

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

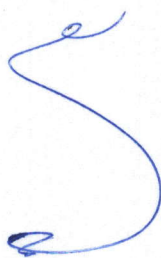
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به تایید مدیر رسیده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که صندوقی از نوع سرمایه‌گذاری 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 ۱۲۲/۱۳۵۹۱۹ مورخ

۱۴۰۲/۰۶/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ تمدید شده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 :

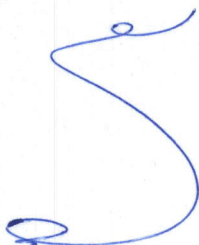
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

- 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سبدگردان سورین	۵	۰.۵
جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سبدگردان 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 حسابرین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تاسیس 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست تهران، محله قائم مقام-سنایی، خیابان بیستم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۱۸.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۱۶۸,۹۳۱,۸۳۶,۳۷۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۹۴۶ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۵۹,۳۹۷,۱۲۷ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۵۶,۲۲۳,۹۹۰ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۲۰۶	۲,۸۴۹,۰۷۰,۱۴۰,۷۶۵	۹,۹۲۱	۲,۵۴۸,۳۷۹,۷۱۰,۴۰۸	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۸	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-۳۲۸	-۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۳۱	-۲,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۲۲,۵۳۱,۳۷۱,۰۱۹	۰	۲۷۳,۰۹۰,۹۰۶,۸۷۶	
تعدیلات	۰	-۱,۰۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	-۱,۴۴۸,۵۵۰,۰۰۰	
سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	-۱۰۱,۳۴۸,۷۲۵,۴۰۷	۰	-۶۳۲,۸۸۹,۴۴۶,۴۲۳	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۹۴۶	۳,۱۶۸,۹۳۱,۸۳۶,۳۷۷	۷,۵۳۷	۲,۱۸۴,۷۴۸,۶۲۰,۸۶۱	

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲.۵۸٪	۲.۴۲٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰.۵۹٪	۹.۴۱٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶.۶۹٪	۴.۲۰٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸.۵۳٪	۲.۲۰٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۷.۴۴٪	۴۷.۷۲٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۵۶۰.۵۴۹٪	۲۳۳۰.۸۰۰٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۸۶,۴۰۱,۷۴۹,۲۴۵	۹۹.۳٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۰,۲۴۱,۰۹۰	۰.۰۰۴٪
حساب های دریافتی	۱۸,۲۷۳,۹۳۹,۰۱۸	۰.۶٪
سایر حساب های دریافتی	۱۲۱,۳۳۰,۷۶۲	۰.۰۰۴٪
جاری کارگزاران	۴,۸۹۱,۶۷۷,۶۷۳	۰.۳٪
سایر دارایی ها	۶۶۲,۲۰۲,۸۸۴	۰.۰۲۱٪
موجودی نقد	۴۷,۵۲۴,۴۴۳	۰.۰۰۱٪
جمع	۳,۲۱۰,۵۱۸,۶۶۵,۱۱۵	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
فلزات اساسی	۵۳۱,۶۰۸,۰۱۴,۵۷۱	۱۶.۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۱۶,۵۷۴,۸۲۹,۸۷۹	۱۶.۳٪
محصولات شیمیایی	۴۴۲,۸۵۱,۴۸۶,۹۱۵	۱۳.۹٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۸۰,۷۹۶,۸۹۷,۸۴۳	۸.۸٪
سیمان، آهک و گچ	۲۲۱,۶۳۵,۲۰۶,۹۱۲	۷.۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۹۹,۸۶۱,۵۴۶,۴۰۹	۶.۳٪
قند و شکر	۱۶۳,۰۴۲,۳۶۷,۷۳۵	۵.۱٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۴۹,۴۰۳,۸۹۲,۹۷۶	۴.۷٪
لاستیک و پلاستیک	۱۴۱,۲۶۰,۱۸۸,۹۵۲	۴.۴٪
مواد و محصولات دارویی	۱۴۰,۷۱۱,۴۶۵,۱۱۷	۴.۴٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۱۵,۹۰۸,۳۹۵,۴۳۹	۳.۶٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۰۷,۶۵۲,۳۶۴,۲۵۸	۳.۴٪
سرمایه گذاریها	۵۱,۸۶۵,۳۹۲,۶۲۸	۱.۶٪
سایر	۱۲۳,۲۲۹,۶۹۹,۶۱۱	۳.۹٪
جمع	۳,۱۸۶,۴۰۱,۷۴۹,۲۴۵	۱۰۰٪

