



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴

### 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 (سپا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد.
- لازم به ذکر است به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۴۲۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ 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.
- 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 مدیریت راده
- ۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آریان فراز
- مدیر سرمایه گذاری: حمید فاروقی

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین  
شماره ثبت ۲۷۲۹۹





## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی زماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴

### ۳ - وضعیت مالی شرکت

درصد	مبلغ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ (ریال)	درصد	مبلغ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ (ریال)	شرح
%۷۳,۰۶	۲۳,۳۹۰,۳۵۳,۳۴۳	%۸۰,۰۴	۲۵,۳۹۹,۵۴۶,۴۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
%۱۸,۷۳	۵,۹۹۵,۳۵۶,۰۰۰	%۱۳,۵۷	۳,۹۹۰,۳۴۷,۸۹۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
%۴,۷۸	۱,۵۳۱,۳۸۴,۶۵۱	%۵,۲۶	۱,۶۶۹,۱۰۵,۸۴۵	حساب های دریافتی
%۰,۲۳	۷۳,۹۹۱,۲۲۱	%۰,۲۳	۷۱,۸۷۸,۸۹۵	سایر دارایی ها
%۳,۲۰	۱,۰۲۳,۱۲۴,۶۴۴	%۱,۹۰	۶۰۱,۸۳۹,۸۴۵	موجودی نقد
%۱۰۰,۰۰	۳۳,۰۱۴,۱۰۹,۸۵۹	%۱۰۰,۰۰	۳۱,۷۳۲,۷۱۸,۹۴۹	جمع دارایی ها
%۰,۱۱	۳۳,۷۲۲,۹۰۶	%۲,۲۳	۷۰۸,۲۹۶,۳۰۶	جاری کارگزاران
%۲,۲۵	۷۲۱,۶۶۹,۷۶۴	%۲,۹۳	۹۳۸,۹۷۴,۷۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
%۰,۰۰	۱,۱۹۳,۳۴۲	%۰,۰۱	۱,۹۶۲,۳۵۴	پرداختی به سرمایه گذاران
%۱,۳۳	۴۲۷,۰۴۴,۶۶۴	%۱,۵۷	۴۹۷,۶۱۴,۳۱۳	حسابهای پرداختی و ذخایر
%۳,۷۰	۱,۱۸۳,۶۳۰,۶۷۶	%۶,۷۳	۲,۱۳۶,۸۴۷,۴۹۹	جمع بدهی ها
%۹۶,۳۰	۳۰,۸۳۰,۴۷۹,۱۸۳	%۹۳,۳۷	۲۹,۵۹۵,۸۷۱,۴۵۰	خالص دارایی ها
%۱۰۰,۰۰	۳۳,۰۱۴,۱۰۹,۸۵۹	%۱۰۰,۰۰	۳۱,۷۳۲,۷۱۸,۹۴۹	جمع بدهی ها و خالص دارایی ها
	۹۶۴,۷۴۹		۹۳۳,۸۸۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی نیمه منتهی به ۳۱ دی ماه ۱۳۹۴

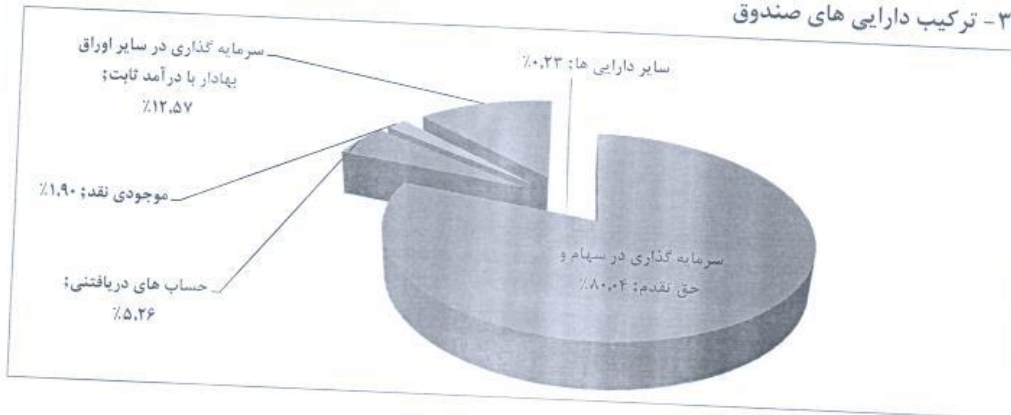
### ۳-۱ - اقلام عمده ترازنامه

سال مالی	۱۳۹۴/۱۰/۳۱ (ریال)	۱۳۹۳/۱۰/۳۱ (ریال)	تفاوت ریالی	درصد
جمع دارایی‌ها	۳۱.۷۳۲.۷۱۸.۹۴۹	۳۲.۰۱۴.۱۰۹.۸۵۹	-۲۸۱.۳۹۰.۹۱۰	-۰.۸۸
جمع بدهی‌ها	۲.۱۳۶.۸۴۷.۴۹۹	۱.۱۸۳.۶۳۰.۶۷۶	۹۵۳.۲۱۶.۸۲۳	۸۰.۵۳
حقوق صاحبان سهام	۲۹.۵۹۵.۸۷۱.۴۵۰	۳۰.۸۳۰.۴۷۹.۱۸۳	-۱.۲۳۴.۶۰۷.۷۳۳	-۴.۰۰

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



### ۳-۲ - ترکیب دارایی‌های صندوق

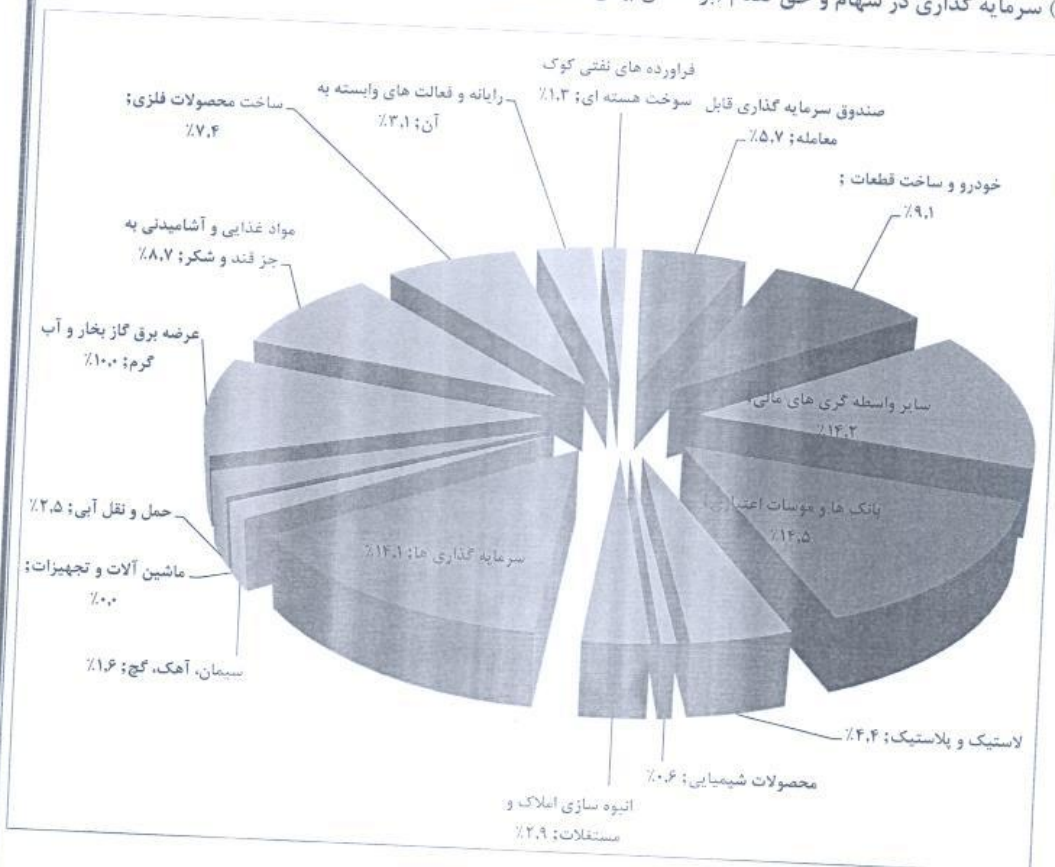


## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

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

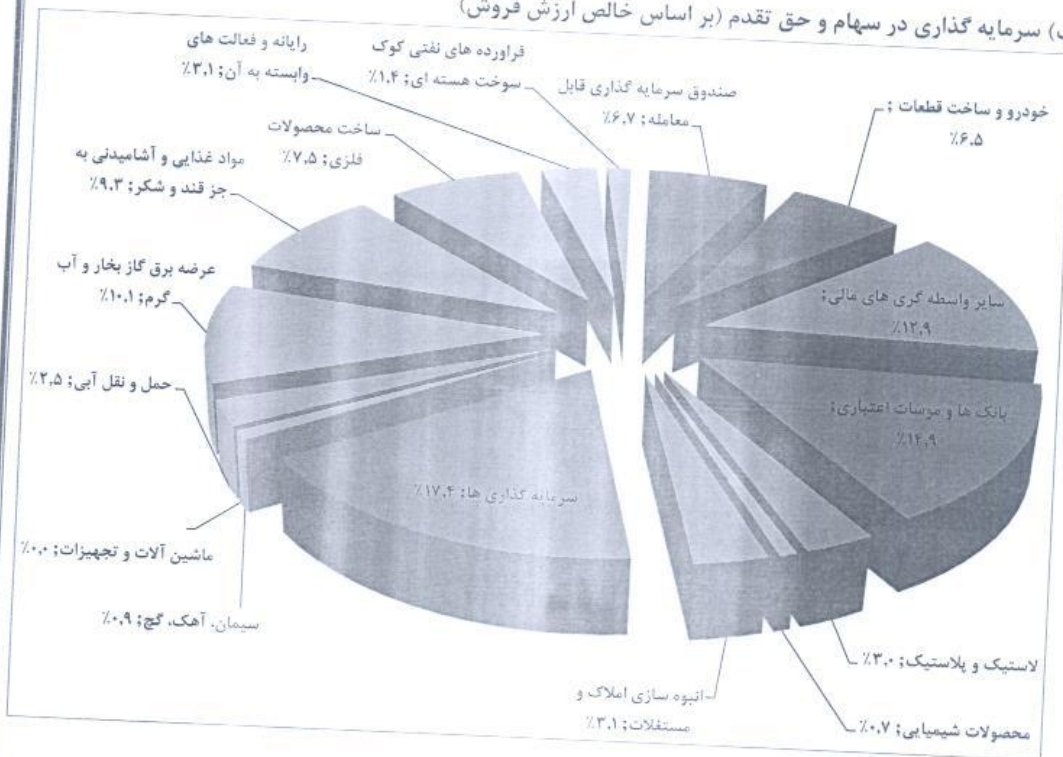
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (بر اساس بهای تمام شده)



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی زماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴

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



۲-۲-۳- حساب‌های دریافتنی

■ سود سهام دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱.۵۹۷.۱۸۳.۱۳۰		۱.۵۷۹.۲۷۱.۲۵۸
۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۱.۵۷۰.۱۰۸.۳۰۰	۲۵	۱.۵۱۵.۳۱۰.۹۶۷



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴

### ۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۲۷		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۲۷		شرح
درصد	مبلغ (ریال)	درصد	مبلغ (ریال)	
				درآمدها:
-۶۵۱,۲۵%	-۶,۰۴۷,۴۲۲,۹۰۸	۱۰۱,۱۶%	-۱,۴۹۴,۲۴۸,۶۴۳	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۷۱,۱۷%	۳,۴۴۶,۶۲۳,۴۸۷	-۱۱۰,۴۵%	۱,۶۳۱,۳۲۱,۴۱۸	سود سهام
۷۰۵,۷۸%	۶,۵۵۳,۸۵۷,۲۸۹	۱۰۳,۴۱%	-۱,۵۲۷,۳۷۲,۴۸۵	برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام دوره پیش
۳,۰۶%	۲۸,۳۹۱,۸۵۷	-۳,۰۵%	۴۵,۰۷۲,۷۷۸	سایر درآمدها، برگشت ذخیره هزینه تنزیل حساب های دریافتی دوره پیش
۲۳,۶۸%	۲۱۹,۸۶۲,۴۱۲	-۴۰,۴۴%	۵۹۷,۳۲۴,۵۱۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
-۳۵۲,۴۴%	-۳,۲۷۲,۷۱۸,۱۵۰	۴۹,۳۶%	-۷۲۹,۱۴۰,۳۸۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۰,۰۰%	۹۲۸,۵۹۳,۹۸۷	۱۰۰,۰۰%	-۱,۴۷۷,۰۴۲,۸۰۷	جمع درآمد ها:
				کسر می شود:
				هزینه ها:
۴۱,۳۴%	۷۳۵,۰۹۹,۶۱۱	۳۲,۴۹%	۴۴۱,۰۶۲,۵۱۱	هزینه معاملات
۴۷,۵۱%	۸۴۴,۹۵۷,۰۰۴	۵۱,۹۷%	۷۰۵,۴۶۲,۳۱۱	هزینه کارمزد ارکان
۱۱,۱۵%	۱۹۸,۲۷۹,۸۵۰	۱۵,۵۴%	۲۱۰,۹۹۶,۹۳۷	سایر هزینه ها
۱۰۰,۰۰%	۱,۷۷۸,۳۳۶,۴۶۵	۱۰۰,۰۰%	۱,۳۵۷,۵۲۱,۶۵۹	جمع هزینه ها
	-۸۴۹,۷۴۲,۴۷۸		-۲,۸۳۴,۵۶۴,۴۶۶	زیان خالص



