

"بسمه تعالی"

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۴۰۳

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان به شماره ۲۷۲۹۹ و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری 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

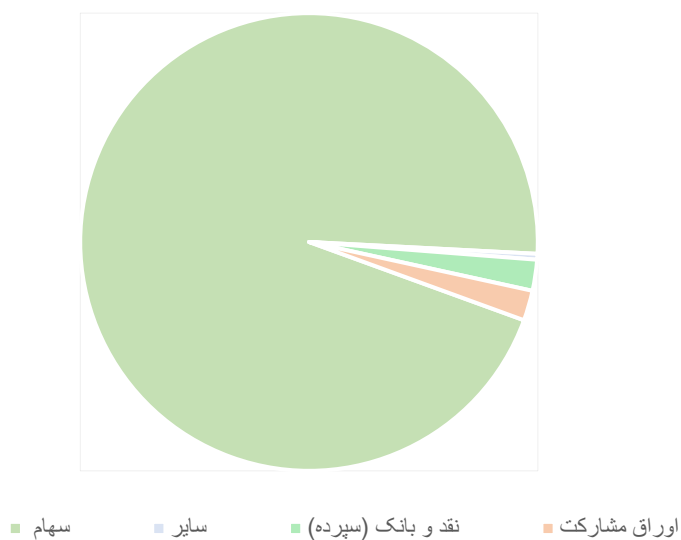
حسابرس: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

ترکیب دارایی‌ها:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران 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.

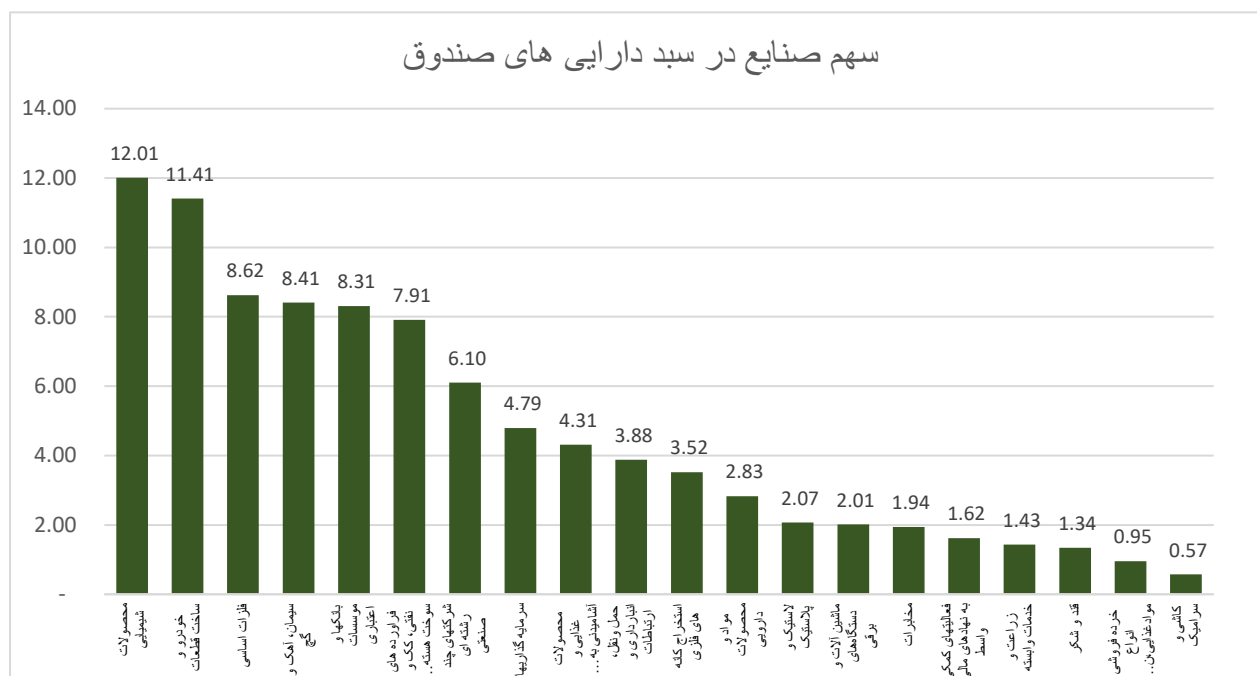
ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان		
نوع دارایی	خالص ارزش (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی
سهام	۱,۸۱۵,۳۸۰	۹۵.۲۷
نقد و بانک (سپرده)	۴۱,۷۸۸	۲.۱۹
اوراق مشارکت	۴۰,۶۲۵	۲.۱۳
سایر	۷,۸۰۳	۰.۴۱
مجموع	۱,۹۰۵,۵۹۵	۱۰۰

ترکیب دارایی های صندوق



سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق:

در نمودار زیر، درصد توزیع سبد دارایی های صندوق در صنایع مختلف در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ نمایش داده می شود.



وضعیت کلی صندوق:

وضعیت ارزش هر واحد سرمایه گذاری در ابتدا و انتهای دوره مالی به شرح جدول ذیل بوده است:

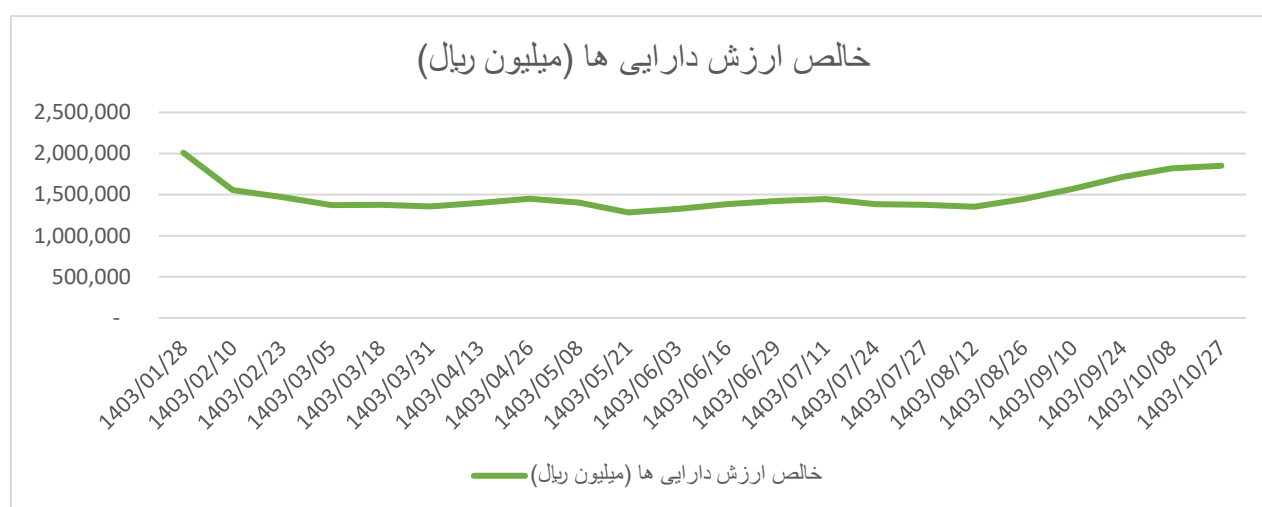
وضعیت کلی صندوق سهامی اهرمی پیشران پارسیان	
تاریخ آخرین NAV	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
نرخ ابطال هر واحد در ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۷۸,۰۰۹
نرخ ابطال هر واحد در ۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۱,۱۶۲
تعداد واحدها در ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۳۱۷,۰۰۶
تعداد واحدها در ۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۶۵,۹۴۴,۴۴۶

*در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ به هر واحد سرمایه گذاری ۴۱ واحد سرمایه گذاری عادی جایزه تخصیص یافت و نرخ ابطال هر واحد به همین علت از این تاریخ کاهش یافته است.

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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ به ۱,۹۰۵ 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 سهامی اهرمی پیشران پارسیان	
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
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۲۸۹
۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۴۰۷
۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۳۷۷
۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۴۵۳
۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۷۳۴
۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۸۵۲



بازده صندوق:

در جدول زیر بازده صندوق برای مقاطع مختلف طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ارائه شده است.

بازده صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان		
شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	%(۲.۳۳)	%(۲.۶۶)
۳۰ روز گذشته	%۶.۹۵	%۷.۱۹
۹۰ روز گذشته	%۳۴.۹۱	%۳۸.۷۵
۱۸۰ روز گذشته	%۲۸.۹۳	%۳۰.۷۳
۳۶۵ روز گذشته	%۲۱.۱۸	%۳۱.۱۲