



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

با احترام
به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ 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 ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ 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 آبان ماه ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۷/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۸/۳۰				
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۴,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۹۹.۹۸٪	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۴,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۹۹.۹۸٪
	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۴,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۹۹.۹۸٪	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۴,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۹۹.۹۸٪
جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۴,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۹۹.۹۸٪	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۴,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۹۹.۹۸٪

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۶/۰۷/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۳۹۶/۰۸/۳۰																
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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اوراق مشارکت	بلی	بلی					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره	خیر	خیر					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰۷٪	۱۳۷,۹۴۴,۲۴۹	-	۱,۱۲۴,۵۴۶	۱۳۶,۸۱۹,۷۰۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	کوتاه مدت	۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی کد ۳۰۴۶
۰.۰۰۷٪	۱۴۲,۳۲۵,۰۹۶	-	۱,۱۶۰,۲۵۹	۱۴۱,۱۶۴,۸۳۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه سرو غربی کد ۴۴۳۱
۰.۰۱۴۵٪	۲۸۰,۲۶۹,۳۴۵	-	۲,۲۸۴,۸۰۵	۲۷۷,۹۸۴,۵۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد 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 آبان ماه ۹۶

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	۵۱۸,۴۱۴,۵۷۹	۹۳٪	۰.۰۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۷,۶۴۳,۶۳۸	۷٪	۰.۰۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۴,۴۵۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۵۶,۰۹۲,۶۶۷	۱۰۰٪	۰.۰۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	
درآمد ها										
۹۳٪	۵۱۸,۴۱۴,۵۷۹	۰	۵۱۸,۴۱۴,۵۷۹	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۹۳٪	۵۱۸,۴۱۴,۵۷۹	۰	۵۱۸,۴۱۴,۵۷۹	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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 آبان ماه ۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی کد ۳۰۴۶	۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱,۱۲۷,۳۲۵	۰.۸۲٪	۱۷,۰۶۳,۳۶۲	۱۲.۳۷٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه سرو غربی کد ۴۴۳۱	۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	۱,۱۶۶,۹۸۹	۰.۸٪	۲۰,۵۸۰,۲۷۶	۱۴.۵٪
جمع		۲,۲۹۴,۳۱۴	۱.۶۵٪	۳۷,۶۴۳,۶۳۸	۲۶.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۴,۴۵۰	۳۴,۴۵۰	درآمد حاصل از سپرده بانکی
۳۴,۴۵۰	۳۴,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۶

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

نام سهام	۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۷/۳۰			
	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 آبان ماه ۹۶

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)

۱۳۹۶/۰۸/۳۰

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 آبان ماه ۹۶

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
					
					
					
					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۶

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی به شماره ۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	-	۱۰	۱,۱۲۷,۳۲۵	(۱۸)	۱,۱۲۷,۳۰۷	۱۷,۰۶۳,۳۶۲	(۲,۰۳۶)	۱۷,۰۶۱,۳۲۶
سپرده بانکی به شماره ۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	-	۱۰	۱,۱۶۶,۹۸۹	(۱۷)	۱,۱۶۶,۹۷۲	۲۰,۵۸۰,۲۷۶	(۲,۲۳۶)	۲۰,۵۷۸,۰۴۰
جمع				۲,۲۹۴,۳۱۴	(۳۵)	۲,۲۹۴,۲۷۹	۳۷,۶۴۳,۶۳۸	(۴,۲۷۲)	۳۷,۶۳۹,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۶

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه 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 آبان ماه ۹۶

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۵۱۸,۴۱۴,۵۷۹	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	بانک صادرات ایران
۵۱۸,۴۱۴,۵۷۹	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	جمع

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