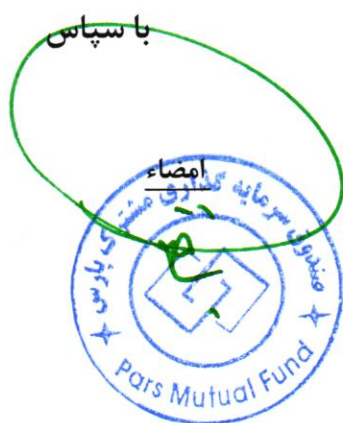

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۲۳ شهریور ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ 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



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۶۱,۸۵۴,۱۳۶,۳۱۲	۸۷,۲۳۴,۹۹۸,۴۶۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸,۱۸۹,۴۴۲,۶۴۶	۱۳,۵۰۵,۳۰۷,۹۱۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۵,۰۲۳,۶۴۵,۷۸۶	۲۵,۵۵۷,۷۴۲,۹۴۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۰۷۴,۶۶۸,۹۰۱	۳,۲۴۰,۳۸۶,۹۳۸	حسابهای دریافتنی
۱۲۲,۴۲۷,۸۵۵	۱۲۹,۵۰۴,۷۴۶	جاری کارگزار
۵۲,۳۹۹	۱۴۶,۱۳۴,۹۵۱	سایر دارایی‌ها
۲۳۴,۰۳۱,۰۹۰	۴۰,۳۱۷,۳۹۵	موجودی نقد
۱۳۶,۴۹۸,۴۰۴,۹۸۹	۱۲۹,۸۵۴,۳۹۳,۳۴۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۵۹۷,۷۸۹,۱۸۲)	(۱,۴۷۷,۳۷۱,۷۸۴)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۳۲۲,۵۶۹,۰۸۰)	(۳۷۶,۰۷۲,۲۶۷)	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۹۲۰,۳۵۸,۲۶۲)	(۱,۸۵۳,۴۴۴,۰۵۱)	جمع بدهی‌ها
۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷	۱۲۸,۰۰۰,۹۴۹,۲۹۵	خالص دارایی‌ها
۶,۹۷۶,۶۹۲	۹,۹۰۰,۲۹۸	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 شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

درآمدها :	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۳۹۳,۵۹۴,۲۴۴	(۳۸۲,۹۱۵,۳۵۴)	۲۰,۹۰۴,۱۰۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹,۸۱۱,۲۸۲,۵۳۴	۲,۰۸۸,۱۱۸,۶۶۶	۷,۳۷۸,۶۷۱,۲۱۰
سود سهام	۴,۳۸۳,۸۰۲,۹۵۵	۱,۶۶۳,۵۵۷,۹۶۲	۱,۹۸۳,۱۳۶,۵۴۳
سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۵۹۳,۷۱۵,۴۷۰	۱,۷۹۵,۳۱۹,۷۹۵	۴,۳۰۷,۵۱۹,۴۶۰
سایر درآمدها	۲۵,۲۱۹,۹۰۱	۷۵,۹۹۰,۰۳۶	۱۰۴,۴۷۷,۸۸۴
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۴۳,۲۰۷,۶۱۵,۱۰۴	۵,۲۴۰,۰۷۱,۱۰۵	۱۳,۷۹۴,۷۰۹,۲۰۴
هزینه‌ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۸۷,۱۵۲,۳۷۴)	(۵۰۸,۱۷۹,۵۷۶)	(۱,۱۱۲,۷۰۱,۳۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۸,۱۰۲,۶۶۳)	(۱۴۵,۸۰۶,۰۹۳)	(۲۹۴,۱۴۲,۲۹۲)
جمع هزینه‌ها	(۱,۰۴۵,۲۵۵,۰۳۷)	(۶۵۳,۹۸۵,۶۶۹)	(۱,۴۰۶,۸۴۳,۶۴۶)
سود (زیان) خالص	۴۲,۱۶۲,۳۶۰,۰۶۷	۴,۵۸۶,۰۸۵,۴۳۷	۱۲,۳۸۷,۸۶۵,۵۵۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)	۳۳/۱۷٪	۱۰/۱۲٪	۱۸,۸۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۶۶/۷۳٪	۱۱/۹۶٪	۹,۶۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال	۱۹,۴۳۳	۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱,۶۱۴	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۸,۱۱۸)	(۱۸۱)
سود (زیان) خالص دوره/سال	-	-
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	-	-
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۱۲,۹۲۹	۴۵,۹۰۰,۵۳۱,۵۱۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک 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؛

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

مدت فعالیت صندوق به موجب اصلاحیه ماده ۵ اساسنامه، سه سال بوده که براساس مجوز شماره ۱۲۲/۳۸۳۶۶ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ تمدید گردیده است. 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 و 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

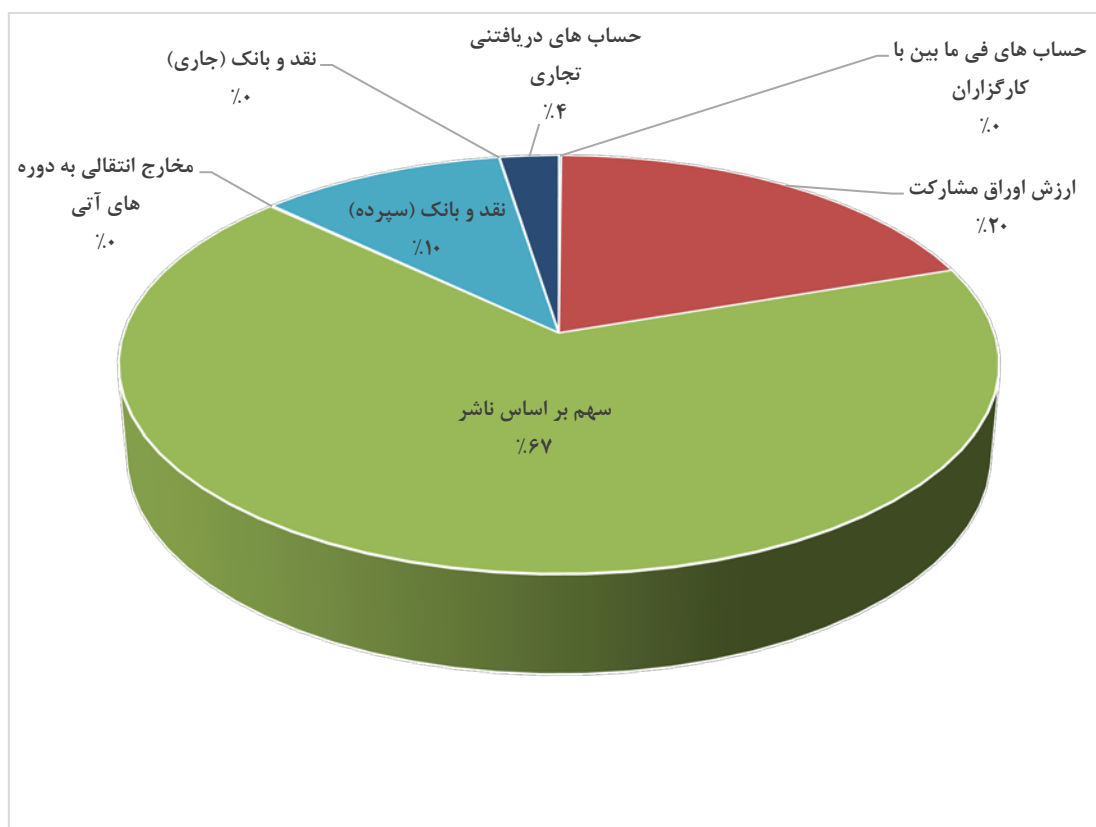
گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

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 آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ طبقه دوم.

