



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 آبان ماه ۱۴۰۰

امضا

نماینده

مهدی کباری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

ارکان صندوق

مدیر صندوق



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

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	میانگ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۵,۴۲۸,۰۷۵,۱۵۱	۳,۴۷۲,۵۵۶,۹۲۸,۲۵۰	۱۰,۹۹۵,۷۱۷,۳۰۵,۱۱۹	۱۴,۰۶۴,۴۴۰	۲۵,۳۵۲,۶۱۴,۵۵۶	(۲۱,۳۹۴,۶۶۸)	۴۰,۹۹۲,۱۲۹,۳۳۴	۵۲۸,۷۴۴,۹۲۳	۳,۴۸۴,۱۸۵,۴۶۸,۵۱۷	۹,۸۷۶,۲۷۹,۰۵۸,۵۹۰	۱,۸۲۴	۹۹,۳۸٪
جمع	۵,۴۲۸,۰۷۵,۱۵۱	۳,۴۷۲,۵۵۶,۹۲۸,۲۵۰	۱۰,۹۹۵,۷۱۷,۳۰۵,۱۱۹	۱۴,۰۶۴,۴۴۰	۲۵,۳۵۲,۶۱۴,۵۵۶	(۲۱,۳۹۴,۶۶۸)	۴۰,۹۹۲,۱۲۹,۳۳۴	۵۴۸,۷۴۴,۹۲۳	۳,۴۸۴,۱۸۵,۴۶۸,۵۱۷	۹,۸۷۶,۲۷۹,۰۵۸,۵۹۰		۹۹,۳۸٪

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی ها
اوراق مشارکت	بانی	بانی					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اوراق اجاره	خیر	خیر					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مشخصات حساب بانکی		نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
			تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
صادرات سروفریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۰	۴۶۴,۱۸۷,۱۱۴	۲۳,۵۹۱,۳۹۰,۱۶۶	۲۳,۵۶۶,۶۶۰,۰۲۲	۴۸۸,۹۱۷,۲۵۸	۰٪		
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۳۵,۵۱۹,۷۳۶	۲۸۸,۴۹۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۸,۲۲۷	۰٪		
جمع					۴۹۹,۷۰۶,۸۵۰	۲۳,۵۹۱,۶۷۸,۶۵۷	۲۳,۵۶۷,۰۸۰,۰۲۲	۵۲۴,۳۰۵,۴۸۵	۰.۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰								
خالص ارزش درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	پذیرفته شده در پورس یا فراپورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
دارایی ها	فروش		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		فروش						
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک	
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک	
.....													جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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	(۶,۹۰۲,۵۵۸,۶۰۹,۱۹۱)	۱۰۰٪	۴۱.۳۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۰,۵۴۳,۵۲۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۶,۹۰۲,۴۱۳,۵۰۹,۴۷۱)	۱۰۰٪	۴۱.۳۶٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک صادرات ایران	-	(۱,۰۷۸,۵۵۸,۶۷۷,۴۹۷)	(۲۵,۲۴۰,۰۵۴,۲۵۴)	(۱,۱۰۳,۷۹۸,۷۳۱,۷۵۱)	۱۰۰٪	(۶,۸۹۰,۸۹۰,۵۰۸,۰۸۸)	(۶۷,۵۱۷,۷۹۵,۱۶۶)	(۶,۹۰۳,۵۵۸,۶۰۹,۱۹۱)	۱۰۰٪
جمع	-	(۱,۰۷۸,۵۵۸,۶۷۷,۴۹۷)	(۲۵,۲۴۰,۰۵۴,۲۵۴)	(۱,۱۰۳,۷۹۸,۷۳۱,۷۵۱)	۱۰۰٪	(۶,۸۹۰,۸۹۰,۵۰۸,۰۸۸)	(۶۷,۵۱۷,۷۹۵,۱۶۶)	(۶,۹۰۳,۵۵۸,۶۰۹,۱۹۱)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	جمع	یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	جمع	
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره
.	.	.	.	.	.	.	.	

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

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۳,۸۱۵,۲۳۷	۹۳٪	۸۷,۳۸۵,۴۲۳	۹۷٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۸۸,۴۹۱	۷٪	۳,۱۵۸,۱۰۳	۳٪
جمع		۴,۱۰۳,۷۲۸	۱۰۰٪	۹۰,۵۴۳,۵۲۶	۱۰۰٪

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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)

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 آبان ماه ۱۴۰۰

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۱	-	-	-	۶۰,۴۰۱,۸۲۶,۶۶۱	۴,۵۵۲,۱۳۲,۵۹۸
				-	-	-	۶۰,۴۰۱,۸۲۶,۶۶۱	۴,۵۵۲,۱۳۲,۵۹۸
				-	-	-	۶۰,۴۰۱,۸۲۶,۶۶۱	۴,۵۵۲,۱۳۲,۵۹۸
				-	-	-	۶۰,۴۰۱,۸۲۶,۶۶۱	۴,۵۵۲,۱۳۲,۵۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغریبی	۱۰	-	۰	۳,۸۱۵,۲۳۷	۰	۳,۸۱۵,۲۳۷	۸۷,۳۸۵,۴۲۳	۰	۸۷,۳۸۵,۴۲۳
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۲۸۸,۴۹۱	۰	۲۸۸,۴۹۱	۳,۱۵۸,۱۰۳	۰	۳,۱۵۸,۱۰۳
جمع				۴,۱۰۳,۷۲۸	۰	۴,۱۰۳,۷۲۸	۹۰,۵۴۳,۵۲۶	۰	۹۰,۵۴۳,۵۲۶

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

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک صادرات ایران	۲۱,۳۹۴,۶۶۸	۴۰,۹۹۲,۱۲۹,۳۳۴	۶۶,۲۳۲,۱۸۳,۵۸۸	(۲۵,۲۴۰,۰۵۴,۲۵۴)	۸۶,۳۹۴,۶۶۸	۲۰۰,۰۶۱,۲۴۷,۷۵۶	۲۶۷,۵۷۹,۰۴۲,۹۲۲	(۶۷,۵۱۷,۷۹۵,۱۶۶)
جمع	۲۱,۳۹۴,۶۶۸	۴۰,۹۹۲,۱۲۹,۳۳۴	۶۶,۲۳۲,۱۸۳,۵۸۸	(۲۵,۲۴۰,۰۵۴,۲۵۴)	۸۶,۳۹۴,۶۶۸	۲۰۰,۰۶۱,۲۴۷,۷۵۶	۲۶۷,۵۷۹,۰۴۲,۹۲۲	(۶۷,۵۱۷,۷۹۵,۱۶۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
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	
(۶,۸۹۰,۸۹۰,۵۰۸,۰۸۸)	۱۶,۷۶۷,۱۶۹,۵۶۶,۶۷۸	۹,۸۷۶,۲۷۹,۰۵۸,۵۸۹	۵,۴۱۸,۷۴۴,۹۲۳	(۱,۰۷۸,۵۵۸,۶۷۷,۴۹۷)	۱۰,۹۵۴,۸۳۷,۷۳۶,۰۸۷	۹,۸۷۶,۲۷۹,۰۵۸,۵۸۹	۵,۴۱۸,۷۴۴,۹۲۳	بانک صادرات ایران
(۶,۸۹۰,۸۹۰,۵۰۸,۰۸۸)	۱۶,۷۶۷,۱۶۹,۵۶۶,۶۷۸	۹,۸۷۶,۲۷۹,۰۵۸,۵۸۹	۵,۴۱۸,۷۴۴,۹۲۳	(۱,۰۷۸,۵۵۸,۶۷۷,۴۹۷)	۱۰,۹۵۴,۸۳۷,۷۳۶,۰۸۷	۹,۸۷۶,۲۷۹,۰۵۸,۵۸۹	۵,۴۱۸,۷۴۴,۹۲۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

