



شرکت سبدگردان سورین

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری توسعه

معادن و فلزات

(ومعادن)

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

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

معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های صنایع معدنی و فلزی، نقش موثر و به‌سزایی را در سرمایه‌گذاری بخش‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت شرکت‌های موجود در صنعت سنگ‌آهن و فولاد ایفا کرده است. همچنین با حمایت و افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌های مزبور در بورس اوراق بهادار، سعی در بالا بردن ارزش پرتفوی خود دارد. در این راستا شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با در اختیار داشتن سهم مناسبی از دوقلوهای سنگ‌آهنی (چادرملو و گل‌گهر) و شرکت سنگ‌آهن گهرزمین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن کشور، مجتمع فولاد خراسان به‌عنوان قطب چهارم تولید فولاد کشور و همچنین بسیاری از شرکت‌های واقع در حوزه‌های تولیدی، خدمات‌دهنده فولادی، بازرگانی، کارگزاری و... علاوه بر ایجاد پتانسیل سودآوری بالا، نقش موثر و حائز اهمیتی به‌لحاظ مدیریتی و تامین منابع مالی لازم برای شرکت‌های زیرمجموعه خود را دارد. در ادامه تحلیل ومعادن به بررسی جایگاه این شرکت در صنعت پرداخته شده است.





محاسبه NAV شرکت ومعادن

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	۱۹٪	۴۴,۷۹۲,۷۱۰	۴۰۵,۳۷۶,۴۰۴	۲۵٪	۳۶۰,۵۸۳,۶۹۴
سنگ آهن گهرزمین	کگهر	۱۹٪	۸,۶۰۱,۱۶۸	۲۳۷,۸۲۱,۵۴۵	۱۵٪	۲۲۹,۲۲۰,۳۷۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	کنور	۸۲٪	۱۲,۶۰۰,۲۷۴	۲۱۲,۴۰۳,۰۸۹	۱۳٪	۱۹۹,۸۰۲,۸۱۵
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱۲٪	۱۴,۶۹۴,۴۶۹	۲۰۱,۷۳۶,۵۹۴	۱۲٪	۱۸۷,۰۴۲,۱۲۵
ملی صنایع مس ایران	فملی	۳٪	۸,۷۳۷,۴۵۷	۱۳۸,۳۴۴,۷۸۱	۸٪	۱۲۹,۶۰۷,۳۲۴
فولاد خراسان	فخاس	۳۲٪	۹,۷۵۳,۳۱۵	۸۸,۸۰۱,۰۲۶	۵٪	۷۹,۰۴۷,۷۱۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	کگلح	۳٪	۱۱,۱۸۲,۳۴۴	۸۸,۰۲۸,۸۴۲	۵٪	۷۶,۸۴۶,۴۹۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۵۶٪	۳۷,۸۴۳,۲۳۵	۷۹,۵۰۶,۰۰۹	۵٪	۴۱,۶۶۲,۷۷۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	ارفع	۲۰٪	۳,۶۱۵,۲۵۱	۶۵,۰۹۰,۹۱۶	۴٪	۶۱,۴۷۵,۶۶۵
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	کچادح	۵٪	۱۳,۷۸۹,۶۲۶	۶۳,۹۸۳,۸۶۴	۴٪	۵۰,۱۹۴,۲۳۸
کارخانجات تولیدی شهید قندی	بکام	۵۵٪	۴,۲۵۰,۳۶۵	۲۲,۷۴۹,۹۸۳	۱٪	۱۸,۴۹۹,۶۱۸
سایر	-	-	۱۷,۲۸۵,۳۷۷	۲۸,۱۵۸,۱۷۰	۳٪	۱۰,۸۷۲,۷۹۳
جمع			۴۴,۵۶۳,۹۶۷	۲۱۱,۸۳۴,۴۱۴	۱۰۰٪	۱۶۷,۲۷۰,۴۴۷



محاسبه NAV			
شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۱,۶۳۲,۰۰۱,۲۲۵	۲۰۱,۹۴۸,۹۸۰	۱,۸۳۳,۹۵۰,۲۰۵
بهای تمام شده	(۱۸۷,۱۴۵,۵۹۱)	(۹۸,۹۰۴,۰۸۷)	(۲۸۶,۰۴۹,۶۷۸)
ارزش افزوده (میلیون ریال)			
حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)			۱,۵۴۷,۹۰۰,۵۲۷
سود پرداختی به سهامداران (میلیون ریال)			۴۵۸,۲۵۹,۰۲۶
سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه (میلیون ریال)			(۷۶,۹۷۱,۲۰۰)
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه (میلیون ریال)			۰
ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال)			۴۵,۲۰۲
سرمایه (میلیون ریال)			۱,۹۲۹,۲۳۳,۵۵۵
NAV بر اساس ارزش روز (ریال)			۱۰,۰۲۶
و معادن (ریال)			۴,۹۹۰
P/NAV بر اساس ارزش روز			۵۰٪

ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه	۱۰۰٪	۳۵,۲۳۹,۸۹۰	۴۲,۰۷۹,۸۲۰	۶,۸۳۹,۹۳۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰٪	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۴۹,۶۹۵,۲۳۸	۴۹,۶۹۵,۲۳۸
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۹۹٪	۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۸,۴۳۲,۶۶۹	۱۸,۴۳۴,۶۶۹
سایر	-	۴۱,۴۵۳,۰۵۶	۵۶,۶۸۸,۹۴۱	۱۵,۲۳۵,۸۹۷
جمع		۹۸,۹۰۴,۰۸۷	۱۷۶,۸۹۶,۶۶۸	۹۰,۲۰۵,۷۳۴

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>

