

تاریخ: ۹۵۱۲۱۱
شماره: ۱۶
پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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 سبد 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 داربا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتها در 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
۴۱،۱۳۰	۱،۰۰۰	۴۰،۱۳۰

دارندگان واحد های 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 دانایان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند.





کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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	۴,۷۲۸,۰۲۷,۹۶۴	۷,۰۳٪
۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۸,۰۱۴,۸۶۹,۵۲۲	۱۱,۹۲٪
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی بجز تامین اجتماعی	۲,۴۹۳,۱۷۸,۴۶۱	۳,۷۱٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳,۰۱۱,۲۲۲,۵۱۵	۱۹,۳۵٪
۵	فلزات اساسی	۶,۱۸۳,۴۰۹,۳۸۶	۹,۲٪
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی	۵,۶۴۵,۸۶۲,۶۴۳	۸,۴٪
۷	خدمات فنی و مهندسی	۵,۱۸۷,۳۱۵,۲۴۱	۷,۷۲٪
۸	خودرو ساخت قطعات	۵,۰۵۵,۸۴۳۴,۵۶۴	۷,۵۲٪
۹	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۳,۸۶۶,۰۷۴,۴۸۲	۵,۷۵٪
۱۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲,۱۱۳,۰۲۱,۸۴۶	۳,۱۴٪
۱۱	عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۱,۳۹۱,۱۳۶,۳۷۶	۲,۰۷٪
۱۲	سرمایه گذاریها	۱,۲۶۷,۲۲۴,۶۸۴	۱,۸۸٪
۱۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۷۳,۶۳۹,۰۹۹	۰,۸۵٪
۱۴	استخراج کانه های فلزی	۳,۹۳۹,۵۷۹,۴۴۰	۵,۸۶٪
	جمع	۶۳,۴۷۱,۱۸۵,۶۶۱	۹۴,۴٪



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

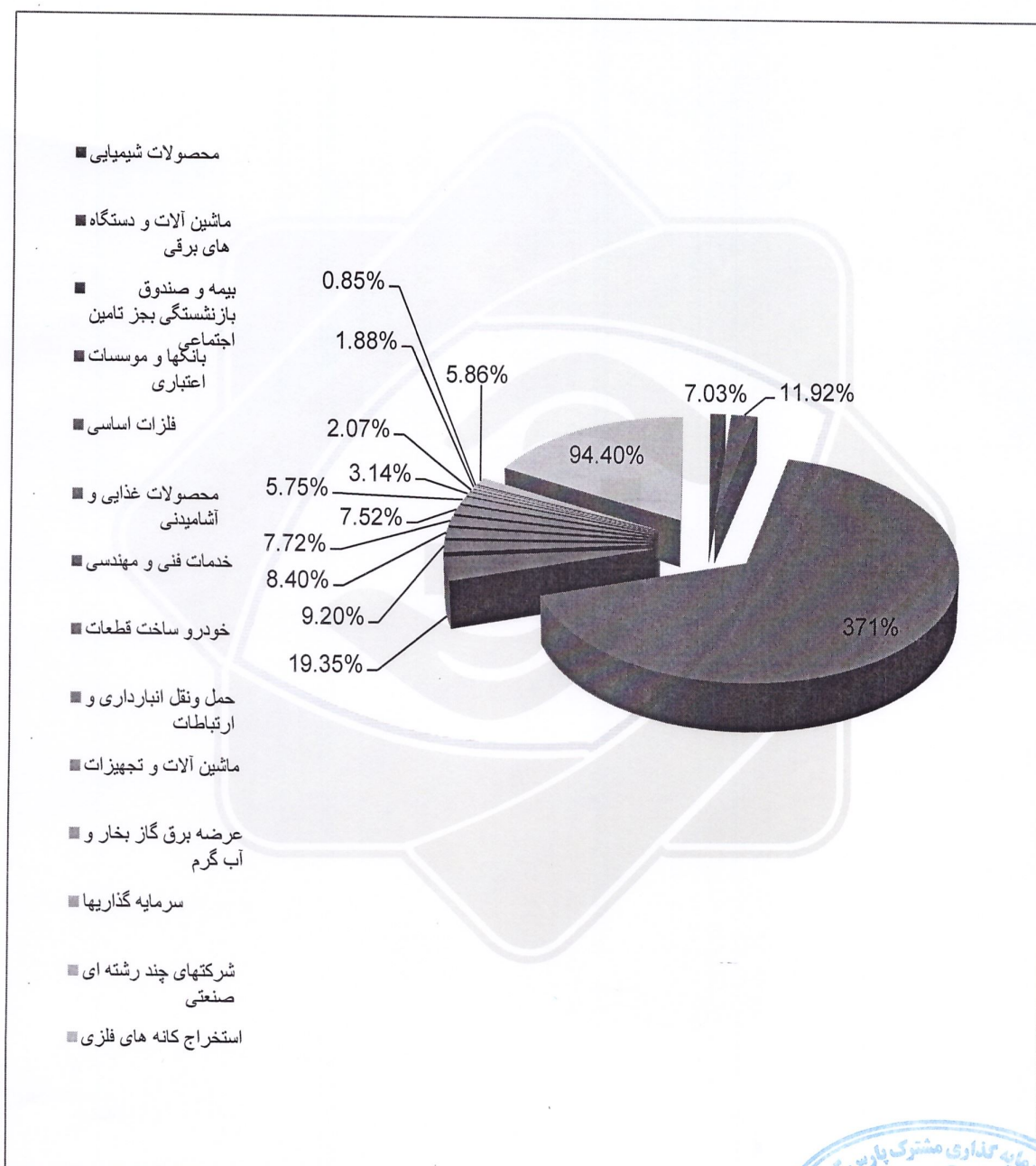
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

درصد از کل دارایی های صندوق:





کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس سهم:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	توسعه معادن و فلزات	۲,۷۹۹,۲۵۴	۱,۴۲۲	۳,۹۳۹,۵۷۹,۴۲۹	۵۸۶٪
۲	لوله و ماشین سازی ایران	۶۸۴,۶۵۰	۱,۹۴۸	۱,۳۱۹,۹۷۴,۴۴۵	۱۹,۶٪
۳	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴	۴,۸۶۳,۴۳۴,۹۴۰	۷,۲۳٪
۴	تراکتور سازی ایران	۱,۰۵۲,۲۳۸	۲,۰۲۹	۲,۱۱۳,۰۲۱,۸۴۵	۳,۱۴٪
۵	ایران ترانسفو	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۴	۸,۰۱۴,۸۶۹,۵۲۲	۱۱,۹۲٪
۶	ایران خودرو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴	۵,۰۵۵,۸۳۴,۵۶۴	۷,۵۲٪
۷	ح. سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۲۷,۴۳۶	۱,۳۵۶	۵۷۳,۶۳۹,۰۹۸	۰,۸۵٪
۸	تولید برق عسلویه مپنا	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۶	۱,۳۹۱,۳۸۹,۳۸۴	۲,۰۷٪
۹	یگانه آذربایجان غربی	۹۶۹,۹۴۱	۱,۳۱۲	۱,۲۵۹,۴۶۷,۹۲۲	۱,۸۷٪
۱۰	صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۴	۴,۳۸۶,۳۹۴,۷۲۰	۶,۵۲٪
۱۱	ح. پتروشیمی پردیس	۳۰,۰۰۰	۸,۴۶۹	۲۵۱,۴۵۵,۶۱۹	۰,۳۷٪
۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۶۸,۶۰۰	۲,۴۸۲	۲,۱۳۳,۶۸۱,۳۴۷	۳,۱۷٪
۱۳	پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۶۹	۲,۳۴۲,۸۹۰,۹۹۷	۳,۴۸٪
۱۴	گروه صنایع بهشهر ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴	۱,۲۶۷,۲۲۴,۶۸۴	۱,۸۸٪
۱۵	بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳	۲,۲۶۲,۴۷۷,۰۶۰	۳,۳۷٪
۱۶	بانک انصار	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۶۶	۴,۹۶۳,۸۹۰,۵۰۵	۷,۳۸٪
۱۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۲	۳,۴۰۹,۷۴۸,۵۸۲	۵,۰۷٪
۱۸	ریل پرداز سیر	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۹۰	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۲	۰,۶۸٪
۱۹	بیمه کوثر	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴	۲,۴۹۳,۶۳۱,۸۹۹	۳,۷۱٪
۲۰	گروه مپنا	۵۵۰,۳۲۰	۹,۵۲۴	۵,۱۸۷,۳۱۵,۲۴۱	۷,۷۲٪
۲۱	بانک ملت	۲۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸	۵,۷۸۴,۸۵۴,۹۵۰	۸,۶٪
	جمع:			۶۳,۴۷۱,۱۸۵,۶۵۵	۹۴,۴٪





کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ارزش در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد بازدهی
NAV صندوق	۸۴۸,۰۸۰	۱,۲۳۶,۹۷۶	%۵۹,۹۲۵
تقسیم سود	۱۲۵,۱۳۹,۰۱۵	۴,۳۷۲,۲۴۲,۳۹۰	-
شاخص کل بورس ۹۴/۱۲/۲۷	۶۲/۵۳۱	۸۰/۲۱۹	%۳۰,۳۹

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۳۷,۴۹۴	۵,۹۱۵

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

عبداله رحیم لوی بنیس

