
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ 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

بانک حقیقی مهماننداری

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۲۸.۹۱۵.۲۱۹.۳۳۱	۲۵۶.۴۲۷.۹۰۰.۹۴۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵.۱۷۸.۴۴۷.۳۹۳	۱.۲۸۴.۲۲۳.۰۹۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۲.۴۷۱.۰۹۰.۶۳۴	۷۳.۴۹۱.۵۸۲.۶۳۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۴۴.۹۰۷.۰۴۹	۱.۵۸۰.۴۷۷.۹۹۵	حسابهای دریافتنی
۵.۲۴۸.۳۸۲.۷۸۸	۲۶.۹۰۶.۳۵۵.۵۴۲	جاری کارگزاران
۶.۵۶۹.۶۱۵	۲۶۲.۰۷۲.۶۵۰	سایر دارایی‌ها
۱۰۲.۹۷۲.۲۰۲	۱۵۲.۷۷۲.۲۰۲	موجودی نقد
۲۱۲.۱۶۷.۵۸۹.۰۱۲	۳۶۰.۱۰۵.۳۸۵.۰۶۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۱۶۶.۱۹۴.۲۴۶)	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
(۲۰.۹۹۹.۹۰۸.۴۰۲)	(۱.۱۶۲.۸۶۴.۹۷۸)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۶۶۰.۳۵۹.۴۰۱)	(۱.۰۸۱.۹۱۷.۷۶۱)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۲.۹۲۶.۴۶۲.۰۴۹)	(۲.۲۴۴.۷۸۲.۷۳۹)	جمع بدهی‌ها
۲۰۹.۲۴۱.۱۲۶.۹۶۳	۳۵۷.۸۶۰.۶۰۲.۳۲۶	خالص دارایی‌ها
۲۴.۹۸۹.۹۸۳	۴۳.۲۳۵.۵۴۵	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 خردادماه ۱۳۹۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
۵۳,۵۹۹,۶۶۵,۲۰۵	۸,۹۶۵,۱۸۴,۱۳۶	۲۹,۲۱۰,۷۲۳,۲۳۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۴,۲۳۸,۱۲۷,۸۹۸	۲۰,۷۲۲,۱۳۶,۴۱۲	۱۲۱,۶۵۴,۶۲۸,۸۸۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۵۵۰,۵۹۴,۳۷۷	۲۹۵,۹۶۶,۴۱۶	۱,۳۳۰,۴۵۰,۹۴۶	سود سهام
۲۷۳,۹۷۹,۷۲۷	۹۹,۴۱۴,۱۶۳	۴,۹۱۷,۸۴۳	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۱۳۱,۴۴۱,۳۸۷	۵۵,۸۵۳,۲۴۶	۱۴۶,۲۴۸,۸۶۹	سایر درآمدها
۱۱۲,۷۹۳,۸۰۸,۵۹۴	۳۰,۱۳۸,۵۵۴,۳۷۳	۱۵۲,۳۴۶,۹۶۹,۷۸۲	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها :
(۲,۳۲۶,۶۶۹,۰۵۷)	(۴۷۴,۹۴۶,۳۳۰)	(۱,۰۲۳,۴۱۵,۱۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۰۲,۷۸۷,۸۸۰)	(۱۰۵,۲۳۹,۳۱۳)	(۱۷۸,۷۸۵,۳۲۵)	سایر هزینه‌ها
(۲,۹۲۹,۴۵۶,۹۳۷)	(۵۸۰,۱۸۵,۶۴۳)	(۱,۲۰۲,۲۰۰,۴۸۵)	جمع هزینه‌ها
۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷	۲۹,۵۵۸,۳۶۸,۷۳۰	۱۵۱,۱۴۴,۷۶۹,۲۹۷	سود (زیان) خالص
%۷۴,۱۸	%۲۶,۲۷	%۱۰۰	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)
%۵۲,۵۵	%۲۳,۳۰	%۱۳۰	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای ی سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار ی	
۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷	۸,۲۳۴	۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷	۸,۲۳۴	۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۸,۳۷۳	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	.	.	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۶)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹)	(۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۱,۸۱۷,۰۲۶,۲۳۹	-	(۱۲۲,۵۵۹,۸۲۱)	-	(۲,۴۲۹,۲۹۳,۹۳۴)	-	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷	-	۲۹,۵۵۸,۳۶۸,۷۳۰	-	۱۵۱,۱۴۴,۷۶۹,۲۹۷	-	سود (زیان) خالص دوره/سال
۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۸,۳۷۳	۱۲۶,۸۴۷,۵۵۷,۹۷۶	۸,۲۲۵	۳۵۷,۸۶۰,۶۰۲,۳۲۶	۸,۲۷۷	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

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

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

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.

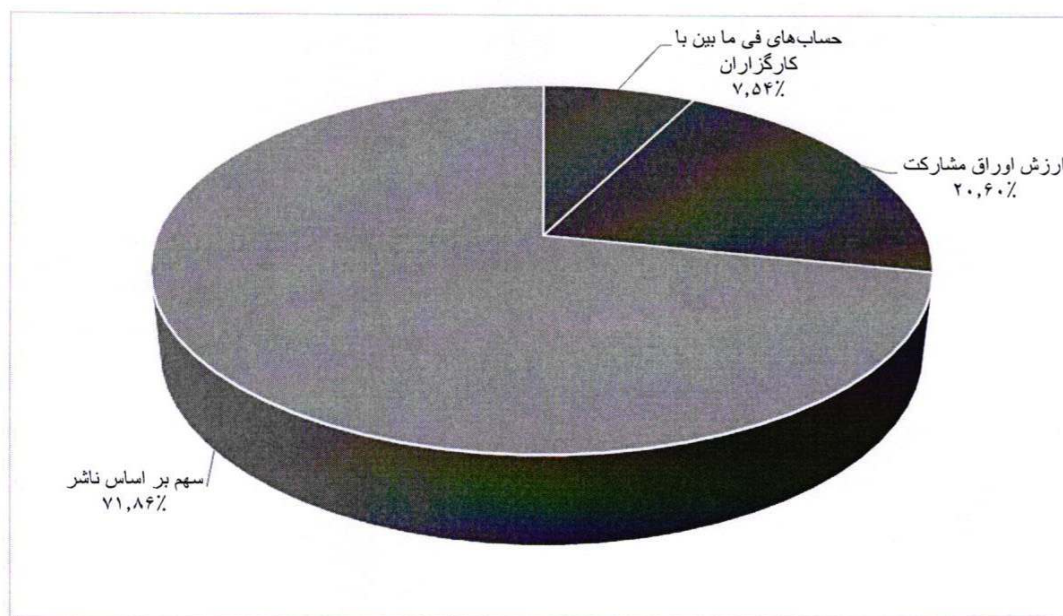
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

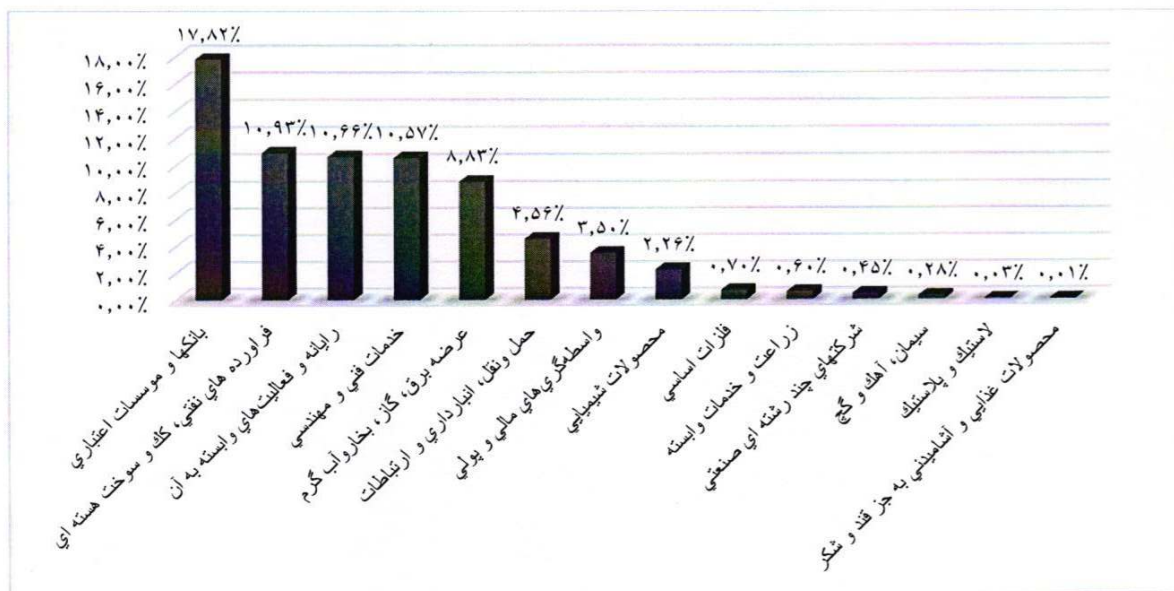
گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

ترکیب دارایی‌ها



ترکیب صنعت

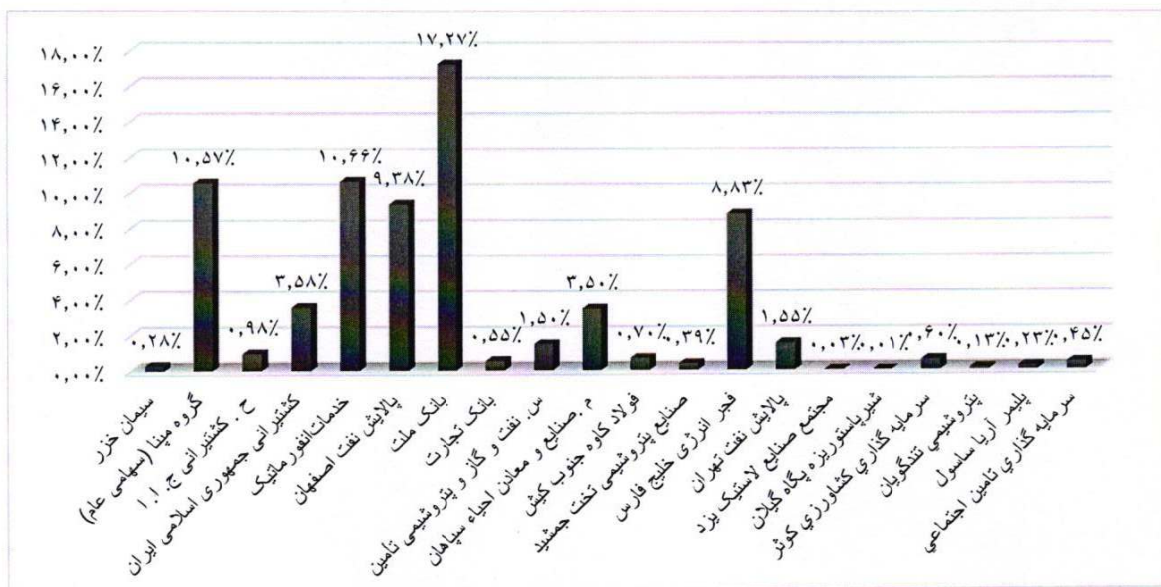


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۲۴,۶۷۷,۹۷۱
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۴۳,۴۸۱,۷۰۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۳۵۷,۸۶۰,۶۰۲,۳۲۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۸,۲۷۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۴۰۶
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۵۰۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪۱۰۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	٪۱۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

نمودار NAV

