

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

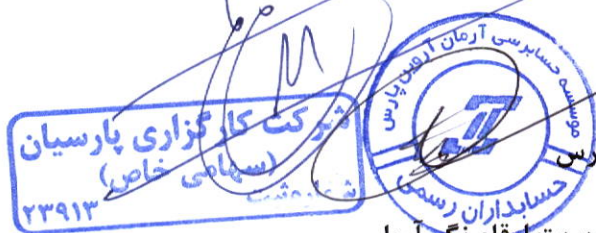
۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری سرمایه گذاری می نمایند. 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 از 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 اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ صاحبان امضا مجاز صندوق تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، حدفاصل یادگار امام و اشرفی اصفهانی، جنب فضای سبز، پلاک ۲۵ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسین
- 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٪	.	۰.۰۰٪
حساب‌های دریافتی	۳۷.۰۴۱.۵۷۹.۳۰۹	۳٪	۳۶.۸۱۰.۵۸۰.۰۶۶	۲.۴۳٪
جاری کارگزاران	.	۰.۰۰٪	۵۲۳.۵۶۱.۴۴۷	۰.۰۰٪
سایر دارایی‌ها	۱۰.۲۷.۸۵۸.۳۵۲	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٪	.	.
پرداختی به ارکان صندوق	۹.۹۸۶.۳۶۳.۳۹۸	۳۰٪	۲۳.۹۳۴.۸۸۸.۳۶۷	۷۸.۹۶٪
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲.۵۲۳.۹۸۲.۸۲۵	۹٪	۲.۲۸۱.۸۱۷.۴۹۷	۷.۵۳٪
حسابهای پرداختی و ذخایر	۳.۸۹۴.۷۹۱.۴۴۶	۱۲٪	۴.۰۹۷.۷۶۸.۵۵۷	۱۳.۵٪
تسهیلات	.	.	.	.
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٪	۲۷.۷۷۴.۲۹۱	۰.۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

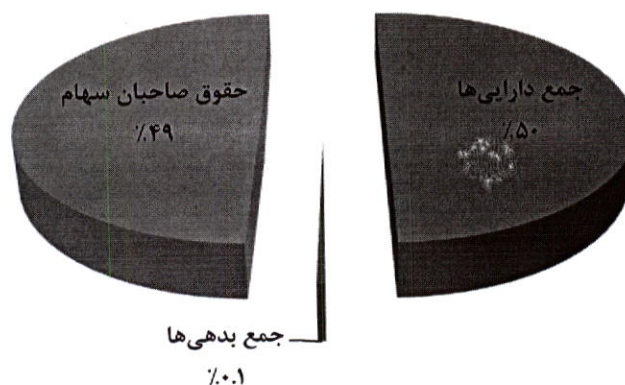
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

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	۱,۵۱۳,۲۹۴,۹۸۰,۳۹۴
جمع بدهی‌ها	۳۱,۷۷۷,۹۸۳,۶۵۵	۳۰,۳۱۴,۴۷۴,۴۲۱
حقوق صاحبان سهام	۱,۱۸۵,۵۷۷,۶۶۲,۲۵۹	۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳

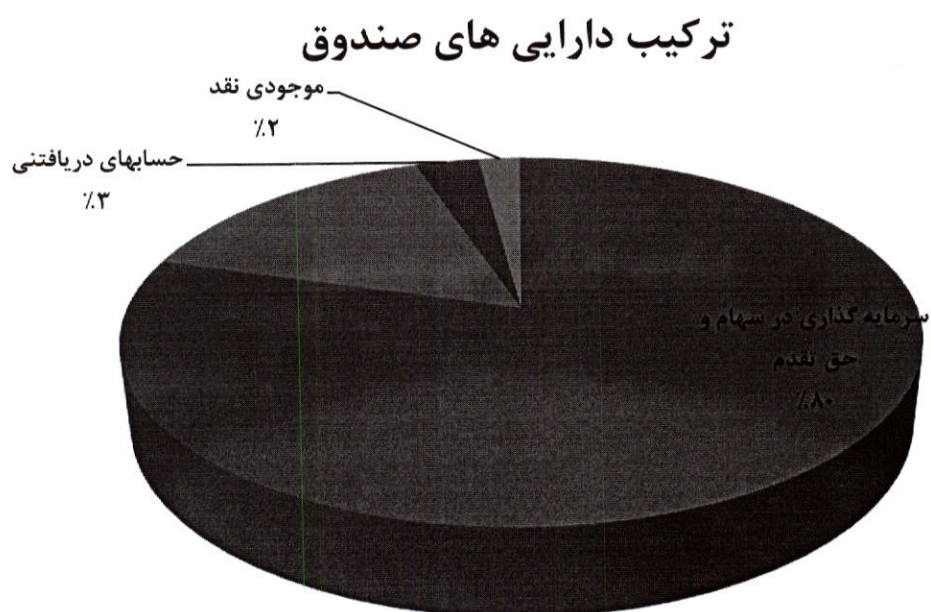
مقایسه دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق



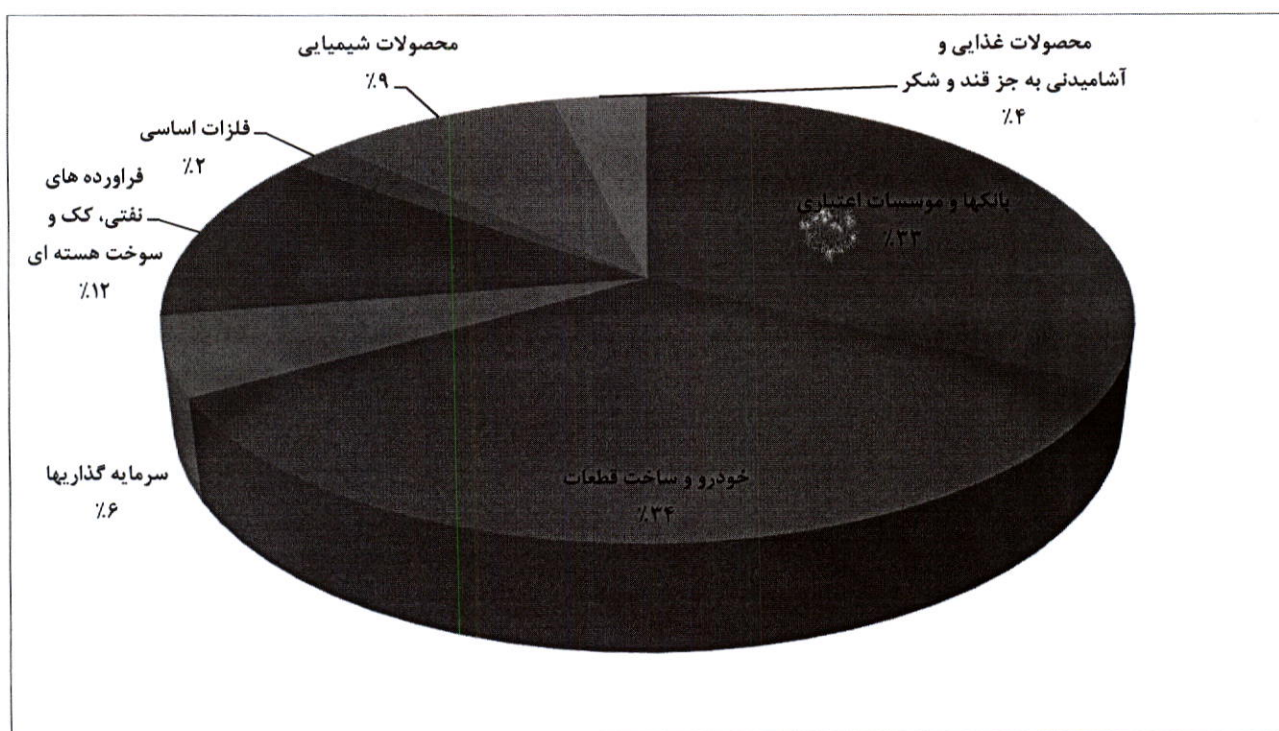
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

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

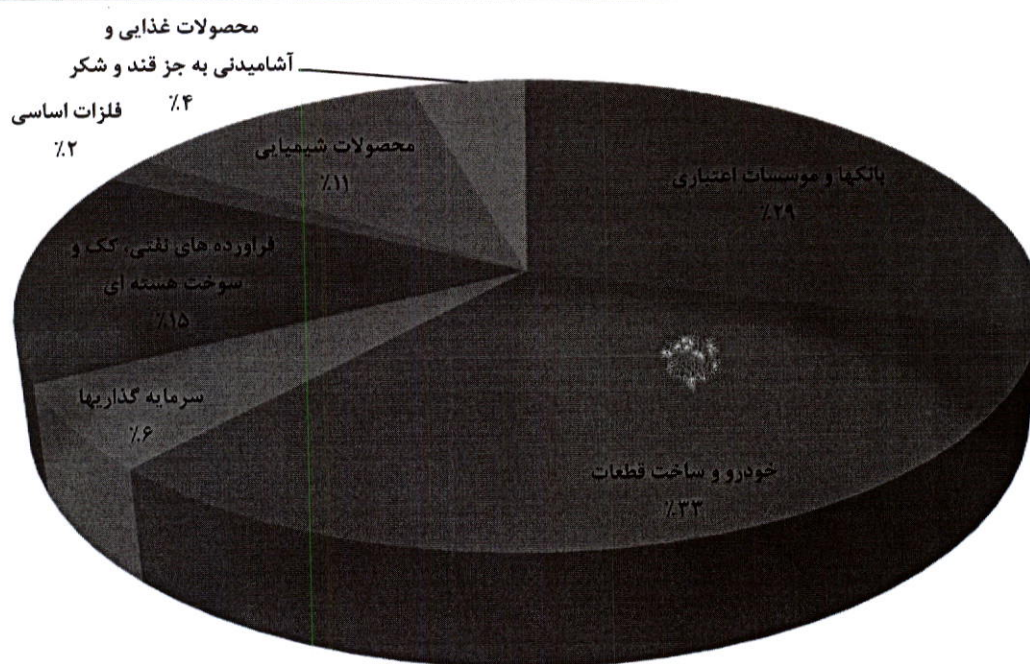
صنعت

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



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

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

۲-۳- حساب‌های 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	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ مبلغ (ریال)	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۶,۴۳۵,۰۰۷,۶۵۴)	۱۵۴,۷۱۲,۰۷۶,۲۴۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۵۸,۰۳۵,۶۲۱,۴۶۰)	۵۷,۱۵۸,۷۷۴,۵۳۱
سود سهام	۴۵,۵۳۲,۴۰۳,۳۶۲	۶۰,۸۹۹,۵۳۲,۹۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲۶,۳۵۳	۴,۴۹۲,۱۶۹,۱۳۹
سایر درآمدها	۱,۲۱۰,۷۱۱,۱۴۶	۹۶۴,۹۸۰,۶۹۵
جمع درآمدها	۱۸۷,۷۲۷,۳۸۸,۲۵۳	۱۶۳,۹۰۹,۹۸۴,۴۵۸
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۹,۴۳۱,۱۷۱,۲۳۲	۱۲,۸۸۱,۰۴۵,۸۴۵
هزینه‌های مالی	۲۰۵,۰۱۴,۷۴۷	۱,۰۹۰,۴۵۳,۷۴۳
سایر هزینه‌ها	۱,۴۷۰,۸۳۱,۰۷۴	۱,۱۸۳,۶۸۲,۴۸۵
جمع هزینه‌ها	۱۱,۱۰۷,۰۱۷,۰۵۳	۲۶,۴۴۴,۹۲۱,۷۹۶
سود خالص	(۱۹۸,۸۳۴,۴۰۵,۳۰۶)	۱۴۹,۳۱۳,۳۵۶,۲۸۴

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 غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	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	۳,۴۷۳	۹۲,۶۵۰,۹۰۳,۲۲۳
ایران خودرو	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۴	۲۲۲,۴۰۸,۶۹۱,۱۸۹	۱,۹۹۸	۱۹۱,۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰	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	۱,۸۵۱	۱۱,۴۷۵,۷۱۰,۸۲۰
بانک تجارت	۶۲,۵۷۰,۰۰۱	۰	۱,۹۷۹	۱۲۳,۸۵۰,۳۱۰,۸۱۰	۱,۵۱۴	۹۴,۷۳۰,۹۸۱,۵۱۴	۱,۵۰۵	۹۴,۱۶۷,۳۳۲,۱۷۴
بانک صادرات	۱۱,۵۴۳,۲۷۳	۰	۱,۸۵۹	۲۱,۴۶۴,۴۹۴,۷۸۴	۱,۵۶۰	۱۸,۰۰۷,۵۰۵,۸۸۰	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	۲,۵۱۵	۹۹,۶۲۸,۸۵۸,۶۵۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۹۹	۶۵۹,۷۹۸,۴۷۰	۵,۵۷۰	۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۷	۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰
سایپا	۳۰,۵۶۹,۲۴۰	۰	۱,۹۴۷	۵۹,۵۱۱,۰۹۲,۳۷۱	۱,۷۵۱	۵۳,۵۲۶,۷۳۹,۲۴۰	۱,۷۴۱	۵۳,۲۰۸,۳۵۵,۱۴۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۵۲,۵۵۱,۶۷۷	۰	۴۳۵	۲۲,۸۶۲,۷۳۲,۸۴۵	۴۲۹	۲۲,۵۴۴,۶۶۹,۴۳۳	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	۸,۰۹۲	۱۷,۱۲۷,۶۱۴,۰۶۷
فولاد ارفع	۸۵۹,۷۵۴	۰	۱۵,۴۲۹	۱۳,۲۶۴,۹۹۴,۶۴۶	۱۱,۶۳۰	۹,۹۹۸,۹۳۹,۰۲۰	۱۱,۵۶۱	۹,۹۳۹,۴۴۵,۳۳۳
فولاد کاوه	۱,۵۰۵,۸۷۵	۰	۷,۵۱۴	۱۱,۳۱۵,۰۳۲,۰۲۷	۵,۸۹۰	۸,۸۶۹,۶۰۳,۷۵۰	۵,۸۵۵	۸,۸۱۶,۸۲۹,۶۰۸
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۷۹	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۱۰,۹۹۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵	۱۶,۳۸۶,۹۱۴,۲۵۰
فولاد هرمزگان	۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۹۵	۱۴,۸۷۰,۹۹۷,۶۳۹	۱۲,۴۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰
نفت اصفهان	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۰	۶,۵۱۷	۹۴,۸۲۷,۲۴۳,۷۶۴	۷,۰۴۰	۱۰۲,۴۳۱,۹۹۲,۹۶۰	۶,۹۹۸	۱۰۱,۸۲۲,۵۲۲,۶۰۲
نفت بندر عباس	۶۵۰,۰۰۰	۰	۷,۵۸۷	۴,۹۳۱,۵۷۲,۲۰۴	۹,۵۰۰	۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۲,۷۵۴	۹۵,۵۶۵,۹۷۸,۹۰۰
نفت و گاز پارسیان	۳۰,۵۳۰,۰۰۰	۰	۲۳,۹۱۲	۱۰۳,۵۳۲,۸۱۲,۸۲۱	۲۹,۵۰۰	۹۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۴	۸۹,۵۲۷,۶۲۲,۱۷۵
پارس فولاد سبزواری	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۳۶,۷۷۸	۴۷,۰۷۵,۵۴۴,۶۸۵	۲۳,۹۴۰	۳۰,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۸	۳۰,۴۶۰,۸۷۲,۹۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۷۶,۰۰۰	۰	۹۴,۲۷۳	۴۴,۸۷۳,۹۷۰,۲۵۷	۹۴,۳۶۰	۴۴,۹۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۹۳,۷۹۹	۴۴,۶۴۸,۱۱۳,۶۰۸
پتروشیمی شیراز	۲۲۵,۷۰۰	۰	۸۳,۱۹۳	۱۸,۷۷۶,۶۰۶,۸۵۷	۶۷,۰۲۰	۱۵,۱۲۶,۴۱۴,۰۰۰	۶۶,۶۲۱	۱۵,۰۳۶,۴۱۱,۸۲۷
پتروشیمی غدیر	۱۷۵,۱۶۶	۰	۱۱۲,۱۸۷	۱۹,۶۵۱,۳۰۹,۸۲۲	۷۸,۱۸۰	۱۳,۶۹۴,۴۷۷,۸۸۰	۷۷,۷۱۵	۱۳,۶۱۲,۹۹۵,۷۳۷
پتروشیمی پردیس	۲,۹۹۲	۰	۱۸۶,۷۰۳	۵۵۸,۶۱۵,۰۸۵	۱۶۱,۹۵۰	۴۸۴,۵۵۴,۴۰۰	۱۶۰,۹۸۶	۴۸۱,۶۷۱,۳۰۱
گروه بهمن	۴,۵۰۶,۶۵۹	۰	۲,۰۵۲	۹,۲۴۷,۴۹۱,۲۹۴	۱,۶۳۶	۷,۳۷۲,۸۹۴,۱۲۴	۱,۶۲۶	۷,۳۲۹,۰۲۵,۴۰۴
گسترش خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۷۲	۴,۲۷۵,۸۲۹,۹۷۳	۳,۳۴۵	۵,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۵,۳۲۰,۱۵۵,۶۰۰
جمع	۳۴۹,۹۴۵,۲۰۲			۱,۱۸۱,۱۳۳,۴۸۵,۰۶۸		۱,۰۶۱,۶۲۸,۶۳۹,۹۵۵		۱,۰۵۵,۳۱۱,۹۴۹,۵۴۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۴۰۰/۰۷/۲۷		۱۴۰۱/۰۷/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳	۵۳,۳۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۴	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۹,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۰۴)	(۴۶۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۱۵,۴۳۲,۰۲۶,۶۲۴	.	(۹۴,۷۷۷,۴۳۸,۴۰۸)	.	تعدیلات
۱۴۹,۳۱۳,۲۵۶,۲۸۴	.	(۱۹۸,۸۳۴,۴۰۵,۳۰۶)	.	سود خالص دوره
۱,۳۶۸,۱۶۳,۷۲۴,۹۴۲	۴۶,۱۷۵	۱,۱۸۵,۵۷۷,۶۲۲,۲۵۹	۴۹,۶۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

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	۷۸	۲۲
	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۳,۳۹۴	۴	۴۹۶	۷۲	۲۸

۶- عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

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

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.