
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۱

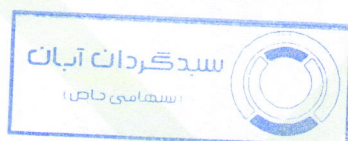


با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴ - ۵	• اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق
۹	• 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 نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲۶۴.۰۷۶.۹۲۰.۷۸۰	۲۵۳.۹۶۷.۰۹۸.۲۶۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۸۹.۵۷۲.۴۵۷	۷۴۹.۷۰۶.۹۲۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۳.۹۲۳.۵۸۲.۹۵۴	۲۱۸.۳۲۴.۸۹۲.۱۹۲	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱۲.۲۸۰.۰۰۳۲	۲.۷۰۵.۱۳۵.۳۷۷	حسابهای دریافتنی
۳۵,۶۴۳,۴۶۷		جاری کارگزاران
۳.۸۲۳.۱۱۴	۷۰۵.۰۴۴.۳۲۸	سایر دارایی‌ها
۲۰۰.۰۱۴.۷۵۰	۱۹۹.۷۵۷.۳۰۰	موجودی نقد
۴۲۹.۹۴۱.۸۳۷.۵۵۴	۴۷۶.۶۵۱.۶۳۴.۳۸۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲,۴۴۳,۹۶۲,۷۱۵	۲,۶۲۳,۹۰۵,۸۹۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۷۶,۷۳۹,۸۳۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۰۵,۴۶۴,۲۵۱	۲,۰۸۷,۷۰۸,۳۸۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳,۷۲۶,۱۶۶,۷۹۶	۴,۸۳۸,۶۱۴,۲۷۶	جمع بدهی‌ها
۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۴۷۱,۸۱۳,۰۲۰,۱۰۷	خالص دارایی‌ها
۵۵,۱۵۹,۲۶۹	۶۲,۴۵۰,۴۳۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳	
ریال	ریال	درآمدها :
۳۲.۹۱۵.۰۳۴.۳۱۱	۴.۸۱۳.۳۶۰.۹۸۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵.۰۷۹.۶۷۷.۳۹۷	۴۲.۹۲۱.۴۱۴.۹۶۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹.۳۲۶.۵۳۲.۶۴۹	۱۵.۴۱۴.۵۹۲.۷۴۵	سود سهام
۱۶.۷۲۱.۶۰۱.۵۰۹	۳۳.۷۸۶.۳۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳.۴۹۳.۸۶۲	۴۸.۲۳۷.۱۴۰	سایر درآمدها
۷۴.۰۶۶.۳۳۹.۷۲۸	۶۳.۲۳۱.۳۹۲.۱۷۱	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها :
(۴.۵۶۲.۴۳۰.۴۴۲)	(۵.۵۳۷.۴۹۹.۳۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۳۱.۱۳۵.۸۷۸)	(۱.۶۹۶.۹۱۸.۸۱۳)	سایر هزینه‌ها
۶۸.۸۷۲.۷۷۳.۴۰۸	۵۵.۹۹۶.۹۷۴.۰۱۹	سود و زیان قبل از هزینه مالی
(۹۰.۵۷۲.۶۳۶)	(۸۷.۴۳۶.۸۱۲)	هزینه مالی
۶۸.۷۸۲.۲۰۰.۷۷۲	۵۵.۹۰۹.۵۳۷.۲۰۷	سود (زیان) خالص
۱۶.۳۳٪	۱۲.۴۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۱۷.۰۲٪	۱۱.۸۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۷,۸۷۷	۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۷,۷۲۷
۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲
(۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۵)	(۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۴)
۶۸,۷۸۲,۲۰۰,۷۷۲	-	۵۵,۹۰۹,۵۳۷,۲۰۷	-
(۵,۵۴۴,۰۰۲,۲۹۴)	-	(۱۰,۱۴۰,۱۸۷,۸۵۸)	-
۴۲۱,۴۵۳,۴۸۳,۲۶۶	۷,۷۵۳	۴۷۱,۸۱۳,۰۲۰,۱۰۷	۷,۵۵۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
اول دوره/سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی
دوره/سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی
دوره/سال
سود (زیان) خالص دوره/سال
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت
صدور و ابطال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱

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. سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه

فرابورس ایران؛

۲. حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار "از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین

و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه

۴. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل

فیزیکی خواهد بود.

۵. 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- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

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

ایران.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱

۸. اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۹. اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۵، دارای خصوصیات زیر باشند:

الف) حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

ب) بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

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 سیدگردان آبان واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱

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 سبدگردان آبان	۱۰	۱
۳	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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: موسسه 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 آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان شهید پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

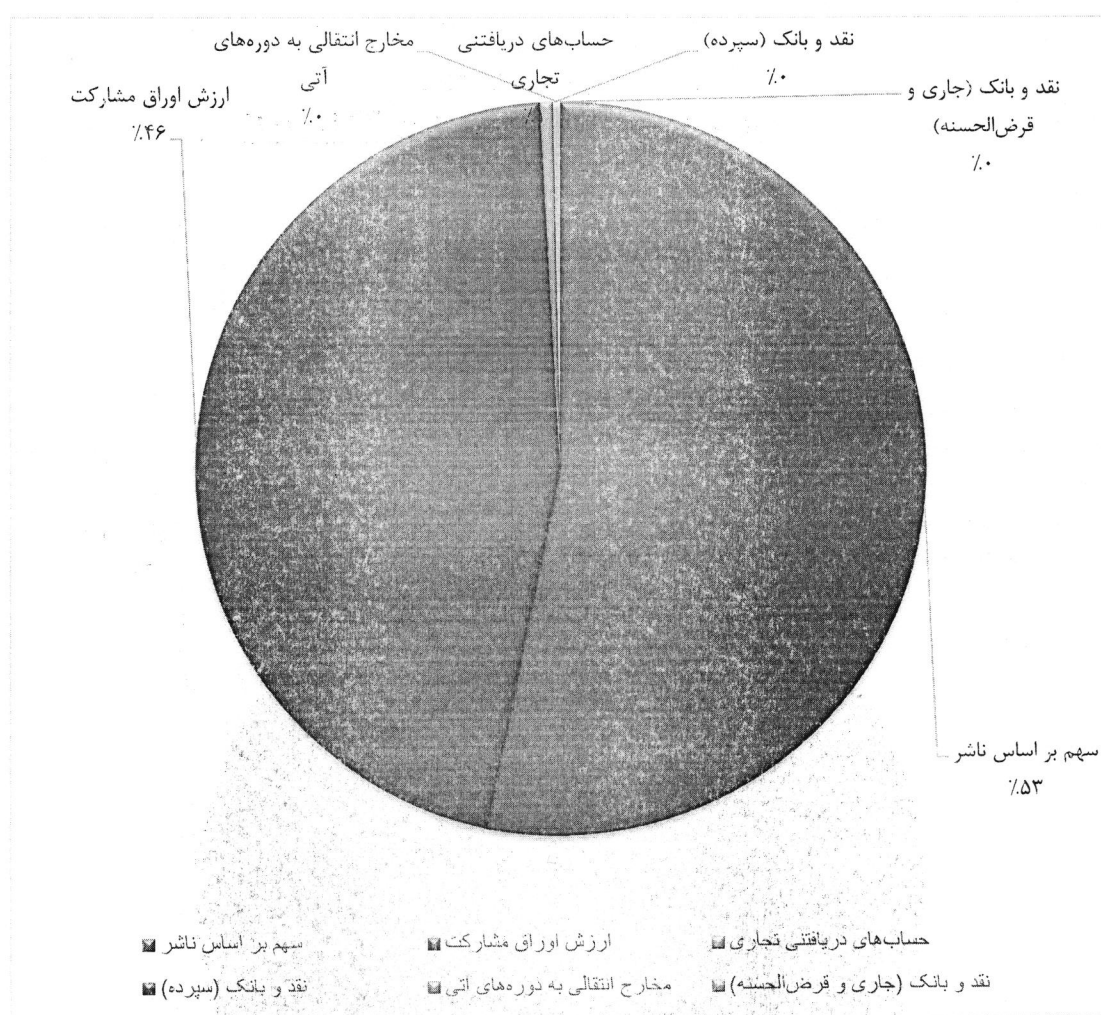
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

