

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین برای

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به تایید مدیر رسیده است.

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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مرکز اصلی صندوق :

مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 سبذگردان سورین	۱۷۵	۰.۵
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سبذگردان 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 مشاوره سرمایه‌گذاری پیشرو پاداش سرمایه 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲,۱۹۹,۴۱۵,۰۲۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹,۳۲۷ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۴۱,۵۱۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۴۱,۴۳۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۸۸,۶۹۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-۱۹,۳۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۹,۳۲۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

بازدهی ساده سالانه صندوق	بازدهی موثر سالانه صندوق	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۲.۴۱	۲.۴۴	۰.۰۱	۲.۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	یک روز گذشته
-۱۷.۳۷	-۱۵.۹۳	-۰.۳۳	۹.۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	هفت روز گذشته
۳۸.۷۳	۴۵.۶۵	۳.۱۸	۲۸.۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۳۰ روز گذشته
۱۰.۰۷	۱۰.۳۱	۲.۴۸	۳۰.۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۹۰ روز گذشته
۷.۰۶	۷.۰۸	۳.۴۸	۴۲.۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۸۰ روز گذشته

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

درصد	ارزش ریالی	شرح
۴۷.۲۷٪	۳۴,۴۰۹,۸۲۸,۲۷۵	نقد و بانک
۲۸.۸۵٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۸.۸۹٪	۱۳,۷۵۴,۴۷۰,۵۵۶	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق
۴.۲۰٪	۳,۰۵۷,۵۲۴,۶۰۴	جاری کارگزاران
۰.۵۴٪	۳۸۹,۹۳۵,۰۱۷	حساب‌های دریافتی تجاری
۰.۲۶٪	۱۸۶,۶۰۰,۶۶۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها
۱۰۰٪	۷۲,۷۹۸,۳۵۹,۱۱۹	جمع

صنعت	خالص ارزش فروش	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۶,۶۰۰,۶۶۷	۱۰۰٪
جمع	۲,۸۸۸,۴۶۰,۲۰۴,۴۸۲	۱۰۰٪