



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 مرداد ماه ۱۴۰۵

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

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۲۱							
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۵۱.۹	۵۳,۲۷۹,۵۶۷,۷۲۶,۰۳۹	۲۹,۷۱۳,۹۴۴,۵۱۸,۵۸۶	۹۰.۵	۵۸,۹۱۷,۲۲۷,۶۱۹	۲,۱۵۵,۸۳۵,۶۲۳,۲۸۵	(۲,۸۴۶,۶۰۶,۰۰۸)	۸۳۳,۹۱۳,۵۳۰,۶۶۹	۱,۲۳۵,۴۸۱,۹۰۳	۳۸,۴۶۵,۵۰۳,۶۷۹,۰۹۵	۳۰,۳۱۱,۹۵۳,۴۴۴,۶۵۸	۶۰,۵۲۶,۳۵۱,۷۲۴	بانک صادرات ایران
۳۴.۷	۳۵,۶۰۲,۵۶۰,۰۰۳۶,۶۹۳	۴۴,۹۷۱,۱۲۲,۶۳۹,۹۳۳	۴,۳۶۰	۸,۱۷۱,۹۳۵,۴۵۰	۴۶,۲۵۱,۵۱۸,۸۷۸	(۱۱,۸۰۱,۴۸۷)	۱,۲۴۵,۴۱۰,۲۵۴	۲۹۲,۸۲۵	۲۷,۴۷۵,۴۷۴,۹۷۳,۴۳۶	۴۵,۰۳۴,۸۲۲,۴۷۰,۲۷۴	۸,۱۸۳,۴۴۴,۱۱۲	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۱	۵۳,۵۷۴,۰۰۲۱,۶۲۰	۴۳,۵۳۷,۷۰۸,۷۵۷	۱,۶۶۶	۳۲,۱۸۱,۷۳۴	۱۴,۰۰۳,۹۴۹,۳۳۹	(۹,۱۱۸,۰۵۰)	۲۵,۱۴۹,۷۰۸,۱۱۹	۱۶,۷۲۹,۹۹۴	۳۲,۹۷۲,۱۵۰,۰۷۷	۳۰,۱۵۲,۹۷۹,۱۵۱	۲۴,۵۶۹,۷۹۰	بیمه سرمد
۰.۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۵۷,۱۲۳,۵۱۹	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	ج. بیمه سرمد
۰.۲	۲۲۱,۴۱۲,۵۰۵,۲۰۱	۲۴۹,۷۹۷,۴۱۲,۶۴۱	۴,۲۹۰	۵۱,۶۵۰,۵۶۱	۱۲,۹۱۹,۲۷۹,۶۹۳	(۲,۸۲۲,۳۷۳)	۱۶,۵۵۹,۶۳۵,۸۲۵	۳,۶۸۷,۳۳۷	۲۱۳,۱۳۷,۳۹۹,۷۷۴	۲۴۶,۹۵۶,۷۶۳,۷۰۲	۵۰,۷۸۵,۵۹۷	بانک سرمایه
۰.۲	۱۹۳,۷۲۸,۳۷۲,۸۵۴	۱۵۸,۵۵۹,۸۱۲,۰۶۹	۲۹,۱۲۰	۶,۶۵۷,۸۲۰	۷۶,۸۶۲,۰۸۹,۸۹۰	(۲,۹۴۹,۷۸۱)	۲۲,۳۶۳,۶۰۵,۹۴۹	۸۸۸,۵۳۴	۲۰۶,۰۴۹,۲۱۸,۰۴۰	۲۰۶,۱۶۳,۳۲۲,۷۳۰	۸,۷۱۹,۰۶۷	توسعه بین المللی دیدید شاندیز
۴.۶	۴,۶۹۷,۰۱۷,۳۴۸,۸۷۴	۴,۳۳۵,۳۱۷,۱۶۶,۹۲۴	۳,۶۸۰	۱,۲۷۷,۳۳۴,۱۸۴	۷۱,۴۱۵,۰۱۹,۳۲۲	(۱۹,۲۳۰,۴۳۲)	۹۶,۶۴۴,۴۹۴,۱۰۶	۲۷,۰۱۳,۸۵۵	۴,۲۸۹,۳۰۷,۲۲۲,۳۷۹	۴,۲۰۳,۸۹۹,۴۸۸,۹۰۲	۱,۲۶۹,۵۵۰,۷۶۱	توسعه ساختمان سپهر تهران
۹۱.۵۳	۹۴,۰۴۷,۸۶۰,۰۱۱,۲۸۰	۷۹,۴۷۲,۲۷۹,۲۵۸,۹۱۰		۶۸,۴۵۶,۹۸۷,۳۶۸	۲,۳۷۷,۲۸۷,۴۸۰,۴۰۷	(۲,۸۹۰,۵۲۸,۱۳۱)	۹۹۵,۸۷۶,۲۸۴,۹۲۲	۱,۲۸۴,۰۹۴,۴۴۸	۷۰,۷۸۳,۴۰۱,۷۶۶,۳۱۹	۸۰,۱۳۵,۴۱۸,۹۵۳,۸۱۱	۷۰,۰۷۶,۹۱۱,۹۱۷	جمع

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

۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
نسبت به کل دارایی ه	۶۰۱,۷۱۲,۰۱۱,۰۷۶	۵۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۳۱۹	۵۹,۱۴۳	۱۰,۱۷۷,۶۰۳	۵۶۴,۱۲۱,۰۷۳,۶۰۴	(۹,۶۵۸,۴۳۰)	*	*	۳۰۰,۹۲۳,۷۵۴,۷۸۵	۲۰۱,۵۴۶,۸۸۵,۴۷۰	۳,۵۸۳,۹۶۵	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
.	*	*	*	*	۱۶,۳۷۴,۰۷۸,۳۷۲	(۳۶۴,۶۸۹)	۱۱,۱۸۱,۸۸۲,۷۰۳	۴۰۹,۱۵۴	۵۱,۴۷۰,۳۴۱,۴۸۰	۱۶,۰۶۰,۹۸۸,۸۴۰	۳۶۴,۶۸۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
۱,۷۹	۱,۸۴۳,۸۸۰,۸۲۶,۶۲۸	۱,۸۳۱,۷۵۲,۶۷۶,۵۲۱	۲۱۲۴۵	۸۶۸۲۳۳۰۰	۴۰۰,۰۲۵,۰۱۳,۸۴۸	(۱۹,۰۹۷,۹۵۷)	۵۰,۱۵۸,۵۰۹,۲۶۱	۱,۴۵۸,۷۴۱	۸۱,۹۴۰,۷۱۷,۳۵۲	*	*	ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
.	*	*	*	*	۳۰۰,۷۰۱,۰۸۶,۱۴۹	(۱,۴۸۷,۷۵۷)	۷۴,۹۹۹,۹۷۴,۱۱۱	۱,۹۵۴,۷۴۶	*	*	*	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
.	*	*	*	*	۲۶۰,۷۴۰,۶۵۱,۵۲۷	(۱۴,۷۸۴,۹۲۳)	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۹۶۹	۶,۹۰۰,۶۷۲	*	*	*	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳,۳۸	۲,۴۴۵,۵۹۲,۸۳۷,۷۰۴	۲,۴۳۱,۷۵۲,۶۰۷,۸۴۰		۹۷,۰۰۰,۹۰۳	۱,۴۴۱,۸۶۱,۹۰۳,۵۰۰	(۴۵,۳۹۳,۷۵۵)	۳۳۶,۳۴۰,۳۵۸,۰۴۴	۱۰,۷۲۳,۳۱۳	۴۳۴,۳۳۴,۸۱۳,۶۱۷	۲۱۷,۶۰۷,۸۷۴,۳۱۰	۳,۹۴۸,۶۵۴	جمع

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴۰۰,۰۱۳,۳۴۷,۵۶۰	۰.۴۰%	۱,۸۹۲,۴۵۵,۹۱۹,۱۳۸	۷۳۱,۹۵۷,۱۶۸,۰۵۸	۱,۵۶۰,۵۱۲,۰۹۸,۶۴۰	سپرده بانکی
۴۰۰,۰۱۳,۳۴۷,۵۶۰	۰.۴۰%	۱,۸۹۲,۴۵۵,۹۱۹,۱۳۸	۷۳۱,۹۵۷,۱۶۸,۰۵۸	۱,۵۶۰,۵۱۲,۰۹۸,۶۴۰	جمع

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۴,۶۴۹,۵۶۳,۰۶۷,۱۶۳	۱۰۰٪	۰.۲۵۷۳۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۴۵,۸۲۷,۸۸۷	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰۰۲
در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۲۵,۳۳۲,۵۷۴,۹۲۰	۰.۰۰۱۰	۰.۰۰۰۰۲۶
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰۰۰
جمع		۲۴,۶۷۶,۴۴۱,۴۶۹,۹۷۰	۱۰۰٪	۰.۲۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 مردادماه 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	۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۳۹۷,۷۴۰	۰	۲,۶۰۴,۳۹۷,۷۴۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۸,۷۱۹,۰۶۷	۳۱۳	۲,۷۲۹,۰۶۷,۹۷۱	۱۴۸,۴۷۲,۶۱۰	۲,۵۸۰,۵۹۵,۳۶۱	۲,۷۲۹,۰۶۷,۹۷۱	۱۴۸,۴۷۲,۶۱۰	۲,۵۸۰,۵۹۵,۳۶۱
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۸,۱۵۰,۸۲۶,۲۷۳	۶۵۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۸,۰۳۷,۰۷۷,۴۵۰	۱۷۹,۹۵۸,۷۸۲,۴۲۳	۵,۱۱۸,۰۷۸,۲۹۵,۰۲۷
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۱۸۸,۱۹۰,۷۲۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۰	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰
جمع				۲,۷۲۹,۰۶۷,۹۷۱	۱۴۸,۴۷۲,۶۱۰	۲,۵۸۰,۵۹۵,۳۶۱	۵,۹۲۳,۱۱۱,۶۲۴,۷۶۱	۱۸۰,۱۰۷,۲۵۵,۰۲۳	۵,۷۵۳,۰۰۴,۳۶۹,۷۲۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					سهام
درآمد سود سهام					درآمد تغییر ارزش					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۷	پادداشت ۸	پادداشت ۵	
۵.۶۶	۱,۰۴۳,۶۴۴,۸۰۹,۰۲۹	۵۲,۲۰۳,۵۴۵,۴۷۹	۳۶۱,۷۰۰,۱۸۱,۹۵۰	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۱.۱۴	۲۸۲,۴۸۰,۶۵۱,۷۱۲	۶,۱۸۸,۲۰۳,۲۳۸	۲۷۶,۲۹۲,۴۴۸,۴۷۴	۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
(۰.۲۸)	(۵۱,۷۰۹,۶۱۲,۸۴۲)	(۵,۱۸۰,۷۸۳,۰۵۲)	(۴۶,۵۲۸,۸۲۹,۷۹۰)	۰	۰.۰۲	۴,۶۳۴,۷۴۹,۲۹۴	(۱,۸۶۰,۸۸۴,۰۹۹)	۶,۴۹۵,۶۳۳,۳۹۳	۰	بانک سرمایه
۰.۰۰	۱۵۶,۰۰۷,۸۳۶	(۳۵۷,۳۷۳,۰۴۰)	۵۱۳,۳۸۰,۸۷۶	۰	۰.۰۰	۱۵۶,۰۰۷,۸۳۶	(۳۵۷,۳۷۳,۰۴۰)	۵۱۳,۳۸۰,۸۷۶	۰	ح. بیمه سرمد
۷۷.۱۴	۱۴,۲۲۳,۷۱۲,۹۷۷,۴۲۹	۲۲۰,۵۹۶,۲۳۱,۲۱۷	۱۴,۰۰۳,۱۱۶,۷۴۶,۲۱۲	۰	۶۵.۳۸	۱۶,۱۳۵,۹۸۶,۱۳۹,۵۶۰	۲۶۰,۱۶۸,۷۱۴,۷۸۴	۱۵,۸۷۵,۸۱۷,۴۲۴,۷۷۶	۰	بانک صادرات ایران
۲۳.۹۷	۴,۴۱۹,۹۷۵,۵۵۸,۰۹۹	(۱۷,۲۲۰,۲۴۲,۴۹۴)	(۶۸۰,۸۸۲,۴۹۴,۴۳۴)	۵,۱۱۸,۰۷۸,۳۹۵,۰۲۷	۳۳.۱۱	۸,۱۷۲,۰۹۱,۱۷۱,۸۸۱	(۶,۱۴۷,۱۹۴,۵۰۸)	۸,۱۷۸,۲۳۸,۳۶۶,۳۸۹	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۰۱	۲,۲۸۶,۶۲۳,۲۴۸	(۸,۱۹۶,۴۶۱,۷۲۰)	۷,۸۷۸,۶۸۷,۲۲۸	۲,۶۰۴,۳۹۷,۷۴۰	۰.۰۴	۹,۴۵۶,۱۱۲,۷۶۳	۱,۳۸۹,۶۵۲,۹۹۶	۸,۰۶۶,۴۵۹,۷۶۷	۰	بیمه سرمد
۰.۴۴	۸۱,۴۵۷,۶۵۵,۴۰۴	۴۳,۷۰۸,۴۹۹,۲۵۸	۳۵,۱۶۸,۵۶۰,۷۸۵	۲,۵۸۰,۵۹۵,۳۶۱	۰.۱۸	۴۴,۷۵۸,۲۳۴,۱۱۷	۶,۸۹۴,۹۷۳,۲۸۰	۳۵,۲۸۲,۶۶۵,۴۷۶	۲,۵۸۰,۵۹۵,۳۶۱	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
(۹.۲۸)	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۹۷.۷	۱۸,۰۰۷,۶۷۱,۴۱۷,۷۲۳	(۱,۴۲۶,۲۹۹,۱۸۴,۸۳۲)	۱۳,۶۸۰,۹۶۶,۲۳۲,۸۲۷	۵,۷۵۳,۰۰۴,۳۶۹,۷۲۸	۹۹.۸۷	۲۴,۶۴۹,۵۶۳,۰۶۷,۱۶۳	۲۶۶,۲۷۶,۰۹۲,۶۵۱	۲۴,۳۸۰,۷۰۶,۳۷۹,۱۵۱	۲,۵۸۰,۵۹۵,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	جمع		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها	
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	(۲,۸۲۱,۸۴۹,۱۶۹)	۱۲,۵۷۴,۲۱۲,۶۲۱	۹,۷۵۲,۳۶۳,۴۵۲	۰.۰	۰	۱,۷۱۲,۰۷۹,۷۵۷	۱۴,۱۲۱,۱۷۸,۸۳۵	۱۵,۸۳۳,۲۵۸,۵۹۲	۰.۰۹	
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۱۲,۱۲۸,۱۵۰,۱۰۷	۱,۷۹۷,۲۱۳,۸۴۸	۱۳,۹۲۵,۳۶۳,۹۵۵	۰.۱	۰	۱۲,۱۲۸,۱۵۰,۱۰۷	۶۹,۳۲۶,۲۲۹,۴۰۷	۸۱,۴۵۴,۳۷۹,۵۱۴	۰.۴۴	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۷۰۱,۰۸۹,۹۲۶	۷۰۱,۰۸۹,۹۲۶	۰.۰	۰	۰	۷۰۱,۰۸۹,۹۲۶	۷۰۱,۰۸۹,۹۲۶	۰.۰۰	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۷۴۰,۶۶۸,۰۵۵	۷۴۰,۶۶۸,۰۵۵	۰.۰	۰	۰	۷۴۰,۶۶۸,۰۵۵	۷۴۰,۶۶۸,۰۵۵	۰.۰۰	
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۲۱۳,۰۸۹,۵۳۲	۲۱۳,۰۸۹,۵۳۲	۰.۰	۰	۰	۲۲,۲۷۸,۲۶۹,۳۸۶	۲۲,۲۷۸,۲۶۹,۳۸۶	۰.۱۲	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳	۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳	۰.۱۹	
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰	۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰	۰.۰۵	
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۳,۵۹۴,۴۲۰,۳۳۹	۳,۵۹۴,۴۲۰,۳۳۹	۰.۰۲	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۲,۵۹۱,۶۴۷,۳۵۳	۲,۵۹۱,۶۴۷,۳۵۳	۰.۰۱	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۳۲,۲۲۷,۶۶۰,۹۷۳	۳۲,۲۲۷,۶۶۰,۹۷۳	۰.۱۷	
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰	۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰	۰.۰۸	
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۴,۴۲۵,۵۸۶,۷۱۸	۴,۴۲۵,۵۸۶,۷۱۸	۰.۰۲	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۵,۸۸۵,۵۱۲,۵۰۲	۵,۸۸۵,۵۱۲,۵۰۲	۰.۰۳	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۵,۰۳۱,۹۱۳,۵۳۱	۵,۰۳۱,۹۱۳,۵۳۱	۰.۰۳	
جمع	۰	۹,۳۰۶,۳۰۰,۹۳۸	۱۶,۰۲۶,۲۷۳,۹۸۲	۲۵,۳۳۲,۵۷۴,۹۲۰	۰.۱	۰	۱۳,۸۴۰,۲۲۹,۸۶۴	۲۲۱,۰۰۱,۶۱۸,۰۹۸	۲۳۴,۸۴۱,۸۴۷,۹۶۲	۱.۲۵	

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

۲-۳-درآمد 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	۱.۵۴۵,۸۲۷,۸۸۷	۱۰۰٪	۷,۰۱۴,۱۱۳,۷۹۸	۱۰۰٪
جمع	۱.۵۴۵,۸۲۷,۸۸۷	۱۰۰٪	۷,۰۱۴,۱۱۳,۷۹۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه 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	
۷,۰۱۴,۱۱۳,۷۹۸	-	۷,۰۱۴,۱۱۳,۷۹۸	۱,۵۴۵,۸۲۷,۸۸۷	-	۱,۵۴۵,۸۲۷,۸۸۷	سود سپرده کوتاه مدت
۷,۰۱۴,۱۱۳,۷۹۸	-	۷,۰۱۴,۱۱۳,۷۹۸	۱,۵۴۵,۸۲۷,۸۸۷	-	۱,۵۴۵,۸۲۷,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه 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	
۵۲,۲۰۳,۵۴۵,۴۷۹	۳۶۶,۹۷۰,۶۳۶,۵۰۰	۴۱۹,۱۷۴,۱۸۱,۹۷۹	۱۰۹,۳۷۴,۳۴۲	۶,۱۸۸,۲۰۳,۲۳۸	۶۵,۲۲۶,۸۱۶,۰۸۴	۷۱,۴۱۵,۰۱۹,۳۲۲	۱۹,۲۳۰,۴۳۲	توسعه ساختمان سپهر تهران
۱۴,۱۲۱,۱۷۸,۸۳۵	۷۴۹,۹۹۹,۹۳۷,۸۰۵	۷۶۴,۱۲۱,۱۱۶,۶۴۰	۱۳,۱۸۷,۳۸۰	۱۲,۵۷۴,۲۱۲,۶۲۱	۵۵۱,۵۴۶,۸۶۰,۹۸۳	۵۶۴,۱۲۱,۰۷۳,۶۰۴	۹,۶۵۸,۴۳۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۶۹,۳۲۶,۲۲۹,۴۰۷	۶,۸۹۸,۱۹۰,۲۷۶,۴۳۵	۶,۹۶۷,۵۱۶,۵۰۵,۸۴۲	۳۶۴,۸۶۲,۴۳۴	۱,۷۹۷,۲۱۳,۸۴۸	۳۹۸,۲۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۵,۰۱۳,۸۴۸	۱۹,۰۹۷,۹۵۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
(۵,۱۸۰,۷۸۳,۰۵۲)	۸۲,۳۸۹,۵۰۸,۹۷۶	۷۷,۲۰۸,۷۲۵,۹۲۴	۱۵,۶۲۵,۳۲۳	(۱,۸۶۰,۸۸۴,۰۹۹)	۱۴,۷۸۰,۱۶۳,۷۹۲	۱۲,۹۱۹,۲۷۹,۶۹۳	۲,۸۲۲,۳۷۳	بانک سرمایه
۷۰۱,۰۸۹,۹۲۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۲۲۳	۲۰۰,۷۰۱,۰۸۶,۱۴۹	۱,۴۸۷,۷۵۷	۷۰۱,۰۸۹,۹۲۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۲۲۳	۲۰۰,۷۰۱,۰۸۶,۱۴۹	۱,۴۸۷,۷۵۷	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۷۴۰,۶۶۸,۰۵۵	۲۵۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۷۲	۲۶۰,۷۴۰,۶۵۱,۵۲۷	۱۴,۷۸۴,۹۲۲	۷۴۰,۶۶۸,۰۵۵	۲۵۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۷۲	۲۶۰,۷۴۰,۶۵۱,۵۲۷	۱۴,۷۸۴,۹۲۲	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
(۳۵۷,۳۷۳,۰۴۰)	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۱,۱۱۳,۱۳۱,۳۵۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	(۳۵۷,۳۷۳,۰۴۰)	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۱,۱۱۳,۱۳۱,۳۵۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	ح. بیمه سرمد
۲۲,۲۷۸,۲۶۹,۳۸۶	۲,۹۶۰,۵۹۸,۳۹۰,۹۶۴	۲,۹۸۲,۸۷۶,۶۶۰,۳۵۰	۷۱,۵۴۱,۴۰۴	۲۱۳,۰۸۹,۵۳۲	۱۶,۰۶۰,۹۸۸,۸۴۰	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۳۷۲	۳۶۴,۶۸۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۲۰,۵۹۶,۲۳۱,۲۱۷	۴,۹۲۸,۰۰۸,۵۰۵,۷۰۰	۵,۱۴۸,۶۰۴,۷۳۶,۹۱۷	۷,۳۹۹,۴۹۲,۹۴۴	۲۶۰,۱۶۸,۷۱۴,۷۸۴	۱,۸۹۵,۶۶۶,۹۰۸,۵۰۱	۲,۱۵۵,۸۳۵,۶۲۳,۲۸۵	۲,۸۴۴,۶۰۶,۰۰۸	بانک صادرات ایران
(۱۷,۲۲۰,۲۴۲,۴۹۴)	۴۱۱,۷۰۳,۱۳۹,۳۹۰	۳۹۴,۴۸۲,۸۹۶,۸۹۶	۹۲,۶۳۴,۵۲۷	(۶,۱۴۷,۱۹۴,۵۰۸)	۵۲,۳۹۸,۷۱۳,۲۸۶	۴۶,۲۵۱,۵۱۸,۸۷۸	۱۱,۸۰۱,۴۸۷	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۸,۱۹۶,۴۶۱,۷۲۰)	۱۰۱,۷۰۸,۳۲۲,۴۵۲	۹۳,۵۱۲,۱۷۰,۷۳۲	۷۳,۹۲۳,۳۸۱	۱,۳۸۹,۶۵۲,۹۹۶	۱۲,۶۱۴,۲۹۶,۳۴۳	۱۴,۰۰۳,۹۴۹,۳۳۹	۹,۱۱۸,۰۵۰	بیمه سرمد
۴۳,۷۰۸,۴۹۹,۲۵۸	۲۵۲,۱۰۵,۳۹۸,۳۸۹	۲۹۵,۸۱۳,۸۷۹,۶۴۷	۱۳,۷۲۹,۴۸۷	۶,۸۹۴,۹۷۳,۲۸۰	۶۹,۹۶۷,۱۱۶,۶۱۰	۷۶,۸۶۲,۰۸۹,۸۹۰	۲,۹۴۹,۷۸۱	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳	۲,۰۰۰,۱۶۴,۴۴۲,۰۰۱	۲,۰۳۵,۶۷۶,۱۷۹,۹۲۴	۲۶,۲۳۲,۹۱۳	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰	۴۷۷,۴۹۱,۱۴۲,۵۵۵	۴۸۷,۰۵۶,۴۸۳,۷۱۵	۱۵,۴۵۱,۲۳۱	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	۳۰,۴۲۱,۶۲۴,۲۸۸,۴۸۶	۲۸,۷۰۹,۷۷۱,۶۸۸,۰۰۶	۵۱۳,۰۳۷,۸۶۳	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳,۵۹۴,۴۲۰,۳۳۹	۱۳۶,۲۴۶,۵۷۴,۲۲۵	۱۳۹,۸۴۰,۹۹۴,۵۶۴	۵,۴۳۹,۸۸۴	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲,۵۹۱,۶۴۷,۳۵۳	۶۷۵,۲۴۴,۸۳۰,۸۵۱	۶۷۷,۸۳۶,۴۷۸,۲۰۴	۴۴,۰۵۵,۳۲۸	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۳۲,۲۲۷,۶۶۰,۹۷۳	۴,۷۱۸,۹۲۴,۷۱۳,۱۹۱	۴,۷۵۱,۱۵۲,۳۷۴,۱۶۴	۱۰۰,۱۴۷,۲۱۷	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰	۴۴۹,۹۹۹,۹۰۱,۳۷۲	۴۶۵,۰۰۰,۲۶۳,۳۶۲	۱۲,۸۸۰,۶۵۳	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
۴,۴۲۵,۵۸۶,۷۱۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۴۴,۰۳۸	۱,۰۰۴,۴۲۵,۵۳۰,۷۵۶	۴۴,۲۳۷,۳۴۷	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵,۸۸۵,۵۱۲,۵۰۲	۶۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۴۲۲	۷۰۵,۸۸۵,۵۰۱,۹۲۴	۲۴,۷۰۹,۲۵۵	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵,۰۳۱,۹۱۳,۵۳۱	۴۹۹,۸۹۴,۷۹۲,۱۲۸	۵۰۴,۹۲۶,۷۰۵,۶۵۹	۱۲,۸۰۳,۳۰۵	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۱,۲۰۵,۲۹۷,۵۶۶,۷۳۴)	۵۸,۲۹۲,۷۳۵,۵۲۸,۹۶۹	۵۷,۰۸۷,۴۳۷,۹۶۲,۲۳۵	۸,۹۸۳,۱۲۹,۷۶۳	۲۸۲,۳۰۲,۳۶۶,۶۳۳	۳,۵۳۷,۹۶۰,۱۴۸,۶۲۸	۳,۸۲۰,۲۶۲,۵۱۵,۲۶۱	۲,۹۴۹,۴۱۲,۷۵۲	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 مردادماه ۱۴۰۵

۲-۲-۱-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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	۵۸,۹۱۷,۲۲۷,۶۱۹	۵۳,۲۷۹,۵۶۷,۷۲۶,۰۳۸	۳۹,۲۷۶,۴۵۰,۹۷۹,۸۲۶	۱۴,۰۰۳,۱۱۶,۷۴۶,۲۱۲	۵۸,۹۱۷,۲۲۷,۶۱۹	۵۳,۲۷۹,۵۶۷,۷۲۶,۰۳۸	۳۷,۴۰۳,۷۵۰,۳۰۱,۲۶۲	۱۵,۸۷۵,۸۱۷,۴۲۴,۷۷۶
بیمه سرمد	۳۲,۱۸۱,۷۳۴	۵۳,۵۷۴,۰۲۱,۶۱۹	۴۵,۶۹۵,۳۳۴,۳۹۱	۷,۸۷۸,۶۸۷,۲۲۸	۳۲,۱۸۱,۷۳۴	۵۳,۵۷۴,۰۲۱,۶۱۹	۴۵,۵۰۷,۵۶۱,۸۵۲	۸,۰۶۶,۴۵۹,۷۶۷
بانک سرمایه	۵۱,۶۵۰,۵۶۱	۲۲۱,۴۱۲,۵۰۵,۲۰۰	۲۶۷,۹۴۱,۳۳۴,۹۹۱	(۴۶,۵۲۸,۸۲۹,۷۹۰)	۵۱,۶۵۰,۵۶۱	۲۲۱,۴۱۲,۵۰۵,۲۰۰	۲۱۴,۹۱۶,۸۷۱,۸۰۷	۶,۴۹۵,۶۳۳,۳۹۳
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۱۷۷,۶۰۳	۶۰۱,۷۱۲,۰۱۱,۰۷۶	۵۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۳۱۹	۱,۷۱۲,۰۷۹,۷۵۷	۱۰,۱۷۷,۶۰۳	۶۰۱,۷۱۲,۰۱۱,۰۷۶	۶۰۴,۵۳۳,۸۶۰,۲۴۶	(۲,۸۲۱,۸۴۹,۱۶۹)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۶,۶۵۷,۸۲۰	۱۹۳,۷۲۸,۳۷۲,۸۵۴	۱۵۸,۵۵۹,۸۱۲,۰۶۹	۳۵,۱۶۸,۵۶۰,۷۸۵	۶,۶۵۷,۸۲۰	۱۹۳,۷۲۸,۳۷۲,۸۵۴	۱۵۸,۴۴۵,۷۰۷,۳۷۸	۳۵,۲۸۲,۶۶۵,۴۷۶
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۷۱,۹۳۵,۴۵۰	۳۵,۶۰۲,۵۶۰,۰۳۶,۶۹۲	۳۶,۲۸۳,۴۴۲,۵۳۱,۱۲۷	(۶۸۰,۸۸۲,۴۹۴,۴۳۴)	۸,۱۷۱,۹۳۵,۴۵۰	۳۵,۶۰۲,۵۶۰,۰۳۶,۶۹۲	۲۷,۴۲۴,۳۲۱,۶۷۰,۳۰۳	۸,۱۷۸,۲۳۸,۳۶۶,۳۸۹
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۸۶,۸۲۳,۳۰۰	۱,۸۴۳,۸۸۰,۸۲۶,۶۲۸	۱,۸۳۱,۷۵۲,۶۷۶,۵۲۱	۱۲,۱۲۸,۱۵۰,۱۰۷	۸۶,۸۲۳,۳۰۰	۱,۸۴۳,۸۸۰,۸۲۶,۶۲۸	۱,۸۳۱,۷۵۲,۶۷۶,۵۲۱	۱۲,۱۲۸,۱۵۰,۱۰۷
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱,۲۷۷,۳۳۴,۱۸۴	۴,۶۹۷,۰۱۷,۳۴۸,۸۷۴	۴,۳۳۵,۳۱۷,۱۶۶,۹۲۴	۳۶۱,۷۰۰,۱۸۱,۹۵۰	۱,۲۷۷,۳۳۴,۱۸۴	۴,۶۹۷,۰۱۷,۳۴۸,۸۷۴	۴,۴۲۰,۷۲۴,۹۰۰,۴۰۰	۲۷۶,۲۹۲,۴۴۸,۴۷۴
جمع	۶۸,۵۵۳,۹۸۸,۲۷۱	۹۶,۴۹۳,۴۵۲,۸۴۸,۹۸۱	۸۲,۷۹۹,۱۵۹,۷۶۷,۱۶۸	۱۳,۶۹۴,۲۹۳,۰۸۱,۸۱۵	۶۸,۵۵۳,۹۸۸,۲۷۱	۹۶,۴۹۳,۴۵۲,۸۴۸,۹۸۱	۷۲,۱۰۲,۹۵۳,۵۴۹,۷۶۹	۲۴,۳۸۹,۴۹۹,۲۹۹,۲۱۳

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