
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 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

سالانه منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۶۱,۸۵۴,۱۳۶,۳۱۲	۷۰,۵۴۲,۱۴۰,۰۷۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸,۱۸۹,۴۴۲,۶۴۶	۲۷۱,۲۱۸,۴۲۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۵,۰۲۳,۶۴۵,۷۸۶	۲۵,۹۳۷,۳۹۳,۲۷۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۰۷۴,۶۶۸,۹۰۱	۱,۳۹۸,۵۱۰,۷۹۹	حسابهای دریافتنی
۱۲۲,۴۲۷,۸۵۵	۲۲۱,۴۹۵,۹۸۸	جاری کارگزاران
۵۲,۳۹۹	۲۳۴,۸۳۳	سایر دارایی‌ها
۲۳۴,۰۳۱,۰۹۰	۱,۸۶۱,۰۹۱,۹۹۳	موجودی نقد
<u>۱۳۶,۴۹۸,۴۰۴,۹۸۹</u>	<u>۱۰۰,۲۳۲,۰۸۵,۳۷۶</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۵۹۷,۷۸۹,۱۸۲)	(۲,۲۷۶,۱۱۹,۵۵۷)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۳۲۲,۵۶۹,۰۸۰)	(۵۳۵,۲۱۶,۷۵۲)	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۹۲۰,۳۵۸,۲۶۲)	(۲,۸۱۱,۳۳۶,۳۰۹)	جمع بدهی‌ها
<u>۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷</u>	<u>۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷</u>	خالص دارایی‌ها
۶,۹۷۶,۶۹۲	۱۱,۸۳۱,۵۲۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳	درآمدها:
ریال	ریال	
۲۰,۹۰۴,۱۰۷	۳۴,۶۸۵,۶۰۲,۲۲۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۳۷۸,۶۷۱,۲۱۰	۲۲,۴۲۶,۹۳۵,۴۴۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۸۳,۱۳۶,۵۴۳	۵,۲۲۵,۱۷۱,۳۰۵	سود سهام
۴,۳۰۷,۵۱۹,۴۶۰	۶,۴۶۷,۶۴۲,۲۳۰	سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی الحساب
۱۰۴,۴۷۷,۸۸۴	۱۱۷,۲۱۱,۱۴۳	سایر درآمدها
۱۳,۷۹۴,۷۰۹,۲۰۴	۶۸,۹۲۲,۵۶۲,۳۴۶	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها:
(۱,۱۱۲,۷۰۱,۳۵۴)	(۱,۸۰۴,۱۱۵,۷۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۴,۱۴۲,۲۹۲)	(۳۷۲,۷۸۲,۴۳۸)	سایر هزینه‌ها
(۱,۴۰۶,۸۴۳,۶۴۶)	(۲,۱۷۶,۸۹۸,۱۷۰)	جمع هزینه‌ها
۱۲,۳۸۷,۸۶۵,۵۵۸	۶۶,۷۴۵,۶۶۴,۱۷۶	سود (زیان) خالص
۱۸,۸۳٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)
۹,۶۳٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶	۷,۶۶۵	۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷	۱۹,۴۳۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۱۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲)	(۱۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۳۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۱۲,۳۸۷,۸۶۵,۵۵۸	-	۶۶,۷۴۵,۶۶۴,۱۷۶	-	سود (زیان) خالص سال
۶۹,۰۲۴,۱۰۰,۹۲۳	-	(۹۳,۷۰۳,۹۶۱,۸۳۶)	-	تعدیلات
۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷	۱۹,۴۳۳	۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷	۸,۲۳۴	خالص دارایی‌های در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند 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 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؛

