



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 خرداد ماه ۱۴۰۰

امضا

نماینده

مهدی کباری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

ارکان صندوق

مدیر صندوق



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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
شرح	تعداد	پایان دوره	پایان دوره	شرح	تعداد	پایان دوره	پایان دوره
شرکت	تعداد	پایان دوره	پایان دوره	شرکت	تعداد	پایان دوره	پایان دوره
بانک صادرات ایران	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۰,۹۲۲,۸۳۰,۶۲۹,۰۳	۳,۵۱۴,۱۵۵,۲۵۴,۹۵۰	بانک صادرات ایران	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۰,۹۲۲,۸۳۰,۶۲۹,۰۳	۳,۵۱۴,۱۵۵,۲۵۴,۹۵۰
جمع				جمع			



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرشوی
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۰/۳/۳۱					۱۴۰۰/۳/۳۱				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
کل دارایی ها	-	-	هر ورقه	-	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت

نام اوراق

دارای معوز

پذیرفته شده

تاریخ انتشار

تاریخ سررسید

نرخ سود اسمی

نرخ سود موثر

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

خرید طی دوره

فروش طی دوره

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

قیمت بازار

هر ورقه

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به



[Handwritten signature]

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				سیرده های بانکی			
۱۴۰۰/۲/۳۱		۱۴۰۰/۲/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	
۰.۰۱	۱,۰۲۲,۶۰۹,۷۱۵	۳۲۷,۰۶۵,۴۰۰	۸,۶۱۲,۰۳۵	۱,۳۴۱,۰۶۲,۰۸۰	-	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروغری
%	۳۴,۷۵۱,۱۸۶	-	۲۹۲,۶۶۱	۳۴,۴۵۸,۵۲۵	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۲۷۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰.۰۱	۱,۰۵۷,۳۶۰,۹۰۱	۳۲۷,۰۶۵,۴۰۰	۸,۹۰۴,۶۹۶	۱,۳۷۵,۵۲۱,۶۰۵					جمع



صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۰.۹۴٪-	۱۰۰٪	(۵,۱۵۷,۶۸۷,۸۱۷,۸۵۱)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهم و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۳٪	۰.۰۰٪	۶۵,۴۰۳,۶۰۱	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۳٪	۰.۰۰٪	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
۳۰.۹۴٪-	۱۰۰٪	(۵,۱۵۷,۵۶۷,۸۵۸,۰۵۶)		جمع



برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل دارایی ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵		درصد از کل دارایی ها	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	
۱۰۰.۰۰٪	(۵,۱۵۷,۶۸۷,۸۱۷,۸۵۱)	-	(۵,۱۵۷,۶۸۷,۸۱۷,۸۵۱)	-		۱۰۰.۰۰٪	-	۸۸۸,۸۷۸,۱۱۳,۳۹۰	-	
۱۰۰.۰۰٪	(۵,۱۵۷,۶۸۷,۸۱۷,۸۵۱)	-	(۵,۱۵۷,۶۸۷,۸۱۷,۸۵۱)	-		۱۰۰.۰۰٪	-	۸۸۸,۸۷۸,۱۱۳,۳۹۰	-	

سهم

بانک صادرات ایران

جمع



9

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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								
اوراق اجاره								
	*	*	*	*	*	*	*	*



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

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۸,۶۱۲,۰۳۵	۹۷٪	۶۳,۷۲۲,۵۳۹	۹۷٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۹۲,۶۶۱	۳٪	۱,۶۸۱,۰۶۲	۳٪
جمع		۸,۹۰۴,۶۹۶	۱۰۰٪	۶۵,۴۰۳,۶۰۱	۱۰۰٪



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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



صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۵-درآمد سود سهام

[illegible]

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes on the left and a large, sweeping loop on the right.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

مر- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
شرح	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
صادرات سروفرنی	۶۳,۷۲۲,۵۳۹	۰	۶۳,۷۲۲,۵۳۹	۸,۶۱۲,۰۳۵	۰	۸,۶۱۲,۰۳۵	۰	-	۱۰
صادرات مستقل مرکزی	۱,۶۸۱,۰۶۲	۰	۱,۶۸۱,۰۶۲	۲۹۲,۶۶۱	۰	۲۹۲,۶۶۱	۰	-	۲۲
جمع	۶۵,۴۰۳,۶۰۱	۰	۶۵,۴۰۳,۶۰۱	۸,۹۰۴,۶۹۶	۰	۸,۹۰۴,۶۹۶			



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

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				مهر خرداد ماه			
شرح	نماد	خالص برای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نماد	خالص برای فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	•	•	•	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•	•	•	•

ارزش دفتری برابر است با میانگین روزان خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/سود در پایان دوره



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
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	شرح
بانک صادرات ایران	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۱,۸۵۱,۷۰۸,۱۷۷,۱۹۳	۱۰,۹۶۲,۸۳۰,۰۶۳,۹۰۲	۸۸۸,۸۷۸,۱۱۳,۳۹۰	۸۸۸,۸۷۸,۱۱۳,۳۹۰	۱۱,۸۵۱,۷۰۸,۱۷۷,۱۹۳	۱۰,۹۶۲,۸۳۰,۰۶۳,۹۰۲	۸۸۸,۸۷۸,۱۱۳,۳۹۰	
جمع	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۱,۸۵۱,۷۰۸,۱۷۷,۱۹۳	۱۰,۹۶۲,۸۳۰,۰۶۳,۹۰۲	۸۸۸,۸۷۸,۱۱۳,۳۹۰	۸۸۸,۸۷۸,۱۱۳,۳۹۰	۱۱,۸۵۱,۷۰۸,۱۷۷,۱۹۳	۱۰,۹۶۲,۸۳۰,۰۶۳,۹۰۲	۸۸۸,۸۷۸,۱۱۳,۳۹۰	



[Handwritten signature in blue ink]

ارزش دفتری برابر است با میانگین عوزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر و تعدل در پایان دوره