
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور 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

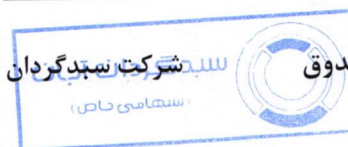
نماینده



شخص حقوقی

ارکان صندوق

سلب شرکت نمیدگرددان آبان



مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

دارایی ها:	پادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۴۰.۰۶۱.۲۹۴.۶۲۲	۶۶۲.۶۶۷.۳۴۱.۸۵۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۰۱.۲۹۷.۹۵۴.۰۳۰	.
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۴۶۷.۵۵۷.۹۵۸.۲۳۸	۳۳۵.۷۸۲.۷۱۷.۰۴۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۷۳۲.۸۳۰.۳۷۴.۶۵۲	.
حساب های دریافتی	۹	۷.۱۷۸.۶۰۸.۲۱۸	۵.۸۴۹.۱۶۳.۴۰۱
جاری کارگزاران	۱۰	۴۸۵.۰۷۹.۱۷۰	۴۸۰.۹۸۸.۳۷.۱۹۱
سایر دارایی ها	۱۱	۳.۳۵۸.۵۵۷.۶۶۵	۳۷۲.۳۳۳.۳۴۲
موجودی نقد	۱۲	۶.۵۷۶.۶۴۰	۲۰.۵۳۲.۶۴۰
جمع دارایی ها		۱.۹۵۳.۷۷۶.۴۰۳.۲۳۵	۱۰.۵۲.۹۷۵.۷۱۹.۴۷۵
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۶.۴۸۵.۰۳۵.۱۰۰	۱۴.۶۶۰.۶۲۳.۷۸۶
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۱.۳۶۱.۵۴۸.۸۱۲	۱۴۴.۸۵۹.۲۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۵	.	۴۸۹.۱۲۷.۸۸۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۶	۱۴۷.۳۰۵.۹۴۲.۴۲۹	۷۵.۶۹۳.۳۳۸.۹۶۰
پیش دریافت سود اوراق	۱۷	۶۹.۴۷۵.۸۹۶.۱۳۷	.
جمع بدهی ها		۲۲۴.۶۲۸.۴۲۲.۴۷۸	۹۰.۹۸۷.۹۴۹.۸۳۳
خالص دارایی ها	۱۸	۱.۷۲۹.۱۴۷.۹۸۰.۷۵۷	۹۶۱.۹۸۷.۷۶۹.۶۴۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۴.۷۸۱	۱.۱۷۳.۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۳
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۵۱,۳۱۵,۸۵۶,۴۵۹
سود(زیان) تحقق تیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۱,۱۹۹,۳۷۲,۲۷۹)
سود سهام	۲۰	۳,۳۰۵,۶۱۱,۹۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۲۹,۲۹۱,۴۹۳,۷۲۵
سایر درآمدها	۲۲	۷۲۲,۲۹۲,۹۲۳
جمع درآمدها		۲۸۳,۴۴۵,۸۸۲,۷۲۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۲,۱۶۸,۹۱۲,۳۵۵)
سایر هزینه ها	۲۵	(۳,۶۳۷,۰۹۲,۷۴۲)
جمع هزینه ها		(۱۵,۸۰۶,۰۰۵,۰۹۷)
سود قبل از هزینه مالی		۲۶۷,۶۳۹,۸۷۷,۶۵۰
هزینه مالی	۲۶	(۱,۹۶۱,۴۸۸,۶۴۳)
سود خالص		۲۶۵,۶۶۸,۳۸۹,۰۰۷
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد (۱)	۷,۶۹٪	۰,۰۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال - درصد (۲)	۷,۶۶٪	۰,۶۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول دوره	۸۱۹,۵۵۶	۹۶۱,۹۸۷,۷۶۹,۶۴۲	۷,۱۵۵	۵۹۲,۸۲۷,۵۹۴,۲۰۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۲,۶۴۳,۶۷۷	۴۲۶,۴۲۶,۷۷۰,۰۰۰	۳۵۴	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده بابت واحد جایزه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۱۴,۵۶۰,۸۲۰	-	۷۱۶,۴۶۳	۱۵۲,۴۶۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲,۷۲۱,۲۶۴)	(۲۲۷,۳۱۲,۶۴۰,۰۰۰)	(۴۲۶)	(۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۷	۳۰۲,۳۶۷,۶۹۲,۱۰۸	-	۷۰,۴۰۰,۲۷,۶۸۷
سود خالص		۲۶۵,۶۶۸,۳۸۹,۰۰۷	-	۴۹,۰۲۱,۳۷۴,۰۲۶
خالص دارایی ها در پایان دوره	۱۳۵,۲۹۲,۷۸۹	۱,۷۲۹,۱۴۷,۹۸۰,۷۵۷	۷۲۳,۵۴۶	۶۴۸,۹۶۹,۴۵۵,۹۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور 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 شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور 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 تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده 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 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 مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور 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 سبذگردان آبان	۹۸,۰۰۰	۹۸
۲	بابک حقیقی مهمانداری	۱۰۰۰	۱
۳	مصطفی حقیقی مهمانداری	۱۰۰۰	۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان 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 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان 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).

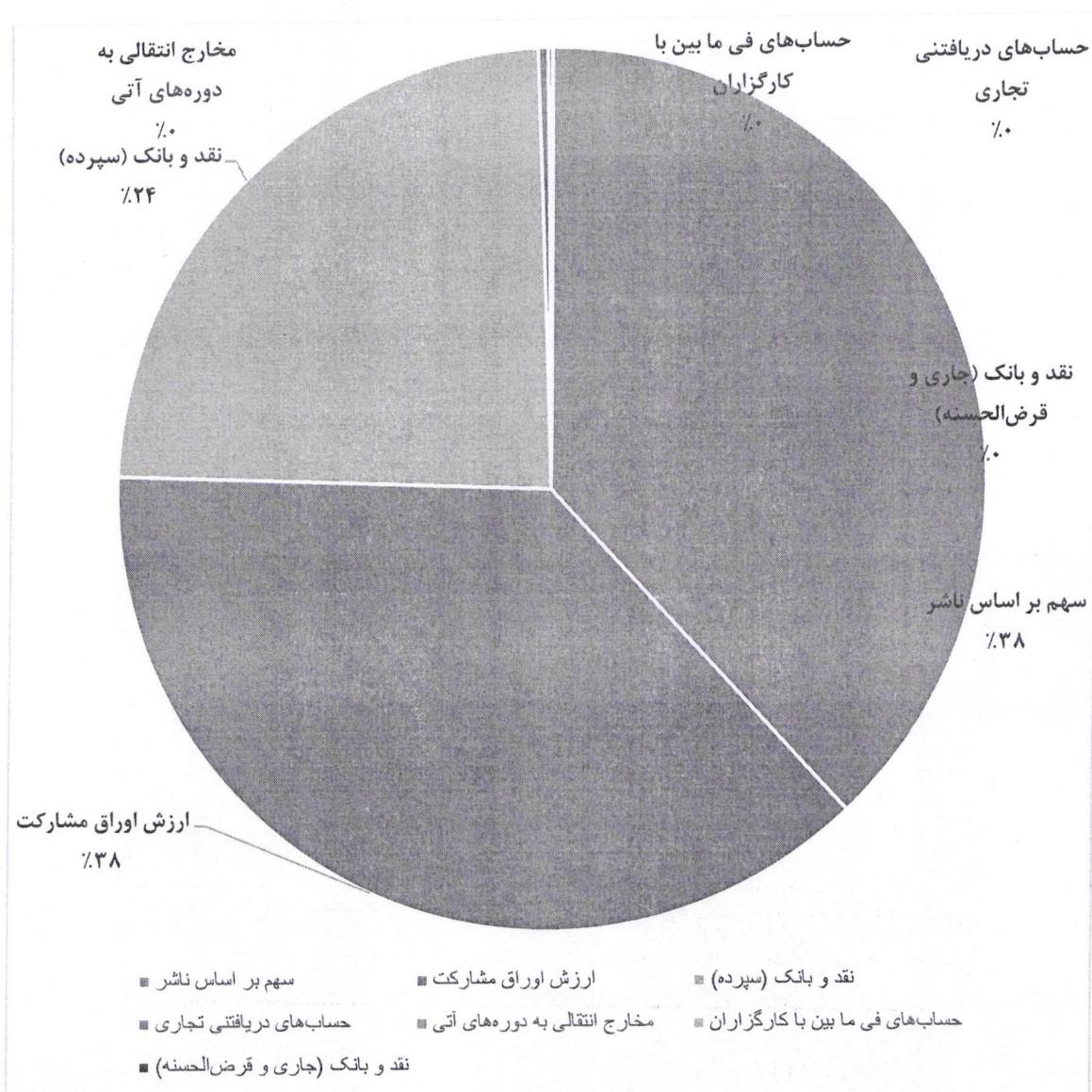
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها

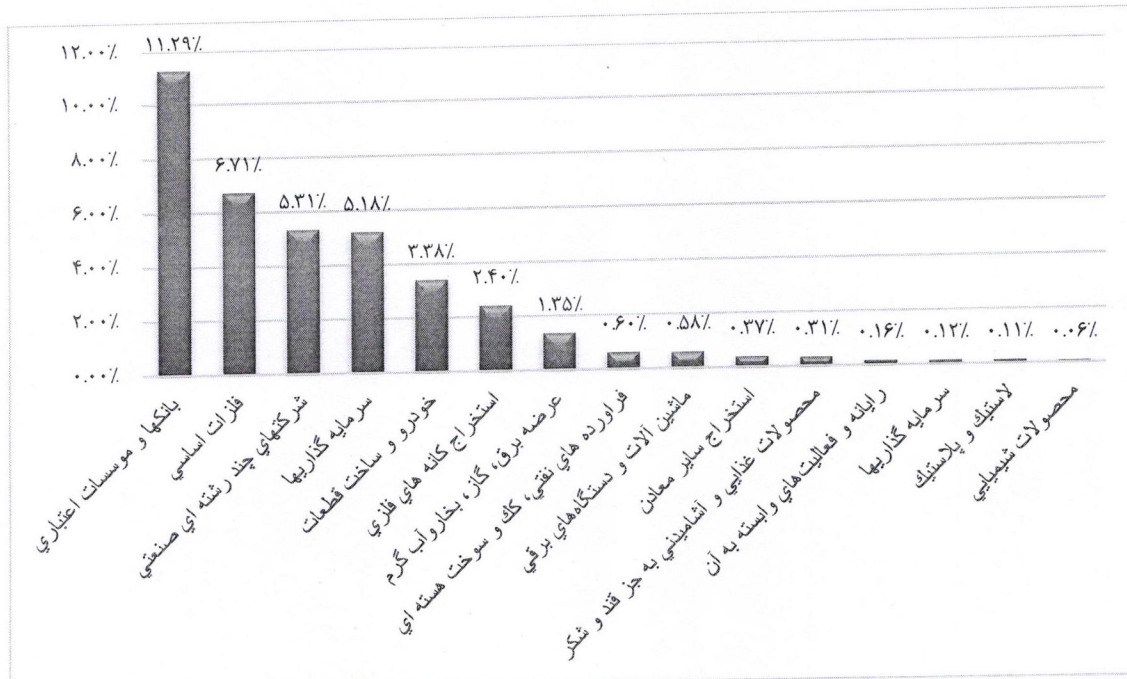


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

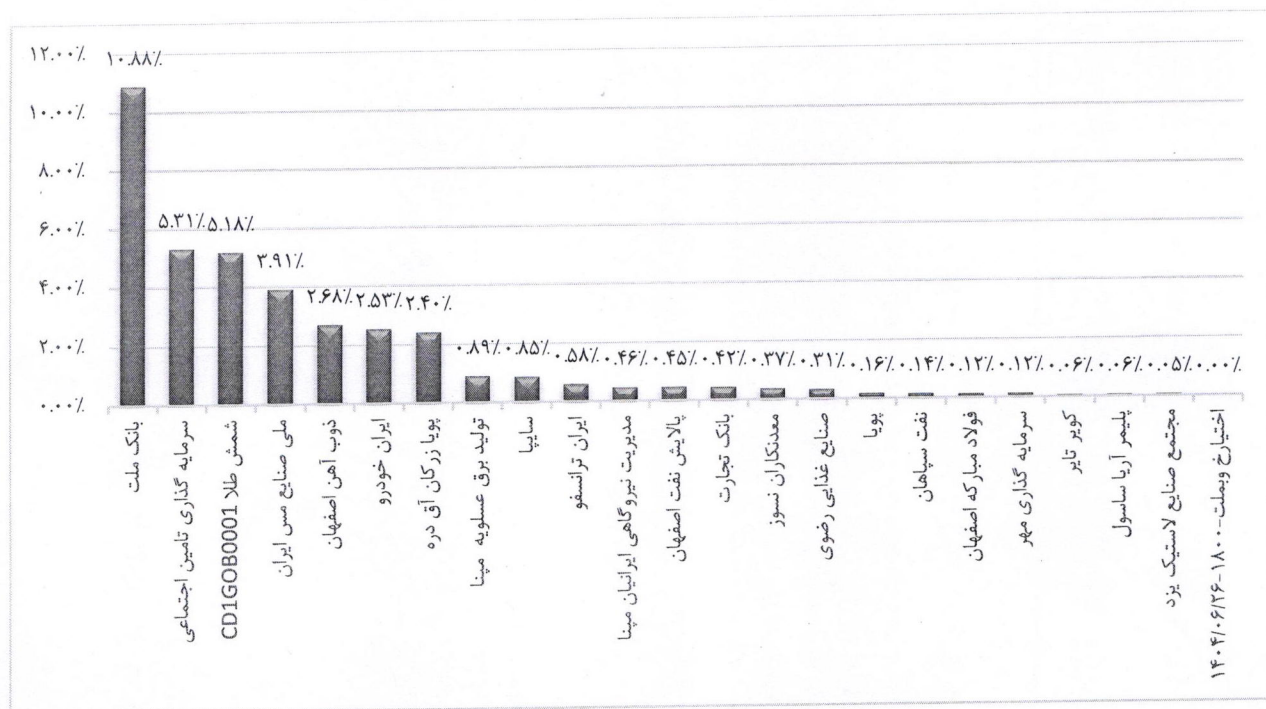
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۱۷۹,۴۶۱
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۲,۸۱۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۷۲۹,۱۴۷,۹۸۰,۷۵۷
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۳۵,۲۹۲,۷۸۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۵۷,۲۰۴,۴۹۷,۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۲,۷۳۱,۲۶۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۰,۰۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۰,۶۷٪

نمودار NAV

