
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

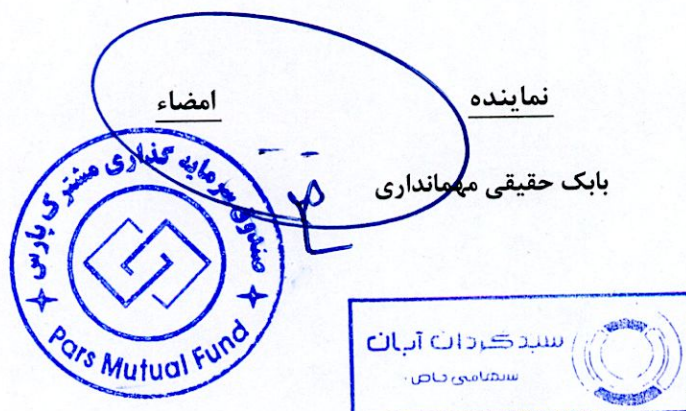
مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ 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
۴ - ۵	• اطلاعات کلی صندوق
۵	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• نمودار ترکیب صنعت
۷	• نمودار ترکیب سهام
۸	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس



ارکان صندوق	شخص حقوقی
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
ریال	ریال
۱۹۹,۰۵۹,۱۸۳,۲۹۵	۱۸۳,۲۶۴,۹۸۳,۱۳۴
۵,۶۹۷,۷۵۹,۰۹۱	۷,۱۷۹,۰۱۵,۳۹۴
۱۶۲,۷۰۲,۵۸۶,۷۳۸	۱۷۵,۸۹۴,۱۸۳,۸۸۲
۶۹۵,۸۹۶,۶۸۷	۱۱۰,۲۰۵,۵۷۸
۵۸,۸۵۵,۷۸۲	۴۴۵,۲۳۱,۰۵۵
۲۵۸,۰۱۱,۰۱۳	۲۱۱,۹۴۸,۸۱۸
۳۶۸,۴۷۲,۲۹۲,۶۰۶	۳۶۷,۱۰۵,۵۶۷,۸۶۱
(۱,۶۹۴,۶۵۷,۷۳۸)	(۱,۴۱۷,۳۰۶,۲۳۵)
(۷,۴۶۱,۷۶۳,۵۲۷)	(۷,۱۴۹,۷۷۱,۷۰۱)
(۹۸۱,۵۸۶,۵۵۳)	(۱,۵۹۹,۹۷۴,۲۳۵)
(۱۰,۱۳۸,۰۰۷,۸۱۸)	(۱۰,۱۶۷,۰۵۲,۴۳۳)
۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۳۵۶,۹۳۸,۵۱۵,۴۲۸
۴۵,۴۹۱,۲۱۳	۴۶,۰۳۲,۸۲۴

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

پرداختنی به ارکان صندوق

جاری کارگزاران

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
ریال	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱۶,۳۶۷,۵۴۵	۱۷۰,۳۲۸,۶۰۵,۰۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۰۷۴,۹۶۶,۹۰۱)	(۲۲,۱۳۰,۷۵۲,۶۱۷)
سود سهام	۴,۶۷۳,۱۸۲,۹۵۷	۵,۱۸۷,۷۵۸,۸۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۵۱۹,۰۵۶,۶۱۱	۱۴,۲۲۵,۲۲۷,۷۳۸
سایر درآمدها	۲۲,۱۰۹,۰۴۶	۹۰۲,۹۸۵,۳۸۰
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۵,۸۲۳,۰۱۴,۱۶۸	۱۶۸,۵۱۳,۸۲۴,۴۷۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۷۶,۸۲۳,۴۹۳)	(۵,۶۴۶,۱۴۵,۰۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۵۲,۳۶۱,۱۵۲)	(۸۷۴,۰۴۷,۷۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۱,۵۲۹,۱۸۴,۶۴۵)	(۶,۵۲۰,۱۹۲,۷۶۳)
سود (زیان) خالص	۴,۲۹۳,۸۲۹,۵۲۳	۱۶۱,۹۹۳,۶۳۱,۷۰۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)	۱,۲۰	۳۹,۸۵
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۱,۱۸	۴۵,۳۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال	۷,۸۷۷	۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳
احدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	-	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
احدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱۲۳)	(۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
مود (زیان) خالص دوره/سال	-	(۲,۴۲۹,۲۹۳,۹۳۴)
مدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت مدور و ابطال	-	۱۵۱,۱۴۴,۷۶۹,۲۹۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۷,۷۵۴	۳۵۷,۸۶۰,۶۰۲,۳۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

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 سب، 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 سب، 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 سب‌گردان آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

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.

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 سبدگردان آبان	۱۰	۱
۳	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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: موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه نیایش-خیابان سردار جنگل شمالی-خیابان پنج تن غربی-خیابان نشاط-کوچه سوم غربی-پلاک ۲۴

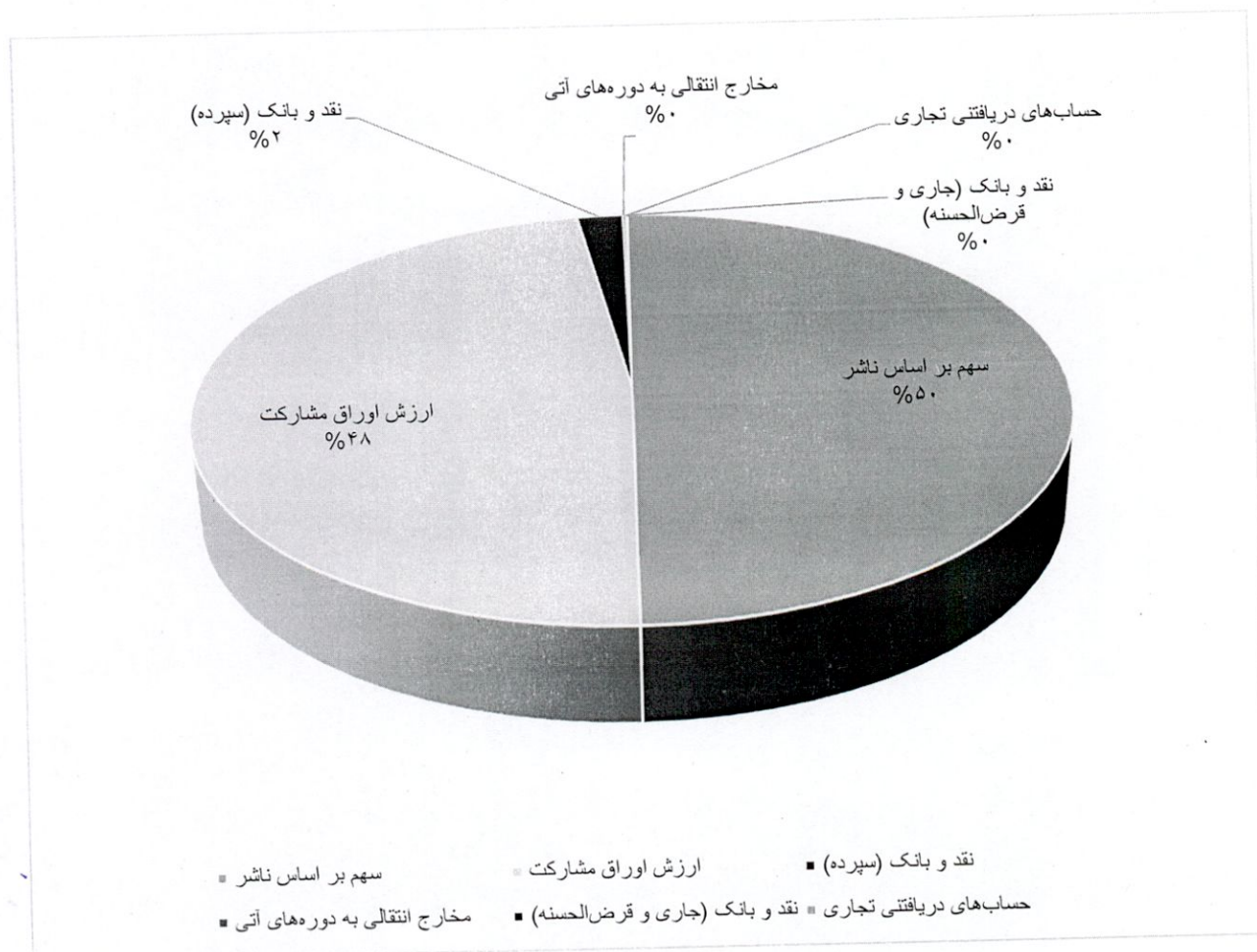
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران-خیابان ولیعصر-بالا تر از سه راه شهید بهشتی-پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها

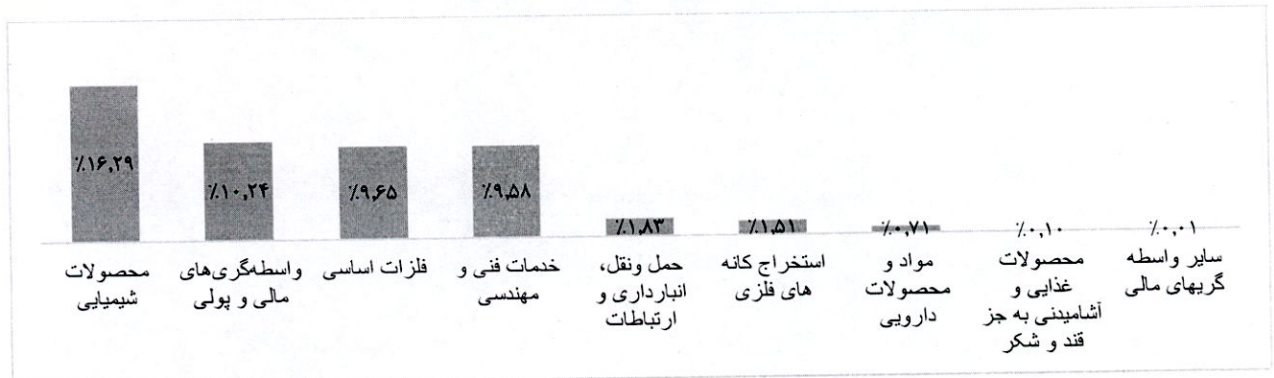


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

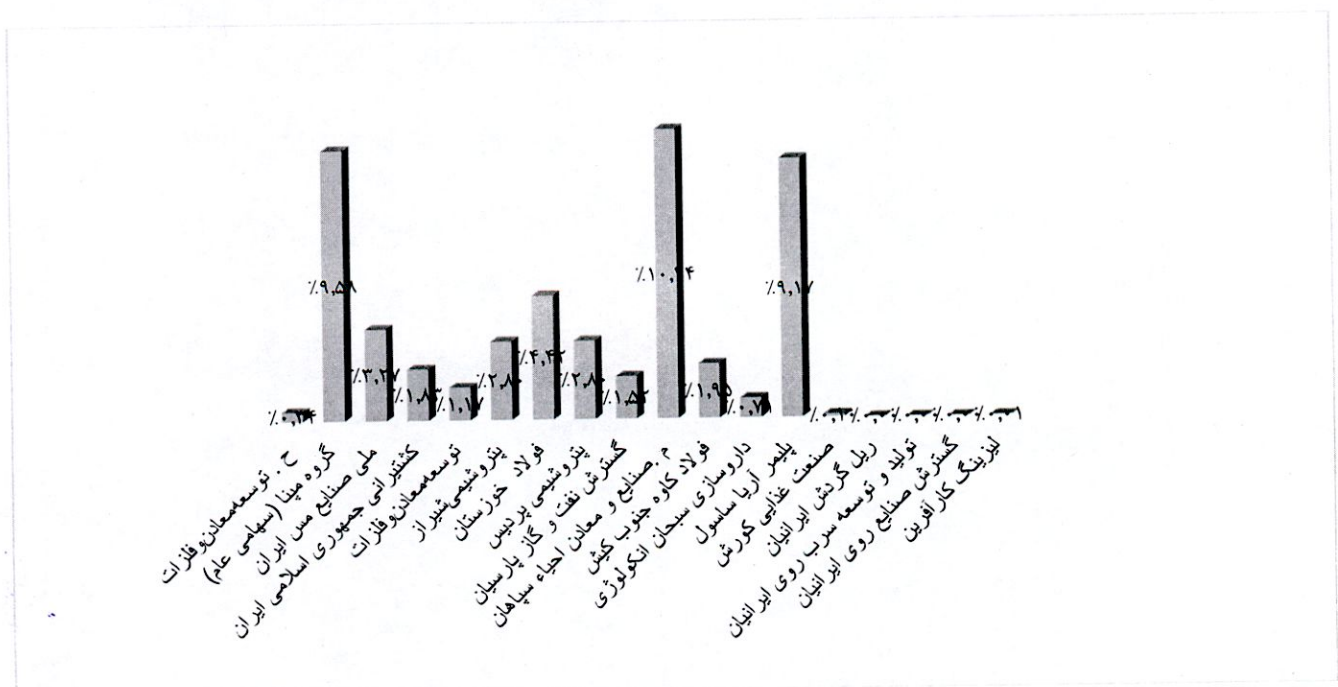
گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۴۵,۹۶۸,۹۳۷	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
۴۶,۲۰۴,۰۳۲	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۳۵۶,۹۳۸,۵۱۵,۴۲۸	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۷,۷۵۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
-	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۱۲۳)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۱,۲۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱,۱۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

نمودار NAV

