



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	۳۴۸۲۴
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 هشیبار بهمند
تارنما صندوق	www.ganjinehsepehrfund.com

صندوق به شماره ۳۴۸۲۴ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 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.

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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 آذرماه ۱۳۹۹ مصوب هیئت دولت مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲، مدیریت صندوق در اواخر سال مالی از وجود چنین آیین نامه ای به دلیل ابلاغ آن در آذرماه 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۶,۴۵۱,۱۸۹	۶,۴۴۱,۳۸۷	۵۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک صادرات بانک صادرات ایران

ترکیب داراییهای صندوق:

عنوان	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
سهام	۹,۳۱۱,۳۱۶,۹۰۴,۶۸۵	۹۷,۲۴٪
حسابهای دریافتی تجاری	۵۶,۹۳۱,۳۵۳,۷۲۸	۰,۵۹٪
حسابهای فی مابین با کارگزاران	۲۰۶,۶۳۹,۲۱۱,۹۱۳	۲,۱۶٪
وجه نقد	۳۸۵,۳۱۸,۰۱۲	—
سایر	۲۷۵,۹۳۵,۱۲۳	—
جمع	۹,۵۷۵,۵۴۸,۷۲۳,۴۶۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	۹,۳۱۱,۳۱۶,۹۰۴,۶۸۵	٪۹۷,۲۴

تعهدات صندوق:

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

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰):

نام سهام	خرید			فروش
	تعداد	مبلغ کل	تعداد	مبلغ کل
بانک صادرات	۲۰,۹۹۳,۲۸۹	۳۷,۲۸۰,۱۷۱,۰۹۷	۹۴,۳۹۴,۶۶۸	۲۱۴,۳۸۳,۳۵۴,۸۷۲
جمع کل	۲۰,۹۹۳,۲۸۹	۳۷,۲۸۰,۱۷۱,۰۹۷	۹۴,۳۹۴,۶۶۸	۲۱۴,۳۸۳,۳۵۴,۸۷۲

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مهدی کباری

مدیر صندوق

