
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۴-۶	• ارکان صندوق سرمایه گذاری
۲-۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۷	• نمودار ترکیب داراییها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق شرکت کارگزاری آبان الهام مرادی

متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر محمدرضا نادریان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۹,۰۳۴,۵۱۴,۵۳۹	۶,۸۲۶,۶۶۳,۶۴۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۴۷,۷۷۵,۹۰۴	۷,۳۰۶,۱۹۴,۹۱۹	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶۷,۳۲۹,۶۱۴	۴۰۹,۶۸۶,۵۶۴	۷	حسابهای دریافتی
۲۳۰	۴۹,۵۸۹,۱۹۸	۸	سایر دارایی‌ها
۲,۳۷۵,۰۲۶,۲۰۴	۲,۲۸۱,۶۳۰,۶۹۶	۹	موجودی نقد
۱۵,۱۲۴,۶۴۶,۴۹۱	۱۶,۸۷۳,۷۶۵,۰۲۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۴۱۳,۶۰۰,۳۷۶	۱,۶۵۷,۱۷۷,۲۲۲	۱۰	جاری کارگزاران
۵۱۳,۴۲۶,۰۸۱	۲۴۰,۴۰۱,۷۳۹	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۴,۸۶۰,۳۲۸	۷۳,۵۹۷,۲۵۸	۱۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۰۰۱,۸۸۶,۷۸۵	۱,۹۷۱,۱۷۶,۲۱۹		جمع بدهی‌ها
۱۴,۱۲۲,۷۵۹,۷۰۶	۱۴,۹۰۲,۵۸۸,۸۰۶	۱۳	خالص دارایی‌ها
۱,۶۳۴,۵۷۹	۱,۸۲۱,۱۶۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها :
۶۷,۲۶۱,۵۲۸	۲۸۰,۰۸۹,۹۴۸	۱,۰۳۰,۸۳۵,۲۵۹	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۲۲,۸۵۱,۷۵۳	۳۳۹,۸۰۹,۳۲۷	(۳۱۵,۰۶۷,۱۶۸)	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۲۸,۶۴۲,۴۶۴	۶۵۷,۷۳۵,۱۸۱	۴۰۲,۶۵۱,۶۹۹	۱۶	سود سهام
۲,۴۷۰,۷۴۲,۸۸۲	۱,۲۷۸,۶۲۰,۶۰۴	۷۲۲,۰۱۸,۹۷۱	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳,۹۳۵,۲۳۶	۳,۹۳۵,۲۳۶	۱۰,۸۷۳,۸۹۸	۲۰	سایر درآمدها
۳,۴۹۳,۴۳۳,۸۶۳	۲,۵۶۰,۱۹۰,۲۹۶	۱,۸۵۱,۳۱۲,۶۵۹		جمع درآمدها
				هزینه‌ها :
(۵۴۲,۳۳۲,۵۲۶)	(۳۳۱,۸۷۶,۴۸۱)	(۲۰۶,۲۶۰,۰۴۹)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۸۶,۹۴۹,۸۸۲)	(۵۰,۶۷۸,۹۱۲)	(۵۰,۴۷۱,۰۳۳)	۱۹	سایر هزینه‌ها
(۶۲۹,۲۸۲,۴۰۸)	(۳۸۲,۵۵۵,۴۰۰)	(۲۵۶,۷۳۱,۰۸۲)		جمع هزینه‌ها
۲,۸۶۴,۱۵۱,۴۵۵	۲,۱۷۷,۶۳۴,۸۹۶	۱,۵۹۴,۵۸۱,۵۷۷		سود (زیان) خالص
۱۰,۷۲%	%۷.۳۱	%۱۰.۶۱		بازده میانگین سرمایه‌گذاری [□]
۲۰,۲۸%	%۷.۴۴	%۱۰.۷۰		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال [□]

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	ریال	ریال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۰,۵۷۶,۶۹۶,۴۳۷	۲۰,۸۳۷	۱۴,۱۲۲,۷۵۹,۷۰۶	۸,۶۴۰
۱,۲۴۸,۶۳۵,۰۳۵	۷۸۶	۹,۰۷۰,۳۴۵	۵
(۲۰,۵۶۶,۷۲۳,۲۲۲)	(۱۲,۹۸۳)	(۸۲۳,۸۲۲,۸۲۲)	(۴۶۲)
۲,۸۶۴,۱۵۱,۴۵۵	-	۱,۵۹۴,۵۸۱,۵۷۷	-
-	-	-	-
۱۴,۱۲۲,۷۵۹,۷۰۶	۸,۶۴۰	۲۸,۱۲۹,۶۴۸,۶۹۹	۸,۱۸۳

$$\square \text{ بازده میانگین سرمایه‌گذاری} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\square \text{ بازده سرمایه‌گذاری پایان سال} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \left(\text{خالص زیان سود} \right)}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$$

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ با شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر با خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، دو سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی

خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده و صندوق دارای ۴ شعبه است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

- به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۱۷۵۲۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ تمدید گردید، در ضمن نوع صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به صندوق سرمایه‌گذاری مختلط تغییر نمود.

۲ + - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق پارس مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.parsfunds.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آبان	۹۹۰	۹۹٪
۲	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۱۰	۱٪
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

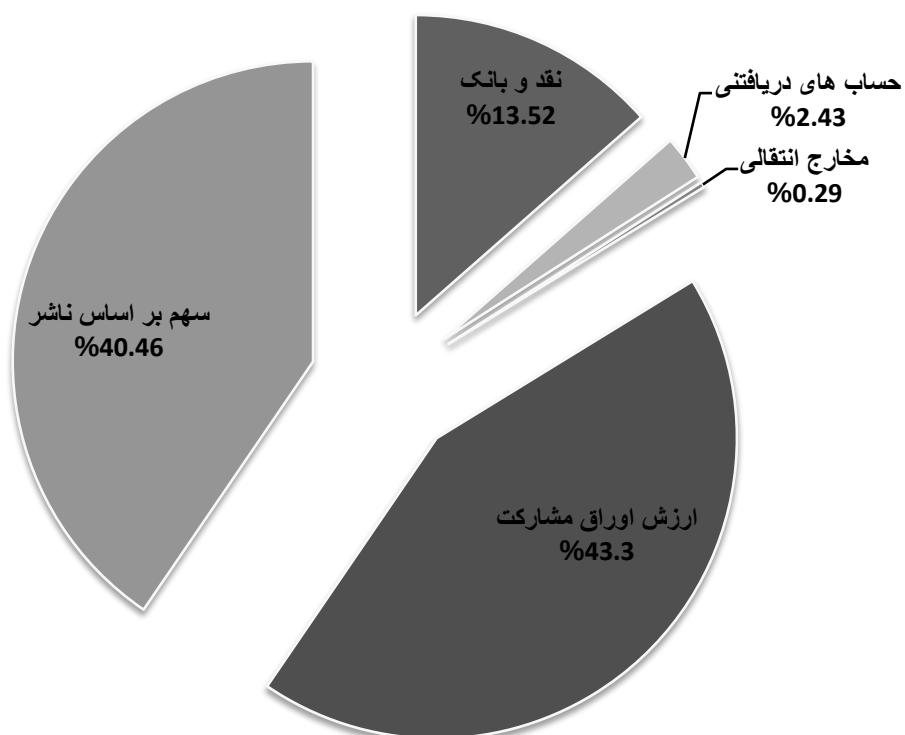
ضامن صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهرام‌نشار است که در تاریخ ۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک ۲۷، طبقه ۲.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

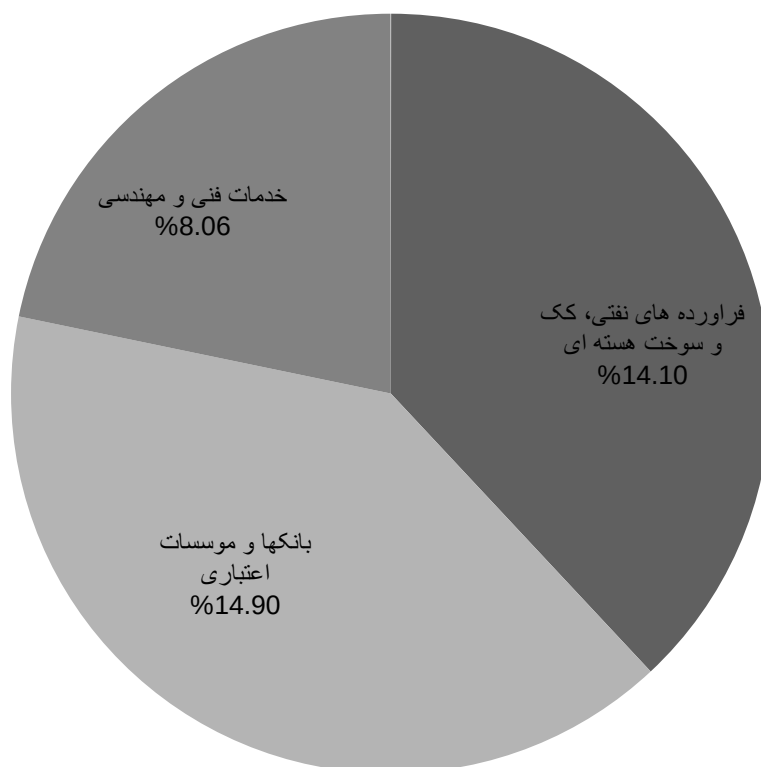


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

نمودار ترکیب صنعت

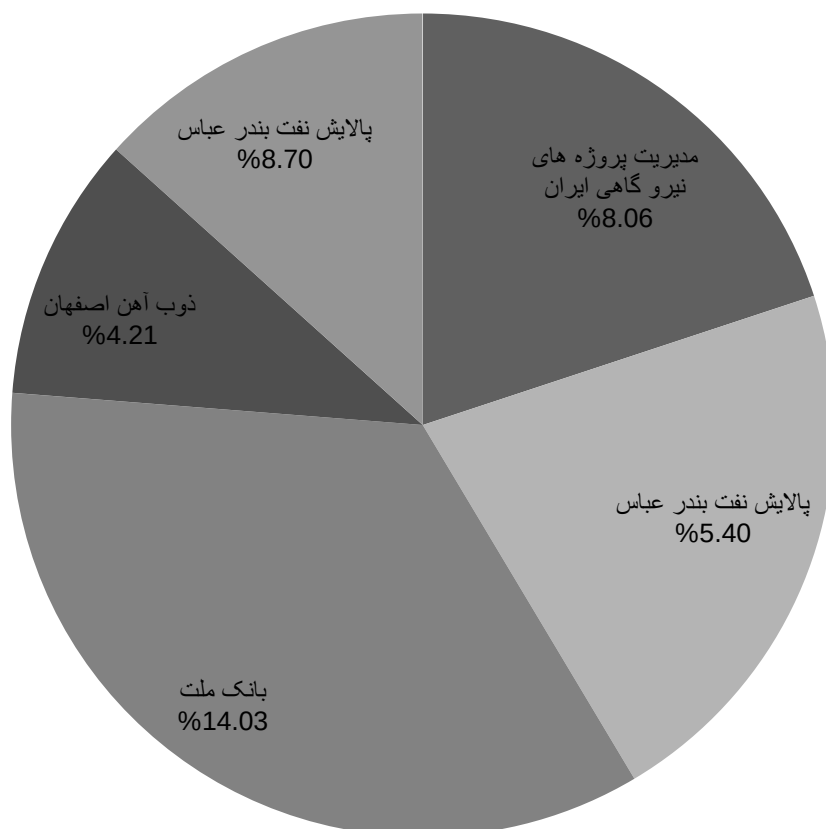


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

نمودار ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته ۹۰/۱۲/۲۴ تا ۹۱/۰۶/۲۳	
۱,۶۷۳,۰۰۸	NAV صدور در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۴
۱,۸۳۵,۲۳۰	NAV صدور در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۳
۱۴,۳۱۱,۵۵۸,۰۱۷	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۴
۸,۱۸۳	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۳
۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۴۶۲	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۱۰,۶۱	بازده میانگین سرمایه گذاری
٪۱۰,۷۰	بازده سرمایه گذاری پایان سال

