



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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.

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 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

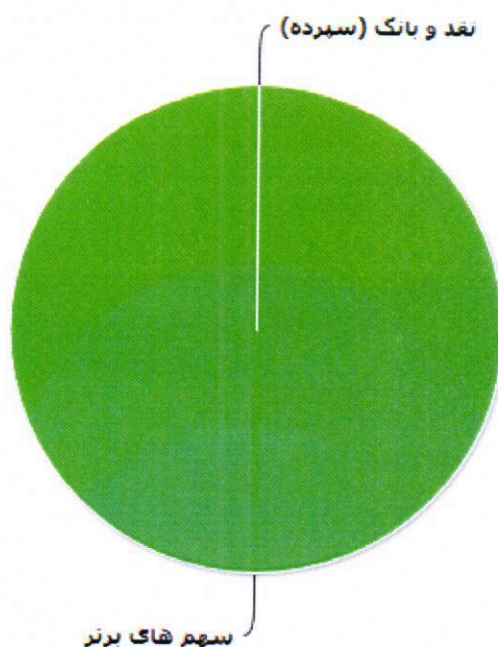
برای دوره مالی نه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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	91.58	1,295,493	99.95	1,654,840	99.96	1,811,837	99.96	2,019,920
اوراق	0	0	0	0	0	0	0	0
وجه نقد	7.99	113,029	0.03	650	0.03	563	0.02	600
سایر دارایی ها	0.42	6,060	0	43	0	28	0	20
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	86.94	1,229,930	35.41	586,374	0	0	0	0

مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد

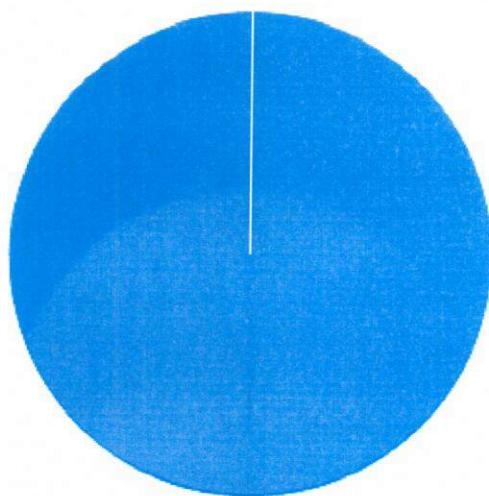
➤ صنایع در سبد دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

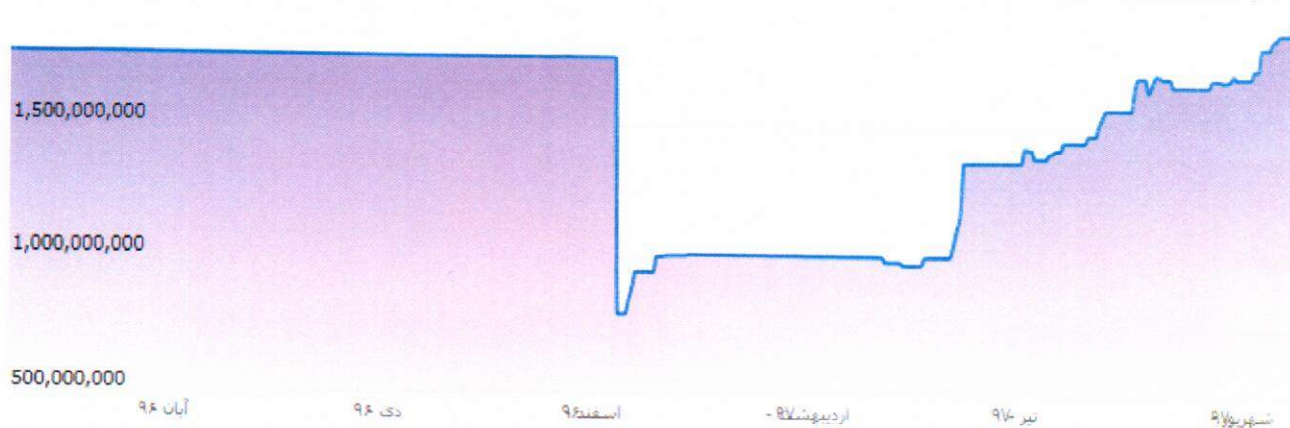
برای دوره مالی نه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷



➤ نمودار ارزش دارایی های صندوق

w 1m 3m 6m 1y All

هزار ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

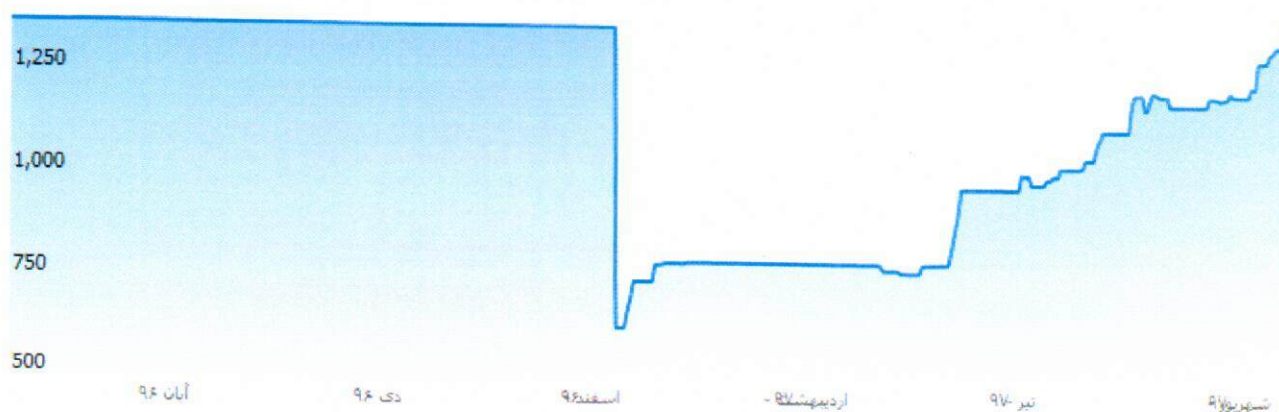
برای دوره مالی نه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

جدول فعالیت های صندوق

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	۱,۳۸۲,۸۴۹	۱,۳۷۱,۴۱۹

➤ نمودار قیمت های روزانه صندوق

w 1m 3m 6m 1y All
هزار ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سرمایه گذاری ارکان در صندوق :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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 مؤسس	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	مدیر و مؤسس
۳	۴۵,۰۰۰	ممتاز	۳	۴۵,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	بانک صادرات ایران	مؤسس
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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

بازده شاخص بازار	بازده صندوق به درصد	توضیحات
٪۱۷,۳۵۸	٪۱۷,۵۹۸	۳۰ روز گذشته
٪۴۳,۲۵۹	٪۴۲,۳۹۴	۹۰ روز گذشته
٪۶۶,۳۷۹	۷۶,۳۹۱٪	۱۸۰ روز گذشته
٪۸۷,۰۳۸	۰,۵۶٪	یک سال اخیر

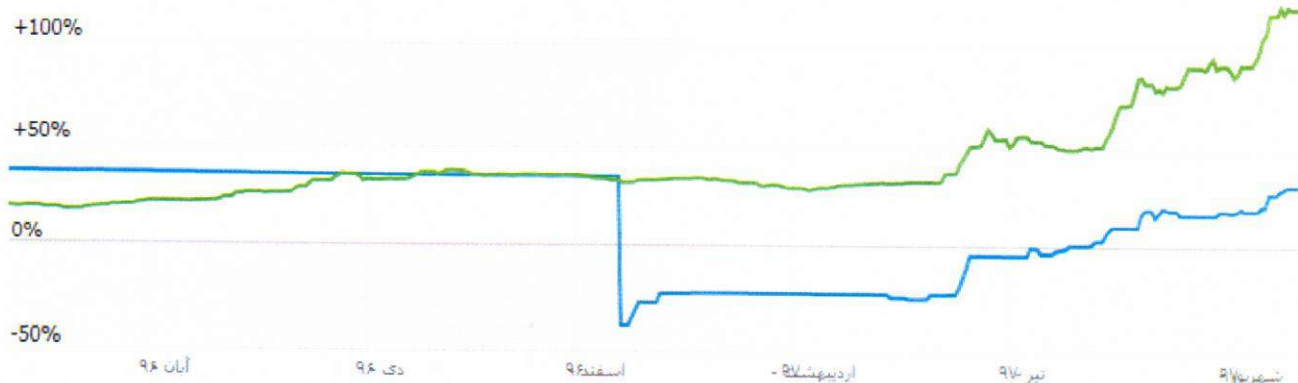
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

مقایسه بازدهی صندوق و شاخص

w 1m 3m 6m 1y All



— شاخص بازار — بازده صندوق

امضاء



نام و نام خانوادگی

مهدی کباری

کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق