
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۵

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ 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
۹	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس



امضاء

نماینده

بابک حقیقی مهباننداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

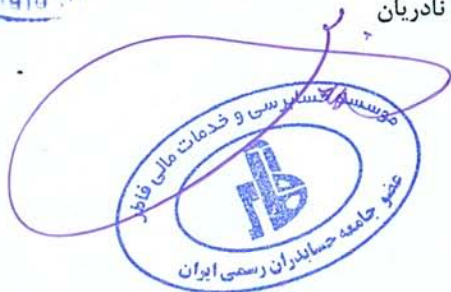
ارکان صندوق

مدیر صندوق

محمد رضا نادریان

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	
ریال	ریال	
۳۲,۹۳۲,۳۵۹,۹۸۷	۲۸,۶۷۹,۵۱۶,۴۸۹	<u>دارایی‌ها:</u>
۷۸۵,۰۵۹,۵۱۶	۱,۰۷۲,۲۹۷,۳۵۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۸۴۰,۳۸۱,۸۶۶	۲۱,۲۷۸,۳۱۲,۲۶۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۳۳,۷۴۲,۸۸۵	۲,۲۱۵,۳۵۶,۴۸۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۹۶,۰۴۶,۱۱۱	۳۶,۵۸۸,۶۲۱	حسابهای دریافتنی
۳۸,۸۵۸	۱۹۷,۶۹۲,۱۱۹	موجودی نقد
۵۵,۰۰۲,۵۶۹,۷۰۷	۵۳,۴۷۹,۷۶۳,۳۳۳	سایر دارایی‌ها
		جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها</u>
۱,۶۳۴,۰۴۰,۶۵۶	(۱,۰۴۹,۹۰۱,۴۷۷)	پرداختنی به ارکان صندوق
۹۷,۳۵۹,۰۰۲	(۷۷۷,۸۷۵,۲۹۷)	جاری کارگزاران
۱۸۲,۶۰۶,۳۰۲	(۴۶۱,۰۳۹,۸۹۲)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۱,۹۱۴,۰۰۵,۹۶۰)	(۲,۲۸۸,۸۱۶,۶۶۶)	جمع بدهی‌ها
۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	۵۱,۱۹۰,۹۴۶,۶۶۷	<u>خالص دارایی‌ها</u>
۵,۹۵۶,۳۰۷	۵,۷۶۴,۰۹۷	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
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۳	ریال	درآمدها:
۵۷,۲۱۳,۹۱۱		(۳۹۳,۷۵۵,۱۹۱)		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۰,۹۹,۷۰۰,۴۲۶		(۳,۵۷۰,۲۵۶,۸۹۰)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۸۴۱,۹۱۳,۸۰۷		۱,۸۴۴,۴۰۲,۲۳۵		سود سهام
۴,۳۲۵,۲۶۴,۵۴۳		۸۳۱,۳۳۲,۰۲۸		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۶۸۷,۶۰۵		۹۱,۰۱۷,۰۵۱		سایر درآمدها
۱۲,۳۲۸,۷۸۰,۰۹۲		(۱,۱۹۷,۲۶۰,۷۶۷)		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۱,۶۷۲,۴۲۲,۵۸۳)		(۴۴۵,۲۴۱,۵۶۴)		هزینه کارمزد ارکان
(۲۵۵,۵۱۴,۸۵۸)		(۶۵,۷۶۳,۷۳۹)		سایر هزینه‌ها
(۱,۹۲۷,۹۳۷,۴۴۱)		(۵۱۱,۰۰۵,۳۰۳)		جمع هزینه‌ها
۱۰,۴۰۰,۸۴۲,۸۵۱		(۱,۷۰۸,۲۶۶,۰۷۰)		سود (زیان) خالص
۲۰,۲۸		(۳,۲۳)		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۷,۷۰		(۳,۵۱)		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار ی	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۱۰,۴۲۰		۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	۸,۹۱۳	
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸		۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	
(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۵)		(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۳	
۱۰,۴۰۰,۸۴۲,۸۵۱	.		(۱,۷۰۸,۲۶۶,۰۷۰)	.	
(۶,۳۰۷,۹۳۶,۶۵۳)			(۱۵۷,۳۵۱,۰۱۰)	.	
۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	۸,۹۱۳		۵۱,۱۹۰,۹۴۶,۶۶۸	۸,۸۸۱	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = (خالص سود) / (استفاده وجوه (ریال) موزون میانگین)

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = (خالص (زیان) سود ± ابطال و صدور قیمت تفاوت از ناشی تعدیلات) / (سال پایان دارایی‌های خالص)

۱- اطلاعات کلی صندوق:

1-1- 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

- 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، 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٪

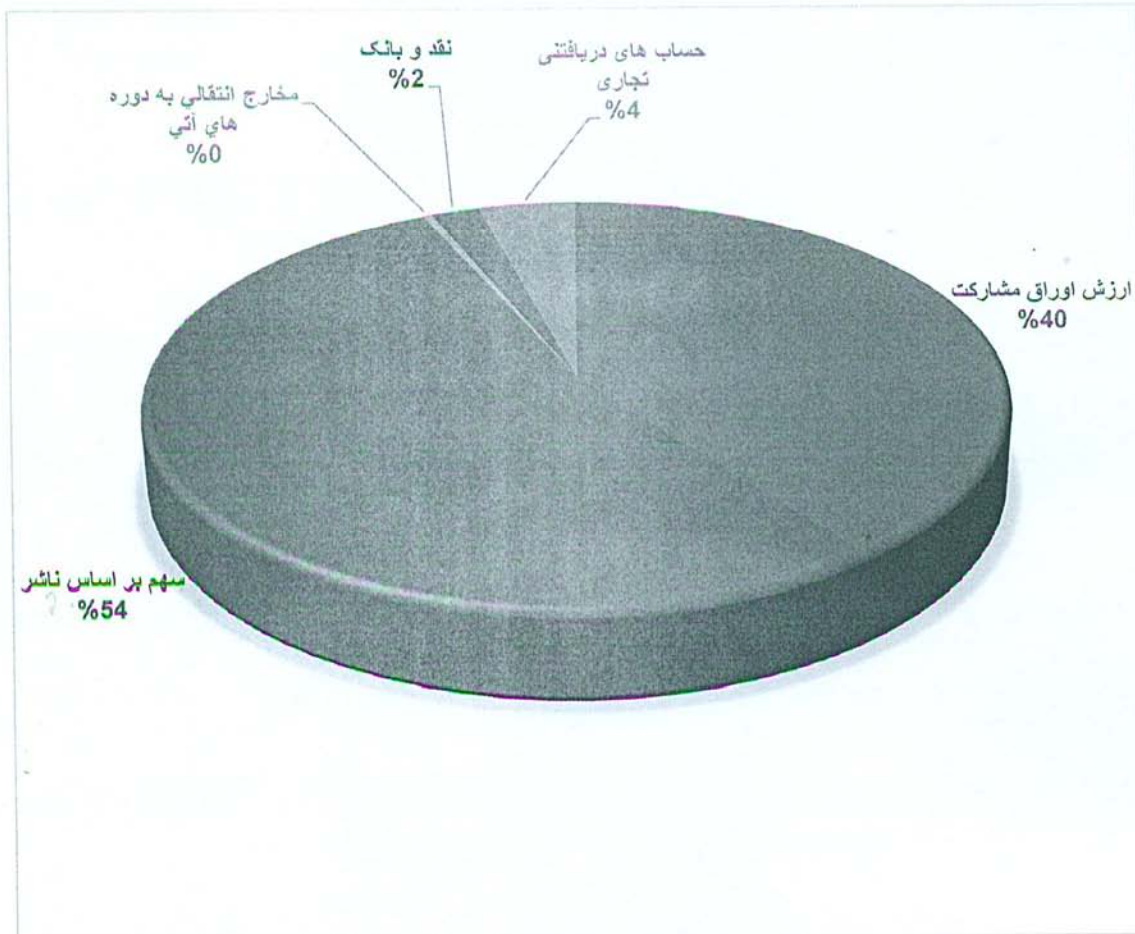
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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.

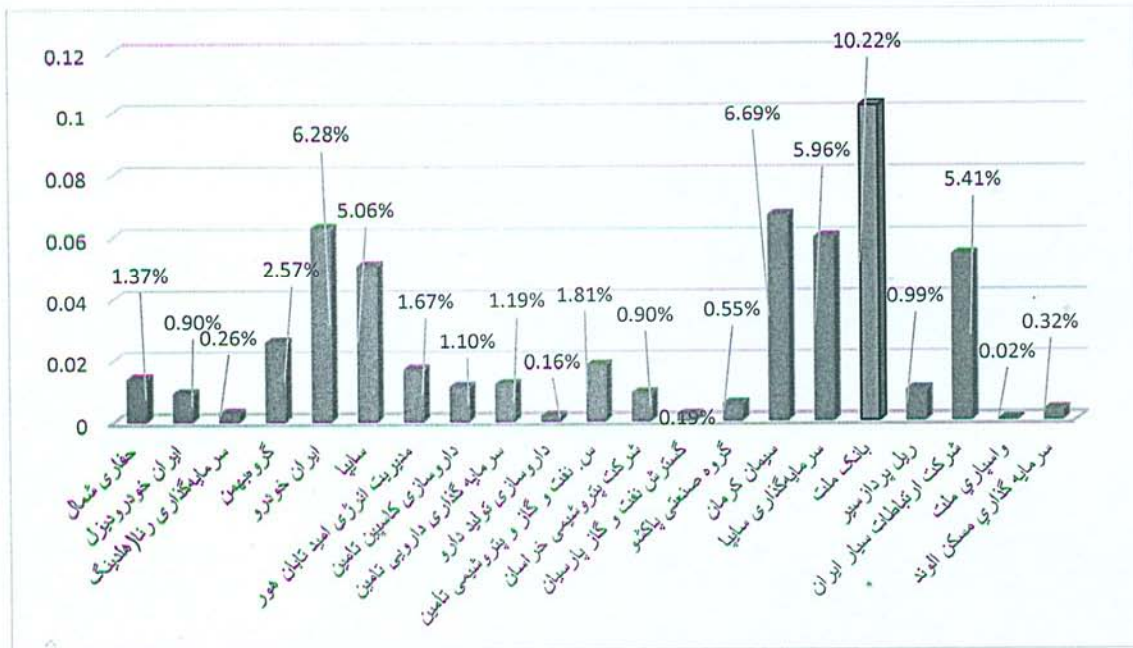
ضامن صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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

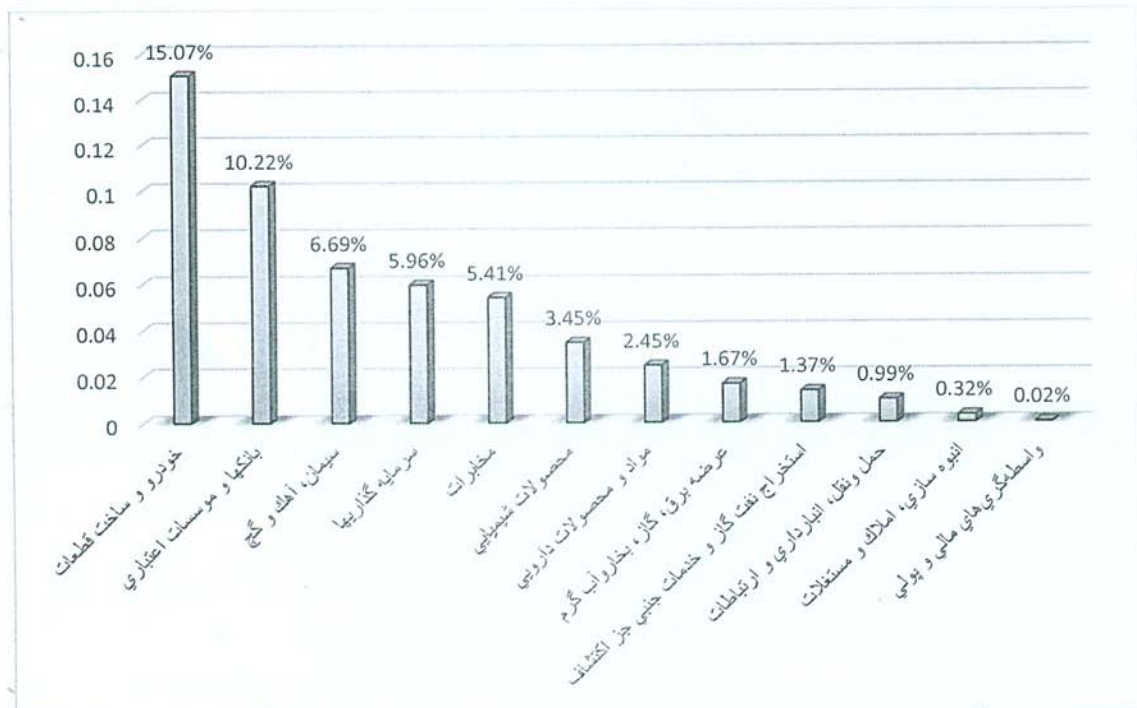
ترکیب دارایی‌ها



ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته ۹۴/۱۲/۲۴ تا ۹۵/۰۳/۲۳	
۶,۰۹۷,۶۷۵	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۴ (ریال)
۵,۸۱۷,۰۰۲	NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۳/۲۳ (ریال)
۵۱,۱۹۰,۹۴۶,۶۶۷	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۵/۰۳/۲۳ (ریال)
۸,۸۸۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۵/۰۳/۲۳
۹۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۱۲۳	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۳,۲۳)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۳,۵۱)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

