



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ایفاء 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

مؤسسين	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
شرکت کارگزاری بانک صادرات بانک صادرات ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۸۱۷	۱,۲۴۱,۵۷۰

ترکیب داراییهای صندوق:

عنوان	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام بر اساس ناشر	۴۵,۷۳۳,۲۵۱,۳۲۷,۹۳۸	%۹۳.۹۲
نقد و بانک (سپرده)	۲,۳۰۳,۹۱۸,۷۷۰,۳۶۷	%۴.۸۷
صندوق های سرمایه گذاری	۵۷۱,۶۵۹,۶۹۸,۶۰۵	%۱.۲۱
سایر دارایی ها	۳۵۷,۷۷۰,۸۰۸	۰.۰%
		۱۰۰%

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانک صادرات	۱۲,۲۹۶,۲۱۱,۰۷۲,۰۴۰	%۲۶
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳۲,۰۷۱,۵۷۶,۰۲۹,۷۷۱	%۶۷.۸۲
۳	بیمه سرمد	۴۳,۰۵۹,۱۴۸,۴۶۹	%۰.۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم)	حداقل معاملات روزانه (سهم)	دامنه مظنه
۱	بانک صادرات	وبصادر	۶۷۱,۲۰۰	۱۳,۴۲۴,۰۰۰	۲٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	وسپهر	۳۳۸,۶۲۵	۶,۷۷۲,۵۰۰	۳٪
۳	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۲۳۶,۲۰۸	۴,۷۲۴,۱۶۰	۴٪

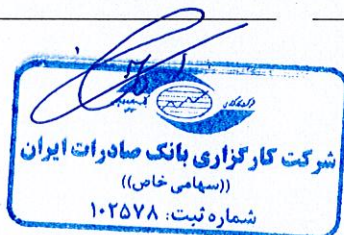
حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰):

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	۱,۴۴۵,۲۴۴,۵۲۱	۵,۵۱۷,۲۴۹,۱۷۹,۰۲۴	۲,۲۹۷	(۵۷۴,۴۹۵,۱۱۵)	۲,۱۱۵,۴۲۳,۲۷۴,۹۰۲	۴,۷۸۱	۱۴۵۷.۵۷٪
بیمه سرمد	۵۲,۸۸۰,۳۲۴	۶۰,۹۸۹,۴۸۹,۰۶۰	۱,۴۸۲	(۱۳,۷۷۶,۹۶۸)	۱۵,۳۵۶,۱۳۷,۴۷۹	۱,۷۳۸	۵۵.۵۸٪
بانک صادرات	۶۴۹,۲۵۱,۵۷۳	۱,۱۳۵,۲۷۹,۴۸۷,۱۴۵	۳,۸۴۵	(۷۹۹,۲۵۷,۸۴۶)	۱,۴۳۷,۸۲۴,۴۵۷,۹۴۳	۱۳,۴۰۹	۷۰.۸۰٪
جمع کل	۲,۱۴۷,۳۷۶,۴۱۸	۶,۷۱۳,۵۱۸,۱۵۵,۲۲۹	۷,۶۲۴	(۱,۳۸۷,۵۲۹,۹۲۹)	۳,۵۶۸,۶۰۳,۸۷۰,۳۲۴	۱۹,۹۲۸	۱۵۸۳.۹۵٪

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران



محمد رحمانی

مدیر صندوق