



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات

افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	-	-	-	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۵۸۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۱۲۹,۱۵۹,۶۳۲,۷۴۷	۱۱۸,۲۶٪
جمع	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	-	-	-	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	۵۸۹	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۱۲۹,۱۵۹,۶۳۲,۷۴۷	۱۱۸,۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
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٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰۱٪	۵۵,۸۰۳,۵۴۱	-	۶۳۱,۵۴۲	۵۵,۱۷۰,۹۹۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	صادرات سروغری
۰.۰۰۱٪	۱۴۲,۱۷۸,۷۷۲	-	۱,۱۵۹,۰۶۶	۱۴۱,۰۱۹,۷۰۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۳۸۵۰۰۶	صادرات مستقل مرکزی
۰.۰۰۰٪	۱۹۷,۹۸۱,۳۱۳	-	۱,۷۹۰,۶۰۸	۱۹۶,۱۹۰,۷۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره															
۱۳۹۶/۱۲/۲۹															
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۱۰۰٪-	۷۰,۶۱٪-
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	۱,۵۶۴,۱۱۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰,۰۰٪	۰,۰۰۰٪
جمع		(۷۹۷,۵۰۳,۳۷۱,۷۴۹)	۱۰۰٪-	۷۰,۶۱٪-



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ
بانک صادرات ایران	۰	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۰	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۱۰۰٪-	۰	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۰	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)
جمع	۰	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۰	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۱۰۰٪-	۰	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۰	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 ۲۹ اسفند ماه ۹۶

۳-۲- درآمد 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۴۴۱.۳۵۷	۲٪	۲.۱۳۷.۹۸۴	۳٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱.۱۲۲.۷۵۶	۲٪	۳.۴۱۹.۴۲۵	۲٪
جمع		۱.۵۶۴.۱۱۳	۴٪	۵.۵۵۷.۴۰۹	۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۴,۳۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۳۰۸	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶

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

نام سهام	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	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 ۲۹ اسفند 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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 ۲۹ اسفند ماه ۹۶

۵- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۲۹ اسفند ماه ۹۶

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۱۲۹,۱۵۹,۶۳۲,۷۴۷	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۱۲۹,۱۵۹,۶۳۲,۷۴۷	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	بانک صادرات ایران
(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۱۲۹,۱۵۹,۶۳۲,۷۴۷	۱,۹۲۴,۷۵۸,۹۶۱	(۷۹۷,۵۰۴,۹۳۵,۸۶۲)	۱,۹۲۶,۶۶۴,۵۶۸,۶۰۹	۱,۱۲۹,۱۵۹,۶۳۲,۷۴۷	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