



شرکت سبدگردان سورین

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صندوق
بازنشتی کارکنان بانک ها
(وسکاب)

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 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

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۱۸۰ روز گذشته	۱۹.۴۶ %	۱۸.۳۴ %
۳۶۵ روز گذشته	۶۴.۴۹ %	۵۰.۷۶ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۳۴۱۷.۹۸ %	۲۲۶۸۰.۵۸ %



شرکت های بورسی					
نام شرکت	نماد	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۷۷۷,۸۱۳	۵,۲۱۷,۷۷۶	۸.۵۳٪	۴,۴۳۹,۹۶۳
ملی صنایع مس ایران	فملی	۴۸۰,۵۷۳	۳,۱۰۱,۱۳۵	۵.۰۷٪	۲,۶۲۰,۵۶۲
پتروشیمی خراسان	خراسان	۳۲۳,۰۷۸	۲,۷۲۱,۶۷۴	۴.۴۵٪	۲,۳۹۸,۵۹۶
فولاد خوزستان	فخوز	۱,۳۴۷,۴۴۵	۲,۳۷۴,۷۵۲	۳.۸۸٪	۱,۰۲۷,۳۰۷
پتروشیمی پارس	پارس	۸۸۱,۲۴۸	۲,۳۲۶,۶۹۹	۳.۸۰٪	۱,۴۴۵,۴۵۱
پتروشیمی نوری	نوری	۱,۴۴۳,۵۷۱	۲,۲۷۶,۷۰۳	۳.۷۲٪	۸۳۳,۱۳۲
نفت بهران	شبهان	۹۳۷,۱۶۸	۲,۱۱۷,۵۴۴	۳.۴۶٪	۱,۱۸۰,۳۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	تیییکو	۲۴۸,۰۵۰	۲,۰۴۳,۶۳۸	۳.۳۴٪	۱,۷۹۵,۵۸۸
پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۱,۱۲۸,۸۵۴	۱,۹۱۴,۹۳۹	۳.۱۳٪	۷۸۶,۰۸۵
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۹۸۷,۱۰۱	۱,۸۵۱,۰۱۰	۳.۰۳٪	۸۶۳,۹۰۹
بانک ملت	وبملت	۷۱۸,۳۹۸	۱,۸۱۸,۲۹۱	۲.۹۷٪	۱,۰۹۹,۸۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۱,۰۹۰,۶۵۴	۱,۸۰۶,۵۸۳	۲.۹۵٪	۷۱۵,۹۲۹
سیمان فارس و خوزستان	سفارس	۹۹۵,۴۲۱	۱,۷۰۶,۰۵۹	۲.۷۹٪	۷۱۰,۶۳۸
مخابرات ایران	اخابر	۵۴۰,۸۶۰	۱,۶۳۷,۰۴۴	۲.۶۸٪	۱,۰۹۶,۱۸۴
پتروشیمی جم	جم	۱,۲۶۹,۶۳۳	۱,۴۸۲,۴۷۷	۲.۴۲٪	۲۱۲,۸۴۴
سایر		۱۹,۶۵۶,۶۲۳	۲۶,۷۸۶,۸۱۹	۴۳.۷۸٪	۷,۱۳۰,۱۹۶
جمع		۳۲,۸۲۶,۴۹۰	۶۱,۱۸۳,۱۴۲	۱۰۰٪	۲۸,۳۵۶,۶۵۲

شرکت های غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در املاک		۲,۷۳۸,۱۶۵	۱۰,۸۲۱,۸۴۰	۸,۰۸۳,۶۷۵
کارگزاری سینا	۱۰۰٪	۳۶۸,۰۸۳	۱,۸۶۳,۰۴۰	۱,۴۹۴,۹۵۷
سایر		۹۱,۳۴۹	۱۲۲,۱۰۵	۳۰,۷۵۶
جمع		۳,۱۹۷,۵۹۷	۱۲,۸۰۶,۹۸۵	۹,۶۰۹,۳۸۸



صورت سود و زیان			
کارشناسی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شش ماهه ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۴,۸۶۹,۷۲۸	۱,۳۴۰,۲۱۴	۵,۰۲۰,۸۳۷	درآمد سود سهام
۸,۱۳۶,۲۷۶	۴,۱۲۶,۷۶۴	۸,۹۶۲,۶۳۶	سود خالص
۶۷۸	۳۴۴	۷۴۷	سود هر سهم

مقدار	شرح
۳,۷۴۹	قیمت
<u>۵.۵</u>	P/E Forward ۱۴۰۲

محاسبه NAV			
جمع	غیر بورسی	بورسی	شرح
۷۳,۹۹۰,۱۲۷	۱۲,۸۰۶,۹۸۵	۶۱,۱۸۳,۱۴۲	ارزش بازار
(۳۶,۰۲۴,۰۸۷)	(۳,۱۹۷,۵۹۷)	(۳۲,۸۲۶,۴۹۰)	بهای تمام شده
۳۷,۹۶۶,۰۴۰			ارزش افزوده
۳۳,۳۵۹,۶۷۳			حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳,۵۲۹,۵۱۴			سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه
۵۶۶,۵۰۰			سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه
۷۵,۴۲۱,۷۲۷			ارزش خالص دارایی ها
۱۲,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه
<u>۶,۲۸۵</u>			NAV بر اساس ارزش روز
<u>۳,۷۴۹</u>			وسکاب
<u>۶۰٪</u>			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>

