

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

شماره تماس: ۰۰۴۷۶۵۸۱۲۸۸ فکس: ۰۰۴۷۶۵۸۱۲۸۸

www.SepehrVCfund.ir
www.almasam.ir



شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)

سپهریکم
صندوق جسورانه



گزارش عملکرد دوره شش ماهه

تیر ۱۴۰۳ / ۰۳ / ۳۱

۱۴۰۳ / ۰۷ / ۲۰۱۴

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

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

۷-۱۴

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق


 صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه سپهر یکم
شماره ثبت: ۱۳۷۹




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 بند ۵۳۲۷۹ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می‌گردد. این صندوق باشناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶، طی شماره 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 نام "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 پژوههای فکری و نوآورانه در زمینه «صناع خلاق و فرهنگ بنیان، پویانمایی، بازی، گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات» بهمنظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های مذکور است. مدیر صندوق می‌تواند وجهه 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 حد نصاب‌های 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 می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

جمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۷ اساسنامه، در مجتمع صندوق از حق رأی برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام دارندۀ واحد ممتاز	درصد	تعداد واحد ممتاز تحت تملک
نهاد صندوق نوآوری و شکوفائی	۴۰۰	۸۰,۰۰۰
شرکت صندوق پ.وف. غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر.س.خ	۲۰۰	۴۰,۰۰۰
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	۲۰۰	۴۰,۰۰۰
شرکت نشر الکترونیک ایران	۲۰۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۱۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

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 سرمایه گذاری 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 وانیا نیک 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 سرمایه گذای صندوق

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



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۴- سرمایه

سرمایه صندوق در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، شامل ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری بانام ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی می‌باشد. 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	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	سرمایه اولیه در زمان تاسیس
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

۱-۱۱- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد تملک	جمع تعداد واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	نام دارنده واحد
	سرمایه‌گذاری عادی	واحدهای سرمایه	گذاری ممتاز
۳۸.۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نهاد صندوق نوآوری و شکوفائی
۴۵.۸	۴۵۸,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰	شرکت صندوق پ.وف. غیر دولتی صنایع فرهنگی سپهر.
۴.۰	۴۰,۰۰۰	-	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
۴.۰	۴۰,۰۰۰	-	نشر الکترونیک ایران
۵.۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه‌گذاری (ب.کشوری)
۲.۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان
۱.۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)
۰.۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	جمع

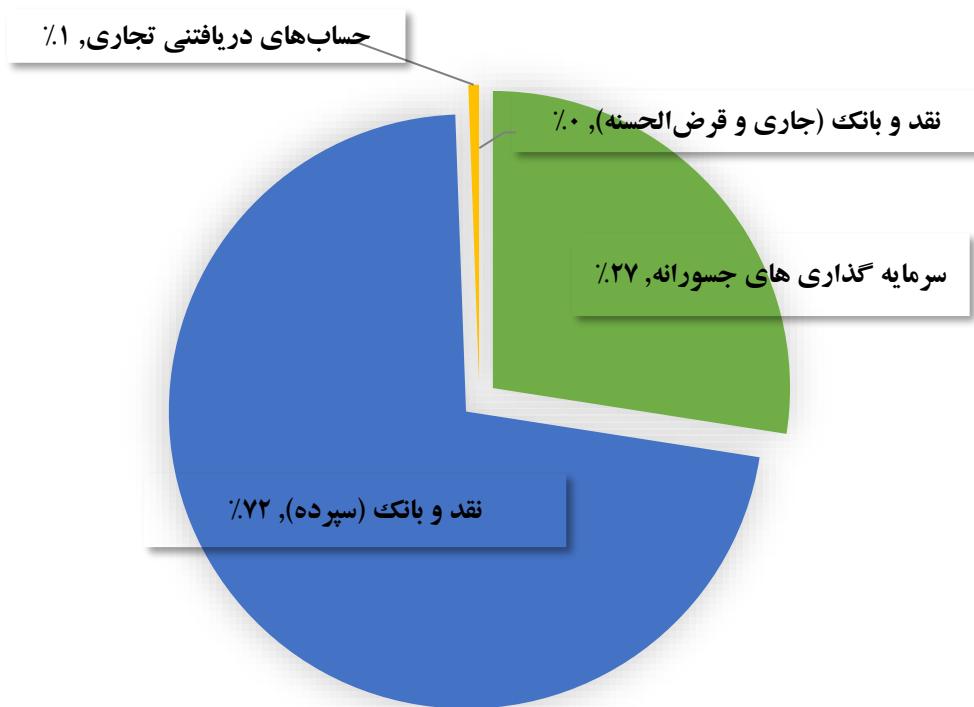


۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی‌های صندوق

درصد	مبلغ (ریال)	شرح	ن*
۲۷.۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۱
۷۱.۹۶	۵۲۴,۰۵۶,۳۴۶,۶۴۸	نقد و بانک (سپرده)	۲
۰.۵۸	۴,۲۰۳,۹۲۱,۴۰۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۳
۰.۰۰	۴۰,۹۴۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسن)	۴
۱۰۰	۷۲۸,۲۶۰,۳۰۸,۹۹۹	جمع:	

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم
گزارش عملکرد

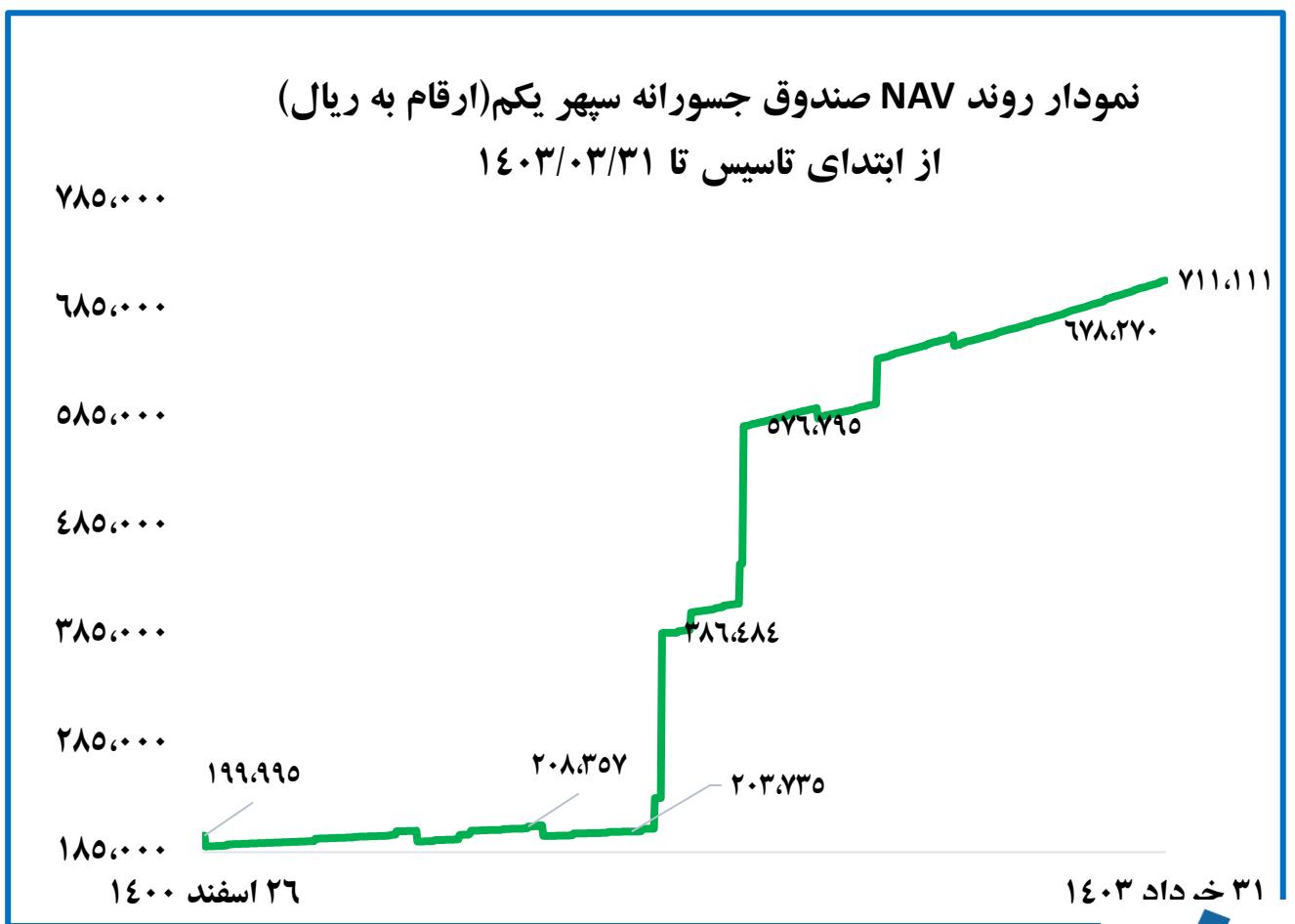
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۶- تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق طی دوره

شرح	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۴۱۴,۸۴۸,۸۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۵۰,۶۹۵,۹۴۵,۶۱۱
تعديلات	۰	۰
سرمایه قادیه شده	۰	۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۱۰,۷۹۴,۵۰۷

۷- روند NAV صندوق

روند NAV ابطال صندوق تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۷- سرمایه‌گذاری‌های جسورانه انجام شده

نام شرکت	درصد سرمایه‌گذاری	کل مبلغ سرمایه‌گذاری (ریال)	سرمایه‌پرداخت شده (ریال)	سرمایه‌گذاری در تعهد (ریال)
زیست بوم خلاق سلام	۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هنربخشان نوین شایگان	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
روايتگران شهر روش	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازی سازان بزرگ راهی نو	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تبیان	۲۰	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 (آفرینش‌های هنری سلام)


صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپه ریکم

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپه ریکم

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

هنر بخشان نوین شایگان

دانش بنیان

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 آنلاین را برای آموزش کامبیکام 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 روبارچه، شماره‌دوزی و گلدوزی، معرف کاشی، تکه دوزی، عروسک خمیری، فعالیت می‌کند. فعالیت شرکت در دو بخش فروش مواد اولیه و تولید و فروش ویدیو آموزشی است.

محصولات

- نقاشی رو بارچه
- شماره دوزی و گلدوزی
- چرم دوزی
- معرف کاشی
- تکه دوزی
- عروسک خمیری

۷۳۰,۰۰۰

۲۰۰

۱۰۰

تعداد دوره تولید شده

تعداد کاربرانی که حداقل یک خرید داشته‌اند

لوگو هنری

www.honari.com

هنر بخشان نوین شایگان

۲۱

اشتغال مستقیم

دانش بنیان

هنری

لوازم هنری

www.honari.com

سال سرمایه‌گذاری: ۱۴۰۱

نموده محصولات

دستگاه

آلات

مداد

رنگ

برند‌های مطرح جهانی



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 آنلاین را برای آموزش کامبیکام 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 روبارچه، شماره‌دوزی و گلدوزی، معرف کاشی، تکه دوزی، عروسک خمیری، فعالیت می‌کند. فعالیت شرکت در دو بخش فروش مواد اولیه و تولید و فروش ویدیو آموزشی است.

معرفی

