



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

فهرست مطالب

۲	تاریخچه تاسیس صندوق.....
۲	هدف از تشکیل صندوق.....
۳	ارکان صندوق.....
۴	موضوع فعالیت صندوق.....
۴	فعالیت های صندوق.....
۵	دوره فعالیت صندوق.....
۵	سرمایه صندوق.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره عیانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

تاریخچه تاسیس صندوق

اساسنامه و امید نامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ به تصویب مجمع صندوق رسیده و صندوق به شماره ۳۴۸۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ نزد اداره ثبت شرکتهای تهران و به شماره ۱۱۲۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است . 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

هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه ، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق، در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده بانکی و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

ارکان صندوق

مجمع : مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می یابد و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده و در مجمع صندوق شرکت کرده اند.

مدیر: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ به شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ به شماره ثبت ۱۱۰۳۰ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران انتخاب گردیده است.

مدیر سرمایه گذاری: مدیر سرمایه گذاری صندوق، آقای جواد صفا پور کارشناس ارشد حسابداری می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

موضوع فعالیت صندوق

موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

فعالیت های صندوق

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

الف - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی، فرابورسی و حق تقدم به خالص ارزش فروش منعکس می شود. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یاد شده مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

ب - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، ارزیابی می شود.

ج - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

برای دوره مبنای شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

د - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی: اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود.

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.

سرمایه صندوق

سرمایه صندوق از واحدهای سرمایه گذاری منقسم به عادی و ممتاز تشکیل شده است. واحدهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به تعداد ۵۰۰,۰۰۰ واحد عادی و ممتاز می باشد. واحدهای عادی قابل ابطال ولی غیر قابل نقل و انتقال و بدون حق رای در مجمع می باشد. واحدهای ممتاز قابل نقل و انتقال و دارای حق رای در مجمع ولی غیر قابل ابطال می باشند. دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در تاریخ تهیه گزارش، بانک صادرات ایران و شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران می باشند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش عملکرد

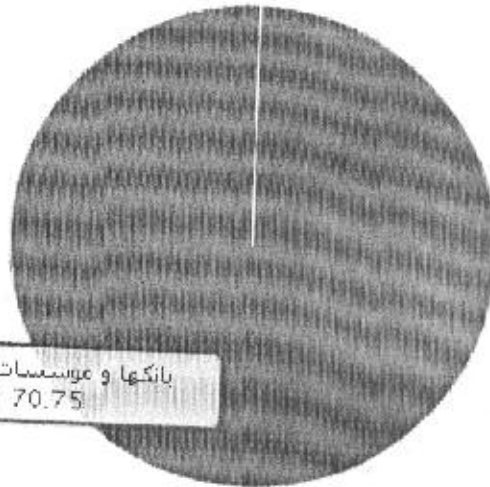
برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۲۸.۸۸	نقد و بانک
۷۰.۷۵	پرتفوی سهام
۰.۳۷	سایر
۱	تعداد سهام موجود در صندوق

مستطیح در سند دارا ائیهای صندوق

ارزش

بانکها و موسسات اعتباری
Y value: 70.75



بانکها و موسسات اعتباری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۶۴,۲۶۴,۹۰۲,۲۰۵	۴۰۱,۷۷۷,۳۷۰,۲۹۵	۵	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی
۲,۱۵۲,۵۹۷,۹۷۳	۱,۵۲۷,۴۲۸,۶۱۰	۶	حسابهای دریافتی تجاری
۱۲۳,۲۱۴,۳۴۶	۵۹,۸۷۵,۹۰۴	۷	سایر داراییها
۳۳۲,۷۶۷,۶۸۲,۸۳۱	۱۸۱,۹۹۷,۴۷۳,۱۹۴	۸	موجودی نقد و بانک
-	۲,۸۰۴		جاری کارگزاران
۴۹۹,۳۰۸,۳۹۷,۳۵۵	۵۸۵,۳۶۲,۱۵۰,۸۰۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها
(۳۲۴,۵۲۴,۸۷۴)	.	۹	جاری کارگزاران
(۳۳۱,۸۹۹,-۷۶)	(۱,۶۹۵,۷۸۹,۳۴۲)	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
(۱۵۶,۵۹۴,۹۶۳)	(۱۲۸,۵۹۶,۱۲۵)	۱۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۷۱۳,-۱۸,۹۱۳)	(۲,۸۲۴,۳۸۵,۳۶۷)		جمع بدهی ها
۴۹۸,۵۹۵,۳۷۸,۴۴۲	۵۸۳,۵۳۷,۷۶۵,۴۴۰	۱۲	خالص دارایی ها
۹۹۷,۱۹۱	۱,۱۶۷,۰۷۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری