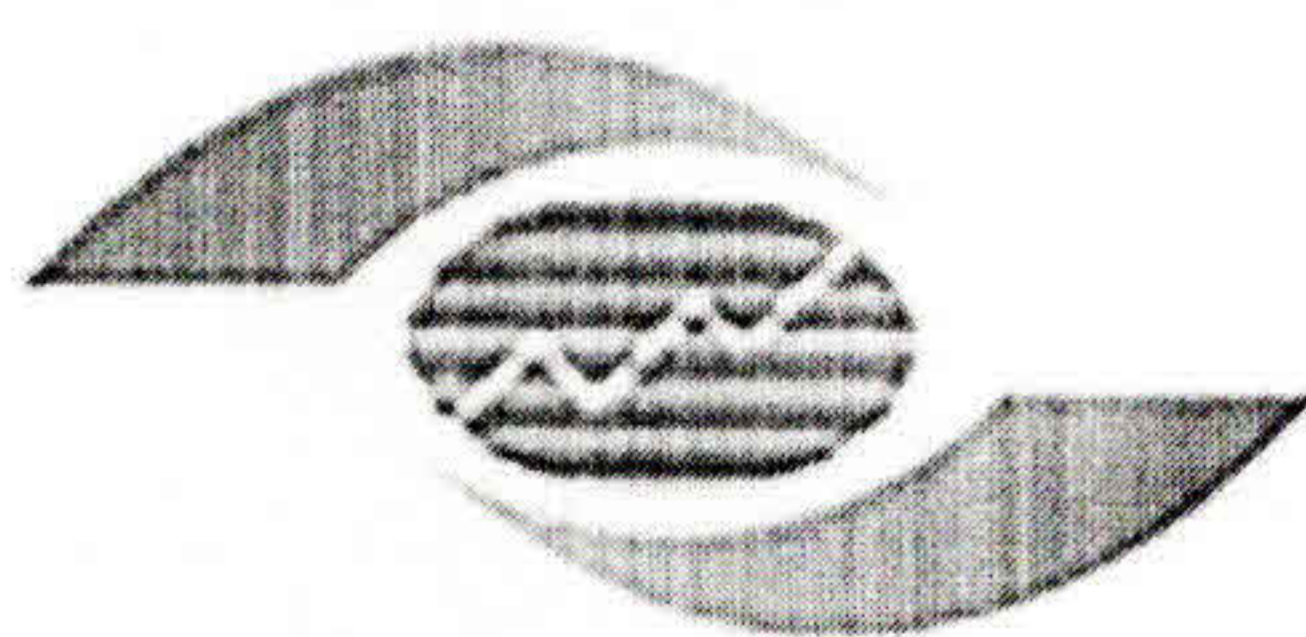




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

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

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدي كباري

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق



9

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ	نوع	توضیحات	تاریخ	نوع	توضیحات	تاریخ	نوع
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۲۳.۴۵٪	۱۰.۵۴۲.۲۷۴.۵۶۸.۵۷۳	۴۰.۶۷۱.۱۲۸.۸۹۰.۳۹۱	۱.۸۵۴	۵.۶۹۰.۵۵۷.۰۶۱	۴۱۰.۲۰۴.۹۰۸.۵۶۹	۱۹۵.۱۵۳.۷۹۶	۹.۱۳۶.۷۶۸.۱۱۳	۵۴۴.۱۱۲.۷۹۰	۱۰۰.۰۸۷.۹۴۷.۶۷۵.۱۶۷	۴.۳۱۱.۸۷۵.۰۷۵.۸۳۸	۵.۳۴۱.۵۹۸.۰۶۷		بیکر صنعتی ایران						
۶۶.۹۴٪	۳۰.۰۸۸.۱۵۸.۱۸۲.۹۲۵	۲۸.۴۷۱.۶۷۶.۵۳۰.۳۳۵	۵.۱۳۴	۵.۸۶۵.۰۲۵.۸۲۳	۱۳۴.۱۲۸.۵۳۳.۱۴۹	۲۴.۷۱۱.۷۹۵	۶۵۸.۰۴۴.۶۱۷.۵۳۹	۱۴۴.۳۳۱.۸۱۱	۳۷.۴۹۹.۵۷۸.۳۴۰.۳۳۰	۳۷.۹۷۵.۹۶۰.۶۶۲.۷۹۸	۵.۷۴۵.۴۰۵.۸۰۷		سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات						
۰.۴۵٪	۲۰۰.۵۱۹.۱۴۵.۶۰۹	۲۰۰.۰۲۵.۱۲۲.۶۷۷	۵۵.۳۲۶	۳.۶۲۵.۰۰۰	-	-	۲۰۰.۰۲۵.۱۲۲.۶۷۷	۳.۶۲۵.۰۰۰	-	-	-		صندوقی من ارض اشی کوثر د						
۰.۱۱٪	۵۰.۱۰۶.۳۵۷.۳۱۵	۴۹.۹۹۸.۸۶۵.۰۰۱	۱۷۰.۰۸۱	۲.۹۳۴.۰۰۰	-	-	۴۹.۹۹۸.۸۶۵.۰۰۱	۲.۹۳۴.۰۰۰	-	-	-		صندوقی من، با درآمد ثابت ملی						
۰.۴۵٪	۲۰۰.۴۸۵.۴۸۱.۹۲۳	۱۹۹.۶۴۹.۶۵۳.۳۶۴	۱۶.۳۹۶	۱۲.۳۳۰.۰۰۰	-	-	۱۹۹.۶۴۹.۶۵۳.۳۶۴	۱۲.۳۳۰.۰۰۰	-	-	-		صندوقی من، کرا د						
۰.۵۱٪	۲۳۰.۳۶۳.۱۹۸.۸۰۰	۲۳۷.۷۵۶.۱۴۰.۳۴۶	۲۳.۶۸۰	۹.۷۳۰.۰۰۰	-	-	۲۳۷.۷۵۶.۱۶۰.۳۴۶	۹.۷۳۰.۰۰۰	-	-	-		صندوقی من، افرامعه پلدار، تثبیت						
۰۰.۷٪	۳۹.۹۹۴.۳۷۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-		صندوقی من، بزرده مقاد						
