



شرکت سبدگردان سورین

NAV شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه

(وتوشه)

اردیبهشت ۱۴۰۳

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 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 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	۱۳.۴۱ %	۸.۴۸ %
۳۶۵ روز گذشته	۱۴.۱۵ %	۷.۴۳ %
بازدهی از شروع فعالیت	۴۷۲۹۳.۲۲ %	۲۳۶۷۹.۱۹ %



NAV شرکت سرمایه گذاری

پارس توشه
(وتوشه)



محاسبه NAV شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه

معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه در اول شهریور ماه ۱۳۵۷ تحت شماره ثبت ۳۲۷۶۸ با مشارکت بخش خصوصی (۴۰/۴ درصد سهام) ، بانک توسعه صنعتی و معدنی (۹/۹ درصد سهام) و شرکت توشیبا کورپوریشن کشور ژاپن (۷/۳۹ درصد سهام) با هدف تحصیل و تملک سهام شرکتهای صنعتی و تجارتي تأسیس گردیده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مهر ماه ۱۳۶۳ سهام توشیبا کورپوریشن از سوی سهامداران ایرانی خریداری و سپس سهام بانک صنعت و معدن نیز به بخش خصوصی فروخته شد.

در اسفند ماه ۱۳۷۴ نام این شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس درج و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ اولین معامله بر روی دو هزار و ششصد سهم شرکت انجام و سهام مزبور بین ۳۲۰۰۰ تا ۳۲۰۲۸ ریال معامله گردید. به موجب ماده ۴ اساسنامه شرکت ، موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد

- خرید و فروش و اداره سهام شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی ، کشاورزی ، معدنی و ساختمانی.
- سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد ، توسعه و تکمیل طرحهای صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و ساختمانی.
- مبادرت به تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری از طریق ارائه خدمات مشاوره مدیریت سرمایه گذاری یا از طریق اعمال مدیریت بر سرمایه گذاریها.
- اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر موسسات اعتباری ، خصوصی ، عمومی داخلی و خارجی.
- انجام عملیات خرید ، فروش ، واردات و صادرات مواد و محصولات گوناگون که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
- اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

پارس توشه

محاسبه NAV شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه

ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۵۷.۰۰%	۴,۸۴۵,۳۶۹,۴۴۵	شرکت کوشاپیشه (سهامی خاص)
۲.۲۹%	۱۹۴,۸۲۱,۴۰۷	شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
۲.۰۲%	۱۷۲,۱۲۴,۲۶۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
۱.۷۷%	۱۵۱,۱۳۷,۴۶۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
۴.۴۸%	۳۸۳,۲۰۲,۴۲۶	اشخاص حقیقی
۱.۱۲%	۹۵,۹۰۸,۳۳۲	شرکت سرمایه‌گذاری ص. ب. کارکنان بانک‌ها (سهامی عام)
۱.۰۰%	۸۵,۱۰۵,۴۳۸	PRX سبد-شرک ۶۳۰۴۸--شرک ۷۹۴۰۳-
۳۰.۳۲%	۲,۵۷۲,۳۳۱,۲۲۲	سایر سهامداران
۱۰۰%	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت



شرکت های بورسی						
نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	درصد ارزش بازار	مازاد ارزش میلیون ریال
پارس خزر	لخزر	۸۸%	۱۸۶,۲۳۶	۲۰,۸۱۸,۰۲۸	۳۵.۲۰%	۲۰,۶۳۱,۷۹۲
لامپ پارس شهاب	بشهاب	۸۸%	۹۱,۶۰۹	۱۱,۷۴۴,۷۸۹	۱۹.۸۶%	۱۱,۶۵۳,۱۸۰
صنایع شیمیایی سینا	شسینا	۴۱%	۲۹,۹۰۴	۶,۴۸۳,۳۹۹	۱۰.۹۶%	۶,۴۵۳,۴۹۵
بانک خاورمیانه	وخور	۱%	۸۴,۲۰۶	۲,۵۵۹,۸۷۶	۴.۳۳%	۲,۴۷۵,۶۷۰
آبسال	لابسا	۷%	۸۴۳,۷۰۶	۱,۸۲۹,۴۶۲	۳.۰۹%	۹۸۵,۷۵۶
بانک پاسارگاد	وپاسار	۰%	۱۷۱,۷۰۰	۱,۶۴۵,۳۵۲	۲.۷۸%	۱,۴۷۳,۶۵۲
صنعتی بهشهر	غبشهر	۲%	۳۶۱,۳۷۵	۱,۵۳۲,۷۲۲	۲.۵۹%	۱,۱۷۱,۳۴۷
بیمه پارسیان	پارسیان	۲%	۱۶۸,۷۲۴	۱,۴۰۸,۶۴۲	۲.۳۸%	۱,۲۳۹,۹۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۰%	۲۶,۱۲۴	۱,۲۹۰,۹۴۱	۲.۱۸%	۱,۲۶۴,۸۱۷
س. صنایع شیمیایی ایران	شیران	۰%	۴۷۱,۰۴۸	۹۵۵,۸۳۵	۱.۶۲%	۴۸۴,۷۸۷
سایر	-	-	۲,۵۳۷,۴۰۲	۸,۸۶۹,۶۰۸	۱۵.۰۰%	۶,۳۳۲,۲۰۶
جمع			۴,۹۷۲,۰۳۴	۵۹,۱۳۸,۶۵۴	۱۰۰%	۵۴,۱۶۶,۶۲۰



محاسبه NAV

شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	۵۹,۱۳۸,۶۵۴	۲۶,۰۵۳,۰۱۷	۸۵,۱۹۱,۶۷۱
بهای تمام شده	(۴,۹۷۲,۰۳۴)	(۱,۶۱۷,۰۷۲)	(۶,۵۸۹,۱۰۶)
ارزش افزوده			۷۸,۶۰۲,۵۶۵
حقوق صاحبان سهام ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۲۰,۲۳۳,۹۷۹
سود نقدی دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه			۲۳۸,۳۷۶
سود واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه			۲۷۵,۰۰۴
ارزش خالص دارایی‌ها			۹۹,۳۴۹,۹۲۴
سرمایه			۸,۵۰۰,۰۰۰
NAV بر اساس ارزش روز			۱۱,۶۸۸
قیمت توشه			۴,۵۱۴
P/NAV بر اساس ارزش روز			۳۸.۶%

شرکت های غیر بورسی

نام شرکت	مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۶۰%	۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲,۱۴۹	۱۱,۱۱۲,۱۴۹
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک	۴۰%	۱۲۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۷۰۹	۵,۰۵۳,۷۰۹
بین المللی نور توشه	۴۸%	۷۳,۲۰۰	۳,۲۴۶,۷۳۹	۳,۱۷۳,۵۳۹
شهاب توشه	۵۴%	۱۰۹,۹۷۹	۲,۴۳۱,۹۹۶	۲,۳۲۲,۰۱۷
الکترو موتورسازی خزرسینتک	۴۰%	۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۳۱۸	۱,۳۰۱,۳۱۸
سایر	-	۱,۰۷۳,۸۹۳	۲,۵۴۷,۱۰۶	۱,۴۷۳,۲۱۳
جمع		۱,۶۱۷,۰۷۲	۲۶,۰۵۳,۰۱۷	۲۴,۴۳۵,۹۴۵

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)

