



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 بهمن ماه ۱۴۰۴

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

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره										
		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۴۴	۳۰,۶۴۳,۹۶۴,۴۲۲,۸۷۹	۲۹,۵۰۹,۸۳۷,۶۲۶,۲۱۴	۵۰۸	۶۰,۳۶۸,۶۴۴,۷۸۲	۴۴,۹۴۸,۱۷۹,۸۳۵	(۷۷,۲۳۸,۵۰۷)	۲۲۵,۱۷۰,۹۰۷,۶۳۳	۳۶۸,۳۳۳,۳۸۶	۴۰,۳۸۱,۳۹۸,۸۳۷,۵۶۵	۲۹,۳۲۲,۴۱۳,۶۴۶,۸۱۶	۶۰,۰۷۷,۵۴۹,۹۰۳	بانک صادرات ایران
۴۵	۳۱,۸۸۵,۴۱۸,۹۹۹,۶۳۵	۴۵,۰۴۵,۰۶۹,۷۱۳,۸۶۷	۳,۹۱۰	۸,۱۶۱,۰۴۱,۰۱۰	.	.	۱۱۳,۹۰۷,۸۵۱,۶۷۹	۲۶,۹۴۵,۳۰۸	۳۸,۵۳۴,۴۳۹,۲۷۴,۹۱۲	۴۴,۹۳۱,۱۶۱,۸۶۲,۱۸۸	۸,۱۳۴,۰۹۵,۷۰۲	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
.	۷۰,۰۲۸,۰۷۱,۴۰۵	۸۱,۴۵۶,۵۰۵,۴۴۱	۱,۰۲۶	۶۸,۳۰۵,۳۹۳	.	.	۲۵,۸۳۶,۸۲,۹۸۴	۲۱,۶۲۱,۶۲۳	۶۱,۳۴۹,۲۰۵,۳۱۰	۵۵,۶۱۹,۸۲۲,۴۵۷	۴۶,۶۸۳,۷۷۰	بیمه سرمد
.	۳۵۰,۴۹۵,۹۳۶	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۲۶	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۳,۵۵۸,۸۸۱,۸۱۷	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	ح بیمه سرمد
.	۲۸,۶۷۴,۷۹۷,۹۸۲,۰۰۰	(۵۱۲,۵۰۷,۵۶۰)	.	.	۳۴,۶۴۴,۷۸۶,۳۷۰,۳۱۰	۲۳,۱۸۲,۴۶۸,۳۸۷,۴۴۳	۵۱۲,۵۰۷,۵۶۰	توسعه نشکر و صنایع جانبی
.	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۷۸,۸۸۴,۳۷۰,۰۶۰	۳,۹۲۲	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	.	.	۶۶۳,۳۹۸,۱۷۷	۱۴۵,۶۱۰	۲۶۸,۷۶۱,۷۳۱,۵۲۵	۳۷۸,۲۲۱,۰۷۱,۸۸۳	۵۷,۳۲۴,۴۱۳	بانک سرمایه
.	۱۱۲,۷۶۵,۴۶۵,۰۶۴	۱۰۹,۷۰۹,۸۳۴,۵۳۰	۱۶,۰۰۰	۷,۰۵۳,۲۰۲	۱۷,۵۰۷,۱۴۰,۶۶۴	(۱,۱۲۱,۳۷۱)	۱۰۸,۲۶۰,۷۲۶,۹۸۸	۷,۰۴۸,۸۱۷	۱۸,۹۶۵,۸۲۱,۱۷۳	۱۸,۹۲۵,۱۱۴,۸۵۴	۱,۱۲۵,۷۵۶	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۷	۴,۶۲۴,۵۴۶,۶۷۱,۳۶۰	۳,۸۷۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۰۴,۸۳۱	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه ساختمان سپهر تهران
۹۶	۶۷,۵۶۲,۳۰۰,۲۵۴,۴۲۷	۷۸,۹۰۶,۰۴۰,۵۵۴,۵۰۶		۶۹,۸۴۰,۰۰۵,۲۷۶	۲۸,۸۷۰,۳۰۴,۰۷,۲۳۰	(۶۲۶,۸۶۷,۴۳۸)	۴,۴۷۲,۴۳۹,۴۶۷,۴۶۱	۱,۶۲۴,۰۹۴,۷۴۴	۱۱۳,۸۱۲,۱۶۰,۱۲۲,۵۱۱	۹۷,۷۹۰,۳۸۰,۴۱۰,۰۳۵	۶۸,۸۴۲,۷۷۷,۹۷۰	جمع

۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق	تعداد واحد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		
									تعداد	مبلغ فروش	
صندوق ارمنغان فیروزه آسیا- ثابت	۵,۵۸۷,۵۹۵	۴۰۰,۳۵۶,۴۳۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۴۱۲,۲۰۹,۷۹۵,۷۴۷	(۵,۵۸۷,۵۹۵)	۰	۰	۰	۰٪
صندوق س. اعتماد داریک-د	۳,۶۷۲,۸۲۶	۱۲۰,۱۷۶,۴۶۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۱۲۲,۵۴۸,۷۲۹,۰۷۴	(۳,۶۷۲,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱,۹۲۰,۴۷۴	۴۴,۲۳۱,۳۷۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۴۶,۰۵۷,۱۲۱,۸۷۲	(۱,۹۲۰,۴۷۴)	۰	۰	۰	۰٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴۷,۶۳۰	۶۵۳,۵۰۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۲۲,۰۰۷	(۴۷,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰٪
صندوق س. کارا -د	۵۰,۳۹,۶۵۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۳۲	۳۰,۵۴۰	۱,۴۹۸,۰۸۰	۲۹۶,۲۴۲,۴۴۰,۱۹۹	(۹,۹۰۸,۶۴۸)	۱۸۹,۹۹۹,۹۷۳,۳۹۳	۶,۳۶۷,۰۷۸	۱۴۹,۸۹۹,۴۸۹,۹۲۳	۴۵,۷۳۴,۴۹۲,۳۸۵	۶٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۴۶۰,۲۵۶,۷۰۱	(۶,۹۰۵,۷۵۷)	۲۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۷۲	۶,۹۰۵,۷۵۷	۰	۰٪
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۱۳۴,۱۲۵,۳۲۱	(۵۶,۴۲۵,۳۴۳)	۹۹۹,۶۶۷,۶۲۴,۲۸۴	۵۶,۴۲۵,۳۴۳	۰	۰٪
جمع	۱۶,۲۶۸,۱۷۵	۷۱۵,۴۱۷,۷۷۹,۶۲۵	۳۰,۵۴۰	۱,۴۹۸,۰۸۰	۲,۱۸۰,۳۱۷,۰۹۰,۹۲۱	(۸۴,۴۶۸,۲۷۳)	۱,۴۸۹,۶۶۷,۵۸۵,۳۴۹	۶۹,۶۹۸,۱۷۸	۷۲۷,۱۹۴,۹۷۳,۱۵۶	۴۵,۷۳۴,۴۹۲,۳۸۵	۰.۰۶

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۶۷٪	۴۷۷,۵۶۵,۶۵۱,۶۱۴	۳۹۰,۷۰۳,۸۵۵,۶۵۱	۴۷۶,۵۹۶,۴۶۳,۲۵۹	۳۹۱,۶۷۳,۰۴۴,۰۰۶	سپرده بانکی
۰.۶۷٪	۴۷۷,۵۶۵,۶۵۱,۶۱۴	۳۹۰,۷۰۳,۸۵۵,۶۵۱	۴۷۶,۵۹۶,۴۶۳,۲۵۹	۳۹۱,۶۷۳,۰۴۴,۰۰۶	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۲۲۹)	۱۰۰٪	(۲۱,۸۵۳,۹۹۵,۲۲۸,۲۰۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰	(۰.۰۰۰۴)	۹,۱۸۹,۰۲۴,۸۰۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
(۰.۲)	۱۰۰٪	(۲۱,۸۴۴,۲۱۶,۰۱۷,۷۵۹)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

سهام	طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	جمع	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
توسعه ساختمان سپهر تهران	۰	۷۴۴,۹۳۴,۶۷۱,۳۶۰	۱۳,۰۶۲,۸۰۴,۸۳۱	۷۵۷,۹۹۷,۴۷۶,۱۹۱	(۳.۴۷)	۰	۷۴۴,۹۳۴,۶۷۱,۳۶۰	۱۳,۰۶۲,۸۰۴,۸۳۱	۷۵۷,۹۹۷,۴۷۶,۱۹۱	(۵)	۷۵۷,۹۹۷,۴۷۶,۱۹۱	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	(۴,۲۵۴,۶۰۷,۴۷۷,۵۵۱)	(۱,۷۱۵,۳۸۰,۹۱۰,۷۵۹)	(۵,۹۶۹,۹۸۸,۳۸۸,۳۱۰)	۷.۸۵	۰	(۴,۲۵۴,۶۰۷,۴۷۷,۵۵۱)	(۱,۷۱۵,۳۸۰,۹۱۰,۷۵۹)	(۵,۹۶۹,۹۸۸,۳۸۸,۳۱۰)	۱۱	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	
بانک صادرات ایران	۰	(۹,۸۱۱,۱۴۲,۸۷۳,۳۴۱)	(۶,۵۱۴,۲۶۹,۱۴۲)	(۹,۸۱۷,۶۵۷,۱۴۲,۴۸۳)	۴۴.۹۵	۰	(۹,۸۱۱,۱۴۲,۸۷۳,۳۴۱)	(۶,۵۱۴,۲۶۹,۱۴۲)	(۹,۸۱۷,۶۵۷,۱۴۲,۴۸۳)	۶۴	(۹,۵۷۶,۸۵۰,۶۹۸,۱۶۷)	
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۰	۳,۰۱۴,۹۲۴,۲۱۵	۳۱,۱۳۳,۳۵۲	۳,۰۴۶,۰۵۷,۵۶۷	(۰.۰۱)	۰	۳,۰۱۴,۹۲۴,۲۱۵	۳۱,۱۳۳,۳۵۲	۳,۰۴۶,۰۵۷,۵۶۷	(۰)	۳,۳۲۵,۵۱۷,۹۹۹	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	(۶,۷۶۲,۹۲۸,۱۲۶,۹۵۶)	۰	(۶,۷۶۲,۹۲۸,۱۲۶,۹۵۶)	۳۰.۹۶	۰	(۶,۷۶۲,۹۲۸,۱۲۶,۹۵۶)	۰	(۶,۷۶۲,۹۲۸,۱۲۶,۹۵۶)	۲۹	(۴,۳۹۵,۸۶۶,۷۰۱,۸۰۸)	
بیمه سرمد	۰	(۱۷,۰۵۷,۸۱۶,۷۸۸)	۰	(۱۷,۰۵۷,۸۱۶,۷۸۸)	۰.۰۸	۰	(۱۷,۰۵۷,۸۱۶,۷۸۸)	۰	(۱۷,۰۵۷,۸۱۶,۷۸۸)	۰	(۲۶,۳۳۰,۵۹۹,۶۰۶)	
ح. بیمه سرمد	۰	(۳,۲۰۸,۳۸۵,۸۷۹)	۰	(۳,۲۰۸,۳۸۵,۸۷۹)	۰.۰۱	۰	(۳,۲۰۸,۳۸۵,۸۷۹)	۰	(۳,۲۰۸,۳۸۵,۸۷۹)	۰	(۱,۱۲۰,۰۰۸,۴۵۷)	
بانک سرمایه	۰	(۴۴,۱۹۸,۹۰۱,۵۴۲)	۰	(۴۴,۱۹۸,۹۰۱,۵۴۲)	۰.۲۰	۰	(۴۴,۱۹۸,۹۰۱,۵۴۲)	۰	(۴۴,۱۹۸,۹۰۱,۵۴۲)	۱	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	
جمع	۰	(۲۰,۱۴۵,۱۹۳,۹۸۶,۴۸۲)	(۱,۷۰۸,۸۰۱,۲۴۱,۷۱۸)	(۲۱,۸۵۳,۹۹۵,۲۲۸,۲۰۰)	۸۰.۵۷	۰	(۲۰,۱۴۵,۱۹۳,۹۸۶,۴۸۲)	(۱,۷۰۸,۸۰۱,۲۴۱,۷۱۸)	(۲۱,۸۵۳,۹۹۵,۲۲۸,۲۰۰)	۱۰۰	(۱۵,۰۲۹,۰۲۹,۷۶۵,۱۶۴)	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش					
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	.	(۹,۱۴۶,۳۴۷,۸۱۰)	۱۱,۶۶۸,۳۵۳,۵۹۹	۲,۵۲۲,۰۰۵,۷۸۹	(۰.۱)	.	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	(۰.۱۵)
صندوق سن. کارا -د	.	۱,۱۸۱,۷۷۸,۹۷۳	۸۹۵,۶۹۰,۳۹۵	۲,۰۷۷,۴۶۹,۲۶۸	(۰.۰)	.	۸۹۵,۶۹۰,۳۹۵	۱,۰۸۱,۲۷۰,۳۶۳	۸۹۵,۶۹۰,۳۹۵	(۰.۰۱)
صندوق سن.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	.	.	۲,۴۶۶,۵۰۱,۰۳۷	۲,۴۶۶,۵۰۱,۰۳۷	(۰.۰)	.	۱۵,۵۱۸,۵۶۷,۲۶۱	۱۵,۵۱۸,۵۶۷,۲۶۱	۱۵,۵۱۸,۵۶۷,۲۶۱	(۰.۱۰)
صندوق سن. نوع دوم اعتبار-د	.	(۱,۱۶۵,۲۹۷,۸۵۷)	۱,۵۳۴,۳۱۴,۰۲۶	۳۵۹,۰۱۶,۱۶۹	(۰.۰)	.	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	(۰.۰۱)
صندوق سن.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	(۹,۰۹۵,۴۲۴)	۱۰,۸۰۹,۴۷۹	۱,۷۱۴,۰۵۵	۰.۰	.	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۰.۰۰
صندوق سن.افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	۴۶۰,۲۶۹,۰۲۹	۴۶۰,۲۶۹,۰۲۹	۰.۰	.	۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	(۰.۰۱)
صندوق سن.اعتماد داریک-د	.	(۱,۰۷۰,۲۱۱,۹۶۱)	۲,۳۷۲,۲۶۱,۴۱۷	۱,۳۰۲,۰۴۹,۴۵۶	(۰.۰)	.	۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	(۰.۰۲)
صندوق سن. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰.۰	.	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	(۰.۰۱)
جمع	.	(۱۰,۲۰۹,۱۷۴,۰۷۹)	۱۹,۳۹۸,۱۹۸,۸۸۲	۹,۱۸۹,۰۲۴,۸۰۳	(۰.۱)	.	۴۷,۴۲۰,۹۷۰,۴۹۰	۴۶,۳۳۹,۷۰۰,۱۲۷	۱,۰۸۱,۲۷۰,۳۶۳	(۰.۳۱)

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده یادداشت ۶	نام سپرده
۱۰۰٪	۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	۱۰۰٪	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	۱۰۰٪	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	-	۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	-	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	سود سپرده کوتاه مدت
۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	-	۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	-	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	جمع

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

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۶۰,۳۶۸,۶۴۴,۷۸۲	۳۰,۶۴۳,۹۶۴,۴۲۲,۸۷۸	۴۰,۴۵۵,۱۰۷,۲۹۶,۲۲۰	(۹,۸۱۱,۱۴۲,۸۷۳,۳۴۱)	۶۰,۳۶۸,۶۴۴,۷۸۲	۳۰,۶۴۳,۹۶۴,۴۲۲,۸۷۸	۴۰,۴۵۵,۱۰۷,۲۹۶,۲۲۰
بیمه سرمد	۶۸,۳۰۵,۳۹۳	۷۰,۰۲۸,۰۷۱,۴۰۴	۸۷,۰۸۵,۸۸۸,۱۹۳	(۱۷,۰۵۷,۸۱۶,۷۸۸)	۶۸,۳۰۵,۳۹۳	۷۰,۰۲۸,۰۷۱,۴۰۴	۸۷,۰۸۵,۸۸۸,۱۹۳
