
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

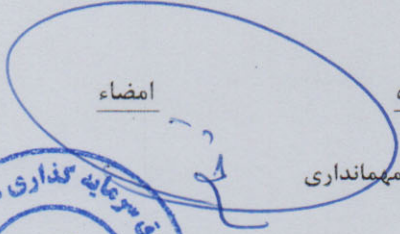
با سلام

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

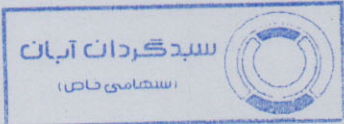
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۶	• نمودار ترکیب صنعت
۷	• نمودار ترکیب سهام
۷	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	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:
۱۲۸,۹۱۵,۲۱۹,۳۳۱	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 دریافتنی
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۳	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳	ریال	درآمدها :
۵۳,۵۹۹,۶۶۵,۲۰۵		۱۷۰,۳۲۸,۶۰۵,۰۸۹		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۴,۳۳۸,۱۲۷,۸۹۸		(۳۲,۱۳۰,۷۵۲,۶۱۷)		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 علی الحساب
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷	۸,۲۳۴		۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۸,۳۷۳	
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵		۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳	
(۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۶)		(۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۹)	
۱۰۹,۸۶۴,۳۵۱,۶۵۷	.		۱۶۱,۹۹۳,۶۳۱,۷۰۸	.	
۱,۸۱۷,۰۲۶,۳۳۹	.		(۱۲,۴۰۴,۴۷۳,۸۸۳)	.	
۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۸,۳۷۳		۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۷,۸۷۷	

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
سود (زیان) خالص دوره/سال
تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
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 پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند.

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و بازار پایه فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

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 محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ شرکت سبدگردان 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

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 سیدگردان آبان	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 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.

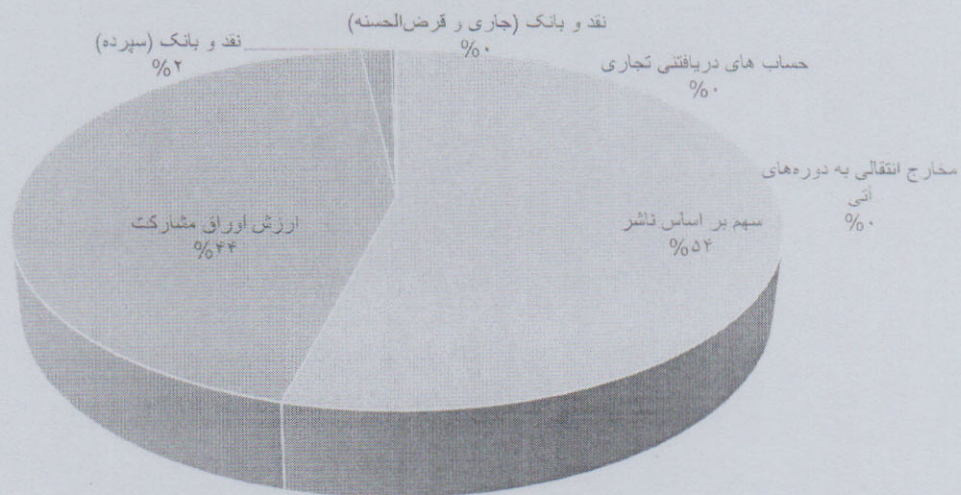
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

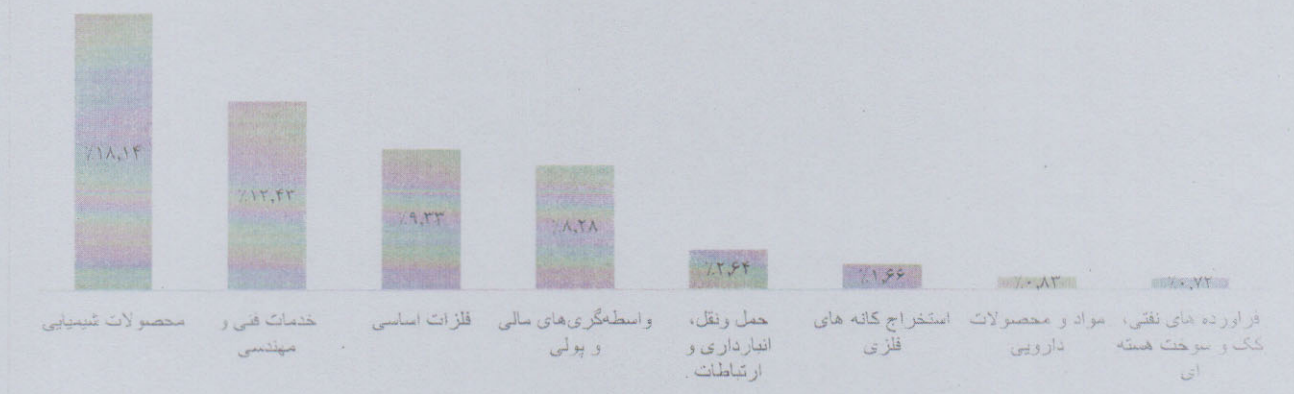
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی‌ها



ترکیب صنعت

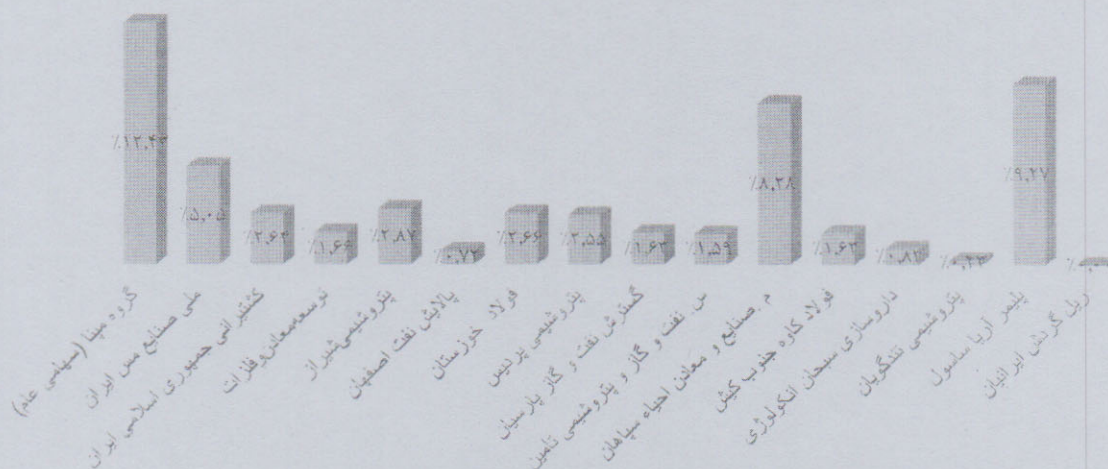


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

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
۴۵,۶۷۳,۳۷۹	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

