



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ تهیه و تنظیم گردیده است.

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تکیه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ در پیشت ماه ۹۹

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

۱۳۹۱/۰۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۱/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۹۶-۰۲/۱	۹,۸۱۲,۹۰۲,۳۹۴,۳۳۴	۱,۹۳۰,۹۸۸,۷۰۲,۲۶۲	۱,۸۳۷	۵,۳۶۲,۳۰۷,۷۹۷	۹۵۵,۷۱۲,۹۵۳,۱۸۰ (۳۹۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳۶,۹۹۹,۷۷۰,۱۸۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۳,۱۳,۶۶۱,۳۹۹	۱,۹۰۳,۹۹۴,۳۰۷,۳۳۹	۵,۵۹۱,۹۰۷,۷۹۷	بنک صادرات ایران
	۹,۸۱۲,۹۰۲,۳۹۴,۳۳۴	۱,۹۳۰,۹۸۸,۷۰۲,۲۶۲		۵,۳۶۲,۳۰۷,۷۹۷	۹۵۵,۷۱۲,۹۵۳,۱۸۰ (۳۹۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳۶,۹۹۹,۷۷۰,۱۸۰	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۳,۱۳,۶۶۱,۳۹۹	۱,۹۰۳,۹۹۴,۳۰۷,۳۳۹	۵,۵۹۱,۹۰۷,۷۹۷	جمع

[Handwritten signature]



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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۹/۰۲/۳۱					۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	هر روزه	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰/۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز	بند طبقه شده	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت	دارای مجوز	بند طبقه شده	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اوراق اجاره	دارای مجوز	بند طبقه شده	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
جمع	دارای مجوز	بند طبقه شده	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

۱۳۹۹/۰۲/۳۱



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

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۹/۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱/۲۱		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	
۳.۹۸٪	۴.۶۳۵۷۸۶۲۶۶۱	۶۳.۷۸۴.۶۰۰.۶۶۶	۴۵.۷۷۳.۱۷۳۶۳۸	۳۴.۳۶۸.۷۴۹۶۸۹	-	۱۳۹۳/۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳	حسابات سیرده
۰٪	۳۲.۶۴۱.۳۵۳	.	۱۷۴.۱۲۸	۳۲.۳۶۷.۲۰۵	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۳۲۸۵۰۰۶	حسابات مستقل مرکزی
۳.۹۸٪	۴.۶۳۹۰۵۰۴۰۱۴	۶۳.۷۸۴.۶۰۰.۶۶۶	۴۵.۷۷۳.۴۴۷.۷۸۶	۳۴.۴۰۱.۱۱۶.۸۹۴					جمع

Handwritten signature



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱ دیبهشت ماه ۹۹

۱-۴- سرعایه گذاری در گواهی سیرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹

۲- در آمد 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	۶۶۰.۵۶۵۷.۴۵۵.۵۸۰	۱۰۰٪	۶۵.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۹,۹۳۴,۸۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۶۶۰.۵۰۹۷.۳۸۰.۲۷۴	۱۰۰٪	۶۵.۰۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹

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

طی اردیبهشت ماه				نام سپرده بانکی	
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۶		یادداشت ۶		
۹۹٪	۱۳۸,۶۱۴,۲۸۰	۱۰۰٪	۷۱,۴۱۱,۶۸۸	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سرو غربی
۱٪	۱,۳۱۰,۶۱۴	۰٪	۲۷۴,۱۴۸	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۱۰۰٪	۱۳۹,۹۲۴,۸۹۴	۱۰۰٪	۷۱,۶۸۵,۸۳۶		جمع



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۱۰ دیبهشت ماه ۹۹

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

نام سهام	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
شرکت								
شرکت								

.....