ج. بیمه سرمد	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۳۵۰,۴۹۵,۹۳۶	۳,۵۵۸,۸۸۱,۸۱۶	(۳,۲۰۸,۳۸۵,۸۷۹)	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۳۵۰,۴۹۵,۹۳۶	۳,۵۵۸,۸۸۱,۸۱۶
بانک سرمایه	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۶۹,۴۲۵,۰۲۹,۷۰۲	(۴۴,۱۹۸,۹۰۱,۵۴۲)	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۶۹,۴۲۵,۰۲۹,۷۰۲
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۷۰,۵۲,۲۰۲	۱۱۲,۷۶۵,۴۶۵,۰۶۳	۱۰۹,۷۵۰,۵۴۰,۸۴۸	۳,۰۱۴,۹۲۴,۲۱۵	۷۰,۵۲,۲۰۲	۱۱۲,۷۶۵,۴۶۵,۰۶۳	۱۰۹,۷۵۰,۵۴۰,۸۴۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۶۱,۰۴۱,۰۱۰	۳۱,۸۸۵,۴۱۸,۹۹۹,۶۳۴	۳۸,۶۴۸,۳۴۷,۱۲۶,۵۹۱	(۶,۷۶۲,۹۲۸,۱۲۶,۹۵۶)	۸,۱۶۱,۰۴۱,۰۱۰	۳۱,۸۸۵,۴۱۸,۹۹۹,۶۳۴	۳۸,۶۴۸,۳۴۷,۱۲۶,۵۹۱
صندوق س. کارا - د	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۵,۷۳۴,۴۹۲,۳۸۴	۴۴,۵۵۲,۷۱۳,۴۱۱	۱,۱۸۱,۷۷۸,۹۷۳	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۵,۷۳۴,۴۹۲,۳۸۴	۴۴,۵۵۲,۷۱۳,۴۱۱
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۵۴۶,۶۷۱,۳۶۰	۳,۸۷۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۳۴,۶۷۱,۳۶۰	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۵۴۶,۶۷۱,۳۶۰	۳,۸۷۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۹,۸۴۱,۵۰۳,۳۵۶	۶۷,۶۰۸,۰۳۴,۷۴۶,۸۱۸	۸۳,۴۹۷,۴۳۹,۴۷۶,۷۸۱	(۱۵,۸۸۹,۴۰۴,۷۲۹,۹۵۸)	۶۹,۸۴۱,۵۰۳,۳۵۶	۶۷,۶۰۸,۰۳۴,۷۴۶,۸۱۸	۸۳,۴۹۷,۴۳۹,۴۷۶,۷۸۱

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 بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	۱,۱۰۰,۳۳۶,۷۲۴,۲۱۱	۱,۱۲۲,۲۰۹,۹۸۷,۹۹۱	۱۵,۳۶۵,۵۷۵	۱۱,۶۶۸,۳۵۳,۵۹۹	۴۰۰,۵۴۱,۴۴۲,۱۴۸	۴۱۲,۲۰۹,۷۹۵,۷۴۷	۵,۵۸۷,۵۹۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۹۵,۶۹۰,۲۹۵	۲۹۵,۳۴۶,۷۴۹,۹۰۴	۲۹۶,۲۴۲,۴۴۰,۱۹۹	۹,۹۰۸,۶۴۸	۸۹۵,۶۹۰,۲۹۵	۲۹۵,۳۴۶,۷۴۹,۹۰۴	۲۹۶,۲۴۲,۴۴۰,۱۹۹	۹,۹۰۸,۶۴۸	صندوق س. کارا -د
۱۳,۰۶۲,۸۰۴,۸۳۱	۱۱۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۰۴,۸۳۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۸۰۴,۸۳۱	۱۱۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۰۴,۸۳۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	۳۰,۴۲۱,۶۲۴,۲۸۸,۴۸۶	۲۸,۷۰۹,۷۷۱,۶۸۸,۰۰۶	۵۱۳,۰۳۷,۸۶۳	(۱,۷۱۵,۳۸۰,۹۱۰,۷۵۹)	۳۰,۳۹۰,۱۷۸,۸۹۲,۷۵۹	۲۸,۶۷۴,۷۹۷,۹۸۲,۰۰۰	۵۱۲,۵۰۷,۵۶۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۵,۵۱۸,۵۶۷,۲۶۱	۲,۳۶۲,۹۴۱,۰۶۵,۳۴۱	۲,۳۷۸,۴۵۹,۶۳۲,۶۰۲	۱۳۵,۶۲۴,۶۲۳	۲,۴۶۶,۵۰۱,۰۳۷	۹۹۹,۶۶۷,۶۲۴,۲۸۴	۱,۰۰۲,۱۳۴,۱۲۵,۳۲۱	۵۶,۴۲۵,۳۴۳	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر- د
۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	۶۲,۳۵۶,۵۸۳,۷۵۸	۶۴,۲۶۴,۰۴۳,۷۵۳	۲,۶۸۹,۱۲۳	۱,۵۲۴,۳۱۴,۰۲۶	۴۴,۵۳۲,۸۰۷,۸۴۶	۴۶,۰۵۷,۱۲۱,۸۷۲	۱,۹۲۰,۴۷۴	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۱۰۵,۲۴۵,۰۴۹,۵۵۲	۱۰۵,۹۸۸,۲۲۹,۳۲۷	۷,۷۱۶,۷۰۱	۱۰,۸۰۹,۴۷۹	۶۵۳,۸۱۲,۵۲۸	۶۶۴,۶۲۲,۰۰۷	۴۷,۶۳۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
(۹,۱۷۷,۵۸۱,۳۸۷)	۴۵۹,۱۸۲,۷۰۹,۹۸۱	۴۵۰,۰۰۵,۱۲۸,۵۹۴	۶۸۸,۹۹۳,۹۴۲	(۹,۵۱۴,۲۶۹,۱۴۲)	۵۱,۴۶۲,۴۴۸,۹۷۷	۴۴,۹۴۸,۱۷۹,۸۳۵	۷۷,۲۳۸,۵۰۷	بانک صادرات ایران
۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	۱,۱۶۹,۱۳۲,۸۲۱,۹۰۹	۱,۱۷۰,۹۵۸,۸۱۸,۷۵۵	۲۷,۴۸۹,۷۶۲	۴۶۰,۲۶۹,۰۲۹	۲۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۷۲	۳۰۰,۴۶۰,۲۵۶,۷۰۱	۶,۹۰۵,۷۵۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۷,۴۱۷	۱۴۲,۵۴۸,۷۴۳,۶۱۱	۴,۲۷۸,۶۷۰	۲,۳۷۲,۲۶۱,۴۱۷	۱۲۰,۱۷۶,۴۶۷,۶۵۷	۱۲۲,۵۴۸,۷۲۹,۰۷۴	۳,۶۷۲,۸۲۶	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۶۹,۸۸۷,۴۶۶	۲۴,۴۱۷,۹۴۳,۳۲۸	۲۴,۶۸۷,۸۳۰,۷۹۴	۱,۵۳۵,۶۸۶	۳۱,۱۳۳,۳۵۲	۱۷,۴۷۶,۰۰۷,۳۱۲	۱۷,۵۰۷,۱۴۰,۶۶۴	۱,۱۲۱,۳۷۱	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۴۰۰,۵۹۹,۰۰۷,۱۴۳	۴۰۱,۶۲۵,۷۵۳,۱۲۴	۱۰,۹۰۶,۴۵۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷,۵۴۹,۸۳۰,۵۶۵	۱۲۶,۴۵۴,۰۶۸,۱۶۲	۱۳۴,۰۰۳,۸۹۸,۷۲۷	۲۸,۴۴۴,۱۰۷	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۸۶,۳۰۱,۱۸۶)	۱,۵۶۲,۱۷۸,۶۷۶	۱,۴۷۵,۸۷۷,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
(۱,۶۵۳,۸۹۴,۲۶۰,۰۶۴)	۳۶,۷۸۹,۱۸۷,۱۳۷,۸۶۸	۳۵,۱۳۵,۲۹۲,۸۷۷,۸۰۴	۱,۴۸۲,۹۹۱,۱۵۵	(۱,۶۸۹,۴۰۳,۰۴۲,۸۳۶)	۳۲,۷۴۰,۰۲۴,۲۴۱,۰۸۷	۳۱,۰۵۰,۶۲۱,۱۹۸,۲۵۱	۷۱۱,۳۳۵,۷۱۱	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