

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران برای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تایید مدیر رسیده است.



معرفی صندوق:

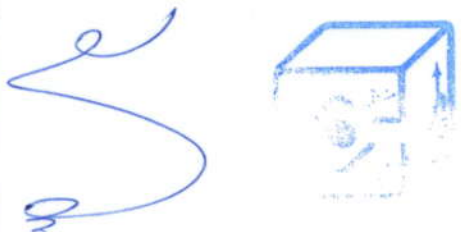
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که صندوقی از نوع در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۷ تحت شماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه 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.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ و تحت شماره ۵۷۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: از تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴، طبقه سوم، واحد ۳۰۸

متولی صندوق:

متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تأسیس و به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ 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.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی ارکان سیستم است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۸ به شماره ثبت ۱۴۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۰۳۹,۰۳۳,۸۱۵,۰۶۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۱۴۴ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۲۸,۳۰۲,۰۶۷ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۲۵,۳۹۶,۶۷۰ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۵۴۸,۳۷۹,۷۱۰,۴۰۸	۹,۹۲۱	۲,۸۴۹,۰۷۰,۱۴۰,۷۶۵	۷,۲۰۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۴	-۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۶	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۵۵,۰۴۷,۳۷۰,۶۲۲	۰	۲۱۵,۱۵۱,۹۸۷,۲۴۳	۰	سود (زیان) خالص دوره
-۷۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	-۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعدیلات
-۱۴۳,۴۰۵,۰۴۰,۳۶۶	۰	-۲۴,۵۸۹,۳۱۲,۹۳۹	۰	سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۶۵۸,۷۸۱,۴۴۰,۶۶۴	۹,۴۱۳	۳,۰۳۹,۰۳۳,۸۱۵,۰۶۹	۷,۱۴۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰.۱۲٪	-۰.۳۸٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-۷.۵۵٪	-۶.۲۴٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷.۶۳٪	۱۰.۸۹٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۶.۷۸٪	۴۵.۲۹٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۰.۶۶٪	۴۱.۲۰٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۲۵۱۵.۲۲٪	۲۲۹۲۳.۳۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۰۰۱,۰۴۶,۹۱۸,۳۳۵	۹۷,۳۶٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۷,۷۸۰,۲۴۳	۰,۰۰۴٪
حساب های دریافتی	۱,۸۷۱,۲۷۸,۴۰۶	۰,۰۰۶٪
سایر حساب های دریافتی	۱۲۱,۳۳۰,۷۶۲	۰,۰۰۴٪
جاری کارگزاران	۶۵,۶۴۱,۰۹۷,۳۱۹	۲,۱۳٪
سایر دارایی ها	۷۵,۲۶۲,۸۱۲	۰,۰۰۲٪
موجودی نقد	۱۳,۴۷۶,۹۳۰,۸۰۶	۰,۴۴٪
جمع	۳,۰۸۲,۳۵۰,۵۹۸,۶۸۳	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
فلزات اساسی	۵۷۹,۰۶۰,۰۶۲,۷۱۶	۱۹,۳۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۶۸,۹۹۲,۹۳۱,۴۳۶	۱۸,۹۶٪
محصولات شیمیایی	۵۰۰,۹۳۲,۴۲۴,۵۸۳	۱۶,۶۹٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰۸,۴۳۴,۲۷۶,۴۰۲	۱۰,۲۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸۹,۶۶۶,۹۸۴,۰۹۸	۶,۳۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۴۴,۲۷۶,۸۱۹,۵۱۱	۴,۸۱٪
مواد و محصولات دارویی	۱۳۸,۷۳۴,۷۸۶,۴۸۴	۴,۶۲٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۱۷,۶۸۴,۶۴۲,۸۶۶	۳,۹۲٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۰۰,۸۳۰,۳۸۲,۹۵۷	۳,۳۶٪
سیمان، آهک و گچ	۹۰,۶۶۳,۸۷۱,۰۲۷	۳,۰۳٪
لاستیک و پلاستیک	۶۵,۶۳۴,۴۱۷,۶۸۴	۲,۱۹٪
سرمایه گذاریها	۵۸,۴۰۸,۰۴۶,۳۱۰	۱,۹۵٪
قند و شکر	۴۵,۲۶۹,۵۹۳,۶۶۸	۱,۵۱٪
سایر	۹۲,۴۵۷,۶۷۸,۰۲۲	۳,۰۸٪
جمع	۳,۰۰۱,۰۴۶,۹۱۷,۷۶۴	۱۰۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

