

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

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													۱۴۰۲/۰۵/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۲۱			
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 بهای فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
										تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش											
					-	-				-	-	-	-		-	-	-	۰.۰۰٪						
										-	-	-	-		-	-	-	۰.۰۰٪						

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

۲-۲ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۰,۱۰۳,۳۱۰	۲۸۲,۸۳۱,۳۰۳,۷۰۹	۲۸۶,۰۷۲,۰۹۰,۶۲۴	۱۳,۲۰۵,۸۶۹	۳۷۹,۹۹۹,۸۴۸,۲۱۳	(۱۰,۱۰۳,۳۱۰)	۲۸۶,۴۹۶,۳۵۰,۴۹۶	۱۳,۲۰۵,۸۶۹	۳۷۹,۹۹۹,۸۴۸,۲۱۳	۳۸۲,۴۶۲,۶۸۲,۱۲۲	۱۰۰۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷,۵۸۸,۹۹۳	۱۴۹,۹۹۹,۹۵۹,۵۲۳	۱۵۰,۴۹۹,۴۵۲,۲۱۶	۷,۵۰۲,۷۱۹	۱۴۹,۹۹۹,۹۶۹,۸۰۱	(۹,۹۷۲,۴۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۴۲,۳۰۶	۷,۵۰۲,۷۱۹	۱۴۹,۹۹۹,۹۵۹,۵۲۳	۱۰۳,۷۵۹,۲۳۴,۳۵۹	۰۳۹
صندوق س. کارا -د	۲۱۲,۱۹۱	۴,۰۲۰,۸۰۳,۹۹۰	۴,۱۲۸,۲۵۰,۴۷۷	۱,۱۲۳,۱۵۵	۲۱,۹۹۹,۹۹۱,۷۳۸	(۶۱۷,۴۰۲)	۱۲,۱۹۷,۶۰۵,۷۸۶	۱,۱۲۳,۱۵۵	۲۱,۹۹۹,۹۹۱,۷۳۸	۱۴,۲۶۵,۷۴۳,۷۲۷	۰۰۴
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۴۱۵,۶۷۵	۳,۹۹۸,۹۵۸,۲۲۴	۳,۸۹۸,۱۳۸,۰۲۳	۲,۰۵۱,۰۹۲	۱۹,۸۵۰,۹۷۵,۸۰۸	(۲,۴۶۶,۷۶۷)	۲۳,۹۷۹,۸۵۱,۶۸۶	۲,۰۵۱,۰۹۲	۱۹,۸۵۰,۹۷۵,۸۰۸	.	۰۰۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۳۳,۲۲۶,۹۸۷,۵۲۹	(۱,۳۲۹,۰۰۱۴)	۳۳,۲۹۴,۸۵۹,۸۵۲	.	۳۳,۲۲۶,۹۸۷,۵۲۹	.	۰۰۰
صندوق س. پارند پایدار سپهر	.	.	.	۱۳,۱۶۴,۶۰۰	۱۳۱,۹۹۹,۸۶۰,۳۰۸	.	.	۱۳,۱۶۴,۶۰۰	۱۳۱,۹۹۹,۸۶۰,۳۰۸	۱۳۳,۰۰۳,۳۴۰,۱۹۷	۰۳۷
جمع	۱۸,۳۲۰,۱۶۹	۴۴۰,۸۵۱,۰۲۵,۴۴۶	۴۴۴,۵۹۷,۹۳۱,۳۴۹	۳۸,۳۷۶,۴۴۹	۷۳۷,۰۷۷,۶۳۳,۳۹۷	(۲۴,۴۸۸,۸۹۳)	۵۵۵,۹۶۸,۷۱۰,۱۲۶	۳۸,۳۷۶,۴۴۹	۷۳۷,۰۷۷,۶۳۳,۳۹۷	۶۳۳,۴۹۱,۰۰۰,۴۰۵	۱۰۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
								درصد به کل دارایی‌ها
بانک صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۵٪	۵۱۸,۶۲۹,۵۶۲	۱۷,۹۱۹,۵۳۶,۱۰۹	۱۷,۸۹۳,۷۴۰,۲۵۹	۵۴۴,۴۲۵,۴۱۲
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۵٪	۱۰۰,۴۲,۳۵۰	۴۲,۵۲۹	۰	۱۰,۰۸۴,۸۷۹
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵٪	۱۴۲,۲۶۸,۸۳۵,۰۲۶	۲۰۸,۰۵۲,۲۹۲,۹۶۰	۱۱۷,۶۶۵,۰۴۵,۱۰۹	۳۳۲,۶۵۶,۰۸۲,۸۷۷
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۵٪	۹۰۸,۹۰۰	۳,۸۴۹	۰	۹۱۲,۷۴۹
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵٪	۶,۵۴۱,۱۴۳	۲۷,۷۰۲	۰	۶,۵۶۸,۸۴۵
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵٪	۲۵۳,۰۴۴,۳۴۹	۲۶,۱۵۰,۸۱۶,۵۷۶	۲۵,۴۳۵,۸۶۹,۰۱۷	۹۶۷,۹۹۱,۹۰۸
جمع					۱۴۳,۰۵۸,۰۰۱,۳۳۰	۲۵۲,۱۲۲,۷۱۹,۷۲۵	۱۶۰,۹۹۴,۶۵۴,۳۸۵	۲۳۴,۱۸۶,۰۶۶,۶۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	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	بهای تمام شده	تعداد	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 شهریور ماه ۱۴۰۳

