

بسم الله الرحمن الرحيم

صندوق جسورانه سپهریکم
گزارش عملکرد برای دوره منتهی
به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سپهریکم
صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 سه ماه و ۱۴ روزه
 منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می گردد:

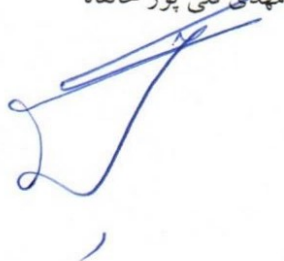
شماره صفحه	
۲	۱- اطلاعات کلی صندوق
۲	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳	۳- اعضای کمیته سرمایه گذاری
۳	۴- سرمایه و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۵	۵- ترکیب دارایی های صندوق
۶	۶- روند NAV صندوق
۷	۷- سرمایه گذاری های جسورانه انجام شده
۹	۸- سرمایه گذاری های جسورانه در شرف انجام

مدیریت صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم بر این باور است که این گزارش برای ارایه 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 ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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.

۱-۲- 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.

۱-۳- 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.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۷ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رأی برخوردارند. در

تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
نهاد صندوق نوآوری و شکوفایی	۸۰,۰۰۰	۴۰٪
شرکت صندوق پ.وف. غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر.س.خ	۴۰,۰۰۰	۲۰٪
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	۴۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت نشر الکترونیک ایران	۴۰,۰۰۰	۲۰٪
	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت‌آباد، 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 شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
محمدرضا	ولایی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
محمد	صدرائی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
امین	حسینی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
حمیدرضا	جعفریان	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
پویان	پیوسته	عضو کمیته سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 تأسیس	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام دارنده واحد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	جمع تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک
نهاد صندوق نوآوری و شکوفائی	۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸٪
شرکت صندوق پ.و.ف. غیر دولتی صنایع فرهنگی سپه	۴۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	۳۶٪
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰	۴٪
نشر الکترونیک ایران	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰	۴٪
سید (شرک ۱۷۲۱۷) (شرک ۰۴۴۰۴) شرکت سرما PRX	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب. کشور	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵٪
صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲٪
شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱٪
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰٪
جمع	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

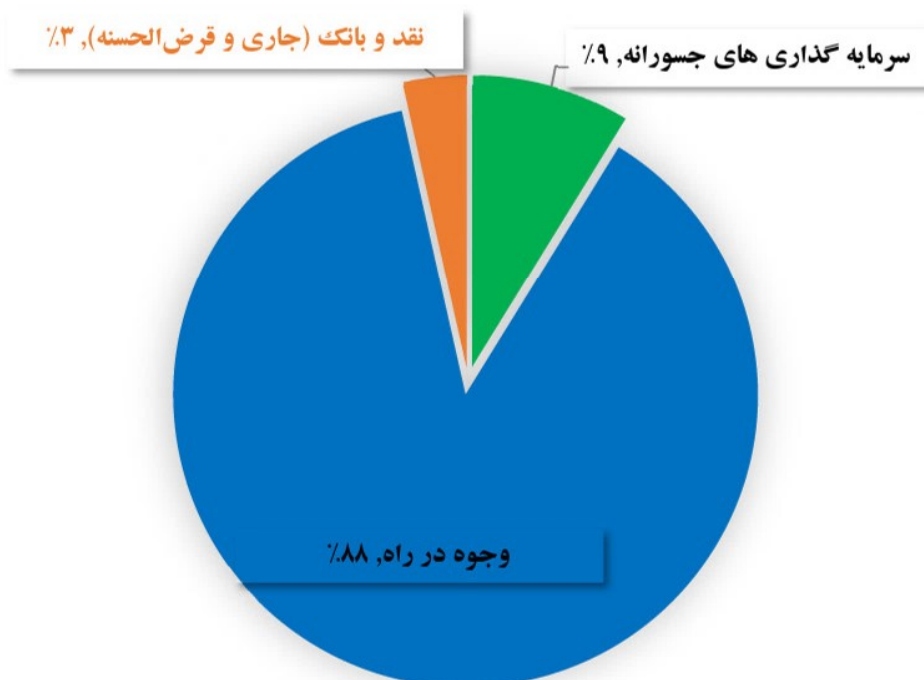
۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق

۱-۵ ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	سرمایه‌گذاری های جسورانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۰٪
۲	وجوه در راه	۱۹۹,۴۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۷.۶۹٪
۳	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۷,۹۸۹,۹۸۳,۲۱۲	۳.۵۱٪
	جمع:	۲۲۷,۳۹۸,۱۸۳,۲۱۲	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



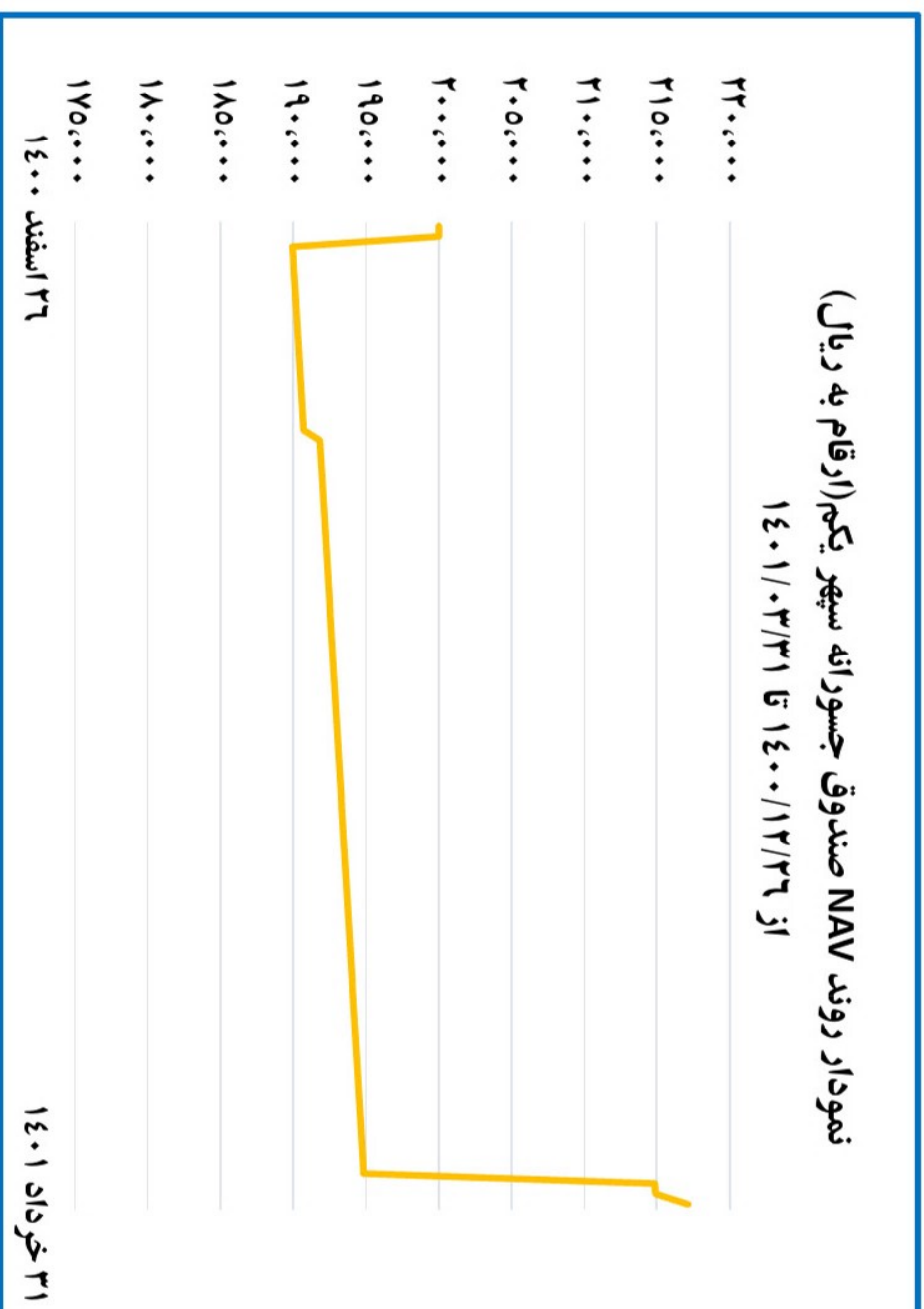
وجوه در راه شامل مبلغ حاصل از ابطال سپرده است که در روز کاری بعد به خرید اوراق گواهی سپرده با نرخ بالاتر تخصیص یافته است

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۶- روند NAV صندوق

روند NAV صدور صندوق در دوره سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری‌های جسورانه انجام شده

ردیف	نام شرکت	درصد سرمایه‌گذاری	کل مبلغ سرمایه‌گذاری	سرمایه پرداخت شده	سرمایه در تعهد
۱	صنایع زیست بوم خلاق سلام	۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبالغ به ریال

آفرینش‌های هنری سلام

فروشگاه‌ها:

- کریم خان
- نجم
- مشهد مقدس

کارگاه‌ها:

- چوب
- فیروزه کوبی
- سند بلاست
- سمباده و نقلشی
- مینا کاری
- لیزر چوب و فلز

نیروی انسانی:

- کارگاه: ۱۴+۱
- دفتر اسفهان: ۱۲
- فروشگاه کریم خان: ۸۰
- فروشگاه نجم: ۳
- فروشگاه مشهد: ۱۰
- کارگاه لیزر: ۵

کالای صنایع دستی

۳,۰۰۰

کارگاه تولیدی

۵

محصولات جدید تولید شده

آرمان

(عازد باکس سی این سی شده شامل شال فلکساز، دکمه سردست، ماگ فیروزه یا دوربند چرمی)

دکمه سردست نفوذ

با طرح "چو ایران نباشد- تن من میاد"

ماگ فیروزه یا دوربند چرمی

ابعاد: ۱۸ × ۱۰ × ۱۰

شال مردانه طرح فلکساز - ابعاد: ۱۴۰ × ۵۳۰ سانتیمتر

خاتم

(جمعه ناشو یا نقاشی کارتن سفید به ابعاد ۱۸ × ۱۸ × ۲۵)

شامل: ساعت چوبی، پاوربانک و ماگ

ساعت چوبی مجموعه فرصت

ماگ استوانه ای سفید

پاوربانک ۱۰۰۰۰ میلی آمپر

دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



۸- سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در شرف انجام

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