



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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سیدهادی ابطحی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق

صورت وضعیت پرشوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سرطانہ کنڈاری جا

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

[illegible]

3



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صندوق سازان است
 صورت وضعیت بروقوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱-۲- سرعایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

درصد به	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تفاوت اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	هر وجه	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود
کل دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود	تاریخ سرود



مستوفی سرمدانه گذاری انحصاری بازار گمر رانگی گنجینه سپهر صادرات
 صورت و قسمت بر مبنای
 برای ماه منتهی به ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمدانه گذاری در سرمدانه بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۲۹		تیمبرات علی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مسدود حساب بانکی			
درصد به کل درازها	مبلغ	کدش	لوازش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سرمدانه	شماره حساب	سرمدانه های بانکی
۰.۱۵	۸۱,۱۷۵,۴۶۶,۱۸۵	۱۶۲۱-۱,۸۴۸,۶۳۳	۱۵۳-۸۱,۳۰۴,۵۵۶	۹۱,۱۹۶,۱۱۱,۲۲۲	۵/	۱۳۹۷-۰۶/۱۰	سرمدانه کوتاه مدت	۰۳۱۱۸۸۹۸۸۱۰۳	حسابات سرمدانه
۰.۰۰۰	۳۷,۸۳۴,۹۱۷		۱۵۵,۹۱۷	۳۷,۶۶۹,۸۷۰	۵/	۱۳۹۴-۰۷/۲۶	سرمدانه کوتاه مدت	۰۳۱۲۱۳۲۸۵۰۰۶	حسابات مستقل بر گزی
۰.۳۳	۱۷۶,۳۲۰,۰۳۸,۶۹۱	۱۸,۸۹۳,۶۶۹,۳۲۹	۳۴۳,۶۵۳,۷۰۸,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/	۱۴۰۲-۰۱/۱۹	سرمدانه کوتاه مدت	۲۱۸-۳۱۱۷۱۰۰۹۰	حسابات انحصار قسم
۰.۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲-۰۱/۱۹	جاری	۱۸۸۸۳۲۹۸۰۰۸	حسابات انحصار قسم
۰.۴۸	۲۵۵,۹۳۳,۳۳۰,۸۰۳	۲۸۱-۳,۷۶۸,۳۵۳	۲۴۵,۲۴۵,۱۷۲,۹۶۳	۹۱,۳۴۵,۷۷۶,۱۸۲					جمع

۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۱۴,۷۲۳,۶۲۵,۹۰۴,۸۲۳	۱۰۰٪	۲۸,۵۳٪
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	۶۰۵,۷۵۹,۶۷۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۱۴,۷۲۳,۶۲۵,۹۰۴,۸۲۳	۱۰۰٪	۲۸,۵۳٪

۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه				شرح
		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	اوراق مشارکت اوراق اجاره
۷	۸	۶	۷	۸	۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۲۰۹,۰۳۳,۳۹۳	۱۰۰٪	۶۰۴,۷۲۴,۰۶۱	۱۰۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۵۹,۹۴۷	۰٪	۱,۰۳۱,۳۶۵	۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۴,۲۴۷	۰٪	۴,۲۴۷	۰
جمع		۲۰۹,۱۹۷,۵۸۷	۱۰۰٪	۶۰۵,۷۵۹,۶۷۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق بقعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق بقعی	
.....								شرکت
.....								شرکت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

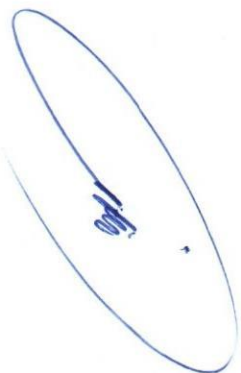
صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

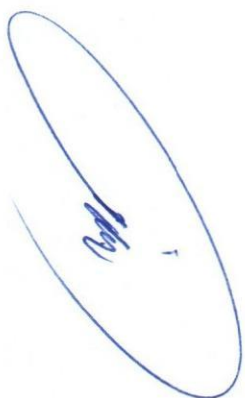
نام اوراق بهادار	نماد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						



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

فر- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سروده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه					
شرح	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
صادرات سرورفرنی	۶۰۴,۷۲۴,۰۶۱	-	۶۰۴,۷۲۴,۰۶۱	۲۰۹,۰۳۳,۳۹۳	-	۲۰۹,۰۳۳,۳۹۳	۵٪	-	۱۰
صادرات مستقل موکری	۸۷۱,۴۱۸	-	۱,۰۳۱,۳۶۵	۱۵۹,۹۴۷	-	۱۵۹,۹۴۷	۵٪	-	۲۲
صادرات مستقل موکری	۴,۳۴۷	-	۴,۳۴۷	۴,۳۴۷	-	۴,۳۴۷	۵٪	-	۱۹
جمع	۶۰۵,۵۹۹,۷۲۶	-	۶۰۵,۷۵۹,۶۷۳	۲۰۹,۱۹۷,۵۸۷	-	۲۰۹,۱۹۷,۵۸۷			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۴۰.۵۶۴۵۷۴۲۹	۲۵۶۸۰.۴۳۹۹۴۱۰	۳۹۷.۴۶۰.۸۵۶۸۳۹	۵۳۸۸۹.۵۷۰	۴۰.۶۵۶۴۵۷۴۲۹	۲۵۶۸۰.۴۳۹۹۴۱۰	۳۹۷.۴۶۰.۸۵۶۸۳۹	۵۳۸۸۹.۵۷۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	
۱۶۲.۳۳۳۳۴۱.۳۲۳	۲۵۰.۷۶۰.۷۱۵.۱۷۸	۵۱۳.۰۹۴.۰۵۶۳۶۱	۲۲۰.۴۱۸.۳۲۲	۸۳.۱۴۵۱۶۶۶۲	۱۰۴.۱۳۹.۱۳۷.۷۱۰	۱۸۷.۲۷۵۶۵۴.۳۷۲	۶۵۰.۳۸۳۸۸	بیلک صادرات ایران	
۲۰۲.۹۸۹.۷۹۸.۶۶۲	۷۰۷.۵۶۵.۱۱۴.۵۳۸	۹۱۰.۵۵۴.۹۱۳.۲۰۰	۲۷۴.۳۰۷.۷۹۲	۱۲۳.۸۰۲.۹۷۴.۰۹۱	۴۶۰.۹۳۲.۵۳۷.۱۲۰	۵۸۴.۷۳۶.۵۱۱.۲۱۱	۱۱۸.۹۲۷.۹۵۸	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین روزانه خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/بهر تعداد در پایان دوره

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
شرح	نماد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	۵,۳۷۰,۱۴۹,۱۸۵	۱۵,۴۴۵,۵۹۹,۹۷۵,۴۵۹	۱۳,۶۴۶,۱۹۷,۶۸۵,۷۹۹	۱۷۹۹,۴۰۲,۳۸۹,۶۶۰	۱۷۹۹,۴۰۲,۳۸۹,۶۶۰	۲۹,۵۸۳,۸۶۶,۶۷۱,۳۱۲	۲۹,۵۸۳,۸۶۶,۶۷۱,۳۱۲	۸,۴۸۳,۶۴۷,۵۰۵,۱۸۷	۶,۹۶۱,۹۵۲,۴۷۰,۳۷۲
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۴,۴۶۷,۴۸۵,۹۶۴	۳۳,۳۰۲,۱۱۶,۴۳۳,۰۱۸	۲۹,۵۸۳,۸۶۶,۶۷۱,۳۱۲	۳,۷۱۸,۳۴۹,۷۶۱,۷۰۶	۳,۷۱۸,۳۴۹,۷۶۱,۷۰۶	۲۹,۵۸۳,۸۶۶,۶۷۱,۳۱۲	۲۹,۵۸۳,۸۶۶,۶۷۱,۳۱۲	۲۹,۵۸۳,۸۶۶,۶۷۱,۳۱۲	۳,۷۱۸,۳۴۹,۷۶۱,۷۰۶
جمع	۹,۷۳۷,۶۳۵,۱۴۹	۴۸,۷۴۷,۷۱۶,۴۰۸,۴۷۷	۴۳,۲۳۰,۰۶۴,۳۵۷,۱۱۱	۵,۵۱۷,۶۵۲,۰۵۱,۳۶۶	۴۸,۷۴۷,۷۱۶,۴۰۸,۴۷۷	۴۸,۷۴۷,۷۱۶,۴۰۸,۴۷۷	۴۸,۷۴۷,۷۱۶,۴۰۸,۴۷۷	۳۸,۰۶۷,۵۱۴,۱۷۶,۴۹۹	۱۰,۶۸۰,۳۰۲,۲۳۱,۹۷۸

(Signature)

ارزش نظری برابر است با مبلغین موجود در صورت وضعیت، ارزش فروش هر سهم برآورد در ابتدای دوره تا خرید طی دوره و ضمناً در پایان دوره