



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
سینتا

گزارش عملکرد دوره مالی ۵ ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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 ۵ ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 سیدگردان سورنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری: | علی پاک |
| متولی: | شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس صندوق: | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین |

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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

آخرین وضعیت صندوق:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| خالص ارزش روز دارایی‌ها | ۴۸,۲۸۴۹۳۶,۹۷۶ ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | ۵۱,۱۷۸ واحد |
| ارزش اسمی هر واحد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت صدور هر واحد | ۹۴۳,۴۷۱ ریال |
| قیمت ابطال هر واحد | ۹۴۳,۴۷۱ ریال |

ترکیب دارایی‌های صندوق:

| | |
|------------------------|----------------------|
| نقد و بانک | ۵۸,۷۳۹,۱۶۵ ریال |
| صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۱۵۹,۰۴۳,۳۸۳,۸۶۳ ریال |
| حساب‌های دریافتی تجاری | ۴,۶۹۳,۸۰۱,۶۷۳ ریال |
| سایر | ۸۹۲,۲۶۷,۷۲۰ ریال |
| جمع | ۱۶۴,۶۸۸,۱۹۲,۴۲۱ ریال |

نماد های تحت بازارگردانی صندوق

| ردیف | نام شرکت | نماد |
|------|--|--------|
| ۱ | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | رویین |
| ۲ | صندوق سرمایه گذاری سهامی اکسیژن | اکسیژن |
| ۳ | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | سام |

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 پیش بینی آینده بازار و شرکت‌ها توسط همکاران خود، با مدل‌سازی ویژه تحلیل‌های سایر شرکت‌های کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری و سبگردان 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.