

بسم الله الرحمن الرحيم

صندوق جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سپهر یکم



صندوق جسورانه سپهر یکم

صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۱۴ روزه منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- اطلاعات کلی صندوق
۳	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳	۳- اعضای کمیته سرمایه گذاری
۴	۴- سرمایه و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۵	۵- ترکیب دارایی های صندوق
۶	۶- روند NAV صندوق
۷-۹	۷- سرمایه گذاری های جسورانه در شرف انجام

مدیریت صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم بر این باور است که این گزارش برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش و بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی قلی پور خانقاه	سبدگردان الماس	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه سپهر یکم
شماره ثبت: ۵۳۲۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بنده ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می‌گردد. این صندوق با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶، طی شماره ۵۳۲۷۹ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ تحت شماره ۱۱۹۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این صندوق از انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس است که واحدهای سرمایه‌گذاری آن با نماد "سپهر" در فرابورس ایران معامله می‌گردد. طبق ماده ۴ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ شروع شده و در تاریخ ۱۴۰۷/۰۶/۲۱ پایان می‌یابد. صندوق پس از پایان دوره فعالیت تصفیه گردیده و انحلال می‌یابد مگر اینکه مطابق مفاد ماده ۷ امیدنامه مجوز افزایش دوره فعالیت صندوق از سازمان بورس اخذ گردد. مرکز اصلی صندوق همان نشانی مدیر است.

۲-۱- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت صندوق مطابق ماده ۳ اساسنامه، جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمینه «صنایع خلاق و فرهنگ بنیان، پویانمایی، بازی، گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات» به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های مذکور است. مدیر صندوق می‌تواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد می‌ماند، در دارایی‌های مالی با درآمد ثابت از جمله سپرده بانکی، گواهی سرمایه‌گذاری بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمایه‌گذاری و حدنصاب‌های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

۳-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق نمونه مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس info.sepehrvcfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۷ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رأی برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
نهاد صندوق نوآوری و شکوفایی	۸۰,۰۰۰	۴۰.۰
شرکت صندوق پ.وف. غیر دولتی صنایع فرهنگی سپهر.س.خ	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰
شرکت نشر الکترونیک ایران	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰
جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم.

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید یعقوبی، پلاک ۲۷.

حسابرس: مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان دکتر مصدق (نفت سابق)، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹، طبقه ششم، واحد ۲۳.

۳- مشخصات اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
محمدرضا	ولایی	عضو کمیته سرمایه گذاری
محمد	صدرائی	عضو کمیته سرمایه گذاری
امین	حسنی	عضو کمیته سرمایه گذاری
حمیدرضا	جعفریان	عضو کمیته سرمایه گذاری
پویان	پیوسته	عضو کمیته سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴- سرمایه

سرمایه صندوق در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، شامل ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری بانام ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی می باشد. وضعیت سرمایه پرداخت شده و پرداخت نشده (در تعهد) به شرح ذیل است:

تاریخ فراخوان	مبلغ فراخوان	پرداخت شده	فراخوان های پرداخت نشده	مانده در تعهد
سرمایه اولیه در زمان تاسیس	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱-۱- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد تملک	نام دارنده واحد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	جمع تعداد واحدهای سرمایه
۳۸.۰	نهاد صندوق نوآوری و شکوفایی	۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۳۵.۸	شرکت صندوق پ.و.ف. غیر دولتی صنایع فرهنگی سپه	۴۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰
۴.۰	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰
۴.۰	نشر الکترونیک ایران	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰
۱۰.۰	سبد (شرک ۱۷۲۱۷) (شرک ۰۴۴۰۴) شرکت سرما PRX	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵.۰	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب. کشور	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲.۰	صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱.۰	شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۰.۲	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱۰۰.۰۰	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد
۱	سرمایه گذاری های جسورانه	۰	-
۲	اوراق گواهی سپرده	۲۰۰,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۰۰.۰۰
۳	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰.۰۰
	جمع:	۲۰۰,۰۴۴,۹۱۵,۶۱۶	۱۰۰.۰۰

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)، ۰.۰٪

سرمایه گذاری های جسورانه، ۰.۰٪

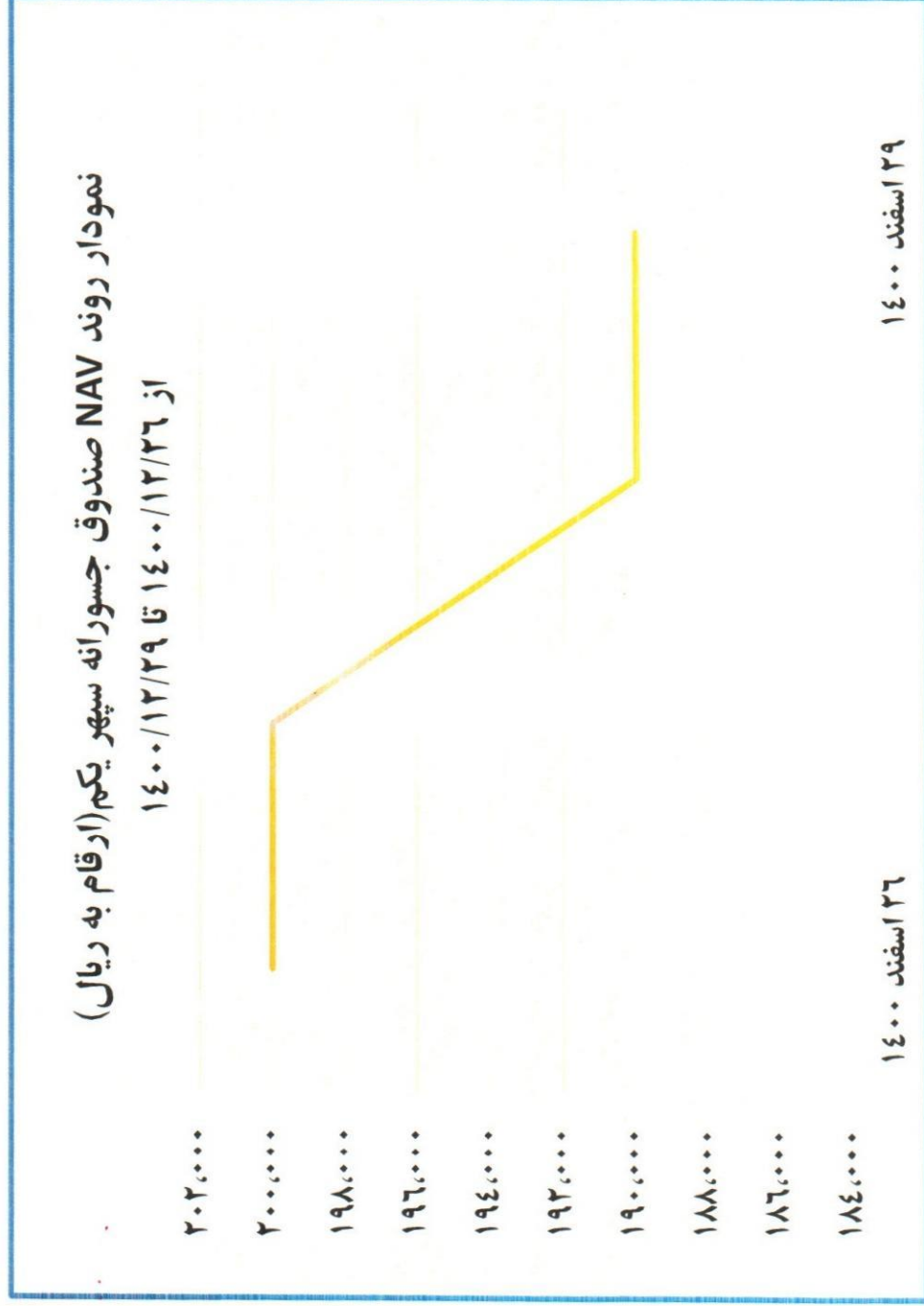


صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۶- روند NAV صندوق

روند NAV صندوق در دوره ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

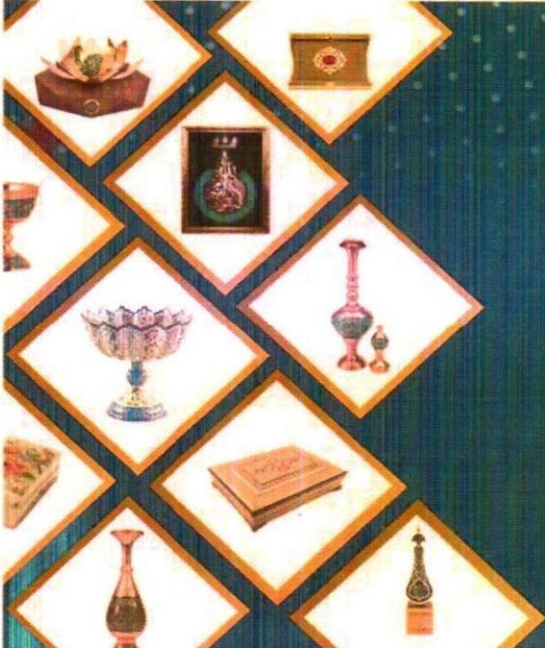
گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۷- سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در شرف انجام

ردیف	نام شرکت	درصد سرمایه‌گذاری	کل مبلغ سرمایه‌گذاری (ریال)	سرمایه پرداخت شده (ریال)	سرمایه در تعهد (ریال)
۱	صنایع زیست بوم خلاق سلام	در حال مذاکره	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	هنریخشان نوین شایگان	در حال مذاکره	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷-۱- شرکت صنایع زیست بوم خلاق سلام



آفرینش‌های هنری سلام

نیروی انسانی:

- کارگاه: ۱۴-۱
- دفتر اسفهان: ۱۲
- فروشگاه کریم خان: ۸۰
- فروشگاه نجم: ۳۰
- فروشگاه مشهد: ۱۰۰
- کارگاه لیزر: ۵

کارگاه‌ها:

- چوب
- فیروزه کوبی
- سند بلات
- سجاده و نقاشی
- مینا کاری
- لیزر چوب و فلز

فروشگاه‌ها:

- کریم خان
- نجم
- مشهد مقدس



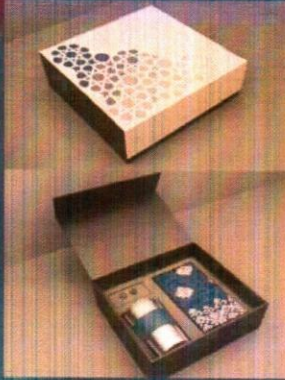
۳,۰۰۰

کالای صنایع دستی



۵

کارگاه تولیدی







محصولات جدید تولید شده

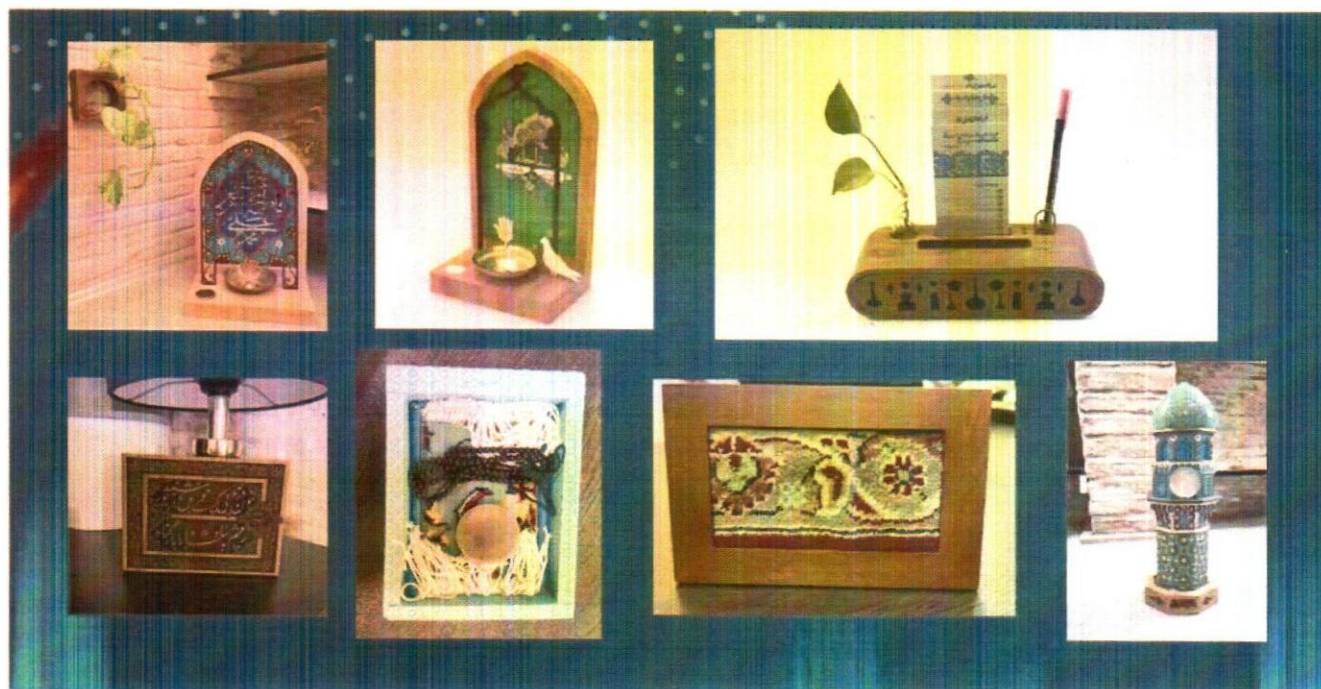
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

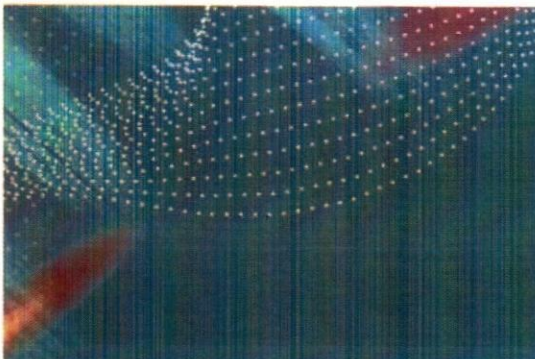
دوره مالی ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



۷-۲- شرکت هنربخشان نوین شایگان



شرکت هنری

بازه ارزش گذاری (Premoney): ۱۴ تا ۱۹ میلیارد تومان

میزان سرمایه درخواستی: ۶ تا ۸ میلیارد تومان

زمان تزریق سرمایه

ماه اول: ۳ میلیارد تومان

ماه ششم: ۱.۵ میلیارد تومان

ماه نهم: ۱.۵ میلیارد تومان

میزان فروش در سال ۱۴۰۰: ۷.۱ میلیارد تومان

میزان فروش کلاس آموزشی در سال ۱۴۰۰: ۷۳۰ میلیون تومان

میزان سود عملیاتی: ۲.۹ میلیارد تومان