



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۹۲۶،۷۲۴	۹۲۵،۵۳۵	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	۳۰،۰۰۶،۵۲۰،۵۵۲،۵۶۰	۸۴،۳۹٪
حسابهای دریافتی تجاری	۴،۶۷۹،۸۰۶،۸۴۷،۹۳۱	۱۳،۱۶٪
صندوق های سرمایه گذاری	۶۳۳،۴۹۱،۰۰۰،۴۰۵	۱،۷۸٪
نقد و بانک (سپرده)	۲۳۴،۱۸۶،۰۶۶،۶۷۰	۰،۰۶۶٪
سایر حساب های دریافتی	۳،۴۰۳،۰۶۱،۵۷۳	۰،۰۱٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴،۱۱۸،۶۰۱،۵۵۱	۰،۰٪
	۳۵،۵۵۸،۱۲۳،۰۶۹،۱۱۴	۱۰۰٪

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک صادرات	۹،۴۲۹،۷۷۴،۸۵۱،۹۲۶	۲۶،۵۲٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۲۰،۵۷۱،۴۴۳،۲۷۷،۵۰۱	۵۷،۸۵٪
۳	بیمه سرمد	۵،۳۰۲،۴۲۳،۱۳۳	۰،۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام)	حداقل معاملات روزانه (سهام)	دامنه مظنه
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱):

نام سهام	خرید			فروش			درصد از کل معاملات بازار
	تعداد	مبلغ کل	بهای خرید هر سهم	تعداد	مبلغ کل	بهای فروش هر سهم	
سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲۸۸,۲۵۸,۰۱۱	۲,۰۵۲,۸۷۱,۲۹۷,۰۸۲	۳,۵۸۲	(۸۰,۹۶۰,۱۱۵)	۲۶۱,۰۳۳,۵۷۱,۶۰۸	۳,۴۷۶	۱۰۶۸.۰۲٪
بیمه سرمد	۱,۶۵۳,۴۵۶	۱,۹۲۳,۱۸۴,۲۳۴	۹۶۸	۰	۰	۰	۳.۳۹٪
بانک صادرات	۳۳۱,۴۷۷,۰۴۸	۵۵۳,۴۲۲,۵۹۶,۱۶۰	۱,۷۰۴	(۲۶۰,۷۷۹,۲۴۶)	۴۲۰,۷۶۸,۱۹۰,۹۵۹	۱,۶۲۶	۶۰.۸۵٪

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران



محمد رحمانی

مدیر صندوق