



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 تیر ماه ۱۴۰۲

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سیدهادی ابطحی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۸				نوع
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	مقدار	فروش طی دوره	مقدار	خرید طی دوره	مقدار	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار	
۲۲.۵۵٪	۱۰,۶۱۴,۲۸۷,۶۲۷,۱۵۳	۴,۰۹۱,۳۰۵,۶۵۰,۱۴	۱,۹۹۴	۵,۳۳۷,۱۶۱,۷۹۶	۴۵,۲۱۷,۷۸۲,۹۸۷	(۲۱,۵۸۳,۶۱۰)	۷۳,۳۳۹,۶۸۲,۹۴۶	۳۳,۷۶۰,۵۵۸	۱۴,۱۷۸,۰۳۵,۲۵۰,۰۳	۴,۰۳۴,۴۹۲,۵۳۶,۳۰۶	۵,۳۱۴,۹۸۴,۸۴۸	بیلک صادرات ایران
۶۷.۵۷٪	۳۳,۰۸۷,۷۹۷,۹۶۴,۳۴۹	۳۷,۸۴۶,۱۳۷,۴۴۲,۲۱۳	۵,۶۳۰	۵,۷۰۳,۷۶۶,۱۱۷	۳۳,۸۳۵,۵۶۴,۷۵۶	(۵,۳۳۱,۸۵۰)	۳۳,۱۵۱,۶۸۲,۶۵۳	۳۷,۰۳۶,۱۳۹	۴۲,۳۸۳,۷۶۷,۲۲۲,۶۶۸	۳۷,۶۴۹,۱۰۳,۵۲۴,۸۱۴	۵,۶۷۲,۰۵۱,۸۲۸	سرمایه گذاری علی سپهر صادرات
۰.۲۰٪	۹۷,۳۲۹,۳۶۴,۱۲۴	۹۷,۱۰۷,۰۶۲,۲۴۳	۱۰,۱۱۲	۹,۶۴۹,۷۸۷	۴۴۹,۵۶۹,۸۱۱,۷۶۲	(۴۴,۳۰۶,۰۲۱)	۶۲,۹۹۹,۰۷۱,۶۰۰	۶,۲۰۸,۷۰۰	۴۸۲,۵۴۶,۰۲۵,۴۹۹	۴۸۰,۷۸۰,۸۷۸,۷۶۹	۴۷,۷۲۷,۱۰۸	صندوق س باوند پائیل سپهر
۰.۱۹٪	۹۱,۳۰۰,۶۵۹,۰۰۰	۸۹,۵۳۸,۹۱۳,۸۴۳	۱۰,۰۰۹	۷,۸۵۸,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۵,۶۷۰,۲۸۶	(۱۵,۶۶۲,۵۰۰)	۱۳۰,۶۴۴,۴۴۱,۱۶۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۲,۰۷۸,۸۵۶	۱۳۶,۶۴۳,۱۹۶,۰۰۸	۱۲,۱۲۰,۵۰۰	صندوق س باوند طلعت د
۹۰.۳۱٪	۴۲,۸۹۰,۷۱۵,۵۵۱,۴۳۳	۴۲,۱۲۴,۰۸۸,۸۶۴,۴۱۳		۱۱,۰۴۸,۴۱۵,۷۰۰	۷۰۷,۴۸۹,۱۲۹,۷۹۱	(۸۶,۸۷۳,۶۸۱)	۴۹۹,۳۳۵,۸۷۸,۳۶۶	۸۸,۴۰۵,۳۸۷	۵۶,۴۷۲,۵۰۱,۷۲۰,۵۶	۴۲,۳۰۱,۰۴۰,۱۸۲,۲۹۷	۱۱,۰۴۶,۸۸۴,۴۹۴	جمع

ممنوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش
سپرده های سپرده گذاری	۰۳۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۵٪	۱,۱۶۸,۸۸۲,۲۸۵	۵,۲۰۹,۸۵۲	۵۰۴,۰۰۰
سپرده های سپرده گذاری	۰۲۱۲۲۱۲۳۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۵٪	۳۷,۹۸۵,۵۴۳	۱۵۹,۱۶۸	۵۰۴,۰۰۰
سپرده های سپرده گذاری	۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵٪	۵,۱۷۵,۷۰۴,۳۷۱	۸۴,۱۷۷,۱۶۵,۱۹۵	۸۸,۰۵۵,۰۶۴,۳۸۶
سپرده های سپرده گذاری	۶,۴۸۲,۵۷۲,۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴,۱۸۲,۶۲۴,۲۱۵	۸۸,۰۵۵,۰۷۲,۳۸۶	۲۶۰۹,۱۳۴,۲۲۸	۸۸,۰۵۵,۰۷۲,۳۸۶	۲۶۰۹,۱۳۴,۲۲۸
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشیت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۶۵,۷۲۴,۶۲۲,۰۹۲	۱۰۰٪	۱.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۵۳,۱۶۲,۰۷۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۱۹,۹۳۴,۲۵۳	۰.۱۳٪	۰.۰۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰۰٪
جمع		۴۶۷,۸۹۷,۷۱۸,۴۱۷	۱۰۰٪	۱.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۵,۳۰۹,۸۵۲	۵۱٪	۶۱۳,۶۴۷,۴۲۶	۹۹٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۵۹,۱۶۸	۲٪	۱,۳۵۱,۱۵۹	۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۴,۹۰۳,۵۹۲	۴۷٪	۴,۹۳۵,۶۶۸	۰
جمع		۱۰,۳۷۲,۶۱۲	۱۰۰٪	۶۱۹,۹۳۴,۲۵۳	۱۰۰٪

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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 تیر ماه ۱۴۰۲

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

نام سهام	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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 پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

نام سهام	اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجتمع			
	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	
نام سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	بانک صادرات ایران
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴,۹۹۹,۷۶۳,۹۴۰	۹۴۵,۱۹۰,۶۰۴	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۹۴۵,۱۹۰,۶۰۴	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	
	۳,۹۸۵,۶۲۱,۰۰۰,۸۴۵۱	۴۹۱,۳۷۷,۹۳۲,۵۴۹	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	
	۴,۰۰۰,۶۲۰,۷۷۲,۳۹۱	۴۹۲,۳۲۳,۱۲۳,۱۵۳	۴,۴۹۲,۹۴۳,۸۹۵,۵۴۴	۹۴۵,۱۹۰,۶۰۴	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

م- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صادرات سروغری	۱۰	-	٪	۵۳۰۹,۸۵۲	-	۵۳۰۹,۸۵۲	۶۱۳,۶۴۷,۴۲۶	-
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	٪	۱۵۹,۱۶۸	-	۱۵۹,۱۶۸	۱,۳۵۱,۱۵۹	-
صادرات مستقل مرکزی	۱۹	-	٪	۴,۹۰۳,۵۹۲	-	۴,۹۰۳,۵۹۲	۴,۹۳۵,۶۶۸	-
جمع				۱۰,۳۷۲,۶۱۲	-	۱۰,۳۷۲,۶۱۲	۶۱۹,۹۳۴,۲۵۳	-
							۶۱۹,۴۵۴,۵۱۲	-

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

تیرماه				مهرماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
صندوق س. بازده ثابت-د	۱۵,۶۶۲,۵۰۰	۱۷۹,۷۶۵,۶۷۰,۲۸۶	۱۷۷,۷۴۸,۷۲۱,۹۳۳	۲,۰۱۶,۹۴۸,۳۵۴	۲۷,۷۰۲,۰۰۰	۲۷,۷۰۲,۰۰۰	صندوق س. بازده ثابت-د
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵,۳۲۱,۸۵۰	۳۲,۹۳۵,۸۶۴,۷۷۵	۳۵,۳۲۹,۱۵۱,۱۵۴	(۲,۳۸۳,۱۵۰,۳۹۸)	۹۵,۲۶۰,۸۹۴	۹۵,۲۶۰,۸۹۴	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
بانک صادرات ایران	۲۱,۵۸۲,۶۱۰	۴۵,۲۱۷,۷۸۸,۴۹۸	۴۵,۲۱۷,۷۸۸,۴۹۸	۱۰,۱۴۸,۸۸۱,۸۵۳	۲۵۹,۵۹۹,۳۸۴	۲۵۹,۵۹۹,۳۸۴	بانک صادرات ایران
صندوق س. بازده پائین سپهر	۴۲,۳۰۶,۰۲۱	۴۹۹,۵۵۹,۸۱۱,۷۶۲	۴۴۶,۶۷۲,۸۸۸,۱۲۶	۲,۸۹۶,۹۲۳,۶۲۶	۵۷,۳۸۴,۷۸۷	۵۷,۳۸۴,۷۸۷	صندوق س. بازده پائین سپهر
استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۶,۸۵۹,۰۶۱,۰۵۸	۱۶,۷۵۶,۰۶۱,۳۲۶	۱۱۲,۹۹۹,۷۲۳	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰
استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰	۳۳,۸۰۰	۷۲,۱۷۹,۰۸۰,۶۸۸	۳۲,۰۹۹,۹۶۷,۸۸۵	۲۹۹,۱۱۲,۸۰۳	۴۳,۸۰۰	۴۳,۸۰۰	استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰
استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰	۱۰,۸۰۰	۷۷,۵۵۷,۳۳۹,۹۹۵	۷۷,۷۰۱,۴۹۲,۷۶۸	۲۵۵,۷۲۷,۲۲۷	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰
استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰	۴۸,۲۰۰	۳۷,۴۴۱,۲۵۵,۳۹۸	۳۷,۳۰۸,۹۹۷,۴۱۶	۱۱۳,۲۵۷,۹۸۲	۴۸,۲۰۰	۴۸,۲۰۰	استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰
استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰	۸,۷۰۰	۶,۶۴۲,۰۶۸,۰۰۹	۶,۵۷۷,۷۵۳,۴۱۳	۶,۴۲۱,۵۹۷	۸,۷۰۰	۸,۷۰۰	استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰
استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰	۴,۳۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۹,۴۴۸	۲,۸۶۰,۰۰۹,۴۴۸	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰
استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰	۳۱۰,۲۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۹,۴۴۸	۲,۸۶۰,۰۰۹,۴۴۸	۳۱۰,۲۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۹,۴۴۸	۲,۸۶۰,۰۰۹,۴۴۸	استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰
استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰	۳۱۱,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۹,۴۴۸	۲,۸۶۰,۰۰۹,۴۴۸	۳۱۱,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۹,۴۴۸	۲,۸۶۰,۰۰۹,۴۴۸	استان خزانه-م. ابرودجه-۰۰

ارزش دفتری برابری است با میانگین ارزش فروش هر سهم گروه در ابتدای دوره با خریداری در دوره ضررینر متعلق در پایان دوره

