
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی میانی منتهی به ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵

گزارش عملکرد

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵

باسلام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	۱- صورت خالص دارایی ها
۳	۲- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴-۶	۳- ارکان صندوق
۷	۴- نمودار ترکیب دارایی ها
۸	۵- نمودار ترکیب صنعت
۸	۶- نمودار ترکیب سهام
۹	۷- جدول فعالیت صندوق

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری فقط در اوراق بهادار با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک پارس بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	محل امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	بابک حقیقی مہمانداری	



صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	دارایی ها:
ریال	ریال	
۳۲,۹۳۲,۳۵۹,۹۴۱	۲۶,۷۳۵,۵۵۶,۲۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۵۹,۴۵۷,۴۹۰	۷,۱۷۳,۵۱۷,۶۴۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۸۴۰,۳۸۱,۸۶۶	۱۲,۱۰۸,۱۸۱,۸۷۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۳۳,۷۴۲,۸۸۵	۲,۵۱۶,۸۱۸,۰۷۰	حسابهای دریافتنی
۰	۸۳,۶۹۰,۳۵۷	جاری کارگزار
۳۸,۸۵۸	۶۶,۵۵۰,۱۰۹	سایر دارایی ها
۳۶,۵۸۸,۶۲۱	۳۶,۶۰۵,۶۷۰	موجودی نقد
۵۵,۰۰۲,۵۶۹,۶۶۱	۴۸,۷۲۰,۹۱۹,۹۶۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱,۶۳۴,۰۴۰,۶۵۶	۱,۷۲۹,۲۳۹,۲۳۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹۷,۳۵۹,۰۰۲	۰	جاری کارگزار
۱۸۲,۶۰۶,۳۰۲	۳۱۳,۴۰۶,۳۰۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۹۱۴,۰۰۵,۹۶۰	۲,۰۴۲,۶۴۵,۵۳۶	جمع بدهیها
۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۰۱	۴۶,۶۷۸,۲۷۴,۴۳۲	خالص دارایی ها
۵,۹۵۶,۳۰۷	۶,۰۱۸,۳۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارسی
صورت سود (زبان) و صورت گردش خالص فارسی ها
برای دوره مالی منتهی به ماه شهری به ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۲۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۹/۲۳
ریال	ریال	ریال
۵۷,۲۱۳,۹۱۱	(۳۴۱,۷۹۳,۳۴۶)	(۸۶,۷۶۵,۱۸۷)
۵,۰۹۹,۷۰۰,۴۳۶	(۱,۳۴۸,۳۶۰,۵۲۸)	(۳,۰۹۰,۷۵۱,۹۷۸)
۲,۸۴۱,۹۱۳,۸۰۷	۲,۶۶۶,۱۳۲,۸۸۷	۲,۵۴۰,۸۴۶,۴۸۳
۴,۳۳۵,۲۶۴,۵۴۳	(۳,۳۲۲,۳۵۶)	۲,۵۸۷,۶۲۲,۰۷۸
۴,۶۸۷,۶۰۵	۹۳,۷۴۹,۷۹۵	۹۴,۳۷۲,۴۱۱
۱۲,۳۳۸,۷۸۰,۲۹۳	۷۶۶,۳۸۷,۶۵۲	۲,۰۴۵,۳۲۲,۸۰۷
(۱,۶۷۲,۴۳۲,۵۸۳)	(۸۵۲,۱۳۶,۵۰۳)	(۱,۲۱۹,۰۹۲,۴۰۱)
(۳۵۵,۵۱۴,۸۵۸)	(۱۲۶,۹۳۲,۳۴۹)	(۲۰۰,۸۵۰,۱۹۹)
(۱,۹۳۷,۹۳۷,۴۴۱)	(۹۷۹,۰۶۸,۸۷۲)	(۱,۴۱۹,۹۴۶,۶۰۰)
۱۰,۴۰۰,۸۴۲,۸۵۱	(۲۱۲,۶۸۱,۲۴۰)	۶۲۵,۳۸۱,۲۰۷
۲۰,۲۸	۱,۲۵۶۲	(۰,۰۳۳)
۷,۷۰	۱,۳۰۲۸	۰۰۰۹

هزینه ها:

هزینه کارمزد اوراق
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زبان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره اسال (۲)

صورت گردش خالص فارسی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۲۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۹/۲۳
ریال	ریال	ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۱۰,۴۳۰	۵۳۰,۸۸,۵۶۳,۷۴۷
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۸)	(۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰,۴۰۰,۸۴۲,۸۵۱	۰	۶۲۵,۳۸۱,۲۰۷
(۶,۳۰۷,۹۲۶,۶۵۳)	۰	(۵,۸۷۸,۶۷۰,۵۲۳)
۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	۱۰,۳۰۰	۴۶,۶۷۸,۲۷۴,۴۲۳
۸,۹۱۳	۰	۸,۸۶۷

سود (زبان) خالص
میانگین مؤزن (ریال) رجوع استفاده شده
= بازده میانگین سرمایه گذاری

تبدیل نشی از تگورت قیمت صورت و ابطال: سود (زبان) خالص
= بازده سرمایه گذاری پایان دوره
خالص در طی مدت پایان سال

یادداشتی توضیحی همراه بخش جابجایی تأیید بر صورت های مالی است.

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز و از نوع صندوق های سرمایه گذاری مختلط محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ با شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است، هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه 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 بخشهای ذیل سرمایه گذاری می نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و بازار دوم 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 موسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران-خیابان ولیعصر -بالتر از سه راه بهشتی- پلاک ۲۱۱۳ شرکت کارگزاری آبان واقع شده است و صندوق دارای ۴ شعبه است.

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 سرمایه گذاری در سهام به صندوق سرمایه گذاری مختلط تغییر نمود.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس pars.abanbroker.com درج گردیده است .

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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	۱,۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۳۹۵

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران-خیابان ولیعصر -بالا تر از سه راه بهشتی- پلاک ۲۱۱۳

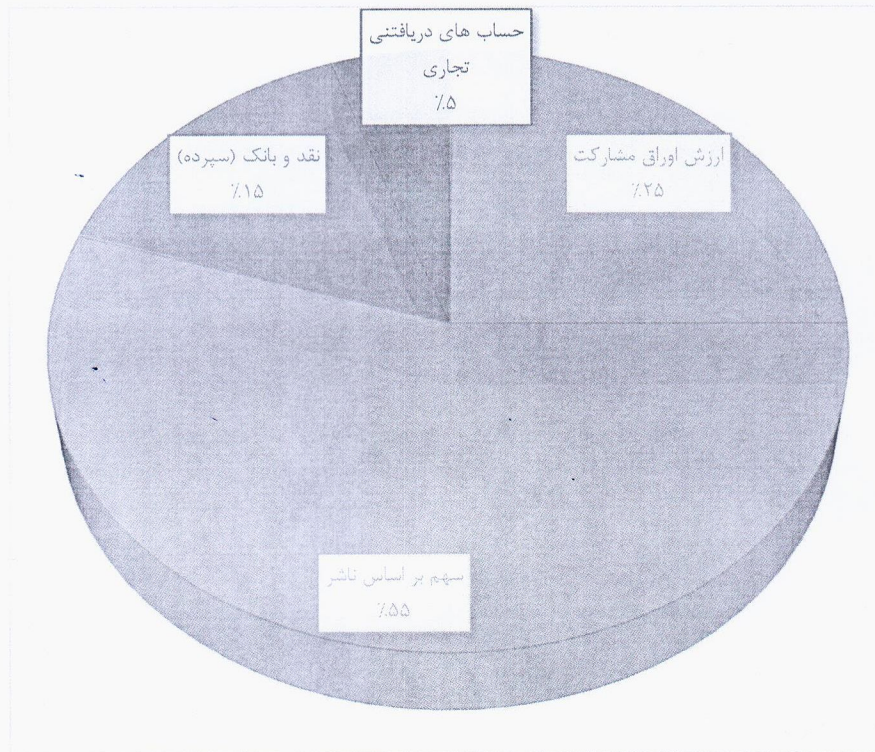
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

ضامن صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع

ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران-خیابان ولیعصر

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان بخارست (احمد قصیر)، خیابان ششم، پلاک ۳۶، واحد ۴

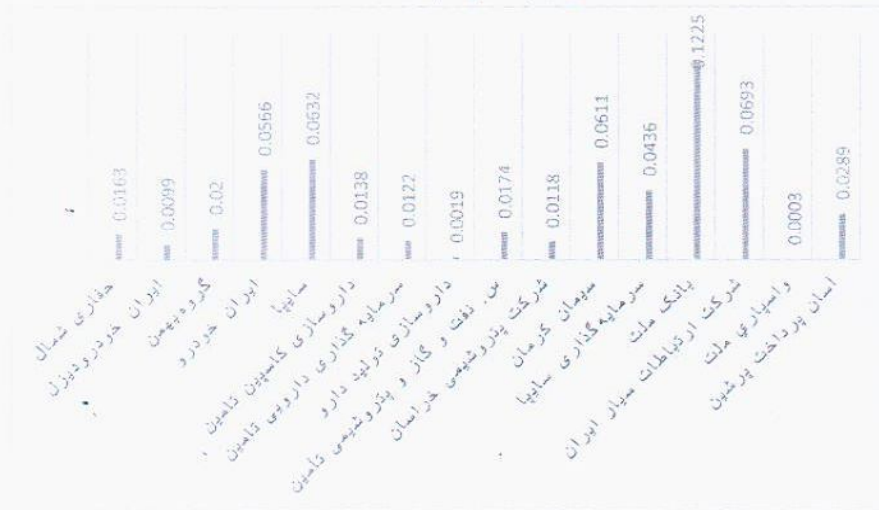
ترکیب دارایی‌ها



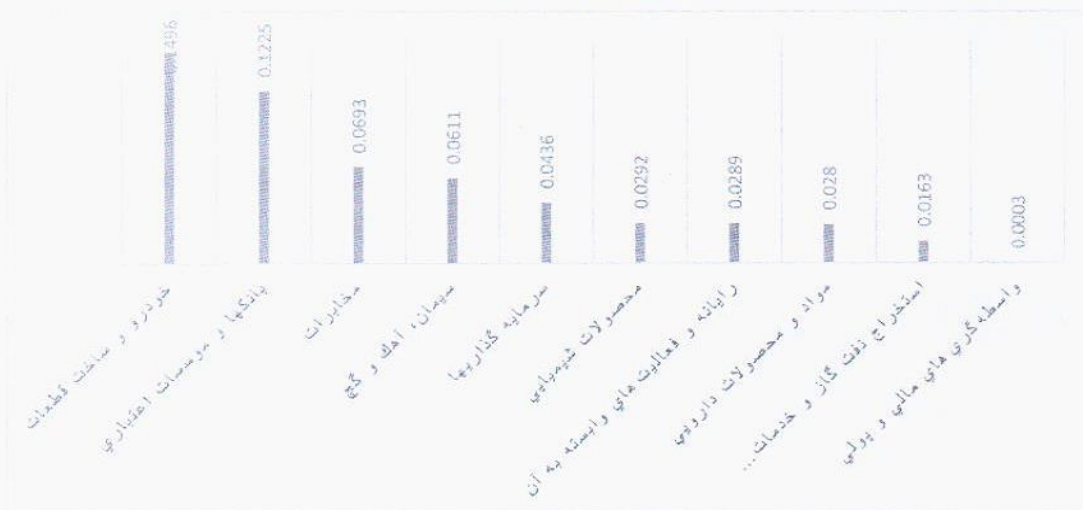
گزارش عملکرد

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۳۹۵

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



گزارش عملکرد

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق

فعالیت صندوق در هفته	
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۴	۶,۰۹۷,۶۷۵
NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۹/۲۳	۶,۰۷۳,۳۹۸
ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۵/۰۹/۲۳	۵۱,۹۳۱,۵۶۳,۷۴۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ۹۵/۰۹/۲۳	۷,۷۵۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۹۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۱۳۷-
بازده میانگین سرمایه گذاری	۰.۳۳-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۰.۰۹۴

