

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران برای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ به تایید مدیر رسیده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۷۶۹,۲۲۷,۵۲۴,۴۲۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۷۶,۴۱۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۱۲۱,۹۹۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۰۹۴,۰۰۷ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۸۴۹,۰۷۰,۱۴۰,۷۶۵	۷,۲۰۶	۳,۰۰۵,۴۷۶,۳۷۷,۰۷۰	۶۴۲,۹۰۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۵۵۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶)	(۲۱۶,۹۹۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۹۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۱۵,۱۵۱,۹۸۷,۲۴۳	۰	(۴۰۵,۲۴۶,۸۰۰,۸۴۷)	۰	سود (زیان) خالص دوره
(۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۸۱,۲۷۵,۷۵۰)	۰	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
(۲۴,۵۸۹,۳۱۳,۹۳۹)	۰	۱۶۹,۱۴۴,۱۲۳,۹۵۳	۰	تعديلات
۳,۰۳۹,۰۳۳,۸۱۵,۰۶۹	۷,۱۴۴	۲,۷۶۹,۲۲۷,۵۲۴,۴۲۶	۶۷۶,۴۱۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۱.۳۷٪	-۱.۵۳٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۴.۹۰٪	-۳.۳۲٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۱۲.۴۰٪	-۶.۸۸٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۱۰.۲۰٪	-۷.۴۴٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۳.۷۲٪	-۵.۹۸٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۰.۹۳۰.۶۰٪	۲۱۵۴۷.۴۲٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۳۶,۶۹۹,۹۰۷,۲۸۱	۹۷.۳٪
حساب های دریافتی	۵۸,۱۷۵,۰۶۹,۱۷۲	۲.۱٪
موجودی نقد	۱۵,۴۱۶,۷۰۱,۵۱۴	۰.۵٪
سایر دارایی ها	۱,۲۹۹,۹۶۵,۱۰۷	۰.۰۴۶٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۲,۷۳۱,۷۰۰	۰.۰۰۴٪
جاری کارگزاران	۳,۴۰۹,۲۱۳	۰.۰٪
جمع	۲,۸۱۱,۷۱۷,۷۸۳,۹۸۷	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
فلزات اساسی	۴۳۷,۴۵۷,۴۶۰,۳۷۸	۱۶.۰٪
محصولات شیمیایی	۳۳۳,۹۸۶,۰۵۰,۷۶۴	۱۲.۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۶۵,۶۰۸,۱۳۷,۲۵۲	۹.۷٪
سیمان، آهک و گچ	۲۳۷,۹۸۶,۴۲۴,۵۵۹	۸.۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۰,۷۲۷,۷۱۸,۳۸۳	۸.۱٪
مواد و محصولات دارویی	۱۸۵,۵۴۵,۵۵۵,۶۰۴	۶.۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۵,۱۷۱,۲۳۸,۴۳۶	۶.۰٪
لاستیک و پلاستیک	۱۶۵,۱۲۸,۰۶۴,۰۵۵	۶.۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۳۵,۳۳۷,۶۷۵,۳۸۱	۴.۹٪
قند و شکر	۱۲۷,۹۹۳,۱۵۳,۳۷۷	۴.۷٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۰۴,۸۰۰,۴۳۵,۸۰۴	۳.۸٪
استخراج کانه های فلزی	۹۹,۳۸۴,۴۵۴,۹۷۵	۳.۶٪
خدمات فنی و مهندسی	۷۴,۵۱۹,۱۳۸,۲۷۲	۲.۷٪
سایر	۱۸۳,۰۵۴,۴۰۰,۰۴۱	۶.۷٪
جمع	۲,۷۳۶,۶۹۹,۹۰۷,۲۸۱	۱۰۰٪

