

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان


سال مالی منتهی به ۲۷ مهر 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 ۹۲/۶/۶ 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 صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ تمدید شد و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۳۸۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ تمدید شد و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۳۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ 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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷

۳- وضعیت مالی شرکت

درصد	مبلغ در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۷	شرح
۹۰,۹۸٪	۱۳۲,۵۲۴,۰۱۶,۴۲۷	۸۵,۴۶٪	۲۴۱,۵۴۳,۳۱۱,۶۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۹۸٪	۸,۷۱۱,۰۶۳,۷۰۴	۶,۴۴٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت
۲,۳۳٪	۳,۳۸۹,۸۱۴,۸۶۲	۷,۶۳٪	۱۱,۸۴۷,۶۴۲,۲۳۰	حسابهای دریافتی
٪۰,۳۰	۴۳۶,۰۴۱,۶۱۶	۰,۱۱٪	۱۲۹,۹۹۸,۴۱۷	جاری کارگزاران
۰,۰٪	۶,۵۸۵,۸۹۳	۰,۲۶٪	۸,۳۸۸,۷۸۳,۹۱۳	سایر دارایی ها
۰,۴۱٪	۵۹۴,۶۶۳,۰۸۰	۰,۱۰٪	۱,۲۲۹,۴۵۷,۴۱۸	موجودی نقد
۱۰۰,۰۰٪	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲	۱۰۰,۰۰٪	۲۶۳,۱۳۹,۱۹۳,۶۵۷	جمع دارایی ها
۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪	۰	جاری کارگزاران
۰,۷۱٪	۱,۰۳۶,۳۶۳,۳۰۶	۰,۵۱٪	۲,۰۴۲,۵۷۴,۰۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰,۰۰٪	۰	۰,۱۳٪	۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰,۵۰٪	۷۲۱,۱۴۳,۸۷۴	۰,۵۷٪	۱,۰۱۴,۳۴۴,۱۳۲	حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۲۱٪	۱,۷۵۷,۵۰۷,۱۸۰	۱,۲۱٪	۳,۰۵۶,۹۱۸,۲۱۴	جمع بدهی ها
۹۸,۷۹٪	۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۹۸,۷۹٪	۲۶۰,۰۸۲,۲۷۵,۴۴۳	خالص دارایی ها
۱۰۰,۰۰٪	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲	۱۰۰,۰۰٪	۲۶۳,۱۳۹,۱۹۳,۶۵۷	جمع بدهی ها و خالص دارایی ها
۰,۰۰٪	۱,۷۵۶,۰۲۷	۰,۰۰٪	۳,۵۵۲,۲۶۰	خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

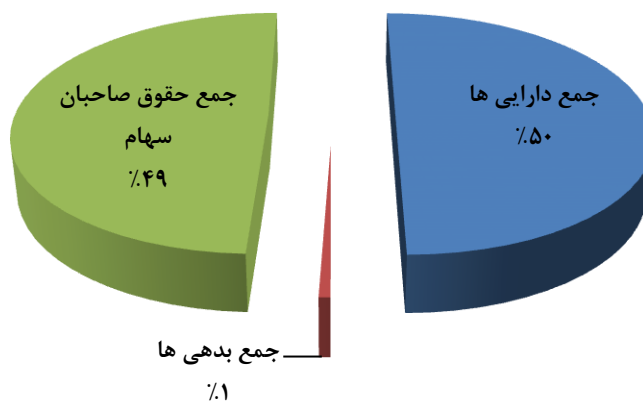
سال مالی منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷

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	۱۳۹۷/۰۷/۲۷ (ریال)	۱۳۹۷/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۲۶۳,۱۳۹,۱۹۳,۶۵۷	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲
جمع بدهی ها	۳,۰۵۶,۹۱۸,۲۱۴	۱,۷۵۷,۵۰۷,۱۸۰
حقوق صاحبان سهام	۲۶۰,۰۸۲,۲۷۵,۴۴۳	۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲

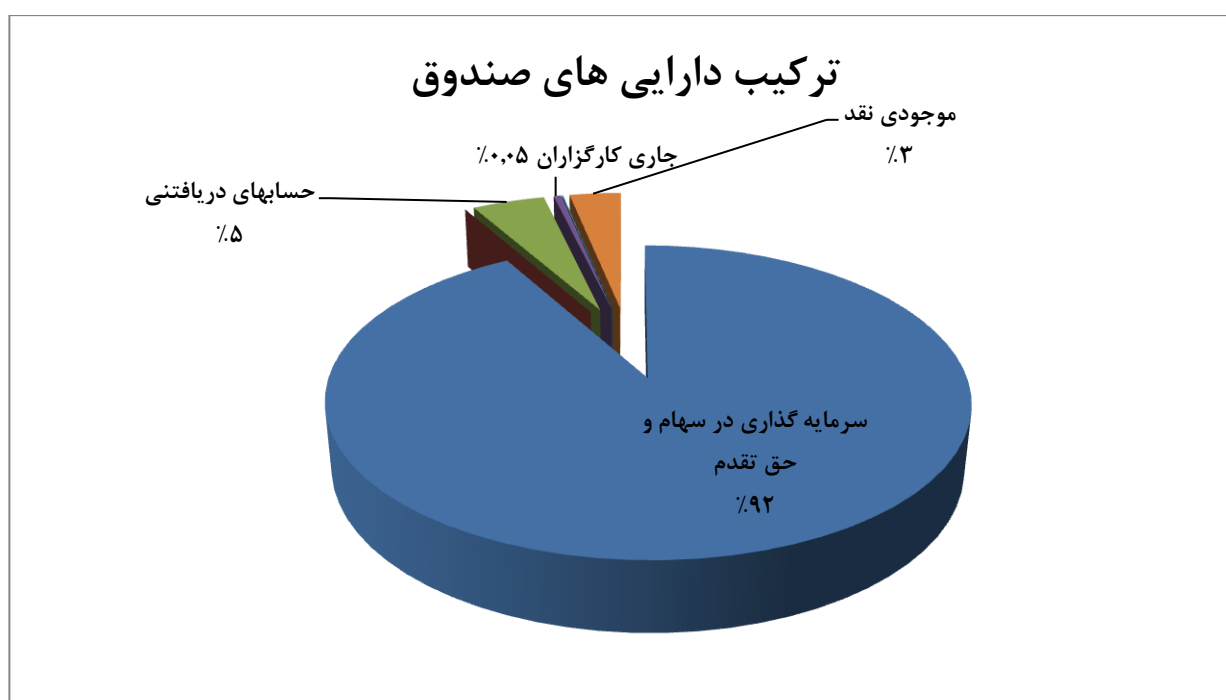
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷

۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

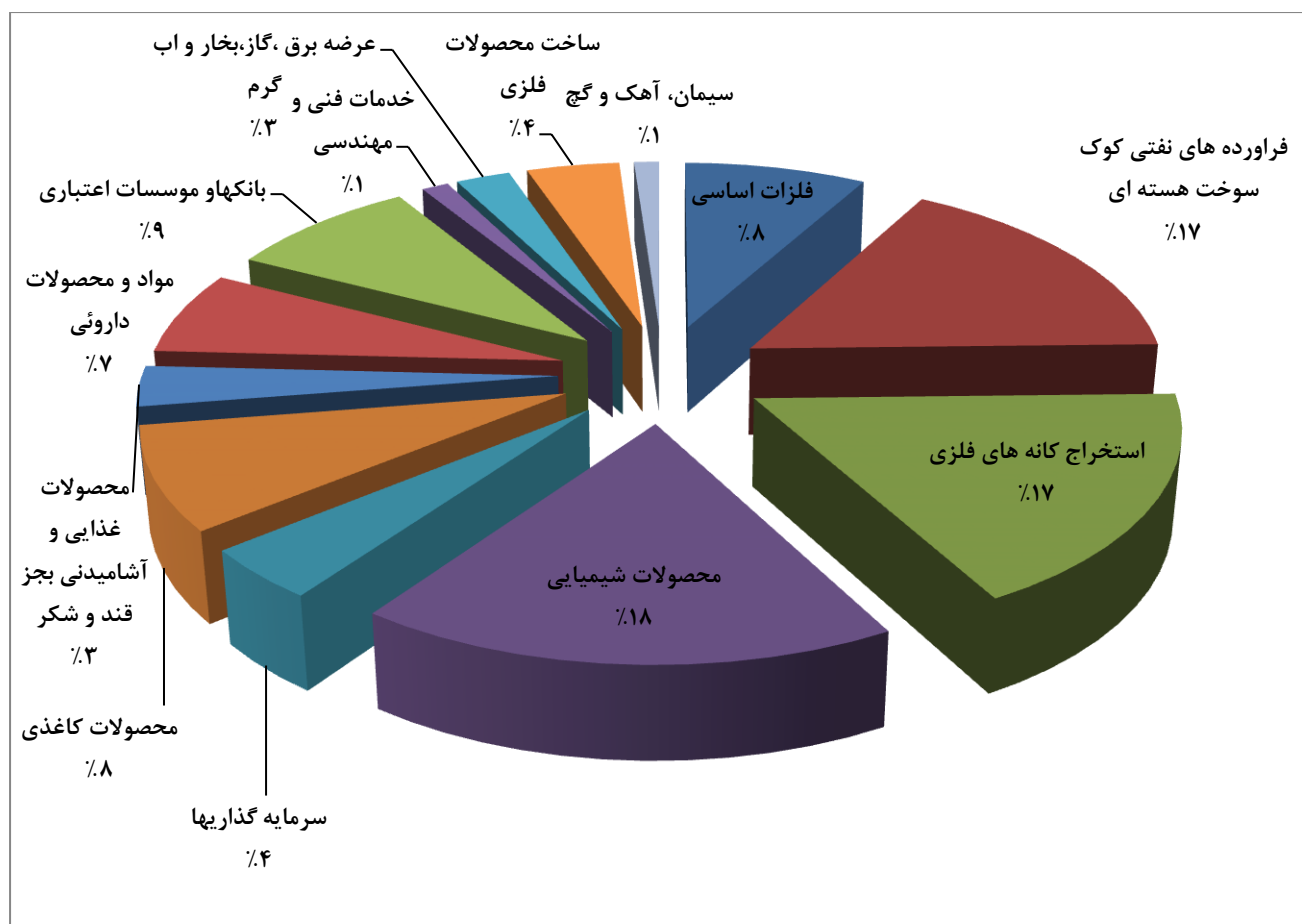


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷

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

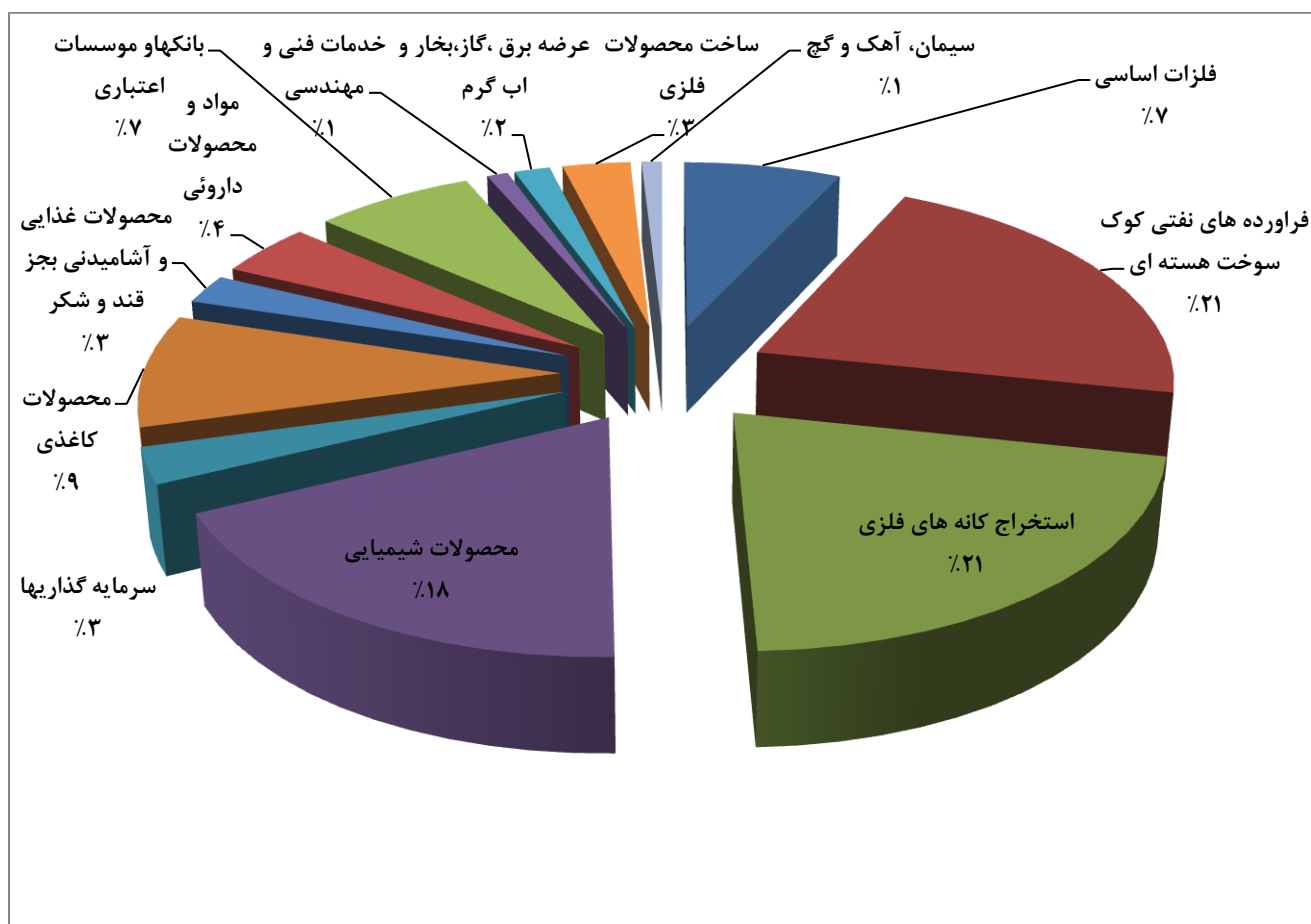
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

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
بانک دی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۲	۴,۲۰۰,۸۷۵,۹۲۲	۱,۱۸۰	۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۲۴,۰۷۸	۱,۱۷۳	۴,۵۷۵,۵۳۸,۵۰۰
بانک تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳	۶,۵۵۶,۶۵۲,۰۳۸	۱,۱۵۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۴۷,۹۶۲	۱,۱۴۳	۶,۸۶۰,۳۲۵,۰۰۰
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۳	۳,۵۸۶,۹۹۸,۱۰۰	۲,۴۷۹	۴,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۰۱,۹۰۰	۲,۴۶۵	۴,۹۲۹,۴۹۱,۵۰۰
بهداشتی ساینا	۱,۱۱۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۷	۵,۵۴۶,۸۲۲,۲۹۹	۵,۴۱۳	۶,۰۰۸,۴۳۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۰۷,۷۰۱	۵,۳۸۲	۵,۹۷۳,۸۸۱,۵۲۷
پتروشیمی تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۲	۸,۳۵۷,۶۰۰,۰۵۳	۲,۵۱۵	۱۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۳۹۹,۹۴۷	۲,۵۰۱	۱۲,۵۰۲,۶۹۳,۷۵۰
پتروشیمی خراسان	۳۲۶,۵۰۳	۰	۷,۳۷۸	۲,۴۰۸,۹۳۸,۹۶۷	۱۱,۹۲۴	۳,۸۹۳,۲۲۱,۷۷۲	۱,۴۸۴,۲۸۲,۸۰۵	۱۱,۸۵۵	۳,۸۷۰,۸۳۵,۷۴۳
پتروشیمی پردیس	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۸۶	۵,۱۴۰,۲۱۲,۲۸۲	۱۹,۰۱۳	۶,۶۵۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۳۳۷,۷۱۸	۱۸,۹۰۴	۶,۶۱۶,۲۸۶,۳۳۷
پتروشیمی فجر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۳۸	۴,۰۶۸,۹۹۲,۸۸۹	۷,۳۹۲	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۲,۹۹۲,۸۸۹	۷,۳۴۹	۳,۶۷۴,۷۴۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۶۸۳,۶۰۵	۰	۱۲,۷۷۴	۸,۷۳۲,۰۸۰,۹۳۹	۱۹,۱۳۹	۱۳,۰۸۳,۵۱۶,۰۹۵	۴,۳۵۱,۴۳۵,۱۵۶	۱۹,۰۲۹	۱۳,۰۰۸,۲۸۵,۸۷۲
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۱	۷,۳۲۱,۰۸۷,۳۷۵	۳,۷۲۷	۷,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۱۲,۶۲۵	۳,۷۰۶	۷,۴۱۱,۱۳۹,۵۰۰
تولیدی چدن سازان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۷۸	۶,۹۵۵,۱۷۴,۱۰۳	۳,۴۸۹	۶,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۵,۸۹۷	۳,۴۶۹	۶,۹۳۷,۸۷۶,۴۹۹
چادرملو	۳,۲۲۱,۰۱۸	۰	۲,۵۹۰	۸,۳۴۲,۰۵۶,۰۷۱	۵,۹۸۳	۱۹,۲۷۱,۳۵۰,۶۹۴	۱۰,۹۲۹,۲۹۴,۶۲۳	۵,۹۴۹	۱۹,۱۶۰,۵۴۰,۴۲۹
خاک چینی	۴۵۰,۰۰۰	۰	۶,۸۲۸	۳,۰۷۲,۸۰۸,۳۸۹	۱۱,۲۰۴	۵,۰۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۹۹۱,۶۱۱	۱۱,۱۴۰	۵,۰۱۲,۸۰۹,۶۵۰
دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۶۵	۶,۵۶۴,۵۵۴,۰۷۵	۵,۶۹۶	۵,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶۸,۵۵۴,۰۷۵	۵,۶۶۳	۵,۶۶۳,۲۴۸,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۷	۴,۷۱۳,۵۱۲,۸۴۰	۲,۰۹۴	۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲۵,۵۱۲,۸۴۰	۲,۰۸۲	۴,۱۶۳,۹۱۹,۰۰۰
سیمان ارومیه	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۶	۱,۸۷۵,۴۰۲,۸۱۷	۳,۵۲۵	۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۹۷,۱۸۳	۳,۵۰۵	۲,۱۰۲,۸۳۸,۷۵۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۷	۷,۰۰۳,۹۴۷,۸۶۸	۱,۱۱۴	۶,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۹,۹۴۷,۸۶۸	۱,۱۰۸	۶,۶۴۵,۵۶۷,۰۰۰
شیشه رازی	۲,۵۶۴,۳۰۵	۰	۳,۲۴۳	۸,۳۱۵,۸۲۱,۸۸۹	۲,۶۶۴	۶,۸۳۱,۳۰۸,۵۲۰	-۱,۴۸۴,۵۱۳,۳۶۹	۲,۶۴۹	۶,۷۹۲,۰۲۸,۴۹۶
