



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۹۵

شماره ثبت: ۳۴۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

با احترام
به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ 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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۲۱ تیر ماه ۹۹

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۲۱		شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
نسبت	نسبت	نسبت	نسبت	نسبت	نسبت	نسبت	نسبت	
۹۵.۸۶٪	۲۲,۴۲۸,۷۷۷,۶۷۳,۳۸۹	۱,۹۸۹,۴۳۴,۹۷۴,۱۰۱	۴,۲۶۰	۵,۱۶۳,۸۱۵,۷۹۷	۵۳۱,۱۸۳,۴۰۴,۴۶۶ (۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۸۸۱,۶۱۱,۹۳۹	۱۲,۶۱۷,۶۸۶,۵۰۶,۱۳۸	بانک صادرات ایران
۹۵.۸۶٪	۲۲,۴۲۸,۷۷۷,۶۷۳,۳۸۹	۱,۹۸۹,۴۳۴,۹۷۴,۱۰۱	۴,۲۶۰	۵,۱۶۳,۸۱۵,۷۹۷	۵۳۱,۱۸۳,۴۰۴,۴۶۶ (۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۸۸۱,۶۱۱,۹۳۹	۱۲,۶۱۷,۶۸۶,۵۰۶,۱۳۸	بانک صادرات ایران
۹۵.۸۶٪	۲۲,۴۲۸,۷۷۷,۶۷۳,۳۸۹	۱,۹۸۹,۴۳۴,۹۷۴,۱۰۱	۴,۲۶۰	۵,۱۶۳,۸۱۵,۷۹۷	۵۳۱,۱۸۳,۴۰۴,۴۶۶ (۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۸۸۱,۶۱۱,۹۳۹	۱۲,۶۱۷,۶۸۶,۵۰۶,۱۳۸	جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگانه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۹

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۹/۰۶/۳۱					۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
درصد به	خالص ارزش فروش کل داراییها	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید
اوراق مشارکت	بله	بله	خیر	خیر
اوراق اجاره	خیر	خیر	خیر	خیر
جمع				



[Handwritten signature]

مستوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سبده ملی بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب
۴.۱۴٪	۹۶۸,۳۰۴,۴۲۵,۹۷۲	۴۲,۳۶۷,۴۴۹,۴۳۷	۵۵۱,۴۰۶,۶۴۷,۱۲۹	۴۵۹,۱۶۵,۳۳۸,۲۸۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
٪	۳۳,۰۸۵,۲۰۴	۰	۲۲۲,۶۷۵	۳۳۸,۶۲۵,۵۳۹	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سبده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۴.۱۴٪	۹۶۸,۳۳۷,۵۳۱,۱۷۶	۴۲,۳۶۷,۴۴۹,۴۳۷	۵۵۱,۴۰۶,۸۶۹,۸۰۴	۴۵۹,۱۹۸,۱۰۰,۸۰۹				
								صارت سروفرنی
								صارت مستقل مرکزی
								جمع

سرمایه گذاری گنجینه سپهر صادرات
تیرگت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۷۸



Handwritten signature in blue ink.

صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در کواهی سپرده بانکی

3

7

10/10/19

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	۱-۳	۱۹,۸۱۷,۰۶۶,۳۳۴,۸۱۶	۱۰۰٪	۱۵۱,۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۰۸۴,۴۵۸,۹۷۳	۰.۰۲٪	۰.۱۲۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۹,۸۲۰,۱۵۰,۷۹۳,۷۸۹	۱۰۰٪	۱۵۱,۵۹٪



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	
۰	(۵۴,۵۵۶,۱۹۴)	۵۴۵۵۶۱۹۴-	۰	۰	(۵۴,۵۵۶,۱۹۴)	۵۴۵۵۶۱۹۴-	۰	۰	
۹۹,۹۶٪	۱۹,۸۱۷,۰۶۶,۳۳۴,۸۱۶	۸۷۰,۵۸۲,۶۰۸,۵۶۹	۱۸,۹۴۶,۴۸۳,۷۲۶,۲۴۷	۰	۹۹,۹۵٪	۴۳۰,۵۹۲,۸۰۲,۰۱۵	۹,۸۵۰,۷۶۹,۱۵۷,۷۷۳	۰	
۹۹,۹۶٪	۱۹,۸۱۷,۰۶۶,۳۳۴,۸۱۶	۸۷۰,۵۸۲,۶۰۸,۵۶۹	۱۸,۹۴۶,۴۸۳,۷۲۶,۲۴۷	۰	۹۹,۹۵٪	۴۳۰,۵۹۲,۸۰۲,۰۱۵	۹,۸۵۰,۷۶۹,۱۵۷,۷۷۳	۰	بانک صادرات ایران
									جمع



۱۳۸۹/۷/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۹

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

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



۱۳۹۹/۰۷/۲۹

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

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	۲,۲۷۸,۲۹۳,۳۱۷	۱۰۰٪	۳,۰۸۲,۷۰۴,۵۰۸	۱۰۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۲۲,۶۷۵	۰٪	۱,۷۵۴,۴۶۵	۰٪
جمع		۲,۲۷۸,۵۱۵,۹۹۲	۱۰۰٪	۳,۰۸۴,۴۵۸,۹۷۳	۱۰۰٪



Handwritten signature in blue ink.

