
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 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
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
۵-۶	• اطلاعات کلی صندوق
۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس



امضاء

نماینده

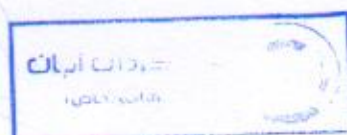
بابک حقیقی مهران‌داری

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۹۹,۰۵۹,۱۸۳,۲۹۵	۲۵۳,۸۶۰,۹۳۴,۳۵۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۶۹۷,۷۵۹,۰۹۱	۱۵,۷۵۰,۸۲۵,۹۱۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۲,۷۰۲,۵۸۶,۷۳۸	۱۷۰,۱۷۶,۲۴۲,۷۷۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹۵,۸۹۶,۶۸۷	۲,۳۵۴,۳۶۸,۹۰۹	حسابهای دریافتی
۵۸,۸۵۵,۷۸۲	۲۸۸,۵۳۰,۴۱۸	سایر دارایی‌ها
۲۵۸,۰۱۱,۰۱۳	۱۹۹,۹۹۶,۲۵۰	موجودی نقد
۳۶۸,۴۷۲,۲۹۲,۶۰۶	۴۴۲,۶۳۰,۸۹۸,۶۲۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۱,۶۹۴,۶۵۷,۷۳۸)	(۱,۹۴۹,۷۹۱,۱۴۶)	پرداختی به ارکان صندوق
(۷,۴۶۱,۷۶۳,۵۲۷)	(۲,۵۳۳,۸۳۲,۲۲۱)	جاری کارگزاران
(۹۸۱,۵۸۶,۵۵۳)	(۱,۴۶۰,۱۸۵,۷۵۷)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۱۰,۱۳۸,۰۰۷,۸۱۸)	(۵,۹۴۳,۸۰۹,۱۳۴)	جمع بدهی‌ها
۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۴۳۶,۶۸۷,۰۸۹,۴۹۶	خالص دارایی‌ها
۴۵,۴۹۱,۲۱۳	۵۶,۲۸۸,۶۱۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
ریال	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۳۲۶,۰۸۱,۴۱۸	۱۷۰,۳۲۸,۶۰۵,۰۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳,۶۶۷,۸۸۹,۲۳۷	(۲۲,۱۳۰,۷۵۲,۶۱۷)
سود سهام	۶,۹۵۳,۵۳۸,۷۷۸	۵,۱۸۷,۷۵۸,۸۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۱۹۹,۱۶۶,۴۰۳	۱۴,۲۲۵,۲۲۷,۷۳۸
سایر درآمدها	۲۲,۱۰۸,۲۳۶	۹۰۲,۹۸۵,۳۸۰
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۸۷,۱۶۸,۷۸۴,۰۷۲	۱۶۸,۵۱۳,۸۲۴,۴۷۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۹۵۶,۸۸۵,۷۸۸)	(۲,۸۷۲,۱۳۴,۲۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۴۶۶,۵۳۵,۵۴۰)	(۸۷۴,۰۴۷,۷۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۳,۴۲۳,۴۲۱,۳۲۸)	(۳,۷۴۶,۱۸۱,۹۳۲)
سود (زیان) خالص	۸۳,۷۴۵,۳۶۲,۷۴۴	۱۶۴,۷۶۷,۶۴۲,۵۳۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)	۱۹,۱۸	۳۹,۸۵
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۲۱,۶۴	۴۵,۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۸,۳۷۳	۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۸,۳۷۳	۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۷,۸۷۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳	۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	اول دوره/سال
(۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۹)	(۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۹)	(۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۱۲,۴۰۴,۴۷۳,۸۸۳)	-	۳۲,۴۷۶,۶۲۵,۳۴۶	-	(۵,۲۷۳,۵۵۸,۰۳۶)	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۱۶۱,۹۹۳,۶۳۱,۷۰۸	-	۲۴۱,۲۰۸,۹۰۷,۸۶۴	-	۸۳,۷۴۵,۳۶۲,۷۴۴	-	سود (زیان) خالص دوره/سال
۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۷,۸۷۷	۴۸۳,۲۸۶,۶۶۰,۱۷۳	۸,۸۳۳	۴۳۶,۶۸۷,۰۸۹,۴۹۶	۷,۷۵۸	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صندوق و ابطال
						خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
						پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ 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:

▪ سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس

ایران؛

▪ حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

▪ اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

▪ 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- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

▪ گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

▪ هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

▪ 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.

▪ 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 نامه شماره ۱۲۲/۳۸۳۶۶ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ 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 سیدگردان آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس parsfund.ir 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 سبذگردان آبان	۱۰	۱
	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 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 نگار آبا 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 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

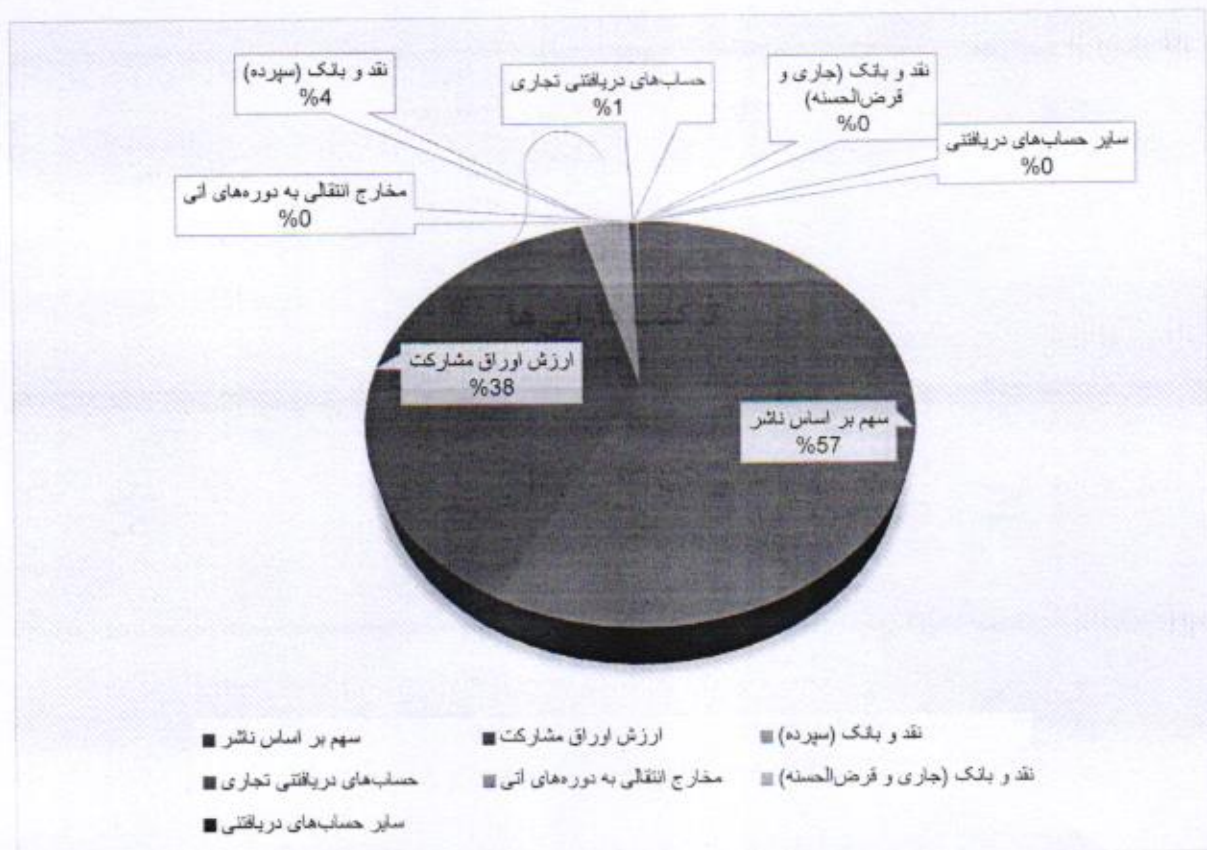
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها

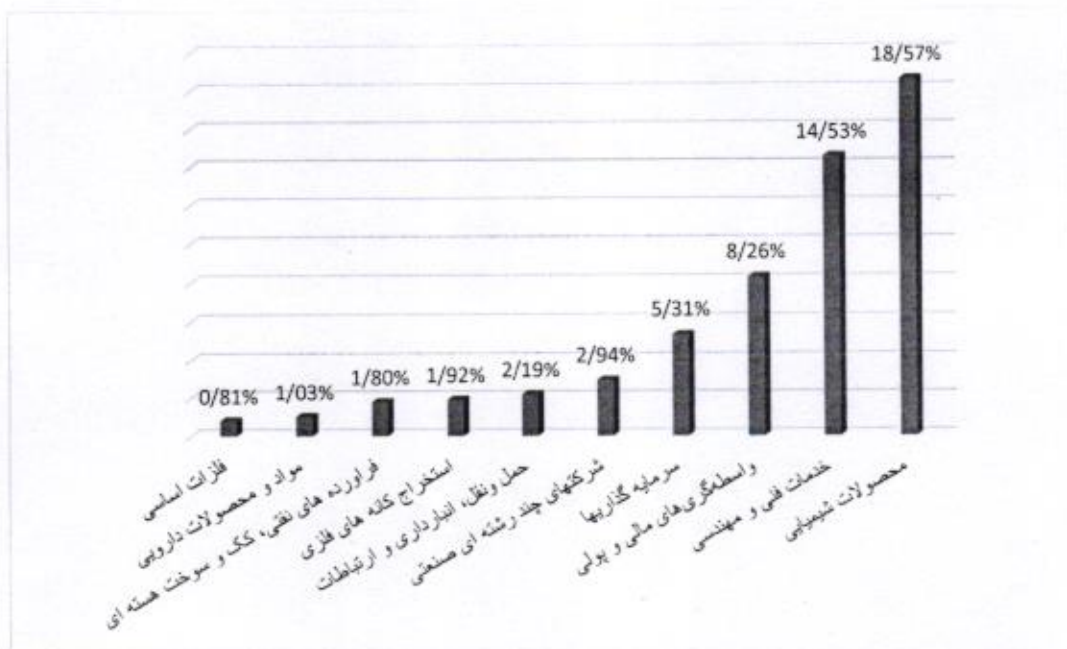


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

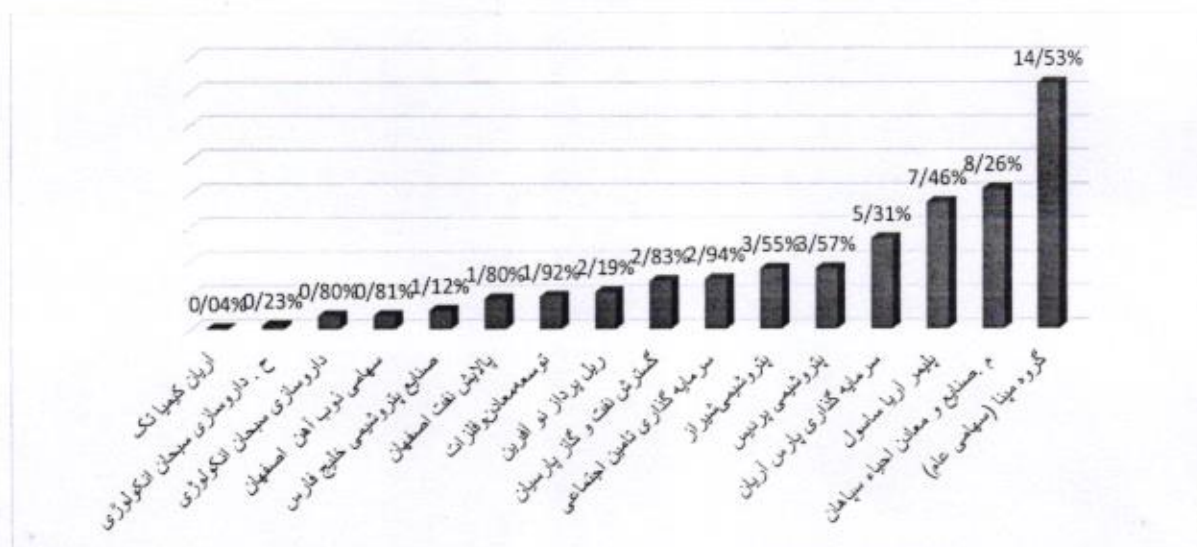
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۴۵,۹۶۸,۹۳۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۵۶,۵۲۲,۵۸۹
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۴۳۶,۶۸۷,۰۸۹,۴۹۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۷,۷۵۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۳۳
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۱۵۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۹,۱۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۲۱,۶۴٪

نمودار NAV

