



شرکت سبدگردان سورین

محاسبه سود کارشناسی و NAV شرکت سرمایه گذاری سبحان

(وسبحان)

شهریور ۱۴۰۲

درباره شرکت سبدگردان سورین

شرکت سبدگردان سورین از خرداد ماه ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت در حال حاضر مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بورسیران با خالص ارزش دارایی‌های ۳۰۰ میلیارد تومان و صندوق اختصاصی بازارگردان سورین با خالص ارزش دارایی‌های ۲۰ میلیارد تومان را برعهده دارد.

در ادامه اطلاعات صندوق بورسیران و نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق آمده است.





معرفی صندوق سهامی بورسیران

صندوق سهامی بورسیران فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد و یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین صندوق های سهامی بازار سرمایه می باشد که مدیریت این صندوق همواره در تلاش بوده است تا بازدهی این صندوق را بالاتر از شاخص کل و تورم موجود در کشور ایجاد نماید.

مدیریت این صندوق در حال حاضر بر عهده شرکت سبدگردان سورین می باشد و خالص ارزش دارایی های صندوق هم اکنون از ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

در افق بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۳،۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.

با صندوق بورسیران سرمایه خود را به صورت تصاعدی نسبت
به تورم رشد دهید

جهت سرمایه گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید

<https://bif.irbrokersite.ir/Client/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۱۸۰ روز گذشته	۱۹.۴۶ %	۱۸.۳۴ %
۳۶۵ روز گذشته	۶۴.۴۹ %	۵۰.۷۶ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۳۴۱۷.۹۸ %	۲۲۶۸۰.۵۸ %

محاسبه NAV و سود کارشناسی شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)



بر اساس پرتفوی منتهی به ۰۵-۱۴۰۲

شرکت های بورسی						
نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
			میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	فیروزا	۴%	۱,۷۷۳,۴۸۹	۱,۸۴۷,۷۷۹	۱۴.۵۳%	۷۴,۲۹۰
صندوق طلای عیار مفید	عیار	۵%	۷۵۷,۰۱۹	۱,۱۶۱,۹۵۰	۹.۱۳%	۴۰۴,۹۳۱
سرمایه گذاری صبا تامین	صبا	۰%	۶۹۱,۴۴۷	۱,۰۰۳,۰۰۰	۷.۸۸%	۳۱۱,۵۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	شستا	۰%	۵۹۰,۴۳۱	۷۴۸,۹۹۲	۵.۸۹%	۱۵۸,۵۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۰%	۵۱۰,۳۷۷	۷۱۸,۲۳۱	۵.۶۵%	۲۰۷,۸۵۴
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	کهربا	۱%	۶۴۳,۵۲۰	۶۲۵,۵۴۵	۴.۹۳%	(۱۷,۹۷۵)
نفت بهران	شبهرن	۰%	۴۵۰,۱۳۰	۶۲۳,۲۸۰	۴.۹۰%	۱۷۳,۱۵۰
گروه توسعه مالی مهرآبندگان	ومهان	۰%	۳۱۴,۹۹۴	۵۰۵,۰۵۰	۳.۹۷%	۱۹۰,۰۵۶
نفت پارس	شنفت	۰%	۵۳۴,۹۴۸	۴۶۶,۶۷۷	۳.۶۷%	(۶۸,۲۷۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	وامید	۰%	۴۲۳,۵۸۳	۴۲۳,۰۰۰	۳.۳۳%	(۵۸۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم	۰%	۳۳۳,۶۶۱	۴۱۵,۵۰۰	۳.۲۷%	۸۱,۸۳۹
معدنی املاح ایران	شاملا	۰%	۲۷۱,۳۸۰	۳۸۷,۱۰۰	۳.۰۴%	۱۱۵,۷۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	پارسان	۰%	۳۱۲,۵۱۰	۳۸۶,۱۰۰	۳.۰۴%	۷۳,۵۹۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	دارا یکم	۰%	۲۹۱,۵۸۹	۳۴۹,۰۸۰	۲.۷۴%	۵۷,۴۹۱
بیمه البرز	البرز	۰%	۱۷۵,۴۹۸	۳۳۷,۶۰۷	۲.۶۵%	۱۶۲,۱۰۹
سایر	-	-	۲,۶۹۷,۴۵۷	۲,۷۲۱,۸۳۸	۲۱.۴۰%	۲۴,۳۸۱
جمع			۱۰,۷۷۲,۰۳۳	۱۲,۷۲۰,۷۲۹	۱۰۰%	۱,۹۴۸,۶۹۶

شرکت های غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
پترو شمیران	۱۳%	۱۹۸,۴۰۱	۲۲,۸۱۱,۰۶۶	۲۲,۶۱۲,۶۶۵
سایر		۳۲۱,۴۳۲	۳۲۶,۳۳۹	۴,۹۰۷
جمع		۵۱۹,۸۳۳	۲۳,۱۳۷,۴۰۵	۲۲,۶۱۷,۵۷۲



نکات مهم تحلیل

✓ شرکت پتروشیران مالک ۴۴ درصد شرکت جمپیلن می‌باشد، لذا ارزش روز و سود این شرکت با در نظر گرفتن این موضوع محاسبه شده است.

✓ مطابق اطلاعات موجود در سامانه کدال، سود حسابرسی نشده هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شرکت وسبحان مبلغ ۷۰۲ ریال می‌باشد. P/E آینده‌نگر سال ۱۴۰۳ این شرکت با فرض تقسیم سود ۴۷ درصدی در مجمع پیش‌روی شرکت محاسبه گردیده شده است.

شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۱۲,۷۲۰,۷۲۹	۲۳,۱۳۷,۴۰۵	۳۵,۸۵۸,۱۳۴
بهای تمام شده	(۱۰,۷۷۲,۰۳۳)	(۵۱۹,۸۳۳)	(۱۱,۲۹۱,۸۶۶)
ارزش افزوده (میلیون ریال)	۲۴,۵۶۶,۲۶۸		
حقوق صاحبان سهام (۱۴۰۲/۰۴/۳۱) (میلیون ریال)	۱۳,۶۹۶,۴۴۱		
سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه (میلیون ریال)	۱۳,۳۰۰		
سود و زیان واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه (میلیون ریال)	۴۵,۵۶۴		
ارزش خالص دارایی‌ها (میلیون ریال)	۳۸,۳۲۱,۵۷۳		
سرمایه (میلیون ریال)	۷,۸۰۰,۰۰۰		
NAV بر اساس ارزش روز (ریال)	۴,۹۱۳		
قیمت وسبحان (ریال)	۲,۸۲۴		
P/NAV بر اساس ارزش روز (ریال)	۵۷٪		
سود کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (ریال)	۶۰۵		
P/E Forward ۱۴۰۳	۴.۱		

بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه گذاران می باشد و شرکت سبدگردان سورین در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.

 www.sorincapital.ir

 info@sorincapital.ir

 ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

 <https://t.me/sorincapital>

