



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 تیر ماه ۱۴۰۰

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت									
۱۴۰۰/۴/۳۱					۱۴۰۰/۳/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	نوع سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
اوراق مشارکت	بلی	بله	تاریخ	سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
اوراق اجاره	خیر	خیر	تاریخ	سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
جمع									

دارایی ها



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

7



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

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

مهر و امضاء مدیر عامل



[illegible][illegible]

۱۴۰۰ هجری قمری ۱۳۸۱ شمسی

۱۰۴۱ یکتا و صریح

صادرات گنجه شهر



از ابتدای سال مالی تا	۱۴۰۰/۰۴/۲۱
مبلغ	۸۴,۵۵۶,۱۹۴
مبلغ	۰
مبلغ	۰
سایر درآمدها	۰
معین برای سایر درآمدهای تیریل سود بانک	۰
جس	۰

۲-۴- سایر درآمدها:

مستدوق سرمایه گذاری گذار به اجناس خاصه بازاری گنجینه شهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام سهام شرکت
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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)

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			اطلاعات مجتمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۵۱,۸۴۴,۰۱۳,۴۷۷	۸,۵۵۷,۸۱۳,۱۸۴	۶۰,۴۰۱,۸۲۶,۶۶۱	۱۱	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۵۱,۸۴۴,۰۱۳,۴۷۷	۸,۵۵۷,۸۱۳,۱۸۴	۶۰,۴۰۱,۸۲۶,۶۶۱			

نام سهام

بانک صادرات ایران



[Handwritten signature]

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
۷۱,۷۹۵,۰۳۶	۰	۷۱,۷۹۵,۰۳۶	۸,۰۷۳,۴۹۷	۰	۸,۰۷۳,۴۹۷	۰	۱۰
۱,۹۷۶,۳۰۹	۰	۱,۹۷۶,۳۰۹	۲۹۵,۱۴۷	۰	۲۹۵,۱۴۷	۰	۲۲
۷۳,۷۷۱,۳۴۵	۰	۷۳,۷۷۱,۳۴۵	۸,۳۶۸,۶۴۴	۰	۸,۳۶۸,۶۴۴	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص دوره با خرید طی دوره ضررید تعداد در پایان دوره.

14



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'L' with a horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending upwards, with several smaller loops and flourishes.

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۴,۸۱۷,۴۹۹,۸۹۷,۹۵۰	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۱۲,۱۹۱,۸۹۶,۰۹۷,۰۹۳	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۳۴۰,۱۸۷,۹۱۹,۹۰۱	۱۱,۸۵۱,۷۰۸,۱۷۷,۱۹۳	۱۲,۱۹۱,۸۹۶,۰۹۷,۰۹۳	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	بانک صادرات ایران
(۴,۸۱۷,۴۹۹,۸۹۷,۹۵۰)	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۱۲,۱۹۱,۸۹۶,۰۹۷,۰۹۳	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۳۴۰,۱۸۷,۹۱۹,۹۰۱	۱۱,۸۵۱,۷۰۸,۱۷۷,۱۹۳	۱۲,۱۹۱,۸۹۶,۰۹۷,۰۹۳	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	جمع



[Handwritten signature in blue ink]

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم کوفه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره