

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین برای

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ به تایید مدیر رسیده است.

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴، طبقه سوم، واحد ۳۰۸ 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](http://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 مشخص شده 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 جمع‌آوری شده 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 کوبین 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**مرکز اصلی صندوق :**

مرکز اصلی صندوق تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، کوچه 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



۴

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سیدگردان 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، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴، طبقه سوم، واحد ۳۰۸

### 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 بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سنایی، خیابان بیستم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۱۸.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۳۶,۰۹۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (نماد وایرا)	۴۶۰,۸۸۳ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (نماد وایرا)	۴۶۰,۱۱۷ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (نماد فلامی)	۱,۰۵۰,۵۵۷ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (نماد فلامی)	۱,۰۴۸,۸۱۴ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (نماد قمری)	۲,۲۶۲,۳۵۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (نماد قمری)	۲,۲۵۹,۱۳۳ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (نماد پتروسورین)	۹۴۵,۷۶۷ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (نماد پتروسورین)	۹۴۴,۶۴۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱	۵۹۵,۶۴۹	۶۱۳,۶۹۱,۶۴۳,۳۰۷	۶۶۸,۵۴۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۷۲,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۹۶	۲۰۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۴۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۳۴,۰۹۵,۹۷۳,۲۰۸)	.	۱۷۳,۵۰۰,۰۵۷,۸۱۲	.	سود (زیان) خالص دوره
(۳۹۸,۷۹۰,۱۱۶)	.	۱,۸۶۶,۰۶۳,۹۶۸	.	تعدیلات
۶۱۳,۶۹۱,۶۴۳,۳۰۷	۶۶۸,۵۴۵	۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷	۷۷۱,۰۹۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	-۰.۱۴%	۰.۰۰%
۳۰ روز گذشته	-۰.۷۰%	-۳.۴۷%
۹۰ روز گذشته	۱۳.۰۲%	-۱.۴۲%
۱۸۰ روز گذشته	۴۴.۶۶%	۴۳.۲۲%
از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون	۱۵.۶۳%	۱۵.۳۲%




**SORIN CAPITAL**  
شرکت سپدگردان سورین (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی سورین  
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۹۹,۴۳۵,۵۲۰,۴۹۳	۸۲.۱۰٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸,۵۲۲,۹۶۹,۱۰۱	۱.۹۰٪
سایر دارایی ها	۴,۸۲۴,۸۵۳,۲۳۹	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۳۵,۸۷۹,۵۷۷,۸۵۸	۱۳.۹۵٪
موجودی نقد	۱۵,۰۸۸,۰۸۷,۵۰۰	۱.۵۵٪
جمع	۹۷۳,۷۵۱,۰۰۸,۱۹۱	۱۰۰٪

تعهدات صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
وایرا	۵٪	۸۶,۰۶۵	۱,۷۲۱,۲۵۰
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



**SORIN CAPITAL**  
شرکت سبذگردان سورین (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۵۷۸۱۵۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی سورین  
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