

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران برای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 تأکید 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ به تأیید مدیر رسیده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 مؤسسات 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 ۱۲۲/۱۴۷۷۱۰ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ تمدید شده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 :

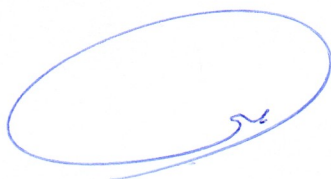
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

- 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سیدگردان سورین	۵۰۰	۰.۵
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سیدگردان 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 مؤسسه 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق مؤسسه 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۹۹۵,۶۵۵,۲۰۴,۲۵۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۳۹,۸۳۶ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۷۷,۶۸۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۶۱,۵۴۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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
۵۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۳,۳۳۶	۳,۶۲۰,۰۰۰	۳۶۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۶۳)	(۱۱۳,۱۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۱۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۲۵,۲۰۸,۹۱۲,۲۳۵	۰	۱,۵۲۰,۹۹۱,۵۲۵,۲۹۵	۰	سود (زیان) خالص دوره
(۹۷۷,۴۳۳,۷۵۰)	۰	(۹۶۸,۶۲۸,۰۰۰)	۰	سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷۸,۲۲۲,۳۳۵,۱۴۷	۰	(۶۶۰,۰۷۳,۴۳۵,۷۰۲)	۰	تعدیلات
۳,۵۰۸,۰۶۱,۹۳۰,۷۰۲	۶۴۶,۱۷۳	۴,۹۹۵,۶۵۵,۲۰۴,۲۵۳	۶۳۹,۸۳۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

بازدهی بازار (ساده)	بازدهی صندوق (ساده)	شرح
%۶.۶۲۳	%۵.۲۱۹	۷ روز گذشته
%۲۳.۰۲۸	%۱۷.۳۸	۳۰ روز گذشته
%۵۳.۴۶۳	%۴۲.۹۲۲	۹۰ روز گذشته
%۳۰.۶۱۱	%۲۳.۱۹۱	۱۸۰ روز گذشته
%۴۲.۳۳۱	%۴۳.۲۱۱	۳۶۵ روز گذشته
%۴۱۱۸۵.۲۳۵	%۴۵۷۹۱.۰۲۵	بازدهی از شروع فعالیت

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۰۶۷,۱۹۸,۸۲۵,۷۵۵	%۹۸.۶۱
حساب های دریافتی	۶۶,۳۹۳,۵۰۲,۸۲۶	%۱.۲۹
موجودی نقد	۳,۳۳۶,۹۰۷,۳۷۵	%۰.۰۶
سایر دارایی ها	۱,۷۱۴,۵۵۰,۹۵۵	%۰.۰۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۷,۴۵۲,۷۷۷	%۰.۰۰۶
جمع	۵,۱۳۸,۷۷۱,۲۳۹,۶۸۸	۱۰۰%

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
محصولات شیمیایی	۱,۱۰۲,۹۶۷,۰۴۹,۶۱۳	%۲۱.۴۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۴۴,۷۸۴,۹۶۸,۷۴۱	%۱۴.۴۹
بانکها و موسسات اعتباری	۶۶۲,۹۹۶,۰۱۳,۸۵۷	%۱۲.۹
فلزات اساسی	۴۵۰,۷۹۱,۶۶۰,۷۷۷	%۸.۷۷
سیمان، آهک و گچ	۴۰۹,۲۶۵,۱۶۴,۳۲۱	%۷.۹۶
استخراج کانه های فلزی	۳۳۹,۰۷۸,۹۷۴,۱۲۶	%۶.۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۲,۵۵۳,۶۴۱,۳۷۵	%۵.۱۱
لاستیک و پلاستیک	۲۵۷,۰۷۵,۶۵۵,۸۹۸	%۵
سرمایه گذاریها	۲۵۳,۵۰۶,۹۴۶,۰۶۳	%۴.۹۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵۸,۵۳۰,۷۶۲,۱۹۴	%۳.۰۸
مواد و محصولات دارویی	۱۳۵,۲۴۸,۷۳۶,۵۸۲	%۲.۶۳
قند و شکر	۹۲,۴۱۱,۴۷۵,۸۶۹	%۱.۸
سرمایه گذاریها	۵۴,۷۷۵,۸۰۵,۳۵۴	%۱.۰۷
سایر	۲۳,۶۶۱,۶۳۵,۳۵۰	%۴
جمع	۵,۰۶۷,۱۹۸,۸۲۵,۲۰۷	۱۰۰%