

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

---



# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

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

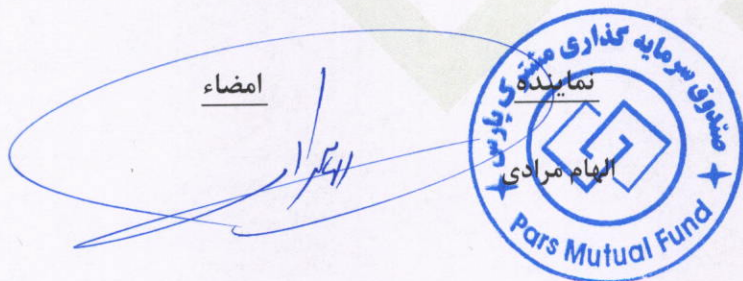
• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق

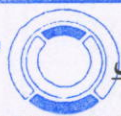
• نمودار NAV

با سپاس

امضاء



سیدگردان آبان  
شخص حقوقی



ارکان صندوق

شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

## گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

| یادداشت | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳               | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳               | دارایی ها:                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
|         | ریال                     | ریال                     |                                                               |
| ۵       | ۸۵۳,۰۴۹,۱۳۸,۱۹۵          | ۶۶۲,۶۶۷,۳۴۱,۸۵۳          | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۶       | ۴۹,۹۴۰                   | .                        | سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری                            |
| ۷       | ۸۳۹,۳۳۰,۲۲۳,۷۹۳          | ۳۳۵,۷۸۲,۷۱۷,۰۴۸          | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۸       | ۱۳۶,۳۳۰,۶۷۰,۰۶۲          | .                        | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۹       | ۷,۳۴۸,۷۵۰,۰۱۸            | ۵,۸۴۹,۱۶۳,۴۰۱            | حساب های دریافتی                                              |
| ۱۰      | ۱۸۴,۵۳۴,۳۷۷,۴۸۵          | ۴۸۰,۹۸۸,۳۷,۱۹۱           | جاری کارگزاران                                                |
| ۱۱      | ۴,۲۴۰,۲۵۴,۵۶۳            | ۳۷۲,۳۳۳,۴۴۲              | سایر دارایی ها                                                |
| ۱۲      | ۷,۵۸۱,۶۴۰                | ۲۰۵,۳۳۶,۶۴۰              | موجودی نقد                                                    |
|         | <b>۲,۰۲۴,۶۴۱,۰۴۵,۶۹۶</b> | <b>۱,۰۵۲,۹۷۵,۷۱۹,۴۷۵</b> | <b>جمع دارایی ها</b>                                          |
|         |                          |                          | <b>بدهی ها:</b>                                               |
| ۱۳      | ۷,۵۱۳,۸۱۳,۵۴۳            | ۱۴,۶۶۰,۶۲۳,۷۸۶           | پرداختی به ارکان صندوق                                        |
| ۱۴      | ۳۷۳,۶۷۹,۰۸۶              | ۱۴۴,۸۵۹,۲۰۰              | بدهی به سرمایه گذاران                                         |
| ۱۵      | ۸۸,۲۵۰,۰۵۴,۹۴۹           | ۴۸۹,۱۲۷,۸۸۷              | تسهیلات مالی دریافتی                                          |
| ۱۶      | ۶۹,۱۱۵,۹۰۰,۹۳۸           | ۷۵,۶۹۳,۳۳۸,۹۶۰           | سایر حساب های پرداختی و ذخایر                                 |
|         | <b>۱۶۵,۲۵۳,۴۴۸,۵۱۶</b>   | <b>۹۰,۹۸۷,۹۴۹,۸۳۳</b>    | <b>جمع بدهی ها</b>                                            |
| ۱۷      | <b>۱,۸۵۹,۳۸۷,۵۹۷,۱۸۰</b> | <b>۹۶۱,۹۸۷,۷۶۹,۶۴۲</b>   | <b>خالص دارایی ها</b>                                         |
|         | <b>۱۲,۱۴۴</b>            | <b>۱,۱۷۳,۷۹۱</b>         | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          |



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

| یادداشت                                         | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| درآمد ها:                                       | ریال                                  | ریال                                  |  |
| ۱۸ سود فروش اوراق بهادار                        | ۹۲,۷۴۵,۹۷۷,۰۴۵                        | ۵۸۱,۹۶۹,۹۳۹                           |  |
| ۱۹ سود تحقق تیافته نگهداری اوراق بهادار         | ۶۵,۹۳۱,۸۷۸,۱۶۰                        | ۱,۱۳۱,۹۹۹,۰۸۶                         |  |
| ۲۰ سود سهام                                     | ۶۶۷,۵۳۷,۵۵۷                           | ۱۰۱,۷۴۶,۹۳۳                           |  |
| ۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳۷,۰۱۴,۸۵۴,۷۲۶                        | ۸۶۰,۹۳۳,۷۴۷                           |  |
| ۲۲ سایر درآمدها                                 | ۲۷۹,۰۰۷۸,۴۰۸                          | ۲۶۸,۲۶۳,۳۹۹                           |  |
| جمع درآمدها                                     | ۱۹۶,۶۳۹,۳۲۵,۸۹۶                       | ۱,۰۶۹,۳۳۱,۰۰۴                         |  |
| هزینه ها:                                       |                                       |                                       |  |
| ۲۳ هزینه کارمزد از کان                          | (۷,۵۱۴,۱۰۸,۵۵۵)                       | (۲,۷۹۶,۷۰۰,۰۰۹)                       |  |
| ۲۴ سایر هزینه ها                                | (۱,۸۴۳,۷۱۱,۶۳۰)                       | (۱,۳۴۰,۹۷۹,۸۴۹)                       |  |
| جمع هزینه ها                                    | (۹,۳۵۷,۸۲۰,۱۷۵)                       | (۴,۱۳۷,۶۷۹,۸۵۸)                       |  |
| سود قبل از هزینه مالی                           | ۱۸۷,۲۸۱,۵۰۵,۷۲۱                       | ۶,۵۵۵,۵۳۱,۱۴۶                         |  |
| ۲۵ هزینه مالی                                   | (۱,۷۴۶,۷۱۰,۳۹۷)                       | (۴۵۶,۱۷۱,۶۲۴)                         |  |
| سود خالص                                        | ۱۸۵,۵۳۴,۷۹۵,۳۲۴                       | ۶,۰۹۹,۳۵۹,۵۲۲                         |  |
| بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد (۱)           | ۱۲,۷۷٪                                | ۱,۰۰٪                                 |  |
| بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد (۲)         | ۱۰,۵۹٪                                | ۱,۰۳٪                                 |  |

#### صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت                                                            | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| خالص دارایی ها (لاواحه‌های سرمایه گذاری) در اول دوره               | ۸۱۹,۵۵۶                               | ۹۶۱,۹۸۷,۷۶۹,۶۲۲                       | ریال  |
| واحه‌های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره                             | ۴۰,۷۵۹,۷۰۲                            | ۴۰۷,۵۹۷,۰۳۰,۰۰۰                       | تعداد |
| واحه‌های سرمایه گذاری صادر شده بابت واحد جایزه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۱۴,۵۶۰,۸۲۰                           | .                                     | تعداد |
| واحه‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره                            | (۳,۰۲۷,۳۸۱)                           | (۳۰,۲۷۳,۸۱۰,۰۰۰)                      | تعداد |
| تعدیلات                                                            | ۲۶                                    | ۳۳۴,۵۴۱,۸۲۲,۱۱۴                       | ریال  |
| سود خالص                                                           |                                       | ۱۸۵,۵۳۴,۷۹۵,۴۲۴                       | تعداد |
| خالص دارایی ها در پایان دوره                                       | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷                           | ۱,۸۵۹,۳۸۷,۵۹۷,۱۸۰                     | ریال  |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

#### 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 ۱۴۰۴

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 ۱۲۲/۱۶۸۶۳۷ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ 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](http://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 ۱۴۰۴

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:** موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

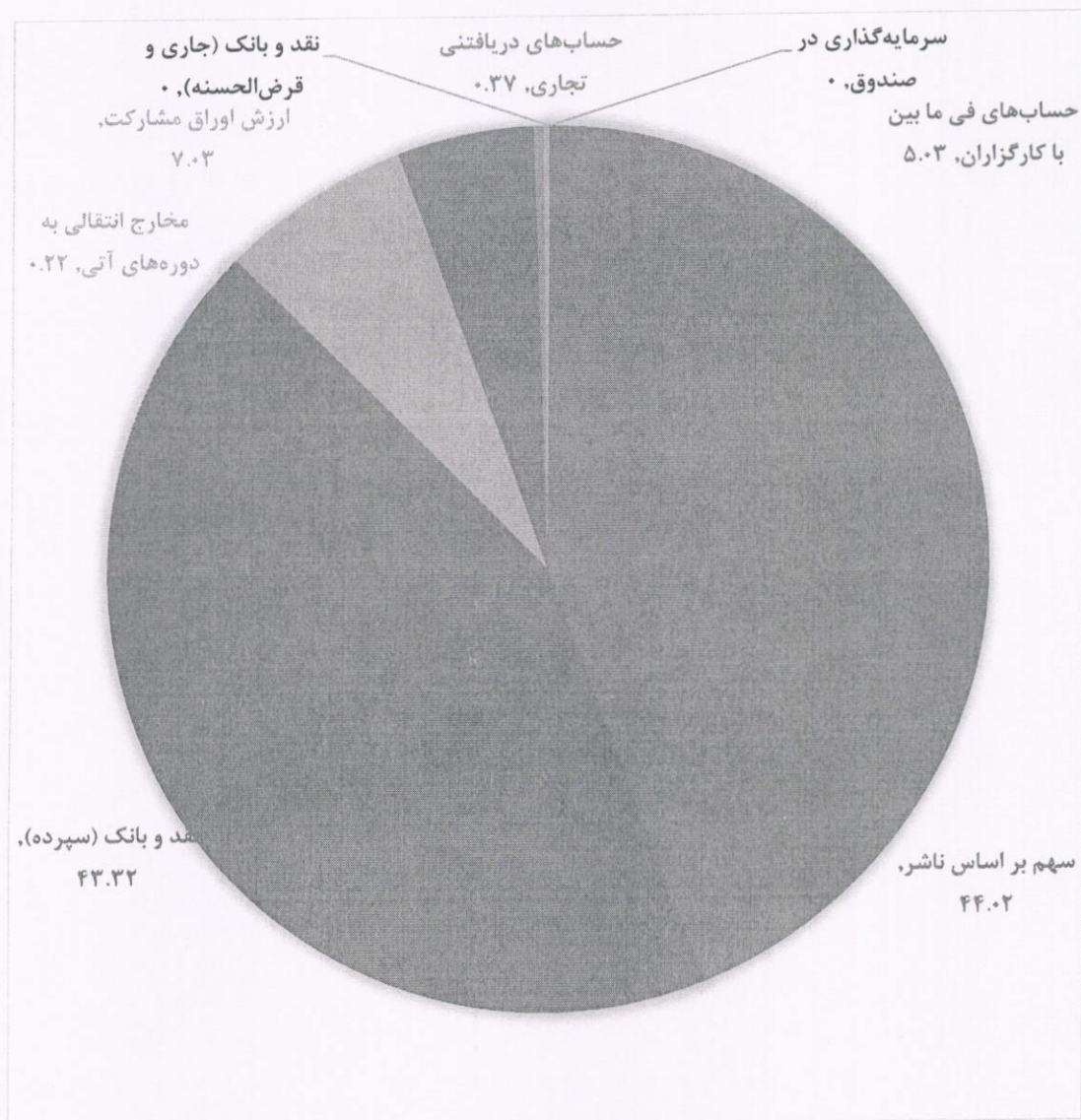
**مدیر ثبت:** شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از سه راه شهید بهشتی - پلاک ۲۱۱۳.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

### ترکیب دارایی‌ها



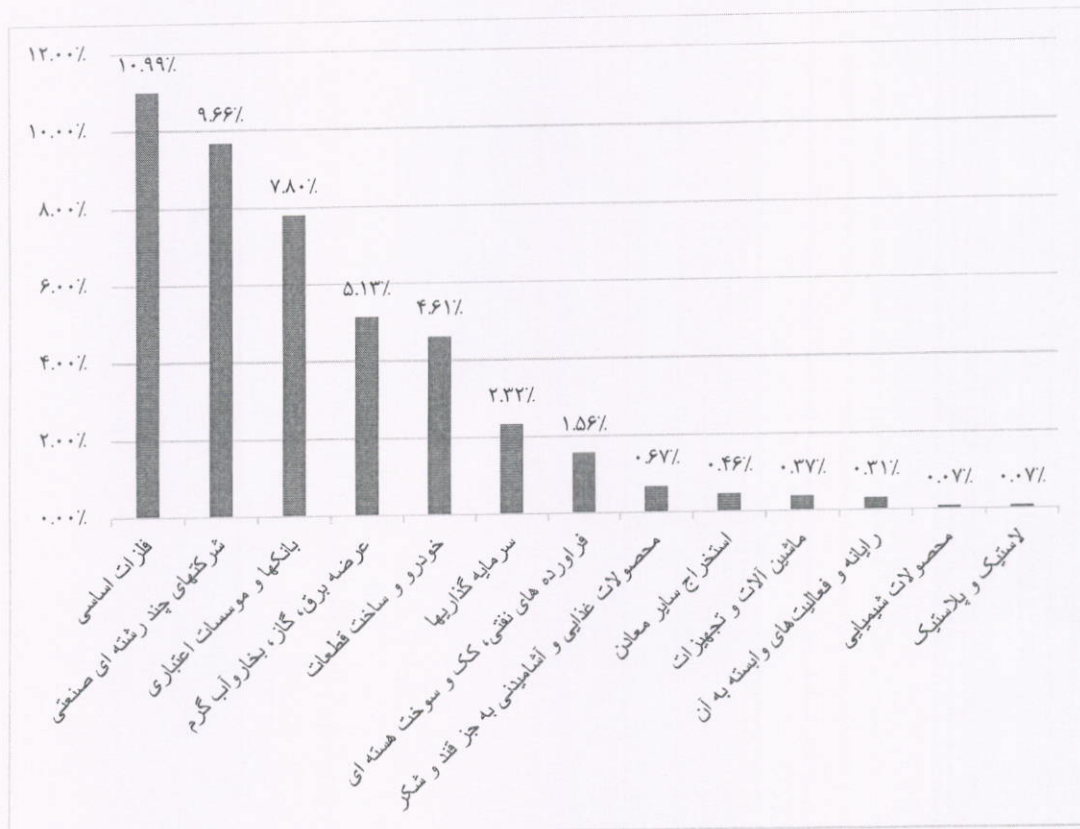


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

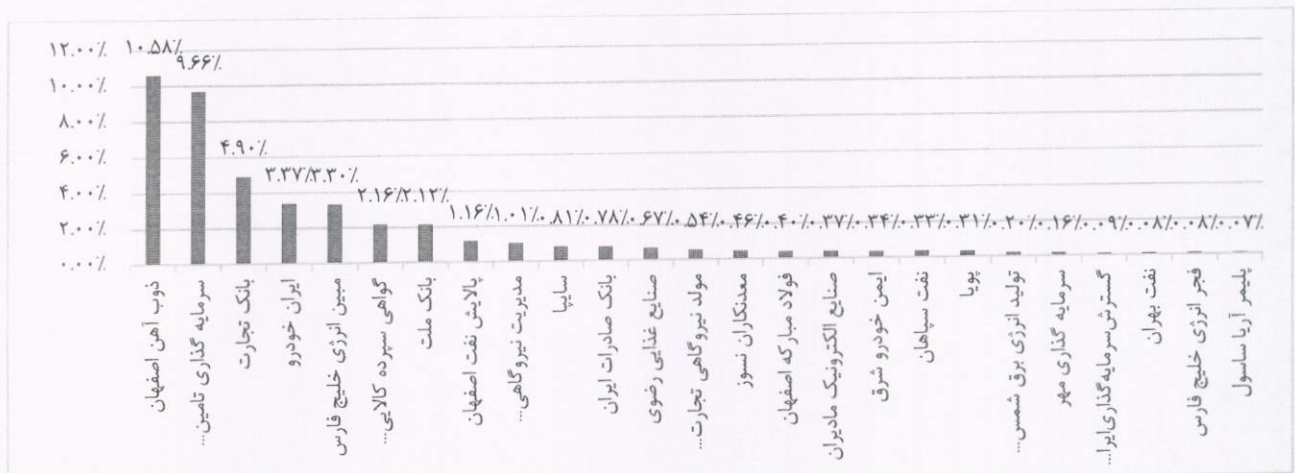
### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

### ترکیب صنعت



### ترکیب سهام



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت‌های صندوق                                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴                                        | ۱,۱۷۹,۴۶۱         |
| NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳                                        | ۱۲,۱۸۲            |
| کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳                          | ۱,۸۵۹,۳۸۷,۵۹۷,۱۸۰ |
| تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷       |
| تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره                                   | ۱۵۵,۳۲۰,۵۲۲       |
| تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره                                   | (۳,۰۲۷,۳۸۱)       |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری                                          | ۱۲,۷۷٪            |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره                                       | ۱۰,۵۹٪            |

### نمودار NAV

