



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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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					
۴۴.۳	۳۰۰,۵۰۹,۵۴۸,۸۷۷,۳۳۶	۲۹,۵۱۹,۶۸۰,۶۵۶,۵۸۴	۴۹۸	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۳	۲۹,۵۱۹,۶۸۰,۶۵۶,۵۸۴	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	بانک صادرات ایران
۴۳.۶	۲۹,۵۶۳,۹۳۹,۵۷۲,۳۰۲	۴۵,۰۵۵,۸۰۵,۵۳۷,۰۸۷	۳,۶۲۴	۸,۱۶۴,۰۲۴,۶۲۹	.	.	۳,۱۵۸,۵۹۲,۷۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۷,۳۶۸,۱۶۵,۳۲۹	۴۵,۰۵۲,۶۴۶,۹۴۴,۳۷۴	۸,۱۶۳,۱۳۴,۶۲۹	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۱	۷۴,۵۲۶,۴۷۳,۲۲۱	۸۴,۵۰۳,۹۸۱,۶۲۶	۱,۰۴۴	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	۷۱,۸۱۳,۸۳۳,۸۱۳	۸۴,۵۰۳,۹۸۱,۶۲۶	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	بیمه سرمد
۰.۰	۵۹۳,۱۴۶,۹۶۹	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۴۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۸۰,۸۸۳,۶۷۸	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	ح. بیمه سرمد
۰.۳	۲۲۵,۳۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۷۸,۸۸۴,۳۷۰,۰۶۰	۳,۹۲۲	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۲۳۵,۳۲۶,۱۲۸,۱۵۹	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
۶.۰	۴۰,۸۹۰,۱۸۸,۲۱,۷۶۲	۳,۹۷۴,۰۲۷,۳۲۹,۱۴۱	۳,۴۴۴	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۳۵۷	۳,۹۷۴,۰۲۷,۳۲۹,۱۴۱	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
۹۵	۶۴,۱۲۸,۹۶۵,۶۹۸,۴۸۸	۷۹,۰۲۹,۲۰۰,۷۴۹,۴۶۶		۶۹,۸۹۱,۱۵۷,۶۲۷	.	.	۳,۱۵۸,۵۹۲,۷۱۳	۹۰۰,۰۰۰	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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
		فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
۱.۳۳	۸۳۶,۵۱۹,۰۸۳,۸۸۷	۱۹,۵۴۳	۸۲۴,۸۵۲,۵۰۰,۶۵۹	۴۲,۸۱۹,۸۱۶	۸۹۰,۴۱۳,۸۵۸,۱۷۵	(۴۶,۳۹۸,۹۶۶)	۹۴۳,۵۷۶,۳۱۲,۸۶۰	۴۸,۷۵۰,۷۷۷	۷۶۷,۶۲۵,۵۷۳,۱۹۸	۴۰,۳۶۸,۰۰۵	ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	
۰.۰۷	۴۹,۶۵۹,۵۱۲,۱۸۰	۳۳,۱۶۱	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۸,۳۳۵,۳۶۳,۴۴۸	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۱,۴۹۸,۰۸۰	صندوق س. کارا -د
۳.۶٪	۲۴۲,۸۸۶,۸۵۶,۴۹۴	۳۶,۵۵۳	۲۳۴,۹۹۹,۹۷۹,۸۴۴	۶,۶۴۷,۲۳۷	۲۳۴,۴۰۱,۵۴۵,۵۲۲	۲۳۴,۹۹۹,۹۷۹,۸۴۴	۶,۶۴۷,۲۳۷	صندوق س.اعتماد داریک-د
۷.۴٪	۵۰۱,۶۱۸,۶۹۴,۰۰۳	۴۸,۲۰۵	۴۹۹,۹۰۵,۳۷۳,۷۲۱	۱۰,۴۰۹,۷۸۶	۴۴۰,۵۹۴,۳۳۷,۵۸۶	(۹,۲۷۶,۷۳۲)	۹۳۹,۹۰۵,۱۵۸,۱۲۹	۱۹,۶۸۶,۵۱۸	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲.۴۰	۱,۶۳۰,۶۸۴,۱۴۶,۵۶۳		۱,۶۰۴,۴۱۰,۹۷۶,۲۴۵	۶۱,۳۷۴,۹۱۹	۱,۳۳۰,۸۰۸,۱۹۵,۷۶۱	(۵۵,۵۷۵,۶۸۸)	۱,۸۸۳,۴۸۱,۴۷۰,۹۸۹	۶۸,۴۴۷,۲۹۵	۱,۰۵۲,۲۶۲,۴۸۲,۱۶۹	۱,۰۳۴,۳۴۴,۸۷۴,۹۳۹	۴۸,۵۱۳,۲۲۲	جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۱۶,۰۵۲,۶۴۳,۶۱۱	۱۴,۱۳۹,۵۳۱,۱۷۸	۵۱۴,۶۲۶,۲۵۳	۱۲۹,۶۷۷,۵۴۸,۵۳۶	سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۱۱۶,۰۵۲,۶۴۳,۶۱۱	۱۴,۱۳۹,۵۳۱,۱۷۸	۵۱۴,۶۲۶,۲۵۳	۱۲۹,۶۷۷,۵۴۸,۵۳۶	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱۱۴۹	۹۸٪	۱,۱۰۰,۶۱۵,۷۳۹,۸۵۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰۰۱	۰.۰۴٪	۴۸۳,۲۴۴,۵۴۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰۲۷	۰.۰۲۲۸	۲۵,۷۴۸,۳۸۹,۱۶۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
۰.۰۰۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۱۲	۱۰۰٪	۱,۱۲۶,۸۴۷,۳۷۳,۵۷۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 اردیبهشت 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	
۶۱۵,۸۲۱,۸۲۱,۳۵۷	۱۳,۹۱۹,۲۶۰,۳۴۲	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	توسعه ساختمان سپهر تهران
۶۱۵,۸۲۱,۸۲۱,۳۵۷	۱۳,۹۱۹,۲۶۰,۳۴۲	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۰	۰	۰				جمع

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

۲-۱- درآمدها 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ		
توسعه ساختمان سپهر تهران	۰	۱۱۸,۷۲۸,۷۶۹,۵۰۵	۰	۱۱۸,۷۲۸,۷۶۹,۵۰۵	۶۱۵,۸۲۱,۸۲۱,۲۵۷	۱۱۴,۹۹۱,۴۹۲,۶۲۰	۱۳,۰۶۲,۸۰۴,۸۳۱	۷۴۳,۸۷۶,۱۱۸,۷۰۸	۱۰.۵۴	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	۰.۰۰	
بانک صادرات ایران	۰	۹۰۵,۱۴۹,۲۴۳,۲۹۴	۰	۹۰۵,۱۴۹,۲۴۳,۲۹۴	۰	(۱۰,۱۷۰,۵۲۵,۶۹۲,۶۹۲)	(۹,۱۷۷,۵۸۱,۳۸۷)	(۱۰,۱۷۹,۷۰۳,۲۷۴,۰۷۹)	۸۰.۳۲	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۷۳,۵۱۲,۸۱۴,۳۵۹	۰	۷۳,۵۱۲,۸۱۴,۳۵۹	۰	(۶,۷۳۵,۶۷۹,۳۹۱,۹۲۷)	۷,۵۱۷,۷۷۴,۵۸۵	(۶,۷۲۸,۱۶۱,۶۱۷,۳۴۲)	۶.۵۲	
بیمه سرمد	۰	۲,۷۱۲,۶۴۹,۴۰۹	۰	۲,۷۱۲,۶۴۹,۴۰۹	۰	(۲۴,۷۲۳,۷۶۸,۷۶۴)	(۲۱۰,۴۱۳,۰۱۶)	(۲۴,۹۳۴,۱۸۱,۷۸۰)	۰.۲۴	
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۷۸,۳۰۸,۱۸۴	۵۸۸,۷۰۱,۴۸۹	۱۰,۴۶۷,۰۰۹,۶۷۳	۰.۰۰	
ح. بیمه سرمد	۰	۵۱۲,۲۶۳,۲۹۲	۰	۵۱۲,۲۶۳,۲۹۲	۰	(۸۷۷,۳۵۷,۴۲۴)	۰	(۸۷۷,۳۵۷,۴۲۴)	۰.۰۵	
بانک سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	۰	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	۰.۰۰	
جمع	۰	۱,۱۰۰,۶۱۵,۷۳۹,۸۵۹	۰	۱,۱۰۰,۶۱۵,۷۳۹,۸۵۹	۶۱۵,۸۲۱,۸۲۱,۲۵۷	(۱۶,۸۸۵,۲۶۸,۵۶۰,۸۳۹)	(۱,۷۰۰,۰۷۱,۳۱۳,۹۷۸)	(۱۷,۹۶۹,۵۱۸,۰۵۳,۵۶۰)	۹۷.۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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	درآمد سود صندوق	صندوق
				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۱۱,۶۶۶,۵۸۳,۲۲۷	۳۳,۲۸۵,۳۰۶,۳۶۹	۴۴,۹۵۱,۸۸۹,۵۹۶	(۰.۲۵)	۰	۱۱,۶۶۶,۵۸۳,۲۲۷	۳۳,۲۸۵,۳۰۶,۳۶۹	۴۴,۹۵۱,۸۸۹,۵۹۶	(۰.۲۵)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۷۱۳,۴۲۰,۲۸۲	۲,۴۲۰,۴۵۰,۰۲۴	۴,۱۳۳,۸۷۰,۳۰۶	(۰.۰۲)	۰	۱,۷۱۳,۴۲۰,۲۸۲	۲,۴۲۰,۴۵۰,۰۲۴	۴,۱۳۳,۸۷۰,۳۰۶	(۰.۰۲)
صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	(۰.۱۲)	۰	۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	(۰.۱۲)
صندوق س. کارا -د	۰	۵,۰۰۶,۲۹۰,۱۵۸	۸۹۵,۶۹۰,۲۹۵	۵,۹۰۱,۹۸۰,۴۵۳	(۰.۰۳)	۰	۵,۰۰۶,۲۹۰,۱۵۸	۸۹۵,۶۹۰,۲۹۵	۵,۹۰۱,۹۸۰,۴۵۳	(۰.۰۳)
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	(۰.۰۱)	۰	۰	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	(۰.۰۱)
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۰.۰۰	۰	۰	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۰.۰۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۱۰,۹۹۵,۳۴۳,۶۷۰	۱۰,۹۹۵,۳۴۳,۶۷۰	(۰.۰۶)	۰	۰	۱۰,۹۹۵,۳۴۳,۶۷۰	۱۰,۹۹۵,۳۴۳,۶۷۰	(۰.۰۶)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۷,۸۸۶,۸۷۶,۶۴۹	۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	۱۰,۴۳۵,۶۷۲,۸۴۳	(۰.۰۶)	۰	۷,۸۸۶,۸۷۶,۶۴۹	۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	۱۰,۴۳۵,۶۷۲,۸۴۳	(۰.۰۶)
جمع	۰	۲۶,۲۷۳,۱۷۰,۳۱۶	۷۴,۶۶۹,۴۹۰,۱۰۲	۱۰۰,۹۴۲,۶۶۰,۴۱۸	(۰.۵۵)	۰	۲۶,۲۷۳,۱۷۰,۳۱۶	۷۴,۶۶۹,۴۹۰,۱۰۲	۱۰۰,۹۴۲,۶۶۰,۴۱۸	(۰.۵۵)
							۲.۳	۲۵,۷۴۸,۳۸۹,۱۶۶	۱۷,۳۹۲,۸۲۶,۰۷۸	۸,۳۵۵,۵۶۳,۰۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده یادداشت ۶	نام سپرده
۱۰۰٪	۴,۰۲۵,۸۸۳,۰۵۰	۱۰۰٪	۴۸۳,۲۴۴,۵۴۷	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴,۰۲۵,۸۸۳,۰۵۰	۱۰۰٪	۴۸۳,۲۴۴,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	
۴,۰۲۵,۸۸۳,۰۵۰	-	۴,۰۲۵,۸۸۳,۰۵۰	۴۸۳,۲۴۴,۵۴۷	-	۴۸۳,۲۴۴,۵۴۷	سود سپرده کوتاه مدت
۴,۰۲۵,۸۸۳,۰۵۰	-	۴,۰۲۵,۸۸۳,۰۵۰	۴۸۳,۲۴۴,۵۴۷	-	۴۸۳,۲۴۴,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	
۳۳,۲۸۵,۳۰۶,۳۶۹	۳,۳۳۵,۴۰۳,۷۳۰,۹۵۸	۳,۳۶۸,۶۸۹,۰۳۷,۳۲۷	۱۸۷,۲۲۵,۴۲۶	۱۶,۷۹۸,۳۷۲,۹۰۰	۸۷۳,۴۱۵,۴۸۵,۲۷۵	۸۹۰,۲۱۳,۸۵۸,۱۷۵	۴۶,۲۹۸,۹۶۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر- د
۲,۴۲۰,۴۵۰,۰۲۴	۱,۶۰۹,۱۳۲,۷۰۶,۳۱۷	۱,۶۱۱,۵۵۳,۱۵۶,۳۴۱	۳۶,۷۶۶,۴۹۴	۵۹۴,۴۵۳,۱۷۸	۴۳۹,۹۹۹,۸۸۴,۴۰۸	۴۴۰,۵۹۴,۳۳۷,۵۸۶	۹,۲۷۶,۷۳۲	صندوق س افرا نماد پایدار-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
۱۰,۹۹۵,۳۴۳,۶۷۰	۱,۰۱۰,۵۹۸,۸۷۹,۵۸۹	۱,۰۲۱,۵۹۴,۲۲۳,۲۵۹	۲۶,۲۸۶,۱۰۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(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
۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۷,۴۱۷	۱۴۲,۵۴۸,۷۴۳,۶۱۱	۴,۲۷۸,۶۷۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۳۱۰,۴۱۳,۰۱۶)	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
(۱,۶۲۵,۴۰۱,۸۲۳,۸۷۶)	۳۸,۸۱۷,۸۸۳,۳۸۲,۴۶۰	۳۷,۱۹۲,۴۸۱,۵۵۸,۵۸۴	۱,۵۵۹,۹۹۷,۳۴۹	۱۷,۳۹۲,۸۲۶,۰۷۸	۱,۳۱۳,۴۱۵,۳۶۹,۶۸۳	۱,۳۳۰,۸۰۸,۱۹۵,۷۶۱	۵۵,۵۷۵,۶۹۸	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 ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۱-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	۳۰,۰۵۰,۹۵۴,۸۷۷,۳۳۶	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	۹۰۵,۱۴۹,۲۴۳,۲۹۴	۲۹,۱۴۵,۸۰۵,۶۳۴,۰۴۲	۳۰,۰۵۰,۹۵۴,۸۷۷,۳۳۶	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲
بیمه سرمد	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	۷۴,۵۲۶,۴۷۳,۲۲۱	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	۲,۷۱۲,۶۴۹,۴۰۹	۷۱,۸۱۳,۸۲۳,۸۱۲	۷۴,۵۲۶,۴۷۳,۲۲۱	۷۱,۴۳۹,۸۰۵
ج. بیمه سرمد	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۵۹۳,۱۴۶,۹۶۹	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۵۱۲,۲۶۳,۲۹۲	۸۰,۸۸۳,۶۷۷	۵۹۳,۱۴۶,۹۶۹	۱۳,۴۹۰,۸۶۶
بانک سرمایه	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۰	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۵۷,۴۷۰,۰۲۳
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۷,۳۶۲,۹۲۲	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۸	۷,۳۶۲,۹۲۲	۰	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۸	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۸	۷,۳۶۲,۹۲۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۰,۴۰۹,۷۸۶	۵۰۱,۶۱۸,۶۹۴,۰۰۳	۱۰,۴۰۹,۷۸۶	۱,۷۱۳,۴۲۰,۲۸۲	۴۹۹,۹۰۵,۲۷۳,۷۲۱	۵۰۱,۶۱۸,۶۹۴,۰۰۳	۱۰,۴۰۹,۷۸۶
صندوق س اعتماد داریک-د	۶,۶۴۷,۲۳۷	۲۴۲,۸۸۶,۸۵۶,۴۹۳	۶,۶۴۷,۲۳۷	۶,۴۸۵,۳۱۰,۹۷۱	۲۳۶,۴۰۱,۵۴۵,۵۲۲	۲۴۲,۸۸۶,۸۵۶,۴۹۳	۶,۶۴۷,۲۳۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۶۴,۰۲۴,۶۲۹	۲۹,۵۶۳,۹۳۹,۵۷۲,۳۰۱	۸,۱۶۴,۰۲۴,۶۲۹	۷۳,۵۱۲,۸۱۴,۳۵۹	۲۹,۴۹۰,۴۲۶,۷۵۷,۹۴۲	۲۹,۵۶۳,۹۳۹,۵۷۲,۳۰۱	۸,۱۶۴,۰۲۴,۶۲۹
صندوق س. کارا - د	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۹,۶۵۹,۵۱۲,۱۷۹	۱,۴۹۸,۰۸۰	۱,۴۲۴,۱۴۸,۷۳۱	۴۸,۲۳۵,۳۶۳,۴۴۸	۴۹,۶۵۹,۵۱۲,۱۷۹	۱,۴۹۸,۰۸۰
صندوق س.س. درآمد ثابت ستاره سپهر- د	۴۲,۸۱۹,۸۱۶	۸۳۶,۵۱۹,۰۸۳,۸۸۶	۴۲,۸۱۹,۸۱۶	(۱,۲۶۷,۳۱۶,۸۹۶)	۸۳۷,۷۸۶,۴۰۰,۷۸۳	۸۳۶,۵۱۹,۰۸۳,۸۸۶	۴۲,۸۱۹,۸۱۶
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۴۰,۸۹۰,۰۱۸,۸۲۱,۷۶۱	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۱۱۸,۷۲۸,۷۶۹,۵۰۵	۳,۹۷۰,۲۹۰,۰۵۲,۲۵۶	۴۰,۸۹۰,۰۱۸,۸۲۱,۷۶۱	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰
جمع	۶۹,۹۵۲,۵۳۲,۵۴۶	۶۵,۷۵۹,۶۴۹,۸۴۵,۰۴۶	۶۹,۹۵۲,۵۳۲,۵۴۶	۱,۱۰۸,۹۷۱,۳۰۲,۹۴۷	۶۴,۶۵۰,۶۷۸,۵۴۲,۱۰۰	۶۵,۷۵۹,۶۴۹,۸۴۵,۰۴۶	۶۹,۹۵۲,۵۳۲,۵۴۶

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