

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

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۳/۳۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
بانک صادرات ایران	۲۳,۸۸۳,۶۶۴,۱۶۱	۸,۴۸۲,۲۳۹,۹۸۶,۴۷۶	۱۵,۷۹۸,۹۶۹,۳۲۵,۴۶۹	۵۷۴,۰۴۴,۳۹۳	۳۸۳,۳۸۲,۰۱۹,۲۲۹	(۲۶۰,۷۴۸,۵۰۸)	۱۷۷,۶۶۷,۴۴۱,۳۵۷	۲۴,۱۹۶,۹۵۹,۹۴۶	۶۳۹	۸,۷۷۲,۶۹۸,۱۷۲,۱۱۲	۱۵,۴۵۰,۱۰۶,۳۹۳,۸۶۶	۲۰,۶۲
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷,۰۰۸,۷۹۲,۹۲۵	۴۱,۲۵۸,۹۸۹,۴۳۳,۶۲۶	۳۰,۹۶۲,۳۲۲,۲۵۷,۵۴۹	۳۲,۹۶۰,۳۶۰	۱۳۴,۵۳۲,۳۹۳,۳۳۶	(۱۰۰,۵۷۵)	۳۹,۹۰۰,۸۵۷	۷,۰۴۱,۷۲۲,۷۱۰	۳,۷۶۷	۴۱,۴۹۲,۹۸۰,۵۱۴,۵۰۸	۲۶,۵۰۶,۰۸۴,۸۴۲,۵۳۱	۳۵,۳۸
بیمه سرمد	۳۱,۹۱۳,۶۴۶	۳۵,۹۳۶,۱۶۶,۸۶۸	۳۵,۳۹۷,۲۲۴,۷۰۸	۲۰,۵۳۲,۳۹۸	۲۴,۵۵۰,۹۷۰,۶۸۳	(۱۴,۰۳۸,۲۰۰)	۱۶,۸۱۷,۰۷۲,۹۶۰	۳۸,۴۰۷,۸۴۴	۱,۱۴۳	۴۴,۶۷۵,۶۸۸,۴۸۰	۴۳,۸۶۶,۸۰۱,۵۶۶	۰۰,۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۴۹,۴۴۰,۷۵۱	۱۹,۷۹۶,۸۰۴,۹۳۵,۰۲۵	۲۴,۸۸۰,۰۹۳,۳۵۳,۰۲۰	۱,۲۷۹,۰۴۱	۶۷,۸۲۰,۰۸۴,۰۴۴	(۱۸,۰۰۰)	۹۴۸,۷۷۸,۴۲۷	۴۵۰,۷۰۱,۷۹۲	۵۱,۸۵۰	۱۹,۸۶۳,۸۳۱,۷۸۲,۰۱۶	۲۳,۳۵۱,۱۲۷,۵۶۰,۳۸۴	۳۱,۱۷
	۳۱,۳۷۳,۸۱۱,۴۸۳	۶۹,۶۷۴,۱۷۰,۵۲۱,۹۹۵	۷۱,۶۷۶,۷۸۵,۱۵۹,۷۴۶	۶۲۸,۸۱۶,۰۹۲	۶۰۹,۸۰۶,۴۶۷,۲۹۲	(۲۷۴,۸۱۵,۲۸۳)	۱۹۵,۴۷۳,۱۹۳,۶۰۱	۳۱,۷۲۷,۸۱۲,۲۹۲		۷۰,۱۷۴,۱۸۶,۱۵۷,۱۱۶	۶۵,۳۵۱,۱۸۵,۵۹۸,۳۴۷	۸۷,۲۳

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

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 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
صندوق	خرید/صدور طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/بطلال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
				مبلغ فروش					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
صندوق س. کارا -د	۳۵,۱۷۹,۱۷۵	۸۵۰,۱۹۳,۷۸۶,۹۰۷	۸۵۱,۸۴۴,۶۸۸,۴۹۳	۳,۴۴۰,۶۰۰	۸۳,۸۷۵,۹۸۹,۵۶۱	(۲۲,۲۳۹,۵۴۶)	۱۶,۳۸۰,۳۲۹	۳۹۶,۳۲۰,۱۱۳,۱۸۸	۴۰۴,۳۵۲,۰۲۳,۷۸۷
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۱۹۹,۹۶۹,۹۷۰,۷۸۱	۲۱۸,۰۸۸,۳۴۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۱۹۹,۹۶۹,۹۷۰,۷۸۱	۲۲۳,۶۰۶,۸۸۱,۷۹۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸,۵۵۲,۸۸۵	۲۸۴,۲۰۵,۷۷۶,۸۸۱	۳۰۱,۲۲۷,۴۳۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۸,۵۵۲,۸۸۵	۲۸۴,۲۰۵,۷۷۶,۸۸۱	۳۰۷,۳۹۳,۹۱۰,۱۱۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۱,۶۶۸,۶۸۳	۸۹۱,۳۵۶,۴۴۵,۵۸۲	۹۵۵,۶۳۷,۶۱۴,۹۲۳	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۱۰۰,۷۲۸	۹,۶۳۲,۴۴۵	۷۳۵,۷۲۸,۱۶۱,۶۹۲	۸۰۴,۱۸۷,۲۴۱,۴۵۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۳,۰۷۱,۸۴۴	۲۹۵,۳۵۱,۳۸۱,۸۵۴	۳۲۱,۰۶۲,۷۰۹,۱۵۷	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۱,۴۵۵	۱۱,۰۷۶,۰۹۹	۲۵۰,۱۷۳,۸۴۹,۶۳۵	۲۷۷,۴۹۲,۸۴۹,۰۷۵
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۴۹۴	۱۹۹,۷۲۰,۵۹۶,۱۶۴	۰	۳,۷۰۲,۴۹۴	۱۹۹,۷۲۰,۵۹۶,۱۶۴	۲۰۰,۸۰۴,۱۲۹,۱۹۵
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۷,۲۸۵,۹۳۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۹۹۵	۰	۷,۲۸۵,۹۳۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۹۹۵	۲۰۰,۵۰۷,۷۵۸,۶۲۰
جمع	۸۳,۶۳۳,۹۷۲	۲,۵۲۰,۸۷۷,۳۶۲,۰۰۵	۲,۶۴۷,۸۶۰,۷۹۳,۴۵۲	۱۴,۴۲۹,۰۲۹	۴۸۳,۵۹۶,۵۶۴,۷۲۰	(۲۶,۲۷۱,۵۲۹)	۷۱,۷۹۱,۴۷۲	۲,۲۶۶,۰۲۸,۴۴۷,۳۳۶	۲,۴۱۸,۳۴۳,۷۹۴,۰۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۳,۱۸۲,۰۷۵	۰	۹۸,۰۲۸	۲۳,۰۸۴,۰۴۷	بانک صادرات سروغربی
۰.۰۰٪	۳۰,۷۴۰,۱۲۸	۰	۱۲۹,۹۸۸	۳۰,۶۱۰,۱۴۰	بانک صادرات مستقل مرکزی
۰.۹۳٪	۶۹۴,۴۸۶,۱۳۸,۶۵۳	۲۶۷,۳۸۳,۸۶۸,۵۵۸	۱,۲۰۲,۱۳۴,۲۲۷	۹۶۰,۶۶۷,۸۷۲,۹۸۴	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۶٪	۴۱,۳۱۸,۲۵۴,۰۵۷	۳۷,۶۹۶,۳۶۳,۶۸۵	۷۸,۹۴۱,۹۹۳,۲۶۸	۷۲,۶۲۴,۴۷۴	بانک صادرات احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۰,۰۹۹,۶۵۵,۱۳۸	۲۴,۳۲۸,۵۱۸,۴۹۹	۲۴,۹۹۱,۵۰۲,۴۱۶	۹,۴۳۶,۶۷۱,۲۲۱	بانک صادرات احمدقصیر
۰.۶۵٪	۴۸۷,۸۰۵,۱۷۲,۸۱۶	۱۲۲,۴۰۸,۵۲۰,۵۰۸	۱,۹۰۸,۶۳۱,۸۲۹	۶۰۸,۳۰۵,۰۶۱,۴۹۵	بانک صادرات احمدقصیر
۰.۰۲	۱,۲۳۳,۷۶۳,۱۴۲,۸۶۷	۴۵۱,۸۱۷,۲۷۱,۲۵۰	۱۰۷,۰۴۴,۴۸۹,۷۵۶	۱,۵۷۸,۵۳۵,۹۲۴,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۱								
خالص ارزش درصد به کل		بهای تمام تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		گواهی سپرده بانکی
دارایی‌ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورس یا فرابورس	شکست	الحساب			
.....																
.....																
گواهی سپرده بانکی نزد بانک																
جمع																

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	(۳,۰۶۰,۴۵۸,۵۸۹,۵۱۰)	۱۰۲٪	(۰.۰۴۷)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۱۵۰,۱۹۲,۸۱۶	۰.۱۰٪-	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۵۲,۴۵۸,۷۶۰,۱۰۹	۱.۷۵٪-	۰.۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۳,۰۰۴,۸۴۹,۶۳۶,۵۸۵)	۱۰۰٪	(۰.۰۰)

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					سهام		
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام							
درآمد تغییر ارزش					درآمد تغییر ارزش							
جمع					جمع							
درآمد فروش					درآمد فروش					درصد از کل درآمد ها		
مبلغ					مبلغ							
یادداشت ۷	یادداشت ۸	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	یادداشت ۷	یادداشت ۸	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع			
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	(۱,۵۹۵,۹۹۳,۶۳۸,۶۲۵)	۱۵۵,۵۴۱,۳۷۴	(۱,۵۹۵,۸۳۸,۰۹۷,۲۵۱)	۵۲,۶۴	۱۸,۲۹	۰	۱,۹۶۰,۷۵۰,۰۸۶,۵۷۳	۳,۴۸۷,۲۹۵,۷۷۸,۳۶۸	۶۰۲,۴۴۱,۳۵۱,۰۶۱	۶,۰۵۰,۴۸۷,۲۱۶,۰۰۲	۱۶۷,۵۷
بانک صادرات ایران	۰	(۵۶۷,۴۴۶,۰۰۴,۱۴۰)	۱۲,۸۶۸,۴۹۴,۶۶۵	(۵۵۴,۵۷۷,۵۰۹,۴۷۵)	۱۸,۲۹	۰	۱۴۰,۳۰۸,۷۸۹,۴۰۷	۲۰۲,۶۰۶۸۰,۸۶۰۱	۳۴۲,۹۱۵,۵۹۸,۰۰۸	۹۵۰	۳۴۲,۹۱۵,۵۹۸,۰۰۸	۹۵۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۶۷۹,۴۷۴,۲۴۵,۵۷۶	(۴,۵۹۰,۲۴۲,۸۰۳,۶۰۱)	(۱۰,۱۰۳,۸۹۵)	(۹۱۰,۷۷۸,۶۶۱,۹۲۰)	۳۰۰,۴	۳,۶۷۹,۴۷۴,۲۴۵,۵۷۶	(۶,۷۹۱,۳۷۱,۱۵۵,۵۶۸)	(۴۴,۴۳۶,۵۴۶,۳۸۳)	(۳,۱۵۶,۳۳۳,۴۵۶,۳۷۵)	(۸۷)	۳,۱۵۶,۳۳۳,۴۵۶,۳۷۵	(۸۷)
بیمه سرمد	۰	(۸۸۴,۳۷۲,۶۷۱)	۱,۶۲۰,۰۵۱,۸۰۷	۷۳۵,۶۷۹,۱۳۶	(۰,۰۲)	۰	(۱۸,۸۷۰,۳۱۳)	۱,۵۳۶,۰۷۸,۹۳۹	۱,۵۱۷,۲۰۸,۷۲۶	۰	۱,۵۱۷,۲۰۸,۷۲۶	۰
جمع	۳,۶۷۹,۴۷۴,۲۴۵,۵۷۶	(۶,۷۵۴,۵۶۶,۸۱۹,۰۳۷)	۱۴,۶۳۳,۹۸۳,۹۵۱	(۳۰۶۰,۴۵۸,۵۸۹,۵۱۰)	۱۰۰,۹۵۰۰	۵,۶۴۰,۲۲۴,۳۳۲,۱۴۹	(۳,۱۶۳,۷۸۵,۴۵۸,۰۰۶)	۷۶۲,۱۴۷,۶۹۲,۲۱۸	۳,۲۳۸,۵۸۶,۵۶۶,۳۶۱	۸۹,۶۹	۳,۲۳۸,۵۸۶,۵۶۶,۳۶۱	۸۹,۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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 خرداد ماه ۱۴۰۴

