



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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری
رئیس هیئت مدیره
شماره ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تفتوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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

درصد به کل دارایی ها	حقوق ارباب فروش	تیرمورت ملی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش ملی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید ملی دوره	تعداد	حقوق ارباب فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۹۹.۸۴٪	۷۰.۶۶۳.۲۲۱.۱۲۶.۸۲۵	۳.۶۴۲.۳۲۶.۸۵۷.۱۲۶	۱.۲۲۳	۵.۳۲۲.۱۸۹.۵۰۷	-	-	۳.۶۷۵.۵۸۹.۷۱۹	۲.۹۳۱.۸۲۸	۲.۹۳۱.۸۲۸	۷.۶۱۲.۱۷۳.۵۵۵.۶۸۳	۳.۶۳۹.۳۶۱.۲۶۷.۶۰۷	۵.۳۲۲.۱۸۹.۵۰۷	۵.۳۲۲.۱۸۹.۵۰۷	بانک صادرات ایران
۹۹.۸۴٪	۷۰.۶۶۳.۲۲۱.۱۲۶.۸۲۵	۳.۶۴۲.۳۲۶.۸۵۷.۱۲۶		۵.۳۲۲.۱۸۹.۵۰۷	-	-	۳.۹۷۵.۵۸۹.۷۱۹	۲.۹۳۱.۸۲۸	۲.۹۳۱.۸۲۸	۷.۶۱۲.۱۷۳.۵۵۵.۶۸۳	۳.۶۳۹.۳۶۱.۲۶۷.۶۰۷	۵.۳۲۲.۱۸۹.۵۰۷	۵.۳۲۲.۱۸۹.۵۰۷	جمع

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آید ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۶/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار یا در آید ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود مؤثر	نوع سود اسمی	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نوع سود یا اوراق	دارای معجزه از سازمان	نام اوراق										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	اوراق مشارکت										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غیر	غیر	اوراق اجاره										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع	جمع	جمع										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورتح وضعیت بر تظوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیزده بانکی

۱۴۰۱/۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۶/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سیزده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبالغ	کاهش	افزایش	مبالغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۱	۳۹۷,۲۸۴,۰۸۶	۶۰,۴۸۳,۵۱۲,۳۴۰	۶۰,۴۰۵,۶۶۷,۰۵۰	۴۷۵,۱۲۹,۳۷۶	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۸۹۸۱۰۰۲	صادرک سروشگری
۰	۳۷,۰۲۲,۴۶۳	۴۲۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۸۹	۳۷,۱۳۰,۶۷۴	۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۱۲۸۵۰۰۶	صادرک مستقل مرکزی
۰.۱	۴۳۴,۳۰۶,۵۴۹	۶۰,۴۸۳,۹۳۲,۳۴۰	۶۰,۴۰۵,۹۷۸,۸۳۹	۵۱۲,۲۶۰,۰۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۹.۶۶٪-	۱۰۰٪	(۲,۰۸۶,۰۸۱,۹۶۱,۵۸۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶۹,۵۱۰,۱۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۴-۲	سایر درآمدها
۲۹.۶۶٪-	۱۰۰٪	(۲,۰۸۲,۵۴۱,۹۷۸,۵۰۶)		جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۶	جمع	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۶	
*	*	*	*	*	*	*	*	اوراق مشارکت
*	*	*	*	*	*	*	*	اوراق اجاره
*	*	*	*	*	*	*	*	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه	نام سپرده بانکی		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۶		یادداشت ۶		
۹۶٪	۶۶,۴۸۶,۷۷۰	۹۳٪	۳,۸۴۰,۳۸۹	۰۳۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳	صادرات سروغربی
۴٪	۳,۰۳۳,۳۷۴	۸٪	۳۱۱,۷۸۹	۰۳۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۱۰۰٪	۶۹,۵۱۰,۱۴۴	۱۰۰٪	۴,۱۵۲,۱۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
.....							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پابانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....						سهام شرکت
.....						اوراق مشارکت
	=====					
	=====					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					مهر ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۶.۰۷۹.۳۴۲.۹۰۳	۳۸۰.۳۲۰.۴۲۶.۵۷۵	۴۴۶.۳۰۹.۷۷۰.۴۷۸	۲۲۰.۷۶۸.۵۰۸	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۶۶.۰۷۹.۳۴۲.۹۰۳	۳۸۰.۳۲۰.۴۲۶.۵۷۵	۴۴۶.۳۰۹.۷۷۰.۴۷۸	۲۲۰.۷۶۸.۵۰۸	۰	۰	۰	۰	جمع

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

ملی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	۵,۳۴۵,۱۳۱,۳۴۵	۷,۰۶۶,۳۳۱,۱۲۶,۸۲۵	۹,۳۳۹,۰۹۱,۰۱۲,۶۵۸	(۳,۱۶۳,۸۶۹,۸۸۵,۸۳۳)	(۵۴,۹۳۷,۰۴۸,۵۷۴)	۵,۳۴۵,۱۳۱,۳۴۵	۷,۰۶۶,۳۳۱,۱۲۶,۸۲۵	۹,۳۳۹,۰۹۱,۰۱۲,۶۵۸	(۳,۱۶۳,۸۶۹,۸۸۵,۸۳۳)
جمع	۵,۳۴۵,۱۳۱,۳۴۵	۷,۰۶۶,۳۳۱,۱۲۶,۸۲۵	۹,۳۳۹,۰۹۱,۰۱۲,۶۵۸	(۳,۱۶۳,۸۶۹,۸۸۵,۸۳۳)	(۵۴,۹۳۷,۰۴۸,۵۷۴)	۵,۳۴۵,۱۳۱,۳۴۵	۷,۰۶۶,۳۳۱,۱۲۶,۸۲۵	۹,۳۳۹,۰۹۱,۰۱۲,۶۵۸	(۳,۱۶۳,۸۶۹,۸۸۵,۸۳۳)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزوزن خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید ملی دوره شریدر تعداد در پایان دوره