



شرکت سبدگردان سورین

محاسبه NAV و سود کارشناسی سرمایه گذاری غدیر

(وغدیر)

مهر 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/Client/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 %

معرفی شرکت

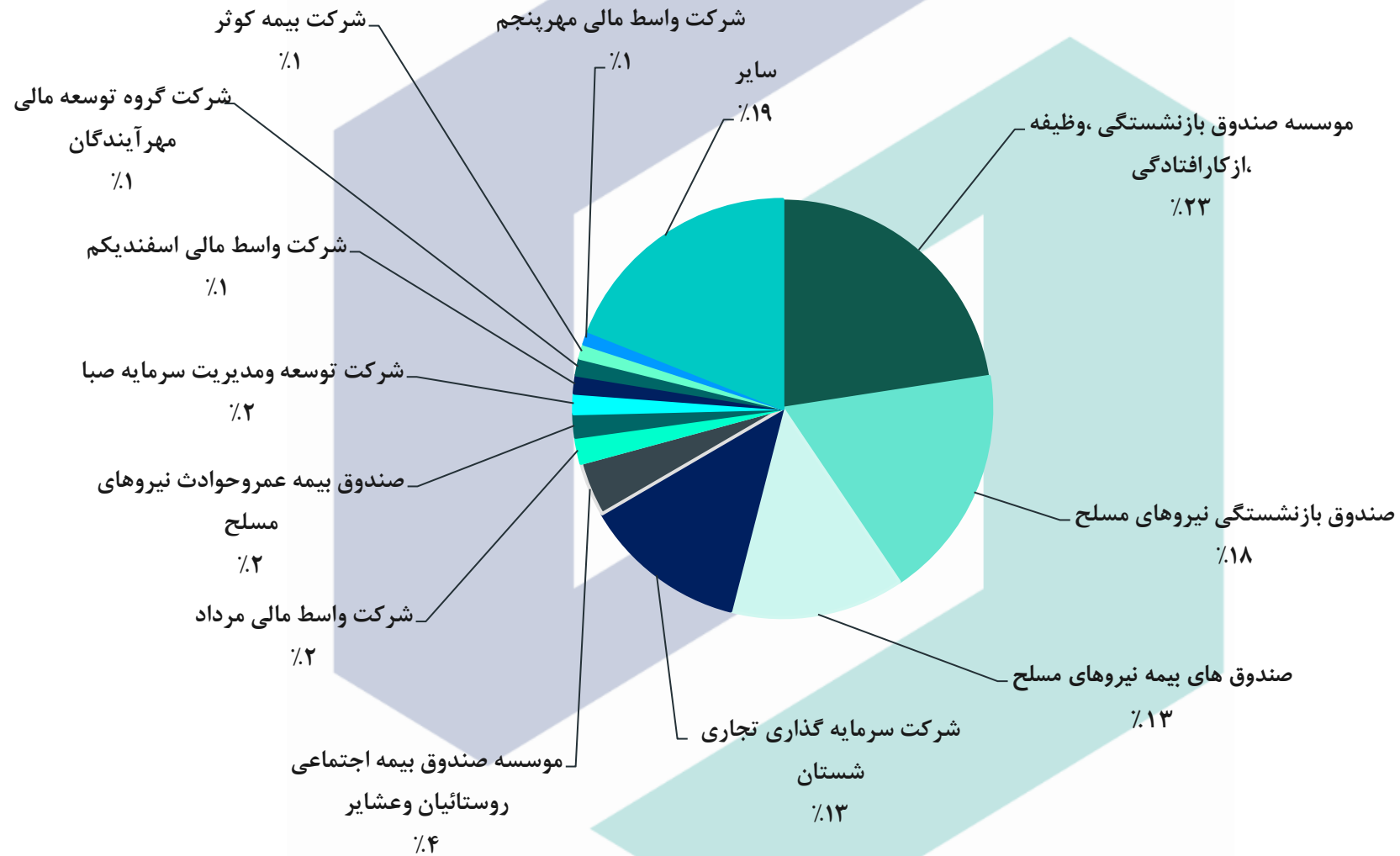
شرکت سرمایه گذاری غدیر در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۷۰ با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات ایران در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسید و در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۷۴ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و تقاضای پذیرش آن در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۷۴ مورد تایید هیئت پذیرش قرار گرفت و از اوایل سال ۱۳۷۵ نام شرکت در فهرست نرخهای بورس درج و معاملات بر روی سهام شرکت ارز همان زمان آغاز شد.

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از سرمایه گذاری در سهام و سهم‌الشرکه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های و سایر اوراق بهادار دارای حق رای می باشد.