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۴,۰۷۷,۹۱۰,۴۱۶	۱۸,۵۴۹,۷۲۷,۲۵۴	(۰.۶)	۰	۴,۰۷۷,۹۱۰,۴۱۶	۱۸,۵۴۹,۷۲۷,۲۵۴	۹۵,۰۳۱,۲۲۱,۹۱۵	۳.۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱,۵۰۷,۶۷۲,۱۳۸	۶,۴۳۰,۱۴۱,۳۷۴	(۰.۲)	۰	۱,۵۰۷,۶۷۲,۱۳۸	۶,۴۳۰,۱۴۱,۳۷۴	۴۸,۸۹۵,۷۸۱,۱۰۴	۱.۴
صندوق س. کارا -د	۰	۶,۴۷۱,۰۰۹,۰۱۴	۷,۷۳۲,۵۵۸,۷۸۴	(۰.۵)	۰	۶,۴۷۱,۰۰۹,۰۱۴	۷,۷۳۲,۵۵۸,۷۸۴	۵۷,۵۴۴,۹۲۷,۲۳۰	۱.۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲	۰.۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۰.۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۸۶,۵۲۸,۱۰۱	۰.۸
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۰.۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۶,۱۶۵,۴۷۲,۸۴۲	۶,۱۶۵,۴۷۳,۸۴۲	(۰.۲)	۰	۶,۱۶۵,۴۷۲,۸۴۲	۶,۱۶۵,۴۷۳,۸۴۲	۶۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۶۹	۱.۸
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۰	۱,۰۸۳,۵۳۳,۰۳۰	۱,۰۸۳,۵۳۳,۰۳۰	(۰.۰)	۰	۱,۰۸۳,۵۳۳,۰۳۰	۱,۰۸۳,۵۳۳,۰۳۰	۱,۰۸۳,۵۳۳,۰۳۰	۰.۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۵,۵۱۸,۵۳۷,۱۸۷	۵,۵۱۸,۵۳۷,۱۸۷	(۰.۲)	۰	۵,۵۱۸,۵۳۷,۱۸۷	۵,۵۱۸,۵۳۷,۱۸۷	۲۳,۶۳۶,۹۱۱,۰۱۱	۰.۷
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۵۰۷,۷۷۹,۶۲۴	۵۰۷,۷۷۹,۶۲۴	(۰.۰)	۰	۵۰۷,۷۷۹,۶۲۴	۵۰۷,۷۷۹,۶۲۴	۵۰۷,۷۷۹,۶۲۴	۰.۰
جمع	۰	۲۵,۳۳۱,۹۱۵,۲۵۱	۲۷,۱۲۶,۸۴۴,۸۵۸	(۱.۷۳)	۰	۲۵,۳۳۱,۹۱۵,۲۵۱	۲۷,۱۲۶,۸۴۴,۸۵۸	۲۳۹,۱۹۵,۳۹۲,۵۴۵	۹.۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سپرده	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 سرو غربی	۹۸,۰۲۸	۰٪	۱۸۳,۶۸۶,۰۳۹	۱٪
بانک صادرات مستقل مرکزی	۱۲۹,۹۸۸	۰٪	۲۹,۱۰۳,۱۰۱	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۱,۲۰۲,۱۳۴,۲۲۷	۳۸٪	۲۵,۳۰۴,۹۲۸,۳۱۳	۹۲٪
بانک صادرات احمد قصیر	۴,۰۰۶	۰٪	۲۳,۲۴۰	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۳۹,۱۹۴,۷۳۸	۱٪	۴۳,۲۴۳,۰۳۳	۰٪
بانک صادرات احمد قصیر	۰	۰٪	۹۲۱,۳۰۲	۰
بانک صادرات احمد قصیر	۱,۹۰۸,۶۳۱,۸۲۹	۶۱٪	۲,۰۳۱,۹۸۴,۷۹۶	۰
جمع	۳,۱۵۰,۱۹۲,۸۱۶	۳۹٪	۲۷,۵۹۳,۸۸۹,۸۲۴	۹۳٪