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

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

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

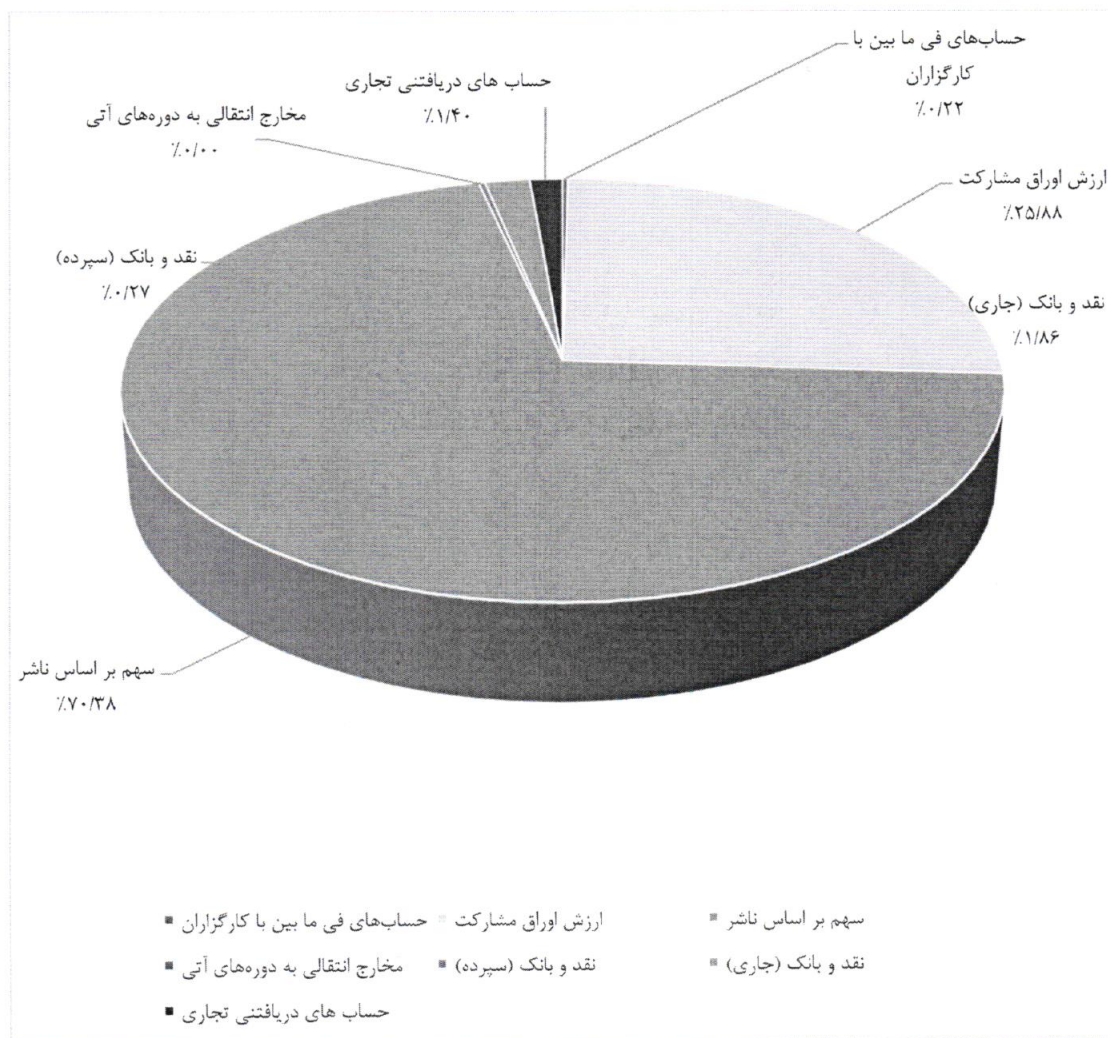
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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.

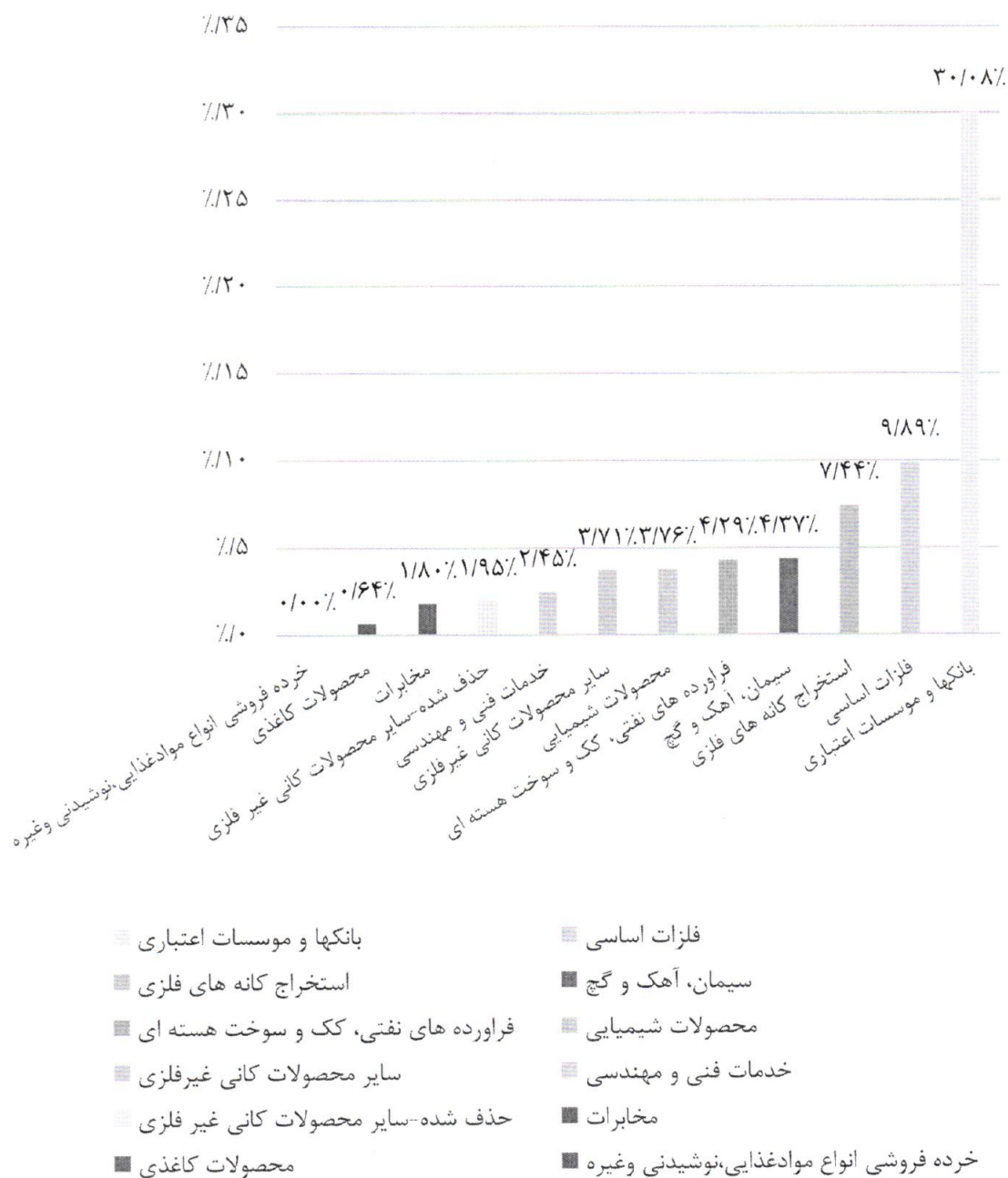
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

ترکیب دارایی‌ها



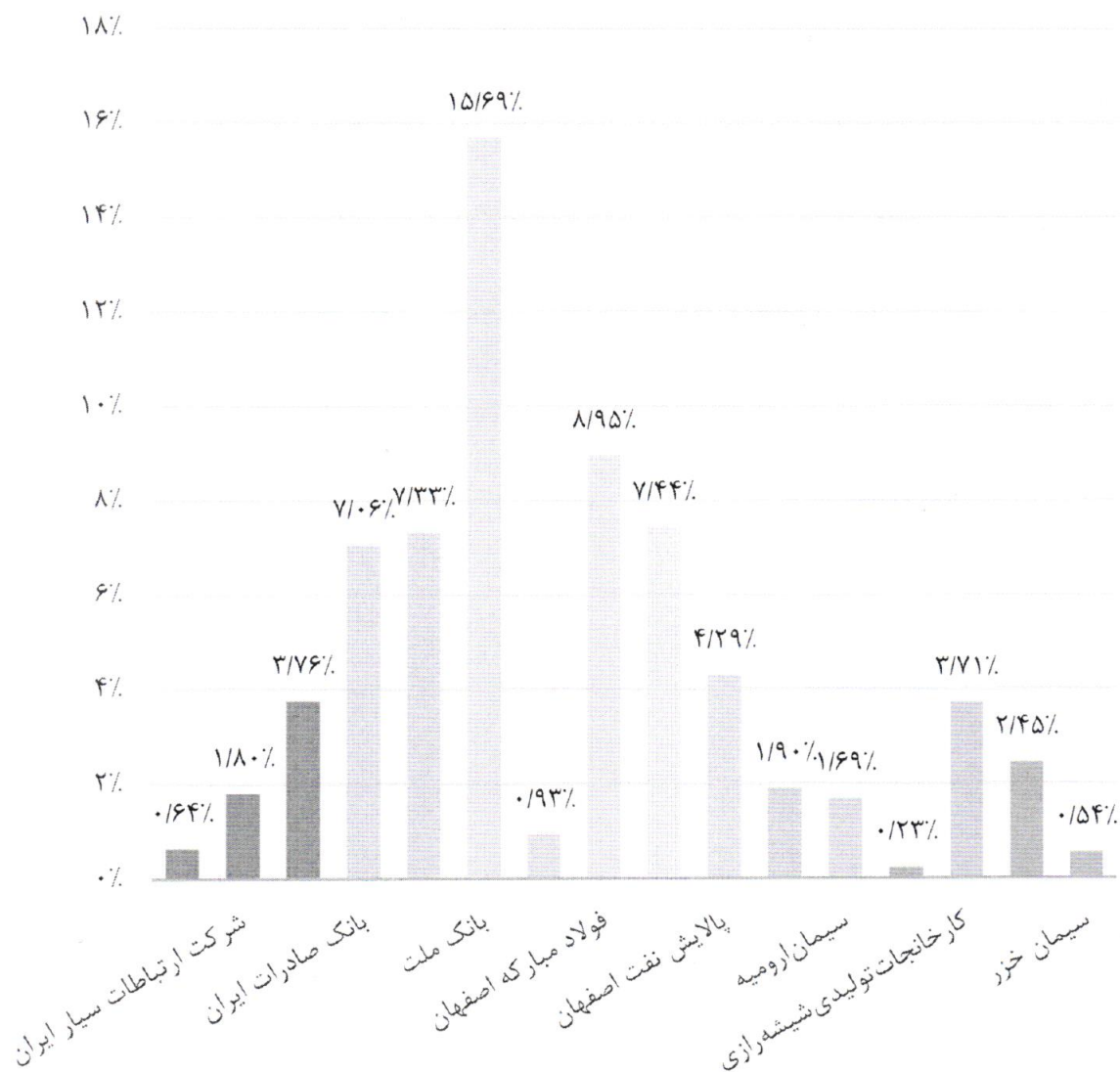
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۷,۰۲۷,۱۲۷	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
۱۱,۹۲۵,۳۶۸	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
۸,۲۳۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
۲,۰۳۹	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
۱۳,۲۳۸	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۵۶,۸۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۶۸,۶۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

نمودار NAV

