



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتقوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ماه 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 مرداد ماه ۱۳۹۹

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ تهیه و تنظیم گردیده است.



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

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

| ۱۳۹۹/۰۵/۳۱           |                    |                   |                  | تغییرات طی دوره |              |                 |              | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱         |                   |               |                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی ها | طی ارزش فروش       | بهای تمام شده     | قیمت بازار مرسوم | فروش طی دوره    | سند          | بهای تمام شده   | قیمت طی دوره | سند                | طی ارزش فروش      | بهای تمام شده | سند               |
| ۹۶٪                  | ۱۹,۳۱۸,۸۳۲,۹۱۵     | ۲,۴۹۹,۸۴۸,۰۴۲,۵۰۵ | ۳,۶۲۴            | ۵,۳۴۵,۹۱۵,۷۱۷   | (۴۹,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۳۱,۵۹۷,۷۵۵,۱۳۱ | ۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۳۴۸,۷۲۷,۶۷۳,۳۸۹ | ۱,۹۸۹,۴۳۴,۹۷۴,۱۰۱ | ۵,۱۶۴,۸۱۵,۷۱۷ | بانک صادرات ایران |
| ۴٪                   | ۱۹,۳۴۱,۸۸۸,۳۳۹,۹۱۵ | ۳,۴۹۹,۸۴۸,۰۴۲,۵۰۵ |                  | ۵,۳۴۵,۹۱۵,۷۱۷   | (۴۹,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۳۱,۵۹۷,۷۵۵,۱۳۱ | ۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۳۴۸,۷۲۷,۶۷۳,۳۸۹ | ۱,۹۸۹,۴۳۴,۹۷۴,۱۰۱ | ۵,۱۶۴,۸۱۵,۷۱۷ | جمع               |

*[Handwritten signature]*







مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

| ۱۳۹۹/۵/۳۱            |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۳۹۹/۴/۳۱       |                    | 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         |
| ۰۰.۳.۲۹              | ۶۴۸,۳۷۲,۶۰۶,۹۹۶ | ۴۵۶,۸۰۳,۱۱۹,۵۰۷ | ۱۳۶,۹۷۱,۲۹۰,۲۳۱ | ۹۶۸,۳۰۴,۴۳۵,۹۷۲ | ۰                  | ۱۳۹۲/۶/۱۰         | سیرده کوتاه مدت | ۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳      |
| ۰/۰                  | ۳۲,۹۵۹,۳۸۸      | ۱۸۳۵۰۰۰۰        | ۱۸,۳۳۴,۱۸۴      | ۳۳,۰۸۵,۲۰۴      | ۰                  | ۱۳۹۲/۷/۲۶         | سیرده کوتاه مدت | ۰۳۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶      |
| ۰۰.۳.۲۹              | ۶۴۸,۴۰۵,۵۶۶,۰۸۴ | ۴۵۶,۸۲۱,۴۶۹,۵۰۷ | ۱۳۶,۹۸۹,۵۱۴,۴۱۵ | ۹۶۸,۳۳۷,۵۲۱,۱۷۶ |                    |                   |                 |                    |
|                      |                 |                 |                 |                 |                    |                   |                 | صیادان مستقل مرکزی |
|                      |                 |                 |                 |                 |                    |                   |                 | جمع                |

۱۳۹۹/۵/۳۱



۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| یادداشت | شرح                                                      | مبلغ               | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱۶,۱۰۰,۹۶۶,۸۸۱     | ۱۰۰٪               | ۱۳۳.۰۵٪              |
| ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۰                  | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰۰٪               |
| ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۶,۸۷۲,۱۲۳,۶۴۹      | ۰.۰۴٪              | ۰.۳۸۵٪               |
| ۴-۲     | سایر درآمدها                                             | ۰                  | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰۰٪               |
|         | جمع                                                      | ۱۶,۱۰۷,۵۵۲,۰۹۰,۵۳۰ | ۱۰۰٪               | ۱۳۳.۳۴٪              |

۱۳۹۹/۰۸/۳۱



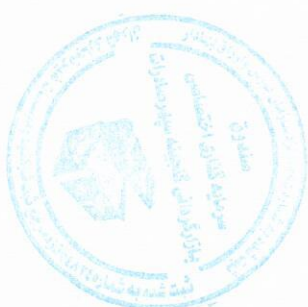
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۹

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 |                     | جمع                  |                     | سهام              |
|                                       | درصد از کل         | مبلغ              | پاداشت ۷           | پاداشت ۸ | پاداشت ۵       | پاداشت ۵            | درصد از کل در آمد ها | مبلغ                |                   |
| ۰                                     |                    | (۵۴,۵۵۶,۱۹۴)      |                    | ۰        | ۰              | ۰                   | ۰                    | ۰                   | فیل               |
| ۹۹.۹۵٪                                | ۱۶,۱۰۰,۶۸۰,۹۶۶,۸۸۱ | ۱,۰۴۵,۱۸۷,۲۶۷,۸۸۱ | ۱۵,۰۵۵,۴۹۳,۶۹۹,۰۰۰ | ۰        | ۹۹.۹۵٪         | (۳,۷۱۶,۳۸۵,۳۶۷,۹۳۴) | ۱۷۴۶,۰۴۶,۵۹,۳۱۳      | (۳,۸۹۰,۹۹۰,۰۲۷,۳۴۶) | بانک صادرات ایران |
| ۹۹.۹۴٪                                | ۱۶,۱۰۰,۶۸۰,۹۶۶,۸۸۱ | ۱,۰۴۵,۱۸۷,۲۶۷,۸۸۱ | ۱۵,۰۵۵,۴۹۳,۶۹۹,۰۰۰ | ۰        | ۹۹.۹۵٪         | (۳,۷۱۶,۳۸۵,۳۶۷,۹۳۴) | ۱۷۴۶,۰۴۶,۵۹,۳۱۳      | (۳,۸۹۰,۹۹۰,۰۲۷,۳۴۶) | جمع               |





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۹

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

| شرح          | طی مرداد ماه    |                  |            |     | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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*



تاریخچه و سیر تحولی نظام حقوق کیفری در ایران

Handwritten signature in blue ink.

۶



|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| جمع           |            |            |
| مبلغ          |            |            |
| سایر درآمدها  |            |            |
| معین برای سال |            |            |
| تاریخ         | ۱۳۹۹/۱۰/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۱ |

۲-۴- سالانه درآمدها:

مستوفی سرمايه گذاري اختصاصي بازرگاني گنجینه سنجیدگی معاملات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۹

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

| ۱۳۹۹/۰۵/۳۱   |             |            |                  | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱   |             |            |                  | نام سهام   |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |            |
| .....        | .....       | .....      | .....            | .....        | .....       | .....      | .....            | شرکت ..... |
| .....        | .....       | .....      | .....            | .....        | .....       | .....      | .....            | شرکت ..... |



*Handwritten signature in blue ink.*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

| نام اوراق بهادار  | تعداد | قیمت باثباتی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|-------------------|-------|--------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| سهام شرکت ....    | ..... | .....        | .....          | .....      | .....                       | .....      |
| اوراق مشارکت .... | ..... | .....        | .....          | .....      | .....                       | .....      |
|                   |       |              |                |            |                             |            |
|                   |       |              |                |            |                             |            |
|                   |       |              |                |            |                             |            |

۱۳۹۹/۰۵/۳۱







صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردایی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                  |              |                    | طی مرداد ماه  |             |               |           |
|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| شرح                                   | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود     | هزینه تزییل | خالص درآمد    | درآمد سود |
| صادرات سروغری                         | ۱۰               | -            | ۰                  | ۳,۷۸۷,۴۴۰,۴۹۲ | ۰           | ۳,۷۸۷,۴۴۰,۴۹۲ | ۰         |
| صادرات مستقل مرکزی                    | ۲۲               | -            | ۰                  | ۲۲۴,۱۸۴       | ۰           | ۲۲۴,۱۸۴       | ۰         |
| جمع                                   |                  |              |                    | ۳,۷۸۷,۶۶۴,۶۷۶ | ۰           | ۳,۷۸۷,۶۶۴,۶۷۶ | ۰         |

*(Handwritten signature)*



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

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                 |                   |             | مهر مرداد ماه           |                |                 |            | شرح               |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش               | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالص بهای فروش  | تعداد      |                   |
| -۵۴,۵۵۶,۱۹۴                           | ۳,۱۹۹,۵۹۰,۳۶۴   | ۳,۱۴۵,۰۳۴,۰۷۰     | ۱۰۰,۰۰۰     | *                       | *              | *               | *          | فصلی              |
| ۱۰,۴۵,۱۸۷,۲۶۷,۸۸۱                     | ۵۵۰,۴۹۷,۲۲۲,۰۰۸ | ۱,۵۹۵,۶۸۴,۴۸۹,۸۸۹ | ۸۴۶,۸۱۰,۳۳۷ | ۱۷۴,۶۰۴,۵۶۹,۳۱۲         | ۳۵,۱۷۳,۵۸۶,۳۲۹ | ۲۰۹,۷۷۸,۲۴۵,۶۴۱ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات ایران |
| ۱۰,۴۵,۱۸۷,۲۶۷,۸۸۱                     | ۵۵۰,۴۹۷,۲۲۲,۰۰۸ | ۱,۵۹۵,۶۸۴,۴۸۹,۸۸۹ | ۸۴۶,۸۱۰,۳۳۷ | ۱۷۴,۶۰۴,۵۶۹,۳۱۲         | ۳۵,۱۷۳,۵۸۶,۳۲۹ | ۲۰۹,۷۷۸,۲۴۵,۶۴۱ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | جمع               |

ارزش دفتری برابر است با مانده در ابتدای دوره خرید طی دوره خرید در پایان دوره



