

گزارش عملکرد دوسالانه ( ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ ) سبدهای اختصاصی تحت مدیریت کارگزاری پارسیان

۱- عملکرد سبد بانک پارسیان در سال ۱۳۸۹

بازدهی سبد بانک پارسیان طی دوره یکساله منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	
آورده سرمایه گذار در ابتدای دوره	۲۸۶,۳۵۴,۴۲۸,۷۰۱
ارزش روز پرتفوی در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹	۵۱۹,۰۶۲,۱۹۹,۷۴۵
بازدهی کل سالانه سبد بانک پارسیان (درصد)	۸۱٪
بازدهی بازار	۸۵٪

قابل توجه است طی این دوره بازدهی بازار ۸۵ درصد و بازدهی سبد ۸۱ درصد بوده است .

۲- عملکرد سبدهای اختصاصی تحت مدیریت کارگزاری پارسیان طی دوره یکساله منتهی

به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

با توجه به جداول پیوست عملکرد یکساله سبد بانک پارسیان و سبد تجارت الکترونیک پارسیان طی سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

عملکرد سبدها با صندوق های مشابه طی دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ مورد مقایسه قرار گرفته اند. بدین صورت که سبد بانک پارسیان با صندوق های سرمایه گذاری بزرگ سهام، سبد تجارت الکترونیک پارسیان با صندوق های سرمایه گذاری کوچک سهام مقایسه گردیده اند. در ضمن عملکرد و بازدهی سبدها با بازدهی بازار و همچنین بازدهی شاخص صندوقها طی دوره مزبور نیز مورد مقایسه قرار گرفته اند.

## ۱-۲- سبد بانک پارسیان

با توجه به ارزیابی عملکرد سبد بانک پارسیان بر مبنای گزارش پیوست نتایج نشان می دهد که طی دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ بازدهی سبد بانک پارسیان طی دوره مزبور ۱۸/۱۹ درصد بوده که در مقایسه با سایر صندوق های بزرگ در رتبه چهارم قرار گرفته است.

محاسبه بازدهی سبد بانک پارسیان از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱	
ارزش روز پرتفوی سهام	۴۲۴,۱۱۴,۹۲۴,۱۱۵
موجودی نقد نزد کارگزاری	۲۶,۷۰۵,۳۱۴
مطالبات سود سهام	۴۵,۵۷۰,۵۱۲,۹۶۵
جمع کل	۴۶۹,۷۱۲,۱۴۲,۳۹۴
در صد بازدهی کل سبد بانک پارسیان	۱۸.۱۹٪
درصد بازدهی بازار	۱۱.۲۱٪

خاطر نشان می سازد شاخص صندوق ها طی مدت مزبور ۹/۸۵ درصد بازدهی داشته و شاخص بازار نیز به بازدهی ۱۱/۲۱ درصد رسیده است. بدین صورت مزاد بازدهی سبد بانک پارسیان نسبت به بازدهی بازار حدود ۷ درصد بوده است.

## ۲-۲- سبد تجارت الکترونیک پاریسیان

محاسبه بازدهی تجارت الکترونیک پاریسیان از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱	
ارزش روز پرتفوی سهام	۳۸,۳۹۹,۶۲۳,۷۸۰
موجودی نقد نزد کارگزاری	-۱۰۴,۷۷۹,۹۸۵
مطالبات سود سهام	۲,۵۹۲,۶۷۶,۸۲۵
جمع کل	۴۰,۸۸۷,۵۲۰,۶۲۰
در صد بازدهی کل سبد تجارت الکترونیک پاریسیان	۸.۵۹٪
درصد بازدهی بازار	۱۱.۲۱٪

در خصوص ارزیابی عملکرد سبد تجارت الکترونیک پاریسیان نیز به استحضار می‌رساند که طی دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ سبد مزبور با کسب بازدهی ۸/۵۹ درصد در مقایسه با ۳۸ صندوق مورد مقایسه، رتبه ۲۶ را کسب نموده است. قابل توجه است بازدهی سبد مزبور طی این مدت نزدیک به بازدهی شاخص بازار و بازدهی شاخص صندوق‌ها بوده است.