



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تهیه و تنظیم گردیده است.



تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک ۶۲،

کدپستی: ۱۹۳۸۶-۵۳۵۹۴ مرکز تماس: ۰۲۱-۴۲۳۵۹ www.ganjinehsepehrfund.com

صورت وضعیت پر تقویٰ

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تغییراتی طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۲۱		۱۳۹۸/۰۱/۲۱		اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثبت	
نمودار	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	نرخ سود	نرخ سود	نام اوراق
۱۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اوراق مشارکت
۱۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اوراق اجاره
۱۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ دیماه ۹۸

۲- در آمد 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	۳۷۲,۷۶۴,۰۲۳,۷۷۱	۱۰۰٪	۱۵,۴۸٪
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	۲-۲	۷,۵۶۳,۵۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۲۲۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۷۲,۷۷۱,۵۸۹,۵۱۸	۱۰۰٪	۱۵,۴۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۱ دیبهشت ماه ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	پاداشت ۷	پاداشت ۸	پاداشت ۵	پاداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	پاداشت ۷	پاداشت ۸	پاداشت ۵	بانک صادرات ایران
۹۹.۹۳٪	۳۷۲.۷۶۴.۰۲۳.۷۷۱	۱۲.۱۹۵.۱۸۷.۸۰۸	۳۶.۵۶۸.۸۳۵.۹۶۳	۰	۹۹.۹۳٪	۷۶۵۷.۵۵۸.۰۸۸	۲۲۴.۰۴۱.۷۹۴.۴۰۳	۰	
۹۹.۹۳٪	۳۷۲.۷۶۴.۰۲۳.۷۷۱	۱۲.۱۹۵.۱۸۷.۸۰۸	۳۶.۵۶۸.۸۳۵.۹۶۳	۰	۹۹.۹۳٪	۷۶۵۷.۵۵۸.۰۸۸	۲۲۴.۰۴۱.۷۹۴.۴۰۳	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷		یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
اوراق مشارکت							
اوراق اجاره							



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۵۹۹,۰۴۳	۷۰٪	۶,۲۹۶,۵۳۷	۸۳٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۵۴,۳۸۳	۳۰٪	۱,۲۶۶,۹۸۷	۱۷٪
جمع		۸۵۳,۴۲۶	۱۰۰٪	۷,۵۶۳,۵۲۴	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۲,۲۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۲۳	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ دیبهشت ماه ۹۸

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۹۸

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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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



Handwritten signature and date ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۹۸

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه توزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد	هزینه توزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد	هزینه توزیل
سود سهام			هر سهم	سود سهام		سهام	سود سهام		سهام	سود سهام	
۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸

م- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
درآمد	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد	هزینه توزیع	خالص درآمد	
۶,۲۹۶,۵۳۷	*	۶,۲۹۶,۵۳۷	۵۹۹,۰۴۳	*	۵۹۹,۰۴۳	صادرات سروفرشی
۱,۲۶۶,۹۸۷	*	۱,۲۶۶,۹۸۷	۲۵۴,۳۸۳	*	۲۵۴,۳۸۳	صادرات مستقل مرکزی
۷,۵۶۳,۵۲۴	*	۷,۵۶۳,۵۲۴	۸۵۳,۴۲۶	*	۸۵۳,۴۲۶	جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۲,۱۹۵,۱۸۷,۸۰۸	۵۱,۷۰۶,۳۵۵,۶۰۸	۶۳,۹۰۱,۴۴۳,۴۱۶	۱۰۱,۸۸۳,۹۲۶	۷,۶۵۷,۵۵۸,۰۸۸	۳۰,۱۹۰,۷۵۳,۷۴۵	۳۷,۸۴۸,۳۱۱,۸۳۳	۸۳,۴۸۳,۹۲۶	بانک صادرات ایران
۱۲,۱۹۵,۱۸۷,۸۰۸	۵۱,۷۰۶,۳۵۵,۶۰۸	۶۳,۹۰۱,۴۴۳,۴۱۶	۱۰۱,۸۸۳,۹۲۶	۷,۶۵۷,۵۵۸,۰۸۸	۳۰,۱۹۰,۷۵۳,۷۴۵	۳۷,۸۴۸,۳۱۱,۸۳۳	۸۳,۴۸۳,۹۲۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لحاظ در ابتدای دوره با خرید طی دوره شمردن تعداد در پایان دوره



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۹۸

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	شرح
بانک صادرات ایران	۵,۷۵۶,۳۲۳,۹۰۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۵,۷۵۶,۳۲۳,۹۰۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۵,۷۵۶,۳۲۳,۹۰۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	
جمع	۵,۷۵۶,۳۲۳,۹۰۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۵,۷۵۶,۳۲۳,۹۰۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۵,۷۵۶,۳۲۳,۹۰۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	۲,۴۱۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷	



[Handwritten signature]

ارزش دفتری برپایه است با سوابقین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره