

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۵/۰۷/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۴/۰۷/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۶۸۸,۷۲۳,۵۶۱	۶۹,۹۶%	۲۲,۷۵۳,۸۸۷,۸۷۲	۸۰,۰۷%	۳۱,۴۷۷,۱۱۳,۹۰۸	۸۵,۹۷%
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰,۰۰%	۳,۰۲۴,۶۲۴,۶۲۷	۱۰,۶۴%	۰	۰,۰۰%
حسابهای دریافتی	۱,۸۰۲,۹۸۰,۸۷۵	۴,۵۶%	۲,۱۵۲,۰۱۶,۵۶۸	۷,۵۷%	۷۶۹,۶۶۸,۰۵۶	۲,۱۰%
جاری کارگزاران	۰	۰,۰۰%	۲۱۹,۴۸۰,۳۸۳	۰,۷۷%	۲,۹۴۵,۵۵۳,۲۳۶	۷,۹۹%
سایر دارایی ها	۱۵۳,۷۹۹,۸۴۷	۰,۳۹%	۱۳۸,۵۰۱,۳۱۴	۰,۴۹%	۰	۰,۰۰%
موجودی نقد	۹,۹۳۰,۸۴۳,۸۸۷	۲۵,۰۹%	۱۲۷,۷۱۸,۰۲۲	۰,۴۵%	۱,۴۴۳,۰۸۳,۳۵۳	۳,۹۴%
جمع دارایی ها	۳۹,۵۷۶,۳۴۸,۱۷۰	۱۰۰,۰۰%	۲۸,۴۱۶,۲۲۸,۷۸۶	۱۰۰,۰۰%	۳۶,۶۱۵,۴۱۸,۵۵۳	۱۰۰,۰۰%
جاری کارگزاران	۴۳۴,۲۵۰,۸۰۰	۱,۱۰%	۰	۰,۰۰%	۰	۰,۰۰%
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۱۳,۸۹۳,۴۰۱	۱,۳۰%	۷۸۸,۵۱۹,۷۲۳	۲,۷۷%	۱,۱۷۳,۲۴۰,۰۱۹	۳,۲۰%
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۵,۷۹۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۹,۹۱%	۱,۱۷۳,۳۴۲	۰,۰۰%	۱,۱۷۳,۳۴۲	۰,۰۰%
حسابهای پرداختی و ذخایر	۶۶۶,۱۷۵,۳۴۶	۱,۶۸%	۶۲۰,۸۳۰,۹۰۷	۲,۱۸%	۴۰۷,۴۴۰,۲۳۲	۱,۱۱%
جمع بدهی ها	۱۷,۴۱۱,۱۳۹,۵۴۷	۴۳,۹۹%	۱,۴۱۰,۵۲۳,۹۷۲	۴,۹۶%	۱,۵۸۱,۸۵۳,۵۹۳	۴,۳۲%
خالص دارایی ها	۲۲,۱۶۵,۲۰۸,۶۲۳	۵۶,۰۱%	۲۷,۰۰۵,۷۰۴,۸۱۴	۹۵,۰۴%	۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰	۹۵,۶۸%
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۳۹,۵۷۶,۳۴۸,۱۷۰	۱۰۰,۰۰%	۲۸,۴۱۶,۲۲۸,۷۸۶	۱۰۰,۰۰%	۳۶,۶۱۵,۴۱۸,۵۵۳	۱۰۰,۰۰%
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۱,۱۰۳,۹۵۵	۰,۰۰%	۸۴۹,۷۱۷	۰,۰۰%	۱,۱۱۱,۰۸۳	۰,۰۰%

