



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ تهیه و تنظیم گردیده است.

مهدی کیاری

مدیر صندوق



مستوفی سرمدیه گفاری اختصاصی بازار گودالهی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تکیه
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۸

۱- سرمدیه گفاری ها
۱-۱- سرمدیه گفاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۲/۲۱			
شرکت	نماد	هنگام شده	حاصل ارزش فروش	خرید طی دوره	هنگام شده	فروش طی دوره	نماد	هنگام شده	حاصل ارزش فروش	هنگام شده	درصد به کل داراییها
بانک صادرات ایران	۵۷۵۶۳۳۳۹۰۷	۱۸۷۸۹۶۸۸۴۰۳۱۶	۲۳۷۱۰۷۶۵۱۱۳۵۷	۳۷۰۰۰۰۰۰	۱۶۲۰۸۰۵۷۳۳	۶۳۶۴۹۶۸۳۲۸ (۱۴۰۱۰۰۰۰)	۵۷۲۶۰۲۲۹۰۷	۴۲۴	۱۸۷۶۰۱۹۳۲۴۶۳۷	۲۳۲۶۵۹۳۸۲۰۸۵۵	۹۹.۹۷٪
جمع	۵۷۵۶۳۳۳۹۰۷	۱۸۷۸۹۶۸۸۴۰۳۱۶	۲۳۷۱۰۷۶۵۱۱۳۵۷	۳۷۰۰۰۰۰۰	۱۶۲۰۸۰۵۷۳۳	۶۳۶۴۹۶۸۳۲۸ (۱۴۰۱۰۰۰۰)	۵۷۲۶۰۲۲۹۰۷		۱۸۷۶۰۱۹۳۲۴۶۳۷	۲۳۲۶۵۹۳۸۲۰۸۵۵	۹۹.۹۷٪



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۸

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۳/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۳۹۸/۰۳/۳۱										۱۳۹۸/۰۳/۳۱										۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
در صدد به	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ	بند رفته شده	دارای مجوز	نام اوراق														
کل	تعداد	تعداد	هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	مؤثر	اسمی	تاریخ	در بورس یا	از سازمان															
داراییها																													
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	اوراق مشارکت														
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غیر	غیر	اوراق اجاره														
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع														

۱۳۹۸/۰۳/۳۱



۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی



۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

3



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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۳۳,۱۲۴,۴۹۵,۸۵۴	۱۰۰٪	۱۴۰,۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۴۲۴,۱۹۸	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۲۲۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
جمع		۳۳۳,۱۲۴,۹۲۲,۲۷۵	۱۰۰٪	۱۴۰,۸٪



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد از کل درآمدها
پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۹۹.۹۱٪	۲۳۲,۱۲۴,۴۵۸,۵۴۴	۱۳,۵۳۶,۷۵۶,۳۴۵	۲۱۹,۵۹۷,۲۳۹,۶۰۹	۹۹.۹۳٪	۰	۳۹,۶۳۹,۵۳۷,۹۱۷	۱,۳۳۱,۵۶۸,۴۳۷	(۳۹,۶۳۹,۵۳۷,۹۱۷)	۹۹.۹۳٪
۹۹.۹۱٪	۲۳۲,۱۲۴,۴۵۸,۵۴۴	۱۳,۵۳۶,۷۵۶,۳۴۵	۲۱۹,۵۹۷,۲۳۹,۶۰۹	۹۹.۹۳٪	۰	۳۹,۶۳۹,۵۳۷,۹۱۷	۱,۳۳۱,۵۶۸,۴۳۷	(۳۹,۶۳۹,۵۳۷,۹۱۷)	۹۹.۹۳٪
جمع	۲۳۲,۱۲۴,۴۵۸,۵۴۴	۱۳,۵۳۶,۷۵۶,۳۴۵	۲۱۹,۵۹۷,۲۳۹,۶۰۹	۹۹.۹۳٪	۰	۳۹,۶۳۹,۵۳۷,۹۱۷	۱,۳۳۱,۵۶۸,۴۳۷	(۳۹,۶۳۹,۵۳۷,۹۱۷)	۹۹.۹۳٪

بانک صادرات ایران

۱۳۸۸/۰۳/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۸

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

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

۱۳۸۹



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

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۶۰۴,۱۳۱	۷۰٪	۶,۹۰۰,۶۶۸	۸۲٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۵۶,۵۴۳	۳۰٪	۱,۵۲۳,۵۳۰	۱۸٪
جمع		۸۶۰,۶۷۴	۱۰۰٪	۸,۴۲۴,۱۹۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲,۲۲۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۲۳	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۸

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								

.....
 ۸۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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



Handwritten signature in blue ink.

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۸

Δ - γ - α - β

[illegible]

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

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
درآمد خالص	هزینه توزیع	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه توزیع	درآمد سود	
۶,۹۰۰,۶۶۸	۰	۶,۹۰۰,۶۶۸	۶۰,۴۱۳,۱۰۱	۰	۶۰,۴۱۳,۱۰۱	صادرات سروغری
۱,۵۲۳,۵۳۰	۰	۱,۵۲۳,۵۳۰	۲۵۶,۵۴۳	۰	۲۵۶,۵۴۳	صادرات مستقل مرکزی
۸,۴۲۴,۱۹۸	۰	۸,۴۲۴,۱۹۸	۸۶۰,۶۷۴	۰	۸۶۰,۶۷۴	جمع

[Handwritten signature]



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۳,۵۲۶,۷۵۵,۳۴۵	۵۶,۸۳۹,۶۵۵,۳۹۹	۷۰,۳۶۶,۴۱۱,۶۴۴	۱۱۵,۸۸۴,۹۲۶	۱,۳۳۱,۵۶۸,۴۳۷	۵,۱۲۳,۳۹۹,۷۹۱	۶,۴۶۴,۹۶۸,۲۲۸	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۳,۵۲۶,۷۵۵,۳۴۵	۵۶,۸۳۹,۶۵۵,۳۹۹	۷۰,۳۶۶,۴۱۱,۶۴۴	۱۱۵,۸۸۴,۹۲۶	۱,۳۳۱,۵۶۸,۴۳۷	۵,۱۲۳,۳۹۹,۷۹۱	۶,۴۶۴,۹۶۸,۲۲۸	۱۴۰,۰۰۱,۰۰۰	جمع

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

(Signature)



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

۸- درآمدهای ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
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	شرح
بانک صادرات ایران	۲,۲۲۶,۵۹۲,۸۲۰,۸۵۵	۲,۲۲۶,۵۹۲,۸۲۰,۸۵۵	(۴۰,۹۷۱,۰۹۶,۳۵۴)	۲,۴۶۷,۵۶۳,۹۱۷,۲۰۹	۲,۲۲۶,۵۹۲,۸۲۰,۸۵۵	۲,۲۲۶,۵۹۲,۸۲۰,۸۵۵	۵,۷۴۶,۰۲۲,۹۰۷	۲,۴۶۷,۵۶۳,۹۱۷,۲۰۹	بانک صادرات ایران
جمع	۵,۷۴۶,۰۲۲,۹۰۷	۲,۴۶۷,۵۶۳,۹۱۷,۲۰۹	(۴۰,۹۷۱,۰۹۶,۳۵۴)	۲,۴۶۷,۵۶۳,۹۱۷,۲۰۹	۵,۷۴۶,۰۲۲,۹۰۷	۲,۴۶۷,۵۶۳,۹۱۷,۲۰۹	۵,۷۴۶,۰۲۲,۹۰۷	۲,۴۶۷,۵۶۳,۹۱۷,۲۰۹	جمع

[Handwritten signature]



ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بزرگ در ابتدای دوره با خرید طی دوره مدیریت متعلق در پایان دوره