



سیدگردان سورنا

Surena Asset Management

معرفی شرکت

سیدگردان سورنا

www.surena.capital



فهرست مطالب

- 3. معرفی شرکت
- 3. برنامه های شرکت در افق دوساله تا ۱۴۰۵
- 4. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
- 8. پیام مدیریت
- 9. شیوه سرمایه گذاری و تحلیل



معرفی شرکت

شرکت سبدگردان سورنا با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه مدیریت دارایی از مهر ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است و از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.

سهامداران این شرکت در راستای توسعه کسب و کار و ارائه خدمات تخصصی مالی با اتکا بر تجربه موفق سرمایه گذاری خود در این بازار، نسبت به تأسیس شرکت سبدگردان سورنا در چارچوب قوانین و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمودند. با توجه به اهداف تعیین شده برای شرکت، رئوس اقدامات و فعالیتهای انجام شده شرکت تاکنون به شرح زیر میباشد:

- ایجاد ساختار عملیاتی و مالی سبدهای اختصاصی
- پیاده سازی گردش کار سبدگردانی و تقویت بدنه تحلیلی شرکت
- برقراری نظام حاکمیت شرکتی مناسب که متضمن رشد پایدار دارایی مشتریان و خلق ارزش مستمر گردد
- استقرار و درک درست اصول اخلاق حرفه ای به منظور افزایش شفافیت کاری و حذف تضاد منافع با مشتریان
- تأسیس صندوق های سرمایه گذاری سهامی و با درآمد ثابت
- اخذ مجوز پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار

برنامه های شرکت در افق دو ساله:

با بررسی فضای کسب و کار حوزه فعالیت خود در بازار سرمایه ایران برنامه های زیر را برای دستیابی به سهم بازار و تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از نهادهای معتبر و شناخته شده بازار دارد. شرکت سبدگردان سورنا با برخورداری از توان مالی، تیم تخصصی، دسترسی به منابع کافی و بهره مندی از حمایتهای سهامداران، چشم انداز خود را در افق دو ساله آتی به شرح زیر تعیین نموده است:

- خوش نامی، پایبندی به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت اصول اخلاق حرفه ای
- نوآوری و توسعه ابزار های مدیریت دارایی در قالب تأسیس و راه اندازی انواع صندوق های سرمایه گذاری سهامی و کالایی و با درآمد ثابت
- ارائه خدمات متمایز و با کیفیت در راستای اهداف مالی مشتریان
- قرار گرفتن در جایگاه ۲۰ سبدگردان برتر از بعد سرمایه و سودآوری
- کسب بازدهی و خلق ارزش مناسب برای مشتریان



اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل



رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : علیرضا صادقی

مدرک تحصیلی: دکتری مالی



مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : ساسان اله قلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

Chartered Investment Manager



نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : خشایار دادمنش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

بازرگانی- مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار



رزومه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

علیرضا صادقی (رئیس هیئت مدیره):

سوابق اجرایی و مدیریتی	
سمت	نام شرکت
رئیس هیئت مدیره	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
عضو هیات مدیره	هلدینگ نگاه کارآفرین
معاون مدیرعامل و عضو هیات عامل	بانک کارآفرین
مدیر سازمان روشها و بانکداری شرکتی	بانک اقتصاد نوین
رئیس هیئت مدیره	شرکت کارگزاری بانک آینده
عضو هیات مدیره	شرکت بورس کالای ایران
عضو کمیته "حسابرسی"	شرکت بورس کالای ایران
معاون مدیرعامل و عضو هیات عامل	بانک ملی ایران
	عضو هیات علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز



خشایار دادمنش (نائب رئیس هیئت مدیره) :

سوابق اجرایی و مدیریتی	
سمت	نام شرکت
کارشناس بورس کالا	کارگزاری بهمن
کارشناس بورس کالا و انرژی	کارگزاری نگاه نوین
سرپرست معاملات کالا و انرژی	کارگزاری تأمین سرمایه نوین
تحلیلگر	کارگزاری دارا



ساسان اله قلی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) :

سوابق اجرایی و مدیریتی

سمت	نام شرکت
کارشناس بخش کنترل پروژه و دفتر فنی	شرکت توسعه ابنیه فنی
مسئول تهیه طرح های توجیهی پروژه های اقتصادی	مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی خاورمیانه
کارشناس سرمایه گذاری	شرکت سرمایه گذاری بهمن
عضو هیات مدیره	شرکت کارگزاری بهمن و سرمایه گذاری آوین
مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
مدیرعامل	شرکت کارگزاری بهمن
عضو هیات مدیره و هیات موسس	شرکت فناوری اطلاعات پیشگامان سگال
مشاور سرمایه گذاری	شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان
عضو هیات موسس و هیات مدیره	شرکت رتبه بندی اعتباری برهان
-	عضو هیات پذیرش بورس اوراق بهادار
مدیرعامل	کارگزاری تامین سرمایه نوین
کارشناس سرمایه گذاری	شرکت مدیریت دارایی Associates & Meighen Morgan
مدیرعامل	سبدگردان آبان



پیام مدیریت

ما در سورنا مشتریان و سرمایه گذاران خود را بعنوان شرکا و مالکین اصلی شرکت دانسته و در تلاش هستیم تا با درک درستی از اهداف، نیازها و ارزشهای ذینفعان روابط استراتژیک، صمیمانه و بلند مدتی داشته باشیم.

در **سبدگردان سورنا**، ما با تجزیه و تحلیل بازارهای جهانی، اقتصاد داخلی، بررسی کلاسهای دارایی متفاوت و سایر عوامل موثر بر بورس و سایر بازارها، تحلیلهای منسجم و گسترده ای از موضوعات با اهمیت و اثر گذار بر فضای سرمایه گذاری و صنایع انجام می دهیم .

ویژگی و مزیت تحلیلی ما در ترکیب استفاده از دانش و تجربه تحلیلگران و مدیران داخل شرکت و بهره برداری بهینه از تحلیلهای موجود در بازار است. به نحوی که ما در کنار پیش بینی آینده بازار و شرکتهای توسط همکاران خود، با مدلسازی ویژه تحلیلهای سایر شرکتهای کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردان در بازار را با یک لنز عملیاتی و دقیق مورد مو شکافی قرار می دهیم.

علاوه بر این به صورت مستمر از تحلیل، تخصص و نظرات مشاوران سرمایه گذاری اختصاصی خود استفاده نموده و در کمیته سرمایه گذاری خود با جمع بندی و مقایسه تحلیل هر سه منبع (تیم داخلی، مشاوران و تحلیلهای سایرین) استراتژیهای مناسب را اتخاذ می نماییم.

ما معتقد هستیم که لازم است تمام تعارضها و تضادهای ممکن برای تمرکز بر منافع و رشد ثروت مشتریان را حذف کرده و با تمرکز بر خواستهها و اهداف آنها، متعهد به ارائه موفقیت آمیزترین راهکار سرمایه گذاری باشیم و مصمم هستیم آرزوها و اهداف مالی و سرمایه گذاری مشتریان را محقق کرده و پاسخ کاملی به اعتمادشان دهیم. ما می دانیم که ثروت مشتریان شامل سرمایه مادی، خانواده، تجربیات و سایر ارزشها ی اثرگذار بر مشتریان است.

از این رو با ارایه استراتژی های سرمایه گذاری شخصی سازی شده تلاش خواهیم کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف کنونی و آتی مالی مشتریان موجب افزایش امنیت خاطر و آرامش فکری آنها گردیده و کیفیت زندگی بالاتر و افزایش سودآوری برای آنها ایجاد نماییم.



شیوه سرمایه گذاری و تحلیل

از نگاه ما سرمایه گذاری نیاز به یک برنامه منسجم و رویه عملیاتی پایدار دارد. تصمیم گیری برای خرید در بازار نزولی و یا نگهداری سهام در بازار صعودی جزء مسائلی هستند که هر مدیر سرمایه گذاری همواره با آن درگیر خواهد بود. نحوه واکنش به این موارد بیشترین تاثیر را در افزایش دارایی سرمایه گذاران خواهد داشت. در این سبدگردانی نحوه مدیریت دارایی و سرمایه مشتریان بر اصول زیر استوار است:

۱ شناختن مشتری:

ارتباطات موثر معمولا با گفتگو آغاز می شود در این شرکت ما بر این باور هستیم که مکالمات کارآمد به ما درک بهتری از اولویت ها، نیازهای خاص و اهداف آتی شما می دهد.

۲ برنامه ریزی و طراحی استراتژی سرمایه گذاری:

پس از دست یافتن به درک مشترک از اهداف و نیازهای آتی شما، بر همین اساس اقدام به طراحی استراتژی سرمایه گذاری مختص شما خواهیم نمود

۳ راهبری:

پس از اجرایی نمودن استراتژی سرمایه گذاری انتخابی شما، ما به صورت مداوم به بررسی و نظارت آن خواهیم پرداخت و در طول دوره سرمایه گذاری به شما راهنمایی و اطلاعات لازم را داده و همواره در حال تعامل با شما خواهیم بود.

۴ به روز رسانی:

ما متعهد هستیم تا شما را به طور کامل و شفاف از وضعیت تحقق استراتژی سرمایه گذاری آگاه و مطلع کرده و علاوه بر آن در صورت نیاز به تغییر در آن استراتژی شما را از وضع موجود باخبر سازیم

ما در تلاش مستمر برای دستیابی به ترکیبی از دارایی هستیم تا در بازار صعودی بازدهی بالاتر از متوسط شاخص ها کسب نموده و در بازار نزولی به هدف حفظ ارزش داراییهای سرمایه گذار دست یابیم.

در این شرکت ما متعهد هستیم برای کسب یک بازده معقول و تکرارشونده نیاز است نگاه تحلیلی از بالا به پایین باشد. به عبارت دیگر تخصیص دارایی ها در کلاس دارایی مناسب و پر بازده و شناسایی روندهای اصلی اقتصادی رمز کسب سود پایدار می باشد. بر این اساس در مرحله اول نیاز به بررسی محرک های اقتصادی در سطح کلان و شناسایی کلاس دارایی مناسب (سهام، طلا، اوراق درآمد ثابت و ...) محرکهای رفتاری سرمایه گذاران و عوامل موثر بر صنایع برای سرمایه گذاری می باشد. گروه سرمایه گذاری شرکت با تجزیه و تحلیل بازارها و اخبار جهانی، تغییرات نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و تحلیل های منسجم و گسترده ای از موضوعات با اهمیت و اثرگذار بر فضای سرمایه گذاری و صنایع انجام می دهد.



انتخاب یک صنعت مناسب و پر پتانسیل جهت رشد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ما با استفاده از دانش و تجربه تحلیلگران و مدیران داخل شرکت، بررسی تحلیلی های سایر نهادهای مالی بصورت دقیق و موشکافانه، به طور مستمر اقدام به گزینش صنایع و سهم های برتر جهت تشکیل پرتفوی می نمایم. سپس با تعیین حد ریسک پذیری و میزان بازده درخواستی سرمایه گذار، استراتژی مناسب و مخصوص سرمایه گذاری را تعیین می کنیم.

ویژگی و مزیت تحلیلی ما در ترکیب استفاده از دانش و تجربه تحلیلگران و مدیران داخل شرکت و بهره برداری بهینه از تحلیلهای موجود در بازار است. به نحوی که ما در کنار پیش بینی آینده بازار و شرکتهای توسط همکاران خود، با مدلسازی ویژه تحلیلهای سایر شرکتهای کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردان در بازار را با یک لنز عملیاتی و دقیق مورد موشکافی قرار می دهیم. علاوه بر این به صورت مستمر از تحلیل، تخصص و نظرات مشاوران سرمایه گذاری اختصاصی خود استفاده نموده و در کمیته سرمایه گذاری با جمع بندی و مقایسه تحلیل هر سه منبع (تیم داخلی، مشاوران و تحلیلهای سایرین) استراتژیهای مناسب را اتخاذ می نمایم.



محركه‌های اقتصادی

محركه‌های سیاسی

رفتار سرمایه گذاران

تخصیص دارایی سرمایه گذار به کلاس های دارایی اعم از اوراق با درآمد ثابت، طلا و

سهام

۵۰%

درمیان مدت حدود ۵۰٪ بازده سبدهای سرمایه گذاری از تخصیص مناسب دارایی هایشان به کلاسهایی با پتانسیل رشد بالا ناشی می شود.

۴۰%

انتخاب صحیح صنایع و گزینش سهام بر مبنای آن (شامل سهام رشدی- ارزشی، شرکت های کوچک - بزرگ) نزدیک به ۴۰٪ بازدهی سهام را رقم خواهد زد.

۱۰%

حدود ۱۰٪ بازده سبد ناشی از انتخاب سهام به اصطلاح زیر ارزش، ناشی می شود.



طرح های پیشنهادی جهت تشکیل سبدهای اختصاصی:

تیم تحلیلی این شرکت علاوه بر سهام های استراتژیک پیشتر گفته شده با توجه رخدادهای فعلی، طرح های پیشنهادی زیر را جهت تشکیل سبد برای شرکت ها و موسسات و همچنین سرمایه گذاران در نظر دارد:

سبدهای پیشنهادی به شرکت ها و موسسات

۱ سبد با اوراق درآمد ثابت معاف از مالیات:

تیم اوراق درآمد ثابت سبدگردان سورنا با اتکا به تخصص و تجربه خود با بررسی و ارزیابی همه اوراق موجود در بازار و محاسبه میانگین زمان سررسید آنها، مقدار حساسیت قیمت اوراق به تغییر نرخ بهره و بررسی ریسک اعتباری ناشر و میزان نقدشوندگی آن، سبدهای از اوراق متناسب با نیازهای نقدینگی و سطح ریسک قابل پذیرش سرمایه گذاران حقوقی و نهادی در این حوزه و تشکیل سبد درآمد ثابت اقدام می نماید.

۲ سبد اوراق خزانه مختص پیمانکاران:

تیم تحلیلی ما با هدف کسب بازده حداکثر و با تمرکز بر سرمایه گذاری در اوراق خزانه اسلامی که تاریخ سررسید آن ها با تاریخ تعهدات مالی شرکت منطبق باشد برای منابع موردنیاز شرکت سرمایه گذار برنامه ریزی کرده و بهترین سبد ممکن را طراحی و مدیریت می کند.

۳ سبد با اهرم بالا و اعتبار:

یکی از ویژگیهای قابل استفاده سرمایه گذاری در بورس، اعتبار خرید اوراق بهادار می باشد به نحوی که سرمایه گذار امکان خرید مزاد بر ارزش کل داراییها خود را بدست آورده و امکان کسب سود بیشتر برای سبد ایجاد می گردد. "اهرم" در ظاهر ابزاری جذاب برای دستیابی به حداکثر بازدهی بوده اما تجربه نشان می دهد که استفاده از آن نیازمند دقت تحلیل دقیق از وضعیت کوتاه مدت بازار می باشد. سبدگردان سورنا به سرمایه گذاران پس از ارزیابی ریسک پروفایل و انتظارات آنها امکان استفاده از اعتبار کارگزاران در قالب استراتژیهای کوتاه مدت را نشان می دهد.

علاوه بر این تیم تحلیلی سورنا با تحلیل اوراق مشتقه موجود در بازار از جمله اختیار معامله (Option) و بکارگیری استراتژیهای مرسوم و قابل اجرا امکان ایجاد بازدهی دوچندان برای مشتریان ریسک پذیر را فراهم می نماید.

۴ سبد شاخص بورس:

استراتژی سرمایه گذاری در سبدهای سهامی تنوع بسیار بالایی دارد. گروه سرمایه گذاری سورنا عموماً سبدهای خود را بر پایه صنایع پر پتانسیل و ماندگار با تمرکز بر شرکت هایی که پیش بینی می شود سودسازی خود را حفظ کنند، یا افزایش دهند تشکیل می دهد. سایر معیارهای «سورنا» کیفیت مدیریت و حاکمیت شرکتی حاکم بر سهام، بازار محصول و برند شرکت و طرح های توسعه ای، و با تمرکز بر شرکت هایی با درآمد روبه رشد، رشد جریان نقدی و سود تقسیمی جذاب است.



استراتژی تنوع‌بخشی در سهام منتخب، برای انواع سرمایه‌گذار با درجه ریسک‌پذیری مختلف و به عبارتی میزان تخصیص هر سهم نیز تکنیک بسیار مهمی در برآیند بازدهی سبدهاست که اصولاً توسط مدیرعامل و کمیته سرمایه‌گذاری مورد پایش قرار می‌گیرد. سبد سهام منتخب تحلیل‌گران «سورنا» عموماً زمانی که کلیت بازار در حال رشد است، بازدهی بالاتر و زمانی که بازار در حال ریزش است، کاهش کم‌تری پیدا می‌کند

۵ سبد طلا و کالایی :

طلا همواره جزء ابزارهای حفظ ارزش پول در مقابل رشد دلار بوده است. علاوه بر این قیمت طلای جهانی در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰ درصد سالانه (شش و نیم برابر در بیست سال) رشد نموده است. از این رو طلا به عنوان ابزاری برای پوشش سرمایه در مقابل تورم داخلی و همچنین تورم جهانی می‌تواند عمل نماید.

سبدگردان سورنا بمنظور سرمایه‌گذاری در طلا برای مشتریان از دو ابزار استفاده می‌نماید:

- گواهی سپرده طلا
- صندوق‌های طلا

تیم سرمایه‌گذاری ما جهت بهره‌مندی مشتریان از نوسانات این بازار سبدهی متشکل از گواهی و صندوق‌های طلا را تشکیل داده و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال از فرصتهای کوتاه مدت در این بازار نوسان گرفته تا بازدهی مازاد بر رشد نرمال طلا عاید سرمایه‌گذار نماید.

از دیگر مزایای این سبدها می‌توان به نقد شوندگی بالا، پوشش ریسک‌های نرخ ارز و ریسک نگهداری فیزیکی آن اشاره کرد.

همچنین این شرکت امکان تشکیل سبد برای محصولات نظیر زعفران، زیره، پسته، نقره و ... را دارد.

۶ سبد سنوات :

در راستای حل معضل کاهش قدرت خرید کارکنان در زمان تسویه مزایای پایان خدمت و افزایش رضایتمندی شغلی آنها در شرایط تورمی کشور، پیشنهاد سرمایه‌گذاری حق سنوات در یک سبد اختصاصی را به منظور خلق ارزش بیشتر از تورم دارد. در این روش، ارزش افزوده بیش از ۵۰٪ در شرایط بازخرید پس از ۱۵ سال ایجاد می‌گردد.



سبدهای پیشنهادی به افراد و سرمایه گذاران

۱ سبد طلا و کالایی :

توضیحات این طرح به شرح صفحه قبل میباشد.

۲ سبد سهامی:

استراتژی سرمایه‌گذاری در سبدهای سهامی تنوع بسیار بالایی دارد. گروه سرمایه‌گذاری سورنا عموماً سبدهای خود را بر پایه صنایع پر پتانسیل و ماندگار با تمرکز بر شرکت‌هایی که پیش‌بینی می‌شود سودسازی خود را حفظ کنند، یا افزایش دهند تشکیل می‌دهد. سایر معیارهای «سورنا» کیفیت مدیریت و حاکمیت شرکتی حاکم بر سهام، بازار محصول و برند شرکت و طرح‌های توسعه‌ای، و با تمرکز بر شرکت‌هایی با درآمد روبه‌رشد، رشد جریان نقدی و سود تقسیمی جذاب است.

استراتژی تنوع‌بخشی در سهام منتخب، برای انواع سرمایه‌گذار با درجه ریسک‌پذیری مختلف و به عبارتی میزان تخصیص هر سهم نیز تکنیک بسیار مهمی در برآیند بازدهی سبدهاست که اصولاً توسط مدیرعامل و کمیته سرمایه‌گذاری مورد پایش قرار می‌گیرد. سبد سهام منتخب تحلیل‌گران «سورنا» عموماً زمانی که کلیت بازار در حال رشد است، بازدهی بالاتر و زمانی که بازار در حال ریزش است، کاهش کم‌تری پیدا می‌کند

۳ سبد ۲۷ تا ۳۲ درصد :

این سبد بعنوان ابزاری مطمئن برای مشتریانی است که بدنبال بازدهی کم نوسان و مناسبتر از سپرده‌های بانکی می‌باشد.

۴ سبد ترکیبی و دلخواه :

محصولات سرمایه‌گذاری در سبدگردان سورنا مختص هر فرد طراحی می‌گردد و در نهایت ما با سرمایه‌گذاران خود به دنبال رابطه بلندمدت و ماندگار هستیم. بدین جهت سبدهای طرح شده تنها قسمتی از فرآیند تعامل و برآورده نمودن اهداف مشتریان است. از این رو مشاوران سرمایه‌گذاری ما براساس سلیقه، نیاز و اهداف مشتری سبد اختصاصی و ویژه سرمایه‌گذاری طراحی و پیشنهاد می‌نماید. علاوه بر این در طول زمان با تغییر نگرش، اهداف و شرایط هر فرد تغییرات لازم را در سبد سرمایه‌گذاری وی اعمال می‌نماید.

لذا ما آمادگی داریم تا سلیقه، تجربه و نگرش سرمایه‌گذاری شما را با تکنیک‌های علمی و حرفه‌ای سرمایه‌گذاری ترکیب نموده و بهترین پاسخ را برای سرمایه‌شما عملیاتی نماییم.

۵ سبد تحصیل و بازنشستگی:

سبدهای مذکور نمونه‌های از استراتژیهای سرمایه‌گذاری است که در آن افراد بدنبال رشد دارایی خود به اندازه‌ای مشخص و برای دوره زمانی مشخص می‌باشند. به طور مثال خانواده‌ای که بدنبال سرمایه‌گذاری برای کودک خود بمنظور پوشش هزینه‌های تحصیل یا خرید مسکن در ۱۵ سال آینده می‌باشند.



سبدگردان سورنا
Surena Asset Management

معرفی صندوق های سرمایه گذاری: ■

صندوق سرمایه گذاری
نوع دوم سام



<https://samfund.ir>

روپین

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات



<https://rouinfund.ir>

بازارگردانی سپنتا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی



<https://sepantafund.ir>



اصول اخلاق حرفه ای در سورنا:

اخلاق حرفه ای به عنوان زیربنای قوانین صنعت خدمات مالی ساختار و بستری کامل و مناسب برای برخوردها و تعاملات بین ذینفعان مختلف در صنعت را ایجاد می کند.

در مدیریت سرمایه گذاری روابط مدیر و سرمایه گذار براساس اعتماد شکل می گیرد. اخلاق حرفه ای باعث می شود تا رشته اعتماد گسسته نشود. یک مشاور سرمایه گذاری باید اطمینان داشته باشد که منافع مشتری در اولویت باشد.

از نگاه ما عمل و پایبندی به منشور اخلاقی شرکت، جز جدایی ناپذیر وظایف مدیر سرمایه گذاری و لازمه اطمینان بخشی به سرمایه گذار در قبول امانت داری ماست و ضروری است تا در سورنا با همه مشتری ها و سرمایه گذاران عادلانه، حرفه ای و مناسب رفتار گردد. همچنین این موضوع کمک می کند تا از عملکرد صحیح مدیریت شرکت به صورت پایدار اطمینان حاصل شده و مشتریان وفادار برای شرکت به ارمغان آورد.

ما در سبدگردان «سورنا» در تلاشیم تا همیشه به شیوه ای حرفه ای و اخلاقی عمل کنیم. تصمیمات و عملکرد ما در راستای منافع سرمایه گذاران و با مهارت و صلاحیت در عین استقلال و عینیت انجام گیرند.

همواره منافع سرمایه گذاران در سبدگردان «سورنا» ارجحیت دارد.

روابط مدیر و سرمایه گذار محرمانه است؛ و از هر رابطه تجاری که بر استقلال، عینیت یا وفاداری مدیر نسبت به سرمایه گذار و دارایی او نزد ما تاثیر بگذارد اجتناب می کنیم.

مدیران و تحلیل گران سبدگردان «سورنا» در مدیریت دارایی های سرمایه گذاران درگیر حواشی و بازی سفته بازان نخواهند بود.

در ارائه اطلاعات یا توصیه های سرمایه گذاری، انجام اقدامات روی دارایی ها با همه مشتریان و سرمایه گذاران خود منصفانه برخورد می کنند.

ما در مدیریت پورتفولیو اطلاعات و افشای کافی را ارائه می دهیم تا سرمایه گذاران بتوانند در نظر بگیرند که آیا هرگونه تغییر پیشنهادی در سبک یا استراتژی سرمایه گذاری، نیازهای سرمایه گذاری آن ها را برآورده می کند یا خیر.

همچنین اهداف سرمایه گذاری مشتری، میزان تحمل ریسک، افق زمانی، نیازهای نقدینگی، محدودیت های مالی، و به طور کلی هر شرایط منحصره فرد (شامل ملاحظات مالیاتی، محدودیت های قانونی، یا نظارتی...) و هرگونه اطلاعات مرتبط دیگری که بر سیاست سرمایه گذاری تاثیر می گذارد را ارزیابی می کنیم.

تحلیل گران و مدیران پورتفولیو سبدگردان «سورنا» همواره به دنبال بهترین فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه هستند تا ارزش دارایی سرمایه گذاران را به حداکثر برسانند.

ما با ارتباط مستمر و به موقع با سرمایه گذاران خود تلاش می کنیم تا اطلاعات با اهمیت در رابطه با دارایی های آن ها، همچنین گزارشگری اهم عوامل تاثیرگذار بر فضا و تصمیمات سرمایه گذاری را ارائه کنیم.

این مهم اصول اساسی ما در خلق ارزش برای خود و مشتریان و متضمن رشد پایدار شرکت می باشد.