

"بسمه تعالی"

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

برای دوره سه ماهه منتهی به ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان به شماره ۲۷۲۹۹ و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

- اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
- ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
- ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

مشخصات ارکان صندوق:

مدیر: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)

مدیرثبت: شرکت کارگزاری پارسیان

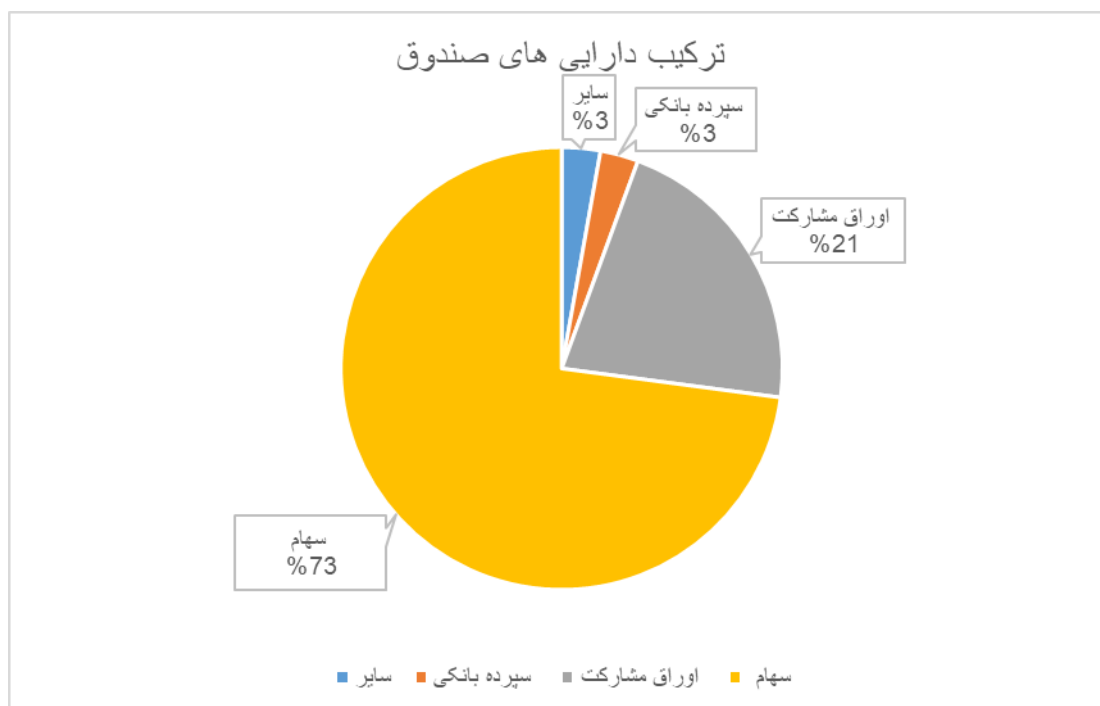
متولی: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

ترکیب دارایی‌ها:

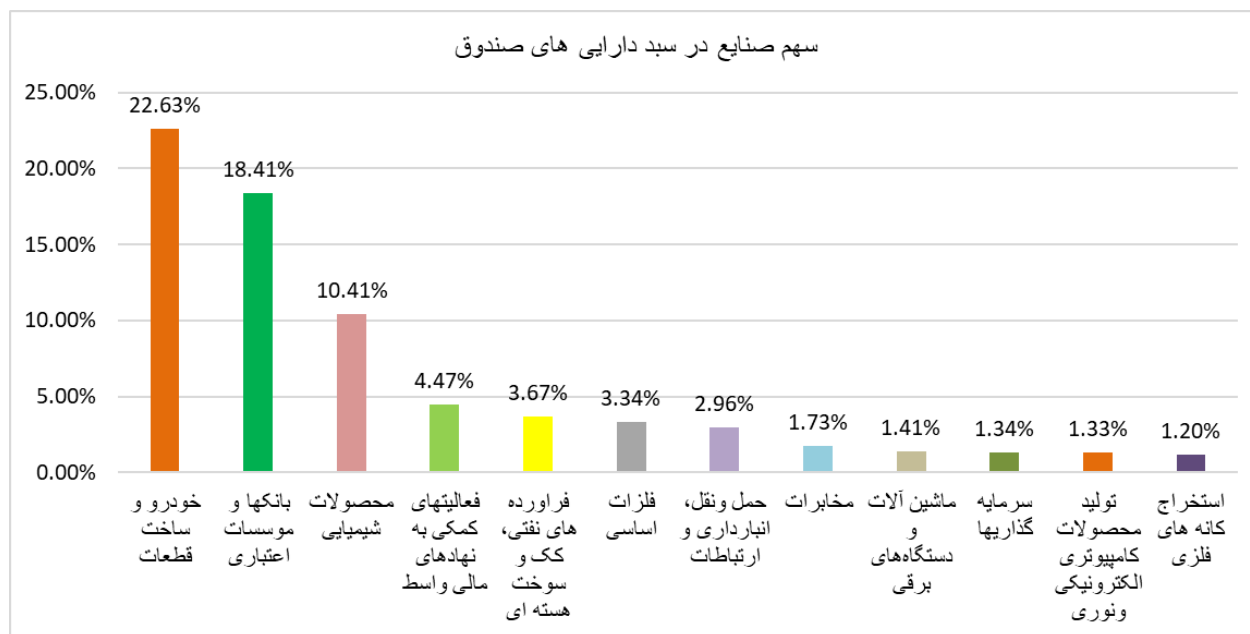
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام می باشد در جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده کالایی، سهام و سایر دارایی ها در پایان دوره مالی نمایش داده شده است.

ترکیب دارایی صندوق زیرین پارسیان		
نوع دارایی	خالص ارزش (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی
سپرده بانکی	۴۶,۷۴۶	۲,۸٪
اوراق مشارکت	۳۵۹,۰۱۹	۲۱,۴۸٪
سهام	۱,۲۱۸,۶۹۸	۷۲,۹۱٪
سایر	۴۷,۱۲۴	۲,۸۲٪
مجموع	۱,۶۷۱,۵۸۹	۱۰۰٪



سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق:

در نمودار زیر، درصد توزیع سبد دارایی های صندوق در صنایع مختلف در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ نمایش داده می شود.



وضعیت کلی صندوق:

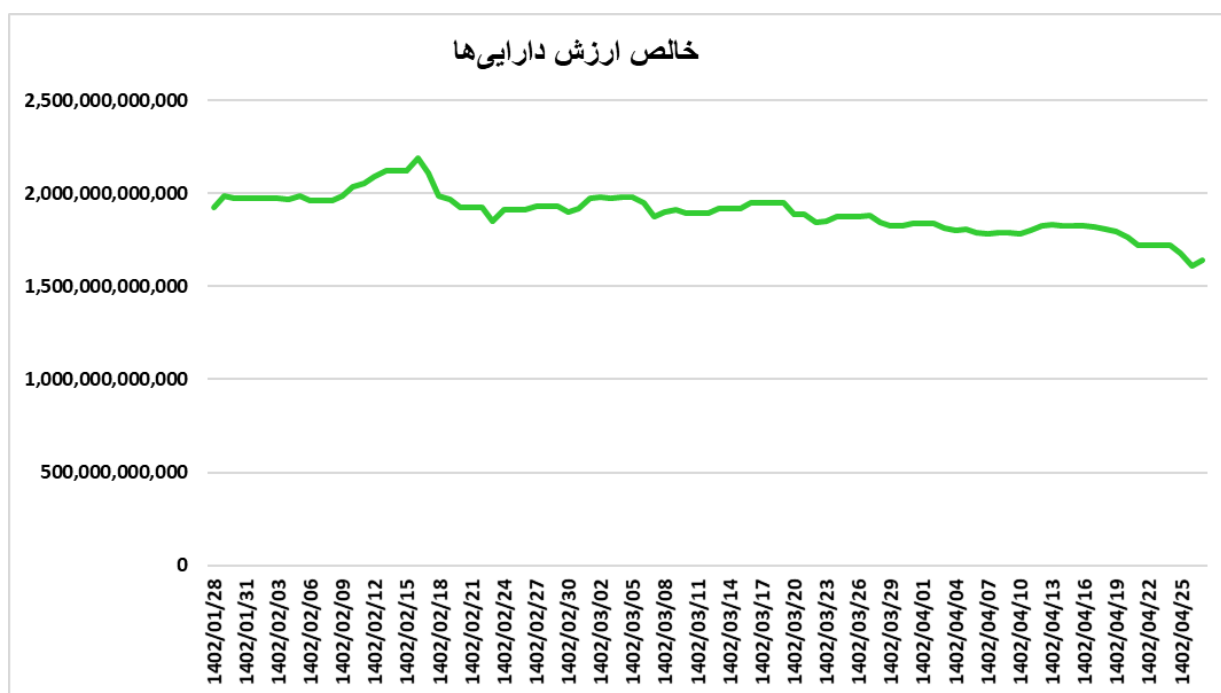
در جدول، وضعیت ارزش هر واحد سرمایه گذاری در ابتدا و انتهای دوره مالی ارائه شده است همانگونه که مشاهده می شود.

وضعیت کلی صندوق کارگزاری پارسیان	
تاریخ آخرین NAV	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
نرخ ابطال هر واحد در ۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳,۹۹۳,۵۹۶
نرخ ابطال هر واحد در ۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳,۴۷۸,۳۶۰
تغییر ارزش هر واحد	(۵۱۵,۲۳۶)
تعداد واحدها در ۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴۸۲,۴۰۵
تعداد واحدها در ۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۷۲,۱۶۴
تغییر تعداد واحد در سه ماهه گذشته	(۱۰,۲۴۱)

مروری بر روند تغییرات ارزش صندوق:

خالص ارزش دارایی‌های صندوق در ابتدای سال مالی معادل ۱,۹۲۶ میلیارد ریال بوده است که این رقم در پایان سال مالی به ۱,۶۴۲ میلیارد ریال رسیده است. در جدول و نمودار زیر روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق طی دوره مالی نمایش داده شده است.

تغییرات خالص ارزش دارایی صندوق کارگزاری پارسین	
تاریخ	ارزش صندوق (میلیارد ریال)
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۹۲۶
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۹۳۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۹۲۹
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۸۸۱
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۸۴۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۶۴۲



بازده صندوق:

در جدول زیر بازده صندوق برای مقاطع مختلف طی سال مالی صندوق ارائه شده است همانطور که ملاحظه می فرمایید بازده سالانه صندوق "(۱۶,۴۲)" درصد شده است.

بازده صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان		
شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	٪(۴,۷۰۵)	٪(۲,۹۲۹)
۳۰ روز گذشته	٪(۳,۴۱)	٪(۲,۱۳۳)
۹۰ روز گذشته	٪(۱۶,۴۲۸)	٪(۱۴,۷۸۳)
۱۸۰ روز گذشته	٪۲۰,۷۲۹	٪۲۹,۷۳۴
۳۶۵ روز گذشته	٪(۸۷,۱۹۴)	٪۳۵,۱۵