



تاریخ

شماره

پروست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شماره ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



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 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 دارایی های 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 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 سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۲- **مدیر صندوق** ، شرکت سبدگردان سودآفرین است که در شهریور ۱۴۰۱ با شماره ثبت ۶۰۱۵۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از : تهران - سعادت آباد - خیابان علامه طباطبایی جنوبی - حق طلب غربی - پلاک ۳۱ - طبقه ۴ - واحد ۲۰ کد پستی : ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶

۲-۳- **متولی صندوق** ، شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین می باشد که در آذر ۱۴۰۱ به شماره ثبت ۶۰۵۶۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی متولی صندوق عبارت است از : تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان یزدان پناه - پلاک ۴۰ - طبقه ۵ - واحد ۲۵ کد پستی ۱۹۶۸۸۵۵۱۵۶

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

۲-۵- **بازار گردان صندوق** ، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه می باشد. که در آذر ۱۴۰۳ به شماره ثبت ۵۸۵۸۴ 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 : ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری :

جناب آقای هادی لاری

جناب آقای حسین کریمیان

سرکار خانم سیمین فاضلی نیا

۴- آخرین وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد .

خالص ارزش روز دارایی ها : ۳۱۱,۴۳۱,۶۴۷,۳۰۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری : اشخاص حقیقی ۹.۳٪ و اشخاص حقوقی ۹۰.۷٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۵,۷۳۰ ریال و ۱۵,۵۶۴ ریال

5- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

بازده بازار	بازده صندوق	دوره / سال
۷.۰۹۹٪	۰.۲۷۴٪	یک هفته اخیر
۲۳.۲۶۶٪	۷.۰۶۲٪	یک ماه اخیر
۴۸.۲۸۹٪	۲۲.۱۳۲٪	سه ماه اخیر
۵۶.۵۳٪	۱۸.۲۱۱٪	یکسال اخیر

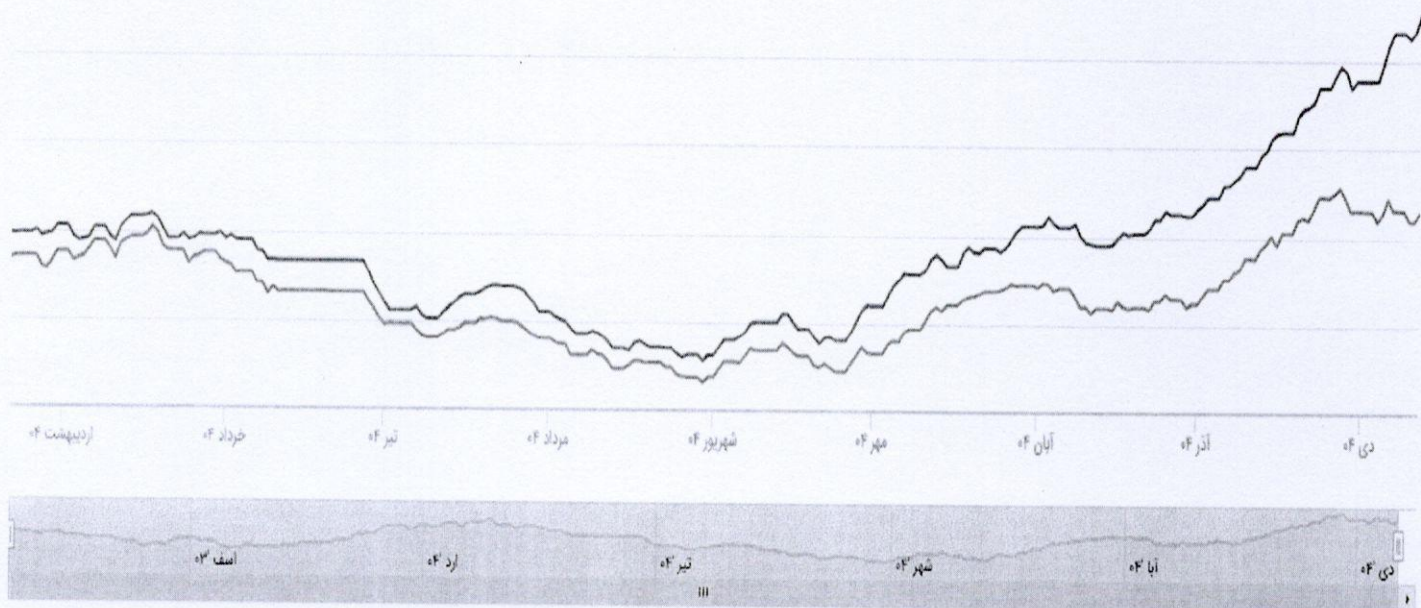
گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نمایش داده شد است .



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقد و بانک	۳۲۵,۰۹۵,۳۹۲	٪۰.۱
حساب های دریافتی تجاری	۱,۰۹۷,۶۷۷,۶۷۹	٪۰.۳۴
جاری کارگزاران	۱۲۵,۸۲۹,۱۲۶	٪۰.۰۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	.	.
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	.	.
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۳۱۶,۷۹۷,۱۷۵,۲۴۳	٪۹۹.۴
سایر دارایی ها	۳۵۸,۳۷۲,۲۷۷	٪۰.۱۲
جمع	۳۱۸,۷۰۴,۱۴۹,۷۱۷	٪۱۰۰