

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
بانک صادرات ایران	۲۱,۱۰۵,۱۱۱,۹۲۹	۵,۲۲۳,۹۵۷,۷۶۱,۰۰۹	۱۱,۷۲۵,۵۲۴,۰۵۶,۴۲۷	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۲۹,۸۳۱,۹۹۱	(۱,۲۶۶,۱۱۱,۹۲۹)	۷۷۸,۲۷۹,۱۶۵,۷۵۹	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۵۲۶,۶۳۱,۰۰۷	۱۲,۹۲۱,۲۷۲,۳۶۴,۰۰۰	۱۷.۷۵	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۶,۹۹۴,۷۵۰,۸۸۰	۴۱,۴۴۵,۴۱۷,۴۲۳,۵۵۴	۲۴,۵۴۶,۸۹۵,۲۶۱,۰۹۱	۱۷,۶۹۴,۱۵۶	۶۳,۷۴۶,۲۲۶,۶۶۲	(۵۷,۵۹۰,۰۰۰)	۲۳۰,۰۶۵,۵۷۳,۲۹۳	۶,۹۵۴,۸۵۵,۰۳۶	۴۱,۱۶۸,۲۴۱,۱۰۳,۸۵۰	۲۸,۹۷۲,۷۵۴,۶۰۴,۱۹۴	۳۹.۸۱	
بیمه سرمد	۴۸,۵۷۷,۲۲۳	۵۵,۵۴۱,۷۹۵,۱۷۴	۴۷,۱۸۱,۱۷۵,۷۹۰	۲,۱۴۷,۵۴۸	۲,۱۶۴,۷۳۵,۵۰۸	(۶,۶۴۶,۷۹۹)	۶,۷۷۵,۷۳۲,۵۱۷	۴۴۰,۷۷,۹۷۲	۵۰,۱۲۸,۳۴۳,۷۹۹	۴۵۰,۵۷,۴۹۵,۶۱۴	۰.۰۶	
نوسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۵۳,۱۴۲,۹۰۶	۱۹,۸۹۳,۲۲۰,۷۸۴,۱۹۰	۲۱,۷۵۶,۹۶۸,۷۶۰,۶۵۹	۱,۹۸۳,۵۲۲	۱۰۲,۰۲۴۰,۱۷,۲۲۹	(۲,۶۴۶,۴۲۴)	۱۳۸,۸۲۲,۱۶۸,۷۸۰	۴۵۲,۴۷۹,۹۹۴	۱۹,۸۷۹,۰۱۵,۴۰۲,۶۰۶	۲۶,۲۷۹,۷۰۹۰,۶۴,۳۸۵	۳۳.۳۶	
	۲۸,۶۰۱,۵۸۲,۹۳۸	۶۶,۶۱۸,۱۳۷,۷۶۲,۹۲۷	۵۸,۰۷۶,۵۶۹,۲۵۳,۹۶۷	۴۸۲,۸۲۵,۲۲۶	۴۴۶,۱۵۴,۸۱۱,۳۹۰	(۱,۳۳۲,۹۹۵,۱۶۲)	۱,۱۵۳,۹۴۲,۶۴۰,۳۴۹	۲۷,۷۵۱,۴۱۲,۰۰۲	۶۶,۲۵۷,۹۱۱,۴۸۱,۲۶۲	۶۶,۲۱۸,۷۹۳,۵۲۸,۰۹۳	۹۰.۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
درصد به کل دارایی‌ها	خالص بهای فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۲ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صندوق طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق سی کارا -د	۲۰,۷۷۷,۸۹۸	۴۶۴,۲۵۴,۳۰۷,۹۳۱	۴۷۷,۴۹۰,۴۳۹,۲۸۳	۴۲,۸۶۸,۳۶۰	۱,۰۰۱,۳۵۵,۵۶۰,۱۷۹	(۲۰,۹۲۰,۲۸۷)	۴۸۳,۰۶۲,۶۱۱,۲۵۲
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۱۹۹,۹۶۹,۹۷۰,۷۸۱	۲۰۸,۰۵۱,۸۸۴,۱۱۷	.	.	.	.
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۱۴,۷۴۶,۰۵۲	۴۸۹,۹۹۹,۹۴۳,۲۵۰	۴۹۳,۰۴۵,۰۰۷,۷۰۸	.	.	.	.
صندوق سی آرمان آتی کوثر-د	۱۰,۸۱۶,۸۸۳	۸۱۷,۹۴۳,۲۶۷,۳۶۴	۸۴۲,۸۷۷,۳۴۱,۲۳۲	۲۸۹,۶۴۳	۲۲,۹۹۹,۹۳۸,۳۷۳	(۷۴۸,۰۰۱۳)	۵۹,۴۰۱,۹۳۲,۳۴۹
صندوق سی ثبات ویستا -د	۲۳,۸۲۶,۹۰۹	۵۳۸,۱۷۴,۰۹۴,۴۶۳	۵۵۶,۷۰۶,۶۳۴,۳۵۲	.	.	(۲,۲۰۴,۳۳۸)	۵۱,۶۶۷,۸۰۹,۹۲۱
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	۱۱,۷۵۴,۱۵۷	۳۴۹,۹۹۹,۹۴۳,۱۴۶	.	.
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	.	.	.	۵,۳۸۴,۸۶۰	۳۰۶,۹۹۹,۹۵۶,۵۲۶	(۵,۳۸۴,۸۶۰)	۳۱۱,۰۱۸,۲۳۹,۶۵۲
جمع	۸۵,۳۲۹,۱۲۷	۲,۵۱۰,۳۴۱,۵۸۳,۷۸۹	۲,۵۷۸,۱۷۱,۳۰۶,۶۹۱	۶۰,۲۹۷,۰۲۰	۱,۶۸۱,۳۵۵,۳۹۸,۲۲۴	(۲۹,۲۵۷,۴۹۸)	۹۰۵,۱۵۰,۵۹۳,۱۷۴
۴۶۸	۳,۴۱۹,۵۰۵,۲۸۷,۷۹۰	۳,۳۰۸,۹۴۵,۸۹۷,۰۱۷			۱۱۶,۳۶۸,۶۴۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	
۰.۰۱٪	۸,۱۰۲,۴۷۰,۱۶۱	۶۴۹,۶۰۸,۰۸۱,۶۴۲	۱,۰۱۰,۱۰۰,۰۲۹	۶۵۶,۷۰۰,۴۵۱,۷۷۴	۵٪	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	بانک صادرات سروغریبی
۰.۰۰٪	۳۰,۴۸۰,۷۰۱	۰	۱۲۴,۶۴۹	۳۰,۳۵۶,۰۵۲	۵٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	بانک صادرات مستقل مرکزی
۰.۹۸٪	۷۰۹,۶۵۶,۰۴۶,۵۸۱	۳۸۱,۴۰۲,۹۹۴,۹۶۳	۶۰,۶۹۰,۵۸۲,۰۲۰	۱,۰۳۰,۳۶۸,۴۵۹,۵۲۴	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۰٪	۹۳۹,۳۸۸	۰	۳,۸۳۶	۹۳۵,۵۵۲	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۱٪	۴,۸۸۸,۵۱۷,۶۳۳	۴۰۷,۸۴۷,۸۳۰	۴,۷۶۶,۹۶۲,۸۹۵	۵۲۹,۴۰۲,۵۶۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۵٪	۳۴,۰۳۹,۵۶۵,۲۷۷	۲۹,۸۱۸,۳۸۲,۲۹۳	۵۲,۰۰۳,۲۹۳,۷۳۸	۱۱,۸۵۴,۶۵۳,۸۳۲	۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۹۹۲۳۹۰۲۰۰۴	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۱	۷۵۶,۷۱۸,۰۱۹,۷۴۱	۱,۰۶۱,۲۳۷,۳۰۶,۷۲۸	۱۱۸,۴۷۱,۰۶۷,۱۶۷	۱,۶۹۹,۴۸۴,۲۵۹,۳۰۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	۸,۸۷۰,۰۱۲,۱۰۳,۰۸۵	۹۹٪	۰.۱۳۶
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۰۶۰,۸۴۰,۸۷۰	۰.۰۵٪	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۶۵,۱۲۹,۱۷۶,۰۴۹	۰.۷۳٪	۰.۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۸,۹۳۹,۲۰۲,۱۲۰,۰۰۴	۱۰۰٪	۰.۱

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۲,۵۳۶,۹۴۵,۶۸۵,۲۱۰	۲۲,۵۹۲,۷۶۹,۹۶۷	۲,۵۵۹,۵۳۸,۴۵۵,۱۷۷	۲۸.۹۷	۱,۸۸۱,۹۱۳,۱۸۲,۹۶۲	۴,۴۰۰,۶۹۳,۶۶۱,۶۷۸	۵۱۰,۶۷۰,۳۹۰,۳۶۶	۶,۷۹۳,۳۷۷,۲۳۵,۰۰۶	۱۸۷.۵۰
بانک صادرات ایران	۰	۱,۷۰۶,۹۵۳,۲۵۱,۱۵۲	۸,۸۴۴,۳۹۰,۱۸۹	۱,۷۱۵,۷۹۷,۶۴۱,۳۴۱	۱۹.۴۲	۰	۵۸۵,۱۷۸,۸۹۶,۸۲۳	۱۴,۱۷۶,۷۶۷,۱۱۳	۵۹۹,۳۵۵,۶۶۳,۹۳۶	۱۶.۵۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۴,۶۳۴,۸۸۹,۲۳۵,۹۹۶	(۴۲,۷۰۰,۵۴۶,۲۶۳)	۴,۵۹۲,۱۸۸,۶۸۹,۷۳۳	۵۱.۹۸	۰	(۳,۹۶۶,۹۴۹,۸۱۱,۴۸۳)	(۳۵,۶۴۸,۱۸۹,۴۰۹)	(۴,۰۰۲,۵۹۸,۰۰۰,۸۹۲)	(۱۱۰)
بیمه سرمد	۰	۲,۹۰۴,۷۲۳,۸۰۸	(۴۱۷,۴۰۶,۹۷۴)	۲,۴۸۷,۳۱۶,۸۳۴	۰.۰۳	۰	(۲,۵۷۷,۲۲۵,۱۱۳)	(۴۶۴,۳۱۹,۲۰۱)	(۳,۰۴۱,۵۴۴,۳۱۴)	(۰)
جمع	۰	۸,۸۸۱,۶۹۲,۸۹۶,۱۶۶	(۱۱,۶۸۰,۷۹۳,۰۸۱)	۸,۸۷۰,۰۱۲,۱۰۳,۰۸۵	۱۰۰.۴۰۰	۱,۸۸۱,۹۱۳,۱۸۲,۹۶۲	۱,۰۱۶,۳۴۵,۵۲۱,۹۰۵	۴۸۸,۷۳۴,۶۴۸,۸۶۹	۳,۳۸۶,۹۹۳,۳۵۳,۷۳۶	۹۳.۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۱۶,۸۳۴,۴۹۱,۹۸۷	۳,۷۹۲,۳۸۵,۵۰۰	۱۹,۶۲۶,۸۷۷,۴۸۷	۰.۳	۰	۴۱,۷۶۸,۵۶۵,۸۵۴	۱۱,۰۱۶,۳۷۹,۷۵۵	۵۲,۷۸۴,۹۴۵,۶۰۹	۱.۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱۰,۳۰۵,۳۶۳,۹۹۶	۱,۸۷۸,۸۲۵,۲۴۶	۱۲,۱۸۴,۱۸۹,۲۴۲	۰.۱	۰	۲۸,۸۳۷,۹۰۳,۸۸۴	۳,۹۲۰,۷۲۴,۹۴۱	۳۲,۷۵۸,۶۲۸,۸۲۵	۰.۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۴۰,۰۱۸,۲۸۳,۱۲۶	۴۰,۰۱۸,۲۸۳,۱۲۶	۰.۱	۰	۰	۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲	۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲	۰.۴
صندوق س. کارا -د	۰	(۲,۱۶۹,۹۷۷,۶۶۱)	۱۲,۷۳۶,۲۸۸,۳۱۶	۱۰,۵۶۶,۳۱۰,۶۵۵	۰.۱	۰	۹,۹۷۸,۳۸۰,۴۰۵	۱۵,۷۸۰,۹۶۱,۳۴۹	۲۵,۷۵۹,۳۴۱,۷۵۴	۰.۷
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۰.۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱,۶۰۶,۷۴۱,۵۲۰	۰	۱,۶۰۶,۷۴۱,۵۲۰	۰.۰	۰	۱,۶۰۶,۷۴۱,۵۲۰	۱۷,۷۱۰,۵۴۶,۹۰۰	۱۹,۳۱۷,۲۸۸,۴۲۰	۰.۵
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۰.۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱۲,۴۸۷,۵۶۴,۱۸۶	۰	۱۲,۴۸۷,۵۶۴,۱۸۶	۰.۱	۰	۱۵,۵۳۲,۶۲۸,۶۴۴	۳۴,۵۹۳,۹۵۱,۰۴۲	۵۰,۱۲۶,۵۷۹,۶۸۶	۱.۴
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۴,۶۳۹,۲۰۹,۸۳۳	۰	۴,۶۳۹,۲۰۹,۸۳۳	۰.۱	۰	۱۲,۷۲۱,۱۲۳,۱۶۸	۰	۱۲,۷۲۱,۱۲۳,۱۶۸	۰.۴
جمع	۰	۴۳,۷۰۳,۳۹۳,۸۶۱	۲۱,۴۲۵,۷۸۲,۱۸۸	۶۵,۱۲۹,۱۷۶,۰۴۹	۰.۷۴	۰	۱۱۰,۴۴۵,۳۴۳,۴۷۵	۱۰۰,۳۸۷,۷۳۳,۷۴۸	۲۱۰,۸۳۳,۰۷۷,۲۲۳	۵.۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی				طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	
						یادداشت ۶	
						یادداشت ۶	
بانک صادرات سرو غربی	۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳	۲,۲۶۰,۰۴۲	۰٪	۱۸۳,۴۷۷,۰۰۸	۱٪		
	۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶	۱۲۴,۶۴۹	۰٪	۲۸,۸۴۳,۶۷۴	۰٪		
بانک صادرات مستقل مرکزی	۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹	۴,۰۳۶,۷۹۹,۰۱۱	۹۹٪	۲۱,۵۱۹,۵۹۶,۶۱۶	۹۹٪		
	۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵	۳,۸۳۶	۰٪	۱۵,۲۴۵	۰٪		
بانک صادرات احمد قصیر	۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱	۶۲۰,۱۹۶	۰٪	۱,۰۳۶,۱۳۲	۰٪		
	۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵	۰	۰٪	۹۲۱,۳۰۲	۰		
بانک صادرات احمدقصیر	۰۲۱۹۹۲۳۹۰۲۰۰۴	۲۱,۰۳۳,۱۳۶	۱٪	۲۱,۰۳۶,۹۸۸	۰		
