



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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۱۱/۲۹					۱۴۰۲/۱۱/۲۰				
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	شرکت
۲۷.۴۲٪	۱۱,۷۸۲,۳۵۲,۷۹۴,۹۸۹	۴,۳۱۷,۹۱۸,۰۳۱,۰۶۲	۲,۰۷۸	۵,۸۱۴,۲۵۷,۴۹۲	۰	۰	۱۳۸,۹۵۳,۹۵۵,۱۳۴	۸۰,۷۶۰,۹۹۱	بکس صفقات لوری
۰.۰۱٪	۴,۲۲۵,۴۷۷,۶۹۲	۳,۹۵۴,۸۶۹,۱۳۶	۵۸,۹۶۶	۷۱,۶۷۳	۲۰,۲,۹۱۴۶,۳۴۰,۳۷۰	(۳,۴۷۹,۶۵۸)	۰	۰	مشتق من، رامن قی کوژند
۰.۰۱٪	۲۶۰,۵۶۷۲,۳۳۰	۲,۴۴۲,۱۸۵,۶۳۱	۱۷,۴۴۵	۱۴۹,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	مشتق من، کلا د
۶۵.۳۳٪	۲۸,۰۷۳,۱۵۸,۳۸۶,۵۵۳	۲۸,۹۵۴,۶۶۵,۵۶۹,۵۳۱	۴,۷۰۱	۵,۹۷۶,۲۸۳,۸۱۵	۰	۰	۴۴,۳۱۷,۳۷۹,۶۶۶	۱۱,۰۶۷,۳۰۶	سرمایه گذاری علی سپهر صفقات
۰.۵۶٪	۲۴۰,۹۱۳,۷۶۴,۲۵۱	۲۳۳,۳۹۸,۳۵۲,۱۶۳	۲۱,۹۷۷	۱۰,۰۶۵۰,۵۳	۴۹,۴۸۸,۳۲۶,۳۹۲	(۲,۳۸۷,۲۳۹)	۰	۰	مشتق من سپر سرمایه پیلر- ثبت
۰.۰۱٪	۵,۸۹۴,۶۱۷,۳۴۱	۶,۱۴۹,۱۳۰,۵۴۹	۱,۱۶۶	۵,۰۵۹,۲۶۳	۰	۰	۶,۱۴۹,۱۳۰,۵۴۹	۵,۰۵۹,۲۶۳	بیمه سرمد
۰.۹۳۳۴	۴۰,۱۰۹,۱۷۰,۷۱۳,۰۵۶	۴۳,۵۱۸,۵۳۸,۱۳۸,۰۷۲		۱۱,۸۰۶,۷۸۶,۶۸۸	۲۵۲,۴۲۴,۶۶۶,۶۶۲	(۵,۷۶۶,۸۹۷)	۱۸۹,۳۲۰,۴۶۵,۳۴۹	۹۶,۸۸۷,۵۶۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پر تفری
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به			فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	نرخ سود	نرخ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفقه شده	نام اوراق
کل	خالص بهای فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	سود	اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	در بورس یا	دارای مجوز از سازمان
دارایی ها		هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	مؤثر	اسمی			فرابورس	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰.۰۰٪	۰	۰	-	۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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	
•	۱,۳۸۷,۶۹۲,۷۵۳	۱,۸۵۹,۱۱۶	۱۸۰,۷۷۵,۳۹۷	۱,۳۰۸,۷۷۶,۴۷۲	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانکی صادرات سرو غربی
•	۳۷,۳۶۷,۶۷۸	•	۱۵۲,۹۳۷	۳۷,۲۱۴,۷۴۱	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	بانکی صادرات مستقل مرکزی
•	۲,۱۷۴,۱۳۲,۵۲۶	۴۷۱,۴۰۲,۶۶۳	۴۷۸,۶۰۵,۷۵۱	۲,۱۶۶,۹۱۹,۴۳۸	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانکی صادرات احمد قصیر
•	۸۹۰,۰۱۳۰	•	۳,۶۴۳	۸۸۶,۳۸۷	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانکی صادرات احمد قصیر
•	۱,۱۶۷,۵۱۰,۴۷۴	۸۳۳,۴۳۵,۴۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۲,۳۹۴	۹۴۳,۵۰۲	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	بانکی صادرات احمدقصیر
•	۲,۰۰۰,۹۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۰۰۰,۰۰۰	•	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	بانکی صادرات احمدقصیر
••••	۶,۸۶۸,۵۱۳,۵۶۱	۱,۳۰۶,۷۶۷,۳۰۱	۴,۶۶۰,۵۴۰,۱۲۳	۲,۵۱۴,۷۴۰,۶۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره										
۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید
دارایی ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲- 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	(۱,۴۴۲,۴۵۴,۱۶۲,۴۲۰)	۱۰۵٪	(۳۲,۶۹۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱,۸۴۶,۲۸۱	۰۰۰٪	۰۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۴.۸۹٪-	۰۰۰۰٪
جمع		(۱,۳۷۵,۱۱۳,۱۹۶,۲۸۱)	۱۰۰٪	(۳۲,۶۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
جمع	سود(زیان) فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع	سود(زیان) فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵
•	۱۰,۸۹۱,۶۹۲,۸۸۹	۱۰,۶۳۰,۸۵۲,۰۸۲	۲۶۰,۸۴۰,۸۰۷	•	•	۲,۳۳۷,۴۹۷,۶۴۳	۱۰,۴۵۶,۸۷۸,۵۲۶	(۸,۱۲۹,۳۸۰,۸۸۴)	•
•	۸,۸۷۸,۰۰۳,۴۶۰	۱,۳۴۲,۵۹۱,۳۷۲	۷,۵۳۵,۴۱۲,۰۸۸	•	•	۵,۴۸۵,۰۰۸,۳۱۱	۸۰۲,۹۳۸,۰۶۰	۴,۶۸۲,۰۷۰,۲۵۱	•
•	۳,۷۲۹,۸۹۰,۱۳۱	۳,۵۷۵,۸۸۲,۴۱۰	۱۵۴,۰۰۷,۷۲۱	•	•	۵۳,۱۷۳,۹۳۶	•	۵۳,۱۷۳,۹۳۶	•
•	۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	•	•	•	•	•	•	•
•	۳۴۰,۲۸۰,۳۲۲	۳۴۰,۲۸۰,۳۲۲	•	•	•	•	•	•	•
•	۱,۱۱۷,۳۰۲,۳۴۸	۱,۱۱۷,۳۰۲,۳۴۸	•	•	•	•	•	•	•
(۱)	۱۰,۳۰۳,۷۲۲,۰۷۸۵۰	۲۰,۹۷۸,۵۰۰,۸۷۵	۱۰,۲۸۸,۳۷۴,۳۵۶,۹۷۵	•	•	۱,۹۸۴,۰۷۰,۴۱۲,۳۴۵	•	۱,۹۸۴,۰۷۰,۴۱۲,۳۴۵	•
۲	(۲,۴۹۹,۲۸۱,۳۷۷,۳۲۳)	(۳,۹۶,۶۹۷,۲۱۹)	(۲,۴۹۸,۸۸۴,۶۸۰,۰۰۴)	•	۱	۳,۷۱۵,۳۱۵,۲۷۶,۴۶۲	•	۳,۷۱۵,۳۱۵,۲۷۶,۴۶۲	•
•	۱,۵۷۶,۸۷۴,۳۷۵	۱,۵۷۶,۸۷۴,۳۷۵	•	•	•	•	•	•	•
•	(۲,۵۴,۵۱۳,۲۰۷)	•	(۲,۵۴,۵۱۳,۲۰۷)	•	•	(۲,۵۴,۵۱۳,۲۰۷)	•	(۲,۵۴,۵۱۳,۲۰۷)	•
۱۰۵	(۱,۴۴۲,۴۵۴,۱۶۲,۴۳۰)	۲۰,۴۶۰,۴۱۳,۲۰۰	(۱,۴۶۲,۹۱۴,۵۷۵,۶۲۰)	•	۱۰۰	۵,۷۰۶,۹۹۶,۸۵۵,۳۸۹	۱۱,۲۵۹,۸۱۶,۵۸۶	۵,۶۹۵,۷۳۷,۰۳۸,۰۰۳	•
					جمع				

صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
 صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
 صندوق س. کارا-د
 صندوق س. بارند پایدار سپهر
 صندوق س. با درآمد ثابت مالی
 صندوق س. بازده مانا-د
 بانک صادرات ایران
 سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
 صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت
 بیمه سرمد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	
		یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۶
بانک صادرات سروغری	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۵,۲۹۹,۱۰۳	۴۳٪	۱۳,۱۵۶,۳۵۴	۴۱٪
	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۵۲,۹۳۷	۱٪	۴۵۶,۹۳۷	۱٪
	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۶,۹۶۷,۹۶۹	۵۶٪	۱۸,۲۱۵,۸۴۵	۵۷٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۳,۶۴۳	۰٪	۱۰,۸۸۹	۰٪
	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۲,۳۹۴	۰٪	۶,۲۵۶	۰
بانک صادرات احمدقصیر	۱۲,۴۲۶,۰۴۶	۱۰۰٪	۳۱,۸۴۶,۲۸۱	۱۰۰٪	
	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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 تفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت باثباتی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

نام سهام	اطلاعات مجمع			اطی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۶- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سیر ده بانکی

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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٪	-	۵,۲۹۹,۱۰۳	-	۱۳,۱۵۶,۳۵۴	۱۳,۱۵۶,۳۵۴
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۵٪	-	۱۵۲,۹۳۷	-	۴۵۶,۹۳۷	۴۵۶,۹۳۷
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	۵٪	-	۶,۹۶۷,۹۶۹	-	۱۸,۳۱۵,۸۴۵	۱۸,۳۱۵,۸۴۵
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	۵٪	-	۳,۶۴۳	-	۱۰,۸۸۹	۱۰,۸۸۹
بانک صادرات احمد قصیر	۹	-	۵٪	-	۲,۳۹۴	-	۶,۲۵۶	۶,۲۵۶
جمع					۱۲,۴۲۶,۰۴۶	-	۳۱,۸۴۶,۳۸۱	۳۱,۸۴۶,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۰,۶۳۰,۸۵۲,۰۸۲	۱۹۶,۵۵۴,۵۰۸,۷۲۴	۲۰۷,۱۸۵,۳۶۰,۸۰۶	۳,۵۵۳,۳۲۷	۱۰,۴۵۶,۸۷۸,۵۲۶	۱۹۲,۴۷۹,۴۶۱,۸۴۴	۲۰۲,۹۳۶,۳۴۰,۳۷۰	۳,۴۷۹,۶۵۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۳۴۲,۵۹۱,۳۷۲	۱۳۸,۶۷۴,۹۵۸,۱۸۷	۱۴۰,۰۱۷,۵۴۹,۵۵۹	۶,۵۱۴,۹۴۸	۸۰۲,۹۳۸,۰۶۰	۴۸,۶۸۵,۳۸۸,۳۳۲	۴۹,۴۸۸,۳۲۶,۲۹۲	۲,۳۸۷,۳۳۹	صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت
۳,۵۷۵,۸۸۲,۴۱۰	۲۰۴,۶۵۰,۲۸۹,۷۶۸	۲۰۸,۳۲۶,۱۷۲,۱۷۸	۱۲,۴۷۸,۱۵۷	.	.	.	.	صندوق س. کارا-د
۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	۴۷,۷۶۹,۱۹۵,۰۴۳	۴۷,۹۴۴,۶۷۱,۸۷۸	۴,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پازند پایدار سپهر
۳۴۰,۲۸۰,۳۲۲	۵۰,۱۰۶,۳۵۷,۳۱۴	۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶	۲,۹۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت مالی
۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۶۷۷,۳۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده مانا-د
۲۰,۹۷۸,۵۰۸,۷۵	۶۳,۴۹۲,۴۴۹,۵۱۹	۶۵,۵۹۰,۳۰۰,۳۹۴	۳۴,۲۷۲,۳۳۸	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۳۹۶,۶۹۷,۳۱۹)	۳,۲۴۲,۰۹۹,۴۴۴	۲,۸۴۵,۴۰۲,۲۲۵	۶۳۲,۶۱۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱,۵۷۶,۸۷۴,۳۷۵	۲۳۰,۳۶۳,۱۹۸,۸۰۰	۲۳۱,۹۴۰,۰۷۳,۱۷۵	۹,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت
۲۰,۴۶۰,۴۱۳,۲۰۰	۹۶۴,۸۴۷,۳۲۱,۷۹۹	۹۸۵,۳۰۷,۷۴۴,۹۹۹	۷۷,۸۵۵,۲۸۵	۱۱,۲۵۹,۸۱۶,۵۸۶	۲۴۱,۱۶۴,۸۵۰,۰۷۶	۲۵۲,۴۲۴,۶۶۶,۶۶۲	۵,۷۶۶,۸۹۷	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 گزینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

شرح	ملی				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	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
صندوق س. آرمان آبی کوثر د	۷۱,۶۷۳	۴,۳۲۵,۶۷۷,۶۹۲	۱۲,۳۵۴,۸۵۸,۵۷۷	(۸,۱۲۹,۳۸۰,۸۸۴)	۷۱,۶۷۳	۴,۳۲۵,۶۷۷,۶۹۲	۴,۳۲۵,۶۷۷,۶۹۲	۳,۹۴۴,۶۳۶,۸۸۵
								۲۶۰,۸۴۰,۸۰۷
صندوق س. کارا د	۱۴۹,۳۹۳	۲,۶۰۵,۶۷۲,۳۲۹	۲,۵۵۲,۴۹۸,۲۹۳	۵۳,۱۷۳,۹۳۶	۱۴۹,۳۹۳	۲,۶۰۵,۶۷۲,۳۲۹	۲,۶۰۵,۶۷۲,۳۲۹	۱۵۴,۰۰۷,۷۷۱
								۷۵۳,۵۴۱۲,۰۸۸
صندوق س. سپر سرمایه پیدار - ثابت	۱۰,۹۶۵,۰۵۲	۲۴۰,۹۳۳,۷۶۴,۲۵۱	۲۳۶,۲۵۱,۶۹۴,۰۰۰	۴,۶۸۲,۰۷۰,۲۵۱	۱۰,۹۶۵,۰۵۲	۲۴۰,۹۳۳,۷۶۴,۲۵۱	۲۳۳,۳۹۸,۳۵۲,۱۶۳	۷۵۳,۵۴۱۲,۰۸۸
								۱۰,۲۸۳,۲۳۲,۵۶۹۷۵
بانک صادرات ایران	۵,۸۱۴,۱۵۷,۴۹۲	۱۱,۷۸۲,۲۵۲,۷۹۴,۹۸۸	۹,۷۹۸,۳۸۲,۳۸۲,۷۳۳	۱,۹۸۴,۰۷۰,۴۱۲,۳۴۵	۵,۸۱۴,۱۵۷,۴۹۲	۱۱,۷۸۲,۲۵۲,۷۹۴,۹۸۸	۱۱,۷۸۲,۲۵۲,۷۹۴,۹۸۸	۱۰,۷۵۴,۰۷۸,۴۳۸,۰۱۳
								(۲,۴۹۸,۸۸۴,۶۸۰,۰۰۴)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵,۹۷۶,۲۸۳,۸۱۵	۲۸,۰۷۳,۱۵۸,۳۸۶,۵۵۲	۲۴,۳۵۷,۸۴۳,۱۱۰,۰۹۰	۳,۷۱۵,۳۱۵,۲۷۶,۴۶۲	۵,۹۷۶,۲۸۳,۸۱۵	۲۸,۰۷۳,۱۵۸,۳۸۶,۵۵۲	۳۰,۵۷۲,۰۴۳,۰۶۶,۵۵۷	(۲,۴۹۸,۸۸۴,۶۸۰,۰۰۴)
								۲,۱۴۹,۱۳۰,۵۴۹
بیمه سرمد	۵۰,۵۹,۲۶۳	۵,۸۹۴,۶۱۷,۳۴۱	۶,۱۴۹,۱۳۰,۵۴۹	(۳۵۴,۵۱۳,۰۰۷)	۵۰,۵۹,۲۶۳	۵,۸۹۴,۶۱۷,۳۴۱	۶,۱۴۹,۱۳۰,۵۴۹	(۳۵۴,۵۱۳,۰۰۷)
								(۱,۴۴۲,۹۱۴,۵۷۵,۶۳۰)
جمع	۱۱,۸۰۶,۷۸۶,۶۸۸	۴۰,۱۰۹,۱۷۰,۷۱۲,۰۵۳	۳۴,۴۱۳,۴۴۳,۶۷۴,۲۵۲	۵,۶۹۵,۷۳۷,۰۳۸,۸۰۳	۱۱,۸۰۶,۷۸۶,۶۸۸	۴۰,۱۰۹,۱۷۰,۷۱۲,۰۵۳	۴۱,۵۷۲,۰۸۵,۲۸۸,۶۷۵	(۱,۴۴۲,۹۱۴,۵۷۵,۶۳۰)