



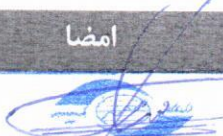
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

امضا


شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

نماینده

مهدی کباری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای مالی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۳۰ آوریل ۹۹

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

		۱۳۹۹/۰۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
ردیف	شرح ارزش فروش	هنگام شروع	قیمت بازار بر مبنای	فروش طی دوره	خرید طی دوره	هنگام شروع	هنگام پایان	شرکت	
۹۹.۹۹٪	۱۷۰۰.۹۳۵.۹۹۵.۰۴۴	۳.۵۱۴.۱۵۵.۳۵۸.۹۵۰	۳.۱۰۰	۵.۴۹۱.۰۷۵.۱۵۱	-	۱۳.۶۸۹.۴۱۳.۵۳۳	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۷.۹۷۸۲.۰۶۵.۶۴۹	۳.۵۱۴.۳۵۵.۹۴۱.۴۲۸
۹۹.۹۹٪	۱۷۰۰.۹۳۵.۹۹۵.۰۴۴	۳.۵۱۴.۱۵۵.۳۵۸.۹۵۰		۵.۴۹۱.۰۷۵.۱۵۱	-	۱۳.۶۸۹.۴۱۳.۵۳۳	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۷.۹۷۸۲.۰۶۵.۶۴۹	۳.۵۱۴.۳۵۵.۹۴۱.۴۲۸
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴۸۷.۷۵.۱۵۱
									۵.۴



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گزیننده سپهر صادرات
 صورت وضعیت برخطی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۹

۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۹/۹/۳۰					۱۳۹۹/۸/۳۰				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد
کل	دارایی ها	هر ورقه	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	از سازمان	در بورس یا	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
اوراق مشارکت	بله	خیر	بله	خیر	بله	خیر	بله	خیر	بله
اوراق اجاره	بله	خیر	بله	خیر	بله	خیر	بله	خیر	بله
جمع	بله	خیر	بله	خیر	بله	خیر	بله	خیر	بله



Handwritten signature in blue ink.

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۹/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	صادرات سیرده های بانکی
۰.۰۱	۱,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۶	۲,۳۶۱,۷۱۴,۰۵۶	۸,۸۱۶,۲۵۲	۲,۲۵۲,۸۹۷,۷۰۴	۰	۱۳۹۲/۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سیرده های بانکی
۰/۰	۳۳,۴۹۰,۱۲۴	۳۳,۴۹۰,۱۲۴	۳۱۸,۱۷۷	۳۳,۳۷۱,۹۴۷	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۲۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰.۰۱	۱,۳۸۶,۸۰۰,۱۵۰	۲,۳۹۵,۲۰۴,۱۸۰	۹,۰۳۴,۵۲۹	۲,۳۸۶,۱۶۹,۵۵۱					جمع



۱۳۹۹/۹/۳۰

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

10/20

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۹

۲- در آمد 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	۱۳,۳۲۰,۳۶۴,۳۷۵,۵۶۳	۱۰۰٪	۷۹,۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۴۷۳,۱۸۳,۷۷۷	۰.۱۱٪	۰.۶۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۳,۳۳۴,۸۳۷,۵۵۸,۳۴۰	۱۰۰٪	۷۹,۹۰٪



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آورده				طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵
۰	(۵۴,۵۵۶,۱۹۴)	(۵۴,۵۵۶,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۹,۸۳٪	۱۳,۲۳۰,۴۱۸,۸۳۱,۷۵۷	۱,۱۸۹,۵۸۷,۲۲۲,۱۴۰	۱۳,۰۳۰,۸۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۰	۱۰۰,۰۰٪	(۷۱۳,۰۷۶,۴۸۴,۱۲۶)	۰	(۷۱۳,۰۷۶,۴۸۴,۱۲۶)	۰
۹۹,۸۳٪	۱۳,۲۳۰,۳۶۴,۲۷۵,۵۶۳	۱,۱۸۹,۵۳۲,۶۶۵,۹۴۶	۱۳,۰۳۰,۸۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۰	۱۰۰,۰۰٪	(۷۱۳,۰۷۶,۴۸۴,۱۲۶)	۰	(۷۱۳,۰۷۶,۴۸۴,۱۲۶)	۰
ملک صادرات ایران									
جمع									

