



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
	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					
۴۴	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۳	۲۹,۵۱۹,۶۸۰,۶۵۶,۵۸۴	۴۸۳	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	-	-	۹,۸۴۳,۰۳۰,۲۷۰	۲۰,۵۳۳,۸۸۰	۳۰,۶۴۳,۹۶۴,۴۲۲,۸۷۹	۲۹,۵۰۹,۸۳۷,۶۳۶,۲۱۴	۶۰,۳۶۸,۶۴۴,۷۸۲	بانک صادرات ایران
۴۴	۲۹,۴۸۷,۲۶۸,۱۶۵,۲۲۹	۴۵,۰۵۲,۶۴۶,۹۴۴,۳۷۴	۳,۶۱۵	۸,۱۶۳,۱۲۴,۶۲۹	۱۶۵,۲۸۲,۲۸۰	(۴۴,۳۸۱)	۷,۸۲۳,۱۷۷,۷۶۸	۲,۱۲۸,۰۰۰	۳۱,۸۸۵,۴۱۸,۹۹۹,۶۳۵	۴۵,۰۴۵,۰۶۹,۷۱۳,۸۶۷	۸,۱۶۱,۰۴۱,۰۱۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰	۷۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۸۴,۵۰۳,۹۸۱,۶۲۶	۱,۰۰۶	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	۳۴۴,۳۶۰,۵۹۵	(۳۳۷,۲۰۴)	۳,۴۴۶,۳۴۴,۵۸۶	۳,۴۷۱,۶۱۶	۷۰,۰۲۸,۰۷۱,۴۰۵	۸۱,۴۵۶,۵۰۵,۴۴۱	۶۸,۳۰۵,۳۹۳	بیمه سرمد
۰	۸۰,۸۸۳,۶۷۸	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۶	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	-	-	-	-	۳۵۰,۴۹۵,۹۳۶	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	ح. بیمه سرمد
۰	۲۲۵,۲۳۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۷۸,۸۸۴,۳۷۰,۰۶۰	۳,۹۲۲	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	-	-	-	-	۲۳۵,۲۳۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۷۸,۸۸۴,۳۷۰,۰۶۰	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	بانک سرمایه
۰	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۹	۱۱۴,۸۲۸,۳۷۰,۵۵۴	۱۶,۹۵۰	۷,۳۶۲,۹۲۲	۵,۸۸۶,۸۲۵,۴۵۹	(۳۵۷,۴۲۰)	۱۰,۶۸۶,۵۴۷,۴۶۰	۶۶۷,۱۴۰	۱۱۲,۷۶۵,۴۶۵,۰۶۴	۱۰۹,۷۰۹,۸۳۴,۵۳۰	۷,۰۵۳,۲۰۲	توسعه بین المللی دیده شاندریز
۶	۳,۹۷۰,۳۹۰,۰۵۲,۲۵۷	۳,۹۷۴,۰۲۷,۳۲۹,۱۴۱	۳,۳۴۴	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	-	-	۹۴,۴۱۵,۳۲۹,۱۴۱	۲۴,۱۹۰,۷۲۰	۴,۶۲۴,۵۴۶,۶۷۱,۳۶۰	۳,۸۷۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
۹۵	۶۳,۰۲۵,۱۹۱,۳۶۵,۹۱۷	۷۹,۰۲۶,۰۴۲,۱۵۶,۷۳۳		۶۹,۸۹۰,۲۵۷,۶۲۷	۶,۳۹۶,۴۶۸,۳۳۴	(۷۳۹,۰۰۵)	۱۲۶,۲۱۳,۴۲۹,۳۲۵	۵۰,۹۹۱,۳۵۶	۶۷,۵۶۲,۳۰۰,۲۵۴,۴۳۷	۷۸,۹۰۶,۰۴۰,۵۵۴,۵۰۶	۶۹,۸۴۰,۰۰۵,۲۷۶	جمع

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

		تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۷٪	۴۶,۹۵۱,۹۸۲,۳۱۰	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۳۱,۳۵۳	۱,۴۹۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۳۴,۴۹۲,۳۸۵	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۱,۴۹۸,۰۸۰	صندوق سی. کارا - د	
۳۵٪	۲۳۵,۱۲۶,۳۴۷,۳۶۹	۲۳۰,۰۱۴,۸۳۷,۴۷۸	۳۹,۸۰۳	۵,۹۰۹,۴۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۳,۷۸۷	(۷۷۰,۳۶۴)	۲۵۹,۹۹۹,۹۸۳,۲۹۹	۶,۶۷۹,۷۹۵	۰	۰	۰	صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۰.۴۲	۲۸۲,۰۷۸,۳۲۹,۵۷۹	۲۷۴,۶۶۸,۰۵۹,۴۹۹	۷۱,۱۵۶	۷,۴۰۷,۵۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۳,۷۸۷	(۷۷۰,۳۶۴)	۲۵۹,۹۹۹,۹۸۳,۲۹۹	۶,۶۷۹,۷۹۵	۴۵,۷۳۴,۴۹۲,۳۸۵	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۱,۴۹۸,۰۸۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۵۶٪	۳۷۴,۶۸۴,۳۴۳,۴۵۴	۳۷۶,۸۶۹,۵۲۲,۵۵۲	۲۷۳,۹۸۸,۲۱۴,۳۹۲	۴۷۷,۵۶۵,۶۵۱,۶۱۴	سپرده بانکی
۰.۵۶٪	۳۷۴,۶۸۴,۳۴۳,۴۵۴	۳۷۶,۸۶۹,۵۲۲,۵۵۲	۲۷۳,۹۸۸,۲۱۴,۳۹۲	۴۷۷,۵۶۵,۶۵۱,۶۱۴	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۴۲)	۱۰۰٪	(۴,۰۶۵,۶۵۷,۶۹۵,۷۲۲)	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	۰.۰۴٪-	۱,۵۴۶,۸۴۵,۲۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰	(۰.۰۰۱۶)	۶,۳۴۳,۸۵۷,۶۸۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
<b>(۰.۰۰)</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>(۴,۰۵۷,۷۶۶,۹۹۲,۷۵۵)</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵\_درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵۹۱,۲۶۸,۱۵۳,۷۸۵	۳۸,۴۷۲,۹۲۷,۸۱۵	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۵۹۱,۲۶۸,۱۵۳,۷۸۵	۳۸,۴۷۲,۹۲۷,۸۱۵	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۵۳۰	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	توسعه ساختمان سپهر تهران
۵۹۱,۲۶۸,۱۵۳,۷۸۵	۳۸,۴۷۲,۹۲۷,۸۱۵	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۵۹۱,۲۶۸,۱۵۳,۷۸۵	۳۸,۴۷۲,۹۲۷,۸۱۵	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					سهام	
جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		
	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵			مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸		یادداشت ۵
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها		
۳۶	(۶,۸۰۱,۶۷۴,۴۳۱,۷۰۱)	۷,۵۱۷,۷۷۴,۵۸۵	(۶,۸۰۹,۱۹۲,۲۰۶,۲۸۶)	۰	۵۹.۲۹	(۲,۴۰۵,۸۰۷,۷۲۹,۸۹۲)	(۳۲,۰۵۵,۹۸۰)	(۲,۴۰۵,۷۷۵,۶۷۳,۹۱۲)	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۰	(۲۷,۶۴۶,۸۳۱,۱۸۹)	(۲۱۰,۴۱۳,۰۱۶)	(۲۷,۴۳۶,۴۱۸,۱۷۳)	۰	۰.۰۳	(۱,۳۱۶,۲۳۱,۵۸۲)	(۱۲۴,۱۱۱,۸۳۰)	(۱,۱۹۲,۱۱۹,۷۵۲)	۰	بیمه سرمد	
(۰)	۱۰,۴۶۷,۰۰۹,۶۷۳	۵۸۸,۷۰۱,۴۸۹	۹,۸۷۸,۳۰۸,۱۸۴	۰	(۰.۱۸)	۷,۱۴۱,۴۹۱,۶۷۴	۳۱۸,۸۱۴,۰۲۳	۶,۸۲۲,۶۷۷,۶۵۱	۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز	
(۳)	۶۰۰,۵۹۳,۶۸۱,۷۳۲	۱۳,۰۶۲,۸۰۴,۸۳۱	(۳,۷۳۷,۲۷۶,۸۸۴)	۵۹۱,۲۶۸,۱۵۳,۷۸۵	۳.۸۸	(۱۵۷,۴۰۳,۷۹۴,۴۵۹)	۰	(۷۴۸,۶۷۱,۹۴۸,۲۴۴)	۵۹۱,۲۶۸,۱۵۳,۷۸۵	توسعه ساختمان سپهر تهران	
۹	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۵۸	(۱۱,۰۸۴,۸۵۴,۵۱۷,۳۷۳)	(۹,۱۷۷,۵۸۱,۳۸۷)	(۱۱,۰۷۵,۶۷۴,۹۳۵,۹۸۶)	۰	۳۷.۱۶	(۱,۵۰۸,۰۰۱,۸۱۹,۲۰۵)	۰	(۱,۵۰۸,۰۰۱,۸۱۹,۲۰۵)	۰	بانک صادرات ایران	
۰	(۱,۳۸۹,۶۲۰,۷۱۶)	۰	(۱,۳۸۹,۶۲۰,۷۱۶)	۰	۰.۰۱	(۲۶۹,۶۱۲,۲۵۸)	۰	(۲۶۹,۶۱۲,۲۵۸)	۰	ح. بیمه سرمد	
۰	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	۰	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سرمایه	
۱۰۰	(۱۹,۰۹۴,۶۸۷,۴۶۰,۸۹۰)	(۱,۷۰۰,۰۷۱,۳۱۴,۹۷۸)	(۱۷,۹۸۵,۸۸۴,۳۰۰,۶۹۷)	۵۹۱,۲۶۸,۱۵۳,۷۸۵	۱۰۰.۱۹	(۴,۰۶۵,۶۵۷,۶۹۵,۷۲۲)	۱۶۲,۶۴۶,۲۱۳	(۴,۶۵۷,۰۸۸,۴۹۵,۷۲۰)	۵۹۱,۲۶۸,۱۵۳,۷۸۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	صندوق
				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۵,۱۱۱,۵۰۹,۷۹۰	۱,۰۴۱,۶۰۳,۹۴۷	۶,۱۵۳,۱۱۳,۷۳۷	(۰.۰۳)	۰	۵,۱۱۱,۵۰۹,۷۹۰	۱۴,۸۵۷,۹۶۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	(۰.۱۱)	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
صندوق س. کارا- د	۰	۲,۲۹۸,۷۶۰,۲۸۸	۸۹۵,۶۹۰,۲۹۵	۳,۱۹۴,۴۵۰,۵۸۳	(۰.۰۳)	۰	۱,۲۱۷,۴۸۹,۹۲۵	۰	صندوق س. کارا- د
صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر- د	۰	۰	۱۵,۵۱۸,۵۶۷,۲۶۱	۱۵,۵۱۸,۵۶۷,۲۶۱	(۰.۰۸)	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر- د
صندوق س. نوع دوم اعتبار- د	۰	۰	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	(۰.۰۱)	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار- د
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد- د	۰	۰	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد- د
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	(۰.۰۱)	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
صندوق س. اعتماد داریک- د	۰	۰	۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	(۰.۰۱)	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد داریک- د
جمع	۰	۷,۴۱۰,۲۷۰,۰۷۸	۴۶,۳۵۴,۵۵۸,۰۹۳	۵۳,۷۶۴,۸۲۸,۱۷۱	(۰.۲۷)	۰	۶,۳۴۳,۸۵۷,۶۸۱	۱۴,۸۵۷,۹۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		طی اسفندماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ۶		یادداشت ۶	
