

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

### ۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

- صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده است. لازم به ذکر است به موجب مجوز شماره ۲۳۴۲۲۸/۲۲ مورخ ۹۲/۶/۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۲/۲/۹ مبنی بر 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. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ تمدید شد. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان قائم مقام روبروی تهران کلینیک کوچه هشتم پلاک ۲۴ 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

- ۱- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسین
- ۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
- مدیر سرمایه گذاری : حمید فاروقی

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

### ۳- وضعیت مالی شرکت

درصد	مبلغ در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۷	شرح
۸۸,۹۱٪	۴۲,۹۴۰,۷۴۱,۹۸۶	۵۴,۴۰٪	۶۱,۲۳۶,۵۲۹,۵۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
		۲۱,۰۰٪	۲۳,۶۴۲,۱۶۷,۷۱۵	
۲,۵۵٪	۱,۲۲۹,۴۶۸,۱۱۱	۳,۸۵٪	۴,۳۳۷,۵۸۴,۳۴۵	حسابهای دریافتی
۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪	۰	جاری کارگزاران
۰,۰۱٪	۳,۵۶۴,۵۲۳	۰,۰۱٪	۱۵,۳۵۰,۲۰۲	سایر دارایی ها
۸,۵۴٪	۴,۱۲۵,۱۴۱,۱۹۸	۲۰,۷۳٪	۲۳,۳۳۲,۰۴۳,۷۲۰	موجودی نقد
۱۰۰٪	۴۸,۲۹۸,۹۱۵,۸۱۸	۱۰۰,۰۰٪	۱۱۲,۵۶۳,۶۷۵,۵۶۷	جمع دارایی ها
۱۱,۹۳٪	۵,۷۶۱,۰۵۰,۱۲۵	۲,۱۵٪	۲,۴۲۱,۳۷۸,۰۰۴	جاری کارگزاران
۰,۹۷٪	۴۷۰,۶۵۶,۴۹۶	۰,۵۸٪	۶۵۵,۱۶۱,۶۳۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۰,۱۴٪	۶۷,۸۹۶,۸۵۳	۰,۰۰٪	۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۸۲٪	۸۸۰,۵۳۳,۳۲۰	۰,۷۷٪	۸۶۶,۹۹۷,۵۶۵	حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۴,۸۷٪	۷,۱۸۰,۱۳۶,۷۹۴	۳,۵۰٪	۳,۹۴۳,۵۳۷,۲۰۳	جمع بدهی ها
۸۵,۱۳٪	۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۹۶,۵۰٪	۱۰۸,۶۲۰,۱۳۸,۳۶۴	خالص دارایی ها
۱۰۰,۰۰٪	۴۸,۲۹۸,۹۱۵,۸۱۸	۱۰۰,۰۰٪	۱۱۲,۵۶۳,۶۷۵,۵۶۷	جمع بدهی ها و خالص دارایی ها
۰,۰۰٪	۱,۴۰۱,۹۳۶	۰,۰۰٪	۱,۵۲۷,۲۸۰	خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

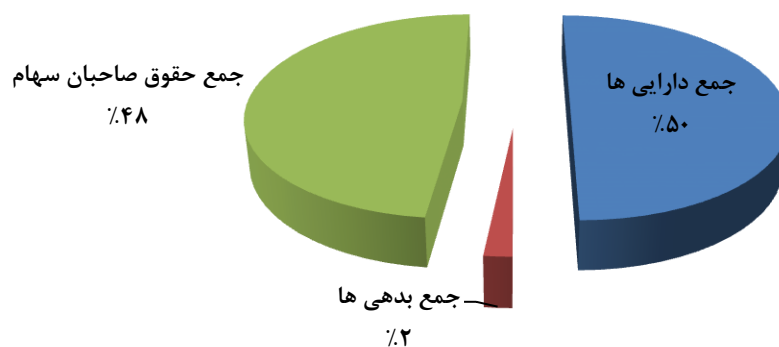
سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

### 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	۱۳۹۶/۰۴/۲۷ (ریال)	۱۳۹۵/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۱۱۲,۵۶۳,۶۷۵,۵۶۷	۴۸,۲۹۸,۹۱۵,۸۱۸
جمع بدهی ها	۳,۹۴۳,۵۳۷,۲۰۳	۷,۱۸۰,۱۳۶,۷۹۴
حقوق صاحبان سهام	۱۰۸,۶۲۰,۱۳۸,۳۶۴	۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴

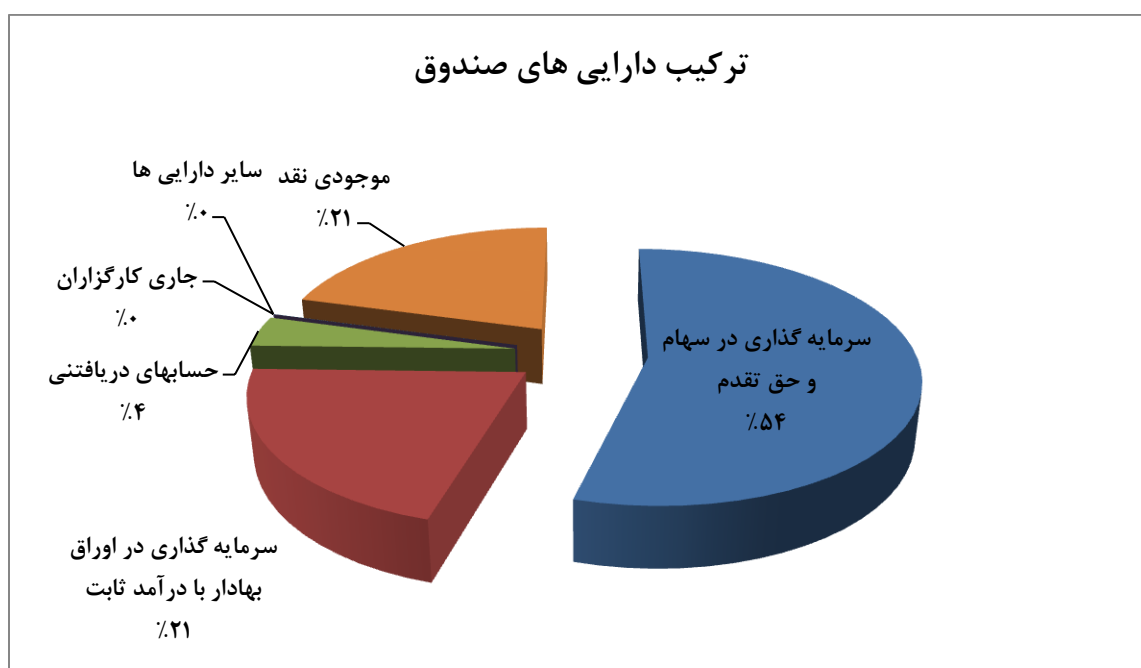
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

### ۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

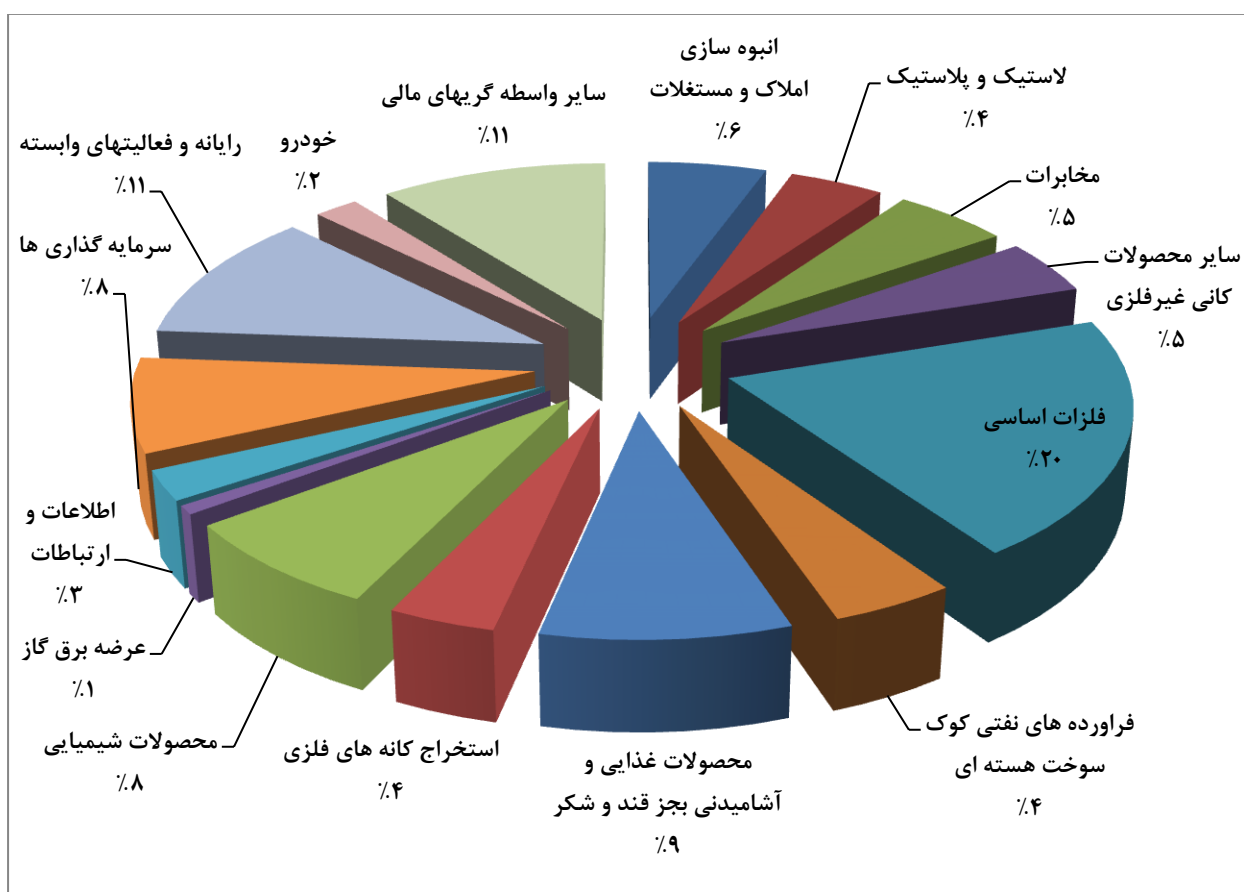


## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

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

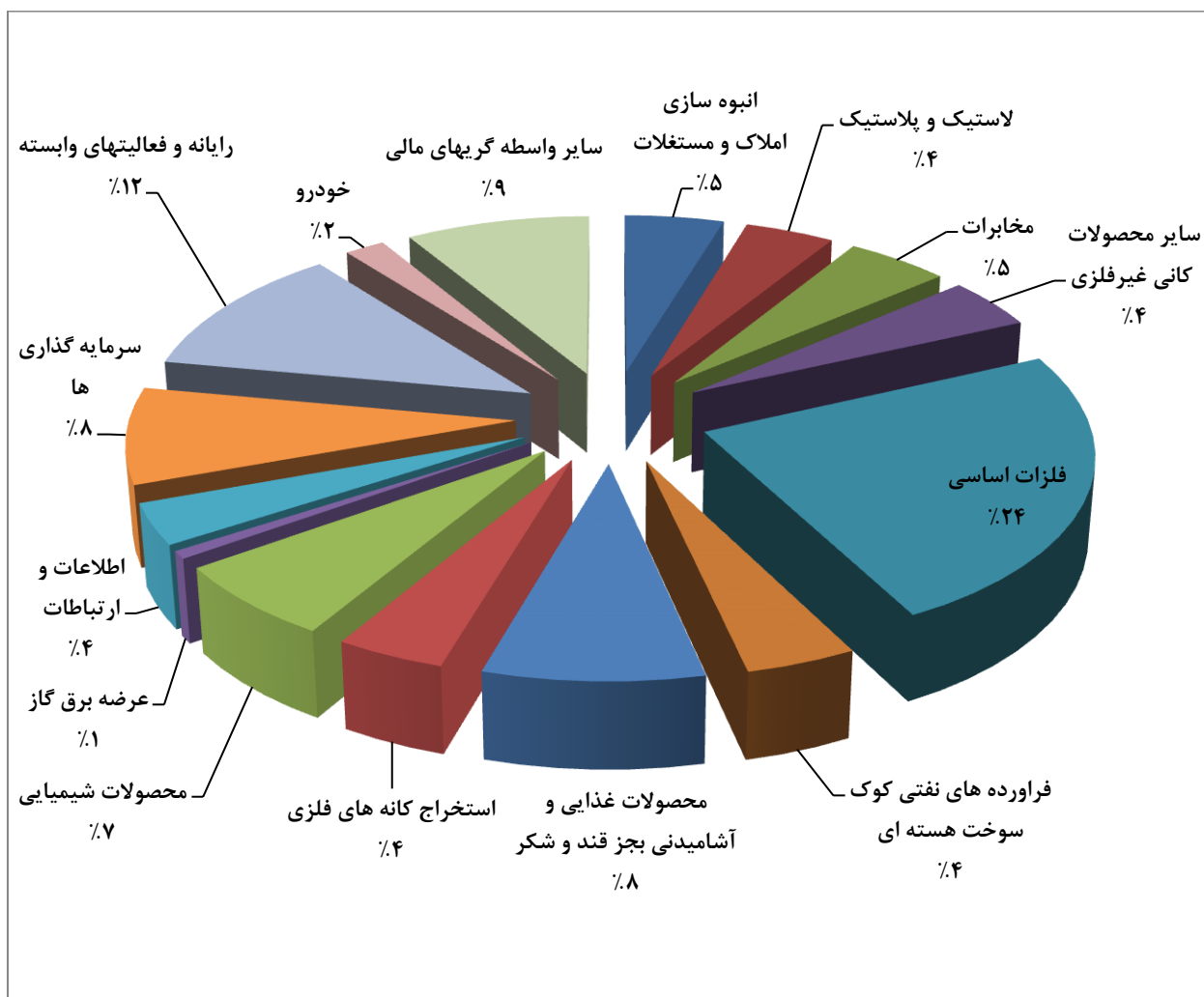
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

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



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۴۴۰۴۵۵۶۹۰۶	۲۵	۴۳۳۷۵۸۴۳۴۵
۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱.۲۶۶.۹۱۳.۴۳۸		۱.۲۲۹.۴۶۸.۱۱۱

۳-۳- ارقام صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۲۷	شرح
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
-۳۵۰.۳۳۷.۱۱۰	(۱.۴۶۸.۴۲۲.۰۴۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳.۷۸۳.۸۴۶.۹۲۳	۱.۴۴۴.۱۹۹.۱۲۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲.۴۲۱.۳۹۰.۲۶۹	۳.۲۱۵.۸۶۰.۵۷۷	سود سهام
۴۲۷.۵۷۴.۹۸۰	۱.۲۶۲.۶۶۴.۷۴۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۰۶.۱۵۹.۷۱۶	۳۲۰.۵۴۲.۲۵۷	سایر درآمدها
۶.۷۸۸.۶۳۴.۷۷۸	۴.۴۸۶.۳۵۶.۶۵۷	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۸۵۹.۳۸۲.۸۵۷	۳۴۷.۲۵۸.۳۷۸	هزینه کارمزد ارکان
۳۷۰.۳۵۲.۰۲۴	۱۴۹.۶۴۲.۲۰۶	سایر هزینه ها
۱.۲۳۷.۴۱۲.۷۶۱	۴۹۶.۹۰۰.۵۸۴	جمع هزینه ها
۵.۵۵۸.۸۹۹.۸۹۷	۳.۹۸۹.۴۵۶.۰۷۳	سودخالص

