

سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره ۳۳

تهیه کننده: واحد تحلیل و مشاوره سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۱۸

کارگزاری خبرگان سهام

آنچه در بازار امروز رقم خورد:

- در گزارش دیروز منفی های بازار را جابجایی و دست به دست شدن سهام دانستیم و گفتیم که روند صعودی هنوز تغییر نکرده و این روند می تواند ادامه دار باشد و امروز بازار کامل سبز پوش شد و قدرت تقاضا حتی تا دقایق پایانی معاملات بالا بود.
- ارزش سفارش های سمت خرید یعنی ارزش معاملات و ارزش صفوف خرید بازار هم به تقریباً ۱۴ همت رسید که عدد قابل قبولی است و این یعنی بازار قدرت روند صعودی را حفظ کرده و در مسیر درست خود در حال حرکت است.
- اما بایستی به این نکته هم توجه کنیم که برای ادامه روند صعودی و رشد بیشتر این روند حتما نیاز به ارزش معاملات بالاتری است و روز های آینده سفارش های سمت خرید بایستی ارزشی بیش از ۱۳، ۱۴ همت داشته باشند تا بتوان به ادامه دار بودن روند صعودی امیدوار بود.
- در واقع رشد بیشتر نیاز به سوخت بیشتر دارد و سوخت روند ها برای صعود، ارزش سفارش های سمت خرید است. روز های آینده هم در کنار صعود قیمت ها به ارزش سفارش های سمت خرید توجه ویژه خواهیم کرد.

گزیده ای از اخبار روز:

- نرخ دلار توافقی به ۶۶,۱۳۸ تومان رسید.
- مهاجرانی: اینکه به خاطر قطع نشدن برق خانگی، برق صنعت را قطع کنیم اشتباه است/ بسته ویژه ای برای جبران خسارات قطع برق و گاز بر صنعت در حال تهیه است
- با رسیدن دلار نیمایی به بالای ۶۶ هزار تومان و همچنین افت جزئی دلار بازار آزاد به محدوده ۸۰ هزار تومان اختلاف میان دلار بازار آزاد و نیمایی به ۲۱٪ رسیده است.
- معاملات روزانه بازار ارز تجاری به بیش از ۵۰ میلیون دلار خواهد رسید
- سخنگوی دولت: بانکهای ما پولشویی نمی کنند/ تلاش داریم با پیوستن به FATF دست سرمایه گذاران در جذب اسپانسر را باز کنیم
- آمار های مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می دهد ناترازی گاز در زمستان به دلیل کاهش دمای هوا به محدودیت در تامین گاز صنایع منجر شده و این موضوع موجب شده در آذر ماه امسال میزان مصرف گاز صنایع به میزان ۱۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یابد.

تحلیل بنیادی روز: معرفی صندوق سرمایه‌گذاری خوشه گندم نویرا

اطلاعات کلی صندوق

صندوق قابل معامله خوشه گندم نویرا در تاریخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۲۸۴ 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 که عمدتاً شامل واحدهای سرمایه گذاری صندوق های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. این صندوق از نوع قابل معامله بوده و سرمایه گذاران برای خرید واحدهای صندوق می توانند از طریق شبکه های کارگزاری اقدام نمایند.



۱۴۰۳/۰۵/۲۷

سبذگردان نویرا

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

صندوق بازارگردانی گسترش نویرا

سعید کیانی انبوهی، الناز جم، حسام توکلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت:

مدیر صندوق:

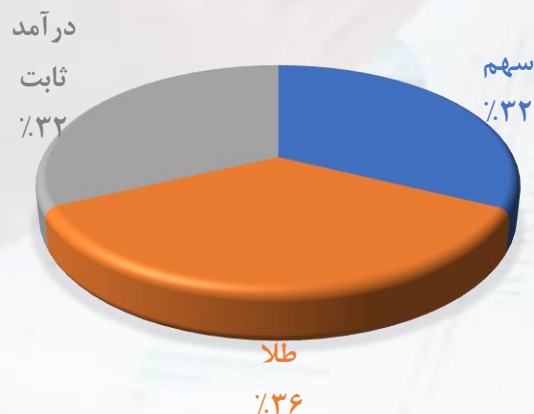
متولی صندوق:

بازارگردان:

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس:

ترکیب دارایی های صندوق



الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری صندوق در صندوق (فراصندوق) است و اکثر وجوه خود را صرف خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس می کند. نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها	حداقل ۸۵٪ از کل دارایی های صندوق
واحدهای منتشره از طرف صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق
واحدهای منتشره از طرف یک صندوق سرمایه پذیر	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق
واحدهای منتشره از طرف یک صندوق	حداکثر ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
واحدهای منتشره از طرف صندوق های دارای مدیریت واحد با صندوق سرمایه گذار یا واحدهای منتشره از طرف صندوق هایی که مدیریت آنها با یک شخص واحد است	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

معرفی صندوق خوشه

صندوق خوشه به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری نوآورانه و کارآمد، طراحی شده است تا به سرمایه‌گذاران این امکان را بدهد که در چندین کلاس دارایی مختلف از جمله طلا، سهام و درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند. هدف اصلی این صندوق، پوشش ریسک و ارائه بازدهی مناسب در بازارهای مالی متغیر است.

ویژگی‌های کلیدی صندوق خوشه:

- **تنوع سبد دارایی:** با سرمایه‌گذاری همزمان در دارایی‌های مختلف نظیر طلا (به عنوان یک دارایی امن)، سهام (برای بهره‌مندی از رشد اقتصادی) و اوراق درآمد ثابت (برای ثبات مالی)، این امکان وجود دارد که ریسک‌ها را کاهش دهید و بازدهی مطلوبی کسب کنید.
- **پوشش دهی ریسک:** تنوع در کلاس‌های دارایی باعث کاهش تأثیر نوسانات شدید بازار بر روی کل سبد شما می‌شود؛ بنابراین حتی در زمان‌هایی که یک بخش خاص از بازار تحت فشار قرار دارد، سایر بخش‌ها می‌توانند تعادل را حفظ کنند.
- **بازدهی مناسب:** هدف اصلی افزایش ارزش حقیقی سرمایه هست. با توجه به رویکرد چندگانه این صندوق نسبت به سرمایه‌گذاری، بازدهی جذابی در بلند مدت خواهد داشت.
- **شفافیت و دسترسی آسان:** اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق همیشه برای سرمایه‌گذاران قابل دسترسی است؛ همچنین فرآیندهای خرید و فروش واحدهای صندوق بسیار ساده بوده و شما می‌توانید هر زمان که بخواهید اقدام به خرید نمایید.

نتیجه‌گیری:

صندوق خوشه فرصت خوبی برای افرادی است که دنبال راهکاری مطمئن برای رشد ثروت خود با کمترین ریسک هستند؛ از آنجایی که دنیای مالی همیشه دستخوش تغییرات سریع است، با انتخاب این صندوق، می‌توان فرصت حضور فعال در بازارهای مختلف را داشت.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

صورت وضعیت پورتفوی صندوق خوشه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق	نماد	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بازدهی از اول شهریور	نسبت بازدهی کل
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	طلا	۴,۰۹۳,۹۷۷	۳۷۱,۲۷۶	۱,۵۱۴,۷۴۵,۷۴۶,۰۸۰	۱,۵۱۲,۹۵۳,۷۶۴,۲۱۲	۲۶.۳۲٪	۳۲.۰۰٪	۸٪
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	کاج	۴۸,۴۴۸,۱۹۶	۱۷,۱۲۴	۸۱۰,۰۲۷,۳۴۹,۸۸۶	۸۲۹,۵۱۹,۷۹۲,۳۷۱	۱۴.۴۳٪	۱۱.۰۰٪	۲٪
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	صنهای	۳۷,۸۱۹,۵۴۱	۱۵,۰۳۸	۵۲۳,۴۸۲,۲۸۸,۴۴۷	۵۶۸,۶۶۱,۴۳۳,۰۸۵	۹.۸۹٪	۱۱.۰۰٪	۱٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د	اعتماد	۵,۲۶۶,۸۸۸	۸۱,۷۱۶	۴۱۳,۳۸۹,۸۴۱,۴۴۸	۴۳۰,۳۰۸,۳۲۱,۸۶۷	۷.۴۹٪	۱۱.۰۰٪	۱٪
آگاس- سهام بئاً	آگاس	۱,۵۳۶,۲۷۲	۱۷۱,۳۵۸	۲۲۳,۲۴۷,۴۱۵,۵۰۲	۲۶۶,۶۱۷,۹۵۶,۱۱۷	۴.۶۴٪	۴۴.۴۰٪	۲٪
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	دریا	۱۱,۹۴۷,۰۵۲	۲۰,۱۷۰	۱۹۲,۰۸۲,۳۹۹,۶۲۰	۲۴۳,۱۹۱,۷۸۶,۱۶۸	۴.۲۳٪	۴۷.۰۰٪	۲٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر		۱۰,۱۴۰,۹۱۱	۲۲۹,۹۱۵	۱۷۹,۷۰۹,۴۹۹,۸۷۹	۲۳۲,۱۸۴,۱۶۶,۴۵۶	۴.۰۴٪	۳۳.۰۰٪	۱٪
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	پتروآگاه	۱۲,۸۵۹,۵۱۰	۱۷,۶۰۰	۱۷۵,۴۲۵,۳۱۶,۸۷۹	۲۲۷,۳۴۳,۰۳۶,۱۷۴	۳.۹۶٪	۵۵.۰۰٪	۲٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نوویرا		۷۱,۵۴۵	۲,۸۴۵,۳۸۶	۱۹۹,۹۹۸,۵۳۸,۵۳۵	۲۰۴,۰۲۳,۰۸۷,۸۷۵	۳.۵۵٪	۳۰.۰۰٪	۱٪
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	مثقال	۴,۸۸۰,۳۴۲	۴۱,۲۹۳	۱۵۲,۱۳۴,۱۵۳,۰۴۸	۱۹۹,۹۵۶,۲۷۳,۳۷۱	۳.۴۸٪	۳۱.۰۰٪	۱٪
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	سرو	۷,۸۱۱,۱۸۸	۱۶,۱۴۰	۱۱۴,۰۶۱,۹۰۶,۳۷۳	۱۲۸,۳۴۱,۴۵۵,۹۲۴	۲.۲۳٪	۴۳.۰۰٪	۱٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز	پیشتاز	۱,۶۳۲,۰۶۶	۷۷,۳۹۰	۹۹,۹۹۹,۹۴۷,۹۵۲	۱۲۶,۳۰۵,۵۸۷,۷۴۰	۲.۲۰٪	۱۷.۰۰٪	۰٪
فیروزه- سهام ب	فیروزه	۳,۳۸۲,۱۵۸	۳۶,۵۹۰	۹۹,۹۲۸,۴۳۹,۴۰۲	۱۲۶,۱۰۶,۰۲۹,۱۹۰	۲.۱۹٪	۳۸.۰۰٪	۱٪
صندوق س. ویستا -س	ویستا	۵,۷۸۵,۲۲۰	۲۱,۵۳۵	۱۱۱,۵۸۹,۱۲۰,۳۵۰	۱۲۴,۴۱۹,۴۳۳,۳۰۴	۲.۱۶٪	۵۰.۰۰٪	۱٪
صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان		۷۸۰,۴۹۰	۱۵۰,۳۰۹	۹۷,۹۹۹,۸۸۵,۳۸۰	۱۱۷,۰۶۱,۰۱۲,۱۶۰	۲.۰۴٪	۳۴.۰۰٪	۱٪
صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس	جواهر	۴,۵۸۷,۰۱۲	۱۹,۵۷۸	۷۹,۹۱۴,۳۷۸,۰۷۹	۸۹,۸۸۹,۱۷۸,۸۲۹	۱.۵۶٪	۳۶.۰۰٪	۱٪
اطلس-سهام بئاً	اطلس	۱,۱۴۱,۰۶۳	۵۵,۳۱۰	۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۱۴۲	۶۴,۲۷۹,۵۳۰,۵۰۶	۱.۱۲٪	۴۸.۰۰٪	۱٪
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	رسانا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱	۴۹,۹۸۴,۰۱۴,۲۷۴	۶۳,۳۸۴,۵۴۱,۳۶۹	۱.۱۰٪	۳۳.۰۰٪	۰٪
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	بذر	۲۸۹,۵۰۰	۲۰۴,۲۲۰	۴۹,۹۰۶,۸۲۹,۸۴۴	۵۹,۶۴۱,۳۶۱,۶۷۹	۱.۰۴٪	۴۵.۰۰٪	۰٪
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	عرش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۰.۴۳٪	۳۰.۰۰٪	۰٪
سایر		۷۰۰,۱۴۸	۳۱,۷۴۷	۵۸,۶۹۳,۸۶۶,۳۲۹	۶۵,۹۵۷,۰۱۴,۹۴۷	۱.۱۴٪	۱۲.۳۷٪	۰٪
جمع		-	-	۴,۸۴۸,۳۲۰,۹۱۵,۴۴۹	۵,۷۰۵,۱۱۵,۰۷۵,۸۴۴	۹۹.۲۵٪	-	۲۷٪

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

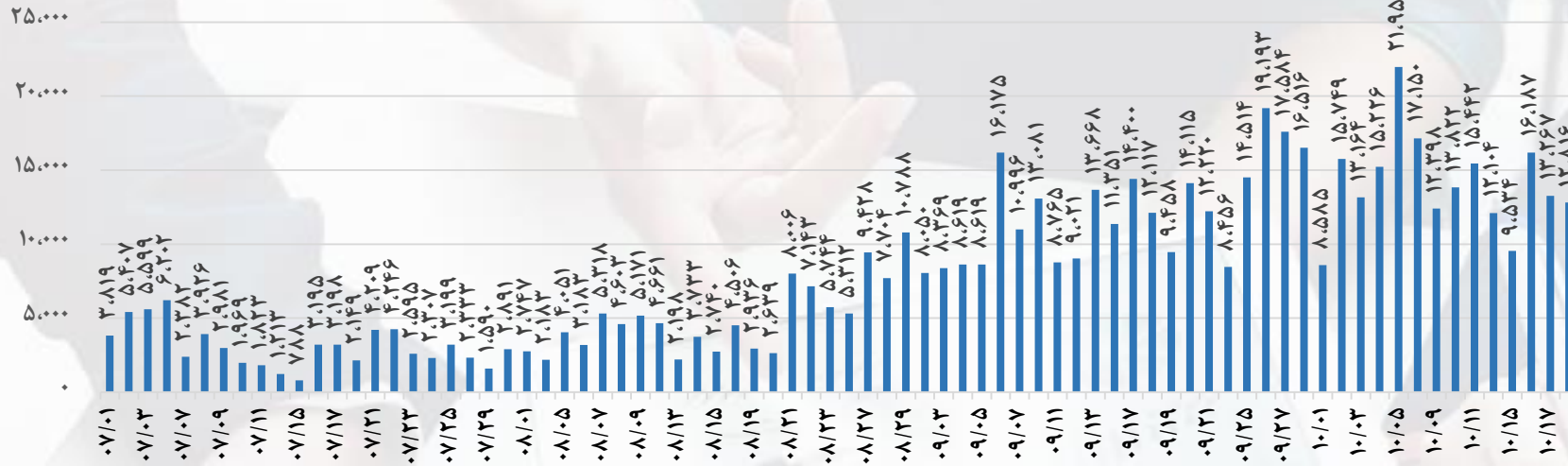


قیمت این نماد از ابتدای شهریور ماه حدودا ۲۷ درصد رشد داشته است. NAV ابطال این صندوق نیز با رشد ۲۷ درصدی از ۱۰.۲۰۳ به ۱۲.۹۱۰ ریال رسیده است. حباب قیمتی این صندوق تقریبا صفر می باشد. طی این بازه صندوق های درآمد ثابت حدودا ۱۱ درصد، صندوق های طلا حدودا ۳۴ درصد و صندوق های سهامی حدودا ۴۴ درصد بازدهی داشتند.

این نکته قابل توجه است که این صندوق برای افراد ریسک گریز توصیه می گردد.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)



شاخص کل: ۲,۹۲۲,۱۶۷

معاملات خرد سهام: ۱۵۶,۱۲۸ میلیارد ریال

تراز پول حقیقی در سهام مثبت ۹۴۳,۱۰

درآمدها منفی ۱۲, ۱۱۲ میلیارد ریال

سراجه خرید و فروش حقیقی: ۹۲۴ در مقابل ۴۷۶

ورود و خروج پول حقیقی (میلیارد تومان)

