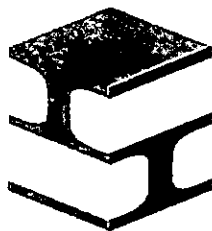


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا



گزارش عملکرد دوره مالی ۴ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



✚ معرفی صندوق:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا برای دوره مالی ۴ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می‌گردد.

✚ تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد و با شماره ۱۲۱۷۹ نزد آن سازمان به ثبت رسیده است. این صندوق از لحاظ ساختاری قابل معامله در فرابورس می‌باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق توسط مدیر سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و هر سرمایه‌گذار در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند.



↓ ارگان صندوق:

مدیر صندوق:	شرکت سبدگردان سورنا
مدیران سرمایه گذاری:	علی نعمتی، خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی
بازارگردان:	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
متولی:	موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی رازدار

↓ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص)	۱.۳۰۰.۰۰۰	٪۶۵
۲	احمد اشتیاقی	۴۰۰.۰۰۰	٪۲۰
۳	ساسان اله قلی	۲۰۰.۰۰۰	٪۱۰
۴	علیرضا صادقی	۱۰۰.۰۰۰	٪۵
	جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰



آخرین وضعیت صندوق:

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۱.۲۱۱.۶۳۹.۵۹۲.۶۷۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۳.۷۷۹.۰۲۹ واحد
ارزش اسمی هر واحد	۱۰.۰۰۰ ریال
قیمت صدور هر واحد	۱۰.۷۰۲ ریال
قیمت ابطال هر واحد	۱۰.۶۴۹ ریال

ترکیب دارایی‌های صندوق:

سهام و حق تقدم	۸۷۳.۵۱۶.۵۰۸.۹۵۱ ریال
نقد و بانک	۳۳۷.۸۴۰.۳۰۰.۶۹۴ ریال
سایر	۴.۴۳۵.۸۸۱.۷۷۹ ریال
جمع	۱.۲۱۵.۷۹۲.۶۹۱.۴۱۶ ریال

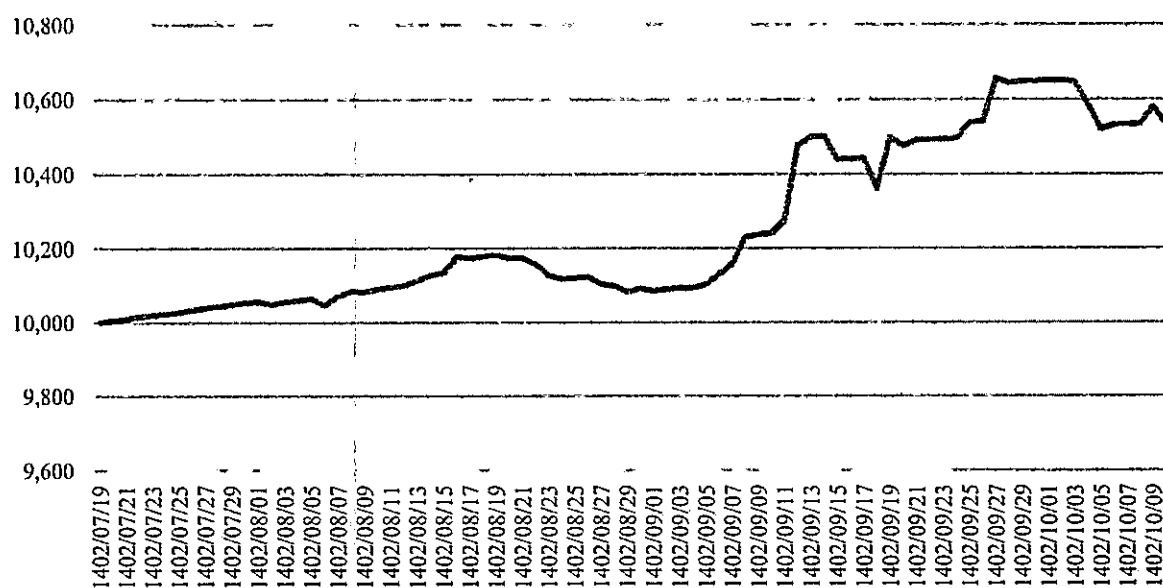


مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

ردیف	دوره / سال	بازدهی صندوق	شاخص بازار
۱	هفته اخیر	%۱.۴۹	%۲.۴۱۶
۲	یک ماه اخیر	%۵.۵۲	%۹.۴۰۸
۳	سه ماه اخیر	-	%۸.۹۹

نمودار خالص ارزش هر واحد صندوق:

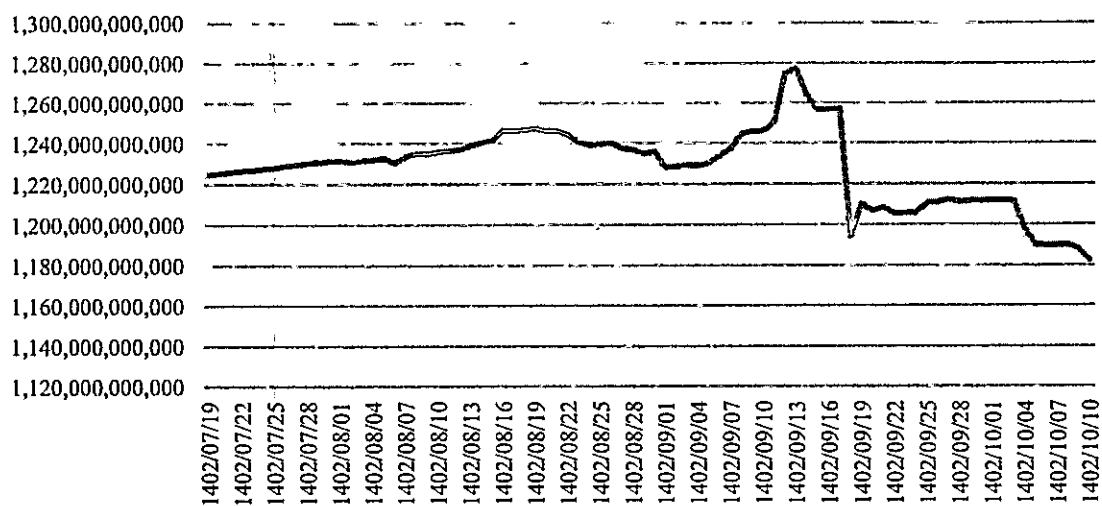
خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال





نمودار خالص ارزش دارایی های صندوق:

کل خالص ارزش دارایی ها





پیام مدیریت

ما در سورنا مشتریان و سرمایه‌گذاران خود را شرکای خود و مالکین شرکت دانسته و در تلاش هستیم تا با درک درستی از اهداف، نیازها و ارزش‌های شما روابط استراتژیک، صمیمانه و بلند مدتی داشته باشیم.

تیم سرمایه‌گذاری در سهام سبدگردان سورنا با اتکا به تخصص و تجربه خود با بررسی و ارزیابی سهام موجود در بازار، سبدی از سهام (متناسب با نیازهای نقدینگی و سطح ریسک قابل پذیرش سرمایه‌گذاران حقوقی و نهادی در این حوزه) تشکیل می‌دهد.

ویژگی و مزیت تحلیلی ما در ترکیب استفاده از دانش و تجربه تحلیلگران و مدیران داخل شرکت و بهره‌برداری بهینه از تحلیل‌های موجود در بازار است. به نحوی که ما در کنار پیش بینی آینده بازار و شرکت‌ها توسط همکاران خود، با مدلسازی ویژه تحلیل‌های سایر شرکت‌های کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان در بازار را با یک لنز عملیاتی و دقیق مورد مو شکافی قرار می‌دهیم.

علاوه بر این به صورت مستمر از تحلیل، تخصص و نظرات مشاوران سرمایه‌گذاری اختصاصی خود استفاده نموده و در کمیته سرمایه‌گذاری خود با جمع‌بندی و مقایسه تحلیل هر سه منبع (تیم داخلی، مشاوران و تحلیل‌های سایرین) استراتژی مناسب را اتخاذ می‌نماییم.

ما معتقد هستیم که لازم است تمام تعارض‌ها و تضادهای ممکن برای تمرکز بر منافع و رشد ثروت شما را حذف کرده و با تمرکز بر خواسته‌ها و اهدافتان متعهد به ارائه موفقیت‌آمیزترین راهکار سرمایه‌گذاری باشیم و مصمم هستیم آرزوها و اهداف مالی و سرمایه‌گذاری مشتریان را محقق کرده و پاسخ کاملی به اعتمادشان دهیم.