صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰آبان ماه۱۳۹۸

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 زیرتقدیم می گردد.

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

گزارش فوق در تاریخ **۱۳۹۸/۰۹/۰۶** تهیه و تنظیم گردیده است.

مهدی کباری
مدیر صندوق

شرکت کارگزاری سپهر صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۲۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک صادرات ایران	۵,۶۷۱,۶۰۶,۰۰۶	۱,۸۶۳,۶۴۶,۹۲۹,۶۸۶	۳,۲۰۸,۶۱۸,۵۳۷,۲۸۴	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶,۵۹۱,۴۱۱	(۱۵,۹۰۵,۳۰۰)	۸,۶۶۱,۶۷۶,۴۶۹	۵,۶۷۷,۱۰۰,۷۰۶	۵۵۹	۱,۸۶۹,۷۷۶,۹۸۸,۹۲۳	۳,۱۶۰,۸۳۷,۰۳۲,۴۶۸	۹۹.۹۲٪
جمع	۵,۶۷۱,۶۰۶,۰۰۶	۱,۸۶۳,۶۴۶,۹۲۹,۶۸۶	۳,۲۰۸,۶۱۸,۵۳۷,۲۸۴	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶,۵۹۱,۴۱۱	(۱۵,۹۰۵,۳۰۰)	۸,۶۶۱,۶۷۶,۴۶۹	۵,۶۷۷,۱۰۰,۷۰۶		۱,۸۶۹,۷۷۶,۹۸۸,۹۲۳	۳,۱۶۰,۸۳۷,۰۳۲,۴۶۸	۹۹.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق مشارکت	بلی	بلی					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اوراق اجاره	خیر	خیر					-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع							-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
صادرات سروغربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۰	۱۰,۵۶۴,۹۸۷,۲۷۶	۸۷,۰۶۶,۲۰۶	۸,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۰	۲,۳۸۸,۸۲۱,۴۱۲	۰.۰۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۳۱,۵۱۰,۶۲۸	۲۵۸,۹۹۱	۰	۳۱,۷۶۹,۶۱۹	۰٪
جمع					**۱۰,۵۹۶,۴۹۷,۹۰۴**	**۸۷,۳۲۵,۱۹۷**	**۸,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۰**	**۲,۴۲۰,۵۹۱,۰۳۱**	**۰.۰۸٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۸/۰۷/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع					.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

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	۲-۱	۱,۱۰۱,۰۸۹,۱۰۳,۴۹۳	۱۰۰٪	۳۵.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۲۰,۱۴۰,۲۱۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۲۲۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۱,۱۰۱,۲۰۹,۲۴۵,۹۳۲	۱۰۰٪	۳۵.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

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

سهام	طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک صادرات ایران	۰	(۵۳,۲۸۰,۴۰۹,۳۴۱)	۲,۷۹۳,۹۸۹,۵۸۳	(۵۰,۴۸۶,۴۱۹,۷۵۸)	۱۰۰.۰۰٪	۰	۱,۰۶۵,۹۱۸,۷۲۰,۸۲۶	۳۵,۱۷۰,۳۸۲,۶۶۷	۱,۱۰۱,۰۸۹,۱۰۳,۴۹۳	۹۹.۹۴٪
جمع	۰	(۵۳,۲۸۰,۴۰۹,۳۴۱)	۲,۷۹۳,۹۸۹,۵۸۳	(۵۰,۴۸۶,۴۱۹,۷۵۸)	۱۰۰.۰۰٪	۰	۱,۰۶۵,۹۱۸,۷۲۰,۸۲۶	۳۵,۱۷۰,۳۸۲,۶۶۷	۱,۱۰۱,۰۸۹,۱۰۳,۴۹۳	۹۹.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی/ گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی/ گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده
صادرات سروغربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۸۰,۴۲۷,۳۹۶	۱۰۰٪	۱۱۷,۳۰۹,۵۴۶	۹۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۵۸,۹۹۱	۰٪	۲,۸۳۰,۶۷۰	۲٪
جمع		۸۰,۶۸۶,۳۸۷	۱۰۰٪	۱۲۰,۱۴۰,۲۱۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

۲-۴-سایر درآمدها:

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲,۲۲۳
جمع	۰	**۲,۲۲۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

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

	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
نام سهام	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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 آبان ماه ۹۸

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	.....	.....	.....	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	.....	.....	.....	۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

۶-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغربی	۱۰	-	۰	۸۰,۴۲۷,۳۹۶	۰	۸۰,۴۲۷,۳۹۶	۱۱۷,۳۰۹,۵۴۶	۰	۱۱۷,۳۰۹,۵۴۶
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۲۵۸,۹۹۱	۰	۲۵۸,۹۹۱	۲,۸۳۰,۶۷۰	۰	۲,۸۳۰,۶۷۰
جمع				**۸۰,۶۸۶,۳۸۷**	**۰**	**۸۰,۶۸۶,۳۸۷**	**۱۲۰,۱۴۰,۲۱۶**	**۰**	**۱۲۰,۱۴۰,۲۱۶**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

۷-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک صادرات ایران	۱۵,۹۰۵,۳۰۰	۸,۶۶۱,۶۷۶,۴۶۹	۵,۸۶۷,۶۸۶,۸۸۶	۲,۷۹۳,۹۸۹,۵۸۳	۲۶۱,۵۶۸,۲۱۰	۱۴۵,۴۹۳,۶۴۱,۴۱۰	۱۱۰,۳۲۳,۲۵۸,۷۴۳	۳۵,۱۷۰,۳۸۳,۶۶۷
جمع	**۱۵,۹۰۵,۳۰۰**	**۸,۶۶۱,۶۷۶,۴۶۹**	**۵,۸۶۷,۶۸۶,۸۸۶**	**۲,۷۹۳,۹۸۹,۵۸۳**	**۲۶۱,۵۶۸,۲۱۰**	**۱۴۵,۴۹۳,۶۴۱,۴۱۰**	**۱۱۰,۳۲۳,۲۵۸,۷۴۳**	**۳۵,۱۷۰,۳۸۳,۶۶۷**

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	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	۵,۶۷۷,۱۰۰,۷۰۶	۳,۱۶۰,۸۳۷,۰۳۲,۴۶۸	۳,۲۱۴,۱۱۷,۴۴۱,۸۰۹	(۵۳,۲۸۰,۴۰۹,۳۴۱)	۵,۶۷۷,۱۰۰,۷۰۶	۳,۱۶۰,۸۳۷,۰۳۲,۴۶۸	۲,۰۹۴,۹۱۸,۳۱۱,۶۴۲	۱,۰۶۵,۹۱۸,۷۲۰,۸۲۶
جمع	**۵,۶۷۷,۱۰۰,۷۰۶**	**۳,۱۶۰,۸۳۷,۰۳۲,۴۶۸**	**۳,۲۱۴,۱۱۷,۴۴۱,۸۰۹**	**(۵۳,۲۸۰,۴۰۹,۳۴۱)**	**۵,۶۷۷,۱۰۰,۷۰۶**	**۳,۱۶۰,۸۳۷,۰۳۲,۴۶۸**	**۲,۰۹۴,۹۱۸,۳۱۱,۶۴۲**	**۱,۰۶۵,۹۱۸,۷۲۰,۸۲۶**

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره