

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

## سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵



### گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

#### سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

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

- صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین 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 ۹۲/۶/۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۲/۲/۹ 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 بیش 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 سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید 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- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آریان فراز
- مدیر سرمایه گذاری، حمید فاروقی


صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین  
شماره ثبت ۲۷۲۹۹

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

## ۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۵/۰۱/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۴/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۱.۴۷۷.۱۱۳.۹۰۸	%۸۵,۹۷	۳۳.۲۱۴.۹۵۱.۱۳۴	%۹۱,۵۵
حساب های دریافتی	۷۶۹.۶۶۸.۰۵۶	%۲,۱۰	۱.۳۱۴.۶۲۶.۷۷۲	%۳,۶۲
سایر دارایی ها	۰	%۰,۰۰	-	-
موجودی نقد	۱.۴۴۳.۰۸۳.۳۵۳	%۳,۹۴	۱.۷۴۹.۸۶۱.۴۵۲	%۴,۸۲
جاری کارگزاران	۲.۹۲۵.۵۵۳.۲۳۶	%۷,۹۹	-	-
جمع دارایی ها	۳۶.۶۱۵.۴۱۸.۵۵۳	%۱۰۰,۰۰	۳۶.۲۷۹.۴۳۹.۳۵۸	%۱۰۰,۰۰
جاری کارگزاران	-	-	۱.۶۵۵.۹۷۳.۶۰۱	%۴,۵۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱.۱۷۳.۲۴۰.۰۱۹	%۳,۲۰	۹۴۳.۴۶۲.۲۲۳	%۲,۶۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱.۱۷۳.۳۴۲	%۰,۰۰	۲.۴۱۹.۵۴۲	%۰,۰۱
حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۰۷.۴۴۰.۲۳۲	%۱,۱۱	۴۳۱.۶۶۸.۹۲۴	%۱,۱۹
جمع بدهی ها	۱.۵۸۱.۸۵۳.۵۹۳	%۴,۳۲	۳.۰۳۳.۵۲۴.۲۹۰	%۸,۳۶
خالص دارایی ها	۳۵.۰۳۳.۵۶۴.۹۶۰	%۹۵,۶۸	۳۳.۲۴۵.۹۱۵.۰۶۸	%۹۱,۶۴
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۳۶.۶۱۵.۴۱۸.۵۵۳	%۱۰۰,۰۰	۳۶.۲۷۹.۴۳۹.۳۵۸	%۱۰۰,۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱.۱۱۱.۰۸۳		۱.۰۲۲.۱۳۴	

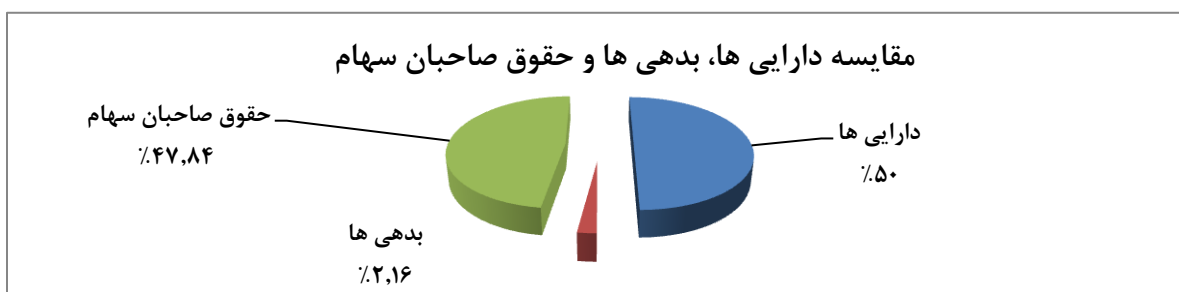
## ۳-۱- اقلام عمده ترازنامه

دوره مالی	۱۳۹۵/۰۱/۲۷ (ریال)	۱۳۹۴/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۳۶.۶۱۵.۴۱۸.۵۵۳	۳۶.۲۷۹.۴۳۹.۳۵۸
جمع بدهی ها	۱.۵۸۱.۸۵۳.۵۹۳	۳.۰۳۳.۵۲۴.۲۹۰
حقوق صاحبان سهام	۳۵.۰۳۳.۵۶۴.۹۶۰	۳۳.۲۴۵.۹۱۵.۰۶۸

