

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۰۷,۶۴۳,۴۰۹	۴۵۳,۷۹۰,۸۵۹,۰۶۶	۰	۰	۱۰۸,۶۴۳,۴۰۹	۴۵۸,۳۱۷,۲۴۴,۶۳۰	۵۰۰,۲۴۸,۳۵۰,۷۶۲	۱۷,۷۳
بیمه حافظ	۲۳۶,۷۲۷,۶۲۸	۶۴۹,۳۳۹,۶۳۸,۴۵۷	۰	۰	۲۴۲,۳۲۷,۶۲۸	۶۶۳,۴۸۹,۲۹۱,۱۴۲	۵۸۵,۹۸۷,۱۷۰,۷۸۷	۲۰,۷۷
ح . بیمه حافظ	۳۶۲,۱۸۴,۲۹۲	۶۳۷,۸۰۶,۵۲۲,۳۷۲	۰	۰	۳۶۲,۱۸۴,۲۹۲	۶۳۷,۸۰۶,۵۲۲,۳۷۲	۵۱۳,۹۱۰,۸۲۵,۳۵۲	۱۸,۲۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۸۸,۷۱۵,۴۶۲	۲۳۵,۶۹۴,۵۱۲,۴۹۹	۰	۰	۲۲۷,۹۱۵,۴۶۲	۲۷۷,۴۷۷,۶۴۱,۴۵۷	۲۲۷,۲۸۶,۷۶۱,۷۵۶	۸,۰۶
جمع	۸۹۵,۲۷۰,۷۹۱	۱,۹۷۶,۶۳۱,۵۳۲,۳۹۴	۰	۰	۹۴۱,۰۷۰,۷۹۱	۲,۰۳۷,۰۹۰,۶۹۹,۶۰۱	۱,۸۲۷,۴۳۳,۱۰۸,۶۵۷	۶۴,۷۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
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	بهای تمام شده	تعداد				
۱۲.۹۸	۳۶۶,۰۷۸,۹۷۴,۶۴۴	۳۶۴,۰۶۴,۱۰۷,۵۹۶	۱۸,۳۵۲	۱۹,۹۴۹,۱۰۵	۷,۲۵۲,۱۲۷,۸۸۴,۵۶۱	(۴۰۲,۲۳۹,۴۲۱)	۶,۸۳۸,۱۲۰,۳۳۲,۷۲۳	۳۷۸,۸۰۸,۴۳۵	۷۷۴,۸۸۴,۷۹۳,۶۵۶	۷۷۳,۷۵۸,۹۹۰,۷۲۶	۴۳,۳۸۰,۰۹۱	صندوق درآمد ثابت سام
۴.۱۶	۱۱۷,۳۳۳,۰۶۹,۷۵۱	۱۲۱,۱۰۵,۹۴۵,۰۲۷	۱۶,۴۰۰	۷,۱۵۷,۱۳۸	۱۲۰,۳۲۰,۵۲۱,۸۸۵	(۷,۳۵۰,۰۰۰)	۱۲۱,۰۷۷,۱۴۱,۷۸۹	۷,۴۳۲,۷۸۸	۱۱۹,۳۶۷,۱۶۸,۱۸۳	۱۲۵,۳۰۸,۱۵۱,۱۰۷	۷,۰۷۴,۳۵۰	صندوق سهامی بخشی صنایع سورنا
۱.۴۳	۴۰,۲۱۲,۲۴۷,۸۵۴	۴۴,۱۵۲,۵۸۳,۰۳۴	۲۳,۴۵۹	۱,۷۱۴,۹۳۹	۳,۱۵۴,۹۵۵,۵۷۸	(۱۳۴,۱۴۳)	۲,۸۳۴,۷۳۴,۲۶۰	۱۲۰,۹۲۳	۴۲,۰۲۸,۴۹۴,۶۲۴	۴۴,۷۷۴,۱۷۷,۷۷۳	۱,۷۲۸,۱۵۹	صندوق سهامی اکسیژن
۰.۰۵	۱,۴۳۴,۵۲۷,۱۶۸	۱,۳۹۴,۱۵۸,۳۳۴	۱۵,۵۵۲	۹۲,۳۷۶	۶,۹۰۰,۷۱۷,۵۰۹	(۴۵۰,۶۳۵)	.	.	۸,۲۸۹,۳۶۴,۷۸۳	۸,۳۰۲,۶۰۸,۴۲۸	۵۴۲,۹۱۱	صندوق درآمد ثابت اطمینان هیوا
۰.۷۶	۲۱,۵۶۴,۳۶۹,۶۸۵	۲۰,۷۷۳,۰۹۱,۴۸۵	۱۵,۶۸۰	۱,۳۷۵,۷۸۶	۲۰,۹۷۹,۸۷۶,۲۴۷	۲۰,۷۷۳,۰۹۱,۴۸۵	۱,۳۷۵,۷۸۶	صندوق درآمد ثابت کارآمد
۲.۱۳	۶۰,۱۱۲,۳۱۰,۸۲۱	۵۹,۴۹۴,۳۲۶,۶۱۵	۱۴,۵۴۹	۴,۱۳۲,۰۱۹	۵۲۱,۴۴۳,۵۲۲,۴۶۶	(۳۶,۴۲۶,۴۸۶)	۵۲۹,۳۵۱,۱۶۷,۳۰۵	۳۷,۶۷۱,۵۰۶	۴۱,۱۱۶,۴۹۴,۱۹۲	۴۱,۰۵۵,۴۶۹,۸۴۸	۲,۸۸۶,۹۹۹	صندوق درآمد ثابت ماه آفرید سپینود
۳.۲۲	۹۰,۸۴۲,۷۸۱,۷۸۹	۹۸,۹۶۷,۱۳۷,۶۶۴	۱۴,۰۵۰	۶,۴۶۸,۶۵۴	۷,۰۴۰,۳۲۰,۳۹۹	(۵۰۷,۰۱۴)	۵,۷۱۱,۸۸۶,۳۳۱	۴۰۸,۷۸۱	۹۵,۷۵۳,۶۸۰,۵۹۲	۱۰۱,۰۱۲,۸۱۲,۳۳۷	۶,۵۶۶,۸۸۷	صندوق سهامی بخشی صنایع سورنا ۲
۲.۷۸	۷۸,۴۰۷,۴۳۵,۴۵۹	۸۴,۶۶۶,۱۸۵,۱۸۰	۹,۱۴۷	۸,۵۷۵,۸۷۴	۲۲,۳۰۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۳۵,۷۴۰,۱۷۴,۵۲۱	۳,۸۱۷,۲۹۶	۶۸,۰۲۰,۴۴۶,۶۹۳	۷۱,۸۶۹,۵۲۲,۵۰۰	۷,۰۵۸,۵۷۸	صندوق سهامی سهم نگر جام جم
۰.۷۲	۲۰,۳۱۶,۸۷۲,۶۶۲	۱۹,۸۹۹,۹۷۱,۱۵۵	۳۹,۸۰۳	۵۱۰,۶۲۴	.	.	۱۹,۸۹۹,۹۷۱,۱۵۵	۵۱۰,۶۲۴	.	.	.	صندوق درآمد ثابت سیر سرمایه بیدار
۲۸.۲۳	۷۹۶,۲۹۲,۶۰۹,۶۳۳	۸۱۴,۵۱۷,۵۰۶,۰۹۰		۴۹,۹۷۶,۴۱۵	۷,۹۳۳,۲۹۲,۰۲۲,۲۹۸	(۴۴۹,۴۰۷,۶۹۹)	۷,۵۶۲,۷۳۵,۳۰۷,۹۸۴	۴۲۸,۷۷۰,۳۵۳	۱,۱۷۰,۴۴۰,۳۱۸,۹۶۹	۱,۱۸۶,۷۵۴,۸۲۴,۲۰۴	۷۰,۶۱۳,۷۶۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱۷,۵۲۷,۸۷۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۸	۱۸,۲۰۶,۲۹۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۴	۱,۰۵۶,۱۰۰,۰۱۲	۰	۱,۰۵۲,۰۷۱,۳۴۸	۴,۰۲۸,۶۶۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۱۸۲,۸۱۸,۰۰۹	۲,۸۸۰,۱۳۹,۳۵۲,۲۰۸	۲,۸۷۶,۹۸۰,۳۰۷,۲۱۵	۳,۳۴۱,۸۶۳,۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۰۶۶,۰۵۵	۰	۳۲,۸۷۸	۸,۰۳۳,۱۷۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱.۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۸,۴۱۷,۶۶۴	۰	۳۴,۴۵۲	۸,۳۸۳,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱.۴۶	۴۱,۲۷۲,۹۲۹,۶۱۹	۲,۸۸۰,۱۴۰,۱۰۲,۲۰۸	۲,۸۷۸,۰۳۲,۵۱۷,۴۸۱	۴۳,۳۸۰,۵۱۴,۳۴۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲-۱	(۱۴۶,۶۹۴,۳۰۹,۰۹۹)	۹۸.۲۸	(۵.۲۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳,۵۹۰,۹۹۵,۰۲۱)	۲.۴۱	(۰.۱۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۰۱۷,۳۴۴,۷۹۴	(۰.۶۸)	۰.۰۴
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۰۲۶,۳۴۹	(۰.۰۰)	۰.۰۰
جمع		(۱۴۹,۲۶۶,۹۳۲,۹۷۷)	۱۰۰	(۵.۲۹)

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
مبلغ	یادداشت ۳-۴	یادداشت ۳-۴	یادداشت ۳-۳	یادداشت ۳-۲	مبلغ	یادداشت ۳-۴	یادداشت ۳-۴	یادداشت ۳-۳	یادداشت ۳-۲	
(۵۰,۲۵۱,۸۱۹,۸۲۰)	۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰	.	(۵۰,۱۹۰,۸۷۹,۷۰۱)	(۶۳۷,۲۹۶,۱۹۹)	(۳۲,۸۶۲,۷۸۷,۴۹۴)	.	.	(۳۲,۸۶۲,۷۸۷,۴۹۴)	.	ن. توسعه و عمران استان کرمان
(۲۹,۲۵۹,۶۹۲,۴۲۶)	.	.	(۳۰,۴۵۷,۷۰۴,۶۰۲)	۱,۱۹۸,۰۱۲,۱۷۶	(۴۲,۷۱۳,۴۴۵,۴۷۶)	.	.	(۴۲,۷۱۳,۴۴۵,۴۷۶)	.	بیمه حافظ
(۹,۱۸۷,۲۷۶,۸۷۷)	.	.	(۹,۲۷۹,۰۸۴,۷۹۶)	۹۱۸,۰۷,۹۱۹	(۶,۶۹۸,۲۶۸,۴۴۴)	.	.	(۶,۶۹۸,۲۶۸,۴۴۴)	.	بیمه زندگی خاورمیانه
(۱۲۳,۸۹۵,۶۹۷,۰۲۰)	.	.	(۱۲۳,۸۹۵,۶۹۷,۰۲۰)	.	-۶۴,۴۱۹,۸۰۷,۶۸۵	.	.	(۶۴,۴۱۹,۸۰۷,۶۸۵)	.	ح. بیمه حافظ
(۲۱۲,۵۹۴,۴۸۶,۱۴۳)	۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰	.	(۲۱۳,۸۲۳,۳۶۶,۱۱۹)	۶۵۲,۵۲۳,۸۹۶	(۱۴۶,۶۹۴,۳۰۹,۰۹۹)	.	.	(۱۴۶,۶۹۴,۳۰۹,۰۹۹)	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				صندوق
جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۳	یادداشت ۳-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۳	یادداشت ۳-۲	
(۳.۱۶)	۱,۳۷۱,۲۴۸,۰۶۸	.	۱,۳۷۱,۲۴۸,۰۶۸	۰.۰۰	.	.	.	صندوق درآمد ثابت آریا
(۲۸.۹۳)	۱۲,۵۴۰,۹۹۴,۷۹۹	(۳,۹۴۰,۳۰۱,۶۸۹)	۱۶,۴۸۱,۲۹۶,۴۸۸	۱.۰۰	(۱,۴۹۶,۰۲۵,۴۵۲)	(۱,۱۹۴,۶۵۴,۶۷۵)	(۳۰۱,۳۷۰,۷۷۷)	صندوق سهامی اکسیژن
(۰.۴۷)	۲۰۵,۸۰۹,۱۹۳	۴۰,۳۸۸,۸۳۳	۱۶۵,۴۲۰,۳۶۰	(۰.۰۳)	۴۵,۸۹۹,۸۹۳	(۴۶,۳۶۷,۵۲۲)	۹۲,۲۶۷,۴۱۵	صندوق درآمد ثابت اطمینان هیوا
