
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ 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 - ۵

• اطلاعات کلی صندوق

۵-۶

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۷

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

۸

• نمودار ترکیب صنعت

۸

• نمودار ترکیب سهام

۹

• جدول فعالیت صندوق

۹

• نمودار NAV

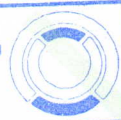
با سپاس



امضاء

سبدگردان آبان

(سهامی خاص)



نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	
۲۶۴,۰۷۶,۹۲۰,۷۸۰	۳۲۶,۰۹۶,۲۴۸,۳۹۵	دارایی‌ها:
۷۸۹,۵۷۲,۴۵۷	۴۵,۱۱۷,۱۲۲,۴۲۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۳,۹۲۳,۵۸۲,۹۵۴	۱۷۴,۴۲۷,۳۶۶,۳۱۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۱۲,۲۸۰,۰۳۲	۱,۴۵۸,۸۱۳,۱۵۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵,۶۴۳,۴۶۷		حسابهای دریافتنی
۳,۸۲۳,۱۱۴	۴۳,۸۸۳,۸۶۸	جاری کارگزاران
۲۰۰,۰۱۴,۷۵۰	۱۹۹,۷۶۴,۵۰۰	سایر دارایی‌ها
۴۲۹,۹۴۱,۸۳۷,۵۵۴	۵۴۷,۳۴۳,۱۹۸,۶۵۹	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲,۴۴۳,۹۶۲,۷۱۵	۴,۳۸۱,۷۰۳,۵۵۲	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۱۱,۷۲۴,۰۹۰,۱۴۸	تسهیلات مالی دریافتی
۲۷۶,۷۳۹,۸۳۰	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۰۵,۴۶۴,۲۵۱	۱,۴۶۹,۶۶۸,۹۳۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳,۷۲۶,۱۶۶,۷۹۶	۱۷,۵۷۵,۴۶۲,۶۳۵	جمع بدهی‌ها
۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	خالص دارایی‌ها
۵۵,۱۵۹,۲۶۹	۷۰,۸۲۴,۵۶۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	درآمدها :
۴۶,۸۳۸,۰۸۳,۷۶۰	۲۱,۱۴۷,۴۲۷,۵۶۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۹۵۳,۴۴۴,۲۳۱	۸۶,۷۱۳,۶۲۳,۲۹۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۶۱۲,۵۳۷,۴۷۹	۱۹,۹۲۳,۶۷۹,۷۸۷	سود سهام
۱۹,۹۳۵,۵۹۰,۵۸۶	۱,۵۰۱,۰۶۱,۹۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۲,۵۲۸,۶۵۳	۴۸,۲۳۷,۱۴۰	سایر درآمدها
۸۲,۴۱۲,۱۸۴,۷۰۹	۱۲۹,۳۳۴,۰۲۹,۷۲۴	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۶,۳۷۵,۸۴۸,۹۲۶)	(۷,۲۹۵,۳۰۱,۰۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۶۱,۵۶۷,۹۴۶)	(۲,۳۷۷,۶۸۱,۶۳۰)	سایر هزینه‌ها
۷۵,۱۷۴,۷۶۷,۸۳۷	۱۱۹,۶۶۱,۰۴۷,۰۱۶	سود و زیان قبل از هزینه مالی
(۲۱۲,۲۷۶,۴۲۹)	(۷۴۰,۹۲۲,۶۶۴)	هزینه مالی
۷۴,۹۶۲,۴۹۱,۴۰۸	۱۱۸,۹۲۰,۱۲۴,۳۵۲	سود (زیان) خالص
۱۸,۳۸	۲۵,۵۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۱۷,۵۸	۲۲,۴۵	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	
۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
(۶,۹۳۱,۱۰۵,۴۳۸)	(۱۵,۱۲۱,۰۵۹,۰۸۶)	سود (زیان) خالص دوره/سال
۷۴,۹۶۲,۴۹۱,۴۰۸	۱۱۸,۹۲۰,۱۲۴,۳۵۲	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند 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. 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

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند 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 سبدگردان آبان واقع شده است.

۲-۱- 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

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند 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

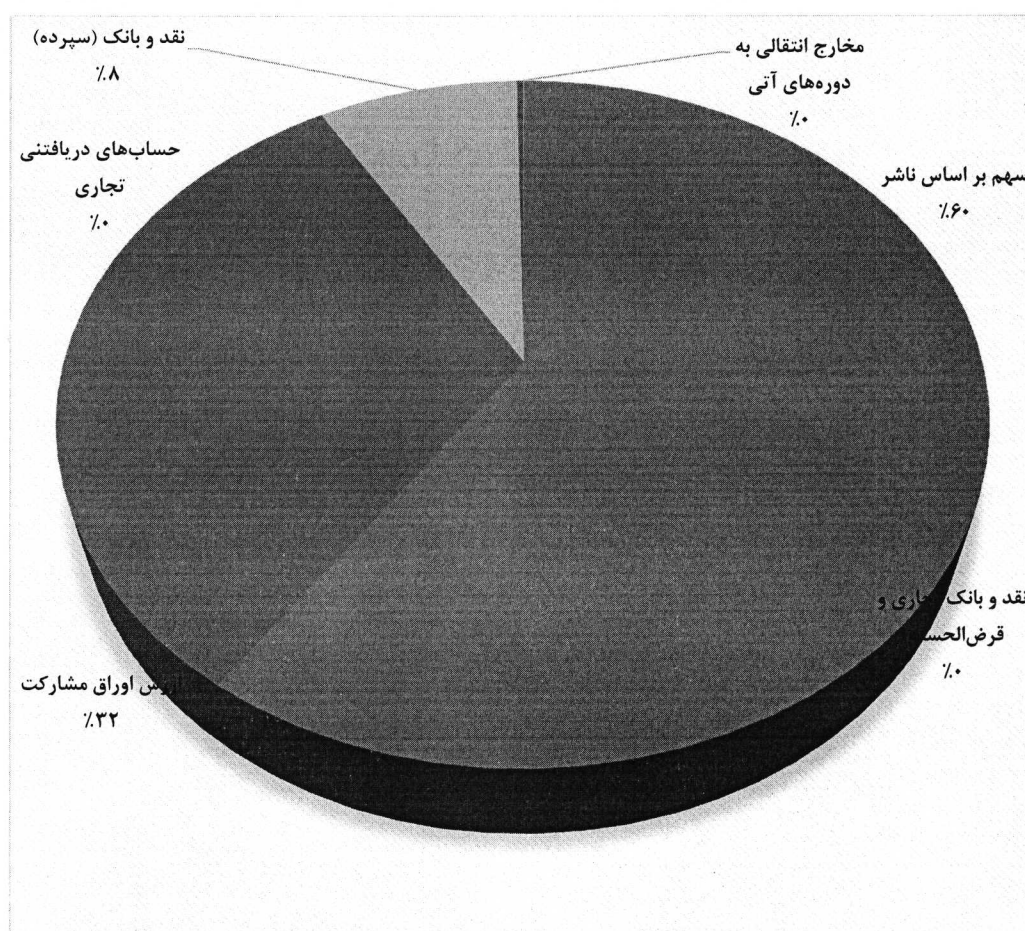
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از استان تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸ طبقه سوم، واحد ۲.

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 آبه‌شناسان، 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
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