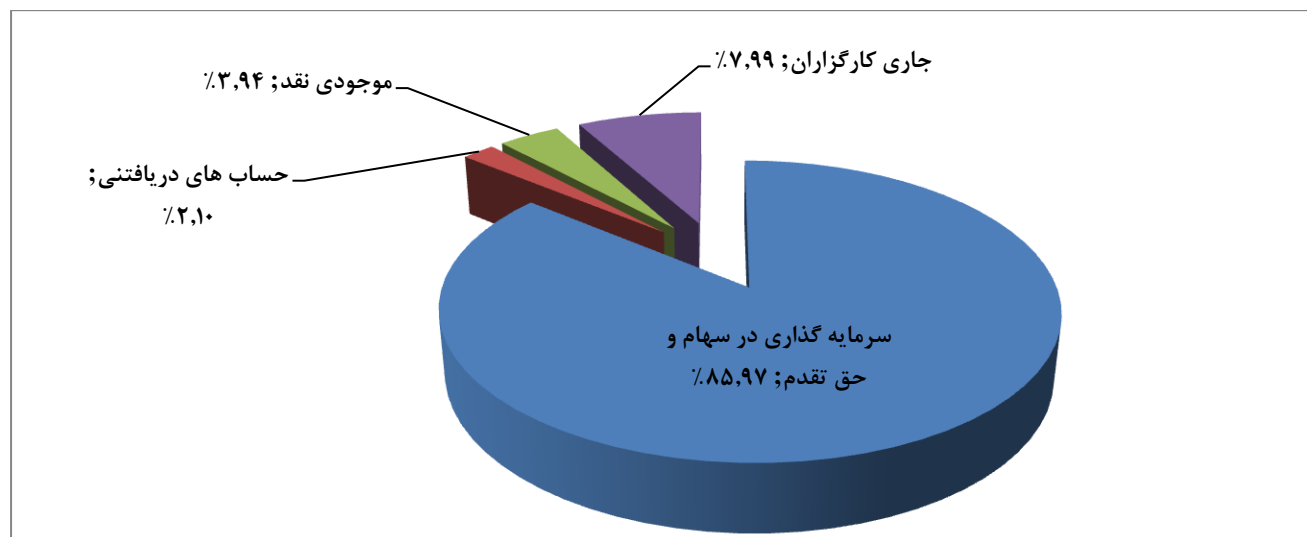
# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

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



## ۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

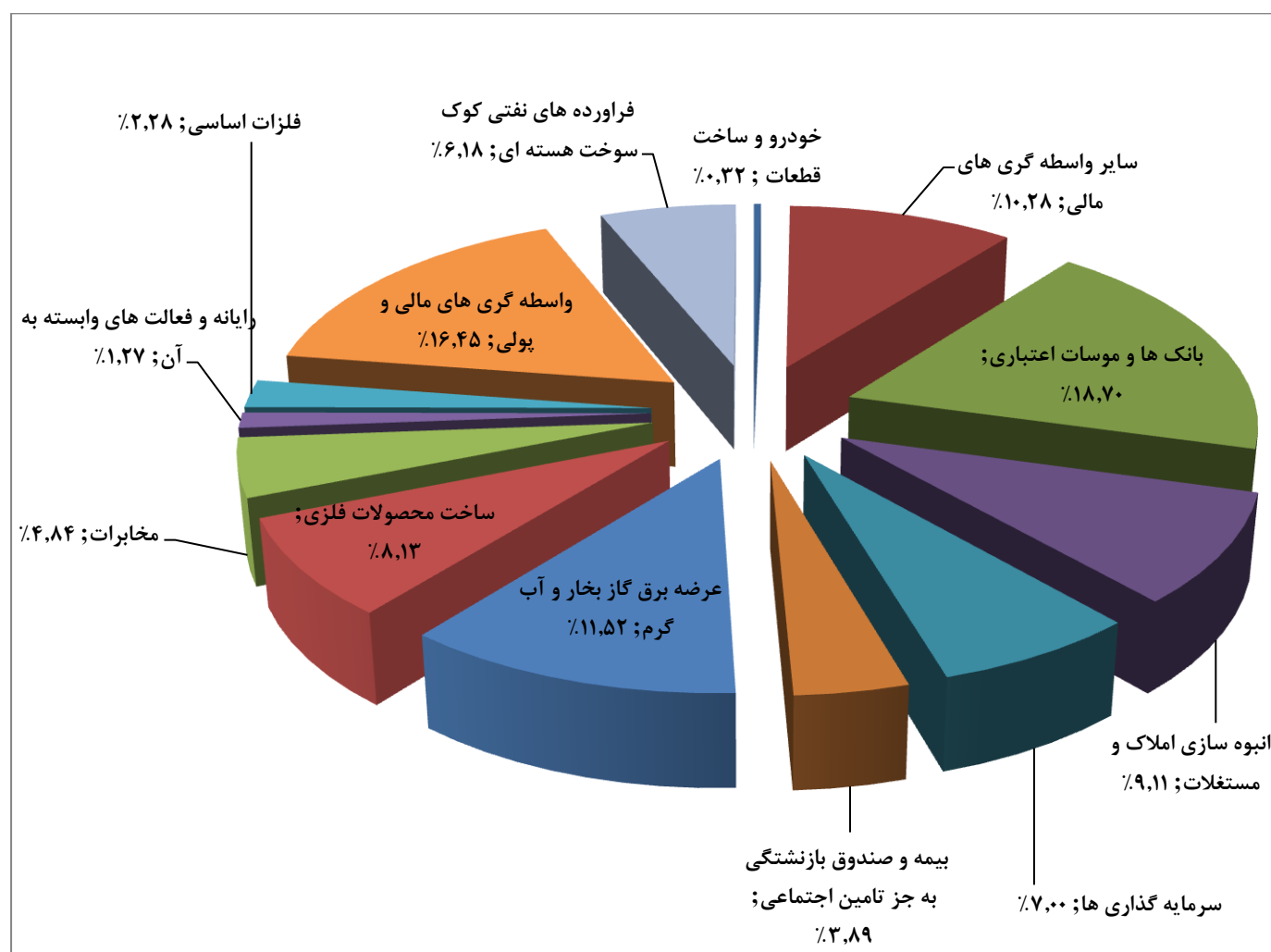


# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

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

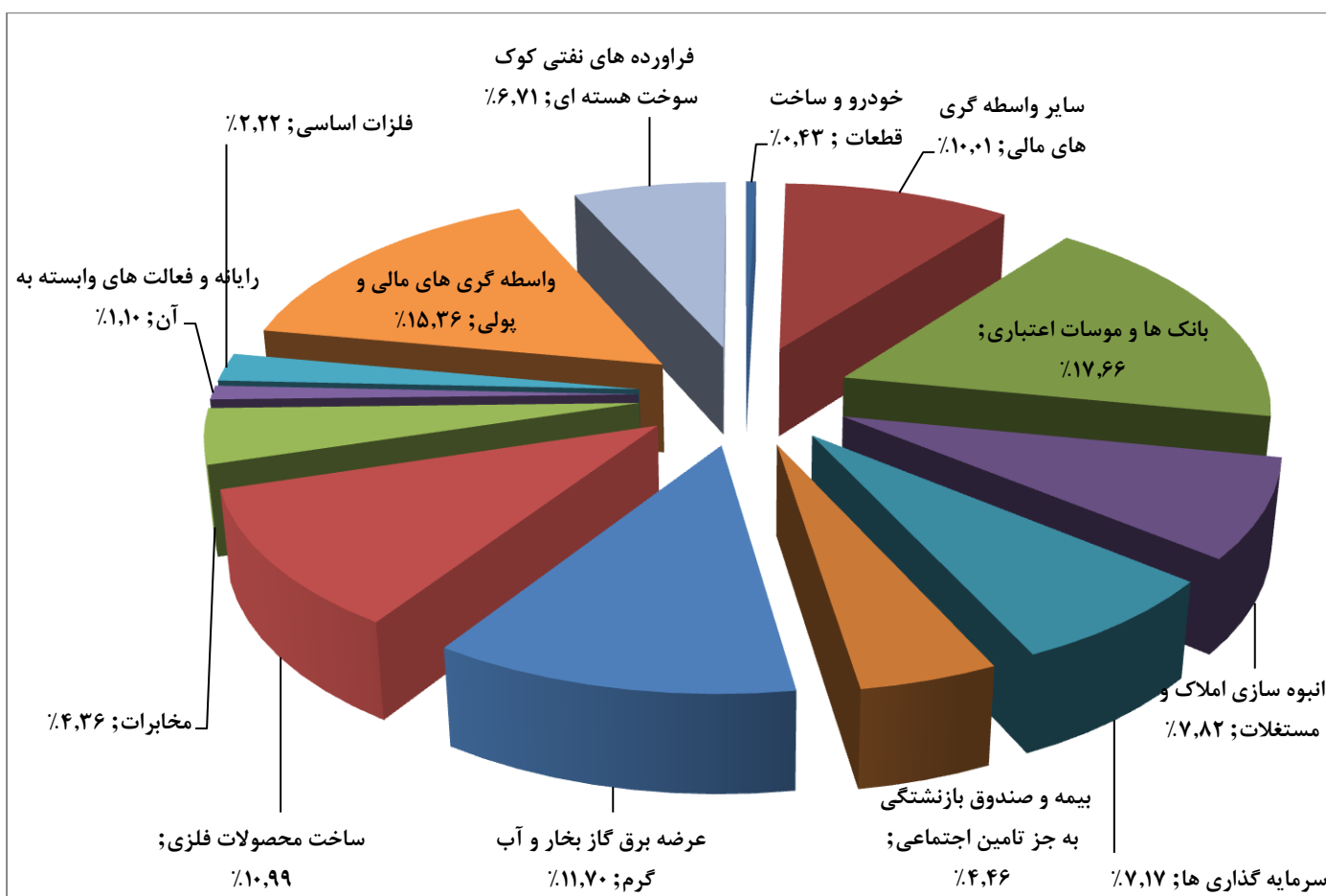
(الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

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



۲-۳- حساب‌های دریافتنی

■ سود سهام دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۸۰۹,۸۷۵,۷۶۰	۲۵	۷۶۹,۶۶۸,۰۵۶
۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۱,۳۵۹,۶۹۹,۵۵۰		۱,۳۱۴,۶۲۶,۷۷۲

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

## سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

### ۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۲۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۲۷		شرح
مبلغ (ریال)				
				درآمدها :
				سود(زیان) فروش اوراق بهادار
-۹.۲۱۰.۸۳۳.۰۲۸		۲.۴۷۹.۵۹۰.۹۱۰		سود سهام
۳.۸۵۶.۵۳۸.۵۴۲		۱.۹۵۰.۲۷۵.۵۸۶		برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام دوره پیش
۶.۵۵۳.۸۵۷.۲۸۹		-۱.۵۲۷.۳۷۲.۴۸۵		سایر درآمدها، برگشت ذخیره هزینه تنزیل حساب های دریافتی دوره پیش
۲۸.۳۹۱.۸۵۷		۴۵.۰۷۲.۷۷۸		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۴۴۰.۸۴۸.۲۲۳		۸۶۱.۹۶۶.۵۵۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱.۵۳۱.۷۵۲.۶۸۵		۱.۱۷۹.۲۲۱.۲۵۱		جمع درآمد ها:
۳.۲۰۰.۵۵۵.۵۶۸		۴.۹۸۸.۷۵۴.۵۹۸		کسر می شود:
				هزینه ها :
	۹۱۹.۶۷۲.۴۸۹		۹۷۰.۳۰۴.۴۷۳	هزینه معاملات
	۱.۰۶۱.۶۸۷.۷۸۳		۹۴۱.۷۸۰.۴۱۲	هزینه کارمزد ارکان
	۲۷۶.۲۶۹.۳۶۲		۲۹۵.۶۳۲.۳۴۹	سایر هزینه ها
	۲.۲۵۷.۶۲۹.۶۳۴		۲.۲۰۷.۷۱۷.۲۳۴	جمع هزینه ها
۹۴۲.۹۲۵.۹۳۴		۲.۷۸۱.۰۳۷.۳۶۴		سود خالص