۰۰.۰٪	۴۱.۳۴۱.۹۰۱.۳۱۰.۱۴۴	۴۳.۲۴۶.۲۳۵.۲۱۱.۹۱۴		۱۱.۵۸۷.۱۰۱.۸۸۴	۵۳۴.۳۳۳.۴۴۱.۷۱۸	(۳۱۹.۸۶۵.۵۹۱)	۱.۳۷۴.۶۱۱.۱۸۶.۸۳۹	۷۱۹.۹۶۴.۶۰۱	۳۷.۵۸۷.۵۲۵.۹۱۵.۳۹۷	۴۲.۱۸۷.۸۳۵.۷۳۹.۶۳۶	۱۱.۰۸۷.۰۰۳.۸۷۴		جمع						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱-۲- سرعہ نگداری در اوراق بیادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

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

۳-۱ - سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سیرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۵۴۰.۰۵۷۴۴	۲,۳۷۳,۱۵۱.۰۰۱	۱,۸۹۳.۰۰۳,۵۹۹	۱,۳۳۴,۱۵۳,۱۴۶	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۸۱۰۰۳	بانک صادرات سروغربی
۰.۰۰٪	۳۷,۴۱۵,۸۳۱	۷۲۰	۱۵۳,۱۳۷	۳۷,۲۶۳,۴۰۴	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۳۲۱۳۲۸۵۰۰۴	بانک صادرات مستقل مرکزی
۰.۰۶٪	۲۷,۵۸۴,۸۱۳,۵۰۷	۷۴۲,۴۹۹,۰۴۶,۷۳۳	۷۶۸,۹۵۴,۷۳۴,۰۵۷	۱,۱۳۹,۱۳۶,۱۸۳	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۰٪	۸۸۰,۳۲۱	۳۶۰	۳,۶۰۴	۸۷۷,۰۷۷	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۰	۲۸,۵۷۷,۱۱۵,۳۹۳	۷۴۴,۷۷۲,۱۹۸,۸۱۴	۷۷۰,۸۴۷,۸۹۴,۳۹۷	۲,۵۰۱,۴۱۹,۸۱۰					جمع

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

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
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 فرا بورس
دارایی ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	(۱,۵۰۲,۵۲۴,۹۵۲,۹۲۳)	۱۰۰٪	۳.۴۱٪-
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 سیرده بانکی و گواهی سیرده	۳-۲	۶۵۲,۸۷۷,۱۲۴	۰.۰۴٪-	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۱,۴۹۶,۶۸۰,۳۶۸,۵۱۳)	۱۰۰٪	۳.۴۱٪-

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه										طی آذر ماه							
جمع		سود(زیان) فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درصد از کل درآمد ها		جمع		سود(زیان) فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵		درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵		یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵		سهام	
-۱۶۶.۳۳٪	۲,۴۶۹,۳۹۷,۹۶۰,۳۴۰	۳۱۹,۹۰۲,۳۱۱,۸۸۰	۲,۱۴۳,۴۵۰,۷۹۳,۸۱۶	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴	۳۰.۰۴٪	۸۵۵,۳۹۵,۰۳۳,۸۶۳	۹۱,۶۸۶,۴۵۲,۱۱۸	۷۶۳,۷۰۸,۵۸۱,۷۴۵	.							بانک صادرات ایران	
۲۶۹.۲۶٪	-۳,۹۹۷,۴۳۵,۳۹۵,۳۳۶	-۲۳,۶۰۶,۸۷۹,۰۶۸	-۸,۳۸۳,۵۱۸,۳۳۷,۴۱۰	۴,۴۰۹,۶۸۹,۸۳۱,۱۴۲	۷۲.۱۶٪	۲,۰۵۴,۶۶۳,۸۵۸,۳۰۴	-۳۸,۳۰۰,۳۲۷,۸۵۳	۲,۰۹۲,۸۶۴,۰۸۶,۱۵۷	.							سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	
-۰.۰۷٪	۱,۰۰۰,۵۳۱۲,۴۸۴	۱۶۹,۴۸۳,۸۲۶	۸۳۵,۸۲۸,۶۵۸	.	-۰.۰۳٪	۸۳۵,۸۲۸,۶۵۸	.	۸۳۵,۸۲۸,۶۵۸	.							صندوق س. کارا - د	
-۰.۵۹٪	۸,۷۵۶,۱۹۱,۶۱۶	۸,۷۵۶,۱۹۱,۶۱۶	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.							صندوق س. بازده ثابت - د	
-۰.۲۱٪	۳,۱۴۳,۸۹۷,۳۷۰	۳,۱۴۳,۸۹۷,۳۷۰	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.							صندوق س. بازند پایدار سپهر	
-۰.۰۴٪	۵۴۳,۸۷۷,۸۴۸	۵۴۳,۸۷۷,۸۴۸	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.							ص.س. درآمد ثابت کیمیا - د	
-۰.۳۵٪	۵,۱۶۶,۳۰۸,۰۸۵	۵,۱۶۶,۳۰۸,۰۸۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.							صندوق س. سپید دماوند - د	
-۰.۳۶٪	۳,۸۵۳,۳۶۱,۵۳۱	۱,۳۴۶,۳۳۲,۹۷۷	۲,۶۰۷,۰۳۸,۵۵۴	.	-۰.۰۹٪	۲,۶۰۷,۰۳۸,۵۵۴	.	۲,۶۰۷,۰۳۸,۵۵۴	.							صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت	
-۰.۰۳٪	۲۵۴,۳۰۱,۶۴۱	۲۵۴,۳۰۱,۶۴۱	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.							صندوق س. توسعه فولاد - ثابت	
-۰.۱۵٪	۲,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۳	۲,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۳	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.							صندوق س. سپهر سودمند سینا - د	
-۰.۰۳٪	۴۹۴,۰۲۲,۹۳۳	.	۴۹۴,۰۲۲,۹۳۳	.	-۰.۰۲٪	۴۹۴,۰۲۲,۹۳۳	.	۴۹۴,۰۲۲,۹۳۳	.							صندوق س. آرمان آتی کوثر - د	
-۰.۰۱٪	۱۰۷,۳۹۲,۳۱۳	.	۱۰۷,۳۹۲,۳۱۳	.	-۰.۰۰٪	۱۰۷,۳۹۲,۳۱۳	.	۱۰۷,۳۹۲,۳۱۳	.							صندوق س. با درآمد ثابت مالی	
-۰.۰۰٪	-۵,۶۲۵,۰۰۰	.	-۵,۶۲۵,۰۰۰	.	-۰.۰۰٪	-۵,۶۲۵,۰۰۰	.	-۵,۶۲۵,۰۰۰	.							صندوق س. بازده مانا - د	
۱.۰۱٪	(۱,۵۰۴,۵۳۴,۹۵۳,۹۳۳)	۳۱۷,۸۶۹,۱۵۷,۵۲۸	(۶,۳۴۶,۰۳۸,۸۸۶,۱۳۷)	۴,۴۲۵,۶۳۴,۷۷۵,۶۸۶	۱.۰۲	۲,۹۱۴,۰۹۷,۵۴۹,۶۲۴	۵۳,۴۸۶,۳۲۴,۳۶۵	۲,۸۶۰,۶۱۱,۳۲۵,۳۵۹	.							جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	.	.	.	.	.	.
۲۹۶,۱۶۱,۵۶۵	۲۹۶,۱۶۱,۵۶۵	.	.	.	.	.	.
۷۴۷,۷۱۳,۵۹۶	۷۴۷,۷۱۳,۵۹۶	.	.	.	.	.	.
۵۱۰,۰۴۹,۴۱۸	۵۱۰,۰۴۹,۴۱۸	.	.	.	.	.	.
۱۶۹,۶۴۴,۷۹۰	۱۶۹,۶۴۴,۷۹۰	.	.	.	.	.	.
۱,۹۳۴,۵۴۵,۲۸۱	۱,۹۳۴,۵۴۵,۲۸۱	.	.	.	.	.	.
۴۰۲,۹۷۷,۵۴۱	۴۰۲,۹۷۷,۵۴۱	.	.	.	.	.	.
۳۸۶,۸۲۸,۷۵۶	۳۸۶,۸۲۸,۷۵۶	.	.	.	.	.	.
۱۵۰,۳۹۴,۷۲۹	۱۵۰,۳۹۴,۷۲۹	.	.	.	.	.	.
۹۵,۸۲۱,۸۹۰	۹۵,۸۲۱,۸۹۰	.	.	.	.	.	.
۵,۱۹۱,۷۰۷,۳۸۶	۵,۱۹۱,۷۰۷,۳۸۶	.	.	.	.	.	.

شرح

اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۳۰۵۲۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه - ۰۳۰۷۲۳
اسناد خزانه - م ۱ بودجه - ۰۳۰۸۲۱
اسناد خزانه - م ۵ بودجه - ۰۳۰۶۲۶
اسناد خزانه - م ۳ بودجه - ۰۳۰۴۱۸
اسناد خزانه - م ۲ بودجه - ۰۳۱۰۲۴
اسناد خزانه - م ۷ بودجه - ۰۳۰۹۱۲
اسناد خزانه - م ۸ بودجه - ۰۳۰۹۱۹
اسناد خزانه - م ۹ بودجه - ۰۳۱۱۰۱
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه - ۰۳۱۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی میانگین سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۶
بانک صادرات سروغری	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۱,۶۹۴,۱۲۶	۶۲۹,۹۰۳,۳۲۰
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۵۳,۱۳۷	۲,۱۲۹,۸۶۹
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۴,۶۳۹,۰۸۸	۲۰,۸۳۶,۵۵۸
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	.	۷,۳۷۷
جمع		۶,۴۸۶,۳۵۱	۶۵۲,۸۷۷,۱۲۴
		۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۴-اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ محاسب تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 آذر ماه ۱۴۰۲

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۳۱۴,۹۸۴,۸۴۸	۳	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۴,۹۵۴,۵۴۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴,۴۷۶,۹۹۸,۹۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۹,۶۸۹,۸۲۱,۱۴۲
		۹,۷۹۱,۹۸۳,۷۸۹		۰	۰	۰	۴,۴۲۵,۶۳۴,۷۷۵,۶۸۶

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

فر-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه							
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۶۲۹,۹۰۳,۳۲۰	—	۶۲۹,۹۰۳,۳۲۰	۱,۶۹۴,۱۲۶	—	۱,۶۹۴,۱۲۶	۵٪			۱۰	بانک صادرات سروغری	شرح
۲,۱۲۹,۸۶۹	—	۲,۱۲۹,۸۶۹	۱۵۳,۱۳۷	—	۱۵۳,۱۳۷	۵٪			۲۲	بانک صادرات مستقل مرکزی	
۲۰,۸۳۶,۵۵۸	—	۲۰,۸۳۶,۵۵۸	۴,۶۳۹,۰۸۸	—	۴,۶۳۹,۰۸۸	۵٪			۱۹	بانک صادرات احمد قصیر	
۷,۳۷۷	—	۷,۳۷۷	.	—	.	۵٪			۷	بانک صادرات احمد قصیر	
۶۵۲,۸۷۷,۱۲۴	—	۶۵۲,۸۷۷,۱۲۴	۶,۴۸۶,۳۵۱	—	۶,۴۸۶,۳۵۱					جمع	

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

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۳۱۹,۹۰۲,۲۱۱,۸۸۰	۸۵۱,۹۷۱,۸۵۷,۳۱۷	۱,۱۷۱,۸۷۴,۰۶۹,۱۹۷	۵۲۷,۹۱۴,۷۲۹	۹۱,۶۸۶,۴۵۲,۱۱۸	۳۱۸,۵۱۸,۴۵۶,۴۵۱	۴۱۰,۲۰۴,۹۰۸,۵۶۹	۱۹۵,۱۵۳,۷۹۶	بانک صادرات ایران
-۲۳,۶۰۶,۸۷۹,۰۶۸	۱,۱۷۶,۹۴۲,۲۶۱,۶۷۹	۱,۱۵۳,۳۳۵,۳۸۲,۶۱۱	۱۷۷,۸۱۹,۵۷۱	-۳۸,۲۰۰,۲۲۷,۸۵۳	۱۶۲,۳۲۸,۷۶۱,۰۰۲	۱۲۴,۱۲۸,۵۳۳,۱۴۹	۲۴,۷۱۱,۷۹۵	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱۶۹,۴۸۳,۸۲۶	۱۵۰,۰۲۸,۱۲۹,۳۷۹	۱۵۰,۱۹۷,۶۱۳,۳۰۵	۹,۴۰۷,۳۳۸	.	.	.	.	صندوق س. کرا - د
۸,۷۵۶,۱۹۱,۶۱۶	۵۸۴,۱۸۱,۴۶۶,۵۳۳	۵۹۲,۹۳۷,۶۵۸,۱۴۹	۵۰,۶۷۹,۴۰۸	.	.	.	.	صندوق س. بازده ثابت- د
۳,۱۴۲,۸۹۷,۳۷۰	۸۰۵,۸۷۱,۸۹۳,۵۵۷	۸۰۹,۰۱۴,۷۸۹,۸۳۷	۷۹,۸۸۳,۵۷۴	.	.	.	.	صندوق س. پازند پایدار سپهر
۵۴۳,۸۷۷,۸۴۸	۲۶,۱۳۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۰,۳۵۷,۸۴۸	۲,۶۱۳,۶۳۸	.	.	.	.	ص. س. در آمد ثابت کیمیا- د
۵,۱۶۶,۲۰۸,۰۸۵	۵۰۰,۰۲۰,۴۱۸,۱۸۵	۵۰۵,۱۸۶,۶۲۶,۲۷۰	۳۰,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپید دماوند- د
۱,۳۴۶,۳۲۲,۹۷۷	۱۸۹,۳۳۲,۱۰۷,۹۶۶	۱۹۰,۵۷۸,۴۳۰,۹۴۳	۸,۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت
۲۵۴,۲۰۱,۶۴۱	۱۰۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۵۶,۰۷۶,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت
۲,۳۹۴,۶۴۱,۴۵۳	۲۵۰,۰۷۶,۰۸۰,۳۵۵	۲۵۲,۳۷۰,۷۲۱,۸۰۸	۲۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپهر سودمند سینا- د
۴۹۷,۵۶۹,۷۲۰	۵۴,۶۲۰,۱۸۰,۹۲۲	۵۵,۱۱۷,۷۵۰,۶۴۲	۶۹,۸۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه- م ایودجه- ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۹۶,۱۶۱,۵۶۵	۳۱,۳۲۱,۰۸۶,۸۵۵	۳۱,۵۱۷,۳۴۸,۴۳۰	۴۱,۴۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه- م ایودجه- ۰۰-۳۰۷۲۳
۷۴۷,۷۱۳,۵۹۶	۶۹,۴۹۵,۱۲۱,۴۰۵	۷۰,۲۴۲,۸۳۵,۰۰۱	۹۳,۵۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه- م ایودجه- ۰۰-۳۰۸۲۱
۵۱۰,۰۴۹,۴۱۸	۳۲,۳۶۷,۹۴۶,۲۹۷	۳۲,۷۷۷,۹۹۵,۷۱۵	۴۱,۵۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه- م ایودجه- ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۶۹,۶۴۴,۷۹۰	۸,۶۸۳,۵۳۷,۹۹۷	۸,۸۵۳,۱۸۲,۷۸۷	۱۰,۶۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه- م ایودجه- ۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۹۳۴,۵۴۵,۲۸۱	۱۲۸,۶۲۹,۰۵۷,۴۳۳	۱۳۰,۵۶۳,۶۰۲,۷۱۴	۱۷۷,۷۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه- م ایودجه- ۰۰-۳۱۰۲۴
۴۰۲,۹۷۷,۵۴۱	۳۰,۷۷۱,۷۸۴,۳۶۰	۳۱,۱۷۴,۷۶۱,۹۰۱	۴۱,۲۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه- م ایودجه- ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۸۶,۸۲۸,۷۵۶	۸۵,۳۱۸,۹۸۹,۴۴۶	۸۵,۷۰۵,۸۱۸,۲۰۲	۱۱۸,۲۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه- م ایودجه- ۰۰-۳۰۹۱۹
۱۵۰,۳۹۴,۷۲۹	۱۰,۲۸۴,۲۴۴,۶۷۱	۱۰,۴۳۴,۶۳۹,۴۰۰	۱۴,۵۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه- م ایودجه- ۰۰-۳۱۱۰۱
۹۵,۸۲۱,۸۹۰	۶,۲۲۶,۶۱۱,۰۲۲	۶,۳۲۲,۴۳۲,۹۱۲	۸,۶۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه- م ایودجه- ۰۰-۳۱۱۱۵
۳۲۳,۰۶۰,۸۶۴,۸۱۴	۵,۰۰۲,۰۸۱,۰۲۹,۳۷۹	۵,۳۲۵,۱۴۱,۸۹۴,۱۹۳	۹۱۱,۴۶۵,۲۵۸	۵۳,۴۸۶,۲۲۴,۲۶۵	۴۸۰,۸۴۷,۲۱۷,۴۵۳	۵۳۴,۳۳۳,۴۴۱,۷۱۸	۲۱۹,۸۶۵,۵۹۱	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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
صندوق س. آرمان آتی کوثر د	۳۶۲۵۰۰۰۰	۲۰۰.۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹	۲۰۰.۲۵۱,۱۲۲,۶۷۷	۴۹۴۰.۲۲,۹۳۲	۲۰۰.۰۲۵,۱۲۲,۶۷۷	۴۹۴۰.۲۲,۹۳۲	
صندوق س. کرا د	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۰۰.۴۸۵,۴۸۱,۹۳۲	۱۹۹,۶۴۹,۶۵۳,۲۶۴	۸۳۵,۸۲۸,۶۵۸	۱۹۹,۶۴۹,۶۵۳,۲۶۴	۸۳۵,۸۲۸,۶۵۸	
صندوق س. با در آمد ثابت مالی	۲,۹۲۴,۰۰۰	۵۰.۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴	۴۹,۹۹۸,۸۶۵,۰۰۱	۱۰۷,۳۹۲,۳۱۳	۴۹,۹۹۸,۸۶۵,۰۰۱	۱۰۷,۳۹۲,۳۱۳	
صندوق س. بازده ملاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۵,۶۹۰,۵۵۷,۰۶۱	۱۰,۵۴۲,۳۷۴,۵۶۸,۵۷۲	۹,۷۷۸,۵۶۵,۹۸۶,۸۲۷	۷۶۳۷۰,۸۵۸۱,۷۴۵	۹,۷۷۸,۵۶۵,۹۸۶,۸۲۷	۷۶۳۷۰,۸۵۸۱,۷۴۵	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵,۸۶۵۰,۲۵,۸۳۳	۳۰۰,۸۸,۱۵۸,۱۸۲,۹۲۴	۲۷,۹۹۵,۳۹۴,۰۹۶,۷۶۷	۲,۰۹۲,۸۶۴,۰۸۶,۱۵۷	۲۷,۹۹۵,۳۹۴,۰۹۶,۷۶۷	۲,۰۹۲,۸۶۴,۰۸۶,۱۵۷	
صندوق س افرانماد باندا د- ثابت	۹,۷۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۶۳,۱۹۸,۸۰۰	۲۳۷,۷۵۶,۱۶۰,۳۴۶	۲,۶۰۷۰,۳۸,۵۵۴	۲۳۷,۷۵۶,۱۶۰,۳۴۶	۲,۶۰۷۰,۳۸,۵۵۴	
جمع	۱۱,۵۸۷,۱۰۱,۸۸۴	۴۱,۳۴۱,۹۰۱,۲۱۰,۱۴۱	۳۸,۴۸۱,۳۸۹,۸۸۴,۷۸۳	۲,۸۶۰,۶۱۱,۳۲۵,۳۵۹	۳۸,۴۸۱,۳۸۹,۸۸۴,۷۸۳	۲,۸۶۰,۶۱۱,۳۲۵,۳۵۹	
	۱۱,۵۸۷,۱۰۱,۸۸۴	۴۱,۳۴۱,۹۰۱,۲۱۰,۱۴۱	۱۱,۵۸۷,۱۰۱,۸۸۴	۲,۸۶۰,۶۱۱,۳۲۵,۳۵۹	۴۱,۳۴۱,۹۰۱,۲۱۰,۱۴۱	۲,۸۶۰,۶۱۱,۳۲۵,۳۵۹	
	۵,۶۹۰,۵۵۷,۰۶۱	۱۰,۵۴۲,۳۷۴,۵۶۸,۵۷۲	۹,۷۷۸,۵۶۵,۹۸۶,۸۲۷	۷۶۳۷۰,۸۵۸۱,۷۴۵	۹,۷۷۸,۵۶۵,۹۸۶,۸۲۷	۷۶۳۷۰,۸۵۸۱,۷۴۵	
	۵,۸۶۵۰,۲۵,۸۳۳	۳۰۰,۸۸,۱۵۸,۱۸۲,۹۲۴	۲۷,۹۹۵,۳۹۴,۰۹۶,۷۶۷	۲,۰۹۲,۸۶۴,۰۸۶,۱۵۷	۲۷,۹۹۵,۳۹۴,۰۹۶,۷۶۷	۲,۰۹۲,۸۶۴,۰۸۶,۱۵۷	
	۹,۷۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۶۳,۱۹۸,۸۰۰	۲۳۷,۷۵۶,۱۶۰,۳۴۶	۲,۶۰۷۰,۳۸,۵۵۴	۲۳۷,۷۵۶,۱۶۰,۳۴۶	۲,۶۰۷۰,۳۸,۵۵۴	
	۲,۱۱۳,۴۵۰,۷۹۳,۸۱۶	۸,۴۰۸,۸۲۳,۷۷۴,۷۵۶	۸,۴۰۸,۸۲۳,۷۷۴,۷۵۶	۲,۱۱۳,۴۵۰,۷۹۳,۸۱۶	۸,۴۰۸,۸۲۳,۷۷۴,۷۵۶	۲,۱۱۳,۴۵۰,۷۹۳,۸۱۶	
	-۸,۳۸۳,۵۱۸,۳۳۷,۴۱۰	۳۸,۴۷۱,۶۷۶,۵۳۰,۳۳۵	۳۸,۴۷۱,۶۷۶,۵۳۰,۳۳۵	-۸,۳۸۳,۵۱۸,۳۳۷,۴۱۰	۳۸,۴۷۱,۶۷۶,۵۳۰,۳۳۵	-۸,۳۸۳,۵۱۸,۳۳۷,۴۱۰	
	۲,۶۰۷۰,۳۸,۵۵۴	۲۳۷,۷۵۶,۱۶۰,۳۴۶	۲۳۷,۷۵۶,۱۶۰,۳۴۶	۲,۶۰۷۰,۳۸,۵۵۴	۲۳۷,۷۵۶,۱۶۰,۳۴۶	۲,۶۰۷۰,۳۸,۵۵۴	
	(۶,۳۴۶,۰۲۸,۸۸۶,۱۳۷)	۴۷,۵۸۷,۹۲۰,۰۹۶,۲۷۹	۴۷,۵۸۷,۹۲۰,۰۹۶,۲۷۹	(۶,۳۴۶,۰۲۸,۸۸۶,۱۳۷)	۴۷,۵۸۷,۹۲۰,۰۹۶,۲۷۹	(۶,۳۴۶,۰۲۸,۸۸۶,۱۳۷)	