



شرکت سبذگردان سورین

محاسبه ارزش خالص دارایی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

(ومعادن)

آذر ۱۴۰۲

درباره شرکت سبذگردان سورین

شرکت سبذگردان 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 سبذگردان سورین می‌باشد و خالص دارایی‌های صندوق هم اکنون از ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است. در افقی بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۴،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/Client/Login>

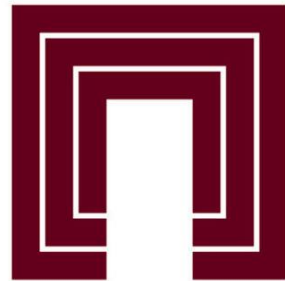
تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۱۸۰ روز گذشته	۴.۴۱ %	-۱.۶۸ %
۳۶۵ روز گذشته	۶۸.۲۲ %	۵۴.۷۶ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۴۶۶۵.۶۴ %	۲۲۸۹۲.۹۱ %

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.

سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۸ میلیون تن سنگ‌آهن در کشور استخراج شد که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵/۳ درصد کاهش داشته است. مجتمع سنگ‌آهن سنگان با استخراج بیش از ۲۱/۶ میلیون تن سنگ‌آهن بیشترین استخراج را به خود اختصاص داده است. پس از آن شرکت‌های گهر زمین، چادرملو و گل‌گهر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در صورت احتساب مالکیت مستقیم و غیرمستقیم هلدینگ معادن در شرکت‌های گروه، این هلدینگ در استخراج سنگ‌آهن در سال ۱۴۰۱ سهم ۱۲/۸ درصدی داشته است. لازم به ذکر است که نزدیک به ۴۵ درصد از سنگ‌آهن کشور توسط شرکت‌های گروه استخراج شده است.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۵۰.۳۴ %	۹۶,۸۷۷,۱۴۶,۵۰۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۹.۳۷ %	۳۷,۲۷۶,۵۸۷,۸۳۰	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۷.۷۵ %	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین-سهامی عام-
۱.۸۷ %	۳,۶۱۴,۳۱۹,۱۶۴	شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام-
۱.۸۵ %	۳,۵۶۷,۷۰۸,۴۰۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-
۱.۶۸%	۳,۲۳۸,۰۳۴,۴۵۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-
۱۷.۱۴%	۳۲,۹۳۷,۳۹۳,۳۵۵	سایر
۱۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع



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
سنگ آهن گل گهر	کگل	۲۳%	۵۵,۹۷۷,۶۸۷	۴۴۷,۰۶۷,۳۵۷	۲۸%	۳۹۱,۰۸۹,۶۷۰
سنگ آهن گهر زمین	کگهر	۱۹%	۸,۶۰۱,۳۶۸	۲۳۷,۸۲۱,۵۴۵	۱۵%	۲۲۹,۲۲۰,۱۷۷
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱۲%	۱۴,۶۰۴,۳۵۳	۱۹۷,۴۸۹,۳۱۸	۱۳%	۱۸۲,۸۸۴,۹۶۵
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	کنور	۸۳%	۱۳,۹۲۹,۹۴۷	۱۹۵,۵۵۶,۷۵۵	۱۲%	۱۸۱,۶۲۶,۸۰۸
ملی صنایع مس ایران	فملی	۳%	۸,۷۳۷,۴۵۷	۱۳۸,۳۴۴,۷۸۱	۹%	۱۲۹,۶۰۷,۳۲۴
مجتمع فولاد خراسان	فخاس	۳۳%	۹,۷۵۳,۳۱۵	۹۰,۰۱۴,۳۶۲	۶%	۸۰,۲۶۱,۰۴۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۵۷%	۳۷,۸۴۷,۸۵۶	۸۵,۶۸۷,۰۲۴	۵%	۴۷,۸۳۹,۱۶۸
معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	کچادح	۵%	۱۳,۷۸۹,۶۲۶	۶۳,۹۸۳,۸۶۴	۴%	۵۰,۱۹۴,۲۳۸
آهن و فولاد ارفع	ارفع	۲۱%	۶,۱۰۲,۵۰۵	۶۳,۰۰۸,۳۸۳	۴%	۵۶,۹۰۵,۸۷۸
کابلهای مخابراتی شهید قندی	بکام	۵۵%	۴,۲۵۵,۲۷۵	۲۱,۴۰۰,۹۳۱	۱%	۱۷,۱۴۵,۶۵۶
سایر	-	-	۲۷,۸۸۹,۷۷۱	۳۷,۲۸۴,۵۰۶	۲%	۹,۳۹۴,۷۳۵
جمع	-	-	۲۰۱,۴۸۹,۱۶۰	۱,۵۷۷,۶۵۸,۸۲۴	۱۰۰%	۱,۳۷۶,۱۶۹,۶۶۴



محاسبه NAV شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

محاسبه NAV			
شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۱,۵۷۷,۶۵۸,۸۲۴	۲۰۵,۴۷۰,۷۹۵	۱,۷۸۳,۱۲۹,۶۱۹
بهای تمام شده	(۲۰۱,۴۸۹,۱۶۰)	(۹۸,۲۴۹,۲۹۶)	(۲۹۹,۷۳۸,۴۵۶)
ارزش افزوده (میلیون ریال)	۱,۴۸۳,۳۹۱,۱۶۳		
حقوق صاحبان سهام 1402/06/31 (میلیون ریال)	۳۹۶,۰۸۷,۳۳۹		
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه (میلیون ریال)	۱,۶۱۵,۸۹۷		
ارزش خالص دارایی‌ها (میلیون ریال)	۱,۸۸۱,۰۹۴,۳۹۹		
سرمایه (میلیون ریال)	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰		
NAV بر اساس ارزش روز (ریال)	۹۷۷۶		
ومعادن (ریال)	۵,۱۲۰		
P/NAV بر اساس ارزش روز	۵۲%		

ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مزاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه	۱۰۰%	۳۵,۲۳۹,۸۹۰	۴۲,۲۸۴,۵۱۳	۷,۰۴۴,۶۲۳
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰%	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۷۸,۲۷۰,۰۰۰	۶۶,۰۵۶,۸۵۹
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰۰%	۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۸,۷۲۵,۲۴۷	۱۸,۷۲۷,۲۴۷
گسترش کاتالیست ایرانیان	۹۰%	۷۴۴,۰۰۹	۱,۸۸۹,۲۵۵	۱,۱۴۵,۲۴۶
کک طبس	۵۱%	۶۲۸,۴۶۵	۱۳,۶۹۲,۰۸۹	۱۳,۰۶۳,۶۲۴
سایر	-	۲۸,۷۸۴,۹۰۵	۲۹,۹۶۸,۸۰۵	۱,۱۸۳,۹۰۰
جمع		۷۲,۵۱۱,۶۸۲	۱۵۵,۸۰۴,۱۰۳	۸۳,۲۹۲,۴۲۱

بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه‌گذاران 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>

 [@Sorinhelp](https://t.me/Sorinhelp)

