



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 مرداد ماه ۱۴۰۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق

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

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

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

۱۳۹۹-۱۴۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱-۱۴۰۲			
نوع سرمایه گذاری	تاریخ ارزش دهی	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه
سهام	۹۹,۷۵۰/	۹,۱۵۵,۳۳۸,۳۱۳,۷۹۳	۳,۶۳۳,۸۸۷,۵۱۳,۵۵۵	۱,۷۱۷	۵,۳۳۳,۳۸۵,۱۷۳	۴۳,۵۱۹,۴۰۱,۰۹۷	۵,۳۳۳,۳۸۵,۱۷۳	۱۳,۶۳۰,۶۸۱,۷۶۹	۸,۶۷۰,۰۰۰	۸,۴۱۱,۱۳۷,۷۱۶,۳۱۵	۳,۶۳۹,۳۵۴,۰۴۴,۹۰۴
حق تقدم	۹۹,۷۵۰/	۹,۱۵۵,۳۳۸,۳۱۳,۷۹۳	۳,۶۳۳,۸۸۷,۵۱۳,۵۵۵	۱,۷۱۷	۵,۳۳۳,۳۸۵,۱۷۳	۴۳,۵۱۹,۴۰۱,۰۹۷	۵,۳۳۳,۳۸۵,۱۷۳	۱۳,۶۳۰,۶۸۱,۷۶۹	۸,۶۷۰,۰۰۰	۸,۴۱۱,۱۳۷,۷۱۶,۳۱۵	۳,۶۳۹,۳۵۴,۰۴۴,۹۰۴
جمع	۹۹,۷۵۰/	۹,۱۵۵,۳۳۸,۳۱۳,۷۹۳	۳,۶۳۳,۸۸۷,۵۱۳,۵۵۵	۱,۷۱۷	۵,۳۳۳,۳۸۵,۱۷۳	۴۳,۵۱۹,۴۰۱,۰۹۷	۵,۳۳۳,۳۸۵,۱۷۳	۱۳,۶۳۰,۶۸۱,۷۶۹	۸,۶۷۰,۰۰۰	۸,۴۱۱,۱۳۷,۷۱۶,۳۱۵	۳,۶۳۹,۳۵۴,۰۴۴,۹۰۴

اطلاعات اور اسی بہانہ پر با در آمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری انحصاری بازگشایی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سوره	شماره حساب	سوره های بانکی
۰.۱۳	۱۱,۹۹۶,۴۷۵,۵۷۳	۲۵,۶۵۳,۱۱۵,۳۷۸	۳۶,۴۱۲,۹۶۸,۹۹۷	۱,۳۲۵,۶۲۱,۹۵۴	-	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳	صادرات سروکشی
-	۲۶,۸۱۷,۹۷۳	۴۲۰,۰۰۰	۳۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۷,۹۰۰	-	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۲۱۳۸۵۰۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰.۱۳	۴۴,۵۱۳,۴۴۸,۵۴۶	۲۵,۶۵۳,۵۳۵,۳۷۸	۳۶,۴۱۲,۲۷۹,۰۰۴	۱,۳۲۲,۵۳۹,۸۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده بانکی												
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 مرداد 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	۱۶,۷۲۵,۶۳۶,۵۴۱	۸۳٪	۰.۱۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۱,۰۴۳,۹۰۴	۰.۳٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۰.۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۲۰,۲۵۷,۱۵۳,۳۷۸	۸۳٪	۰.۱۸٪

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

[illegible]

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

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 سروغریبی	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱۰,۴۵۵,۵۵۲	۹۷٪	۵۸,۶۴۵,۰۲۰	۹۶٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۳۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۳۱۰,۰۶۷	۳٪	۲,۳۹۸,۸۸۴	۴٪
جمع		۱۰,۷۶۵,۶۱۹	۱۰۰٪	۶۱,۰۴۳,۹۰۴	۱۰۰٪

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
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 مرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱						۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه ۱۴۰۱

۵- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				اطلاعات مجتمع			
هزینه توزیع		جمع درآمد سود سهام		هزینه توزیع		جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام				
۱۰,۴۸۵,۹۳۳,۸۰۶	۲۲۲,۶۴۶,۵۴۰	۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۵۴,۳۹۰,۱۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک صادرات ایران
۱۰,۴۸۵,۹۳۳,۸۰۶	۲۲۲,۶۴۶,۵۴۰	۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶	-	-	-	-	-				

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

فر- سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
صادرات سرفه‌ری	۱۰	-	.	۱۰.۴۵۵.۵۵۲	.	۱۰.۴۵۵.۵۵۲	۵۸.۶۴۵.۰۲۰
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	.	۳۱۰.۰۶۷	.	۳۱۰.۰۶۷	۲.۳۹۸.۸۸۴
جمع				۱۰.۷۶۵.۶۱۹	.	۱۰.۷۶۵.۶۱۹	۶۱.۰۴۳.۹۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				مطبی مرداد ماه				۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	
مرد و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	مرد و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۶۶,۷۶۶,۲۴۳,۲۶۴	۳۷۱,۶۰۷,۶۹۸,۹۳۵	۴۳۸,۳۳۳,۹۴۲,۱۹۹	۲۱۵,۷۷۵,۴۴۷	(۳,۵۴۹,۱۸۹,۴۹۵)	۴۶,۰۶۸,۵۹۰,۳۹۲	۴۲,۵۱۹,۴۰۱,۰۹۷	۲۶,۶۷۵,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۶۶,۷۶۶,۲۴۳,۲۶۴	۳۷۱,۶۰۷,۶۹۸,۹۳۵	۴۳۸,۳۳۳,۹۴۲,۱۹۹	۲۱۵,۷۷۵,۴۴۷	(۳,۵۴۹,۱۸۹,۴۹۵)	۴۶,۰۶۸,۵۹۰,۳۹۲	۴۲,۵۱۹,۴۰۱,۰۹۷	۲۶,۶۷۵,۰۰۰	جمع	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت در آمدهها
 برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۵.۳۳۶.۳۸۵.۱۷۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۸.۳۸۸.۸۰۹.۸۰۷.۶۰۲	۷۶۶.۶۲۸.۴۰۹.۱۹۱	۵.۳۳۶.۳۸۵.۱۷۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۸.۳۸۸.۸۰۹.۸۰۷.۶۰۲	۷۶۶.۶۲۸.۴۰۹.۱۹۱	۵.۳۳۶.۳۸۵.۱۷۳	جمع	۵.۳۳۶.۳۸۵.۱۷۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۸.۳۸۸.۸۰۹.۸۰۷.۶۰۲	۷۶۶.۶۲۸.۴۰۹.۱۹۱
	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳		۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳
	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳		۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳	۹.۱۵۵.۴۳۸.۳۱۶.۷۹۳

ارزش دفتری برآورد است با میانگین موجودی خالص ارزش فروش هر سهم بوقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره