
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ 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

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	بابک حقیقی مهمانداری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲۴,۸۰۵,۶۹۶,۱۴۶	۶۱,۸۵۴,۱۳۶,۳۱۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۱۱۰,۹۴۲,۴۶۲	۲۸,۱۸۹,۴۴۲,۶۴۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۰۰۳,۸۲۶,۷۵۴	۴۵,۰۲۳,۶۴۵,۷۸۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۰۳۷۷۴۷۴۷۷	۱,۰۷۴,۶۶۸,۹۰۱	حسابهای دریافتنی
۸۰,۵۷۴,۵۵۹	۱۲۲,۴۲۷,۸۵۵	جاری کارگزار
(۶,۹۰۹)	۵۲,۳۹۹	سایر دارایی‌ها
۱۹۶,۱۲۶,۸۹۵	۲۳۴,۰۳۱,۰۹۰	موجودی نقد
۴۳,۲۳۴,۹۰۷,۳۸۴	۱۳۶,۴۹۸,۴۰۴,۹۸۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۶۵۴,۲۲۰,۸۳۶)	(۵۹۷,۷۸۹,۱۸۲)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۱۸۲,۶۰۶,۳۰۲)	(۳۲۲,۵۶۹,۰۸۰)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۸۳۶,۸۲۷,۱۳۸)	(۹۲۰,۳۵۸,۲۶۲)	جمع بدهی‌ها
۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶	۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷	خالص دارایی‌ها
۵,۵۳۱,۳۸۷	۶,۹۷۶,۶۹۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	درآمدها :
(۸۶,۷۶۵,۱۶۷)	۲۰,۹۰۴,۱۰۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷,۷۹۴,۹۴۴,۷۹۷)	۷,۳۷۸,۶۷۱,۲۱۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۳۸,۹۲۸,۶۸۱	۱,۹۸۳,۱۳۶,۵۴۳	سود سهام
۳,۵۳۰,۲۳۷,۲۰۱	۴,۳۰۷,۵۱۹,۴۶۰	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱,۲۵۶,۶۱۳	۱۰۴,۴۷۷,۸۸۴	سایر درآمدها
<u>(۱,۳۲۱,۲۸۷,۴۶۹)</u>	<u>۱۳,۷۹۴,۷۰۹,۲۰۴</u>	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها :
(۱,۵۵۷,۱۰۶,۷۱۱)	(۱,۱۱۲,۷۰۱,۳۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶۸,۲۹۷,۲۱۷)	(۲۹۴,۱۴۲,۲۹۲)	سایر هزینه‌ها
<u>(۱,۸۲۵,۴۰۳,۹۲۸)</u>	<u>(۱,۴۰۶,۸۴۳,۶۴۶)</u>	جمع هزینه‌ها
<u>(۳,۱۴۶,۶۹۱,۳۹۷)</u>	<u>۱۲,۳۸۷,۸۶۵,۵۵۸</u>	سود (زیان) خالص
(۶,۵۹)	۱۸,۸۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
(۲۲,۲۷)	۶۰,۰۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۳	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
	واحدای		واحدای		
	ریال		سرمایه‌گذاری		
۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	۸,۹۱۳	۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶	۷,۶۶۵	خالص دارایی‌ها(واحدای سرمایه‌گذاری) اول سال	
۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۱۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰	واحدای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	
(۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۰)	(۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲)	واحدای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	
(۳,۱۴۶,۶۹۱,۳۹۷)	-	۱۲,۳۸۷,۸۶۵,۵۵۸	-	سود (زیان) خالص سال	
(۶,۲۹۵,۷۹۲,۱۰۴)	-	۶۹,۰۲۴,۱۰۰,۹۲۳	-	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	
<u>۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶</u>	<u>۷,۶۶۵</u>	<u>۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷</u>	<u>۱۹,۴۳۳</u>	خالص دارایی‌ها(واحدای سرمایه‌گذاری) پایان سال	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید 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

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند 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 گردیده و برای تمدید مجدد فعالیت احراز شرایط پیش بینی شده در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۵۹ سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال، حداقل تعداد سرمایه‌گذاران ۱۰۰ نفر ضروری است. همچنین بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۵۳۵۱۱ تمدید دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ منوط به تحقق شرایط اشاره شده بلامانع 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.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 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.

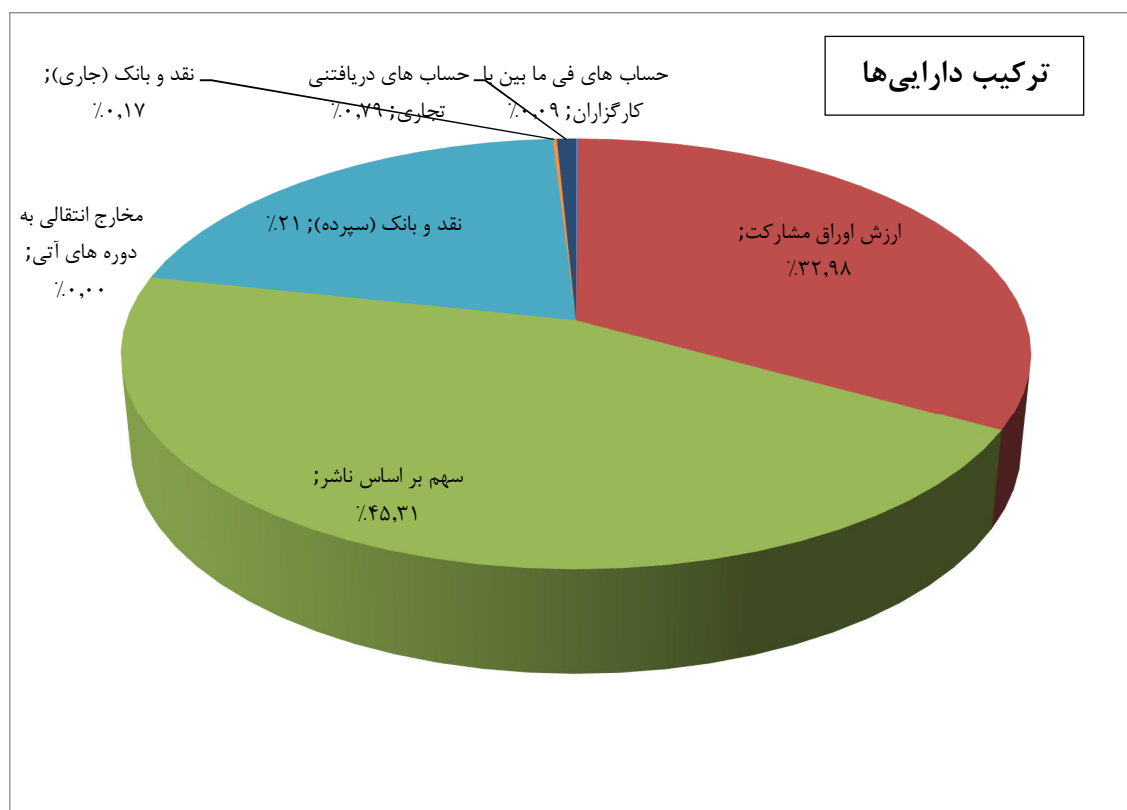
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ 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.

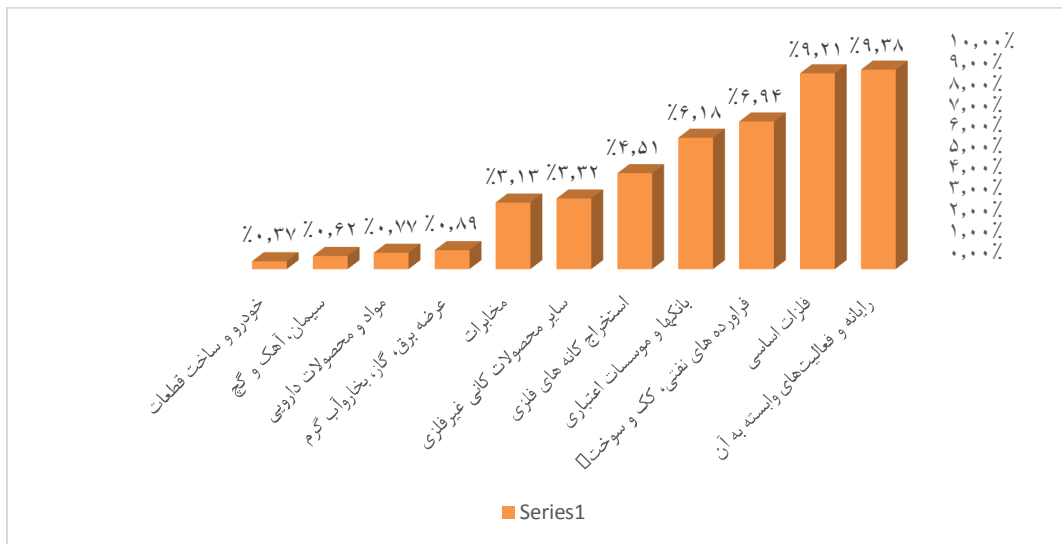


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

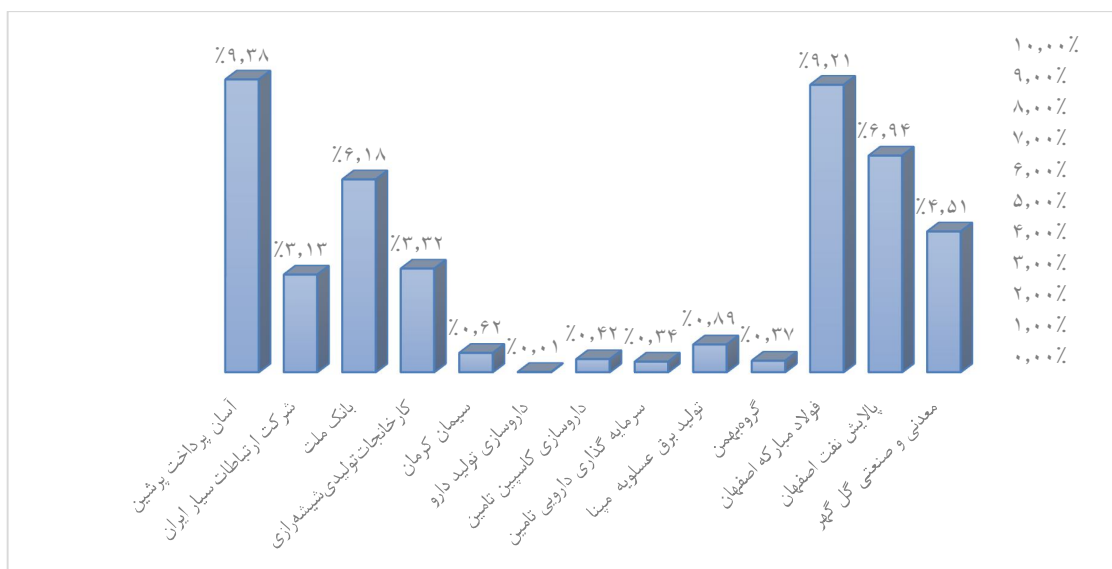
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۵,۶۰۸,۳۳۵
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۷,۰۲۶,۲۰۵
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۹,۴۳۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۱۱,۹۶۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۱۹۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری	٪۱۸,۸۳
بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره	٪۶۰,۰۵

نمودار NAV

