



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹



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 فروردین ماه ۱۳۹۹

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ تهیه و تنظیم گردیده است.

مهدی کباری
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره تعداد سهم شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۹۹,۲۷٪	۵,۶۰۳,۰۱۳,۶۶۱,۳۹۹	۱,۹۰۳,۹۹۴,۳۰۷,۲۳۹	۱,۰۰۶	۵,۵۸۱,۹۰۷,۷۹۷	(۵۶,۴۲۳,۶۶۷)	۲۳,۵۴۹,۴۶۰,۸۴۱	۴,۰۵۹,۳۳۴,۶۸۵,۸۳۴	۱,۹۱۰,۷۶۳,۰۵۷,۸۹۳	۵,۶۵۲,۶۸۵,۵۴۱
۹۹,۲۷٪	۵,۶۰۳,۰۱۳,۶۶۱,۳۹۹	۱,۹۰۳,۹۹۴,۳۰۷,۲۳۹		۵,۵۸۱,۹۰۷,۷۹۷	(۵۶,۴۲۳,۶۶۷)	۲۳,۵۴۹,۴۶۰,۸۴۱	۴,۰۵۹,۳۳۴,۶۸۵,۸۳۴	۱,۹۱۰,۷۶۳,۰۵۷,۸۹۳	۵,۶۵۲,۶۸۵,۵۴۱
بنک صادرات ایران									
جمع									

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای کسبینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع									

نام اوراق
دارای مجوز
پیشرفته شده
تاریخ
انتشار
فرابورسی
بلای
بلای
اوراق مشارکت
اوراق اجاره
جمع

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی
۴۳٪	۱۴,۳۴۸,۷۴۹,۶۸۹	۱۹,۰۴۸,۷۳۰,۲۰۰	۴۳,۳۳۴,۴۵۲,۲۲۰	۸۳,۰۲۷,۶۶۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صکات سروش
۰٪	۳۱,۳۴۷,۲۰۵	۲۵,۴۶۳۶	۲۵,۴۶۳۶	۳۲,۱۱۲,۵۶۹	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	صکات مستقل مرکزی
۴۳٪	۱۴,۴۰۱,۱۱۶,۸۹۴	۱۹,۰۴۸,۹۸۴,۸۳۶	۴۳,۳۳۴,۷۰۶,۸۵۶	۱۱۵,۱۴۰,۲۳۸					جمع

[Handwritten signature]



صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در کواهی سپرده بانکی

[illegible]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

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	۲,۰۶۷,۰۵۵,۵۳۹,۶۵۶	۱۰۰٪	۲۹,۱۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۸,۲۳۹,۰۵۸	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۲,۰۶۷,۱۲۳,۷۷۸,۷۱۴	۱۰۰٪	۲۹,۱۱٪



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	
۹۹.۹۶٪	۲۰.۶۷۰.۵۵۵.۳۹۶.۵۵۶	۲۶.۱۶۷.۷۰۵.۷۸۵	۲۰.۴۰۸.۸۷۸.۳۳۸.۷۱	۰	۹۹.۹۸٪	۲۰.۷۶۰.۹۱۲.۲۳۳	۱.۵۷۶.۱۵۱.۶۳۱.۳۲۳	۰	بلیک صادرات ایران
۹۹.۹۶٪	۲۰.۶۷۰.۵۵۵.۳۹۶.۵۵۶	۲۶.۱۶۷.۷۰۵.۷۸۵	۲۰.۴۰۸.۸۷۸.۳۳۸.۷۱	۰	۹۹.۹۸٪	۲۰.۷۶۰.۹۱۲.۲۳۳	۱.۵۷۶.۱۵۱.۶۳۱.۳۲۳	۰	جمع

۱۵/۰۴/۹۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۶۵۹,۱۱۳	۷۲٪	۶۷,۲۰۲,۵۹۲	۹۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۵۴,۶۳۶	۲۸٪	۱,۰۳۶,۴۶۶	۲٪
جمع		۹۱۳,۷۴۹	۱۰۰٪	۶۸,۲۳۹,۰۵۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

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

نام سهام	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تنوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

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

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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



صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

Δ-درآمد سو دهم

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

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

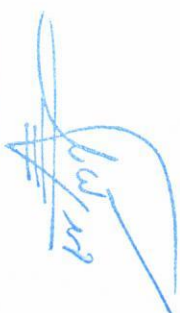
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد
صادرات سروغریبی	۱۰	-	۰	۶۵۹,۱۱۳	۰	۶۵۹,۱۱۳	۶۷۲,۰۲۵۹۲	۰	۶۷۲,۰۲۵۹۲
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۰	۲۵۴,۶۳۶	۰	۲۵۴,۶۳۶	۱,۰۳۶,۴۶۶	۰	۱,۰۳۶,۴۶۶
جمع				۹۱۳,۷۴۹	۰	۹۱۳,۷۴۹	۶۸۸,۳۹۰,۰۵۸	۰	۶۸۸,۳۹۰,۰۵۸



صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹

طی فروردین ماه

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

३३

15