



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 دی ماه ۱۴۰۲

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

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

نوع سرمایه گذاری	فصل اول دوره				فصل دوم دوره				تراز
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	نقد	مبلغ فروش	نقد	بهای تمام شده	
بیت صفرات ایران	۰.۲۵۵	۱۰,۳۶۲,۶۹۷,۲۵۹,۴۷۵	۴,۰۶۹,۳۶۷,۹۵۳,۷۲۶	۱,۸۲۹	۵,۶۷۰,۶۲۸,۵۷۳	۶۵,۵۷۰,۵۷۰,۳۹۴	-۳۴,۲۴۱,۲۳۸	۲۶,۷۲۸,۳۰۵,۱۸۹	۱۴,۳۳۲,۷۵۰
صندوق من اهرانه پلیر نت	-	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۹۴۰,۰۷۲,۱۷۵	-۹,۷۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۲۰۹,۱۹۸,۸۰۰
صندوق من زمین ش کوئید	۰.۰۰۵	۲۰,۴۷۹,۲۱۹,۲۵۸	۲۰,۰۰۰,۱۲۲,۶۷۷	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۱۴۵,۶۰۹
صندوق من بانک ملت	-	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۹۳۴,۰۰۰	۰	۰
صندوق من کرا	۰.۰۰۲	۸۴,۴۳۰,۷۳۲,۲۱۴	۸۱,۴۹۹,۰۱۳,۶۰۹	۱۶,۷۲۸	۴,۹۸۵,۴۴۵	۱۲۶,۳۲۵,۹۷۷,۷۵۴	-۷,۶۴۲,۱۰۵	۶,۶۱۶,۹۷۲,۳۵۴	۳۱۷,۵۵۰
صندوق من صندوق مله	۰.۰۰۱	۲۷,۰۶۹,۸۸۷,۹۳۵	۲۶,۱۲۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۳	۲,۶۱۲,۶۵۷	۴,۰۱۳,۲۵۶,۰۳۷	-۳۸۷,۳۴۳	۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری من سهام صفرات	۰.۶۵۴	۲۶,۵۷۷,۶۱۰,۰۲۸,۷۸۶	۲۸,۶۲۶,۱۹۳,۳۴۴,۳۷۷	۴۵۰۹	۵,۸۹۸,۸۲۹,۱۷۹	۱۰,۴۳۲,۶۶۱,۳۷۲	-۲۱۵,۰۰۰	۱۶۵,۹۲۵,۸۰۶,۹۹۹	۳۴,۰۱۹,۱۵۶
صندوق من پلیر سپهر	۰.۰۰۱	۴۳,۲۲۸,۴۰۸,۳۸۶	۴۳,۶۳۲,۳۲۱,۵۰۶	۱۰,۱۰۲	۴,۳۲۹,۵۰۰	۴,۱۴۶,۰۹۳,۴۷۱	-۴۱۰,۵۰۰	۴,۷۴۰,۰۰۰	۰
جمع	۰.۹۱۸	۲۷,۳۰۰,۳۲۸,۵۳۶,۰۵۴	۴۳,۰۵۴,۸۴۴,۳۱۵,۸۰۵		۱۱,۵۸۵,۰۱۱,۱۵۴	۴۸۳,۴۸۵,۹۶۹,۷۳۹	(۵۵,۵۸۰,۱۸۶)	۲۴۷,۰۳۹,۷۷۹,۵۸۵	۵۳,۴۸۹,۴۵۶
									۴۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۱۰,۱۲۴
									۲۳,۲۲۶,۳۳۵,۳۱۱,۹۱۴
									۱۱,۵۸۷,۱۰۱,۸۸۴

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

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی ها	خالص بهای فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	نوع سود	تاریخ سررسید
					مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود	تاریخ انتشار اوراق
								در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	۰	-	بله	بله
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	۰	-	بله	بله

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی
۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نوع سیرده	شماره حساب	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	
•	۱,۲۶۴,۳۰۸,۱۵۷	۵۰۵,۴۴۰	۳۱۰,۸۰۷,۸۵۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۵٪	بانک صادرات سروغریبی
•	۳۷,۰۶۲,۴۳۰	۵۰۵,۰۸۰	۱۵۱,۶۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۵٪	بانک صادرات مستقل مرگزی
•	۱,۶۰۳,۵۰۰,۴۱۰	۲۸۲,۹۸۵,۹۱۲,۳۴۵	۲۵۷,۰۰۴,۵۹۹,۱۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵٪	بانک صادرات احمد قصیر
•	۸۸۲,۸۵۹	۱۰۰,۸۰۰	۳,۶۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۵٪	بانک صادرات احمد قصیر
•	۹۳۹,۶۴۰	۱,۰۶۰,۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵٪	بانک صادرات احمد قصیر
جمع	۲,۹۰۶,۹۳,۴۹۶	۲۸۲,۹۸۷,۹۸۴,۳۰۵	۲۵۷,۳۱۷,۵۶۲,۳۰۸			
•						۲۸,۵۷۷,۱۱۵,۳۹۳

صندوق سرمایہ گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱-۴- سرعایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	(۳,۸۰۵,۱۲۶,۴۸۳,۹۳۴)	۱۰۲٪	۹.۴۴٪-
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	۲-۲	۸,۷۳۴,۰۲۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۳,۷۳۲,۶۱۶,۹۲۲,۷۶۵)	۱۰۲٪	۹.۴۴٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه						طی دی ماه													
جمع			سود(زیان) فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع			سود(زیان) فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانیت ۷	پایانیت ۸	پایانیت ۵
-۰.۰۷٪	۲۶۵۴.۷۵۵۶۹۲	۱.۰۳۹.۳۵۹.۹۷۷	۱۶۱۵.۳۹۵.۷۱۵	.	-۰.۰۷٪	۲۶۵۴.۷۵۵۶۹۲	۱.۰۳۹.۳۵۹.۹۷۷	۱۶۱۵.۳۹۵.۷۱۵	.	-۰.۰۷٪	۲۶۵۴.۷۵۵۶۹۲	۱.۰۳۹.۳۵۹.۹۷۷	۱۶۱۵.۳۹۵.۷۱۵	.	-۰.۰۷٪	۲۶۵۴.۷۵۵۶۹۲	۱.۰۳۹.۳۵۹.۹۷۷	۱۶۱۵.۳۹۵.۷۱۵	.
-۰.۰٪	۱۰۵.۳۰۶۸۱۳	۹.۱۱۹.۹۳۴	۹۶.۱۸۶۸۷۹	.	-۰.۰٪	۱۰۵.۳۰۶۸۱۳	۹.۱۱۹.۹۳۴	۹۶.۱۸۶۸۷۹	.	-۰.۰٪	۱۰۵.۳۰۶۸۱۳	۹.۱۱۹.۹۳۴	۹۶.۱۸۶۸۷۹	.	-۰.۰٪	۱۰۵.۳۰۶۸۱۳	۹.۱۱۹.۹۳۴	۹۶.۱۸۶۸۷۹	.
-۰.۰۱٪	۳۴۰.۳۸۰.۳۲۲	۳۴۰.۳۸۰.۳۲۲	.	.	-۰.۰۱٪	۳۴۰.۳۸۰.۳۲۲	۳۴۰.۳۸۰.۳۲۲	.	.	-۰.۰۱٪	۳۴۰.۳۸۰.۳۲۲	۳۴۰.۳۸۰.۳۲۲	.	.	-۰.۰۱٪	۳۴۰.۳۸۰.۳۲۲	۳۴۰.۳۸۰.۳۲۲	.	.
-۰.۰۳٪	۱۰.۸۸.۷۶۸.۹۷۲	۱۴۰.۵۵۲.۳۰۵	۹۴۸.۳۱۶۶۶۷	.	-۰.۰۳٪	۱۰.۸۸.۷۶۸.۹۷۲	۱۴۰.۵۵۲.۳۰۵	۹۴۸.۳۱۶۶۶۷	.	-۰.۰۳٪	۱۰.۸۸.۷۶۸.۹۷۲	۱۴۰.۵۵۲.۳۰۵	۹۴۸.۳۱۶۶۶۷	.	-۰.۰۳٪	۱۰.۸۸.۷۶۸.۹۷۲	۱۴۰.۵۵۲.۳۰۵	۹۴۸.۳۱۶۶۶۷	.
۳.۷۴٪	-۱۳۹.۷۳۵.۰۴۳۸۹۱	۲۰.۹۸.۴۹۷۸۲۶	-۱۴۱.۸۳۳۵۴۱.۷۱۷	.	۳.۷۴٪	-۱۳۹.۷۳۵.۰۴۳۸۹۱	۲۰.۹۸.۴۹۷۸۲۶	-۱۴۱.۸۳۳۵۴۱.۷۱۷	.	۳.۷۴٪	-۱۳۹.۷۳۵.۰۴۳۸۹۱	۲۰.۹۸.۴۹۷۸۲۶	-۱۴۱.۸۳۳۵۴۱.۷۱۷	.	۳.۷۴٪	-۱۳۹.۷۳۵.۰۴۳۸۹۱	۲۰.۹۸.۴۹۷۸۲۶	-۱۴۱.۸۳۳۵۴۱.۷۱۷	.
۹۸.۳۳٪	-۳۶۷۵.۴۳۰.۴۹۹.۷۶۵	-۵۹.۳۹۶.۳۲۰	-۳۶۷۵.۳۷۱.۱۰۳۵۴۵	.	۹۸.۳۳٪	-۳۶۷۵.۴۳۰.۴۹۹.۷۶۵	-۵۹.۳۹۶.۳۲۰	-۳۶۷۵.۳۷۱.۱۰۳۵۴۵	.	۹۸.۳۳٪	-۳۶۷۵.۴۳۰.۴۹۹.۷۶۵	-۵۹.۳۹۶.۳۲۰	-۳۶۷۵.۳۷۱.۱۰۳۵۴۵	.	۹۸.۳۳٪	-۳۶۷۵.۴۳۰.۴۹۹.۷۶۵	-۵۹.۳۹۶.۳۲۰	-۳۶۷۵.۳۷۱.۱۰۳۵۴۵	.
-۰.۰۴٪	۱۵۷۶.۸۷۴.۳۷۵	۱۵۷۶.۸۷۴.۳۷۵	.	.	-۰.۰۴٪	۱۵۷۶.۸۷۴.۳۷۵	۱۵۷۶.۸۷۴.۳۷۵	.	.	-۰.۰۴٪	۱۵۷۶.۸۷۴.۳۷۵	۱۵۷۶.۸۷۴.۳۷۵	.	.	-۰.۰۴٪	۱۵۷۶.۸۷۴.۳۷۵	۱۵۷۶.۸۷۴.۳۷۵	.	.
-۰.۱۱٪	۴.۳۷۳.۰۷۳۶۴۸	.	۴.۳۷۳.۰۷۳۶۴۸	.	-۰.۱۱٪	۴.۳۷۳.۰۷۳۶۴۸	.	۴.۳۷۳.۰۷۳۶۴۸	.	-۰.۱۱٪	۴.۳۷۳.۰۷۳۶۴۸	.	۴.۳۷۳.۰۷۳۶۴۸	.	-۰.۱۱٪	۴.۳۷۳.۰۷۳۶۴۸	.	۴.۳۷۳.۰۷۳۶۴۸	.
۱.۰۲	(۳,۸۰۵,۱۳۶,۴۸۳,۹۳۴)	۵,۱۴۵,۳۸۸,۴۱۹	(۳,۸۱۰,۳۷۱,۷۷۲,۳۵۳)	.	۱.۰۲	(۳,۸۰۵,۱۳۶,۴۸۳,۹۳۴)	۵,۱۴۵,۳۸۸,۴۱۹	(۳,۸۱۰,۳۷۱,۷۷۲,۳۵۳)	.	۱.۰۲	(۳,۸۰۵,۱۳۶,۴۸۳,۹۳۴)	۵,۱۴۵,۳۸۸,۴۱۹	(۳,۸۱۰,۳۷۱,۷۷۲,۳۵۳)	.	۱.۰۲	(۳,۸۰۵,۱۳۶,۴۸۳,۹۳۴)	۵,۱۴۵,۳۸۸,۴۱۹	(۳,۸۱۰,۳۷۱,۷۷۲,۳۵۳)	.
										سهام									
										صندوق س. کارا د									
										صندوق س. بازند پایدار سپهر									
										صندوق س. با درآمد ثابت مالی									
										صندوق س. بازده ماند									
										بانک صادرات ایران									
										سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات									
										صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت									
										صندوق س. آرمان آتی کوثر د									
										جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی میانگین سپرده
درصد سود به میانگین سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	
بانک صادرات سروغری	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۳,۹۲۰,۵۷۰	۴۵٪
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۵۱,۶۸۹	۲٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۴,۶۵۸,۱۴۸	۵۳٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۳,۶۱۸	۰٪
جمع		۸,۷۳۴,۰۲۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت باقی	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 دی ماه ۱۴۰۲

ک- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
بانک صادرات سروغری	۱۰	-	-	۵٪	۳,۹۲۰,۵۷۰	-	۳,۹۲۰,۵۷۰	۳,۹۲۰,۵۷۰
					-	-	-	-
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	-	۵٪	۱۵۱,۶۸۹	-	۱۵۱,۶۸۹	۱۵۱,۶۸۹
					-	-	-	-
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	-	۵٪	۴,۶۵۸,۱۴۸	-	۴,۶۵۸,۱۴۸	۴,۶۵۸,۱۴۸
					-	-	-	-
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	-	۵٪	۳,۶۱۸	-	۳,۶۱۸	۳,۶۱۸
					-	-	-	-
جمع					۸,۷۳۴,۰۲۵	-	۸,۷۳۴,۰۲۵	۸,۷۳۴,۰۲۵

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

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۰,۳۹,۳۵۹,۹۷۷	۱۲۵,۲۸۶,۱۷,۷۷۷	۱۲۶,۳۲۵,۹۷۷,۷۵۴	۷,۶۴۲,۱۰۵	۱۰,۳۹,۳۵۹,۹۷۷	۱۲۵,۲۸۶,۱۷,۷۷۷	۱۲۶,۳۲۵,۹۷۷,۷۵۴	۷,۶۴۲,۱۰۵	صندوق س. کرا-د
۹,۱۱۹,۹۳۴	۴,۱۳۶,۹۷۳,۵۳۷	۴,۱۴۶,۰۹۳,۴۷۱	۴۱۰,۵۰۰	۹,۱۱۹,۹۳۴	۴,۱۳۶,۹۷۳,۵۳۷	۴,۱۴۶,۰۹۳,۴۷۱	۴۱۰,۵۰۰	صندوق س. بازند پایدار سپهر
۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۵۰,۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴	۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶	۲,۹۳۴,۰۰۰	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۵۰,۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴	۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶	۲,۹۳۴,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مالی
۱۴۰,۵۵۲,۳۰۵	۳,۸۷۲,۷۰۳,۷۳۲	۴۰,۱۳۰,۲۵۶,۰۳۷	۳۸۷,۳۴۳	۱۴۰,۵۵۲,۳۰۵	۳,۸۷۲,۷۰۳,۷۳۲	۴۰,۱۳۰,۲۵۶,۰۳۷	۳۸۷,۳۴۳	صندوق س. بازده مانا-د
۲۰,۹۸,۴۹۷,۸۲۶	۶۳,۴۷۲,۰۷۲,۵۶۸	۶۵,۵۷۰,۵۷۰,۳۹۴	۲۴,۲۶۱,۲۳۸	۲۰,۹۸,۴۹۷,۸۲۶	۶۳,۴۷۲,۰۷۲,۵۶۸	۶۵,۵۷۰,۵۷۰,۳۹۴	۲۴,۲۶۱,۲۳۸	بانک صادرات ایران
-۵۹,۳۹۶,۳۲۰	۱,۱۰۲,۸۵۷,۵۹۲	۱,۰۴۳,۴۶۱,۳۷۲	۲۱۵,۰۰۰	-۵۹,۳۹۶,۳۲۰	۱,۱۰۲,۸۵۷,۵۹۲	۱,۰۴۳,۴۶۱,۳۷۲	۲۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱,۵۷۶,۸۷۴,۳۷۵	۲۳۰,۳۶۳,۱۹۸,۸۰۰	۲۳۱,۹۴۰,۰۷۳,۱۷۵	۹,۷۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۸۷۴,۳۷۵	۲۳۰,۳۶۳,۱۹۸,۸۰۰	۲۳۱,۹۴۰,۰۷۳,۱۷۵	۹,۷۳۰,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۵,۱۴۵,۲۸۸,۴۱۹	۴۷۸,۳۴۰,۶۸۱,۳۲۰	۴۸۳,۴۸۵,۹۶۹,۷۳۹	۵۵,۵۸۰,۱۸۶	۵,۱۴۵,۲۸۸,۴۱۹	۴۷۸,۳۴۰,۶۸۱,۳۲۰	۴۸۳,۴۸۵,۹۶۹,۷۳۹	۵۵,۵۸۰,۱۸۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 دی ماه ۱۴۰۲

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
نوع	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نوع
صندوق س. آرمان آبی کوثر د	۳۶۲۵۰۰۰	۲۰۴,۷۹۲,۲۱۹,۲۵۷	۴,۲۷۳,۰۷۳,۶۴۸	۳۶۲۵۰۰۰	۲۰۰,۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹	۴,۲۷۳,۰۷۳,۶۴۸	صندوق س. آرمان آبی کوثر د
صندوق س. کارا د	۴,۹۸۵,۴۴۵	۸۳,۴۳۰,۷۳۲,۲۱۴	۱,۶۱۵,۳۹۵,۷۱۵	۴,۹۸۵,۴۴۵	۸۱,۸۱۵,۳۳۶,۴۹۹	۱,۶۱۵,۳۹۵,۷۱۵	صندوق س. کارا د
صندوق س. بارند باندار سپهر	۴,۳۳۹,۵۰۰	۴۳,۷۳۸,۴۰۸,۳۸۵	۹۶,۱۸۶,۸۷۹	۴,۳۳۹,۵۰۰	۴۳,۶۳۲,۳۲۱,۵۰۶	۹۶,۱۸۶,۸۷۹	صندوق س. بارند باندار سپهر
صندوق س. یازده ملا د	۲,۶۱۲,۶۵۷	۲۷,۰۶۹,۸۸۷,۹۳۵	۹۴۸,۳۱۶,۶۶۷	۲,۶۱۲,۶۵۷	۲۶,۱۲۱,۶۷۱,۲۶۸	۹۴۸,۳۱۶,۶۶۷	صندوق س. یازده ملا د
بانک صادرات ایران	۵,۶۷۰,۶۲۸,۵۷۳	۱۰,۳۶۳,۶۹۷,۲۵۹,۴۷۵	-۱۴۱,۸۳۳,۵۴۱,۷۱۷	۵,۶۷۰,۶۲۸,۵۷۳	۱۰,۵۰۵,۵۳۰,۸۰۱,۱۹۳	-۱۴۱,۸۳۳,۵۴۱,۷۱۷	بانک صادرات ایران
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵,۸۹۸,۸۲۹,۹۷۹	۲۶,۵۷۷,۶۱۰,۰۲۸,۷۸۵	-۳,۶۷۵,۳۷۱,۱۰۳,۵۴۵	۵,۸۹۸,۸۲۹,۹۷۹	۲۰,۲۵۲,۹۸۱,۱۳۲,۳۳۱	-۳,۶۷۵,۳۷۱,۱۰۳,۵۴۵	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
جمع	۱۱,۵۸۵,۰۱۱,۱۵۴	۳۷,۳۰۰,۳۲۸,۵۳۶,۰۵۱	۴۱,۱۱۰,۶۰۰,۳۰۸,۴۰۶	۱۱,۵۸۵,۰۱۱,۱۵۴	۳۷,۳۰۰,۳۲۸,۵۳۶,۰۵۱	۴۱,۱۱۰,۶۰۰,۳۰۸,۴۰۶	جمع