



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 مرداد ماه ۱۴۰۰

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

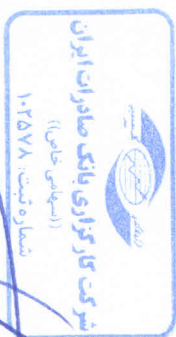
مدیر صندوق



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

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نسبت به کل دارایی ها
	شماره	سهای نام شده	خالص ارزش فروش	نرخ بهای دوره	شماره	سهای نام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	
بانک صادرات ایران	۵,۲۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۲,۵۱۴,۱۵۵,۳۵۴,۵۰	۱۲,۱۹۱,۸۹۶,۰۹۷,۰۹۳	-	۵,۲۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۲,۵۱۴,۱۵۵,۳۵۴,۵۰	۱۲,۱۹۱,۸۹۶,۰۹۷,۰۹۳	۱۳,۷۶۵,۶۹۷,۳۴۲,۱۲۳	۹۹,۵۶٪
جمع	۵,۲۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۲,۵۱۴,۱۵۵,۳۵۴,۹۵۰	۱۲,۱۹۱,۸۹۶,۰۹۷,۰۹۳	-	۵,۲۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۲,۵۱۴,۱۵۵,۳۵۴,۹۵۰	۱۲,۱۹۱,۸۹۶,۰۹۷,۰۹۳	۱۳,۷۶۵,۶۹۷,۳۴۲,۱۲۳	۹۹,۵۶٪



شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(اسمیانی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸



صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

[illegible]

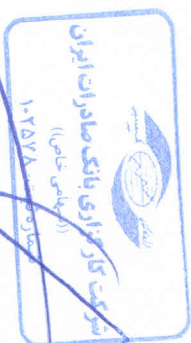
شركه كارخوارى بانكى صادرات ايران
 (اسهامى خاصى)
 شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸



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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سبده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	
۰٪	۴۶۱,۹۹۳,۱۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۳,۸۹۴,۳۷۰	۴۵۸,۵۱۸,۸۷۶	۸٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳
۰٪	۳۴,۹۳۳,۹۸۷	۴۳۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۵۴	۳۵,۰۴۲,۳۳۳	۸٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۰.۰۰	۴۹۳,۵۶۵,۲۰۹	۸۴۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۹۲۴	۴۹۳,۵۶۵,۲۰۹				مجموع



صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

- 9 -

End



→



...میں نے اس کی طرف سے

1994

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳,۱۴۰,۴۹۰,۵۹۸,۳۵۶)	۱۰۰٪	۱۸.۸۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده	۳-۲	۷۷,۹۶۳,۱۶۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۳,۱۴۰,۳۵۸,۰۷۸,۹۹۱)	۱۰۰٪	۱۸.۸۴٪-



[Handwritten signature]



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

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

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۰

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

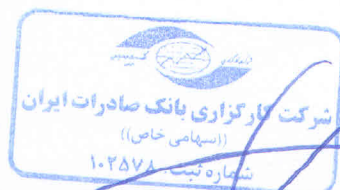
نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶	یادداشت ۶
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۳,۸۹۴,۲۷۰	۹۳٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۹۷,۶۵۴	۷٪
جمع		۴,۱۹۱,۹۲۴	۱۰۰٪
		۷۷,۹۶۳,۱۶۹	۱۰۰٪



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
شرکت							شرکت
شرکت							شرکت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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)

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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



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

۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		اطلاعات مجتمع		نام سهام	
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع
۵۲۸,۰۶۳,۸۷۳,۳۸۰	۷,۵۹۵,۴۳۹,۲۸۱	۶۰,۴۰۱,۸۱۶,۶۶۱	-	-	-	۱۱	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱
۵۲۸,۰۶۳,۸۷۳,۳۸۰	۷,۵۹۵,۴۳۹,۲۸۱	۶۰,۴۰۱,۸۱۶,۶۶۱	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
بنابank	صادرالت ایران						

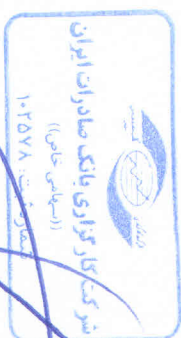
شماره ثبت شرکت: ۱۰۲۵۷۸۰
شماره ثبت شرکت: ۱۰۲۵۷۸۰
شماره ثبت شرکت: ۱۰۲۵۷۸۰
شماره ثبت شرکت: ۱۰۲۵۷۸۰
شماره ثبت شرکت: ۱۰۲۵۷۸۰
شماره ثبت شرکت: ۱۰۲۵۷۸۰
شماره ثبت شرکت: ۱۰۲۵۷۸۰
شماره ثبت شرکت: ۱۰۲۵۷۸۰
شماره ثبت شرکت: ۱۰۲۵۷۸۰
شماره ثبت شرکت: ۱۰۲۵۷۸۰



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

۱- سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل			
صادرات سروغری	۷۵,۶۸۹,۳۰۶	۰	۷۵,۶۸۹,۳۰۶	۳,۸۹۴,۲۷۰	۰	۳,۸۹۴,۲۷۰	۰	۰	۱۰	-	۰
صادرات مستقل مرکزی	۲,۲۷۳,۸۶۳	۰	۲,۲۷۳,۸۶۳	۲۹۷,۶۵۴	۰	۲۹۷,۶۵۴	۰	۰	۲۲	-	۰
جمع	۷۷,۹۶۳,۱۶۹	۰	۷۷,۹۶۳,۱۶۹	۴,۱۹۱,۹۲۴	۰	۴,۱۹۱,۹۲۴	۰	۰			



[Handwritten signature]



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱,۵۵۱,۲۱۳,۵۹۳)	۶۱,۹۵۲,۸۷۹,۷۷۹	۵۰,۴۰۱,۶۶۶,۱۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۱,۲۱۳,۵۹۳)	۶۱,۹۵۲,۸۷۹,۷۷۹	۵۰,۴۰۱,۶۶۶,۱۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بازگشت ایران
(۱,۵۵۱,۲۱۳,۵۹۳)	۶۱,۹۵۲,۸۷۹,۷۷۹	۵۰,۴۰۱,۶۶۶,۱۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۱,۲۱۳,۵۹۳)	۶۱,۹۵۲,۸۷۹,۷۷۹	۵۰,۴۰۱,۶۶۶,۱۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار



ارزش دفتری برابر است با بیشترین موزن خالص ارزش فروش هر سهم کورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

