



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 شهریور ماه ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳۴	۲۷,۹۲۸,۲۱۷,۵۰۹,۷۳۰	۲۹,۱۶۱,۹۶۴,۷۹۰,۳۸۹	۴۶۵	۶۰,۱۰۶,۳۶۳,۶۵۳	۹۸,۱۸۸,۲۲۲,۳۰۲	(۲۱۰,۳۰۷,۰۰۰)	۴۲۹,۹۰۰,۱۶۶,۰۷۷	۹۲۴,۳۰۸,۳۵۵	۲۷,۲۹۹,۷۲۳,۰۸۷,۲۲۱	۲۸,۸۳۴,۱۴۳,۷۳۲,۵۸۹	۵۹,۳۹۲,۳۶۲,۳۹۸	بانک صادرات ایران	
۳۸	۲۳,۰۱۹,۳۰۶,۵۵۱,۸۵۷	۴۲,۰۹۵,۷۲۱,۲۹۱,۷۱۸	۳,۱۸۸	۷,۲۲۶,۱۰۲,۴۲۵	.	.	۱۵۸,۸۲۰,۴۵۲,۶۶۷	۵۰,۶۰۴,۴۸۸	۲۲,۵۹۹,۹۸۱۰,۷۸,۵۲۷	۴۱,۹۳۶,۹۰۰,۸۳۹,۰۵۱	۷,۱۷۵,۴۹۸,۱۳۷	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
.	۸۲,۶۹۰,۸۰۳,۹۶۰	۹۵,۰۶۴,۱۱۱,۳۷۶	۹۴۲	۸۷,۸۴۸,۹۳۵	.	.	۹,۱۵۹,۳۲۸,۹۴۸	۹,۶۸۷,۹۴۶	۷۷,۳۹۸,۶۷۲,۳۶۹	۸۵,۹۰۴,۷۸۲,۴۲۸	۷۸,۱۶۰,۹۸۹	بیمه سرمد	
۳۶	۲۰,۹۰۹,۴۸۹,۲۶۹,۲۴۹	۲۰,۴۳۱,۳۳۰,۹۱۹,۱۹۵	۴۵,۲۰۰	۴۶۲,۹۵۱,۱۶۳	۲۳۱,۶۸۶,۴۲۳,۲۲۵	(۵۰۵۰,۶۷۵)	۲۹۹,۲۸۱,۴۴۵,۶۳۳	۶,۶۶۱,۹۹۶	۱۹,۸۹۱,۶۸۵,۰۰۳,۵۲۲	۲۰,۳۵۴,۸۶۸,۵۸۷,۳۲۲	۴۶۱,۳۳۹,۸۴۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۸۸	۷۱,۹۳۹,۷۰۴,۱۳۴,۷۹۶	۹۱,۷۸۴,۰۸۱,۱۱۲,۶۷۸		۶۷,۸۸۳,۲۶۶,۱۷۶	۳۲۹,۸۷۴,۶۴۵,۵۲۷	(۲۱۵,۳۵۷,۶۷۵)	۸۹۷,۱۶۱,۳۹۳,۳۲۵	۹۹۱,۲۶۲,۵۸۵	۶۹,۸۶۸,۷۸۷,۸۴۱,۶۳۸	۹۱,۲۱۱,۸۱۷,۹۴۱,۳۹۰	۶۷,۱۰۷,۳۶۱,۲۶۶	جمع	

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

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. کارا -د	۱۷,۶۶۰,۵۶۲	۴۴۵,۰۷۳,۳۴۴,۲۳۲	۴۶۰,۵۳۶,۴۱۱,۳۱۳	۴,۱۶۴,۹۳۸	۱۰۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۳۸	(۱۲,۰۵۵,۵۷۳)	۳۲۰,۰۰۰,۰۲۷,۴۹۲	۹,۷۶۹,۹۲۷	۲۶,۸۱۰	۲۴۸,۴۷۲,۰۰۷,۴۲۸	۲۶۱,۸۸۲,۶۳۰,۶۶۸	۰.۳۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۸,۷۵۵,۹۸۳	۲۴۹,۹۹۷,۲۷۹,۳۲۱	۲۵۳,۶۳۰,۷۷۴,۷۸۷	۱۲,۲۵۴,۳۵۷	۳۶۰,۰۰۰,۹۰۱,۱۷۵	(۹,۴۳۲,۲۲۰)	۲۷۵,۳۲۰,۰۶۰,۹۰۰	۱۱,۵۷۸,۱۲۰	۲۹,۷۲۹	۳۴۰,۱۶۹,۸۴۸,۱۰۱	۳۴۴,۱۴۱,۳۹۰,۸۶۸	۰.۴۲
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱,۴۰۸,۲۰۲	۷۵,۹۶۱,۴۸۵,۱۳۹	۷۹,۹۸۷,۷۷۱,۵۰۴	-	-	(۱,۴۰۸,۲۰۲)	۸۰,۱۹۸,۰۷۶,۵۴۶	-	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۲۰,۷۹۷,۵۳۷	۶۶۳,۲۴۲,۷۴۲,۲۲۵	۶۸۹,۳۰۵,۱۱۳,۶۷۲	-	-	(۱۶,۶۳۸,۴۳۴)	۵۶۰,۸۱۳,۸۸۷,۰۱۴	۴,۱۵۹,۱۰۳	۳۴,۰۴۸	۱۳۲,۶۳۵,۶۵۱,۹۴۹	۱۴۱,۵۸۲,۵۸۷,۲۳۰	۰.۱۷
صندوق س. آوند مفید-د	۱۴,۶۴۸,۴۹۵	۳۱۳,۵۰۸,۴۱۹,۹۶۰	۳۱۶,۱۴۳,۱۲۵,۱۱۸	۳,۶۸۴,۰۷۷	۷۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۱۷	(۱۸,۳۳۲,۵۷۲)	۴۰۰,۲۲۱,۷۱۲,۴۸۴	۱۷,۵۹۷,۷۵۵	۱۵,۹۲۶	۲۸۰,۰۰۸,۳۸۲,۸۶۱	۲۸۰,۲۵۱,۳۳۶,۳۱۱	۰.۰۰
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۳,۳۶۷,۷۰۳	۱۸۱,۴۸۵,۱۲۵,۹۹۷	۲۰۷,۲۸۵,۱۹۶,۹۳۵	۳۰,۴۶۷,۰۱۰	۴۷۹,۹۷۸,۳۶۵,۶۳۱	(۲۶,۳۳۶,۹۵۸)	۴۱۱,۵۸۶,۳۲۸,۳۱۰	-	-	-	-	۰.۳۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۳,۸۸۳,۹۳۹	۴۸۴,۲۰۵,۷۷۴,۳۱۶	۵۲۷,۰۱۸,۷۹۳,۵۱۹	-	-	(۱۳,۸۸۳,۹۳۹)	۵۳۰,۸۱۸,۰۴۷,۲۴۲	-	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴,۶۷۹,۵۷۴	۳۵۷,۴۲۶,۸۳۹,۸۶۳	۴۱۱,۰۳۷,۵۳۰,۶۳۲	۱,۱۳۱,۴۳۲	۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۰۲۲	(۵,۸۱۱,۰۰۶)	۵۱۶,۳۳۱,۶۵۸,۱۶۶	-	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۱۰,۰۷۶,۰۹۹	۲۵۰,۱۷۳,۸۴۹,۶۳۵	۲۹۳,۲۱۷,۹۶۰,۶۴۴	۳,۷۵۴,۱۷۷	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۳۱۸	(۱۴,۸۳۰,۴۷۶)	۳۹۶,۷۳۹,۲۹۲,۳۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	۳۰,۵۵۹,۲۲۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۹,۳۰۴	-	-	۳۰,۵۵۹,۲۲۸	۶۶,۲۴۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۹,۳۰۴	۲,۰۲۳,۹۵۵,۳۷۷,۶۰۳	۲.۴۸
جمع	۱۰۶,۲۷۸,۰۹۴	۳,۰۲۱,۰۷۴,۸۶۰,۶۸۸	۳,۳۲۸,۰۶۲,۶۷۸,۱۲۲	۸۶,۰۱۵,۲۱۹	۳,۲۲۹,۹۷۹,۱۰۹,۳۰۵	(۱۱۸,۶۲۹,۱۸۰)	۳,۴۹۲,۰۲۸,۹۹۰,۵۵۲	۷۳,۶۶۴,۱۲۲	-	۳,۰۰۱,۲۸۵,۷۷۹,۶۴۲	۳,۰۵۱,۸۱۳,۲۲۲,۶۸۰	۳.۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹۶۹,۱۴۷,۹۱۴,۰۳۱	۱.۱۸٪	۲,۶۷۰,۸۸۷,۵۶۲,۵۹۷	۲,۹۳۴,۲۶۴,۸۲۸,۸۰۱	۷۰۵,۷۷۰,۶۴۷,۸۲۷	سپرده بانکی
۹۶۹,۱۴۷,۹۱۴,۰۳۱	۱.۱۸٪	۲,۶۷۰,۸۸۷,۵۶۲,۵۹۷	۲,۹۳۴,۲۶۴,۸۲۸,۸۰۱	۷۰۵,۷۷۰,۶۴۷,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور 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	۱,۵۰۳,۶۲۹,۵۴۵,۳۶۲	۸۷٪	۰.۰۲۲
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	۱,۲۹۳,۴۱۷,۹۴۳	۰.۰۷٪	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۲۲۱,۹۲۹,۳۳۸,۳۱۰	۱۲.۸۵٪	۰.۰۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۱,۷۲۶,۸۵۲,۳۰۱,۶۱۵	۱۰۰٪	۰.۰

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

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	مبلغ	
	۰	۹۴۱,۳۴۱,۹۳۳,۸۵۴	۸,۸۶۷,۳۰۹,۴۶۵	۹۵۰,۲۰۹,۲۴۳,۳۱۹	۶۰.۸۰	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۴۷۸,۱۵۸,۳۵۰,۰۵۳	۶۱۱,۳۰۸,۶۶۰,۵۲۶	
	۰	۳۲۳,۷۶۳,۴۹۰,۳۵۸	(۲۶,۹۸۱,۰۰۱۱,۶۲۳)	۲۹۶,۷۸۲,۴۷۸,۷۳۵	۱۸.۹۹	۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	(۷,۷۴۷,۷۵۶,۵۸۷,۳۵۶)	۱۷۵,۶۲۵,۷۹۶,۹۷۸	
	۰	۲۶۰,۵۰۵,۰۲۰,۶۶۳	۰	۲۶۰,۵۰۵,۰۲۰,۶۶۳	۱۶.۶۷	۳,۹۱۲,۷۳۳,۳۴۹,۰۷۹	(۱۰,۸۸۰,۸۹۰,۲۲۳,۴۵۲)	(۴۴,۴۳۶,۵۴۶,۳۸۳)	
بیمه سرمد	۰	(۳,۸۶۷,۱۹۷,۳۵۵)	۰	(۳,۸۶۷,۱۹۷,۳۵۵)	(۰.۲۵)	۱,۵۶۴,۷۱۱,۸۰۸	(۱۱,۵۸۳,۲۹۰,۷۱۵)	۱,۵۳۶,۰۷۸,۹۳۹	
جمع	۰	۱,۵۲۱,۷۴۳,۲۴۷,۵۲۰	(۱۸,۱۱۳,۷۰۲,۱۵۸)	۱,۵۰۳,۶۲۹,۵۴۵,۳۶۲	۹۶.۲۱	۶,۷۰۵,۵۴۱,۰۲۶,۹۲۷	(۱۸,۱۶۲,۰۷۱,۷۵۱,۴۷۰)	۷۴۴,۰۳۳,۹۹۰,۰۶۰	

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

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱,۲۹۳,۴۱۷,۹۴۳	۱۰۰٪	۳۷,۴۹۵,۷۸۲,۱۰۰	۱۰۰٪
جمع	۱,۲۹۳,۴۱۷,۹۴۳	۱۰۰٪	۳۷,۴۹۵,۷۸۲,۱۰۰	۱۰۰٪

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
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 شهریور ماه ۱۴۰۴

۳-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت							
شرکت							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 شهریور ماه ۱۴۰۴

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۰	۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	۰
بیمه سرمد	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۸,۸۹۷,۲۴۴	۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۶۴,۷۱۱,۸۰۸	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۷,۰۲۰,۵۲۳,۲۶۷	۵۶۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۲,۷۳۳,۳۴۹,۰۷۹	۱۸,۷۵۹,۶۸۰,۴۴۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۵۱,۷۲۹,۴۷۲	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۶,۷۲۴,۳۰۰,۷۰۷,۳۶۸	۱۸,۷۵۹,۶۸۰,۴۴۱

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

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۴۹۵,۷۸۲,۱۰۰	-	۳۷,۴۹۵,۷۸۲,۱۰۰	۱,۲۹۳,۴۱۷,۹۴۳	-	۱,۲۹۳,۴۱۷,۹۴۳	سود سپرده کوتاه مدت
۳۷,۴۹۵,۷۸۲,۱۰۰	-	۳۷,۴۹۵,۷۸۲,۱۰۰	۱,۲۹۳,۴۱۷,۹۴۳	-	۱,۲۹۳,۴۱۷,۹۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۳۲,۷۷۰,۸۰۳,۱۷۰	۱,۶۵۲,۲۹۲,۹۵۷,۹۳۷	۱,۷۸۵,۰۶۳,۷۶۱,۱۰۷	۲۱,۶۵۸,۷۷۶	۵۸,۹۰۴,۸۲۰,۲۸۱	۴۵۷,۴۲۶,۸۳۷,۸۸۵	۵۱۶,۳۳۱,۶۵۸,۱۶۶	۵,۸۱۱,۰۰۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۶۸,۱۴۲,۲۳۶,۱۰۹	۷۳۶,۱۵۵,۶۴۷,۷۵۸	۸۰۴,۲۹۷,۸۸۳,۸۶۷	۳۱,۹۲۶,۹۳۳	۴۶,۵۶۵,۴۵۴,۴۴۵	۳۵۰,۱۷۳,۸۳۷,۹۵۳	۳۹۶,۷۳۹,۲۹۲,۳۹۸	۱۴,۸۳۰,۲۷۶	صندوق س. ثبات ویستا -د
۷۱,۸۳۳,۲۵۳,۴۱۱	۳,۰۷۱,۷۴۵,۶۵۰,۲۸۱	۳,۱۴۳,۵۷۸,۹۰۳,۶۹۲	۱۳۰,۰۹۸,۷۳۱	۱۳,۳۹۸,۷۱۶,۷۵۰	۳۰۶,۶۰۱,۳۱۰,۷۴۲	۳۲۰,۰۰۰,۰۲۷,۴۹۲	۱۲,۰۵۵,۵۷۳	صندوق س. کارا -د
۹,۶۰۳,۷۰۴,۹۲۸	۱۹۹,۷۲۰,۵۹۶,۱۶۴	۲۰۹,۳۲۴,۳۰۱,۰۹۲	۳,۷۰۲,۴۹۴	۴,۲۳۶,۵۹۱,۴۰۷	۷۵,۹۶۱,۴۸۵,۱۳۹	۸۰,۱۹۸,۰۷۶,۵۴۶	۱,۴۰۸,۲۰۲	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۶۱۱,۳۰۸,۶۶۰,۵۲۶	۲,۷۸۷,۳۸۶,۶۶۶,۵۱۳	۳,۳۹۸,۶۹۵,۳۲۷,۰۳۹	۶۳,۶۸۰,۱۷۰	۸,۸۶۷,۳۰۹,۴۶۵	۲۲۲,۸۱۹,۱۱۳,۷۶۰	۲۳۱,۶۸۶,۴۲۳,۲۲۵	۵,۰۵۰,۶۷۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۱,۶۸۵,۶۰۵,۸۷۴	۴۶۹,۹۲۹,۴۴۴,۲۱۶	۵۱۱,۶۱۵,۰۵۰,۰۹۰	۳۲,۷۵۳,۷۳۸	۳۰,۱۳۱,۱۱۹,۵۴۳	۳۸۱,۴۵۵,۱۰۸,۷۶۷	۴۱۱,۵۸۶,۲۲۸,۳۱۰	۲۶,۲۳۶,۹۵۸	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۶۱,۷۲۵,۶۶۹,۶۳۴	۲,۳۳۸,۱۱۹,۰۷۸,۰۶۲	۲,۳۹۹,۸۴۴,۷۴۷,۶۹۶	۷۸,۹۵۱,۷۵۶	۳۰,۲۰۶,۷۹۶,۷۳۸	۵۳۰,۶۰۷,۰۹۰,۲۷۶	۵۶۰,۸۱۳,۸۸۷,۰۱۴	۱۶,۶۳۸,۴۳۴	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۷۵,۶۲۵,۷۹۶,۹۷۸	۲,۴۲۶,۳۹۳,۸۵۴,۱۴۰	۲,۶۰۲,۰۱۹,۶۵۱,۱۱۸	۳,۷۴۲,۷۷۲,۱۲۹	(۲۶,۹۸۱,۰۱۱,۶۲۳)	۱۲۵,۱۶۹,۲۳۳,۹۲۵	۹۸,۱۸۸,۲۲۲,۳۰۲	۲۱۰,۳۰۷,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۸۸,۸۶۸,۶۸۰,۴۶۱	۱,۵۴۹,۵۶۵,۵۵۵,۸۰۰	۱,۶۳۸,۴۳۴,۲۳۶,۲۶۱	۴۷,۴۷۴,۱۷۳	۴۶,۶۱۲,۲۷۲,۹۲۶	۴۸۴,۲۰۵,۷۷۴,۳۱۶	۵۳۰,۸۱۸,۰۴۷,۲۴۲	۱۳,۸۸۳,۹۳۹	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت
۹,۵۰۳,۳۸۵,۷۷۱	۴۶۹,۸۲۸,۳۱۱,۳۹۰	۴۷۹,۳۳۱,۶۹۷,۱۶۱	۱۶,۷۱۸,۱۵۵	۵,۴۹۱,۷۲۸,۵۰۵	۲۶۹,۸۲۸,۳۳۲,۳۹۵	۲۷۵,۳۲۰,۰۶۰,۹۰۰	۹,۴۳۲,۲۲۰	صندوق س. اعتماد داریک-د
۶,۷۱۳,۲۹۹,۶۰۷	۳۹۳,۵۰۸,۴۱۲,۸۷۷	۴۰۰,۲۲۱,۷۱۲,۴۸۴	۱۸,۳۳۲,۵۷۲	۶,۷۱۳,۲۹۹,۶۰۷	۳۹۳,۵۰۸,۴۱۲,۸۷۷	۴۰۰,۲۲۱,۷۱۲,۴۸۴	۱۸,۳۳۲,۵۷۲	صندوق س. آوند مفید-د
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
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
۱,۵۳۶,۰۷۸,۹۳۹	۴۷,۰۵۸,۰۴۹,۰۵۵	۴۸,۵۹۴,۱۲۷,۹۹۴	۴۳,۵۰۰,۱۴۰	.	.	.	.	بیمه سمرد
۱,۲۵۲,۲۴۵,۷۹۸,۷۸۶	۱۷,۸۶۵,۷۴۹,۵۲۷,۷۴۴	۱۹,۱۱۷,۹۹۵,۳۲۶,۵۳۰	۴,۳۹۸,۹۶۲,۷۹۷	۲۲۴,۱۴۷,۰۹۸,۰۴۴	۳,۵۹۷,۷۵۶,۵۳۸,۰۲۵	۳,۸۲۱,۹۰۳,۶۳۶,۰۷۹	۳۳۳,۹۸۶,۸۵۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه 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 ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۴

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۶۰,۱۰۶,۳۶۳,۶۵۳	۲۷,۹۲۸,۲۱۷,۵۰۹,۷۳۰	۲۷,۶۰۴,۴۵۴,۰۱۹,۳۷۲	۳۲۲,۷۶۳,۴۹۰,۳۵۸	۶۰,۱۰۶,۳۶۳,۶۵۳	۲۷,۹۲۸,۲۱۷,۵۰۹,۷۳۰	۳۵,۶۷۵,۹۷۴,۰۹۷,۰۸۷
بیمه سرمد	۸۷,۸۴۸,۹۳۵	۸۲,۶۹۰,۸۰۳,۹۶۰	۸۶,۵۵۸,۰۰۱,۳۱۶	(۳,۸۶۷,۱۹۷,۳۵۵)	۸۷,۸۴۸,۹۳۵	۸۲,۶۹۰,۸۰۳,۹۶۰	۹۴,۲۷۴,۰۹۴,۶۷۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۳۰,۵۵۹,۲۲۸	۲۰,۲۳,۹۵۵,۳۷۷,۶۰۲	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۹,۳۰۴	۲۳,۹۵۵,۴۸۸,۲۹۸	۳۰,۵۵۹,۲۲۸	۲۰,۲۳,۹۵۵,۳۷۷,۶۰۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۹,۳۰۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۱,۵۷۸,۱۲۰	۳۴۴,۱۴۱,۳۹۰,۸۶۸	۳۴۳,۸۰۳,۳۴۳,۵۶۷	۳۳۸,۰۴۷,۳۰۱	۱۱,۵۷۸,۱۲۰	۳۴۴,۱۴۱,۳۹۰,۸۶۸	۳۴۰,۱۶۹,۸۴۸,۱۰۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۱۵۹,۱۰۳	۱۴۱,۵۸۲,۵۸۷,۲۳۰	۱۵۸,۵۹۸,۰۲۳,۳۹۵	(۱۷,۰۱۵,۴۲۶,۱۶۴)	۴,۱۵۹,۱۰۳	۱۴۱,۵۸۲,۵۸۷,۲۳۰	۱۳۲,۶۳۵,۶۵۱,۹۴۹
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۷,۲۲۶,۱۰۲,۴۲۵	۲۳,۰۱۹,۳۰۶,۵۵۱,۸۵۶	۲۲,۷۵۸,۸۰۱,۵۳۱,۱۹۳	۲۶۰,۵۰۵,۰۲۰,۶۶۳	۷,۲۲۶,۱۰۲,۴۲۵	۲۳,۰۱۹,۳۰۶,۵۵۱,۸۵۶	۲۳,۹۰۰,۱۹۶,۷۷۵,۳۰۹
صندوق س. کارا -د	۹,۷۶۹,۹۲۷	۲۶۱,۸۸۲,۶۳۰,۶۶۸	۲۶۳,۹۳۵,۰۷۴,۵۰۹	(۲,۰۵۲,۴۴۳,۸۴۰)	۹,۷۶۹,۹۲۷	۲۶۱,۸۸۲,۶۳۰,۶۶۸	۲۴۸,۴۷۲,۰۰۷,۴۲۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۶۲,۹۵۱,۱۶۳	۲۰,۹۰۹,۴۸۹,۲۶۹,۲۴۸	۱۹,۹۶۸,۱۴۷,۳۳۵,۳۹۴	۹۴۱,۳۴۱,۹۳۳,۸۵۴	۴۶۲,۹۵۱,۱۶۳	۲۰,۹۰۹,۴۸۹,۲۶۹,۲۴۸	۲۰,۴۳۱,۳۳۰,۹۱۹,۱۹۵
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۷,۵۹۷,۷۵۵	۲۸۰,۲۵۱,۳۳۶,۳۱۰	۳۰۵,۸۰۸,۴۵۳,۷۹۸	(۲۵,۵۵۷,۱۱۷,۴۸۷)	۱۷,۵۹۷,۷۵۵	۲۸۰,۲۵۱,۳۳۶,۳۱۰	۲۸۰,۰۰۸,۳۸۲,۸۶۱
جمع	۶۷,۹۵۶,۹۳۰,۳۰۹	۷۴,۹۹۱,۵۱۷,۴۵۷,۴۷۲	۷۳,۴۹۰,۱۰۵,۶۷۱,۸۴۸	۱,۵۰۱,۴۱۱,۷۸۵,۶۲۸	۶۷,۹۵۶,۹۳۰,۳۰۹	۷۴,۹۹۱,۵۱۷,۴۵۷,۴۷۲	۹۳,۱۰۳,۰۶۱,۶۶۵,۹۱۰
				(۱۸,۱۱۱,۵۴۴,۲۰۸,۴۳۵)			

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