
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

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 مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ 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

سیدگردان آبان
(شخص حقیقی خاص)

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	دارایی‌ها:
۳۱۳,۰۶۷,۸۲۵,۳۵۸	۳۲۵,۱۶۹,۸۹۹,۱۲۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۰,۱۹۲,۶۲۷,۹۸۱	۱۲۰,۴۲۸,۲۷۵,۹۱۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۲,۸۸۸,۲۸۶,۷۴۳	۱۷۵,۰۰۲,۵۷۸,۲۶۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۶۲۹,۴۶۹,۶۲۹	۱,۵۵۶,۴۰۲,۷۹۲	حسابهای دریافتی
۲,۹۲۸,۸۳۸,۵۲۶	.	جاری کارگزاران
۴۹,۸۹۲,۹۹۶	۴,۲۳۶,۵۵۳,۱۱۵	سایر دارایی‌ها
۲۰۶,۸۵۳,۱۴۰	۲۰۶,۳۴۹,۱۴۰	موجودی نقد
۶۰۳,۹۶۳,۷۹۴,۳۷۳	۶۲۶,۶۰۰,۰۵۸,۳۵۱	جمع دارایی‌ها
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی‌ها:
۷,۲۷۹,۰۳۹,۱۸۰	۵,۱۲۰,۴۷۰,۴۶۷	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲,۱۲۹,۸۱۴,۵۵۴	۱۴,۰۵۵,۷۵۲,۰۶۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۷۲۷,۳۴۶,۴۳۸	۶,۵۵۸,۳۰۴,۷۳۶	تسهیلات مالی دریافتی
۱۱,۱۳۶,۲۰۰,۱۷۲	۲۵,۹۳۴,۵۲۷,۲۷۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱	۶۰۰,۶۶۵,۵۳۱,۰۸۱	جمع بدهی‌ها
۸۲,۸۵۵,۰۱۰	۸۳,۷۲۸,۱۲۰	خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۳	درآمدها :
ریال	ریال	
۱۴,۳۸۳,۹۷۴,۶۹۹	۵۸۱,۹۶۹,۹۳۹	سود فروش اوراق بهادار
۳۹,۸۸۹,۴۴۵,۸۰۵	۱,۱۳۱,۹۹۹,۰۹۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۱۰۱,۷۴۶,۹۳۳	سود سهام
۳,۶۶۴,۳۲۶,۱۰۴	۸,۶۰۹,۲۳۱,۷۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶,۲۸۴,۹۳۴	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	سایر درآمدها
۵۷,۹۷۴,۰۳۱,۵۴۲	۱۰,۶۹۳,۲۱۱,۰۱۵	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۳,۱۲۱,۱۷۲,۰۷۹)	(۲,۷۹۶,۷۰۰,۰۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۲۰,۷۱۳,۲۲۶)	(۱,۳۴۰,۹۷۹,۸۴۹)	سایر هزینه‌ها
۵۴,۱۳۲,۱۴۶,۲۳۷	۶,۵۵۵,۵۳۱,۱۵۷	سود قبل از هزینه مالی
(۱۰۴,۳۰۴,۷۳۳)	(۴۵۶,۱۷۱,۶۲۴)	هزینه مالی
۵۴,۰۲۷,۸۴۱,۵۰۴	۶,۰۹۹,۳۵۹,۵۲۲	سود خالص
۸,۸۰٪	۱,۰۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۹,۲۶٪	۱,۰۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	۷,۴۸۰		۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱	۷,۱۵۵		خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) طی دوره
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹		۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱)		(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۵۰,۴۴۳,۰۶۷)	-		(۱,۷۱۹,۵۷۷,۳۵۸)	-		تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۵۴,۰۲۷,۸۴۱,۵۰۴	-		۶,۰۹۹,۳۵۹,۵۲۲	-		سود خالص
۵۸۳,۶۴۳,۱۳۴,۴۶۱	۷,۴۷۸		۶۰۰,۶۶۵,۵۳۱,۰۸۱	۷,۱۷۴		خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳

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.

۱-۲- 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 ۱۴۰۳

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 سیدگردان آبان	۱۰	۱
۳	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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.

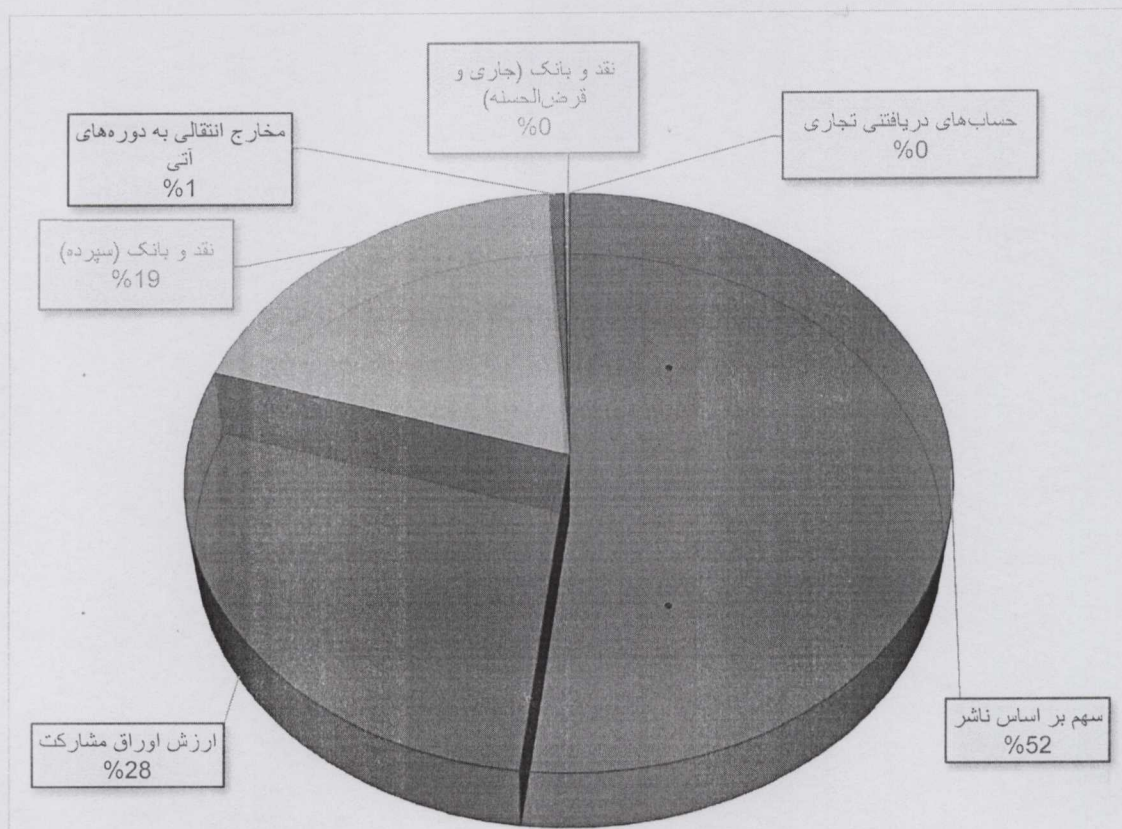
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

ترکیب دارایی‌ها

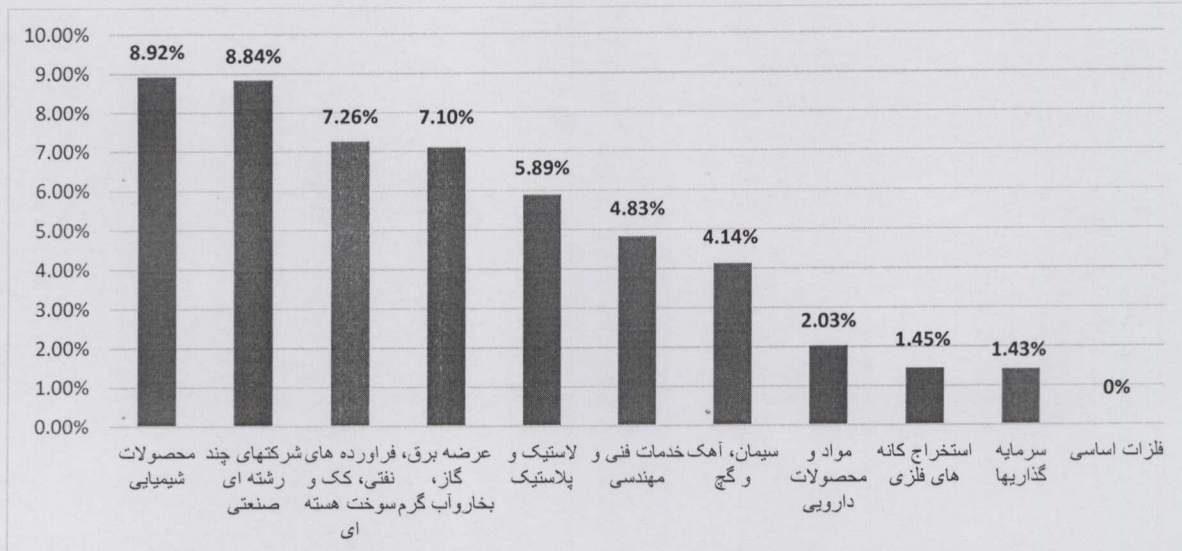


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

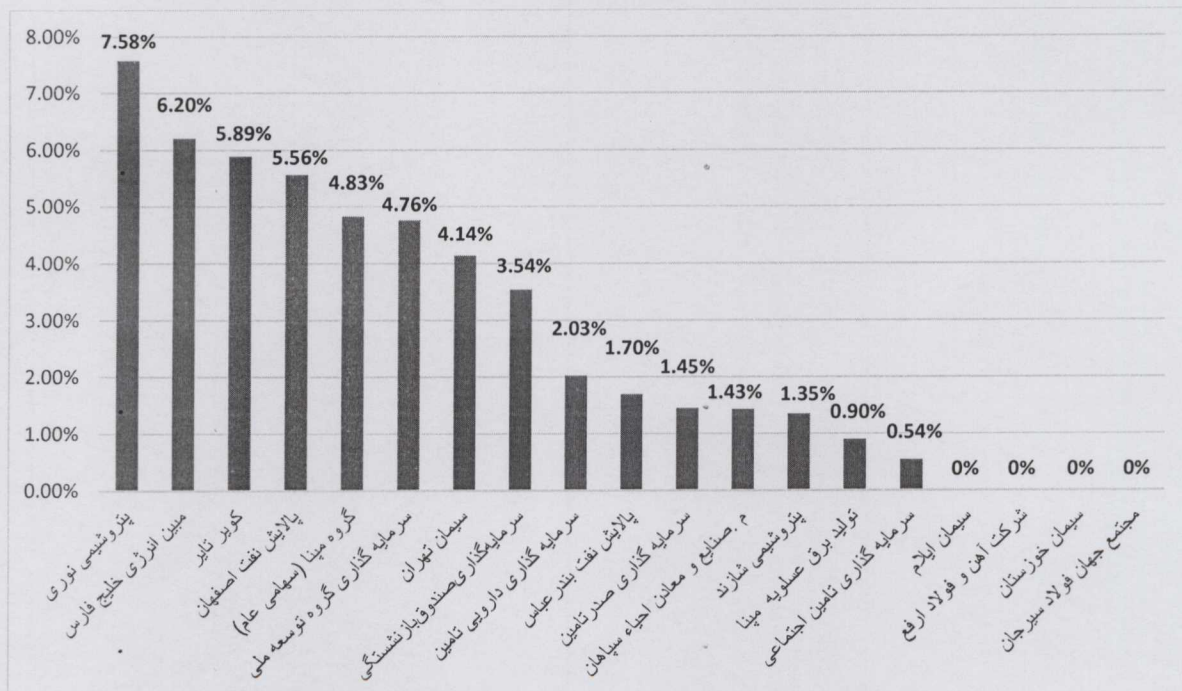
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۸۳,۱۷۳,۷۰۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۴,۰۵۰,۵۴۳
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۶۰۰,۶۶۵,۵۳۱,۰۸۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۱۷۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۴۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪۱,۰۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	٪۱,۰۲

نمودار NAV

