



# شرکت سبدگردان سورین

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

وینکی

تهیه کننده : مهرداد سلطانی

## 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 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 ارزش 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 ۳،۸۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده 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/Customer/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

بازده بازار سرمایه	بازده صندوق	شرح
۱۸.۱ %	۱۷.۵۹%	۱۸۰ روز گذشته
۳۶.۸۲ %	۴۶.۸۳ %	۳۶۵ روز گذشته
۲۰۶۲۰.۳۱ %	۳۸۸۵۰.۹۳ %	بازدهی از شروع فعالیت



## محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

شرکت های بورسی						
نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
			میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
ایران خودرو	خودرو	۵٪	۲,۰۷۵,۸۰۹	۴۳,۸۱۴,۸۸۴	۹.۱۳٪	۴۱,۷۳۹,۰۷۵
ملی صنایع مس ایران	فملی	۰٪	۲,۳۰۳,۴۲۸	۴۰,۴۱۴,۵۴۹	۸.۴۲٪	۳۸,۱۱۱,۱۲۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	وغدیر	۱٪	۳,۴۸۶,۵۶۲	۲۸,۱۲۸,۷۳۴	۵.۸۶٪	۲۴,۶۴۲,۱۷۲
نفت پارس	شنفت	۱۵٪	۱,۴۸۹,۱۸۱	۲۶,۵۰۵,۸۶۳	۵.۵۲٪	۲۵,۰۱۶,۶۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	پارسان	۱٪	۸,۸۳۱,۳۵۵	۲۳,۸۷۹,۸۹۷	۴.۹۸٪	۱۵,۰۴۸,۵۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۰٪	۳,۰۶۵,۸۱۱	۱۷,۹۶۶,۴۵۶	۳.۷۴٪	۱۴,۹۰۰,۶۴۵
توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۱٪	۳,۳۲۳,۸۶۶	۱۷,۴۵۶,۷۹۷	۳.۶۴٪	۱۴,۱۳۲,۹۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	تاپیکو	۰٪	۶,۷۴۸,۲۲۳	۱۴,۴۸۳,۵۶۶	۳.۰۲٪	۷,۷۳۵,۳۴۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	ارفع	۴٪	۱,۵۷۵,۰۲۱	۱۵,۳۵۴,۳۱۵	۳.۲۰٪	۱۳,۷۷۹,۲۹۴
ح. داروپخش (هلدینگ)	وپخش	۱۷٪	۸۲۸,۲۹۶	۱۵,۱۲۰,۴۷۰	۳.۱۵٪	۱۴,۲۹۲,۱۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۰٪	۱,۲۲۵,۸۱۸	۱۴,۷۲۳,۵۶۶	۳.۰۷٪	۱۳,۴۹۷,۷۴۸
آلومتک	فالوم	۶۱٪	۱,۶۱۵,۱۲۹	۱۲,۷۶۰,۷۷۱	۲.۶۶٪	۱۱,۱۴۵,۶۴۲
داروپخش (هلدینگ)	وپخش	۱۷٪	۱,۱۶۵,۸۸۵	۱۱,۷۶۲,۷۴۴	۲.۴۵٪	۱۰,۵۹۶,۸۵۹
صنعتی آما	فاما	۲۴٪	۲,۶۷۴,۰۶۴	۱۱,۱۳۰,۵۵۷	۲.۳۲٪	۸,۴۵۶,۴۹۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	والبر	۱۳٪	۱,۹۸۸,۷۲۳	۱۱,۱۴۸,۹۷۷	۲.۳۲٪	۹,۱۶۰,۲۵۴
سایر				۱۷۵,۱۵۵,۸۴۲	۳۶.۵۱٪	۱۲۷,۲۱۶,۵۵۹
<b>جمع</b>			<b>۹۰,۳۳۶,۴۵۴</b>	<b>۴۷۹,۸۰۷,۹۸۸</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۳۸۹,۴۷۱,۵۳۴</b>



شرکت های غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
توسعه نوآوری نیکی	۸۹٪	۶,۱۹۹,۸۷۶	۶,۱۹۹,۸۷۶	۰
شیمی بافت	۲۷٪	۳,۲۳۳,۱۷۰	۹,۷۹۲,۵۸۷	۶,۵۵۹,۴۱۷
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۹۹٪	۱,۰۹۹,۸۷۳	۲,۰۷۷,۲۰۷	۹۷۷,۳۳۴
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	-	۱,۰۸۱,۹۴۴	۱,۱۰۳,۰۸۲	۱۴,۱۳۸
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۰٪	۳۵۴,۳۸۹	۱۷,۱۹۹,۷۰۰	۱۶,۸۴۵,۳۱۱
سایر	-	۳۲۸,۷۸۳	۳۲۸,۷۸۳	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۲,۳۰۵,۰۳۵</b>	<b>۱۷,۵۲۸,۴۸۳</b>	<b>۲۴,۳۹۶,۲۰۱</b>

محاسبه NAV			
شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۴۷۹,۸۰۷,۹۸۸	۱۷,۵۲۸,۴۸۳	۴۹۷,۳۳۶,۴۷۰
بهای تمام شده	(۹۰,۳۳۶,۴۵۴)	(۱۲,۳۰۵,۰۳۵)	(۱۰۲,۶۴۱,۴۸۹)
ارزش افزوده			۳۹۴,۶۹۴,۹۸۱
حقوق صاحبان سهام			۸۵,۷۴۱,۹۵۵
سود پرداختی به سهامداران			۰
سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه			۱۵,۷۸۷,۲۲۴
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه			۱۶۰,۴۵۶
ارزش خالص دارایی ها			۴۹۶,۶۱۱,۱۵۰
سرمایه			۳۵,۰۰۰,۰۰۰
<b>NAV بر اساس ارزش روز</b>			<b>۱۴,۱۸۹</b>
ونیکی			۷,۰۶۰
<b>P/NAV بر اساس ارزش روز</b>			<b>۵۰٪</b>

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](http://www.sorincapital.ir)



[info@sorincapital.ir](mailto:info@sorincapital.ir)



۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶



<https://t.me/sorincapital>

