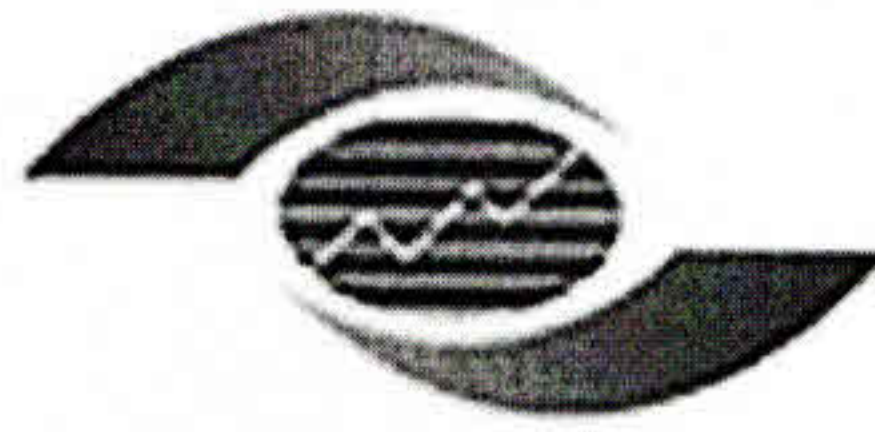




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

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

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۱۱/۳۰					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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
					تعداد	بهای تمام شده			
۰.۲۶	۹,۶۵۹,۳۷۸,۴۲۷,۶۰۹	۴,۱۷۸,۹۷۴,۰۷۵,۹۲۸	۱,۶۸۶	۵,۷۳۳,۴۹۶,۵۰۱	۱۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۱۴,۰۵۸,۶۳۷	۶۲,۸۷۸,۹۲۸	۱۰,۳۶۳,۶۹۷,۲۵۹,۴۷۵	۴,۰۶۹,۳۶۷,۹۵۳,۷۳۶
۰.۰۱	۲۰,۴۸۳,۴۳۰,۴۲۱	۱۹۵,۹۶۰,۱۱۵,۵۷۰	۵۷,۶۸۹	۳,۵۵۱,۳۳۱	۴,۳۴۹,۰۲۰,۴۳۶	.	.	۲۰,۴۷۹,۲۱۹,۳۵۸	۲۰۰,۰۲۵,۱۲۲,۶۷۷
۰.۰۰	۲,۵۵۲,۴۹۸,۲۹۴	۲,۴۴۲,۱۸۵,۶۳۱	۱۷,۰۸۹	۱۴۹,۳۹۳	۸۱,۹۰۰,۱۹۴,۴۲۴	-۴,۸۳۶,۰۵۲	.	۸۳,۴۳۰,۷۳۲,۲۱۴	۸۱,۴۹۹,۰۱۳,۶۰۹
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۷,۰۹۸,۴۲۱,۳۱۱	-۲,۶۱۲,۶۵۷	.	۲۷,۰۶۹,۸۸۷,۹۳۵	۲۶,۱۲۶,۵۷۰,۰۰۰
۰.۶۵	۲۴,۳۱۳,۶۱۵,۷۳۰,۴۲۴	۳۸,۹۱۰,۰۴۸,۱۸۹,۸۶۵	۴,۰۷۹	۵,۹۶۵,۳۱۶,۵۰۹	۱,۸۰۱,۹۴۰,۸۵۳	-۴۱۷,۶۱۵	۲۷۶,۹۸۳,۷۹۶,۴۱۳	۶۶,۸۰۴,۱۴۵	۲۶,۵۷۷,۶۱۰,۰۲۸,۷۸۶
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۳,۷۹۸,۵۷۸,۴۰۷	-۴,۳۲۹,۵۰۰	.	۴۳,۷۲۸,۴۰۸,۳۸۶	۴۳,۶۳۲,۳۲۱,۵۰۶
۰.۰۱	۲۸۴,۹۳۷,۸۲,۳۳۳	۲۸۲,۰۸۳,۷۴۰,۳۹۵	۲۱,۵۰۵	۱۳,۲۵۲,۳۹۱	۹۰,۵۲۹,۲۲۳,۲۶۷	-۴,۲۲۷,۷۰۹	۳۷۲,۰۷۳,۳۱۰,۳۵۰	۱۷,۴۸۰,۰۰۰	.
۰.۹۳۸	۳۴,۴۶۵,۲۷۸,۰۵۸,۹۸۲	۴۳,۵۶۹,۹۰۸,۳۰۷,۳۸۹		۱۱,۷۱۵,۶۶۶,۰۲۵	۲۴۹,۳۹۷,۱۰۸,۵۹۸	(۱۶,۵۰۸,۲۰۲)	۷۵۸,۶۷۱,۱۶۵,۳۹۹	۱۴۷,۱۶۳,۰۷۳	۳۷,۳۰۰,۳۲۸,۵۳۶,۰۵۴
								۴۳,۰۵۶,۸۴۴,۲۱۵,۸۰۵	۱۱,۵۸۵,۰۱۱,۱۵۴

صندوق من سپهر سرمایه گذاری- تثبیت

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

صندوق من- پلان پلندر سپهر

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

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به	کل	خالص بهای فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ اسمی	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
						مبلغ فروش	بهای تمام شده									
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰		بده	بده	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰		بده	بده	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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
•	۱,۳۰۸,۷۷۶,۴۷۲	۱,۱۰۸,۰۴۰	۴۵,۵۷۶,۳۵۵	۱,۲۶۴,۳۰۸,۱۵۷	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانکی صلیبات سرو غربی
•	۳۷,۲۱۴,۷۴۱	•	۱۵۲,۳۱۱	۳۷,۰۶۲,۴۳۰	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	بانکی صلیبات مستقل مرکزی
•	۲,۱۶۶,۹۱۹,۴۳۸	۵۱۹,۶۰۹,۹۶۲,۳۳۴	۵۲۰,۱۷۲,۳۸۱,۳۶۲	۱,۶۰۲,۵۰۰,۴۱۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانکی صلیبات احمد قصیر
•	۸۸۶,۴۸۷	•	۳,۶۲۸	۸۸۲,۸۵۹	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانکی صلیبات احمد قصیر
•	۹۳۲,۵۰۲	•	۳,۸۶۲	۹۳۹,۶۴۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	بانکی صلیبات احمدقصیر
۰۰۰	۳,۵۱۴,۷۴۰,۶۴۰	۵۱۹,۶۱۱,۰۷۰,۳۷۴	۵۲۰,۲۱۹,۱۱۷,۵۱۸	۲,۹۰۶,۶۹۳,۴۹۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	(۷,۱۴۹,۴۵۱,۰۱۷,۸۰۷)	۱۰۱٪	۱۶.۲۱٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹,۴۲۰,۲۳۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۷,۰۸۲,۱۲۲,۴۷۷,۷۱۴)	۱۰۱٪	۱۶.۲۱٪-

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						طی بهمن 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	پایانشت ۷	پایانشت ۸	پایانشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانشت ۷	پایانشت ۸	پایانشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانشت ۷	پایانشت ۸	پایانشت ۵	درآمد سود سهام
۰.۰۰۰۱۲	۸,۵۶۴,۱۹۵,۳۴۸	۱۷۳,۹۷۳,۵۵۶	۸,۳۹۰,۳۲۱,۶۹۲	*	۰.۰۰۰۱۳	۴,۳۹۱,۱۲۱,۶۰۰	۱۷۳,۹۷۳,۵۵۶	۴,۱۱۷,۱۴۸,۰۴۴	*	صندوق س.ن. آرمان آتی کوثر-د					
۰.۰۰۰۰۵	۳,۶۷۶,۷۱۶,۱۹۵	۳,۵۷۵,۸۸۲,۴۱۰	۱۰۰,۸۳۳,۷۸۵	*	۰.۰۰۰۰۳	۱,۰۲۱,۹۶۰,۵۰۴	۲,۵۳۶,۵۲۲,۴۳۳	-۱,۵۱۴,۵۶۱,۹۲۹	*	صندوق س.ن. کارا-د					
۰.۰۰۰۰۰	۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	*	*	۰.۰۰۰۰۰	۱۶۶,۳۵۶,۹۰۱	۱۶۶,۳۵۶,۹۰۱	*	*	صندوق س.ن. بارند پایدار سپهر					
۰.۰۰۰۰۰۵	۳,۳۹۲,۹۹۵,۱۴۹	۵۳۹,۶۵۳,۳۱۲	۲,۸۵۳,۳۴۱,۸۳۷	*	۰.۰۰۰۱۰	۳,۳۹۲,۹۹۵,۱۴۹	۵۳۹,۶۵۳,۳۱۲	۲,۸۵۳,۳۴۱,۸۳۷	*	صندوق س.ن. سپر سرمایه پیدار- ثابت					
۰.۰۰۰۰۰۲	۱,۱۱۷,۳۰۲,۳۴۸	۱,۱۱۷,۳۰۲,۳۴۸	*	*	۰.۰۰۰۰۰۳	۹۷۶,۷۴۹,۹۴۳	۹۷۶,۷۴۹,۹۴۳	*	*	صندوق س.ن. بازده مانا-د					
۰.۱۳۴۷	-۹۵۳,۶۹۸,۲۰۴,۳۹۴	۲۰,۹۷۸,۵۰۸,۷۵	-۹۵۵,۷۹۶,۰۵۵,۲۶۹	*	۰.۲۴۳۴	-۸۱۳,۹۶۳,۱۶۰,۵۰۲	-۶۴۶,۹۵۱	-۸۱۳,۹۶۳,۵۱۳,۵۵۱	*	بانک صادرات ایران					
۰.۸۷۷۵	-۶,۲۱۴,۵۹۶,۶۵۳,۶۸۵	-۳۹۶,۶۹۷,۳۱۹	-۶,۲۱۴,۱۹۹,۹۵۶,۴۶۶	*	۰.۷۵۹۳	-۲,۵۳۹,۱۶۶,۱۵۳,۹۱۹	-۳۳۷,۳۰۰,۹۹۹	-۲,۵۳۸,۸۲۸,۵۵۲,۹۲۰	*	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات					
۰.۰۰۰۰۰۰	۳۴۰,۳۸۰,۲۳۲	۳۴۰,۳۸۰,۲۳۲	*	*	۰.۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	صندوق س.ن. با درآمد ثابت مالی					
۰.۰۰۰۰۰۲	۱,۵۷۶,۸۷۴,۳۷۵	۱,۵۷۶,۸۷۴,۳۷۵	*	*	۰.۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	صندوق س.ن. افرا نماد پایدار- ثابت					
۱۰۰۱	(۷,۱۴۹,۴۵۱,۰۱۷۸۰۷)	۹,۲۰۰,۵۹۶,۶۱۴	(۷,۱۵۸,۶۵۱,۶۱۴,۴۲۱)	*	۱۰۰۰	(۳,۳۴۳,۳۸۰,۱۳۰,۳۳۴)	۴,۰۵۵,۳۰۸,۱۹۵	(۳,۳۴۷,۳۳۵,۴۳۸,۵۱۹)	*	جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
۴۵٪	۳,۹۲۰,۵۷۰	۴۵٪	۳,۹۲۰,۵۷۰	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
۲٪	۱۵۱,۶۸۹	۲٪	۱۵۱,۶۸۹	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۵۳٪	۴,۶۵۸,۱۴۸	۵۳٪	۴,۶۵۸,۱۴۸	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹
۰	۳,۶۱۸	۰٪	۳,۶۱۸	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵
۱۰۰٪	۸,۷۳۴,۰۲۵	۱۰۰٪	۸,۷۳۴,۰۲۵	
جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام سهام	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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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)
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 بهمن ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی بهمن ماه				م-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی		
شرح	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
بانک صادرات سروقرنی	۷,۸۵۷,۲۵۱	-	۷,۸۵۷,۲۵۱	۳,۹۳۶,۶۸۱	-	۳,۹۳۶,۶۸۱	۵٪	-		۱۰
بانک صادرات مستقل مرکزی	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۱۱	-	۱۵۲,۳۱۱	۵٪	-		۲۲
بانک صادرات احمد قصیر	۱۱,۲۴۷,۸۷۶	-	۱۱,۲۴۷,۸۷۶	۶,۵۸۹,۷۲۸	-	۶,۵۸۹,۷۲۸	۵٪	-		۱۹
بانک صادرات احمد قصیر	۷,۲۴۶	-	۷,۲۴۶	۳,۶۲۸	-	۳,۶۲۸	۵٪	-		۷
بانک صادرات احمدقصیر	۳,۸۶۲	-	۳,۸۶۲	۳,۸۶۲	-	۳,۸۶۲	۵٪	-		۱۴
جمع	۱۹,۴۴۰,۲۳۵	-	۱۹,۴۴۰,۲۳۵	۱۰,۶۸۶,۲۱۰	-	۱۰,۶۸۶,۲۱۰				

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						طی بهمن ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۳۶۶۹	۴,۲۴۹,۰۲۰,۴۳۶	۱۷۳,۹۷۳,۵۵۶	۷۳۶۶۹	۴,۲۴۹,۰۲۰,۴۳۶	۴,۰۷۵,۰۴۶,۸۸۰	۱۷۳,۹۷۳,۵۵۶	۷۳۶۶۹	۴,۲۴۹,۰۲۰,۴۳۶	۴,۰۷۵,۰۴۶,۸۸۰	۱۷۳,۹۷۳,۵۵۶
صندوق س. کارا-د	۴,۸۳۶,۰۵۲	۴۸۳۶,۰۵۲	۲,۵۲۶,۵۲۲,۴۳۳	۱۲,۴۷۸,۱۵۷	۲۰۸,۲۲۶,۱۷۲,۱۷۸	۷۹,۳۶۳,۶۷۱,۹۹۱	۲,۵۲۶,۵۲۲,۴۳۳	۱۲,۴۷۸,۱۵۷	۲۰۸,۲۲۶,۱۷۲,۱۷۸	۷۹,۳۶۳,۶۷۱,۹۹۱	۲,۵۲۶,۵۲۲,۴۳۳
صندوق س. پازند پایدار سپهر	۴,۳۲۹,۵۰۰	۴۳,۷۹۸,۵۷۸,۴۰۷	۱۶۶,۳۵۶,۹۰۱	۴,۷۴۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۴,۶۷۱,۸۷۸	۴۳,۶۳۲,۲۲۱,۵۰۶	۱۶۶,۳۵۶,۹۰۱	۴,۷۴۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۴,۶۷۱,۸۷۸	۴۳,۶۳۲,۲۲۱,۵۰۶	۱۶۶,۳۵۶,۹۰۱
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۲۲۷,۷۰۹	۲۶,۱۲۶,۲۶۷	۵۳۹,۶۵۳,۳۱۲	۴,۲۲۷,۷۰۹	۸۹,۹۸۹,۵۶۹,۹۵۵	۸۹,۹۸۹,۵۶۹,۹۵۵	۵۳۹,۶۵۳,۳۱۲	۴,۲۲۷,۷۰۹	۸۹,۹۸۹,۵۶۹,۹۵۵	۸۹,۹۸۹,۵۶۹,۹۵۵	۵۳۹,۶۵۳,۳۱۲
صندوق س. بازده مانا-د	۲,۶۱۲,۶۵۷	۲۶,۰۹۸,۴۲۱,۳۱۱	۹۷۶,۷۴۹,۹۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۶۷۷,۳۴۸	۲۶,۱۲۱,۶۷۱,۲۶۸	۹۷۶,۷۴۹,۹۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۶۷۷,۳۴۸	۲۶,۱۲۱,۶۷۱,۲۶۸	۹۷۶,۷۴۹,۹۴۳
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰	۱۹,۷۳۰,۰۰۰	(۶۴۶,۹۵۱)	۲۴,۳۷۲,۳۲۸	۶۵,۵۹۰,۳۰۰,۳۹۴	۲۰,۳۷۶,۹۵۱	(۶۴۶,۹۵۱)	۲۴,۳۷۲,۳۲۸	۶۵,۵۹۰,۳۰۰,۳۹۴	۲۰,۳۷۶,۹۵۱	(۶۴۶,۹۵۱)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۴۱۷,۶۱۵	۱,۸۰۱,۹۴۰,۸۵۳	(۳۳۷,۳۰۰,۹۹۹)	۶۳۲,۶۱۵	۲,۸۴۵,۴۰۲,۳۲۵	۲,۱۳۹,۲۴۱,۸۵۲	(۳۳۷,۳۰۰,۹۹۹)	۶۳۲,۶۱۵	۲,۸۴۵,۴۰۲,۳۲۵	۲,۱۳۹,۲۴۱,۸۵۲	(۳۳۷,۳۰۰,۹۹۹)
صندوق س. با درآمد ثابت مالی	۰	۰	۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۵۰,۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴	۰	۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۵۰,۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۹,۷۳۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۴۰,۰۷۳,۱۷۵	۰	۰	۹,۷۳۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۴۰,۰۷۳,۱۷۵	۰	۰
جمع	۱۶,۵۰۸,۲۰۲	۲۴۹,۳۹۷,۱۰۸,۵۹۸	۲۴۵,۳۴۱,۸۰۰,۴۰۳	۷۲,۰۸۸,۳۸۸	۷۳۲,۸۸۲,۰۷۸,۳۳۷	۴,۰۵۵,۳۰۸,۱۹۵	۲۴۵,۳۴۱,۸۰۰,۴۰۳	۷۲,۰۸۸,۳۸۸	۷۳۲,۸۸۲,۰۷۸,۳۳۷	۴,۰۵۵,۳۰۸,۱۹۵	۲۴۵,۳۴۱,۸۰۰,۴۰۳
	۹,۲۰۰,۵۹۶,۶۱۴	۷۲۳,۶۸۲,۴۸۱,۷۲۳		۹,۲۰۰,۵۹۶,۶۱۴				۹,۲۰۰,۵۹۶,۶۱۴			

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت در آمدنها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

میلی بهمن ماه

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۳,۵۵۱,۳۳۱	۲۰,۴۸۳,۳۲۰,۴۲۱	۲۰۰,۷۱۷,۱۷۲,۳۷۷	۴,۱۱۷,۱۴۸,۰۴۴	۳,۵۵۱,۳۳۱	۲۰,۴۸۳,۳۲۰,۴۲۱	۱۹۵,۴۴۴۰,۹۸,۷۲۹	۴,۲۷۳,۰۷۳,۶۴۸
صندوق س. کارا-د	۱۴۹,۲۹۳	۲,۵۵۲,۴۹۸,۲۹۳	۴۰,۶۷۰,۶۰,۲۲۳	(۱,۵۱۴,۵۵۱,۹۲۹)	۱۴۹,۲۹۳	۲,۵۵۲,۴۹۸,۲۹۳	۲,۲۵۱,۶۶۴,۵۰۸	۱,۶۱۵,۳۹۵,۷۱۵
صندوق س سبر سرمایه پندار- ثبت	۱۳,۲۵۲,۲۹۱	۲۸۴,۹۳۷,۰۸۲,۳۳۳	۷۸۲,۰۸۳,۷۴۰,۳۹۵	۲,۵۵۳,۳۴۱,۸۳۷ (۸۱۳,۹۶۳,۵۱۳,۵۵۱)	۱۳,۲۵۲,۲۹۱	۲۸۴,۹۳۷,۰۸۲,۳۳۳	۲۸۲,۰۸۳,۷۴۰,۳۹۵	۹۶,۱۸۶,۸۷۹
بانک صادرات ایران	۵,۷۳۳,۴۹۶,۵۰۱	۹,۶۵۹,۱۳۸,۴۲۷,۶۰۹	۱۰,۴۷۲,۲۹۰,۹۴۱,۱۶۱	(۲,۵۳۸,۸۲۸,۵۵۲,۹۲۰)	۵,۷۳۳,۴۹۶,۵۰۱	۹,۶۵۹,۱۳۸,۴۲۷,۶۰۹	۱۰,۶۱۵,۱۳۴,۴۸۲,۸۷۹	۹۴۸,۲۱۶,۶۶۷
سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات	۵,۹۶۵,۲۱۶,۵۰۹	۲۴,۳۱۳,۶۲۵,۷۳۰,۴۲۴	۲۶,۸۵۲,۴۵۴,۵۸۲,۳۳۵		۵,۹۶۵,۲۱۶,۵۰۹	۲۴,۳۱۳,۶۲۵,۷۳۰,۴۲۴	۲۰,۵۲۷,۸۲۵,۶۸۶,۸۹۱	۶,۹۹۳,۸۷۲,۹۰۹
جمع	۱۱,۷۱۵,۶۶۶,۰۲۵	۲۴,۴۶۵,۲۷۸,۰۵۸,۹۷۹	۳۷,۸۱۲,۶۱۳,۴۹۷,۵۰۱	(۳,۳۴۷,۸۲۳,۵۴۳,۵۱۹)	۱۱,۷۱۵,۶۶۶,۰۲۵	۲۴,۴۶۵,۲۷۸,۰۵۸,۹۷۹	۲۱,۶۲۳,۹۱۹,۶۷۲,۴۰۲	۶,۹۹۳,۸۷۲,۹۰۹