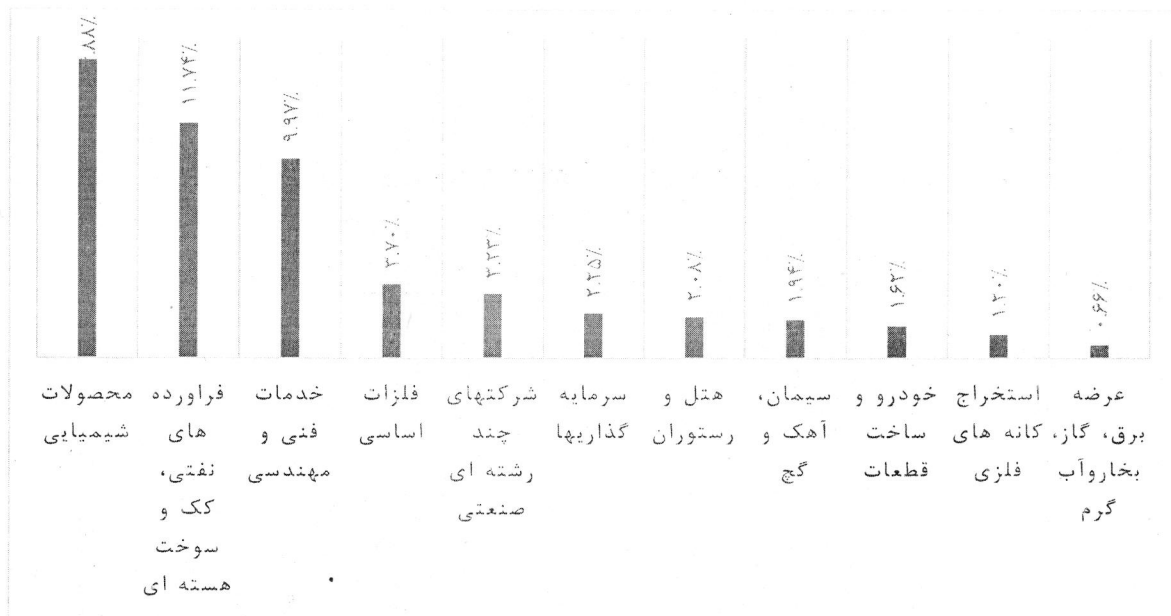


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

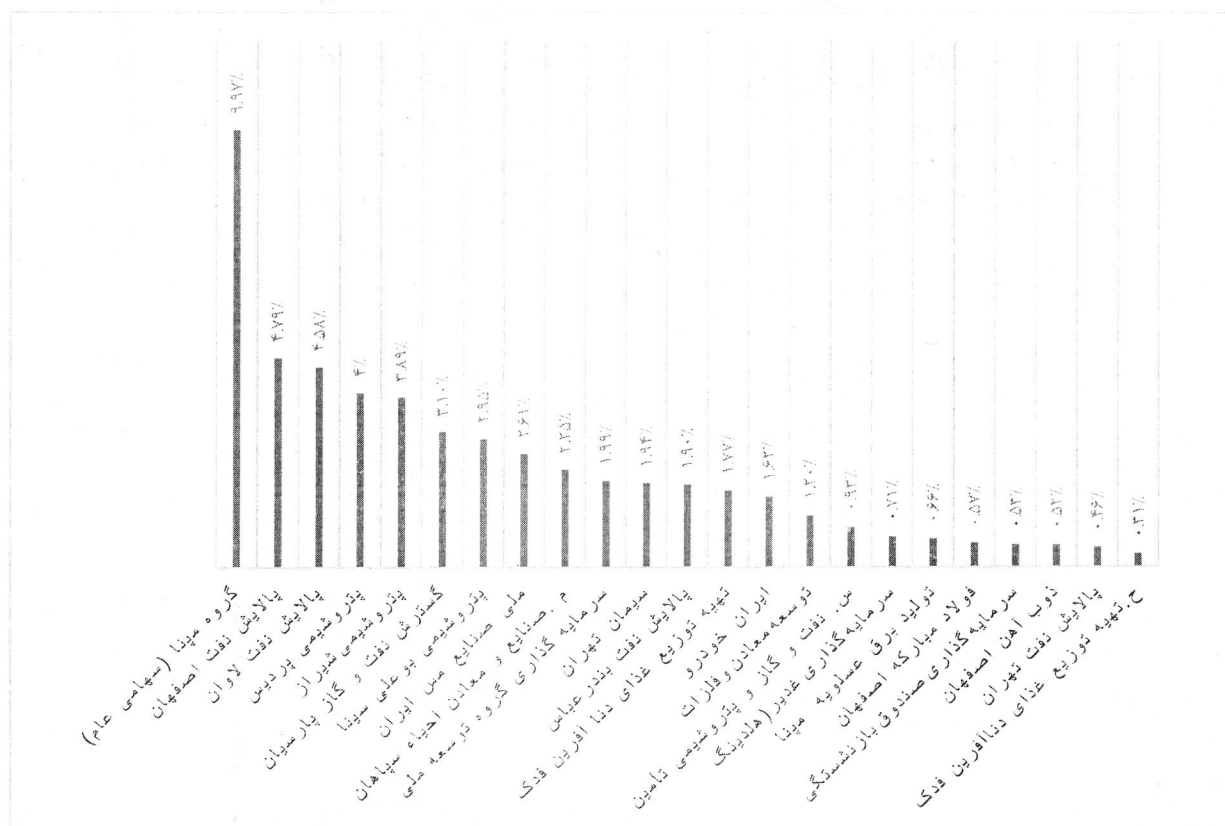
گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۵,۴۲۹,۵۶۱
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۶۲,۶۹۳,۳۸۲
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۴۷۱,۸۱۳,۰۲۰,۱۰۷
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۷,۵۵۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳۲
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۰۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۲,۴۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۱,۸۵٪

نمودار NAV

