



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۱,۰۷۱,۹۹۸	۱,۰۷۰,۲۴۹	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	۶۶,۸۸۲,۵۵۰,۷۳۱,۹۸۵	%۹۱.۰۷
نقد و بانک (سپرده)	۹۳۷,۵۸۵,۴۸۳,۹۰۲	%۱.۲۸
صندوق های سرمایه گذاری	۳,۷۰۶,۸۳۰,۷۴۴,۰۴۲	%۵.۰۵
حسابهای دریافتی تجاری	۱,۸۸۴,۳۵۷,۲۲۶,۰۵۷	%۲.۵۷
حسابهای فی ما بین با کارگزاران	۲۴,۸۲۹,۴۵۸,۶۶۲	%۰.۰۳
سایر دارایی ها	۱,۶۸۲,۶۴۰,۲۶۳	%۰
	۷۳,۴۳۷,۸۳۶,۲۸۴,۹۱۱	۱۰۰%

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۲۴,۵۴۶,۸۹۵,۲۶۱,۰۹۱	%۳۸.۲۴
۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۱,۷۵۶,۹۶۸,۷۶۰,۶۵۹	%۳۳.۸۹
۳	بانک صادرات ایران	۱۱,۷۲۵,۵۲۴,۰۵۶,۴۲۷	%۱۸.۲۶
۴	بیمه سرمد	۴۷,۱۸۱,۱۷۵,۷۹۰	%۰.۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم)	حداقل معاملات روزانه (سهم)	دامنه مظنه
۱	بانک صادرات	وبصادر	۲,۴۳۸,۴۵۰	۴۸,۷۶۹,۰۰۰	۲٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	وسپهر	۳۳۸,۶۲۵	۶,۷۷۲,۵۰۰	۳٪
۳	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۲۲۴,۷۴۹	۴,۴۹۴,۴۷۰	۴٪
۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۱۰۵,۴۳۴	۲,۱۰۸,۶۸۱	۳٪

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰):

نام سهام	تعداد	مبلغ کل	خرید			فروش			درصد از کل معاملات بازار
			بهای خرید هر سهم	تعداد	مبلغ کل	بهای فروش هر سهم	تعداد	مبلغ کل	
سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳۱۷,۷۲۵,۷۴۰	۱,۳۵۶,۸۸۷,۷۶۰,۹۹۸	۴,۲۲۱	۵۸,۷۵۰,۰۸۹	۲۸۶,۷۸۱,۸۳۹,۰۵۱	۴,۴۳۳	۱,۹۶۰,۸۵۱,۶۵۷	۸۳۸,۲۴٪	
بانک صادرات	۱,۰۳۷,۴۴۸,۰۰۰	۷۰۲,۹۵۴,۳۵۲,۳۳۳	۱,۹۴۹	۶۸,۴۲۴,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۹,۳۹۰,۵۰۳	۲,۳۰۴	۱۳,۵۷۲,۷۱۶,۶۳۲	۶۳,۳۷٪	
بیمه سرمد	۱۰,۹۸۸,۵۱۷	۱۱,۲۵۸,۶۴۳,۴۵۸	۱,۰۳۲	۱,۵۱۴,۶۵۰	۱,۰۶۷,۷۵۴,۹۸۹	۱,۰۵۹	۳۱۷,۰۳۵,۸۲۴	۲۸,۸۸٪	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴,۷۵۵,۶۸۲	۲۱,۱۴۷,۹۰۴,۰۵۰,۳۹۰	۵۱,۹۹۰	۴۷,۴۳۶,۴۳۹	۲,۵۶۰,۴۲۸,۹۵۵,۱۶۹	۵۳,۱۹۰	۴۷۹,۱۳۰,۲۰۳	۴۹,۴۸۲,۰۳٪	
جمع کل	۱,۳۸۰,۹۱۷,۹۳۹	۲۳,۲۱۹,۰۰۴,۸۰۷,۱۷۹	۵۹,۱۹۲	۱۷۶,۱۲۵,۱۷۸	۳,۰۰۵,۴۷۷,۹۳۹,۷۱۲	۶۰,۹۸۶	۱۶,۳۲۹,۷۳۴,۳۱۶	۵۰,۴۲۲,۵۲٪	

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

نام و نام خانوادگی

امضاء

مدیر صندوق

محمد رحمانی

۳

