



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 بهمن 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			

مستنداتی درباره گذارهای انجماسازی گازهای گسیخته شده در ستاره‌ها
 صورت وضعیت برآوردی
 برای مدت مشخصه به ۳۰ بهمن سال ۱۴۰۱

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

۱۳۰۱/۱۱/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۳۰۱/۱۱/۲۰			
ردیف	نوع گذار	تاریخ	مبلغ	نوع گذار	تاریخ	مبلغ	نوع گذار	تاریخ	مبلغ	نوع گذار	تاریخ
۹۱.۵۱٪	۸.۶۷۰.۸۱۲.۷۱۰.۸۳۶	۳.۵۱۲.۵۸۶.۳۳۰.۶۹۰	۱.۶۳۷	۵.۳۰۰.۸۲۷.۶۴۹	۱۱.۱۲۴.۴۱۵.۵۵۵	(۷.۰۱۹.۵۶۰)	۳.۶۸۵.۳۷۲.۰۲۶	۲۱.۱۸۴.۳۹۱	۱۰.۴۱۲.۱۳۴.۹۱۳.۸۳۶	۳.۶۲۰.۵۸۷.۲۵۵.۶۰۹	۵.۲۸۵.۶۷۸.۹۱۸
۹۱.۵۱٪	۸.۶۷۰.۸۹۲.۷۱۰.۸۳۶	۳.۵۱۲.۵۸۶.۳۳۰.۶۹۰		۵.۳۰۰.۸۲۷.۶۴۹	۱۱.۱۲۴.۴۱۵.۵۵۵	(۷.۰۱۹.۵۶۰)	۳.۶۸۵.۳۷۲.۰۲۶	۲۱.۱۸۴.۳۹۱	۱۰.۴۱۲.۱۳۴.۹۱۳.۸۳۶	۳.۶۲۰.۵۸۷.۲۵۵.۶۰۹	۵.۲۸۵.۶۷۸.۹۱۸

تاریخ: ۱۳۰۱/۱۱/۲۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بجا دار با در آمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر مبنای
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تکثیرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درآمد به کل دارایی ها	مبلغ	تکثیرات	تجزیه	مبلغ	نرخ سود طی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سوره	شماره حساب	سوره های بانکی
۰.۴۹	۴۲,۷۶۲,۱۴۷,۹۵۴	۳۶,۳۸۹,۱۷۲,۹۰۰	۳۹,۵۷۵,۱۰۴,۱۴۷	۳۹,۵۷۶,۲۱۶,۶۰۷	۰	۱۳۹۱/۶/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۳۱۱۱۸۹۸۸۱۰۰۳	صکات سرفرشی
۰	۳۶,۶۷۳۶۰۶	۰	۱۵۴,۱۸۹	۳۹,۵۱۹,۴۱۷	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۳۱۱۲۱۲۳۸۵۰۰۶	صکات مستقل سرفرشی
۰.۴۹	۴۲,۷۹۹,۸۲۱,۵۵۰	۳۶,۳۸۹,۱۷۲,۹۰۰	۳۹,۷۲۹,۲۹۳,۲۳۶	۳۹,۵۱۲,۷۳۶,۱۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۲۷۸,۳۳۶,۳۷۶,۳۱	۱۰۰٪	۳,۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۵,۵۶۰,۸۹۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۷۸,۳۷۱,۹۳۸,۵۲۲	۱۰۰٪	۳,۳۱٪

صورت وضعیت در آموها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای فصل مالی تا پایان بهمن ماه				فصل بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمد اول فصل مالی	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درآمد اول فصل مالی	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸
۹۹.۸۶٪	۲۷۸,۳۲۳,۳۳۶,۳۶۱	۱۲,۶۴۳,۳۳۳,۵۸۸	۲۶۵,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۳	—	۱۰۰.۰۰٪	(۱,۳۶۵,۹۳۳,۳۳۰,۳۳۰)	۱,۰۰۰,۳۳۸,۳۳۱	(۱,۳۶۶,۹۳۵,۵۳۳,۳۳۰)
۹۹.۸۶٪	۲۷۸,۳۲۳,۳۳۶,۳۶۱	۱۲,۶۴۳,۳۳۳,۵۸۸	۲۶۵,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۳	—	۱۰۰.۰۰٪	(۱,۳۶۵,۹۳۳,۳۳۰,۳۳۰)	۱,۰۰۰,۳۳۸,۳۳۱	(۱,۳۶۶,۹۳۵,۵۳۳,۳۳۰)
۹۹.۸۶٪	۲۷۸,۳۲۳,۳۳۶,۳۶۱	۱۲,۶۴۳,۳۳۳,۵۸۸	۲۶۵,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۳	—	۱۰۰.۰۰٪	(۱,۳۶۵,۹۳۳,۳۳۰,۳۳۰)	۱,۰۰۰,۳۳۸,۳۳۱	(۱,۳۶۶,۹۳۵,۵۳۳,۳۳۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

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

۵۰: شماره کتابخانه و گنجینه اسنادی در کتبخانه - شماره مسلسل از مجله جلد اول - ۲-۳

منابع	منابع
۰	۰
۰	۰
۰	۰
منابع	منابع
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

۴-۴- سایر درآمدها:

مستوفی سر ماه به گذاری اجناسی بازرگانی گنجینه ستهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	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 بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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)

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 بهمن ماه ۱۴۰۱

۵- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجتمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

نوسود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه						
شرح	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
صادرات سروفرسی	۳۵,۱۰۰,۸۳۷	-	۳۵,۱۰۰,۸۳۷	۲۸,۹۳۴,۷۹۴	-	۲۸,۹۳۴,۷۹۴	*	-	۱۰	
صادرات مستقل مرکزی	۴۶۰,۰۵۴	-	۴۶۰,۰۵۴	۱۵۴,۱۸۹	-	۱۵۴,۱۸۹	*	-	۲۲	
جمع	۳۵,۵۶۰,۸۹۱	-	۳۵,۵۶۰,۸۹۱	۲۹,۰۸۸,۹۸۳	-	۲۹,۰۸۸,۹۸۳				

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

ارزش دفتری برابر است با میانگین روزان خلاص ارزش فروش هر سهم با خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره

