



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 ۱۴۰۲

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سیدهادی ابطحی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذخیره شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰۰.۴٪	۱۵,۶۴۳,۳۵۴,۳۳۹	۷۵۲,۶۳۰	۲۰,۸۰۰	۲۱,۸۷۹,۳۳۳,۹۷۰	۲۴,۰۱۱,۷۸۵,۹۱۸	۳۱,۷۰۰	۱۳,۵۲۰,۳۳۰,۵۷۶	۱۳,۴۵۳,۳۶۷,۶۰۲	۱۸,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۳	بله	بله	استان خزانه-م-ایودجه-۰۰۰-۳۰۸۲۱
۰.۱٪	۵۰,۱۴۴,۰۰۹,۲۱۷	۷۲۲,۰۲۰	۶۹,۵۰۰	۷۵,۸۸۵,۷۴۲,۹۲۰	۵۲,۴۸۶,۰۷۸,۷۹۳	۷۱,۸۰۰	۷۲,۶۴۰,۴۲۵,۵۵۵	۷۲,۱۸۲,۹۶۹,۱۹۲	۱۰۱,۷۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۳	بله	بله	استان خزانه-م-ایودجه-۰۰۰-۳۱۰۲۴
۰۰.۵٪	۲۰,۰۸۰,۷۹۲,۸۶۲	۷۷۸,۸۹۰	۲۵,۸۰۰	۵,۴۷۷,۳۷۶,۰۲۲	۲۰,۲۷۵,۱۹۹,۸۶۰	۲۵,۸۰۰	۵,۴۵۳,۸۷۲,۰۷۳	۵,۴۱۴,۹۹۲,۰۲۵	۷۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۳	بله	بله	استان خزانه-م-ایودجه-۰۰۰-۳۰۶۲۶
۰۰.۱٪	۴,۵۴۳,۸۹۲,۲۸۷	۷۷۰,۷۱۰	۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰-۵,۶۰۰-۶۷۸	۴,۵۵۳,۰۴۸,۵۵۵	۵,۹۰۰	۹,۹۲۳,۳۷۲,۰۷۹	۹,۹۱۱,۹۷۶,۹۶۴	۱۳,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۳	بله	بله	استان خزانه-م-ایودجه-۰۰۰-۳۰۷۲۳
۰۰.۴٪	۱۷,۰۷۱,۳۲۴,۳۱۰	۷۴۲,۷۷۰	۲۳,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۰۹۸,۲۶۶	۲۹,۸۱۸,۵۸۷,۷۹۶	۳۹,۹۰۰	۹,۶۷۶,۴۱۵,۰	۹,۵۳۰,۱۹۶,۵۶۴	۱۳,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۴۱۴	بله	بله	استان خزانه-م-ایودجه-۰۰۰-۳۰۹۱۲
۰۰.۲٪	۷,۳۸۲,۹۴۳,۶۸۲	۷۳۸,۸۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۱,۸۳۰	۷,۴۷۰,۳۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۸۲,۷۰۷	۱۴۷,۱۸۶,۶۳۳	۲۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۶۱۶	بله	بله	استان خزانه-م-ایودجه-۰۰۰-۳۰۹۱۹
۰۰.۴٪	۱۷,۲۰۷,۶۸۳,۳۷۸	۷۹۷,۳۳۰	۲۱,۶۰۰	*	۱۷,۳۱۱,۱۸۳,۵۰۶	۲۱,۶۰۰	*	*	*	*	*	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۱	بله	بله	استان خزانه-م-ایودجه-۰۰۰-۳۰۵۲۳
۰۰.۱٪	۳,۰۸۴,۰۸۷,۴۱۴	۷۱۷,۷۵۰	۴,۳۰۰	*	۳,۱۳۶,۷۲۰,۴۷۲	۴,۳۰۰	*	*	*	*	*	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۶۰۱	بله	بله	استان خزانه-م-ایودجه-۰۰۰-۳۱۰۱۰
۰۰.۳٪	۸,۱۳۷,۷۹۵,۸۱۷	۸۱۴,۳۷۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۵۱,۰۳۷	۸,۶۸۲,۵۳۷,۹۹۷	۱۰,۶۰۰	*	*	*	*	*	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۳	بله	بله	استان خزانه-م-ایودجه-۰۰۰-۳۰۴۱۸
۰۰.۱٪	۶,۱۱۸,۷۶۰,۶۸۰	۷۱۲,۰۰۰	۸,۶۰۰	*	۶,۲۳۶,۱۱۰,۰۲۲	۸,۶۰۰	*	*	*	*	*	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۶۰۷	بله	بله	استان خزانه-م-ایودجه-۰۰۰-۳۱۱۱۵
۰.۳٪	۱۴۹,۴۱۴,۶۴۳,۷۸۶	۱۵۱,۰۲۲,۴۴۰,۰۷۷	۱۹۹,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۶-۵۰۴-۷۲۳	۱۷۲,۹۷۲,۰۶۲,۹۶۵	۲۲۰,۲۰۰	۱۰۲,۶۶۲,۶۲۷,۳۴۰	۱۰۳,۰۶۳,۶۸۹,۹۷۹	۱۴۱,۲۰۰	*	*			بله	بله	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	نرخ سود علی الحساب	سیرده کوتاه مدت	سروقرنی
۰.۰۰	۹۰۰,۲۳۰,۰۴۴	۱۶,۳۲۴,۱۳۵,۰۴۱	۱۵,۹۵۰,۶۶۶,۷۴۸	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
۰.۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۵۵۵	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۱۵,۹۴۵,۱۱۴,۳۸۸	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۰.۰۰	۸۰۰,۵۲۵,۲۹۷	۲,۳۱۲,۵۹۶,۰۵۲	۱,۷۱۵,۳۱۶,۱۶۹	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۰۹
۰.۰۰	۱,۷۳۸,۵۴۵,۸۹۶	۳۴,۴۸۱,۶۸۵,۶۳۷	۳۳,۶۱۱,۰۹۷,۳۰۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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	(۵,۵۹۵,۱۳۷,۶۸۸,۱۴۵)	۱۰۰٪	۱۳,۸۸٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۳۷,۶۱۹,۳۸۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۲۵,۴۷۱,۷۲۵	۰.۰۱٪-	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۵,۵۹۳,۵۷۴,۵۹۷,۱۳۵)	۱۰۰٪	۱۳,۸۸٪-

۱


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه						مهر مرداد ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	بالکنت ۷	بالکنت ۸	بالکنت ۵	بالکنت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	بالکنت ۷	بالکنت ۸	بالکنت ۵	
۰۰۰۰۰۰۲	۱,۱۲۴,۸۵۰,۵۶۲	۷۶۶,۰۰۹,۹۸۸	۳۵۸,۸۴۰,۵۷۴	.	.	۰۰۰۰۰۰۲	۱,۱۲۴,۸۵۰,۵۶۲	۷۶۶,۰۰۹,۹۸۸	۳۵۸,۸۴۰,۵۷۴	.	صندوق س.ا.ا نماد پایدار-تکیت
۰۰۰۰۰۰۴	۲,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۳	۲,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۳	.	.	.	۰۰۰۰۰۰۳	۲,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۳	.	.	.	صندوق س.س.سپهر سودمند سینا-د
۰۰۰۰۰۰۶	۱۲,۵۴۰,۴۳۹,۲۶۱	۴۳۰,۳۲۹,۶۳۷	.	۹,۳۳۷,۴۲۸,۸۴۴	۰۰۰۰۰۰۱	۳۳۶,۵۴۳,۴۳۳	۳۳۶,۵۴۳,۴۳۳	.	.	.	صندوق س.س.س. بازند پایدار سپهر
۱,۳۴۴۰	-۷۵۱,۵۵۵,۸۹۰,۵۰۷۹	۶۲,۹۱۵,۸۷۰,۶۷۹	-۱۱۶۴,۸۹۵,۲۵۰,۵۰۰	۴,۶۲۲,۴۱۰,۴۲۲,۷۴۲	۰,۸۹۷۵	-۵۸۸,۹۱۷,۸۵۱,۳۸۷۵	-۶۶۲,۵۵۱,۴۴۰	-۵۸۸,۹۱۷,۸۵۱,۳۸۷۵	-۲۷۴,۴۷۷,۵۵۵,۴۸۹	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۰۰۰۰۰۰۳۹۴	۱,۸۹۷,۸۹۵,۶۹۶,۶۸۰	۲۰۲,۰۴۸,۳۷۶,۵۵۴	۱,۶۷۹,۹۰۲,۳۵۵,۵۸۲	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۰۰۰۰۰۰۳	-۲۶۴,۱۸۴,۴۵۴,۴۰۳	۱۰,۱۹۳,۱۰۱,۱۸۶	-۲۷۴,۴۷۷,۵۵۵,۴۸۹	.	.	بلاک صادرات ایران
-۰۰۰۰۰۰۱۱	۶,۳۹۴,۸۹۴,۰۶۰	۴,۰۲۶,۲۶۸,۰۳۰	۳,۳۶۸,۶۲۶,۰۳۰	.	۰۰۰۰۰۰۳	۱,۹۲۴,۴۳۹,۶۷۸	۳۱۷,۵۱۵,۷۱۴	۱,۶۰۶,۸۴۳,۹۶۴	.	.	صندوق س.س. بازده تکیت-د
۰۰۰۰۰۰۰۰	-۳۱۰,۳۶۹,۵۱۱	.	-۳۱۰,۳۶۹,۵۱۱	.	۰۰۰۰۰۰۰	-۳۱۰,۳۶۹,۵۱۱	.	-۳۱۰,۳۶۹,۵۱۱	.	.	ص.س.س. درآمد تکیت کیمیا-د
۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۵,۴۸۱,۸۶۹	.	۲۰۵,۴۸۱,۸۶۹	.	۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۵,۴۸۱,۸۶۹	.	۲۰۵,۴۸۱,۸۶۹	.	.	صندوق س.س.س. سپید مشاور-د
۰۰۰۰۰۰۰۰	-۳۷۵,۰۰۰۰۰	.	-۳۷۵,۰۰۰۰۰	.	۰۰۰۰۰۰۰	-۳۷۵,۰۰۰۰۰	.	-۳۷۵,۰۰۰۰۰	.	.	صندوق س.س. توسعه فولاد- تکیت
۱۰۰۰	-۵۵۹,۵۱۳,۷۶۸,۸۱۴۵	۱۷۲,۳۶۴,۵۶۲,۰۸۱	-۹۹۵۷۰,۹۴۷,۲۳۳,۹۶	۴,۰۸۷,۵۹۲,۴۷۲,۱۷۰	۰,۹۴	-۶۱۴,۷۶۱,۱۸۰,۸۱۳۴	۷,۲۸۵,۳۴۰,۳۳۴	-۶۱۵,۴۸۹,۷۱۴,۸۴۶۸	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲-۳- در آمد 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	
صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۵,۲۰۸,۲۰۴	۹۴٪	۶۱۸,۸۵۵,۶۳۰	۹۹٪
صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۵۹,۸۴۴	۳٪	۱,۵۱۱,۰۰۳	۰٪
صادرات مستقل مرکزی	۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۱۶۹,۴۲۴	۳٪	۵,۱۰۵,۰۹۲	۰
جمع		۵,۵۳۷,۴۷۲	۱۰۰٪	۶۲۵,۴۷۱,۷۲۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت							
شرکت							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲

۵- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجزای هر ماه				اطلاعات مجتمع	
	بانک صادرات ایران	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۳۱۴,۹۸۴,۸۴۸	۳	۰	۰	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۰	۰	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴
	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱,۰۰۰	۰	۴۱۴,۵۸۸,۴۶۶,۲۵۸	۴,۰۶۲,۴۱۰,۴۷۴,۷۴۲
	صندوق س. بازند پایدار سپهر	-	-	-	۰	۰	۹,۲۳۷,۰۴۲,۸۸۴	۰	۰	۹,۲۳۷,۰۴۲,۸۸۴
			۹,۷۹۱,۹۸۳,۷۸۹		۰	۰	۴,۵۰۲,۱۸۰,۹۳۸,۴۲۸	۰	۴۱۴,۵۸۸,۴۶۶,۲۵۸	۴,۰۸۷,۵۹۲,۴۷۲,۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

م- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۱۸,۸۵۵,۶۳۰	-	۶۱۸,۸۵۵,۶۳۰	۵,۲۰۸,۲۰۴	-	۵,۲۰۸,۲۰۴	۵٪	-	-	۱۰	صادرات سروفرنی
۸۷۱,۴۱۸	-	۱,۵۱۱,۰۰۳	۱۵۹,۸۴۴	-	۱۵۹,۸۴۴	۵٪	-	-	۲۲	صادرات مستقل مرکری
۵,۱۰۵,۰۹۲	-	۵,۱۰۵,۰۹۲	۱۶۹,۴۲۴	-	۱۶۹,۴۲۴	۵٪	-	-	۱۹	صادرات مستقل مرکری
۶۲۴,۸۳۲,۱۴۰	-	۶۲۵,۴۷۱,۷۲۵	۵,۵۳۷,۴۷۲	-	۵,۵۳۷,۴۷۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۷۶۶,۰۰۹,۹۸۸	۱۳۳,۸۴۱,۱۷۹,۲۹۲	۱۳۴,۶۰۷,۱۸۹,۲۸۰	۶,۳۲۲,۶۰۰	صندوق س افرا نصاب پایدار-تایت	۷۶۶,۰۰۹,۹۸۸	۱۳۳,۸۴۱,۱۷۹,۲۹۲	۱۳۴,۶۰۷,۱۸۹,۲۸۰	۶,۳۲۲,۶۰۰	صندوق س افرا نصاب پایدار-تایت
۲,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۳	۲۵۰,۰۷۶,۰۸۰,۳۵۵	۲۵۲,۳۷۰,۷۲۱,۸۰۸	۲۲,۱۵۰,۰۰۰	صندوق س سپهر سوند سیتاد	۲,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۳	۲۵۰,۰۷۶,۰۸۰,۳۵۵	۲۵۲,۳۷۰,۷۲۱,۸۰۸	۲۲,۱۵۰,۰۰۰	صندوق س سپهر سوند سیتاد
۳,۳۰۳,۳۹۶,۳۷۷	۷۷۵,۸۷۱,۹۸۹,۶۳۶	۷۷۹,۱۷۵,۳۸۶,۰۱۳	۷۶,۹۳۴,۵۷۴	صندوق س. بازند پایدار سپهر	۳,۳۰۳,۳۹۶,۳۷۷	۷۷۵,۸۷۱,۹۸۹,۶۳۶	۷۷۹,۱۷۵,۳۸۶,۰۱۳	۷۶,۹۳۴,۵۷۴	صندوق س. بازند پایدار سپهر
۶۲,۹۲۵,۸۷۰,۶۷۹	۶۷۰,۹۰۸,۷۹۴,۶۹۸	۷۳۳,۸۳۴,۶۶۵,۳۷۷	۱۰۱,۳۴۷,۳۲۲	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۶۲,۹۲۵,۸۷۰,۶۷۹	۶۷۰,۹۰۸,۷۹۴,۶۹۸	۷۳۳,۸۳۴,۶۶۵,۳۷۷	۱۰۱,۳۴۷,۳۲۲	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۰۲,۰۴۸,۳۷۶,۵۵۴	۴۵۰,۰۵۷,۱۸۲,۳۴۹	۶۵۲,۱۰۵,۵۵۵,۹۰۳	۲۸۱,۵۹۲,۵۴۵	بانک صادرات ایران	۲۰۲,۰۴۸,۳۷۶,۵۵۴	۴۵۰,۰۵۷,۱۸۲,۳۴۹	۶۵۲,۱۰۵,۵۵۵,۹۰۳	۲۸۱,۵۹۲,۵۴۵	بانک صادرات ایران
۳,۰۲۶,۲۶۸,۰۳۰	۳۲۸,۰۶۹,۷۴۵,۵۶۴	۳۳۱,۰۹۶,۰۱۳,۵۹۴	۲۸,۹۹۲,۰۰۰	صندوق س. بازده تایت-د	۳,۰۲۶,۲۶۸,۰۳۰	۳۲۸,۰۶۹,۷۴۵,۵۶۴	۳۳۱,۰۹۶,۰۱۳,۵۹۴	۲۸,۹۹۲,۰۰۰	صندوق س. بازده تایت-د
۱,۱۸۷,۴۴۸	۴۸۸,۰۶۳,۵۸۹	۴۸۹,۲۵۱,۰۳۷	۶۰۰	استاد خزانه-م-۳ یوده-۳۰۴۱۸	۱,۱۸۷,۴۴۸	۴۸۸,۰۶۳,۵۸۹	۴۸۹,۲۵۱,۰۳۷	۶۰۰	استاد خزانه-م-۳ یوده-۳۰۴۱۸
۱۰۵,۴۱۸,۲۳۳	۱۳,۵۱۴,۶۸۰,۰۳۳	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	استاد خزانه-م-۷ یوده-۳۰۹۱۲	۱۰۵,۴۱۸,۲۳۳	۱۳,۵۱۴,۶۸۰,۰۳۳	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	استاد خزانه-م-۷ یوده-۳۰۹۱۲
۲۵۷,۶۵۲,۴۲۵	۷۷,۸۴۸,۶۷۹,۴۰۰	۷۸,۱۰۶,۳۳۱,۸۲۵	۱۰۸,۳۰۰	استاد خزانه-م-۸ یوده-۳۰۹۱۹	۲۵۷,۶۵۲,۴۲۵	۷۷,۸۴۸,۶۷۹,۴۰۰	۷۸,۱۰۶,۳۳۱,۸۲۵	۱۰۸,۳۰۰	استاد خزانه-م-۸ یوده-۳۰۹۱۹
۱۲۶,۶۹۷,۵۹۴	۱۱,۹۹۲,۷۴۶,۴۳۷	۱۲,۱۱۹,۴۴۴,۰۳۱	۱۵,۷۰۰	استاد خزانه-م-۵ یوده-۳۰۶۲۶	۱۲۶,۶۹۷,۵۹۴	۱۱,۹۹۲,۷۴۶,۴۳۷	۱۲,۱۱۹,۴۴۴,۰۳۱	۱۵,۷۰۰	استاد خزانه-م-۵ یوده-۳۰۶۲۶
۱,۰۷۳,۸۴۲,۰۲۹	۷۷,۸۱۲,۳۰۴,۰۲۲	۷۸,۸۸۶,۱۴۶,۰۵۱	۱۰۸,۳۰۰	استاد خزانه-م-۲ یوده-۳۰۱۰۲۴	۱,۰۷۳,۸۴۲,۰۲۹	۷۷,۸۱۲,۳۰۴,۰۲۲	۷۸,۸۸۶,۱۴۶,۰۵۱	۱۰۸,۳۰۰	استاد خزانه-م-۲ یوده-۳۰۱۰۲۴
۲۰۶,۶۲۳,۴۳۶	۲۶,۶۶۸,۰۳۸,۳۰۰	۲۶,۸۷۴,۶۶۱,۷۲۶	۲۵,۵۰۰	استاد خزانه-م-۳ یوده-۳۰۷۲۳	۲۰۶,۶۲۳,۴۳۶	۲۶,۶۶۸,۰۳۸,۳۰۰	۲۶,۸۷۴,۶۶۱,۷۲۶	۲۵,۵۰۰	استاد خزانه-م-۳ یوده-۳۰۷۲۳
۴۵۳,۳۳۷,۷۲۳	۵۳,۷۰۵,۰۸۶,۹۳۵	۵۴,۱۵۸,۴۲۴,۶۵۸	۷۲,۷۰۰	استاد خزانه-م-۱ یوده-۳۰۸۲۱	۴۵۳,۳۳۷,۷۲۳	۵۳,۷۰۵,۰۸۶,۹۳۵	۵۴,۱۵۸,۴۲۴,۶۵۸	۷۲,۷۰۰	استاد خزانه-م-۱ یوده-۳۰۸۲۱
۹۸,۳۹۸,۶۹۷	۷,۱۴۷,۵۲۴,۱۹۹	۷,۲۴۵,۹۲۲,۸۹۶	۱۰,۳۰۰	استاد خزانه-م-۹ یوده-۳۰۱۱۰	۹۸,۳۹۸,۶۹۷	۷,۱۴۷,۵۲۴,۱۹۹	۷,۲۴۵,۹۲۲,۸۹۶	۱۰,۳۰۰	استاد خزانه-م-۹ یوده-۳۰۱۱۰
۱۳۲,۲۵۷,۹۸۲	۳۷,۳۰۸,۹۹۷,۴۱۶	۳۷,۴۴۱,۲۵۵,۳۹۸	۴۸,۳۰۰	استاد خزانه-م-۴ یوده-۳۰۵۲۲	۱۳۲,۲۵۷,۹۸۲	۳۷,۳۰۸,۹۹۷,۴۱۶	۳۷,۴۴۱,۲۵۵,۳۹۸	۴۸,۳۰۰	استاد خزانه-م-۴ یوده-۳۰۵۲۲
۲۷۶,۸۱۹,۹۷۸,۶۴۸	۲,۹۱۵,۳۱۱,۹۲,۲۲۵	۲,۱۹۲,۱۳۱,۷۰,۸۷۳	۵۱۷,۵۵۷,۴۴۱	جمع	۲۷۶,۸۱۹,۹۷۸,۶۴۸	۲,۹۱۵,۳۱۱,۹۲,۲۲۵	۲,۱۹۲,۱۳۱,۷۰,۸۷۳	۵۱۷,۵۵۷,۴۴۱	جمع

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

۱

۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه						مبلغ		شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تبدیل	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تبدیل		
۳,۲۶۸,۶۲۶,۰۳۰	۱۰,۳۰,۳۳۲,۲۰,۹۱۹	۱۰,۶۴۰,۱۶۴,۹۴۹	۸,۹۸۳,۰۰۰	۱,۶۰۶,۸۲۴,۹۶۴	۱۰,۶۴۰,۲۰۲,۹۸۵	۱۰,۶۴۰,۱۶۴,۹۴۹	۸,۹۸۳,۰۰۰	صندوق س. بازده ثابت-د	
-۳۱۰,۳۶۹,۵۱۱	۲۶,۱۳۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۵,۳۴۳,۰۴۸	۲,۶۱۳,۶۳۸	-۳۱۰,۳۶۹,۵۱۱	۲۶,۱۳۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۵,۳۴۳,۰۴۸	۲,۶۱۳,۶۳۸	ص.س.درآمد ثابت گنجینه-د	
۱,۶۷۹,۹۰۲,۳۵۵,۵۸۲	۸,۶۷۱,۹۰۴,۰۵۲,۳۹۷	۱۰,۳۵۱,۸۰۶,۴۱۷,۹۷۹	۵,۳۲۹,۰۵۳,۳۸۲	-۲,۷۴۴,۷۵۵,۵۴۸	۱۰,۶۴۰,۲۸۳,۹۷۳,۴۶۹	۱۰,۳۵۱,۸۰۶,۴۱۷,۹۷۹	۵,۳۲۹,۰۵۳,۳۸۲	بلاک صادرات ایران	
۲۰۵,۴۸۱,۸۶۹	۵۰۰,۰۳۰,۴۱۸,۱۸۵	۵۰۰,۰۳۲,۵۰۹,۰۰۵	۳,۶۷۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۸۱,۸۶۹	۵۰۰,۰۳۰,۴۱۸,۱۸۵	۵۰۰,۰۳۲,۵۰۹,۰۰۵	۳,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س.س.سپید دماوند-د	
-۱۱,۶۴۰,۸۹۵,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۱,۵۹۲,۰۹۴۰,۹۴	۲۶,۲۸۰,۶۹۶,۸۴۳,۵۹۳	۵,۷۲۰,۰۲۷,۲۶۵	-۵,۸۸۲,۵۵۵,۱۲۲,۳۳۵	۳۲,۱۶۳,۲۵۲,۸۱۶,۰۲۹	۲۶,۲۸۰,۶۹۶,۸۴۳,۵۹۳	۵,۷۲۰,۰۲۷,۲۶۵	سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات	
۳۵۸,۸۴۰,۵۷۴	۲۵,۴۴۸,۱۱۱,۷۱۵	۲۵,۸۰۶,۹۵۲,۲۸۹	۱,۱۸۲,۴۰۰	۳۵۸,۸۴۰,۵۷۴	۲۵,۴۴۸,۱۱۱,۷۱۵	۲۵,۸۰۶,۹۵۲,۲۸۹	۱,۱۸۲,۴۰۰	صندوق س.اقتصاد پایدار-ثابت	
-۳۷۵۰۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۵۰۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.توسعه فولاد-ثابت	
