



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 بهمن ماه ۱۴۰۰

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری انحصاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۲۳										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۰				شرکت
درصد به کل داراییها	بخش زارت فراتر	بهای تمام شده	نسبت بازار به سهم	سند	فراتر طی دوره	سند	بهای تمام شده	نسبت	فرایه طی دوره	سند	بهای تمام شده	نسبت						
۹۹.۹۸٪	۱-۰۸۹۶۶۴-۵۳۳۶۵۸	۳,۴۹۹,۳۳۳,۱۳۹,۱۱۹	۳,۰۰۰	۵,۳۹۸,۷۳۵,۹۸۲	۴۸,۱۵۴,۹۱۷,۰۳۷ (۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۴۱۶,۱۵۳,۳۱۸	۷,۳۳۳,۹۲۸	۹,۹۰۴,۶۶۵,۸۸۸,۷۶۳	۳,۵۰۱,۳۴۰,۳۳۴,۵۳۰	۵,۴۱۶,۵۰۰,۰۵۴	۵,۴۱۶,۵۰۰,۰۵۴	۵,۴۱۶,۵۰۰,۰۵۴	بانک صادرات ایران					
۹۹.۹۸٪	۱-۰۸۹۶۶۴-۵۳۳,۴۵۸	۳,۴۹۹,۳۳۳,۱۳۹,۱۱۹		۵,۳۹۸,۷۳۵,۹۸۲	۴۸,۱۵۴,۹۱۷,۰۳۷ (۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۴۱۶,۱۵۳,۳۱۸	۷,۳۳۳,۹۲۸	۹,۹۰۴,۶۶۵,۸۸۸,۷۶۳	۳,۵۰۱,۳۴۰,۳۳۴,۵۳۰	۵,۴۱۶,۵۰۰,۰۵۴	۵,۴۱۶,۵۰۰,۰۵۴	۵,۴۱۶,۵۰۰,۰۵۴	جمع					

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

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با عملی الحاقی

توضیحات اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۱۲/۳۰				درصد به درصد به
	تاریخ سررسید	تاریخ خرید	تاریخ فروش	تاریخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ خرید	تاریخ فروش	تاریخ سود		تاریخ سررسید	تاریخ خرید	تاریخ فروش	تاریخ سود	
نام اوراق	تعداد	قیمت خرید	قیمت فروش	سود	تعداد	قیمت خرید	قیمت فروش	سود	تعداد	قیمت خرید	قیمت فروش	سود	تعداد	تعداد
اوراق مشارکت - -	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون
اوراق بهادار - -	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون
جمع														

مستوفی سرمایه گذاری اقتصادی بازارگردانی، گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره بانگی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		میانگین حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کلیدی	قراردادی	مبلغ	نسبت	تاریخ افتتاح حساب	نوع سوره	شماره حساب	سوره های بانکی
۰۰/۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۸۱۱,۲۴۹,۰۱۱	۳۹,۳۱۱,۵۵۸,۳۷۵	۵۰۰۰۰,۶۴۶	۰	۱۳۹۲/۶/۱۰	سوره کوتاه مدت	۰۳۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	حساب سوره بانکی
۰/۰	۳۵,۴۱۰,۰۲۳	-	۲۲,۰۸۳	۳۵,۴۸۸,۸۹۰	۰	۱۳۹۴/۷/۲۶	سوره کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۲۳۸۵۰۰۶	حساب سوره بانکی
۰۰/۱	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۳	۳۸۸۱۱,۲۴۹,۰۱۱	۳۹,۳۱۱,۵۵۰,۵۵۸	۵۳۵,۶۳۹,۵۳۶	۰				جمع

صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن 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	۱,۵۱۹,۳۵۵,۵۵۶,۱۰۹	۱۰۰٪	۱۶,۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۰,۹۹,۸۱۹	۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۷,۳۹۵,۰۹۱	۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
جمع		۱,۵۱۹,۵۱۰,۰۵۱,۰۱۹	۱۰۰٪	۱۶,۵۴٪

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						طی بهمن ماه								
جمع	درآمد فروش		درآمد تقسیم ارزش		درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش		درآمد تقسیم ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	درصد از کل	مبلغ	پایه ۷	پایه ۸	پایه ۵	پایه ۵		درصد از کل درآمد	مبلغ	پایه ۷	پایه ۸	پایه ۵	پایه ۵	
۹۹.۹٪	۱.۵۱۹,۳۵۵,۵۵۶.۰۹	۶,۵۵۵,۷۶۳.۵۶	۱,۵۱۲,۷۹۹,۷۹۳.۵۳		—	۱۰۰.۰٪	۹۱۳۰,۸۸,۳۳۷,۶۱۳	۴,۱۸۰,۶۱۶,۷۷۶	۹۱۸,۹۰۷,۷۳۰,۶۳۷					بلیک صادرات ایران
۹۹.۹٪	۱,۵۱۹,۳۵۵,۵۵۶.۰۹	۶,۵۵۵,۷۶۳.۵۶	۱,۵۱۲,۷۹۹,۷۹۳.۵۳		—	۱۰۰.۰٪	۹۱۳۰,۸۸,۳۳۷,۶۱۳	۴,۱۸۰,۶۱۶,۷۷۶	۹۱۸,۹۰۷,۷۳۰,۶۳۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۴,۱۱۰,۳۳۴	۹۳٪	۶,۵۱۷,۸۳۵	۹۲٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۳۸۵۰۰۶	۲۹۲,۱۸۳	۷٪	۵۸۱,۹۸۴	۸٪
جمع		۴,۴۰۲,۵۱۷	۱۰۰٪	۷,۰۹۹,۸۱۹	۱۰۰٪

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۱۴۷,۳۹۵,۰۹۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۷,۳۹۵,۰۹۱	.	جمع

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

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

۱۴۰۰/۱/۳۰					۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	نام سهام
شرکت									شرکت
.....									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت بازاری	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 بهمن ماه ۱۴۰۰

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				تراش سود علی الحساب			تراش در یافت سود		شرح
درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزییل	خالص درآمد	تراش سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	تاریخ در یافت سود	۱۰	۲۲		
۶,۵۱۷,۸۳۵	۰	۶,۵۱۷,۸۳۵	۴,۱۱۰,۳۳۴	۴,۱۱۰,۳۳۴	۰	۴,۱۱۰,۳۳۴	۰	-					صادرات سروفرنی
۵۸۱,۹۸۴	۰	۵۸۱,۹۸۴	۲۹۲,۱۸۳	۲۹۲,۱۸۳	۰	۲۹۲,۱۸۳	۰	-					صادرات مستقل مرکزی
۷,۰۹۹,۸۱۹	۰	۷,۰۹۹,۸۱۹	۴,۴۰۲,۵۱۷	۴,۴۰۲,۵۱۷	۰	۴,۴۰۲,۵۱۷							جمع

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

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶.۵۵۵.۷۶۳.۰۵۶	۶۰.۶۴۹.۷۶۷.۹۴۹	۶۷.۲۰۵.۵۳۱.۰۰۵	۳۵.۲۸۳.۵۰۹	۴.۱۸۰.۶۱۶.۷۷۶	۴۲.۹۷۴.۳۰۰.۲۶۱	۴۷.۱۵۴.۹۱۷.۰۳۷	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	بلیک صادرات ایران
۶.۵۵۵.۷۶۳.۰۵۶	۶۰.۶۴۹.۷۶۷.۹۴۹	۶۷.۲۰۵.۵۳۱.۰۰۵	۳۵.۲۸۳.۵۰۹	۴.۱۸۰.۶۱۶.۷۷۶	۴۲.۹۷۴.۳۰۰.۲۶۱	۴۷.۱۵۴.۹۱۷.۰۳۷	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین سرزبون خالص ارزش فروش هر سهم گرفته در ابتدای دوره تا خرید سطر عمود در پایان دوره

