



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 اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم			
بانک صادرات ایران	۳۰,۱۳۹,۱۱۱,۹۶۶	۴,۶۸۲,۵۰۸,۱۰۰,۳۳۸	۱۲,۳۹۵,۶۴۵,۶۱۳,۱۹۴	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۴۴۹,۶۶۹,۹۳۹	(۳۷)	۳۷	۳۱,۱۰۵,۱۱۱,۹۳۹	۵۵۶	۵,۳۳۳,۹۵۷,۷۶۱,۰۰۹	۱۱,۷۲۵,۵۲۴,۰۵۶,۴۲۷	۱۸,۳۲
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۶,۹۱۱,۶۶۸,۳۵۱	۴۱,۱۴۷,۰۰۸,۰۱۵۳,۳۳۶	۲۷,۰۵۲,۴۲۹,۰۵۵,۷۱۷	۸۵,۷۳۵,۱۰۷	۳۱۴,۰۷۴,۹۱۴,۵۳۳	(۳,۶۵۲,۴۷۸)	۹,۷۴۶,۸۱۵,۵۵۹	۶,۹۹۴,۷۵۰,۸۸۰	۳,۵۱۲	۴۱,۴۴۵,۴۱۷,۴۲۲,۵۵۴	۲۴,۵۴۶,۸۹۵,۳۶۱,۰۹۱	۳۸,۱۵
بیمه سرمد	۴۴,۹۱۰,۹۷۷	۵۱,۰۲۲,۵۴۶,۹۷۳	۴۵,۷۲۰,۴۶۴,۰۵۳	۵,۷۰۶,۸۹۶	۵,۷۱۶,۴۷۳,۲۰۴	(۱۰,۰۴۰,۶۵۰)	۱۰,۰۶۵,۲۰۰,۶۲۴	۴۸,۵۷۷,۲۲۳	۹۷۲	۵۵,۵۴۱,۷۹۵,۱۷۴	۴۷,۱۸۱,۱۷۵,۷۹۰	۰۰,۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۲,۹۷۷,۴۵۰	۲۰,۷۰۹,۲۴۰,۱۹۱,۲۰۵	۲۴,۶۹۴,۲۸۹,۸۲۷,۹۶۱	۵,۹۴۶,۹۸۳	۳۱۳,۳۸۹,۸۳۰,۹۰۹	(۲۵,۷۸۱,۵۲۷)	۱,۳۸۳,۴۱۸,۷۸۶,۵۵۵	۴۵۳,۱۴۲,۹۰۶	۴۸,۰۵۰	۱۹,۸۹۳,۲۲۰,۷۸۴,۱۹۰	۲۱,۷۵۶,۹۶۸,۷۶۰,۶۵۹	۳۳,۸۱
	۲۷,۵۶۷,۶۶۸,۶۴۴	۶۶,۵۸۹,۸۵۰,۹۹۱,۷۵۲	۶۴,۰۸۸,۰۸۴,۹۶۰,۹۲۴	۱,۰۶۳,۳۸۸,۹۸۶	۱,۱۷۴,۶۳۰,۸۸۸,۵۷۵	(۲۹,۴۷۴,۶۹۲)	۱,۳۹۴,۲۳۰,۸۰۲,۷۷۵	۲۸,۶۰۱,۵۸۲,۹۲۸		۶۶,۶۱۸,۱۳۷,۷۶۲,۹۲۷	۵۸,۰۷۶,۵۶۹,۲۵۳,۹۶۷	۹۰,۲۵

