

"بسمه تعالی"

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

برای سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳

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)

مدیرثبث: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)

متولی: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

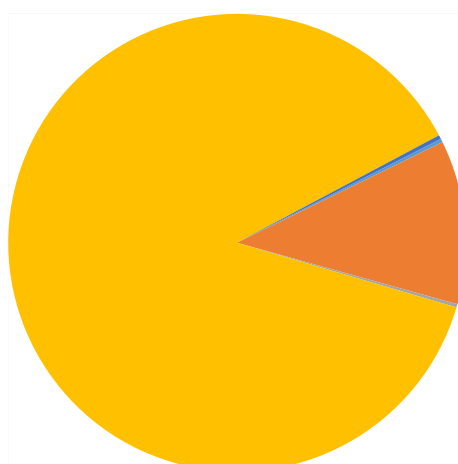
حسابرس: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

## 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 سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان |                         |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| نوع دارایی                                       | خالص ارزش (میلیون ریال) | درصد از کل دارایی |
| سهام                                             | ۱,۷۸۹,۸۱۴               | ۸۷.۶۶٪            |
| اوراق مشارکت                                     | ۲۳۶,۴۹۳                 | ۱۱.۵۸٪            |
| حساب‌های دریافتی تجاری                           | ۵,۶۲۹                   | ۰.۲۸٪             |
| مخارج انتقالی به دوره‌های آتی                    | ۵,۱۸۷                   | ۰.۲۵٪             |
| نقد و بانک                                       | ۴,۵۹۸                   | ۰.۲۳٪             |
| مجموع                                            | ۲,۰۴۱,۷۲۱               | ۱۰۰٪              |

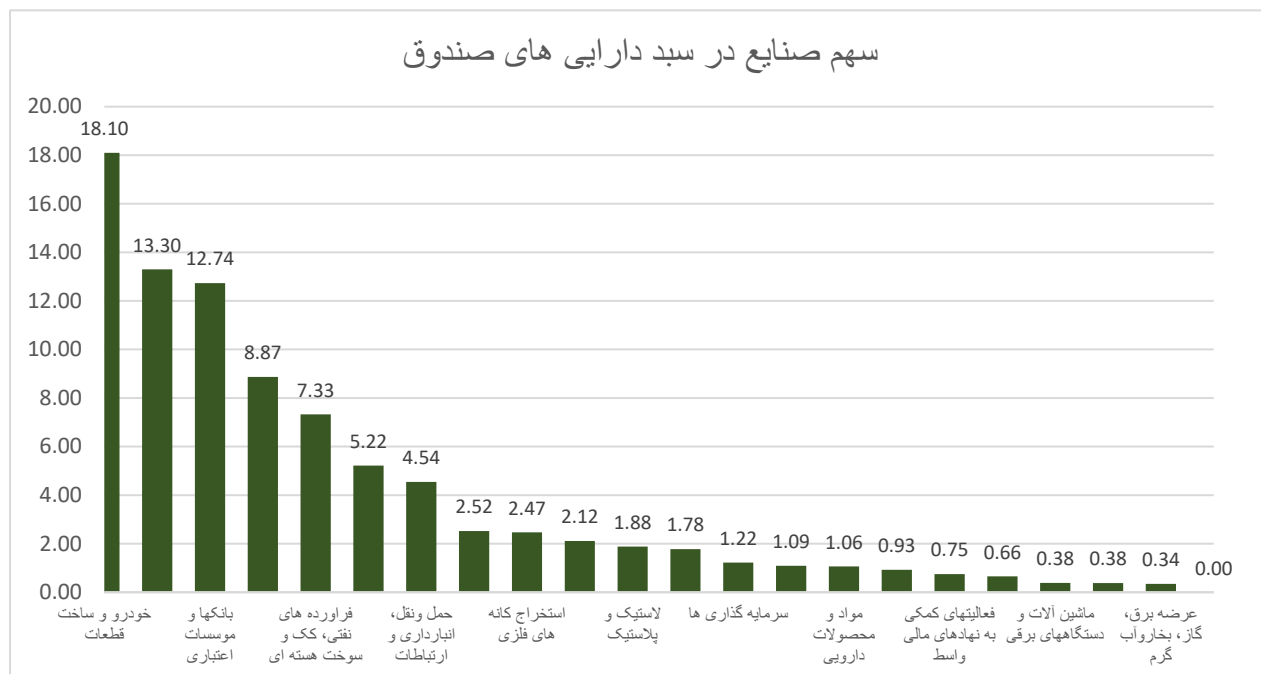
## ترکیب دارایی های صندوق



■ حساب‌های دریافتی تجاری ■ سهام ■ نقد و بانک ■ اوراق مشارکت ■ مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

### سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق:

در نمودار زیر، درصد توزیع سبد دارایی های صندوق در صنایع مختلف در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ نمایش داده می شود.



### وضعیت کلی صندوق:

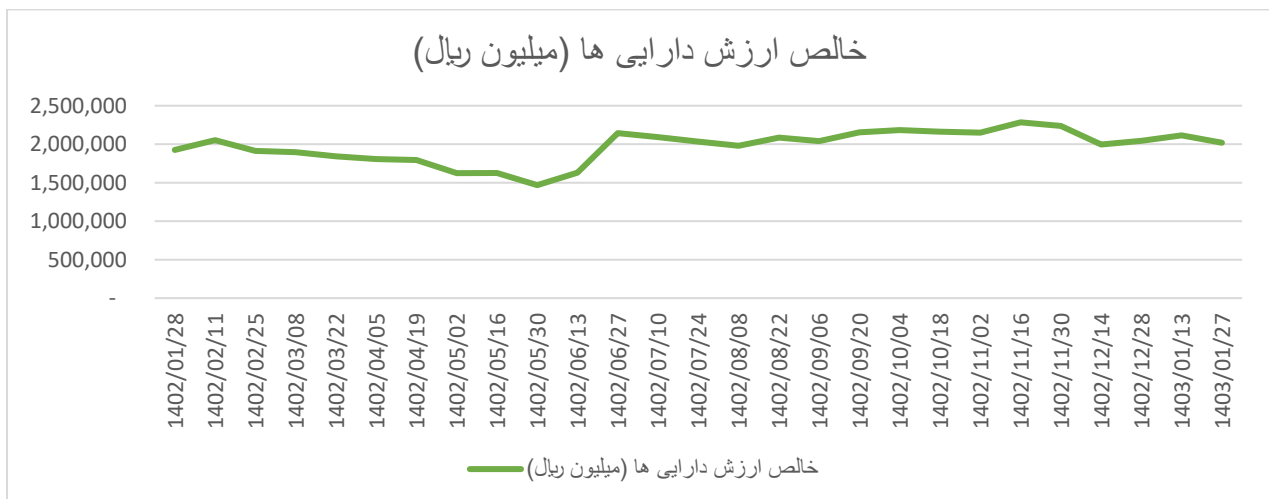
در جدول، وضعیت ارزش هر واحد سرمایه گذاری در ابتدا و انتهای سال مالی ارائه شده است همانگونه که مشاهده می شود.

| وضعیت کلی صندوق کارگزاری پارسیان |            |
|----------------------------------|------------|
| تاریخ آخرین NAV                  | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
| نرخ ابطال هر واحد در ۱۴۰۲/۰۱/۲۸  | ۳,۹۹۳,۵۹۶  |
| نرخ ابطال هر واحد در ۱۴۰۳/۰۱/۲۷  | ۳۷۹,۹۴۰    |
| تعداد واحدها در ۱۴۰۲/۰۱/۲۸       | ۴۸۲,۴۰۵    |
| تعداد واحدها در ۱۴۰۳/۰۱/۲۷       | ۵,۳۱۷,۰۰۶  |

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 منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ به ۲,۰۲۰ 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) |
| ۱۴۰۲/۰۱/۲۷                                     | ۱,۹۲۶                     |
| ۱۴۰۲/۰۲/۲۷                                     | ۱,۹۳۰                     |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۷                                     | ۱,۸۸۱                     |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۷                                     | ۱,۶۴۲                     |
| ۱۴۰۲/۰۵/۲۷                                     | ۱,۳۸۸                     |
| ۱۴۰۲/۰۶/۲۷                                     | ۲,۱۴۳                     |
| ۱۴۰۲/۰۷/۲۷                                     | ۲,۰۲۸                     |
| ۱۴۰۲/۰۸/۲۷                                     | ۲,۰۴۲                     |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۷                                     | ۲,۲۰۴                     |
| ۱۴۰۲/۱۰/۲۷                                     | ۲,۲۰۱                     |
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۷                                     | ۲,۲۴۶                     |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۷                                     | ۲,۰۱۱                     |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۷                                     | ۲,۰۲۰                     |



## بازده صندوق:

در جدول زیر بازده صندوق برای مقاطع مختلف طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ارائه شده است.

| بازده صندوق سرمایه‌گذاری<br>کارگزاری پارسیان |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| شرح                                          | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| ۷ روز گذشته                                  | ٪(۳.۰۱۲)           | ٪(۲.۱۲۶)           |
| ۳۰ روز گذشته                                 | ٪۱.۰۴۹             | ٪۲.۷۱۹             |
| ۹۰ روز گذشته                                 | ٪(۲.۰۱۹)           | ٪۰.۹۱۲             |
| ۱۸۰ روز گذشته                                | ٪۶.۹۹۸             | ٪۹.۰۶۲             |
| ۳۶۵ روز گذشته                                | ٪(۳.۵۸۴)           | ٪(۲.۹۹۶)           |