



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 بهمن ماه ۱۴۰۳

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

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	خرید طی دوره				فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
بانک صادرات ایران	۲۰,۱۳۹,۱۱۱,۹۶۶	۴,۶۸۲,۵۰۸,۱۰۰,۳۳۸	۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۶۱۳,۱۹۴	-	-	-	۲۰,۱۳۹,۱۱۱,۹۶۶	۶۱۱	۴,۶۸۲,۵۰۸,۱۰۰,۳۳۸	۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۶۱۳,۱۹۴	۱۸,۲۰	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۶,۷۹۲,۷۴۷,۴۵۸	۴۰,۶۵۵,۶۲۸,۱۳۶,۲۲۲	۳۰,۷۳۸,۷۰۹,۳۰۲,۵۷۲	۱۱۸,۸۹۴,۵۷۵	۴۹۷,۲۶۲,۰۲۳,۷۳۷	(۹۷۲,۷۸۲)	۶,۹۱۱,۶۶۸,۲۵۱	۳,۹۱۷	۴۱,۱۴۷,۰۸۰,۱۵۳,۳۳۶	۲۷,۰۵۲,۴۲۹,۰۵۵,۷۱۷	۴۰,۰۲	
بیمه سرمد	۳۹,۳۱۰,۹۷۷	۴۶,۲۴۸,۱۲۷,۳۸۰	۴۴,۷۸۰,۴۵۴,۷۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۴۰۹,۵۹۳	-	۴۳,۹۱۰,۹۷۷	۱۰,۰۴۲	۵۱,۰۲۲,۵۴۶,۹۷۳	۴۵,۷۲۰,۴۶۴,۰۵۳	۰۰,۰۷	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۸۲,۴۴۲,۹۲۱	۲۱,۰۰۰,۷۴۰,۳۵۱,۱۳۰	۲۲,۸۱۷۴,۵۱۸,۷۴۴,۸۳۳	۸,۸۰۸,۶۹۹	۵۰۴,۲۷۸,۲۳۷,۶۶۱	(۱۸,۲۷۴,۱۷۰)	۴۷۲,۹۷۷,۴۵۰	۵۲,۲۵۰	۲۰,۷۰۹,۲۴۰,۱۹۱,۳۰۵	۲۴,۶۹۴,۲۸۹,۸۲۷,۹۶۱	۳۶,۵۴	
	۲۷,۴۵۴,۶۱۳,۳۲۲	۶۶,۳۸۵,۱۳۴,۷۲۵,۰۷۱	۶۵,۹۵۳,۶۵۴,۱۱۵,۲۴۸	۱۳۲,۳۰۳,۲۷۴	۱,۰۰۶,۳۱۵,۶۸۰,۹۹۱	(۱۹,۲۴۷,۹۵۲)	۲۷,۵۶۷,۶۶۸,۶۴۴	۱,۰۲۵,۵۱۹,۳۴۸,۷۶۱	۶۶,۵۸۹,۸۵۰,۹۹۱,۷۵۲	۶۴,۰۸۸,۰۸۴,۹۶۰,۹۲۴	۹۴,۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 بهمن ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	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٪	۱۱۶,۳۸۳,۷۲۹,۹۳۸	۶۷,۵۱۴,۹۶۸	۱۰۱,۱۰۳,۴۲۶,۵۰۲	۱۵,۳۴۷,۸۱۸,۴۰۴
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۵٪	۲۵۰,۰۰۱,۱۶۸,۴۶۳	۵,۵۸۸,۲۹۷,۰۴۸	۲۴۸,۵۸۸,۰۴۰,۷۵۴	۷,۰۰۱,۴۲۴,۷۵۷
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵٪	۱,۷۴۴,۴۰۰,۶۲۶,۳۱۰	۲۹۳,۴۷۶,۲۱۶,۸۶۹	۶۰۹,۶۱۰,۱۶۰,۵۴۳	۱,۴۲۸,۲۶۶,۶۸۲,۶۳۶
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۵٪	۹۲۷,۹۳۰	۳,۸۰۳	۰	۹۳۱,۷۳۳
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵٪	۱۰,۰۵۵,۳۲۹,۷۰۸	۴۵۸,۲۶۵,۳۲۵	۱۰,۴۵۸,۰۵۶,۹۱۶	۵۵,۵۳۸,۱۱۷
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۹۹۲۳۹۰۲۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۵٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵٪	۱۰۷,۴۴۷,۵۹۷	۴۴۰,۳۵۹	۰	۱۰۷,۸۸۷,۹۵۶
جمع					۲,۱۲۰,۹۴۹,۲۲۹,۹۴۶	۲۹۹,۵۹۱,۷۳۸,۳۷۲	۹۶۹,۷۵۹,۷۴۴,۷۱۵	۱,۴۵۰,۷۸۱,۲۲۳,۶۰۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰															
تغییرات طی دوره							۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
خالص ارزش	درصد به کل	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	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
دارایی ها	فروش	شده													
.....															گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....															جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	(۱,۸۴۶,۳۶۵,۴۸۶,۶۵۰)	۱۰۳٪	(۰.۰۴۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۵۷۴,۲۱۸,۱۱۹	۰.۳۱٪-	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۵۴,۰۴۱,۱۸۷,۳۳۷	۳.۰۲٪-	۰.۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۱,۷۸۶,۷۵۰,۰۸۱,۱۹۴)	۱۰۰٪	(۰.۰۰)

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	
	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۲,۱۱۱,۲۷۱,۲۴۳,۰۵۳	۲۲۵,۴۸۴,۵۰۶,۳۰۱	۲,۳۳۶,۷۵۵,۷۴۹,۳۵۴	(۱۳۱)	۳,۹۸۵,۰۴۹,۶۳۶,۷۵۵	۲۳۴,۰۶۸,۰۷۱,۷۶۸	۴,۲۱۹,۱۱۷,۷۰۸,۵۲۳	(۲۸۵)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	(۴,۱۷۸,۹۰۷,۳۷۵,۹۸۷)	(۳۷۹,۴۵۹,۷۲۹)	(۴,۱۷۹,۲۸۶,۸۳۵,۷۱۶)	۲۳۴	(۵,۷۹۴,۸۱۱,۱۶۵,۵۹۶)	۹,۸۸۶,۳۶۸,۵۷۱	(۵,۷۸۴,۹۲۴,۷۹۷,۰۲۵)	۳۹۱
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۲۰۳,۱۵۰,۱۵۵)	۵,۳۳۲,۳۹۹,۴۰۹	(۴,۸۷۰,۷۵۰,۷۴۶)	۰
بیمه سرمد	۰	(۳,۸۳۴,۴۰۰,۲۸۸)	۰	(۳,۸۳۴,۴۰۰,۲۸۸)	۰	(۲,۳۵۸,۸۲۸,۵۱۱)	۲۰,۵۲۸,۲۰۷	(۲,۳۳۸,۳۰۰,۳۰۴)	۰
جمع	۰	(۲۰,۷۱,۴۷۰,۵۳۳,۲۲۲)	۲۲۵,۱۰۵,۰۴۶,۵۷۲	(۱,۸۴۶,۳۶۵,۴۸۶,۶۵۰)	۱۰۳,۳۸۰۰	(۱,۸۲۲,۳۳۳,۵۰۷,۵۰۷)	۲۴۹,۳۰۷,۲۶۷,۹۵۵	(۱,۵۷۳,۰۱۶,۱۳۹,۵۵۲)	۱۰۶,۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 بهمن 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	درآمد سود صندوق	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۶,۲۹۴,۳۲۷,۱۵۶	۶,۷۶۰,۶۹۲,۲۳۵	۱۳,۰۵۵,۰۱۹,۳۹۱	(۱)	۰	۶,۲۹۴,۳۲۷,۱۵۶	۶,۷۶۰,۶۹۲,۲۳۵	۱۳,۰۵۵,۰۱۹,۳۹۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۶,۴۷۲,۶۰۵,۱۸۸	۱۶۹,۸۶۲,۳۸۹	۶,۶۴۲,۴۶۷,۵۷۷	(۰)	۰	۶,۴۷۲,۶۰۵,۱۸۸	۱۶۹,۸۶۲,۳۸۹	۶,۶۴۲,۴۶۷,۵۷۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	(۷۶۹,۴۹۲,۲۵۵)	۴,۱۴۰,۸۲۵,۳۷۸	۳,۳۷۱,۳۳۳,۱۲۳	(۰)	۰	(۷۶۹,۴۹۲,۲۵۵)	۴,۱۴۰,۸۲۵,۳۷۸	۳,۳۷۱,۳۳۳,۱۲۳
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۱۲۵,۲۸۲,۳۰۳	۷۸,۱۵۳,۲۱۰	۲۰۳,۴۳۵,۵۱۳	(۰)	۰	۱۲۵,۲۸۲,۳۰۳	۷۸,۱۵۳,۲۱۰	۲۰۳,۴۳۵,۵۱۳
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	(۵,۳۹۱,۳۷۰,۵۵۴)	۱۴,۹۹۵,۵۹۳,۶۷۰	۹,۶۰۴,۲۲۳,۱۱۶	(۱)	۰	(۵,۳۹۱,۳۷۰,۵۵۴)	۱۴,۹۹۵,۵۹۳,۶۷۰	۹,۶۰۴,۲۲۳,۱۱۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۶,۱۵۳,۶۱۶,۰۳۹	۸,۴۵۳,۹۸۶,۲۴۲	۱۹,۵۱۸,۴۵۲,۳۶۰	(۱)	۰	۶,۱۵۳,۶۱۶,۰۳۹	۸,۴۵۳,۹۸۶,۲۴۲	۱۹,۵۱۸,۴۵۲,۳۶۰
صندوق س. کارا -د	۰	۴,۴۱۹,۰۸۱,۸۳۷	۰	۴,۴۱۹,۰۸۱,۸۳۷	(۰)	۰	۴,۴۱۹,۰۸۱,۸۳۷	۰	۴,۴۱۹,۰۸۱,۸۳۷
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۲,۶۵۴,۳۴۱,۰۴۷	۰	۲,۶۵۴,۳۴۱,۰۴۷	(۰)	۰	۲,۶۵۴,۳۴۱,۰۴۷	۰	۲,۶۵۴,۳۴۱,۰۴۷
جمع	۰	۱۹,۹۵۸,۳۹۰,۷۶۱	۳۴,۰۸۲,۷۹۶,۵۷۶	۵۴,۰۴۱,۱۸۷,۳۳۷	(۳۰۳)	۰	۱۹,۹۵۸,۳۹۰,۷۶۱	۳۴,۰۸۲,۷۹۶,۵۷۶	۵۴,۰۴۱,۱۸۷,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۶۷,۱۴۶,۴۳۴	۱٪	۱۱۸,۳۱۶,۰۷۱	۱٪
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۴,۰۹۸	۰٪	۲۸,۷۵۴	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۵,۵۰۶,۳۹۶,۸۴۵	۹۹٪	۱۳,۶۴۶,۸۰۷,۵۶۵	۹۹٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۳,۸۰۳	۰٪	۷,۵۹۰	۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۲۲۶,۵۸۰	۰٪	۲۴۹,۴۵۳	۰٪
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۴۴۰,۳۵۹	۰٪	۸۷۸,۹۲۱	۰
جمع		۵,۵۷۴,۲۱۸,۱۱۹	۱۰۰٪	۱۳,۷۶۶,۲۸۸,۳۵۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن 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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
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 بهمن ماه ۱۴۰۳

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
				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 بهمن 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 بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک صادرات سرو غربی	۱۰	-	-	۵٪	۶۷,۱۴۶,۴۳۴	-	۶۷,۱۴۶,۴۳۴	۱۱۸,۳۱۶,۰۷۱	-	۱۱۸,۳۱۶,۰۷۱
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	-	۵٪	۴,۰۹۸	-	۴,۰۹۸	۲۸,۷۵۴	-	۲۸,۷۵۴
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	-	۵٪	۵,۵۰۶,۳۹۶,۸۴۵	-	۵,۵۰۶,۳۹۶,۸۴۵	۱۳,۶۴۶,۸۰۷,۵۶۵	-	۱۳,۶۴۶,۸۰۷,۵۶۵
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	-	۵٪	۳,۸۰۳	-	۳,۸۰۳	۷,۵۹۰	-	۷,۵۹۰
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	-	۵٪	۲۲۶,۵۸۰	-	۲۲۶,۵۸۰	۲۴۹,۴۵۳	-	۲۴۹,۴۵۳
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	-	۵٪	۴۴۰,۳۵۹	-	۴۴۰,۳۵۹	۸۷۸,۹۲۱	-	۸۷۸,۹۲۱
جمع					۵,۵۷۴,۲۱۸,۱۱۹	-	۵,۵۷۴,۲۱۸,۱۱۹	۱۳,۷۶۶,۲۸۸,۳۵۴	-	۱۳,۷۶۶,۲۸۸,۳۵۴

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

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۶,۷۶۰,۶۹۲,۲۳۵	۴۹۴,۵۸۱,۵۶۵,۸۸۳	۵۰۱,۳۴۲,۲۵۸,۱۱۸	۶,۶۵۸,۰۰۸	۶,۷۶۰,۶۹۲,۲۳۵	۴۹۴,۵۸۱,۵۶۵,۸۸۳	۵۰۱,۳۴۲,۲۵۸,۱۱۸	۶,۶۵۸,۰۰۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۱۶۹,۸۶۲,۳۸۹	۱۱,۷۲۰,۹۸۵,۴۰۴	۱۱,۸۹۰,۸۴۷,۷۹۳	۵۲۱,۸۷۸	۱۶۹,۸۶۲,۳۸۹	۱۱,۷۲۰,۹۸۵,۴۰۴	۱۱,۸۹۰,۸۴۷,۷۹۳	۵۲۱,۸۷۸	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۴,۱۴۰,۸۲۵,۳۷۸	۸۵,۸۵۹,۳۷۷,۹۱۹	۹۰,۰۰۰,۲۰۳,۲۹۷	۱,۶۲۸,۴۹۶	۴,۱۴۰,۸۲۵,۳۷۸	۸۵,۸۵۹,۳۷۷,۹۱۹	۹۰,۰۰۰,۲۰۳,۲۹۷	۱,۶۲۸,۴۹۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۲۳۴,۰۶۸,۰۷۱,۷۶۸	۹۴۲,۹۴۲,۰۹۶,۸۴۶	۱,۱۷۷,۰۱۰,۱۶۸,۶۱۴	۲۱,۶۵۴,۹۱۲	۲۲۵,۴۸۴,۵۰۶,۳۰۱	۷۹۵,۷۷۸,۳۹۷,۵۸۶	۱,۰۲۱,۲۶۲,۹۰۳,۸۸۷	۱۸,۲۷۴,۱۷۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۷۸,۱۵۳,۲۱۰	۴,۱۳۲,۵۶۴,۴۰۸	۴,۲۱۰,۷۱۷,۶۱۸	۲۳۴,۴۸۱	۷۸,۱۵۳,۲۱۰	۴,۱۳۲,۵۶۴,۴۰۸	۴,۲۱۰,۷۱۷,۶۱۸	۲۳۴,۴۸۱	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۱۴,۹۹۵,۵۹۳,۶۷۰	۷۴۰,۹۶۶,۶۳۱,۹۳۶	۷۵۵,۹۶۲,۲۲۵,۶۰۶	۲۶,۷۹۰,۳۷۱	۱۴,۹۹۵,۵۹۳,۶۷۰	۷۴۰,۹۶۶,۶۳۱,۹۳۶	۷۵۵,۹۶۲,۲۲۵,۶۰۶	۲۶,۷۹۰,۳۷۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	
۹,۸۸۶,۳۶۸,۵۷۱	۲۶۷,۱۴۸,۶۵۴,۹۲۱	۲۷۷,۰۳۵,۰۲۳,۴۹۲	۵۶,۰۹۷,۶۱۱	-۳۷۹,۴۵۹,۷۲۹	۴,۶۳۵,۹۰۴,۶۰۳	۴,۲۵۶,۴۴۴,۸۷۴	۹۷۳,۷۸۲	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۸,۴۵۳,۹۸۶,۲۴۲	۳۲۱,۵۴۶,۱۰۹,۰۳۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۹۵,۲۷۳	۱۰,۲۹۵,۶۶۵	۷,۹۳۷,۶۶۹,۶۹۴	۲۷۲,۰۶۲,۴۰۶,۶۱۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۷۶,۳۰۹	۸,۷۱۱,۲۳۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۵,۳۳۲,۳۹۹,۴۰۹	۱۵۱,۸۶۶,۹۹۱,۰۹۴	۱۵۷,۱۹۹,۳۹۰,۵۰۳	۶۸,۴۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران	
۲۰,۵۲۸,۲۰۷	۵۲۲,۰۲۶,۱۵۸	۵۴۲,۵۵۴,۳۶۵	۴۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه سرمد	
۲۸۳,۹۰۶,۴۸۱,۰۷۹	۳,۰۲۱,۲۸۷,۰۰۳,۶۰۰	۳,۳۰۵,۱۹۳,۴۸۴,۶۷۹	۱۹۲,۷۷۹,۴۲۲	۲۵۹,۱۸۷,۸۴۳,۱۴۸	۲,۴۰۹,۷۳۷,۸۳۴,۳۵۴	۲,۶۶۸,۹۲۵,۶۷۷,۵۰۲	۶۳,۷۹۲,۴۲۰	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 ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۳,۸۸۴,۲۸۴	۲۹۴,۷۵۰,۲۳۶,۷۱۶	۲۸۸,۴۵۵,۸۹۹,۵۶۰	۶,۲۹۴,۳۲۷,۱۵۶	۳,۸۸۴,۲۸۴	۲۹۴,۷۵۰,۲۳۶,۷۱۶	۲۸۸,۵۳۹,۰۴۳,۹۶۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۹,۸۸۶,۱۵۸	۴۵۳,۱۰۰,۶۸۲,۳۵۱	۴۴۶,۶۲۸,۰۷۷,۱۶۳	۶,۴۷۲,۶۰۵,۱۸۸	۱۹,۸۸۶,۱۵۸	۴۵۳,۱۰۰,۶۸۲,۳۵۱	۴۴۶,۶۲۸,۰۷۷,۱۶۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۹۷۴,۲۰۲	۵۳,۹۲۹,۵۰۳,۶۵۷	۵۴,۶۹۸,۹۹۴,۹۱۳	(۷۶۹,۴۹۲,۲۵۵)	۹۷۴,۲۰۲	۵۳,۹۲۹,۵۰۳,۶۵۷	۵۱,۳۶۲,۹۶۱,۷۰۱
صندوق س. کارا -د	۱۱,۹۶۴,۷۶۵	۲۶۸,۰۰۸,۳۳۴,۰۷۳	۲۶۳,۵۸۹,۲۵۲,۲۳۶	۴,۴۱۹,۰۰۸۱,۸۳۷	۱۱,۹۶۴,۷۶۵	۲۶۸,۰۰۸,۳۳۴,۰۷۳	۲۶۱,۹۸۶,۲۱۰,۰۰۸۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۲,۹۷۷,۴۵۰	۲۴,۶۹۴,۲۸۹,۸۲۷,۹۶۰	۲۲,۵۸۳,۰۱۸,۵۸۴,۹۰۷	۲,۱۱۱,۲۷۱,۲۴۳,۰۵۳	۴۷۲,۹۷۷,۴۵۰	۲۴,۶۹۴,۲۸۹,۸۲۷,۹۶۰	۲۰,۷۰۹,۲۴۰,۱۹۱,۲۰۵
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۲۰۳,۶۳۴,۳۱۱,۸۲۸	۱۹۹,۹۶۹,۹۷۰,۷۸۱	۲,۶۵۴,۳۴۱,۰۴۷	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۲۰۳,۶۳۴,۳۱۱,۸۲۸	۱۹۹,۹۶۹,۹۷۰,۷۸۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳۳۲,۹۱۴	۵,۹۹۲,۶۵۹,۸۲۱	۵,۸۶۷,۳۷۷,۵۱۸	۱۲۵,۲۸۲,۳۰۳	۳۳۲,۹۱۴	۵,۹۹۲,۶۵۹,۸۲۱	۵,۸۶۷,۳۷۷,۵۱۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۷۰,۴۶,۸۸۷	۲۰۰,۵۵۲,۰۲۷,۸۹۷	۲۰۵,۹۴۳,۳۹۸,۴۵۲	(۵,۳۹۱,۳۷۰,۵۵۴)	۷۰,۴۶,۸۸۷	۲۰۰,۵۵۲,۰۲۷,۸۹۷	۱۹۹,۹۹۹,۹۵۸,۴۶۹
بانک صادرات ایران	۲۰,۱۳۹,۱۱۱,۹۶۶	۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۶۱۳,۱۹۳	۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۶۱۳,۱۹۳	۰	۲۰,۱۳۹,۱۱۱,۹۶۶	۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۶۱۳,۱۹۳	۱۲,۳۰۵,۸۴۸,۷۶۳,۳۴۹
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۶,۹۱۱,۶۶۸,۲۵۱	۳۷,۰۵۲,۴۲۹,۰۵۵,۷۱۷	۳۱,۲۳۱,۳۳۶,۴۳۱,۷۰۵	(۴,۱۷۸,۹۰۷,۲۷۵,۹۸۷)	۶,۹۱۱,۶۶۸,۲۵۱	۳۷,۰۵۲,۴۲۹,۰۵۵,۷۱۷	۳۲,۸۴۷,۲۴۰,۲۲۱,۳۱۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۷,۱۰۱,۴۰۲	۵۵۷,۵۳۷,۹۵۸,۴۴۴	۵۵۱,۳۸۴,۳۴۲,۴۰۵	۶,۱۵۳,۶۱۶,۰۳۹	۱۷,۱۰۱,۴۰۲	۵۵۷,۵۳۷,۹۵۸,۴۴۴	۵۳۸,۰۱۹,۵۰۶,۰۰۸۴
بیمه سرمد	۴۳,۹۱۰,۹۷۷	۴۵,۷۲۰,۴۶۴,۰۵۳	۴۹,۵۵۴,۸۶۴,۳۴۲	(۳,۸۳۴,۴۰۰,۲۸۸)	۴۳,۹۱۰,۹۷۷	۴۵,۷۲۰,۴۶۴,۰۵۳	۴۸,۰۷۹,۲۹۲,۵۶۵
جمع	۲۷,۶۴۴,۰۲۰,۶۴۱	۶۶,۱۲۴,۵۸۰,۶۶۴,۷۱۰	۶۸,۱۷۶,۰۹۲,۸۰۷,۱۷۵	(۲,۰۵۱,۵۱۲,۱۴۲,۴۶۱)	۲۷,۶۴۴,۰۲۰,۶۴۱	۶۶,۱۲۴,۵۸۰,۶۶۴,۷۱۰	۶۷,۹۰۲,۷۸۱,۵۷۴,۲۰۱