



شرکت سبذگردان سورین

محاسبه NAV گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

(ومدیر)

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 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 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/Customer/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 %



محاسبه NAV گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
(ومدیر)

محاسبه NAV گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

معرفی شرکت

گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری یکی از هلدینگهای شش گانه مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری محسوب میشود که با توجه به حجم عظیم گردش مالی صندوق و نیاز تامین مالی شرکتهای این مجموعه تاسیس شده است. گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری، بر اساس بررسی های کارشناسانه فضای کسب و کار داخلی و بین المللی و با نگاه دقیق به نیازهای اختصاصی این مجموعه، در راستای تکمیل زنجیره ارزش و هم چنین کنترل استراتژیک و نظارت بر شرکت های تابعه شکل گرفته است. این هلدینگ به منظور کنترل و مدیریت حوزه سرمایه گذاری ها در بخش مالی و همچنین مدیریت پرتفوی سهام غیرمدیریتی صندوق بازنشستگی شکل گرفت و موضوع فعالیت آن به صورت تخصصی استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری بازار سرمایه، بانک و بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، نیز بهینه سازی پرتفوی منطبق بر تعهدات و سایر خدمات مالی تعریف گردیده است تا با استفاده از افراد و مدیران مجرب بتواند موجب رشد و تعالی اهداف صندوق بازنشستگی کشوری و در نهایت رفاه بیشتر بازنشستگان محترم شود.

محاسبه NAV گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۵۸.۹۱%	۵,۳۰۲,۰۶۳,۰۶۱	صندوق بازنشستگی کشوری
۱۳.۲۱%	۱,۱۸۹,۱۱۰,۵۰۰	شرکت س. صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
۸.۱۳%	۷۳۱,۸۹۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)
۲.۷۲%	۲۴۵,۶۲۵,۵۴۴	BFM صندوق سرمایه گذاری ا. ب. ارزش آفرین ص. ب. ک
۱.۳۴%	۱۲۰,۷۱۱,۰۰۰	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۱.۳۰%	۱۱۷,۳۰۱,۶۶۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
۱۴.۳۹%	۱,۲۹۳,۲۹۸,۲۲۷	سایر
۱۰۰%	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



محاسبه NAV گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت های بورسی

نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	درصد ارزش بازار	مازاد ارزش میلیون ریال
پتروشیمی جم	جم	۲%	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۲,۷۱۲,۸۶۴	۳۳.۵%	۱۹,۸۹۴,۱۳۵
بیمه ملت	ملت	۱۹%	۲,۰۹۶,۴۱۸	۱۵,۱۲۳,۱۲۵	۲۲.۳%	۱۳,۰۲۶,۷۰۷
ملی صنایع مس ایران	فملی	۰%	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۴۹۶,۳۷۴	۸.۱%	۲,۶۰۲,۴۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	وصندوق	۰%	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۰۰,۸۷۶	۶.۶%	۳,۰۸۵,۹۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۰%	۲,۲۶۶,۹۸۵	۲,۷۷۵,۲۶۷	۴.۱%	۵۰۸,۲۸۲
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	مدیریت	۳۰%	۵۵۳,۷۰۶	۲,۵۲۵,۰۰۶	۳.۷%	۱,۹۷۱,۳۰۰
بانک اقتصاد نوین	ونوین	۰%	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۲۵,۶۲۱	۲.۴%	۴۱۲,۷۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	تاپیکو	۰%	۱,۲۰۸,۶۴۳	۱,۵۵۶,۳۸۶	۲.۳%	۳۴۷,۷۴۳
پتروشیمی خارک	شخارک	۰%	۹۷۳,۶۰۴	۹۶۲,۲۱۳	۱.۴%	(۱۱,۳۹۱)
بورس انرژی ایران	انرژی	۱%	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۳۱,۹۵۷	۱.۱%	(۶۸۹,۹۲۲)
سایر	-	-	۱۰,۳۸۹,۸۴۰	۵۸,۰۰۹,۶۹۰	۱۴.۳%	(۶۷۱,۶۷۵)
جمع			۲۷,۲۵۱,۴۸۰	۶۷,۷۲۷,۸۵۵	۱۰۰%	۴۰,۴۷۶,۳۷۵



محاسبه NAV گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

محاسبه NAV

شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۶۷,۷۲۷,۸۵۵	۸,۹۹۵,۳۴۰	۷۶,۷۲۳,۱۹۵
بهای تمام شده	(۲۷,۲۵۱,۴۸۰)	(۲,۶۳۵,۰۰۰)	(۲۹,۸۸۶,۴۸۰)
ارزش افزوده			۴۶,۸۳۶,۷۱۵
حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۳۳,۳۹۷,۲۳۵
سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه			۱۵۱,۵۰۸
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه			۱,۵۹۳,۶۵۱
ارزش خالص دارایی ها			۸۱,۹۷۹,۱۰۹
سرمایه			۹,۰۰۰,۰۰۰
NAV بر اساس ارزش روز			۹,۱۰۹
ومدیر			۵,۰۵۰
P/NAV بر اساس ارزش روز			۵۵%

شرکت های غیر بورسی

نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	مازاد ارزش میلیون ریال
نوآوران مدیریت سبا	۱۰۰%	۱,۶۱۶,۴۵۸	۵,۳۸۱,۷۵۲	۳,۷۶۵,۲۹۴
کارگزاری صبا جهاد	۹۸%	۹۰۱,۲۰۰	۳,۳۰۸,۰۵۷	۲,۴۰۶,۸۵۷
سایر	-	۱۱۷,۳۴۲	۳۰۵,۵۳۱	۱۸۸,۱۸۹
جمع		۲,۶۳۵,۰۰۰	۸,۹۹۵,۳۴۰	۶,۳۶۰,۳۴۰

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](https://t.me/Sorinhelp)

