



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۲۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۹/۲۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره				خرید طی دوره				نیزت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۲۷۵۲	۹,۱۴۱,۰۸۳,۵۸۳	۴,۲۵۵,۷۳۹,۵۵۷	۱,۵۸۶	۱۴۶,۷۶۷,۶۷۸,۰۰۰	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۳۲۱,۸۲۷,۴۴۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۵,۷۴۹,۰۲۱	۱,۳۶۵	۴,۳۰۳,۶۵۳,۱۵۷	۶۶۶	بفای عملکرد ابریان
۵۶۰۷	۱,۸۶۳,۰۱۸,۳۸۹,۱۷۴	۳۹۰,۴۰۴,۱۳۶,۴۱۶	۴۰,۸۲	۲۵,۷۲۷,۲۸۰,۳۱۸	(۸,۱۹۴,۵۰۰)	۲۹,۸۴۰,۰۳۴,۰۲۵	۹,۷۳۷,۰۲	۱۷,۵۵۱,۸۶۶,۱۴۶	۱۳	۳۹,۳۳۶,۴۱۶	۵۳۱	سرمایه گذاری طی دوره صورت
۰۰۳	۵,۸۳۸,۴۲۸,۹۵۰	۶,۶۶۷,۴۷۶,۶۴۰	۱۰,۱۳	-	-	-	-	۶,۳۹۷,۴۸۸,۷۸۱	-	۶,۹۶۷,۴۷۶,۶۴۰	-	پایه سرمد
۸۳۶۱۰	۳۷,۷۷۹,۱۳۰,۶۲۶,۱۶۰	۴۳,۵۶۵,۸۴۴,۴۵۰	۱۱,۸۳۴,۴۷۱,۳۲۶	۱۷,۲۴۹,۴۵۹,۰۱۸	(۹۷,۱۹۳,۵۰۰)	۴۹,۱۶۳,۸۷۱,۴۶۸	۲۱,۷۴۳,۷۰۲	۲۷,۵۴۴,۰۱۳	۶۶۶	۴۳,۶۳۶,۸۳۷,۰۶۴	۸۱۷	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تکنیمینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

تفصیلات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/مصدور طی دوره		صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۰۰۰۱	۴۵۰۷۶۷۱,۷۷۴	۴,۶۶۳,۶۸۰,۲۱۰	۹,۹۶۰	۴۵۲,۶۸۵	۲۰,۴۸۰,۶۰۸,۸۸۴	(۱۹,۶۰۰,۸۰۸)	۲۰,۵۶۳,۵۷۰,۶۵۳	۱۹,۸۹۹,۶۵۳	صندوق سپهری بازده صنایع ب
۰۰۷۶	۲۵۱,۸۳۴,۸۳۴,۵۵۹	۲۵۰,۳۲۶,۵۰۲,۵۵۵	۲۷,۶۲۲	۹,۱۱۸,۸۹۳	۷۰۰,۰۰۱,۵۴۰,۹۲۸	(۳,۵۳۸,۰۹۲)	۳۲۰,۰۰۰,۷۱۵,۶۲۹	۱۱,۶۵۶,۹۸۵	صندوق س افراناد پاندار-تجارت
۰۰۱۷	۵۴,۹۲۱,۷۰۹,۸۴۴	۵۴,۰۷۲,۲۳۱,۲۹۸	۱۹,۰۱۸	۲,۸۸۸,۴۲۳	۱۱,۳۷۸,۶۵۹,۱۱۰	(۶۰۷,۰۰۰,۸)	۶۵,۴۳۶,۲۳۰,۲۸۷	۳,۴۹۵,۴۳۰	صندوق س س کرا د
۰۰۰۰	.	.	.	.	۹,۰۴۶,۳۰۰,۱,۴۲۱	(۸,۸۷۳,۳۰۰)	۸۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۲۱	۸,۸۷۳,۳۰۰	صندوق س س پاندار سپهر
۰۰۹۴	۳۱۱,۲۶۴,۳۱۶,۱۷۷	۳۰۹,۰۶۲,۸۸۲,۱۰۳	.	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۴۹,۲۸۹,۸۸۳	(۳۱,۱۶۱,۹۱۰,۸)	۶۸۱,۰۷۲,۶۴۱,۵۵۹	۴۳,۹۲۵,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰۰.۰۰۰٪	۲۵۲,۶۷۷,۵۳۵	۵۰,۴۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۳۵۷	۲۵۱,۴۴۵,۱۷۸	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳	بانکی صادرات سرو غربی
۰۰.۰۰۰٪	۲۷,۴۸۸,۳۵۴	۵۰,۴۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۹۳	۳۷,۸۳۴,۲۶۱	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۸۵۰۰۶	بانکی صادرات مستقل مرکزی
۰.۴۳۰٪	۱۴۴,۰۵۱,۹۱۵,۵۰۷	۱۱۶,۳۳۳,۸۱۱,۳۱۵	۲۶۰,۱۹۵,۳۹۳,۱۷۵	۱۹۰,۳۳۳,۵۴۷	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانکی صادرات احمد قسیر
۰۰.۰۰۰٪	۹,۵۰,۶۷	.	۳,۸۱۷	۹,۰۱,۲۵۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانکی صادرات احمد قسیر
۰۰.۰۰۰٪	۶,۵۱۳,۵۵۸	.	۲۷,۴۶۸	۶,۴۸۶,۰۹۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۳۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۵۶۷۸۱۰۰۰۱	بانکی صادرات احمد قسیر
۰۰.۰۰۰٪	۲۶۶,۸۹۹,۵۰۳	۲۰۴,۷۷۹,۳۳۲,۹۹۸	۲۰۲,۷۸۴,۰۷۳,۱۰۵	۲,۲۹۲,۱۱۹,۳۹۶	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	بانکی صادرات احمد قسیر
۰.۰۰	۱۴۴,۷۲۶,۳۶۹,۵۲۴	۳۳۱,۱۱۴,۱۴۲,۲۱۳	۶۶۲,۹۸۱,۳۹۲,۰۱۵	۲,۸۷۹,۱۱۹,۷۲۲					
جمع									

جمع

صندوق سرمایہ گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجنہ سپہر صادرات
صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۲۵۴۹)	۱۰۰.۹۶	(۱۱,۳۴۶,۴۷۴,۶۲۳,۱۴۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰	*	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰۹	(۰.۰۰۰۳۶)	۴۰,۰۴۶,۸۸۴,۰۰۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰۰۰	(۰.۰۰۰۰۰)	۴۳,۴۲۲,۰۲۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده
۰.۰۰۱۵	(۰.۰۰۰۶۰)	۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۴-۲	سایر درآمدها
(۰.۰۳)	۱۰۰٪	(۱۱,۱۳۹,۰۷۵,۱۹۶,۲۵۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه						طی تیر ماه					
جمع			درآمد فروش		درآمد سود سهام	جمع			درآمد فروش		درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ماه	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵		درصد از کل درآمد ماه	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	
۱۳۰۵	(۱,۴۵۳,۹۸۷,۰۵۳,۱۹۹)	(۳۱,۳۲۱,۶۹۴,۶۵۰)	(۱,۵۲۶,۵۰۲,۰۶۵,۳۳۷)	۹۳,۷۳۶,۷۰۷,۶۷۸	(۱۶۹,۵۳)	(۴۱۵,۱۹۴,۸۹۴,۰۷۱)	(۱۷,۸۷۲,۱۰۰,۹۵۰)	(۳۹۷,۳۳۲,۷۹۳,۱۳۱)	.	.	پتکی صنایع ایران
۸۷۹۱	(۹,۷۹۱,۳۵۸,۵۲۲,۳۵۲)	(۱۶,۴۴۲,۰۱۰,۳۵۲)	(۱۲,۳۰۱,۶۷۹,۴۶۶,۹۵۷)	۲,۳۲۶,۷۶۲,۹۵۴,۹۵۷	۳۱۶,۱۲	۷۷۴,۲۰۳,۰۰۴,۹۵۳	(۱۶,۰۴۵,۳۱۳,۰۳۳)	۷۹۰,۳۴۸,۳۱۷,۹۸۶	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صنایع
۰۰۰۱	(۱,۱۳۹,۰۴۷,۶۸۹)	.	(۱,۱۳۹,۰۴۷,۶۸۹)	.	(۰,۳۳)	(۵۵۹,۰۵۹,۸۳۹)	.	(۵۵۹,۰۵۹,۸۳۹)	.	.	بیمه سرمد
۱۰۰۹۷	(۱۱,۳۴۶,۳۷۴,۶۲۲,۱۴۰)	(۳۷,۶۶۳,۷۰۴,۹۰۲)	(۱۳,۷۲۹,۳۱۰,۵۷۹,۸۷۳)	۲,۵۳۰,۴۹۹,۶۶۲,۶۲۵	۱۴۶,۳۶۰۰	۳۵۸,۴۴۹,۰۵۱,۰۵۳	(۳۳,۹۱۷,۴۱۳,۹۸۳)	۳۹۲,۳۶۶,۴۶۵,۰۳۶	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
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
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

درآمد از کل درآمدها		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد از کل درآمدها		درآمد سود صندوق		صندوق
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
(۰)	۴,۶۷۴,۳۵۴,۷۸۲	۲۸,۲۵۳,۳۷۶,۲۳۶	۸۴۸,۹۷۸,۵۴۶	.	.	.	۸۶۴,۱۳۸,۶۶۷	۱۵,۱۶۰,۱۲۱	۸۴۸,۹۷۸,۵۴۶	.	.	صندوق س. کرا د
(۰)	۶۳۸,۴۸۵,۲۳۵	۶۳۸,۴۸۵,۲۳۵	.	.	۴۶۳,۰۰۸,۴۰۰	.	۴۶۳,۰۰۸,۴۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پلند پلدار سپهر
(۰)	۲,۰۴۸,۷۰۸,۳۹۵	۲,۲۰۴,۶۸۴,۸۳۱	(۱۵۵,۹۷۶,۴۳۶)	.	۱۲۷,۱۰۳,۴۲۵	۲۶۶,۲۵۶,۱۲۴	(۱۳۹,۱۵۲,۶۹۹)	.	.	.	.	صندوق س. بخشی پزاده صنعتی بیا
(۰)	۶۸۰,۸۳۳,۴۷۹	۵,۳۰۰,۰۱۵,۱۵	۱۵۰,۸۳۳,۹۶۴	.	۱,۸۳۵,۶۵۹,۸۴۸	۳۲۷,۳۲۷,۸۸۴	۱,۵۰۸,۳۳۱,۹۶۴	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پلدار ثبات
(۰)	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آبی کوثر د
.	۳۴۰,۲۸۰,۳۲۲	۳۴۰,۲۸۰,۳۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت ملتی
(۰)	۱۳۵۰,۵۱۶۰,۷۹۸	۱۳۵۰,۵۱۶۰,۷۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. سپر سرمایه پلدار- ثبات
(۰)	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. پزاده ملتان
	۴۰,۴۶۸,۸۴۰,۰۰۴	۳۷,۸۴۵,۴۹۹,۹۳۰	۲,۳۰۱,۳۳۴,۰۷۴	.	۳,۲۸۹,۹۱۰,۳۴۰	۱۰,۷۱۱,۷۵۲,۵۲۹	۲,۲۱۸,۱۵۷,۸۱۱	.	.	.	.	جمع

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
بانکی صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۳۹٪
بانکی صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲٪
بانکی صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۵۱٪
بانکی صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۴٪
بانکی صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۵۶۶۸۱۰۰۱	۱٪
بانکی صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۰
جمع	۳,۶۹۷,۰۰۰	۴۳,۴۲۲,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				اطلاعات جمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل جمع	نام سهام	بانک صادرات ایران	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۹۳,۷۳۶,۷۰۷,۶۷۸	۵,۶۴۹,۸۸۳,۷۵۰	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	.	.	.	۱۷	۵,۸۴۶,۲۷۰,۰۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۰			
۲,۳۳۶,۷۶۲,۹۵۴,۹۵۷	۱۱۱,۳۶۵,۱۴۹,۲۰۳	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	.	.	.	۴۲۰	۶,۰۴۳,۱۶۳,۱۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹			
۲,۵۲۰,۴۹۹,۶۶۲,۶۲۵	۱۱۷,۰۱۵,۰۳۳,۰۵۳	۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۷۸	.	.	.						

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه							
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۱۶,۷۳۴,۱۱۵	-	۱۶,۷۳۴,۱۱۵	۱,۴۸۸,۳۶۱	-	۱,۴۸۸,۳۶۱	۵٪	-	-	۱۰	بانک صادرات سرو غریبی	
۱,۰۸۱,۶۱۳	-	۱,۰۸۱,۶۱۳	۱۵۸,۰۹۳	-	۱۵۸,۰۹۳	۵٪	-	-	۲۳	بانک صادرات مستقل مرکزی	
۲۲,۰۶۱,۳۷۱	-	۲۲,۰۶۱,۳۷۱	۸۰۶,۰۵۷	-	۸۰۶,۰۵۷	۵٪	-	-	۱۹	بانک صادرات احمد قصیر	
۱,۶۵۶,۰۳۵	-	۱,۶۵۶,۰۳۵	۳۸۱۷	-	۳۸۱۷	۵٪	-	-	۷	بانک صادرات احمد قصیر	
۶۲۷,۶۸۵	-	۶۲۷,۶۸۵	۲۷,۴۶۸	-	۲۷,۴۶۸	۵٪	-	-	۹	بانک صادرات احمدقصیر	
۱,۲۵۱,۲۰۳	-	۱,۲۵۱,۲۰۳	۱,۲۱۳,۲۰۴	-	۱,۲۱۳,۲۰۴	۵٪	-	-	۹	بانک صادرات احمدقصیر	
۴۳,۴۲۲,۰۲۲	-	۴۳,۴۲۲,۰۲۲	۳,۶۹۷,۰۰۰	-	۳,۶۹۷,۰۰۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کمیته سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۵ پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۳,۸۲۵,۳۷۶,۲۳۶	۲۳۵,۴۶۵,۵۳۹,۰۱۶	۲۳۹,۳۹۰,۹۱۵,۲۵۲	۱۴,۱۷۳,۳۰۲	۱۵,۱۶۰,۱۲۱	۱۱,۳۶۳,۴۹۸,۹۸۹	۱۱,۳۷۸,۶۵۹,۱۱۰	۶۰۷,۰۰۸	صندوق س. کرا د	
۶۳۸,۴۸۵,۲۳۵	۱۳۷,۷۶۹,۱۸۸,۰۶۴	۱۳۸,۴۰۷,۶۷۳,۲۹۹	۱۳,۶۱۳,۳۰۰	۴۶۳,۰۰۸,۴۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۳,۰۲۱	۹۰,۴۶۳,۰۰۱,۴۲۱	۸,۸۷۳,۲۰۰	صندوق س. پازند پایدار سپهر	
(۲۱,۳۲۱,۶۹۴,۶۵۰)	۲۶۹,۷۵۴,۶۶۰,۳۰۹	۲۴۸,۵۳۲,۹۶۵,۵۵۹	۱۴۵,۷۷۲,۲۴۶	(۱۷,۸۷۲,۱۰۰,۹۵۰)	۱۶۴,۶۳۹,۷۷۹,۷۵۰	۱۴۶,۷۶۷,۶۷۸,۸۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۲,۲۰۴,۶۸۴,۸۳۱	۸۰۸,۹۹۵,۸۳۸,۹۶۲	۸۱۱,۳۰۰,۵۲۳,۷۹۳	۷۷,۴۸۵,۲۷۳	۲۶۶,۲۵۵,۱۲۴	۲۰۲,۵۳۹,۸۳۲,۲۹۹	۲۰۲,۸۰۶,۰۸۸,۴۲۳	۱۹,۶۰۰,۸۰۸	صندوق س. بخشی بازده صنایع پ	
(۱۶,۴۴۳,۰۱۰,۳۵۲)	۴۵۰,۱۴,۶۹۲,۶۹۵	۲۸,۵۷۲,۶۸۲,۴۴۳	۸,۸۲۵,۱۱۵	(۱۶,۰۴۵,۳۱۳,۰۳۳)	۴۱,۷۷۲,۵۹۳,۲۵۱	۲۵,۷۲۷,۲۸۰,۲۱۸	۸,۱۹۲,۵۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	
۵,۳۰۰,۰۱۵,۱۵۵	۵۵۰,۰۳۷,۱۵۶,۰۶۷	۵۵۵,۳۳۷,۱۵۷,۵۸۲	۲۱,۹۱۲,۴۵۲	۳۲۷,۳۲۷,۸۸۴	۶۹,۶۷۴,۲۱۳,۰۴۴	۷۰,۰۰۱,۵۴۰,۹۲۸	۲,۵۳۸,۰۹۲	صندوق س. افرا نمک پایدار- ثابت	
۱۰,۹۱۴,۳۵۸,۸۴۵	۲۰۰,۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹	۲۱۱,۲۳۳,۴۰۴,۴۵۴	۲,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر د	
۳۴,۰۲۸,۰۳۲۲	۵۰۰,۰۶,۲۵۷,۳۱۴	۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶	۲,۹۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با در آمد ثابت مالی	
۱۳,۵۰۵,۱۶۰,۷۹۸	۶۷۲,۰۷۱,۱۵۷,۴۰۱	۶۸۵,۵۷۶,۳۱۸,۱۹۹	۳۰۸۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپر سرمایه پیدار- ثابت	
۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۶۷۷,۲۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده ملحد	
۱۸۱,۸۴۵,۰۲۸	۲,۹۹۹,۷۲۸,۰۱۰,۳۲۷	۲,۹۹۹,۹۰۹,۸۵۵,۳۶۵	۳۲۲,۱۴۶,۵۸۸	(۳۲,۸۴۵,۶۶۱,۴۵۴)	۵۷۹,۹۸۹,۹۱۰,۳۵۴	۵۴۷,۱۴۴,۳۴۸,۹۰۰	۱۲۸,۸۱۱,۶۰۸	جمع	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت در آمدنها
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۳

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

تیر ماه

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش نظری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
صندوقی س.م. کلا د	۵۴,۰۷۲,۷۳۱,۳۹۸	۵۴,۹۲۱,۷۰۹,۸۴۴	۲,۸۸۸,۴۳۲	۸۴,۸۹۷,۸,۵۴۶	۵۴,۰۷۲,۷۳۱,۳۹۸	۵۴,۹۲۱,۷۰۹,۸۴۴	۲,۸۸۸,۴۳۲	
پول نقد صادرات ایران	۱۰,۶۶۹,۶۱۰,۳۷۱,۰۶۳	۹,۱۴۳,۱۰۸,۳۰۵,۸۳۵	۵,۷۶۹,۲۷۰,۰۸۴	۴۳۷,۱۴۳,۷۹۳,۱۲۱	۹,۵۴۰,۴۴۱,۰۹۸,۹۵۷	۹,۱۴۳,۱۰۸,۳۰۵,۸۳۵	۵,۷۶۹,۲۷۰,۰۸۴	
صندوقی س.پنجشلی پازده صنعتی-پ	۴,۶۶۳,۶۴۸,۱۱۰	۴,۵۰۷,۶۷۱,۷۷۳	۴۵۲,۶۸۵	(۱۳۹,۱۵۲,۶۹۹)	۴,۶۶۳,۸۲۴,۶۷۳	۴,۵۰۷,۶۷۱,۷۷۳	۴۵۲,۶۸۵	
سرمایه گذاری ملی سهام صادرات	۳,۰۸۳,۱,۵۶۳,۳۵۸,۳۳۱	۱۸,۶۳۰,۱۸۳,۹۹۱,۳۷۳	۶,۰۴۹,۴۳۳,۳۵۵	۷۹,۰۲۴,۸۳۱۷,۹۸۶	۱۷,۸۳۹,۹۳۵,۵۳۳,۸۱۷	۱۸,۶۳۰,۱۸۳,۹۹۱,۳۷۳	۶,۰۴۹,۴۳۳,۳۵۵	
صندوقی س.اقتصاد پویان-ت	۷۵,۰۳۲,۵۰۲,۵۵۵	۷۵,۱۸۳,۴۸۳,۵۵۹	۹,۱۱۸,۸۹۳	۱۵۰,۸۳۳,۱,۶۶۴	۷۵,۰۳۲,۵۰۲,۵۵۵	۷۵,۱۸۳,۴۸۳,۵۵۹	۹,۱۱۸,۸۹۳	
بیمه سرمد	۶,۹۶۳,۴۷۶,۶۴۰	۵,۸۳۸,۴۷۸,۹۵۰	۵,۷۶۷,۸۸۷	(۵۵۶,۰۵۹,۸۲۹)	۶,۹۶۳,۲۸۸,۷۸۰	۵,۸۳۸,۴۷۸,۹۵۰	۵,۷۶۷,۸۸۷	
جمع	۴۱,۸۱۷,۵۰۴,۰۸۸,۱۳۷	۷۸,۰۹۰,۳۹۴,۸۴۲,۳۳۴	۱۱,۸۳۶,۹۳۱,۳۲۶	۳۹۴,۵۸۴,۶۲۳,۸۴۷	۳۷,۶۹۵,۵۸۱,۰۲۱,۴۹۰	۷۸,۰۹۰,۳۹۴,۸۴۲,۳۳۴	۱۱,۸۳۶,۹۳۱,۳۲۶	

ارزش نظری هر یک نسبت به سقفین موجود خالص ارزش فروش هر سهامگرده در ابتدای دوره، با توجه به سود تضمین شده در پایان دوره