

# صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

به نظر مدیر این صندوق اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد و در جهت حفظ منافع سرمایه‌گذاران، انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارایه 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 این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ به تأیید صندوق رسیده است.

ساسان اله‌قلی

شرکت سبدگردان سورنا

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا که صندوق سرمایه گذاری سهامی - بخشی با ساختار قابل معامله می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ تحت شماره ۱۲۱۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۰۶۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان شهید قندی - نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم واقع شده است.

## مزایای صندوق بخشی صنایع سورنا

- معافیت مالی؛
- مدیریت حرفه ای؛
- نقدشوندگی مناسب؛
- امکان بهره مندی از رشد نرخ دلار.

## دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سیدگردان 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

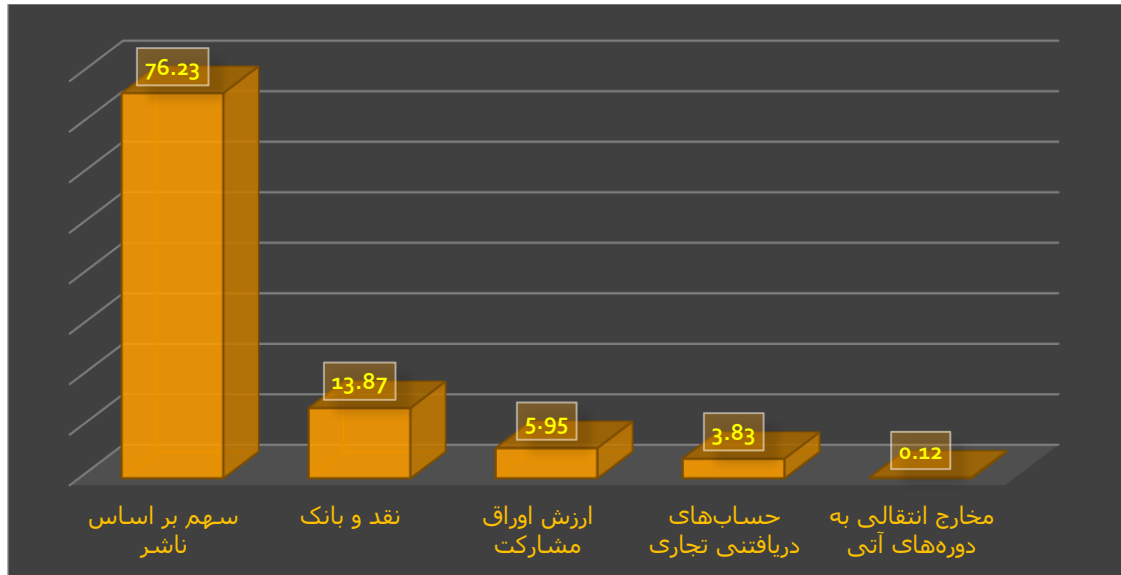
## ارکان صندوق و سایر مشخصات

مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	ریحانه قربانی شهرابی، خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
متولی	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی رازدار
تارنمای صندوق	rouinfund.ir

## وضعیت صندوق در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها	۱,۶۹۸,۹۱۶,۴۳۵,۵۹۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۶۴,۴۱۷,۳۱۹ واحد
قیمت صدور هر واحد	۱۰,۳۹۰ ریال
قیمت ابطال هر واحد	۱۰,۳۳۳ ریال

## درصد ترکیب دارایی‌های صندوق

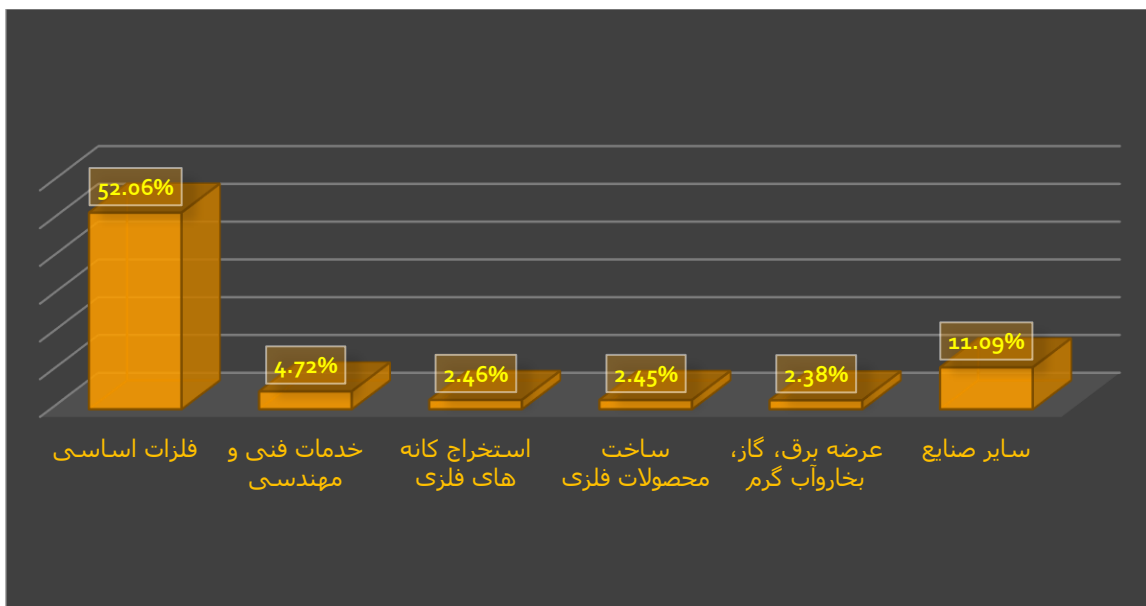


## عملکرد تاریخی صندوق و بازار

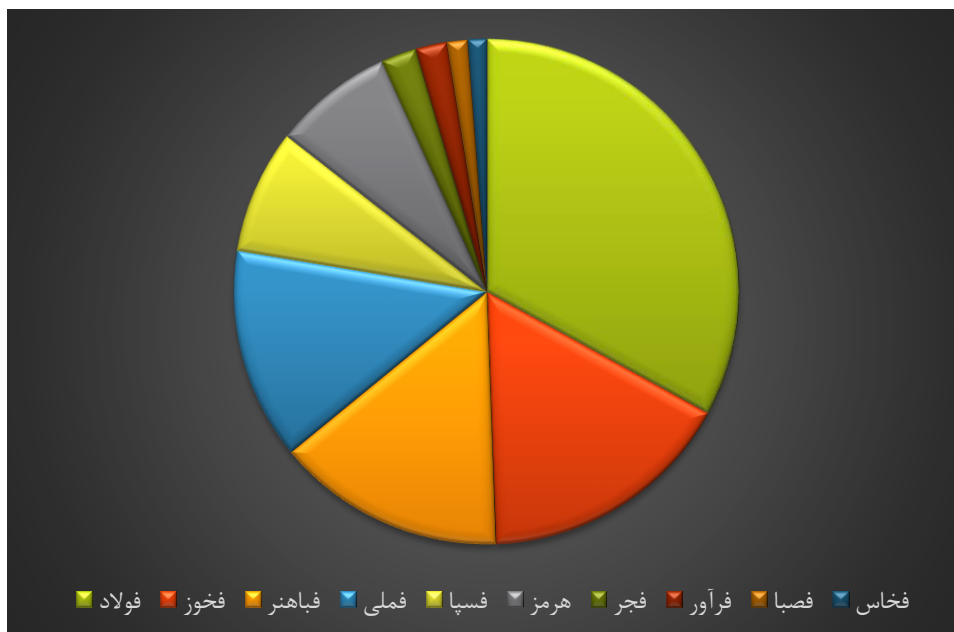
اطلاعات بازدهی صندوق و در مقایسه با بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران در جدول زیر ارائه گردیده است:

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۱.۰۴٪	۱.۹۰٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	هفته گذشته
۲.۹۴٪	۲.۶۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	ماه گذشته
۲.۲۴٪	۰.۹۰٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳ ماه اخیر
(۶.۹۵)٪	(۹.۵۷)٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۶ ماه
۳.۸۳٪	۳.۳۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	از زمان انتشار

## درصد صنایع در سبد دارایی های صندوق



## ترکیب سرمایه گذاری در سهام ناشران فلزات



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، سبدهای 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.