



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 تیر ماه ۱۴۰۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	هنگام تمام شده	ظرفی ارزش فروش	ظرفی ارزش فروش	تعداد	هنگام تمام شده	ظرفی ارزش فروش	ظرفی ارزش فروش
بانک صادرات ایران	۵,۳۵۸,۱۱۳,۴۸۰	۳,۶۳۱,۸۷۸,۶۱۱,۱۷۴	۹,۵۵۶,۹۶۲,۷۲۵,۰۵۳	۷۶,۶۹۳	۵,۳۵۸,۱۱۳,۴۸۰	۳,۶۳۱,۸۷۸,۶۱۱,۱۷۴	۹,۵۵۶,۹۶۲,۷۲۵,۰۵۳	۷۶,۶۹۳
جمع	۵,۳۵۸,۱۱۳,۴۸۰	۳,۶۳۱,۸۷۸,۶۱۱,۱۷۴	۹,۵۵۶,۹۶۲,۷۲۵,۰۵۳	۷۶,۶۹۳	۵,۳۵۸,۱۱۳,۴۸۰	۳,۶۳۱,۸۷۸,۶۱۱,۱۷۴	۹,۵۵۶,۹۶۲,۷۲۵,۰۵۳	۷۶,۶۹۳

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با عنوانی الحساب

درصد به	تظورات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	نقد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نقد	نرخ سود	نرخ سود	نام اوراق
کارایی ها			هر روزه		مبلغ فروش	مبلغ				اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انقضا
۰۰۰/۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلبی	بلبی	اوراق مشارکت
۰۰۰/۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غیر	غیر	اوراق اجاره
۰۰۰/۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تظری

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		ملاحظات حساب بانکی			
درآمد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سوره	شماره حساب	سوره های بانکی
-	۱,۳۳۵,۶۲۱,۹۵۴	۷۱۱,۵۵۶,۱۱۹	۱,۹۴۳,۲۸۱,۹۳۰	۲۳,۳۹۶,۱۵۳	-	۱۳۹۷۰-۶/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰-۳	حسابات سوره های
-	۳۶,۹۳۷,۹۰۶	-	۲۱۰-۹۹۳	۳۶,۶۱۶,۹۱۳	-	۱۳۹۴۰-۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۳۸۵۰-۶	حسابات مستقل مرکزی
جمع	۱,۳۷۲,۵۴۹,۸۶۰	۷۱۱,۵۵۶,۱۱۹	۱,۹۴۳,۲۹۱,۹۱۳	۶۰,۰۱۳,۰۶۶					

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

1

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	(۷۴۶,۵۶۷,۱۶۰,۱۹۳)	۱۰۰٪	۸,۸۹٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۰,۳۷۸,۳۸۵	۰,۰۷٪-	۰,۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
جمع		(۷۴۳,۰۴۶,۴۰۸,۹۷۵)	۱۰۰٪	۸,۸۹٪-

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		سهام
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایه ۷	پایه ۸	پایه ۵	پایه ۵	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	
۱۰۰٪	(۷۲۶,۵۶۷,۷۶۰,۱۹۳)	۷۰,۳۱۵,۲۳۲,۵۵۹	(۸۳۷,۱۵۴,۹۴۹,۷۲۰)	۱۰,۳۷۲,۳۵۶,۹۶۸	۱۰۰٪	(۱۰,۱۱۸,۳۹۵,۹۸۴,۹۲۶)	۲۳۰,۲۱۵,۱۷۷	(۱,۱۳۹,۰۹۸,۵۵۷,۰۹۱)	۱۰,۳۷۲,۳۵۶,۹۶۸
۱۰۰٪	(۷۲۶,۵۶۷,۷۶۰,۱۹۳)	۷۰,۳۱۵,۲۳۲,۵۵۹	(۸۳۷,۱۵۴,۹۴۹,۷۲۰)	۱۰,۳۷۲,۳۵۶,۹۶۸	۱۰۰٪	(۱,۱۱۸,۳۹۵,۹۸۴,۹۲۶)	۲۳۰,۲۱۵,۱۷۷	(۱,۱۳۹,۰۹۸,۵۵۷,۰۹۱)	۱۰,۳۷۲,۳۵۶,۹۶۸
جمع									بازگشت اصل سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۲۰۲,۱۰۴	۳۹٪	۴۸,۱۸۹,۴۶۸	۹۶٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۳۱۰,۹۹۳	۶۱٪	۲,۰۸۸,۸۱۷	۴٪
جمع		۵۱۳,۰۹۷	۱۰۰٪	۵۰,۲۷۸,۲۸۵	۱۰۰٪

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
..... شرکت											
..... شرکت											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۴- اوراق بیاداری که ارزش آنها در تاریخ ترازش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بیادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 تیر ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				اطلاعات مجتمع				نام سهام			
خالص درآمد سود سهام		هزینه توزیع		خالص درآمد سود سهام		هزینه توزیع		سود متعلق به هر سهام		تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع			تاریخ تشکیل مجتمع		
۱۰,۲۷۲,۳۵۶,۹۶۸		۴۳۶,۲۲۳,۳۷۸		۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶		۱۰,۲۷۲,۳۵۶,۹۶۸		۴۳۶,۲۲۳,۳۷۸		۲			۵,۳۵۴,۳۹۰,۱۷۳		۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۰,۲۷۲,۳۵۶,۹۶۸		۴۳۶,۲۲۳,۳۷۸		۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶		۱۰,۲۷۲,۳۵۶,۹۶۸		۴۳۶,۲۲۳,۳۷۸		۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶				بانک صادرات ایران	

۵-درآمد سود سهام

۵-درآمد سود سهام

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

م- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح
صادرات سروفری	۱۰	-	۰	۲۰.۲۱۰۴	۰	۲۰.۲۱۰۴	۴۸.۱۸۹.۴۶۸	۰	۴۸.۱۸۹.۴۶۸	
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۳۱۰.۹۹۳	۰	۳۱۰.۹۹۳	۲۰.۸۸۸۱۷	۰	۲۰.۸۸۸۱۷	
جمع				۵۱۳.۰۹۷	۰	۵۱۳.۰۹۷	۵۰.۲۷۸.۲۸۵	۰	۵۰.۲۷۸.۲۸۵	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	تاریخ صدور اسناد مالی		توضیحات
۷۰,۳۱۵,۴۳۲,۵۵۹	۳۲۵,۵۳۹,۱۰۸,۵۴۳	۳۹۵,۸۵۴,۵۴۱,۱۰۲	۱۸۹,۱۰۰,۴۴۷	۶۳,۰۲۱,۵۱۷۷	۶,۷۳۶,۴۳۴,۱۳۵	۷,۱۶۶,۶۴۹,۳۱۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران			
۷۰,۳۱۵,۴۳۲,۵۵۹	۳۲۵,۵۳۹,۱۰۸,۵۴۳	۳۹۵,۸۵۴,۵۴۱,۱۰۲	۱۸۹,۱۰۰,۴۴۷	۶۳,۰۲۱,۵۱۷۷	۶,۷۳۶,۴۳۴,۱۳۵	۷,۱۶۶,۶۴۹,۳۱۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	جمع			

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در پایان دوره

صورت وضعیت در آرمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

طی تبیر ماه

۸- در آمد ناشی 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
بانک صادرات ایران	۵,۳۵۴,۳۹۰,۱۷۳	۸,۴۳۱,۳۴۷,۷۱۶,۳۲۵	۹,۵۵۰,۳۴۶,۲۷۳,۳۱۷	(۱,۱۳۹,۰۹۸,۵۵۷,۰۹۱)	۸,۴۳۱,۳۴۷,۷۱۶,۳۲۵	۹,۳۴۸,۴۰۲,۶۶۵,۹۴۶	-۸۳۷,۱۵۴,۹۴۹,۷۳۰	
جمع	۵,۳۵۴,۳۹۰,۱۷۳	۸,۴۳۱,۳۴۷,۷۱۶,۳۲۵	۹,۵۵۰,۳۴۶,۲۷۳,۳۱۷	(۱,۱۳۹,۰۹۸,۵۵۷,۰۹۱)	۸,۴۳۱,۳۴۷,۷۱۶,۳۲۵	۹,۳۴۸,۴۰۲,۶۶۵,۹۴۶	-۸۳۷,۱۵۴,۹۴۹,۷۳۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر تعدل در پایان دوره