



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 ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک صادرات ایران	۵۳,۵۷۵,۵۵۲,۶۱۶	۲۵,۵۰۲,۴۸۴,۴۲۲,۳۳۵	۳۱,۴۷۸,۴۸۳,۰۹۵,۲۵۵	۲۷,۲۹۹,۷۲۳,۰۸۷,۲۲۱	۳۴	۵۹,۳۹۲,۳۶۲,۲۹۸	-	-	۳,۳۳۱,۶۵۹,۳۰۹,۲۵۴	۲,۲۱۲,۷۹۰,۶۸۲	۳۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۸۹
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷,۱۱۲,۹۷۱,۸۷۰	۴۱,۷۳۸,۵۴۹,۸۳۹,۲۵۴	۲۳,۶۰۴,۲۲۶,۷۳۳,۷۸۹	۲۲,۵۹۹,۹۸۱,۰۷۸,۵۳۷	۲۸	۷,۱۷۵,۴۹۸,۱۳۷	-	-	۱۹۸,۳۵۰,۹۹۹,۷۹۷	۶۲,۵۲۶,۲۶۷	۴۱,۹۳۶,۹۰۰,۸۳۹,۰۵۱
بیمه سرمد	۴۸,۸۹۷,۲۴۴	۵۳,۸۱۷,۷۴۸,۷۴۴	۲۹,۶۶۳,۷۴۵	۷۷,۳۹۸,۶۷۳,۳۶۹	۲۵	۷۸,۱۶۰,۹۸۹	-	-	۲۹,۶۸۵,۴۲۹,۰۹۶	۲۹,۳۶۳,۷۴۵	۸۵,۹۰۴,۷۸۲,۴۲۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۵۶,۰۵۹,۶۷۴	۲۰,۱۲۱,۲۹۵,۱۹۰,۰۶۲	۲۱,۴۶۴,۰۰۸۵,۵۳۳,۳۱۰	۱۹,۸۹۱,۶۸۵,۰۰۳,۵۲۲	۲۵	۴۶۱,۳۳۹,۸۴۲	-	-	۲۳۳,۵۷۳,۳۹۷,۲۶۰	۵,۲۸۰,۱۶۸	۲۰,۳۵۴,۸۶۸,۵۸۷,۳۲۲
جمع	۶۱,۱۹۳,۴۸۱,۴۰۴	۸۷,۴۱۸,۵۴۸,۸۰۵,۹۸۳	۷۶,۵۹۹,۹۱۳,۱۰۱,۰۹۸	۶۹,۸۶۸,۷۸۷,۸۴۱,۶۳۸	۸۷	۶۷,۱۰۷,۳۶۱,۲۶۶	-	-	۳,۷۹۳,۲۶۹,۱۳۵,۴۰۷	۲,۳۰۹,۸۶۰,۸۶۲	۹۱,۳۱۱,۸۱۷,۹۴۱,۳۹۰

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

۲-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
صندوق س. کارا -د	۸,۷۷۳,۹۲۵	۲۱۲,۲۳۷,۱۶۰,۷۷۸	۲۲۲,۹۹۱,۳۵۴,۷۸۰	۱۰,۸۳۶,۳۹۷	۲۷۹,۹۹۹,۹۷۰,۰۸۳	(۱,۹۴۹,۷۶۰)	۵۰,۰۰۰,۰۱۷,۵۱۶	۱۷,۶۶۰,۵۶۲	۲۶,۰۸۲	۴۴۵,۰۷۳,۳۴۴,۲۳۲	۴۶۰,۵۳۶,۴۱۱,۳۱۳	۰.۵۷			
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۳,۶۲۹,۹۸۴	۱۹۵,۸۰۹,۳۴۸,۷۳۴	۲۰۱,۶۸۰,۳۸۸,۷۱۵	.	.	(۲,۲۲۱,۷۸۲)	۱۳۵,۱۳۶,۸۸۷,۹۰۰	۱,۴۰۸,۲۰۲	۵۶,۸۱۲	۷۵,۹۶۱,۴۸۵,۱۳۹	۷۹,۹۸۷,۷۷۱,۵۰۴	۰.۱۰			
صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت	۲۰,۷۹۷,۵۳۷	۶۶۳,۲۴۲,۷۴۲,۲۲۵	۶۷۰,۰۳۳,۳۷۹,۹۳۲	.	.	.	.	۲۰,۷۹۷,۵۳۷	۳۳,۱۴۵	۶۶۳,۲۴۲,۷۴۲,۲۲۵	۶۸۹,۲۰۵,۱۱۳,۶۷۲	۰.۸۶			
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۹,۸۸۴,۴۸۳	۲۶۹,۹۵۹,۴۶۱,۴۴۶	۳۰۰,۷۲۱,۶۴۳,۴۰۷	.	.	(۶,۵۱۶,۷۸۰)	۱۰۰,۰۲۸,۸۲۱,۷۸۰	۱۳,۳۶۷,۷۰۳	۱۵,۵۰۷	۱۸۱,۴۸۵,۱۲۵,۹۹۷	۲۰۷,۲۸۵,۱۹۶,۹۳۵	۰.۲۶			
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸,۵۵۲,۸۸۵	۲۸۴,۲۰۵,۷۷۶,۸۸۱	۳۱۶,۴۱۴,۵۱۱,۹۲۳	۵,۳۳۱,۰۵۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۴۳۵	.	.	۱۳,۸۸۳,۳۲۹	۳۷,۹۶۶	۴۸۴,۲۰۵,۷۷۴,۳۱۶	۵۲۷,۰۱۸,۷۹۳,۵۱۹	۰.۶۵			
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷,۷۸۱,۷۱۴	۵۹۴,۳۶۸,۹۴۱,۲۲۱	۶۶۶,۳۵۵,۴۹۳,۸۷۲	.	.	(۳,۱۰۲,۱۴۰)	۲۶۹,۹۹۹,۹۵۸,۹۵۲	۴,۶۷۹,۵۷۴	۸۷,۸۵۳	۳۵۷,۴۲۶,۸۳۹,۸۶۳	۴۱۱,۰۳۷,۵۳۰,۶۳۲	۰.۵۱			
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۱,۰۷۶,۰۹۹	۲۵۰,۱۷۳,۸۴۹,۶۳۵	۲۸۵,۹۵۳,۴۰۲,۰۶۰	.	.	.	.	۱۱,۰۷۶,۰۹۹	۲۶,۴۷۸	۲۵۰,۱۷۳,۸۴۹,۶۳۵	۲۹۳,۲۱۷,۹۶۰,۶۴۴	۰.۳۶			
صندوق س. آوند مفید-د	.	.	.	۱۴,۶۴۸,۴۹۵	۳۱۳,۵۰۸,۴۱۹,۹۶۰	.	.	۱۴,۶۴۸,۴۹۵	۲۱,۵۸۶	۳۱۳,۵۰۸,۴۱۹,۹۶۰	۳۱۶,۱۴۳,۱۲۵,۱۱۸	۰.۳۹			
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	.	۸,۷۵۵,۹۸۳	۲۴۹,۹۹۷,۲۷۹,۳۲۱	.	.	۸,۷۵۵,۹۸۳	۲۸,۹۷۲	۲۴۹,۹۹۷,۲۷۹,۳۲۱	۲۵۳,۶۳۰,۷۷۴,۷۸۷	۰.۳۱			
جمع	۸۰,۴۹۶,۶۲۷	۲,۴۶۹,۹۹۷,۱۸۰,۹۱۰	۲,۶۶۴,۱۵۰,۱۷۴,۶۹۰	۳۹,۵۷۱,۹۲۹	۱,۰۴۳,۵۰۵,۶۶۶,۷۹۹	(۱۳,۷۹۰,۴۶۲)	۵۴۵,۱۵۵,۶۸۶,۱۴۸	۱۰۶,۲۷۸,۰۹۴		۳,۰۲۱,۰۷۴,۸۶۰,۶۸۸	۳,۲۲۸,۰۶۲,۶۷۸,۱۲۳	۴.۰۱			

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۷۰۵,۷۷۰,۶۴۷,۸۲۷	۰.۸۷٪	۴,۲۰۲,۲۹۲,۶۷۵,۹۷۱	۳,۶۱۱,۸۰۶,۶۹۲,۶۱۱	۱,۲۹۶,۲۵۶,۶۳۱,۱۸۷	سپرده بانکی
۷۰۵,۷۷۰,۶۴۷,۸۲۷	۰.۸۷٪	۴,۲۰۲,۲۹۲,۶۷۵,۹۷۱	۳,۶۱۱,۸۰۶,۶۹۲,۶۱۱	۱,۲۹۶,۲۵۶,۶۳۱,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۴

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	(۱۰,۵۲۲,۵۲۹,۶۸۳,۰۵۵)	۱۰۱٪	(۰.۱۵۵)
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	۳,۵۰۱,۵۴۰,۳۴۴	۰.۰۳٪-	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۷۵,۵۶۲,۵۲۲,۷۸۶	۰.۷۲٪-	۰.۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۱۰,۴۴۳,۴۶۵,۶۱۹,۹۲۵)	۱۰۰٪	(۰.۲)

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					سهام
درآمد سود سهام					درآمد تغییر ارزش					
درآمد فروش					جمع					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		
درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	مبلغ		
(۱۸)	۲,۱۲۶,۸۶۷,۴۴۴,۰۶۱	۶۰۲,۴۴۱,۳۵۱,۰۶۱	(۴۶۳,۱۸۳,۵۸۳,۸۰۰)	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۱۷.۱۳	(۱,۸۰۵,۹۷۳,۹۲۷,۰۴۷)	.	(۱,۸۰۵,۹۷۳,۹۲۷,۰۴۷)	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۶۰	(۷,۰۶۵,۲۷۹,۹۷۹,۸۷۳)	۲۰۲,۶۰۶,۸۰۸,۶۰۱	(۸,۰۷۱,۵۲۰,۰۷۷,۷۱۴)	۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	۷۱.۲۴	(۷,۵۱۰,۴۱۹,۳۱۷,۲۸۷)	.	(۷,۵۱۰,۴۱۹,۳۱۷,۲۸۷)	بانک صادرات ایران	
۶۲	(۷,۳۵۴,۰۶۹,۵۵۸,۷۹۰)	(۴۴,۴۳۶,۵۴۶,۳۸۳)	(۱۱,۱۴۱,۳۹۵,۲۴۴,۱۱۵)	۳,۸۳۱,۷۶۲,۲۳۱,۷۰۸	۱۱.۴۱	(۱,۲۰۲,۵۹۶,۶۴۵,۰۵۸)	.	(۱,۲۰۲,۵۹۶,۶۴۵,۰۵۸)	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
.	(۴,۶۱۵,۳۰۲,۶۱۲)	۱,۵۳۶,۰۷۸,۹۳۹	(۷,۷۱۶,۰۹۳,۳۵۹)	۱,۵۶۴,۷۱۱,۸۰۸	۰.۰۳	(۳,۵۳۹,۷۹۳,۶۶۳)	.	(۵,۱۰۴,۵۰۵,۴۷۱)	بیمه سرمد	
۱۰۴	(۱۲,۲۹۷,۰۹۷,۳۹۷,۲۱۴)	۷۶۲,۱۴۷,۶۹۲,۲۱۸	(۱۹,۶۸۳,۸۱۴,۹۹۸,۹۸۸)	۶,۶۲۴,۵۶۹,۹۰۹,۵۵۶	۹۹.۸۱۰۰	(۱۰,۵۲۲,۵۲۹,۶۸۳,۰۵۵)	+	(۱۰,۵۲۴,۰۹۴,۳۹۴,۸۶۳)	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

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

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
جمع		جمع		درآمد سود صندوق	جمع		جمع		صندوق
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
(۱)	۱۲۷,۴۷۶,۶۷۳,۶۵۷	۷۳,۸۶۵,۹۸۲,۸۸۹	۵۳,۶۱۰,۶۹۰,۷۶۸	۰	(۰.۱)	۱۴,۶۸۱,۹۹۵,۷۱۳	۳۳,۰۵۷,۸۵۷,۵۹۴	(۱۸,۳۷۵,۸۶۱,۸۸۱)	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱)	۷۳,۸۹۷,۶۰۳,۷۴۲	۵۸,۴۳۴,۵۳۶,۶۶۱	۱۵,۴۶۳,۰۶۷,۰۸۱	۰	(۰.۱)	۷,۵۴۵,۱۰۳,۹۶۷	۲,۸۳۶,۲۳۰,۸۸۷	۴,۷۰۸,۸۷۳,۰۸۰	صندوق س. کارا -د
(۰)	۹,۳۹۳,۳۹۹,۸۸۶	۵,۳۶۷,۱۱۳,۵۲۱	۴,۰۲۶,۲۸۶,۳۶۵	۰	(۰.۰)	۳,۴۳۴,۲۷۰,۶۹۰	۵,۲۷۹,۱۲۴,۳۱۵	(۱,۸۴۴,۸۵۳,۶۲۵)	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
(۰)	۳۷,۳۵۴,۵۵۷,۲۶۸	۱۱,۵۵۴,۴۸۶,۳۳۱	۲۵,۸۰۰,۰۷۰,۹۳۷	۰	(۰.۱)	۶,۵۹۲,۳۷۵,۳۰۸	۱۱,۵۵۴,۴۸۶,۳۳۱	(۴,۹۶۲,۱۱۱,۰۲۳)	صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د
(۱)	۶۴,۶۲۰,۸۹۲,۶۷۳	۲۱,۵۷۶,۷۸۱,۶۶۴	۴۳,۰۴۴,۱۱۱,۰۰۹	۰	(۰.۱)	۷,۲۶۴,۵۵۸,۵۸۴	۰	۷,۲۶۴,۵۵۸,۵۸۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۰)	۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲	۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
(۰)	۵۷,۴۸۱,۲۴۴,۳۴۲	۳۱,۵۱۸,۸۷۲,۸۹۶	۲۵,۹۶۲,۳۷۱,۴۴۶	۰	(۰.۲)	۱۹,۱۷۱,۷۳۳,۷۴۰	۰	۱۹,۱۷۱,۷۳۳,۷۴۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
(۰)	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	صندوق س. بایا ثروت پویا-د
(۱)	۸۵,۰۶۹,۴۲۶,۷۳۷	۴۲,۲۵۶,۴۰۷,۵۳۵	۴۲,۸۱۳,۰۱۹,۲۰۲	۰	(۰.۱)	۱۰,۶۰۴,۲۸۴,۱۶۱	۰	۱۰,۶۰۴,۲۸۴,۱۶۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۰)	۷,۶۴۵,۱۵۲,۷۳۲	۴,۰۱۱,۶۵۷,۲۶۶	۳,۶۳۳,۴۹۵,۴۶۶	۰	(۰.۰)	۳,۶۳۳,۴۹۵,۴۶۶	۰	۳,۶۳۳,۴۹۵,۴۶۶	صندوق س. اعتماد داریک-د
(۰)	۲,۶۳۴,۷۰۵,۱۵۷	۰	۲,۶۳۴,۷۰۵,۱۵۷	۰	(۰.۰)	۲,۶۳۴,۷۰۵,۱۵۷	۰	۲,۶۳۴,۷۰۵,۱۵۷	صندوق س. آوند مفید-د
(۴.۰۹)	۴۸۲,۹۳۸,۸۲۵,۹۵۵	۲۶۵,۹۵۱,۰۰۸,۵۲۴	۲۱۶,۹۸۷,۸۱۷,۴۳۱	۰	(۰.۷)	۷۵,۵۶۲,۵۲۲,۷۸۶	۵۲,۷۲۷,۶۹۹,۱۲۷	۲۲,۸۳۴,۸۲۳,۶۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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		
	۳,۵۰۱,۵۴۰,۳۴۴	۱۰۰٪	۳۶,۲۰۲,۳۶۴,۱۵۷	۱۰۰٪	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
	جمع	۱۰۰٪	۳۶,۲۰۲,۳۶۴,۱۵۷	۱۰۰٪	

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
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 مرداد 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 مرداد 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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه ۱۴۰۴

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۰	۰	۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	۰
بیمه سرمد	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۸,۸۹۷,۲۴۴	۳۲	۱,۵۶۴,۷۱۱,۸۰۸	۰	۱,۵۶۴,۷۱۱,۸۰۸	۱,۵۶۴,۷۱۱,۸۰۸	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۷,۰۲۰,۵۲۳,۲۶۷	۵۶۰	۰	۰	۳,۹۳۱,۴۹۳,۰۲۹,۵۲۰	۳,۹۳۱,۴۹۳,۰۲۹,۵۲۰	۹۹,۷۳۰,۷۹۷,۸۱۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۵۱,۷۲۹,۴۷۲	۴,۴۰۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۰
جمع				۱,۵۶۴,۷۱۱,۸۰۸	۰	۱,۵۶۴,۷۱۱,۸۰۸	۶,۷۲۴,۳۰۰,۷۰۷,۳۶۸	۹۹,۷۳۰,۷۹۷,۸۱۲

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۲۰۲,۳۶۴,۱۵۷	-	۳۶,۲۰۲,۳۶۴,۱۵۷	۳,۵۰۱,۵۴۰,۳۴۴	-	۳,۵۰۱,۵۴۰,۳۴۴	سود سپرده کوتاه مدت
۳۶,۲۰۲,۳۶۴,۱۵۷	-	۳۶,۲۰۲,۳۶۴,۱۵۷	۳,۵۰۱,۵۴۰,۳۴۴	-	۳,۵۰۱,۵۴۰,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۷۳,۸۶۵,۹۸۲,۸۸۹	۱,۱۹۴,۸۶۶,۱۲۰,۰۵۲	۱,۲۶۸,۷۳۲,۱۰۲,۹۴۱	۱۵,۸۴۷,۷۷۰	۳۳,۰۵۷,۸۵۷,۵۹۴	۲۳۶,۹۴۲,۱۰۱,۳۵۸	۲۶۹,۹۹۹,۹۵۸,۹۵۲	۳,۱۰۲,۱۴۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵۸,۴۳۴,۵۳۶,۶۶۱	۲,۷۶۵,۱۴۴,۳۳۹,۵۳۹	۲,۸۲۳,۵۷۸,۸۷۶,۲۰۰	۱۱۸,۰۴۳,۱۵۸	۲,۸۳۶,۲۳۰,۸۸۷	۴۷,۱۶۳,۷۸۶,۶۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۱۷,۵۱۶	۱,۹۴۹,۷۶۰	صندوق س. کارا -د
۵,۳۶۷,۱۱۳,۵۲۱	۱۲۳,۷۵۹,۱۱۱,۰۲۵	۱۲۹,۱۲۶,۲۲۴,۵۴۶	۲,۲۹۴,۲۹۲	۵,۲۷۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۱۹,۸۴۷,۷۶۳,۵۸۵	۱۲۵,۱۲۶,۸۸۷,۹۰۰	۲,۲۲۱,۷۸۲	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۱۱,۵۵۴,۴۸۶,۳۳۱	۸۸,۴۷۴,۳۳۵,۴۴۹	۱۰۰,۰۲۸,۸۲۱,۷۸۰	۶,۵۱۶,۷۸۰	۱۱,۵۵۴,۴۸۶,۳۳۱	۸۸,۴۷۴,۳۳۵,۴۴۹	۱۰۰,۰۲۸,۸۲۱,۷۸۰	۶,۵۱۶,۷۸۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۲۱,۵۷۶,۷۸۱,۶۶۴	۳۸۵,۹۸۱,۸۰۹,۸۰۵	۴۰۷,۵۵۸,۵۹۱,۴۶۹	۱۷,۰۹۶,۶۵۷	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲	۹۲۸,۶۱۶,۹۹۴,۳۶۵	۹۴۴,۲۸۴,۹۷۸,۲۲۷	۱۶,۶۷۲,۷۵۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۰۲,۴۴۱,۳۵۱,۰۶۱	۲,۵۶۴,۵۶۷,۵۵۲,۷۵۳	۳,۱۶۷,۰۰۸,۹۰۳,۸۱۴	۵۸,۶۲۹,۴۹۵	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۱۰,۳۳۱,۵۶۰,۰۴۴	۱۰,۴۷۹,۵۸۵,۱۶۷	۵۸۰,۱۸۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۳۱,۵۱۸,۸۷۲,۸۹۶	۱,۸۰۷,۵۱۱,۹۸۷,۷۸۶	۱,۸۳۹,۰۳۰,۸۶۰,۶۸۲	۶۲,۳۱۳,۳۲۲	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۰۲,۶۰۶,۸۰۸,۶۰۱	۲,۳۰۱,۲۲۴,۶۲۰,۲۱۵	۲,۵۰۳,۸۳۱,۴۲۸,۸۱۶	۳,۵۳۲,۴۶۵,۱۲۹	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۹	۱۰۱,۴۴۹,۱۴۹,۲۲۵	۵,۷۶۷,۵۹۴	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
(۴۴,۴۳۶,۵۴۶,۳۸۳)	۶۸۵,۱۹۶,۷۶۰,۶۹۳	۶۴۰,۷۶۰,۲۱۴,۳۱۰	۱۴۴,۳۷۲,۵۰۶	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۴۲,۲۵۶,۴۰۷,۵۳۵	۱,۰۶۵,۳۵۹,۷۸۱,۴۸۴	۱,۱۰۷,۶۱۶,۱۸۹,۰۱۹	۳۳,۵۹۰,۲۳۴	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴,۰۱۱,۶۵۷,۲۶۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۹۹۵	۲۰۴,۰۱۱,۶۳۶,۲۶۱	۷,۲۸۵,۹۳۵	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱,۵۳۶,۰۷۸,۹۳۹	۴۷,۰۵۸,۰۴۹,۰۵۵	۴۸,۵۹۴,۱۲۷,۹۹۴	۴۳,۵۰۰,۱۴۰	.	.	.	.	بیمه سرمد
۱,۰۲۸,۰۹۸,۷۰۰,۷۴۲	۱۴,۲۶۷,۹۹۲,۹۸۹,۷۰۹	۱۵,۲۹۶,۰۹۱,۶۹۰,۴۵۱	۴,۰۶۴,۹۷۵,۹۴۲	۵۲,۷۲۷,۶۹۹,۱۲۷	۴۹۲,۴۲۷,۹۸۷,۰۲۱	۵۴۵,۱۵۵,۶۸۶,۱۴۸	۱۳,۷۹۰,۴۶۲	جمع

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

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

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۵۹,۳۹۲,۳۶۲,۳۹۸	۳۷,۳۹۹,۷۳۳,۰۸۷,۲۲۰	۳۴,۸۱۰,۱۴۲,۴۰۴,۵۰۸	(۷,۵۱۰,۴۱۹,۳۱۷,۲۸۷)	۵۹,۳۹۲,۳۶۲,۳۹۸	۳۷,۳۹۹,۷۳۳,۰۸۷,۲۲۰	۳۵,۳۷۱,۲۴۳,۱۶۴,۹۳۵
بیمه سرمد	۷۸,۱۶۰,۹۸۹	۷۷,۳۹۸,۶۷۳,۳۶۸	۸۲,۵۰۳,۱۷۷,۸۴۰	(۵,۱۰۴,۵۰۵,۴۷۱)	۷۸,۱۶۰,۹۸۹	۷۷,۳۹۸,۶۷۳,۳۶۸	۸۵,۱۱۴,۷۶۵,۷۳۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴,۶۷۹,۵۷۴	۴۱۱,۰۳۷,۵۳۰,۶۳۱	۴۲۹,۴۱۳,۳۹۲,۵۱۳	(۱۸,۳۷۵,۸۶۱,۸۸۱)	۴,۶۷۹,۵۷۴	۴۱۱,۰۳۷,۵۳۰,۶۳۱	۳۵۷,۴۲۶,۸۳۹,۸۶۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۳,۸۸۳,۹۳۹	۵۲۷,۰۱۸,۷۹۳,۵۱۸	۵۱۶,۴۱۴,۵۰۹,۳۵۷	۱۰,۶۰۴,۲۸۴,۱۶۱	۱۳,۸۸۳,۹۳۹	۵۲۷,۰۱۸,۷۹۳,۵۱۸	۴۸۴,۲۰۵,۷۷۴,۳۱۶
صندوق س.اعتماد داریک-د	۸,۷۵۵,۹۸۳	۲۵۳,۶۳۰,۷۷۴,۷۸۷	۲۴۹,۹۹۷,۲۷۹,۳۲۱	۳,۶۳۳,۴۹۵,۴۶۶	۸,۷۵۵,۹۸۳	۲۵۳,۶۳۰,۷۷۴,۷۸۷	۲۴۹,۹۹۷,۲۷۹,۳۲۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲۰,۷۹۷,۵۳۷	۶۸۹,۲۰۵,۱۱۳,۶۷۱	۶۷۰,۰۳۳,۳۷۹,۹۳۱	۱۹,۱۷۱,۷۳۳,۷۴۰	۲۰,۷۹۷,۵۳۷	۶۸۹,۲۰۵,۱۱۳,۶۷۱	۶۶۳,۲۴۲,۷۴۲,۳۲۵
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷,۱۷۵,۴۹۸,۱۳۷	۲۲,۵۹۹,۹۸۱,۰۷۸,۵۲۶	۲۳,۸۰۲,۵۷۷,۷۲۳,۵۸۵	(۱,۲۰۲,۵۹۶,۶۴۵,۰۵۸)	۷,۱۷۵,۴۹۸,۱۳۷	۲۲,۵۹۹,۹۸۱,۰۷۸,۵۲۶	۳۳,۷۴۱,۳۷۶,۳۲۲,۶۴۲
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۱,۰۷۶,۰۹۹	۲۹۳,۲۱۷,۹۶۰,۶۴۴	۲۸۵,۹۵۳,۴۰۲,۰۶۰	۷,۲۶۴,۵۵۸,۵۸۴	۱۱,۰۷۶,۰۹۹	۲۹۳,۲۱۷,۹۶۰,۶۴۴	۲۵۰,۱۷۳,۸۴۹,۶۳۵
صندوق س. کارا -د	۱۷,۶۶۰,۵۶۲	۴۶۰,۵۳۶,۴۱۱,۳۱۳	۴۵۵,۸۲۷,۵۳۸,۲۳۳	۴,۷۰۸,۸۷۳,۰۸۰	۱۷,۶۶۰,۵۶۲	۴۶۰,۵۳۶,۴۱۱,۳۱۳	۴۴۵,۰۷۳,۳۴۴,۳۳۲
صندوق س. آوند مفید-د	۱۴,۶۴۸,۴۹۵	۳۱۶,۱۴۳,۱۲۵,۱۱۷	۳۱۳,۵۰۸,۴۱۹,۹۶۰	۲,۶۳۴,۷۰۵,۱۵۷	۱۴,۶۴۸,۴۹۵	۳۱۶,۱۴۳,۱۲۵,۱۱۷	۳۱۳,۵۰۸,۴۱۹,۹۶۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱,۴۰۸,۲۰۲	۷۹,۹۸۷,۷۷۱,۵۰۴	۸۱,۸۳۲,۶۳۵,۱۳۰	(۱,۸۴۴,۸۵۳,۶۲۵)	۱,۴۰۸,۲۰۲	۷۹,۹۸۷,۷۷۱,۵۰۴	۷۵,۹۶۱,۴۸۵,۱۳۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۶۱,۳۳۹,۸۴۲	۱۹,۸۹۱,۶۸۵,۰۰۳,۵۲۱	۲۱,۶۹۷,۶۵۸,۹۳۰,۵۶۹	(۱,۸۰۵,۹۷۳,۹۲۷,۰۴۷)	۴۶۱,۳۳۹,۸۴۲	۱۹,۸۹۱,۶۸۵,۰۰۳,۵۲۱	۲۰,۳۵۴,۸۶۸,۵۸۷,۳۲۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۳,۳۶۷,۷۰۳	۲۰۷,۲۸۵,۱۹۶,۹۳۴	۲۱۲,۲۴۷,۳۰۷,۹۵۸	(۴,۹۶۲,۱۱۱,۰۲۳)	۱۳,۳۶۷,۷۰۳	۲۰۷,۲۸۵,۱۹۶,۹۳۴	۱۸۱,۴۸۵,۱۲۵,۹۹۷
جمع	۶۷,۲۱۴,۶۳۹,۳۶۰	۷۳,۱۰۶,۸۵۰,۵۱۹,۷۵۴	۸۳,۶۰۸,۱۱۰,۰۹۰,۹۶۵	(۱۰,۵۰۱,۲۵۹,۵۷۱,۳۰۴)	۶۷,۲۱۴,۶۳۹,۳۶۰	۷۳,۱۰۶,۸۵۰,۵۱۹,۷۵۴	۹۲,۵۷۳,۶۳۷,۷۰۱,۳۱۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره