



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

به نظر مدیر این صندوق اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد صندوق و در جهت حفظ منافع صندوق، انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارایه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

ساسان اله قلی

شرکت سبدگردان سورنا

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

• معرفی 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 می باشد. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و متولی صندوق نیز به طور مستمر ناظر بر فعالیت صندوق می باشد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی و کسب منافع از این محل است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد می باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در دو نوع عادی و ممتاز صادر می‌گردد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق جزء مؤسسين می‌باشند و نمی‌توانند واحدهای تحت تملک خود را ابطال نمایند (تنها می‌توانند واحدهای تحت تملک خود را انتقال دهند). فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می‌باشد:

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

• ارکان صندوق و سایر مشخصات

مدیر صندوق	شرکت سبذگردان سورنا
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای علی پاک
متولی	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
تارنمای صندوق	sepantafund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

• وضعیت صندوق در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۲۸۴,۹۲۸,۴۰۱,۷۶۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۹۷,۵۲۲ واحد
ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت صدور هر واحد	۱,۴۴۳,۷۹۸ ریال
قیمت ابطال هر واحد	۱,۴۴۲,۵۱۵ ریال

• عملکرد تاریخی صندوق و بازار

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال شمسی گذشته، بازدهی صندوق در

یکسال، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تأسیس در مقایسه با بازدهی کل بورس

اوراق بهادار تهران در جدول زیر ارائه گردیده است:

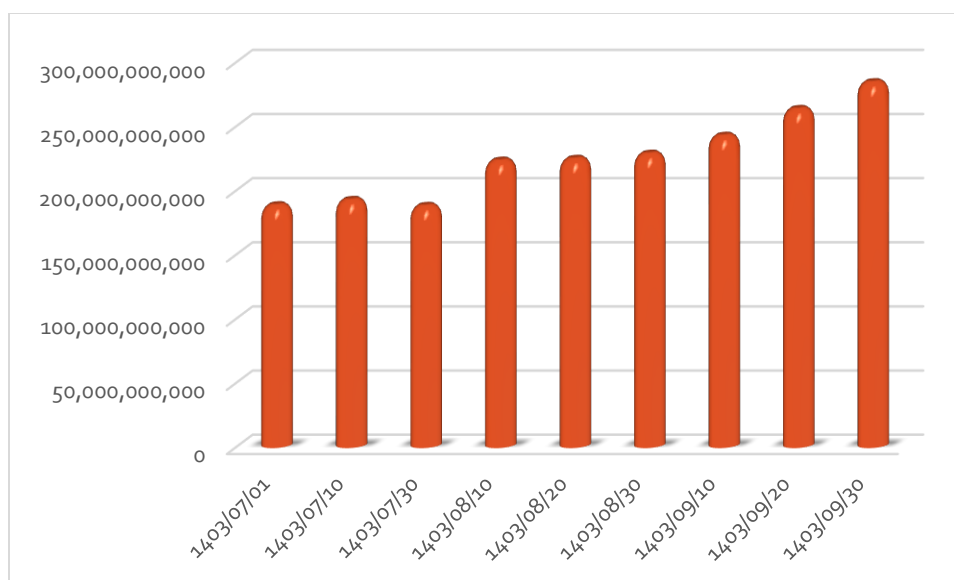
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷.۲۹٪	۵.۴۰٪
ماه گذشته	۱۴۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۴.۳۲٪	۱۸.۷۳٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۴.۵۱٪	۲۷.۸۳٪
۶ ماه	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۹.۱۳٪	۳۰.۶۸٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۴.۲۷٪	۲۷.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

• ارزش خالص دارایی‌ها



• نماد های تحت بازارگردانی صندوق

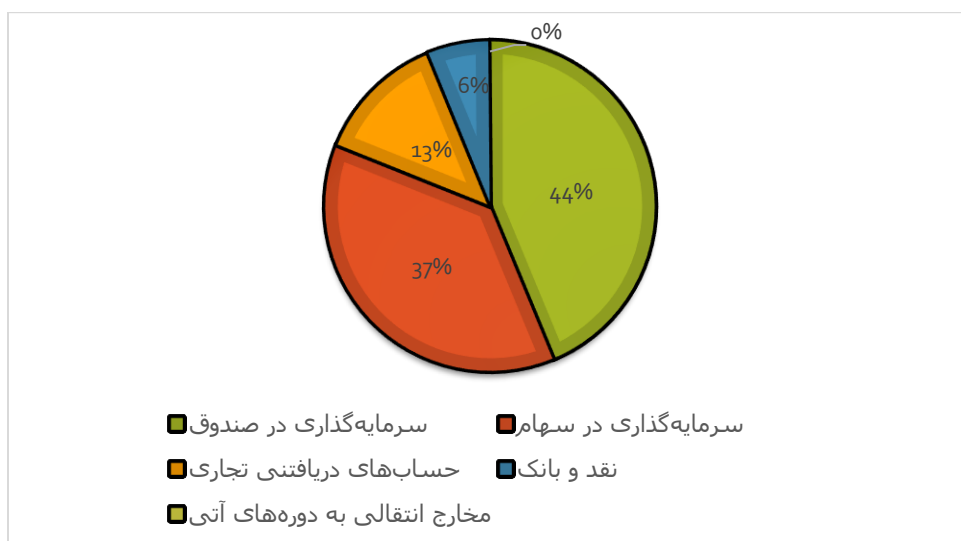
نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	رویین	۳٪	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	۳٪	۳۴,۱۲۵	۶۸۲,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سام	سام	۱٪	۸۹,۲۷۵	۱,۷۷۵,۵۰۰
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	۲٪	۵۹,۰۲۵	۱,۱۸۰,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماه آفرید	سپنتا رود	۱٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

• درصد ترکیب دارایی‌های صندوق



• نرخ صدور، ابطال و ارزش

