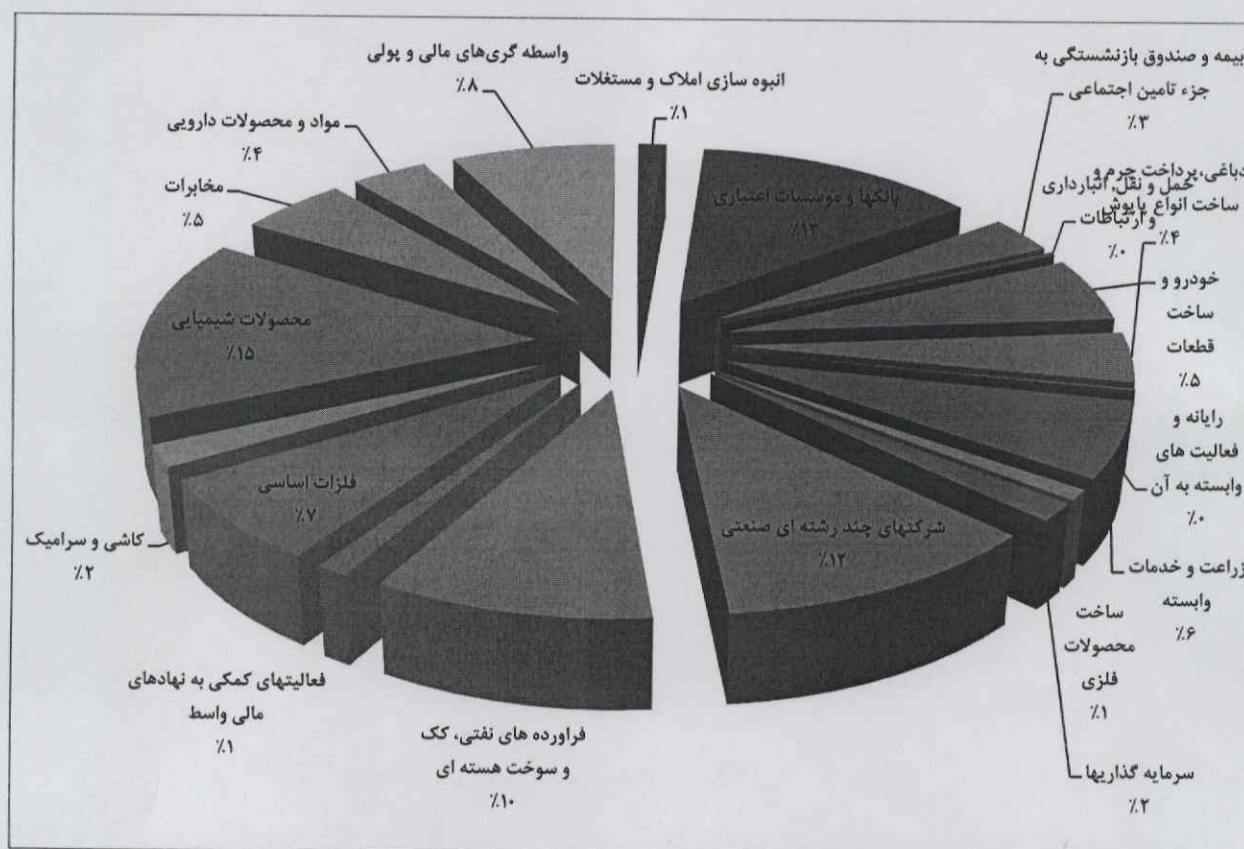
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰

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

صنعت

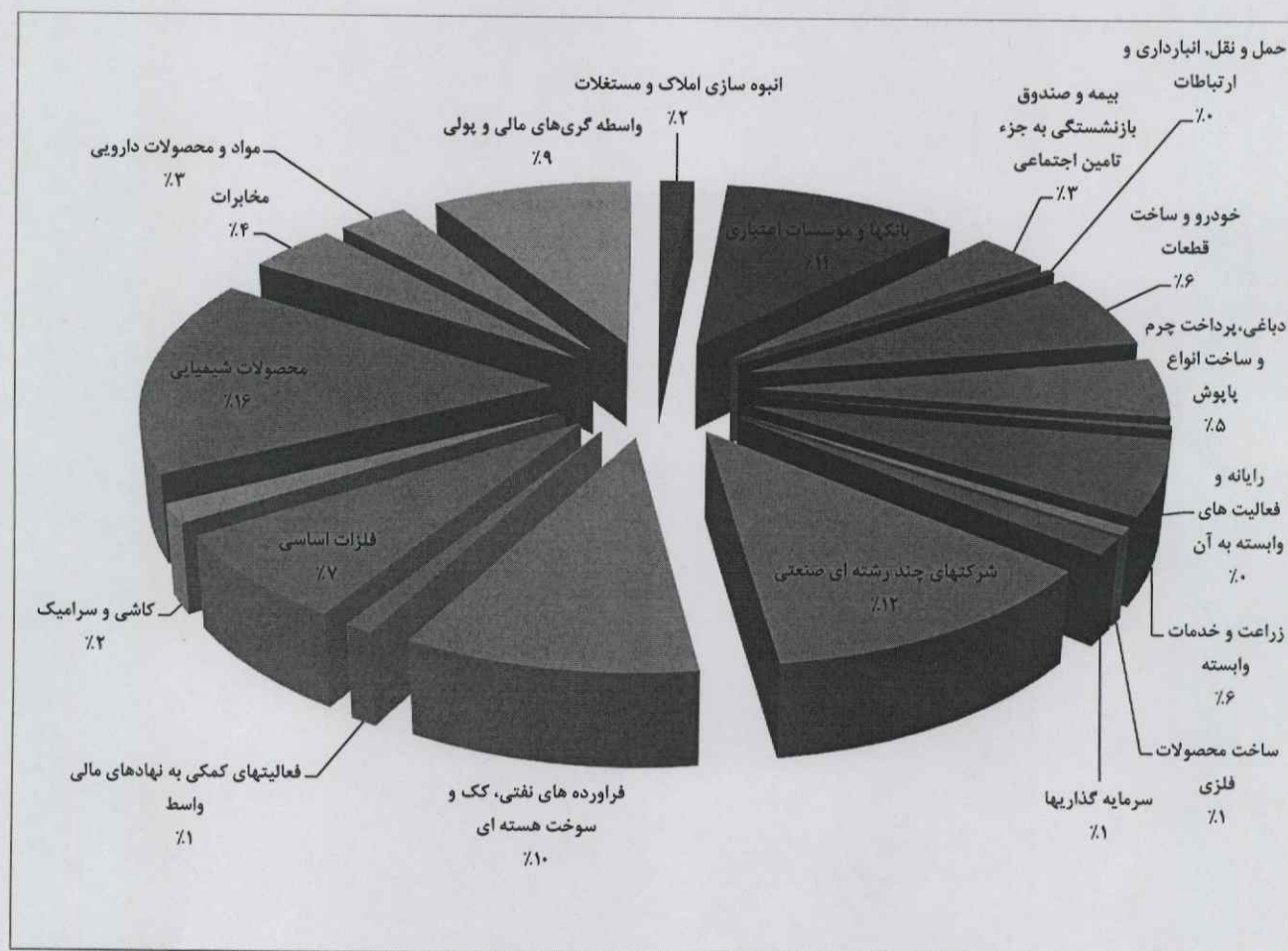
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی 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 سرمایه گذاری 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	قیمت تمام شده کل	ارزش روز فی	ارزش روز کل	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	-۱۰,۳۶۹,۲۰۵,۷۶۸	۲,۰۳۳	۲۸,۴۵۹,۶۵۱,۵۰۰
بانک سینا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۶۷	۴۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۲,۳۸۴	۳۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۵۶۸,۴۳۲,۰۹۷	۲,۳۷۰	۳۳,۱۷۷,۴۱۳,۸۰۰
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۱۳	۹۸,۲۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۳,۵۶۱	۷۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۰۳۸,۶۸۰,۴۴۸	۳,۵۴۰	۷۰,۷۹۶,۲۴۱,۰۰۰
بانک گردشگری	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۳۲	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۰,۶۶۹	۳۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۶۸۸,۴۵۳,۸۲۰	۱۰,۶۰۶	۳۱,۸۱۶,۵۵۸,۳۵۰
بیمه پارسین	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۳۷	۴۰,۳۲۹,۷۰۶,۷۴۲	۱۱,۱۶۰	۳۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۶۹,۷۰۶,۷۴۲	۱۱,۰۹۴	۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰
بیمه ملت	۹,۶۸۱,۲۲۵	-	۱,۵۴۷	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۱,۲۴۷	۱۲,۰۷۲,۴۸۷,۵۷۵	-۲,۹۰۷,۶۰۷,۵۳۶	۱,۲۴۰	۱۲,۰۰۰,۶۵۶,۷۷۴
