



شرکت سبذگردان سورین

محاسبه ارزش خالص دارایی شرکت سرمایه‌گذاری سبحان

(وسبحان)

دی ۱۴۰۲

درباره شرکت سبذگردان سورین

شرکت سبذگردان 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 ۴۵،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/Client/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۱۸۰ روز گذشته	۱۷.۹۸ %	۱۱.۴۴ %
۳۶۵ روز گذشته	۴۲.۲ %	۳۱.۹۹ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۵۲۲۲.۳۷ %	۲۲۹۹۳.۶۳ %



تحليل بنيادي شرکت سرمايه گذاري سبحان

(وسبحان)

معرفی شرکت

در سال ۱۳۶۲، شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با نام شرکت بهدوش (سهامی خاص) تأسیس شد. در سال ۱۳۹۴، به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار اول فرابورس تهران درج شد. طی یک سال گذشته شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) با مدیریت بخش خصوصی گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، برنامه ریزی‌های لازم جهت بهینه‌سازی ساختار سازمانی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را کرده است. هم‌اکنون این شرکت قصد دارد به منظور افزایش کارایی و ظرفیت‌های هم‌افزایی در کل گروه از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه استفاده و بیشینه سود را برای سهامداران خود به ثمر رساند. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.



سبحان
شرکت سرمایه‌گذاری
سبحان (سهامی عام)

ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۴۵.۵۰%	۳,۵۴۹,۰۲۳,۹۰۸	شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیرپارسا-سهامی خاص-
۵.۲۰%	۴۰۳,۸۳۵,۳۴۱	شرکت پتروشیمیران-سهامی خاص-
۳.۱۰%	۲۴۳,۹۲۸,۴۰۳	صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران
۳.۰۰%	۲۳۰,۲۱۴,۶۵۲	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۲.۷۰%	۲۰۶,۷۶۰,۹۳۹	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز
۲.۳۰%	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت -سهامی عام
۲.۱۰%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
۱.۹۰%	۱۴۶,۵۲۷,۹۷۹	صندوق سرمایه گذاری زیتون نمادپایا
۱.۵۰%	۱۱۷,۳۶۳,۱۸۷	FIN Gif Spc
۱.۳۰%	۱۰۲,۸۱۸,۸۳۳	BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب. توسعه فیروزه پویا
۱.۲۰%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران-سهامی عام-
۳۰.۲۰%	۲,۳۷۱,۵۲۶,۷۵۸	سایر
۱۰۰%	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



محاسبه NAV شرکت سرمایه‌گذاری سبحان

شرکت های بورسی						
نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد ارزش بازار	مازاد ارزش
			میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
ص.س. اهرمی موج فیروزه-س	موج	۱۰%	۱,۱۰۰,۱۱۶	۱,۴۹۸,۸۵۹	۱۱.۱۵%	۳۹۸,۷۴۳
صندوق طلای عیار مفید	عیار	۲%	۷۱۲,۴۸۹	۱,۲۸۳,۲۳۲	۹.۵۵%	۵۷۰,۷۴۳
گروه مالی صبا تامین	صبا	۰%	۸۵۵,۰۱۵	۱,۰۶۰,۰۴۰	۷.۸۹%	۲۰۵,۰۲۵
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	طلا	۰%	۳۶۶,۷۳۰	۷۴۳,۳۰۲	۵.۵۳%	۳۷۶,۵۷۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان	۰%	۴۷۹,۴۶۹	۷۴۰,۷۷۵	۵.۵۱%	۲۶۱,۳۰۶
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	کهربا	۱%	۶۴۳,۵۲۰	۷۳۱,۷۳۸	۵.۴۴%	۸۸,۲۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۰%	۴۴۰,۶۸۷	۶۹۲,۱۴۲	۵.۱۵%	۲۵۱,۴۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	شستا	۰%	۵۷۵,۷۷۵	۶۸۷,۵۰۰	۵.۱۱%	۱۱۱,۷۲۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	وغدیر	۰%	۵۴۷,۲۹۲	۶۶۸,۳۲۳	۴.۹۷%	۱۲۱,۰۳۱
معدنی املاح ایران	شاملا	۰%	۳۷۳,۵۱۸	۵۴۷,۷۰۲	۴.۰۷%	۱۷۴,۱۸۴
سایر	-	-	۴,۳۱۸,۵۰۱	۴,۷۸۸,۳۱۶	۳۵.۶۲%	۴۶۹,۸۱۵
جمع			۱۰,۴۱۳,۱۱۲	۱۳,۴۴۱,۹۲۸	۱۰۰%	۳,۰۲۸,۸۱۶

محاسبه NAV شرکت سرمایه‌گذاری سبحان

محاسبه NAV			
جمع	غیر بورسی	بورسی	شرح
۴۲,۶۶۰,۰۹۹	۲۹,۲۱۸,۱۷۲	۱۳,۴۴۱,۹۲۸	ارزش بازار
(۱۰,۸۶۱,۵۲۳)	(۴۴۸,۴۱۱)	(۱۰,۴۱۳,۱۱۲)	بهای تمام شده
۳۱,۷۹۸,۵۷۶	ارزش افزوده		
۱۱,۵۵۱,۷۰۰	حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
۵۹۹,۸۲۷	سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه		
۴۳,۹۵۰,۱۰۳	ارزش خالص دارایی‌ها		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه		
۴,۳۹۵	NAV بر اساس ارزش روز		
۱,۹۲۹	وسبحان		
۴۴%	P/NAV بر اساس ارزش روز		

شرکت های غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
پترو شمیران	۱۲%	۱۹۸,۴۰۱	۲۸,۶۳۵,۹۴۵	۲۸,۴۳۷,۵۴۴
آتیه تامین سبحان	۱۰۰%	۱۰	۳۳۲,۲۲۷	۳۳۲,۲۱۷
جمع		۴۴۸,۴۱۱	۲۹,۲۱۸,۱۷۲	۲۸,۷۶۹,۷۶۱

✓ بر اساس آخرین اطلاعات ، شرکت سرمایه‌گذاری سبحان قصد فروش تمام سهام خود در شرکت پتروشیمیران را دارد. قیمت پایه مزایده ۲۸,۶۳۵,۹۴۵ میلیون ریال است. در صورت فروش سهام در شرکت مذکور ، این شرکت به ازای هر سهم ۲,۸۴۴ ریال سود حاصل خواهد شد.

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](#)

