



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ 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 یونگی
 برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۷

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۱,۴۳۹,۰۹۱,۵۷۴,۷۶۴	۱,۵۱۳,۸۲۴,۶۵۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۷,۲۶۱	۱۶۱,۲۳۷,۲۶۱	-	-	۱,۵۱۳,۸۲۴,۶۵۰,۳۰۰	۱,۴۳۹,۰۹۱,۵۷۴,۷۶۴	۹۹,۹۷٪	۱,۷۲۸,۶۲۳,۵۰۸,۷۷۴
جمع	۱,۹۲۳,۹۰۹,۱۳۶	۱,۴۳۹,۰۹۱,۵۷۴,۷۶۴	۱,۵۱۳,۸۲۴,۶۵۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۷,۲۶۱	۱۶۱,۲۳۷,۲۶۱	-	-	۱,۵۱۳,۸۲۴,۶۵۰,۳۰۰	۱,۴۳۹,۰۹۱,۵۷۴,۷۶۴	۹۹,۹۷٪	۱,۷۲۸,۶۲۳,۵۰۸,۷۷۴

فرستاده



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۷

رمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۵/۳۱			
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		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٪		
.....	خیر	خیر					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
جمع							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪		

مهر و امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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
۰.۰۲٪	۳۵۷,۵۳۴,۹۳۸	۳۰۶,۰۱۹,۸۵۸	۵,۴۲۰,۴۰۰	۶۵۸,۱۳۴,۳۹۶	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروغربی
۰.۰۱٪	۱۴۷,۵۸۵,۵۶۶	-	۱,۳۴۲,۹۱۰	۱۴۶,۳۴۲,۶۵۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۱۲۳۱۲۳۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰.۰۳٪	۵۰۵,۱۲۰,۵۰۴	۳۰۶,۰۱۹,۸۵۸	۶,۶۶۳,۳۱۰	۸۰۴,۴۷۷,۰۵۲					جمع



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	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 مرداد 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	(۱۹۷,۶۰۴,۲۷۵,۴۰۸)	۱۰۰٪-	۱۲٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲,۴۷۷,۶۷۳	۰.۰۱٪-	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۱۹۷,۵۸۱,۷۹۳,۴۲۷)	۱۰۰٪-	۱۲٪-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک صادرات ایران	۰	۲۱۴,۶۳۶,۶۲۱,۲۱۳	۰	۲۱۴,۶۳۶,۶۲۱,۲۱۳	۱۰۰٪	۰	۲۱۴,۶۳۶,۶۲۱,۲۱۳	۰	۱۰۰٪
جمع	۰	۲۱۴,۶۳۶,۶۲۱,۲۱۳	۰	۲۱۴,۶۳۶,۶۲۱,۲۱۳	۱۰۰٪	۰	۲۱۴,۶۳۶,۶۲۱,۲۱۳	۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۷

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	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۳,۸۰۲,۲۵۳	۷۵٪	۱۲,۹۱۴,۵۵۲	۵۷٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱,۲۴۶,۳۱۷	۲۵٪	۹,۵۶۳,۱۲۱	۴۳٪
جمع		۵,۰۴۸,۵۷۰	۱۰۰٪	۲۲,۴۷۷,۶۷۳	۱۰۰٪



مهر کتبی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۴,۳۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۳۰۸	۰	جمع

مهرکسا



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

[illegible]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه ۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 مرداد ماه ۹۷

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغریبی	۱۰	-	۱۰	۳,۸۰۲,۲۵۳	(۴,۴۲۱)	۳,۷۹۷,۸۳۲	۱۲,۹۱۴,۵۵۲	۶,۴۲۶	۱۲,۹۲۰,۹۷۸
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۱۰	۱,۲۴۶,۳۱۷	۲۰	۱,۲۴۶,۲۹۷	۹,۵۶۳,۱۲۱	۲,۴۲۰	۹,۵۶۵,۵۴۱
جمع				۵,۰۴۸,۵۷۰	(۴,۴۰۱)	۵,۰۴۴,۱۲۹	۲۲,۴۷۷,۶۷۳	۸,۸۴۶	۲۲,۴۸۶,۵۱۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۷

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ا ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ا ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۶۰۱,۹۵۴,۰۹۰)	۱,۷۵۱,۳۳۸,۰۷۷	۱,۱۴۹,۳۸۳,۹۸۷	۱,۷۴۹,۸۲۵	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۶۰۱,۹۵۴,۰۹۰)	۱,۷۵۱,۳۳۸,۰۷۷	۱,۱۴۹,۳۸۳,۹۸۷	۱,۷۴۹,۸۲۵	.	.	.	.	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۷

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۱۹۷,۰۰۲,۳۲۱,۳۱۸)	۱,۹۳۵,۶۲۴,۸۳۰,۰۹۲	۱,۷۲۸,۶۲۲,۵۰۸,۷۷۴	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	۲۱۴,۶۳۶,۶۲۱,۳۱۳	۱,۵۱۳,۹۸۵,۸۸۷,۵۶۱	۱,۷۲۸,۶۲۲,۵۰۸,۷۷۴	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	بانک صادرات ایران
(۱۹۷,۰۰۲,۳۲۱,۳۱۸)	۱,۹۳۵,۶۲۴,۸۳۰,۰۹۲	۱,۷۲۸,۶۲۲,۵۰۸,۷۷۴	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	۲۱۴,۶۳۶,۶۲۱,۳۱۳	۱,۵۱۳,۹۸۵,۸۸۷,۵۶۱	۱,۷۲۸,۶۲۲,۵۰۸,۷۷۴	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	جمع



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