



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 شهریور ماه ۱۴۰۲

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سیدهادی ابطحی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



۲

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

اطلاعات اور اقامت کے بارے میں

14

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سرده	شماره حساب	
	۹۰.۵۹۳۱۳۴۰	۶۲.۷۵۸۸۵۴۶۴۳	۶۲.۷۶۴۵۶۵۰.۹۳۹	۹۰.۰۲۲۰۰۴۴	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانک صادرات سروفری
...	۳۶.۹۵۶۸۳۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۶.۳۷۶	۳۷.۸۰۰.۵۵۵	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۱۲۳۸۵۰۰۶	بانک صادرات مستقل مهر کوی
...	۸۰.۳۰۹۳۴۷۸۸	۸۴.۰۳۰.۴۸۳۵۰۱	۸۴.۰۳۳۸۸۲.۹۹۲	۸۰.۵۲۵.۳۹۷	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات احمد قنبر
...	۸۸۱.۵۰۰	۱۱۸.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانک صادرات احمد قنبر
...	۱,۷۲۷,۶۹۴,۴۵۹	۱۴۶,۷۸۰,۴۵۶,۶۴۴	۱۴۶,۷۸۹,۶۰۵,۲۰۷	۱,۷۳۸,۵۴۵,۸۹۶					جمع

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

1

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱,۶۷۷,۸۱۸,۳۷۹,۹۰۵	۱۰۰٪	۳.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۴۸۸,۲۶۶,۶۳۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳۲,۸۵۱,۰۶۴	۰.۰۴٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۱,۶۸۲,۹۳۹,۴۹۷,۶۰۶	۱۰۰٪	۳.۵۳٪

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه				
درآمد از کل درآمدها	جمع	سود(زیان) فروش		درآمد تغییر ارزش	سود(زیان) فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
		بیلان	بیلان		بیلان	بیلان			
۰۰۰۰۴۷	۸۰,۴۶۳,۳۳۱,۷۷۱	۷,۶۷۱,۸۴۶,۶۴۰	۳۷۴,۳۷۵,۱۳۱	۰	۱,۶۵۱,۴۳۷,۷۱۲	۴,۶۴۵,۵۷۸,۶۱۰	(۳,۹۹۴,۱۵۰,۸۹۸)	۰	صندوق س. بازده ثابت-د
۲۰۱۶۹	۳,۴۱۶,۸۱۳,۰۱۶,۹۶۵	۲۳,۸۷۹,۵۶۷,۳۹۷	۳,۱۷۹,۹۹۸,۴۹۵,۰۲۴	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۱,۵۱۸,۹۱۷,۳۳۰,۳۸۵	۱۸,۸۳۱,۱۹۰,۸۴۳	۱۵۰۰,۹۶۱,۱۲۹,۴۴۲	۰	بانک صادرات ایران
۰۰۰۰۳۰	۵,۱۶۶,۲۰۸,۰۸۵	۵,۱۶۶,۲۰۸,۰۸۵	۰	۰	۵,۱۶۶,۲۰۸,۰۸۵	۵,۱۶۶,۲۰۸,۰۸۵	۰	۰	صندوق س. سپید دماوند-د
(۱۰۰۴)	(۱,۷۵۹,۱۹۳,۳۸۸,۰۹۲)	۲۷,۲۵۱,۰۹۸,۵۴۱	(۵,۹۱۸,۷۶۱,۵۰۴,۳۸۸)	۴,۱۴۲,۲۱۷,۰۱۷,۶۵۵	۵,۶۷۶,۴۵۸,۹۷۴,۰۷۴	(۳۵,۶۷۴,۷۷۲,۱۳۸)	۵,۷۱۲,۱۳۳,۷۴۶,۲۱۲	۰	سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات
۰۰۰۰۰۷	۱,۳۲۸,۸۸۲,۳۷۶	۱,۳۲۸,۸۸۲,۳۷۶	۰	۰	۴۶۲,۸۷۲,۲۸۸	۴۶۲,۸۷۲,۲۸۸	۰	۰	صندوق س. افرا شاد پایدار- ثابت
۰۰۰۰۰۲	۲۵۴,۳۰۱,۶۴۱	۲۵۴,۳۰۱,۶۴۱	۰	۰	۲۵۴,۳۰۱,۶۴۱	۲۵۴,۳۰۱,۶۴۱	۰	۰	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت
۰۰۰۰۱۹	۳,۳۰۳,۳۹۶,۳۷۷	۳,۳۰۳,۳۹۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بارند پایدار سپهر
۰۰۰۰۱۴	۲,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۳	۲,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۰۰۰۰۰۰	(۴,۹۰۰,۵۷۱)	۰	(۴,۹۰۰,۵۷۱)	۰	۲۶,۱۳۶,۳۸۰	۰	۲۶,۱۳۶,۳۸۰	۰	ص.س. درآمدها ثابت کمیاب-د
۰۰۹۹	۱,۶۷۷,۸۱۸,۳۷۹,۹۰۵	۲۶۸,۰۴۹,۸۴۲,۳۱۰	(۲,۷۴۸,۳۹۲,۴۳۴,۷۰۴)	۴,۱۵۸,۱۶۱,۹۷۲,۱۹۹	۷,۲۰۲,۹۴۷,۱۴۰,۴۶۵	(۶,۳۱۴,۷۲۰,۶۷۱)	۷,۲۰۲,۹۴۷,۱۴۰,۴۶۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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
یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۶	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۶	یادداشت ۷	یادداشت ۶
۳۹۳,۹۶۴,۸۸۷	۱۳۲,۲۵۷,۹۸۲	۲۶۱,۷۰۶,۹۰۵	.	۳۶۵,۲۰۷,۰۳۳	.	۳۶۵,۲۰۷,۰۳۳	.
۲۶۶,۸۵۹,۸۲۲	۲۰۶,۶۲۳,۴۳۶	۶۰,۲۳۶,۳۸۶	.	۶۹,۳۹۲,۶۵۴	.	۶۹,۳۹۲,۶۵۴	.
۷۳۷,۱۱۳,۲۸۵	۴۵۳,۳۳۷,۷۲۳	۲۸۳,۷۷۵,۵۶۲	.	۴۳۰,۴۵۵,۶۹۳	.	۴۳۰,۴۵۵,۶۹۳	.
۴۸۰,۹۱۶,۵۵۴	۱۲۶,۶۹۷,۵۹۴	۳۵۴,۲۱۸,۹۶۰	.	۵۴۸,۶۲۵,۹۵۸	.	۵۴۸,۶۲۵,۹۵۸	.
۱۲۵,۳۷۶,۹۰۷	۱,۱۸۷,۴۴۸	۱۲۴,۱۸۹,۴۵۹	.	۱۸۱,۸۶۸,۰۵۰	.	۱۸۱,۸۶۸,۰۵۰	.
۱,۶۷۸,۹۷۰,۷۰۵	۱,۰۷۳,۸۴۲,۰۲۹	۶۰۵,۱۲۸,۶۷۶	.	۱,۳۷۷,۸۷۲,۸۷۰	.	۱,۳۷۷,۸۷۲,۸۷۰	.
۲۸۰,۰۱۶,۷۵۲	۱۰۵,۴۱۸,۲۳۳	۱۷۴,۵۹۸,۵۱۹	.	۳۶۰,۳۷۸,۵۳۶	.	۳۶۰,۳۷۸,۵۳۶	.
۳۶۱,۸۴۶,۸۷۹	۲۵۷,۶۵۲,۴۲۵	۱۰۴,۱۹۴,۴۵۴	.	۱۹۱,۵۶۱,۰۱۸	.	۱۹۱,۵۶۱,۰۱۸	.
۱۲۵,۰۴۳,۱۲۱	۹۸,۳۹۸,۶۹۷	۲۶,۶۴۴,۴۲۴	.	۷۹,۲۷۷,۴۸۲	.	۷۹,۲۷۷,۴۸۲	.
۳۸,۱۵۷,۷۲۵	.	۳۸,۱۵۷,۷۲۵	.	۱۴۶,۰۰۸,۰۶۷	.	۱۴۶,۰۰۸,۰۶۷	.
۴,۴۸۸,۲۶۶,۶۳۷	۲,۴۵۵,۴۱۵,۵۶۷	۲,۰۳۲,۸۵۱,۰۷۰	.	۳,۶۵۰,۶۴۷,۳۶۱	.	۳,۶۵۰,۶۴۷,۳۶۱	.