(۱۷.۷۸)	۷,۷۰۵,۵۴۴,۵۶۰	۶۱۷,۹۸۴,۲۰۶	۷,۰۸۷,۵۶۰,۳۵۴	(۰.۷۳)	۱,۰۸۸,۱۷۱,۷۹۱	۵۵۶,۹۵۹,۸۶۳	۵۳۱,۲۱۱,۹۲۸	صندوق درآمد ثابت ماه آفرید سپینود
(۷۸.۹۴)	۳۴,۲۱۷,۵۶۶,۴۹۲	(۸,۱۲۴,۳۵۵,۷۵۰)	۴۲,۳۴۱,۹۲۲,۲۴۲	۲.۴۱	(۳,۵۸۲,۴۶۴,۷۳۵)	(۲,۸۶۵,۲۲۴,۱۳۹)	(۷۱۷,۲۴۰,۵۹۶)	صندوق سهامی بخشی صنایع سورنا ۲
(۸.۶۱)	۳,۷۳۳,۰۹۳,۰۷۱	(۶,۲۶۲,۴۷۶,۲۰۴)	۹,۹۹۵,۵۶۹,۲۷۵	۲.۰۵	(۳,۰۴۹,۰۸۵,۷۵۴)	(۲,۴۰۸,۴۸۷,۹۵۵)	(۶۴۰,۵۹۷,۷۹۹)	صندوق سهامی سهم نگر جام جم
(۱.۳۹)	۶۰۱,۰۴۵,۸۰۶	.	۶۰۱,۰۴۵,۸۰۶	۰.۰۰	.	.	.	صندوق درآمد ثابت کارا
(۹۷.۸۶)	۴۲,۴۱۹,۶۳۹,۰۴۰	۲,۰۱۴,۸۶۷,۰۴۸	۴۰,۴۰۴,۷۷۱,۹۹۲	(۳.۴۹)	۵,۲۰۱,۸۳۲,۸۲۷	۸۸۹,۰۶۴,۱۱۹	۴,۳۱۲,۷۶۸,۷۰۸	صندوق درآمد ثابت سام
(۱۲۱.۵۴)	۵۲,۶۸۳,۷۶۸,۷۰۵	(۳,۷۸۲,۸۷۵,۲۶۲)	۵۶,۴۶۶,۶۴۳,۹۶۷	۱.۸۸	(۲,۸۰۰,۷۱۸,۳۳۶)	۲,۱۵۸,۱۰۷,۶۲۹	(۴,۹۵۸,۸۲۵,۹۶۵)	صندوق سهامی بخشی صنایع سورنا
(۱.۷۴)	۷۵۶,۳۴۸,۶۱۳	.	۷۵۶,۳۴۸,۶۱۳	۰.۰۰	.	.	.	صندوق درآمد ثابت بازده مانا
(۰.۱۰)	۴۴,۴۵۸,۱۶۳	.	۴۴,۴۵۸,۱۶۳	۰.۰۰	.	.	.	صندوق درآمد ثابت ویستا
(۰.۱۰)	۴۱,۹۵۲,۲۷۳	.	۴۱,۹۵۲,۲۷۳	۰.۰۰	.	.	.	صندوق درآمد ثابت اکسیژن
(۰.۲۷)	۱۱۵,۰۰۳,۷۱۰	.	۱۱۵,۰۰۳,۷۱۰	۰.۰۰	.	.	.	صندوق درآمد ثابت رشد پایدار آبان
(۰.۰۵)	۲۲,۷۰۳,۳۴۶	.	۲۲,۷۰۳,۳۴۶	۰.۰۰	.	.	.	صندوق درآمد ثابت کیمیا
(۴.۰۹)	۱,۷۷۰,۹۹۳,۷۰۰	.	۱,۷۷۰,۹۹۳,۷۰۰	۰.۰۰	.	.	.	صندوق درآمد ثابت خاتم ایستاتیس پویا
(۱.۸۳)	۷۹۱,۲۷۸,۲۰۰	۷۹۱,۲۷۸,۲۰۰	.	(۰.۳۹)	۵۸۴,۴۹۳,۴۳۹	۵۸۴,۴۹۳,۴۳۹	.	صندوق درآمد ثابت کارآمد
(۰.۹۶)	۴۱۶,۹۰۱,۳۰۶	۴۱۶,۹۰۱,۳۰۶	.	(۰.۲۸)	۴۱۶,۹۰۱,۳۰۶	۴۱۶,۹۰۱,۳۰۶	.	صندوق درآمد ثابت سپر سرمایه بیدار
(۳۶۷.۸۲)	۱۵۹,۴۳۸,۳۴۹,۰۴۵	(۱۸,۲۲۸,۵۸۹,۳۱۲)	۱۷۷,۶۶۶,۹۳۸,۳۵۷	۲.۴۲	(۳,۵۹۰,۹۹۵,۰۲۱)	(۱,۹۰۹,۳۰۷,۹۳۵)	(۱,۶۸۱,۷۸۷,۰۸۶)	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
.....	۴۶,۳۷۶,۹۹۸	۷۱,۵۸۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
.....	۵۹,۳۸۶	۱۶,۵۵۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
.....	۱,۰۰۹,۳۳۴	۲۰۳,۰۵۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
.....	۲۰۹,۸۵۶	۳۲,۸۷۸	سپرده بانکی نزد بانک شهر
.....	۱,۴۰۱,۱۱۹,۱۱۸	۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
.....	۳,۶۲۹,۵۸۸,۹۲۲	۱,۰۱۶,۹۸۶,۲۶۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
.....	۱۷۶,۵۵۸	۳۴,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
.....	۵,۰۷۸,۵۴۰,۱۷۲	۱,۰۱۷,۳۴۴,۷۹۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- درآمدها حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱,۰۲۶,۳۴۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۲۶,۳۴۹	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶,۳۷۶,۹۹۸	۰	۴۶,۳۷۶,۹۹۸	۷۱,۵۸۸	۰	۷۱,۵۸۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۵۹,۳۸۶	۰	۵۹,۳۸۶	۱۶,۵۵۶	۰	۱۶,۵۵۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱,۰۰۹,۳۳۴	۰	۱,۰۰۹,۳۳۴	۲۰۳,۰۵۲	۰	۲۰۳,۰۵۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۰۹,۸۵۶	۰	۲۰۹,۸۵۶	۳۲,۸۷۸	۰	۳۲,۸۷۸	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱,۴۰۱,۱۱۹,۱۱۸	۰	۱,۴۰۱,۱۱۹,۱۱۸	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳,۶۲۳,۲۴۹,۳۵۷	(۶,۳۳۹,۵۶۵)	۳,۶۲۹,۵۸۸,۹۲۲	۱,۰۱۷,۴۵۶,۴۲۰	۴۷۰,۱۵۲	۱,۰۱۶,۹۸۶,۲۶۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۷۶,۵۵۸	۰	۱۷۶,۵۵۸	۳۴,۴۵۲	۰	۳۴,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۵,۰۷۲,۲۰۰,۶۰۷	(۶,۳۳۹,۵۶۵)	۵,۰۷۸,۵۴۰,۱۷۲	۱,۰۱۷,۸۱۴,۹۴۶	۴۷۰,۱۵۲	۱,۰۱۷,۳۴۴,۷۹۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۶,۴۸۱,۲۹۶,۴۸۸	۴۴۴,۷۱۳,۶۷۳,۳۸۷	۴۶۱,۱۹۴,۹۶۹,۸۷۵	۱۹,۵۶۵,۱۸۹	(۳۰,۱۳۷۰,۷۷۷)	۳,۴۵۶,۳۲۶,۳۵۵	۳,۱۵۴,۹۵۵,۵۷۸	۱۳۴,۱۴۲	صندوق سهامی اکسیژن
۱۶۵,۴۲۰,۳۶۰	۱۷,۲۷۶,۴۵۲,۵۰۱	۱۷,۴۴۱,۸۷۲,۸۶۱	۱,۱۴۳,۴۸۷	۹۲,۲۶۷,۴۱۵	۶,۸۰۸,۴۵۰,۰۹۴	۶,۹۰۰,۷۱۷,۵۰۹	۴۵۰,۶۳۵	صندوق درآمد ثابت اطمینان هیوا
۷,۰۸۷,۵۶۰,۳۵۴	۲,۶۲۹,۰۴۲,۷۳۸,۸۶۲	۲,۶۳۶,۱۳۰,۲۹۹,۲۱۶	۱۹۱,۸۳۳,۹۳۱	۵۳۱,۲۱۱,۹۲۸	۵۲۰,۹۱۲,۳۱۰,۵۳۸	۵۲۱,۴۴۳,۵۲۲,۴۶۶	۳۶,۴۲۶,۴۸۶	صندوق درآمد ثابت ماه آفرید سپینود
۴۲,۳۴۱,۹۲۲,۲۴۲	۱,۷۴۰,۳۷۱,۸۸۵,۰۳۶	۱,۷۸۲,۷۱۳,۸۰۷,۲۷۸	۱۳۶,۹۷۱,۳۶۳	(۷۱۷,۲۴۰,۵۹۶)	۷,۷۵۷,۵۶۰,۸۹۵	۷,۰۴۰,۳۲۰,۲۹۹	۵۰۷,۰۱۴	صندوق سهامی بخشی صنایع سورنا ۲
۹,۹۹۵,۵۶۹,۲۷۵	۲۵۴,۰۲۴,۲۸۷,۵۸۸	۲۶۴,۰۱۹,۸۵۶,۸۶۳	۲۴,۸۱۹,۹۰۰	(۶۴۰,۵۹۷,۷۹۹)	۲۲,۹۴۴,۶۹۷,۷۹۹	۲۲,۳۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق سهامی سهم نگر جام جم
۴۰,۴۰۴,۷۷۱,۹۹۲	۵۸,۵۳۱,۷۹۸,۰۵۶,۶۰۵	۵۸,۵۷۲,۲۰۲,۸۲۸,۵۹۷	۳,۴۲۵,۴۵۵,۶۲۹	۴,۳۱۲,۷۶۸,۷۰۸	۷,۲۴۷,۸۱۵,۱۱۵,۸۵۳	۷,۲۵۲,۱۲۷,۸۸۴,۵۶۱	۴۰۲,۲۳۹,۴۲۱	صندوق درآمد ثابت سام
۵۶,۴۶۶,۶۴۳,۹۶۷	۲,۵۷۵,۵۷۶,۷۹۱,۵۸۷	۲,۶۳۲,۰۴۳,۴۳۵,۵۵۴	۱۶۷,۴۱۹,۹۶۴	(۴,۹۵۸,۸۲۵,۹۶۵)	۱۲۵,۲۷۹,۳۴۷,۸۵۰	۱۲۰,۳۲۰,۵۲۱,۸۸۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	صندوق سهامی بخشی صنایع سورنا
۱,۳۷۱,۲۴۸,۰۶۸	۶۷۹,۷۸۱,۳۸۶,۶۹۶	۶۸۱,۱۵۲,۶۳۴,۷۶۴	۲۴,۶۶۶,۲۱۴	صندوق درآمد ثابت آریا
۷۵۶,۳۴۸,۶۱۳	۴۲,۵۲۲,۴۹۲,۰۱۷	۴۳,۲۷۸,۸۴۰,۶۳۰	۲,۴۷۶,۵۱۰	صندوق درآمد ثابت بازده مانا
(۶۳۷,۲۹۶,۱۹۹)	۱۰۳,۴۶۹,۵۸۴,۸۷۵	۱۰۲,۸۳۲,۲۸۸,۶۷۶	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱,۱۹۸,۰۱۲,۱۷۶	۲۸,۳۰۱,۸۸۳,۷۹۴	۲۹,۳۹۹,۸۹۵,۹۷۰	۹,۳۲۹,۷۰۲	بیمه حافظ
۴۴,۴۵۸,۱۶۳	۴,۰۰۰,۷۱۰,۲۵۵	۴,۰۴۵,۱۶۸,۴۱۸	۱۳۹,۸۹۷	صندوق درآمد ثابت ثبات ویستا
۴۱,۹۵۲,۲۷۳	۶,۲۵۹,۱۲۶,۸۶۲	۶,۳۰۱,۰۷۹,۱۳۵	۴۳۳,۸۷۱	صندوق درآمد ثابت اکسیژن
۱۱۵,۰۰۳,۷۱۰	۱۴۹,۲۶۵,۹۸۲,۱۱۶	۱۴۹,۳۸۰,۹۸۵,۸۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت رشد پایدار آبان
۲۲,۷۰۳,۳۴۶	۲,۷۵۵,۴۸۴,۸۴۹	۲,۷۷۸,۱۸۸,۱۹۵	۱۵۲,۴۰۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا
۹۱,۸۰۷,۹۱۹	۱,۵۲۰,۹۶۵,۴۵۹	۱,۶۱۲,۷۷۳,۳۷۸	۳۵۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
۱,۷۷۰,۹۹۳,۷۰۰	۵۷,۹۵۸,۱۵۸,۱۰۳	۵۹,۷۲۹,۱۵۱,۸۰۳	۱,۸۵۶,۰۶۳	صندوق درآمد ثابت خاتم ایستاتیس پویا
۶۰۱,۰۴۵,۸۰۶	۷۲,۶۴۷,۴۲۲,۵۱۲	۷۳,۲۴۸,۴۶۸,۳۱۸	۲,۴۳۲,۰۵۴	صندوق درآمد ثابت کلرا
۱۷۸,۳۱۹,۴۶۲,۲۵۳	۶۷,۳۴۱,۱۸۷,۰۸۳,۱۰۴	۶۷,۵۱۹,۵۰۶,۵۴۵,۳۵۷	۴,۱۰۰,۰۴۶,۱۷۴	(۱,۶۸۱,۷۸۷,۰۸۶)	۷,۹۳۴,۹۷۳,۸۰۹,۳۸۴	۷,۹۲۳,۲۹۲,۰۲۲,۲۹۸	۴۴۹,۴۰۷,۶۹۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۳,۹۴۰,۳۰۱,۶۸۹)	۴۴,۱۵۲,۵۴۹,۵۴۳	۴۰,۲۱۲,۲۴۷,۸۵۴	۱,۷۱۴,۹۳۹	(۱,۱۹۴,۶۵۴,۶۷۵)	۴۱,۴۰۶,۹۰۲,۵۲۹	۴۰,۲۱۲,۲۴۷,۸۵۴	۱,۷۱۴,۹۳۹	صندوق سهامی اکسیژن
۷۹۱,۲۷۸,۲۰۰	۲۰,۷۷۳,۰۹۱,۴۸۵	۲۱,۵۶۴,۳۶۹,۶۸۵	۱,۳۷۵,۷۸۶	۵۸۴,۴۹۳,۴۳۹	۲۰,۹۷۹,۸۷۶,۲۴۶	۲۱,۵۶۴,۳۶۹,۶۸۵	۱,۳۷۵,۷۸۶	صندوق درآمد ثابت کارآمد
(۳,۷۸۲,۸۷۵,۲۶۲)	۱۲۱,۱۰۵,۹۴۵,۰۱۲	۱۱۷,۳۳۳,۰۶۹,۷۵۰	۷,۱۵۷,۱۳۸	۲,۱۵۸,۱۰۷,۶۲۹	۱۱۵,۱۶۴,۹۶۲,۱۲۱	۱۱۷,۳۳۳,۰۶۹,۷۵۰	۷,۱۵۷,۱۳۸	صندوق سهامی بخشی صنایع سورنا
(۸,۱۲۴,۳۵۵,۷۵۰)	۹۸,۹۶۷,۱۳۷,۵۳۹	۹۰,۸۴۲,۷۸۱,۷۸۹	۶,۴۶۸,۶۵۴	(۲,۸۶۵,۲۲۴,۱۳۹)	۹۳,۷۰۸,۰۰۵,۹۲۸	۹۰,۸۴۲,۷۸۱,۷۸۹	۶,۴۶۸,۶۵۴	صندوق سهامی بخشی صنایع سورنا ۲
۴۰,۳۸۸,۸۳۳	۱,۳۹۴,۱۵۸,۳۳۴	۱,۴۳۴,۵۴۷,۱۶۷	۹۲,۲۷۶	(۴۶,۳۶۷,۵۲۲)	۱,۴۸۰,۹۱۴,۶۸۹	۱,۴۳۴,۵۴۷,۱۶۷	۹۲,۲۷۶	صندوق درآمد ثابت اطمینان هیوا
(۹,۲۷۹,۰۸۴,۷۹۶)	۵۰۹,۵۲۷,۴۳۵,۵۵۸	۵۰۰,۲۴۸,۳۵۰,۷۶۲	۱۰۸,۶۴۳,۴۰۹	(۶,۶۹۸,۲۶۸,۴۴۴)	۵۰۶,۹۴۶,۶۱۹,۲۰۶	۵۰۰,۲۴۸,۳۵۰,۷۶۲	۱۰۸,۶۴۳,۴۰۹	بیمه زندگی خاورمیانه
۶۱۷,۹۸۴,۲۰۶	۵۹,۴۹۴,۳۲۶,۶۱۵	۶۰,۱۱۲,۳۱۰,۸۲۱	۴,۱۳۲,۰۱۹	۵۵۶,۹۵۹,۸۶۳	۵۹,۵۵۵,۳۵۰,۹۵۸	۶۰,۱۱۲,۳۱۰,۸۲۱	۴,۱۳۲,۰۱۹	صندوق درآمد ثابت ماه آفرید سپینود
(۳۰,۴۵۷,۷۰۴,۶۰۲)	۶۱۶,۴۴۴,۸۷۵,۳۸۸	۵۸۵,۹۸۷,۱۷۰,۷۸۶	۲۴۲,۳۲۷,۶۲۸	(۴۲,۷۱۳,۴۴۵,۴۷۶)	۶۲۸,۷۰۰,۶۱۶,۲۶۲	۵۸۵,۹۸۷,۱۷۰,۷۸۶	۲۴۲,۳۲۷,۶۲۸	بیمه حافظ
۲۰,۱۴,۸۶۷,۰۴۸	۳۶۴,۰۶۴,۱۰۷,۵۹۶	۳۶۶,۰۷۸,۹۷۴,۶۴۴	۱۹,۹۴۹,۱۰۵	۸۸۹,۰۶۴,۱۱۹	۳۶۵,۱۸۹,۹۱۰,۵۲۵	۳۶۶,۰۷۸,۹۷۴,۶۴۴	۱۹,۹۴۹,۱۰۵	صندوق درآمد ثابت سام
(۵۰,۱۹۰,۸۷۹,۷۰۱)	۲۷۷,۴۷۷,۶۴۱,۴۵۷	۲۲۷,۲۸۶,۷۶۱,۷۵۶	۲۲۷,۹۱۵,۴۶۲	(۳۲,۸۶۲,۷۸۷,۴۹۴)	۲۶۰,۱۴۹,۵۴۹,۲۵۰	۲۲۷,۲۸۶,۷۶۱,۷۵۶	۲۲۷,۹۱۵,۴۶۲	س. توسعه و عمران استان کرمان
۴۱۶,۹۰۱,۳۰۶	۱۹,۸۹۹,۹۷۱,۱۵۵	۲۰,۳۱۶,۸۷۲,۴۶۱	۵۱۰,۶۲۴	۴۱۶,۹۰۱,۳۰۶	۱۹,۸۹۹,۹۷۱,۱۵۵	۲۰,۳۱۶,۸۷۲,۴۶۱	۵۱۰,۶۲۴	صندوق درآمد ثابت سپر سرمایه بیدار
(۶,۲۶۲,۴۷۶,۲۰۴)	۸۴,۶۶۹,۹۱۱,۶۶۳	۷۸,۴۰۷,۴۳۵,۴۵۹	۸,۵۷۵,۸۷۴	(۲,۴۰۸,۴۸۷,۹۵۵)	۸۰,۸۱۵,۹۲۳,۴۱۴	۷۸,۴۰۷,۴۳۵,۴۵۹	۸,۵۷۵,۸۷۴	صندوق سهامی سهم نگر جام جم
(۱۲۳,۸۹۵,۶۹۷,۰۲۰)	۶۳۷,۸۰۶,۵۲۲,۳۷۲	۵۱۳,۹۱۰,۸۲۵,۳۵۲	۳۶۲,۱۸۴,۲۹۲	(۶۴,۴۱۹,۸۰۷,۶۸۵)	۵۷۸,۳۳۰,۶۳۳,۰۳۷	۵۱۳,۹۱۰,۸۲۵,۳۵۲	۳۶۲,۱۸۴,۲۹۲	ح . بیمه حافظ
(۲۳۲,۰۵۱,۹۵۵,۴۳۱)	۲,۸۵۵,۷۷۷,۶۷۳,۷۱۷	۲,۶۲۳,۷۲۵,۷۱۸,۲۸۶	۹۹۱,۰۴۷,۲۰۶	(۱۴۸,۶۰۳,۵۱۷,۰۳۴)	۲,۷۷۲,۳۲۹,۲۳۵,۳۲۰	۲,۶۲۳,۷۲۵,۷۱۸,۲۸۶	۹۹۱,۰۴۷,۲۰۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۴- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰	(۸۲,۵۰۵,۷۶۸)	۶۵۸,۸۶۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۴	۱۶۴,۷۱۵,۴۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	س. توسعه و عمران استان کرمان
۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰	(۸۲,۵۰۵,۷۶۸)	۶۵۸,۸۶۱,۸۴۸	۰	۰	۰				جمع