



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

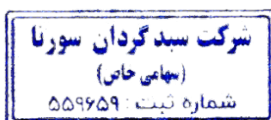
در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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 پیش بینی 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 ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

ساسان اله قلی

شرکت سبدگردان سورنا

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 می‌باشد. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و متولی صندوق نیز به طور مستمر ناظر بر فعالیت صندوق می‌باشد. 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 می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم واقع شده است.

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سبذگردان سورنا	۱۷,۸۴۹	۵۱.۹۹٪
۲	شرکت سبذگردان اکسیژن	۱۷,۱۵۰	۴۹٪
۳	آقای 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

• وضعیت صندوق در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۳۸۹,۸۳۶,۷۴۳,۸۶۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۵۳,۱۳۹ واحد
ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت صدور هر واحد	۱,۵۴۱,۲۱۹ ریال
قیمت ابطال هر واحد	۱,۵۴۰,۰۱۱ ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

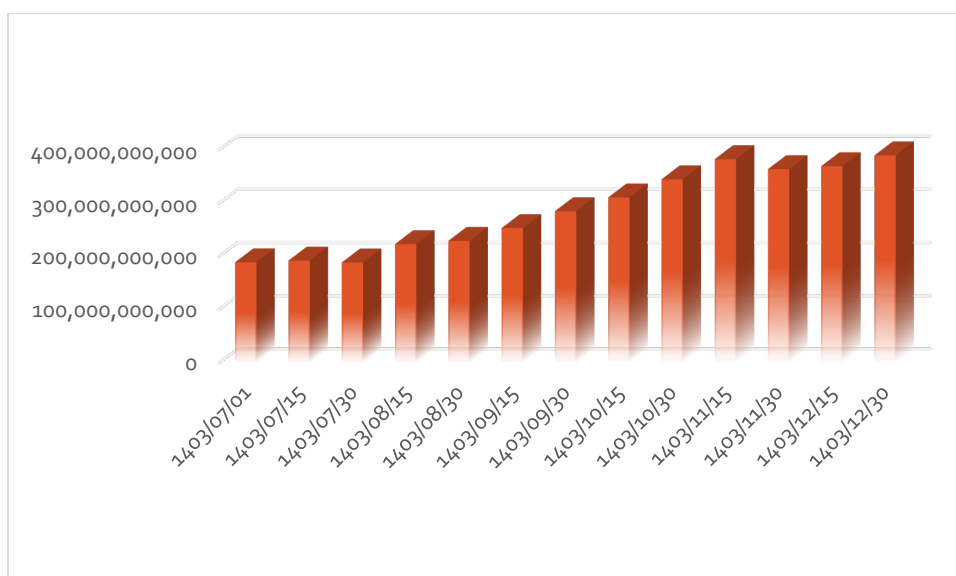
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

• عملکرد تاریخی صندوق و بازار

اطلاعات بازدهی صندوق در شش ماه، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و بازدهی هفتگی صندوق 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	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳.۶۲٪	۰.۵۷٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴.۷۲٪	(۰.۳۴٪)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶.۷۶٪	۱.۱۰٪
۶ ماه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳.۵۹٪	۲۹.۲۳٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴.۰۲٪	۲۹.۱۷

• ارزش خالص دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

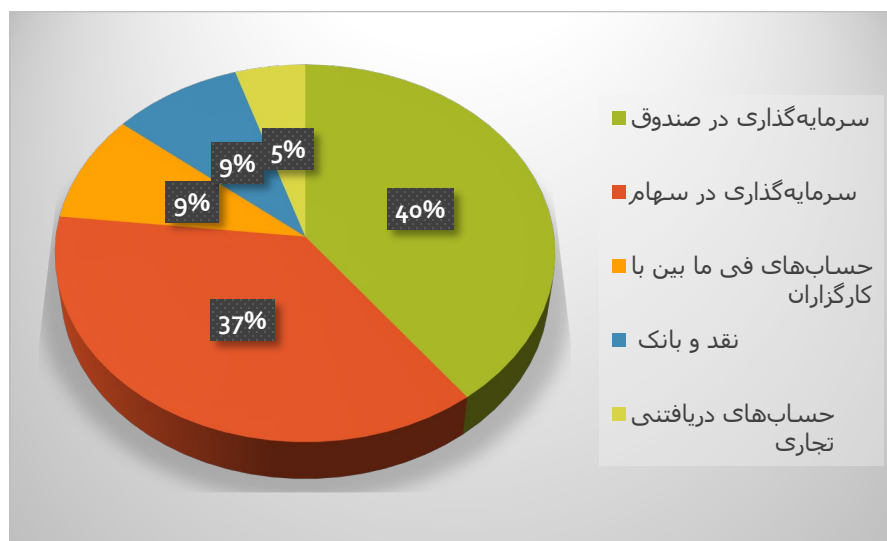
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

• نمادهای تحت بازارگردانی صندوق

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
صندوق بخشی صنایع سورنا	رویین	٪۳	۹۶,۷۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰
صندوق سهامی اکسیژن	اکسیژن	٪۳	۲۹,۱۷۵	۵۸۳,۵۰۰
صندوق با درآمد ثابت سام	سام	٪۱	۱۳۹,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	٪۲	۵۹,۰۲۵	۱,۱۸۰,۵۰۰
صندوق با درآمد ثابت ماه آفرید	سپنتا رود	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۰۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰
صندوق بخشی صنایع سورنا	سورنافود	٪۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

• درصد ترکیب دارایی‌های صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

• نرخ صدور، ابطال و ارزش

