



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور ماه ۱۳۹۸

با احترام

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

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات مدیریت صندوق

((سهامی خاص))

شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸



صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تجديدات ملی دوره									
۱۳۹۸/۵/۲۹					۱۳۹۸/۵/۲۹				
نوع بهای	بهای نسبی شده	قیمت (از هر سهم)	تغییر	فروش ملی دوره	نسبت	نوع بهای	بهای نسبی شده	قیمت (از هر سهم)	تغییر
درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۵/۲۹	۱۳۹۸/۵/۲۹	۱۳۹۸/۵/۲۹	۱۳۹۸/۵/۲۹	۱۳۹۸/۵/۲۹	۱۳۹۸/۵/۲۹	۱۳۹۸/۵/۲۹	۱۳۹۸/۵/۲۹	۱۳۹۸/۵/۲۹
۹۹.۳٪	۱,۵۸۷,۴۵۱,۵۳۷,۱۶۳	۵۱۵	۵,۶۸۳,۰۰۴,۰۳۵	۳۳,۷۲۲,۸۶۶,۶۲۹	(۴۹,۴۴۹,۷۶۲)	۱,۱۵۵,۳۵۵,۵۰۸	۲,۴۱۵,۸۱۶	۲,۳۵۵,۶۸۸,۹۷۴,۱۱۳	۱,۸۷۲,۴۵۵,۳۴۹,۳۹۳
۹۹.۳٪	۱,۵۸۷,۴۵۱,۵۳۷,۱۶۳	۵۱۵	۵,۶۸۳,۰۰۴,۰۳۵	۳۳,۷۲۲,۸۶۶,۶۲۹	(۴۹,۴۴۹,۷۶۲)	۱,۱۵۵,۳۵۵,۵۰۸	۲,۴۱۵,۸۱۶	۲,۳۵۵,۶۸۸,۹۷۴,۱۱۳	۱,۸۷۲,۴۵۵,۳۴۹,۳۹۳
۹۹.۳٪	۱,۵۸۷,۴۵۱,۵۳۷,۱۶۳	۵۱۵	۵,۶۸۳,۰۰۴,۰۳۵	۳۳,۷۲۲,۸۶۶,۶۲۹	(۴۹,۴۴۹,۷۶۲)	۱,۱۵۵,۳۵۵,۵۰۸	۲,۴۱۵,۸۱۶	۲,۳۵۵,۶۸۸,۹۷۴,۱۱۳	۱,۸۷۲,۴۵۵,۳۴۹,۳۹۳

[Handwritten signature]



صورت وضعیت پر نقوی

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

[illegible]

July 29

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۵/۲۱		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی
۱۳۹۸/۶/۳۱		۱۳۹۸/۵/۲۱		تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	نرخ سود علی الحساب	شماره حساب	صادرات سرورفی
۰.۷۰٪	۲۰,۵۳۸,۳۳۶,۳۳۳	۸۶۰,۱۴۹,۳۷۷	۳۱,۰۶۶,۹۲۵,۶۴۰	*	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت
۰.۷۰٪	۲۱,۳۴۵,۲۵۷	*	۲۶۳,۱۳۶	*	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت
۰.۷۰٪	۲۰,۵۶۹,۵۸۱,۵۹۰	۸۶۰,۱۴۹,۳۷۷	۳۱,۰۶۷,۱۸۸,۷۷۶			۰۲۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
						۰۲۱۳۲۱۱۲۷۸۵۰۰۶
						جمع

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۰۶/۳۱					۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس - با قیود بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
گواهی سپرده بانکی نزد بانک									
گواهی سپرده بانکی نزد بانک									
جمع									

۱۳۹۸/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۸۵۱,۲۰۷,۹۳۹,۷۳۵	۱۰۰٪	۲۹,۵۷٪
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	۱۴,۸۸۷,۳۳۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۲۲۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۸۵۱,۲۳۴,۸۱۹,۱۹۶	۱۰۰٪	۲۹,۵۸٪



Handwritten signature and date 13/9/98.

صورت وضعیت در آمدها

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر مورد ماده				طی شهر مورد ماده			
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سهام				سهام			
پاداشت ۵	پاداشت ۸	پاداشت ۷	مبلغ	پاداشت ۵	پاداشت ۸	پاداشت ۷	مبلغ
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
۹۹.۹۵٪	۸۵۱.۳۰۷.۹۳۹.۷۳۵	۲۱.۳۳۷.۸۱۴.۵۵۹	۸۳۹.۸۷۰.۱۰۵.۱۷۶	۹۹.۹۸٪	۵۹۱.۹۸۷.۹۶۶.۰۷۳	۵۵۸۰.۶۲۰.۰۰۴	۵۹۱.۹۸۷.۹۶۶.۰۷۳
۹۹.۹۵٪	۸۵۱.۳۰۷.۹۳۹.۷۳۵	۲۱.۳۳۷.۸۱۴.۵۵۹	۸۳۹.۸۷۰.۱۰۵.۱۷۶	۹۹.۹۸٪	۵۹۱.۹۸۷.۹۶۶.۰۷۳	۵۵۸۰.۶۲۰.۰۰۴	۵۹۱.۹۸۷.۹۶۶.۰۷۳
۹۹.۹۵٪	۸۵۱.۳۰۷.۹۳۹.۷۳۵	۲۱.۳۳۷.۸۱۴.۵۵۹	۸۳۹.۸۷۰.۱۰۵.۱۷۶	۹۹.۹۸٪	۵۹۱.۹۸۷.۹۶۶.۰۷۳	۵۵۸۰.۶۲۰.۰۰۴	۵۹۱.۹۸۷.۹۶۶.۰۷۳

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸
۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

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



Handwritten signature and date ۱۳۸۹/۰۹/۰۹

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

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۶	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۶
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱,۸۴۹,۳۶۱	۸۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۶۳,۱۳۶	۱۳٪
جمع		۲,۱۱۲,۴۹۷	۱۰۰٪



[Handwritten signature in blue ink]

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	۱۳۹۸/۰۶۳۱	
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 بر تنوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸

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

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱



صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(ب) اساس دستور العمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري)

139A/05/131

[illegible]

10/12/20



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

م- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	
۱۴,۵۸۰,۹۳۰	۰	۱۴,۵۸۰,۹۳۰	۱,۸۴۹,۳۶۱	۰	۱,۸۴۹,۳۶۱	۱۰ صادرات سروغری
۲,۳۰۶,۳۰۸	۰	۲,۳۰۶,۳۰۸	۲۶۳,۱۳۶	۰	۲۶۳,۱۳۶	۲۲ صادرات مستقل مرکزی
۱۶,۸۸۷,۲۳۸	۰	۱۶,۸۸۷,۲۳۸	۲,۱۱۲,۴۹۷	۰	۲,۱۱۲,۴۹۷	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل

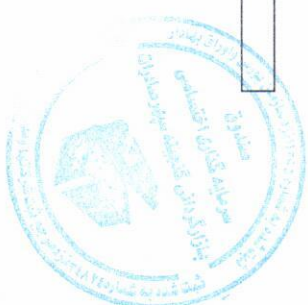


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه						طی شهریور ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح			
۳۱,۳۳۷,۸۲۴,۵۵۹	۸۶,۳۵۷,۳۸۲,۸۰۹	۱۰۷,۶۹۵,۳۰۷,۳۶۸	۱۹۶,۳۵۱,۸۹۱	۵۵۸۰,۶۲۰,۰۰۴	۱۸,۱۴۲,۲۲۶,۶۳۵	۲۳,۷۲۲,۸۴۶,۶۳۹	۴۹,۴۴۹,۷۶۲	بانک صادرات ایران			
۳۱,۳۳۷,۸۲۴,۵۵۹	۸۶,۳۵۷,۳۸۲,۸۰۹	۱۰۷,۶۹۵,۳۰۷,۳۶۸	۱۹۶,۳۵۱,۸۹۱	۵۵۸۰,۶۲۰,۰۰۴	۱۸,۱۴۲,۲۲۶,۶۳۵	۲۳,۷۲۲,۸۴۶,۶۳۹	۴۹,۴۴۹,۷۶۲	جمع			

ارزش دفتری برابر است با میانگین معوزون خالص ارزش فروش هر سهم کروه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



Handwritten signature in blue ink.

صورت وضعیت در آرمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸

طی شہر نور ماہ

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

200



ارزش دفتری برابر است با میانگین عوزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در خرید طی دوره ضرر تعداد در پایان دوره