

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

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۸/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۲۶.۰۰	۱۲,۲۹۶,۲۱۱.۰۷۲.۰۴۰	۴,۵۷۸.۰۷۱,۱۱۳,۴۷۶	۲,۳۲۱	۵,۵۴۰,۵۵۰,۷۸۸	۶۶۶,۷۸۶,۹۹۱,۳۱۷	(۳۱۴,۳۲۴,۰۰۰)	۲۴۱,۹۳۲,۷۸۹,۳۸۵	۱۱۱,۸۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۷,۳۳۸,۰۱۱۰	۴,۵۸۹.۳۳,۳۳۸.۰۹۸	۵,۷۲۲,۹۰۲,۷۸۸	بانک صادرات ایران
۶۷.۸۲	۳۲,۰۷۱,۵۷۶.۰۲۹,۷۷۱	۴۰,۴۴۰,۶۶۲,۸۴۴,۱۸۰	۴,۷۶۵	۶,۷۳۵,۷۷۵,۳۲۹	۱,۳۸۱.۰۱۵۰,۲۶,۳۶۵	(۳۵۴,۸۱۷,۵۰۰)	۴,۳۲۷,۴۵۵,۶۹۴,۲۴۹	۱,۱۰۰,۱۶۵۰,۱۶۹	۲۱,۳۱۶,۴۰۰,۶۱۲,۵۳۷	۳۸,۳۲۹,۳۲۹,۳۹۱,۶۱۱	۵,۹۸۸,۹۴۲,۵۶۰	سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات
۰.۰۹	۴۳,۰۵۹,۱۴۸,۴۶۹	۴۶,۰۳۸,۳۴۱,۱۸۱	۱,۱۰۲	۳۹,۱۰۳,۳۵۶	-	-	۹,۲۳۸,۹۸۱,۳۵۳	۸,۶۱۱,۰۰۰	۳۷,۱۴۱,۹۳۳,۶۲۶	۳۶,۱۰۹,۳۵۹,۳۳۸	۳۰,۴۲۲,۳۵۶	بیمه سرمد
۹۳.۹۱۰۰	۴۴,۴۱۰,۸۴۶,۲۵۰,۲۸۰	۴۵,۰۶۴,۷۷۲,۱۹۸,۸۳۷		۱۲,۳۱۵,۴۲۹,۳۷۳	۲,۰۲۷,۸۰۲,۰۱۷,۵۸۲	(۶۶۹,۰۴۱,۵۰۰)	۴,۴۸۹,۳۶۸,۴۶۵,۴۸۷	۱,۲۲۲,۱۳۳,۱۶۹	۳۱,۳۹۰,۲۴۵,۸۲۵,۲۷۳	۴۲,۹۶۴,۳۸۳,۴۸۸,۹۳۷	۱۱,۷۶۲,۳۳۷,۷۰۴	

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

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	
										-	-	-	-	۰.۰۰٪
										-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
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	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۳۹	۱۳۷,۲۲۲,۳۳۹,۶۲۰	۱۳۱,۴۶۴,۹۲۳,۳۰۸	۵۲,۷۳۳	۲,۶۰۲,۶۹۸	۲۵,۰۷۰,۰۳۴,۶۴۷	(۴۸۵,۸۸۸)	.	.	۱۵۹,۱۸۹,۸۴۳,۱۹۳	۱۵۶,۰۰۷,۶۲۰,۳۸۹	۳,۰۸۸,۵۸۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۰.۱۳	۶۱,۹۸۶,۲۳۶,۰۶۹	۶۰,۶۲۵,۷۹۸,۰۷۵	۲۱,۳۰۶	۲,۹۰۹,۸۷۸	.	.	۱۸,۹۹۹,۹۹۴,۷۱۲	۹۰,۹۸۷۸	۴۱,۶۵۲,۱۸۸,۷۵۰	۴۱,۶۲۵,۸۰۳,۳۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا - د
۰.۰۰	۷۷۱,۱۸۲,۶۱۲	(۴۵,۸۰۶)	.	.	۷۷۰,۳۵۸,۲۵۷	۷۶۰,۱۶۴,۲۰۸	۴۵,۸۰۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار- د
۰.۶۰	۲۸۱,۴۸۴,۳۵۰,۲۰۳	۲۷۹,۹۹۹,۹۵۲,۳۱۱	۳۱,۰۳۸	۹,۰۷۰,۷۲۱	.	.	۲۷۹,۹۹۹,۹۵۲,۳۱۱	۹,۰۷۰,۷۲۱	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰.۱۹	۹۰,۹۶۶,۸۷۲,۷۱۳	۸۹,۹۹۹,۹۴۷,۱۵۰	۲۷,۰۹۰	۳,۳۵۸,۵۸۰	.	.	۸۹,۹۹۹,۹۴۷,۱۵۰	۳,۳۵۸,۵۸۰	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱.۲۱	۵۷۱,۶۵۹,۶۹۸,۶۰۵	۵۶۲,۰۹۰,۶۲۰,۶۴۴		۱۷,۹۴۱,۸۷۷	۲۵,۸۴۱,۳۱۷,۲۵۹	(۵۳۱,۶۹۴)	۳۸۸,۹۹۹,۸۹۴,۰۷۳	۱۳,۳۳۹,۱۷۹	۲۰,۱۶۱,۳۳۹,۰۲۰	۱۹۸,۳۹۳,۵۸۷,۸۶۰	۵,۱۳۴,۳۹۲	جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
					۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک صادرات سروغربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۵٪	۴۸۰,۱۲۷,۶۶۹,۱۹۷	۳۱۳,۹۲۹,۷۹۸,۹۰۸	۵۷,۳۳۴,۵۶۴	۰.۰۰٪
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۵٪	۲۶,۶۱۳	.	۶,۴۹۳,۴۹۲	۰.۰۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵٪	۱,۲۷۲,۸۶۸,۳۱۳,۲۵۸	۲۳۸,۲۷۲,۶۴۹,۴۱۰	۱,۱۰۲,۸۶۲,۸۶۷,۴۳۱	۳۰.۱٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۵٪	۳,۷۷۲	.	۹۲۰,۳۷۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵٪	۱۱,۰۵۹,۳۳۱	۲۶۹,۷۲۴,۴۸۷	۳۷,۶۴۰,۷۱۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵٪	۴۳۶,۷۷۲	۹۷,۷۳۵,۹۷۵	۲۰۴,۳۰۸,۲۳۸	۰.۰۰٪
جمع					۱,۷۵۳,۰۰۷,۵۰۸,۹۴۳	۵۵۲,۵۶۹,۹۰۸,۷۸۰	۱,۱۰۳,۴۸۱,۱۷۰,۲۰۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید
دارایی ها	فروش	شده		تعداد	تعداد	فروش	تعداد						
.....
.....
												گواهی سپرده بانکی نزد بانک	
												جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۷۴	۹۵٪	۳,۲۷۳,۰۱۳,۹۰۹,۵۶۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰٪	۰.۱۳٪	۴,۴۳۰,۵۰۲,۷۷۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۲	۲.۴۱٪	۸۲,۸۰۷,۱۶۹,۶۸۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
۰.۰۰۰٪	۲.۱۳٪	۷۲,۹۷۷,۵۹۰,۰۷۲	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱	۱۰۰٪	۳,۴۳۳,۲۲۹,۱۷۲,۱۰۱		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸		
۶۲.۸۴	۲,۱۵۵,۸۶۸,۰۶۵,۶۹۳	(۳۳,۳۰۰,۶۸۰,۵۱۳)	۲,۰۸۹,۷۸۲,۱۵۴,۷۷۸	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	۲۵.۲۱	۲,۶۶۴,۳۱۰,۹۹۳,۸۶۱	۶۹,۹۰۹,۰۰۱,۱۸۵	۲,۵۹۴,۴۰۱,۹۹۲,۶۷۶	۰	بانک صادرات ایران
۳۲.۶۴	۱,۱۱۹,۷۲۰,۰۴۶,۹۸۵	(۷۲۵,۴۹۵,۷۵۷,۰۳۳)	(۶۹۲,۹۱۲,۳۰۰,۲۴۲)	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	۷۴.۷۴	۷,۸۹۸,۷۳۴,۷۴۹,۳۵۰	(۳۴۶,۸۶۶,۹۹۳,۳۰۳)	۸,۲۴۵,۶۰۱,۷۴۲,۶۵۳	۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۰.۰۸	(۲,۵۷۴,۲۰۳,۱۱۱)	۴۰۴,۸۸۹,۶۰۰	(۲,۹۷۹,۰۹۲,۷۱۱)	۰	-۰.۰۴	(۴,۰۱۱,۷۶۶,۱۰۸)	۰	(۴,۰۱۱,۷۶۶,۱۰۸)	۰	بیمه سرمد
۹۵.۴۰	۳,۲۷۳,۰۱۳,۹۰۹,۵۶۷	(۷۵۸,۳۹۱,۵۴۷,۹۴۶)	۱,۳۹۳,۸۹۰,۷۶۱,۸۲۵	۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	۹۹.۹۱۰۰	۱۰,۵۵۹,۰۳۳,۹۷۷,۱۰۳	(۲۷۶,۹۵۷,۹۹۲,۱۱۸)	۱۰,۸۳۵,۹۹۱,۹۶۹,۲۲۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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 فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۲۴	۸,۳۰۳,۶۹۹,۷۱۸	۲,۵۴۶,۲۸۳,۳۰۶	۵,۷۵۷,۴۱۶,۴۱۲	.	۰.۰۳	۳,۱۰۲,۵۳۱,۰۷۵	۵۲۷,۳۳۷,۵۶۶	۲,۵۷۵,۱۹۳,۵۰۹	.	ن فیروز
۰.۰۱	۲۵۷,۶۳۰,۵۳۵	۲۵۷,۶۳۰,۵۳۵	.	.	۰.۰۰	۱۱,۰۱۸,۴۰۴	۱۱,۰۱۸,۴۰۴	.	.	نوع در
۰.۳۲	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	.	.	۰.۰۰	آرمان
۰.۱۲	۴,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۸	۴,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۸	.	.	۰.۰۰	ن. ثبات
۰.۲۹	۹,۸۳۵,۳۵۵,۷۴۴	۸,۴۷۴,۹۱۷,۷۵۰	۱,۳۶۰,۴۳۷,۹۹۴	.	۰.۰۱	۱,۳۳۴,۰۵۲,۶۰۷	.	۱,۳۳۴,۰۵۲,۶۰۷	.	ن. س. ک
۰.۱۰	۳,۴۹۸,۴۱۵,۸۳۵	۳۵۲,۰۷۶,۴۳۵	.	۳,۱۴۶,۳۳۹,۴۰۰	۰.۰۰	پارند
۰.۰۱	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲	.	.	۰.۰۰	با درآمد
۰.۴۴	۱۴,۹۶۳,۷۷۸,۳۷۶	۱۳,۹۹۶,۸۵۲,۸۱۴	۹۶۶,۹۲۵,۵۶۲	.	۰.۰۱	۹۶۶,۹۲۵,۵۶۲	.	۹۶۶,۹۲۵,۵۶۲	.	ر سرما
۰.۰۳	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸	.	.	۰.۰۰	س. باز
۰.۰۶	۲,۰۲۰,۹۷۱,۷۸۱	۲,۰۲۰,۹۷۱,۷۸۱	.	.	۰.۰۰	نشی باز
۰.۸۰	۲۷,۴۶۴,۶۴۰,۸۰۲	۲۵,۹۸۰,۳۴۲,۸۱۰	۱,۴۸۴,۲۹۷,۹۹۲	.	۰.۰۱	۱,۴۸۴,۲۹۷,۹۹۲	.	۱,۴۸۴,۲۹۷,۹۹۲	.	نرا نماد
۲.۴۲	۸۲,۸۰۷,۱۶۹,۶۸۴	۷۰,۰۹۱,۷۵۲,۳۲۴	۹,۵۶۹,۰۷۷,۹۶۰	۳,۱۴۶,۳۳۹,۴۰۰	۱.۳۴	۶,۸۹۸,۸۲۵,۶۴۰	۵۳۸,۳۵۵,۹۷۰	۶,۳۶۰,۴۶۹,۶۷۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / به میانگین سپرده
		یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۶
بانک صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۰٪	۲۳۴,۹۵۴	۱٪	۲۳,۰۹۷,۷۳۲
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۰٪	۲۶,۶۱۳	۰٪	۱,۴۶۲,۳۱۸
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۱۰۰٪	۱,۴۰۲,۴۶۸,۱۸۷	۹۹٪	۴,۴۰۰,۲۴۰,۴۶۱
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۰٪	۳,۷۷۲	۰٪	۱,۶۷۵,۱۱۱
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۰٪	۳۶۹,۷۱۸	۰٪	۱,۳۸۰,۵۹۱
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۰٪	۴۳۶,۷۷۲	۰	۲,۸۴۶,۵۶۵
جمع		۱۰۰٪	۱,۴۰۳,۵۴۰,۰۱۶	۱۰۰٪	۴,۴۳۰,۵۰۲,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۶۶۸,۴۷۰,۳۱۴	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲,۹۷۷,۵۹۰,۰۷۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	.	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۲۸	.	.	.	۱۷	۵,۸۴۶,۲۷۰,۰۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک صادرات ایران
۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	.	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۲۶۰	.	.	.	۴۲۰	۶,۰۴۳,۱۶۲,۱۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	.	۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک صادرات سروغربی	۱۰	-	۵٪	۲۳۴,۹۵۴	-	۲۳۴,۹۵۴	۲۳,۰۹۷,۷۳۲
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	۵٪	۲۶,۶۱۳	-	۲۶,۶۱۳	۱,۲۶۲,۳۱۸
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	۵٪	۱,۴۰۲,۴۶۸,۱۸۷	-	۱,۴۰۲,۴۶۸,۱۸۷	۴,۴۰۰,۲۴۰,۴۶۱
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	۵٪	۳,۷۷۲	-	۳,۷۷۲	۱,۶۷۵,۱۱۱
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	۵٪	۳۶۹,۷۱۸	-	۳۶۹,۷۱۸	۱,۳۸۰,۵۹۱
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	۵٪	۴۳۶,۷۷۲	-	۴۳۶,۷۷۲	۲,۸۴۶,۵۶۵
جمع				۱,۴۰۳,۵۴۰,۰۱۶	-	۱,۴۰۳,۵۴۰,۰۱۶	۴,۴۳۰,۵۰۲,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲,۵۴۶,۲۸۳,۳۰۶	۱۴۶,۹۱۵,۶۶۸,۵۰۱	۱۴۹,۴۶۱,۹۵۱,۸۰۷	۲,۹۱۰,۱۰۲	۵۲۷,۲۳۷,۵۶۶	۲۴,۵۴۲,۶۹۷,۰۸۱	۲۵,۰۷۰,۰۳۴,۶۴۷	۴۸۵,۸۸۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۵۷,۶۳۰,۵۳۵	۳۴,۳۲۵,۰۵۵,۶۰۰	۳۴,۵۸۲,۶۸۶,۱۳۵	۲,۰۸۱,۱۵۲	۱۱,۰۱۸,۴۰۴	۷۶۰,۱۶۴,۲۰۸	۷۷۱,۱۸۲,۶۱۲	۴۵,۸۰۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
(۳۳,۳۰۰,۶۸۰,۵۱۳)	۱,۴۷۱,۱۲۵,۱۳۸,۴۵۶	۱,۴۳۷,۸۲۴,۴۵۷,۹۴۳	۷۹۹,۲۵۷,۸۴۶	۶۹,۹۰۹,۰۰۱,۱۸۵	۵۷۶,۸۷۷,۹۹۰,۰۳۲	۶۴۶,۷۸۶,۹۹۱,۲۱۷	۳۱۴,۲۲۴,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۷۲۵,۴۹۵,۷۵۷,۰۳۳)	۲,۸۴۰,۹۱۹,۰۳۱,۹۳۵	۲,۱۱۵,۴۲۳,۲۷۴,۹۰۲	۵۷۴,۴۹۵,۱۱۵	(۳۴۶,۸۶۶,۹۹۳,۳۰۳)	۱,۷۲۷,۸۸۲,۰۱۹,۶۶۸	۱,۳۸۱,۰۱۵,۰۲۶,۳۶۵	۳۵۴,۸۱۷,۵۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۲۰۰,۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹	۲۱۱,۴۳۳,۴۰۴,۴۵۴	۳,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۴,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۸	۲۹۹,۹۹۹,۹۲۹,۳۲۴	۳۰۴,۰۹۰,۷۶۴,۹۰۲	۱۵,۰۹۱,۷۱۲	صندوق س. ثبات ویستا-د
۸,۴۷۴,۹۱۷,۷۵۰	۵۷۱,۵۳۸,۲۳۲,۹۷۱	۵۸۰,۰۱۳,۱۵۰,۷۲۱	۳۱,۴۵۳,۴۲۵	صندوق س. کارا-د
۳۵۲,۰۷۶,۴۳۵	۲۶۹,۷۶۹,۰۴۸,۳۷۲	۲۷۰,۱۲۱,۱۲۴,۸۰۷	۲۶,۷۷۷,۸۰۰	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
۱۳,۹۹۶,۸۵۲,۸۱۴	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
۲۵,۹۸۰,۳۴۲,۸۱۰	۱,۸۶۰,۳۶۴,۳۲۴,۵۱۹	۱,۸۸۶,۳۴۴,۶۶۷,۳۲۹	۶۸,۵۳۱,۶۲۶	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۴۰۴,۸۸۹,۶۰۰	۱۴,۹۵۱,۲۴۷,۸۷۹	۱۵,۳۵۶,۱۳۷,۴۷۹	۱۳,۷۷۶,۹۶۸	بیمه سرمد
(۶۸۸,۲۹۹,۷۹۵,۶۳۲)	۹,۴۶۱,۵۲۹,۹۴۲,۲۷۸	۸,۷۷۳,۲۳۰,۱۴۶,۶۵۶	۱,۶۶۵,۸۴۴,۴۸۸	(۲۷۶,۴۱۹,۶۳۶,۱۴۸)	۲,۳۳۰,۰۶۲,۸۷۰,۹۸۹	۲,۰۵۳,۶۴۳,۲۳۴,۸۴۱	۶۶۹,۵۷۳,۱۹۴	جمع

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 ۱۴۰۳ آذر ماه

۸- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
شرح	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 ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۲,۶۰۲,۶۹۸	۱۳۷,۲۲۲,۳۳۹,۶۲۰	۱۳۷,۲۲۲,۳۳۹,۶۲۰	۲,۵۷۵,۱۹۳,۵۰۹	۲,۶۰۲,۶۹۸	۱۳۷,۲۲۲,۳۳۹,۶۲۰	۱۳۴,۶۴۷,۱۴۶,۱۱۱	۲,۵۷۵,۱۹۳,۵۰۹
صندوق سن. کارا -د	۲,۹۰۹,۸۷۸	۶۱,۹۸۶,۲۳۶,۰۶۹	۶۱,۹۸۶,۲۳۶,۰۶۹	۱,۳۳۴,۰۵۲,۶۰۷	۲,۹۰۹,۸۷۸	۶۱,۹۸۶,۲۳۶,۰۶۹	۶۰,۶۵۲,۱۸۳,۴۶۲	۱,۳۳۴,۰۵۲,۶۰۷
صندوق سن سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۳۵۸,۵۸۰	۹۰,۹۶۶,۸۷۲,۷۱۲	۹۰,۹۶۶,۸۷۲,۷۱۲	۹۶۶,۹۲۵,۵۶۲	۳,۳۵۸,۵۸۰	۹۰,۹۶۶,۸۷۲,۷۱۲	۸۹,۹۹۹,۹۴۷,۱۵۰	۹۶۶,۹۲۵,۵۶۲
بانک صادرات ایران	۵,۵۴۰,۵۵۰,۷۸۸	۱۲,۲۹۶,۲۱۱,۰۷۲,۰۳۹	۱۲,۲۹۶,۲۱۱,۰۷۲,۰۳۹	۲,۵۹۴,۴۰۱,۹۹۲,۶۷۶	۵,۵۴۰,۵۵۰,۷۸۸	۱۲,۲۹۶,۲۱۱,۰۷۲,۰۳۹	۹,۷۰۱,۸۰۹,۰۷۹,۳۶۳	۲,۵۹۴,۴۰۱,۹۹۲,۶۷۶
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۶,۷۳۵,۷۷۵,۲۲۹	۳۲,۰۷۱,۵۷۶,۰۲۹,۷۷۰	۳۲,۰۷۱,۵۷۶,۰۲۹,۷۷۰	۸,۲۴۵,۶۰۱,۷۴۲,۶۵۳	۶,۷۳۵,۷۷۵,۲۲۹	۳۲,۰۷۱,۵۷۶,۰۲۹,۷۷۰	۲۳,۸۲۵,۹۷۴,۲۸۷,۱۱۷	۸,۲۴۵,۶۰۱,۷۴۲,۶۵۳
صندوق سن افرا نماد پایدار- ثابت	۹,۰۷۰,۷۲۱	۲۸۱,۴۸۴,۲۵۰,۲۰۳	۲۸۱,۴۸۴,۲۵۰,۲۰۳	۱,۴۸۴,۲۹۷,۹۹۲	۹,۰۷۰,۷۲۱	۲۸۱,۴۸۴,۲۵۰,۲۰۳	۲۷۹,۹۹۹,۹۵۲,۲۱۱	۱,۴۸۴,۲۹۷,۹۹۲
بیمه سرمد	۳۹,۱۰۳,۳۵۶	۴۳,۰۵۹,۱۴۸,۴۶۹	۴۳,۰۵۹,۱۴۸,۴۶۹	(۴۰,۱۱,۷۶۶,۱۰۸)	۳۹,۱۰۳,۳۵۶	۴۳,۰۵۹,۱۴۸,۴۶۹	۴۷,۰۷۰,۹۱۴,۵۷۸	(۴۰,۱۱,۷۶۶,۱۰۸)
جمع	۱۲,۳۳۳,۳۷۱,۲۵۰	۴۴,۹۸۲,۵۰۵,۹۴۸,۸۸۲	۴۴,۹۸۲,۵۰۵,۹۴۸,۸۸۲	۱۰,۸۴۲,۳۵۲,۴۳۸,۸۹۱	۱۲,۳۳۳,۳۷۱,۲۵۰	۴۴,۹۸۲,۵۰۵,۹۴۸,۸۸۲	۳۴,۱۴۰,۱۵۳,۵۰۹,۹۹۲	۱۰,۸۴۲,۳۵۲,۴۳۸,۸۹۱