



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

فهرست مطالب

۲	تاریخچه تاسیس صندوق.....
۲	هدف از تشکیل صندوق.....
۳	ارکان صندوق.....
۴	موضوع فعالیت صندوق.....
۴	فعالیت های صندوق.....
۵	دوره فعالیت صندوق.....
۵	سرمایه صندوق.....
۶	وضعیت دارایی های صندوق.....
۷	جدول فعالیت های صندوق.....
۷	سرمایه گذاری ارکان در صندوق.....
۷	بازده صندوق طی دوره مالی نه ماهه.....
۸	مقایسه بازدهی صندوق و شاخص.....

تاریخچه تاسیس صندوق

اساسنامه و امید نامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ به تصویب مجمع صندوق رسیده و صندوق به شماره ۳۴۸۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ نزد اداره ثبت شرکتهای تهران و به شماره ۱۱۲۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است . مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال بوده و تحت شرایط مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه آن قابل تمدید می باشد. مجوز تاسیس و فعالیت صندوق طی نامه شماره ۱۲۱/۲۸۹۹۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تا پایان روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ می باشد.

هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه ، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است . با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق، در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده بانکی و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.

ارکان صندوق

مجمع: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می یابد.

مدیر: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ به شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ به شماره ثبت ۱۱۰۳۰ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران انتخاب گردیده است.

مدیر سرمایه گذاری: مدیر سرمایه گذاری صندوق، آقای حامد کاظمی محسن آبادی کارشناس ارشد حسابداری می باشد.

موضوع فعالیت صندوق

موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

فعالیت های صندوق

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

الف - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی، فرابورسی و حق تقدم به خالص ارزش فروش منعکس می شود. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یاد شده مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

ب - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، ارزیابی می شود.

ج - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

د - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی: اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود.

دوره فعالیت صندوق

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال بوده و تحت شرایط مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه آن قابل تمدید می باشد. مجوز تاسیس و فعالیت صندوق طی نامه شماره ۱۲۱/۲۸۹۹۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تا پایان روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ می باشد.

سرمایه صندوق

سرمایه صندوق از واحدهای سرمایه گذاری منقسم به عادی و ممتاز تشکیل شده است. جمع کل واحدهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ اعم از عادی و ممتاز تعداد ۸۷۹,۹۵۲ واحد می باشد. واحدهای عادی قابل ابطال ولی غیر قابل نقل و انتقال و بدون حق رای در مجمع می باشد. واحدهای ممتاز قابل نقل و انتقال و دارای حق رای در مجمع ولی غیر قابل ابطال می باشند. دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در تاریخ تهیه گزارش، بانک صادرات ایران و شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران می باشند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

وضعیت دارایی های صندوق

۵/۹۲	نقد و بانک
۸۳/۲۶	پرتفوی سهام
۱۰/۸۲	سایر
۱,۰۵۴,۲۹۰,۷۷۸	تعداد سهام موجود در صندوق

صنایع در سبد دارایی های صندوق

ارزش

بانکها و موسسات اعتباری
Y value: 70.75

بانکها و موسسات اعتباری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

جدول فعالیت های صندوق

واحد های ابتدای دوره	واحد های صادر شده طی دوره	واحد های انتهای دوره	NAV ابتدای دوره	NAV انتهای دوره	بازده NAV صندوق
۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۵۲	۸۷۹,۹۵۲	۱,۰۰۸,۲۸۹	۱,۲۱۹,۸۹۲	٪۲۱

سرمایه گذاری ارکان در صندوق :

۱۳۹۳/۰۹/۳۰			۱۳۹۴/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱	۵,۰۰۰	ممتاز	۰/۵۸۶	۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و موسس	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	مدیر و موسس
۹	۴۵,۰۰۰	ممتاز	۵/۱۱۴	۴۵,۰۰۰	ممتاز	موسس	بانک صادرات ایران	موسس
۹۰	۴۵۰,۰۰۰	عادی	۹۴/۳۱۸	۸۲۹,۹۵۲	عادی			
۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	عادی و ممتاز	۱۰۰	۸۷۹,۹۵۲	عادی و ممتاز	جمع		

بازده صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

بازده صندوق به درصد	
۱	یک ماه اخیر
-۲	سه ماه اخیر
۵	شش ماه اخیر
۱۴	نه ماه اخیر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

مقایسه بازدهی صندوق و شاخص



امضاء

نام و نام خانوادگی

حیدر سلیمی

کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق

