

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

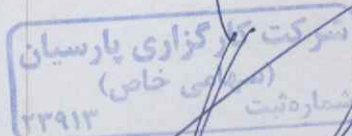
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱

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 می‌نمایند. 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 سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۵۷,۰۴۰,۹۲۹,۷۹۰	۹۶.۲۸٪	۱,۲۲۵,۸۱۲,۵۴۳,۸۰۷	۸۷.۷۶٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴۴۸,۰۴۰	۰.۰۰٪	۱۳,۷۸۹,۶۵۹	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰.۰۰٪	۱۰۴,۱۰۰,۳۷۲,۰۶۹	۷.۴۵٪
حساب‌های دریافتی	۳۶,۸۱۰,۵۸۰,۰۶۶	۲.۴۳٪	۱۸,۸۸۴,۲۴۳,۵۲۲	۱.۳۵٪
جاری کارگزاران	۵۲۳,۵۶۱,۴۴۷	۰.۰۰٪	۲۸,۷۲۳,۲۷۶,۵۹۹	۲.۰۵٪
سایر دارایی‌ها	۱,۲۳۰,۱۹۶,۱۲۹	۰.۰۸٪	۲۹۸,۹۰۴,۳۰۱	۰.۰۲٪
موجودی نقد	۱۷,۶۸۷,۲۶۴,۹۲۲	۱.۱۷٪	۱۸,۹۵۸,۳۴۱,۵۱۳	۱.۳۵٪
جمع دارایی‌ها	۱,۵۱۳,۲۹۴,۹۸۰,۳۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۹۶,۷۹۱,۴۷۱,۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۳,۹۳۴,۸۸۸,۳۶۷	۷۸.۹۶٪	۲۳,۲۹۴,۳۶۴,۳۴۶	۴۰.۶۴٪
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲,۲۸۱,۸۱۷,۴۹۷	۷.۵۲٪	۱۵۷,۸۱۲,۳۹۳	۰.۲۷٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۴,۰۹۷,۷۶۸,۵۵۷	۱۳.۵٪	۳,۸۵۶,۷۹۹,۴۴۹	۶.۷۲٪
تسهیلات	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲.۳۴٪
جمع بدهی‌ها	۳۰,۳۱۴,۴۷۴,۴۲۱	۱۰۰.۰۰٪	۵۷,۳۰۸,۹۷۶,۱۸۸	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی‌ها	۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳	۹۷.۹۹٪	۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۹۵.۷۲٪
جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها	۱,۵۱۳,۲۹۴,۹۸۰,۳۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۹۶,۷۹۱,۴۷۱,۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۷,۷۷۴,۲۹۱	۰.۰۰٪	۲۶,۰۷۲,۶۵۲	۰.۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

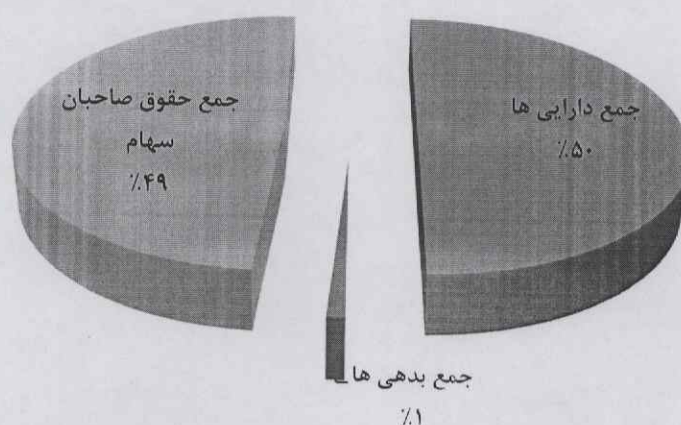
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

