

شماره

تاریخ

پیوست

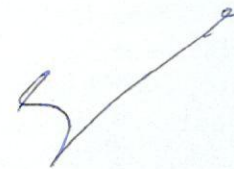
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



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



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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:

شماره

تاریخ

پیوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان سود آفرین	۱۰۴۰.۰۰۰	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

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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 طباطبائی جنوبی - حق طلب غربی - پلاک ۳۱ طبقه چهارم 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 عبارتست از: تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان یزدان پناه پلاک ۴۰ - واحد ۲۵ کد پستی ۱۹۶۸۸۵۵۱۵۶

۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



forsatafarinfund.ir



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



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



شماره

تاریخ

پوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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: ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶۹

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای هادی لاری

خانم سیمین فاضلی نیا

آقای حسین کریمیان

۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



forsatafarinfund.ir



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



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



شماره

تاریخ

پوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴- آخرین وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد .

خالص ارزش روز دارایی ها : ۴۶۴,۷۱۷,۲۲۰,۳۲۳ ریال

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

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری : اشخاص حقیقی ۱۹.۲۶٪ و اشخاص حقوقی ۸۰.۷۴٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۹.۹۴۶ ریال و ۱۹.۷۹۹ ریال

۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

دوره / سال	بازده صندوق (درصد)	بازده بازار (درصد)
یک هفته اخیر	-۲.۲۸۳	-۳.۰۸۶
یک ماه اخیر	-۰.۶۰۵	-۶.۷۱۸
سه ماه اخیر	۵۳.۵۲۲	۲۹.۶۰۶
۱۸۰ روز اخیر	۲۷.۰۸۶	۸.۲۰۸

۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



forsatafarinfund.ir



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



شماره

تاریخ

پیوست

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

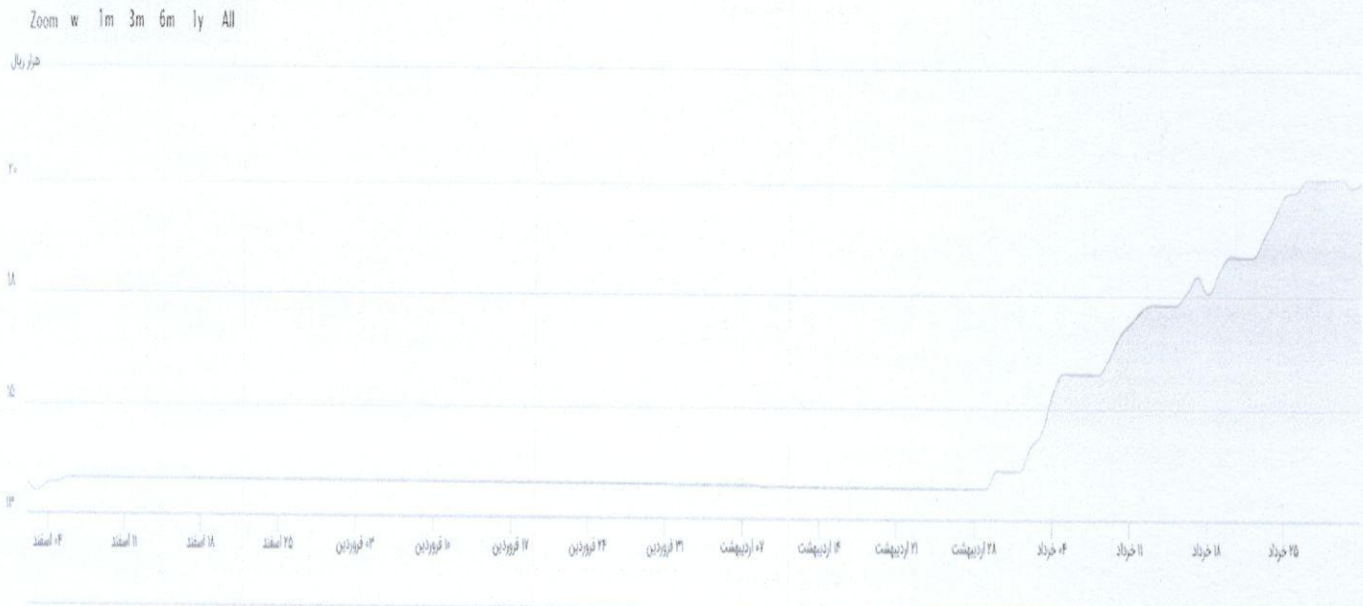
گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 دروه سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نمایش داده شد است.



۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



forsatafarinfund.ir



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



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



شماره

تاریخ

پرونده

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

شناسه ثبت: ۵۷۱۰۹

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقد و بانک	.	.
حساب های دریافتی تجاری	۴,۶۳۶,۰۶۲,۹۴۷	۱.۱۵
جاری کارگزاران	۲۵,۲۶۷,۹۱۸,۸۳۵	۶.۲۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۶,۹۸۶,۷۷۵,۸۰۳	۴.۲۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۶,۹۲۲,۳۲۸,۰۲۰	۶.۷
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۳۲۸,۱۳۶,۸۲۱,۶۸۸	۸۱.۶
سایر دارایی ها	۱۵۹,۶۳۸,۹۱۱	۰.۰۵
جمع	۴۰۲,۱۰۹,۵۴۶,۲۱۱	۱۰۰

۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹



forsatafarinfund.ir



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

