گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین برای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تایید مدیر رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

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،پلاک۱۹،طبقه اول،واحد۱ 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. توسعهٔ 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 صورتی‌که 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، پشتوانهٔ 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.

مرکز اصلی صندوق :

مرکز اصلی صندوق تهران،میدان آرژانتین،خیابان زاگرس،خیابان سی و یکم،پلاک۱۹،طبقه اول،واحد۱ 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

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،پلاک۱۹،طبقه اول،واحد۱

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 وخدمات 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، قلهک، کوچه شریف، پلاک ۰۵.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۵,۰۴۴,۷۲۹,۷۹۸,۴۸۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹,۶۸۴,۸۹۱ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (نماد وایرا)	۶۶۱,۳۲۹ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (نماد وایرا)	۶۶۰,۴۴۱ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (نماد فلامی)	۱,۶۷۷,۰۳۶ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (نماد فلامی)	۱,۶۷۴,۵۹۴ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (نماد قمرو)	۲,۷۶۲,۸۵۹ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (نماد قمرو)	۲,۷۵۸,۸۳۲ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (نماد پتروسورین)	۱,۹۸۷,۹۷۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (نماد پتروسورین)	۱,۹۷۷,۲۷۷ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (نماد رانفور)	۱,۵۴۴,۳۸۲ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (نماد رانفور)	۱,۵۴۲,۰۸۵ ریال

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدسرمایه‌گذاری) اول دوره	۷۷۱,۰۹۰	۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷	۶۶۸,۵۴۵	۶۱۳,۶۹۱,۶۴۳,۳۰۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸,۹۱۳,۸۰۱	۸,۹۱۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵	۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۸۹۷,۷۱۸,۳۷۷,۶۵۴	۰	(۸۴,۵۲۰,۹۳۳,۴۲۱)
تعدیلات	۰	۳۴۱,۶۰۷,۶۵۵,۷۴۲	۰	۲۹,۰۶۳,۹۶۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹,۶۸۴,۸۹۱	۱۵,۰۴۴,۷۲۹,۷۹۸,۴۸۳	۶۷۱,۰۹۰	۵۳۱,۷۴۴,۷۷۳,۸۵۴

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	(۷,۷۷)%	(۳,۰۵)%
۳۰ روز گذشته	۰.۱۱٪	۲۰.۴۱٪
۹۰ روز گذشته	(۱,۹۱)%	۳۸.۹۰٪
۱۸۰ روز گذشته	۳۴.۳۷٪	۹۲.۹۹٪
از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون	۵۵.۳۴٪	۳۸۶.۹۵٪

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۲۲۸,۵۳۴,۲۵۸,۶۲۴	۹۱.۸۹٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪
حساب های دریافتنی	۶,۲۸۶,۶۲۱,۷۸۱	۰.۰۴٪
سایر دارایی ها	۴,۲۳۱,۱۵۶,۹۷۳	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۸۷۶,۱۰۲,۴۴۴,۴۵۳	۵.۶۶٪
موجودی نقد	۳۶۹,۴۸۹,۲۶۴,۹۳۵	۲.۳۹٪
جمع	**۱۵,۴۸۴,۶۴۳,۷۴۶,۷۶۶**	۱۰۰٪

تعهدات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
وایرا	٪۴	۹۹,۸۱۷	۱,۹۹۶,۳۳۱
فلامی	٪۲.۷۵	۶۳,۹۰۰	۴۸۶,۰۰۰
قمرو	٪۲.۷۵	۴۷,۶۸۰	۵۶۶,۰۰۰
پتروسورین	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
رانفور	٪۲.۵	۱۴۵,۹۵۰	۲,۹۲۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