



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 آذر ماه ۱۴۰۳

صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

اطلاعات اور اق بہادر با در آمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۳/۳۰

ردیف	شرح	۱۳۰۲/۰۳/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۰۲/۰۸/۳۰			
		درصد به کل دارایی ها		درصد به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱	صندوق آرمان فیروزه آسیا-تبت	۱۳۷,۲۲۲,۳۳۹,۶۲۰	۱۳۱,۲۶۴,۹۳۳,۲۰۸	۵۲,۷۲۳	۲,۰۲۴,۹۸۸	۳۵,۰۷۰,۰۳۴,۶۹۷	۳,۸۵۵,۸۸۸	۱۸,۹۹۹,۹۹۹,۷۱۲	۹۰۹,۸۷۸	۴۱,۶۵۲,۱۸۸,۷۵۰	۴۱,۶۵۲,۱۸۸,۷۵۰	۱۵۶,۰۰۷,۶۲۰,۲۸۹	۳,۰۸۸,۵۸۶
۲	صندوق سی کرا-د	۶۱,۹۸۶,۳۳۶,۰۶۹	۶۰,۶۱۵,۹۸۸,۰۷۵	۲۱,۳۰۶	۲,۹۰۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	صندوق سی نوع دوم استیوار-د	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۱۸۳,۶۱۲	(۳۵,۸۰۶)	۰	۰	۷۷۰,۳۵۸,۳۵۷	۷۷۰,۳۵۸,۳۵۷	۷۷۰,۳۵۸,۳۵۷	۷۷۰,۳۵۸,۳۵۷
۴	صندوق سی افراتحاد پایدار-تبت	۲۸۱,۸۸۰,۲۱۵,۰۰۰	۲۷۹,۹۹۹,۹۵۲,۲۱۱	۳۱,۰۳۸	۹,۰۷۰,۷۳۱	۰	۰	۲۷۹,۹۹۹,۹۵۲,۲۱۱	۹,۰۷۰,۷۳۱	۰	۰	۰	۰
۵	صندوق سی سپهر سرمایه پیدار-تبت	۹۰,۹۶۶,۸۷۲,۷۱۳	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۱۵۰	۲۷,۰۹۰	۳,۳۵۸,۵۸۰	۰	۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۱۵۰	۳,۳۵۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
۶	جمع	۵۷۱,۶۵۹,۳۸۶,۰۰۰	۵۶۲,۰۹۰,۶۲۰,۲۶۴	۱۷۲,۴۲۱,۸۷۷	۲۵,۸۴۱,۲۱۷,۲۵۴	(۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۸۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۷۲,۴۲۱,۸۷۷	۲۵,۸۴۱,۲۱۷,۲۵۴	۱۷۲,۴۲۱,۸۷۷	۲۵,۸۴۱,۲۱۷,۲۵۴	۱۷۲,۴۲۱,۸۷۷	۲۵,۸۴۱,۲۱۷,۲۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردایی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کامی	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰۰۰٪	۵۷,۳۳۴,۵۶۴	۳۱۳,۹۲۹,۷۸۹,۹۰۸	۴۸۰,۱۲۷,۶۶۹,۱۹۷	۵۷,۳۳۴,۵۶۴	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانک صادرات سروغری
۰۰۰٪	۶,۴۹۳,۴۹۲	۰	۲۶,۶۱۳	۶,۴۹۳,۴۹۲	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۳۲۱۲۲۸۵۰۰۶	بانک صادرات مستقل مرکزی
۳۰۱٪	۱,۱۰۲,۵۶۲,۵۶۷,۴۳۱	۲۳۸,۳۷۲,۶۴۹,۴۱۰	۱,۳۷۲,۵۶۸,۳۱۳,۲۵۸	۱,۱۰۲,۵۶۲,۵۶۷,۴۳۱	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات احمد قصیر
۰۰۰٪	۹۳۰,۳۷۱	۰	۳,۷۷۲	۹۳۰,۳۷۱	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانک صادرات احمد قصیر
۰۰۰٪	۲۴۹,۳۴۶,۱۰۸	۲۶۹,۷۲۴,۴۸۷	۱۱۰,۵۹۳,۳۳۱	۲۴۹,۳۴۶,۱۰۸	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	بانک صادرات احمد قصیر
۰۰۰٪	۲۰۴,۳۰۸,۳۳۸	۹۷,۷۳۵,۹۷۵	۴۳۶,۷۷۲	۲۰۴,۳۰۸,۳۳۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سیرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	بانک صادرات احمد قصیر
۰۰۰۰	۱,۱۰۳,۴۸۱,۱۷۰,۴۰۴	۵۵۲,۵۶۹,۹۰۸,۷۸۰	۱,۷۵۳,۰۰۷,۵۰۸,۹۴۳	۱,۱۰۳,۴۸۱,۱۷۰,۴۰۴					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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۳۷۳,۰۱۳,۹۰۹,۵۶۷	۹۵٪	۰۰,۷۴
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰,۰۰٪	۰۰,۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۴۳۰,۵۰۲,۷۷۸	۰,۱۳٪	۰۰,۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۲,۸۰۷,۱۶۹,۶۸۴	۲,۴۱٪	۰۰,۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۷۲,۹۷۷,۵۹۰,۰۷۲	۲,۱۳٪	۰۰,۰۰٪
جمع		۳,۴۳۳,۲۲۹,۱۷۲,۱۰۱	۱۰۰٪	۰,۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						طی آذر ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	جمع	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یافتهت ۷	یافتهت ۸	یافتهت ۵	مبلغ	یافتهت ۷	یافتهت ۸	یافتهت ۵	مبلغ	یافتهت ۷	یافتهت ۸
۶۲۸۴	۲,۱۵۵,۸۶۸,۰۶۵,۵۹۳	(۳۳,۳۰۰,۵۱۳)	۲۰,۸۹,۷۸۲,۱۵۴,۷۷۸	۹۹,۳۸۶,۵۹۱,۴۳۸	۲۵۲۱	۲,۶۶۴,۳۱۰,۹۹۳,۸۶۱	۶۹,۹۰۹,۰۰۱,۱۸۵	۲,۵۹۴,۴۰۱,۹۹۲,۶۷۶	۰	۰	بانک صادرات ایران
۳۲۶۴	۱,۱۱۹,۷۳۰,۰۴۶,۹۸۵	(۷۳۵,۴۹۵,۷۵۷,۰۳۳)	(۶۹۳,۹۱۲,۳۰۰,۳۴۳)	۲,۵۳۸,۱۲۸,۱۰۴,۱۶۰	۷۴۷۴	۷,۸۹۸,۷۳۴,۷۴۹,۳۵۰	(۳۴۶,۸۶۶,۹۹۳,۳۰۳)	۸,۳۴۵,۶۰۱,۷۴۲,۶۵۳	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۰۰۸	(۳,۵۷۴,۳۰۳,۱۱۱)	۴۰,۴۸۹,۶۰۰	(۲,۹۷۹,۰۹۲,۷۱۱)	۰	-۰۰۴	(۴۰,۱۱۷,۶۶۱,۰۰۸)	۰	(۴۰,۱۱۷,۶۶۱,۰۰۸)	۰	۰	بیمه سرمد
۹۵۴۰	۳,۲۷۳,۰۱۲۹۰,۹۵۶۷	(۷۵۸,۳۹۱,۵۴۷,۹۴۶)	۱,۳۹۳,۸۹۰,۷۶۱,۸۲۵	۲,۶۳۷,۵۱۴,۶۹۵,۶۸۸	۹۹,۹۱۰۰	۱۰,۵۵۹,۰۳۳,۹۷۷,۱۰۳	(۳۷۶,۹۵۷,۹۹۲,۱۱۸)	۱۰,۸۳۵,۹۹۱,۹۶۹,۲۲۱	۰	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	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 بازار گزیننده سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آخر ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

ملی ماه

جمع					جمع				
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۱۴	۸,۳۰۲,۶۹۹,۷۱۸	۲,۵۴۶,۱۸۱,۳۰۶	۵,۷۵۷,۵۱۶,۴۱۲	.	۰.۰۳	۲,۱۰۲,۵۳۱,۰۷۵	۵۳۷,۳۳۷,۵۶۶	۲,۵۷۵,۱۹۳,۵۰۹	.
۰.۰۱	۲۵۷,۶۳۰,۵۳۵	۲۵۷,۶۳۰,۵۳۵	.	.	۰.۰۰	۱۱,۰۱۸,۴۰۴	۱۱,۰۱۸,۴۰۴	.	.
۰.۳۳	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۲	۴,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۸	۴,۰۹۰,۸۳۵,۵۷۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۹	۹,۸۳۵,۳۵۵,۷۴۴	۸,۴۷۴,۹۱۷,۷۵۰	۱,۳۶۰,۴۳۷,۹۹۴	.	۰.۰۱	۱,۳۳۴,۰۵۲,۶۰۷	.	۱,۳۳۴,۰۵۲,۶۰۷	.
۰.۱۰	۲,۴۹۸,۴۱۵,۸۳۵	۲,۵۲۰,۷۶,۴۳۵	.	۲,۱۴۶,۳۳۹,۴۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۳۴۰,۲۸۰,۳۲۳	۳۴۰,۲۸۰,۳۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۴	۱۴,۹۶۳,۷۷۸,۳۷۶	۱۳,۹۹۶,۸۵۲,۸۱۴	۹۶۶,۹۱۵,۵۶۲	.	۰.۰۱	۹۶۶,۹۲۵,۵۶۲	.	۹۶۶,۹۲۵,۵۶۲	.
۰.۰۳	۱,۱۱۷,۳۰۲,۳۴۸	۱,۱۱۷,۳۰۲,۳۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۶	۲,۰۳۰,۹۷۱,۷۸۱	۲,۰۳۰,۹۷۱,۷۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۸۰	۲۷,۴۶۴,۶۴۰,۸۰۲	۲۵,۹۸۰,۳۴۲,۸۱۰	۱,۴۸۴,۳۲۷,۹۹۳	.	۰.۰۱	۱,۴۸۴,۳۲۷,۹۹۳	.	۱,۴۸۴,۳۲۷,۹۹۳	.
۲.۴۳	۸۲,۸۰۷,۱۶۹,۶۸۴	۷۰,۰۹۱,۷۵۲,۳۳۴	۹,۵۶۹,۰۷۷,۹۶۰	۲,۱۴۶,۳۳۹,۴۰۰	۰.۰۶	۶,۸۹۸,۸۳۵,۶۴۰	۵۳۸,۳۵۵,۹۷۰	۶,۳۶۰,۴۶۹,۶۷۰	.
جمع					جمع				

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

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

نام سیرده بانکی	نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی / سود سیرده گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
بانک صادرات سروغری		۰۳۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۲۳۴,۹۵۴	۰٪	۲۳,۰۹۷,۷۳۳	۱٪
بانک صادرات مستقل مرگزی		۰۳۱۳۲۱۳۲۸۵۰۰۶	۲۶,۶۱۳	۰٪	۱,۳۶۲,۳۱۸	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر		۰۳۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۱,۴۰۲,۴۶۸,۱۸۷	۱۰۰٪	۴,۴۰۰,۲۴۰,۴۶۱	۹۹٪
بانک صادرات احمد قصیر		۰۳۱۸۳۵۰۱۱۰۰۰۵	۳,۷۷۲	۰٪	۱,۶۷۵,۱۱۱	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر		۰۳۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۳۶۹,۷۱۸	۰٪	۱,۳۸۰,۵۹۱	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر		۰۳۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۴۳۶,۷۷۲	۰٪	۲,۸۴۶,۵۶۵	۰
جمع			۱,۴۰۳,۵۴۰,۰۱۶	۱۰۰٪	۴,۴۳۰,۵۰۲,۷۷۸	۱۰۰٪

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	.	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

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						

م- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه						طی آخر ماه				شرح			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود				
۲۳۰.۹۷.۷۲۳	-	۲۳۰.۹۷.۷۲۳	۲۳۴.۹۵۴	-	۲۳۴.۹۵۴	۵٪	-	-	۱۰	بانک صادرات سروغری			
۱.۳۶۲.۳۱۸	-	۱.۳۶۲.۳۱۸	۲۶۶.۱۳	-	۲۶۶.۱۳	۵٪	-	-	۲۲	بانک صادرات مستقل مرکزی			
۴.۴۰۰.۳۴۰.۴۶۱	-	۴.۴۰۰.۳۴۰.۴۶۱	۱.۴۰۲.۴۶۸.۱۸۷	-	۱.۴۰۲.۴۶۸.۱۸۷	۵٪	-	-	۱۹	بانک صادرات احمد قمیبر			
۱.۶۷۵.۱۱۱	-	۱.۶۷۵.۱۱۱	۳.۷۷۲	-	۳.۷۷۲	۵٪	-	-	۷	بانک صادرات احمد قمیبر			
۱.۳۸۰.۵۹۱	-	۱.۳۸۰.۵۹۱	۳۶۹.۷۱۸	-	۳۶۹.۷۱۸	۵٪	-	-	۹	بانک صادرات احمد قمیبر			
۲.۸۴۴.۵۶۵	-	۲.۸۴۴.۵۶۵	۴۳۶.۷۷۲	-	۴۳۶.۷۷۲	۵٪	-	-	۹	بانک صادرات احمد قمیبر			
۴.۴۳۰.۵۰۲.۷۷۸	-	۴.۴۳۰.۵۰۲.۷۷۸	۱.۴۰۳.۵۴۰.۰۱۶	-	۱.۴۰۳.۵۴۰.۰۱۶					جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کتیبه سیر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طبق اثر دوره		
شرح	مبلغ	خالص ارزش فروش	ارزش منتهی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	مبلغ
صندوق ایران خودرو آسپا-تلیت	۲۶۰۱۲۶۸	۱۳۷۱۲۲۱۳۹۶۲۰	۱۳۴۶۴۲۱۱۳۶۱۱۱	۲۵۷۵۱۱۴۵۰۹	۲۶۰۱۲۶۸
صندوق س. کازا د	۲۹۰۹۸۷۸	۶۱۹۵۶۲۳۶۰۶۹	۶۰۵۵۲۱۸۳۶۶۲	۱۳۳۴۰۵۳۶۰۷	۲۹۰۹۸۷۸
صندوق س. سیر سرمایه پندار-تلیت	۳۲۵۸۵۸۰	۹۰۹۶۶۸۷۲۶۱۳	۸۹۹۹۹۹۳۷۱۵۰	۹۶۶۹۲۵۵۶۲	۳۲۵۸۵۸۰
پلیک صادرات ایران	۵۵۳۰۵۵۰۷۸۸	۱۲۲۴۶۲۱۱۰۷۲۰۳۹	۹۷۰۱۸۰۹۰۷۹۶۳۴	۲۵۴۴۲۰۱۹۹۲۶۷۶	۵۵۳۰۵۵۰۷۸۸
گروه سرمایه گذاری سیر صادرات	۶۲۳۵۷۵۲۲۹	۳۲۰۷۱۵۷۶۰۲۹۰۷۲۰	۳۳۸۲۵۹۷۲۶۸۷۱۱۷	۸۲۳۵۶۰۱۷۳۲۶۵۳	۶۲۳۵۷۵۲۲۹
صندوق س. اقیانوس پندار-تلیت	۹۰۰۷۰۷۲۱	۲۸۱۲۸۲۵۰۲۰۳	۲۷۹۹۹۹۵۲۳۱۱	۱۲۸۲۲۹۷۹۲	۹۰۰۷۰۷۲۱
بیمه سود	۳۹۱۰۲۳۵۶	۴۲۰۵۹۱۴۸۲۶۹	۴۲۰۷۰۱۱۲۵۷۸	۲۰۱۱۷۶۶۱۰۸	۳۹۱۰۲۳۵۶
جمع	۱۲۲۳۲۳۷۱۲۵۰	۴۴۹۸۲۵۰۵۹۴۸۸۸۲	۴۲۰۱۲۰۱۵۲۵۰۹۹۹۲	۱۰۸۴۲۰۲۵۲۲۸۸۹۱	۱۲۲۳۲۳۷۱۲۵۰

ارزش منتهی دوره است با احتساب سود دوره ارزش فروش هر سهم دوره در ابتدای دوره با هزینه های دوره سرمایه در پایان دوره