

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ به تأیید مدیر رسیده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مرکز اصلی صندوق :

مرکز اصلی صندوق تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، کوچه سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه اول، واحد ۱ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۸۳۹,۸۷۰,۰۸۵,۴۳۴ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۷۲,۴۸۱ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۹۱,۵۶۲ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۷۵,۲۳۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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
۵۹۳,۰۹۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۹	۳,۶۲۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۸۲۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۱۴,۱۶۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۱۶)	(۱,۳۷۱,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۱۳۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۸۸,۲۵۱,۳۴۲,۲۴۲	۰	۱,۵۸۲,۵۱۰,۱۹۳,۲۸۱	۰	سود (زیان) خالص دوره
(۹۷۸,۳۳۳,۷۵۰)	۰	(۹۶۸,۶۲۸,۰۰۰)	۰	سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴۸,۹۸۶,۹۹۷,۰۹۸	۰	(۲۸۲,۱۱۹,۰۳۲,۵۰۷)	۰	تعدیلات
۳,۵۴۱,۸۱۵,۳۱۲,۶۶۰	۶۵۰,۷۹۳	۴,۸۳۹,۸۷۰,۰۸۵,۴۳۴	۳,۰۷۲,۴۸۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	٪(۰.۵۶۲)	٪۰
۳۰ روز گذشته	٪(۱.۵۹۲)	٪(۲.۴۳۸)
۹۰ روز گذشته	٪۱.۵۷۴	٪(۳.۸۰۸)
۱۸۰ روز گذشته	٪۴۶.۳۵۳	٪۴۸.۲۹۴
۳۶۵ روز گذشته	٪۴۴.۷۴۹	٪۳۷.۰۴۲
بازدهی از شروع فعالیت	٪۴۵۷۹۷.۸۷	٪۳۹۲۳۳.۵۸۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴,۶۳۰,۵۴۱,۷۹۴,۰۹۰	۹۰.۹٪
حساب های دریافتی	۴۵,۰۸۹,۸۵۱,۳۸۱	۰.۹٪
موجودی نقد	۶۷,۳۵۰,۴۳۰,۴۷۵	۱.۳٪
گواهی سپرده شمش طلا و نقره	۳۵۰,۰۲۷,۹۵۲,۵۷۴	۶.۹٪
سایر دارایی ها	۸۰,۲۶۲,۹۴۳	۰.۰۰۲٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۸,۴۰۸,۴۶۶	۰.۰۰۳٪
جمع	۵,۰۹۳,۲۱۸,۶۹۹,۹۲۹	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
محصولات شیمیایی	۱,۲۸۲,۰۳۳,۰۰۶,۱۰۱	۲۵.۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۳۶,۶۸۵,۱۰۴,۰۱۴	۱۸.۸٪
فلزات اساسی	۴۵۸,۸۶۴,۴۳۳,۱۵۷	۹.۲٪
سیمان، آهک و گچ	۴۰۰,۴۱۵,۷۴۷,۸۰۹	۸.۰٪
استخراج کانه های فلزی	۳۹۱,۰۵۸,۴۹۰,۴۱۶	۷.۹٪
سرمایه گذاریها	۳۵۰,۰۲۷,۹۵۲,۵۷۴	۷.۰٪
قند و شکر	۳۲۳,۳۶۱,۱۰۶,۱۹۵	۶.۵٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۱۶,۸۴۰,۳۰۹,۶۷۲	۴.۴٪
ساخت محصولات فلزی	۱۶۸,۵۰۳,۴۰۵,۸۶۹	۳.۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۵,۹۰۷,۵۹۷,۴۵۷	۲.۹٪
سرمایه گذاریها	۹۹,۴۰۰,۰۹۷,۰۵۶	۲.۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۸,۲۴۱,۵۷۸,۸۳۰	۱.۸٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷۲,۳۶۱,۲۸۹,۷۵۰	۱.۵٪
سایر	۴۶,۸۶۹,۶۲۷,۷۶۴	۰.۹٪
جمع	۴,۹۸۰,۵۶۹,۷۴۶,۶۶۴	۱۰۰٪