



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 خرداد ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ 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 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 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ 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 قیطریه،
کوچه الهامی، پلاک ۶۲۱، کدپستی: ۵۳۵۹۴-۱۹۳۸۶، مرکز تماس: ۴۲۳۵۹-۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۸۹۷,۹۸۰,۳۹۴,۶۸۹	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۷۴,۱۸۴	۱,۷۴۹,۸۲۵	۱,۱۴۹,۲۸۳,۹۸۷	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۱,۴۳۹,۰۹۰,۷۸۶,۶۴۹	۹۷,۳۹٪
جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۸۹۷,۹۸۰,۳۹۴,۶۸۹	۱,۱۹۲,۴۲۳,۲۴۵,۴۴۸	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۷۴,۱۸۴	۱,۷۴۹,۸۲۵	۱,۱۴۹,۲۸۳,۹۸۷	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۱,۴۳۹,۰۹۰,۷۸۶,۶۴۹	۹۷,۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۷/۰۲/۲۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تغییرات طی دوره		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۳۰۴,۴۲۷,۸۳۳	-	۲۴۷,۷۰۴,۲۲۵	۵۶,۷۲۳,۶۰۸	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سرو غربی
۰.۰۱٪	۱۴۵,۱۰۸,۸۱۹	۱۰۲,۹۱۴,۷۵۶,۲۱۳	۱۰۲,۹۱۵,۳۳۹,۴۸۱	۱۴۴,۵۲۵,۵۵۱	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰.۰۳٪	۴۴۹,۵۳۶,۶۵۲	۱۰۲,۹۱۴,۷۵۶,۲۱۳	۱۰۳,۱۶۳,۰۴۳,۷۰۶	۲۰۱,۲۴۹,۱۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	(۴۸۶,۹۷۳,۹۷۲,۱۵۷)	۱۰۰٪-	۳۵,۸۱٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۷۹۶,۳۴۱	۰,۰۰٪	۰,۰۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۰۸	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
جمع		(۴۸۶,۹۶۳,۱۷۱,۵۰۸)	۱۰۰٪-	۳۵,۸۰٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	
بانک صادرات ایران	۰	۲۴۷,۸۶۹,۳۰۵,۰۹۵	(۶۰۱,۹۵۴,۰۹۰)	۲۴۷,۲۶۷,۳۵۱,۰۰۵	۹۹.۷۶٪	۰	(۴۸۶,۳۷۳,۰۱۸,۰۶۷)	(۶۰۱,۹۵۴,۰۹۰)	(۴۸۶,۹۷۳,۹۷۲,۱۵۷)	۱۰۰٪-
جمع	۰	۲۴۷,۸۶۹,۳۰۵,۰۹۵	(۶۰۱,۹۵۴,۰۹۰)	۲۴۷,۲۶۷,۳۵۱,۰۰۵	۹۹.۷۶٪	۰	(۴۸۶,۳۷۳,۰۱۸,۰۶۷)	(۶۰۱,۹۵۴,۰۹۰)	(۴۸۶,۹۷۳,۹۷۲,۱۵۷)	۱۰۰٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۶۲۰,۱۲۹	۳۴٪	۳,۷۱۵,۳۴۲	۳۴٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱,۲۳۰,۴۷۵	۶۶٪	۷,۰۸۰,۹۹۹	۶۶٪
جمع		۱,۸۵۰,۶۰۴	۱۰۰٪	۱۰,۷۹۶,۳۴۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۴,۳۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۳۰۸	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 خرداد ماه ۹۷

۵- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
								
								
								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغریبی	۱۰	-	۱۰	۶۳۰,۱۲۹	(۳۷۸)	۶۱۹,۷۵۱	۳,۷۱۵,۳۴۲	(۱,۳۱۲)	۳,۷۱۴,۰۳۰
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۱۰	۱,۲۳۰,۴۷۵	۱۸	۱,۲۳۰,۴۵۷	۷,۰۸۰,۹۹۹	(۲,۳۸۸)	۷,۰۷۸,۶۱۱
جمع				۱,۸۵۰,۶۰۴	(۳۶۰)	۱,۸۵۰,۲۰۸	۱۰,۷۹۶,۳۴۱	(۳,۷۰۰)	۱۰,۷۹۲,۶۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
بانک صادرات ایران	۱,۷۴۹,۸۲۵	۱,۱۴۹,۲۸۳,۹۸۷	۱,۷۵۱,۲۳۸,۰۰۷	(۶۰۱,۹۵۴,۰۰۹)	۱,۷۴۹,۸۲۵	۱,۱۴۹,۲۸۳,۹۸۷	۱,۷۵۱,۲۳۸,۰۰۷	(۶۰۱,۹۵۴,۰۰۹)
جمع	۱,۷۴۹,۸۲۵	۱,۱۴۹,۲۸۳,۹۸۷	۱,۷۵۱,۲۳۸,۰۰۷	(۶۰۱,۹۵۴,۰۰۹)	۱,۷۴۹,۸۲۵	۱,۱۴۹,۲۸۳,۹۸۷	۱,۷۵۱,۲۳۸,۰۰۷	(۶۰۱,۹۵۴,۰۰۹)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۷

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۸۶,۳۷۲,۰۱۸,۰۶۷)	۱,۹۲۵,۴۶۲,۸۰۴,۷۱۶	۱,۴۳۹,۰۹۰,۷۸۶,۶۴۹	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۲۴۷,۸۶۹,۳۰۵,۰۹۵	۱,۱۹۱,۲۲۱,۴۸۱,۵۵۴	۱,۴۳۹,۰۹۰,۷۸۶,۶۴۹	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	بانک صادرات ایران
(۴۸۶,۳۷۲,۰۱۸,۰۶۷)	۱,۹۲۵,۴۶۲,۸۰۴,۷۱۶	۱,۴۳۹,۰۹۰,۷۸۶,۶۴۹	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۲۴۷,۸۶۹,۳۰۵,۰۹۵	۱,۱۹۱,۲۲۱,۴۸۱,۵۵۴	۱,۴۳۹,۰۹۰,۷۸۶,۶۴۹	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	جمع

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