

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین برای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و برای حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ به تایید مدیر رسیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین که صندوقی از نوع اختصاصی بازارگردانی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۳۶۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲ ثبت گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، خیابان سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه اول، واحد ۱ واقع شده است. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین مطابق با ماده ۱۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس sorinfundw.sabadyar.com درج گردیده است.

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از اوراق بهادار است. این صندوق به غیر از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، در سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق با مشخصات امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌کند. توسعه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی جدید برای مؤسسان و یا سایر سرمایه‌گذارانی است که مدیر صندوق از طریق مذاکره یا سایر طرق و شرایط تعیین شده توسط مجمع، جذب می‌نماید. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق با توجه به حدود سرمایه‌گذاری مشخص‌شده برای سرمایه‌گذاران توسط مجمع صندوق، در چارچوب اساسنامه و امیدنامه، تقاضای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را به مدیر ارائه می‌نمایند. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری‌شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی سورین

شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مرکز اصلی صندوق :

مرکز اصلی صندوق تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، خیابان سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه اول، واحد ۱ واقع شده است.

ارکان صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

- مجمع
- مدیر
- متولی
- حسابرس

مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای ممتاز شامل

اشخاص زیر بوده است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک (درصد)
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۲۴,۳۲۵	۶۹.۵
شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰,۵۰۰	۳۰
شرکت سبدگردان سورین	۱۷۵	۰.۵
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی سورین

شماره ثبت

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سورین

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ و تحت شماره ۵۷۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: از تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، خیابان سی و یکم، پلاک ۱۹، طبقه اول، واحد ۱

متولی صندوق:

متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تاسیس و به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، پلاک ۱۵، طبقه ۴، واحد ۱۹ به ثبت رسیده است.

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که به تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ و به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، قلعهک، کوچه شریف، پلاک ۰۵.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی سورین

شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سورین

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴,۶۵۱,۵۱۲,۶۴۸,۲۳۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۵,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۲۱۶,۵۱۲ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نماد وایرا)	۴۵۸,۹۵۷ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نماد وایرا)	۴۵۸,۲۹۲ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نماد فلامی)	۱,۱۲۲,۶۲۵ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نماد فلامی)	۱,۱۲۰,۷۴۵ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نماد قمرو)	۲,۳۷۱,۶۱۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نماد قمرو)	۲,۳۶۸,۲۱۶ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نماد پتروسورین)	۱,۰۹۹,۱۲۸ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نماد پتروسورین)	۱,۰۹۸,۳۳۴ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نماد رانفور)	۱,۶۲۷,۰۰۶ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (نماد رانفور)	۱,۶۲۴,۵۴۲ ریال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین

شماره ثبت: ۳۶۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۱۳,۶۹۱,۶۴۳,۳۰۷	۶۶۸,۵۴۵	۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷	۷۷۱,۰۹۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۰۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۴۵	۸,۴۸۰,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۴۲۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-	۱۰۰,۰۰۰-	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۷۳,۵۰۰,۰۵۷,۸۱۲	.	۵,۲۳۸,۹۳۴,۸۲۸,۱۸۹	.	سود (زیان) خالص دوره
۱,۸۶۶,۰۶۳,۹۶۸	.	۴۰,۵۵۳,۰۵۴,۹۶۲	.	تعدیلات
۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷	۷۷۱,۰۹۰	۱۴,۶۵۱,۵۱۲,۶۴۸,۲۳۸	۹,۲۵۱,۵۱۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۲.۹۳٪	۹.۱۵٪
۳۰ روز گذشته	۳۴.۱۷٪	۳۴.۲۸٪
۹۰ روز گذشته	۳۶.۹۹٪	۳۸.۰۲٪
۱۸۰ روز گذشته	۵۱.۹۶٪	۳۱.۴۹٪
از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون	۵۸.۳۷٪	۲۴۸.۲۶٪



V

صندوق سرمایه گذاری اختصار

بازارگردانی سوریه

شماره ثبت:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۵۳۸,۳۵۶,۴۶۵,۱۶۷	۹۸.۱۷٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۹,۸۱۸,۹۲۱,۳۶۶	۰.۴۰٪
حساب‌های دریافتی	۱۰,۸۵۲,۷۹۸,۳۹۸	۰.۰۷٪
سایر دارایی‌ها	۴,۹۱۸,۳۵۶,۲۰۰	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۹۵,۰۹۱,۴۶۱,۳۳۲	۱.۳۲٪
موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۴,۸۰۹,۰۸۸,۰۰۲,۳۶۳	۱۰۰٪

تعهدات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
وایرا	٪۵	۱۰۲,۴۰۹	۲,۰۴۸,۱۷۸
فلامی	٪۲.۷۵	۷۲,۴۶۴	۵۱۳,۰۰۰
قمرو	٪۲.۵	۱۱۵,۴۰۷	۸۶۶,۰۰۰
پتروسورین	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
رانفور	٪۲.۵	۱۴۴,۶۷۶	۱,۹۳۵,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین

شماره ثبت: