



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

✓

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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 ۱۲۲/۱۴۳۵۷ 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 نشش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

آخرین وضعیت صندوق:

وضعیت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	مؤسسين
۱,۸۶۶,۵۲۹	۱,۸۶۳,۹۸۴	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	۷۶,۸۷۷,۰۰۲,۹۴۵,۳۰۸	%۹۰.۴۲
حسابهای دریافتی تجاری	۶,۵۹۳,۱۱۸,۹۵۶,۳۸۸	%۷.۷۵
نقد و بانک (سپرده)	۸۱۱,۹۲۶,۱۰۳,۸۵۵	%۰.۹۶
سرمایه گذاری در صندوق	۴۳۴,۳۳۴,۸۱۳,۶۱۶	%۰.۵۱
حسابهای فی ما بین با کارگزاران	۲۹۹,۳۲۶,۷۴۷,۳۹۲	%۰.۳۵
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۵۶۸,۱۶۸,۴۹۸	%۰.۰۰
	۸۵,۰۱۸,۲۷۷,۷۳۵,۰۵۷	۱۰۰%

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۲۴۲,۰۱۴,۴۱۸,۱۷۰,۷۹۵	%۴۹.۴۲
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۰,۱۰۴,۲۸۹,۵۳۸,۴۰۴	%۳۵.۴۱
۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۷	%۵.۴۳
۴	هتل و رستوران	۹۶,۴۲۰,۲۸۵,۲۴۸	%۰.۱۱
۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۱,۴۷۱,۳۹۶,۸۴۱	%۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صورت خالص دارایی ها:

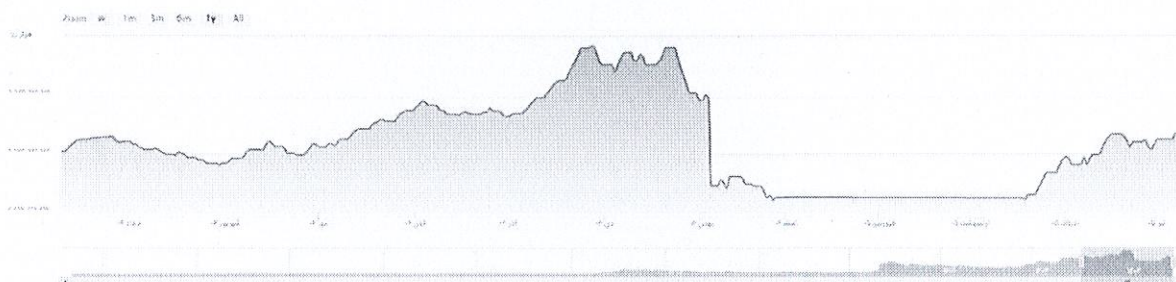
(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دارایی ها:
۱۰۶,۱۹۹,۲۲۸,۲۳۳,۷۰۷	۷۶,۸۷۷,۰۰۲,۹۴۵,۳۰۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۶,۸۴۳,۹۵۶,۰۹۲	۸۱۱,۹۲۶,۱۰۳,۸۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۲۶۷,۰۴۸,۷۰۷,۹۲۹	۴۳۴,۳۳۴,۸۱۳,۶۱۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۵۵۶,۱۵۹,۳۲۰,۰۱۸	۶,۵۹۳,۱۱۸,۹۵۶,۳۸۸	حسابهای دریافتنی
۱,۰۲۶,۲۳۹,۱۵۵	۲,۵۶۸,۱۶۸,۴۹۸	سایر دارائیه
.	۲۹۹,۳۲۶,۷۴۷,۳۹۲	جاری کارگزاران
۱۱۲,۴۳۰,۳۰۶,۴۵۶,۹۰۱	۸۵,۰۱۸,۲۷۷,۷۳۵,۰۵۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲,۶۳۶,۵۸۹,۳۲۴,۵۰۰	.	جاری کارگزاران
۲۹۱,۲۸۷,۹۰۵,۹۹۴	۴۵۰,۳۹۱,۷۰۱,۱۱۵	پرداختنی به ارکان صندوق
.	.	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱,۳۶۱,۳۷۰,۰۸۵	۱۸,۹۶۲,۷۹۱,۳۰۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۹۴۹,۲۳۸,۶۰۰,۵۷۹	۴۶۹,۳۵۴,۴۹۲,۴۲۲	جمع بدهی ها
۱۰۹,۴۸۱,۰۶۷,۸۵۶,۳۲۲	۸۴,۵۴۸,۹۲۳,۲۴۲,۶۳۵	خالص دارایی ها
۱,۸۵۴,۲۳۸	۱,۸۶۳,۹۸۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

روند خالص ارزش دارایی های صندوق طی یک سال گذشته:



تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهم)	حداقل معاملات روزانه (سهم)	دامنه مظنه
۱	بانک صادرات	وبصادر	۱۰,۲۶۶,۹۴۰	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲.۲۵٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	وسپهر	۲۹۰,۰۷۵	۵,۸۰۱,۴۸۷	۲.۲۵٪
۳	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۲۳۲,۴۴۴	۴,۶۴۸,۸۶۹	۴٪
۴	بانک سرمایه	سمایه	۷۶۶۱۹	۱,۵۳۲,۲۷۳	۵٪
۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	ثیهران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	هتل و رستوران	گشان	۲۳,۷۸۹	۴۷۵,۷۶۹	۳٪

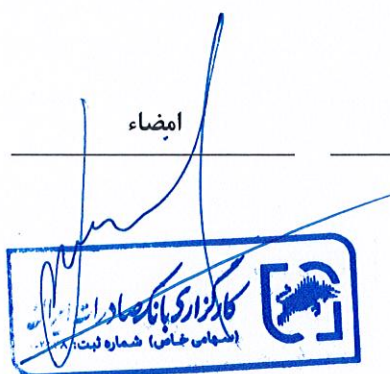
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

معاملات صندوق:

خالص مبلغ خرید (فروش)	فروش		خرید		نماد
	قیمت تمام شده خالص	تعداد	قیمت تمام شده خالص	تعداد	
۴,۰۶۱.۳۹	۳۳۴.۶۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵.۹۹	۱,۳۰۰,۴۴۵,۳۲۲	ثیهران ۱
۶۱.۰۴	۶۱.۴۸	۱۲,۱۹۲,۹۵۰	۱۲۲.۵۲	۲۴,۲۳۵,۰۲۰	سمایه ۱
۶۱.۱۵	۱۵۱.۰۵	۷,۹۴۸,۸۲۶	۲۱۲.۲۰	۱۲,۳۶۵,۰۱۰	گشان ۱
(۲۸,۴۲۶.۳۶)	۲۸,۷۰۹.۷۷	۵۱۳,۰۳۷,۸۶۳	۲۸۳.۴۱	۴,۴۱۸,۳۳۰	نیشکر ۱
(۶۷۹.۲۰)	۲,۱۷۰.۴۴	۳,۴۳۴,۱۰۶,۷۷۲	۱,۴۹۱.۲۴	۲,۳۲۸,۷۹۴,۵۷۱	ویصادر ۱
۴۲۶.۸۱	۲۹۱.۳۷	۶۴,۸۸۸,۴۸۸	۷۱۸.۱۸	۱۵۹,۴۹۵,۹۹۲	وسپهر ۱
(۰.۶۱)	۶۵.۲۲	۵۴,۱۰۰,۶۶۹	۶۴۶۱	۵۱,۹۷۵,۲۸۷	وسرمدا ۱
(۲۴,۴۹۵.۷۸)	۳۱,۷۸۳.۹۴	۴,۱۷۲,۷۷۵,۵۶۸	۷,۲۸۸.۱۵	۳,۸۸۱,۷۲۹,۵۳۲	جمع

امضاء



نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

حمید کلهرنیا

مدیر صندوق