
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ 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
۶	• نمودار ترکیب صنعت
۷	• نمودار ترکیب سهام
۷	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۷۰.۵۴۲.۱۴۰.۰۷۰	۸۴.۹۵۵.۶۸۹.۰۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷۱.۲۱۸.۴۲۱	۹.۴۴۸.۰۷۰.۰۴۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵.۹۳۷.۳۹۳.۲۷۲	۵۷.۵۲۹.۸۷۵.۵۷۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱.۳۹۸.۵۱۰.۷۹۹	۲.۵۸۷.۴۴۶.۴۷۴	حسابهای دریافتنی
۲۲۱.۴۹۵.۹۸۸	.	جاری کارگزاران
۲۳۴.۸۳۳	۱۴۸.۹۹۵.۸۲۵	سایر دارایی‌ها
۱.۸۶۱.۰۹۱.۹۹۳	۴۲.۸۶۸.۳۵۸	موجودی نقد
<u>۱۰۰.۲۳۲.۰۸۵.۳۷۶</u>	<u>۱۵۴.۷۱۲.۹۴۵.۳۳۹</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۲.۱۲۸.۵۰۶.۱۵۲	جاری کارگزاران
	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران صندوق
۲.۲۷۶.۱۱۹.۵۵۷	۳.۱۰۴.۰۱۹.۴۶۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۵۳.۲۱۶.۷۵۲	۷۴۵.۲۹۷.۹۳۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۲.۸۱۱.۳۳۶.۳۰۹</u>	<u>۷۰.۷۷.۸۲۳.۵۵۱</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۹۷.۴۲۰.۷۴۹.۰۶۷</u>	<u>۱۴۷.۶۳۵.۱۲۱.۷۸۸</u>	خالص دارایی‌ها
۱۱.۸۳۱.۵۲۲	۱۷.۵۴۰.۱۱۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳	درآمدها :
ریال	ریال	ریال	
۵,۳۹۳,۵۹۴,۲۴۴	۳۴,۶۸۵,۶۰۲,۲۲۱	۱۹,۰۵۶,۰۱۵,۷۵۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹,۸۱۱,۲۸۲,۵۳۴	۲۲,۴۲۶,۹۳۵,۴۴۷	۲۵,۵۳۷,۹۳۶,۵۳۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۳۸۳,۸۰۲,۹۵۵	۵,۲۲۵,۱۷۱,۳۰۵	۳,۱۵۶,۳۱۰,۴۰۲	سود سهام
۳,۵۹۳,۷۱۵,۴۷۰	۶,۴۶۷,۶۴۲,۲۳۰	۲۱۳,۲۸۴,۰۷۵	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۵,۲۱۹,۹۰۱	۱۱۷,۲۱۱,۱۴۳	۴۰۸,۶۲۴,۷۶۹	سایر درآمدها
۴۳,۲۰۷,۶۱۵,۱۰۴	۶۸,۹۲۲,۵۶۲,۳۴۶	۴۸,۳۷۲,۱۷۱,۵۴۱	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها :
(۸۸۷,۱۵۲,۳۷۴)	(۱,۸۰۴,۱۱۵,۷۳۲)	(۱,۰۲۵,۰۸۳,۱۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۸,۱۰۲,۶۶۳)	(۳۷۲,۷۸۲,۴۳۸)	(۲۲۲,۰۸۸,۷۵۳)	سایر هزینه‌ها
(۱,۰۴۵,۲۵۵,۰۳۷)	(۲,۱۷۶,۸۹۸,۱۷۰)	(۱,۲۴۷,۱۷۱,۹۴۸)	جمع هزینه‌ها
۴۲,۱۶۲,۳۶۰,۰۶۷	۶۶,۷۴۵,۶۶۴,۱۷۶	۴۷,۱۲۴,۹۹۹,۵۹۳	سود (زیان) خالص
۳۳,۱۷٪	۵۶٪/۸۳	۳۸/۰۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۶۶,۷۲٪	۶۸٪/۶۸	۳۱/۹۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ول دوره/سال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	
۱۹,۴۳۳	۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷	۹۷,۴۲۰,۷۴۸,۸۰۱	۸,۲۳۴
۱,۶۱۴	۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲
(۸,۱۱۸)	(۸,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹)
۰	۴۲,۱۶۲,۳۶۰,۰۶۷	۴۷,۱۲۴,۹۹۹,۵۹۳	۰
۰	(۴۳,۲۳۵,۴۵۷,۴۹۹)	۲,۹۰۶,۳۷۳,۱۲۸	۰
۱۲,۹۲۹	۱۲۸,۰۰۰,۹۴۹,۲۹۵	۱۴۷,۶۳۵,۱۲۱,۷۸۸	۸,۴۱۷
			ایمان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

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؛

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

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

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 سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ 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 مدیریت ارقام نگرآریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از میدان توحید- خ توحید-نبش خ پرچم پلاک ۶۸ طبقه دوم.

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.

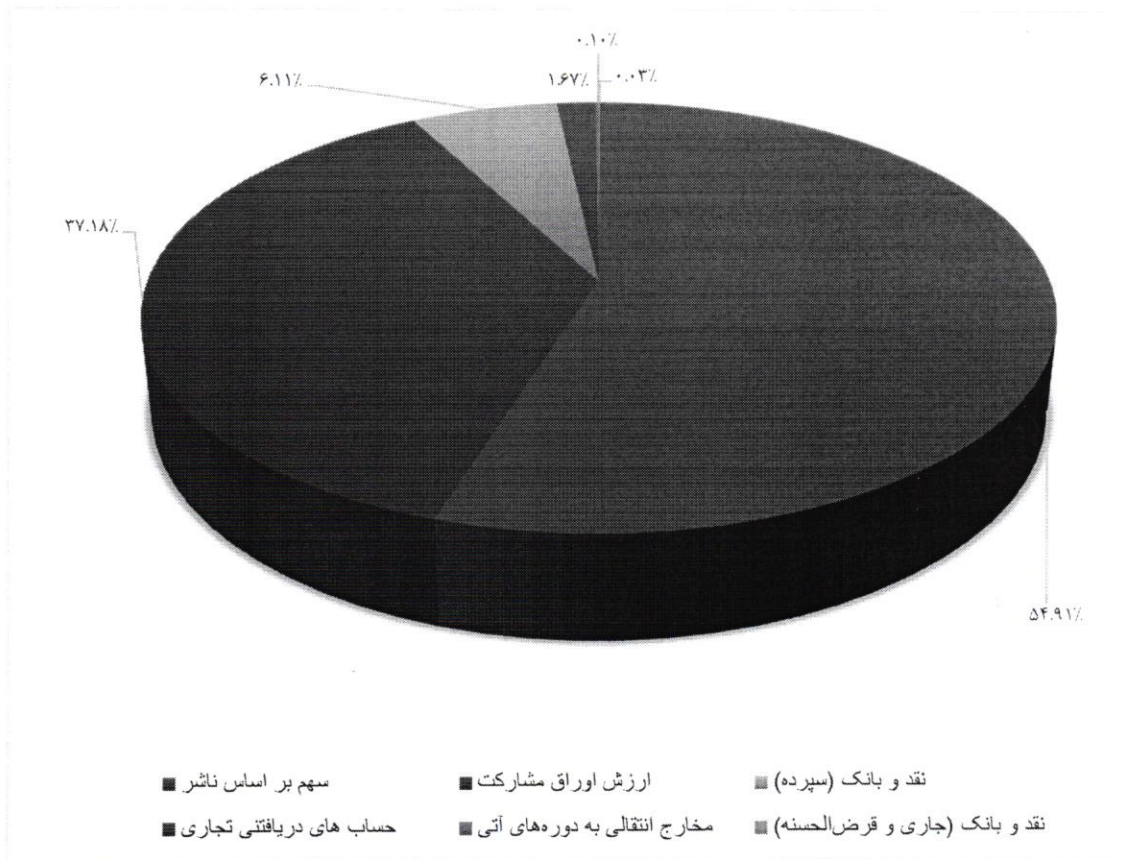
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۱,۸۳۱,۵۲۲
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۷,۵۴۰,۱۱۲
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۴۷,۶۳۵,۱۲۱,۷۸۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۸,۲۳۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۱۹۲
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳۸,۰۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۳۱,۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

نمودار NAV

