



"باسمه تعالی"

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

برای سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۵

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 سرمایه گذاران 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 لتوس پارسین (سهامی عام)
مدیر ثبت: شرکت تأمین سرمایه لتوس پارسین (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 ابوالفضل جعفری ماهوک

مشخصات دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع اول:

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

آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۱۵,۷۵۳,۰۹۶ (میلیون ریال)

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

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم: ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۵۹۱,۰۵۳,۲۴۶

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۱۶,۱۶۰ و ۱۵,۸۵۱ ریال

نرخ هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۳,۱۶۲ ریال



ویژگی صندوق:

در صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسین نرخ بازدهی اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ حداقل ۳۰٪ اسمی (۳۴/۹۷ درصد موثر سالانه) و حداکثر ۳۱٪ اسمی (۳۶/۳۲ درصد موثر سالانه) می‌باشد.

ترکیب دارایی‌ها:

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسین از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام می‌باشد در جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده کالایی، سهام و سایر دارایی‌ها در پایان دوره مالی نمایش داده شده است.

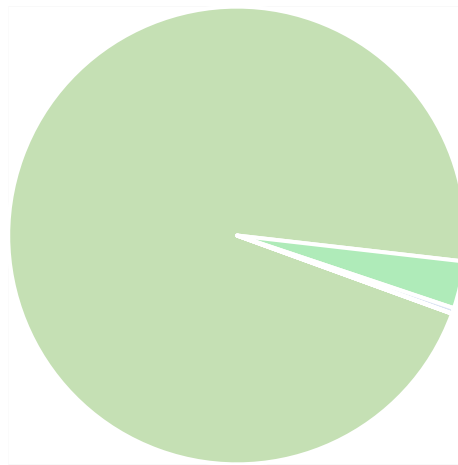
ترکیب دارایی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسین		
درصد از کل دارایی	خالص ارزش (میلیون ریال)	نوع دارایی
۹۶.۲۵	۱۵,۲۸۰,۸۴۲	سهام
۳.۳۴	۵۲۹,۶۰۵	اوراق مشارکت
۰.۴۰	۶۳,۰۶۰	حساب‌های دریافتی تجاری
۰.۰۱	۲,۲۳۲	نقد و بانک (سپرده)
۰.۰۰	۳۷۰	سایر
۱۰۰	۱۵,۸۷۶,۱۰۹	مجموع



سهام صنایع در سبد دارایی های صندوق:

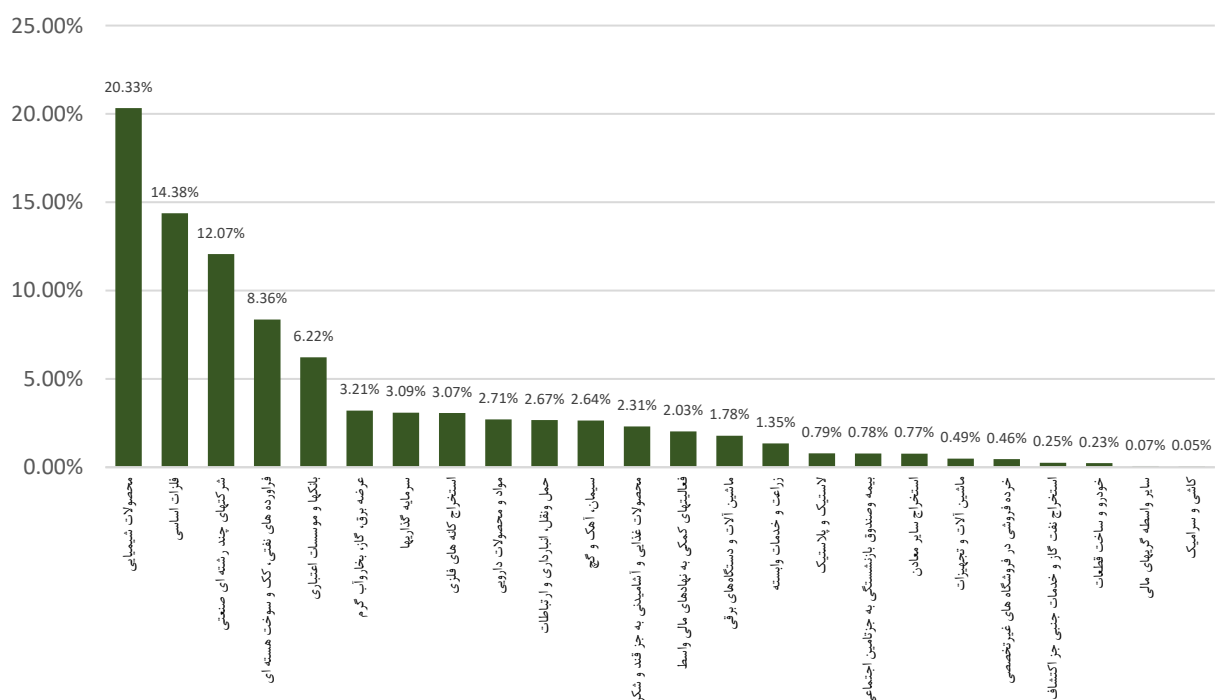
در نمودار زیر، درصد توزیع سبد دارایی های صندوق در صنایع مختلف در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ نمایش داده می شود.

ترکیب دارایی های صندوق



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

سهام صنایع در سبد دارایی های صندوق

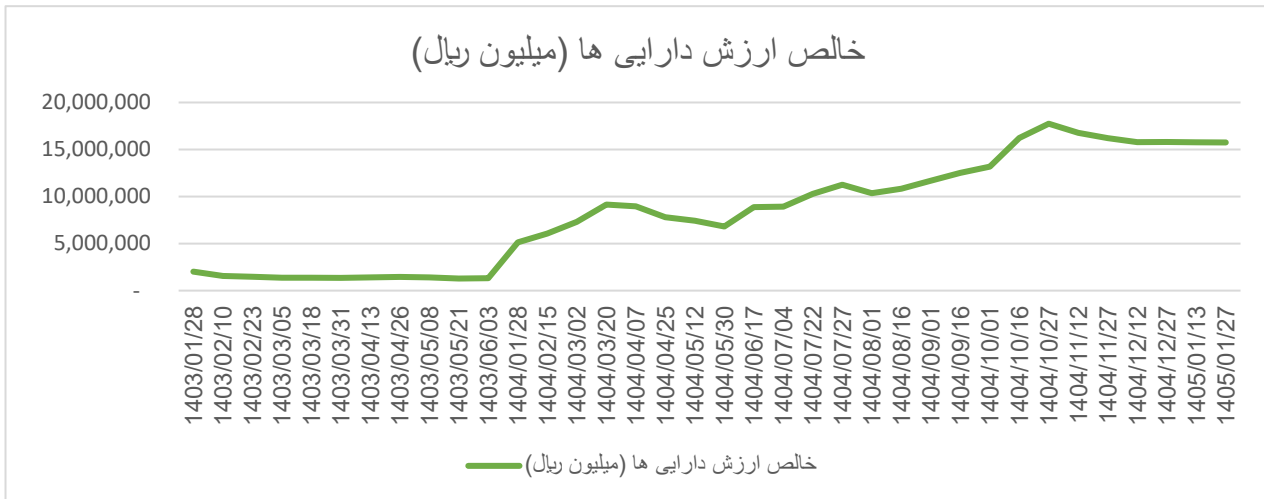




مروری بر روند تغییرات ارزش صندوق:

خالص ارزش دارایی های صندوق در ابتدای سال مالی معادل ۵,۲۴۱ میلیارد ریال بوده است که این رقم در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ به ۱۵,۷۵۳ 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 پارسبان	
ارزش صندوق (میلیارد ریال)	تاریخ
۵,۲۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۶,۴۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷
۹,۹۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷
۸,۴۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷
۸,۰۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۷
۹,۶۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۷
۱۱,۲۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱۲,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۱۴,۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۷,۷۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۱۶,۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۵,۷۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۷
۱۵,۷۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷



بازده صندوق:

در جدول زیر بازده صندوق برای مقاطع مختلف طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ ارائه شده است.

بازده صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسین			
شرح	بازدهی واحد های عادی	بازدهی واحد های ممتاز	بازده بازار(ساده)
۷ روز گذشته	۰.۵۸٪	(۰.۹۶)٪	۰.۰۰٪
۳۰ روز گذشته	۲.۵۱٪	(۲.۱۰)٪	۰.۰۰٪
۹۰ روز گذشته	۷.۷۳٪	(۲۴.۲۱)٪	(۱۵.۱۴)٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۶.۱۳٪	۲۶.۷۷٪	۲۱.۸۱٪
۳۶۵ روز گذشته	۳۱.۶۳٪	۳۰.۳۴٪	۲۵.۱۸٪