



شرکت سبدگردان سورین

محاسبه NAV شرکت گروه دارویی برکت

شهریور 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 ۲۰ میلیارد تومان را برعهده دارد.

در ادامه اطلاعات صندوق بورسیران و نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق آمده است.





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 ۳،۸۰۰ 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	۱۷.۵۹٪	۱۸.۱٪
۳۶۵ روز گذشته	۴۶.۸۳٪	۳۶.۸۲٪
بازدهی از شروع فعالیت	۳۸۸۵۰.۹۳٪	۲۰۶۲۰.۳۱٪

بر اساس پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲-۰۴



محاسبه NAV شرکت برکت

شرکت های بورسی						
نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
			میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	والبر	۴۷٪	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۷,۱۲۶,۰۱۹	۹۹.۹۸٪	۳۱,۷۱۸,۷۴۲
داروسازی تولید دارو	دتولید	۰٪	۲۱,۶۰۷	۸,۹۲۵	۰.۰۲٪	(۱۲,۶۸۲)
جمع			۵,۴۲۸,۸۸۴	۳۷,۱۳۴,۹۴۴	۱۰۰٪	۳۱,۷۰۶,۰۶۰

شرکت های غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شهرک صنعتی دارویی برکت	۱۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۶,۲۴۹	۴۱,۲۰۶,۲۴۹
بیوسان فارمد	۷۰٪	۳,۷۴۸,۱۵۱	۱۶,۶۹۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۶,۸۴۹
گروه صنایع شفا فارمد	۸۸٪	۸,۱۶۷,۱۱۲	۹,۶۵۴,۶۳۱	۱,۴۸۷,۵۱۹
سایر	-	۳۴۸,۲۴۷	۳۴۸,۲۴۷	۰
جمع		۱۲,۹۶۳,۵۱۰	۶۸,۶۰۴,۱۲۸	۵۵,۶۴۰,۶۱۸



➤ از آنجایی که ۹۹ درصد پرتفوی بورسی شرکت برکت را شرکت والبرتشکیل می‌دهد، لذا در این تحلیل NAV شرکت والبر در دو سناریو محاسبه شده است.

➤ در سناریو اول NAV برکت بر اساس ارزش روز شرکت والبر محاسبه گردیده است.

➤ در سناریو دوم NAV برکت بر اساس NAV والبر محاسبه شده است.

محاسبه NAV			
شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۳۷,۱۳۴,۹۴۴	۶۸,۵۱۶,۰۳۹	۱۰۵,۶۵۰,۹۸۳
بهای تمام شده	(۵,۴۲۸,۸۸۴)	(۱۲,۹۶۳,۵۱۰)	(۱۸,۳۹۲,۳۹۴)
ارزش افزوده			۸۷,۲۵۸,۵۸۹
حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۲۰,۱۷۲,۹۲۱
افزایش سرمایه در جریان (مطالبات و آورده نقدی)			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سود پرداختی به سهامداران			(۳,۸۹۰,۲۰۰)
سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه			۰
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه			۰
ارزش خالص دارایی‌ها			۱۱۳,۵۴۱,۳۱۰
سرمایه			۱۷,۳۴۰,۰۰۰
NAV بر اساس ارزش روز			۶,۵۴۸
NAV بر اساس NAV شرکت های زیر مجموعه			۷,۹۸۶
برکت			۶,۰۹۰
P/NAV بر اساس ارزش روز			۹۳٪
P/NAV بر اساس NAV شرکت های زیر مجموعه			۷۶٪

بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی باشد و شرکت سبدگردان سورین در قبال رفتار سرمایه گذاری افراد با اتکا بر این گزارش هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.



www.sorincapital.ir



info@sorincapital.ir



۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶



<https://t.me/sorincapital>

