



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 خرداد ماه ۱۴۰۵

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

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
درصد به کل دارایی ها	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				
۴۸.۹	۴۱,۷۶۱,۱۸۶,۱۲۶,۲۶۷	۲۸,۹۵۴,۷۸۶,۴۹۰,۶۵۴	۷۱۰	۵۸,۸۶۳,۳۰۸,۱۲۳	۱,۷۲۰,۴۳۷,۰۴۴,۹۷۲	(۲,۷۴۵,۱۱۲,۸۳۰)	۷۷۹,۲۵۱,۹۵۳,۳۹۰	۱,۲۱۹,۲۴۲,۲۹۱	۳۰,۰۵۰,۹۵۴,۸۷۷,۳۳۶	۲۹,۵۱۹,۶۸۰,۶۵۶,۵۸۴	۶۰,۳۸۹,۱۷۸,۶۶۲	بانک صادرات ایران
۳۵.۳	۳۰,۱۰۴,۳۸۹,۵۳۸,۴۰۴	۴۴,۹۸۷,۰۰۵,۴۶۹,۸۹۲	۳,۶۹۲	۸,۱۶۰,۱۲۶,۲۷۳	۱۵۷,۱۹۸,۶۳۸,۷۵۳	(۳۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۰۱۱,۷۴۴,۵۷۶	۳۲,۵۰۱,۶۴۴	۲۹,۵۶۳,۹۳۹,۵۷۲,۳۰۲	۴۵,۰۵۵,۸۰۵,۵۳۷,۰۸۷	۸,۱۶۴,۰۲۴,۶۲۹	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۱	۴۰,۵۱۴,۲۷۳,۳۲۲	۳۸,۱۴۳,۸۵۰,۰۱۷	۱,۲۸۳	۳۱,۶۰۱,۷۸۳	۶۳,۴۰۴,۴۲۳,۰۸۶	(۵۲,۷۶۳,۴۶۵)	۱۶,۰۱۹,۵۹۹,۰۴۱	۱۲,۹۲۵,۴۴۳	۷۴,۵۲۶,۴۷۳,۲۲۱	۸۴,۵۰۳,۹۸۱,۶۳۶	۷۱,۴۳۹,۸۰۵	بیمه سرمد
۰.۰	۹۵۷,۱۲۳,۵۱۹	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۷۱	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	.	.	.	.	۵۹۳,۱۴۶,۹۶۹	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	ج. بیمه سرمد
۰.۳	۲۵۳,۳۳۲,۰۴۴,۵۲۸	۲۳۶,۷۵۴,۵۱۷,۱۱۶	۵,۳۲۰	۴۸,۵۴۸,۷۸۳	۶۱,۴۸۰,۱۸۲,۸۴۷	(۱۲,۱۹۲,۹۵۰)	۱۷,۰۳۸,۷۸۸,۴۳۲	۳,۲۷۱,۷۱۰	۲۳۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۷۸,۸۸۴,۳۷۰,۰۶۰	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	بانک سرمایه
۰.۱	۹۶,۴۲۰,۳۸۵,۲۴۸	۸۵,۹۸۱,۲۵۸,۲۹۴	۲۱,۸۵۰	۴,۴۱۶,۱۸۴	۱۲۰,۴۷۶,۰۳۰,۶۶۸	(۶۰,۵۵,۷۲۰)	۶۷,۳۸۸,۵۳۸,۱۳۷	۳,۱۰۸,۹۸۲	۱۲۴,۷۰۶,۶۷۸,۷۳۹	۱۱۴,۸۲۸,۳۷۰,۵۵۴	۷,۳۶۲,۹۲۲	توسعه بین المللی دیدید شاندیز
۵.۴	۴,۶۲۰,۴۰۳,۵۵۴,۰۲۲	۴,۱۰۶,۵۹۷,۵۷۷,۸۰۶	۳,۸۰۹	۱,۲۱۳,۹۴۵,۳۲۲	۲۰۱,۵۴۹,۶۰۷,۵۴۸	(۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۱,۹۷۴,۱۷۷,۸۹۷	۷۶,۲۵۴,۶۰۲	۴۰۰۸۹,۰۱۸,۸۲۱,۷۶۲	۳,۹۷۴,۰۲۷,۳۲۹,۱۴۱	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
۹۰	۷۶,۸۷۷,۰۰۲,۹۴۵,۳۱۱	۷۸,۴۱۰,۷۳۹,۶۶۸,۱۷۳		۶۸,۳۳۵,۴۲۷,۳۳۴	۲,۲۲۴,۵۴۵,۹۲۷,۸۷۴	(۲,۹۰۳,۰۲۴,۹۶۵)	۱,۳۱۳,۶۸۴,۸۰۱,۴۷۳	۱,۳۴۷,۴۰۴,۶۷۲	۶۴,۱۲۸,۹۶۵,۶۹۸,۴۸۸	۷۹,۰۲۹,۲۰۰,۷۴۹,۴۴۶	۶۹,۸۹۱,۱۵۷,۶۲۷	جمع

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

۱-۲سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
					تعداد		تعداد						
					مبلغ فروش								
-	-	-	-	-	۱,۹۳۴,۲۱۴,۴۸۱,۱۳۹	(۳۹,۳۱۹,۴۷۵)	۱,۴۰۹,۸۸۶,۷۵۵,۵۸۷	۳۸,۸۰۹,۶۸۹	۵۰۱,۶۱۸,۶۹۴,۰۰۳	۴۹۹,۹۰۵,۲۷۳,۷۳۱	۱۰,۴۰۹,۷۸۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
-	-	-	-	-	۱,۴۹۰,۹۷۱,۵۹۳,۲۰۰	(۷۵,۱۰۲۰,۷۶)	۶۳۹,۹۹۹,۸۰۰,۱۵۳	۳۲,۲۸۲,۲۶۰	۸۳۶,۵۱۹,۰۸۳,۸۸۷	۸۲۴,۸۵۲,۵۰۰,۶۵۹	۴۲,۸۱۹,۸۱۶	ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	
-۰.۱	۸۱,۹۴۰,۷۱۷,۳۵۲	۷۷,۸۵۷,۱۹۳,۲۳۰	۳۴-۹۸	۳۴۰۳۹۸۱	۵۷,۱۱۳,۲۲۲,۸۵۰	(۱,۶۷۹,۸۶۱)	۸۷,۳۳۲,۶۶۱,۳۶۹	۲,۵۸۵,۷۶۲	۴۹,۶۵۹,۵۱۲,۱۸۰	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۱,۴۹۸,۰۸۰	صندوق س. کارا -د	
-	-	-	-	-	۳۴۶,۹۰۶,۹۵۱,۹۶۰	(۶,۶۴۷,۲۳۷)	-	-	۲۴۲,۸۸۶,۸۵۶,۴۹۴	۲۳۴,۹۹۹,۹۷۹,۸۴۴	۶,۶۴۷,۲۳۷	صندوق س.اعتماد داریک-د	
-	-	-	-	-	۱,۱۵۴,۵۷۹,۷۲۶,۹۶۲	(۳۶,۹۱۳,۸۴۶)	۱,۱۴۹,۹۹۹,۵۸۷,۳۹۲	۳۶,۹۱۳,۸۴۶	-	-	-	صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت	
-۰.۳۵	۳۰۰,۹۲۳,۷۵۴,۷۸۵	۳۰۰,۳۰۵,۶۰۸,۶۹۴	۳۹۱۳۹	۷۶۹۱۴۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱۵,۸۴۱	(۵,۱۱۱,۸۷۸)	۴۹۹,۸۹۴,۷۹۲,۱۲۸	۱۲,۸۰۳,۳۰۵	-	-	-	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
-۰.۰۶	۵۱,۴۷۰,۳۴۱,۴۸۰	۵۰,۸۹۵,۰۷۷,۴۱۸	۲۷,۱۰۲	۱,۸۹۹,۸۳۵	۱۱,۹۳۵,۲۹۲,۲۵۰	(۴۴۱,۷۷۲)	۶۲,۷۰۸,۱۰۷,۷۶۴	۲,۳۴۱,۶۰۷	-	-	-	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
-	-	-	-	-	۵۰۵,۳۷۴,۱۶۱,۵۳۶	(۱۷,۸۰۸,۵۸۳)	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۴۵۳	۱۷,۸۰۸,۵۸۳	-	-	-	صندوق س. لبخند فارابی-د	
-٪	-	-	-	-	۹۱۳,۴۶۶,۱۹۱,۹۲۳	(۱۰,۸۶۷,۳۲۸)	۸۹۹,۸۲۷,۷۱۷,۷۹۰	۱۰,۸۶۷,۳۲۸	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
-٪	-	-	-	-	۵۷۱,۸۴۸,۲۴۸,۸۷۷	(۳۶,۳۴۸,۶۲۷)	۵۶۹,۹۹۹,۷۸۱,۲۹۹	۳۶,۳۳۸,۶۲۷	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
-۰.۰۶	۵۱,۴۷۰,۳۴۱,۴۸۰	۵۰,۸۹۵,۰۷۷,۴۱۸		۱,۸۹۹,۸۳۵	۲,۰۰۲,۵۲۳,۸۹۴,۵۹۶	(۶۵,۴۵۶,۳۲۰)	۲,۰۲۲,۵۲۵,۶۰۴,۳۰۶	۶۷,۳۵۶,۱۵۵	-	-	-	جمع	

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸۱۱,۹۲۶,۱۰۳,۸۵۵	۰.۹۶٪	۱۳۷,۰۰۴,۸۷۹,۰۶۶	۸۳۲,۸۷۸,۳۳۹,۳۱۰	۱۱۶,۰۵۲,۶۴۳,۶۱۱	سپرده بانکی
۸۱۱,۹۲۶,۱۰۳,۸۵۵	۰.۹۶٪	۱۳۷,۰۰۴,۸۷۹,۰۶۶	۸۳۲,۸۷۸,۳۳۹,۳۱۰	۱۱۶,۰۵۲,۶۴۳,۶۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۸,۶۶۶,۹۷۸,۴۰۶,۹۰۴	۱۰۰٪	۰.۱۹۴۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۸۷,۶۴۰,۱۶۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۸۱,۵۷۸,۲۳۲,۸۲۷	۰.۰۰۴۴	۰.۰۰۰۰۸۵
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰۰۰
جمع		۱۸,۷۴۸,۹۴۴,۲۷۹,۸۹۵	۱۰۰٪	۰.۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 خرداد ماه ۱۴۰۵

۵_درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۸۱۵۰۸۲۶۲۷۳	۶۵۰	۵,۲۹۸,۰۳۷,۰۷۷,۴۵۰	۳۸۹,۹۵۷,۰۴۳,۷۷۲	۴,۹۰۸,۰۸۰,۰۳۳,۶۷۸	۵,۲۹۸,۰۳۷,۰۷۷,۴۵۰	۳۸۹,۹۵۷,۰۴۳,۷۷۲	۴,۹۰۸,۰۸۰,۰۳۳,۶۷۸
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۵۳۰	-	-	-	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۸۶۱,۴۷۸,۹۰۸	۶۲۸,۸۷۹,۶۰۲,۶۹۲
جمع				۵,۲۹۸,۰۳۷,۰۷۷,۴۵۰	۳۸۹,۹۵۷,۰۴۳,۷۷۲	۴,۹۰۸,۰۸۰,۰۳۳,۶۷۸	۵,۹۲۷,۷۷۸,۱۵۹,۰۰۵۰	۳۹۰,۸۱۸,۵۲۴,۶۸۰	۵,۵۳۶,۹۵۹,۶۳۶,۳۷۰

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

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

طلی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	مبلغ	پادداشت ۵	پادداشت ۸	پادداشت ۷	مبلغ		
	درصد از کل درآمد ها									
توسعه ساختمان سپهر تهران	۰	۳۹۸,۸۱۴,۴۸۳,۵۹۶	۳۲,۱۴۵,۶۷۸,۳۱۶	۴۳۰,۹۶۰,۱۶۱,۹۱۲	۲.۲۵	۶۲۸,۸۷۹,۶۰۲,۶۹۲	۵۱۳,۸۰۵,۹۷۶,۲۱۶	۴۵,۲۰۸,۴۸۳,۱۴۷	۱,۱۸۷,۸۹۴,۰۶۲,۰۵۵	۹۳.۳۶
بانک سرمایه	۰	۷۵,۳۷۰,۶۳۲,۹۳۱	(۲,۹۲۳,۳۲۲,۱۴۷)	۷۲,۴۴۷,۳۱۰,۷۸۴	۰.۳۸	۰	(۲,۹۶۱,۵۱۷,۹۰۵)	(۲,۹۲۳,۳۲۲,۱۴۷)	(۵,۸۸۴,۸۴۰,۰۵۲)	(۰.۴۶)
بانک صادرات ایران	۰	۱۲,۷۵۷,۸۹۸,۵۴۳,۲۴۷	(۱۰۶,۴۸۲,۲۰۲,۷۳۴)	۱۲,۶۵۱,۴۱۶,۳۴۰,۵۱۳	۶۶.۱۷	۰	۲,۵۸۷,۳۷۲,۸۵۰,۵۵۳	(۱۱۵,۶۵۹,۷۸۴,۱۲۱)	۲,۴۷۱,۷۱۳,۰۶۶,۴۳۲	۱۹۴.۲۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۴,۹۰۸,۰۸۰,۰۳۳,۶۷۸	۵۷۰,۱۶۹,۴۳۷,۵۶۰	(۴,۶۳۲,۵۷۷,۲۸۰)	۵,۴۷۳,۶۱۶,۸۹۳,۹۵۸	۲۸.۶۳	۴,۹۰۸,۰۸۰,۰۳۳,۶۷۸	(۶,۱۶۵,۵۰۹,۹۵۴,۳۶۷)	۲,۸۸۵,۱۹۷,۳۰۵	(۱,۲۵۴,۵۴۴,۷۲۳,۳۸۴)	(۹۸.۶۰)
بیمه سرمد	۰	۲۲,۶۴۰,۱۱۶,۹۱۱	(۹,۲۶۷,۴۹۲,۷۶۵)	۱۳,۳۷۲,۶۲۴,۱۴۶	۰.۰۷	۰	(۲,۰۸۳,۶۵۱,۸۵۳)	(۹,۴۷۷,۹۰۵,۷۸۱)	(۱۱,۵۶۱,۵۵۷,۶۳۴)	(۰.۹۱)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	۵۶۰,۷۱۸,۷۷۰	۲۴,۲۴۰,۳۸۰,۲۷۱	۲۴,۸۰۱,۰۹۹,۰۴۱	۰.۱۳	۰	۱۰,۴۳۹,۰۲۶,۹۵۴	۲۴,۸۲۹,۰۸۱,۷۶۰	۳۵,۲۶۸,۱۰۸,۷۱۴	۲.۷۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	(۱۳۴.۵۴)
ح. بیمه سرمد	۰	۳۶۳,۹۷۶,۵۵۰	۰	۳۶۳,۹۷۶,۵۵۰	۰.۰۰	۰	(۵۱۳,۳۸۰,۸۷۵)	۰	(۵۱۳,۳۸۰,۸۷۵)	(۰.۰۴)
جمع	۴,۹۰۸,۰۸۰,۰۳۳,۶۷۸	۱۳,۸۲۵,۸۱۷,۹۰۹,۵۶۵	(۶۶,۹۱۹,۵۳۶,۳۲۹)	۱۸,۶۶۶,۹۷۸,۴۰۶,۹۰۴	۹۷.۶۳	۵,۵۲۶,۹۵۹,۶۳۶,۳۷۰	(۳,۰۵۹,۴۵۰,۶۵۱,۲۷۷)	(۱,۷۶۶,۹۹۰,۸۵۰,۳۱۷)	۷۱۰,۵۱۸,۱۳۴,۷۷۶	۵۵.۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۲.۷۹	۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳	۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳	۰	۰	۰.۱	۱۳,۶۳۸,۴۷۴,۱۴۳	۱۳,۶۳۸,۴۷۴,۱۴۳	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۰.۶۳	۷,۹۶۳,۷۴۷,۱۰۷	۳,۸۸۰,۲۲۳,۱۸۵	۴,۰۸۳,۵۲۳,۹۲۲	۰	۰.۰	۲,۰۶۱,۷۶۶,۶۵۵	۲,۹۸۴,۵۳۲,۸۹۰	(۹۲۲,۷۶۶,۲۳۵)	۰	صندوق س. کارا -د
۴.۶۷	۵۹,۴۰۴,۵۹۸,۷۵۷	۵۹,۴۰۴,۵۹۸,۷۵۷	۰	۰	۰.۱	۲۶,۱۱۹,۲۹۲,۳۸۸	۲۶,۱۱۹,۲۹۲,۳۸۸	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۰.۲۰	۲,۶۰۴,۹۸۵,۹۶۱	۲,۰۲۹,۷۲۱,۸۹۹	۵۷۵,۲۶۴,۰۶۲	۰	۰.۰	۶۹۷,۵۲۵,۹۶۶	۱۲۲,۲۶۱,۹۰۴	۵۷۵,۲۶۴,۰۶۲	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰.۲۰	۲,۵۹۱,۶۴۷,۳۵۳	۲,۵۹۱,۶۴۷,۳۵۳	۰	۰	۰.۰	۱,۸۴۸,۴۶۷,۵۷۸	۱,۸۴۸,۴۶۷,۵۷۸	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱.۲۲	۱۵,۵۷۵,۴۸۳,۲۴۰	۱۵,۵۷۵,۴۸۳,۲۴۰	۰	۰	۰.۰	۴,۵۸۰,۱۳۹,۵۷۰	۴,۵۸۰,۱۳۹,۵۷۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
۱.۳۲	۱۶,۸۴۲,۹۰۱,۸۵۵	۱۶,۸۴۲,۹۰۱,۸۵۵	۰	۰	۰.۱	۱۴,۴۲۲,۴۵۱,۸۳۱	۱۴,۴۲۲,۴۵۱,۸۳۱	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت
۱.۱۴	۱۴,۴۵۵,۷۶۸,۳۱۰	۱۴,۴۵۵,۷۶۸,۳۱۰	۰	۰	۰.۱	۱۱,۹۰۶,۹۷۲,۱۱۶	۱۱,۹۰۶,۹۷۲,۱۱۶	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰.۴۱	۵,۲۷۴,۱۶۴,۰۸۳	۵,۲۷۴,۱۶۴,۰۸۳	۰	۰	۰.۰	۵,۲۷۴,۱۶۴,۰۸۳	۵,۲۷۴,۱۶۴,۰۸۳	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۸	۱,۰۲۸,۹۷۸,۴۹۷	۴۱۰,۸۳۲,۴۰۷	۶۱۸,۱۴۶,۰۹۰	۰	۰.۰	۱,۰۲۸,۹۷۸,۴۹۷	۴۱۰,۸۳۲,۴۰۷	۶۱۸,۱۴۶,۰۹۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۱۲.۶۶	۱۶۱,۲۵۴,۰۱۳,۰۸۶	۱۵۵,۹۷۷,۰۷۹,۰۱۲	۵,۲۷۶,۹۳۴,۰۷۴	۰	۰.۴	۸۱,۵۷۸,۲۳۲,۸۲۷	۸۱,۳۰۷,۵۸۸,۹۱۰	۲۷۰,۶۴۳,۹۱۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی / گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
	یادداشت ۶		یادداشت ۶		
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳۸۷,۶۴۰,۱۶۴	۱۰۰٪	۴,۴۱۳,۵۲۳,۲۱۴	۱۰۰٪	
جمع	۳۸۷,۶۴۰,۱۶۴	۱۰۰٪	۴,۴۱۳,۵۲۳,۲۱۴	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
۴,۴۱۳,۵۲۳,۲۱۴	-	۴,۴۱۳,۵۲۳,۲۱۴	۳۸۷,۶۴۰,۱۶۴	-	۳۸۷,۶۴۰,۱۶۴	سود سپرده کوتاه مدت
۴,۴۱۳,۵۲۳,۲۱۴	-	۴,۴۱۳,۵۲۳,۲۱۴	۳۸۷,۶۴۰,۱۶۴	-	۳۸۷,۶۴۰,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳	۲,۰۰۰,۱۶۴,۴۴۲,۰۰۱	۲,۰۳۵,۶۷۶,۱۷۹,۹۲۴	۲۶,۲۳۲,۹۱۳	۱۳,۶۳۸,۴۷۴,۱۴۳	۸۹۹,۸۲۷,۷۱۷,۷۹۰	۹۱۳,۴۶۶,۱۹۱,۹۳۳	۱۰,۸۶۷,۳۳۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۸۸۰,۲۲۳,۱۸۵	۳۴۹,۴۷۵,۴۳۹,۸۶۴	۳۵۳,۳۵۵,۶۶۳,۰۴۹	۱۱,۵۸۸,۵۰۹	۲,۹۸۴,۵۳۲,۸۹۰	۵۴,۱۲۸,۶۸۹,۹۶۰	۵۷,۱۱۳,۲۲۲,۸۵۰	۱,۶۷۹,۸۶۱	صندوق س. کارا -د
۴۵,۲۰۸,۴۸۳,۱۴۷	۲۸۹,۳۹۱,۹۲۹,۲۳۲	۳۳۴,۶۰۰,۴۱۲,۳۷۹	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۵,۶۷۸,۳۱۶	۱۶۹,۴۰۳,۹۲۹,۲۳۲	۲۰۱,۵۴۹,۶۰۷,۵۴۸	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
۵۹,۴۰۴,۵۹۸,۷۵۷	۴,۸۰۰,۲۵۶,۰۳۱,۷۷۰	۴,۸۵۹,۶۶۰,۶۳۰,۵۲۷	۲۶۲,۳۳۷,۵۰۲	۲۶,۱۱۹,۲۹۲,۳۸۸	۱,۴۶۴,۸۵۲,۳۰۰,۸۱۲	۱,۴۹۰,۹۷۱,۵۹۳,۲۰۰	۷۵,۱۰۲,۰۷۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
(۲,۹۲۳,۳۲۲,۱۴۷)	۶۴,۴۰۳,۵۰۴,۹۹۴	۶۱,۴۸۰,۱۸۲,۸۴۷	۱۲,۱۹۲,۹۵۰	(۲,۹۲۳,۳۲۲,۱۴۷)	۶۴,۴۰۳,۵۰۴,۹۹۴	۶۱,۴۸۰,۱۸۲,۸۴۷	۱۲,۱۹۲,۹۵۰	بانک سرمایه
۲,۰۲۹,۷۲۱,۸۹۹	۷۴,۱۶۹,۶۱۴,۱۰۴	۷۶,۱۹۹,۳۳۶,۰۰۳	۳,۱۳۰,۸۹۵	۱۲۲,۲۶۱,۹۰۴	۱۱,۸۱۳,۰۳۰,۳۴۶	۱۱,۹۳۵,۲۹۲,۲۵۰	۴۴۱,۷۷۲	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲,۵۹۱,۶۴۷,۳۵۳	۶۷۵,۲۴۴,۸۳۰,۸۵۱	۶۷۷,۸۳۶,۴۷۸,۲۰۴	۴۴,۰۵۵,۳۲۸	۱,۸۴۸,۴۶۷,۵۷۸	۵۶۹,۹۹۹,۷۸۱,۲۹۹	۵۷۱,۸۴۸,۲۴۸,۸۷۷	۳۶,۳۳۸,۶۲۷	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۵,۵۷۵,۴۸۳,۲۴۰	۲,۱۶۰,۵۹۸,۴۶۶,۹۸۱	۲,۱۷۶,۱۷۳,۹۵۰,۲۲۱	۵۳,۱۹۹,۹۴۵	۴,۵۸۰,۱۳۹,۵۷۰	۱,۱۴۹,۹۹۹,۵۸۷,۳۹۲	۱,۱۵۴,۵۷۹,۷۲۶,۹۶۲	۲۶,۹۱۳,۸۳۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۱۱۵,۶۵۹,۷۸۴,۱۲۱)	۲,۲۸۶,۱۰۱,۹۵۷,۶۸۷	۲,۱۷۰,۴۴۲,۱۷۳,۵۶۶	۳,۴۳۴,۱۰۶,۷۷۲	(۱۰۶,۴۸۲,۲۰۲,۷۳۴)	۱,۸۲۶,۹۱۹,۲۴۷,۷۰۶	۱,۷۲۰,۴۳۷,۰۴۴,۹۷۲	۲,۷۴۵,۱۱۲,۸۳۰	بانک صادرات ایران
۲,۸۸۵,۱۹۷,۳۰۵	۲۸۸,۴۸۲,۶۲۲,۴۵۵	۲۹۱,۳۶۷,۸۱۹,۷۶۰	۶۴,۸۸۸,۴۸۸	(۴,۶۳۲,۵۷۷,۲۸۰)	۱۶۱,۸۳۱,۲۱۶,۰۳۳	۱۵۷,۱۹۸,۶۳۸,۷۵۳	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱۶,۸۴۲,۹۰۱,۸۵۵	۳,۵۱۸,۹۲۴,۷۳۵,۶۲۵	۳,۵۳۵,۷۶۷,۶۳۷,۴۸۰	۷۵,۹۸۵,۹۶۹	۱۴,۴۲۲,۴۵۱,۸۳۱	۱,۹۰۹,۷۹۲,۰۲۹,۳۰۸	۱,۹۲۴,۲۱۴,۴۸۱,۱۳۹	۳۹,۲۱۹,۴۷۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۴,۴۵۵,۷۶۸,۳۱۰	۳۷۴,۹۹۹,۹۲۷,۲۶۱	۳۸۹,۴۵۵,۶۹۵,۵۷۱	۱۰,۹۲۵,۹۰۷	۱۱,۹۰۶,۹۷۲,۱۱۶	۲۳۴,۹۹۹,۹۷۹,۸۴۴	۲۴۶,۹۰۶,۹۵۱,۹۶۰	۶,۶۴۷,۲۳۷	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۹,۴۷۷,۹۰۵,۷۸۱)	۷۴,۷۰۲,۵۶۶,۹۵۲	۶۵,۲۲۴,۶۶۱,۱۷۱	۵۴,۱۰۰,۶۶۹	(۹,۲۶۷,۴۹۲,۷۶۵)	۷۲,۶۷۱,۹۱۵,۸۵۱	۶۳,۴۰۴,۴۲۳,۰۸۶	۵۲,۷۶۳,۴۶۵	بیمه سرمد
۲۴,۸۲۹,۰۸۱,۷۶۰	۱۲۶,۲۲۱,۶۰۵,۱۶۱	۱۵۱,۰۵۰,۶۸۶,۹۲۱	۷,۹۴۸,۸۲۶	۲۴,۲۴۰,۳۸۰,۲۷۱	۹۶,۲۳۵,۶۵۰,۳۹۷	۱۲۰,۴۷۶,۰۳۰,۶۶۸	۶,۰۵۵,۷۲۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۵,۲۷۴,۱۶۴,۰۸۳	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۴۵۳	۵۰۵,۲۷۴,۱۶۱,۵۳۶	۱۷,۸۰۸,۵۸۳	۵,۲۷۴,۱۶۴,۰۸۳	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۴۵۳	۵۰۵,۲۷۴,۱۶۱,۵۳۶	۱۷,۸۰۸,۵۸۳	صندوق س. لبخند فارابی-د
۴۱۰,۸۳۲,۴۰۷	۱۹۹,۵۸۹,۱۸۳,۴۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۵,۸۴۱	۵,۱۱۱,۸۷۸	۴۱۰,۸۳۲,۴۰۷	۱۹۹,۵۸۹,۱۸۳,۴۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۵,۸۴۱	۵,۱۱۱,۸۷۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	۳۰,۴۲۱,۶۲۴,۲۸۸,۴۸۶	۲۸,۷۰۹,۷۷۱,۶۸۸,۰۰۶	۵۱۳,۰۳۷,۸۶۳	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱,۶۱۱,۰۱۳,۷۷۱,۳۰۵)	۴۸,۲۰۴,۳۵۱,۱۴۴,۳۱۱	۴۶,۵۹۳,۳۳۷,۳۷۳,۰۰۶	۴,۶۸۳,۱۵۲,۹۹۷	۱۴,۳۸۸,۰۵۲,۵۷۱	۹,۳۸۶,۴۶۷,۷۶۱,۸۵۱	۹,۴۰۰,۸۵۵,۸۱۴,۴۲۲	۳,۱۲۳,۱۵۵,۶۴۸	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 خرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک صادرات ایران	۵۸,۸۶۳,۳۰۸,۱۲۳	۴۱,۷۶۱,۱۸۶,۱۲۶,۲۶۶	۲۹,۰۰۳,۲۸۷,۵۸۳,۰۲۰	۱۲,۷۵۷,۸۹۸,۵۴۳,۲۴۶	۵۸,۸۶۳,۳۰۸,۱۲۳	۴۱,۷۶۱,۱۸۶,۱۲۶,۲۶۶	۲۹,۰۰۳,۲۸۷,۵۵۳
بیمه سرمد	۳۱,۶۰۱,۷۸۳	۴۰,۵۱۴,۲۷۳,۳۲۲	۱۷,۸۷۴,۱۵۶,۴۱۱	۲۲,۶۴۰,۱۱۶,۹۱۱	۳۱,۶۰۱,۷۸۳	۴۰,۵۱۴,۲۷۳,۳۲۲	(۲۰,۸۳,۶۵۱,۸۵۳)
ج. بیمه سرمد	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۹۵۷,۱۲۳,۵۱۸	۵۹۳,۱۴۶,۹۶۹	۳۶۳,۹۷۶,۵۴۹	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۹۵۷,۱۲۳,۵۱۸	(۵۱۳,۳۸۰,۸۷۵)
بانک سرمایه	۴۸,۵۴۸,۷۸۳	۲۵۳,۲۳۲,۰۴۴,۵۲۸	۱۷۷,۸۶۱,۴۱۱,۵۹۷	۷۵,۳۷۰,۶۲۲,۹۳۱	۴۸,۵۴۸,۷۸۳	۲۵۳,۲۳۲,۰۴۴,۵۲۸	(۲,۹۶۱,۵۱۷,۹۰۵)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۶۰,۱۲۶,۲۷۳	۳۰,۱۰۴,۲۸۹,۵۳۸,۴۰۴	۲۹,۵۳۴,۱۲۰,۱۰۰,۸۴۴	۵۷۰,۱۶۹,۴۳۷,۵۶۰	۸,۱۶۰,۱۲۶,۲۷۳	۳۰,۱۰۴,۲۸۹,۵۳۸,۴۰۴	(۶,۱۶۵,۵۰۹,۹۵۴,۳۶۷)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۴,۴۱۶,۱۸۴	۹۶,۴۲۰,۲۸۵,۲۴۸	۹۵,۸۵۹,۵۶۶,۴۷۸	۵۶۰,۷۱۸,۷۷۰	۴,۴۱۶,۱۸۴	۹۶,۴۲۰,۲۸۵,۲۴۸	۱۰,۴۳۹,۰۲۶,۹۵۴
صندوق سی آوی فردای زاگرس-ثابت	۷,۶۹۱,۴۲۷	۳۰۰,۹۲۳,۷۵۴,۷۸۴	۳۰۰,۳۰۵,۶۰۸,۶۹۴	۶۱۸,۱۴۶,۰۹۰	۷,۶۹۱,۴۲۷	۳۰۰,۹۲۳,۷۵۴,۷۸۴	۶۱۸,۱۴۶,۰۹۰
صندوق سی. کارا - د	۲,۴۰۳,۹۸۱	۸۱,۹۴۰,۷۱۷,۳۵۲	۸۲,۸۶۳,۴۸۳,۵۸۸	(۹۲۲,۷۶۶,۲۳۵)	۲,۴۰۳,۹۸۱	۸۱,۹۴۰,۷۱۷,۳۵۲	۴,۰۸۳,۵۲۳,۹۲۲
صندوق سی. نوع دوم اعتبار-د	۱,۸۹۹,۸۳۵	۵۱,۴۷۰,۳۴۱,۴۸۰	۵۰,۸۹۵,۰۷۷,۴۱۸	۵۷۵,۲۶۴,۰۶۲	۱,۸۹۹,۸۳۵	۵۱,۴۷۰,۳۴۱,۴۸۰	۵۷۵,۲۶۴,۰۶۲
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱,۲۱۳,۹۴۵,۳۲۲	۴,۶۲۰,۴۰۳,۵۵۴,۰۲۲	۴,۲۲۱,۵۸۹,۰۷۰,۴۲۶	۳۹۸,۸۱۴,۴۸۳,۵۹۶	۱,۲۱۳,۹۴۵,۳۲۲	۴,۶۲۰,۴۰۳,۵۵۴,۰۲۲	۵۱۳,۸۰۵,۹۷۶,۲۱۶
جمع	۶۸,۳۴۷,۴۳۲,۵۷۷	۷۷,۳۱۱,۲۳۷,۷۵۸,۹۲۴	۶۳,۴۸۵,۲۴۹,۲۰۵,۴۴۵	۱۳,۸۲۶,۰۸۸,۵۵۳,۴۸۰	۶۸,۳۴۷,۴۳۲,۵۷۷	۷۷,۳۱۱,۲۳۷,۷۵۸,۹۲۴	(۳۰,۵۴,۱۷۳,۷۱۷,۲۰۳)

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