



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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

نوع سرمایه گذاری	تفصیلات طی دوره				۱۳۰۲/۰۷/۳۱				۱۳۰۲/۰۲/۲۲			
	نوع	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	نقد	فروش طی دوره	تعداد	نقد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم
بفک صادرات ایران	۵,۸۶۳,۳۴۱,۴۹۳	۴,۴۱۰,۸۱۵,۸۳۲,۸۰۸	۱۱,۰۷۳,۱۰۴,۴۵۹,۸۰۱	۴,۱۸۶,۳۰۰	*	*	*	*	۵,۸۶۷,۴۲۷,۶۹۳	۵۸۶۷,۴۲۷,۶۹۳	۱,۶۷۹	۹,۸۴۳,۹۳۴,۰۲۲,۳۳۶
سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات	۵,۹۸۹,۴۱۵,۳۲۰	۳۹,۰۰۶,۶۷۸,۰۹۲,۷۲۶	۲۳,۳۱۷,۰۲۷,۶۶۷,۵۳۴	۳۸,۴۹۶,۹۳۰	*	*	*	*	۶,۰۲۷,۹۱۲,۳۴۰	۳,۹۱۶,۰۱۴۸,۴۹۰,۱۳۳	۳,۵۳۱	۲۱,۳۶۸,۳۸۱,۸۵۵,۲۶۹
صندوق من سپهر سرمایه گذاری	۱,۶۷۲,۸۶۳	۳۵,۶۰۷,۹۶۹,۲۲۸	۳۷,۵۱۸,۶۰۴,۳۲۶	۱۳,۳۲۶,۰۰۰	(۱۴,۹۹۸,۸۶۳)	۳۴۰,۲۸۹,۳۴۸,۳۲۲	*	*	*	*	*	*
پیمه سرمد	۵,۷۶۷,۸۸۷	۶,۹۶۷,۴۷۶,۶۴۰	۶,۷۰۸,۷۱۷,۹۶۴	*	*	*	*	*	۵,۷۶۷,۸۸۷	۶,۹۶۷,۴۷۶,۶۴۰	۱,۱۱۴	۶,۴۳۰,۵۴۲,۷۹۴
صندوق من، پیشین برآمده صنعت بیمه	۲۷۷,۱۹۳	۲,۸۲۸,۷۷۵,۱۱۰	۲,۸۱۹,۳۰۴,۴۹۶	۴۵,۵۱۹,۶۵۱	(۴۵,۶۹۵,۰۹۹)	۴۸۳,۹۸۱,۳۵۶,۰۲۶	۱۰۱,۷۴۴	۱۷۰,۴۸۱,۱۴۸,۸۹۵	۱۰۱,۷۴۴	۱,۰۵۲,۵۳۴,۱۸۸	۱۰,۳۳۵	۱,۰۵۱,۲۷۴,۵۰۳
صندوق من، کرا د	*	*	*	۹۳۸,۷۴۴	(۹۳۸,۷۴۴)	۱۷۰,۴۸۱,۱۴۸,۸۹۵	*	*	*	*	*	*
صندوق من، افرا نند پهلوان تخت	*	*	*	۹,۶۴۴,۳۶۰	(۷,۳۰۵,۳۹۰)	۱۸۸,۷۷۰,۶۹۰,۶۳۹	۲,۴۳۹,۰۷۰	۱۸۸,۷۷۰,۶۹۰,۶۳۹	۲,۴۳۹,۰۷۰	۶۳,۳۲۵,۳۲۹,۶۸۵	۲۶,۳۴۷	۶۴,۳۵۰,۱۲۸,۱۳۳
	۱۱,۸۶۰,۳۷۴,۷۵۳	۴۳,۴۶۲,۸۹۸,۱۴۶,۵۳۲	۳۴,۴۳۷,۱۷۸,۶۵۴,۱۲۳	۱۱۳,۱۱۱,۸۷۵	(۶۸,۸۳۷,۹۹۵)	۱,۰۲۹,۰۸۹,۴۴۳,۷۸۲	۱۱,۹۰۳,۶۴۸,۶۳۳	۱,۰۲۹,۰۸۹,۴۴۳,۷۸۲	۱۱,۹۰۳,۶۴۸,۶۳۳	۴۳,۶۴۹,۵۹۸,۹۴۷,۹۸۴	۲۶,۳۴۷	۴۳,۶۴۹,۵۹۸,۹۴۷,۹۸۴
	۰,۹۲۵۱	۳۱,۱۸۴,۰۳۷,۸۳۳,۱۳۴										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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
۰۰۰۰۰۵۰	۱۷,۳۱۶,۷۹۹,۱۰۰	-	۱۷,۰۴۸,۸۶۰,۱۱۲	۱۶۷,۹۳۸,۹۸۸	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانک صادرات سرو غربی
۰۰۰۰۰۰۰	۳۷,۶۷۴,۷۱۰	-	۱۵۸,۸۷۹	۳۷,۵۱۵,۸۳۱	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۳۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	بانک صادرات مستقل مرکزی
۰۰۰۰۰۱۰	۲,۵۴۴,۵۷۲,۸۸۵	۴۱۴,۵۷۲,۰۴۷,۴۹۶	۴۱۶,۷۳۲,۶۱۴,۴۵۰	۳۸۴,۰۰۵,۹۳۱	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۰۳۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات احمد قصیر
۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۷,۴۴۹	-	۳,۷۸۵	۸۹۳,۶۶۴	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سیرده کوتاه مدت	۰۳۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانک صادرات احمد قصیر
۰۰۰۰۰۰۰	۷۰,۷۵۹,۷۶۴	-	۲۹۸,۴۰۲	۷۰,۴۶۱,۳۶۲	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سیرده کوتاه مدت	۰۳۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	بانک صادرات احمدقصیر
۰۰۰۰۰۱۰	۲,۱۶۶,۹۰۷,۴۴۲	۴۰,۹۷۰,۶۰۶,۳۷۶	۴۰,۸۶۲۷,۸۹۳,۴۸۹	۲,۳۴۵,۰۸۰,۳۲۹	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۰۳۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	بانک صادرات احمدقصیر
۰۰۰۰۰۷	۲۲,۰۳۷,۶۱۱,۳۵۰	۸۳۴,۳۷۸,۱۱۳,۸۷۲	۸۴۲,۴۰۹,۸۳۹,۱۱۷	۲,۹۰۵,۸۹۶,۱۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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	(۱۰,۴۸۲,۶۴۴,۱۳۵,۳۸۳)	۱۰۱٪	(۲۳۷,۵۸۰)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۷,۳۷۳,۳۲۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۰.۶۵٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۱۰,۴۱۵,۲۹۷,۷۴۲,۳۹۷)	۱۰۰٪	(۲۳۷,۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						طی اردیبهشت ماه					
جمع			سودزبان کفروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پاداشت ۷	پاداشت ۸	پاداشت ۵	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	پاداشت ۷	پاداشت ۸	پاداشت ۵	درآمد سود سهام
(۰۰۰۰۰۰۴)	۳۸۱۰,۳۱۶,۱۱۵	۳۸۱۰,۳۱۶,۱۱۵	.	.	۰۰۰۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۱۴۴	۴۸۰,۶۳۱,۱۴۴	.	.	.	.
(۰۰۰۰۰۱۳)	۱۳,۵۰۵,۱۶۰,۷۹۸	۱۳,۵۰۵,۱۶۰,۷۹۸	.	.	(۰۰۰۰۰۱۴)	۴,۶۸۳,۴۳۱,۹۴۳	۴,۶۸۳,۴۳۱,۹۴۳	.	.	.	.
(۰۰۰۰۰۰۱)	۱,۳۱۶,۷۳۴,۵۶۳	۱,۳۱۷,۹۹۴,۳۴۸	(۱,۳۵۹,۶۸۵)	.	(۰۰۰۰۰۰۳)	۱,۰۵۵,۷۴۳,۰۳۱	۱,۰۴۷,۴۳۳,۱۰۳	۸,۳۱۰,۹۲۹	.	.	.
(۰۰۰۰۰۰۴)	۴,۵۹۷,۹۴۸,۹۲۲	۴,۵۷۳,۰۵۰,۴۷۶	۱,۰۳۴,۸۹۸,۴۴۶	.	(۰۰۰۰۰۰۹)	۳,۰۲۱,۰۷۴,۵۴۷	۱,۹۹۶,۱۷۶,۱۰۱	۱,۰۲۴,۸۹۸,۴۴۶	.	.	.
(۰۰۰۰۰۱۰)	۱۰,۹۱۴,۳۵۸,۸۴۵	۱۰,۹۱۴,۳۵۸,۸۴۵	.	.	۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۰۰۰۰۰۰	۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	.	.	۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۰۰۰۰۰۰	۳۴۰,۳۸۰,۳۲۲	۳۴۰,۳۸۰,۳۲۲	.	.	۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۰۰۰۰۰۰۱)	۱,۱۱۷,۳۰۲,۳۴۸	۱,۱۱۷,۳۰۲,۳۴۸	.	.	۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۰۰۰۹۶۸	(۱,۰۰۸,۳۳۳,۷۵۰,۹۷۸)	۲,۰۹۷,۸۵۰,۸۷۵	(۱,۰۱۰,۴۳۱,۶۰۱,۸۵۳)	.	۰۳۶۰۳	(۱,۳۳۶,۵۶۹,۸۳۱,۸۹۴)	.	(۱,۳۳۶,۵۶۹,۸۳۱,۸۹۴)	.	.	.
۰۰۹۱۳۱	(۹,۵۰۹,۵۴۰,۸۲۹,۱۰۸)	(۳۹۶,۶۹۷,۳۱۹)	(۹,۵۰۹,۱۴۴,۱۳۱,۸۸۹)	.	۰۶۴۱۷	(۲,۳۰۲,۱۱۶,۳۰۹,۶۵۱)	.	(۲,۳۰۲,۱۱۶,۳۰۹,۶۵۱)	.	.	.
۰۰۰۰۰۰۱	(۵۴۶,۹۳۳,۸۴۵)	.	(۵۴۶,۹۳۳,۸۴۵)	.	۰۰۰۰۰۱	(۳۸۸,۱۷۵,۱۶۹)	.	(۳۸۸,۱۷۵,۱۶۹)	.	.	.
۱۰۰۱	(۱۰,۴۸۲,۶۴۴,۱۳۵,۳۸۳)	۳۶,۶۵۴,۸۹۳,۴۴۳	(۱۰,۵۱۹,۰۹۲,۰۲۸,۸۳۶)	.	۰۰۹۹۵	(۳,۳۳۰,۱۶۵,۸۹۴,۰۴۹)	۷,۷۷۵,۱۰۳,۲۹۰	(۳,۴۳۷,۹۴۰,۹۹۷,۳۳۹)	.	.	.

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

نام سیرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی / گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی / گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
بانک صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۷۱۱,۳۱۷	۲۵٪	۱۴,۵۳۱,۵۲۵	۳۹٪
	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۵۸,۸۷۹	۶٪	۷۶۳,۹۶۹	۲٪
	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۰	۰٪	۱۹,۷۴۲,۷۶۵	۵۳٪
	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۱,۶۳۳,۹۹۴	۵۸٪	۱,۶۴۸,۴۱۷	۴٪
	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۲۹۸,۴۰۲	۱۱٪	۵۸۳,۸۶۴	۲٪
بانک صادرات احمدقصر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۰	۰٪	۳,۶۸۸	۰
بانک صادرات احمدقصر					
بانک صادرات احمدقصر					
جمع				۳۷,۲۷۳,۲۲۸	۱۰۰٪
				۲۸,۰۲,۴۹۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 گزینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	نشان 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

فر-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
بانک صنادقات سروغریبی	۱۰	-	۵٪	۷۱۱,۳۱۷	-	۷۱۱,۳۱۷	۱۴,۵۳۱,۵۲۵	-	۱۴,۵۳۱,۵۲۵	۱۴,۵۳۱,۵۲۵
بانک صنادقات مستقل مرکزی	۲۲	-	۵٪	۱۵۸,۸۷۹	-	۱۵۸,۸۷۹	۷۶۳,۹۶۹	-	۷۶۳,۹۶۹	۷۶۳,۹۶۹
بانک صنادقات احمد قصیر	۱۹	-	۵٪	۰	-	۰	۱۹,۷۴۲,۷۶۵	-	۱۹,۷۴۲,۷۶۵	۱۹,۷۴۲,۷۶۵
بانک صنادقات احمد قصیر	۷	-	-	۱,۶۳۳,۹۹۴	-	۱,۶۳۳,۹۹۴	۱,۶۴۸,۴۱۷	-	۱,۶۴۸,۴۱۷	۱,۶۴۸,۴۱۷
بانک صنادقات احمدقصیر	۹	-	۵٪	۲۹۸,۴۰۲	-	۲۹۸,۴۰۲	۵۸۲,۸۶۴	-	۵۸۲,۸۶۴	۵۸۲,۸۶۴
بانک صنادقات احمدقصیر	۹	-	۵٪	۰	-	۰	۳۶۸۸	-	۳۶۸۸	۳۶۸۸
جمع				۲,۸۰۲,۴۹۲	-	۲,۸۰۲,۴۹۲	۲۷,۴۷۳,۳۲۸	-	۲۷,۴۷۳,۳۲۸	۲۷,۴۷۳,۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						طی اردیبهشت 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			
۳,۸۱۰,۲۱۶,۱۱۵	۲۲۴,۱۰۲,۰۴۰,۰۲۷	۲۲۷,۹۱۲,۲۵۶,۱۴۲	۱۳,۵۶۶,۲۹۴	۴۸,۰۶۳,۱۴۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۸۵,۷۵۱	۱۷,۰۴۸,۱۴۸,۸۹۵	۹۳۸,۷۴۴	صندوق س. کلرا د			
۱۳,۵۰۵,۱۶۰,۷۹۸	۶۷۲,۰۷۱,۱۵۷,۴۰۱	۶۸۵,۵۷۶,۳۱۸,۱۹۹	۳۰,۸۰۶,۰۰۰	۴,۶۸۳,۴۳۱,۹۴۳	۲۳۵,۶۰۵,۸۱۶,۳۷۹	۲۴۰,۲۸۹,۳۴۸,۳۲۳	۱۴,۹۹۸,۸۶۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت			
۱,۳۱۷,۹۹۴,۲۴۸	۵۳۲,۶۸۲,۳۶۲,۴۰۰	۵۳۴,۰۰۰,۳۵۶,۶۴۸	۵۰,۶۶۹,۹۱۸	۱۰,۴۷,۴۳۲,۱۰۲	۴۸۱,۹۳۳,۹۲۳,۹۲۴	۴۸۲,۹۸۱,۳۵۶,۰۲۶	۴۵,۶۹۵,۰۹۹	صندوق س. بخشی بلزده صنعت بیمه			
۳,۵۷۳,۰۵۰,۴۷۶	۴۱۷,۱۳۷,۷۱۳,۳۳۸	۴۲۰,۷۱۰,۷۶۳,۸۱۴	۱۶,۹۳۵,۲۹۰	۱,۹۹۶,۱۷۶,۱۰۱	۱۸۶,۷۷۴,۵۱۴,۵۳۸	۱۸۸,۷۷۰,۶۹۰,۶۳۹	۷,۲۰۵,۲۹۰	صندوق س افرا نماد پلدار- ثابت			
۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۲۰۰,۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹	۲۱۱,۴۳۳,۴۰۴,۴۵۴	۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر د			
۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	۴۷,۷۶۹,۱۹۵,۰۴۳	۴۷,۹۴۴,۶۷۱,۸۷۸	۴,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پلند پلدار سپهر			
۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۵۰,۱۰۶,۳۵۷,۳۱۴	۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶	۲,۹۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت ملتی			
۱,۱۱۷,۳۰۲,۳۴۸	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۶۷۷,۲۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بلزده ملحد			
۲,۰۹۷,۸۵۰,۸۷۵	۶۳,۴۹۲,۴۴۹,۵۱۹	۶۵,۵۹۰,۳۰۰,۳۹۴	۳۴,۲۷۲,۲۳۸	.	.	.	.	بانک صادرات ایران			
(۳۹۶,۶۹۷,۲۱۹)	۳,۲۴۲,۰۹۹,۴۴۴	۲,۸۴۵,۴۰۲,۳۲۵	۶۳۲,۶۱۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملتی سپهر صادرات			
۳۶,۴۵۴,۸۹۳,۴۴۳	۲,۲۴۱,۱۱۶,۷۹۵,۰۹۵	۲,۳۷۷,۵۷۱,۶۸۸,۵۳۸	۱۶۱,۱۸۱,۳۵۵	۷,۷۷۵,۱۰۲,۲۹۰	۱,۰۲۱,۳۱۴,۳۴۰,۴۹۲	۱,۰۲۹,۰۰۸۹,۴۴۳,۷۸۲	۶۸,۸۳۷,۹۹۵	جمع			

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ارزینگی سطل ملی تا پایان اردیبهشت ماه

ملی اردیبهشت ماه

۸- درآمد ناشی از تعزیر قسمت اوراق بهادار

شرح	مبلغ	خالص ارزش فروش	مبلغ	سود و زیان ناشی از تعزیر قسمت	مبلغ	ارزش خفزی	سود و زیان ناشی از تعزیر قسمت	مبلغ	خالص ارزش فروش	ارزش بلوری	سود و زیان ناشی از تعزیر قسمت
پولک صادرات ایران	۵,۸۶۷,۲۷۶,۹۹۲	۹,۸۴۳,۹۲۴,۰۲۲,۴۳۵	۹,۸۴۳,۹۲۴,۰۲۲,۴۳۵	(۱,۰۰۸,۰۴۹,۳۸۴,۴۳۰)	۵,۸۶۷,۲۷۶,۹۹۲	۹,۸۴۳,۹۲۴,۰۲۲,۴۳۵	(۱,۰۰۸,۰۴۹,۳۸۴,۴۳۰)	۵,۸۶۷,۲۷۶,۹۹۲	۹,۸۴۳,۹۲۴,۰۲۲,۴۳۵	۱۰,۸۵۴,۳۵۵,۶۲۴,۲۸۹	(۱,۰۰۸,۰۴۹,۳۸۴,۴۳۰)
صندوق سرمایه گذاری ویژه صنعت پتروشیمی	۱۰۱,۷۲۴	۱,۰۵۱,۳۷۴,۵۰۲	۱,۰۵۱,۳۷۴,۵۰۲	۱,۰۴۲,۹۶۳,۵۷۳	۱۰۱,۷۲۴	۱,۰۴۲,۹۶۳,۵۷۳	۸,۳۱۰,۹۲۹	۱۰۱,۷۲۴	۱,۰۵۱,۳۷۴,۵۰۲	۱,۰۵۲,۵۳۴,۱۸۸	(۱,۰۴۳,۶۰۵,۵۱)
سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات	۶,۰۷۷,۹۱۲,۳۴۰	۲۱,۳۶۸,۳۸۱,۸۵۵,۲۶۹	۲۱,۳۶۸,۳۸۱,۸۵۵,۲۶۹	۳۳,۴۷۰,۴۹۸,۰۶۹,۹۲۱	۶,۰۷۷,۹۱۲,۳۴۰	۲۱,۳۶۸,۳۸۱,۸۵۵,۲۶۹	(۳,۴۰۰,۳۰۱,۱۶۰,۲۰۹,۵۱۵)	۶,۰۷۷,۹۱۲,۳۴۰	۲۱,۳۶۸,۳۸۱,۸۵۵,۲۶۹	۳۰,۷۷۷,۵۳۵,۹۸۷,۱۵۹	(۹,۵۰۹,۱۴۴,۰۳۱,۰۸۵,۹۹۱)
صندوق سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات	۲,۴۳۹,۰۷۰	۶۴,۳۵۰,۱۳۸,۱۳۱	۶۴,۳۵۰,۱۳۸,۱۳۱	۶۳,۳۳۵,۲۲۹,۶۸۵	۲,۴۳۹,۰۷۰	۶۴,۳۵۰,۱۳۸,۱۳۱	۱,۰۴۳,۸۹۸,۴۴۶	۲,۴۳۹,۰۷۰	۶۴,۳۵۰,۱۳۸,۱۳۱	۶۳,۳۳۵,۲۲۹,۶۸۵	۱,۰۴۳,۸۹۸,۴۴۶
صندوق سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات	۵,۷۶۷,۸۸۷	۶,۴۴۰,۵۳۴,۷۹۴	۶,۴۴۰,۵۳۴,۷۹۴	۶,۷۰۸,۸۷۷,۹۴۴	۵,۷۶۷,۸۸۷	۶,۴۴۰,۵۳۴,۷۹۴	(۷۸۸,۱۷۵,۱۶۶)	۵,۷۶۷,۸۸۷	۶,۴۴۰,۵۳۴,۷۹۴	۶,۴۴۰,۵۳۴,۷۹۴	(۵۳۴,۵۳۴,۷۹۴)
جمع	۱۱,۹۰۳,۶۴۸,۶۲۳	۳۱,۱۸۴,۰۲۷,۸۲۳,۱۳۱	۳۱,۱۸۴,۰۲۷,۸۲۳,۱۳۱	۲۴,۶۴۱,۹۶۸,۸۷۰,۴۷۳	۱۱,۹۰۳,۶۴۸,۶۲۳	۳۱,۱۸۴,۰۲۷,۸۲۳,۱۳۱	(۳,۴۴۷,۹۴۰,۳۰۷,۲۳۹)	۱۱,۹۰۳,۶۴۸,۶۲۳	۳۱,۱۸۴,۰۲۷,۸۲۳,۱۳۱	۴۱,۷۰۴,۱۲۶,۸۵۱,۹۶۱	(۱۰,۵۱۳,۰۴۰,۳۸۵,۳۶۶)