

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه

سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.SepehrVCfund.ir

www.almasam.ir

سپهریکم
صندوق جسورانه



گزارش عملکرد سال مالی

مشتی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

۱۴۰۲/ص.ج. ۰۲۱۹

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

با سلام و احترام

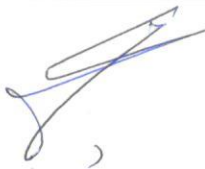
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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- تغییرات خالص ارزش داراییها طی دوره
۶	۷- روند NAV صندوق
	۷- رویه های سرمایه گذاری صندوق
۷-۱۴	۸- آمار طرح های بررسی شده، سرمایه گذاری شده و در جریان
	۹- عملکرد شرکت های سرمایه پذیر
	۱۰- سرمایه گذاری های آتی

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، هماهنگی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ 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		



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 را کد 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.

استراتژی سرمایه‌گذاری:

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

مرحله سرمایه‌گذاری: 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 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 مجمع صندوق از حق رأی برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 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 و انیای نیک تدبیر که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 سرمایه گذاری صندوق

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



صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 پوف. غیر دولتی صنایع فرهنگی سپهر.	۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	۴۵.۸
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰	۴.۰
نشر الکترونیک ایران	۴۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰	۴.۰
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	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰.۲
جمع	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

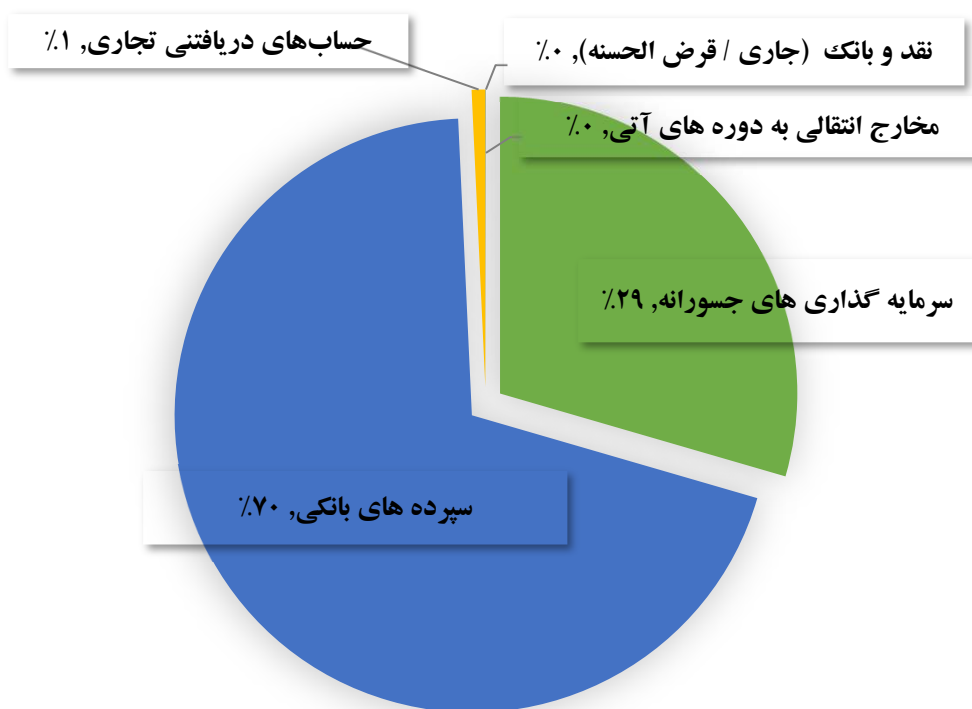


۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد
۱	سرمایه گذاری های جسورانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۴۹
۲	سپرده های بانکی	۴۷۳,۲۰۳,۵۹۸,۷۵۸	۶۹.۷۷
۳	حساب های دریافتی تجاری	۴,۹۷۸,۸۳۶,۷۴۷	۰.۷۳
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۴,۶۷۵,۳۵۰	۰.۰۱
۵	نقد و بانک (جاری / قرض الحسنه)	۴۴۸,۹۴۷	۰.۰۰
	جمع:	۶۷۸,۲۱۷,۵۵۹,۸۰۲	۱۰۰

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

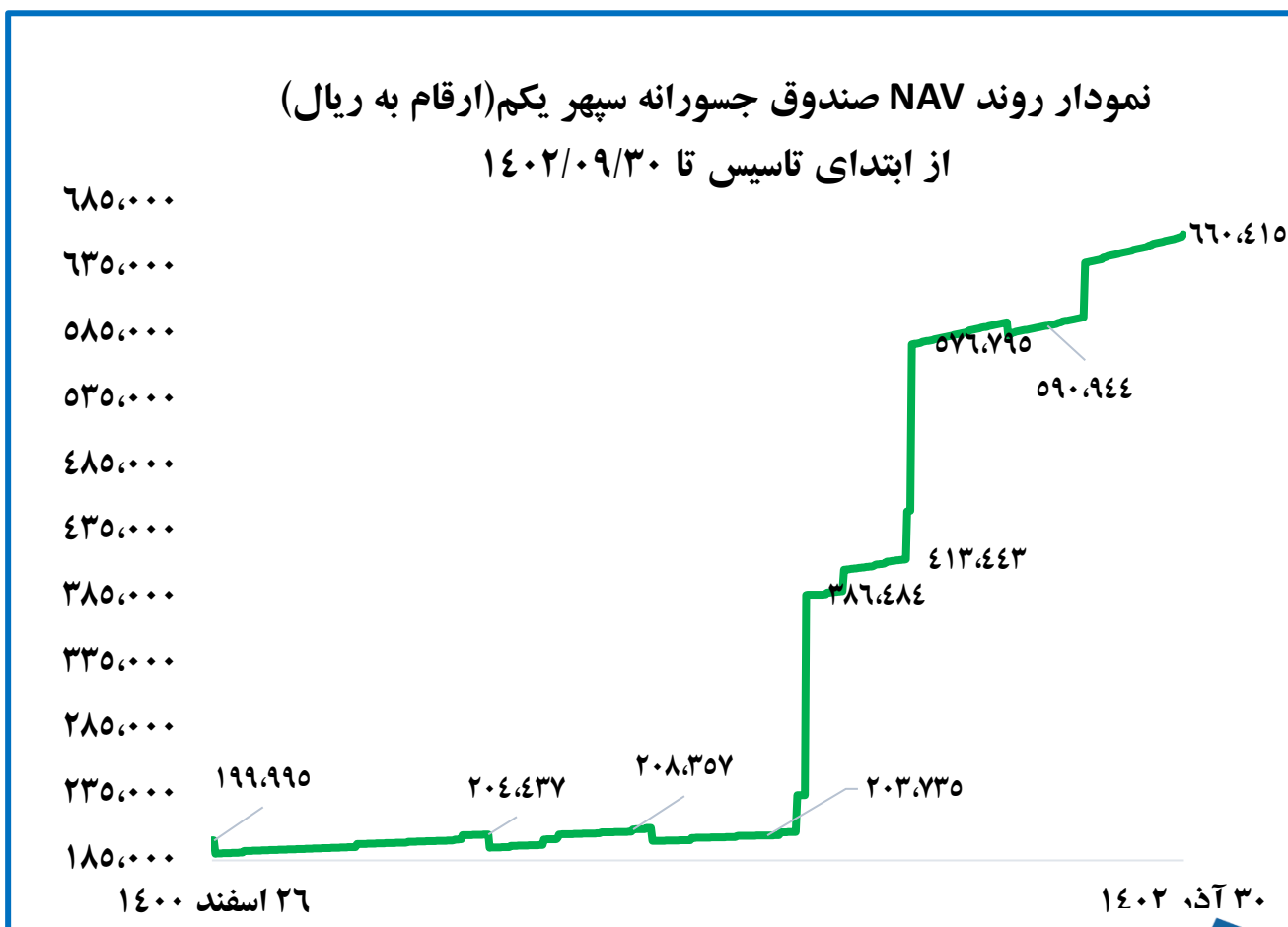


۶- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق طی دوره

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	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۲۳,۷۸۷,۵۳۳,۲۹۸
تعدیلات	۰	۰
سرمایه تادیه شده		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۱۴۴,۰۴۶,۶۲۵

