



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 مهرماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	میلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
۰	۳۸۲,۴۶۲,۶۸۲,۱۲۲	۳۷۹,۹۹۹,۸۴۸,۲۱۳	۲۳۶,۲۰۰,۱۳۰,۴۸۷	۵,۲۰۴,۰۳۰	۲۹,۶۳۴
۰	۱۳۲,۰۰۳,۳۴۰,۱۹۷	۱۳۱,۹۹۹,۸۶۰,۳۰۸	۱۳۱,۷۱۳,۴۵۱,۵۰۸	۰	۰
۰	۱۰۳,۷۵۹,۳۳۴,۳۵۹	۱۰۲,۰۵۲,۹۸۲,۴۹۲	۱۰۴,۰۹۰,۷۲۲,۵۹۶	۰	۰
۸۰,۲۱۰,۱۲	۱۴,۲۶۵,۷۴۲,۷۲۷	۱۳,۹۸۹,۹۸۷,۷۴۱	۱۷۵,۸۶۰,۳۹۳,۵۷۳	۰	۰
۵۸۸,۸۰۷	۰	۰	۶,۰۴۲,۰۹۲,۱۶۲	۲۱۷,۶۱۹	۱۶,۲۳۴
۲,۲۰۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۲,۲۰۷,۵۳۳	۵۰,۳۲۲
۱۰,۰۱۷,۳۵۲	۶۳۲,۴۹۱,۰۰۰,۴۰۵	۶۲۸,۰۴۲,۶۷۸,۷۵۴	۶۵۳,۹۰۶,۷۹۰,۳۲۶	۷,۶۳۹,۱۸۲	۰,۷۸
۳۷۹,۵۶۵,۲۲۴,۴۶۵	۳۲۳,۳۹۵,۸۹۵	۳۲۳,۳۹۵,۸۹۵	۲۶۳,۲۹۲,۳۵۲,۹۶۸	۲۶۳,۲۹۲,۳۵۲,۹۶۸	۲۶۸,۸۲۹,۶۳۶,۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۵۴۶,۶۱۱,۰۹۵	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۶۸۳	۵۴۴,۴۲۵,۴۱۲	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانک صادرات سروغریبی
۳,۱۵۶,۴۶۶,۹۸۸	۰.۰۱٪	۰	۳,۱۴۶,۳۸۲,۱۰۹	۱۰,۰۸۴,۸۷۹	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	بانک صادرات مستقل مرکزی
۵۳۸,۱۳۰,۱۹۲,۴۰۶	۱.۵۷٪	۱۶۸,۱۷۶,۵۴۴,۰۶۴	۴۷۳,۶۵۰,۶۵۳,۵۹۳	۳۳۲,۶۵۶,۰۸۲,۸۷۷	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات احمد قصیر
۹۱۶,۶۱۴	۰.۰۰٪	۰	۳,۸۶۵	۹۱۲,۷۴۹	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانک صادرات احمد قصیر
۱,۱۳۲,۷۷۳,۵۰۶	۰.۰۰٪	۸,۸۷۳,۹۵۶,۷۳۶	۱۰,۰۰۰,۱۶۱,۳۹۷	۶,۵۶۸,۸۴۵	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	بانک صادرات احمدقصیر
۸۹۲,۴۴۴,۷۰۰	۰.۰۰٪	۳,۴۷۸,۶۳۸,۳۴۱	۳,۴۰۳,۰۹۱,۱۳۳	۹۶۷,۹۹۱,۹۰۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	بانک صادرات احمدقصیر
۵۴۳,۸۵۹,۴۰۵,۳۰۹	۰.۰۰	۱۸۰,۵۲۹,۱۵۹,۱۴۱	۴۹۰,۲۰۲,۴۹۷,۷۸۰	۲۳۴,۱۸۶,۰۶۶,۶۷۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
تغییرات طی دوره														
۱۴۰۳/۰۷/۳۰														
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
							فروش	خرید طی دوره			مبلغ فروش	تعداد		
گواهی سپرده بانکی نزد بانک														
														
														

