



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن 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 سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افزایش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ 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

مستوفی سرنامه گزاری اختصاصی بازارگردانی گنبدینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷

۱- سرنامه گزاری ها
۱-۱- سرنامه گزاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
درصد به کل داراییها	بخشی ازین فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار مرسوم	تاریخ طی دوره	تاریخ طی دوره	تاریخ ازین فروش	تاریخ
۹۹.۹۵٪	۲,۲۷۱,۶۵۹,۹۶۹,۴۳۷	۲,۵۰۳,۴۶۶,۱۳۱,۸۴۴	۱,۱۹۶	۱۳۸۴۲,۵۴۶,۹۸۵ (۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲,۱۷۰,۸۷۹,۹۹۲	۲,۵۱۲,۵۰۳,۷۵۹,۵۴۴	۱,۹۱۵,۳۹۰,۱۳۶
۹۹.۹۵٪	۲,۲۷۱,۶۵۹,۹۶۹,۴۳۷	۲,۵۰۳,۴۶۶,۱۳۱,۸۴۴	۱,۱۹۶	۱۳۸۴۲,۵۴۶,۹۸۵ (۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲,۱۷۰,۸۷۹,۹۹۲	۲,۵۱۲,۵۰۳,۷۵۹,۵۴۴	۱,۹۱۵,۳۹۰,۱۳۶



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

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

درصد به کل داراییها	تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت				نام اوراق اوراق مشارکت..... اوراق اجاره.....					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار موروثه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ بازگشت سود مؤثر		نرخ سود اسمی	تاریخ سرسنجه	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
۰۰.۴٪	۹۰۵,۶۵۷,۶۷۶	۱۱,۵۱۱,۰۴۸,۲۹۹	۱۲,۳۱۶,۳۵۶,۴۲۲	۲۴۹,۵۵۳	۰
۰٪	۲۸,۶۶۲,۲۷۷	-	۳۱۵,۱۸۲	۲۸,۳۳۷,۰۹۵	۰
۰۰.۴٪	۹۴۴,۳۱۹,۹۵۳	۱۱,۵۱۱,۰۴۸,۲۹۹	۱۲,۳۱۶,۳۷۱,۶۰۴	۲۸۸,۵۹۶,۶۴۸	۰
					نرخ افتتاح حساب
					تاریخ افتتاح حساب
					نوع سبده
					سبده کوتاه مدت
					شماره حساب
					۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
					سبده های بانکی
					صادرات سروفری
					۱۳۹۴/۰۷/۲۶
					سبده کوتاه مدت
					۰۱۲۲۲۲۲۸۵۰۰۶
					صادرات مستقل مرکزی
					جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷

۲- در آمد 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	۳۲۹,۱۷۲,۱۲۳,۱۲۲)	(۱۰۰)	(۱۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰۰۰	۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۲۰,۳۸۴	۰۰۰	۰۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰۰۰	۰۰۰
جمع		۳۲۹,۱۷۱,۹۰۲,۷۳۸)	(۱۰۰)	(۱۰۰)



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پاداشت ۵	پاداشت ۸	پاداشت ۷	درصد از کل در آمد ها	پاداشت ۵	پاداشت ۸	پاداشت ۷	پاداشت ۷
۰	۱۵۵,۱۴۹,۴۸۰,۰۵۴	۴,۵۱۶,۹۱۹,۰۸۹	۱۰۰٪	۰	۲۶,۳۴۰,۲۹,۳۷۴	۲,۶۳۴,۰۲۹,۳۷۴	(۲۲۹,۱۷۲,۱۲۳,۱۲۲)
۰	۱۵۵,۱۴۹,۴۸۰,۰۵۴	۴,۵۱۶,۹۱۹,۰۸۹	۱۰۰٪	۰	۲۶,۳۴۰,۲۹,۳۷۴	۲,۶۳۴,۰۲۹,۳۷۴	(۲۳۱,۸۰۶,۱۵۲,۳۹۶)
۰	۱۵۵,۱۴۹,۴۸۰,۰۵۴	۴,۵۱۶,۹۱۹,۰۸۹	۱۰۰٪	۰	۲۶,۳۴۰,۲۹,۳۷۴	۲,۶۳۴,۰۲۹,۳۷۴	(۲۳۱,۸۰۶,۱۵۲,۳۹۶)
۰	۱۵۵,۱۴۹,۴۸۰,۰۵۴	۴,۵۱۶,۹۱۹,۰۸۹	۱۰۰٪	۰	۲۶,۳۴۰,۲۹,۳۷۴	۲,۶۳۴,۰۲۹,۳۷۴	(۲۳۱,۸۰۶,۱۵۲,۳۹۶)
۰	۱۵۵,۱۴۹,۴۸۰,۰۵۴	۴,۵۱۶,۹۱۹,۰۸۹	۱۰۰٪	۰	۲۶,۳۴۰,۲۹,۳۷۴	۲,۶۳۴,۰۲۹,۳۷۴	(۲۳۱,۸۰۶,۱۵۲,۳۹۶)
۰	۱۵۵,۱۴۹,۴۸۰,۰۵۴	۴,۵۱۶,۹۱۹,۰۸۹	۱۰۰٪	۰	۲۶,۳۴۰,۲۹,۳۷۴	۲,۶۳۴,۰۲۹,۳۷۴	(۲۳۱,۸۰۶,۱۵۲,۳۹۶)

جمع

بلک صادرات ایران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
جمع	یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	جمع	یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	جمع
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•

اوراق مشارکت
اوراق اجاره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده یادداشت ۶	شماره حساب	نام سپرده
۵۵٪	۶۴۹,۰۵۱	۰٪	۳۳۰-	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروغربی
۴۵٪	۵۳۴,۱۶۷	۱۰۰٪	۲۲۰,۷۱۴	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۱۰۰٪	۱,۱۸۳,۲۱۸	۱۰۰٪	۲۲۰,۳۸۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۲۳	۰	تنزیل سود بانک
۲,۲۲۳	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰						۱۳۹۷/۱۱/۳۰									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
..... شرکت
..... شرکت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ محاسبه تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پائین	تعداد	نام اوراق بهادار
.....		سهام شرکت
.....		اوراق مشارکت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷

۵- در آمد سود سهام

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



[Handwritten signature in blue ink]

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

م- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
شرح	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل
۱۰ صادرات سروفری	۰	(۱,۳۹۹)	۱,۰۶۹	(۳۳۰)	۰
۲۲ صادرات مستقل مرکزی	۰	(۵۶۶)	۲۲۱,۲۸۰	۲۲۰,۷۱۴	۰
جمع	۰	(۱,۹۶۵)	۲۲۲,۳۴۹	۲۲۰,۳۸۴	۰



Handwritten signature in blue ink.

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

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۴۵۱۶۹۹۰۰۸۹	۲۱,۱۸۲,۵۲۹,۳۳۰	۲۵,۶۹۹,۴۴۸,۴۱۹	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۰۲۹,۲۷۴	۱۱,۲۰۸,۵۱۷,۷۱۱	۱۳,۸۴۲,۵۴۶,۹۸۵	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰
۴۵۱۶۹۹۰۰۸۹	۲۱,۱۸۲,۵۲۹,۳۳۰	۲۵,۶۹۹,۴۴۸,۴۱۹	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۰۲۹,۲۷۴	۱۱,۲۰۸,۵۱۷,۷۱۱	۱۳,۸۴۲,۵۴۶,۹۸۵	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰
جمع							

بانک صادرات ایران

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم گروه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدبر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنجیده سپهر صادرات
صورت وضعیت در آن لحظه
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷

۸- فرآیند ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	بند	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	بند
۱۵۵,۱۴۹,۴۸۰,۰۵۴	۲,۱۱۶,۵۱۰,۴۸۹,۳۹۳	۲,۲۷۱,۶۵۹,۹۶۹,۴۴۷	۱,۹۰۶,۹۹۰,۱۱۳۶	(۳۳۱,۸۰۶,۱۵۲,۳۹۶)	۲,۵۰۳,۴۶۶,۱۲۱,۸۴۴	۲,۲۷۱,۶۵۹,۹۶۹,۴۴۷	۱,۹۰۶,۹۹۰,۱۱۳۶
۱۵۵,۱۴۹,۴۸۰,۰۵۴	۲,۱۱۶,۵۱۰,۴۸۹,۳۹۳	۲,۲۷۱,۶۵۹,۹۶۹,۴۴۷	۱,۹۰۶,۹۹۰,۱۱۳۶	(۳۳۱,۸۰۶,۱۵۲,۳۹۶)	۲,۵۰۳,۴۶۶,۱۲۱,۸۴۴	۲,۲۷۱,۶۵۹,۹۶۹,۴۴۷	۱,۹۰۶,۹۹۰,۱۱۳۶
							جمع

ارزش دفتری بزرگ است یا کوچکتر از سهمین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بزرگ در ابتدای دوره یا خیزه طی دوره شهردار صادر در پایان دوره

