

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷

۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

- صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین 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 ۲۳۴۲۲۸/۲۲ 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 صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ تمدید شد. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۳۸۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورتجلسه مجمع 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 صورتجلسه مجمع 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 پارسین
- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
- مدیر سرمایه گذاری: حمید فاروقی

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۲۳۹۱۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷

۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۰,۳۶۱,۳۵۳,۴۶۱	۸۴,۱۳%	۱۳۲,۵۲۴,۰۱۶,۴۲۷	۹۰,۹۸%
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت	۱۰,۱۸۳,۲۱۱,۳۸۴	۵,۳۴%	۸,۷۱۱,۰۶۳,۷۰۴	۵,۹۸%
حسابهای دریافتی	۶,۶۸۵,۶۰۸,۹۳۵	۳,۵۱%	۳,۳۸۹,۸۱۴,۸۶۲	۲,۳۳%
جاری کارگزاران	۵۷,۸۱۲,۲۹۷	۰,۰۳%	۴۳۶,۰۴۱,۶۱۶	۰,۳۰%
سایر دارایی ها	۱۲,۴۵۵,۴۱۴,۳۳۰	۶,۵۳%	۶,۵۸۵,۸۹۳	۰,۰%
موجودی نقد	۸۷۳,۵۷۶,۸۰۹	۰,۴۶%	۵۹۴,۶۶۳,۰۸۰	۰,۴۱%
جمع دارایی ها	۱۹۰,۶۱۶,۹۷۷,۲۱۶	۱۰۰,۰۰%	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲	۱۰۰,۰۰%
جاری کارگزاران	۰	۰,۰۰%	۰	۰,۰۰%
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۱۳۵,۴۱۵,۳۷۹	۰,۶۰%	۱,۰۳۶,۳۶۳,۳۰۶	۰,۷۱%
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰,۰۰%	۰	۰,۰۰%
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹۶۶,۶۶۴,۷۸۰	۰,۵۱%	۷۲۱,۱۴۳,۸۷۴	۰,۵۰%
جمع بدهی ها	۲,۱۰۲,۰۸۰,۱۵۹	۱,۱۰%	۱,۷۵۷,۵۰۷,۱۸۰	۱,۲۱%
خالص دارایی ها	۱۸۸,۵۱۴,۸۹۷,۰۵۷	۹۸,۹۰%	۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۹۸,۷۹%
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۱۹۰,۶۱۶,۹۷۷,۲۱۶	۱۰۰,۰۰%	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲	۱۰۰,۰۰%
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۳,۴۱۴,۰۷۳	۰,۰۰%	۱,۷۵۶,۰۲۷	۰,۰۰%

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

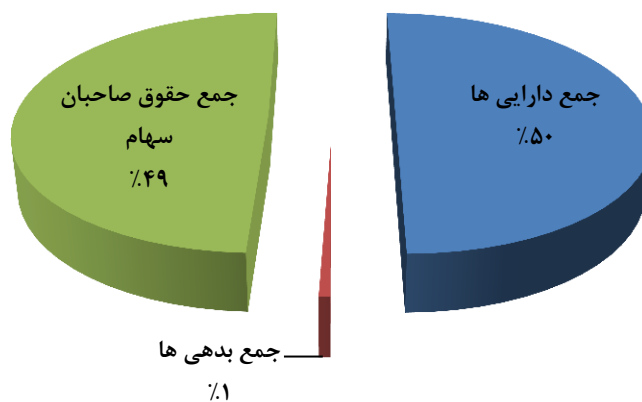
سال مالی منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷

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	۱۳۹۷/۱۰/۲۷ (ریال)	۱۳۹۷/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۱۹۰,۶۱۶,۹۷۷,۲۱۶	۱۴۵,۶۶۲,۱۸۵,۵۸۲
جمع بدهی ها	۲,۱۰۲,۰۸۰,۱۵۹	۱,۷۵۷,۵۰۷,۱۸۰
حقوق صاحبان سهام	۱۸۸,۵۱۴,۸۹۷,۰۵۷	۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲

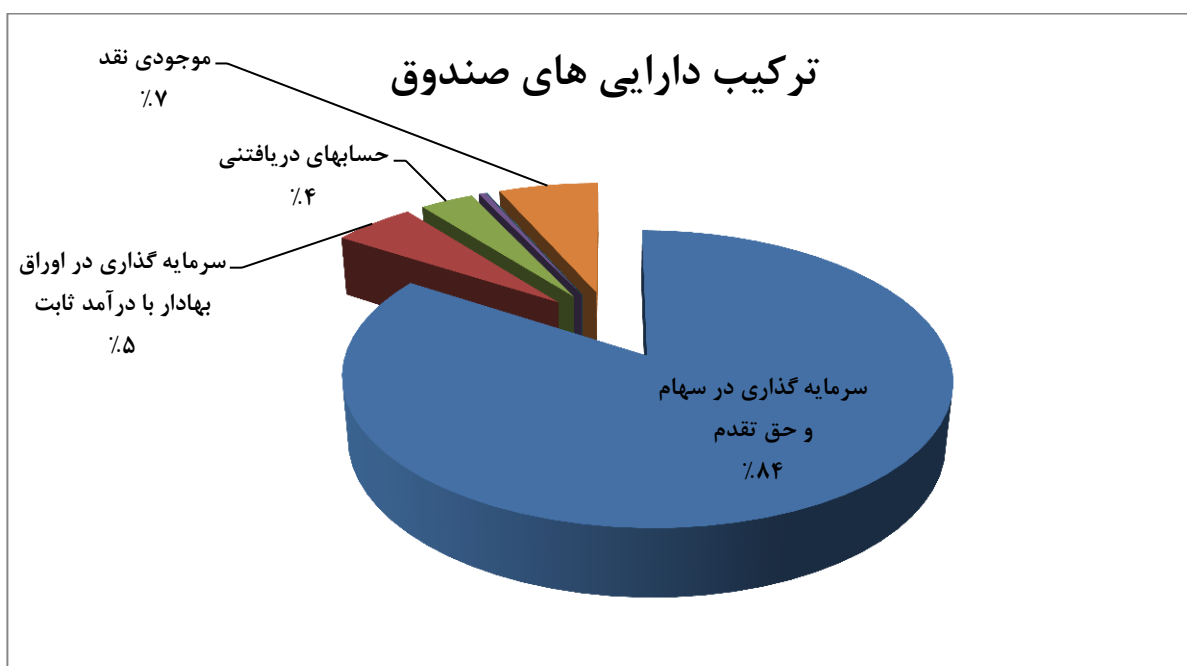
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷

۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

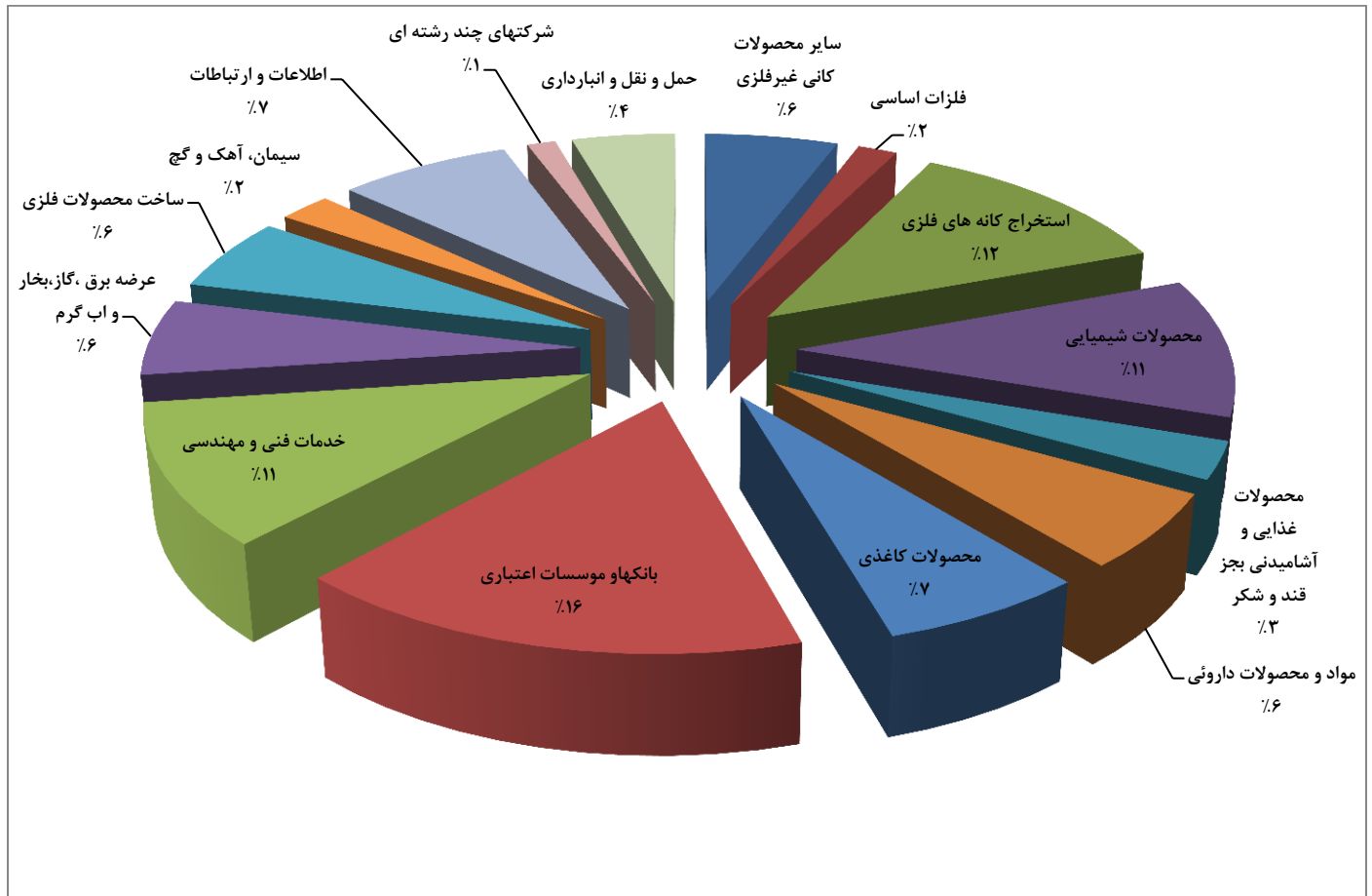


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷

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

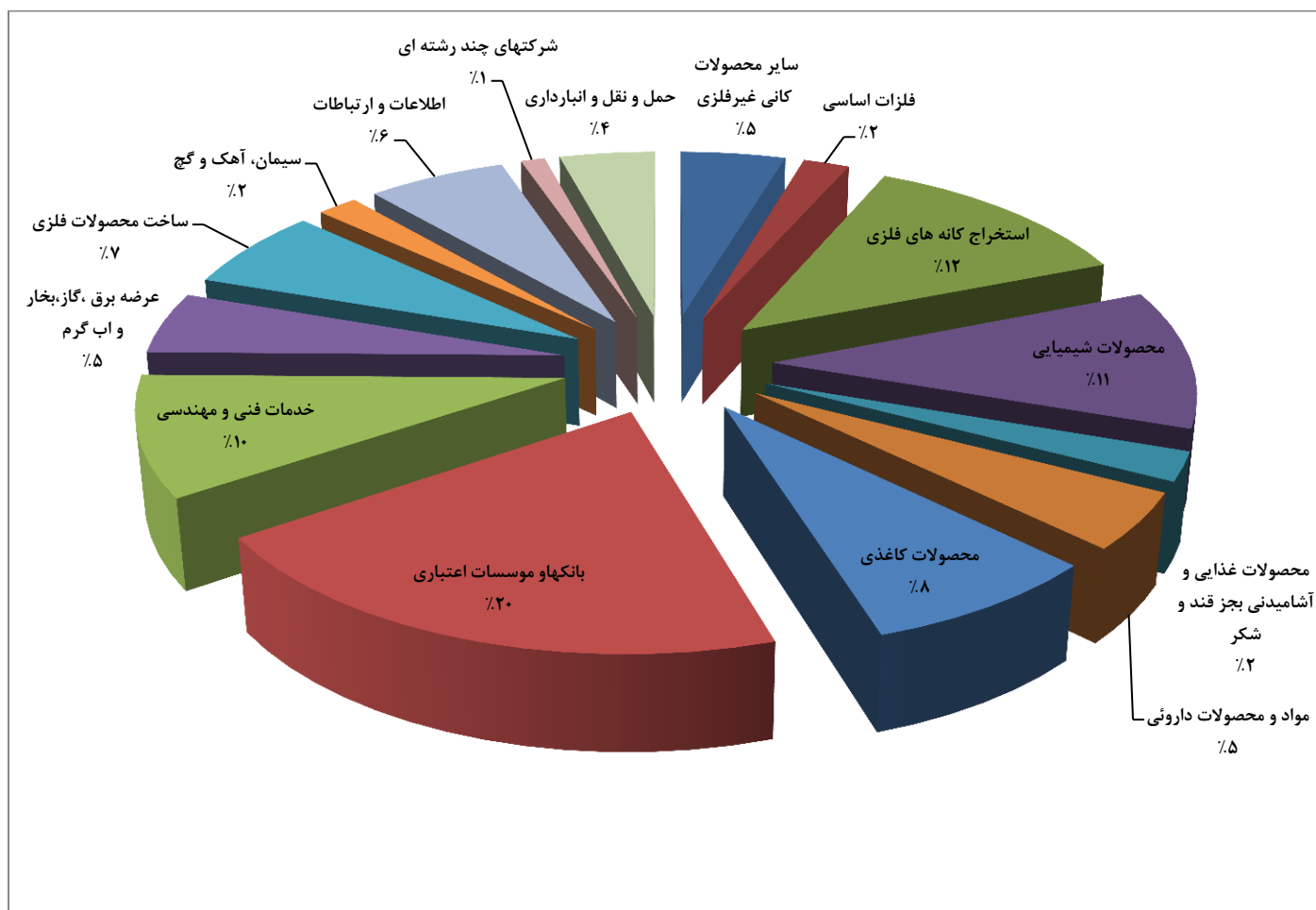
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ دی 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 دی ماه ۱۳۹۷

۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۶.۷۲۸.۲۱۹.۹۲۴	۲۵	۶.۶۸۵.۶۰۸.۹۳۵
۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳.۳۹۳.۷۷۹.۵۵۱		۳.۳۸۹.۷۷۹.۵۵۱

۳-۳- ارقام صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۹۷/۰۱/۲۷	سال مالی منتهی به ۹۷/۱۰/۲۷	شرح
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۳.۶۴۲.۶۵۶.۶۹۱	۱۱۱.۲۳۴.۰۳۳.۹۱۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷.۳۹۹.۳۳۴.۸۲۷	۱۵.۸۷۰.۳۳۰.۹۵۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵.۲۳۴.۵۱۱.۹۸۷	۱۳.۷۰۳.۸۲۴.۸۱۲	سود سهام
۳.۸۳۷.۸۹۷.۴۳۸	۱.۲۴۷.۰۳۶.۰۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹۷.۲۹۲.۷۹۸	۷۳۹.۲۴۵.۰۷۵	سایر درآمدها
۲۰.۵۱۱.۶۹۳.۷۴۱	۱۴۲.۷۹۴.۴۷۰.۸۳۱	جمع درآمدها
		هزینه ها :
۲.۲۳۶.۷۹۴.۲۸۵	۲.۹۲۲.۱۹۳.۳۷۹	هزینه کارمزد ارکان
۰	۱۶۱۹۷۶۳۲۵	هزینه های مالی
۵۴۲.۱۲۴.۶۳۵	۳۷۳.۶۹۶.۹۲۴	سایر هزینه ها
۲.۷۷۸.۹۱۸.۹۲۰	۳.۴۵۷.۸۶۶.۶۲۸	جمع هزینه ها
۱۷.۷۳۲.۷۷۴.۸۲۱	۱۳۹.۳۳۶.۶۰۴.۲۰۳	سودخالص

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

اوراق	تعداد 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
باما	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۹۷	۲,۲۲۴,۲۲۲,۶۳۰	۸,۷۱۰	۲,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-۴۶,۷۲۲,۶۳۰	۸,۶۶۰	۲,۱۶۴,۹۷۹,۳۷۵
بانک دی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴	۴,۳۳۷,۲۰۱,۶۴۸	۱,۵۰۹	۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۷۹۸,۳۵۲	۱,۵۰۰	۶,۰۰۱,۲۹۳,۰۰۰
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷	۱۲,۱۷۴,۴۷۳,۴۴۸	۱,۷۵۷	۱۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۵۲۶,۵۵۲	۱,۷۴۷	۱۷,۴۶۸,۹۷۲,۵۰۰
بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲	۱,۴۴۱,۵۸۹,۰۱۲	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۴,۵۸۹,۰۱۲	۱,۲۹۹	۱,۲۹۹,۴۸۴,۷۵۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹	۵,۷۸۸,۰۰۷,۵۵۰	۲,۶۹۳	۸,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۹۹۲,۴۵۰	۲,۶۷۸	۸,۰۳۲,۵۴۵,۷۵۰
بهداشتی ساین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷	۱,۹۹۸,۸۵۴,۸۸۳	۷,۱۵۶	۲,۸۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۵۴۵,۱۱۷	۷,۱۱۵	۲,۸۴۵,۹۴۱,۱۹۹
پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸	۳,۷۱۶,۸۳۳,۰۶۱	۲,۰۹۷	۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۶۶,۹۳۹	۲,۰۸۵	۴,۱۶۹,۸۸۴,۵۰۱
پتروشیمی فجر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۷	۸,۵۷۶,۳۶۴,۷۳۸	۷,۲۸۹	۸,۰۱۷,۹۰۰,۰۰۰	-۵۵۸,۴۶۴,۷۳۸	۷,۲۴۷	۷,۹۷۱,۷۹۷,۰۷۵
پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۳۹,۶۴۶	۷,۰۷۷	۸,۰۶۵,۶۷۷,۰۷۸	۶,۷۶۷	۷,۷۱۱,۹۸۴,۴۸۲	-۳۵۳,۶۹۲,۵۹۶	۶,۷۲۸	۷,۶۶۷,۶۴۰,۵۷۱
تولیدی چدن سازان	۲,۳۳۸,۲۶۹	۳,۵۵۵	۸,۳۱۱,۸۶۱,۹۶۱	۴,۵۰۰	۱۰,۵۲۲,۲۱۰,۵۰۰	۲,۲۱۰,۳۴۸,۵۳۹	۴,۴۷۴	۱۰,۴۶۱,۷۰۷,۷۸۹
چادرمولو	۸۵۰,۴۹۸	۲,۵۹۰	۲,۲۰۲,۶۸۹,۳۳۸	۴,۸۷۹	۴,۱۴۹,۵۷۹,۷۴۲	۱,۹۴۶,۸۹۰,۴۰۴	۴,۸۵۱	۴,۱۲۵,۷۱۹,۶۵۹
حمل و نقل ریلی پارسیان	۵۷۷,۲۹۸	۴,۶۵۰	۲,۶۸۴,۱۵۴,۸۱۵	۵,۴۵۴	۳,۱۴۸,۵۸۳,۲۹۲	۴۶۴,۴۲۸,۴۷۷	۵,۴۲۳	۳,۱۳۰,۴۷۸,۹۳۸
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱,۵۹۵,۲۹۷	۶,۷۴۷	۱۰,۷۶۴,۰۶۸,۲۳۸	۶,۲۰۳	۹,۸۹۵,۶۲۷,۲۹۱	-۸۶۸,۴۴۰,۹۴۷	۶,۱۶۷	۹,۸۳۸,۷۲۷,۴۳۴
دارویی تامین	۶۹۲,۰۵۲	۶,۵۶۵	۴,۵۴۳,۰۱۲,۷۷۷	۵,۸۴۱	۴,۰۴۲,۲۷۵,۷۳۲	-۵۰۰,۷۳۷,۰۴۵	۵,۸۰۷	۴,۰۱۹,۰۳۲,۶۴۷
ریل سیر کوثر	۱,۲۳۸,۳۲۷	۳,۰۶۰	۳,۷۸۹,۳۸۸,۷۰۴	۲,۹۷۷	۳,۶۸۶,۴۹۹,۴۷۹	-۱۰۲,۸۸۹,۲۲۵	۲,۹۶۰	۳,۶۶۵,۳۰۲,۱۰۷
سرمایه گذاری البرز	۱,۶۵۵,۰۸۵	۲,۲۵۷	۳,۹۰۰,۶۳۲,۱۹۹	۲,۰۲۵	۳,۳۵۱,۵۴۷,۱۲۵	-۵۴۹,۰۸۵,۰۷۴	۲,۰۱۳	۳,۳۳۲,۲۷۵,۷۲۹
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰	۱,۷۸۰,۱۹۰,۷۶۸	۱,۷۲۶	۱,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴,۱۹۰,۷۶۸	۱,۷۱۶	۱,۷۱۶,۰۷۵,۵۰۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷	۳,۲۸۷,۱۲۲,۸۱۹	۲,۹۱۳	۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۴,۱۲۲,۸۱۹	۲,۸۹۶	۲,۸۹۶,۲۵۰,۲۵۰
شیشه رازی	۲,۵۶۴,۳۰۵	۳,۲۴۳	۸,۳۱۵,۸۲۱,۸۸۹	۲,۹۲۵	۷,۵۰۰,۵۹۲,۱۲۵	-۸۱۵,۲۲۹,۷۶۴	۲,۹۰۸	۷,۴۵۷,۴۶۳,۷۲۰
صنعتی صابونر	۱,۷۹۷,۷۱۳	۵,۲۵۴	۹,۴۴۵,۱۹۶,۳۹۹	۴,۶۳۲	۸,۳۲۷,۰۰۶,۶۱۶	-۱,۱۱۸,۱۸۹,۷۸۳	۴,۶۰۵	۸,۲۷۹,۱۲۶,۳۲۹
فولاد ایازی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱	۲,۴۷۳,۰۸۸,۲۲۱	۲,۷۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۹۱۱,۷۷۹	۲,۷۳۴	۳,۲۸۱,۰۲۵,۰۰۱
کشت و صنعت شهداب	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳	۴,۱۸۹,۵۶۳,۸۲۷	۲,۸۹۹	۳,۷۶۸,۷۰۰,۰۰۰	-۴۲۰,۸۶۳,۸۲۷	۲,۸۸۲	۳,۷۴۷,۰۲۹,۹۷۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲	۹,۵۲۴,۶۷۳,۸۸۹	۶,۴۶۰	۱۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۳۲۶,۱۱۱	۶,۴۲۳	۱۲,۸۴۵,۰۷۰,۹۹۹
گل گهر	۷۹۵,۲۹۸	۴,۱۹۲	۳,۳۳۳,۸۶۰,۲۸۱	۶,۶۷۳	۵,۳۰۷,۰۳۳,۵۵۴	۱,۹۷۳,۱۶۳,۲۷۳	۶,۶۳۵	۵,۲۷۶,۵۰۸,۱۵۱
مپنا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۳	۱۵,۷۷۶,۰۸۵,۳۹۲	۵,۷۶۴	۱۵,۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰	-۲۱۳,۲۱۵,۳۹۲	۵,۷۳۱	۱۵,۴۷۳,۳۱۳,۹۰۰
جمع	۴۶,۱۹۳,۷۸۸		۱۴۲,۶۴۴,۶۳۵,۵۶۵		۱۵۸,۰۷۷,۲۲۹,۹۳۸	۱۵,۴۳۲,۵۹۴,۳۷۳		۱۵۷,۱۶۸,۲۸۵,۸۴۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۷/۰۱/۲۷		۱۳۹۷/۱۰/۲۷		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	۲۸.۲۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۲۸۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۳.۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۳,۲۲۳)	(۵۵.۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۵۵.۰۱۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۲.۴۳۴.۱۲۴.۵۵۷	-	(۶۷.۹۹۴.۳۸۵.۵۴۸)	۰	تعدیلات
۱۷.۷۳۲.۷۷۴.۸۲۱		۱۳۹.۳۳۶.۶۰۴.۲۰۳	۰	سود خالص دوره
۱۴۳.۹۰۴.۶۷۸.۴۰۲	۸۱,۹۴۹	۱۸۸.۵۱۴.۸۹۷.۰۵۷	۵۵.۲۱۷	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ دی 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	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۵۵,۲۱۷	۸	۲۱۶	۸۸	۱۲
سهامی در اندازه کوچک	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۸۱,۹۴۹	۹	۲۲۱	۸۶	۱۴

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین		نوع صندوق
بازدهی (درصد)	دوره	
۹۴,۴۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۷ الی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸	سهامی در اندازه کوچک

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۵۵,۲۱۷ واحد که شامل ۵۴,۲۱۷ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۱۸۸,۵۱۴,۸۹۷,۰۵۷ ریال بوده که ۱۸۵,۱۰۰,۸۲۴,۰۵۷ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۳,۴۱۴,۰۷۳,۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.