
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۶

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ 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 و گردش خالص دارایی‌ها
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• نمودار ترکیب سهم
۷	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
 <p>یاسین</p> <p>نماینده</p> <p>مسئول حقیقی مهمانداری</p>	<p>شرکت کارگزاری آبان</p>	<p>مدیر صندوق</p>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

<u>۱۳۹۵/۱۲/۲۳</u>	<u>۱۳۹۶/۰۶/۲۳</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲۴,۸۰۵,۶۹۶,۱۴۶	۲۲,۷۲۱,۰۳۲,۷۱۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۱۱۰,۹۴۲,۴۶۲	۹,۱۱۰,۹۵۰,۸۴۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۰۰۳,۸۲۶,۷۵۴	۱۲,۱۹۸,۵۱۸,۴۲۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۰۳۷۷۴۷۴۷۷	۱,۲۴۰,۷۱۷,۵۴۸	حسابهای دریافتی
۸۰,۵۷۴,۵۵۹	۱۱۱,۷۹۶,۷۸۹	جاری کارگزار
(۶,۹۰۹)	۱۴۶,۰۹۰,۱۹۸	سایر دارایی‌ها
۱۹۶,۱۲۶,۸۹۵	۱,۱۳۲,۴۷۸,۹۳۳	موجودی نقد
<u>۴۳,۲۳۴,۹۰۷,۳۸۴</u>	<u>۴۶,۶۶۱,۵۸۵,۴۵۲</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۶۵۴,۲۲۰,۸۳۶)	(۳۳۸,۲۳۵,۳۵۳)	پرداختی به ارکان صندوق
(۱۸۲,۶۰۶,۳۰۲)	(۴۲۲,۸۱۸,۵۸۰)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>(۸۳۶,۸۲۷,۱۳۸)</u>	<u>(۷۶۱,۰۵۳,۹۳۳)</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶</u>	<u>۴۵,۹۰۰,۵۳۱,۵۱۹</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۵,۵۳۱,۳۸۷</u>	<u>۶,۱۳۳,۱۵۵</u>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
(۸۶,۷۶۵,۱۶۷)	(۷۶,۳۲۰,۲۷۷)	(۳۸۲,۹۱۵,۳۵۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷,۷۹۴,۹۴۴,۷۹۷)	(۳,۱۴۷,۸۰۸,۴۶۷)	۲,۰۸۸,۱۱۸,۶۶۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۳۸,۹۲۸,۶۸۱	۲,۲۹۸,۴۹۸,۱۱۹	۱,۶۶۳,۵۵۷,۹۶۲	سود سهام
۳,۵۳۰,۲۳۷,۲۰۱	۱,۶۲۵,۱۶۱,۸۲۵	۱,۷۹۵,۳۱۹,۷۹۵	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۱,۲۵۶,۶۱۳	۹۱,۲۵۶,۶۱۳	۷۵,۹۹۰,۰۳۶	سایر درآمدها
(۱,۳۲۱,۲۸۷,۴۶۹)	۷۹۰,۷۸۷,۸۱۳	۵,۲۴۰,۰۷۱,۱۰۶	جمع درآمدها (زیان‌ها)
هزینه‌ها :			
(۱,۵۵۷,۱۰۶,۷۱۱)	(۸۳۳,۲۶۳,۹۳۶)	(۵۰۸,۱۷۹,۵۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶۸,۲۹۷,۲۱۷)	(۱۳۳,۵۳۰,۳۱۰)	(۱۴۵,۸۰۶,۰۹۳)	سایر هزینه‌ها
(۱,۸۲۵,۴۰۳,۹۲۸)	(۹۶۶,۷۹۴,۲۴۶)	(۶۵۳,۹۸۵,۶۶۹)	جمع هزینه‌ها
(۳,۱۴۶,۶۹۱,۳۹۷)	(۱۷۶,۰۰۶,۴۳۳)	۴,۵۸۶,۰۸۵,۴۳۷	سود (زیان) خالص
(۶,۵۹)	(۰,۳۳)	۱۰,۱۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
(۲۲,۲۷)	(۷,۶۰)	۱۱,۹۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۲۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۳		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	۸,۹۱۳	۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	۸,۹۱۳	۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶	۷,۶۶۵	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۰)	(۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷)	(۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
(۳,۱۴۶,۶۹۱,۳۹۷)	-	(۱۷۶,۰۰۶,۴۵۰)	-	۴,۵۸۶,۰۸۵,۴۳۷	-	سود (زیان) خالص دوره/سال
(۶,۲۹۵,۷۹۲,۱۰۴)	-	(۲۲۵,۷۱۵,۷۰۸)	-	(۹۰۲,۶۳۴,۱۶۴)	-	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۴۲,۳۹۸,۰۸۰,۲۴۶	۷,۶۶۵	۵۲,۶۴۰,۸۴۱,۵۸۹	۸,۸۶۷	۴۵,۹۰۰,۵۳۱,۵۱۹	۷,۴۸۴	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۶

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 بازخرید آنها را قبل از سررسید 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 پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۶

مدت فعالیت صندوق به موجب اصلاحیه ماده ۵ اساسنامه، سه سال بوده که به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۸۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ تمدید گردید. شایان ذکر است براساس مجوز شماره ۱۲۱/۴۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دوره فعالیت مجدداً تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ تمدید گردیده و برای تمدید مجدد فعالیت احراز شرایط پیش بینی شده در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۵۹ سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال، حداقل تعداد سرمایه‌گذاران ۱۰۰ نفر ضروری است. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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	آقای مصطفی حقیقی مهماندار	۱۰	۱
۳	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

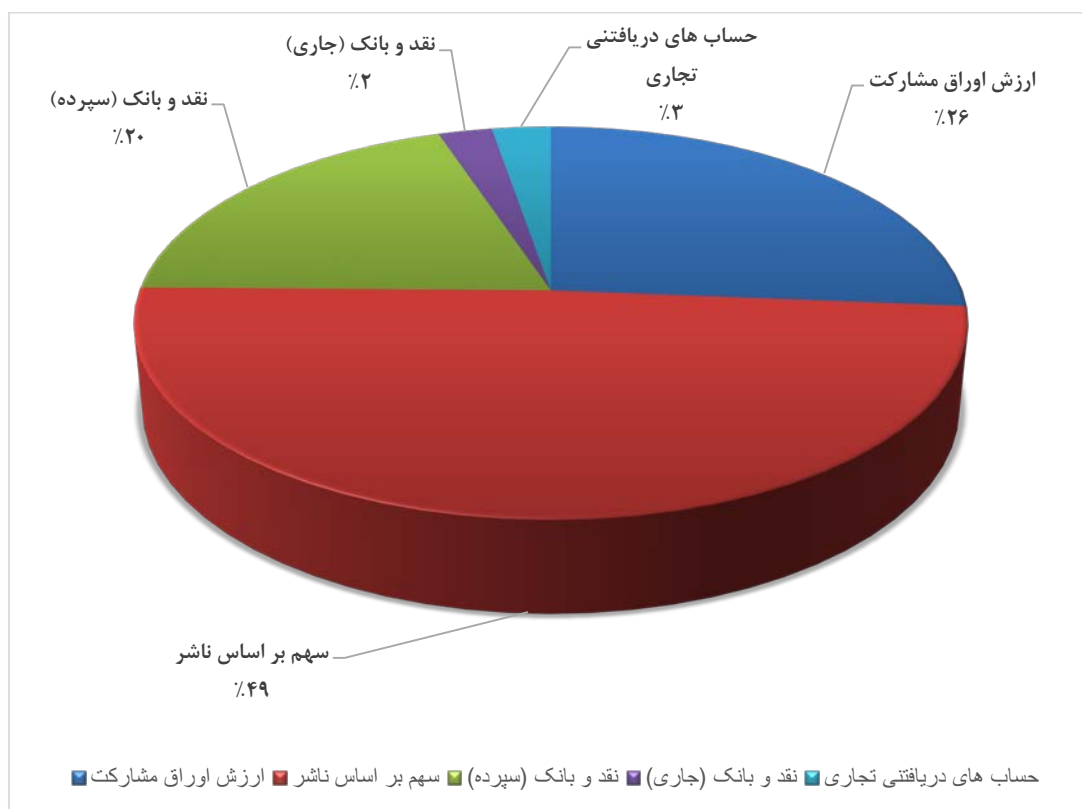
گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۶

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان بخارست (احمد قصیر)، خیابان ششم، پلاک ۳۶، واحد ۴

ترکیب دارایی‌ها

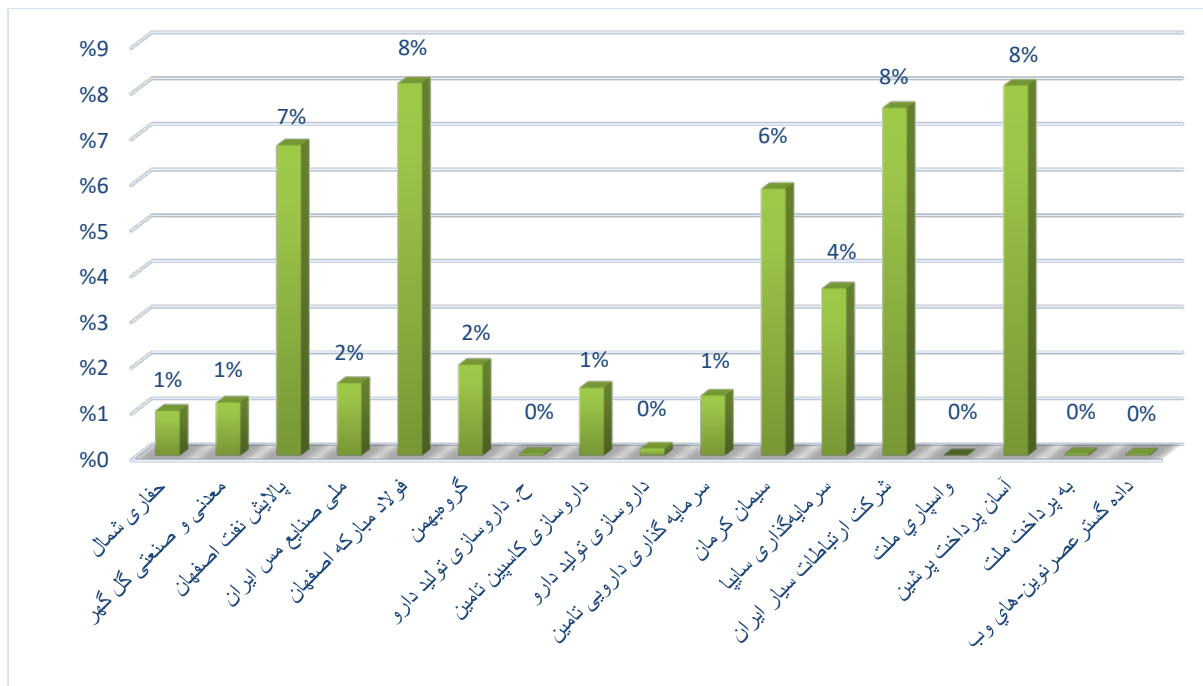


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

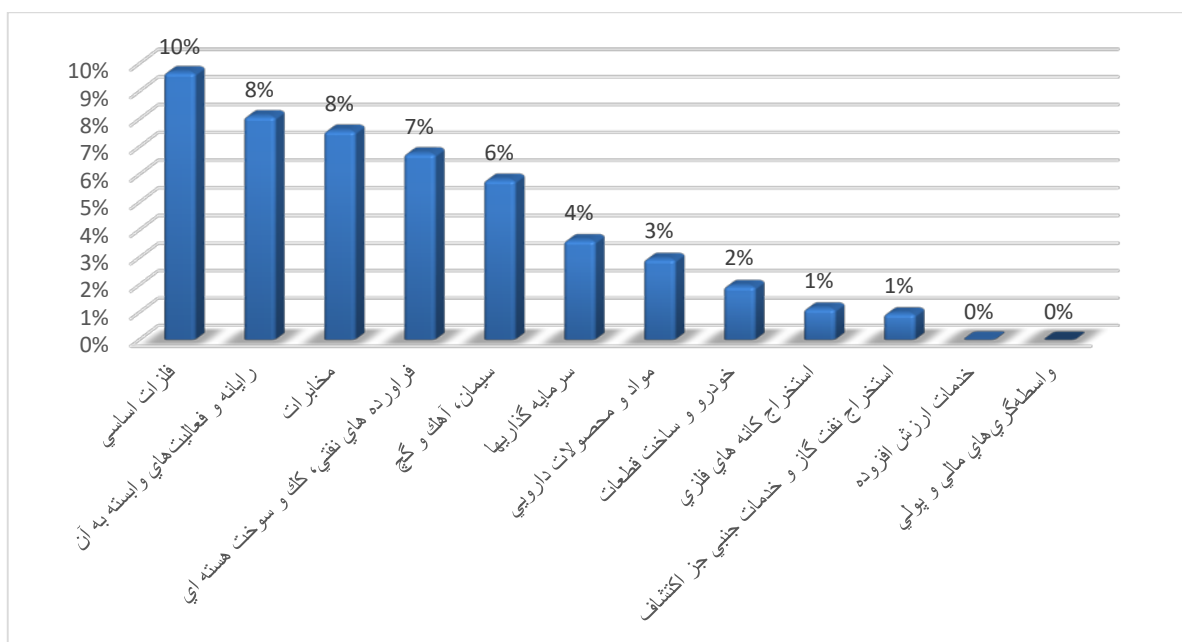
گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۶

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۵,۶۰۸,۳۳۵	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۶,۱۸۱,۳۵۹	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۴۵,۹۰۰,۵۳۱,۵۱۹	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۷,۴۸۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۸۱)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۰,۱۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۱,۹۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره

نمودار NAV

