



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

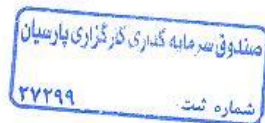
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴

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 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 بلاک 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- ضامن نقد شوندگی صندوق، شرکت سرمایه گذاری پارسین
- ۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده
- ۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آرپان فراز
- مدیر سرمایه گذاری، حمید فاروقی



Handwritten signature and date

Handwritten signature



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۴/۰۷/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۳/۰۷/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ (ریال) ۱۳۹۴/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲.۷۵۳.۸۸۷.۸۷۲	%۸۰.۰۷	۲۸.۲۶۲.۱۵۲.۵۷۷	%۸۴.۳۸	۲۴.۲۱۴.۹۵۱.۱۳۴	%۹۱.۵۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳.۰۲۴.۶۲۴.۶۲۷	%۱۰.۶۴	۹۹۹.۲۲۶.۰۰۰	%۳.۰۸	-	-
حساب های دریافتی	۲.۱۵۲.۰۱۶.۵۶۸	%۷.۵۷	۲.۰۰۶.۸۸۱.۱۹۵	%۵.۹۹	۱.۳۱۴.۶۲۶.۷۷۲	%۴.۶۲
سایر دارایی ها	۱۳۸.۵۰۱.۳۱۴	%۴.۶۹	۱۲۶.۶۷۷.۳۲۶	%۳.۹۸	-	-
موجودی نقد	۱۲۷.۷۱۸.۰۲۲	%۴.۴۵	۱۲۳.۵۰۹.۷۲۵	%۳.۷۷	۱.۷۴۹.۸۶۱.۴۵۲	%۴.۸۲
جاری کارگزاران	۳۱۹.۴۸۰.۳۸۳	%۱۰.۷۷	۱.۹۷۷.۱۹۱.۶۸۲	%۵.۹۰	-	-
جمع دارایی ها	۲۸.۴۱۶.۲۲۸.۷۸۶	%۱۰۰.۰۰	۳۳.۴۹۵.۶۳۸.۵۰۵	%۱۰۰.۰۰	۳۶.۲۷۹.۴۳۹.۳۵۸	%۱۰۰.۰۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۱.۶۵۵.۹۷۳.۶۰۱	%۴.۵۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۸۸.۵۱۹.۷۲۳	%۲.۷۷	۵۵۸.۳۰۶.۲۷۴	%۱.۶۷	۹۴۳.۶۶۲.۲۲۳	%۲.۶۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱.۱۷۳.۳۴۲	%۴.۰۰	۱.۱۹۳.۳۴۲	%۳.۵۷	۲.۴۱۹.۵۴۲	%۶.۶۶
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶۲۰.۸۳۰.۹۰۷	%۲.۱۸	۵۰۶.۲۸۵.۰۶۰	%۱.۵۱	۴۳۱.۶۶۸.۹۲۴	%۱.۱۹
جمع بدهی ها	۱.۴۱۰.۵۲۳.۹۷۲	%۴.۹۶	۱.۰۶۵.۷۸۴.۶۷۶	%۳.۱۸	۳.۰۳۳.۵۲۴.۲۹۰	%۸.۳۶
خالص دارایی ها	۲۷.۰۰۵.۷۰۴.۸۱۴	%۹۵.۰۴	۳۲.۴۲۹.۸۵۳.۸۲۹	%۹۶.۸۲	۳۳.۲۴۵.۹۱۵.۰۶۸	%۹۱.۶۴
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۲۸.۴۱۶.۲۲۸.۷۸۶	%۱۰۰.۰۰	۳۳.۴۹۵.۶۳۸.۵۰۵	%۱۰۰.۰۰	۳۶.۲۷۹.۴۳۹.۳۵۸	%۱۰۰.۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۴۹.۷۱۷		۱.۰۱۳.۰۲۱		۱.۰۲۲.۱۳۴	

۳-۱- اقلام عمده ترازنامه

دوره مالی	۱۳۹۴/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۳/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۴/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۲۸.۴۱۶.۲۲۸.۷۸۶	۳۳.۴۹۵.۶۳۸.۵۰۵	۳۶.۲۷۹.۴۳۹.۳۵۸
جمع بدهی ها	۱.۴۱۰.۵۲۳.۹۷۲	۱.۰۶۵.۷۸۴.۶۷۶	۳.۰۳۳.۵۲۴.۲۹۰
حقوق صاحبان سهام	۲۷.۰۰۵.۷۰۴.۸۱۴	۳۲.۴۲۹.۸۵۳.۸۲۹	۳۳.۲۴۵.۹۱۵.۰۶۸

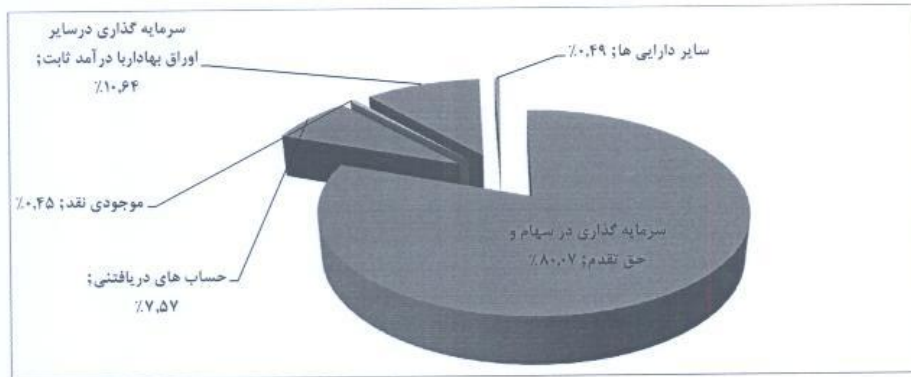
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۷ مهر ماه ۱۳۹۴

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



۲-۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

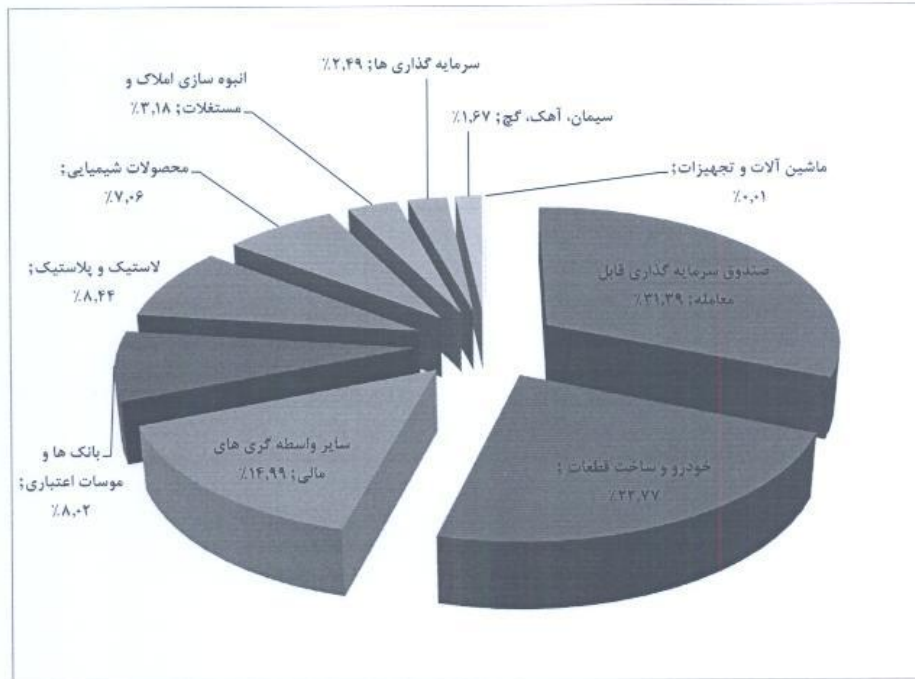


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴

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

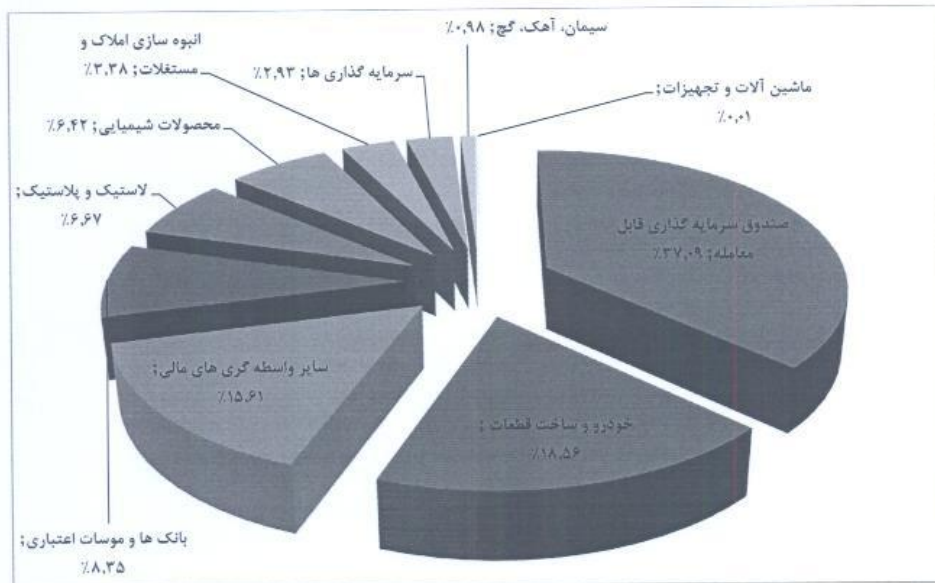
الف) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴

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



۳-۲-۲- حساب های دریافتنی

■ سود سهام دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲,۱۸۴,۹۲۰,۲۴۰	۲۵	۲,۰۸۱,۳۳۳,۴۶۳
۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۲,۱۶۸,۴۴۴,۷۷۰		۲,۰۰۴,۱۸۰,۸۳۳
۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۱,۳۵۹,۶۹۹,۵۵۰		۱,۳۱۴,۶۲۶,۷۷۲



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۲۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۲۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۲۷	شرح
			درآمدها :
	-	-	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
-۹.۲۱۰.۸۳۳.۲۸	۵.۸۹۸.۵۱۷.۸۶۱	۲.۲۴۳.۶۶۷.۲۷۰	سود سهام
۳.۸۵۶.۵۳۸.۵۴۲	۳.۰۱۰.۵۴۳.۸۴۲	۱.۵۴۹.۴۹۵.۷۷۳	برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام دوره پیش
۶.۵۵۳.۸۵۷.۲۸۹	۶.۵۵۳.۸۵۷.۲۸۹	۱.۵۲۷.۳۷۲.۴۸۵	سایر درآمدها، برگشت ذخیره هزینه تنزیل حساب های دریافتی دوره پیش
۲۸.۳۹۱.۸۵۷	۲۸.۰۰۷.۸۹۸	۴۱.۲۳۳.۵۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۴۴۰.۸۴۸.۲۲۳	۶۰۰.۳۲۴.۵۰۳	۴۲۴.۰۰۷.۳۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱.۵۳۱.۷۵۲.۶۸۵	-۱.۸۶۵.۳۱۷.۰۰۳	۲.۸۸۲.۳۰۸.۷۲۰	جمع درآمد ها:
۳.۲۰۰.۵۵۵.۵۶۸	۱.۸۸۸.۸۹۸.۶۶۸	۴.۶۳۸.۶۲۱.۸۱۶	کسر می شود:
			هزینه ها :
			هزینه معاملات
۹۱۹.۶۷۲.۴۸۹	۴۷۳.۴۶۳.۶۵۰	۲۳۱.۵۶۹.۵۶۵	هزینه کارمزد ارکان
۱.۰۶۱.۶۸۷.۷۸۳	۵۹۵.۷۷۵.۰۶۴	۴۸۸.۷۸۵.۴۰۴	سایر هزینه ها
۲۷۶.۲۶۹.۳۶۲	۱۲۵.۵۷۲.۰۷۲	۱۴۱.۳۸۸.۶۸۰	جمع هزینه ها
۲.۲۵۷.۶۲۹.۶۴۴	۱.۱۹۴.۸۱۰.۷۸۶	۸۶۱.۷۴۳.۶۴۹	سود خالص
۹۴۲.۹۲۵.۹۲۴	۶۹۴.۰۸۷.۸۸۲	-۵.۵۰۰.۳۶۵.۴۶۵	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد قابل تغییر 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 بیمه	۴۶۸,۵۸۳	۰	۱,۳۴۳	۶۳۸,۶۶۰,۵۷۶	۱,۴۴۰	۶۷۴,۷۵۹,۵۲۰	۳۶,۰۹۸,۹۴۴	۱,۴۲۵	۶۶۷,۸۱۶,۲۴۵
تراکتور سازی	۰	۶۶۶	۲,۶۹۰	۱,۷۹۱,۵۶۹	۲,۰۲۶	۱,۳۴۹,۳۱۶	-۴۴۲,۲۵۳	۲,۰۰۵	۱,۳۳۵,۳۳۲
سرمایه گذاری مسکن (نقد)	۲۳۳,۳۳۳	۰	۲۵۸	۶۰,۱۲۷,۲۶۵	۲۰۷	۴۸,۲۹۹,۹۳۱	-۱۱,۸۲۷,۳۳۴	۳۰۵	۴۷,۸۰۲,۹۳۵
سرمایه گذاری مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸	۷۵۴,۶۱۳,۱۸۸	۱,۳۱۶	۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۱۳,۱۸۸	۱,۳۰۳	۷۲۲,۰۹۲,۴۱۶
گروه بهمن	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۸	۹۲۳,۲۶۵,۳۴۸	۲,۰۰۶	۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱۲۰,۸۶۵,۳۴۸	۱,۹۸۵	۷۹۴,۱۴۳,۳۰۴
لیزینگ غدیر	۸۶۳,۲۴۱	۰	۲,۱۵۹	۱,۸۶۳,۸۰۹,۲۸۹	۲,۰۱۴	۱,۷۳۸,۵۶۷,۲۷۴	-۱۲۵,۲۴۱,۹۱۵	۱,۹۹۳	۱,۷۲۰,۶۷۵,۵۱۶
رایان سایپا	۹۳۱,۰۸۰	۰	۲,۱۴۹	۱,۹۷۹,۰۰۰,۸۴۳	۲,۰۱۰	۱,۸۵۱,۳۷۰,۸۰۰	-۱۲۷,۶۳۰,۰۴۲	۱,۹۸۹	۱,۸۲۳,۳۳۰,۱۹۴
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۸	۲,۰۵۵,۹۴۳,۵۶۰	۹۶۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۹۴۳,۵۶۰	۹۵۰	۱,۹۰۰,۲۴۳,۲۰۰
سیمان بجنورد	۶۸,۰۳۹	۰	۶,۲۷۸	۴۲۷,۱۴۸,۳۲۵	۳,۳۹۵	۳۲۴,۱۸۸,۵۰۵	-۱۰۲,۹۵۹,۷۲۰	۳,۳۶۱	۳۲۱,۸۱۱,۶۰۵
پتروشیمی ایرانین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۰	۱,۸۰۹,۵۳۶,۶۶۶	۱,۴۷۶	۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۳,۵۳۶,۶۶۶	۱,۴۶۱	۱,۴۶۱,۰۷۷,۶۴۰
الکترونیک خودرو	۹۷۵,۴۲۰	۰	۱,۷۳۱	۱,۶۸۸,۷۵۱,۷۸۳	۱,۲۱۲	۱,۱۸۲,۲۰۹,۰۴۰	-۵۰۶,۵۴۲,۷۴۳	۱,۲۰۰	۱,۱۷۰,۰۴۴,۱۰۹
صنعتی بارز	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۶	۲,۱۶۲,۴۸۳,۸۴۳	۳,۴۰۷	۱,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	-۶۲۹,۳۳۳,۸۴۳	۳,۳۷۲	۱,۵۱۷,۳۳۳,۸۸۷
نیرو محرکه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۶	۳,۲۲۴,۹۸۶,۴۴۶	۱,۴۲۶	۲,۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	-۹۴۳,۳۸۶,۴۴۶	۱,۴۱۱	۲,۲۵۸,۱۲۲,۳۳۶
جمع	۹,۲۲۹,۶۹۶	۳۵۰,۶۶۶		۱۷,۵۹۰,۱۱۸,۵۹۹		۱۴,۴۶۳,۴۹۴,۴۸۶	-۳,۱۲۶,۶۲۴,۱۱۳		۱۴,۳۳۶,۸۷۰,۳۷۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴

۵- صورت گردش خالص دارایی‌ها:

۱۳۹۴/۰۱/۲۷		۱۳۹۳/۰۷/۲۷		۱۳۹۴/۰۷/۲۷		شرح
مبلغ- ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ- ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ- ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۳۶,۱۶۵,۸۲۰,۵۰۲	۳۶,۴۰۵	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	-	-	-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۶۱۱,۵۰۵,۱۶۸)	(۴,۵۷۹)	(۴,۴۳۰,۰۵۴,۵۵۵)	(۴,۳۹۲)	(۷۳۹,۸۴۴,۷۸۹)	(۷۴۴)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	پرداخت سود طی دوره
۹۴۲,۹۲۵,۹۳۴		۶۹۴,۰۸۷,۸۸۲		(۵,۵۰۰,۳۶۵,۴۶۵)		سود خالص دوره
۳۳,۲۴۵,۹۱۵,۰۶۸	۳۲,۵۲۶	۳۲,۴۲۹,۸۵۳,۸۲۹	۳۲,۰۱۳	۲۷,۰۰۵,۷۰۴,۸۱۴	۳۱,۷۸۲	خالص دارایی‌ها 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	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۳۱,۷۸۲	۵	۲۵	۹۰	۱۰
	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۳۲,۰۱۳	۴	۳۰	۸۹	۱۱
	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۳۲,۵۲۶	۵	۲۹	۸۸	۱۲