



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

### گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۹۵

شماره ثبت: ۳۴۸۲۴

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

### گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای ابلاغیه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مورخ ۱۲۰۲۰۰۹۳ 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	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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ تهیه و تنظیم گردیده است.



۱- سروکاری کاری در سلام و حق تقدیم بهم

شماره	نام	جنس	آدرس	تعداد	جایگزین شده	آدرس جایگزین	فراتر میزد	آدرس	آدرس باز افزا	آدرس	آدرس باز افزا	آدرس باز افزا	آدرس باز افزا	آدرس باز افزا
۱۳۹۴۰۶۱	پلک سارلار ایران	پسر	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۳۶۴	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲
۱۳۹۴۰۵۳۱	پلک سارلار ایران	پسر	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۳۶۴	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲
۱۳۹۴۰۵۳۱	پلک سارلار ایران	پسر	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۳۶۴	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲
۱۳۹۴۰۵۳۱	پلک سارلار ایران	پسر	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۳۶۴	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲	۰۵۱۳۶۷۷۸۷۴۷۲

سندوق سروکاری کاری امور مالی پستی مخصوص پست برقی  
سندوق سروکاری کاری امور مالی پستی مخصوص پست برقی  
برای ماه میانجی ۱۴۰۰ مرداد سال ۱۴۰۰



سندوق سروکاری کاری امور مالی پستی مخصوص پست برقی

صندوق سرمایه کناری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت و صعیب پر بسوی  
۹۹

۱-۳- سرهای دزداری در اوراق پهادار با درآمد ثابت باطن انسان

~~100~~

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی گنجینه شهر سازمان  
مورت و غصیت پرتفوی

برای ماه متمی ۱۴۰۳ مرداد ۹۷

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانک

مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل داراییها	۱۴۰۳۰۶۳۱
سداد سودخواری	۱۳۹۷۶۴۱۰	سپرده گروهه مدت	۱۳۹۷۱۳۹۱۰۰۳	۰	۴۶۸۲۰۱۱۵۰۷	۱۳۶۵۷۱۳۹۱۰۳۲۱	۴۶۸۲۰۱۱۵۰۷	۴۶۸۲۰۱۱۵۰۷	۰	۴۶۸۲۰۱۱۵۰۷
سداد سستجه مركزي	۱۳۹۴۰۷۲۶	سپرده گروهه مدت	۱۳۹۴۰۷۲۶	۰	۱۸۲۵۰۰۰	۳۱۰۹۵۹۳۸۸	۱۸۲۵۰۰۰	۱۸۲۵۰۰۰	۰	۱۸۲۵۰۰۰
جمع					۶۴۸۴۴۵۶۶۲۰۸۴	۴۵۶۰۳۱۰۴۴۹۰۷	۱۳۶۹۸۹۱۵۱۴۰۴۱۵	۱۳۶۹۸۹۱۵۱۴۰۴۱۵	۰	۶۴۸۴۴۵۶۶۲۰۸۴



۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده پائی

تاریخ	نرخ سود علی	المساب	سودسید	گواهی سپرده پائی	تغییرات طی دوره	فروش کلی دوره	خرید طی دوره	مالک ارزش	تعداد	جای تام	شده	درازیها	تعداد	جای تام شده	بها تام شده	فروش	تعداد	جای تام	شده	درصد به کل
گواهی سپرده پائی زد بلك	....	....	....	گواهی سپرده پائی زد بلك	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
گواهی سپرده پائی زد بلك	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
جمع																				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت در آمددها

برای ماه مهی ۹۹ به ۱۳ مرداد ماه ۹۹

#### ۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشت	مبین	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۸۸,۸۸۰,۹۶۴,۰۰	۱۶,۱۰,۰۸,۶۰,۰۰	۱۳۳,۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	۷,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده پانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۸,۷۷۲,۰۱۳۳,۵۶۴۹	۰,۴۷	۰,۳۸۵۷
سابر درآمدها	۴-۲	-	۰,۰۰۷	۰,۰۰۷
جمع	۱۳۳,۴۷	۱۶۱,۱۰,۷۵۳,۰۹,۵۳	۱۰,۰۷	۱۰,۰۷



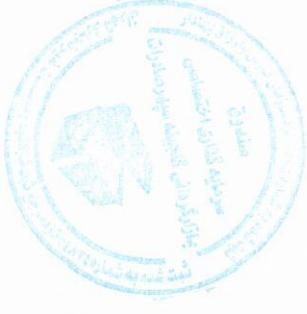
صندوق سرمایه‌کاری اختصاصی بازار کارگردانی گنجینه سپهبر صادرات

صادرات وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

از ابتدی سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروخت	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروخت
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
فرم	فرم	فرم	فرم	فرم	فرم	فرم	فرم
بداشت ۵	بداشت ۷	بداشت ۸	بداشت ۹	بداشت ۵	بداشت ۷	بداشت ۸	بداشت ۹
بداشت ها	بداشت ها	بداشت ها	بداشت ها	بداشت ها	بداشت ها	بداشت ها	بداشت ها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
(۵۴,۵۶,۱۹۴)	(۵۴,۵۶,۱۹۴)	(۵۴,۵۶,۱۹۴)	(۵۴,۵۶,۱۹۴)	(۵۴,۵۶,۱۹۴)	(۵۴,۵۶,۱۹۴)	(۵۴,۵۶,۱۹۴)	(۵۴,۵۶,۱۹۴)
۹۱,۹۶٪	۹۱,۹۶٪	۹۱,۹۶٪	۹۱,۹۶٪	۹۱,۹۶٪	۹۱,۹۶٪	۹۱,۹۶٪	۹۱,۹۶٪
۱۶,۱۰۰,۶۸۰,۹۶۶,۸۸۱	۱۰,۴۵,۱۸۷,۵۷۶,۸۸۱	۱۰,۴۵,۱۸۷,۵۷۶,۸۸۱	۱۰,۴۵,۱۸۷,۵۷۶,۸۸۱	۱۰,۴۵,۱۸۷,۵۷۶,۸۸۱	۱۰,۴۵,۱۸۷,۵۷۶,۸۸۱	۱۰,۴۵,۱۸۷,۵۷۶,۸۸۱	۱۰,۴۵,۱۸۷,۵۷۶,۸۸۱
۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪
۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲
(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)
بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران
۱۰,۰۵,۰۴,۹۳۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۵,۰۴,۹۳۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۵,۰۴,۹۳۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۵,۰۴,۹۳۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۵,۰۴,۹۳۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۵,۰۴,۹۳۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۵,۰۴,۹۳۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۵,۰۴,۹۳۶,۹۹۹,۰۰۰
۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪	۹۹,۹۵٪
۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲	۱۷۴,۶۰۴,۶۵۹,۳۱۲
(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)	(۳۰,۳۷۱,۶۳۸,۰۴۷,۹۳۴)
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت در آمد

برای ماه میانه ۳۱ مرداد ۹۹

۲-۲-در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

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

جمع

یادداشت ۷

یادداشت ۸

شتر

اوراق مسماه کرت

اوراق اجره

طی مرداد ماه



~~မြန်မာ~~



V

နောက်

၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၈	၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၇	၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၆
-----------------	-----------------	-----------------

၈၁၇၈၊ ၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၈	၇၇၈၈၊ ၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၇	၉၀၀၁၊ ၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၆
-----------------------	-----------------------	-----------------------

၈၁၇၈၊ ၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၅	၈၁၇၈၊ ၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၄	၈၁၇၈၊ ၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၃
-----------------------	-----------------------	-----------------------

နိုင်ဗြာ ၄	နိုင်ဗြာ ၄
၁၁၁၀၂၁၁၁၁၁၁၀	၁၁၁၀၂၁၁၁၁၁၁၀
ရန်ဆူ	ရန်ဆူ
၁၁၁၀၂၁၁၁၁၁၁၀	၁၁၁၀၂၁၁၁၁၁၁၀
ရန်ဆူ	ရန်ဆူ

၁၁၁၀၂၁၁၁၁၁၁၀	၁၁၁၀၂၁၁၁၁၁၁၀	၁၁၁၀၂၁၁၁၁၁၁၀
ရန်ဆူ	ရန်ဆူ	ရန်ဆူ

အ-၂-၁၂၂၈၁၁၁၁၁၁၀ ၁၀၀၁၇၆၆၇၁၁၁၁၀ ၈၁၇၈၊ ၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၅

နှင့် ၁၀၀၁၇၆၆၇၁၁၁၁၀ ၈၁၇၈၊ ၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၅  
၁၁၁၀၂၁၁၁၁၁၁၀ ၈၁၇၈၊ ၂၀၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၁၅  
ရန်ဆူ

፳፻፲፭



፩

፳፻፲፭

ኢትዮጵያ ዓይነት ስርዓት በኋላ አገልግሎት  
መሆኑን የሚከተሉት በኋላ አገልግሎት

• •  
• •  
• •  
• •  
• •  
• •  
• •  
• •

ስም

ስም

፪/፱/፯፬፸፻፭

የሰራተኞች  
የሰራተኞች

፩—፪—፩፻፲፭ ዓ.ም.

አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ስርዓት በኋላ አገልግሎት  
መሆኑን የሚከተሉት በኋላ አገልግሎት  
መሆኑን የሚከተሉት በኋላ አገልግሎት  
መሆኑን የሚከተሉት በኋላ አገልግሎት

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه میانی به ۳۱ بهمن ۱۳۹۶

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

نام سهام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق بقیع	تعداد اوراق پیعی	تاریخ اعمال	نام سود و مور	نام سود و مور	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق بقیعی	تعداد اوراق بقیع	تاریخ اعمال	نام سود و مور	نام سود و مور	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق بقیعی	تعداد اوراق بقیع	تاریخ اعمال	نام سود و مور	نام سود و مور		
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....



سپهر  
اصحاح

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرنتروی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۹

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

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمیه به ۱۳۹۱ مداد ماه ۹۹

### ۵- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	طی مداد ماه	از ابتدای سال هالی تا پایان مرداد ماه
تاریخ تشکیل	سود مستقل به	جمع درآمد
تعداد سهام متعلقه در	خالص درآمد سود	جمع درآمد
زمان مجمع	سود سهام	سود سهام
نام سهام	سود سهام	سود سهام
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....



صندوق سرایه سداری اختصاصی بازارگردانی متحججه بهر صادرات

صورت وضیعت در آمدها

برای ماه متمی ۶۱ مرداد ماه ۹۹

#### ۹-سود اوراق بهادر بادرآمد ثابت و سیرده پالنکی

شمار	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسبد	نرخ سود علی	الحساب	درآمد سود	خریده توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	خریده توزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
۱۰	-	-	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	-	-	-	-	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	-	-	۴۸۷۰۱۴۵۰۰۰
۱۱	۱۹۷۸۴۶۹	۱۹۷۸۴۶۹	۲۲۶,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۸,۴۶۹
۱۲	-	-	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۷۰۱۴۵۰۰۰
صدارت سروغزی	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۴۸۷۰۱۴۵۰۰۰
صدارت مستقل مرکزی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۳۷۸۷۷۴۴۰۴۹۲	۴۸۷۰۱۴۵۰۰۰

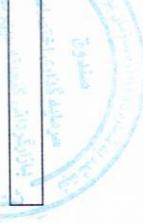


۹۹ یکی ماه متمیز به ۱۳۱۳ مرداد ماه

## ۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

مبلغ مرداد ماه	مبلغ								
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه									
سود و زیان بهای ارز	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از خرید	سود و زیان ناشی از خرید	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از خرید			
فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش خرید	خالص ارزش خرید	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش خرید	خالص ارزش خرید	خالص ارزش خرید	خالص ارزش خرید
-۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۳,۰۱۹,۹۵۹,۰۳۶۴	۳,۱۴۰,۰۳۴,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۰۴,۶۸۹,۳۱۲	۳۵,۱۷۳,۵۸۶,۳۷۹	۲۰۹,۷۷۸,۲۴۵۴۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۴۵,۱۷۳,۵۴۷,۸۸۱	۵۵,۰۴۹,۷۲۲,۰۰۸	۸۴۶,۸۱۰,۰۲۷	۱,۰۵۹,۰۵۸,۶۴,۸۹,۸۸۹	۸۴۶,۸۱۰,۰۲۷	۸۴۶,۸۱۰,۰۲۷	۳۵,۱۷۳,۵۸۶,۳۷۹	۲۰۹,۷۷۸,۲۴۵,۶۴۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۷۳,۵۴۷,۸۸۱
۵۵۰,۴۹۷,۲۲۶,۰۰۸	۱,۵۹۵,۳۶۴,۴۸۹,۰۸۹	۱,۵۹۵,۳۶۴,۴۸۹,۰۸۹	۱,۷۶,۶۰۴,۹۵۸,۹,۳۱۲	۱,۷۶,۶۰۴,۹۵۸,۹,۳۱۲	۱,۷۶,۶۰۴,۹۵۸,۹,۳۱۲	۳۵,۱۷۳,۵۸۶,۳۷۹	۲۰۹,۷۷۸,۲۴۵,۶۴۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۷۳,۵۴۷,۸۸۱
۵۵۰,۴۹۷,۲۲۶,۰۰۸	۵۵۰,۴۹۷,۲۲۶,۰۰۸	۵۵۰,۴۹۷,۲۲۶,۰۰۸	۵۵۰,۴۹۷,۲۲۶,۰۰۸	۵۵۰,۴۹۷,۲۲۶,۰۰۸	۵۵۰,۴۹۷,۲۲۶,۰۰۸	۳۵,۱۷۳,۵۸۶,۳۷۹	۲۰۹,۷۷۸,۲۴۵,۶۴۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۷۳,۵۴۷,۸۸۱

ارزش داری برای است بارگیرن موردن خالص ارزش فروش موسمی در ابتدای دوره با خوبی دوره ضریب تغییر در پایان دوره



سازمان امور اقتصادی و امور امور خارجه  
جمهوری اسلامی ایران

صورت و صفت در آمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷ مرداد ماه

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت ارزاق بیهاد

اوایدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

نام	شرح	بنگ	بنک صادرات ایران	بنگ	بنگ	بنگ	بنگ	بنگ	بنگ
سود و زبان ناشی از تغییر قیمت	سود و زبان ناشی از تغییر قیمت	از رشت	از رشت	خالص ارزش ورث	خالص ارزش ورث	تعداد	از رشت	خالص ارزش فروخت	خالص ارزش فروخت
۱۵۰،۵۵،۴۹۳۶۹۹،۰۰۰	۱۹۰،۳۴،۱۸۱،۸۳۴،۹۴۴	۳،۹۷۸،۶۸۸،۱۳۵،۹۴۴	۳،۹۷۸،۶۸۸،۱۳۵،۹۴۴	۰،۲۴۵،۹۱۵،۷۹۷	۰،۲۴۵،۹۱۵،۷۹۷	۲۲،۹۲۵،۱۷۱،۸۶۳،۱۹۱	۱۹۰،۳۴،۱۸۱،۸۳۴،۹۴۴	۰،۲۴۵،۹۱۵،۷۹۷	۰،۲۴۵،۹۱۵،۷۹۷
۱۵۰،۵۵،۴۹۳۶۹۹،۰۰۰	۱۹۰،۳۴،۱۸۱،۸۳۴،۹۴۴	۳،۹۷۸،۶۸۸،۱۳۵،۹۴۴	۳،۹۷۸،۶۸۸،۱۳۵،۹۴۴	۰،۲۴۵،۹۱۵،۷۹۷	۰،۲۴۵،۹۱۵،۷۹۷	۲۲،۹۲۵،۱۷۱،۸۶۳،۱۹۱	۱۹۰،۳۴،۱۸۱،۸۳۴،۹۴۴	۰،۲۴۵،۹۱۵،۷۹۷	۰،۲۴۵،۹۱۵،۷۹۷
جمع									

