

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

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 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: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

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 دارپا 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،۴۶۷	۱،۰۰۰	۳۹،۴۶۷

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.

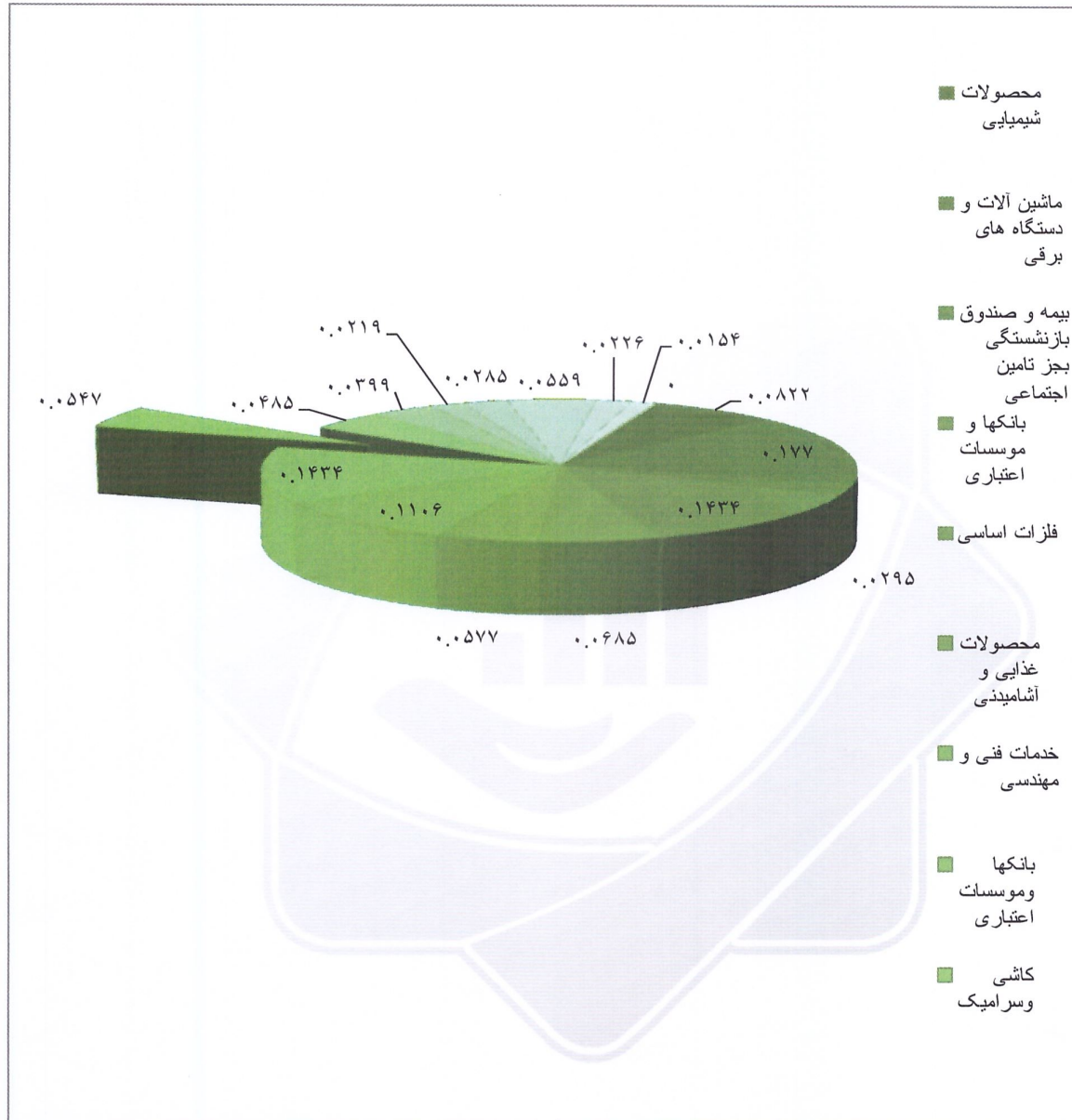


ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۵,۴۱۵,۸۵۳,۸۴۹	۸,۲۲٪
۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۱,۶۵۷,۷۶۹,۳۴۷	۱۷,۷۰٪
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی بجز تامین اجتماعی	۱,۹۴۵,۷۲۷,۷۸۴	۲,۹۵٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۹,۴۴۷,۸۸۴,۱۸۲	۱۴,۳۴٪
۵	فلزات اساسی	۴,۵۰۹,۱۱۸,۷۶۰	۶,۸۵٪
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی	۳,۷۹۷,۵۱۷,۲۷۰	۵,۷۷٪
۷	خدمات فنی و مهندسی	۷,۲۸۴,۶۷۴,۹۹۲	۱۱,۰۶٪
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۹,۴۴۷,۸۸۴,۱۸۲	۱۴,۳۴٪
۹	کاشی و سرامیک	۳,۶۰۰,۳۵۹,۲۱۵	۵,۴۷٪
۱۰	محصولات کاغذی	۳,۱۹۵,۹۰۸,۹۲۴	۴,۸۵٪
۱۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۶۲۶,۴۹۲,۳۹۸	۳,۹۹٪
۱۲	سرمایه گذاریها	۱,۴۴۰,۸۸۶,۸۳۰	۲,۱۹٪
۱۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۸۷۶,۰۹۷,۴۵۹	۲,۸۵٪
۱۴	استخراج کانه های فلزی	۳,۶۸۲,۳۷۲,۰۳۳	۵,۵۹٪
۱۵	مواد و محصولات دارویی	۱,۴۸۸,۹۱۹,۷۲۴	۲,۲۶٪
۱۶	ساخت محصولات فلزی	۱,۰۱۳,۸۵۸,۹۲۴	۱,۵۴٪
	جمع	۶۲,۹۸۳,۴۴۱,۶۶۵	۹۵,۶۳۰٪



درصد از کل دارایی های صندوق



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

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	۳,۲۸۶,۸۰۰	۱,۱۳۲	۳,۶۸۲,۳۷۲,۰۳۳	۵,۵۹٪
۲	گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۶۵۱,۴۳۲	۱,۹۵۵	۳,۱۹۵,۹۰۸,۹۲۴	۴,۸۵٪
۳	پالایش نفت بندرعباس	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳	۲,۶۲۶,۴۹۲,۳۹۸	۳,۹۹٪
۴	فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹	۴,۵۰۹,۱۱۸,۷۶۰	۶,۸۵٪
۵	صنایع آذرباب	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۲	۱,۰۱۳,۸۵۸,۹۲۴	۱,۵۴٪
۶	ایران ترانسفو	۹۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۱	۱۱,۶۵۷,۷۶۹,۳۴۷	۱۷,۷٪
۷	ح. سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۲۷,۴۳۶	۱,۳۵۶	۵۷۳,۶۳۹,۰۹۹	۰,۸۷٪
۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۱,۳۰۲,۴۵۸,۳۶۰	۱,۹۸٪
۹	صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۴	۵۱۷,۲۷۰,۳۷۹۷	۵,۷۷٪
۱۰	گروه دارویی سبحان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۲	۱,۴۸۸,۹۱۹,۷۲۴	۲,۲۶٪
۱۱	تولیدی کاشی تکسرام	۳۶۰,۵۳۴۴	۱,۰۰۹	۳۶۰,۰۳۵۹,۲۱۵	۵,۴۷٪
۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶۸,۶۰۰	۲,۰۸۴	۷۶۰,۲۵۸,۰۰۹	۱,۱۵٪
۱۳	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۴,۶۵۵,۵۹۵,۸۴۰	۷,۰۷٪
۱۴	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۲۵۹,۶۶۷,۹۴۵	۰,۳۹٪
۱۵	گروه صنایع بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵	۱,۱۸۱,۲۱۸,۸۸۵	۱,۷۹٪
۱۶	بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱	۲,۱۴۸,۶۶۰,۴۱۰	۳,۲۶٪
۱۷	بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۹,۴۲۰,۰۰۰	۳,۰۱٪
۱۸	بانک انصار	۲,۱۵۵,۲۱۸	۲,۴۹۴	۳۱۹,۸۰۳,۷۷۲,۵	۸,۰۸٪
۱۹	بیمه کوثر	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۱,۹۴۵,۷۲۷,۷۸۴	۲,۹۵٪
۲۰	کنترل خوردگی تکین کو	۴۰۱,۲۶۴	۸,۸۳۲	۳,۵۰۷,۴۹۶,۲۶۲	۵,۳۲٪
۲۱	گروه مینا (سهامی عام)	۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۸۱	۳,۷۷۷,۱۷۸,۷۳۰	۵,۷۳٪
	جمع:			۶۲,۹۸۳,۴۴۱,۶۹۱	۹۵,۶۳٪

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷
کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	ارزش در ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق	۱,۰۴۲,۵۶۷	۸۶۲,۰۹۴	٪۴,۲۶
شاخص کل بورس ۹۵/۰۳/۳۱	۷۲,۶۱۵	۶۳,۸۱۱	٪۹۳,۹۶

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۴۲,۱۱۳	۱۱,۱۹۷

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

عبداله رحیم لوی بنیس