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

اوراق	تعداد 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
برق ماهتاب کهنوج	۴۶,۶۶۷	۹,۰۴۳	۴۲۱,۹۹۳,۷۹۶	۸,۴۳۴	۳۹۳,۵۸۹,۴۷۸	-۲۸,۴۰۴,۳۱۸	۸,۳۴۹	۳۸۹,۶۱۰,۳۸۸
آتیه داده پرداز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۷	۱,۴۳۶,۶۸۷,۷۴۶	۲۰,۸۱۷	۲,۰۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۱۲,۲۵۴	۲۰,۶۰۷	۲,۰۶۰,۶۵۴,۰۱۳
آتیه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۴,۳۶۰,۶۳۲,۳۵۴	۲,۴۳۶	۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۶۷,۶۴۶	۲,۴۱۱	۴,۸۲۱,۸۶۷,۱۲۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰	۴,۷۰۶	۴,۷۰۵,۷۵۶	۴,۸۲۲	۴,۸۲۲,۰۰۰	۱۱۶,۲۴۴	۴,۷۷۲	۴,۷۷۲,۳۸۲
آسان پرداخت پرشین	۱۷۵,۰۰۰	۲۲,۰۲۵	۳,۸۵۴,۴۴۱,۹۷۱	۲۶,۰۵۹	۴,۵۶۰,۳۲۵,۰۰۰	۷۰۵,۸۸۳,۰۲۹	۲۵,۷۹۱	۴,۵۱۳,۳۹۹,۲۵۶
پاما	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۳	۱,۹۰۵,۹۷۲,۶۱۳	۷,۰۷۳	۲,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۲۷,۳۸۷	۷,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۶۵,۶۴۹
به پرداخت ملت	۷۳۰	۱۷,۵۸۵	۱۲,۸۲۷,۰۸۶	۱۷,۵۰۰	۱۲,۷۷۵,۰۰۰	-۶۲,۰۸۶	۱۷,۳۲۰	۱۲,۶۴۳,۵۴۵
بهمن لیزینگ	۱,۱۱۴,۶۰۰	۲,۷۷۹	۳,۰۹۷,۱۸۸,۰۴۸	۲,۴۰۲	۳,۶۷۷,۲۶۹,۳۰۰	-۴۱۹,۹۱۸,۸۴۸	۲,۳۷۸	۳,۶۵۰,۲۰۲,۰۰۸
پارس خودرو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۴	۱,۲۶۸,۵۰۶,۵۵۷	۹۲۲	۱,۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	-۶۲,۱۰۶,۵۵۷	۹۱۳	۱,۰۹۵,۰۱۵,۱۴۴
پتروشیمی خراسان	۲۰,۴۵۲	۶,۴۵۲	۱۳۱,۹۶۱,۸۶۸	۴,۸۹۵	۱۰۰,۱۱۲,۵۴۰	-۳۱,۸۴۹,۳۲۸	۴,۸۴۶	۹۹,۱۰۰,۴۰۲
پتروشیمی زاگرس	۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰	۱,۲۸۳,۷۷۳,۲۲۰	۱۶,۹۵۷	۱,۱۸۶,۹۹۰,۰۰۰	-۹۶,۷۸۳,۲۲۰	۱۶,۷۸۶	۱,۱۷۴,۹۸۹,۵۳۱
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰	۸,۶۶۲	۶۹۲,۹۴۰,۱۳۹	۶,۲۱۹	۴۹۷,۵۲۰,۰۰۰	-۱۹۵,۴۲۰,۱۳۹	۶,۱۵۵	۴۹۲,۴۰۰,۵۱۹
پتروشیمی خارک	۱۴۱,۰۶۷	۱۰,۱۶۷	۱,۴۳۴,۲۸۳,۱۴۳	۱۴,۳۷۸	۲,۰۲۸,۲۶۱,۳۳۶	۵۹۳,۹۷۸,۱۸۳	۱۴,۲۳۰	۲,۰۰۷,۳۹۰,۵۱۷
پگاه خراسان	۵۷۵,۰۰۰	۳,۹۸۴	۲,۲۹۰,۹۵۵,۱۴۲	۳,۶۱۰	۲,۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰	-۲۱۵,۲۰۵,۱۴۲	۳,۵۷۳	۲,۰۵۴,۳۹۰,۵۳۳
تجارت الکترونیک پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹	۲,۰۲۴,۲۷۵,۲۶۶	۳,۶۸۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۴,۲۷۵,۲۶۶	۳,۶۴۲	۱,۸۲۱,۰۶۶,۴۰۰
توسعه خوارزمی	۶۰,۶۹۳	۴,۷۵۸	۲۸۸,۷۶۳,۳۵۵	۴,۲۷۴	۲۵۹,۴۰۱,۸۸۲	-۲۹,۳۶۱,۴۷۳	۴,۲۳۱	۲۵۶,۷۷۹,۳۲۹
خاک چینی	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸	۲,۶۹۹,۶۹۰,۳۷۹	۱۲,۹۲۸	۲,۵۸۵,۶۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۰۹۰,۳۷۹	۱۲,۷۹۵	۲,۵۵۸,۹۹۴,۱۷۶
داروسازی اسوه	۱۰۰	۲۰,۷۵۰	۲,۰۷۵,۰۳۳	۱۷,۹۶۴	۱,۷۹۶,۴۰۰	-۲۷۸,۶۳۳	۱۷,۷۷۹	۱,۷۷۷,۹۱۵
رایان سایپا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۲,۷۹۴,۱۸۳,۹۱۴	۱,۳۹۷	۲,۳۷۴,۹۰۰,۰۰۰	-۴۱۹,۲۸۳,۹۱۴	۱,۳۸۳	۲,۳۵۰,۴۲۲,۲۷۹