محاسبه NAV و سود کارشناسی شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر)

سهامداران شرکت





ارزش روز پرتفوی شرکت های بورسی					
نام شرکت	نماد	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	پارسان	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۰۱۳,۰۸۳,۴۸۶	۵۵%	۹۸۲,۳۵۴,۷۶۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	وگدیر	۱۵,۲۳۶,۸۱۷	۴۵۳,۸۵۰,۲۵۹	۲۴%	۴۳۸,۶۱۳,۴۴۲
پتروشیمی پارس	پارس	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۲۳۶,۹۴۸,۷۳۶	۱۳%	۲۱۳,۴۹۲,۱۸۴
صندوق س. سپید دماوند-د	سپیدما	۵۱,۵۶۳,۹۳۳	۵۷,۹۲۵,۷۵۰	۳%	۶,۳۶۱,۸۱۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر	۲,۵۱۸,۹۰۳	۴۸,۲۵۵,۳۴۱	۳%	۴۵,۷۳۶,۴۳۸
سنگ آهن گهرزمین	کگهر	۶۳۱,۹۱۴	۲۹,۵۴۷,۳۵۲	۲%	۲۸,۹۱۵,۴۳۸
سایر		۱۲,۳۰۷,۶۷۵	۱۸,۸۶۷,۸۷۸	۱%	۶,۵۶۰,۲۰۳
جمع		۱۳۶,۴۴۴,۵۱۷	۱,۸۵۸,۴۷۸,۸۰۲	۱۰۰%	۱,۷۲۲,۰۳۴,۲۸۵

ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
گروه مالی نماد غدیر	۱۰۰%	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۲۴,۸۷۴,۹۳۸	۱۳۴,۸۷۴,۹۴۲
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۵۱%	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۵۹,۸۲۳,۰۷۱
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۹۹%	۹,۹۱۷,۶۲۹	۳۴۲,۹۸۲,۱۸۸	۳۳۳,۰۶۴,۵۵۹
صنعتی و بازرگانی غدیر	۱۰۰%	۶,۹۹۹,۶۹۹	۱۲,۰۸۸,۱۹۴	۵,۰۸۸,۴۹۵
سایر		۹,۳۷۲,۹۶۱	۳۰,۴۳۰,۰۱۳	۲۱,۰۵۷,۰۵۲
مجموع		۱۲۸,۵۳۰,۲۱۴	۶۸۲,۴۳۸,۳۳۳	۵۵۳,۹۰۸,۱۱۹



صورت سود و زیان و جدول NAV و غدیر

شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار (میلیون ریال)	۱,۸۵۸,۴۷۸,۸۰۲	۶۸۲,۴۳۸,۳۳۳	۲,۵۴۰,۹۱۷,۱۳۵
بهای تمام شده (میلیون ریال)	(۱۳۶,۴۴۴,۵۱۷)	(۱۲۸,۵۳۰,۲۱۴)	(۲۶۴,۹۷۴,۷۳۱)
ارزش افزوده (میلیون ریال)			۲,۲۷۵,۹۴۲,۴۰۴
ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال)			۲,۵۲۴,۰۶۶,۴۵۳
NAV بر اساس ارزش روز (ریال)			۳۵,۰۵۶
NAV بر اساس NAV شرکت های زیر مجموعه			۴۶,۰۵۸
قیمت و غدیر (ریال)			۲۰,۶۵۰
P/NAV بر اساس ارزش روز			۵۹%
P/NAV بر اساس NAV شرکت های زیر مجموعه			۴۵%

شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شش ماهه ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۱۱,۶۷۰,۵۲۵	۲۶,۳۲۵,۷۹۲	۲۵۶,۴۸۲,۸۳۹	۲۳۸,۳۹۹,۳۸۸
سود خالص	۲۰۲,۳۳۶,۱۶۹	۴۶,۷۷۹,۸۳۴	۲۷۰,۵۵۴,۹۸۷	۲۲۷,۴۷۰,۰۳۸
سود هر سهم	۲,۸۱۰	۶۵۰	۳,۷۵۸	۳,۱۵۹

شرح	مقدار
قیمت	۲۰,۶۵۰
P/E تحلیلی سال مالی ۱۴۰۲	۵.۵۰
P/E تحلیلی سال مالی ۱۴۰۳	۵.۵۴
آخرین درصد تقسیم سود	٪۸۴

NAV شرکت و غدیر بر اساس دو سناریو محاسبه شده است.

در سناریو اول، NAV این شرکت بر اساس ارزش بازار سه شرکت پارسان، وکغدیر و سغدیر محاسبه شده است.

در سناریو دوم، NAV این شرکت بر اساس NAV سه شرکت پارسان، وکغدیر و سغدیر 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>

