



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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۶/۳۱
۱۴۰۴/۷/۳۰												
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				
۳۷	۳۴,۰۷۹,۷۴۲,۱۹۶,۶۴۴	۲۹,۱۴۵,۸۰۲,۳۱۹,۱۰۱	۵۶۸	۶۰,۰۴۵,۱۸۰,۴۵۸	۲۹۰,۴۱۷,۳۲۸,۳۰۲	(۵۵۹,۹۵۲,۹۰۰)	۳۵۵,۵۴۴,۶۸۲,۸۲۶	۴۹۸,۷۶۹,۷۰۵	۲۷,۹۲۸,۲۱۷,۵۰۹,۷۳۰	۲۹,۱۶۱,۹۶۴,۷۹۰,۳۸۹	۶۰,۱۰۶,۳۶۳,۶۵۳	بانک صادرات ایران
۳۱	۲۸,۵۴۰,۵۴۸,۷۰۵,۹۵۴	۴۵,۱۳۴,۲۸۴,۹۲۸,۳۹۳	۳,۵۰۲	۸,۱۵۵,۹۸۴,۰۱۵	۸۶,۹۳۲,۱۵۵,۷۲۱	(۳۵,۵۶۴,۷۹۰)	۳,۱۸۱,۴۵۶,۷۶۳,۶۷۴	۹۵۵,۴۴۶,۳۸۰	۲۳,۰۱۹,۳۰۶,۵۵۱,۸۵۷	۴۲,۰۹۵,۷۲۱,۲۹۱,۷۱۸	۷,۲۲۶,۱۰۲,۴۲۵	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
.	۸۸,۳۲۸,۵۸۵,۸۳۵	۷۹,۱۶۷,۴۹۳,۹۷۳	۱,۲۰۵	۷۳,۲۷۴,۴۳۲	۱۷,۲۳۱,۵۲۹,۶۲۴	(۱۶,۶۸۸,۲۰۰)	۲,۱۴۰,۷۱۱,۰۲۵	۳,۱۱۳,۶۹۷	۸۳,۶۹۰,۸۰۳,۹۶۰	۹۵,۰۶۴,۱۱۱,۳۷۶	۸۷,۸۴۸,۹۳۵	بیمه سرمد
۳۶	۲۳,۵۹۲,۸۰۹,۵۸۷,۳۴۲	۲۰,۹۱۰,۴۶۳,۳۹۱,۳۰۳	۴۹,۹۰۰	۴۷۳,۱۶۱,۳۹۸	۶,۱۱۷,۶۵۶,۳۱۸	(۱۲۱,۸۳۷)	۴۸۴,۵۱۶,۲۱۵,۵۶۴	۱۰,۳۳۲,۰۷۲	۲۰,۹۰۹,۴۸۹,۲۶۹,۲۴۹	۲۰,۴۳۱,۲۳۰,۹۱۹,۱۹۵	۴۶۲,۹۵۱,۱۶۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۹۴	۸۶,۳۰۱,۳۲۹,۰۷۵,۷۷۶	۹۵,۲۶۹,۷۱۸,۱۲۲,۷۷۰		۶۸,۷۴۷,۶۰۰,۳۰۳	۴۰۰,۶۸۸,۶۶۹,۹۶۵	(۶۰۲,۳۲۷,۷۲۷)	۲,۹۲۳,۶۵۸,۲۷۲,۰۸۹	۱,۴۶۶,۶۶۱,۸۵۴	۷۱,۹۳۹,۷۰۴,۱۲۴,۷۹۶	۹۱,۷۸۴,۰۸۱,۱۱۲,۶۷۸	۶۷,۸۸۲,۲۶۶,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲-۲سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۰۶/۳۱													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س کارا -د	۹,۷۶۹,۹۲۷	۲۴۸,۴۷۲,۰۰۷,۴۲۸	۲۶۱,۸۸۲,۶۳۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۲۶۴,۴۲۲,۳۳۵,۴۲۱	(۹,۷۶۹,۹۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س اعتماد داریک-د	۱۱,۵۷۸,۱۲۰	۳۴۰,۱۶۹,۸۴۸,۱۰۱	۳۴۴,۱۴۱,۳۹۰,۸۶۸	۵,۰۰۰,۸۱۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۸۵,۶۶۵	(۱۶,۵۷۸,۹۳۰)	۵۰۰,۸۱۴,۲۲۹,۵۲۰	(۱۶,۵۷۸,۹۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۷,۵۹۷,۷۵۵	۲۸۰,۰۰۸,۳۸۲,۸۶۱	۲۸۰,۲۵۱,۳۳۶,۳۱۱	۳۵,۲۳۸,۸۰۴	۵۶۹,۹۱۴,۴۵۱,۰۸۵	(۳۴,۴۸۸,۰۰۹)	۵۵۲,۳۶۵,۹۱۰,۲۱۰	(۳۴,۴۸۸,۰۰۹)	۱۸,۳۴۸,۵۵۰	۱۶,۳۴۶	۲۹۹,۹۵۴,۹۹۴,۷۱۱	۲۹۹,۹۱۴,۱۵۱,۰۹۸	۰.۳۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۱۵۹,۱۰۳	۱۳۲,۶۳۵,۶۵۱,۹۴۹	۱۴۱,۵۸۲,۵۸۷,۲۳۰	۰	۰	(۴,۱۵۹,۱۰۳)	۱۴۲,۲۵۶,۲۳۵,۶۰۷	(۴,۱۵۹,۱۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۳۰,۵۵۹,۲۲۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۹,۳۰۴	۲,۰۲۳,۹۵۵,۳۷۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۹,۲۲۸	۶۷,۹۹۳	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۹,۳۰۴	۲,۰۷۷,۴۲۳,۹۹۹,۳۵۶	۲.۲۶
جمع	۷۲,۶۶۴,۱۲۳	۲,۰۰۱,۳۸۵,۷۷۹,۶۴۳	۲,۰۵۱,۸۱۳,۳۲۲,۶۸۰	۴۰,۲۳۹,۶۱۴	۷۱۹,۹۱۴,۳۳۶,۷۵۰	(۶۴,۹۹۵,۹۶۹)	۱,۴۵۹,۷۵۸,۷۱۰,۷۵۸	(۶۴,۹۹۵,۹۶۹)	۴۸,۹۰۷,۷۷۸		۲,۴۹۹,۹۵۴,۸۸۴,۰۱۵	۲,۴۷۷,۳۳۸,۱۵۰,۴۵۴	۲.۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۷۵٪	۶۷۵,۵۲۰,۸۲۴,۳۶۸	۱,۰۹۷,۹۲۲,۱۲۱,۹۰۳	۸۰۴,۲۹۵,۰۳۲,۲۴۰	۹۶۹,۱۴۷,۹۱۴,۰۳۱	سپرده بانکی
۰.۷۵٪	۶۷۵,۵۲۰,۸۲۴,۳۶۸	۱,۰۹۷,۹۲۲,۱۲۱,۹۰۳	۸۰۴,۲۹۵,۰۳۲,۲۴۰	۹۶۹,۱۴۷,۹۱۴,۰۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر 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	۱۰,۸۳۸,۶۵۵,۲۳۷,۸۵۶	۹۹٪	۰.۱۵۹
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	۱,۶۸۳,۶۶۵,۶۷۷	۰.۰۲٪	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۹۱,۶۹۸,۳۰۳,۰۷۱	۰.۸۴٪	۰.۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۱۰,۹۳۲,۰۳۷,۲۰۶,۶۰۴	۱۰۰٪	۰.۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					
					درآمد سود سهام					سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد فروش					درآمد تغییر ارزش					
جمع					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
درآمد فروش					درآمد تغییر ارزش					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام
جمع					درآمد سود سهام					
درآمد تغییر ارزش					درآمد سود سهام					درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱,۶۸۳,۶۶۵,۶۷۷	۱۰۰٪	۳۹,۱۷۹,۴۴۷,۷۷۷	۱۰۰٪	
جمع	۱,۶۸۳,۶۶۵,۶۷۷	۱۰۰٪	۳۹,۱۷۹,۴۴۷,۷۷۷	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
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 پرتقوی
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر 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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۳,۹۳۱,۴۹۳,۰۲۹,۵۲۰	۰
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	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۱۷۹,۴۴۷,۷۷۷	-	۳۹,۱۷۹,۴۴۷,۷۷۷	۱,۶۸۳,۶۶۵,۶۷۷	-	۱,۶۸۳,۶۶۵,۶۷۷	سود سپرده کوتاه مدت
۳۹,۱۷۹,۴۴۷,۷۷۷	-	۳۹,۱۷۹,۴۴۷,۷۷۷	۱,۶۸۳,۶۶۵,۶۷۷	-	۱,۶۸۳,۶۶۵,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۸۷,۷۸۳,۵۸۱,۴۰۴	۳,۳۲۰,۲۱۷,۶۵۷,۷۰۹	۳,۴۰۸,۰۰۱,۲۳۹,۱۱۳	۱۳۹,۸۶۸,۶۵۸	۱۵,۹۵۰,۳۲۷,۹۹۳	۲۴۸,۴۷۲,۰۰۷,۴۲۸	۲۶۴,۴۲۲,۳۳۵,۴۲۱	۹,۷۶۹,۹۲۷	صندوق س. کارا -د
۶۱۲,۰۴۲,۵۷۳,۳۸۸	۲,۷۹۲,۷۷۰,۴۰۹,۹۶۹	۳,۴۰۴,۸۱۲,۹۸۳,۳۵۷	۶۳,۸۰۲,۰۰۷	۷۳۳,۹۱۲,۸۶۲	۵,۳۸۳,۷۴۳,۴۵۶	۶,۱۱۷,۶۵۶,۳۱۸	۱۲۱,۸۳۷	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۳,۹۸۳,۶۷۶,۸۴۹	۱,۰۱۹,۸۹۷,۲۸۳,۴۵۱	۱,۰۶۳,۸۸۰,۹۶۰,۳۰۰	۶۷,۲۴۱,۷۴۷	۲,۲۹۸,۰۷۰,۹۷۵	۵۴۹,۹۶۷,۸۳۹,۲۳۵	۵۵۲,۲۶۵,۹۱۰,۲۱۰	۳۴,۴۸۸,۰۰۹	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۷۱,۳۴۶,۲۵۳,۲۹۲	۲,۴۷۰,۷۵۴,۷۳۰,۰۱۱	۲,۵۴۲,۱۰۰,۹۸۳,۳۰۳	۸۳,۱۱۰,۸۵۹	۹,۶۲۰,۵۸۳,۶۵۸	۱۳۲,۶۳۵,۶۵۱,۹۴۹	۱۴۲,۲۵۶,۲۳۵,۶۰۷	۴,۱۵۹,۱۰۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۳۳,۹۴۲,۹۶۳,۸۵۷	۲,۷۵۸,۴۹۴,۰۱۵,۵۶۳	۲,۸۹۲,۴۳۶,۹۷۹,۴۲۰	۴,۳۰۲,۷۲۵,۰۲۹	(۴۱,۶۸۲,۸۳۳,۱۲۱)	۳۳۲,۱۰۰,۱۶۱,۴۲۳	۲۹۰,۴۱۷,۳۲۸,۳۰۲	۵۵۹,۹۵۲,۹۰۰	بانک صادرات ایران
(۷۴,۱۴۶,۳۱۳,۸۹۲)	۸۰۱,۸۲۸,۶۸۳,۹۲۳	۷۲۷,۶۸۲,۳۷۰,۰۳۱	۱۶۹,۹۳۷,۲۹۶	(۲۹,۷۰۹,۷۶۷,۵۰۹)	۱۱۶,۶۳۱,۹۲۳,۲۳۰	۸۶,۹۲۲,۱۵۵,۷۲۱	۲۵,۵۶۴,۷۹۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۲۰,۱۴۷,۸۸۱,۵۲۵	۹۵۹,۹۹۸,۰۴۵,۱۵۶	۹۸۰,۱۴۵,۹۲۶,۶۸۱	۳۳,۲۹۷,۰۸۵	۱۰,۶۴۴,۴۹۵,۷۵۴	۴۹۰,۱۶۹,۷۳۳,۷۶۶	۵۰۰,۸۱۴,۲۲۹,۵۲۰	۱۶,۵۷۸,۹۳۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۸۷۸,۴۸۲,۵۹۶	۶۴,۹۴۷,۱۷۵,۰۲۲	۶۵,۸۲۵,۶۵۷,۶۱۸	۶۰,۱۸۸,۳۴۰	(۶۵۷,۵۹۶,۳۴۳)	۱۷,۸۸۹,۱۲۵,۹۶۷	۱۷,۲۳۱,۵۲۹,۶۲۴	۱۶,۶۸۸,۲۰۰	بیمه سرمد
۱۳۲,۷۷۰,۸۰۳,۱۷۰	۱,۶۵۲,۲۹۲,۹۵۷,۹۳۷	۱,۷۸۵,۰۶۳,۷۶۱,۱۰۷	۲۱,۶۵۸,۷۷۶	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۶۸,۱۴۲,۲۳۶,۱۰۹	۷۳۶,۱۵۵,۶۴۷,۷۵۸	۸۰۴,۲۹۷,۸۸۳,۸۶۷	۳۱,۹۲۶,۹۳۳	.	.	.	.	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
۹,۶۰۳,۷۰۴,۹۲۸	۱۹۹,۷۲۰,۵۹۶,۱۶۴	۲۰۹,۳۲۴,۳۰۱,۰۹۲	۳,۷۰۲,۴۹۴	.	.	.	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
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
۸۸,۸۶۸,۶۸۰,۴۶۱	۱,۵۴۹,۵۶۵,۵۵۵,۸۰۰	۱,۶۳۸,۴۳۴,۲۳۶,۲۶۱	۴۷,۴۷۴,۱۷۳	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶,۷۱۳,۲۹۹,۶۰۷	۳۹۳,۵۰۸,۴۱۲,۸۷۷	۴۰۰,۲۲۱,۷۱۲,۴۸۴	۱۸,۳۳۲,۵۷۲	.	.	.	.	صندوق س. آوند مفید-د
۱,۲۱۹,۴۴۲,۹۹۳,۰۵۵	۱۹,۷۵۸,۹۹۹,۷۱۴,۱۹۸	۲۰,۹۷۸,۴۴۲,۷۰۷,۲۵۳	۵,۰۶۶,۲۸۶,۴۹۳	(۳۲,۸۰۲,۸۰۵,۷۳۱)	۱,۸۹۳,۲۵۰,۱۸۶,۴۵۴	۱,۸۶۰,۴۴۷,۳۸۰,۷۲۳	۶۶۷,۳۲۳,۶۹۶	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

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات				طی مهر ماه			
صورت وضعیت درآمدها				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۶۰,۰۴۵,۱۸۰,۴۵۸	۳۴,۰۷۹,۷۴۲,۱۹۶,۶۴۳	۲۷,۰۸۵۱,۶۶۲,۰۳۱,۱۳۳	۶,۲۲۸,۰۰۸۰,۱۶۵,۵۱۰	۶۰,۰۴۵,۱۸۰,۴۵۸	۳۴,۰۷۹,۷۴۲,۱۹۶,۶۴۳	(۱,۵۱۹,۶۷۶,۴۲۱,۸۴۶)
بیمه سرمد	۷۳,۲۷۴,۴۳۲	۸۸,۲۲۸,۵۸۵,۸۳۵	۶۶,۹۴۲,۲۸۹,۰۱۸	۲۱,۲۸۶,۱۹۶,۸۱۷	۷۳,۲۷۴,۴۳۲	۸۸,۲۲۸,۵۸۵,۸۳۵	۹,۷۰۲,۹۰۶,۱۰۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۳۰,۵۵۹,۲۲۸	۲۰,۷۷,۴۲۳,۹۹۹,۳۵۵	۲۰,۲۳,۹۵۵,۳۷۷,۶۰۲	۵۳,۴۶۸,۶۲۱,۷۵۳	۳۰,۵۵۹,۲۲۸	۲۰,۷۷,۴۲۳,۹۹۹,۳۵۵	۷۷,۴۲۴,۱۱۰,۰۵۱
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۵۵,۹۸۴,۰۱۵	۲۸,۵۴۰,۵۴۸,۷۰۵,۹۵۴	۲۶,۰۸۴,۱۳۱,۳۹۲,۳۰۰	۲,۴۵۶,۴۱۷,۳۱۳,۶۵۴	۸,۱۵۵,۹۸۴,۰۱۵	۲۸,۵۴۰,۵۴۸,۷۰۵,۹۵۴	(۸,۴۲۴,۴۷۲,۹۰۹,۷۹۸)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۳,۱۶۱,۲۹۸	۲۳,۵۹۲,۸۰۹,۵۸۷,۳۴۲	۲۱,۲۸۸,۶۲۱,۷۴۱,۳۵۶	۲,۲۰۴,۱۸۷,۸۴۵,۹۸۶	۴۷۳,۱۶۱,۳۹۸	۲۳,۵۹۲,۸۰۹,۵۸۷,۳۴۲	۲,۶۸۲,۳۴۶,۱۹۶,۰۳۹
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۸,۳۴۸,۵۵۰	۲۹۹,۹۱۴,۱۵۱,۰۹۷	۳۰۰,۱۹۷,۹۴۸,۱۶۰	(۲۸۳,۷۹۷,۰۶۲)	۱۸,۳۴۸,۵۵۰	۲۹۹,۹۱۴,۱۵۱,۰۹۷	(۴۰,۸۴۳,۶۱۳)
جمع	۶۸,۷۹۶,۵۰۸,۰۸۱	۸۸,۶۷۸,۶۶۷,۲۲۶,۲۲۶	۷۷,۷۱۵,۵۱۰,۸۷۹,۵۶۹	۱۰,۹۶۳,۱۵۶,۳۴۶,۶۵۸	۶۸,۷۹۶,۵۰۸,۰۸۱	۸۸,۶۷۸,۶۶۷,۲۲۶,۲۲۶	(۷,۱۷۴,۷۱۶,۹۶۳,۰۶۶)

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