
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش های مالی میان دوره ای
گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۰

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ 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
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
۵-۶	• اطلاعات کلی صندوق
۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق
۱۰	• NAV نمودار

با سپاس



نماینده
بانک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی
شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق
مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۹۹,۰۵۹,۱۸۳,۲۹۵	۲۶۰,۵۰۳,۷۴۸,۱۰۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۶۹۷,۷۵۹,۰۹۱	۱,۱۱۷,۱۸۵,۷۲۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۲,۷۰۲,۵۸۶,۷۳۸	۱۷۸,۶۸۲,۸۵۲,۸۲۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹۵,۸۹۶,۶۸۷	۱,۰۱۵,۹۱۵,۴۷۴	حسابهای دریافتنی
۵۸,۸۵۵,۷۸۲	۲۱۳,۱۴۰,۰۶۴	سایر دارایی‌ها
۲۵۸,۰۱۱,۰۱۳	۲۰۰,۰۰۳,۷۰۰	موجودی نقد
۳۶۸,۴۷۲,۲۹۲,۶۰۶	۴۴۱,۷۳۲,۸۴۵,۸۸۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۱,۶۹۴,۶۵۷,۷۳۸)	(۲,۱۵۸,۱۲۸,۱۷۳)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۷,۴۶۱,۷۶۳,۵۲۷)	۲۰,۵۴۷,۹۶۸,۴۳۶	جاری کارگزاران
(۹۸۱,۵۸۶,۵۵۳)	(۳۸,۶۷۴,۲۰۲,۸۸۶)	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۱۰,۱۳۸,۰۰۷,۸۱۸)	(۲۰,۲۸۴,۳۶۲,۶۲۳)	جمع بدهی‌ها
۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۴۲۱,۴۴۸,۴۸۳,۲۶۶	خالص دارایی‌ها
۴۵,۴۹۱,۲۱۳	۵۴,۳۵۹,۴۰۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
۱۷۰.۳۲۸.۶۰۵.۰۸۹	۱۷۰.۳۱۹.۲۸۲.۵۵۹	۲۲.۹۱۵.۰۳۴.۳۱۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۲.۱۳۰.۷۵۲.۶۱۷)	۳۷.۸۱۱.۷۸۳.۵۶۲	۱۵.۰۷۹.۶۷۷.۳۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵.۱۸۷.۷۵۸.۸۸۱	۴.۷۹۰.۳۹۱.۸۵۱	۹.۳۲۶.۵۳۲.۶۴۹	سود سهام
۱۴.۲۲۵.۲۲۷.۷۳۸	۸.۷۱۴.۰۶۱.۶۲۶	۱۶.۷۲۱.۶۰۱.۵۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۰۲.۹۸۵.۳۸۰	۸۲۱.۵۶۵.۶۹۲	۲۳.۴۹۳.۸۶۲	سایر درآمدها
۱۶۸.۵۱۳.۸۲۴.۴۷۱	۲۲۲.۴۵۷.۱۸۵.۲۹۰	۷۴.۰۶۶.۳۳۹.۷۲۸	جمع درآمدها (زیانها)
			هزینه ها :
(۵.۶۴۶.۱۴۵.۰۴۹)	(۴.۴۷۵.۶۶۸.۵۹۷)	(۴.۵۶۲.۴۳۰.۴۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۷۴.۰۴۷.۷۱۴)	(۶۵۲.۲۵۲.۸۴۸)	(۷۲۱.۷۰۸.۵۱۴)	سایر هزینه ها
(۶.۵۲۰.۱۹۲.۷۶۳)	(۵.۱۲۷.۹۲۱.۴۴۵)	(۵.۲۸۴.۱۳۸.۹۵۶)	جمع هزینه ها
۱۶۱.۹۹۳.۶۳۱.۷۰۸	۲۱۷.۳۲۹.۲۶۳.۸۴۵	۶۸.۷۸۲.۲۰۰.۷۷۲	سود (زیان) خالص
۳۹,۸۵	۵۲,۳۶	۱۶,۳۲	بازده میانگین سرمایه گذاری ها (۱)
۴۵,۳۱	۴۸,۰۶	۱۷,۰۲	بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۳		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۸,۳۷۳	۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۸,۳۷۳	۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۷,۸۷۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳	۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	اول دوره / سال
(۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۹)	(۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۲)	(۱,۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال
(۱۲,۴۰۴,۴۷۳,۸۸۳)	-	۲۵,۳۵۲,۳۲۵,۴۹۳	-	(۵۵,۴۴,۰۰۲,۲۹۴)	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال
۱۶۱,۹۹۳,۶۳۱,۷۰۸	-	۲۱۷,۳۲۹,۲۶۳,۸۴۵	-	۶۸,۷۸۲,۲۰۰,۷۷۲	-	سود (زیان) خالص دوره / سال
۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۷,۸۷۷	۴۵۲,۲۴۳,۷۱۶,۳۰۱	۸,۶۹۴	۴۲۱,۴۴۸,۴۸۳,۲۶۶	۷,۷۵۳	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
						خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
						پایان دوره / سال

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر 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 پذیرفته‌شده 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.

▪ حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده 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 ۱۲۲/۸۶۴۸۴ 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 سبدگردان آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰

۲-۱- 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 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-خیابان 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- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها

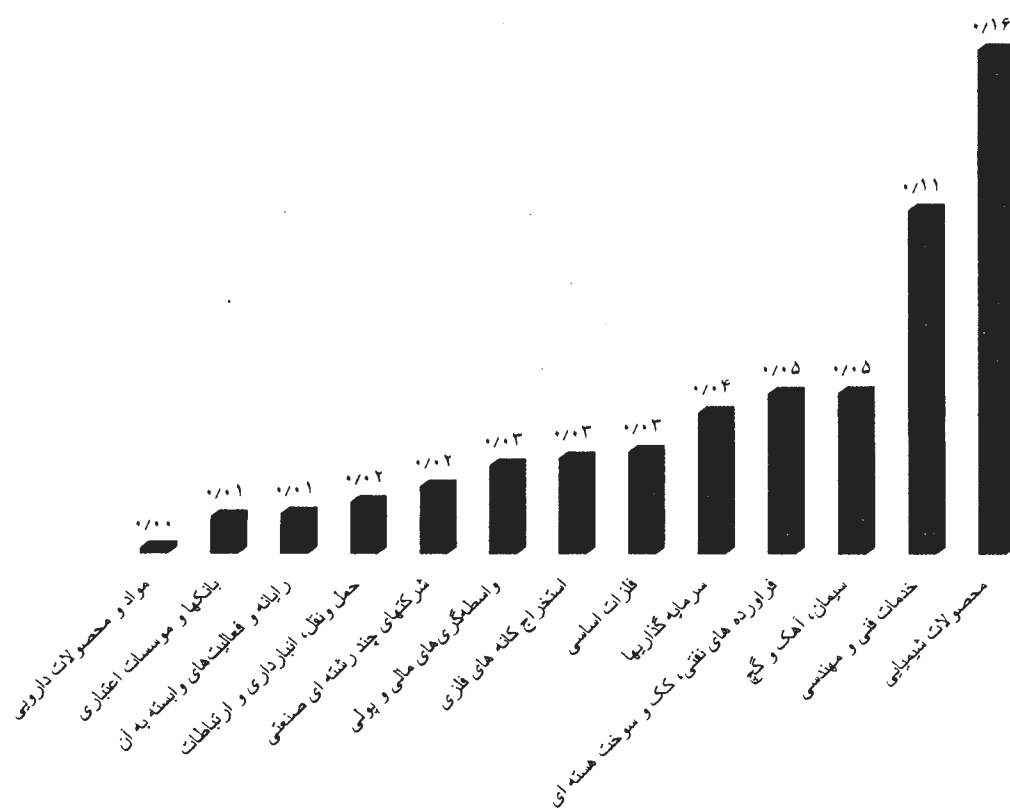


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰

ترکیب صنعت

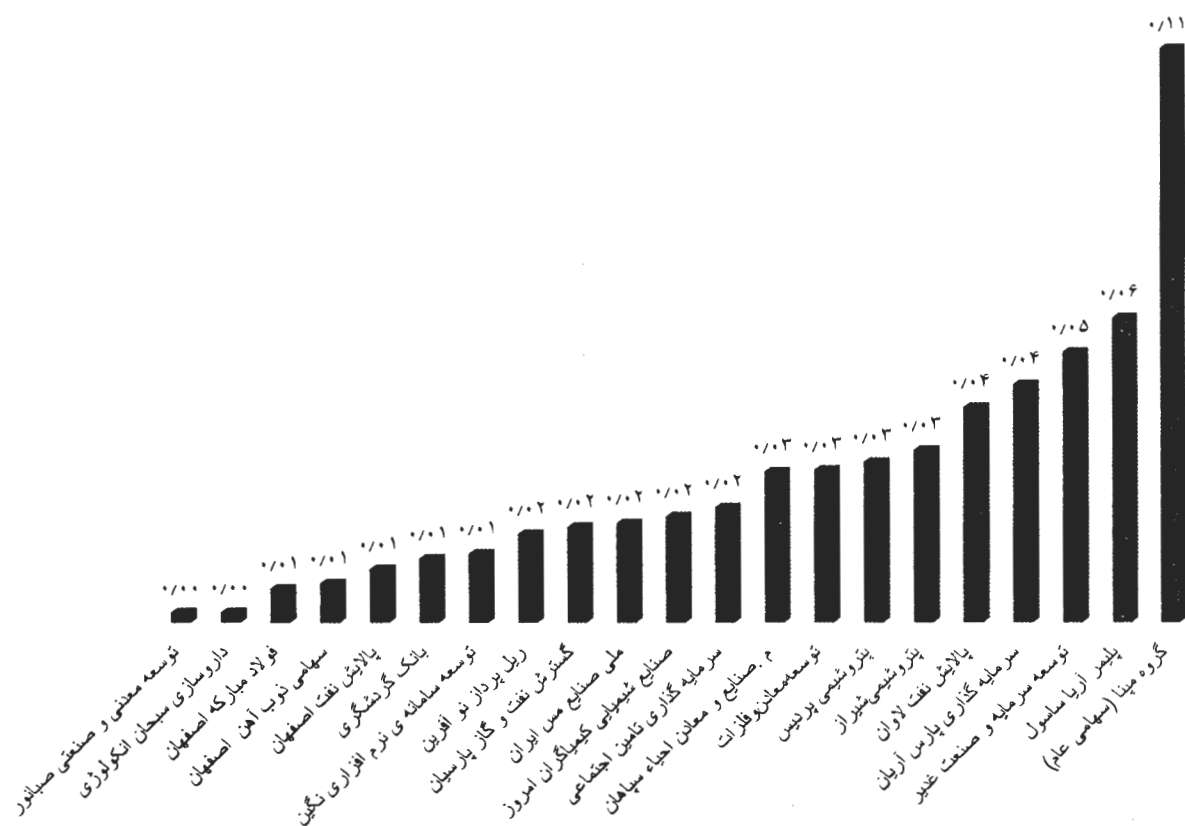


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۴۵,۹۶۸,۹۳۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۵۴,۵۹۹,۵۴۳
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۴۲۱,۴۴۸,۴۸۳,۲۶۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۷۵۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۶۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۱۸۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۶,۳۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۱۷,۰۳٪

نمودار NAV

