



شرکت سبدگردان سورین

محاسبه NAV گروه مالی صندوق بازنشتگی کشوری

(ومدیر)



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 ۴،۰۰۰ 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
۱۸.۳۴ %	۱۹.۴۶ %	۱۸۰ روز گذشته
۵۰.۷۶ %	۶۴.۴۹ %	۳۶۵ روز گذشته
۲۲۶۸۰.۵۸ %	۴۳۴۱۷.۹۸ %	بازدهی از شروع فعالیت



شرکت های بورسی						
نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
			میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
پتروشیمی جم	جم	۲٪	۲,۹۶۶,۷۳۳	۲۱,۴۱۳,۹۶۳	۳۴.۲۷٪	۱۸,۴۴۷,۲۳۰
بیمه ملت	ملت	۱۹٪	۱,۸۷۴,۸۴۷	۹,۷۰۰,۶۹۳	۱۵.۵۳٪	۷,۸۲۵,۸۴۶
ملی صنایع مس ایران	فملی	۰٪	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۰۴۶,۲۹۸	۸.۰۸٪	۲,۱۵۲,۳۸۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	وصندوق	۰٪	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۹۴۷,۲۱۴	۶.۳۳٪	۲,۷۰۷,۰۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۰٪	۲,۳۲۲,۲۴۹	۳,۵۱۱,۱۶۶	۵.۶۲٪	۱,۱۸۸,۹۱۷
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	مدیریت	۶۱٪	۵۵۳,۷۰۵	۳,۱۱۳,۷۷۶	۴.۹۸٪	۲,۵۶۰,۰۷۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	تاپیکو	۰٪	۱,۳۱۶,۳۲۱	۱,۹۶۷,۱۰۷	۳.۱۵٪	۶۵۰,۷۸۶
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	مدیر	۲٪	۱,۱۱۴,۶۱۲	۱,۱۱۴,۶۱۲	۱.۷۸٪	۰
بانک اقتصاد نوین	ونوین	۰٪	۷۱۱,۱۹۵	۱,۱۰۹,۵۴۴	۱.۷۸٪	۳۹۸,۳۴۹
سایر			۱۱,۷۶۴,۱۵۳	۱۱,۵۶۳,۹۲۱	۱۸.۵۱٪	(۲۰۰,۲۳۲)
جمع			۲۶,۷۵۷,۹۳۴	۶۲,۴۸۸,۲۹۵	۱۰۰٪	۳۵,۷۳۰,۳۶۱

شرکت های غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نوآوران مدیریت سبا	۱۰۰٪	۱,۶۱۶,۴۵۸	۵,۳۵۱,۵۷۵	۳,۷۳۵,۱۱۷
سایر		۱,۰۱۲,۳۱۹	۳,۲۳۱,۶۶۱	۲,۲۱۹,۳۴۲
جمع		۲,۶۲۸,۷۷۷	۸,۵۸۳,۲۳۶	۵,۹۵۴,۴۵۹



صورت سود و زیان			
کارشناسی	شش ماهه	سال مالی	شرح
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۶,۳۵۶,۴۳۶	۳۸۴,۹۸۵	۷,۷۲۱,۴۸۸	درآمد سود سهام
۶,۱۲۲,۳۹۱	۳۳۲,۲۳۰	۹,۳۱۸,۲۲۶	سود خالص
۶۸۰	۳۷	۱,۰۳۵	سود هر سهم

مقدار	شرح
۴,۷۰۰	قیمت
۶.۹	P/E FORWARD 1402

محاسبه NAV			
جمع	غیر بورسی	بورسی	شرح
۷۱,۰۷۱,۵۳۱	۸,۵۸۳,۲۳۶	۶۲,۴۸۸,۲۹۵	ارزش بازار
(۲۹,۳۸۶,۷۱۱)	(۲,۶۲۸,۷۷۷)	(۲۶,۷۵۷,۹۳۴)	بهای تمام شده
۴۱,۶۸۴,۸۲۰	ارزش افزوده		
۲۸,۷۲۰,۰۰۶	حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
۴,۲۹۳,۰۸۷	سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه		
۵,۴۳۳	سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه		
۷۴,۷۰۳,۳۴۶	ارزش خالص دارایی ها		
۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه		
۸,۳۰۰	NAV بر اساس ارزش روز		
۴,۷۰۰	ومدیر		
۵۷٪	P/NAV بر اساس ارزش روز		

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>

