صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	**شرکت کارگزاری بانک صادارت ایران**	**مهدی کباری**	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
	تعداد	۰	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
بانک صادرات ایران	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۳,۵۱۴,۱۵۵,۳۵۴,۹۵۰	۱۴,۷۰۴,۸۹۷,۱۸۲,۸۱۲	-	-	۰	-			۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۲,۳۶۰	۳,۵۱۴,۱۵۵,۳۵۴,۹۵۰	۱۲,۹۴۹,۰۸۸,۵۶۳,۹۶۹	۹۹.۹۹٪
جمع	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۳,۵۱۴,۱۵۵,۳۵۴,۹۵۰	۱۴,۷۰۴,۸۹۷,۱۸۲,۸۱۲	-	-	۰	-			۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱		۳,۵۱۴,۱۵۵,۳۵۴,۹۵۰	۱۲,۹۴۹,۰۸۸,۵۶۳,۹۶۹	۹۹.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق مشارکت	بلی	۰					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اوراق اجاره	خیر	خیر					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع							-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
صادرات سروغربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۰	۱,۳۱۸,۹۴۹,۲۰۵	۱۰,۸۱۹,۹۴۵	۰	۱,۳۲۹,۷۶۹,۱۵۰	۰.۰۱
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۳۳,۸۹۰,۰۰۸	۲۷۸,۳۲۰	-	۳۴,۱۶۸,۳۲۸	۰٪
جمع					**۱,۳۵۲,۸۳۹,۲۱۳**	**۱۱,۰۹۸,۲۶۵**	-	**۱,۳۶۳,۹۳۷,۴۷۸**	**۰.۰۱**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰						تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	۰			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		.....	.....	.....	.....
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		.....	.....	.....	.....
جمع					.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴,۰۶۰,۳۰۷,۴۳۱,۰۷۴)	۱۰۰٪	۲۴.۳۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۴,۹۱۴,۷۷۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰۲٪
جمع		(۴,۰۶۰,۲۰۷,۹۶۰,۱۰۲)	۱۰۰٪	۲۴.۳۵٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی فروردین ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۵	یادداشت۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
بانک صادرات ایران	۰	(۱,۷۵۵,۸۰۸,۶۱۸,۸۴۲)	۰	(۱,۷۵۵,۸۰۸,۶۱۸,۸۴۲)	۱۰۰٪		۰	(۴,۰۶۰,۳۰۷,۴۳۱,۰۷۴)	۰	(۴,۰۶۰,۳۰۷,۴۳۱,۰۷۴)	۱۰۰.۰۰٪	
جمع	۰	(۱,۷۵۵,۸۰۸,۶۱۸,۸۴۲)	۰	(۱,۷۵۵,۸۰۸,۶۱۸,۸۴۲)	۱۰۰.۰۰٪		۰	(۴,۰۶۰,۳۰۷,۴۳۱,۰۷۴)	۰	(۴,۰۶۰,۳۰۷,۴۳۱,۰۷۴)	۱۰۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷		یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی/ گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی/گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده
صادرات سروغربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱۰,۸۱۹,۹۴۵	۹۷٪	۴۳,۸۱۶,۵۷۴	۹۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۷۸,۳۲۰	۳٪	۱,۰۹۸,۲۰۴	۲٪
جمع		۱۱,۰۹۸,۲۶۵	۱۰۰٪	۴۴,۹۱۴,۷۷۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۵۴,۵۵۶,۱۹۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
جمع	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۵۴,۵۵۶,۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۳-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۴-اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت		۰	.....	.....	.....	.....
اوراق مشارکت		.....	.....	.....	.....	.....
					.....	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	.....	.....	.....	٠٪	٠	٠	٠	٠	٠
	.....	.....	.....	٠	٠	٠	٠	٠	٠
				٠	٠	٠	٠	٠	٠

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۶-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغربی	۱۰	-	۰	۱۰,۸۱۹,۹۴۵	۰	۱۰,۸۱۹,۹۴۵	۴۳,۸۱۶,۵۷۴	۰	۴۳,۸۱۶,۵۷۴
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۲۷۸,۳۲۰	۰	۲۷۸,۳۲۰	۱,۰۹۸,۲۰۴	۰	۱,۰۹۸,۲۰۴
جمع				**۱۱,۰۹۸,۲۶۵**	**۰**	**۱۱,۰۹۸,۲۶۵**	**۴۴,۹۱۴,۷۷۸**	**۰**	**۴۴,۹۱۴,۷۷۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۷-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۲,۹۴۹,۰۸۸,۵۶۳,۹۶۹	۱۴,۷۰۴,۸۹۷,۱۸۲,۸۱۲	(۱,۷۵۵,۸۰۸,۶۱۸,۸۴۲)	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۲,۹۴۹,۰۸۸,۵۶۳,۹۶۹	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	(۴,۰۶۰,۳۰۷,۴۳۱,۰۷۴)
جمع	**۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱**	**۱۲,۹۴۹,۰۸۸,۵۶۳,۹۶۹**	**۱۴,۷۰۴,۸۹۷,۱۸۲,۸۱۲**	**(۱,۷۵۵,۸۰۸,۶۱۸,۸۴۲)**	**۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱**	**۱۲,۹۴۹,۰۸۸,۵۶۳,۹۶۹**	**۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴**	**(۴,۰۶۰,۳۰۷,۴۳۱,۰۷۴)**

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره