



شرحی بر خدمات و رزومه کاری شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

شهریور ماه ۱۴۰۰

فهرست

معرفی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲
تامین مالی	۴
مزایای کلی تامین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول	۴
مراحل تامین مالی از طریق افزایش سرمایه	۵
ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی	۵
مراحل تامین مالی از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی	۶
تامین مالی از طریق ایجاد نهادهای مالی (صندوق پروژه)	۷
مراحل تأسیس صندوق پروژه	۷
پروژه‌های تامین مالی انجام شده توسط شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸
اوراق بدهی	۸
افزایش سرمایه	۱۰
خدمات مدیریت دارایی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۲
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک	۱۲
دسته‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۲
صندوق‌های تحت مدیریت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳
۱. صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان	۱۳
۲. صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان	۱۴
۳. صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان	۱۵
۴. صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان	۱۶

۵.	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان	۱۷
۶.	صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری لوتوس رویان	۱۸
۷.	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۹
۸.	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۲۰
۹.	صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)	۲۱
۱۰.	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۲۲
	خدمات مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۵
۱.	مشاوره مالی و بهبود کسب و کار	۲۵
۲.	شرکت آزمایی	۲۵
۳.	راهکارهای بهبود کسب و کار	۲۵
۴.	مشاوره مالی و سازمانی	۲۵
۵.	تحلیل کسب و کار	۲۵
۶.	تحلیل وضعیت مالی	۲۶
۷.	بودجه‌ریزی و راهکارهای کاهش هزینه	۲۶
۸.	مشاوره مالیاتی	۲۶
۹.	مدیریت ریسک	۲۶
۱۰.	اصلاح ساختار سازمانی	۲۶
۱۱.	ادغام و تملیک	۲۶
۱۲.	مشاوره پذیرش	۲۷
۱۳.	راستی آزمایی	۲۷
	ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری	۲۷
	خدمات سرمایه‌گذاری آنلاین	۲۸
	اپلیکیشن Lotus	۲۸



معرفی شرکت

معرفی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد. سرمایه فعلی شرکت بعد از چند مرحله افزایش اکنون به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است تأمین سرمایه لوتوس پارسیان یک شرکت سهامی عام است و گروه مالی پارسیان، بانک پارسیان، سرمایه‌گذاری تدبیر، مخابرات ایران و سرمایه‌گذاری سایپا از سهامداران عمده شرکت هستند. عرضه عمومی سهام تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در بهمن ماه ۱۳۹۷ در بورس اوراق بهادار تهران رقم خورد.

فعالیت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در سه حوزه تأمین مالی، مدیریت دارایی و ثروت و خدمات مالی تعریف شده است و فعالیت‌های متعددی در قالب این سه حوزه، در شرکت انجام می‌شود؛ از آن جمله شامل تأمین مالی از طریق انتشار، تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی انواع ابزارهای بدهی شامل اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک و نیز انتشار، تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق بهادار سرمایه‌ای شامل انتشار سهام و افزایش سرمایه است. همچنین، خدمات مشاوره در خصوص تجدید ساختار شرکت‌ها، ادغام و تملیک، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، سبدگردانی، ارزشیابی، تأسیس-پذیرهنویسی-مدیریت و بازارگردانی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری اختصاصی، سرمایه‌گذاری جایگزین، مدیریت ثروت و سایر فعالیت‌های مربوط، از جمله فعالیت‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان است.



تامین مالی

تامین مالی

خدمات تامین مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان عبارتند از مشاوره تامین مالی، مشاور عرضه و تعهد پذیرهنویسی که این خدمات را از سه طریق: «ابزارهای مبتنی بر سرمایه»، «ابزارهای مبتنی بر بدهی» و «ایجاد نهاد مالی» ارائه می‌دهد، مشاوره تامین مالی به منظور تشخیص ابزار متناسب با شرایط متقاضی و پیگیری فرآیند اجرای کار، به عهده کارشناسان متخصص این شرکت می‌باشد.

۱. مشاوره تامین مالی

ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص روش مناسب تامین مالی برای شرکت‌های مختلف، خدمات مشاوره‌ای در زمینه انتشار اوراق بدهی مانند مشارکت-اجاره-مراجعه و گواهی سپرده، تحلیل ساختار سرمایه و بدهی شرکت متقاضی برای طراحی روش تامین مالی با حداقل ریسک و هزینه و کوتاه‌ترین زمان ممکن، مشاوره و تهیه گزارش توجیهی پروژه جهت تامین مالی.

۲. مشاور عرضه

ارائه مشاوره در راستای تاسیس و پذیرهنویسی شرکت‌های سهامی عام، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام، افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس، ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب، ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر، مشاوره در خصوص تهیه گزارش توجیهی، تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار، ارائه مشاوره در کلیه مراحل تامین مالی و انتشار اوراق.

۳. تعهد پذیرهنویسی

برای این منظور دو روش وجود دارد؛ در یک روش، تامین سرمایه لوتوس پارسیان اوراق بهادار فروش نرفته در عرضه عمومی ظرف مهلت مقرر را مستقیماً از ناشر خریداری و در مرحله بعد بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند. بنابراین، ناشر اوراق بهادار در این حالت ریسکی بابت عدم فروش اوراق بهادار منتشره متحمل نمی‌شود. در روش دیگر، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان حداکثر تلاش خود را برای فروش اوراق بهادار در عرضه عمومی خواهد نمود و ریسک عدم فروش اوراق بهادار بین ناشر و شرکت تامین سرمایه توزیع می‌شود.

مزایای کلی تامین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول

- امکان تامین مالی با حجم بسیار بالا
- امکان تامین مالی بلند مدت
- پرداخت اصل بدهی در سررسید
- پرداخت سود اوراق به صورت میان دوره‌ای (سه ماهه یا شش ماهه) و یا اوراق بدون سود میان دوره‌ای
- تنوع ابزارهای تامین مالی متناسب با نیاز بنگاه‌ها
- معافیت مالیاتی سود اوراق برای خریداران
- مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در تامین مالی شرکت‌ها
- نظارت دقیق سازمان بورس بر انتشار اوراق بهادار

مراحل تامین مالی از طریق افزایش سرمایه

- ارائه درخواست متقاضی و انجام بررسی‌های اولیه توسط مشاور
- عقد قرارداد مشاوره عرضه در افزایش سرمایه
- بررسی الزامات تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و انتخاب بهترین روش با توجه به مصارف آن
- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
- ارسال گزارش توجیهی برای حسابرس به منظور بررسی و تایید آن
- ارسال مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور اخذ مجوز افزایش سرمایه
- برگزاری مجمع فوق‌العاده و تصویب موضوع افزایش سرمایه
- پذیره‌نویسی (در صورت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی)

نوع افزایش سرمایه	محل تامین مالی	دلایل استفاده از این روش
افزایش سرمایه از محل اندوخته/سود انباشته	استفاده از سرفصل حساب اندوخته و سود انباشته	برای جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت - سرفصل اندوخته‌ها و سود انباشته مقدار زیادی باشد
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی	آورده نقدی سهامداران	زمانی که شرکت نیاز به وجه نقد داشته باشد
افزایش سرمایه از مطالبات حال شده	تغییر سرفصل بدهی‌ها به حساب سرمایه	بعد از تقسیم سود به جای پرداخت وجه نقد به سهامداران - برای جلوگیری از افزایش سرمایه
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها	افزایش دارایی‌ها به ارزش روز و افزایش سرفصل سرمایه	صرفاً امری دفتری بوده و با وجه نقد وارد یا خارج نمی‌شود

ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی

از آنجایی که استفاده از این ابزارها برای شرکت ایجاد بدهی می‌کند به آن ابزارهای مبتنی بر بدهی می‌گویند. تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی که به اصطلاح «صکوک» نام گرفته است از این نوع محسوب می‌شود. در حالت کلی صکوک را می‌توان اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازارهای ثانویه و از همه مهم‌تر مبتنی بر اصول شریعت اسلام دانست. متداول‌ترین دسته‌بندی صکوک آن است که به اوراق انتفاعی و غیر انتفاعی دسته‌بندی کنیم. اوراق انتفاعی عبارت است از: اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه، سلف، منفعت، اوراق رهنی، مساقات، مزارعه ... و اوراق غیر انتفاعی عبارت است از: وقف و قرض الحسنه که برای موارد عام‌المنفعه استفاده می‌شود.

مراحل تامین مالی از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی

- ارائه درخواست متقاضی و انجام بررسی‌های اولیه توسط مشاور
- عقد قرارداد مشاوره تامین مالی
- بررسی بهترین شیوه تامین مالی
- تهیه گزارش توجیهی تامین مالی یا امیدنامه
- ارسال گزارش توجیهی برای حسابرس به منظور بررسی و تایید آن
- ارسال مدارک و مستندات به سازمان بورس و اوراق بهادار
- دریافت موافقت اصولی انتشار اوراق بدهی
- عقد قرارداد با ارکان انتشار اوراق
- دریافت مجوز انتشار
- عرضه اوراق

نوع اوراق	محل استفاده	توضیحات
اوراق مشارکت	طرح‌های عمرانی، تولیدی، ساختمانی و خدماتی	برای مدت معین، به قیمت اسمی مشخص، پرداخت سود علی‌الحساب در دوره‌های مشخص و پرداخت قیمت اسمی در سررسید
اوراق اجاره	زمانی که بانی به یک دارایی خاص نیاز دارد و مبلغ خرید آن را ندارد	در دوره‌های مشخص مبلغی تحت عنوان اجاره به دارندگان پرداخت می‌شود و در سررسید با پرداخت قیمت اسمی دارایی به ناشر تعلق می‌گیرد.
اوراق مرابحه	برای خرید دارایی در شرکت تولیدی و جبران سرمایه در گردش	نوعی عقد بیع است که به صورت نسیه و نقد می‌باشد. بازدهی این اوراق ثابت است و سود آن در مواعد مشخص و اصل آن در سررسید پرداخت می‌شود.
اوراق استصناع	برای ساخت و تحویل یک کالا (اوراق سفارش ساخت)	بخشی از منابع حاصل از انتشار اوراق به صورت پیش‌پرداخت و بخش دیگر با ارائه صورت وضعیت تدریجی به ناشر پرداخت می‌شود.
اوراق مضاربه	کار از ناشر و سرمایه از دارندگان اوراق	سرمایه‌گذار منابع مورد نیاز عملیات تجاری شرکت تامین مالی شونده را فراهم می‌نماید و در سود حاصل از فعالیت تجاری شریک خواهد بود.
اوراق سلف	پیش‌خرید برای تولید کالاها	سرمایه‌گذاران نیز با خرید این اوراق، کالا یا خدمت مشخصی را پیش‌خرید کرده و در سررسید اوراق سرمایه‌گذاران می‌توانند کالا، خدمات، یا اصل مبلغ سرمایه‌گذاری به همراه سود حاصل از سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.
اوراق منفعت	ناشر احتیاج به آزادی عمل در هزینه کردن مبلغ دارد	این اوراق به دارنده خود این حق را می‌دهد که در آینده از خدمات یا منافع یک دارایی بهره‌مند شود. تامین مالی شونده مبالغ جمع‌آوری شده را لزوماً در پروژه‌های از قبل تعیین شده هزینه نمی‌کند و محدودیتی برای مصرف وجوه حاصله از انتشار اوراق ندارد.
اوراق رهنی	خرید مطالبات نقدی	مطالبات رهنی شامل قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله است که دارایی وثیقه رهنی می‌باشد. دارنده مطالبات رهنی می‌تواند از طریق انتشار این اوراق تامین مالی شود.

تامین مالی از طریق ایجاد نهادهای مالی (صندوق پروژه)

یکی از جدیدترین روش‌های تامین مالی، صندوق‌های پروژه است. هدف از تشکیل این صندوق‌ها جمع‌آوری وجوه خرد از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به پروژه از قبل تعیین شده و هزینه‌هایی است که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی شده است. عملکرد صندوق‌های پروژه به این نحو است که به منظور انجام فعالیت‌های یک شرکت جدید به نام شرکت پروژه تاسیس می‌شود. وظایف این صندوق انعقاد قرارداد با متخصصین آن حوزه، به منظور اجرای پروژه و همچنین جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در مراحل مختلف است. از مزایای صندوق‌های پروژه می‌توان به خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری در بازار ثانویه اشاره کرد و در صورت وجود بازارگردان، این واحدها نقدشوندگی بالایی خواهند داشت. یکی دیگر از ویژگی‌های بارز این صندوق‌ها قابلیت انعطاف در طراحی ساختار حقوقی صندوق است. وجود نهادهای نظارتی و اجرایی متخصص در ارکان صندوق، باعث جلوگیری از تسری ریسک پروژه به سرمایه‌گذاران خواهد شد.

