



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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۲/۲۹				۱۴۰۰/۱/۲۹			
تاریخ	تاریخ ارزش	مبلغ	نسبت ارزش در سهم	تاریخ	تاریخ ارزش	مبلغ	نسبت ارزش در سهم
۹۹.۹۹٪	۱۰.۹۶۲۸۳۰.۰۶۲۹۰۳	۳.۵۱۴.۱۵۵.۳۵۴.۹۵۰	۱.۹۹۸	-	۱۲.۹۴۹۰.۸۸.۵۶۲.۹۶۹	۳.۵۱۴.۱۵۵.۳۵۴.۹۵۰	۵.۴۹۱.۰۷۵.۱۵۱
۹۹.۹۹٪	۱۰.۹۶۲۸۳۰.۰۶۲۹۰۳	۳.۵۱۴.۱۵۵.۳۵۴.۹۵۰	-	-	۱۲.۹۴۹۰.۸۸.۵۶۲.۹۶۹	۳.۵۱۴.۱۵۵.۳۵۴.۹۵۰	۵.۴۹۱.۰۷۵.۱۵۱
جمع							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت بر تئوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۰/۰۲/۲۱					۱۴۰۰/۰۱/۲۹				
درصد به	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
دارایی ها		هر ورقه			مبلغ فروش	تعداد			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع									

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پایه قسط شده	در بورس یا	فربورس	دارای مجوز	از سازمان	نوع اوراق
ثابت	اسمی		اوراق		خیر	خیر	خیر	خیر	اوراق مشارکت
متغیر	اسمی		اوراق		خیر	خیر	خیر	خیر	اوراق اجاره
جمع									

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیده بانکی

۱۴۰۰/۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۰۱	۱,۳۳۱,۰۶۲,۰۸۰	۰	۱۱,۳۹۳,۹۳۰	۱,۳۲۹,۷۶۹,۱۵۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳
%	۳۴,۴۵۸,۵۲۵	-	۲۹,۰۱۹۷	۳۴,۱۴۸,۳۲۸	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۰.۰۱	۱,۳۷۵,۵۲۱,۶۰۵	-	۱۱,۵۸۴,۱۲۷	۱,۳۶۳,۹۳۷,۴۷۸				
مجموع								

مشارکت سرورگری

مشارکت مستقل سرورگری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲,۰۴۶,۵۶۵,۹۳۱,۱۴۱)	۱۰۰٪	۳۶,۲۷٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶,۴۹۸,۹۰۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰۳٪
جمع		(۲,۰۴۶,۴۶۰,۸۷۶,۰۴۲)	۱۰۰٪	۳۶,۲۷٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
۱۰۰.۰۰٪	۰	(۶,۰۴۶,۵۶۵,۹۳۱,۱۴۱)	۰	(۶,۰۴۶,۵۶۵,۹۳۱,۱۴۱)	۱۰۰٪	۰	(۶,۰۴۶,۵۶۵,۹۳۱,۱۴۱)
۱۰۰.۰۰٪	۰	(۶,۰۴۶,۵۶۵,۹۳۱,۱۴۱)	۰	(۶,۰۴۶,۵۶۵,۹۳۱,۱۴۱)	۱۰۰.۰۰٪	۰	(۶,۰۴۶,۵۶۵,۹۳۱,۱۴۱)
جمع				(۱,۹۸۶,۳۵۸,۵۰۰,۰۶۶)			(۱,۹۸۶,۳۵۸,۵۰۰,۰۶۶)

بانک صادرات ایران

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱۱,۲۹۳,۹۳۰	۹۷٪	۵۵,۱۱۰,۵۰۴	۹۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۹۰,۱۹۷	۳٪	۱,۳۸۸,۴۰۱	۲٪
جمع		۱۱,۵۸۴,۱۲۷	۱۰۰٪	۵۶,۴۹۸,۹۰۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت						
شرکت						



صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

د-در آید سود سهام

اطلاعات مجمع						طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
				%-	*	*	*	*	*
				*	*	*	*	*	*
				*	*	*	*	*	*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مجموع سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صادرات سروفرنی	۱۰	-	*	۱۱,۲۹۳,۹۳۰	*	۵۵,۱۱۰,۵۰۴	۵۵,۱۱۰,۵۰۴	*
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	*	۲۹۰,۱۹۷	*	۱,۳۸۸,۴۰۱	۱,۳۸۸,۴۰۱	*
جمع				۱۱,۵۸۴,۱۲۷	*	۵۶,۴۹۸,۹۰۵	۵۶,۴۹۸,۹۰۵	*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	صافی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
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 کوروق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	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	۱۰,۹۶۲,۸۳۰,۰۶۳,۹۰۲	۱۲,۹۴۹,۰۸۸,۵۶۳,۹۶۹	(۱,۹۸۶,۳۵۸,۵۰۰,۰۶۶)	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۰,۹۶۲,۸۳۰,۰۶۳,۹۰۲	۱۰,۹۶۲,۸۳۰,۰۶۳,۹۰۲	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴
جمع	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۰,۹۶۲,۸۳۰,۰۶۳,۹۰۲	۱۲,۹۴۹,۰۸۸,۵۶۳,۹۶۹	(۱,۹۸۶,۳۵۸,۵۰۰,۰۶۶)	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۰,۹۶۲,۸۳۰,۰۶۳,۹۰۲	۱۰,۹۶۲,۸۳۰,۰۶۳,۹۰۲	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴

[Handwritten signature]



ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در عمده در پایان دوره