-۵۷۶۷,۸۵۹۰	۸,۱۹۵,۴۷۴,۴۰۸	۸,۱۳۷,۷۹۵,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	-۵۷۶۷,۸۵۹۰	۸,۱۹۵,۴۷۴,۴۰۸	۸,۱۳۷,۷۹۵,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	استادخرانه-م.آلودجه-۰۰-۳۰۴۱۸	
-۱۰۳۵۰۰۰۱۲۷	۱۷,۳۱۱,۱۸۳,۵۰۶	۱۷,۲۰۷,۶۸۳,۳۷۸	۲۱,۶۰۰	-۱۰۳۵۰۰۰۱۲۷	۱۷,۳۱۱,۱۸۳,۵۰۶	۱۷,۲۰۷,۶۸۳,۳۷۸	۲۱,۶۰۰	استادخرانه-م.آلودجه-۰۰-۳۰۵۲۲	
-۱۹۴۴۰,۶۹۹۱۷	۲۰,۲۷۵,۱۹۹,۸۶۰	۲۰,۰۸۰,۷۹۲,۸۶۲	۲۵,۸۰۰	-۳۳۳۲,۸۷۰,۴۵	۲۰,۳۱۴,۰۷۹,۹۰۸	۲۰,۰۸۰,۷۹۲,۸۶۲	۲۵,۸۰۰	استادخرانه-م.آلودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	
-۱۴۶۸۰,۱۳۰	۱۵,۷۹۰,۰۳۴,۴۷۰	۱۵,۶۴۳,۳۵۴,۳۳۹	۲۰,۸۰۰	-۲۱۳۷,۴۴۱,۰۴	۱۵,۸۵۷,۰۹۷,۴۴۴	۱۵,۶۴۳,۳۵۴,۳۳۹	۲۰,۸۰۰	استادخرانه-م.آلودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	
-۹۱۵۶۲۶۷	۴,۵۵۳,۰۴۸,۵۵۵	۴,۵۴۳,۸۹۲,۲۸۷	۵,۹۰۰	-۳۰,۵۵۲,۳۸۲	۴,۵۷۴,۴۴۴,۶۷۰	۴,۵۴۳,۸۹۲,۲۸۷	۵,۹۰۰	استادخرانه-م.آلودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	
-۱۸۵۷۸۰۰۱۶	۱۷,۲۵۷,۱۰۴,۳۲۷	۱۷,۰۷۱,۳۲۴,۳۱۰	۲۳,۰۰۰	-۲۰۰,۲۵۴,۰۲	۱۷,۳۷۱,۵۴۹,۷۱۳	۱۷,۰۷۱,۳۲۴,۳۱۰	۲۳,۰۰۰	استادخرانه-م.آلودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	
-۱۰۷۸۵۰۳۴۲	۶,۲۲۶,۶۱۱,۰۲۲	۶,۱۱۸,۷۶۰,۶۸۰	۸,۶۰۰	-۱۰۷۸۵۰۳۴۲	۶,۲۲۶,۶۱۱,۰۲۲	۶,۱۱۸,۷۶۰,۶۸۰	۸,۶۰۰	استادخرانه-م.آلودجه-۰۰-۳۱۱۱۵	
-۸۷۳۶۶۵۶۳	۷,۳۷۰,۳۱۰,۰۴۶	۷,۳۸۲,۹۴۳,۴۸۲	۱۰,۰۰۰	-۸۸۰,۶۲۶,۳۸	۷,۳۷۱,۰۰۰,۶۱۲۱	۷,۳۸۲,۹۴۳,۴۸۲	۱۰,۰۰۰	استادخرانه-م.آلودجه-۰۰-۳۰۹۱۹	
-۶۷۷۷۴۱۹۳	۵۰,۸۱۶,۷۵۳,۴۱۱	۵۰,۱۴۴,۰۰۹,۳۱۷	۶۹,۵۰۰	-۱۱۳۰,۲۰۰,۹۵۶	۵۱,۳۷۲,۳۱۰,۱۷۴	۵۰,۱۴۴,۰۰۹,۳۱۷	۶۹,۵۰۰	استادخرانه-م.آلودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	
-۵۲۶۳۳۰۵۷	۲,۱۳۶,۷۲۰,۴۷۲	۲,۰۸۴,۰۸۷,۴۱۴	۴,۳۰۰	-۵۲۶۳۳۰۵۷	۲,۱۳۶,۷۲۰,۴۷۲	۲,۰۸۴,۰۸۷,۴۱۴	۴,۳۰۰	استادخرانه-م.آلودجه-۰۰-۳۱۱۰۱	
۹,۹۵۸,۷۱۲,۵۱۹,۶۷۸-	۲۷,۴۰۹,۱۶۸,۳۹۲,۳۸۷	۲۷,۴۵۰,۴۵۵,۸۷۲,۶۹۸	۱۱,۰۹۳,۷۲۹,۱۸۵	۶,۱۵۷,۱۱۴,۸۸۲,۱۱۱-	۲۳,۶۰۷,۵۷۰,۷۵۴,۸۲۱	۲۷,۴۵۰,۴۵۵,۸۷۲,۶۹۸	۱۱,۰۹۳,۷۲۹,۱۸۵	جمع	

ارزش دفتری برآورد است با میانگین روزان خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/سود متعلق در پایان دوره