



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 مهر ماه ۱۴۰۰

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



صورت وضعیت بر تقوی

۱-۱-۱- سربایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر توفی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

درصد به کل داراییها	تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۷/۲۳۰				تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش شده	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نوع سود	نوع سود	تاریخ انتشار	بند طبقه شده
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	سود	سود	اوراق	در بورس یا فرابورس
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد	درآمد	بلی	بلی
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد	درآمد	خبر	خبر
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد	درآمد	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۰/۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی
٪	۴۴۴,۱۸۷,۱۱۴	۱۲۱,۰۰۵,۶۸۶,۹۱۲	۱۲۱,۰۰۳,۹۵۷,۱۰۳	۴۴۵,۹۱۶,۹۲۳	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروفرنی
٪	۳۵,۵۱۹,۷۳۶	-	۲۹۹,۱۳۴	۳۵,۲۲۰,۶۰۲	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۱۲۳۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰۰۰	۴۹۹,۷۰۶,۸۵۰	۱۲۱,۰۰۵,۶۸۶,۹۱۲	۱۲۱,۰۰۴,۲۵۶,۲۳۷	۵۰۱,۱۳۷,۵۲۵					جمع

صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	(۵,۷۹۹,۸۰۱,۲۰۱,۷۵۴)	۱۰۰٪	۳۴,۷۹٪-
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۸۶,۴۳۹,۷۹۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۴-۲	سایر درآمدها	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	جمع	(۵,۷۹۹,۶۶۰,۳۰۵,۷۶۴)	۱۰۰٪	۳۴,۷۹٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					مهر 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	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵
۱۰۰٪	(۵.۷۹۹.۸۰۱.۳۰۱.۷۵۴)	(۴۲.۳۷۷.۷۴۰.۹۱۲)	(۵.۸۱۲.۳۳۱.۸۳۰.۵۹۰)	۵۴۸.۸۳۹.۷۴۸	۱۰۰٪	(۳.۵۲۰.۴۶۸.۰۳۴۳)	(۳.۳۳۶.۶۰۰.۲۵۸)	(۳۰۰.۸۶۸.۰۷۹.۹۸۵)	-
۱۰۰٪	(۵.۷۹۹.۸۰۱.۳۰۱.۷۵۴)	(۴۲.۳۷۷.۷۴۰.۹۱۲)	(۵.۸۱۲.۳۳۱.۸۳۰.۵۹۰)	۵۴۸.۸۳۹.۷۴۸	۱۰۰٪	(۳.۵۲۰.۴۶۸.۰۳۴۳)	(۳.۳۳۶.۶۰۰.۲۵۸)	(۳۰۰.۸۶۸.۰۷۹.۹۸۵)	-
									جمع

بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		مهر ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق
	۶	۸	۷	۶	۶
جمع	یادداشت ۷	یادداشت ۸	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 مهر ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۳,۹۵۷,۱۰۳	۹۳٪	۸۳,۵۷۰,۱۸۶	۹۷٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۹۹,۱۳۴	۷٪	۲,۸۶۹,۶۱۲	۳٪
جمع		۴,۲۵۶,۲۳۷	۱۰۰٪	۸۶,۴۳۹,۷۹۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۷/۳۰					۱۴۰۰/۶/۳۱					نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	
.....										شرکت
.....										شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ محاسبه تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	نام سهام
بنایک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۱	-	-	۶۰,۴۰۱,۸۷۶,۶۶۱	۵,۵۹۲,۴۵۶,۹۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۱	بنایک صادرات ایران
خالص درآمد سود سهام						۶۰,۴۰۱,۸۷۶,۶۶۱	۵,۵۹۲,۴۵۶,۹۱۳				
۵۴۸۰۸,۳۶۹,۷۴۸						۶۰,۴۰۱,۸۷۶,۶۶۱	۵,۵۹۲,۴۵۶,۹۱۳				
۵۴۸۰۸,۳۶۹,۷۴۸						۶۰,۴۰۱,۸۷۶,۶۶۱	۵,۵۹۲,۴۵۶,۹۱۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

فرسود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی					
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			مهر ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزیل
خالص درآمد	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل	درآمد سود	هزینه تزیل
۸۳,۵۷۰,۱۸۶	۳,۹۵۷,۱۰۳	۰	۳,۹۵۷,۱۰۳	۸۳,۵۷۰,۱۸۶	۰
۲,۸۶۹,۶۱۲	۲۹۹,۱۳۴	۰	۲۹۹,۱۳۴	۲,۸۶۹,۶۱۲	۰
۸۶,۴۳۹,۷۹۸	۴,۲۵۶,۲۳۷	۰	۴,۲۵۶,۲۳۷	۸۶,۴۳۹,۷۹۸	۰
صادرات سروفرنی	۱۰	-			
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-			
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بلوک صادرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۶۱۹,۶۴۳	۱۵,۴۸۸,۲۱۹,۹۰۱	(۴,۳۳۶,۶۰۰,۲۵۸)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۶۹,۱۱۸,۴۲۳	۲۰۱,۳۴۶,۸۵۹,۳۳۴	(۴۲,۲۷۷,۷۴۰,۹۱۲)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۶۹,۱۱۸,۴۲۳	۲۰۱,۳۴۶,۸۵۹,۳۳۴
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۶۱۹,۶۴۳	۱۵,۴۸۸,۲۱۹,۹۰۱	(۴,۳۳۶,۶۰۰,۲۵۸)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۶۹,۱۱۸,۴۲۳	۲۰۱,۳۴۶,۸۵۹,۳۳۴	(۴۲,۲۷۷,۷۴۰,۹۱۲)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۶۹,۱۱۸,۴۲۳	۲۰۱,۳۴۶,۸۵۹,۳۳۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین ارزش بهای فروش هر سهم کم بر طبق صورت وضعیت در ابتدای دوره، با خرید طی دوره و فرسودگی تعداد دو پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه				
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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بلک صادرات ایران	۵,۴۲۶,۰۷۵,۱۵۱	۱۰,۹۹۵,۷۱۷,۳۰۵,۱۱۹	۱۱,۱۹۶,۵۸۵,۳۸۵,۱۰۵	(۲۰۰,۸۶۸,۰۷۹,۹۸۵)	۵,۴۲۶,۰۷۵,۱۵۱	۱۰,۹۹۵,۷۱۷,۳۰۵,۱۱۹	۱۰,۹۹۵,۷۱۷,۳۰۵,۱۱۹	۱۶,۸۰۸,۰۴۹,۱۳۵,۷۱۰	(۵,۸۱۲,۳۳۱,۸۳۰,۵۹۰)
جمع	۵,۴۲۶,۰۷۵,۱۵۱	۱۰,۹۹۵,۷۱۷,۳۰۵,۱۱۹	۱۱,۱۹۶,۵۸۵,۳۸۵,۱۰۵	(۲۰۰,۸۶۸,۰۷۹,۹۸۵)	۵,۴۲۶,۰۷۵,۱۵۱	۱۰,۹۹۵,۷۱۷,۳۰۵,۱۱۹	۱۰,۹۹۵,۷۱۷,۳۰۵,۱۱۹	۱۶,۸۰۸,۰۴۹,۱۳۵,۷۱۰	(۵,۸۱۲,۳۳۱,۸۳۰,۵۹۰)

ارزش دفتری برآورد است با سهیلین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برآورد در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید هر معامله در پایان دوره