

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱

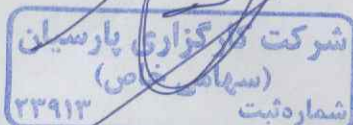
۱- آشنایی با صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

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 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 ۱۲۲/۱۰۵۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۵۵,۳۱۱,۹۴۹,۵۴۹	۷۹,۲۶%	۱,۴۵۷,۰۵۰,۹۲۹,۷۹۰	۹۶,۲۸%
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۵۱۰,۴۲۷	۰,۰۰%	۲,۴۴۸,۰۴۰	۰,۰۰%
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱۲,۳۶۹,۹۹۳,۷۳۰	۱۵,۹۵%	۰	۰,۰۰%
حساب‌های دریافتی	۴۸,۴۷۷,۰۹۱,۴۱۵	۳,۶۴%	۳۶,۸۱۰,۵۸۰,۰۶۶	۲,۴۳%
جاری کارگزاران	۲۸۰,۲۲۸,۶۱۵	۰,۰۰%	۵۲۳,۵۶۱,۴۴۷	۰,۰۰%
سایر دارایی‌ها	۱,۰۱۴,۲۲۵,۴۶۱	۰,۰۷%	۱,۲۳۰,۱۹۶,۱۲۹	۰,۰۸%
موجودی نقد	۱۳,۸۸۶,۰۱۲,۳۹۰	۱,۰۴%	۱۷,۶۸۷,۲۶۴,۹۲۲	۱,۱۷%
جمع دارایی‌ها	۱,۳۳۱,۳۴۲,۰۱۱,۵۸۷	۱۰۰,۰۰%	۱,۵۱۳,۲۹۴,۹۸۰,۳۹۴	۱۰۰,۰۰%
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۷۲۰,۵۹۴,۸۵۹	۴۸,۰۹%	۲۳,۹۳۴,۸۸۸,۳۶۷	۷۸,۹۶%
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲,۰۴۹,۹۱۷,۲۱۶	۷,۵۲%	۲,۲۸۱,۸۱۷,۴۹۷	۷,۵۲%
حسابهای پرداختی و ذخایر	۴,۱۲۲,۶۶۱,۶۶۳	۱۷,۲۳%	۴,۰۹۷,۷۶۸,۵۵۷	۱۳,۰۵%
تسهیلات	۰	۰,۰۰%	۰	۰,۰۰%
جمع بدهی‌ها	۱۱,۸۹۳,۱۷۲,۷۳۸	۱۰۰,۰۰%	۳۰,۳۱۴,۴۷۴,۴۲۱	۱۰۰,۰۰%
خالص دارایی‌ها	۱,۳۱۹,۴۴۸,۸۳۷,۸۴۹	۹۹,۱۰%	۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳	۹۷,۹۹%
جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها	۱,۳۳۱,۳۴۲,۰۱۱,۵۸۷	۱۰۰,۰۰%	۱,۵۱۳,۲۹۴,۹۸۰,۳۹۴	۱۰۰,۰۰%
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۵,۵۵۲,۳۹۱	۰,۰۰%	۲۷,۷۷۴,۴۹۱	۰,۰۰%

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

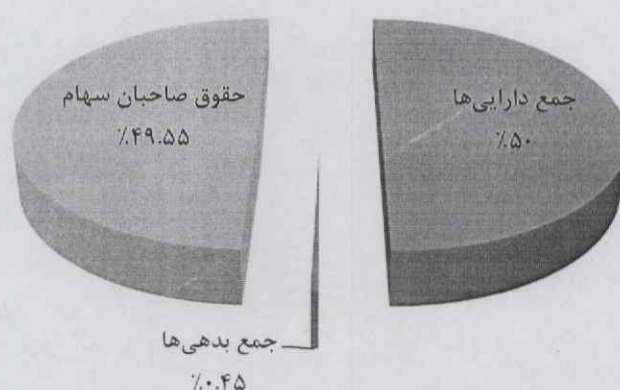
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱

۱-۳- حقوق صاحبان سهام

اقدام دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:

