



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی 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 دی ماه ۱۳۹۸

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ که در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ 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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ تهیه و تنظیم گردیده است.

مهدی کباری

مدیر صندوق

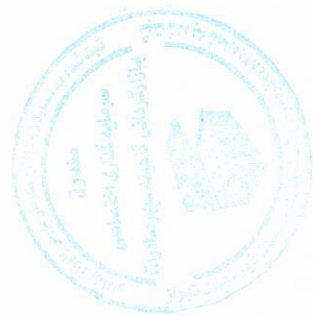


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸

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

نوع دارایی ها	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تعداد	شرکت
	خرید به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار در سهام	تعداد	فروش طی دوره	میان فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۹۹۳۷٪		۳,۴۹۳,۷۲۰,۱۷۵,۱۱۲	۱,۸۷۷,۳۲۵,۱۴۴,۱۵۷	۶۲۰	۵,۶۵۷,۶۰۶,۳۹۰	۲۶,۱۸۸,۴۶۰,۴۷۴	(۴۴,۷۲۵,۶۲۸)	۴۵,۵۴۷,۹۶۷	۲۶,۰۱۵,۵۳۸,۵۶۲	۲۶,۰۱۵,۵۳۸,۵۶۲	۴۵,۵۴۷,۹۶۷	۳,۵۹۴,۶۳۴,۵۵۶,۴۶۶	۱,۸۶۶,۱۵۱,۱۴۹,۱۷۹	۵,۶۵۶,۷۹۴,۰۵۱
۹۹۳۷٪		۳,۴۹۳,۷۲۰,۱۷۵,۱۱۲	۱,۸۷۷,۳۲۵,۱۴۴,۱۵۷		۵,۶۵۷,۶۰۶,۳۹۰	۲۶,۱۸۸,۴۶۰,۴۷۴	(۴۴,۷۲۵,۶۲۸)	۴۵,۵۴۷,۹۶۷	۲۶,۰۱۵,۵۳۸,۵۶۲	۲۶,۰۱۵,۵۳۸,۵۶۲	۴۵,۵۴۷,۹۶۷	۳,۵۹۴,۶۳۴,۵۵۶,۴۶۶	۱,۸۶۶,۱۵۱,۱۴۹,۱۷۹	۵,۶۵۶,۷۹۴,۰۵۱
جمع														

۱۳۹۸/۱۰/۳۰



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

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۳۹۸/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۶۳٪	۲۱,۹۱۱,۳۶۶,۱۵۲	۲۱,۳۱۶,۲۶۶,۹۱۹	۴۳,۲۲۷,۵۹۳,۰۷۱	۸,۲۳۳,۷۱۲,۳۲۳	۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروغری
۰٪	۳۱,۹۴۱,۱۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۱,۱۲۹	۳۲,۰۳۰,۷۳۹	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۳۳۱۲۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰.۶۳٪	۲۱,۹۴۳,۳۰۷,۲۸۱	۲۱,۳۱۶,۵۷۶,۹۱۹	۴۳,۲۵۹,۸۸۴,۲۰۰	۸,۲۵۵,۷۴۳,۰۶۲					جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸

۲- درآمدها 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	(۱۰۰,۷۴۱,۴۵۹,۴۴۲)	۱۰۰٪	۰.۳۰٪-
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	۳-۲	۳۰,۶۸۴,۰۴۹	۰.۰۳٪-	۰.۰۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۱۰۰,۷۱۰,۷۷۵,۳۹۳)	۱۰۰٪	۰.۳۰٪-

۹۸/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		
شرح	جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش	شرح
	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۶	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۶
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره	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 دی ماه ۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۳۰,۴۲۳,۶۵۹	۹۹٪	۳۰,۴۲۳,۶۵۹	۹۹٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۶۰,۳۹۰	۱٪	۲۶۰,۳۹۰	۱٪
جمع		۳۰,۶۸۴,۰۴۹	۱۰۰٪	۳۰,۶۸۴,۰۴۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

در/تاریخ



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد	هزینه توزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	

۹۸/۱۲/۲۹



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی ماه				شرح	
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۳۰.۴۲۳.۶۵۹	۰	۳۰.۴۲۳.۶۵۹	۳۰.۴۲۳.۶۵۹	۰	۳۰.۴۲۳.۶۵۹	۳۰.۴۲۳.۶۵۹	۰	-	۱۰
۲۶۰.۳۹۰	۰	۲۶۰.۳۹۰	۲۶۰.۳۹۰	۰	۲۶۰.۳۹۰	۲۶۰.۳۹۰	۰	-	۲۲
۳۰.۶۸۴.۰۴۹	۰	۳۰.۶۸۴.۰۴۹	۳۰.۶۸۴.۰۴۹	۰	۳۰.۶۸۴.۰۴۹	۳۰.۶۸۴.۰۴۹	۰	-	
									جمع

صادرات سروغری

صادرات مستقل مرکزی



Handwritten signature in blue ink.

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

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش
(۳,۲۱۷,۸۴۸,۴۲۶)	۲۸,۴۰۶,۳۰۸,۹۰۰	۲۶,۱۸۸,۴۶۰,۴۷۴	۴۴,۷۳۵,۶۲۸	(۲,۲۱۷,۸۴۸,۴۲۶)	۲۸,۴۰۶,۳۰۸,۹۰۰	۲۶,۱۸۸,۴۶۰,۴۷۴	۴۴,۷۳۵,۶۲۸	۴۴,۷۳۵,۶۲۸	۴۴,۷۳۵,۶۲۸
(۳,۲۱۷,۸۴۸,۴۲۶)	۲۸,۴۰۶,۳۰۸,۹۰۰	۲۶,۱۸۸,۴۶۰,۴۷۴	۴۴,۷۳۵,۶۲۸	(۲,۲۱۷,۸۴۸,۴۲۶)	۲۸,۴۰۶,۳۰۸,۹۰۰	۲۶,۱۸۸,۴۶۰,۴۷۴	۴۴,۷۳۵,۶۲۸	۴۴,۷۳۵,۶۲۸	۴۴,۷۳۵,۶۲۸

شرح

بانک صادرات ایران

جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص فروش هر سهم لایحه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضمیر تعداد در پایان دوره



طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۹۸,۵۲۳,۶۱۱,۰۱۶)	۳,۵۹۲,۲۴۳,۷۸۶,۱۲۸	۳,۴۹۳,۷۲۰,۱۷۵,۱۱۲	۵,۶۵۷,۶۰۶,۳۹۰	(۹۸,۵۲۳,۶۱۱,۰۱۶)	۳,۵۹۲,۲۴۳,۷۸۶,۱۲۸	۳,۴۹۳,۷۲۰,۱۷۵,۱۱۲	۵,۶۵۷,۶۰۶,۳۹۰	۳,۵۹۲,۲۴۳,۷۸۶,۱۲۸	۳,۴۹۳,۷۲۰,۱۷۵,۱۱۲	۵,۶۵۷,۶۰۶,۳۹۰	بانک صادرات ایران
(۹۸,۵۲۳,۶۱۱,۰۱۶)	۳,۵۹۲,۲۴۳,۷۸۶,۱۲۸	۳,۴۹۳,۷۲۰,۱۷۵,۱۱۲	۵,۶۵۷,۶۰۶,۳۹۰	(۹۸,۵۲۳,۶۱۱,۰۱۶)	۳,۵۹۲,۲۴۳,۷۸۶,۱۲۸	۳,۴۹۳,۷۲۰,۱۷۵,۱۱۲	۵,۶۵۷,۶۰۶,۳۹۰	۳,۵۹۲,۲۴۳,۷۸۶,۱۲۸	۳,۴۹۳,۷۲۰,۱۷۵,۱۱۲	۵,۶۵۷,۶۰۶,۳۹۰	جمع

