

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

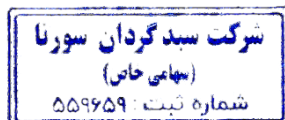
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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٪	۷۳,۸۵۰	۱,۴۷۷,۰۰۰
صندوق سهامی اکسیژن	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳٪	۱۷,۴۰۰	۳۴۸,۰۰۰
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲٪	۱۳۰,۷۹۵	۲,۶۱۵,۸۴۰
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٪	۶۲,۹۵۰	۱,۲۵۹,۰۰۰
شرکت بیمه حافظ	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵٪	۸۶,۸۶۵	۱,۷۳۷,۲۸۰

نسبت حجم معاملات نمادها به حجم کل معاملات صندوق

از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	حجم کل معاملات (میلیارد ریال)	سهم از کل معاملات
صندوق با درآمد ثابت سام	۴۴.۹۵۵	۸۲.۴۲%
صندوق با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	۱.۷۹۸	۳.۲۹%
صندوق بخشی صنایع سورنا (رویین)	۲.۴۳۵	۴.۴۶%
صندوق بخشی صنایع سورنا (سورنا فود)	۲.۲۸۹	۴.۱۹%
صندوق سهامی اکسیژن	۴۲۱	۰.۷۷%
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	۸۹	۰.۱۶%
شرکت بیمه حافظ	۲۸۳	۰.۵۱%

ارزش خالص دارایی‌ها

