



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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 ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تهیه و تنظیم گردیده است.

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



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

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	-	-	-	-	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	۸۹,۴۹٪
جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	-	-	-	-	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	۸۹,۴۹٪



[Handwritten signature]

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
خرید	بلی	بلی	خرید	بلی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اوراق مشارکت	بلی	بلی	خرید	بلی	-	-	-	۰.۰۰٪
اوراق اجاره	خرید	بلی	خرید	بلی	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع					-	-	-	۰.۰۰٪



(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰,۰۰٪	۵۶,۷۲۳,۶۰۸	-	۴۷۷,۷۰۵	۵۶,۲۴۵,۹۰۳	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروغریبی
۰,۰۱٪	۱۴۴,۵۲۵,۵۵۱	-	۱,۲۱۷,۱۴۰	۱۴۳,۳۰۸,۴۱۱	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰,۰۱٪	۲۰۱,۲۴۹,۱۵۹	-	۱,۶۹۴,۸۴۵	۱۹۹,۵۵۴,۳۱۴					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده بانکی نزد بانک													
گواهی سپرده بانکی نزد بانک													
جمع													



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷

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	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)	۱۰۰٪-	۷۲,۵۲٪-
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	۸,۹۴۵,۷۳۷	۰,۰۰٪	۰,۰۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۰۸	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
جمع		(۷۳۴,۲۳۲,۳۷۳,۱۱۷)	۱۰۰٪-	۷۲,۵۲٪-



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵		
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها					
۱۰۰٪-	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)	۰	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)	۰٪	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران	
۱۰۰٪-	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)	۰	(۷۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۱۶۲)	۰٪	۰	۰	۰	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷

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

نام سپرده بانکی				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده		شماره حساب		سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده		شماره حساب		سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده		شماره حساب		سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
صادرات سروغریبی		۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳		۴۸۰,۵۷۷	۷۶٪
صادرات مستقل مرکزی		۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶		۱۴۹,۳۶۳	۲۴٪
جمع				۶۲۹,۹۴۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
تا پایان اردیبهشت		
ماه		
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۴,۳۰۸	۴,۳۰۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۳۰۸	۴,۳۰۸	جمع

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				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								



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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 اردیبهشت ماه ۹۷

۵- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	خالص درآمد سود سهام
					
					
					



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اربیهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغربی	۱۰	-	۱۰	۴۸۰.۵۷۷	۸	۴۸۰.۵۸۵	۳۰.۹۵۰.۲۱۳	۹۳۴	۳۰.۹۶.۱۴۷
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۱۰	۱۴۹.۳۶۳	(۶,۳۹۸)	۱۵۵.۷۶۱	۵.۸۵۰.۵۲۴	۲,۳۷۰	۵.۸۵۲.۸۹۴
جمع				۶۲۹.۹۴۰	(۶,۳۹۰)	۶۳۶.۳۳۰	۸.۹۴۵.۷۳۷	۳,۳۰۴	۸.۹۴۹.۰۴۱



[Handwritten signature in blue ink]

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع

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



برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

شرح	مبلغ ریالی (میلیارد ریال)				مبلغ دلاری (میلیون دلار)			
	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	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	-	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	-
جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	-	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	-



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