



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲	معرفی صندوق سرمایه گذاری گنجینه سپهر
۲	نوع صندوق
۳	موضوع فعالیت صندوق
۳	هدف از تشکیل 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	سهام صنایع در سبد دارایی های صندوق
۹	ارزش دارایی ها صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

موضوع فعالیت صندوق :

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

ارکان صندوق :

مجمع : مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می‌یابد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 قیطره، 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.

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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی : طی دوره مالی مورد گزارش معاملات صندوق مربوط به سرمایه گذاری در سهام بانک صادرات ایران شامل مبلغ ۱,۹۷۷,۸۵۱,۳۷۸,۸۰۲ ریال خرید و به مبلغ ۱,۷۸۳,۴۵۴,۳۱۵,۷۸۶ 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 ۱۴,۴۷۳,۱۸۲,۷۷۷ 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱۱,۸۲۵,۰۶۵	۲,۵۴۶,۷۰۲	۴,۶۴٪
قیمت ابطال - ریال	۱۱,۸۰۶,۹۵۲	۲,۵۲۶,۳۶۱	۴,۶۷٪
خالص ارزش روز دارایی های صندوق - ریال	۱۶,۶۷۱,۱۴۴,۷۴۹,۳۹۳	۳,۵۶۷,۱۶۴,۱۳۹,۴۶۴	۴,۶۷۳٪

واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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.

بازدهی صندوق و شاخص بازار:

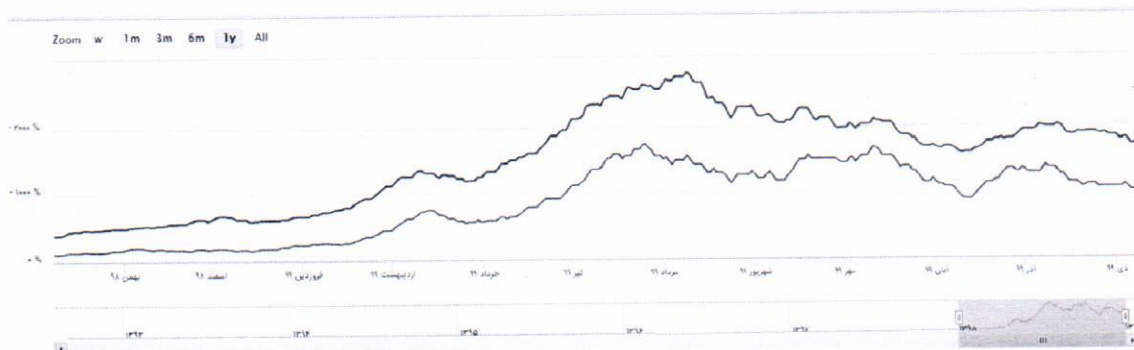
جدول زیر بازده مقایسه ای صندوق و شاخص بازار طی یک سال گذشته را نشان میدهد:

توضیحات	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
۳۰ روز گذشته	۴,۲۰۷٪	۶,۹۷۴٪
۹۰ روز گذشته	۲۵,۹۳۳٪	۹,۷۸۱٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۶,۶۱۳٪	۳,۴۵۸٪
یک سال اخیر	۳۶۷,۳۵٪	۳۰۶,۵۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

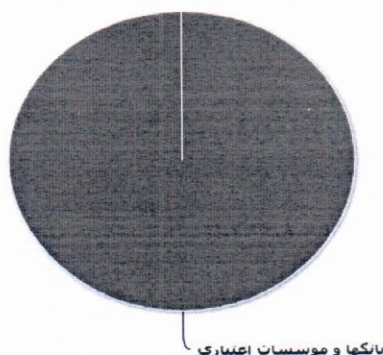


— بازده صندوق — شاخص بازار

ترکیب داراییهای صندوق:

عنوان	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
وجه نقد	۱,۳۸۶,۸۰۰,۱۵۰	۰/۰۰۱
سایر	۲۳۰,۰۶۱,۲۹۲	۰/۰۰۰۱
سهام	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۹۹/۹۹
جمع	۱۷,۰۱۱,۰۱۲,۸۵۶,۴۸۶	۱۰۰

صنایع درسبد دارایی صندوق:



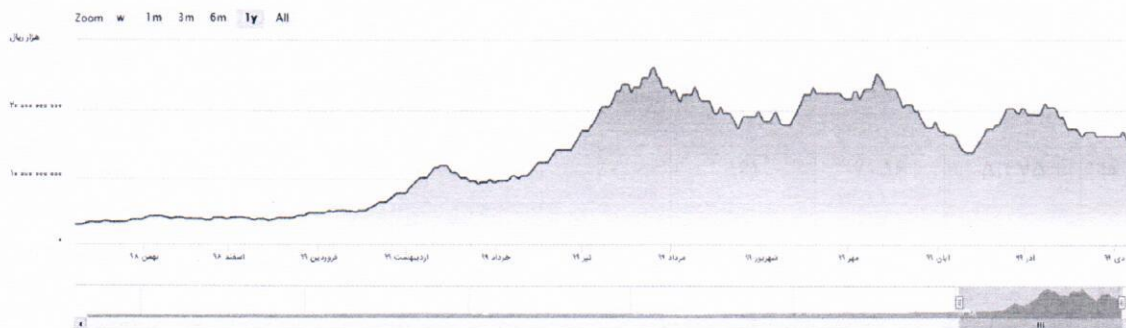
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	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	۳,۳۶۴,۱۷۹	%۹۶,۴۹	۱۹,۷۰۷,۲۴۲	%۹۹,۲۵	۱۹,۴۹۵,۳۵۵	%۹۹,۹۹	۱۷,۰۰۹,۳۹۵	%۹۹,۹۹
وجه نقد	۱۱۷,۲۳۷	%۳,۳۶	۱۴۸,۹۲۰	%۰,۷۵	۱,۴۸۱	%۰,۰۱	۱,۳۸۶	%۰,۰۱
سایر دارایی ها	۵,۴۷۵	%۰,۱۶	۱۶۱	%۰	۲۴۱	%۰	۲۳۰	%۰
میزان پنج سهم با بیشترین وزن	۳,۳۶۴,۱۷۹	%۹۶,۴۹	۱۹,۷۰۷,۲۴۲	%۹۹,۲۵	۱۹,۴۹۵,۳۵۵	%۹۹,۹۹	۱۷,۰۰۹,۳۹۵	%۹۹,۹۹

نمودار ارزش دارایی های صندوق :



شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران نام و نام خانوادگی امضاء

مدیر صندوق مهدی کباری

شماره ثبت ۱۰۳۵۷۸