



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

آخرین وضعیت صندوق:

وضعیت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

مؤسسين	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
شرکت کارگزاری بانک صادرات بانک صادرات ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۷۹۳	۱,۴۳۳,۸۷۶

ترکیب دارائیهای صندوق:

عنوان	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام بر اساس ناشر	۶۳,۰۲۵,۱۹۱,۳۶۵,۹۱۸	٪۹۴.۶۶
حسابهای دریافتی تجاری	۲,۸۹۷,۴۲۷,۴۷۳,۸۰۳	٪۴.۳۵
نقد و بانک (سپرده)	۳۷۴,۶۸۴,۳۴۳,۴۵۴	٪۰.۵۶
سرمایه گذاری در صندوق	۲۸۲,۰۷۸,۳۲۹,۵۷۷	٪۰.۴۲
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۲,۶۳۴,۳۶۳	٪۰.۰
	۶۶,۵۷۹,۴۱۴,۱۴۷,۱۱۰	۱۰۰٪

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائیهای صندوق به ارزش روز
۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۹,۴۸۷,۲۶۸,۱۶۵,۲۲۹	٪۴۴.۲۹
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲۹,۳۷۱,۰۳۱,۷۶۲,۲۰۲	٪۴۴.۱۱
۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۷	٪۰.۱۹
۴	هتل و رستوران	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۹	٪۰.۰۵
۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۱,۸۹۴,۷۰۷,۴۹۱	٪۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

صورت خالص دارایی ها:

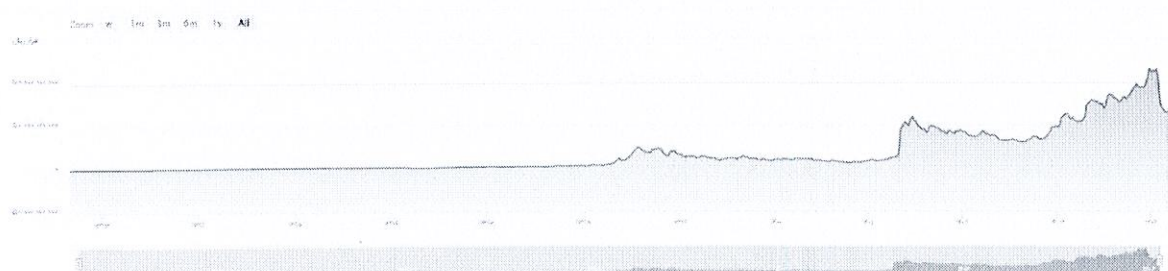
(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		دارایی ها:
۱۰۶,۱۹۹,۲۲۸,۲۳۳,۷۰۷	۶۳,۰۲۵,۱۹۱,۳۶۵,۹۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۶,۸۴۳,۹۵۶,۰۹۲	۳۷۴,۶۸۴,۳۴۳,۴۵۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۲۶۷,۰۴۸,۷۰۷,۹۲۹	۲۸۲,۰۷۸,۳۲۹,۵۷۹	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۵۵۶,۱۵۹,۳۲۰,۰۱۸	۲,۸۹۷,۴۲۷,۴۷۳,۸۰۳	حسابهای دریافتی
۱,۰۲۶,۲۳۹,۱۵۵	۳۲,۶۳۴,۳۶۳	سایر دارائیهها
۱۱۲,۴۳۰,۳۰۶,۴۵۶,۹۰۱	۶۶,۵۷۹,۴۱۴,۱۴۷,۱۱۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲,۶۳۶,۵۸۹,۳۲۴,۵۰۰	۸۹,۸۸۵,۸۶۶,۳۰۵	جاری کارگزاران
۲۹۱,۲۸۷,۹۰۵,۹۹۴	۵۳۰,۵۱۲,۷۸۳,۹۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱,۳۶۱,۳۷۰,۰۸۵	۱۳,۹۷۲,۶۵۸,۹۸۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۹۲۹,۲۳۸,۶۰۰,۵۷۹	۱,۶۳۴,۳۷۱,۳۰۹,۲۵۰	جمع بدهی ها
۱۰۹,۴۸۱,۰۶۷,۸۵۶,۳۲۲	۶۴,۹۴۵,۰۴۲,۸۳۷,۸۶۰	خالص دارایی ها

۱,۸۵۴,۲۳۸

۱,۴۳۱,۷۹۳

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

روند خالص ارزش دارایی های صندوق طی یک سال گذشته:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم)	حداقل معاملات روزانه (سهم)	دامنه مطنه
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٪

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

نام و نام خانوادگی

امضاء

مدیر صندوق

حمید کلهرنیا

