



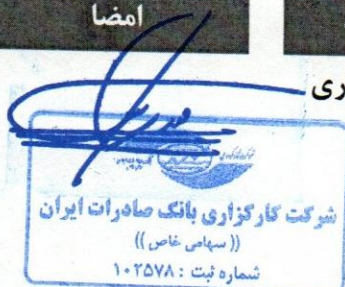
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

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

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

امضا


شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۳۵۷۸

نماینده

مهدی کباری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

ارکان صندوق

مدیر صندوق

مستحق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
تاریخ صادره: ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۰۰/۱۳/۲۹				تیمت علی دوره				۱۳۰۰/۱۳/۲۰			
درصد به کل داراییها	تخصی ازاد فروش	هنگ نام ده	نسبت ازاد م ده	فروش علی دوره مبلغ فروش	نسبت	هنگ نام ده	مابه علی دوره	نسبت	تخصی ازاد فروش	هنگ نام ده	نسبت
۹۹.۸۷٪	۱۰.۵۳۳.۷۱۵.۸۶۱.۶۵۲	۳۵۰۰۰.۱۹۶۱۲.۰۳۶	۱.۹0۴	۲۷,۱۹۰.۹۱۹.۶۷۰	(۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹,۷۱۳۲۰.۵۶۰۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰.۷۸۴۶۴۰.۵۳۳.۶۵۸	۳,۶۹۹,۳۳۳,۱۳۹,۱۱۹	۵,۳۹۸,۷۳۵,۵۸۲	بک صادرات ایران
۹۹.۸۷٪	۱۰.۵۳۳.۷۱۵.۸۶۱.۶۵۲	۳۵۰۰۰.۱۹۶۱۲.۰۳۶		۲۷,۱۹۰.۹۱۹.۶۷۰	(۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹,۷۱۳۲۰.۵۶۰۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰.۷۸۴۶۴۰.۵۳۳.۶۵۸	۳,۶۹۹,۳۳۳,۱۳۹,۱۱۹	۵,۳۹۸,۷۳۵,۵۸۲	جمع

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کتبخانه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر مبنای
برای ماه منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سوره های بانکی
فرصت به کار دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سوره	شماره حساب
۰۰۰۱	۱,۰۰۰,۱۲۴,۱۱۸	۰	۴,۱۲۴,۱۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
۰	۳۶,۱۳۵,۶۵۷	۰	۲۹۶,۵۸۴	۳۵,۸۴۱,۰۷۳	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۳۵۰۰۶
۰۰۰۱	۱,۰۴۰,۲۶۹,۷۷۵	۰	۴۴۲,۷۰۲	۱,۰۴۵,۸۴۱,۰۷۳				
جمع								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲- 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	۱,۳۶۵,۹۰۸,۳۶۶	۱۰۰٪	۱۳,۷۶٪
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 سپرده	۳-۲	۱۱,۵۳۸,۵۲۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۳۶۹,۳۹۰,۶۱۹,۸۲۰	۱۰۰٪	۱۳,۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایانی اسفند ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق مشارکت اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۴,۱۴۴,۱۱۸	۹۳٪	۱۰,۶۶۱,۹۵۳	۹۳٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۹۴,۵۸۴	۷٪	۸۷۶,۵۶۸	۸٪
جمع		۴,۴۳۸,۷۰۲	۱۰۰٪	۱۱,۵۳۸,۵۲۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۳,۳۲۳,۰۷۷,۸۴۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۳,۳۲۳,۰۷۷,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

نام سهام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

Δ-δ-γ-α-β

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	اطلاعات مجتمع
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع تاریخ تشکیل
سود متعلق به هر سهم	-	مجتمع
جمع درآمد سود سهام	-	-
هزینه توزیل	-	-
خالص درآمد سود سهام	-	-
نام سهام		بلیک صادرات ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

مجموع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
صادرات سروفرنی	۱۰,۶۶۱,۹۵۳	۰	۱۰,۶۶۱,۹۵۳	۴,۱۴۴,۱۱۸	۰	۴,۱۴۴,۱۱۸	۱۰
صادرات مستقل مرکزی	۸۷۶,۵۶۸	۰	۸۷۶,۵۶۸	۲۹۴,۵۸۴	۰	۲۹۴,۵۸۴	۲۲
جمع	۱۱,۵۳۸,۵۲۱	۰	۱۱,۵۳۸,۵۲۱	۴,۴۳۸,۷۰۲	۰	۴,۴۳۸,۷۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۹,۸۴۶,۱۱۳,۷۱۸	۸۴,۵۵۰,۳۳۶,۹۵۷	۹۴,۳۹۶,۴۵۰,۶۷۵	۴۹,۱۸۳,۵۰۹	۲,۲۹۰,۳۵۰,۶۶۲	۲۳,۹۰۰,۵۶۹,۰۰۸	۲۷,۱۹۰,۹۱۹,۶۷۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	بلک صادرات ایران
۹,۸۴۶,۱۱۳,۷۱۸	۸۴,۵۵۰,۳۳۶,۹۵۷	۹۴,۳۹۶,۴۵۰,۶۷۵	۴۹,۱۸۳,۵۰۹	۲,۲۹۰,۳۵۰,۶۶۲	۲۳,۹۰۰,۵۶۹,۰۰۸	۲۷,۱۹۰,۹۱۹,۶۷۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	جمع

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با مبلغی موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/مطلوبه در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					مطابق اسفند ماه					درآمد فاقی 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	تعداد	شرح	
بانک صادرات ایران	۵,۳۸۹,۸۲۵,۹۸۲	۱۰,۵۲۳,۷۱۵,۸۶۱,۶۵۱	۱۰,۷۸۰,۴۵۳,۱۶۰,۰۵۶	(۲۵۶,۷۳۷,۲۹۸,۴۰۴)	۵,۳۸۹,۸۲۵,۹۸۲	۱۰,۵۲۳,۷۱۵,۸۶۱,۶۵۱	۱۰,۷۸۰,۴۵۳,۱۶۰,۰۵۶	(۲۵۶,۷۳۷,۲۹۸,۴۰۴)	۵,۳۸۹,۸۲۵,۹۸۲		
جمع	۵,۳۸۹,۸۲۵,۹۸۲	۱۰,۵۲۳,۷۱۵,۸۶۱,۶۵۱	۱۰,۷۸۰,۴۵۳,۱۶۰,۰۵۶	(۲۵۶,۷۳۷,۲۹۸,۴۰۴)	۵,۳۸۹,۸۲۵,۹۸۲	۱۰,۵۲۳,۷۱۵,۸۶۱,۶۵۱	۱۰,۷۸۰,۴۵۳,۱۶۰,۰۵۶	(۲۵۶,۷۳۷,۲۹۸,۴۰۴)	۵,۳۸۹,۸۲۵,۹۸۲		

ارزش دفتری برابر است با مبلغین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بوده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره