



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

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 سپهرصادرات

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 سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ که در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ 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: ۱۹۳۸۶-۵۳۵۹۴، مرکز تماس: ۴۲۳۵۹-۰۲۱

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

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۱۱/۳۰					۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	نسبت	کاهش طی دوره	کاهش ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت
۹۹.۹۵٪	۲,۳۷۱,۶۵۹,۹۶۹,۴۴۷	۲,۵۰۳,۴۶۶,۱۳۱,۸۴۴	۱,۱۹۶	۱,۹۰۶,۹۹۹,۱۳۶	۱۳,۸۴۲,۵۴۶,۹۸۵ (۱۰۰.۱۰۰.۰۰۰)	۲,۱۷۰,۸۷۹,۹۹۳	۲,۵۱۲,۵۰۳,۷۵۹,۵۶۴	۲,۱۳۵,۵۴۸,۱۳۷,۱۱۲	۱,۹۱۵,۳۹۰,۱۳۶
۹۹.۹۵٪	۲,۳۷۱,۶۵۹,۹۶۹,۴۴۷	۲,۵۰۳,۴۶۶,۱۳۱,۸۴۴		۱,۹۰۶,۹۹۹,۱۳۶	۱۳,۸۴۲,۵۴۶,۹۸۵ (۱۰۰.۱۰۰.۰۰۰)	۲,۱۷۰,۸۷۹,۹۹۳	۲,۵۱۲,۵۰۳,۷۵۹,۵۶۴	۲,۱۳۵,۵۴۸,۱۳۷,۱۱۲	۱,۹۱۵,۳۹۰,۱۳۶

بلک صادرات ایران
جمع



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

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۳۰			مستحقات حساب بانکی			سیرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	صادرات سروغری	
۰.۰۴٪	۹۰۵,۶۵۷,۶۷۶	۱۱,۵۱۱,۰۴۸,۲۹۹	۱۲,۳۱۶,۳۵۶,۴۲۲	۲۴۹,۵۵۳	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروغری	
۰٪	۲۸,۶۶۲,۲۷۷	-	۳۱۵,۱۸۲	۲۸,۳۴۷,۰۹۵	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی	
۰.۰۴٪	۹۴۴,۳۱۹,۹۵۳	۱۱,۵۱۱,۰۴۸,۲۹۹	۱۲,۳۱۶,۷۷۱,۶۰۴	۲۸,۵۹۶,۶۴۸					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- 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	(۲۲۹,۱۷۲,۱۲۳,۱۲۲)	(۱۰۰)	(۱۰۰۰۸)
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	۳-۲	۲۳۰,۳۸۴	۰۰۰	۰۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰۰۰	۰۰۰
جمع		(۲۲۹,۱۷۱,۹۰۲,۷۳۸)	(۱۰۰)	(۱۰۰۰۸)



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	
	درصد از کل	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸		درصد از کل	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸
درآمد در آمد									
۹۹.۹۳٪	۱۵۹,۶۶۶,۳۹۹,۱۴۳	۴,۵۱۶,۹۱۹,۰۸۹	۱۵۵,۱۴۹,۴۸۰,۰۵۴	۰	۱۰۰٪	(۳۲۹,۱۷۲,۱۲۳,۱۲۲)	۲,۶۳۴,۰۲۹,۳۷۴	(۳۳۱,۸۰۶,۱۵۲,۳۹۶)	۰
۹۹.۹۳٪	۱۵۹,۶۶۶,۳۹۹,۱۴۳	۴,۵۱۶,۹۱۹,۰۸۹	۱۵۵,۱۴۹,۴۸۰,۰۵۴	۰	۱۰۰٪	(۳۲۹,۱۷۲,۱۲۳,۱۲۲)	۲,۶۳۴,۰۲۹,۳۷۴	(۳۳۱,۸۰۶,۱۵۲,۳۹۶)	۰
جمع									



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	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
جمع	یادداشت ۶	یادداشت ۸	یادداشت ۷	یادداشت ۶	یادداشت ۸
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
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:

نام سپرده بانکی				طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۳۳۰-	۰٪	۶۴۹,۰۵۱	۵۵٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۲۰,۷۱۴	۱۰۰٪	۵۳۴,۱۶۷	۴۵٪
جمع		۲۲۰,۳۸۴	۱۰۰٪	۱,۱۸۳,۲۱۸	۱۰۰٪



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:

نام سهام	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷

م- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	ملاحظات
	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود				
صادرات سروغری	۶۴۹,۰۵۱	۰	۶۴۹,۰۵۱	۱,۰۶۹	(۱,۳۹۹)	(۳۳۰)	۰	-	۱۰	
صادرات مستقل مرکزی	۵۳۴,۱۶۷	۰	۵۳۴,۱۶۷	۲۲۱,۳۸۰	(۵۶۶)	۲۲۰,۷۱۴	۰	-	۲۲	
جمع	۱,۱۸۳,۲۱۸	۰	۱,۱۸۳,۲۱۸	۲۲۲,۳۴۹	(۱,۹۶۵)	۲۲۰,۳۸۴				



Handwritten signature in blue ink.

