

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

معرفی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری	آقای مصطفی نیک قلب عاشوری
متولی صندوق	مشاورسرمایه 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 به‌موجب مجوز شماره ۱۱۲۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین درصورتی‌که 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 جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانهٔ این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

دوره فعالیت صندوق:

مدت فعالیت صندوق به‌موجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال بوده و تحت شرایط مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه آن قابل تمدید می‌باشد. 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 می‌باشد. . 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 شهریور ماه ۱۴۰۵

آخرین وضعیت صندوق:

وضعیت صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	مؤسسین
۲,۳۴۹,۰۰۱	۲,۳۴۵,۶۷۳	۵۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک صادرات بانک صادرات ایران

ترکیب دارائیهای صندوق:

عنوان	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهم بر اساس ناشر	۹۸,۵۳۶,۲۲۹,۹۳۵,۰۱۱	٪۸۹.۶۶
حساب‌های دریافتنی تجاری	۵,۶۲۲,۴۱۹,۱۹۶,۷۴۷	٪۵.۱۲
سرمایه‌گذاری در صندوق	۵,۱۴۹,۴۶۶,۱۵۵,۵۱۱	٪۴.۶۹
نقد و بانک (سپرده)	۵۸۸,۵۹۲,۳۰۰,۴۱۲	٪۰.۵۴
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲,۲۱۰,۷۹۴,۴۷۵	٪۰.۰
	۱۰۹,۸۹۸,۹۱۸,۳۸۲,۱۵۶	۱۰۰٪

ترکیب دارایی موضوع بازارگردانی صندوق:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۵۵,۴۹۵,۸۹۴,۲۵۱,۵۷۹	٪۵۰.۵
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۶,۸۳۶,۲۰۹,۹۳۱,۶۳۵	٪۲۳.۵۲
۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵,۹۰۲,۰۸۳,۱۶۱,۰۴۲	٪۵.۳۷
۴	هتل و رستوران	۲۴۹,۸۶۰,۵۷۷,۲۸۲	٪۰۲۳.
۵	بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۵۲,۱۸۲,۰۱۳,۴۷۷	٪۰.۰۵

صورت خالص دارایی ها:

(مبالغ به ریال)

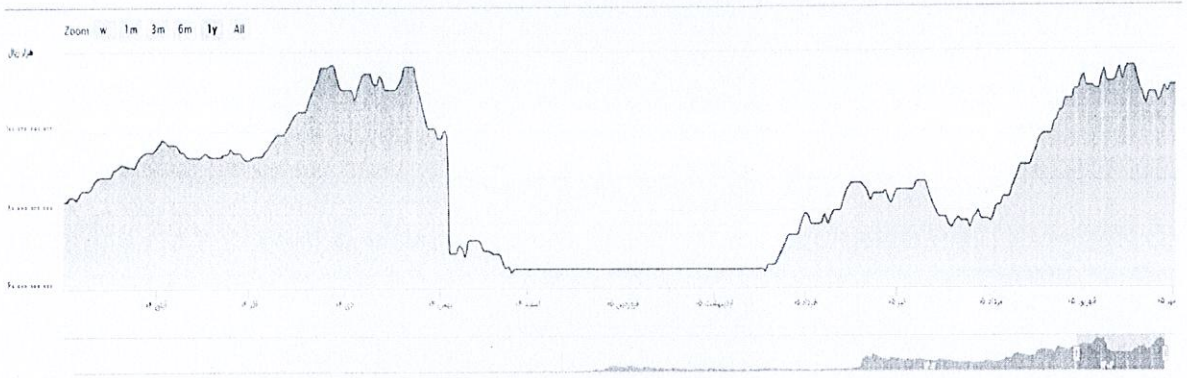
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارایی ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۸,۵۳۶,۲۲۹,۹۳۵,۰۱۵	۱۰۶,۱۹۹,۲۲۸,۲۳۳,۷۰۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۸۸,۵۹۲,۳۰۰,۴۱۲	۴۰۶,۸۴۳,۹۵۶,۰۹۲
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۵,۱۴۹,۴۶۶,۱۵۵,۵۱۶	۳,۲۶۷,۰۴۸,۷۰۷,۹۲۹
حسابهای دریافتنی	۲,۵۵۶,۱۵۹,۳۲۰,۰۱۸	۲,۵۵۶,۱۵۹,۳۲۰,۰۱۸
سایر دارائیها	۲,۲۱۰,۷۹۴,۴۷۵	۱,۰۲۶,۲۳۹,۱۵۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع دارایی ها	**۱۰۶,۸۳۲,۶۵۸,۵۰۵,۴۳۶**	**۱۱۲,۴۳۰,۳۰۶,۴۵۶,۹۰۱**
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۲,۹۰۸,۸۳۷,۰۶۰,۹۶۸	۲,۶۳۶,۵۸۹,۳۲۴,۵۰۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰۶,۰۰۲,۷۶۸,۸۷۹	۲۹۱,۲۸۷,۹۰۵,۹۹۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴,۰۲۸,۳۶۶,۴۴۹	۲۱,۳۶۱,۳۷۰,۰۸۵
جمع بدهی ها	**۳,۲۲۸,۸۶۸,۱۹۶,۲۹۶**	**۲,۹۴۹,۲۳۸,۶۰۰,۵۷۹**
خالص دارایی ها	**۱۰۶,۶۷۰,۰۵۰,۱۸۵,۸۶۰**	**۱۰۹,۴۸۱,۰۶۷,۸۵۶,۳۲۲**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۲,۳۴۵,۶۷۳**	**۱,۸۵۴,۲۳۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۵,۴۰۹,۳۷۰	۱۰۸,۱۸۸,۰۰۰	۲٪
۲	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	وسپهر	۳۷۴,۷۸۲	۷,۴۹۵,۶۲۸	۲.۵٪
۳	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۲۰۹,۶۳۷	۴,۱۹۲,۷۳۲	۴٪
۴	بانک سرمایه	سمایه	۶۳,۷۴۵	۱,۲۷۴,۸۸۴	۵٪
۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	ثپهران	۱,۴۹۵,۲۲۰	۱۱,۹۶۲,۰۰۰	۳٪
۶	هتل و رستوران	گشان	۳۷,۸۱۹	۷۵۶,۳۷۰	۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

معاملات صندوق:

نماد	خرید		فروش		خالص مبلغ خرید(فروش)(میلیون ریال)
	تعداد	قیمت تمام شده خالص(میلیون ریال)	تعداد	قیمت تمام شده خالص(میلیون ریال)	
ثپهران۱	۲۳۵,۸۰۰,۰۰۲	۸۹۸,۳۶۲	۱۸۷,۰۵۳,۲۴۶	۷۴۸,۲۷۴	۱۵۰,۰۸۸
سمایه۱	۳۴,۳۰۸,۵۷۹	۱۶۹,۹۵۹	۲۲,۳۸۵,۳۲۳	۱۱۰,۰۸۸	۵۹,۸۷۱
گشان۱	۲۵,۲۶۶,۶۱۳	۵۵۲,۲۱۳	۱۶,۲۵۵,۷۸۰	۳۷۲,۱۴۴	۱۸۰,۰۶۹
نیشکر۱	۴,۴۱۸,۳۳۰	۲۸۳,۴۰۸	۵۱۳,۰۳۷,۸۶۳	۲۸,۷۰۹,۷۷۱	(۲۸,۴۲۶,۳۶۳)
وبصادر۱	۷,۹۴۷,۶۳۹,۷۷۵	۵,۸۵۳,۹۱۳	۹,۱۶۶,۶۷۲,۸۸۰	۶,۹۳۱,۲۳۶	(۱,۰۷۷,۳۲۳)
وسپهر۱	۲۳۴,۶۱۹,۴۳۸	۱,۰۲۱,۷۱۲	۱۲۶,۲۵۲,۰۱۱	۵۵۴,۹۳۵	۴۶۶,۷۷۷
وسرمد۱	۹۵,۳۹۴,۳۰۷	۱۳۲,۳۲۶	۹۵,۱۸۹,۲۴۲	۱۲۸,۴۳۸	۳,۸۸۸
جمع	۸,۵۷۷,۴۴۷,۰۴۴	۸,۹۱۱,۸۹۳	۱۰,۱۲۶,۸۴۶,۳۴۵	۳۷,۵۵۴,۸۸۶	(۲۸,۶۴۲,۹۹۳)

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	نام و نام خانوادگی	امضاء
مدیر صندوق	حمیدکلهرنیا	