



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

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 افشای 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 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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ تهیه و تنظیم گردیده است.

مهدی کباری
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دولتی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پروتوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۳۰					نوع
نوع	تاریخ فروش	حاصل از فروش	قیمت بازار هر سهم	مبلغ	فروش طی دوره	مبلغ	حاصل از فروش	قیمت بازار هر سهم	مبلغ	تاریخ فروش	حاصل از فروش	قیمت بازار هر سهم	مبلغ	مبلغ	
۹۹۳۷/۱	۳۰۰۳۰۰۳۵۷	۱۸۸۷۰۴۰۹۱۴۲۴۰	۶۹۶	۵۶۳۶۹۹۲۰۱۷۴	۳۱۰۳۵۸۴۹۱۰۰۵۴	۳۱۰۳۵۸۴۹۱۰۰۵۴	۳۳۹۳۷۲۰۰۱۷۵۱۱۲	۱۸۸۷۳۳۵۱۴۱۵۷	۵۶۵۷۶۰۶۳۹۰						بلک صادرات ایران
۹۹۳۷/۱	۳۰۰۳۰۰۳۵۷	۱۸۸۷۰۴۰۹۱۴۲۴۰	۶۹۶	۵۶۳۶۹۹۲۰۱۷۴	۳۱۰۳۵۸۴۹۱۰۰۵۴	۳۱۰۳۵۸۴۹۱۰۰۵۴	۳۳۹۳۷۲۰۰۱۷۵۱۱۲	۱۸۸۷۳۳۵۱۴۱۵۷	۵۶۵۷۶۰۶۳۹۰						جمع

(Handwritten signature)



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

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

[illegible]

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

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مستخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی			
۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تاریخ سود علی الحساب		تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده		شماره حساب	
درصد به کل دارایی ها		مبلغ		کاهش		افزایش		مبلغ			
۰.۳۰٪	۱۱,۵۴۸,۰۸۲,۲۸۵	۵۰,۸۵۰,۳۷۸,۳۲۴	۴۰,۵۸۶,۹۹۴,۳۵۷	۲۱,۹۱۱,۳۶۶,۱۵۲	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروفرشی		
۰٪	۳۱,۸۵۰,۷۸۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۵۳	۳۱,۹۴۱,۱۲۹	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۶۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی		
۰.۳۰٪	۱۱,۵۶۷,۹۲۳,۰۶۷	۵۰,۸۵۰,۶۲۸,۳۲۴	۴۰,۵۸۷,۲۵۴,۰۱۰	۲۱,۹۴۳,۳۰۷,۳۸۱	جمع						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱-۲	۳۲۸,۲۰۸,۷۵۹,۱۲۴	۱۰۰٪	۸.۴۴٪
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	۳۱,۶۱۵,۷۶۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۳۲۸,۲۴۰,۳۷۴,۹۲۹	۱۰۰٪	۸.۴۴٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	پاداشت ۷	پاداشت ۸		درصد از کل درآمدها	مبلغ	پاداشت ۷	پاداشت ۸	
۹۹.۹۰٪	۳۲۸,۳۰۸,۷۵۹,۱۶۴	۲,۶۷۴,۵۰۱,۷۸۲	۳۲۵,۵۳۴,۲۵۷,۳۸۲	۰	۹۹.۹۶٪	۴۲۸,۹۵۰,۳۱۸,۶۰۶	۴,۸۹۲,۳۵۰,۳۰۸	۴۲۴,۰۵۷,۸۶۸,۳۹۸	۰
۹۹.۹۰٪	۳۲۸,۳۰۸,۷۵۹,۱۶۴	۲,۶۷۴,۵۰۱,۷۸۲	۳۲۵,۵۳۴,۲۵۷,۳۸۲	۰	۹۹.۹۶٪	۴۲۸,۹۵۰,۳۱۸,۶۰۶	۴,۸۹۲,۳۵۰,۳۰۸	۴۲۴,۰۵۷,۸۶۸,۳۹۸	۰
					جمع				

بانک صادرات ایران

۱۳۹۹/۰۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸
 ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدها ثابت:

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	*	*	*	*	*	*	*	*
اوراق اجاره	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*



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

12/19



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

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

نام سهام	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								



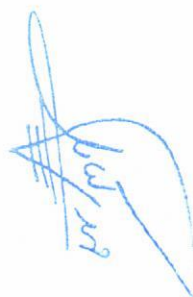
Handwritten signature in blue ink.

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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						

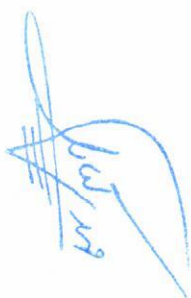




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

فرسود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل			
صادرات سرفهری	۳۱,۰۹۵,۷۲۲	۰	۳۱,۰۹۵,۷۲۲	۶۷۲,۰۶۳	۰	۶۷۲,۰۶۳	۰	۰	۱۰	-	۰
صادرات مستقل مرکزی	۵۲۰,۰۴۳	۰	۵۲۰,۰۴۳	۲۵۹,۶۵۳	۰	۲۵۹,۶۵۳	۰	۰	۲۲	-	۰
جمع	۳۱,۶۱۵,۷۶۵	۰	۳۱,۶۱۵,۷۶۵	۹۳۱,۷۱۶	۰	۹۳۱,۷۱۶	۰	۰			





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاری گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۵۷۴,۵۰۱,۷۸۲	۶۹,۹۵۰,۴۴۳,۱۰۷	۷۲,۵۲۴,۹۴۴,۸۸۹	۱۱۰,۱۵۹,۹۳۷	۴,۸۹۲,۳۵۰,۲۰۸	۴۱,۵۴۴,۱۳۴,۳۰۷	۴۶,۴۳۶,۴۸۴,۴۱۵	۶۵,۴۴۴,۳۰۹	بانک صادرات ایران
۲,۵۷۴,۵۰۱,۷۸۲	۶۹,۹۵۰,۴۴۳,۱۰۷	۷۲,۵۲۴,۹۴۴,۸۸۹	۱۱۰,۱۵۹,۹۳۷	۴,۸۹۲,۳۵۰,۲۰۸	۴۱,۵۴۴,۱۳۴,۳۰۷	۴۶,۴۳۶,۴۸۴,۴۱۵	۶۵,۴۴۴,۳۰۹	تجارت



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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	۵,۶۳۶,۹۹۲,۱۷۴	۳,۹۰۷,۶۹۲,۴۰۰,۳۵۷	۳,۴۸۳,۶۳۴,۵۳۱,۹۵۹	۴۲۴,۰۵۷,۸۶۸,۳۹۸	۵,۶۳۶,۹۹۲,۱۷۴	۳,۵۸۲,۱۵۸,۱۴۲,۹۷۵	۳,۵۸۲,۱۵۸,۱۴۲,۹۷۵
جمع	۵,۶۳۶,۹۹۲,۱۷۴	۳,۹۰۷,۶۹۲,۴۰۰,۳۵۷	۳,۴۸۳,۶۳۴,۵۳۱,۹۵۹	۴۲۴,۰۵۷,۸۶۸,۳۹۸	۵,۶۳۶,۹۹۲,۱۷۴	۳,۵۸۲,۱۵۸,۱۴۲,۹۷۵	۳,۵۸۲,۱۵۸,۱۴۲,۹۷۵

