
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ 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 می‌گردد.

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

با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	بابک حقیقی مهمانداری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق
	محمد رضا نادریان	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱۱,۶۶۱,۱۶۴,۲۳۶	۱۹,۹۴۱,۰۷۸,۰۸۱	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۴۷,۷۷۵,۹۰۴	۱۶,۸۱۲,۳۸۹,۷۳۰	۶ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶۵,۰۸۰,۵۴۷	۷۶۷,۴۰۹,۳۰۶	۷ حسابهای دریافتنی
۲۳۰	۷۰,۲۶۱,۵۴۲	۸ سایر دارایی‌ها
۱۴۸,۴۵۶,۵۰۰	۱۵۴,۳۱۸,۴۱۹	۱۰ جاری باکارگزاری
۲,۸۲۴,۳۲۸,۳۱۳	۲,۸۸۶,۹۶۹,۳۹۷	۹ موجودی نقد
۲۳,۷۹۵,۴۱۶,۱۶۵	۴۰,۶۳۲,۴۲۶,۴۷۵	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۴۶۸,۹۲۶,۱۰۹	۴۶۲,۰۳۰,۹۰۲	۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۰,۴۳۸	۱۲ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷۳,۵۹۷,۲۵۸	۹۴,۱۷۸,۶۹۵	۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۸۷,۵۲۳,۶	۶۹۸,۱۷۰,۰۳۵	جمع بدهی‌ها
۲۳,۲۰۷,۸۹۲,۷۹۸	۳۹,۹۳۴,۲۵۶,۴۴۰	۱۴
۲,۸۷۵,۴۶۷	۳,۹۸۲,۲۷۵	خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲

درآمدها :		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۴,۱۶۵,۵۲۰,۲۷۰	۱,۰۳۰,۸۳۵,۲۵۹	۴,۴۴۲,۹۶۸,۱۶۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳,۲۹۵,۷۵۳,۱۰۸	(۳۱۵,۰۶۷,۱۶۸)	۳,۹۱۴,۴۷۵,۳۰۱
سود سهام	۱۷	۹۵۱,۷۵۸,۴۳۱	۴۰۲,۶۵۱,۶۹۹	۹۳۴,۹۴۳,۵۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۱,۲۶۷,۹۰۵,۳۵۰	۷۲۲,۰۱۸,۹۷۱	۱,۳۹۴,۴۴۵,۵۶۱
سایر درآمدها	۲۱	۳۶۰,۸۵۰,۲۷۴	۱۰,۸۷۳,۸۹۸	۱۰,۸۷۳,۸۹۸
جمع درآمدها		۹,۷۱۷,۰۲۲,۴۳۳	۱,۸۵۱,۳۱۲,۶۵۹	۱۰,۶۹۷,۷۰۶,۵۰۶
هزینه‌ها :				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۴۶۰,۳۷۳,۲۴۳)	(۲۰۶,۲۶۰,۰۴۹)	(۴۹۱,۸۶۷,۲۶۵)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۸۵,۳۱۹,۷۶۸)	(۵۰,۴۷۱,۰۳۳)	(۱۰۰,۰۹۰,۰۰۱)
جمع هزینه‌ها		(۵۴۵,۶۹۳,۰۱۱)	(۲۵۶,۷۳۱,۰۸۲)	(۵۹۱,۹۵۷,۲۶۶)
سود (زیان) خالص		۹,۱۷۱,۳۲۹,۴۲۲	۱,۵۹۴,۵۸۱,۵۷۷	۱۰,۱۰۵,۷۴۹,۲۴۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱		٪۳۱,۲۰	٪۱۰,۶۱	٪۴۴,۹۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲		٪۳۶,۹۸	٪۱۰,۷۰	٪۴۳,۵۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۲/۰۶/۲۳		۱۳۹۱/۰۶/۲۳		۱۳۹۱/۱۲/۲۳	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸,۰۷۱	۲۳,۲۰۷,۸۹۲,۷۹۸	۱۴,۱۲۲,۷۵۹,۷۰۶	۸,۶۴۰	۱۴,۱۲۲,۷۵۹,۷۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰,۳۴۵	۵۵	۱۳۴,۱۱۸,۱۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۴۳)	(۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲۳,۸۲۲,۸۲۲)	(۶۲۴)	(۱,۱۵۴,۷۳۴,۳۴۴)
سود (زیان) خالص دوره	.	۹,۱۷۱,۳۲۹,۴۲۲	۱,۵۹۴,۵۸۱,۵۷۷	.	۱۰,۱۰۵,۷۴۹,۲۴۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	.	۵,۵۹۸,۰۳۴,۲۲۰	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰,۰۲۸	۳۹,۹۳۴,۲۵۶,۴۴۰	۱۴,۹۰۲,۵۸۸,۸۰۶	۸,۰۷۱	۲۳,۲۰۷,۸۹۲,۷۹۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد

^۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

^۲ بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲

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 بازرگانی 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 ۱۳۹۲

- 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.

۱-۲- 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 ۱۳۹۲

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.

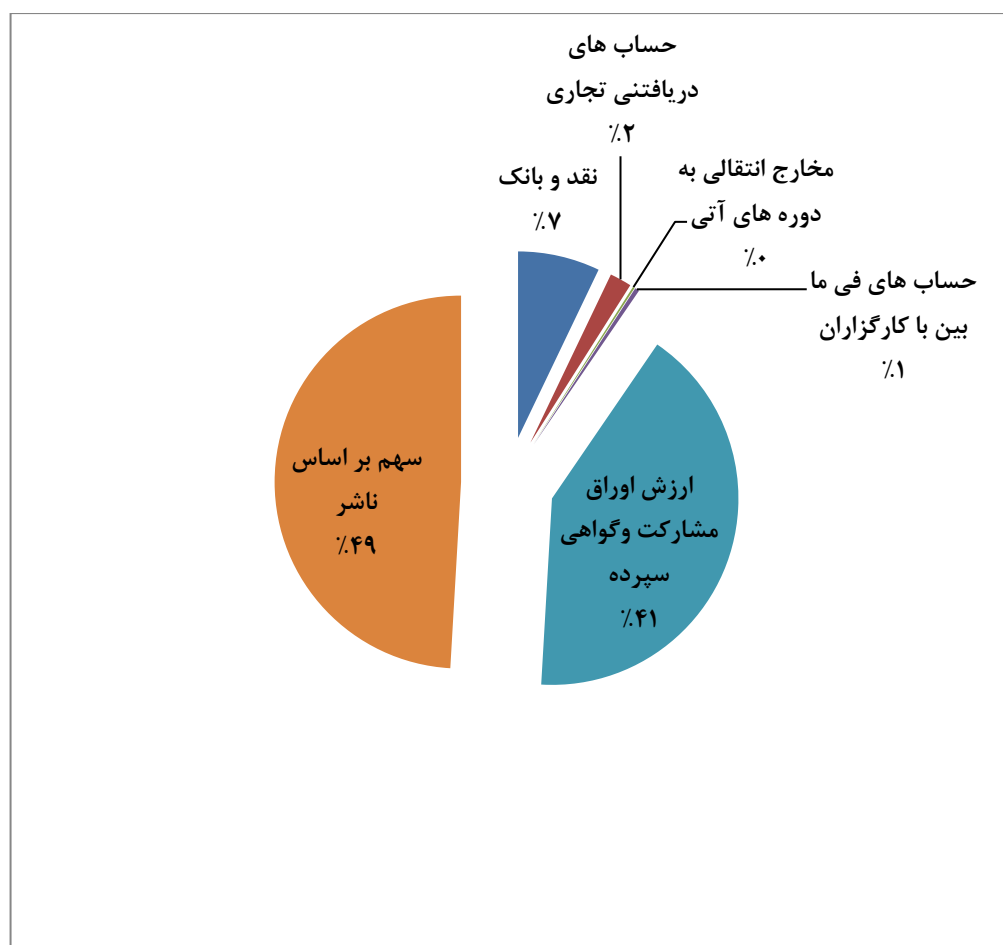
ضامن صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهرام‌دشار 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

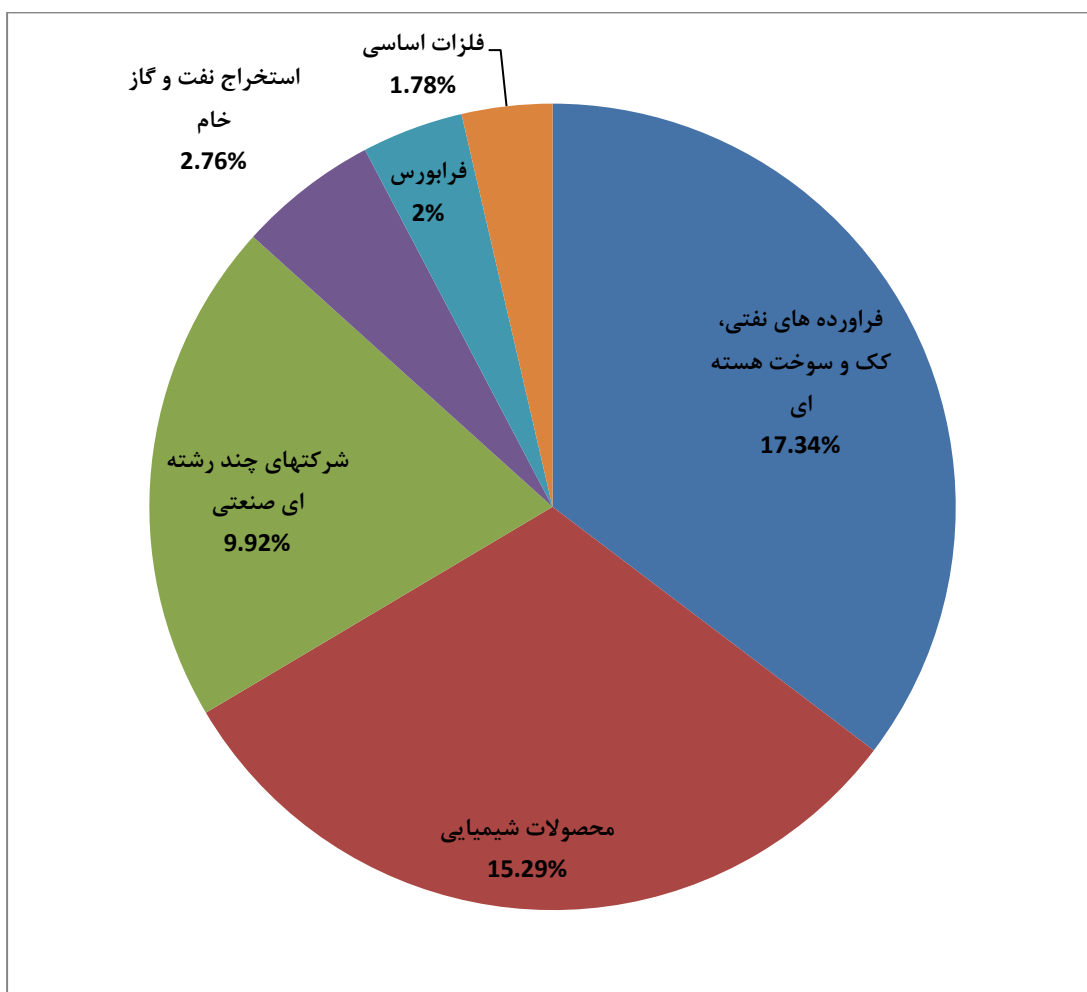
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

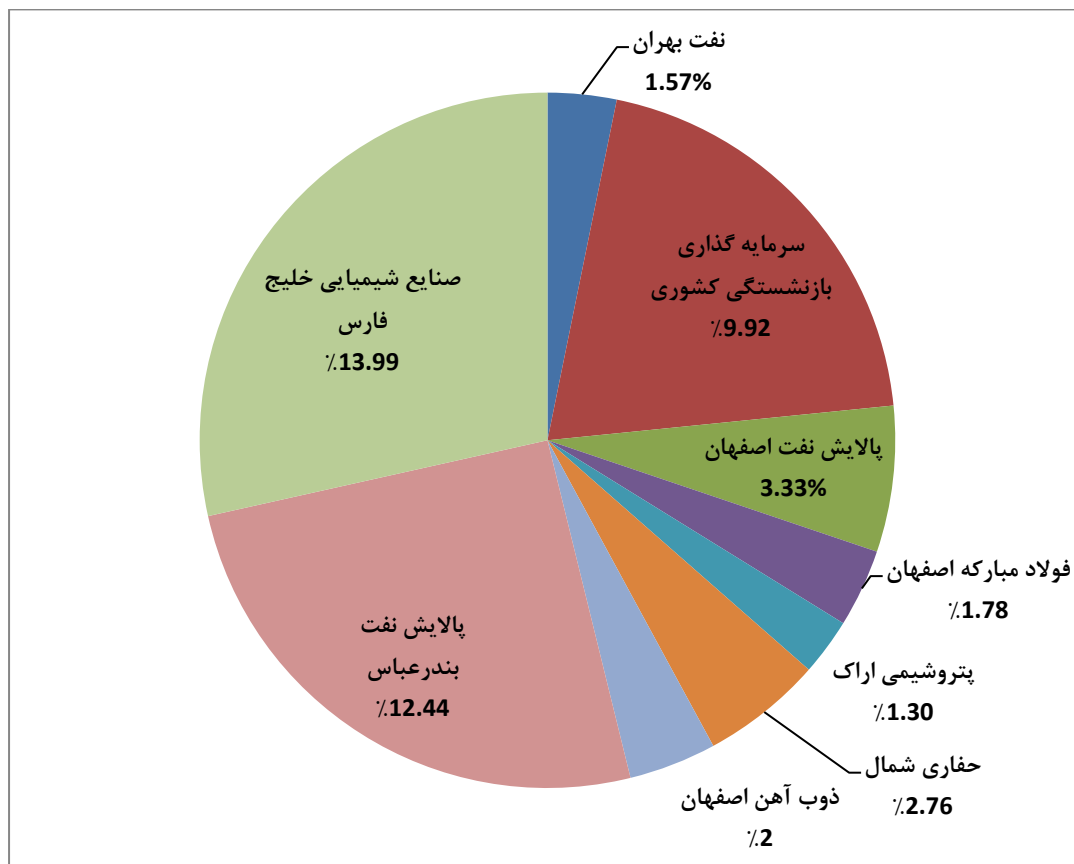
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته ۹۱/۱۲/۲۴ تا ۹۲/۰۶/۲۳	
NAV صدور در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۴	۲,۸۹۹,۳۷۹
NAV صدور در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۳	۴,۰۱۴,۸۶۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۴	۲۳,۲۰۷,۸۹۲,۷۹۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۳	۱۰,۰۲۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲,۶۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۶۴۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	%۳۱,۲۰
بازده سرمایه گذاری پایان سال	%۳۶,۹۸

