



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۹۵

شماره ثبت: ۳۴۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۸

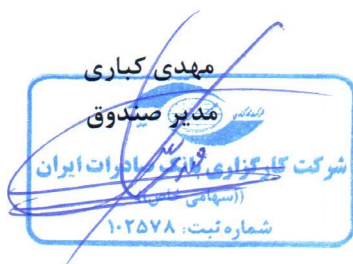
با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۸ که در اجرای 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 زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری
۶	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 تعدیل 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 ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۶/۳۱			
	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره
				فروش				فروش
				نماد				نماد
بازار سرمایه ایران	۴۰۰۷۵	۵۶۸۳۰۰۰۰۰۰	۳۹۱۵۰۶۹۳۵۲۰۵۴	۳۷۹۱۳۰۰۰۰	۲۳۱۸۳۴۹۰۲۸۷	۲۳۱۸۳۴۹۰۲۸۷	۲۹۱۴۲۰۷۵۷۰۵۷۳	۵۶۸۱۶۰۰۰۰۰۰
جمع		۵۶۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۱۵۰۶۹۳۵۲۰۵۴	۳۷۹۱۳۰۰۰۰۰	۲۳۱۸۳۴۹۰۲۸۷	۲۳۱۸۳۴۹۰۲۸۷	۲۹۱۴۲۰۷۵۷۰۵۷۳	۵۶۸۱۶۰۰۰۰۰۰۰

۱۳۹۸/۶/۳۱



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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۷/۳۰					۱۳۹۸/۶/۳۱				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
دارایی ها			هر ورقه		مبلغ فروش	تعداد			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	بذریقه شده	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
دارای معز	از سازمان	در بورس یا	فراپورس	اوراق	اسمی	سود	نرخ سود	سود	سود
.....									

۱۳۹۸/۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی			سبده های بانکی		
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده		شماره حساب	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ				
۳۳٪	۱۰.۵۶۴.۹۸۷.۲۷۶	۲۶.۴۹۱.۵۲۹.۱۳۸	۲۶.۵۱۸.۱۸۰.۰۸۱	۲۰.۵۳۸.۳۲۶.۲۳۳	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
۰٪	۳۱.۵۱۰.۰۶۲۸	۰	۲۶۵.۳۷۱	۳۱.۳۴۵.۲۵۷	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۳۳٪	۱۰.۵۹۶.۴۹۷.۹۰۴	۲۶.۴۹۱.۵۲۹.۱۳۸	۲۶.۵۱۸.۴۴۵.۴۵۲	۲۰.۵۶۹.۵۸۱.۵۹۰				
جمع								

[Handwritten signature]



مصدوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانزی گنجه سبهر صادرات
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل در آمد	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل در آمد ها	پاداشت ۷	پاداشت ۸	پاداشت ۵	ها	مبلغ	پاداشت ۷	پاداشت ۸	پاداشت ۵	بلک صادرات ایران
۹۹.۹۵٪	۱,۱۵۱,۵۷۵,۵۳۲,۲۵۱	۳۳,۳۷۶,۲۹۳,۰۸۴	۱,۱۱۹,۱۹۹,۱۳۰,۱۶۷	۰	۹۹.۹۸٪	۳۰۰,۳۶۷,۵۹۳,۵۱۶	۱۱۰,۰۳۸,۵۶۸,۵۲۵	۲۸۹,۳۲۹,۰۲۴,۹۹۱	۰
۹۹.۹۵٪	۱,۱۵۱,۵۷۵,۵۳۲,۲۵۱	۳۳,۳۷۶,۲۹۳,۰۸۴	۱,۱۱۹,۱۹۹,۱۳۰,۱۶۷	۰	۹۹.۹۸٪	۳۰۰,۳۶۷,۵۹۳,۵۱۶	۱۱۰,۰۳۸,۵۶۸,۵۲۵	۲۸۹,۳۲۹,۰۲۴,۹۹۱	۰
جمع	۳۳,۳۷۶,۲۹۳,۰۸۴	۱,۱۱۹,۱۹۹,۱۳۰,۱۶۷	۰	۹۹.۹۸٪	۳۰۰,۳۶۷,۵۹۳,۵۱۶	۱۱۰,۰۳۸,۵۶۸,۵۲۵	۲۸۹,۳۲۹,۰۲۴,۹۹۱	۰	جمع

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۸

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

نام سپرده بانکی				طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
				یادداشت ۶	یادداشت ۶		
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۲۲,۳۰۱,۲۲۰	۹۹٪	۳۶,۸۸۲,۱۵۰	۹۳٪		
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۶۵,۳۷۱	۱٪	۲,۵۷۱,۶۷۹	۷٪		
جمع		۲۲,۵۶۶,۵۹۱	۱۰۰٪	۳۹,۴۵۳,۸۲۹	۱۰۰٪		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۲,۲۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۲۳	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پر تقویم
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۸

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت							
شرکت							

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۸

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						



۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۸

۵- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	خالص درآمد سود سهام
				*	*	*	*
				*	*	*	*
				*	*	*	*

۱۳۹۸/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

فر-سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد			
صادرات سروفرنی	۳۶,۸۸۲,۱۵۰	۰	۳۶,۸۸۲,۱۵۰	۲۲,۳۰۱,۲۲۰	۰	۲۲,۳۰۱,۲۲۰	۰	-	۱۰	-	۰
صادرات مستقل مرکزی	۲,۵۷۱,۶۷۹	۰	۲,۵۷۱,۶۷۹	۲۶۵,۳۷۱	۰	۲۶۵,۳۷۱	۰	-	۲۲	-	۰
جمع	۳۹,۴۵۳,۸۲۹	۰	۳۹,۴۵۳,۸۲۹	۲۲,۵۶۶,۵۹۱	۰	۲۲,۵۶۶,۵۹۱	۰	-			

۱۳/۱۰/۹۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۸

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۳۲,۳۷۶,۳۹۳,۰۸۴	۱۰۴,۴۵۵,۵۷۱,۸۵۷	۱۳۶,۸۳۱,۹۶۴,۹۴۱	۲۴۵,۶۶۲,۹۱۰	۱۱,۰۳۸,۵۶۸,۵۲۵	۱۸,۰۰۹,۸۱۸,۹۰۴۸	۲۹,۱۳۶,۷۵۷,۵۷۳	۴۹,۳۱۱,۰۱۹
۲۲,۳۷۶,۳۹۳,۰۸۴	۱۰۴,۴۵۵,۵۷۱,۸۵۷	۱۳۶,۸۳۱,۹۶۴,۹۴۱	۲۴۵,۶۶۲,۹۱۰	۱۱,۰۳۸,۵۶۸,۵۲۵	۱۸,۰۰۹,۸۱۸,۹۰۴۸	۲۹,۱۳۶,۷۵۷,۵۷۳	۴۹,۳۱۱,۰۱۹

شرح
بانک صادرات ایران
جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موروزن خالص ارزش فروش هر سهم کوره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

۱۳۹۸/۰۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۸

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه				
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	
بانک صادرات ایران	۵,۶۷۱,۶۰۶,۰۰۶	۳,۲۰۸,۶۱۸,۵۳۷,۲۸۴	۲,۹۱۹,۲۸۹,۵۱۲,۲۹۳	۲۸۹,۳۲۹,۰۲۴,۹۹۱	۵,۶۷۱,۶۰۶,۰۰۶	۳,۲۰۸,۶۱۸,۵۳۷,۲۸۴	۲,۹۱۹,۲۸۹,۵۱۲,۲۹۳	۲۸۹,۳۲۹,۰۲۴,۹۹۱	
جمع		۵,۶۷۱,۶۰۶,۰۰۶	۳,۲۰۸,۶۱۸,۵۳۷,۲۸۴	۲,۹۱۹,۲۸۹,۵۱۲,۲۹۳					



Handwritten signature in blue ink.

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره