صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

فهرست مطالب

تاریخچه تاسیس صندوق..... ۲

هدف از تشکیل صندوق..... ۲

ارکان صندوق..... ۳

موضوع فعالیت صندوق..... ۴

فعالیت های صندوق..... ۴

سرمایه صندوق..... ۵

وضعیت دارایی های صندوق ۶

جدول فعالیت های صندوق ۸

سرمایه گذاری ارکان در صندوق ۹

بازده صندوق..... ۹

مقایسه بازدهی صندوق و شاخص ۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه۱۳۹۵

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 ۱۲۱/۲۸۹۹۱۸مورخ 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 واختصاص 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه۱۳۹۵

ارکان صندوق

مجمع : مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می یابد و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده و در مجمع صندوق شرکت کرده اند.

مدیر: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۰به 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 می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه۱۳۹۵

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.

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 دریافتنی تجاری لحاظ می شود. .

سرمایه صندوق

سرمایه صندوق از واحدهای سرمایه گذاری منقسم به عادی و ممتاز تشکیل شده است . جمع کل واحدهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ اعم از عادی و ممتاز تعداد ۱,۳۴۸,۸۶۶ واحد می باشد . واحدهای عادی قابل ابطال ولی غیر قابل نقل و انتقال و بدون حق رای در مجمع می باشد. واحد های ممتاز قابل نقل و انتقال و دارای حق رای در مجمع ولی غیر قابل ابطال می باشند. دارندگان واحد های 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

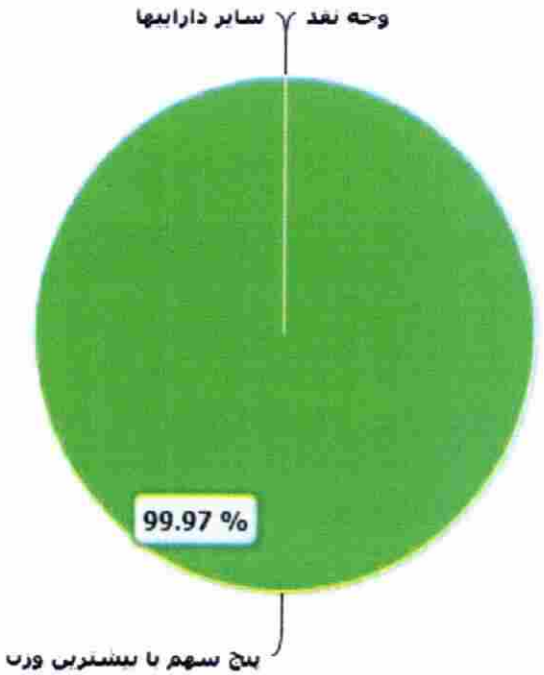
گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه۱۳۹۵

وضعیت دارایی های صندوق

نقد و بانک	۰,۰۱٪
سهام	۹۹,۹۹٪
سایر دارایی ها	۰٪
پنج سهم با بیشترین وزن	۹۹,۹۷٪

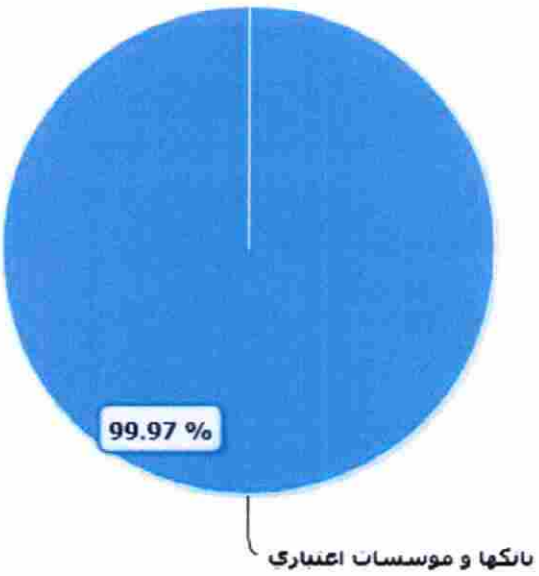
➢ صنایع درسبد دارایی ها



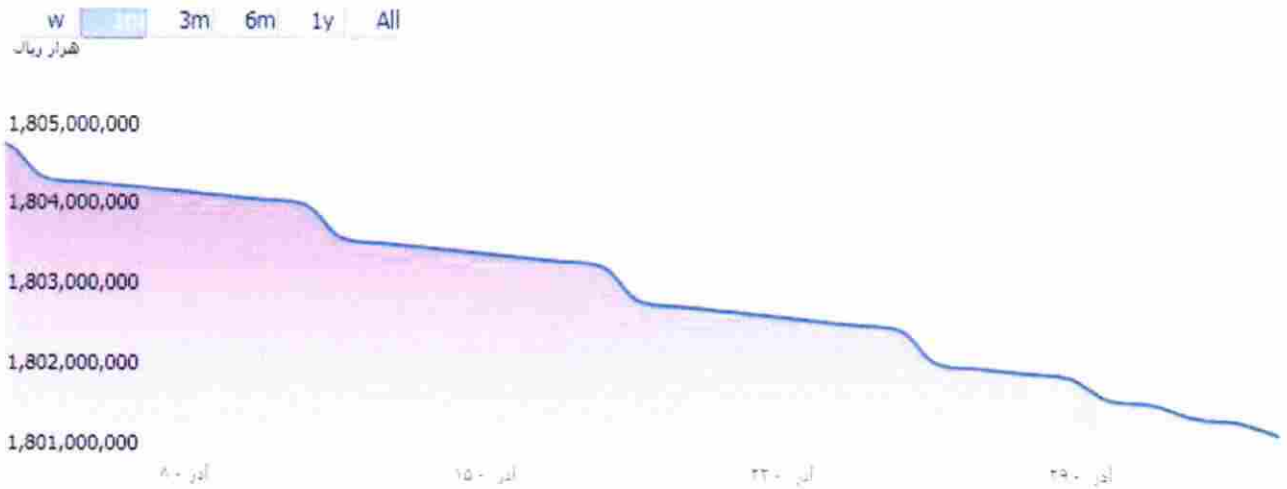
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه۱۳۹۵



نمودار ارزش دارایی های صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

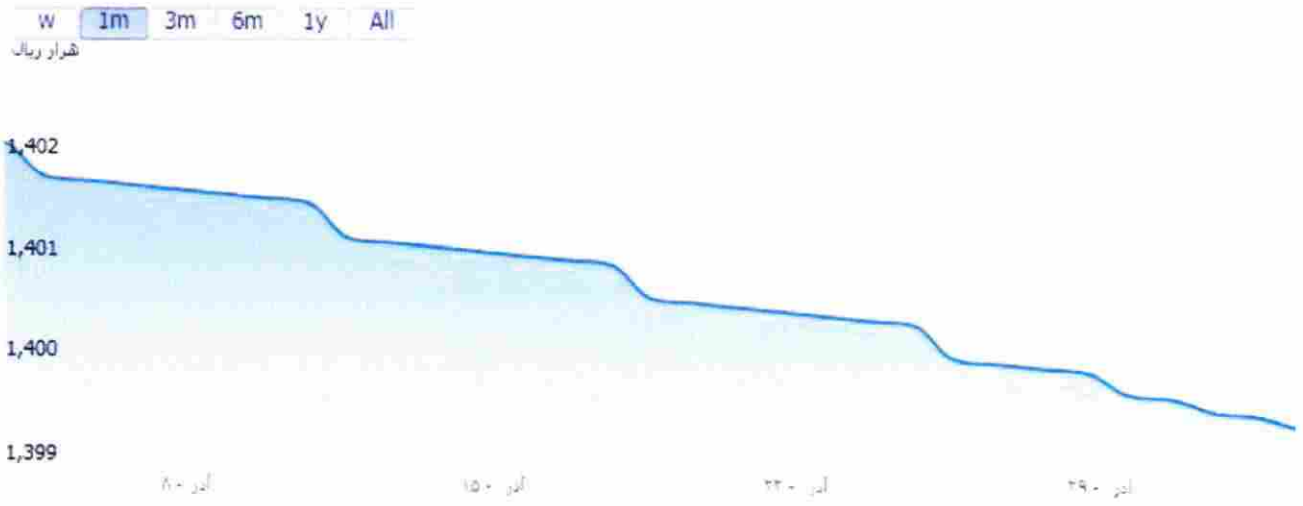
گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه۱۳۹۵

جدول فعالیت های صندوق

واحدهای ابتدای دوره	واحدهای صادر شده طی دوره	واحد های انتهای دوره	NAV صدور	NAV ابطال	بازده NAV صندوق
۸۷۹,۹۵۲	۴۱۸,۹۱۴	۱,۲۹۸,۸۶۶	۱,۳۹۹,۶۸۲	۱,۳۸۷,۱۲۸	% (۰,۰۲)

➢ نمودار قیمت های روزانه صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه۱۳۹۵

سرمایه گذاری ارکان در صندوق :

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۵/۰۹/۳۰			۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و موسس	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	مدیر صندوق و موسس	ممتاز	۵،۰۰۰	۱	ممتاز	۵،۰۰۰	۰/۵۸۶
موسس	بانک صادرات ایران	موسس	ممتاز	۴۵،۰۰۰	۳	ممتاز	۴۵،۰۰۰	۵/۱۱۴
			عادی	۱،۲۹۸،۸۶۶	۹۶	عادی	۸۲۹،۹۵۲	۹۴/۳۱۸
جمع			عادی و ممتاز	۱،۳۴۸،۸۶۶	۱۰۰	عادی و ممتاز	۸۷۹،۹۵۲	۱۰۰

بازده صندوق طی دوره ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

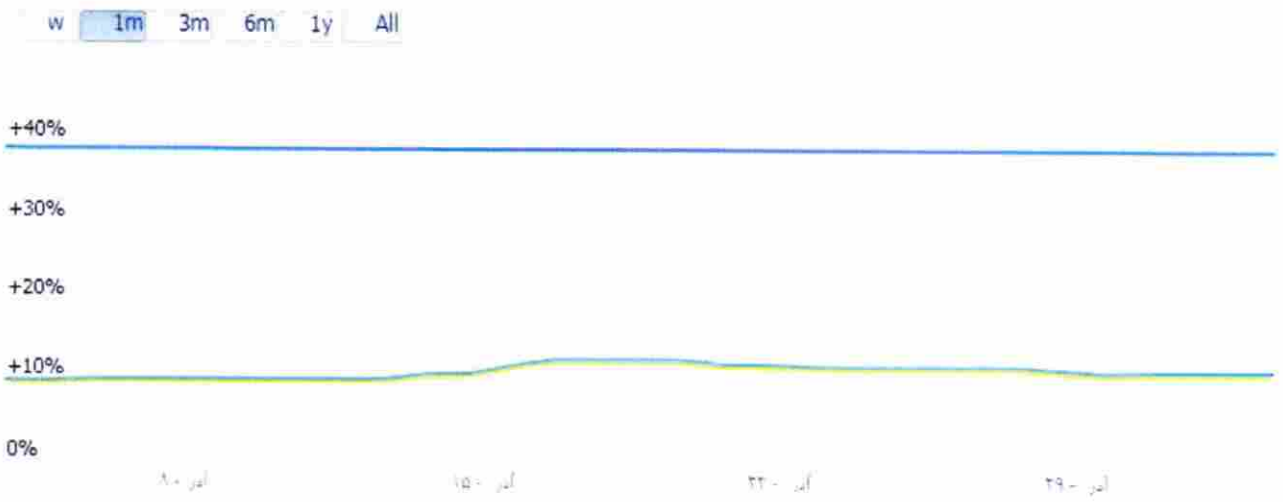
توضیحات	بازده صندوق به درصد
۳۰ روز گذشته	٪(۰،۲۰۲)
۹۰ روز گذشته	%(۰،۵۵۳)
۱۸۰ روز گذشته	%(۱،۳۱۲)
۳۶۵ روز گذشته	٪۱۳،۱۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه۱۳۹۵

مقایسه بازدهی صندوق و شاخص



کارگزاری بانک صادرات ایران	نام و نام خانوادگی	امضاء
مدیر صندو ق	حیدر سلیتی	

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
((سهامی خاص))
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