



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 نیک قلب عاشوری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
تارنما صندوق	www.ganjinehsephrfund.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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۱,۳۱۹,۹۶۹	۱,۳۱۸,۳۲۸	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	۶۵,۳۵۱,۱۸۵,۵۹۸,۳۴۵	٪۸۷.۵۵
حسابهای دریافتی تجاری	۵,۶۴۰,۲۲۴,۳۳۲,۱۴۹	٪۷.۵۶
سرمایه گذاری در صندوق	۲,۴۱۸,۳۴۳,۷۹۴,۰۳۰	٪۳.۲۴
نقد و بانک (سپرده)	۱,۲۳۳,۷۶۳,۱۴۲,۸۶۷	٪۱.۶۵
مخارج انتقالی به دورههای آتی	۱,۳۷۸,۵۴۹,۴۶۳	٪۰.۰
	۷۴,۶۴۴,۸۹۵,۴۱۶,۸۵۴	۱۰۰٪

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۲۶,۵۰۶,۰۸۴,۸۴۲,۵۳۱	٪۳۵.۵۱
۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۳,۳۵۱,۱۲۷,۵۶۰,۳۸۴	٪۳۱.۲۸
۳	بانک صادرات ایران	۱۵,۴۵۰,۱۰۶,۳۹۳,۸۶۶	٪۲۰.۷
۴	بیمه سرمد	۴۳,۸۶۶,۸۰۱,۵۶۶	٪۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام)	حداقل معاملات روزانه (سهام)	دامنه مطلنه
۱	بانک صادرات	وبصادر	۲,۴۳۸,۴۵۰	۴۸,۷۶۹,۰۰۰	۲٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	وسپهر	۴۷۸,۲۴۰	۹,۵۶۴,۷۹۰	۲٪
۳	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۱۸۶,۴۷۰	۳,۷۲۹,۴۰۰	۴٪
۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۲۳۴,۶۵۵	۴,۶۹۳,۰۴۰	۳٪

حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱):

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	۴۵۰,۳۳۹,۹۸۷	۱,۹۱۱,۰۷۶,۷۲۹,۰۲۲	۴,۱۵۹	۱۴۴,۳۷۲,۵۰۶	۶۴۰,۷۶۰,۲۱۴,۳۱۰	۴,۳۴۲	۷۶۳۴۹٪
بانک صادرات	۷,۵۹۳,۳۳۷,۱۰۹	۵,۳۱۴,۸۱۱,۱۵۲,۶۳۴	۹۴۹	۳,۵۳۲,۴۶۵,۰۹۲	۲,۵۰۳,۸۳۱,۴۲۸,۷۷۹	۸۲۰	۳۹۰۳٪
بیمه سرمد	۴۲,۸۰۴,۶۲۸	۴۷,۸۸۴,۵۷۲,۳۶۶	۱,۰۶۳	۴۳,۵۰۰,۱۴۰	۴۸,۵۹۴,۱۲۷,۹۹۴	۱,۰۸۵	۱۳۱۷۰٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۳,۵۰۷,۶۲۴	۱,۲۸۰,۴۹۵,۲۸۴,۳۷۹	۵۳,۰۱۷	۵۸,۶۲۹,۴۹۵	۳,۱۶۷,۰۰۸,۹۰۳,۸۱۴	۵۳,۰۹۵	۷۷۸۹۶۳٪
جمع کل	۸,۱۰۹,۹۸۹,۳۴۸	۸,۵۵۴,۲۶۷,۷۳۸,۴۰۱	۵۹,۱۸۸	۳,۷۷۸,۹۶۷,۲۳۲	۶,۳۶۰,۱۹۴,۶۷۴,۸۹۷	۵۹,۳۴۲	۸۷۲۳۸۶٪

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

نام و نام خانوادگی

امضاء

مدیر صندوق

محمد رحمانی