۱۰۰٪	۲,۷۸۰,۲۱۲,۱۵۶	۱۰۰٪	۱,۵۴۶,۸۴۵,۲۸۶	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲,۷۸۰,۲۱۲,۱۵۶	۱۰۰٪	۱,۵۴۶,۸۴۵,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			طی اسفندماه			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

۲-۱-۱- خرد آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفندماه

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	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۲	۴۰,۲۲۱,۴۸۰,۵۷۰,۰۲۹	(۱۱,۰۷۵,۶۷۴,۹۳۵,۹۸۶)	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۲	۴۰,۲۲۱,۴۸۰,۵۷۰,۰۲۹	(۱۱,۰۷۵,۶۷۴,۹۳۵,۹۸۶)
بیمه سرمد	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	۷۱,۸۱۳,۸۲۳,۸۱۲	۹۹,۲۵۰,۲۴۱,۹۸۶	(۲۷,۴۳۶,۴۱۸,۱۷۳)	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	۷۱,۸۱۳,۸۲۳,۸۱۲	۹۹,۲۵۰,۲۴۱,۹۸۶	(۲۷,۴۳۶,۴۱۸,۱۷۳)
ج. بیمه سرمد	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۸۰,۸۸۳,۶۷۷	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	(۱,۳۸۹,۶۲۰,۷۱۶)	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۸۰,۸۸۳,۶۷۷	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	(۱,۳۸۹,۶۲۰,۷۱۶)
بانک سرمایه	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۳۰۳,۵۵۸,۲۷۸,۹۹۶	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۳۰۳,۵۵۸,۲۷۸,۹۹۶	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۷,۳۶۲,۹۲۲	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۸	۹,۸۷۸,۳۰۸,۱۸۴	۹,۸۷۸,۳۰۸,۱۸۴	۷,۳۶۲,۹۲۲	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۸	۹,۸۷۸,۳۰۸,۱۸۴	۹,۸۷۸,۳۰۸,۱۸۴
صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت	۵,۹۰۹,۴۳۱	۲۳۵,۱۲۶,۳۴۷,۲۶۸	۲۳۰,۰۱۴,۸۲۷,۴۷۸	۵,۱۱۱,۵۰۹,۷۹۰	۵,۹۰۹,۴۳۱	۲۳۵,۱۲۶,۳۴۷,۲۶۸	۲۳۰,۰۱۴,۸۲۷,۴۷۸	۵,۱۱۱,۵۰۹,۷۹۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۶۳,۱۲۴,۶۲۹	۲۹,۴۸۷,۲۶۸,۱۶۵,۲۲۹	۳۶,۲۹۶,۴۶۰,۳۷۱,۵۱۶	(۶,۸۰۹,۱۹۳,۲۰۶,۲۸۶)	۸,۱۶۳,۱۲۴,۶۲۹	۲۹,۴۸۷,۲۶۸,۱۶۵,۲۲۹	۳۶,۲۹۶,۴۶۰,۳۷۱,۵۱۶	(۶,۸۰۹,۱۹۳,۲۰۶,۲۸۶)
صندوق سن- کارا - د	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۶,۹۵۱,۹۸۲,۳۰۹	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۲,۲۹۸,۷۶۰,۲۸۸	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۶,۹۵۱,۹۸۲,۳۰۹	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۲,۲۹۸,۷۶۰,۲۸۸
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۶	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۶	(۳,۷۳۷,۲۷۶,۸۸۴)	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۶	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۶	(۳,۷۳۷,۲۷۶,۸۸۴)
جمع	۶۹,۸۹۷,۶۶۵,۱۳۸	۶۳,۳۰۷,۲۶۹,۶۹۵,۴۹۰	۸۱,۲۸۵,۷۴۳,۷۲۶,۱۱۵	(۱۷,۹۷۸,۴۷۴,۰۳۰,۶۱۹)	۶۹,۸۹۷,۶۶۵,۱۳۸	۶۳,۳۰۷,۲۶۹,۶۹۵,۴۹۰	۸۱,۲۸۵,۷۴۳,۷۲۶,۱۱۵	(۱۷,۹۷۸,۴۷۴,۰۳۰,۶۱۹)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱,۰۴۱,۶۰۳,۹۴۷	۴۳۰,۵۸۴,۱۵۲,۹۶۴	۴۳۱,۶۲۵,۷۵۶,۹۱۱	۱۱,۶۷۶,۸۱۹	۱۴,۸۵۷,۹۶۶	۲۹,۹۸۵,۱۴۵,۸۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۳,۷۸۷	۷۷۰,۳۶۴	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷,۵۱۷,۷۷۴,۵۸۵	۱۲۶,۶۵۱,۴۰۶,۴۲۲	۱۳۴,۱۶۹,۱۸۱,۰۰۷	۲۸,۴۸۸,۴۸۸	(۳۲,۰۵۵,۹۸۰)	۱۹۷,۳۳۸,۲۶۰	۱۶۵,۲۸۲,۲۸۰	۴۴,۳۸۱	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۲۱۰,۴۱۳,۰۱۶)	۲,۰۳۰,۶۵۱,۱۰۱	۱,۸۲۰,۲۳۸,۰۸۵	۱,۳۳۷,۲۰۴	(۱۲۴,۱۱۱,۸۳۰)	۴۶۸,۴۷۲,۴۲۵	۳۴۴,۳۶۰,۵۹۵	۳۳۷,۲۰۴	بیمه سرمد
۵۸۸,۷۰۱,۴۸۹	۲۹,۹۸۵,۹۵۴,۷۶۴	۳۰,۵۷۴,۶۵۶,۲۵۳	۱,۸۹۳,۱۰۶	۳۱۸,۸۱۴,۰۲۳	۵,۵۶۸,۰۱۱,۴۳۶	۵,۸۸۶,۸۲۵,۴۵۹	۳۵۷,۴۲۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	۱,۱۰۰,۳۳۶,۷۲۴,۲۱۱	۱,۱۲۲,۲۰۹,۹۸۷,۹۹۱	۱۵,۳۶۵,۵۷۵	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
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	.	.	.	.	توسعه ساختمان سپهر تهران
(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	۳۰,۴۲۱,۶۲۴,۲۸۸,۴۸۶	۲۸,۷۰۹,۷۷۱,۶۸۸,۰۰۶	۵۱۳,۰۳۷,۸۶۳	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۵,۵۱۸,۵۶۷,۲۶۱	۲,۳۶۲,۹۴۱,۰۶۵,۳۴۱	۲,۳۷۸,۴۵۹,۶۳۲,۶۰۲	۱۳۵,۶۲۴,۶۲۳	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر- د
۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	۶۲,۳۵۶,۵۸۳,۷۵۸	۶۴,۲۶۴,۰۴۳,۷۵۳	۲,۶۸۹,۱۲۳	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۱۰۵,۲۴۵,۰۴۹,۵۵۲	۱۰۵,۹۸۸,۲۲۹,۳۲۷	۷,۷۱۶,۷۰۱	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
(۹,۱۷۷,۵۸۱,۳۸۷)	۴۵۹,۱۸۲,۷۰۹,۹۸۱	۴۵۰,۰۰۵,۱۲۸,۵۹۴	۶۸۸,۹۹۳,۹۴۲	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	۱,۱۶۹,۱۳۲,۸۲۱,۹۰۹	۱,۱۷۰,۹۵۸,۸۱۸,۷۵۵	۲۷,۴۸۹,۷۶۲	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۷,۴۱۷	۱۴۲,۵۴۸,۷۴۳,۶۱۱	۴,۲۷۸,۶۷۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۱,۶۵۳,۷۱۶,۷۵۵,۸۸۵)	۳۶,۸۲۵,۴۰۶,۱۰۵,۸۱۰	۳۵,۱۷۱,۶۸۹,۳۴۹,۹۲۵	۱,۴۸۴,۵۰۰,۵۲۴	۱۷۷,۵۰۴,۱۷۹	۳۶,۲۱۸,۹۶۷,۹۴۲	۳۶,۳۹۶,۴۷۲,۱۲۱	۱,۵۰۹,۳۶۹	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