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

## سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

### ۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷

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
کوثر مرکزی	۳۰۹۹,۹۹۶	۰	۱,۶۰۸	۴,۹۸۳,۴۰۳,۶۶۳	۱,۵۷۶	۴,۸۸۵,۵۹۳,۶۹۶	-۹۷,۸۰۹,۹۶۷	۱,۵۶۰	۴,۸۳۶,۲۰۰,۳۴۴
آذراب	۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۴	۲,۴۶۲,۳۳۱,۷۸۹	۵,۸۲۶	۳,۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۶۸,۲۱۱	۵,۷۶۶	۳,۴۵۹,۶۳۰,۲۷۶
رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۱۵	۳,۱۱۵,۰۰۷,۰۹۹	۳,۱۸۲	۳,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۹۲,۹۰۱	۳,۱۴۹	۳,۱۴۹,۲۵۷,۲۲۰
پتروشیمی فجر	۱۷۲,۶۱۰	۰	۱۵,۶۴۰	۲,۶۹۹,۶۲۱,۶۱۱	۱۶,۲۶۱	۲,۸۰۶,۸۱۱,۲۱۰	۱۰۷,۱۸۹,۵۹۹	۱۶,۰۹۴	۲,۷۷۷,۹۲۹,۱۲۳
بانک ملت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۱۶	۲,۶۵۷,۰۸۵,۵۳۲	۲,۴۹۰	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۱۴,۴۶۸	۲,۴۶۴	۲,۷۱۰,۸۱۵,۶۹۰
صنعت بیمه	۱,۳۲۶,۸۸۹	۰	۱,۵۹۹	۲,۱۲۱,۳۲۴,۹۸۵	۱,۷۱۸	۲,۲۷۹,۵۹۵,۳۰۲	۱۵۸,۲۷۰,۳۱۷	۱,۷۰۰	۲,۲۵۶,۱۳۸,۲۶۶
بانک خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۶	۱,۵۳۷,۹۳۸,۲۰۵	۳,۱۱۸	۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۱,۷۹۵	۳,۰۸۶	۱,۵۴۲,۹۵۷,۸۹۰
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۴	۱,۶۳۰,۰۳۱,۷۱۳	۱,۱۹۳	۱,۴۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۳۸,۷۸۱,۷۱۳	۱,۱۸۱	۱,۴۷۵,۹۰۵,۰۳۸
بیمه پارسیان	۴۵۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۰	۱,۱۷۹,۲۰۸,۷۰۶	۳,۱۵۲	۱,۴۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۹۱,۲۹۴	۳,۱۲۰	۱,۴۰۳,۸۰۴,۶۶۴
مخابرات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۳۰	۱,۴۶۵,۰۸۵,۸۸۰	۲,۷۷۴	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-۷۸,۰۸۵,۸۸۰	۲,۷۴۵	۱,۳۷۲,۲۷۷,۷۷۰
پست بانک ایران	۶۹۶,۸۴۳	۰	۲,۱۰۹	۱,۴۶۹,۳۸۷,۷۵۸	۱,۸۹۱	۱,۳۱۷,۷۳۰,۱۱۳	-۱۵۱,۶۵۷,۶۴۵	۱,۸۷۲	۱,۳۰۴,۱۷۰,۶۷۰
سرمایه گذاری نفت	۴۵۳,۰۲۳	۰	۱,۸۳۴	۸۳۰,۹۶۳,۳۲۸	۲,۴۷۵	۱,۱۲۱,۲۳۱,۹۲۵	۲۹۰,۲۶۸,۵۹۷	۲,۴۵۰	۱,۱۰۹,۶۹۴,۴۴۸
نفت بندر عباس	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۱۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۵۷۶	۵,۰۶۷	۱,۰۱۳,۴۰۰,۰۰۰	-۲۸,۵۹۱,۵۷۶	۵,۰۱۵	۱,۰۰۲,۹۷۲,۱۱۴
توسعه و عمران کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۹۵	۱,۱۲۹,۵۲۸,۶۹۰	۹,۹۵۱	۹۹۵,۱۰۰,۰۰۰	-۱۳۴,۴۲۸,۶۹۰	۹,۸۵۰	۹۸۵,۰۳۹,۵۳۹
پتروشیمی مبین	۲۰۹,۱۱۸	۰	۳,۷۸۰	۷۹۰,۵۲۵,۲۷۷	۴,۳۷۹	۹۱۵,۷۲۷,۷۲۲	۱۲۵,۲۰۲,۴۴۵	۴,۳۳۴	۹۰۶,۳۰۴,۸۸۴
فولاد مبارکه	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۴	۶۹۱,۸۴۶,۰۸۴	۱,۴۱۳	۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۳,۹۱۶	۱,۳۹۸	۶۹۹,۲۳۰,۱۱۵
داده پردازی	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۷	۳۸۵,۱۱۲,۵۶۶	۲,۳۳۷	۳۵۰,۵۵۰,۰۰۰	-۳۴,۵۶۲,۵۶۶	۲,۳۱۳	۳۴۶,۹۴۲,۸۴۱
رادپاتور	۰	۳۸,۳۹۰	۲,۵۴۴	۹۷,۶۶۴,۸۸۸	۳,۵۹۴	۱۳۷,۹۷۳,۶۶۰	۴۰,۳۰۸,۷۷۲	۳,۵۵۷	۱۳۶,۵۵۳,۹۱۱
جمع	۱۲,۳۰۸,۴۷۹	۳۸,۳۹۰	۳۰,۲۸۸,۰۵۹,۳۵۰	۳۱,۸۰۲,۴۶۳,۶۲۸	۳۱,۸۰۲,۴۶۳,۶۲۸	۳۱,۸۰۲,۴۶۳,۶۲۸	۱,۵۱۴,۴۰۴,۲۷۸		۳۱,۴۷۶,۲۷۴,۸۰۳

