

"بسمه تعالی"

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

برای دوره مالی منتهی به ۲۷ تیر 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)

مدیرثبت: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)

متولی: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

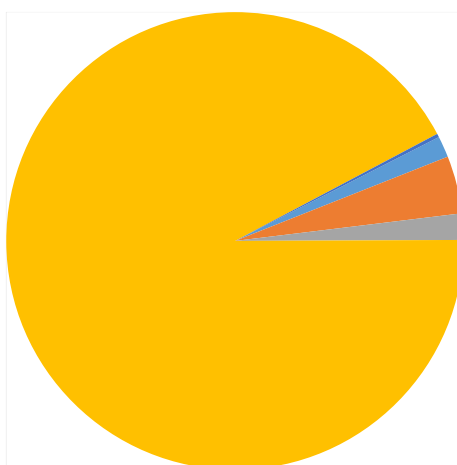
حسابرس: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

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.

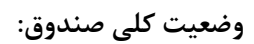
ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان		
نوع دارایی	خالص ارزش (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی
سهام	۱,۳۶۵,۷۳۱	۹۲.۳۱٪
اوراق مشارکت	۶۰,۲۴۵	۴.۰۷٪
نقد و بانک (سپرده)	۲۷,۴۶۸	۱.۸۶٪
حساب‌های دریافتی تجاری	۲۲,۲۲۸	۱.۵۰٪
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳,۷۶۴	۰.۲۵٪
مجموع	۱,۴۷۹,۴۳۸	٪۱۰۰

ترکیب دارایی های صندوق



■ سایر ■ سهام ■ نقد و بانک (سپرده) ■ اوراق مشارکت ■ حساب‌های دریافتی تجاری

در نمودار زیر، درصد توزیع سبد دارایی های صندوق در صنایع مختلف در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ نمایش داده می شود.



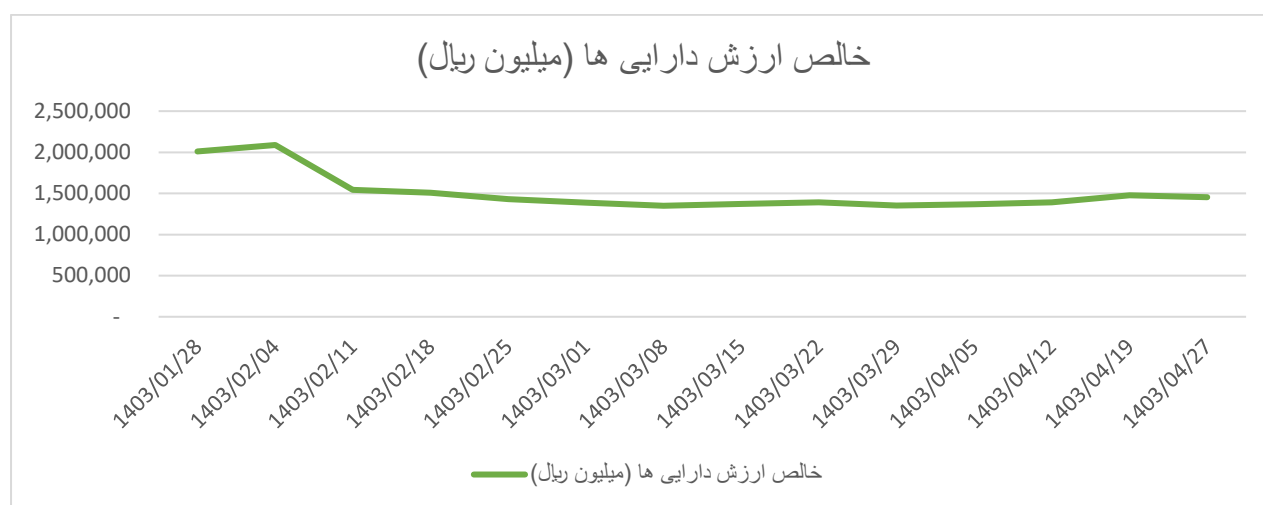
در جدول، وضعیت ارزش هر واحد سرمایه گذاری در ابتدا و انتهای دوره مالی ارائه شده است همانگونه که مشاهده می شود .

وضیعت کلی صندوق کارگزاری پارسیان	
NAV	تاریخ آخرین
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	
۳۷۸,۰۰۹	نرخ ابطال هر واحد در ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۳۶۵,۱۹۲	نرخ ابطال هر واحد در ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۵,۳۱۷,۰۰۶	تعداد واحدها در ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۳,۹۷۸,۸۳۷	تعداد واحدها در ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

مروری بر روند تغییرات ارزش صندوق:

خالص ارزش دارایی‌های صندوق در ابتدای سال مالی معادل ۲,۰۲۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ به ۱,۴۵۳ 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)
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲,۰۲۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۴۲۶
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۳۵۹
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۴۵۳



بازده صندوق:

در جدول زیر بازده صندوق برای مقاطع مختلف طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ارائه شده است.

بازده صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان		
شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	٪(۰.۴۱)	٪(۰.۲۹۲)
۳۰ روز گذشته	٪(۱۱.۷۰۸)	٪(۹.۱۶۳)
۹۰ روز گذشته	٪(۱۰.۲۴۵)	٪(۷.۷۰۸)
۱۸۰ روز گذشته	٪(۱۱.۷۵۴)	٪(۳.۸۴۳)
۳۶۵ روز گذشته	٪(۶.۱۲۱)	٪۰.۵۴