



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

## 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  | ترکیب دارایی های صندوق      |
| ۸  | جدول فعالیت های صندوق       |
| ۹  | سرمایه گذاری ارکان در صندوق |
| ۹  | بازده صندوق و شاخص بازار    |
| ۱۰ | مقایسه بازدهی صندوق و شاخص  |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

## 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. سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۳۴۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ با تمدید فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ موافقت نموده است.

## 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 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 ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ 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 مدیریت رهبین که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ 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 دوره مالی شش ماهی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷**

**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. سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۳۴۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ با تمدید فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ موافقت نموده است.

**سرمایه صندوق**

سرمایه صندوق از واحدهای سرمایه گذاری منقسم به عادی و ممتاز تشکیل شده است . جمع کل واحدهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ اعم از عادی و ممتاز تعداد ۱,۴۱۱,۹۷۷ 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

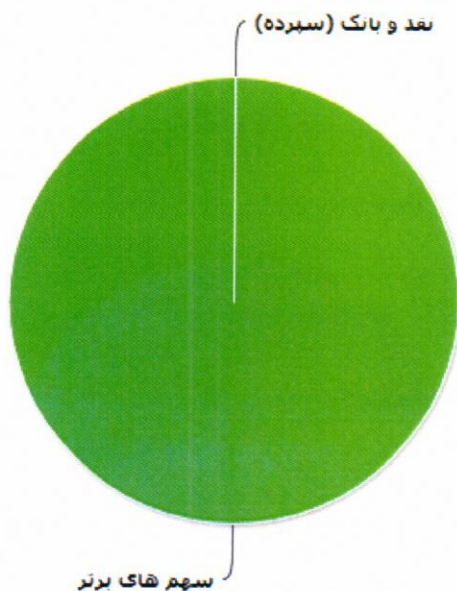
برای دوره مالی شش ماهی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

## ترکیب دارایی های صندوق

| شرح                                              | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق |           | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته |           | میانگین روزانه 30 روز گذشته |           | امروز             |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                  | نسبت به کل دارایی                    | مبلغ      | نسبت به کل دارایی                | مبلغ      | نسبت به کل دارایی           | مبلغ      | نسبت به کل دارایی | مبلغ      |
| سهام                                             | 90.92                                | 1,271,761 | 99.97                            | 1,196,410 | 99.97                       | 1,209,630 | 99.96             | 1,439,090 |
| اوراق                                            | 0                                    | 0         | 0                                | 0         | 0                           | 0         | 0                 | 0         |
| وجه نقد                                          | 8.61                                 | 120,548   | 0.01                             | 208       | 0.01                        | 225       | 0.03              | 449       |
| سایر دارایی ها                                   | 0.46                                 | 6,462     | 0                                | 90        | 0                           | 74        | 0                 | 67        |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 90.92                                | 1,271,761 | 99.97                            | 1,196,410 | 99.97                       | 1,209,630 | 99.96             | 1,439,090 |

مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد

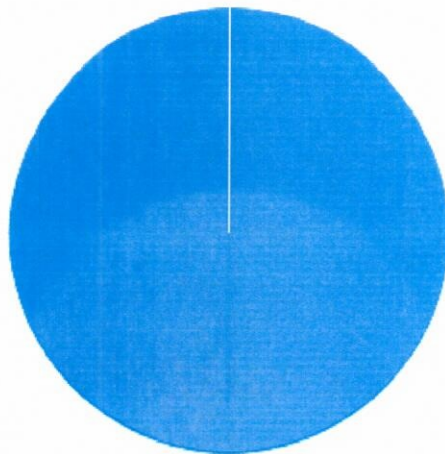
## ➤ صنایع در سبد دارایی ها



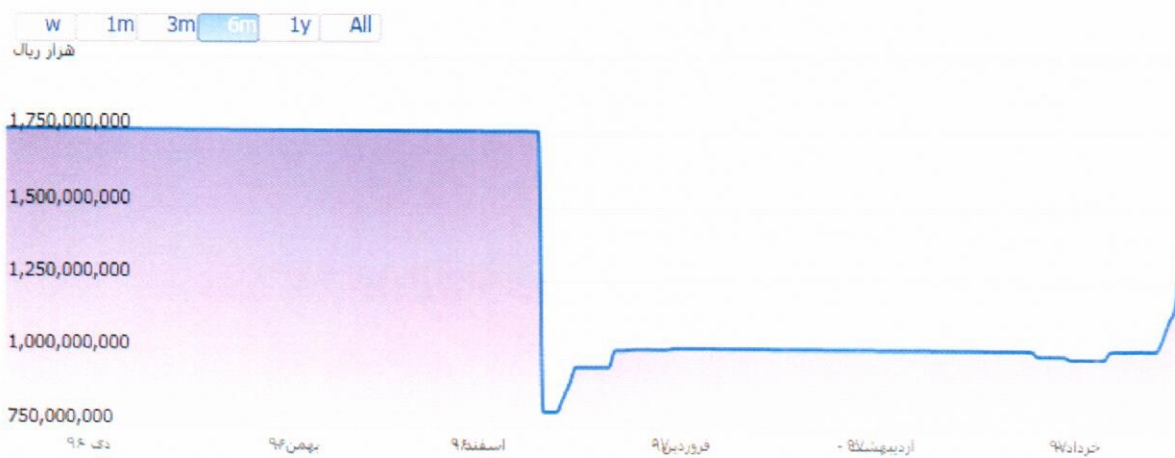
## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷



### ➤ نمودار ارزش دارایی های صندوق



### جدول فعالیت های صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

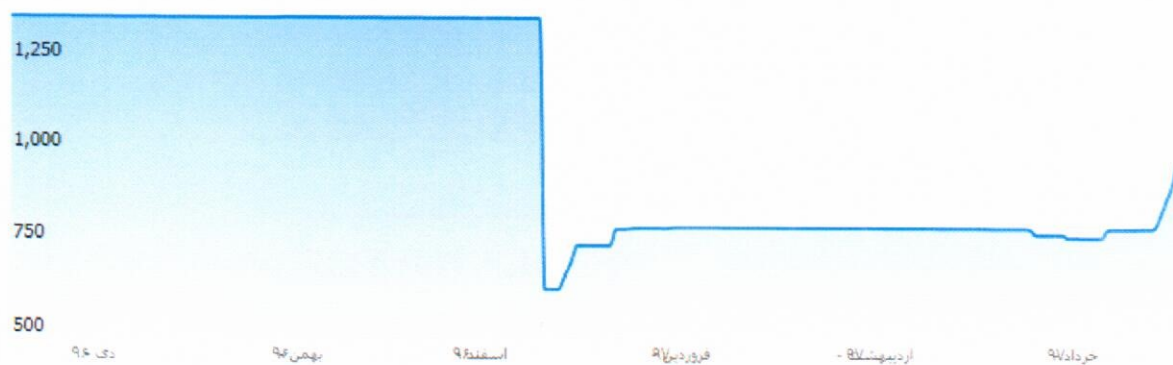
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

| واحد های ابتدای دوره | واحد های صادر شده طی دوره | واحد های انتهای دوره | NAV صدور | NAV ابطال |
|----------------------|---------------------------|----------------------|----------|-----------|
| ۱,۲۹۸,۸۶۶            | ۱۱۳,۱۱۱                   | ۱,۴۱۱,۹۷۷            | ۹۷۱,۳۴۸  | ۹۶۳,۲۰۵   |

➤ نمودار قیمت های روزانه صندوق

هزار ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

**سرمایه گذاری ارکان در صندوق :**

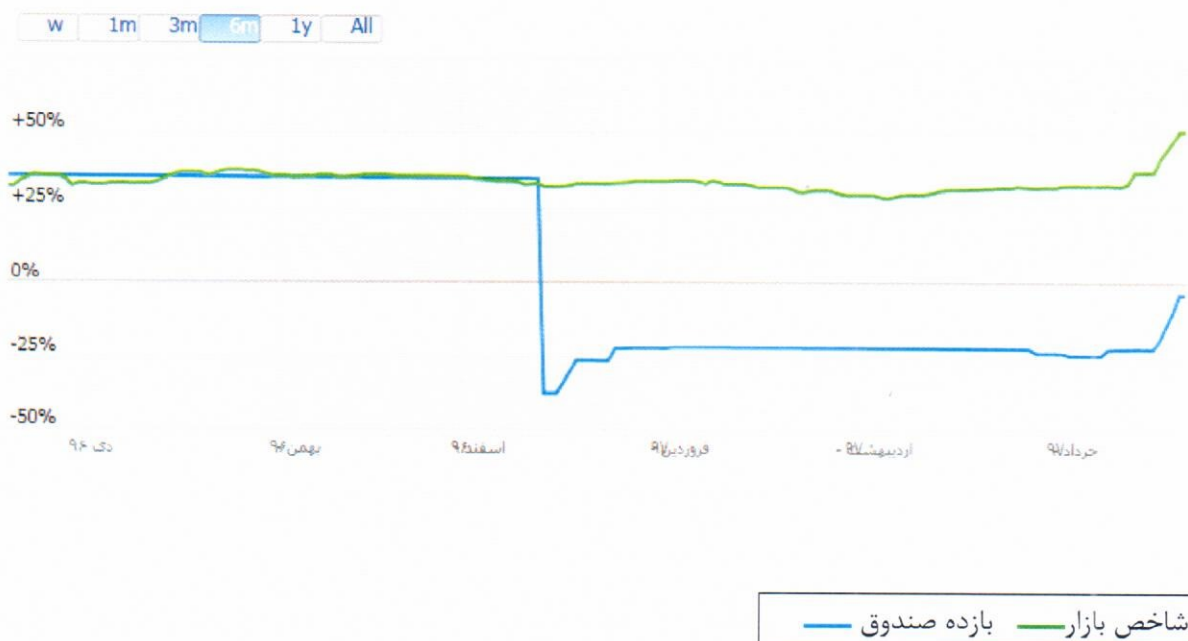
| ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |                            |                          | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |                            |                          | نوع وابستگی       | نام                             | اشخاص وابسته |
|------------|----------------------------|--------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری |                   |                                 |              |
| ۱          | ۵,۰۰۰                      | ممتاز                    | ۱          | ۵,۰۰۰                      | ممتاز                    | مدیر صندوق و موسس | شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران | مدیر و موسس  |
| ۳          | ۴۵,۰۰۰                     | ممتاز                    | ۳          | ۴۵,۰۰۰                     | ممتاز                    | موسس              | بانک صادرات ایران               | موسس         |
| ۹۶         | ۱,۲۴۸,۸۶۶                  | عادی                     | ۹۶         | ۱,۳۶۱,۹۷۷                  | عادی                     |                   |                                 |              |
| ۱۰۰        | ۱,۲۹۸,۸۶۶                  | عادی و ممتاز             | ۱۰۰        | ۱,۴۱۱,۹۷۷                  | عادی و ممتاز             | جمع               |                                 |              |

**بازده صندوق و شاخص بازار طی دوره ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

| بازده شاخص بازار | بازده صندوق به درصد | توضیحات       |
|------------------|---------------------|---------------|
| ٪۱۴,۰۶۹          | ٪۲۳,۵۸۴             | ۳۰ روز گذشته  |
| ٪۱۳,۰۶۸          | ٪۳۱,۰۷۶             | ۹۰ روز گذشته  |
| ٪۱۱,۶۳۱          | ٪(۲۸,۹۸۴)           | ۱۸۰ روز گذشته |
| ٪۳۸,۲۷۵          | ٪(۲۹,۷۷۴)           | یک سال اخیر   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کنجینه سپهر صادرات  
گزارش عملکرد  
برای دوره مالی شش ماهی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

مقایسه بازدهی صندوق و شاخص



امضاء

نام و نام خانوادگی

مهدی کباری

کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق

