



# سپهرکیم

## صندوق جسوارانه

کنارش عکرمسال مالی

ماه و ۱۴ روزه شهری به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/ص.ج.۰۰۹۶

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه

سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۵۸۶۱۷۵۸۶

[www.almaspaidarfund.ir](http://www.almaspaidarfund.ir)

[www.almasam.ir](http://www.almasam.ir)



شرکت سبدگردان الماس  
(سهامی خاص)

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 سال مالی نه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی      | نماینده             | امضا |
|-------------|----------------|---------------------|------|
| مدیر صندوق  | سیدگردان الماس | مهدی قلی پور خانقاه |      |

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد. 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 سرمایه گذاری آن با نماد "سپهر" در فرابورس ایران معامله می گردد. طبق ماده ۴ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ شروع شده و در تاریخ ۱۴۰۷/۰۶/۲۱ پایان می یابد. صندوق پس از پایان دوره فعالیت تصفیه گردیده و انحلال می یابد 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، جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری 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 بهره برداری رساندن و تجاری سازی داراییهای مذکور است. مدیر صندوق می تواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راكد می ماند، در داراییهای مالی با درآمد ثابت از جمله سپرده بانکی، گواهی سرمایه گذاری بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری نماید. خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمایه گذاری و حدنصاب های 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](http://info.sepehrvcfund.ir) درج گردیده است.

سال مالی نه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

## 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:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| 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. 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               |
| <b>جمع</b>                                      | <b>۲۰۰,۰۰۰</b>            | <b>۱۰۰.۰</b>       |

**مدیر صندوق:** شرکت سیدگردان 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

سال مالی نه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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   |

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| 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                  | ۳۸.۰      |
| شرکت صندوق پ.و.ف. غیر دولتی صنایع فرهنگی سپه | ۴۰,۰۰۰                           | ۳۱۸,۰۰۰                    | ۳۵۸,۰۰۰                  | ۳۵.۸      |
| حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی              | ۴۰,۰۰۰                           | -                          | ۴۰,۰۰۰                   | ۴.۰       |
| نشر الکترونیک ایران                          | ۴۰,۰۰۰                           | -                          | ۴۰,۰۰۰                   | ۴.۰       |
| سبد (شرک ۱۷۲۱۷) (شرک ۰۴۴۰۴) شرکت سرما PRX    | -                                | ۱۰۰,۰۰۰                    | ۱۰۰,۰۰۰                  | ۱۰.۰      |
| شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب. کشور   | -                                | ۵۰,۰۰۰                     | ۵۰,۰۰۰                   | ۵.۰       |
| صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان              | -                                | ۲۰,۰۰۰                     | ۲۰,۰۰۰                   | ۲.۰       |
| شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)              | -                                | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰,۰۰۰                   | ۱.۰       |
| سایر اشخاص حقیقی و حقوقی                     | -                                | ۲,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰                    | ۰.۲       |
| جمع                                          | ۲۰۰,۰۰۰                          | ۸۰۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۰۰.۰     |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم  
گزارش عملکرد



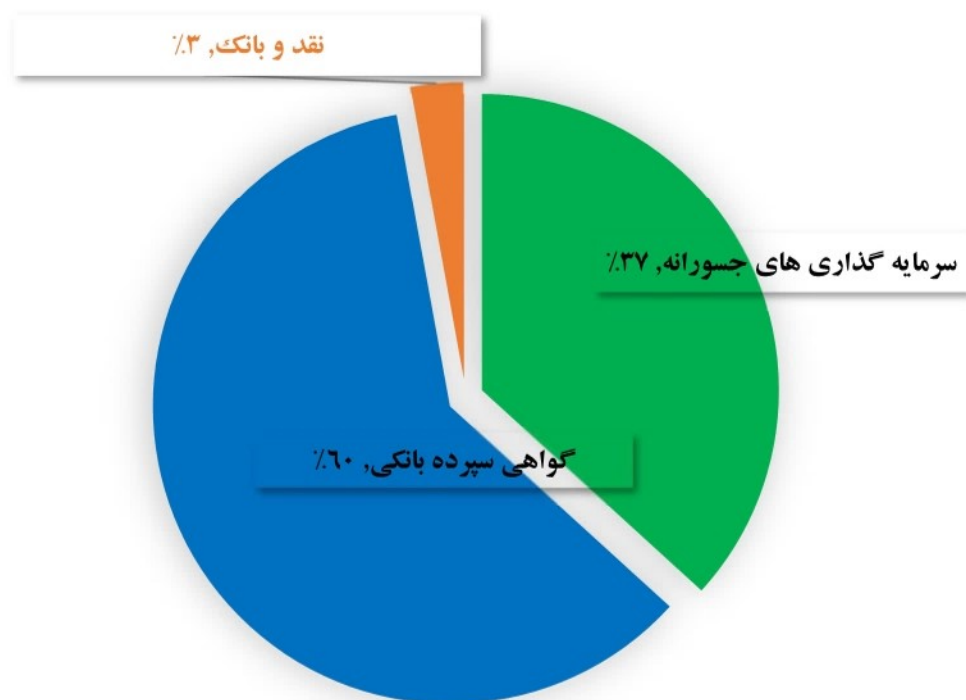
سال مالی نه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

