

---

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

---

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ 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
۴-۵	• اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس

سبذگردان آبان  
(سهامی خاص)

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	
ریال	ریال	
۲۶۴,۰۷۶,۹۲۰,۷۸۰	۲۲۷,۲۷۲,۰۵۴,۴۴۶	<b>دارایی‌ها:</b> سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۸۹,۵۷۲,۴۵۷	۶۶۷,۵۰۸,۳۶۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۳,۹۲۳,۵۸۲,۹۵۴	۲۱۸,۷۳۲,۱۴۶,۵۸۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱۲,۲۸۰,۰۰۳۲	۵,۲۵۳,۲۲۱,۲۰۲	حسابهای دریافتی
۳۵,۶۴۳,۴۶۷	۰	جاری کارگزاران
۳,۸۲۳,۱۱۴	۱,۳۲۹,۳۹۴,۳۸۸	سایر دارایی‌ها
۲۰۰,۰۱۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۱۴,۵۰۰	موجودی نقد
<b>۴۲۹,۹۴۱,۸۳۷,۵۵۴</b>	<b>۴۵۳,۴۵۴,۳۳۹,۴۷۸</b>	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
۲,۴۴۳,۹۶۲,۷۱۵	۲,۳۲۳,۷۸۱,۴۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	۲۳۸	جاری کارگزاران
۲۷۶,۷۳۹,۸۳۰	۲۸۹,۰۸۶,۸۵۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۰۵,۴۶۴,۲۵۱	۳,۰۶۵,۵۶۶,۳۰۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۳,۷۲۶,۱۶۶,۷۹۶</b>	<b>۵,۶۷۸,۴۳۴,۸۵۳</b>	جمع بدهی‌ها
<b>۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸</b>	<b>۴۴۷,۷۷۵,۹۰۴,۶۲۵</b>	خالص دارایی‌ها
<b>۵۵,۱۵۹,۲۶۹</b>	<b>۵۸,۴۰۳,۰۱۴</b>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۵,۳۲۶,۰۸۱,۴۱۸	۱۰,۰۶۸,۶۸۰,۷۰۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۳,۶۶۷,۸۸۹,۲۳۷	۶,۸۵۰,۲۵۱,۵۴۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۹۵۳,۵۳۸,۷۷۸	۱۳,۴۰۴,۲۲۱,۹۲۳	سود سهام
۱۱,۱۹۹,۱۶۶,۴,۳	۲۶,۸۲۱,۸۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲,۱۰۸,۲۳۶	۴۸,۲۳۷,۱۴۰	سایر درآمدها
<b>۸۷,۱۶۸,۷۸۴,۰۷۲</b>	<b>۳۰,۳۹۸,۲۱۳,۱۷۲</b>	جمع درآمدها (زیان‌ها)
<b>هزینه‌ها:</b>		
(۲,۹۵۶,۸۸۵,۷۸۸)	(۴,۱۰۷,۰۱۴,۵۶۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۶۶,۵۳۵,۵۴۰)	(۱,۱۰۲,۲۲۰,۳۵۲)	سایر هزینه‌ها
<b>۸۳,۷۶۹,۳۲۹,۲۱۸</b>	<b>۲۵,۲۷۱,۳۱۳,۱۰۷</b>	سود و زیان قبل از هزینه مالی
(۲۳,۹۶۶,۴۷۴)	(۸۲,۳۳۴,۸۵۶)	هزینه مالی
<b>۸۳,۷۴۵,۳۶۲,۷۴۴</b>	<b>۲۵,۱۸۸,۹۷۸,۲۵۱</b>	سود (زیان) خالص
۱۹,۱۸	۵,۴۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۲۱,۶۴	۵,۶۳	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۳		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۳	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۸,۳۳۴,۲۸۴,۷۸۸	۷,۸۷۷	۴۲۶,۲۱۵,۶۷۰,۷۵۸	۷,۷۲۷
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
(۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲)	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹)
(۵,۲۷۳,۵۵۸,۰۳۶)	-	۲۵,۱۸۸,۹۷۸,۲۵۱	-
۸۳,۷۴۵,۳۶۲,۷۴۴	-	(۳,۵۶۸,۷۴۴,۳۸۴)	-
<b>۴۳۶,۶۸۷,۰۸۹,۴۹۶</b>	<b>۷,۷۵۸</b>	<b>۴۴۷,۷۷۵,۹۰۴,۶۲۵</b>	<b>۷,۶۶۷</b>

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)  
 در دوره سال  
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی  
 دوره سال  
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی  
 دوره سال  
 سود (زیان) خالص دوره سال  
 تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت  
 صدور و ابطال  
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)  
 پایان دوره سال

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

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

۲. حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار " از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه

۴. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۵. 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؛

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

۸.

۹. اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۱۰. اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۵، دارای خصوصیات زیر باشند:

الف) حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

ب) بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب اصلاحیه ماده ۵ اساسنامه، سه سال بوده که براساس مجوز شماره ۱۲۲/۹۷۲۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ 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.

### 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](http://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:

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

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 سیدگردان آبان	۱۰	۱
۳	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

**مدیر صندوق:** شرکت سیدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲ 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 از 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.

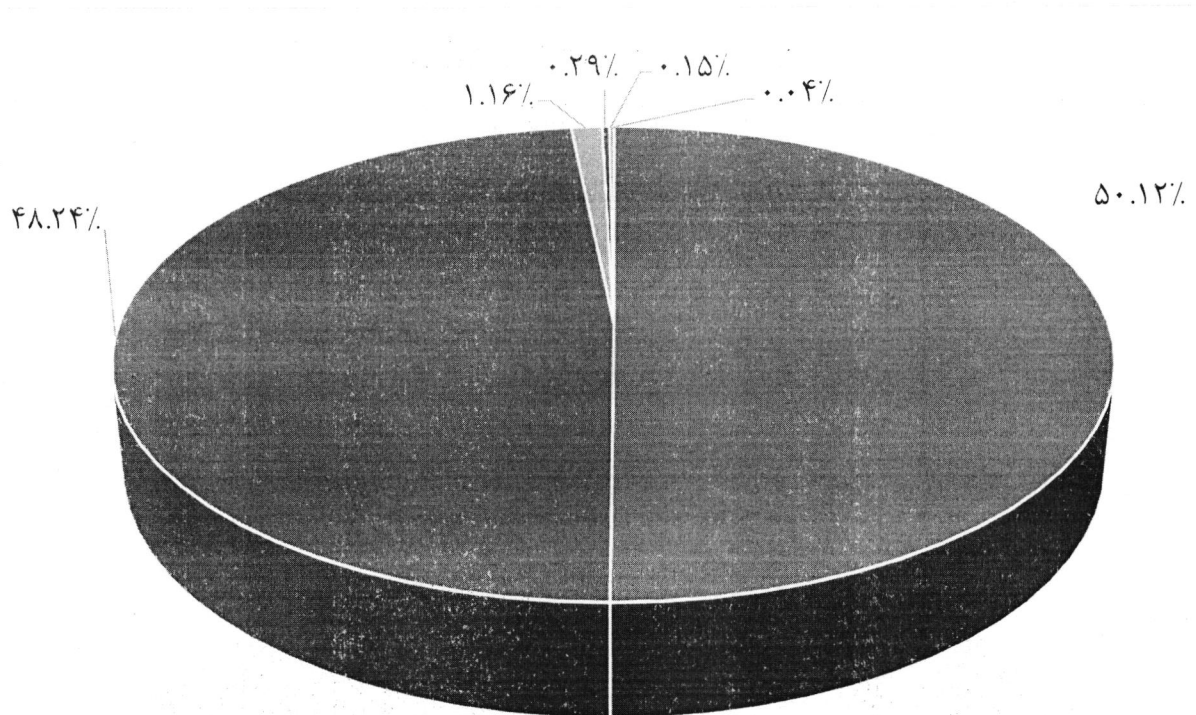
**مدیر ثبت:** شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها



- ارزش اوراق مشارکت
- سهم بر اساس ناشر
- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
- حساب‌های دریافتی تجاری
- نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)
- نقد و بانک (سپرده)

