



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 مهر ماه ۱۳۹۹

امضا

نماینده

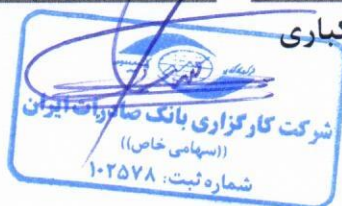
شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک صادرات ایران	۵,۲۹۴,۸۱۵,۷۹۷	۳,۸۲۹,۷۰۴,۷۱۷,۳۸۳	۲۲,۱۱۴,۴۶۲,۷۸۱,۴۴۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۶۴,۱۸۳,۵۶۳	-	-	۵,۳۷۴,۸۱۵,۷۹۷	۳,۱۵۵,۶۶۸,۹۰۰,۹۴۶	۳,۸۹۰	۲۰,۸۴۱,۳۹۵,۰۰۷,۵۵۷	۹۹,۰۰٪
جمع	۵,۲۹۴,۸۱۵,۷۹۷	۳,۸۲۹,۷۰۴,۷۱۷,۳۸۳	۲۲,۱۱۴,۴۶۲,۷۸۱,۴۴۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۶۴,۱۸۳,۵۶۳	-	-	۵,۳۷۴,۸۱۵,۷۹۷	۳,۱۵۵,۶۶۸,۹۰۰,۹۴۶		۲۰,۸۴۱,۳۹۵,۰۰۷,۵۵۷	۹۹,۰۰٪



(Handwritten signature)

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اوراق مشارکت	بلی	بلی					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اوراق اجاره	خیر	خیر					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
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	۰	۵۲۴,۳۴۰,۷۶۸,۸۰۶	۳,۲۷۱,۴۹۵,۰۴۸	۳۲۹,۲۷۵,۰۰۷,۵۰۳	۱۹۸,۳۳۷,۳۵۶,۳۵۱	۰.۰۹۴
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۳۳,۱۸۲,۷۱۹	۲۲۲,۴۷۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۵,۱۹۲	۰٪
جمع					۵۲۴,۳۷۳,۹۵۱,۵۲۵	۳,۲۷۱,۷۱۷,۵۲۱	۳۲۹,۲۷۵,۳۵۷,۵۰۳	۱۹۸,۳۷۰,۳۱۱,۵۴۳	۰.۰۹۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
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 ۳۰ مهر ماه ۹۹

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	۱۷,۴۱۰,۷۴۹,۸۴۲,۰۷۹	۱۰۰٪	۸۳.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۸۸۸,۹۹۱,۴۰۹	۰.۰۸٪	۰.۵۷۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۱۷,۴۲۴,۶۳۸,۸۳۳,۴۸۸	۱۰۰٪	۸۳.۹۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	پادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۵
فملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	(۱,۵۹۹,۱۳۱,۹۵۷,۴۵۵)	۰	(۱,۵۹۹,۱۳۱,۹۵۷,۴۵۵)	۰	۱۰۰.۰۰٪	۰	۱۰۰.۰۰٪	۰
جمع	۰	(۱,۵۹۹,۱۳۱,۹۵۷,۴۵۵)	۰	(۱,۵۹۹,۱۳۱,۹۵۷,۴۵۵)	۰	۱۰۰.۰۰٪	۰	۱۰۰.۰۰٪	۰



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه				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	
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره
.	.	.	.	.	.	.	.	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه		
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	۳,۲۷۱,۴۹۵,۰۴۸	۱۰۰٪	۱۳,۸۸۶,۵۶۶,۹۵۶	۱۰۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۲۲,۴۷۳	۰٪	۲,۴۲۴,۴۵۳	۰٪
جمع		۳,۲۷۱,۷۱۷,۵۲۱	۱۰۰٪	۱۳,۸۸۸,۹۹۱,۴۰۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
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 ۳۰ مهر ماه ۹۹

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۹

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)

۰۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 مهر ماه ۹۹

۵- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد	خالص درآمد
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	سهام	سهام	سود سهام	سود سهام
				*	*	*	*	*
				*	*	*	*	*
				*	*	*	*	*



(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۹

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغریبی	۱۰	-	۰	۳,۲۷۱,۴۹۵,۰۴۸	۰	۳,۲۷۱,۴۹۵,۰۴۸	۱۳,۸۸۶,۵۶۶,۹۵۶	۰	۱۳,۸۸۶,۵۶۶,۹۵۶
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۲۲۲,۴۷۳	۰	۲۲۲,۴۷۳	۲,۴۲۴,۴۵۳	۰	۲,۴۲۴,۴۵۳
جمع				۳,۲۷۱,۷۱۷,۵۲۱	۰	۳,۲۷۱,۷۱۷,۵۲۱	۱۳,۸۸۸,۹۹۱,۴۰۹	۰	۱۳,۸۸۸,۹۹۱,۴۰۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۹

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فملی	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۳۴,۰۷۰	۳,۱۹۹,۵۹۰,۲۶۴	-۵۴,۵۵۶,۱۹۴
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۸۹۸,۴۱۰,۲۳۷	۱,۷۸۰,۳۰۹,۲۸۱,۷۱۶	۵۹۰,۷۲۲,۰۵۹,۵۷۶	۱,۱۸۹,۵۸۷,۲۲۲,۱۴۰
جمع	.	.	.	.	۸۹۸,۵۱۰,۲۳۷	۱,۷۸۳,۴۵۴,۳۱۵,۷۸۶	۵۹۳,۹۲۱,۶۴۹,۸۴۰	۱,۱۸۹,۵۳۲,۶۶۵,۹۴۶



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۶,۲۲۱,۲۱۷,۱۷۶,۱۳۳	۴,۶۲۰,۰۷۷,۸۳۱,۴۲۳	۲۰,۸۴۱,۲۹۵,۰۰۷,۵۵۶	۵,۳۷۴,۸۱۵,۷۹۷	-۱,۵۹۹,۱۳۱,۹۵۷,۴۵۵	۲۲,۴۴۰,۴۲۶,۹۶۵,۰۱۲	۲۰,۸۴۱,۲۹۵,۰۰۷,۵۵۶	۵,۳۷۴,۸۱۵,۷۹۷	بانک صادرات ایران
۱۶,۲۲۱,۲۱۷,۱۷۶,۱۳۳	۴,۶۲۰,۰۷۷,۸۳۱,۴۲۳	۲۰,۸۴۱,۲۹۵,۰۰۷,۵۵۶	۵,۳۷۴,۸۱۵,۷۹۷	-۱,۵۹۹,۱۳۱,۹۵۷,۴۵۵	۲۲,۴۴۰,۴۲۶,۹۶۵,۰۱۲	۲۰,۸۴۱,۲۹۵,۰۰۷,۵۵۶	۵,۳۷۴,۸۱۵,۷۹۷	جمع



[Handwritten signature in blue ink]