



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



برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۲- سرمایہ گذاری در اوراق بھادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۹/۳۰		منقصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کامی	الزامی	بالم	نوع سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۵۰.۰۹۰.۶۶۶	۷۴.۷۳۶.۵۶۵.۴۴۲	۷۴.۸۹۷.۱۷.۱۶۵	۳۴۹.۶۳۸.۹۲۳	.	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۱۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳	صکات سرورشی
۰٪	۳۵.۵۳۸.۸۹۰	۴۲۰.۰۰۰	۲۸۹.۸۰۱	۳۵.۶۷۹.۰۸۹	.	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۱۱۲۲۱۲۸۵۰۰۶	صکات مستقل مرکزی
۰.۰۱	۵۳۵.۶۳۹.۵۳۶	۷۴.۷۳۶.۹۸۵.۴۴۲	۷۴.۸۹۷.۳۰۶.۹۶۶	۳۸۵.۳۱۸.۰۱۲					جمع

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
شرح	پاداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۹۶,۲۴۷,۳۱۸,۶۹۶	۱۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۳-۲	۲,۶۹۷,۳۰۲	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۷,۳۹۵,۰۹۱	۰.۰۰٪
جمع		۵۹۶,۴۱۷,۳۱۱,۰۸۹	۱۰۰٪
			۶,۴۸٪

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

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
درآمد از کل درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد از کل درصد از کل درآمد
درآمد ها	پانصدت ۵	پانصدت ۸	پانصدت ۷	مبلغ	پانصدت ۵	پانصدت ۸	پانصدت ۷	مبلغ	درآمد ها
۹۹.۹۷٪	۵۹۶.۲۶۷.۲۱۸.۶۹۶	۲.۳۷۵.۱۴۶.۲۸۰	۵۹۳.۸۹۲.۰۷۲.۴۱۶	-	۹۹.۹۷٪	۵۹۶.۲۶۷.۲۱۸.۶۹۶	۲.۳۷۵.۱۴۶.۲۸۰	۵۹۳.۸۹۲.۰۷۲.۴۱۶	۹۹.۹۷٪
۹۹.۹۷٪	۵۹۶.۲۶۷.۲۱۸.۶۹۶	۲.۳۷۵.۱۴۶.۲۸۰	۵۹۳.۸۹۲.۰۷۲.۴۱۶	-	۹۹.۹۷٪	۵۹۶.۲۶۷.۲۱۸.۶۹۶	۲.۳۷۵.۱۴۶.۲۸۰	۵۹۳.۸۹۲.۰۷۲.۴۱۶	۹۹.۹۷٪
جمع	۵۹۶.۲۶۷.۲۱۸.۶۹۶	۲.۳۷۵.۱۴۶.۲۸۰	۵۹۳.۸۹۲.۰۷۲.۴۱۶	-	۵۹۶.۲۶۷.۲۱۸.۶۹۶	۲.۳۷۵.۱۴۶.۲۸۰	۵۹۳.۸۹۲.۰۷۲.۴۱۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰
۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۲,۴۰۷,۵۰۱	۸۹٪	۲,۴۰۷,۵۰۱	۸۹٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۸۹,۸۰۱	۱۱٪	۲۸۹,۸۰۱	۱۱٪
جمع		۲,۶۹۷,۳۰۲	۱۰۰٪	۲,۶۹۷,۳۰۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۱۴۷,۳۹۵,۰۹۱	۱۴۷,۳۹۵,۰۹۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۷,۳۹۵,۰۹۱	۱۴۷,۳۹۵,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

نام سهام	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	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 بر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ کواریش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 دی ماه ۱۴۰۰

ل- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۴۰۷,۵۰۱	۰	۲,۴۰۷,۵۰۱	۲,۴۰۷,۵۰۱	۰	۲,۴۰۷,۵۰۱	۰	-	۱۰	صالحات سروفرسی
۲۸۹,۸۰۱	۰	۲۸۹,۸۰۱	۲۸۹,۸۰۱	۰	۲۸۹,۸۰۱	۰	-	۲۲	صالحات مستقل مرکزی
۲,۴۹۷,۳۰۲	۰	۲,۴۹۷,۳۰۲	۲,۴۹۷,۳۰۲	۰	۲,۴۹۷,۳۰۲				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰ دی ماه

۴۔ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بہادر

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	خالصی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	خالصی از فروش	تعداد	
۲۳۷۵,۱۴۶,۲۸۰	۱۷,۶۷۵,۴۶۷,۶۸۸	۱۰,۲۸۳,۵۰۹	۲۳۷۵,۱۴۶,۲۸۰	۱۷,۶۷۵,۴۶۷,۶۸۸	۱۰,۲۸۳,۵۰۹	بانک صادرات ایران
۲۳۷۵,۱۴۶,۲۸۰	۱۷,۶۷۵,۴۶۷,۶۸۸	۱۰,۲۸۳,۵۰۹	۲۳۷۵,۱۴۶,۲۸۰	۱۷,۶۷۵,۴۶۷,۶۸۸	۱۰,۲۸۳,۵۰۹	تجارت

ارزش دفتری برابر است با میانگین عوزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر یا تعداد در پایان دوره

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه										طی دی ماه										۷-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت					خالص ارزش فروش					تعداد					ارزش دفتری					شرح				
۵۹۳,۸۹۲,۰۷۲,۴۱۶					۹,۳۱۰,۷۷۳,۴۱۵,۳۴۷					۹,۰۴۶,۵۴۸,۷۶۳					۵,۴۱۶,۵۰۲,۰۵۴					بلاک صادرات ایران				
۵۹۳,۸۹۲,۰۷۲,۴۱۶					۹,۳۱۰,۷۷۳,۴۱۵,۳۴۷					۹,۰۴۶,۵۴۸,۷۶۳					۵,۴۱۶,۵۰۲,۰۵۴					جمع				

ارزش دفتری بولر است با سلیکون موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره