
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ 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
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء



نماینده

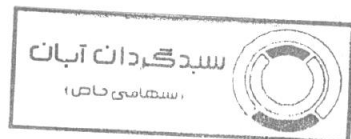
بابک حقیقی مهمان‌داری

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت خالص دارایی‌ها
سالانه منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۷۰,۵۴۲,۱۴۰,۰۷۰	۱۲۸,۹۱۵,۲۱۹,۳۳۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷۱,۲۱۸,۴۲۱	۵,۱۷۸,۴۴۷,۳۹۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۹۳۷,۳۹۳,۲۷۲	۷۲,۴۷۱,۰۹۰,۶۳۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۳۹۸,۵۱۰,۷۹۹	۲۴۴,۹۰۷,۰۴۹	حسابهای دریافتنی
۲۲۱,۴۹۵,۹۸۸	۵,۲۴۸,۳۸۲,۷۸۸	جاری کارگزاران
۲۳۴,۸۳۳	۶,۵۶۹,۶۱۵	سایر دارایی‌ها
۱,۸۶۱,۰۹۱,۹۹۳	۱۰۲,۹۷۲,۲۰۲	موجودی نقد
۱۰۰,۲۳۲,۰۸۵,۳۷۶	۲۱۲,۱۶۷,۵۸۹,۰۱۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۰	(۱۶۶,۱۹۴,۲۴۶۷)	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
(۲,۲۷۶,۱۱۹,۵۵۷)	(۲,۰۹۹,۹۰۸,۴۰۲)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۵۳۵,۲۱۶,۷۵۲)	(۶۶۰,۳۵۹,۴۰۱)	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۲,۸۱۱,۳۳۶,۳۰۹)	(۲,۹۲۶,۴۶۲,۰۴۹)	جمع بدهی‌ها
۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷	۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	خالص دارایی‌ها
۱۱,۸۳۱,۵۲۲	۲۴,۹۸۹,۹۸۳	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 ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳	درآمدها:
ریال	ریال	
۳۴,۶۸۵,۶۰۲,۲۲۱	۵۳,۵۹۹,۶۶۵,۲۰۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۲,۴۲۶,۹۳۵,۴۴۷	۵۴,۲۳۸,۱۲۷,۸۹۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۲۵,۱۷۱,۳۰۵	۳,۵۵۰,۵۹۴,۳۷۷	سود سهام
۶,۴۶۷,۶۴۲,۲۳۰	۲۷۳,۹۷۹,۷۲۷	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی‌الحساب
۱۱۷,۲۱۱,۱۴۳	۱,۱۳۱,۴۴۱,۳۸۷	سایر درآمدها
۶۸,۹۲۲,۵۶۲,۳۴۶	۱۱۲,۷۹۳,۸۰۸,۵۹۴	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها:
(۱,۸۰۴,۱۱۵,۷۳۲)	(۲,۳۲۶,۶۶۹,۰۵۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۲,۷۸۲,۴۳۸)	(۶۰۲,۷۸۷,۸۸۰)	سایر هزینه‌ها
(۲,۱۷۶,۸۹۸,۱۷۰)	(۲,۹۲۹,۴۵۶,۹۳۷)	جمع هزینه‌ها
۶۶,۷۴۵,۶۶۴,۱۷۶	۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷	سود (زیان) خالص
۵۶/۸۳٪	۷۵/۳۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)
۶۸/۶۸٪	۶۸/۵۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷	۱۹,۴۳۳	۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷	۸,۲۳۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۳۸)	(۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۶۶,۷۴۵,۶۶۴,۱۷۶	-	۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷	-	سود (زیان) خالص سال
(۹۳,۷۰۳,۹۶۱,۸۳۶)	-	۱,۸۱۷,۰۲۶,۲۳۹	-	تعدیلات
۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷	۸,۲۳۴	۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۸,۳۷۳	خالص دارایی‌های در پایان سال

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

۲-۱- 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 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.

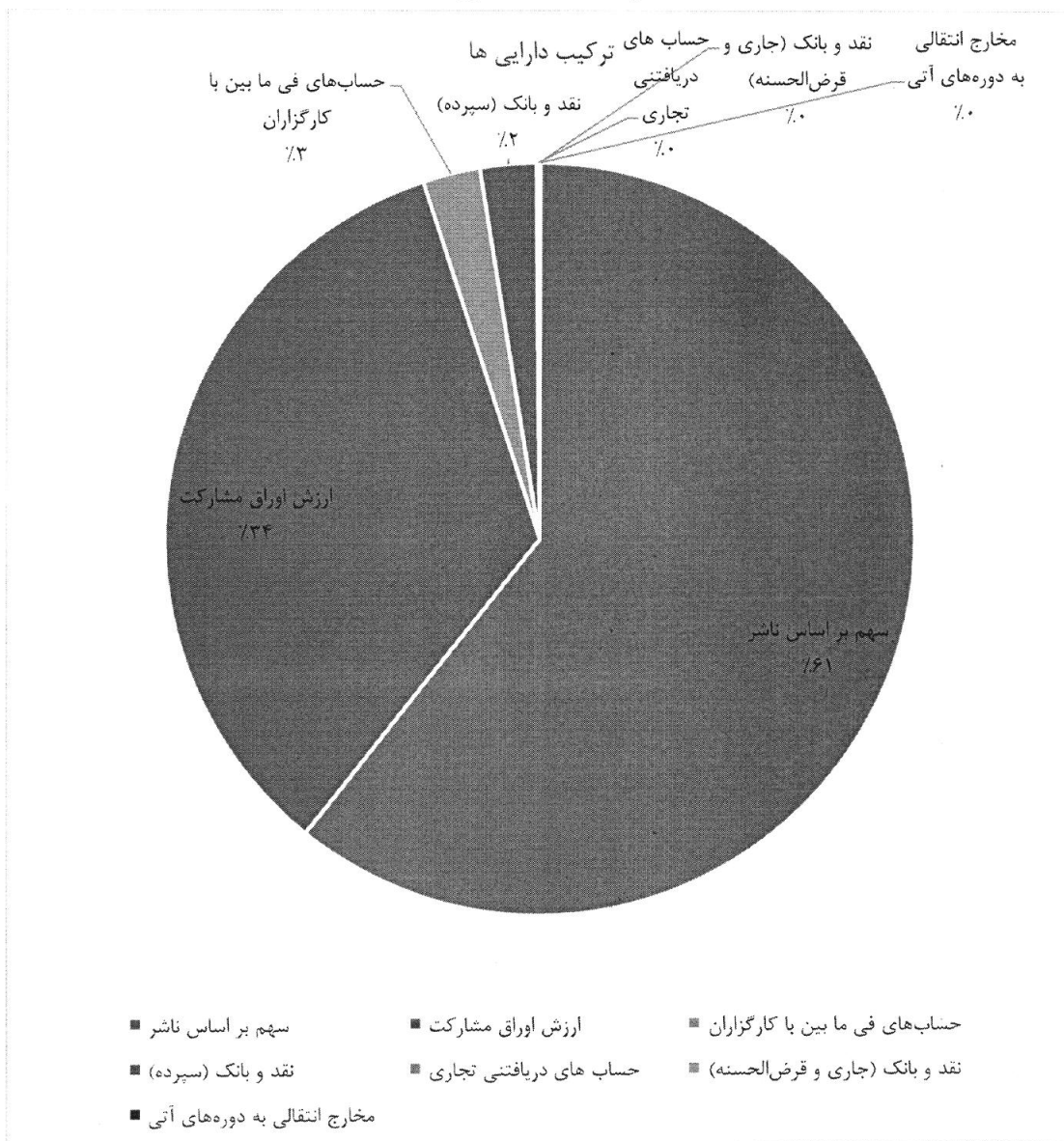
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از میدان توحید-خ توحید-نبش خ پرچم پلاک ۶۸ طبقه دوم.

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.

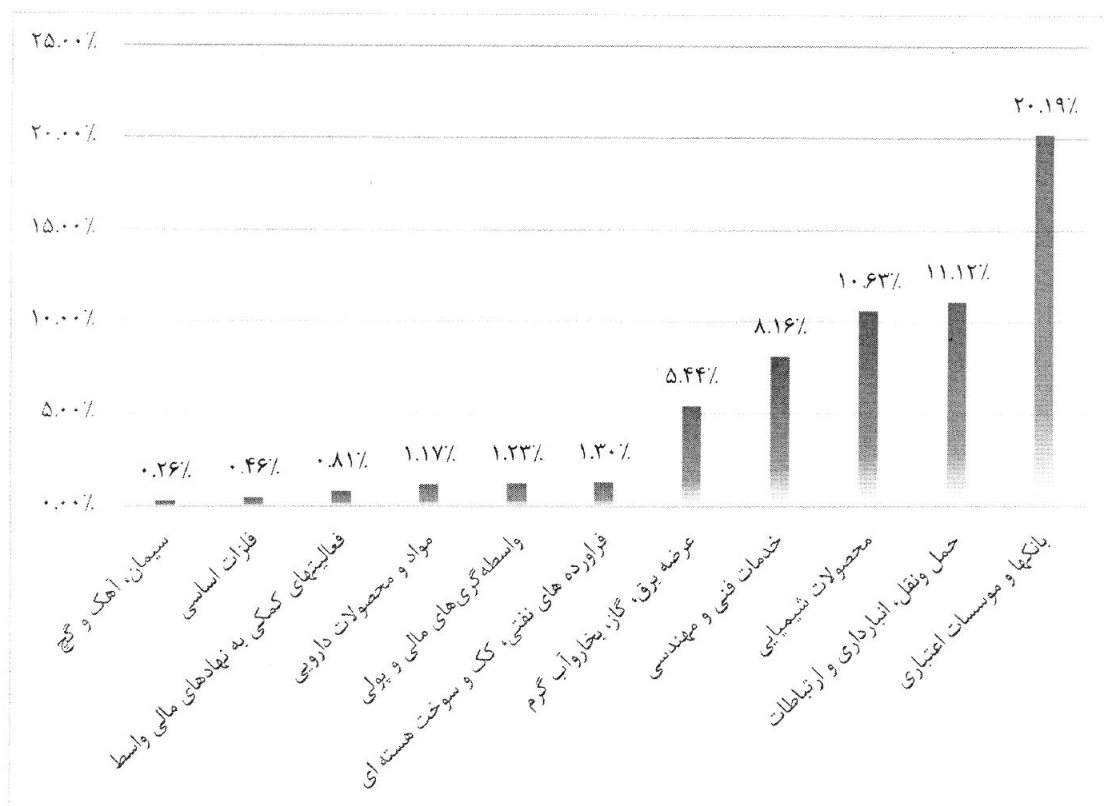
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها



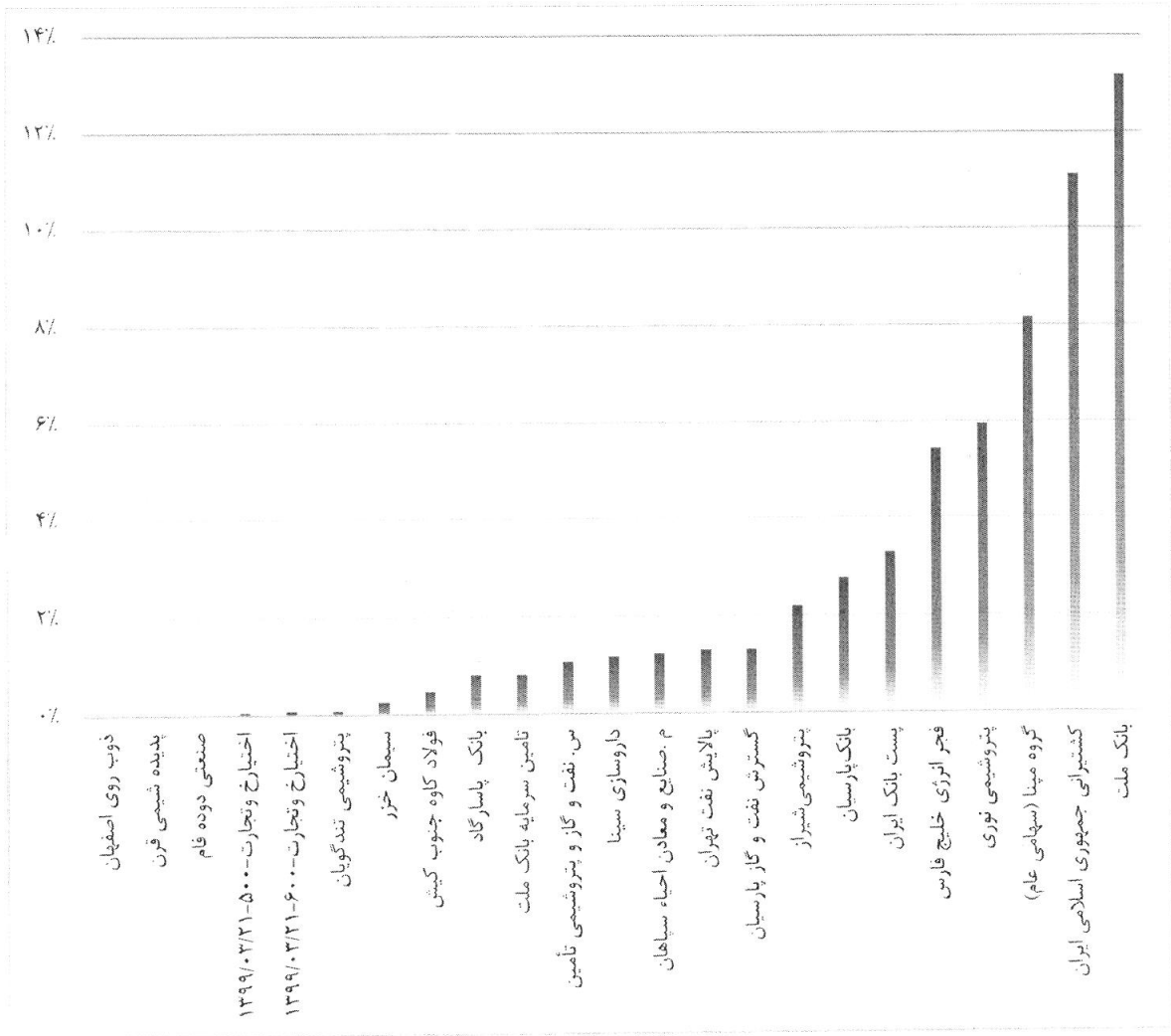
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 گزارش عملکرد
 سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱۱,۹۲۶,۵۰۱	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
۲۵,۲۲۵,۸۲۲	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
۸,۳۷۳	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
۵۲۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
۳۸۶	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۷۵,۳۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۶۸,۵۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

نمودار NAV

