

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به  
۲۳ خرداد ۱۳۹۶

---

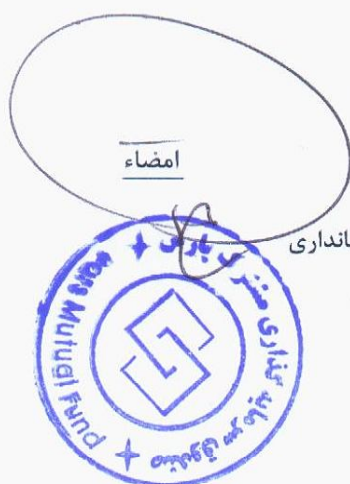
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۶

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ 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 |
| ۵-۶        | • ارکان صندوق سرمایه‌گذاری              |
| ۶          | • نمودار ترکیب دارایی‌ها                |
| ۷          | • نمودار ترکیب سهام                     |
| ۷          | • نمودار ترکیب صنعت                     |
| ۸          | • جدول فعالیت صندوق                     |
| ۸          | • نمودار NAV                            |

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مہمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ 23 خرداد ماه 1396

| 1395/12/23     | 1396/03/23      |                                                          |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| ریال           | ریال            | <u>دارایی ها:</u>                                        |
| 24,805,696,146 | 26,522,236,230  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                           |
| 5,110,942,462  | 6,618,017,502   | سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی          |
| 12,003,826,754 | 11,997,244,021  | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| 1,037,747,477  | 1,517,214,398   | حساب های دریافتنی                                        |
| 80,574,559     | 98,932,910      | جاری کارگزار                                             |
| (6,909)        | 220,050,581     | سایر دارایی ها                                           |
| 196,126,895    | 36,220,347      | موجودی نقد                                               |
| 43,234,907,384 | 47,009,915,989  | جمع دارایی ها                                            |
|                |                 | <u>بدهی ها:</u>                                          |
| (654,220,836)  | (904,992,797)   | پرداختنی به ارکان صندوق                                  |
| (182,606,302)  | (397,031,302)   | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                           |
| (836,827,138)  | (1,302,024,099) | جمع بدهی ها                                              |
| 42,398,080,246 | 45,707,891,890  | <u>خالص دارایی ها</u>                                    |
| 5,531,387      | 5,963,195       | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                     |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 23 خرداد ماه 1396**

| دوره مالی 3 ماهه منتهی به | دوره مالی 3 ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1396/03/23                | 1395/03/23 به             | 1395/12/23        |
| ریال                      | ریال                      | ریال              |
| (29,744,478)              | (393,755,191)             | (86,765,167)      |
| 1,778,701,625             | (4,004,326,100)           | (7,792,330,822)   |
| 971,561,164               | 1,844,402,235             | 2,938,928,681     |
| 911,102,814               | 831,332,028               | 3,530,237,201     |
| 41,682,567                | 91,017,051                | 91,256,613        |
| 3,673,303,692             | (1,631,329,977)           | (1,318,673,494)   |
| (292,619,538)             | (445,241,564)             | (1,557,106,711)   |
| (70,872,510)              | (65,763,739)              | (268,297,217)     |
| (363,492,048)             | (511,005,303)             | (1,825,403,928)   |
| 3,309,811,644             | (2,142,335,280)           | (3,144,077,422)   |
| 7.36                      | (3.23)                    | (6.59)            |
| 7.24                      | (3.51)                    | (22.27)           |

**درآمدها:**

سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
سود سهام  
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب  
سایر درآمدها  
جمع درآمدها

**هزینه‌ها:**

هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه‌ها  
جمع هزینه‌ها  
سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (1)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال (2)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| دوره مالی 3 ماهه منتهی به  | دوره مالی 3 ماهه منتهی به  | سال مالی منتهی به          |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1396/03/23                 | 1395/03/23                 | 1395/12/23                 |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |
| ریال                       | ریال                       | ریال                       |
| 7,665                      | 8,913                      | 8,913                      |
| 0                          | 91                         | 92                         |
| 0                          | (123)                      | (1,340)                    |
| -                          | -                          | 0                          |
| -                          | -                          | 0                          |
| 45,707,891,890             | 8,881                      | 7,665                      |

خالص دارایی‌های اول دوره

واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

خالص دارایی‌های پایان دوره

سود خالص

= بازده میانگین سرمایه‌گذاری

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

خالص دارایی‌های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
گزارش عملکرد  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد ماه 1396

**1- اطلاعات کلی صندوق:**

**1-1- تاریخچه صندوق**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط محسوب می‌شود، در تاریخ 1388/12/24 به شماره 10767 نزد سازمان بورس و 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:

1- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

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.

2- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

5- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد ماه 1396

مدت فعالیت صندوق به موجب اصلاحیه ماده 5 اساسنامه، سه سال بوده که به موجب مجوز شماره 122/20837 مورخ 1396/02/25 صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ 23 شهریور ماه 1396 تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است و صندوق دارای 4 شعبه است.

### **2-1- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مطابق با ماده 54 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [pars.abanbroker.com](http://pars.abanbroker.com) درج گردیده است.

### **2-2- 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 5 درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1    | شرکت کارگزاری آبان         | 990                          | 99                    |
| 2    | آقای مصطفی حقیقی مهمانداری | 10                           | 1                     |
| 3    | جمع                        | 1,000                        | 100                   |

**مدیر صندوق:** شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 1375/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

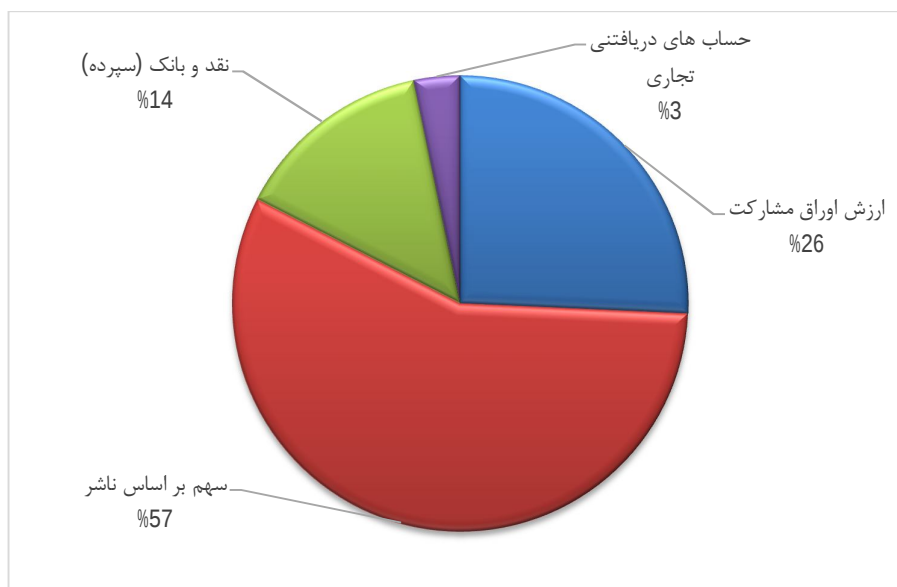
### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد ماه 1396

**متولی صندوق:** مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ 1361/07/01 به شماره ثبت 2391 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک 32 قدیم 14 جدید، طبقه چهارم .

**حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است که در تاریخ 1381/04/29 به شماره ثبت 14187 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان بخارست (احمد قصیر)، خیابان ششم، پلاک 36، واحد 4

