



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

### "گزارش افسای پرتفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مورخ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای دوره منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهردی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

۹۹

۱- سوچاں یک داری ہا  
۲- سوچاں یہ کیڑا دو سوچاں و حق تقدم سوچاں



دیسمبره ثبت: ۱۳۹۷

سروکت های ارزشی و مدارات ایران

~~10~~



مکورت و معیت برتفوی  
برای ماه میانی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

۱-۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوقات بیهاد را در آمد نهاده با عالی‌الحساب

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

اطلاعات اوقات بیهاد برای این دلت	تغییرات طی دوره
نام اوزان	نام اوزان
درازی بیهوده شده	درازی بیهوده
دو بیوس با از سازمان	دو بیوس با از سازمان
تاریخ	تاریخ
نخست	نخست
سرویس	سرویس
آراؤق	آراؤق
فروجوس	فروجوس
نخست سود	نخست سود
تعادل	تعادل
بیهی تمام شده	بیهی تمام شده
مالی ارزش فروش	مالی ارزش فروش
خرید طی دوره	خرید طی دوره
قیمت ایزار	قیمت ایزار
بیهی تمام شده	بیهی تمام شده
تعداد	تعداد
مبلغ فروش	مبلغ فروش
نخست موز	نخست موز
اسس	اسس
بلی	بلی
خر	خر
اوراق مشترک ...	اوراق مشترک ...
جمع	جمع



شirkat-e-karnameh-e-bank-e-saderat-e-iran  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۲۵۷۸، ۱۰، ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی پارک دانش کجینه سپهور صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه انتهی به ۳۰ استخاد ۹۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپهور باکی

مشخصات حساب باکی	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۱/۱۰	۱۳۹۹/۱/۲۷
مبلغ	درصد به کل درایوها	تاریخ	نام
کاله	افزاش	نام	نام
۶۷۰,۷۵۰	۱۳۸,۵۴۹,۵۰	۱۳۹,۷۳۳,۰۶۴	۱۳۸,۵۴۹,۵۰
-	۳۳۸,۹۰,۰۸	۱۳۸,۰۳۳,۴۹۱	۱۳۸,۰۳۳,۴۹۱
-	۲۱۰,۵۸۹	۱۳۹,۷۶۱,۰۱۰	۱۳۹,۷۶۱,۰۱۰
-	۳۳۴,۴۴۷	۱۳۹,۶۷۱,۰۳	۱۳۹,۶۷۱,۰۳
-	۱,۰۵۱	۱۳۹,۶۷۱,۰۳	۱۳۹,۶۷۱,۰۳
۲۷۰,۷۵۰	۱,۰۹۸,۵۹۳	۱۳۹,۶۷۱,۰۳	۱۳۹,۶۷۱,۰۳
-	۱,۰۴۸,۴۷۹	۱۳۹,۶۷۱,۰۳	۱۳۹,۶۷۱,۰۳



سپهور  
سازمانی مخصوص  
بازاریابی و ترویج صادرات  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۱۴۷۸۱۰



متذوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

بیانیه پرسنلیتی

۱۴۳- سرهایه کنواری در گواهی میرود



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کوافی سنجیمه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برآیه هدته به ۰۳ اسفند ۱۴۹۶

#### ۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شمرت	نام	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲	داداشت	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۳۸۷۶-
۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۳۸۷۶-
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوقای بیاندار با درآمد ثابت	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰۰۰۰۰-
۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده پانکی گواهی سپرده	۵۴۵۰۶,۱۹۴	۰۰۰۰۷	۳۳۸۱۶۵۷۱۳
جمع	سایر درآمدها	(۲,۰۴,۰۴,۱۰,۰۴,۳۹,۵۷۴)	۱۰۰٪	۱۳۸۷۶-



شرکت کارگزاری پانک صادرات ایران  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۱۰۱۷۵۷۸

فرمان

۴





صندوق سرمایه‌ی گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متنهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان استند ماه

طی استند ماه

شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
باداشت ۷	باداشت ۸	باداشت ۷	باداشت ۶	باداشت ۴
باداشت ۸	باداشت ۷	باداشت ۶	باداشت ۵	باداشت ۴
باداشت ۷	باداشت ۸	باداشت ۷	باداشت ۶	باداشت ۴
باداشت ۶	باداشت ۷	باداشت ۶	باداشت ۵	باداشت ۴
باداشت ۵	باداشت ۶	باداشت ۵	باداشت ۴	باداشت ۴
باداشت ۴	باداشت ۵	باداشت ۴	باداشت ۳	باداشت ۳
باداشت ۳	باداشت ۴	باداشت ۳	باداشت ۲	باداشت ۲
باداشت ۲	باداشت ۳	باداشت ۲	باداشت ۱	باداشت ۱
باداشت ۱	باداشت ۲	باداشت ۱	باداشت ۰	باداشت ۰
مجموع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

اوراق مشارک  
اوراق اجره



شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

(اسپرسی جام) ۱۰-۲۵۷۸-۱۱۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی داسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
صادرات سروغربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱۰,۷۲۳,۱۶۴	۹۷٪	۳۲,۹۹۶,۶۲۹	۹۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۷۵,۵۲۹	۳٪	۸۱۹,۸۸۴	۲٪
جمع	۱۰,۹۹۸,۶۹۳	۱۰,۹۹۸,۶۹۳	۱۰۰٪	۳۳,۸۱۶,۵۱۳	۱۰۰٪



قدیمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا

پایان اسفند ماه

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۴,۵۵۶,۱۹۴	۵۴,۵۵۶,۱۹۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	
<b>۵۴,۵۵۶,۱۹۴</b>	<b>۵۴,۵۵۶,۱۹۴</b>	<b>جمع</b>



صدوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه میتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

۳- اطلاعات آماری مرتبط با اوقای اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سروایه گذاری:



二



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگرانی گنجینه شهر صادرات

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

۴- اوراق بهادار که ارزش آنها در تاریخ گوازش تعديل شده

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعادل	قیمت پایانی	قیمت تعديل شده	درصد تعديل	خلاص ارزش فروش	دلیل تعديل
سهام شرکت ...	...	...	...	...	...	...
اوراق مشارکت ...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...



*[Handwritten signature]*

۱۱



شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران  
(سپاهی کدام)  
نشماره ثبت: ۱۳۵۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمیه به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

## ۵- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع  
طی اسفند ماه  
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

نام سهام	زمان مجمع	نام سهام	هر سهم	سود سهام	هر سهم	سود سهام	جمع درآمد	تعداد سهام متعاقده در سود متعلق به	خالص درآمد	هزینه تنزيل	هزینه تنزيل	سود سهام	سهام	خالص درآمد سود	جمع درآمد	هزینه تنزيل	هزینه تنزيل	سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزيل	سود سهام	سهام	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....



شرکت گارانتی بانک صادرات ایران  
(اسپرسی کامپانی)  
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

فریده احمدی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی کرجیه سپهر صادرات

صورت وضعیت در آنها

برای ماه متفق به ۳۰ اسفند ماه ۹۹

### میزاندaranه و سوده پاکی

میزاندaranه	تاریخ دریافت سود	نرخ سودعلی	نرخ سودرس	درآمد سود	هزینه توزیل	خلاص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل	خلاص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل	خلاص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل	خلاص درآمد	
۱۰																			
۲۲																			
جمع																			
مدادات مستقل مرکزی																			
مدادات سودرهیبیت																			
۳۳,۸۱۲,۵۱۳	۱۰,۹۹۸,۵۹۳	۳۳,۸۱۲,۵۱۳	۱۰,۹۹۸,۵۹۳	۳۳,۸۱۲,۵۱۳	۸۱۹,۸۸۴	۳۲,۹۶۶,۵۳۹	۱۰,۷۳۳,۱۶۴	۳۲,۹۶۶,۵۳۹	۸۱۹,۸۸۴	۳۲,۹۶۶,۵۳۹	۱۰,۷۳۳,۱۶۴	۳۲,۹۶۶,۵۳۹	۸۱۹,۸۸۴	۳۲,۹۶۶,۵۳۹	۱۰,۷۳۳,۱۶۴	۳۲,۹۶۶,۵۳۹	۸۱۹,۸۸۴	۳۲,۹۶۶,۵۳۹	۱۰,۷۳۳,۱۶۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسناد ماه



شرکت کاربرگی بانک صادرات ایران  
(شاهرودی خاص)  
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

فرمانده



صندوق سرمههی سدایی اخنناصی بازارگردان ترجیحی سپهر صادرات

صورت وضیعت در آمدنا

برای ماه متفق به ۳۰۰ مصدق ماد

۷—سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

مقدار	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	مقدار	طی اتفاق ماه	از اتفاقی سال مالی تا پایان اتفاق ماه

بنگ صادرات ایران

شیخ

فیل

پرس



بازارگاری بانک صادرات ایران  
بازارگاری بانک صادرات ایران

تاریخ: ۱۴۰۰-۰۶-۲۸

ارزش دفتری برای اولین بار بایگان موزون خالص ارزش فروش هر هم گروه در ابتدای دوره با خریدهای دوره پس از خریدهای دوره



جدول ناشر از قصر قیمت اوراق بهادر

از ایندیکاتور مالی تا بایان استند ماه

تعداد	خالص ارزش فروش	لرزش دفتری	سود و زبان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	لرزش دفتری	سود و زبان ناشی از تغییر قیمت
۱۴۷۰۴۸۹۷۱۸۲۸۱۲	۳۸۴۰۸۳۱۳۵۰۳۷۲	۵۰۶۹۱۰۷۵۱۵۱	۱۴۳۳۰۸۱۴۰۴۱۱۴۰	۱۴۷۰۴۸۹۷۱۸۲۸۱۲	۵۰۶۹۱۰۷۵۱۵۱	۱۴۳۳۰۸۱۴۰۴۱۱۴۰
۱۷۰۰۹۰۳۹۵۹۰۹۰۰۴۴	۱۶۰۷۰۴۸۹۷۱۸۲۸۱۲	۵۰۶۹۱۰۷۵۱۵۱	۱۴۳۳۰۸۱۴۰۴۱۱۴۰	۱۶۰۷۰۴۸۹۷۱۸۲۸۱۲	۵۰۶۹۱۰۷۵۱۵۱	۱۴۳۳۰۸۱۴۰۴۱۱۴۰
(۲۳۴۰۴۵۹۸۸۱۲۳۳۱)	(۲۳۴۰۴۵۹۸۸۱۲۳۳۱)	(۲۳۴۰۴۵۹۸۸۱۲۳۳۱)	(۲۳۴۰۴۵۹۸۸۱۲۳۳۱)	(۲۳۴۰۴۵۹۸۸۱۲۳۳۱)	(۲۳۴۰۴۵۹۸۸۱۲۳۳۱)	(۲۳۴۰۴۵۹۸۸۱۲۳۳۱)
جمع	۳۸۴۰۸۳۱۳۵۰۳۷۲	۵۰۶۹۱۰۷۵۱۵۱	۱۶۰۷۰۴۸۹۷۱۸۲۸۱۲	۱۶۰۷۰۴۸۹۷۱۸۲۸۱۲	۵۰۶۹۱۰۷۵۱۵۱	۱۶۰۷۰۴۸۹۷۱۸۲۸۱۲

سود و زبان ناشی از تغییر قیمت

لرزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زبان ناشی از تغییر قیمت

لرزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

لرزش دفتری

سود و زبان ناشی از تغییر قیمت



شرکت کارگردانی با تک صادرات ایران  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۱۲۵۷۸

