

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی 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 پیش‌بینی 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 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 ۱۲۲/۱۱۱۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 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 مورخ 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 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ صاحبان امضا مجاز صندوق تغییر یافت. و بر اساس صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ و مجوز شماره ۱۱۸۹۰۲/۱۲۲ متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان آروین پارس به مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان تهران بزرگراه جلال آل احمد، حدفاصل یادگار امام و اشرافی 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۱

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴۳,۰۴۲,۱۵۱,۷۹۶,۱	۷۹٪	۱,۴۵۷,۰۵۰,۹۲۹,۷۹۰	۹۶,۲۸٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۶۳۷,۸۶۷	۰,۰۰٪	۲,۴۴۸,۰۴۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۸,۲۳۴,۹۴۹,۵۴۴	۹٪	۰	۰,۰۰٪
صندوق های سرمایه گذاری	۲۳,۱۰۰,۳۶۴,۵۸۱	۱		
حساب های دریافتی	۳۵,۶۴۹,۱۸۵,۷۱۱	۳٪	۳۶,۸۱۰,۵۸۰,۰۶۶	۲,۴۳٪
جاری کارگزاران	۰	۰,۰۰٪	۵۲۳,۵۶۱,۴۴۷	۰,۰۰٪
سایر دارایی ها	۴۳۵,۸۱۰,۸۱۲	۰,۰۰٪	۱,۲۳۰,۱۹۶,۱۲۹	۰,۰۸٪
موجودی نقد	۱۴۵,۲۱۳,۱۳۲,۵۷۳	۹٪	۱۷,۶۸۷,۲۶۴,۹۲۲	۱,۱۷٪
جمع دارایی ها	۱,۶۹۵,۶۷۸,۲۳۲,۸۸۴	۱۰۰,۰۰٪	۱,۵۱۳,۲۹۴,۹۸۰,۳۹۴	۱۰۰,۰۰٪
جاری کارگزاران	۱۳۰,۹۱۶,۵۰۶,۸۸۸	۸۵٪		
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴,۳۳۱,۳۷۲,۶۶۱	۹٪	۲۳,۹۳۴,۸۸۸,۳۶۷	۷۸,۹۶٪
پرداختی به سرمایه گذاران	۵,۵۷۹,۹۶۵,۱۰۰	۴٪	۲,۲۸۱,۸۱۷,۴۹۷	۷,۵۳٪
حسابهای پرداختی و ذخایر	۳,۷۲۲,۴۴۷,۶۳۷	۳٪	۴,۰۹۷,۷۶۸,۵۵۷	۱۳,۵٪
تسهیلات	۰	۰	۰	
جمع بدهی ها	۱۵۴,۵۵۰,۲۹۲,۲۸۶	۱۰۰,۰۰٪	۳۰,۳۱۴,۴۷۴,۴۲۱	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی ها	۱,۵۴۱,۱۲۷,۹۴۰,۵۹۸	۹۰,۸۸٪	۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳	۹۷,۹۹٪
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۱,۶۹۵,۶۷۸,۲۳۲,۸۸۴	۱۰۰,۰۰٪	۱,۵۱۳,۲۹۴,۹۸۰,۳۹۴	۱۰۰,۰۰٪
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۱۵۸,۶۳۸	۰,۰۰٪	۲۷,۷۷۴,۲۹۱	۰,۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

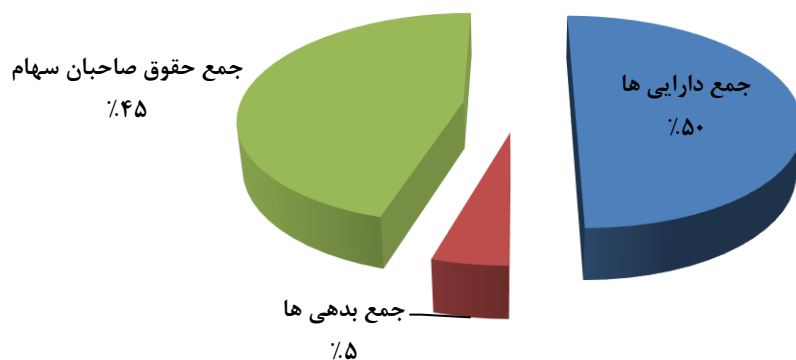
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۱

۱-۳- حقوق صاحبان سهام

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

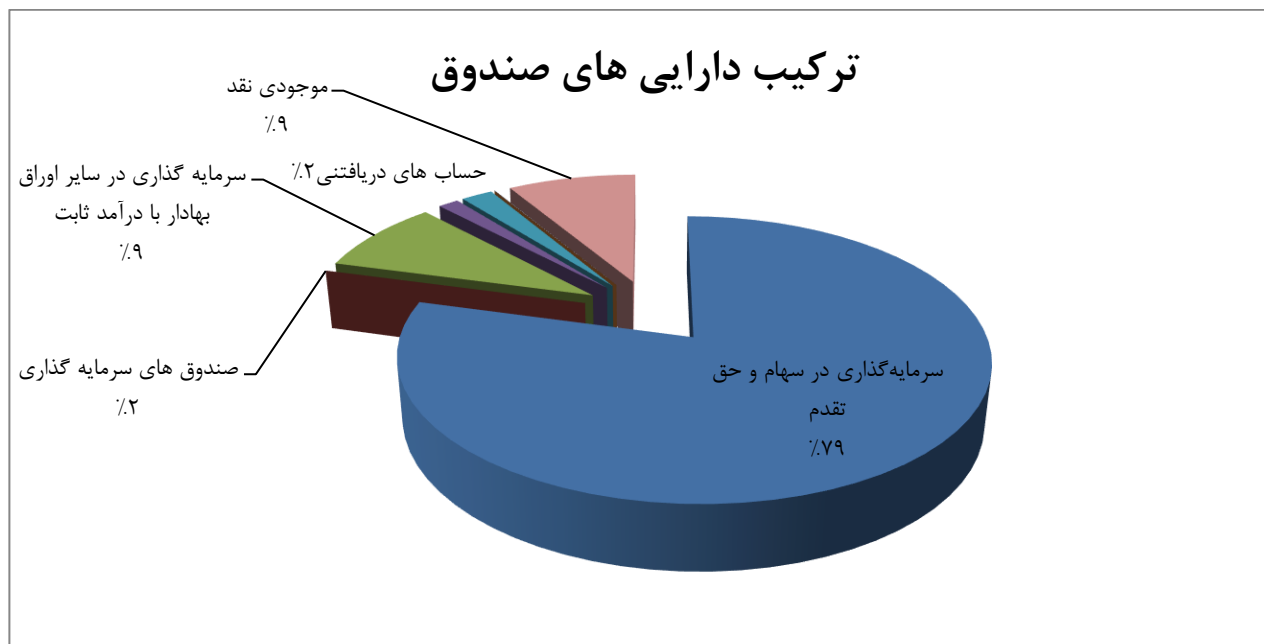
دوره مالی	۱۴۰۱/۱۰/۲۷ (ریال)	۱۴۰۱/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۱,۵۴۱,۱۲۷,۹۴۰,۵۹۸	۱,۵۱۳,۲۹۴,۹۸۰,۳۹۴
جمع بدهی‌ها	۱۵۴,۵۵۰,۲۹۲,۲۸۶	۳۰,۳۱۴,۴۷۴,۴۲۱
حقوق صاحبان سهام	۱,۳۸۶,۵۷۷,۶۴۸,۳۱۲	۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳

مقایسه دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام



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

۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق



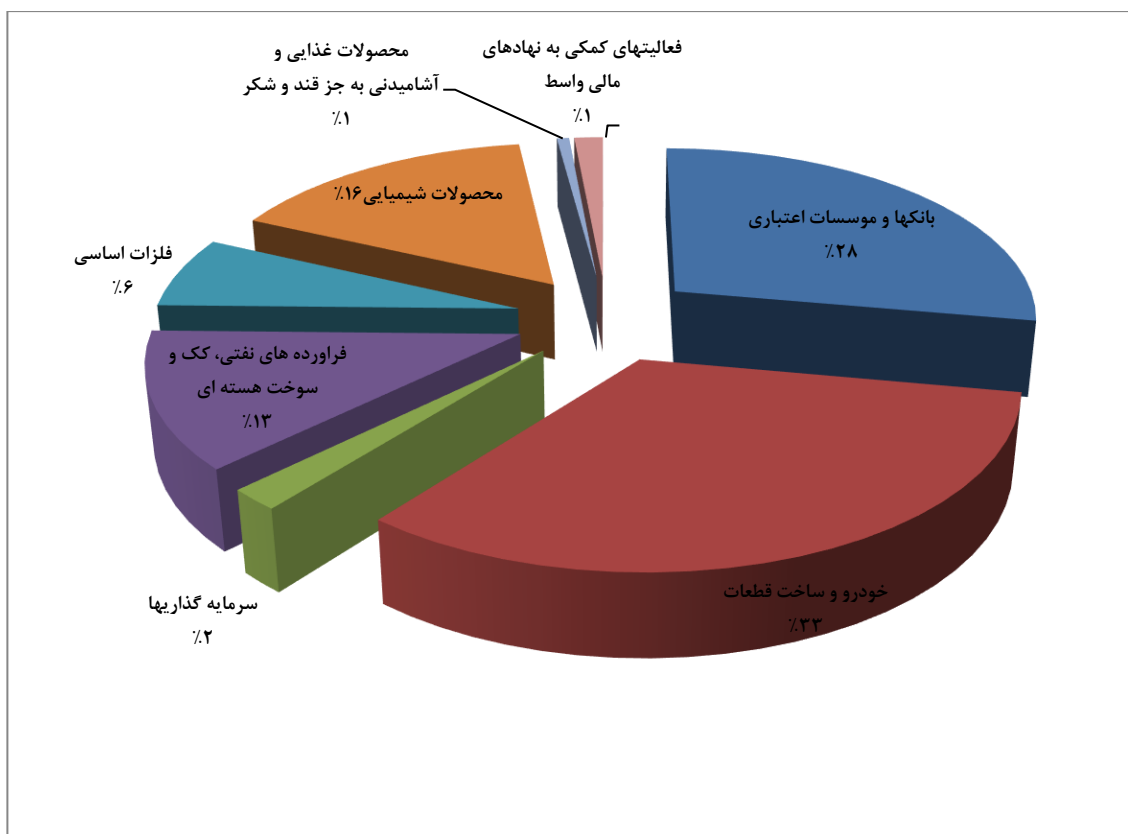
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۱

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

صنعت

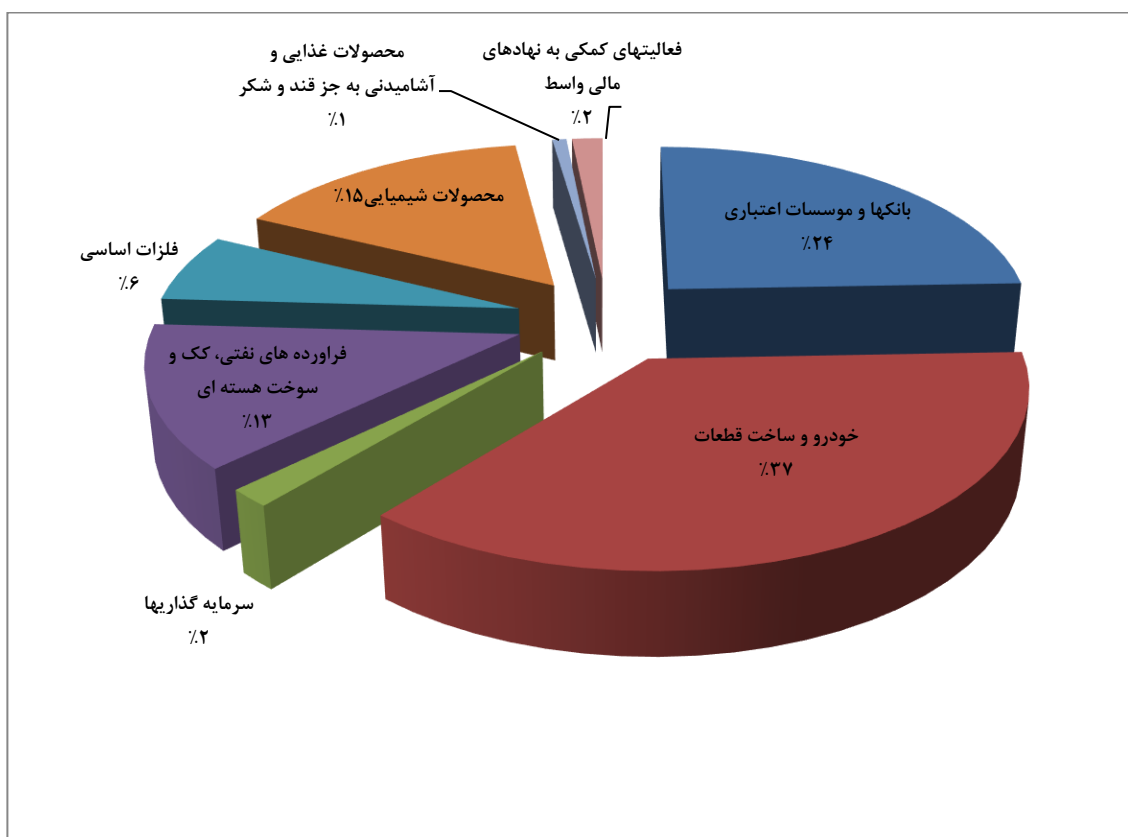
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۱

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۱

۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۳۵,۶۶۵,۶۶۴,۸۴۶		۳۵,۶۴۹,۱۸۵,۷۱۱
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۷,۱۰۱,۸۷۶,۶۵۰		۳۶,۸۱۰,۵۸۰,۰۶۶

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

شرح	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۷	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۳,۵۶۴,۸۴۰,۹۱۵)	۸۲,۲۶۵,۰۶۴,۳۹۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱۵۲۶۹,۳۷۰,۱۹۹,۰	(۲۱۴,۰۶۵,۹۷۹,۵۹۸)
سود سهام	۵۲,۵۷۲,۸۳۲,۷۱۱	۷۲,۰۲۸,۱۷۲,۱۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸۹,۸۲۷	۴,۴۹۵,۲۴۵,۹۶۸
سایر درآمدها	۱,۱۹۸,۱۲۵,۱۶۲	۱,۲۳۶,۷۲۱,۷۳۸
جمع درآمدها	۲۰۵,۴۷۵,۶۸۶,۹۸۴	(۵۴,۰۴۳,۷۷۵,۳۵۲)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۳۹,۹۶۹,۲۶۰,۴۹۵	۱۹,۰۲۱,۷۱۵,۵۶۴
هزینه های مالی	۵۷۵,۳۶۳,۴۰۰	۱,۱۸۵,۸۰۷,۱۱۴
سایر هزینه ها	۲,۱۶۱,۲۵۵,۳۰۶	۹۰,۶۸۶۲,۸۱۵
جمع هزینه ها	۱۶۷,۷۰۵,۸۷۹,۲۰۱	۲۱,۱۱۴,۳۸۵,۴۹۳
سود خالص	۱۸۸,۷۶۹,۷۹۷,۷۸۳	(۷۵,۱۵۸,۱۶۰,۸۴۵)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۱

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

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
اقتصاد نوین	۲۲,۹۲۵,۸۶۶	۰	۳,۹۱۴	۸۹,۷۳۲,۹۰۶,۹۰۵	۳,۸۰۰	۸۷,۱۱۸,۲۹۰,۸۰۰	-۲,۶۱۴,۶۱۶,۱۰۵	۳,۷۷۷	۸۶,۵۹۹,۹۳۶,۹۷۰
ایران خودرو	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۴	۱۸۱,۵۰۵,۹۴۳,۳۸۵	۳,۴۷۳	۲۷۱,۲۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۳۵,۳۵۶,۶۱۵	۳,۴۵۲	۲۶۹,۶۲۷,۴۱۴,۲۶۵
بانک تجارت	۵۶,۰۲۰,۰۰۱	۰	۱,۹۱۷	۱۰۷,۳۷۹,۴۴۷,۱۱۸	۱,۹۰۷	۱۰۶,۸۳۰,۱۴۱,۹۰۷	-۵۴۹,۳۰۵,۲۱۱	۱,۸۹۶	۱۰۶,۱۹۴,۵۰۲,۵۶۳
بانک ملت	۳۷,۲۰۹,۳۸۴	۰	۳,۴۸۲	۱۲۹,۵۶۱,۲۷۲,۱۸۸	۳,۶۵۱	۱۳۵,۸۵۱,۴۶۰,۹۸۴	۶,۲۹۰,۱۸۸,۷۹۶	۳,۶۲۹	۱۳۵,۰۴۳,۱۴۴,۷۹۱
سایپا	۴۵,۱۱۹,۲۴۰	۰	۲,۱۷۲	۹۸,۰۱۸,۶۵۸,۸۲۴	۲,۶۲۱	۱۱۸,۲۵۷,۵۲۸,۰۴۰	۲۰,۲۳۸,۸۶۹,۲۱۶	۲,۶۰۵	۱۱۷,۵۵۳,۸۹۵,۷۴۸
سرمایه گذاری رنا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۹	۲۷,۰۸۵,۱۴۸,۶۵۲	۷,۱۹۰	۳۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۸۵۱,۳۴۸	۷,۱۴۷	۳۰,۷۳۳,۰۴۳,۸۵۰
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	۶,۱۱۶,۷۲۴	۰	۸,۳۶۱	۵۱,۱۴۴,۸۲۴,۵۳۸	۹,۳۶۰	۵۷,۲۵۲,۵۳۶,۶۴۰	۶,۱۰۷,۷۱۲,۱۰۲	۹,۳۰۴	۵۶,۹۱۱,۸۸۴,۰۴۷
صندوق پالایشی یکم-سهام	۲۰۲,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۳۵	۲۱,۲۱۷,۰۶۷,۳۲۴	۱۱۴,۵۲۰	۲۳,۱۳۳,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۹۷۲,۶۷۶	۱۱۴,۳۵۸	۲۳,۱۰۰,۳۶۴,۵۸۱
فرابورس ایران	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۹,۳۵۵	۱۶,۶۵۲,۲۲۲,۷۲۶	۱۱,۹۷۰	۲۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۳۷۷,۲۷۴	۱۱,۸۹۹	۲۱,۱۷۹,۸۲۵,۷۳۰
فولاد خراسان	۱,۳۲۹,۲۴۸	۰	۱۰,۲۹۱	۱۳,۶۷۹,۵۲۶,۶۶۷	۱۰,۸۵۰	۱۴,۴۲۲,۳۴۰,۸۰۰	۷۴۲,۸۱۴,۳۳۳	۱۰,۷۸۵	۱۴,۳۳۶,۵۲۷,۸۷۲
فولاد خوزستان	۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۲	۲۱,۳۴۲,۷۴۹,۱۵۵	۳,۳۲۴	۲۶,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۸۵۰,۴۸۵	۳,۳۰۴	۲۶,۱۰۳,۳۵۵,۳۸۰
فولاد کاوه	۳,۴۵۸,۴۹۶	۰	۶,۳۱۷	۲۱,۸۴۶,۲۲۵,۶۸۳	۷,۹۲۰	۲۷,۳۹۱,۲۸۸,۳۲۰	۵,۵۴۵,۰۶۲,۶۳۷	۷,۸۷۳	۲۷,۲۲۸,۳۱۰,۱۵۴
فولاد مبارکه	۲,۷۱۳,۳۱۰	۰	۶,۱۲۵	۱۶,۶۱۸,۴۰۷,۳۹۱	۶,۴۴۰	۱۷,۴۷۳,۷۱۶,۴۰۰	۸۵۵,۳۰۹,۰۰۹	۶,۴۰۲	۱۷,۳۶۹,۷۴۷,۷۸۷
موتورسازان	۸۵۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۱	۳,۶۵۵,۸۲۳,۷۵۴	۷,۱۹۰	۶,۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۶۷۶,۲۴۶	۷,۱۴۷	۶,۰۷۵,۱۳۶,۵۷۵
نفت اصفهان	۱۴,۵۴۹,۹۹۹	۰	۶,۵۱۷	۹۴,۸۲۷,۲۴۳,۷۶۴	۷,۷۴۰	۱۱۲,۶۱۶,۹۹۲,۲۶۰	۱۷,۷۸۹,۷۴۸,۴۹۶	۷,۶۹۴	۱۱۱,۹۴۶,۹۲۱,۱۵۶
نفت بندر عباس	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۸,۸۳۸	۱۷,۴۹۸,۵۱۷,۸۱۳	۹,۴۸۰	۱۸,۷۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۸۸۲,۱۸۷	۹,۴۲۴	۱۸,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۰
نفت تبریز	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۷	۳۷,۲۳۲,۷۲۶,۳۹۰	۱۶,۵۶۰	۴۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۲۷۳,۶۱۰	۱۶,۴۶۱	۴۶,۰۹۲,۱۱۰,۴۰۰
نفت و گاز پارسین	۳,۳۶۳,۰۰۰	۰	۳۴,۲۵۸	۱۱۵,۲۰۸,۷۰۶,۰۳۹	۳۸,۱۸۰	۱۲۸,۳۹۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۰,۶۳۳,۹۶۱	۳۷,۹۵۳	۱۲۷,۶۳۵,۳۶۳,۹۲۷
نیرو محرکه	۳۹۷,۷۷۲	۰	۴,۰۰۴	۱,۵۹۲,۴۸۵,۴۵۶	۶,۳۱۰	۲,۵۰۹,۹۴۱,۳۲۰	۹۱۷,۴۵۵,۸۶۴	۶,۲۷۲	۲,۴۹۵,۰۰۷,۱۶۹
پارس مینو	۲,۷۱۵,۵۷۹	۰	۲,۶۳۲	۷,۱۴۷,۰۲۳,۹۹۳	۳,۶۱۶	۹,۸۱۹,۵۳۳,۶۶۴	۲,۶۷۲,۵۰۹,۶۷۱	۳,۵۹۴	۹,۷۶۱,۱۰۷,۴۳۹
پتروشیمی پردیس	۱۴۶,۴۹۲	۰	۱۹۹,۹۲۳	۲۹,۲۸۷,۱۴۱,۹۸۱	۱۵۷,۰۴۰	۲۳,۰۰۵,۱۰۳,۶۸۰	-۶,۲۸۲,۰۳۸,۳۰۱	۱۵۶,۱۰۶	۲۲,۸۶۸,۲۲۳,۳۱۳
چرخشگر	۲,۴۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۱۳۰	۴۸,۵۱۳,۶۳۶,۴۶۳	۲۳,۳۷۰	۵۶,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۸,۰۶۳,۵۳۷	۲۳,۳۳۱	۵۵,۹۸۶,۵۸۵,۸۸۵
گسترش خودرو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۳	۷,۸۸۱,۷۹۶,۴۰۰	۴,۹۰۱	۱۰,۲۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۳۰۳,۶۰۰	۴,۸۷۲	۱۰,۲۳۰,۸۶۲,۰۰۵
جمع	۲۴۸,۲۳۸,۷۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰		۱,۱۸۱,۴۹۲,۲۳۵,۶۱۴		۱,۳۷۴,۲۱۴,۱۲۴,۲۴۸	۱۹۲,۷۲۱,۸۸۸,۶۳۴		۱,۳۶۶,۱۴۲,۵۱۶,۲۷۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۱

۵- صورت گردش خالص دارایی‌ها:

۱۴۰۰/۱۰/۲۷		۱۴۰۱/۱۰/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱,۳۳۹,۴۸۲,۴۹۵,۲۸۲	۵۱,۳۷۵	۱,۴۸۲,۹۸۰,۵۰۵,۹۷۳	۵۳۳,۹۴۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۵	۲۶,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۶۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۹۳)	(۳۰,۶۲۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۰۶,۲۹۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۴۱,۶۶۸,۸۹۵,۵۳۶	۰	(۱۲۶,۰۱۹,۲۶۳,۱۵۸)	۰	تعدیلات
(۷۵,۱۵۸,۱۶۰,۸۴۵)	۰	۱۸۸,۷۶۹,۷۹۷,۷۸۳	۰	سود خالص دوره
۱,۵۱۳,۹۲۵,۲۲۹,۹۷۳	۵۹,۳۰۷	۱,۵۴۱,۱۲۷,۹۴۰,۵۹۸	۴۸۷,۹۰۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی 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	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۸۷,۹۰۹	۵	۴۳۴	۲۰	۸۰
کوچک	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	۱۴.۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۸ الی ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۴۸۷,۹۰۹ واحد که شامل ۴۷۷,۹۰۹ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد و ارزش خالص دارایی‌ها ۱,۵۴۱,۱۲۷,۹۴۰,۵۹۸ ریال بوده که ۱,۵۴۱,۵۶۰,۵۹۸ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ۳۱,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز است.