

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین برای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ به تایید مدیر رسیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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، 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 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 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 شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مرکز اصلی صندوق :

مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴، طبقه سوم، واحد ۳۰۸ 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:



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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، 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.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۴۵,۷۶۸,۴۰۳,۱۱۴ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۲۵,۵۷۲ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (نماد وایرا)	۱,۲۰۵,۹۶۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (نماد وایرا)	۱,۲۰۴,۰۸۷ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (نماد فلامی)	۸۳۴,۹۳۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (نماد فلامی)	۸۳۳,۶۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (نماد قمری)	۱,۲۶۴,۷۲۶ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (نماد قمری)	۱,۲۶۲,۷۴۶ ریال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۲,۱۹۹,۴۱۵,۰۲۳	۶۹,۳۲۷	۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱	۵۹۵,۶۴۹	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۷۰,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۲۲	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۰۰)	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۳,۱۴۷,۷۰۱,۶۸۰	.	۵,۸۸۰,۶۹۰,۱۳۵	.	سود (زیان) خالص دوره
۱۳,۶۲۱,۲۸۹,۹۲۸	.	(۳۲۵,۶۹۳,۶۵۲)	.	تعدیلات
۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱	۵۹۵,۶۴۹	۷۴۵,۷۶۸,۴۰۳,۱۱۴	۶۶۰,۵۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰.۸۳٪	۰.۶۰٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶.۱۷٪	۳.۱۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲.۲۲٪	۲.۵۹٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-۰.۴۰٪	-۴.۴۷٪
از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲.۹۰٪	۴۲.۴۷٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۸۱,۳۵۶,۲۵۷,۶۵۱	۹۹.۱۸٪
سایر دارایی ها	۳,۴۸۳,۸۹۴,۵۸۲	۰.۴۴٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۹۱۶,۵۹۰,۵۹۵	۰.۳۷٪
موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
جمع	۷۸۷,۸۰۶,۷۴۲,۸۲۸	۱۰۰٪

تعهدات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
وایرا	۴٪	۶۴,۵۷۵	۱,۲۹۱,۵۰۰
فلامی	۲.۵٪	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰
قمرو	۲.۵٪	۴۵,۴۰۰	۹۰۸,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