اسناد خزانه-م-۴۰۵۲۲-۰۰

اسناد خزانه-م-۳۰۷۲۳-۰۰

اسناد خزانه-م-۳۰۸۳۱-۰۰

اسناد خزانه-م-۳۰۶۲۶-۰۰

اسناد خزانه-م-۳۰۴۱۸-۰۰

اسناد خزانه-م-۳۱۰۲۴-۰۰

اسناد خزانه-م-۳۰۹۱۲-۰۰

اسناد خزانه-م-۳۰۹۱۹-۰۰

اسناد خزانه-م-۳۱۰۰۱-۰۰

اسناد خزانه-م-۳۱۱۱۵-۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه
بانک صادرات سروغری		۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۳,۸۲۲,۸۵۲	۵۲٪	۶۲۲,۶۷۸,۴۸۲	۹۸٪
بانک صادرات مستقل مرکزی		۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۵۶,۲۷۶	۲٪	۱,۶۶۷,۲۷۹	۰٪
بانک صادرات احمد قمیر		۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۳,۳۹۹,۴۹۱	۴۶٪	۸,۵۰۴,۵۸۳	۱٪
بانک صادرات احمد قمیر		۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۷۲۰	۰٪	۷۲۰	۰
جمع			۷,۲۷۹,۲۳۹	۴۸٪	۶۳۲,۸۵۱,۰۶۴	۲٪

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	نام سهام
شرکت									شرکت
شرکت									شرکت

۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ ترازش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 بازاری گردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

د-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع				مجلس 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 توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۵,۳۱۴,۹۸۴,۸۴۸	۳	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۰	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۵,۳۱۴,۹۸۴,۸۴۸	۳
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱,۰۰۰	۰	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱	۱,۰۰۰
		۹,۷۹۱,۹۸۳,۷۸۹					۲۰,۴۲۱,۹۵۳,۴۸۵		۲۰,۴۲۱,۹۵۳,۴۸۵		۹,۷۹۱,۹۸۳,۷۸۹	



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

فرسود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک صادرات سروفری	۱۰	-	۵٪	۳۸۲۲,۸۵۲	-	۳,۸۲۲,۸۵۲	۶۲۲,۶۷۸,۴۸۲	-	۶۲۲,۶۷۸,۴۸۲	۶۲۲,۶۷۸,۴۸۲	-
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۵٪	۱۵۶,۲۷۶	-	۱۵۶,۲۷۶	۱,۶۶۷,۲۷۹	-	۱,۶۶۷,۲۷۹	۱,۶۶۷,۲۷۹	-
بانک صادرات احمد قسیر	۱۹	-	۵٪	۳,۳۹۹,۴۹۱	-	۳,۳۹۹,۴۹۱	۸,۵۰۴,۵۸۳	-	۸,۵۰۴,۵۸۳	۸,۵۰۴,۵۸۳	-
بانک صادرات احمد قسیر	۷	-	۵٪	۷۲۰	-	۷۲۰	۷۲۰	-	۷۲۰	۷۲۰	-
جمع				۷,۳۷۹,۳۳۹	-	۷,۳۷۹,۳۳۹	۶۲۳,۸۵۱,۰۶۴	-	۶۲۳,۸۵۱,۰۶۴	۶۲۳,۸۵۱,۰۶۴	-

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

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					شماره 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	
۷۶۶,۰۰۹,۹۸۸	۱۳۳,۸۴۱,۱۷۹,۳۹۲	۱۳۴,۶۰۷,۱۸۹,۲۸۰	۶,۳۲۲,۶۰۰	۷۶۶,۰۰۹,۹۸۸	۱۳۳,۸۴۱,۱۷۹,۳۹۲	۱۳۴,۶۰۷,۱۸۹,۲۸۰	۶,۳۲۲,۶۰۰	صندوق س الوا نماد پایدار- ثابت	صندوق س الوا نماد پایدار- ثابت
۲,۲۹۴,۴۴۱,۴۵۳	۲۵۰,۰۷۶,۰۸۰,۳۵۵	۲۵۲,۳۷۰,۷۲۱,۸۰۸	۲۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۴۴۱,۴۵۳	۲۵۰,۰۷۶,۰۸۰,۳۵۵	۲۵۲,۳۷۰,۷۲۱,۸۰۸	۲۲,۱۵۰,۰۰۰	صندوق س سپهر سودمند سینا-د	صندوق س سپهر سودمند سینا-د
۳,۳۰۳,۳۹۶,۳۷۷	۷۷۵,۸۷۱,۹۸۹,۶۳۶	۷۷۹,۱۷۵,۳۸۶,۰۱۳	۷۶,۹۳۴,۵۷۴	۳۳۶,۵۴۳,۴۳۳	۱۹۷,۱۹۸,۷۸۵,۸۷۱	۱۹۷,۵۳۵,۳۲۹,۳۰۴	۱۹,۵۴۹,۷۸۷	صندوق س پازند پایدار سپهر	صندوق س پازند پایدار سپهر
۶۲,۹۲۵,۸۷۰,۶۷۹	۶۷۰,۹۰۸,۷۹۴,۶۹۸	۷۳۳,۸۳۴,۶۶۵,۳۷۷	۱۰۱,۳۴۷,۲۲۲	(۶,۶۲۲,۵۵۱,۴۴۰)	۳۹,۷۰۹,۷۰۲,۴۴۴	۳۳۰,۸۷۱,۵۰۰,۹۸۴	۵,۹۸۶,۳۲۸	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۰۲,۰۴۸,۳۷۶,۵۵۴	۴۵۰,۰۵۷,۱۸۲,۳۴۹	۶۵۲,۱۰۵,۵۵۸,۹۰۳	۲۸۱,۵۹۳,۵۴۵	۱۰,۱۹۳,۱۰۱,۱۸۶	۲۵,۸۰۶,۵۴۰,۱۶۸	۴۵,۹۹۹,۶۴۱,۳۵۴	۲۲,۰۱۴,۲۶۱	بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران
۳,۰۲۶,۲۶۸,۰۲۰	۳۲۸,۰۶۹,۷۴۵,۵۶۴	۳۳۱,۰۹۶,۰۱۳,۵۹۴	۲۸,۹۹۲,۰۰۰	۳۱۷,۵۵۵,۷۱۴	۱۴,۶۹۹,۰۵۸,۱۴۰	۱۵۰,۱۶۶,۵۳۳,۸۵۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س پازند- ثابت-د	صندوق س پازند- ثابت-د
۱,۱۸۷,۴۴۸	۴۸۸,۰۶۳,۵۸۹	۴۸۹,۲۵۱,۰۳۷	۶۰۰	۱,۱۸۷,۴۴۸	۴۸۸,۰۶۳,۵۸۹	۴۸۹,۲۵۱,۰۳۷	۶۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۱۸-۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۱۸-۰۰
۱۰۵,۴۱۸,۳۳۳	۱۳,۵۱۴,۶۸۰,۰۳۳	۱۳,۶۲۰,۰۹۸,۲۶۶	۱۸,۲۰۰	۱۰۵,۴۱۸,۳۳۳	۱۳,۵۱۴,۶۸۰,۰۳۳	۱۳,۶۲۰,۰۹۸,۲۶۶	۱۸,۲۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۹۱۲-۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۹۱۲-۰۰
۲۵۷,۶۵۲,۴۲۵	۷۷,۸۴۸,۶۷۹,۴۰۰	۷۸,۱۰۶,۳۳۱,۸۲۵	۱۰۸,۲۰۰	۱,۹۰۵,۱۹۸	۱۴۷,۱۸۶,۶۳۲	۱۴۹,۰۹۱,۸۳۰	۲۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۹۱۹-۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۹۱۹-۰۰
۱۲۶,۶۹۷,۵۹۴	۱۱,۹۹۲,۷۴۶,۴۳۷	۱۲,۱۱۹,۴۴۴,۰۳۱	۱۵,۷۰۰	۶۲,۳۸۲,۹۹۷	۵,۴۱۴,۹۹۳,۰۲۵	۵,۴۷۷,۳۷۶,۰۲۲	۷,۰۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۶۲۶-۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۰۷۳,۸۴۲,۰۲۹	۷۷,۸۱۲,۳۰۴,۰۲۲	۷۸,۸۸۶,۱۴۶,۰۵۱	۱۰۸,۲۰۰	۱,۰۳۳,۴۴۸,۳۴۶	۷۴,۸۵۲,۲۹۴,۵۷۴	۷۵,۸۸۵,۷۴۲,۹۲۰	۱۰,۴۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۱۰۲۴-۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۱۰۲۴-۰۰
۲۰۶,۶۲۳,۴۳۶	۲۶,۶۶۸,۰۳۸,۳۰۰	۲۶,۸۷۴,۶۶۱,۷۳۶	۳۵,۵۰۰	۹۳,۶۲۳,۷۱۴	۹,۹۱۱,۹۷۶,۹۶۴	۱۰,۰۰۵,۶۰۰,۶۷۸	۱۳,۰۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۷۲۳-۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۷۲۳-۰۰
۴۵۳,۳۳۷,۷۲۳	۵۳,۷۰۵,۰۸۶,۹۳۵	۵۴,۱۵۸,۴۲۴,۶۵۸	۷۲,۷۰۰	۲۰۴,۲۲۴,۹۲۰	۲۱,۶۷۵,۱۱۹,۰۵۰	۲۱,۸۷۹,۳۴۳,۹۷۰	۲۸,۹۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۸۱۱-۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۸۱۱-۰۰
۹۸,۳۹۸,۶۹۷	۷,۱۴۷,۵۲۴,۱۹۹	۷,۳۴۵,۹۲۲,۸۹۶	۱۰,۲۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م ابودجه-۳۱۱-۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۱۱-۰۰
۱۳۲,۲۵۷,۹۸۲	۳۷,۳۰۸,۹۹۷,۴۱۶	۳۷,۴۴۱,۲۵۵,۳۹۸	۴۸,۲۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۵۱۲-۰۰	استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۵۱۲-۰۰
۲۷۶,۸۱۹,۹۷۸,۶۴۸	۲,۹۱۵,۳۱۱,۰۹۲,۲۲۵	۲,۹۹۲,۱۲۱,۰۷۰,۸۷۳	۵۱۷,۵۵۷,۴۴۱	۸,۷۸۷,۵۲۱,۱۹۰	۷۹۷,۳۳۵,۶۶۰,۱۱۷	۸۰۶,۱۲۳,۱۹۱,۳۰۷	۷۷,۳۸۴,۸۷۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه						طی شهریور ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری
صندوق سی، بازه ثابت-د	۸,۹۸۳,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۹۴۹	۱۰,۶۴۶,۹۴۹	۱,۰۶۴,۸۴۳,۹۶۴	۸,۹۸۳,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۹۴۹	۱۰,۶۴۶,۹۴۹	۱,۰۶۴,۸۴۳,۹۶۴	۸,۹۸۳,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۹۴۹	۱۰,۶۴۶,۹۴۹
ص، در آمد ثابت گیمیا-د	۲,۶۱۲,۶۳۸	۲,۶۱۲,۶۳۸	۲,۶۱۲,۶۳۸	(۳۱۰,۳۶۹,۵۱۱)	۲,۶۱۲,۶۳۸	۲,۶۱۲,۶۳۸	۲,۶۱۲,۶۳۸	(۳۱۰,۳۶۹,۵۱۱)	۲,۶۱۲,۶۳۸	۲,۶۱۲,۶۳۸	۲,۶۱۲,۶۳۸
بناک صادرات ایران	۵,۳۳۹,۰۵۳,۳۸۲	۱۰,۳۵۱,۸۰۶,۴۱۷,۹۷۹	۱۰,۳۵۱,۸۰۶,۴۱۷,۹۷۹	(۱۳۴,۴۷۷,۵۵۵,۶۸۹)	۵,۳۳۹,۰۵۳,۳۸۲	۱۰,۳۵۱,۸۰۶,۴۱۷,۹۷۹	۱۰,۳۵۱,۸۰۶,۴۱۷,۹۷۹	(۱۳۴,۴۷۷,۵۵۵,۶۸۹)	۵,۳۳۹,۰۵۳,۳۸۲	۱۰,۳۵۱,۸۰۶,۴۱۷,۹۷۹	۱۰,۳۵۱,۸۰۶,۴۱۷,۹۷۹
صندوق سی، سبد سهام-د	۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۵۴	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۵۴	۲۰,۴۴۱,۸۶۹	۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۵۴	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۵۴	۲۰,۴۴۱,۸۶۹	۳۰,۶۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۵۴	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۵۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵,۷۳۰,۰۳۷,۲۶۵	۲۶,۲۸۰,۶۹۶,۸۳۴,۵۹۳	۲۶,۲۸۰,۶۹۶,۸۳۴,۵۹۳	(۵,۸۸۲,۵۵۵,۹۷۲,۴۳۵)	۵,۷۳۰,۰۳۷,۲۶۵	۲۶,۲۸۰,۶۹۶,۸۳۴,۵۹۳	۲۶,۲۸۰,۶۹۶,۸۳۴,۵۹۳	(۵,۸۸۲,۵۵۵,۹۷۲,۴۳۵)	۵,۷۳۰,۰۳۷,۲۶۵	۲۶,۲۸۰,۶۹۶,۸۳۴,۵۹۳	۲۶,۲۸۰,۶۹۶,۸۳۴,۵۹۳
صندوق سی اوراق ملاد باندلر-ثابت	۱,۱۸۲,۴۰۰	۲۵,۴۸۰,۶۹۵,۲۸۹	۲۵,۴۸۰,۶۹۵,۲۸۹	۲۵,۴۸۰,۶۹۵,۲۸۹	۱,۱۸۲,۴۰۰	۲۵,۴۸۰,۶۹۵,۲۸۹	۲۵,۴۸۰,۶۹۵,۲۸۹	۲۵,۴۸۰,۶۹۵,۲۸۹	۱,۱۸۲,۴۰۰	۲۵,۴۸۰,۶۹۵,۲۸۹	۲۵,۴۸۰,۶۹۵,۲۸۹
صندوق سی توسعه فولاد-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۲۵,۰۰۰
استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۱۸-۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۷,۷۹۵,۸۱۷	۸,۱۳۷,۷۹۵,۸۱۷	(۵۷,۶۷۸,۵۹۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۷,۷۹۵,۸۱۷	۸,۱۳۷,۷۹۵,۸۱۷	(۵۷,۶۷۸,۵۹۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۷,۷۹۵,۸۱۷	۸,۱۳۷,۷۹۵,۸۱۷
استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۵۲۲-۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۷,۶۸۳,۳۷۸	۱۷,۳۰۷,۶۸۳,۳۷۸	(۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۱۲۷)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۷,۶۸۳,۳۷۸	۱۷,۳۰۷,۶۸۳,۳۷۸	(۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۱۲۷)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۷,۶۸۳,۳۷۸	۱۷,۳۰۷,۶۸۳,۳۷۸
استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۶۲۶-۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۲,۵۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۲,۵۶۲	(۳۳۳,۲۸۸,۰۰۰,۴۵)	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۲,۵۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۲,۵۶۲	(۳۳۳,۲۸۸,۰۰۰,۴۵)	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۲,۵۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۲,۵۶۲
استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۸۱۱-۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۷,۰۹۷,۴۴۴	۱۵,۵۵۷,۰۹۷,۴۴۴	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۷,۰۹۷,۴۴۴	۱۵,۵۵۷,۰۹۷,۴۴۴	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۷,۰۹۷,۴۴۴	۱۵,۵۵۷,۰۹۷,۴۴۴
استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۹۱۲-۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۲۵۴,۳۳۹	۴,۵۴۳,۲۵۴,۳۳۹	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۲۵۴,۳۳۹	۴,۵۴۳,۲۵۴,۳۳۹	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۲۵۴,۳۳۹	۴,۵۴۳,۲۵۴,۳۳۹
استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۹۱۳-۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۱,۳۳۴,۳۱۰	۱۷,۰۷۱,۳۳۴,۳۱۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۱,۳۳۴,۳۱۰	۱۷,۰۷۱,۳۳۴,۳۱۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۱,۳۳۴,۳۱۰	۱۷,۰۷۱,۳۳۴,۳۱۰
استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۹۱۴-۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۷۶۰,۶۸۰	۶,۱۱۸,۷۶۰,۶۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۷۶۰,۶۸۰	۶,۱۱۸,۷۶۰,۶۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۷۶۰,۶۸۰	۶,۱۱۸,۷۶۰,۶۸۰
استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۹۱۵-۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۹۴۳,۴۸۲	۷,۳۸۲,۹۴۳,۴۸۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۹۴۳,۴۸۲	۷,۳۸۲,۹۴۳,۴۸۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۹۴۳,۴۸۲	۷,۳۸۲,۹۴۳,۴۸۲
استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۹۱۶-۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۴,۰۰۰,۹۲۱۷	۵۰,۱۴۴,۰۰۰,۹۲۱۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۴,۰۰۰,۹۲۱۷	۵۰,۱۴۴,۰۰۰,۹۲۱۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۴,۰۰۰,۹۲۱۷	۵۰,۱۴۴,۰۰۰,۹۲۱۷
استاد خزانه-م ابودجه-۳۰۴۹۱۷-۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۸۷۴,۴۱۴	۳۰,۸۴۰,۸۷۴,۴۱۴	(۵۲,۶۳۳,۰۵۷)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۸۷۴,۴۱۴	۳۰,۸۴۰,۸۷۴,۴۱۴	(۵۲,۶۳۳,۰۵۷)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۸۷۴,۴۱۴	۳۰,۸۴۰,۸۷۴,۴۱۴
جمع	۱۱,۰۹۲,۷۲۹,۱۸۵	۳۷,۴۵۰,۴۵۵,۸۷۲,۶۹۸	۳۷,۴۵۰,۴۵۵,۸۷۲,۶۹۸	(۶,۱۵۷,۰۱۴,۸۸۲,۱۱۱)	۱۱,۰۹۲,۷۲۹,۱۸۵	۳۷,۴۵۰,۴۵۵,۸۷۲,۶۹۸	۳۷,۴۵۰,۴۵۵,۸۷۲,۶۹۸	(۶,۱۵۷,۰۱۴,۸۸۲,۱۱۱)	۱۱,۰۹۲,۷۲۹,۱۸۵	۳۷,۴۵۰,۴۵۵,۸۷۲,۶۹۸	۳۷,۴۵۰,۴۵۵,۸۷۲,۶۹۸