
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

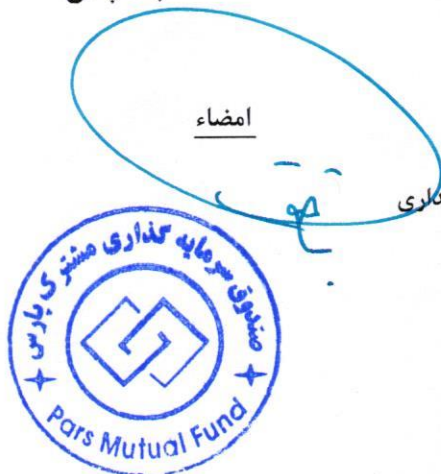
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 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
۷	• نمودار ترکیب صنعت
۷	• نمودار ترکیب سهام
۸	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس



نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

امضاء

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۲۸,۹۱۵,۲۱۹,۳۳۱	۲۷۱,۲۵۷,۳۵۴,۳۷۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۱۷۸,۴۴۷,۳۹۳	۱۷۹,۵۵۳,۸۲۴,۹۳۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۲,۴۷۱,۰۹۰,۶۳۴	۶۱,۴۱۳,۱۲۰,۴۵۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی‌الحساب
۲۴۴,۹۰۷,۰۴۹	۱,۰۳۸,۳۵۴,۷۶۳	حسابهای دریافتی
۵,۲۴۸,۳۸۲,۷۸۸	.	جاری کارگزاران
۶,۵۶۹,۶۱۵	۱۷۵,۰۵۱,۳۳۵	سایر دارایی‌ها
۱۰۲,۹۷۲,۲۰۲	۳۱۰,۷۷۲,۲۰۲	موجودی نقد
۲۱۲,۱۶۷,۵۸۹,۰۱۲	۵۱۳,۷۴۸,۴۷۸,۰۶۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۲۶,۱۰۶,۷۶۰,۳۱۳	جاری کارگزاران
۲,۰۹۹,۹۰۸,۴۰۲	۲,۹۵۸,۵۱۳,۰۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶۶,۱۹۴,۲۴۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
۶۶۰,۳۵۹,۴۰۱	۱,۲۳۶,۵۴۴,۴۹۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۹۲۶,۴۶۲,۰۴۹	۳۰,۳۶۱,۸۱۷,۸۸۹	جمع بدهی‌ها
۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۴۸۳,۳۸۶,۶۶۰,۱۷۳	خالص دارایی‌ها
۲۴,۹۸۹,۹۸۳	۵۴,۷۲۵,۰۸۳	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 ۱۳۹۹

درآمدها:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۵,۲۸۴,۴۰۴,۸۳۰	۱۹,۰۵۶,۰۱۵,۷۵۹	۵۳,۵۹۹,۶۶۵,۲۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳,۵۴۰,۶۰۳,۲۸۸	۲۵,۵۳۷,۹۳۶,۵۳۶	۵۴,۲۳۸,۱۲۷,۸۹۸
سود سهام	۲,۴۷۴,۹۰۵,۹۰۴	۳,۱۵۶,۳۱۰,۴۰۲	۳,۵۵۰,۵۹۴,۳۷۷
سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۴۱۹,۷۲۹,۹۷۲	۲۱۳,۲۸۴,۰۷۵	۲۷۳,۹۷۹,۷۲۷
سایر درآمدها	۷۸۵,۱۷۱,۴۵۷	۳۸۴,۸۸۷,۶۰۷	۱,۱۳۱,۴۴۱,۳۸۷
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۲۴۴,۵۰۴,۸۱۵,۴۵۱	۴۸,۳۴۸,۴۳۴,۳۷۹	۱۱۲,۷۹۳,۸۰۸,۵۹۴
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۷۲,۱۳۴,۲۱۸)	(۱,۰۲۵,۰۸۳,۱۹۵)	(۳,۳۲۶,۶۶۹,۰۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۲۳,۷۷۳,۳۶۹)	(۲۲۲,۰۸۸,۷۵۳)	(۶۰۲,۷۸۷,۸۸۰)
جمع هزینه‌ها	(۳,۲۹۵,۹۰۷,۵۸۷)	(۱,۲۴۷,۱۷۱,۹۴۸)	(۳,۹۲۹,۴۵۶,۹۳۷)
سود (زیان) خالص	۲۴۱,۲۰۸,۹۰۷,۸۶۴	۴۷,۱۰۱,۲۶۲,۴۳۱	۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)	۶۰/۹۰	۳۸/۰۹	۷۴/۱۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۴۹/۹۷	۳۱/۹۴	۵۲/۵۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	ریال	ریال	ریال
اول دوره/سال	۸,۳۷۳	۱۳۵,۵۷۸,۰۴۶,۷۲۷	۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱,۳۴۹	۱۹۲	۵۲۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۸۸۹)	(۹)	(۳۸۶)
سود (زیان) خالص دوره/سال	۰	۰	۰
تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۸,۸۳۳	۱۸۲,۶۶۸,۱۶۲,۸۶۰	۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور 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 درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور 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 سیدگردان 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 سیدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت

های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه

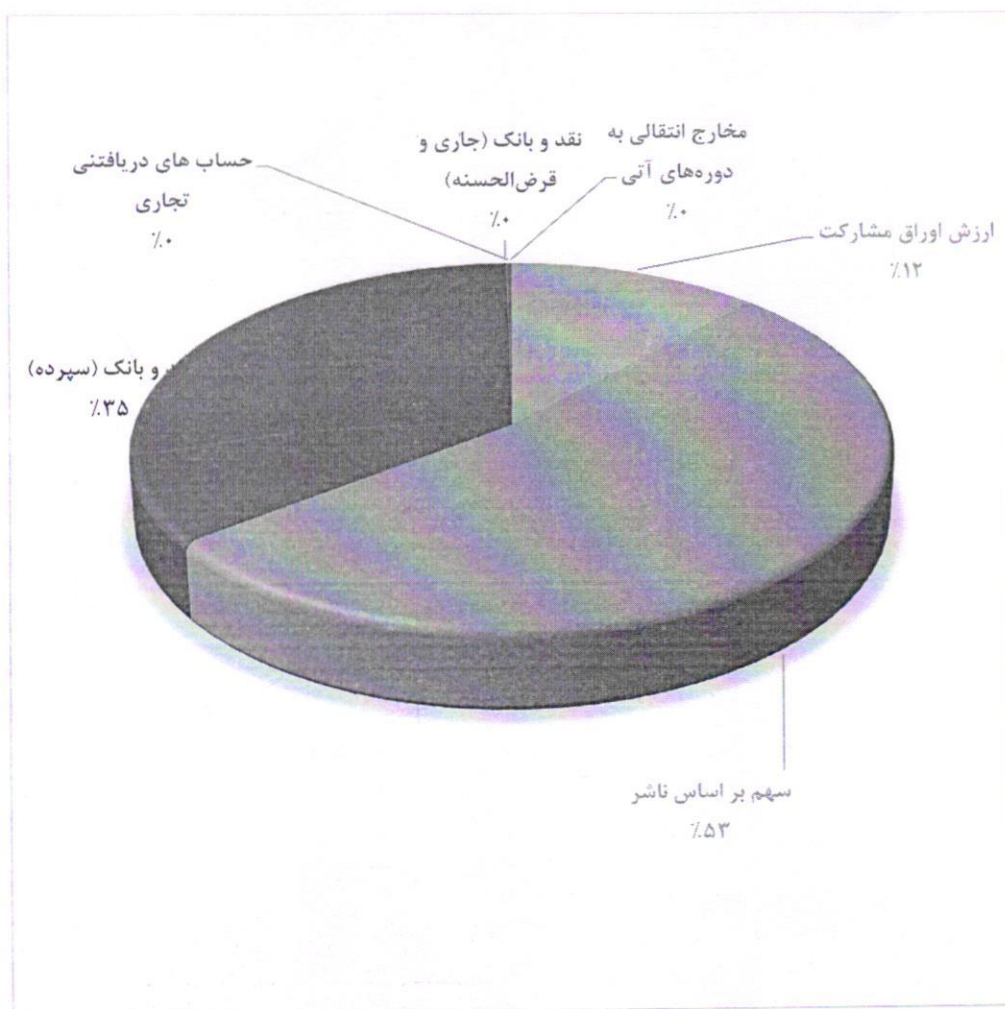
شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

ترکیب دارایی‌ها

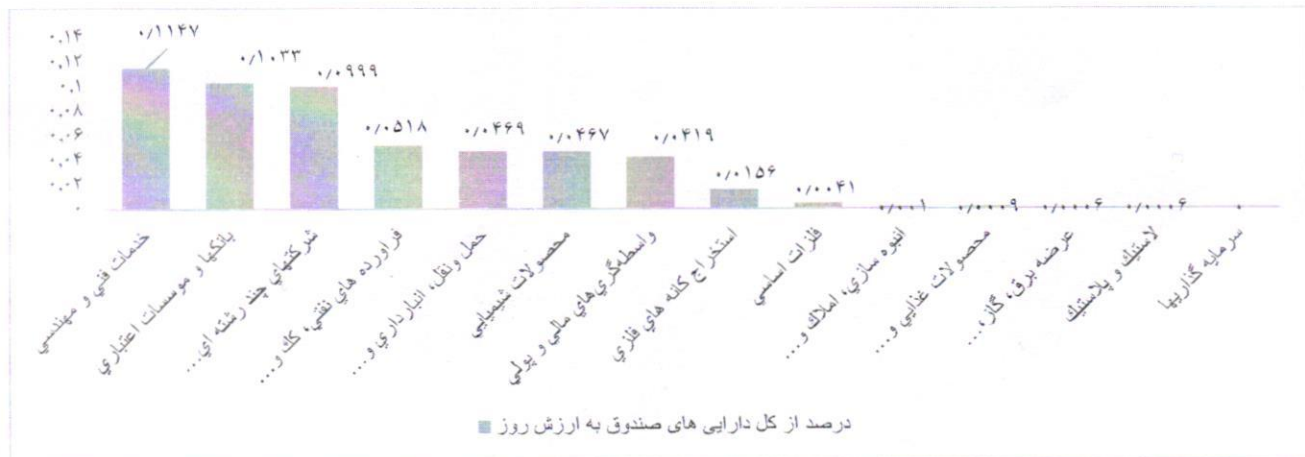


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

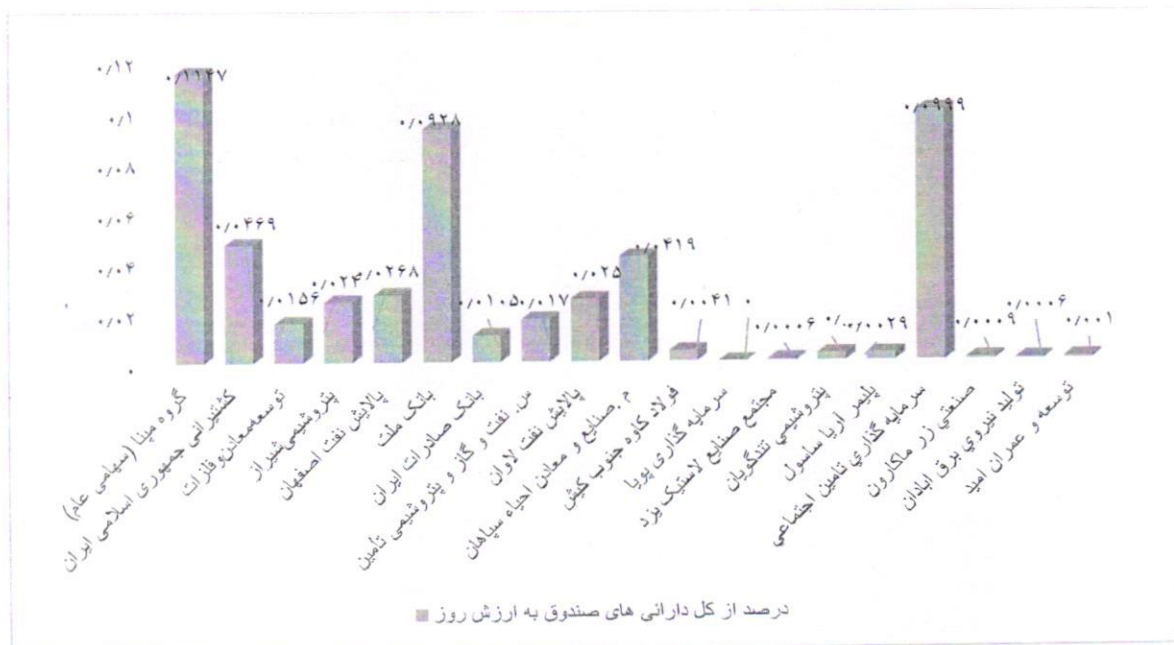
گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۲۴,۶۷۷,۹۷۱
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۵۴,۹۴۰,۰۰۳
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۴۸۳,۳۸۶,۶۶۰,۱۷۳
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۸,۸۳۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۱۳۴۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۸۸۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۶۰,۹۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۴۹,۹۷٪

نمودار NAV