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

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

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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	فروش طی دوره	میلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص بهای فروش
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱.۰۳٪	۶۵۶,۷۰۰,۴۵۱,۷۷۴	۲۴۲,۰۲۴,۹۵۳,۱۳۸	۹۸۴,۳۷۷,۵۸۶,۵۰۸	۱۵,۳۴۷,۸۱۸,۴۰۴	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانک صادرات سروغربی
۰.۰۰٪	۳۰,۳۵۶,۰۵۲	۷,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۳۱,۲۹۵	۷,۰۰۱,۴۲۴,۷۵۷	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	بانک صادرات مستقل مرکزی
۱.۶۰٪	۱,۰۳۰,۲۶۸,۴۵۹,۵۲۴	۵۶۲,۹۲۶,۶۴۹,۲۹۶	۱۶۵,۰۲۸,۴۲۶,۱۸۴	۱,۴۲۸,۲۶۶,۶۸۲,۶۳۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۰٪	۹۳۵,۵۵۲	۰	۳,۸۱۹	۹۳۱,۷۳۳	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۰٪	۵۲۹,۴۰۲,۵۶۸	۲۱,۵۴۹,۰۰۳	۴۹۵,۴۱۳,۴۵۴	۵۵,۵۳۸,۱۱۷	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	بانک صادرات احمدقصیر
۰.۰۰٪	۰	۱۰۷,۹۹۰,۳۳۷	۱۰۲,۳۸۱	۱۰۷,۸۸۷,۹۵۶	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	بانک صادرات احمدقصیر
۰.۰۳٪	۱۱,۸۵۴,۶۵۳,۸۳۲	۴۹۰,۰۰۰,۱۰۳,۲۵۰	۵۰۱,۸۵۳,۸۱۷,۰۸۲	۹۴۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۲۳۹۰۲۰۰۴	بانک صادرات احمدقصیر
۰.۰۰	۱,۶۹۹,۴۸۴,۲۵۹,۳۰۲	۱,۴۰۳,۷۷۲,۲۴۵,۰۲۴	۱,۶۵۲,۴۷۵,۲۸۰,۷۲۳	۱,۴۵۰,۷۸۱,۲۲۳,۶۰۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی													
تاریخ سررسید													
نرخ سود علی													
نرخ													
پذیرفته شده در													
بورس یا فرابورس													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۳/۱۱/۳۰													
۱۴۰۳/۱۲/۳۰													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰ اسفند 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	(۳,۹۴۷,۰۹۰,۵۳۶,۴۷۴)	۱۰۲٪	(۰.۰۶۷)
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	۳,۹۲۷,۷۹۳,۸۸۹	۰.۱۰٪-	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۷۰,۲۲۶,۰۸۲,۷۲۰	۱.۸۱٪-	۰.۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۳,۸۷۲,۹۳۶,۶۵۹,۸۶۵)	۱۰۰٪	(۰.۱)

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

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ها				درصد از کل درآمد ها						
	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۸۴۴,۸۲۵,۲۵۶,۲۸۰	(۲,۱۲۱,۳۰۱,۶۶۰,۲۸۶)	۲۵۴,۰۰۹,۵۴۸,۶۳۱	(۲۲,۴۶۶,۸۵۵,۳۷۵)	۰.۵۸	۱,۸۴۴,۸۲۵,۲۵۶,۲۸۰	۱,۸۶۳,۷۴۷,۹۷۶,۴۶۸	۴۸۸,۰۷۷,۶۲۰,۳۹۹	۴,۱۹۶,۶۵۰,۸۵۳,۱۴۷	(۷۸)
	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	(۱,۱۱۱,۵۷۱,۲۰۴,۱۷۲)	(۲۲,۴۸۵)	(۱,۱۱۱,۵۷۱,۲۲۶,۶۵۷)	۲۸.۶۹	.	(۱,۱۲۱,۷۷۴,۳۵۴,۳۲۸)	۵,۳۳۲,۳۷۶,۹۲۴	(۱,۱۱۶,۴۴۱,۹۷۷,۴۰۴)	۲۱
بانک صادرات ایران	.	(۲,۸۰۷,۰۲۷,۸۸۱,۸۸۲)	(۲,۸۳۴,۰۱۱,۷۱۷)	(۲,۸۰۹,۸۶۱,۸۹۳,۵۹۹)	۷۲.۵۱	.	(۸,۶۰۱,۸۳۹,۰۴۷,۴۷۹)	۷,۰۵۲,۳۵۶,۸۵۴	(۸,۵۹۴,۷۸۶,۶۹۰,۶۲۵)	۱۶۱	
بیمه سرمد	.	(۳,۱۲۳,۱۲۰,۴۰۹)	(۶۷,۴۴۰,۴۳۴)	(۳,۱۹۰,۵۶۰,۸۴۳)	۰.۰۸	.	(۵,۴۸۱,۹۴۸,۹۲۱)	(۴۶,۹۱۲,۳۲۷)	(۵,۵۲۸,۸۶۱,۱۴۸)	۰	
جمع	۱,۸۴۴,۸۲۵,۲۵۶,۲۸۰	(۶,۰۴۳,۰۲۳,۸۶۶,۷۴۹)	۲۵۱,۱۰۸,۰۷۳,۹۹۵	(۲,۹۴۷,۰۹۰,۵۳۶,۴۷۴)	۱۰۱.۸۶۰۰	۱,۸۴۴,۸۲۵,۲۵۶,۲۸۰	(۷,۸۶۵,۳۴۷,۳۷۴,۲۶۰)	۵۰۰,۴۱۵,۴۴۱,۹۵۰	(۵,۵۲۰,۱۰۶۶۷۶,۰۳۰)	۱۰۳۰.۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

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

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

حظی ماه

ز ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع						جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	۱۸,۷۲۲,۸۹۱,۱۱۸	۱,۶۴۳,۳۰۳,۰۲۰	۲۰,۱۸۶,۱۹۳,۱۳۸	-۱	صندوق س. ثبات ویستا -د	.	۱۲,۰۵۹,۹۳۴,۷۰۰	۱,۸۷۲,۰۳۷,۳۰۶	۱۳,۹۳۱,۹۷۲,۰۰۶	.
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	.	صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	۷,۵۰۸,۸۷۵,۳۵۸	۷,۵۰۸,۸۷۵,۳۵۸	.
صندوق س. کارا -د	.	۶,۱۲۶,۲۳۴,۰۷۹	۳,۰۴۴,۶۷۳,۰۳۳	۹,۱۷۰,۹۰۷,۱۱۲	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	۱۶۹,۸۷۱,۹۱۳	۱۶۹,۸۷۱,۹۱۳	.
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	.	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	.
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	.	(۱۶,۴۷۳,۲۸۷,۹۰۱)	۲۶,۱۳۹,۹۶۴,۸۰۰	۹,۶۶۶,۵۷۶,۸۹۹	.	ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	.	.	۵,۴۲۷,۵۷۲,۲۸۸	۵,۴۲۷,۵۷۲,۲۸۸	.
جمع	.	۲۵,۸۶۳,۲۴۴,۲۸۴	۴۴,۳۴۲,۸۳۸,۴۳۶	۷۰,۲۲۶,۰۸۲,۷۲۰	(۱.۸۱)						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶	یادداشت ۶
بانک صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۶۲,۹۰۰,۸۹۵	۳٪
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۲۸,۶۹۰,۲۷۱	۱٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۳,۸۳۵,۹۹۰,۰۴۰	۹۸٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۳,۸۱۹	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۱۶۶,۴۸۳	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۴۲,۳۸۱	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۹۹۲۳۹۰۲۰۰۴	۳,۸۵۲	۰٪
جمع		۳,۹۲۷,۷۹۳,۸۸۹	۱۰۰٪

