



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 بهمن ماه ۱۳۹۹

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کمره‌ای گنجینه سپهر صندوقان
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۹

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰												تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱/۳۰												شرکت	
درصد به کل داراییها		بخش ارزش فروش		هنگام نام شده		قیمت بازار بر م-۳۰		نقد		فروش طی دوره		نقد		هنگام نام شده		خرید طی دوره		نقد		بخش ارزش فروش		هنگام نام شده		نقد			
۹۹.۹۹٪		۱۲,۳۳۰,۸۱۴,۴۲۹,۴۴۱		۲,۵۱۴,۱۵۵,۲۵۴,۹۵۰		۲,۶۱۰		۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱		-		-		-		-		-		۱۲,۷۸۴,۴۸۱,۵۰۵,۹۵۳		۲,۵۱۴,۱۵۵,۲۵۴,۹۵۰		۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱		بیک سئوالت ایران	
۹۹.۹۹٪		۱۲,۳۳۰,۸۱۴,۴۲۹,۴۴۱		۲,۵۱۴,۱۵۵,۲۵۴,۹۵۰				۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱		-		-		-		-		-		۱۲,۷۸۴,۴۸۱,۵۰۵,۹۵۳		۲,۵۱۴,۱۵۵,۲۵۴,۹۵۰		۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱		جمع	



مستدق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۹

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۹/۱۳۰					۱۳۹۹/۲/۳۰				
درصد به	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	هر ورقه	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
کل	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت

نام اوراق	دارای معجز	پذیرفته شده	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
	از سازمان	در بورس یا	فرابورس	اوراق	سرسند	سود	نوع سود	تعداد	تعداد
اوراق مشارکت	بله	بله	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر
اوراق اجاره	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر
جمع	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر

[Handwritten signature]



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

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سبده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	
۱٪	۱,۳۷۵,۲۳۳,۴۹۱	۰	۱۱,۱۸۰,۷۶۰	۱,۳۶۴,۰۵۲,۷۳۱	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سبده کوتاه مدت	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صنایع سروش
۰٪	۳۳,۶۱۴,۴۷۹	-	۲۷۳,۳۸۸	۳۳,۳۴۱,۰۹۱	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۷۸۵۰۰۶	صنایع مستقل مرکزی
۰۰.۱	۱,۴۰۸,۸۴۷,۹۷۰	-	۱۱,۴۵۴,۰۴۸	۱,۳۹۷,۳۹۳,۹۲۳					جمع



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

۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

2

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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	(۲,۶۸۸,۵۵۱,۱۲۷,۶۰۳)	۱۰۰٪	۹۹,۲۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲,۸۱۷,۸۲۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۲,۶۸۸,۵۵۱,۱۲۹,۷۸۳)	۱۰۰٪	۹۹,۲۷٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵	مبلغ	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵	پایانیت ۵
۱۰۰۰۰٪	(۲,۶۸۸,۵۸۱,۹۲۷,۶۰۳)	۰	(۲,۶۸۸,۵۸۱,۹۲۷,۶۰۳)	۰	۱۰۰۰۰٪	۱,۵۳۶,۳۳۲,۵۴۱,۴۸۸	۰	۱,۵۳۶,۳۳۲,۵۴۱,۴۸۸	۰
۱۰۰۰۰٪	(۲,۶۸۸,۵۸۱,۹۲۷,۶۰۳)	۰	(۲,۶۸۸,۵۸۱,۹۲۷,۶۰۳)	۰	۱۰۰۰۰٪	۱,۵۳۶,۳۳۲,۵۴۱,۴۸۸	۰	۱,۵۳۶,۳۳۲,۵۴۱,۴۸۸	۰
جمع									جمع

پایک صادرات ایران





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۹

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

[illegible]

اوراق مشارکت
اوراق اجاره

 λ 

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

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱۱,۱۸۰,۷۶۰	۹۸٪	۲۲,۲۷۳,۴۶۵	۹۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۷۳,۲۸۸	۲٪	۵۴۴,۳۵۵	۲٪
جمع		۱۱,۴۵۴,۰۴۸	۱۰۰٪	۲۲,۸۱۷,۸۲۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
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 ۳۰ بهمن ماه ۹۹

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق قبیعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق قبیعی	
.....								شرکت
.....								شرکت



صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۹

۴- اوراق بھاداری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ

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

1599/11/5.

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

二



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

فرسود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۲۲,۲۷۲,۴۶۵	۰	۲۲,۲۷۲,۴۶۵	۱۱,۱۸۰,۷۶۰	۰	۱۱,۱۸۰,۷۶۰	۰	-	۱۰		صادرات سروغری
۵۴۴,۳۵۵	۰	۵۴۴,۳۵۵	۲۷۲,۲۸۸	۰	۲۷۲,۲۸۸	۰	-	۲۲	صادرات مستقل مرکزی جمع	
۲۲,۸۱۷,۸۲۰	۰	۲۲,۸۱۷,۸۲۰	۱۱,۴۵۴,۰۴۸	۰	۱۱,۴۵۴,۰۴۸					



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

۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				خی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
•	•	•	•	•	•	•	•	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 ضمیر بعدی تعداد در پایان دوره



برای ماه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بہمن ماہ

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	۱۴,۳۲۰,۸۱۴,۰۴۷,۴۴۰	۱۲,۷۸۴,۴۸۱,۵۰۵,۹۵۲	۱,۵۳۶,۳۳۲,۵۴۱,۴۸۸	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۴,۳۲۰,۸۱۴,۰۴۷,۴۴۰	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	(۲,۶۸۸,۵۸۱,۹۴۷,۶۰۳)
جمع	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۴,۳۲۰,۸۱۴,۰۴۷,۴۴۰	۱۲,۷۸۴,۴۸۱,۵۰۵,۹۵۲	۱,۵۳۶,۳۳۲,۵۴۱,۴۸۸	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۴,۳۲۰,۸۱۴,۰۴۷,۴۴۰	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	(۲,۶۸۸,۵۸۱,۹۴۷,۶۰۳)



ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر بر تعداد در پایان دوره