### ترکیب دارایی‌ها

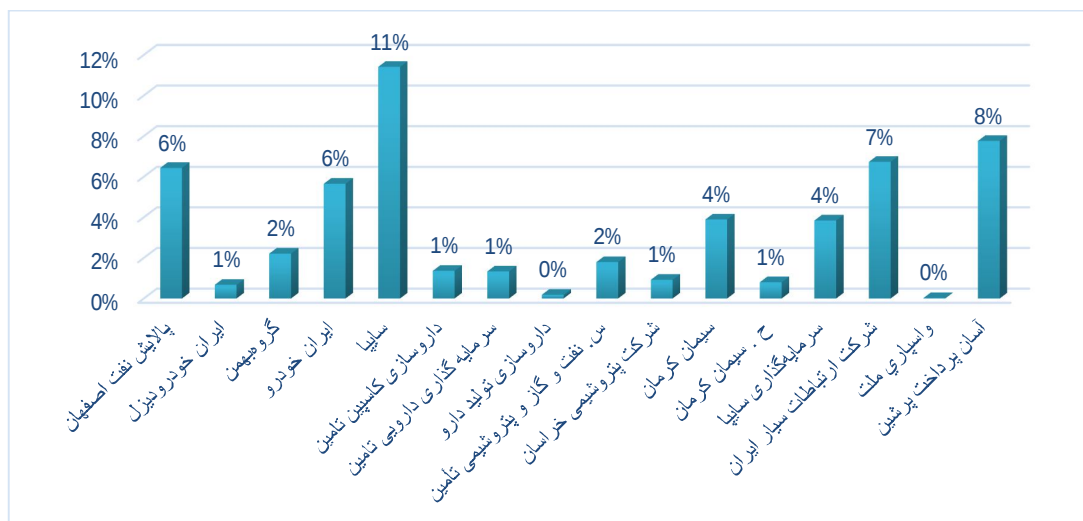


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

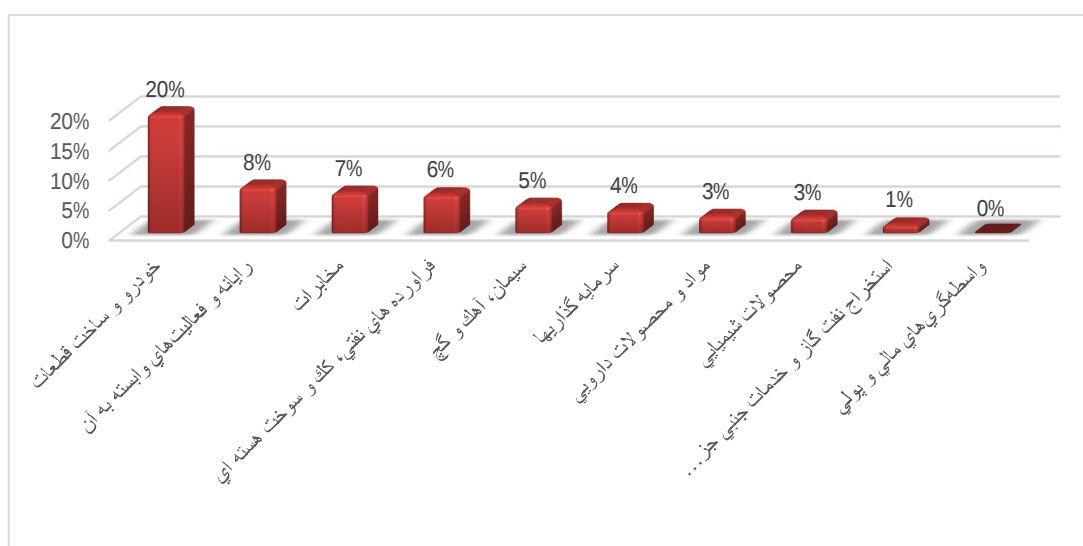
### گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد ماه 1396

### ترکیب سهام



### ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
گزارش عملکرد  
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد ماه 1396

جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت های صندوق |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5.608.335        | NAV صدور در تاریخ 1395/12/24                                        |
| ۶.۰۱۸.۴۶۴        | NAV صدور در تاریخ 1396/03/23                                        |
| ۴۵.۷۰۷.۸۹۱.۸۹۰   | کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 1396/03/23                          |
| ۷,۶۶۵            | تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 1396/03/23 |
| 0                | تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره                                   |
| 0                | تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره                                   |
| 7,36             | بازده میانگین سرمایه گذاری                                          |
| 7,24             | بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره                                 |

نمودار NAV

