

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ 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 روا	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	٪۲.۵	۵۵,۲۶۰	۱,۱۰۵,۱۹۰
۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۰۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	٪۳	۷۲,۴۲۵	۱,۴۴۸,۵۰۰
۷	شرکت بیمه حافظ	وحافظ	٪۴	۷۴,۰۸۷	۱,۴۸۱,۷۲۹
۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)	کرمان	٪۲.۵	۹۱۸,۳۶۶	۱۸,۳۶۷,۳۰۳
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	امگا	٪۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	قند شیرین خراسان	قشرین	٪۵	۲۰۲,۸۴۴	۴,۰۵۶,۸۷۵

نسبت حجم معاملات نمادها به حجم کل معاملات صندوق

از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار - نماد	حجم کل معاملات (میلیارد ریال)	سهم از کل معاملات
صندوق با درآمد ثابت سام- سام	۲۳۶,۳۵۷	۸۶.۱۴٪
صندوق بخشی صنایع سورنا- سورنا فود	۱۰,۹۰۶	۳.۹۷٪
صندوق با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود- سپنتارود	۱۰,۸۳۶	۳.۹۵٪
صندوق بخشی صنایع سورنا- رویین	۷,۳۲۱	۲.۶۷٪
صندوق سهامی اکسیژن- اکسیژن	۱,۶۶۹	۰.۶۱٪
صندوق سهم نگر جام جم- هم ارز	۱,۲۷۹	۰.۴۷٪
شرکت توسعه و عمران استان کرمان- کرمان	۷۹۳	۰.۲۹٪
شرکت بیمه حافظ- وحافظ	۴۵۸	۰.۱۷٪
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه- بخاور	۴۲۵	۰.۱۶٪
قند شیرین خراسان-قشرین	۱۹	۰.۰۱٪

ارزش خالص دارایی‌ها

