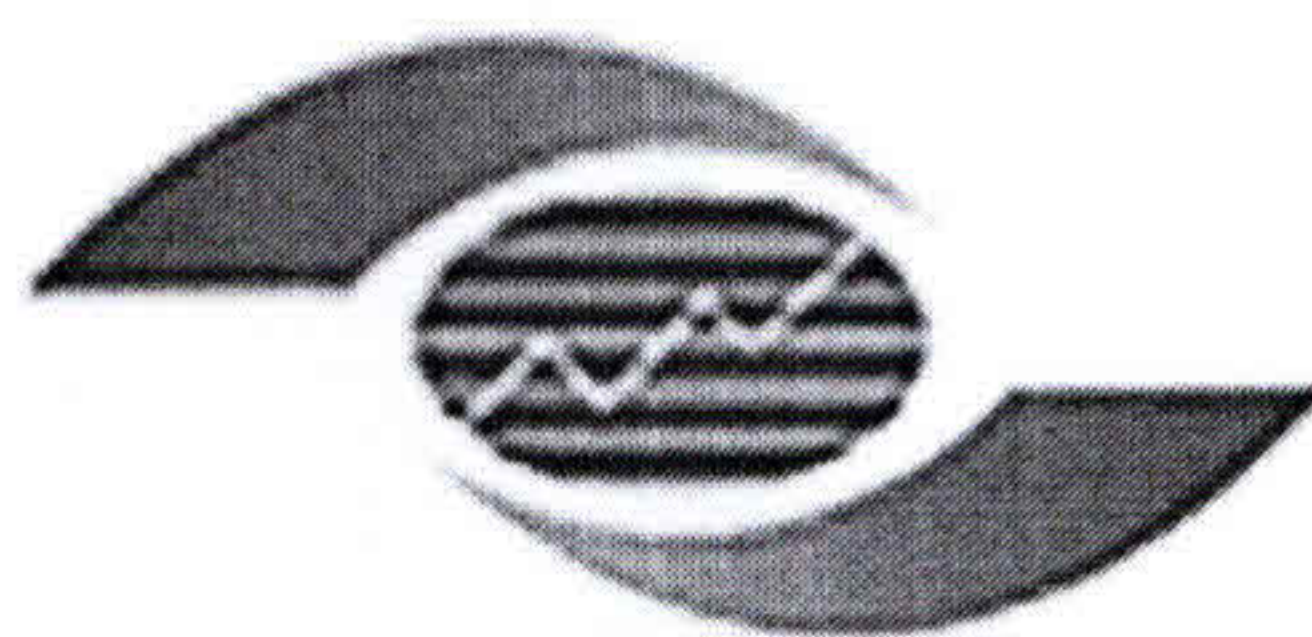




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۷/۳۰					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	تیرگی
۲۳.۶۶٪	۱۰,۳۹۰,۹۶۹,۳۲۴,۱۸۱	۴,۱۹۲,۹۴۰,۹۵۶,۸۷۳	۱,۹۴۷	۵,۳۳۰,۹۷۱,۹۴۰	۸,۶۵۸,۴۰۱,۶۷۵	(۴,۱۴۶,۹۷۷)	۵۳,۸۶۴,۶۶۸,۱۹۴	۲۶,۱۲۲,۰۶۴	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۵۴,۱۶۲,۰۳۵,۰۲۶	(۱۲,۷۰۴,۴۰۸)	.	۱۵۳,۴۵۳,۱۷۵,۱۸۳	صندوق س. بازده ثابت-د
۶۶.۲۴٪	۲۹,۰۸۸,۴۷۹,۸۴۳,۱۵۴	۳۷,۹۰۷,۸۳۵,۵۶۸,۰۹	۵۰.۸۰	۵,۷۳۰,۴۲۳,۸۳۹	۴۲,۸۶۳,۶۲۵,۰۵۴	(۷,۷۶۷,۰۰۷)	۳۳۹,۱۴۷,۷۶۳,۰۹۱	۴۶,۶۵۸,۴۳۹	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۶,۶۶۸,۰۲۵,۷۸۴۸	(۲,۶۱۳,۶۳۸)	.	۲۶,۱۳۱,۴۷۹,۴۲۹	ص. در آمد ثابت کمیت-د
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۹,۸۳۹,۴۰۳,۸۱۴	(۲,۹۴۹,۰۰۰)	۲۹,۹۹۹,۹۰۲,۹۲۱	۲,۹۴۹,۰۰۰	صندوق س. بازده پایدار سپهر
۸۹.۹۰٪	۳۹,۴۷۹,۴۴۹,۰۶۷,۳۳۵	۴۲,۱۰۰,۷۷۶,۸۱۶,۶۸۲		۱۱,۰۷۱,۴۰۵,۷۷۹	۲۶۲,۳۰۴,۷۳۳,۴۱۷	(۳۰,۱۸۱,۰۹۴)	۳۲۲,۰۱۲,۳۳۴,۲۰۶	۷۵,۷۵۵,۹۰۳	جمع
								۴۳,۸۱۸,۰۱۳,۰۴۶,۵۳۳	
								۴۲,۰۴۲,۶۹۱,۶۸۲,۳۹۴	
								۱۱,۰۲۵,۸۳۰,۹۷۰	

1

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص بهای فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۰۰٪	.	.	.	۶,۳۳۲,۴۳۲,۹۱۲	۸,۶۰۰	.	۶,۳۶۴,۷۶۸,۷۴۷	۶,۳۳۶,۶۱۱,۰۳۲	۸,۶۰۰	*	*	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	استان خزانه-م-ابودجه-۰۰	۳۱۱۱۵-۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۳,۱۸۸,۷۱۶,۵۰۴	۴,۳۰۰	.	۳,۱۶۳,۳۶۴,۸۹۶	۳,۱۳۶,۷۲۰,۴۷۲	۴,۳۰۰	*	*	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	استان خزانه-م-ابودجه-۰۰	۳۱۱۱۰-۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶,۰۸۴,۴۱۰,۳۴۳	۲۰,۸۰۰	.	۱۶,۰۷۳,۸۱۰,۰۳۲	۱۵,۷۹۰,۰۳۴,۴۷۰	۲۰,۸۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	بله	بله	استان خزانه-م-ابودجه-۰۰	۳۰۸۲۱-۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۵۱,۶۷۷,۴۵۶,۶۶۳	۶۹,۵۰۰	.	۵۱,۴۳۱,۸۸۲,۰۸۷	۵۰,۸۱۶,۷۵۳,۴۱۱	۶۹,۵۰۰	*	*	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	بله	بله	استان خزانه-م-ابودجه-۰۰	۳۱۰۲۴-۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۸,۳۶۳,۹۳۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	.	۸,۳۱۹,۶۶۳,۸۶۷	۸,۱۹۵,۴۷۴,۴۰۸	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	بله	بله	استان خزانه-م-ابودجه-۰۰	۳۰۴۱۸-۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۷,۶۷۶,۴۹۵,۳۴۴	۲۱,۶۰۰	.	۱۷,۵۷۲,۸۹۰,۴۱۱	۱۷,۳۱۱,۱۸۳,۵۰۶	۲۱,۶۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	بله	بله	استان خزانه-م-ابودجه-۰۰	۳۰۵۲۲-۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۲۰,۶۵۸,۵۵۱,۶۸۴	۲۵,۸۰۰	.	۲۰,۶۳۹,۴۱۸,۸۲۰	۲۰,۳۷۵,۱۹۹,۸۶۰	۲۵,۸۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	بله	بله	استان خزانه-م-ابودجه-۰۰	۳۰۶۲۶-۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۴,۶۴۲,۵۵۶,۶۸۴	۵,۹۰۰	.	۴,۶۱۳,۲۸۴,۹۴۱	۴,۵۵۳,۰۴۸,۵۵۵	۵,۹۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	بله	بله	استان خزانه-م-ابودجه-۰۰	۳۰۷۲۳-۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۷,۵۵۴,۶۶۳,۶۳۵	۲۳,۰۰۰	.	۱۷,۴۳۱,۷۰۲,۸۴۶	۱۷,۳۵۷,۱۰۴,۳۲۷	۲۳,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	استان خزانه-م-ابودجه-۰۰	۳۰۹۱۲-۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۷,۵۹۹,۴۸۶,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	.	۷,۵۲۴,۵۰۴,۵۰۰	۷,۴۷۰,۳۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	استان خزانه-م-ابودجه-۰۰	۳۰۹۱۹-۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۵۳,۷۶۸,۷۳۱,۷۹۶	۱۹۹,۵۰۰	.	۱۵۳,۰۶۵,۳۹۱,۱۴۷	۱۵۱,۰۳۲,۴۴۰,۰۷۷	۱۹۹,۵۰۰	.	.						

۱
۱۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹۰۹,۷۷۷,۷۲۶	۷۲۰	۳,۸۴۷,۱۰۶	۹۰۵,۹۳۱,۳۴۰	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانک صادرات سروغری
۰.۰۰٪	۳۷,۱۱۱,۶۱۱	۲,۱۶۰	۱۵۶,۹۴۰	۳۶,۹۵۶,۸۳۱	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۳۸۵۰۰۶	بانک صادرات مستقل مرکزی
۰.۰۱٪	۳,۲۹۷,۸۸۱,۸۸۳	۸۲,۴۳۴,۱۸۲,۳۵۲	۸۴,۹۲۸,۱۳۹,۴۴۷	۸۰۳,۹۲۴,۷۸۸	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۰٪	۸۸۴,۱۶۳	۲۵۶,۶۷۱,۶۰۰	۲۵۶,۶۷۴,۲۶۳	۸۸۱,۵۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۰	۴,۳۴۵,۶۵۵,۳۸۳	۱۶۵,۳۸۱,۷۱۳,۶۶۴	۸۵,۱۸۸,۸۱۷,۷۵۶	۱,۷۴۷,۶۹۴,۴۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد		نرخ شکست
.....									نرخ سود علی الحساب
.....									تاریخ سررسید
.....									گواهی سپرده بانکی
.....									گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....									گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....									جمع

1854

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲,۶۳۷,۴۳۵,۲۹۹,۲۲۲)	۱۰۰٪	۶.۱۲٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۱۹۱,۷۰۷,۲۸۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۴۰,۲۷۲,۰۶۰	۰.۰۲٪-	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۲,۶۳۱,۶۰۳,۳۱۹,۸۷۶)	۱۰۰٪	۶.۱۲٪-

۱
بیل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه						
درصد از کل درآمدها		جمع	سود(زیان)فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها		جمع	سود(زیان)فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمد	مبلغ	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵
(۰.۰۰۰۳۳)	۸,۷۵۶,۹۱۶,۶۱۶	۸,۷۵۶,۹۱۶,۶۱۶	.	.	.	(۰.۰۰۰۰۲)	۱,۰۸۴,۳۴۴,۹۷۶	۱,۰۸۴,۳۴۴,۹۷۶	.	.	.
(۰.۰۰۰۱۲)	۳,۱۴۲,۸۹۷,۳۷۰	۳,۱۴۲,۸۹۷,۳۷۰	.	.	.	-	(۱۶۰,۴۹۹,۱۰۷)	(۱۶۰,۴۹۹,۱۰۷)	.	.	.
(۰.۰۰۰۰۲)	۵۴۳,۸۷۷,۸۴۸	۵۴۳,۸۷۷,۸۴۸	.	.	.	(۰.۰۰۰۰۱)	۵۴۳,۸۷۷,۸۴۸	۵۴۳,۸۷۷,۸۴۸	.	.	.
(۰.۷۳۱۵)	۱,۹۱۶,۵۵۲,۵۸۲,۷۱۸	۲۲۲,۷۷۶,۱۶۲,۳۲۹	۱,۶۹۳,۸۳۱,۴۶۴,۸۳۵	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	.	.	(۱,۵۰۰,۳۷۰,۴۳۴,۳۴۶)	۱,۸۹۶,۵۹۵,۹۴۲	(۱,۵۰۲,۱۶۷,۰۳۰,۱۸۸)	.	.
۱,۷۴۶۳	(۴,۵۷۵,۳۷۴,۷۸۲,۱۳۹)	۱۸,۶۴۶,۳۱۶,۰۱۱	(۸,۸۱۹,۳۵۶,۰۱۶,۶۵۴)	۴,۳۲۵,۳۳۴,۹۱۸,۵۱۴	۱	۱	(۳,۸۹۹,۱۹۹,۳۹۴,۸۹۵)	(۸,۶۰۴,۷۸۲,۵۳۰)	(۳,۸۹۰,۵۹۴,۵۱۲,۳۶۵)	.	.
(۰.۰۰۰۲۰)	۵,۱۶۶,۲۰۸,۰۸۵	۵,۱۶۶,۲۰۸,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۰.۰۰۰۰۵)	۱,۳۲۸,۸۸۲,۳۷۶	۱,۳۲۸,۸۸۲,۳۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۰.۰۰۰۰۱)	۲۵۴,۲۰۱,۶۴۱	۲۵۴,۲۰۱,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۰.۰۰۰۰۹)	۲,۲۹۴,۶۴۱,۴۵۳	۲,۲۹۴,۶۴۱,۴۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱.۰۰۶۶	(۳,۶۳۷,۴۳۵,۳۹۹,۲۳۲)	۲۶۲,۸۰۹,۳۷۹,۵۳۹	(۷,۱۴۱,۵۳۴,۵۵۱,۸۱۹)	۴,۳۴۱,۳۷۹,۸۷۳,۰۵۸	۰.۹۵	۰.۹۵	(۴,۳۹۸,۰۰۲,۰۰۵,۴۳۴)	(۵,۳۴۰,۴۶۲,۸۷۱)	(۴,۳۹۲,۷۶۱,۵۴۲,۵۵۳)	.	.
سهم											
صندوق س. بازده ثابت-د											
صندوق س. بازده پایدار سپهر											
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د											
بانک صادرات ایران											
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات											
صندوق س. سپید دماوند-د											
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت											
صندوق س توسعه فولاد- ثابت											
صندوق س.سپهر سودمند سینا-د											
جمع											

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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
۴۹۷,۵۶۹,۷۲۰	۴۹۷,۵۶۹,۷۲۰	.	.	۳۶۵,۳۱۱,۷۳۸	۳۶۵,۳۱۱,۷۳۸	.	.
۲۹۶,۱۶۱,۵۶۵	۲۹۶,۱۶۱,۵۶۵	.	.	۸۹,۵۳۸,۱۲۹	۸۹,۵۳۸,۱۲۹	.	.
۷۴۷,۷۱۳,۵۹۶	۷۴۷,۷۱۳,۵۹۶	.	.	۲۹۴,۳۷۵,۸۷۳	۲۹۴,۳۷۵,۸۷۳	.	.
۵۱۰,۰۴۹,۴۱۸	۵۱۰,۰۴۹,۴۱۸	.	.	۳۸۳,۳۵۱,۸۲۴	۳۸۳,۳۵۱,۸۲۴	.	.
۱۶۹,۶۴۴,۷۹۰	۱۶۹,۶۴۴,۷۹۰	.	.	۱۶۸,۴۵۷,۳۴۲	۱۶۸,۴۵۷,۳۴۲	.	.
۱,۹۳۴,۵۴۵,۲۸۱	۱,۹۳۴,۵۴۵,۲۸۱	.	.	۸۶۰,۷۰۳,۲۵۲	۸۶۰,۷۰۳,۲۵۲	.	.
۴۰۲,۹۷۷,۵۴۱	۴۰۲,۹۷۷,۵۴۱	.	.	۲۹۷,۵۵۹,۳۰۸	۲۹۷,۵۵۹,۳۰۸	.	.
۳۸۶,۸۲۸,۷۵۶	۳۸۶,۸۲۸,۷۵۶	.	.	۱۲۹,۱۷۶,۳۳۱	۱۲۹,۱۷۶,۳۳۱	.	.
۱۵۰,۳۹۴,۷۲۹	۱۵۰,۳۹۴,۷۲۹	.	.	۵۱,۹۹۶,۰۳۲	۵۱,۹۹۶,۰۳۲	.	.
۹۵,۸۲۱,۸۹۰	۹۵,۸۲۱,۸۹۰	.	.	۹۵,۸۲۱,۸۹۰	۹۵,۸۲۱,۸۹۰	.	.
۵,۱۹۱,۷۰۷,۲۸۶	۵,۱۹۱,۷۰۷,۲۸۶	.	.	۲,۷۳۶,۲۹۱,۷۱۹	۲,۷۳۶,۲۹۱,۷۱۹	.	.

اسناد خزانه-م ۴ یون دجه-۰۰-۳۰۵۲۲
اسناد خزانه-م ۳ یون دجه-۰۰-۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م ۱ یون دجه-۰۰-۳۰۸۲۱
اسناد خزانه-م ۵ یون دجه-۰۰-۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م ۳ یون دجه-۰۰-۳۰۴۱۸
اسناد خزانه-م ۲ یون دجه-۰۰-۳۱۰۲۴
اسناد خزانه-م ۷ یون دجه-۰۰-۳۰۹۱۲
اسناد خزانه-م ۸ یون دجه-۰۰-۳۰۹۱۹
اسناد خزانه-م ۹ یون دجه-۰۰-۳۱۱۰۱
اسناد خزانه-م ۱۰ یون دجه-۰۰-۳۱۱۱۵

۱


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	نام سپرده
۹۸٪	۶۲۶,۵۲۵,۵۸۸	۵۲٪	۳,۸۴۷,۱۰۶	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
۰٪	۱,۸۲۴,۲۱۹	۲٪	۱۵۶,۹۴۰	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۲٪	۱۱,۹۱۸,۵۱۰	۴۶٪	۳,۴۱۳,۹۲۷	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹
۰	۳,۷۴۳	۰٪	۳,۰۲۳	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵
۱۰۰٪	۶۴۰,۲۷۲,۰۶۰	۱۰۰٪	۷,۴۲۰,۹۹۶	
				جمع

[Handwritten signature inside an oval]

جمع		
معین برای سایر درآمدهای تیریل سود بانک	.	.
سایر درآمدها	.	.
	مبلغ	مبلغ
	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰

۲-۴-۲: سایر درآمدها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی گنجینه شهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت							
شرکت							

۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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)

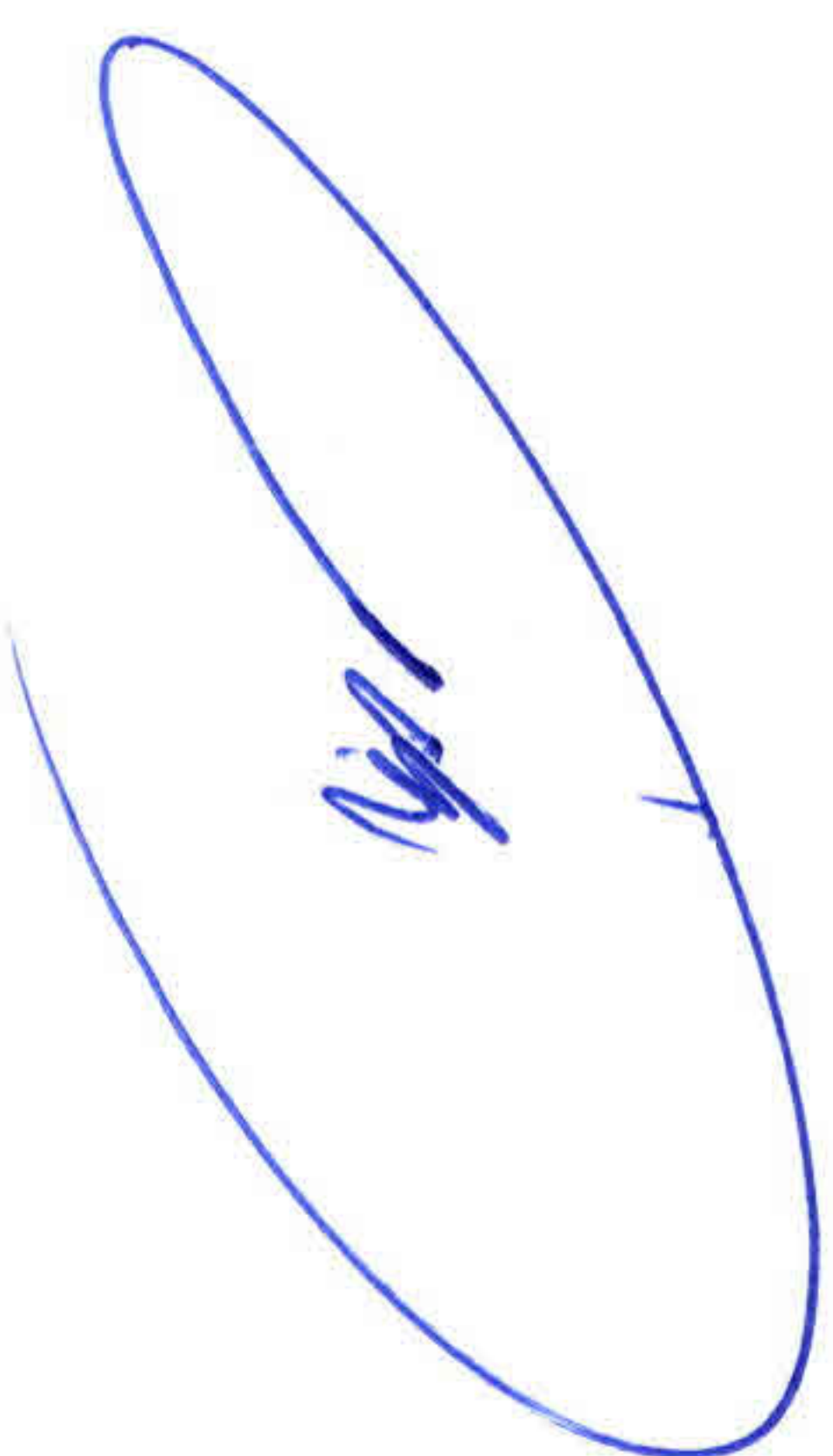
۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				اطلاعات مجتمع	
نام سهام	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
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۳۱۴,۹۸۴,۸۴۸	۳	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۰	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱,۰۰۰	۲۵۱,۶۶۴,۰۲۲,۴۸۶	۴,۲۲۵,۳۳۴,۹۱۸,۵۱۴
		۹,۷۹۱,۹۸۳,۷۸۹		۰	۰	۰	۴,۴۹۲,۹۴۳,۸۹۵,۵۴۴	۲۵۱,۶۶۴,۰۲۲,۴۸۶	۴,۲۴۱,۲۷۹,۸۷۳,۰۵۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

مردود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سیر ده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک صادرات سروغربی	۱۰	-	۵٪	۳,۸۴۷,۱۰۶	-	۳,۸۴۷,۱۰۶	۶۲۶,۵۲۵,۵۸۸	-	۶۲۶,۵۲۵,۵۸۸
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۵٪	۱۵۶,۹۴۰	-	۱۵۶,۹۴۰	۱,۸۲۴,۲۱۹	-	۱,۸۲۴,۲۱۹
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	۵٪	۳,۴۱۳,۹۲۷	-	۳,۴۱۳,۹۲۷	۱۱,۹۱۸,۵۱۰	-	۱۱,۹۱۸,۵۱۰
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	۵٪	۳,۰۲۳	-	۳,۰۲۳	۳,۷۴۳	-	۳,۷۴۳
جمع				۷,۴۴۰,۹۹۶	-	۷,۴۴۰,۹۹۶	۶۴۰,۲۷۲,۰۶۰	-	۶۴۰,۲۷۲,۰۶۰

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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				
۸,۷۵۶,۱۹۱,۶۱۶	۵۸۴,۱۸۱,۴۶۶,۵۳۳	۵۹۲,۹۳۷,۶۵۸,۱۴۹	۵۰,۶۷۹,۴۰۸	۱,۰۸۴,۳۴۴,۹۷۶	۱۵۳,۰۷۸,۷۰۰,۰۵۰	۱۵۴,۱۶۳,۰۴۵,۰۲۶	۱۲,۷۰۴,۴۰۸	صندوق س. بازده ثابت-د			
۳,۱۴۲,۸۹۷,۳۷۰	۸۰۵,۸۷۱,۸۹۲,۵۵۷	۸۰۹,۰۱۴,۷۸۹,۸۲۷	۷۹,۸۸۳,۵۷۴	(۱۶۰,۴۹۹,۱۰۷)	۲۹,۹۹۹,۹۰۲,۹۲۱	۲۹,۸۳۹,۴۰۳,۸۱۴	۲,۹۴۹,۰۰۰	صندوق س. بازند پایدار سپهر			
۵۴۳,۸۷۷,۸۴۸	۲۶,۱۳۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۰,۲۵۷,۸۴۸	۲,۶۱۳,۶۳۸	۵۴۳,۸۷۷,۸۴۸	۲۶,۱۳۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۰,۳۵۷,۸۴۸	۲,۶۱۳,۶۳۸	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د			
۲۳۲,۷۷۶,۱۶۳,۳۳۹	۵۰۶,۶۳۹,۸۶۳,۸۴۸	۷۲۹,۴۱۶,۰۲۷,۱۸۷	۳۱۶,۳۳۱,۲۸۲	۱,۸۹۶,۵۹۵,۹۴۲	۶,۷۶۱,۸۰۵,۷۳۳	۸,۶۵۸,۴۰۱,۶۷۵	۴,۱۴۶,۹۷۷	بانک صادرات ایران			
۱۸,۶۴۶,۳۱۶,۰۱۱	۹۹۹,۰۴۱,۳۶۳,۲۹۲	۱,۰۱۷,۶۸۷,۶۷۹,۳۰۳	۱۵۰,۷۵۲,۰۵۰	(۸,۶۰۴,۷۸۲,۵۳۰)	۵۱,۴۶۸,۴۰۷,۵۸۴	۴۲,۸۶۳,۶۲۵,۰۵۴	۷,۷۶۷,۰۷۱	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات			
۵,۱۶۶,۳۰۸,۰۸۵	۵۰۰,۰۳۰,۴۱۸,۱۸۵	۵۰۵,۱۸۶,۶۲۶,۲۷۰	۳۰,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند-د			
۱,۲۲۸,۸۸۲,۲۷۶	۱۵۹,۲۸۹,۲۹۱,۰۰۷	۱۶۰,۵۱۸,۱۷۳,۲۸۳	۷,۴۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرانمد پایدار-ثابت			
۲۵۴,۲۰۱,۶۴۱	۱۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۶,۰۷۶,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت			
۲,۲۹۴,۶۴۱,۴۵۳	۲۵۰,۰۷۶,۰۸۰,۳۵۵	۲۵۲,۳۷۰,۷۲۱,۸۰۸	۲۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سپهر سودمند سینا-د			
۴۹۷,۵۶۹,۷۲۰	۵۴,۶۲۰,۱۸۰,۹۱۲	۵۵,۱۱۷,۷۵۰,۶۴۲	۶۹,۸۰۰	۳۶۵,۳۱۱,۷۳۸	۱۷,۳۱۱,۱۸۳,۵۰۶	۱۷,۶۷۶,۴۹۵,۲۴۴	۲۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۳۰۵۳۲			
۲۹۶,۱۶۱,۵۶۵	۳۱,۲۲۱,۰۸۶,۸۵۵	۳۱,۵۱۷,۲۴۸,۴۲۰	۴۱,۴۰۰	۸۹,۵۳۸,۱۲۹	۴,۵۵۳,۰۴۸,۵۵۵	۴,۶۴۲,۵۸۶,۶۸۴	۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳			
۷۴۷,۷۱۳,۵۹۶	۶۹,۴۹۵,۱۲۱,۴۰۵	۷۰,۲۴۲,۸۳۵,۰۰۱	۹۳,۵۰۰	۲۹۴,۳۷۵,۸۷۳	۱۵,۷۹۰,۰۳۴,۴۷۰	۱۶,۰۸۴,۴۱۰,۳۴۳	۲۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱			
۵۱۰,۰۴۹,۴۱۸	۳۲,۲۶۷,۹۴۶,۲۹۷	۳۲,۷۷۷,۹۹۵,۷۱۵	۴۱,۵۰۰	۳۸۳,۳۵۱,۸۲۴	۲۰,۳۷۵,۱۹۹,۸۶۰	۲۰,۶۵۸,۵۵۱,۶۸۴	۲۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶			
۱۶۹,۶۴۴,۷۹۰	۸,۶۸۳,۵۳۷,۹۹۷	۸,۸۵۳,۱۸۲,۷۸۷	۱۰,۶۰۰	۱۶۸,۴۵۷,۳۴۲	۸,۱۹۵,۴۷۴,۴۰۸	۸,۳۶۳,۹۳۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸			
۱,۹۳۴,۵۴۵,۲۸۱	۱۲۸,۶۲۹,۰۵۷,۴۳۳	۱۳۰,۵۶۳,۶۰۲,۷۱۴	۱۷۷,۷۰۰	۸۶,۰۷۰,۳۰۲,۲۵۲	۵۰,۸۱۶,۷۵۳,۴۱۱	۵۱,۶۷۷,۴۵۶,۶۶۳	۶۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴			
۴۰۲,۹۷۷,۵۴۱	۳۰,۷۷۱,۷۸۴,۳۶۰	۳۱,۱۷۴,۷۶۱,۹۰۱	۴۱,۲۰۰	۲۹۷,۵۵۹,۳۰۸	۱۷,۲۵۷,۱۰۴,۳۲۷	۱۷,۵۵۴,۶۶۳,۶۳۵	۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲			
۳۸۶,۸۲۸,۷۵۶	۸۵,۳۱۸,۹۸۹,۴۴۶	۸۵,۷۰۵,۸۱۸,۲۰۲	۱۱۸,۲۰۰	۱۲۹,۱۷۶,۳۳۱	۷,۴۷۰,۳۱۰,۰۴۶	۷,۵۹۹,۴۸۶,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰-۳۰۹۱۹			
۱۵۰,۳۹۴,۷۲۹	۱۰,۲۸۴,۲۴۴,۶۷۱	۱۰,۴۳۴,۶۳۹,۴۰۰	۱۴,۵۰۰	۵۱,۹۹۶,۰۳۲	۳,۱۳۶,۷۲۰,۴۷۲	۳,۱۸۸,۷۱۶,۵۰۴	۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰-۳۱۱۰۱			
۹۵,۸۲۱,۸۹۰	۶,۲۲۶,۶۱۱,۰۲۲	۶,۳۲۲,۴۳۲,۹۱۲	۸,۶۰۰	۹۵,۸۲۱,۸۹۰	۶,۲۲۶,۶۱۱,۰۲۲	۶,۳۲۲,۴۳۲,۹۱۲	۸,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵			
۱۳۲,۲۵۷,۹۸۲	۳۷,۳۰۸,۹۹۷,۴۱۶	۳۷,۴۴۱,۲۵۵,۳۹۸	۴۸,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲			
۲۶۸,۱۳۳,۳۴۴,۸۰۷	۴,۳۲۶,۰۸۶,۱۸۸,۶۰۱	۴,۶۰۴,۲۱۹,۵۳۳,۴۰۸	۶۶۲,۱۵۰,۱۵۲	(۲,۵۰۴,۱۷۱,۱۵۲)	۴۱۸,۴۷۷,۶۳۶,۳۶۵	۴۱۵,۹۷۳,۴۶۵,۲۱۳	۳۰,۳۸۰,۵۹۴	جمع			

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

