



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 آذر ماه ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۴/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۸/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بانک صادرات ایران	۶۰,۱۴۲,۴۱۲,۸۷۴	۲۹,۲۱۴,۸۱۵,۸۷۴,۰۷۷	۳۳,۳۵۳,۶۷۱,۰۷۵,۳۲۰	۱۶۹,۳۰۷,۴۵۰	۹۵,۵۷۵,۴۲۷,۲۵۹	(۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۸,۸۶۹,۵۳۵,۰۰۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۵۸,۹۱۷,۱۸۴	۴۵,۱۴۴,۵۶۵,۹۱۴,۹۵۷	۲۸,۳۴۹,۱۶۲,۳۵۰,۰۴۸	۳۶۰,۷۴۵	۱,۳۳۵,۷۲۶,۰۶۱	(۹۳,۷۵۹,۱۶۰)	۳۸۳,۳۹۸,۹۴۷,۱۵۸
بیمه سرمد	۵۸,۳۹۱,۹۷۹	۶۵,۲۹۱,۴۳۴,۷۱۷	۸۰,۳۶۵,۲۹۹,۰۳۸	۳,۵۸۷,۹۷۰	۵,۳۹۲,۰۰۰,۷۲۲	(۳۸,۱۵۲,۷۸۴)	۴۰,۳۴۷,۶۹۸,۱۸۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۹۸,۳۲۳,۳۲۵	۲۲,۳۳۸,۴۷۰,۱۵۳,۱۳۸	۲۸,۴۸۲,۴۳۱,۰۷۸,۴۱۶	۱۰,۲۹۶,۲۰۸	۵۸۴,۵۷۷,۲۰۴,۵۵۸	.	.
بانک سرمایه	.	.	.	۴۲,۳۰۶,۴۱۳	۲۰۰,۹۵۵,۴۶۱,۷۵۰	(۵,۷۹۹,۷۰۰)	۲۹۸۰۳,۶۳۲,۹۶۴
جمع	۶۸,۸۵۷,۹۴۵,۳۶۲	۹۶,۷۶۳,۱۴۳,۳۷۶,۸۸۹	۹۰,۱۶۵,۵۲۹,۸۰۲,۸۲۱	۲۲۵,۷۵۸,۷۸۶	۸۸۷,۷۳۵,۸۲۰,۳۵۰	(۴۷۰,۷۱۱,۶۴۴)	۶۷۲,۴۱۹,۸۱۳,۳۱۱

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴۰۶,۸۴۳,۹۵۶,۰۹۲	۰.۳۷٪	۳۱۵,۱۴۵,۶۲۲,۱۸۵	۵۶۷,۸۵۰,۰۶۰,۰۸۳	۱۵۴,۱۳۹,۵۱۸,۱۹۴	سپرده بانکی
۴۰۶,۸۴۳,۹۵۶,۰۹۲	۰.۳۷٪	۳۱۵,۱۴۵,۶۲۲,۱۸۵	۵۶۷,۸۵۰,۰۶۰,۰۸۳	۱۵۴,۱۳۹,۵۱۸,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۵,۸۱۸,۳۸۲,۴۲۳,۸۴۹	۱۰۰٪	۰.۲۳۲
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	۳۱۶,۱۵۲,۳۵۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۶۵,۲۷۴,۹۰۴,۰۸۹	۰.۴۱٪	۰.۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۱۵,۸۸۳,۹۷۳,۴۸۰,۲۹۵	۱۰۰٪	۰.۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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
جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	
۰	۲۶,۹۲۸,۹۶۶,۹۰۰	۲,۲۵۵,۰۵۷,۹۶۴	۲۴,۶۷۳,۹۰۸,۹۳۶	۰	۰.۱۷	۲۶,۹۲۸,۹۶۶,۹۰۰	۲,۲۵۵,۰۵۷,۹۶۴	۲۴,۶۷۳,۹۰۸,۹۳۶	۰	بانک سرمایه
۲۸	۵,۳۷۶,۰۸۰,۰۲۶,۳۸۱	۱۴۸,۷۸۰,۲۷۲,۶۱۲	۴,۴۲۳,۶۶۶,۴۶۴,۵۲۹	۸۰۳,۶۳۳,۲۸۹,۲۴۰	۴۲.۴۲	۶,۷۳۸,۲۹۳,۴۹۵,۵۱۹	۱۵,۵۶۳,۵۷۰,۴۷۶	۶,۷۲۲,۷۲۹,۹۲۵,۰۴۳	۰	بانک صادرات ایران
۱۶	۳,۱۰۴,۲۱۰,۱۰۵,۰۵۸	(۱۱۵,۶۵۰,۰۳۸,۷۲۲)	(۷۱۱,۶۳۲,۸۸۵,۷۴۰)	۳,۹۳۱,۴۹۳,۰۲۹,۵۲۰	۵۰.۱۹	۷,۹۷۳,۰۰۳,۶۴۱,۶۹۹	(۴۱,۵۰۳,۷۲۴,۸۳۰)	۸,۰۱۴,۵۰۷,۳۶۶,۵۲۹	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰	۳۳,۶۳۹,۲۱۰,۶۸۷	۱۶,۵۷۲,۰۵۵,۴۸۰	۱۵,۵۰۲,۴۴۳,۳۹۹	۱,۵۶۴,۷۱۱,۸۰۸	۰.۰۶	۸,۹۴۸,۷۶۰,۹۱۸	۸,۸۶۲,۷۷۲,۹۱۰	۸۵,۹۸۸,۰۰۸	۰	بیمه سرمد
۵۱	۹,۸۱۴,۸۲۰,۷۳۴,۲۷۸	۶۱۲,۰۴۲,۵۷۳,۳۸۸	۷,۲۱۵,۱۶۸,۴۸۴,۰۹۰	۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰	۶.۷۴	۱,۰۷۱,۲۰۷,۵۵۸,۸۱۳	۰	۱,۰۷۱,۲۰۷,۵۵۸,۸۱۳	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۹۶	۱۸,۳۵۵,۶۷۹,۰۴۳,۲۰۴	۶۶۳,۹۹۹,۹۲۰,۷۲۲	۱۰,۹۶۷,۳۷۸,۴۱۵,۲۱۴	۶,۷۲۴,۳۰۰,۷۰۷,۳۶۸	۹۹.۵۸	۱۵,۸۱۸,۳۸۲,۴۲۳,۸۴۹	(۱۴,۸۲۲,۳۲۳,۴۸۰)	۱۵,۸۳۳,۲۰۴,۷۴۷,۳۲۹	۰	جمع

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

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
صندوق					جمع				
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
صندوق ارمان فیروزه آسیا- ثابت	۰	(۱۰۸,۲۸۹,۳۳۰,۰۹۷)	۱۲۶,۸۷۵,۷۶۱,۵۹۳	۱۸,۵۸۶,۴۳۱,۴۹۶	۰	۵۳۸,۵۸۶,۱۵۰	۱۵۹,۷۶۲,۶۵۸,۹۲۴	۱۶۰,۳۰۱,۲۴۵,۰۷۴	۱
صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۲۷,۷۲۶,۴۳۴,۴۸۳	۷,۰۳۰,۳۰۸,۶۰۰	۳۴,۷۵۶,۶۴۳,۰۸۳	۰	۲۷,۷۲۶,۴۳۴,۴۸۳	۵۶,۵۴۳,۹۱۵,۷۱۹	۸۴,۲۷۰,۳۵۰,۲۰۲	۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۴۲۲,۰۷۵,۰۰۹	۱۵,۶۱۶,۴۸۲	۴۳۷,۶۹۱,۴۹۱	۰	۴۲۲,۰۷۵,۰۰۹	۲۶۳,۶۴۱,۶۰۵	۶۸۵,۷۱۶,۶۱۴	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۷,۳۵۴,۷۶۹,۷۸۳	۱,۷۸۷,۸۰۱,۰۰۲	۹,۱۴۲,۵۷۰,۷۸۵	۰	۷,۳۵۴,۷۶۹,۷۸۳	۹۰,۶۵۶,۴۸۱,۴۶۳	۹۸,۰۱۱,۲۵۱,۲۴۶	۱
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۱,۴۴۴,۷۳۰,۹۴۹	۱,۴۴۴,۷۳۰,۹۴۹	۰	۰	۲۱,۸۳۵,۸۴۵,۷۷۴	۲۱,۸۳۵,۸۴۵,۷۷۴	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۷۰,۸۰۳,۱۷۰	۱۳۲,۷۷۰,۸۰۳,۱۷۰	۱
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۴۲,۲۳۶,۱۰۹	۶۸,۱۴۲,۲۳۶,۱۰۹	۰
صندوق س. کارا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۷۸۳,۵۸۱,۴۰۴	۸۷,۷۸۳,۵۸۱,۴۰۴	۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۳۰۷,۰۴,۹۲۸	۹۶۰,۳۰۷,۰۴,۹۲۸	۰
صندوق س سبر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۵۹۹,۱۰۸,۳۴۹	۰	۵۹۹,۱۰۸,۳۴۹	۰	۵۹۹,۱۰۸,۳۴۹	۷۱,۳۴۶,۲۵۳,۲۹۲	۷۱,۹۴۵,۳۶۱,۶۴۱	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	۰
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۳,۲۹۹,۶۰۷	۶,۷۱۳,۲۹۹,۶۰۷	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۳۰۷,۷۲۷,۹۳۶	۰	۳۰۷,۷۲۷,۹۳۶	۰	۳۰۷,۷۲۷,۹۳۶	۰	۳۰۷,۷۲۷,۹۳۶	۰
جمع	۰	(۷۱,۸۷۹,۲۱۴,۵۳۷)	۱۳۷,۱۵۴,۱۱۸,۶۲۶	۶۵,۲۷۴,۹۰۴,۰۸۹	۰	۲۶,۹۴۸,۷۰۱,۷۱۰	۷۰۶,۸۷۱,۵۸۲,۷۷۱	۷۴۳,۸۲۰,۲۸۴,۴۸۱	۳.۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی آذرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	میانگین سپرده
	یادداشت ۶			یادداشت ۶	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳۱۶,۱۵۲,۳۵۷	۱۰۰٪		۳۹,۷۸۵,۰۳۷,۳۶۱	۱۰۰٪
جمع	۳۱۶,۱۵۲,۳۵۷	۱۰۰٪		۳۹,۷۸۵,۰۳۷,۳۶۱	۱۰۰٪

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

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۷,۰۲۰,۵۲۳,۲۴۷	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 آذر ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده با

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذرماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۷۸۵,۰۳۷,۳۶۱	-	۳۹,۷۸۵,۰۳۷,۳۶۱	۳۱۶,۱۵۲,۳۵۷	-	۳۱۶,۱۵۲,۳۵۷	سود سپرده کوتاه مدت
۳۹,۷۸۵,۰۳۷,۳۶۱	-	۳۹,۷۸۵,۰۳۷,۳۶۱	۳۱۶,۱۵۲,۳۵۷	-	۳۱۶,۱۵۲,۳۵۷	جمع

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

۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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
بانک صادرات ایران	۵۹,۹۶۸,۶۲۰,۳۲۴	۳۹,۹۶۸,۶۷۰,۴۶۳,۰۹۳	۳۵,۵۴۵,۰۰۳,۹۹۸,۵۶۴	۶,۷۲۲,۷۲۹,۹۲۵,۰۴۳	۵۹,۹۶۸,۶۲۰,۳۲۴	۳۹,۹۶۸,۶۷۰,۴۶۳,۰۹۳	۳۳,۲۴۵,۹۴۰,۵۳۸,۰۵۰	۴,۴۲۳,۶۶۶,۴۶۴,۵۲۹
پیامه سرمد	۳۳,۷۲۷,۱۶۵	۵۴,۱۵۸,۳۶۲,۴۹۳	۳۸,۶۵۵,۹۱۹,۰۹۴	۸۵,۹۸۸,۰۰۸	۳۳,۷۲۷,۱۶۵	۵۴,۱۵۸,۳۶۲,۴۹۳	۵۴,۰۷۲,۳۷۴,۴۸۵	۱۵,۵۰۲,۴۴۳,۳۹۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۱۱,۴۸۵,۳۴۷	۸۲۰,۳۳۶,۹۱۷,۶۷۰	۸۲۰,۳۳۶,۹۱۷,۶۷۰	(۱۰۸,۲۸۹,۳۳۰,۰۹۷)	۱۱,۴۸۵,۳۴۷	۹۲۸,۶۲۶,۲۴۷,۷۶۸	۷۱۱,۷۷۸,۰۷۳,۹۸۶	۵۳۸,۵۸۶,۱۵۰
بانک سرمایه	۳۶,۵۰۶,۷۱۳	۱۹۸,۰۰۸,۷۹۵,۶۸۶	۱۷۳,۴۰۶,۸۸۶,۷۵۰	۲۴,۶۷۳,۹۰۸,۹۳۶	۳۶,۵۰۶,۷۱۳	۱۹۸,۰۰۸,۷۹۵,۶۸۶	۱۷۳,۴۰۶,۸۸۶,۷۵۰	۲۴,۶۷۳,۹۰۸,۹۳۶
صندوق سی افرا نماد پایدار-تایت	۱۷,۰۰۸,۱۳۳	۷۱۹,۱۳۲,۸۴۳,۷۶۹	۷۱۱,۷۷۸,۰۷۳,۹۸۶	۷,۳۵۴,۷۶۹,۷۸۳	۱۷,۰۰۸,۱۳۳	۷۱۱,۷۷۸,۰۷۳,۹۸۶	۷۱۱,۷۷۸,۰۷۳,۹۸۶	۷,۳۵۴,۷۶۹,۷۸۳
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- تایت	۱۰,۹۰۶,۴۵۵	۴۰۰,۵۹۹,۰۰۷,۱۴۳	۳۹۹,۹۹۹,۸۹۸,۷۹۴	۵۹۹,۱۰۸,۳۴۹	۱۰,۹۰۶,۴۵۵	۴۰۰,۵۹۹,۰۰۷,۱۴۳	۳۹۹,۹۹۹,۸۹۸,۷۹۴	۵۹۹,۱۰۸,۳۴۹
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸۰,۶۵,۵۱۸,۷۶۹	۳۵,۸۴۰,۱۰۲,۷۷۰,۶۴۹	۳۶,۵۵۱,۷۳۵,۶۵۶,۳۹۰	۸۰,۱۴,۵۰۷,۳۶۶,۵۲۹	۸۰,۶۵,۵۱۸,۷۶۹	۳۵,۸۴۰,۱۰۲,۷۷۰,۶۴۹	۲۷,۸۲۵,۵۹۵,۴۰۴,۱۲۰	(۷۱۱,۶۳۲,۸۸۵,۷۴۰)
صندوق سی نوع دوم اعتبار-د	۲,۶۸۹,۱۲۳	۶۲,۳۵۶,۵۸۳,۷۵۸	۶۲,۳۵۶,۵۸۳,۷۵۸	۴۲۲,۰۷۵,۰۰۹	۲,۶۸۹,۱۲۳	۶۲,۳۵۶,۵۸۳,۷۵۸	۶۱,۹۳۴,۵۰۸,۷۴۹	۴۲۲,۰۷۵,۰۰۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۰۸,۶۱۹,۵۳۳	۳۰,۱۳۸,۲۱۵,۸۴۱,۷۸۶	۲۲,۹۲۳,۰۴۷,۳۵۷,۶۹۶	۱۰,۷۱,۲۰۷,۵۵۸,۸۱۳	۵۰۸,۶۱۹,۵۳۳	۳۰,۱۳۸,۲۱۵,۸۴۱,۷۸۶	۲۹,۰۶۷,۰۰۸,۲۸۲,۹۷۳	۷,۲۱۵,۱۶۸,۴۸۴,۰۹۰
صندوق سی.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۷۰,۵۵۸,۹۲۶	۱,۲۱۳,۳۱۸,۴۲۹,۰۴۴	۱,۱۸۵,۵۹۱,۹۹۴,۵۶۱	۲۷,۷۲۶,۴۳۴,۴۸۳	۷۰,۵۵۸,۹۲۶	۱,۲۱۳,۳۱۸,۴۲۹,۰۴۴	۱,۱۸۵,۵۹۱,۹۹۴,۵۶۱	۲۷,۷۲۶,۴۳۴,۴۸۳
صندوق سی.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳,۷۸۵,۲۲۴	۵۱,۳۰۴,۹۲۶,۵۴۵	۵۰,۹۹۷,۱۹۸,۶۰۹	۳۰۷,۷۲۷,۹۳۶	۳,۷۸۵,۲۲۴	۵۱,۳۰۴,۹۲۶,۵۴۵	۵۰,۹۹۷,۱۹۸,۶۰۹	۳۰۷,۷۲۷,۹۳۶
جمع	۶۸,۷۲۹,۴۹۷,۷۱۲	۱۰۹,۴۶۶,۲۷۶,۹۴۱,۶۳۶	۹۸,۴۶۱,۹۴۹,۸۲۴,۷۱۲	۱۵,۷۶۱,۳۲۵,۵۳۲,۷۹۲	۶۸,۷۲۹,۴۹۷,۷۱۲	۱۰۹,۴۶۶,۲۷۶,۹۴۱,۶۳۶	۹۳,۷۰۴,۹۵۱,۴۰۸,۸۴۵	۱۱,۰۰۴,۳۲۷,۱۱۶,۹۲۴

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۳-۲-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۶,۲۳۸,۴۴۱	۱,۸۴۴,۰۹۴,۵۰۴,۶۶۸	۱,۷۱۷,۲۱۸,۷۴۳,۰۷۵	۱۲۶,۸۷۵,۷۶۱,۵۹۳	۴۷,۲۳۱,۹۷۸	۳,۰۸۸,۳۷۹,۵۴۲,۵۹۳	۲,۹۲۸,۶۱۶,۸۸۳,۶۶۹	۱۵۹,۷۶۲,۶۵۸,۹۲۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۰,۱۸۲,۳۰۴	۶۸۲,۲۰۷,۹۷۳,۴۱۴	۶۷۵,۱۷۷,۷۶۴,۸۱۴	۷,۰۳۰,۲۰۸,۶۰۰	۱۵۲,۴۱۶,۴۳۸	۲,۴۹۱,۵۰۷,۹۱۹,۷۵۴	۲,۴۳۴,۹۶۴,۰۰۴,۰۳۵	۵۶,۵۴۳,۹۱۵,۷۱۹	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۵,۷۹۹,۷۰۰	۲۹,۸۰۳,۶۳۲,۹۶۴	۲۷,۵۴۸,۵۷۵,۰۰۰	۲,۲۵۵,۰۵۷,۹۶۴	۵,۷۹۹,۷۰۰	۲۹,۸۰۳,۶۳۲,۹۶۴	۲۷,۵۴۸,۵۷۵,۰۰۰	۲,۲۵۵,۰۵۷,۹۶۴	بانک سرمایه
۱۳۳,۰۹۹	۳,۰۸۱,۰۸۴,۷۳۳	۳,۰۶۵,۴۶۸,۲۵۱	۱۵,۶۱۶,۴۸۲	۷۱۳,۲۷۹	۱۳,۵۶۰,۶۶۹,۹۰۰	۱۳,۲۹۷,۰۲۸,۲۹۵	۲۶۳,۶۴۱,۶۰۵	صندوق ص.س. نوع دوم اعتبار-د
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۶۹,۵۳۵,۰۰۴	۲۰۳,۳۰۵,۹۶۴,۵۲۸	۱۵,۵۶۳,۵۷۰,۴۷۶	۴,۷۹۲,۰۳۲,۰۲۹	۳,۱۹۷,۳۱۸,۳۸۱,۹۷۸	۳,۰۴۸,۵۳۸,۱۰۹,۳۶۶	۱۴۸,۷۸۰,۲۷۲,۶۱۲	بانک صادرات ایران
۹۳,۷۵۹,۱۶۰	۳۸۳,۳۹۸,۹۴۷,۱۵۸	۴۲۴,۹۰۲,۶۷۱,۹۸۸	(۴۱,۵۰۳,۷۲۴,۸۳۰)	۲۶۳,۶۹۶,۴۵۶	۱,۱۱۱,۰۸۱,۳۱۷,۱۸۹	۱,۲۲۶,۷۳۱,۳۵۵,۹۱۱	(۱۱۵,۶۵۰,۰۳۸,۷۲۲)	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱۱,۹۸۰,۶۴۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۶۳,۶۵۵	۴۹۸,۲۱۲,۲۶۲,۶۵۳	۱,۷۸۷,۸۰۱,۰۰۲	۵۹,۴۵۴,۸۱۵	۲,۱۳۸,۴۳۴,۲۹۹,۹۱۶	۲,۰۴۷,۷۷۷,۸۱۸,۴۵۳	۹۰,۶۵۶,۴۸۱,۴۶۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵,۰۶۱,۱۴۸	۱۶۱,۴۴۴,۷۲۳,۰۰۵	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۵۶	۱,۴۴۴,۷۳۰,۹۴۹	۳۹,۳۲۴,۸۲۶	۱,۱۷۱,۸۳۳,۸۵۴,۳۰۴	۱,۱۴۹,۹۹۸,۰۰۸,۵۳۰	۲۱,۸۳۵,۸۴۵,۷۷۴	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۸,۱۵۲,۷۸۴	۴۰,۳۴۷,۶۹۸,۱۸۵	۳۱,۴۸۴,۹۲۵,۲۷۵	۸,۸۶۲,۷۷۲,۹۱۰	۱۱۱,۸۶۸,۷۲۴	۱۳۸,۴۱۰,۳۷۴,۷۴۳	۱۲۱,۸۳۸,۳۱۹,۲۶۳	۱۶,۵۷۲,۰۵۵,۴۸۰	بیمه سرمد
.	.	.	.	۲۱,۶۵۸,۷۷۶	۱,۷۸۵,۰۶۳,۷۶۱,۱۰۷	۱,۶۵۲,۲۹۲,۹۵۷,۹۳۷	۱۳۲,۷۷۰,۸۰۳,۱۷۰	صندوق ص.س. آرمان آتی کوثر-د
.	.	.	.	۳۱,۹۲۶,۹۳۳	۸۰۴,۲۹۷,۸۸۳,۸۶۷	۷۳۶,۱۵۵,۶۴۷,۷۵۸	۶۸,۱۴۲,۲۳۶,۱۰۹	صندوق ص.س. ثبات ویستا -د
.	.	.	.	۱۳۹,۸۶۸,۶۵۸	۳,۴۰۸,۰۰۱,۲۳۹,۱۱۳	۳,۳۲۰,۲۱۷,۶۵۷,۷۰۹	۸۷,۷۸۳,۵۸۱,۴۰۴	صندوق ص.س. کارا -د
.	.	.	.	۳,۷۰۲,۴۹۴	۲۰۹,۳۲۴,۳۰۱,۰۹۲	۱۹۹,۷۲۰,۵۹۶,۱۶۴	۹,۶۰۳,۷۰۴,۹۲۸	صندوق ص.س.طلوع نوین ثابت-د
.	.	.	.	۶۳,۸۰۲,۰۰۷	۳,۴۰۴,۸۱۲,۹۸۳,۳۵۷	۲,۷۹۲,۷۷۰,۴۰۹,۹۶۹	۶۱۲,۰۴۲,۵۷۳,۳۸۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	.	.	.	۸۳,۱۱۰,۸۵۹	۲,۵۴۲,۱۰۰,۹۸۳,۳۰۳	۲,۴۷۰,۷۵۴,۷۳۰,۰۱۱	۷۱,۳۴۶,۲۵۳,۲۹۲	صندوق ص.س.سپر سرمایه بیدار- ثابت
.	.	.	.	۵,۷۶۷,۵۹۴	۱۰۱,۴۴۹,۱۴۹,۲۲۵	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۹	۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶	صندوق ص.س.پایا ثروت پویا-د
.	.	.	.	۱۸,۳۳۲,۵۷۲	۴۰۰,۲۲۱,۷۱۲,۴۸۴	۳۹۳,۵۰۸,۴۱۲,۸۷۷	۶,۷۱۳,۲۹۹,۶۰۷	صندوق ص.س. آوند مفید-د
۵۵۴,۳۰۷,۲۷۸	۳,۸۶۳,۲۴۸,۱۶۲,۷۸۶	۳,۷۴۰,۹۱۶,۳۶۷,۶۴۰	۱۲۲,۳۳۱,۷۹۵,۱۴۶	۵,۸۴۰,۷۰۸,۱۳۸	۲۶,۰۳۵,۶۰۲,۰۰۶,۸۸۹	۲۴,۶۶۴,۷۳۰,۵۰۳,۲۹۶	۱,۳۷۰,۸۷۱,۵۰۳,۴۹۳	جمع

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