



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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

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

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق

مستوفی سرعایه گلزاری اختصاصی بازار گرمائی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت برخطی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مبلغ	تاریخ	ردیف	شرح	مبلغ	تاریخ	ردیف	شرح	مبلغ	تاریخ
۹۹.۳۹/۱	۱-۵۹-۱۶۳.۸۵۳.۷۱۳	۳.۵۹۱.۷۸۳.۱۰۴.۵۷۴	۱۰-۲۵	۵.۷۸۳.۱۰۸.۱۲۳	۶۸.۸۷۸.۶۲۷.۱۷۳	(۳۶.۲۷۱.۰۲۱)	۲۳.۲۹۴.۸۷۸.۵۶۲	۱۸.۷۳۱.۷۹۶	۸.۶۷۰.۸۹۲.۷۱۰.۸۳۶	۳.۵۹۲.۵۹۶.۲۳۰.۶۹۰	۵.۳۰۰.۸۹۷.۶۴۹
۹۹.۳۹/۲	۱-۵۹-۱۶۳.۸۵۳.۷۱۳	۳.۵۹۱.۷۸۳.۱۰۴.۵۷۴		۵.۷۸۳.۱۰۸.۱۲۳	۶۸.۸۷۸.۶۲۷.۱۷۳	(۳۶.۲۷۱.۰۲۱)	۲۳.۲۹۴.۸۷۸.۵۶۲	۱۸.۷۳۱.۷۹۶	۸.۶۷۰.۸۹۲.۷۱۰.۸۳۶	۳.۵۹۲.۵۹۶.۲۳۰.۶۹۰	۵.۳۰۰.۸۹۷.۶۴۹

پایک صادرات ایرانی
جمع

۱

۲

اطلاعات اور اقیانوسات کا دور آمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دولتی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی					سوره های بانکی
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	
درصد به کل دارایی ها						تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب
۰.۵۰	۵۴,۲۰۱,۶۶۰.۱۰۶	۲۱,۲۳۶,۶۲۲,۲۶۹	۳۳,۷۷۶,۱۵۶,۲۲۱	۲۲,۷۶۲,۱۲۷,۹۵۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳
	۳۷,۸۷۸,۴۲۹	-	۱۵۴,۸۱۳	۲۷,۶۷۳,۶۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۸۵۰۰۶
۰.۵۰	۵۴,۲۳۹,۴۸۸,۵۳۵	۲۱,۲۳۶,۶۲۲,۲۶۹	۳۳,۷۷۶,۱۲۲,۴۴	۲۲,۷۹۸,۸۱۱,۵۵۰			
							جمع

۱
۱۳۹۴

۱۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده بانکی												
گواهی سپرده بانکی نزد بانک												
گواهی سپرده بانکی نزد بانک												
جمع												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۲,۳۳۲,۱۴۱,۳۱۸,۲۱۹	۱۰۰٪	۲۶,۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۲,۵۲۱,۹۲۰	۰,۰۱٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۲,۳۳۲,۳۴۳,۸۴۰,۱۳۹	۱۰۰٪	۲۶,۸۵٪

۱

۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
					درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها			
درآمد ها	بابت	بابت	بابت	بابت	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	بابت	بابت	بابت
۹۹.۹۹٪	۲,۳۳۳,۱۹۱,۳۱۸,۲۱۹	۲۳,۵۷۵,۳۴۶,۹۲۳	۲,۳۰۸,۴۶۴,۸۷۱,۳۹۷	-	۹۹.۹۹٪	۲,۰۵۳,۷۰۴,۹۹۰,۵۸۸	۱۰,۹۸۳,۲۰۹,۲۳۴	۲,۰۴۱,۷۲۱,۷۳۱,۲۵۴	-
۹۹.۹۹٪	۲,۳۳۳,۱۹۱,۳۱۸,۲۱۹	۲۳,۵۷۵,۳۴۶,۹۲۳	۲,۳۰۸,۴۶۴,۸۷۱,۳۹۷	-	۹۹.۹۹٪	۲,۰۵۳,۷۰۴,۹۹۰,۵۸۸	۱۰,۹۸۳,۲۰۹,۲۳۴	۲,۰۴۱,۷۲۱,۷۳۱,۲۵۴	-
۹۹.۹۹٪	۲,۳۳۳,۱۹۱,۳۱۸,۲۱۹	۲۳,۵۷۵,۳۴۶,۹۲۳	۲,۳۰۸,۴۶۴,۸۷۱,۳۹۷	-	۹۹.۹۹٪	۲,۰۵۳,۷۰۴,۹۹۰,۵۸۸	۱۰,۹۸۳,۲۰۹,۲۳۴	۲,۰۴۱,۷۲۱,۷۳۱,۲۵۴	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کتیبه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	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	.	.	.	.	.	.	.

۱

۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶	یادداشت ۶
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱۶۶,۸۰۶,۲۰۶	۱۰۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۵۴,۸۲۳	۰٪
جمع		۱۶۶,۹۶۱,۰۲۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								




صورت وضعیت پر تقوی

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)

15-1/12/29

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						

1

11



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵- درآمد سود سهام

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

Handwritten signature/initials inside an oval.

Handwritten mark/initials inside an oval.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

م- سود اوراق بهادار با درآمدهای بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				ملی اسفند ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود
صادرات سوغذری	۱۰	-	۰	۱۶۶,۸۰۶,۲۰۶	-	۱۶۶,۸۰۶,۲۰۶	۲۰۱,۹۰۷,۰۴۳
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۱۵۴,۸۱۳	-	۱۵۴,۸۱۳	۶۱۴,۸۷۷
جمع				۱۶۶,۹۶۱,۰۲۹	-	۱۶۶,۹۶۱,۰۲۹	۲۰۲,۵۲۱,۹۲۰
							۲۰۲,۵۲۱,۹۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه						طی اسفند ماه	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بلک صادرات ایران	۳۶,۴۷۱,۰۲۲	۶۸,۸۲۸,۶۳۷,۳۷۳	۵۷,۸۴۵,۴۲۷,۹۳۹	۱۰,۹۸۳,۳۰۹,۳۳۴	۸۷۶۰,۷۶۳۴	۱۶۲,۵۷۴,۹۳۹,۴۷۲	۱۳۸,۸۹۸,۴۹۲,۵۵۰
جمع	۳۶,۴۷۱,۰۲۲	۶۸,۸۲۸,۶۳۷,۳۷۳	۵۷,۸۴۵,۴۲۷,۹۳۹	۱۰,۹۸۳,۳۰۹,۳۳۴	۸۷۶۰,۷۶۳۴	۱۶۲,۵۷۴,۹۳۹,۴۷۲	۱۳۸,۸۹۸,۴۹۲,۵۵۰

ارزش دفتری برابر است با: بلگی موزن خالص ارزش فروش هر سهم کاورده در ابتدای دوره با تجربه طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش حقش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش حقش	شرح
بانک صادرات ایران	۵,۲۸۳,۱۰۸,۴۲۳	۱۰,۶۹۰,۱۶۳,۸۵۲,۷۱۲	۸,۶۴۷,۴۴۲,۱۲۱,۳۵۸	۲,۰۴۲,۷۲۱,۷۳۱,۳۵۴	۵,۲۸۳,۱۰۸,۴۲۳	۱۰,۶۹۰,۱۶۳,۸۵۲,۷۱۲	۸,۶۴۷,۴۴۲,۱۲۱,۳۵۸	۲,۰۴۲,۷۲۱,۷۳۱,۳۵۴	
جمع	۵,۲۸۳,۱۰۸,۴۲۳	۱۰,۶۹۰,۱۶۳,۸۵۲,۷۱۲	۸,۶۴۷,۴۴۲,۱۲۱,۳۵۸	۲,۰۴۲,۷۲۱,۷۳۱,۳۵۴	۵,۲۸۳,۱۰۸,۴۲۳	۱۰,۶۹۰,۱۶۳,۸۵۲,۷۱۲	۸,۶۴۷,۴۴۲,۱۲۱,۳۵۸	۲,۰۴۲,۷۲۱,۷۳۱,۳۵۴	

ارزش حقش برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در پایان دوره