

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

۱- آشنایی با صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان 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» به «صندوق در سهام و در اندازه کوچک» 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 ۱۲۲/۱۱۱۷۸ سازمان بورس و اوراق بهادار حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا تغییر یافت و 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 پارسیان

▪ متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

▪ حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹۷۰.۷۵۵.۲۳۳.۳۹۶	۸۰٪	۱.۴۵۷.۰۵۰.۹۲۹.۷۹۰	۹۶.۲۸٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲.۵۷۴.۳۹۳	۰.۰۰٪	۲.۴۴۸.۰۴۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸۴.۹۹۱.۶۹۰.۱۷۷	۱۵٪	۰	۰.۰۰٪
حساب‌های دریافتنی	۳۷۰.۴۱۵.۵۷۹.۳۰۹	۳٪	۳۶.۸۱۰.۵۸۰.۰۶۶	۲.۴۳٪
جاری کارگزاران	۰	۰.۰۰٪	۵۲۳.۵۶۱.۴۴۷	۰.۰۰٪
سایر دارایی‌ها	۱۰.۲۷۰.۸۵۸.۳۵۲	۰.۰۰٪	۱.۲۳۰.۱۹۶.۱۲۹	۰.۰۸٪
موجودی نقد	۲۳.۵۳۶.۷۱۰.۲۸۷	۲٪	۱۷.۶۸۷.۲۶۴.۹۲۲	۱.۱۷٪
جمع دارایی‌ها	۱.۲۱۷.۳۵۵.۶۴۵.۹۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۱.۵۱۳.۲۹۴.۹۸۰.۳۹۴	۱۰۰.۰۰٪
جاری کارگزاران	۱۵.۵۰۰.۰۸۶.۶۰۳	۴۹٪	۰	۰.۰۰٪
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۶۱۵.۵۵۴.۷۷۷	۳۰٪	۲۳.۹۳۴.۸۸۸.۳۶۷	۷۸.۹۶٪
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲.۷۶۷.۵۵۰.۸۲۹	۹٪	۲.۲۸۱.۸۱۷.۴۹۷	۷.۵۲٪
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳.۸۹۴.۷۹۱.۴۴۶	۱۲٪	۴۰.۹۷.۷۶۸.۵۵۷	۱۳.۵٪
تسهیلات	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع بدهی‌ها	۳۱.۷۷۷.۹۸۳.۶۵۵	۱۰۰.۰۰٪	۳۰.۳۱۴.۴۷۴.۴۲۱	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی‌ها	۱.۱۸۵.۵۷۷.۶۶۲.۲۵۹	۹۷٪	۱.۴۸۲.۹۸۰.۵۰۵.۹۷۳	۹۷.۹۹٪
جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها	۱.۲۱۷.۳۵۵.۶۴۵.۹۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۱.۵۱۳.۲۹۴.۹۸۰.۳۹۴	۱۰۰.۰۰٪
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۳.۹۰۱.۳۲۹	۰.۰۰٪	۲۷.۷۷۴.۳۹۱	۰.۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

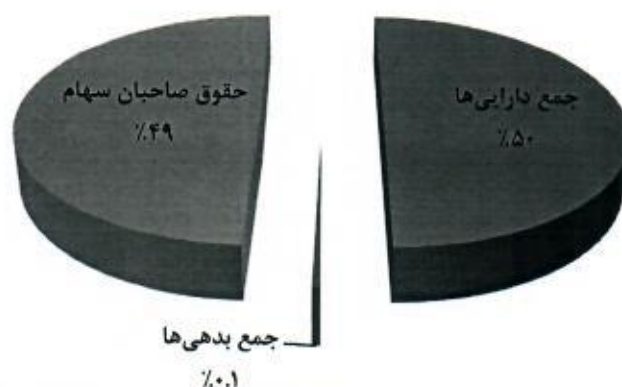
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

۳-۱- حقوق صاحبان سهام

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

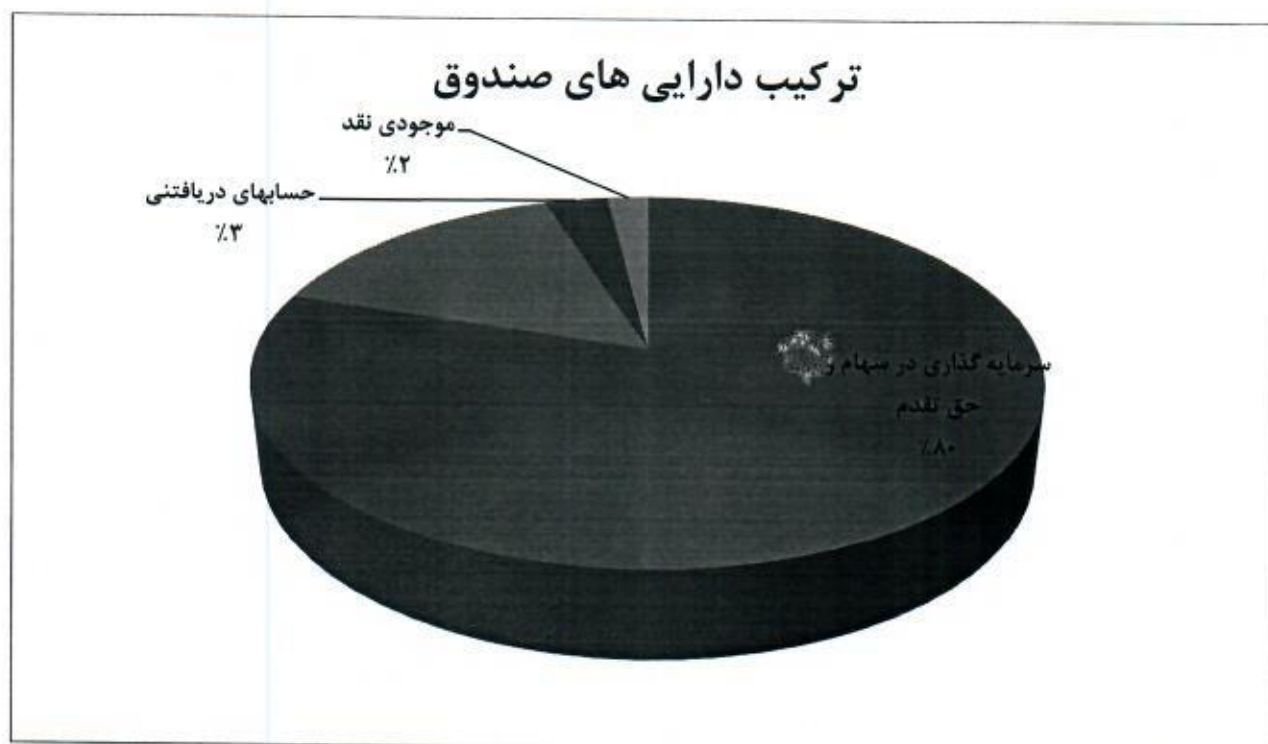
دوره مالی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۴۰۱/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۱,۲۱۷,۳۵۵,۶۴۵,۹۱۴	۱,۵۱۳,۳۹۴,۹۸۰,۳۹۴
جمع بدهی‌ها	۳۱,۷۷۷,۹۸۳,۶۵۵	۳۰,۳۱۴,۴۷۴,۴۲۱
حقوق صاحبان سهام	۱,۱۸۵,۵۷۷,۶۶۲,۲۵۹	۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳

مقایسه دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

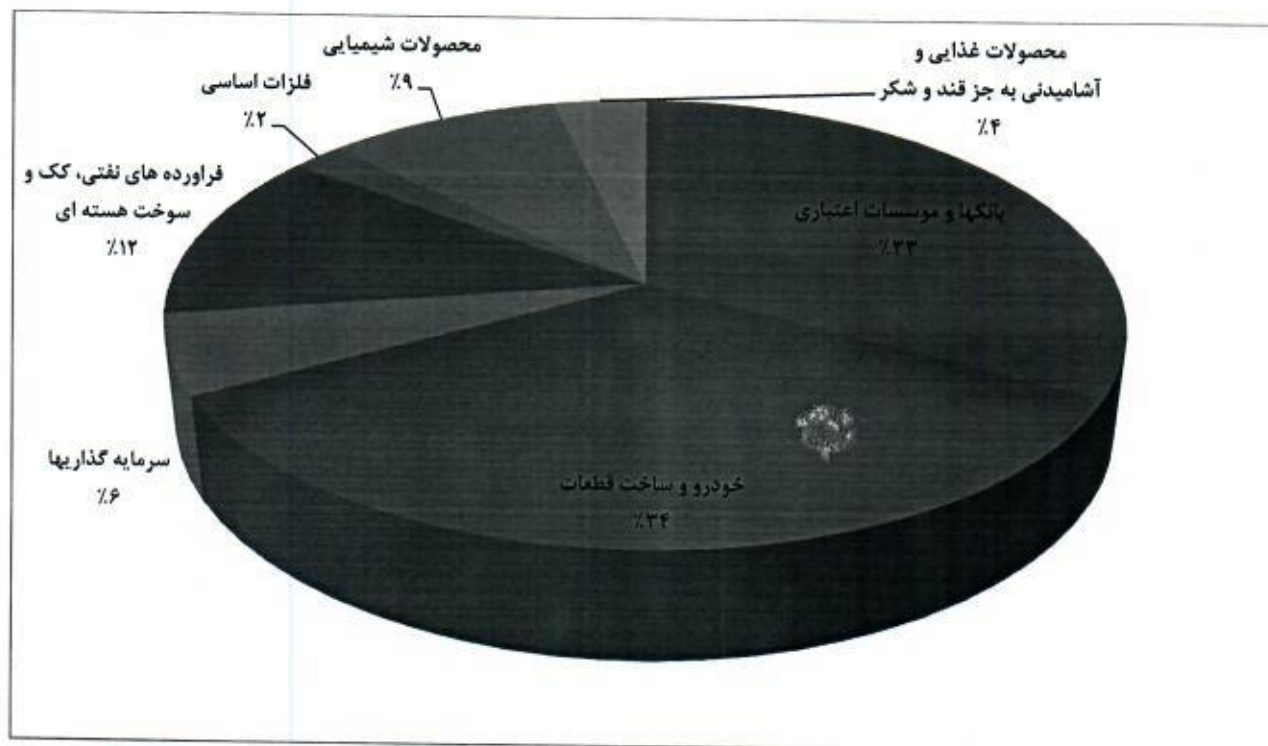


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

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

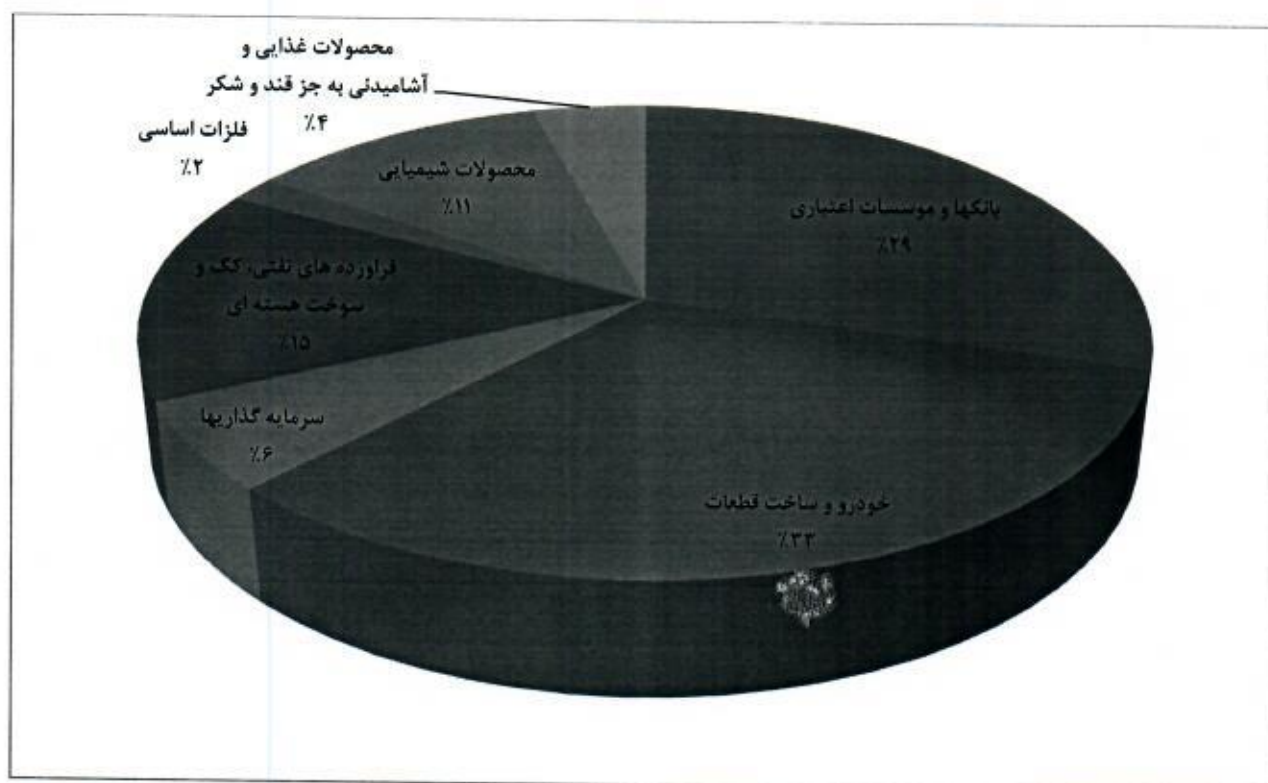
صنعت

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



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

(ب) سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۱

۳-۲- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۷,۰۸۵,۲۸۳,۷۹۳		۳۷,۰۴۱,۵۷۹,۳۰۹
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۷,۱۰۱,۸۷۶,۶۵۰		۳۶,۸۱۰,۵۸۰,۰۶۶

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۶,۴۳۵,۰۰۷,۶۵۴)	۳۶,۲۹۴,۲۹۹,۵۹۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۵۸,۰۳۵,۶۳۱,۴۶۰)	(۶۹,۲۶۳,۹۶۱,۸۳۳)
سود سهام	۴۵,۵۳۲,۴۰۳,۳۶۲	۹۹,۶۶۹,۶۷۰,۹۹۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲۶,۳۵۳	۴,۴۹۲,۲۸۴,۹۱۱
سایر درآمدها	۱,۲۱۰,۷۱۱,۱۴۶	۱,۷۶۰,۲۸۳,۱۸۵
جمع درآمدها	۱۸۷,۷۲۷,۳۸۸,۲۵۳	۷۲,۹۵۲,۵۷۶,۸۵۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۹,۴۳۱,۱۷۱,۳۳۲	۲۴,۰۷۵,۴۳۲,۱۹۷
هزینه های مالی	۲۰۵,۰۱۴,۷۴۷	۱,۱۸۵,۸۰۷,۱۱۴
سایر هزینه ها	۱,۴۷۰,۸۳۱,۰۷۴	۱,۱۸۳,۶۸۲,۴۸۵
جمع هزینه ها	۱۱,۱۰۷,۰۱۷,۰۵۳	۲۶,۴۴۴,۹۲۱,۷۹۶
سود خالص	(۱۹۸,۸۳۴,۴۰۵,۳۰۶)	۴۶,۵۰۷,۶۵۵,۰۵۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد قابل غیر	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	-	۱۰۴,۴۱۰,۵۸۱,۴۹۷	۳,۴۹۴	۹۳,۲۰۵,۴۷۵,۸۰۴	-۱۱,۲۰۵,۱۰۵,۶۹۳	۳,۴۷۳	۹۲,۶۵۰,۹۰۳,۲۲۳
ایران خودرو	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	-	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	-	۱۱,۵۰۷,۱۵۹,۵۹۰	۱,۸۶۲	۱۱,۵۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۰,۴۱۰	۱,۸۵۱	۱۱,۴۷۵,۷۱۰,۸۲۰
بانک تجارت	۶۲,۵۷۰,۰۰۱	-	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	-	۲۱,۴۶۴,۲۹۴,۷۸۴	۱,۸۵۹	۱۸,۰۰۷,۵۰۵,۸۸۰	-۳,۴۵۶,۹۸۸,۹۰۴	۱,۵۵۱	۱۷,۹۰۰,۳۶۱,۲۲۰
بانک ملت	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۴,۷۰۳	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	-	۶۵۹,۷۹۸,۴۷۰	۵,۵۷۰	۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۲۰۱,۵۳۰	۵,۵۳۷	۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰
سایپا	۳۰,۵۶۹,۲۴۰	-	۵۹,۵۱۱,۰۹۲,۲۷۱	۱,۷۵۱	۵۳,۵۲۶,۷۳۹,۲۴۰	-۵,۹۸۴,۳۵۳,۰۳۱	۱,۷۴۱	۵۲,۲۰۸,۲۵۵,۱۴۲
شرکت سن استان آذربایجان غربی	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	-	۲۲,۸۶۲,۷۳۲,۸۴۵	۴۲۹	۲۲,۵۴۴,۶۶۹,۴۳۳	-۳۱۸,۰۶۳,۴۱۲	۴۲۶	۲۲,۴۱۰,۵۲۸,۶۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲,۱۱۶,۷۲۴	۱۶,۹۵۶,۶۱۷,۵۹۳	۸,۱۴۰	۱۷,۲۳۰,۱۳۳,۳۶۰	۲۷۳,۵۱۵,۷۶۷	۸,۰۹۲	۱۷,۱۲۷,۶۱۴,۰۶۷
فولاد ارفع	۸۵۹,۷۵۴	-	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	-	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	-	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۱۰,۹۹۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۳,۴۰۷,۳۹۱	۱۰,۹۲۵	۱۶,۳۸۶,۹۱۴,۲۵۰
فولاد هرمزگان	۸۵۰,۰۰۰	-	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	-	۹۴,۸۲۷,۲۴۴,۷۶۴	۷,۰۴۰	۱۰,۲۴۳,۹۹۲,۹۶۰	۷,۶۰۴,۷۴۹,۱۹۶	۶,۹۹۸	۱۰,۱۸۲,۵۲۲,۶۰۲
نفت بندر عباس	۶۵۰,۰۰۰	-	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	۵۵,۸۴۹,۰۸۹,۵۸۵	۲۲,۸۹۰	۹۶,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۸,۹۱۰,۴۱۵	۲۲,۷۵۴	۹۵,۵۶۵,۹۷۸,۹۰۰
نفت و گاز پارسیان	۳۰,۵۳۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۵۳۳,۸۱۲,۸۲۱	۲۹,۵۰۰	۹۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۴۶۹,۳۱۲,۸۲۱	۲۹,۳۲۴	۸۹,۵۲۷,۶۲۲,۱۷۵
پارس فولاد سبزوهر	۱,۲۸۰,۰۰۰	-	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	-	۴۴,۸۷۲,۹۷۰,۲۵۷	۹۴,۳۶۰	۴۴,۹۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۹,۷۲۳	۹۳,۷۹۹	۴۴,۶۴۸,۱۱۳,۶۰۸
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۷۰۰	-	۱۸,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۷	۶۷,۰۲۰	۱۵,۱۲۶,۴۱۴,۰۰۰	-۳,۶۵۰,۱۹۲,۸۵۷	۶۶,۶۲۱	۱۵,۰۳۶,۴۱۱,۸۳۷
پتروشیمی غدیر	۱۷۵,۱۶۶	-	۱۹,۶۵۱,۳۰۹,۸۲۲	۷۸,۱۸۰	۱۳,۶۹۴,۴۷۷,۸۸۰	-۵,۹۵۶,۸۳۱,۹۴۲	۷۷,۷۱۵	۱۳,۶۱۲,۹۹۵,۷۳۷
پتروشیمی پردیس	۲,۹۹۲	-	۵۵۸,۶۱۵,۰۸۵	۱۶۱,۹۵۰	۲۸۴,۵۵۴,۴۰۰	-۲۴,۰۶۰,۶۸۵	۱۶۰,۹۸۶	۴۸۱,۶۷۱,۳۰۱
گروه بهمن	۴,۵۰۶,۶۵۹	-	۹,۲۴۷,۴۹۱,۲۹۴	۱,۶۳۶	۷,۳۷۲,۸۹۴,۱۲۴	-۱,۸۷۴,۵۹۷,۱۷۰	۱,۶۲۶	۷,۳۲۹,۰۲۵,۴۰۴
گسترش خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۵,۸۲۹,۹۷۳	۲,۶۷۲	۵,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۱۷۰,۰۲۷	۲,۳۲۵	۵,۳۲۰,۱۵۵,۶۰۰
جمع	۲۴۹,۹۴۵,۲۰۲	-	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 شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

۵- صورت گردش خالص دارایی‌ها:

۱۴۰۰/۰۱/۲۷		۱۴۰۱/۰۷/۲۷		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	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۶۷)	(۴۶۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۶,۵۰۷,۶۵۵,۰۵۴	.	(۹۴,۷۷۷,۰۴۳۸,۴۰۸)	.	تعدیلات
۹۴,۹۷۱,۳۵۵,۶۳۷	.	(۱۹۸,۸۳۴,۴۰۵,۳۰۶)	.	سود خالص دوره
۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳	۵۳,۳۹۴	۱,۱۸۸,۹۸۹,۵۶۲,۲۵۹	۴۹,۶۰۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر 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	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۹,۶۰۳	۴	۴۲۳	۲۲	۷۸
	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۳,۳۹۴	۴	۴۹۶	۲۸	۷۲

۶- عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

نوع صندوق	عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین	
	بازدهی (درصد)	دوره
سهامی در اندازه کوچک	-۱۳,۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷ الی ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۴۹,۶۰۳ واحد که شامل ۴۸,۶۰۳ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد و ارزش خالص دارایی‌ها ۱,۱۸۸,۹۸۹,۵۶۲,۲۵۹ ریال بوده که ۱,۱۶۵,۰۸۸,۲۳۲,۲۵۹ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ۲۳,۹۰۱,۳۲۹,۰۰۰ آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز است.