صنعتی صبانور	۲,۶۶۵,۵۱۷	۰	۵,۰۵۳	۱۳,۴۶۸,۱۰۰,۵۷۷	۵,۷۰۰	۱۵,۱۹۳,۴۴۶,۹۰۰	۱,۷۲۵,۳۴۶,۳۲۳	۵,۶۶۷	۱۵,۱۰۶,۰۸۴,۵۸۰
فولاد آلبازی ایران	۱,۷۳۱,۳۴۹	۰	۲,۰۶۱	۳,۵۶۸,۱۴۹,۰۱۵	۲,۹۴۲	۵,۰۹۳,۶۲۸,۷۵۸	۱,۵۲۵,۴۷۹,۷۴۳	۲,۹۲۵	۵,۰۶۴,۳۴۰,۳۹۴
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۹۹	۲,۷۵۹,۶۷۷,۵۱۹	۹,۰۹۷	۳,۶۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۱۲۲,۴۸۱	۹,۰۴۵	۳,۶۱۷,۸۷۶,۹۰۰
کشت و صنعت شهداب	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۲۳	۵,۴۷۸,۶۶۰,۳۸۹	۳,۲۰۹	۵,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰	-۲۳,۳۶۰,۳۸۹	۳,۱۹۱	۵,۴۲۳,۹۳۲,۰۲۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۸۰	۱۴,۰۳۹,۷۰۵,۸۴۲	۶,۹۷۴	۲۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۲,۲۹۴,۱۵۸	۶,۹۳۴	۲۰,۸۰۱,۶۹۸,۵۰۰
گل گهر	۱,۷۴۱,۷۹۸	۰	۴,۱۹۲	۷,۳۰۱,۵۵۳,۸۴۶	۸,۴۱۰	۱۴,۶۴۸,۵۲۱,۱۸۰	۷,۳۴۶,۹۶۷,۳۳۴	۸,۳۶۲	۱۴,۵۶۴,۲۹۲,۱۶۵
مینا	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۲۸	۲,۰۱۱,۲۸۹,۲۰۹	۵,۴۱۹	۲,۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۰,۷۹۱	۵,۳۸۸	۲,۱۵۵,۱۴۶,۳۰۰
نفت اصفهان	۱,۸۱۰,۳۹۳	۰	۶,۰۹۵	۱۱,۰۳۴,۴۵۷,۶۳۳	۱۰,۱۹۹	۱۸,۴۶۴,۱۹۸,۲۰۷	۷,۴۲۹,۷۴۰,۵۷۴	۱۰,۱۴۰	۱۸,۳۵۸,۰۲۹,۰۴۳
نفت بهران	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۹۵۳	۵,۰۸۵,۹۸۹,۹۷۷	۱۷,۴۸۱	۵,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۱۰,۰۲۴	۱۷,۳۸۰	۵,۲۱۶,۱۴۵,۲۷۵
نفت تبریز	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۲۹	۷,۶۳۷,۲۱۳,۳۵۰	۲۳,۳۱۵	۱۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۱,۷۸۶,۶۵۰	۲۳,۱۸۱	۱۳,۹۰۸,۵۶۳,۲۴۹
نفت تهران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۵	۳,۹۱۳,۱۰۹,۴۴۵	۷,۴۱۵	۱۱,۴۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۱۴۰,۵۵۵	۷,۳۷۲	۱۱,۴۲۷,۱۲۵,۹۵۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۷/۰۱/۲۷		۱۳۹۷/۰۷/۲۷		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	۲۱.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۹۰۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۳.۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۳,۲۲۳)	(۳۰.۶۳۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۰.۶۳۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۲.۴۳۴.۱۲۴.۵۵۷	-	(۲۳.۰۹۹.۶۰۸.۹۶۴)	۰	تعدیلات
۱۷.۷۳۲.۷۷۴.۸۲۱		۱۴۸.۰۱۰.۲۰۶.۰۰۵	۰	سود خالص دوره
۱۴۳.۹۰۴.۶۷۸.۴۰۲	۸۱,۹۴۹	۲۶۰.۰۸۲.۲۷۵.۴۴۳	۷۳.۲۱۶	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ مهر 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	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۷۳،۲۱۶	۹	۲۱۶	۸۴	۱۶
	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	۱۰۱،۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۷ الی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۷۳،۲۱۶ واحد که شامل ۷۳،۲۱۶ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۲۶۰،۰۸۲،۲۷۵،۴۴۳ ریال بوده که ۲۵۶،۵۳۰،۰۱۵،۴۴۳ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۳،۵۵۲،۲۶۰،۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.