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	(۸,۷۷۰,۱۱۱,۴۲۳,۸۷۹)	۱۰۲٪	(۰.۱۹۹)
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	۱,۰۲۸,۵۴۸,۹۶۴	۰.۰۱٪-	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۵۶,۹۱۰,۱۵۳,۰۷۷	۰.۶۶٪-	۰.۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۷۲,۹۷۷,۵۹۰,۰۷۲	۰.۸۴٪-	۰.۰۰۰٪
جمع		(۸,۶۳۹,۱۹۵,۱۳۱,۷۶۶)	۱۰۰٪	(۰.۲)

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

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
	درصد از کل درآمد ها									
بانک صادرات ایران	۰	۱۰۰۹۷,۴۷۴,۹۶۴,۸۵۴	(۳۹,۶۶۳,۳۲۹,۰۴۵)	۱,۰۵۷,۸۱۱,۶۳۵,۸۰۹	۲۴.۵۱	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	(۱,۱۸۴,۲۶۹,۰۹۸,۱۵۲)	(۶۰,۸۸۵,۰۲۳,۶۹۵)	(۱,۱۴۵,۷۶۷,۵۳۰,۴۱۹)	۱۳.۲۶
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۰	۳,۳۹۱,۵۲۴,۳۳۴,۸۱۷	(۱۳۴,۲۴۴,۹۳۸,۷۶۴)	۳,۲۵۷,۲۷۹,۳۹۶,۰۵۳	۷۵.۴۹	۲,۵۲۹,۸۰۶,۸۴۷,۹۳۱	(۱۰۰,۰۰۱,۷۹۸,۷۳۸,۸۶۹)	(۱۵۰,۶۸۶,۹۴۹,۰۱۶)	(۷,۶۲۲,۶۷۸,۸۳۹,۹۵۴)	۸۸.۱۹
بیمه سرمد	۰	(۵۲۴,۴۷۸,۸۰۹)	۰	(۵۲۴,۴۷۸,۸۰۹)	(۰.۰۱)	۰	(۱,۶۶۵,۰۵۳,۵۰۶)	۰	(۱,۶۶۵,۰۵۳,۵۰۶)	۰.۰۲
جمع	۰	۴,۴۸۸,۴۷۴,۸۲۰,۸۶۲	(۱۷۳,۹۰۸,۲۶۷,۸۰۹)	۴,۳۱۴,۵۶۶,۵۵۳,۰۵۳	۹۹.۹۹۰۰	۲,۶۲۹,۱۹۳,۴۳۹,۳۵۹	(۱۱,۱۸۷,۷۳۳,۸۹۰,۵۲۷)	(۲۱۱,۵۷۱,۹۷۳,۷۱۱)	(۸,۷۷۰,۰۱۱۱,۴۲۳,۸۷۹)	۱۰۱.۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
جمع					جمع						
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	جمع
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱,۲۰۶,۷۵۹,۱۷۵	۲,۰۵۳,۰۹۵,۴۷۴	۳,۲۵۹,۸۵۴,۶۴۹	۰.۰۸	۰	۱,۲۰۶,۷۵۹,۱۷۵	۲,۰۵۳,۰۹۵,۴۷۴	۳,۲۵۹,۸۵۴,۶۴۹	۰.۰۸	۳,۷۵۹,۳۴۷,۳۴۱
صندوق س. کارا -د	۰	۱۶۸,۳۰۹,۵۰۰	۱۶۶,۷۹۷,۷۹۹	۳۳۵,۱۰۷,۲۹۹	۰.۰۱	۰	۱۶۸,۳۰۹,۵۰۰	۱۶۶,۷۹۷,۷۹۹	۳۳۵,۱۰۷,۲۹۹	۰.۰۱	۶,۸۸۰,۲۲۷,۰۹۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۰	۶۷,۸۷۲,۳۲۳	۶۷,۸۷۲,۳۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۶۷,۸۷۲,۳۲۳	۶۷,۸۷۲,۳۲۳	۰.۰۰	۱۳,۹۹۶,۸۵۲,۸۱۴
صندوق س.بخشی بازده صنایع -ب	۰	۰	۱۲۹,۹۱۷,۶۵۴	۱۲۹,۹۱۷,۶۵۴	۰.۰۰	۰	۰	۱۲۹,۹۱۷,۶۵۴	۱۲۹,۹۱۷,۶۵۴	۰.۰۰	۲,۰۲۰,۹۷۱,۷۸۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۷۷۷,۹۵۳,۰۰۵)	۳,۶۶۵,۰۴۶,۷۸۷	۲,۸۸۷,۰۹۳,۷۸۲	۰.۰۷	۰	۰	۳,۶۶۵,۰۴۶,۷۸۷	۲,۸۸۷,۰۹۳,۷۸۲	۰.۰۷	۱۶,۲۳۸,۹۴۷,۶۰۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵
صندوق س. پारند پایدار سپهر	۰	۱,۰۰۳,۴۷۹,۸۸۸	۰	۱,۰۰۳,۴۷۹,۸۸۸	۰.۰۲	۰	۱,۰۰۳,۴۷۹,۸۸۸	۰	۱,۰۰۳,۴۷۹,۸۸۸	۰.۰۲	۱,۶۴۱,۹۶۵,۱۲۳
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸
جمع	۰	۱,۶۰۰,۵۹۵,۵۵۸	۶,۰۸۲,۷۳۰,۰۳۷	۷,۶۸۳,۳۲۵,۵۹۵	۰.۱۸	۰	۵۱,۴۶۱,۸۳۱,۴۲۸	۵,۴۴۸,۳۲۱,۶۴۹	۵۶,۹۱۰,۱۵۳,۰۷۷	(۰.۶۵)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۲,۱۹۶,۳۲۹	۰٪	۲۰,۴۲۳,۱۰۰	۲٪
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۴۲,۵۲۹	۰٪	۱,۱۶۶,۴۹۲	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۵۷۴,۷۹۶,۵۶۲	۱۰۰٪	۱,۰۰۳,۰۵۶,۳۶۱	۹۸٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۳,۸۴۹	۰٪	۱,۶۶۳,۷۱۷	۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۲۷,۷۰۲	۰٪	۶۹۲,۹۷۲	۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۲۹,۴۳۶	۰٪	۱,۵۴۶,۳۲۲	۰
جمع		۵۷۷,۰۹۶,۴۰۷	۱۰۰٪	۱,۰۲۸,۵۴۸,۹۶۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۶۶۸,۴۷۰,۲۱۴	۵,۶۶۸,۴۷۰,۲۱۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲,۹۷۷,۵۹۰,۰۷۲	۵,۶۶۸,۴۷۰,۲۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور 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 شهریور ماه ۱۴۰۳

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	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	خالص درآمد سود سهام
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۸۴۶,۲۷۰,۰۸۴	۱۷	۰	۰	۰	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	۰	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۰۴۳,۱۶۲,۱۵۳	۴۲۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	۸,۳۲۱,۲۵۶,۳۲۹	۲,۵۲۹,۸۰۶,۸۴۷,۹۳۱
				۰	۰	۰	۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	۸,۳۲۱,۲۵۶,۳۲۹	۲,۶۲۹,۱۹۳,۴۳۹,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک صادرات سروغربی	۱۰	-	-	۵٪	۲,۱۹۶,۳۲۹	-	۲,۱۹۶,۳۲۹	۲۰,۴۲۳,۱۰۰	-	۲۰,۴۲۳,۱۰۰
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	-	۵٪	۴۲,۵۲۹	-	۴۲,۵۲۹	۱,۱۶۶,۴۹۲	-	۱,۱۶۶,۴۹۲
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	-	۵٪	۵۷۴,۷۹۶,۵۶۲	-	۵۷۴,۷۹۶,۵۶۲	۱,۰۰۳,۰۵۶,۳۶۱	-	۱,۰۰۳,۰۵۶,۳۶۱
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	-	۵٪	۳,۸۴۹	-	۳,۸۴۹	۱,۶۶۳,۷۱۷	-	۱,۶۶۳,۷۱۷
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	-	۵٪	۲۷,۷۰۲	-	۲۷,۷۰۲	۶۹۲,۹۷۲	-	۶۹۲,۹۷۲
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	-	۵٪	۲۹,۴۳۶	-	۲۹,۴۳۶	۱,۵۴۶,۳۲۲	-	۱,۵۴۶,۳۲۲
جمع					۵۷۷,۰۹۶,۴۰۷	-	۵۷۷,۰۹۶,۴۰۷	۱,۰۲۸,۵۴۸,۹۶۴	-	۱,۰۲۸,۵۴۸,۹۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش							
صندوق س. ثبات ویستا -د	۹,۹۷۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۴۲,۳۰۶	۱۹۷,۹۴۶,۹۴۶,۸۳۲	۲,۰۵۳,۰۹۵,۴۷۴	۹,۹۷۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۴۲,۳۰۶	۱۹۷,۹۴۶,۹۴۶,۸۳۲
صندوق س. کارا -د	۶۱۷,۴۰۲	۱۲,۱۹۷,۶۰۵,۷۸۶	۱۲,۰۳۰,۸۰۷,۹۸۷	۱۶۶,۷۹۷,۷۹۹	۲۲,۷۱۴,۴۶۹	۴۰۴,۱۵۲,۷۵۷,۱۴۸	۳۹۷,۵۴۸,۲۸۶,۰۴۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۳۲۹,۰۱۴	۳۳,۲۹۴,۸۵۹,۸۵۲	۳۳,۲۲۶,۹۸۷,۵۲۹	۶۷,۸۷۲,۳۲۳	۳۴,۷۲۵,۰۹۴	۷۸۲,۲۹۴,۹۶۳,۵۳۸	۷۶۸,۲۹۸,۱۱۰,۷۲۴
بانک صادرات ایران	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۵,۲۲۵,۴۰۰	۲۱۱,۸۹۸,۵۵۴,۴۴۵	(۳۹,۶۶۳,۳۲۹,۰۴۵)	۲۶۰,۷۷۲,۲۴۶	۴۲۰,۷۶۸,۱۹۰,۹۵۹	۴۸۱,۶۵۳,۲۱۴,۶۵۴
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۴۶۶,۷۶۷	۲۳,۹۷۹,۸۵۱,۶۸۶	۲۳,۸۴۹,۹۳۴,۰۳۲	۱۲۹,۹۱۷,۶۵۴	۸۷,۱۸۴,۶۴۸	۹۰۴,۷۲۵,۳۴۷,۸۵۵	۹۰۲,۷۰۴,۳۷۶,۰۷۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۷۲,۱۳۵,۰۰۰	۲۳۲,۴۶۰,۸۸۹,۱۶۵	۳۶۶,۷۰۵,۸۲۷,۹۲۹	(۱۳۴,۲۴۴,۹۳۸,۷۶۴)	۸۰,۹۶۰,۱۱۵	۲۶۱,۰۳۳,۵۷۱,۶۰۸	۴۱۱,۷۲۰,۵۲۰,۶۲۴
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۰,۱۰۳,۳۱۰	۲۸۶,۴۹۶,۳۵۰,۴۹۶	۲۸۲,۸۳۱,۳۰۳,۷۰۹	۳,۶۶۵,۰۴۶,۷۸۷	۵۵,۳۲۵,۷۵۷	۱,۴۹۴,۱۴۰,۵۹۰,۰۰۷	۱,۴۸۰,۳۶۴,۴۷۶,۳۰۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۱۱,۴۳۳,۴۰۴,۴۵۴	۲۰۰,۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹
صندوق س. پارند پایدار سپهر	.	.	.	.	۱۳,۶۱۳,۲۰۰	۱۳۸,۴۰۷,۶۷۳,۲۹۹	۱۳۷,۷۶۹,۱۸۸,۰۶۴
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	.	.	.	.	۲,۹۳۴,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶	۵۰,۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴
صندوق س.بازده مانا-د	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۶۷۷,۲۴۸	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰
جمع	۲۱۱,۶۲۳,۸۹۳	۹۶۰,۶۶۴,۸۲۴,۶۹۱	۱,۱۲۸,۴۹۰,۳۶۲,۴۶۳	(۱۶۷,۸۲۵,۵۳۷,۷۷۲)	۵۷۴,۸۲۶,۹۲۹	۴,۸۹۸,۵۱۴,۷۵۵,۹۵۸	۵,۰۵۸,۶۲۴,۸۹۷,۲۴۱
							(۱۶۰,۱۱۰,۱۴۱,۲۸۳)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

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

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطلاعات ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. ثبات ویستا -د	۵,۱۱۹,۳۱۲	۱۰۳,۷۵۹,۲۳۴,۳۵۹	۱۰۲,۵۵۲,۴۷۵,۱۸۴	۱,۲۰۶,۷۵۹,۱۷۵	۵,۱۱۹,۳۱۲	۱۰۳,۷۵۹,۲۳۴,۳۵۹	۱۰۲,۰۵۲,۹۸۲,۴۹۲
صندوق س. کارا -د	۷۱۷,۹۴۴	۱۴,۲۶۵,۷۴۳,۷۲۷	۱۴,۰۹۷,۴۳۴,۲۲۷	۱۶۸,۳۰۹,۵۰۰	۷۱۷,۹۴۴	۱۴,۲۶۵,۷۴۳,۷۲۷	۱۳,۹۸۹,۹۸۷,۷۴۱
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۱۳,۱۶۴,۶۰۰	۱۳۲,۰۰۳,۳۴۰,۱۹۶	۱۳۱,۹۹۹,۸۶۰,۳۰۸	۱,۰۰۳,۴۷۹,۸۸۸	۱۳,۱۶۴,۶۰۰	۱۳۲,۰۰۳,۳۴۰,۱۹۶	۱۳۱,۹۹۹,۸۶۰,۳۰۸
بانک صادرات ایران	۵,۷۶۱,۲۶۱,۸۶۳	۹,۴۲۹,۷۷۴,۸۵۱,۹۲۵	۸,۳۲۲,۲۹۹,۸۸۷,۰۷۱	۱,۰۹۷,۴۷۴,۹۶۴,۸۵۴	۵,۷۶۱,۲۶۱,۸۶۳	۹,۴۲۹,۷۷۴,۸۵۱,۹۲۵	۱۰,۶۱۴,۰۴۳,۹۵۰,۰۷۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۰,۱۴,۳۴۱,۰۶۵	۲۰,۵۷۱,۴۴۳,۲۷۷,۵۰۱	۱۷,۱۷۹,۹۱۸,۹۴۲,۶۸۴	۳,۳۹۱,۵۲۴,۲۳۴,۸۱۷	۶۰,۱۴,۳۴۱,۰۶۵	۲۰,۵۷۱,۴۴۳,۲۷۷,۵۰۱	۳۰,۵۷۳,۲۴۲,۰۱۶,۳۷۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۳,۲۰۵,۸۶۹	۳۸۲,۴۶۲,۶۸۲,۱۲۱	۳۸۳,۲۴۰,۶۳۵,۱۲۷	(۷۷۷,۹۵۳,۰۰۵)	۱۳,۲۰۵,۸۶۹	۳۸۲,۴۶۲,۶۸۲,۱۲۱	۳۷۹,۹۹۹,۸۴۸,۲۱۳
بیمه سرمد	۵,۷۶۷,۸۸۷	۵,۳۰۲,۴۲۳,۱۳۳	۵,۸۲۶,۹۰۱,۹۴۳	(۵۲۴,۴۷۸,۸۰۹)	۵,۷۶۷,۸۸۷	۵,۳۰۲,۴۲۳,۱۳۳	۶,۹۶۷,۴۷۶,۶۴۰
جمع	۱۱,۸۱۳,۵۷۸,۵۴۰	۳۰,۶۴۰,۰۱۱,۵۵۲,۹۶۲	۲۶,۱۴۹,۹۳۶,۱۳۶,۵۴۴	۴,۴۹۰,۰۰۷۵,۴۱۶,۴۲۰	۱۱,۸۱۳,۵۷۸,۵۴۰	۳۰,۶۴۰,۰۱۱,۵۵۲,۹۶۲	۴۱,۸۲۲,۲۹۶,۱۲۱,۸۴۳

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