

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران برای

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و برای حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به تایید مدیر رسیده است.

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که صندوقی از نوع در سهام 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 قابل تمدید است که طی مجوز شماره ۱۲۲/۸۰۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تمدید شده است.

مرکز اصلی صندوق :

مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر 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:

- مجمع
- مدیر
- متولی
- حسابرس

مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای ممتاز شامل اشخاص زیر بوده است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک (درصد)
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۶۶۵	۶۶.۵
شرکت کارگزاری بورسیران	۲۲۰	۲۲
آقای فرهنگ قراگزلو	۱۱۰	۱۱
شرکت سبدگردان سورین	۵	۰.۵
جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ و تحت شماره ۵۷۸۱۵۰ و شناسه ملی

۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰ در اداره ثبت شرکت های 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

متولی صندوق:

متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت

۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی ارکان سیستم است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۸ به شماره ثبت ۱۴۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بهجت آباد، خیابان لارستان، خیابان شهید حمید صدر، پلاک ۳۵، طبقه دوم، واحد ۱۰.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۴۹,۰۷۰,۱۴۰,۷۶۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای نزد سرمایه گذار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۲۰۶ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۸,۱۴۷,۲۰۹ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۵,۳۷۴,۷۰۷ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۶۸۳,۵۹۴,۵۳۳,۳۶۳	۱۳,۲۳۳	۲,۵۴۸,۳۷۹,۷۱۰,۴۰۸	۹,۹۲۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-۳,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۴۷	-۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۰۵	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-۲۳۵,۲۷۸,۷۷۲,۱۲۹	-	۱,۰۵۴,۰۱۷,۸۵۰,۵۰۴	-	سود (زیان) خالص دوره
-۸۹۴,۷۸۱,۳۰۰,۸۲۶	-	-۷۴۹,۱۶۳,۸۷۰,۱۴۷	-	تعدیلات
-۱,۸۴۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-۱,۴۴۸,۵۵۰,۰۰۰	-	سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۵۴۸,۳۷۹,۷۱۰,۴۰۸	۹,۹۲۱	۲,۸۴۹,۰۷۰,۱۴۰,۷۶۵	-	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰.۳۳٪	۱۰.۰۴٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲.۱۶٪	۲۸.۵۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶.۹۶٪	۳۱.۳۹٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷.۷۸٪	۴۴.۶۶٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۳.۹۸٪	۴۳.۳۹٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۵۰.۵۴۹٪	۲۰۶۶۲.۸۴٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام	۲,۸۸۸,۴۶۰,۲۰۵,۰۵۳	۹۹.۵۱٪
وجه نقد	۹,۱۱۳,۴۶۳,۸۳۹	۰.۳۱٪
سایر	۵,۱۰۲,۵۶۶,۳۱۳	۰.۱۸٪
سپرده بانکی	۱۵,۲۱۸,۵۶۶	۰.۰۰۱٪
جمع	۲,۹۰۲,۶۹۱,۴۵۳,۷۷۱	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
فلزات اساسی	۹۶۶,۸۶۲,۳۸۴,۹۹۰	۳۳.۴۷٪
محصولات شیمیایی	۵۷۰,۹۰۳,۹۶۳,۲۶۳	۱۹.۷۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۹۳,۵۰۸,۰۸۲,۹۷۹	۱۷.۰۹٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۰۵,۱۶۰,۸۷۳,۲۲۲	۷.۱۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱۲۸,۷۷۰,۱۲۶,۲۹۷	۴.۴۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۸,۸۲۰,۸۲۳,۶۱۱	۳.۷۷٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۰۲,۳۲۹,۷۱۹,۵۰۷	۳.۵۴٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۷۵,۹۸۵,۷۲۹,۲۷۶	۲.۶۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۶۵,۰۸۷,۰۸۵,۸۰۱	۲.۲۵٪
لاستیک و پلاستیک	۵۷,۱۷۴,۲۵۶,۹۴۴	۱.۹۸٪
استخراج کانه های فلزی	۲۹,۶۴۳,۴۴۵,۷۶۴	۱.۰۳٪
سرمایه گذاریها	۲۳,۰۲۳,۷۹۵,۲۰۶	۰.۸۰٪
قند و شکر	۱۱,۲۳۹,۰۱۹,۸۷۷	۰.۳۹٪
سایر	۴۹,۹۵۰,۸۹۷,۷۴۵	۱.۷۳٪
جمع	۲,۸۸۸,۴۶۰,۲۰۴,۴۸۲	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

