



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

### اطلاعات کلی صندوق:

#### تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر که صندوقی از نوع مختلط و با پرداخت سود بوده و باتصویب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ به صندوق سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود تغییر یافت، همچنین به موجب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ به صندوق سرمایه گذاری در سهام بدون پرداخت سود تبدیل گردید (لیکن این تصمیم در تاریخ ترازنامه به تایید سازمان بورس و اوراق تهران نرسیده است) 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. صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ۳۱۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری 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. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

#### ارکان صندوق:

**مدیر صندوق:** شرکت کارگزاری بانک انصار 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 - بعد از تقاطع میرداماد - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه سوم.

**متولی صندوق:** شرکت سید گردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان میرداماد، روبه روی بانک مرکزی، ساختمان رز میرداماد، طبقه چهارم، واحد ۴۰۳.





کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**ضامن صندوق:** بانک انصار است 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 و خدمات مدیریت داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتها ی شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - بین فلکه دوم صادقیه و بلوار مرزداران - خیابان طالقانی - پلاک ۱۲ - طبقه چهارم - واحد ۱۴ و ۱۵.

**تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری:**

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقوقی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقیقی
۴۰,۱۹۴	۱,۰۰۰	۳۹,۱۹۴

**دارندگان واحدهای ممتاز ( به ترتیب تعداد واحد ):**

ردیف	نام	تعداد واحد
۱	بانک انصار	۷۰۰
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۵۰
۳	صرافی بانک انصار	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.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: \_\_\_\_\_

شماره: \_\_\_\_\_

پیوست: \_\_\_\_\_

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷,۱۰۲,۷۳۱,۴۳۷	۱۳,۱۳
۲	محصولات شیمیایی	۶,۸۹۱,۳۹۵,۷۰۴	۱۲,۷۴
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۵,۶۸۶,۹۲۶,۱۷۰	۱۰,۵۱
۴	خدمات فنی و مهندسی	۵,۴۱۹,۸۴۳,۰۴۶	۱۰,۰۲
۵	فلزات اساسی	۵,۳۱۰,۱۷۹,۸۳۹	۹,۶۳
۶	خودرو و ساخت قطعات	۳,۷۲۱,۶۶۳,۸۵۶	۶,۸۸
۷	استخراج کانه های فلزی	۲,۷۳۱,۰۷۴,۴۲۰	۵,۰۵
۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۶۲۵,۰۶۸,۴۳۸	۴,۸۵
۹	سرمایه گذاریها	۲,۴۰۷,۲۰۱,۸۶۷	۴,۴۵
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۳۰۵,۳۰۳,۹۴۴	۴,۰۸
۱۱	کاشی و سرامیک	۲,۱۷۷,۵۹۵,۵۷۲	۴,۰۳
۱۲	ساخت محصولات فلزی	۱,۹۴۸,۹۳۶,۹۳۲	۳,۶۰
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۱,۵۰۵,۱۵۰,۹۶۸	۲,۷۸
۱۴	سیمان، آهک و گچ	۷۹,۷۶۴,۴۹۰	۰,۱۵
	جمع	۴۹,۷۱۲,۷۳۷,۶۸۳	۹۱,۹۰



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۳۳۹۸۱۶

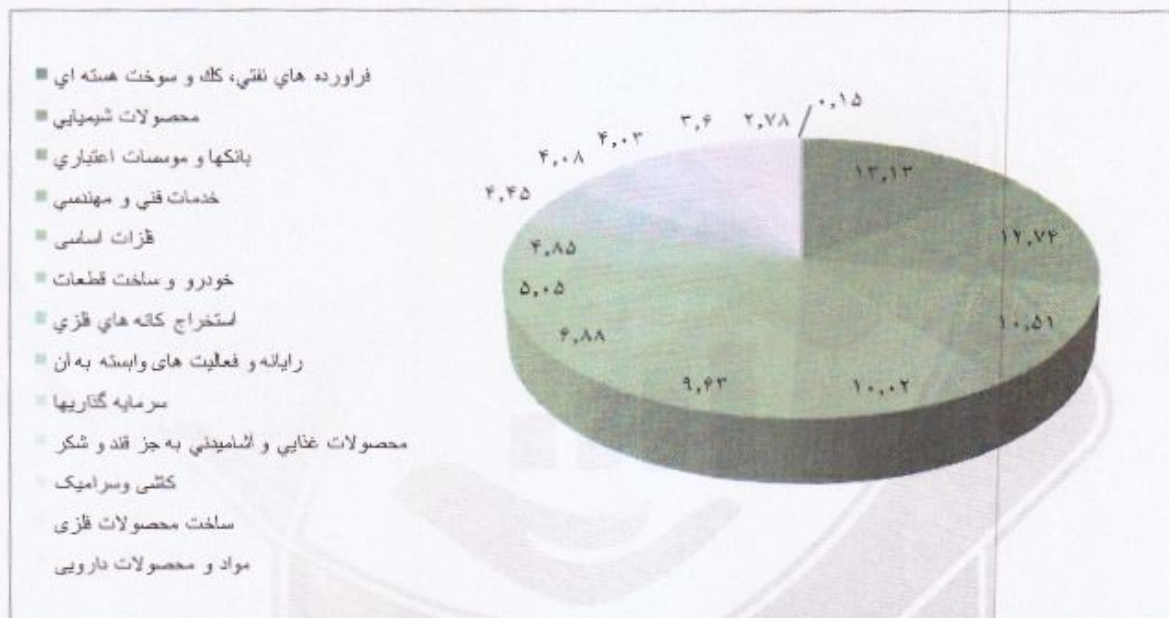
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

### درصد از کل دارایی های صندوق:



### ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس سهم:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به تفکیک سهم به شرح جدول ذیل می باشد:



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل	قیمت روز	تعداد	نام سهم	ردیف
۱۰.۰۲	۵,۴۱۹,۸۴۳,۰۴۶	۹,۱۱۳	۶۰۰,۹۳۱	گروه مینا (سهامی عام)	۱
۹.۶۳	۵,۲۱۰,۱۷۹,۸۳۹	۱,۱۸۳	۴,۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲
۸.۱۷	۴,۴۱۶,۸۵۷,۹۹۴	۱,۷۷۸	۲,۵۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳
۷.۱	۳,۸۴۰,۸۶۶,۵۴۶	۴,۸۵۱	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۴
۴.۶۶	۲,۵۲۲,۱۱۴,۹۳۴	۴,۸۹۹	۵۲۰,۱۷۵	تجارت الکترونیک پارسین	۵
۴.۶۳	۲,۵۰۵,۷۶۵,۲۴۴	۱,۲۹۶	۱,۹۵۳,۵۶۳	توسعه معدن و فلزات	۶
۴.۴۱	۲,۳۸۷,۶۷۵,۳۷۵	۱,۹۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	بانک ملت	۷
۴.۰۸	۲,۲۰۵,۳۰۳,۹۴۴	۲,۳۰۶	۹۶۶,۳۷۶	صنعتی بهشهر	۸
۴.۰۳	۲,۱۷۷,۵۹۵,۵۷۲	۱۰,۰۱۳	۲,۱۷۲,۰۰۰	تولیدی کاشی نکسرام	۹
۳.۸۶	۲,۰۸۹,۴۷۵,۷۵۲	۳۰,۰۱۶	۷۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	۱۰
۳.۶۷	۱,۹۸۷,۳۳۷,۶۸۰	۱,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	۱۱
۳.۶	۱,۹۴۸,۹۳۶,۹۳۲	۴,۹۲۳	۴۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب	۱۲
۳.۵۳	۱,۹۰۸,۱۶۰,۸۸۰	۱,۹۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳
۳.۰۲	۱,۶۳۲,۱۸۹,۱۰۴	۲,۵۲۳	۶۵۳,۶۵۰	گروه بهمن	۱۴
۳	۶۲۴,۲۹۰,۷۰۳,۱	۳۰,۰۹۶	۵۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	۱۵
۲.۷۸	۱,۵۰۵,۱۵۰,۹۶۸	۷,۶۰۴	۲۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان	۱۶
۲.۴۹	۱,۳۴۴,۴۲۲,۰۶۴	۱,۶۹۸	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۷
۲.۱۵	۱,۱۶۲,۲۴۶,۲۷۳	۲,۱۸۶	۵۳۷,۲۰۵	بانک انصار	۱۸
۱.۸۶	۱,۰۰۴,۱۷۶,۸۰۸	۱,۵۹۷	۶۳۵,۳۲۷	گروه صنایع بهشهر ایران	۱۹
۱.۸۱	۹۸۱,۳۹۶,۴۳۶	۲,۴۷۹	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۲۰
۱.۳۱	۶۵۶,۱۷۷,۷۳۰	۲,۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۱
۱.۰۵	۵۶۶,۲۷۶,۸۳۰	۱,۲۴۹	۴۵۸,۰۹۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲
۰.۴۲	۲۲۵,۳۰۹,۱۹۷	۲۴۱	۹۴۴,۶۱۳	ح. توسعه معدن و فلزات	۲۳
۰.۳۸	۸۴۲,۱۴۹,۶۶۶	۱,۱۲۶	۱۳۴,۳۰۱	ح. بانک انصار	۲۴
۰.۱۹	۱۰۲,۹۵۳,۵۰۴	۳,۷۸۲	۲۷,۵۰۵	کارت اعتباری ایران کیش	۲۵
۰.۱۵	۷۹,۷۶۴,۴۹۰	۱,۸۵۷	۴۳,۴۰۰	سیمان تهران	۲۶
۰.۱۱	۵۸,۶۰۲,۹۹۶	۴۶۶	۱۳۷,۰۶۵	ح. گروه صنایع بهشهر ایران	۲۷
۹۱.۹۰	۴۹,۷۱۲,۷۳۷,۶۸۳			جمع:	



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۳

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوسته: .....

### بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	ارزش در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق	۱.۱۷۶.۷۰۷	۸۵۵.۶۷۸	۳۷.۵۱
شاخص کل بورس ۹۵/۰۶/۳۱	۷۶.۴۵۰	۶۱.۵۷۷	۲۴.۱۵

### تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۴۴.۳۳۷	(۱۳.۶۹۴)

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

عبداله رحیم لوی بنیس

