



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 آبان ماه ۱۴۰۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق

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

مستوفی سرمدیه گلزاری اختصاصی بازار کردگی گنجینه سیمبر صادرات
صورت وضعیت بر مبنای
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱- سرمدیه گلزاری ها
۱-۱- سرمدیه گلزاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				شرکت
درصد به حق دارایی ها	حقوق ارباب فروش	حقوق سهام دهنه	قیمت بازار هر سهم	نقد	فروش طی دوره	نقد	حقوق سهام دهنه	نقد	حقوق ارباب فروش	حقوق سهام دهنه	نقد	
۹۹.۸۵٪	۷.۵۱۳.۳۷۳.۸۷۸.۱۰۷	۳.۶۴۹.۱۵۳.۲۲۷.۳۳۳	۱.۳۰۶	۵.۳۳۷.۷۸۸.۹۸۴	۶.۳۹۱.۹۸۷.۵۳۷ (۴.۳۳۵.۰۰۰)	۸.۸۷۳.۶۵۶.۹۹۰	۷۰۰.۲۶۳۹	۷.۰۶۶.۳۱۱.۱۳۶.۸۱۵	۳.۶۴۳.۳۳۶.۸۵۷.۱۳۶	۵.۳۳۵.۱۱۱.۳۴۵	بانک صادرات ایران	
۹۹.۸۵٪	۷.۵۱۳.۳۷۳.۸۷۸.۱۰۷	۳.۶۴۹.۱۵۳.۲۲۷.۳۳۳		۵.۳۳۵.۱۱۱.۳۴۵	۶.۳۹۱.۹۸۷.۵۳۷ (۴.۳۳۵.۰۰۰)	۸.۸۷۳.۶۵۶.۹۹۰	۷۰۰.۲۶۳۹	۷.۰۶۶.۳۱۱.۱۳۶.۸۱۵	۳.۶۴۳.۳۳۶.۸۵۷.۱۳۶	۵.۳۳۵.۱۱۱.۳۴۵	جمع	

۳-۱- سرعایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا متغی الحساب

شرح به	تفصیلات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فصلت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فصلت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فصلت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
درصد به	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص ارزش فروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارمها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مستوفی سرمدیه گداری اختصاصی بازار کردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت برخطی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمدیه گداری در سوره بالگی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده مالی بانکی
۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تاریخ افتتاح حساب	تاریخ سرده	
درصد به کل درلیها	مبلغ	کلمه	توریش	نوع سود علی الحساب	شماره حساب	مشارک سروگویی
۰.۰۰	۲۳,۵۶۲,۲۷۴	۳۵۶,۲۸۸,۲۷۲	۲,۵۶۷,۶۶۰	۳۹۷,۲۸۴,۰۸۶	۱۱۹۹۲/۶/۱۰	سپرده گودانه مدت
-	۳۷,۳۲۶,۷۵۷	-	۳۰,۴۱۹,۹۴	۳۷,۰۱۲,۴۶۳	۱۳۹۴۱/۷/۲۶	سپرده گودانه مدت
۰.۰۰	۸۰,۸۹۰,۱۳۱	۳۵۶,۲۸۸,۲۷۲	۲,۸۷۱,۹۵۴	۲۴۲,۲۰۶,۵۴۹	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	مشارک سروگویی
					۰۲۱۲۲۱۲۵۰۰۶	مشارک مستقل مرکزی
						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۱-۳	(۱,۶۴۱,۶۵۷,۸۷۹,۷۶۴)	۱۰۰٪	۲۱,۹۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۳	۷۲,۳۸۳,۰۹۸	۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
جمع		(۱,۶۳۸,۱۱۵,۰۳۴,۷۳۳)	۱۰۰٪	۲۱,۹۷٪-

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					مطابق آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد فروش		جمع
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل
درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل
۱۰۰۰۰۰	۱,۶۴۱,۶۵۷,۸۷۸,۷۶۴	۶۴,۸۳۸,۳۳۲,۱۹۹	(۱,۷۱۷,۳۰۶,۷۹۲,۳۰۹)	۱۰,۷۰۸,۵۵۰,۳۴۶	۱۰۰٪	۴۴۴,۴۲۴,۰۸۱,۸۱۹	(۱,۳۳۱,۰۱۱,۷۰۴)	۴۵,۶۶۵,۰۹۳,۵۲۳	-
۱۰۰۰۰۰	۱,۶۴۱,۶۵۷,۸۷۸,۷۶۴	۶۴,۸۳۸,۳۳۲,۱۹۹	(۱,۷۱۷,۳۰۶,۷۹۲,۳۰۹)	۱۰,۷۰۸,۵۵۰,۳۴۶	۱۰۰٪	۴۴۴,۴۲۴,۰۸۱,۸۱۹	(۱,۳۳۱,۰۱۱,۷۰۴)	۴۵,۶۶۵,۰۹۳,۵۲۳	-
جمع	۱,۶۴۱,۶۵۷,۸۷۸,۷۶۴	۶۴,۸۳۸,۳۳۲,۱۹۹	(۱,۷۱۷,۳۰۶,۷۹۲,۳۰۹)	۱۰,۷۰۸,۵۵۰,۳۴۶	۱۰۰٪	۴۴۴,۴۲۴,۰۸۱,۸۱۹	(۱,۳۳۱,۰۱۱,۷۰۴)	۴۵,۶۶۵,۰۹۳,۵۲۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت								
اوراق اجاره								

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

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۶	یادداشت ۶
صادرات سروغری	۰۲۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳	۲,۵۶۷,۶۶۰	۶۹,۰۵۴,۴۳۰
		۸۹٪	۹۵٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۳۰,۴۲۹۴	۳,۳۲۷,۶۶۸
		۱۱٪	۵٪
جمع		۲,۸۷۱,۹۵۴	۷۲,۳۸۲,۰۹۸
		۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰						۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
نام سهام	تعداد اوراق بقعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق بقعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	نام سهام
شرکت											شرکت
شرکت											شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ محاسبه تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۵- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				اطلاعات مجتمع		نام سهام
طی آبان ماه				تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	۲	بانک صادرات ایران
۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶	۰	۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶	۰		۵,۳۵۴,۲۹۰,۱۷۳	
۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶	-	۱۰,۷۰۸,۵۸۰,۳۴۶	-		۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

م- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه						
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	۱۰	صادرات سروفرمی
۶۹,۰۵۴,۴۳۰	۰	۶۹,۰۵۴,۴۳۰	۲,۵۶۷,۶۶۰	۰	۲,۵۶۷,۶۶۰	۰	-			
۳,۳۲۷,۶۶۸	۰	۳,۳۲۷,۶۶۸	۳۰,۴۲۹۴	۰	۳۰,۴۲۹۴	۰	-	۲۲		صادرات مستقل مرکزی
۷۲,۳۸۲,۰۹۸	۰	۷۲,۳۸۲,۰۹۸	۲,۸۷۱,۹۵۴	۰	۲,۸۷۱,۹۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی "نتیجه سپهر صادرات
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
بانک صادرات ایران	۵,۳۴۷,۷۸۸,۹۸۴	۷,۵۱۳,۳۷۶,۸۷۸,۱۰۷	۹,۲۳۰,۴۸۱,۶۷۰,۴۱۷	(۱,۷۱۷,۲۰۴,۷۹۳,۳۰۹)	۵,۳۴۷,۷۸۸,۹۸۴	۷,۵۱۳,۳۷۶,۸۷۸,۱۰۷	۹,۲۳۰,۴۸۱,۶۷۰,۴۱۷	(۱,۷۱۷,۲۰۴,۷۹۳,۳۰۹)			
	۵,۳۴۷,۷۸۸,۹۸۴	۷,۵۱۳,۳۷۶,۸۷۸,۱۰۷	۹,۲۳۰,۴۸۱,۶۷۰,۴۱۷	(۱,۷۱۷,۲۰۴,۷۹۳,۳۰۹)	۵,۳۴۷,۷۸۸,۹۸۴	۷,۵۱۳,۳۷۶,۸۷۸,۱۰۷	۹,۲۳۰,۴۸۱,۶۷۰,۴۱۷	(۱,۷۱۷,۲۰۴,۷۹۳,۳۰۹)			
	۵,۳۴۷,۷۸۸,۹۸۴	۷,۵۱۳,۳۷۶,۸۷۸,۱۰۷	۹,۲۳۰,۴۸۱,۶۷۰,۴۱۷	(۱,۷۱۷,۲۰۴,۷۹۳,۳۰۹)	۵,۳۴۷,۷۸۸,۹۸۴	۷,۵۱۳,۳۷۶,۸۷۸,۱۰۷	۹,۲۳۰,۴۸۱,۶۷۰,۴۱۷	(۱,۷۱۷,۲۰۴,۷۹۳,۳۰۹)			
جمع											

ارزش دفتری برابری است با میانگین موجودی خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در تعداد در پایان دوره