



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 آبان ماه ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
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					
۳۵	۳۳,۳۵۳,۶۷۱,۰۷۵,۳۳۰	۲۹,۲۱۴,۸۱۵,۸۷۴,۰۷۷	۵۵۵	۶۰,۱۴۲,۴۱۲,۸۷۴	۸۶,۰۱۱,۸۶۷,۵۵۴	(۱۴۶,۳۰۷,۰۰۰)	۱۴۰,۰۵۴,۰۴۶,۶۱۸	۲۴۳,۵۳۹,۴۱۶	۳۴,۰۷۹,۷۴۲,۱۹۶,۶۴۴	۲۹,۱۴۵,۸۰۲,۳۱۹,۱۰۱	۶۰,۰۴۵,۱۸۰,۴۵۸	بانک صادرات ایران	
۳۰	۲۸,۲۴۹,۱۶۲,۳۵۰,۰۴۸	۴۵,۱۴۴,۵۶۵,۹۱۴,۹۵۷	۳,۴۶۵	۸,۱۵۸,۹۱۷,۱۸۴	-	-	۱۰,۲۸۰,۹۸۶,۵۶۴	۲,۹۳۳,۱۶۹	۲۸,۵۴۰,۵۴۸,۷۰۵,۹۵۴	۴۵,۱۳۴,۲۸۴,۹۲۸,۳۹۳	۸,۱۵۵,۹۸۴,۰۱۵	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
-	۸۰,۳۶۵,۳۹۹,۰۰۳۸	۶۵,۳۹۱,۴۳۴,۷۱۷	۱,۳۷۸	۵۸,۲۹۱,۹۷۹	۳۳,۲۳۷,۰۱۸,۹۴۰	(۲۳,۵۲۷,۶۰۰)	۱۱,۷۲۹,۳۸۲,۸۷۹	۸,۵۴۵,۱۴۷	۸۸,۳۲۸,۵۸۵,۸۳۵	۷۹,۱۶۷,۴۹۳,۹۷۳	۷۳,۲۷۴,۴۳۲	بیمه سرمد	
۳۰	۲۸,۴۸۲,۴۳۱,۰۷۸,۴۱۶	۲۲,۳۳۸,۴۷۰,۱۵۳,۱۳۸	۵۷,۲۰۰	۴۹۸,۳۲۳,۳۲۵	-	-	۱,۴۲۸,۰۰۶,۷۶۱,۸۳۵	۲۵,۱۶۱,۹۲۷	۲۳,۵۹۲,۸۰۹,۵۸۷,۳۴۲	۲۰,۹۱۰,۴۶۳,۳۹۱,۳۰۳	۴۷۳,۱۶۱,۳۹۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۹۵	۹۰,۱۶۵,۵۲۹,۸۰۲,۸۲۱	۹۶,۷۶۳,۱۴۳,۳۷۶,۸۸۹		۶۸,۸۵۷,۹۴۵,۳۶۲	۱۱۸,۲۴۸,۸۸۶,۴۹۴	(۱۶۹,۸۳۴,۶۰۰)	۱,۵۹۰,۰۷۱,۱۷۷,۸۹۶	۲۸۰,۱۷۹,۶۵۹	۸۶,۳۰۱,۳۲۹,۰۷۵,۷۷۶	۹۵,۲۶۹,۷۱۸,۱۲۴,۷۷۰	۶۸,۷۴۷,۶۰۰,۳۰۳	جمع	

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

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

۲-۲سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
تغییرات طی دوره											
خرید/صدور طی دوره											
فروش/ابطال طی دوره											
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق	
۲۶,۶۴۳,۸۳۷	۴۳۹,۹۳۳,۹۶۱,۰۵۹	(۴۴,۹۹۲,۳۸۷)	۷۴۵,۴۱۸,۹۸۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۸,۳۴۸,۵۵۰
۰	۰	(۴,۳۲۰,۷۸۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۶۹۸	۲۶,۲۳۸,۴۴۱	۱,۷۱۷,۲۱۸,۷۴۳,۰۷۵	۶۹,۶۲۰	۰	۱,۸۲۶,۰۴۶,۶۵۹,۳۲۳	۱,۹۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۰,۵۵۹,۲۲۸
۹۶۶,۵۹۳	۲۹,۹۹۹,۹۷۱,۳۱۸	(۹۶۶,۵۹۳)	۳۰,۲۴۳,۲۰۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د	۰
۲۷,۶۱۰,۴۲۰	۴۶۹,۹۲۳,۹۲۲,۳۷۷	(۵۰,۲۷۹,۷۶۷)	۱۰,۷۵,۶۶۲,۲۵۰,۳۵۶	۲۶,۲۳۸,۴۴۱	۱,۷۱۷,۲۱۸,۷۴۳,۰۷۵			۱,۸۲۶,۰۴۶,۶۵۹,۳۲۳	۱,۹۳	جمع	۴۸,۹۰۷,۷۷۸

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۵۴,۱۳۹,۵۱۸,۱۹۴	۰.۱۶%	۷۳۰,۲۳۴,۳۴۳,۵۷۰	۲۰۸,۸۵۳,۰۳۷,۳۹۶	۶۷۵,۵۲۰,۸۲۴,۳۶۸	سپرده بانکی
۱۵۴,۱۳۹,۵۱۸,۱۹۴	۰.۱۶%	۷۳۰,۲۳۴,۳۴۳,۵۷۰	۲۰۸,۸۵۳,۰۳۷,۳۹۶	۶۷۵,۵۲۰,۸۲۴,۳۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی													
تاریخ سررسید													
نرخ سود علی													
نرخ													
پذیرفته شده در													
بورس یا فرابورس													
تعداد													
بهای تمام شده													
خالص ارزش													
خرید طی دوره													
فروش طی دوره													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۰۸/۳۰													
۱۴۰۴/۰۷/۳۰													
گواهی سپرده بانکی													
جمع													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۲,۳۹۲,۳۷۸,۴۳۵,۶۴۵	۹۸٪	۰.۰۳۵
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	۲۸۹,۴۳۷,۲۲۷	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۵۴,۳۹۵,۹۸۳,۲۳۶	۲.۲۳٪	۰.۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۲,۴۴۷,۰۶۳,۸۵۶,۱۰۸	۱۰۰٪	۰.۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک صادرات ایران	.	(۷۷۹,۳۸۷,۰۳۸,۶۶۶)	(۷۲۶,۲۶۱,۷۲۱)	(۷۸۰,۱۱۳,۳۰۰,۳۸۷)	(۳۱.۸۸)	۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	(۲,۲۹۹,۰۶۳,۴۶۰,۵۱۳)	۱۳۳,۲۱۶,۷۰۲,۱۳۶	(۱,۳۶۲,۲۱۳,۴۶۹,۱۳۷)	(۴۲)
بیمه سرمد	.	۵,۷۱۳,۵۴۹,۲۹۰	۶,۸۳۰,۷۹۹,۹۷۴	۱۲,۵۴۴,۳۴۹,۲۶۴	۰.۵۱	۱,۵۶۴,۷۱۱,۸۰۸	۱۵,۴۱۶,۴۵۵,۳۹۱	۷,۷۰۹,۲۸۲,۵۷۰	۲۴,۶۹۰,۴۴۹,۷۶۹	۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	۳,۴۶۱,۶۱۴,۷۲۹,۲۳۸	.	۳,۴۶۱,۶۱۴,۷۲۹,۲۳۸	۱۴۱.۴۴	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۶,۱۴۳,۹۶۰,۹۲۵,۲۷۷	۶۱۲,۰۴۲,۵۷۳,۳۸۸	۸,۷۴۳,۶۱۳,۱۷۵,۴۶۵	۲۶۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	(۳۰۱,۶۶۷,۳۴۲,۴۷۰)	.	(۳۰۱,۶۶۷,۳۴۲,۴۷۰)	(۱۲.۳۳)	۳,۹۳۱,۴۹۳,۰۲۹,۵۲۰	(۸,۷۲۶,۱۴۰,۲۵۲,۲۶۹)	(۷۴,۱۴۶,۳۱۳,۸۹۲)	(۴,۸۶۸,۷۹۳,۵۳۶,۶۴۱)	(۱۴۹)
جمع	.	۲,۳۸۶,۲۷۳,۸۹۷,۲۹۲	۶,۱۰۴,۵۳۸,۲۵۳	۲,۳۹۲,۳۷۸,۴۳۵,۶۴۵	۹۷.۷۴	۶,۷۲۴,۳۰۰,۷۰۷,۲۶۸	(۴,۸۶۵,۸۲۶,۳۳۲,۱۱۴)	۶۷۸,۸۲۲,۲۴۴,۲۰۲	۲,۵۳۷,۲۹۶,۶۱۹,۴۵۶	۷۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع				جمع							
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۴	۱۴۱,۷۱۶,۸۱۳,۵۷۹	۳۲,۸۸۶,۸۹۷,۳۳۱	۱۰۸,۸۲۷,۹۱۶,۲۴۸	۰	۲.۰	۴۸,۶۲۲,۷۱۹,۶۶۶	۱۷,۲۱۸,۹۱۳,۴۶۹	۳۱,۴۰۳,۸۰۶,۱۹۷	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	
۲	۴۹,۵۱۳,۷۰۷,۱۱۹	۴۹,۵۱۳,۷۰۷,۱۱۹	۰	۰	۰.۲	۵,۵۳۰,۰۳۰,۲۷۰	۵,۵۳۰,۰۳۰,۲۷۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	
۱	۲۰,۳۹۱,۱۱۴,۸۲۵	۲۰,۳۹۱,۱۱۴,۸۲۵	۰	۰	۰.۰	۲۴۳,۲۳۳,۳۰۰	۲۴۳,۲۳۳,۳۰۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۴	۱۳۲,۷۷۰,۸۰۳,۱۷۰	۱۳۲,۷۷۰,۸۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آئی کوثر-د	
۲	۶۸,۱۴۲,۲۳۶,۱۰۹	۶۸,۱۴۲,۲۳۶,۱۰۹	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۳	۸۷,۷۸۳,۵۸۱,۴۰۴	۸۷,۷۸۳,۵۸۱,۴۰۴	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د	
۰	۹۶,۰۳۰,۷۰۴,۹۲۸	۹۶,۰۳۰,۷۰۴,۹۲۸	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	
۰	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۲	۷۱,۳۴۶,۲۵۲,۲۹۲	۷۱,۳۴۶,۲۵۳,۲۹۲	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	
۰	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۳	۸۸,۸۶۸,۶۸۰,۴۶۱	۸۸,۸۶۸,۶۸۰,۴۶۱	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	
۰	۶,۷۱۳,۲۹۹,۶۰۷	۶,۷۱۳,۲۹۹,۶۰۷	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آوند مفید-د	
۲۰.۸۰	۶۷۸,۵۴۵,۳۸۰,۳۹۳	۵۶۹,۷۱۷,۴۶۴,۱۴۵	۱۰۸,۸۲۷,۹۱۶,۲۴۸	۰	۲.۲	۵۴,۳۹۵,۹۸۳,۲۳۶	۲۲,۹۹۲,۱۷۷,۰۳۹	۳۱,۴۰۳,۸۰۶,۱۹۷	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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		
	۲۸۹,۴۳۷,۲۲۷	۱۰۰٪	۳۹,۴۶۸,۸۸۵,۰۰۴	۱۰۰٪	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
	۲۸۹,۴۳۷,۲۲۷	۱۰۰٪	۳۹,۴۶۸,۸۸۵,۰۰۴	۱۰۰٪	جمع

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

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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 آبان 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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 آبان ماه ۱۴۰۴

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 آبان ماه ۱۴۰۴

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۴۶۸,۸۸۵,۰۰۴	-	۳۹,۴۶۸,۸۸۵,۰۰۴	۲۸۹,۴۳۷,۲۲۷	-	۲۸۹,۴۳۷,۲۲۷	سود سپرده کوتاه مدت
۳۹,۴۶۸,۸۸۵,۰۰۴	-	۳۹,۴۶۸,۸۸۵,۰۰۴	۲۸۹,۴۳۷,۲۲۷	-	۲۸۹,۴۳۷,۲۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۳۲,۸۸۶,۸۹۷,۳۳۱	۱,۲۱۱,۳۹۸,۱۴۰,۵۹۴	۱,۲۴۴,۲۸۵,۰۳۷,۹۲۵	۲۰,۹۹۳,۵۳۷	۱۷,۲۱۸,۹۱۳,۴۶۹	۲۸۲,۷۸۱,۱۴۶,۲۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۶۹۸	۴,۳۲۰,۷۸۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۹,۵۱۳,۷۰۷,۱۱۹	۱,۷۵۹,۷۸۶,۲۳۹,۲۲۱	۱,۸۰۹,۲۹۹,۹۴۶,۳۴۰	۱۱۲,۲۳۴,۱۳۴	۵,۵۳۰,۰۳۰,۲۷۰	۷۳۹,۸۸۸,۹۵۵,۷۷۰	۷۴۵,۴۱۸,۹۸۶,۰۴۰	۴۴,۹۹۲,۳۸۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۳۳,۲۱۶,۷۰۲,۱۳۶	۲,۸۴۵,۲۳۲,۱۴۴,۸۳۸	۲,۹۷۸,۴۴۸,۸۴۶,۹۷۴	۴,۴۴۹,۰۳۲,۰۲۹	(۷۲۶,۲۶۱,۷۲۱)	۸۶,۷۳۸,۱۲۹,۲۷۵	۸۶,۰۱۱,۸۶۷,۵۵۴	۱۴۶,۳۰۷,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۰,۳۹۱,۱۱۴,۸۲۵	۹۸۹,۹۹۸,۰۱۶,۴۷۴	۱,۰۱۰,۳۸۹,۱۳۱,۲۹۹	۳۴,۲۶۳,۶۷۸	۲۴۳,۲۳۳,۳۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۷۱,۳۱۸	۳۰,۲۴۳,۲۰۴,۶۱۸	۹۶۶,۵۹۳	صندوق س.اعتماد داریک-د
۷,۷۰۹,۲۸۲,۵۷۰	۹۰,۳۵۳,۳۹۳,۹۸۸	۹۸,۰۶۲,۶۷۶,۵۵۸	۸۳,۷۱۵,۹۴۰	۶,۸۳۰,۷۹۹,۹۷۴	۲۵,۴۰۶,۲۱۸,۹۶۶	۳۲,۲۳۷,۰۱۸,۹۴۰	۲۳,۵۲۷,۶۰۰	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
۸۷,۷۸۳,۵۸۱,۴۰۴	۳,۳۲۰,۲۱۷,۶۵۷,۷۰۹	۳,۴۰۸,۰۰۱,۲۳۹,۱۱۳	۱۳۹,۸۶۸,۶۵۸	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۹,۶۰۳,۷۰۴,۹۲۸	۱۹۹,۷۲۰,۵۹۶,۱۶۴	۲۰۹,۳۲۴,۳۰۱,۰۹۲	۳,۷۰۲,۴۹۴	.	.	.	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۶۱۲,۰۴۲,۵۷۳,۳۸۸	۲,۷۹۲,۷۷۰,۴۰۹,۹۶۹	۳,۴۰۴,۸۱۲,۹۸۳,۳۵۷	۶۳,۸۰۲,۰۰۷	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	۱۰,۲۳۱,۵۶۰,۰۴۴	۱۰,۴۷۹,۵۸۵,۱۶۷	۵۸۰,۱۸۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۷۱,۳۴۶,۲۵۳,۲۹۲	۲,۴۷۰,۷۵۴,۷۳۰,۰۱۱	۲,۵۴۲,۱۰۰,۹۸۳,۳۰۳	۸۳,۱۱۰,۸۵۹	.	.	.	.	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
(۷۴,۱۴۶,۳۱۳,۸۹۲)	۸۰۱,۸۲۸,۶۸۳,۹۲۳	۷۲۷,۶۸۲,۳۷۰,۰۳۱	۱۶۹,۹۳۷,۲۹۶	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
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
۱,۲۴۸,۵۲۹,۷۰۸,۳۴۷	۲۰,۹۲۳,۸۱۴,۱۳۵,۷۵۶	۲۲,۱۷۲,۳۵۳,۸۴۴,۱۰۳	۵,۲۸۶,۴۰۰,۸۶۰	۲۹,۰۹۶,۷۱۵,۲۹۲	۱,۱۶۴,۸۱۴,۴۲۱,۵۵۸	۱,۱۹۳,۹۱۱,۱۳۶,۸۵۰	۲۲۰,۱۱۴,۳۶۷	جمع

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

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

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۴,۳۲۰,۷۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۶۹۸	۲۸۲,۷۸۱,۱۴۶,۳۲۹	۱۷,۲۱۸,۹۱۳,۴۶۹	۲۰,۹۹۳,۵۳۷	۱,۲۴۴,۲۸۵,۰۳۷,۹۲۵	۱,۲۱۱,۳۹۸,۱۴۰,۵۹۴	۳۲,۸۸۶,۸۹۷,۳۳۱	
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر- د	۴۴,۹۹۲,۳۸۷	۷۴۵,۴۱۸,۹۸۶,۰۴۰	۷۳۹,۸۸۸,۹۵۵,۷۷۰	۵,۵۳۰,۰۳۰,۲۷۰	۱۱۲,۲۳۴,۱۳۴	۱,۸۰۹,۲۹۹,۹۴۶,۳۴۰	۱,۷۵۹,۷۸۶,۲۳۹,۲۲۱	۴۹,۵۱۳,۷۰۷,۱۱۹	
بانک صادرات ایران	۱۴۶,۳۰۷,۰۰۰	۸۶,۰۱۱,۸۶۷,۵۵۴	۸۶,۷۳۸,۱۲۹,۳۷۵	(۷۲۶,۲۶۱,۷۲۱)	۴,۴۴۹,۰۳۲,۰۲۹	۲,۹۷۸,۴۴۸,۸۴۶,۹۷۴	۲,۸۴۵,۲۳۲,۱۴۴,۸۳۸	۱۳۲,۲۱۶,۷۰۲,۱۳۶	
صندوق ص.س.اعتماد داریک-د	۹۶۶,۵۹۳	۳۰,۲۴۳,۲۰۴,۶۱۸	۲۹,۹۹۹,۹۷۱,۳۱۸	۲۴۳,۲۳۳,۳۰۰	۳۴,۲۶۳,۶۷۸	۱,۰۱۰,۳۸۹,۱۳۱,۳۹۹	۹۸۹,۹۹۸,۰۱۶,۴۷۴	۲۰,۳۹۱,۱۱۴,۸۲۵	
بیمه سرمد	۲۳,۵۲۷,۶۰۰	۳۲,۲۳۷,۰۱۸,۹۴۰	۲۵,۴۰۶,۳۱۸,۹۶۶	۶,۸۳۰,۷۹۹,۹۷۴	۸۳,۷۱۵,۹۴۰	۹۸,۰۶۳,۶۷۶,۵۵۸	۹۰,۳۵۳,۳۹۳,۹۸۸	۷,۷۰۹,۲۸۲,۵۷۰	
صندوق ص. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۸,۷۷۶	۱,۷۸۵,۰۶۳,۷۶۱,۱۰۷	۱,۶۵۲,۲۹۲,۹۵۷,۹۳۷	۱۳۲,۷۷۰,۸۰۳,۱۷۰	
صندوق ص. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۲۶,۹۳۳	۸۰۴,۲۹۷,۸۸۳,۸۶۷	۷۳۶,۱۵۵,۶۴۷,۷۵۸	۶۸,۱۴۲,۲۳۶,۱۰۹	
صندوق ص. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۸۶۸,۶۵۸	۳,۴۰۸,۰۰۱,۲۳۹,۱۱۳	۳,۳۲۰,۲۱۷,۶۵۷,۷۰۹	۸۷,۷۸۳,۵۸۱,۴۰۴	
صندوق ص. طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۴۹۴	۲۰۹,۳۲۴,۳۰۱,۰۹۲	۱۹۹,۷۲۰,۵۹۶,۱۶۴	۹,۶۰۳,۷۰۴,۹۲۸	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۰۲,۰۰۷	۳,۴۰۴,۸۱۲,۹۸۳,۳۵۷	۲,۷۹۲,۷۷۰,۴۰۹,۹۶۹	۶۱۲,۰۴۲,۵۷۳,۳۸۸	
صندوق ص. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۱۸۰	۱۰,۴۷۹,۵۸۵,۱۶۷	۱۰,۲۳۱,۵۶۰,۰۴۴	۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳	
صندوق ص. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۱۰,۸۵۹	۲,۵۴۲,۱۰۰,۹۸۳,۳۰۳	۲,۴۷۰,۷۵۴,۷۳۰,۰۱۱	۷۱,۳۴۶,۲۵۳,۳۹۲	
صندوق ص. پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۷,۵۹۴	۱۰۱,۴۴۹,۱۴۹,۲۲۵	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۹	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۳۷,۲۹۶	۷۲۷,۶۸۲,۳۷۰,۰۳۱	۸۰۱,۸۲۸,۶۸۳,۹۲۳	(۷۴,۱۴۶,۳۱۳,۸۹۲)	
صندوق ص. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۴,۱۷۳	۱,۶۳۸,۴۳۴,۲۳۶,۲۶۱	۱,۵۴۹,۵۶۵,۵۵۵,۸۰۰	۸۸,۸۶۸,۶۸۰,۴۶۱	
صندوق ص. آوند مفید-د	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۲,۵۷۲	۴۰۰,۲۲۱,۷۱۲,۴۸۴	۳۹۳,۵۰۸,۴۱۲,۸۷۷	۶,۷۱۳,۲۹۹,۶۰۷	
جمع	۲۲۰,۱۱۴,۳۶۷	۱,۱۹۳,۹۱۱,۱۳۶,۸۵۰	۱,۱۶۴,۸۱۴,۴۲۱,۵۵۸	۲۹۰,۹۶,۷۱۵,۳۹۲	۵,۲۸۶,۴۰۰,۸۶۰	۲۲,۱۷۲,۳۵۳,۸۴۴,۱۰۳	۲۰,۹۲۳,۸۱۴,۱۳۵,۷۵۶	۱,۲۴۸,۵۳۹,۷۰۸,۳۴۷	