

سپهریکم

صندوق جسورانه



گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/ص.ج. ۱۹۶

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه
سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.SepehrVCfund.ir

www.almasam.ir



شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

با سلام و احترام

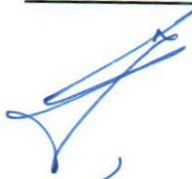
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- اطلاعات کلی صندوق
۳	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۳	۳- اعضای کمیته سرمایه‌گذاری
۴	۴- سرمایه و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۵	۵- ترکیب دارایی‌های صندوق
۶	۶- تغییرات خالص ارزش داراییها طی دوره
۶	۷- روند NAV صندوق
	۷- رویه‌های سرمایه‌گذاری صندوق
	۸- آمار طرح‌های بررسی شده، سرمایه‌گذاری شده و در جریان
۷-۱۴	۹- عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر
	۱۰- سرمایه‌گذاری‌های آتی

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم بر این باور است که این گزارش برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش و بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی قلی پور خانقاه	سبدگردان الماس	مدیر صندوق
			
	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم شماره ثبت: ۵۳۲۷۹		



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.

۱-۲- 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 پروژه های 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 دارایی های مذکور است. مدیر صندوق می تواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق را کد می ماند، در دارایی های 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.

استراتژی سرمایه گذاری:

- صنایع خلاق و فرهنگ بنیان
- پویانمایی
- بازی های موبایلی و ویدئویی
- گردشگری
- فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرحله سرمایه گذاری: Early Stage

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



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:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد
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
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 و انیابیک تدبیر که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بلوار نسلون ماندلا (جردن)، خیابان گلدان، پلاک ۸ واحد ۳

۳- مشخصات اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
مصطفی	اکوان	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
حمیدرضا	جعفریان	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
امین	حسینی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
صابر	منادی نوری	عضو کمیته سرمایه‌گذاری
عباس	فدایی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری



۴- سرمایه

سرمایه صندوق در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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
۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام دارنده واحد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	جمع تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک
نهاد صندوق نوآوری و شکوفائی	۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸.۰
شرکت صندوق پ.وف. غیر دولتی صنایع فرهنگی سپهر.	۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰	۳۵.۶
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 سرمایه PRX	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب. کشوری)	-	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	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰.۴
جمع	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰



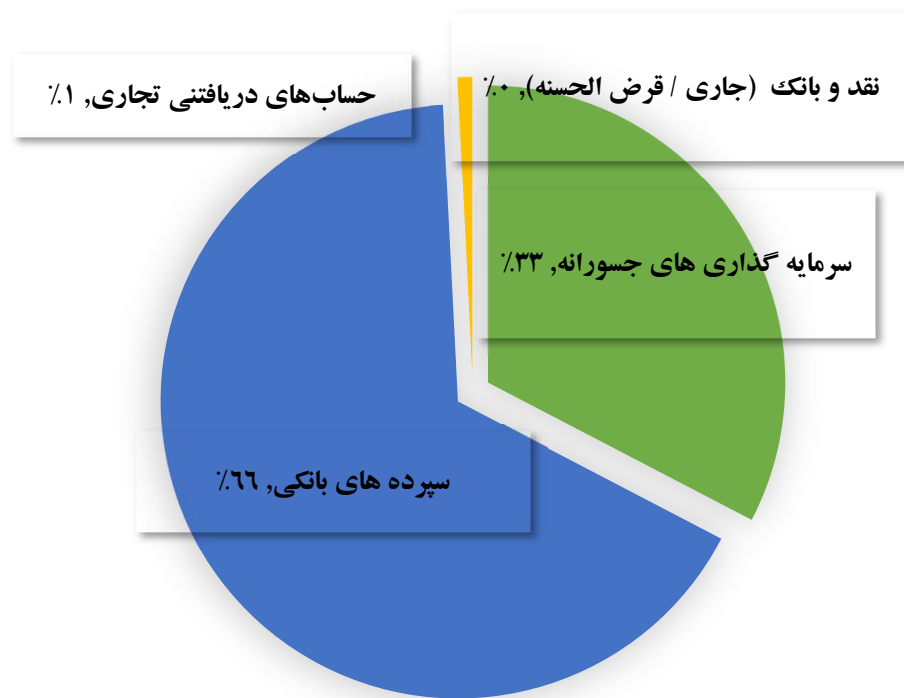
صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق
۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد
۱	سرمایه گذاری های جسورانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
۲	سپرده های بانکی	۴۰۷,۶۶۰,۶۱۱,۵۶۲	۶۷
۳	حساب های دریافتی تجاری	۴,۹۱۱,۸۰۶,۳۶۹	۱
۴	نقد و بانک (جاری / قرض الحسنه)	۹۸۸,۹۴۷	۰
	جمع:	۶۱۲,۵۷۳,۴۰۶,۸۷۸	۱۰۰

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۵

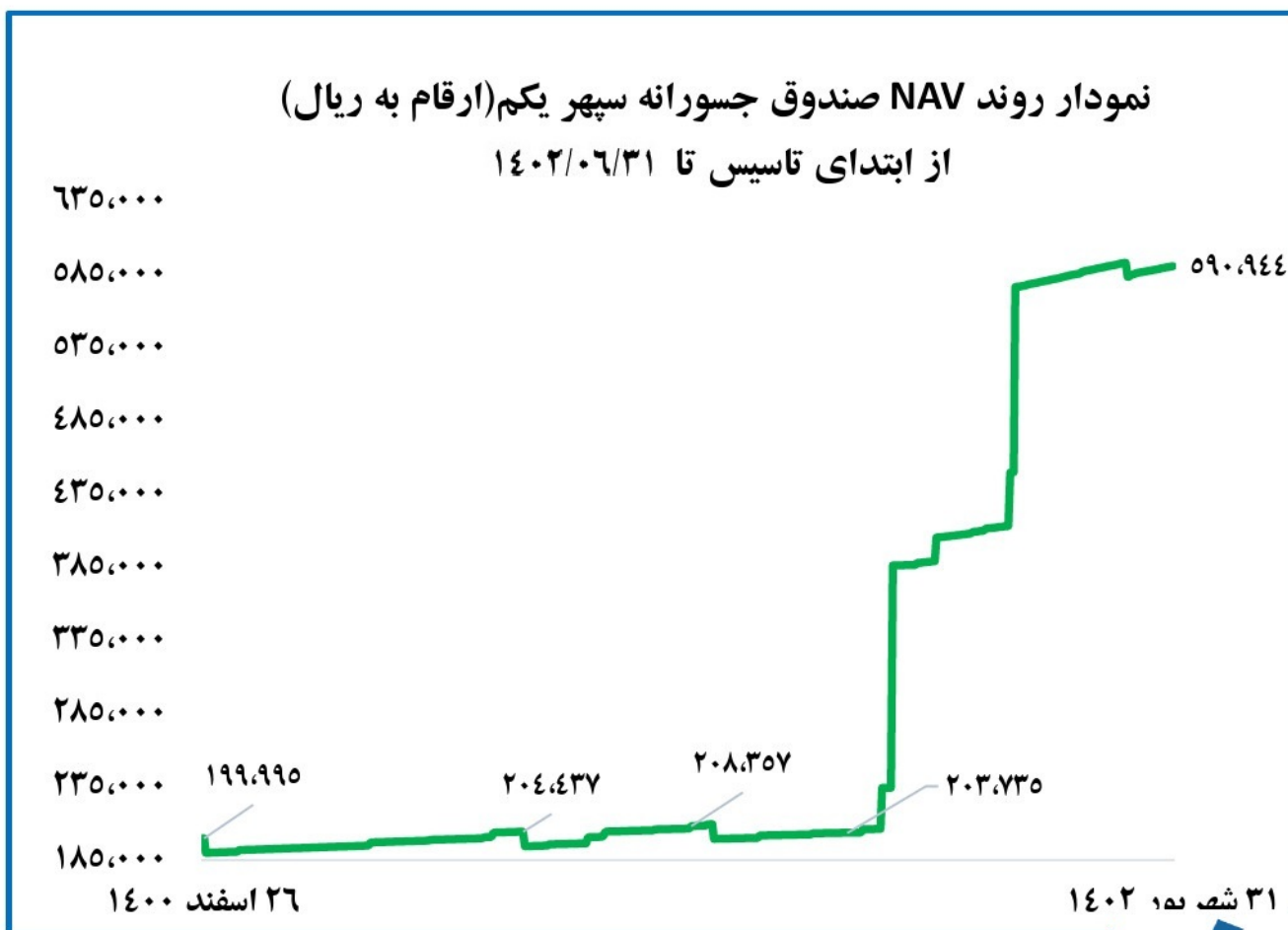


۶- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق طی دوره

شرح	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۵۶,۵۱۳,۳۲۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.
سود (زیان) خالص	.	۲۳,۷۸۷,۵۳۳,۲۹۸
تعدیلات	.	.
سرمایه نادیده شده		۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۹۴۴,۰۴۶,۶۲۵

۷- روند NAV صندوق

روند NAV ابطال صندوق در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۷- سرمایه گذاری های جسورانه انجام شده

ردیف	نام شرکت	درصد سرمایه گذاری	کل مبلغ سرمایه گذاری (ریال)	سرمایه پرداخت شده (ریال)	سرمایه گذاری در (تعهد ریال)
۱	زیست بوم خلاق سلام	۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	هنربخشان نوین شایگان	۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	روایتگران شهر روشن	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷-۱- شرکت زیست بوم خلاق سلام (آفرینش های هنری سلام)

معرفی

«مجمع آفرینش های 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 مجمع هنری محصولات خود را با استفاده از تکنیک های مختلف سنتی و صنعتی طراحی و به بازار عرضه می نماید که در این میان صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی از پرکاربردترین تکنیک های مورد استفاده در بخش طراحی و تولید محصولات این مجمع می باشد. این مجموعه جز معدود تولیدکنندگان صنایع دستی است که در کنار فروشگاه های زنجیره ای با سابقه بیش از یک دهه فعالیت، با راه اندازی پایانه مجازی فروشگاه، زنجیره ارزش محصول را تا مشتری نهایی تکمیل می نماید.

