
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

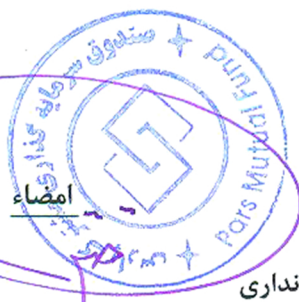
شش ماهه منتهی به تاریخ 23 شهریور ماه 1394

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ 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



امضاء

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

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 شهریورماه 1394

1393/12/23	1394/06/23	
ریال	ریال	
		<u>دارایی‌ها:</u>
۲۵,۵۶۳,۵۴۰,۵۷۲	۲۸,۲۶۱,۴۲۶,۹۷۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۸۷۰,۳۴۴,۹۷۳	۱۵,۶۰۸,۶۱۱,۸۸۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۱,۶۰۴,۷۷۶	۱۳۵۰,۰۹۴,۵۰۲	حسابهای دریافتنی
۶,۶۸۹	۱۲۸,۵۴۷,۳۴۷	سایر دارایی‌ها
0	۳۶۴,۰۵۱,۹۱۵	جاری کارگزاران
۵,۶۹۶,۷۶۰,۱۸۱	۵,۹۹۱,۷۷۷,۳۶۹	موجودی نقد
۵۲,۲۵۲,۲۵۷,۱۹۱	۵۱,۷۰۴,۵۰۹,۹۹۰	جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها</u>
۱,۵۶۷,۰۸۵,۳۶۷	۸۵۲,۳۲۴,۱۷۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸۲,۵۱۴,۲۷۵	۱۸۲,۵۰۰,۳۰۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۱,۷۴۹,۵۹۹,۶۴۲)	(۱,۰۳۴,۸۲۴,۴۷۵)	جمع بدهی‌ها
۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۵۰,۶۶۹,۶۸۵,۵۱۵	<u>خالص دارایی‌ها</u>
۴,۸۴۶,۷۰۴	۴,۹۱۹,۳۸۷	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 6 ماهه منتهی به تاریخ 23 شهریور 1394

سال مالی منتهی به 1393/12/23	دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1393/06/23	دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1394 /06/23	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها :
(۵,۳۵۸,۸۲۶,۵۸۹)	(۹۸۶,۶۴۲,۸۴۸)	(۷۵۳,۷۶۸,۳۹۲)	14	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۰۹۱,۷۸۷,۸۵۴)	(۶,۰۹۰,۱۹۷,۰۶۱)	(۲,۴۶۳,۵۵۷,۶۰۲)	15	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۲۶۸,۸۳۰,۴۱۰	۳,۰۹۳,۸۴۴,۰۳۸	۲,۵۱۷,۹۷۳,۲۹۵	16	سود سهام
۶,۰۸۱,۰۴۰,۸۷۰	۳,۰۷۶,۶۳۹,۵۲۸	۲,۳۲۹,۸۴۵,۴۰۴	17	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۶,۹۰۵,۵۶۲	۸۶,۹۰۵,۵۶۲	۸,۷۱۰,۰۰۶۷	21	سایر درآمدها
۹۸۶,۱۶۲,۳۹۹	(۹۱۹,۴۵۰,۷۸۱)	۱,۶۳۹,۲۰۲,۷۷۰		جمع درآمدها
				هزینه‌ها :
(۱,۶۸۵,۹۱۸,۶۴۶)	(۹۲۷,۵۱۸,۲۲۹)	۸۵۲,۱۳۶,۵۰۳	19	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴۶,۴۴۲,۷۶۹)	(۱۳۳,۹۶۳,۷۶۶)	۱۲۶,۹۳۲,۳۶۹	20	سایر هزینه‌ها
(۱,۹۳۲,۳۶۱,۴۱۵)	۱,۰۶۱,۴۸۱,۹۹۵	(۹۷۹,۰۶۸,۸۷۲)		جمع هزینه‌ها
(۹۴۶,۱۹۹,۰۱۶)	(۱,۹۸۰,۹۳۲,۷۷۶)	۶۶۰,۱۳۳,۸۹۸		سود (زیان) خالص
(1,57)	(3,15)	1,2562		بازده میانگین سرمایه‌گذاری 1
(1,87)	(3,37)	1,3028		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال 2

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به 1393/12/23	دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1393/06/23	دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/23	
ریال	ریال	ریال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱	۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱	۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	اول دوره
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۴۶,۱۹۹,۰۱۶)	(۳,۶۷۸,۴۸۴,۸۵۷)	(۳۷۳,۱۰۵,۵۱۶)	سود (زیان) خالص دوره
(۱۱,۰۳۳,۳۷۰,۴۷۶)	(۱,۹۸۰,۹۳۲,۷۷۶)	۶۶۰,۱۳۳,۸۹۸	تعدیلات
۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۵۸,۷۴۴,۸۵۹,۴۰۸	۵۰,۶۶۹,۶۸۵,۵۱۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 23 شهریور 1394

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 بازخرید 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 6 ماهه منتهی به تاریخ 23 شهریور 1394

- 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.

2-2 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 23 شهریور 1394

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.

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.

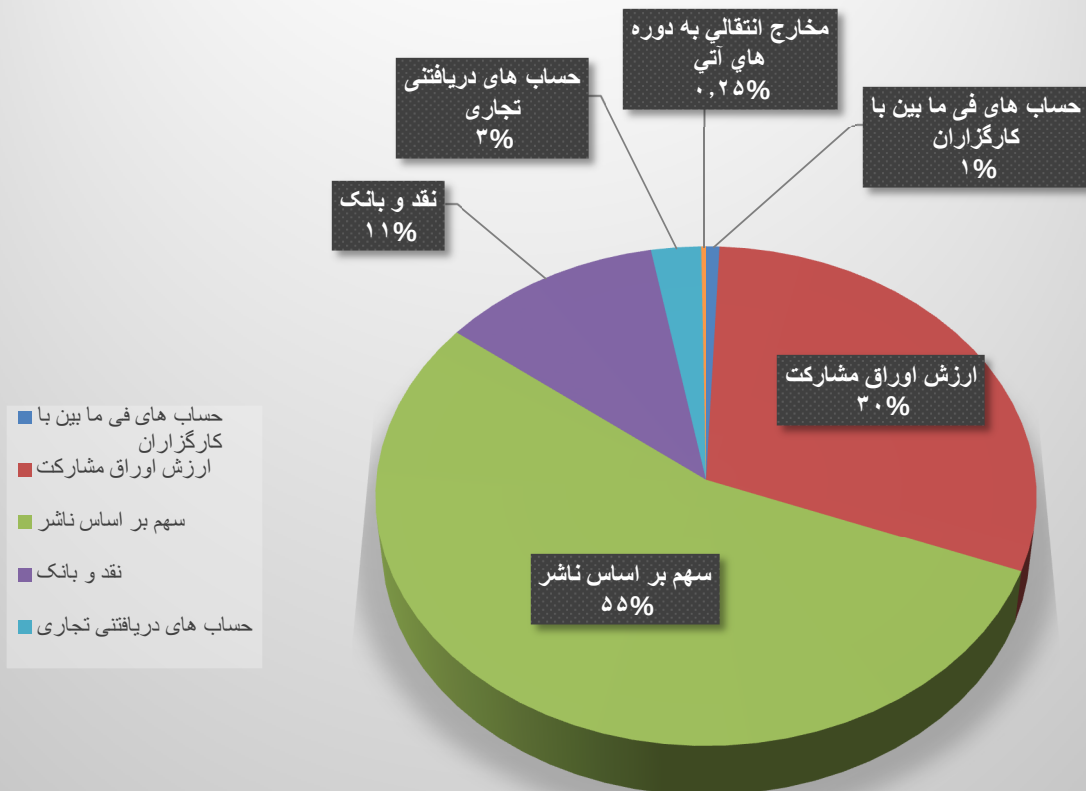
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ایران مشهود است که در تاریخ 71/05/04 به شماره ثبت 7073 نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان آفریقا بالاتر از ظفر کوچه بابک مرکزی پلاک 6 طبقه اول

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 23 شهریور 1394

ترکیب دارایی ها

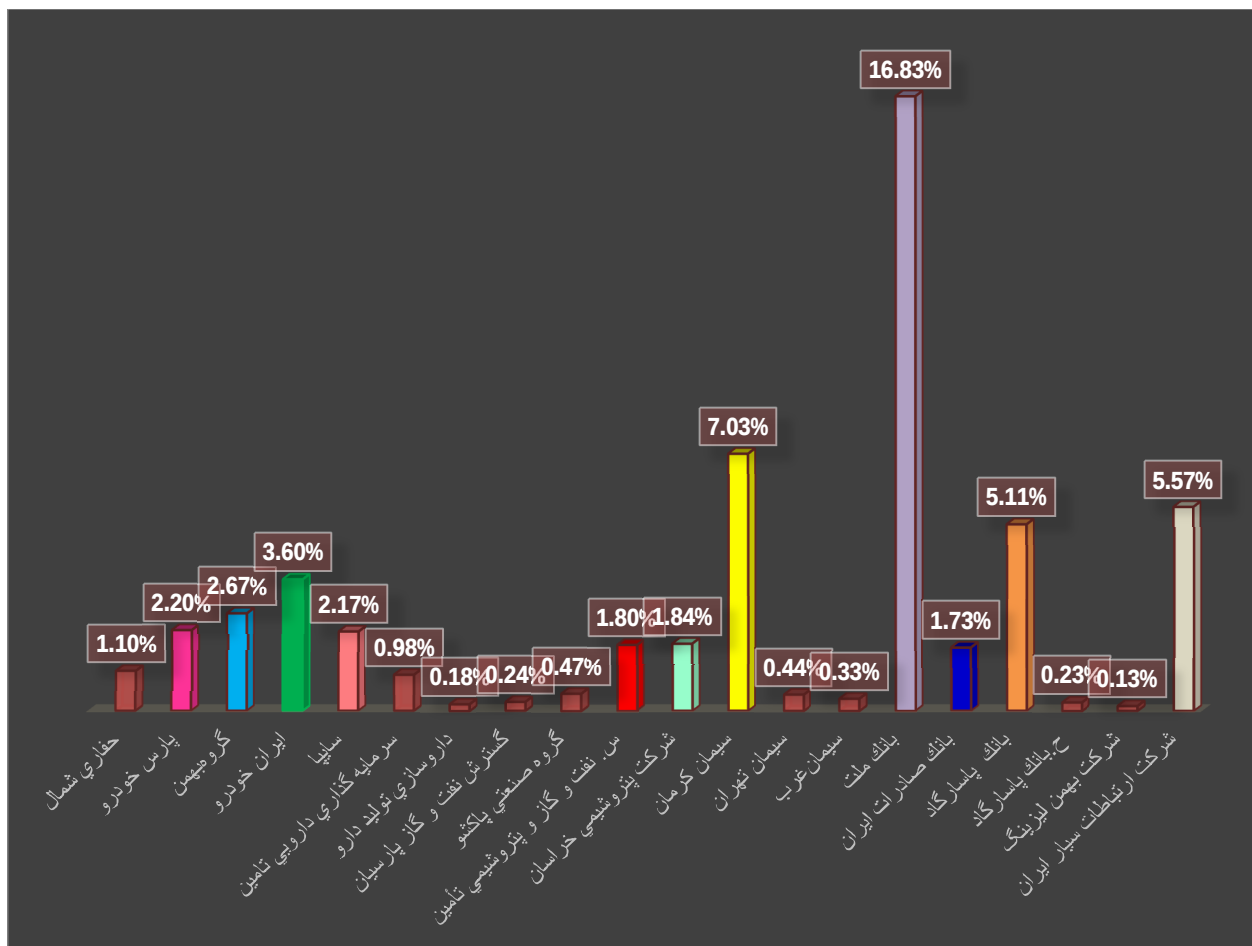


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 23 شهریور 1394

ترکیب سهام

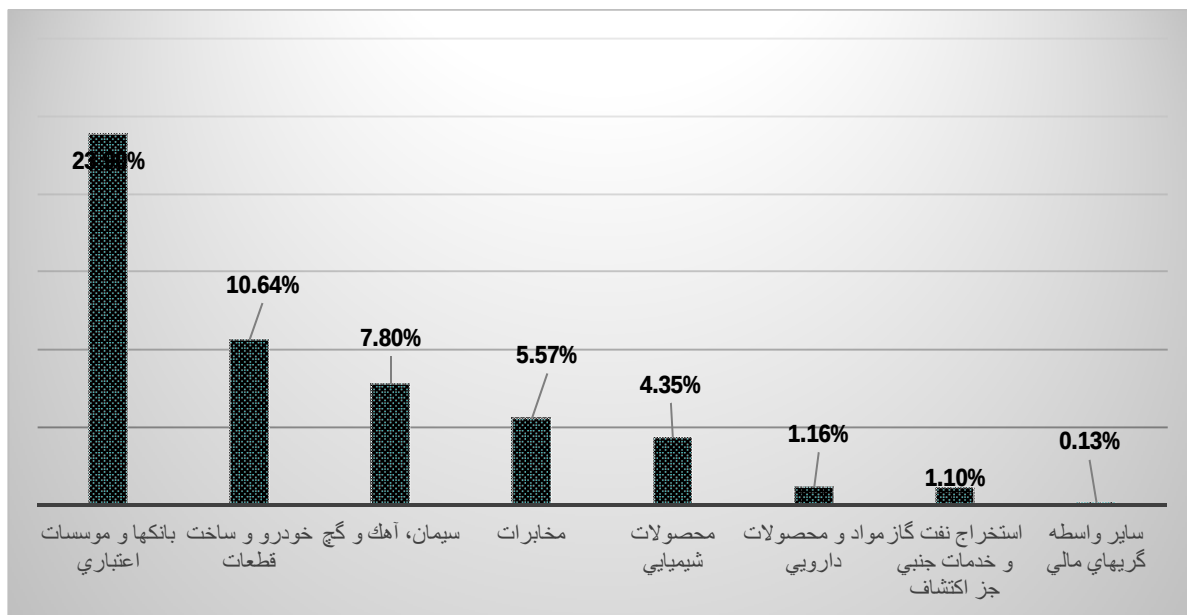


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 23 شهریور 1394

ترکیب صنعت



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته 93/12/24 تا 94/06/23	
NAV صدور در تاریخ 93/12/24 (ریال)	۴,۹۹۹,۰۹۴
NAV صدور در تاریخ 94/06/23 (ریال)	۴,۹۶۳,۶۰۴
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 94/06/24 (ریال)	۵۰,۶۶۹,۶۸۵,۵۱۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 94/03/23	۱۰,۳۰۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	378
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(498)
بازده میانگین سرمایه گذاری	1,2562
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	1,3028

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 23 شهریور 1394

