

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

مشترک بورسیران

برای سال مالی

منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران 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- هرنوع 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 : تهران - خیابان ولیعصر ، پایین تر از پارک ساعی ، ساختمان برج نگین ساعی ، پلاک ۲۲۴۴ ،

طبقه سوم ، واحد ۳۰۸ واقع شده است .

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۳ - حسابرس

۲ - متولی

۱ - مدیر

مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

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 سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۶۷۰	۶۷
آقای فرهنگ قراگزلو	۱۱۰	۱۱
شرکت کارگزاری بورسیران	۲۲۰	۲۲
جمع	۱.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ و تحت شماره ۵۷۸۱۵۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر-پایین تر از پارک ساعی - ساختمان برج نگین ساعی -پلاک ۲۲۴۴ - طبقه سوم- واحد ۳۰۸ واقع شده است.

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی- بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک- پلاک ۱۸۶- طبقه ۳- واحد ۲۶ به ثبت رسیده است.

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲,۵۴۸,۳۷۹,۷۱۰,۴۰۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹,۹۲۱

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۳ و اشخاص حقیقی ۲۲۹

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۶ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :

۲۵۸,۶۳۵,۱۶۱ ریال و ۲۵۶,۸۶۷,۲۲۲ ریال

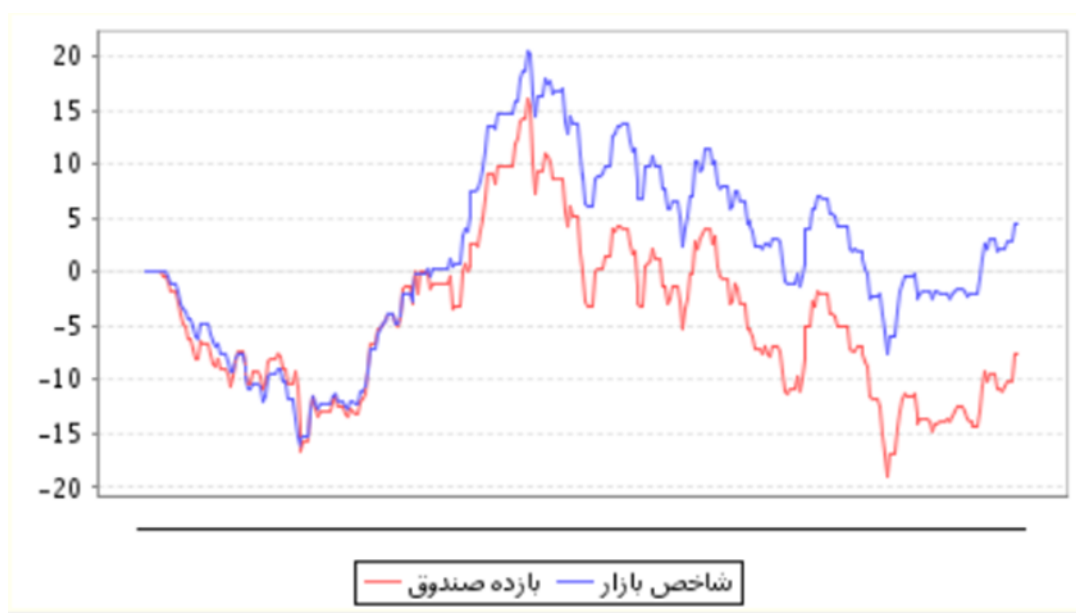
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
۷.۶۳۷.۵۷۳.۸۹۰.۹۷۵	۶۸.۱۰۴	۳.۶۸۳.۵۹۴.۵۳۳.۳۶۳	۱۳.۲۳۳	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱۰.۸۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۱۲	۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۵,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۶۸۳)	(۳.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰)	(۳.۶۴۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۲,۱۵۹,۳۶۳,۸۵۳,۸۰۰	-	(۲۳۵,۲۷۸,۷۷۲,۱۲۹)	-	سود(زیان) خالص دوره
(۹,۵۶۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۸۹۴,۷۸۱,۳۰۰,۸۲۶)	-	تعدیلات
(۹.۱۰۱.۱۰۰.۰۰۰)	-	(۱,۸۴۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۶۸۳,۵۹۴,۵۳۳,۳۶۳	۶۸.۱۰۴	۲,۵۴۸,۳۷۹,۷۱۰,۴۰۸	۹.۹۲۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق طی دوره ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مقایسه بازده صندوق :

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
2.39	--	3.74	یک هفته اخیر
6.62	--	7.24	یک ماه اخیر
5.05	--	2.42	سه ماه اخیر
4.55	--	-7.67	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها :



ترکیب دارایی صندوق :

0.01	وجه نقد
0.69	سپرده بانکی
98.32	سهام
0.31	جاری کارگزاران
0.98	سایر

