
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

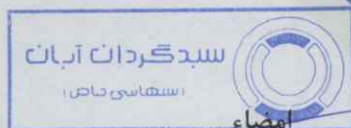
با سلام

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

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۳۱۳,۰۶۷,۸۲۵,۳۵۸	۶۶۲,۶۶۷,۳۴۱,۸۵۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۰,۰۱۹۲,۶۲۷,۹۸۱	۳۳۵,۷۸۲,۷۱۷,۰۴۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۲,۸۸۸,۲۸۶,۷۴۳	.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۶۲۹,۴۶۹,۶۲۹	۵,۸۴۹,۱۶۳,۴۰۱	حسابهای دریافتی
۲,۹۲۸,۸۳۸,۵۲۶	۴۸,۰۹۸,۸۳۷,۱۹۱	جاری کارگزاران
۴۹,۸۹۲,۹۹۶	۳۷۲,۳۳۳,۳۴۲	سایر دارایی‌ها
۲۰۶,۸۵۳,۱۴۰	۲۰۵,۳۲۶,۶۴۰	موجودی نقد
۶۰۳,۹۶۳,۷۹۴,۳۷۳	۱,۰۵۲,۹۷۵,۷۱۹,۴۷۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۱۴۴,۸۵۹,۲۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۷,۲۷۹,۰۳۹,۱۸۰	۱۴,۶۶۰,۶۲۳,۷۸۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۱۲۹,۸۱۴,۵۵۴	۴۸۹,۱۲۷,۸۸۷	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۷۲۷,۳۴۶,۴۳۸	۷۵,۶۹۳,۳۳۸,۹۶۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۱,۱۳۶,۲۰۰,۱۷۲	۹۰,۹۸۷,۹۴۹,۸۳۳	جمع بدهی‌ها
۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱	۹۶۱,۹۸۷,۷۶۹,۶۴۲	خالص دارایی‌ها
۸۲,۸۵۵,۰۱۰	۱,۱۷۳,۷۹۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	درآمدها:
۷,۲۸۱,۷۸۸,۰۶۱	۱۹۹,۶۹۰,۶۷۳,۷۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۴۴,۶۱۴,۸۵۴,۴۱۳	(۱۶,۷۴۴,۴۲۹,۰۴۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷,۸۸۸,۸۰۵,۷۶۹	۴۸,۸۹۴,۹۸۴,۲۹۷	سود سهام
۲۷,۵۶۰,۹۳۵,۰۴۰	۵۲,۵۵۷,۳۴۲,۵۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۳۰۱,۳۷۹	۴۹۶,۳۲۳,۸۲۷	سایر درآمدها
۱۰۷,۳۸۳,۶۸۴,۶۶۲	۲۸۴,۸۹۴,۸۹۵,۳۱۱	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۹,۶۸۹,۱۹۱,۸۴۲)	(۱۳,۰۶۲,۱۲۸,۸۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۹۲۲,۵۳۷,۲۴۵)	(۵,۹۱۸,۲۶۷,۳۷۰)	سایر هزینه‌ها
(۱۲,۶۱۱,۷۲۹,۰۸۷)	۲۶۵,۹۱۴۴۹۹,۰۶۶	سود قبل از هزینه مالی
(۱,۷۰۸,۳۵۴,۳۷۴)	(۲,۲۵۳,۹۶۸,۰۸۰)	هزینه مالی
۹۳,۰۶۳,۶۰۱,۲۰۱	۲۶۳,۶۶۰,۵۳۰,۹۸۶	سود خالص
%۱۵,۳۶	%۳۶,۷۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
%۱۵,۰۳	%۲۷,۸۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
۵۲۹,۷۶۷,۷۳۶,۰۲۴	۷,۴۸۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) طی دوره
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	احدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	احدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت تجزیه واحدها طی دوره
(۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۹)	احدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۵,۶۸۰,۶۷۶,۴۸۴)	-	معدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۹۳,۰۶۳,۶۰۱,۲۰۱	-	مود خالص
۵۹۴,۹۸۶,۰۷۰,۸۶۲	۷,۱۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه 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 سبذگردان 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

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند 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 سیدگردان آبان	۹۸,۰۰۰	۹۸
۲	بابک حقیقی مهمانداری	۱۰۰۰	۱
۳	مصطفی حقیقی مهمانداری	۱۰۰۰	۱
	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 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 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-

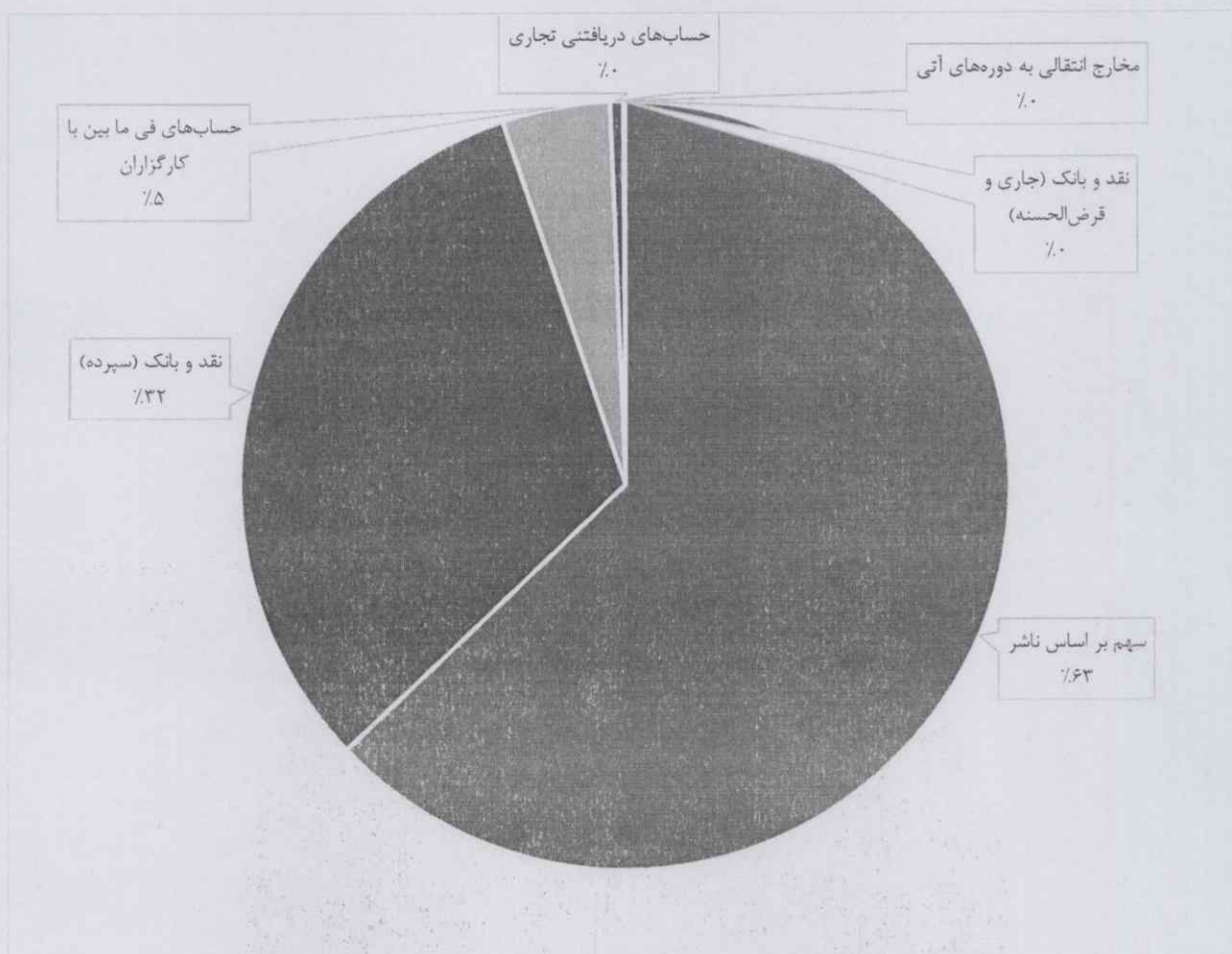
بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳

ترکیب دارایی‌ها

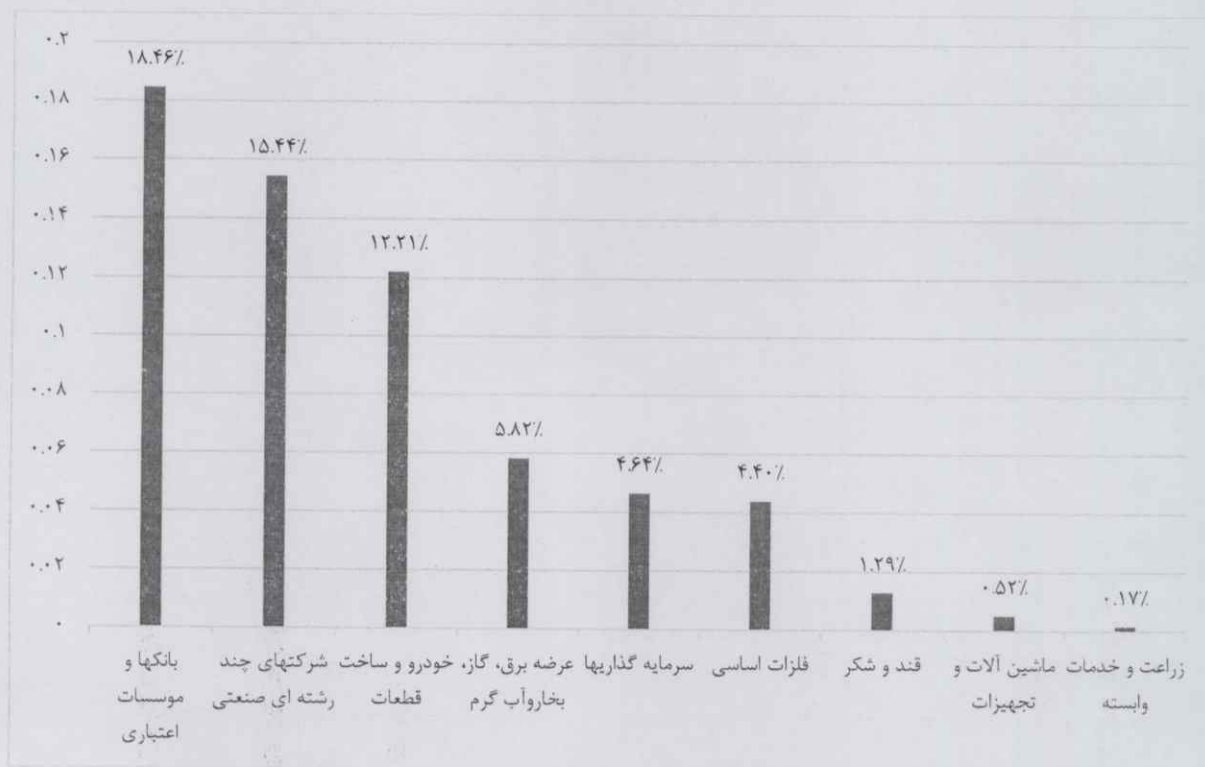


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

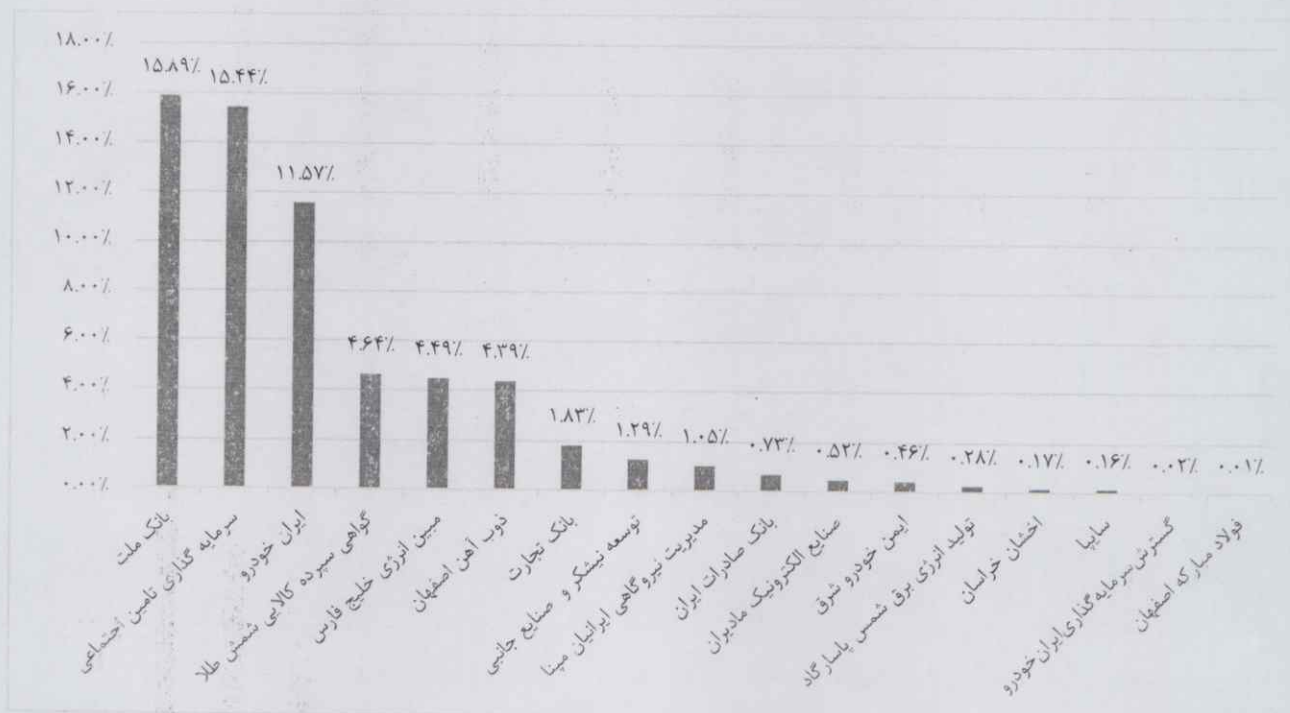
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۸۳,۱۷۳,۷۰۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۳۱,۳۵۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۹۶۵,۹۸۵,۸۳۶,۱۸۲
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۸۱۹,۵۵۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۲۹۸,۶۹۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۲۰۲,۷۵۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳۶,۷۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۲۷,۸۲٪

نمودار NAV

