



صندوق بازارگردانی
امید لوتوس پاریسیان

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسیان
دوره سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴

صورت های مالی

مقایسه با سایر
صندوق ها

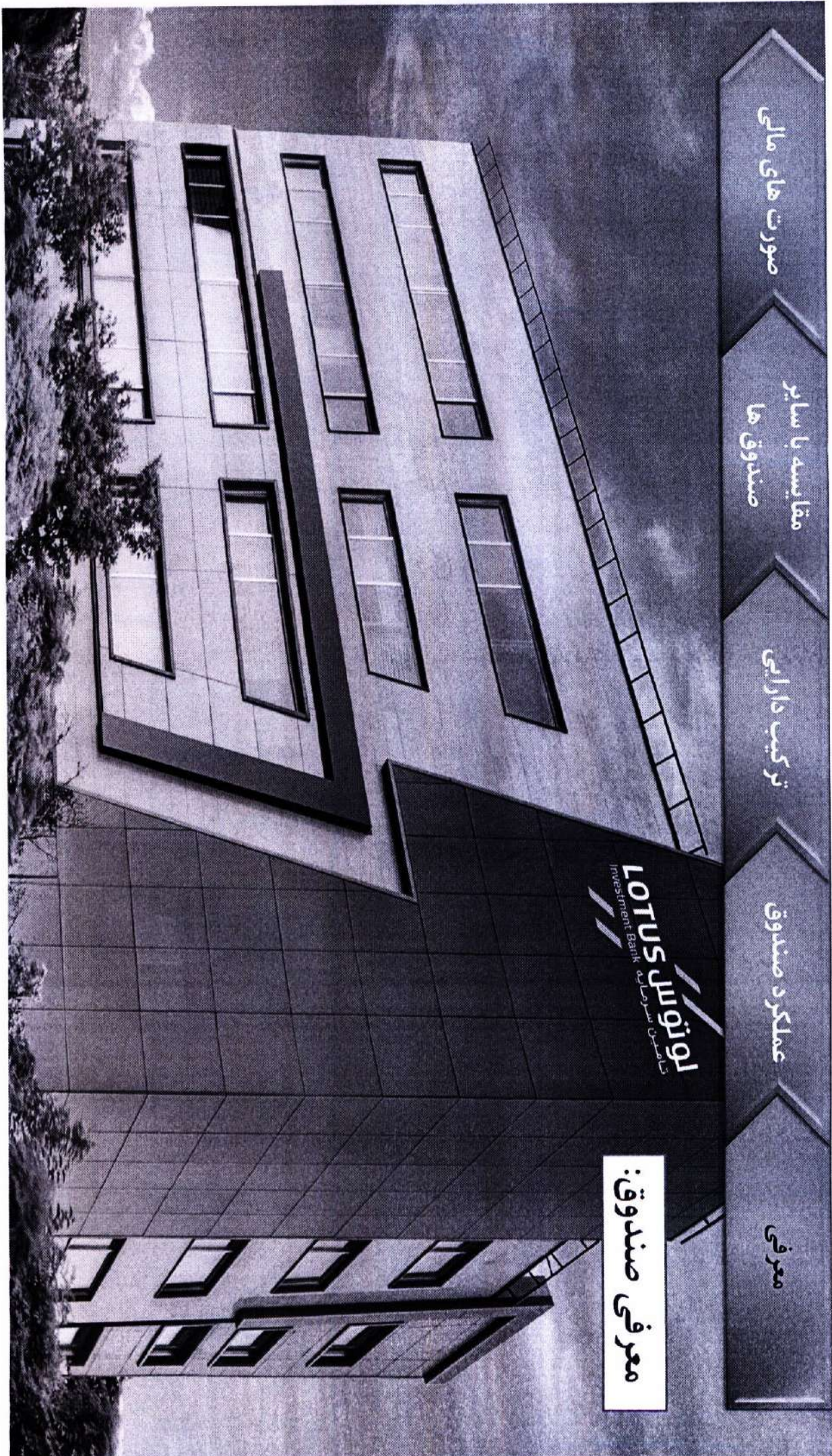
ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی

لوتوس
Investment Bank
شاهین سرمایه گذاری

معرفی صندوق:



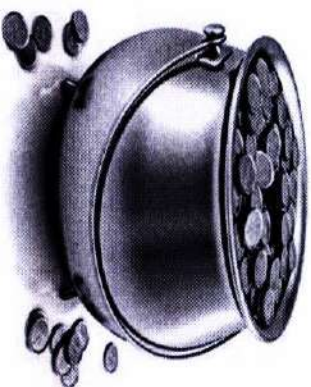
صورت های مالی

مقایسه با سایر
صندوق ها

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی



تاریخچه:

• صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین با شناسه ملی ۱۴۰۴۰۲۰۴۰ از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیننامه ی این صندوق در بورس تهران و فرابورس ایران تأسیس شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ تحت شماره ۱۱۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف ، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام های مورد تعهد بازار گردانی که در جدول یادداشت شماره ۶ ذکر شده اند و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال شمسی است که به موجب مجوز شماره ۲۸۶۳۵۹ در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ تحت شماره ۳۴۶۳۳ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ تمدید شده است .

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضعیت عمومی صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسین برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ بر پایه سوابق و مدارک موجود ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره ای مدیران سرمایه گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن دوره صندوق می باشد. اطلاعات با تأکید بر ارائه متصفانه نتایج عملکرد مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می گردد.

صورت های مالی

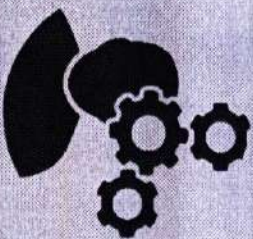
مقایسه با سایر
صندوق ها

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی

انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد:



هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد



صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوبین اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد.



در ابامی که نمادی قفل در صف فروش و یا خرید می باشد نقدشوندگی سهم را افزایش می دهد.

صورت های مالی

مقایسه با سایر صندوق ها

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه گذاری

امیر عظیمی



واحدهای سرمایه گذاری صندوق

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری صندوق برابر با یک میلیون ریال است و این واحدها به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم میشود. دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رای در مجامع صندوق است این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

تعداد	واحدهای سرمایه گذاری
۲۰.۰۰۰	ممتاز - شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام)
۵۰.۰۰۰	ممتاز - بیمه پارسین (سهامی عام)
۳۰.۰۰۰	ممتاز - تجارت الکترونیک پارسین (سهامی عام)
۱۰۰.۰۰۰	ممتاز - گروه مالی پارسین (سهامی خاص)
۴۳,۷۸۲,۶۵۴	عادی
۴۳.۹۸۲.۶۵۴	جمع

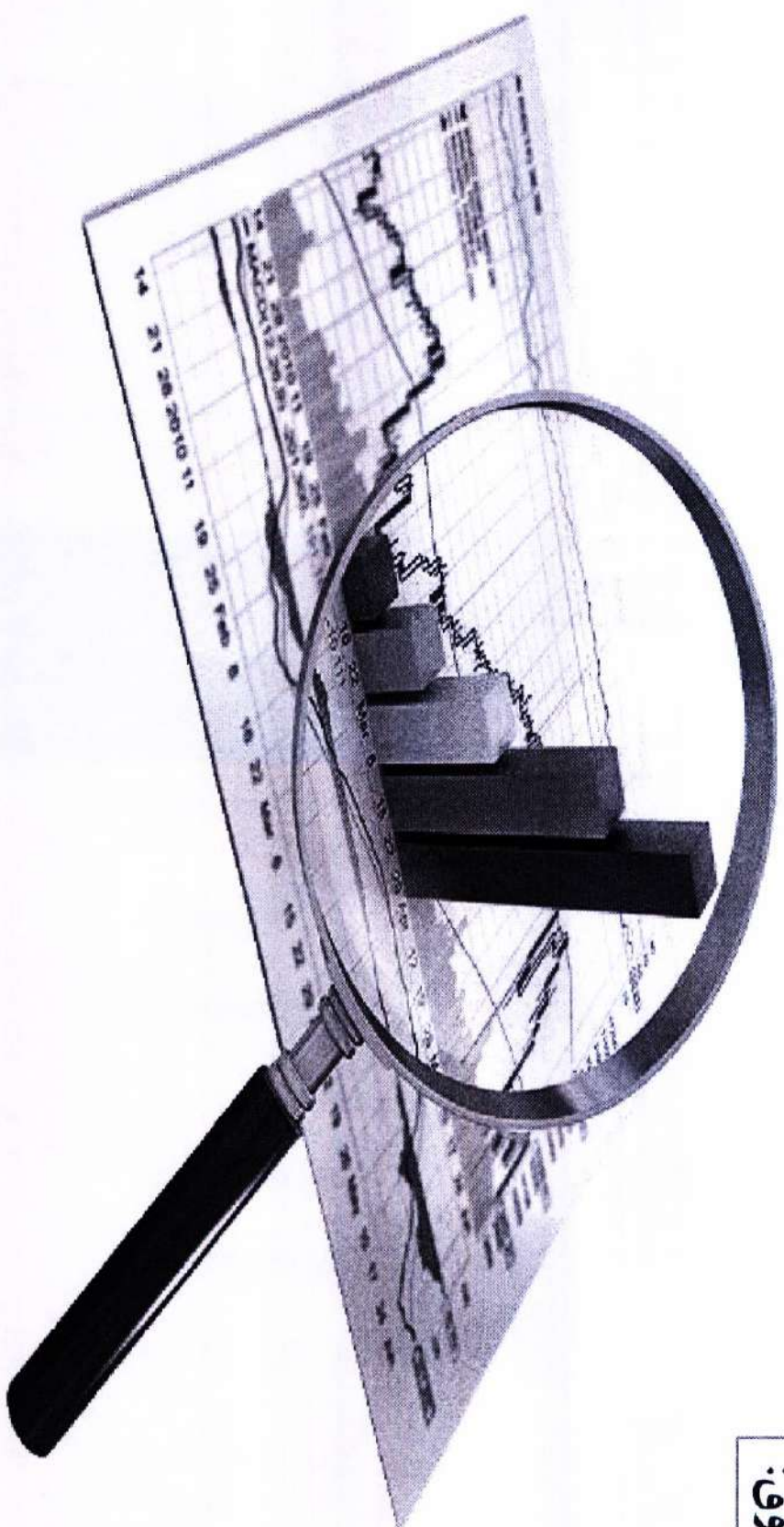
صورت های مالی

مقایسه با سایر
صندوق ها

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی



عملکرد صندوق:

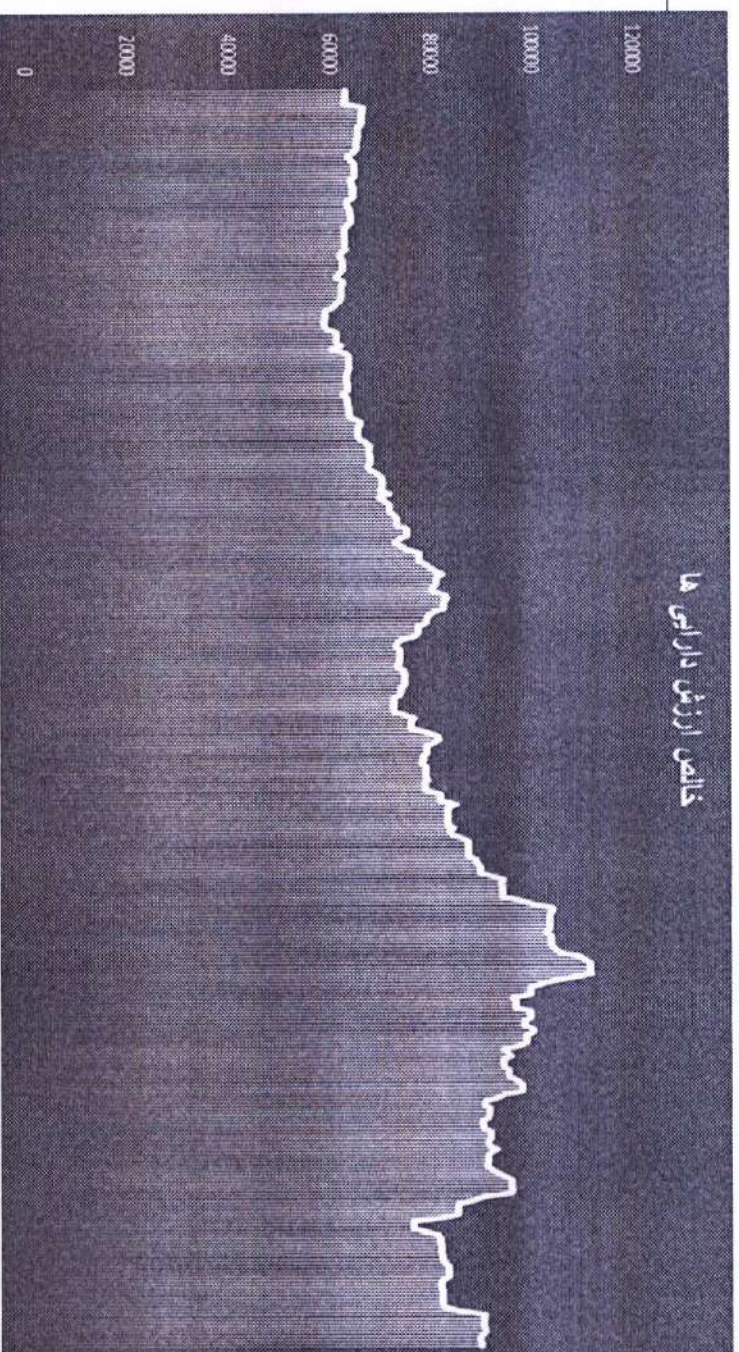
صورت های مالی

مقایسه با سایر
صندوق ها

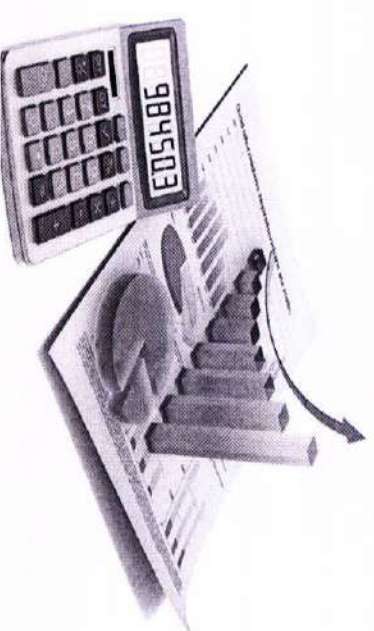
ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی



خالص ارزش دارایی های صندوق در ابتدای سال مالی معادل ۹۹.۰۶۴ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم در پایان سال مالی به ۱۱۰.۸۴۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. در نمودار روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق طی سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نمایش داده شده است.