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
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 اسفند 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 اسفند 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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 اسفند 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 اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک صادرات سرو غربی	۱۰	-	-	۵٪	۶۲,۹۰۰,۸۹۵	-	۶۲,۹۰۰,۸۹۵	۱۸۱,۲۱۶,۹۶۶	-
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	-	۵٪	۲۸,۶۹۰,۲۷۱	-	۲۸,۶۹۰,۲۷۱	۲۸,۷۱۹,۰۲۵	-
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	-	۵٪	۳,۸۳۵,۹۹۰,۰۴۰	-	۳,۸۳۵,۹۹۰,۰۴۰	۱۷,۴۸۲,۷۹۷,۶۰۵	-
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	-	۵٪	۳,۸۱۹	-	۳,۸۱۹	۱۱,۴۰۹	-
بانک صادرات احمد قصیر	۹	-	-	۵٪	۱۶۶,۴۸۳	-	۱۶۶,۴۸۳	۴۱۵,۹۳۶	-
بانک صادرات احمد قصیر	۹	-	-	۵٪	۴۲,۳۸۱	-	۴۲,۳۸۱	۹۲۱,۳۰۲	-
بانک صادرات احمد قصیر	۲۱	-	-	۵٪	۳,۸۵۲	-	۳,۸۵۲	۳,۸۵۲	-
جمع					۳,۹۲۷,۷۹۳,۸۸۹	-	۳,۹۲۷,۷۹۳,۸۸۹	۱۷,۶۹۴,۰۸۲,۲۴۳	-

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

۷- 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 ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸,۲۲۳,۹۹۴,۲۵۵	۵۸۵,۵۷۷,۹۲۰,۳۸۹	۵۹۳,۸۰۱,۹۱۴,۶۴۴	۷,۸۶۱,۷۱۳	۱,۴۶۳,۳۰۲,۰۲۰	۹۰,۹۹۶,۳۵۴,۵۰۶	۹۲,۴۵۹,۶۵۶,۵۲۶	۱,۲۰۳,۷۰۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۰۴۱,۸۹۹,۶۹۵	۹۷,۹۸۱,۵۶۴,۹۷۷	۱۰۰,۰۲۳,۴۶۴,۶۷۲	۴,۳۴۵,۸۴۷	۱,۸۷۲,۰۳۷,۳۰۶	۸۶,۲۶۰,۵۷۹,۵۷۳	۸۸,۱۳۲,۶۱۶,۸۷۹	۳,۸۲۳,۹۶۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۱,۶۴۹,۷۰۰,۷۳۶	۶۲۱,۶۱۷,۰۳۷,۸۳۹	۶۳۳,۲۶۶,۷۳۸,۵۷۵	۱۱,۲۸۷,۸۹۰	۷,۵۰۸,۸۷۵,۳۵۸	۵۳۵,۷۵۷,۶۵۹,۹۲۰	۵۴۳,۲۶۶,۵۳۵,۲۷۸	۹,۶۵۹,۳۹۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۰۴۴,۶۷۳,۰۳۳	۱۱۶,۶۴۴,۱۲۶,۱۶۹	۱۱۹,۶۸۸,۷۹۹,۲۰۲	۵,۲۰۸,۲۵۴	۳,۰۴۴,۶۷۳,۰۳۳	۱۱۶,۶۴۴,۱۲۶,۱۶۹	۱۱۹,۶۸۸,۷۹۹,۲۰۲	۵,۲۰۸,۲۵۴	صندوق س. کارا -د
۴۸۸,۰۷۷,۶۲۰,۳۹۹	۲,۰۷۲,۳۵۱,۳۳۴,۷۷۰	۲,۵۶۰,۴۲۸,۹۵۵,۱۶۹	۴۷,۴۳۶,۴۳۹	۲۵۴,۰۰۹,۵۴۸,۶۳۱	۱,۱۲۹,۴۰۹,۲۳۷,۹۲۴	۱,۳۸۳,۴۱۸,۷۸۶,۵۵۵	۲۵,۷۸۱,۵۲۷	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۱۰,۲۳۱,۵۶۰,۰۴۴	۱۰,۴۷۹,۵۸۵,۱۶۷	۵۸۰,۱۸۰	۱۶۹,۸۷۱,۹۱۳	۶,۰۹۸,۹۹۵,۶۳۶	۶,۲۶۸,۸۶۷,۵۴۹	۳۴۵,۶۹۹	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱۷,۷۱۰,۵۴۶,۹۰۰	۹۴۰,۹۶۶,۵۹۰,۴۰۵	۹۵۸,۶۷۷,۱۳۷,۳۰۵	۳۳,۸۳۷,۲۵۸	۲,۷۱۴,۹۵۳,۲۳۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۵۸,۴۶۹	۲۰۲,۷۱۴,۹۱۱,۶۹۹	۷,۰۴۶,۸۸۷	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۳۳۲,۳۷۶,۹۲۴	۱۵۱,۸۶۷,۰۱۳,۶۱۶	۱۵۷,۱۹۹,۳۹۰,۵۴۰	۶۸,۴۲۴,۰۳۷	(۲۲,۴۸۵)	۲۲,۵۲۲	۳۷	۳۷	بانک صادرات ایران
۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۹	۱۰۱,۴۴۹,۱۴۹,۲۲۵	۵,۷۶۷,۵۹۴	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۹	۱۰۱,۴۴۹,۱۴۹,۲۲۵	۵,۷۶۷,۵۹۴	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۷,۰۵۲,۳۵۶,۸۵۴	۲۷۹,۷۲۹,۴۸۲,۱۹۷	۲۸۶,۷۸۱,۸۳۹,۰۵۱	۵۸,۷۵۰,۰۸۹	(۲,۸۳۴,۰۱۱,۷۱۷)	۱۲,۵۸۰,۸۲۷,۲۷۶	۹,۷۴۶,۸۱۵,۵۵۹	۲,۶۵۲,۴۷۸	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۳۴,۵۹۳,۹۵۱,۰۴۲	۸۵۹,۵۶۵,۶۱۵,۱۱۵	۸۹۴,۱۵۹,۵۶۶,۱۵۷	۲۷,۳۹۷,۰۶۷	۲۶,۱۳۹,۹۶۴,۸۰۰	۵۳۸,۰۱۹,۵۰۶,۰۸۴	۵۶۴,۱۵۹,۴۷۰,۸۸۴	۱۷,۱۰۱,۴۰۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۴۶,۹۱۲,۲۲۷)	۱,۶۵۴,۶۶۷,۲۱۶	۱,۶۰۷,۷۵۴,۹۸۹	۱,۵۱۴,۶۵۰	(۶۷,۴۴۰,۴۳۴)	۱,۱۳۲,۶۴۱,۰۵۸	۱,۰۶۵,۲۰۰,۶۲۴	۱,۰۴۰,۶۵۰	بیمه سرمد
۵۷۹,۳۷۷,۳۹۳,۵۱۰	۵,۸۳۸,۱۸۶,۹۰۱,۱۸۶	۶,۴۱۷,۵۶۴,۲۹۴,۶۹۶	۲۷۲,۴۱۱,۰۱۸	۲۹۵,۴۷۰,۹۱۲,۴۳۱	۲,۸۱۶,۸۹۹,۸۹۷,۵۸۶	۳,۱۱۲,۳۷۰,۸۱۰,۰۱۷	۷۹,۶۳۱,۵۹۶	جمع

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

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

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	۱۰,۸۱۶,۸۸۳	۸۴۲,۸۷۷,۳۴۱,۲۳۱	۸۲۴,۱۵۴,۴۵۰,۱۱۳	۱۸,۷۲۲,۸۹۱,۱۱۸	۱۰,۸۱۶,۸۸۳	۸۴۲,۸۷۷,۳۴۱,۲۳۱	۸۲۴,۱۵۴,۴۵۰,۱۱۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۳,۸۲۶,۹۰۹	۵۵۶,۷۰۶,۶۳۴,۳۵۱	۵۴۴,۶۴۶,۹۹۹,۶۵۱	۱۲,۰۵۹,۹۳۴,۷۰۰	۲۳,۸۲۶,۹۰۹	۵۵۶,۷۰۶,۶۳۴,۳۵۱	۵۴۴,۶۴۶,۹۹۹,۶۵۱
صندوق س. کارا -د	۲۰,۷۷۷,۸۹۸	۴۷۷,۴۹۰,۴۳۹,۲۸۲	۴۷۱,۳۶۴,۲۰۵,۲۰۳	۶,۱۲۶,۲۳۴,۰۷۹	۲۰,۷۷۷,۸۹۸	۴۷۷,۴۹۰,۴۳۹,۲۸۲	۴۷۱,۳۶۴,۲۰۵,۲۰۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۵۳,۱۴۲,۹۰۶	۲۱,۷۵۶,۹۶۸,۷۶۰,۶۵۸	۲۳,۸۷۸,۱۷۰,۴۲۰,۹۴۵	(۲,۱۲۱,۳۰۱,۶۶۰,۲۸۶)	۴۵۳,۱۴۲,۹۰۶	۲۱,۷۵۶,۹۶۸,۷۶۰,۶۵۸	۲۳,۸۷۸,۱۷۰,۴۲۰,۹۴۵
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۲۰۸,۰۵۱,۸۸۴,۱۱۶	۲۰۲,۶۲۴,۳۱۱,۸۲۸	۵,۴۲۷,۵۷۲,۲۸۸	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۲۰۸,۰۵۱,۸۸۴,۱۱۶	۲۰۲,۶۲۴,۳۱۱,۸۲۸
بانک صادرات ایران	۲۱,۱۰۵,۱۱۱,۹۲۹	۱۱,۷۲۵,۵۲۴,۰۵۶,۴۲۷	۱۲,۸۳۷,۰۹۵,۲۶۰,۶۰۰	(۱,۱۱۱,۵۷۱,۲۰۴,۱۷۲)	۲۱,۱۰۵,۱۱۱,۹۲۹	۱۱,۷۲۵,۵۲۴,۰۵۶,۴۲۷	۱۲,۸۳۷,۰۹۵,۲۶۰,۶۰۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۶,۹۹۴,۷۵۰,۸۸۰	۲۴,۵۴۶,۸۹۵,۲۶۱,۰۹۱	۲۷,۳۵۳,۹۲۳,۱۴۲,۹۷۴	(۲,۸۰۷,۰۰۲۷,۸۸۱,۸۸۲)	۶,۹۹۴,۷۵۰,۸۸۰	۲۴,۵۴۶,۸۹۵,۲۶۱,۰۹۱	۲۷,۳۵۳,۹۲۳,۱۴۲,۹۷۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۴,۷۴۶,۰۵۲	۴۹۳,۰۴۵,۰۰۷,۷۰۸	۵۰۹,۵۱۸,۳۹۵,۶۱۰	(۱۶,۴۷۳,۳۸۷,۹۰۱)	۱۴,۷۴۶,۰۵۲	۴۹۳,۰۴۵,۰۰۷,۷۰۸	۵۰۹,۵۱۸,۳۹۵,۶۱۰
بیمه سرمد	۴۸,۵۷۷,۲۲۳	۴۷,۱۸۱,۱۷۵,۷۸۹	۵۰,۳۰۴,۲۹۶,۱۹۹	(۳,۱۲۳,۱۲۰,۴۰۹)	۴۸,۵۷۷,۲۲۳	۴۷,۱۸۱,۱۷۵,۷۸۹	۵۰,۳۰۴,۲۹۶,۱۹۹
جمع	۲۸,۶۸۶,۹۱۲,۰۶۵	۶۰,۶۵۴,۷۴۰,۵۶۰,۶۵۳	۶۶,۶۷۱,۹۰۱,۱۸۳,۱۲۳	(۶,۰۱۷,۱۶۰,۶۲۲,۴۶۵)	۲۸,۶۸۶,۹۱۲,۰۶۵	۶۰,۶۵۴,۷۴۰,۵۶۰,۶۵۳	۶۶,۶۷۱,۹۰۱,۱۸۳,۱۲۳

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