



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۷

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره نماد	بهای تمام شده	فروش طی دوره نماد	میانگ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	۱,۷۲۸,۶۲۰,۵۰۱,۸۷۴	۲,۰۱۹,۹۲۰,۳۱۵,۱۳۱	۶۶۳,۰۲۰,۴۶۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۲۳۷,۱۴۴	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۱۹,۱۸۲,۲۲۷,۲۰۲	۲,۰۶۸,۸۸۷,۰۱۸,۸۴۱	۹۹,۹۲٪
	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	۱,۷۲۸,۶۲۰,۵۰۱,۸۷۴	۲,۰۱۹,۹۲۰,۳۱۵,۱۳۱	۶۶۳,۰۲۰,۴۶۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۲۳۷,۱۴۴	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۱۹,۱۸۲,۲۲۷,۲۰۲	۲,۰۶۸,۸۸۷,۰۱۸,۸۴۱	۹۹,۹۲٪
جمع										

مهر و امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
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	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها
اوراق مشارکت	بلی	بلی					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اوراق اجاره	خیر	خیر					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	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 ۳۰ مهر ماه ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰	۴۵۱,۴۳۸,۲۷۳	۱,۴۸۱,۰۸۶,۷۹۲	۵۴۰,۲۵۵,۱۵۴	۱,۳۹۲,۲۶۹,۹۱۱	۰.۰۷٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۱۰	۱۴۸,۸۳۹,۰۳۲	۱,۲۶۴,۱۱۲	-	۱۵۰,۱۰۳,۱۴۴	۰.۰۱٪
جمع					۶۰۰,۲۷۷,۳۰۵	۱,۴۸۲,۳۵۰,۹۰۴	۵۴۰,۲۵۵,۱۵۴	۱,۵۴۲,۳۷۳,۰۵۵	۰.۰۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱								
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروشی طی دوره	خریدی طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
فروش	دارایی ها	شده		تعداد	مبلغ فروش	فروش								
.....													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 ۳۰ مهر 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	۱۴۳,۵۷۹,۸۱۱,۵۶۴	۱۰۰٪-	۷.۲۴٪
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	۳۸,۴۸۰,۸۴۳	۰.۰۳٪	۰.۰۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۱۴۳,۶۱۸,۲۹۶,۷۱۵	۱۰۰٪-	۷.۲۴٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۷

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

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		
	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل		
بانک صادرات ایران	۰	۴۹,۷۰۴,۷۹۱,۶۳۹	۱۸۷,۲۲۸,۷۴۹	۴۹,۸۹۲,۰۲۰,۳۸۸	۹۹.۹۶٪	۰	۱۴۴,۰۰۲,۲۸۳,۵۷۸	(۴۲۲,۴۷۲,۰۱۴)	۱۴۳,۵۷۹,۸۱۱,۵۶۴	۹۹.۹۶٪
جمع	۰	۴۹,۷۰۴,۷۹۱,۶۳۹	۱۸۷,۲۲۸,۷۴۹	۴۹,۸۹۲,۰۲۰,۳۸۸	۹۹.۹۶٪	۰	۱۴۴,۰۰۲,۲۸۳,۵۷۸	(۴۲۲,۴۷۲,۰۱۴)	۱۴۳,۵۷۹,۸۱۱,۵۶۴	۹۹.۹۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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
.	.	.	.	.	.	.	.	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۷

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

نام سپرده بانکی				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر 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 ۳۰ مهر ماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

پایان مهر ماه

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 ۳۰ مهر ماه ۹۷

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	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 ۳۰ مهر 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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۳۰ مهر ماه ۹۷

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
				*	*	*	*	*	*
				*	*	*	*	*	*
				*	*	*	*	*	*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۷

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	ترخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغربی	۱۰	-	۱۰	۱۰,۱۲۲,۸۹۱	۱۶,۰۸۰	۱۰,۱۳۸,۹۷۱	۲۶,۴۳۴,۳۷۴	۲۲,۹۴۸	۲۶,۴۵۷,۳۲۲
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۱۰	۱,۲۲۶,۴۵۴	(۲۲۶)	۱,۲۲۶,۶۸۰	۱۲,۰۴۶,۴۶۹	۲,۲۱۵	۱۲,۰۴۸,۶۸۴
جمع				۱۱,۳۴۹,۳۴۵	۱۵,۸۵۴	۱۱,۳۶۵,۶۵۱	۳۸,۴۸۰,۸۴۳	۲۵,۱۶۳	۳۸,۵۰۶,۰۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۷

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۳۳۷,۱۴۴	۱,۴۰۱,۱۰۸,۳۹۵	۱۸۷,۲۲۸,۷۴۹	۳,۷۴۹,۸۲۵	۳,۳۳۰,۳۴۶,۶۸۳	۳,۷۵۲,۸۱۸,۶۹۶	(۴۲۲,۴۷۲,۰۱۴)
جمع	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۳۳۷,۱۴۴	۱,۴۰۱,۱۰۸,۳۹۵	۱۸۷,۲۲۸,۷۴۹	۳,۷۴۹,۸۲۵	۳,۳۳۰,۳۴۶,۶۸۳	۳,۷۵۲,۸۱۸,۶۹۶	(۴۲۲,۴۷۲,۰۱۴)

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۷

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۴۴,۰۰۲,۲۸۳,۵۷۸	۱,۹۲۴,۸۸۴,۷۳۵,۲۶۳	۲,۰۶۸,۸۸۷,۰۱۸,۸۴۱	۱,۹۲۳,۳۱۰,۱۳۶	۴۹,۷۰۴,۷۹۱,۶۳۹	۲,۰۱۹,۱۸۲,۲۲۷,۲۰۲	۲,۰۶۸,۸۸۷,۰۱۸,۸۴۱	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	بانک صادرات ایران
۱۴۴,۰۰۲,۲۸۳,۵۷۸	۱,۹۲۴,۸۸۴,۷۳۵,۲۶۳	۲,۰۶۸,۸۸۷,۰۱۸,۸۴۱	۱,۹۲۳,۳۱۰,۱۳۶	۴۹,۷۰۴,۷۹۱,۶۳۹	۲,۰۱۹,۱۸۲,۲۲۷,۲۰۲	۲,۰۶۸,۸۸۷,۰۱۸,۸۴۱	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	جمع



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