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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضا |
|---|---|---|---|
| مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بانک صادارت ایران | مهدی کباری | |

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

## ۱- سرمایه گذاری ها

### ۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | | درصد به کل دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| بانک صادرات ایران | ۵,۳۴۶,۸۱۲,۰۶۶ | ۳,۵۳۶,۴۷۸,۲۹۴,۲۷۴ | ۱۱,۵۵۶,۳۶۴,۹۸۱,۳۳۹ | ۴۶,۵۳۵,۹۴۷ | ۱۰۱,۱۳۶,۴۸۰,۵۸۲ | (۴۵,۸۶۳,۵۹۹) | ۱۰۱,۲۳۰,۸۰۱,۲۹۵ | ۵,۳۴۷,۴۸۴,۴۱۴ | ۲,۲۱۶ | ۳,۶۰۶,۹۸۲,۰۳۸,۷۲۹ | ۱۱,۸۴۱,۰۱۹,۴۴۲,۰۷۳ | ۹۹.۸۴٪ |
| جمع | ۵,۳۴۶,۸۱۲,۰۶۶ | ۳,۵۳۶,۴۷۸,۲۹۴,۲۷۴ | ۱۱,۵۵۶,۳۶۴,۹۸۱,۳۳۹ | ۴۶,۵۳۵,۹۴۷ | ۱۰۱,۱۳۶,۴۸۰,۵۸۲ | (۴۵,۸۶۳,۵۹۹) | ۱۰۱,۲۳۰,۸۰۱,۲۹۵ | ۵,۳۴۷,۴۸۴,۴۱۴ | | ۳,۶۰۶,۹۸۲,۰۳۸,۷۲۹ | ۱۱,۸۴۱,۰۱۹,۴۴۲,۰۷۳ | ۹۹.۸۴٪ |

## ۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| اوراق مشارکت ... | بلی | بلی | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| اوراق اجاره ... | خیر | خیر | | | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| جمع | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | ۰.۰۰٪ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

## ۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| صادرات سروغربی | ۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۶,۱۹۲,۸۹۲,۴۴۲ | ۶۵,۰۶۶,۶۴۳,۳۹۶ | ۵۳,۹۱۷,۵۴۵,۴۰۰ | ۱۷,۳۴۱,۹۹۰,۴۳۸ | ۰.۱۵ |
| صادرات مستقل مرکزی | ۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۳۶,۰۰۲,۷۶۲ | ۳۰۵,۷۷۷ | ۰ | ۳۶,۳۰۸,۵۳۹ | ۰ |
| جمع | | | | | ۶,۲۲۸,۸۹۵,۲۰۴ | ۶۵۰۶۶۹۴۹۱۷۳ | ۵۳,۹۱۷,۵۴۵,۴۰۰ | ۱۷,۳۷۸,۲۹۸,۹۷۷ | ۰.۱۵ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

## ۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | |
| گواهی سپرده بانکی نزد بانک .... | .... | .... | | | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| گواهی سپرده بانکی نزد بانک .... | .... | .... | | | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| جمع | | | | | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

## 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 | ۲-۱ | ۲,۶۷۷,۹۳۱,۸۴۶,۶۱۱ | ۱۰۰٪ | ۲۹.۱۱٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰۰٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۳۰,۰۴۶,۱۹۹ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰۰٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰۰٪ |
| جمع | | ۲,۶۸۱,۴۳۲,۳۶۵,۷۴۳ | ۱۰۰٪ | ۲۹.۱۱٪ |

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

| سهام | طی اردیبهشت ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | |
| | یادداشت ۵ | یادداشت ۸ | یادداشت ۷ | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | یادداشت ۵ | یادداشت ۸ | یادداشت ۷ | مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| بانک صادرات ایران | - | ۲۶۲,۶۱۱,۶۲۹,۸۳۲ | ۲۲,۱۳۷,۱۵۱,۶۱۶ | ۲۸۴,۷۴۸,۷۸۱,۴۴۸ | ۹۹.۹۷٪ | - | ۲,۶۰۸,۳۷۴,۴۳۴,۹۶۸ | ۶۹,۵۵۷,۴۱۱,۶۴۳ | ۲,۶۷۷,۹۳۱,۸۴۶,۶۱۱ | ۹۹.۸۶٪ |
| جمع | - | ۲۶۲,۶۱۱,۶۲۹,۸۳۲ | ۲۲,۱۳۷,۱۵۱,۶۱۶ | ۲۸۴,۷۴۸,۷۸۱,۴۴۸ | ۹۹.۹۷٪ | - | ۲,۶۰۸,۳۷۴,۴۳۴,۹۶۸ | ۶۹,۵۵۷,۴۱۱,۶۴۳ | ۲,۶۷۷,۹۳۱,۸۴۶,۶۱۱ | ۹۹.۸۶٪ |

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

| شرح | طی اردیبهشت ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق اجاره | 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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

| نام سپرده بانکی | | طی اردیبهشت ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 سروغربی | ۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳ | ۹,۹۳۶,۶۶۵ | ۹۷٪ | ۲۸,۵۷۶,۷۴۹ | ۹۵٪ |
| صادرات مستقل مرکزی | ۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶ | ۳۰۵,۷۷۷ | ۳٪ | ۱,۴۶۹,۴۵۰ | ۵٪ |
| جمع | | ۱۰,۲۴۲,۴۴۲ | ۱۰۰٪ | ۳۰,۰۴۶,۱۹۹ | ۱۰۰٪ |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

## ۲-۴-سایر درآمدها:

| | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |
|---|---|---|
| | مبلغ | مبلغ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳ |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳ |

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

| نام سهام | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | | | | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| شرکت ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| شرکت ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

**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)**

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

| 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

### ۵-درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی اردیبهشت ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| بانک صادرات ایران | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

## ۶-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی اردیبهشت ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| صادرات سروغربی | ۱۰ | - | ۰ | ۹,۹۳۶,۶۶۵ | ۰ | ۹,۹۳۶,۶۶۵ | ۲۸,۵۷۶,۷۴۹ | ۰ | ۲۸,۵۷۶,۷۴۹ |
| صادرات مستقل مرکزی | ۲۲ | - | ۰ | ۳۰۵,۷۷۷ | ۰ | ۳۰۵,۷۷۷ | ۱,۴۶۹,۴۵۰ | ۰ | ۱,۴۶۹,۴۵۰ |
| جمع | | | | ۱۰,۲۴۲,۴۴۲ | ۰ | ۱۰,۲۴۲,۴۴۲ | ۳۰,۰۴۶,۱۹۹ | ۰ | ۳۰,۰۴۶,۱۹۹ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

## ۷-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی اردیبهشت ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| بانک صادرات ایران | ۴۵,۸۶۳,۵۹۹ | ۱۰۱,۲۳۰,۸۰۱,۲۹۵ | ۷۹,۰۹۳,۶۴۹,۶۷۹ | ۲۲,۱۳۷,۱۵۱,۶۱۶ | ۱۸۲,۷۹۷,۸۴۷ | ۳۸۴,۲۱۰,۰۹۷,۴۱۴ | ۳۱۴,۶۵۲,۶۸۵,۷۷۱ | ۶۹,۵۵۷,۴۱۱,۶۴۳ |
| جمع | **۴۵,۸۶۳,۵۹۹** | **۱۰۱,۲۳۰,۸۰۱,۲۹۵** | **۷۹,۰۹۳,۶۴۹,۶۷۹** | **۲۲,۱۳۷,۱۵۱,۶۱۶** | **۱۸۲,۷۹۷,۸۴۷** | **۳۸۴,۲۱۰,۰۹۷,۴۱۴** | **۳۱۴,۶۵۲,۶۸۵,۷۷۱** | **۶۹,۵۵۷,۴۱۱,۶۴۳** |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

## ۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی اردیبهشت ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| بانک صادرات ایران | ۵,۳۴۷,۴۸۴,۴۱۴ | ۱۱,۸۴۱,۰۱۹,۴۴۲,۰۷۳ | ۱۱,۵۷۸,۴۰۷,۸۱۲,۲۴۱ | ۲۶۲,۶۱۱,۶۲۹,۸۳۲ | ۵,۳۴۷,۴۸۴,۴۱۴ | ۱۱,۸۴۱,۰۱۹,۴۴۲,۰۷۳ | ۹,۲۳۲,۶۴۵,۰۰۷,۱۰۵ | ۲,۶۰۸,۳۷۴,۴۳۴,۹۶۸ |
| جمع | ۵,۳۴۷,۴۸۴,۴۱۴ | ۱۱,۸۴۱,۰۱۹,۴۴۲,۰۷۳ | ۱۱,۵۷۸,۴۰۷,۸۱۲,۲۴۱ | ۲۶۲,۶۱۱,۶۲۹,۸۳۲ | ۵,۳۴۷,۴۸۴,۴۱۴ | ۱۱,۸۴۱,۰۱۹,۴۴۲,۰۷۳ | ۹,۲۳۲,۶۴۵,۰۰۷,۱۰۵ | ۲,۶۰۸,۳۷۴,۴۳۴,۹۶۸ |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره