



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸



شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهام خاص)

شماره ثبت: نو سازمان بورس و اوراق سپهر صادرات ۱۰۷۱۴

شماره ثبت: ۱۰۴۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

با احترام

به بیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ ماه ۱۳۹۸ که دراجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیرنقدم می‌گردد.

شماره صفحه

۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم
۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹	سایر درآمدها
۱۰	اطلاعات آماری مرتبط به اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده
۱۱	اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده
۱۲	درآمد سود سهام
۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۱۴	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۵	درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

گزارش فوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ تهیه و تنظیم گردیده است.

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۴۵۷۸

سندوق سوداگری اقتصادی برآورانی تجارتی میکاران
سخنوار و صفتی پردازی
برای ماه متفقی به ۲۱ خودروی ۹۶

سال ماهی کنواری در سلام و حق قدم سلام
—
—

۱۴۰۰/۰۱/۰۱									
تیریت ملی خوار		تیریت ملی خوار		تیریت ملی خوار		تیریت ملی خوار		تیریت ملی خوار	
ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱۳۵۷	ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.	۱۴۱	ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.	-	-	۱۴۱	ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.	۱۴۱	ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.
۱۳۵۷	ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.	۱۴۱	ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.	-	-	۱۴۱	ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.	۱۴۱	ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.ت.



جعفری

جشنواره سرمهایه گردی اختصاصی پلاروگردانی تجربه سه‌هزار مادرات

卷之三

二三

بیرایی مهندسی به این شرکت داده شد.

ز - ۱

TRADE

卷之三



10/19



۱- ۳- سی‌ماه‌گذاری در سیزده بانکی

مشدوق سرپایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت سپاه مدارا
صورت و خصیت برآوردن
برای ماه مذهبی به ۲۱ فروردین ماه ۹۸

مشخصات حساب بانکی		تغییرات علی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۲۷		مشخصات حساب بانکی	
شماره حساب	نوع سیزده	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل داراییها
۳۰۱۱۶۹۱۶۱۱۲۰	سیزده کوته مدت	۱۴۰۷۰۳۶۱	۷۰,۷۵۷,۷۴۰	-	-	۷۰,۷۵۷,۷۴۰	۷%
۳۰۱۱۶۹۱۶۱۲۰	سیزده کوته بیست	۱۳۹۷۰۴۰۱۶	۲۲۵,۱۱۲	۰	۰	۲۲۵,۱۱۲	۷%
۳۰۱۱۶۹۱۶۱۲۱	سیزده کوته بیست	۱۳۹۷۰۴۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰%
جمع			۷۰,۷۵۷,۷۴۰	۰	۰	۷۰,۷۵۷,۷۴۰	۷%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کوکانی
کنینه سپهبد صادرات
صورت وظیفت پردازی
برای ماه می‌شنبه به ۲۱ مرداد ماه ۹۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در کواہ سپهبد پاکی

۱۳۹۶/۰۷/۱۱		۱۳۹۷/۰۷/۱۱		نخیل اعلیٰ درود		خرید اعلیٰ درود		خالص ارزش		خالص ارزش		باید فروخت شده باشند		نمای سود علی		تاریخ	
خدمات	کل	خدمات	کل	بها کی تمام	شده	خدمات	کل	بها کی تمام شده	شده	خدمات	کل	بها کی تمام شده	شده	بیوس با فراز و بزرگ	شکست	العمل	رسورس
فروش	۱۰۰	فروش	۱۰۰	بها کی تمام	۱۰۰	خدمات	۱۰۰	بها کی تمام شده	۱۰۰	خدمات	۱۰۰	بها کی تمام شده	۱۰۰	بیوس با فراز و بزرگ	۱۰۰	شکست	۱۰۰
دارایی ها	۱۰۰	دارایی ها	۱۰۰	شده	۱۰۰	خدمات	۱۰۰	شده	۱۰۰	خدمات	۱۰۰	شده	۱۰۰	بیوس با فراز و بزرگ	۱۰۰	العمل	۱۰۰



سپهبد پاکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهور صادرات
صورت وضیعت درآمدها

برای ماه هشتمی به ۳۱ فروردین ماه ۸۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نوع	بادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	۱-۲	۷۸۸,۲۱۶,۶۴۰,۱۴۱	۱۰۰%	۶.۴۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوقات بیهادار برآمد ثابت	۲-۲	۰	۰%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده پاکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۷۶	۰,۰۱%	۰,۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۲۲۳	۰,۰۲%	۰,۰۰%
جمع		۷۸۸,۲۱۶,۶۴۰,۱۴۱	۱۰۰%	۶.۴۷%



وزیر امور اقتصادی
وزیر امور اقتصادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سهام صادرات

صورت وضیعت در آمد

بای ماه منتهی به ۲۱ فروردین ماه ۹۸

۱- ا- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام حق تقدیم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

جمع		درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درآمد از کل	درآمد از کل	سهام	سهام	سهام	سهام
۹۹,۹۳٪	۱۴۱,۶۷,۶۴,۶۴,۱۱۱	۱۴۱,۶۷,۶۴,۶۴,۱۱۱	۰	۰	۰
۹۹,۹۳٪	۱۴۱,۶۷,۶۴,۶۴,۱۱۱	۱۴۱,۶۷,۶۴,۶۴,۱۱۱	۰	۰	۰
جمع		۱۴۱,۶۷,۶۴,۶۴,۱۱۱	۰	۰	۰

تاریخ فروردین ماه



امیر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپاه صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین هاه ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه	
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۹	یادداشت ۱۰
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

درآمد سود اوراق
درآمد تقسیم ارزش
درآمد فروش

جمع

اوراق مشارکت
اوراق اجاره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۸

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	بانکی / گواهی	میانگین سپرده	درصد سود به سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	از ابتدای سال هالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانکی / گواهی سپرده	۵۵۵,۹۷۸	۷۰٪	۵,۶۹۷,۴۹۴
صادرات سروغribi	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده	۲۳۶,۱۴۳	۳۰٪	۱,۰۱۲,۶۰۴
صادرات مستغل مرکزی	۷۹۲,۱۲۱	میانگین سپرده	۶,۷۱۰,۰۹۸	۱۰۰٪	۸۵٪
جمع					۱۰۰٪

A



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۸

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

پایان فروردین ماه

مبلغ	مبلغ	
۲,۲۲۳	.	تنزيل سود بانک
۲,۲۲۳	.	جمع

۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپاه ر صادرات
صورت وضعیت پو تفروی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۸

۳-اطلاعات آماری مربوط با اوراق اختیار فروش تبع خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبع	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبع	نام سهام
.....	شرکت
.....	شرکت
.....	شرکت



سپاه ر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه شهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه متمی به ۳۱ فروردین ماه ۹۸

۳- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (براساس دستور العمل نوعه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

دادل تدبیر	خلاص (ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تبدیل شده	قیمت بالا/پایین	تمدّد	نام اوراق بهادار
.....	سهام شرکت
.....	اوراق مشارکت
.....	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی
کنجهنه سپهر صادرات
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متمیز به ۳۱ فروردین ماه ۹۸

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

درآمد	خاص درآمد	هزینه تزریق سهام	مالی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزریق سهام	مالی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متناوبه در سهام	سهمیه	تعداد سهام متناوبه در سهام	سهمیه	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متناوبه در سهام	سهمیه	تعداد سهام متناوبه در سهام	سهمیه	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متناوبه در سهام	سهمیه	مجمع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی کنجه به سپاه صادرات
صورت وضیعت در آمددها

پیاپی ماه متفقین به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۹-سود اوراق بearer برآمد ثابت و سود ده بالکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
خالص درآمد	خرید سود	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	خرید سود
تاریخ شریافت سود	تاریخ سوزنی	تاریخ شریافت سود	تاریخ سوزنی	نرش سود علی حساب	نرش سود علی حساب
۵۷۵۶۷،۶۹۴	۵۷۹۷،۴۹۴	۶۰۵۵،۸۷۸	۶۷۵،۵۵۵	۷۷۶،۹۷۷	-
۱۰،۱۲۱،۰۰۴	-	۱۰،۱۲۱،۰۰۴	۲۲۴،۱۴۲	-	۲۲۴،۱۴۲
۷۶،۹۰۰،۷۶۴	-	۷۶،۹۰۰،۷۶۴	۷۶۲،۰۱۲	۷۶۲،۰۱۲	۷۶۲،۰۱۲
				جمع	

امیر



سندوف سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردشگری
کجیمه سپهر صادرات
صورت وضعیت در آمدنا
بیان متفقین به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۷-سندوف(بان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال عالی ۱۴۰۰ فروردین ماه		تاریخ فروردین ماه	
سندوف و زبان نامه	اوراق دفتری	سندوف و زبان نامه	سندوف
سندوف و زبان نامه	خالص ارزش فروش	سندوف و زبان نامه	خالص ارزش فروش
فروش	اوراق دفتری	سندوف	سندوف
۴,۵۳۷,۲۶,۳۴,۰۳	۱۳,۵۱,۵۱,۵۱,۲۱	۱,۹,۳,۶,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۹,۳,۶,۰,۰,۰,۰,۰
+ ۴,۵۳۷,۲۶,۳۴,۰۳	+ ۱۳,۵۱,۵۱,۵۱,۲۱	+ ۱,۹,۳,۶,۰,۰,۰,۰,۰,۰	+ ۱,۹,۳,۶,۰,۰,۰,۰,۰,۰

شیخ

باشکوه صادرات ایران

شیخ

از رفع دفتری برای است یا همچنان موزون شناسی ایشان فروش هر سه‌م‌اورد در اینستی درود با پردازی ملی دوره مسخر معلمات فرمیان دوره



برکار





۱۲

لوازی داری را این سه ماه اخیر ایجاد نموده و در پیش از آغاز مجدد فعالیت خود می‌گیرد.

۴- هر آمدن از قصیر بحسب اولی چالهای

منقول مربوطه این انتسابی بهاری و میخی میگیرد
مشروط و مثبت در آنها
برای ماه میتوان به این دو دین مشاهده

نحوی ماهی تابستان و زمستان		پیش از میخ و زمستان		میخ و زمستان		میخ و زمستان		میخ و زمستان		میخ و زمستان	
نحوی	مشاهد	نحوی	مشاهد	نحوی	مشاهد	نحوی	مشاهد	نحوی	مشاهد	نحوی	مشاهد
۱۷۴,۵۳۷,۴۱,۴۶,	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۷,۷۵۲,۷,۶-۷,۷۵۲,۷,۷-۷,۷۵۲,۷,۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸
۱۷۴,۵۳۷,۴۱,۴۶-	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۷,۷۵۲,۷,۶-۷,۷۵۲,۷,۷-۷,۷۵۲,۷,۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸	۰,۱۱۷,۷۶,۴۸

سید علی‌محمد
امیری