



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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.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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۱,۳۶۴,۲۸۰	۱,۳۶۲,۴۳۷	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	۷۱,۹۳۹,۷۰۴,۱۳۴,۷۹۶	%۸۸.۰۸
حسابهای دریافتی تجاری	۵,۷۱۶,۳۶۶,۶۳۸,۳۱۹	%۷
سرمایه گذاری در صندوق	۳,۰۵۱,۸۱۳,۳۲۲,۶۸۰	%۳.۷۴
نقد و بانک (سپرده)	۹۶۹,۱۴۷,۹۱۴,۰۳۱	%۱.۱۹
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۹۰۷,۲۰۸,۷۲۳	%۰.۰
	۸۱,۶۷۷,۹۳۹,۲۱۸,۵۴۹	۱۰۰%

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک صادرات ایران	۲۷,۹۲۸,۲۱۷,۵۰۹,۷۳۰	%۳۴.۱۹
۲	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲۳,۰۱۹,۳۰۶,۵۵۱,۸۵۷	%۲۸.۱۸
۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۰,۹۰۹,۴۸۹,۲۶۹,۲۴۹	%۲۵.۶
۴	بیمه سرمد	۸۲,۶۹۰,۸۰۳,۹۶۰	%۰.۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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	۳٪
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱):

نام سهام	خرید		فروش		نسبت معاملات بازار با صندوق
	خرید تعداد	خرید قیمت تمام شده	فروش قیمت تمام شده	فروش تعداد	
بانک صادرات (وبصادر)	۳۶,۱۱۹,۷۱۰,۷۰۷	۲۰,۴۹۱,۳۴۵,۷۲۶,۵۵۴	۹۸,۱۸۸,۲۲۲,۳۰۲	۲۱۰,۳۰۷,۰۰۰	۷۴,۵۱۷٪
بیمه سرمد (وسرمد)	۴۹,۴۴۱,۰۹۱	۵۰,۳۸۸,۴۲۲,۸۹۶	.	.	۳۰,۴۹۲٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	۱۷,۳۰۰,۰۴۶	۷۹۰,۳۱۸,۲۵۰,۹۳۹	۲۲۱,۶۸۶,۴۲۳,۲۲۵	۵۰,۵۰۶,۷۵	۴۱,۳۷۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر)	۱۸۴,۳۵۹,۷۱۵	۶۰۲,۷۴۰,۷۷۷,۲۱۰	.	.	۲۵,۳۰۵٪
جمع کل	۳۶,۳۷۰,۸۱۱,۵۵۹	۲۱,۹۳۴,۷۹۳,۱۷۷,۵۹۹	۲۲۹,۸۷۴,۶۴۵,۵۲۷	۲۱۵,۳۵۷,۶۷۵	۱۷۱,۶۹٪

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

نام و نام خانوادگی

امضاء

مدیر صندوق

محمد رحمانی

