



شرکت سبدگردان سورین

محاسبه NAV شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(وکبهمن)

تحلیلگر: مهرداد سلطانی

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
فولاد کاوه جنوب کیش	کاوه	۶٪	۱,۷۴۶,۶۸۲	۲۲,۲۸۶,۲۸۹	۳۶.۹۹٪	۲۰,۵۳۹,۶۰۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	حسینا	۱۰٪	۷۵۶,۹۵۷	۵,۰۶۲,۵۴۸	۸.۴۰٪	۴,۳۰۵,۵۹۱
بیمه پارسیان	پارسیان	۱۰٪	۱,۴۳۵,۹۴۳	۴,۲۸۳,۴۸۸	۷.۱۱٪	۲,۸۴۷,۵۴۵
فن آوا کارت	فن آوا	۲۰٪	۴۴۳,۷۴۶	۱,۹۶۲,۰۰۰	۳.۲۶٪	۱,۵۱۸,۲۵۴
همکاران سیستم	سیستم	-	۳۰۳,۶۹۷	۱,۴۰۹,۷۰۲	۲.۳۴٪	۱,۱۰۶,۰۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	-	۹۵,۰۹۸	۱,۳۶۲,۹۹۲	۲.۲۶٪	۱,۲۶۷,۸۹۴
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	والبر	-	۲۹۹,۶۱۲	۱,۳۵۳,۰۵۶	۲.۲۵٪	۱,۰۵۳,۴۴۴
ملی صنایع مس ایران	فملی	-	۶۵۰,۴۲۲	۱,۰۹۴,۵۶۱	۱.۸۲٪	۴۴۴,۱۳۹
صنعت غذایی کورش	غکورش	-	۸۵۳,۷۷۱	۱,۰۳۵,۷۶۵	۱.۷۲٪	۱۸۱,۹۹۴
فراپورس ایران	فراپورس	-	۲۵,۳۳۹	۱,۰۰۳,۲۶۵	۱.۶۷٪	۹۷۷,۹۲۶
مبین انرژی خلیج فارس	مبین	-	۱۴۶,۵۶۲	۸۱۵,۶۹۰	۱.۳۵٪	۶۶۹,۱۲۸
بانک سینا	وسینا	-	۷۹۴,۸۶۶	۷۰۲,۱۵۶	۱.۱۷٪	(۹۲,۷۱۰)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	افران	-	۶۰۶,۸۴۶	۶۶۰,۰۱۶	۱.۱۰٪	۵۳,۱۷۰
صندوق س. ثبات ویستا-د	ثبات	-	۵۵۸,۹۹۷	۶۳۷,۷۲۹	۱.۰۶٪	۷۸,۷۳۲
گروه دارویی سبحان	دسبحا	-	۸۴,۰۸۷	۶۱۱,۹۶۶	۱.۰۲٪	۵۲۷,۸۷۹
سایر	-	-	۱۱,۰۰۰,۵۲۱	۱۵,۹۶۹,۷۶۵	۲۶.۵۱٪	۴,۹۶۹,۲۴۴
جمع			۱۹,۸۰۳,۱۴۶	۶۰,۲۵۰,۹۸۸	۱۰۰٪	۴۰,۴۴۷,۸۴۲



محاسبه NAV			
شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۶۰,۲۵۰,۹۸۸	۲۸۳,۲۵۵	۶۰,۵۳۴,۲۴۴
بهای تمام شده	(۱۹,۸۰۳,۱۴۶)	(۲۸۲,۰۹۱)	(۲۰,۰۸۵,۲۳۷)
ارزش افزوده			
حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۱,۱۷۲,۸۰۰		
سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه	۱,۱۶۲,۹۰۱		
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه	۱۴۰,۰۸۱		
ارزش خالص دارایی ها	۶۲,۹۲۴,۷۸۹		
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
NAV بر اساس ارزش روز	۶,۲۹۲		
وکبهمن	۳,۶۰۸		
P/NAV بر اساس ارزش روز	۵۷٪		

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>

