

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران برای

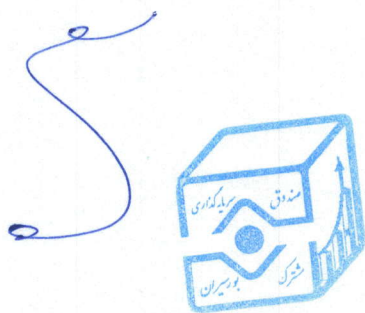
دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به تایید مدیر رسیده است.



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 ۱۲۱/۲۵۶۰۵۰ مورخ

۱۴۰۲/۱۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 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 سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک (درصد)
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۶۶,۵۰۰	۶۶.۵
شرکت کارگزاری بورسیران	۲۲,۰۰۰	۲۲
آقای فرهنگ قراگزلو	۱۱,۰۰۰	۱۱
شرکت سبدگردان سورین	۵۰۰	۰.۵
جمع	۱۰۰,۰۰۰	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 حسابرسین 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 دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۵,۴۷۶,۳۷۷,۰۷۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰ واحد
کل تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴۲,۹۰۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۰۷,۰۷۹ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۶۷۴,۸۷۳ ریال



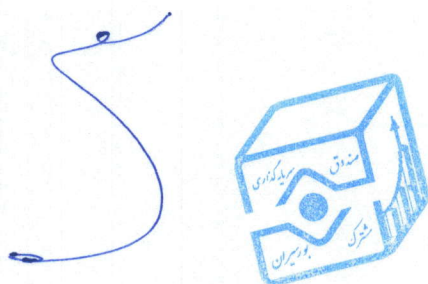
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۵)	(۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	.	-	۶۳۳,۴۲۹	تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال
۱,۰۵۴,۰۱۷,۸۵۰,۵۰۴	.	۴۹۲,۸۵۱,۰۰۷,۹۲۲	.	سود (زیان) خالص دوره
(۷۴۹,۱۶۳,۸۷۰,۱۴۷)	.	(۳۰۵,۶۵۴,۲۳۳,۱۸۱)	.	تعدیلات
(۱,۴۴۸,۵۵۰,۰۰۰)	.	(۳۰,۰۱۳,۵۳۸,۴۳۶)	.	سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۸۴۹,۰۷۰,۱۴۰,۷۶۵	۷,۲۰۶	۳,۰۰۵,۴۷۶,۳۷۷,۰۷۰	۶۴۲,۹۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲.۱۷٪	۱.۴۶٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸.۸۷٪	۶.۳۲٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲.۴۷٪	-۰.۶۸٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹.۳۱٪	۳.۴۸٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸.۲۸٪	۱۱.۹۷٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۷۳۱.۸۴٪	۲۳۱۴۷.۸۲٪



برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۹۳,۷۰۵,۰۴۱,۹۶۳	۹۷.۹٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۱,۷۱۸,۳۱۵	۰.۰۰۴٪
حساب های دریافتی	۲۱,۷۴۶,۹۴۱,۰۶۴	۰.۷٪
جاری کارگزاران	۲۳۶,۷۲۳,۲۷۳	۰.۰۰۰٪
سایر دارایی ها	۱۲۴,۱۳۹,۷۴۸	۰.۰٪
موجودی نقد	۴۰,۹۷۵,۰۱۸,۵۹۲	۰.۰۰۴٪
جمع	۳,۰۵۶,۹۰۹,۵۸۲,۹۵۵	۱.۳٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
فلزات اساسی	۴۵۷,۷۴۸,۱۰۳,۱۵۰	۱۵.۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۳۶,۸۹۳,۳۸۷,۷۱۵	۱۱.۳٪
محصولات شیمیایی	۳۱۷,۵۵۰,۹۴۸,۱۲۱	۱۰.۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۸۷,۷۹۷,۵۵۸,۵۹۱	۹.۶٪
سیمان، آهک و گچ	۲۷۰,۴۲۲,۰۷۹,۳۴۷	۹.۰٪
مواد و محصولات دارویی	۲۴۰,۲۲۷,۳۷۱,۴۰۵	۸.۰٪
لاستیک و پلاستیک	۱۷۲,۰۱۳,۰۶۷,۳۳۷	۵.۷٪
قند و شکر	۱۶۵,۷۱۴,۹۳۷,۰۶۶	۵.۵٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۶۳,۵۵۶,۷۹۰,۴۶۹	۵.۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۵۷,۲۰۱,۲۳۲,۰۶۵	۵.۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵۳,۷۴۴,۱۰۵,۷۲۶	۵.۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۹۰,۹۵۴,۹۹۶,۱۱۵	۳.۰٪
حمل و نقل آبی	۴۸,۵۶۷,۲۹۴,۹۰۰	۱.۶٪
سایر	۱۳۱,۳۱۳,۱۶۹,۳۸۵	۴.۴٪
جمع	۲,۹۹۳,۷۰۵,۰۴۱,۳۹۲	۱۰۰٪

