

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ 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          | • ارکان صندوق سرمایه‌گذاری              |
| ۶          | • نمودار ترکیب دارایی‌ها                |
| ۶          | • نمودار ترکیب صنعت                     |
| ۷          | • نمودار ترکیب سهام                     |
| ۷          | • جدول فعالیت صندوق                     |
| ۸          | • نمودار NAV                            |

با سپاس

|                                                                                     |                      |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <u>امضاء</u>                                                                        | <u>نماینده</u>       | <u>شخص حقوقی</u>   | <u>ارکان صندوق</u> |
|  | بابک حقیقی مهمانداری | شرکت سبدگردان آبان | مدیر صندوق         |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
Pars Mutual Fund



سبدگردان آبان  
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

| ۱۳۹۸/۱۲/۲۳      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳       |                                                          |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| ریال            | ریال             | دارایی‌ها:                                               |
| ۱۲۸,۹۱۵۲۱۹,۳۳۱  | ۱۹۹,۰۵۹,۱۸۳,۳۹۵  | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                           |
| ۵,۱۷۸,۴۴۷,۳۹۳   | ۵,۶۹۷,۷۵۹,۰۹۱    | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                |
| ۷۲,۴۷۱,۰۹۰,۶۳۴  | ۱۶۲,۷۰۲,۵۸۶,۷۳۸  | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۲۴۴,۹۰۷,۰۴۹     | ۶۹۵,۸۹۶,۶۸۷      | حسابهای دریافتی                                          |
| ۵,۲۴۸,۳۸۲,۷۸۸   | -                | جاری کارگزاران                                           |
| ۶,۵۶۹,۶۱۵       | ۵۸,۸۵۵,۷۸۲       | سایر دارایی‌ها                                           |
| ۱۰۲,۹۷۲,۲۰۲     | ۲۵۸,۰۱۱,۰۱۳      | موجودی نقد                                               |
| ۲۱۲,۱۶۷,۵۸۹,۰۱۲ | ۳۶۸,۴۷۲,۲۹۲,۶۰۶  | جمع دارایی‌ها                                            |
|                 |                  | بدهی‌ها:                                                 |
| -               | (۷,۴۶۱,۷۶۳,۵۲۷)  | جاری کارگزاران                                           |
| (۲,۰۹۹,۹۰۸,۴۰۲) | (۱,۶۹۴,۶۵۷,۷۳۸)  | پرداختنی به ارکان صندوق                                  |
| (۱۶۶,۱۹۴,۲۴۶)   | -                | پرداختنی به سرمایه‌گذاران صندوق                          |
| (۶۶۰,۳۵۹,۴۰۱)   | (۹۸۱,۵۸۶,۵۵۳)    | سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر                            |
| (۲,۹۲۶,۴۶۲,۰۴۹) | (۱۰,۱۳۸,۰۰۷,۸۱۸) | جمع بدهی‌ها                                              |
| ۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳ | ۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸  | خالص دارایی‌ها                                           |
| ۲۴,۹۸۹,۹۸۳      | ۴۵,۴۹۱,۲۱۳       | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                     |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹**

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | درآمدها :                                          |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ریال                            | ریال                            |                                                    |
| ۵۳,۵۹۹,۶۶۵,۲۰۵                  | ۱۷۰,۳۲۸,۶۰۵,۰۸۹                 | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                       |
| ۵۴,۳۳۸,۱۲۷,۸۹۸                  | (۲۲,۱۳۰,۷۵۲,۶۱۷)                | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| ۳,۵۵۰,۵۹۴,۳۷۷                   | ۵,۱۸۷,۷۵۸,۸۸۱                   | سود سهام                                           |
| ۲۷۳,۹۷۹,۷۲۷                     | ۱۴,۲۲۵,۲۲۷,۷۳۸                  | سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۱,۱۳۱,۴۴۱,۳۸۷                   | ۹۰۲,۹۸۵,۳۸۰                     | سایر درآمدها                                       |
| ۱۱۲,۷۹۳,۸۰۸,۵۹۴                 | ۱۶۸,۵۱۳,۸۲۴,۴۷۱                 | جمع درآمدها (زیان‌ها)                              |
|                                 |                                 | هزینه‌ها :                                         |
| (۲,۳۲۶,۶۶۹,۰۵۷)                 | (۵,۶۴۶,۱۴۵,۰۴۹)                 | هزینه کارمزد ارکان                                 |
| (۶۰۲,۷۸۷,۸۸۰)                   | (۸۷۴,۰۴۷,۷۱۴)                   | سایر هزینه‌ها                                      |
| (۲,۹۲۹,۴۵۶,۹۳۷)                 | (۶,۵۲۰,۱۹۲,۷۶۳)                 | جمع هزینه‌ها                                       |
| ۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷                 | ۱۶۱,۹۹۳,۶۳۱,۷۰۸                 | سود (زیان) خالص                                    |
| ۷۴,۱۸                           | ۳۹,۸۵                           | بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)                  |
| ۵۲,۵۵                           | ۴۵,۳۱                           | بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)                   |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری | ریال             | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری | ریال            |                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| ۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷                  | ۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳                 | ۸,۲۳۴                         | ۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳  | ۸,۳۷۳                         | ۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳ | خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال   |
| ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰                   | ۵۲۵                           | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۶۳                         | ۱,۳۶۳           | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال           |
| (۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)                 | (۳۸۶)                         | (۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱,۸۵۹)                       | (۱,۸۵۹)         | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال          |
| ۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷                 | ۱۶۱,۹۹۳,۶۳۱,۷۰۸                 | .                             | ۱۶۱,۹۹۳,۶۳۱,۷۰۸  | .                             | .               | سود (زیان) خالص دوره/سال                            |
| ۱,۸۱۷,۰۲۶,۲۳۹                   | (۱۲,۴۰۴,۴۷۳,۸۸۳)                | .                             | (۱۲,۴۰۴,۴۷۳,۸۸۳) | .                             | .               | تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال        |
| ۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳                 | ۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸                 | ۸,۳۷۳                         | ۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸  | ۷,۸۷۷                         | ۷,۸۷۷           | خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه 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

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه 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 سب‌گردان آبان         | ۱۰                           | ۱                     |
| ۳    | جمع                        | ۱,۰۰۰                        | ۱۰۰                   |

**مدیر صندوق:** شرکت سب‌گردان 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 تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ 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.

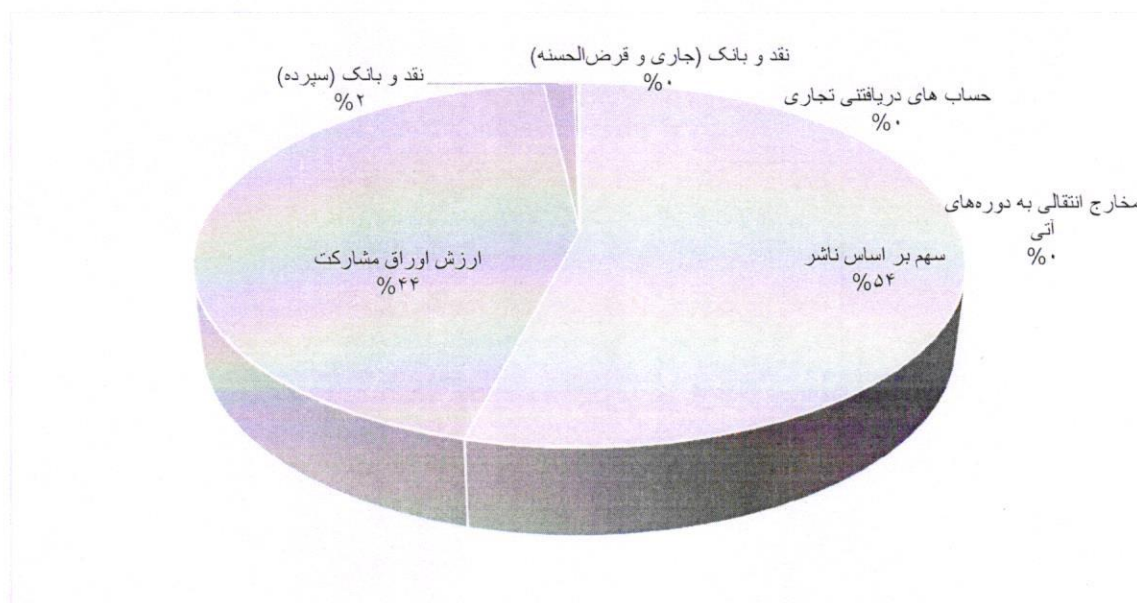
**مدیر ثبت:** شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

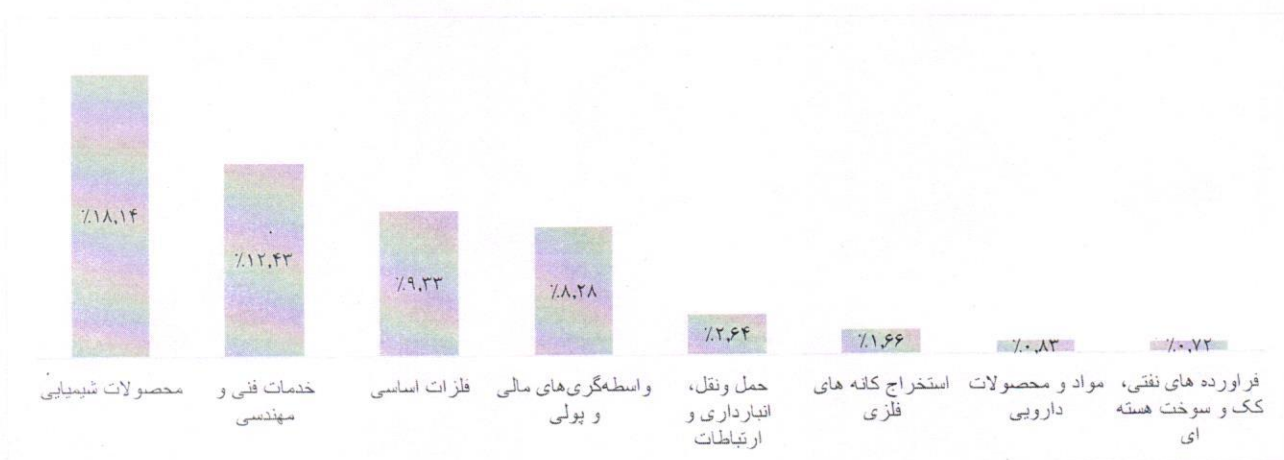
### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

### ترکیب دارایی‌ها



### ترکیب صنعت



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

### ترکیب سهام



### جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت‌های صندوق |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۴,۶۷۷,۹۷۱       | NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴                                        |
| ۴۵,۶۷۳,۲۷۹       | NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳                                        |
| ۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸  | کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳                          |
| ۷,۸۷۷            | تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
| ۱,۳۶۳            | تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال                                    |
| (۱,۸۵۹)          | تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال                                    |
| ۳۹,۸۵٪           | بازده میانگین سرمایه‌گذاری                                          |
| ۴۵,۳۱٪           | بازده سرمایه‌گذاری پایان سال                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

**نمودار NAV**