دوره مالی	۱۴۰۱/۰۴/۲۷ (ریال)	۱۴۰۱/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۱.۳۳۱.۳۴۲.۰۱۱.۵۸۷	۱.۵۱۳.۲۹۴.۹۸۰.۳۹۴
جمع بدهی‌ها	۱۱.۸۹۳.۱۷۳.۷۳۸	۳۰.۳۱۴.۴۷۴۴۲۱
حقوق صاحبان سهام	۱.۳۱۹.۴۴۸.۸۳۷.۸۴۹	۱.۴۸۲.۹۸۰.۵۰۵.۹۷۳

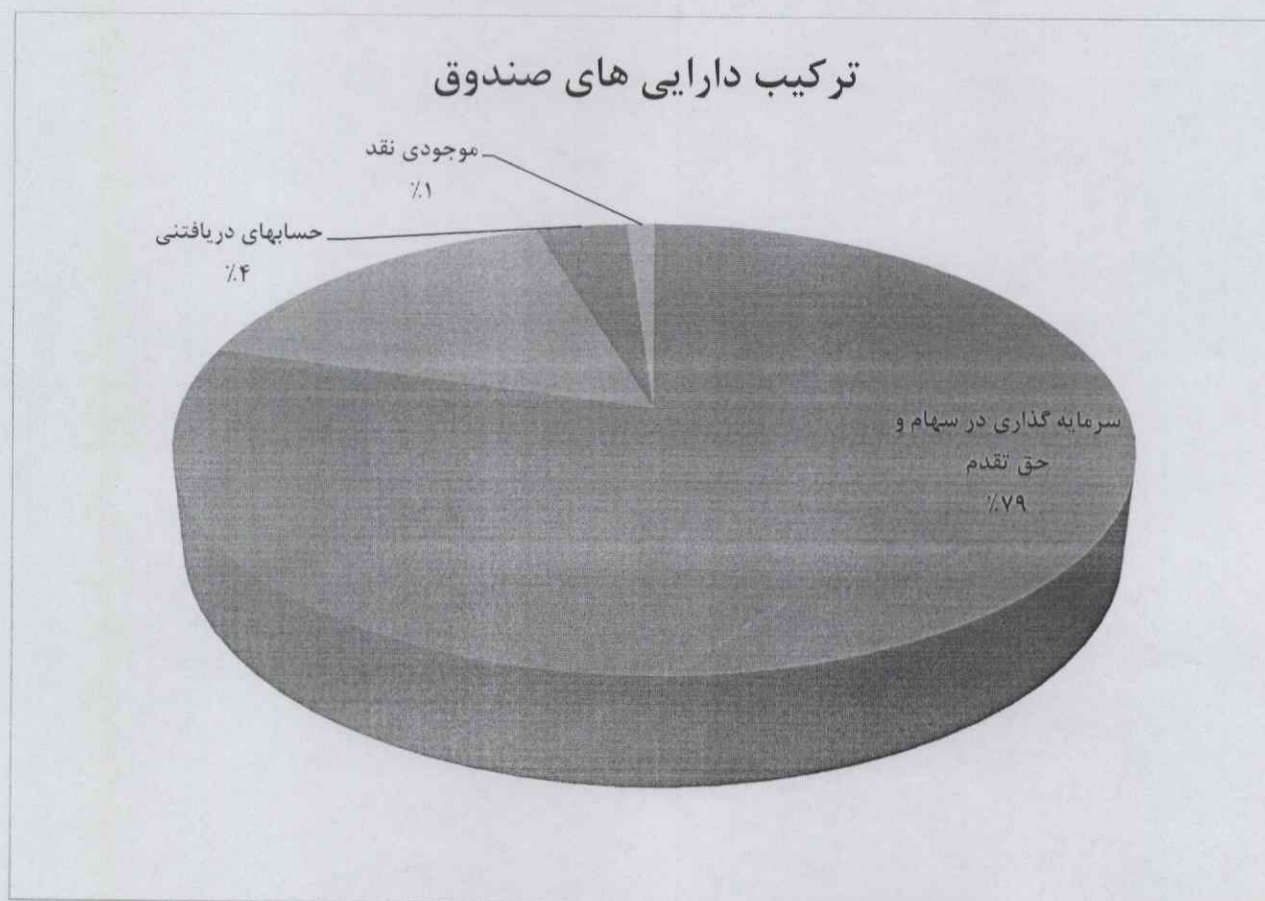
مقایسه دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱

۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

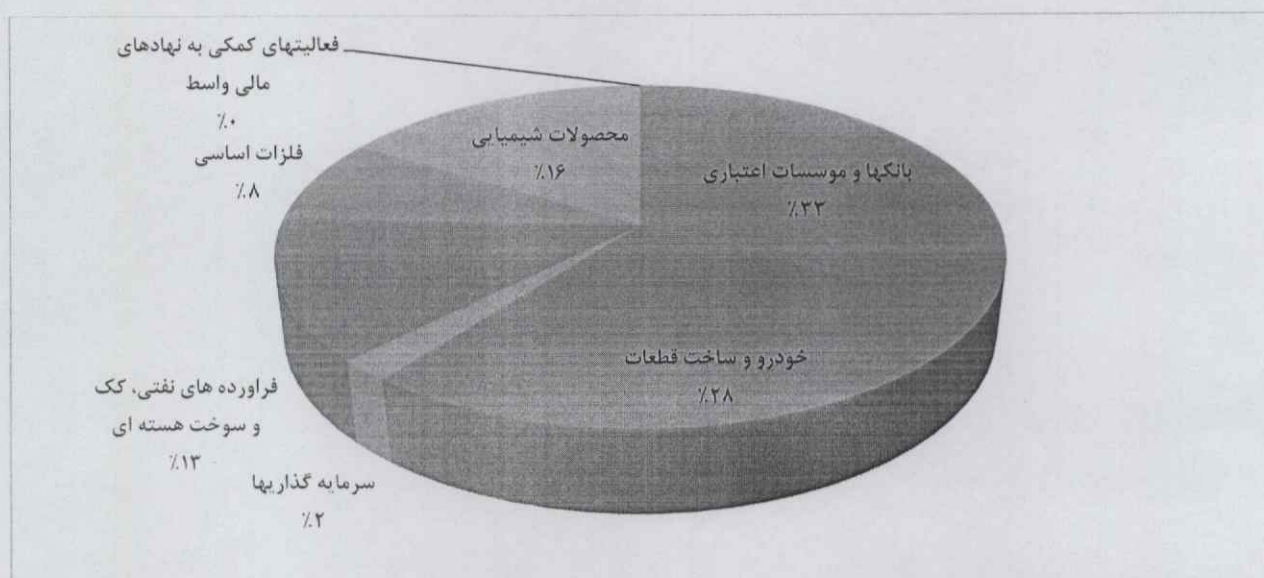


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱

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

صنعت

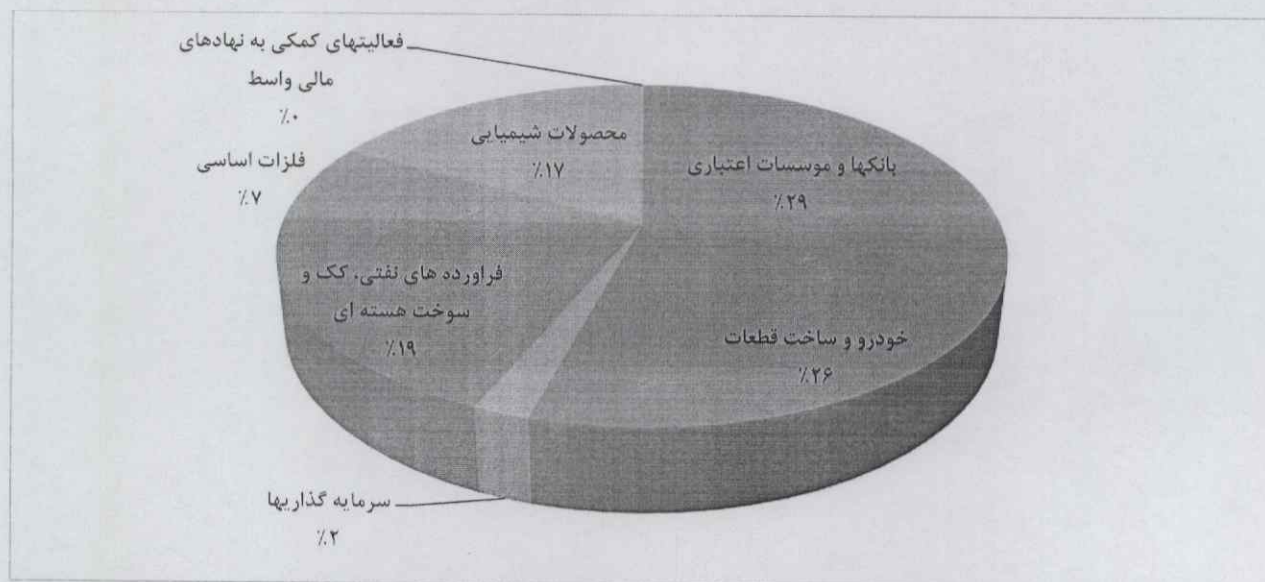
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱

۲-۲-۳- حساب‌های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴۸,۹۰۷,۶۱۸,۴۷۷		۴۸,۴۷۷,۰۹۱,۴۱۵
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۷,۱۰۱,۸۷۶,۶۵۰		۳۶,۸۱۰,۵۸۰,۰۶۶

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۲,۵۶۶,۷۵۸,۴۱۵)	۳۶,۲۹۴,۲۹۹,۵۹۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۰,۵۵۷,۵۸۱,۶۰۸)	(۶۹,۲۶۳,۹۶۱,۸۳۳)
سود سهام	۲۱,۳۷۲,۰۸۶,۲۶۸	۹۹,۶۶۹,۶۷۰,۹۹۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۲,۳۸۷	۴,۴۹۲,۲۸۴,۹۱۱
سایر درآمدها	۱,۱۷۳,۲۶۵,۱۴۸	۱,۷۶۰,۲۸۳,۱۸۵
جمع درآمدها	(۱۱۰,۵۷۸,۹۲۶,۲۲۰)	۷۲,۹۵۲,۵۷۶,۸۵۰
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۵,۳۹۸,۱۲۹,۰۰۰	۲۴,۰۷۵,۴۳۲,۱۹۷
هزینه‌های مالی	.	۱,۱۸۵,۸۰۷,۱۱۴
سایر هزینه‌ها	۲۹,۰۰۵,۱۶۰	۱,۱۸۳,۶۸۲,۴۸۵
جمع هزینه‌ها	۵,۶۸۸,۱۸۰,۱۶۰	۲۶,۴۴۴,۹۲۱,۷۹۶
سود خالص	(۱۱۶,۳۶۷,۱۰۶,۸۸۰)	۴۶,۵۰۷,۶۵۵,۰۵۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷

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	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۰	۳,۹۱۴	۱۰۴,۴۱۰,۵۸۱,۴۹۷	۳,۴۹۴	۹۳,۲۰۵,۴۷۵,۸۰۴	-۱۱,۲۰۵,۱۰۵,۶۹۳	۳,۴۷۳	۹۳,۶۵۰,۹۰۳,۲۲۳
ایران خودرو	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۴	۲۲۲,۴۰۸,۶۹۱,۱۸۹	۱,۹۹۸	۱۹۱,۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰	-۳۱,۲۰۰,۰۹۱,۱۸۹	۱,۹۸۶	۱۹۰,۰۷۰,۹۰۸,۸۳۰
ایران خودرو دیزل	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۶	۱۱,۵۰۷,۱۵۹,۵۹۰	۱,۸۶۲	۱۱,۵۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۰,۴۱۰	۱,۸۵۱	۱۱,۴۷۵,۷۱۰,۸۲۰
بانک تجارت	۶۲,۵۷۰,۰۰۱	۰	۱,۹۷۹	۱۲۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۱,۵۱۴	۹۴,۷۳۰,۹۸۱,۵۱۴	-۲۹,۱۱۹,۳۲۹,۲۹۶	۱,۵۰۵	۹۴,۱۶۷,۳۳۲,۱۷۴
بانک صادرات	۱۱,۵۴۳,۲۷۳	۰	۱,۸۵۹	۲۱,۴۶۴,۴۹۴,۷۸۴	۱,۵۶۰	۱۸,۰۰۷,۵۰۵,۸۸۰	-۳,۴۵۶,۹۸۸,۹۰۴	۱,۵۵۱	۱۷,۹۰۰,۳۶۱,۲۲۰
بانک ملت	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۴,۷۰۳	۳,۴۷۹	۱۳۷,۸۳۲,۴۸۷,۹۶۹	۲,۵۳۰	۱۰۰,۲۲۵,۱۹۸,۵۹۰	-۳۷,۶۰۷,۲۸۹,۳۷۹	۲,۵۱۵	۹۹,۶۲۸,۸۵۸,۶۵۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۹۹	۶۵۹,۷۹۸,۴۷۰	۵,۵۷۰	۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۲۰۱,۵۳۰	۵,۵۳۷	۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰
سایپا	۳۰,۵۶۹,۲۴۰	۰	۱,۹۴۷	۵۹,۵۱۱,۰۹۲,۲۷۱	۱,۷۵۱	۵۳,۵۲۶,۷۳۹,۲۴۰	-۵,۹۸۴,۳۵۳,۰۳۱	۱,۷۴۱	۵۳,۲۰۸,۲۵۵,۱۴۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	۰	۴۳۵	۲۲,۸۶۲,۷۳۲,۸۴۵	۴۲۹	۲۲,۵۴۴,۶۶۹,۴۳۳	-۳۱۸,۰۶۳,۴۱۲	۴۲۶	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲,۱۱۶,۷۲۴	۸,۰۱۱	۱۶,۹۵۶,۶۱۷,۵۹۳	۸,۱۴۰	۱۷,۲۳۰,۱۳۳,۳۶۰	۲۷۳,۵۱۵,۷۶۷	۸,۰۹۲	۱۷,۱۲۷,۶۱۴,۰۶۷
فولاد ارفع	۸۵۹,۷۵۴	۰	۱۵,۴۲۹	۱۳,۲۶۴,۹۹۴,۶۴۶	۱۱,۶۳۰	۹,۹۹۸,۹۳۹,۰۲۰	-۳,۲۶۶,۰۵۵,۶۲۶	۱۱,۵۶۱	۹,۹۳۹,۴۴۵,۳۳۳
فولاد کاوه	۱,۵۰۵,۸۷۵	۰	۷,۵۱۴	۱۱,۳۱۵,۰۳۲,۰۲۷	۵,۸۹۰	۸,۸۶۹,۶۰۳,۷۵۰	-۲,۴۴۵,۴۲۸,۲۷۷	۵,۸۵۵	۸,۸۱۶,۸۲۹,۶۰۸
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۷۹	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۱۰,۹۹۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۳,۴۰۷,۳۹۱	۱۰,۹۲۵	۱۶,۳۸۶,۹۱۴,۲۵۰
فولاد هرمزگان	۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۹۵	۱۴,۸۷۰,۹۹۷,۶۳۹	۱۲,۴۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۳۰,۹۹۷,۶۳۹	۱۲,۳۲۶	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰
نفت اصفهان	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۰	۶,۵۱۷	۹۴,۸۲۷,۲۴۳,۷۶۴	۷,۰۴۰	۱۰۲,۴۳۱,۹۹۲,۹۶۰	۷,۶۰۴,۷۶۹,۱۹۶	۶,۹۹۸	۱۰,۱۲۲,۵۲۲,۶۰۲
نفت بندر عباس	۶۵۰,۰۰۰	۰	۷,۵۸۷	۴,۹۳۱,۵۷۲,۲۰۴	۹,۵۰۰	۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۴۲۷,۷۹۶	۹,۴۴۳	۶,۱۳۸,۲۵۸,۷۵۰
نفت تبریز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۷	۵۵,۸۴۹,۰۸۹,۵۸۵	۲۲,۸۹۰	۹۶,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۸,۹۱۰,۴۱۵	۲۲,۷۵۴	۹۵,۵۶۵,۹۷۸,۹۰۰
نفت و گاز پارسین	۳,۰۵۳,۰۰۰	۰	۲۳,۹۱۲	۱۰۳,۵۳۲,۸۱۲,۸۲۱	۲۹,۵۰۰	۹۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۴۶۹,۳۱۲,۸۲۱	۲۹,۳۲۴	۸۹,۵۲۷,۶۲۲,۱۷۵
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۳۶,۷۷۸	۴۷,۰۷۵,۵۴۴,۶۸۵	۲۳,۹۴۰	۳۰,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-۱۶,۴۳۲,۳۴۴,۶۸۵	۲۳,۷۹۸	۳۰,۴۶۰,۸۷۲,۹۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۷۶,۰۰۰	۰	۹۴,۲۷۳	۴۴,۸۷۳,۹۷۰,۲۵۷	۹۴,۳۶۰	۴۴,۹۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۹,۷۴۳	۹۳,۷۹۹	۴۴,۶۴۸,۱۱۳,۶۰۸
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۷۰۰	۰	۸۳,۱۹۳	۱۸,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۷	۶۷,۰۳۰	۱۵,۱۲۶,۴۱۴,۰۰۰	-۳,۶۵۰,۱۹۲,۸۵۷	۶۶,۶۲۱	۱۵,۰۳۶,۴۱۱,۸۳۷
پتروشیمی غدیر	۱۷۵,۱۶۶	۰	۱۱۲,۱۸۷	۱۹,۶۵۱,۳۰۹,۸۲۲	۷۸,۱۸۰	۱۳,۶۹۴,۴۷۷,۸۸۰	-۵,۹۵۶,۸۳۱,۹۴۲	۷۷,۷۱۵	۱۳,۶۱۲,۹۹۵,۷۳۷
پتروشیمی پردیس	۲,۹۹۲	۰	۱۸۶,۷۰۳	۵۵۸,۶۱۵,۰۸۵	۱۶۱,۹۵۰	۴۸۴,۵۵۴,۴۰۰	-۷۴,۰۶۰,۶۸۵	۱۶۰,۹۸۶	۴۸۱,۶۷۱,۳۰۱
گروه بهمن	۴,۵۰۶,۶۵۹	۰	۲,۰۵۲	۹,۲۴۷,۴۹۱,۲۹۴	۱,۶۳۶	۷,۳۷۲,۸۹۴,۱۲۴	-۱,۸۷۴,۵۹۷,۱۷۰	۱,۶۳۶	۷,۳۲۹,۰۲۵,۴۰۴
گسترش خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۷۲	۴,۲۷۵,۸۲۹,۹۷۳	۳,۳۴۵	۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۱۷۰,۰۲۷	۳,۳۲۵	۵,۳۲۰,۱۵۵,۶۰۰
جمع	۳۴۹,۹۴۵,۲۰۲			۱,۱۸۱,۱۳۳,۴۸۵,۰۶۸		۱,۰۶۱,۶۲۸,۶۳۹,۹۵۵	-۱۱۹,۵۰۴,۸۴۵,۱۱۳		۱,۰۵۵,۳۱۱,۹۴۹,۵۴۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱

۵- صورت گردش خالص دارایی‌ها:

۱۴۰۰/۰۱/۲۷		۱۴۰۱/۰۴/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۶,۵۷۸	۵۳,۳۹۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۶	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۶۷)	(۲,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۶,۵۰۷,۶۵۵,۰۵۴	.	(۱۱۶,۲۶۷,۱۰۶,۸۸۰)	.	تعدیلات
۹۴,۹۷۱,۳۵۵,۶۳۷	.	(۴۵,۵۰۷,۵۶۱,۸۴۹)	.	سود خالص دوره
۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳	۵۳,۳۹۴	۱,۳۱۹,۴۴۸,۸۳۷,۸۴۹	۵۱,۶۳۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱

نوع صندوق	تاریخ	تعداد کل واحدهای صندوق	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقیقی	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقوقی (درصد)	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی (درصد)
سهامی در اندازه کوچک	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۵۱,۶۳۷	۴	۴۵۱	۷۷	۲۳
	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۳,۳۹۴	۴	۴۹۶	۷۲	۲۸

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

نوع صندوق	عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین	
	دوره	بازدهی (درصد)
سهامی در اندازه کوچک	۱۴۰۱/۰۱/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۴/۲۷	-۱۰,۶۳

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۵۱,۶۳۷ واحد که شامل ۵۰,۶۳۷ واحدهای سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص دارایی ها ۱,۳۱۹,۴۴۸,۸۳۷,۸۴۹ ریال بوده که ۱,۲۹۳,۸۹۶,۴۴۶,۸۴۹ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۲۵,۵۵۲,۳۹۱,۰۰۰ آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.