



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۲۱/۲۸۹۹۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تا

۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۱،۲۵۶،۱۴۴	۱،۲۵۴،۴۱۷	۵۰،۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک صادرات بانک صادرات ایران

ترکیب داراییهای صندوق:

عنوان	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهم بر اساس ناشر	۴۳،۶۳۸،۴۲۸،۳۹۱،۹۲۱	۹۰.۶۹٪
حسابهای دریافتی تجاری	۴،۱۴۲،۲۱۷،۰۱۸،۳۷۵	۸.۶۱٪
سرمایه گذاری در صندوق	۱۷۹،۵۸۴،۶۵۴،۶۰۹	۰.۳۷٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۵۳،۰۶۵،۲۹۱،۱۴۷	۰.۳۲٪
نقد و بانک (سپرده)	۱،۷۴۷،۶۹۴،۴۵۹	۰٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱،۰۲۹،۲۹۷،۱۸۸	۰٪
	۴۸،۱۱۶،۰۷۲،۳۴۷،۶۹۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک صادرات	۱۱,۸۴۷,۰۳۳,۳۹۱,۹۰۸	۲۴.۶۲٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳۱,۷۹۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۱۴	۲۴.۶۲٪

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم)	حداقل معاملات روزانه (سهم)	دامنه مظنه
۱	بانک صادرات	وبصادر	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱):

نام سهام	خرید			فروش			درصد از کل معاملات بازار
	تعداد	مبلغ کل	بهای خرید هر سهم	تعداد	مبلغ کل	بهای فروش هر سهم	
بانک صادرات	۳۱۰,۵۰۲,۲۴۰	۷۳۴,۷۲۹,۵۲۴,۵۹۲	۲,۲۶۸	(۳۱۲,۱۸۴,۳۰۵)	۷۲۰,۷۵۷,۶۲۵,۵۱۲	۲,۳۱۲	۰.۲۸
گروه مالی سپهر صادرات	۴۷,۰۸۲,۰۱۲	۳۳۳,۴۴۰,۳۰۸,۶۸۲	۱,۶۵۶	(۱۴۲,۹۸۴,۹۷۹)	۹۷۴,۸۲۴,۰۵۴,۲۴۹	۶,۵۱۹	۳.۸۴
جمع کل	۳۵۷,۵۸۴,۲۵۲	۱,۰۶۸,۱۶۹,۸۳۳,۲۷۴	۳,۹۲۳	(۴۵۵,۱۶۹,۲۸۴)	۱,۶۹۵,۵۸۱,۶۷۹,۷۶۱	۸,۸۳۱	۴.۱۲

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

نام و نام خانوادگی

امضاء

مدیر صندوق

سیدهادی ابطحی

