



صندوق سرمایه‌گذاری پارانند پایدار سپهر

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶



## صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶



#### ۱- کلیات

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ تحت شماره ۳۸۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ تحت شماره ۱۱۴۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. موضوع فعالیت صندوق بر طبق ماده ۴ اساسنامه، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قیدشده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم واقع شده است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.parandfund.com](http://www.parandfund.com) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم.



## صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

**متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میرداماد، کوچه قبادیان، پلاک ۳۳.

**بازارگردان صندوق:** شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم.

**حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

### ۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و خرید و فروش صرفاً از طریق بازار بورس می‌باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده و قابل انتقال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پارند پایدار سپهر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰، تعداد ۱۶۹،۹۸۶،۰۸۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۶۷،۹۸۶،۰۸۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

### ۱-۳- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	نام شرکت
۹۰	۱،۸۰۰،۰۰۰	تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)
۱۰	۲۰۰،۰۰۰	کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)
۱۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	جمع

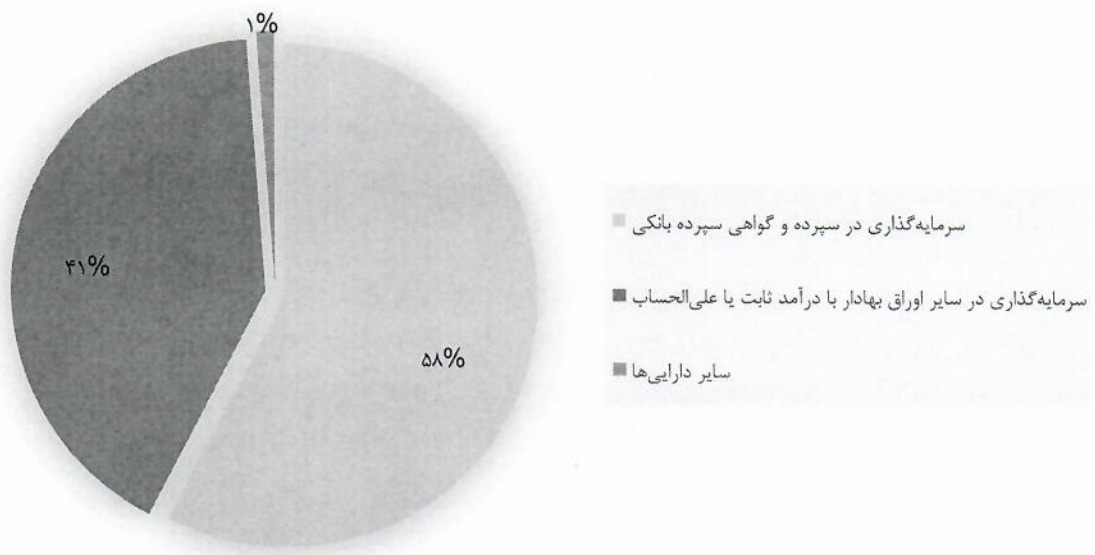
### ۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱- جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در بند ۲-۳ امیدنامه و به‌منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت، به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.



صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر  
گزارش عملکرد  
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۸۹,۲۳۸,۰۱۷,۹۸۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۰۸,۳۴۶,۰۲۴,۹۹۶
سایر دارایی‌ها	۱۹,۶۳۱,۳۵۰,۳۷۸
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۱,۷۱۷,۲۱۵,۳۹۳,۳۶۳</b>



۴-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ هیچگونه سهمی در سبد سرمایه‌گذاری صندوق موجود نمی‌باشد.

۴-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ هیچگونه سهمی در سبد سرمایه‌گذاری صندوق وجود نداشته است.



**صندوق سرمایه‌گذاری پارانند پایدار سپهر**  
**گزارش عملکرد**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶**

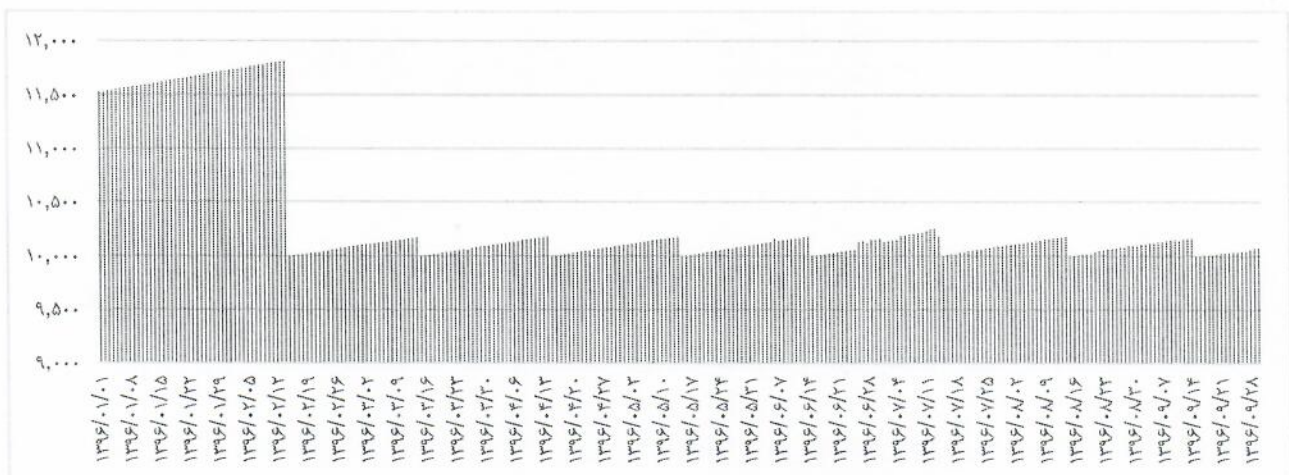
**۴-۴- خرید و فروش اوراق بهادار در بورس**

خرید و فروش اوراق بهادار توسط صندوق در طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

شرح	خرید	فروش
از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶	۱.۳۴۷.۹۵۸.۹۵۲.۶۴۹	۱.۸۸۵.۲۷۰.۷۲۰.۹۱۷

**۵- خالص ارزش دارایی‌های صندوق**

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد. نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه‌گذاری پارانند پایدار سپهر برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ می‌باشد.



**۶- بازدهی صندوق**

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری پارانند پایدار سپهر برای دوره منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۳۹۶/۰۱/۰۱	نرخ هر واحد در ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تقسیم سود دوره (ریال)	درصد بازدهی سالانه شده
NAV صندوق سرمایه‌گذاری پارانند پایدار سپهر	۱۱.۵۱۷	۱۰.۰۷۳	۳.۰۹۷	۱۸.۲۵
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۷۷.۲۳۰	۹۵.۵۰۸	-	۳۱.۵



## صندوق سرمایه‌گذاری پاران پایدار سپهر

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

#### ۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری پاران پایدار سپهر عبارت است از: کسب سود بلندمدت و پایدار، تدوین برنامه استراتژیک صندوق جهت کسب بازدهی بالاتر از بازده بازار و قرار گرفتن در جمع ۵ صندوق برتر کشور و استفاده از مشارکت و همفکری تیمی از قویترین تحلیلگران بازار سرمایه در جهت ارتقای هرچه بیشتر نام صندوق پاران پایدار سپهر در بازار سرمایه ایران.

#### ۸- برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

- ✓ تلاش در جهت جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش مقدار واحدهای صادره؛
- ✓ تلاش در جهت کسب مشتریان جدید برای سرمایه‌گذاری در صندوق؛
- ✓ تلاش در جهت افزایش حجم صندوق.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علیرضا سیری

شرکت تأمین سرمایه سپهر

مدیر صندوق



سپهر

تأمین سرمایه  
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹۲  
شناسه ملی: ۱۰۳۳۰۷۰۸۹۹۰