۷- روند NAV صندوق

روند NAV ابطال صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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
۴	بازی سازان بزرگ راهی نو	۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	تبیان	۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع		۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

آفرینش های هنری سلام

سalam

صنایع دستی

www.salamshop.org

۵۱ اشتغال مستقیم

۱ تولید کننده برتر جایزه فیروزه

۳۰۰ تنوع محصولات تولیدی

نمونه محصولات

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 ای مجازی فروشگاه، زنجیره ارزش محصول را تا مشتری نهایی تکمیل می نماید.

برند های مطرح جهانی

۱۲۲۳
فروش

۱۰۴
فروش

۱۱۸
فروش

بازار

۱۳/۰۹ درصد

نرخ رشد مرکب
سالیانه (جهانی)

۳۲۲ میلیون دلار

صادرات ایران در
سال ۲۰۲۰

آفرینش های هنری سلام

کارگاه ها:

- چوب
- فیروزه کوبی
- سند بلاست
- سیمباده و نقاشی
- فیلم 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



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 شرب

جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



نوشه

جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



نوشان

جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



مینا

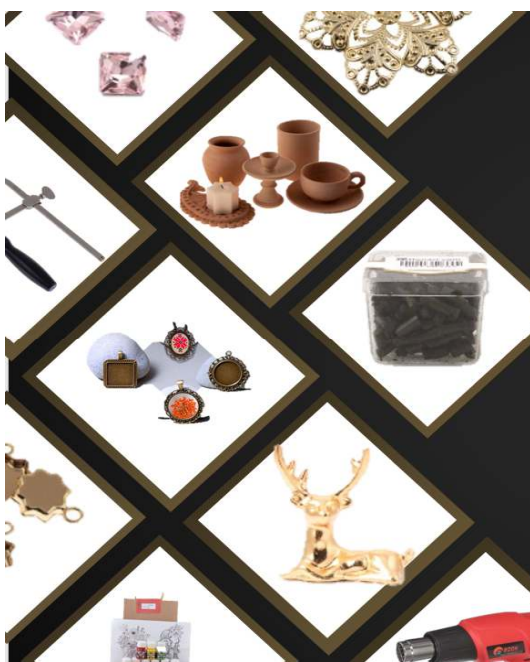
جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



جعبه مقوایی ۱۶x۲۱x۳۰ سانتی متر
به تعداد ۱۵۰ عدد
شامل: ۱۵ عدد شربت های گندم و زردی
و روپوری قندکار



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 گام به گام انواع صنایع دستی به علاقه‌مندان فراهم آورده است. این شرکت در حوزه‌های نقاشی دکوراتیو، زیورآلات رزینی، زیورآلات، شمع‌سازی، صابون‌سازی و لوازم آرایش 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

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 گام به گام انواع صنایع دستی به علاقه‌مندان فراهم آورده است. این شرکت در حوزه‌های نقاشی دکوراتیو، زیورآلات رزینی، زیورآلات، شمع‌سازی، صابون‌سازی و لوازم آرایش 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.

۲۱ اشتغال مستقیم

دانش بنیان

هنری
لوازم هنری
www.honari.com

● سال سرمایه گذاری: ۱۴۰۱

نمونه محصولات

● **برند های مطرح جهانی**

Cabela's

۱۹,۱۰۰ نفر
۴/۱ فروش

میلیارد دلار
www.cominfo.com
منبع: www.Statista.com

JOANN

۲۲,۰۰۰ نفر
۲/۷ فروش

میلیارد دلار
www.cominfo.com
منبع: www.Statista.com

Michael's
Made by you

۲۸,۰۰۰ نفر
۵/۲۷ فروش

میلیارد دلار
www.cominfo.com
منبع: www.Statista.com

بازار

۵۹.۶ درصد
نرخ رشد مرکب
سالیانه (جهانی)

59.6 میلیارد دلار
بازار جهانی

منبع: www.technavio.com