



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی
اهرمی پیشران پارسیان

"باسمه تعالی"

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

برای دوره شش ماهه منتهی به ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان به شماره ۲۷۲۹۹ و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ به عنوان صندوق سهامی نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. نام صندوق طی مجوز شماره ۱۲۲/۱۵۷۳۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ از صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان به سهامی اهرمی پیشران پارسیان تغییر یافت، همچنین تغییر نوع صندوق از سهامی به سهامی اهرمی طی مجوز های شماره ۱۲۲/۱۷۱۲۰۲ و ۱۲۱/۲۹۴۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردید و اساسنامه و امید نامه جدید صندوق تصویب شد و مدت فعالیت به صورت نامحدود ادامه می‌یابد. لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ معاملات این صندوق در بازار بورس اوراق بهادار تهران با نماد "پیشران" آغاز گردید .

معرفی صندوق:

عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۵) اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار بادرآمد ثابت می‌باشد .



ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)
مدیر ثبت: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای مهدی اصغرزاده
خانم فاطمه معلمی
آقای سروش محمودی

مشخصات دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع اول:

نام دارندگان واحد های ممتاز نوع اول	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
گروه مالی پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
کارگزاری پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
تعداد کل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۱۱,۲۵۰,۷۲۶ (میلیون ریال)

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۴۳۹,۳۱۴,۵۴۸

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۱۲,۶۸۳ و ۱۲,۵۳۵ ریال

نرخ هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۱,۹۷۸ ریال

ویژگی صندوق:

در صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان نرخ بازدهی اسمی واحدهای سرمایه گذاری عادی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ حداقل ۳۰٪ اسمی (۳۴/۹۷ درصد موثر سالانه) و حداکثر ۳۱٪ اسمی (۳۶/۳۲ درصد موثر سالانه) می باشد.

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 دارایی های 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	۱۰,۸۸۶,۷۰۱	۹۶.۰۹
اوراق مشارکت	۱۶۵,۱۰۳	۱.۴۶
سایر	۲۶۲,۲۶۰	۲.۳۱
نقد و بانک (سپرده)	۱۵,۱۱۳	۰.۱۳
مجموع	۱۱,۳۲۹,۱۷۸	۱۰۰

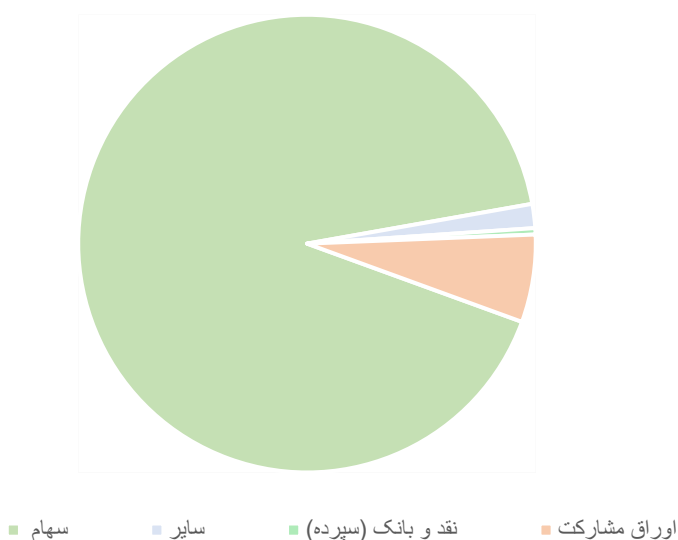


سندوق سرمایه‌گذاری سهامی
اهرمی پیشران پارسین

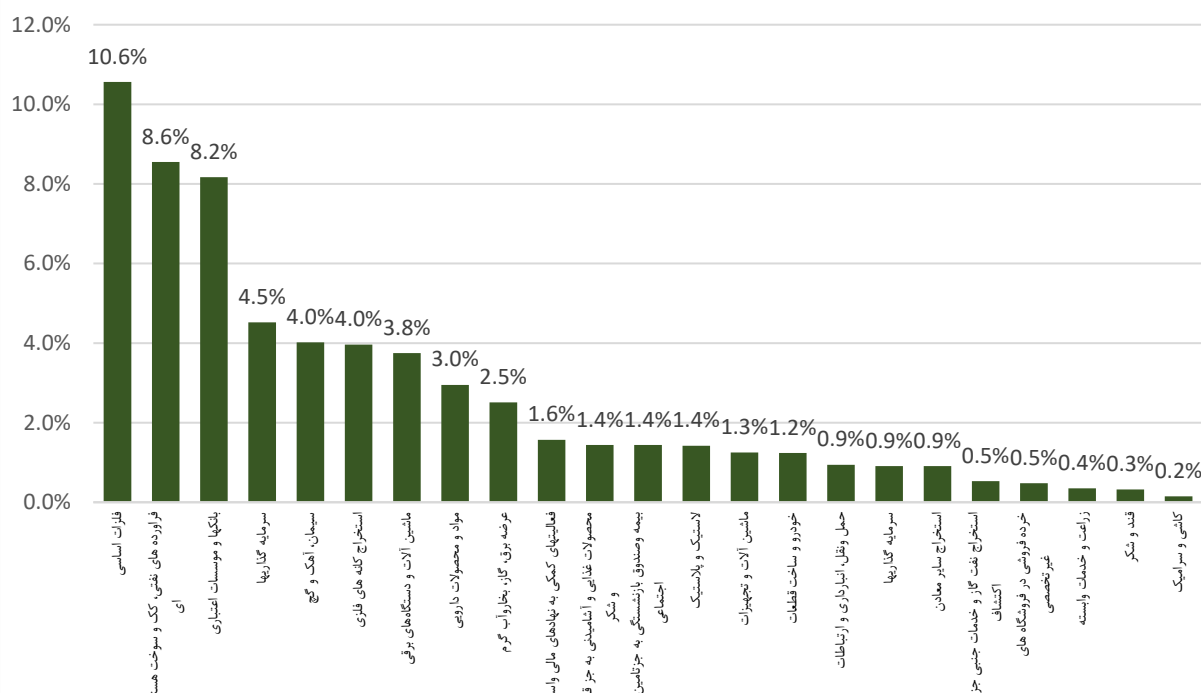
سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق:

در نمودار زیر، درصد توزیع سبد دارایی های صندوق در صنایع مختلف در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ نمایش داده می شود.

ترکیب دارایی های صندوق



سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق



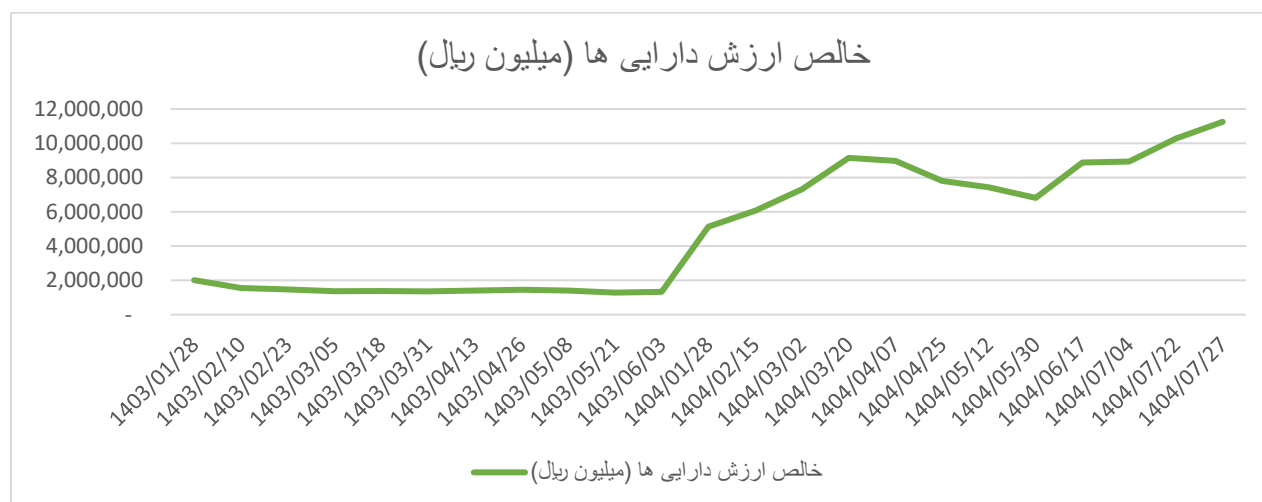


صندوق سرمایه‌گذاری سهامی
اهرمی پیشران پارسین

مروری بر روند تغییرات ارزش صندوق:

خالص ارزش دارایی های صندوق در ابتدای سال مالی معادل ۵,۲۴۱ میلیارد ریال بوده است که این رقم در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به ۱۱,۲۵۱ میلیارد ریال رسیده است. در جدول و نمودار زیر روند تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق طی دوره مالی نمایش داده شده است.

تغییرات خالص ارزش دارایی صندوق سهامی اهرمی پیشران پارسین	
ارزش صندوق (میلیارد ریال)	تاریخ
۵,۲۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۶,۴۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷
۹,۹۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷
۸,۴۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۸,۰۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۹,۶۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۷
۱۱,۲۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷





صندوق سرمایه‌گذاری سهامی
اهرمی پیشران پارسیان

بازده صندوق:

در جدول زیر بازده صندوق برای مقاطع مختلف طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ارائه شده است.

بازده صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان			
شرح	بازدهی واحد های عادی	بازدهی واحد های ممتاز	بازده بازار(ساده)
۷ روز گذشته	۰.۵۹٪	۰.۹۳٪	۲.۲۹٪
۳۰ روز گذشته	۲.۵۴٪	۲۵.۵۳٪	۱۹.۰۸٪
۹۰ روز گذشته	۷.۷۷٪	۱۶.۱۱٪	۸.۷۷٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳.۴۴٪	۱.۲۹٪	(۱.۴۳)٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳.۴۴٪	۵۳.۸۶٪	۵۱.۲۸٪