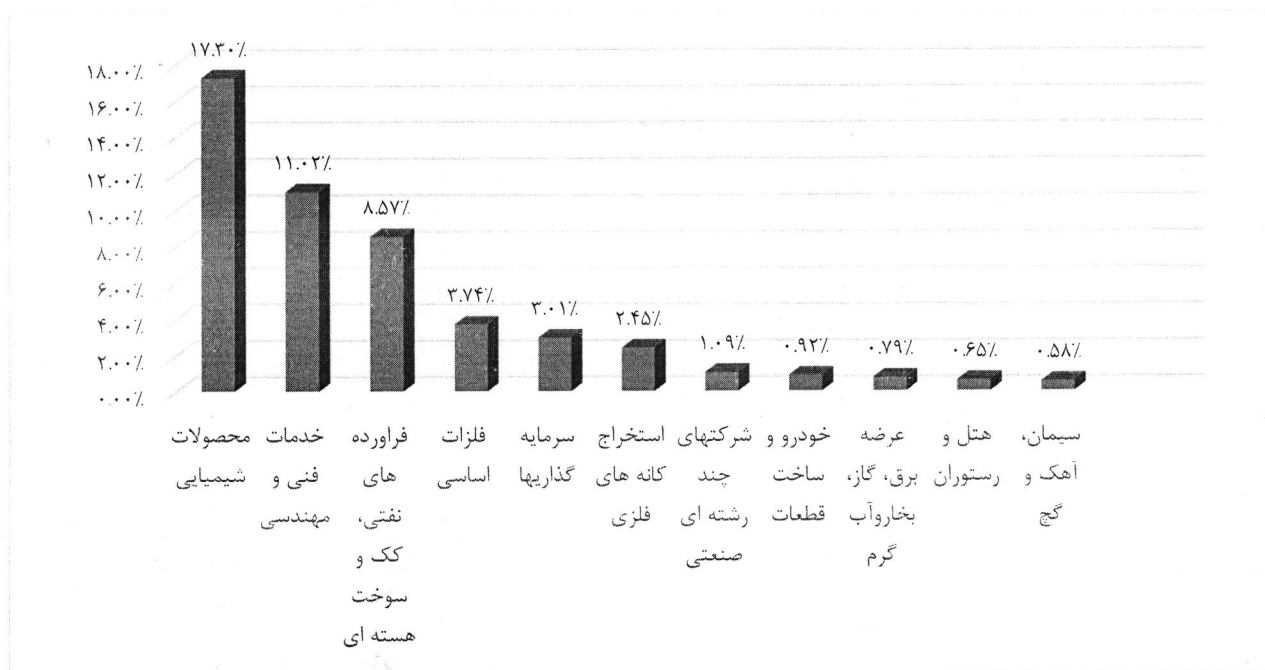


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

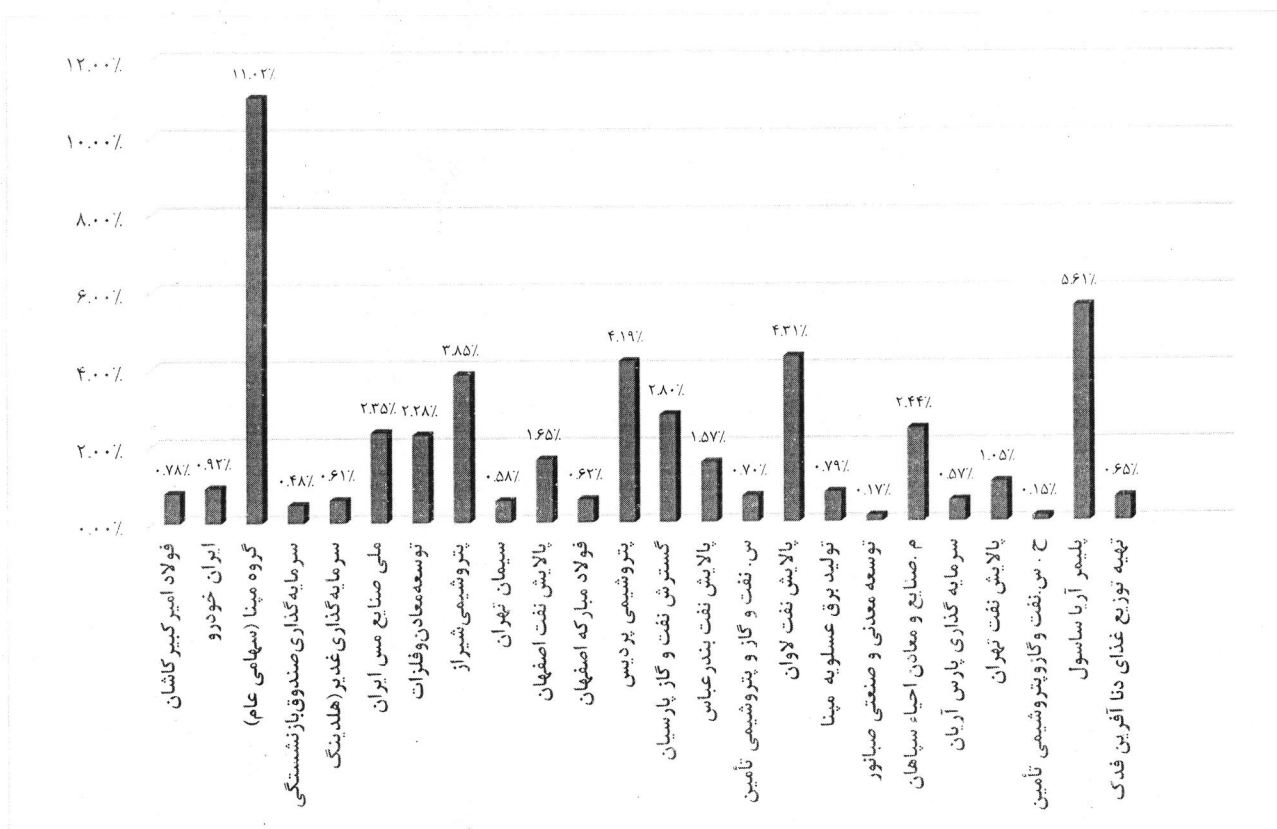
### گزارش عملکرد

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

### ترکیب صنعت



### ترکیب سهام



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

### گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۵۵,۴۲۹,۵۶۱	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۵۸,۶۱۸,۲۹۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۴۴۷,۷۷۵,۹۰۴,۶۲۵	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۷,۶۶۷	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲۹	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۸۹)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۵,۴۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۵,۶۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

### نمودار NAV

