
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ 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.

<u>شماره صفحه</u>	
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

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

۲۱۳۹/۱۲/۲۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۳۶,۴۶۴,۳۱۰,۰۰۲	۳۱,۵۰۴,۵۶۵,۳۷۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹,۲۳۹,۰۸۵,۴۸۷	۲۸,۷۷۵,۶۴۰,۷۵۲	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۴۰,۸۷۵,۷۱۱	۸۹۱,۶۸۴,۰۱۳	۷	حسابهای دریافتی
۶,۴۲۴	۱۴۷,۰۶۵,۶۳۲	۸	سایر دارایی‌ها
۶۵,۹۳۴,۸۲۳	۰	۱۰	جاری با کارگزاران
۵۱۴,۹۴۳,۴۱۷	۲,۸۱۵,۲۹۹,۴۵۵	۹	موجودی نقد
۶۶,۸۲۵,۱۵۵,۸۸۴	۶۴,۱۳۴,۲۵۵,۲۲۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۰	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۳۱۶,۳۳۴,۶۵۱	۱,۶۶۲,۷۱۹,۵۶۷	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۰	۰	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۴۱,۵۹۴,۱۹۲	۱۵۸,۹۷۸,۶۷۸	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۴۵۷,۹۲۸,۸۴۳	۱,۸۲۱,۶۹۸,۲۴۵		جمع بدهی‌ها
۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱	۶۲,۳۱۲,۵۵۶,۹۸۴	۱۴	خالص دارایی‌ها
۴,۹۱۲,۹۸۲	۴,۸۰۲,۱۳۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۳	۳۱۳۹ / ۰۳ / ۲۳	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها :
۱۱,۴۷۹,۱۵۸,۵۸۰	(۳,۶۵۹,۲۸۲,۲۳۶)	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳,۴۷۸,۴۰۹,۰۶۷	۲۳۳,۸۵۲,۳۳۶	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۸۹	۹۲۴,۹۵۰,۵۳۶	۱۷	سود سهام
۴,۱۲۴,۱۴۲,۵۸۰	۱,۵۰۵,۱۲۴,۰۷۷	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶,۰۸۵,۲۷۴	۸۶,۹۰۹,۲۳۰	۲۱	سایر درآمدها
۲۰,۶۵۴,۹۶۰,۵۴۰	(۹۰۸,۴۴۶,۰۵۷)		جمع درآمدها
			هزینه‌ها :
۱,۳۱۴,۶۷۶,۹۹۲	۴۸۱,۱۵۴,۰۵۱	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
۲۰۳,۸۹۱,۳۷۵	۶۶,۷۴۴,۲۷۸	۲۰	سایر هزینه‌ها
۱,۵۱۸,۵۶۸,۳۶۷	۵۴۷,۸۹۸,۳۲۹		جمع هزینه‌ها
۱۹,۱۳۶,۳۹۲,۱۷۳	(۱,۴۵۶,۳۴۴,۳۸۶)		سود خالص
%۴۲,۸۰	%-۲,۲۶		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
%۲۹,۲۷	%-۴,۳۷		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۲		۱۳۹۳		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۳,۲۰۷,۸۹۲,۷۹۷	۸,۰۷۱	۶۵,۳۶۷,۲۷۷,۰۴۱	۱۳,۳۰۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۱,۹۲۵,۴۰۱,۸۲۷	۷,۱۸۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۹۰۲,۴۵۹,۷۳۲)	(۱,۹۵۲)	(۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۹,۱۳۶,۳۹۲,۱۷۳	.	(۱,۴۵۶,۳۴۴,۳۸۶)		سود (زیان) خالص دوره
.	.	(۱,۲۶۹,۳۷۵,۶۷۸)		تعدیلات
۶۵,۳۶۷,۲۷۷,۰۴۱	۱۳,۳۰۵	۶۲,۳۱۲,۵۵۶,۹۸۴	۱۲,۹۷۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

$$^1 \text{ بازده سرمایه‌گذاری پایان سال} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$$

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

- به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۳۸۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ 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.pars.abanbroker.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 سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

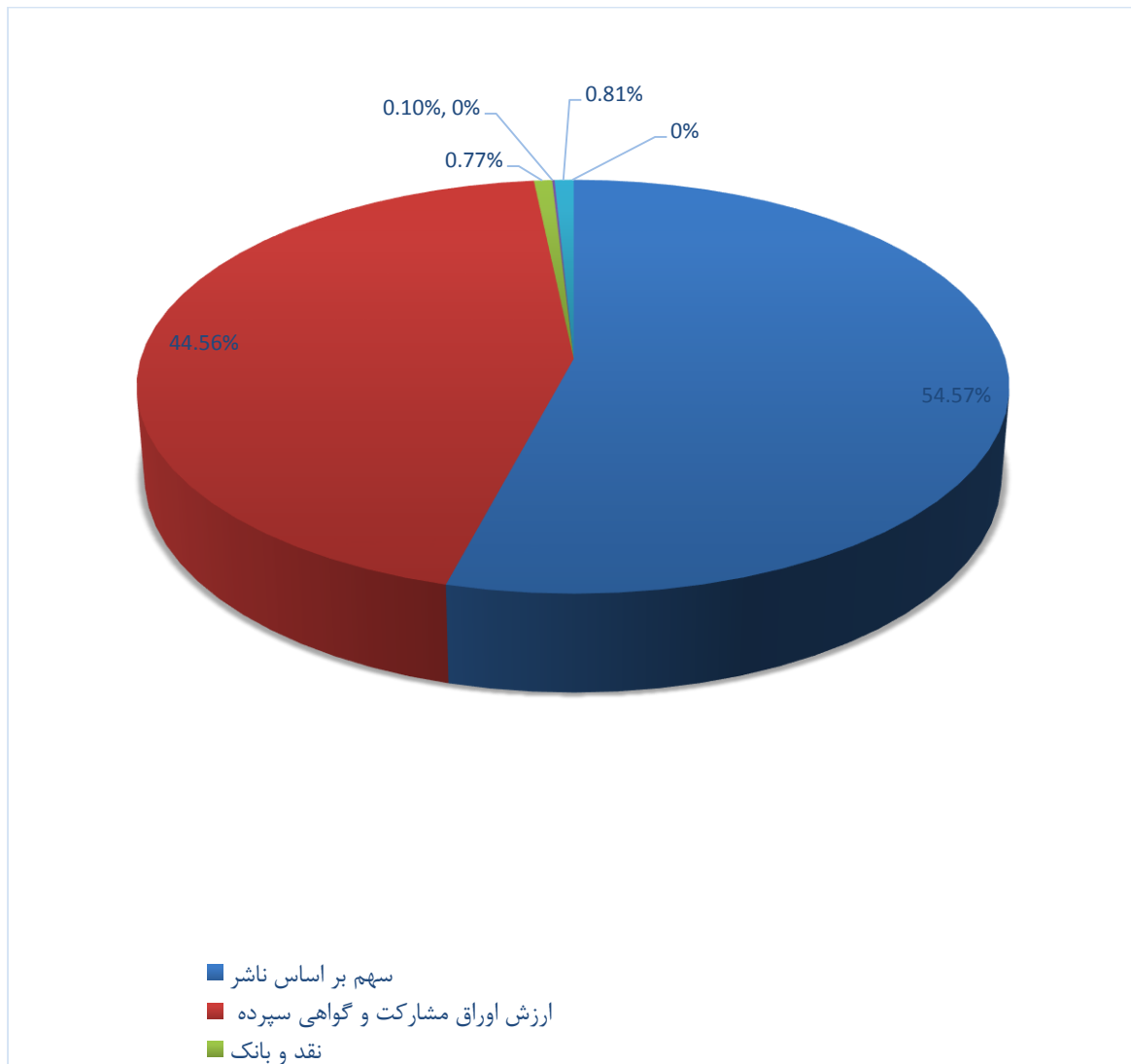
متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

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 بهرادمشار 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 سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

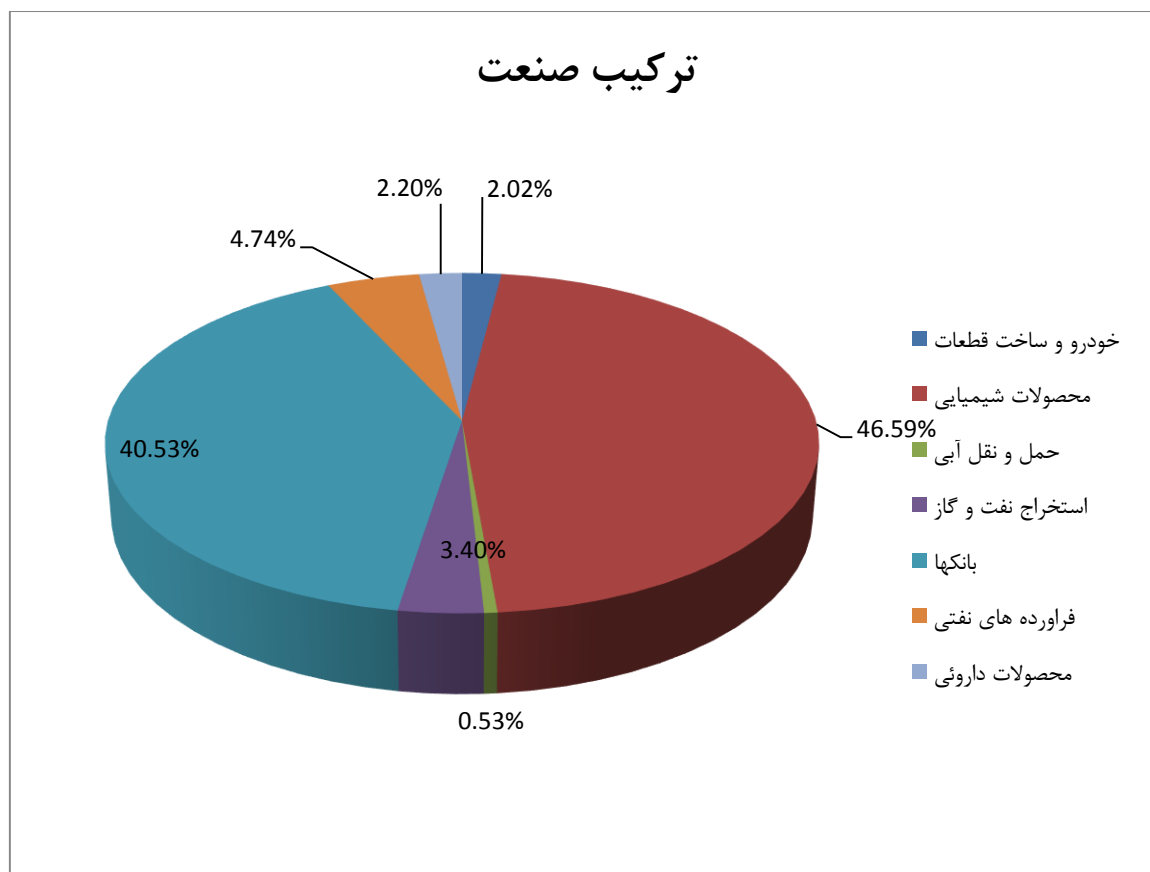
ترکیب دارایی ها



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

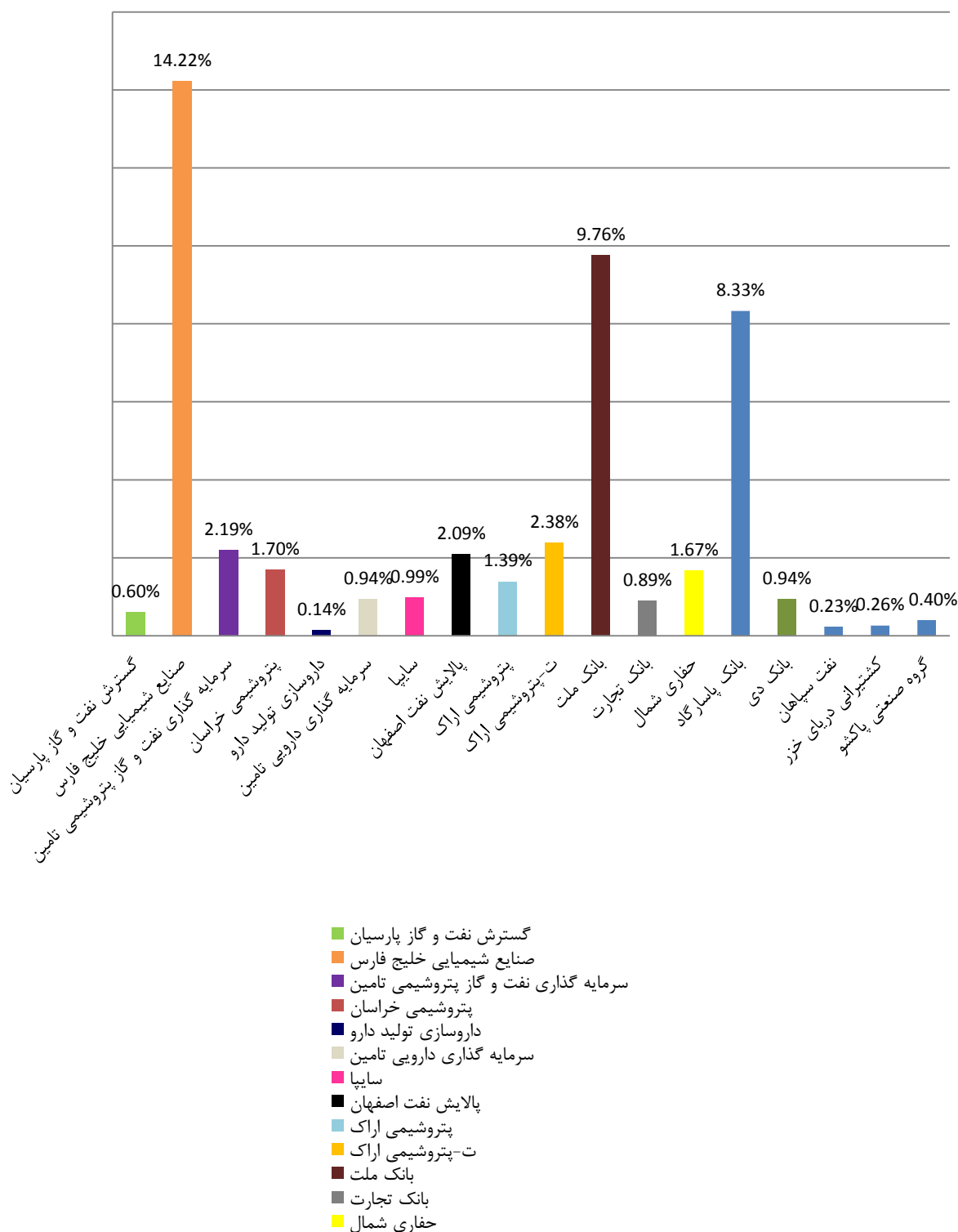


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
برای دوره سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره سه ماهه ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ تا ۱۳۹۳/۰۳/۲۳	
۴,۹۹۹,۰۹۴	NAV صدور در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۴
۴,۸۴۲,۲۸۷	NAV صدور در تاریخ ۹۳/۰۳/۲۳
۶۲,۳۱۲,۵۵۶,۹۸۴	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۳/۰۳/۲۴
۱۲,۹۷۶	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۳/۰۳/۲۳
۷۲	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۴۰۱	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪-۲,۲۶	بازده میانگین سرمایه گذاری
٪-۴,۳۷	بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

