
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور 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 شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور 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

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی گشاده فکر

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۶/۲۳	
ریال	ریال	
۳۱۳,۰۶۷,۸۲۵,۳۵۸	۳۱۰,۱۱۸,۶۷۱,۷۴۱	دارایی‌ها:
۱۲۰,۱۹۲,۶۲۷,۹۸۱	۱۶۴,۵۴۱,۳۴۸,۱۵۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۲,۸۸۸,۲۸۶,۷۴۳	۱۵۸,۴۷۶,۰۳۷,۷۴۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۶۲۹,۴۶۹,۶۲۹	۲۶,۱۳۴,۲۴۶,۱۱۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۹۲۸,۸۳۸,۵۲۶	۳,۳۷۱,۳۵۵	حسابهای دریافتنی
۴۹,۸۹۲,۹۹۶	۲,۸۴۸,۰۱۸,۴۲۱	جاری کارگزاران
۲۰۶,۸۵۳,۱۴۰	۲۰۵,۸۴۵,۱۴۰	سایر دارایی‌ها
۶۰۳,۹۶۳,۷۹۴,۳۷۳	۶۶۲,۳۲۷,۵۳۸,۶۶۹	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۲۴,۳۲۹,۱۴۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۷,۲۷۹,۰۳۹,۱۸۰	۷,۹۴۹,۱۶۲,۷۰۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۱۲۹,۸۱۴,۵۵۴	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۷۲۷,۳۴۶,۴۳۸	۵,۳۸۴,۵۹۰,۹۰۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۱,۱۳۶,۲۰۰,۱۷۲	۱۳,۳۵۸,۰۸۲,۷۵۵	جمع بدهی‌ها
۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱	۶۴۸,۹۶۹,۴۵۵,۹۱۴	خالص دارایی‌ها
۸۲,۸۵۵,۰۱۰	۸۹۶,۹۲۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	درآمدها:
ریال	ریال	
۶,۷۱۸,۶۶۱,۰۹۸	(۲۱۷,۴۹۴,۱۷۰)	سود فروش اوراق بهادار
۳۸,۷۳۱,۶۴۴,۹۹۷	۱,۱۹۶,۱۸۹,۵۳۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۲۶۷,۹۶۷,۱۱۸	۳۷,۶۵۹,۱۲۴,۱۴۰	سود سهام
۱۱,۹۵۶,۰۲۰,۲۱۸	۱۹,۲۳۷,۴۴۹,۵۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۳۰۱,۳۷۹	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	سایر درآمدها
۷۷,۷۱۱,۵۹۴,۸۱۰	۵۸,۱۴۳,۵۳۲,۳۵۴	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۵,۴۲۴,۶۷۷,۰۴۰)	(۵,۶۲۵,۳۹۲,۲۵۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۳۲,۷۹۶,۶۷۵)	(۲,۷۵۳,۸۳۷,۴۴۷)	سایر هزینه‌ها
۷۰,۸۵۴,۱۲۱,۰۹۵	۴۹,۷۶۴,۳۰۲,۶۵۶	سود قبل از هزینه مالی
(۶۰۰,۴۴۸,۸۲۴)	(۷۴۲,۹۲۸,۶۳۰)	هزینه مالی
۷۰,۲۵۳,۶۷۲,۲۷۱	۴۹,۰۲۱,۳۷۴,۰۲۶	سود خالص
۱۱,۹۵%	۷,۹۲%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۱۲,۲۰%	۷,۸۸%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۷,۴۸۰	۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) طی دوره
۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	۷۱۶,۴۶۳	۱۵۲,۴۶۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت تجزیه واحدها طی دوره ۲۱/۰۵/۱۴۰۳
(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰)	(۴۲۶)	(۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۳,۶۱۵,۶۲۷,۰۶۰)	-	-	۷۰,۴۰۰,۰۲۷,۶۸۷	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۷۰,۲۵۳,۶۷۲,۲۷۱	-	-	۴۹,۰۲۱,۳۷۴,۰۲۶	سود خالص
۵۷۶,۱۰۷,۷۸۱,۲۳۵	۷,۱۸۲	۷۲۳,۵۴۶	۶۴۸,۹۶۹,۴۵۵,۹۱۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۳

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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۳

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 سیدگردان 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: 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	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سیدگردان آبان	۱,۰۰۰	۱
۳	جمع	۱۰۰,۰۰۰	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 تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸ طبقه سوم، واحد ۲.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۳

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.

ترکیب دارایی‌ها

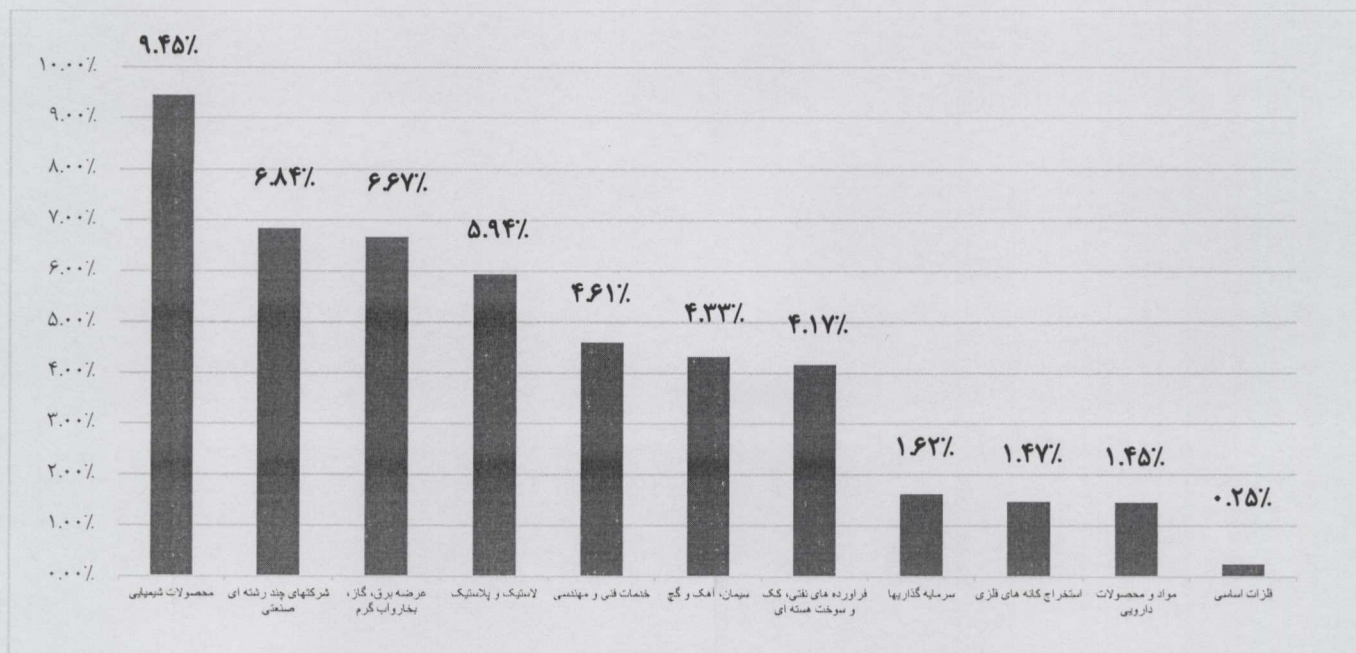


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

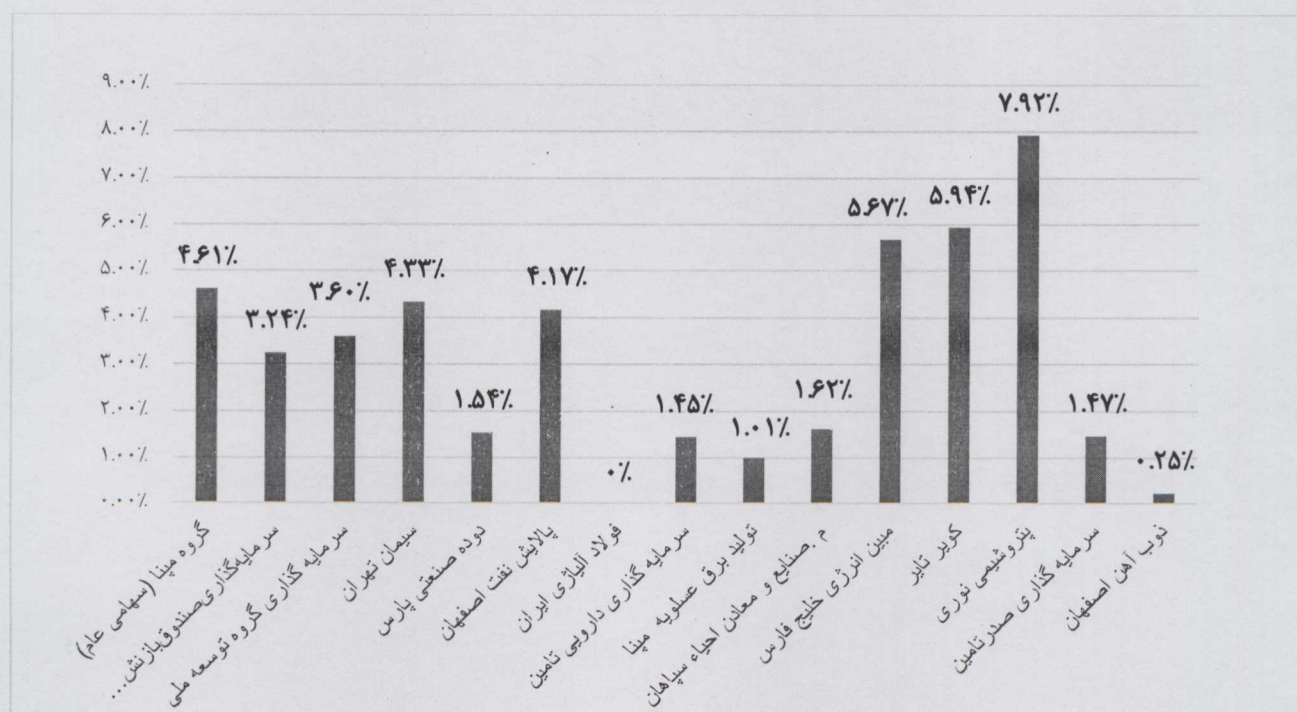
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۸۳,۱۷۳,۷۰۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۸۹۹,۹۷۴
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶۴۸,۹۶۹,۴۵۵,۹۱۴
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۲۳,۵۴۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۷۱۶,۸۱۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۴۲۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۷,۹۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۷,۸۸٪

نمودار NAV

