



شرکت سبدگردان سورین

شرکت صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی کارکنان بانکها

وسکاب

NAV محاسبه

اسفند 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 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 ارزش 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 ۴۳،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	۳.۵۷ %	-۱.۳۸ %
۳۶۵ روز گذشته	۲۵.۴۵ %	۱۸.۸۳ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۳۷۶۵.۳۷ %	۲۱۷۸۲.۰۸ %



تحليل بنيادي شرکت صندوق سرمايه‌گذاري بازنشستگي کارکنان بانک‌ها

(وسکاب)

معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۵ تحت شماره ۲۲۸۸۲۵ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت به استناد ماده ۲ اساسنامه عبارت است از سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکتها و مجتمعها و طرحها و واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس، همچنین شرکت برای حصول به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت کند:

- ✓ تشکیل شرکت و مشارکت در سرمایه، خرید سهام و اداره انواع شرکتها، مؤسسات؛ فروش سهام شرکتها و یا انحلال آنها
- ✓ پذیرهنویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام، اوراق مشارکت و کالا از طریق بورس اوراق بهادار و یا غیر از آن
- ✓ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری
- ✓ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی
- ✓ انتشار اوراق مشارکت
- ✓ مشارکت در بازارهای ابزارهای مالی مشتقه
- ✓ انجام هرگونه امور مالی و بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
- ✓ اداره سهام به نمایندگی دیگر اشخاص و ارائه خدمات مشاوره مالی

ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۵۹.۷۴%	۱۴,۳۳۹,۷۶۷,۳۱۷	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی
۱۶.۰۱%	۳,۸۴۲,۶۷۶,۸۲۴	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)
۲۴.۲۵%	۵,۸۱۷,۵۵۵,۸۵۹	سایر سهامداران
۱۰۰%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام شرکت



صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها



شرکت‌های بورسی

نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	ارزش بازار (درصد)	مازاد ارزش میلیون ریال
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۰%	۹۷۹,۷۷۵	۵,۷۲۹,۰۵۴	۹.۹۰%	۴,۷۴۹,۲۷۹
ملی صنایع مس ایران	فملی	۰%	۳۸۸,۲۰۱	۳,۱۹۹,۳۶۷	۵.۵۳%	۲,۸۱۱,۱۶۶
فولاد خوزستان	فخوز	۰%	۱,۳۴۷,۴۴۵	۲,۶۳۹,۵۵۵	۴.۵۶%	۱,۲۹۲,۱۱۰
پتروشیمی نوری	نوری	۰%	۱,۵۹۱,۸۲۵	۲,۵۶۹,۸۰۲	۴.۴۴%	۹۷۷,۹۷۷
پتروشیمی خراسان	خراسان	۱%	۳۲۳,۰۷۸	۲,۳۰۰,۲۹۵	۳.۹۷%	۱,۹۷۷,۲۱۷
پتروشیمی پارس	پارس	۰%	۸۸۱,۲۴۸	۲,۰۶۱,۹۹۵	۳.۵۶%	۱,۱۸۰,۷۴۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	تیپیکو	۰%	۲۴۸,۰۵۰	۱,۹۰۲,۷۴۳	۳.۲۹%	۱,۶۵۴,۶۹۳
بانک ملت	وبملت	۰%	۷۱۵,۸۰۹	۱,۷۶۸,۴۵۱	۳.۰۶%	۱,۰۵۲,۶۴۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۰%	۱,۰۹۰,۶۵۴	۱,۷۰۷,۰۶۸	۲.۹۵%	۶۱۶,۴۱۴
سیمان فارس و خوزستان	سفارس	۰%	۹۹۵,۴۸۱	۱,۶۷۲,۶۰۷	۲.۸۹%	۶۷۷,۱۲۶
سایر	-	-	۲۴,۷۲۶,۱۱۶	۳۲,۳۲۱,۱۱۸	۵۵.۸۵%	۷,۵۹۵,۰۰۲
جمع			۳۳,۲۸۷,۶۸۲	۵۷,۸۷۲,۰۵۵	۱۰۰%	۲۴,۵۸۴,۳۷۳

محاسبه NAV شرکت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کارکنان بانکها

بر اساس پرتفوی منتهی به ۱۱-۱۴۰۲



محاسبه NAV			
شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۵۷,۸۷۲,۰۵۵	۱۷,۲۸۴,۷۵۴	۷۵,۱۵۶,۸۰۹
بهای تمام شده	(۳۳,۲۸۷,۶۸۲)	(۳,۸۲۷,۵۹۷)	(۳۷,۱۱۵,۲۷۹)
ارزش افزوده	۳۸,۰۴۱,۵۳۰		
حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۹/۳۰	۳۹,۸۳۸,۱۶۳		
سود پرداختی به سهامداران	(۶۰۰,۰۰۰)		
سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه	۱۳۴,۲۸۳		
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه	۳۰۰,۷۵۹		
ارزش خالص دارایی‌ها	۷۷,۷۱۴,۷۳۵		
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
NAV بر اساس ارزش روز	۳,۲۳۸		
قیمت سهم وسکاب	۱,۹۲۵		
P/NAV بر اساس ارزش روز	۵۹%		

شرکت‌های غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در املاک	۱۰۰%	۲,۷۳۸,۱۶۵	۱۵,۲۰۱,۴۶۲	۱۲,۴۶۳,۲۹۷
کارگزاری سینا	۱۰۰%	۷۱۸,۰۸۲	۱,۷۰۴,۱۹۲	۹۸۶,۱۱۰
سایر	-	۳۷۱,۳۵۰	۳۷۹,۱۰۰	۷,۷۵۰
جمع	-	۳,۸۲۷,۵۹۷	۱۷,۲۸۴,۷۵۴	۱۳,۴۵۷,۱۵۷

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>

 [@Sorinhelp](#)

