



شرکت سبذگردان سورین

محاسبه ارزش خالص دارایی سرمایه‌گذاری پارس توشه

(وتوشه)

آذر 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 ۶۰ 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/Customer/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۱۸۰ روز گذشته	۴.۷۸ %	-۰.۹ %
۳۶۵ روز گذشته	۶۸.۰۶ %	۵۵.۶۵ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۴۴۹۶.۰۸ %	۲۲۸۰۳.۲۸ %

معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه در اول شهریور ماه ۱۳۵۷ با مشارکت بخش خصوصی و بانک توسعه صنعتی و معدنی و شرکت توشیا کورپوریشن کشور ژاپن با هدف تحصیل و تملک سهام شرکت‌های صنعتی و تجاری تاسیس گردید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مهر ماه ۱۳۶۳ سهام توشیا کورپوریشن از سوی سهامداران ایرانی خریداری و سپس سهام بانک صنعت و معدن نیز به بخش خصوصی فروخته شد و در اسفند ماه ۱۳۷۴ نام این شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس درج گردید.

شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه طبق طبقه‌بندی سازمان بورس در صنعت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. عمده‌ترین سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در صنعت لوازم خانگی برقی، صنعت روشنایی و صنعت شیمیایی است. هر کدام از این صناعت‌ها باتوجه به ماهیت فعالیت خود با فرصت‌ها و ریسک‌های خاص آن صنعت روبه‌رو هستند که به تبع آن، شرکت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.

موضوع فعالیت شرکت شامل خرید و فروش و اداره سهام شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی، کشاورزی و ... و سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌های صنعتی، کشاورزی و ... می‌باشد.

پارس توشه

ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۵۶.۷۲ %	۳,۴۰۳,۳۸۳,۹۵۴	شرکت کوشاپیشه (سهامی خاص)
۲.۲۹ %	۱۳۷,۵۲۰,۹۹۵	شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
۱.۹۲ %	۱۱۵,۴۲۰,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
۱.۷۷ %	۱۰۶,۴۹۰,۷۵۵	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
۴.۴۸ %	۲۷۰,۴۹۵,۸۳۳	شخص حقیقی
۱.۱۲%	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری ص. ب. کارکنان بانک‌ها-س.ع -
۳۱.۷%	۱,۸۹۸,۹۸۷,۹۶۳	سایر
۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

محاسبه NAV شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه

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
پارس خزر	لخزر	۸۸%	۱۵۵,۷۸۹	۲۲,۸۶۳,۷۶۱	۳۶%	۲۲,۷۰۷,۹۷۲
لامپ پارس شهاب	بشهاب	۸۸%	۹۱,۶۰۹	۱۴,۵۷۳,۱۲۳	۲۳%	۱۴,۴۸۱,۵۱۴
صنایع شیمیایی سینا	شسینا	۳۷%	۲۹,۹۰۴	۶,۳۲۹,۰۰۱	۱۰%	۶,۲۹۹,۰۹۷
بانک خاورمیانه	وخواور	۱%	۸۴,۲۰۶	۱,۹۸۱,۰۹۲	۳%	۱,۸۹۶,۸۸۶
آبسال	لابسا	۷%	۸۳۷,۸۵۷	۱,۶۷۳,۳۲۷	۳%	۸۳۵,۴۷۰
صنعتی بهشهر	غبشهر	۲%	۳۲۷,۲۴۲	۱,۵۸۱,۰۱۷	۳%	۱,۲۵۳,۷۷۵
بیمه پارسیان	پارسیان	۳%	۱۹۲,۳۸۷	۱,۵۰۱,۵۷۵	۲%	۱,۳۰۹,۱۸۸
بانک پاسارگاد	وپاسار	۰%	۸۰,۰۷۳	۱,۴۶۹,۱۶۴	۲%	۱,۳۸۹,۰۹۱
س. صنایع شیمیایی ایران	شیران	۰%	۴۴۶,۳۰۹	۱,۰۶۲,۵۳۰	۲%	۶۱۶,۲۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۰%	۲۶,۱۲۴	۱,۰۵۹,۰۱۹	۲%	۱,۰۳۲,۸۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	تیبیکو	۰%	۲۸۸,۲۹۳	۸۳۳,۱۳۷	۱%	۵۴۴,۸۴۴
پتروشیمی خارک	شخارک	۰%	۱۳۲,۵۷۸	۵۸۵,۸۷۳	۱%	۴۵۳,۲۹۵
پتروشیمی تندگویان	شگویا	۰%	۳۲۸,۸۷۸	۵۶۷,۲۵۳	۱%	۲۳۸,۳۷۵
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	کرازلی	۱%	۳۹۱,۴۹۷	۵۳۲,۳۰۷	۱%	۱۴۰,۸۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	پارسان	۰%	۲۷,۹۶۶	۴۵۱,۱۰۸	۱%	۴۲۳,۱۴۲
معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۰%	۶۲,۵۲۱	۳۹۰,۹۱۹	۱%	۳۲۸,۳۹۸
توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۰%	۵۵,۹۴۳	۳۷۲,۵۲۷	۱%	۳۱۶,۵۸۴
سایر	-	-	۱,۲۰۱,۷۴۶	۴,۹۶۱,۶۱۹	۸%	۳,۷۵۹,۸۷۳
جمع	-	-	۴,۷۶۰,۹۲۲	۶۲,۷۸۸,۳۵۲	۱۰۰%	۵۸,۰۲۷,۴۳۰



محاسبه NAV شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه

محاسبه NAV			
شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۶۲,۷۸۸,۳۵۲	۲۷,۹۵۴,۶۷۲	۹۰,۷۴۳,۰۲۴
بهای تمام شده	(۴,۷۶۰,۹۲۲)	(۱۳,۰۲۸,۰۸۳)	(۱۷,۷۸۹,۰۰۵)
ارزش افزوده (میلیون ریال)	۷۲,۹۵۴,۰۱۹		
حقوق صاحبان سهام 1402/06/31 (میلیون ریال)	۱۹,۲۶۶,۸۳۵		
سود نقدی بعد از تاریخ ترازنامه (میلیون ریال)	۵۵,۱۱۲		
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه (میلیون ریال)	۰		
ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال)	۹۲,۲۷۵,۹۶۶		
سرمایه (میلیون ریال)	۶,۰۰۰,۰۰۰		
NAV بر اساس ارزش روز (ریال)	۱۵,۳۷۹		
وتوشه (ریال)	۷,۴۹۰		
P/NAV بر اساس ارزش روز	۴۹%		

ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مزاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۶۰%	۱۸۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۰۳۹	۷,۱۰۵,۰۳۹
پارس خزر نقره	۴۰%	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۴۰۳	۲,۴۴۵,۴۰۳
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک	۴۰%	۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۵۶,۳۳۹	۲,۵۳۶,۳۳۹
شهاب توشه	۵۴%	۱۰۹,۹۷۹	۱,۴۱۷,۹۲۸	۱,۳۰۷,۹۴۹
سایر	-	۲۳۲,۱۸۹	۱,۷۶۴,۰۴۸	۱,۵۳۱,۸۵۹
جمع		۱۳,۰۲۸,۰۸۳	۲۷,۹۵۴,۶۷۲	۱۴,۹۲۶,۵۸۹

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)

