



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷

۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

- صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ 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 ۲۳۴۲۲۸/۱۲۲ مورخ ۹۲/۶/۱۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۲/۲/۹ مبنی بر 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. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ تمدید شد و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۳۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ صاحبان امضا مجاز صندوق تغییر یافت. 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

- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسیان
- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
- مدیر سرمایه گذاری : حمید فاروقی

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷

۳- وضعیت مالی شرکت

درصد	مبلغ در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۷	شرح
۹۰,۹۸٪	۱۳۲,۵۲۴,۰۱۶,۴۲۷	۸۵,۴۶٪	۱۴۸,۳۳۳,۴۱۴,۴۴۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۹۸٪	۸,۷۱۱,۰۶۳,۷۰۴	۶,۴۴٪	۱۱,۱۷۴,۳۸۴,۳۱۴	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت
۲,۳۳٪	۳,۳۸۹,۸۱۴,۸۶۲	۷,۶۳٪	۱۳,۲۴۲,۹۶۲,۷۲۰	حسابهای دریافتی
٪۰,۳۰	۴۳۶,۰۴۱,۶۱۶	۰,۱۱٪	۱۹۵,۳۸۳,۵۹۱	جاری کارگزاران
۰,۰٪	۶,۵۸۵,۸۹۳	۰,۲۶٪	۴۵۵,۱۰۲,۱۹۲	سایر دارایی ها
۰,۴۱٪	۵۹۴,۶۶۳,۰۸۰	۰,۱۰٪	۱۷۴,۰۱۳,۲۵۲	موجودی نقد
۱۰۰,۰۰٪	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲	۱۰۰,۰۰٪	۱۷۳,۵۷۵,۲۶۰,۵۱۰	جمع دارایی ها
۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪	۰	جاری کارگزاران
۰,۷۱٪	۱,۰۳۶,۳۶۳,۳۰۶	۰,۵۱٪	۸۷۸,۶۷۸,۵۸۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰,۰۰٪	۰	۰,۱۳٪	۲۲۰,۸۲۱,۴۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۰,۵۰٪	۷۲۱,۱۴۳,۸۷۴	۰,۵۷٪	۹۹۳,۳۸۷,۴۵۱	حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۲۱٪	۱,۷۵۷,۵۰۷,۱۸۰	۱,۲۱٪	۲,۰۹۲,۸۸۷,۴۵۰	جمع بدهی ها
۹۸,۷۹٪	۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۹۸,۷۹٪	۱۷۱,۴۸۲,۳۷۳,۰۶۰	خالص دارایی ها
۱۰۰,۰۰٪	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲	۱۰۰,۰۰٪	۱۷۳,۵۷۵,۲۶۰,۵۱۰	جمع بدهی ها و خالص دارایی ها
۰,۰۰٪	۱,۷۵۶,۰۲۷	۰,۰۰٪	۲,۰۲۶,۰۶۸	خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

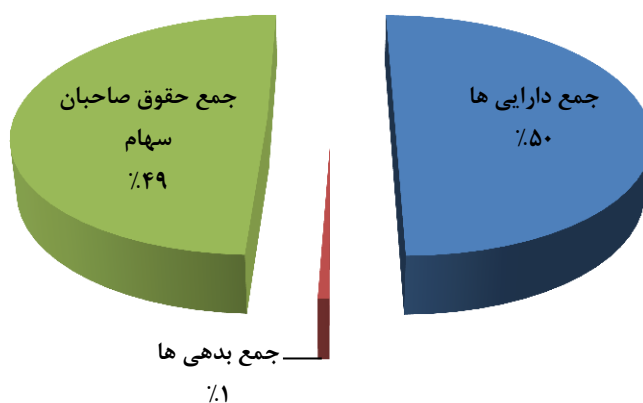
سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

اقلام عمده ترازنامه شامل دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:

دوره مالی	۱۳۹۷/۰۴/۲۷ (ریال)	۱۳۹۷/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۱۷۳،۵۷۵،۲۶۰،۵۱۰	۱۴۵،۶۶۲،۱۸۵،۵۸۲
جمع بدهی ها	۲،۰۹۲،۸۸۷،۴۵۰	۱،۷۵۷،۵۰۷،۱۸۰
حقوق صاحبان سهام	۱۷۱،۴۸۲،۳۷۳،۰۶۰	۱۴۳،۹۰۴،۶۷۸،۴۰۲

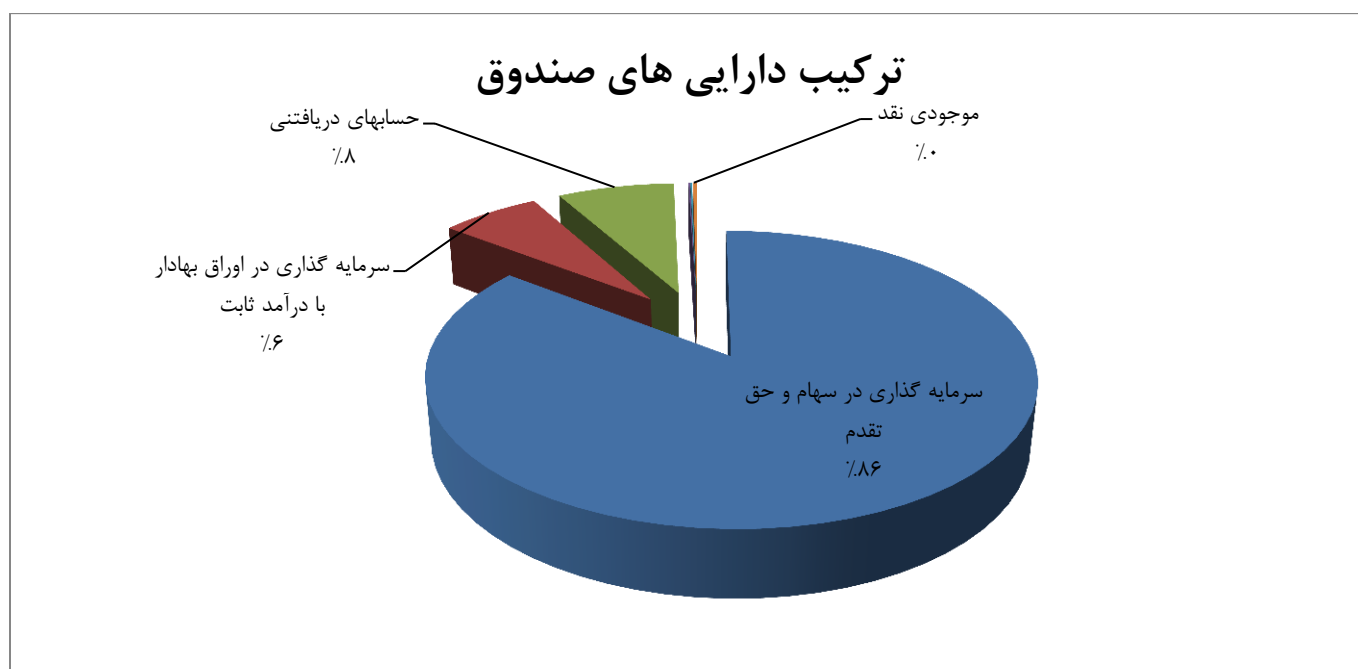
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷

۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

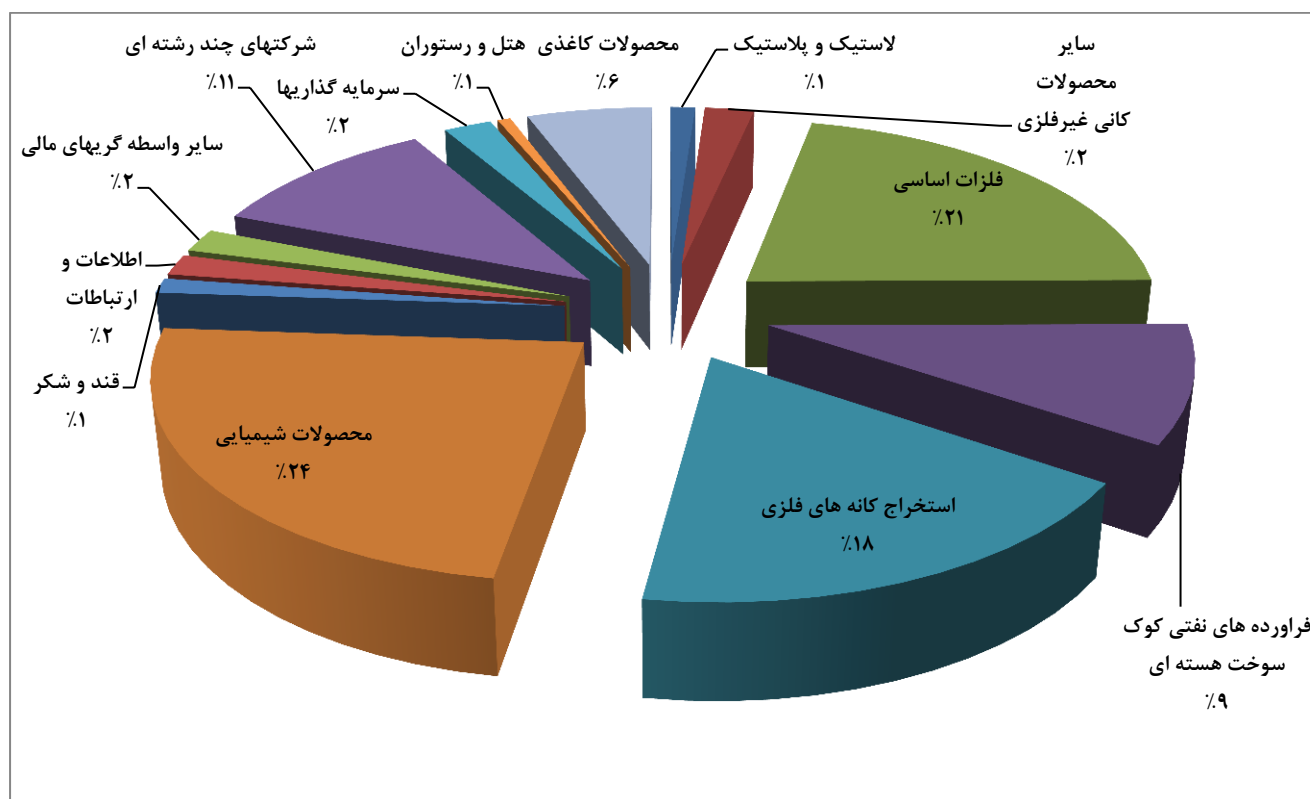


۱-۲-۳- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷

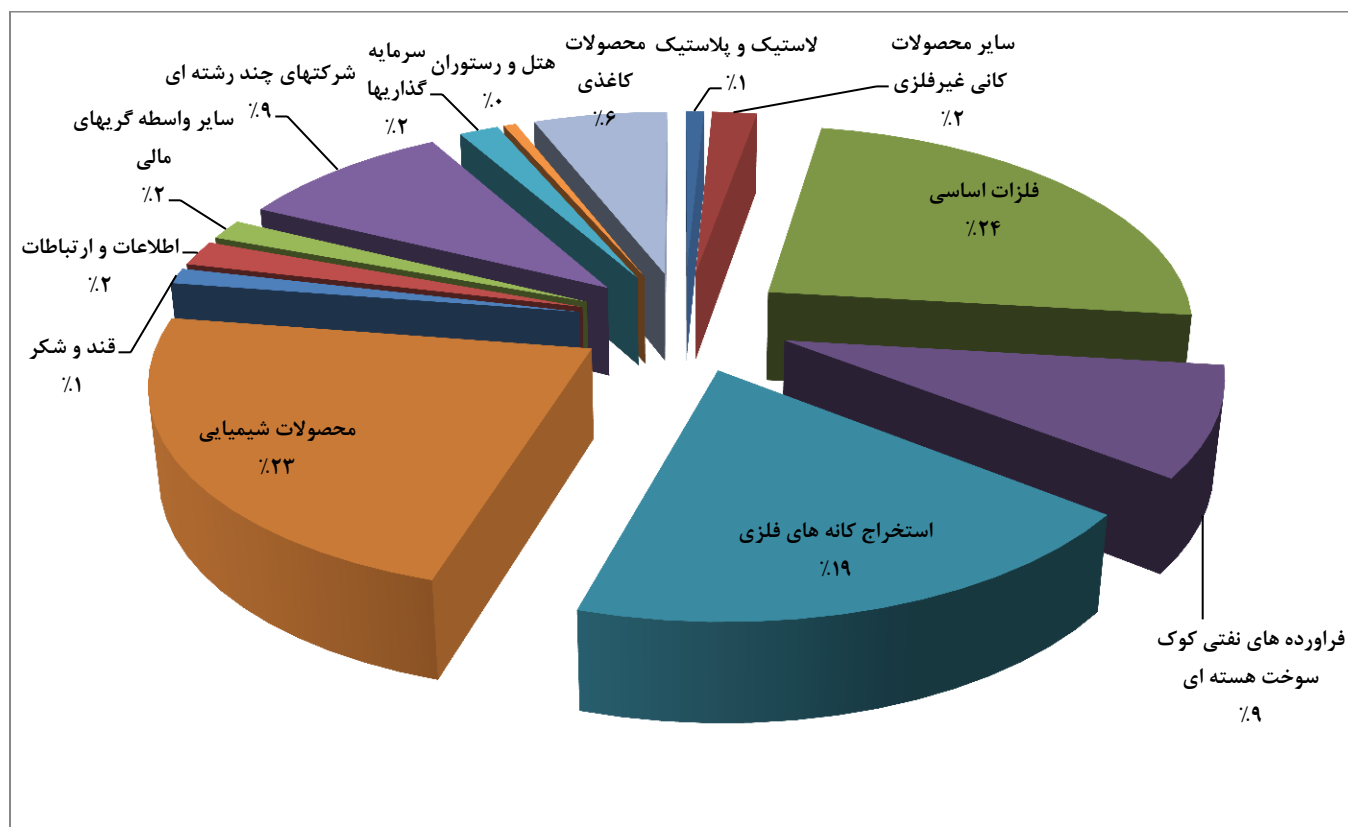
(الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷



۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۳.۷۰۵.۹۷۰.۷۹۳	۲۵	۱۳.۲۴۲.۹۶۲.۷۲۰
۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳.۳۹۳.۷۷۹.۵۵۱		۳.۳۸۹.۷۷۹.۵۵۱

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۹۷/۰۱/۲۷	۹۷/۰۴/۲۷	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۳.۶۴۲.۶۵۶.۶۹۱	-۴۲۳.۸۴۲.۵۶۷	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۷.۳۹۹.۳۳۴.۸۲۷	۱۱.۴۳۹.۹۸۹.۰۳۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵.۲۳۴.۵۱۱.۹۸۷	۱۰.۶۰۵.۷۳۳.۶۷۵	سود سهام
۳.۸۳۷.۸۹۷.۴۳۸	۵۵۹.۲۷۹.۱۳۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹۷.۲۹۲.۷۹۸	۱۳۶.۲۲۵.۰۴۳	سایر درآمدها
۲۰.۵۱۱.۶۹۳.۷۴۱	۲۲.۳۱۷.۳۸۴.۳۱۶	جمع درآمدها
		هزینه ها :
۲.۲۳۶.۷۹۴.۲۸۵	۷۵۶.۹۷۶.۷۲۵	هزینه کارمزد ارکان
۵۴۲.۱۲۴.۶۳۵	۱۴۳.۷۶۴.۰۷۵	سایر هزینه ها
۲.۷۷۸.۹۱۸.۹۲۰	۹۰۰.۷۴۰.۸۰۰	جمع هزینه ها
۱۷.۷۳۲.۷۷۴.۸۲۱	۲۱.۴۱۶.۶۴۳.۵۱۶	سودخالص

