



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 ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

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

| تغییرات طی دوره               |                |                    |                    |               |                   |                 |                 |                |                    |                    |                    |                      | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |  |
|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|--|
| شرکت                          | تعداد          | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره  |                   | فروش طی دوره    |                 | تعداد          | بهای تمام شده      | تعداد              | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌ها |            |  |
|                               |                |                    |                    | تعداد         | مبلغ فروش         | تعداد           | مبلغ فروش       |                |                    |                    |                    |                      |            |  |
| بانک صادرات ایران             | ۵۸,۸۶۳,۳۰۸,۱۲۳ | ۲۸,۹۵۴,۷۸۶,۴۹۰,۶۵۴ | ۴۱,۷۶۱,۱۸۶,۱۲۶,۲۶۷ | ۲,۷۸۳,۸۲۳,۷۶۵ | ۱,۹۱۰,۶۳۰,۷۲۱,۴۵۷ | (۱,۱۲۰,۷۸۰,۱۶۴) | ۸۲۲,۳۲۶,۹۴۰,۰۶۶ | ۶۰,۵۲۶,۳۵۱,۷۲۴ | ۶۳۶                | ۳۰,۳۱۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸ | ۲۸,۴۶۵,۵۰۳,۶۷۹,۰۹۵ | ۴۸.۹                 |            |  |
| گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات | ۸,۱۶۰,۱۲۶,۲۷۳  | ۴۴,۹۸۷,۰۰۵,۴۶۹,۸۹۲ | ۳۰,۱۰۴,۲۸۹,۵۳۸,۴۰۴ | ۳۹,۲۶۲,۳۹۱    | ۱۳۵,۶۱۸,۱۴۵,۰۳۶   | (۱۵,۹۴۴,۵۵۲)    | ۵۶,۸۶۳,۵۵۸,۲۵۸  | ۸,۱۸۳,۴۴۴,۱۱۲  | ۳,۳۶۰              | ۴۵,۰۳۴,۸۲۲,۴۷۰,۲۷۴ | ۲۷,۴۷۵,۴۷۴,۹۷۳,۴۳۶ | ۳۴.۹                 |            |  |
| بیمه سرمد                     | ۳۱,۶۰۱,۷۸۳     | ۳۸,۱۴۳,۸۵۰,۰۱۷     | ۴۰,۵۱۴,۲۷۳,۳۲۲     | ۳,۶۷۲,۶۶۹     | ۴,۹۵۳,۷۶۶,۵۹۶     | (۱۰,۷۰۴,۶۶۳)    | ۱۴,۲۸۳,۵۶۰,۲۲۲  | ۲۴,۵۶۹,۷۹۰     | ۱,۳۴۳              | ۳۰,۱۵۲,۹۷۹,۱۵۱     | ۳۲,۹۷۲,۱۵۰,۰۷۷     | ۰.۰                  |            |  |
| ح. بیمه سرمد                  | ۱۳,۴۹۰,۸۶۶     | ۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴      | ۹۵۷,۱۲۳,۵۱۹        | -             | -                 | -               | -               | ۱۳,۴۹۰,۸۶۶     | ۷۱                 | ۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴      | ۹۵۷,۱۲۳,۵۱۹        | ۰.۰                  |            |  |
| بانک سرمایه                   | ۴۸,۵۴۸,۷۸۳     | ۲۳۶,۷۵۴,۵۱۷,۱۱۶    | ۲۵۳,۲۳۲,۰۴۴,۵۲۸    | ۲,۸۴۶,۸۱۴     | ۱۳,۱۷۴,۱۴۰,۷۱۴    | (۶۱۰,۰۰۰)       | ۲,۸۰۹,۲۶۳,۳۸۴   | ۵۰,۷۸۵,۵۹۷     | ۴,۲۰۰              | ۲۴۶,۹۵۶,۷۶۳,۷۰۲    | ۲۱۳,۱۳۷,۳۹۹,۷۷۴    | ۰.۳                  |            |  |
| توسعه بین‌المللی دیدید شاندیز | ۴,۴۱۶,۱۸۴      | ۸۵,۹۸۱,۲۵۸,۲۹۴     | ۹۶,۴۲۰,۲۸۵,۲۴۸     | ۷,۱۳۳,۷۶۳     | ۱۷۶,۰۹۸,۷۴۱,۰۵۴   | (۲,۸۳۰,۸۸۰)     | ۶۷,۹۰۱,۱۲۰,۸۳۶  | ۸,۷۱۹,۰۶۷      | ۲۳,۶۵۰             | ۲۰۶,۱۶۳,۳۲۲,۷۳۰    | ۲۰۶,۰۴۹,۳۱۸,۰۴۰    | ۰.۳                  |            |  |
| توسعه ساختمان سپهر تهران      | ۱,۲۱۳,۹۴۵,۲۲۲  | ۴,۱۰۶,۵۹۷,۵۷۷,۸۰۶  | ۴,۶۲۰,۴۰۳,۵۵۴,۰۲۲  | ۵۹,۲۴۹,۳۴۹    | ۲۰۹,۶۵۳,۸۰۲,۲۸۰   | (۲,۶۴۳,۹۱۰)     | ۱۳,۱۵۸,۷۵۰,۲۷۸  | ۱,۲۶۹,۵۵۰,۷۶۱  | ۳,۴۶۰              | ۴,۳۰۳,۸۹۹,۴۸۸,۹۰۲  | ۴,۳۸۹,۳۰۷,۲۲۲,۳۷۹  | ۵.۶                  |            |  |
| جمع                           | ۶۸,۳۳۵,۴۲۷,۳۳۴ | ۷۸,۴۱۰,۷۳۹,۶۶۸,۱۷۳ | ۷۶,۸۷۷,۰۰۲,۹۴۵,۳۱۱ | ۲,۸۹۵,۹۸۸,۷۵۱ | ۲,۴۵۰,۱۲۹,۳۱۷,۱۲۷ | (۱,۱۵۴,۵۱۴,۱۶۸) | ۹۷۷,۳۴۳,۱۹۳,۰۴۴ | ۷۰,۰۷۶,۹۱۱,۹۱۷ | ۸۰,۱۳۵,۴۱۸,۹۵۳,۸۱۱ | ۷۰,۷۸۳,۴۰۱,۷۶۶,۳۱۹ | ۸۹,۹۹۵             |                      |            |  |

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

۱-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱          |                 |                 |                            |           | تغییرات طی دوره            |               |                   |               | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      |                 |               |                                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
|                     |                 |                 |                            |           | فروش/ابطال طی دوره         |               | خرید/صدور طی دوره |               |                 |                 |               |                                 |
|                     |                 |                 |                            |           | تعداد                      | مبلغ فروش     | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد           | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده | تعداد واحد                      |
|                     |                 |                 |                            |           | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد واحد    | صندوق                           |
| درصد به کل دارایی ه | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد     | ۳۰۴,۹۲۶,۶۸۹,۸۱۸            | (۷,۶۹۱,۴۳۷)   | ۰                 | ۰             | ۳۰۰,۹۲۳,۷۵۴,۷۸۵ | ۳۰۰,۳۰۵,۶۰۸,۶۹۴ | ۷,۶۹۱,۴۲۷     | صندوق س آوای فردای زاگرس - ثابت |
| ۰                   | ۰               | ۰               | ۰                          | ۰         | ۶۳,۶۴۱,۶۵۸,۵۶۱             | (۲,۳۰۸,۹۸۹)   | ۱۱,۱۸۱,۸۸۲,۷۰۳    | ۴۰۹,۱۵۴       | ۵۱,۴۷۰,۳۴۱,۴۸۰  | ۵۰,۸۹۵,۰۷۷,۴۱۸  | ۱,۸۹۹,۸۳۵     | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د       |
| ۰                   | ۰               | ۰               | ۰                          | ۰         | ۱۳۳,۷۰۰,۸۲۰,۶۶۶            | (۳,۸۶۲,۷۲۳)   | ۵۰,۱۵۸,۵۰۹,۲۶۱    | ۱,۴۵۸,۷۴۱     | ۸۱,۹۴۰,۷۱۷,۳۵۲  | ۷۷,۸۵۷,۱۹۳,۴۳۰  | ۲,۴۰۳,۹۸۱     | صندوق س. کارا -د                |
| ۰                   | ۰               | ۰               | ۰                          | ۰         | ۷۵,۵۴۴,۵۶۷,۷۹۱             | (۱,۹۵۴,۷۴۶)   | ۷۴,۹۹۹,۹۷۴,۱۱۱    | ۱,۹۵۴,۷۴۶     | ۰               | ۰               | ۰             | صندوق س.اعتماد داریک-د          |
| ۰                   | ۰               | ۰               | ۰                          | ۰         | ۲۰۰,۶۱۱,۳۴۰,۳۸۸            | (۶,۹۰۰,۶۷۲)   | ۱۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۹۶۹   | ۶,۹۰۰,۶۷۲     | ۰               | ۰               | ۰             | صندوق س. لبخند فارابی-د         |
| ۰.۰۲                | ۱۶,۳۱۳,۵۶۲,۳۱۸  | ۱۶,۰۶۰,۹۸۸,۸۴۰  | ۴۴۴۷۵                      | ۳۶۶۸۹     | ۷۹۰,۴۲۸,۶۳۱,۷۵۷            | (۱۷,۹۷۶,۷۷۰)  | ۷۹۹,۹۹۹,۹۲۳,۹۸۳   | ۱۸,۳۴۱,۴۵۹    | ۰               | ۰               | ۰             | صندوق س سبر سرمایه پیدار- ثابت  |
