



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 هشیار 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 امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در 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 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

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 و ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده و تشریفات مربوط به آن در حال اجرا می باشد

آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۵,۳۲۲,۱۷۲	۵,۳۱۴,۱۵۹	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	۷,۶۱۲,۱۷۲,۵۸۵,۶۸۱	%۹۹.۸۵
حساب های دریافتی تجاری	۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶	%۰.۱۴
وجه نقد	۵۱۲,۲۶۰,۰۵۰	%۰.۰۱
سایر	۴۶۰,۹۰۴,۳۸۷	%۰.۰۱
جمع	۷,۶۲۳,۸۵۴,۳۳۰,۴۶۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک صادرات	۷,۶۱۲,۱۷۲,۵۸۵,۶۸۲	٪۹۹.۸۵

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام)	حداقل معاملات روزانه (سهام)	دامنه مظنه
۱	بانک صادرات	وبصادر	۴,۳۳۵,۰۰۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳٪

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱):

نه ماهه منتهی به (۱۴۰۱/۰۶/۳۱)

تعداد	مبلغ کل	بهای خرید هر سهام	تعداد	مبلغ کل	بهای فروش هر سهام	حجم کل معاملات بازار	درصد از کل معاملات بازار
۱۴۵,۲۸۴,۲۴۳	۲۹۴,۰۲۸,۹۴۴,۸۲۹	۱,۹۶۱	(۲۲۰,۷۶۸,۵۰۸)	۴۴۶,۳۰۹,۷۷۰,۴۷۸	۱,۹۸۷	۱۹,۷۸۸,۴۱۷,۶۰۱	۳۷.۴۱٪
۱۴۵,۲۸۴,۲۴۳	۲۹۴,۰۲۸,۹۴۴,۸۲۹	۱,۹۶۱	(۲۲۰,۷۶۸,۵۰۸)	۴۴۶,۳۰۹,۷۷۰,۴۷۸	۱,۹۸۷	۱۹,۷۸۸,۴۱۷,۶۰۱	۳۷.۴۱٪

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مهدی کباری

مدیر صندوق