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷

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 هر سهم	خالص ارزش فروش
قند حکمتان	۱۳۵,۰۳۵	-	۳,۹۶۸	۵۳۵,۸۴۴,۱۵۵	۴,۶۰۳	۶۲۱,۵۶۶,۱۰۵	۸۵,۷۲۱,۹۵۰	۴,۵۵۸	۶۱۵,۵۰۵,۸۳۳
قند قزوین	۳۷۰,۰۰۰	-	۴,۱۵۶	۱,۱۲۱,۹۸۹,۷۹۳	۴,۶۵۰	۱,۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۰,۳۰۸	۴,۶۰۵	۱,۳۴۳,۳۵۸,۷۴۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۸۰	۷,۷۶۰,۹۷۹,۵۵۹	۴,۴۵۵	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۲۰,۴۴۱	۴,۴۱۲	۸,۸۲۳,۱۲۷,۵۰۰
نفت تهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۷	۴,۹۲۳,۹۴۴,۱۴۰	۴,۳۵۲	۵,۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۶۵۵,۸۶۰	۴,۳۱۰	۵,۶۰۲,۴۰۰,۵۳۸
نفت اصفهان	۱,۵۱۰,۳۹۳	-	۴,۵۴۱	۶,۸۵۹,۳۷۹,۵۶۰	۴,۳۲۳	۶,۳۹۳,۴۹۳,۵۶۹	۴۴۵,۷۸۵,۹۹۱	۴,۱۹۲	۶,۳۳۱,۱۵۶,۹۸۲
سرمایه گذاری نفت	۶۴۶,۰۴۶	-	۱,۷۵۷	۱,۱۳۵,۳۴۶,۸۱۴	۱,۳۹۳	۸۹۹,۹۴۲,۷۸۰	۲۳۵,۴۰۴,۷۳۶	۱,۳۷۹	۸۹۱,۱۶۷,۶۴۳
نفت و گاز پارسین	۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۳۹	۲۵۳,۸۹۶,۳۹۰	۲,۶۴۵	۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۳۵,۷۱۰	۲,۶۱۹	۲,۶۱۹,۲۱۱,۳۳۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۶	۱,۲۵۸,۰۱۰,۱۳۹	۲,۶۹۵	۱,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸۹,۸۶۱	۲,۶۶۹	۱,۳۳۴,۳۶۱,۸۷۵
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۹	۳,۹۲۷,۱۳۷,۵۸۳	۱,۱۴۵	۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۱۳۷,۵۸۳	۱,۱۲۴	۳,۴۰۵,۰۱۰,۷۵۰
کربن	۲۰,۰۰۰	-	۴,۸۳۸	۹۶,۷۶۰,۰۵۷	۵,۶۳۶	۱۱,۳۲۲,۰۰۰	۱,۵۵۹,۹۳۹,۹۴۳	۵,۵۸۱	۱۱,۱۶۲,۰۹۷
فن آوران	۶۳,۶۳۵	-	۳۵,۳۰۹	۲,۲۴۶,۸۹۳,۱۲۱	۳,۶۹۳	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۵۵	۱۰۲,۱۰۷,۴۲۹	۳,۶۵۷	۲,۳۳۷,۱۲۷,۶۵۵
شیمیایی ایران	۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۳۸	۲,۹۹۰,۵۱۱,۸۵۵	۳,۳۲۱	۲,۶۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۱۱,۸۵۵	۳,۳۸۹	۲,۶۳۳,۸۹۶,۳۰۰
دوده صنعتی پارس	۱۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۸	۳۸,۰۷۵,۸۴۴	۵,۹۱۲	۵,۹۱۲,۰۰۰	۲,۱۰۴,۴۱۶	۵,۸۵۴	۵,۸۵۴,۳۵۸
پتروشیمی کرمانشاه	۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۵۷	۲,۰۱۴,۱۰۲,۳۲۷	۳,۴۱۷	۲,۰۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۷,۷۷۳	۳,۳۸۴	۲,۰۳۰,۲۱۰,۵۵۰
پتروشیمی خارک	۲۱۹,۰۸۱	-	۱۶,۲۲۸	۳,۵۵۵,۱۵۷,۴۶۱	۲۷,۹۰۴	۶,۱۱۳,۳۳۶,۳۲۴	۲,۵۵۸,۰۷۸,۷۶۳	۲۷,۶۳۲	۶,۰۵۳,۳۳۲,۱۶۵
پتروشیمی جم	۴۸۳,۶۰۵	-	۱۰,۲۹۸	۴,۹۷۹,۹۵۱,۴۸۰	۱۰,۵۵۳	۵,۱۰۳,۴۸۳,۵۶۵	۱۲۳,۵۳۲,۰۸۵	۱۰,۴۵۰	۵,۰۵۳,۷۲۴,۵۶۵
پتروشیمی خراسان	۳۵۰,۰۰۰	-	۷,۳۷۸	۲,۵۸۳,۳۹۹,۸۲۱	۷,۱۴۱	۲,۴۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۴۹,۸۲۱	۷,۰۷۱	۲,۴۷۴,۹۸۱,۳۳۳
پتروشیمی تاسمین	۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۸	۶۱۵,۳۴۵,۳۱۳	۱,۴۹۸	۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۱۵,۳۱۳	۱,۴۸۳	۵,۹۹۲,۵۷۸,۰۰۰
کویر تایر	۳۹۹,۷۰۳	-	۳,۸۴۲	۱,۵۳۵,۶۵۱,۷۴۲	۲,۹۶۲	۱,۱۸۳,۹۲۰,۳۸۶	۳۵۱,۷۳۱,۴۵۶	۲,۹۳۳	۱,۱۷۲,۳۷۷,۰۵۳
مس شهید باهنر	۵۷۱,۴۷۰	-	۳,۳۷۸	۱,۹۳۰,۶۷۷,۸۹۹	۴,۰۰۷	۲,۲۸۹,۸۸۰,۳۹۰	۳۵۹,۲۰۲,۳۹۱	۳,۹۶۸	۲,۳۶۷,۵۵۳,۹۵۸
کالسیمین	۲۵۰,۰۰۰	-	۶,۶۶۸	۱,۶۶۶,۹۹۹,۱۲۹	۵,۲۸۸	۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۹۹,۱۲۹	۵,۲۳۶	۱,۳۰۹,۱۱۰,۵۰۰
فولاد مبارکه	۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۵۵۹	۶,۳۹۸,۴۹۹,۳۹۶	۳,۷۰۰	۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۵۰۰,۶۰۴	۳,۷۵۳	۹,۳۸۲,۶۱۴,۸۹۹
فولاد کاوه	۳,۷۵۵,۱۵۶	-	۲,۵۴۲	۹,۵۴۵,۶۴۵,۳۸۳	۲,۶۶۹	۱۰,۱۲۳,۹۰۰,۵۷۶	۵۷۸,۳۵۵,۱۹۳	۲,۶۷۰	۱۰,۰۰۲۵,۱۹۲,۵۲۲
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۵۷	۳,۱۷۸,۷۳۱,۱۸۶	۶,۸۰۱	۳,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۶۸,۸۱۴	۶,۷۳۵	۳,۳۶۷,۳۴۵,۱۲۵
فولاد ارفع	۱,۸۳۶,۶۶۱	-	۳,۴۰۰	۶,۴۴۳,۸۸۰,۰۰۶	۵,۰۲۳	۹,۲۳۳,۷۱۱,۵۴۲	۲,۷۹۷,۸۳۱,۴۸۱	۴,۹۷۳	۹,۱۳۳,۷۸۰,۳۱۴
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۸	۲۸۸,۰۵۲,۲۴۴	۲,۴۷۹	۲۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۲,۲۴۴	۲,۴۵۵	۲۴۵,۴۸۲,۹۷۵
معادن بافق	۵۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۱۹	۹۰۰,۹۵۴,۱۴۸	۱۲,۰۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۰۴,۱۴۷	۱۱,۸۸۴	۵۹۴,۱۹۹,۴۹۸
گل گهر	۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۴۲۷	۸۵۶,۸۵۹,۹۴۰	۴,۳۷۴	۱۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۴۰۰,۵۱۰	۴,۳۳۱	۱۰,۸۲۸,۳۸۳,۷۳۲
صنعتی صیانور	۳۸۴,۱۱۰	-	۳,۶۵۳	۱,۴۰۳,۰۸۴,۴۶۳	۳,۳۹۷	۱,۳۰۴,۸۲۱,۶۷۰	۹۸,۲۶۲,۷۹۳	۳,۳۶۴	۱,۳۹۲,۰۹۹,۶۵۹
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۱	۲,۱۴۱	۳,۳۳۰,۷۱۰,۳۱۹	۲,۰۲۷	۳,۱۸۴,۱۵۱,۴۸۷	۱۴۶,۵۵۸,۷۳۲	۲,۰۲۷	۳,۱۵۳,۱۰۵,۹۹۸
زرین معدن آسیا	۴۹۳,۷۰۵	-	۵,۷۶۰	۲,۸۴۳,۶۲۷,۶۵۲	۴,۹۷۴	۲,۴۵۵,۶۸۸,۶۷۰	۳۸۷,۹۳۸,۹۸۲	۴,۹۲۶	۲,۴۳۱,۷۴۵,۶۸۵
چادرملو	۳۶۰,۰۰۰	-	۲,۰۷۹	۷,۴۸۵,۴۵۷,۶۱۷	۲,۷۸۹	۱۰,۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۹۴۲,۳۸۳	۲,۷۶۲	۹,۹۴۲,۵۰۶,۱۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۶۹	۶,۱۷۳,۵۱۲,۷۰۴	۲,۲۰۲	۵,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۵۱۲,۷۰۴	۲,۱۸۱	۵,۴۵۱,۳۲۶,۳۵۰
سرمایه گذاری غدیر	۴۹۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۶	۵,۹۰۹,۷۹۴,۴۹۷	۱,۳۳۶	۶,۰۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۵,۵۰۳	۱,۳۲۴	۵,۹۹۷,۳۵۰,۱۰۰
سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۷۰	۲,۲۷۰,۴۸۶,۳۵۸	۲,۶۰۷	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۱۳,۶۴۳	۲,۵۸۳	۲,۵۸۱,۵۸۱,۷۵۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزم	۳۵۰,۰۰۰	-	۸۴۸	۲,۹۶۷,۷۰۶,۳۵۰	۷۵۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۰۶,۳۵۰	۷۴۳	۲,۵۹۹,۴۰۶,۳۵۰
خاک چینی	۴۵۰,۰۰۰	-	۶,۸۲۸	۳,۰۷۲,۸۰۸,۳۸۹	۶,۶۴۴	۲,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۸,۳۸۹	۶,۵۷۹	۲,۹۶۰,۶۴۹,۴۵۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۷	۸۱۰,۶۶۳,۷۶۶	۲,۰۷۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۶,۳۳۴	۲,۰۵۵	۸۲۱,۹۰۷,۵۰۰
رایان سایپا	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۶	۲,۶۱۳,۸۶۸,۴۱۸	۱,۳۱۷	۲,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۸,۴۱۸	۱,۳۰۵	۲,۴۱۰,۲۶۸,۵۰۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵۰۳,۶۶۱	-	۴,۶۲۰	۲,۳۲۶,۹۳۶,۴۹۴	۵,۹۸۰	۳,۰۱۱,۸۹۲,۷۸۰	۶۸۴,۹۵۶,۲۸۶	۵,۹۲۲	۲,۹۸۲,۵۲۶,۸۲۵
جمع	۵۰,۵۷۵,۲۶۱	۵۵,۵۲۱	۱۳۶,۰۶۱,۳۷۶,۵۵۶	۱۳۶,۰۶۱,۳۷۶,۵۵۶	۱۴۹,۷۹۳,۹۱۳,۳۹۲	۱۴۹,۷۹۳,۹۱۳,۳۹۲	۱۳,۷۲۲,۵۳۶,۸۳۷	۱۳,۷۲۲,۵۳۶,۸۳۷	۱۴۸,۳۳۳,۳۸۰,۷۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۷/۰۱/۲۷		۱۳۹۷/۰۴/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴	۲۹,۳۳۰	۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۸۱,۹۴۹	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۸۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۴۲	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۳,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۲۳)	(۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۲,۴۳۴,۱۲۴,۵۵۷	-	۳,۴۷۲,۰۵۱,۱۴۲	۰	تعدیلات
۱۷,۷۳۲,۷۷۴,۸۲۱		۲۱,۴۱۶,۶۴۳,۵۱۶		سود خالص دوره
۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۸۱,۹۴۹	۱۷۱,۴۸۲,۳۷۳,۰۶۰	۸۴,۶۳۸	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷

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	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۸۴,۶۳۸	۹	۲۱۲	۸۳	۱۷
	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۸۱,۹۴۹	۹	۲۲۱	۸۶	۱۴

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

نوع صندوق	عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان	
	بازدهی (درصد)	دوره
سهامی در اندازه کوچک	۱۴,۶۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۷ الی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۸۴,۶۳۸ واحد که شامل ۸۳,۶۳۸ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۱۷۱,۴۸۲,۳۷۳,۰۶۰ ریال بوده که ۱۶۹,۴۵۶,۳۰۵,۰۶۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۲۰,۰۲۶,۰۶۸,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.