نوع صندوق	محل استفاده	توضیحات
صندوق زمین ساختمان	پروژه‌های بزرگ ساختمانی	مدیر پروژه توانایی پرداخت سود میان دوره‌ای ندارد. خرید فروش آسان واحدهای صندوق، بررسی توسط متولی و حسابرس، امکان استفاده برای سرمایه‌گذاران خرد

مراحل تأسیس صندوق پروژه

- عقد قرارداد مشاوره تامین مالی
- بررسی لزوم تامین منابع مالی مورد نیاز طرح از طریق صندوق پروژه
- تهیه گزارش توجیهی و سایر اطلاعات مورد نیاز
- قبولی سمت ارکان
- ارسال مدارک و گزارش به سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تایید ارکان و اخذ مجوز ثبت صندوق
- عرضه عمومی واحدهای صندوق
- ارسال مجوز تاسیس و سایر مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها به منظور اخذ مجوز
- فروش دارایی‌های صندوق در پایان طرح و پرداخت سود و اصل پول سرمایه‌گذاران

پروژه‌های تامین مالی انجام شده توسط شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

اوراق بدهی

- مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان درانتشار اوراق مشارکت سایپا به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۱
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مشارکت مجد مشهد به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۱
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق اجاره واسپاری سپهر صادرات به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۲
- مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۳
- مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مربحه مگاموتور به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۳
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق اجاره رایتل (صایتل ۲) به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۳
- بازارگردان اوراق اجاره رایتل (صایتل ۲) به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۳
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مشارکت شهرداری قم به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۴
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۴
- بازارگردان در انتشار اوراق گواهی سپرده بانک پارسیان به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۵
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مربحه سایپا به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۵
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۵
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق اجاره وزارت اقتصاد و دارایی به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۵
- مشاور عرضه (به مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال)، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق اجاره سایپا به مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۶
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق مشارکت لیزینگ ایران شرق به مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۶
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق اجاره گل گهر به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۶
- مشاور عرضه (به مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال)، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مربحه ایران خودرو به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۶
- مشاور عرضه (به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال) و متعهد خرید (به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال) در انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خودروی سراتو سایپا - ۱۳۹۶
- متعهد پذیرهنویسی به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال در انتشار اوراق منفعت دولت - ۱۳۹۶
- مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق اجاره مخابرات به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۷
- مشاور عرضه در انتشار اوراق اجاره سایپا به مبلغ ۳۹۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۷
- مشاور عرضه (به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال)، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان (به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال) در انتشار اوراق اجاره سهام توسعه اعتماد مبین - ۱۳۹۷

- متعهد پذیره نویسی و بازارگردان در انتشار اوراق منفعت توسعه نفت و گاز صبا ارونند به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۷
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام داخلی به مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۷
- مشاور عرضه (به مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال)، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان به مبلغ (۳۵۰۰ میلیارد ریال) در انتشار اوراق مباحه سایپا - ۱۳۹۷
- مشاور عرضه (به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال)، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان به مبلغ (۳۰۰۰ میلیارد ریال) در انتشار اوراق اجاره سهام توسعه اعتماد مبین مرحله دوم - ۱۳۹۷
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان به مبلغ (۵۰۰۰ میلیارد ریال) در انتشار اوراق منفعت توسعه نفت و گاز صبا ارونند - ۱۳۹۷
- مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مباحه سایپا به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۸
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق منفعت دولت به مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۸
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق منفعت دولت به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۸
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق منفعت دولت به مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۸
- مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مشارکت لیزینگ پارسیان به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۸
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق اجاره پتروشیمی تابان فردا به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۸
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق مباحه دولت (۴۸ ماهه) به مبلغ ۱۱۰۰۰ میلیون ریال - ۱۳۹۸
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق مباحه دولت (۴۲ ماهه) به مبلغ ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۸
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مشارکت شهرداری شیراز به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق مباحه دولت به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق مباحه سایپا به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق مباحه دولت به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق سلف موازی استاندارد توسعه نفت و گاز صبا ارونند به مبلغ ۱۹,۵۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان در انتشار اوراق سلف موازی استاندارد توسعه نفت و گاز صبا ارونند به مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی در انتشار اوراق مباحه نفت پارس به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق مباحه دولت به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- مشاور عرضه (به مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد ریال)، متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان (به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال) در انتشار اوراق اجاره توسعه مالی مهر آیندگان - ۱۳۹۹
- مشاور عرضه در انتشار اوراق تبعی امین توان آفرین ساز به مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق مباحه دولت به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی در انتشار اوراق مباحه دولت به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال - ۱۳۹۹

افزایش سرمایه

- مشاور عرضه و متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه تجارت الکترونیک- دو مرحله -۱۳۹۲
- مشاور عرضه و متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه بانک پارسیان -۱۳۹۳
- مشاور عرضه و متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه بیمه پارسیان- دو مرحله -۱۳۹۳
- متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه آتیه دماوند -۱۳۹۴
- مشاور عرضه و متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه مخابرات ایران -۱۳۹۵
- مشاور عرضه در افزایش سرمایه نفت پارس -۱۳۹۵
- متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه بیمه حکمت صبا -۱۳۹۵
- مشاور عرضه و متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه بیمه پارسیان -۱۳۹۵
- مشاور عرضه و متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه بانک حکمت ایرانیان- دو مرحله - ۱۳۹۵
- مشاور عرضه در افزایش سرمایه شرکت صنایع نوین تأمین - ۱۳۹۵
- متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه آهنگری تراکتورسازی ایران - ۱۳۹۶
- متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه تجارت الکترونیک پارسیان - دو مرحله -۱۳۹۶
- مشاور عرضه در افزایش سرمایه شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان - ۱۳۹۶
- مشاور عرضه در افزایش سرمایه مخابرات ایران - ۱۳۹۶
- مشاور عرضه در افزایش سرمایه شرکت نفت پارس - ۱۳۹۷
- متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه بیمه پارسیان - ۱۳۹۸
- مشاور عرضه در افزایش سرمایه نفت پارس (مرحله دوم) - ۱۳۹۸
- مشاور عرضه در افزایش سرمایه سرمایه‌گذاری پویا - ۱۳۹۸
- مشاور عرضه در افزایش سرمایه ایران خودرو - ۱۳۹۸
- متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه بیمه دانا - ۱۳۹۸
- متعهد پذیرهنویسی در پذیرش تأمین سرمایه دماوند - ۱۳۹۸
- مشاور عرضه در افزایش سرمایه فرابورس ایران - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی در پذیرش رایان-هم‌افزا-۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی در پذیرش لیزینگ پارسیان - ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه تجارت الکترونیک کیش- ۱۳۹۹
- متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه تجارت الکترونیک پارسیان- ۱۳۹۹
- مشاور عرضه و متعهد پذیرهنویسی در افزایش سرمایه بیمه پارسیان (مرحله دوم)- ۱۳۹۹
- مشاور عرضه در افزایش سرمایه تولید نیروی برق دماوند- ۱۳۹۹



مدیریت دارایی

خدمات مدیریت دارایی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

۱. ارزشگذاری

خدمات تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در این حوزه شامل ارزشیابی و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری، ارزشیابی در تحلیل، ادغام و تملیک و ارزشیابی در مدیریت مالی است.

ارزشگذاری شرکت پلی پروپیلن جم در سال ۱۳۹۸ از آخرین نمونه کارهای شرکت در این حوزه است.

۲. مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یکی دیگر از خدمات قابل ارائه توسط تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تشکیل و مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل صندوق سهام، صندوق با درآمد ثابت و صندوق مختلط است. شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان خدمات خود را به عنوان سمت مدیر صندوق، سمت ضامن نقدشوندگی صندوق، سمت ضامن سودآوری صندوق، مشاور تأسیس و مؤسس صندوق دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) ارائه می‌کند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

یکی از نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند. صندوق‌ها در طبقه واسطه‌های مالی قرار می‌گیرند، به همین منظور صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهترین پیشنهاد برای ورود سرمایه‌گذار به بازار سرمایه می‌باشند. صندوق‌ها مبالغ خرد را جمع‌آوری می‌کنند و در دارایی‌هایی که در امیدنامه مشخص شده سرمایه‌گذاری می‌کنند. مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نسبت به سرمایه‌گذاری شخصی در این است که این دارای مدیریت حرفه‌ای هستند و با جمع شدن سرمایه دارندگان واحدهای صندوق می‌تواند سود بیشتری کسب کند.

دسته‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱. بر اساس ترکیب دارایی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظر ترکیب دارایی به سه دسته‌ی درآمد ثابت، مختلط و در سهام تقسیم‌بندی می‌شوند. ترکیب دارایی صندوق‌های درآمد ثابت به صورت ۷۰٪ در سپرده بانکی و ۳۰٪ در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط به صورت ۶۰٪ در سهام و ۴۰٪ در اوراق یا برعکس و صندوق‌های در سهام، ۷۰٪ در سهام و ۳۰٪ در سایر دارایی‌ها می‌باشد.

۲. بر اساس نوع معامله

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از لحاظ قابلیت معامله به دو دسته قابل معامله (ETF) و غیر قابل معامله طبقه‌بندی می‌شوند. واحدهای صندوق‌های قابل معامله در بازار خرید و فروش می‌شود اما واحدهای صندوق‌های غیر قابل معامله در بازار خرید و فروش نمی‌شود، بلکه صدور و ابطال آن‌ها نزد مدیر ثبت صندوق انجام می‌شود.

صندوق‌های تحت مدیریت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

۱. صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان

- صندوق درآمد ثابت با پیش‌بینی سود و غیر قابل معامله
- قیمت اسمی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حداقل واحد سرمایه‌گذاری: ۱ واحد به نرخ صدور روز
- ترکیب دارایی: سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
- دوره‌های تقسیم سود: ماهانه (۱۲۵ ماه)
- سود صندوق به صورت نقدی و در دوره‌های ماهانه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.
- پیش‌بینی سود صندوق در امیدنامه ۱۷ درصد است.
- نظارت بر صندوق توسط سازمان بورس انجام می‌شود که دارای متولی و حسابرس است.

مدیر	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
مدیر ثبت	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
ضامن نقدشوندگی	بانک پارسیان
نوع صندوق	درآمد ثابت با پیش‌بینی سود

مزایای صندوق

- سود بالاتر نسبت به سپرده‌های بانکی
- صدور و ابطال روزانه
- پرداخت سود ماهانه
- امکان توثیق گواهی‌های صندوق برای اخذ وام
- امکان تمکن گواهی‌های صندوق
- عدم اخذ کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق لوتوس پارسیان [اینجا](#) کلیک کنید.

۲. صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان

- صندوق درآمد ثابت با پیش‌بینی سود و غیر قابل معامله
- قیمت اسمی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حداقل واحد سرمایه‌گذاری: ۱ واحد به نرخ صدور روز
- ترکیب دارایی: سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
- دوره‌های تقسیم سود: هر ۳ ماه یکبار (۱۵ امین روز از آخرین ماه هر فصل)
- پیش‌بینی سود صندوق در امیدنامه ۱۷ درصد است.
- نظارت بر صندوق توسط سازمان بورس انجام می‌شود که دارای متولی و حسابرس است.

مدیر	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر ثبت	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
نوع صندوق	درآمد ثابت با پیش‌بینی سود

مزایای صندوق

- سود بالاتر نسبت به سپرده‌های بانکی
- پرداخت سود هر سه ماه یکبار
- معاف از مالیات
- عدم اخذ کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
- امکان نقد شدن واحدها در روز ارائه درخواست ابطال

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق پیروزان [اینجا](#) کلیک کنید.

۳. صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان

- صندوق در سهام و غیر قابل معامله می‌باشد.
- قیمت اسمی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حداقل واحد سرمایه‌گذاری: ۱ واحد به نرخ صدور روز
- ترکیب دارایی: سهام
- نظارت بر صندوق توسط سازمان بورس انجام می‌شود که دارای متولی و حسابرس است.

مدیر	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر ثبت	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
ضامن نقدشوندگی	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
نوع صندوق	در سهام

مزایای صندوق

- مناسب برای افراد ریسک‌پذیر
- نقدشوندگی بالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن
- دارای نظارت مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار
- عدم وجود کارمزد صدور
- متنوع سازی دارایی‌ها و برخورداری از مدیریت حرفه‌ای

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق زرین پارسیان [اینجا](#) کلیک کنید.

۴. صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان

- صندوق درآمد ثابت و قابل معامله (ETF) می‌باشد. (اولین صندوق درآمد ثابت و قابل معامله در ایران)
- قیمت اسمی: ۱۰,۰۰۰ ریال
- حداقل واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰ واحد
- خرید و فروش واحدهای صندوق در فرابورس انجام می‌شود.
- نظارت بر صندوق توسط سازمان بورس انجام می‌شود که دارای متولی و حسابرس است.

مدیر	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
بازارگردان	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
نوع صندوق	درآمد ثابت-قابل معامله

مزایای صندوق

- معاملات واحدهای (ETF) از طریق فرابورس و در قالب مکانیزم عرضه و تقاضا
- استفاده از مدیران حرفه‌ای جهت مدیریت سرمایه صندوق
- کاهش هزینه‌های اجرایی نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعلی
- نقدشوندگی بالای واحدهای سرمایه‌گذاری
- شفافیت اطلاعاتی بیشتر با توجه به انتشار لحظه‌ای (NAV) صندوق و عدم تأخیر در به‌روزرسانی اطلاعات
- بازارگردانی واحدهای صندوق در حجم نامحدود در بازار ثانویه توسط شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
- به حداقل رسیدن محدودیت‌های معاملاتی سهام همچون توقف و بازگشایی نماد، گره معاملاتی، حجم مبنا
- امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم با توجه به ارزش اسمی ۱۰,۰۰۰ ریالی واحدهای صندوق
- نبود محدودیت سقف خرید

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق اعتمادآفرین پارسیان [اینجا](#) کلیک کنید.

۵. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان

- صندوق در سهام و قابل معامله (ETF) می‌باشد.
- قیمت اسمی: ۱۰,۰۰۰ ریال
- حداقل واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰ واحد
- خرید و فروش واحدهای صندوق در فرابورس انجام می‌شود.
- نظارت بر صندوق توسط سازمان بورس انجام می‌شود که دارای متولی و حسابرس است.

مدیر	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس
نوع صندوق	در سهام-قابل معامله

مزایای صندوق

- معاملات واحدهای (ETF) از طریق فرابورس و در قالب مکانیزم عرضه و تقاضا
- استفاده از مدیران حرفه‌ای جهت مدیریت سرمایه صندوق
- کاهش هزینه‌های اجرایی نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعلی
- نقدشوندگی بالای واحدهای سرمایه‌گذاری
- شفافیت اطلاعاتی بیشتر با توجه به انتشار لحظه‌ای (NAV) صندوق و عدم تأخیر در به‌روزرسانی اطلاعات
- به حداقل رسیدن محدودیت‌های معاملاتی سهام همچون توقف و بازگشایی نماد، گره معاملاتی و حجم مبنا
- امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم با توجه به ارزش اسمی ۱۰,۰۰۰ ریالی واحدهای صندوق
- نبود محدودیت سقف خرید
- امکان کسب بازدهی بیشتر در طول زمان با تحمل ریسک کمتر

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق ثروت آفرین [اینجا](#) کلیک کنید.

۶. صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

- صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با پیش‌بینی سود
- موضوع فعالیت: تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای کمک به امور پژوهش پژوهشگاه رویان، تهیه و تولید داروهای مربوط به درمان بیماری‌های صعب‌العلاج
- قیمت اسمی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حداقل واحد سرمایه‌گذاری: ۱ واحد
- مواعد پرداخت سود: ۳ ماهه (آخرین روز از آخرین ماه هر فصل)
- نظارت بر صندوق توسط سازمان بورس انجام می‌شود که دارای متولی و حسابرس است.
- پیش‌بینی سود صندوق در امیدنامه ۱۷ درصد است.

مدیر	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر ثبت	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیر اجرا	پژوهشگاه رویان
موسس	تامین سرمایه لوتوس پارسیان، پژوهشگاه رویان و موسسه خیرین سلامت رویان
نوع صندوق	درآمد ثابت با پیش‌بینی سود

روش‌های سرمایه‌گذاری

- روش اول: فرد نیکوکار اصل سرمایه و منافع حاصل از آن را به صندوق جهت استفاده در امور نیکوکارانه به صندوق می‌بخشد.
- روش دوم: فرد صرفاً عواید حاصل از سرمایه اولیه را جهت تحقق اهداف نیکوکارانه اختصاص می‌دهد. اصل سرمایه متعلق فرد نیکوکار بوده و هر زمان که بخواهد می‌تواند سرمایه خود را برداشت کند.
- روش سوم: درصدی از عواید صندوق که از پیش تعیین شده متعلق به سرمایه‌گذار بوده و مابقی آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

مزایای صندوق

- تجمع سرمایه‌های انفرادی خیرین برای پیشبرد اهداف نیکوکارانه
- ساختار نظام‌مند در تخصیص وجوه به امور نیکوکارانه
- وجود جریان مستمر وجوه
- امکان حفظ اصل سرمایه نیکوکاران
- امکان تخصیص بخشی از سود کسب شده ناشی از فعالیت‌های صندوق به سرمایه‌گذاران

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق نیکوکاری لوتوس رویان [اینجا](#) کلیک کنید.

۷. صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس اولین صندوق VC است که در بازار سرمایه کشور عرضه شده است. این صندوق با مشارکت پژوهشگاه رویان و به منظور تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی این مرکز تأسیس شده است.

مدیر	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
موسسین	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
	شرکت برکت تل
	گروه مالی پارسیان
	سرمایه گذاری پویا
	پژوهشگاه رویان

هدف از تشکیل صندوق

- جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی
- تزریق سرمایه جمع‌آوری شده در شرکت‌های در شرف تأسیس، تحقیق و توسعه و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازدهی اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک

روش کار صندوق

- جمع‌آوری منابع مالی
- سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه‌های طرح‌های تحقیق و توسعه، پروژه‌های فکری و نوآورانه، اختراعات و علائم تجاری به منظور به بهره‌برداری رساندن دارایی‌های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی

مزایای صندوق

- رشد اقتصادی
- توسعه کارآفرینی
- ایجاد اشتغال
- توسعه فناوری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق جسورانه رویش لوتوس [اینجا](#) کلیک کنید.

۸. صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس

- صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (کالایی)
- حداقل واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰ واحد
- قیمت اسمی: ۱۰,۰۰۰ ریال
- ترکیب دارایی: گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا
- خرید و فروش آن از طریق کارگزاری‌های عضو بورس کالا انجام می‌شود.
- نظارت بر صندوق توسط سازمان بورس انجام می‌شود که دارای متولی و حسابرس است.

مدیر	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی	موسسه حسابرسی فریوران هدف
حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
بازارگردان	تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مزایای صندوق

- مدیریت فعال و حرفه‌ای
- مدیریت ریسک
- امنیت بالا
- وجود بازارگردانی و نقدشوندگی بالا
- امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم
- ورود و خروج سریع و آسان
- هزینه و کارمزد معاملاتی کم
- قابل وثیقه جهت وام گرفتن
- شفافیت بالا، روشننگری و اعتماد
- بازدهی بالاتر از بازار فیزیکی
- جلوگیری از پولشویی
- برخورداری از معافیت مالیاتی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق پشتوانه طلای لوتوس [اینجا](#) کلیک کنید.

۹. صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)

- صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با پیش‌بینی سود
- بدون ریسک
- پیش‌بینی سود صندوق در امیدنامه ۱۷ درصد است.
- موضوع فعالیت: تأمین بخشی از منابع مالی لازم در جهت تعمیر، تجهیز و نو سازی کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و امکانات کمک آموزشی کلاس (اعم از تجهیزات مصرفی و سرمایه‌ای) دانشگاه الزهرا، برگزاری کارگاه‌های آموزشی دانشگاه الزهرا(س)، تجهیز کتابخانه‌های دانشگاه الزهرا، حمایت مالی از رساله‌های دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد، اعطای کمک هزینه به دانشجویان استعداد درخشان و ...
- قیمت اسمی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حداقل واحد سرمایه‌گذاری: ۱ واحد
- مواعد پرداخت سود: ۳ ماهه (آخرین روز از آخرین ماه هر فصل)

مدیر اجرا	دانشگاه الزهرا
متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر ثبت	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
مدیر	تأمین سرمایه لوتوس پارسین

روش‌های سرمایه‌گذاری

- روش اول: فرد نیکوکار اصل سرمایه و منافع حاصل از آن را به صندوق جهت استفاده در امور نیکوکارانه به صندوق می‌بخشد.
- روش دوم: فرد صرفاً عواید حاصل از سرمایه اولیه را جهت تحقق اهداف نیکوکارانه اختصاص می‌دهد. اصل سرمایه متعلق فرد نیکوکار بوده و هر زمان که بخواهد می‌تواند سرمایه خود را برداشت کند.
- روش سوم: درصدی از عواید صندوق که از پیش تعیین شده متعلق به سرمایه‌گذار بوده و مابقی آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

مزایای صندوق

- تجمع سرمایه‌های انفرادی خیرین برای پیشبرد اهداف نیکوکارانه
- ساختار نظام‌مند در تخصیص وجوه به امور نیکوکارانه
- وجود جریان مستمر وجوه
- امکان حفظ اصل سرمایه نیکوکاران
- امکان تخصیص بخشی از سود کسب شده ناشی از فعالیت‌های صندوق به سرمایه‌گذاران

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا [اینجا](#) کلیک کنید.

۱۰. صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
- قیمت اسمی هر واحد: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰ واحد
- نظارت بر صندوق توسط سازمان بورس انجام می‌شود که دارای متولی و حسابرس است.

مدیر	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی	فریوران راهبرد
حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر ثبت	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
نوع صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان [اینجا](#) کلیک کنید.

۳. صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان

هدف از تأسیس این صندوق‌ها استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه برای کمک به بخش مسکن و نیز استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در بخش مسکن و جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و اختصاص آن به ساخت پروژه ساختمانی مشخص است. (در این زمینه هنوز پروژه‌ای عملی نشده است).

۴. سبدگردانی

تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار را سبدگردانی گویند. آرایه‌ی خدمات، توسط سبدگردان به هر مشتری بر اساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد. حداقل سرمایه‌گذاری مشتری برای تشکیل سبد سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد تومان است.

۵. بازارگردانی

فعالیت بازارگردانی با هدف "تنظیم عرضه و تقاضای بازار بر روی ورقه بهادار"، "تحدید دامنه نوسان قیمت" و "افزایش نقد شوندگی ورقه بهادار" انجام می‌شود. بازارگردان به عنوان حامی اوراق بهادار ناشر، اقدام به خرید سهام در حدود نو سانی پایین نموده و از ورقه بهادار حمایت می‌نماید. همچنین در زمانی که فشار تقاضا روی سهم وجود داشته باشد بازارگردان بر مبنای قرارداد منعقد شده اقدام به فروش اوراق در حدود نو سانی بالا می‌کند تا بتواند میزان عرضه و تقاضا را کنترل نماید. فعالیت بازارگردانی لوتوس پارسین در حوزه اوراق و صندوق‌ها انجام می‌شود.

۶. سرمایه‌گذاری اختصاصی

سرمایه‌گذاری اختصاصی (Private Equity) نوعی تأمین مالی است که علاوه بر تأمین سرمایه، به طور همزمان با ورود به شرکت، خدمات تخصصی مدیریت نیز برای شرکت ارائه می‌دهد. در واقع PE با ورود به شرکت‌ها و ایجاد ارزش افزوده در آن‌ها و با خروج از قبل برنامه‌ریزی شده از شرکت، سود سرمایه‌ای (Capital gain) شناسایی می‌کند. در کل می‌توان VC‌ها را زیرمجموعه‌ی PE در نظر گرفت با این تفاوت که VC‌ها در مرحله استارت‌آپ و با اندازه کم سرمایه‌گذاری می‌کنند و بیشتر در معرض ریسک هستند و زیاد در مراحل کنترل شرکت دخالت نمی‌کنند، ولی بقیه PE‌ها در مراحل بعدی رشد از قبیل رشد و افول ورود پیدا می‌کنند و به طبع با توجه به ریسک شرکت‌ها نسبت به VC‌ها ریسک کمتری دارند و معمولاً کنترل شرکت را بر عهده می‌گیرند.

۷. مدیریت ثروت و مشاوره سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه لوتوس پارسین خدمات مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری (در حوزه‌های مختلف سهام، صندوق‌ها، سایر بازارها) به متقاضیان ارائه می‌دهد و در قبال ارائه این خدمات، کارمزد مشخصی بر اساس قرارداد دریافت می‌کند. مدیریت ثروت خدمات حرفه‌ای در سطح بالایی می‌باشد که شامل اقداماتی از جمله برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سبد سهام سرمایه‌گذاری، خدمات مشاوره‌ای و سرمایه‌گذاری، حقوقی، بیمه‌ای، برنامه‌ریزی انتقال اموال و خدمات بازنشستگی برای سرمایه‌گذاران در مقابل دریافت کارمزد می‌باشد.



خدمات مالی

خدمات مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین

۱. مشاوره مالی و بهبود کسب و کار

این خدمت که در برگیرنده راهکارهای بهبود کسب و کار است، شامل اقداماتی از جمله: مشاوره در زمینه‌های مالی و سازمانی، تحلیل کسب‌وکار، تهیه برنامه کسب‌وکار (Business Plan)، تحلیل وضعیت مالی، امکان‌سنجی (Feasibility Study)، بودجه‌ریزی و راهکارهای کاهش هزینه، مدیریت ریسک، اصلاح ساختار سازمانی و اصلاح ساختار مالی است. هر یک از این موارد بعد از آسیب‌شناسی دقیق شرکت پیشنهاد می‌شود. آسیب‌شناسی از طریق ارائه گزارش شرکت‌آزمایی (duediligence) که چهار حوزه مالی، عملیاتی، منابع انسانی و حقوقی را در بر می‌گیرد، انجام می‌شود.

۲. شرکت‌آزمایی

یکی از اهداف کلیدی شرکت‌آزمایی، حداقل کردن ریسک‌های ناشناخته است و دربرگیرنده ابعاد مختلف کسب‌وکار است. با این حال شرکت‌آزمایی اقدام اصلی و حیاتی در آغاز هر فعالیتی به منظور بهبود وضعیت شرکت چه از لحاظ سودآوری و چه از لحاظ عملکرد می‌باشد. شرکت‌آزمایی در ابعاد مختلف صورت می‌گیرد و کلیه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اهداف شرکت را در بر می‌گیرد. میزان ریسک هر یک از مراکز فعالیت تعیین می‌شود و نقاط قوت و ضعف آن مراکز به صورت کمی و کیفی بیان می‌شود. انواع شرکت‌آزمایی عبارتند از: ۱- شرکت‌آزمایی مالی ۲- شرکت‌آزمایی حقوقی ۳- شرکت‌آزمایی منابع انسانی ۴- شرکت‌آزمایی عملیاتی

۳. راهکارهای بهبود کسب و کار

این بخش از فعالیت شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین قادر به ارائه خدمات جامعی در زمینه کسب و کارهای مختلف اعم از بهبود در زمینه مالی و سازمانی می‌باشد که با استفاده از خدمات مشاوره‌ای، به مشتریان خود کمک می‌کند تا کسب و کار خود را بهبود دهند.

۴. مشاوره مالی و سازمانی

مشاوران مالی و سازمانی بعد از کسب شناخت اولیه از کسب و کار مورد نظر، به کشف علل و آسیب‌شناسی آن می‌پردازند. از جمله این موارد، بررسی ساختار سازمانی، شرح شغل‌ها، بررسی صورت‌های مالی و موارد دیگر در شرکت است. سپس با توجه به نوع کسب‌وکار و صنعتی که شرکت در آن مشغول به فعالیت است به طراحی راهکار و اجرایی کردن آن در شرکت می‌پردازند. این کار ممکن است تنها با ارائه خدمات مشاوره اولیه پایان پذیرد و شرکت با دریافت راهکارها به بهبود وضعیت خود بپردازد و یا ممکن است از نیروهای خود به منظور اجرایی کردن راهکارها و از مشاوره شرکت تامین سرمایه به عنوان راهنما در طی دوران اجرایی کردن راهکارها استفاده کند.

۵. تحلیل کسب و کار

در این خدمت شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین با توجه به شناخت و دانش از صنایع و کسب و کارهای مختلف اقدام به ارائه گزارش‌های تحلیلی در سطح شرکت، صنعت و اقتصاد می‌کند و با بررسی موقعیت شرکت اقدام به طراحی راهکار و اجرای آن به منظور ایجاد مزیت رقابتی در برابر سایر رقبا می‌نماید. همچنین شرکت تامین سرمایه می‌تواند برای شرکت‌های متقاضی، برنامه کسب و کار و طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی را تهیه کند.

۶. تحلیل وضعیت مالی

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین با بررسی سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشات حسابداری مستقل و حسابداری داخلی، صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی شرکت‌ها اقدام به آسیب‌شناسی و کشف علل و مشکلات در وضعیت مالی شرکت‌ها می‌کند. سپس با توجه به نوع شرکت و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌نماید اقدام به طراحی راهکار و ارائه اجرای آن می‌کند.

۷. بودجه‌ریزی و راهکارهای کاهش هزینه

به‌سته به نوع تقاضا و فعالیت شرکت‌های مراجعه‌کننده به شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین و بررسی شرکت توسط کارشناسان، اقدام به بررسی نیاز شرکت به نوع بودجه و یا سایر خدمات مالی مربوطه می‌نماید. شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین قادر به تهیه بودجه‌بندی جامع از جمله بودجه نقدی، بودجه عملیاتی و ... است. همچنین شرکت با بررسی سیستم‌های هزینه‌یابی شرکت‌ها و آسیب‌شناسی آن قادر به ارائه و اجرای راهکار مناسب برای بهبود این مهم و نیز ارائه راهکارهایی به منظور کاهش هزینه‌های شرکت، است. از جمله خدمات در این زمینه می‌توان اجرای سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، هزینه‌یابی بر مبنای بودجه‌بندی و موارد دیگر است.

۸. مشاوره مالیاتی

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین با ارائه خدمات مشاوره مالیاتی قادر است مشکلات مالیاتی شرکت را برای مشتریان خود را شناسایی و با ارائه راهکارهایی در این زمینه مسایل در این مورد را مرتفع کند.

۹. مدیریت ریسک

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین به منظور ارائه بهترین خدمات در این زمینه به بررسی انواع ریسک‌هایی که شرکت با آن روبه‌رو است می‌پردازد. همچنین با ارائه راهکارهایی در این زمینه به بهبود این مهم کمک می‌کند. همچنین نسبت به افشا و گزارشگری ریسک در گزارش‌های مالی شرکت نیز آماده ارائه خدمات می‌باشد.

۱۰. اصلاح ساختار سازمانی

بعد از آسیب‌شناسی شرکت‌ها و بررسی مسایل استراتژیک و برنامه راهبردی شرکت، تامین سرمایه لوتوس پارسین اقدام به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی به منظور اصلاح ساختار سازمانی برای مشتریان خود می‌کند. بررسی نسبت‌های عملکرد و بهره‌وری شرکت با دوره‌های گذشته و نیز بررسی عملکرد مدیران و تاثیر آن بر عملیات شرکت از جمله فعالیت‌هایی است که در این زمینه انجام می‌شود.

۱۱. ادغام و تملیک

با توجه به روند خصوصی‌سازی و حضور مؤثرتر شرکت‌های خصوصی در فضای کسب و کار ایران، نیاز به بررسی‌های حرفه‌ای در تصمیمات استراتژیک شرکت بیش از پیش احساس می‌شود. معاملات تملیک یکی از تصمیمات استراتژیک است که بنگاه‌های اقتصادی برای اهداف مختلفی همچون توسعه بازار و محصول، توسعه عمودی و افقی، حذف رقبا و ... به آن اقدام می‌کنند. خدمات مشاوره‌ای ادغام و تملیک علاوه بر ارزیابی و سنجش ارزش افزوده ناشی از این معاملات، شرکت‌ها را در تمامی فرایندها تا بسته شدن معامله راهنمایی می‌نمایند.

۱۲. مشاوره پذیرش

از جمله خدماتی که شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعد از آسیب شناسی شرکت ها ارائه می دهد، ارائه راهکاری مبنی بر پذیرش شرکت ها در بورس ها و عرضه اوراق بهادار و یا کالای خود در بورس مربوطه (بورس، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی) می باشد. کلیه خدمات در راستای اخذ پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس شامل جلسه توجیهی با متقاضی پذیرش، سنجش میزان آمادگی شرکت برای پذیرش، مشاوره در راستای آماده سازی شرکت برای ورود به بورس، ارائه مشاوره به سهامداران عمده و مدیران شرکت متقاضی جهت آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه و الزامات گزارشگری و فرآیند پذیرش، آگاه سازی سهامدار عمده از کلیه تعهدات در عرضه اولیه، ارائه مشاوره در راستای تهیه برنامه کسب و کار، تهیه برنامه کسب و کار، ارائه مشاوره در راستای تهیه امیدنامه، ارائه مشاوره در راستای تغییرات و اصلاحات اساسنامه شرکت، برگزاری جلسات مشترک بین مدیران شرکت متقاضی و مسئولان بورس ها، نظارت بر رعایت مقررات پذیرش، ارائه مشاوره جهت برگزاری جلسه معارفه پیش از عرضه سهام، پیشنهاد قیمت پایه سهام به شرکت متقاضی.

۱۳. راستی آزمایی

راستی آزمایی فرایندی است که به بررسی اهداف پیش از ورود شرکت به معاملات بزرگی از قبیل ادغام و تملیک، انتشار سهام یا اوراق جدید، تامین مالی پروژه و سایر فعالیت ها می پردازد. یکی از اهداف کلیدی راستی آزمایی، حداقل کردن ریسک های ناشناخته است و دربرگیرنده ابعاد مختلف کسب و کار است. این راستی آزمایی در ابعاد مختلف صورت می گیرد و کلیه برنامه ها، استراتژی ها و اهداف شرکت را در بر می گیرد. میزان ریسک هر یک از مراکز فعالیت تعیین و نقاط قوت و ضعف آن مراکز به صورت کمی و کیفی بیان می شود. بسته به فعالیت شرکت انواع گزارشات ریزکاوی در موارد دیگری که شرکت با آن ها درگیر است، تهیه می گردد.

ایجاد ابزارهای سرمایه گذاری

در صورتی که نیازهای مشتریان در حوزه تامین مالی یا مدیریت دارایی ها، با خدماتی که شرکت ارائه می دهد، پوشش داده نشود شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان این امکان را دارد که ابزاری جدید برای مشتریان ایجاد کند. (حتی اگر مشابه آن ابزار در بازار سرمایه ایران موجود نباشد). مشتریان بایستی به منظور ایجاد ابزارهای جدید، نیازهای خود را مطرح کنند. مواردی که باید توسط مشتری مطرح شود عبارت است از:

- محل ورود منابع و چگونگی آن
- محل خروج منابع و چگونگی آن
- تخمینی از میزان منابع ورودی
- تخمینی از تعداد سرمایه گذاران
- مدت زمان سرمایه گذاری
- میزان سود مورد انتظار
- مشخص کردن نحوه کارمزدها در صورت نیاز (اگر سازمان خاصی در طرح مشارکت دارد و کارمزدی دریافت می کند آورده شود)

خدمات سرمایه‌گذاری آنلاین

در پرتال شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به آدرس www.lotuib.ir این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شده است که می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک، به صورت آنلاین اقدام به صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت این شرکت شامل لوتوس پارسیان، پیروزان، زرین پارسیان، نیکوکاری لوتوس رویان و نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)، مشاهده گردش حساب و مدیریت درخواست‌ها نمایند.

برای ثبت‌نام در پرتال لازم است سرمایه‌گذاران ابتدا در سامانه سجام سپرده‌گذاری مرکز و تسویه وجوه ثبت‌نام کرده و احراز هویت شوند سپس با ورود به سایت www.lotusib.ir گزینه "ورود به سامانه" را انتخاب کنند و در پرتال ثبت نام نمایند، سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توانند بعد از تکمیل مراحل ثبت نام، کد کاربری و رمز عبور خود را از طریق پیامک دریافت کنند. سرمایه‌گذاران حقوقی باید ب مراجعه به شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با همراه داشتن نامه درخواست شرکت بر روی سربرگ با مهر و امضا مدیرعامل و کپی روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی، احراز هویت شوند و نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت کنند.

علاوه بر آن یک امکان دیگر برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است تا با ارزیابی سطح ریسک‌پذیری هر فرد، بهترین ابزارها برای تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری به او معرفی شود. به این ترتیب سرمایه‌گذاران از طریق صفحه "سرمایه‌گذاری هوشمندانه" می‌توانند به یک پرتفوی متنوع و متناسب با وضعیت مالی، میزان ریسک‌پذیری و اهداف سرمایه‌گذاری خود دست پیدا کنند. این پرتفوی از طریق تکمیل پرسشنامه ریسک و تعیین ریسک قابل قبول برای سرمایه‌گذاری و پرسشنامه استراتژی سرمایه‌گذاری و مشخص کردن اهداف سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد. سرمایه‌گذاران می‌توانند برای دریافت این خدمات به پرتال شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به آدرس www.lotusib.ir مراجعه نمایند.

اپلیکیشن Lotus

در این اپلیکیشن که در راستای تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری طراحی و پیاده‌سازی شده است، سرمایه‌گذاران می‌توانند با نصب آن روی گوشی‌های خود (نسخه اندروید و iOS) از طریق لینک <https://www.lotusib.ir/page/۳۰۴/lotus-app-ios-android>، اقدام به صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت شامل لوتوس پارسیان، پیروزان، زرین پارسیان، نیکوکاری لوتوس رویان و نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س) نمایند. علاوه بر این مشاهده گردش حساب و مدیریت درخواست‌ها نیز از طریق این اپلیکیشن امکان‌پذیر است.

با مادر تماس بگیرید

آدرس: تهران، خیابان بهایی شمالی، پست مست مهران، پلاک ۹۹	
تلفن: ۰۲۱-۸۶۵۶	
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۱۷۸۳۳	
وبسایت: www.Lotusib.ir	
ایمیل: Info@Lotusib.ir	
آپارات: Lotusib	
تلگرام: @LotusParsian	
لینکداین: Lotus Parsian Investment Bank	
اینستاگرام: Lotusib.ir	
توییتر: @Lotus_ib	
آی گپ: Lotusib	