



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷



شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۱۴

شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ 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 می گردد.

شماره صفحه	
۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ تهیه و تنظیم گردیده است.

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



www.saderatbourse.com
info@saderatbourse.com

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قطریه،
کوچه الهامی، پلاک ۶۲۱، کدپستی: ۱۹۳۸۶-۵۳۵۹۴، مرکز تماس: ۰۲۱-۴۲۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک صادرات ایران جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۱۲۹,۱۵۹,۶۳۲,۷۴۷	*	*	*	*	۶۲۲	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۱۹۲,۴۲۲,۲۴۵,۴۴۸
	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۱۲۹,۱۵۹,۶۳۲,۷۴۷	-	-	-	-		۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۱۹۲,۴۲۲,۲۴۵,۴۴۸
										درصد به کل دارایی ها
										۱۱۷,۲۶٪
										۱۱۷,۲۶٪



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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اوراق مشارکت	بلی	بلی					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪						
اوراق اجاره	خیر	خیر					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪						
جمع							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
							افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰	۵۵.۸۰۲.۵۴۱	۴۴۳.۳۶۲	-	-	۵۶.۲۴۵.۹۰۳	٪ ۰.۰۱
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۱۰	۱۴۲.۱۷۸.۷۷۲	۱,۱۲۹,۶۳۹	-	-	۱۴۳.۳۰۸.۴۱۱	٪ ۰.۰۱
جمع					۱۹۷.۹۸۱.۳۱۳	۱,۵۷۳,۰۰۱	-	-	۱۹۹.۵۵۴.۳۱۴	۰.۰۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک														
گواهی سپرده بانکی نزد بانک														
جمع														



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

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	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)	۱۰۰٪-	۷۲,۳۲٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۳۱۵,۷۹۷	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۰۸	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع		(۷۳۴,۲۳۳,۰۰۳,۰۵۷)	۱۰۰٪-	۷۲,۳۲٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	سهام
پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	مبلغ	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
۰	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)	۰	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)	۰	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)	۰	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)	۱۰۰٪-	۱۰۰٪-
۰	۶۳,۲۶۳,۶۱۲,۷۰۰	۰	۶۳,۲۶۳,۶۱۲,۷۰۰	۰	۶۳,۲۶۳,۶۱۲,۷۰۰	۰	۶۳,۲۶۳,۶۱۲,۷۰۰	۱۰۰٪-	۱۰۰٪-
جمع	۶۳,۲۶۳,۶۱۲,۷۰۰	۰	۶۳,۲۶۳,۶۱۲,۷۰۰	۰	۶۳,۲۶۳,۶۱۲,۷۰۰	۰	۶۳,۲۶۳,۶۱۲,۷۰۰	۱۰۰٪-	۱۰۰٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
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 ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	یادداشت ۶	
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره
.	.	.	.	.	.	.	.	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

۲-۳- درآمد 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	۴۷۶,۶۵۲	۳۲٪	۲,۶۱۴,۶۳۶	۶٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲,۲۸۱,۷۳۶	۶۱٪	۵,۷۰۱,۱۶۱	۵٪
جمع		۲,۷۵۸,۳۸۸	۹۳٪	۸,۳۱۵,۷۹۷	۱۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۴,۳۰۸	۴,۳۰۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۳۰۸	۴,۳۰۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

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

نام سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

۵- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
.....									
.....									
.....									



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۷

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغربی	۱۰	-	۱۰	۴۷۶,۶۵۲	۹۱	۴۷۶,۷۴۳	۲,۶۱۴,۶۳۶	۹۲۶	۲,۶۱۵,۵۶۲
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۱۰	۲,۲۸۱,۷۳۶	۶,۹۰۳	۲,۲۸۸,۶۳۹	۵,۷۰۱,۱۶۱	۸,۷۶۸	۵,۷۰۹,۹۲۹
جمع				۲,۷۵۸,۳۸۸	۶,۹۹۴	۲,۷۶۵,۳۸۲	۸,۳۱۵,۷۹۷	۹,۶۹۴	۸,۳۲۵,۴۹۱



۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
.	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	.	.	.	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	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	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۷	۱,۱۲۹,۱۵۹,۶۳۲,۷۴۷	۶۳,۲۶۳,۶۱۲,۷۰۰	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۷	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)
جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۷	۱,۱۲۹,۱۵۹,۶۳۲,۷۴۷	۶۳,۲۶۳,۶۱۲,۷۰۰	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۷	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)



[Handwritten signature in blue ink]

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره