
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۶	• ارکان صندوق
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس



نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۶	• ارکان صندوق
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	بابک حقیقی مهمانداری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق
	محمد رضا نادریان	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	
ریال	ریال	
		<u>دارایی‌ها:</u>
۲۵,۵۶۳,۵۴۰,۵۷۲	۲۶,۸۴۳,۷۹۶,۳۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۸۷۰,۳۴۴,۹۷۳	۱۵,۶۱۷,۷۷۷,۴۷۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۱,۶۰۴,۷۷۶	۱,۴۲۴,۳۶۶,۶۱۵	حسابهای دریافتنی
۰	۲۲,۹۲۱,۳۳۹	جاری کارگزاران
۵,۶۹۶,۷۶۰,۱۸۱	۴,۹۰۹,۴۱۶,۱۸۰	موجودی نقد
۶,۶۸۹	۶۳,۸۹۳,۳۰۳	سایر دارایی‌ها
<u>۵۲,۲۵۲,۲۵۷,۱۹۱</u>	<u>۴۸,۸۸۲,۱۷۱,۲۷۳</u>	جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها</u>
۱,۵۶۷,۰۸۵,۳۶۷	۱,۲۵۰,۹۹۱,۳۰۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸۲,۵۱۴,۲۷۵	۱۸۲,۵۰۰,۳۰۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>(۱,۷۴۹,۵۹۹,۶۴۲)</u>	<u>(۱,۴۳۳,۴۹۱,۶۰۷)</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹</u>	<u>۴۷,۴۴۸,۶۷۹,۶۶۶</u>	<u>خالص دارایی‌ها</u>
۴,۸۴۶,۷۰۴	۴,۸۸۶,۰۷۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳
ریال	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱.۴۲۱.۵۱۷.۸۱۳)	(۵.۳۵۸.۸۲۶.۵۸۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲.۸۴۷.۱۴۹.۷۴۲)	(۴.۰۹۱.۷۸۷.۸۵۴)
سود سهام	۲.۶۶۶.۱۲۳.۸۸۷	۴.۰۴۲.۰۹۲.۷۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳.۳۹۶.۹۱۹.۰۹۱	۴.۵۴۶.۹۹۴.۸۱۴
سایر درآمدها	۴.۶۸۷.۰۰۷	۸۶.۹۰۵.۵۶۲
جمع درآمدها	۱.۷۹۹.۰۶۲.۴۲۶	۴۵۳.۴۳۸.۳۸۳
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱.۲۵۰.۸۰۳.۶۳۵)	(۱.۳۳۱.۲۶۴.۲۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۱.۵۸۶.۴۱۳)	(۱۹۰.۴۱۶.۲۴۶)
جمع هزینه‌ها	(۱.۴۴۲.۳۹۰.۰۴۸)	(۱.۵۲۱.۶۸۰.۶۳۰)
سود (زیان) خالص	۳۵۶.۶۷۲.۳۷۸	(۱.۶۰۸.۲۴۲.۱۵۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱	۰.۶۹	(۲.۶۰)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال ۲	۰.۷۵	(۲.۷۱)
		(۱.۵۷)
		(۱.۸۷)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	۱۰.۴۲۰	۶۵.۳۶۷.۲۷۷.۰۴۱	۱۳.۳۰۵
اول دوره			
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۷۸	۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰.۸۷)	(۱.۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۳.۰۶۷.۰۰۰.۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱.۶۰۸.۲۴۲.۱۵۷)	۰
تعدیلات	۰	(۴.۰۱۰.۵۶۰.۵۲۵)	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	۹.۷۱۱	۵۹.۲۳۶.۴۷۴.۳۵۹	۱۰.۴۲۰
پایان دوره			

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود

در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ با شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از

تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این

سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب

سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به

نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده و

صندوق دارای ۴ شعبه است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

- به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۳۸۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار ، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ تمدید گردید ، در ضمن نوع صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به صندوق سرمایه‌گذاری مختلط تغییر نمود.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق پارس مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.pars.abanbroker.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از 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 کارگزاری آبان	۹۹۰	٪۹۹
۲	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۱۰	٪۱
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

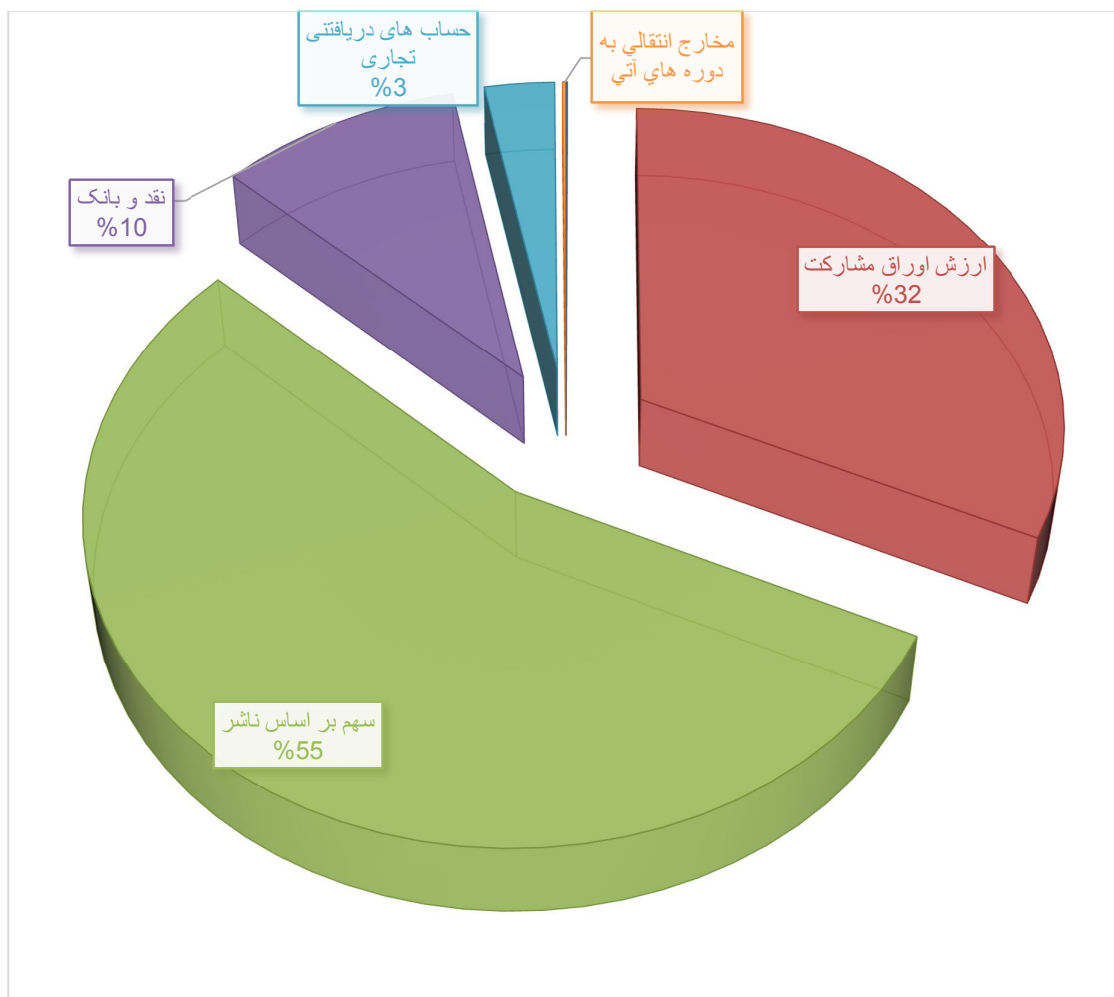
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان آفریقا بالاتر از ظفر کوچه بابک مرکزی پلاک ۶ طبقه اول

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

ترکیب صنعت

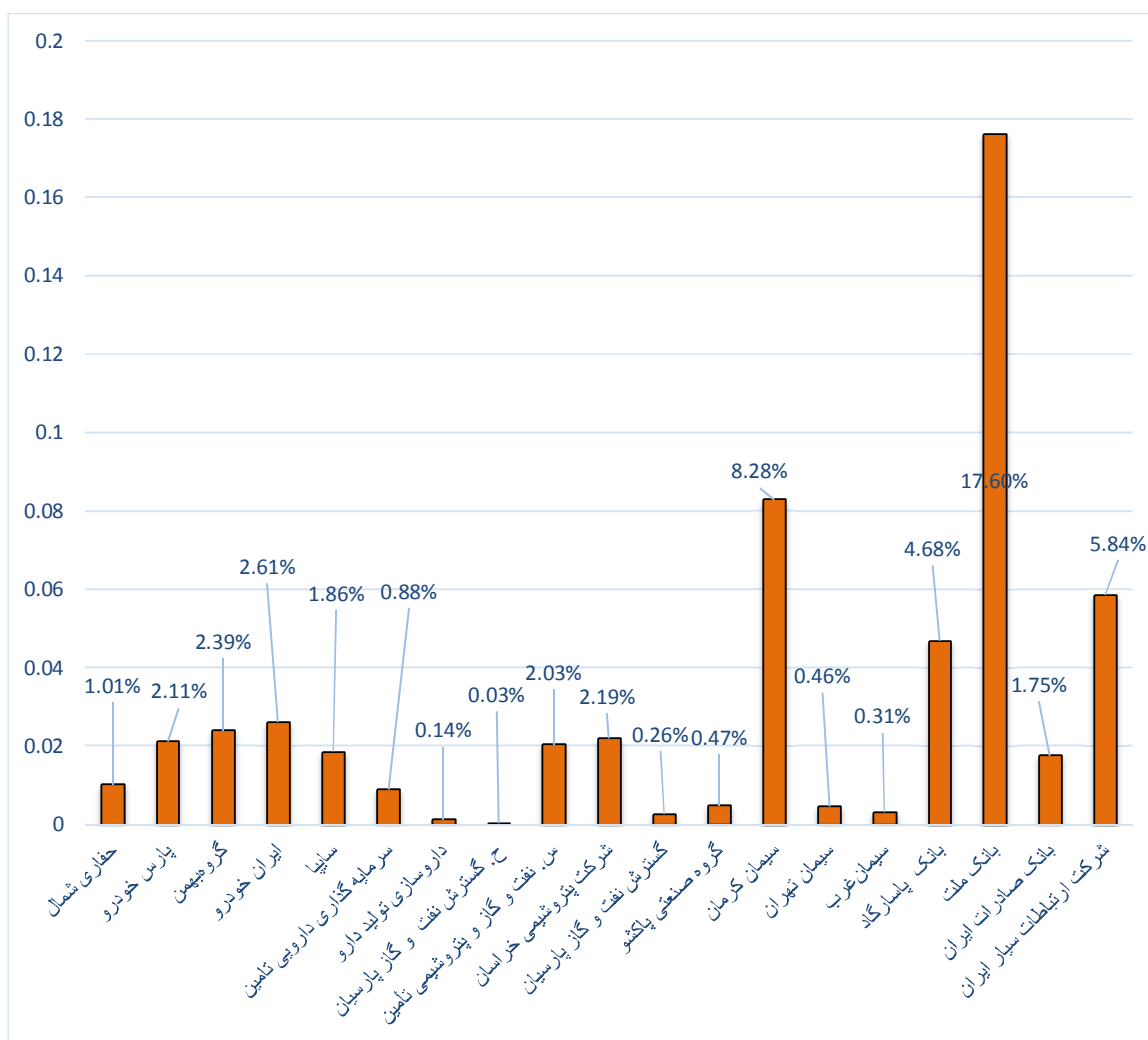


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

ترکیب سهام

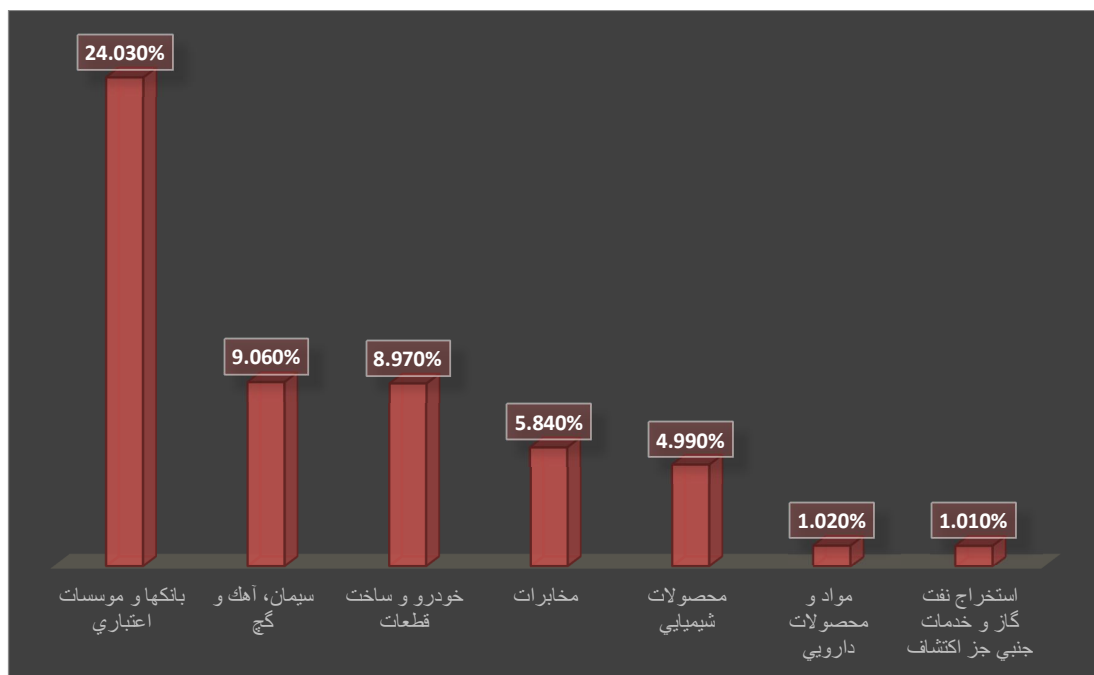


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

ترکیب صنعت



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته ۹۳/۱۲/۲۴ تا ۹۴/۰۹/۲۳	
NAV صدور در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (ریال)	۴,۹۳۸,۶۱۵
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۹/۲۳ (ریال)	۴,۹۳۰,۷۴۱
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۴/۰۹/۲۳ (ریال)	۴۷,۴۴۸,۶۷۹,۶۶۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۳	۹,۷۱۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳۷۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۰,۸۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۰,۶۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۰,۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴

