



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 مرداد ماه ۱۳۹۸

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ تهیه و تنظیم گردیده است.



مستوفی سربانه گذاری استعلامی بازگشتی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت برآوردی
 برای ماه شهری ۱۳۹۸م و ماه ۹۸

۱- سربانه گذاری ها
 ۱-۱ سربانه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸.۰۵.۳۱				تسلیات طی دوره				۱۳۹۸.۰۴.۳۱				تاریخ
تاریخ	مبلغ برآوردی	مبلغ تسلیات	قیمت بازار در سهم	مبلغ	قیمت طی دوره	مبلغ فروش	مبلغ	مبلغ تسلیات	قیمت طی دوره	مبلغ	مبلغ تسلیات	
۹۹.۹۸٪	۱,۳۳۵,۴۸۸,۹۷۳,۱۷۳	۱,۸۷۳,۴۵۶,۳۳۹,۳۹۳	۴۱۱	۵,۷۳۰,۰۳۷,۹۷۱	۴,۳۸۹,۵۵۳,۹۴۳	(۱,۰۰۰,۵۰۰-)	۱۳,۴۲۶,۰۰۰	۶,۳۱۸,۵۷۸,۶۹۲,۱۶۳	۱,۸۷۰,۳۷۰,۵۳۳,۰۸۱	۵,۷۳۷,۸۱۸,۴۷۱	۱,۸۷۰,۳۷۰,۵۳۳,۰۸۱	بازگشت ایران
۹۹.۹۸٪	۲,۳۴۵,۴۸۸,۷۴۲,۱۷۳	۱,۸۷۳,۴۵۶,۳۳۹,۳۹۳		۵,۷۳۰,۰۳۷,۹۷۱	۴,۳۸۹,۵۵۳,۹۴۳	(۱,۰۰۰,۵۰۰-)	۱۳,۴۲۶,۰۰۰	۶,۳۱۸,۵۷۸,۶۹۲,۱۶۳	۱,۸۷۰,۳۷۰,۵۳۳,۰۸۱	۵,۷۳۷,۸۱۸,۴۷۱	۱,۸۷۰,۳۷۰,۵۳۳,۰۸۱	جمع

[Handwritten signature]



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

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	حالت سیرده های بانکی
۰.۰۱٪	۳۳۱,۵۶۰,۰۷۰	۳۲,۰۴۴,۶۶۵	۲,۷۹۲,۳۷۴	۳۶۰,۸۱۲,۴۶۱	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱-۰۳	حالت سیرده های بانکی
۰.۲٪	۳۰,۹۸۲,۱۳۱	۰	۲۶۰,۹۲۰	۳۰,۲۲۱,۲۰۱	۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۴	حالت سیرده های بانکی
۰.۰۱٪	۳۶۲,۵۴۲,۱۹۱	۳۲,۰۴۴,۶۶۵	۳,۰۵۳,۲۹۴	۳۹۱,۵۴۲,۶۶۲					جمع

مهر و امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مهر داد ماه ۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۳	۷۵۹,۳۱۹,۹۴۳,۶۶۲	۱۰۰٪	۱۱,۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	*	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۳	۱۴,۷۷۴,۷۴۱	۰,۰۱٪	۰,۰۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۳	۲,۲۲۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
جمع		۷۵۹,۳۳۴,۷۴۰,۶۲۶	۱۰۰٪	۱۱,۳۳٪

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل در آمد	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل در آمد ها	مبلغ	پاداشت ۷	پاداشت ۸	پاداشت ۵	مبلغ	پاداشت ۷	پاداشت ۸	پاداشت ۵	پایک صادرات ایران
۹۹.۸۴٪	۳۵۹,۲۱۹,۹۶۳,۶۶۲	۱۵,۷۵۷,۲۰۴,۵۵۵	۲۴۳,۴۶۲,۷۵۹,۱۰۷	-	۱۰۰.۰۰٪	۵۳۵,۱۱۷,۲۹۶	(۳۷۴,۶۰۶,۱۶۸,۸۰۰)	-	
۹۹.۸۴٪	۲۵۹,۲۱۹,۹۶۳,۶۶۲	۱۵,۷۵۷,۲۰۴,۵۵۵	۲۴۳,۴۶۲,۷۵۹,۱۰۷	-	(۳۷۴,۶۰۶,۹۹۹,۳۰۴)	۵۴۵,۱۱۷,۲۹۶	(۳۷۴,۶۰۶,۱۶۸,۸۰۰)	-	
جمع									

۱۳۹۸/۰۸/۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		مظی مرداد ماه		شرح
جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش	
بادداشت ۷	بادداشت ۸	بادداشت ۶	بادداشت ۷	بادداشت ۸
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
اوراق مشارکت				
اوراق اجاره				



[Handwritten signature]

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

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

نام سپرده بانکی				طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
				یادداشت ۶	یادداشت ۶		
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۲,۷۹۲,۲۷۴	۹۱٪	۱۲,۷۳۱,۵۶۹	۸۶٪		
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۶۰,۹۳۰	۹٪	۲,۰۴۳,۱۷۲	۱۴٪		
جمع		۳,۰۵۳,۱۹۴	۱۰۰٪	۱۴,۷۷۴,۷۴۱	۱۰۰٪		



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	۱۳۹۸/۰۵۳۱	
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 تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۸

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۵/۳۱						۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر
شرکت												
شرکت												

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

فر- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				مهر ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نوع سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزیین	خالص درآمد	درآمد سود
صادرات سرویس	۱۰	-	-	۲,۷۹۲,۲۷۴	۰	۲,۷۹۲,۲۷۴	۱۲,۷۳۱,۵۶۹
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	-	۲۶۰,۹۲۰	۰	۲۶۰,۹۲۰	۲,۰۴۳,۱۷۲
جمع				۳,۰۵۳,۱۹۴	۰	۳,۰۵۳,۱۹۴	۱۴,۷۷۴,۷۶۱

[Handwritten signature]



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

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				مهر مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	مقدار	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	مقدار
۱۵,۷۵۷,۳۰۴,۵۵۵	۶۸,۳۱۵,۱۵۶,۱۷۴	۸۳,۹۷۲,۳۶۰,۷۲۹	۱۴۶,۹۰۲,۱۲۹	۵۴۵,۱۱۷,۴۹۶	۳,۷۴۴,۴۳۵,۴۴۷	۴,۷۸۹,۵۵۲,۹۴۳	۱۰,۲۰۶,۵۰۰
۱۵,۷۵۷,۳۰۴,۵۵۵	۶۸,۳۱۵,۱۵۶,۱۷۴	۸۳,۹۷۲,۳۶۰,۷۲۹	۱۴۶,۹۰۲,۱۲۹	۵۴۵,۱۱۷,۴۹۶	۳,۷۴۴,۴۳۵,۴۴۷	۴,۳۸۹,۵۵۲,۹۴۳	۱۰,۲۰۶,۵۰۰

بانک صادرات ایران

جست

ارزش دفتری برآورد است با میانگین روزان خالص ارزش فروش هر سهم کورده در ابتدای دوره با خرید طبق دوره ضمیمه تعداد در پایان دوره



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۸

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح		
بانک صادرات ایران	۵.۷۳۰.۰۳۷.۹۷۱	۲.۳۴۵.۶۴۸.۹۷۴.۱۱۳	۲.۱۰۲.۱۸۶.۳۱۵.۰۰۵	۲.۱۰۲.۱۸۶.۳۱۵.۰۰۵	۵.۷۳۰.۰۳۷.۹۷۱	۲.۳۴۵.۶۴۸.۹۷۴.۱۱۳	۲.۱۰۲.۱۸۶.۳۱۵.۰۰۵	۲.۱۰۲.۱۸۶.۳۱۵.۰۰۵			
جمع	۵.۷۳۰.۰۳۷.۹۷۱	۲.۳۴۵.۶۴۸.۹۷۴.۱۱۳	۲.۱۰۲.۱۸۶.۳۱۵.۰۰۵	۲.۱۰۲.۱۸۶.۳۱۵.۰۰۵	۵.۷۳۰.۰۳۷.۹۷۱	۲.۳۴۵.۶۴۸.۹۷۴.۱۱۳	۲.۱۰۲.۱۸۶.۳۱۵.۰۰۵	۲.۱۰۲.۱۸۶.۳۱۵.۰۰۵			

[Handwritten signature]



ارزش دفتری بزرگتر است یا مبلغین مرداد خالص ارزش فروش هر سهم از قبیل در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضمیر شماره در پایان دوره