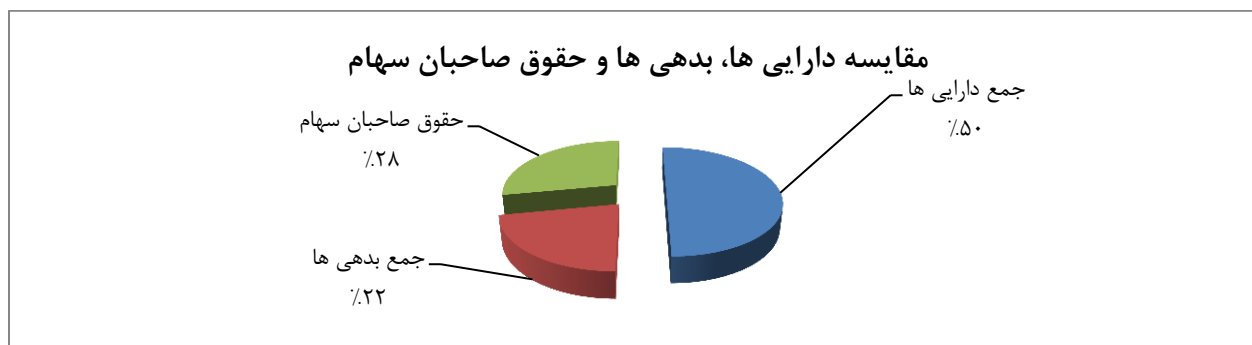
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

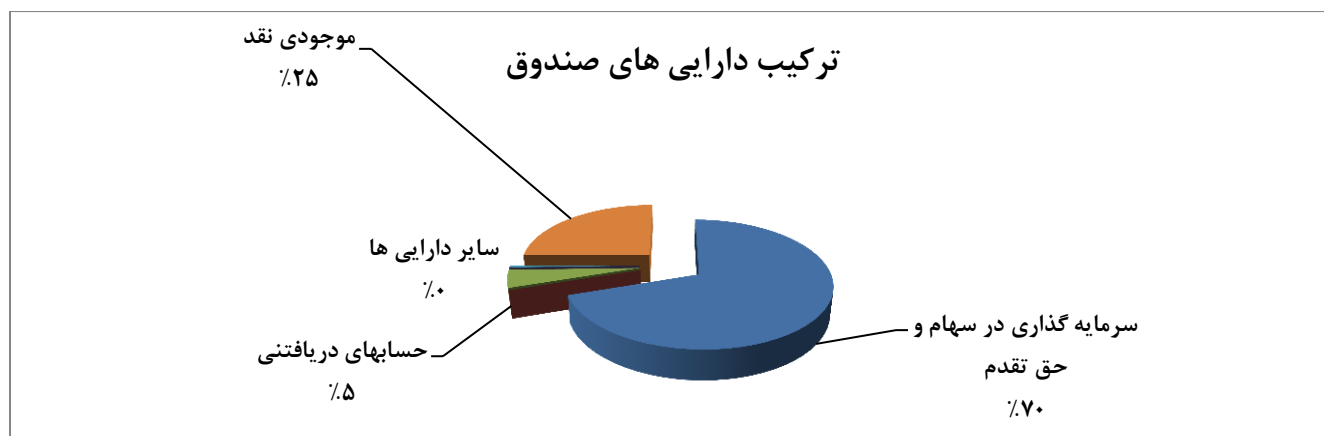
۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

دوره مالی	۱۳۹۵/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۴/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۵/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۳۹,۵۷۶,۳۴۸,۱۷۰	۲۸,۴۱۶,۲۲۸,۷۸۶	۳۶,۶۱۵,۴۱۸,۵۵۳
جمع بدهی ها	۱۷,۴۱۱,۱۳۹,۵۴۷	۱,۴۱۰,۵۲۳,۹۷۲	۱,۵۸۱,۸۵۳,۵۹۳
حقوق صاحبان سهام	۲۲,۱۶۵,۲۰۸,۶۲۳	۲۷,۰۰۵,۷۰۴,۸۱۴	۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰

اقلام عمده ترازنامه شامل دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:



۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

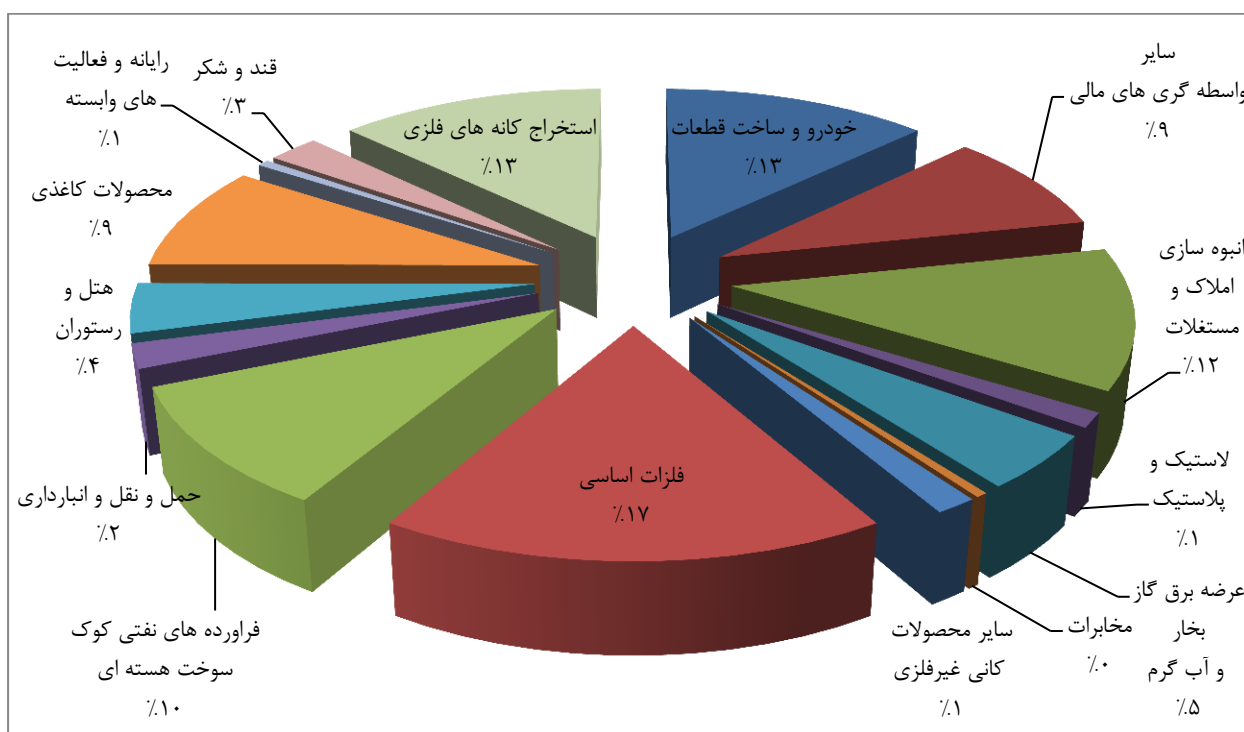


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

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

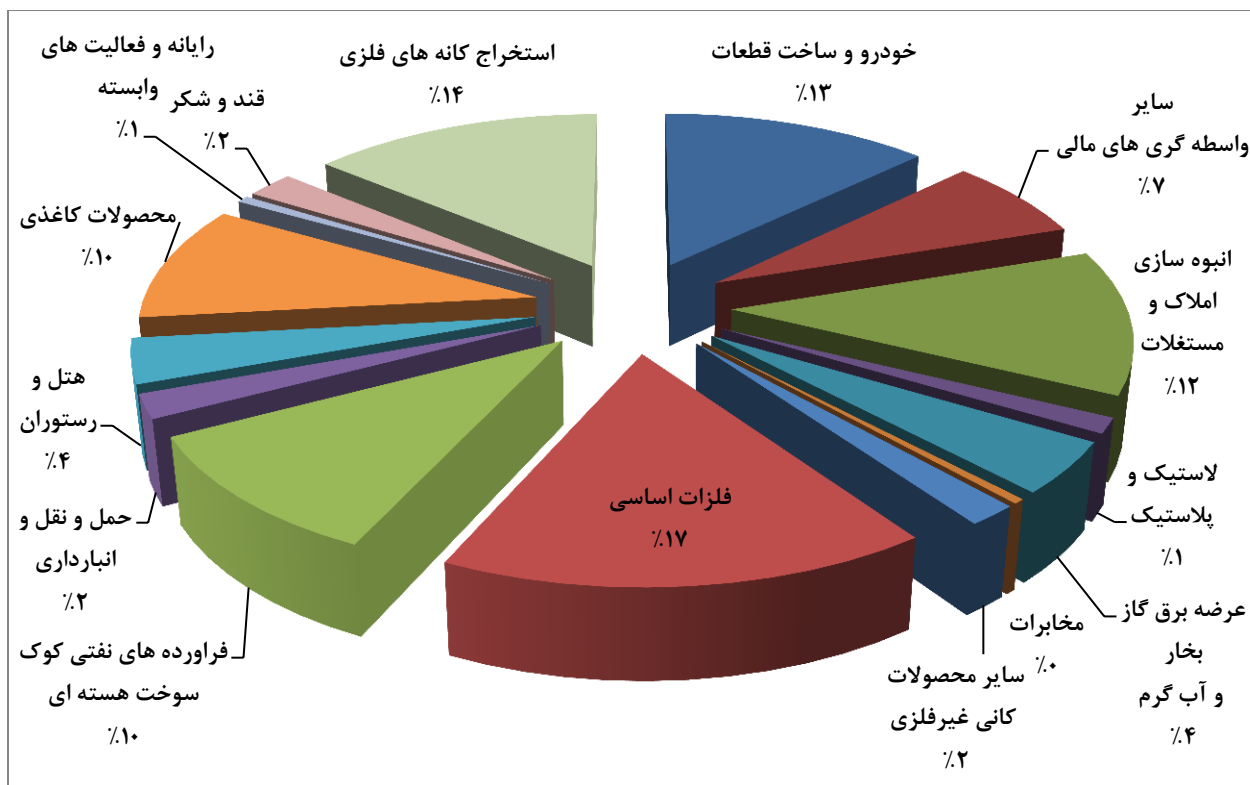
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ۱۳۹۵

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



۲-۲-۳ حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱.۹۰۱.۰۱۹.۶۰۳	۲۵	۱.۸۰۲.۹۸۰.۸۷۵
۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲.۲۵۵.۶۰۳.۳۴۵		۲.۱۵۲.۰۱۶.۵۶۸
۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۸۰۹.۸۷۵.۷۶۰		۷۶۹.۶۶۸.۰۵۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۲۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۲۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۲۷	شرح
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
-۱۸,۰۸۶,۰۴۸	-۴,۰۰۲,۶۰۹,۳۲۰	-۲,۱۴۳,۰۲۸,۷۸۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۱۷۹,۲۲۱,۲۵۱	-۲,۸۸۲,۳۰۸,۷۲۰	-۱۵۴,۷۲۲,۷۷۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۵۰,۲۷۵,۵۸۶	۱,۵۴۹,۴۹۵,۷۷۳	۱,۵۰۱,۲۰۲,۸۲۵	سود سهام
۴۶۰,۱۸۴,۵۶۰	۲۵۳,۹۵۰,۳۵۴	۳۸۵,۹۰۴,۶۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴۶,۸۵۴,۷۷۶	۲۱۱,۲۸۰,۵۳۲	۵۰۴,۰۶۹,۰۰۸	سایر درآمدها
۴,۰۱۸,۴۵۰,۱۲۵	-۴,۸۷۰,۱۹۱,۳۸۱	۹۳,۴۲۴,۹۰۲	جمع درآمدها
			هزینه ها :
۹۴۱,۷۸۰,۴۱۲	۴۸۸,۷۸۵,۴۰۴	۴۵۲,۶۲۳,۴۵۴	هزینه کارمزد ارکان
۲۹۵,۶۳۲,۳۴۹	۱۴۱,۳۸۸,۶۸۰	۱۸۹,۱۶۵,۷۲۶	سایر هزینه ها
۱,۲۳۷,۴۱۲,۷۶۱	۶۳۰,۱۷۴,۰۸۴	۶۴۱,۷۸۹,۱۸۰	جمع هزینه ها
۲,۷۸۱,۰۳۷,۳۶۴	-۵,۵۰۰,۳۶۵,۴۶۵	-۵۴۸,۳۶۴,۲۷۸	سودخالص

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

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
آسان پرداخت پارسین	۱۵,۸۲۶	۰	۱۰۰,۴۸	۱,۵۹۰,۱۳۲,۳۳۹	۱۰,۴۹۸	۱۶۶,۱۴۱,۳۴۸	۷,۱۲۸,۱۰۹	۱۰,۳۹۰	۱۶۴,۴۳۱,۷۵۴
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۱	۱,۶۸۰,۳۲۶,۸۶۳	۳,۴۱۳	۱,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۳,۱۳۷	۳,۳۷۸	۱,۶۸۸,۹۴۰,۱۱۵
باما	۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۴۰	۲,۶۶۴,۱۸۴,۳۳۵	۴,۹۷۳	۲,۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۱۵,۶۶۵	۴,۹۲۲	۲,۹۵۳,۰۹۶,۶۹۸
پتروشیمی فجر	۸۴,۱۲۴	۰	۱۵,۶۴۰	۱,۳۱۵,۶۹۹,۹۵۰	۱۴,۶۲۶	۱,۲۳۰,۳۹۷,۶۲۴	-۸۵,۳۰۲,۳۲۶	۱۴,۴۷۵	۱,۲۱۷,۷۳۶,۸۲۲
ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۳۵	۲,۰۵۴,۴۴۱,۰۷۹	۲,۷۶۴	۱,۹۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۶۴۱,۰۷۹	۲,۷۳۶	۱,۹۱۵,۲۳۹,۱۷۲
رایان سایپا	۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۱۹	۱,۶۹۵,۴۲۴,۷۵۴	۱,۷۸۱	۱,۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-۲۷۰,۶۲۴,۷۵۴	۱,۷۶۳	۱,۴۱۰,۱۳۸,۸۰۸
رایان سایپا (تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۹	۷۸۳,۴۹۶,۶۵۹	۷۷۹	۵۴۵,۳۰۰,۰۰۰	-۲۳۸,۱۹۶,۶۵۹	۷۷۱	۵۳۹,۶۸۸,۸۶۳
ریل پردازسیر	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۴	۵۷۷,۴۲۴,۰۴۸	۱,۴۴۲	۵۷۶,۸۰۰,۰۰۰	-۶۲۴,۰۴۸	۱,۴۲۷	۵۷۰,۹۶۸,۵۵۲
زامیاد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳	۱,۸۹۱,۵۲۱,۹۱۸	۱,۱۰۹	۱,۸۸۵,۳۰۰,۰۰۰	-۶,۲۲۱,۹۱۸	۱,۰۹۸	۱,۸۶۵,۹۰۰,۲۶۳
زرین معدن آسیا	۲۰۷,۱۷۰	۰	۴,۰۴۲	۸۳۷,۳۷۰,۳۸۵	۴,۵۳۵	۹۳۹,۵۱۵,۹۵۰	۱۰۲,۱۴۵,۵۶۴,۸۰	۴,۴۸۹	۹۳۰,۰۱۷,۴۴۴
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۷۸	۱,۶۳۹,۲۲۸,۰۶۱	۳,۱۷۵	۱,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۵۱,۷۲۸,۰۶۱	۳,۱۴۲	۱,۵۷۱,۱۶۴,۶۲۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۹	۸۹۵,۳۵۶,۵۶۲	۱,۳۰۸	۹۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۳,۴۳۸	۱,۲۹۵	۹۰۶,۱۷۸,۴۷۶
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۱۴	۱,۰۵۷,۰۷۲,۷۱۵	۲,۲۷۱	۱,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۲۷,۲۸۵	۲,۲۴۸	۱,۱۲۴,۰۲۰,۰۹۵
صنعتی بارز	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۹۳	۳۴۹,۲۸۹,۳۲۹	۳,۶۷۰	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۰,۶۷۰,۷۵	۳,۶۳۲	۳۶۳,۲۳۳,۵۷۰
فولاد خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۸۲۹	۱,۸۳۸,۶۹۲,۷۹۱	۲,۷۸۸	۱,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-۲۶,۴۹۲,۷۹۰	۲,۷۵۹	۱,۷۹۳,۵۵۲,۴۶۲
