



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش پرتفوی ماهانه"

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

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

۴-۱-سرمایه

نام اوراق

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع

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

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
تغییرات ارزش فروش	تغییرات ارزش فروش	تغییرات ارزش فروش	تغییرات ارزش فروش	تغییرات ارزش فروش	تغییرات ارزش فروش	تغییرات ارزش فروش	تغییرات ارزش فروش
درصد به حق دارایی ها	درصد به حق دارایی ها	درصد به حق دارایی ها	درصد به حق دارایی ها	درصد به حق دارایی ها	درصد به حق دارایی ها	درصد به حق دارایی ها	درصد به حق دارایی ها
۹۹.۴۶٪	۹۹.۴۶٪	۹۹.۴۶٪	۹۹.۴۶٪	۹۹.۴۶٪	۹۹.۴۶٪	۹۹.۴۶٪	۹۹.۴۶٪
۱۱,۲۱۲,۰۷۳,۶۰۵,۰۰۷	۱۱,۲۱۲,۰۷۳,۶۰۵,۰۰۷	۱۱,۲۱۲,۰۷۳,۶۰۵,۰۰۷	۱۱,۲۱۲,۰۷۳,۶۰۵,۰۰۷	۱۱,۲۱۲,۰۷۳,۶۰۵,۰۰۷	۱۱,۲۱۲,۰۷۳,۶۰۵,۰۰۷	۱۱,۲۱۲,۰۷۳,۶۰۵,۰۰۷	۱۱,۲۱۲,۰۷۳,۶۰۵,۰۰۷
۳,۳۹۵,۷۵۶,۸۰۵,۳۷۴	۳,۳۹۵,۷۵۶,۸۰۵,۳۷۴	۳,۳۹۵,۷۵۶,۸۰۵,۳۷۴	۳,۳۹۵,۷۵۶,۸۰۵,۳۷۴	۳,۳۹۵,۷۵۶,۸۰۵,۳۷۴	۳,۳۹۵,۷۵۶,۸۰۵,۳۷۴	۳,۳۹۵,۷۵۶,۸۰۵,۳۷۴	۳,۳۹۵,۷۵۶,۸۰۵,۳۷۴
۲,۰۰۶	۲,۰۰۶	۲,۰۰۶	۲,۰۰۶	۲,۰۰۶	۲,۰۰۶	۲,۰۰۶	۲,۰۰۶
۵,۴۳۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۳۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۳۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۳۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۳۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۳۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۳۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۳۱,۰۷۵,۱۵۱
۹۷,۵۱۵,۸۳۳,۵۹۳	۹۷,۵۱۵,۸۳۳,۵۹۳	۹۷,۵۱۵,۸۳۳,۵۹۳	۹۷,۵۱۵,۸۳۳,۵۹۳	۹۷,۵۱۵,۸۳۳,۵۹۳	۹۷,۵۱۵,۸۳۳,۵۹۳	۹۷,۵۱۵,۸۳۳,۵۹۳	۹۷,۵۱۵,۸۳۳,۵۹۳
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۷۶۵,۶۷,۳۴۲,۱۲۳	۱۳,۷۶۵,۶۷,۳۴۲,۱۲۳	۱۳,۷۶۵,۶۷,۳۴۲,۱۲۳	۱۳,۷۶۵,۶۷,۳۴۲,۱۲۳	۱۳,۷۶۵,۶۷,۳۴۲,۱۲۳	۱۳,۷۶۵,۶۷,۳۴۲,۱۲۳	۱۳,۷۶۵,۶۷,۳۴۲,۱۲۳	۱۳,۷۶۵,۶۷,۳۴۲,۱۲۳
۳,۵۰۱,۳۵۵,۸۳۸,۴۳۱	۳,۵۰۱,۳۵۵,۸۳۸,۴۳۱	۳,۵۰۱,۳۵۵,۸۳۸,۴۳۱	۳,۵۰۱,۳۵۵,۸۳۸,۴۳۱	۳,۵۰۱,۳۵۵,۸۳۸,۴۳۱	۳,۵۰۱,۳۵۵,۸۳۸,۴۳۱	۳,۵۰۱,۳۵۵,۸۳۸,۴۳۱	۳,۵۰۱,۳۵۵,۸۳۸,۴۳۱
۵,۴۷۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۷۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۷۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۷۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۷۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۷۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۷۱,۰۷۵,۱۵۱	۵,۴۷۱,۰۷۵,۱۵۱
بازگشت صادرات ایران	بازگشت صادرات ایران	بازگشت صادرات ایران	بازگشت صادرات ایران	بازگشت صادرات ایران	بازگشت صادرات ایران	بازگشت صادرات ایران	بازگشت صادرات ایران
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دولتی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تگوی
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی		
۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰٪	۴۶۵,۹۱۶,۹۲۳	-	۳,۹۱۳,۷۷۷	۴۶۱,۹۹۳,۱۴۶	۰٪	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
۰٪	۳۵,۳۲۰,۶۰۲	-	۲۹۶,۶۱۵	۳۴,۹۲۳,۹۸۷	۰٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۰۰۰	۵۰۱,۲۳۷,۵۲۵	-	۴,۲۱۰,۳۹۲	۴۹۷,۰۲۷,۱۳۳				
جمع								

صورت وضعیت پر تھوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در کواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۱-۲		(۵,۵۹۵,۵۹۹,۷۲۵,۳۴۹)	۱۰۰٪	۳۳,۵۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲		۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۳-۲		۸۲,۱۸۳,۵۶۱	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲		۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع			(۵,۵۹۵,۴۶۲,۹۸۵,۵۹۴)	۱۰۰٪	۳۳,۵۶٪-

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	بانک صادرات ایران
۱۰۰٪	(۵۵۹۵۵۹۹,۷۷۵,۳۴۹)	(۳۷,۹۴۱,۱۴۰,۶۵۴)	(۵,۶۱۱,۴۶۳,۷۵۰,۶۰۴)	۵۳۸۰۵,۱۶۵,۹۰۹	۱۰۰٪	(۳۶,۴۸۹,۹۲۷,۰۶۱)	(۳,۴۲۹,۷۱۷,۹۷۸,۴۶۲)	-	بانک صادرات ایران
۱۰۰٪	(۵۵۹۵۵۹۹,۷۷۵,۳۴۹)	(۳۷,۹۴۱,۱۴۰,۶۵۴)	(۵,۶۱۱,۴۶۳,۷۵۰,۶۰۴)	۵۳۸۰۵,۱۶۵,۹۰۹	۱۰۰٪	(۳۶,۳۸۹,۹۲۷,۰۶۱)	(۳,۴۲۹,۷۱۷,۹۷۸,۴۶۲)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۳,۹۲۳,۷۷۷	۹۳٪	۷۹,۶۱۳,۰۸۳	۹۷٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۹۶,۶۱۵	۷٪	۲,۵۷۰,۴۷۸	۳٪
جمع		۴,۲۲۰,۳۹۲	۱۰۰٪	۸۲,۱۸۳,۵۶۱	۱۰۰٪

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰	جمع