



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی 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 دی ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ 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 کاوه شمالی، نبش خیابان قیطره،
کوچه الهامی، پلاک ۶۲۱، کدپستی: ۵۳۵۹۴-۱۹۳۸۶، مرکز تماس: ۰۲۱-۴۲۳۵۹

مستأهل سرمدیه گلاری انحصاری بازرگانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برآوردی
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۷

۱- سرمدیه گلاری ها
۱-۱ سرمدیه گلاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۸/۲۰				شرح کد
درصد به کل بازرگانی	تغییرات ارزش	بهان تمام شده	قیمت بازار هر سهم	سند	قیمت طی دوره	تغییرات طی دوره	سند	تغییرات طی دوره	بهان تمام شده	سند	تغییرات طی دوره	
۹۹.۹۹٪	۳.۵۱۳.۵۰۳.۷۵۹.۵۵۳	۳.۱۲۵.۵۴۸.۱۳۷.۱۱۳	۱.۳۱۷	۱.۹۱۵.۳۹۰.۱۳۶	۱۸.۵۵۶.۹۰۱.۳۳۴ (۹۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳.۰۸۰.۳۶۰.۹۹۱	۱.۶۰۰۰۰۰۰۰	۳.۱۳۳.۳۴۱.۳۷۸.۵۴۰	۳.۳۳۶.۰۰۵.۷۱۴.۳۵۷	۱.۹۲۲.۷۹۰.۱۳۶	۱.۹۲۲.۷۹۰.۱۳۶	ملک صادرات ایران
۰.۰۱٪	۳.۵۱۳.۵۰۳.۷۵۹.۵۵۳	۳.۱۲۵.۵۴۸.۱۳۷.۱۱۳		۱.۹۱۵.۳۹۰.۱۳۶	۱۸.۵۵۶.۹۰۱.۳۳۴ (۹۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳.۰۸۰.۳۶۰.۹۹۱	۱.۶۰۰۰۰۰۰۰	۳.۱۳۳.۳۴۱.۳۷۸.۵۴۰	۳.۳۳۶.۰۰۵.۷۱۴.۳۵۷	۱.۹۲۲.۷۹۰.۱۳۶	۱.۹۲۲.۷۹۰.۱۳۶	جمع



[Handwritten signature]

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

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصده	۱۳۹۷/۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره
درصده																
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سوه علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰٪	۲۴۹,۵۵۳	۱۰,۲۳۴,۰۵۴,۶۴۰	۱۰,۲۳۴,۳۰۴,۱۹۳	۱۰۵,۸۲۴,۶۴۱	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صکرات سروفرمی
۰٪	۳۸,۳۴۷,۰۹۵	-	۳۸,۳۴۷,۰۹۵	۳۸,۰۳۴,۴۸۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۳۱۲۲۸۵۰۰۴	صکرات مستقل موقوفه
۰٪	۳۸,۵۹۶,۶۴۸	۱۰,۲۳۴,۰۵۴,۶۴۰	۱۰,۲۳۲,۵۵۱,۳۸۸	۱۴۲,۸۵۹,۱۲۴					جمع



صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۳۸۸,۸۳۸,۵۲۲,۳۶۶	۱۰۰٪	۱۵,۴۷٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۶۲,۸۳۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۳۲۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۸۸,۸۳۹,۴۸۷,۳۲۳	۱۰۰٪	۱۵,۴۷٪



صورات وضعیت در آمدها

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهری ماه						طی شهری ماه					
			درآمد سود سهام						درآمد سود سهام		
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
تیرماه از کل درآمد ماه	مبلغ	پاداشات ۷	پاداشات ۸	پاداشات ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پاداشات ۷	پاداشات ۸	پاداشات ۵		
۹۹،۹۹٪	۳۸۸،۸۳۸،۵۳۲،۳۶۶	۱،۸۸۲،۸۸۹،۸۱۵	۳۸۶،۹۵۵،۶۳۳،۴۵۱	-	۱۰۰٪	۳۸۸،۸۳۸،۵۳۲،۳۶۶	۱،۸۸۲،۸۸۹،۸۱۵	۳۸۶،۹۵۵،۶۳۳،۴۵۱	-	بلاک صادرات ایران	
۹۹،۹۹٪	۳۸۸،۸۳۸،۵۳۲،۳۶۶	۱،۸۸۲،۸۸۹،۸۱۵	۳۸۶،۹۵۵،۶۳۳،۴۵۱	-	۱۰۰٪	۳۸۸،۸۳۸،۵۳۲،۳۶۶	۱،۸۸۲،۸۸۹،۸۱۵	۳۸۶،۹۵۵،۶۳۳،۴۵۱	-	جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	جمع	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 ۳۰ دی ماه ۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۶۴۹,۳۸۱	۶۷٪	۶۴۹,۳۸۱	۶۷٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۳۱۳,۴۵۳	۳۳٪	۳۱۳,۴۵۳	۳۳٪
جمع		۹۶۲,۸۳۴	۱۰۰٪	۹۶۲,۸۳۴	۱۰۰٪



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

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۲۳	۲,۲۲۳	تنزیل سود بانک
۲,۲۲۳	۲,۲۲۳	جمع



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

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

نام سهام	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت						
شرکت						
شرکت						



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۷

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		اطلاعات مجتمع		تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
خالص درآمد	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰		



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی "نتیجه سپهر صادرات"
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۷

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	شرح
صادرات سروفرمی	۶۴۷,۹۸۳	(۱,۳۹۹)	۶۴۹,۳۸۱	۶۴۷,۹۸۳	(۱,۳۹۹)	۶۴۹,۳۸۱	۱۰
صادرات مستقل مرکزی	۳۱۲,۸۸۷	(۵۶۶)	۳۱۲,۴۵۳	۳۱۲,۸۸۷	(۵۶۶)	۳۱۲,۴۵۳	۲۲
جمع	۹۶۰,۸۶۹	(۱,۹۶۵)	۹۶۲,۸۳۴	۹۶۰,۸۶۹	(۱,۹۶۵)	۹۶۲,۸۳۴	



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

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۵ پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۸۸۳,۸۸۹,۸۱۵	۹,۹۷۴,۰۱۱,۶۱۹	۱۱,۸۵۶,۹۰۱,۴۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۸۸۹,۸۱۵	۹,۹۷۴,۰۱۱,۶۱۹	۱۱,۸۵۶,۹۰۱,۴۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	بلیک صادرات ایران
۱,۸۸۳,۸۸۹,۸۱۵	۹,۹۷۴,۰۱۱,۶۱۹	۱۱,۸۵۶,۹۰۱,۴۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۸۸۹,۸۱۵	۹,۹۷۴,۰۱۱,۶۱۹	۱۱,۸۵۶,۹۰۱,۴۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع



(Handwritten signature)

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

