



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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	۱۴۰۶/۰۸/۰۳
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.

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 ۱۳۱/۲۸۹۹۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

پایان روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ می باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۴۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ با تمدید فعالیت صندوق به مدت پنج سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۰۳ 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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۱,۵۸۲,۱۱۷	۱,۵۷۹,۹۰۸	۵۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک صادرات بانک صادرات ایران

ترکیب داراییهای صندوق:

عنوان	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام بر اساس ناشر	۵۵,۸۵۲,۸۰۳,۰۱۷,۶۷۰	۹۲.۳۷٪
حسابهای دریافتی تجاری	۳,۹۱۱,۶۸۰,۷۰۲,۴۹۰	۶.۴۷٪
سرمایه گذاری در صندوق	۶۲۰,۶۹۸,۰۵۴,۳۸۵	۱.۰۳٪
ارزش اوراق مشارکت	۷۷,۷۲۰,۸۹۱,۴۷۲	۰.۱۳٪
نقد و بانک (سپرده)	۶,۴۸۲,۵۷۲,۳۹۹	۰.۰۱٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۴۳,۶۸۲,۵۲۲	۰
	۶۰,۴۶۹,۶۲۸,۹۲۰,۹۳۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک صادرات	۱۳,۱۱۸,۰۳۵,۲۸۵,۰۰۳	۲۱.۶۹٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴۲,۷۳۴,۷۶۷,۷۳۲,۶۶۸	۷۰.۶۷٪

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم)	حداقل معاملات روزانه (سهم)	دامنه مظنه
۱	بانک صادرات	و بصاد	۵۴۶,۵۵۰	۱۰,۹۳۱,۰۰۰	۲٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	وسپهر	۲۱۴,۶۵۰	۴,۲۹۳,۰۰۰	۲.۵٪

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱):

نام سهام	نماد	خرید		فروش		حجم کل معاملات بزرگ	درصد از کل معاملات بزرگ
		تعداد	مبلغ کل	تعداد	مبلغ کل		
بانک صادرات	و بصاد	۲۳۲,۳۰۱,۶۰۴	۵۶۸,۶۳۵,۲۳۴,۹۰۷	۲,۳۴۹	۵۶۰,۸۸۸,۱۳۴,۵۶۲	۶۱,۳۹۴,۳۵۸,۳۴۴	۱۸.۴۰٪
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	وسپهر	۱,۲۵۵,۳۴۷,۰۸۲	۴۰۳,۵۱۳,۴۶۴,۴۶۰	۱,۷۸۸	۶۶۷,۸۱۱,۶۴۹,۶۳۷	۱,۲۳۲,۷۴۴,۰۲۵	۸۶۹.۰۶٪
جمع کل	جمع	۱,۴۸۷,۶۴۸,۶۸۶	۹۷۲,۱۴۸,۶۹۹,۳۶۷	۴,۱۳۷	۱,۲۲۸,۶۹۹,۷۸۴,۱۹۹	۶۲,۶۲۷,۱۰۲,۳۶۹	۸۸۷.۴۶٪

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

نام و نام خانوادگی

امضاء

مدیر صندوق

سیدهادی ابطی