| ردیف | شرح                      | مبلغ (ریال)     | درصد   |
|------|--------------------------|-----------------|--------|
| ۱    | سرمایه گذاری های جسورانه | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۶.۷۵  |
| ۲    | گواهی سپرده بانکی        | ۱۳۱,۴۱۰,۴۱۰,۹۵۸ | ۶۰.۳۷  |
| ۳    | نقد و بانک               | ۶,۲۶۸,۱۳۱,۴۳۶   | ۲.۸۸   |
|      | جمع:                     | ۲۱۷,۶۷۸,۵۴۲,۳۹۴ | ۱۰۰.۰۰ |

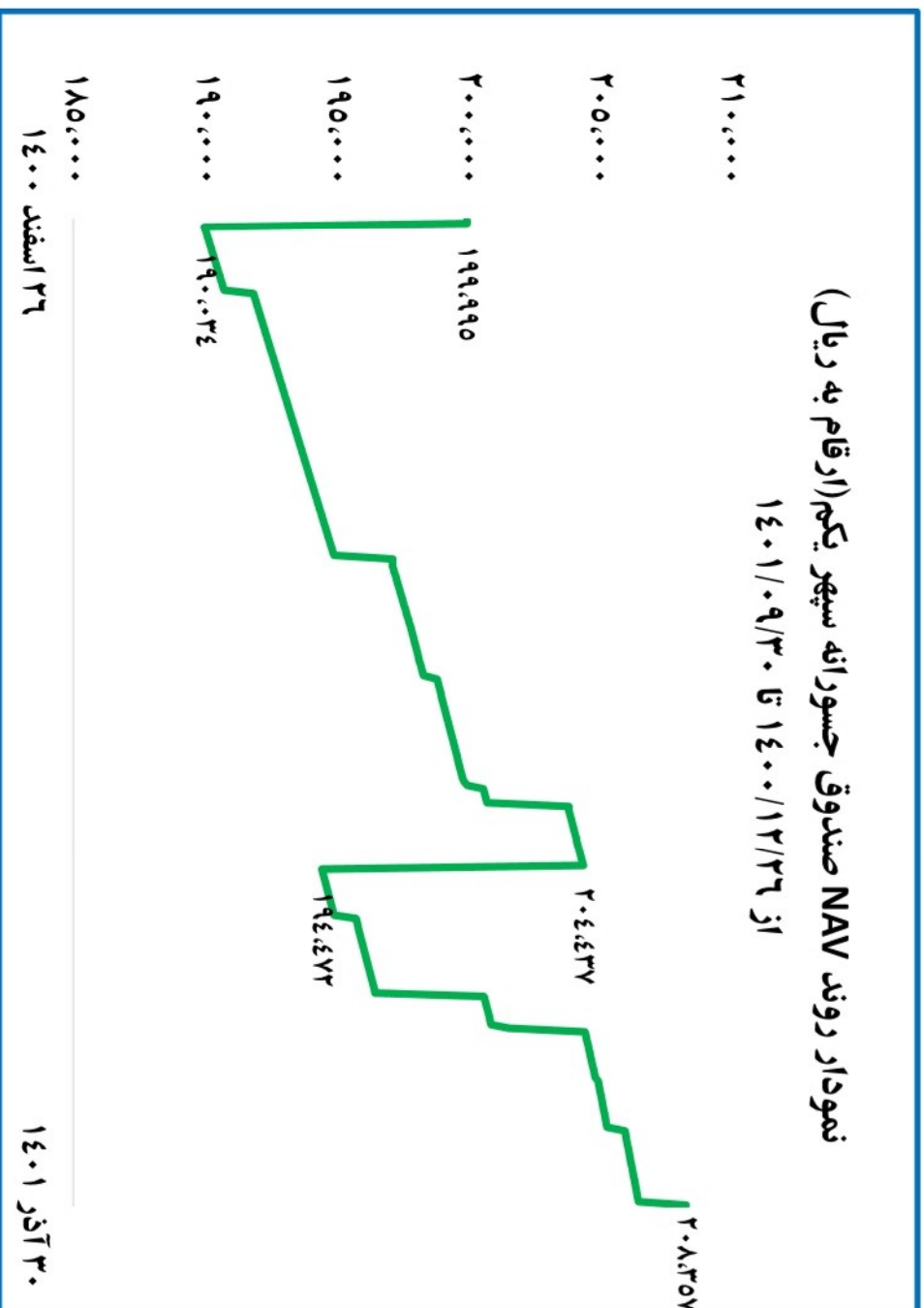
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



سال مالی نه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

## ۶- روند NAV صندوق

روند NAV ابطال صندوق در سال مالی نه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



۷- سرمایه‌گذاری‌های جسورانه انجام شده

| ردیف | نام شرکت             | درصد سرمایه‌گذاری | کل مبلغ سرمایه‌گذاری (ریال) | سرمایه پرداخت شده (ریال) | سرمایه‌گذاری در تعهد (ریال) |
|------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ۱    | زیست بوم خلاق سلام   | ۳۷                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |
| ۲    | هنریخشان نوین شایگان | ۳۰                | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |
|      | جمع                  |                   | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |

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

**آفرینش‌های هنری سلام**

سلام

صنایع دستی

[www.salamshop.org](http://www.salamshop.org)

۵۱ اشتغال مستقیم

۱ تولید کننده برتر جایزه فیروزه

۳۰۰ تنوع محصولات تولیدی

**معرفی**

«مجمع آفرینش‌های هنری سلام» جز پنج نام (برند) برتر تخصصی طراحی و تولید هدایای ایرانی-اسلامی است، که توانسته طی دو دوره متوالی مفتخر به کسب جایزه فیروزه گردد. این مجتمع هنری محصولات خود را با استفاده از تکنیک‌های مختلف سنتی و صنعتی طراحی و به بازار عرضه می‌نماید که در این میان صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی از پرکاربردترین تکنیک‌های مورد استفاده در بخش طراحی و تولید محصولات این مجتمع می‌باشد. این مجموعه جز معدود تولیدکنندگان صنایع دستی است که در کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای با سابقه بیش از یک دهه فعالیت، با راه‌اندازی پایانه‌ی مجازی **فروشگاهی**، زنجیره ارزش محصول را تا مشتری نهایی تکمیل می‌نماید.

**۱۳,۰۰۹**

درصد

نرخ رشد مرکب

سالانه (جهانی)

**۳۲۲**

میلیون دلار

صادرات ایران در

سال ۲۰۲۰

**بازار**

**۱۲۲۳**

۱۲

فروش

اشتغال

[www.salamshop.org](http://www.salamshop.org)

**۱۰۴**

۱۱۱

فروش

اشتغال

[www.salamshop.org](http://www.salamshop.org)

**۱۱۸**

۴۰۵

فروش

اشتغال

[www.salamshop.org](http://www.salamshop.org)

**آفرینش‌های هنری سلام**

**کارگاه‌ها:**

- چوب
- فیروزه کوبی
- سند پلاست
- سباده و نقاشی
- فیلاب
- لیزر

**فروشگاه:**

- فروشگاه کریم خان
- فروشگاه نجم
- فروشگاه مشهد

**۳,۰۰۰**

کالای صنایع دستی

**جایزه فیروزه**

تولید کننده برتر هدایای فرهنگی

**۶**

کارگاه تولیدی

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

## گزارش عملکرد

سال مالی نه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



محصولات مجموعه‌ی سلام به طور کلی در چند سرفصل اصلی خلاصه شده است:

- میناکاری
- خانم‌کاری
- ساعت صنایع دستی
- محصولات سرامیکی
- سنگی
- فیروزه‌کوبی
- مجسمه و تندیس
- مس و پرناز



**نوش مشرب**

مجموعه‌ای از ظروف و ظروف به کار رفته در آشپزی و پذیرایی به نام نوش مشرب. این مجموعه شامل ظروف سفالی، سرامیکی و فلزی است. این مجموعه در سال ۱۳۹۹ به نام نوش مشرب در جشنواره‌ی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به نمایش درآمد.



نوش مشرب به نام نوش مشرب در سال ۱۳۹۹ به نام نوش مشرب در جشنواره‌ی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به نمایش درآمد.



**نوش**

مجموعه‌ای از ظروف و ظروف به کار رفته در آشپزی و پذیرایی به نام نوش. این مجموعه شامل ظروف سفالی، سرامیکی و فلزی است. این مجموعه در سال ۱۳۹۹ به نام نوش در جشنواره‌ی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به نمایش درآمد.



نوش به نام نوش در سال ۱۳۹۹ به نام نوش در جشنواره‌ی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به نمایش درآمد.



**نوشان**

مجموعه‌ای از ظروف و ظروف به کار رفته در آشپزی و پذیرایی به نام نوشان. این مجموعه شامل ظروف سفالی، سرامیکی و فلزی است. این مجموعه در سال ۱۳۹۹ به نام نوشان در جشنواره‌ی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به نمایش درآمد.



نوشان به نام نوشان در سال ۱۳۹۹ به نام نوشان در جشنواره‌ی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به نمایش درآمد.



**مینا**

مجموعه‌ای از ظروف و ظروف به کار رفته در آشپزی و پذیرایی به نام مینا. این مجموعه شامل ظروف سفالی، سرامیکی و فلزی است. این مجموعه در سال ۱۳۹۹ به نام مینا در جشنواره‌ی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به نمایش درآمد.



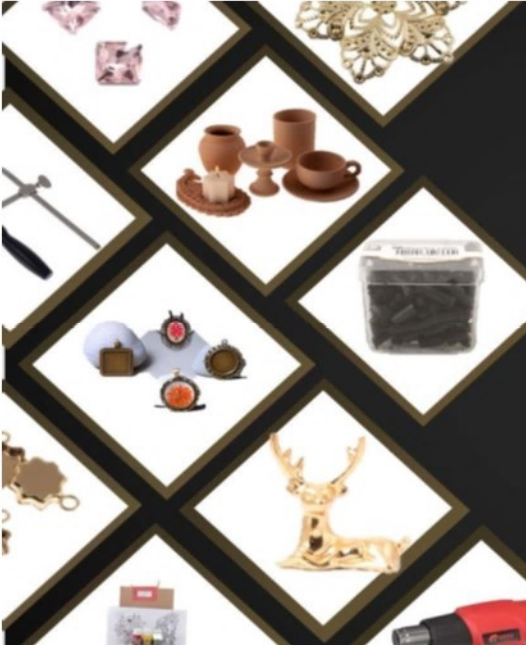
مینا به نام مینا در سال ۱۳۹۹ به نام مینا در جشنواره‌ی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به نمایش درآمد.

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

### گزارش عملکرد

سال مالی نه ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۷-۲- شرکت هنر بخشان نوین شایگان (هنری)



**هنر بخشان نوین شایگان**

شرکت هنر بخشان نوین شایگان فعالیت حرفه‌ای خود را در سال ۱۳۹۴ در راستای طراحی و تولید لوازم هنری نفیس و متنوع ایرانی اسلامی آغاز نمود. این شرکت پلتفرم آنلاینی را برای آموزش گام‌به‌گام انواع صنایع‌دستی به علاقه‌مندان فراهم آورده است. این شرکت در حوزه‌های نقاشی دکوراتیو، زیورآلات رزینی، زیورآلات، شمع‌سازی، صابون‌سازی و لوازم‌آرایش گیاهی، نقاشی رو شیشه، نقاشی رویارچه، شماره‌دوزی و گلدوزی، چرم‌دوزی، معرق کاشی، کچه دوزی، عروسک خمیری، فعالیت می‌کند. فعالیت شرکت در دو بخش فروش مواد اولیه و تولید و فروش ویدیو آموزشی است.

**محصولات**

- نقاشی رو پارچه
- شماره دوزی و گلدوزی
- چرم دوزی
- معرق کاشی
- کچه دوزی
- عروسک خمیری
- دکوراتیو
- زیورآلات رزینی
- زیورآلات
- شمع سازی
- صابون سازی و لوازم آرایشی گیاهی
- نقاشی رو شیشه

تعداد دوره تولید شده: ۲۰۰  
تعداد کاربرانی که حداقل یک خرید داشته‌اند: ۷۳,۰۰۰

لوازم هنری  
www.honari.com

### هنر بخشان نوین شایگان

**۲۱** اشتغال مستقیم

**دانش بنیان**

**هنری**  
لوازم هنری  
www.honari.com

سال سرمایه گذاری: ۱۹۸۱

نمونه محصولات:

**معرفی**

شرکت هنر بخشان نوین شایگان فعالیت حرفه‌ای خود را در سال ۱۳۹۴ در راستای طراحی و تولید لوازم هنری نفیس و متنوع ایرانی اسلامی آغاز نمود. این شرکت پلتفرم آنلاینی را برای آموزش گام‌به‌گام انواع صنایع‌دستی به علاقه‌مندان فراهم آورده است. این شرکت در حوزه‌های نقاشی دکوراتیو، زیورآلات رزینی، زیورآلات، شمع‌سازی، شمع‌سازی، صابون‌سازی و لوازم‌آرایش گیاهی، نقاشی رو شیشه، نقاشی رویارچه، شماره‌دوزی و گلدوزی، چرم‌دوزی، معرق کاشی، کچه دوزی، عروسک خمیری، فعالیت می‌کند. فعالیت شرکت در دو بخش فروش مواد اولیه و تولید و فروش ویدیو آموزشی است.

**Cabela's**

۱۹,۱۰۰ ۴/۱  
تخر. میابارد دلار  
فروش

**JOANN**

۲۲,۰۰۰ ۲/۷  
تخر. میابارد دلار  
فروش

**Michael's**  
Made by you

۲۸,۰۰۰ ۵/۲۷  
تخر. میابارد دلار  
فروش

**۵/۶** درصد

نرخ رشد مرکب  
سالیانه (جهانی)

**59.6** میابارد دلار

بازار جهانی

منبع: www.barchart.com

صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهریکم

صورت سود و زیان

سال مالی ۹ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| سال مالی ۹ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | یادداشت |                             |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|
|                                              |         | درآمدها:                    |
| ۲۴,۹۲۶,۰۵۴,۷۵۷                               | ۵       | سود حاصل از سرمایه گذاری ها |
| ۲۴,۹۲۶,۰۵۴,۷۵۷                               |         | جمع درآمدها                 |
|                                              |         | هزینه ها:                   |
| (۱۶,۵۶۲,۶۱۵,۶۳۹)                             | ۶       | حق الزحمه ارکان صندوق       |
| (۶,۹۲۵,۷۹۱)                                  | ۷       | سایر هزینه ها               |
| (۱۶,۵۶۹,۵۴۱,۴۳۰)                             |         | جمع هزینه ها                |
| ۸,۳۵۶,۵۱۳,۳۲۷                                |         | سود خالص                    |
| ۸,۳۵۷                                        | ۸       | سود هر واحد سرمایه گذاری    |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهریکم  
صورت وضعیت مالی  
به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| یادداشت                                         | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ریال              |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|
| دارایی ها                                       |            |                   |
| سرمایه گذاری های جسورانه                        | ۹          | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده و سپرده بانکی | ۱۰         | ۱۳۷,۶۷۱,۲۶۸,۶۰۸   |
| موجودی نقد                                      | ۱۱         | ۷,۲۷۳,۷۸۶         |
| جمع دارایی ها                                   |            | ۲۱۷,۶۷۸,۵۴۲,۳۹۴   |
| حقوق مالکانه و بدهی ها                          |            |                   |
| حقوق مالکانه                                    |            |                   |
| سرمایه                                          | ۱۲         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری              | ۱۲         | (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سرمایه پرداخت شده                               | ۱۲         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| سود انباشته                                     |            | ۸,۳۵۶,۵۱۳,۳۲۷     |
| جمع حقوق مالکانه                                |            | ۲۰۸,۳۵۶,۵۱۳,۳۲۷   |
| بدهی ها                                         |            |                   |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها           | ۱۳         | ۹,۳۲۲,۰۲۹,۰۶۷     |
| جمع بدهی ها                                     |            | ۹,۳۲۲,۰۲۹,۰۶۷     |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها                      |            | ۲۱۷,۶۷۸,۵۴۲,۳۹۴   |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است