



شرکت سبدگردان سورین

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

ونیکی

محاسبه NAV

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 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 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 %



محاسبه NAV شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

(ونیزی)

محاسبه NAV شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان ۱۳۵۴ در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تاسیس شد. این شرکت در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

سرمایه‌گذاری ملی ایران از جمله شرکت‌هایی است که با سرمایه‌گذاری در سهام حدود ۸۳ شرکت بورسی در صنایع مختلف، متنوع‌ترین سبد سرمایه‌گذاری را در بین شرکت‌های هم‌گروه خود دارد. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد و توسعه و راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی و خرید و فروش سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار تشویق و تسهیل امر سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سرمایه‌گذاری می‌باشد.

این شرکت در حال حاضر به‌عنوان یکی از شش شرکت چند رشته‌ای صنعتی در صنایع شیمیایی، معادن و فلزات اساسی، سیمان و صنایع وابسته، برق و انرژی، محصولات غذایی و آشامیدنی، مواد و محصولات دارویی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، کانی غیرفلزی و واسطه‌گری‌های مالی فعالیت دارد. در تحلیل بنیادی ونیکی، عمده فعالیت این شرکت در فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است.

ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۴۱.۹۳%	۱۴,۶۷۸,۶۶۰,۴۰۵	بانک تجارت
۳۳.۹۳%	۱۱,۸۷۸,۲۴۵,۳۵۰	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی
۵.۱۱%	۱,۷۹۰,۲۳۱,۶۸۱	بانک صادرات ایران
۲.۵۹%	۹۰۷,۰۴۶,۷۶۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت (سهامی خاص)
۲.۰۱%	۷۰۴,۸۹۰,۴۲۷	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
۱.۰۴%	۳۶۷,۴۹۷,۹۹۳	شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص)
۱۳.۳۹%	۴,۶۷۳,۴۲۷,۳۸۱	سایر سهامداران
۱۰۰%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام شرکت



شرکت های بورسی						
نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	ارزش بازار (درصد)	مازاد ارزش میلیون ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	پارسان	۱%	۸,۹۴۲,۴۴۳	۶۵,۵۸۲,۶۴۰	۱۲.۴۴%	۵۶,۶۴۰,۱۹۷
ملی صنایع مس ایران	فملی	۰%	۲,۹۱۰,۱۱۳	۵۱,۹۱۴,۰۸۴	۹.۸۵%	۴۹,۰۰۳,۹۷۱
ایران خودرو	خودرو	۵%	۲,۰۷۵,۸۰۹	۳۷,۵۴۲,۶۶۰	۷.۱۲%	۳۵,۴۶۶,۸۵۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	وغدیر	۱%	۳,۸۳۷,۳۲۷	۲۹,۱۵۹,۷۳۵	۵.۵۳%	۲۵,۳۲۲,۴۰۸
داروپخش (هلدینگ)	وپخش	۱۷%	۲,۸۳۴,۶۷۵	۲۶,۲۰۲,۵۸۸	۴.۹۷%	۲۳,۳۶۷,۹۱۳
نفت پارس	شنفت	۱۵%	۱,۸۳۴,۲۰۲	۲۳,۸۱۰,۸۴۲	۴.۵۲%	۲۱,۹۷۶,۶۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۰%	۳,۵۲۲,۱۸۶	۱۹,۲۹۲,۷۱۰	۳.۶۶%	۱۵,۷۷۰,۵۲۴
آلومتک	فالوم	۶۱%	۱,۶۱۰,۴۱۲	۱۸,۷۸۳,۷۳۹	۳.۵۶%	۱۷,۱۷۳,۳۲۷
توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۱%	۳,۴۰۰,۶۴۹	۱۷,۱۹۷,۰۰۰	۳.۲۶%	۱۳,۷۹۶,۳۵۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	ارفع	۴%	۱,۵۷۵,۰۲۱	۱۴,۴۹۹,۷۱۵	۲.۷۵%	۱۲,۹۲۴,۶۹۴
سایر	-	-	۶۳,۳۱۴,۰۳۸	۲۲۳,۱۸۷,۲۱۶	۴۲.۳۴%	۱۵۹,۸۷۳,۱۷۸
جمع			۳۲,۵۴۲,۸۳۷	۵۲۷,۱۷۲,۹۲۸	%۱۰۰	۴۳۱,۳۱۶,۰۵۳



محاسبه NAV			
شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۵۲۷,۱۷۲,۹۲۸	۲۴,۸۰۹,۴۵۳	۵۵۱,۹۸۲,۳۸۱
بهای تمام شده	(۹۵,۸۵۶,۸۷۵)	(۷,۲۱۲,۸۰۸)	(۱۰۳,۰۶۹,۶۸۳)
ارزش افزوده			۴۴۸,۹۱۲,۶۹۸
حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۰۰,۷۲۶,۱۸۸
سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترانزنامه			۷,۴۸۲,۵۸۰
سود واگذاری بعد از تاریخ ترانزنامه			۱,۵۷۰,۶۷۶
ارزش خالص دارایی‌ها			۵۵۸,۶۹۲,۱۴۲
سرمایه			۳۵,۰۰۰,۰۰۰
NAV بر اساس ارزش روز			۱۵,۹۶۳
قیمت سهم ونیکی			۷,۲۴۰
P/NAV بر اساس ارزش روز			۴۵%

شرکت‌های غیر بورسی				
نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شیمی بافت	۲۷%	۳,۲۳۳,۱۷۰	۱۷,۷۰۸,۶۹۰	۱۴,۴۷۵,۵۲۰
مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۰۰%	۳۵۴,۳۸۹	۲,۵۸۵,۱۹۳	۲,۲۳۰,۸۰۴
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۹۹%	۱,۰۹۹,۸۷۲	۱,۸۷۷,۲۰۷	۷۷۷,۳۳۵
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	-	۱,۲۸۸,۹۴۴	۱,۴۰۱,۹۳۰	۱۱۲,۹۸۶
سایر		۱,۲۳۶,۴۳۳	۱,۲۳۶,۴۳۳	۰
جمع		۷,۲۱۲,۸۰۸	۲۴,۸۰۹,۴۵۳	۱۷,۵۹۶,۶۴۵

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

