

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵

۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

- صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ و از نوع صندوق های در اوراق می باشد در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ 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 ۱۲۱/۲۳۴۲۲۸ مورخ ۹۲/۰۶/۰۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۲/۰۲/۰۹ 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. 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
- ۲- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ۳- حسابرص صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
- مدیر سرمایه گذاری : حمید فاروقی

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین
شماره ثبت ۲۷۲۹۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵

۳- وضعیت مالی شرکت

| شرح | مبلغ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | درصد | مبلغ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | درصد | مبلغ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | درصد |
|---|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | ۲۸.۲۲۳.۸۷۳.۹۷۱ | %۸۲,۱۵ | ۳۲.۱۱۵.۰۵۰.۴۶۴ | %۸۷,۷۱ | ۳۱.۴۷۷.۱۱۳.۹۰۸ | %۸۵,۹۷ |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۴۳۹۶۵۹۴۴۰۰ | %۱۲,۸۰ | ۳۰.۱۸.۵۰۶.۸۶۶ | %۸,۲۴ | ۰ | %۰,۰۰ |
| حساب های دریافتی | ۱.۲۱۷.۰۸۰.۷۰۷ | %۳,۵۴ | ۱.۷۱۱.۳۷۸.۶۰۰ | %۴,۶۷ | ۷۶۹.۶۶۸.۰۵۶ | %۲,۱۰ |
| سایر دارایی ها | ۲۲۷۱۷۷۹۲۴ | %۰,۶۶ | ۲۱۰۴۶۰۱۵۷ | %۰,۵۷ | ۰ | %۰,۰۰ |
| موجودی نقد | ۲۹۳.۳۳۳.۰۱۸ | %۰,۸۵ | ۱.۱۲۲.۸۹۴.۲۶۰ | %۳,۰۷ | ۱.۴۴۳.۰۸۳.۳۵۳ | %۳,۹۴ |
| جاری کارگزاران | ۰ | %۰,۰۰ | - | - | ۲.۹۲۵.۵۵۳.۲۳۶ | %۷,۹۹ |
| جمع دارایی ها | ۳۴.۳۵۸.۰۶۰.۰۲۰ | %۱۰۰,۰۰ | ۳۸.۱۷۸.۲۹۰.۳۴۷ | %۱۰۰,۰۰ | ۳۶.۶۱۵.۴۱۸.۵۵۳ | %۱۰۰,۰۰ |
| جاری کارگزاران | ۷۹۶۹۹۲۵۳۶ | %۲,۳۲ | ۳.۴۴۶.۲۸۹.۵۹۶ | %۹,۴۱ | - | - |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۳۸۵.۲۵۷.۱۷۵ | %۱,۱۲ | ۱.۰۶۹.۷۸۳.۷۸۵ | %۲,۹۲ | ۱.۱۷۳.۲۴۰.۰۱۹ | %۳,۲۰ |
| پرداختنی به سرمایه گذاران | ۱.۱۷۳.۳۴۲ | %۰,۰۰ | ۲.۳۹۹.۵۴۲ | %۰,۰۱ | ۱.۱۷۳.۳۴۲ | %۰,۰۰ |
| حسابهای پرداختنی و ذخایر | ۶۵۷.۸۳۲.۰۹۱ | %۱,۹۱ | ۶۰۰.۶۰۸.۳۸۵ | %۱,۶۴ | ۴۰۷.۴۴۰.۲۳۲ | %۱,۱۱ |
| جمع بدهی ها | ۱.۸۴۱.۲۵۵.۱۴۴ | %۵,۳۶ | ۵.۱۱۹.۰۸۱.۳۰۸ | %۱۳,۹۸ | ۱.۵۸۱.۸۵۳.۵۹۳ | %۴,۳۲ |
| خالص دارایی ها | ۳۲.۵۱۶.۸۰۴.۸۷۶ | %۹۴,۶۴ | ۳۳.۰۵۹.۲۰۹.۰۳۹ | %۸۶,۰۲ | ۳۵.۰۳۳.۵۶۴.۹۶۰ | %۹۵,۶۸ |
| جمع بدهی ها و خالص دارایی ها | ۳۴.۳۵۸.۰۶۰.۰۲۰ | %۱۰۰,۰۰ | ۳۸.۱۷۸.۲۹۰.۳۴۷ | %۱۰۰,۰۰ | ۳۶.۶۱۵.۴۱۸.۵۵۳ | %۱۰۰,۰۰ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | ۱.۰۴۹.۲۰۰ | | ۱.۰۱۶.۶۱۲ | | ۱.۱۱۱.۰۸۳ | |

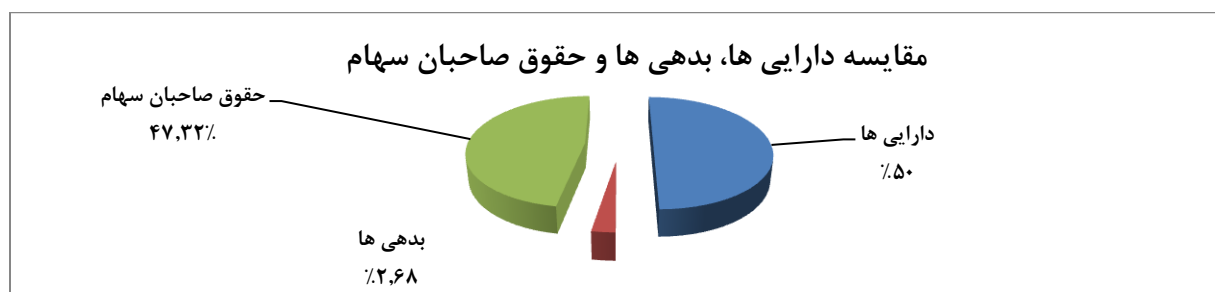
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵

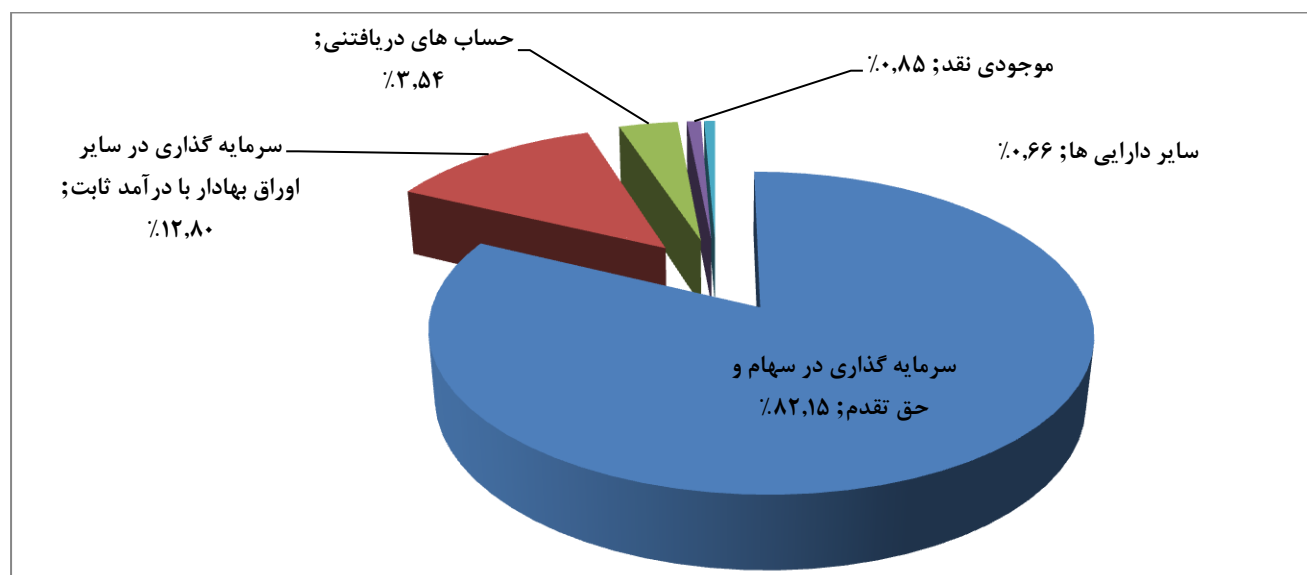
۳-۱- اقلام عمده ترازنامه

| دوره مالی | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ (ریال) | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ (ریال) | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ (ریال) |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| جمع دارایی‌ها | ۳۴۳۵۸۰۶۰۰۲۰ | ۳۸۰۱۷۸۰۲۹۰۳۴۷ | ۳۶۰۶۱۵۰۴۱۸۰۵۵۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۸۴۱۲۵۵۱۴۴ | ۵۰۱۱۹۰۰۸۱۰۳۰۸ | ۱۰۵۸۱۰۸۵۳۰۵۹۳ |
| حقوق صاحبان سهام | ۳۲۵۱۶۸۰۴۸۷۶ | ۳۳۰۰۵۹۰۲۰۹۰۳۹ | ۳۵۰۰۳۳۰۵۶۴۰۹۶۰ |

اقلام عمده ترازنامه شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:



۳-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق

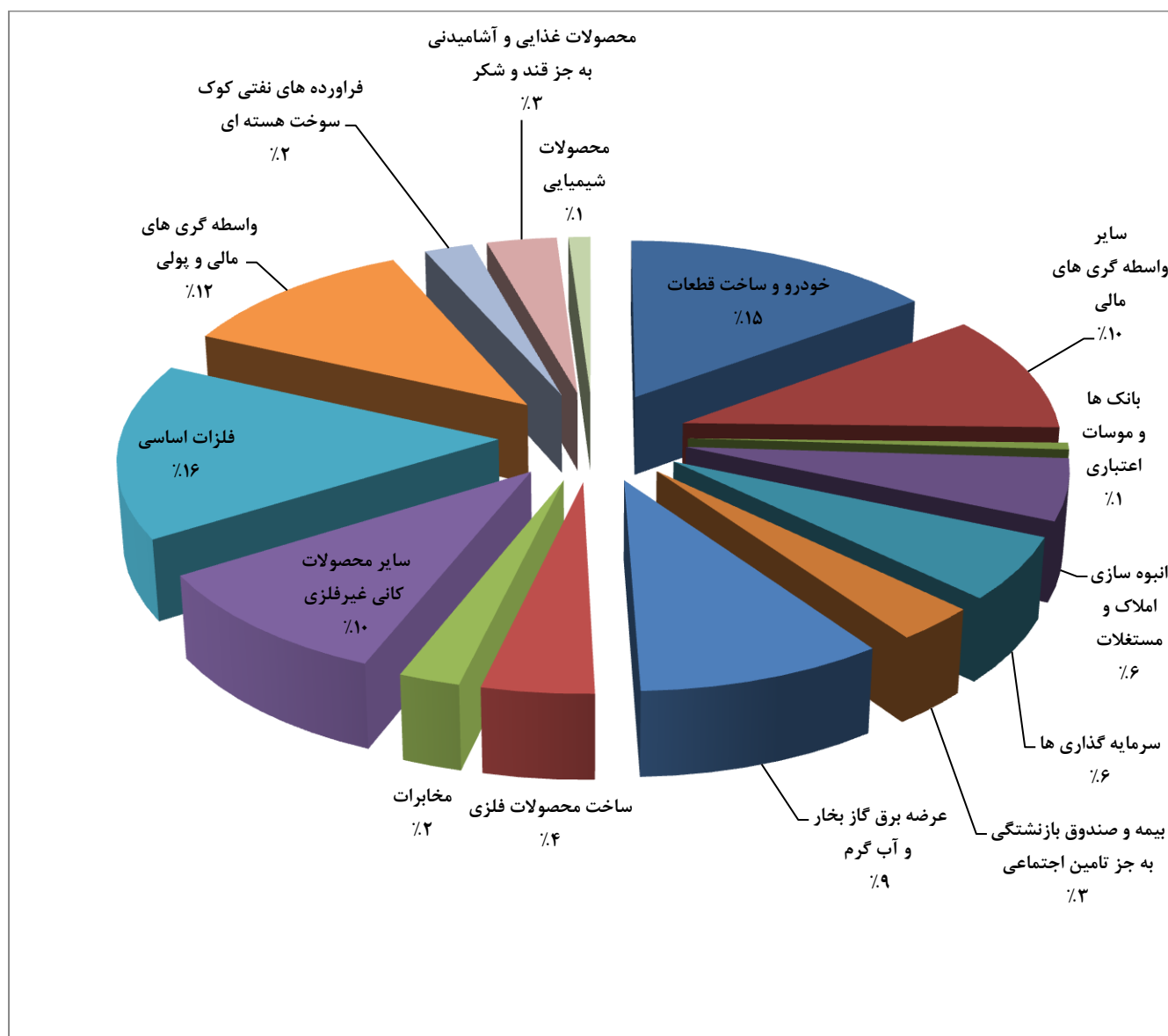


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵

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

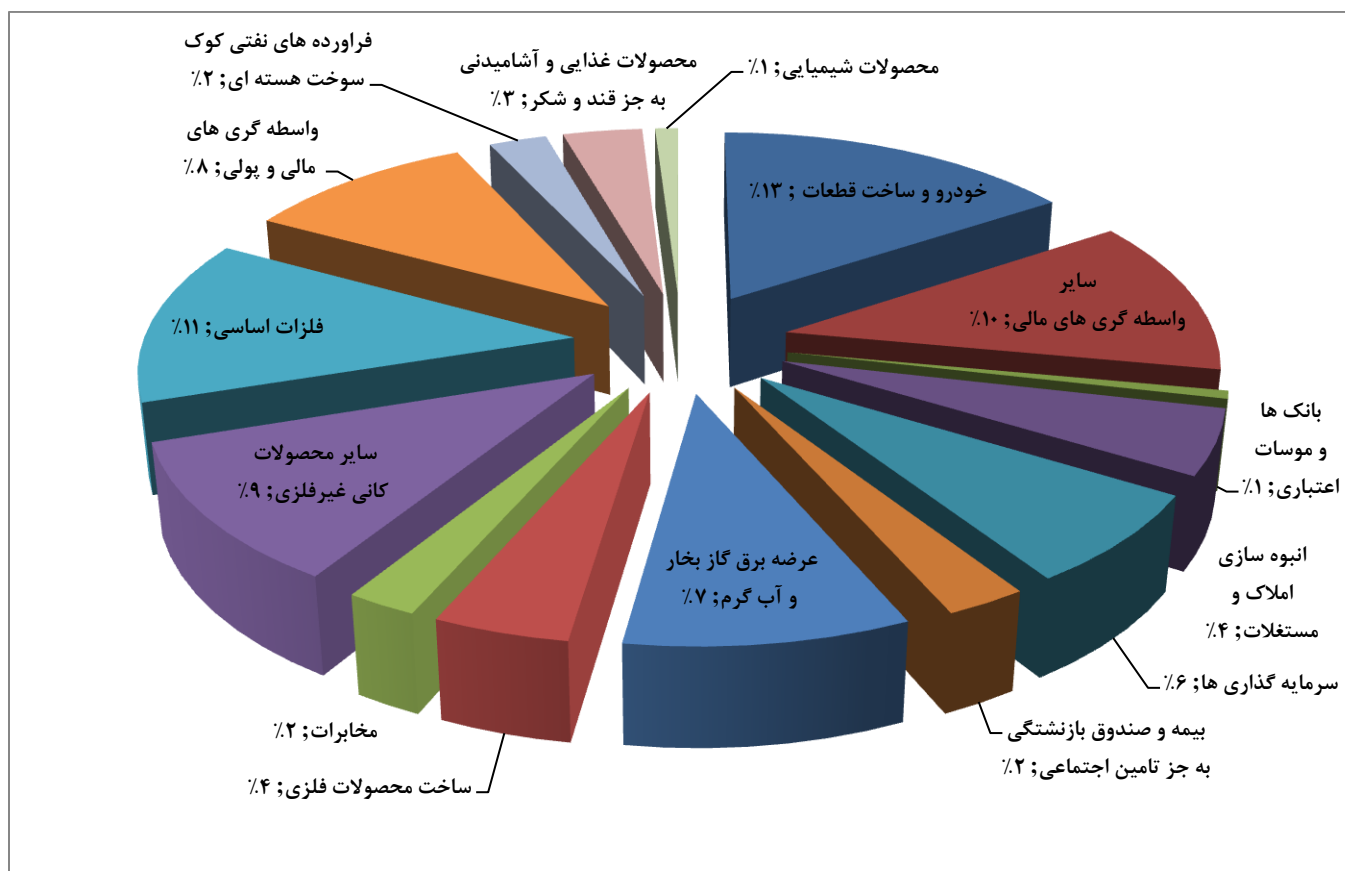
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵

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



۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

■ سود سهام دریافتنی

| تاریخ | تنزیل نشده (ریال) | نرخ تنزیل (درصد) | تنزیل شده (درصد) |
|------------|-------------------|------------------|------------------|
| ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۱.۲۹۳.۶۰۶.۲۹۵ | ۲۵ | ۱.۲۱۷.۰۸۰.۷۰۷ |
| ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۱.۸۶۶.۲۶۵.۴۹۷ | | ۱.۷۱۱.۳۷۸.۶۰۰ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۸۰۹.۸۷۵.۷۶۰ | | ۷۶۹.۶۶۸.۰۵۶ |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | شرح |
|---------------------------------|--|--|---|
| مبلغ (ریال) | مبلغ (ریال) | مبلغ (ریال) | |
| | | | درآمدها: |
| -۱۸,۰۸۶,۰۴۸ | - | -۸۲۶,۶۵۷,۲۷۴ | سود(زیان) فروش اوراق بهادار |
| ۱,۹۵۰,۲۷۵,۵۸۶ | ۱,۰۴۰,۴۶۹,۶۸۵ | ۵۸۱,۳۳۹,۱۴۳ | سود سهام |
| | ۰ | | برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام دوره پیش |
| ۴۴۶,۸۵۴,۷۷۶ | ۱۲۷,۳۸۰,۴۳۹ | ۳۰۲,۰۸۶,۸۰۸ | سایر درآمدها، برگشت ذخیره هزینه تنزیل حساب های دریافتی دوره پیش |
| ۴۶۰,۱۸۴,۵۶۰ | ۸۸,۲۹۵,۸۳۸ | ۲۰۸,۹۱۱,۰۴۸ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی |
| ۱,۱۷۹,۳۲۱,۲۵۱ | ۱,۰۰۶,۶۷۴,۰۶۰ | - | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۴۰,۱۸,۴۵۰,۱۲۵ | ۱۴۱,۸۱۳,۵۴۱ | - | جمع درآمد ها: |
| | | ۱,۶۰۳,۶۹۰,۳۹۵ | |
| | | | کسر می شود: |
| | | | هزینه ها: |
| | | | هزینه معاملات |
| ۹۴۱,۷۸۰,۴۱۲ | ۲۵۰,۶۸۸,۶۷۰ | ۲۳۱,۶۹۹,۱۷۸ | هزینه کارمزد ارکان |
| ۲۹۵,۶۳۲,۳۴۹ | ۷۰,۸۵۰,۷۱۰ | ۱۰۱,۰۵۹,۷۶۳ | سایر هزینه ها |
| ۱,۲۳۷,۴۱۲,۷۶۱ | ۳۲۱,۵۳۹,۳۸۰ | ۳۳۲,۷۵۸,۹۴۱ | جمع هزینه ها |
| ۲,۷۸۱,۰۳۷,۳۶۴ | -۱۷۹,۷۲۵,۸۳۹ | -۱,۹۳۶,۴۴۹,۳۳۶ | سود خالص |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

| 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 |
|----------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| رایان سایپا | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۱۰۸ | ۳,۴۱۸,۷۷۶,۲۷۲ | ۳,۱۵۹ | ۳,۴۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۲۳,۷۲۸ | ۳,۱۲۶ | ۳,۴۳۹,۱۴۳,۲۷۹ |
| سرامیک اردکان | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۶۳۱ | ۳,۰۳۷,۸۴۲,۴۹۶ | ۵۲,۴۳۳ | ۳,۱۴۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۱۳۷,۵۰۴ | ۵۱,۸۹۳ | ۳,۱۱۳,۶۰۷,۸۶۶ |
| کوثر مرکزی | ۲۰,۱۲,۹۰۸ | ۰ | ۱,۶۰۸ | ۳,۲۳۵,۸۵۳,۵۶۳ | ۱,۴۲۷ | ۲,۸۷۲,۴۱۹,۷۱۶ | -۳۶۳,۴۳۳,۸۴۷ | ۱,۴۱۳ | ۲,۸۴۳,۳۷۹,۵۵۳ |
| سایپا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۲۱ | ۲,۴۴۱,۹۵۷,۰۸۹ | ۱,۲۷۷ | ۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۴۲,۹۱۱ | ۱,۲۶۴ | ۲,۵۲۷,۷۱۹,۳۴۰ |
| پتروشیمی فجر | ۱۷۲,۶۱۰ | ۰ | ۱۵,۶۴۰ | ۲,۶۹۹,۶۲۱,۶۱۱ | ۱۴,۶۹۶ | ۲,۵۳۶,۶۷۶,۵۶۰ | -۱۶۲,۹۴۵,۰۵۱ | ۱۴,۵۴۵ | ۲,۵۱۰,۵۷۴,۱۵۸ |
| ذوب آهن اصفهان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۸۹ | ۳۰,۸۸۶,۲۴۴,۴۷۴ | ۲,۵۰۴ | ۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۸۴,۶۲۴,۴۷۳ | ۲,۴۷۹ | ۲,۴۷۸,۶۸۴,۵۶۰ |
| آتیه دماوند | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۳۸۴ | ۱,۶۹۲,۱۸۴,۲۲۰ | ۴,۰۴۸ | ۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۸۱۵,۷۸۰ | ۴,۰۰۶ | ۲,۰۰۳,۱۷۳,۰۴۰ |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۲۷۸ | ۱,۶۳۹,۲۲۸,۰۶۱ | ۲,۹۰۲ | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸۸,۲۲۸,۰۶۱ | ۲,۸۷۲ | ۱,۴۳۶,۰۶۹,۲۱۰ |
| ماشین سازی اراک | ۳۹۷,۱۲۴ | ۰ | ۳,۲۲۰ | ۱,۲۷۸,۷۹۹,۸۳۹ | ۳,۱۰۲ | ۱,۲۳۱,۸۷۸,۶۴۸ | -۴۶,۹۲۱,۱۹۱ | ۳,۰۷۰ | ۱,۲۱۹,۲۰۲,۶۱۷ |
| زامیاد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۲۴ | ۱,۱۲۳,۷۵۴,۹۵۸ | ۱,۰۲۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰۳,۷۵۴,۹۵۸ | ۱,۰۱۰ | ۱,۰۰۹,۵۰۴,۲۰۰ |
| پگاه آذربایجان | ۷۶۲,۱۵۷ | ۰ | ۱,۳۲۳ | ۱,۰۰۸,۴۰۳,۰۷۲ | ۱,۳۰۱ | ۹۹۱,۵۶۶,۲۵۷ | -۱۶,۸۳۶,۸۱۵ | ۱,۲۸۸ | ۹۸۱,۳۶۳,۰۴۰ |
| فولاد آلیاژی ایران | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۱۷ | ۱,۱۵۸,۵۳۷,۰۲۷ | ۱,۶۶۷ | ۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۲۵,۰۳۷,۰۲۷ | ۱,۶۵۰ | ۸۲۴,۹۲۳,۲۸۵ |
| گروه بهمن | ۲۷۰,۹۰۱ | ۰ | ۲,۹۲۲ | ۷۹۱,۶۴۱,۶۳۷ | ۲,۸۸۲ | ۷۸۰,۷۳۶,۶۸۲ | -۱۰,۹۰۴,۹۵۵ | ۲,۸۵۲ | ۷۷۲,۷۰۲,۹۰۲ |
| بیمه پارسین | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۲۰ | ۷۸۶,۱۳۹,۱۳۷ | ۲,۴۶۹ | ۷۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۴۳۹,۱۳۷ | ۲,۴۴۴ | ۷۳۳,۰۷۸,۱۹۷ |
| نفت بندر عباس | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۶۶۱ | ۶۹۹,۰۸۱,۰۸۱ | ۴,۸۰۴ | ۷۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۸,۹۱۹ | ۴,۷۵۵ | ۷۱۳,۱۸۵,۰۲۶ |
| مخابرات | ۲۶۲,۶۲۰ | ۴۸,۹۹۶ | ۲,۴۰۱ | ۷۴۸,۱۳۲,۵۰۸ | ۲,۰۷۱ | ۶۴۵,۳۵۶,۷۳۶ | -۱۰۲,۷۷۵,۷۷۲ | ۲,۰۵۰ | ۶۳۸,۷۱۶,۰۱۵ |
| فولاد خوزستان | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۹۷۳ | ۴۴۶,۰۰۷,۰۹۸ | ۲,۳۸۴ | ۳۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۸۸,۴۰۷,۰۹۷ | ۲,۳۵۹ | ۳۵۳,۹۲۰,۲۹۶ |
| گروه پتروشیمی س.ایرانیان | ۲۱۰,۰۶۹ | ۰ | ۱,۵۰۶ | ۳۱۶,۳۴۵,۲۸۵ | ۱,۳۶۲ | ۲۸۶,۱۱۳,۹۷۸ | -۳۰,۲۳۱,۳۰۷ | ۱,۳۴۸ | ۲۸۳,۱۶۹,۸۶۵ |
| بانک خاورمیانه | ۵۸,۵۲۵ | ۰ | ۳,۰۷۶ | ۱۸۰,۰۱۵,۶۶۷ | ۳,۰۰۹ | ۱۷۶,۱۰۱,۷۲۵ | -۳,۹۱۳,۹۴۲ | ۲,۹۷۸ | ۱۷۴,۲۸۹,۶۳۸ |
| رادپاتور | ۰ | ۳۸,۳۹۰ | ۲,۵۴۴ | ۹۷,۶۶۴,۸۸۸ | ۳,۵۰۷ | ۱۳۴,۶۳۳,۷۳۰ | ۳۶,۹۶۸,۸۴۲ | ۳,۴۷۱ | ۱۳۳,۲۴۸,۳۴۹ |
| پتروشیمی مبین | ۹,۱۱۸ | ۰ | ۳,۷۸۰ | ۳۴,۴۶۸,۶۲۳ | ۳,۶۹۹ | ۳۳,۷۲۷,۴۸۲ | -۷۴۱,۱۴۱ | ۳,۶۶۱ | ۳۳,۳۸۰,۴۲۶ |
| جمع | ۱۱,۴۱۶,۰۳۲ | ۸۷,۳۸۶ | | ۲۹,۹۲۳,۰۷۸,۶۰۶ | | ۲۸,۵۱۵,۴۹۱,۵۱۴ | ۱,۴۰۷,۵۸۷,۰۹۰ | | ۲۸,۲۲۳,۰۳۴,۸۶۲ |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

| ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | | شرح |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| مبلغ - ریال | تعداد واحد های سرمایه گذاری | مبلغ - ریال | تعداد واحد های سرمایه گذاری | مبلغ - ریال | تعداد واحد های 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 پذیره نویسی شده) اول دوره |
| ۳۹.۱۶۱.۰۸۸ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره |
| (۱۰.۳۲.۵۴۸.۵۶۰) | -۱.۰۴۱ | (۶.۹۸۰.۱۹۰) | (۷) | (۵۸۰.۳۱۰.۷۴۸) | (۵۳۹) | واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۲.۷۸۱.۰۳۷.۳۶۴ | | (۱۷۹.۷۲۵.۸۳۹) | | ۳۵.۰۳۳.۵۶۴.۹۶۰ | | سود خالص دوره |
| ۳۵.۰۳۳.۵۶۴.۹۶۰ | ۳۱.۵۳۱ | ۳۳.۰۵۹.۲۰۹.۰۳۹ | ۳۲.۵۱۹ | ۶۹.۴۸۶.۸۱۹.۱۷۲ | ۳۰.۹۹۲ | خالص دارایی ها پایان دوره (واحد های سرمایه گذاری) |

| نوع صندوق | تاریخ | تعداد کل واحد های 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 | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۳۰.۹۹۲ | ۵ | ۲۲ | ۹۲ | ۸ |
| در اندازه | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۳۲.۵۱۹ | ۵ | ۲۸ | ۸۸ | ۱۲ |
| کوچک | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۳۱.۵۳۱ | ۵ | ۲۴ | ۹۰ | ۱۰ |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

| عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان | | نوع صندوق |
|--|---------------------------|----------------------|
| بازدهی (درصد) | دوره | |
| -۲,۷۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ الی ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | سهامی در اندازه کوچک |

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ تعداد کل واحد های صندوق ۳۰,۹۹۲ واحد که شامل ۲۹,۹۹۲ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۳۲,۵۱۶,۸۰۴,۸۷۶ ریال بوده که ۳۱,۴۶۷,۶۰۴,۹۲۵ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۴۹,۱۹۹,۹۵۱ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری ممتاز است.