



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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک صادرات ایران	۵,۲۸۳,۱۰۸,۴۲۳	۳,۶۶۱,۷۸۳,۱۰۴,۵۷۴	۱۰,۶۹۰,۱۶۳,۸۵۲,۷۱۲	۴۹,۷۳۶,۰۵۰	۱۲۱,۲۶۳,۴۲۱,۰۱۳	(۶۷,۷۷۲,۲۰۰)	۱۶۳,۲۴۳,۴۶۲,۵۱۷	۵,۲۶۵,۰۷۲,۲۷۳	۲,۵۷۷	۳,۷۳۵,۶۲۱,۱۹۲,۶۰۴	۱۳,۵۵۷,۷۷۹,۴۹۸,۱۷۳	۹۹.۳۳%
	۵,۲۸۳,۱۰۸,۴۲۳	۳,۶۶۱,۷۸۳,۱۰۴,۵۷۴	۱۰,۶۹۰,۱۶۳,۸۵۲,۷۱۲	۴۹,۷۳۶,۰۵۰	۱۲۱,۲۶۳,۴۲۱,۰۱۳	(۶۷,۷۷۲,۲۰۰)	۱۶۳,۲۴۳,۴۶۲,۵۱۷	۵,۲۶۵,۰۷۲,۲۷۳		۳,۷۳۵,۶۲۱,۱۹۲,۶۰۴	۱۳,۵۵۷,۷۷۹,۴۹۸,۱۷۳	۹۹.۳۳%

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل
اوراق مشارکت	بلی	بلی															
اوراق اجاره	خیر	خیر															
جمع																	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰٪	۵۴,۲۰۱,۶۶۰,۱۰۶	۹۸,۱۶۲,۸۱۹,۸۶۰	۶۱,۱۶۸,۳۶۸,۷۴۴	۹۱,۱۹۶,۱۱۱,۲۲۲	۰.۶۷
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۱۰٪	۳۷,۸۲۸,۴۲۹	۲۵۶,۵۴۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۴,۹۷۰	۰.۰۰
صادرات احمد قصیر	۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
صادرات احمد قصیر	۱۱۸۲۸۲۲۹۸۰۰۸	جاری	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع					۵۴,۲۳۹,۴۸۸,۵۳۵	۹۸۱۶۵۰۷۶۴۰۱	۶۱,۱۶۸,۷۸۸,۷۴۴	۹۱,۲۳۵,۷۷۶,۱۹۲	۰.۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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	۵,۲۴۱,۷۳۷,۰۰۵,۱۸۳	۱۰۰٪	۶۰.۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹۶,۵۶۲,۰۸۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۵,۲۴۲,۱۳۳,۵۶۷,۲۶۹	۱۰۰٪	۶۰.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	درصد از کل درآمد	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵
درآمدها					ها				
۹۹.۹۹٪	۵.۲۴۱,۷۳۷,۰۰۵,۱۸۳	۷۹,۱۸۶,۸۲۴,۵۷۱	۵,۱۶۲,۵۵۰,۱۸۰,۶۱۲	-	۹۹.۹۹٪	۲,۹۰۹,۵۹۵,۶۸۶,۹۶۴	۵۵,۵۱۰,۳۷۷,۶۴۹	۲,۸۵۴,۰۸۵,۳۰۹,۳۱۵	-
۹۹.۹۹٪	۵.۲۴۱,۷۳۷,۰۰۵,۱۸۳	۷۹,۱۸۶,۸۲۴,۵۷۱	۵,۱۶۲,۵۵۰,۱۸۰,۶۱۲	-	۹۹.۹۹٪	۲,۹۰۹,۵۹۵,۶۸۶,۹۶۴	۵۵,۵۱۰,۳۷۷,۶۴۹	۲,۸۵۴,۰۸۵,۳۰۹,۳۱۵	-

بانک صادرات ایران

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱۹۳,۷۸۳,۶۲۵	۱۰۰٪	۳۹۵,۶۹۰,۶۶۸	۱۰۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۵۶,۵۴۱	۰٪	۸۷۱,۴۱۸	۰٪
جمع		۱۹۴,۰۴۰,۱۶۶	۱۰۰٪	۳۹۶,۵۶۲,۰۸۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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

نام سهام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغربی	۱۰	-	۰	۱۹۳,۷۸۳,۶۲۵	-	۳۹۵,۶۹۰,۶۶۸
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۲۵۶,۵۴۱	-	۸۷۱,۴۱۸
جمع				۱۹۴,۰۴۰,۱۶۶	-	۳۹۶,۵۶۲,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۶۷,۷۷۲,۲۰۰	۱۶۳,۲۴۳,۴۶۲,۵۱۷	۱۰۷,۷۳۳,۰۸۴,۸۶۸	۵۵,۵۱۰,۳۷۷,۶۴۹	۱۵۵,۳۷۹,۸۳۴	۳۲۵,۸۱۸,۴۰۱,۹۸۹	۲۴۶,۶۳۱,۵۷۷,۴۱۸	۷۹,۱۸۶,۸۲۴,۵۷۱	بانک صادرات ایران
۶۷,۷۷۲,۲۰۰	۱۶۳,۲۴۳,۴۶۲,۵۱۷	۱۰۷,۷۳۳,۰۸۴,۸۶۸	۵۵,۵۱۰,۳۷۷,۶۴۹	۱۵۵,۳۷۹,۸۳۴	۳۲۵,۸۱۸,۴۰۱,۹۸۹	۲۴۶,۶۳۱,۵۷۷,۴۱۸	۷۹,۱۸۶,۸۲۴,۵۷۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۱۶۲,۵۵۰,۱۸۰,۶۱۲	۸,۳۹۵,۲۲۹,۳۱۷,۵۶۰	۱۳,۵۵۷,۷۷۹,۴۹۸,۱۷۲	۵,۲۶۵,۰۷۲,۲۷۳	۲,۸۵۴,۰۸۵,۳۰۹,۳۱۵	۱۰,۷۰۳,۶۹۴,۱۸۸,۸۵۷	۱۳,۵۵۷,۷۷۹,۴۹۸,۱۷۲	۵,۲۶۵,۰۷۲,۲۷۳	بانک صادرات ایران
۵,۱۶۲,۵۵۰,۱۸۰,۶۱۲	۸,۳۹۵,۲۲۹,۳۱۷,۵۶۰	۱۳,۵۵۷,۷۷۹,۴۹۸,۱۷۲	۵,۲۶۵,۰۷۲,۲۷۳	۲,۸۵۴,۰۸۵,۳۰۹,۳۱۵	۱۰,۷۰۳,۶۹۴,۱۸۸,۸۵۷	۱۳,۵۵۷,۷۷۹,۴۹۸,۱۷۲	۵,۲۶۵,۰۷۲,۲۷۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره