



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

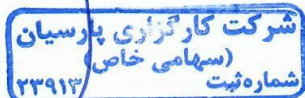
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

### 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 ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ 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 بزرگراه جلال آل احمد، حدفاصل اشرفی اصفهانی و یادگار امام، جنب فضای سبز، پلاک ۲۵ 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 ره یافت
- مدیر سرمایه گذاری: حمید فاروقی



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

### ۳- وضعیت مالی شرکت

شرح	مبلغ در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۷	درصد	مبلغ در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۷	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲۹.۶۱۹.۵۸۴.۸۷۶	۹۶,۱۵%	۲۴۶.۸۲۵.۷۹۲.۵۴۰	۹۲,۹۷%
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷۰۶.۸۳۱.۷۱۶	۰,۲۱%	۲۰.۰۴۵.۴۱۳	۰
حسابهای دریافتی	۸.۷۰۲.۳۱۵.۷۱۷	۲,۵۴%	۵.۷۹۸.۹۵۵.۴۰۹	۲,۱۸%
جاری کارگزاران	۰	۰,۰۰%	۲۵۸.۹۲۸.۲۰۱	۰,۱۰%
سایر دارایی ها	۱۹۶.۲۵۴.۲۴۲	۰,۰۶%	۵.۶۵۱.۹۹۶.۸۷۱	۲,۱۳%
موجودی نقد	۳.۶۰۷.۷۳۶.۰۷۹	۱,۰۵%	۵.۶۳۱.۹۵۱.۴۵۸	۲,۶۲%
جمع دارایی ها	۳۴۲.۸۳۲.۶۸۶.۶۳۰	۱۰۰,۰۰%	۲۶۵.۴۹۱.۱۶۱.۷۴۹	۱۰۰,۰۰%
جاری کارگزاران	۴.۲۳۶.۵۴۹.۸۳۲	۱,۲۴%	۰	۰,۰۰%
پرداختنی به ارکان صندوق	۳.۶۹۰.۲۹۳.۸۹۱	۱,۰۸%	۲.۱۳۵.۶۶۴.۹۹۸	۰,۸۰%
پرداختنی به سرمایه گذاران	۳۴۶.۱۱۵.۷۶۱	۰,۱۰%	۲۰.۵۵.۱۲۴.۶۲۱	۰,۷۷%
حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱.۲۳۶.۶۴۲.۰۰۲	۰,۳۶%	۱.۲۲۱.۸۴۲.۳۴۶	۰,۴۶%
جمع بدهی ها	۹.۵۰۹.۶۰۱.۴۸۶	۲,۷۷%	۱.۷۵۷.۵۰۷.۱۸۰	۲,۰۴%
خالص دارایی ها	۳۳۳.۳۲۳.۰۸۵.۱۴۴	۹۷,۲۳%	۱۴۳.۹۰۴.۶۷۸.۴۰۲	۹۷,۹۶%
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۳۴۲.۸۳۲.۷۲۲.۶۳۰	۱۰۰,۰۰%	۱۴۵.۶۶۲.۱۸۵.۵۸۲	۱۰۰,۰۰%
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۵.۲۶۸.۰۱۴	۰,۰۰%	۱.۷۵۶.۰۲۷	۰,۰۰%

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

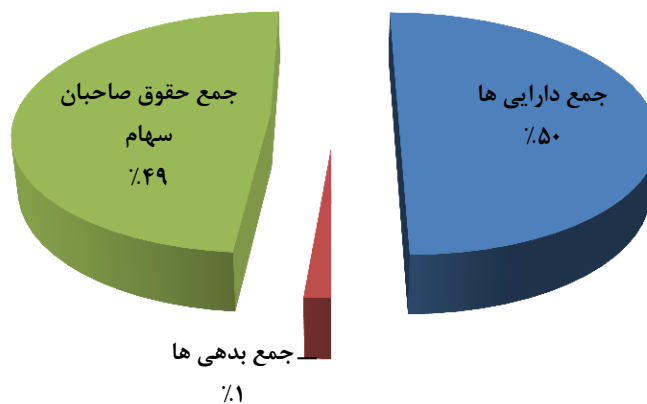
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

### ۱-۳- اقلام عمده ترانزنامه

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

دوره مالی	۱۳۹۸/۰۴/۲۷ (ریال)	۱۳۹۸/۰۱/۲۷ (ریال)
جمع دارایی ها	۳۴۲,۸۳۲,۷۲۲,۶۳۰	۲۶۵,۴۹۱,۱۶۱,۷۴۹
جمع بدهی ها	۹,۵۰۹,۶۰۱,۴۸۶	۵,۴۱۲,۶۳۱,۹۶۵
حقوق صاحبان سهام	۳۳۳,۳۲۳,۱۲۱,۱۴۴	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴

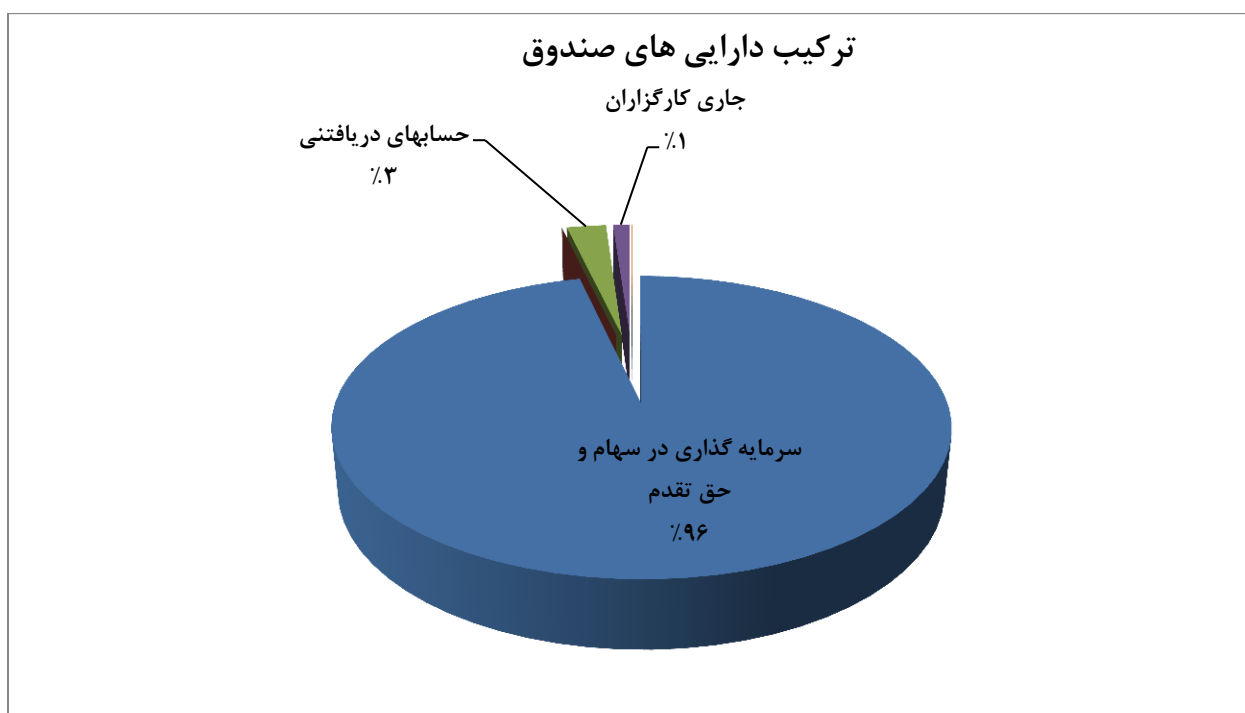
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

### ۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

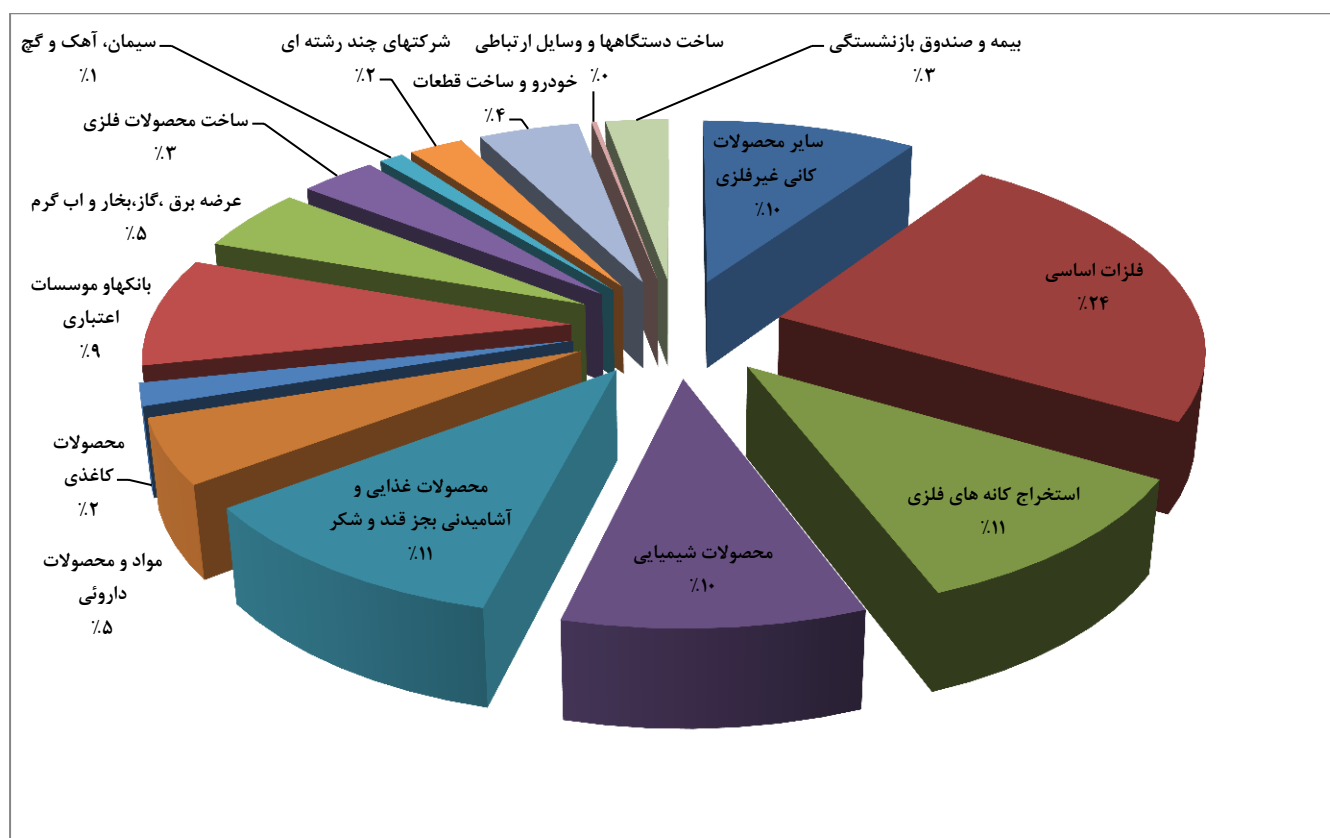


## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

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

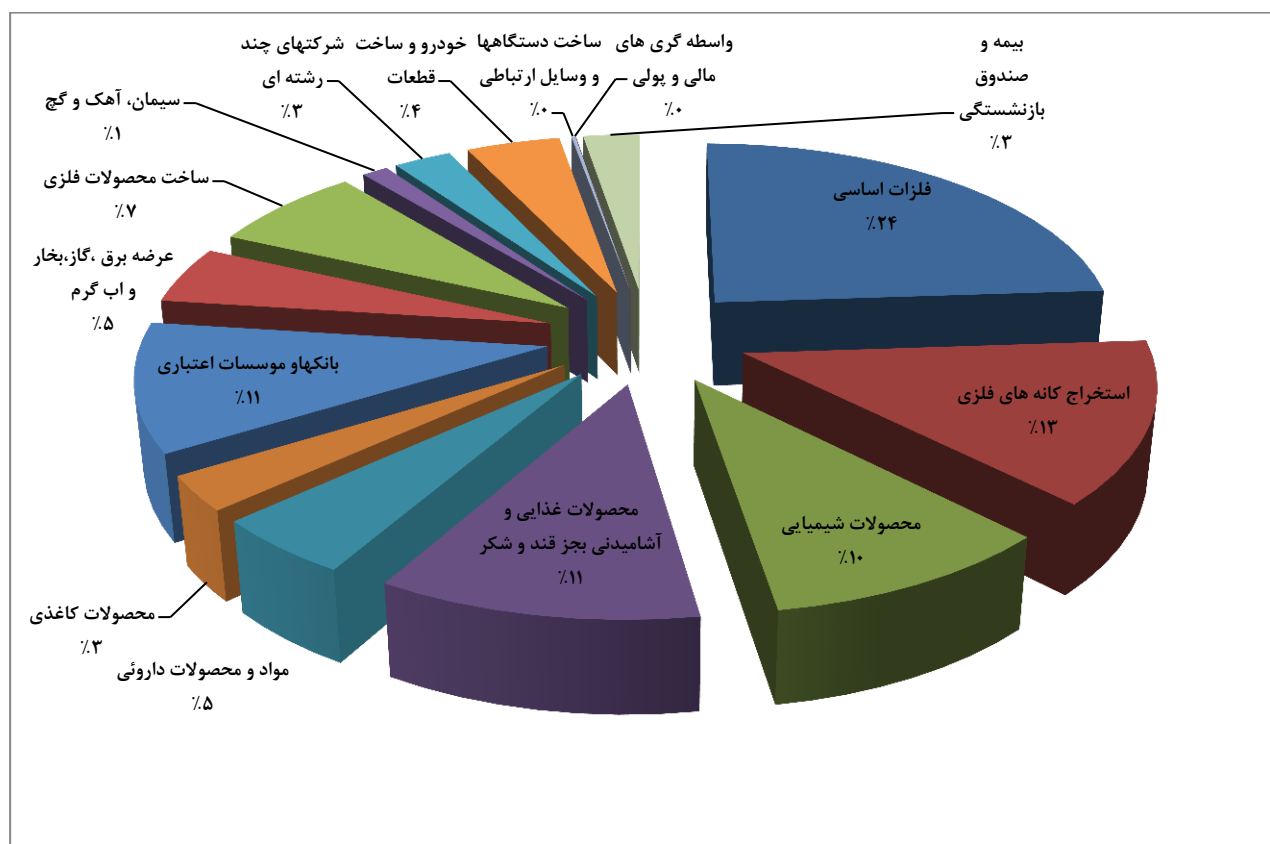
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

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



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

### ۲-۲-۳- حساب های دریافتنی

تاریخ	تنزیل نشده (ریال)	نرخ تنزیل (درصد)	تنزیل شده (درصد)
۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۹,۱۳۹,۷۶۱,۲۷۰	۲۵	۸,۷۰۲,۳۱۵,۷۱۷
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۵,۸۵۸,۱۷۲,۷۰۰		۵,۷۹۸,۹۵۵,۴۰۹

### ۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۹۸/۰۴/۲۷	سال مالی منتهی به ۹۸/۰۱/۲۷	شرح
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۲۹,۶۳۸,۹۴۲,۵۰۹	۱۲۰,۸۵۸,۹۸۶,۷۳۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۴,۳۴۸,۰۰۹,۷۲۹	۴۹,۴۹۸,۳۴۱,۱۶۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۲۵۴,۸۰۵,۴۵۶	۱۴,۹۲۱,۵۲۱,۳۲۶	سود سهام
۵۰۳,۲۴۹	۱,۵۹۰,۸۷۷,۹۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴۴,۵۷۸,۴۴۶	۷۳۷,۹۲۱,۶۷۰	سایر درآمدها
۷۳,۵۸۶,۸۳۹,۳۸۹	۱۸۷,۶۰۷,۶۴۸,۸۵۳	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱,۵۸۰,۹۶۳,۱۲۹	۳,۹۲۲,۴۴۲,۹۹۸	هزینه کارمزد ارکان
۳۱,۶۵۹,۴۳۷	۱۹۳,۹۹۰,۲۸۹	هزینه های مالی
۱۵۱,۹۸۸,۶۹۴	۴۹۸,۲۱۴,۶۱۳	سایر هزینه ها
۱,۷۶۴,۶۱۱,۲۶۰	۴,۶۱۴,۶۴۷,۹۰۰	جمع هزینه ها
۷۱,۸۲۲,۲۲۸,۱۲۹	۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳	سودخالص

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۷

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	قیمت تمام شده فی	قیمت تمام شده کل	ارزش روز فی	ارزش روز کل	خالص ارزش فروش هر سهم	خالص ارزش فروش
برق ماهتاب کهنوج	۹۵۰,۰۰۰	۰	۷,۲۴۰	۶,۸۷۷,۵۴۹,۹۲۲	۸,۲۲۲	۷,۸۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۲	۷,۷۳۴,۷۴۳,۷۲۵
ایران خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱۴	۱۲,۰۳۵,۶۱۵,۵۷۱	۵,۲۴۴	۱۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۳	۱۳,۹۸۲,۱۷۷,۵۰۰
باما	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۸۵	۵,۴۴۲,۲۵۱,۷۹۴	۱۵,۳۲۵	۷,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۶	۷,۵۸۷,۷۹۰,۶۲۵
بانک پارسین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۳	۸,۶۵۲,۰۵۵,۶۲۰	۲,۳۳۶	۸,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳	۸,۳۲۷,۶۰۶,۴۰۰
بانک ملت	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۴	۱۴,۵۳۹,۲۷۸,۹۵۲	۴,۳۳۶	۲۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴	۲۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۰۰
بیمه ما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۵	۲,۴۹۴,۹۴۷,۵۵۶	۲,۴۰۱	۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸	۲,۳۷۷,۵۹۰,۲۵۰
بیمه ملت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۸۴	۵,۰۴۹,۱۲۱,۵۹۸	۴,۲۲۷	۵,۵۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶	۵,۴۵۴,۳۹۶,۰۲۵
پارس آریان	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۸۷	۱,۴۸۶,۷۱۸	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۶	۱,۴۶۵,۵۷۰
پارس الکتریک	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۸۲	۶۴۴,۱۱۴,۸۶۲	۱۱,۱۹۹	۵۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰	۵۵۴,۴۹۰,۴۸۷
پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۲۱	۸,۴۲۱,۴۰۲,۷۲۴	۵,۷۹۵	۸,۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۸	۸,۶۰۷,۷۴۸,۱۲۵
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۰	۵۶,۱۰۱	۲,۸۰۵,۰۲۷,۲۶۳	۵۷,۳۲۳	۲,۸۶۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۴	۲,۸۳۸,۲۰۵,۰۳۷
پتروشیمی فجر	۷۰۱,۰۸۱	۰	۹,۴۴۱	۶,۶۱۹,۲۴۶,۸۴۱	۹,۴۶۰	۶,۶۳۲,۳۲۶,۲۶۰	۹,۳۶۸	۶,۵۶۷,۵۶۲,۰۵۵
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۵	۲,۷۵۲,۴۲۱,۳۶۴	۱۵,۰۵۲	۴,۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۵	۴,۴۷۱,۵۷۲,۸۹۶
پتروشیمی شیراز	۹۷۲,۸۷۴	۰	۷,۳۵۴	۷,۱۵۴,۵۳۶,۹۴۹	۹,۱۳۹	۸,۸۹۱,۰۹۵,۴۸۶	۹,۰۵۰	۸,۸۰۴,۴۰۷,۳۰۵
پتروشیمی کرمانشاه	۶۶۰,۰۰۰	۰	۷,۰۳۸	۴,۶۴۵,۱۰۱,۴۰۱	۷,۸۶۴	۵,۱۹۰,۲۴۰,۰۰۰	۷,۷۸۷	۵,۱۳۹,۶۳۵,۱۶۰
توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۸	۳,۲۶۸,۰۹۳,۸۴۶	۳,۰۹۰	۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۳,۰۵۹,۸۷۲,۵۰۰
تولید دارو (تقدم)	۲۱۷,۵۶۷	۰	۱,۵۶۲	۳۳۹,۷۵۰,۰۹۰	۲,۹۸۲	۶۴۸,۷۸۴,۷۹۴	۲,۹۵۳	۶۴۲,۴۵۹,۱۴۲
تولیدی چدن سازان	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۳۲۴	۹,۱۴۰,۲۲۰,۹۲۰	۷,۸۰۶	۲۱,۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۰	۲۱,۲۵۷,۲۰۱,۶۲۵
چادرملو	۱,۷۵۰,۴۹۸	۰	۳,۳۳۲	۵,۶۵۶,۷۹۰,۷۸۳	۵,۱۳۳	۸,۹۸۵,۳۰۶,۳۳۴	۵,۰۸۳	۸,۸۹۷,۶۹۹,۵۰۰
سرمایه گذاری البرز	۱,۳۰۹,۹۰۵	۰	۲,۳۹۴	۳,۱۳۵,۷۰۷,۴۴۷	۲,۷۶۶	۳,۶۲۳,۱۹۷,۳۳۰	۲,۷۳۹	۳,۵۸۷,۸۷۱,۰۵۷
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۷	۶,۵۳۵,۶۴۶,۸۹۴	۲,۳۰۲	۸,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۷,۹۷۸,۴۴۴,۳۵۰
سیمان ارومیه	۸۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۳۲	۲,۹۱۷,۴۵۲,۰۲۹	۴,۳۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸	۳,۶۱۹,۳۴۳,۷۵۱
سیمان فارس نو	۴۴۱,۶۸۳	۰	۸,۸۹۳	۳,۹۲۷,۷۴۱,۷۲۳	۹,۰۸۵	۴,۰۱۳,۶۹۰,۰۵۵	۸,۹۹۶	۳,۹۷۲,۵۶۶,۳۲۷
شیشه همدان	۲,۸۱۷,۲۷۱	۰	۵,۶۵۵	۱۵,۹۳۱,۶۲۹,۸۰۱	۶,۳۲۶	۱۷,۸۲۲,۰۵۶,۳۴۶	۶,۳۶۴	۱۷,۶۴۸,۲۹۱,۲۹۷
صنعتی صباور	۱,۳۷۱,۴۱۲	۰	۵,۱۴۱	۷,۰۵۰,۴۴۴,۴۹۵	۶,۶۴۱	۹,۱۰۷,۵۴۷,۰۹۲	۶,۵۷۶	۹,۰۱۸,۷۴۸,۵۱۰
صنعتی آما	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۹۷	۵,۷۹۶,۷۷۲	۵,۸۶۳	۵,۸۶۳,۰۰۰	۵,۸۰۶	۵,۸۰۵,۸۳۶
فولاد امیرکبیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۴۰	۱۸,۸۱۶,۲۰۳,۸۶۵	۱۴,۷۴۶	۲۰,۶۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۲	۲۰,۴۴۳,۱۱۷,۰۹۹
فولاد کاوه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۹۹	۱۱,۶۹۷,۴۵۰,۴۸۷	۴,۷۵۶	۱۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰	۱۴,۱۲۸,۸۸۷,۰۰۰
فولاد مبارکه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۴۸	۱۳,۸۱۷,۷۲۵,۸۳۸	۴,۲۹۷	۱۵,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۵	۱۴,۸۹۲,۸۶۴,۸۷۵
کارخانجات داروییخش	۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۷۸	۱۰,۳۵۱,۳۴۸,۵۶۲	۱۲,۳۳۱	۱۰,۴۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱	۱۰,۳۷۹,۱۵۶,۸۳۷
کشت و صنعت شهداب	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۷۴۸	۲,۸۷۴	۶,۵۷۱,۰۷۲,۲۸۰	۳,۷۶۲	۸,۶۰۲,۷۴۵,۹۷۶	۳,۷۲۵	۸,۵۱۸,۸۶۹,۲۰۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۶۰	۴,۷۸۷,۵۶۲,۶۳۶	۴,۹۲۶	۸,۸۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸	۸,۷۸۰,۳۴۸,۷۰۰
گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۱۵	۱۰,۸۳۰,۵۴۲,۱۶۹	۷,۴۶۰	۱۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۷	۱۴,۷۷۴,۵۲۹,۹۸۲
گلوکوزان	۶۱۰,۰۰۰	۰	۳۱,۵۸۲	۱۹,۲۶۵,۰۹۷,۳۱۹	۳۴,۶۵۰	۲۱,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۲	۲۰,۹۳۰,۴۱۹,۱۲۵
ملی مس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۳۴	۱۹,۱۶۸,۴۷۸,۰۰۱	۴,۴۱۹	۲۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶	۲۱,۸۷۹,۵۷۳,۷۵۰
نسوز آذر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۱۱	۵,۷۹۸,۰۵۲,۹۴۷	۶,۰۲۲	۱۰,۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	۱۰,۱۳۷,۵۵۵,۳۵۰
جمع	۵۶,۲۵۴,۲۹۱	۱,۴۸۶,۷۴۸		۲۶۷,۱۵۶,۸۶۸,۰۴۹		۳۳۲,۸۶۴,۹۸۲,۴۷۳		۳۲۹,۶۱۹,۵۴۸,۸۷۶



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

### ۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

۱۳۹۸/۰۱/۲۷		۱۳۹۸/۰۴/۲۷		شرح
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۴۳,۹۰۴,۶۷۸,۴۰۲	۸۱,۹۴۹	۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۶۳,۰۹۸	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۰	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۶۱)	(۳,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۹۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۷,۹۶۸,۱۴۹,۵۷۱)	۰	۱,۲۴۷,۳۲۷,۲۳۰	۰	تعدیلات
۱۸۲,۹۹۳,۰۰۰,۹۵۳	۰	۷۱,۸۲۲,۲۲۸,۱۲۹	۰	سود خالص دوره
۲۶۰,۰۷۸,۵۲۹,۷۸۴	۶۳,۰۹۸	۳۳۳,۳۲۳,۰۸۵,۱۴۳	۶۳,۲۷۳	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸

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	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۳،۲۷۳	۸	۲۲۱	۸۵	۱۵
	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۶۳،۰۹۸	۸	۲۱۶	۸۵	۱۵

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

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین		نوع صندوق
بازدهی (درصد)	دوره	
۲۹،۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷ الی ۱۳۹۸/۰۱/۲۸	سهامی در اندازه کوچک

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۶۳،۲۷۳ واحد که شامل ۶۳،۲۷۳ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۳۳۳،۳۲۳،۰۸۵،۱۴۳ ریال بوده که ۳۲۸،۰۵۵،۰۷۱،۱۴۳ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی ۵،۲۶۸،۰۱۴،۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.