



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 فروردین ماه ۱۴۰۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار کوثری گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۲/۲۹					شرکت
نوع به کل داراییها	عقب ازت لغزش	هنگام تمام شده	قیمت بازار مرسوم	نسبت	لغزش طی دوره		نوع به طی دوره		عقب ازت لغزش	عقب ازت لغزش	هنگام تمام شده	نسبت			
					مبلغ لغزش	نسبت	نسبت	هنگام تمام شده							
۹۹۸۴/	۱۱,۵۵۶,۳۶۶,۹۸۱,۳۳۹	۳,۵۳۶,۶۷۸,۳۹۴,۷۷۴	۲,۱۶۳	۵,۳۳۶,۸۱۲,۰۶۶	۱۸۸,۵۸۲,۸۴۵,۴۴۴ (۸۷,۷۵۰,۷۳۶)	۹۲,۹۵۷,۵۰۸,۳۳۴	۴۶,۳۳۶,۸۱۳	۱۰,۵۳۳,۷۱۵,۵۶۱,۵۵۲	۳,۵۰۰,۰۱۹,۶۱۲,۰۳۶	۵,۳۳۸,۷۳۵,۹۸۲	بانک صادرات ایران				
۹۹۸۴/	۱۱,۵۵۶,۳۶۶,۹۸۱,۳۳۹	۳,۵۳۶,۶۷۸,۳۹۴,۷۷۴		۵,۳۳۶,۸۱۲,۰۶۶	۱۸۸,۵۸۲,۸۴۵,۴۴۴ (۸۷,۷۵۰,۷۳۶)	۹۲,۹۵۷,۵۰۸,۳۳۴	۴۶,۷۳۶,۸۱۳	۱۰,۵۳۳,۷۱۵,۵۶۱,۵۵۲	۳,۵۰۰,۰۱۹,۶۱۲,۰۳۶	۵,۳۳۸,۷۳۵,۹۸۲	جمع				

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

	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	۱۴۰۱/۱۲/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نوع سود		نوع سود	
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فصلت بازار	فصلت بازار	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره
کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	هر ورقه	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد
هزارها								
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردشی کتبخانه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره های

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		متعلقات حساب های		سوره های بانکی
فرصت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سوره علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سوره	شماره حساب
۰۰۰۰۰	۶,۱۹۲,۸۹۲,۲۴۲	۱۳,۰۸۸,۱۵۵,۵۵۰	۱۳۶,۰۷۰,۹۰۳,۸۷۴	۱,۰۰۰,۴۰۲,۱۱۸	.	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۱۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳
.	۳۶,۰۰۰,۷۳۲	۴۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۰۵	۳۶,۱۳۵,۵۵۷	.	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۱۱۲۱۲۱۲۱۵۰۰۶
۰۰۰۰۰	۶,۲۲۸,۸۹۵,۲۰۴	۱۳,۰۸۸,۵۷۵,۵۵۰	۱۳۶,۰۷۱۹,۹۷۹	۱,۰۰۴,۳۹۹,۷۷۵				
								جمع

صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۳۹۳,۱۸۳,۰۴۵,۱۶۳	۱۰۰٪	۲۶,۰۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹,۸۰۳,۷۵۷	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۲,۳۹۶,۶۷۳,۳۴۱,۸۵۳	۱۰۰٪	۲۶,۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 فروردین ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۷,۹۷۸,۱۳۱	۹۷٪	۱۸,۶۴۰,۰۸۴	۹۴٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۸۷,۱۰۵	۳٪	۱,۱۶۳,۶۷۳	۶٪
جمع		۸,۲۶۵,۲۳۶	۱۰۰٪	۱۹,۸۰۳,۷۵۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 فروردین ۱۴۰۱

Δ-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

مجموع سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۱۸,۶۴۰,۰۸۴	۰	۱۸,۶۴۰,۰۸۴	۷,۹۷۸,۱۳۱	۰	۷,۹۷۸,۱۳۱	۰	۱۰
۱,۱۶۴,۶۷۳	۰	۱,۱۶۴,۶۷۳	۷۸۷,۱۰۵	۰	۷۸۷,۱۰۵	۰	۲۲
۱۹,۸۰۴,۷۵۷	۰	۱۹,۸۰۴,۷۵۷	۸,۷۶۵,۲۳۶	۰	۸,۷۶۵,۲۳۶		

صادرات سروفرنی

صادرات مستقل مرکزی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				مطی فروردین ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	معدل	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	معدل
۴۷,۴۲۰,۲۶۰,۰۲۷	۲۳۵,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۲	۷۸۲,۹۷۹,۲۹۶,۱۱۹	۱۳۶,۹۳۴,۳۴۸	۳۷,۵۷۴,۱۴۶,۳۰۹	۱۵۱,۰۰۸,۶۹۹,۱۳۵	۱۸۸,۵۸۲,۸۴۵,۴۴۴	۸۷,۷۵۰,۷۳۹
۴۷,۴۲۰,۲۶۰,۰۲۷	۲۳۵,۵۵۹,۰۳۶,۰۹۲	۷۸۲,۹۷۹,۲۹۶,۱۱۹	۱۳۶,۹۳۴,۳۴۸	۳۷,۵۷۴,۱۴۶,۳۰۹	۱۵۱,۰۰۸,۶۹۹,۱۳۵	۱۸۸,۵۸۲,۸۴۵,۴۴۴	۸۷,۷۵۰,۷۳۹

شرح
بلک صادرات ایران
جمع

لوزش دفتری برابر است با بیشترین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کم کرده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر مقدار در پایان دوره

