

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر:

اطلاعات کلی صندوق:

تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر که صندوقی مختلط و با پرداخت سود بوده و با تصویب مجمع در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ به صندوق سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود تغییر یافت ، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ۳۱۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

ارکان صندوق :

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارس گستر خبره است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از تقاطع نایش - کوچه عاطفی - ساختمان شماره ۱۰۰ - طبقه سوم

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آرمان راهبر د است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۴ به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان پژوهشگاه - پلاک ۳۰ - واحد ۱۰

ضامن صندوق، شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ تحت شماره ۲۲۷۱۸۶ نزد مرجع ثبت شرکتها در شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران - خیابان پاسداران - بهارستان دهم - پلاک ۵ - طبقه چهارم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آریان فراز است که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - بزرگراه همت - بعد از اشرفی اصفهانی - بلوار عدل - نبش حیدری - مقدم شرقی - پلاک ۳۲ - واحد ۱

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری :

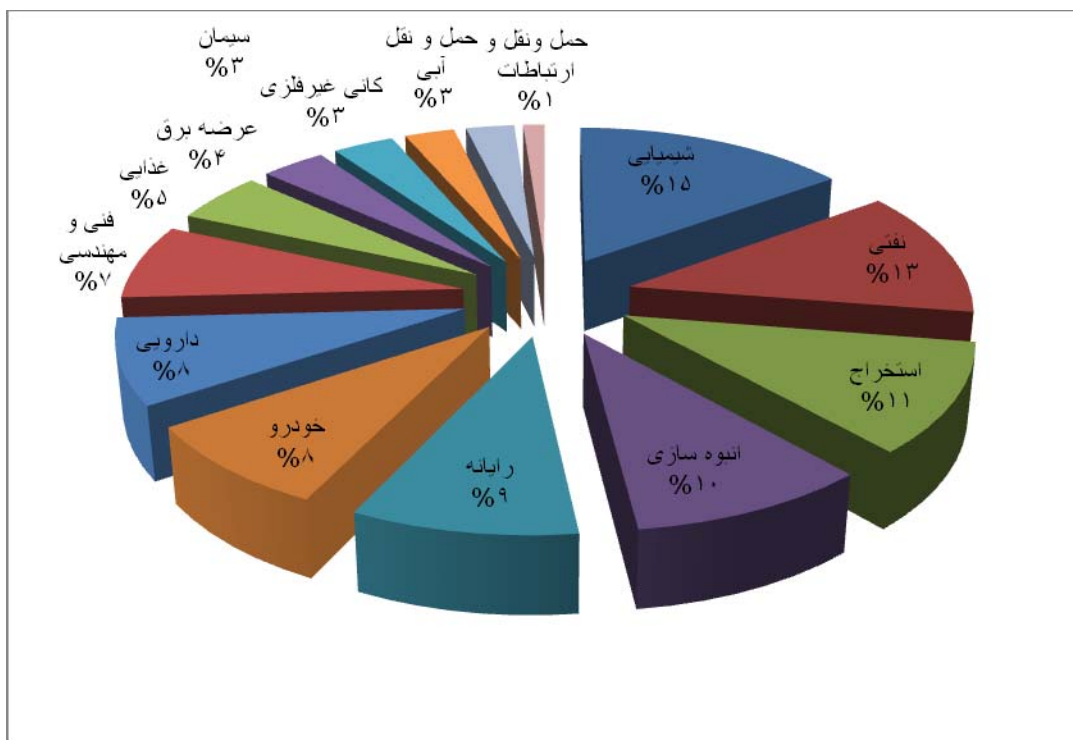
| تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقوقی | تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقیقی |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ۶،۱۹۵ | ۶،۰۸۵ | ۱۱۰ |

دارندگان واحد های ممتاز (به ترتیب تعداد واحد) :

| ردیف | نام | تعداد واحد |
|------|--------------------------------|------------|
| ۱ | شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس | ۷۰۰ |
| ۲ | کارگزاری پارس گستر خبره | ۲۵۰ |
| ۳ | شرکت بازتاب سهام توس | ۵۰ |

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت:

| ردیف | صنعت | ارزش روز کل | درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز |
|------|--|---------------|---|
| ۱ | محصولات شیمیایی | ۹۱۲,۲۸۹,۳۴۰ | %۱۱.۳۹ |
| ۲ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۷۶۰,۸۸۹,۰۴۷ | %۹.۵۰ |
| ۳ | استخراج کانه های فلزی | ۶۵۹,۳۴۹,۷۴۹ | %۸.۲۳ |
| ۴ | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۵۹۱,۹۵۵,۴۴۷ | %۷.۳۹ |
| ۵ | رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۵۵۴,۳۲۴,۱۹۱ | %۶.۹۲ |
| ۶ | خودرو و ساخت قطعات | ۵۱۶,۲۸۲,۲۲۰ | %۶.۴۵ |
| ۷ | مواد و محصولات دارویی | ۵۱۴,۴۲۶,۳۰۹ | %۶.۴۲ |
| ۸ | خدمات فنی و مهندسی | ۴۵۱,۳۵۷,۲۴۵ | %۵.۶۴ |
| ۹ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۳۰۴,۰۴۴,۷۱۳ | %۳.۸۰ |
| ۱۰ | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲۱۵,۳۴۲,۱۵۵ | %۲.۶۹ |
| ۱۱ | سیمان، آهک و گچ | ۲۰۴,۳۵۵,۳۲۰ | %۲.۵۵ |
| ۱۲ | سایر محصولات کانی غیر فلزی | ۱۶۵,۱۵۷,۸۵۶ | %۲.۰۶ |
| ۱۳ | حمل و نقل آبی | ۱۶۱,۰۷۴,۹۰۰ | %۲.۰۱ |
| ۱۴ | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۷۱,۰۰۴,۸۰۹ | %۰.۸۹ |
| | جمع | ۶,۰۸۱,۸۵۳,۳۰۱ | %۷۵.۹۴ |



ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس سهم:

| ردیف | نام سهم | تعداد | قیمت روز | ارزش روز کل | درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز |
|------|----------------------------------|---------|----------|-------------|---|
| ۱ | نفت بهران | ۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۴ | ۴۵۲,۹۷۰,۴۷۲ | ٪۵.۶۶ |
| ۲ | مجتمع های آبادگران ایران | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۳ | ۲۹۶,۶۲۵,۹۸۴ | ٪۳.۷۱ |
| ۳ | فتر سازی زر | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۹ | ۱۲۱,۸۵۳,۰۹۵ | ٪۱.۵۲ |
| ۴ | ایران خودرو | ۹۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۶ | ۲۳۱,۲۳۵,۸۴۴ | ٪۲.۸۹ |
| ۵ | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران | ۷۰,۰۰۰ | ۶,۵۱۵ | ۴۵۱,۳۵۷,۲۴۵ | ٪۵.۶۴ |
| ۶ | عمران و توسعه فارس | ۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۹ | ۱۶۳,۷۴۷,۵۱۹ | ٪۲.۰۵ |
| ۷ | سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۹ | ۱۳۱,۵۸۱,۹۴۴ | ٪۱.۶۴ |
| ۸ | داده پردازی ایران | ۷۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۷ | ۱۴۳,۲۰۱,۱۳۹ | ٪۱.۷۹ |
| ۹ | گروه بهمن | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۹ | ۱۶۳,۱۹۳,۲۸۱ | ٪۲.۰۴ |
| ۱۰ | سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۲ | ۳۵۰,۲۱۸,۷۸۰ | ٪۴.۳۸ |
| ۱۱ | داروسازی کوثر | ۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۹ | ۲۴۲,۴۲۹,۴۶۴ | ٪۳.۰۳ |
| ۱۲ | صنایع سیمان غرب | ۴۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۲ | ۲۰۴,۳۵۵,۳۲۰ | ٪۲.۵۵ |
| ۱۳ | معدنی و صنعتی چادر ملو | ۵۵,۰۰۰ | ۵,۶۷۹ | ۳۰۹,۱۳۰,۹۶۹ | ٪۳.۸۶ |
| ۱۴ | پتروشیمی اراک | ۲۵,۰۰۰ | ۷,۲۷۲ | ۱۷۹,۹۲۹,۲۷۸ | ٪۲.۲۵ |
| ۱۵ | شیشه همدان | ۲۵,۰۰۰ | ۶,۶۷۵ | ۱۶۵,۱۵۷,۸۵۶ | ٪۲.۰۶ |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--------|----------------------|---------------|
| ۱۶ | توکاریل | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۳ | ۷۱,۰۰۴,۸۰۹ | ٪۰.۸۹ |
| ۱۷ | همکاران سیستم | ۲۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۹ | ۹۵,۲۰۷,۶۲۰ | ٪۱.۱۹ |
| ۱۸ | تجارت الکترونیک پارسین | ۴۰,۰۰۰ | ۷,۹۸۰ | ۳۱۵,۹۱۵,۴۳۲ | ٪۳.۹۵ |
| ۱۹ | صنایع شیمیایی خلیج فارس | ۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۷ | ۵۵۸,۴۷۳,۵۵۸ | ٪۶.۹۸ |
| ۲۰ | داروسازی تولید دارو | ۲,۷۰۰ | ۱۲,۲۰۴ | ۳۲,۶۱۷,۶۶۷ | ٪۰.۴۱ |
| ۲۱ | شرکت صنایع غذایی مینو شرق | ۵۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۳ | ۳۰۴,۰۴۴,۷۱۳ | ٪۳.۸۰ |
| ۲۲ | سرمایه گذاری دارویی تامین | ۴۶,۰۰۰ | ۵,۲۵۸ | ۲۳۹,۳۷۹,۱۷۸ | ٪۲.۹۹ |
| ۲۳ | نفت سپاهان | ۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶ | ۳۰۷,۹۱۸,۵۷۵ | ٪۳.۸۵ |
| ۲۴ | کشتیرانی دریای خزر | ۳۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۴ | ۱۶۱,۰۷۴,۹۰۰ | ٪۲.۰۱ |
| ۲۵ | تولید برق عسلویه مینا | ۱۸,۵۰۰ | ۱۱,۷۵۹ | ۲۱۵,۳۴۲,۱۵۵ | ٪۲.۶۹ |
| ۲۶ | گروه صنعتی پاکشو | ۱۹,۶۰۰ | ۸,۹۶۴ | ۱۷۳,۸۸۶,۵۰۴ | ٪۲.۱۷ |
| جمع | | | | ۶,۰۸۱,۸۵۳,۳۰۱ | ٪۷۵.۹۴ |

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

| شرح | ارزش در ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ارزش در ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | درصد بازدهی |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------|
| NAV صندوق | ۱.۳۲۲.۴۴۲ | ۱.۰۲۱.۱۹۴ | ٪(۰.۰۳) |
| تقسیم سود | - | ۳۰۰.۸۹۷ | - |
| شاخص کل بورس | ۶۱.۷۰۷ | ۷۱.۶۸۵ | ٪۱۶.۱۷ |

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

| تعداد واحد صادر شده طی دوره | تعداد واحد ابطال شده طی دوره |
|-----------------------------|------------------------------|
| ۱.۳۲۰ | ۲۳۳ |