

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به  
۲۳ آذر ۱۳۹۷

---

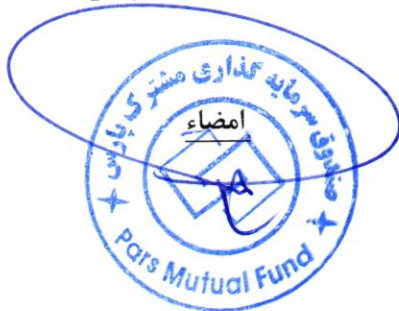
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ 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



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷

| ۱۳۹۶/۱۲/۲۳      | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳      |                                                          |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| ریال            | ریال            |                                                          |
|                 |                 | <b>دارایی‌ها:</b>                                        |
| ۶۱,۸۵۴,۱۳۶,۳۱۲  | ۵۶,۱۸۶,۷۰۸,۰۴۷  | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                           |
| ۲۸,۱۸۹,۴۴۲,۶۴۶  | ۷,۰۵۱,۴۳۷,۵۴۱   | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                |
| ۴۵,۰۲۳,۶۴۵,۷۸۶  | ۲۶,۰۴۳,۸۰۶,۰۳۵  | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۱,۰۷۴,۶۶۸,۹۰۱   | ۲,۲۰۱,۵۰۹,۰۶۷   | حسابهای دریافتنی                                         |
| ۱۲۲,۴۲۷,۸۵۵     | ۱۲۹,۵۰۴,۷۴۶     | جاری کارگزار                                             |
| ۵۲,۳۹۹          | ۷۴,۶۹۶,۷۱۳      | سایر دارایی‌ها                                           |
| ۲۳۴,۰۳۱,۰۹۰     | ۳۹,۶۱۶,۵۹۵      | موجودی نقد                                               |
| ۱۳۶,۴۹۸,۴۰۴,۹۸۹ | ۹۱,۷۲۷,۲۷۸,۷۴۴  | جمع دارایی‌ها                                            |
|                 |                 | <b>بدهی‌ها:</b>                                          |
| (۵۹۷,۷۸۹,۱۸۲)   | (۱,۹۰۲,۹۲۵,۶۵۰) | پرداختنی به ارکان صندوق                                  |
| (۳۲۲,۵۶۹,۰۸۰)   | (۵۰۷,۵۱۳,۹۵۷)   | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                           |
| (۹۲۰,۳۵۸,۲۶۲)   | (۲,۴۱۰,۴۳۹,۶۰۷) | جمع بدهی‌ها                                              |
| ۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷ | ۸۹,۳۱۶,۸۳۹,۱۳۷  | خالص دارایی‌ها                                           |
| ۶,۹۷۶,۶۹۲       | ۱۱,۰۰۲,۳۲۱      | 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 نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷

| دوره مالی ۹ ماهه منتهی<br>به ۲۳/۰۹/۱۳۹۷ | دوره مالی ۹ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ریال                                    | ریال                                    | ریال                            | درآمدها :                                          |
| ۳۴,۰۱۳,۴۲۴,۱۱۶                          | (۲۲۵,۷۰۶,۰۰۱)                           | ۲۰,۹۰۴,۱۰۷                      | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                       |
| ۱۷,۴۹۶,۶۲۵,۱۵۷                          | ۸,۴۴۰,۳۴۴,۲۲۵                           | ۷,۳۷۸,۶۷۱,۲۱۰                   | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| ۴,۹۲۷,۸۲۹,۱۶۱                           | ۱,۷۹۹,۰۲۰,۴۲۰                           | ۱,۹۸۳,۱۳۶,۵۴۳                   | سود سهام                                           |
| ۵,۱۴۹,۹۸۲,۳۴۲                           | ۲,۸۸۸,۵۰۱,۴۴۴                           | ۴,۳۰۷,۵۱۹,۴۶۰                   | سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۲۵,۲۱۹,۹۰۱                              | ۶۶,۹۴۵,۴۸۹                              | ۱۰۴,۴۷۷,۸۸۴                     | سایر درآمدها                                       |
| ۶۱,۶۱۳,۰۸۰,۶۷۷                          | ۱۲,۹۶۹,۱۰۵,۵۷۷                          | ۱۳,۷۹۴,۷۰۹,۲۰۴                  | جمع درآمدها (زیان‌ها)                              |
|                                         |                                         |                                 | هزینه‌ها :                                         |
| (۱,۴۰۸,۴۸۳,۵۱۸)                         | (۷۳۵,۱۵۸,۰۸۷)                           | (۱,۱۱۲,۷۰۱,۳۵۴)                 | هزینه کارمزد ارکان                                 |
| (۲۷۰,۶۰۶,۱۱۳)                           | (۲۲۰,۱۰۱,۴۲۶)                           | (۲۹۴,۱۴۲,۲۹۲)                   | سایر هزینه‌ها                                      |
| (۱,۶۷۹,۰۸۹,۶۳۱)                         | (۹۵۵,۲۵۹,۵۱۳)                           | (۱,۴۰۶,۸۴۳,۶۴۶)                 | جمع هزینه‌ها                                       |
| ۵۹,۹۳۳,۹۹۱,۰۴۶                          | ۱۲,۰۱۳,۸۴۶,۰۶۴                          | ۱۲,۳۸۷,۸۶۵,۵۵۸                  | سود (زیان) خالص                                    |
| ۴۷/۵۷٪                                  | ۲۳/۷۶٪                                  | ۱۸,۸۳٪                          | بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)                  |
| ۱۷۳/۳۳٪                                 | ۵۱/۹۱٪                                  | ۹,۶۲٪                           | بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)                   |

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

| دوره مالی ۹ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳   | دوره مالی ۹ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۶/۰۹/۲۳      | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| تعداد<br>واحد‌های<br>سرمایه‌گذاری<br>ریال | تعداد<br>واحد‌های<br>سرمایه<br>گذاری<br>ریال | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری   | ریال            |
| ۱۹,۴۳۳                                    | ۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶                               | ۷,۶۶۵                           | ۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶  |
| ۱,۷۸۸                                     | ۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                | ۱۱,۹۶۰                          | ۱۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۱۳,۱۰۳)                                  | (۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)                                | (۱۹۲)                           | (۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰)   |
| -                                         | ۱۲,۰۱۳,۸۴۶,۰۶۴                               | .                               | ۱۲,۳۸۷,۸۶۵,۵۵۸  |
| -                                         | ۴۱,۶۱۱,۹۷۲,۰۰۸                               | .                               | ۶۹,۰۲۴,۱۰۰,۹۲۳  |
| ۸,۱۱۸                                     | ۱۰۳,۲۹۸,۸۹۸,۳۱۸                              | ۱۹,۴۳۳                          | ۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷ |

خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)  
اول دوره/سال  
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال  
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال  
سود (زیان) خالص دوره/سال  
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال  
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)  
پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر 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 نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر 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](http://pars.aban.net) و [pars.abanbroker.com](http://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

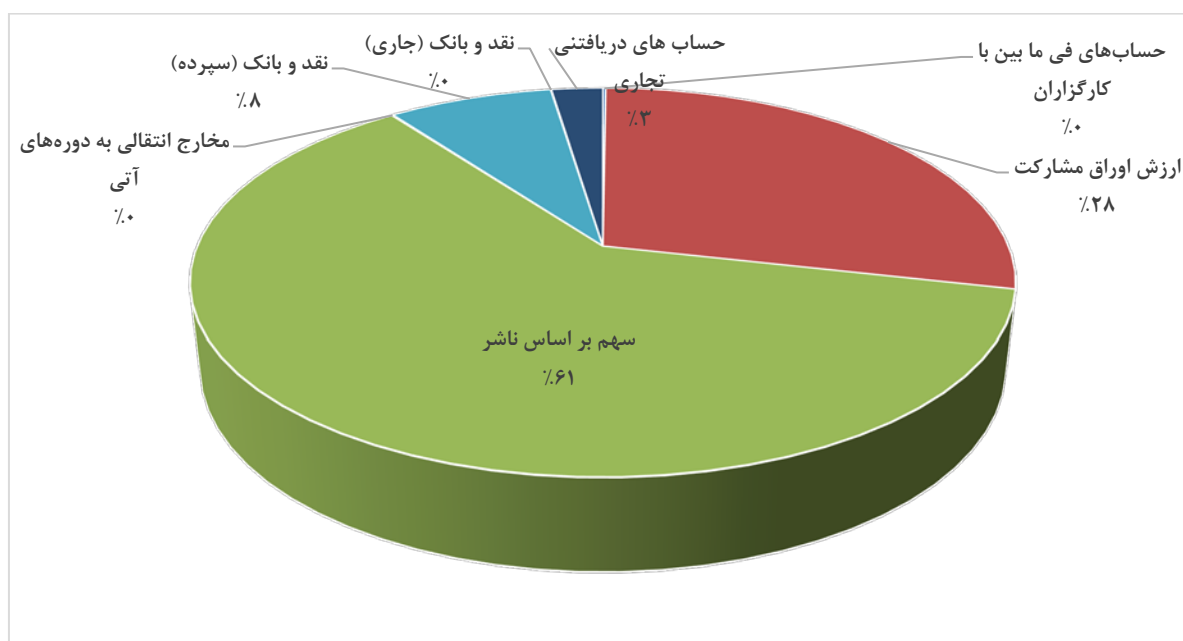
### گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر 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

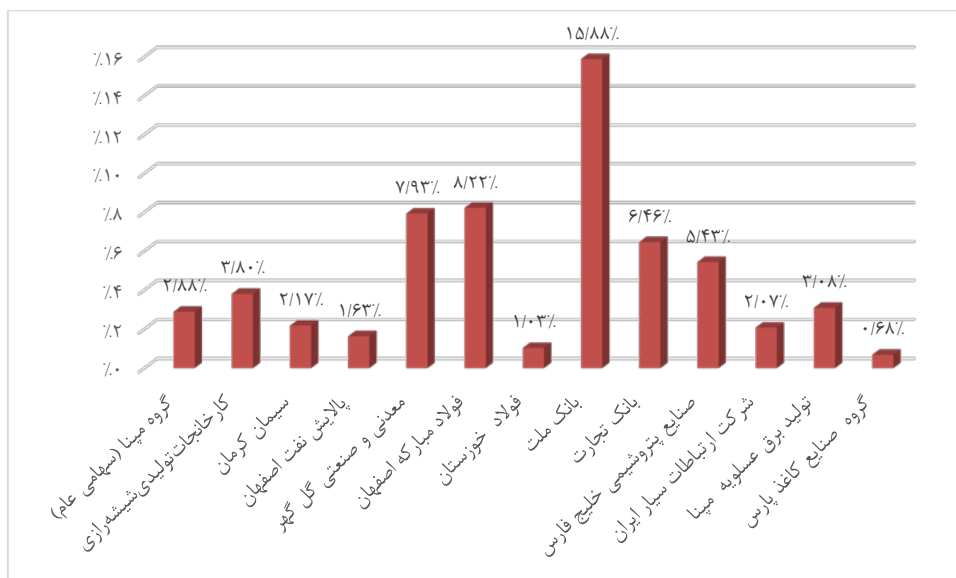


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

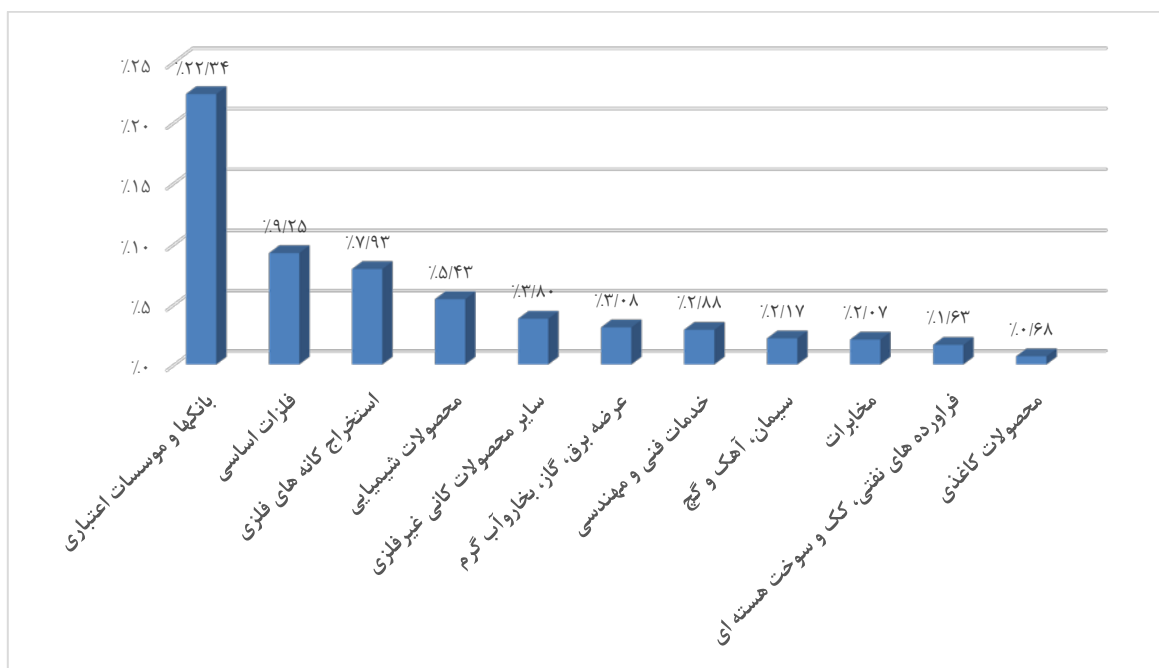
### گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷

### ترکیب سهام



### ترکیب صنعت



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت‌های صندوق                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴                                        | ۷,۰۲۷,۱۲۷       |
| NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳                                        | ۱۱,۰۷۹,۰۳۵      |
| کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳                          | ۱۲۸,۰۰۰,۹۴۹,۲۹۵ |
| تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۸,۱۱۸           |
| تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره                                   | ۱,۷۸۸           |
| تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره                                   | ۱۳,۱۰۳          |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری                                          | ۴۷/۵۷٪          |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره                                   | ۱۷۳/۳۳٪         |

### نمودار NAV

