



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶



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 سپهر صادرات

گزارش پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

با احترام

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ 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 قطریه،
کوچه الهامی، پلاک ۶۲، کدپستی: ۵۳۵۹۴-۱۹۳۸۶، مرکز تماس: ۴۲۳۵۹-۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹
جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	-	-	-	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
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 دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اوراق مشارکت	بلی	بلی					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
اوراق اجاره	خیر	خیر					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
جمع							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی کد ۳۰۴۶	۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۱۳۹,۸۷۰,۰۸۹	۱,۱۴۹,۶۱۷	-	۱۴۱,۰۱۹,۷۰۶	۰,۰۰۷٪	
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه سرو غربی کد ۴۴۳۱	۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰	۱۰۴,۳۱۳,۳۴۲	۸۵۷,۶۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۰,۹۹۹	۰,۰۰۳٪	
جمع					۲۴۴,۱۸۳,۴۳۱	۲,۰۰۷,۲۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۹۰,۷۰۵	۰,۰۱۰٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	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 بهمن ماه ۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۹۰۴,۹۸۵	۱۰۰٪	۰,۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
جمع		۱,۹۰۴,۹۸۵	۱۰۰٪	۰,۰۰۰٪



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					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰٪	۰	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 بهمن ماه ۹۶

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

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	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 بهمن ماه ۹۶

۲-۳- درآمد 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	
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی کد ۳۰۴۶	۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱,۱۵۲,۴۶۷	۰,۸۲٪	۲,۲۹۸,۵۳۴	۱,۶۳٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات شعبه سرو غربی کد ۴۴۳۱	۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	۷۵۲,۵۱۸	۰,۷۲٪	۱,۶۹۷,۴۶۲	۳,۰۸٪
جمع		۱,۹۰۴,۹۸۵	۱,۵۵٪	۳,۹۹۵,۹۹۶	۴,۷۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۴,۳۰۸	درآمد حاصل از سپرده بانکی
۰	۴,۳۰۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

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

نام سهام	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
	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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

۵-درآمد سود سهام

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



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانکی به شماره ۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	-	۱۰	۱,۱۵۲,۴۵۰	۱۷	۱,۱۵۲,۴۶۷	۲,۲۹۶,۴۵۳	۲,۰۸۱	۲,۲۹۸,۵۳۴
سپرده بانکی به شماره ۲۱۱۱۸۹۹۱۰۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	-	۱۰	۷۵۲,۸۰۵	(۲۸۷)	۷۵۲,۵۱۸	۱,۶۹۶,۱۰۹	۱,۳۵۳	۱,۶۹۷,۴۶۲
جمع				۱,۹۰۵,۲۵۵	(۲۷۰)	۱,۹۰۴,۹۸۵	۳,۹۹۲,۵۶۲	۳,۴۳۴	۳,۹۹۵,۹۹۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.

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



۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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