



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 مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش																					
بانک صادرات ایران سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات بیمه سرمد	۵,۷۶۹,۲۷۰,۰۸۴	۴,۳۵۵,۷۳۹,۵۵۷,۶۳۳	۹,۱۴۳,۱۰۸,۳۰۵,۸۳۶	۹۹,۱۰۸,۰۱۰	۱۴۴,۱۳۴,۵۶۶,۳۱۷	-	-	-	۵,۸۶۸,۳۷۸,۰۹۴	۱,۴۵۵	۴,۴۹۹,۸۷۴,۱۲۳,۸۵۰	۸,۵۳۲,۰۰۰,۸۷۴,۲۷۴	۳۷,۵۲	۵,۸۶۸,۳۷۸,۰۹۴	۱,۴۵۵	۴,۴۹۹,۸۷۴,۱۲۳,۸۵۰	۳۷,۵۲												
	۶,۰۴۹,۴۳۳,۳۵۵	۳۹,۲۰۳,۱۳۶,۴۱۶,۰۴۰	۱۸,۶۳۰,۱۸۳,۸۹۱,۳۷۴	۲۴,۱۵۵,۲۲۰	۹۹,۲۷۴,۱۶۶,۲۰۲	-	-	-	۶,۰۸۳,۵۸۸,۶۷۵	۲,۸۸۵	۳۹,۳۰۲,۴۱۰,۵۸۲,۲۴۲	۱۷,۵۳۷,۸۱۴,۴۵۰,۸۴۶	۵۶,۰۷	۶,۰۸۳,۵۸۸,۶۷۵	۲,۸۸۵	۳۹,۳۰۲,۴۱۰,۵۸۲,۲۴۲	۵۶,۰۷												
	۵,۷۶۷,۸۸۷	۶,۹۶۷,۴۷۶,۶۴۰	۵,۸۲۸,۴۲۸,۹۵۰	-	-	-	-	-	۵,۸۲۶,۹۰۱,۹۴۳	۱,۰۱۱	۶,۹۶۷,۴۷۶,۶۴۰	۵,۸۲۶,۹۰۱,۹۴۳	۰,۰۲	۵,۸۲۶,۹۰۱,۹۴۳	۱,۰۱۱	۶,۹۶۷,۴۷۶,۶۴۰	۰,۰۲												
	۱۱,۸۲۴,۴۷۱,۳۲۶	۴۳,۵۶۵,۸۴۳,۴۵۰,۳۱۲	۲۷,۷۷۹,۱۳۰,۶۲۶,۱۶۰	۱۳۲,۲۶۳,۲۳۰	۲۴۳,۴۰۸,۷۳۲,۴۱۹	-	-	-	۱۱,۹۵۷,۷۳۴,۶۵۶		۴۳,۸۰۹,۲۵۲,۱۸۲,۷۲۲	۲۶,۰۷۵,۶۴۲,۲۲۷,۰۶۳	۸۳,۶۱۰۰	۱۱,۹۵۷,۷۳۴,۶۵۶		۴۳,۸۰۹,۲۵۲,۱۸۲,۷۲۲	۸۳,۶۱۰۰												

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

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت																	
۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱					نرخ			
درصد به	خالص بهای فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
دارایی ها			هر ورقه		مبلغ فروش	بهای تمام شده					مؤثر	اسمی			در بورس یا		
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰		۰	۰				۰	۰					
۰.۰۰ %	۰	۰		۰	-	۰	۰	-		-	-						

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

۲-۲ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید / صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ					
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۹,۱۱۸,۸۹۳	۲۵۰,۳۲۶,۵۰۲,۵۹۵	۲۵۱,۸۳۴,۸۳۴,۵۵۹	۲۴,۲۹۴,۴۱۲	۶۸۰,۰۰۰	۸۱۷,۶۴۴	۲۳,۳۰۹,۹۹۵	۶۵۲,۳۰۷,۰۸۱,۹۲۹	۲۴,۲۹۴,۴۱۲	۲۵۱,۸۳۴,۸۳۴,۵۵۹	۲۵۰,۳۲۶,۵۰۲,۵۹۵	۲۸۲,۸۳۱,۳۰۳,۷۰۹	۲۸۶,۰۷۲,۰۹۰,۶۲۴
صندوق س کارا - د	۲,۸۸۸,۴۲۲	۵۴۰,۷۲,۷۳۱,۲۹۸	۵۴۰,۹۲۱,۷۰۹,۸۴۴	۵,۲۴۷,۵۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۹	(۷,۹۲۳,۷۶۵)	۱۵۲,۶۶۴,۲۳۶,۱۱۰	۵,۲۴۷,۵۳۴	۵۴۰,۹۲۱,۷۰۹,۸۴۴	۵۴۰,۷۲,۷۳۱,۲۹۸	۴,۰۲۰,۸۰۳,۹۹۰	۴,۱۲۸,۲۵۰,۴۷۷
صندوق س بخشی بازده صنایع ب	۴۵۲,۶۸۵	۴,۶۶۳,۶۴۸,۲۱۰	۴,۵۰۷,۶۷۱,۷۷۴	۷,۱۹۵,۵۹۸	۶۹,۱۹۳,۹۱۳,۰۹۴	(۷,۲۲۳,۶۰۸)	۶۹,۱۹۳,۹۱۳,۰۹۴	۶۹,۵۴۴,۹۷۲,۳۷۶	۷,۱۹۵,۵۹۸	۴,۵۰۷,۶۷۱,۷۷۴	۴,۶۶۳,۶۴۸,۲۱۰	۳,۹۰۱,۸۴۵,۶۶۷	۳,۹۹۸,۹۵۸,۲۲۴
صندوق س ثبات و پستنا - د	۰	۰	۰	۷,۵۸۸,۹۹۳	۱۴۹,۹۹۹,۹۵۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۷,۵۸۸,۹۹۳	۱۴۹,۹۹۹,۹۵۹,۵۲۳	۰	۱۵۰,۴۹۹,۴۵۲,۲۱۶	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۸۰	۶۲,۹۹۹,۹۶۵,۷۹۴	(۲,۵۹۰,۰۸۰)	۶۲,۹۹۹,۹۶۵,۷۹۴	۶۲,۴۲۳,۷۸۵,۴۸۷	۳,۵۹۰,۰۸۰	۶۲,۴۲۳,۷۸۵,۴۸۷	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۶۳,۸۸۲,۱۰۳	۳۱۱,۲۶۴,۲۱۶,۱۷۷	۴۶,۹۱۶,۶۱۷	۱,۰۶۲,۱۹۴,۶۶۷,۷۸۴	(۴۱,۰۵۶,۴۴۸)	۹۳۷,۹۴۰,۰۷۵,۹۰۲	۱۸,۳۲۰,۱۶۹	۴۶,۹۱۶,۶۱۷	۳۱۱,۲۶۴,۲۱۶,۱۷۷	۳۰۹,۰۶۳,۸۸۲,۱۰۳	۴۴۴,۶۰۱,۶۳۸,۹۸۳	۴۴۰,۸۵۱,۰۲۵,۴۴۶

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

مشخصات حساب بانکی									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک صادرات سروغریبی	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۵٪	۳۵۲,۶۷۷,۵۳۵	۱۶۵,۹۵۲,۰۲۷	۰	۵۱۸,۶۲۹,۵۶۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۶۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۵٪	۳۷,۴۸۸,۳۵۴	۹۹,۳۸۶,۶۳۳,۷۷۸	۹۹,۴۱۴,۰۷۹,۷۸۲	۱۰,۰۴۲,۳۵۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۹۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵٪	۱۴۴,۰۵۱,۹۱۵,۵۰۷	۱۰۰,۴۱۰,۵۸۳,۵۴۱	۱۰۲,۱۹۳,۶۶۴,۰۲۲	۱۴۲,۲۶۸,۸۳۵,۰۲۶	۰.۴۵٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۵۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۵٪	۹۰۵,۰۶۷	۳,۸۳۳	۰	۹۰۸,۹۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۱۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵٪	۶,۵۱۳,۵۵۸	۲۷,۵۸۵	۰	۶,۵۴۱,۱۴۳	۰.۰۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۵۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵٪	۲۹۶,۸۶۹,۵۰۳	۶۷,۶۱۱,۱۶۸,۰۹۹	۶۷,۶۵۴,۹۹۳,۲۵۳	۲۵۳,۰۴۴,۳۴۹	۰.۰۰٪
جمع					۱۴۴,۷۴۶,۳۶۹,۵۲۴	۲۶۷,۵۷۴,۳۶۸,۸۶۳	۲۶۹,۲۶۲,۷۳۷,۰۵۷	۱۴۳,۰۵۸,۰۰۱,۳۳۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش	شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش					
.....														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 ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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	(۱۳,۱۳۵,۰۲۸,۲۵۲,۵۲۳)	۱۰۱٪	(۲۹۷,۶۹۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۵۱,۴۵۲,۵۵۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۴۹,۱۲۹,۷۱۴,۹۲۶	۰.۳۸٪-	۱.۱۱۳
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۰.۵۲٪-	۰.۰۰۰٪
جمع		(۱۳,۰۱۸,۱۳۷,۹۶۵,۱۸۲)	۱۰۰٪	(۲۹۶,۶)

