



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ تهیه و تنظیم گردیده است.

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		شرکت
		بهای تمام شده	قیمت پایا هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
۹۹.۹۹٪	۲,۲۵۳,۹۰۷,۳۱۲,۰۶۸	۲,۲۷۳,۵۲۹,۷۵۰,۵۶۲	۳۹۱	۵,۷۸۷,۵۶۱,۱۹۸	-	-	-	-	۱,۸۸۱,۵۹۳,۴۶۴,۱۳۰	۱,۹۰۶,۹۹۰,۱۳۶
۹۹.۹۹٪	۲,۲۵۳,۹۰۷,۳۱۲,۰۶۸	۲,۲۷۳,۵۲۹,۷۵۰,۵۶۲		۵,۷۸۷,۵۶۱,۱۹۸	-	-	-	-	۱,۸۸۱,۵۹۳,۴۶۴,۱۳۰	۱,۹۰۶,۹۹۰,۱۳۶
بانک صادرات ایران										
جمع										



[Handwritten signature in blue ink]

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت	تقریرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
دارای مجوز از سازمان	پای	خیر	-	-	پای	خیر	-	-	پای	خیر	-	-
در بورس یا فرابورس	پای	خیر	-	-	پای	خیر	-	-	پای	خیر	-	-
تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
درصد به کل داراییها	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت	پای	خیر	-	-	پای	خیر	-	-	پای	خیر	-	-
اوراق اجاره	پای	خیر	-	-	پای	خیر	-	-	پای	خیر	-	-
جمع												



Handwritten signature in blue ink, likely of an authorized official, with the date '۹۷/۱۲/۲۹' written above it.

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

6/2/29

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۲۶	۱۰۰	۱۴۱,۰۶۴,۶۷۱,۲۸۰	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۹۱۷,۹۷۷	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۲۲۳	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۲۶	۱۰۰	۱۴۱,۰۷۰,۵۹۱,۴۸۰		جمع



Handwritten signature in blue ink, dated ۲۹/۱۲/۹۷.

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

طی اسفند ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه									
درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
درآمد	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	جمع	مبلغ	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	پادداشت ۵
۹۹.۹۳٪	۱۴۱.۰۶۴۶۷۱.۲۸۰	۱۳۶.۵۲۷.۴۱.۵۶۰	۴.۵۳۷.۶۲۹.۷۲۰	(۱۸.۶۰۱.۷۲۷.۸۶۲)	۲۰.۷۱۰.۶۳۱	۰	۱۰۰٪	(۱۸.۶۲۲.۴۳۸.۴۹۳)	۰
۹۹.۹۳٪	۱۴۱.۰۶۴۶۷۱.۲۸۰	۱۳۶.۵۲۷.۴۱.۵۶۰	۴.۵۳۷.۶۲۹.۷۲۰	(۱۸.۶۰۱.۷۲۷.۸۶۲)	۲۰.۷۱۰.۶۳۱	۰	۱۰۰٪	(۱۸.۶۲۲.۴۳۸.۴۹۳)	۰
جمع									



[Handwritten signature]

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
جمع				جمع				
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود اوراق		اوراق مشارکت
یادداشت ۶		یادداشت ۸		یادداشت ۷		یادداشت ۶		
یادداشت ۷		یادداشت ۸		یادداشت ۷		یادداشت ۸		
.		.		.		.		
.		.		.		.		
.		.		.		.		



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به سود سپرده بانکی / گواهی سپرده یادداشت ۶
صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۴,۴۹۲,۴۶۵	۹۵٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۴۲,۲۹۴	۵٪
جمع		۴,۷۳۴,۷۵۹	۱۰۰٪



برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
پایان اسفند ماه		
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۲۳	۰	تنزیل سود بانک
۲,۲۲۳	۰	جمع



[Handwritten signature]

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
.....							
</							

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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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



Handwritten signature and date ۹۷/۱۲/۲۹ in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
سود سهام									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 in blue ink.

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
تاریخ دریافت سود								
۵,۱۴۱,۵۱۶	۰	۵,۱۴۱,۵۱۶	۴,۴۹۲,۴۶۵	۰	۴,۴۹۲,۴۶۵	۰	-	۱۰
۷۷۶,۴۶۱	۰	۷۷۶,۴۶۱	۲۴۲,۲۹۴	۰	۲۴۲,۲۹۴	۰	-	۲۲
۵,۹۱۷,۹۷۷	۰	۵,۹۱۷,۹۷۷	۴,۷۳۴,۷۵۹	۰	۴,۷۳۴,۷۵۹			جمع
								صادرات سروغربی
								صادرات مستقل مرکزی



Handwritten signature and date: ۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴,۵۳۷,۶۲۹,۷۲۰	۲۱,۵۱۵,۵۰۱,۸۶۳	۲۶,۰۵۳,۱۳۱,۵۸۳	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۰,۶۳۱	۳۳۲,۹۷۲,۵۳۳	۲۵۳,۶۸۳,۱۶۴	۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴,۵۳۷,۶۲۹,۷۲۰	۲۱,۵۱۵,۵۰۱,۸۶۳	۲۶,۰۵۳,۱۳۱,۵۸۳	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۰,۶۳۱	۳۳۲,۹۷۲,۵۳۳	۲۵۳,۶۸۳,۱۶۴	۳۰۰,۰۰۰	جمع



ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کوکره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/بهر تعداد در پایان دوره

Handwritten signature in blue ink at the top right of the page.

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				مبلغ اسفند ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
۱۳۶,۵۲۷,۰۴۱,۵۶۰	۲,۱۱۷,۳۸۰,۳۷۰,۵۰۸	۲,۲۵۳,۹۰۰,۷۳۱,۲۰۶۸	۵,۷۸۷,۵۶۱,۱۹۸	(۱۸,۶۳۲,۴۲۸,۴۹۳)	۲,۲۷۲,۵۲۹,۷۵۰,۵۶۲	۲,۲۵۳,۹۰۰,۷۳۱,۲۰۶۸	۵,۷۸۷,۵۶۱,۱۹۸
۱۳۶,۵۲۷,۰۴۱,۵۶۰	۲,۱۱۷,۳۸۰,۳۷۰,۵۰۸	۲,۲۵۳,۹۰۰,۷۳۱,۲۰۶۸	۵,۷۸۷,۵۶۱,۱۹۸	(۱۸,۶۳۲,۴۲۸,۴۹۳)	۲,۲۷۲,۵۲۹,۷۵۰,۵۶۲	۲,۲۵۳,۹۰۰,۷۳۱,۲۰۶۸	۵,۷۸۷,۵۶۱,۱۹۸

پلک صادرات ایران

جمع



Handwritten signature in blue ink, likely of an authorized official, located in the top right corner of the page.