

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ به تایید مدیر رسیده است.



برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

معرفی صندوق:

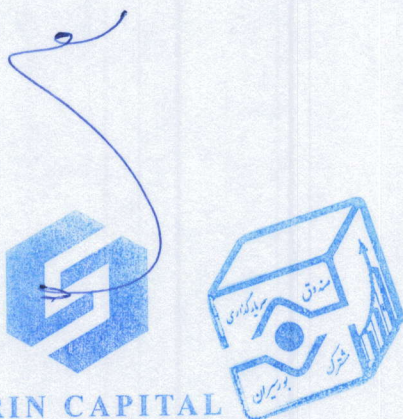
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که صندوقی از نوع سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۷ تحت شماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق،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



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:



SORIN CAPITAL
شرکت سپیدگردان سورین (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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.

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۱۱۵,۶۶۳,۱۱۲,۰۱۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۴۹,۲۴۳ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۳۸۲,۶۸۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۳۳۹,۱۷۲ ریال



SORIN CAPITAL
شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۰۰۵,۴۷۶,۳۷۷,۰۷۰	۶۴۲,۹۰۰	۳,۵۴۱,۸۱۵,۳۱۲,۶۶۰	۶۵۰,۷۹۳	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۵۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۹	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۱۶,۹۹۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۹۹)	(۱۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۰۵,۲۴۶,۸۰۰,۸۴۷)	.	۵۸۴,۱۷۳,۳۳۱,۴۰۶	.	سود (زیان) خالص دوره
(۴۸۱,۲۷۵,۷۵۰)	.	(۴۸۸,۰۹۴,۷۵۰)	.	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۶۹,۱۴۴,۱۲۳,۹۵۳	.	(۹,۸۲۱,۹۳۷,۳۰۰)	.	تعدیلات
۲,۷۶۹,۲۲۷,۵۲۴,۴۲۶	۶۷۶,۴۱۰	۴,۱۱۵,۶۶۳,۱۱۲,۰۱۶	۶۴۹,۲۴۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	-۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
۳۰ روز گذشته	-۲.۸۶٪	-۳.۹۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۶.۵۱٪	۱۰.۱۳٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۵.۱۶٪	۶.۶۲٪
۳۶۵ روز گذشته	۵۴.۸۸٪	۴۶.۰۲٪
بازدهی از شروع فعالیت	۴۵۶۴۴.۰۹٪	۳۱۵۰۹.۲۲٪



SORIN CAPITAL

شرکت سپرده‌گذاران سورین (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۸۴,۲۶۰,۲۱۹,۵۸۲	۹۷.۳٪
حساب های دریافتی	۸۸,۴۷۹,۷۸۸,۹۰۰	۲.۱٪
موجودی نقد	۱۸,۷۸۷,۲۹۶,۱۷۴	۰.۴٪
سایر دارایی ها	۴,۱۸۰,۲۸۱,۸۷۸	۰.۱٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۶,۴۱۶,۱۷۸	۰.۰۰۳٪
جمع	۴,۱۹۵,۸۳۴,۰۰۲,۷۱۲	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
محصولات شیمیایی	۵۷۱,۳۳۲,۷۰۲,۳۲۷	۱۴.۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۰۶,۵۲۶,۹۱۰,۹۷۳	۱۲.۴٪
فلزات اساسی	۴۶۲,۹۹۷,۸۶۸,۸۶۱	۱۱.۳٪
سیمان، آهک و گچ	۴۶۰,۳۷۶,۸۸۵,۴۱۲	۱۱.۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰۸,۲۱۶,۰۸۴,۴۶۷	۷.۵٪
لاستیک و پلاستیک	۳۰۲,۶۸۰,۶۹۹,۳۰۶	۷.۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳۹,۳۵۰,۴۸۸,۱۷۲	۵.۹٪
قند و شکر	۱۷۷,۵۲۲,۲۸۱,۶۹۱	۴.۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۷۰,۲۲۱,۴۸۹,۸۶۴	۴.۳٪
مواد و محصولات دارویی	۱۶۰,۴۰۸,۶۴۸,۸۲۹	۳.۹٪
استخراج کانه های فلزی	۱۴۱,۷۰۱,۱۰۳,۴۰۷	۳.۵٪
خدمات فنی و مهندسی	۹۴,۴۷۴,۴۳۹,۵۸۳	۲.۳٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۸۰,۹۴۰,۵۲۴,۴۷۹	۲.۰٪
سایر	۴۰۷,۵۱۰,۰۹۱,۶۸۴	۱۰.۰٪
جمع	۴,۰۸۴,۲۶۰,۲۱۹,۰۵۵	۱۰۰٪