

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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. 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.

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سورنا
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای علی پاک
متولی	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سب‌گردان سورنا	۱۷,۸۴۹	۵۱.۹۹٪
۲	شرکت سب‌گردان اکسیژن	۱۷,۱۵۰	۴۹٪
۳	آقای ساسان اله‌قلی	۱	۰.۰۱٪
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

نمادهای تحت بازارگردانی صندوق

نام شرکت	تاریخ آغاز بازارگردانی	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
صندوق با درآمد ثابت سام	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	٪۱	۲۱۰,۶۷۵	۴,۲۱۳,۵۰۰
صندوق بخشی صنایع سورنا-۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	٪۳	۹۰,۸۷۵	۱,۸۱۷,۵۰۰
صندوق سهامی اکسیژن	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	٪۳	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	٪۲	۵۹,۰۲۵	۱,۱۸۰,۵۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	٪۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰
صندوق با درآمد ثابت ماه آفرید	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	٪۱	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
صندوق بخشی صنایع سورنا-۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	٪۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
شرکت بیمه حافظ	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	٪۵	۹۳,۲۶۰	۱,۸۶۵,۱۴۰

نسبت حجم معاملات صندوق به کل حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی

از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق	حجم کل معاملات	سهم از کل معاملات
صندوق با درآمد ثابت سام	۱,۳۲۱,۶۲۹,۱۱۷	۱,۷۲۶,۰۸۹,۳۲۶	۷۶.۵۷٪
صندوق با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	۵۹,۵۱۵,۸۵۹	۶۸,۸۲۵,۱۶۲	۸۶.۴۷٪
صندوق بخشی صنایع سورنا (روئین)	۷۴,۳۰۲,۲۱۸	۸۳,۵۶۴,۸۸۲	۸۸.۹۲٪
صندوق بخشی صنایع سورنا (سورنافود)	۲۳۸,۵۱۷,۰۷۷	۲۶۲,۹۵۱,۴۸۹	۹۰.۷۱٪
صندوق سهامی اکسیژن	۲۵,۷۰۸,۴۴۹	۳۱,۵۷۳,۲۵۸	۸۱.۴۲٪
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲۹۳,۱۷۹,۲۴۱	۰.۶۹٪
شرکت بیمه حافظ	۱۱۵,۴۵۷,۰۳۱	۳۴۹,۶۳۱,۳۰۶	۳۳.۰۲٪

ارزش خالص دارایی‌ها

