صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

فهرست مطالب

تاریخچه تاسیس صندوق ۲

هدف از تشکیل صندوق ۲

ارکان صندوق ۳

موضوع فعالیت صندوق ۴

فعالیت های صندوق ۴

دوره فعالیت صندوق ۵

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 دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۳۹۶

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 دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۳۹۶

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 دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۳۹۶

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. .

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 ۱۲۱/۲۸۹۹۱۸مورخ 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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ اعم از عادی و ممتاز تعداد ۱,۲۹۸,۸۶۶ 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

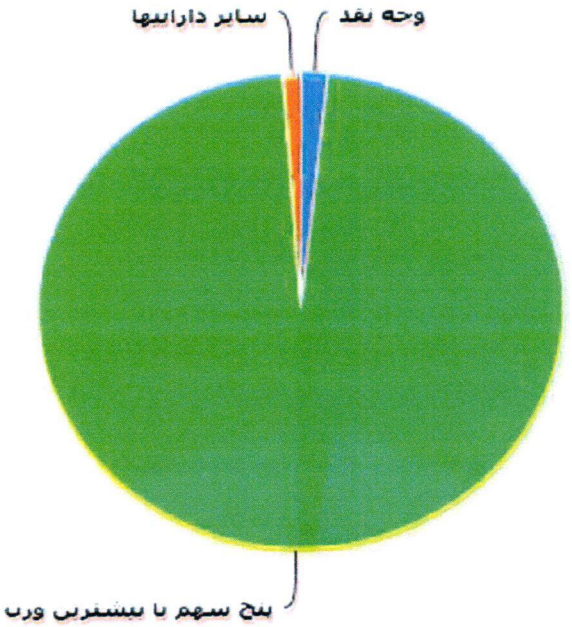
گزارش عملکرد

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۳۹۶

وضعیت دارایی های صندوق

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

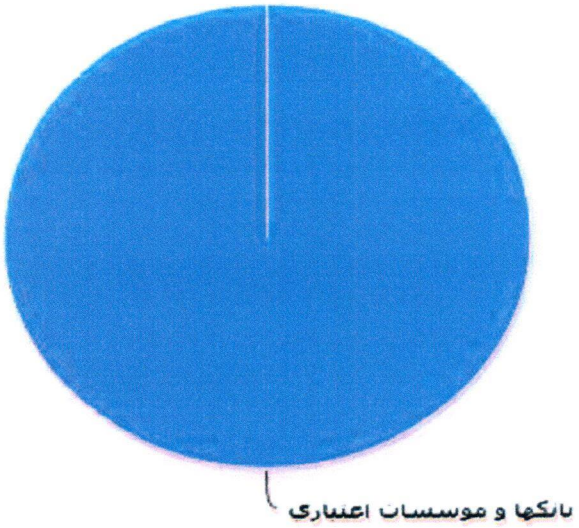
➢ صنایع درسبد دارایی ها



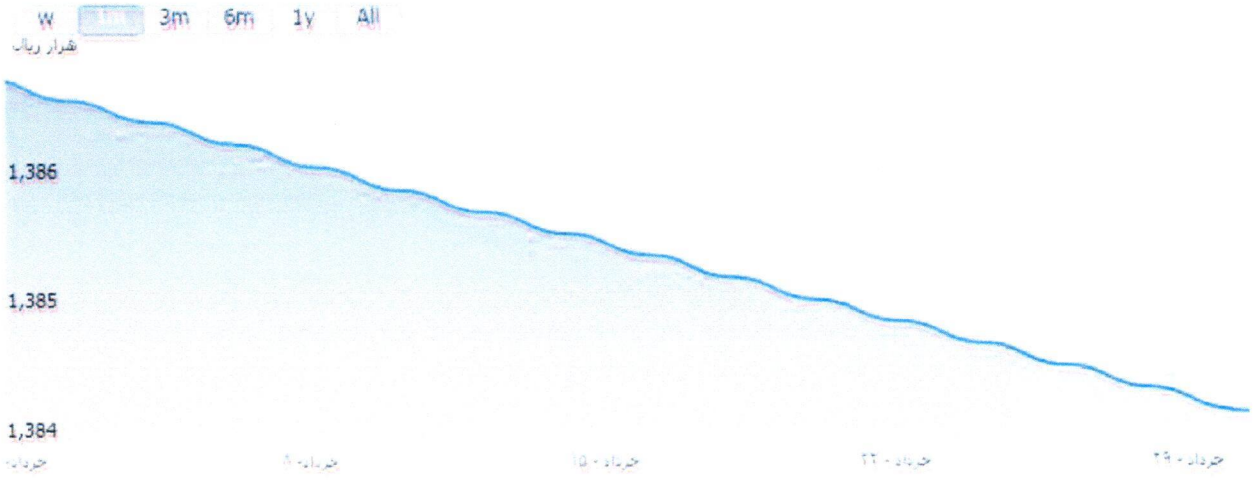
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۳۹۶



نمودار ارزش دارایی های صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

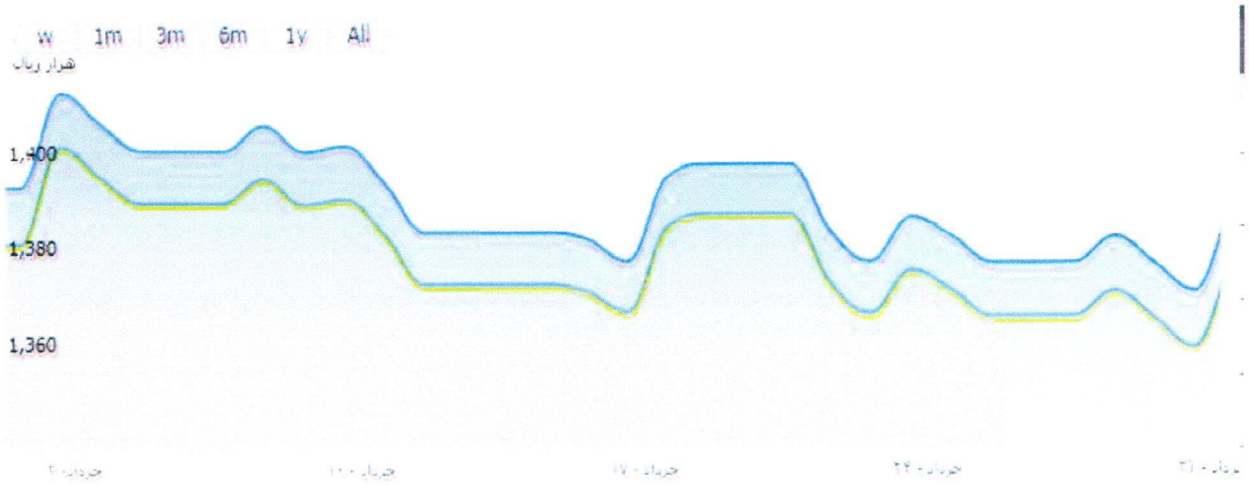
گزارش عملکرد

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۳۹۶

جدول فعالیت های صندوق

واحدهای ابتدای دوره	واحدهای صادر شده طی دوره	واحد های انتهای دوره	NAV صدور	NAV ابطال
۱,۲۹۸,۸۶۶	۰	۱,۲۹۸,۸۶۶	۱،۳۸۴،۲۱۳	۱،۳۷۱،۶۵۸

➢ نمودار قیمت های روزانه صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۳۹۶

سرمایه گذاری ارکان در صندوق :

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۶/۰۳/۳۱			۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
			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	۱
موسس	بانک صادرات ایران	موسس	ممتاز	۴۵،۰۰۰	۳	ممتاز	۴۵،۰۰۰	۳
			عادی	۱،۲۴۸،۸۶۶	۹۶	عادی	۱،۲۴۸،۸۶۶	۹۶
جمع			عادی و ممتاز	۱،۲۹۸،۸۶۶	۱۰۰	عادی و ممتاز	۱،۲۹۸،۸۶۶	۱۰۰

بازده صندوق طی دوره ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

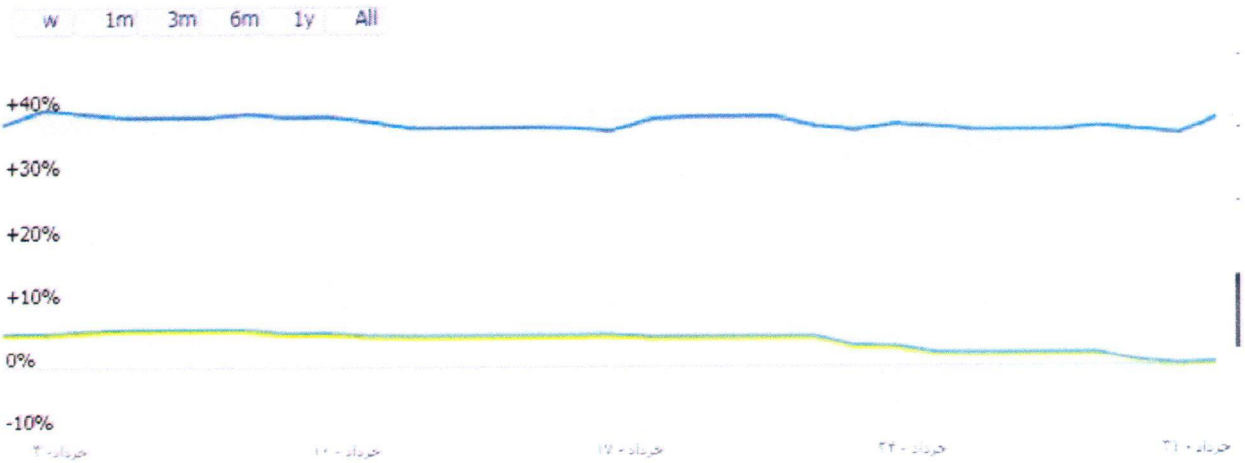
توضیحات	بازده صندوق به درصد
۳۰ روز گذشته	٪(۰،۱۸۵)
۹۰ روز گذشته	٪(۰،۵۵۳)
۱۸۰ روز گذشته	٪(۱،۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۳۹۶

مقایسه بازدهی صندوق و شاخص



کارگزاری بانک صادرات ایران	نام و نام خانوادگی	امضاء
مدیر صندو ق	مهدی کباری	

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