



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 خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک صادرات ایران	۵,۸۶۷,۴۲۷,۶۹۲	۴,۴۱۸,۲۰۵,۲۱۷,۳۳۸	۹,۸۴۳,۹۲۴,۰۲۲,۴۳۶	۲۹,۶۳	۱,۳۴۲,۴۰۰	۲,۱۹۵,۱۱۰,۰۲۱	-۲۲,۵۰۰,۰۰۸	۳۶,۱۷۴,۹۸۶,۳۶۵	۵,۸۴۶,۲۷۰,۰۸۴	۱,۶۵۸	۴,۴۰۳,۴۵۳,۱۵۷,۶۴۶	۹,۶۸۵,۷۴۹,۰۳۱,۲۶۵	۲۹,۶۳	۱,۶۵۸
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۰۲۷,۹۱۲,۲۴۰	۳۹,۱۶۰,۱۴۸,۴۹۰,۱۳۳	۳۱,۳۶۸,۳۸۱,۸۵۵,۲۶۹	۵۴,۶۱	۱۹,۹۶۹,۹۱۳	۶۶,۳۶۷,۹۴۰,۳۹۸	۰	۰	۶,۰۴۷,۸۸۲,۱۵۳	۲,۹۵۴	۳۹,۲۲۶,۴۱۶,۴۳۰,۵۳۱	۱۷,۸۵۱,۸۶۶,۱۴۲,۶۱۳	۵۴,۶۱	۲,۹۵۴
بیمه سرمد	۵,۷۶۷,۸۸۷	۶,۹۶۷,۴۷۶,۶۴۰	۶,۴۲۰,۵۴۲,۷۹۴	۰,۰۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۷,۸۸۷	۱,۱۱۰	۶,۳۹۷,۴۸۸,۷۸۱	۶,۳۹۷,۴۸۸,۷۸۱	۰,۰۲	۱,۱۱۰
جمع	۱۱,۹۰۱,۱۰۷,۸۱۹	۴۳,۵۸۵,۳۲۱,۱۸۴,۱۱۱	۳۱,۱۱۸,۷۳۶,۴۲۰,۴۹۹	۸۴,۲۶	۲۱,۳۱۲,۳۱۳	۶۸,۴۶۳,۰۵۰,۴۱۹	-۲۲,۵۰۰,۰۰۸	۳۶,۱۷۴,۹۸۶,۳۶۵	۱۱,۸۹۹,۹۲۰,۱۲۴	۱۱,۸۹۹,۹۲۰,۱۲۴	۴۳,۶۳۶,۸۳۷,۰۶۴,۸۱۷	۳۷,۵۴۴,۰۱۲,۶۶۲,۶۵۸	۸۴,۲۶	۱۱,۸۹۹,۹۲۰,۱۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	.	.	.	.	۶۴,۶۲۴,۸۵۲,۸۴۰	.	.	.	۶۴,۲۵۰,۱۲۸,۱۳۲	۶۳,۲۲۵,۲۲۹,۶۸۵	۲,۴۳۹,۰۷۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۰	۱,۵۵۰,۹۵۴,۱۲۱	۱,۵۶۷,۷۷۷,۸۵۷	۱۰,۰۸۴	۱۵۳,۸۴۰	۷۴,۳۹۴,۰۷۸,۷۲۲	.	۷۴,۲۸۸,۸۸۷,۹۳۲	۷,۲۶۶,۶۴۳	۱,۰۵۱,۲۷۴,۵۰۳	۱,۰۵۲,۵۳۴,۱۸۸	۱۰۱,۷۴۴	صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب
۰.۰۰	۱,۵۵۰,۹۵۴,۱۲۱	۱,۵۶۷,۷۷۷,۸۵۷		۱۵۳,۸۴۰	۱۳۹,۰۱۸,۹۳۱,۵۶۲	.	۷۴,۲۸۸,۸۸۷,۹۳۲	۷,۲۶۶,۶۴۳	۶۵,۳۰۱,۴۰۲,۶۳۵	۶۴,۲۷۷,۷۶۳,۸۷۳	۲,۵۴۰,۸۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۵۱,۴۴۵,۱۷۸	۱۶,۸۶۶,۰۶۸,۱۵۱	۷۱۴,۲۲۹	۱۷,۲۱۶,۷۹۹,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات سروغربی ۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
۰.۰۰٪	۳۷,۸۳۴,۲۶۱	۰	۱۵۹,۵۵۱	۳۷,۶۷۴,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات مستقل مرکزی ۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۰.۰۰٪	۱۹۰,۳۳۳,۵۴۷	۳,۲۱۰,۲۸۲,۶۸۰	۸۵۶,۰۴۳,۳۴۲	۲,۵۴۴,۵۷۲,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹
۰.۰۰٪	۹۰۱,۲۵۰	۰	۳,۸۰۱	۸۹۷,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵
۰.۰۰٪	۶,۴۸۶,۰۹۰	۶۴,۳۰۱,۰۲۷	۲۷,۳۵۳	۷۰,۷۵۹,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱
۰.۰۱٪	۲,۲۹۲,۱۱۹,۳۹۶	۱۱۵,۵۱۱,۲۰۲,۶۰۰	۱۱۵,۶۳۶,۴۱۴,۵۵۴	۲,۱۶۶,۹۰۷,۴۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵
۰.۰۰	۲,۸۷۹,۱۱۹,۷۲۲	۱۳۵,۶۵۱,۸۵۴,۴۵۸	۱۱۶,۴۹۳,۳۶۲,۸۳۰	۲۲,۰۳۷,۶۱۱,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۱,۶۶۱,۷۹۱,۲۴۳,۵۹۲	۱۰۰.۰۹	-۳.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۶,۷۵۶,۹۷۳,۶۶۵	-۰.۱۸	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۹,۷۲۵,۰۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	-۵.۸۹	۰.۲۱
جمع		-۱۱,۵۵۷,۶۸۵,۴۲۵,۰۴۷	۹۴.۰۲	-۳.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹.۰۶	-۱,۰۴۷,۳۷۳,۶۸۷,۷۰۴	-۳,۳۴۹,۵۹۳,۷۰۰	-۱,۱۲۹,۱۷۹,۲۷۲,۱۰۵	۸۵,۱۵۵,۱۷۸,۱۰۱	۳.۴۲	-۳۹,۰۳۹,۹۳۶,۷۲۵	-۵,۴۴۷,۴۴۴,۵۷۵	-۱۱۸,۷۴۷,۶۷۰,۲۵۱	۸۵,۱۵۵,۱۷۸,۱۰۱	بانک صادرات ایران
۹۱.۸۴	-۱۰,۶۱۳,۸۴۷,۵۶۸,۰۲۹	-۳۹۶,۶۹۷,۲۱۹	-۱۲,۹۹۱,۹۲۷,۷۸۴,۹۴۳	۲,۳۷۸,۴۷۶,۹۱۴,۱۳۳	۹۶.۶۷	-۱,۱۰۴,۳۰۶,۷۳۸,۹۲۰	۰	-۳,۴۸۲,۷۸۳,۶۵۳,۰۵۳	۲,۳۷۸,۴۷۶,۹۱۴,۱۳۳	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۰	-۵۶۹,۹۸۷,۸۵۹	۰	-۵۶۹,۹۸۷,۸۵۹	۰	۰.۰۰	-۲۳,۰۵۴,۰۱۳	۰	-۲۳,۰۵۴,۰۱۳	۰	بیمه سرمد
۱۰۰.۹۰	-۱۱,۶۶۱,۷۹۱,۲۴۳,۵۹۲	-۳,۷۴۶,۲۹۰,۹۱۹	-۱۴,۱۲۱,۶۷۷,۰۴۴,۹۰۷	۲,۴۶۳,۶۳۲,۰۹۲,۲۳۴	۱۰۰.۰۹	-۱,۱۴۳,۳۶۹,۷۲۹,۶۵۸	-۵,۴۴۷,۴۴۴,۵۷۵	-۳,۶۰۱,۵۵۴,۳۷۷,۳۱۷	۲,۴۶۳,۶۳۲,۰۹۲,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۰.۰۲	۱,۹۲۱,۶۰۴,۹۷۱	۱,۹۳۸,۴۲۸,۷۰۷	-۱۶,۸۲۳,۷۳۶	۰	-۰.۰۵	۶۰۴,۸۷۰,۴۰۹	۶۲۰,۴۳۴,۴۵۹	-۱۵,۵۶۴,۰۵۰	۰	صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب
-۰.۰۴	۴,۹۷۲,۶۷۳,۶۳۱	۴,۹۷۲,۶۷۳,۶۳۱	۰	۰	-۰.۱۲	۱,۳۹۹,۶۲۳,۱۵۵	۱,۳۹۹,۶۲۳,۱۵۵	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۰.۰۹	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۰.۰۳	۳,۸۱۰,۲۱۶,۱۱۵	۳,۸۱۰,۲۱۶,۱۱۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۰۰	۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۰.۰۰	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
-۰.۱۲	۱۳,۵۰۵,۱۶۰,۷۹۸	۱۳,۵۰۵,۱۶۰,۷۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۰.۰۱	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بازده مانا-د
-۰.۳۱	۳۶,۷۵۶,۹۷۳,۶۶۵	۳۶,۷۷۳,۷۹۷,۴۰۱	-۱۶,۸۲۳,۷۳۶	۰	-۰.۱۷	۲,۰۰۴,۴۹۳,۵۶۴	۲,۰۲۰,۰۵۷,۶۱۴	-۱۵,۵۶۴,۰۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۳۸	۱۵,۲۴۵,۷۵۴	۰.۲۹	۷۱۴,۲۲۹	بانک صادرات سروغری ۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
۰.۰۲	۹۲۳,۵۲۰	۰.۰۷	۱۵۹,۵۵۱	بانک صادرات مستقل مرکزی ۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۰.۵۴	۲۱,۲۵۵,۳۱۴	۰.۶۲	۱,۵۱۲,۵۴۹	بانک صادرات احمد قصیر ۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹
۰.۰۴	۱,۶۵۲,۲۱۸	۰.۰۰	۳,۸۰۱	بانک صادرات احمد قصیر ۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵
۰.۰۲	۶۱۰,۲۱۷	۰.۰۱	۲۷,۳۵۳	بانک صادرات احمدقصیر ۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱
۰.۰۰	۳۷,۹۹۹	۰.۰۱	۳۴,۳۱۱	بانک صادرات احمدقصیر ۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵
۱	۳۹,۷۲۵,۰۲۲	۱	۲,۴۵۱,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۰	سایر درآمدها
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام								
اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۸۴۶,۲۷۰,۰۸۴	۱۷	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	۱۴,۲۳۱,۴۱۳,۳۲۷	۸۵,۱۵۵,۱۷۸,۱۰۱	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	۱۴,۲۳۱,۴۱۳,۳۲۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۰۴۳,۱۶۲,۱۵۳	۴۲۰	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	۱۵۹,۶۵۱,۱۹۰,۱۲۷	۲,۳۷۸,۴۷۶,۹۱۴,۱۳۳	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	۱۵۹,۶۵۱,۱۹۰,۱۲۷
جمع				۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	۱۷۳,۸۸۲,۶۰۳,۴۵۴	۲,۴۶۳,۶۳۲,۰۹۲,۲۳۴	۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	۱۷۳,۸۸۲,۶۰۳,۴۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۲۴۵,۷۵۴	۰	۱۵,۲۴۵,۷۵۴	۷۱۴,۲۲۹	۰	۷۱۴,۲۲۹	بانک صادرات سروغری ۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳
۹۲۳,۵۲۰	۰	۹۲۳,۵۲۰	۱۵۹,۵۵۱	۰	۱۵۹,۵۵۱	بانک صادرات مستقل مرکزی ۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶
۲۱,۲۵۵,۳۱۴	۰	۲۱,۲۵۵,۳۱۴	۱,۵۱۲,۵۴۹	۰	۱,۵۱۲,۵۴۹	صادرات احمد قصیر ۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹
۱,۶۵۲,۲۱۸	۰	۱,۶۵۲,۲۱۸	۳,۸۰۱	۰	۳,۸۰۱	بانک صادرات احمد قصیر ۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵
۶۱۰,۲۱۷	۰	۶۱۰,۲۱۷	۲۷,۳۵۳	۰	۲۷,۳۵۳	بانک صادرات احمدقصیر ۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱
۳۷,۹۹۹	۰	۳۷,۹۹۹	۳۴,۳۱۱	۰	۳۴,۳۱۱	بانک صادرات احمدقصیر ۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵
۳۹,۷۲۵,۰۲۲	۰	۳۹,۷۲۵,۰۲۲	۲,۴۵۱,۷۹۴	۰	۲,۴۵۱,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۷ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۳,۳۴۹,۵۹۳,۷۰۰	۱۰۵,۱۱۴,۸۸۰,۴۵۹	۱۰۱,۷۶۵,۲۸۶,۷۵۹	۵۶,۷۷۲,۲۴۶	-۵,۴۴۷,۴۴۴,۵۷۵	۴۱,۶۲۲,۴۳۰,۹۴۰	۳۶,۱۷۴,۹۸۶,۳۶۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۱,۹۳۸,۴۲۸,۷۰۷	۶۰۶,۴۵۶,۰۰۶,۶۶۳	۶۰۸,۳۹۴,۴۳۵,۳۷۰	۵۷,۸۸۴,۴۶۵	۶۲۰,۴۳۴,۴۵۹	۷۳,۷۷۳,۶۴۴,۲۶۳	۷۴,۳۹۴,۰۷۸,۷۲۲	۷,۲۱۴,۵۴۷	صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب
۴,۹۷۲,۶۷۳,۶۳۱	۴۸۰,۳۶۲,۹۴۳,۰۲۳	۴۸۵,۳۳۵,۶۱۶,۶۵۴	۱۹,۳۷۴,۳۶۰	۱,۳۹۹,۶۲۳,۱۵۵	۶۳,۲۲۵,۲۲۹,۶۸۵	۶۴,۶۲۴,۸۵۲,۸۴۰	۲,۴۳۹,۰۷۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۲۰۰,۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹	۲۱۱,۴۳۳,۴۰۴,۴۵۴	۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳,۸۱۰,۲۱۶,۱۱۵	۲۲۴,۱۰۲,۰۴۰,۰۲۷	۲۲۷,۹۱۲,۲۵۶,۱۴۲	۱۳,۵۶۶,۲۹۴	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵	۴۷,۷۶۹,۱۹۵,۰۴۳	۴۷,۹۴۴,۶۷۱,۸۷۸	۴,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پارند پایدار سپهر
۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۵۰,۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴	۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶	۲,۹۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۳,۵۰۵,۱۶۰,۷۹۸	۶۷۲,۰۷۱,۱۵۷,۴۰۱	۶۸۵,۵۷۶,۳۱۸,۱۹۹	۳۰,۸۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۶۷۷,۲۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بازده مانا-د
-۳۹۶,۶۹۷,۲۱۹	۳,۲۴۲,۰۹۹,۴۴۴	۲,۸۴۵,۴۰۲,۲۲۵	۶۳۲,۶۱۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۳۳,۰۲۷,۵۰۶,۴۸۲	۲,۴۱۹,۷۳۸,۰۹۹,۹۸۳	۲,۴۵۲,۷۶۵,۶۰۶,۴۶۵	۱۹۳,۳۳۴,۹۸۰	-۳,۴۲۷,۳۸۶,۹۶۱	۱۷۸,۶۲۱,۳۰۴,۸۸۸	۱۷۵,۱۹۳,۹۱۷,۹۲۷	۳۲,۱۵۳,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۸ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱,۱۲۹,۱۷۹,۲۷۲,۱۰۵	۱۰,۸۱۴,۹۲۸,۳۰۳,۳۷۰	۹,۶۸۵,۷۴۹,۰۳۱,۲۶۴	۵,۸۴۶,۲۷۰,۰۸۴	-۱۱۸,۷۴۷,۶۷۰,۲۵۱	۹,۸۰۴,۴۹۶,۷۰۱,۵۱۶	۹,۶۸۵,۷۴۹,۰۳۱,۲۶۴	۵,۸۴۶,۲۷۰,۰۸۴	بانک صادرات ایران
-۱۶,۸۲۳,۷۳۶	۱,۵۶۷,۷۷۷,۸۵۷	۱,۵۵۰,۹۵۴,۱۲۰	۱۵۳,۸۴۰	-۱۵,۵۶۴,۰۵۰	۱,۵۶۶,۵۱۸,۱۷۱	۱,۵۵۰,۹۵۴,۱۲۰	۱۵۳,۸۴۰	صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب
-۱۲,۹۹۱,۹۲۷,۷۸۴,۹۴۳	۳۰,۸۴۳,۷۹۳,۹۲۷,۵۵۷	۱۷,۸۵۱,۸۶۶,۱۴۲,۶۱۳	۶,۰۴۷,۸۸۲,۱۵۳	-۳,۴۸۲,۷۸۳,۶۵۳,۰۵۳	۲۱,۳۳۴,۶۴۹,۷۹۵,۶۶۷	۱۷,۸۵۱,۸۶۶,۱۴۲,۶۱۳	۶,۰۴۷,۸۸۲,۱۵۳	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۵۶۹,۹۸۷,۸۵۹	۶,۹۶۷,۴۷۶,۶۴۰	۶,۳۹۷,۴۸۸,۷۸۰	۵,۷۶۷,۸۸۷	-۲۳,۰۵۴,۰۱۳	۶,۴۲۰,۵۴۲,۷۹۴	۶,۳۹۷,۴۸۸,۷۸۰	۵,۷۶۷,۸۸۷	بیمه سرمد
-۱۴,۱۲۱,۶۹۳,۸۶۸,۶۴۳	۴۱,۶۶۷,۲۵۷,۴۸۵,۴۲۴	۲۷,۵۴۵,۵۶۳,۶۱۶,۷۷۷	۱۱,۹۰۰,۰۷۳,۹۶۴	-۳,۶۰۱,۵۶۹,۹۴۱,۳۶۷	۳۱,۱۴۷,۱۳۳,۵۵۸,۱۴۸	۲۷,۵۴۵,۵۶۳,۶۱۶,۷۷۷	۱۱,۹۰۰,۰۷۳,۹۶۴	جمع