ریل پردازسیر	۸۰,۰۰۰	۱,۹۱۳	۱۵۳,۰۱۱,۸۴۸	۲,۰۳۴	۱۶۲,۷۲۰,۰۰۰	۹۰,۷۰۸,۱۵۲	۲,۰۱۳	۱۶۱,۰۷۴,۹۰۱
سیمان ارومیه	۱۰۰	۲,۹۵۵	۲۹۵,۵۰۶	۲,۶۲۹	۲۶۲,۹۰۰	-۳۲,۶۰۶	۲,۶۰۲	۲۶۰,۱۹۵
شهرسازی و خانه سازی باغیشه	۴۴۲,۱۱۱	۲,۱۱۴	۹۳۴,۶۸۶,۹۵۰	۱,۹۰۰	۸۴۰,۰۱۰,۹۰۰	-۹۴,۶۷۶,۰۵۰	۱,۸۸۱	۸۳۱,۵۱۸,۳۹۰
صنعتی بارز	۴۹۹,۳۲۰	۳,۶۹۶	۱,۸۴۵,۴۸۹,۳۸۹	۳,۲۹۰	۱,۶۴۲,۷۶۲,۸۰۰	-۲۰۲,۷۲۶,۵۸۹	۳,۲۵۶	۱,۶۲۵,۸۵۸,۷۷۱
صنعتی بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸	۱,۹۳۷,۲۶۵,۲۷۰	۲,۷۸۴	۱,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۴,۷۳۰	۲,۷۵۵	۱,۹۲۸,۷۴۶,۸۴۸
فن آوران	۵۰	۱۸,۵۸۰	۹۲۸,۹۹۰	۱۸,۵۶۷	۹۲۸,۳۵۰	-۶۴۰	۱۸,۳۷۶	۹۱۸,۷۹۷
فولاد ارفع	۹۳۵,۰۰۰	۲,۶۹۱	۲,۵۱۵,۹۹۳,۵۲۲	۲,۹۴۰	۲,۷۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۰۶,۴۷۸	۲,۹۱۰	۲,۷۲۱,۱۰۸,۶۲۱
قند قزوین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱	۱,۹۴۰,۴۹۹,۸۹۸	۴,۳۲۹	۲,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۱۰۲	۴,۲۸۴	۲,۱۴۲,۲۲۷,۲۹۵
قند حکمتان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸	۱,۱۹۰,۴۵۶,۱۵۱	۴,۹۴۱	۱,۴۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۴۳,۸۴۹	۴,۸۹۰	۱,۴۶۷,۰۷۷,۱۳۳
کویر تابر	۱۹۵,۴۷۹	۳,۸۸۵	۷۵۹,۴۴۶,۷۵۲	۴,۱۵۷	۸۱۲,۶۰۶,۲۰۳	۵۳,۱۵۹,۴۵۱	۴,۱۱۴	۸۰۴,۲۴۴,۴۸۵
کیمیای زنجان گستران	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۵	۲,۴۸۷,۰۲۳,۲۷۷	۱۲,۹۵۶	۲,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۷۶,۷۲۳	۱۲,۸۲۵	۲,۵۶۵,۰۰۲,۹۶۸
گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۲۱۷,۹۸۷,۱۰۶	۲,۲۸۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲,۸۹۴	۲,۲۵۷	۲۲۵,۶۵۳,۸۸۰
مارگارین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰	۷۲۷,۹۲۰,۵۵۵	۳,۵۰۴	۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	-۲۷,۱۲۰,۵۵۵	۳,۴۶۸	۶۹۳,۵۸۸,۷۶۸
مخابرات	۱,۴۴۸,۹۹۶	۲,۱۱۵	۳,۰۶۵,۱۱۴,۶۸۴	۱,۹۶۱	۲,۸۴۱,۴۸۱,۱۵۶	-۲۲۳,۶۳۳,۵۲۸	۱,۹۴۱	۲,۸۱۲,۲۴۲,۳۱۵
مس شهید باهنر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶	۶,۴۷۲,۴۳۶,۷۸۴	۴,۳۲۵	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۵۶۳,۲۱۶	۴,۲۸۰	۸,۵۶۰,۹۹۱,۵۰۰
مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲	۲,۲۱۱,۹۳۵,۰۱۰	۱,۸۸۲	۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲۹,۹۳۵,۰۱۰	۱,۸۶۳	۱,۸۶۳,۹۷۲,۹۸۰
معدنی دماوند	۵۰۰	۱۴,۳۳۱	۷,۱۱۵,۴۱۱	۱۴,۲۱۱	۷,۱۰۵,۵۰۰	-۹,۹۱۱	۱۴,۰۶۵	۷,۰۲۲,۳۸۴
نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱	۲,۴۳۱,۳۲۰,۹۷۴	۲,۳۸۵	۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶,۳۲۰,۹۷۴	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰,۴۵۸,۳۵۰
جمع	۱۷,۸۸۶,۸۶۵	۵۸,۸۰۴,۹۹۵,۴۶۳	۱۰۴,۸۰۴,۹۹۵,۴۶۳	۶۱,۸۷۰,۴۹۰,۶۳۵	۶۱,۸۷۰,۴۹۰,۶۳۵	۳,۰۶۵,۴۹۵,۱۷۲		۶۱,۲۲۶,۵۲۹,۵۸۷



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

### ۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۵/۰۱/۲۷		۱۳۹۶/۰۴/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰	۳۱,۵۳۱	۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۲۹۳۳۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۶,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۳	۴۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸۷۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۴)	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۷۲۷,۳۱۴,۱۶۷	-	(۲۱,۷۲۱,۹۰۳,۳۳۰)		تعدیلات
۵,۵۵۸,۸۹۹,۸۹۷		۳,۹۸۹,۴۵۶,۰۷۳		سود خالص دوره
۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۲۹,۳۳۰	۱۰۸,۶۲۰,۱۳۸,۴۲۷	۷۱۱۲۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶

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	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۲۹.۳۳۰	۸	۹۹	۹۸	۲
	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۳۱.۵۳۱	۷	۱۷	۸۸	۱۲

### ۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

نوع صندوق	عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان	
	بازدهی (درصد)	دوره
سهامی در اندازه کوچک	۸,۹۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۷۱,۱۲۰ واحد که شامل ۷۰,۱۲۰ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۱۰۷,۰۹۲,۸۵۸,۴۲۷ ریال بوده که ۳۹,۷۱۶,۸۴۳,۰۲۴ آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی و ۱,۵۲۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.



کارگزاری پارسین  
گروه تخصصی



سازمان سنجش کارگزاری پارسین

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