

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینتا

گزارش عملکرد

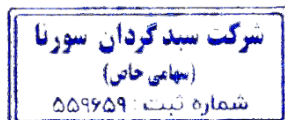
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

معرفی صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا، 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سبذگردان سورنا	۱۷.۸۴۹	۵۰.۹۹٪
۲	شرکت سبذگردان اکسیژن	۱۷.۱۵۰	۴۹٪
۳	آقای ساسان اله‌قلی	۱	۰.۰۱٪
	جمع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪

نمادهای تحت بازارگردانی صندوق

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	رویین	٪۳	۷۹.۸۵۰	۱.۵۹۷.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	٪۳	۱۶.۳۵۰	۳۲۷.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	٪۱	۴۶۲.۲۰۰	۹.۲۴۴.۰۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	٪۲.۷۵	۱۳۰.۷۹۵	۲.۶۱۵.۸۴۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید اسپینود	سپنتارود	٪۱	۲۲.۴۲۵	۴۴۸.۵۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۰۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	٪۳	۷۲.۴۲۵	۱.۴۴۸.۵۰۰
۸	شرکت بیمه حافظ	وحافظ	٪۵	۸۶.۸۶۵	۱.۷۳۷.۲۸۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)	کرمان	٪۲	۸۷۹.۸۱۵	۱۷.۵۹۶.۲۲۰
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	امگا	٪۳	۱۲۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰

نسبت حجم معاملات نمادها به حجم کل معاملات صندوق

از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سهم از کل معاملات	حجم کل معاملات (میلیارد ریال)	نام اوراق بهادار - نماد
۸۵.۶۴٪	۱۱۷,۲۱۶	صندوق با درآمد ثابت سام - سام
۳.۸۵٪	۵,۲۷۴	صندوق با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود - سپینارود
۳.۸۴٪	۵,۲۶۱	صندوق بخشی صنایع سورنا - رویین
۲.۶۱٪	۳,۵۶۷	صندوق بخشی صنایع سورنا - سورنا فود
۰.۶۷٪	۹۲۲	صندوق سهامی اکسیژن - اکسیژن
۰.۲۸٪	۳۸۱	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه - بخاور
۰.۳۳٪	۴۴۵	شرکت بیمه حافظ - وحافظ
۰.۴۴٪	۶۰۳	صندوق سهم نگر جام جم - هم ارز
۰.۳۵٪	۴۸۴	شرکت توسعه و عمران استان کرمان - کرمان

ارزش خالص دارایی‌ها

