



# شرکت سبدگردان سورین

NAV مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

(وکبهن)

فروردین ۱۴۰۳

## 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 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	۴۰.۹۱ %	-۰.۱۸ %
۳۶۵ روز گذشته	۲۶.۹۶ %	۲۰.۰۷ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۵۵۵۲.۲۷ %	۲۲۶۳۹.۴۲ %



## NAV مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

(وکبهمن)



## NAV مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن

### معرفی شرکت

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می‌گردد. این شرکت سرمایه‌گذاری به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ در تاریخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۴۹۳۵۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره ۱۰۸۱۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش (دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۲) سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته آن عمدتاً در زمینه‌های ارایه، ایجاد، راهبری و اداره خدمات پرداخت الکترونیک و سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌ها و توسعه شرکت‌ها است.





## NAV مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

### ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بانک سینا (سهامی عام)	۸,۱۵۷,۹۸۴,۰۰۰	۸۱.۵۷%
BFM صندوق سرمایه گذاری ا.ب. سینابهگزین	۷۵۲,۳۰۵,۰۰۵	۷.۵۲%
صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش گاوآن آینده	۱۱۵,۸۳۹,۷۴۷	۱.۱۵%
سایر سهامداران	۹۷۳,۸۷۱,۲۴۸	۹.۷۶%
تعداد کل سهام شرکت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%



شرکت های بورسی						
نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد ارزش بازار	مازاد ارزش
			میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	کاوه	۶%	۱,۷۴۶,۶۸۲	۲۳,۰۴۶,۲۸۳	۳۵.۸۱%	۲۱,۲۹۹,۶۰۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	حسینا	۱۰%	۷۵۶,۹۵۷	۸,۴۸۳,۸۷۱	۱۳.۱۸%	۷,۷۲۶,۹۱۴
بیمه پارسیان	پارسیان	۱۰%	۱,۴۳۵,۹۴۳	۸,۲۴۲,۰۴۳	۱۲.۸۱%	۶,۸۰۶,۱۰۰
همکاران سیستم	سیستم	۰%	۳۰۳,۶۹۷	۱,۶۴۱,۰۰۵	۲.۵۵%	۱,۳۳۷,۳۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۰%	۹۵,۰۹۸	۱,۳۱۲,۸۹۹	۲.۰۴%	۱,۲۱۷,۸۰۱
ملی صنایع مس ایران	فملی	۰%	۶۵۰,۴۲۲	۱,۲۹۰,۰۱۸	۲.۰۰%	۶۳۹,۵۹۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	والبر	۱%	۲۹۹,۶۱۲	۱,۲۴۲,۷۴۰	۱.۹۳%	۹۴۳,۱۲۸
صنعت غذایی کورش	غگورش	۰%	۸۵۳,۷۷۱	۹۵۹,۳۷۷	۱.۴۹%	۱۰۵,۶۰۶
فرا بورس ایران	فرا بورس	۱%	۲۵,۳۳۹	۹۲۱,۲۷۲	۱.۴۳%	۸۹۵,۹۳۳
احیاء صنایع خراسان	واحصا	۰%	۱۳,۸۲۱	۸۴۱,۱۳۱	۱.۳۱%	۸۲۷,۳۱۰
سایر	-	-	۱۲,۴۱۴,۸۱۶	۱۶,۳۸۱,۶۲۳	۲۵.۴۵%	۳,۹۶۶,۸۰۷
جمع			۱۸,۵۹۶,۱۵۸	۶۴,۳۶۲,۲۶۵	۱۰۰%	۴۵,۷۶۶,۱۰۷



## NAV مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن

محاسبه NAV			
شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۶۴,۳۶۲,۲۶۵	۴۶۸,۷۵۷	۶۴,۸۳۱,۰۲۲
بهای تمام شده	(۱۸,۵۹۶,۱۵۸)	(۴۶۸,۷۵۷)	(۱۹,۰۶۴,۹۱۵)
ارزش افزوده			۴۵,۷۶۶,۱۰۷
حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۲۲,۹۰۰,۴۹۳
سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه			۱۱۲,۲۶۸
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه			۲۲۷,۴۵۲
ارزش خالص دارایی‌ها			۶۹,۰۰۶,۳۲۰
سرمایه			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
NAV بر اساس ارزش روز			۶,۹۰۱
قیمت وکبهمن			۳,۸۷۰
P/NAV بر اساس ارزش روز			۵۶%



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

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

 ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

 <https://t.me/sorincapital>

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