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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 خرداد 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 خرداد 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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 خرداد ماه ۱۴۰۴									
اطلاعات مجمع									
نام سهام	طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	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	خالص درآمد سود سهام	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷,۰۲۰,۵۲۳,۲۶۷	۵۶۰	۳,۹۳۱,۴۹۳,۰۲۹,۵۲۰	۲۵۲,۰۱۸,۷۸۳,۹۴۴	۳,۶۷۹,۴۷۴,۲۴۵,۵۷۶	۳,۹۳۱,۴۹۳,۰۲۹,۵۲۰	۲۵۲,۰۱۸,۷۸۳,۹۴۴	۳,۶۷۹,۴۷۴,۲۴۵,۵۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۵۱,۷۲۹,۴۷۲	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۲۶,۸۵۹,۵۹۰,۲۲۷	۱,۹۶۰,۷۵۰,۰۸۶,۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
			۳,۹۳۱,۴۹۳,۰۲۹,۵۲۰	۲۵۲,۰۱۸,۷۸۳,۹۴۴	۳,۶۷۹,۴۷۴,۲۴۵,۵۷۶	۵,۹۱۹,۱۰۲,۷۰۶,۳۲۰	۲۷۸,۸۷۸,۳۷۴,۱۷۱	۵,۶۴۰,۲۲۴,۳۳۲,۱۴۹	

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

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۳,۶۸۶,۰۳۹	-	۱۸۳,۶۸۶,۰۳۹	۹۸,۰۲۸	-	۹۸,۰۲۸	بانک صادرات سروغربی
۲۹,۱۰۳,۱۰۱	-	۲۹,۱۰۳,۱۰۱	۱۲۹,۹۸۸	-	۱۲۹,۹۸۸	بانک صادرات مستقل مرکزی
۲۵,۳۰۴,۹۲۸,۳۱۳	-	۲۵,۳۰۴,۹۲۸,۳۱۳	۱,۲۰۲,۱۳۴,۲۲۷	-	۱,۲۰۲,۱۳۴,۲۲۷	بانک صادرات احمد قصیر
۲۳,۲۴۰	-	۲۳,۲۴۰	۴,۰۰۶	-	۴,۰۰۶	بانک صادرات احمد قصیر
۴۳,۲۴۳,۰۳۳	-	۴۳,۲۴۳,۰۳۳	۳۹,۱۹۴,۷۳۸	-	۳۹,۱۹۴,۷۳۸	بانک صادرات احمدقصیر
۹۲۱,۳۰۲	-	۹۲۱,۳۰۲	۰	-	۰	بانک صادرات احمدقصیر
۲,۰۳۱,۹۸۴,۷۹۶	-	۲,۰۳۱,۹۸۴,۷۹۶	۱,۹۰۸,۶۳۱,۸۲۹	-	۱,۹۰۸,۶۳۱,۸۲۹	بانک صادرات احمدقصیر
۲۷,۵۹۳,۸۸۹,۸۲۴	-	۲۷,۵۹۳,۸۸۹,۸۲۴	۳,۱۵۰,۱۹۲,۸۱۶	-	۳,۱۵۰,۱۹۲,۸۱۶	جمع