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

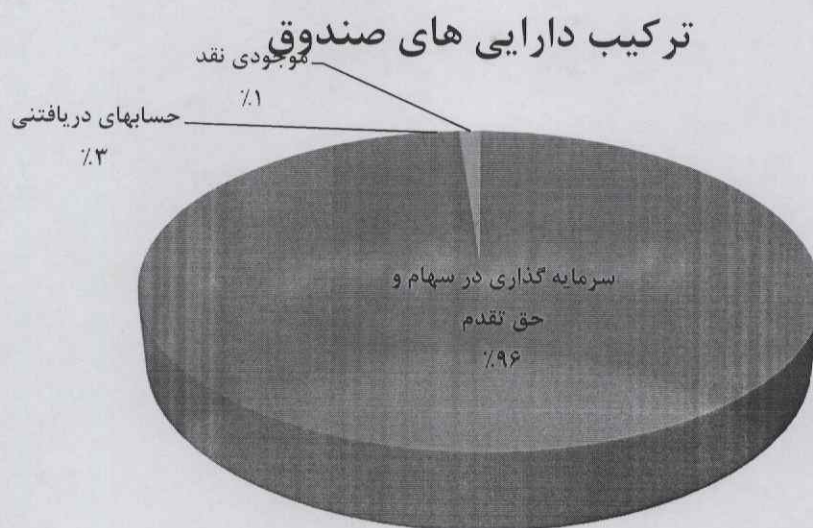
دوره مالی	۱۴۰۱/۰۱/۲۷ (ریال)	۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۱.۵۱۳.۲۹۴.۹۸۰.۳۹۴	۱.۳۹۶.۷۹۱.۴۷۱.۴۷۰
جمع بدهی ها	۳۰۰.۳۱۴.۴۷۴.۴۲۱	۵۷.۳۰۸.۹۷۶.۱۸۸
حقوق صاحبان سهام	۱.۴۸۲.۹۸۰.۵۰۵.۹۷۳	۱.۳۳۹.۴۸۲.۴۹۵.۲۸۲

مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱

۳-۲- ترکیب دارایی های صندوق



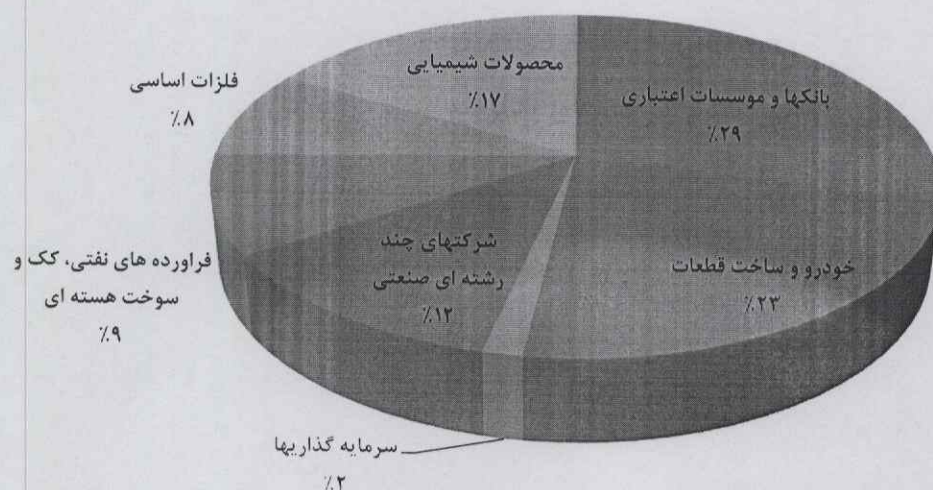
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱

۱-۲-۳- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک

صنعت

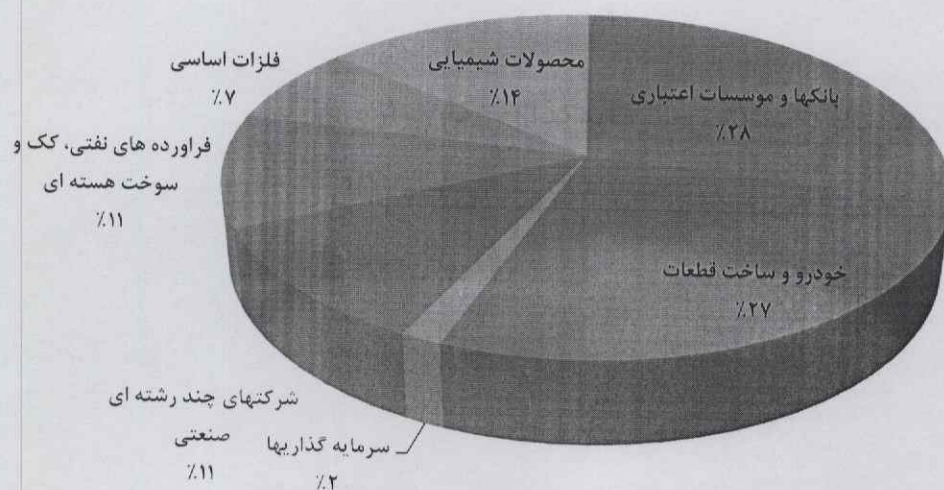
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱

۲-۲-۳- حساب‌های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۷,۱۰۱,۸۷۶,۶۵۰	۲۵	۳۶,۸۱۰,۵۸۰,۰۶۶
۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۸,۸۸۸,۳۹۹,۰۹۸		۱۸,۸۸۴,۲۴۳,۵۲۲

۳-۳- ارقام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۶,۲۹۴,۲۹۹,۵۹۱	۱,۱۲۳,۹۵۵,۳۷۵,۶۱۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۹,۲۶۳,۹۶۱,۸۳۳)	(۸۲,۴۷۰,۵۵۰,۶۳۳)
سود سهام	۹۹,۶۶۹,۶۷۰,۹۹۶	۸۴,۲۰۴,۹۵۴,۹۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۴۹۲,۲۸۴,۹۱۱	۹۵۸,۶۵۹,۵۸۹
سایر درآمدها	۱,۷۶۰,۲۸۳,۱۸۵	۷۷۵,۹۵۹,۶۸۶
جمع درآمدها	۷۲,۹۵۲,۵۷۶,۸۵۰	۱,۱۲۷,۴۲۴,۳۹۹,۲۵۲
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴,۰۷۵,۴۳۲,۱۹۷	۴۸,۷۷۰,۶۵۹,۴۰۶
هزینه‌های مالی	۱,۱۸۵,۸۰۷,۱۱۴	۱,۶۴۲,۰۳۳,۸۲۴
سایر هزینه‌ها	۱,۱۸۳,۶۸۲,۴۸۵	۱,۶۵۴,۰۲۹,۰۶۰
جمع هزینه‌ها	۲۶,۴۴۴,۹۲۱,۷۹۶	۵۲,۰۶۶,۷۲۲,۲۹۰
سود خالص	۴۶,۵۰۷,۶۵۵,۰۵۴	۱,۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	ارزش روز فی	ارزش روز کل	ارزش افزوده	خالص ارزش فروش هر سهم	خالص ارزش فروش
قتصاد نوین	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۰	۳,۹۱۴	۳,۸۸۱	۱۰۳,۵۲۹,۰۳۵,۹۴۶	-۸۸۱,۴۵۵,۵۵۱	۳,۸۵۸	۱۰۳,۹۱۳,۳۸,۱۸۲
ایران خودرو	۷۲,۳۲۴,۳۸۴	۰	۲,۳۷۶	۲,۴۲۸	۱۷۵,۶۰۳,۶۰۴,۳۵۲	۳,۷۶۶,۵۱۹,۱۶۸	۲,۴۱۴	۱۷۴,۵۵۸,۷۶۲,۹۰۶
بانک تجارت	۶۳,۵۷۰,۰۰۱	۰	۱,۹۷۹	۲,۰۸۷	۱۳۰,۵۸۳,۵۹۲,۰۸۷	۶,۷۳۳,۲۸۱,۲۷۷	۲,۰۷۵	۱۲۹,۸۰۶,۶۱۹,۷۱۴
بانک سینا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۶۷	۲,۴۱۵	۴۲,۹۴۴,۴۳۲,۰۹۷	-۹,۱۳۴,۴۳۲,۰۹۷	۲,۴۰۱	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰
بانک ملت	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۴	۳,۷۲۳	۱۳۷,۸۳۲,۴۸۷,۹۶۹	-۲۱,۳۰۲,۵۸۷,۹۶۹	۳,۷۰۱	۱۱۵,۸۳۶,۵۴۷,۰۹۵
بانک گردشگری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۳۳۲	۱۱,۲۲۰	۴۸,۶۹۵,۴۵۳,۸۲۰	-۱۵,۰۳۵,۴۵۳,۸۲۰	۱۱,۱۵۳	۳۳,۴۵۹,۷۲۳,۰۰۰
نوب آهن اصفهان	۴,۱۰۳,۵۲۲	۰	۴,۳۴۱	۲,۷۴۵	۱۷۸,۰۸۳,۵۱۰,۴۱۰	-۶,۵۴۶,۹۲۸,۱۵۱	۲,۷۲۹	۱۱,۱۹۴,۴۱۷,۴۲۴
سایپا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۱۸	۲,۱۳۰	۳۶,۴۳۷,۷۸۲,۲۷۱	۴,۰۳۲,۲۱۷,۲۲۹	۲,۱۱۷	۴۰,۳۲۹,۰۳۵,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲,۱۶۹,۷۷۲	۰	۱,۱۲۸	۹۸۵	۱۰۳,۹۵۶,۵۱۰,۹۱۲	-۱۳,۱۶۹,۴۴۶,۴۹۲	۹۷۹	۹۰,۳۴۷,۰۴۱,۴۲۹
سرمایه گذاری غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۰۲	۱۳,۵۰۰	۷۹۵,۰۸۵,۷۷۶,۶۷۷	-۱۲,۰۰۰,۸۵۷,۶۷۷	۱۳,۴۲۰	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰
شرکت ساسان انرژی پارس	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	۰	۴۳۵	۴۲۹	۲۲,۸۶۲,۷۳۲,۸۴۵	-۳۱۸,۰۶۳,۴۱۲	۴۲۶	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۷۲۴	۸۰,۱۱۱	۷,۴۰۰	۴۰,۹۸۸,۹۶۷,۹۵۰	-۳,۱۲۵,۲۱۰,۳۵۰	۷,۳۵۶	۳۷,۶۳۸,۴۸۸,۴۴۲
صنعتی سیاهان	۴۷۳,۴۸۹	۰	۲۳,۷۹۷	۱۵,۸۶۰	۱۱,۲۶۷,۷۳۶,۷۱۶	-۳,۷۵۸,۲۰۱,۱۷۶	۱۵,۷۶۶	۷,۶۶۴,۵۳۸,۰۰۴
فولاد ارفع	۸۵۹,۷۵۴	۰	۱۵,۴۲۹	۱۵,۳۱۰	۱۳,۲۴۴,۹۹۴,۶۴۶	-۱۰۲,۱۶۰,۹۰۶	۱۵,۲۱۹	۱۳,۰۸۴,۵۱۴,۷۹۹
فولاد کوه	۷۰۵,۸۷۹	۰	۱۶,۰۳۰	۱۱,۸۲۰	۱۱,۳۱۵,۰۳۲,۰۲۷	-۲,۹۷۱,۵۴۲,۲۴۷	۱۱,۷۵۰	۸,۲۹۳,۸۴۶,۰۱۶
فولاد مبارکه	۱۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۷۹	۱۱,۹۹۰	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۱,۲۶۶,۹۲۳,۰۰۹	۱۱,۹۱۹	۱۷,۸۷۷,۹۸۹,۳۵۰
فولاد هرمگان	۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۹۵	۱۵,۵۳۰	۱۴,۸۷۰,۹۹۷,۶۳۹	-۱۶۷۰,۴۹۷,۶۳۹	۱۵,۴۳۸	۱۳,۱۲۱,۹۵۷,۰۲۵
نصیر مائین	۱,۴۴۴,۰۰۰	۰	۲۳,۴۵۴	۱۷,۳۱۰	۳۴,۳۴۹,۹۲۱,۱۵۱	-۸,۹۹۵,۰۸۱,۱۵۱	۱۷,۲۰۷	۲۵,۱۹۱,۰۵۶,۰۵۲
نفت اصفهان	۹,۱۷۵,۹۵۱	۰	۸,۷۲۲	۷,۴۵۰	۸۰,۰۳۲,۰۲۷,۵۲۴	-۱۱,۶۷۲,۱۹۲,۵۷۴	۷,۴۰۶	۶۷,۹۵۴,۰۸۷,۹۸۲
نفت بندر عباس	۶۵۰,۰۰۰	۰	۷,۵۸۷	۸,۴۲۰	۴,۹۳۱,۵۷۲,۲۰۴	۵۴۱,۴۲۷,۷۹۶	۸,۳۷۰	۵,۴۴۰,۴۳۵,۶۵۰
نفت تبریز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۳۹۲	۴۴,۵۷۰	۵۵,۱۴۹,۰۸۹,۵۸۵	۷,۲۴۸,۹۱۰,۴۱۵	۴۴,۳۰۵	۶۲,۰۲۶,۷۳۱,۹۰۰
نفت و گاز پارسین	۳۰,۵۳,۰۰۰	۰	۳۳,۹۱۲	۲۹,۵۴۰	۱۰۳,۵۳۲,۸۱۲,۸۲۱	-۱۳,۳۴۷,۱۹۲,۸۲۱	۲۹,۳۶۴	۸۹,۶۴۹,۰۱۵,۵۶۱
نفت پارس	۲۰,۵۰,۰۰۰	۰	۹,۹۷۳	۸,۹۱۰	۳۰,۴۴۳,۸۰۱,۰۳۵	-۲,۱۷۸,۳۰۱,۰۳۵	۸,۸۵۷	۱۸,۱۵۶,۸۲۰,۲۷۵
پارس فولاد سبزوهر	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۶,۷۷۸	۲۹,۴۰۰	۴۷,۰۷۵,۵۴۴,۶۸۵	-۹,۴۴۳,۵۴۴,۶۸۵	۲۹,۳۲۵	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۷۰۰	۰	۸۳,۱۹۳	۶۹,۷۲۰	۱۸,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۷	-۲,۰۴۰,۸۰۲,۸۵۷	۶۹,۳۰۵	۱۵,۶۴۲,۱۷۵,۹۶۶
پتروشیمی غدیر	۱۷۵,۱۶۶	۰	۱۱۲,۱۸۷	۹۲,۲۹۰	۱۹,۶۵۱,۳۰۹,۸۲۲	-۳,۴۸۵,۳۳۹,۶۸۲	۹۱,۷۴۱	۱۶,۰۶۹,۸۸۲,۰۲۳
پتروشیمی پردیس	۲,۹۹۲	۰	۱۸۶,۷۰۳	۱۷۰,۴۷۰	۵۵۸,۶۱۵,۰۸۵	-۴۸,۵۶۸,۸۴۵	۱۶۹,۴۵۶	۵۰۷,۰۱۱,۴۶۵
پتروشیمی زاگرس	۲۶۷,۰۵۹	۰	۲۸۳,۳۳۴	۱۸۶,۱۵۰	۷۵,۶۶۶,۹۲۷,۷۴۵	-۲۵,۹۵۳,۸۹۴,۸۹۵	۱۸۵,۰۴۲	۴۹,۴۱۷,۲۴۰,۳۰۵
گروه بهمن	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۲	۲,۰۸۹	۹۰,۴۹۱,۵۰۷,۳۵۶	۱,۶۳۳,۲۹۲,۶۴۴	۲,۰۷۷	۹۱,۵۷۶,۷۵۶,۸۴۵
گسترش خودرو	۱۶۶۰,۰۰۰	۰	۲,۶۷۲	۳,۵۸۵	۴۴,۳۶۱,۲۵۵,۹۷۰	۱۵,۱۴۹,۲۶۴,۰۳۰	۳,۵۶۴	۵۹,۱۵۶,۹۰۹,۵۵۰
جمع	۴۷,۰۵۲,۲۱۲	۲,۱۱۶,۷۲۴	۱,۵۹۳,۴۸۰,۵۵۵,۳۳۲	۱,۴۶۵,۷۶۲,۲۱۴,۹۶۸	۱۲۷,۷۱۷,۸۴۰,۳۶۴			۱,۴۵۷,۰۴۰,۹۲۹,۷۹۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱

۵- صورت گردش خالص دارایی‌ها:

۱۴۰۰/۰۱/۲۷		۱۴۰۱/۰۱/۲۷		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	۳۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۶۷۵)	(۳۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۶۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۸۰۰,۲۳۸,۹۴۳,۳۵۶	.	۴۶,۵۰۷,۶۵۵,۰۵۴	.	تعدیلات
۱,۰۷۵,۳۵۷,۶۷۶,۹۶۲	.	۹۴,۹۷۱,۳۵۵,۶۳۷	.	سود خالص دوره
۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳	۵۳,۳۹۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱

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	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۳,۳۹۴	۴	۴۹۶	۲۸	۶۲
	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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۶.۵۳

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۵۳,۳۹۴ واحد که شامل ۵۳,۳۹۴ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد و ارزش خالص دارایی‌ها ۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳ ریال بوده که ۱,۴۵۵,۲۰۶,۲۱۴,۹۷۳ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ۲۷,۷۷۴,۲۹۱,۰۰۰ آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز است.