
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۰



شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

۶

• ارکان صندوق سرمایه گذاری

۷

• نمودار ترکیب دارایی ها

۷

• نمودار ترکیب صنعت

۸

• نمودار ترکیب سهام

۸

• جدول فعالیت صندوق

۹

• نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۹۹,۰۵۹,۱۸۳,۲۹۵	۲۶۴,۰۷۶,۹۲۰,۷۸۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۶۹۷,۷۵۹,۰۹۱	۷۸۹,۵۷۲,۴۵۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۲,۷۰۲,۵۸۶,۷۳۸	۱۶۳,۹۲۳,۵۸۲,۹۵۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۹۵,۸۹۶,۶۸۷	۹۱۲,۲۸۰,۰۳۲	حسابهای دریافتی
.	۳۵,۶۴۳,۴۶۷	جاری کارگزاران
۵۸,۸۵۵,۷۸۲	۳,۸۲۳,۱۱۴	سایر دارایی‌ها
۲۵۸,۰۱۱,۰۱۳	۲۰۰,۰۱۴,۷۵۰	موجودی نقد
۳۶۸,۴۷۲,۲۹۲,۶۰۶	۴۲۹,۹۴۱,۸۳۷,۵۵۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۷,۴۶۱,۷۶۳,۵۲۷)	.	جاری کارگزاران
(۱,۶۹۴,۶۵۷,۷۳۸)	(۲,۴۴۳,۹۶۲,۷۱۵)	پرداختی به ارکان صندوق
.	(۲۷۶,۷۳۹,۸۳۰)	پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق
(۹۸۱,۵۸۶,۵۵۳)	(۱,۰۰۵,۴۶۴,۲۵۱)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۱۰,۱۳۸,۰۰۷,۸۱۸)	(۳,۷۲۶,۱۶۶,۷۹۶)	جمع بدهی‌ها
۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	خالص دارایی‌ها
۴۵,۴۹۱,۲۱۳	۵۵,۱۵۹,۲۶۹	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 ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳	
ریال	ریال	درآمدها :
۱۷۰,۳۲۸,۶۰۵,۰۸۹	۴۶,۸۳۸,۰۸۳,۷۶۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۲,۱۳۰,۷۵۲,۶۱۷)	۱,۹۵۳,۴۴۴,۲۳۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۱۸۷,۷۵۸,۸۸۱	۱۳,۶۱۲,۵۳۷,۴۷۹	سود سهام
۱۴,۲۲۵,۲۲۷,۷۳۸	۱۹,۹۳۵,۵۹۰,۵۸۶	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۰۲,۹۸۵,۳۸۰	۷۲,۵۲۸,۶۵۳	سایر درآمدها
۱۶۸,۵۱۳,۸۲۴,۴۷۱	۸۲,۴۱۲,۱۸۴,۷۰۹	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها :
(۵,۶۴۶,۱۴۵,۰۴۹)	(۶,۳۷۵,۸۴۸,۹۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۷۴,۰۴۷,۷۱۴)	(۸۶۱,۵۶۷,۹۴۶)	سایر هزینه‌ها
	(۲۱۲,۲۷۶,۴۲۹)	هزینه مالی
(۶,۵۲۰,۱۹۲,۷۶۳)	(۷,۴۴۹,۶۹۳,۳۰۱)	جمع هزینه‌ها
۱۶۱,۹۹۳,۶۳۱,۷۰۸	۷۴,۹۶۲,۴۹۱,۴۰۸	سود (زیان) خالص
۳۹,۸۵	۱۸,۳۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۴۵,۳۱	۱۷,۵۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۰۹,۲۴۱,۱۲۶,۹۶۳	۸,۳۷۳	۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۷,۸۷۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۹)	(۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۱۶۱,۹۹۳,۶۳۱,۷۰۸	۰	۷۴,۹۶۲,۴۹۱,۴۰۸	۰	سود (زیان) خالص دوره/سال
(۱۲,۴۰۴,۴۷۳,۸۸۳)	۰	(۶,۹۳۱,۱۰۵,۴۳۸)	۰	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۷,۸۷۷	۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۷,۷۲۷	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

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰

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 سبذگردان آبان	۱۰	۱
۳	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: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است استان تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸ طبقه سوم، واحد ۲.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان شهید پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، 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

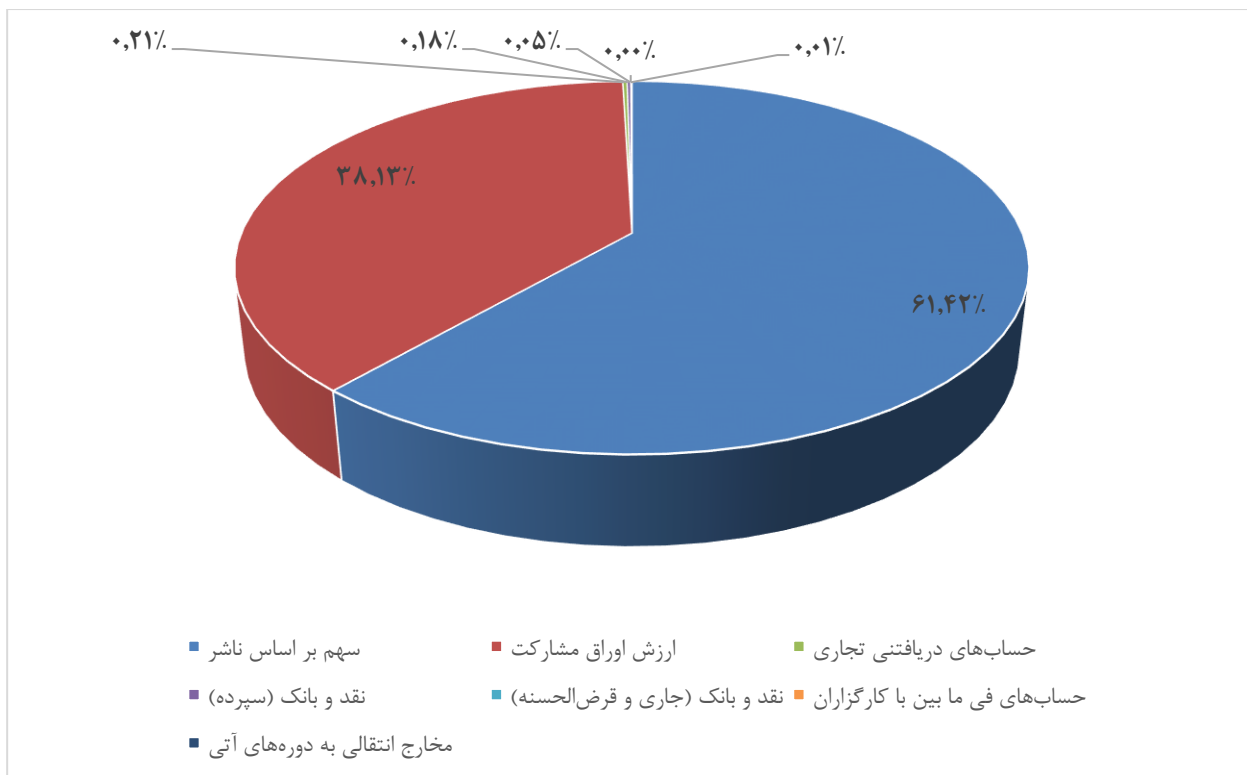
بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

ترکیب دارایی‌ها

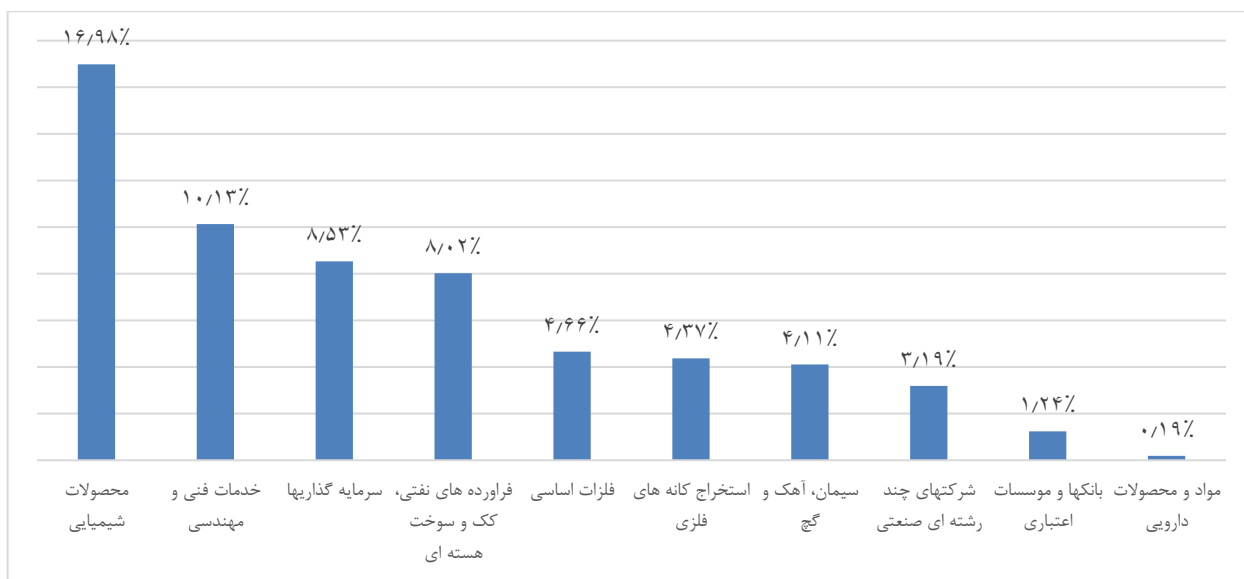
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰



ترکیب صنعت

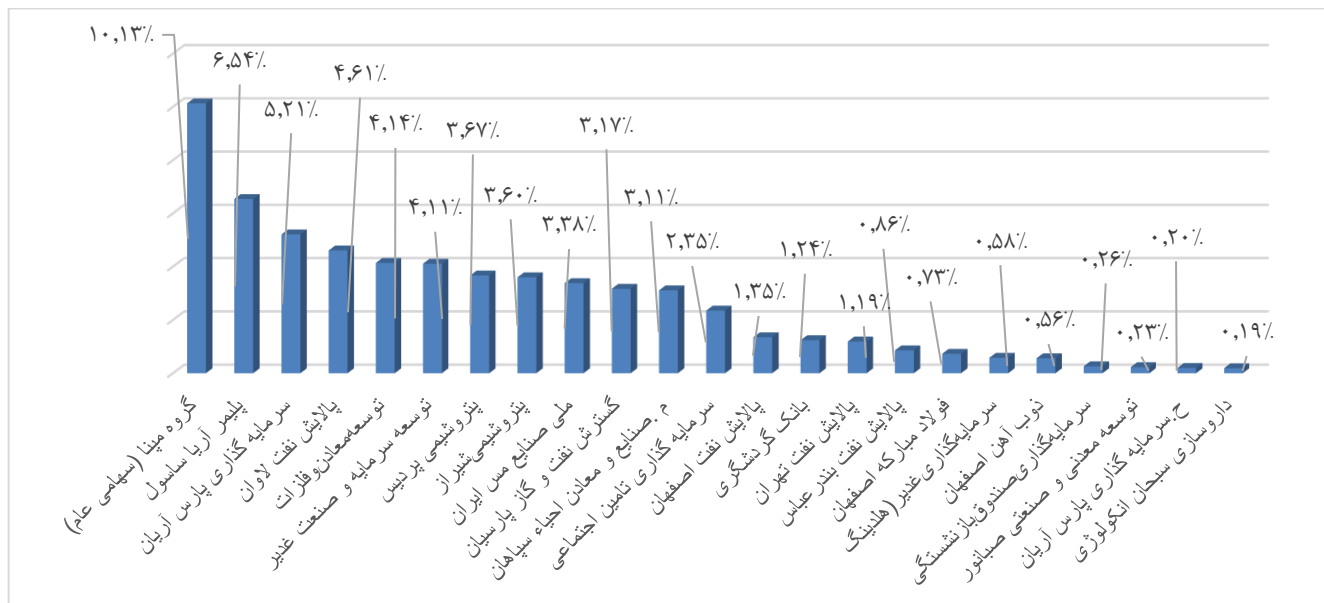


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰

ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۴۵,۹۶۸,۹۳۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۵۵,۴۰۳,۱۴۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۷,۷۲۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۶۲
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۲۱۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۷,۵۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۱۸,۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰

نمودار NAV

