

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صندوق جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد
دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپهر یکم

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

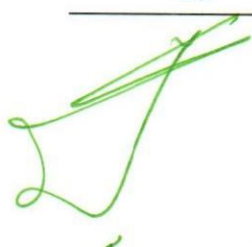
دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
 با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی شش ماه و ۱۴ روزه
 منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ 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 شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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» به‌منظور 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.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
نهاد صندوق نوآوری و شکوفایی	۸۰,۰۰۰	۴۰.۰
شرکت صندوق پ.و.ف. غیردولتی 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 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: 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 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	صدرانی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
امین	حسنی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
حمیدرضا	جعفریان	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
پویان	پیوسته	عضو کمیته سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴- سرمایه

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

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

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

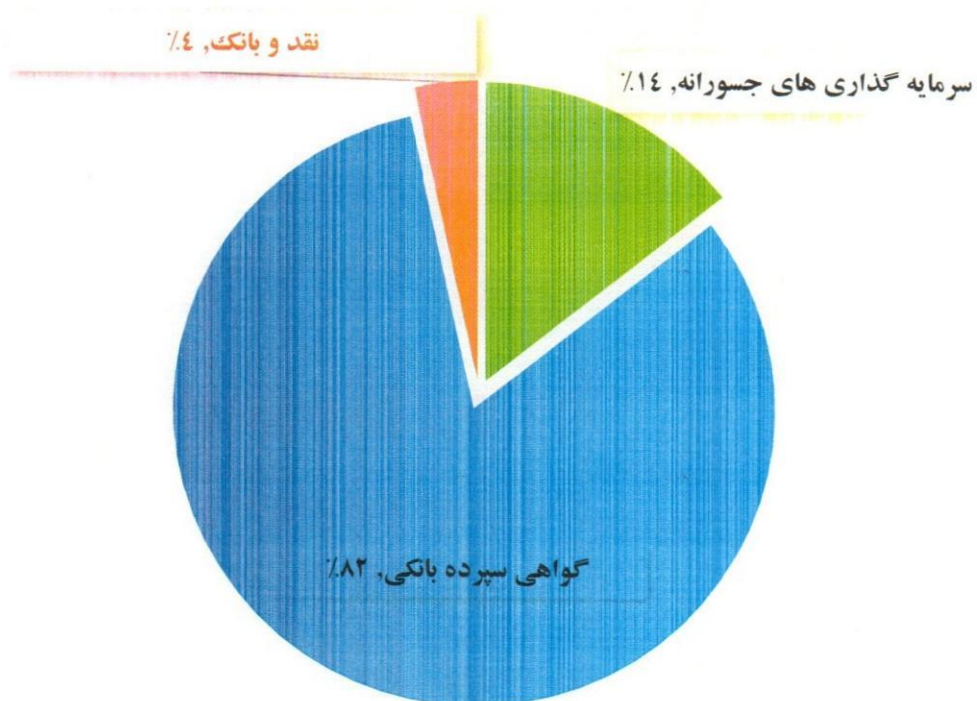
دوره مالی شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد
۱	سرمایه گذاری های جسورانه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۴۲
۲	گواهی سپرده بانکی	۱۷۰,۸۱۹,۷۲۶,۰۲۸	۸۲.۱۳
۳	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۷,۱۶۰,۵۵۷,۴۸۵	۳.۴۴
	جمع:	۲۰۷,۹۸۰,۲۸۳,۵۱۳	۱۰۰.۰۰

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



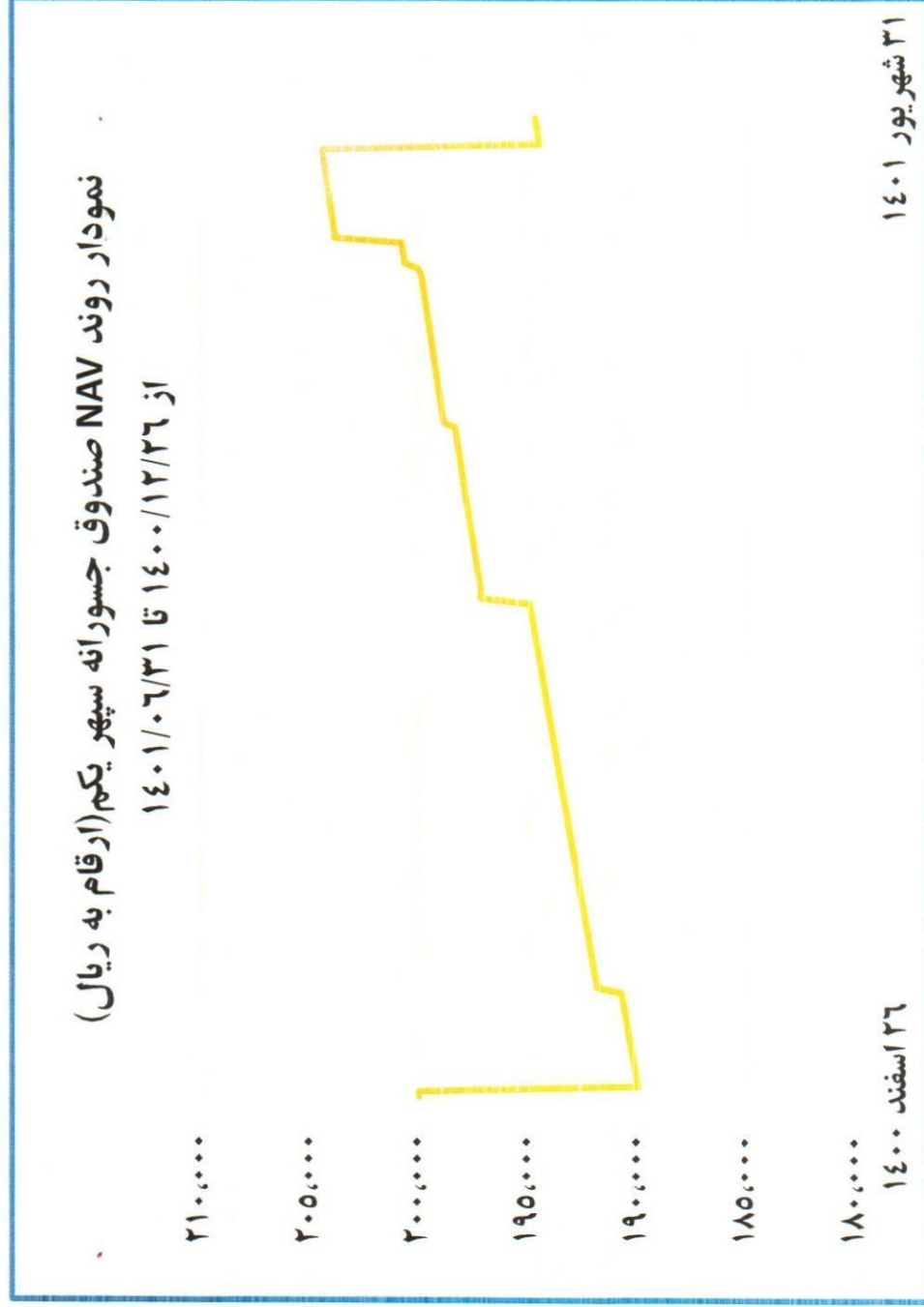
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۶- روند NAV صندوق

روند NAV ابطال صندوق در دوره شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

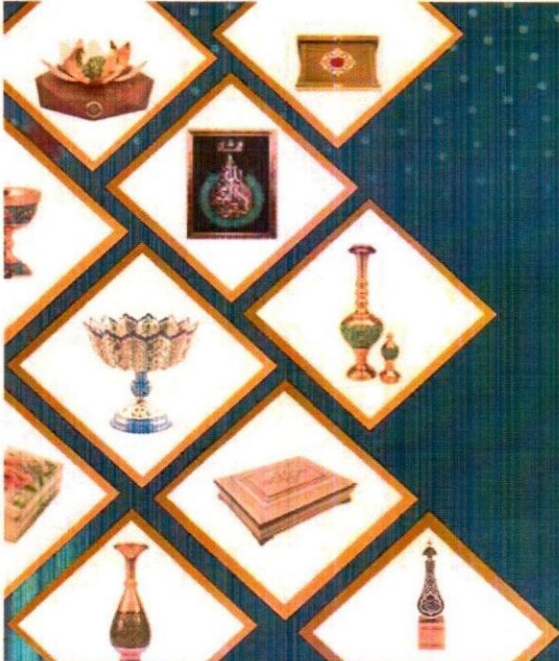
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری‌های جسورانه انجام شده

ردیف	نام شرکت	درصد سرمایه‌گذاری	کل مبلغ سرمایه‌گذاری (ریال)	سرمایه پرداخت شده (ریال)	سرمایه در تعهد (ریال)
۱	صنایع زیست بوم خلاق سلام	۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷-۱- شرکت صنایع زیست بوم خلاق سلام (آفرینش‌های هنری سلام)



آفرینش‌های هنری سلام

فروشگاه‌ها:

- کریم خان
- نجم
- مشهد مقدس

کارگاه‌ها:

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

نیروی انسانی:

- کارگاه: ۱-۱۴
- دفتر اسفهان: ۱۴
- فروشگاه کریم خان: ۸
- فروشگاه نجم: ۳
- فروشگاه مشهد: ۱۰
- کارگاه لیزر: ۵



۳,۰۰۰

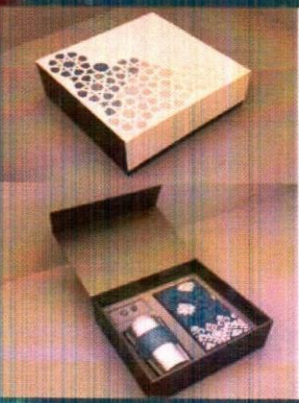
کالای صنایع دستی



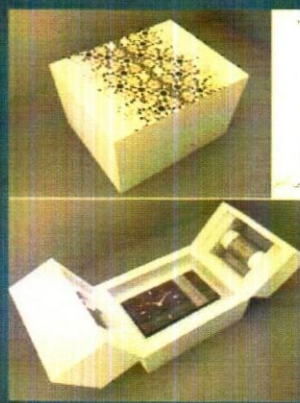
۵

کارگاه تولیدی

محصولات جدید تولید شده









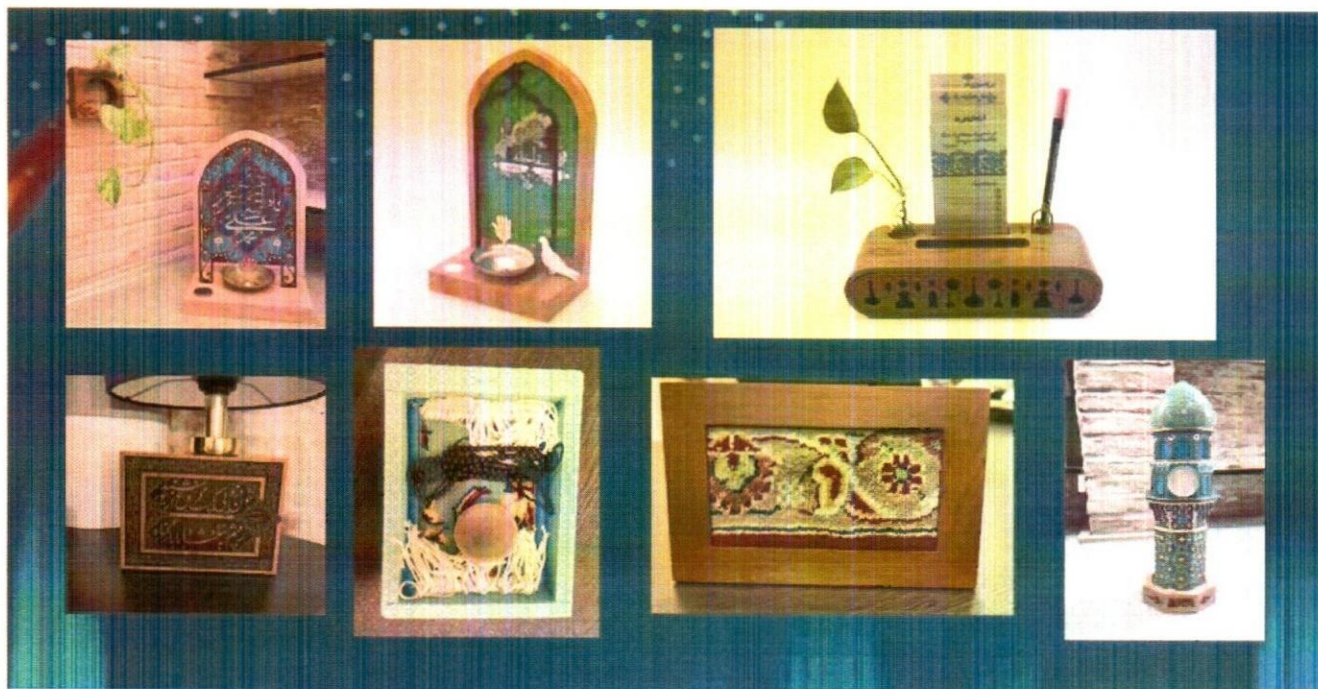
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

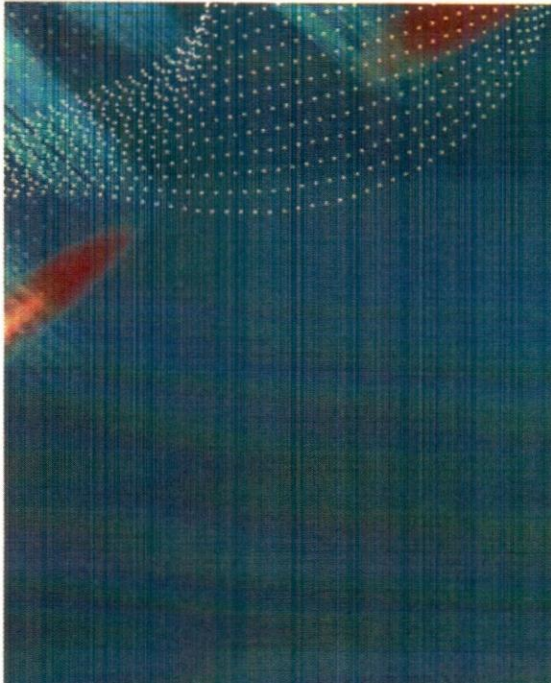
دوره مالی شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



۸- سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در شرف انجام
۸-۱- شرکت هنر بخشان نوین شایگان (هنری)



شرکت هنری

بازه ارزش‌گذاری (Premoney): ۱۹ تا ۱۴ میلیارد تومان

میزان سرمایه‌گذاری 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