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

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)
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹

تر- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه			
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود
۱۳۸,۶۱۴,۲۸۰	۰	۱۳۸,۶۱۴,۲۸۰	۷۱,۴۱۱,۶۸۸	۰	۷۱,۴۱۱,۶۸۸
۱,۳۱۰,۶۱۴	۰	۱,۳۱۰,۶۱۴	۲۷۴,۱۴۸	۰	۲۷۴,۱۴۸
۱۳۹,۹۲۴,۸۹۴	۰	۱۳۹,۹۲۴,۸۹۴	۷۱,۶۸۵,۸۳۶	۰	۷۱,۶۸۵,۸۳۶
				صادرات مستقل مرکزی	
				جمع	

شرح

صادرات سروغری

۱۰

۲۲

۱۳/۱۳۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نتیجه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	
سود و زیان ناشی از		ارزش دفتری		تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		تعداد	شرح	
فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بای فروش	تعداد					
۲۹۴.۹۳۵.۲۱۹.۳۴۶	۳۳۵.۹۴۴.۷۸۵.۹۷۳	۶۳۰.۸۸۰.۰۰۵.۳۱۹	۵۳۷.۷۱۰.۳۳۷	۲۶۸.۷۶۷.۵۱۳.۴۶۱	۱۸۶.۹۴۵.۴۳۹.۷۱۹	۴۵۵.۷۱۲.۹۵۳.۱۸۰	۲۹۳.۳۰۰.۰۰۰	بانک صادرات ایران			
۲۹۴.۹۳۵.۲۱۹.۳۴۶	۳۳۵.۹۴۴.۷۸۵.۹۷۳	۶۳۰.۸۸۰.۰۰۵.۳۱۹	۵۳۷.۷۱۰.۳۳۷	۲۶۸.۷۶۷.۵۱۳.۴۶۱	۱۸۶.۹۴۵.۴۳۹.۷۱۹	۴۵۵.۷۱۲.۹۵۳.۱۸۰	۲۹۳.۳۰۰.۰۰۰	جمع			

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کورف در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریر تعداد در پایان دوره

[Handwritten signature]



صورت وضعیت در آمده ها

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۵,۳۶۳,۳۰۷,۷۹۷	۹,۸۱۲,۹۰۲,۳۹۴,۳۲۳	۵,۵۴۳,۰۶۷,۹۹۱,۸۶۰	۴,۲۶۹,۸۳۲,۰۲۰,۶۶۳	۴,۲۶۹,۸۳۲,۰۲۰,۶۶۳	۹,۸۱۲,۹۰۲,۳۹۴,۳۲۳	۵,۵۴۳,۰۶۷,۹۹۱,۸۶۰
جمع	۵,۳۶۳,۳۰۷,۷۹۷	۹,۸۱۲,۹۰۲,۳۹۴,۳۲۳	۵,۵۴۳,۰۶۷,۹۹۱,۸۶۰	۴,۲۶۹,۸۳۲,۰۲۰,۶۶۳	۴,۲۶۹,۸۳۲,۰۲۰,۶۶۳	۹,۸۱۲,۹۰۲,۳۹۴,۳۲۳	۵,۵۴۳,۰۶۷,۹۹۱,۸۶۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۵,۳۶۳,۳۰۷,۷۹۷	۹,۸۱۲,۹۰۲,۳۹۴,۳۲۳	۵,۵۴۳,۰۶۷,۹۹۱,۸۶۰	۴,۲۶۹,۸۳۲,۰۲۰,۶۶۳	۴,۲۶۹,۸۳۲,۰۲۰,۶۶۳	۹,۸۱۲,۹۰۲,۳۹۴,۳۲۳	۵,۵۴۳,۰۶۷,۹۹۱,۸۶۰
جمع	۵,۳۶۳,۳۰۷,۷۹۷	۹,۸۱۲,۹۰۲,۳۹۴,۳۲۳	۵,۵۴۳,۰۶۷,۹۹۱,۸۶۰	۴,۲۶۹,۸۳۲,۰۲۰,۶۶۳	۴,۲۶۹,۸۳۲,۰۲۰,۶۶۳	۹,۸۱۲,۹۰۲,۳۹۴,۳۲۳	۵,۵۴۳,۰۶۷,۹۹۱,۸۶۰

[Handwritten signature]

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار در طول دوره خرید و تعداد در پایان دوره