		۴,۰۶۰,۸۴۰,۸۷۰	۹۹٪	۲۱,۷۵۴,۹۲۶,۹۶۵	۱۰۰٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۵-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام توسعه نیشکر و صنایع جانبی
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	
۱,۸۸۱,۹۱۳,۱۸۲,۹۶۲	۱۰۵,۶۹۶,۴۹۳,۸۳۸	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰							
۱,۸۸۱,۹۱۳,۱۸۲,۹۶۲	۱۰۵,۶۹۶,۴۹۳,۸۳۸	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک صادرات سروغربی	۱۰	-	-	۵٪	۲,۲۶۰,۰۴۲	-	۲,۲۶۰,۰۴۲	۱۸۳,۴۷۷,۰۰۸	-	۱۸۳,۴۷۷,۰۰۸
بانک صادرات مستقل مرکزی	۲۲	-	-	۵٪	۱۲۴,۶۴۹	-	۱۲۴,۶۴۹	۲۸,۸۴۳,۶۷۴	-	۲۸,۸۴۳,۶۷۴
بانک صادرات احمد قصیر	۱۹	-	-	۵٪	۴,۰۳۶,۷۹۹,۰۱۱	-	۴,۰۳۶,۷۹۹,۰۱۱	۲۱,۵۱۹,۵۹۶,۶۱۶	-	۲۱,۵۱۹,۵۹۶,۶۱۶
بانک صادرات احمد قصیر	۷	-	-	۵٪	۳,۸۳۶	-	۳,۸۳۶	۱۵,۲۴۵	-	۱۵,۲۴۵
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	-	۵٪	۶۲۰,۱۹۶	-	۶۲۰,۱۹۶	۱,۰۳۶,۱۳۲	-	۱,۰۳۶,۱۳۲
بانک صادرات احمدقصیر	۹	-	-	۵٪	۰	-	۰	۹۲۱,۳۰۲	-	۹۲۱,۳۰۲
بانک صادرات احمدقصیر	۲۱	-	-	۵٪	۲۱,۰۳۳,۱۳۶	-	۲۱,۰۳۳,۱۳۶	۲۱,۰۳۶,۹۸۸	-	۲۱,۰۳۶,۹۸۸
جمع					۴,۰۶۰,۸۴۰,۸۷۰	-	۴,۰۶۰,۸۴۰,۸۷۰	۲۱,۷۵۴,۹۲۶,۹۶۵	-	۲۱,۷۵۴,۹۲۶,۹۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۱,۰۱۶,۳۷۹,۷۵۵	۶۴۲,۱۸۷,۴۶۷,۲۳۸	۶۵۳,۲۰۳,۸۴۶,۹۹۳	۸,۶۰۹,۷۲۶	۲,۷۹۲,۳۸۵,۵۰۰	۵۶,۶۰۹,۵۴۶,۸۴۹	۵۹,۴۰۱,۹۳۲,۳۴۹	۷۴۸,۰۱۳	صندوق س.آرمان آتی کوثر-د
۳,۹۲۰,۷۲۴,۹۴۱	۱۴۷,۷۷۰,۵۴۹,۶۵۲	۱۵۱,۶۹۱,۲۷۴,۵۹۳	۶,۵۵۰,۱۸۵	۱,۸۷۸,۸۲۵,۲۴۶	۴۹,۷۸۸,۹۸۴,۶۷۵	۵۱,۶۶۷,۸۰۹,۹۲۱	۲,۲۰۴,۳۳۸	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲	۹۲۸,۶۱۶,۹۹۴,۳۶۵	۹۴۴,۲۸۴,۹۷۸,۲۲۷	۱۶,۶۷۲,۷۵۰	۴,۰۱۸,۲۸۳,۱۲۶	۳۰۶,۹۹۹,۹۵۶,۵۲۶	۳۱۱,۰۱۸,۲۳۹,۶۵۲	۵,۳۸۴,۸۶۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۵,۷۸۰,۹۶۱,۳۴۹	۵۸۶,۹۷۰,۴۴۹,۱۰۵	۶۰۲,۷۵۱,۴۱۰,۴۵۴	۲۶,۱۲۸,۵۴۱	۱۲,۷۳۶,۲۸۸,۳۱۶	۴۷۰,۳۲۶,۳۲۲,۹۳۶	۴۸۳,۰۶۲,۶۱۱,۲۵۲	۲۰,۹۲۰,۲۸۷	صندوق س. کارا -د
۵۱۰,۶۷۰,۳۹۰,۳۶۶	۲,۱۸۸,۵۸۰,۷۳۳,۵۸۳	۲,۶۹۹,۲۵۱,۱۲۳,۹۴۹	۵۰,۰۸۲,۸۷۳	۲۲,۵۹۲,۷۶۹,۹۶۷	۱۱۶,۲۲۹,۳۹۸,۸۱۳	۱۳۸,۸۲۲,۱۶۸,۷۸۰	۲,۶۴۶,۴۳۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴,۱۷۶,۷۶۷,۱۱۳	۹۲۱,۳۰۱,۷۸۹,۱۸۶	۹۳۵,۴۷۸,۵۵۶,۲۹۹	۱,۳۳۴,۵۳۵,۹۶۶	۸,۸۴۴,۳۹۰,۱۸۹	۷۶۹,۴۳۴,۷۷۵,۵۷۰	۷۷۸,۲۷۹,۱۶۵,۷۵۹	۱,۳۶۶,۱۱۱,۹۲۹	بانک صادرات ایران
-۳۵,۶۴۸,۱۸۹,۴۰۹	۵۵۲,۴۹۵,۶۰۱,۷۵۳	۵۱۶,۸۴۷,۴۱۲,۳۴۴	۱۱۶,۳۴۰,۰۸۹	-۴۲,۷۰۰,۵۴۶,۲۶۳	۲۷۲,۷۶۶,۱۱۹,۵۵۶	۲۳۰,۰۶۵,۵۷۳,۲۹۳	۵۷,۵۹۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
-۴۶۴,۳۱۹,۲۰۱	۸,۸۴۷,۸۰۶,۷۰۷	۸,۳۸۳,۴۸۷,۵۰۶	۸,۱۶۱,۴۴۹	-۴۱۷,۴۰۶,۹۷۴	۷,۱۹۳,۱۳۹,۴۹۱	۶,۷۷۵,۷۳۲,۵۱۷	۶,۶۴۶,۷۹۹	بیمه سرمد
۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۱۰,۲۳۱,۵۶۰,۰۴۴	۱۰,۴۷۹,۵۸۵,۱۶۷	۵۸۰,۱۸۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱۷,۷۱۰,۵۴۶,۹۰۰	۹۴۰,۹۶۶,۵۹۰,۴۰۵	۹۵۸,۶۷۷,۱۳۷,۳۰۵	۳۳,۸۳۷,۲۵۸	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۹	۱۰۱,۴۴۹,۱۴۹,۲۲۵	۵,۷۶۷,۵۹۴	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۳۴,۵۹۳,۹۵۱,۰۴۲	۸۵۹,۵۶۵,۶۱۵,۱۱۵	۸۹۴,۱۵۹,۵۶۶,۱۵۷	۲۷,۳۹۷,۰۶۷	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۸۹,۱۲۲,۳۸۲,۶۱۷	۷,۸۸۷,۵۳۵,۱۴۵,۶۰۲	۸,۴۷۶,۶۵۷,۵۲۸,۲۱۹	۱,۶۳۴,۶۶۳,۶۷۸	۹,۷۴۴,۹۸۹,۱۰۷	۲,۰۴۹,۳۴۸,۲۴۴,۴۱۶	۲,۰۵۹,۰۹۳,۲۳۳,۵۲۳	۱,۳۶۲,۲۵۲,۶۶۰	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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. ارمان آتی کوثر-د	۱۰,۳۵۸,۵۱۳	۸۲۶,۱۰۲,۲۲۴,۷۴۲	۸۰۹,۲۶۷,۷۳۲,۷۵۵	۱۶,۸۳۴,۴۹۱,۹۸۷	۱۰,۳۵۸,۵۱۳	۸۲۶,۱۰۲,۲۲۴,۷۴۲	۷۸۴,۳۳۳,۶۵۸,۸۸۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۱,۶۲۳,۵۷۱	۵۱۷,۲۲۳,۰۱۳,۶۷۲	۵۰۶,۹۱۷,۶۴۹,۶۷۶	۱۰,۳۰۵,۳۰۵,۳۶۳,۹۹۶	۲۱,۶۲۳,۵۷۱	۵۱۷,۲۲۳,۰۱۳,۶۷۲	۴۸۸,۳۸۵,۱۰۹,۷۸۸
صندوق س. کارا -د	۴۲,۷۲۵,۹۷۱	۱,۰۰۶,۳۴۹,۶۹۸,۸۶۳	۱,۰۰۸,۵۱۹,۶۷۶,۵۲۵	-۲,۱۶۹,۹۷۷,۶۶۱	۴۲,۷۲۵,۹۷۱	۱,۰۰۶,۳۴۹,۶۹۸,۸۶۳	۹۹۶,۳۷۱,۳۱۸,۴۵۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۵۲,۴۷۹,۹۹۴	۲۴,۲۷۹,۷۰۹,۰۶۴,۲۸۴	۲۱,۷۴۲,۷۶۳,۳۷۹,۰۷۴	۲,۵۳۶,۹۱۵,۶۸۵,۲۱۰	۴۵۲,۴۷۹,۹۹۴	۲۴,۲۷۹,۷۰۹,۰۶۴,۲۸۴	۱۹,۸۷۹,۰۱۵,۴۰۳,۶۰۶
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۲۱۲,۶۹۱,۰۹۳,۹۴۹	۲۰۸,۰۵۱,۸۸۴,۱۱۶	۴,۶۳۹,۲۰۹,۸۱۳	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۲۱۲,۶۹۱,۰۹۳,۹۴۹	۱۹۹,۹۶۹,۹۷۰,۷۸۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۱,۷۵۴,۱۵۷	۳۵۱,۶۰۶,۶۸۴,۶۶۶	۳۴۹,۹۹۹,۹۴۳,۱۴۶	۱,۶۰۶,۷۴۱,۵۲۰	۱۱,۷۵۴,۱۵۷	۳۵۱,۶۰۶,۶۸۴,۶۶۶	۳۴۹,۹۹۹,۹۴۳,۱۴۶
بانک صادرات ایران	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۲۷۲,۳۶۴,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۳۱۹,۱۱۳,۸۴۸	۱,۷۰۶,۹۵۳,۲۵۱,۱۵۲	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۲۷۲,۳۶۴,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۰۹۳,۴۶۷,۱۷۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۶,۹۵۴,۸۵۵,۰۳۶	۲۸,۹۷۲,۷۵۴,۶۰۴,۱۹۳	۲۴,۳۳۷,۸۶۵,۳۶۸,۱۹۷	۴,۶۳۴,۸۸۹,۲۳۵,۹۹۶	۶,۹۵۴,۸۵۵,۰۳۶	۲۸,۹۷۲,۷۵۴,۶۰۴,۱۹۳	۲۲,۹۳۹,۷۰۴,۴۱۵,۶۷۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۴,۷۴۶,۰۵۲	۵۰۵,۵۳۲,۵۷۱,۸۹۴	۴۹۳,۰۴۵,۰۰۷,۷۰۸	۱۲,۴۸۷,۵۶۴,۱۸۶	۱۴,۷۴۶,۰۵۲	۵۰۵,۵۳۲,۵۷۱,۸۹۴	۴۸۹,۹۹۹,۹۴۳,۲۵۰
بیمه سرمد	۴۴,۰۷۷,۹۷۲	۴۵,۰۵۷,۴۹۵,۶۱۴	۴۲,۱۵۲,۷۷۱,۸۰۶	۲,۹۰۴,۷۲۳,۸۰۸	۴۴,۰۷۷,۹۷۲	۴۵,۰۵۷,۴۹۵,۶۱۴	۴۷,۶۴۴,۷۲۰,۷۲۸
جمع	۲۷,۸۶۷,۷۸۱,۶۵۱	۶۹,۶۳۸,۲۹۸,۸۱۵,۸۷۷	۶۰,۷۱۲,۹۰۲,۵۳۵,۸۵۱	۸,۹۲۵,۳۹۶,۲۹۰,۰۲۷	۲۷,۸۶۷,۷۸۱,۶۵۱	۶۹,۶۳۸,۲۹۸,۸۱۵,۸۷۷	۶۸,۵۱۱,۵۰۷,۹۵۰,۴۹۹
							۱,۱۲۶,۷۹۰,۸۶۵,۳۸۰

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