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۹

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

		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	
.....						نام سهام
.....						شرکت
.....						شرکت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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)
 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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



[Handwritten signature]

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۹

[illegible][illegible]

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

مجموع سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه					
درآمد خالص	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۰.۸۲۷.۰۴۵.۰۸	۰	۳۰.۸۲۷.۰۴۵.۰۸	۲.۳۷۸.۲۹۳.۳۱۷	۰	۲.۳۷۸.۲۹۳.۳۱۷	۰	-	۱۰	شرح
۱.۷۵۴.۴۶۵	۰	۱.۷۵۴.۴۶۵	۲۲۲.۶۷۵	۰	۲۲۲.۶۷۵	۰	-	۲۳	صادرات سروفرنی
۳۰.۸۴.۴۵۸.۹۷۳	۰	۳۰.۸۴.۴۵۸.۹۷۳	۲.۳۷۸.۵۱۵.۹۹۲	۰	۲.۳۷۸.۵۱۵.۹۹۲				صادرات مستقل مرکزی
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۹

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	
(۵۴,۵۵۶,۱۹۴)	۳,۱۹۹,۵۹۰,۲۶۴	۳,۱۴۵,۰۳۴,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۴,۵۵۶,۱۹۴)	۳,۱۹۹,۵۹۰,۲۶۴	۳,۱۴۵,۰۳۴,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	ملی مس صنایع ایران	
۱۸,۹۴۶,۴۸۳,۷۲۶,۳۲۷	۲,۴۸۲,۲۶۳,۹۴۷,۱۴۲	۲۲,۴۲۸,۷۴۷,۶۷۳,۳۸۹	۵,۱۶۴,۸۱۵,۷۹۷	۹,۸۵۰,۷۶۹,۱۵۷,۷۷۳	۱۲,۵۷۷,۹۷۸,۵۱۵,۶۱۶	۲۲,۴۲۸,۷۴۷,۶۷۳,۳۸۹	۵,۱۶۴,۸۱۵,۷۹۷	بانک صادرات ایران	
۱۸,۹۴۶,۴۸۳,۷۲۶,۳۲۷	۲,۴۸۲,۲۶۳,۹۴۷,۱۴۲	۲۲,۴۲۸,۷۴۷,۶۷۳,۳۸۹	۵,۱۶۴,۸۱۵,۷۹۷	۹,۸۵۰,۷۶۹,۱۵۷,۷۷۳	۱۲,۵۷۷,۹۷۸,۵۱۵,۶۱۶	۲۲,۴۲۸,۷۴۷,۶۷۳,۳۸۹	۵,۱۶۴,۸۱۵,۷۹۷	جمع	

ارزش دفتری برپایه است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لوبقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره



Handwritten signature in blue ink.

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

ملی تیر ماه

۸- 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
بانک صادرات ایران	۵,۱۶۴,۸۱۵,۷۹۷	۲۲,۴۲۸,۷۴۷,۶۷۳,۳۸۹	۱۲,۵۷۷,۹۷۸,۵۱۵,۶۱۶	۹,۸۵۰,۷۶۹,۱۵۷,۷۷۳	۷۹۷,۸۱۰,۳۳۷	۲۲,۴۲۸,۷۴۷,۶۷۳,۳۸۶	۲۲,۴۲۸,۷۴۷,۶۷۳,۳۸۶	۳,۴۸۲,۲۶۳,۹۴۷,۱۴۲
۱۸,۹۴۶,۴۸۳,۷۱۶,۳۴۷								
۱۸,۹۴۶,۴۸۳,۷۱۶,۳۴۷								
جمع	۵,۱۶۴,۸۱۵,۷۹۷	۲۲,۴۲۸,۷۴۷,۶۷۳,۳۸۹	۱۲,۵۷۷,۹۷۸,۵۱۵,۶۱۶	۹,۸۵۰,۷۶۹,۱۵۷,۷۷۳	۷۹۷,۸۱۰,۳۳۷	۲۲,۴۲۸,۷۴۷,۶۷۳,۳۸۶	۲۲,۴۲۸,۷۴۷,۶۷۳,۳۸۶	۳,۴۸۲,۲۶۳,۹۴۷,۱۴۲



ارزش دفتری بهای است با سلیکس موزون خالص ارزش فروش هر سهم کوکبه در ابتدای دوره تا خرداد ماهی دوره خرداد به پایان دوره

[Handwritten signature]