تامین سرمایه لوتوس	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۶۲	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۵,۵۸۰	۱۰,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۸۰۸,۳۱۲,۸۹۱	۵,۵۴۷	۹,۹۸۴,۳۳۸,۲۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین (تقدم)	۱,۱۹۹,۹۹۹	-	۸,۳۶۲	۱۰,۰۳۴,۸۶۶,۸۹۸	۴,۱۳۰	۴,۹۵۵,۹۹۵,۸۷۰	-۵,۰۷۸,۸۷۱,۰۲۸	۴,۱۰۵	۴,۹۲۶,۵۰۷,۶۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	-	۷,۶۳۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۱۵,۲۸۴	۴,۹۷۳,۴۲۸,۸۸۴	۲,۴۸۸,۳۶۴,۸۶۵	۱۵,۱۹۳	۴,۹۴۳,۸۳۶,۹۸۲
توسعه و عمران کرمان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۸۲	۴۵,۶۳۱,۴۲۰,۰۸۴	۱,۰۶۲	۲۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴,۳۹۱,۴۲۰,۰۸۴	۱,۰۵۶	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰
داروسازی جابر	۳,۴۷۳,۸۵۱	-	۱۶,۳۰۹	۵۶,۶۵۵,۴۴۶,۳۲۴	۱۳,۸۴۰	۴۸,۰۷۸,۰۹۷,۸۴۰	-۸,۵۷۷,۳۴۸,۴۸۴	۱۳,۷۵۸	۴۷,۷۹۲,۰۳۳,۱۵۸
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۴۱	۲۵,۶۱۰,۸۹۷,۶۷۲	۴,۰۸۸	۲۴,۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۴۹۱,۶۹۷,۶۷۲	۴,۰۶۴	۲۳,۹۷۵,۶۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	۳,۳۳۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۴,۲۲۳	۵,۸۹۰,۱۰۱,۰۴۱	۱,۲۳۷,۱۲۱,۵۵۹	۴,۱۹۸	۵,۸۵۵,۰۵۴,۹۴۰
سرمایه سبحان	۵۰,۱۷,۳۹۹	-	۳,۴۴۷	۱۷,۲۹۶,۸۸۲,۵۳۰	۲,۸۴۶	۱۴,۲۷۹,۵۱۷,۵۵۲	-۳,۰۱۶,۷۶۴,۹۷۶	۲,۸۲۹	۱۴,۱۹۴,۵۵۴,۴۲۵
سرمایه گذاری تلپین اجتماعی	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۹۵	۱۰۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۱۲	۱۳,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۰۸۸	۱۲,۹۲۳	۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعتی	۳۶۰,۰۰۰	-	۳۲۱,۲۱۳	۱۱۵,۶۳۶,۶۴۲,۹۴۳	۲۰۹,۲۲۰	۷۵,۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-۴۰,۳۱۷,۴۴۲,۹۴۳	۲۰۷,۹۷۵	۷۴,۸۷۱,۰۵۰,۷۶۰
سرمایه گذاری غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۹۰۲	۷۹۰,۵۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۱۶,۴۴۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۹۱,۴۲۲,۳۳۳	۱۶,۳۲۲	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۶۲	۱۰۵,۰۷۰,۲۴۷,۶۷۶	۱۹,۱۵۰	۱۲۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۴,۶۵۲,۳۳۴	۱۹,۰۳۶	۱۲۳,۷۳۴,۳۷۳,۷۵۰
سرمایه گذاری مسکن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۹۸	۲۰,۹۸۸,۹۶۰,۲۸۸	۴,۷۶۴	۲۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۰۳۹,۵۷۲	۴,۷۳۶	۲۳,۶۷۸,۲۷۱,۰۰۰
سپید ماکیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۴۶۹	۱۰۱,۰۹۷,۸۸۲,۸۲۳	۵۵,۲۷۰	۹۳,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۱۳۸,۸۸۲,۸۲۳	۵۴,۹۴۱	۹۳,۳۹۹,۹۴۴,۹۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	-	۲۰,۳۱۸	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۲	۳۵,۸۷۴	۱۰,۸۹۶,۲۲۵,۲۶۴	۴,۷۲۴,۷۸۵,۸۸۲	۳۵,۶۶۱	۱۰,۸۲۱,۳۹۲,۷۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۶۳	۴۰,۹۸۸,۹۶۷,۹۵۰	۱۲,۳۷۰	۳۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۸۷۸,۹۶۷,۹۵۰	۱۲,۲۹۶	۳۶,۸۸۹,۱۹۵,۵۰۰
صنعتی سپاهان	-	۴۷۳,۴۸۹	۲۳,۷۹۷	۱۱,۲۶۷,۷۳۶,۷۱۶	۲۰,۲۳۰	۹,۵۷۸,۶۸۲,۲۷۰	-۱,۶۸۹,۰۵۴,۲۴۶	۲۰,۱۱۰	۹,۵۲۱,۶۸۹,۳۰۹
کاشی و سرامیک سینا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۱۴۷	۲۹,۰۷۳,۶۹۸,۸۴۳	۴۷,۵۲۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۳۱۳,۶۹۸,۸۴۳	۴۷,۲۳۷	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰
ماشین سازی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳۳	۱۳,۹۹۸,۷۶۶,۹۴۸	۶۵۶	۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۱۵۸,۷۶۶,۹۴۸	۶۵۲	۹,۷۸۱,۲۵۲,۰۰۰
مخابرات	۷,۶۹۹,۹۱۱	-	۱۰,۳۱۵	۷۹,۴۲۶,۷۴۶,۳۵۴	۸,۰۵۰	۶۱,۹۸۴,۲۸۳,۵۵۰	-۱۷,۴۴۲,۴۶۲,۸۰۴	۸,۰۰۲	۶۱,۶۱۵,۴۷۷,۰۶۳
ملی مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۹۶	۴۲,۲۸۶,۹۳۳,۴۳۴	۱۳,۸۲۰	۴۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲۶,۹۳۳,۴۳۴	۱۳,۷۲۸	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰
نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۷	۸۰۰,۳۳۰,۲۷۵,۵۲۴	۱۲,۲۳۰	۶۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۳۸۳,۰۲۷,۵۲۴	۱۲,۳۵۷	۶۱,۲۸۳,۱۸۲,۵۰۰
نفت بندر عباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۹۰	۶,۶۸۹,۶۸۷,۵۹۴	۶,۷۴۰	۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۲,۴۰۶	۶,۷۰۰	۶,۶۹۹,۸۹۷,۰۰۰
نفت تبریز	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۹۲	۵۵,۱۴۹,۰۸۹,۵۸۵	۳۸,۹۲۰	۵۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶۱,۰۸۹,۵۸۵	۳۸,۶۸۸	۵۴,۱۶۳,۷۹۶,۴۰۰
نفت و گاز پارسین	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۶۳۱	۵۳,۸۱۰,۰۸۳,۳۵۷	۳۵,۷۵۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۹۱۶,۶۴۳	۳۵,۵۳۷	۵۶,۸۵۹,۶۶۰,۰۰۰
نفت پارس	۳,۵۳۸,۹۶۷	-	۹,۹۷۳	۳۵,۲۹۳,۶۵۳,۳۰۱	۸,۹۸۲	۳۱,۷۸۷,۰۰۱,۵۹۴	-۳,۵۰۵,۶۵۰,۷۰۷	۸,۹۲۹	۳۱,۵۹۷,۸۶۸,۹۳۵
پارس فولاد سبزواری	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۱۲۹	۳۷,۱۲۸,۹۱۵,۶۸۸	۳۵,۱۴۰	۳۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۸۸,۹۱۵,۶۸۸	۳۴,۹۳۱	۳۴,۹۳۰,۹۱۷,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۱۸۷	۵۶,۰۹۳,۳۹۰,۹۰۳	۱۱۰,۴۸۰	۵۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۵۳,۳۹۰,۹۰۳	۱۰۹,۸۲۳	۵۴,۹۱۱,۳۲۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۷۰۳	۳۷,۳۴۰,۵۸۰,۵۷۳	۱۹۸,۸۷۰	۳۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۴۱۹,۳۲۷	۱۹۷,۶۸۷	۳۹,۵۲۷,۳۴۴,۷۰۰
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۰۰	-	۳۱۲,۳۸۰	۲۴,۹۹۰,۴۱۰,۶۹۳	۳۳۱,۷۲۷	۲۶,۵۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۷۴۹,۳۰۷	۳۳۹,۹۴۸	۲۶,۳۸۰,۲۵۷,۹۴۸
گروه بهمن	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۲	۹۰,۴۹۱,۵۰۷,۳۵۶	۱,۷۹۴	۷۹,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۷۶,۱۰۷,۳۵۶	۱,۷۸۳	۷۸,۶۴۴,۶۶۳,۳۷۰
گروه پتروشیمی	-	-	۱,۹۹۵	۱۳,۷۳۶,۵۴۹,۴۲۸	۳,۳۴۴	۲۳,۱۶۱,۴۹۶,۵۸۴	۹,۴۲۴,۹۴۷,۱۵۶	۳,۳۴۴	۲۳,۰۲۳,۶۸۵,۶۷۹
گسترش خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۳۲	۲۱,۲۲۳,۶۸۳,۹۶۷	۲,۳۲۷	۱۵,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۵۶۴,۶۸۳,۹۶۷	۲,۳۲۴	۱۵,۵۵۵,۸۲۸,۹۵۰
جمع	۲۲۴,۷۷۵,۲۵۶	۷,۳۵۸,۵۹۵	-	۱,۷۲۵,۵۵۹,۷۷۶,۳۱۱	-	۱,۵۳۴,۸۴۱,۲۷۸,۲۲۶	-۱۹۰,۷۱۸,۴۹۷,۸۰۵	-	۱,۵۲۵,۷۰۸,۹۷۲,۶۲۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰

۵- صورت گردش خالص دارایی‌ها:

۱۴۰۰/۰۱/۲۷		۱۴۰۰/۰۷/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۰۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۱۵	۱۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۶۷۵)	(۱۹,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۰۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۰۰,۲۳۸,۹۴۳,۳۵۶)	۰	(۱۱۵,۴۳۲,۰۲۶,۶۲۴)	۰	تعدیلات
۱۰۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲	۰	۱۴۹,۳۱۳,۲۵۶,۲۸۴	۰	سود خالص دوره
۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	۱,۳۶۸,۱۶۳,۷۲۴,۹۴۲	۴۶,۱۷۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) 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	۱۴۰۰/۰۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۷/۲۷	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 ۱,۳۳۸,۵۳۳,۷۵۸,۹۴۲ ریال بوده که ۱,۳۶۸,۱۶۳,۷۲۴,۹۴۲ ریال بوده که ۲۹,۶۲۹,۹۶۶,۰۰۰ آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز است.