
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۲

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر 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	• 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



نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۳۲۶,۰۹۶,۲۴۸,۳۹۵	۳۱۷,۰۴۷,۵۵۵,۳۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵,۱۱۷,۱۲۲,۴۲۷	۱۲۰,۸۶۶,۴۶۰,۴۴۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۴,۴۲۷,۳۶۶,۳۱۲	۱۷۳,۶۹۳,۶۰۷,۳۶۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۵۸,۸۱۳,۱۵۷	۴۰۴۰,۳۳۱,۴۸۸	حسابهای دریافتی
۴۳,۸۸۳,۸۶۸	۸۰۳,۰۷۷,۷۹۶	سایر دارایی‌ها
۱۹۹,۷۶۴,۵۰۰	۲۰۷,۵۱۸,۴۷۸	موجودی نقد
۵۴۷,۳۴۳,۱۹۸,۶۵۹	۶۱۶,۶۵۸,۵۵۰,۹۴۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۴,۳۸۱,۷۰۳,۵۵۲	۵,۳۰۰,۰۰۴,۳۵۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۷۲۴,۰۹۰,۱۴۸	۱۳,۹۷۸,۵۷۵,۵۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۴۶۹,۶۶۸,۹۳۵	۲,۳۹۳,۹۰۰,۲۱۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
.	.	جاری کارگزاران
۱۷,۵۷۵,۴۶۲,۶۳۵	۲۱,۶۷۲,۴۸۰,۰۸۰	جمع بدهی‌ها
۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	۵۹۴,۹۸۶,۰۷۰,۸۶۰	خالص دارایی‌ها
۷۰,۸۲۴,۵۶۴	۸۲,۸۶۷,۱۴۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	
ریال	ریال	درآمدها :
۴,۸۱۳,۳۶۰,۹۸۰	۷,۴۰۸,۷۳۶,۹۴۹	سود فروش اوراق بهادار
۴۲,۹۲۱,۴۱۴,۹۶۶	۴۷,۴۹۲,۳۵۱,۳۸۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۴۱۴,۵۹۲,۷۴۵	۲۵,۷۳۹,۳۰۳,۰۲۳	سود سهام
۳۳,۷۸۶,۳۴۰	۱۹,۷۰۲,۸۹۷,۸۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸,۲۳۷,۱۴۰	۳۷,۳۰۱,۳۷۹	سایر درآمدها
۶۳,۲۳۱,۳۹۲,۱۷۱	۱۰۰,۳۸۰,۵۹۰,۶۰۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۵,۵۳۷,۴۹۹,۳۳۹)	(۷,۶۶۱,۹۳۷,۸۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۹۶,۹۱۸,۸۱۳)	(۲,۱۴۷,۱۸۳,۵۱۳)	سایر هزینه‌ها
۵۵,۹۹۶,۹۷۴,۰۱۹	۹۰,۵۷۱,۴۶۹,۲۱۱	سود قبل از هزینه مالی
(۸۷,۴۳۶,۸۱۲)	(۱۰,۲۸۶,۲۳۴,۳۲۹)	هزینه مالی
۵۵,۹۰۹,۵۳۷,۲۰۷	۸۹,۲۸۵,۲۳۴,۸۸۲	سود خالص
۱۲,۴۲٪	۱۵,۳۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۱۱,۸۵٪	۱۵,۰۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۳	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	
۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) دوره
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰,۱۴۰,۱۸۷,۸۵۸)	(۲۳,۷۶۶,۹۰۰,۰۴۴)	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۵۵,۹۰۹,۵۳۷,۲۰۷	۸۹,۲۸۵,۲۳۴,۸۸۲	سود خالص
۴۷۱,۸۱۳,۰۲۰,۱۰۷	۵۹۴,۹۸۶,۰۷۰,۸۶۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر 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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر 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 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 ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس parsfund.ir درج گردیده است.

۲-۲ 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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر 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 آبهناسان، 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-

بالا تر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها

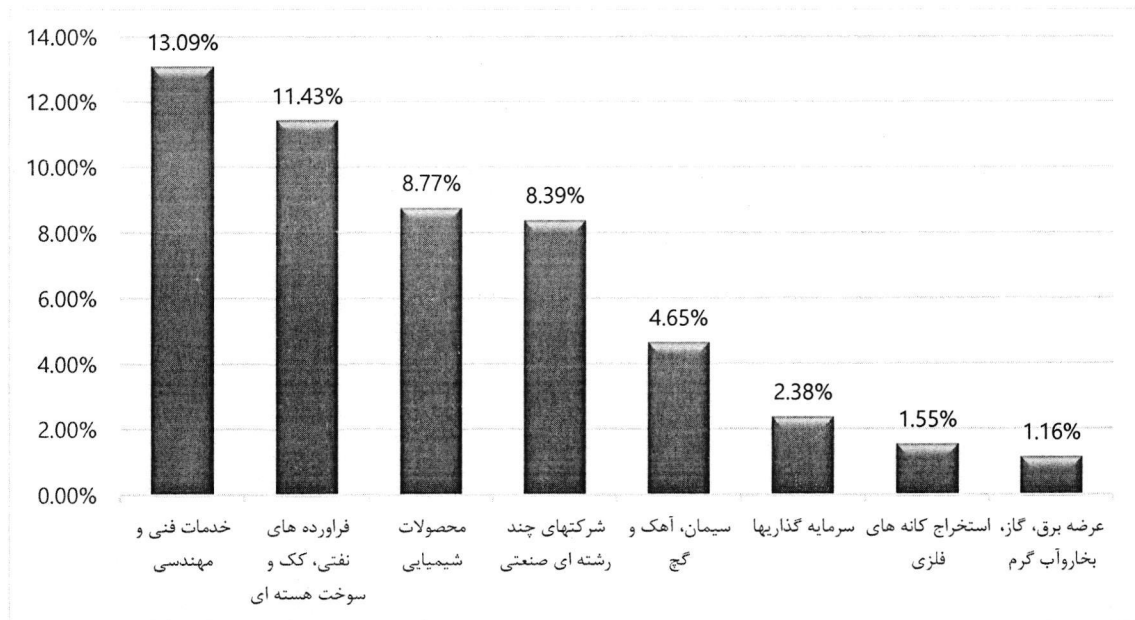


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

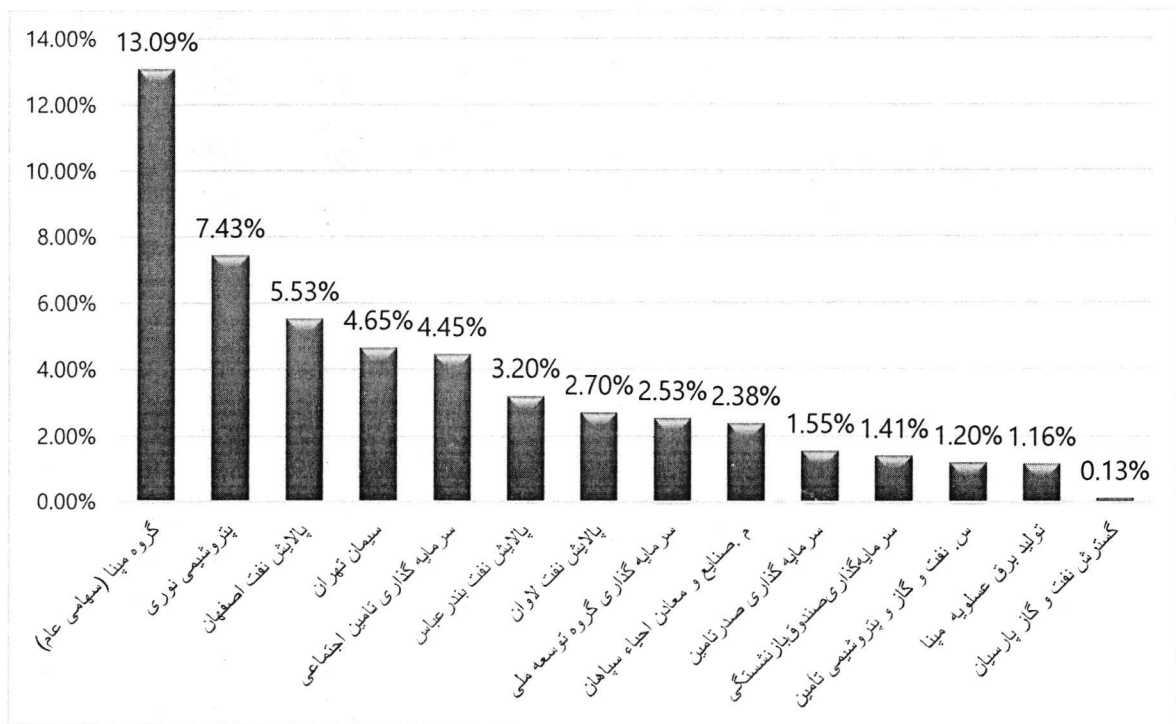
گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۲

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۲

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۷۲,۴۸۷,۵۴۵
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۸۳,۱۸۱,۳۳۴
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۵۹۴,۹۸۶,۰۷۰,۸۶۲
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۷,۱۸۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲۲
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳۲۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۱۵,۳۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۱۵,۰۱

نمودار NAV

