

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی میانی شش‌ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

			
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان			
در دوره مالی میانی شش‌ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵			
۱- آشنایی با صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان			
<ul style="list-style-type: none">▪ صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سب) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۲، 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 ۱۲۱/۲۳۴۲۲۸ مورخ ۹۲/۶/۱۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۲/۲/۹ منتهی 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. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان قائم مقام روبروی تهران کلبهک کوچه هشتم پلاک ۲۴ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.▪ هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری 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			
<ul style="list-style-type: none">▪ ۱- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسیان▪ ۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم▪ ۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا ره‌نیافت▪ مدیر سرمایه‌گذاری: حمید فاروقی			
			
<table border="1"><tr><td>صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان</td></tr><tr><td>شماره ثبت: ۲۷۲۹۹</td></tr></table>		صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان	شماره ثبت: ۲۷۲۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان			
شماره ثبت: ۲۷۲۹۹			

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری 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%	۲,۹۲۵,۵۵۳,۲۳۶	۷,۹۹%
سایر دارایی‌ها	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 دارایی‌ها	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 سرمایه‌گذاران	۱۵,۷۹۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۹,۹۱%	۱,۱۷۳,۳۴۲	۰,۰۰%	۱,۱۷۳,۳۴۲	۰,۰۰%
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶۶۶,۱۷۵,۳۴۶	۱,۶۸%	۶۲۰,۸۳۰,۹۰۷	۲,۱۸%	۴۰۷,۴۴۰,۲۳۲	۱,۱۱%
جمع بدهی‌ها	۱۷,۴۱۱,۱۳۹,۵۴۷	۴۳,۹۹%	۱,۴۱۰,۵۲۳,۹۷۲	۴,۹۶%	۱,۵۸۱,۸۵۳,۵۹۳	۴,۳۲%
خالص دارایی‌ها	۲۲,۱۶۵,۲۰۸,۶۲۳	۵۶,۰۱%	۲۷,۰۰۵,۷۰۴,۸۱۴	۹۵,۰۴%	۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰	۹۵,۶۸%
جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها	۳۹,۵۷۶,۳۴۸,۱۷۰	۱۰۰,۰۰%	۲۸,۴۱۶,۲۲۸,۷۸۶	۱۰۰,۰۰%	۳۶,۶۱۵,۴۱۸,۵۵۳	۱۰۰,۰۰%
خالص دارایی‌های هرواحد سرمایه گذاری	۱,۱۰۳,۹۵۵	۰,۰۰%	۸۴۹,۷۱۷	۰,۰۰%	۱,۱۱۱,۰۸۳	۰,۰۰%

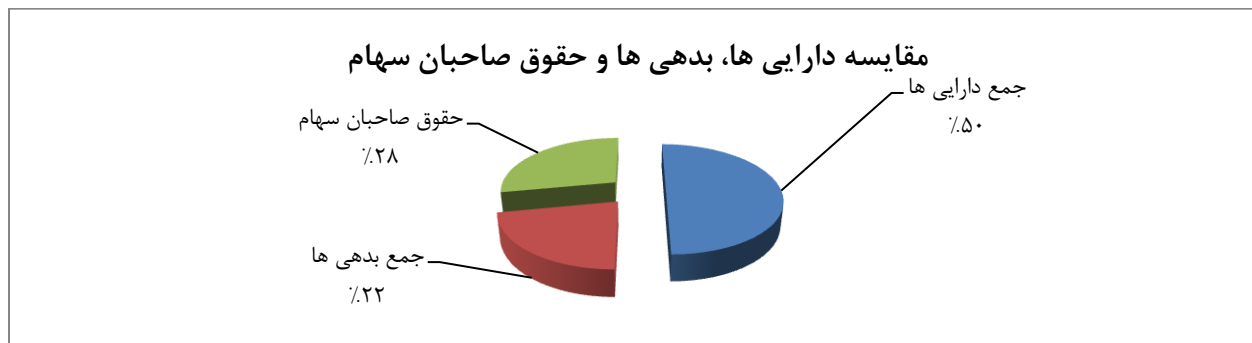
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

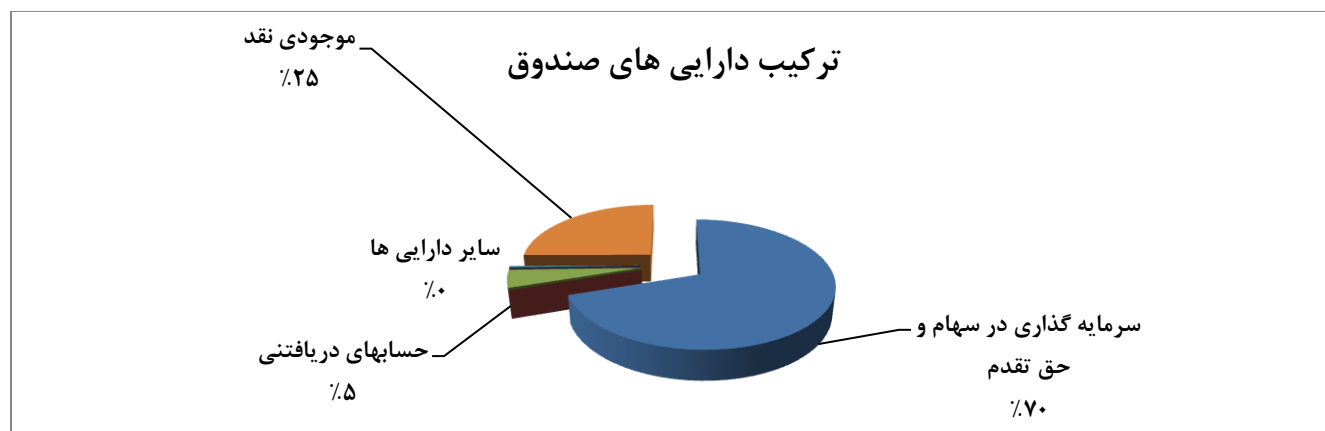
۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

دوره مالی	۱۳۹۵/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۴/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۵/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۳۹,۵۷۶,۳۴۸,۱۷۰	۲۸,۴۱۶,۲۲۸,۷۸۶	۳۶,۶۱۵,۴۱۸,۵۵۳
جمع بدهی‌ها	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 دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:



۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

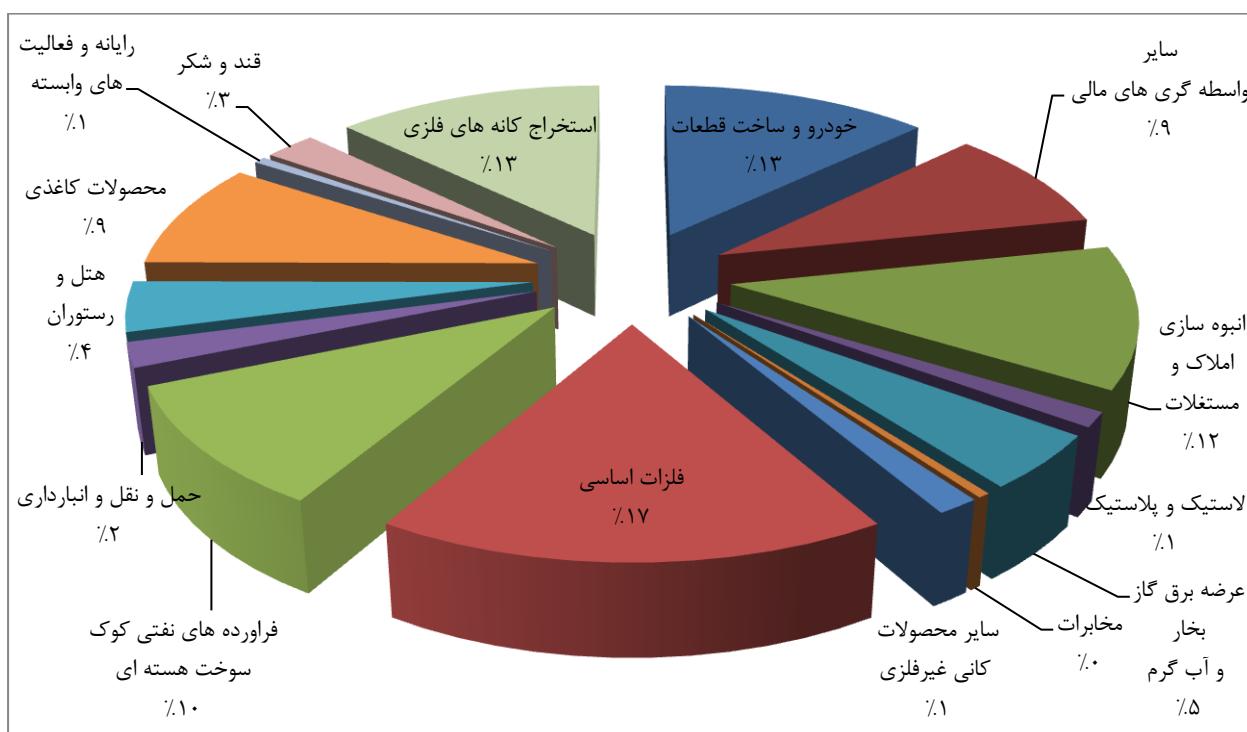


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

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

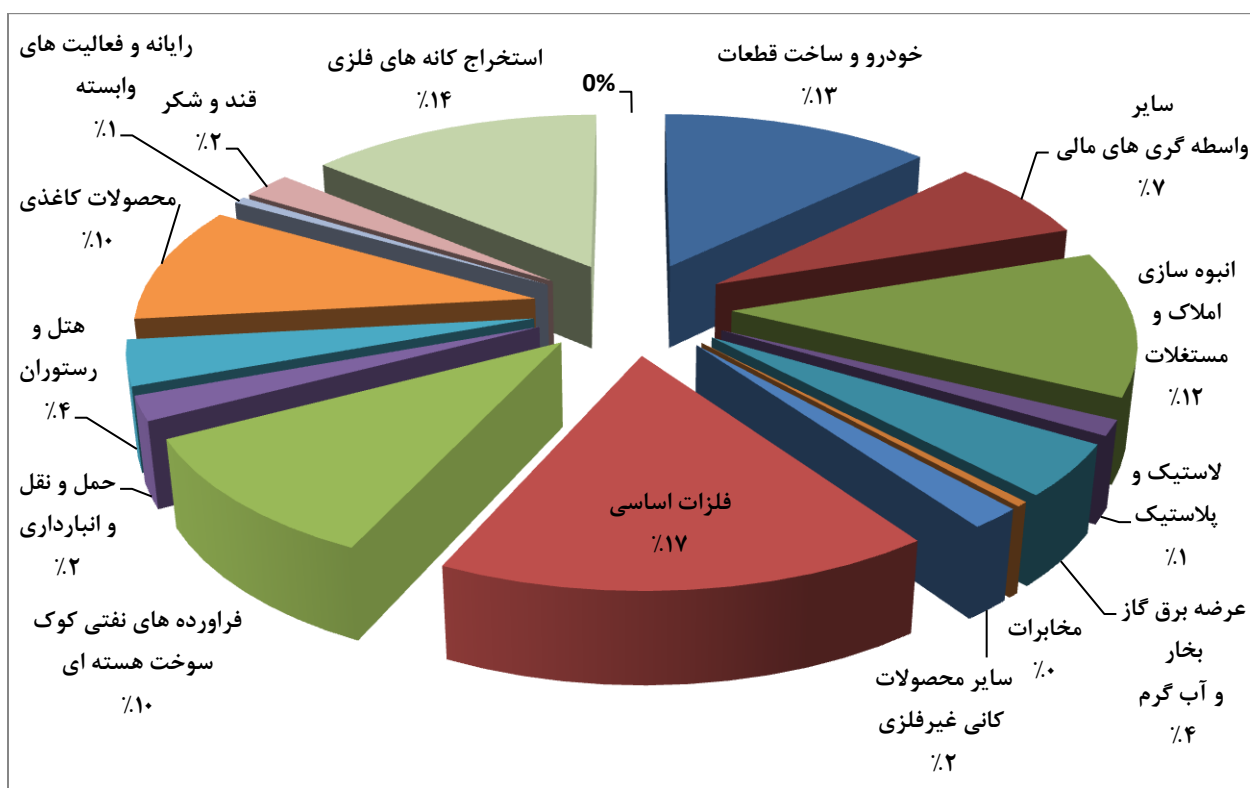
(الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵

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



۲-۲-۳- حساب‌های 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 سرمایه‌گذاری 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)	
-۱۸۰۰۸۶۰۰۴۸	-۴۰۰۰۲۶۰۹۰۳۲۰	-۲۰۱۴۳۰۲۸۰۷۸۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰۱۷۹۰۲۲۱۰۲۵۱	-۲۰۸۸۲۰۳۰۸۰۷۲۰	-۱۵۴۰۷۲۲۰۷۷۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۹۵۰۰۲۷۵۰۵۸۶	۱۰۵۴۹۰۴۹۵۰۷۷۳	۱۰۵۰۱۰۲۰۲۰۸۲۵	سود سهام
۴۶۰۰۱۸۴۰۵۶۰	۲۵۳۰۹۵۰۰۳۵۴	۳۸۵۰۹۰۴۰۶۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴۶۰۸۵۴۰۷۷۶	۲۱۱۰۲۸۰۰۵۳۲	۵۰۴۰۰۶۹۰۰۰۸	سایر درآمدها
۴۰۰۱۸۰۴۵۰۰۱۲۵	-۴۰۸۷۰۰۱۹۱۰۳۸۱	۹۳۰۴۲۴۰۹۰۲	جمع درآمدها
			هزینه ها :
۹۴۱۰۷۸۰۰۴۱۲	۴۸۸۰۷۸۵۰۴۰۴	۴۵۲۰۶۲۳۰۴۵۴	هزینه کارمزد ارکان
۲۹۵۰۶۳۲۰۳۴۹	۱۴۱۰۳۸۸۰۶۸۰	۱۸۹۰۱۶۵۰۷۲۶	سایر هزینه ها
۱۰۲۳۷۰۴۱۲۰۷۶۱	۶۳۰۰۱۷۴۰۰۸۴	۶۴۱۰۷۸۹۰۱۸۰	جمع هزینه ها
۲۰۷۸۱۰۰۳۷۰۳۶۴	-۵۰۵۰۰۰۳۶۵۰۴۶۵	-۵۴۸۰۳۶۴۰۲۷۸	سودخالص

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

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 روزی	ارزش روز کل	ارزش افزوده	خالص ارزش فروش هر سهم	خالص ارزش فروش
آسان پرداخت پرشین	۱۵۸۲۶	۰	۱۰۰۴۸	۱۵۹۰۰۱۳۲۳۹	۱۰۴۹۸	۱۶۶۰۱۴۱۳۴۸	۷۰۱۲۸۰۱۰۹	۱۰۳۹۰	۱۶۴۰۴۳۱۰۷۵۴
ایران خودرو	۵۰۰۰۰۰	۰	۳۳۶۱	۱۶۸۰۳۲۶۸۶۳	۳۴۱۳	۱۷۰۶۰۵۰۰۰۰۰	۲۶۰۱۷۳۰۱۳۷	۳۳۷۸	۱۶۸۸۰۹۴۰۰۱۱۵
باما	۶۰۰۰۰۰	۰	۴۴۴۰	۲۶۶۴۰۱۸۴۰۳۳۵	۴۹۷۳	۲۰۹۸۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۹۶۱۵۰۶۶۵	۴۹۲۲	۲۰۹۵۳۰۰۹۶۶۹۸
پتروشیمی فجر	۸۴۰۱۲۴	۰	۱۵۶۴۰	۱۳۱۵۶۹۹۰۹۵۰	۱۴۶۲۶	۱۰۲۳۰۳۹۷۶۲۴	-۸۵۰۳۰۲۰۳۲۶	۱۴۰۴۷۵	۱۰۲۱۷۰۷۳۶۰۸۳۲
ذوب آهن اصفهان	۷۰۰۰۰۰	۰	۲۹۳۵	۲۰۵۴۰۴۴۱۰۷۹	۲۷۶۴	۱۰۹۳۴۰۰۰۰۰۰۰	-۱۱۹۶۴۱۰۷۹	۲۷۳۶	۱۰۹۱۵۰۲۳۹۰۱۷۲
رایان سایپا	۸۰۰۰۰۰	۰	۲۰۱۱۹	۱۶۹۵۰۴۲۴۰۷۵۴	۱۷۸۱	۱۰۴۲۴۰۰۰۰۰۰۰	-۲۷۰۶۲۴۰۷۵۴	۱۷۶۳	۱۰۴۱۰۰۱۳۸۰۸۰۸
رایان سایپا (تقدم)	۷۰۰۰۰۰	۰	۱۰۱۱۹	۷۸۳۰۴۹۶۶۵۹	۷۷۹	۵۴۵۰۳۰۰۰۰۰۰	-۲۳۸۰۱۹۶۶۵۹	۷۷۱	۵۳۹۰۶۸۸۰۸۶۳
ریل پردازسیر	۴۰۰۰۰۰	۰	۱۰۴۴۴	۵۷۷۰۴۲۴۰۴۸	۱۰۴۴۲	۵۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-۶۲۴۰۴۸	۱۰۴۲۷	۵۷۰۰۹۶۸۰۵۵۲
زامیاد	۱۰۷۰۰۰۰۰	۰	۱۰۱۱۳	۱۰۸۹۱۰۵۲۱۰۹۱۸	۱۰۱۰۹	۱۰۸۸۵۰۳۰۰۰۰۰۰	-۶۲۲۱۰۹۱۸	۱۰۰۹۸	۱۰۸۶۵۰۹۰۰۰۲۶۳
زرین معدن آسیا	۲۰۷۰۱۷۰	۰	۴۰۴۲	۸۳۷۰۳۷۰۳۸۵	۴۰۳۵	۹۳۹۰۵۱۵۰۹۵۰	۱۰۲۰۱۴۵۰۵۶۴۰	۴۰۴۸۹	۹۳۰۰۱۷۰۴۴۴
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۲۷۸	۱۰۶۳۹۰۲۲۸۰۰۶۱	۳۰۱۷۵	۱۰۵۸۷۰۵۰۰۰۰۰۰	-۵۱۰۷۲۸۰۰۶۱	۳۰۱۴۲	۱۰۵۷۱۰۱۶۴۰۶۲۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۷۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۲۷۹	۸۹۵۰۳۵۶۰۵۶۲	۱۰۳۰۸	۹۱۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۲۴۳۰۴۳۸	۱۰۲۹۵	۹۰۶۰۱۷۸۰۴۷۶
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۱۱۴	۱۰۰۵۷۰۷۲۰۷۱۵	۲۰۲۷۱	۱۰۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۴۲۷۰۲۸۵	۲۰۲۴۸	۱۰۱۲۴۰۲۰۰۰۰۹۵
صنعتی بارز	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۴۹۳	۳۴۹۰۲۸۹۰۳۲۹	۳۶۷۰	۳۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۷۱۰۶۷۰۷۵	۳۶۳۲	۳۶۳۰۲۲۳۰۵۷۰
فولاد خوزستان	۶۵۰۰۰۰۰	۰	۲۰۸۲۹	۱۰۸۳۸۰۶۹۲۰۷۹۱	۲۰۷۸۸	۱۰۸۱۲۰۲۰۰۰۰۰۰	-۲۶۰۴۹۲۰۷۹۰	۲۰۷۵۹	۱۰۷۹۳۰۵۵۲۰۴۶۲
قند چهار محال	۱۴۴۰۸۹۹	۰	۴۰۷۱۹	۶۸۳۰۷۹۲۰۳۵۹	۴۰۴۱۸	۶۴۰۰۱۶۳۰۷۸۲	-۴۳۰۶۲۸۰۵۷۷	۴۰۳۷۳	۶۳۳۰۶۹۱۰۷۲۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳۳۲۰۴۹۴	۰	۳۰۵۳۶	۱۰۱۷۵۰۸۰۸۰۲۴۲	۳۰۲۱۹	۱۰۰۷۰۰۲۹۸۰۱۸۶	-۱۰۵۰۵۱۰۰۰۵۶	۳۰۱۸۶	۱۰۰۵۹۰۴۷۷۰۴۷۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۵۰۰۰۰۰	۰	۲۰۶۴۶	۲۰۵۱۳۰۵۸۲۰۶۶۳	۲۰۹۲۰	۲۰۷۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۴۱۷۰۳۳۶۰۹۱	۲۰۸۹۰	۲۰۷۴۵۰۹۵۴۰۸۶۰
مخابرات	۰	۴۸۰۹۹۶	۲۰۴۰۱	۱۱۷۰۶۳۰۰۳۵۴	۲۰۳۶۴	۱۱۵۰۸۲۶۰۵۴۴	-۱۸۰۳۰۸۱۰	۲۰۳۴۰	۱۱۴۰۶۳۴۰۶۸۹
ملی مس	۷۰۵۰۰	۰	۱۰۷۴۷	۱۳۰۱۰۵۰۸۸۵	۱۰۷۵۵	۱۳۰۱۶۳۰۵۰۰	۵۶۰۶۱۵	۱۰۷۳۷	۱۳۰۰۲۷۰۰۵۸
مواد ویژه لیا	۹۴۸۵۴	۰	۴۰۲۴۷	۴۰۲۰۸۴۸۰۳۲۲	۵۰۲۴۲	۴۹۷۰۲۲۴۰۶۶۸	۹۴۰۳۷۶۰۳۴۶	۵۰۱۸۹	۴۹۲۰۱۹۷۰۷۲۷
نفت بندر عباس	۵۸۵۰۲۵۰	۰	۴۰۸۴۸	۲۰۸۳۷۰۴۳۹۰۷۵	۵۰۰۰۸	۲۰۹۳۰۰۹۳۲۰۰۰	۹۳۰۴۹۲۰۹۲۴۰۷۲	۴۰۹۵۶	۲۰۹۰۰۰۷۷۲۰۷۱۰
نوسازی و ساختمان	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۱۴۳	۶۴۳۰۰۲۴۰۹۵۵	۲۰۴۰۷	۷۲۲۰۱۰۰۰۰۰۰	۷۹۰۷۵۰۰۴۵	۲۰۳۸۲	۷۱۴۰۶۶۹۰۵۹۱
جمع	۱۰۰۵۷۲۰۱۱۷	۴۸۰۹۹۶	۲۷۰۸۲۵۰۷۷۴۰۵۴۳	۲۷۰۸۲۵۰۷۷۴۰۵۴۳	۲۷۰۹۷۴۰۸۶۲۰۶۰۲	۲۷۰۹۷۴۰۸۶۲۰۶۰۲	۱۴۹۰۰۸۸۰۰۵۹	۲۷۰۶۸۸۰۷۲۳۰۵۶۱	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

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)	(۱۶.۲۲۱.۹۹۲.۰۵۹)	(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 پارسین

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 پارسین:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین		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 ۲۰۰۷۸ واحد که شامل ۱۹ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱۰،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.