



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 شهریور ماه ۱۴۰۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



۱-۲- سرعاید گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

7

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۲۱		مشخصات حساب بانکی		سوره های بانکی
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سوره	شماره حساب
۰.۰۱	۴۷۵,۱۲۹,۳۷۶	۱۱,۵۲۵,۳۲۷,۵۵۸	۴,۰۰۱,۳۶۱	۱۱,۹۴۶,۶۷۵,۵۷۳	-	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
-	۳۷,۱۳۰,۶۷۴	-	۳۱۲,۷۰۱	۳۶,۸۱۷,۹۷۳	-	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۱۱۲۸۵۰۰۴
۰.۰۱	۵۱۲,۲۶۰,۰۵۰	۱۱,۵۲۵,۳۲۷,۵۵۸	۴,۳۱۴,۰۶۲	۱۲,۰۳۳,۲۹۳,۵۲۶				
								حاصلات سورتی
								حاصلات مستقل مرکزی
								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱-۴- سرمايه گذاري در گواهي سپرده بانكي

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۵۳۶,۱۵۴,۹۱۳,۰۰۸)	۱۰۰٪	۲۰,۳۴٪-
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 سیرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۵,۳۵۷,۹۶۶	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۳۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
جمع		(۱,۵۳۳,۶۱۹,۰۸۲,۱۰۹)	۱۰۰٪	۲۰,۳۴٪-

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه						طی شهریور ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				درصد از کل	مبلغ						
بانک صادرات ایران	پاداشت ۵	پاداشت ۸	پاداشت ۷	۱۰۰٪	(۱,۵۳۱,۳۰۹,۹۸۸)	پاداشت ۵	پاداشت ۸	پاداشت ۷	پاداشت ۵	پاداشت ۸	پاداشت ۷
	-	(۱,۵۳۱,۳۰۹,۹۸۸)	(۱,۵۳۱,۳۰۹,۹۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	(۱,۵۳۱,۳۰۹,۹۸۸)	(۱,۵۳۱,۳۰۹,۹۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		مهر شهریور ماه			
شرح	درآمد سود اوراق بازداشت ۶	درآمد تغییر ارزش بازداشت ۸	درآمد فروش بازداشت ۷	جمع	درآمد سود اوراق بازداشت ۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۴,۰۰۱,۳۶۱	۹۳٪	۶۲,۶۴۶,۳۸۱	۹۶٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۳۱۲,۷۰۱	۷٪	۲,۷۱۱,۵۸۵	۴٪
جمع		۴,۳۱۴,۰۶۲	۱۰۰٪	۶۵,۳۵۷,۹۶۶	۱۰۰٪

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
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 تقویم

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	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 بازار کردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت باثباتی	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 شهریور ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		اطلاعات مجمع				درآمد سود سهام
هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
۰	۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶	۰	۰	۲	۵,۳۵۴,۲۹۰,۱۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک صادرات ایران	
خالص درآمد سود سهام	۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶		۰	۰	۲	۵,۳۵۴,۲۹۰,۱۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک صادرات ایران	
۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶		-	-	-	-	-	-	

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

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				مهر شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بلک صادرات ایران جمع	۴,۹۹۳,۰۶۱	۷,۹۳۵,۸۲۸,۲۷۹	۸,۶۲۲,۷۲۷,۶۴۰	(۶۸۶,۸۹۹,۳۶۱)	۲۳۰,۷۶۸,۵۰۸	۴۴۶,۳۰۹,۷۷۰,۴۷۸	۲۸۰,۰۲۳,۰۴۲۶,۵۷۵	۶۶,۰۷۹,۳۴۲,۹۰۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				درآمد 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	تعداد
بانک صادرات ایران	۵,۳۴۲,۱۸۹,۵۰۷	۷,۶۱۲,۱۷۲,۵۸۵,۶۸۱	۹,۱۶۴,۵۸۸,۸۸۲,۴۰۹	(۱,۵۵۳,۴۱۶,۳۹۶,۷۳۷)	۵,۳۴۲,۱۸۹,۵۰۷	۷,۶۱۲,۱۷۲,۵۸۵,۶۸۱	۹,۱۶۴,۵۸۸,۸۸۲,۴۰۹	(۱,۵۵۳,۴۱۶,۳۹۶,۷۳۷)	۵,۳۴۲,۱۸۹,۵۰۷
جمع	۵,۳۴۲,۱۸۹,۵۰۷	۷,۶۱۲,۱۷۲,۵۸۵,۶۸۱	۹,۱۶۴,۵۸۸,۸۸۲,۴۰۹	(۱,۵۵۳,۴۱۶,۳۹۶,۷۳۷)	۵,۳۴۲,۱۸۹,۵۰۷	۷,۶۱۲,۱۷۲,۵۸۵,۶۸۱	۹,۱۶۴,۵۸۸,۸۸۲,۴۰۹	(۱,۵۵۳,۴۱۶,۳۹۶,۷۳۷)	۵,۳۴۲,۱۸۹,۵۰۷

ارزش دفتری برآورد است با میانگین روزان خالص ارزش فروش هر سهم، نوبت دوره یا خرید طی دوره خرید به تعداد در پایان دوره