

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۳۹۹

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ 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	• 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

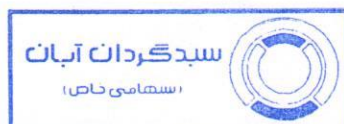
بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



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

۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	
ریال	ریال	
		<b>دارایی‌ها:</b>
۱۲۸.۹۱۵.۲۱۹.۳۳۱	۲۸۵.۶۳۷.۶۰۱.۱۵۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵.۱۷۸.۴۴۷.۳۹۳	۷.۳۱۳.۵۷۲.۸۰۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۲.۴۷۱.۰۹۰.۶۳۴	۱۶۶.۹۵۲.۶۱۳.۴۷۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۴۴.۹۰۷.۰۴۹	۷۳۱.۶۰۳.۶۱۷	حسابهای دریافتنی
۵.۲۴۸.۳۸۲.۷۸۸	-	جاری کارگزاران
۶.۵۶۹.۶۱۵	۱۶۶.۷۰۹.۷۴۰	سایر دارایی‌ها
۱۰۲.۹۷۲.۲۰۲	۲۵۸.۴۵۸.۰۱۳	موجودی نقد
۲۱۲.۱۶۷.۵۸۹.۰۱۲	۴۶۱.۰۶۰.۵۵۸.۸۱۱	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
-	۵.۵۴۹.۴۱۵.۱۰۱	جاری کارگزاران
۲۰.۹۹۹.۹۰۸.۴۰۲	۲۰.۴۷۷.۷۸۰.۶۵۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۶۶.۱۹۴.۲۴۶	-	پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق
۶۶۰.۳۵۹.۴۰۱	۱.۲۱۹.۶۴۶.۷۵۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲.۹۲۶.۴۶۲.۰۴۹	۸.۸۱۶.۸۴۲.۵۱۰	جمع بدهی‌ها
۲۰۹.۲۴۱.۱۲۶.۹۶۳	۴۵۲.۲۴۳.۷۱۶.۳۰۱	خالص دارایی‌ها
۲۴.۹۸۹.۹۸۳	۵۲.۰۱۷.۹۱۱	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 ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
ریال	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۰,۳۱۹,۳۸۲,۵۵۹	۵۳,۵۹۹,۶۶۵,۲۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷,۸۱۱,۷۸۳,۵۶۲	۵۴,۲۳۸,۱۲۷,۸۹۸
سود سهام	۴,۷۹۰,۳۹۱,۸۵۱	۳,۵۵۰,۵۹۴,۳۷۷
سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۷۱۴,۰۶۱,۶۲۶	۲۷۳,۹۷۹,۷۲۷
سایر درآمدها	۸۲۱,۵۶۵,۶۹۲	۱,۱۳۱,۴۴۱,۳۸۷
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۲۲۲,۴۵۷,۱۸۵,۲۹۰	۱۱۲,۷۹۳,۸۰۸,۵۹۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۴۷۵,۶۶۸,۵۹۷)	(۲,۳۲۶,۶۶۹,۰۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۶۵۲,۲۵۲,۸۴۸)	(۶۰۲,۷۸۷,۸۸۰)
جمع هزینه‌ها	(۵,۱۲۷,۹۲۱,۴۴۵)	(۲,۹۲۹,۴۵۶,۹۳۷)
سود (زیان) خالص	۲۱۷,۳۲۹,۲۶۳,۸۴۵	۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)	%۵۲,۳۶	%۷۴,۱۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	%۴۸,۰۶	%۵۲,۵۵

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	۸,۳۷۳	۸,۳۷۳
اول دوره/سال	۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱,۰۴۲)	(۳۸۶)
سود (زیان) خالص دوره/سال	۲۱۷,۳۲۹,۲۶۳,۸۴۵	۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷
تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال	۲۵,۳۵۲,۳۲۵,۴۹۳	۶۴,۵۳۱,۸۵۸,۵۷۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۴۵۲,۲۴۳,۷۱۶,۳۰۱	۱۶۹,۰۹۲,۸۲۱,۵۵۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر 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 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](http://pars.aban.net) درج گردیده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر 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	شرکت سبذگردان آبان	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 نگراریا 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.

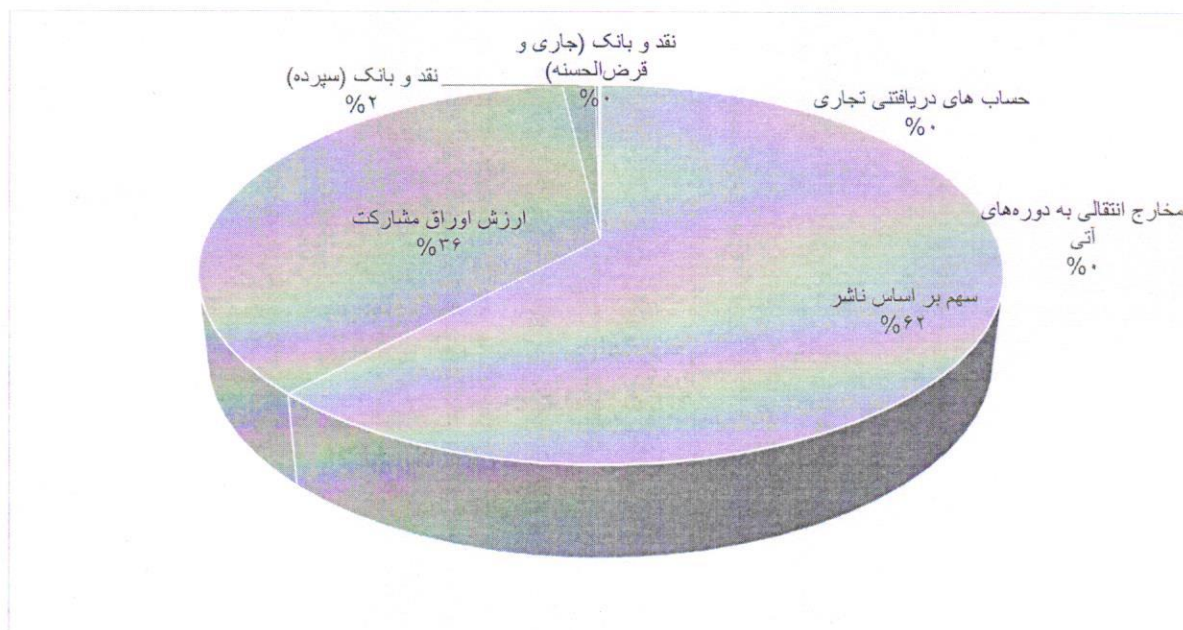
**مدیر ثبت:** شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی - پلاک ۲۱۱۳.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۹

### ترکیب دارایی‌ها



### ترکیب صنعت



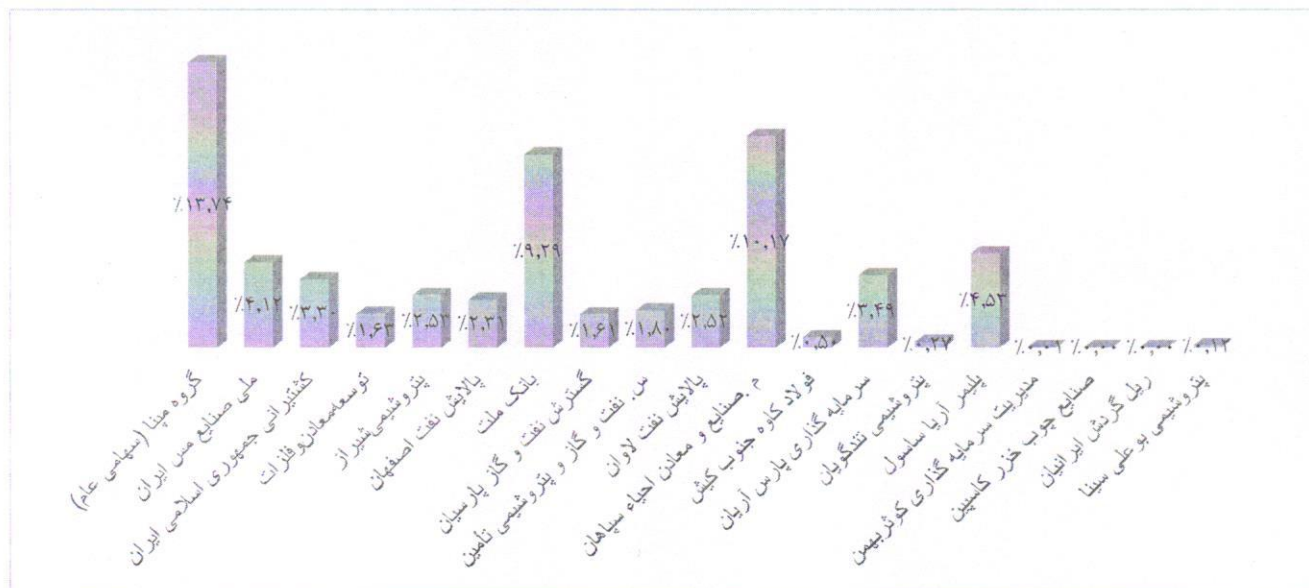


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۹

### ترکیب سهام



### جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۲۴,۶۷۷,۹۷۱	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۵۲,۲۵۱,۶۵۴	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۴۸۳,۳۸۶,۶۶۰,۱۷۳	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۸,۶۹۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱,۳۶۳	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۱,۰۴۲)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۵۲,۳۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۴۸,۰۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۹

**نمودار NAV**

