



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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، با تأکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد صندوق و در جهت حفظ منافع، 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 پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارایه گردیده و موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

ساسان اله قلی

شرکت سبدگردان سورنا

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

• معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام که صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تحت شماره ۱۲۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ تحت شماره ۵۴۷۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از "ابتدای بهمن ماه هر سال تا انتهای دی ماه سال بعد" می‌باشد و مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در دو نوع عادی و ممتاز می‌باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مؤسسين صندوق می‌باشند و نمی‌توانند واحدهای تحت تملک خود را ابطال نمایند و تنها می‌توانند واحدهای تحت تملک خود را انتقال دهند.

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰٪
۲	ساسان اله قلی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵٪
۳	علیرضا صادقی	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

• ارکان صندوق و سایر مشخصات

مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	مرتضی غلامی، خشایار دادمنش، سپیده علی‌آبادی
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
متولی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
تارنمای صندوق	samfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

• وضعیت صندوق در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۵,۰۷۲,۵۹۸,۱۹۶,۹۹۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۳۳,۹۶۵,۳۴۵ واحد
ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد	۱۱,۶۹۷ ریال
نرخ ابطال هر واحد	۱۱,۶۸۹ ریال

• عملکرد تاریخی صندوق و بازار

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال شمسی گذشته، بازدهی صندوق در

یکسال، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تأسیس در مقایسه با بازدهی کل بورس

اوراق بهادار تهران در جدول زیر ارائه گردیده است:

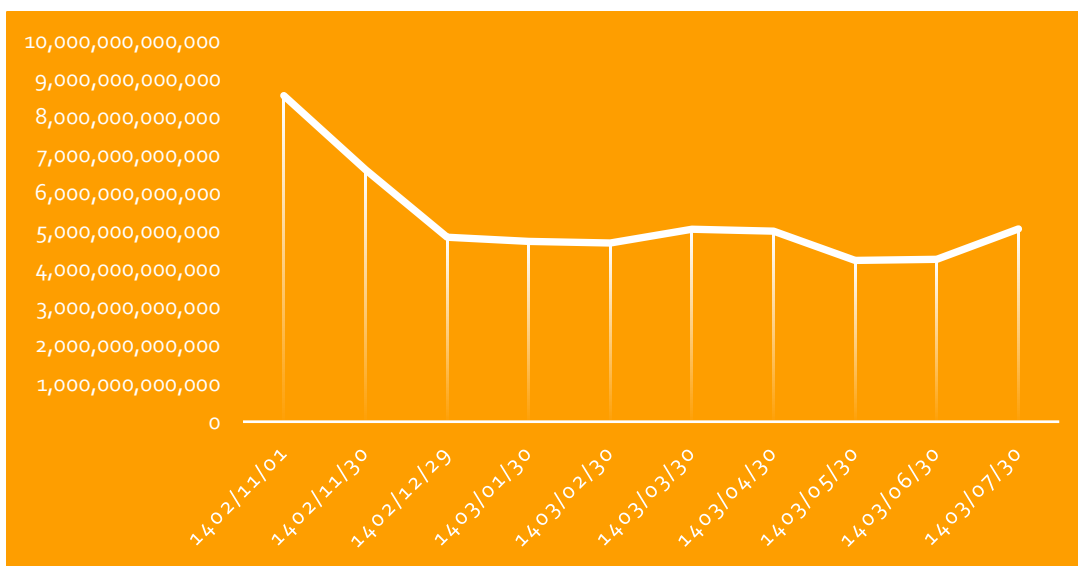
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰.۵۵٪	۳.۹٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲.۲٪	۴.۲٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶.۳٪	۷.۸٪
۶ ماه	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۲.۴٪	۱۲.۸٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴۳.۵٪	۱۰.۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

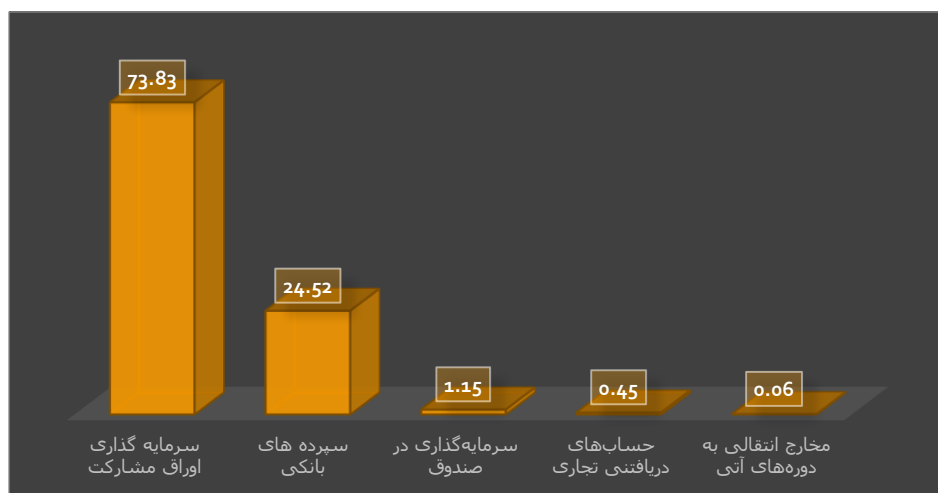
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

• ارزش خالص دارایی‌ها



• درصد ترکیب دارایی‌های صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

- نرخ صدور، ابطال و ارزش آماری

