

تاریخ

شماره

پیوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شماره ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
فرصت آفرین سرمایه

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷
شماره ثبت: ۵۷۱۰۹
۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹

۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



forsatafarinfund.ir



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 دارائیهای 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 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 سبدگردان 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 سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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** ، شرکت مشاور سرمایه گذاری فریین می باشد که در آذر ۱۴۰۱ به شماره ثبت ۶۰۵۶۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است . نشانی متولی صندوق عبارتست از تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان یزدان پناه - پلاک ۴۰ - واحد ۲ کد پستی ۱۹۶۸۸۵۵۱۱۷

۴-۲- **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

۵-۲- **بازار گردان صندوق** ، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه می باشد. که در تاریخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۳ به شماره ثبت ۵۸۵۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۰۶۰۹۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی بازارگردان تهران ، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه حق طلب غربی، پلاک ۳۱ طبقه ۱۰ واحد ۳۹ کدپستی : ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری :

آقای هادی لاری

آقای حسین ابراهیمی

خانم سیمین فاضلی نیا

۴- آخرین وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد .

خالص ارزش روز دارایی ها : ۲۳۷,۵۵۳,۲۳۶ هزار ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی : ۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری : اشخاص حقیقی ۵.۵۸٪ و اشخاص حقوقی ۹۴.۴۲٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱.۴۱۶ ریال و ۱۱.۳۵۷ ریال

5- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

بازده صندوق	بازده بازار	دوره / سال
٪-۳.۹۰۹	٪-۵.۱۱۳	یک هفته اخیر
٪۱.۱۱۳	٪ ۲.۸۰۱	یک ماه اخیر
٪-۱۴.۷۳۷	٪- ۱۴.۸۹۱	سه ماه اخیر
٪-۶.۶۷۳	٪- ۸.۱۷۴	۱۸۰ روز اخیر

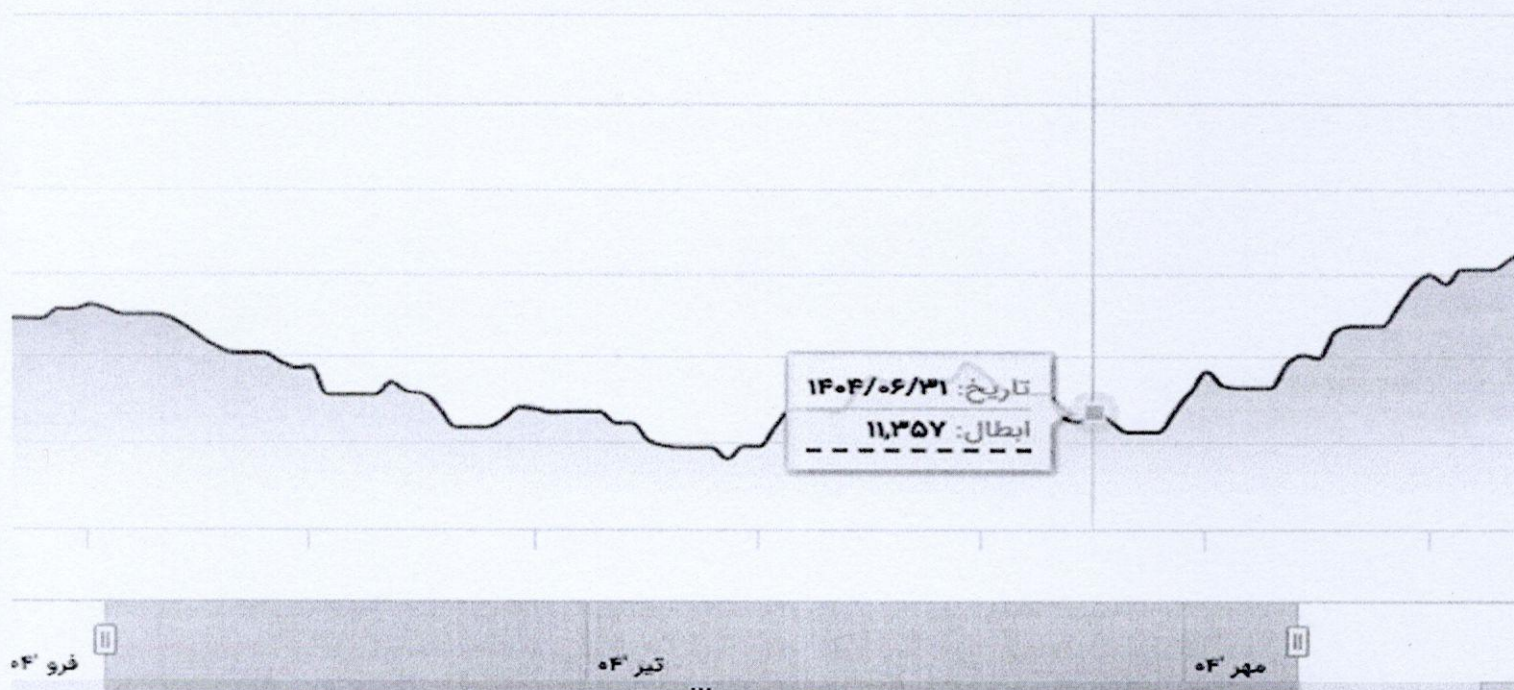
گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده شد است .



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقد و بانک	۱۰.۱۷۵.۲۵۴	%۰
حساب های دریافتی تجاری	۳.۷۲۵.۰۴۲.۱۵۸	%۲
جاری کارگزاران	۴.۲۰۵.۳۶۶	%۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۸۷۳.۱۸۷.۳۶۳	%۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۹.۹۲۴.۱۲۶.۰۸۵	%۲۵
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۱۶۹.۶۰۹.۹۲۰.۷۴۰	%۷۲
سایر دارایی ها	۲.۸۱۶.۰۱۴.۳۷۳	%۱
جمع	۲۳۶.۹۶۲.۶۷۱.۳۳۹	%۱۰۰