صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری 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 رسیده‌است. 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 مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

شرکت سبدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در پایان دوره سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سبدگردان سورنا	۱۷،۸۴۹	۵۰.۹۹٪
۲	شرکت سبدگردان 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	۶۱،۲۵۰	۱،۲۲۵،۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	٪۳	۱۳،۶۵۰	۲۷۳،۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	٪۱	۷۳۲،۲۰۰	۱۴،۶۴۴،۰۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	٪۳	۸۲،۶۱۵	۱،۶۵۲،۲۸۲
۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۰۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵،۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	٪۳	۱۰۳،۱۷۵	۲،۰۶۳،۵۰۰
۷	شرکت بیمه حافظ	وحافظ	٪۴	۷۴،۰۸۷	۱،۴۸۱،۷۲۹
۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۴۲،۰۰۰	۸۴۰،۰۰۰
۹	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)	کرمان	٪۲.۵	۸۵۲،۴۰۴	۱۷،۰۴۸،۰۷۲
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	امگا	٪۳	۵۸،۱۰۰	۱،۱۶۲،۰۰۰
۱۱	قند شیرین خراسان	قشرین	٪۵	۲۵۵،۵۸۱	۵،۱۱۱،۶۲۰

نسبت حجم معاملات نمادها به حجم کل معاملات صندوق

از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار- نماد	حجم کل معاملات (میلیارد ریال)	سهم از کل معاملات
صندوق با درآمد ثابت سام- سام	۳۶۵،۹۳۸	۸۵.۶۹٪
صندق بخشی صنایع سورنا- سورنا فود	۱۸,۹۰۲	۴.۴۳٪
صندوق با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود- سپنتارود	۱۰,۸۳۶	۲.۵۴٪
صندوق بخشی صنایع سورنا- رویین	۹,۸۰۵	۲.۳۰٪
صندوق سهامی اکسیژن- اکسیژن	۴,۶۳۸	۱.۰۹٪
صندوق بخشی صنایع سورنا - امگا	۴,۴۵۲	۱.۰۴٪
شرکت توسعه و عمران استان کرمان- کرمان	۱،۹۲۹	۰.۴۵٪
صندوق سهم نگر جام جم- هم ارز	۲,۲۱۶	۰.۵۲٪
شرکت بیمه حافظ- وحافظ	۴۵۹	۰.۱۱٪
قند شیرین خراسان-قشرین	۱,۰۰۴	۰.۲۴٪
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه- بخاور	۴۹۱	۰.۱۱٪

ارزش خالص دارایی‌ها

