

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران برای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به تأیید مدیر رسیده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای ممتاز شامل

اشخاص زیر بوده است:

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 سبذگردان سورین	۵۰۰	۰.۵
جمع	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سبذگردان 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، میدان آرژانتین، خیابان

زاگرس، کوچه سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه اول، واحد ۱.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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.

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۳۵۰,۹۲۷,۶۶۹,۰۷۲ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۹۷۱,۱۷۱ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۰۸۸,۷۵۳ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۰۶۷,۹۱۷ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۵۴۱,۸۱۵,۳۱۲,۶۶۰	۶۵۰,۷۹۳	۴,۸۳۹,۸۷۰,۰۸۵,۴۳۴	۳,۰۷۲,۴۸۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۰)	(۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۸۴,۱۷۳,۳۳۱,۴۰۶	.	۱,۵۱۵,۹۶۸,۰۴۶,۵۹۸	.	سود (زیان) خالص دوره
(۴۸۸,۰۹۴,۷۵۰)	.	(۲,۳۰۴,۳۶۰,۷۵۰)	.	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
(۹,۸۲۱,۹۳۷,۳۰۰)	.	(۲,۵۹۳,۰۰۲,۲۱۰)	.	تعدیلات
۴,۱۱۵,۶۶۳,۱۱۲,۰۱۶	۶۴۹,۲۴۳	۶,۳۵۰,۹۲۷,۶۶۹,۰۷۲	۳,۰۷۱,۱۷۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

بازده بازار (ساده)	بازده صندوق (ساده)	شرح
۶.۳۷٪	۳.۹۵٪	۷ روز گذشته
۳۶.۲۸٪	۴۰.۹۰٪	۳۰ روز گذشته
۳۸.۰۲٪	۳۱.۳۴٪	۹۰ روز گذشته
۳۰.۲۴٪	۳۰.۲۸٪	۱۸۰ روز گذشته
۷۱.۷۵٪	۶۳.۱۸٪	۳۶۵ روز گذشته
۵۴۱۸۷.۹۴٪	۱۰۳۴۳۹.۷۰٪	بازدهی از شروع فعالیت

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۹۷۷,۳۱۴,۵۳۵,۷۵۷	۹۳.۶٪
گواهی سپرده شمش طلا و نقره	۲۹۰,۳۴۸,۲۸۴,۹۳۳	۴.۵٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۸,۹۰۸,۷۹۰	۰.۰۰۲٪
حساب های دریافتی	۹۶,۶۶۴,۶۶۳,۴۹۳	۱.۵٪
جاری کارگزاران	۱۷,۸۸۹,۴۱۲,۷۳۰	۰.۳٪
سایر دارایی ها	۱۳۱	۰.۰۰۰٪
موجودی نقد	۴,۹۴۸,۲۴۹,۸۴۷	۰.۱٪
جمع	۶,۳۸۷,۲۹۴,۰۵۵,۶۸۱	۱۰۰٪

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۷۳,۰۰۷,۱۱۴,۴۸۲	۲۶.۳٪
محصولات شیمیایی	۱,۳۳۹,۶۴۲,۷۶۴,۶۵۶	۲۲.۴٪
فلزات اساسی	۶۳۷,۴۵۵,۶۱۸,۳۸۴	۱۰.۷٪
سیمان، آهک و گچ	۶۲۳,۶۹۹,۰۸۵,۹۹۲	۱۰.۴٪
استخراج کانه های فلزی	۴۷۰,۹۷۴,۵۲۲,۹۴۱	۷.۹٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۹۲,۵۸۹,۹۷۹,۳۶۴	۶.۶٪
قند و شکر	۲۴۳,۲۵۰,۰۲۹,۱۵۰	۴.۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴۰,۱۷۰,۲۱۷,۷۱۴	۴.۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۳,۳۱۰,۸۲۲,۳۴۵	۳.۷٪
سرمایه گذاریها	۷۰,۷۹۸,۲۱۴,۱۹۰	۱.۲٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۴,۹۳۹,۴۰۷,۸۳۱	۱.۱٪
ساخت محصولات فلزی	۵۷,۱۰۷,۹۲۰,۱۱۱	۱.۰٪
لاستیک و پلاستیک	۴۰,۳۶۵,۵۴۴,۱۶۱	۰.۷٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۲۹۴,۴۳۶	۰.۰٪
جمع	۵,۹۷۷,۳۱۴,۵۳۵,۷۵۷	۱۰۰٪