

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تأیید مدیر 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، 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، گواهی های سپرده بانکی و موقعیت های خرید و فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار 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 سررسید 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 سیدگردان سورنا	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 علی‌آبادی
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
متولی	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی رازدار
تارنمای صندوق	rouinfund.ir

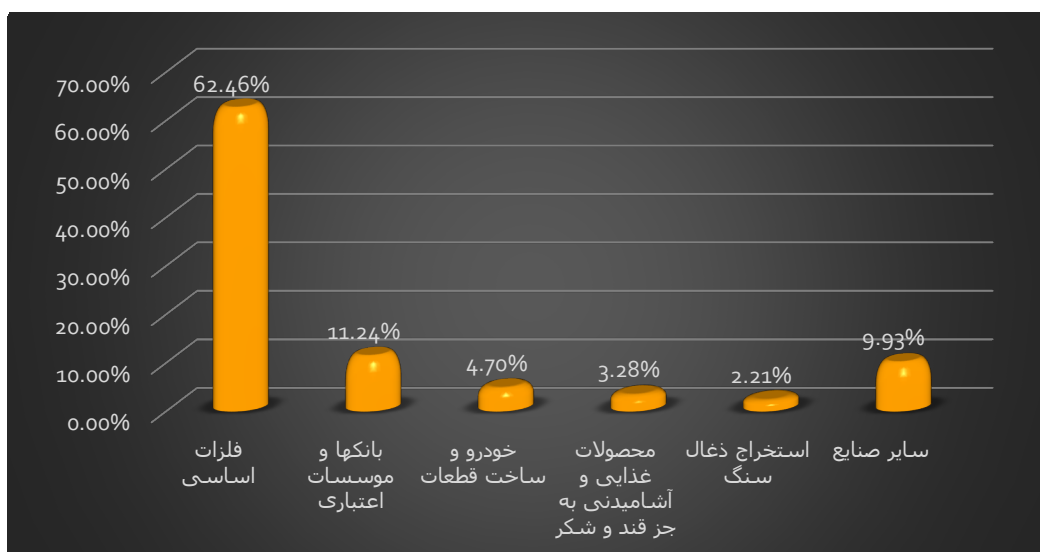
وضعیت صندوق در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (روئین)

تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۷/۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها	۴,۳۵۳,۷۹۳,۱۵۳,۱۰۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۵۹,۹۸۳,۳۱۹ واحد
نرخ صدور هر واحد	۱۲,۱۷۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد	۱۲,۰۹۴ ریال

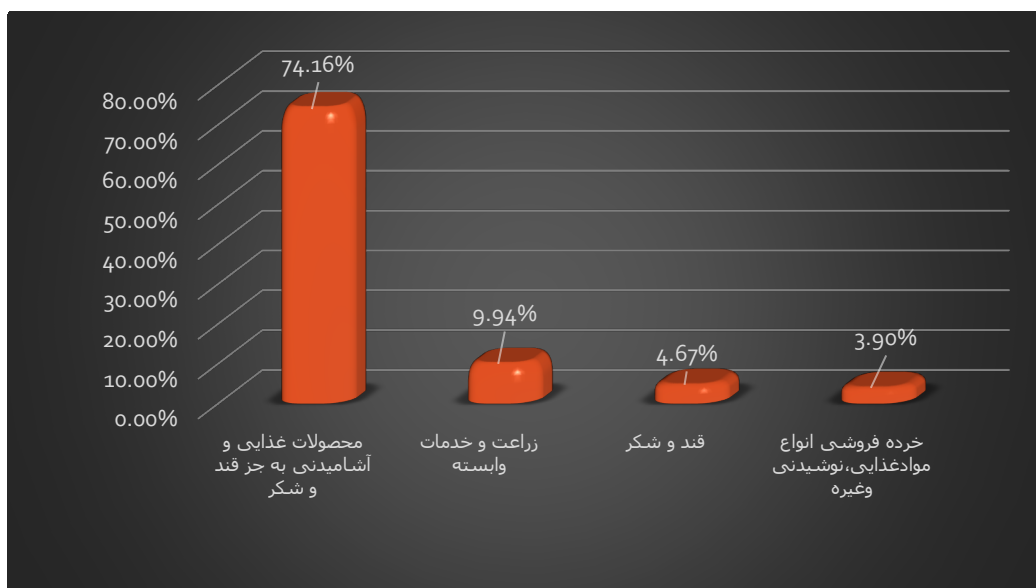
وضعیت صندوق در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (سورنافود)

تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها	۱,۶۵۹,۱۰۱,۸۲۰,۰۵۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۷۵,۷۶۵,۳۱۱ واحد
قیمت صدور هر واحد	۹,۵۰۱ ریال
قیمت ابطال هر واحد	۹,۴۳۹ ریال

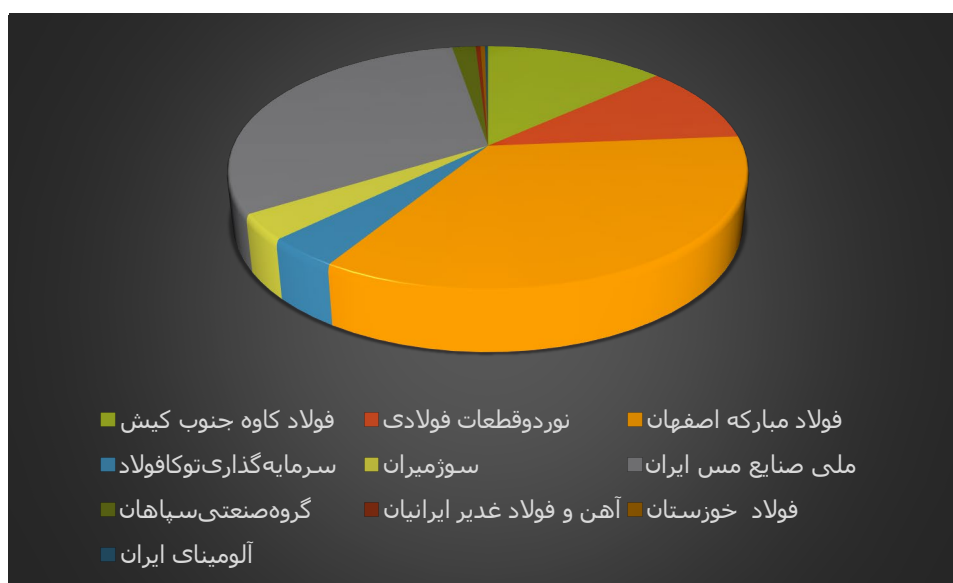
درصد صنایع در سبد دارایی‌های صندوق (روئین)



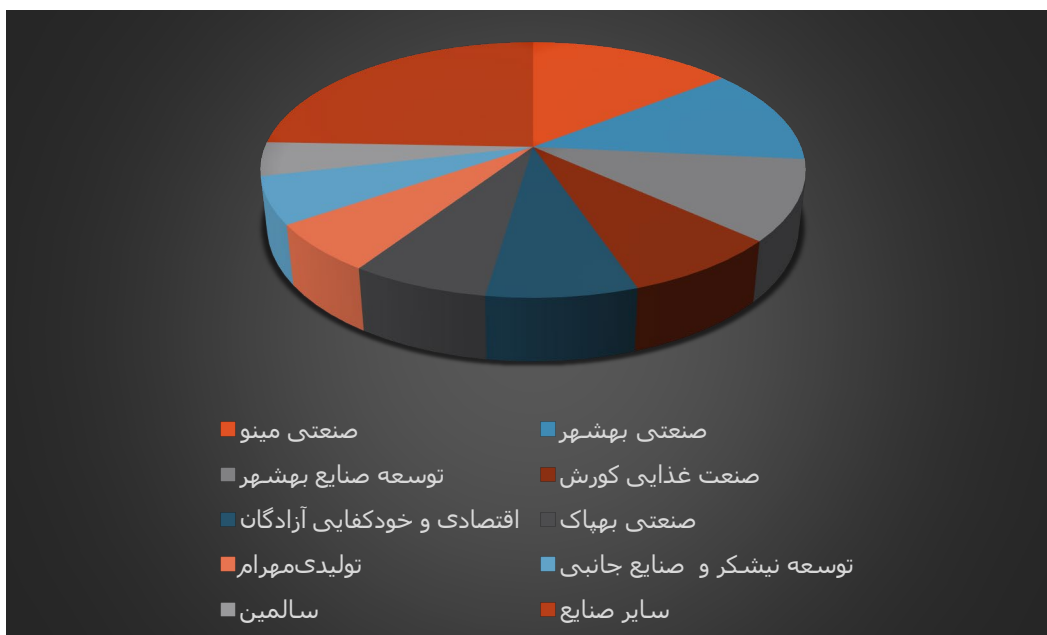
درصد صنایع در سبد دارایی‌های صندوق (سورنافود)



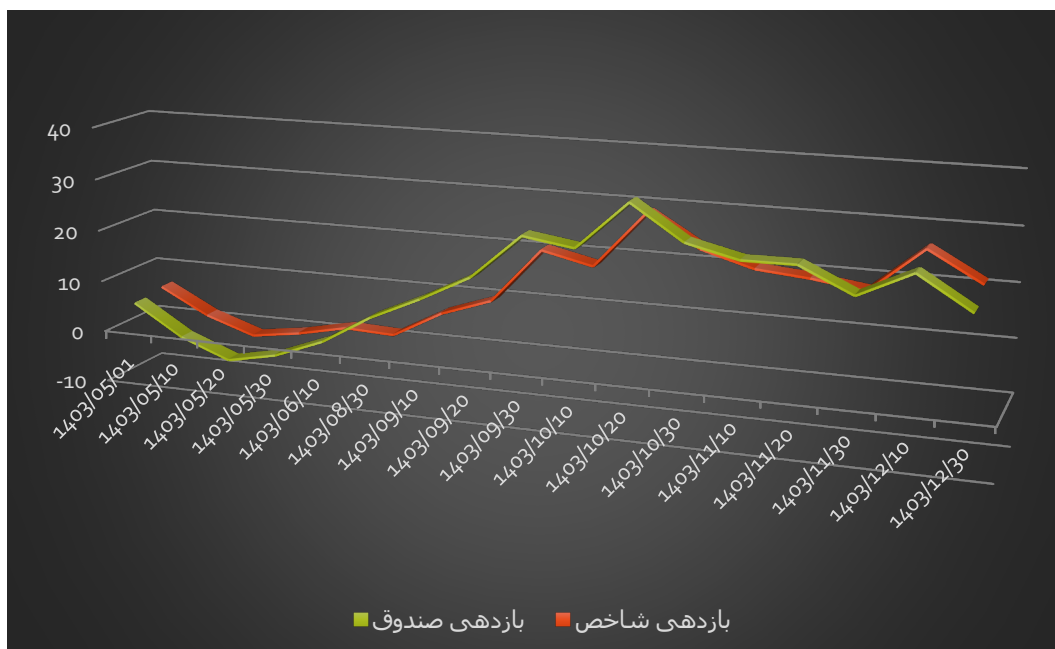
ترکیب سرمایه‌گذاری در سهام ناشران فلزات اساسی



ترکیب سرمایه‌گذاری در سهام ناشران محصولات غذایی و آشامیدنی



مقایسه بازدهی صندوق با شاخص فلزات اساسی (روئین)



برنامه‌های آتی

- تلاش در جهت کسب بازدهی بالاتر از شاخص؛
- بکارگیری ابزارهای جدید در راستای بررسی‌های عوامل مؤثر بر صنایع صندوق؛
- افزودن صنعت جدید.