
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

۳

۴ - ۵

۵-۶

۷

۸

۸

۹

۹

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• اطلاعات کلی صندوق

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• نمودار ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق

• نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۳۲۶,۰۹۶,۲۴۸,۳۹۵	۳۳۴,۱۳۶,۸۸۳,۲۲۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵,۱۱۷,۱۲۲,۴۲۷	۱۲۱,۴۲۵,۴۸۴,۷۱۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۴,۴۲۷,۳۶۶,۳۱۲	۱۳۴,۲۷۹,۲۷۵,۷۲۲	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۵۸,۸۱۳,۱۵۷	۱,۶۴۷,۶۲۳,۷۷۵	حسابهای دریافتی
		جاری کارگزاران
۴۳,۸۸۳,۸۶۸	۲,۰۹۸,۷۷۲,۸۹۵	سایر دارایی‌ها
۱۹۹,۷۶۴,۵۰۰	۱۹۹,۷۶۴,۵۰۰	موجودی نقد
۵۴۷,۳۴۳,۱۹۸,۶۵۹	۵۹۳,۷۸۷,۸۰۴,۸۳۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۴,۳۸۱,۷۰۳,۵۵۲	۶,۳۲۲,۹۶۰,۳۸۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۷۲۴,۰۹۰,۱۴۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۶۹,۶۶۸,۹۳۵	۳,۸۲۱,۷۰۹,۹۸۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۷,۵۷۵,۴۶۲,۶۳۵	۱۰,۱۴۴,۶۷۰,۳۷۱	جمع بدهی‌ها
۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	۵۸۳,۶۴۳,۱۳۴,۴۶۱	خالص دارایی‌ها
۷۰,۸۲۴,۵۶۴	۷۸,۰۴۸,۰۲۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	
ریال	ریال	درآمدها :
۵,۱۷۷,۵۹۷,۵۰۰	۱۴,۳۸۳,۹۷۴,۶۹۹	سود فروش اوراق بهادار
۴۸,۶۸۲,۹۱۸,۴۳۶	۳۹,۸۸۹,۴۴۵,۸۰۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۰۳۷,۸۴۳,۳۱۸	۰	سود سهام
۱۷,۳۰۹,۳۸۰	۳,۶۶۴,۳۲۶,۱۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۴۴۷,۳۶۸	۳۶,۲۸۴,۹۳۴	سایر درآمدها
۵۷,۹۵۳,۱۱۶,۰۰۲	۵۷,۹۷۴,۰۳۱,۵۴۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۲,۲۲۷,۲۷۷,۱۶۸)	(۳,۱۲۱,۱۷۲,۰۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۳,۹۸۳,۶۴۱)	(۷۲۰,۷۱۳,۲۲۶)	سایر هزینه‌ها
۵۵,۳۹۱,۸۵۵,۱۹۳	۵۴,۱۳۲,۱۴۶,۲۳۷	سود و زیان قبل از هزینه مالی
(۶۹,۷۰۷,۸۹۵)	(۱۰۴,۳۰۴,۷۳۳)	هزینه مالی
۵۵,۳۲۲,۱۴۷,۲۹۸	۵۴,۰۲۷,۸۴۱,۵۰۴	سود (زیان) خالص
۱۲,۰۰٪	۸,۸۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۱۱,۵۸٪	۹,۲۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
۷,۷۲۷	۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	۷,۴۸۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) سال
۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۶۵)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
-	(۳,۷۱۷,۹۴۳,۴۳۵)	(۱۵۰,۴۴۳,۰۶۷)	-	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
-	۵۵,۳۲۲,۱۴۷,۲۹۸	۵۴,۰۲۷,۸۴۱,۵۰۴	-	سود خالص
۷,۶۶۵	۴۷۷,۷۵۷,۸۷۴,۶۲۱	۵۸۳,۶۴۳,۱۳۴,۴۶۱	۷,۴۷۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس صندوقی 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 سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

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 تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده 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 ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس parsfund.ir 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:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

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: 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 آبهانسان، سردار جنگل شمالی، خیابان شهید پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

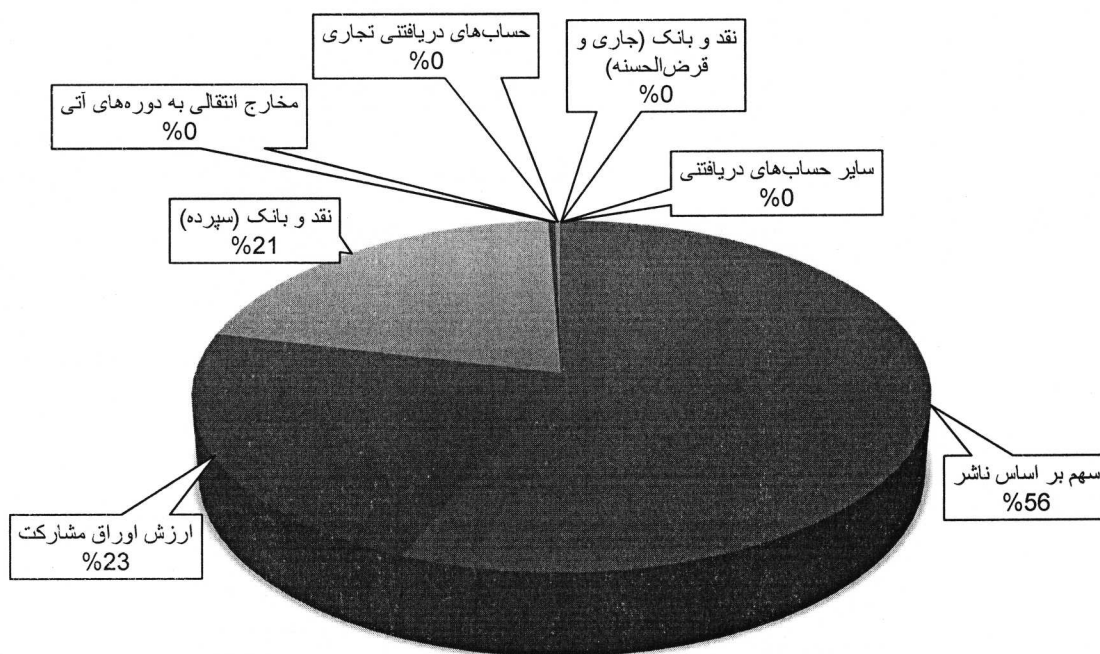
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها



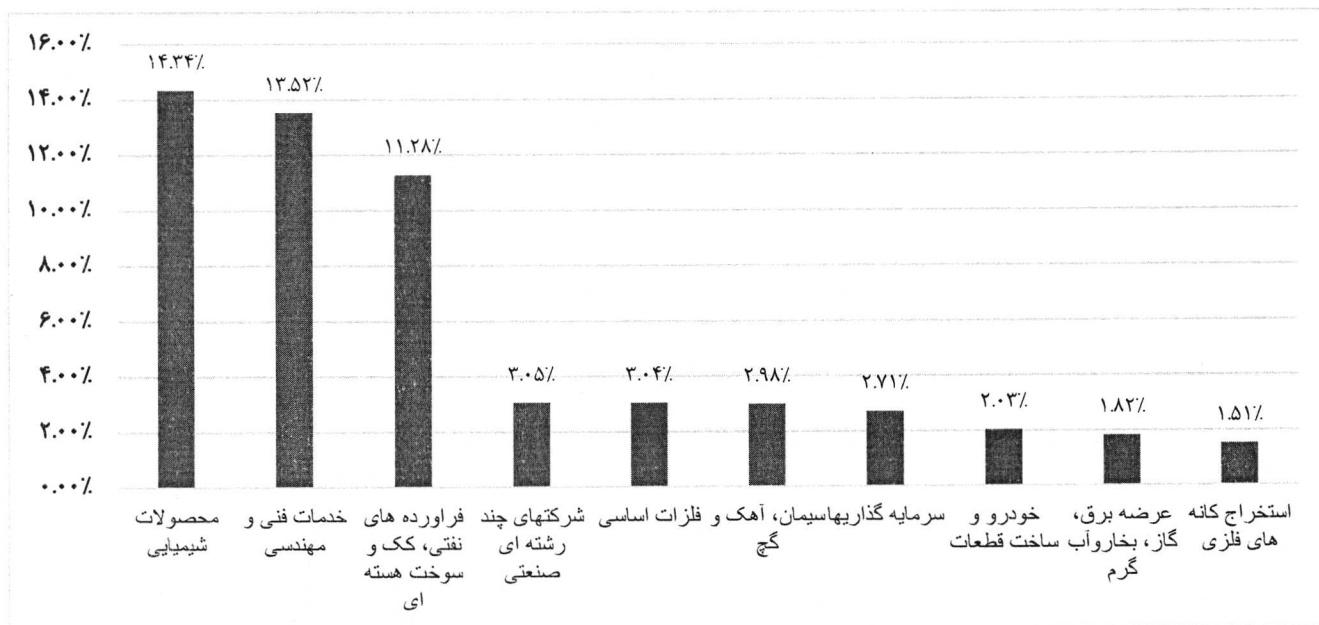
- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ■ سهم بر اساس ناشر | ■ ارزش اوراق مشارکت | ■ نقد و بانک (سپرده) |
| ■ مخارج انتقالی به دوره‌های آتی | ■ حساب‌های دریافتی تجاری | ■ نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه) |
| ■ سایر حساب‌های دریافتی | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

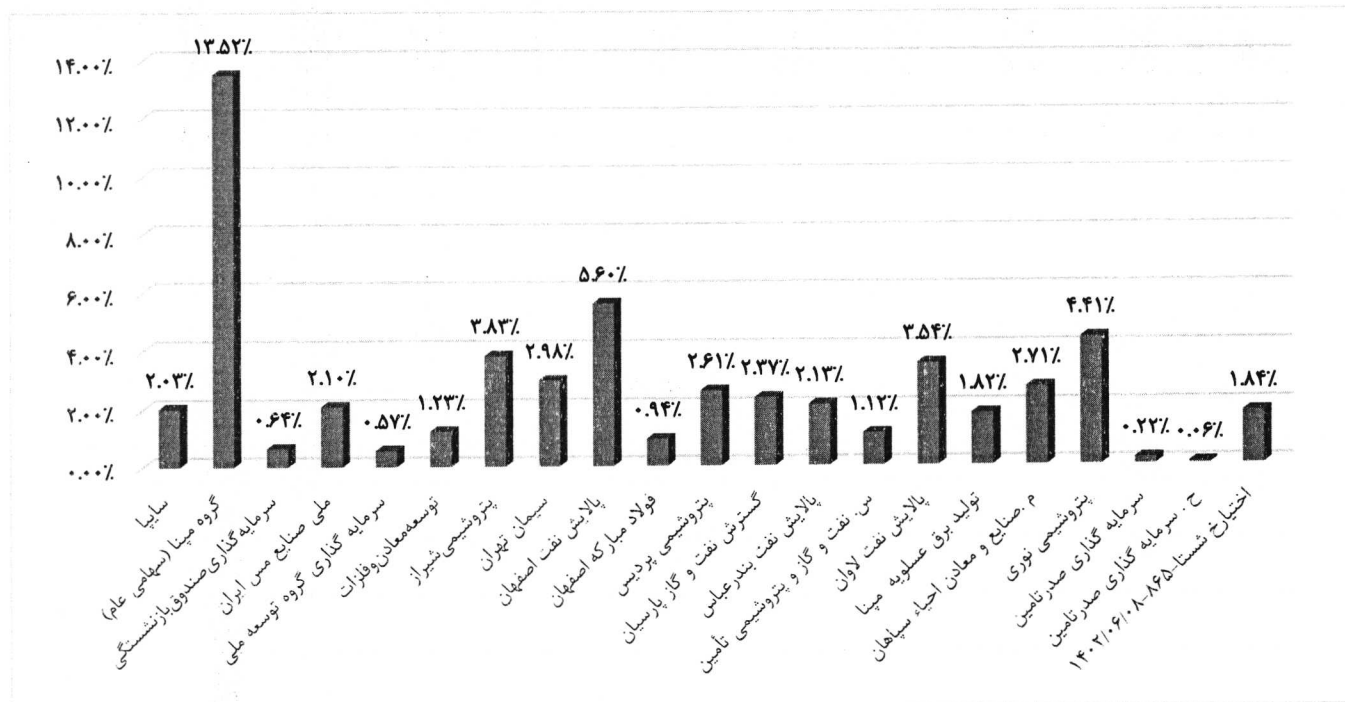
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۷۲,۴۸۷,۵۴۵
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۷۸,۳۵۴,۲۱۳
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۵۸۳,۶۴۳,۱۳۴,۴۶۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۷,۴۷۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۱۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪۸,۸۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	٪۹,۲۶

نمودار NAV

