



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 دی ماه ۱۴۰۱

امضا

نماینده

مهدی کباری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

ارکان صندوق

مدیر صندوق



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

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۹/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی ها	تغییر ارزش فروش	بهای تمام شده	فصلت بازار سرمایه	تعداد	فروش طی دوره	سود	بهای تمام شده	خرید طی دوره	سود	تغییر ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۹۹,۳۵٪	۱۰,۴۱۲,۱۳۴,۹۱۳,۸۲۶	۳,۶۲۰,۵۹۷,۲۵۸,۶۰۹	۱,۹۷۱	۵,۳۸۶,۶۷۸,۹۱۸	۸۱,۶۲۱,۸۷۶,۶۱۴ (۴۴,۱۳۲,۰۵۳)	۱۷,۱۹۲,۷۳۱,۹۷۰	۱۰,۱۳۲,۰۵۲	۸,۴۳۲,۱۸۳,۴۳۰,۴۰۷	۳,۶۳۳,۵۹۶,۰۱۱,۹۷	۵,۳۳۰,۶۷۸,۹۱۸	۵,۳۳۰,۶۷۸,۹۱۸	بانک صادرات ایران
۹۹,۳۵٪	۱۰,۴۱۲,۱۳۴,۹۱۳,۸۲۶	۳,۶۲۰,۵۹۷,۲۵۸,۶۰۹		۵,۳۸۶,۶۷۸,۹۱۸	۸۱,۶۲۱,۸۷۶,۶۱۴ (۴۴,۱۳۲,۰۵۳)	۱۷,۱۹۲,۷۳۱,۹۷۰	۱۰,۱۳۲,۰۵۲	۸,۴۳۲,۱۸۳,۴۳۰,۴۰۷	۳,۶۳۳,۵۹۶,۰۱۱,۹۷	۵,۳۳۰,۶۷۸,۹۱۸	۵,۳۳۰,۶۷۸,۹۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه (سپید سازهان)

صورت وضعیت بر تری

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سوره های بانکی	صورت سوره های
تردد به کل دارایی ها	مبلغ	کد	تاریخ	مبلغ	تاریخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سوره	شماره حساب	
۰.۳۸	۳۹,۵۷۶,۲۶۷.۰۷	۳۳.۸۹,۱۳۰.۵۷۶	۶۸,۵۵۳,۹۱۸.۰۸	۴,۱۱۱,۴۲۹,۱۷۵	-	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۳۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صورت سوره های
-	۳۷,۵۱۹,۴۱۷	۴۲۰۰۰۰	۳۰.۵۸۶۵	۳۷,۶۳۳,۵۵۳	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۸۵۰۰۶	صورت سوره های
۰.۳۸	۳۹,۶۱۳,۷۸۶.۱۲۴	۳۳.۸۹,۵۵۰.۵۷۶	۶۸,۵۵۳,۲۳۹۷۳	۴,۱۲۹,۰۶۲,۷۲۷	-	-	-	-	جمع

صندوق سرعایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱-۴- سر مایه گذاری در کواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲- در آمد 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	۲,۰۴۴,۳۶۹,۶۲۰	۱۰۰٪	۱۹,۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۴۷۱,۹۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۰۴۴,۳۷۶,۰۹۹,۹۷۰	۱۰۰٪	۱۹,۵۴٪

صورت وضعیت در آمدها

۱-۱- در آمد حاصل از سر مایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام؛

از ابتدای سال مالی تا پایان دی				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	صالح			درصد از کل	صالح		
درآمد ۵	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵	۵	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵
۱۰۰٪	۲۰.۲۴.۳۶۹.۵۷۸.۰۶۲	۱۱.۶۹۰.۹۴۸.۵۶۷	—	۱۰۰٪	۲۰.۲۴.۳۶۹.۵۷۸.۰۶۲	۲۰.۲۳.۵۷۸.۵۷۹.۴۹۵	—
۱۰۰٪	۲۰.۲۴.۳۶۹.۵۷۸.۰۶۲	۲۰.۲۳.۵۷۸.۵۷۹.۴۹۵	—	۱۰۰٪	۲۰.۲۴.۳۶۹.۵۷۸.۰۶۲	۲۰.۲۳.۵۷۸.۵۷۹.۴۹۵	—
جمع	۱۱.۶۹۰.۹۴۸.۵۶۷	۲۰.۲۳.۵۷۸.۵۷۹.۴۹۵	—	جمع	۱۱.۶۹۰.۹۴۸.۵۶۷	۲۰.۲۳.۵۷۸.۵۷۹.۴۹۵	—

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده
		به میانگین سپرده	به میانگین سپرده
		یادداشت ۶	یادداشت ۶
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۶,۱۶۶,۰۴۳	۶,۱۶۶,۰۴۳
		۹۵٪	۹۵٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۳۰۵,۸۶۵	۳۰۵,۸۶۵
		۵٪	۵٪
جمع		۶,۴۷۱,۹۰۸	۶,۴۷۱,۹۰۸
		۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق قبیعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق قبیعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
شرکت								
شرکت								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۴- اوراق بیاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بیادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 دی ماه ۱۴۰۱

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات جمع				طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	نام سهام	بانک صادرات ایران
	مجموع	زمان	هر سهم	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی «تجربه سپهر صادرات»
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

موسود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۴۷,۹۸۷,۲۶۴	—	۶,۱۶۶,۰۴۳	۶,۱۶۶,۰۴۳	—	۶,۱۶۶,۰۴۳	۰	۱۰
۳۰,۵۸۶۵	—	۳۰,۵۸۶۵	۳۰,۵۸۶۵	—	۳۰,۵۸۶۵	۰	۲۲
۴۸,۳۹۳,۲۲۹	—	۶,۴۷۱,۹۰۸	۶,۴۷۱,۹۰۸	—	۶,۴۷۱,۹۰۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی دی ماه					
شرح	مقدار	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	مقدار	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	مقدار	خالص بهای فروش	شرح
بازگشت صادرات ایران	۴۴,۱۲۲,۰۵۲	۸۱,۶۲۱,۸۷۶,۶۱۴	۶۹,۹۳۰,۹۴۸,۵۶۷	۱۱,۶۹۰,۹۴۸,۵۶۷	۴۴,۱۲۲,۰۵۲	۸۱,۶۲۱,۸۷۶,۶۱۴	۶۹,۹۳۰,۹۴۸,۵۶۷	۱۱,۶۹۰,۹۴۸,۵۶۷	۴۴,۱۲۲,۰۵۲	۸۱,۶۲۱,۸۷۶,۶۱۴	
جمع	۴۴,۱۲۲,۰۵۲	۸۱,۶۲۱,۸۷۶,۶۱۴	۶۹,۹۳۰,۹۴۸,۵۶۷	۱۱,۶۹۰,۹۴۸,۵۶۷	۴۴,۱۲۲,۰۵۲	۸۱,۶۲۱,۸۷۶,۶۱۴	۶۹,۹۳۰,۹۴۸,۵۶۷	۱۱,۶۹۰,۹۴۸,۵۶۷	۴۴,۱۲۲,۰۵۲	۸۱,۶۲۱,۸۷۶,۶۱۴	

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون 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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

۸- در آرد 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
بانک صادرات ایران	۵,۲۸۶,۶۷۸,۹۱۸	۱۰,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۳,۸۲۵	۸,۳۷۹,۴۴۶,۳۳۴,۳۳۰	۲,۰۳۲,۶۷۸,۶۷۹,۴۹۵	۵,۲۸۶,۶۷۸,۹۱۸	۱۰,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۳,۸۲۵	۸,۳۷۹,۴۴۶,۳۳۴,۳۳۰	۲,۰۳۲,۶۷۸,۶۷۹,۴۹۵
جمع	۵,۲۸۶,۶۷۸,۹۱۸	۱۰,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۳,۸۲۵	۸,۳۷۹,۴۴۶,۳۳۴,۳۳۰	۲,۰۳۲,۶۷۸,۶۷۹,۴۹۵	۵,۲۸۶,۶۷۸,۹۱۸	۱۰,۴۱۲,۱۲۴,۹۱۳,۸۲۵	۸,۳۷۹,۴۴۶,۳۳۴,۳۳۰	۲,۰۳۲,۶۷۸,۶۷۹,۴۹۵

ارزش دفتری برآورد است با هیچکس موازن خالص ارزش فروش هر سهم بوق در ابتدای دوره یا خرید بر تعداد در پایان دوره