

صندوق سرمایه گذاری در اوراق
بهادار با درآمد ثابت سام



گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۳۱

www.samfund.ir



■ معرفی صندوق :

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام برای دوره مالی منتهی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می گردد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می گردد.

■ تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد و با شماره ۱۲۰۵۵ نزد آن سازمان به ثبت رسیده است. این صندوق از لحاظ ساختاری قابل معامله در فرابورس و همچنین با پرداخت سود ماهانه می باشد. 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 دارایی های صندوق توسط مدیر سرمایه گذاری صورت می گیرد و هر سرمایه گذار در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند.



■ ارکان صندوق :

مدیر صندوق : سبذگردان سورنا

مدیران سرمایه گذاری : علی نعمتی، خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آزموده کاران

■ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	سبذگردان سورنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰
۲	ساسان اله قلی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵
۳	علیرضا صادقی	۱۰۰,۰۰۰	۵
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



■ آخرین وضعیت صندوق :

خالص ارزش روز داراییها: ۳,۰۶۲,۴۸۲,۱۹۳,۶۲۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری: ۳۰۶,۰۸۹,۰۴۷

ارزش اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

قیمت صدور هر واحد: ۱۰,۰۱۱

قیمت ابطال هر واحد: ۱۰,۰۰۵

■ ترکیب دارایی های صندوق :

نقد و بانک و سپرده: ۲,۱۴۹,۱۷۴,۹۵۴,۵۱۹ ریال ۶۸,۲٪ از کل

اوراق مشارکت: ۸۷۴,۱۸۲,۲۴۷,۳۴۵ ریال ۲۷,۷٪ از کل

سهام: ۱۰,۱۵۷,۸۳۵,۲۱۳ ریال ۳,۴٪ از کل

سایر: ۱۷,۹۱۳,۶۳۱,۱۸۳ ریال ۰,۷٪ از کل

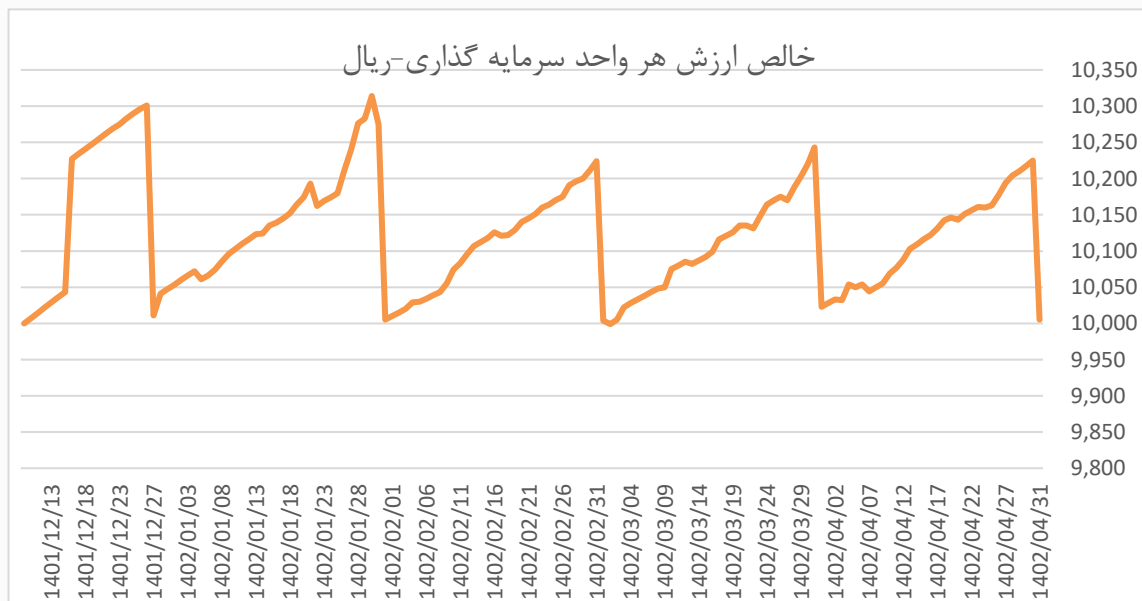
جمع: ۳,۱۵۱,۴۲۸,۶۶۸,۲۶۰ ریال



■ مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار :

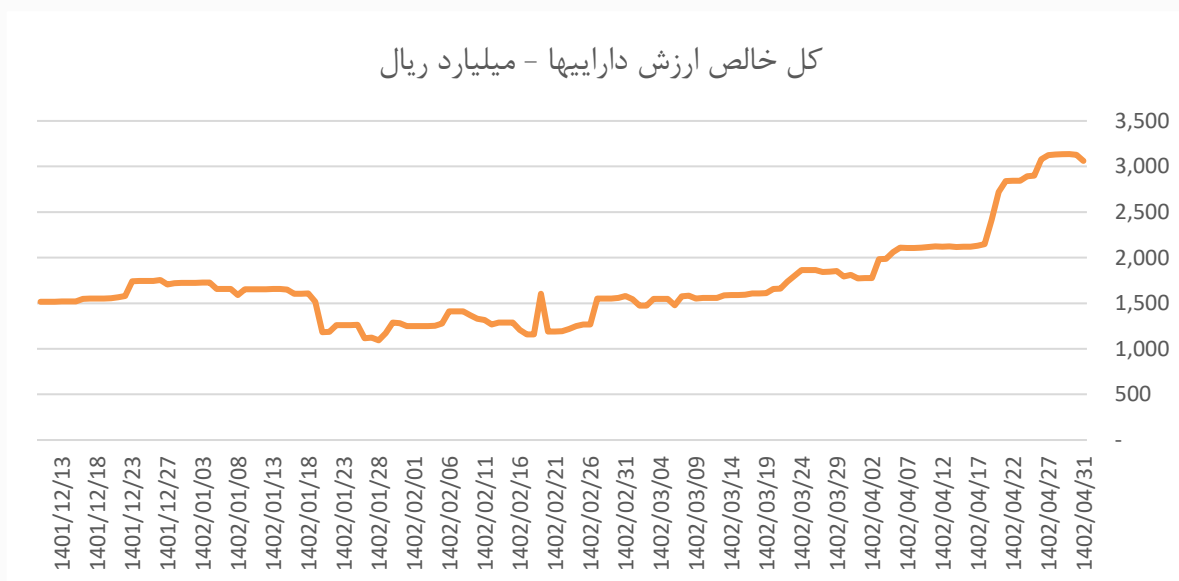
ردیف	دوره/سال	بازدهی صندوق	شاخص بازار
۱	هفته اخیر	%۵/۶۴	-%۴/۲
۲	یک ماه اخیر	%۱/۹۶	-%۸/۷
۳	سه ماه اخیر	%۶/۴	-%۱۴/۶

■ نمودار خالص ارزش هر واحد صندوق :





■ نمودار خالص ارزش دارایی های صندوق :





پیام مدیریت

ما در **سورنا** مشتریان و سرمایه گذاران 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 اوراق درآمد ثابت سبدگردان سورنا با اتکا به تخصص و تجربه خود با بررسی و ارزیابی همه اوراق موجود در بازار و محاسبه میانگین زمان سررسید آنها، مقدار حساسیت قیمت اوراق به تغییر نرخ بهره و بررسی ریسک اعتباری ناشر و میزان نقدشوندگی آن، سبدی از اوراق متناسب با نیازهای نقدینگی و سطح ریسک قابل پذیرش سرمایه گذاران حقوقی و نهادی در این حوزه و تشکیل سبد درآمد ثابت اقدام می‌نماید.

ویژگی و مزیت تحلیلی ما در ترکیب استفاده از دانش و تجربه تحلیلگران و مدیران داخل شرکت و بهره برداری بهینه از تحلیلهای موجود در بازار است. به نحوی که ما در کنار پیش بینی آینده بازار و شرکتهای توسط همکاران خود، با مدلسازی ویژه تحلیلهای سایر شرکتهای کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی خود استفاده نموده و در کمیته سرمایه گذاری خود با جمع بندی و مقایسه تحلیل هر سه منبع (تیم داخلی، مشاوران و تحلیلهای سایرین) استراتژیهای 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 سرمایه گذاری باشیم و مصمم هستیم آرزوها و اهداف مالی و سرمایه‌گذاری مشتریان را محقق کرده و پاسخ کاملی به اعتمادشان دهیم.