

گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین برای

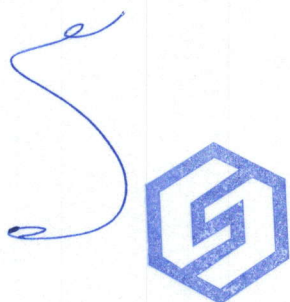
دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 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 دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

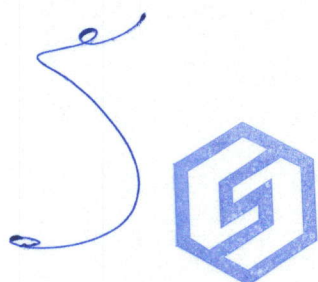
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک (درصد)
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۲۴,۳۲۵	۶۹.۵
شرکت کارگزاری بورس ایران	۱۰,۵۰۰	۳۰
شرکت سبدگردان سورین	۱۷۵	۰.۵
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

مدیر صندوق شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ و تحت شماره ۵۷۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: از تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴، طبقه سوم، واحد ۳۰۸

متولی صندوق:

متولی صندوق مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تاسیس و به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، پلاک ۱۵، طبقه ۴، واحد ۱۹ به ثبت رسیده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

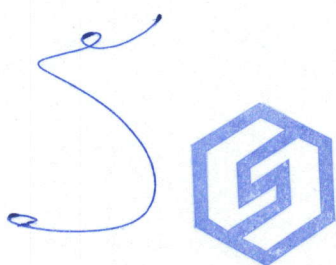
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶۰,۶۴۹ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (نماد وایرا)	۸۵۹,۱۶۵ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (نماد وایرا)	۸۵۷,۹۰۴ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (نماد فلامی)	۱,۱۰۱,۵۳۳ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (نماد فلامی)	۱,۰۹۹,۹۹۸ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (نماد قمرو)	۱,۴۶۲,۶۷۸ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (نماد قمرو)	۱,۴۶۰,۶۹۸ ریال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

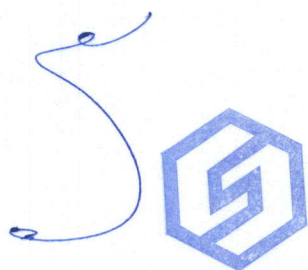
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سورین

برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
.	.	۷۲,۱۹۹,۴۱۵,۰۲۳	۶۹,۳۲۷	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۸۸,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۳	۵۷۰,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۲۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۶۶)	(۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۸۱۰,۵۷۶,۴۱۵		۶۳,۱۴۷,۷۰۱,۶۸۰		سود (زیان) خالص دوره
۶۱,۸۳۸,۶۰۸		۱۳,۶۲۱,۲۸۹,۹۲۸		تعدیلات
۷۲,۱۹۹,۴۱۵,۰۲۳	۶۹,۳۲۷	۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱	۵۹۵,۶۴۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
هفت روز گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲.۹۶٪	۱.۵۵٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴.۷۷٪	۶.۵۶٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-۴.۵۱٪	-۰.۷۶٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵.۰۴٪	۳.۱۳٪
از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳.۳۷٪	۴۹.۱۳٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

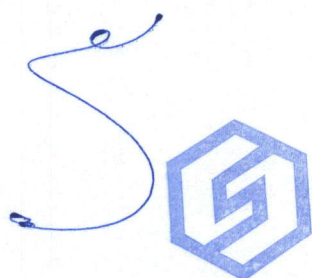
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۳۰,۵۶۷,۳۳۹,۵۱۰	۹۲.۷۳٪
حساب های دریافتی	۴,۷۹۳,۹۷۰,۶۱۱	۱٪
موجودی نقد	۴۴,۶۲۶,۶۸۴,۹۸۹	۷٪
جمع	۶۷۹,۹۸۷,۹۹۵,۱۱۰	۱۰۰٪

تعهدات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
وایرا	۴٪	۶۱,۳۰۰	۱,۲۲۶,۰۰۰
فلامی	۲.۵٪	۲۴,۷۵۰	۴۹۵,۰۰۰
قمرو	۲.۵٪	۴۵,۴۰۰	۹۰۸,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