

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/06/31					تغییرات طی دوره				1403/05/31			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
26.51	9,429,774,851,926	4,423,857,066,373	1,638	5,761,261,863	172,235,225,400	(115,000,000)	12,197,567,243	7,883,769	8,532,000,874,274	4,499,874,123,850	5,868,378,094	بانک صادرات ایران
57.84	20,571,443,277,501	38,845,290,256,757	3,423	6,014,341,065	232,460,889,165	(72,135,000)	8,810,319,767	2,887,390	17,537,814,450,846	39,302,410,582,242	6,083,588,675	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
0.01	5,302,423,133	6,967,476,640	920	5,767,887	0	0	0	0	5,826,901,943	6,967,476,640	5,767,887	پیمه سرمد
84.3600	30,006,520,552,561	43,276,114,799,770		11,781,370,815	404,696,114,565	(187,135,000)	21,007,887,010	10,771,159	26,075,642,227,063	43,809,252,182,732	11,957,734,656	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

2-1 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

1403/06/31				تغییرات طی دوره				1403/05/31				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص بهای فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد										
0.00%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
0.00%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

2-2 سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1403/06/31					تغییرات طی دوره				1403/05/31			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
1.08	382,462,682,122	379,999,848,213	28,967	13,205,869	286,496,350,496	(10,103,310)	379,999,848,213	13,205,869	286,072,090,624	282,831,303,709	#####	صندوق سن افرا نماد پایدار-ثابت
0.29	103,759,234,359	102,052,982,492	20,272	5,119,312	200,000,042,306	(9,972,400)	149,999,969,801	7,502,719	150,499,452,216	149,999,959,523	7,588,993	صندوق سن. ثبات ویستا د
0.04	14,265,743,727	13,989,987,741	19,874	717,944	12,197,605,786	(617,402)	21,999,991,738	1,123,155	4,128,250,477	4,020,803,990	212,191	صندوق سن. کارا د
0.00	0	0	0	0	23,979,851,686	(2,466,767)	19,850,975,808	2,051,092	3,898,138,033	3,998,958,224	415,675	صندوق سن.بخشی بازده صنایع-ب
0.00	0	0	0	0	33,294,859,852	(1,329,014)	33,226,987,529	1,329,014	0	0	0	صندوق سن سپر سرمایه بیدار - ثابت
0.37	133,003,340,197	131,999,860,308	10,105	13,164,600	0	0	131,999,860,308	13,164,600	0	0	0	صندوق سن. پارتد پایدار سپهر
1.78	633,491,000,405	628,042,678,754		32,207,725	555,968,710,126	(24,488,893)	737,077,633,397	38,376,449	444,597,931,349	440,851,025,446	#####	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1403/06/31		تغییرات طی دوره			1403/05/31	مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات سرو غربی	0211189981003	سپرده کوتاه مدت	1393/06/10	5%	518,629,562	17,919,536,109	17,893,740,259	544,425,412	0.00%
بانک صادرات مستقل مرکزی	0212212285006	سپرده کوتاه مدت	1394/07/26	5%	10,042,350	42,529	0	10,084,879	0.00%
بانک صادرات احمد قصیر	0218031171009	سپرده کوتاه مدت	1402/01/19	5%	142,268,835,026	208,052,292,960	117,665,045,109	232,656,082,877	0.65%
بانک صادرات احمد قصیر	0218250110005	سپرده کوتاه مدت	1402/06/07	5%	908,900	3,849	0	912,749	0.00%
بانک صادرات احمدقصیر	0218567681001	سپرده کوتاه مدت	1402/10/24	5%	6,541,143	27,702	0	6,568,845	0.00%
بانک صادرات احمدقصیر	0218735573005	سپرده کوتاه مدت	1402/12/19	5%	253,044,349	26,150,816,576	25,435,869,017	967,991,908	0.00%
جمع					143,058,001,330	252,122,719,725	160,994,654,385	234,186,066,670	0.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

1-4- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

1403/06/31															
تغییرات طی دوره				1403/05/31											
خالص ارزش				فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش							
درصد به کل	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
															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 31 شهریور ماه 1403

2- 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	1-2	(8,770,111,423,879)	102%	(0.199)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	0	0.00%	0.000%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	1,028,548,964	0.01%-	0.000%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	4-2	56,910,153,077	0.66%-	0.001
سایر درآمدها	5-2	72,977,590,072	0.84%-	0.000%
جمع		(8,639,195,131,766)	100%	(0.2)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	پادداشت 7	پادداشت 8	پادداشت 5	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت 7	پادداشت 8	پادداشت 5	
13.26	(1,145,767,530,419)	(60,885,023,695)	(1,184,269,098,152)	99,386,591,428	24.51	1,057,811,635,809	(39,663,329,045)	1,097,474,964,854	0	پاتک صادرات ایران
88.19	(7,622,678,839,954)	(150,686,949,016)	(10,001,798,738,869)	2,529,806,847,931	75.49	3,257,279,396,053	(134,244,938,764)	3,391,524,334,817	0	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
0.02	(1,665,053,506)	0	(1,665,053,506)	0	(0.01)	(524,478,809)	0	(524,478,809)	0	بیمه سرمد
101.47	(8,770,111,423,879)	(211,571,972,711)	(11,187,732,890,527)	2,629,193,439,359	99.9900	4,314,566,553,053	(173,908,267,809)	4,488,474,820,862	0	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

2-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت 6	یادداشت 8	یادداشت 7		یادداشت 6	یادداشت 8	یادداشت 7	
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

2-4-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
(0.04)	3,759,347,341	2,053,095,474	1,706,251,867	0	0	0.08	3,259,854,649	2,053,095,474	1,206,759,175	0	ثبات
(0.08)	6,880,227,094	6,604,471,108	275,755,986	0	0	0.01	335,107,299	166,797,799	168,309,500	0	ن.س.د
(0.16)	13,996,852,814	13,996,852,814	0	0	0	0.00	67,872,323	67,872,323	0	0	بر سرم
(0.02)	2,020,971,781	2,020,971,781	0	0	1	0.00	129,917,654	129,917,654	0	0	فشی با
(0.19)	16,238,947,609	13,776,113,701	2,462,833,908	0	0	0.07	2,887,093,782	3,665,046,787	(777,953,005)	0	افرا نما
(0.13)	10,914,258,845	10,914,258,845	0	0	0	0.00	0	0	0	0	.آرمان
(0.02)	1,641,965,123	638,485,235	1,003,479,888	0	0	0.02	1,003,479,888	0	1,003,479,888	0	.پارند ا
0.00	340,280,222	340,280,222	0	0		0.00	0	0	0		با درآه
(0.01)	1,117,302,248	1,117,302,248	0	0	0	0.00	0	0	0	0	س.بازا
(0.65)	56,910,153,077	51,461,831,428	5,448,321,649	0	1.34	0.18	7,683,325,595	6,082,730,037	1,600,595,558	0	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

2-3-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 6		یادداشت 6	
بانک صادرات سرو غربی	0211189981003	2,196,329	0%	20,423,100	2%
بانک صادرات مستقل مرکزی	0212212285006	42,529	0%	1,166,492	0%
بانک صادرات احمد قصیر	0218031171009	574,796,562	100%	1,003,056,361	98%
بانک صادرات احمد قصیر	0218250110005	3,849	0%	1,663,717	0%
بانک صادرات احمدقصیر	0218567681001	27,702	0%	692,972	0%
بانک صادرات احمدقصیر	0218735573005	29,436	0%	1,546,322	0
جمع		577,096,407	100%	1,028,548,964	100%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

5-2-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	1403/06/31	
مبلغ	مبلغ	
67,309,119,858	0	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
5,668,470,214	5,668,470,214	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
72,977,590,072	5,668,470,214	جمع

3-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 پرتفوی
برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

4-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)

1403/06/31

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 31 شهریور ماه 1403

5-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	1403/03/30	5,846,270,084	17	0	0	0	99,386,591,428	0
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	1403/03/09	6,043,162,153	420	0	0	0	2,538,128,104,260	8,321,256,329
				0	0	0	2,637,514,695,688	8,321,256,329

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

6- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
20,423,100	—	20,423,100	2,196,329	—	2,196,329	5%	-	10	بانک صادرات سرو غربی
1,166,492	—	1,166,492	42,529	—	42,529	5%	-	22	بانک صادرات مستقل مرکزی
1,003,056,361	—	1,003,056,361	574,796,562	—	574,796,562	5%	-	19	بانک صادرات احمد قصیر
1,663,717	—	1,663,717	3,849	—	3,849	5%	-	7	بانک صادرات احمد قصیر
692,972	—	692,972	27,702	—	27,702	5%	-	9	بانک صادرات احمد قصیر
1,546,322	—	1,546,322	29,436	—	29,436	5%	-	9	بانک صادرات احمد قصیر
1,028,548,964	—	1,028,548,964	577,096,407	—	577,096,407				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

7- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
2,053,095,474	197,946,946,832	200,000,042,306	9,972,400	2,053,095,474	197,946,946,832	200,000,042,306	9,972,400	صندوق س. ثبات ویستا -د
6,604,471,108	397,548,286,040	404,152,757,148	22,714,469	166,797,799	12,030,807,987	12,197,605,786	617,402	صندوق س. کارا -د
13,996,852,814	768,298,110,724	782,294,963,538	34,725,094	67,872,323	33,226,987,529	33,294,859,852	1,329,014	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(60,885,023,695)	481,653,214,654	420,768,190,959	260,772,246	(39,663,329,045)	211,898,554,445	172,235,225,400	115,000,000	بانک صادرات ایران
2,020,971,781	902,704,376,074	904,725,347,855	87,184,648	129,917,654	23,849,934,032	23,979,851,686	2,466,767	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
(150,686,949,016)	411,720,520,624	261,033,571,608	80,960,115	(134,244,938,764)	366,705,827,929	232,460,889,165	72,135,000	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
13,776,113,701	1,480,364,476,306	1,494,140,590,007	55,325,757	3,665,046,787	282,831,303,709	286,496,350,496	10,103,310	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
10,914,258,845	200,519,145,609	211,433,404,454	3,625,000	0	0	0	0	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
638,485,235	137,769,188,064	138,407,673,299	13,613,200	0	0	0	0	صندوق س. پارند پایدار سپهر
340,280,222	50,106,257,314	50,446,537,536	2,934,000	0	0	0	0	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
1,117,302,248	29,994,375,000	31,111,677,248	3,000,000	0	0	0	0	صندوق س.بازده ماتا-د
(160,110,141,283)	5,058,624,897,241	4,898,514,755,958	574,826,929	(167,825,537,772)	1,128,490,362,463	960,664,824,691	211,623,893	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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

8-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
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	شرح
1,706,251,867	102,052,982,492	103,759,234,359	5,119,312	1,206,759,175	102,552,475,184	103,759,234,359	5,119,312	صندوقی س. ثبات ویستا د
275,755,986	13,989,987,741	14,265,743,727	717,944	168,309,500	14,097,434,227	14,265,743,727	717,944	صندوقی س. کارا د
1,003,479,888	131,999,860,308	133,003,340,196	13,164,600	1,003,479,888	131,999,860,308	133,003,340,196	13,164,600	صندوقی س. پارتد پایدار سپهر
(1,184,269,098,152)	10,614,043,950,078	9,429,774,851,925	5,761,261,863	1,097,474,964,854	8,332,299,887,071	9,429,774,851,925	5,761,261,863	باتک صادرات ایران
(10,001,798,738,869)	30,573,242,016,371	20,571,443,277,501	6,014,341,065	3,391,524,334,817	17,179,918,942,684	20,571,443,277,501	6,014,341,065	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
2,462,833,908	379,999,848,213	382,462,682,121	13,205,869	(777,953,005)	383,240,635,127	382,462,682,121	13,205,869	صندوقی س افرا نعاد پایدار-ثابت
(1,665,053,506)	6,967,476,640	5,302,423,133	5,767,887	(524,478,809)	5,826,901,943	5,302,423,133	5,767,887	بیمه سرمد
(11,182,284,568,878)	41,822,296,121,843	30,640,011,552,962	11,813,578,540	4,490,075,416,420	26,149,936,136,544	30,640,011,552,962	11,813,578,540	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