

**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 سبذگردان سورنا
مدیران سرمایه گذاری:	علی نعمتی، خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی
بازارگردان:	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
متولی:	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 سبذگردان 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:

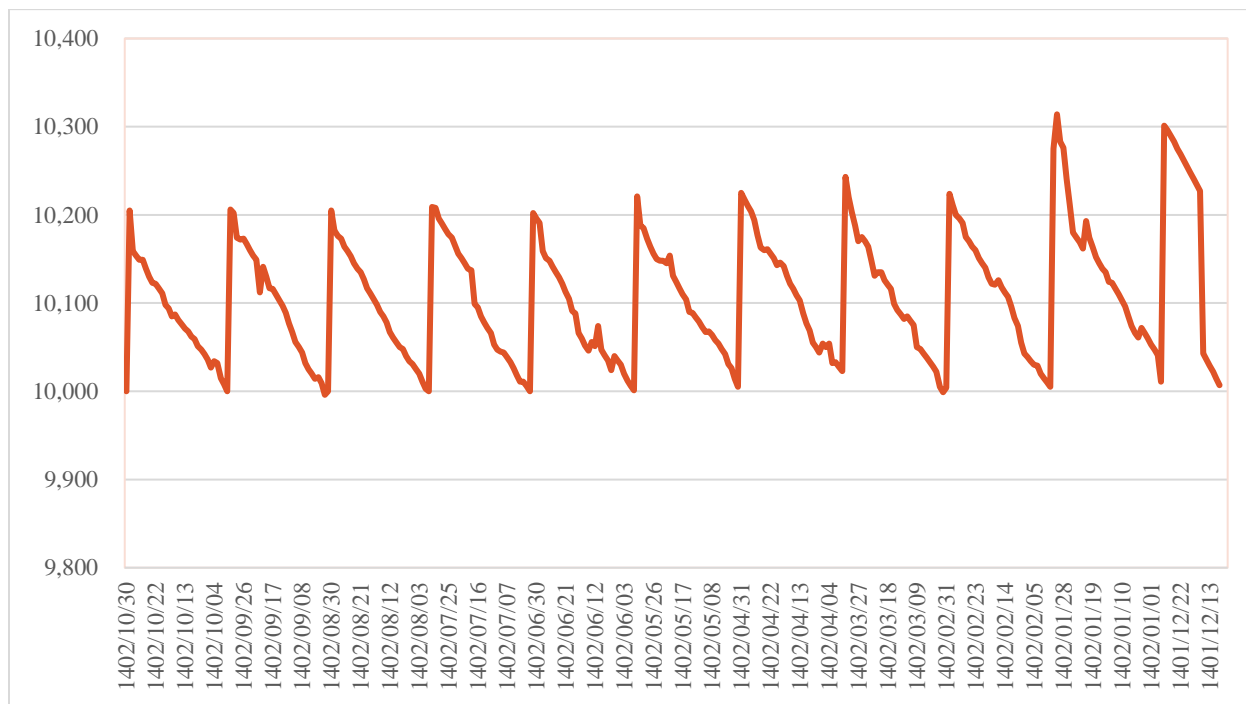
سهام و حق تقدم	۲۳۰.۸۹۷.۷۵۹.۲۴۵ ریال
اوراق با درآمد ثابت	۴.۱۶۲.۵۸۲.۱۴۷.۵۶۴ ریال
نقد و بانک	۳.۸۹۰.۸۳۸.۴۰۹.۱۸۵ ریال
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۵۱.۹۲۷.۴۰۳.۱۳۰ ریال
حساب‌های دریافتی تجاری	۵۰.۹۴۷.۳۱۱.۶۵۶ ریال
سایر	۴۸۹.۱۹۵.۴۰۴ ریال
جمع	۸.۷۸۷.۶۸۲.۲۴۶.۱۸۴ ریال



مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

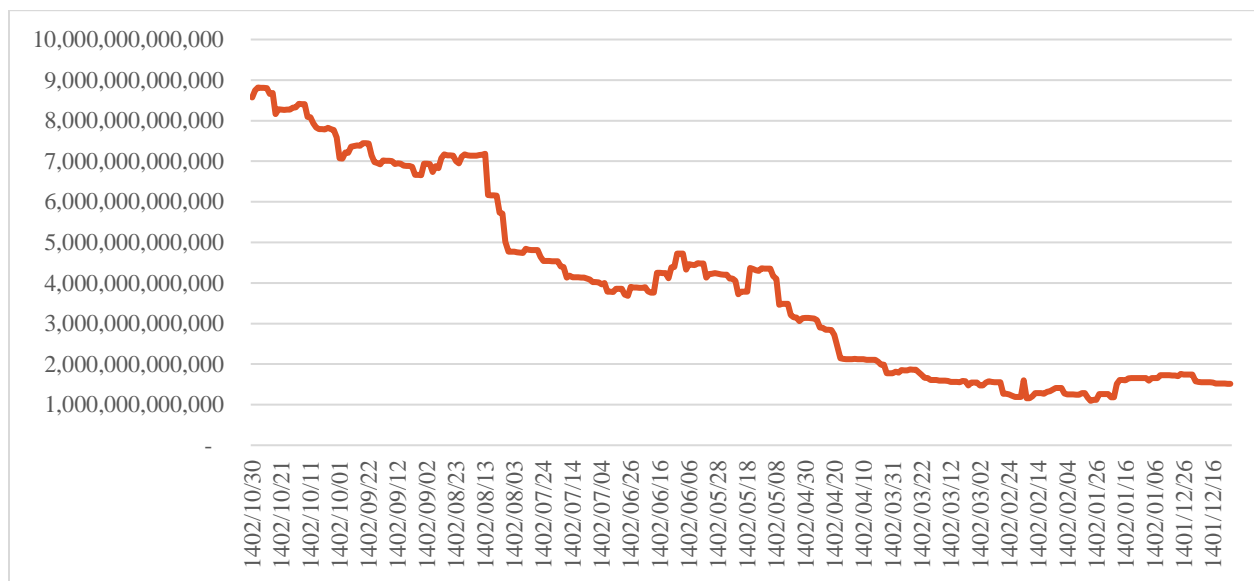
ردیف	دوره / سال	بازدهی صندوق	شاخص بازار
۱	هفته اخیر	٪۰.۸	٪-۰.۶۲
۲	یک ماه اخیر	٪۲.۰۵	٪-۱.۹۶
۳	سه ماه اخیر	٪۶.۱۶	٪۶.۶۳

نمودار خالص ارزش هر واحد صندوق:





نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:





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 پیش‌بینی 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.