



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 ۱۴۰۰

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



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

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۰/۰۹/۳۰					۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
داراییها			هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت

نوع
سود
اسمی

تاریخ
سریبند
اوراق

تاریخ
انتشار
اوراق

بذریقه شده
در بورس یا
قراردادی

دارای مجوز
از سازمان

نام اوراق

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

بلی

بلی

شیر

شیر

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سیرده ملی بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب
۰٪	۳۴۹,۶۳۸,۹۱۳	۸۰,۷۲,۴۹۷,۷۰۸	۷,۹۳۳,۲۱۹,۳۷۳	۴۸۸,۹۱۷,۲۵۸	۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
۰٪	۳۵,۶۷۹,۰۸۹	-	۳۹,۰۸۶۲	۳۵,۳۸۸,۳۲۷	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۲۱۲۸۵۰۰۶
۰۰۰	۳۸۵,۳۱۸,۰۱۲	۸۰,۷۲,۴۹۷,۷۰۸	۷,۹۳۳,۵۱۰,۲۳۵	۵۲۴,۳۰۵,۴۸۵				
								صاریات سرخرشی
								صاریات مستقل مرکزی
								جمع

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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 آذر ماه ۱۴۰۰

۲- درآمد 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	(۷,۴۶۴,۰۴۴,۵۵۲,۸۵۵)	۱۰۰٪	۴۴,۷۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۹۴,۶۸۰,۹۸۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۵۵۴,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۷,۴۶۳,۸۹۵,۳۱۵,۶۷۸)	۱۰۰٪	۴۴,۷۳٪-

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		سهام
	مبلغ	پایه	پایه	پایه	پایه	پایه	مبلغ	پایه	
درصد از کل درآمدها	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	پایه
۱۰۰٪	(۷,۴۶۴,۴۴,۵۵۲,۸۵۵)	(۷۷,۹۴۳,۵۸۴,۵۷۷)	(۷,۴۴۳,۰۳۲,۳۲۲,۰۰۶)	۵۶,۹۳۱,۲۵۲,۷۲۸	۱۰۰٪	(۵۶۲,۵۶۷,۰۳۲,۳۲۸)	(۱۰,۴۲۵,۷۸۹,۴۱۱)	(۵۵۲,۱۴۱,۸۱۳,۹۱۷)	-
۱۰۰٪	(۷,۴۶۴,۴۴,۵۵۲,۸۵۵)	(۷۷,۹۴۳,۵۸۴,۵۷۷)	(۷,۴۴۳,۰۳۲,۳۲۲,۰۰۶)	۵۶,۹۳۱,۲۵۲,۷۲۸	۱۰۰٪	(۵۶۲,۵۶۷,۰۳۲,۳۲۸)	(۱۰,۴۲۵,۷۸۹,۴۱۱)	(۵۵۲,۱۴۱,۸۱۳,۹۱۷)	-
جمع									

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

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

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
جمع	یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷		یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۳,۸۴۶,۵۹۵	۹۳٪	۹۱,۲۳۲,۰۱۸	۹۶٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۹۰,۸۶۲	۷٪	۳,۴۴۸,۹۶۵	۴٪
جمع		۴,۱۳۷,۴۵۷	۱۰۰٪	۹۴,۶۸۰,۹۸۳	۱۰۰٪

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰						۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
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 برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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)

۱۴۰۰/۹/۳۰

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 آذر ماه ۱۴۰۰

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات جمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
بلاک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۹۱,۰۷۵,۱۵۱	۱۱	۶۰,۴۰۱,۸۲۶,۶۶۱	۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۵۶,۹۳۱,۳۵۳,۷۲۸	۶۰,۴۰۱,۸۲۶,۶۶۱	۵۶,۹۳۱,۳۵۳,۷۲۸
				-	۳,۴۷۰,۴۷۲,۹۳۳	۵۶,۹۳۱,۳۵۳,۷۲۸	۶۰,۴۰۱,۸۲۶,۶۶۱	۵۶,۹۳۱,۳۵۳,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰

مجموع سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
صادرات سروغری	۱۰	-	۰	۳۸۴۶۵۹۵	۰	۳۸۴۶۵۹۵	۹۱,۳۳۲,۰۱۸
صادرات مستقل سرکوی	۲۲	-	۰	۲۹۰,۸۶۲	۰	۲۹۰,۸۶۲	۳,۴۴۸,۹۶۵
جمع				۴,۱۳۷,۴۵۷	۰	۴,۱۳۷,۴۵۷	۹۴,۶۸۰,۹۸۳
				۴,۱۳۷,۴۵۷	۰	۴,۱۳۷,۴۵۷	۹۴,۶۸۰,۹۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					مطابق اذرنه					درآمد ناشی 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	تعداد	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	۵,۴۱۷,۶۷۳,۷۷۲	۹,۳۱۱,۳۱۶,۹۰۴,۶۸۵	۹,۸۵۳,۴۵۸,۷۱۸,۶۰۳	(۵۵۲,۱۴۱,۸۱۳,۹۱۷)	۵,۴۱۷,۶۷۳,۷۷۲	۹,۳۱۱,۳۱۶,۹۰۴,۶۸۵	۹,۸۵۳,۴۵۸,۷۱۸,۶۰۳	(۵۵۲,۱۴۱,۸۱۳,۹۱۷)	۵,۴۱۷,۶۷۳,۷۷۲	جمع	۵,۴۱۷,۶۷۳,۷۷۲	۹,۳۱۱,۳۱۶,۹۰۴,۶۸۵	۹,۸۵۳,۴۵۸,۷۱۸,۶۰۳	(۵۵۲,۱۴۱,۸۱۳,۹۱۷)
	۱۶,۷۵۴,۳۴۹,۲۲۶,۵۹۲	۹,۳۱۱,۳۱۶,۹۰۴,۶۸۵	۹,۸۵۳,۴۵۸,۷۱۸,۶۰۳	(۵۵۲,۱۴۱,۸۱۳,۹۱۷)	۱۶,۷۵۴,۳۴۹,۲۲۶,۵۹۲	۹,۳۱۱,۳۱۶,۹۰۴,۶۸۵	۹,۸۵۳,۴۵۸,۷۱۸,۶۰۳	(۵۵۲,۱۴۱,۸۱۳,۹۱۷)	۱۶,۷۵۴,۳۴۹,۲۲۶,۵۹۲		۱۶,۷۵۴,۳۴۹,۲۲۶,۵۹۲	۹,۳۱۱,۳۱۶,۹۰۴,۶۸۵	۹,۸۵۳,۴۵۸,۷۱۸,۶۰۳	(۵۵۲,۱۴۱,۸۱۳,۹۱۷)
	(۷,۴۴۳,۰۳۲,۳۲۲,۰۰۶)				(۷,۴۴۳,۰۳۲,۳۲۲,۰۰۶)				(۷,۴۴۳,۰۳۲,۳۲۲,۰۰۶)					

ارزش دفتری بولر است با مبلغین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بولر در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریک در تعداد در پایان دوره