



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۹۵

شماره ثبت: ۳۲۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ تهیه و تنظیم گردیده است.

مهدی کیاری

مدیر صندوق



برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۸

1-1- سرعته گفاری در سهام و حق تقدم سهام

3

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

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با فرآیند ثبت با علی الحساب

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با فرآیند ثبت			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود	نوع سود	تاریخ	تاریخ
داراییها					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					سود	سود	انتخاب	فراموشی
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نسبی	نسبی	پایه	پایه
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نسبی	نسبی	پایه	پایه
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نسبی	نسبی	پایه	پایه
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نسبی	نسبی	پایه	پایه



[Handwritten signature]

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی
۰۰.۷٪	۳۶۰,۸۱۲,۴۶۱	۱۸۴,۵۸۴,۰۳۳	۳,۰۳۸,۶۳۷	۵۴۲,۳۵۷,۸۶۷	۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروغری
۰٪	۳۰,۷۲۱,۳۰۱	-	۲۵۸,۷۲۲	۳۰,۴۶۲,۹۷۹	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۳۲۱۳۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰۰.۱٪	۳۹۱,۵۳۲,۶۶۲	۱۸۴,۵۸۴,۰۳۳	۳,۳۹۷,۳۴۹	۵۷۲,۸۲۰,۳۴۶					جمع

[Handwritten signature]



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

۱-۴- سرعایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

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

۲- درآمد 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	۵۳۳,۲۸۰,۹۶۲,۹۶۷	۱۰۰٪	۲۰,۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	*	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱,۷۲۱,۵۴۷	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۲۳۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۵۳۳,۲۹۲,۶۸۵,۷۳۷	۱۰۰٪	۲۰,۷۹٪

(Handwritten signature)



برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۹۸

۲-۱- در آمد حاصل از سرعایه- گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طیّ بنیر مہد

درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل		درآمد سود
			سهام	بدهی				سهام	بدهی	
۹۹,۹۴٪	۵۳۳,۲۸۰,۹۶۲,۹۶۷	۱۵,۳۱۲,۰۸۷,۰۵۹	۵۱۸,۰۶۸,۸۷۵,۹۰۸	۹۹,۹۸٪	۳۰۰,۱۵۶,۲۶۷,۱۱۴	۱,۶۸۵,۳۳۰,۸۱۴	۱۹۸,۴۷۱,۱۳۶,۳۰۰	۹۹,۹۸٪	۳۰۰,۱۵۶,۲۶۷,۱۱۴	۱,۶۸۵,۳۳۰,۸۱۴
۹۹,۹۴٪	۵۳۳,۲۸۰,۹۶۲,۹۶۷	۱۵,۳۱۲,۰۸۷,۰۵۹	۵۱۸,۰۶۸,۸۷۵,۹۰۸	۹۹,۹۸٪	۳۰۰,۱۵۶,۲۶۷,۱۱۴	۱,۶۸۵,۳۳۰,۸۱۴	۱۹۸,۴۷۱,۱۳۶,۳۰۰	۹۹,۹۸٪	۳۰۰,۱۵۶,۲۶۷,۱۱۴	۱,۶۸۵,۳۳۰,۸۱۴



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

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۳,۰۳۸,۶۲۷	۹۲٪	۹,۹۳۹,۲۹۵	۸۵٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۵۸,۷۲۲	۸٪	۱,۷۸۲,۲۵۲	۱۵٪
جمع		۳,۲۹۷,۳۴۹	۱۰۰٪	۱۱,۷۲۱,۵۴۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
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 بر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۸

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۴/۳۱						۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
شرکت ...												
شرکت ...												



Handwritten signature in blue ink.

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۸

 $\Delta - \gamma \text{MoS}_2$

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه		اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد	هزینه توزیع	جمع درآمد	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
*	*	*	*	*	*				
*	*	*	*	*	*				
*	*	*	*	*	*				



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

ک- سود اوراق بهادار تا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	خالص درآمد	هزینه تیرماه	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
صادرات سروفری	۹,۹۳۹,۳۹۵	۰	۹,۹۳۹,۳۹۵	۳,۰۳۸,۶۲۷	۰	-	۱۰
صادرات مستقل مرکزی	۱,۷۸۲,۲۵۲	۰	۱,۷۸۲,۲۵۲	۲۵۸,۷۲۲	۰	-	۲۲
جمع	۱۱,۷۲۱,۵۴۷	۰	۱۱,۷۲۱,۵۴۷	۳,۲۹۷,۳۴۹	۰	۳,۲۹۷,۳۴۹	

(Handwritten signature)



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

از ابتدای سال مالی ۵ پایان تیر ماه						طی تیر ماه			۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	مقدار	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	مقدار	شرح	بانک صادرات ایران جمع	
۱۵,۳۱۲,۰۸۷,۰۵۹	۶۴,۴۷۰,۷۲۰,۷۲۷	۷۹,۶۸۲,۸۰۷,۷۸۶	۱۳۶,۶۹۵,۶۲۹	۱,۶۸۵,۳۳۰,۸۱۴	۷,۶۳۱,۰۶۵,۳۲۸	۹,۳۱۶,۳۹۶,۱۴۲	۲۰,۸۱۰,۷۰۳			
۱۵,۳۱۲,۰۸۷,۰۵۹	۶۴,۴۷۰,۷۲۰,۷۲۷	۷۹,۶۸۲,۸۰۷,۷۸۶	۱۳۶,۶۹۵,۶۲۹	۱,۶۸۵,۳۳۰,۸۱۴	۷,۶۳۱,۰۶۵,۳۲۸	۹,۳۱۶,۳۹۶,۱۴۲	۲۰,۸۱۰,۷۰۳			

ارزش دفتری بر مبنای میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم موجود در ابتدای دوره با غیر بدلی دوره خرید و تعداد در پایان دوره



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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار					کل تیر ماه				
ترازنامه سال مالی تا پایان تیرماه					کل تیر ماه				
شرح	مداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	مداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
بانک صادرات ایران	۵,۷۲۷,۸۱۸,۴۷۱	۲,۶۱۸,۵۷۸,۶۹۴,۱۶۳	۲,۴۴۰,۱۰۷,۵۵۷,۸۶۳	۱۹۸,۴۷۱,۱۳۶,۳۰۰	۵,۷۲۷,۸۱۸,۴۷۱	۲,۶۱۸,۵۷۸,۶۹۴,۱۶۳	۲,۴۴۰,۱۰۷,۵۵۷,۸۶۳	۱۹۸,۴۷۱,۱۳۶,۳۰۰	
جمع	۵,۷۲۷,۸۱۸,۴۷۱	۲,۶۱۸,۵۷۸,۶۹۴,۱۶۳	۲,۴۴۰,۱۰۷,۵۵۷,۸۶۳	۱۹۸,۴۷۱,۱۳۶,۳۰۰	۵,۷۲۷,۸۱۸,۴۷۱	۲,۶۱۸,۵۷۸,۶۹۴,۱۶۳	۲,۴۴۰,۱۰۷,۵۵۷,۸۶۳	۱۹۸,۴۷۱,۱۳۶,۳۰۰	



[Handwritten signature]

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