



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر 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 تیر ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ تهیه و تنظیم گردیده است.

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

((سهامی خاص))

شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۱۹۱,۳۳۱,۴۸۱,۵۵۴	۱,۴۳۹,۰۹۰,۷۸۶,۶۴۹	۱,۰۰۰	۷۸۸,۱۱۵	-	-	-	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۱,۴۳۹,۰۹۱,۵۷۴,۷۶۴	۱,۵۱۳,۸۳۴,۶۵۰,۳۰۰	۹۷,۴۷٪
جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۱۹۱,۳۳۱,۴۸۱,۵۵۴	۱,۴۳۹,۰۹۰,۷۸۶,۶۴۹	۱,۰۰۰	۷۸۸,۱۱۵	-	-	-	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۱,۴۳۹,۰۹۱,۵۷۴,۷۶۴	۱,۵۱۳,۸۳۴,۶۵۰,۳۰۰	۹۷,۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷

مابیه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
اوراق	دارای معجز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع 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											
.....	بلی	بلی					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪						
اجاره	خیر	خیر					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪						
نم							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
صادرات سروغربی	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰	۳۰۴,۴۲۷,۸۳۳	۳۵۴,۴۹۴,۶۷۳	۷۸۸,۱۱۰	۶۵۸,۱۳۴,۳۹۶	۰.۰۴٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۱۰	۱۴۵,۱۰۸,۸۱۹	۱,۲۳۳,۸۳۷	-	۱۴۶,۳۴۲,۶۵۶	۰.۰۱٪
جمع					۴۴۹,۵۳۶,۶۵۲	۲۵۵,۷۲۸,۵۱۰	۷۸۸,۱۱۰	۸۰۴,۴۷۷,۰۵۲	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	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 تیر 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	(۴۱۲,۲۴۰,۸۹۶,۶۲۰)	۱۰۰٪-	۲۸.۷۴٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷,۴۲۹,۱۰۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۲۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۴۱۲,۲۲۳,۴۶۳,۲۰۹)	۱۰۰٪-	۲۸.۷۴٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷

۲-۱- در آمد 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	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵
۱۰۰٪-	(۴۱۲,۲۴۰,۸۹۶,۶۲۰)	(۶۰۱,۹۵۴,۰۹۰)	(۴۱۱,۶۳۸,۹۴۲,۵۳۰)	۰	۹۹.۹۹٪	۷۴,۷۳۳,۰۷۵,۵۳۶	۰	۷۴,۷۳۳,۰۷۵,۵۳۶	۰
۱۰۰٪-	(۴۱۲,۲۴۰,۸۹۶,۶۲۰)	(۶۰۱,۹۵۴,۰۹۰)	(۴۱۱,۶۳۸,۹۴۲,۵۳۰)	۰	۹۹.۹۹٪	۷۴,۷۳۳,۰۷۵,۵۳۶	۰	۷۴,۷۳۳,۰۷۵,۵۳۶	۰
								جمع	

بانک صادرات ایران

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 تیر ماه ۹۷

۲-۳- درآمد 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 سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۵,۳۹۶,۹۵۷	۸۱٪	۹,۱۱۲,۲۹۹	۵۲٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱,۲۳۵,۸۰۵	۱۹٪	۸,۳۱۶,۸۰۴	۴۸٪
جمع		۶,۶۳۲,۷۶۲	۱۰۰٪	۱۷,۴۲۹,۱۰۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
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 تیر ماه ۹۷

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	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 تیر 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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

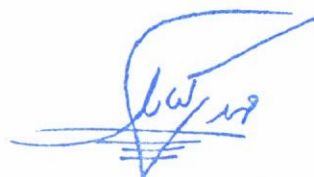
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
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
.....			*	*	*	*	*	*
.....			*	*	*	*	*	*
.....			*	*	*	*	*	*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغربی	۱۰	-	۱۰	۵,۳۹۶,۹۵۷	(۹,۵۳۵)	۵,۳۸۷,۴۲۲	۹,۱۱۲,۲۹۹	(۱۰,۸۴۷)	۹,۱۰۱,۴۵۲
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۱۰	۱,۲۳۵,۸۰۵	۱۲	۱,۲۳۵,۷۹۳	۸,۳۱۶,۸۰۴	(۲,۴۰۰)	۸,۳۱۴,۴۰۴
جمع				۶,۶۳۲,۷۶۲	(۹,۵۲۳)	۶,۶۲۳,۲۱۵	۱۷,۴۲۹,۱۰۳	(۱۳,۲۴۷)	۱۷,۴۱۵,۸۵۶

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

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
(۶۰۱,۹۵۴,۰۹۰)	۱,۷۵۱,۲۳۸,۰۷۷	۱,۱۴۹,۲۸۳,۹۸۷	۱,۷۴۹,۸۲۵	.	.	.	.
(۶۰۱,۹۵۴,۰۹۰)	۱,۷۵۱,۲۳۸,۰۷۷	۱,۱۴۹,۲۸۳,۹۸۷	۱,۷۴۹,۸۲۵	.	.	.	.

شرح

بانک صادرات ایران

جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۱,۵۱۳,۸۲۴,۶۵۰,۳۰۰	۱,۴۳۹,۰۹۱,۵۷۴,۷۶۴	۷۴,۷۳۳,۰۷۵,۵۳۶	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۱,۵۱۳,۸۲۴,۶۵۰,۳۰۰	۱,۹۲۵,۴۶۳,۵۹۲,۸۳۱	(۴۱,۶۳۸,۹۴۲,۵۳۰)
جمع	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۱,۵۱۳,۸۲۴,۶۵۰,۳۰۰	۱,۴۳۹,۰۹۱,۵۷۴,۷۶۴	۷۴,۷۳۳,۰۷۵,۵۳۶	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۱,۵۱۳,۸۲۴,۶۵۰,۳۰۰	۱,۹۲۵,۴۶۳,۵۹۲,۸۳۱	(۴۱,۶۳۸,۹۴۲,۵۳۰)

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