
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

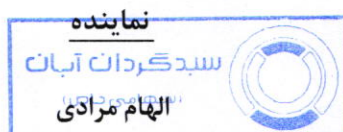
با سلام

به پیوست گزارش عملکرد میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند 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

امضاء

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۳۲۶,۰۹۶,۲۴۸,۳۹۵	۳۱۳,۰۶۷,۸۲۵,۳۵۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵,۱۱۷,۱۲۲,۴۲۷	۱۲۰,۱۹۲,۶۲۷,۹۸۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۴,۴۲۷,۳۶۶,۳۱۲	۱۶۲,۸۸۸,۲۸۶,۷۴۳	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۵۸,۸۱۳,۱۵۷	۴,۶۲۹,۴۶۹,۶۲۹	حسابهای دریافتنی
.	۲,۹۲۸,۸۳۸,۵۲۶	جاری کارگزاران
۴۳,۸۸۳,۸۶۸	۴۹,۸۹۲,۹۹۶	سایر دارایی‌ها
۱۹۹,۷۶۴,۵۰۰	۲۰۶,۸۵۳,۱۴۰	موجودی نقد
۵۴۷,۳۴۳,۱۹۸,۶۵۹	۶۰۳,۹۶۳,۷۹۴,۳۷۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۴,۳۸۱,۷۰۳,۵۵۲	۷,۲۷۹,۰۳۹,۱۸۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۷۲۴,۰۹۰,۱۴۸	۲,۱۲۹,۸۱۴,۵۵۴	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۴۶۹,۶۶۸,۹۳۵	۱,۷۲۷,۳۴۶,۴۳۸	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۷,۵۷۵,۴۶۲,۶۳۵	۱۱,۱۳۶,۲۰۰,۱۷۲	جمع بدهی‌ها
۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱	خالص دارایی‌ها
۷۰,۸۲۴,۵۶۴	۸۲,۸۵۵,۰۱۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	درآمدها :
۲۱,۱۴۷,۴۲۷,۵۶۴	۳,۲۸۳,۷۲۱,۵۲۱	سود فروش اوراق بهادار
۸۶,۷۱۳,۶۲۳,۳۹۶	۴۴,۶۱۴,۸۵۴,۴۱۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۹۲۳,۶۷۹,۷۸۷	۲۷,۸۸۸,۸۰۵,۷۶۹	سود سهام
۱,۵۰۱,۰۶۱,۹۳۷	۲۷,۵۶۰,۹۳۵,۰۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸,۲۳۷,۱۴۰	۳۷,۳۰۱,۳۷۹	سایر درآمدها
۱۳۹,۳۳۴,۰۲۹,۷۲۴	۱۰۳,۳۸۵,۶۱۸,۱۲۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۷,۲۹۵,۳۰۱,۰۷۸)	(۹,۶۸۹,۱۹۱,۸۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۳۷۷,۶۸۱,۶۳۰)	(۲,۹۲۲,۵۳۷,۲۴۵)	سایر هزینه‌ها
۱۱۹,۶۶۱,۰۴۷,۰۱۶	۹۰,۷۷۳,۸۸۹,۰۳۵	سود قبل از هزینه مالی
(۷۴۰,۹۲۲,۶۶۴)	(۱,۷۰۸,۳۵۴,۳۷۴)	هزینه مالی
۱۱۸,۹۲۰,۱۲۴,۳۵۲	۸۹,۰۶۵,۵۳۴,۶۶۱	سود خالص
۲۵,۵۴٪	۱۵,۲۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۲۲,۴۵٪	۱۵,۰۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	
۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) طی سال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۱۵,۱۲۱,۰۵۹,۰۸۶)	(۲۵,۶۸۰,۶۷۶,۴۸۴)	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۱۱۸,۹۲۰,۱۲۴,۳۵۲	۸۹,۰۶۵,۵۳۴,۶۶۱	سود خالص
۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند 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 حادقلی 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 ۲۳ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند 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 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 آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان شهید پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

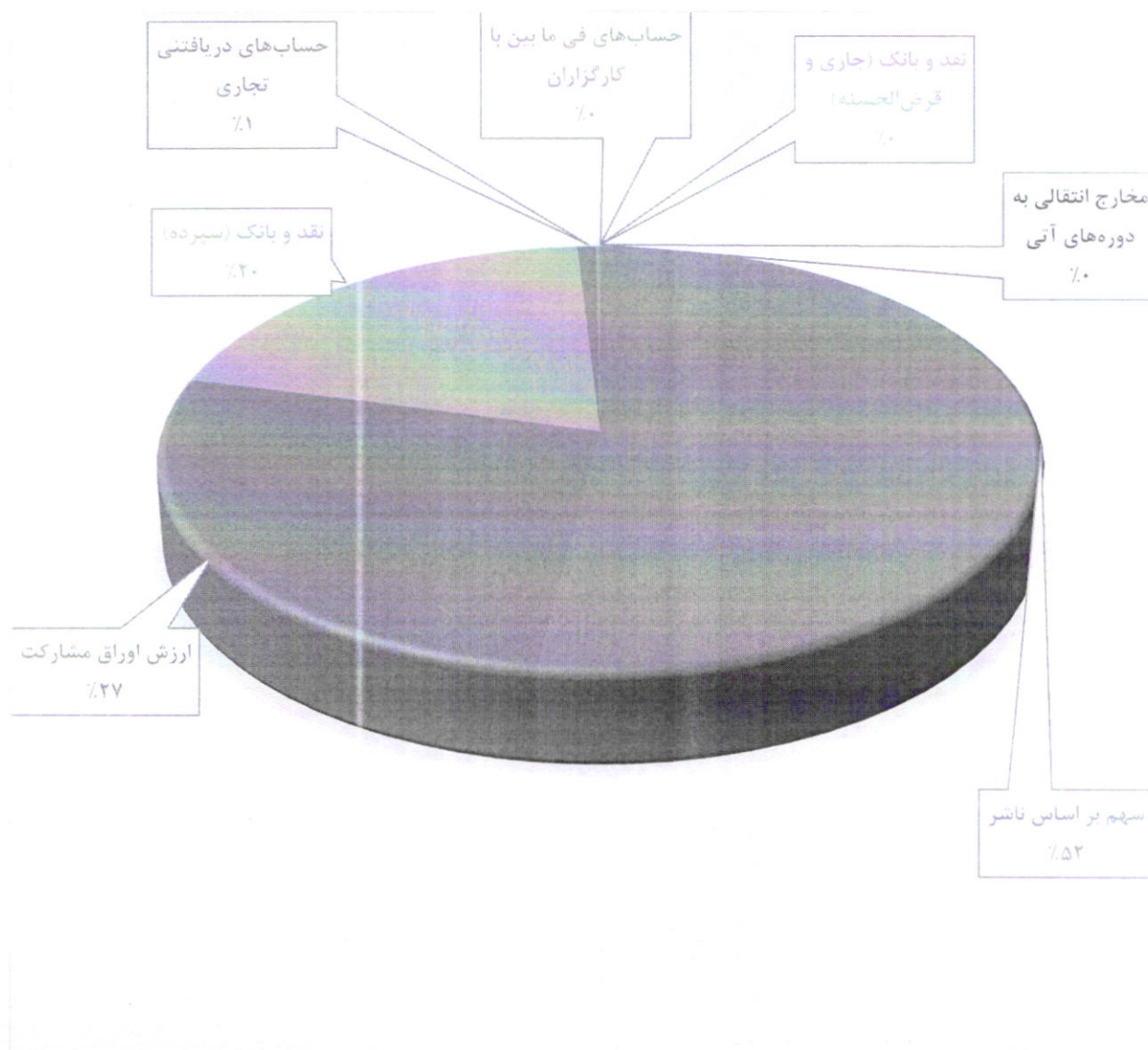
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها

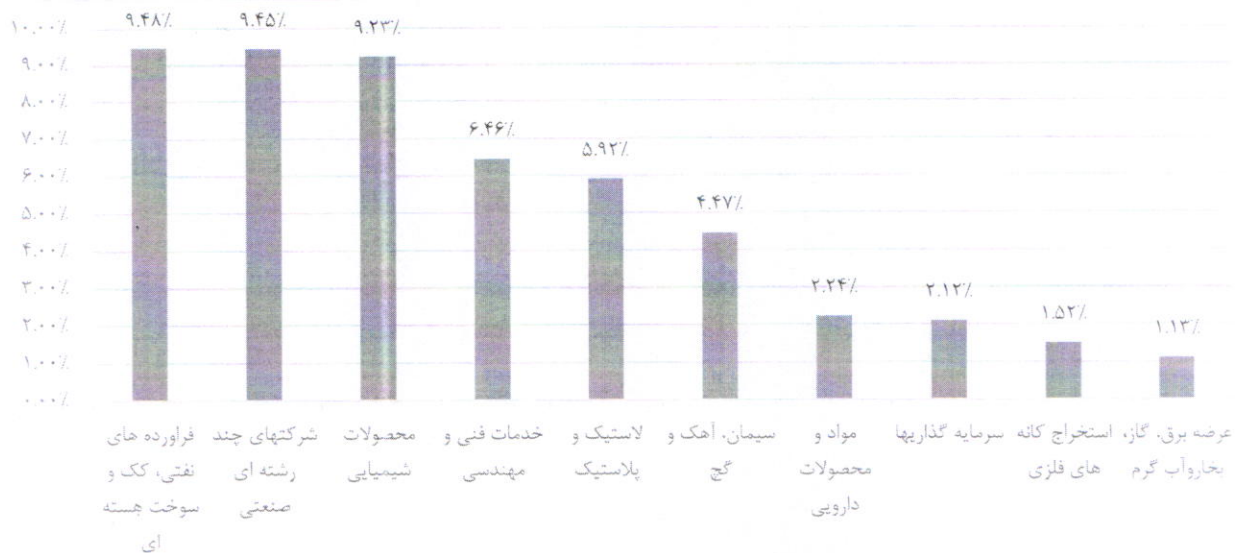


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

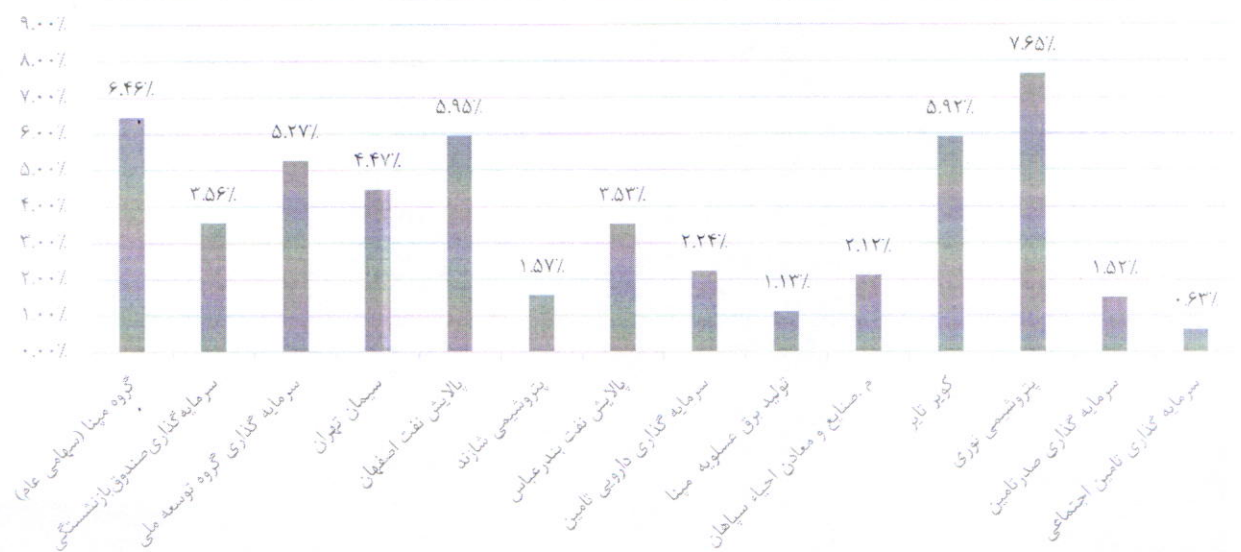
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۷۲,۴۸۷,۵۴۵
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۸۳,۱۶۵,۹۵۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷,۱۵۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۵۴
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۳۷۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪۱۵,۲۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	٪۱۵,۰۳

نمودار NAV

