



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 دی ماه ۱۳۹۹

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل داراییها	تخصص بازار فارغین	میان سال شده	قیمت بازار به متر	میانگین	فروش طی دوره	میانگین	خرید طی دوره	میانگین	تخصص بازار فارغین	میان سال شده	میانگین	نوع
44.94%	17.784.481.500.000	3.514.100.703.400	2.330	5.241.000.785.101	-	-	-	-	17.000.439.510.000	3.514.100.703.400	5.241.000.785.101	بانک
1.999%	17.884.481.500.000	3.514.100.703.400	-	5.241.000.785.101	-	-	-	-	17.000.439.510.000	3.514.100.703.400	5.241.000.785.101	بانک



مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا ملی الحساب

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ	بازرسی شده	بازری مجوز	نام اوراق	
داراییها		هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	مؤثر	اسمی	تاریخ سررسید	اوراق	فرابورس	از سازمان	اوراق	
۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت
۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره
۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سیره های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیره	شماره حساب
۰.۰۱	۱,۳۶۴,۰۵۲,۷۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۲۰,۷۳۱	۱,۳۵۳,۳۱۰,۰۲۶	-	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سیره کوتاه مدت	۰۲۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
%	۳۳,۳۶۱,۱۹۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۱,۱۹۱	۳۳,۴۹۰,۱۲۴	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیره کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۲۳۸۵۰۰۶
۰.۰۱	۱,۳۹۷,۳۹۳,۹۲۲	۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۶۳,۹۲۲	۱,۳۸۶,۸۰۰,۱۵۰				
								جمع



برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴,۲۲۴,۹۱۴,۴۸۹,۰۹۱)	۱۰۰٪	۳۳.۹۹٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۱,۳۴۳,۷۷۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۴,۲۲۴,۹۰۳,۱۲۵,۳۱۹)	۱۰۰٪	۳۳.۹۹٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵
۱۰۰.۰۰٪	(۴,۳۳۴,۹۱۴,۴۸۹.۰۹۱)	۰	(۴,۳۳۴,۹۱۴,۴۸۹.۰۹۱)	۰	(۴,۳۳۴,۹۱۴,۴۸۹.۰۹۱)	۰	۰
۱۰۰.۰۰٪	(۴,۳۳۴,۹۱۴,۴۸۹.۰۹۱)	۰	(۴,۳۳۴,۹۱۴,۴۸۹.۰۹۱)	۱۰۰.۰۰٪	۰	(۴,۳۳۴,۹۱۴,۴۸۹.۰۹۱)	۰
۱۰۰.۰۰٪	(۴,۳۳۴,۹۱۴,۴۸۹.۰۹۱)	۰	(۴,۳۳۴,۹۱۴,۴۸۹.۰۹۱)	۱۰۰.۰۰٪	(۴,۳۳۴,۹۱۴,۴۸۹.۰۹۱)	۰	۰
جمع							

بانک صادرات ایران





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹

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

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	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 دی ماه ۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۱,۰۹۲,۷۰۵	۹۸٪	۱۱,۰۹۲,۷۰۵	۹۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۷۱,۰۶۷	۲٪	۲۷۱,۰۶۷	۲٪
جمع		۱۱,۳۶۳,۷۷۲	۱۰۰٪	۱۱,۳۶۳,۷۷۲	۱۰۰٪



۸

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	جمع



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰						۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت											
شرکت											



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 آمدها

Δ-δ-γ-α-β

[illegible]

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

م- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				مهره آخر ماه			
شرح	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
صادرات سرفهری	۱۱,۰۹۲,۷۰۵	۰	۱۱,۰۹۲,۷۰۵	۱۱,۰۹۲,۷۰۵	۰	۱۱,۰۹۲,۷۰۵	۱۰
صادرات مستقل مرکزی	۲۷۱,۰۶۷	۰	۲۷۱,۰۶۷	۲۷۱,۰۶۷	۰	۲۷۱,۰۶۷	۲۲
جمع	۱۱,۳۶۳,۷۷۲	۰	۱۱,۳۶۳,۷۷۲	۱۱,۳۶۳,۷۷۲	۰	۱۱,۳۶۳,۷۷۲	



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

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فصلی	*	*	*	*	*	*	*
بانک صادرات ایران	*	*	*	*	*	*	*
جمع	*	*	*	*	*	*	*

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریرم تعداد در پایان دوره



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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

ملی اثر ماه

۸-درآمد فاشی 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
بانک صادرات ایران	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۲,۷۸۴,۴۸۱,۵۰۵,۹۵۲	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	(۴,۲۲۴,۹۱۴,۴۸۹,۰۹۱)	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۲,۷۸۴,۴۸۱,۵۰۵,۹۵۲	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	(۴,۲۲۴,۹۱۴,۴۸۹,۰۹۱)
جمع	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۲,۷۸۴,۴۸۱,۵۰۵,۹۵۲	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	(۴,۲۲۴,۹۱۴,۴۸۹,۰۹۱)	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۲,۷۸۴,۴۸۱,۵۰۵,۹۵۲	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	(۴,۲۲۴,۹۱۴,۴۸۹,۰۹۱)



ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر/مقدار در پایان دوره