



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷



شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۱۴

شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ 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 کاره شمالی، نیش خیابان قطریه،
کوچه الهامی، پلاک ۶۲۱، کدپستی: ۵۳۵۹۴-۱۹۳۸۶، مرکز تماس: ۴۲۳۵۹-۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت بر تقویم
 برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۷

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		فرصت به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	۳,۰۱۹,۱۸۲,۲۲۷,۲۰۲	۲,۰۶۸,۸۸۷,۰۱۸,۸۴۱	۱,۴۷۱,۸۷۷,۲۲۸	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۳,۳۰۱,۲۷۵,۱۴۵	۱,۹۲۱,۷۱۰,۱۳۶	۲,۳۴۴,۷۰۳,۰۷۷,۸۸۲	۱۹.۹۹٪
جمع	۱,۹۲۴,۱۱۰,۱۳۶	۳,۰۱۹,۱۸۲,۲۲۷,۲۰۲	۲,۰۶۸,۸۸۷,۰۱۸,۸۴۱	۱,۴۷۱,۸۷۷,۲۲۸	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۳,۳۰۱,۲۷۵,۱۴۵	۱,۹۲۱,۷۱۰,۱۳۶	۲,۳۴۴,۷۰۳,۰۷۷,۸۸۲	۱۹.۹۹٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذخفته شده در بورس یا قربابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اوراق مشارکت	بلی	بلی							۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره	خبر	خبر							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 آبان ماه ۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
							افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
صادرات سروغریبی	۰۴۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰	۱,۳۹۲,۳۶۹,۹۱۱	۲,۵۳۹,۸۲۵,۳۲۳	۳,۸۳۲,۳۵۶,۶۷۸	۹۹,۷۳۸,۵۵۶	۷۳٪	
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۱۰	۱۵۰,۱۰۳,۹۴۴	۱,۲۳۳,۷۲۴	۱۱۳,۸۵۹,۹۷۰	۳۷,۴۷۶,۸۹۸	۲۷٪	
جمع					۱,۵۴۲,۳۷۳,۰۵۵	۲,۵۴۱,۰۵۹,۰۴۷	۳,۹۴۶,۲۱۶,۶۴۸	۱۳۷,۲۱۵,۴۵۴	۱۰۰٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۷

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰														تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۷/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
خالص ارزش					فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش					پذیرفته شده در					نرخ					نرخ سود علی					تاریخ					گواهی سپرده بانکی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
درصد به کل					تعداد					تعداد					فروش					بهای تمام شده					بورس یا فرابورس					شکست					الحساب						سررسید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
دارایی ها					فروش					پهای تمام شده					تعداد					مبلغ فروش					تعداد					بهای تمام شده					تعداد					فروش					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۴۲۱,۲۲۴,۲۶۸,۵۲۲	۱۰۰٪-	۱۸.۶۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۱,۴۶۰,۷۸۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۴۲۱,۲۶۵,۷۳۳,۶۱۵	۱۰۰٪-	۱۸.۶۴٪



برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

سهام	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	درصد از کل درآمد	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	درصد از کل درآمد		
بانک صادرات ایران	۰	۲۷۷,۲۴۵,۶۱۱,۸۶۵	۳۹۸,۸۴۵,۰۹۳	۲۷۷,۶۴۴,۴۵۶,۹۵۸	۹۹.۹۹٪	۰	۴۲۱,۲۴۷,۸۹۵,۴۴۳	(۲۳,۶۲۴,۹۲۱)	۴۲۱,۲۲۴,۲۶۸,۵۲۲	۹۹.۹۸٪
	۰	۲۷۷,۲۴۵,۶۱۱,۸۶۵	۳۹۸,۸۴۵,۰۹۳	۲۷۷,۶۴۴,۴۵۶,۹۵۸	۹۹.۹۹٪	۰	۴۲۱,۲۴۷,۸۹۵,۴۴۳	(۲۳,۶۲۴,۹۲۱)	۴۲۱,۲۲۴,۲۶۸,۵۲۲	۹۹.۹۸٪
جمع	۰	۲۷۷,۲۴۵,۶۱۱,۸۶۵	۳۹۸,۸۴۵,۰۹۳	۲۷۷,۶۴۴,۴۵۶,۹۵۸	۹۹.۹۹٪	۰	۴۲۱,۲۴۷,۸۹۵,۴۴۳	(۲۳,۶۲۴,۹۲۱)	۴۲۱,۲۲۴,۲۶۸,۵۲۲	۹۹.۹۸٪



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۷

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱,۷۷۴,۳۶۲	۶۰٪	۲۸,۲۰۸,۷۳۶	۶۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱,۲۰۵,۵۸۰	۴۰٪	۱۳,۲۵۲,۰۴۹	۳۲٪
جمع		۲,۹۷۹,۹۴۲	۱۰۰٪	۴۱,۴۶۰,۷۸۵	۱۰۰٪



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۴,۳۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۳۰۸	۰	جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۷

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 آبان ماه ۹۷

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۳۰ آبان ماه ۹۷

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات سروغریبی	۱۰	-	۱۰	۱,۷۷۴,۳۶۲	(۱۸,۵۸۰)	۱,۷۵۵,۷۸۲	۲۸,۲۰۸,۷۳۶	۴,۳۶۸	۲۸,۲۱۳,۱۰۴
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۱۰	۱,۲۰۵,۵۸۰	(۱۶۸)	۱,۲۰۵,۷۴۸	۱۳,۲۵۲,۰۴۹	۲,۰۴۷	۱۳,۲۵۴,۰۹۶
جمع				۲,۹۷۹,۹۴۲	(۱۸,۷۴۸)	۲,۹۶۱,۵۳۰	۴۱,۴۶۰,۷۸۵	۶,۴۱۵	۴۱,۴۶۷,۲۰۰



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۷

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۲۷۵,۱۴۵	۲,۹۰۲,۴۳۰,۰۵۲	۳۹۸,۸۴۵,۰۹۳	۶,۶۴۹,۸۲۵	۶,۶۳۱,۶۲۱,۸۲۷	۶,۶۵۵,۲۴۸,۷۴۸	(۲۳,۶۲۶,۹۲۱)
جمع	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۲۷۵,۱۴۵	۲,۹۰۲,۴۳۰,۰۵۲	۳۹۸,۸۴۵,۰۹۳	۶,۶۴۹,۸۲۵	۶,۶۳۱,۶۲۱,۸۲۷	۶,۶۵۵,۲۴۸,۷۴۸	(۲۳,۶۲۶,۹۲۱)



ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 آبان ماه ۹۷

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۴۲۱,۳۴۷,۸۹۵,۴۴۳	۱,۹۲۳,۴۵۴,۱۸۲,۴۳۹	۲,۳۴۴,۷۰۲,۰۷۷,۸۸۲	۱,۹۲۳,۳۱۰,۱۳۶	۲۷۷,۲۴۵,۶۱۱,۸۶۵	۳,۰۶۷,۴۵۶,۴۶۶,۰۱۷	۲,۳۴۴,۷۰۲,۰۷۷,۸۸۲	۱,۹۲۱,۷۱۰,۱۳۶	بانک صادرات ایران
۴۲۱,۳۴۷,۸۹۵,۴۴۳	۱,۹۲۳,۴۵۴,۱۸۲,۴۳۹	۲,۳۴۴,۷۰۲,۰۷۷,۸۸۲	۱,۹۲۳,۳۱۰,۱۳۶	۲۷۷,۲۴۵,۶۱۱,۸۶۵	۳,۰۶۷,۴۵۶,۴۶۶,۰۱۷	۲,۳۴۴,۷۰۲,۰۷۷,۸۸۲	۱,۹۲۱,۷۱۰,۱۳۶	جمع



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