



شرکت سبدگردان سورین

محاسبه NAV گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

(وامید)



درباره شرکت سبدگردان سورین

شرکت سبدگردان سورین از خرداد ماه ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت در حال حاضر مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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.





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

جهت سرمایه‌گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید

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

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

معرفی صندوق سهامی بورسیران

صندوق سهامی بورسیران فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد و یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین صندوق‌های سهامی بازار سرمایه می‌باشد 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 می‌باشد و خالص دارایی‌های 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 ۴،۰۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.

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 %

معرفی شرکت

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۰ به شکل سهامی خاص تاسیس و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۸۳ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۸۶ در بورس مورد معامله قرار گرفت.

فعالیت اصلی و امید تشکیل و راه اندازی انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه شاخص تحت کنترل واحد یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد.

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید طبق گروه بندی صنایع شرکت های بورسی در صنعت چندرشته ای و در زمینه های معادن و فولاد، سیمان، بازار سرمایه و خدمات مالی برتر، بازرگانی، نفت و گاز، انرژی و ساختمان فعالیت می کند؛ اما عمده فعالیت آن در صنعت استخراج کانه های فلزی است. و امید به لحاظ سرمایه و ارزش بازار در بین شرکت های چندرشته ای رتبه سوم را دارد.





ارزش روز پرتفوی شرکت های بورسی

نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
			میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳۸٪	۶۹,۷۵۰,۳۶۴	۶۸۱,۱۸۲,۴۸۳	۳۱.۸۲٪	۶۱۱,۴۳۲,۱۱۹
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۳۹٪	۲۵,۲۲۵,۷۴۲	۴۵۱,۵۸۲,۸۰۸	۲۱.۰۹٪	۴۲۶,۳۵۷,۰۶۶
سنگ آهن گهرزمین	کگهر	۲۶٪	۹,۱۹۲,۳۹۰	۳۲۵,۹۲۶,۶۹۵	۱۵.۲۲٪	۳۱۶,۷۳۴,۳۰۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	کگلح	۳۸٪	۱۸,۵۵۰,۷۹۴	۱۴۶,۱۸۰,۲۵۳	۶.۸۳٪	۱۲۷,۶۲۹,۴۵۹
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	کچادح	۳۹٪	۳۱,۲۳۷,۲۸۷	۱۴۴,۹۴۱,۰۱۲	۶.۷۷٪	۱۱۳,۷۰۳,۷۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	وهور	۹۱٪	۷,۶۸۷,۵۵۴	۹۹,۲۹۴,۱۹۵	۴.۶۴٪	۹۱,۶۰۶,۶۴۱
سرمایه گذاری سپه	وسپه	۶۵٪	۱۳,۱۵۱,۷۲۷	۶۹,۹۶۳,۵۸۸	۳.۲۷٪	۵۶,۸۱۱,۸۶۱
سیمان هرمزگان	سهرمز	۸۱٪	۳,۱۲۶,۲۵۰	۳۹,۴۳۰,۴۹۴	۱.۸۴٪	۳۶,۳۰۴,۲۴۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	گوهران	۸۵٪	۵,۰۸۰,۲۹۲	۲۹,۰۷۶,۳۵۷	۱.۳۶٪	۲۳,۹۹۶,۰۶۵
سایر	-	-	۳۴,۸۰۲,۷۰۸	۱۵۳,۲۵۰,۳۷۷	۷.۱۶٪	۱۱۸,۴۴۷,۶۶۹
جمع			۲۱۷,۸۰۵,۱۰۸	۲,۱۴۰,۸۲۸,۲۶۲	۱۰۰٪	۱,۹۲۳,۰۲۳,۱۵۴



محاسبه NAV			
جمع	غیر بورسی	بورسی	شرح
۲,۲۹۶,۶۳۱,۹۸۰	۱۵۵,۸۰۴,۱۰۳	۲,۱۴۰,۸۲۷,۸۷۷	ارزش بازار
(۲۹۰,۰۲۶,۵۸۰)	(۷۲,۵۱۱,۶۸۲)	(۲۱۷,۵۱۴,۸۹۸)	بهای تمام شده
۲,۰۰۶,۶۰۵,۴۰۰	ارزش افزوده (میلیون ریال)		
۳۲۰,۴۷۰,۰۹۸	حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)		
۰	سود پرداختی به سهامداران (میلیون ریال)		
۲,۶۶۹,۴۰۱	سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترانزنامه (میلیون ریال)		
۲,۰۲۵,۶۲۶	سود واگذاری بعد از تاریخ ترانزنامه (میلیون ریال)		
۲,۳۳۱,۷۷۰,۵۲۵	ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال)		
۹۶,۹۷۹,۷۴۲	سرمایه (میلیون ریال)		
<u>۲۳,۹۶۴</u>	NAV بر اساس ارزش روز (ریال)		
<u>۱۳,۹۱۰</u>	وامید (ریال)		
<u>۵۸%</u>	P/NAV بر اساس ارزش روز		

ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰٪	۱۲,۲۱۷,۱۴۱	۷۴,۵۴۲,۸۵۷	۶۲,۳۲۵,۷۱۶
پترو امید آسیا	۱۰۰٪	۷,۹۹۹,۹۳۶	۱۵,۴۱۶,۵۴۴	۷,۴۱۶,۶۰۸
سایر	-	۵۲,۲۹۴,۶۰۵	۶۵,۸۴۴,۵۷۵	۱۳,۵۴۹,۹۷۰
جمع		۷۲,۵۱۱,۶۸۲	۱۵۵,۸۰۴,۱۰۳	۸۳,۲۹۲,۴۲۱

بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی‌باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه‌گذاران می‌باشد 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>

