



شرکت سبدگردان سورین

محاسبه سود کارشناسی و NAV شرکت

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)

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 ۴۲،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/Customer/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۱۸۰ روز گذشته	۱۹.۲۳ %	۱۹.۱۱ %
۳۶۵ روز گذشته	۶۵.۵۳ %	۵۱.۹۷ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۲۶۶۷.۳۶ %	۲۲۳۹۰.۹۶ %



شرکت های بورسی						
نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
			میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
پتروشیمی شازند	شاراک	۵۱%	۱۰,۷۷۶,۱۵۵	۱۳۵,۸۱۵,۹۷۳	۳۳.۹۸%	۱۲۵,۰۳۹,۸۱۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۸۷%	۴,۰۲۳,۵۷۳	۷۸,۸۹۴,۱۱۷	۱۹.۷۴%	۷۴,۸۷۰,۵۴۴
توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۴۶%	۸,۴۶۲,۱۱۲	۴۴,۵۹۸,۸۵۲	۱۱.۱۶%	۳۶,۱۳۶,۷۴۰
ایران ترانسفو	بترانس	۳۳%	۲,۳۲۴,۱۴۳	۳۲,۹۴۳,۷۹۴	۸.۲۴%	۳۰,۶۱۹,۶۵۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۵۸%	۳,۰۰۹,۹۸۴	۲۴,۳۹۰,۱۲۳	۶.۱۰%	۲۱,۳۸۰,۱۳۹
گروه صنعتی بارز	پکرمان	۳۱%	۹۱۲,۶۶۸	۲۴,۰۹۵,۲۲۵	۶.۰۳%	۲۳,۱۸۲,۵۵۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳۴%	۷۹۲,۰۹۶	۱۷,۷۴۶,۳۲۳	۴.۴۴%	۱۶,۹۵۴,۲۲۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	وسنا	۱۵%	۷۹۴,۸۹۴	۹,۶۸۹,۳۵۵	۲.۴۲%	۸,۸۹۴,۴۶۱
سرمایه گذاری شفادارو	شفا	۱۵%	۱,۳۹۳,۷۸۱	۹,۳۴۰,۷۴۵	۲.۳۴%	۷,۹۴۶,۹۶۴
ملی صنایع مس ایران	فملی	۰%	۲,۴۵۸,۹۳۲	۲,۹۳۵,۸۱۸	۰.۷۳%	۴۷۶,۸۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۰%	۲,۹۲۲,۰۲۲	۲,۹۲۷,۳۷۱	۰.۷۳%	۵,۳۴۹
سایر	-	-	۱۰,۴۴۴,۲۲۷	۱۶,۳۱۴,۸۲۷	۴.۰۸%	۵,۸۷۰,۶۰۰
جمع			۴۸,۳۱۴,۵۸۷	۳۹۹,۶۹۲,۵۲۳	۱۰۰%	۳۵۱,۳۷۷,۹۳۶

شرکت های غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در املاک	۰%	۲۰۰,۸۹۹	۱۸,۴۳۳,۸۰۰	۱۸,۲۳۲,۹۰۱
توسعه کشت و صنعت ملی	۹۷%	۶۵,۸۴۱	۱۶,۸۱۳,۳۷۵	۱۶,۷۴۷,۵۳۴
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱۰۰%	۸,۰۰۰,۹۰۹	۲۶,۶۶۸,۶۰۱	۱۸,۶۶۷,۶۹۲
سایر	-	۲۴,۹۲۲,۷۱۶	۲۴,۹۴۲,۴۲۵	۲۰,۷۰۹
جمع		۳۳,۱۹۰,۳۶۵	۸۶,۸۵۹,۲۰۱	۵۳,۶۶۸,۸۳۶



شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار (میلیون ریال)	۳۹۹,۶۹۲,۵۲۳	۸۶,۸۵۹,۲۰۱	۴۸۶,۵۵۱,۷۲۴
بهای تمام شده (میلیون ریال)	(۴۸,۳۱۴,۵۸۷)	(۳۳,۱۹۰,۳۶۵)	(۸۱,۵۰۴,۹۵۲)
ارزش افزوده (میلیون ریال)			۴۰۵,۰۴۶,۷۷۲
NAV بر اساس ارزش روز (ریال)			۱۷,۸۶۳
NAV بر اساس NAV شرکت های زیر مجموعه (ریال)			۲۰,۹۹۸
قیمت وبانک (ریال)			۹,۹۰۰
P/NAV بر اساس ارزش روز			۵۵%
P/NAV بر اساس NAV شرکت های زیر مجموعه			۴۷%
سود کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ریال)			۲,۰۳۷
P/E Forward ۱۴۰۲			۴.۹

نکات مهم تحلیل

- ✓ NAV هر سهم شرکت وبانک بر اساس دو سناریو محاسبه شده است.
- ✓ در سناریو اول NAV وبانک بر اساس ارزش روز شرکت های زیرمجموعه محاسبه شده است.
- ✓ در سناریو دوم NAV وبانک بر اساس خالص ارزش دارایی های (NAV) دو شرکت سیدکو و وبشهر محاسبه شده است.

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>

