

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

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
بانک صادرات ایران	۲۴,۱۹۶,۹۵۹,۹۴۶	۸,۷۷۲,۶۹۸,۱۷۳,۱۱۲	۱۵,۴۵۰,۱۰۶,۳۹۳,۸۶۶	۲,۶۳۴,۶۱۳,۰۴۰	۱۶,۷۲۹,۷۸۶,۳۵۱,۳۲۳	-	-	-	۵۳,۵۷۵,۵۵۲,۶۱۶	۵۸۸	۲۵,۵۰۲,۴۸۴,۴۲۳,۳۳۵	۳۱,۴۷۸,۴۸۳,۰۹۵,۳۵۵	۳۶.۰۶
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷۰,۴۱,۷۴۲,۷۱۰	۴۱,۴۹۲,۹۸۰,۵۱۴,۵۰۸	۲۶,۵۰۶,۰۸۴,۸۴۳,۵۳۱	۷۱,۲۲۹,۱۶۰	۲۴۵,۵۶۹,۳۲۴,۷۴۶	-	-	-	۷,۱۱۲,۹۷۱,۸۷۰	۳,۳۲۱	۴۱,۷۳۸,۵۴۹,۸۳۹,۲۵۴	۲۳,۶۰۴,۲۲۶,۷۲۳,۷۸۹	۲۷.۰۴
بیمه سرمد	۳۸,۴۰۷,۸۴۴	۴۳,۸۶۶,۸۰۱,۵۶۶	۱۰,۴۸۹,۴۰۰	۱۱,۵۴۳,۶۶۴,۸۵۲	-	-	-	-	۴۸,۸۹۷,۲۴۴	۱,۰۰۸۱	۵۶,۳۱۹,۳۵۳,۳۳۲	۵۲,۸۱۷,۷۴۸,۷۴۴	۰.۰۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۵۰,۷۰۱,۷۹۲	۱۹,۸۶۳,۸۳۱,۷۸۲,۰۱۶	۲۳,۳۵۱,۱۲۷,۵۶۰,۳۸۴	۵,۳۵۷,۸۸۲	۲۵۷,۴۶۳,۴۰۸,۰۴۶	-	-	-	۴۵۶,۰۵۹,۶۷۴	۴۷,۱۰۰	۲۰,۱۲۱,۳۹۵,۱۹۰,۰۶۲	۲۱,۴۶۴,۰۸۵,۵۳۳,۳۱۰	۲۴.۵۹
	۳۱,۷۲۷,۸۱۲,۲۹۲	۷۰,۱۷۴,۱۸۶,۱۵۷,۱۱۶	۶۵,۳۵۱,۱۸۵,۵۹۸,۳۴۷	۲,۷۲۱,۶۸۹,۴۸۲	۱۷,۲۴۴,۳۶۲,۶۴۸,۸۶۷	-	-	-	۶۱,۱۹۳,۴۸۱,۴۰۴		۸۷,۴۱۸,۵۴۸,۸۰۵,۹۸۳	۷۶,۵۹۹,۶۱۳,۱۰۱,۰۹۸	۸۷.۷۵

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱,۲۹۶,۲۵۶,۶۳۱,۱۸۷	۱.۴۹%	۱۶,۷۹۶,۰۷۰,۳۶۳,۱۳۷	۱۶,۸۵۸,۵۶۳,۸۵۱,۴۵۷	۱,۲۳۳,۷۶۳,۱۴۲,۸۶۷	سپرده بانکی
۱,۲۹۶,۲۵۶,۶۳۱,۱۸۷	۱.۴۹%	۱۶,۷۹۶,۰۷۰,۳۶۳,۱۳۷	۱۶,۸۵۸,۵۶۳,۸۵۱,۴۵۷	۱,۲۳۳,۷۶۳,۱۴۲,۸۶۷	جمع

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

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۰۳/۳۱													
خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دارایی ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
.....													
.....													
.....													

گواهی سپرده بانکی نزد بانک
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	(۵,۳۰۶,۹۷۱,۷۸۵,۹۸۹)	۱۰۱٪	(۰.۰۷۹)
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	۵,۱۰۶,۹۳۳,۹۸۹	۰.۱۰٪-	۰.۰۰۰
در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۶۸,۶۸۸,۶۹۰,۲۵۲	۱.۳۱٪-	۰.۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۵,۲۳۳,۱۷۶,۱۶۱,۷۴۸)	۱۰۰٪	(۰.۱)

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی		۰	(۲,۱۴۴,۵۰۵,۴۳۵,۱۲۰)	۰	(۲,۱۴۴,۵۰۵,۴۳۵,۱۲۰)	۳۹.۶۳	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۱,۳۴۲,۷۹۰,۳۴۳,۲۴۷	۶۰۲,۴۴۱,۳۵۱,۰۶۱
بانک صادرات ایران		۶۸۸,۹۶۳,۳۶۰,۱۲۴	(۷۰۱,۴۰۹,۵۴۹,۸۳۳)	۰	(۱۲,۴۴۶,۱۸۹,۷۰۹)	۰.۲۳	۶۸۸,۹۶۳,۳۶۰,۱۲۴	(۵۶۱,۱۰۰,۷۶۰,۴۲۶)	۲۰۲,۶۰۶۸۰۸,۶۰۱
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات		۰	(۳,۱۴۷,۴۲۷,۴۴۳,۴۸۷)	۰	(۳,۱۴۷,۴۲۷,۴۴۳,۴۸۷)	۵۸.۱۷	۳,۷۵۴,۰۷۴,۴۴۲,۸۳۸	(۹,۹۳۸,۷۹۸,۵۹۹,۰۵۶)	(۴۴,۴۳۶,۵۴۶,۳۸۳)
بیمه سرمد		۰	(۲,۵۹۲,۷۱۷,۶۷۳)	۰	(۲,۵۹۲,۷۱۷,۶۷۳)	۰.۰۵	۰	(۲,۶۱۱,۵۸۷,۸۸۷)	۱,۵۳۶,۰۷۸,۹۳۹
جمع		۶۸۸,۹۶۳,۳۶۰,۱۲۴	(۵,۹۹۵,۹۳۵,۱۴۶,۱۱۳)	۰	(۵,۳۰۶,۹۷۱,۷۸۵,۹۸۹)	۹۸.۰۸۰۰	۶,۴۳۰,۶۴۷,۴۷۹,۷۶۲	(۹,۱۵۹,۷۲۰,۶۰۴,۱۲۲)	۷۶۲,۱۴۷,۶۹۲,۲۱۸

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

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

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

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع					جمع					صندوق
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	
۰	۳,۵۲۷,۴۷۲,۸۹۳	۱۴,۲۳۵,۹۸۳,۱۳۷	۱۷,۷۶۳,۴۵۶,۰۳۰	(۰.۳)	۰	۷۱,۹۸۶,۵۵۲,۶۵۰	۴۰,۸۰۸,۱۲۵,۳۹۵	۱۱۲,۷۹۴,۶۷۷,۹۴۵	(۷)	صندوق س. آرمات آتی کوثر-د
۰	۲,۶۳۲,۲۸۳,۴۰۲	۶,۱۷۵,۲۸۹,۱۴۳	۸,۸۰۷,۵۷۲,۵۴۵	(۰.۲)	۰	۱۰,۷۵۴,۱۹۴,۰۰۱	۵۵,۵۹۸,۳۰۵,۷۷۴	۶۶,۳۵۲,۴۹۹,۷۷۵	(۴)	صندوق س. کارا -د
۰	۴,۷۸۷,۶۰۶,۹۶۱	۸۷,۹۸۹,۲۰۶	۴,۸۷۵,۵۹۶,۱۶۷	(۰.۱)	۰	۵,۸۷۱,۱۳۹,۹۹۱	۸۷,۹۸۹,۲۰۶	۵,۹۵۹,۱۳۹,۱۹۷	(۰)	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۰	۶,۷۹۰,۶۳۷,۷۰۶	۱,۸۳۲,۳۴۴,۷۹۵	۸,۶۲۲,۹۸۲,۵۰۱	(۰.۲)	۰	۶,۷۹۰,۶۳۷,۷۰۶	۳۱,۵۱۸,۸۷۲,۸۹۶	۳۸,۳۰۹,۵۱۰,۶۰۲	(۳)	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰	۰	۴,۰۱۱,۶۵۷,۲۶۶	۴,۰۱۱,۶۵۷,۲۶۶	(۰.۱)	۰	۰	۴,۰۱۱,۶۵۷,۲۶۶	۴,۰۱۱,۶۵۷,۲۶۶	(۰)	صندوق س. اعتماد داریک-د
۰	۸,۴۶۰,۵۵۲,۹۸۵	۰	۸,۴۶۰,۵۵۲,۹۸۵	(۰.۲)	۰	۳۵,۷۷۹,۵۵۲,۴۲۵	۲۱,۵۷۶,۷۸۱,۶۶۴	۵۷,۳۵۶,۳۳۴,۰۸۹	(۴)	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲	۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲	(۱)	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	(۰)	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	(۰)	صندوق س. بایا ثروت پویا-د
۰	۹,۰۲۱,۶۰۱,۸۰۷	۰	۹,۰۲۱,۶۰۱,۸۰۷	(۰.۲)	۰	۳۲,۲۰۸,۷۳۵,۰۴۱	۴۲,۲۵۶,۴۰۷,۵۳۵	۷۴,۴۶۵,۱۴۲,۵۷۶	(۵)	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰	۷,۱۲۵,۲۷۰,۹۵۱	۰	۷,۱۲۵,۲۷۰,۹۵۱	(۰.۱)	۰	۳۰,۷۶۲,۱۸۱,۹۶۱	۰	۳۰,۷۶۲,۱۸۱,۹۶۱	(۲)	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۰	۴۲,۳۴۵,۴۲۶,۷۰۵	۲۶,۳۴۳,۲۶۳,۵۴۷	۶۸,۶۸۸,۶۹۰,۲۵۲	(۱.۳)	۰	۱۹۴,۱۵۲,۹۹۳,۷۷۵	۲۱۳,۲۲۳,۳۰۹,۳۹۷	۴۰۷,۳۷۶,۳۰۳,۱۷۲	(۲۶.۷۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	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		یادداشت ۶	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی		۵,۱۰۶,۹۳۳,۹۸۹	۱۰۰٪	۳۲,۷۰۰,۸۲۳,۸۱۳	۱۰۰٪
جمع		۵,۱۰۶,۹۳۳,۹۸۹	۱۰۰٪	۳۲,۷۰۰,۸۲۳,۸۱۳	۱۰۰٪

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
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 برتقوی
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 تیر 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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۳,۵۷۵,۵۵۲,۶۱۶	۱۵	۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	۱۱۴,۶۶۹,۹۲۹,۱۱۶	۶۸۸,۹۶۳,۳۶۰,۱۲۴	۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	۱۱۴,۶۶۹,۹۲۹,۱۱۶
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۷,۰۲۰,۵۲۳,۲۶۷	۵۶۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۱,۴۹۳,۰۲۹,۵۲۰	۱۷۷,۴۱۸,۵۸۶,۶۸۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۵۱,۷۲۹,۴۷۲	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۰
				۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	۱۱۴,۶۶۹,۹۲۹,۱۱۶	۶۸۸,۹۶۳,۳۶۰,۱۲۴	۶,۷۲۲,۷۳۵,۹۹۵,۵۶۰	۲۹۲,۰۸۸,۵۱۵,۷۹۸

۶,۴۳۰,۶۴۷,۴۷۹,۷۶۲	۲۹۲,۰۸۸,۵۱۵,۷۹۸	۶,۷۲۲,۷۳۵,۹۹۵,۵۶۰	۶۸۸,۹۶۳,۳۶۰,۱۲۴	۱۱۴,۶۶۹,۹۲۹,۱۱۶	۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	۶,۴۳۰,۶۴۷,۴۷۹,۷۶۲	۲۹۲,۰۸۸,۵۱۵,۷۹۸	۶,۷۲۲,۷۳۵,۹۹۵,۵۶۰
-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

