صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۶/۳۱

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی - بخشی با ساختار قابل معامله می‌باشد، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ تحت شماره ۱۲۱۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۰۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد در صنایع **"فلزات اساسی"**، **"محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر"** و **"برق، گاز، بخار و آب گرم"** است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در در تهران، خیابان شهید قندی- نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم واقع شده است.

مزایای صندوق بخشی صنایع سورنا

- معافیت مالیاتی؛
- نقدشوندگی بالا با بازارگردانی حمایتی؛
- مدیریت حرفه‌ای و فعال پرتفوی سرمایه‌گذاری؛
- بهره‌مندی از اخذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله؛
- انتشار مستمر سررسید جدید قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر این صندوق.

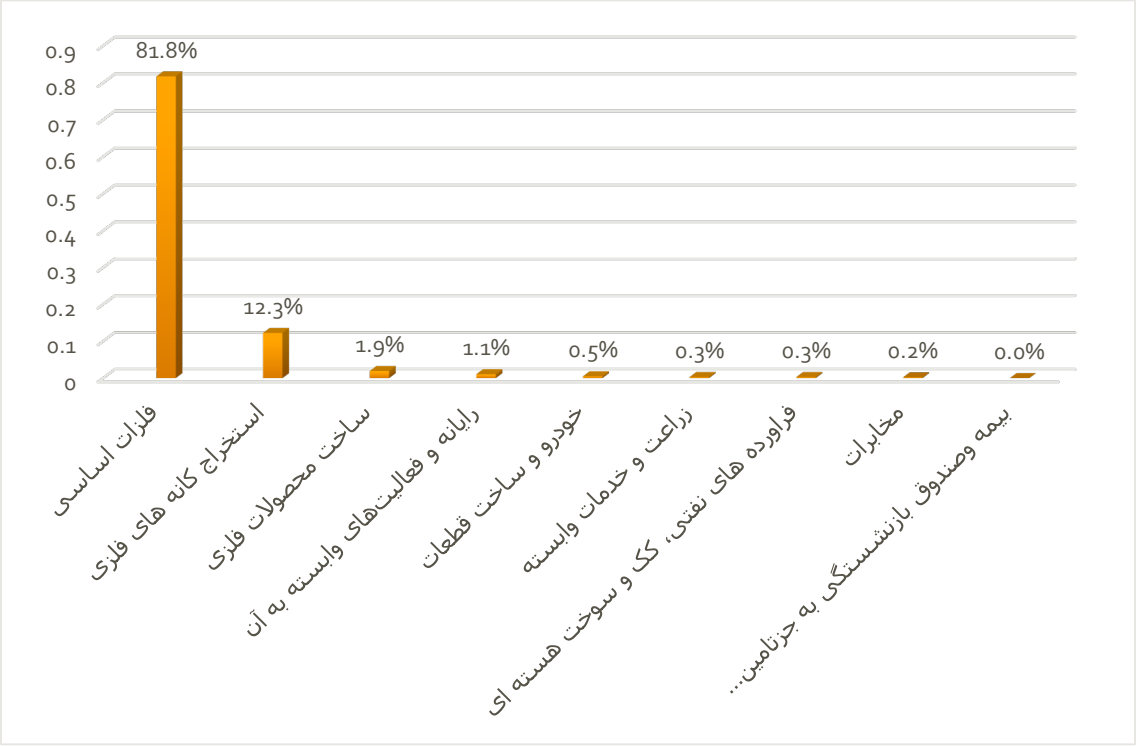
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سبدگردان سورنا	۱،۳۰۰،۰۰۰	٪۶۵
۲	احمد اشتیاقی	۴۰۰،۰۰۰	٪۲۰
۳	ساسان اله قلی	۲۰۰،۰۰۰	٪۱۰
۴	علیرضا صادقی	۱۰۰،۰۰۰	٪۵
	جمع	**۲،۰۰۰،۰۰۰**	**٪۱۰۰**

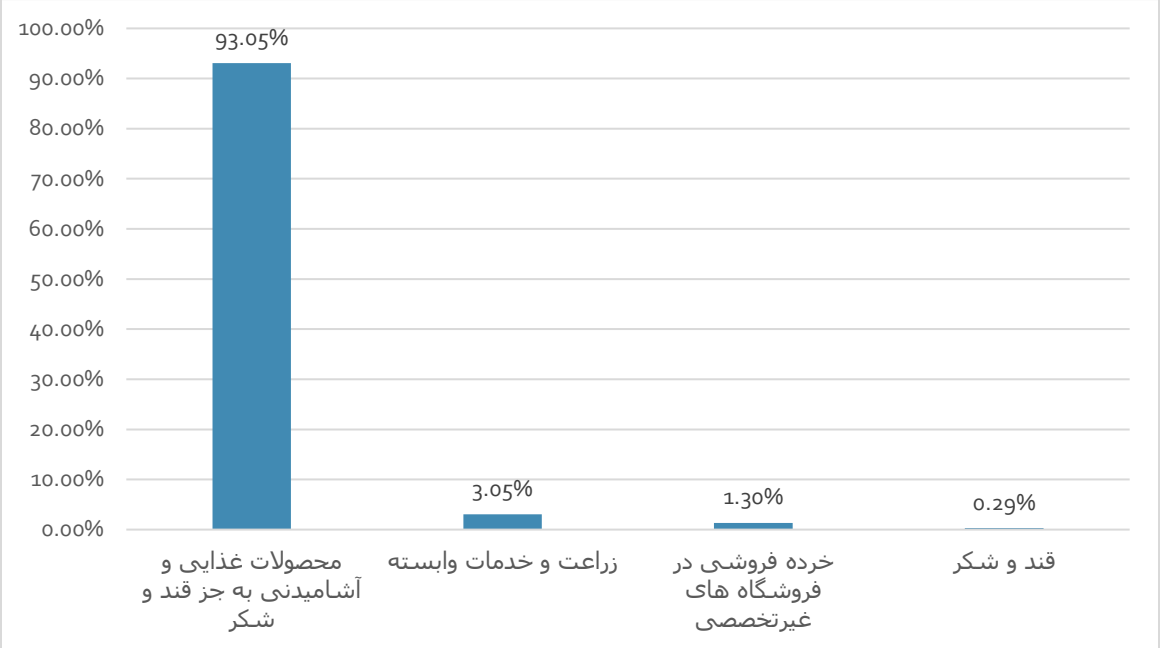
ارکان صندوق

مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	ریحانه قربانی شهرابی، خشایار دادمنش، سپیده علی‌آبادی
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
متولی	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی رازدار

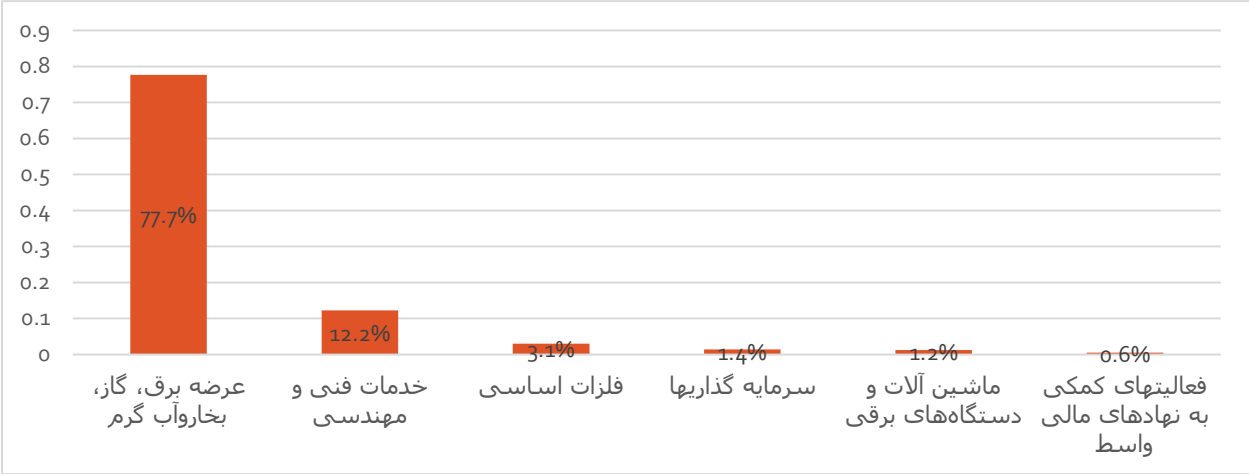
درصد صنایع در سبد دارایی‌های صندوق(روئین)



درصد صنایع در سبد دارایی‌های صندوق(سورنافود)



درصد صنایع در سبد دارایی‌های صندوق(امگا)



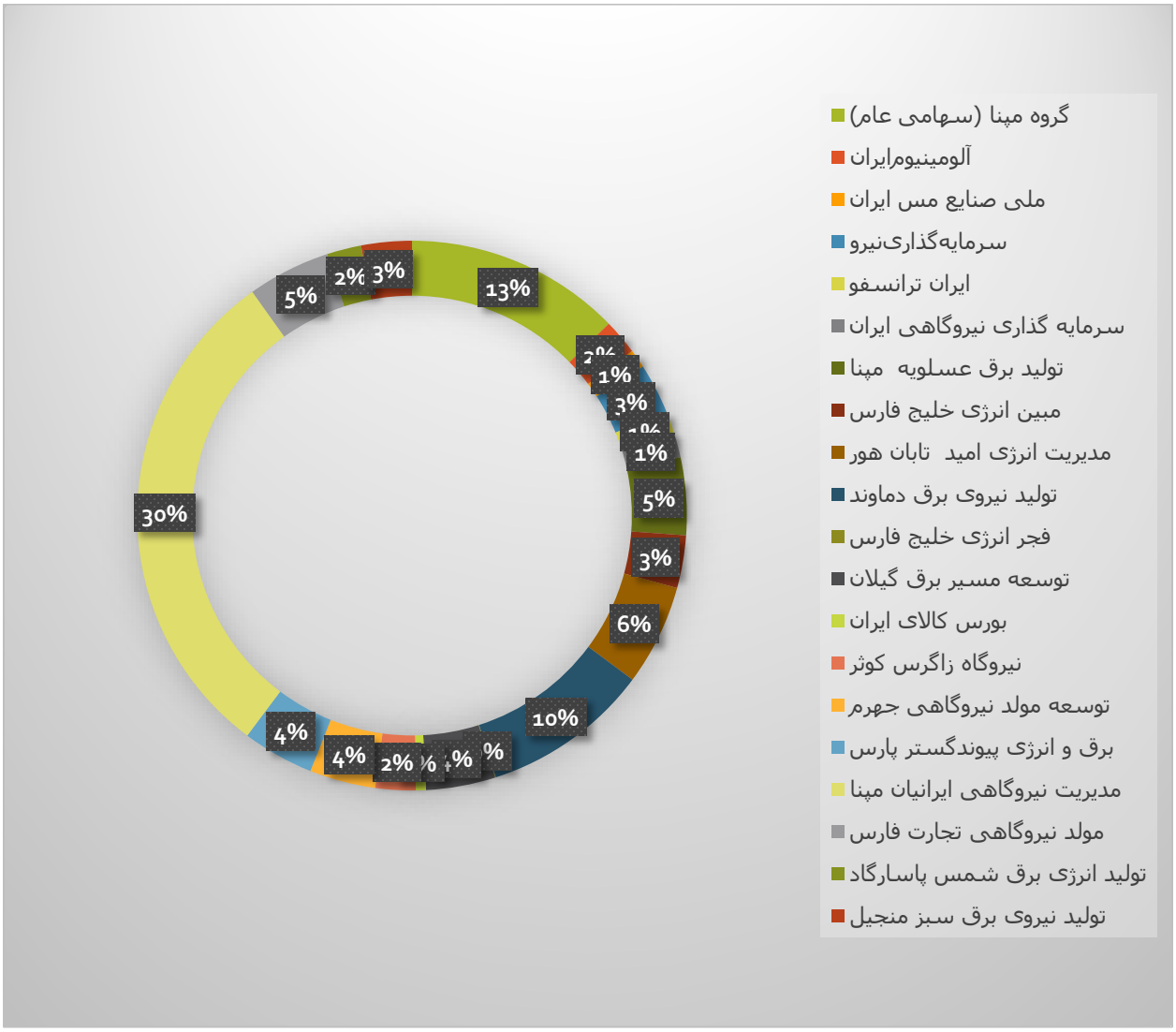
ترکیب سرمایه‌گذاری در سهام ناشران فلزات اساسی



ترکیب سرمایه‌گذار در سهام ناشران محصولات غذایی و آشامیدنی



ترکیب سرمایه‌گذاری در سهام ناشران برق، گاز، بخار و آب گرم



برنامه‌های آتی

- تلاش در جهت کسب بازدهی بالاتر از شاخص؛
- بکارگیری ابزارهای جدید در راستای بررسی‌های عوامل مؤثر بر صنایع صندوق؛
- افزودن صنعت جدید.



