



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ 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 آذر ماه ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹
جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
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	خالص ارزش فروش	کل	درصد به دارایی‌ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اوراق مشارکت	بلی	بلی					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
اوراق اجاره	خیر	خیر					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
جمع							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی کد ۳۰۴۶	۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۱۳۷,۹۴۴,۲۴۹	۱,۱۳۳,۷۸۸	-	۱۳۹,۰۷۸,۰۳۷	۰.۰۰۷٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه سرو غربی کد ۴۴۳۱	۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰	۱۴۲,۳۳۵,۰۹۶	۱,۱۶۹,۷۹۵	-	۱۴۳,۴۹۴,۸۹۱	۰.۰۰۷٪
جمع					۲۸۰,۲۶۹,۳۴۵	۲,۳۰۳,۵۸۳	-	۲۸۲,۵۷۲,۹۲۸	۰.۰۱۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل داراییها
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 آذر ماه ۹۶

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	۵۱۸,۴۱۴,۵۷۹	۹۳٪	۰.۰۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹,۹۵۶,۷۳۵	۷٪	۰.۰۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۴,۴۵۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۵۵۸,۴۰۵,۷۶۴	۱۰۰٪	۰.۰۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶

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

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

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۶	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۶
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی کد ۳۰۴۶	۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۰.۸۲٪ ۱,۱۳۶,۵۸۴	۱۳.۰۹٪ ۱۸,۱۹۹,۹۴۶
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه سرو غربی کد ۴۴۳۱	۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	۰.۸۳٪ ۱,۱۷۶,۵۱۳	۱۵.۲٪ ۲۱,۷۵۶,۷۸۹
جمع		۱.۶۵٪ ۲,۳۱۳,۰۹۷	۲۸.۲۵٪ ۳۹,۹۵۶,۷۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
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 آذر ماه ۹۶

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

نام سهام	۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	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 آذر 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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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 آذر ماه ۹۶

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد	هزینه تنزیل
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	سهام	سهام	سود سهام	سهام
				*	*	*	*	*
				*	*	*	*	*
				*	*	*	*	*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی به شماره ۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	-	۱۰	۱,۱۳۶,۵۸۴	(۱۷)	۱,۱۳۶,۵۶۷	۱۸,۱۹۹,۹۴۶	(۲,۰۵۳)	۱۸,۱۹۷,۸۹۳
سپرده بانکی به شماره ۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	-	۱۰	۱,۱۷۶,۵۱۳	(۱۹)	۱,۱۷۶,۴۹۴	۳۱,۷۵۶,۷۸۹	(۲,۲۵۵)	۳۱,۷۵۴,۵۳۴
جمع				۲,۳۱۳,۰۹۷	(۳۶)	۲,۳۱۳,۰۶۱	۳۹,۹۵۶,۷۳۵	(۴,۳۰۸)	۳۹,۹۵۲,۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۵۱۸,۴۱۴,۵۷۹	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۰	بانک صادرات ایران
۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	۵۱۸,۴۱۴,۵۷۹	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	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