

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)

سپهریکم

صندوق جسورانه



گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/ص.ج/۰۳۱۰

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 ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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- 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 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 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 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 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 را کد 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.

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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد
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 و انیای 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 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



صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 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

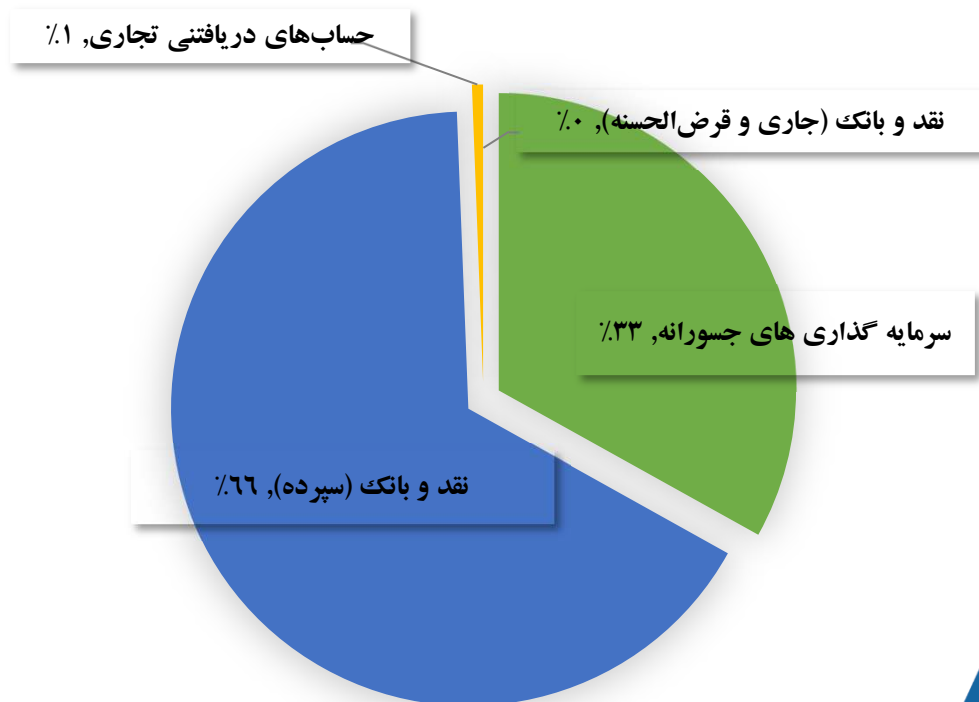
۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد
۱	سرمایه گذاری های جسورانه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۸
۲	نقد و بانک (سپرده)	۵۰۱,۱۲۲,۵۱۶,۶۰۸	۶۶.۳۱
۳	حساب های دریافتی تجاری	۴,۵۵۲,۸۸۵,۵۳۷	۰.۶۰
۴	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۳۶,۹۴۷	۰.۰۰
	جمع:	۷۵۵,۶۷۵,۴۳۹,۰۹۲	۱۰۰

۵-۲- 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	روایتگران شهر روشن	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	بازی سازان بزرگ راهی نو	۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	تبیان	۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



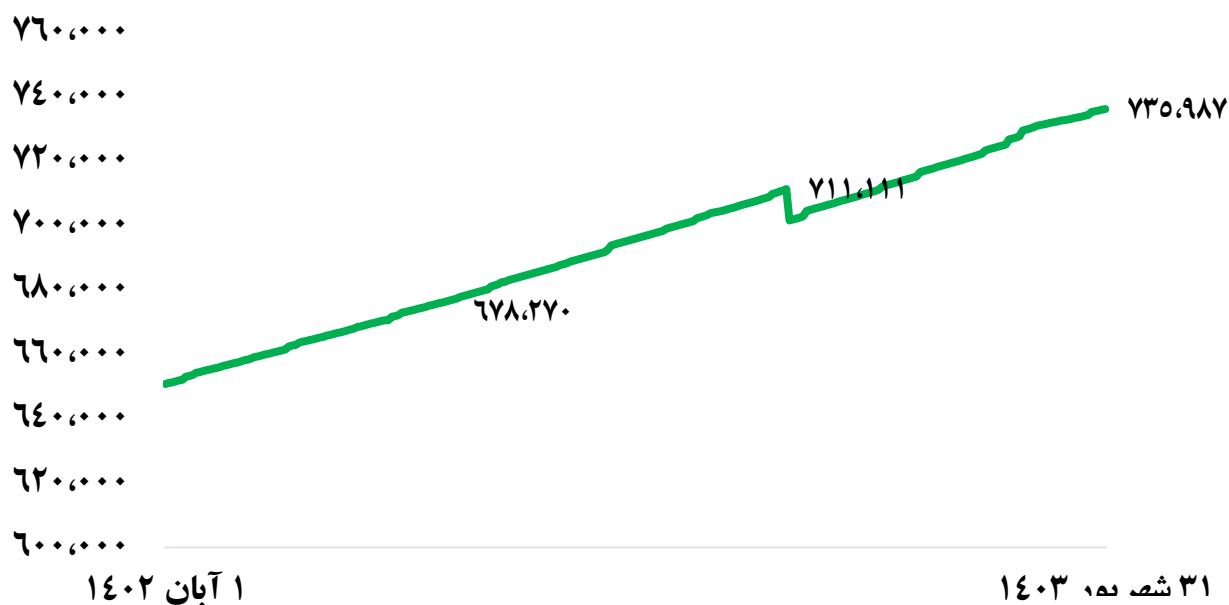
۶- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق طی دوره

شرح	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۴۱۴,۸۴۸,۸۹۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۷۵,۵۷۲,۳۸۲,۹۱۱
تعدیلات	۰	۰
سرمایه تادیه شده	۰	۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۹۸۷,۲۳۱,۸۰۷

۷- روند NAV صندوق

روند NAV ابطال صندوق تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:

نمودار روند NAV صندوق جسورانه سپهر یکم (ارقام به ریال)
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۳۱ شمس ۱۴۰۳

