
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

یکساله منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴



با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ 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
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۶	• ارکان صندوق
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۳۹۴ اسفند ۲۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲۵,۵۶۳,۵۴۰,۵۷۲	۳۲,۹۳۲,۳۵۹,۹۸۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۸۷۰,۳۴۴,۹۷۳	۲۰,۸۴۰,۳۸۱,۸۶۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۱,۶۰۴,۷۷۶	۵۳۳,۷۴۲,۸۸۵	حسابهای دریافتی
۵,۶۹۶,۷۶۰,۱۸۱	۶۹۶,۰۴۶,۱۱۱	موجودی نقد
۶,۶۸۹	۳۸,۸۵۸	سایر دارایی‌ها
<u>۵۲,۲۵۲,۲۵۷,۱۹۱</u>	<u>۵۵۰,۰۰۲,۵۶۹,۷۰۷</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱,۵۶۷,۰۸۵,۳۶۷	۱,۶۳۴,۰۴۰,۶۵۶	پرداختی به ارکان صندوق
.	۹۷,۳۵۹,۰۰۲	جاری کارگزاران
۱۸۲,۵۱۴,۲۷۵	۱۸۲,۶۰۶,۳۰۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۱,۷۴۹,۵۹۹,۶۴۲)	(۱,۹۱۴,۰۰۵,۹۶۰)	جمع بدهی‌ها
<u>۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹</u>	<u>۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۴,۸۴۶,۷۰۴</u>	<u>۵,۹۵۶,۳۰۷</u>	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
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	درآمدها:
(۵,۳۵۸,۸۲۶,۵۸۹)	۵۷,۲۱۳,۹۱۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۰۹۱,۷۸۷,۸۵۴)	۵,۰۹۹,۷۰۰,۴۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۲۶۸,۸۳۰,۴۱۰	۲,۸۴۱,۹۱۳,۸۰۷	سود سهام
۶,۰۸۱,۰۴۰,۸۷۰	۴,۳۲۵,۲۶۴,۵۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۶,۹۰۵,۵۶۲	۴,۶۸۷,۶۰۵	سایر درآمدها
۹۸۶,۱۶۲,۳۹۹	۱۲,۳۲۸,۷۸۰,۲۹۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱,۶۸۵,۹۱۸,۶۴۶)	(۱,۶۷۲,۴۲۲,۵۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴۶,۴۴۲,۷۶۹)	(۲۵۵,۵۱۴,۸۵۸)	سایر هزینه‌ها
(۱,۹۳۲,۳۶۱,۴۱۵)	(۱,۹۲۷,۹۳۷,۴۴۱)	جمع هزینه‌ها
(۹۴۶,۱۹۹,۰۱۶)	۱۰,۴۰۰,۸۴۲,۸۵۱	سود (زیان) خالص
(۱,۵۷)	۲۰,۲۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
(۱,۸۷)	۷,۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار ی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
ریال		ریال		
۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱	۱۳,۳۰۵	۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۱۰,۴۲۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ول سال
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸	احدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۳,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۷)	(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۵)	احدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۹۴۶,۱۹۹,۰۱۶)	۰	۱۰,۴۰۰,۸۴۲,۸۵۱	۰	سود (زیان) خالص سال
(۱۱,۰۳۳,۳۷۰,۴۷۶)	۰	(۶,۳۰۷,۹۳۶,۶۵۳)	۰	تعدیلات
۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۱۰,۴۲۰	۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	۸,۹۱۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = (خالص سود / ارزش استفاده وجوه (ریال) / متوسط میانگین)

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = (خالص (زیان) سود ± ابطال و صدور قیمت تفاوت از نشی تعدیلات) / (سال پایان دارایی‌های خالص)



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 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 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 و صندوق دارای ۴ شعبه است.



- 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.

۲-۱- 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، 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 ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ 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.

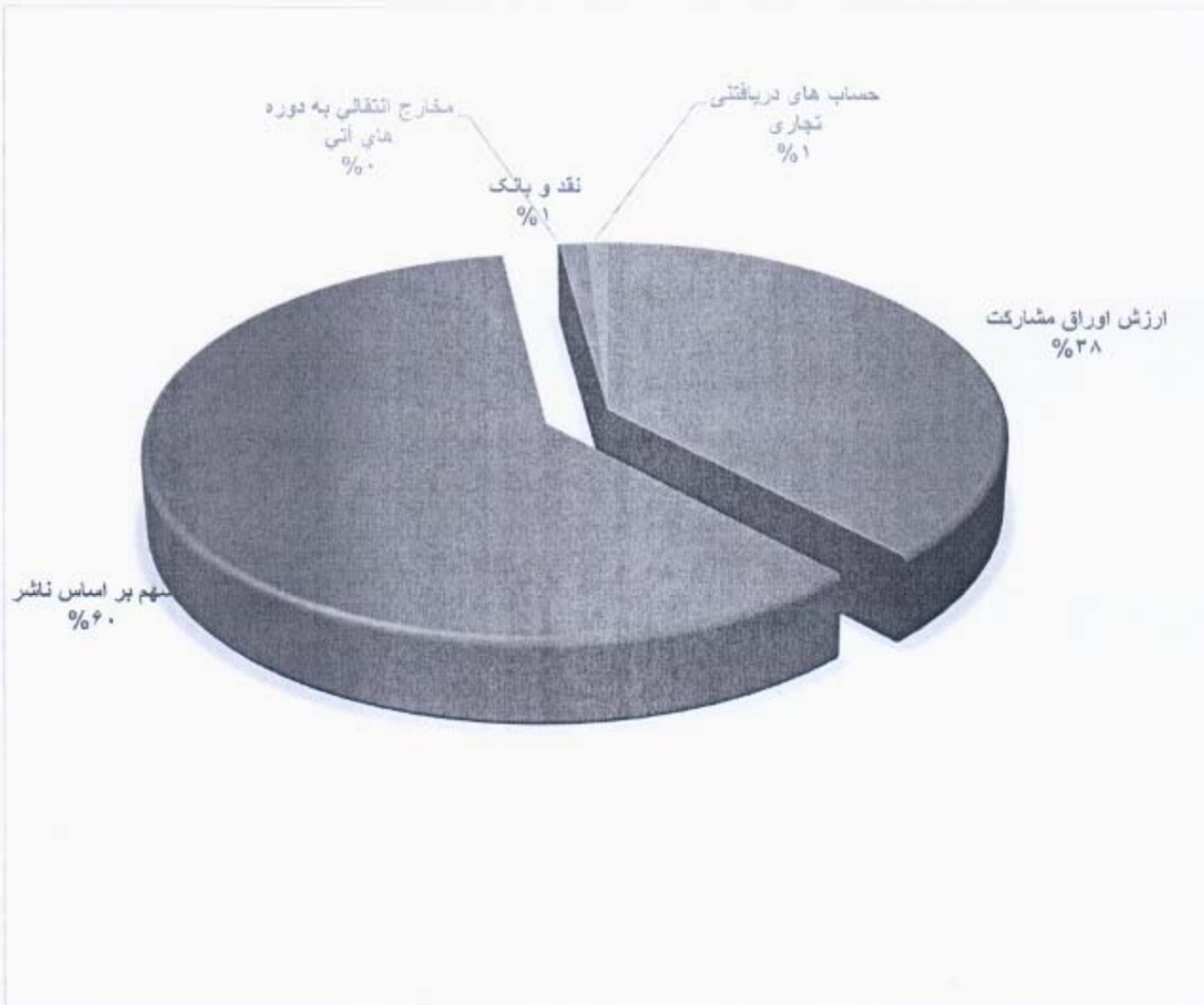
متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ 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 ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ 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 ۶ طبقه اول

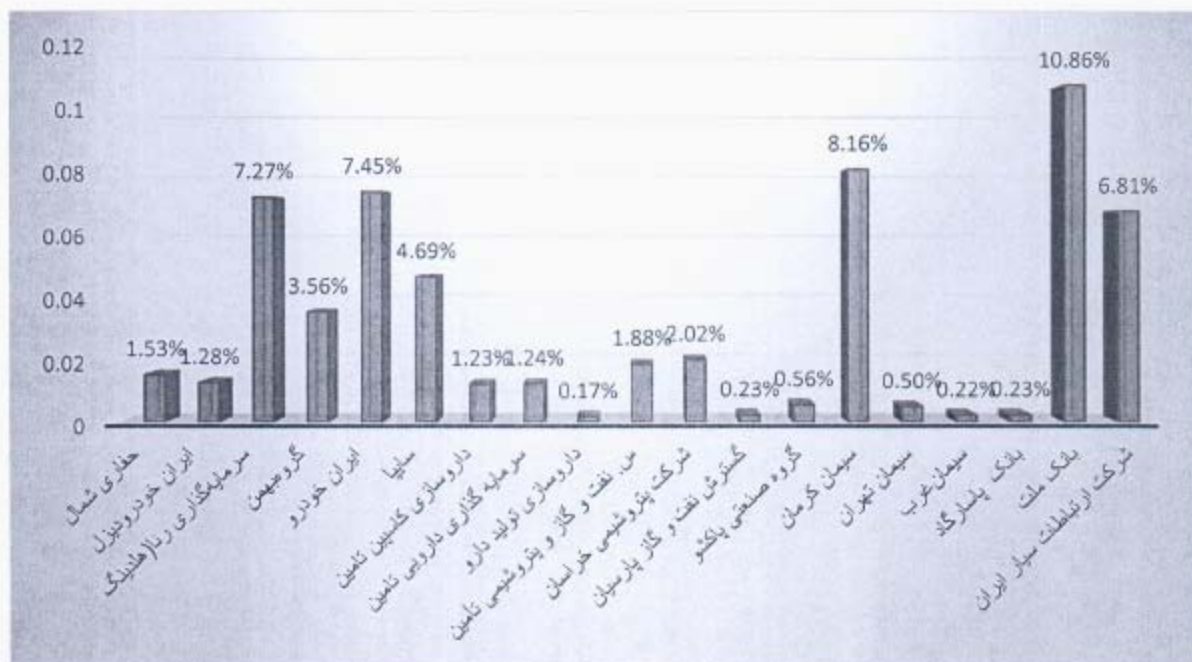
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۴

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۴

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته ۹۳/۱۲/۲۴ تا ۹۴/۱۲/۲۳	
۴,۹۳۸,۶۱۵	NAV صدور در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (ریال)
۶,۰۱۶,۲۸۲	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۳ (ریال)
۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۳ (ریال)
۸,۹۱۳	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۳
۳۷۸	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱,۸۸۵)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۲۰,۲۸	بازده میانگین سرمایه گذاری
۷,۷	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

