



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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	۳۴۸۳۴
عمر صندوق	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
مدیر سرمایه گذاری	آقای مصطفی بیگی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند
تارنما صندوق	www.ganjinehsepehrfund.com

صندوق به شماره ۳۴۸۳۴ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و به موجب مجوز شماره ۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. اساسنامه و امیننامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیننامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیننامه 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 امیننامه 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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.

با توجه به ابلاغ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی در آذر ماه ۱۳۹۹ مصوب هیأت دولت مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲، مدیریت صندوق در اواخر سال مالی از وجود چنین آیین نامه ای به دلیل ابلاغ آن در آذر ماه سال ۱۳۹۹ مطلع گردیده است. بنابراین دستورالعمل مربوط به آیین نامه مذکور را در سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار داده و تشریفات مربوط به آن در حال اجرا می باشد.

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صندوق	آخرین ارزش بازار	تعداد واحدهای صندوق (میلیون)	نرخ ارزش هر واحد
۷,۷۸۳,۳۰۴	۷,۷۷۱,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک صادرات بانک صادرات ایران

ترکیب داراییهای صندوق:

عنوان	خالص ارزش خالص	نسبت از کل دارایی های صندوق (درصد)
سهام	۱۱,۲۱۲,۰۷۳,۶۰۵,۰۰۶	۹۹,۵۲٪
حساب های دریافتی تجاری	۵۳,۸۰۵,۱۶۵,۹۰۹	۰,۴۸٪
وجه نقد	۵۰۱,۱۳۷,۵۲۵	—
سایر	۲۹۹,۵۶۰,۳۰۴	—
جمع	۱۱,۲۶۶,۹۷۹,۴۶۸,۷۳۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک صادرات	۱۱,۲۱۲,۰۷۳	%۹۹.۵۲

تعهدات صندوق :

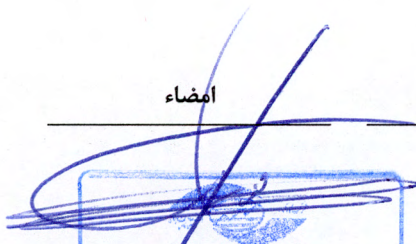
ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش اثبات شده (سهم)	حداقل معاملات روزانه (سهم)	دامنه مظنه
۱	بانک صادرات	وبصادر	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	%۳

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

نام سهام	خرید		فروش	
	تعداد	مبلغ کل	تعداد	مبلغ کل
بانک صادرات	—	—	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۷,۴۹۸,۷۷۹
جمع کل	—	—	—	۱۴۷,۹۱۷,۴۹۸,۷۷۹

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

نام و نام خانوادگی: مهدی کباری

امضاء: 

مدیر صندوق

۳

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