

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین برای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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، 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 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.



برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک (درصد)
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۲۴,۳۲۵	۶۹.۵
شرکت کارگزاری بورس ایران	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

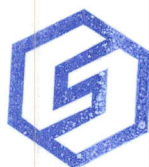
پارک ساعی، ساختمان برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴، طبقه سوم، واحد ۳۰۸

متولی صندوق:

متولی صندوق 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.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی سورین

شماره ثبت: ۵۳۶۴۱

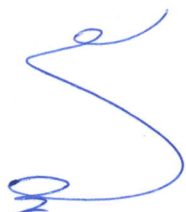
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۲۳,۶۹۲,۲۹۸,۴۳۱ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۶۴,۸۵۳ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (نماد وایرا)	۱,۰۹۱,۵۱۲ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (نماد وایرا)	۱,۰۹۰,۰۴۵ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (نماد فلامی)	۱,۰۰۶,۹۴۶ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (نماد فلامی)	۱,۰۰۶,۸۳۴ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (نماد قمرو)	۱,۰۲۵,۸۲۵ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (نماد قمرو)	۱,۰۲۵,۵۵۷ ریال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی سورین

شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
ریال	تعداد	
۷۲,۱۹۹,۴۱۵,۰۲۳	۶۹,۳۲۷	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۳۰,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۲۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-۲,۵۳۸,۷۹۴,۶۷۶	.	سود (زیان) خالص دوره
۲۳,۵۰۵,۶۷۸,۰۸۴	.	تعدیلات
۳۲۳,۶۹۲,۲۹۸,۴۳۱	۲۹۹,۸۵۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
هفت روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۰.۱۵٪	-۰.۲۶٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۴.۱۹٪	۸.۴۲٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۱۰.۰۴٪	-۲.۱۱٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳.۶۳٪	۸.۲۰٪
از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷.۹۵٪	۴۴.۱۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سورین

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۴۹,۰۶۸,۴۶۷,۶۴۶	۷۶.۰۸٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	.	۰٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳۸,۶۲۵,۸۸۳,۵۱۱	۱۱.۸۰٪
حساب های دریافتی	.	۰٪
جاری کارگزاران	۶,۳۱۹,۹۶۶,۲۷۲	۱.۹۳٪
سایر دارایی ها	۱,۸۷۳,۲۰۷,۶۱۷	۰.۵۷٪
موجودی نقد	۳۱,۴۷۰,۵۰۸,۹۹۷	۱۰٪
جمع	۳۲۷,۳۵۸,۰۳۴,۰۴۳	۱۰۰٪

تعهدات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱:

نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
واپرا	۴٪	۶۱,۳۰۰	۱,۲۲۶,۰۰۰
فلامی	۲.۵٪	۱۶,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰
قمرو	۲.۵٪	۲۲,۷۰۰	۴۵۴,۰۰۰


 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
 بازارگردانی سورین
 شماره ثبت: ۵۳۶۲۱