



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 دی ماه ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک صادرات ایران	۵۹,۹۶۸,۶۲۰,۳۲۴	۲۹,۱۴۳,۷۰۶,۴۷۷,۴۰۹	۳۹,۹۶۸,۶۷۰,۴۶۳,۰۹۳	۷۲۰,۶۸۵,۰۱۴	۴۷۶,۹۷۸,۸۷۸,۹۱۴	(۶۱۱,۷۵۵,۴۳۵)	۴۰۵,۰۵۶,۹۴۸,۷۵۹	۶۷۱	۶۰,۰۷۷,۵۴۹,۹۰۳	۲۹,۳۲۲,۴۱۳,۶۴۶,۸۱۶	۴۰,۲۸۱,۳۹۸,۸۳۷,۵۶۵	۳۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۰۶۵,۵۱۸,۷۶۹	۴۴,۶۲۷,۱۲۵,۰۰۰,۳۱۳	۳۵,۸۴۰,۱۰۲,۷۷۰,۶۴۹	۹۷,۰۲۱,۰۴۰	۴۶۱,۲۷۸,۹۷۷,۸۴۲	(۲۸,۴۴۴,۱۰۷)	۱۳۴,۰۰۳,۸۹۸,۷۲۷	۴,۷۴۱	۸,۱۳۴,۰۹۵,۷۰۲	۴۴,۹۳۱,۱۶۱,۸۶۲,۱۸۸	۳۸,۵۳۴,۴۳۹,۲۷۴,۹۱۲	۳۳
بیمه سرمد	۳۳,۷۲۷,۱۶۵	۳۸,۸۸۹,۷۸۹,۶۵۶	۵۴,۱۵۸,۳۶۲,۴۹۴	۱۳,۹۵۶,۶۰۵	۱۹,۳۱۰,۰۰۷,۴۱۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۵,۸۷۷,۴۹۰	۱,۳۱۳	۴۶,۶۸۳,۷۷۰	۵۵,۶۱۹,۸۲۲,۴۵۷	۶۱,۳۴۹,۲۰۵,۲۱۰	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۰۸,۶۱۹,۵۳۳	۲۲,۹۲۳,۰۴۷,۳۵۷,۶۹۶	۳۰,۱۳۸,۲۱۵,۸۴۱,۷۸۷	۴,۴۱۸,۳۳۰	۲۸۳,۴۰۸,۴۴۶,۷۰۰	(۵۳۰,۳۰۳)	۳۴,۹۷۳,۷۰۶,۰۰۶	۶۷,۶۵۰	۵۱۲,۵۰۷,۵۶۰	۲۳,۱۸۲,۴۶۸,۳۸۷,۴۴۳	۳۴,۶۴۴,۷۸۶,۳۷۰,۳۱۰	۲۹
بانک سرمایه	۳۶,۵۰۶,۷۱۳	۱۷۳,۴۰۶,۸۸۶,۷۵۰	۱۹۸,۰۸۰,۷۹۵,۶۸۷	۲۰,۸۱۷,۷۰۰	۱۰۴,۸۱۴,۱۸۵,۱۳۳	.	.	۴,۶۹۲	۲۷۸,۲۲۱,۰۰۷۱,۸۸۳	۲۷۸,۲۲۱,۰۰۷۱,۸۸۳	۲۶۸,۷۶۱,۷۳۱,۵۲۵	.
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	.	.	۱,۵۴۰,۰۷۱	۲۵,۸۶۷,۰۵۰,۸۷۰	(۴۱۴,۳۱۵)	۷,۱۸۰,۶۹۰,۱۳۰	۱۶,۸۶۰	۱,۱۲۵,۷۵۶	۱۸,۹۲۵,۱۱۴,۸۵۴	۱۸,۹۶۵,۸۲۱,۱۷۳	.
ج. بیمه سرمد	.	.	.	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	.	.	.	۲۶۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۳,۵۵۸,۸۸۱,۸۱۷	.
جمع	۶۸,۶۱۲,۹۹۲,۵۰۴	۹۶,۹۰۶,۱۷۵,۵۱۱,۸۲۴	۱۰۶,۱۹۹,۲۲۸,۲۳۳,۷۱۰	۸۷۱,۹۲۹,۶۲۶	۱,۳۷۱,۶۵۷,۵۴۶,۸۷۷	(۶۴۲,۱۴۴,۱۶۰)	۵۸۲,۶۹۱,۱۲۱,۱۱۲	۶۸,۸۴۲,۷۷۷,۹۷۰	۹۷,۷۹۰,۲۸۰,۴۱۰,۰۳۵	۱۱۳,۸۱۳,۱۶۰,۱۲۲,۵۱۱	۱۱۳,۸۱۳,۱۶۰,۱۲۲,۵۱۱	۹۷

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

۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۹/۳۰				
					فروش/ابطال طی دوره					خرید/صندوق طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱۱,۴۸۵,۳۴۷	۸۱۹,۷۹۸,۳۳۱,۵۲۰	۸۲۰,۳۳۶,۹۱۷,۶۷۱	۳,۸۸۰,۲۲۸	۲۷۹,۹۹۹,۸۰۶,۵۴۱	(۹,۷۷۷,۹۸۰)	۷۱۰,۰۰۰,۱۹۲,۲۴۴	۷۲,۳۴۸	۴۰۰,۳۵۶,۴۳۰,۷۹۱	۴۰۰,۳۵۶,۴۳۰,۷۹۱	۴۰۰,۳۵۶,۴۳۰,۷۹۱	۴۰۰,۳۵۶,۴۳۰,۷۹۱	۴۰۰,۳۵۶,۴۳۰,۷۹۱	۳۵٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۷,۰۰۸۰,۱۲۳	۷۱۱,۷۷۸,۰۰۷۳,۹۸۶	۷۱۹,۱۳۲,۸۴۳,۷۷۰	۳,۵۰۳,۸۷۲	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰,۴۶۸	(۲۰,۵۸۴,۰۰۵)	۸۷۰,۴۹۸,۵۶۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۷۰,۵۵۸,۹۲۶	۱,۱۸۵,۵۹۱,۹۹۴,۵۶۱	۱,۲۱۳,۳۱۸,۴۳۹,۰۴۵	۸,۶۴۰,۳۵۴	۱۴۹,۹۵۵,۰۱۲,۰۱۳	(۷۹,۱۹۹,۲۸۰)	۴۰۱,۶۲۵,۷۵۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۱۰,۹۰۶,۴۵۵	۳۹۹,۹۹۹,۸۹۸,۷۹۴	۴۰۰,۵۹۹,۰۰۷,۱۴۴	۰	۰	(۱۰,۹۰۶,۴۵۵)	۱۸,۲۰۶,۹۲۱,۸۸۱	۲۳,۸۰۴	۴۴,۳۳۱,۳۷۷,۲۰۲	۴۴,۳۳۱,۳۷۷,۲۰۲	۴۴,۳۳۱,۳۷۷,۲۰۲	۴۴,۳۳۱,۳۷۷,۲۰۲	۴۴,۳۳۱,۳۷۷,۲۰۲	۴٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۲,۶۸۹,۱۲۳	۶۱,۹۳۴,۵۰۸,۷۴۹	۶۲,۳۵۶,۵۸۳,۷۵۹	۰	۰	(۷,۶۶۹,۰۷۱)	۱۰۵,۳۳۳,۶۰۷,۳۲۰	۴۷,۶۳۰	۶۵۳,۵۰۵,۴۴۳	۶۵۳,۵۰۵,۴۴۳	۶۵۳,۵۰۵,۴۴۳	۶۵۳,۵۰۵,۴۴۳	۶۵۳,۵۰۵,۴۴۳	۰٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳,۷۸۵,۲۲۴	۵۰,۹۹۷,۱۹۸,۶۰۹	۵۱,۳۰۴,۹۲۶,۵۴۵	۳,۹۳۱,۴۷۷	۵۳,۹۴۰,۱۲۳,۰۰۷	(۶۰۵,۸۴۴)	۰	۲۳,۰۲۴	۱۲۱,۲۴۶,۶۷۹,۶۱۸	۱۲۱,۲۴۶,۶۷۹,۶۱۸	۱۲۱,۲۴۶,۶۷۹,۶۱۸	۱۲۱,۲۴۶,۶۷۹,۶۱۸	۱۲۱,۲۴۶,۶۷۹,۶۱۸	۱۳٪
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۱۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۱۱۶,۵۰۵,۲۰۸	۳,۲۳۰,۱۰۰,۰۰۶,۳۱۹	۳,۲۶۷,۰۴۸,۷۰۷,۹۳۳	۲۹,۲۷۴,۳۵۱	۹۲۳,۸۹۴,۸۷۷,۹۷۸	-۱۲۹,۵۱۱,۲۸۴	۳,۵۰۱,۹۸۰,۵۵۸,۴۶۱	۱۷۲,۸۵۴	۷۱۵,۴۱۷,۷۷۹,۶۲۵	۷۱۵,۴۱۷,۷۷۹,۶۲۵	۷۱۵,۴۱۷,۷۷۹,۶۲۵	۷۱۵,۴۱۷,۷۷۹,۶۲۵	۷۱۵,۴۱۷,۷۷۹,۶۲۵	۶۲٪

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳۹۱,۶۷۳,۰۴۴,۰۰۶	۰.۳۳%	۳۲۵,۴۱۳,۰۲۴,۲۶۰	۳۱۰,۲۴۲,۱۱۲,۱۷۴	۴۰۶,۸۴۳,۹۵۶,۰۹۲	سپرده بانکی
۳۹۱,۶۷۳,۰۴۴,۰۰۶	۰.۳۳%	۳۲۵,۴۱۳,۰۲۴,۲۶۰	۳۱۰,۲۴۲,۱۱۲,۱۷۴	۴۰۶,۸۴۳,۹۵۶,۰۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۸۲۴,۹۶۵,۴۶۳,۰۳۸	۹۹٪	۰.۰۶۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰
در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۳۸,۲۳۱,۹۴۵,۶۸۸	۰.۵۶٪	۰.۰۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		۶,۸۶۳,۸۴۰,۵۸۹,۹۵۸	۱۰۰٪	۰.۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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	یادداشت ۷	مبلغ	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۴,۲۵۴,۶۰۷,۴۷۷,۵۵۱	۳,۵۲۸,۳۱۰,۲۷۹	۴,۲۵۸,۱۳۵,۷۸۷,۸۳۰	۶۲.۰۳	۰	۴,۲۵۴,۶۰۷,۴۷۷,۵۵۱	۳,۵۲۸,۳۱۰,۲۷۹	۴,۲۵۸,۱۳۵,۷۸۷,۸۳۰	
بانک صادرات ایران	۰	۲۴۳,۴۶۹,۷۵۶,۵۶۱	(۲,۶۶۳,۳۱۲,۲۴۵)	۲۴۰,۸۰۶,۴۴۴,۳۱۶	۳.۵۱	۰	۲۴۳,۴۶۹,۷۵۶,۵۶۱	(۲,۶۶۳,۳۱۲,۲۴۵)	۲۴۰,۸۰۶,۴۴۴,۳۱۶	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۲,۳۵۹,۵۱۱,۵۹۴,۵۸۳	۷,۵۴۹,۸۳۰,۵۶۵	۲,۳۶۷,۰۶۱,۴۲۵,۱۴۸	۳۴.۴۸	۰	۲,۳۵۹,۵۱۱,۵۹۴,۵۸۳	۷,۵۴۹,۸۳۰,۵۶۵	۲,۳۶۷,۰۶۱,۴۲۵,۱۴۸	
بیمه سرمد	۰	(۹,۱۸۶,۴۸۱,۶۳۱)	(۸۶,۳۰۱,۱۸۶)	(۹,۲۷۲,۷۸۲,۸۱۷)	(۰.۱۴)	۰	(۹,۱۸۶,۴۸۱,۶۳۱)	(۸۶,۳۰۱,۱۸۶)	(۹,۲۷۲,۷۸۲,۸۱۷)	
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۴۰,۷۰۶,۳۱۸	۲۳۸,۷۵۴,۱۱۴	۲۷۹,۴۶۰,۴۳۲	۰.۰۰	۰	۴۰,۷۰۶,۳۱۸	۲۳۸,۷۵۴,۱۱۴	۲۷۹,۴۶۰,۴۳۲	
ح. بیمه سرمد	۰	۲,۰۸۸,۳۷۷,۴۲۲	۰	۲,۰۸۸,۳۷۷,۴۲۲	۰.۰۳	۰	۲,۰۸۸,۳۷۷,۴۲۲	۰	۲,۰۸۸,۳۷۷,۴۲۲	
بانک سرمایه	۰	(۳۴,۱۳۳,۲۴۹,۲۹۳)	۰	(۳۴,۱۳۳,۲۴۹,۲۹۳)	(۰.۵۰)	۰	(۳۴,۱۳۳,۲۴۹,۲۹۳)	۰	(۳۴,۱۳۳,۲۴۹,۲۹۳)	
جمع	۰	۶,۸۱۶,۳۹۸,۱۸۱,۵۱۱	۸,۵۶۷,۲۸۱,۵۲۷	۶,۸۲۴,۹۶۵,۴۶۳,۰۳۸	۹۹.۴۱	۰	۶,۸۱۶,۳۹۸,۱۸۱,۵۱۱	۸,۵۶۷,۲۸۱,۵۲۷	۶,۸۲۴,۹۶۵,۴۶۳,۰۳۸	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی 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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۰.۲۸	۱۹,۳۵۱,۲۵۷,۹۹۱	۱۰,۲۰۴,۹۱۰,۱۸۱	۹,۱۴۶,۳۴۷,۸۱۰	۰	۰.۳	۱۹,۳۵۱,۲۵۷,۹۹۱	۱۰,۲۰۴,۹۱۰,۱۸۱	۹,۱۴۶,۳۴۷,۸۱۰	۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۹,۱۴۶,۳۴۷,۸۱۰	۱۰,۲۰۴,۹۱۰,۱۸۱	۱۹,۳۵۱,۲۵۷,۹۹۱
۰.۱۹	۱۳,۰۵۲,۰۶۶,۲۲۴	۱۳,۰۵۲,۰۶۶,۲۲۴	۰	۰	۰.۲	۱۳,۰۵۲,۰۶۶,۲۲۴	۱۳,۰۵۲,۰۶۶,۲۲۴	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۱۳,۰۵۲,۰۶۶,۲۲۴	۱۳,۰۵۲,۰۶۶,۲۲۴
۰.۰۲	۱,۵۴۸,۴۴۳,۸۲۶	۳۸۳,۱۴۵,۹۶۹	۱,۱۶۵,۲۹۷,۸۵۷	۰	۰.۰	۱,۵۴۸,۴۴۳,۸۲۶	۳۸۳,۱۴۵,۹۶۹	۱,۱۶۵,۲۹۷,۸۵۷	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۱,۱۶۵,۲۹۷,۸۵۷	۳۸۳,۱۴۵,۹۶۹	۱,۵۴۸,۴۴۳,۸۲۶
۰.۰۱	۷۴۱,۴۶۵,۷۲۰	۷۳۲,۳۷۰,۲۹۶	۹,۰۹۵,۴۲۴	۰	۰.۰	۷۴۱,۴۶۵,۷۲۰	۷۳۲,۳۷۰,۲۹۶	۹,۰۹۵,۴۲۴	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۹,۰۹۵,۴۲۴	۷۳۲,۳۷۰,۲۹۶	۷۴۱,۴۶۵,۷۲۰
۰.۰۱	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۰	۰	۰.۰	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱
۰.۰۳	۱,۳۶۵,۷۲۷,۸۱۷	۱,۳۶۵,۷۲۷,۸۱۷	۰	۰	۰.۰	۱,۳۶۵,۷۲۷,۸۱۷	۱,۳۶۵,۷۲۷,۸۱۷	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۱,۳۶۵,۷۲۷,۸۱۷	۱,۳۶۵,۷۲۷,۸۱۷
۰.۰۳	۱,۲۴۶,۷۴۶,۷۳۸	۱۷۶,۵۳۴,۷۷۷	۱,۰۷۰,۲۱۱,۹۶۱	۰	۰.۰	۱,۲۴۶,۷۴۶,۷۳۸	۱۷۶,۵۳۴,۷۷۷	۱,۰۷۰,۲۱۱,۹۶۱	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۱,۰۷۰,۲۱۱,۹۶۱	۱۷۶,۵۳۴,۷۷۷	۱,۲۴۶,۷۴۶,۷۳۸
۰.۰۰	(۱۰۰,۵۰۸,۶۰۹)	۰	(۱۰۰,۵۰۸,۶۰۹)	۰	۰.۰	(۱۰۰,۵۰۸,۶۰۹)	۰	(۱۰۰,۵۰۸,۶۰۹)	۰	صندوق س. کارا -د	۰	(۱۰۰,۵۰۸,۶۰۹)	۰	(۱۰۰,۵۰۸,۶۰۹)
۰.۵۵	۳۸,۲۳۱,۹۴۵,۶۸۸	۲۶,۹۴۱,۵۰۱,۲۴۵	۱۱,۳۹۰,۴۴۴,۴۴۳	۰	۰.۶	۳۸,۲۳۱,۹۴۵,۶۸۸	۲۶,۹۴۱,۵۰۱,۲۴۵	۱۱,۳۹۰,۴۴۴,۴۴۳	۰	جمع	۰	۱۱,۳۹۰,۴۴۴,۴۴۳	۲۶,۹۴۱,۵۰۱,۲۴۵	۳۸,۲۳۱,۹۴۵,۶۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
	یادداشت ۶		یادداشت ۶		
	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	۱۰۰٪	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	۱۰۰٪	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	۱۰۰٪	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	۱۰۰٪	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	-	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	-	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	سود سپرده کوتاه مدت
۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	-	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	-	۶۴۳,۱۸۱,۲۳۲	جمع

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

۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۹,۷۷۷,۹۸۰	۷۱۰,۰۰۰,۱۹۲,۲۴۴	۶۹۹,۷۹۵,۲۸۲,۰۶۳	۱۰,۲۰۴,۹۱۰,۱۸۱	۹,۷۷۷,۹۸۰	۷۱۰,۰۰۰,۱۹۲,۲۴۴	۶۹۹,۷۹۵,۲۸۲,۰۶۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۲۰,۳۰۳	۳۴,۹۷۳,۷۰۶,۰۰۶	۳۴,۹۷۳,۷۰۶,۰۰۶	۳,۵۲۸,۳۱۰,۲۷۹	۵۲۰,۳۰۳	۳۴,۹۷۳,۷۰۶,۰۰۶	۳۱,۴۴۵,۳۹۵,۷۲۷
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر - د	۷۹,۱۹۹,۲۸۰	۱,۳۷۶,۳۲۵,۵۰۷,۲۸۱	۱,۳۶۳,۲۷۳,۴۴۱,۰۵۷	۱۳,۰۵۲,۰۶۶,۲۲۴	۷۹,۱۹۹,۲۸۰	۱,۳۷۶,۳۲۵,۵۰۷,۲۸۱	۱,۳۶۳,۲۷۳,۴۴۱,۰۵۷
صندوق ص.س. نوع دوم اعتبار-د	۷۶۸,۶۴۹	۱۸,۲۰۶,۹۲۱,۸۸۱	۱۷,۸۲۳,۷۷۵,۹۱۲	۳۸۳,۱۴۵,۹۶۹	۷۶۸,۶۴۹	۱۸,۲۰۶,۹۲۱,۸۸۱	۱۷,۸۲۳,۷۷۵,۹۱۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۷,۶۶۹,۰۷۱	۱۰۵,۳۲۳,۶۰۷,۳۲۰	۱۰۴,۵۹۱,۲۳۷,۰۲۴	۷۳۲,۳۷۰,۲۹۶	۷,۶۶۹,۰۷۱	۱۰۵,۳۲۳,۶۰۷,۳۲۰	۱۰۴,۵۹۱,۲۳۷,۰۲۴
صندوق ص.س.سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۹۰۶,۴۵۵	۴۰۱,۶۲۵,۷۵۳,۱۲۴	۴۰۰,۵۹۹,۰۰۷,۱۴۳	۱۰,۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۱۰,۹۰۶,۴۵۵	۴۰۱,۶۲۵,۷۵۳,۱۲۴	۴۰۰,۵۹۹,۰۰۷,۱۴۳
بانک صادرات ایران	۶۱۱,۷۵۵,۴۳۵	۴۰۵,۰۵۶,۹۴۸,۷۵۹	۴۰۷,۷۲۰,۲۶۱,۰۰۴	(۲,۶۶۳,۳۱۲,۲۴۵)	۶۱۱,۷۵۵,۴۳۵	۴۰۵,۰۵۶,۹۴۸,۷۵۹	۴۰۷,۷۲۰,۲۶۱,۰۰۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲۸,۴۴۴,۱۰۷	۱۳۴,۰۰۳,۸۹۸,۷۲۷	۱۳۶,۴۵۴,۰۶۸,۱۶۲	۷,۵۴۹,۸۳۰,۵۶۵	۲۸,۴۴۴,۱۰۷	۱۳۴,۰۰۳,۸۹۸,۷۲۷	۱۳۶,۴۵۴,۰۶۸,۱۶۲
صندوق ص.س.الفا نماد پایدار- ثابت	۲۰,۵۸۴,۰۰۵	۸۷۰,۴۹۸,۵۶۲,۰۵۴	۸۶۹,۱۳۲,۸۳۴,۲۳۷	۱,۳۶۵,۷۲۷,۸۱۷	۲۰,۵۸۴,۰۰۵	۸۷۰,۴۹۸,۵۶۲,۰۵۴	۸۶۹,۱۳۲,۸۳۴,۲۳۷
صندوق ص.س.اعتماد داریک-د	۶۰۵,۸۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۱۴,۵۳۷	۱۹,۸۲۳,۴۷۹,۷۶۰	۱۷۶,۵۳۴,۷۷۷	۶۰۵,۸۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۱۴,۵۳۷	۱۹,۸۲۳,۴۷۹,۷۶۰
بیمه سرمد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۸۷۷,۴۹۰	۱,۵۶۲,۱۷۸,۶۷۶	(۸۶,۳۰۱,۱۸۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۸۷۷,۴۹۰	۱,۵۶۲,۱۷۸,۶۷۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۱۴,۳۱۵	۷,۱۸۰,۶۹۰,۱۳۰	۶,۹۴۱,۹۳۶,۰۱۶	۲۳۸,۷۵۴,۱۱۴	۴۱۴,۳۱۵	۷,۱۸۰,۶۹۰,۱۳۰	۶,۹۴۱,۹۳۶,۰۱۶
جمع	۷۷۱,۶۵۵,۴۴۴	۴,۰۸۴,۶۷۱,۶۷۹,۵۵۳	۴,۰۴۹,۱۶۲,۸۹۶,۷۸۱	۳۵,۵۰۸,۷۸۲,۷۷۲	۷۷۱,۶۵۵,۴۴۴	۴,۰۸۴,۶۷۱,۶۷۹,۵۵۳	۴,۰۴۹,۱۶۲,۸۹۶,۷۸۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۰,۲۰۴,۹۱۰,۱۸۱	۶۹۹,۷۹۵,۲۸۲,۰۶۳	۷۱۰,۰۰۰,۱۹۳,۲۴۴	۹,۷۷۷,۹۸۰	۱۰,۲۰۴,۹۱۰,۱۸۱	۶۹۹,۷۹۵,۲۸۲,۰۶۳	۷۱۰,۰۰۰,۱۹۳,۲۴۴	۹,۷۷۷,۹۸۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۵۲۸,۳۱۰,۲۷۹	۳۱,۴۴۵,۳۹۵,۷۲۷	۳۴,۹۷۳,۷۰۶,۰۰۶	۵۳۰,۳۰۳	۳,۵۲۸,۳۱۰,۲۷۹	۳۱,۴۴۵,۳۹۵,۷۲۷	۳۴,۹۷۳,۷۰۶,۰۰۶	۵۳۰,۳۰۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۳,۰۵۲,۰۶۶,۲۲۴	۱,۳۶۳,۲۷۳,۴۴۱,۰۵۷	۱,۳۷۶,۳۲۵,۵۰۷,۲۸۱	۷۹,۱۹۹,۲۸۰	۱۳,۰۵۲,۰۶۶,۲۲۴	۱,۳۶۳,۲۷۳,۴۴۱,۰۵۷	۱,۳۷۶,۳۲۵,۵۰۷,۲۸۱	۷۹,۱۹۹,۲۸۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۳۸۳,۱۴۵,۹۶۹	۱۷,۸۲۳,۷۷۵,۹۱۲	۱۸,۲۰۶,۹۲۱,۸۸۱	۷۶۸,۶۴۹	۳۸۳,۱۴۵,۹۶۹	۱۷,۸۲۳,۷۷۵,۹۱۲	۱۸,۲۰۶,۹۲۱,۸۸۱	۷۶۸,۶۴۹	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۷۳۲,۳۷۰,۲۹۶	۱۰۴,۵۹۱,۲۳۷,۰۲۴	۱۰۵,۳۲۳,۶۰۷,۳۲۰	۷,۶۶۹,۰۷۱	۷۳۲,۳۷۰,۲۹۶	۱۰۴,۵۹۱,۲۳۷,۰۲۴	۱۰۵,۳۲۳,۶۰۷,۳۲۰	۷,۶۶۹,۰۷۱	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۰,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۴۰۰,۵۹۹,۰۰۷,۱۴۳	۴۰۱,۶۲۵,۷۵۳,۱۲۴	۱۰,۹۰۶,۴۵۵	۱۰,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۴۰۰,۵۹۹,۰۰۷,۱۴۳	۴۰۱,۶۲۵,۷۵۳,۱۲۴	۱۰,۹۰۶,۴۵۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۲,۶۶۳,۳۱۲,۲۴۵)	۴۰۷,۷۲۰,۲۶۱,۰۰۴	۴۰۵,۰۵۶,۹۴۸,۷۵۹	۶۱۱,۷۵۵,۴۳۵	(۲,۶۶۳,۳۱۲,۲۴۵)	۴۰۷,۷۲۰,۲۶۱,۰۰۴	۴۰۵,۰۵۶,۹۴۸,۷۵۹	۶۱۱,۷۵۵,۴۳۵	بانک صادرات ایران
۷,۵۴۹,۸۳۰,۵۶۵	۱۲۶,۴۵۴,۰۶۸,۱۶۲	۱۳۴,۰۰۳,۸۹۸,۷۲۷	۲۸,۴۴۴,۱۰۷	۷,۵۴۹,۸۳۰,۵۶۵	۱۲۶,۴۵۴,۰۶۸,۱۶۲	۱۳۴,۰۰۳,۸۹۸,۷۲۷	۲۸,۴۴۴,۱۰۷	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱,۳۶۵,۷۲۷,۸۱۷	۸۶۹,۱۳۲,۸۳۴,۲۳۷	۸۷۰,۴۹۸,۵۶۲,۰۵۴	۲۰,۵۸۴,۰۰۵	۱,۳۶۵,۷۲۷,۸۱۷	۸۶۹,۱۳۲,۸۳۴,۲۳۷	۸۷۰,۴۹۸,۵۶۲,۰۵۴	۲۰,۵۸۴,۰۰۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷۶,۵۳۴,۷۷۷	۱۹,۸۲۳,۴۷۹,۷۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۱۴,۵۳۷	۶۰۵,۸۴۴	۱۷۶,۵۳۴,۷۷۷	۱۹,۸۲۳,۴۷۹,۷۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۱۴,۵۳۷	۶۰۵,۸۴۴	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۸۶,۳۰۱,۱۸۶)	۱,۵۶۲,۱۷۸,۶۷۶	۱,۴۷۵,۸۷۷,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۳۰۱,۱۸۶)	۱,۵۶۲,۱۷۸,۶۷۶	۱,۴۷۵,۸۷۷,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۲۳۸,۷۵۴,۱۱۴	۶,۹۴۱,۹۳۶,۰۱۶	۷,۱۸۰,۶۹۰,۱۳۰	۴۱۴,۳۱۵	۲۳۸,۷۵۴,۱۱۴	۶,۹۴۱,۹۳۶,۰۱۶	۷,۱۸۰,۶۹۰,۱۳۰	۴۱۴,۳۱۵	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۳۵,۵۰۸,۷۸۲,۷۷۲	۴,۰۴۹,۱۶۲,۸۹۶,۷۸۱	۴,۰۸۴,۶۷۱,۶۷۹,۵۵۳	۷۷۱,۶۵۵,۴۴۴	۳۵,۵۰۸,۷۸۲,۷۷۲	۴,۰۴۹,۱۶۲,۸۹۶,۷۸۱	۴,۰۸۴,۶۷۱,۶۷۹,۵۵۳	۷۷۱,۶۵۵,۴۴۴	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