



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ 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 بر نفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	۱,۵۱۳,۹۸۵,۸۸۷,۵۶۱	۱,۷۲۸,۶۲۳,۵۰۸,۷۷۴	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۶۵,۳۲۴	۵۹۲,۷۲۵,۵۵۱ (۶۰۰,۰۰۰)	۱,۷۲۸,۶۲۳,۵۰۸,۷۷۴	۱,۷۲۸,۶۲۳,۵۰۸,۷۷۴	۲,۰۱۹,۹۲۰,۳۱۵,۱۳۱
جمع	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	۱,۵۱۳,۹۸۵,۸۸۷,۵۶۱	۱,۷۲۸,۶۲۳,۵۰۸,۷۷۴	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۶۵,۳۲۴	۵۹۲,۷۲۵,۵۵۱ (۶۰۰,۰۰۰)	۱,۷۲۸,۶۲۳,۵۰۸,۷۷۴	۱,۷۲۸,۶۲۳,۵۰۸,۷۷۴	۲,۰۱۹,۹۲۰,۳۱۵,۱۳۱

مهر و امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
۱۳۹۷/۰۵/۳۱																				
تغییرات طی دوره																				
۱۳۹۷/۰۶/۳۱																				
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			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
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 شهریور ماه ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰	۳۵۷,۵۳۴,۹۳۸	۴۹۰,۷۸۱,۸۶۶	۳۹۶,۸۷۸,۵۳۱	۴۵۱,۴۳۸,۴۷۳	۰.۰۲٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۱۰	۱۴۷,۵۸۵,۵۶۶	۱,۲۵۳,۴۶۶	-	۱۴۸,۸۳۹,۰۳۲	۰.۰۱٪
جمع					۵۰۵,۱۲۰,۵۰۴	۴۹۲,۰۳۵,۳۳۲	۳۹۶,۸۷۸,۵۳۱	۶۰۰,۲۷۷,۳۰۵	۰.۰۳٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره												۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش
								خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد			
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 شهریور 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	۹۳,۶۸۷,۷۹۱,۱۷۶	۱۰۰٪-	۵٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۷,۱۳۱,۴۹۸	۰.۰۳٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۹۳,۷۱۴,۹۲۶,۹۸۲	۱۰۰٪-	۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	مبلغ	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	مبلغ	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک صادرات ایران	۰	۲۹۱,۲۹۹,۸۱۳,۲۵۷	(۷,۷۴۶,۶۷۳)	۲۹۱,۲۹۲,۰۶۶,۵۸۴	۱۰۰٪	۹۴,۲۹۷,۴۹۱,۹۳۹	(۶۰۹,۷۰۰,۷۶۳)	۹۳,۶۸۷,۷۹۱,۱۷۶	۹۹.۹۶٪
جمع	۰	۲۹۱,۲۹۹,۸۱۳,۲۵۷	(۷,۷۴۶,۶۷۳)	۲۹۱,۲۹۲,۰۶۶,۵۸۴	۱۰۰٪	۹۴,۲۹۷,۴۹۱,۹۳۹	(۶۰۹,۷۰۰,۷۶۳)	۹۳,۶۸۷,۷۹۱,۱۷۶	۹۹.۹۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ۸	یادداشت ۷		
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره
.	.	.	.	.	.	.	.	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۳,۳۹۶,۹۳۱	۷۳٪	۱۶,۳۱۱,۴۸۳	۶۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱,۲۵۶,۸۹۴	۲۷٪	۱۰,۸۲۰,۰۱۵	۴۰٪
جمع		۴,۶۵۳,۸۲۵	۱۰۰٪	۲۷,۱۳۱,۴۹۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۴,۳۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۳۰۸	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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 شهریور 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)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 شهریور ماه ۹۷

۵-درآمد سود سهام

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
صادرات سروغریبی	۱۰	-	۱۰	۳,۳۹۶,۹۳۱	۴۴۲	۳,۳۹۷,۳۷۳	۱۶,۳۱۸,۳۵۱
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۱۰	۱,۲۵۶,۸۹۴	۲۱	۱,۲۵۶,۸۷۳	۱۰,۸۲۲,۴۵۶
جمع				۴,۶۵۳,۸۲۵	۴۶۳	۴,۶۵۴,۲۴۶	۲۷,۱۴۰,۸۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۲۵,۵۵۱	۶۰۰,۴۷۲,۲۲۴	(۷,۷۴۶,۶۷۳)	۲,۳۴۹,۸۲۵	۱,۷۴۲,۰۰۹,۵۳۸	۲,۳۵۱,۷۱۰,۳۰۱	(۶۰۹,۷۰۰,۷۶۳)
جمع	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۲۵,۵۵۱	۶۰۰,۴۷۲,۲۲۴	(۷,۷۴۶,۶۷۳)	۲,۳۴۹,۸۲۵	۱,۷۴۲,۰۰۹,۵۳۸	۲,۳۵۱,۷۱۰,۳۰۱	(۶۰۹,۷۰۰,۷۶۳)

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۹۴,۲۹۷,۴۹۱,۹۳۹	۱,۹۲۵,۶۲۲,۸۲۳,۱۹۲	۲,۰۱۹,۹۲۰,۳۱۵,۱۳۱	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	۲۹۱,۲۹۹,۸۱۳,۲۵۷	۱,۷۲۸,۶۲۰,۵۰۱,۸۷۴	۲,۰۱۹,۹۲۰,۳۱۵,۱۳۱	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	بانک صادرات ایران
۹۴,۲۹۷,۴۹۱,۹۳۹	۱,۹۲۵,۶۲۲,۸۲۳,۱۹۲	۲,۰۱۹,۹۲۰,۳۱۵,۱۳۱	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	۲۹۱,۲۹۹,۸۱۳,۲۵۷	۱,۷۲۸,۶۲۰,۵۰۱,۸۷۴	۲,۰۱۹,۹۲۰,۳۱۵,۱۳۱	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	جمع



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