ترکیب دارایی‌ها

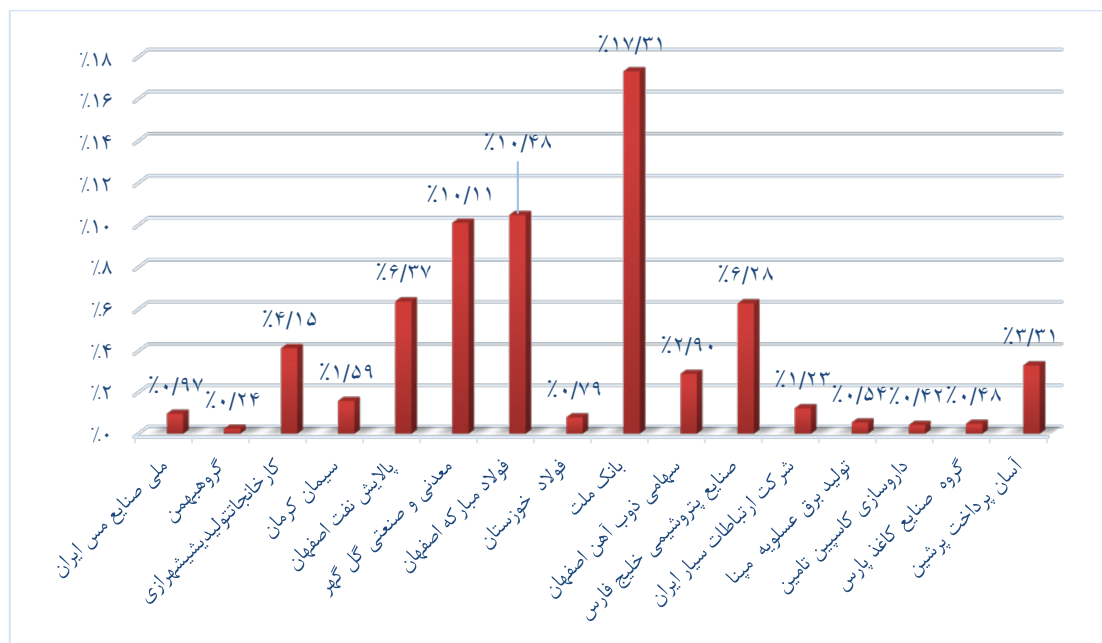


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

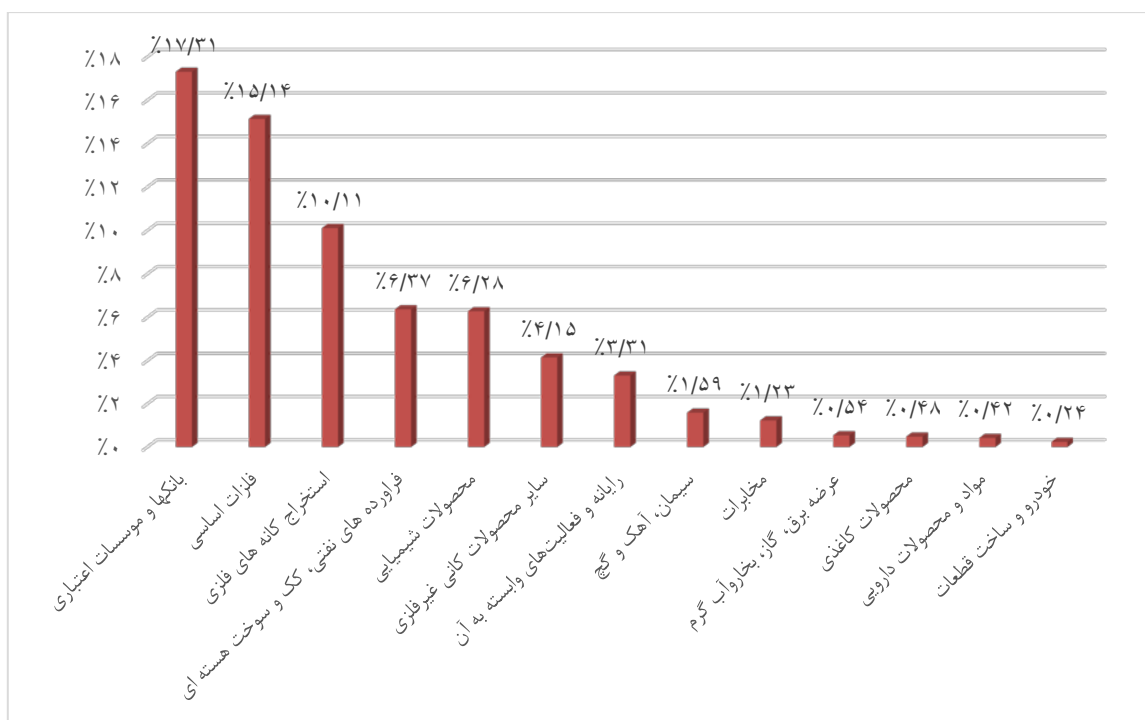
گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۷,۰۲۷,۱۲۷
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۹,۹۷۳,۴۸۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۲۸,۰۰۰,۹۴۹,۲۹۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۲,۹۲۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱,۶۱۴
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۸,۱۱۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳۳/۱۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره	۶۶/۷۲٪

نمودار NAV

