

شماره

تاریخ

پوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 می توانید 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:



۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



forsatafarinfund.ir



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



شماره

تاریخ

پیوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ردیف
۵۲٪	۱.۰۴۰.۰۰۰	شرکت سبذگردان سود آفرین	۱
۲۸٪	۵۶۰.۰۰۰	آقای خلیل اینانلو صارمی	۲
۱۰٪	۲۰۰.۰۰۰	آقای هادی لاری	۳
۱۰٪	۲۰۰.۰۰۰	آقای عباس ابراهیمی	۴
۱۰۰٪	۲.۰۰۰.۰۰۰	جمع	

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبذگردان سود آفرین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ با شماره ثبت ۱۲۰۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 فرین می باشد که در آذر ۱۴۰۱ به شماره ثبت ۶۰۵۶۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی متولی صندوق عبارتست از: تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان یزدان پناه پلاک ۴۰ - واحد ۲ کد پستی ۱۹۶۸۸۵۵۱۱۷



۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



forsatafarinfund.ir



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



شماره

تاریخ

پیوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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، جهان کودک، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان پدیدار، پلاک ۶۲، ساختمان شهروز، طبقه ۷، واحد ۷۴ به کد پستی: ۱۵۱۸۸۳۳۶۵۵

۵-۲- بازار گردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه می باشد. که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ به شماره ثبت ۵۸۵۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۰۶۰۹۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران - سعادت آباد - خیابان علامه جنوبی - کوچه حق طلب غربی - پلاک ۳۱ - طبقه ۱۰ واحد - ۳۹ کدپستی: ۱۹۹۷۹۶۸۴۶۹

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای هادی لاری

خانم سیمین فاضلی نیا

آقای حسین کریمیان



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



۱۹۹۷۹۶۸۴۶۶



forsatafarinfund.ir



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



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



شماره

تاریخ

پیوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴- آخرین وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد .

خالص ارزش روز دارایی ها : ۲۶۳،۲۷۷،۳۹۷،۴۳۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی : ۲۰۰۰۰،۰۰۰ واحد

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری : اشخاص حقیقی ۷.۳٪ و اشخاص حقوقی ۹۲.۷٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰۰،۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۳،۳۰۵ ریال و ۱۳،۱۵۸ ریال

۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

بازده بازار	بازده صندوق	دوره / سال
۰	٪-۰.۰۶۱	یک هفته اخیر
٪-۲.۴۳۸	٪-۳.۲۵	یک ماه اخیر
٪-۳.۸۰۸	٪-۱۵.۰۴۹	سه ماه اخیر
٪ ۴۸.۲۹۴	٪۱۶.۹۹۱	۱۸۰ روز اخیر



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



۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



forsatafarinfund.ir



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



شماره

تاریخ

پنوسنت

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

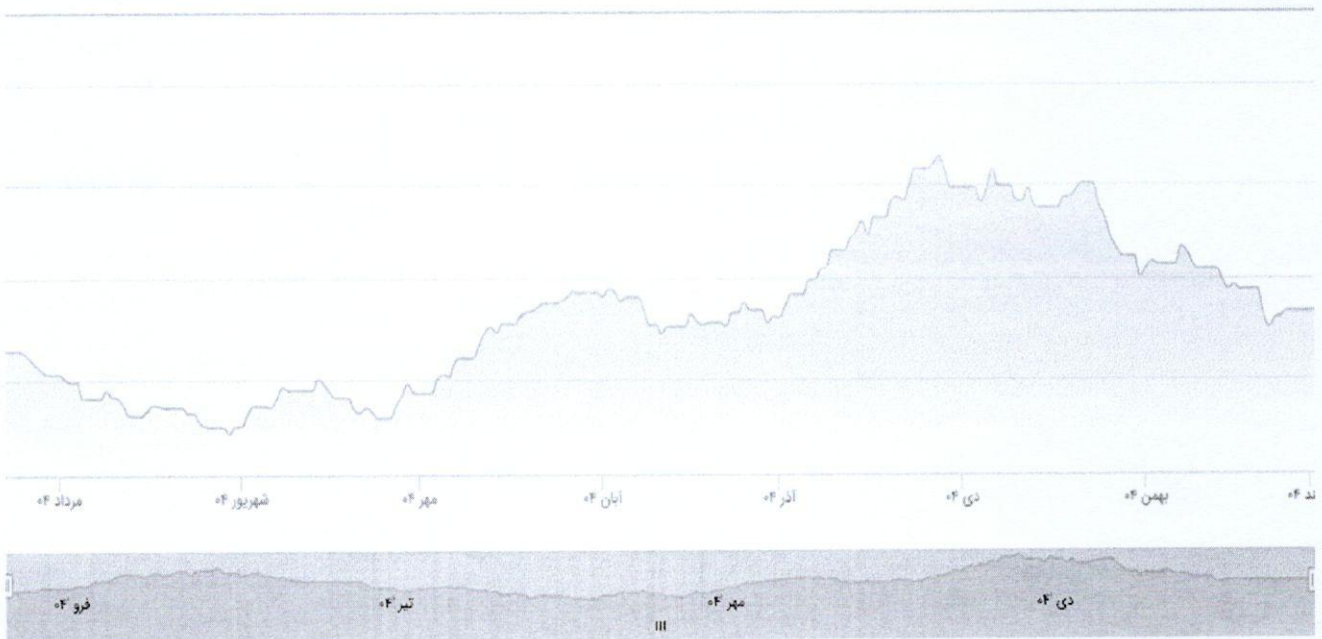
گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نمایش داده شد است .



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



۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



forsatafarinfund.ir



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



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





شماره

تاریخ

پیوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷- ترکیب دارایی های صندوق

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	شرح
۰	۰	نقد و بانک
۰.۷	۱,۹۰۰,۵۰۲,۲۱۴	حساب های دریافتی تجاری
۰	۰	جاری کارگزاران
۰	۲۸,۲۹۰,۲۲۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۹.۲	۲۸۲,۰۲۹,۸۶۸,۲۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها
۰.۱	۱۷۲,۳۷۱,۶۳۴	سایر دارایی ها
۱۰۰	۲۴۸,۱۳۱,۰۳۲,۲۸۹	جمع

۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



forsatafarinfund.ir



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

۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



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