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

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲۶,۵۷۲,۱۴۲,۱۵۸	۸۱۶,۵۶۴,۷۹۸,۲۲۳	۸۴۳,۱۳۶,۹۴۰,۳۸۱	۱۰,۸۹۴,۸۹۹	۱۴,۴۷۱,۸۱۶,۸۳۸	۱۵۵,۵۲۸,۲۸۳,۸۹۰	۱۷۰,۰۰۰,۱۰۰,۷۲۸	۲,۰۳۶,۲۳۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۱,۵۷۶,۷۸۱,۶۶۴	۳۸۵,۹۸۱,۸۰۹,۸۰۵	۴۰۷,۵۵۸,۵۹۱,۴۶۹	۱۷,۰۹۶,۶۵۷	۴,۹۲۲,۴۶۹,۲۳۶	۴۵,۰۷۷,۵۳۲,۲۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۱,۴۵۵	۱,۹۹۵,۷۴۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴۹,۴۲۳,۰۱۶,۶۳۱	۲,۵۳۳,۹۸۷,۶۰۰,۵۰۰	۲,۵۸۳,۴۱۰,۶۱۷,۱۳۱	۱۰۸,۴۸۷,۰۹۴	۷,۷۳۲,۵۵۸,۷۸۴	۵۳۷,۸۳۹,۶۶۳,۲۸۰	۵۴۵,۵۷۲,۲۲۲,۰۶۴	۲۲,۲۳۹,۵۴۶	صندوق س. کارا -د
۶۰۲,۴۴۱,۳۵۱,۰۶۱	۲,۵۶۴,۵۶۷,۵۵۲,۷۵۳	۳,۱۶۷,۰۰۸,۹۰۳,۸۱۴	۵۸,۶۲۹,۴۹۵	۱۵۵,۵۴۱,۳۷۴	۷۹۳,۲۳۷,۰۵۳	۹۴۸,۷۷۸,۴۲۷	۱۸,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۰۲,۶۰۶,۸۰۸,۶۰۱	۲,۳۰۱,۲۲۴,۶۲۰,۲۱۵	۲,۵۰۳,۸۳۱,۴۲۸,۸۱۶	۳,۵۳۲,۴۶۵,۱۲۹	۱۲,۸۶۸,۴۹۴,۶۶۵	۱۶۴,۷۹۸,۹۴۶,۶۹۲	۱۷۷,۶۶۷,۴۴۱,۳۵۷	۲۶۰,۷۴۸,۵۰۸	بانک صادرات ایران
(۴۴,۴۳۶,۵۴۶,۳۸۳)	۶۸۵,۱۹۶,۷۶۰,۶۹۳	۶۴۰,۷۶۰,۲۱۴,۳۱۰	۱۴۴,۳۷۲,۵۰۶	(۱۰,۱۰۳,۸۹۵)	۵۰,۰۰۴,۷۵۲	۳۹,۹۰۰,۸۵۷	۱۰,۵۷۵	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱,۵۳۶,۰۷۸,۹۳۹	۴۷,۰۵۸,۰۴۹,۰۵۵	۴۸,۵۹۴,۱۲۷,۹۹۴	۴۳,۵۰۰,۱۴۰	۱,۶۲۰,۰۵۱,۸۰۷	۱۵,۱۹۷,۰۲۱,۱۵۳	۱۶,۸۱۷,۰۷۲,۹۶۰	۱۴,۰۳۸,۲۰۰	بیمه سرمد
۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲	۹۲۸,۶۱۶,۹۹۴,۳۶۵	۹۴۴,۲۸۴,۹۷۸,۲۲۷	۱۶,۶۷۲,۷۵۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۱۰,۲۳۱,۵۶۰,۰۴۴	۱۰,۴۷۹,۵۸۵,۱۶۷	۵۸۰,۱۸۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲۹,۶۸۶,۵۲۸,۱۰۱	۱,۵۹۰,۹۶۶,۴۹۸,۳۳۷	۱,۶۲۰,۶۵۳,۰۲۶,۴۳۸	۵۵,۴۳۳,۳۸۰	.	.	.	.	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
۴۲,۲۵۶,۴۰۷,۵۳۵	۱,۰۶۵,۳۵۹,۷۸۱,۴۸۴	۱,۱۰۷,۶۱۶,۱۸۹,۰۱۹	۳۳,۵۹۰,۲۳۴	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۴۹,۰۲۷,۷۳۸,۰۶۸	۱۳,۰۲۹,۷۵۶,۰۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۷۸,۷۸۳,۷۵۱,۹۹۱	۴,۰۲۷,۴۹۰,۰۵۸	۴۱,۷۶۰,۸۲۸,۸۰۹	۹۱۹,۲۸۴,۶۸۹,۰۳۹	۹۶۱,۰۴۵,۵۱۷,۸۴۸	۳۰۱,۰۸۶,۸۱۲	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

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹,۶۳۲,۴۴۵	۸۰۴,۱۸۷,۲۴۱,۴۴۹	۸۰۰,۱۰۹,۳۳۱,۰۳۳	۴۰,۷۷,۹۱۰,۴۱۶	۹,۶۳۲,۴۴۵	۸۰۴,۱۸۷,۲۴۱,۴۴۹	۷۲۵,۷۲۸,۱۶۱,۶۹۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۱,۰۷۶,۰۹۹	۲۷۷,۴۹۲,۸۴۹,۰۷۵	۲۷۵,۹۸۵,۱۷۶,۹۳۷	۱,۵۰,۶۷۲,۱۳۸	۱۱,۰۷۶,۰۹۹	۲۷۷,۴۹۲,۸۴۹,۰۷۵	۲۵۰,۱۷۳,۸۴۹,۶۳۵
صندوق س. کارا -د	۱۶,۳۸۰,۲۲۹	۴۰۴,۳۵۲,۰۲۳,۷۸۷	۳۹۷,۸۸۱,۰۱۴,۷۷۳	۶,۴۷۱,۰۰۹,۰۱۴	۱۶,۳۸۰,۲۲۹	۴۰۴,۳۵۲,۰۲۳,۷۸۷	۳۹۶,۲۳۰,۱۱۳,۱۸۸
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۳,۷۰۲,۴۹۴	۲۰۰,۸۰۴,۱۲۹,۱۹۴	۱۹۹,۷۲۰,۵۹۶,۱۶۴	۱۰,۸۳,۵۳۳,۰۳۰	۳,۷۰۲,۴۹۴	۲۰۰,۸۰۴,۱۲۹,۱۹۴	۱۹۹,۷۲۰,۵۹۶,۱۶۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۵۰,۷۰۱,۷۹۲	۲۳,۳۵۱,۱۲۷,۵۶۰,۳۸۴	۲۴,۹۴۷,۱۲۱,۱۹۹,۰۱۰	-۱,۵۹۵,۹۹۳,۶۳۸,۶۲۵	۴۵۰,۷۰۱,۷۹۲	۲۳,۳۵۱,۱۲۷,۵۶۰,۳۸۴	۱۹,۸۶۳,۸۳۱,۷۸۲,۰۱۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر -د	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۲۲۳,۶۰۶,۸۸۱,۷۹۲	۲۱۸,۰۸۸,۳۴۴,۶۰۵	۵,۵۱۸,۵۳۷,۱۸۷	۱۵,۱۶۱,۳۸۵	۲۲۳,۶۰۶,۸۸۱,۷۹۲	۱۹۹,۹۶۹,۹۷۰,۷۸۱
بانک صادرات ایران	۲۴,۱۹۶,۹۵۹,۹۴۶	۱۵,۴۵۰,۱۰۶,۳۹۳,۸۶۵	۱۶,۰۱۷,۵۵۲,۳۹۸,۰۰۶	-۵۶۷,۴۴۶,۰۰۴,۱۴۰	۲۴,۱۹۶,۹۵۹,۹۴۶	۱۵,۴۵۰,۱۰۶,۳۹۳,۸۶۵	۱۵,۳۰۹,۷۹۷,۶۰۴,۴۵۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۰,۴۱,۷۴۲,۷۱۰	۲۶,۵۰۶,۰۸۴,۸۴۲,۵۳۰	۳۱,۰۹۶,۳۲۷,۶۴۶,۱۳۲	-۴,۵۹۰,۲۴۲,۸۰۳,۶۰۱	۷۰,۴۱,۷۴۲,۷۱۰	۲۶,۵۰۶,۰۸۴,۸۴۲,۵۳۰	۳۳,۲۹۷,۴۵۵,۹۹۸,۰۹۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸,۵۵۲,۸۸۵	۳۰۷,۳۹۲,۹۱۰,۱۱۵	۳۰۱,۲۲۷,۴۳۶,۲۷۳	۶,۱۶۵,۴۷۳,۸۴۲	۸,۵۵۲,۸۸۵	۳۰۷,۳۹۲,۹۱۰,۱۱۵	۲۸۴,۲۰۵,۷۷۶,۸۸۱
صندوق س.اعتماد داریک-د	۷,۲۸۵,۹۳۵	۲۰۰,۵۰۷,۷۵۸,۶۱۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۹۹۵	۵۰۷,۷۷۹,۶۲۴	۷,۲۸۵,۹۳۵	۲۰۰,۵۰۷,۷۵۸,۶۱۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۹۹۵
بیمه سرمد	۳۸,۴۰۷,۸۴۴	۴۳,۸۶۶,۸۰۱,۵۶۶	۴۴,۷۵۱,۱۷۴,۳۳۸	-۸۸۴,۳۷۲,۶۷۱	۳۸,۴۰۷,۸۴۴	۴۳,۸۶۶,۸۰۱,۵۶۶	۴۳,۸۸۵,۶۷۱,۷۸۰
جمع	۳۱,۷۹۹,۶۰۳,۷۶۴	۶۷,۷۶۹,۵۲۹,۳۹۲,۳۷۶	۷۴,۴۹۸,۷۶۴,۲۹۶,۱۶۶	(۶,۷۲۹,۲۳۴,۹۰۳,۷۸۶)	۳۱,۷۹۹,۶۰۳,۷۶۴	۶۷,۷۶۹,۵۲۹,۳۹۲,۳۷۶	۷۰,۷۸۰,۹۹۹,۵۰۳,۶۸۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم،اورفه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرردر تعداد در پایان دوره