



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر 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 آذر ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تهیه و تنظیم گردیده است.

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



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

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۱,۷۱۰,۱۳۶	۱,۸۹۴,۸۶۹,۰۰۷,۸۵۹	۲,۳۴۴,۷۰۳,۰۷۷,۸۸۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۲۴۶,۱۸۶	(۶۰۰,۰۰۰)	۶۷۵,۵۹۳,۵۸۳	۱,۹۲۲,۷۹۰,۱۳۶	۲,۳۴۶,۰۰۵,۷۱۴,۲۵۷	۲,۱۳۲,۴۴۱,۶۷۸,۵۴۰	۹۹,۹۸%	درصد به کل دارایی ها
جمع	۱,۹۲۱,۷۱۰,۱۳۶	۱,۸۹۴,۸۶۹,۰۰۷,۸۵۹	۲,۳۴۴,۷۰۳,۰۷۷,۸۸۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۲۴۶,۱۸۶	(۶۰۰,۰۰۰)	۶۷۵,۵۹۳,۵۸۳	۱,۹۲۲,۷۹۰,۱۳۶	۲,۳۴۶,۰۰۵,۷۱۴,۲۵۷	۲,۱۳۲,۴۴۱,۶۷۸,۵۴۰	۹۹,۹۸%	



Handwritten signature in blue ink.

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

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
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		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
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 ۳۰ آذر ماه ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
صادرات سروغربی	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰	۹۹,۷۳۸,۵۵۶	۱۳۹,۰۸۲,۱۵۹	۲۲۸,۸۲۰,۷۱۵	۰	۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۳۱۳۲۱۳۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۱۰	۳۷,۴۷۶,۸۹۸	۵۵۷,۵۸۵	۳۸,۰۳۴,۴۸۳	۰	۰٪
جمع					۱۳۷,۲۱۵,۴۵۴	۱۲۹,۶۳۹,۷۴۴	۲۶۶,۸۵۵,۱۹۸	۰	۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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 فرا بورس	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش	دومد 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 ۳۰ آذر ماه ۹۷

۲- درآمد 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	۲۰۸,۷۳۵,۲۱۶,۵۷۷	۱۰۰٪-	۱۰٪
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	۴۲,۵۷۴,۷۷۹	۰.۰۲٪	۰.۰۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۲۰۸,۷۷۷,۷۹۵,۶۶۴	۱۰۰٪-	۱۰.۲۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷

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

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ		
	درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها					
بانک صادرات ایران	۰	(۲۱۲,۵۶۴,۰۳۵,۷۱۶)	۷۴,۹۸۳,۷۷۲	(۲۱۲,۴۸۹,۰۵۱,۹۴۴)	۱۰۰٪	۰	۳۰۸,۶۸۳,۸۵۹,۷۲۶	۵۱,۳۵۶,۸۵۱	۳۰۸,۷۳۵,۲۱۶,۵۷۷	۹۹.۹۷٪
جمع	۰	(۲۱۲,۵۶۴,۰۳۵,۷۱۶)	۷۴,۹۸۳,۷۷۲	(۲۱۲,۴۸۹,۰۵۱,۹۴۴)	۱۰۰٪	۰	۳۰۸,۶۸۳,۸۵۹,۷۲۶	۵۱,۳۵۶,۸۵۱	۳۰۸,۷۳۵,۲۱۶,۵۷۷	۹۹.۹۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ۳۰ آذر ماه ۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۸۰۴,۴۰۷	۷۲٪	۲۹,۰۱۳,۱۴۳	۶۸٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۳۰۹,۵۸۷	۲۸٪	۱۳,۵۶۱,۶۳۶	۳۲٪
جمع		۱,۱۱۳,۹۹۴	۱۰۰٪	۴۲,۵۷۴,۷۷۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
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 آذر ماه ۹۷

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	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 آذر 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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 آذر ماه ۹۷

۵-درآمد سود سهام

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

۶- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صادرات سروغریبی	۱۰	-	۱۰	۸۰۴,۴۰۷	(۲,۷۰۶)	۸۰۱,۷۰۱	۲۹,۰۱۳,۱۴۳	۱,۶۶۲
صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۱۰	۳۰۹,۵۸۷	(۱,۴۸۶)	۳۱۱,۰۷۳	۱۳,۵۶۱,۶۳۶	۵۶۱
جمع				۱,۱۱۳,۹۹۴	(۴,۱۹۲)	۱,۱۱۲,۷۷۴	۴۲,۵۷۴,۷۷۹	۲,۲۲۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۶۷۵,۵۹۳,۵۸۳	۶۰۰,۶۰۹,۸۱۱	۷۴,۹۸۳,۷۷۲	۷,۲۴۹,۸۲۵	۷,۳۰۷,۲۱۵,۴۱۰	۷,۲۵۵,۸۵۸,۵۵۹	۵۱,۳۵۶,۸۵۱
جمع	۶۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۵۹۳,۵۸۳	۶۰۰,۶۰۹,۸۱۱	۷۴,۹۸۳,۷۷۲	۷,۲۴۹,۸۲۵	۷,۳۰۷,۲۱۵,۴۱۰	۷,۲۵۵,۸۵۸,۵۵۹	۵۱,۳۵۶,۸۵۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲۰,۸۶۸,۳۸۵,۹۷۲۶	۱,۹۲۴,۷۵۷,۸۱۸,۸۱۴	۲,۱۳۳,۴۴۱,۶۷۸,۵۴۰	۱,۹۲۲,۷۹۰,۱۳۶	(۲۱۲,۵۶۴,۰۳۵,۷۱۶)	۲,۳۴۶,۰۰۵,۷۱۴,۲۵۷	۲,۱۳۳,۴۴۱,۶۷۸,۵۴۰	۱,۹۲۲,۷۹۰,۱۳۶	بانک صادرات ایران
۲۰,۸۶۸,۳۸۵,۹۷۲۶	۱,۹۲۴,۷۵۷,۸۱۸,۸۱۴	۲,۱۳۳,۴۴۱,۶۷۸,۵۴۰	۱,۹۲۲,۷۹۰,۱۳۶	(۲۱۲,۵۶۴,۰۳۵,۷۱۶)	۲,۳۴۶,۰۰۵,۷۱۴,۲۵۷	۲,۱۳۳,۴۴۱,۶۷۸,۵۴۰	۱,۹۲۲,۷۹۰,۱۳۶	جمع



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