



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲	معرفی صندوق سرمایه گذاری گنجینه سپهر.....
۲	نوع صندوق.....
۳	موضوع فعالیت صندوق.....
۳	هدف ازتشکیل صندوق.....
۳	ارکان صندوق.....
۴	مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری.....
۵	فعالیت های صندوق.....
۶	دوره فعالیت صندوق.....
۶	خالص ارزش روز دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاران.....
۶	واحد های سرمایه گذاری صندوق
۷	بازدهی صندوق
۷	نمودار مقایسه ای بازده صندوق و شاخص بازار بورس.....
۸	ترکیب دارایی های صندوق
۹	سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق.....
۹	ارزش دارایی ها صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

معرفی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	
نوع صندوق	سرمایه باز - اندازه بزرگ - بازارگردانی اوراق بهادار
تاریخ ثبت	۱۳۹۳/۰۸/۰۴
شماره ثبت	۳۴۸۲۴
عمر صندوق	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
مدیر سرمایه گذاری	آقای مصطفی بیگی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تارنما صندوق	www.ganjinehsepehrfund.com

صندوق به شماره ۳۴۸۲۴ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و به موجب مجوز شماره ۱۱۲۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

نوع صندوق :

صندوق از نوع صندوق های بزرگ می باشد که حداکثر واحد های در اختیار آن برابر با ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد و حداقل واحد در اختیار این صندوق برابر با ۵۰,۰۰۰ واحد می باشد . حداکثر واحد های ممتاز این صندوق برابر با ۵۰,۰۰۰ واحد می باشد بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی در نزد سرمایه گذاران خواهد داشت .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

موضوع فعالیت صندوق :

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.

هدف از تشکیل صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

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. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده و در تاریخ ترازنامه شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	۱,۳۶۱,۹۷۷	عادی	۹۶	۱,۳۶۱,۹۷۷	عادی			
۱۰۰	۱,۴۱۱,۹۷۷	عادی و ممتاز	۱۰۰	۱,۴۱۱,۹۷۷	عادی و ممتاز	جمع		

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. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیصریه، کوچه الهامی، پلاک ۶۲/۱، طبقه ۳، کدپستی ۱۹۳۸۶۵۳۵۹۴.

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 مصطفی بیگی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی می-باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

فعالیت های صندوق :

سرمایه گذاری در اوراق بهادار که شامل سهام بورسی و فرابورسی و سایر انواع اوراق بهادار بانکی و بورسی می باشد؛ در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل " نحوه ی 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.

۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی : طی دروه مالی مورد گزارش معاملات صندوق

مربوط به سرمایه گذاری در سهام بانک صادرات ایران شامل مبلغ ۳۴۲,۰۷۱,۴۱۴,۴۲۷ ریال خرید و به مبلغ ۸۶۴,۷۲۲,۸۳۹,۷۸۲ ریال فروش بوده است. 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.

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی، غیر بورسی، سپرده و گواهی سپرده بانکی : خالص ارزش

فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، ارزیابی می شود. خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می شود. اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود. سپرده های ایجاد شده، سپرده کوتاه مدت با نرخ های سود ۱۰٪ روزشمار می باشد. سود تعلق گرفته به حساب پس انداز طی دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۰ ریال می باشد.

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 ۱۲۲/۵۵۷۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ با تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ موافقت نموده است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

خالص ارزش روز دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاران :

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تغییر - درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری	۱,۴۱۱,۹۷۷	۱,۴۱۱,۹۷۷	۰
قیمت صدور - ریال	۹.۳۳۷.۹۵۳	۲.۵۴۶.۷۰۲	%۹۳,۳۷
قیمت ابطال - ریال	۹.۲۶۶.۵۵۴	۲.۵۲۶.۳۶۱	%۹۲,۶۶
خالص ارزش روز دارایی های صندوق - ریال	۳.۵۶۷.۱۶۴.۱۳۹.۴۶۴	۲.۰۴۶.۰۰۹.۳۴۴.۵۶۷	%۳۵,۶۷

واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به تعداد ۱,۳۶۱,۹۷۷ واحد و واحدهای ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد می باشد. واحدهای عادی قابل صدور و 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.

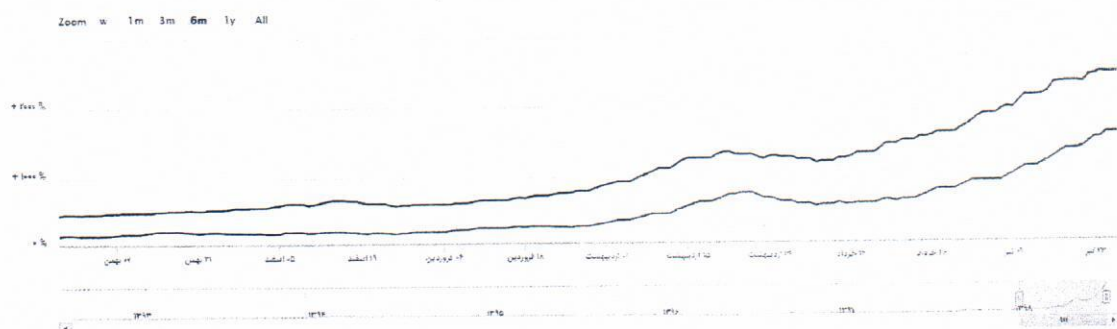
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

بازدهی صندوق و شاخص بازار:

بازده صندوق و شاخص بازار طی دوره ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
۳۰ روز گذشته	%۲۸,۸۸۶	%۲۸,۷۶۵
۹۰ روز گذشته	%۲۲۴,۸۴۷	%۱۴۷,۷۲۹
۱۸۰ روز گذشته	%۲۷۳,۹۰۳	%۲۵۳,۵۶۸
یک سال اخیر	%۴۵۲,۸۴۶	%۴۴۰,۹۶



بازده صندوق — شاخص بازار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ترکیب داراییهای صندوق:

عنوان	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
وجه نقد	۴۵۹,۱۹۸,۱۰۰,۸۰۹	۰/۰۰۲۴
سایر	۹۳,۵۱۳,۵۴۳	۰/۰۰۰۶
سهام	۱۲,۶۱۷,۶۸۶,۵۰۶,۱۳۸	۹۹/۹۹
جمع	۱۳,۰۷۶,۹۷۸,۱۲۰,۴۹۰	۱۰۰

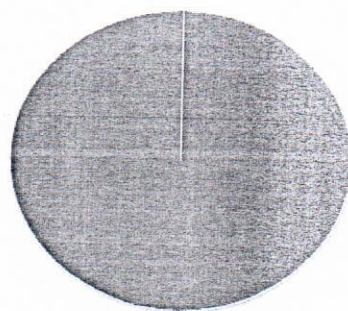
شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	۱,۹۵۶,۷۷۷	%۹۵,۳۸	۸۰,۰۴۴,۰۹۵	%۹۷,۰۲	۱۰,۱۰۷,۷۸۶	%۹۶,۱۱	۱۲,۶۱۷,۶۸۶ ۶	%۹۶,۱۵
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجه نقد	۹۰,۰۵۹	%۴,۳۹	۲۲۸,۵۸۰	%۲,۷۶	۳۹۱,۱۹۷	%۳,۷۲	۴۵۹,۱۹۸	%۳,۵
سایر دارایی ها	۵,۰۰۸	%۰,۲۴	۱۸,۸۸۲	%۰,۲۳	۱۷,۷۰۲	%۰,۱۷	۴۶,۶۰۷	%۰,۳۶
میزان پنج سهم یا بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	۱,۹۵۶,۷۷۷	%۹۵,۳۸	۸۰,۰۴۴,۰۹۵	%۹۷,۰۲	۱۰,۱۰۷,۷۸۶	%۹۶,۱۱	۱۲,۶۱۷,۶۸۶ ۶	%۹۶,۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

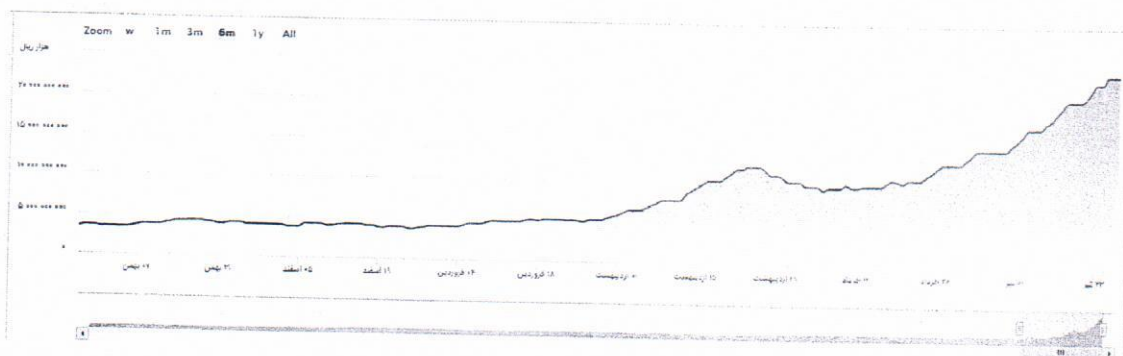
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صنایع در سبد دارایی صندوق:



بانکها و موسسات اعتباری

نمودار ارزش دارایی های صندوق :



امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مهدی کباری

مدیر صندوق

