
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۱



با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ 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 می گردد.

شماره صفحه

۲
۳
۴ - ۵
۵
۶
۷
۷
۸
۸

- صورت خالص دارایی ها
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
- اطلاعات کلی صندوق
- ارکان صندوق سرمایه گذاری
- نمودار ترکیب دارایی ها
- نمودار ترکیب صنعت
- نمودار ترکیب سهام
- جدول فعالیت صندوق
- نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

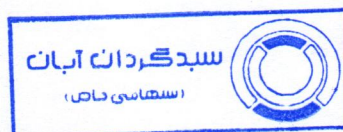
الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبذگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲۶۴,۰۷۶,۹۲۰,۷۸۰	۲۸۲,۶۸۷,۳۰۸,۹۴۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۸۹,۵۷۲,۴۵۷	۶,۴۲۰,۹۴۷,۵۷۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۳,۹۲۳,۵۸۲,۹۵۴	۱۸۴,۴۷۱,۱۰۰,۸۲۳	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱۲,۲۸۰,۰۳۲	۴,۰۳۷,۸۴۷,۳۹۷	حسابهای دریافتنی
۳۵,۶۴۳,۴۶۷	۲,۶۶۶,۷۵۵,۵۵۶	جاری کارگزاران
۳,۸۲۳,۱۱۴	۱,۸۸۸,۴۵۶,۰۴۰	سایر دارایی‌ها
۲۰۰,۰۱۴,۷۵۰	۱,۰۰۳,۵۶۹,۱۵۸	موجودی نقد
۴۲۹,۹۴۱,۸۳۷,۵۵۴	۴۸۳,۱۷۵,۹۸۵,۴۹۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲,۴۴۳,۹۶۲,۷۱۵	۲,۲۲۷,۲۸۰,۶۴۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۷۶,۷۳۹,۸۳۰	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۰۵,۴۶۴,۲۵۱	۳,۱۹۰,۸۳۰,۲۳۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳,۷۲۶,۱۶۶,۷۹۶	۵,۴۱۸,۱۱۰,۸۷۴	جمع بدهی‌ها
۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۴۷۷,۷۵۷,۸۷۴,۶۲۱	خالص دارایی‌ها
۵۵,۱۵۹,۲۶۹	۶۲,۳۲۹,۷۹۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۱۷۷,۵۹۷,۵۰۰	۴۶,۸۳۸,۰۸۳,۷۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۸,۶۸۲,۹۱۸,۴۳۶	۱,۹۵۳,۴۴۴,۲۳۱
سود سهام	۴,۰۳۷,۸۴۳,۳۱۸	۱۳,۶۱۲,۵۳۷,۴۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۳۰۹,۳۸۰	۱۹,۹۳۵,۵۹۰,۵۸۶
سایر درآمدها	۳۷,۴۴۷,۳۶۸	۷۲,۵۲۸,۶۵۳
جمع درآمدها (زیانها)	۵۷,۹۵۳,۱۱۶,۰۰۲	۸۲,۴۱۲,۱۸۴,۷۰۹
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۲۲۷,۲۷۷,۱۶۸)	(۶,۳۷۵,۸۴۸,۹۲۶)
سایر هزینه ها	(۴۰۳,۶۹۱,۵۳۶)	(۱,۰۷۳,۸۴۴,۳۷۵)
جمع هزینه ها	(۲,۶۳۰,۹۶۸,۷۰۴)	(۷,۴۴۹,۶۹۳,۳۰۱)
سود (زیان) خالص	۵۵,۳۲۲,۱۴۷,۲۹۸	۷۴,۹۶۲,۴۹۱,۴۰۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ها (۱)	۱۲	۱۸,۳۸
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	۱۱,۷۵	۱۷,۵۹

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)	۷,۷۲۷	۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸
اول دوره / سال	۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۷,۸۷۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۳	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۶۵)	(۱۲۳)
سود (زیان) خالص دوره / سال	۵۵,۳۲۲,۱۴۷,۲۹۸	(۵,۵۶۶,۵۹۸,۸۸۳)
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	(۳,۷۱۷,۹۴۳,۴۳۵)	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)	-	۴,۲۹۳,۸۲۹,۵۲۳
پایان دوره / سال	۴۷۷,۷۵۷,۸۷۴,۶۲۱	۷,۷۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ به شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس و 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:

۱- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
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؛

۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴- سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند.

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و بازار پایه فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

مدت فعالیت صندوق به موجب اصلاحیه ماده ۵ اساسنامه، سه سال بوده که براساس مجوز شماره ۱۲۲/۹۷۲۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ تمدید گردیده است.

مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ شرکت سب‌گردان آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس pars.aban.net درج گردیده است.

- 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 ممتاز 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	شرکت سبذگردان آبان	۱۰	۱
۳	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از استان تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸ طبقه سوم، واحد ۲.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان شهید پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

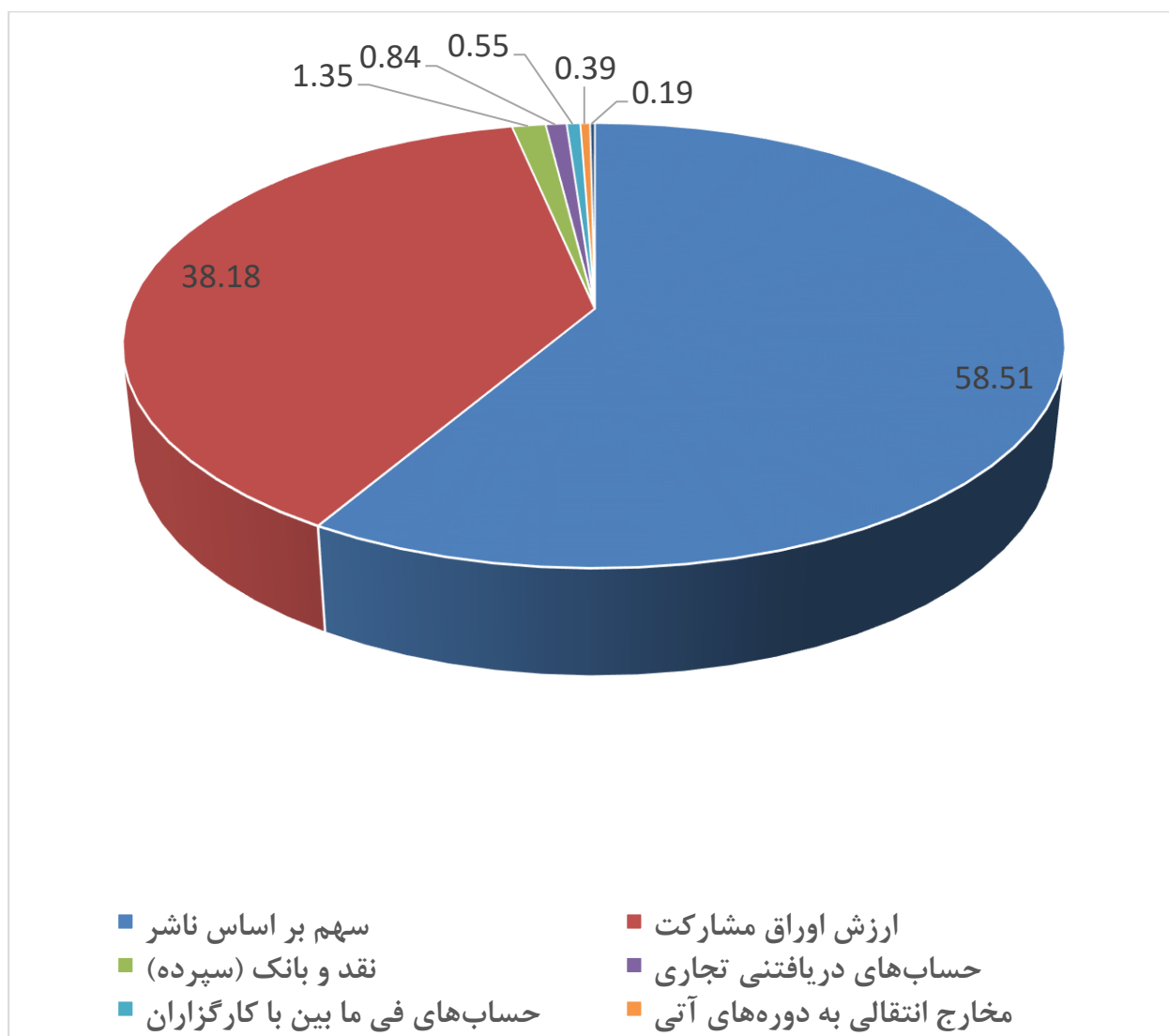
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ و شناسه ملی

۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از

تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها



دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

صنعت	درصد سهم
محصولات شیمیایی	17.82%
خدمات فنی و مهندسی	12.32%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	9.34%
سرمایه گذاریها	6.41%
فلزات اساسی	5.87%
استخراج کانه های فلزی	2.72%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	0.95%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	0.92%
سیمان، آهک و گچ	0.91%
هتل و رستوران	0.56%
خودرو و ساخت قطعات	0.52%
مواد و محصولات دارویی	0.17%

صنعت	درصد
توسعه معادن و فلزات	0.64%
فولاد امیرکبیر کاشان	1.25%
ایران خودرو	0.52%
گروه مینا (سهامی عام)	12.32%
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	0.30%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	0.62%
ملی صنایع مس ایران	3.34%
توسعه معادن و فلزات	1.91%
پتروشیمی شیراز	4.07%
پالایش نفت اصفهان	1.85%
فولاد مبارکه اصفهان	0.73%
پتروشیمی پردیس	3.68%
گسترش نفت و گاز پارسیان	2.61%
پالایش نفت بندرعباس	0.96%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	4.06%
پالایش نفت لاوان	5.35%
تولید برق عسلویه مینا	0.95%
توسعه معدنی و صنعتی صابون	0.18%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	3.45%
سرمایه گذاری پارس آریان	2.97%
داروسازی سبحان انکولوژی	0.17%
پالایش نفت تهران	1.18%
پلیمر آریا ساسول	6.40%
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	0.56%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	0.91%
ذوب آهن اصفهان	0.56%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۵,۴۲۹,۵۶۱
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۶۲,۵۹۳,۴۳۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۴۷۷,۷۵۷,۸۷۴,۶۲۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۷,۶۶۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۶۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۱,۵۷٪

نمودار NAV

