گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تأیید مدیر رسیده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۲۲/۲۰۳۰۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۱۵ تمدید شده است.

مرکز اصلی صندوق :

مرکز اصلی صندوق تهران، میدان آرزانتین، 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:

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

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 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۸,۵۱۷,۵۴۷,۳۵۴,۲۵۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۸۸۱,۲۸۸ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۸۸۵,۷۵۵ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۸۵۷,۵۸۸ ریال

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدسرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۰۷۲,۴۸۱	۴,۸۳۹,۸۷۰,۰۸۵,۴۳۴	۶۵۰,۷۹۳	۳,۵۴۱,۸۱۵,۳۱۲,۶۶۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۳۳۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۳,۱۳٤)	(۹۳۱,۳٤۰,۰۰۰)	(۹,۳٤٤)	(۹۳,٤٤۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۸۷۰,۲۵۵,۷۰۵,۷۲۷	۰	۱۹,۱۴۵,۹۸۹,۴۷۹
سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	(۲,۳۰٤,۳٦۰,۷۵۰)	۰	(٤۸۸,۰۹٤,۷۵۰)
تعدیلات	۰	(۱۸۹,۳۵٦,۰۳٦,۱٦۱)	۰	(۵۵,۸٤۹,٤۳۲,۲۵٦)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۹۸۰,۶۷۷	۸,۵۱۷,۵۴۷,۳۵۴,۲۵۰	۶۴۱,۴۴۹	۳,۵۰۴,۵۳۰,۳۳۵,۱۳۳

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	(٤,۸۱)%	(٤,۷۱)%
۳۰ روز گذشته	۱۹.۴۵٪	۱۸.۰۸٪
۹۰ روز گذشته	۳۸.۴۶٪	۳۸.۸۸٪
۱۸۰ روز گذشته	۸۲.۱۵٪	۹۲.۹۹٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۶۱.۶۰٪	۱۸۲.۱۶٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۴۲۹۲۳۷۵.۹۰٪	۷۵۸۰۸.۲۲٪

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۸۳۵,۷۲۶,۲۲۵,۰۱۴	۹۱.۵٪
گواهی سپرده شمش طلا و نقره	۳۹۶,۴۴۴,۸۰۶,۲۹۹	۴.۶٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳۰,۵۵۱,۱۶۷	۰.۰۰۲٪
حساب های دریافتنی	۱۱۷,۶۱۸,۹۵۸,۱۲۳	۱.۴٪
جاری کارگزاران	۱۸,۶۷۲,۱۱۳,۴۲۳	۰.۲٪
سایر دارایی ها	۰	۰.۰۰۰٪
موجودی نقد	۱۹۷,۲۸۸,۸۰۰,۹۳۶	۲.۳٪
جمع	**۸,۵۶۵,۸۸۱,۴۵۴,۹۶۲**	**۱۰۰٪**

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل
فلزات اساسی	۸۷۸,۹۹۹,۰۴۱,۴۴۴	۱۱.۲٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۸۳,۹۵۹,۸۱۱,۰۵۸	۳.۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۱۰۲,۹۷۱,۳۳۰,۵۷۰	۲۶.۸٪
محصولات شیمیایی	۱,۴۷۰,۹۹۲,۰۲۷,۶۵۷	۱۸.۸٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۰۶۳,۰۱۶,۱۴۲,۰۰۴	۱۳.۶٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۱۴,۷۳۷,۱۷۲,۳۷۰	۱.۵٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۳۱,۶۲۴,۵۲۸,۸۲۰	۶.۸٪
سرمایه گذاریها	۳۸,۷۵۱,۱۸۰,۵۸۱	۰.۵٪
مواد و محصولات دارویی	۷۷,۴۲۶,۸۲۸,۱۰۰	۱.۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۸۵,۷۸۵,۶۶۷,۲۴۰	۳.۶٪
سیمان، آهک و گچ	۹۱۴,۷۷۲,۷۶۴,۰۵۰	۱۱.۷٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۹,۵۷۵,۵۰۲,۵۶۰	۰.۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۳,۲۹۲,۳۵۱,۸۶۰	۰.۰٪
لاستیک و پلاستیک	۴۳,۱۰۴,۲۰۸,۸۰۰	۰.۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۶,۷۱۷,۶۶۷,۹۰۰	۰.۱٪
جمع	**۷,۸۳۵,۷۲۶,۲۲۵,۰۱۴**	**۱۰۰٪**