



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن ماه ۱۳۹۸

با احترام

به پیوست گزارش افشاری ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 زیرتقدیم 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 | ساختمان 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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ تهیه و تنظیم گردیده است.

مهمه‌ی کاری
مدیر صندوق



- ۱- سرعایه کاری ها
- ۱- سرعایه کاری فر سهام و حق قدم سهام

جمع	بلک صادرات ایران	لیست	تعداد	شناسنامه فرد	نام	تعداد	تیرک ملی خود
۵۸۵۷۶۴۶۴۳۹۰	۵۸۵۷۶۴۶۴۳۹۰	۱۸۷۷۳۷۳۵۱۴۱۰۵۷	۱۸۷۷۳۷۳۵۱۴۱۰۵۷	۵۶۵۷۶۴۶۴۳۹۰	میریان فرش	۱	شناسنامه فرد
۵۶۳۶۹۹۱۰۱۷۴	۵۶۳۶۹۹۱۰۱۷۴	۴۶۳۶۹۹۱۰۱۷۴	۴۶۳۶۹۹۱۰۱۷۴	۴۶۳۶۹۹۱۰۱۷۴	فروتن طبی خود	۱	شناسنامه فرد
۳۰۹۰۷۶۹۲۴۰۰۰۳۸۷	۳۰۹۰۷۶۹۲۴۰۰۰۳۸۷	۱۰۸۷۰۴۹۱۶۴۲۷	۱۰۸۷۰۴۹۱۶۴۲۷	۳۱۴۲۸۴۹۱۰۰۵۴	علی تمام شد	۱	شناسنامه فرد
۹۹۳۷٪	۹۹۳۷٪	۱۸۸۷۰۴۹۱۶۴۲۷	۱۸۸۷۰۴۹۱۶۴۲۷	۳۱۴۲۸۴۹۱۰۰۵۴	علی تمام شد	۱	شناسنامه فرد
۳۹۰۰۷۶۹۲۴۰۰۰۳۸۷	۳۹۰۰۷۶۹۲۴۰۰۰۳۸۷	۱۰۸۷۰۴۹۱۶۴۲۷	۱۰۸۷۰۴۹۱۶۴۲۷	۳۱۴۲۸۴۹۱۰۰۵۴	علی تمام شد	۱	شناسنامه فرد
۹۹۳۷٪	۹۹۳۷٪	۱۰۸۷۰۴۹۱۶۴۲۷	۱۰۸۷۰۴۹۱۶۴۲۷	۳۱۴۲۸۴۹۱۰۰۵۴	علی تمام شد	۱	شناسنامه فرد
۱۱۳۸۰۱۱۰۱۷۴	۱۱۳۸۰۱۱۰۱۷۴	۱۱۳۸۰۱۱۰۱۷۴	۱۱۳۸۰۱۱۰۱۷۴	۱۱۳۸۰۱۱۰۱۷۴	علی تمام شد	۱	شناسنامه فرد



صورت و معیت پرتوی
برای ماه متمی به ۳۰ بهمن ۹۶

۱-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با مرآمد ثابت با علی‌الصالب

اعلام اوراق بهادار با مرآمد ثابت	نام اوراق	دارای چیز	دارای مطلع	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	تاریخ خرید طی دوره	تاریخ فروش طی دوره	تاریخ شناس	تعداد	بهای تمام شده	شامل ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	کل دارایها	قیمت بازار	جهای تمام شده	جهای تمام شده	جهای تمام شده	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	نامه	ج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جمع



پسراب

۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۳۹۶/۸/۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاری دائمی گنجینه سپاه صادرات
صورات و ضعیت برتفوی

برای ماه میانی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

۱- سرمایه‌گذاری در سپه پاکی

مشخصات حساب پاکی						
نمبره های پاکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	ملیت	افزایش مبلغ
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۶/۱۰	۴۰,۵۷۶,۹۹۶,۳۷۵	۱۱۴۸,۸۲۸,۲۸۰	۰%
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۱۱۱۱۳۶,۱۵۲	-	-	-	۳۱,۹۴۶,۰۷۸,۷۸۲	۳۱,۸۵,۰۷۸,۷۸۲
	۲۱,۹۴۳,۳۰۷۲۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۷/۲۶	۴۰,۵۸۷,۲۵۶,۰۱۰	۵۰,۰۸۵,۰۵۲۸,۲۳۴	۰%
	۱۱,۵۷۹,۹۳۰,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۷/۲۶	۴۰,۵۸۷,۲۵۶,۰۱۰	۵۰,۰۸۵,۰۵۲۸,۲۳۴	۰%



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کنجه سپه صادرات
صورت وضعيت بر تقوی

برآی ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپه پانکی

تاریخ	نرخ سود ملی	المساب	سررسیده	کیمی سپه بانکی	تاریخ	نرخ سود ملی	المساب	سررسیده	کیمی سپه بانکی
شکست	بورس یا قربورس	فروش	فروش	خرید طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	تفصیلات لی نزد	تفصیلات لی نزد
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

بای ماه متمیز به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشت	مبانی	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیر سهام	۱-۲	۳۲۸,۲۰۸,۷۵۹,۱۴۴	۱۰%	۸,۴۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بیندار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰%	۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده لذکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱۶,۱۵,۷۶۵	۰,۹%	۰,۱۱٪
سایر درآمدها	۴-۳	۰	۰%	۰
جمع		۳۲۸,۲۴۰,۳۷۴,۹۲۹	۱۰۰%	۸,۴۴٪

بر اساس



۱-۱-درآمد حاصل از سرمایه-عذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

اطی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
جمع	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد فروش ارزش
درآمد از کل آنها	درآمد از کل پاداشت ها	پاداشت ها	درآمد تغییر ارزش
مبلغ	مبلغ	پاداشت ها	سهام
۹۹۹۰٪	۲۳۸۲۰۸۷۵۹۰۱۶۴	۲۶۴۴۵۰۱۷۸۲	۴۲۸۸۹۰۰۲۱۸۴۸۶
	۳۲۰۵۷۴۲۵۷۲۸۲	۳۲۰۵۷۴۲۵۷۲۸۲	۴۲۹۱۲۵۰۵۰۸
	-	-	۴۲۴۰۵۰۵۷۸۹۸
۹۹۹۰٪	۳۲۸۵۰۷۵۹۱۱۴۴	۲۶۷۴۵۰۱۷۸۲	۴۲۸۸۹۵۰۲۱۸۴۸۶
	۳۱۵۵۳۴۳۵۷۷۲۸۲	-	۴۲۹۳۳۵۰۳۰۸
	-	-	۴۲۴۰۵۷۸۶۸۳۹۸
جمع			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متنبھی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

۴-۳-۴-۳ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال هالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش
جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش

شرح

باداشت ۷ باداشت ۸ باداشت ۶ باداشت ۴ باداشت ۲ باداشت ۱

اوراق مسارت
اوراق اجره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت در آمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی / میانگین سپرده	درصد سود به گواهی سپرده	سود سپرده بانکی / میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / میانگین سپرده	درصد سود به گواهی سپرده	سود سپرده بانکی / میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
صادرات سروگربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۶۷۲,۰۶۳	۷۲٪	۳۱,۰۹۵,۷۲۲	۹۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۵۹,۶۵۳	۲۸٪	۵۲۰,۰۴۳	۲٪
جمع		۹۳۱,۷۱۶	۱۰۰٪	۳۱,۶۱۵,۷۶۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا
پایان بهمن ماه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	
.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرنتروی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

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

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام
.....
.....
.....
.....



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه متنبی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعديل شده	درصد تعديل	خاص ارزش فروش	دلیل تعديل
.....
.....
.....
.....



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی کرجیه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

نام سهام

الملاءات مجتمع

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۹۸

تعداد سهام متعاقده در

جمع درآمد

تاریخ تشکیل

جمع

نام سهام

هزینه تنزیل
سهام

سود سهام

سود سهام

نام سهام

نام سهام

هزینه تنزیل
سهام

سود سهام

سود سهام

نام سهام

نام سهام

هزینه تنزیل
سهام

سود سهام

سود سهام

نام سهام

نام سهام

هزینه تنزیل
سهام

سود سهام

سود سهام

نام سهام

نام سهام

هزینه تنزیل
سهام

سود سهام

سود سهام

نام سهام

نام سهام

میرزا



صندوق سرمایه سداری اختصاصی بازار گردانی گنجینه شهر صادرات

صورت وضیعت در آمدنا

برای ماه ستمبر به ۳۰ هعنون ماه ۱۶

م—سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سوده بانکی

نام	تاریخ درافت سود	تاریخ سروسید	نرخ سود علی	درآمد سود	هزینه تنزيل	خاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خاص درآمد	
٣١،٠٩٥،٧٢٣	-	٣١،٩٥،٧٢٣	٣١،٩٥،٧٢٣	٥٧٢،٦٣	-	-	٥٧٢،٦٣	-	-	٥٧٢،٦٣	-	-	٥٧٢،٦٣	-	-	٥٧٢،٦٣	-	-	٥٧٢،٦٣	-	-	٥٧٢،٦٣	-	-	
٥٣،٠٤٣	-	٥٣،٠٤٣	٥٣،٠٤٣	٢٥٩،٤٥٣	-	-	٢٥٩،٤٥٣	-	-	٢٥٩،٤٥٣	-	-	٢٥٩،٤٥٣	-	-	٢٥٩،٤٥٣	-	-	٢٥٩،٤٥٣	-	-	٢٥٩،٤٥٣	-	-	
٣١،٤١٤،٧٦٥	-	٣١،٤١٤،٧٦٥	٣١،٤١٤،٧٦٥	٩٣١،٧١٤	-	-	٩٣١،٧١٤	-	-	٩٣١،٧١٤	-	-	٩٣١،٧١٤	-	-	٩٣١،٧١٤	-	-	٩٣١،٧١٤	-	-	٩٣١،٧١٤	-	-	
٢٢																									
صدارت سوده بانکی																									
صدارت مستقل مرکزی																									
جمع																									



صندوق سرمایه مداری اختصاصی بازار کردانی تجربیه سپهر صادرات

صورت وضیعت در آمدناها
برای ماه منتهی به ۳۰ یکمین ماه ۹۶

۷—سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اطی بیمهن ماه	از ابتدای میل یا لی گایابن بیمهن ۹۶	سرد و زبان ناشی از
تعداد	اردش بندی فروش	اردش بندی خرید
تعداد	نطی ارزش فروش	سود زبان ناشی از فروش
تعداد	نطی ارزش خرید	سود زبان ناشی از خرید
تعداد	نطی ارزش فروش	اردش بندی فروش
تعداد	نطی ارزش خرید	اردش بندی خرید
تعداد	نطی ارزش فروش	سود زبان ناشی از فروش
تعداد	نطی ارزش خرید	سود زبان ناشی از خرید

پایه صادرات ایران
بسیج



اردش خرید برای است یا می‌گیری موزون خالص ارزش فروش هر سهم اورده در ابتدای دوره با شرطی می‌دوره ضمایر تقدیم در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی فازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت و وضعیت در آمدناها

برای ماه شنبه به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

۸- در آمد ناوشی از تغییر قیمت اوراق پیمان

اطلی بهمن ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
ازدشت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ازدشت
۳،۹۰۷،۶۹۲،۴۰۰،۳۵۷	۵،۶۳۶،۹۱۲،۱۷۴	۴۴۶،۰۷۵،۸۳۸،۳۹۸	۳۲۵،۵۳۴،۲۵۷،۳۸۳	۳،۵۸۲،۱۵۸،۱۴۲،۹۷۵
۳،۹۰۷،۶۹۲،۴۰۰،۳۵۷	۵،۶۳۶،۹۱۲،۱۷۴	۴۴۶،۰۷۵،۸۳۸،۳۹۸	۳۲۵،۵۳۴،۲۵۷،۳۸۳	۳،۵۸۲،۱۵۸،۱۴۲،۹۷۵
۳،۹۰۷،۶۹۲،۴۰۰،۳۵۷	۵،۶۳۶،۹۱۲،۱۷۴	۴۴۶،۰۷۵،۸۳۸،۳۹۸	۳۲۵،۵۳۴،۲۵۷،۳۸۳	۳،۵۸۲،۱۵۸،۱۴۲،۹۷۵

