



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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرکت		
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۴۳.۴	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۳	۲۹,۵۱۹,۶۸۰,۶۵۶,۵۸۴	۴۸۳	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	-	-	-	-	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۳	۲۹,۵۱۹,۶۸۰,۶۵۶,۵۸۴	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	بانک صادرات ایران
۴۳.۹	۲۹,۴۸۷,۲۶۸,۱۶۵,۲۲۹	۴۵,۰۵۲,۶۴۶,۹۴۴,۳۷۴	۳,۶۱۵	۸,۱۶۳,۱۲۴,۶۲۹	-	-	-	-	۲۹,۴۸۷,۲۶۸,۱۶۵,۲۲۹	۴۵,۰۵۲,۶۴۶,۹۴۴,۳۷۴	۸,۱۶۳,۱۲۴,۶۲۹	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۱	۷۱,۸۱۳,۸۲۳,۸۱۳	۸۴,۵۰۳,۹۸۱,۶۲۶	۱,۰۰۶	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	-	-	-	-	۷۱,۸۱۳,۸۲۳,۸۱۳	۸۴,۵۰۳,۹۸۱,۶۲۶	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	بیمه سرمد
۰.۰	۸۰,۸۸۳,۶۷۸	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۶	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	-	-	-	-	۸۰,۸۸۳,۶۷۸	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	ح. بیمه سرمد
۰.۳	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۷۸,۸۸۴,۳۷۰,۰۶۰	۳,۹۲۲	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	-	-	-	-	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۷۸,۸۸۴,۳۷۰,۰۶۰	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	بانک سرمایه
۰.۲	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۹	۱۱۴,۸۲۸,۳۷۰,۵۵۴	۱۶,۹۵۰	۷,۳۶۲,۹۲۲	-	-	-	-	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۹	۱۱۴,۸۲۸,۳۷۰,۵۵۴	۷,۳۶۲,۹۲۲	توسعه بین المللی دیده شاندریز
۵.۹	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۷	۳,۹۷۴,۰۲۷,۳۲۹,۱۴۱	۳,۳۴۴	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	-	-	-	-	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۷	۳,۹۷۴,۰۲۷,۳۲۹,۱۴۱	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
۹۴	۶۳,۰۲۵,۱۹۱,۳۶۵,۹۱۷	۷۹,۰۲۶,۰۴۲,۱۵۶,۷۳۳		۶۹,۸۹۰,۲۵۷,۶۲۷	-	-	-	-	۶۳,۰۲۵,۱۹۱,۳۶۵,۹۱۷	۷۹,۰۲۶,۰۴۲,۱۵۶,۷۳۳	۶۹,۸۹۰,۲۵۷,۶۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعییت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۵/۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
						قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد				
صندوق س. کارا - د	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۴۸,۲۳۵,۳۶۲,۴۴۸	۰.۰۷	۱,۴۹۸,۰۸۰	-	-	-	-	-	۴۶,۹۵۱,۹۸۲,۳۱۰	۱,۴۹۸,۰۸۰	
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۵,۹۰۹,۴۳۱	۲۳۰,۰۱۴,۸۳۷,۴۷۸	-	۰	-	۵۸۹,۹۶۸,۴۶۶,۳۴۸	(۱۲۶-۹,۲۶۰)	۳۴۹,۹۹۹,۸۸۹,۱۴۷	۸,۶۹۹,۸۵۹	۲۳۵,۱۲۶,۳۴۷,۲۶۹	۲۳۰,۰۱۴,۸۳۷,۴۷۸	۵,۹۰۹,۴۳۱	
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	-	-	۷۶۷,۶۲۵,۵۷۳,۱۹۸	۱۱۴٪	۴۰,۳۶۸,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۱۵,۵۴۶,۵۵۰	(۵,۳۱۱,۸۳۷)	۸۵۳,۷۳۸,۸۵۳,۴۱۶	۴۵,۶۷۹,۸۴۲	-	-	-	-
صندوق س.اعتماد داریک-د	-	-	۲۳۶,۴۰۱,۵۴۵,۵۲۲	۳۵٪	۶,۶۴۷,۲۳۷	-	-	۲۳۴,۹۹۹,۹۷۹,۸۴۴	۶,۶۴۷,۲۳۷	-	-	-	-
جمع	۷,۴۰۷,۵۱۱	۲۷۴,۶۶۸,۰۵۹,۴۹۹	۱,۰۲۴,۳۴۴,۸۷۴,۹۳۹	۱.۵۶	۴۸,۵۱۳,۳۲۲	۶۸۹,۹۸۴,۰۱۲,۸۹۸	(۱۹,۹۲۱,۱۲۷)	۱,۴۲۸,۷۳۸,۷۲۲,۴۰۷	۶۱,۰۲۶,۹۲۸	۲۸۲,۰۷۸,۳۲۹,۵۷۹	۲۷۴,۶۶۸,۰۵۹,۴۹۹	۷,۴۰۷,۵۱۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۹%	۱۲۹,۶۷۷,۵۴۸,۵۳۶	۵۲۵,۷۳۵,۳۱۷,۸۴۵	۲۸۰,۷۲۸,۵۲۲,۹۲۷	۳۷۴,۶۸۴,۳۴۳,۴۵۴	سپرده بانکی
۰.۱۹%	۱۲۹,۶۷۷,۵۴۸,۵۳۶	۵۲۵,۷۳۵,۳۱۷,۸۴۵	۲۸۰,۷۲۸,۵۲۲,۹۲۷	۳۷۴,۶۸۴,۳۴۳,۴۵۴	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰۰	۰٪	۰	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	۲.۷۹٪	۷۶۲,۴۲۶,۳۴۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰	۰.۹۷۲۱	۲۶,۵۴۰,۹۵۲,۸۷۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰	۱۰۰٪	<b>۲۷,۳۰۳,۳۷۹,۲۱۹</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	
۶۰۳,۲۹۵,۲۶۱,۹۰۰	۲۶,۴۴۵,۸۱۹,۷۰۰	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	توسعه ساختمان سپهر تهران
۶۰۳,۲۹۵,۲۶۱,۹۰۰	۲۶,۴۴۵,۸۱۹,۷۰۰	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طلی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	جمع	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	جمع	
توسعه ساختمان سپهر تهران	.	.	.	.	۶۰۳,۲۹۵,۲۶۱,۹۰۰	(۳,۷۳۷,۲۷۶,۸۸۴)	۱۳,۰۶۲,۸۰۴,۸۳۱	۶۱۲,۶۲۰,۷۸۹,۸۴۷	(۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	۹
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	(۱۱,۰۷۵,۶۷۴,۹۳۵,۹۸۶)	(۹,۱۷۷,۵۸۱,۳۸۷)	(۱۱,۰۸۴,۸۵۲,۵۱۷,۳۷۳)	۵۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	.	.	(۶,۸۰۹,۱۹۲,۲۰۶,۲۸۶)	۷,۵۱۷,۷۷۴,۵۸۵	(۶,۸۰۱,۶۷۴,۴۳۱,۷۰۱)	۳۶
بیمه سرمد	.	.	.	.	.	(۲۷,۴۳۶,۴۱۸,۱۷۳)	(۲۱۰,۴۱۳,۰۱۶)	(۲۷,۶۴۶,۸۳۱,۱۸۹)	.
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	.	.	.	.	.	۹,۸۷۸,۳۰۸,۱۸۴	۱۰,۴۶۷,۰۰۹,۶۷۳	(۰)
ح. بیمه سرمد	.	.	.	.	.	(۱,۳۸۹,۶۲۰,۷۱۶)	.	(۱,۳۸۹,۶۲۰,۷۱۶)	.
بانک سرمایه	.	.	.	.	.	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	.	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	.
جمع	.	.	.	.	۶۰۳,۲۹۵,۲۶۱,۹۰۰	(۱۷,۹۸۵,۸۸۴,۳۰۰,۶۹۷)	(۱,۷۰۰,۰۷۱,۳۱۳,۹۷۸)	(۱۹,۰۰۸۲,۶۶۰,۳۵۲,۷۷۵)	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲-۲- در آمد 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	درآمد سود صندوق
				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۱۲,۹۳۳,۹۰۰,۱۲۴	۱۶,۴۸۶,۹۳۳,۴۶۹	۲۹,۴۲۰,۸۳۳,۵۹۳	(۰.۱۵)	۰	۱۲,۹۳۳,۹۰۰,۱۲۴	۹۶۸,۳۶۶,۲۰۸	۱۳,۹۰۲,۲۶۶,۳۳۲
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۱۰,۹۹۵,۳۴۳,۶۷۰	۱۰,۹۹۵,۳۴۳,۶۷۰	(۰.۰۶)	۰	۰	۹,۹۵۳,۷۳۹,۷۲۳	۹,۹۵۳,۷۳۹,۷۲۳
صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	(۰.۱۲)	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کارا- د	۰	۳,۵۸۲,۱۴۱,۴۲۷	۸۹۵,۶۹۰,۲۹۵	۴,۴۷۷,۸۳۱,۷۲۲	(۰.۰۲)	۰	۱,۲۸۳,۳۸۱,۱۳۹	۰	۱,۲۸۳,۳۸۱,۱۳۹
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	(۰.۰۱)	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	(۰.۰۱)	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۱,۴۰۱,۵۶۵,۶۷۸	۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	۳,۹۵۰,۳۶۱,۸۷۲	(۰.۰۲)	۰	۱,۴۰۱,۵۶۵,۶۷۸	۰	۱,۴۰۱,۵۶۵,۶۷۸
جمع	۰	۱۷,۹۱۷,۶۰۷,۲۲۹	۵۷,۲۷۶,۶۶۴,۰۲۴	۷۵,۱۹۴,۲۷۱,۲۵۲	(۰.۳۹)	۰	۲۶,۵۴۰,۹۵۲,۸۷۲	۱۰,۹۲۲,۱۰۵,۹۳۱	۱۵,۶۱۸,۸۴۶,۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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٪	۳,۵۴۲,۶۳۸,۵۰۳	۱۰۰٪	۷۶۲,۴۲۶,۳۴۷	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳,۵۴۲,۶۳۸,۵۰۳	۱۰۰٪	۷۶۲,۴۲۶,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۵۴۲,۶۳۸,۵۰۳	-	۳,۵۴۲,۶۳۸,۵۰۳	۷۶۲,۴۲۶,۳۴۷	-	۷۶۲,۴۲۶,۳۴۷	سود سپرده کوتاه مدت
۳,۵۴۲,۶۳۸,۵۰۳	-	۳,۵۴۲,۶۳۸,۵۰۳	۷۶۲,۴۲۶,۳۴۷	-	۷۶۲,۴۲۶,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۱۶,۴۸۶,۹۳۳,۴۶۹	۲,۴۶۱,۹۸۸,۲۴۵,۶۸۳	۲,۴۷۸,۴۷۵,۱۷۹,۱۵۲	۱۴۰,۹۳۶,۴۶۰	۹۶۸,۳۶۶,۲۰۸	۹۹,۰۴۷,۱۸۰,۳۴۲	۱۰۰,۰۱۵,۵۴۶,۵۵۰	۵,۳۱۱,۸۳۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر- د
۱۰,۹۹۵,۳۴۳,۶۷۰	۱,۰۱۰,۵۹۸,۸۷۹,۵۸۹	۱,۰۲۱,۵۹۴,۲۲۳,۲۵۹	۲۶,۲۸۶,۱۰۹	۹,۹۵۳,۷۳۹,۷۲۳	۵۸۰,۰۱۴,۷۲۶,۶۲۵	۵۸۹,۹۶۸,۴۶۶,۳۴۸	۱۴,۶۰۹,۲۹۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
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	۵۱۳,۰۲۷,۸۶۳	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	۶۲,۳۵۶,۵۸۳,۷۵۸	۶۴,۲۶۴,۰۴۳,۷۵۳	۲,۶۸۹,۱۳۳	.	.	.	.	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
۷,۵۱۷,۷۷۴,۵۸۵	۱۲۶,۶۵۱,۴۰۶,۴۲۲	۱۳۴,۱۶۹,۱۸۱,۰۰۷	۲۸,۴۸۸,۴۸۸	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
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
(۲۱۰,۴۱۳,۰۱۶)	۲,۰۳۰,۶۵۱,۱۰۱	۱,۸۲۰,۲۳۸,۰۸۵	۱,۳۳۷,۲۰۴	.	.	.	.	بیمه سرمد
۵۸۸,۷۰۱,۴۸۹	۲۹,۹۸۵,۹۵۴,۷۶۴	۳۰,۵۷۴,۶۵۶,۲۵۳	۱,۸۹۳,۱۰۶	.	.	.	.	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
(۱,۶۴۲,۷۹۴,۶۴۹,۹۵۴)	۳۷,۵۰۴,۴۶۸,۰۱۲,۷۷۷	۳۵,۸۶۱,۶۷۳,۳۶۲,۸۲۳	۱,۵۰۴,۴۲۱,۶۵۱	۱۰,۹۲۲,۱۰۵,۹۳۱	۶۷۹,۰۶۱,۹۰۶,۹۶۷	۶۸۹,۹۸۴,۰۱۲,۸۹۸	۱۹,۹۲۱,۱۲۷	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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۲	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۲	۰	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۲	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۲
بیمه سرمد	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	۷۱,۸۱۳,۸۲۳,۸۱۲	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	۰	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	۷۱,۸۱۳,۸۲۳,۸۱۲	۷۱,۴۳۹,۸۰۵
ج. بیمه سرمد	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۸۰,۸۸۳,۶۷۷	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۰	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۸۰,۸۸۳,۶۷۷	۱۳,۴۹۰,۸۶۶
بانک سرمایه	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۰	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۵۷,۴۷۰,۰۲۳
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۷,۳۶۲,۹۲۲	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۸	۷,۳۶۲,۹۲۲	۰	۷,۳۶۲,۹۲۲	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۸	۷,۳۶۲,۹۲۲
صندوق س. اعتماد داریک-د	۶,۶۴۷,۲۳۷	۲۳۶,۴۰۱,۵۴۵,۵۲۲	۶,۶۴۷,۲۳۷	۱,۴۰۱,۵۴۵,۶۷۸	۶,۶۴۷,۲۳۷	۲۳۶,۴۰۱,۵۴۵,۵۲۲	۲۳۶,۴۰۱,۵۴۵,۵۲۲
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۶۳,۱۲۴,۶۲۹	۲۹,۴۸۷,۲۶۸,۱۶۵,۲۲۹	۸,۱۶۳,۱۲۴,۶۲۹	۰	۸,۱۶۳,۱۲۴,۶۲۹	۲۹,۴۸۷,۲۶۸,۱۶۵,۲۲۹	۲۹,۴۸۷,۲۶۸,۱۶۵,۲۲۹
صندوق س. کارا - د	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۸,۲۳۵,۳۶۳,۴۴۸	۱,۴۹۸,۰۸۰	۱,۲۸۳,۳۸۱,۱۳۹	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۶,۹۵۱,۹۸۲,۳۰۹	۴۸,۲۳۵,۳۶۳,۴۴۸
صندوق س.س. درآمد ثابت ستاره سپهر- د	۴۰,۳۶۸,۰۰۵	۷۶۷,۶۲۵,۵۷۳,۱۹۸	۴۰,۳۶۸,۰۰۵	۱۲,۹۳۳,۹۰۰,۱۲۴	۴۰,۳۶۸,۰۰۵	۷۵۴,۶۹۱,۶۷۳,۰۷۴	۷۶۷,۶۲۵,۵۷۳,۱۹۸
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۶	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۰	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۶	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۶
جمع	۶۹,۹۳۸,۷۷۰,۹۴۹	۶۴,۰۷۷,۴۵۳,۸۴۸,۰۸۱	۶۹,۹۳۸,۷۷۰,۹۴۹	۱۵,۶۱۸,۸۴۶,۹۴۱	۶۹,۹۳۸,۷۷۰,۹۴۹	۶۴,۰۷۷,۴۵۳,۸۴۸,۰۸۱	۶۴,۰۷۷,۴۵۳,۸۴۸,۰۸۱

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