



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد
ثابت سام



گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



↓ 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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 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 بدون 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:	مرتضی غلامی، خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی
بازارگردان:	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
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 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	۴.۸۹۵.۷۱۱.۴۱۳.۸۴۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۴۵.۶۳۷.۶۲۱ واحد
ارزش اسمی هر واحد	۱۰.۰۰۰ ریال
قیمت صدور هر واحد	۱۰.۹۹۳ ریال
قیمت ابطال هر واحد	۱۰.۹۸۶ ریال

↓ ترکیب دارایی‌های صندوق:

سهام و حق تقدم	۲.۶۷۱.۴۹۵.۲۸۹ ریال
اوراق با درآمد ثابت	۲.۹۳۲.۳۹۱.۳۱۱.۸۶۰ ریال
نقد و بانک	۱.۶۹۸.۰۶۱.۷۷۶.۶۲۱ ریال
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶۸.۱۸۱.۵۵۶.۴۳۱ ریال
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۸.۶۴۱.۵۵۶.۹۳۶ ریال
حساب‌های فی مابین کارگزاران	۱.۵۶۳.۵۶۹ 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	٪۰.۴۲	-٪۱.۳۱۵
۲	یک ماه اخیر	٪۱.۹۶۸	٪۶.۲۷۳
۳	سه ماه اخیر	٪۵.۸۷۹	-٪۶.۲۴۲

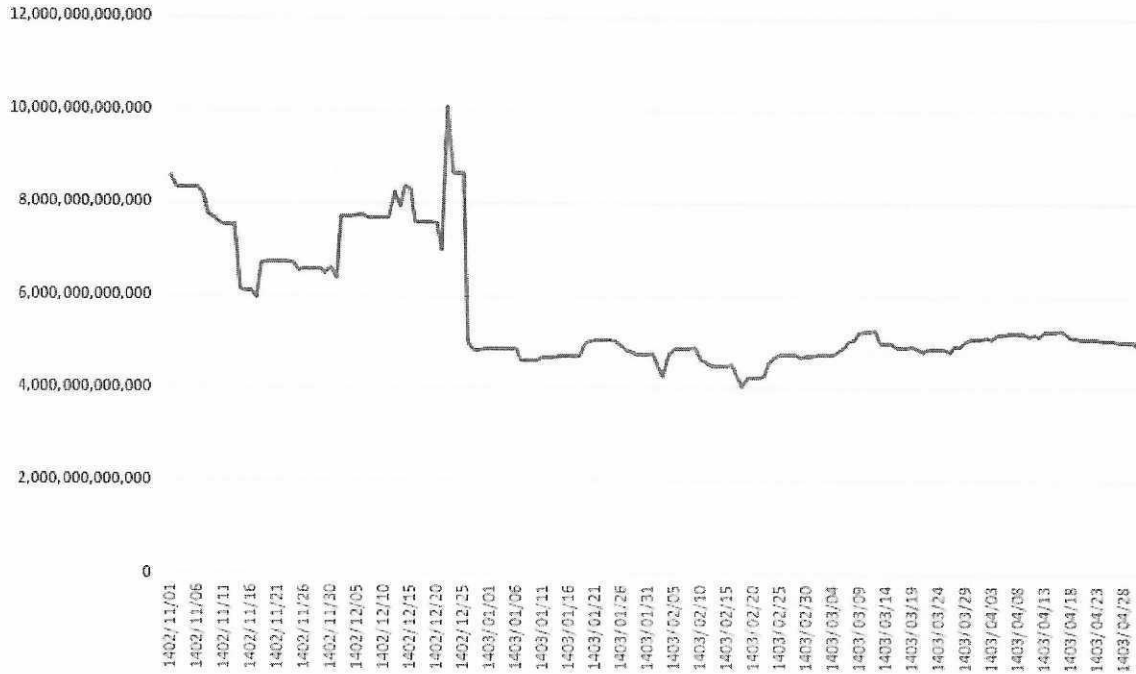
نمودار خالص ارزش هر واحد صندوق:

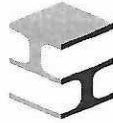




نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

کل خالص ارزش دارایی‌ها





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 سبدگردان سورنا با اتکا به تخصص و تجربه خود با بررسی و ارزیابی سهام موجود در بازار، سبدهای 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 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.