بازار

۱۳/۰۹ درصد
نرخ رشد مرکب
سالانه (جهانی)

۳۲۲ میلیون دلار
صادرات ایران در
سال ۲۰۲۰

۱۲۲۳
فروش

۱۰۴
فروش

۴۰۵
فروش

www.salamshop.org

کارگاه ها:

- چوب
- فیروزه کوبی
- سند پلاست
- سمباده و نقاشی
- فصل لب
- 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 سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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

- میناکاری
- خاتم کاری
- ساعت صنایع دستی
- محصولات سرامیکی
- سنگی
- فیروزه کوبی
- مجسمه و تندیس
- من و پرداز





نوش مشرب
جمعه مطهری، تو در آغو
به ابعاد ۱۵×۱۵×۱۵
جاذبه دینوری، شیشه ۱۵۰۰ در ۱۵۰۰
بهره ی شربت های آردان
و آردان های مسر

نوش مشرب
جمعه مطهری، تو در آغو
به ابعاد ۱۵×۱۵×۱۵
جاذبه دینوری، شیشه ۱۵۰۰ در ۱۵۰۰
بهره ی شربت های آردان
و آردان های مسر



خوشه
جمعه مطهری
به ابعاد ۱۵×۱۵×۱۵
شامل: گلدان مسی
به همراه جوشه های گندم آردانی
و روزنری فلزکاری

خوشه
جمعه مطهری
به ابعاد ۱۵×۱۵×۱۵
شامل: گلدان مسی
به همراه جوشه های گندم آردانی
و روزنری فلزکاری



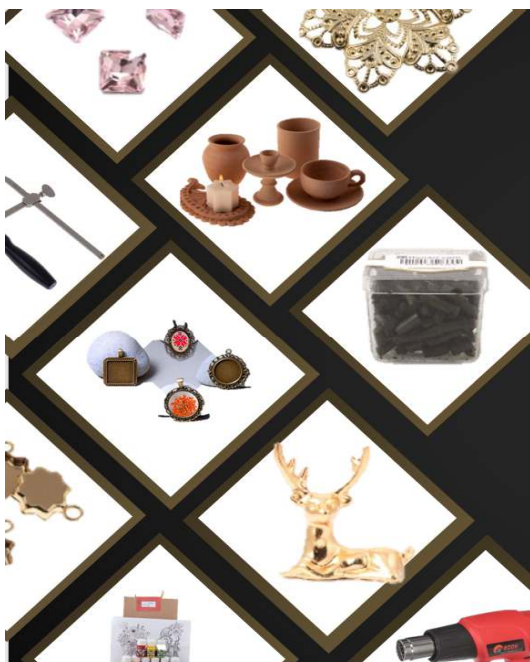
نوشان
آردان های مسر
به ابعاد ۱۵×۱۵×۱۵
شامل: گلدان مسی
به همراه جوشه های گندم آردانی
و روزنری فلزکاری

نوشان
آردان های مسر
به ابعاد ۱۵×۱۵×۱۵
شامل: گلدان مسی
به همراه جوشه های گندم آردانی
و روزنری فلزکاری



مینا
جمعه مطهری
به ابعاد ۱۵×۱۵×۱۵
شامل: گلدان مسی
به همراه جوشه های گندم آردانی
و روزنری فلزکاری

مینا
جمعه مطهری
به ابعاد ۱۵×۱۵×۱۵
شامل: گلدان مسی
به همراه جوشه های گندم آردانی
و روزنری فلزکاری



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
- شمع‌سازی
- صابون‌سازی 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



نمونه محصولات

برند های مطرح جهانی

Cabela's

۱۹,۱۰۰ ۴/۱

تقر

میلیارد دلار

فروش

www.loominfo.com

www.Statista.com

JOANN

۲۲,۰۰۰ ۲/۷

تقر

میلیارد دلار

فروش

Michael's

۲۸,۰۰۰ ۵/۲۷

تقر

میلیارد دلار

فروش

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، 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.

۵/۶ درصد

نرخ رشد مرکب

سالیانه (جهانی)

منبع: www.technavio.com

59.6 میلیارد دلار

بازار جهانی