| ۰                   | ۰               | ۰               | ۰                          | ۰         | ۱,۷۰۷,۸۳۰,۸۶۱,۴۶۷          | (۸۳,۶۲۶,۹۷۵)  | ۱,۶۹۹,۷۰۶,۴۴۴,۶۶۵ | ۸۳,۶۲۶,۹۷۵    | ۰               | ۰               | ۰             | ص.بی.درآمد ثابت ستاره سپهر-د    |
| ۰                   | ۰               | ۰               | ۰                          | ۰         | ۱,۰۰۴,۴۲۵,۵۳۰,۷۵۶          | (۴۴,۳۲۷,۳۴۷)  | ۹۹۹,۹۹۹,۹۴۴,۰۳۸   | ۴۴,۳۲۷,۳۴۷    | ۰               | ۰               | ۰             | صندوق س توسعه فولاد- ثابت       |
| ۳٪                  | ۲۰۶,۰۸۰,۸۱۴,۳۹۷ | ۲۰۱,۵۴۶,۸۸۵,۴۷۰ | ۵۷,۵۲۲                     | ۳,۵۸۳,۹۶۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۴۳,۰۳۶            | (۳,۵۲۸,۹۵۰)   | ۳۹۹,۹۹۹,۹۶۲,۲۹۲   | ۷,۱۱۲,۹۱۵     | ۰               | ۰               | ۰             | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم     |
| ۰٪                  | ۰               | ۰               | ۰                          | ۰         | ۱,۲۱۵,۳۸۴,۷۳۶,۶۸۴          | (۲۴,۱۶۱,۲۴۸)  | ۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۵۶۶ | ۲۴,۱۶۱,۲۴۸    | ۰               | ۰               | ۰             | صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت  |
| ۰.۳۸                | ۲۲۲,۲۹۴,۳۷۶,۷۱۶ | ۲۱۷,۶۰۷,۸۷۴,۳۱۰ |                            | ۳,۹۴۸,۶۵۴ | ۵,۶۹۶,۴۹۴,۸۸۰,۹۲۴          | (۱۹۶,۰۰۹,۸۴۶) | ۵,۴۳۶,۰۴۶,۶۱۰,۵۸۸ | ۱۸۸,۰۰۲,۲۵۷   | ۴۲۴,۳۲۴,۸۱۳,۶۱۷ | ۴۲۹,۰۵۷,۸۷۹,۵۴۲ | ۱۱,۹۹۵,۲۴۳    | جمع                             |

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱           |                   | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      |             |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش            | افزایش            | مبلغ            |             |
| ۱.۹۸٪                | ۱,۵۶۰,۵۱۲,۰۹۸,۶۴۰ | ۵۲۵,۶۳۳,۸۰۶,۶۶۵ | ۱,۲۷۴,۲۱۹,۸۰۱,۴۵۰ | ۸۱۱,۹۲۶,۱۰۳,۸۵۵ | سپرده بانکی |
| ۱.۹۸٪                | ۱,۵۶۰,۵۱۲,۰۹۸,۶۴۰ | ۵۲۵,۶۳۳,۸۰۶,۶۶۵ | ۱,۲۷۴,۲۱۹,۸۰۱,۴۵۰ | ۸۱۱,۹۲۶,۱۰۳,۸۵۵ | جمع         |

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

۲- درآمد 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     | (۷,۵۶۳,۸۲۳,۲۹۷,۲۱۵) | ۱۰۱٪               | (۰.۰۷۸۹۶)            |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۳-۲     | ۱,۰۵۴,۷۶۲,۶۹۷       | ۰.۰۱٪-             | ۰.۰۰۰۰۱              |
| درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق             | ۲-۲     | ۵۳,۶۸۴,۷۶۷,۵۰۹      | (۰.۰۰۷۱)           | ۰.۰۰۰۰۵۶             |
| سایر درآمدها                                            | ۵-۲     | .                   | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰۰۰۰              |
| جمع                                                     |         | (۷,۵۰۹,۰۸۳,۷۶۷,۰۰۹) | ۱۰۰٪               | (۰.۰۰۷۸)             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 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 تیر 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 |
| بیمه سرمد                     | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳       | ۲۴,۵۶۹,۷۹۰                     | ۱۰۶                 | ۲,۶۰۴,۳۹۷,۷۴۰      | ۴۰,۳۹۱,۸۷۳  | ۲,۵۶۴,۰۰۵,۸۶۷       | ۲,۶۰۴,۳۹۷,۷۴۰      | ۴۰,۳۹۱,۸۷۳      | ۲,۵۶۴,۰۰۵,۸۶۷       |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶       | ۸,۱۵۰,۸۲۶,۲۷۳                  | ۶۵۰                 | -                  | -           | -                   | ۵,۳۹۸,۰۳۷,۰۷۷,۴۵۰  | ۲۹۱,۴۷۷,۷۶۸,۰۱۵ | ۵,۰۰۶,۵۵۹,۳۰۹,۴۳۵   |