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ (ارقام به ریال)

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
صنعت بهمه	۲,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱,۵۹۹	۳,۶۸۵,۰۵۱,۳۴۲	۱,۹۳۷	۴,۴۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۷۷۹,۷۳۳,۶۵۸	۱,۹۱۷	۴,۴۱۸,۸۴۲,۳۶۲
برق سینا	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۷۱	۳,۹۱۴,۱۳۳,۵۰۰	۱۲,۹۹۱	۳,۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰	-۱۵,۹۳۳,۵۰۰	۱۲,۸۶۰	۳,۵۷۱,۹۳۲,۱۹۸
بانک تجارت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۲	۲,۵۰۱,۱۹۶,۹۸۷	۱,۰۲۸	۲,۴۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-۳۳,۹۹۶,۹۸۷	۱,۰۱۷	۲,۴۴۱,۸۱۲,۵۱۲
توسعه صنایع بهشهر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۶	۲,۲۷۵,۸۰۶,۸۸۹	۱,۶۹۶	۲,۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۹۳,۱۱۱	۱,۶۷۹	۲,۳۴۹,۹۶۷,۴۲۴
آذرب	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۶	۱,۹۲۲,۷۹۹,۵۷۸	۳,۸۶۴	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۴۲۲	۳,۸۲۴	۱,۹۱۲,۱۱۹,۷۳۰
رایان سایپا	۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۳۸	۱,۸۳۴,۰۱۰,۹۵۷	۲,۰۰۲	۱,۸۰۱,۸۰۰,۰۰۰	-۳۲,۲۱۰,۹۵۷	۱,۹۸۱	۱,۷۸۳,۲۵۹,۴۷۸
نیرو محرکه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۹	۲,۲۶۶,۳۹۷,۶۰۵	۱,۲۹۴	۱,۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰	-۷۱۳,۵۹۷,۶۰۵	۱,۲۸۱	۱,۵۳۶,۸۲۱,۶۸۸
لژیونگ تغییر	۸۶۲,۲۴۱	۰	۳,۱۵۹	۱,۸۶۳,۸۰۹,۲۸۹	۱,۷۶۱	۱,۵۲۰,۱۶۷,۴۰۱	-۳۴۳,۶۴۱,۸۸۸	۱,۷۴۳	۱,۵۰۴,۵۲۴,۷۷۸
بانک انصار	۳۴۴,۸۲۹	۰	۲,۳۷۴	۸۱۸,۷۲۱,۵۵۸	۴,۵۱۴	۸۶۶,۹۰۰,۱۰۶	۴۸,۱۷۸,۵۴۸	۲,۴۸۸	۸۵۷,۹۷۹,۷۰۴
کارت اعتباری ایران کیش	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۷۴	۸۰۲,۱۷۹,۷۰۸	۳,۶۶۱	۷۹۸,۳۰۰,۰۰۰	-۳,۸۷۹,۷۰۸	۲,۶۳۴	۷۹۰,۰۰۸۵,۴۹۳
سرمایه گذاری مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸	۷۵۴,۶۱۳,۱۸۸	۱,۲۳۵	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۶,۸۱۲	۱,۳۱۱	۷۸۶,۸۱۹,۴۵۰
صنعتی بازار	۲۳۶,۶۲۷	۰	۴,۸۰۶	۱,۱۳۷,۱۱۵,۶۹۹	۳,۲۲۷	۷۷۲,۰۶۰,۴۰۹	-۳۶۴,۰۵۵,۲۹۰	۳,۲۲۳	۷۶۵,۱۰۵۶,۱۷
تاییداتر	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۲۷	۶۵۳,۶۶۱,۴۱۹	۶,۵۱۸	۶۵۱,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۸۶۱,۴۱۹	۶,۴۵۱	۶۴۵,۰۹۲,۹۷۸
بانک سینا	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۸	۴۵۸,۵۱۷,۶۰۳	۱,۵۹۰	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۲,۳۹۷	۱,۵۷۴	۴۷۲,۰۹۱,۶۷۰
سرمایه گذاری نفت	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۲۸۶	۳۴۲,۸۹۷,۴۰۸	۲,۳۲۳	۳۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۲,۵۹۲	۲,۳۰۹	۳۴۶,۳۴۹,۰۱۵
سپمان پتروشیمی	۶۷,۵۳۹	۰	۶,۲۷۸	۴۲۲,۰۰۹,۲۲۹	۲,۳۰۰	۴۲۲,۸۷۸,۷۰۰	-۲۰,۱۳۰,۵۲۹	۲,۲۶۶	۴۲۰,۵۸۵,۲۷۸
پاکسان	۵۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۸	۱۶۸,۴۱۴,۵۲۸	۳,۷۹۴	۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۵,۴۷۲	۳,۷۵۵	۱۸۷,۷۴۷,۹۸۷
رادپاتور	۰	۳۸,۳۹۰	۲,۵۴۴	۹۷,۶۶۴,۸۸۸	۲,۹۷۲	۱۱۴,۰۹۵,۰۸۰	۱۶,۴۳۰,۱۹۲	۲,۹۴۱	۱۱۲,۹۲۱,۰۴۲
تراکتور سازی	۰	۶۶۶	۲,۶۹۰	۱,۷۹۱,۵۶۹	۲,۱۲۵	۱,۴۲۱,۹۱۰	-۳۶۹,۶۵۹	۲,۱۱۳	۱,۴۰۷,۲۷۹
جمع	۱۱,۸۱۷,۲۳۶	۱۳۹,۰۵۶	۲۴,۶۲۲,۷۹۱,۹۴۳	۲۴,۶۲۲,۷۹۱,۹۴۳	۲۴,۶۲۲,۷۹۱,۹۴۳	۲۳,۹۵۱,۴۵۸,۶۰۶	(۶۷۱,۲۳۳,۳۳۷)		۲۳,۷۰۵,۴۶۵,۷۷۳



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۳/۱۰/۲۷		۱۳۹۴/۱۰/۲۷		شرح
مبلغ-ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۳۶.۱۶۵.۸۲۰.۲۰۵	۳۶.۴۰۵	۳۳.۲۴۵.۹۱۵.۰۶۸	۳۲.۵۲۶	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری پذیره نویسی شده) اول دوره
-	-	۳۹.۱۶۱.۰۸۸	۴۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴.۴۸۵.۵۹۸.۸۴۱)	(۴.۴۴۸)	(۸۵۴.۶۴۰.۲۴۰)	(۸۸۱)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۴۹.۷۴۲.۴۷۸)	-	(۴.۸۹۷.۸۷۴.۵۱۴)	-	سود خالص دوره
۳۰.۸۳۰.۴۷۹.۱۸۳	۳۱.۹۵۷	۲۷.۵۳۲.۵۶۱.۴۰۲	۳۱.۶۹۱	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 در اندازه کوچک	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۳۱.۶۹۱	۵	۲۵	۹۰	۱۰
	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۳۱.۹۵۷	۴	۲۸	۸۹	۱۱





## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴

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

عملکرد صندوق در دوره زمانی به شرح زیر است:

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان		نوع صندوق
بازدهی (درصد)	دوره	
-۸.۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۷ الی ۱۳۹۴/۰۱/۲۸	سهامی در اندازه کوچک

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۳۱.۶۹۱ واحد که شامل ۳۰.۶۹۱ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱.۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۲۹.۵۹۵.۸۷۱.۴۵۰ ریال بوده که ۲۸.۶۶۱.۹۸۲.۶۰۳ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی و ۹۳۳.۸۸۸.۸۴۷ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.