
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۳۹۸

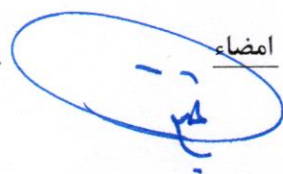
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ 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
۶	• نمودار ترکیب صنعت
۷	• نمودار ترکیب سهام
۷	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

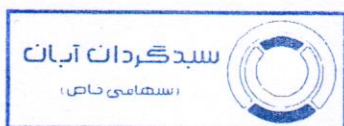
با سپاس

امضاء


نماینده
بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی
شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق
مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۷۰.۵۴۲.۱۴۰.۰۷۰	۱۰۵.۸۹۴.۵۳۸.۹۵۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷۱.۲۱۸.۴۲۱	۷۵۸.۷۰۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵.۹۳۷.۳۹۳.۲۷۲	۶۳.۵۰۱.۹۸۰.۴۵۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱.۳۹۸.۵۱۰.۷۹۹	۴۸۸.۲۸۰.۰۳۶	حسابهای دریافتنی
۲۲۱.۴۹۵.۹۸۸	۹۵۳.۵۳۰.۱۸۲	جاری کارگزاران
۲۳۴.۸۳۳	۱۸۴.۹۳۲.۶۱۷	سایر دارایی‌ها
۱.۸۶۱.۰۹۱.۹۹۳	۹۹.۰۵۲.۶۷۹	موجودی نقد
۱۰۰.۲۳۲.۰۸۵.۳۷۶	۱۷۱.۱۲۳.۰۷۳.۶۲۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۲.۲۷۶.۱۱۹.۵۵۷)	(۱.۳۸۰.۳۴۰.۶۴۵)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۵۵۳.۲۱۶.۷۵۲)	(۶۴۹.۹۱۱.۴۲۳)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۲.۸۱۱.۳۳۶.۳۰۹)	(۲.۰۳۰.۲۵۲.۰۶۸)	جمع بدهی‌ها
۹۷.۴۲۰.۷۴۹.۰۶۷	۱۶۹.۰۹۲.۸۲۱.۵۵۶	خالص دارایی‌ها
۱۱.۸۳۱.۵۲۲	۱۹.۶۰۴.۹۶۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸

درآمدها:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹,۷۴۳,۹۰۳,۵۲۵	۳۴,۰۱۳,۴۲۴,۱۱۶	۳۴,۶۸۵,۶۰۲,۲۲۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۲,۶۵۰,۳۵۰,۸۴۳	۱۷,۴۹۶,۶۲۵,۱۵۷	۲۲,۴۲۶,۹۳۵,۴۴۷
سود سهام	۳,۳۶۷,۹۶۷,۳۶۴	۴,۹۲۷,۸۲۹,۱۶۱	۵,۲۲۵,۱۷۱,۳۰۵
سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۷۳,۹۶۶,۱۹۳	۵,۱۴۹,۹۸۲,۳۴۲	۶,۴۶۷,۶۴۲,۲۳۰
سایر درآمدها	۴۶۵,۹۲۰,۲۷۴	۲۵,۲۱۹,۹۰۱	۱۱۷,۲۱۱,۱۴۳
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۶۶,۵۰۲,۰۱۰,۱۹۹	۶۱,۶۱۳,۰۸۰,۶۷۷	۶۸,۹۲۲,۵۶۲,۳۴۶
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۰۶,۹۵۰,۵۹۹)	(۱,۴۰۸,۴۸۳,۵۱۸)	(۱,۸۰۴,۱۱۵,۷۳۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۶۳,۲۹۹,۰۲۸)	(۲۷۰,۶۰۶,۱۱۳)	(۳۷۲,۷۸۲,۴۳۸)
جمع هزینه‌ها	(۱,۹۷۰,۲۴۹,۶۲۷)	(۱,۶۷۹,۰۸۹,۶۳۱)	(۲,۱۷۶,۸۹۸,۱۷۰)
سود (زیان) خالص	۶۴,۵۳۱,۸۵۸,۵۷۲	۵۹,۹۳۳,۹۹۱,۰۴۶	۶۶,۷۴۵,۶۶۴,۱۷۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)	۴۸/۰۷%	۴۷,۵۷%	۵۶/۸۳%
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۶۶/۳۲%	۱۷۳,۳۳%	۶۸/۶۸%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۳۴	۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷	۱۹,۴۳۳	۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷
۴۸۳	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰
(۹۲)	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۰۳)	(۱۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
.	۶,۷۴۹,۲۱۳,۹۱۷	.	(۹۴,۸۸۰,۱۹۸,۶۳۶)
.	۶۴,۵۳۱,۸۵۸,۵۷۲	.	۵۹,۹۳۳,۹۹۱,۰۴۶
۸,۶۲۵	۱۶۹,۰۹۲,۸۲۱,۵۵۶	۸,۱۱۸	۸۹,۳۱۶,۸۳۹,۱۳۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر 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 سبدگردان 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

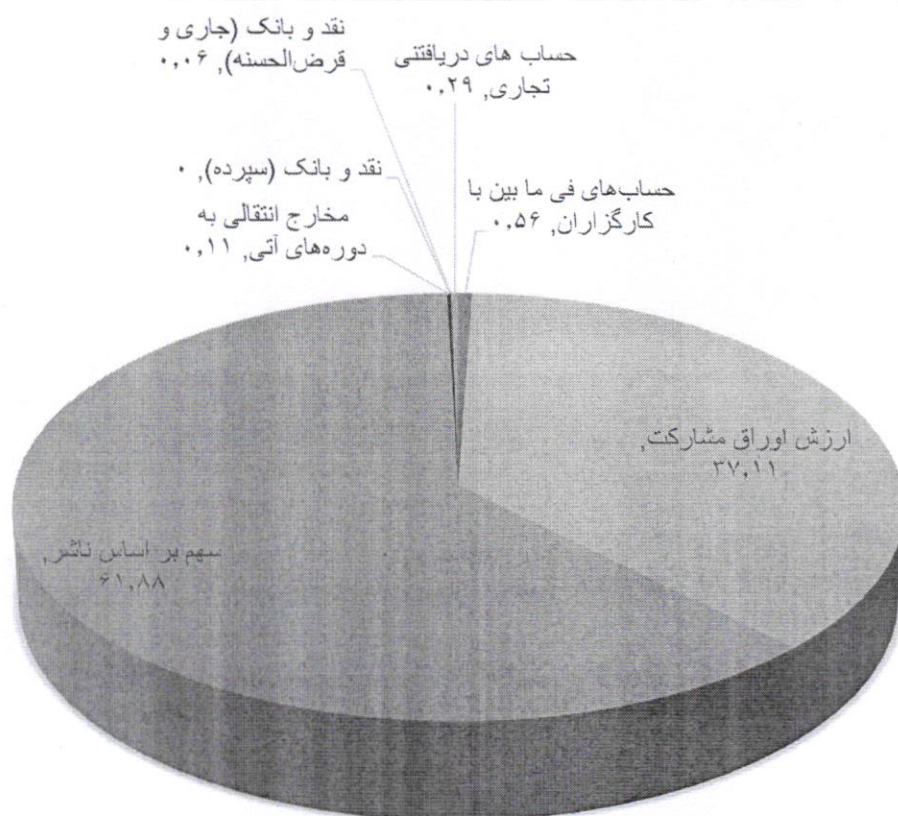
بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها

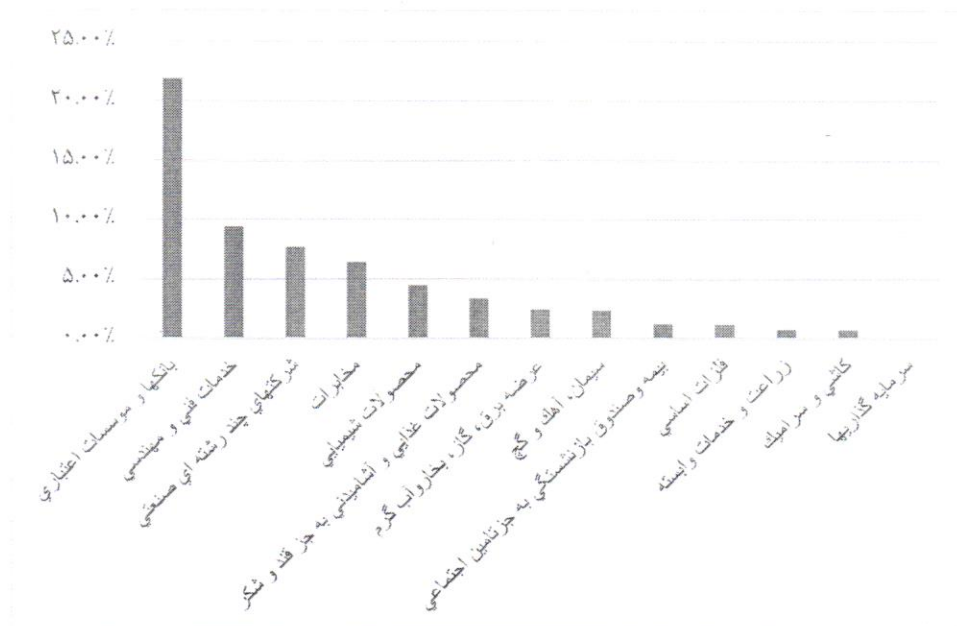


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

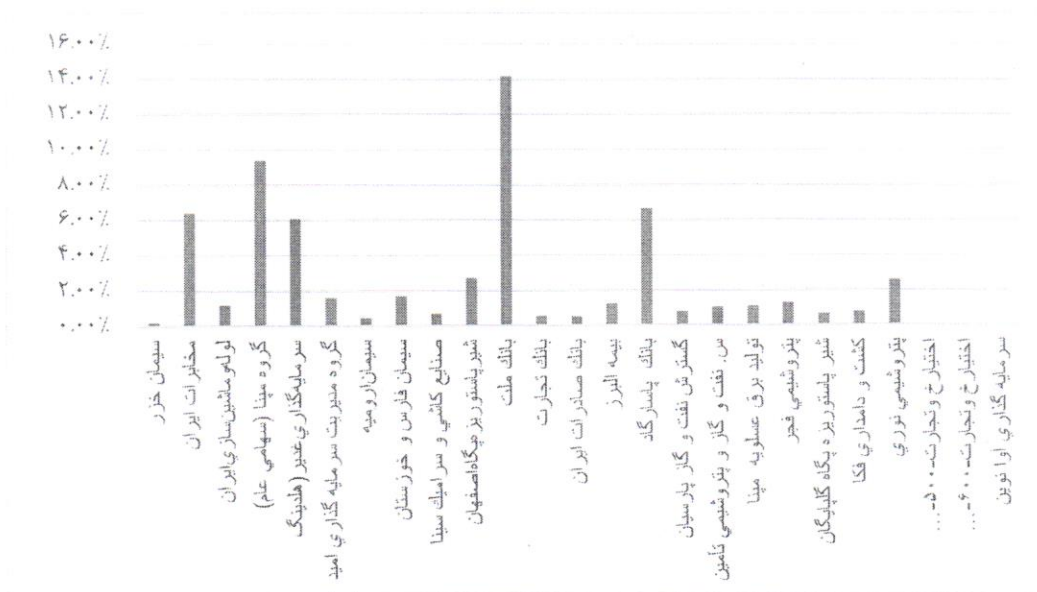
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۸

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۱,۸۳۲,۶۵۴
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۹,۶۰۴,۹۶۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۶۹,۰۹۲,۸۲۱,۵۵۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۸,۶۲۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۴۸۳
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۹۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۴۸,۰۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۶۶,۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۸

نمودار NAV

