



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 آبان 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 برپایه
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۹

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

۱۳۹۹/۰۸/۲۴				تیمبرک علی دوز				۱۳۹۹/۰۷/۲۰				شرکت	
درجه به کل درجه	میان درجه	فیلد (از) به (تا)	نقطه	درجه به کل درجه	میان درجه	فیلد (از) درجه	نقطه	درجه به کل درجه	میان درجه	فیلد (از) درجه	نقطه		
۹۹.۹۹	۱۷.۷۰۰, ۹۸.۳۰۰, ۹۵.۵۴۹	۳۵.۰۰, ۹۵.۹۳۱, ۹۳.۸	۳۳.۰	۵.۴۸۷, ۷۵.۱۵۱	-	-	-	۳۵.۷۷۷, ۰.۰, ۴۸.۳	۱۱۲.۱۵۹, ۳۵.۴	۳.۸۴۱, ۳۵.۰, ۷۵.۵۷	۳.۱۵۵, ۳۹.۰, ۰.۹۴۶	۵.۳۷۸, ۸۱.۵, ۷۷	پیک صادرات ایران
۹۹.۹۹	۱۷.۷۰۰, ۹۸.۳۰۰, ۹۵.۵۴۹	۳۵.۰۰, ۹۵.۹۳۱, ۹۳.۸	-	۵.۴۸۷, ۷۵.۱۵۱	-	-	-	۳۵.۷۷۷, ۰.۰, ۴۸.۳	۱۱۲.۱۵۹, ۳۵.۴	۳.۸۴۱, ۳۵.۰, ۷۵.۵۷	۳.۱۵۵, ۳۹.۰, ۰.۹۴۶	۵.۳۷۸, ۸۱.۵, ۷۷	
۹۹.۹۹	۱۷.۷۰۰, ۹۸.۳۰۰, ۹۵.۵۴۹	۳۵.۰۰, ۹۵.۹۳۱, ۹۳.۸	-	۵.۴۸۷, ۷۵.۱۵۱	-	-	-	۳۵.۷۷۷, ۰.۰, ۴۸.۳	۱۱۲.۱۵۹, ۳۵.۴	۳.۸۴۱, ۳۵.۰, ۷۵.۵۷	۳.۱۵۵, ۳۹.۰, ۰.۹۴۶	۵.۳۷۸, ۸۱.۵, ۷۷	



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نرخ سود	تاریخ	بندبسته شده	نام اوراق
درمده	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تعداد	نرخ سود	تاریخ	بندبسته شده
کل	خالص ارزش فروش	هر ورقه	تعداد	تعداد	سود	اقتدار	دارای مجوز
دارایی ها			تعداد	تعداد	اسمی	اوراق	از سازمان
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	بلی
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	خیر
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	جمع



۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۲,۳۵۲,۸۹۷,۷۰۴	۱۹۶,۵۵۹,۲۹۸,۷۳۱	۵۷۴,۹۴۰,۰۰۸۴	۱۹۸,۳۳۷,۳۵۶,۳۵۱	۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروش
%	۳۳,۳۷۱,۹۴۷	۰	۲۱۶,۷۵۵	۳۳,۰۵۵,۱۹۲	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۲۳۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰.۰۱	۲,۳۸۶,۱۶۹,۶۵۱	۱۹۶,۵۵۹,۲۹۸,۷۳۱	۵۷۵,۱۵۶,۸۳۹	۱۹۸,۳۷۰,۳۱۱,۵۴۳					جمع



۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صورت وضعیت پر تقوی

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱-۲		۱۳,۹۳۳,۴۹۵,۴۱۵,۸۸۴	۱۰۰٪	۸۰.۰۶٪
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		۱۴,۴۶۴,۱۳۸,۳۴۸	۰.۱۰٪	۰.۶۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع			۱۳,۹۴۷,۹۵۹,۵۶۴,۱۳۲	۱۰۰٪	۸۰.۶۶٪



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۵	
۰	(۵۴,۵۵۶,۱۹۲)	(۵۴,۵۵۶,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فصلی
۹۹,۸۴٪	۱۲,۹۳۳,۴۹۵,۴۱۵,۸۸۴	۱,۱۸۹,۵۵۸,۷۲۳,۱۴۰	۱۲,۷۴۳,۹۰۸,۱۹۳,۷۴۴	۰	۱۰۰,۰۰٪	(۳,۴۷۷,۳۰۸,۹۸۲,۳۸۸)	۰	۰	پایک صادرات ایران
۹۹,۸۴٪	۱۲,۹۳۳,۴۹۵,۴۱۵,۸۸۴	۱,۱۸۹,۵۵۸,۷۲۳,۱۴۰	۱۲,۷۴۳,۹۰۸,۱۹۳,۷۴۴	۰	۰,۰۰٪	(۳,۴۷۷,۳۰۸,۹۸۲,۳۸۸)	۰	۰	جمع

بانک صادرات ایران



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۹

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

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



Handwritten signature in blue ink.

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

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶	یادداشت ۶
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۵۷۴,۹۴۰,۰۸۴	۱۰۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۱۶,۷۵۵	۰٪
جمع		۵۷۵,۱۵۶,۸۳۹	۱۰۰٪
		۱۴,۴۶۴,۱۴۸,۲۴۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان رماه	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	جمع



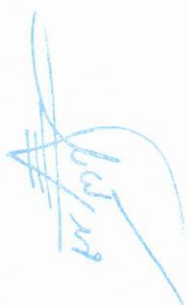
[Handwritten signature]

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۹

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

1599/08/15

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت	100,000	100,000	100,000	100.00%	100,000	
اوراق مشارکت	100,000	100,000	100,000	100.00%	100,000	



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

فر- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	خالص درآمد	هزینه توزیع	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سود علی الحساب
صادرات سروغری	۱۴,۴۶۱,۵۰۷,۰۴۰	۰	۵۷۴,۹۴۰,۰۸۴	۰	۵۷۴,۹۴۰,۰۸۴	۱۰	
صادرات مستقل مرکزی	۲,۶۴۱,۳۰۸	۰	۲۱۶,۷۵۵	۰	۲۱۶,۷۵۵	۲۲	
جمع	۱۴,۴۶۴,۱۴۸,۳۴۸	۰	۵۷۵,۱۵۶,۸۳۹	۰	۵۷۵,۱۵۶,۸۳۹		



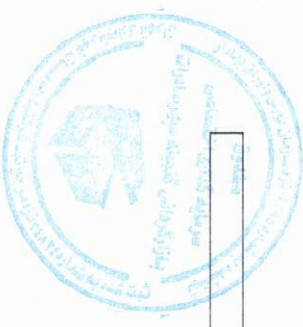
[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت در آمدنها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص برای فروش	تعداد	
-۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۳,۱۹۹,۵۹۰,۲۶۴	۳,۱۴۵,۰۳۴,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فصلی
۱,۱۸۹,۵۸۷,۲۳۲,۱۴۰	۵۹۰,۷۲۲,۰۵۹,۵۷۶	۱,۷۸۰,۳۰۹,۲۸۱,۷۱۶	۸۹۸,۴۱۰,۳۳۷	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۱,۱۸۹,۵۸۷,۲۳۲,۱۴۰	۵۹۰,۷۲۲,۰۵۹,۵۷۶	۱,۷۸۰,۳۰۹,۲۸۱,۷۱۶	۸۹۸,۴۱۰,۳۳۷	.	.	.	.	جمع

۷-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با مانده موجودی خالص ارزش فروش هر سهم افزوده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر یا سود در پایان دوره



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

۸- درآمد فائسی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				مطابق			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۵,۴۸۷,۰۷۵,۱۵۱	۱۷,۷۰۹,۷۸۳,۰۶۵,۶۴۹	۲۱,۱۸۷,۰۹۲,۰۴۸,۰۳۸	-۳,۴۷۷,۳۰۸,۹۸۲,۳۸۸	۵,۴۸۷,۰۷۵,۱۵۱	۱۷,۷۰۹,۷۸۳,۰۶۵,۶۴۹	۲۱,۱۸۷,۰۹۲,۰۴۸,۰۳۸
جمع	۵,۴۸۷,۰۷۵,۱۵۱	۱۷,۷۰۹,۷۸۳,۰۶۵,۶۴۹	۲۱,۱۸۷,۰۹۲,۰۴۸,۰۳۸	-۳,۴۷۷,۳۰۸,۹۸۲,۳۸۸	۵,۴۸۷,۰۷۵,۱۵۱	۱۷,۷۰۹,۷۸۳,۰۶۵,۶۴۹	۲۱,۱۸۷,۰۹۲,۰۴۸,۰۳۸



[Handwritten signature]