



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 اسفند ماه ۱۳۹۹

امضا

نماینده

مهدی کباری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

— سرعایہ کنڈاری ها

1599/11/15

شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸
((اسهامی خاص))
شرکت کارگزاری بانک صادرات

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'R' shape with a diagonal line crossing through it.



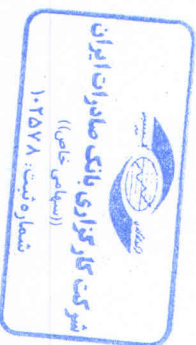
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت بر تقویم
 برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۹/۱۲/۳۰					۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
درصد به	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار	بهای تمام شده	درصد به
کل	تعداد	مبلغ فروش	هر ورقه	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش
دارایی ها									خالص ارزش فروش
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع									

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق
 دارای مجوز
 پذیرفته شده
 تاریخ
 انتشار
 از سازمان
 قیودری
 بله
 خیر
 بله
 خیر
 اوراق اجاره
 جمع



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

فهرست



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

۱-۳- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سبده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی	
۰.۰۱	۱,۳۱۸,۹۴۹,۲۰۵	۶۷,۰۰۷,۴۵۰	۱۰,۷۲۳,۱۶۴	۱,۳۷۵,۶۶۴,۹۱۱	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳	سبده های بانکی	سبده های بانکی
%	۳۳,۸۱۰,۰۰۸	-	۲۷۵,۵۲۹	۳۳,۶۱۴,۴۷۹	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سبده های بانکی	سبده های بانکی
۰.۰۱	۱,۳۵۲,۸۴۹,۲۱۳	۶۷,۰۰۷,۴۵۰	۱۰,۹۹۸,۶۹۳	۱,۴۰۸,۸۴۷,۹۷۰						جمع



[Handwritten signature]



صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند 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 اسفند 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	(۲,۳۰۴,۴۹۸,۸۱۲,۲۳۱)	۱۰۰٪	۱۲,۸۲٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۲-۲	۳۳,۸۱۴,۵۱۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰۲٪
جمع		(۲,۳۰۴,۴۱۰,۴۳۹,۵۲۴)	۱۰۰٪	۱۲,۸۲٪-



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵	ها	مبلغ	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵	پایانیت ۵
۱۰۰.۰۰٪	(۳۳۰,۴۹۸,۸۱۲,۳۳۱)	۰	(۳۳۰,۴۹۸,۸۱۲,۳۳۱)	۹۹.۹۸٪	۳۸۴,۰۸۳,۱۳۵,۳۷۲	۰	(۳۸۴,۰۸۳,۱۳۵,۳۷۲)	۰	بانک صادرات ایران
۱۰۰.۰۰٪	(۳۳۰,۴۹۸,۸۱۲,۳۳۱)	۰	(۳۳۰,۴۹۸,۸۱۲,۳۳۱)	۹۹.۹۸٪	۳۸۴,۰۸۳,۱۳۵,۳۷۲	۰	(۳۸۴,۰۸۳,۱۳۵,۳۷۲)	۰	جمع



شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(اسپانسی خاصه)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

[Handwritten signature]



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

درآمد سود اوراق در آمد تغییر ارزش در آمد فروش
جمع
شرح

[illegible]

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

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

نام سپرده بانکی		طی داسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۰,۷۲۳,۱۶۴	۹۷٪	۳۲,۹۹۶,۶۲۹	۹۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۷۵,۵۲۹	۳٪	۸۱۹,۸۸۴	۲٪
جمع		۱۰,۹۹۸,۶۹۳	۱۰۰٪	۳۳,۸۱۶,۵۱۳	۱۰۰٪



(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

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

نام سهام	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								



[Handwritten signature]



برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

د-درآمد سود سهام

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



صورت وضعیت در آرمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

	تعداد	خلاص‌های فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خلاص 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 لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی "مجتبیه سپهر صادرات"
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
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
(۲,۳۰۴,۴۹۸,۸۱۲,۲۳۱)	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۱۴,۷۰۴,۸۹۷,۱۸۲,۸۱۲	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۳۸۴,۰۸۳,۱۳۵,۳۷۲	۱۴,۳۲۰,۸۱۴,۰۴۷,۴۴۰	۱۴,۷۰۴,۸۹۷,۱۸۲,۸۱۲	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱
(۲,۳۰۴,۴۹۸,۸۱۲,۲۳۱)	۱۷,۰۰۹,۳۹۵,۹۹۵,۰۴۴	۱۴,۷۰۴,۸۹۷,۱۸۲,۸۱۲	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۳۸۴,۰۸۳,۱۳۵,۳۷۲	۱۴,۳۲۰,۸۱۴,۰۴۷,۴۴۰	۱۴,۷۰۴,۸۹۷,۱۸۲,۸۱۲	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱
				جمع			



[Handwritten signature]



ارزش دفتری برپایه است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره