



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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.ganjinchsepehrfund.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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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 ۱۲۲/۱۱۴۳۵۷ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۱.۱۶۶.۷۲۶	۱.۱۶۵.۱۱۸	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	۴۰,۶۳۰,۴۳۲,۷۵۱,۴۹۸	۹۰.۵۳٪
حسابهای دریافتی تجاری	۳,۵۰۹,۶۸۹,۸۲۱,۱۴۲	۷.۸۲٪
سرمایه گذاری در صندوق	۷۱۱,۴۶۸,۴۵۸,۶۴۷	۱.۵۹٪
نقد و بانک (سپرده)	۲۸,۵۷۷,۱۱۵,۳۹۳	۰.۰۶٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۵۵۱,۶۴۱,۴۵۶	۰.۰٪
	۴۴,۸۸۰,۷۱۹,۷۸۸,۱۳۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۰,۵۴۲,۲۷۴,۵۶۸,۵۷۳	۲۳.۴۹%
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳۰,۰۸۸,۱۵۸,۱۸۲,۹۲۵	۶۷.۰۴%

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نقد	حداقل سفارش انباشته (سهم)	حداقل معاملات روزانه (سهم)	دامنه مطلبه
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%
۳	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۲۳۶,۲۰۸	۴,۷۲۴,۱۶۰	۴%

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰):

نوع سهام	تعداد	مبلغ کل	خرید			حجم کل معاملات بهروز	ارزش روز کل معاملات بهروز
			تعداد	مبلغ کل	پهانی فروش هر سهام		
سرمایه گذاری سپهر صادرات	۶۰,۴۲,۸۴۵,۳۹۴	۳۹,۶۴۸,۶۱۸,۷۸۲,۰۱۴	۵,۲۲۲	(۱۷۷,۸۱۹,۵۷۱)	۳,۸۲۵	۳,۶۲۵,۱۷۱,۴۳۶	۱۱۲۵۵.۱۸%
بانک صادرات	۳۵۷,۹۵۹,۳۸۲	۸۲۸,۶۱۲,۲۰۱,۶۶۶	۲,۰۰۱	(۵۲۷,۹۱۴,۷۲۹)	۱,۶۶۲	۱۳,۸۷۹,۵۷۰,۷۵۳	۱۴۴.۱۳%
جمع کل	۳۵۷,۹۵۹,۳۸۲	۴۰,۴۷۷,۲۳۰,۹۸۳,۶۸۰	۷,۲۲۳	(۷۰۵,۷۳۴,۳۰۰)	۵,۴۸۷	۱۷,۵۰۴,۷۴۲,۱۸۹	۱۱۳۹۹.۳۱%



نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مهدی کباری

مدیر صندوق