

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سونا

گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ 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 شرکت ها 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 در صنایع "فلزات اساسی" و "محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" 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 در تهران، خیابان شهید قندی - نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم واقع شده است.

مزایای صندوق بخشی صنایع سورنا

- معافیت مالیاتی؛
- نقدشوندگی بالا با بازارگردانی حمایتی؛
- مدیریت حرفه ای و فعال پرتفوی سرمایه گذاری؛
- بهره مندی از اخذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله؛
- انتشار مستمر سررسیدهای جدید قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر این صندوق.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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

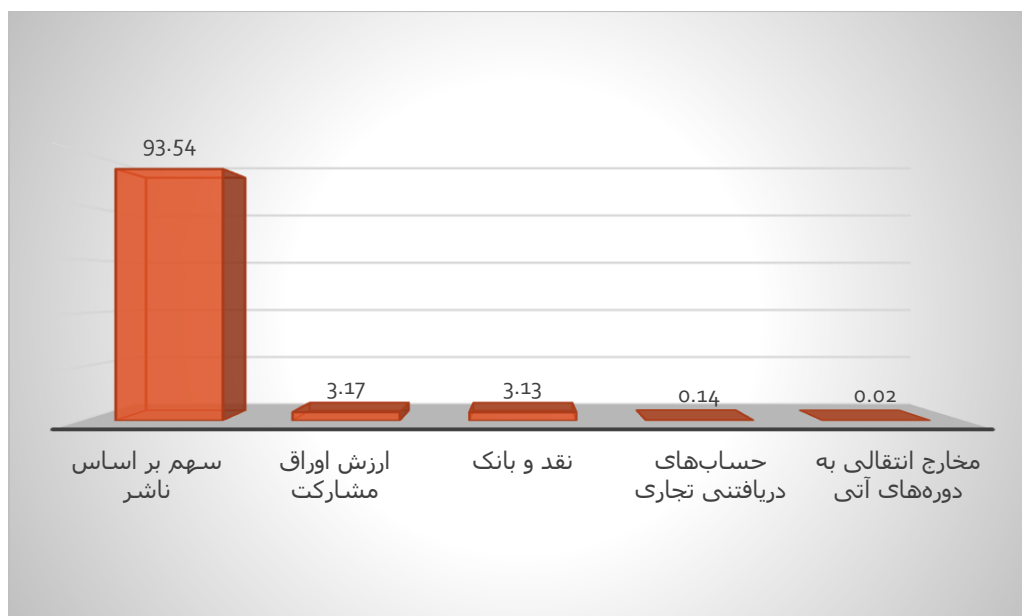
ارکان صندوق و سایر مشخصات

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

وضعیت صندوق در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها	۴,۹۲۹,۲۷۹,۱۶۲,۲۶۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۸۵,۴۱۷,۳۱۹ واحد
قیمت صدور هر واحد	۱۲,۸۷۴ ریال
قیمت ابطال هر واحد	۱۲,۷۸۹ ریال

درصد ترکیب دارایی‌های صندوق



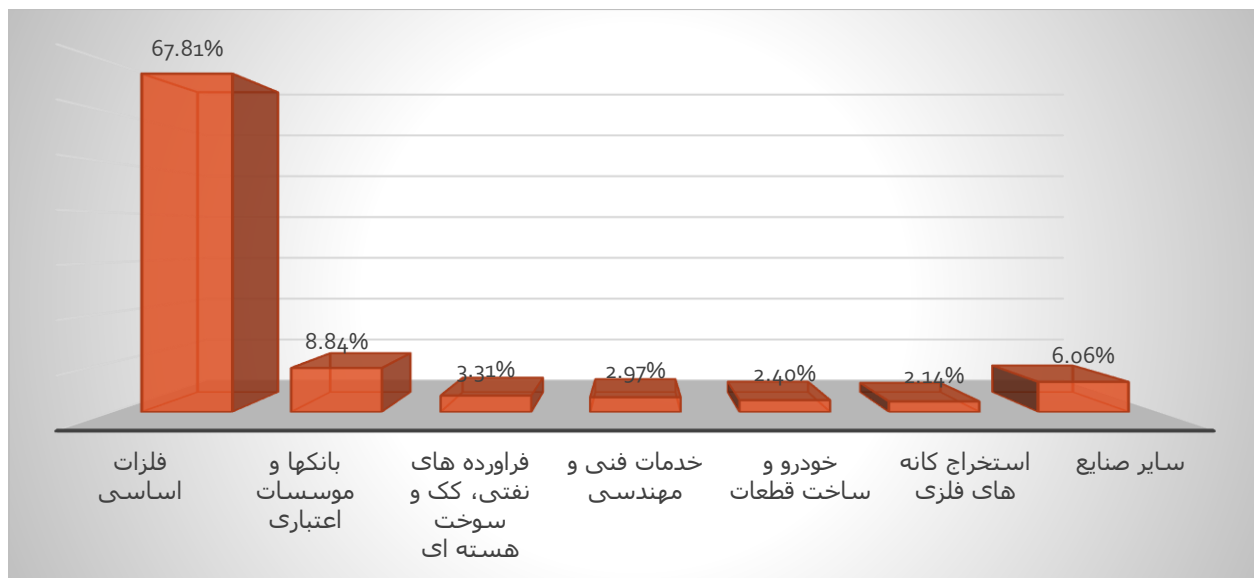
عملکرد تاریخی صندوق و بازار

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

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده شاخص کل
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴.۸۶٪	۵.۳۹٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷.۱۵٪	۱۸.۷۳٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳.۷۶٪	۲۷.۸۲٪
۶ ماه	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۴.۸۸٪	۳۰.۶۸٪
از زمان تأسیس	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۷.۸۹٪	۳۲.۷۱٪

با توجه به جدول بالا از جمله نکات حائز اهمیت می‌توان به کسب بازدهی بیشتر از شاخص فلزات اساسی اشاره کرد.

درصد صنایع در سبد دارایی های صندوق



ترکیب سرمایه گذاری در سهام ناشران فلزات

