



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه 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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 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 آذرماه ۱۴۰۴

آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۱,۸۵۶,۹۵۲	۱,۸۵۴,۲۳۸	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	۱۰۶,۱۹۹,۲۲۸,۲۳۳,۷۱۰	%۹۴.۴۶
حسابهای دریافتی تجاری	۲,۵۵۶,۱۵۹,۳۲۰,۰۱۸	%۲.۲۷
سرمایه گذاری در صندوق	۳,۲۶۷,۰۴۸,۷۰۷,۹۳۳	%۲.۹۱
نقد و بانک (سپرده)	۴۰۶,۸۴۳,۹۵۶,۰۹۲	%۰.۳۶
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۰۲۶,۲۳۹,۱۵۵	%۰.۰
	۱۱۲,۴۳۰,۲۰۶,۴۵۶,۹۰۸	۱۰۰%

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک صادرات ایران	۴۰,۱۶۶,۷۵۱,۲۵۸,۷۸۰	%۳۵.۷۳
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۵,۸۴۰,۱۰۲,۷۷۰,۶۴۹	%۳۱.۸۸
۳	قند و شکر	۳۰,۱۳۸,۲۱۵,۸۴۱,۷۸۷	%۲۶.۸۱
۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۴,۱۵۸,۳۶۲,۴۹۴	%۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام)	حداقل معاملات روزانه (سهام)	دامنه مظنه
۱	بانک صادرات	وبصادر	۱۰,۲۶۶,۹۴۰	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲.۲۵٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	وسپهر	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
۳	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۲۴۰,۸۶۰	۴,۸۱۷,۱۹۰	۴٪
۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۲۴,۳۴۰	۴۸۶,۷۷۰	۲.۲۵٪
۵	بانک سرمایه	سمایه	۴۹,۵۳۰	۹۹۰,۵۷۰	۴٪

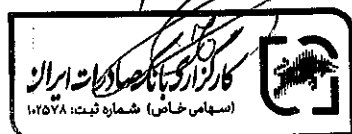
حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی صندوق (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰):

نسبت معاملات بازار با صندوق	حجم معاملات بازار	فروش			خرید			نام سهام
		بهای فروش هر سهام	قیمت تمام شده فروش	تعداد فروش	بهای خرید هر سهام	قیمت تمام شده خرید	تعداد خرید	
۱۶.۲۱۸٪	۲۰۴,۶۹۹,۷۶۹,۲۳۴	۶۶۷	۳,۱۹۷,۳۱۸,۳۸۱,۹۷۸	۴,۷۹۲,۰۳۲,۰۲۹	۵۸۹	۲۶,۲۹۷,۳۳۱,۰۳۵,۸۹۱	۴۴,۶۲۴,۵۶۴,۳۸۷	بانک صادرات (وبصادر) ()
۱۷.۴۶۸٪	۱,۳۵۰,۰۸۵,۵۶۳	۱,۲۳۷	۱۳۸,۴۱۰,۳۷۴,۷۶۳	۱۱۱,۸۶۸,۷۲۴	۱,۱۰۳	۱۱۷,۴۳۵,۰۸۹,۸۸۸	۱۰۶,۴۹۳,۵۳۳	بیمه سرمد (وسرمد)
۹۰.۴۶۹٪	۷۰۳,۲۵۰,۹۹۷	۵۳,۳۶۵	۳,۴۰۴,۸۱۲,۹۸۳,۳۵۷	۶۳,۸۰۲,۰۰۷	۴۴,۹۲۵	۲۵,۷۱۵,۸۱۷,۷۶۷,۶۶۵	۵۷۲,۴۲۱,۵۴۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
۳۷.۰۹۵٪	۵۰۰,۶۳۸,۰۷۸	۴,۲۱۳	۱,۱۱۱,۰۸۱,۳۱۷,۱۸۹	۲۶۳,۶۹۶,۴۵۶	۳,۵۸۱	۵,۷۰۶,۸۹۰,۹۸۲,۵۳۱	۱,۵۹۳,۴۳۹,۹۹۶	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر)
۱.۷۸٪	۲۳۵,۵۳۶,۱۸۸	۵,۱۳۹	۲۹,۸۰۳,۶۳۲,۹۶۴	۵,۷۹۹,۷۰۰	.	.	.	بانک سرمایه (سمایه)
۱۳۰.۳۲٪	۳۱۱,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۲۲	۷,۸۸۱,۲۲۶,۶۹۱,۲۳۱	۵,۲۲۷,۱۹۸,۹۱۶	۵۱,۱۹۸	۵۷,۸۲۷,۴۷۴,۸۷۵,۹۷۵	۴۶,۸۹۶,۹۱۸,۲۵۶	جمع کل

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران



محمد رحمانی

مدیر صندوق