



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 آبان ماه ۱۴۰۳

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

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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	شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۳۷.۳۶	۱۰۰,۳۶۷,۳,۳۸۰,۱۱۰	۴,۵۸۹,۰۳۴,۸۳۸,۰۹۸	۱,۷۴۹	۵,۷۴۲,۹۰۲,۷۸۸	۱۶۷,۹۲۰,۰۴۶,۶۴۷	(۱۰۴,۴۶۱,۶۰۰)	۱۶۴,۳۷۸,۱۰۳,۳۷۹	۱۰۲,۷۶۰,۰۰۲	۸,۸۱۶,۶۹۹,۳۴۸,۹۹۲	۴,۵۰۷,۳۰۸,۵۶۲,۱۰۵	۵,۷۴۴,۴۰۴,۳۸۶	بانک صادرات ایران		
۵۸.۱۱	۲۱,۳۱۶,۴۰۰,۶۱۳,۵۳۷	۳۸,۳۳۹,۳۳۹,۳۹۱,۶۱۱	۳,۵۶۲	۵,۹۸۸,۹۴۲,۵۶۰	۴۷۳,۳۷۴,۶۷۶,۹۲۹	(۱۳۸,۷۱۷,۵۰۰)	۱۸۴,۱۴۲,۷۵۷,۵۳۹	۵۵,۱۴۰,۳۳۷	۲۰,۳۴۲,۵۲۹,۸۰۵,۶۵۸	۳۹,۰۴۴,۱۳۶,۶۲۹,۹۲۲	۶,۰۷۲,۵۱۹,۷۳۳	سرمایه گذاری عالی سپهرصادرات		
-۱۰	۳۷,۱۴۱,۹۳۲,۶۲۶	۳۶,۱۰۹,۲۵۹,۲۳۸	۱,۲۱۹	۳۰,۴۹۲,۳۵۶	۱۴,۲۹۶,۹۴۳,۰۵۴	(۱۲,۷۷۶,۹۶۸)	۳۸,۰۵۱,۰۲۴,۰۰۹	۳۲,۳۴۰,۷۷۷	۱۱,۶۱۵,۲۵۴,۲۳۱	۱۱,۹۳۷,۹۳۳,۴۳۸	۱۱,۰۲۸,۵۴۷	بیسم سمرند		
۸۵.۵۷۰۰	۳۱,۳۹۰,۲۴۵,۸۲۵,۲۷۲	۴۲,۹۶۴,۳۸۳,۴۸۸,۹۳۷		۱۱,۷۶۲,۳۳۷,۷۰۴	۶۵۵,۵۹۱,۶۶۶,۶۳۰	(۲۵۵,۷۵۶,۰۶۸)	۳۸۶,۴۷۱,۸۸۴,۸۲۷	۱۹۰,۱۴۱,۱۰۶	۲۹,۰۷۰,۸۴۴,۴۰۸,۸۸۰	۴۳,۵۶۳,۳۷۳,۱۲۴,۴۵۵	۱۱,۸۲۷,۹۵۲,۶۶۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳ آبان ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۲۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌ها	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 سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
فروش/ابطال طی دوره						خرید/صدور طی دوره					
فروش/ابطال طی دوره			تعداد			تعداد			تعداد		
مبلغ فروش			تعداد			تعداد			تعداد		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	تعداد واحد	صندوق
۰.۴۳	۱۵۹,۱۸۹,۸۴۳,۱۹۳	۱۵۶,۰۰۷,۶۲۰,۲۸۹	۵۱,۵۵۱	۳,۰۸۸,۵۸۶	۱۲۴,۳۹۱,۹۱۷,۱۶۰	(۲,۲۲۴,۲۱۴)	۱۶۸,۳۷۴,۲۷۲,۴۳۹	۳,۳۰۵,۳۶۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۲,۲۰۷,۵۳۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۵۶,۰۰۳,۹۴۶,۸۳۵	(۵,۲۰۴,۰۳۰)	-	-	صندوق س افرا نماد یابندار-تایت	۵,۲۰۴,۰۳۰	صندوق س افرا نماد یابندار-تایت
۰.۰۰	۷۷۰,۳۵۸,۲۵۷	۷۶۰,۱۶۴,۳۰۸	۱۶,۸۲۱	۴۵,۸۰۶	۲۷,۷۶۹,۴۱۱,۲۶۱	(۱,۶۶۴,۱۵۸)	۲۴,۷۶۵,۹۰۹,۵۹۵	۱,۴۹۲,۳۴۵	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲۱۷,۶۱۹	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰.۱۱	۴۱,۶۵۲,۱۸۸,۷۵۰	۴۱,۶۲۵,۸۰۳,۲۶۳	۲۰,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۶۲۵,۸۰۳,۲۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا -د	-	صندوق س. کارا -د
۰.۵۴	۲۰۱,۶۱۲,۳۹۰,۲۰۰	۱۹۸,۳۹۳,۵۸۷,۸۶۰	-	۵,۱۲۴,۳۹۲	۳۰۸,۱۶۵,۲۷۵,۳۵۶	(۹,۲۹۲,۴۰۲)	۲۳۴,۷۶۵,۹۸۵,۳۹۷	۶,۷۹۷,۶۱۲	جمع	۷,۶۲۹,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک صادرات سروغریبی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۵٪	۵۴۶,۶۱۱,۰۹۵	۳۸,۲۲۶,۸۶۸,۵۶۲	۳۸,۷۱۶,۱۴۵,۰۹۳	۵۷,۳۳۴,۵۶۴
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۵٪	۳,۱۵۶,۴۶۶,۹۸۸	۲۶,۵۰۴	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۴۹۲
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵٪	۵۳۸,۱۳۰,۱۹۲,۴۰۶	۸۲۱,۴۹۳,۸۹۲,۴۱۶	۲۵۶,۷۶۱,۲۱۷,۳۹۱	۱,۱۰۲,۸۶۲,۸۶۷,۴۳۱
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۵٪	۹۱۶,۶۱۴	۳,۷۵۷	۰	۹۲۰,۳۷۱
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵٪	۱,۱۳۲,۷۷۳,۵۰۶	۲۸,۲۰۸,۶۱۱,۷۶۳	۲۸,۹۹۲,۱۳۹,۱۶۱	۳۴۹,۲۴۶,۱۰۸
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵٪	۸۹۲,۴۴۴,۷۰۰	۸۳۳,۹۱۱	۶۸۸,۹۷۰,۳۷۳	۲۰۴,۳۰۸,۲۳۸
جمع					۵۴۳,۸۵۹,۴۰۵,۳۰۹	۸۸۷,۹۳۰,۲۳۶,۹۱۳	۳۲۸,۳۰۸,۴۷۲,۰۱۸	۱,۱۰۳,۴۸۱,۱۷۰,۲۰۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۳۰ آبان 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	(۷,۲۸۶,۰۲۰,۰۶۷,۵۳۵)	۱۰۲٪	(۰.۱۶۵)
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	۳,۰۲۶,۹۶۲,۷۶۲	۰.۰۴٪-	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۷۵,۹۱۸,۵۳۸,۰۹۲	۱.۰۶٪-	۰.۰۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۷۲,۹۷۷,۵۹۰,۰۷۲	۱.۰۲٪-	۰.۰۰۰٪
جمع		(۷,۱۳۴,۰۹۶,۹۷۶,۶۰۹)	۱۰۰٪	(۰.۲)

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	
(۵۰۸,۴۴۲,۹۲۸,۱۶۷)	۷.۱۲	(۱۰۳,۲۰۹,۶۸۱,۶۹۸)	(۵۰۴,۶۱۹,۸۳۷,۸۹۷)	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	۱,۲۲۳,۶۴۵,۸۷۴,۴۸۷	۴۷.۱۳	(۲۳,۵۹۶,۴۰۳,۷۰۱)	۱,۲۴۷,۲۴۲,۲۷۸,۱۸۸	.	بانک صادرات ایران
(۶,۷۷۹,۰۱۴,۷۰۲,۳۶۵)	۹۴.۹۷	(۳۷۸,۶۲۸,۷۶۳,۷۳۰)	(۸,۹۳۸,۵۱۴,۰۴۲,۸۹۵)	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	۱,۳۶۳,۱۰۲,۷۲۶,۲۶۹	۵۲.۵۰	(۲۲۷,۹۴۱,۸۱۴,۷۱۴)	۱,۵۹۱,۰۴۴,۵۴۰,۹۸۳	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۴۳۷,۵۶۲,۹۹۷	-۰.۰۲	۴۰۴,۸۸۹,۶۰۰	۱,۰۳۲,۶۷۳,۳۹۷	.	۱,۷۷۲,۵۹۷,۴۴۰	۰.۰۷	۴۲۷,۲۴۵,۸۴۵	۱,۳۴۵,۳۵۱,۵۹۵	.	بیمه سرمد
(۷,۲۸۶,۰۲۰,۰۶۷,۵۳۵)	۱۰۲.۰۷	(۴۸۱,۴۳۳,۵۵۵,۸۲۸)	(۹,۴۴۲,۱۰۱,۲۰۷,۳۹۵)	۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	۲,۵۸۸,۵۲۱,۱۹۸,۱۹۶	۹۹.۷۰۰	(۲۵۱,۱۱۰,۹۷۲,۵۷۰)	۲,۸۳۹,۶۳۲,۱۷۰,۷۶۶	.	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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 آبان ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه									
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		صندوق
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	
-۰.۰۷	۵,۳۰۱,۱۶۸,۶۴۳	۲,۰۱۸,۹۴۵,۷۴۰	۳,۱۸۲,۲۲۲,۹۰۳	۰	۰.۱۶	۴,۱۴۰,۸۴۱,۱۸۹	۲,۰۱۸,۹۴۵,۷۴۰	۲,۱۲۱,۸۹۵,۴۴۹	۰	۰	۲,۱۲۱,۸۹۵,۴۴۹	۲,۱۲۱,۸۹۵,۴۴۹	۲,۱۲۱,۸۹۵,۴۴۹	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۰.۰۰	۲۵۶,۸۰۶,۱۷۹	۲۴۶,۶۱۲,۱۳۱	۱۰,۱۹۴,۰۴۸	۰	۰.۰۱	۱۹۸,۱۷۹,۹۴۳	۲۲۲,۹۷۶,۸۸۳	(۲۴,۷۹۶,۹۴۰)	۰	۰	۲۲۲,۹۷۶,۸۸۳	۲۲۲,۹۷۶,۸۸۳	۲۲۲,۹۷۶,۸۸۳	صندوق س. نوع دوم اعتبار- د
-۰.۳۶	۲۵,۹۸۰,۳۴۲,۸۱۰	۲۵,۹۸۰,۳۴۲,۸۱۰	۰	۰	۰.۲۴	۶,۲۵۷,۶۰۲,۲۲۸	۶,۲۵۷,۶۰۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۶,۲۵۷,۶۰۲,۲۲۸	۶,۲۵۷,۶۰۲,۲۲۸	۶,۲۵۷,۶۰۲,۲۲۸	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
-۰.۱۵	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر- د
-۰.۰۶	۴,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۸	۴,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا- د
-۰.۱۲	۸,۵۰۱,۳۰۳,۱۳۷	۸,۴۷۴,۹۱۷,۷۵۰	۲۶,۳۸۵,۳۸۷	۰	۰.۰۰	۲۶,۳۸۵,۳۸۷	۰	۲۶,۳۸۵,۳۸۷	۰	۰	۲۶,۳۸۵,۳۸۷	۲۶,۳۸۵,۳۸۷	۲۶,۳۸۵,۳۸۷	صندوق س. کارا- د
-۰.۰۵	۳,۴۹۸,۴۱۵,۸۳۵	۳۵۲,۰۷۶,۴۳۵	۰	۳,۱۴۶,۳۳۹,۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. یارند پایدار سپهر
۰.۰۰	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
-۰.۲۰	۱۳,۹۹۶,۸۵۲,۸۱۴	۱۳,۹۹۶,۸۵۲,۸۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
-۰.۰۲	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده مانا- د
-۰.۰۳	۲,۰۲۰,۹۷۱,۷۸۱	۲,۰۲۰,۹۷۱,۷۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی بازده صنایع- ب
(۱.۰۶)	۷۵,۹۱۸,۵۳۸,۰۹۲	۶۹,۵۵۳,۳۹۶,۳۵۴	۳,۲۱۸,۸۰۲,۳۳۸	۳,۱۴۶,۳۳۹,۴۰۰	۰.۴۱	۱۰,۶۲۳,۰۰۸,۷۴۷	۸,۴۹۹,۵۲۴,۸۵۱	۲,۱۲۳,۴۸۳,۸۹۶	۰	۰	۲,۱۲۳,۴۸۳,۸۹۶	۲,۱۲۳,۴۸۳,۸۹۶	۲,۱۲۳,۴۸۳,۸۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
بانک صادرات سروغربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۲۳۳,۹۹۵	۰٪	۲۲,۸۶۲,۷۷۸	۱٪
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۶,۵۰۴	۰٪	۱,۲۳۵,۷۰۵	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۱,۴۳۷,۴۰۷,۹۷۱	۱۰۰٪	۲,۹۹۷,۷۷۲,۲۷۴	۹۹٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۳,۷۵۷	۰٪	۱,۶۷۱,۳۳۹	۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۲۹۰,۰۸۲	۰٪	۱,۰۱۰,۸۷۳	۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۸۳۳,۹۱۱	۰٪	۲,۴۰۹,۷۹۳	۰
جمع		۱,۴۳۸,۷۹۶,۲۲۰	۱۰۰٪	۳,۰۲۶,۹۶۲,۷۶۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
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 آبان ماه ۱۴۰۳

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 آبان ماه ۱۴۰۳

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۸۴۶,۲۷۰,۰۸۴	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
				۰	۰	۰	۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک صادرات سروغربی	۱۰	-	-	۵٪	۲۳۳,۹۹۵	-	۲۳۳,۹۹۵	۲۲,۸۶۲,۷۷۸	-	۲۲,۸۶۲,۷۷۸
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	-	۵٪	۲۶,۵۰۴	-	۲۶,۵۰۴	۱,۲۳۵,۷۰۵	-	۱,۲۳۵,۷۰۵
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	-	۵٪	۱,۴۳۷,۴۰۷,۹۷۱	-	۱,۴۳۷,۴۰۷,۹۷۱	۲,۹۹۷,۷۷۲,۲۷۴	-	۲,۹۹۷,۷۷۲,۲۷۴
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	-	۵٪	۳,۷۵۷	-	۳,۷۵۷	۱,۶۷۱,۳۳۹	-	۱,۶۷۱,۳۳۹
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	-	۵٪	۲۹۰,۰۸۲	-	۲۹۰,۰۸۲	۱,۰۱۰,۸۷۳	-	۱,۰۱۰,۸۷۳
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	-	۵٪	۸۳۳,۹۱۱	-	۸۳۳,۹۱۱	۲,۴۰۹,۷۹۳	-	۲,۴۰۹,۷۹۳
جمع					۱,۴۳۸,۷۹۶,۲۲۰	-	۱,۴۳۸,۷۹۶,۲۲۰	۳,۰۲۶,۹۶۲,۷۶۲	-	۳,۰۲۶,۹۶۲,۷۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق ارمان فیروزه آسیا- ثابت	۲,۴۲۴,۲۱۴	۱۲۴,۳۹۱,۹۱۷,۱۶۰	۱۲۲,۳۷۲,۹۷۱,۴۲۰	۲,۰۱۸,۹۴۵,۷۴۰	۲,۴۲۴,۲۱۴	۱۲۴,۳۹۱,۹۱۷,۱۶۰	۱۲۲,۳۷۲,۹۷۱,۴۲۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار- د	۱,۶۶۴,۱۵۸	۲۷,۷۶۹,۴۱۱,۳۶۱	۲۷,۵۴۶,۴۳۴,۴۷۸	۲۲۲,۹۷۶,۸۸۳	۲,۰۳۵,۳۴۶	۳۳,۸۱۱,۵۰۳,۵۲۳	۳۳,۵۶۴,۸۹۱,۳۹۲
بانک صادرات ایران	۱۰۴,۲۶۱,۶۰۰	۱۶۷,۹۲۰,۰۴۶,۶۴۷	۱۹۱,۵۱۶,۴۵۰,۳۴۸	(۲۳,۵۹۶,۴۰۳,۷۰۱)	۴۸۵,۰۳۳,۸۴۶	۷۹۱,۰۳۷,۴۶۶,۷۲۶	۸۹۴,۲۴۷,۱۴۸,۴۲۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۳۸,۷۱۷,۵۰۰	۴۷۳,۳۷۴,۶۷۶,۹۲۹	۷۰۱,۳۱۶,۴۹۱,۶۴۳	(۲۲۷,۹۴۱,۸۱۴,۷۱۴)	۲۱۹,۶۷۷,۶۱۵	۷۳۴,۴۰۸,۲۴۸,۵۳۷	۱,۱۱۳,۰۳۷,۰۱۲,۲۶۷
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۵,۲۰۴,۰۳۰	۱۵۶,۰۰۳,۹۴۶,۸۳۵	۱۴۹,۷۴۶,۳۴۴,۶۰۷	۶,۲۵۷,۶۰۲,۲۲۸	۶۸,۵۳۱,۶۲۶	۱,۸۸۶,۳۴۴,۶۶۷,۳۲۹	۱,۸۶۰,۳۶۴,۳۲۴,۵۱۹
بیمه سرمد	۱۲,۷۷۶,۹۶۸	۱۴,۲۹۶,۹۴۳,۰۵۴	۱۳,۸۶۹,۶۹۷,۲۰۹	۴۲۷,۲۴۵,۸۴۵	۱۳,۷۷۶,۹۶۸	۱۵,۳۵۶,۱۳۷,۴۷۹	۱۴,۹۵۱,۲۴۷,۸۷۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر- د	.	.	.	.	۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۱۱,۴۳۳,۴۰۴,۴۵۴	۲۰۰,۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹
صندوق س. ثبات ویستا- د	.	.	.	.	۱۵,۰۹۱,۷۱۲	۳۰۴,۰۹۰,۷۶۴,۹۰۲	۲۹۹,۹۹۹,۹۲۹,۳۲۴
صندوق س. کارا- د	.	.	.	.	۳۱,۴۵۳,۴۲۵	۵۸۰,۰۱۳,۱۵۰,۷۲۱	۵۷۱,۵۳۸,۲۳۲,۹۷۱
صندوق س. پारند پایدار سپهر	.	.	.	.	۲۶,۷۷۷,۸۰۰	۲۷۰,۱۲۱,۱۲۴,۸۰۷	۲۶۹,۷۶۹,۰۴۸,۲۷۲
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	.	.	.	.	۲,۹۳۴,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶	۵۰,۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	۳۴,۷۲۵,۰۹۴	۷۸۲,۲۹۴,۹۶۳,۵۳۸	۷۶۸,۲۹۸,۱۱۰,۷۲۴
صندوق س. بازده مانا- د	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۶۷۷,۲۴۸	۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰
صندوق س. بخشی بازده صنایع- ب	.	.	.	.	۸۷,۱۸۴,۶۴۸	۹۰۴,۷۲۵,۳۴۷,۸۵۵	۹۰۲,۷۰۴,۳۷۶,۰۷۴
جمع	۲۶۵,۰۴۸,۴۷۰	۹۶۳,۷۵۶,۹۴۱,۹۸۶	۱,۲۰۶,۳۶۸,۳۸۹,۷۰۵	(۲۴۲,۶۱۱,۴۴۷,۷۱۹)	۹۹۶,۲۷۱,۲۹۴	۶,۷۱۹,۵۸۶,۹۱۱,۸۱۵	۷,۱۳۱,۴۶۷,۰۷۱,۲۸۹
							(۴۱۱,۸۸۰,۱۵۹,۴۷۴)

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

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

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۳۰,۸۸,۵۸۶	۱۵۹,۱۸۹,۸۴۳,۱۹۲	۱۵۷,۰۶۷,۹۴۷,۷۴۳	۲,۱۲۱,۸۹۵,۴۴۹	۳۰,۸۸,۵۸۶	۱۵۹,۱۸۹,۸۴۳,۱۹۲	۳,۱۸۲,۲۲۲,۹۰۳
صندوق س. کارا -د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۲,۱۸۸,۷۵۰	۴۱,۶۲۵,۸۰۳,۳۶۳	۲۶,۳۸۵,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۲,۱۸۸,۷۵۰	۲۶,۳۸۵,۳۸۷
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۴۵,۸۰۶	۷۷۰,۳۵۸,۲۵۶	۷۹۵,۱۵۵,۱۹۷	-۲۴,۷۹۶,۹۴۰	۴۵,۸۰۶	۷۷۰,۳۵۸,۲۵۶	۱۰,۱۹۴,۰۴۸
بانک صادرات ایران	۵,۷۴۲,۹۰۲,۷۸۸	۱۰,۰۳۶,۷۰۳,۲۸۰,۱۱۰	۸,۷۸۹,۴۶۱,۰۰۱,۹۲۲	۱,۲۴۷,۲۴۲,۲۷۸,۱۸۸	۵,۷۴۲,۹۰۲,۷۸۸	۱۰,۰۳۶,۷۰۳,۲۸۰,۱۱۰	(۵۰۴,۶۱۹,۸۳۷,۸۹۷)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۵,۹۸۸,۹۴۲,۵۶۰	۲۱,۳۱۶,۴۰۰,۶۱۲,۵۳۶	۱۹,۷۲۵,۳۵۶,۰۷۱,۵۵۳	۱,۵۹۱,۰۴۴,۵۴۰,۹۸۳	۵,۹۸۸,۹۴۲,۵۶۰	۲۱,۳۱۶,۴۰۰,۶۱۲,۵۳۶	(۸,۹۳۸,۵۱۴,۰۴۲,۸۹۵)
بیمه سرمد	۳۰,۴۹۲,۳۵۶	۳۷,۱۴۱,۹۳۲,۶۲۵	۳۵,۷۹۶,۵۸۱,۰۳۰	۱,۳۴۵,۳۵۱,۵۹۵	۳۰,۴۹۲,۳۵۶	۳۷,۱۴۱,۹۳۲,۶۲۵	۱۰,۳۲,۶۷۳,۳۹۷
جمع	۱۱,۷۶۷,۴۷۲,۰۹۶	۳۱,۵۹۱,۸۵۸,۲۱۵,۴۶۹	۲۸,۷۵۰,۱۰۲,۵۶۰,۸۰۸	۲,۸۴۱,۷۵۵,۶۵۴,۶۶۲	۱۱,۷۶۷,۴۷۲,۰۹۶	۳۱,۵۹۱,۸۵۸,۲۱۵,۴۶۹	(۹,۴۳۸,۸۸۲,۴۰۵,۰۵۷)

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