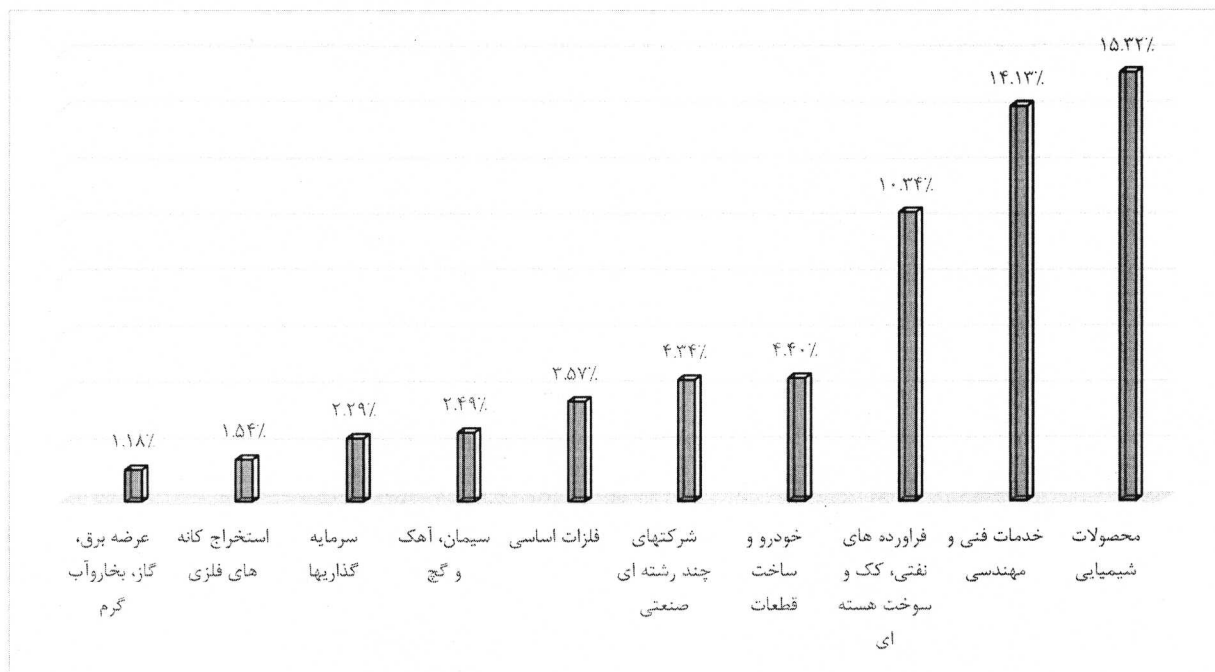


ترکیب صنعت

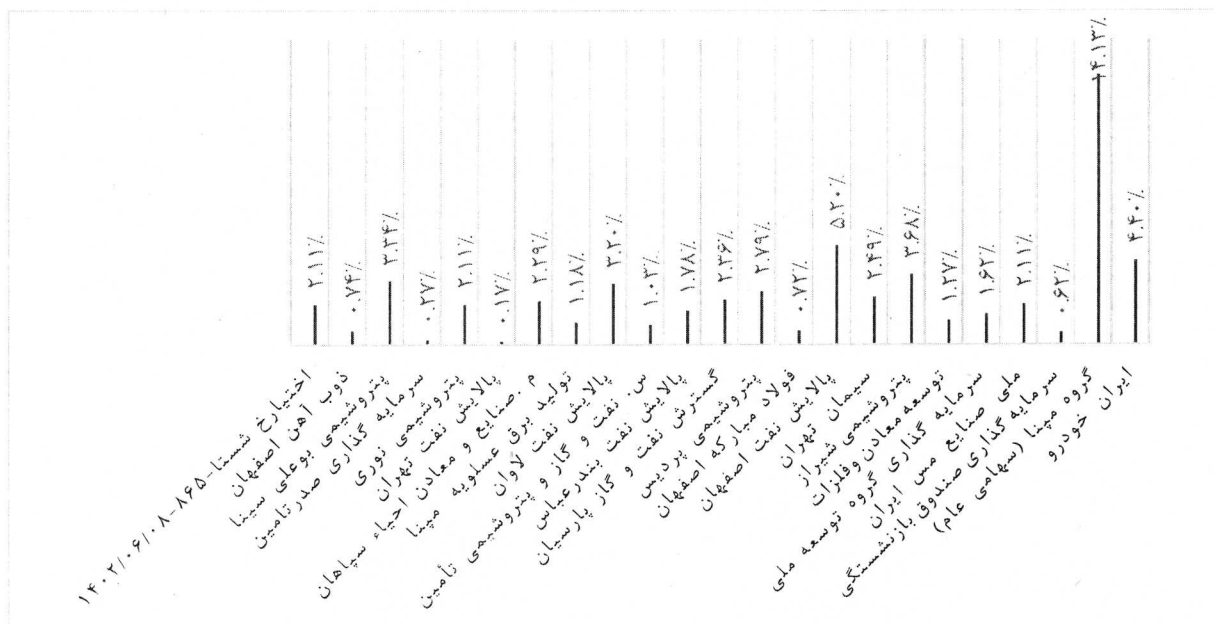
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۵,۴۲۹,۵۶۱
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۷۱,۱۲۴,۶۹۹
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۷,۴۸۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۴۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۸۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۲۵,۵۴
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۲۲,۴۵

نمودار NAV

