
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۲۳ آذر ۱۳۹۶

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

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ 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 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



نماینده
بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی
شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۲۴,۸۰۵,۶۹۶,۱۴۶	۶۴,۴۵۲,۰۹۸,۶۰۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۱۱۰,۹۴۲,۴۶۲	۲۵,۴۹۲,۲۷۶,۴۷۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۰۰۳,۸۲۶,۷۵۴	۱۲,۰۰۷,۰۱۷,۳۶۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۰۳۷۷۴۷۴۷۷	۹۶۶,۴۹۱,۲۷۸	حسابهای دریافتنی
۸۰,۵۷۴,۵۵۹	۱,۰۳۹,۵۷۷,۰۸۲	جاری کارگزار
(۶,۹۰۹)	۷۴,۰۸۹,۶۶۵	سایر دارایی‌ها
۱۹۶,۱۲۶,۸۹۵	۲۰,۴۹۸,۷۵۲	موجودی نقد
۴۳,۲۳۴,۹۰۷,۳۸۴	۱۰۴,۰۵۲,۰۴۹,۲۲۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۶۵۴,۲۲۰,۸۳۶)	(۴۳۰,۵۸۱,۸۲۲)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۱۸۲,۶۰۶,۳۰۲)	(۳۲۲,۵۶۹,۰۸۰)	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۸۳۶,۸۲۷,۱۳۸)	(۷۵۳,۱۵۰,۹۰۲)	جمع بدهی‌ها
۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶	۱۰۳,۲۹۸,۸۹۸,۳۱۸	خالص دارایی‌ها
۵,۵۳۱,۳۸۷	۶,۹۱۴,۲۵۰	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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶

درآمدها:	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۲۵,۷۰۶,۰۰۱)	۱۷۹,۸۳۴,۹۳۱	(۸۶,۷۶۵,۱۶۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۴۴۰,۳۴۴,۲۲۵	(۳,۳۵۷,۳۵۲,۰۹۶)	(۷,۷۹۴,۹۴۴,۷۹۷)
سود سهام	۱,۷۹۹,۰۲۰,۴۲۰	۲,۵۴۰,۸۴۶,۴۸۳	۲,۹۳۸,۹۲۸,۶۸۱
سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۸۸۸,۵۰۱,۴۴۴	۲,۵۸۷,۶۲۲,۰۷۸	۳,۵۳۰,۲۳۷,۲۰۱
سایر درآمدها	۶۶,۹۴۵,۴۸۹	۹۴,۳۷۲,۴۱۱	۹۱,۲۵۶,۶۱۳
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۱۲,۹۶۹,۱۰۵,۵۷۷	۲,۰۴۵,۳۲۳,۸۰۷	(۱,۳۲۱,۲۸۷,۴۶۹)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳۵,۱۵۸,۰۸۷)	(۱,۲۱۹,۰۹۲,۴۰۱)	(۱,۵۵۷,۱۰۶,۷۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۲۰,۱۰۱,۴۲۶)	(۲۰۰,۸۵۰,۱۹۹)	(۲۶۸,۲۹۷,۲۱۷)
جمع هزینه‌ها	(۹۵۵,۲۵۹,۵۱۳)	(۱,۴۱۹,۹۴۲,۶۰۰)	(۱,۸۲۵,۴۰۳,۹۲۸)
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۱۳,۸۴۶,۰۶۴	۶۲۵,۳۸۱,۲۰۷	(۳,۱۴۶,۶۹۱,۳۹۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)	۲۳,۷۶٪	(۰,۳٪)	(۶,۵۹٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۵۱,۹۱٪	۰,۰۹٪	(۲۲,۲۷٪)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
اول دوره/سال	۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶	۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره/سال	۱۲,۰۱۳,۸۴۶,۰۶۴	(۳۹,۸۰۹,۲۷۴)	(۳,۱۴۶,۶۹۱,۳۹۷)
تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال	۴۱,۶۱۱,۹۷۲,۰۰۸	(۵,۸۷۸,۶۷۰,۵۲۲)	(۶,۲۹۵,۷۹۲,۱۰۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۱۰۳,۲۹۸,۸۹۸,۳۱۸	۴۶,۰۱۳,۰۸۳,۹۵۱	۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ به شماره ۱۰۷۶۷ 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:

۱- 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

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

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

۴- 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؛

۵- 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۸۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ تمدید گردید. شایان ذکر است، براساس مجوز شماره ۱۲۱/۴۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دوره فعالیت مجدداً تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس pars.aban.net 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 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
۳	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

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 خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

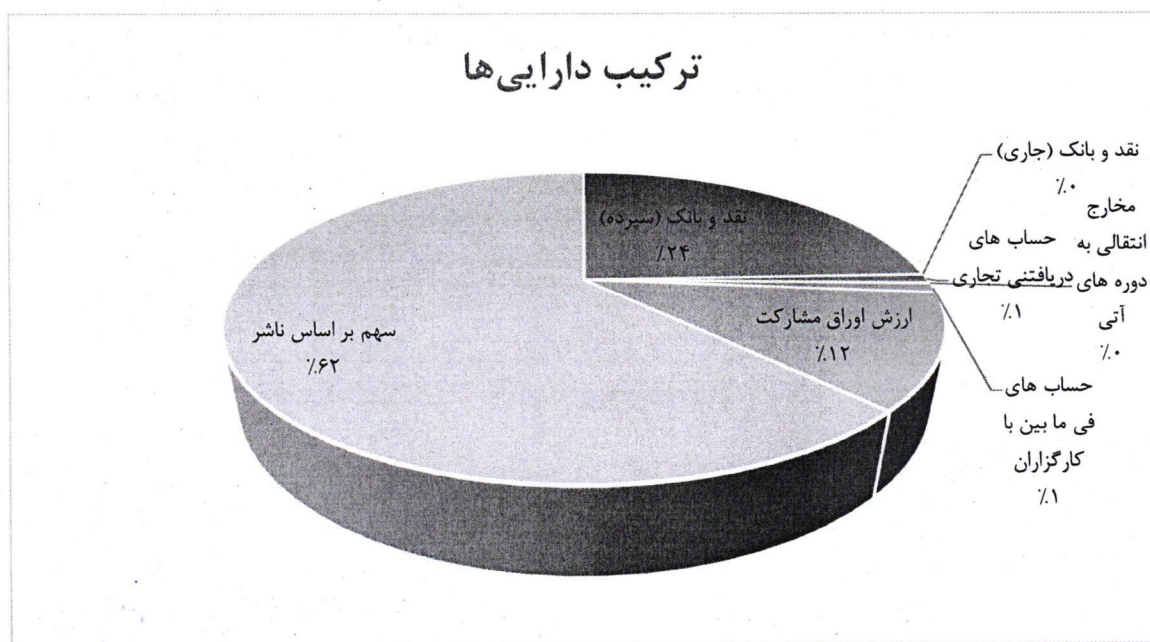
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

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 .

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

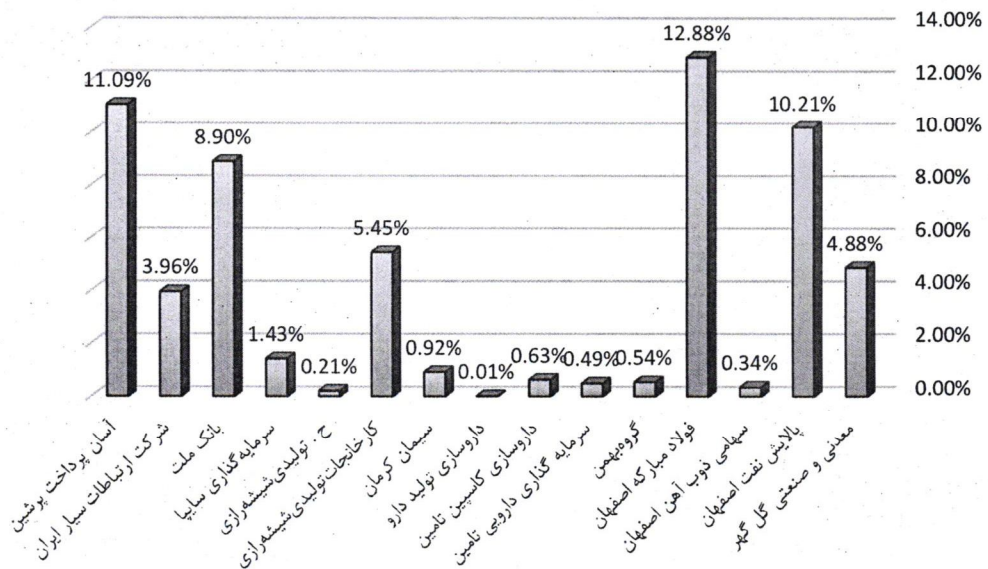


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

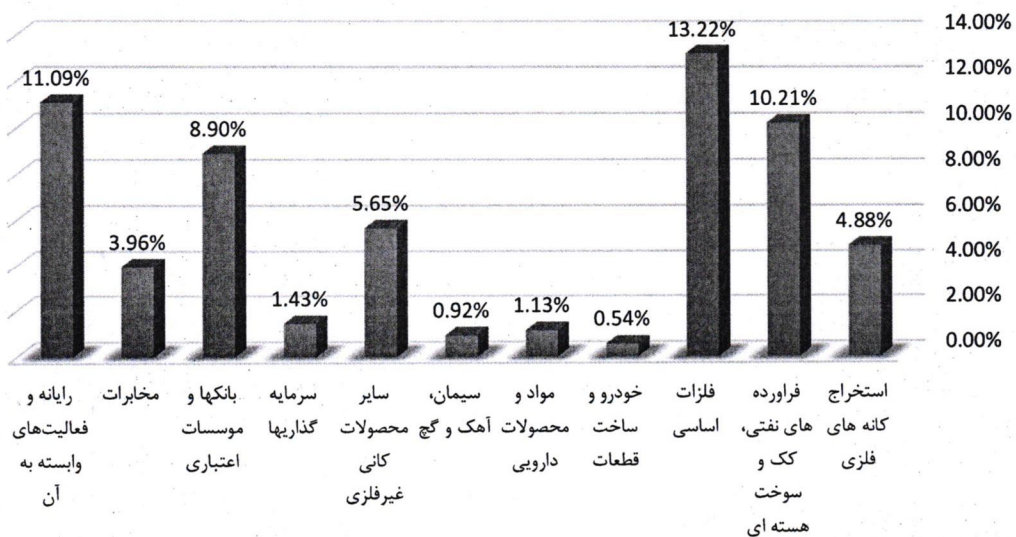
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۵,۶۰۸,۳۳۵
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۶,۹۷۸,۰۹۹
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۰۳,۲۹۸,۸۹۸,۳۱۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۴,۹۴۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۷,۴۶۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۸۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۳,۷۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره	۵۱,۹۱٪

نمودار NAV

