

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای

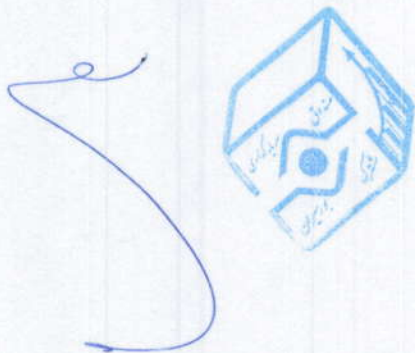
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ به تایید مدیر رسیده است.

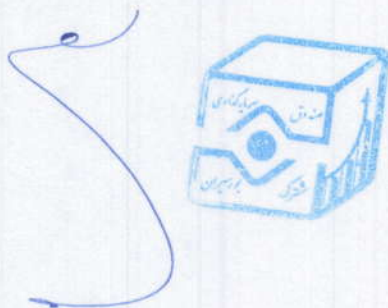


معرفی صندوق:

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 :

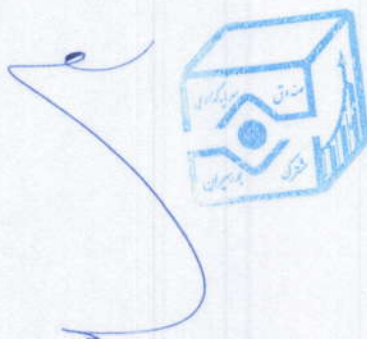
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

- 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۵۰۴,۵۳۰,۳۳۵,۱۳۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴۱,۴۴۹ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۴۹۹,۹۴۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۴۶۳,۴۵۹ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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
۵۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۵۵,۴۷۳	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۱۷۰,۰۰۰)	(۲۲,۶۱۷)	(۹۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۰۹,۳۵۰,۷۲۱,۷۹۳)	.	۱۹,۱۴۵,۹۸۹,۴۷۹	.	سود (زیان) خالص دوره
(۴۸۱,۲۷۵,۷۵۰)	.	(۴۸۸,۰۹۴,۷۵۰)	.	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۶۶,۳۷۷,۵۱۹,۹۲۹	.	(۵۵,۸۴۹,۴۳۲,۲۵۶)	.	تعدیلات
۲,۹۶۲,۵۵۴,۴۵۹,۴۵۶	۶۷۵,۷۵۶	۳,۵۰۴,۵۳۰,۳۳۵,۱۳۳	۶۴۱,۴۴۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۴.۹۱٪	-۵.۱۱٪
۳۰ روز گذشته	۲.۰۶٪	۲.۸۰٪
۹۰ روز گذشته	-۱۳.۸۱٪	-۱۴.۸۹٪
۱۸۰ روز گذشته	-۱.۸۳٪	-۸.۱۷٪
۳۶۵ روز گذشته	۲۴.۲۷٪	۲۱.۰۲٪
بازدهی از شروع فعالیت	۴۵۵۵۶.۵۲٪	۲۶۸۰۲.۳۵٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۳۸۳,۳۴۰,۷۸۹,۵۶۸	۹۴.۷٪
حساب های دریافتی	۱۵۳,۲۸۷,۲۴۸,۰۵۹	۴.۳٪
موجودی نقد	۳۲,۹۹۵,۳۱۳,۰۶۹	۰.۹٪
سایر دارایی ها	۲,۷۷۸,۹۱۲,۰۲۹	۰.۱٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۷,۳۰۵,۳۷۱	۰.۰۰۴٪
جمع	۳,۵۷۲,۵۲۹,۵۶۸,۰۹۶	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
محصولات شیمیایی	۵۱۳,۰۰۸,۴۷۲,۵۸۹	۱۵.۲٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۸۴,۲۳۴,۹۰۲,۱۸۰	۱۴.۳٪
فلزات اساسی	۳۶۴,۰۸۲,۷۲۷,۸۹۳	۱۰.۸٪
سیمان، آهک و گچ	۳۳۴,۹۰۷,۸۴۸,۱۱۰	۹.۹٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۶۹,۳۶۵,۰۱۶,۶۰۴	۸.۰٪
لاستیک و پلاستیک	۱۹۵,۸۷۸,۵۶۸,۵۹۸	۵.۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸۸,۹۶۳,۱۰۸,۵۷۴	۵.۶٪
استخراج کانه های فلزی	۱۷۶,۴۹۸,۸۹۰,۷۴۱	۵.۳٪
قند و شکر	۱۴۰,۴۲۲,۵۴۸,۳۱۰	۴.۳٪
مواد و محصولات دارویی	۱۲۲,۲۶۴,۲۰۶,۹۸۵	۳.۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۱۶,۹۶۵,۸۷۳,۶۵۸	۳.۵٪
خدمات فنی و مهندسی	۷۳,۳۶۹,۱۱۲,۰۳۶	۲.۳٪
سرمایه گذاریها	۷۱,۰۱۰,۹۷۲,۲۹۳	۲.۱٪
سایر	۳۳۲,۳۶۸,۵۴۰,۴۷۲	۹.۸٪
جمع	۳,۳۸۳,۳۴۰,۷۸۹,۰۴۳	۱۰۰٪