قند چهار محال	۱۴۴,۸۹۹	۰	۴,۷۱۹	۶۸۳,۷۹۲,۳۵۹	۴,۴۱۸	۶۴۰,۱۶۳,۷۸۲	-۴۳,۶۲۸,۵۷۷	۴,۳۷۳	۶۳۳,۶۹۱,۷۲۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳۳۲,۴۹۴	۰	۳,۵۳۶	۱,۱۷۵,۸۰۸,۲۴۲	۳,۲۱۹	۱,۰۷۰,۲۹۸,۱۸۶	-۱۰۵,۵۱۰,۰۵۶	۳,۱۸۶	۱,۰۵۹,۴۷۷,۴۷۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۵۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۶	۲,۵۱۳,۵۸۲,۶۶۳	۲,۹۲۰	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۱۷,۳۳۶,۹۱	۲,۸۹۰	۲,۷۴۵,۹۵۴,۸۶۰
مخابرات	۰	۴۸,۹۹۶	۲,۴۰۱	۱۱۷,۶۳۰,۳۵۴	۲,۳۶۴	۱۱۵,۸۲۶,۵۴۴	-۱,۸۰۳,۸۱۰	۲,۳۴۰	۱۱۴,۶۳۴,۶۸۹
ملی مس	۷,۵۰۰	۰	۱,۷۴۷	۱۳,۱۰۵,۸۸۵	۱,۷۵۵	۱۳,۱۶۳,۵۰۰	۵۶,۶۱۵	۱,۷۳۷	۱۳,۰۲۷,۰۵۸
مواد ویژه لیا	۹۴,۸۵۴	۰	۴,۲۴۷	۴۰۲,۸۴۸,۳۲۲	۵,۲۴۲	۴۹۷,۲۲۴,۶۶۸	۹۴,۳۷۶,۳۴۶	۵,۱۸۹	۴۹۲,۱۹۷,۷۲۷
نفت بندر عباس	۵۸۵,۲۵۰	۰	۴,۸۴۸	۲,۸۳۷,۴۳۹,۰۷۵	۵,۰۰۸	۲,۹۳۰,۹۳۲,۰۰۰	۹۳,۴۹۲,۹۳۴,۷۲	۴,۹۵۶	۲,۹۰۰,۷۷۲,۷۱۰
نوسازی و ساختمان	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۴۳	۶۴۳,۰۲۴,۹۵۵	۲,۴۰۷	۷۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۷۵,۰۴۵	۲,۳۸۲	۷۱۴,۶۶۹,۵۹۱
جمع	۱۰,۵۷۲,۱۱۷	۴۸,۹۹۶		۲۷,۸۲۵,۷۷۴,۵۴۳		۲۷,۹۷۴,۸۶۲,۶۰۲	۱۴۹,۰۸۸,۰۵۹		۲۷,۶۸۸,۷۲۳,۵۶۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۵/۰۱/۲۷		۱۳۹۴/۰۷/۲۷		۱۳۹۵/۰۷/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۳.۲۴۵.۹۱۵.۰۶۸	۳۲.۵۲۶	۳۳.۲۴۵.۹۱۵.۰۶۸	۳۲.۵۲۶	۳۵.۰۳۳.۵۶۴.۹۶۰	۳۱.۵۳۱	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۶	۰	۰	۳.۹۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۰۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱.۰۴۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۰۴۱)	(۷۴۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۷۴۴)	(۱۶.۲۳۱.۹۹۲.۰۵۹)	(۱۵.۳۵۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲.۷۸۱.۰۳۷.۳۶۴		(۵.۵۰۰.۳۶۵.۴۶۵)		(۵۴۸.۳۶۴.۲۷۸)		سود خالص دوره
۳۵.۰۳۳.۵۶۴.۹۶۰	۳۱.۵۳۱	۲۷.۰۰۱.۵۴۹.۶۰۳	۳۱.۷۸۲	۲۲.۱۶۵.۲۰۸.۶۲۳	۲۰.۰۷۸	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

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	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۲۰۰۷۸	۵	۲۸	۱۲	۸۸
	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۳۱۷۸۲	۵	۲۵	۱۰	۹۰
	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۳۱۵۳۱	۵	۲۴	۹	۹۱

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان		نوع صندوق
بازدهی (درصد)	دوره	
-۲.۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷ الی ۱۳۹۵/۰۱/۲۸	سهامی در اندازه کوچک

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۲۰,۰۷۸ واحد که شامل ۱۹,۰۷۸ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۲۲,۱۶۵,۲۰۸,۶۲۳ ریال بوده که ۲۱,۰۶۱,۲۵۳,۴۹۰ آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی و ۱,۱۰۳,۹۵۵,۱۳۳ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.