

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

مشترک بورسیران

برای سال مالی

منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

به مجمع

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۷ تحت شماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در بخشهای ذیل سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- ۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس
- ۲- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس
- ۳- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار
- ۴- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ۵- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ۶- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس مشروط به اینکه تحویل فیزیکی صورت نگیرد.
- ۷- اوراق حق اختیار خرید معامله پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال است و پس

از آن با اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید می‌گردد

مرکز اصلی صندوق در تهران- خیابان احمدقصر -کوچه ۵ - پلاک ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه دوم - واحد دوازده واقع شده است.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود.

در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای ممتاز شامل اشخاص زیر بوده است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک(درصد)
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۶۷۰	۶۷
آقای فرهنگ قراگزلو	۱۱۰	۱۱
شرکت کارگزاری بورسیران	۲۲۰	۲۲
جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ به شماره ۱۱۲۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ و تحت شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان احمدقصر -کوچه ۵- پلاک ۱۵- ساختمان پارس - طبقه دوم - واحد دوازده واقع شده است.

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به نشانی وصال شیرازی بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، واحد ۴ تغییر یافت.

حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی شراکت است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۴ به شماره ثبت ۲۰۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، ساختمان ۲۱۶، طبقه ۴، واحد ۳۵

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳,۲۴۶,۴۳۴,۵۹۴,۹۸۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۲,۰۵۴

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۵ و اشخاص حقیقی ۲۸۸

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۷ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :

۲۶۹,۳۲۴,۲۵۷ ریال و ۲۷۱,۱۲۴,۶۴۴ ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرح	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۳,۲۳۳	۳,۳۸۳,۵۹۴,۵۳۳,۳۶۳	۶۸,۱۰۴	۷,۶۳۷,۵۷۳,۸۹۰,۹۷۵	۶۸,۱۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۳۵	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۷	۱۰,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۵۱۴)	(۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۶۳۶ (	(۱۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۶۸۳)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۱۱۳,۷۶۱,۳۲۹,۸۱۷)	-	۱۴,۲۸۳,۸۴۹,۶۵۳,۴۷۲	-
تعدیلات	-	(۳۲۱,۲۴۵,۴۳۳,۵۶۴)	-	(۳,۴۶,۲۹۳,۲۸۶,۱۹۸)	-
سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	(۹۷۴,۱۷۵,۰۰۰)	-	(۵,۱۵۴,۳۰۰,۰۰۰)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۲,۰۵۴	۳,۲۴۶,۴۳۴,۵۹۴,۹۸۲	۵۹,۷۱۵	۱۸,۸۶۱,۵۸۶,۹۵۸,۲۴۹	۱۳,۲۳۳

بازدهی صندوق طی دوره ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق	بازده صندوق	
-۶,۸۴	--	-۸,۰۶	یک هفته اخیر
-۸,۵۴	--	-۱۳,۸۳	یک ماه اخیر
۱۴,۲۹	--	۳,۶۵	سه ماه اخیر
-۱۲,۳۲	--	-۱۴,۵۳	یک سال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها



ترکیب دارایی صندوق

۰,۲۱	وجه نقد
۰,۲۶	سپرده بانکی
۹۴,۹۱	سهام
۴,۶۲	سایر