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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	(۹,۸۷۴,۵۴۱,۲۶۵,۷۳۰)	۱۰۱٪	(۰.۲۲۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۸۸,۱۶۶,۵۴۲	۰.۰۲٪-	۰.۰۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۶۹,۷۳۶,۴۹۴,۲۱۶	۰.۷۲٪-	۰.۰۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۷۲,۹۷۷,۵۹۰,۰۷۲	۰.۷۵٪-	۰.۱۶۵٪
جمع		(۹,۷۳۰,۲۳۹,۰۱۴,۹۰۰)	۱۰۰٪	(۰.۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع			
	یادداشت ۵		یادداشت ۸		یادداشت ۷		مبلغ		درصد از کل درآمد ها	
	۵	۸	۷	۴	۳	۲	۱	۰	۹	۸
بانک صادرات ایران	۰	(۵۶۷,۵۹۳,۰۱۷,۹۳۲)	(۱۸,۷۲۸,۲۵۴,۳۰۲)	(۵۸۶,۳۲۱,۲۷۲,۲۳۴)	۵۳	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	(۱,۷۵۱,۸۶۲,۱۱۶,۰۸۵)	(۷۹,۶۱۳,۲۷۷,۹۹۷)	(۱,۷۳۲,۰۸۸,۸۰۲,۶۵۴)	۱۸
بیمه سرمد	۰	۱,۳۵۲,۳۷۵,۳۰۹	(۲۲,۳۵۶,۲۴۵)	۱,۳۳۰,۰۱۹,۰۶۴	(۰)	۰	(۳۱۲,۶۷۸,۱۹۷)	(۲۲,۳۵۶,۲۴۵)	(۳۳۵,۰۳۴,۴۴۲)	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	(۵۲۷,۷۵۹,۸۴۵,۰۰۸)	۰	(۵۲۷,۷۵۹,۸۴۵,۰۰۸)	۴۸	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	(۱۰,۵۲۹,۵۵۸,۵۸۳,۸۷۸)	(۱۵۰,۶۸۶,۹۴۹,۰۱۶)	(۸,۱۴۲,۱۱۷,۴۲۸,۶۳۴)	۸۴
جمع	۰	(۱,۰۹۴,۰۰۰,۴۸۷,۶۳۱)	(۱۸,۷۵۰,۶۱۰,۵۴۷)	(۱,۱۱۲,۷۵۱,۰۹۸,۱۷۸)	۱۰۱,۲۴۰۰	۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	(۱۲,۲۸۱,۷۳۳,۳۷۸,۱۶۰)	(۲۳۰,۳۲۲,۵۸۳,۲۵۸)	(۹,۸۷۴,۵۴۱,۲۶۵,۷۳۰)	۱۰۱,۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۶		یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۰,۸۳۵,۵۷۸	(۰.۰۴)	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۰,۸۳۵,۵۷۸
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۸,۴۷۴,۹۱۷,۷۵۰	(۰.۰۹)	۰	۰	۰	۸,۴۷۴,۹۱۷,۷۵۰
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۳,۱۴۶,۳۳۹,۴۰۰	۰	۰	۳,۵۲,۰۷۶,۴۳۵	(۰.۰۴)	۳,۱۴۶,۳۳۹,۴۰۰	۰	۰	۳,۵۲,۰۷۶,۴۳۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۳۴,۹۹۰,۹۸۹	۳۴,۹۹۰,۹۸۹	۵۸,۶۲۶,۲۳۷	۰.۰۰	۰	۳۴,۹۹۰,۹۸۹	۳۴,۹۹۰,۹۸۹	۵۸,۶۲۶,۲۳۷
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۹۷۸,۱۳۰,۹۶۲	۵,۹۴۶,۶۲۶,۸۸۱	۷,۹۲۴,۷۵۷,۸۴۳	(۰.۷۲)	۰	۱,۹۷۸,۱۳۰,۹۶۲	۵,۹۴۶,۶۲۶,۸۸۱	۷,۹۲۴,۷۵۷,۸۴۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	(۰.۱۱)	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۰	۰	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۶,۸۵۲,۸۱۴	(۰.۱۴)	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۶,۸۵۲,۸۱۴
صندوق س. بازده مانا-د	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	(۰.۰۱)	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸
صندوق س. بخشی بازده صنایع -ب	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۹,۷۱,۷۸۱	(۰.۰۲)	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۹,۷۱,۷۸۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱,۰۶۰,۳۲۷,۴۵۴	۰	۱,۰۶۰,۳۲۷,۴۵۴	(۰.۱۰)	۰	۱,۰۶۰,۳۲۷,۴۵۴	۰	۱,۰۶۰,۳۲۷,۴۵۴
جمع	۳,۱۴۶,۳۳۹,۴۰۰	۳,۰۷۳,۴۴۹,۴۰۵	۹,۵۹۲,۰۴۰,۰۷۵	۱۵,۸۱۱,۸۲۸,۸۸۰	(۱.۴۵)	۳,۱۴۶,۳۳۹,۴۰۰	۵,۵۳۶,۲۸۳,۳۱۳	۶۱,۰۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۶۹,۷۳۶,۴۹۴,۲۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۶
بانک صادرات سروغربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۲,۲۰۵,۶۸۳	۰٪	۲۲,۶۲۸,۷۸۳	۱٪
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۴۲,۷۰۹	۰٪	۱,۲۰۹,۲۰۱	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۵۵۷,۳۰۷,۹۴۲	۱۰۰٪	۱,۵۶۰,۳۶۴,۳۰۳	۹۸٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۳,۸۶۵	۰٪	۱,۶۶۷,۵۸۲	۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۲۷,۸۱۹	۰٪	۷۲۰,۷۹۱	۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۲۹,۵۶۰	۰٪	۱,۵۷۵,۸۸۲	۰
جمع		۵۵۹,۶۱۷,۵۷۸	۱۰۰٪	۱,۵۸۸,۱۶۶,۵۴۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۶۶۸,۴۷۰,۲۱۴	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲,۹۷۷,۵۹۰,۰۷۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

[illegible]

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 مهر ماه ۱۴۰۳

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
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
خالص درآمد سود سهام								
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۸۴۶,۳۷۰,۰۸۴	۱۷	۰	۰	۰	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۰۴۳,۱۶۲,۱۵۳	۴۲۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	۰
							۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک صادرات سروغریبی	۱۰	-	۵٪	۲,۲۰۵,۶۸۳	-	۲,۲۰۵,۶۸۳	۲۲,۶۲۸,۷۸۳	-
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۵٪	۴۲,۷۰۹	-	۴۲,۷۰۹	۱,۲۰۹,۲۰۱	-
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	۵٪	۵۵۷,۳۰۷,۹۴۲	-	۵۵۷,۳۰۷,۹۴۲	۱,۵۶۰,۳۶۴,۳۰۳	-
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	۵٪	۳,۸۶۵	-	۳,۸۶۵	۱,۶۶۷,۵۸۲	-
بانک صادرات احمد قصیر	۹	-	۵٪	۲۷,۸۱۹	-	۲۷,۸۱۹	۷۲۰,۷۹۱	-
بانک صادرات احمد قصیر	۹	-	۵٪	۲۹,۵۶۰	-	۲۹,۵۶۰	۱,۵۷۵,۸۸۲	-
جمع				۵۵۹,۶۱۷,۵۷۸	-	۵۵۹,۶۱۷,۵۷۸	۱,۵۸۸,۱۶۶,۵۴۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۴,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۸	۲۹۹,۹۹۹,۹۲۹,۳۲۴	۳۰۴,۰۹۰,۷۶۴,۹۰۲	۱۵,۰۹۱,۷۱۲	۲,۰۳۷,۷۴۰,۱۰۴	۱۰۲,۰۵۲,۹۸۲,۴۹۲	۱۰۴,۰۹۰,۷۲۲,۵۹۶	۵,۱۱۹,۳۱۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
۸,۴۷۴,۹۱۷,۷۵۰	۵۷۱,۵۳۸,۲۳۲,۹۷۱	۵۸۰,۰۱۳,۱۵۰,۷۲۱	۳۱,۴۵۳,۴۲۵	۱,۸۷۰,۴۴۶,۶۴۲	۱۷۳,۹۸۹,۹۴۶,۹۳۱	۱۷۵,۸۶۰,۳۹۳,۵۷۳	۸,۷۳۸,۹۵۶	صندوق س. کارا -د
۳۵۲,۰۷۶,۴۳۵	۲۶۹,۷۶۹,۰۴۸,۳۷۲	۲۷۰,۱۲۱,۱۲۴,۸۰۷	۲۶,۷۷۷,۸۰۰	(۲۸۶,۴۰۸,۸۰۰)	۱۳۱,۹۹۹,۸۶۰,۳۰۸	۱۳۱,۷۱۳,۴۵۱,۵۰۸	۱۳,۱۶۴,۶۰۰	صندوق س. پارس پایداری سپهر
۲۳,۶۳۵,۲۴۸	۶,۰۱۸,۴۵۶,۹۱۴	۶,۰۴۲,۰۹۲,۱۶۲	۳۷۱,۱۸۸	۲۳,۶۳۵,۲۴۸	۶,۰۱۸,۴۵۶,۹۱۴	۶,۰۴۲,۰۹۲,۱۶۲	۳۷۱,۱۸۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
(۷۹,۶۱۳,۲۷۷,۹۹۷)	۷۰۲,۷۳۰,۶۹۸,۰۷۶	۶۲۳,۱۱۷,۴۲۰,۰۷۹	۳۸۰,۷۷۲,۲۴۶	(۱۸,۷۲۸,۲۵۴,۳۰۲)	۲۲۱,۰۷۷,۴۸۳,۴۲۲	۲۰۲,۳۴۹,۲۲۹,۱۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۹,۷۲۲,۷۴۰,۵۸۲	۱,۷۱۰,۶۱۷,۹۷۹,۹۱۲	۱,۷۳۰,۳۴۰,۷۲۰,۴۹۴	۶۳,۳۲۷,۵۹۶	۵,۹۴۶,۶۲۶,۸۸۱	۲۳۰,۲۵۳,۵۰۳,۶۰۶	۲۳۶,۲۰۰,۱۳۰,۴۸۷	۸,۰۰۱,۸۳۹	صندوق س افرا نماد پایداری-ثابت
(۲۲,۳۵۶,۲۴۵)	۱,۰۸۱,۵۵۰,۶۷۰	۱,۰۵۹,۱۹۴,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۵۶,۲۴۵)	۱,۰۸۱,۵۵۰,۶۷۰	۱,۰۵۹,۱۹۴,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۲۰۰,۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹	۲۱۱,۴۳۳,۴۰۴,۴۵۴	۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۵۰,۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴	۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶	۲,۹۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۳,۹۹۶,۸۵۲,۸۱۴	۷۶۸,۲۹۸,۱۱۰,۷۲۴	۷۸۲,۲۹۴,۹۶۳,۵۳۸	۳۴,۷۲۵,۰۹۴	.	.	.	.	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
۲,۰۲۰,۹۷۱,۷۸۱	۹۰۲,۷۰۴,۳۷۶,۰۷۴	۹۰۴,۷۲۵,۳۴۷,۸۵۵	۸۷,۱۸۴,۶۴۸	.	.	.	.	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
(۱۵۰,۶۸۶,۹۴۹,۰۱۶)	۴۱۱,۷۲۰,۵۲۰,۶۲۴	۲۶۱,۰۳۳,۵۷۱,۶۰۸	۸۰,۹۶۰,۱۱۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۱۶۹,۲۶۸,۷۱۱,۷۵۵)	۵,۹۲۵,۰۹۸,۶۸۱,۵۸۴	۵,۷۵۵,۸۲۹,۹۶۹,۸۲۹	۷۳۱,۲۲۲,۸۲۴	(۹,۱۵۸,۵۷۰,۴۷۲)	۸۶۶,۴۷۳,۷۸۴,۳۴۳	۸۵۷,۳۱۵,۲۱۳,۸۷۱	۱۵۶,۳۹۵,۸۹۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم نوبت 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 مهر ماه ۱۴۰۳

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۳,۲۰۷,۵۳۳	۱۱۱,۰۶۶,۶۴۶,۷۲۴	۱۱۰,۰۰۶,۳۱۹,۲۷۰	۱,۰۶۰,۳۲۷,۴۵۴	۳,۲۰۷,۵۳۳	۱۱۱,۰۶۶,۶۴۶,۷۲۴	۱۱۰,۰۰۶,۳۱۹,۲۷۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲۱۷,۶۱۹	۳,۵۷۵,۶۸۰,۰۸۰	۳,۵۴۰,۶۸۹,۰۹۱	۳۴,۹۹۰,۹۸۹	۲۱۷,۶۱۹	۳,۵۷۵,۶۸۰,۰۸۰	۳,۵۴۰,۶۸۹,۰۹۱
بانک صادرات ایران	۵,۷۴۴,۴۰۴,۳۸۶	۸,۸۱۶,۶۹۹,۳۴۸,۹۹۱	۹,۳۸۴,۲۹۲,۳۶۶,۹۲۴	(۵۶۷,۵۹۳,۰۱۷,۹۳۲)	۵,۷۴۴,۴۰۴,۳۸۶	۸,۸۱۶,۶۹۹,۳۴۸,۹۹۱	۹,۳۸۴,۲۹۲,۳۶۶,۹۲۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۶,۰۷۲,۵۱۹,۷۳۳	۲۰,۳۴۲,۵۲۹,۸۰۵,۶۵۷	۲۰,۷۷۰,۲۸۹,۶۵۰,۶۶۶	(۵۳۷,۷۵۹,۸۴۵,۰۰۸)	۶,۰۷۲,۵۱۹,۷۳۳	۲۰,۳۴۲,۵۲۹,۸۰۵,۶۵۷	۲۰,۷۷۰,۲۸۹,۶۵۰,۶۶۶
صندوق س افرا نماد پایدار-تایت	۵,۲۰۴,۰۳۰	۱۵۴,۱۸۷,۳۰۹,۴۷۷	۱۵۲,۳۰۹,۱۷۸,۵۱۵	۱,۹۷۸,۱۳۰,۹۶۲	۵,۲۰۴,۰۳۰	۱۵۴,۱۸۷,۳۰۹,۴۷۷	۱۵۲,۳۰۹,۱۷۸,۵۱۵
بیمه سرمد	۱۱,۰۲۸,۵۴۷	۱۱,۶۱۵,۲۵۴,۲۳۰	۱۰,۲۶۲,۸۷۸,۹۲۱	۱,۳۵۲,۳۷۵,۳۰۹	۱۱,۰۲۸,۵۴۷	۱۱,۶۱۵,۲۵۴,۲۳۰	۱۰,۲۶۲,۸۷۸,۹۲۱
جمع	۱۱,۸۳۵,۵۸۱,۸۴۸	۲۹,۳۳۹,۶۷۴,۰۴۵,۱۵۹	۳۰,۴۳۰,۶۰۱,۰۸۳,۳۸۷	(۱۰,۹۰,۹۲۷,۰۳۸,۲۲۶)	۱۱,۸۳۵,۵۸۱,۸۴۸	۲۹,۳۳۹,۶۷۴,۰۴۵,۱۵۹	۳۰,۴۳۰,۶۰۱,۰۸۳,۳۸۷

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