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

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۷۰۰,۸۲۳,۸۱۳	-	۳۲,۷۰۰,۸۲۳,۸۱۳	۵,۱۰۶,۹۳۳,۹۸۹	-	۵,۱۰۶,۹۳۳,۹۸۹	سود سپرده کوتاه مدت
۳۲,۷۰۰,۸۲۳,۸۱۳	-	۳۲,۷۰۰,۸۲۳,۸۱۳	۵,۱۰۶,۹۳۳,۹۸۹	-	۵,۱۰۶,۹۳۳,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۸۵۰,۷۳۱	۱۵۵,۵۹۵,۲۰۳,۶۰۸	۱۴۱,۳۵۹,۲۲۰,۴۷۱	۱۴,۲۳۵,۹۸۳,۱۳۷	۱۲,۷۴۵,۶۳۰	۹۹۸,۷۳۲,۱۴۳,۹۸۹	۹۵۷,۹۲۴,۰۱۸,۶۹۴	۴۰,۸۰۸,۱۲۵,۲۹۵
صندوق س. کارا -د	۷,۶۰۶,۳۰۴	۱۹۰,۱۶۸,۲۴۱,۵۵۳	۱۸۳,۹۹۲,۹۵۲,۴۱۰	۶,۱۷۵,۲۸۹,۱۴۳	۱۱۶,۰۹۳,۳۹۸	۲,۷۷۳,۵۷۸,۸۵۸,۶۸۴	۲,۷۱۷,۹۸۰,۵۵۲,۹۱۰	۵۵,۵۹۸,۳۰۵,۷۷۴
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۷۲,۵۱۰	۳,۹۹۹,۳۳۶,۶۴۶	۳,۹۱۱,۳۴۷,۴۴۰	۸۷,۹۸۹,۲۰۶	۷۲,۵۱۰	۳,۹۹۹,۳۳۶,۶۴۶	۳,۹۱۱,۳۴۷,۴۴۰	۸۷,۹۸۹,۲۰۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۶,۸۷۹,۹۴۲	۲۱۸,۳۷۷,۸۳۴,۲۴۴	۲۱۶,۵۴۵,۴۸۹,۴۴۹	۱,۸۳۲,۳۴۴,۷۹۵	۶۲,۳۱۳,۳۲۲	۱,۸۳۹,۰۳۰,۸۶۰,۶۸۲	۱,۸۰۷,۵۱۱,۹۸۷,۷۸۶	۳۱,۵۱۸,۸۷۲,۸۹۶
صندوق س.اعتماد داریک-د	۷,۲۸۵,۹۳۵	۲۰۴,۰۱۱,۶۳۶,۲۶۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۹۹۵	۴,۰۱۱,۶۵۷,۲۶۶	۷,۲۸۵,۹۳۵	۲۰۴,۰۱۱,۶۳۶,۲۶۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۹۹۵	۴,۰۱۱,۶۵۷,۲۶۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	۱۷,۰۹۶,۶۵۷	۴۰۷,۵۵۸,۵۹۱,۴۶۹	۳۸۵,۹۸۱,۸۰۹,۸۰۵	۲۱,۵۷۶,۷۸۱,۶۶۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۱۶,۶۷۲,۷۵۰	۹۴۴,۲۸۴,۹۷۸,۲۲۷	۹۲۸,۶۱۶,۹۹۴,۳۶۵	۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۵۸,۶۲۹,۴۹۵	۳,۱۶۷,۰۰۸,۹۰۳,۸۱۴	۲,۵۶۴,۵۶۷,۵۵۲,۷۵۳	۶۰۲,۴۴۱,۳۵۱,۰۶۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	.	.	۵۸۰,۱۸۰	۱۰,۴۷۹,۵۸۵,۱۶۷	۱۰,۲۳۱,۵۶۰,۰۴۴	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۳,۵۳۲,۴۶۵,۱۲۹	۲,۵۰۳,۸۳۱,۴۲۸,۸۱۶	۲,۳۰۱,۲۲۴,۶۲۰,۲۱۵	۲۰۲,۶۰۶,۸۰۸,۶۰۱
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	.	۵,۷۶۷,۵۹۴	۱۰۱,۴۴۹,۱۴۹,۲۲۵	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۹	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	.	۱۴۴,۳۷۲,۵۰۶	۶۴۰,۷۶۰,۲۱۴,۳۱۰	۶۸۵,۱۹۶,۷۶۰,۶۹۳	-۴۴,۴۳۶,۵۴۶,۳۸۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۳۳,۵۹۰,۲۳۴	۱,۱۰۷,۶۱۶,۱۸۹,۰۱۹	۱,۰۶۵,۳۵۹,۷۸۱,۴۸۴	۴۲,۲۵۶,۴۰۷,۵۳۵
بیمه سرمد	.	.	.	.	۴۳,۵۰۰,۱۴۰	۴۸,۵۹۴,۱۲۷,۹۹۴	۴۷,۰۵۸,۰۴۹,۰۵۵	۱,۵۳۶,۰۷۸,۹۳۹
جمع	۲۳,۶۹۵,۴۲۲	۷۷۲,۱۵۲,۲۵۲,۳۱۲	۷۴۵,۸۰۸,۹۸۸,۷۶۵	۲۶,۳۴۳,۲۶۳,۵۴۷	۴,۰۵۱,۱۸۵,۴۸۰	۱۴,۷۵۰,۹۳۶,۰۰۴,۳۰۳	۱۳,۷۷۵,۵۶۵,۰۰۲,۶۸۸	۹۷۵,۳۷۱,۰۰۱,۶۱۵

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

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

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۹,۶۳۲,۴۴۵	۸۰۴,۱۸۷,۲۴۱,۴۴۹	۸۰۰,۱۰۹,۳۳۱,۰۳۳	۴۰,۷۷,۹۱۰,۴۱۶	۹,۶۳۲,۴۴۵	۸۰۴,۱۸۷,۲۴۱,۴۴۹	۷۳۵,۷۲۸,۱۶۱,۶۹۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۱,۰۷۶,۰۹۹	۲۷۷,۴۹۲,۸۴۹,۰۷۵	۲۷۵,۹۸۵,۱۷۶,۹۳۷	۱,۵۰۷,۶۷۲,۱۳۸	۱۱,۰۷۶,۰۹۹	۲۷۷,۴۹۲,۸۴۹,۰۷۵	۲۵۰,۱۷۳,۸۴۹,۶۳۵
صندوق س. کارا -د	۱۶,۳۸۰,۳۲۹	۴۰۴,۳۵۲,۰۲۳,۷۸۷	۳۹۷,۸۸۱,۰۱۴,۷۷۳	۶,۴۷۱,۰۰۹,۰۱۴	۱۶,۳۸۰,۳۲۹	۴۰۴,۳۵۲,۰۲۳,۷۸۷	۳۹۶,۳۳۰,۱۱۳,۱۸۸
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۳,۷۰۲,۴۹۴	۲۰۰,۸۰۴,۱۲۹,۱۹۴	۱۹۹,۷۲۰,۵۹۶,۱۶۴	۱,۰۸۳,۵۳۳,۰۳۰	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 س.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	۷,۰۴۱,۷۴۲,۷۱۰	۲۶,۵۰۶,۰۸۴,۸۴۲,۵۳۰	۳۱,۰۹۶,۳۲۷,۶۴۶,۱۳۲	(۴,۵۹۰,۲۴۲,۸۰۳,۶۰۱)	۷,۰۴۱,۷۴۲,۷۱۰	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	۴۴,۷۵۱,۱۷۴,۲۳۸	(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	(۶,۷۲۹,۲۴۴,۹۰۳,۷۸۶)	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/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره