
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به تاریخ 23 آذر ماه 1393

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۳

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ 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 دارایی ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس



نماینده

مصطفی حقیقی مهمانماری

محمد رضا نادریان

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ 23 آذر ماه 1393

1392/12/23	1392/09/23	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۳۶,۴۶۴,۳۱۰,۰۲۲	۲۶,۵۴۶,۴۵۴,۷۳۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹,۲۳۹,۰۰۸۵,۴۸۷	۲۸,۷۸۱,۱۴۲,۲۵۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۴۰,۸۷۵,۷۱۱	۱,۷۱۶,۲۶۳,۸۹۶	حسابهای دریافتنی
۶,۴۲۴	۵۵,۷۲۱,۲۳۹	سایر دارایی‌ها
۶۵,۹۳۴,۸۲۳	0	جاری باکارگزاری
۵۱۴,۹۴۳,۴۱۷	۳,۶۳۱,۲۰۲,۴۸۰	موجودی نقد
۶۶,۸۲۵,۱۵۵,۸۸۴	۶۰,۷۳۰,۷۸۴,۶۰۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱,۳۱۶,۳۳۴,۶۵۱	۱,۳۱۱,۰۶۱,۹۵۵	پرداختنی به ارکان صندوق
0	0	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۴۱,۵۹۴,۱۹۲	۱۸۳,۲۴۸,۲۸۸	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۴۵۷,۹۲۸,۸۴۳	(۱,۴۹۴,۳۱۰,۲۴۳)	جمع بدهی‌ها
۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱	۵۹,۲۳۶,۴۷۴,۳۵۹	خالص دارایی‌ها
۴,۹۱۲,۹۸۲	۴,۸۳۴,۴۴۷	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 نه ماهه منتهی به تاریخ 23 آذر 1393

سال مالی منتهی به 1392 /12/23	دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1392/09/23	دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1393 /09/23	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
۱۱,۴۷۹,۱۵۸,۵۸۰	۱۱,۴۵۱,۴۷۹,۳۰۱	(۵,۴۱۷,۸۱۲,۰۴۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۴۷۸,۴۰۹,۰۶۷	۸۱۲,۳۹۲,۴۰۹	(۲,۸۰۴,۷۴۲,۶۶۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۸۹	۱,۰۱۴,۰۲۹,۰۰۹	۴,۰۴۲,۰۹۲,۷۱۶	سود سهام
۴,۱۲۴,۱۴۲,۵۳۰	۲,۵۷۷,۷۳۲,۳۰۴	۴,۵۴۶,۹۹۴,۸۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۶,۰۸۵,۲۷۴	۳۶,۰۸۵,۲۷۴	۸۶,۹۰۵,۵۶۲	سایر درآمدها
۲۰,۶۵۴,۹۶۰,۵۴۰	۲۲,۳۴۱,۵۶۶,۷۵۸	۴۵۳,۴۳۸,۳۸۳	جمع درآمدها
			هزینه‌ها :
(۱,۳۱۴,۶۷۶,۹۹۲)	(۸۴۴,۶۶۸,۹۱۸)	(۱,۳۳۱,۲۶۴,۳۸۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰,۳۸۹,۱۰۳,۷۵)	(۱۴۲,۶۶۰,۸۹۳)	(۱۹۰,۴۱۶,۲۴۶)	سایر هزینه‌ها
(۱,۵۱۸,۵۶۸,۳۶۷)	(۹۸۷,۳۲۹,۸۱۱)	۱,۵۲۱,۶۸۰,۶۳۰	جمع هزینه‌ها
۱۹,۱۳۶,۳۹۲,۱۷۳	۲۱,۳۵۴,۲۳۶,۹۴۷	(۱,۶۰۸,۲۴۲,۱۵۷)	سود (زیان) خالص
42,80	56,42	(2,58)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ¹
29,27	57,43	(2,71)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ²

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به 92/12/24	دوره مالی 9 ماهه منتهی به 92/09/23	دوره مالی 9 ماهه منتهی به 93/09/23	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۳,۲۰۷,۸۹۲,۷۹۷	۸,۰۷۱	۲۳,۲۰۷,۸۹۲,۷۹۸	8071
۳۱,۹۲۵,۴۰۱,۷۹۳	۷,۱۸۶	۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۹
(۸,۹۰۲,۴۵۹,۷۲۲)	(1952)	(۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(1058)
0	0	۱۴,۵۴۸,۷۳۲,۶۲۴	0
۱۹,۱۳۶,۳۹۲,۱۷۳	0	۲۱,۳۵۴,۲۳۶,۹۴۷	.
۶۵,۳۶۷,۲۷۷,۰۴۱	۱۳,۳۰۵	۶۶,۱۹۷,۸۶۲,۳۶۹	۱۳,۰۴۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

¹ بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده}}$

² 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 نه ماهه منتهی به تاریخ 23 آذر 1393

1- اطلاعات کلی صندوق:

1-1- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود در تاریخ 1388/12/24 با شماره 10767 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 5 اساسنامه، دو سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113، شرکت کارگزاری آبان واقع شده و صندوق دارای 4 شعبه است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 23 آذر 1393

- به موجب مجوز شماره 121/253863 مورخ 1392/11/08 صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ 1395/12/23 تمدید گردید، در ضمن نوع صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به صندوق سرمایه‌گذاری مختلط تغییر نمود.

2-1- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق پارس مطابق با ماده 54 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.pars.abanbroker.com درج گردیده است.

2- 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 5 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
1	شرکت کارگزاری آبان	990	99%
2	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	10	1%
	جمع	1000	100

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 75/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 23 آذر 1393

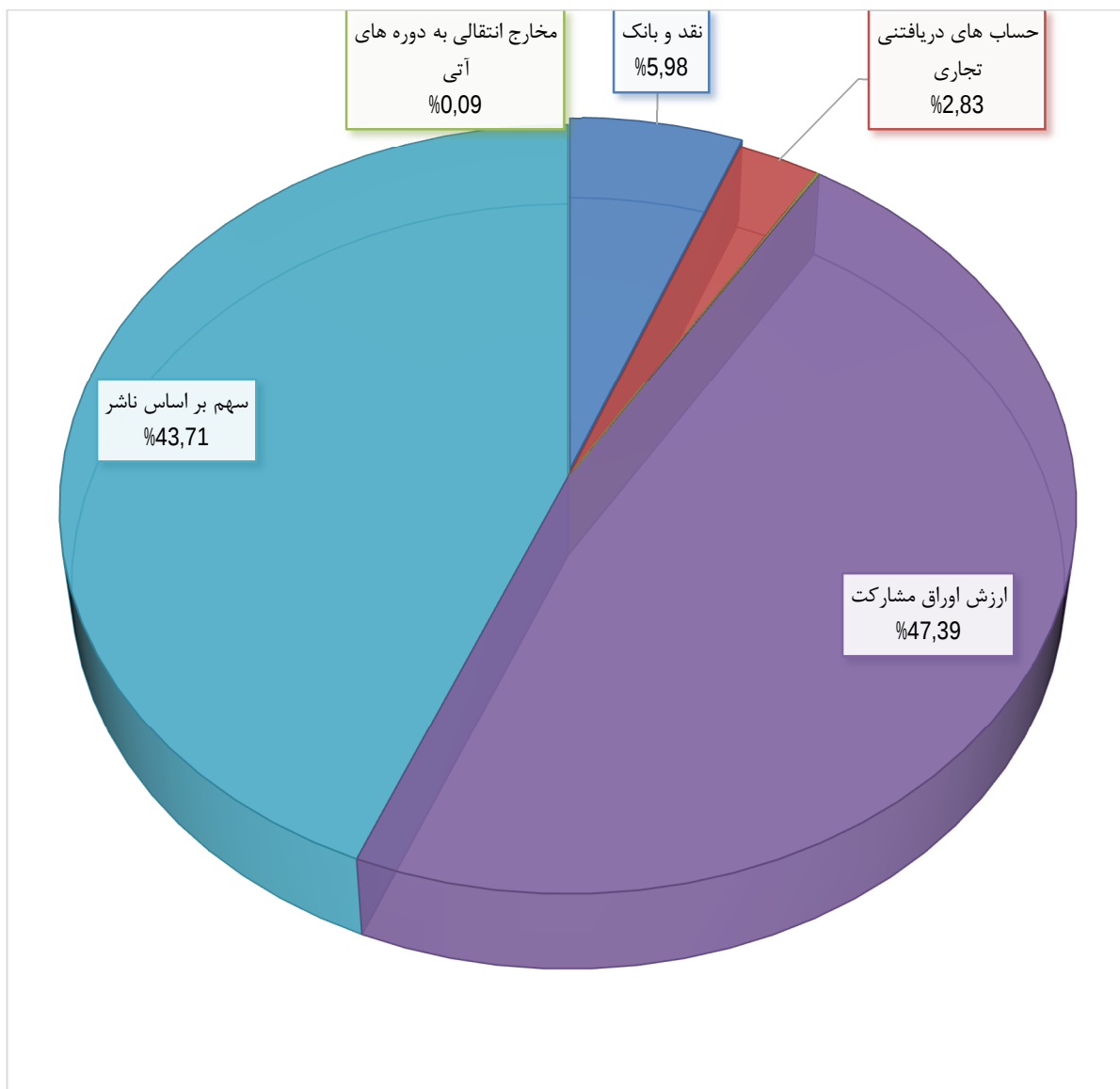
متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ 61/07/01 به شماره ثبت 2391 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک 32 قدیم 14 جدید، طبقه چهارم.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 75/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهرادمشار است که در تاریخ 77/03/06 به شماره ثبت 13898 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک 27، طبقه 2.

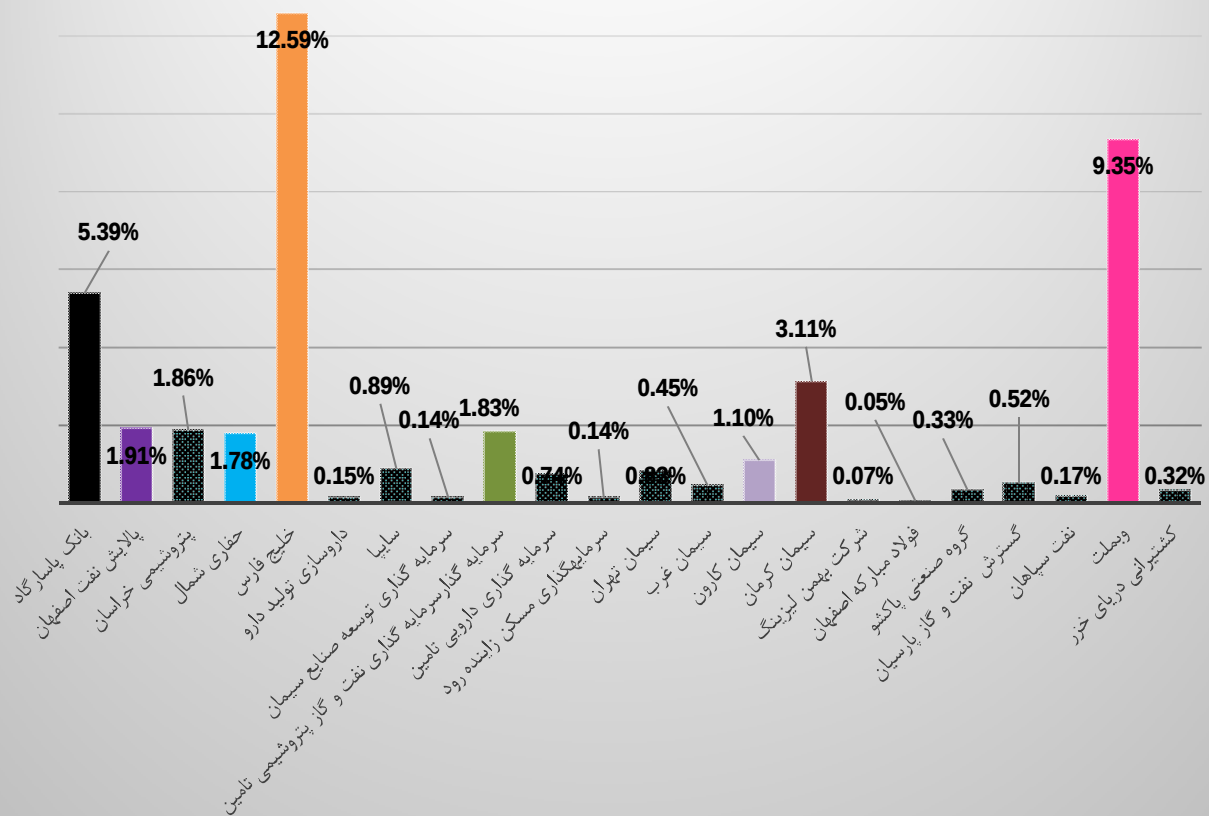
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 23 آذر 1393

ترکیب دارایی های صندوق

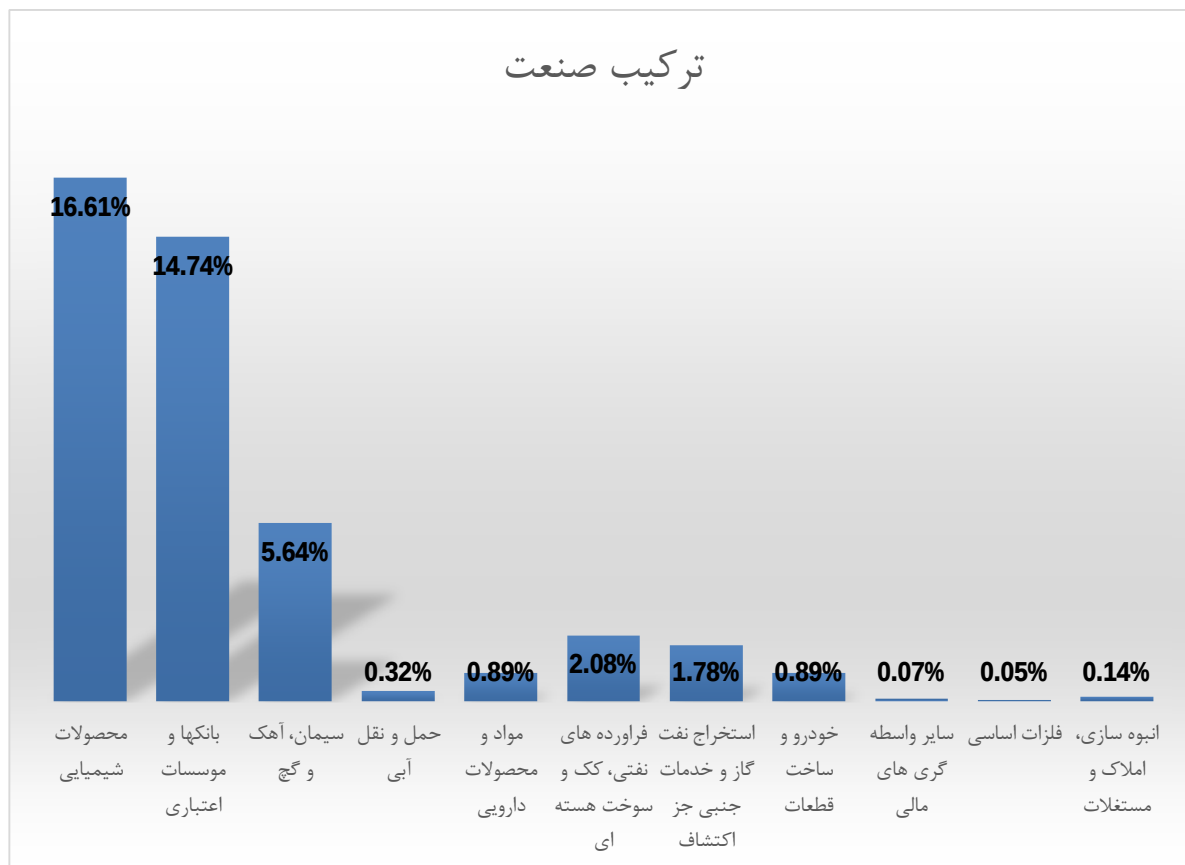


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 23 آذر 1393

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 23 آذر 1393



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 23 آذر 1393

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته 92/12/24 تا 93/09/23	
۴,۹۹۹,۰۹۴	NAV صدور در تاریخ 92/12/24
۴,۸۷۰,۷۸۳	NAV صدور در تاریخ 93/09/23
۵۸,۷۴۴,۸۵۹,۴۰۸	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 92/12/24
12,۲۵۳	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 93/09/23
182	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱,۲۳۴)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(2,58)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(2,71)	بازده سرمایه گذاری پایان سال