بنابراین صادرات ایران



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آورده				طی آورده			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	۷	۸	۶		۷	۸	۶
	یادداشت	یادداشت	یادداشت		یادداشت	یادداشت	یادداشت
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*

اوراق مشارکت
اوراق اجاره



[Handwritten signature]

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

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		
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	۸,۸۱۶,۳۵۲	۹۸٪	۱۴,۴۷۰,۳۲۳,۳۹۲	۱۰۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۱۸,۱۷۷	۲٪	۲,۸۵۹,۳۸۵	۰٪
جمع		۹,۰۳۴,۵۲۹	۱۰۰٪	۱۴,۴۷۳,۱۸۲,۷۷۷	۱۰۰٪



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	جمع



۹

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

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰						۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	شرکت	شرکت	شرکت
.....											
.....											



۱۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ محرازش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)
 ۰۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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



صورت وضعیت در آمولها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۹

Δ-γ-αλγινικό οξύ

10/2/20

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

گ- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	شرح
صادرات سروفرنی	۱۴,۴۷۰,۳۲۳,۳۹۲	۰	۱۴,۴۷۰,۳۲۳,۳۹۲	۸,۸۱۶,۳۵۲	۰	۸,۸۱۶,۳۵۲	۱۰
صادرات مستقل مرکزی	۲,۸۵۹,۳۸۵	۰	۲,۸۵۹,۳۸۵	۲۱۸,۱۷۷	۰	۲۱۸,۱۷۷	۲۲
جمع	۱۴,۴۷۳,۱۸۲,۷۷۷	۰	۱۴,۴۷۳,۱۸۲,۷۷۷	۹,۰۳۴,۵۲۹	۰	۹,۰۳۴,۵۲۹	



Handwritten signature in blue ink.

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

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					مطابق آذرماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص های فروش	تعداد	شرح	
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۳,۱۹۹,۵۹۰,۲۶۴	۳,۱۴۵,۰۳۴,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	فصلی	
۱,۱۸۹,۵۸۷,۲۲۳,۱۴۰	۵۹۰,۷۲۳,۰۵۹,۵۷۶	۱,۷۸۰,۳۰۹,۲۸۱,۷۱۶	۸۹۸,۴۱۰,۲۳۷	*	*	*	*	بانک صادرات ایران	
۱,۱۸۹,۵۳۲,۶۶۵,۹۴۶	۵۹۳,۹۲۱,۶۴۹,۸۴۰	۱,۷۸۳,۴۵۴,۳۵,۷۸۶	۸۹۸,۵۱۰,۲۳۷	*	*	*	*	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین روزانه خالص ارزش فروش هر سهم برآمده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضمیر تعداد در پایان دوره



۱۵/۱۲/۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	شرح
بانک صادرات ایران	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۱۷,۷۲۲,۴۷۲,۴۷۹,۱۷۱	-۷۱۳,۰۷۶,۴۸۴,۱۲۶	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۱۷,۷۲۲,۴۷۲,۴۷۹,۱۷۱	-۷۱۳,۰۷۶,۴۸۴,۱۲۶	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	جمع
	۱۲,۰۳۰,۸۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۴,۹۷۸,۵۶۴,۷۸۵,۴۲۷	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۲,۰۳۰,۸۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۴,۹۷۸,۵۶۴,۷۸۵,۴۲۷	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۲,۰۳۰,۸۳۱,۷۰۹,۶۱۷	جمع
	۱۲,۰۳۰,۸۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۴,۹۷۸,۵۶۴,۷۸۵,۴۲۷	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۲,۰۳۰,۸۳۱,۷۰۹,۶۱۷	۴,۹۷۸,۵۶۴,۷۸۵,۴۲۷	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۲,۰۳۰,۸۳۱,۷۰۹,۶۱۷	جمع



ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم گرفته در ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره