



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 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.

آخرین وضعیت صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

وضعیت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۸۵۳,۰۸۳	۸۵۱,۹۹۷	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	۲۷,۵۴۴,۰۱۲,۶۶۲,۶۵۷	۸۴.۷۲٪
حسابهای دریافتی تجاری	۴,۹۶۳,۶۳۲,۰۹۲,۲۳۴	۱۵.۲۷٪
نقد و بانک (سپرده)	۲,۸۷۹,۱۱۹,۷۲۲	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری در صندوق	۱,۵۵۰,۹۵۴,۱۲۰	۰.۰٪
مخارج انتقالی به دورههای آتی	۱,۲۶۵,۶۶۶,۵۳۲	۰.۰٪
جمع	۳۲,۵۱۳,۳۴۰,۴۹۵,۲۶۵	۱۰۰٪

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
۱	بانک صادرات	۹,۶۸۵,۷۴۹,۰۳۱,۲۶۵	۲۹.۷۹٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۷,۸۵۱,۸۶۶,۱۴۲,۶۱۳	۵۴.۹۱٪
۳	بیمه سرمد	۶,۳۹۷,۴۸۸,۷۸۱	۰.۰۲٪
۴	باز بیمه	۱,۵۵۰,۹۵۴,۱۲۱	۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام)	حداقل معاملات روزانه (سهام)	دامنه مطلنه
۱	بانک صادرات	وبصادر	۵۴۶,۵۵۰	۱۰,۹۳۱,۰۰۰	۳٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	وسپهر	۲۱۴,۶۵۰	۴,۲۹۳,۰۰۰	۳٪
۳	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۲۳۶,۲۰۸	۴,۷۲۴,۱۶۰	۴٪
۴	صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه_ب	بازبیمه	۶۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳٪

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱):

نام سهام	خرید			فروش			درصد از کل معاملات بازار
	تعداد	مبلغ کل	بهای خرید هر سهم	تعداد	مبلغ کل	بهای فروش هر سهم	
سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۱,۵۹۸,۳۳۸	۲۷۱,۷۵۰,۸۶۱,۰۰۰	۳,۹۰۴	.	.	.	۵۱۸.۰۲٪
بانک صادرات	۵۴,۵۱۲,۶۰۰	۱۰۲,۴۷۲,۲۹۶,۲۹۷	۱,۸۱۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۴,۹۸۶,۳۵۷	۱,۶۱	۲۷.۳۲٪
بیمه سرمد	۵,۷۶۷,۸۸۷	۶,۹۶۷,۴۷۶,۶۴۰	۱,۱۶۴	.	.	.	۱۲.۷۹٪
صندوق بخشی بازده صنایع	۵۸,۰۳۸,۳۰۵	۶۰۸,۰۲۳,۷۸۴,۵۲۰	۱۰,۳۲۵	۵۷,۸۸۴,۴۶۵	۶۰۸,۳۹۴,۴۳۵,۲۷۰	۱۰,۴۱۸	۱۷۷۱۶.۹۱٪
جمع کل	۱۸۹,۹۱۷,۱۳۰	۹۸۹,۲۱۴,۴۱۸,۴۵۷	۱۷,۲۰۳	۵۷,۸۸۴,۴۶۵	۶۴۴,۵۶۹,۴۲۱,۷۷۷	۱۰,۴۲۰	۱۹۴۷۰.۲۳٪
							۵,۶۷۳,۶۱۰,۷۰۷



نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

محمد رحمانی

مدیر صندوق