

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با
درآمد ثابت قلم سونا

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 سه ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۰ آبان 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 واقعیت های 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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

ساسان اله قلی

شرکت سبدگردان سورنا

مدیر صندوق



• معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها که صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ تحت شماره ۱۲۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تحت شماره ۵۷۹۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۱۶۷۶۳ 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 خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت 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.

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 سه ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۰ آبان 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)	۱۷۹,۹۹۹	۹۰٪
۲	صابر اسلامی	۲۰,۰۰۰	۱۰٪
۳	ساسان اله قلی	۱	۰٪
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

• ارکان صندوق و سایر مشخصات

مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	مرتضی غلامی، علیرضا صادقی، ریحانه قربانی شهرابی
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری اعتبار تابان
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین‌نگر
تارنمای صندوق	gholackfund.ir

• وضعیت صندوق در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۲۲۲,۱۵۳,۳۵۶,۸۶۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۲۱۱,۳۲۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد	۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد	۱۰۰,۰۱۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد	۱۰۰,۰۱۰ ریال

• بازدهی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها در مقاطع ماهانه، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای

سرمایه‌گذاری صندوق و قیمت مبنا را متناسب با تعداد واحدهای تحت تملک هر سرمایه‌گذار به حساب آنان واریز یا

جهت ایشان واحدهای سرمایه‌گذاری صادر می‌نماید.

اطلاعات بازدهی صندوق در جدول زیر ارائه گردیده است:

ردیف	تاریخ تقسیم سود	سود تقسیمی هر واحد (ریال)	بازدهی (درصد)
۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۶۴۴	۰.۷۶۵

• درصد ترکیب دارایی‌های صندوق

با توجه به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آغاز پذیره نویسی اولیه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷، در تاریخ گزارش دارایی‌های صندوق نزد بانک‌ها نگهداری شده است.

