

"بسمه تعالی"

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

برای سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴

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.

تغییر نوع صندوق از سهامی به سهامی اهرمی طی مجوزهای شماره ۱۲۲/۱۷۱۲۰۲ و ۱۲۱/۲۹۴۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردید و اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق تصویب شد و مدت فعالیت به صورت نامحدود ادامه می‌یابد. لازم به ذکر است نام صندوق طی مجوز شماره ۱۲۲/۱۵۷۳۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ از صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان به سهامی اهرمی پیشران پارسیان تغییر یافت. لازم به ذکر است که در تاریخ تهیه گزارش این صندوق در تابلو بورس اوراق بهادار با نماد "پیشران" درج گردید.

مشخصات ارکان صندوق:

مدیر: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)

مدیرثبت: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)

متولی: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

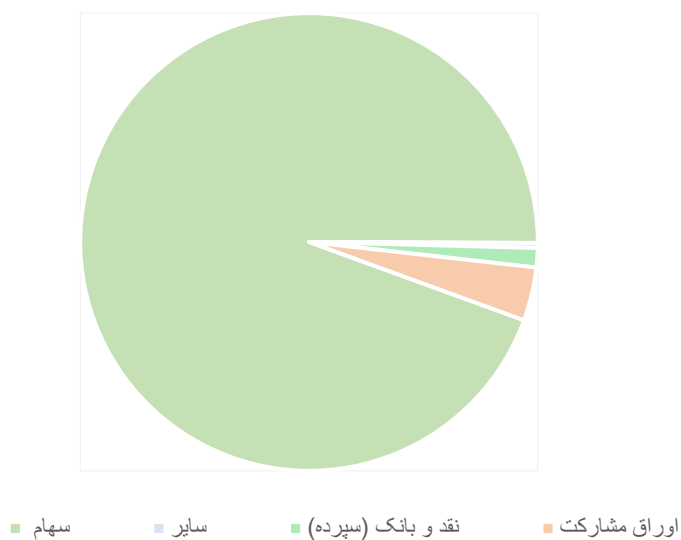
حسابرس: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

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.

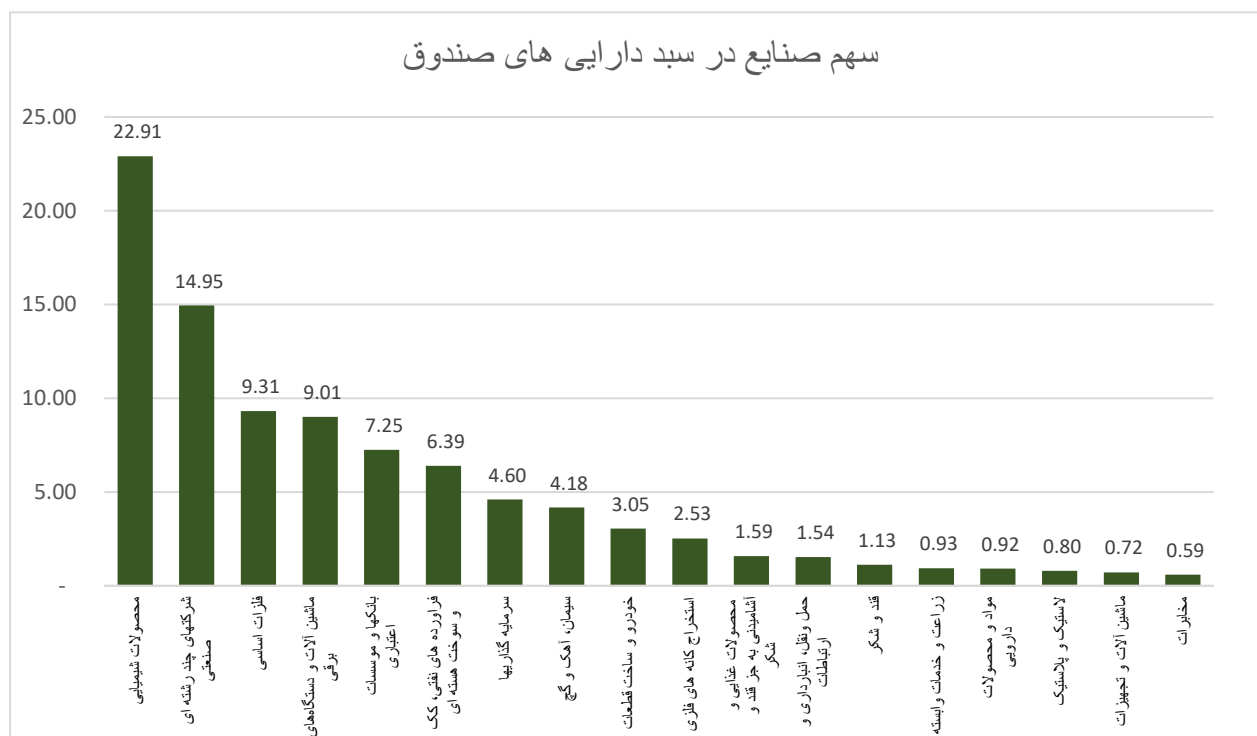
ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان		
نوع دارایی	خالص ارزش (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی
سهام	۵,۱۲۵,۵۵۰	۹۴.۵۲
اوراق مشارکت	۲۰۴,۵۱۳	۳.۷۷
نقد و بانک (سپرده)	۷۴,۰۳۶	۱.۳۷
سایر	۱۸,۸۲۳	۰.۳۵
مجموع	۵,۴۲۲,۹۲۱	۱۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ 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:

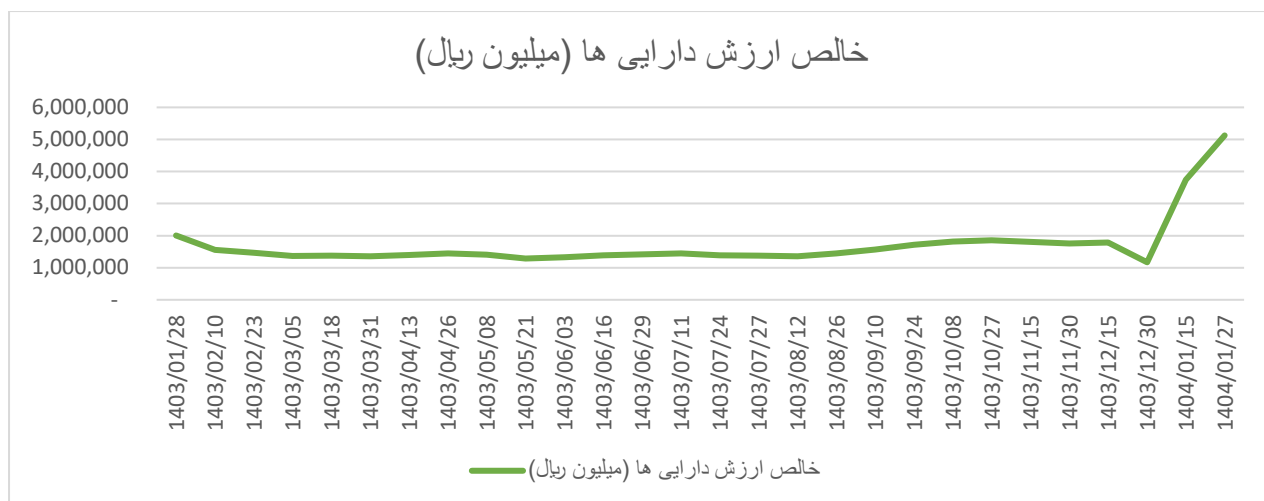
وضعیت کلی صندوق سهامی اهرمی پیشران پارسیان	
تاریخ آخرین NAV	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
نرخ ابطال هر واحد در ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳۷۸,۰۰۹
نرخ ابطال هر واحد در ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۲,۱۶۱
تعداد واحدها در ۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۳۱۷,۰۰۶
تعداد واحدها در ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴۳۰,۹۶۸,۲۲۱

*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 ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ به ۵,۱۲۵ 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
۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۷۷۳
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۵۶۱
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵,۱۲۵



بازده صندوق:

در جدول زیر بازده صندوق برای مقاطع مختلف طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ارائه شده است.

بازده صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان		
شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۴.۷۷٪	۴.۸۲٪
۳۰ روز گذشته	۱۴.۳۷٪	۸.۱۲٪
۹۰ روز گذشته	۸.۹۵٪	۳.۵۱٪
۱۸۰ روز گذشته	۴۶.۹۸٪	۴۳.۶۲٪
۳۶۵ روز گذشته	۳۵.۱۲٪	۳۴.۷۴٪