

تاریخ

شماره

پیوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شماره ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



forsatafarinfund.ir



۰۲۱۸۸۵۰۸۳۲۱۹



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



۱- مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه 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 دارائیهائ 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

۱-۲- مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحد های 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 سیدگردان 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	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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

۳-۲- 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 ، تلفن ۲۲۹۲۵۹۱۰

۴-۲- حسابرص 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 حسابرص عبارتست از : تهران - ونک - خیابان گاندی شمالی - پلاک ۸ - طبقه پنجم کدپستی : ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۹

۵-۲- 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 تلفن : ۵۸۷۱۷ - ۰۲۱

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری :

آقای هادی لاری

خانم سیمین فاضلی نیا

۴- آخرین وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می باشد .

خالص ارزش روز دارایی ها : ۲۴۰,۲۶۶,۷۵۷,۶۴۱ هزار ریال

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

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری : اشخاص حقیقی ۴۴٪ و اشخاص حقوقی ۵۴٪ ۹۵.۵۴٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲,۰۸۱ ریال و ۱۲,۰۰۸ ریال

۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

دوره / سال	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	۱.۲۸۲٪	۰.۵۷۳٪
یک ماه اخیر	۱.۰۹۵٪-	۰.۳۴٪-
سه ماه اخیر	۴.۶۹۸٪-	۱.۱۰۴٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۸.۴۱٪	۲۹.۲۳۶٪

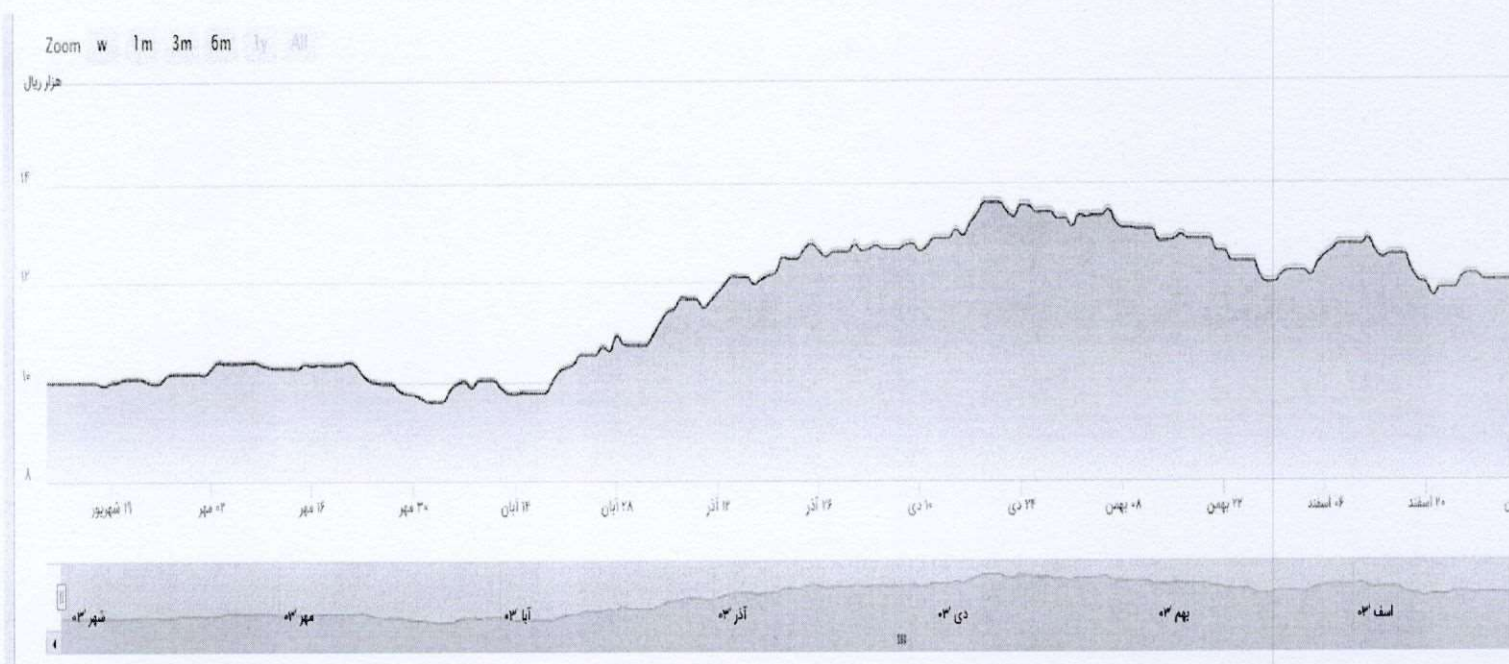
گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶- 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نمایش داده شد است .



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقد و بانک	۱,۵۸۷,۲۶۲,۲۵۴	۰.۶
حساب های دریافتی تجاری	۱,۰۶۱,۷۲۴,۰۴۱	۰.۴
جاری کارگزاران	.	.
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۰,۰۵۵,۸۳۳,۴۸۶	۴.۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰,۶۱۲,۴۵۰,۳۳۰	۸.۴
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۲۱۱,۶۸۹,۱۸۰,۴۶۷	۸۶.۴
سایر دارایی ها	۲۲۲,۳۴۳,۹۷۸	۰.۱
جمع	۲۴۵,۲۲۸,۷۹۴,۵۵۶	%۱۰۰