



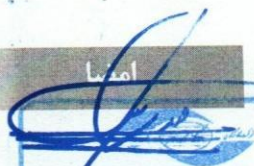
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

امضا


شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۳۵۷۸

نماینده

مهدی کباری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اکتیو پاساژ کرمانشاه تکمیل شده است
 صورت وضعیت برخطی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
درصد به حق داران	عقدی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	نقد	قرارداد طی دوره میان فروش	نقد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	نقد	عقدی ارزش فروش	شرکت
۹۹.۹۹٪	۸,۴۳۳,۱۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۵۹۵,۵۰۰,۱۱۹۷	۱,۵۵۵	۵,۳۳۰,۵۷۸,۹۱۸	۴۷,۵۸۰,۸۵۸,۴۱۵ (۳۱,۴۳۵,۰۵۵)	۵,۹۱۷,۳۲۹,۷۱۵	۴,۲۳۵,۰۰۰	۷,۵۱۲,۲۷۵,۸۷۸,۱۰۷	۲,۵۴۹,۱۵۳,۷۲۷,۲۹۲	۵,۳۳۷,۷۸۸,۹۸۴	بانک صادرات ایران
۹۹.۹۹٪	۸,۴۳۳,۱۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۵۹۵,۵۰۰,۱۱۹۷		۵,۳۳۷,۷۸۸,۹۸۴	۴۷,۵۸۰,۸۵۸,۴۱۵ (۳۱,۴۳۵,۰۵۵)	۵,۹۱۷,۳۲۹,۷۱۵	۴,۲۳۵,۰۰۰	۷,۵۱۲,۲۷۵,۸۷۸,۱۰۷	۲,۵۴۹,۱۵۳,۷۲۷,۲۹۲	۵,۳۳۷,۷۸۸,۹۸۴	جمع

۳-۱- سرعایدگذاری در اوراق بهادار را در آند ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فصلت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کمیته سرمایه بازاران
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سوره های بانکی
درصد به کل داراییها	مبلغ	کدش	تاریخ	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سوره	شماره حساب
۰۰/۵/	۴,۱۱۱,۴۲۹,۱۷۵	۲۹,۷۷۵,۲۶۰,۱۰۴	۲۳,۸۴۳,۱۳۵,۸۰۵	۴۳,۵۶۳,۲۷۴	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳
.	۳۷,۶۲۳,۵۵۳	.	۳۰,۶۲۹,۹۵	۳۷,۳۲۶,۷۵۷	۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۹۲,۳۲۹	۲۹,۷۷۵,۲۶۰,۱۰۴	۲۳,۸۴۳,۴۳۳,۶۰۰	۸۰,۸۹۰,۰۳۱				
								مجموع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱-۲	(۶۸۱,۰۸۷,۷۸۸,۷۷۴)	۱۰۱٪	۳,۸۶٪-
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	۲-۲	۷۳,۰۴۶,۹۴۹	۰۰۱٪-	۰۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
جمع		(۶۷۷,۵۴۴,۷۶۸,۸۹۳)	۱۰۱٪	۳,۸۶٪-

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایانیت ۷	پایانیت ۵
۱۰۰.۰۰۰	(۳۸۱,۰۸۷,۷۸۸,۷۷۴)	۵۸,۱۵۳,۰۹۸,۸۰۱	(۳۴۹,۹۴۰,۶۷۷,۹۷۳)	۱۰,۷۰۸,۵۵۰,۳۴۶	۱۰۰٪	۹۶۰,۵۷۰,۰۹۰,۹۹۰	(۴۶۷,۲۵۵,۲۷۴,۸۸۸)	-
۱۰۰.۰۰۰	(۴۸۸,۰۸۷,۷۸۸,۷۷۴)	۵۸,۱۵۳,۰۴۸,۳۰۱	(۳۴۹,۹۴۹,۶۷۷,۹۷۳)	۱۰,۷۰۸,۵۵۰,۳۴۶	۱۰۰٪	۹۶۰,۵۷۰,۰۹۰,۹۹۰	(۴۶۷,۲۵۵,۲۷۴,۸۸۸)	-
جمع								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق بهادار	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق بهادار	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	جمع	یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	جمع
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

نام سیرده بانکی		طی آخر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی / گواهی سپرده	سود سیرده بانکی / گواهی سپرده به میانگین درصد سود درصد سود سیرده
صادرات سروغری	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۳۵۸,۰۵۶	۶۹,۴۱۲,۴۸۶
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۳۸۵۰۰۶	۳۰۶,۷۹۵	۳,۶۳۴,۴۶۳
جمع		۶۶۴,۸۵۱	۷۳,۰۴۶,۹۴۹
		۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰						۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
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

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۴- اوراق بہاداری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ

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

14.11.9/5.

[illegible]

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

۵- درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

مجموع سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سود بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروش	۱۰	-	۰	۲۵۸۰.۵۶	۰	۲۵۸۰.۵۶	۶۹,۴۱۲,۴۸۶	۰	۶۹,۴۱۲,۴۸۶
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۲۰۶,۷۹۵	۰	۲۰۶,۷۹۵	۲,۶۳۴,۴۶۲	۰	۲,۶۳۴,۴۶۲
جمع				۶۶۴,۸۵۱	۰	۶۶۴,۸۵۱	۷۲,۰۴۶,۹۴۹	۰	۷۲,۰۴۶,۹۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	مقدار	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	مقدار	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۳۱,۴۴۵,۰۶۶	۴۷,۵۸۰,۸۶۸,۴۱۶	۵۴,۲۶۶,۱۵۲,۳۱۴	(۶,۶۸۵,۲۸۳,۸۹۸)	۲۵۶,۵۴۸,۵۷۴	۴۴۱,۹۷۹,۵۷۸,۱۲۰	۵۸,۱۵۳,۰۴۸,۳۰۱
جمع	۳۱,۴۴۵,۰۶۶	۴۷,۵۸۰,۸۶۸,۴۱۶	۵۴,۲۶۶,۱۵۲,۳۱۴	(۶,۶۸۵,۲۸۳,۸۹۸)	۲۵۶,۵۴۸,۵۷۴	۴۴۱,۹۷۹,۵۷۸,۱۲۰	۵۸,۱۵۳,۰۴۸,۳۰۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کاورده در ابتدای دوره یا خریداری طی دوره خرید در تعداد در پایان دوره

صورت وضعیت در آمدها

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بجا دارد

طی آخر ماه

ارزش دفتری برابر است با میانگین عوارض خاص ارزش فروش هر سهم اولیه در ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضررهای مقدار در پایان دوره