صورت های مالی

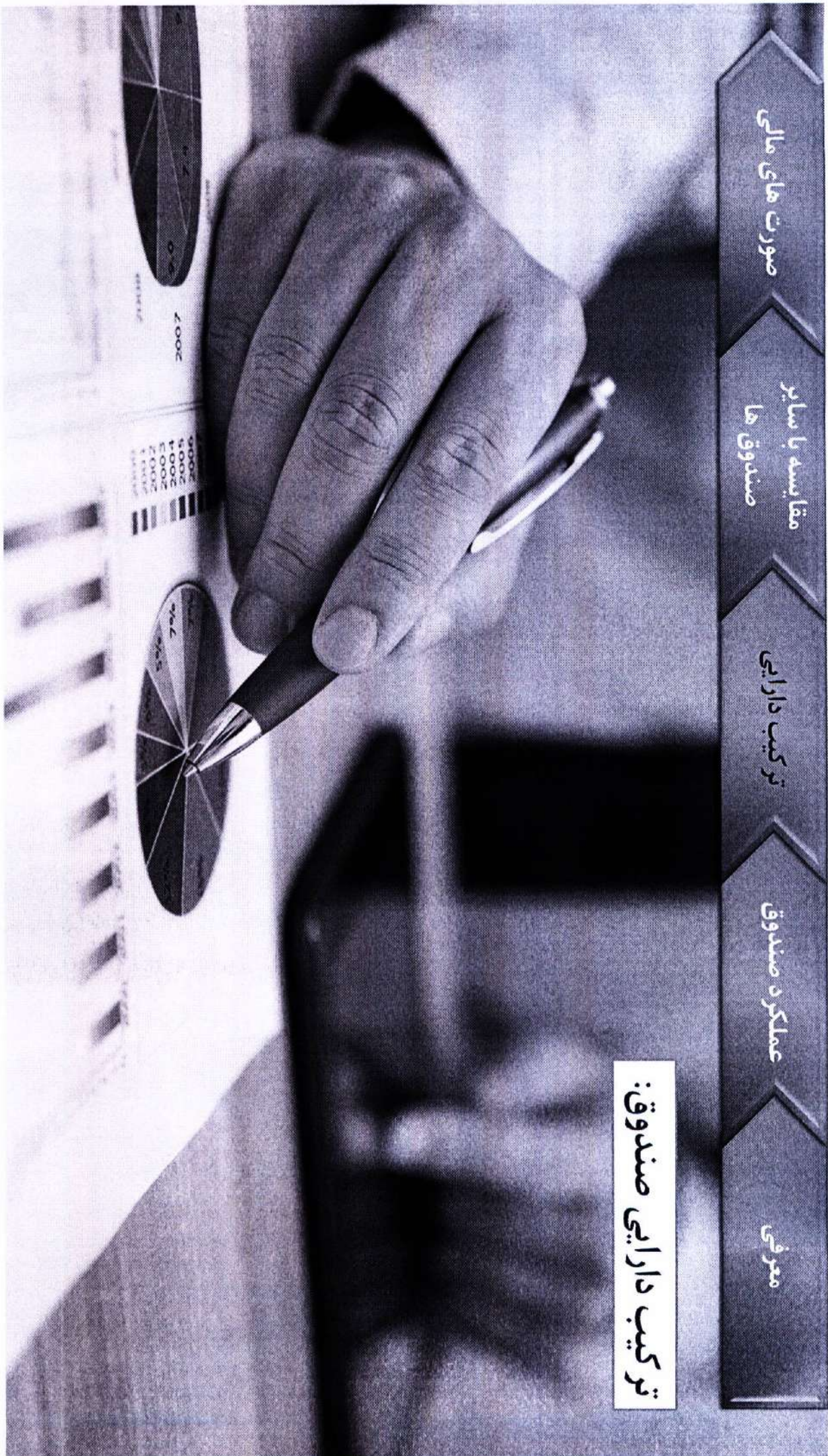
مقایسه با سایر
صندوق ها

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی

ترکیب دارایی صندوق:



صورت های مالی

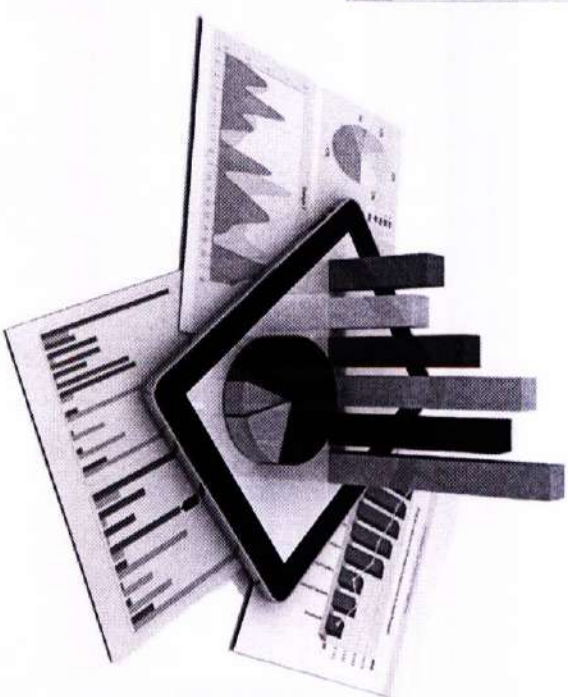
مقایسه با سایر
صندوق ها

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی

نقد و شبه نقد		
عنوان	مبلغ	نسبت ترکی دارایی به ارزش نقد
وجه نقد	20,000,000	0
سپرده بانکی	975,026,421,107	0.85
اوراق مشارکت	513,335,558,406	0.45
سهام	57,566,287,726,871	50.14
گواهی سپرده و قرارداد کلا	4,127,005,424,200	3.59
واحد صندوق ها	510,135,502,273,909	44.43
سایر	611,498,139,144	0.53
جمع	114,806,723,497,637	100 %



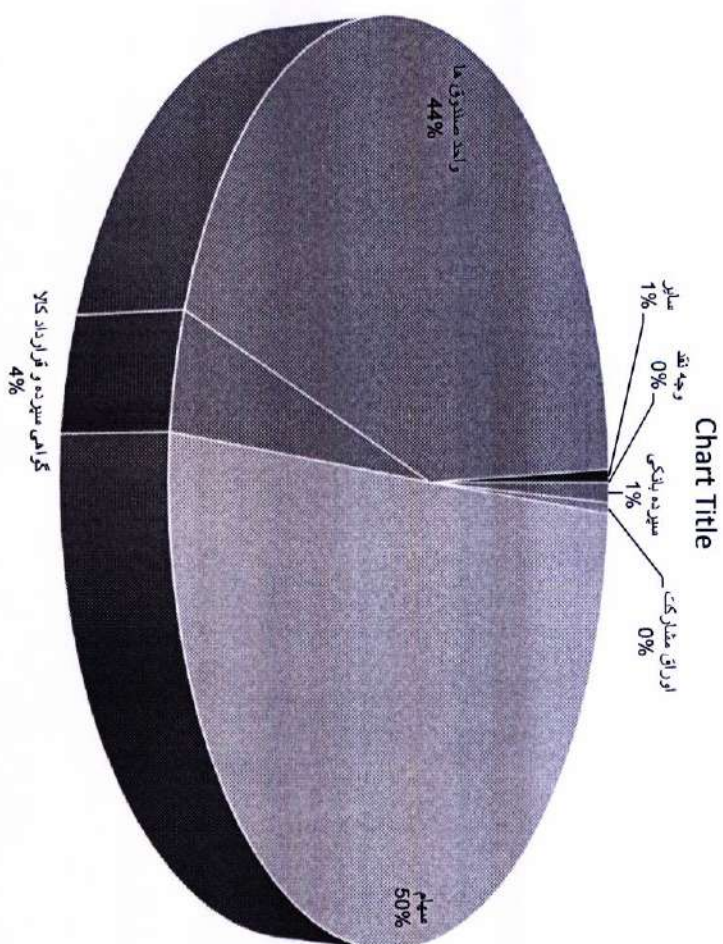
صورت های مالی

مقایسه با سایر
صندوق ها

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی



ردیف	نام شرکت	نشان	دامنه منطقه	حداقل سفارش ابیانه	حداقل معاملات روزانه
۱	چرخشگر	چرخش	۲۲۵	۲۰۳۵۰	۶۰۷۰۰۰
۲	ایران خودرو	خودرو	۲	۱۱۶۴۲۲۰۰	۲۳۲۸۴۴۰۰۰
۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	خگستر	۲	۹۹۷۵۰۰	۱۹۰۹۵۰۰۰۰
۴	نیرو محرکه	ضمرکه	۲۲۵	۸۰۶۰۰	۱۶۱۲۰۰۰
۵	صنعتی محروسازان ایران خودرو	خوساز	۲۵	۲۷۰۰۰	۵۴۰۰۰۰
۶	لیزرنگ ایرانیان	وایران	۲۵	۵۵۰۰۰	۱۰۱۰۰۰۰۰
۷	لیزرنگ قدیر	ولقدیر	۲۵	۵۹۰۱۵۰	۱۰۱۸۳۰۰۰
۸	الکترونیک خودرو شرق	خشرق	۲۵	۵۸۰۳۵۰	۱۰۱۶۷۰۰۰
۹	قطعات اومیسیل ایران	خنوقا	۲۲۵	۱۸۷۶۰۰	۳۰۷۵۲۰۰۰
۱۰	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۸۴۰۱۷۵	۱۶۸۳۵۰۰
۱۱	مخابرات ایران	اخابر	۲۲۵	۱۰۷۰۲۰۰	۲۰۱۴۴۰۰۰
۱۸	بانک پارسیان	ویارس	۲۲۵	۳۰۸۴۵۰	۶۰۱۶۹۰۰۰
۱۳	تجارت الکترونیک پارسیان	رتاب	۲۵	۶۰۶۷۵	۱۰۳۱۳۵۰۰
۱۴	بیمه پارسیان	پارسیان	۲۵	۶۰۰۲۵۰	۱۰۳۰۵۰۰۰
۱۵	لیزرنگ پارسیان	ولپارس	۲۵	۴۰۶۰۰	۸۱۲۰۰۰۰
۱۶	تائین سرمایه لوتوس پارسیان	لوتوس	۲۵	۱۵۰۰۸۵۰	۳۰۱۷۰۰۰
۱۷	ملی صنایع مس ایران	فملی	۲	۵۳۶۰۳۰۰	۱۰۰۵۴۴۰۰۰

نماد	تعداد خرید	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش
ایال	334075	4.5E+09	166624725	2.48197E+12
اخیر	8.95E+08	6.67E+11	895248357	9.78721E+11
امین یکم	30000000	3.02E+11	0	0
پارسیان	7.13E+08	3.07E+12	122567891	6.24499E+11
پارند	1.48E+08	1.5E+12	148000000	1.48355E+12
پلاسک	831461	4.35E+09	3176900	22504606000
توسکا	10000000	1.69E+11	0	0
خاندین	38393784	7.51E+10	8769481	21013816328
خنور	9908161	1.89E+10	4524550	19359377150
ختوفا	380000	2.23E+09	390000	2334700000
خیرخیش	631517	8.07E+09	510285	7873209420
خرامیا	3.01E+08	1E+12	207546905	7.89922E+11
خزر	1000000	1.68E+09	5379566	16294426972
خسایا	6.74E+09	3.23E+12	4.307E+09	2.70845E+12
حکیمک	39756644	1.15E+11	23556250	1.16793E+11
حکسیر	11800000	5.56E+10	71000000	3.84367E+11
خمنورک	8012000	4.86E+10	0	0

صورت های مالی

نماد های تحت
بازارگردانی

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی

صورت خالص دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درصد تغییرات

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دارایی ها:

ریال		ریال	
۷۲,۲۸۳,۳۶۷,۷۹۴,۲۷۰	-۲۰٪	۵۷,۵۶۶,۲۸۷,۷۲۶,۸۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۶۶,۳۶۷,۵۶۵,۵۸۱	۱.۲۶۶٪	۹۷۵,۰۲۶,۴۳۱,۱۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۰۰۱,۱۵۳,۵۹۰,۵۹۹	۱.۵۵٪	۴۶۴۰,۳۴۰,۹۸۳,۶۰۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱,۷۴۹,۸۳۵,۰۸۷,۴۷۰	۱.۱۱۸٪	۴۳۵,۷۸۵,۱۲۸,۳۷۴	حساب های دریافتی
۹,۸۰۸,۶۵۰,۹۳۷	-۱.۹٪	۷,۹۱۶,۶۳۱,۹۵۹	سایر دارایی ها
۲۳,۳۹۷,۰۵۶,۳۵۵,۴۹۰	۱۱.۸٪	۵۱,۰۱۳,۵۵۰,۲۲۷,۹۰۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۰۰,۷۰۷,۶۰۹,۰۴۴,۳۴۷	۳.۷٪	۱۱۴,۶۳۸,۹۲۷,۱۲۸,۸۲۶	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۱,۳۳۹,۲۲,۸۹۰,۷۱۴	۱۰.۳٪	۲,۶۹۵,۶۷۲,۹۷۰,۷۸۴	جاری کارگزاران
۲۰,۲۵۰,۳۰۹,۵۲,۵۶۲	-۳.۰٪	۱۴۱,۹۳۷,۶۶۴,۷۴۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱۱,۱۱۵,۳۴۴,۹۴۸	۱٪	۹۵۸,۲۹۰,۰۴۳,۱۱۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۳۴,۱۱۳,۳۲۰,۶۱۲	۳.۹٪	۳,۷۹۵,۹۰۰,۶۷۸,۶۳۸	جمع بدهی ها
۱۱۵,۲۳۳,۱۰۴,۴۴۸,۳۲۵	۳.۷٪	۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۹۸۸	خالص دارایی ها



صورت های مالی

مقایسه با سایر
صندوق ها

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی

صورت سود و زیان صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درآمدها
ریال		ریال	
۴,۲۵۵,۱۸۳,۱۰۹,۸۵۸	۴۰.۸٪	۲۱,۶۳۱,۰۸۱,۶۱۷,۲۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶,۵۲۴,۲۷۸,۷۸۹,۹۶۰)	۲۸۰٪	۱۱,۷۳۴,۷۴۹,۳۴۰,۰۵۲	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار
۴,۱۳۵,۰۰۶,۱۴۸,۹۷۰	-۵۳٪	۱,۹۳۰,۶۱۶,۷۷۱,۳۱۲	سود سهام
۶۹۶,۸۰۶,۵۱۸,۰۳۵	-۵۴٪	۳۱۷,۳۸۴,۷۵۱,۷۰۲	سود اوراق بهادار تامین مالی اسلامی
۲۲,۲۰۰,۳۰۳,۱۷۸	۵۶۶٪	۱۴۷,۹۱۸,۵۸۲,۶۹۲	سایر درآمدها
۲,۵۸۴,۹۱۷,۲۹۰,۰۸۱	۱۲۸۳٪	۳۵,۷۶۱,۷۵۱,۰۶۲,۹۷۵	جمع درآمدها
هزینه ها			
(۳۷۹,۸۳۰,۷۳۸,۵۸۲)	۵٪	(۳۹۸,۷۰۹,۴۸۲,۰۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵,۳۸۹,۱۶۵,۱۸۷)	۴۸٪	(۵۲,۵۴۴,۵۲۵,۹۸۹)	سایر هزینه ها
۲,۱۶۹,۶۹۷,۳۸۶,۳۱۲	۴۳٪	۳۵,۳۱۰,۴۹۷,۰۵۴,۹۰۸	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳۲۶,۲۱۸,۴۷۶,۸۹۹)	۴۸٪	(۴۸۴,۳۴۸,۱۹۲,۲۹۲)	هزینه های مالی
۱,۸۴۳,۴۷۸,۹۰۹,۴۱۳	۱۷۸۹٪	۳۴,۸۲۶,۱۴۸,۸۶۲,۶۱۶	سود (زیان) خالص

۱۷۸۹٪
شرکت تامین سرمایه

لوتوس پانچان
(سهامی عام)

صورت های مالی

مقایسه با سایر
صندوق ها

ترکیب دارایی

عملکرد صندوق

معرفی

صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۶۴,۶۹۶,۲۳۴	۹۹,۰۶۴,۶۶۶,۸۵۶,۱۲۳	۴۴,۴۶۲,۳۱۲	۷۵,۰۵۳,۶۶۵,۰۸۹,۱۶۲
۱۶,۷۵۰,۰۰۷	۱۶,۷۵۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۲,۸۵۹	۳۹,۸۱۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰
(۳۷,۶۶۳,۵۸۷)	(۳۷,۶۶۳,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۹,۵۷۸,۸۳۷	(۱۹,۵۷۸,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	سود (زیان) خالص	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدها
۴۶,۳۰۹,۰۱۳	۱۱۰,۸۴۳,۰۲۶,۴۵۰,۱۸۸	۶۴,۶۹۶,۲۳۴	۹۹,۰۶۴,۶۶۶,۸۵۶,۱۲۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره			