شناسه ثبت :۵۷۱۰۹ شناسه ملی :۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹
۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶
سعادت آباد،خیابان علامه جنوبی
حق طلب غربی ،پلاک۳۱
forsatafarinfund.ir

شناسه ثبت :۵۷۱۰۹ شناسه ملی :۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ودر 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 دارائی 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

۲-۱- مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود . دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند . در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹
۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶
سعادت آباد،خیابان علامه جنوبی
حق طلب غربی ،پلاک۳۱
forsatafarinfund.ir

شناسه ثبت :۵۷۱۰۹ شناسه ملی :۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق : شرکت سبدگردان سودآفرین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ با شماره ثبت ۶۰۱۵۱۴ 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 واحد۲۰ کد پستی : ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶

۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹
۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶
سعادت آباد،خیابان علامه جنوبی
حق طلب غربی ،پلاک۳۱
forsatafarinfund.ir

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

۲-۴- حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد اداره ثبت شرکت ها یه 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

۲-۵- بازار گردان صندوق : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه می باشد.که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 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

۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹
۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶
سعادت آباد،خیابان علامه جنوبی
حق طلب غربی ،پلاک۳۱
forsatafarinfund.ir

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۴- آخرین وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد .

خالص ارزش روز دارایی ها : ۵۴۳,۷۱۵,۹۵۵,۲۱۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی : ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری : اشخاص حقیقی ۲.۶۳٪ و اشخاص حقوقی ۹۷.۳۷ ٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۲۶,۸۱۷ ریال و ۲۶,۵۵۹ ریال

۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

دوره / سال	بازده صندوق - درصد	بازده بازار - درصد
یک هفته اخیر	٪(۷.۳۸)	٪(۴.۷۱)
یک ماه اخیر	۴.۷۹٪	٪۱۸.۰۷
سه ماه اخیر	۳۲.۲۵٪	٪۳۸.۸۷
شش ماه اخیر	۱۰۱.۹۳٪	٪۹۲.۹۸

۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹
۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶
سعادت آباد،خیابان علامه جنوبی
حق طلب غربی ،پلاک۳۱
forsatafarinfund.ir

شماره

تاریخ

پیوست

شناسه ثبت :۵۷۱۰۹ شناسه ملی :۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

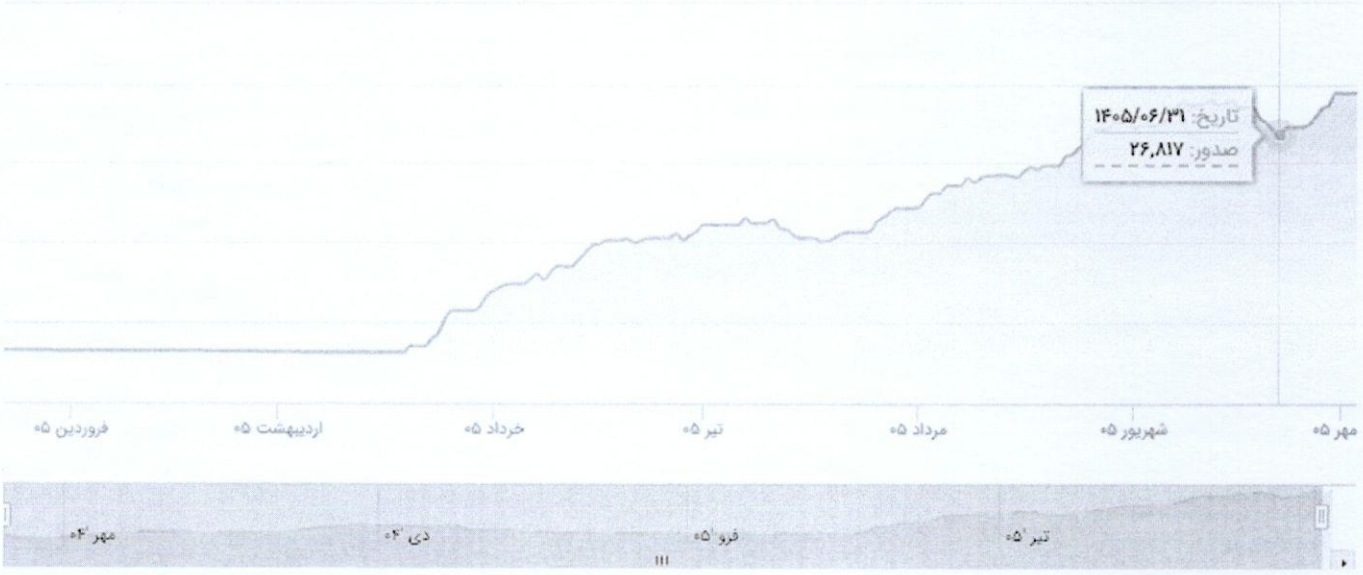
گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است .



۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹
۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶
سعادت آباد،خیابان علامه جنوبی
حق طلب غربی ،پلاک۳۱
forsatafarinfund.ir

شناسه ثبت :۵۷۱۰۹ شناسه ملی :۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۷-ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۹۹,۵۱۷,۳۱۸,۷۲۲	۸۹.۸۷٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۳۷,۵۶۹,۹۸۰	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۶,۱۸۰,۰۷۴,۵۴۲	۸.۳۱٪
حساب های دریافتنی	۸,۵۳۶,۸۵۵,۲۴۶	۱.۵۴٪
جاری کارگزاری	۶۹۳,۶۰۲,۹۷۸	۰.۱۲٪
سایر دارایی ها	۱۴۶,۹۰۶,۱۸۸	۰.۰۳٪
جمع	۵۵۵,۸۱۲,۳۲۷,۶۵۶	۱۰۰٪

۰۲۱۸۸۵۸۳۲۱۹
۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶
سعادت آباد،خیابان علامه جنوبی
حق طلب غربی ،پلاک۳۱
forsatafarinfund.ir