

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

سال مالی منتهی به : 93/12/29

## فهرست مطالب

1. معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران : ..... 3
2. واحدهای سرمایه گذاری صندوق : ..... 5
3. خالص ارزش روز دارایی های صندوق : ..... 7
4. خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV)..... 8
5. ترکیب دارایی های صندوق : ..... 9

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

### 1- معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران:

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	
نوع صندوق	سرمایه باز- اندازه کوچک
تاریخ آغاز فعالیت	1388/04/27
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورسیران
متولی صندوق مؤسسه	موسسه حسابرسی شراکت
ضامن نقد شونددگی شرکت	شرکت کارگزاری بورسیران و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
ضامن سود آوری	ندارد
مدیر سرمایه گذاری	آرش آفاقلیزاده خیایوی
مشاور سرمایه گذاری	فرهنگ قراگوزلو
حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
آدرس سایت صندوق	<a href="http://www.mebfund.ir">www.mebfund.ir</a>

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران که صندوقی با سرمایه باز (Open-end Mutual Fund) در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ 1388/04/27 تحت شماره 10719 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران، تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری میکند:

1. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران
2. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
  - A. پذیرفته شده در بورس تهران
  - B. پذیرفته شده در فرابورس ایران
3. سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

4. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران

5. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای دستیابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) معیار محاسبه نرخ متوسط بازدهی بورس تهران است.

مدیریت صندوق تلاش میکند عملکرد صندوق بهتر از شاخص کل بازار باشد اما سرمایه‌گذاری در این صندوق همراه با ریسک است و احتمال دارد در اثر کاهش خالص ارزش دارایی‌های صندوق، سرمایه‌گذار در موقع ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، مبلغی کمتر از وجهی که خرید برای واحدهای سرمایه‌گذاری خود پرداخته است دریافت کند. از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق میتوان به ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره نمود. البته سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مزیت‌هایی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

\* هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.

\* صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد.

\* امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. قابل ذکر است که نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

### 2- واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها 1,000 واحد است قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشند:

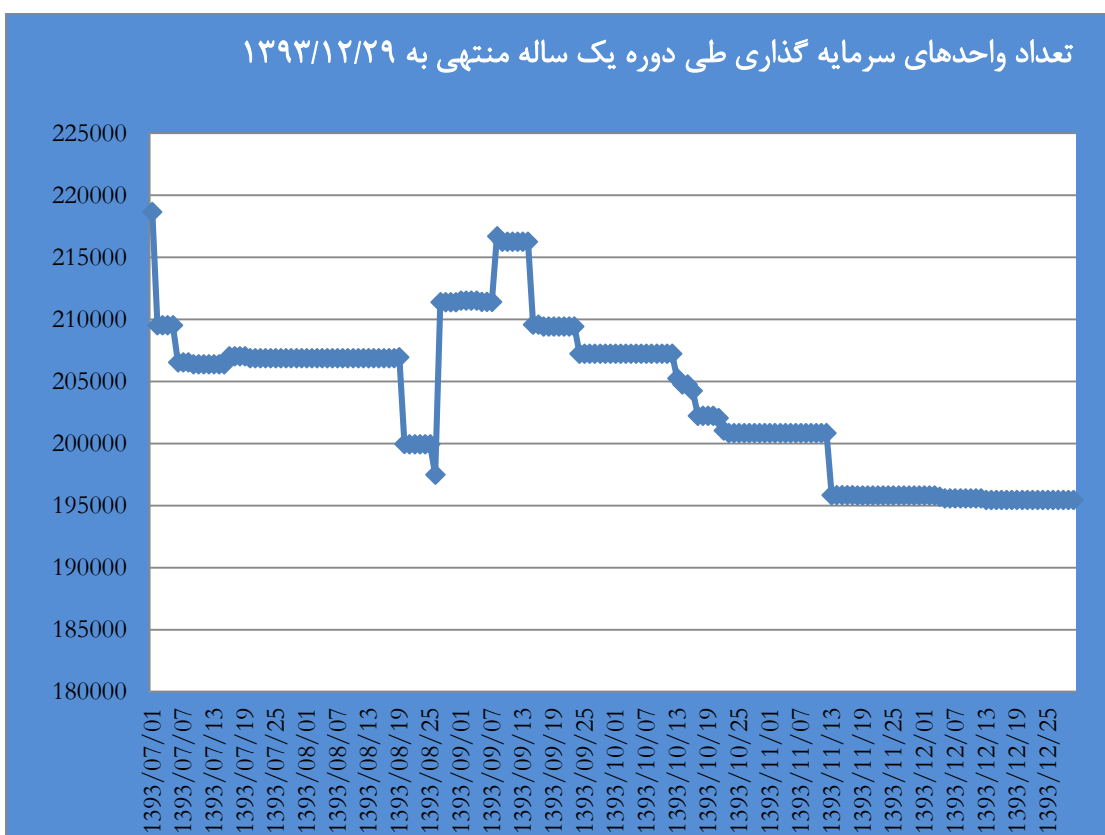
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
1	آقای پرویز عقیلی کرمانی	110	٪11
2	کارگزاری بورسیران	120	٪12
3	سرمایه گذاری ارزش یژوه	110	٪11
4	سرمایه گذاری صنایع ایران	110	٪11
5	رضا سلطان زاده	110	٪11
6	محمد رضا امیری	110	٪11
7	سید ابوالقاسم هاشمی	110	٪11
8	فرهنگ فراگوزلو	110	٪11
9	علی جهان خانی	110	٪11
	جمع	1,000	٪100

واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال به غیر می باشند. در پایان دوره مالی مورد گزارش منتهی به 1393/12/29 تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری برابر با 88,665 واحد و تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری برابر 247 نفر است. قابل ذکر است ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری متشکل از 8 شخص حقوقی و 239 شخص حقیقی می باشد و 80 درصد از سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی تامین شده است.

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در انتهای دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با 12,048,164 ریال و 11,835,797 ریال می باشد.

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران در طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 نمایش داده شده است. سقف واحدهای قابل صدور برای صندوق 1000,00 واحد می باشد.

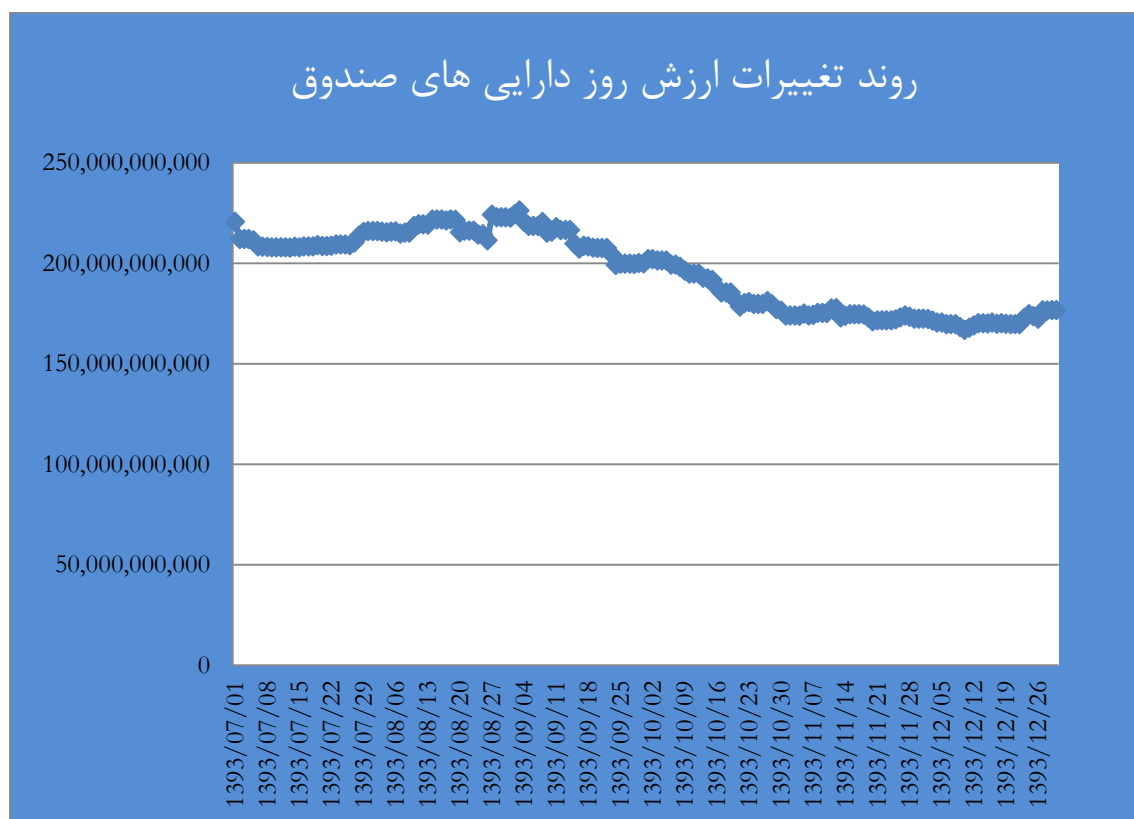


## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

### 3- خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق :

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ 1,357,405 میلیون ریال در ابتدای دوره 1393/01/01 به مبلغ 990,242 میلیون ریال در انتهای دوره 1393/12/29 کاهش یافته است. روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در نمودار زیر ارائه شده است:



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

### 4- خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV) :

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1393/12/29 به ترتیب برابر با 14,447,706 ریال و 11,835,797 ریال می‌باشد. روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در نمودار زیر نمایش داده شده است:

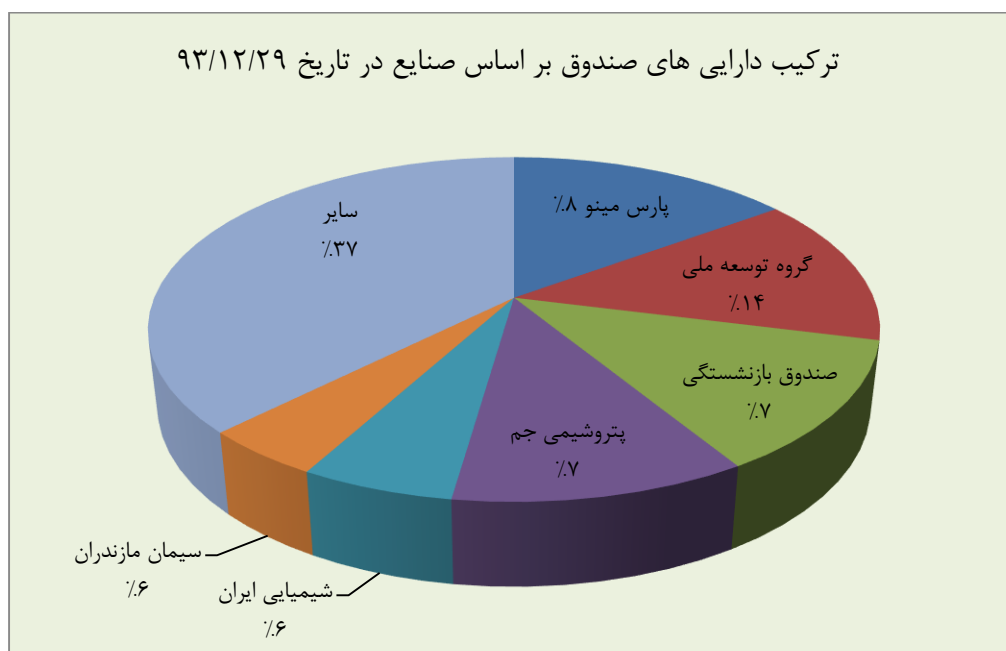




## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

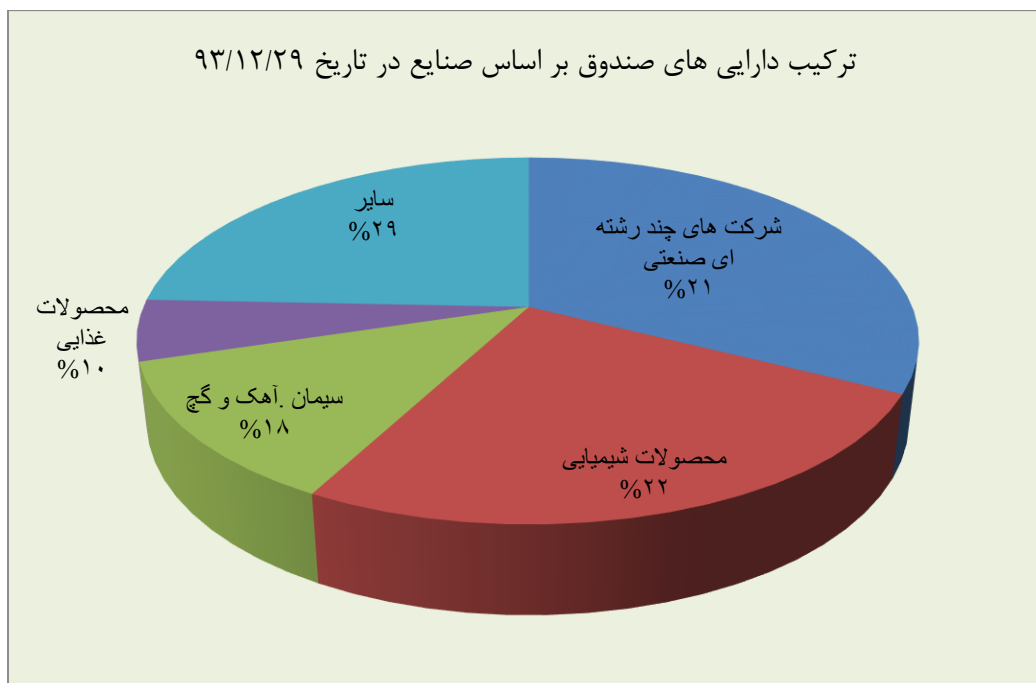
### 5- ترکیب دارایی های صندوق :

تعداد سهام موجود در پورتنفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران در تاریخ 1393/12/29 برابر 43 شرکت است و سرمایه گذاری در سهام 6 شرکت حدود 62٪ از ارزش پورتنفوی را به خود تخصیص می دهد. در نمودار زیر درصد سرمایه گذاری در هر یک از این شرکت ها نمایش داده شده است.



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

همچنین در تاریخ 1393/12/29 حدود 75٪ از منابع صندوق در صنایع شرکت‌های محصولات شیمیایی، چند رشته‌ای صنعتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و خودرو و ساخت قطعات سرمایه‌گذاری شده است. در نمودار زیر درصد تخصیص منابع صندوق به هریک از صنایع مذکور ارائه شده است.



با سپاس

مدیر سرمایه گذاری

آرش آقاقلیزاده خیای

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بورسیران

محمد رضا امیری