



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ 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 دی ماه ۹۶

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده		
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	-	-	-	-	۰	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۹۹.۹۸٪
	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۹۹.۹۸٪
جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۹۹.۹۸٪



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فوایبورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به
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 دی ماه ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی کد ۳۰۴۶	۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۱۳۹,۰۷۸,۰۳۷	۱,۱۴۲,۰۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۷۰,۰۸۹
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه سرو غربی کد ۴۴۳۱	۳۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰	۱۴۳,۴۹۴,۸۹۱	۱,۱۶۸,۴۵۱	۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۳,۳۴۲
جمع					۲۸۲,۵۷۲,۹۲۸	۲,۳۱۰,۵۰۳	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۸۳,۴۳۱
								۰۰۰۷٪
								۰۰۰۵٪
								۰۰۱۳۷٪

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۶

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
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	۲,۰۸۳,۶۰۳	۱۰۰٪	۰,۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۰۸	۰,۰٪	۰,۰۰٪
جمع		۲,۰۸۷,۹۱۱	۱۰۰٪	۰,۰۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	
درآمدها					ها					
۰٪	-	۰	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰٪	-	۰	-	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۶

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱,۱۴۱,۹۳۹	۰,۸۲٪	۱,۱۴۱,۹۳۹	۰,۸۲٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه سرو غربی کد ۴۴۳۱	۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	۹۴۱,۶۶۴	۰,۹۰٪	۹۴۱,۶۶۴	۰,۹۰٪
جمع		۲,۰۸۳,۶۰۳	۱,۷۲٪	۲,۰۸۳,۶۰۳	۱,۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۳۰۸	۳۴,۴۵۰	درآمد حاصل از سپرده بانکی
۴,۳۰۸	۳۴,۴۵۰	جمع

مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۶

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

نام سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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 دی ماه ۹۶

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	هزینه تنزیل
								
								
								

۹۶

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی به شماره ۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	-	۱۰	۱,۱۴۴,۰۰۳	(۲,۰۶۴)	۱,۱۴۱,۹۳۹	۱,۱۴۴,۰۰۳	(۲,۰۶۴)	۱,۱۴۱,۹۳۹
سپرده بانکی به شماره ۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	-	۱۰	۹۴۳,۳۰۴	(۱,۶۴۰)	۹۴۱,۶۶۴	۹۴۳,۳۰۴	(۱,۶۴۰)	۹۴۱,۶۶۴
جمع				۲,۰۸۷,۳۰۷	(۳,۷۰۴)	۲,۰۸۳,۶۰۳	۲,۰۸۷,۳۰۷	(۳,۷۰۴)	۲,۰۸۳,۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۶

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 آورفته در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در پایان دوره



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۶

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	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
۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	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