

تاریخ

شماره

پیوست

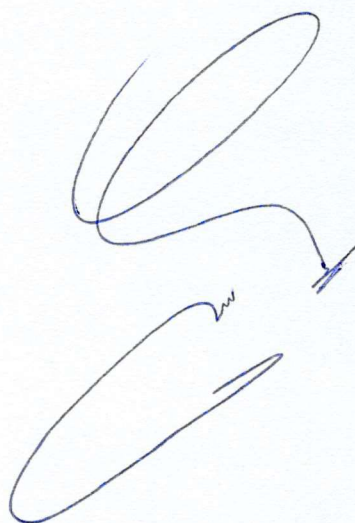
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شماره ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
فرصت آفرین سرمایه
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷
شماره ثبت: ۵۷۱۰۹

۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



forsatafarinfund.ir



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



آدرس: سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی
حق طلب غربی، پلاک ۳۱



۱- مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری با شماره ۱۲۲۷۴ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق می توانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز میتوانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارائیهایی نمودار تارنما به آدرس <https://forsatafarinfund.ir> مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است.

۲- صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه در یک نگاه:

ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان سود آفرین	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۲
۲	آقای خلیل اینانلو صارمی	۵۶۰,۰۰۰	۲۸
۳	آقای هادی لاری	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
۴	آقای عباس ابراهیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
	جمع	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲-۲- مدیر صندوق ، شرکت سبدگردان سودآفرین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ با شماره ثبت ۱۲۰۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از : تهران - محله سعادت آباد - خیابان علامه طباطبایی جنوبی - حق طلب غربی - پلاک ۳۱ طبقه چهارم واحد ۲۰ کد پستی : ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶

۲-۳- متولی صندوق ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران می باشد. که در تاریخ خردادماه ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است . نشانی متولی صندوق عبارتست از تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از دوراهی قلهک - روبروی خیابان یخچال - بن بست شریف - پلاک ۵ کد پستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱

۲-۴- حسابرس صندوق ، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارتست از : تهران - ونک - خیابان گاندی شمالی - پلاک ۸- طبقه پنجم کدپستی : ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۹

۲-۵- بازار گردان صندوق : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تثبیت بازار گردانی تثبیت پاداش می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی بازار گردان تهران ، محله ساعی خیابان احمد قیصر _ خیابان پنجم - پلاک ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه دوم - واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری :

آقای هادی لاری

آقای محمود پاکباز کتج

خانم سیمین فاضلی نیا

۴- آخرین وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد .

خالص ارزش روز دارایی ها : ۲۰۸,۲۱۹,۵۶۳,۱۴۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی : ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : اشخاص حقیقی ۰.۲٪ و اشخاص حقوقی ۹۹.۸٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۰,۱۸۴ ریال و ۱۰,۱۴۱ ریال

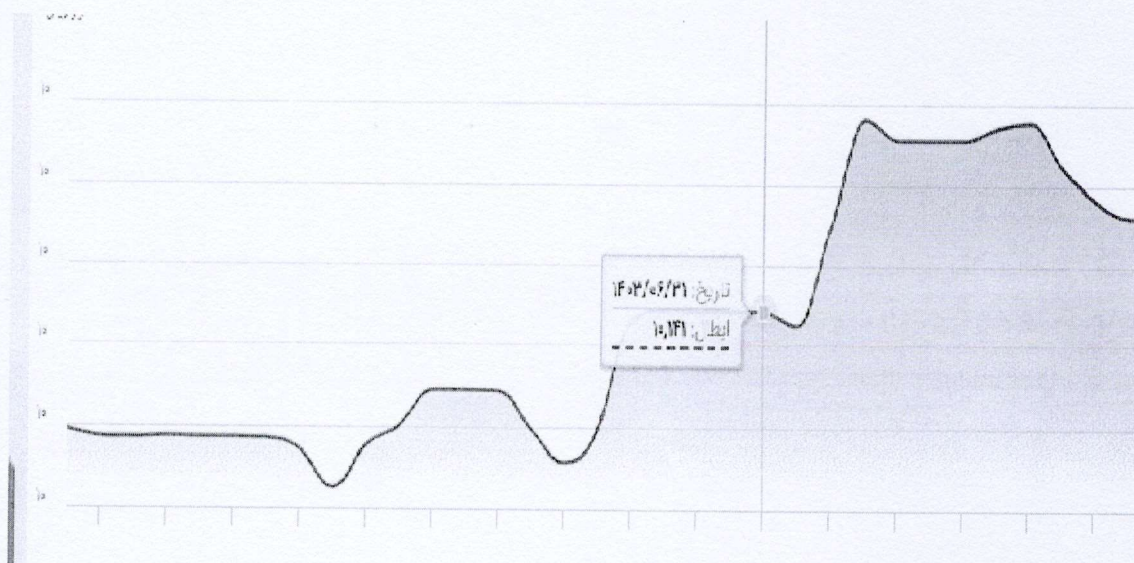
گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری ، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری است . در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شد است .



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقد و بانک	۶۳.۳۶۸.۷۱۵.۴۹۸	۳۰.۰۸
جاری کارگزاران	۲۱.۵۲۸.۹۹۳	۰.۰۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹.۹۸۳.۸۷۹.۲۱۶	۹.۴۸
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۱۲۵.۲۵۳.۴۹۸.۳۹۰	۵۹.۴۴
سایر دارایی ها	۲۰.۸۶.۳۳۲.۲۴۷	۰.۹۹
جمع		۱۰۰