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

## ۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۴/۰۱/۲۷		۱۳۹۵/۰۱/۲۷		
مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	شرح
۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	۳۶,۴۰۵	۳۳,۲۴۵,۹۱۵,۰۶۸	۳۲,۵۲۶	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری پذیره نویسی شده) اول دوره
۷۴۸,۶۷۳,۸۰۰	۷۰۰	۳۹,۱۶۱,۰۸۸	۴۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۶۱۱,۵۰۵,۱۶۸)	(۴,۵۷۹)	(۱۰,۳۲,۵۴۸,۵۶۰)	(۱,۰۴۱)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۹۴۲,۹۲۵,۹۳۴		۲,۷۸۱,۰۳۷,۳۶۴		سود خالص دوره
۳۳,۲۴۵,۹۱۵,۰۶۸	۳۲,۵۲۶	۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰	۳۱,۵۳۱	خالص دارایی ها پایان دوره (واحد های سرمایه گذاری)

سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی(درصد)	سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقوقی(درصد)	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقیقی	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقوقی	تعداد کل واحد های صندوق	تاریخ	نوع صندوق
۱۰	۹۰	۲۴	۵	۳۱,۵۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	سهامی
۱۲	۸۸	۲۹	۵	۳۲,۵۲۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	در اندازه کوچک



# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه 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	
۸,۷۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۵/۰۱/۲۷	سهامی در اندازه کوچک

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ تعداد کل واحد های صندوق ۳۱,۵۳۱ واحد که شامل ۳۰,۵۳۱ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰ ریال بوده که ۳۳,۹۲۲,۴۸۱,۷۴۲ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۱۱۱,۰۸۳,۲۱۸ ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری ممتاز است.