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

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

طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۸	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک صادرات ایران	.	(۷۵۵,۲۴۱,۹۹۷,۷۷۸)	۰	(۷۵۵,۲۴۱,۹۹۷,۷۷۸)	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	(۱,۵۲۶,۵۰۳,۰۶۵,۲۳۷)	(۲۱,۲۲۱,۶۹۴,۶۵۰)	(۲,۲۰۳,۵۷۹,۱۶۶,۲۳۸)	۱۶.۹۳	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	(۱,۱۹۱,۶۴۳,۶۰۶,۷۲۸)	۰	(۱,۱۹۱,۶۴۳,۶۰۶,۷۲۸)	۲,۴۷۹,۴۵۶,۵۷۲,۲۳۹	(۱۲,۲۰۱,۶۷۹,۴۶۶,۹۵۷)	(۱۶,۴۴۲,۰۱۰,۲۵۲)	(۱۰,۹۳۰,۳۰۸,۵۱۱,۵۹۹)	۸۳.۹۷	
بیمه سرمد	.	(۱۱,۵۲۷,۰۰۶)	۰	(۱۱,۵۲۷,۰۰۶)	۰	(۱,۱۲۹,۰۴۷,۶۸۹)	.	(۱,۱۴۰,۵۷۴,۶۹۶)	۰.۰۱	
جمع	.	(۱,۹۴۶,۸۹۷,۱۳۱,۵۱۲)	۰	(۱,۹۴۶,۸۹۷,۱۳۱,۵۱۲)	۲,۵۷۸,۸۴۳,۱۶۳,۷۶۷	(۱۳,۷۲۹,۳۱۰,۵۷۹,۸۷۳)	(۳۷,۶۶۳,۷۰۴,۹۰۲)	(۱۳,۱۳۵,۰۲۸,۲۵۲,۵۲۳)	۱۰۰.۹۱	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۶		یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. کارا -د	۰	(۷۴۱,۵۳۲,۰۵۹)	۲,۶۱۲,۲۹۷,۰۷۳	۱,۸۷۰,۷۶۵,۰۱۴	(۰)	۰			۶,۴۳۷,۶۷۳,۳۰۹	۶,۵۴۵,۱۱۹,۷۹۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۰	۴۲۳,۸۱۹,۶۹۳	۴۲۳,۸۱۹,۶۹۳	(۰)	۰			۱۳,۹۲۸,۹۸۰,۴۹۱	(۰.۱۱)
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۰	۵۸,۸۶۳,۸۷۹	(۳۱۳,۶۳۰,۷۰۴)	(۲۵۴,۷۶۶,۸۲۵)	۰	۰	(۹۷,۱۱۲,۵۵۷)	۱,۸۹۱,۰۵۴,۱۲۷	۱,۷۹۳,۹۴۱,۵۷۰	(۰.۰۱)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۷۳۲,۴۵۴,۹۵۰	۴,۸۱۱,۰۶۵,۳۹۹	۶,۵۴۳,۵۲۰,۳۴۹	(۰)	۰	۳,۲۴۰,۷۸۶,۹۱۴	۱۰,۱۱۱,۰۶۶,۹۱۴	۱۳,۳۵۱,۸۵۳,۸۲۸	(۰.۱۰)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	(۰.۰۸)
صندوق س. یارند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۴۸۵,۲۳۵	۶۳۸,۴۸۵,۲۳۵	۰.۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۰.۰۰
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	(۰.۰۱)
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۴۹۹,۴۹۲,۶۹۲	۰	۴۹۹,۴۹۲,۶۹۲	(۰)	۰	۴۹۹,۴۹۲,۶۹۲	۰	۴۹۹,۴۹۲,۶۹۲	۰.۰۰
جمع	۰	۱,۵۴۹,۲۷۹,۴۶۲	۷,۵۳۳,۵۵۱,۴۶۱	۹,۰۸۲,۸۳۰,۹۲۳	(۰.۴۶)	۰	۳,۷۵۰,۶۱۳,۵۳۵	۴۵,۳۷۹,۱۰۱,۳۹۱	۴۹,۱۲۹,۷۱۴,۹۲۶	(۰.۳۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
بانک صادرات سروغربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱,۴۹۲,۶۵۶	۰٪	۱۸,۲۲۶,۷۷۱	۴٪
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۴۲,۳۵۰	۰٪	۱,۱۲۳,۹۶۳	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۴۰۶,۱۹۸,۴۲۸	۱۰۰٪	۴۲۸,۲۵۹,۷۹۹	۹۵٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۳,۸۳۳	۰٪	۱,۶۵۹,۸۶۸	۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۲۷,۵۸۵	۰٪	۶۶۵,۲۷۰	۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۲۶۵,۶۸۳	۰٪	۱,۵۱۶,۸۸۶	۰
جمع		۴۰۸,۰۳۰,۵۳۵	۱۰۰٪	۴۵۱,۴۵۲,۵۵۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه ۱۴۰۳

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۸۴۶,۲۷۰,۰۸۴	۱۷	.	.	.	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۰۴۳,۱۶۲,۱۵۳	۴۲۰	.	.	.	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	۵۸,۶۷۱,۵۳۱,۹۲۱
				.	.	.	۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	۵۸,۶۷۱,۵۳۱,۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک صادرات سروغربی	۱۰	-	-	۵٪	۱,۴۹۲,۶۵۶	-	۱,۴۹۲,۶۵۶	۱۸,۲۲۶,۷۷۱	-
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	-	۵٪	۴۲,۳۵۰	-	۴۲,۳۵۰	۱,۱۲۳,۹۶۳	-
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	-	۵٪	۴۰۶,۱۹۸,۴۲۸	-	۴۰۶,۱۹۸,۴۲۸	۴۲۸,۲۵۹,۷۹۹	-
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	-	۵٪	۳,۸۳۳	-	۳,۸۳۳	۱,۶۵۹,۸۶۸	-
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	-	۵٪	۲۷,۵۸۵	-	۲۷,۵۸۵	۶۶۵,۲۷۰	-
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	-	۵٪	۲۶۵,۶۸۳	-	۲۶۵,۶۸۳	۱,۵۱۶,۸۸۶	-
جمع					۴۰۸,۰۳۰,۵۳۵	-	۴۰۸,۰۳۰,۵۳۵	۴۵۱,۴۵۲,۵۵۷	-

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

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۶,۴۳۷,۶۷۳,۳۰۹	۳۸۵,۵۱۷,۴۷۸,۰۵۳	۳۹۱,۹۵۵,۱۵۱,۳۶۲	۲۲,۰۹۷,۰۶۷	۲,۶۱۲,۲۹۷,۰۷۳	۱۵۰,۰۵۱,۹۳۹,۰۳۷	۱۵۲,۶۶۴,۲۳۶,۱۱۰	۷,۹۲۳,۷۶۵	صندوق س. کارا - د
۱۳,۹۲۸,۹۸۰,۴۹۱	۷۳۵,۰۷۱,۱۲۳,۱۹۵	۷۴۹,۰۰۰,۱۰۳,۶۸۶	۳۳,۳۹۶,۰۸۰	۴۲۳,۸۱۹,۶۹۳	۶۲,۹۹۹,۹۶۵,۷۹۴	۶۳,۴۲۳,۷۸۵,۴۸۷	۲,۵۹۰,۰۸۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
۱,۸۹۱,۰۵۴,۱۲۷	۸۷۸,۸۵۴,۴۴۲,۰۴۲	۸۸۰,۷۴۵,۴۹۶,۱۶۹	۸۴,۷۱۷,۸۸۱	(۳۱۳,۶۳۰,۷۰۴)	۶۹,۸۵۸,۶۰۳,۰۸۰	۶۹,۵۴۴,۹۷۲,۳۷۶	۷,۲۳۲,۶۰۸	صندوق س. بخشی بازده صنایع - ب
۱۰,۱۱۱,۰۶۶,۹۱۴	۱,۱۹۷,۵۳۳,۱۷۲,۵۹۷	۱,۲۰۷,۶۴۴,۲۳۹,۵۱۱	۴۵,۲۲۲,۴۴۷	۴,۸۱۱,۰۶۵,۳۹۹	۶۴۷,۴۹۶,۰۱۶,۵۳۰	۶۵۲,۳۰۷,۰۸۱,۹۲۹	۲۳,۳۰۹,۹۹۵	صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت
۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۲۰۰,۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹	۲۱۱,۴۳۳,۴۰۴,۴۵۴	۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر - د
۶۳۸,۴۸۵,۲۳۵	۱۳۷,۷۶۹,۱۸۸,۰۶۴	۱۳۸,۴۰۷,۶۷۳,۲۹۹	۱۳,۶۱۳,۲۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۵۰,۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴	۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶	۲,۹۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۶۷۷,۲۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده مانا - د
(۲۱,۲۲۱,۶۹۴,۶۵۰)	۲۶۹,۷۵۴,۶۶۰,۲۰۹	۲۴۸,۵۳۲,۹۶۵,۵۵۹	۱۴۵,۷۷۲,۲۴۶	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۱۶,۴۴۲,۰۱۰,۲۵۲)	۴۵,۰۱۴,۶۹۲,۶۹۵	۲۸,۵۷۲,۶۸۲,۴۴۳	۸,۸۲۵,۱۱۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۷,۷۱۵,۳۹۶,۴۸۹	۳,۹۳۰,۱۳۴,۵۳۴,۷۷۸	۳,۹۳۷,۸۴۹,۹۳۱,۲۶۷	۳۶۳,۲۰۳,۰۳۶	۷,۵۳۳,۵۵۱,۴۶۱	۹۳۰,۴۰۶,۵۲۴,۴۴۱	۹۳۷,۹۴۰,۰۷۵,۹۰۲	۴۱,۰۵۶,۴۴۸	جمع

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

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
صندوق سی. ثبات ویستا -د	۷,۵۸۸,۹۹۳	۱۵۰,۴۹۹,۴۵۲,۲۱۵	۱۴۹,۹۹۹,۹۵۹,۵۲۳	۴۹۹,۴۹۲,۶۹۲	۷,۵۸۸,۹۹۳	۱۵۰,۴۹۹,۴۵۲,۲۱۵	۱۴۹,۹۹۹,۹۵۹,۵۲۳	۴۹۹,۴۹۲,۶۹۲
صندوق سی. کارا -د	۲۱۲,۱۹۱	۴,۱۲۸,۲۵۰,۴۷۶	۴,۸۶۹,۷۸۲,۵۲۶	(۷۴۱,۵۳۲,۰۵۹)	۲۱۲,۱۹۱	۴,۱۲۸,۲۵۰,۴۷۶	۴,۸۶۹,۷۸۲,۵۲۶	۱۰۷,۴۴۶,۴۸۶
بانک صادرات ایران	۵,۸۶۸,۳۷۸,۰۹۴	۸,۵۲۳,۰۰۰,۸۷۴,۲۷۳	۹,۲۸۷,۲۴۲,۸۲۰,۵۲	(۷۵۵,۳۴۱,۹۹۷,۷۷۸)	۵,۸۶۸,۳۷۸,۰۹۴	۸,۵۲۳,۰۰۰,۸۷۴,۲۷۳	۹,۲۸۷,۲۴۲,۸۲۰,۵۲	(۳,۲۸۱,۷۴۴,۰۶۳,۰۰۶)
صندوق سی.بخشی بازده صنایع-ب	۴۱۵,۶۷۵	۳,۹۰۱,۸۴۵,۶۶۶	۳,۸۴۲,۹۸۱,۷۸۷	۵۸,۸۶۳,۸۷۹	۴۱۵,۶۷۵	۳,۹۰۱,۸۴۵,۶۶۶	۳,۸۴۲,۹۸۱,۷۸۷	(۹۷,۱۱۲,۵۵۷)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۰۸۳,۵۸۸,۶۷۵	۱۷,۵۳۷,۸۱۴,۴۵۰,۸۴۶	۱۸,۷۲۹,۴۵۸,۰۵۷,۵۷۵	(۱,۱۹۱,۶۴۳,۶۰۶,۷۲۸)	۶,۰۸۳,۵۸۸,۶۷۵	۱۷,۵۳۷,۸۱۴,۴۵۰,۸۴۶	۱۸,۷۲۹,۴۵۸,۰۵۷,۵۷۵	(۱۳,۳۹۴,۳۲۳,۰۷۲,۶۸۶)
صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	۱۰,۱۰۳,۳۱۰	۲۸۶,۰۷۲,۰۹۰,۶۲۳	۲۸۴,۳۳۹,۶۳۵,۶۷۳	۱,۷۳۲,۴۵۴,۹۵۰	۱۰,۱۰۳,۳۱۰	۲۸۶,۰۷۲,۰۹۰,۶۲۳	۲۸۴,۳۳۹,۶۳۵,۶۷۳	۳,۲۴۰,۷۸۶,۹۱۴
بیمه سرمد	۵,۷۶۷,۸۸۷	۵,۸۲۶,۹۰۱,۹۴۳	۵,۳۸۸,۴۲۸,۹۵۰	(۱۱,۵۲۷,۰۰۶)	۵,۷۶۷,۸۸۷	۵,۸۲۶,۹۰۱,۹۴۳	۵,۳۸۸,۴۲۸,۹۵۰	(۱,۱۴۰,۵۷۴,۶۹۶)
جمع	۱۱,۹۷۶,۰۵۴,۸۲۵	۲۶,۵۲۰,۳۴۳,۸۶۶,۰۴۲	۲۸,۴۶۵,۵۹۱,۷۱۸,۰۹۶	(۱,۹۴۵,۳۴۷,۸۵۲,۰۵۰)	۱۱,۹۷۶,۰۵۴,۸۲۵	۲۶,۵۲۰,۳۴۳,۸۶۶,۰۴۲	۲۸,۴۶۵,۵۹۱,۷۱۸,۰۹۶	(۱۵,۶۷۲,۴۵۷,۰۹۷,۸۵۳)