



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 آبان ماه ۱۴۰۲

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

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

نوع دارایی ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نوع دارایی ها
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
بانک صادرات ایران	۶۱.۰۷۲	۱۰۰.۸۷۹,۹۲۷,۶۷۵,۱۶۲	۹,۳۱۱,۸۷۵,۰۷۵,۵۳۸	۱,۸۹۰	۵,۳۲۱,۵۷۸,۰۶۷	۳۲,۵۵۳,۱۳۳,۴۴۱	(۱,۶۴۳,۶۰۵)	۳۱,۹۰۹,۵۲۰,۷۶۸	۱۷,۰۵۵,۷۷۸	۱۰,۳۹۰,۹۵۹,۳۲۹,۱۸۱	۶,۱۹۲,۹۴۰,۹۵۶,۸۷۳	۵,۳۲۰,۸۷۱,۸۴۰	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵.۵۶۰/	۳۲,۹۹۹,۵۷۸,۲۴۰,۳۳۰	۳۲,۹۱۷,۵۴۰,۶۶۳,۳۹۸	۴,۷۹۰	۵,۷۴۵,۴۰۵,۸۰۷	۱۱,۵۱۹,۱۲۰,۱۵۹	(۲,۳۵۵,۷۲۶)	۸,۱۶۳,۳۹۴,۴۳۳	۱۷,۳۲۷,۶۹۴	۳۹,۰۸۸,۶۷۹,۸۴۳,۱۵۴	۳۷,۹۰۷,۸۳۵,۵۹۸,۰۰۹	۵,۳۳۰,۰۳۳,۸۳۹	
صندوق سی افرا صادرات پایدار-تبیت	۰.۰۰۰/	.	.	.	.	۳۰,۰۶۰,۴۵۷,۶۶۰	(۱,۳۰۵,۰۰۰)	۳۰,۰۶۲,۸۱۶,۵۵۹	۱,۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	
صندوق سی افرا دوم کارا-د	۰.۰۰۰/	.	.	.	.	۱۵۰,۱۱۷,۶۱۳,۰۰۵	(۹,۴۰۷,۳۳۸)	۱۵۰,۰۲۸,۱۲۹,۳۷۹	۹,۴۰۷,۳۳۸	.	.	.	
جمع	۰.۰۰۰/	۳۷,۵۸۷,۵۲۵,۹۱۵,۳۹۷	۴۲,۱۸۷,۸۳۵,۷۳۹,۶۳۶		۱۱,۰۸۷,۰۰۳,۸۷۴	۲۲۴,۰۳۰,۱۷۴,۴۶۵	(۳,۹۴۷,۷۱۵)	۲۹۵,۶۴۹,۱۲۸,۴۸۰	۴۵,۰۹۵,۸۱۰	۳۹,۴۷۹,۴۴۹,۰۶۷,۳۳۵	۴۲,۱۰۰,۰۷۷,۶۸۱,۶۵۸۳	۱۱,۰۷۱,۴۰۵,۷۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کمرشانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱-۲- سرمایہ گذاری در اوراق بیادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		اطلاعات انفرادی بهای را در آهه ثابت	
درصد به		فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	پیشرفت شده	
کل	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	بازاری موجود از سازمان
دارایی ها	بهای تمام شده	هر روزه	تعداد	خالصی ارزش فروش	تعداد	تاریخ انتشار لورای	فرآورده
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						تاریخ سررسید	
						تاریخ انتشار لورای	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	
						موتور	
						نسبی	
						تاریخ سررسید	
						نرخ سود	

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۳۳۴,۱۵۳,۱۴۶	۵۴,۱۶۳,۹۳۲,۸۸۸	۵۴,۵۸۸,۳۰۸,۳۰۸	۹,۰۹۷۷۷۲۶	۵٪	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانک صادرات سروفرنی
۰.۰۰٪	۳۷,۲۴۳,۴۰۴	۷۲۰	۱۵۲,۵۱۳	۳۷,۱۱۱,۶۱۱	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۱۳۲۱۳۲۸۵۰۰۶	بانک صادرات مستقل مرکزی
۰.۰۱٪	۱,۱۳۹,۱۲۶,۱۸۳	۲۵۵,۳۲۵,۰۲۱,۰۶۸	۲۵۳,۱۵۶,۳۶۵,۳۶۸	۳,۳۹۷,۸۸۱,۸۸۳	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۳۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۰۹	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۰٪	۸۷۷,۰۷۷	۱۰,۷۲۰	۲,۶۳۴	۸۸۴,۱۶۳	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۳۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۰	۲,۵۰۱,۴۱۹,۸۱۰	۳۹۲,۱۷۹,۸۲۲,۳۲۸	۳۰۷,۷۴۴,۷۲۹,۸۲۳	۴,۲۴۵,۶۵۵,۳۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تتیرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	فروش	تعداد		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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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		(۴,۵۱۴,۴۴۰,۰۸۷,۹۴۵)	۱۰۰٪	۱۰.۴۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲		۵,۱۹۱,۷۰۷,۲۸۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲		۶۴۶,۳۹۰,۷۷۳	۰.۰۱٪-	۰.۰۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲		.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰۰٪
جمع			(۴,۵۰۸,۸۰۱,۹۸۹,۸۸۶)	۱۰۰٪	۱۰.۴۷٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده
	درصد سود به میانگین	درصد سود به میانگین
بانک صادرات سروغری	۰.۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۶۲۸,۳۰۹,۱۹۴
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰.۲۱۳۲۱۳۲۸۵۰۰۶	۱,۹۷۶,۷۳۲
بانک صادرات احمد قصیر	۰.۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۱۶,۱۹۷,۴۷۰
بانک صادرات احمد قصیر	۰.۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۷,۳۷۷
جمع	۶,۱۱۸,۷۱۳	۶۴۶,۳۹۰,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰						۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	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 ۳۰ آبان 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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				مطبی آبان ماه				اطلاعات مجتمع	
نیم سهام	بانک صادرات ایران	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع
		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۳۱۴,۹۸۴,۸۴۸	۳	۰	۰	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۰	۰
		۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۶,۷۰۵,۲۵۶	۴,۳۱۱,۶۷۲,۲۳۵,۷۴۴
	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات		۹,۷۹۱,۹۸۳,۷۸۹		۰	۰	۴,۴۹۲,۹۴۳,۸۹۵,۵۴۴	۱۶۵,۳۲۶,۷۰۵,۲۵۶	۴,۳۲۷,۶۱۷,۱۹۰,۲۸۸

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

م- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۶۲۸,۲۰۹,۱۹۴	—	۶۲۸,۲۰۹,۱۹۴	۱,۶۸۳,۶۰۶	—	۱,۶۸۳,۶۰۶	۵٪	-	-	۱۰	بانک صادرات سروشگری	
۱,۹۷۶,۷۳۲	—	۱,۹۷۶,۷۳۲	۱۵۲,۵۱۳	—	۱۵۲,۵۱۳	۵٪			۲۲	بانک صادرات مستقل مرکزی	
۱۶,۱۹۷,۴۷۰	—	۱۶,۱۹۷,۴۷۰	۴,۳۷۸,۹۶۰	—	۴,۳۷۸,۹۶۰	۵٪	-	-	۱۹	بانک صادرات احمد قصیر	
۷,۳۷۷	—	۷,۳۷۷	۳,۶۳۴	—	۳,۶۳۴	۵٪	-	-	۷	بانک صادرات احمد قصیر	
۶۴۶,۳۹۰,۷۷۳	—	۶۴۶,۳۹۰,۷۷۳	۶,۱۱۸,۷۱۳	—	۶,۱۱۸,۷۱۳					جمع	

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

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه						طی آبان 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			
۱۶۹,۴۸۳,۸۲۶	۱۵۰,۰۲۸,۱۲۹,۳۷۹	۱۵۰,۱۹۷,۶۱۳,۲۰۵	۹,۴۰۷,۳۳۸	۱۶۹,۴۸۳,۸۲۶	۱۵۰,۰۲۸,۱۲۹,۳۷۹	۱۵۰,۱۹۷,۶۱۳,۲۰۵	۹,۴۰۷,۳۳۸	صندوق س.ن. نوع دوم کارا-د			
۲۲۸,۲۱۵,۷۵۹,۷۶۲	۵۳۳,۴۵۳,۴۰۰,۸۶۶	۷۶۱,۶۶۹,۱۶۰,۶۲۸	۳۳۲,۷۶۰,۹۳۳	۵,۴۳۹,۵۹۶,۴۲۳	۲۶,۸۱۳,۵۳۷,۰۱۸	۳۲,۲۵۳,۱۳۳,۴۴۱	۱۶,۴۲۹,۶۵۱	بانک صادرات ایران			
۱۴,۵۹۳,۳۴۸,۷۸۵	۱۰,۱۴,۶۱۳,۵۰۰,۶۷۷	۱۰,۲۹,۲۰۶,۸۴۹,۴۶۲	۱۵۳,۱۰۷,۷۷۶	(۴,۰۵۲,۹۶۷,۳۲۶)	۱۵,۵۷۲,۱۳۷,۳۸۵	۱۱,۵۱۹,۱۷۰,۱۵۹	۲,۳۵۵,۷۲۶	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات			
۱,۳۲۶,۳۲۲,۹۷۷	۱۸۹,۳۳۲,۱۰۷,۹۶۶	۱۹۰,۵۷۸,۴۳۰,۹۴۳	۸,۷۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۷۰۱	۳۰,۰۴۲,۸۱۶,۹۵۹	۳۰,۰۶۰,۲۵۷,۶۶۰	۱,۳۰۵,۰۰۰	صندوق س.ن. افرا نماد پایدار-ثابت			
۸,۷۵۶,۱۹۱,۶۱۶	۵۸۴,۱۸۱,۴۶۶,۵۳۳	۵۹۲,۹۳۷,۶۵۸,۱۴۹	۵۰,۶۷۹,۴۰۸	.	.	.	.	صندوق س.ن. بازده ثابت-د			
۳,۱۴۲,۸۹۷,۲۷۰	۸۰۵,۸۷۱,۸۹۲,۵۵۷	۸۰۹,۱۴۷,۷۸۹,۸۲۷	۷۹,۸۸۳,۵۷۴	.	.	.	.	صندوق س.ن. بازند پایدار سپهر			
۵۴۳,۸۷۷,۸۴۸	۲۶,۱۳۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۰,۳۵۷,۸۴۸	۲,۶۱۳,۶۳۸	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د			
۵,۱۶۶,۲۰۸,۰۸۵	۵۰۰,۰۲۰,۴۱۸,۱۸۵	۵۰۵,۱۸۶,۶۲۶,۲۷۰	۳۰,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.ن. سپید دماوند-د			
۲۵۴,۲۰۱,۶۴۱	۱۰۰,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۵۶,۰۷۶,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.ن. توسعه فولاد-ثابت			
۲,۲۹۴,۶۴۱,۴۵۳	۲۵۰,۰۷۶,۰۸۰,۳۵۵	۲۵۲,۳۷۰,۷۲۱,۸۰۸	۲۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.ن. سپهر سودمند سینا-د			
۴۹۷,۵۶۹,۷۲۰	۵۴,۶۲۰,۱۸۰,۹۲۲	۵۵,۱۱۷,۷۵۰,۶۴۲	۶۹,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آیودجه-۰۰۰-۳۰۵۲۲			
۲۹۶,۱۶۱,۵۶۵	۳۱,۳۲۱,۰۸۶,۸۵۵	۳۱,۵۱۷,۳۴۸,۴۲۰	۴۱,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آیودجه-۰۰۰-۳۰۷۲۳			
۷۴۷,۷۱۳,۵۹۶	۶۹,۴۹۵,۱۲۱,۴۰۵	۷۰,۲۴۲,۸۳۵,۰۰۱	۹۳,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آیودجه-۰۰۰-۳۰۸۳۱			
۵۱۰,۰۴۹,۴۱۸	۳۲,۳۶۷,۹۴۶,۲۹۷	۳۲,۷۷۷,۹۹۵,۷۱۵	۴۱,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آیودجه-۰۰۰-۳۰۶۲۶			
۱۶۹,۶۴۴,۷۹۰	۸,۶۸۳,۵۳۷,۹۹۷	۸,۸۵۳,۱۸۲,۷۸۷	۱۰,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آیودجه-۰۰۰-۳۰۴۱۸			
۱,۹۳۴,۵۴۵,۳۸۱	۱۳۸,۶۲۹,۰۵۷,۴۳۳	۱۳۰,۵۶۳,۶۰۲,۷۱۴	۱۷۷,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آیودجه-۰۰۰-۳۱۰۴۴			
۴۰۲,۹۷۷,۵۴۱	۳۰,۷۷۱,۷۸۴,۳۶۰	۳۱,۱۷۴,۷۶۱,۹۰۱	۴۱,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آیودجه-۰۰۰-۳۰۹۱۲			
۳۸۶,۸۲۸,۷۵۶	۸۵,۳۱۸,۹۸۹,۴۴۶	۸۵,۷۰۵,۸۱۸,۲۰۲	۱۱۸,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آیودجه-۰۰۰-۳۰۹۱۹			
۱۵۰,۳۹۴,۷۲۹	۱۰,۲۸۴,۲۴۴,۶۷۱	۱۰,۴۳۴,۶۳۹,۴۰۰	۱۴,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آیودجه-۰۰۰-۳۱۱۱۰			
۹۵,۸۲۱,۸۹۰	۶,۲۲۶,۶۱۱,۰۲۲	۶,۳۲۲,۴۳۲,۹۱۲	۸,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.آیودجه-۰۰۰-۳۱۱۱۵			
۲۶۹,۵۷۴,۶۴۰,۵۴۹	۴,۵۲۱,۲۳۳,۸۱۱,۹۲۶	۴,۷۹۰,۸۰۸,۴۵۲,۴۷۵	۶۹۱,۵۹۹,۶۶۷	۱,۵۷۳,۵۵۳,۷۲۴	۲۲۲,۴۵۶,۶۲۰,۷۴۱	۲۲۴,۰۲۰,۱۷۴,۴۶۵	۲۹,۴۹۷,۷۱۵	جمع			

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

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

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					مطابق آبان ماه				
شماره	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۰۰۰۸۷۹۴۷۶۷۵۱۶۶	بانک صادرات ایران	۵۳۴۱,۵۹۸,۰۶۷	۱۰۰۰۸۷,۹۴۷,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۰۰۸۷,۹۴۷,۶۷۵,۱۶۶	(۳۰۸۰۰۸۹,۳۵۲,۷۶۳)	۵۳۴۱,۵۹۸,۰۶۷	۱۰۰۰۸۷,۹۴۷,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۰۰۸۷,۹۴۷,۶۷۵,۱۶۶	۳۰۸۰۰۸۹,۳۵۲,۷۶۳
۵۷۴۵۲۰۵۸۰۷	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵۷۴۵۲۰۵۸۰۷	۲۷,۴۹۹,۵۷۸,۲۴۰,۲۳۰	۲۷,۴۹۹,۵۷۸,۲۴۰,۲۳۰	(۱,۶۵۷۰,۲۶۴,۹۱۲)	۵۷۴۵۲۰۵۸۰۷	۲۷,۴۹۹,۵۷۸,۲۴۰,۲۳۰	۲۷,۴۹۹,۵۷۸,۲۴۰,۲۳۰	۱,۶۵۷۰,۲۶۴,۹۱۲
۱۱۰۰۸۷۰۰۲۰۸۷۴	جمع	۱۱۰۰۸۷۰۰۲۰۸۷۴	۳۷,۵۵۲,۶۴۱,۵۷۵,۰۷۳	۳۷,۵۵۲,۶۴۱,۵۷۵,۰۷۳	(۱,۹۶۵,۱۱۵,۶۵۹,۶۷۵)	۱۱۰۰۸۷۰۰۲۰۸۷۴	۳۷,۵۵۲,۶۴۱,۵۷۵,۰۷۳	۳۷,۵۵۲,۶۴۱,۵۷۵,۰۷۳	(۱,۹۶۵,۱۱۵,۶۵۹,۶۷۵)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره کسب و کار در پایان دوره									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--