

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۰

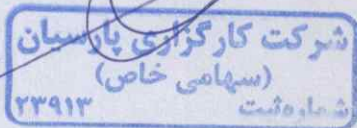
۱- آشنایی با صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ تحت شماره ۱۰۸۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ تحت شماره ۲۷۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۳۲۴ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. 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. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس، اوراق مشارکت، گواهی سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی و هر نوع سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است. به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۴۲۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال، تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق، نوع صندوق یاد شده از «صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود و در اندازه بزرگ» به «صندوق در سهام و در اندازه کوچک» تغییر یافته است. همچنین به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۳۲۶۴۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ مبنی بر تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق، نوع صندوق یاد شده از «صندوق در سهام و در اندازه کوچک با ضامن نقد شوندگی» به «صندوق در سهام و در اندازه کوچک بدون ضامن نقد شوندگی» تغییر یافته است. همچنین به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۸۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان تغییر یافت و متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس تغییر یافت. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۶۹۴۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید شد و براساس مجوز شماره ۱۲۲/۷۹۹۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ صاحبان امضا مجاز صندوق تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان تهران بزرگراه جلال آل احمد، حدفاصل یادگار امام و اشرفی اصفهانی، 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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۰

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱.۲۰۵.۶۲۷.۱۸۵.۰۳۰	۷۸٪	۱.۲۲۵.۸۱۲.۵۴۳.۸۰۷	۸۷.۷۶٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲.۳۸۹.۷۷۲	۰.۰۰٪	۱۳.۷۸۹.۶۵۹	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهکار یا درآمد ثابت	۲۷۷.۷۹۷.۶۰۰.۰۵۷	۰.۰۰٪	۱۰۴.۱۰۰.۳۷۲.۰۶۹	۷.۴۵٪
حساب های دریافتنی	۳۷.۳۳۸.۳۴۵.۱۹۰	۱۸٪	۱۸.۸۸۴.۲۴۳.۵۲۲	۱.۳۵٪
جاری کارگزاران	۲.۶۵۸.۷۵۲	۰.۰۰٪	۲۸.۷۲۳.۲۷۶.۵۹۹	۲.۰۵٪
سایر دارایی ها	۱۸۵.۱۸۰.۳۶۶	۰٪	۲۹۸.۹۰۴.۳۰۱	۰.۰۲٪
موجودی نقد	۲۲.۸۷۲.۰۷۷.۵۹۰	۱٪	۱۸.۹۵۸.۳۴۱.۵۱۳	۱.۳۵٪
جمع دارایی ها	۱.۵۴۳.۸۲۵.۴۳۶.۷۵۷	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۹۶.۷۹۱.۴۷۱.۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹۰.۲۱۱.۷۱۱.۷۳۴	۶۴٪	۲۳.۲۹۴.۳۶۴.۳۴۶	۴۰.۶۴٪
پرداختنی به سرمایه گذاران	۷.۴۳۲.۸۱۸.۵۵۸	۲۵٪	۱۵۷.۸۱۲.۳۹۳	۰.۲۷٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳.۴۴۶.۲۱۶.۴۹۲	۱۳٪	۳.۸۵۶.۷۹۹.۴۴۹	۶.۷۲٪
تسهیلات	۰	۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۳۴٪
جمع بدهی ها	۲۹.۰۹۰.۲۰۶.۷۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۷.۳۰۸.۹۷۶.۱۸۸	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی ها	۱.۵۱۳.۹۲۵.۲۲۹.۹۷۳	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	۲۵.۵۲۶.۹۲۳	۰.۰۰٪	۲۶.۰۷۲.۶۵۲	۰.۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسىيان

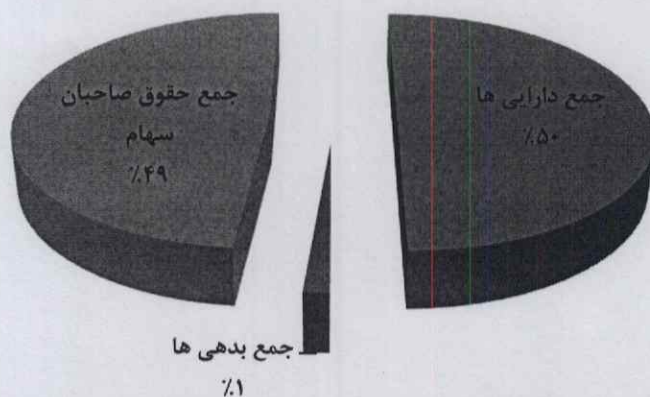
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۰

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

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

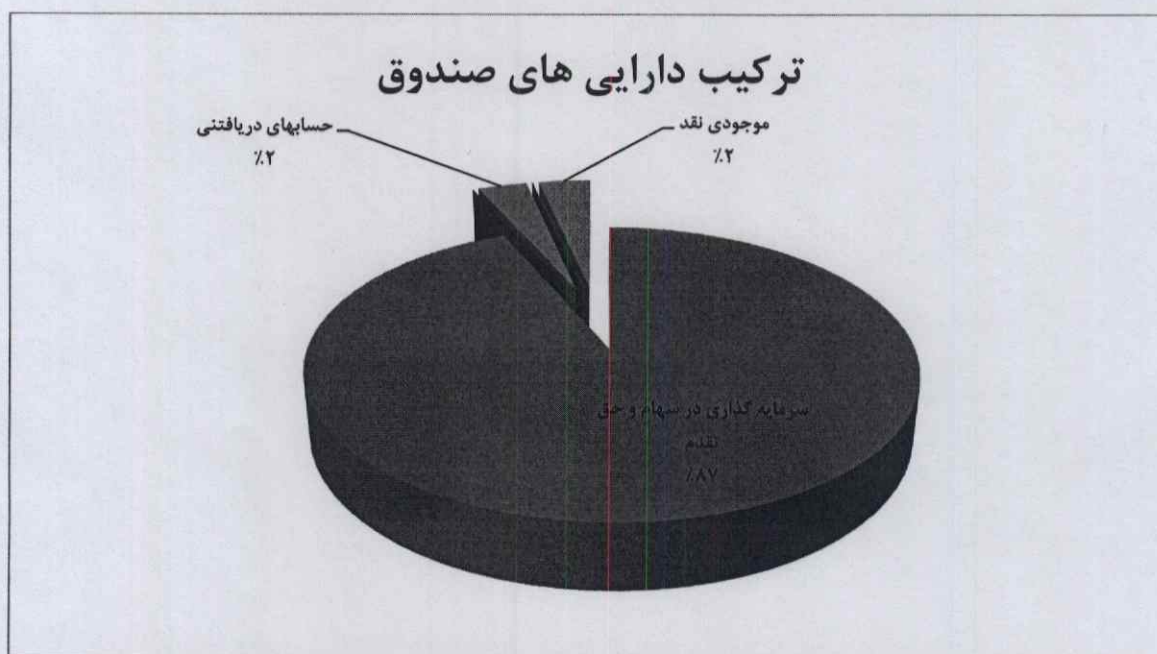
دوره مالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (ریال)	۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۱.۵۴۳.۸۲۵.۴۳۶.۷۵۷	۱.۳۹۶.۷۹۱.۴۷۱.۴۷۰
جمع بدهی‌ها	۲۹.۹۰۰.۲۰۶.۷۸۴	۵۷.۳۰۸.۹۷۶.۱۸۸
حقوق صاحبان سهام	۱.۵۱۳.۹۲۵.۲۲۹.۹۷۳	۱.۳۳۹.۴۸۲.۴۹۵.۲۸۲

مقایسه دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۰

۳-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق



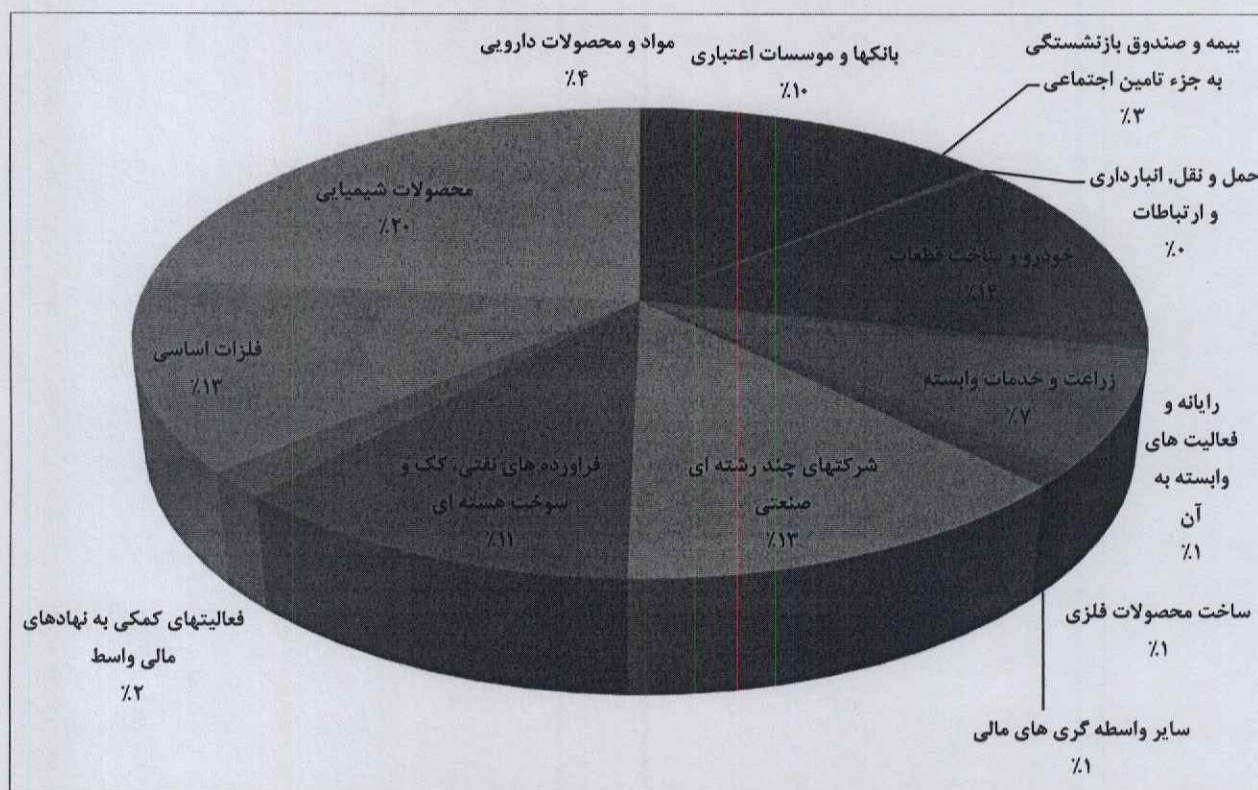
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۰

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

صنعت

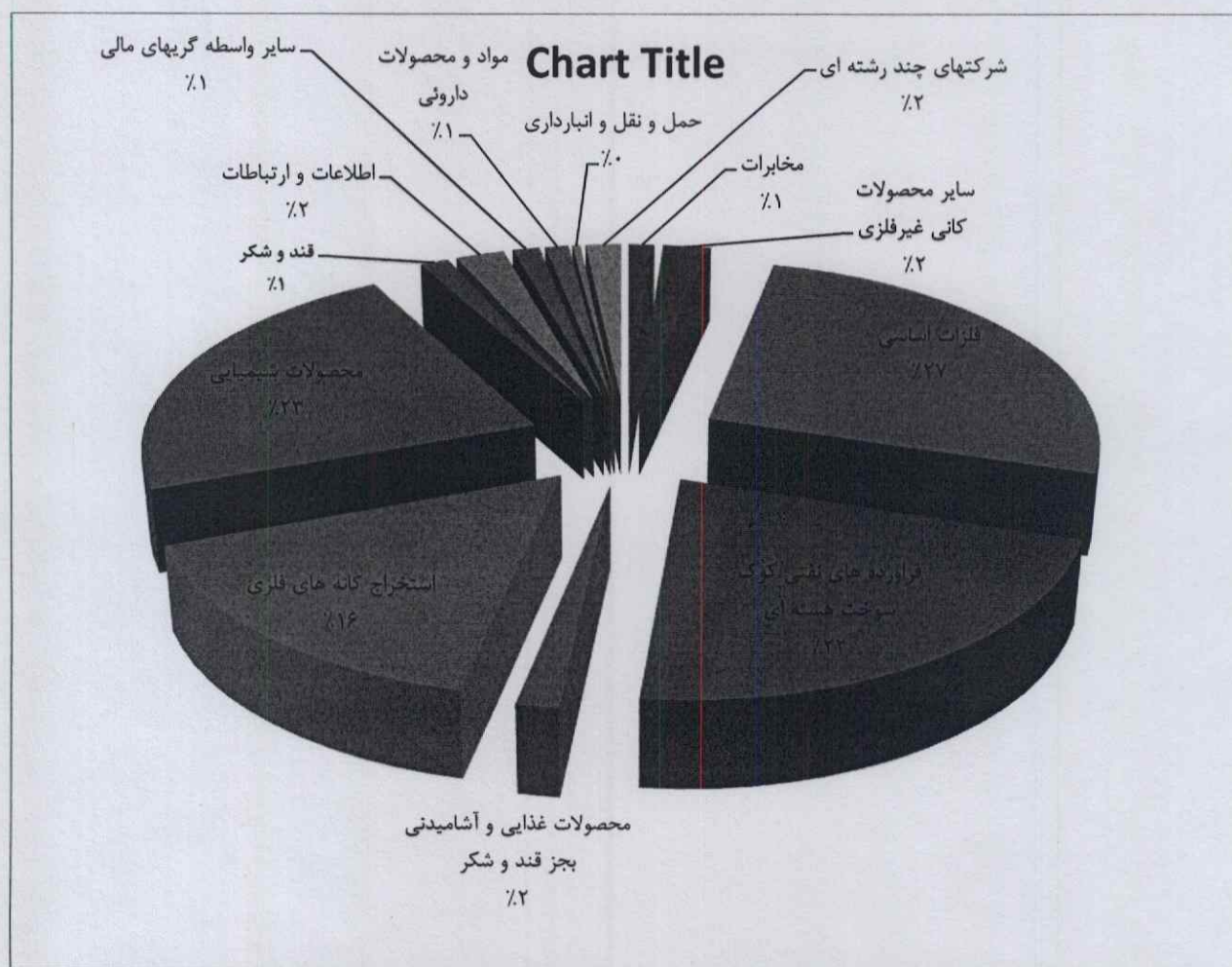
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمايه‌گذارى کارگزارى پارسىان

دوره مالى نه ماهه منتهى به ۲۷ دى ماه سال ۱۴۰۰

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۰

۳-۲-۲- حساب‌های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۷,۳۴۴,۱۲۸,۱۹۵	۲۵	۳۷,۳۳۸,۳۴۵,۱۹۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۸,۸۸۸,۲۹۹,۰۹۸		۱۸,۸۸۴,۲۴۳,۵۲۲

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۲۲۶,۵۶۴,۳۹۵	۱,۱۲۳,۹۵۵,۳۷۵,۶۱۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۱۴,۰۶۵,۹۷۹,۵۹۸)	(۸۲,۴۷۰,۵۵۰,۶۲۳)
سود سهام	۷۲,۰۲۸,۱۷۲,۱۴۵	۸۴,۲۰۴,۹۵۴,۹۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۴۹۲,۲۴۵,۹۶۸	۹۵۸,۶۵۹,۵۸۹
سایر درآمدها	۱,۲۳۶,۷۲۱,۷۳۸	۷۷۵,۹۵۹,۶۸۶
جمع درآمدها	(۵۴,۰۴۳,۷۷۵,۳۵۲)	۱,۱۲۷,۴۲۴,۳۹۹,۲۵۲
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹,۰۲۱,۷۱۵,۵۶۴	۴۸,۷۷۰,۶۵۹,۴۰۶
هزینه‌های مالی	۱,۱۸۵,۸۰۷,۱۱۴	۱,۶۴۲,۰۳۳,۸۲۴
سایر هزینه‌ها	۹۰۶,۸۶۲,۸۱۵	۱,۶۵۴,۰۲۹,۰۶۰
جمع هزینه‌ها	۱۴,۵۹۶,۷۲۸,۱۷۴	۵۲,۰۶۶,۷۲۲,۲۹۰
سود خالص	(۷۵,۱۵۸,۱۶۰,۸۴۵)	۱,۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۰

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

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
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷	۲۱,۳۶۹,۹۱۳,۵۹۰	۲,۰۳۴	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۹۹,۹۱۳,۵۹۰	۲,۰۲۲	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰
بانک سینا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۶۷	۴۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	۲,۴۱۵	۳۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۱۳۴,۴۳۲,۰۹۷	۲,۴۰۱	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۱۳	۹۸,۲۵۸,۶۸۰,۴۴۸	۳,۰۱۱	۶۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۰۳۸,۶۸۰,۴۴۸	۲,۹۹۳	۵۹,۸۶۱,۶۹۱,۰۰۰
بانک گردشگری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۳۲	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۰,۲۸۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۸۵۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۰,۲۱۹	۳۰,۶۵۶,۵۰۲,۰۰۰
بیمه پارسین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۳۷	۴۰,۳۷۹,۷۰۶,۷۴۲	۸,۳۶۰	۲۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۴۶۹,۷۰۶,۷۴۲	۸,۲۱۱	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰
بیمه ملت	۹,۶۸۱,۲۲۵	۰	۱,۵۴۷	۱۴,۹۸۰,۰۹۵,۱۱۱	۱,۲۴۶	۱۲,۰۶۲,۸۰۶,۳۵۰	-۲,۹۱۷,۲۸۸,۷۶۱	۱,۲۳۹	۱۱,۹۹۱,۰۳۲,۶۵۲
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۶۲	۱۶,۸۵۲,۳۱۲,۸۹۱	۵,۷۲۰	۱۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۵۵۶,۳۱۲,۸۹۱	۵,۶۸۶	۱۰,۲۳۴,۷۳۸,۸۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۰	۷,۶۳۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۲۴,۸۰۰	۸,۰۶۹,۹۴۴,۸۰۰	۵,۵۸۴,۸۸۰,۷۸۱	۲۴,۶۵۲	۸,۰۲۱,۹۲۸,۶۲۸
داروسازی جابر	۴,۳۱۴,۲۷۱	۰	۱۵,۷۶۱	۶۷,۹۹۵,۳۵۸,۳۸۸	۱۰,۰۱۰	۴۳,۱۸۵,۸۵۲,۷۱۰	-۲۴,۸۰۹,۵۰۵,۶۷۸	۹,۹۵۰	۴۲,۹۲۸,۸۹۶,۸۸۶
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۴۱	۲۵,۶۱۰,۸۹۷,۶۷۲	۳,۰۱۸	۱۷,۸۰۶,۲۰۰,۰۰۰	-۷,۸۰۴,۶۹۷,۶۷۲	۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۲۵۳,۱۱۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۰	۳,۳۳۶	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۳,۵۳۴	۴,۹۲۹,۱۰۶,۵۷۸	۲۷۶,۱۲۷,۰۹۶	۳,۵۱۳	۴,۸۹۹,۷۷۸,۳۹۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۶۹,۷۷۲	۱,۱۲۸	۱۰۳,۹۵۶,۶۵۱,۹۱۲	۹۵۵	۸۸,۰۲۲,۱۳۲,۲۶۰	-۱۵,۹۳۴,۵۱۹,۶۵۲	۹۴۹	۸۷,۴۹۸,۴۰۰,۵۷۳
سرمایه گذاری غدیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۰۲	۷۹,۵۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۱۳,۳۲۰	۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۹۰۸,۵۷۷,۶۷۷	۱۳,۲۴۱	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۹,۴۶۹	۸۹,۲۰۴,۰۱۴,۲۵۶	۵۷,۵۷۰	۸۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۴۹,۰۱۴,۲۵۶	۵۷,۲۲۷	۸۵,۸۴۱,۱۸۷,۷۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۰	۲۰,۳۱۸	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۲۹,۴۵۰	۸,۹۴۵,۰۲۵,۲۰۰	۲,۷۷۳,۵۸۵,۸۱۸	۲۹,۲۷۵	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۶۳	۴۰,۹۸۸,۹۶۷,۹۵۰	۱۰,۱۲۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۲۸,۹۶۷,۹۵۰	۱۰,۰۶۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰
صنعتی سپاهان	۴۷۳,۴۸۹	۰	۲۳,۷۹۷	۱۱,۲۶۷,۷۳۶,۷۱۶	۱۶,۵۰۰	۷,۸۱۲,۵۶۸,۵۰۰	-۳,۴۵۵,۱۶۸,۲۱۶	۱۶,۴۰۲	۷,۷۶۶,۰۸۳,۷۱۷
فراپورس ایران	۷۷۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۱۱	۱۶,۸۷۱,۲۱۷,۴۶۱	۱۴,۴۸۰	۱۱,۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	-۵,۷۲۱,۶۱۷,۴۶۱	۱۴,۳۹۴	۱۱,۰۸۳,۲۵۹,۸۸۰
فولاد ارفع	۸۵۹,۷۵۴	۰	۱۵,۴۲۹	۱۳,۲۶۴,۹۹۴,۶۶۶	۱۳,۹۳۰	۱۱,۹۷۶,۳۷۳,۲۲۰	-۱,۲۸۸,۶۲۱,۴۴۶	۱۳,۸۴۷	۱۱,۹۰۵,۱۱۳,۷۹۹
فولاد کاوه	۷۰۵,۸۷۹	۰	۱۶,۰۳۰	۱۱,۳۱۵,۰۳۲,۰۲۷	۱۲,۱۷۰	۸,۵۹۰,۵۴۷,۴۴۰	-۲,۷۲۴,۴۸۴,۵۸۷	۱۲,۰۹۸	۸,۵۳۹,۴۳۲,۶۷۳
فولاد مبارکه	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۷۹	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۹,۹۳۰	۱۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۲۳,۴۰۷,۳۹۱	۹,۸۷۱	۱۴,۸۰۶,۳۷۴,۷۵۰
فولاد هرمزگان	۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۹۵	۱۴,۸۷۰,۹۹۷,۶۳۹	۱۴,۴۴۰	۱۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۹۶,۹۹۷,۶۳۹	۱۴,۳۵۴	۱۲,۲۰۰,۹۶۹,۷۰۰
لعاپیران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۶۲	۷,۸۷۴,۳۵۹,۸۲۹	۴,۶۶۰	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۸۲,۳۵۹,۸۲۹	۴,۶۳۲	۵,۵۵۸,۷۲۷,۶۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۰

۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۸,۴۳۰	-۵,۰۱۹,۶۳۲,۶۸۵	۱۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰	۱۷,۷۳۹,۶۳۲,۶۸۵	۱۱,۸۲۶	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	لایزینگ غدیر
۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۳۷۸	-۸,۲۹۸,۷۶۶,۹۴۸	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۳,۹۹۸,۷۶۶,۹۴۸	۹۳۳	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک (تقدم)
۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۰۰۰	۶,۹۲۹	-۴۶۶,۹۳۳,۴۳۴	۴۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۴۲,۲۸۶,۹۳۳,۴۳۴	۷,۰۴۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲۴,۴۷۷,۹۶۴,۳۴۴	۱۶,۷۲۰	-۹,۷۱۲,۴۴۱,۱۵۱	۲۴,۶۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۰	۲۴,۳۳۶,۹۲۱,۱۵۱	۲۳,۴۵۴	۰	۱,۴۶۴,۰۰۰	نصیر ماشین
۴۹,۴۳۷,۷۳۹,۱۷۶	۵,۳۸۸	-۳۰,۲۹۹,۳۷۳,۱۰۴	۴۹,۷۳۳,۶۵۴,۴۲۰	۵,۴۲۰	۸۰,۰۳۳,۰۲۷,۵۲۴	۸,۷۲۲	۰	۹,۱۷۵,۹۵۱	نفت اصفهان
۶,۲۹۲,۳۳۶,۵۰۰	۶,۲۹۲	-۳۵۹,۶۸۷,۵۹۴	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰	۶,۶۸۹,۶۸۷,۵۹۴	۶,۶۹۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۴۶,۴۱۲,۱۹۴,۵۰۰	۳۳,۱۵۲	-۸,۴۵۹,۰۸۹,۵۸۵	۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۰	۵۵,۱۴۹,۰۸۹,۵۸۵	۳۹,۳۹۲	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۹۳,۷۷۶,۳۹۰,۶۸۵	۳۰,۷۱۶	-۹,۱۹۵,۱۱۲,۸۲۱	۹۴,۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰	۱۰۳,۵۳۲,۸۱۲,۸۲۱	۳۳,۹۱۲	۰	۳,۰۵۳,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۳۳,۱۷۳,۸۹۲,۶۸۰	۹,۳۷۴	-۱,۹۲۰,۱۹۳,۴۹۱	۳۳,۳۷۲,۴۵۸,۸۱۰	۹,۴۳۰	۳۵,۲۹۲,۶۵۲,۳۰۱	۹,۹۷۳	۰	۳,۵۳۸,۹۶۷	نفت پارس
۴۳,۴۱۳,۷۴۲,۰۸۰	۳۳,۹۱۷	-۳,۴۰۱,۹۴۴,۶۸۵	۴۳,۶۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰	۴۷,۰۷۵,۵۴۴,۶۸۵	۳۶,۷۷۸	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	پارس فولاد سیزوار
۱۵,۱۳۳,۹۱۱,۱۰۰	۶۷,۰۰۹	-۳,۵۶۲,۱۶۹,۸۵۷	۱۵,۲۱۴,۴۲۷,۰۰۰	۶۷,۴۱۰	۱۸,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۷	۸۳,۱۹۳	۰	۲۲۵,۷۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۷,۲۹۲,۵۷۳,۱۵۷	۷۷,۵۹۶	-۱۶,۴۰۱,۳۹۹,۵۹۰	۳۷,۵۱۵,۷۹۲,۱۲۰	۷۸,۰۶۰	۵۳,۹۱۷,۱۹۱,۷۱۰	۱۱۲,۱۸۷	۰	۴۸۰,۶۰۲	پتروشیمی غدیر
۴۴۴,۶۱۲,۷۹۹	۱۴۸,۶۰۱	-۱۱۱,۳۴۱,۰۰۵	۴۴۷,۲۷۴,۰۸۰	۱۴۹,۴۹۰	۵۵۸,۶۱۵,۰۸۵	۱۸۶,۷۰۳	۰	۲,۹۹۲	پتروشیمی پردیس
۵۰,۱۷۳,۸۲۹,۸۰۲	۱۸۷,۸۷۵	-۲۵,۱۹۲,۷۷۶,۷۴۵	۵۰,۴۷۴,۱۵۱,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	۷۵,۶۶۶,۹۲۷,۷۴۵	۲۸۳,۳۳۴	۰	۲۶۷,۰۵۹	پتروشیمی زاگرس
۸۵,۰۸۸,۷۹۱,۳۰۵	۱,۹۲۹	-۴,۸۹۳,۴۰۷,۳۵۶	۸۵,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱	۹۰,۴۹۱,۵۰۷,۳۵۶	۲,۰۵۲	۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۱,۳۰۲,۵۷۸,۶۹۰	۲,۴۸۸	-۲,۸۱۱,۹۳۵,۹۷۰	۴۱,۵۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۴۴,۳۶۱,۷۳۵,۹۷۰	۲,۶۷۲	۰	۱۶۶۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۱,۲۰۵,۶۲۷,۱۸۵,۰۳۰		-	۱,۲۱۲,۸۴۳,۶۰۴,۴۷۸		۱,۵۱۶,۰۴۴,۹۴۴,۵۹۷			۲۰۳,۱۶۶,۷۹۳	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۰

۵- صورت گردش خالص دارایی‌ها:

۱۴۰۰/۰۱/۲۷		۱۴۰۰/۱۰/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۱,۶۷۶	۷۲,۵۳۵	۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۱۵	۳۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۶۷۵)	(۲۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۹۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۰۰,۲۳۸,۹۴۳,۳۵۶)	۰	۲۴۱,۶۶۸,۸۹۵,۵۳۶	۰	تعدیلات
۱,۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲	۰	(۷۵,۱۵۸,۱۶۰,۸۴۵)	۰	سود خالص دوره
۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	۱,۵۱۳,۹۲۵,۲۲۹,۹۷۳	۵۹,۳۰۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی 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)
سپه‌امی در اندازه کوچک	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۵۹,۳۰۷	۵	۵۳۲	۲۷	۷۳
	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۵۱,۳۷۵	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)
سپه‌امی در اندازه کوچک	۱۴۰۰/۰۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۱۰/۲۷	-۲.۱۴

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۵۹,۳۰۷ واحد که شامل ۵۸,۳۰۷ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد و ارزش خالص دارایی‌ها ۱,۵۱۳,۹۲۵,۲۲۹,۹۷۳ ریال بوده که ۱,۴۸۸,۳۹۸,۳۰۶,۹۷۳ آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ۲۵,۵۲۶,۹۲۳,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز است.