| توسعه ساختمان سپهر تهران      | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵       | ۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰                  | ۵۳۰                 | -                  | -           | -                   | ۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰    | -               | ۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰     |
| جمع                           |                  |                                |                     | ۲,۶۰۴,۳۹۷,۷۴۰      | ۴۰,۳۹۱,۸۷۳  | ۲,۵۶۴,۰۰۵,۸۶۷       | ۵,۹۳۰,۳۸۳,۵۵۶,۷۹۰  | ۲۹۱,۵۱۸,۱۵۹,۸۸۸ | ۵,۶۳۸,۸۶۴,۳۹۶,۹۰۳   |

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

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

| سهام                          | طی 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 درآمد ها | درصد از کل درآمد ها |
|                               | یادداشت ۵      | یادداشت ۸           | یادداشت ۷        | مبلغ                | یادداشت ۵         | یادداشت ۸                       | یادداشت ۷           | مبلغ                |                     |                     |
| توسعه ساختمان سپهر تهران      | ۰              | (۴۲۸,۳۹۸,۲۴۲,۷۳۹)   | ۸۰۶,۸۵۹,۰۹۴      | (۴۲۷,۵۹۱,۳۸۳,۶۴۵)   | ۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰   | ۸۵,۴۰۷,۷۳۳,۴۷۶                  | ۴۶,۰۱۵,۳۴۲,۲۴۱      | ۷۶۱,۱۶۴,۱۵۷,۳۱۷     | ۵۶۹                 | (۱۲.۲۰)             |
| بانک سرمایه                   | ۰              | (۵۰,۰۶۲,۹۴۵,۲۷۷)    | (۳۹۶,۵۷۶,۸۰۶)    | (۵۰,۴۵۹,۵۲۲,۰۸۳)    | ۰                 | (۵۳,۰۲۴,۴۶۳,۱۸۳)                | (۳,۳۱۹,۸۹۸,۹۵۳)     | (۵۶,۳۴۴,۳۶۲,۱۳۶)    | ۰.۶۷                | ۰.۹۰                |
| بانک صادرات ایران             | ۰              | (۴,۴۶۰,۰۷۳,۵۲۹,۱۱۶) | ۷۶,۰۸۷,۳۰۰,۵۵۴   | (۴,۳۸۳,۹۸۶,۲۲۸,۵۶۲) | ۰                 | (۱,۸۷۲,۷۰۰,۶۷۸,۵۶۳)             | (۳۹,۵۷۲,۴۸۳,۵۶۷)    | (۱,۹۱۲,۲۷۳,۱۶۲,۱۳۰) | ۵۸.۳۶               | ۳۰.۶۵               |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | ۰              | (۲,۶۹۳,۶۱۰,۹۰۶,۴۵۵) | (۱۳,۹۵۸,۲۴۵,۲۹۱) | (۲,۷۰۷,۵۶۹,۱۵۱,۷۴۶) | ۵,۰۰۶,۵۵۹,۳۰۹,۴۳۵ | (۸,۸۵۹,۱۲۰,۸۶۰,۸۲۳)             | (۱۱,۰۷۳,۰۴۷,۹۸۶)    | (۳,۸۶۳,۶۳۴,۵۹۹,۳۷۴) | ۳۶.۰۴               | ۶۱.۹۲               |
| بیمه سرمد                     | ۲,۵۶۴,۰۰۵,۸۶۷  | ۱,۸۹۵,۸۷۹,۳۱۵       | (۱۰۸,۲۰۸,۹۳۵)    | ۴,۳۵۱,۶۷۶,۲۴۷       | ۲,۵۶۴,۰۰۵,۸۶۷     | (۱۸۷,۷۷۲,۵۲۸)                   | (۹,۵۸۶,۱۱۴,۷۱۶)     | (۷,۲۰۹,۸۸۱,۳۸۷)     | (۰.۰۶)              | ۰.۱۲                |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | ۰              | (۱۰,۵۵۳,۱۳۱,۶۴۴)    | ۱۱,۹۸۴,۴۴۴,۲۱۸   | ۱,۴۳۱,۳۱۲,۵۷۴       | ۰                 | (۱۱۴,۱۰۴,۶۹۰)                   | ۳۶,۸۱۳,۵۲۵,۹۷۸      | ۳۶,۶۹۹,۴۲۱,۲۸۸      | (۰.۰۲)              | (۰.۵۹)              |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی     | ۰              | ۰                   | ۰                | ۰                   | ۰                 | ۰                               | (۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰) | (۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰) | ۰.۰۰                | ۲۷.۴۴               |
