
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذرماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره‌نه ماهه منتهی به ۲۳ آذرماه ۱۴۰۳

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

با سلام

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

سبدگردان آبان

سهامی خاص

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۹/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۳۱۳,۰۶۷,۸۲۵,۳۵۸	۴۳۱,۳۶۲,۴۳۹,۲۴۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۰,۱۹۲,۶۲۷,۹۸۱	۱۴۷,۰۷۲,۸۹۹,۸۸۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۲,۸۸۸,۲۸۶,۷۴۳	۱۸۹,۹۰۲,۳۸۲,۷۲۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۶۲۹,۴۶۹,۶۲۹	۱۴,۶۴۶,۳۸۹,۰۹۴	حسابهای دریافتی
۲,۹۲۸,۸۳۸,۵۲۶	.	جاری کارگزاران
۴۹,۸۹۲,۹۹۶	۱,۴۶۹,۱۳۵,۶۴۳	سایر دارایی‌ها
۲۰۶,۸۵۳,۱۴۰	۲۰۵,۳۴۱,۱۴۰	موجودی نقد
۶۰۳,۹۶۳,۷۹۴,۳۷۳	۷۸۴,۶۵۸,۵۸۷,۷۳۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۱۰,۱۵۳,۴۶۱,۸۳۳	جاری کارگزاران
.	۱۸۱,۱۴۴,۵۲۸	بدهی به سرمایه‌گذاران
۷,۲۷۹,۰۳۹,۱۸۰	۱۰,۷۸۱,۱۶۲,۷۵۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۱۲۹,۸۱۴,۵۵۴	۸,۳۷۹,۱۳۸,۱۳۴	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۷۲۷,۳۴۶,۴۳۸	۱۳,۳۶۶,۸۹۴,۳۶۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۱,۱۳۶,۲۰۰,۱۷۲	۴۲,۸۶۱,۸۰۱,۶۱۳	جمع بدهی‌ها
۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱	۷۴۱,۷۹۶,۷۸۶,۱۱۸	خالص دارایی‌ها
۸۲,۸۵۵,۰۱۰	۱,۰۲۷,۱۲۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذرماه ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳	درآمدها :
ریال	ریال	
۷,۴۰۸,۷۳۶,۹۴۹	۱۳,۸۶۳,۷۶۵,۹۷۹	سود فروش اوراق بهادار
۴۷,۴۹۲,۳۵۱,۳۸۰	۶۴,۸۰۲,۰۳۶,۵۸۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۷۳۹,۳۰۳,۰۲۳	۴۷,۲۷۴,۹۱۹,۷۹۲	سود سهام
۱۹,۷۰۲,۸۹۷,۸۷۱	۳۰,۲۳۰,۶۳۱,۰۴۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۳۰۱,۳۷۹	۲۶۸,۲۶۳,۲۹۹	سایر درآمدها
۱۰۰,۳۸۰,۵۹۰,۶۰۲	۱۵۶,۴۳۹,۶۱۶,۷۰۱	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۷,۶۶۱,۹۳۷,۸۷۸)	(۸,۴۵۸,۱۱۲,۷۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۴۷,۱۸۳,۵۱۳)	(۴,۱۵۲,۰۲۲,۴۷۵)	سایر هزینه‌ها
(۹,۸۰۹,۱۲۱,۳۹۱)	(۱۲,۶۱۰,۱۳۵,۲۲)	سود قبل از هزینه مالی
(۱,۲۸۶,۲۳۴,۳۲۹)	(۷۶۳,۶۰۷,۱۲۲)	هزینه مالی
۸۹,۲۸۵,۲۳۴,۸۸۲	۱۴۳,۰۶۵,۸۷۴,۳۵۰	سود خالص
٪۱۵,۳۶	٪۲۲,۴۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
٪۱۵,۰۱	٪۱۹,۲۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۳		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	۷,۴۸۰	۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱	۷,۱۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) طی دوره
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	۱,۴۸۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۱۶,۴۶۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت تجزیه واحدها طی دوره ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
(۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲)	(۸,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۸۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۳,۷۶۶,۹۰۰,۰۴۴)	-	۵,۸۳۶,۲۷۷,۵۶۷	-	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۵۹۴,۹۸۶,۰۷۰,۸۶۲	۷,۱۸۰	۷۴۱,۷۹۶,۷۸۶,۱۱۸	۷۲۲,۲۰۴	سود خالص
				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۲۳ آذرماه 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.

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

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر 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	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبدگردان آبان	۱,۰۰۰	۱
۳	جمع	۱۰۰,۰۰۰	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 دس 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 آبه‌شناسان، 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 نه ماهه منتهی به ۲۳ آذرماه ۱۴۰۳

ترکیب دارایی‌ها

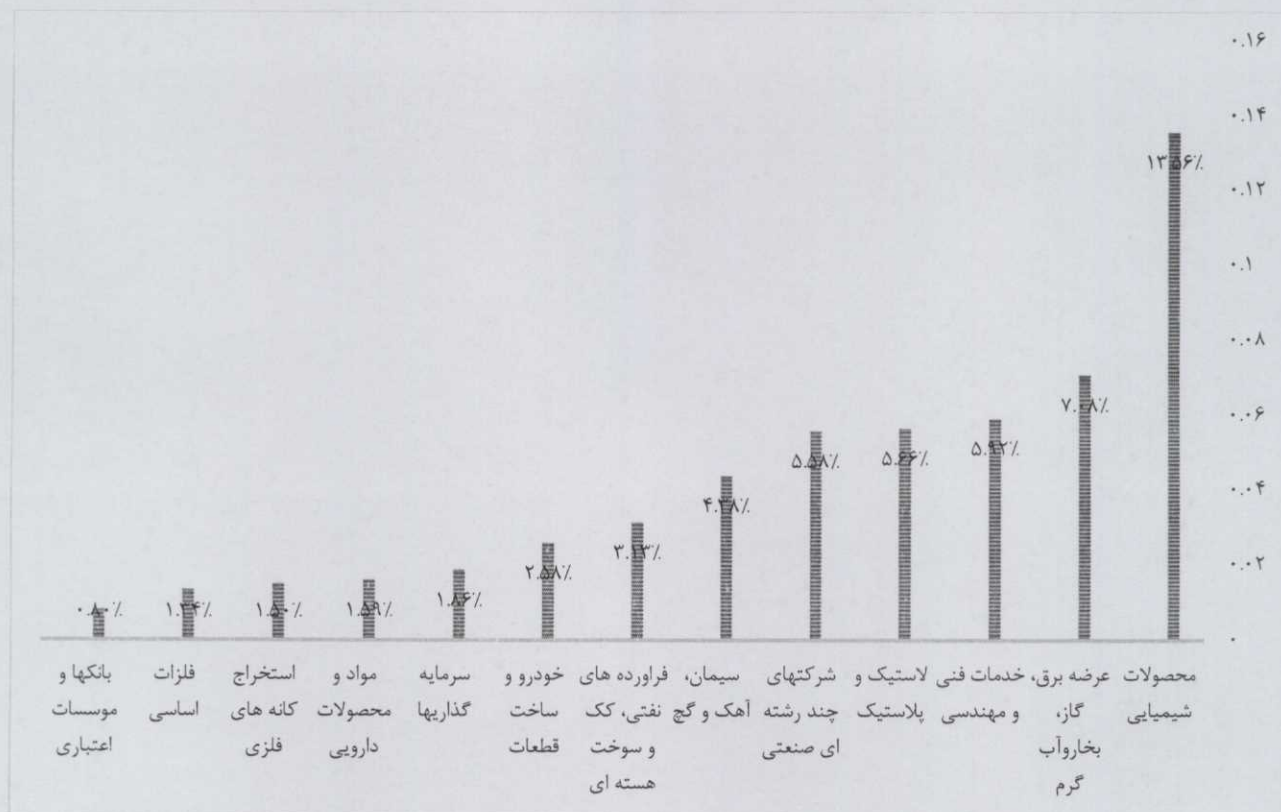


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذرماه ۱۴۰۳

اختیارف ذوب-۴۰۰۰۰۰۰۰٪	۰.۰۰٪
اختیارف خودرو-۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰٪	۰.۰۰٪
اختیارف خودرو-۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰٪	۰.۰۰٪
اختیارف خودرو-۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰٪	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۰.۶۷٪
صنایع پتروشیمی تخت...	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین...	۰.۴۴٪
پلیمر آریا ساسول	۱.۱۳٪
سرمایه گذاری صدرنامین	۱.۵۰٪
پتروشیمی نوری	۷.۷٪
گستر تایر	۰.۵۷٪
مجموع انرژی خلیج فارس	۰.۶۰٪
صنایع و معادن احیا...	۱.۹٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۷٪
تولید برق عسلویه مهنا	۱.۱٪
سرمایه گذاری دارویی...	۱.۶٪
س. نفت و گاز و...	۲.۲٪
صنایع پتروشیمی...	۱.۷٪
فولاد آلیاژی ایران	۰.۰٪
بانک صادرات ایران	۰.۳٪
بانک ملت	۰.۵٪
پالایش نفت اصفهان	۲.۱٪
دوده صنعتی پارس	۰.۹٪
سیمان تهران	۴.۴٪
سرمایه گذاری گروه...	۲.۶٪
سرمایه گذاری صندوق باز...	۲.۶٪
گروه مهنا (سهامی عام)	۵.۹٪
ایران خودرو	۱.۸٪
سایجا	۰.۸٪
نفت تهران	۱.۰٪

ترکیب سهام

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۸۳,۱۷۳,۷۰۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۰۳۱,۳۵۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۷۴۱,۷۹۶,۷۸۶,۱۱۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۷۲۲,۲۰۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۶,۶۶۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۸,۰۸۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۹,۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۹,۲۹٪

دوره نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۳

