

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

معرفی صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ تحت شماره ۱۲۲۳۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ۵۶۷۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران 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 سیدگردان سورنا
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای علی پاک
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین



دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در پایان دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سبدرگان سورنا	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪
۲	شرکت سبدرگان 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	۱۹۸,۴۲۵	۳,۹۶۸,۵۰۰
صندوق بخشی صنایع سورنا-۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	٪۳	۷۷,۴۵۰	۱,۵۴۹,۰۰۰
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	۲۳,۶۵۰	۴۷۳,۰۰۰
صندوق بخشی صنایع سورنا-۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	٪۳	۶۶,۷۲۵	۱,۳۳۴,۵۰۰
شرکت بیمه حافظ	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	٪۵	۹۳,۲۶۰	۱,۸۶۵,۱۴۰

نسبت حجم معاملات صندوق به کل حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی

از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	حجم کل معاملات	حجم معاملات صندوق	سهم از کل معاملات
صندوق با درآمد ثابت سام	۶,۱۸۳,۳۲۶,۶۸۷	۱۴,۰۳۴,۲۹۹	۰.۲۳٪
صندوق با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	۷۹۰,۴۰۳,۴۲۹	۴,۰۵۵,۵۸۰	۰.۵۱٪
صندوق بخشی صنایع سورنا(روئین)	۵۷۲,۰۸۲,۰۵۸	۳,۹۶۱,۳۵۱	۰.۶۹٪
صندوق بخشی صنایع سورنا (سورنا فود)	۵۹۱,۸۸۹,۷۸۳	۵,۵۸۰,۱۸۴	۰.۹۴٪
صندوق سهامی اکسیژن	۱۴۳,۹۴۶,۲۳۶	۴۰۸,۴۴۶	۰.۲۸٪
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	۹۳۷,۱۸۰,۳۱۶	۴۱,۷۳۱,۶۴۱	۴.۴۵٪
شرکت بیمه حافظ	۹۵۷,۷۳۳,۰۳۲	۲۶۵,۰۰۲,۸۲۷	۲۷.۶۷٪

ارزش خالص دارایی‌ها