| ح. بیمه سرمد                  | ۰              | ۰                   | ۰                | ۰                   | ۰                 | (۵۱۳,۳۸۰,۸۷۵)                   | ۰                   | (۵۱۳,۳۸۰,۸۷۵)       | ۰.۰۰                | ۰.۰۱                |
| جمع                           | ۲,۵۶۴,۰۰۵,۸۶۷  | (۷,۶۴۰,۸۰۲,۸۷۵,۹۱۶) | ۷۴,۴۱۵,۵۷۲,۸۳۴   | (۷,۵۶۳,۸۲۳,۲۹۷,۲۱۵) | ۱۰۰.۶۸            | (۱۰,۷۰۰,۲۵۳,۵۲۷,۱۹۶)            | (۱,۶۹۳,۵۷۵,۲۷۷,۴۸۳) | (۶,۷۵۳,۹۶۴,۴۰۷,۷۷۷) | ۱۰۰.۶۸              | ۱۰۸.۳               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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     | مبلغ           | جمع   | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | جمع    | درصد از کل درآمدها |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| صندوق س. کارا -د                  | .               | .                | ۵,۶۸۵,۱۱۷,۹۷۵  | ۵,۶۸۵,۱۱۷,۹۷۵  | (۰.۱) | .               | .                | ۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰  | ۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰  | (۰.۱۵) | درصد از کل درآمدها |
| صندوق س با درآمد ثابت تصمیم       | .               | ۴,۵۳۳,۹۲۸,۹۲۷    | ۱,۵۴۶,۹۶۶,۲۱۴  | ۶,۰۸۰,۸۹۵,۱۴۱  | (۰.۱) | .               | ۴,۵۳۳,۹۲۸,۹۲۷    | ۱,۵۴۶,۹۶۶,۲۱۴  | ۶,۰۸۰,۸۹۵,۱۴۱  | (۰.۱۰) |                    |
| صندوق س.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د | .               | .                | ۸,۱۲۴,۴۱۶,۸۰۲  | ۸,۱۲۴,۴۱۶,۸۰۲  | (۰.۱) | .               | .                | ۶۷,۵۲۹,۰۱۵,۵۵۹ | ۶۷,۵۲۹,۰۱۵,۵۵۹ | (۱.۰۸) |                    |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د         | .               | .                | ۱,۵۶۴,۶۹۸,۴۴۰  | ۱,۵۶۴,۶۹۸,۴۴۰  | (۰.۰) | .               | .                | ۳,۵۹۴,۴۲۰,۳۳۹  | ۳,۵۹۴,۴۲۰,۳۳۹  | (۰.۰۶) |                    |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت    | .               | ۱۵۲,۵۷۳,۴۷۸      | ۶,۴۸۹,۶۹۶,۶۱۴  | ۶,۶۴۲,۲۷۰,۰۹۲  | (۰.۱) | .               | ۱۵۲,۵۷۳,۴۷۸      | ۶,۴۸۹,۶۹۶,۶۱۴  | ۶,۶۴۲,۲۷۰,۰۹۲  | (۰.۳۶) |                    |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت    | .               | .                | ۱۵,۳۸۴,۷۵۹,۱۱۸ | ۱۵,۳۸۴,۷۵۹,۱۱۸ | (۰.۲) | .               | .                | ۳۲,۲۲۷,۶۶۰,۹۷۳ | ۳۲,۲۲۷,۶۶۰,۹۷۳ | (۰.۵۲) |                    |
| صندوق س.اعتماد داریک-د            | .               | .                | ۵۴۴,۵۹۳,۶۸۰    | ۵۴۴,۵۹۳,۶۸۰    | (۰.۰) | .               | .                | ۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰ | ۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰ | (۰.۲۴) |                    |
| صندوق س توسعه فولاد- ثابت         | .               | .                | ۴,۴۲۵,۵۸۶,۷۱۸  | ۴,۴۲۵,۵۸۶,۷۱۸  | (۰.۱) | .               | .                | ۴,۴۲۵,۵۸۶,۷۱۸  | ۴,۴۲۵,۵۸۶,۷۱۸  | (۰.۰۷) |                    |
| صندوق س. لیخند فارابی-د           | .               | .                | ۶۱۱,۳۴۸,۴۱۹    | ۶۱۱,۳۴۸,۴۱۹    | (۰.۰) | .               | .                | ۵,۸۸۵,۵۱۲,۵۰۲  | ۵,۸۸۵,۵۱۲,۵۰۲  | (۰.۰۹) |                    |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت     | .               | .                | ۴,۶۲۱,۰۸۱,۱۲۴  | ۴,۶۲۱,۰۸۱,۱۲۴  | (۰.۱) | .               | .                | ۵,۰۳۱,۹۱۳,۵۳۱  | ۵,۰۳۱,۹۱۳,۵۳۱  | (۰.۰۸) |                    |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت     | .               | .                | .              | .              | ۰.۰   | .               | .                | ۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳ | ۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳ | (۰.۵۷) |                    |
| صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د     | .               | .                | .              | .              | ۰.۰   | .               | .                | ۲,۵۹۱,۶۴۷,۳۵۳  | ۲,۵۹۱,۶۴۷,۳۵۳  | (۰.۰۴) |                    |
| جمع                               | .               | ۴,۶۸۶,۵۰۲,۴۰۵    | ۴۸,۹۹۸,۲۶۵,۱۰۴ | ۵۳,۶۸۴,۷۶۷,۵۰۹ | (۰.۷) | .               | ۴,۶۸۶,۵۰۲,۴۰۵    | ۴,۶۸۶,۵۰۲,۴۰۵  | ۴,۶۸۶,۵۰۲,۴۰۵  | (۳.۲۶) |                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 /<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی /<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین<br>سپرده |  |
|                                             |                                  |                                 |                                  |                                 |  |
|                                             |                                  |                                 |                                  |                                 |  |
|                                             | یادداشت ۶                        |                                 | یادداشت ۶                        |                                 |  |
| سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی | ۱,۰۵۴,۷۶۲,۶۹۷                    | ۱۰۰٪                            | ۵,۴۶۸,۲۸۵,۹۱۱                    | ۱۰۰٪                            |  |
| جمع                                         | ۱,۰۵۴,۷۶۲,۶۹۷                    | ۱۰۰٪                            | ۵,۴۶۸,۲۸۵,۹۱۱                    | ۱۰۰٪                            |  |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |               | طی ماه        |             |               | شرح                 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                     |
| ۵,۴۶۸,۲۸۵,۹۱۱                   | -           | ۵,۴۶۸,۲۸۵,۹۱۱ | ۱,۰۵۴,۷۶۲,۶۹۷ | -           | ۱,۰۵۴,۷۶۲,۶۹۷ | سود سپرده کوتاه مدت |
| ۵,۴۶۸,۲۸۵,۹۱۱                   | -           | ۵,۴۶۸,۲۸۵,۹۱۱ | ۱,۰۵۴,۷۶۲,۶۹۷ | -           | ۱,۰۵۴,۷۶۲,۶۹۷ | جمع                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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         |                                   |
| ۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰                   | ۴۷۷,۴۹۱,۱۴۲,۵۵۵    | ۴۸۷,۰۵۶,۴۸۳,۷۱۵    | ۱۵,۴۵۱,۲۳۱    | ۵,۶۸۵,۱۱۷,۹۷۵           | ۱۲۸,۰۱۵,۷۰۲,۶۹۱   | ۱۳۳,۷۰۰,۸۲۰,۶۶۶   | ۳,۸۶۲,۷۲۲     | صندوق س. کارا -د                  |
| ۴۶,۰۱۵,۳۴۲,۲۴۱                  | ۳۰۱,۷۴۳,۸۲۰,۴۱۶    | ۳۴۷,۷۵۹,۱۶۲,۶۵۷    | ۹۰,۱۴۳,۹۱۰    | ۸۰۶,۸۵۹,۰۹۴             | ۱۲۳,۵۱۸,۸۹۱,۱۸۴   | ۱۳,۱۵۸,۷۵۰,۲۷۸    | ۳,۶۴۳,۹۱۰     | توسعه ساختمان سپهر تهران          |
| ۱,۵۴۶,۹۶۶,۲۱۴                   | ۱۹۸,۴۵۳,۰۷۶,۸۲۲    | ۲۰۰,۰۰۰,۰۴۳,۰۳۶    | ۳,۵۲۸,۹۵۰     | ۱,۵۴۶,۹۶۶,۲۱۴           | ۱۹۸,۴۵۳,۰۷۶,۸۲۲   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۴۳,۰۳۶   | ۳,۵۲۸,۹۵۰     | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم       |
| ۶۷,۵۲۹,۰۱۵,۵۵۹                  | ۶,۴۹۹,۹۶۲,۴۷۶,۴۳۵  | ۶,۵۶۷,۴۹۱,۴۹۱,۹۹۴  | ۳۴۵,۷۶۴,۴۷۷   | ۸,۱۲۴,۴۱۶,۸۰۲           | ۱,۶۹۹,۷۰۶,۴۴۴,۶۶۵ | ۱,۷۰۷,۸۳۰,۸۶۱,۴۶۷ | ۸۳,۴۲۶,۹۷۵    | صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د |
| (۳,۳۱۹,۸۹۸,۹۵۳)                 | ۶۷,۶۰۹,۳۴۵,۱۸۴     | ۶۴,۲۸۹,۴۴۶,۲۳۱     | ۱۲,۸۰۲,۹۵۰    | (۳۹۶,۵۷۶,۸۰۶)           | ۳,۲۰۵,۸۴۰,۱۹۰     | ۲,۸۰۹,۲۶۳,۳۸۴     | ۶۱۰,۰۰۰       | بانک سرمایه                       |
| ۳,۵۹۴,۴۲۰,۳۳۹                   | ۱۳۶,۲۴۶,۵۷۴,۲۲۵    | ۱۳۹,۸۴۰,۹۹۴,۵۶۴    | ۵,۴۳۹,۸۸۴     | ۱,۵۶۴,۶۹۸,۴۴۰           | ۶۲,۰۷۶,۹۶۰,۱۲۱    | ۶۳,۶۴۱,۶۵۸,۵۶۱    | ۲,۳۰۸,۹۸۹     | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د         |
| ۲۲,۰۶۵,۱۷۹,۸۵۴                  | ۲,۹۴۴,۵۳۷,۴۰۲,۱۲۴  | ۲,۹۶۶,۶۰۲,۵۸۱,۹۷۸  | ۷۱,۱۷۶,۷۱۵    | ۶,۴۸۹,۶۹۶,۶۱۴           | ۷۸۳,۹۳۸,۹۳۵,۱۴۳   | ۷۹۰,۴۲۸,۶۳۱,۷۵۷   | ۱۷,۹۷۶,۷۷۰    | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت    |
| (۳۹,۵۷۲,۴۸۳,۵۶۷)                | ۳۰۳۲,۳۴۱,۵۹۷,۱۹۹   | ۲,۹۹۲,۷۶۹,۱۱۳,۶۳۲  | ۴,۵۵۴,۸۸۶,۹۳۶ | ۷۶,۰۸۷,۳۰۰,۵۵۴          | ۷۴۶,۲۳۹,۶۳۹,۵۱۲   | ۸۲۲,۳۲۶,۹۴۰,۰۶۶   | ۱,۱۲۰,۷۸۰,۱۶۴ | بانک صادرات ایران                 |
| (۱۱,۰۷۳,۰۴۷,۹۸۶)                | ۳۵۹,۳۰۴,۴۲۶,۰۰۴    | ۳۴۸,۲۳۱,۳۷۸,۰۱۸    | ۸۰,۸۳۳,۰۴۰    | (۱۳,۹۵۸,۲۴۵,۲۹۱)        | ۷۰,۸۲۱,۸۰۳,۵۴۹    | ۵۶,۸۶۳,۵۵۸,۲۵۸    | ۱۵,۹۴۴,۵۵۲    | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات     |
| ۳۲,۲۲۷,۶۶۰,۹۷۳                  | ۴,۷۱۸,۹۲۴,۷۱۳,۱۹۱  | ۴,۷۵۱,۱۵۲,۳۷۴,۱۶۴  | ۱۰۰,۱۴۷,۲۱۷   | ۱۵,۳۸۴,۷۵۹,۱۱۸          | ۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۵۶۶ | ۱,۲۱۵,۳۸۴,۷۳۶,۶۸۴ | ۲۴,۱۶۱,۲۴۸    | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت     |
| ۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰                  | ۴۴۹,۹۹۹,۹۰۱,۳۷۲    | ۴۶۵,۰۰۰,۲۶۳,۳۶۲    | ۱۲,۸۸۰,۶۵۳    | ۵۴۴,۵۹۳,۶۸۰             | ۷۴,۹۹۹,۹۷۴,۱۱۱    | ۷۵,۵۴۴,۵۶۷,۷۹۱    | ۱,۹۵۴,۷۴۶     | صندوق س.اعتماد داریک-د            |
| (۹,۵۸۶,۱۱۴,۷۱۶)                 | ۸۹,۰۹۴,۳۳۶,۱۰۹     | ۷۹,۵۰۸,۲۲۱,۳۹۳     | ۶۴,۸۰۵,۳۳۱    | (۱۰۸,۲۰۸,۹۳۵)           | ۱۴,۳۹۱,۷۶۹,۱۵۷    | ۱۴,۲۸۳,۵۶۰,۲۲۲    | ۱۰,۷۰۴,۶۶۲    | بیمه سرمد                         |
| ۴,۴۲۵,۵۸۶,۷۱۸                   | ۹۹۹,۹۹۹,۹۴۴,۰۳۸    | ۱,۰۰۴,۴۲۵,۵۳۰,۷۵۶  | ۴۴,۲۳۷,۳۴۷    | ۴,۴۲۵,۵۸۶,۷۱۸           | ۹۹۹,۹۹۹,۹۴۴,۰۳۸   | ۱,۰۰۴,۴۲۵,۵۳۰,۷۵۶ | ۴۴,۲۳۷,۳۴۷    | صندوق س توسعه فولاد- ثابت         |
| ۳۶,۸۱۳,۵۲۵,۹۷۸                  | ۱۸۲,۱۳۸,۲۸۱,۷۷۹    | ۲۱۸,۹۵۱,۸۰۷,۷۵۷    | ۱۰,۷۷۹,۷۰۶    | ۱۱,۹۸۴,۴۴۴,۲۱۸          | ۵۵,۹۱۶,۶۷۶,۶۱۸    | ۶۷,۹۰۱,۱۲۰,۸۳۶    | ۲,۸۳۰,۸۸۰     | توسعه بین المللی پدیده شاندریز    |
| ۵,۸۸۵,۵۱۲,۵۰۲                   | ۶۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۴۲۲    | ۷۰۵,۸۸۵,۵۰۱,۹۲۴    | ۲۴,۷۰۹,۲۵۵    | ۶۱۱,۳۴۸,۴۱۹             | ۱۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۹۶۹   | ۲۰۰,۶۱۱,۳۴۰,۳۸۸   | ۶,۹۰۰,۶۷۲     | صندوق س. لیخند فارابی-د           |
| ۵,۰۳۱,۹۱۳,۵۳۱                   | ۴۹۹,۸۹۴,۷۹۲,۱۲۸    | ۵۰۴,۹۲۶,۷۰۵,۶۵۹    | ۱۲,۸۰۳,۳۰۵    | ۴,۶۲۱,۰۸۱,۱۲۴           | ۳۰۰,۳۰۵,۶۰۸,۶۹۴   | ۳۰۴,۹۲۶,۶۸۹,۸۱۸   | ۷,۶۹۱,۴۲۷     | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت     |
| ۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳                  | ۲,۰۰۰,۱۶۴,۴۴۲,۰۰۱  | ۲,۰۳۵,۶۷۶,۱۷۹,۹۲۴  | ۲۶,۲۳۲,۹۱۳    | .                       | .                 | .                 | .             | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت     |
| (۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)             | ۳۰,۴۲۱,۶۲۴,۲۸۸,۴۸۶ | ۲۸,۷۰۹,۷۷۱,۶۸۸,۰۰۶ | ۵۱۳,۰۳۷,۸۶۳   | .                       | .                 | .                 | .             | توسعه نیشکر و صنایع جانبی         |
| ۲,۵۹۱,۶۴۷,۳۵۳                   | ۶۷۵,۲۴۴,۸۳۰,۸۵۱    | ۶۷۷,۸۳۶,۴۷۸,۲۰۴    | ۴۴,۰۵۵,۳۲۸    | .                       | .                 | .                 | .             | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د     |
| (۱,۴۸۷,۵۹۹,۹۳۳,۳۶۷)             | ۵۴,۷۵۴,۷۷۵,۳۸۰,۳۴۱ | ۵۳,۲۶۷,۱۷۵,۴۴۶,۹۷۴ | ۶,۰۳۳,۷۱۷,۰۱۱ | ۱۲۳,۴۱۳,۸۳۷,۹۳۸         | ۶,۵۵۰,۴۲۴,۲۳۶,۰۳۰ | ۶,۶۷۳,۸۳۸,۰۷۳,۹۶۸ | ۱,۳۵۰,۵۶۴,۰۱۴ | 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 تیر ماه ۱۴۰۵

۲-۲-۱- خردآمد 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         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| بانک صادرات ایران              | ۶۰,۵۲۶,۳۵۱,۷۲۴ | ۳۸,۴۶۵,۵۰۳,۶۷۹,۰۹۴ | ۴۲,۹۲۵,۵۷۷,۲۰۸,۲۱۱ | (۴,۴۶۰,۰۷۳,۵۲۹,۱۱۶)             | ۶۰,۵۲۶,۳۵۱,۷۲۴ | ۳۸,۴۶۵,۵۰۳,۶۷۹,۰۹۴ | ۴۰,۳۳۸,۲۰۴,۳۵۷,۶۵۸ | (۱,۸۷۲,۷۰۰,۶۷۸,۵۶۳)           |
| بیمه سرمد                      | ۲۴,۵۶۹,۷۹۰     | ۳۲,۹۷۲,۱۵۰,۰۷۶     | ۳۱,۰۷۶,۲۷۰,۷۶۱     | ۱,۸۹۵,۸۷۹,۳۱۵                   | ۲۴,۵۶۹,۷۹۰     | ۳۲,۹۷۲,۱۵۰,۰۷۶     | ۳۲,۱۵۹,۹۲۲,۶۱۵     | (۱۸۷,۷۷۲,۵۲۸)                 |
| ج. بیمه سرمد                   | ۱۳,۴۹۰,۸۶۶     | ۹۵۷,۱۲۳,۵۱۸        | ۹۵۷,۱۲۳,۵۱۸        | ۰                               | ۱۳,۴۹۰,۸۶۶     | ۹۵۷,۱۲۳,۵۱۸        | ۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴      | (۵۱۳,۳۸۰,۸۷۵)                 |
| بانک سرمایه                    | ۵۰,۷۸۵,۵۹۷     | ۲۱۳,۱۳۷,۳۹۹,۷۷۴    | ۲۶۳,۲۰۰,۳۴۵,۰۵۲    | (۵۰,۰۶۲,۹۴۵,۲۷۷)                | ۵۰,۷۸۵,۵۹۷     | ۲۱۳,۱۳۷,۳۹۹,۷۷۴    | ۲۶۶,۱۶۱,۸۶۲,۹۵۸    | (۵۳,۰۲۴,۴۶۳,۱۸۳)              |
| صندوق س با درآمد ثابت تصمیم    | ۳,۵۸۳,۹۶۵      | ۲۰۶,۰۸۰,۸۱۴,۳۹۷    | ۲۰۱,۵۴۶,۸۸۵,۴۷۰    | ۴,۵۳۳,۹۲۸,۹۲۷                   | ۳,۵۸۳,۹۶۵      | ۲۰۶,۰۸۰,۸۱۴,۳۹۷    | ۲۰۱,۵۴۶,۸۸۵,۴۷۰    | ۴,۵۳۳,۹۲۸,۹۲۷                 |
| توسعه بین المللی پدیده شان‌دیز | ۸,۷۱۹,۰۶۷      | ۳۰۶,۰۴۹,۲۱۸,۰۳۹    | ۲۱۶,۶۰۲,۳۴۹,۶۸۴    | (۱۰,۵۵۳,۱۳۱,۶۴۴)                | ۸,۷۱۹,۰۶۷      | ۳۰۶,۰۴۹,۲۱۸,۰۳۹    | ۳۰۶,۱۶۳,۳۲۲,۷۳۰    | (۱۱۴,۱۰۴,۶۹۰)                 |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۳۶۴,۶۸۹        | ۱۶,۳۱۳,۵۶۲,۳۱۸     | ۱۶,۰۶۰,۹۸۸,۸۴۰     | ۱۵۲,۵۷۳,۴۷۸                     | ۳۶۴,۶۸۹        | ۱۶,۳۱۳,۵۶۲,۳۱۸     | ۱۶,۰۶۰,۹۸۸,۸۴۰     | ۱۵۲,۵۷۳,۴۷۸                   |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | ۸,۱۸۳,۴۴۴,۱۱۲  | ۲۷,۴۷۵,۴۷۴,۹۷۳,۴۳۵ | ۳۰,۱۶۹,۰۸۵,۸۷۹,۸۹۱ | (۲,۶۹۳,۶۱۰,۹۰۶,۴۵۵)             | ۸,۱۸۳,۴۴۴,۱۱۲  | ۲۷,۴۷۵,۴۷۴,۹۷۳,۴۳۵ | ۳۶,۳۳۴,۵۹۵,۸۳۴,۲۵۹ | (۸,۸۵۹,۱۲۰,۸۶۰,۸۲۳)           |
| توسعه ساختمان سپهر تهران       | ۱,۲۶۹,۵۵۰,۷۶۱  | ۴,۳۸۹,۳۰۷,۲۲۲,۳۷۸  | ۴,۸۱۷,۷۰۵,۴۶۵,۱۱۸  | (۴۲۸,۳۹۸,۲۴۲,۷۳۹)               | ۱,۲۶۹,۵۵۰,۷۶۱  | ۴,۳۸۹,۳۰۷,۲۲۲,۳۷۸  | ۴,۳۰۳,۸۹۹,۴۸۸,۹۰۲  | ۸۵,۴۰۷,۷۳۳,۴۷۶                |
| جمع                            | ۷۰,۰۸۰,۸۶۰,۵۷۱ | ۷۱,۰۰۵,۶۹۶,۱۴۳,۰۲۹ | ۷۸,۶۴۱,۸۱۲,۵۱۶,۵۴۵ | (۷,۶۳۶,۱۱۶,۳۷۳,۵۱۱)             | ۷۰,۰۸۰,۸۶۰,۵۷۱ | ۷۱,۰۰۵,۶۹۶,۱۴۳,۰۲۹ | ۸۱,۷۰۱,۲۶۳,۱۶۷,۸۳۶ | (۱۰,۶۹۵,۵۶۷,۰۲۴,۷۹۱)          |

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