



# شرکت سبدگردان سورین

محاسبه NAV شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه  
صنایع بهشهر (شوینده)

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 سرمایه گذاری 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/Client/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٪



شرکت های بورسی						
نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار %	مازاد ارزش
			میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
پاکسان	شپاکسا	۶۶٪	۶۹۳,۴۶۵	۱۷,۹۰۷,۸۲۹	۴۹.۹۳٪	۱۷,۲۱۴,۳۶۴
گلناش	شگل	۷۱٪	۹۵۹,۵۴۷	۱۱,۵۰۰,۳۵۵	۳۲.۰۷٪	۱۰,۵۴۰,۸۰۸
صنایع بهداشتی ساین	ساین	۶۰٪	۹۵,۵۰۷	۶,۱۶۲,۰۷۴	۱۷.۱۸٪	۶,۰۶۶,۵۶۷
سایر	-	۰٪	۲۶۹,۰۲۴	۲۹۵,۴۲۲	۰.۸۲٪	۲۶,۳۹۸
جمع			۲,۰۱۷,۵۴۳	۳۵,۸۶۵,۶۷۹	۱۰۰٪	۳۳,۸۴۸,۱۳۶

شرکت های غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
آلی شیمی قم	۹۳٪	۵۰,۲۰۴	۹۹۶,۹۰۶	۹۴۶,۷۰۲
مروارید هامون	۱۰۰٪	۱۳۷,۷۲۱	۱۹۵,۲۳۴	۵۷,۵۱۳
سایر	-	۷۳,۳۳۹	۷۳,۳۳۹	۰
جمع		۲۶۱,۲۶۴	۱,۲۶۵,۴۷۹	۱,۰۰۴,۲۱۵

بر اساس پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲-۰۴



## محاسبه NAV شرکت شوینده

محاسبه NAV			
جمع	غیر بورسی	بورسی	شرح
۳۷,۱۳۱,۱۵۸	۱,۲۶۵,۴۷۹	۳۵,۸۶۵,۶۷۹	ارزش بازار
(۲,۲۷۸,۸۰۷)	(۲۶۱,۲۶۴)	(۲,۰۱۷,۵۴۳)	بهای تمام شده
۳۴,۸۵۲,۳۵۱			ارزش افزوده
۴,۹۴۱,۹۱۴			حقوق صاحبان سهام
۰			افزایش سرمایه در جریان
(۷۵۰,۰۰۰)			سود پرداختی به سهامداران
۰			سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه
۷,۸۹۴			سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه
۳۹,۰۵۲,۱۵۹			ارزش خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه
<u>۳۹,۰۵۲</u>			NAV بر اساس ارزش روز
<u>۱۸,۵۲۰</u>			شوینده
<u>۴۷%</u>			P/NAV بر اساس ارزش روز

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



[www.sorincapital.ir](http://www.sorincapital.ir)



[info@sorincapital.ir](mailto:info@sorincapital.ir)



۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶



<https://t.me/sorincapital>

