

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با
درآمد ثابت سام



گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



✦ 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 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 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 می‌کند.



➤ ارکان صندوق:

مدیر صندوق:	شرکت سبدگردان سورنا
مدیران سرمایه گذاری:	علی نعمتی، خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی
بازارگردان:	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
منوولی:	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	شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص)	۱.۶۰۰.۰۰۰	٪۸۰
۳	ساسان اله قلی	۳۰۰.۰۰۰	٪۱۵
۴	علیرضا صادقی	۱۰۰.۰۰۰	٪۵
	جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰





↓ آخرین وضعیت صندوق:

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۸.۵۶۸.۴۸۸.۲۸۶.۵۵۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۵۶.۸۳۹.۰۴۷ واحد
ارزش اسمی هر واحد	۱۰.۰۰۰ ریال
قیمت صدور هر واحد	۱۰.۲۱۱ ریال
قیمت ابطال هر واحد	۱۰.۲۰۵ ریال

↓ ترکیب دارایی‌های صندوق:

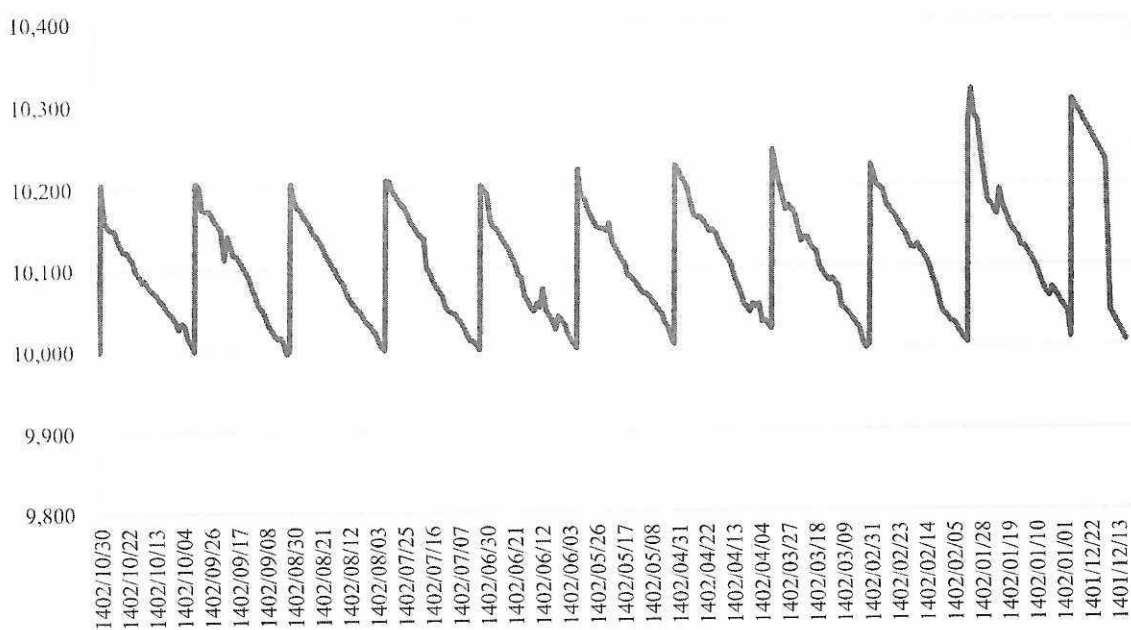
سهام و حق تقدم	۲۳۰.۸۹۷.۷۵۹.۲۴۵ ریال
اوراق با درآمد ثابت	۴.۱۶۲.۵۸۲.۱۴۷.۵۶۴ ریال
نقد و بانگ	۳.۸۹۰.۸۳۸.۴۰۹.۱۸۵ ریال
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۵۱.۹۲۷.۴۰۳.۱۳۰ ریال
حساب‌های دریافتنی تجاری	۵۰.۹۴۷.۳۱۱.۶۵۶ ریال
سایر	۴۸۹.۱۹۵.۴۰۴ ریال
جمع	۸.۷۸۷.۶۸۲.۲۴۶.۱۸۴ ریال



↓ مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

ردیف	دوره / سال	بازدهی صندوق	شاخص بازار
۱	هفته اخیر	٪۰.۸	٪-۰.۶۲
۲	یک ماه اخیر	٪۲.۰۵	٪-۱.۹۶
۳	سه ماه اخیر	٪۶.۱۶	٪۶.۶۳

↓ نمودار خالص ارزش هر واحد صندوق:





نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:



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 سیدگردان 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 سیدگردان 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.