



شماره:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر:

تاریخ:

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ۳۱۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ 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 نیایش - کوچه عاطفی - ساختمان شماره ۱۰۰ - طبقه سوم

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده نشانی متولی عبارت است از تهران - سهوردی جنوبی - پایین تر از مطهری - خیابان نوبخت - پلاک ۲۹ - طبقه اول

ضامن صندوق، بانک انصار که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ تحت شماره ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکتها در شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران خیابان پاسداران شمالی بعد از سه راه اقدسیه نبش نارنجستان دهم پلاک ۵۳۹

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - اشرفی اصفهانی - بین فلکه دوم صادقیه و بلوار مرزداران - خیابان طالقانی - پ ۱۲ - واحد ۱۴ و ۱۵



صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر
نمونه ثبت: ۲۴۴۶۷





تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری :

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقوقی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقیقی
۸,۵۵۱	۵,۱۹۹	۳,۳۵۲

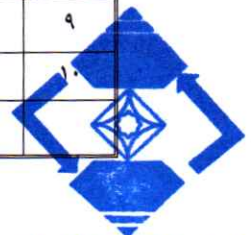
دارندگان واحد های ممتاز (به ترتیب تعداد واحد) :

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

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بانک انصار و شرکت صرافی انصار به عنوان سهام دار ممتاز جدید به ترتیب جایگزین شرکت سرمایه گذاری دانا یان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند.

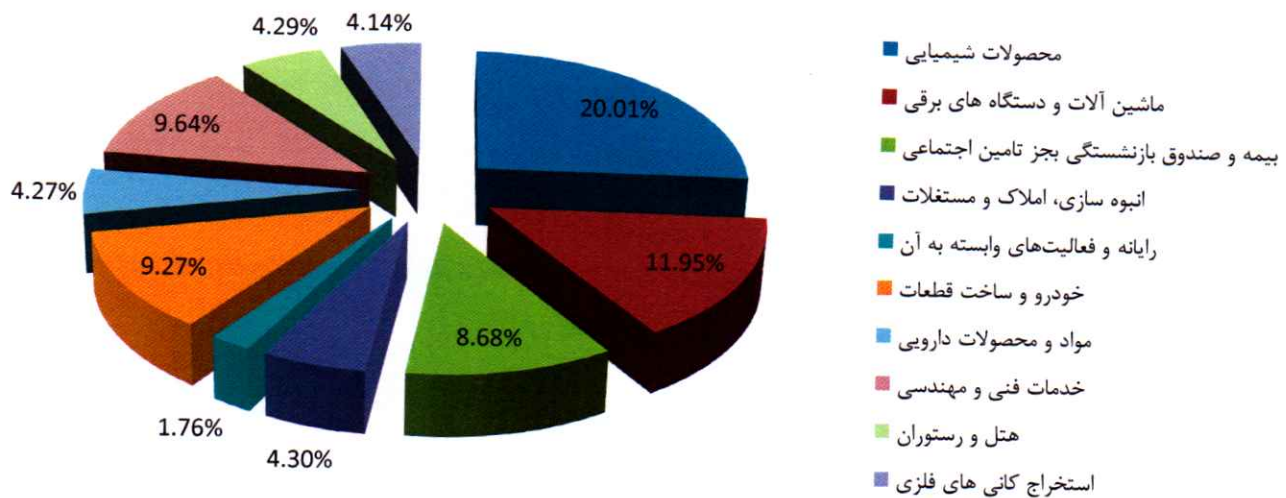
ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۲,۳۰۸,۶۶۱,۸۷۷	۲۰,۰۱٪
۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱,۳۷۸,۷۸۴,۷۹۵	۱۱,۹۵٪
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی بجز تامین اجتماعی	۱,۰۰۱,۴۳۸,۰۶۴	۸,۶۸٪
۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۹۵,۶۴۶,۷۶۸	۴,۳٪
۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۰۳,۲۲۱,۵۶۸	۱,۷۶٪
۶	خودرو و ساخت قطعات	۱,۰۶۹,۹۹۵,۲۷۵	۹,۲۷٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۴۹۳,۲۰۸,۱۲۳	۴,۲۷٪
۸	خدمات فنی و مهندسی	۱,۱۱۲,۴۷۹,۵۶۷	۹,۶۴٪
۹	هتل و رستوران	۴۹۵,۱۷۱,۷۰۷	۴,۲۹٪
۱۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۷۷,۵۳۸,۸۳۰	۴,۱۴٪
	جمع	۹,۰۳۶,۱۴۶,۵۷۴	۷۸,۳۲٪





درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز



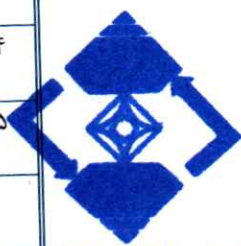
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
 شماره ثبت: ۳۱۳۵۸





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	توسعه معادن و فلزات	۴۷۷,۲۵۴	۱,۰۱۱	۴۷۷,۵۳۸,۸۲۹	۴,۱۴%
۲	ایران ترانسفو	۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۷	۱,۳۷۸,۷۸۴,۷۹۵	۱۱,۹۵%
۳	گروه بهمن	۵۸۰,۰۰۰	۱,۸۶۴	۱,۰۶۹,۹۹۵,۲۷۵	۹,۲۷%
۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱۶,۰۰۰	۴,۲۹۶	۴۹۳,۲۰۸,۱۲۲	۴,۲۷%
۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵	۴۹۵,۸۴۴,۷۱۰	۴,۳%
۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳	۴۱۲,۳۱۳,۱۸۶	۳,۵۷%
۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵,۰۰۰	۱۰,۶۶۱	۵۸۰,۳۲۱,۴۰۷	۵,۰۳%
۸	پتروشیمی پردیس	۳۰,۰۰۰	۹,۱۱۲	۲۷۰,۵۴۷,۱۲۵	۲,۳۴%
۹	ح. پتروشیمی پردیس	۳۰,۰۰۰	۷,۳۴۵	۲۱۸,۰۸۲,۵۹۸	۱,۸۹%
۱۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵	۳۳۱,۵۵۲,۸۵۰	۲,۸۷%
۱۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۸۰,۰۰۰	۶,۲۵۴	۴۹۵,۲۶۱,۷۶۴	۴,۲۹%
۱۲	بیمه کوثر	۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۶۵	۱,۰۰۱,۶۲۰,۱۹۶	۸,۶۸%
۱۳	سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴	۴۹۵,۶۴۶,۷۶۸	۴,۳%
۱۴	تجارت الکترونیک پارسیان	۷۱,۵۹۵	۲,۸۶۸	۲۰۳,۲۲۱,۵۶۸	۱,۷۶%
۱۵	گروه مپنا (سهامی عام)	۱۵۴,۰۰۰	۷,۲۹۹	۱,۱۱۲,۴۷۹,۵۶۶	۹,۶۴%
	جمع:			۹,۰۳۶,۴۱۸,۷۵۹	٪۷۸,۳۲





بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	ارزش در ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	ارزش در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق	۱۰,۲۱,۱۹۴	۸۵۵,۶۷۸	٪(۱۱,۸۲)
تقسیم سود	-	۴۴,۷۳۴	-
شاخص کل بورس	۷۱,۶۸۵	۶۱,۵۷۷	٪(۱۴,۴۴)

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره:

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۳,۶۸۶	(۳۳۰)

نماینده مدیر صندوق سرمایه گذاری

مشترک پارس گستر

عبداله رحیم لوی بنیس



صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر
 شماره ثبت: ۳۲۷۵۸

