



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۹۵

شماره ثبت: ۳۴۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ تهیه و تنظیم گردیده است.

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای کفجه سبهر صادرات
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۹ اسفند ماه ۹۸

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تسهل	بهای تمام شده	حقوق ارزش فروش	کریه طی دوره	بهای تمام شده	تسهل	قیمت ایزر سرهم	بهای تمام شده
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بانک صادرات ایران	۵۵۳۶,۹۹۲,۱۷۴	۱,۸۸۷,۰۴۰,۹۱۴,۲۰	۳,۹۰۷,۶۹۲,۴۰۰,۳۵۷	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۹,۰۷۸,۴۳۹	۵,۶۵۲,۶۸۵,۵۴۱	۷۲۱	۱,۹۱۰,۷۶۳,۰۵۷,۸۹۳
جمع	۵,۵۳۶,۹۹۲,۱۷۴	۱,۸۸۷,۰۴۰,۹۱۴,۲۰	۳,۹۰۷,۶۹۲,۴۰۰,۳۵۷	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۹,۰۷۸,۴۳۹	۵,۶۵۲,۶۸۵,۵۴۱		۱,۹۱۰,۷۶۳,۰۵۷,۸۹۳

مهر و امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۱۲/۲۹					۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
کل دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع									

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پنجره شده در بورس یا فراورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت	بله	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر
اوراق اجاره	بله	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نتیجه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۳۰		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
۰۰۰۰٪	۸۲,۰۲۷,۶۶۹	۱۸,۹۱۶,۸۶۵,۶۶۶	۷,۳۵۱,۸۱۱,۰۵۰	۱۱,۶۳۸,۰۸۲,۲۸۵	۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۳۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳
۰٪	۳۲,۱۱۲,۵۵۹	۰	۳۶۱,۷۸۷	۳۶۱,۷۸۷	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۶۱۲۲۲۱۲۸۵۰۰۶
۰۰۰۰٪	۱۱۵,۱۴۰,۲۲۸	۱۸,۹۱۶,۸۶۵,۶۶۶	۷,۳۵۲,۰۷۲,۸۳۷	۱۱,۶۷۹,۹۴۳,۰۶۷				
جمع								

صالحات سروش
صالحات مستقل مرکزی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۴۷۰,۱۴۲,۹۹۲,۰۰	۱۰۰٪	۱۱۶۷٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۶۷,۳۲۵,۳۰۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰۳٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪	سایر درآمدها
	۴۷۰,۳۱۰,۳۱۷,۵۰۹	۱۰۰٪	۱۱۶۷٪	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	پایک صادرات ایران
۹۹.۹۰٪	۲۷۰,۱۳۲,۹۹۶,۲۰۰	۵,۴۰۶,۷۸۲,۵۵۲	۴۶۴,۷۳۶,۲۰۲,۶۴۸	۰	۹۹.۹۰٪	۲,۷۳۲,۲۹۱,۷۷۰	۱۳۹,۲۰۱,۹۴۵,۲۶۶	۰	پایک صادرات ایران
۹۹.۹۰٪	۲۷۰,۱۳۲,۹۹۶,۲۰۰	۵,۴۰۶,۷۸۲,۵۵۲	۴۶۴,۷۳۶,۲۰۲,۶۴۸	۰	۹۹.۹۰٪	۲,۷۳۲,۲۹۱,۷۷۰	۱۳۹,۲۰۱,۹۴۵,۲۶۶	۰	جمع

(Handwritten signature)



صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

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

[illegible]

اوراق مشارکت
اوراق اجاره

اوراق اجارہ



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

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

نام سپرده بانکی				طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
				یادداشت ۶	یادداشت ۶		
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۳۵,۴۴۷,۷۵۷	۹۹٪	۶۶,۵۴۳,۴۷۹	۹۹٪		
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۶۱,۷۸۷	۱٪	۷۸۱,۸۳۰	۱٪		
جمع		۳۵,۷۰۹,۵۴۴	۱۰۰٪	۶۷,۳۲۵,۳۰۹	۱۰۰٪		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

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

نام سهام	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال
شرکت								
شرکت								

.....



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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						

.....



صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

Δ-δ-γ-αλφά



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کتیبه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

م- سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد سود
صادرات سرفهری	۱۰	-	۰	۳۵,۴۴۷,۷۵۷	۰	۳۵,۴۴۷,۷۵۷	۶۶,۵۴۳,۴۷۹
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۲۶۱,۷۸۷	۰	۲۶۱,۷۸۷	۷۸۱,۸۳۰
جمع				۳۵,۷۰۹,۵۴۴	۰	۳۵,۷۰۹,۵۴۴	۶۷,۳۲۵,۳۰۹

(Signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه						طی اسفندماه		
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سود و زیان ناشی از فروش								
بازگشت اوراق بهادار	۳۷۸.۰۶۶۳۳	۷۸.۴۲۹.۰۷۸	۲۶.۷۶۹.۰۷۸	۲۴.۰۳۶.۷۸۶	۲۴.۰۳۶.۷۸۶	۲۶.۷۶۹.۰۷۸	۲۴.۰۳۶.۷۸۶	۲۴.۰۳۶.۷۸۶
جمع								
	۳۷۸.۰۶۶۳۳	۷۸.۴۲۹.۰۷۸	۲۶.۷۶۹.۰۷۸	۲۴.۰۳۶.۷۸۶	۲۴.۰۳۶.۷۸۶	۲۶.۷۶۹.۰۷۸	۲۴.۰۳۶.۷۸۶	۲۴.۰۳۶.۷۸۶

۱۳۸۹



ارزش دفتری برابر است با مانده موجود خالص ارزش فروش هر سهم دوره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/سود در پایان دوره

