

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای

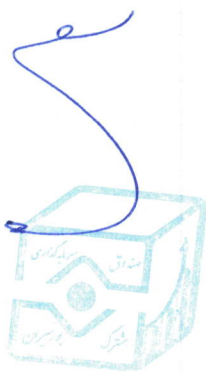
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ به تایید مدیر رسیده است.

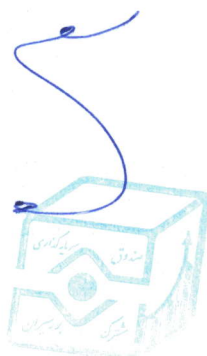


معرفی صندوق:

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.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 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

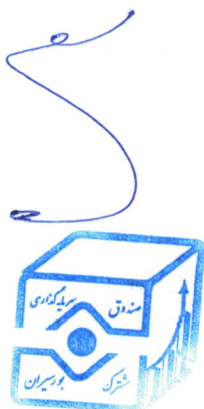
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۹۶۲,۳۵۰,۴۵۹,۴۵۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۷۵,۷۵۶ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۴۱۲,۷۳۲ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۳۸۳,۷۵۷ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۵۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۷۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۱)	(۲۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۶۱۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۲۹,۳۲۵,۱۶۲,۸۴۲	.	(۲۰۹,۳۵۰,۷۲۱,۷۹۳)	.	سود (زیان) خالص دوره
(۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴۸۱,۲۷۵,۷۵۰)	.	سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۷۴,۰۰۵,۸۸۹,۸۸۶)	.	۱۳۳,۸۵۰,۰۷۹,۹۲۹	.	تعدیلات
۳,۰۰۳,۶۶۹,۴۱۳,۷۲۱	۷,۰۲۳	۲,۹۶۲,۳۵۰,۴۵۹,۴۵۶	۶۷۵,۷۵۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱.۳۶٪	۱.۰۴٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵.۶۴٪	۲.۹۴٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶.۳۵٪	۲.۲۴٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-۹.۲۳٪	-۶.۹۵٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲.۵۳٪	-۱.۱۴٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۳۸۲۸.۱۴٪	۲۲۱۰۸.۹۹٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۳۱,۰۸۳,۱۸۵,۳۱۵	۹۴.۳٪
حساب های دریافتی	۱۰۲,۴۶۷,۸۱۱,۴۷۲	۳.۴٪
موجودی نقد	۶۴,۵۷۱,۴۶۷,۸۴۴	۲.۲٪
سایر دارایی ها	۲,۳۷۵,۸۲۷,۸۰۰	۰.۰۷۹٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۳,۷۸۱,۸۹۷	۰.۰۰۴٪
جمع	۳,۰۰۰,۶۲۲,۰۷۴,۳۲۸	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
فلزات اساسی	۳۹۰,۲۵۳,۴۸۳,۶۸۲	۱۳.۸٪
محصولات شیمیایی	۳۸۴,۱۰۲,۶۹۴,۱۷۵	۱۳.۶٪
سیمان، آهک و گچ	۲۶۳,۸۹۷,۸۱۸,۵۴۶	۹.۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳۴,۳۲۸,۳۲۳,۷۳۰	۸.۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۱۶,۰۴۴,۷۵۱,۴۰۵	۷.۶٪
مواد و محصولات دارویی	۱۹۲,۹۹۲,۰۹۴,۷۳۲	۶.۸٪
لاستیک و پلاستیک	۱۹۰,۷۰۸,۷۱۸,۷۵۶	۶.۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۳,۷۹۴,۸۹۹,۳۴۲	۵.۸٪
قند و شکر	۱۴۳,۵۸۱,۱۵۴,۷۵۲	۵.۱٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۳۰,۳۹۹,۴۸۳,۴۰۰	۴.۶٪
استخراج کانه های فلزی	۱۰۲,۵۵۷,۵۸۰,۶۵۴	۳.۶٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۹۰,۹۹۳,۷۳۹,۰۳۵	۳.۲٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۸۰,۶۸۰,۲۵۹,۸۷۴	۲.۸٪
سایر	۲۴۶,۷۴۸,۱۸۳,۲۳۲	۸.۷٪
جمع	۲,۸۳۱,۰۸۳,۱۸۵,۳۱۵	۱۰۰٪

