



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر 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 آذر ماه ۱۳۹۸

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه 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 می‌گردد.

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ تهیه و تنظیم گردیده است.

مهدی کباری
مدیر صندوق
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت: ۱۰۲۵۲۸



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

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

		۱۳۸۸/۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۸۸/۹/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	هنگام نام ختمه	قیمت بازار هر سهم	تبدیل	فروش طی دوره	خرید طی دوره	نسبت	خالص ارزش فروش	هنگام نام ختمه	تبدیل	شرکت
۹۹۷٪	۳,۵۸۴,۶۳۴,۵۵۶,۴۶۶	۱,۸۶۶,۱۵۱,۴۹,۱۷۹	۶۳۸	۵,۶۵۶,۷۹۴,۰۵۱	۲,۵۳۳,۴۹۷,۷۳۷ (۳۳,۳۸۹,۸۱۸)	۷,۲۸۶,۹۹۷,۴۶۰	۱۳۰,۸۳۱,۱۷۳	۳,۱۵۰,۸۳۷,۰۲۲,۴۶۸	۱,۸۶۹,۷۷۶,۹۸۸,۹۱۳	۵,۶۷۷,۱۰۰,۷۰۶	بانک صادرات ایران
۹۹۷٪	۳,۵۸۴,۶۳۴,۵۵۶,۴۶۶	۱,۸۶۶,۱۵۱,۴۹,۱۷۹		۵,۶۵۶,۷۹۴,۰۵۱	۲,۵۳۳,۴۹۷,۷۳۷ (۳۳,۳۸۹,۸۱۸)	۷,۲۸۶,۹۹۷,۴۶۰	۱۳۰,۸۳۱,۱۷۳	۳,۱۵۰,۸۳۷,۰۲۲,۴۶۸	۱,۸۶۹,۷۷۶,۹۸۸,۹۱۳	۵,۶۷۷,۱۰۰,۷۰۶	

جمع



Handwritten signature in blue ink.

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۰۹/۳۰					۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
در صده به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
داراییها			هر ورقه		مبلغ فروش	بهای تمام شده			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع									

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت

نام اوراق	تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهره	بهره	بهره	بهره
اوراق مشارکت									
اوراق اجاره									



[Handwritten signature]

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب
۰.۳۳٪	۸,۳۲۲,۷۱۲,۳۲۳	۱۳,۵۳۷,۲۳۳,۵۰۸	۱۱,۱۳۸,۵۱۲,۰۹۶	۲,۳۸۸,۸۲۱,۴۱۳	-	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳
۰٪	۳۲,۰۲۰,۷۳۹	۳۲,۰۲۰,۷۳۹	۲۶۱,۱۲۰	۳۱,۷۶۹,۶۱۹	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۳۸۵۰۰۶
۰.۳۳٪	۸,۳۵۵,۷۴۳,۰۶۲	۱۳,۵۵۹,۳۶۴,۲۴۷	۱۱,۱۳۸,۷۷۳,۳۱۶	۲,۴۲۰,۵۹۱,۰۳۱				
								صالحات سروشچی
								صالحات مستقل مرکزی
								جمع



[Handwritten signature]

صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸

۱-۴- - سرمایه‌گذاری در کواهی سپرده بانکی

[illegible]

گواهی سپرده بانکی
گواهی سپرده بانکی نزد بانک
گواهی سپرده بانکی نزد بانک
جمع



5

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	شرح	پاداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل فارابی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱-۲	۱,۵۴۸,۰۳۳,۱۲۷,۷۶۷	۱۰۰٪	۴۲,۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۳-۲	۱۴۰,۰۳۵,۴۸۴	۰,۰۱٪	۰,۰۰۶٪
سایر درآمدها		۴-۲	۲,۲۲۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
جمع			۱,۵۴۸,۱۷۳,۱۵۵,۴۷۴	۱۰۰٪	۴۲,۹۷٪



Handwritten signature in blue ink.

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	
	درصد از کل	مبلغ	پاداشت ۷	پاداشت ۸		درصد از کل در آمد ها	مبلغ	پاداشت ۷	پاداشت ۸
۹۹.۹۵٪	۱.۵۴۸.۰۳۳.۱۲۷.۷۶۷	۴۳.۳۶۹.۵۷۰.۲۳۱	۱.۵۰۴.۶۶۳.۵۵۷.۵۴۶	۰	۹۹.۹۸٪	۴۴۶.۹۴۴.۰۲۴.۲۷۴	۸.۱۹۹.۱۸۷.۵۵۴	۴۳۸.۷۴۴.۸۳۶.۷۲۰	۰
۹۹.۹۵٪	۱.۵۴۸.۰۳۳.۱۲۷.۷۶۷	۴۳.۳۶۹.۵۷۰.۲۳۱	۱.۵۰۴.۶۶۳.۵۵۷.۵۴۶	۰	۹۹.۹۸٪	۴۴۶.۹۴۴.۰۲۴.۲۷۴	۸.۱۹۹.۱۸۷.۵۵۴	۴۳۸.۷۴۴.۸۳۶.۷۲۰	۰
جمع									



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶	یادداشت ۶
صادرات سروغربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱۹,۶۳۴,۱۴۸	۹۹٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۶۱,۱۲۰	۱٪
جمع		۱۹,۸۹۵,۲۶۸	۱۰۰٪
		۱۳۶,۹۴۳,۶۹۴	۹۸٪
		۳,۰۹۱,۷۹۰	۲٪
		۱۴۰,۰۳۵,۴۸۴	۱۰۰٪



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۲,۲۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۲۳	۰	جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت						
شرکت						



[Handwritten signature in blue ink]

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

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده (بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

[illegible]

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸

د-درآمد سود سهام

[illegible]

15

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸

۶۔ سود اور اقامت بھادار بادر آمد ثابت و سپردہ بانگی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	فرغ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۳۶,۹۴۳,۶۹۴	.	۱۳۶,۹۴۳,۶۹۴	۱۹,۶۳۴,۱۴۸	.	۱۹,۶۳۴,۱۴۸	.	-	۱۰
۳۰,۹۱,۷۹۰	.	۳۰,۹۱,۷۹۰	۲۶۱,۱۲۰	.	۲۶۱,۱۲۰	.	-	۲۲
۱۴۰,۰۳۵,۴۸۴	.	۱۴۰,۰۳۵,۴۸۴	۱۹,۸۹۵,۲۶۸	.	۱۹,۸۹۵,۲۶۸			

صادرات سروغزینی

صادرات مستقل مرکزی

جمع



三

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

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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
۴۳,۳۶۹,۵۷۰,۳۲۱	۱۲۳,۶۵۷,۵۶۸,۹۱۶	۱۶۶,۰۲۷,۱۳۹,۱۴۷	۲۹۴,۹۵۸,۰۳۸	۸,۱۹۹,۱۸۷,۵۵۴	۱۲,۳۳۴,۳۱۰,۱۸۳	۲۰,۵۳۳,۴۹۷,۷۳۷	۴۳,۳۸۹,۸۲۸
۴۳,۳۶۹,۵۷۰,۳۲۱	۱۲۳,۶۵۷,۵۶۸,۹۱۶	۱۶۶,۰۲۷,۱۳۹,۱۴۷	۲۹۴,۹۵۸,۰۳۸	۸,۱۹۹,۱۸۷,۵۵۴	۱۲,۳۳۴,۳۱۰,۱۸۳	۲۰,۵۳۳,۴۹۷,۷۳۷	۴۳,۳۸۹,۸۲۸

تذکره: بانک صادرات ایران

تاریخ:

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خلاصی ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر یا سود در پایان دوره



11F



