

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سپنتا**

گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

➤ معرفی صندوق:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا برای دوره مالی ۲ ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می‌گردد.

➤ تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد و با شماره ۱۲۲۳۳ نزد آن سازمان 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 دارایی‌های صندوق توسط مدیر سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و هر سرمایه‌گذار در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند.

ارکان صندوق:

مدیر صندوق:	شرکت سبدگردان سورنا
مدیران سرمایه گذاری:	علی پاک
متولی:	شرکت مشاوره سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص)	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪
۲	سبدگردان اکسیژن	۱۷,۱۵۰	۴۹٪
۳	ساسان الهقلی	۱	۰.۰۱٪
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

آخرین وضعیت صندوق:

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۵۰,۹۵۴,۵۴۲,۹۴۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۰,۰۰۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت صدور هر واحد	۱,۰۱۹,۰۹۱ ریال
قیمت ابطال هر واحد	۱,۰۱۹,۰۹۱ ریال

ترکیب دارایی‌های صندوق:

سهام و حق تقدم	۰ ریال
نقد و بانک	۵۱,۳۲۹,۷۵۱,۱۴۷ ریال
سایر	۴۸۰,۱۶۹,۹۹۴ ریال
جمع	۵۱,۸۰۹,۹۲۱,۱۴۱ ریال

نمودار خالص ارزش هر واحد صندوق:



پیام مدیریت

ما در **سورنا** مشتریان و سرمایه‌گذاران خود را شرکای خود و مالکین شرکت دانسته و در تلاش هستیم تا با درک درستی از اهداف، نیازها و ارزش‌های شما روابط استراتژیک، صمیمانه و بلند مدتی داشته باشیم.

ویژگی و مزیت تحلیلی ما در ترکیب استفاده از دانش و تجربه تحلیل‌گران و مدیران داخل شرکت و بهره‌برداری بهینه از تحلیل‌های موجود در بازار است. به نحوی که ما در کنار پیش‌بینی آینده بازار و شرکت‌ها توسط همکاران خود، با مدلسازی ویژه تحلیل‌های سایر شرکت‌های کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان در بازار را با یک لنز عملیاتی و دقیق مورد مو شکافی قرار می‌دهیم.

علاوه بر این به صورت مستمر از تحلیل، تخصص و نظرات مشاوران سرمایه‌گذاری اختصاصی خود استفاده نموده و در کمیته سرمایه‌گذاری خود با جمع‌بندی و مقایسه تحلیل هر سه منبع (تیم داخلی، مشاوران و تحلیل‌های سایرین) استراتژی مناسب را اتخاذ می‌نماییم.

ما معتقد هستیم که لازم است تمام تعارض‌ها و تضادهای ممکن برای تمرکز بر منافع و رشد ثروت شما را حذف کرده و با تمرکز بر خواسته‌ها و اهدافتان متعهد به ارائه موفقیت‌آمیزترین راهکار سرمایه‌گذاری باشیم و مصمم هستیم آرزوها و اهداف مالی و سرمایه‌گذاری مشتریان را محقق کرده و پاسخ کاملی به اعتمادشان دهیم.