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)

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک صادرات ایران	۵۸,۹۱۷,۲۲۷,۶۱۹	۲۹,۷۱۳,۹۴۴,۵۱۸,۵۸۶	۵۳,۲۷۹,۵۶۷,۷۲۶,۰۳۹	۱,۵۹۹,۵۳۹,۵۳۶	۱,۶۱۸,۱۲۴,۵۴۸,۸۷۳	(۱,۷۶۷,۱۷۹,۹۳۶)	۱,۷۸۲,۶۳۱,۹۲۰,۰۷۸	۵۸,۷۴۹,۵۸۷,۲۱۹	۹۴۱	۳۰,۴۳۶,۳۶۸,۶۴۰,۸۷۱	۵۵,۲۴۱,۳۴۶,۲۱۸,۲۸۴	۵۰.۲
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۷۱,۹۳۵,۴۵۰	۴۴,۹۷۱,۱۲۲,۶۳۹,۹۳۳	۳۵,۶۰۲,۵۶۰,۰۳۶,۶۹۳	۳۵,۵۶۸,۲۳۰	۱۶۶,۶۶۹,۹۴۷,۴۲۷	(۳۳,۶۱۷,۴۸۴)	۱۶۰,۴۵۲,۹۱۰,۷۹۴	۸,۱۷۳,۸۸۶,۱۹۶	۴,۵۱۰	۴۴,۹۵۲,۸۳۴,۳۴۹,۵۷۹	۳۶,۸۳۶,۲۰۹,۹۳۱,۶۳۵	۳۳.۵
بیمه سرمد	۳۲,۱۸۱,۷۳۴	۴۳,۵۳۷,۷۰۸,۷۵۷	۵۳,۵۷۴,۰۲۱,۶۲۰	۲۳,۰۱۶,۳۵۷	۳۷,۶۱۰,۳۶۳,۵۵۶	(۲۱,۲۶۵,۸۶۱)	۳۴,۹۲۶,۴۸۳,۰۰۸	۳۳,۹۳۲,۲۳۰	۱,۵۳۹	۵۰,۳۲۲,۳۴۸,۰۹۵	۵۲,۱۸۲,۰۱۳,۴۷۷	۰.۱
بانک سرمایه	۵۱,۶۵۰,۵۶۱	۲۴۹,۷۹۷,۴۱۲,۶۴۱	۲۲۱,۴۱۲,۵۰۵,۲۰۱	۳,۵۳۹,۴۰۸	۱۷,۷۰۹,۴۵۴,۵۱۶	(۶,۷۶۰,۰۰۰)	۳۲,۸۸۰,۱۹۲,۳۶۴	۴۸,۴۲۹,۹۶۹	۵,۲۶۰	۲۳۴,۷۹۸,۲۲۵,۲۱۵	۲۵۴,۵۴۸,۰۳۳,۲۹۶	۰.۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۶,۶۵۷,۸۲۰	۱۵۸,۵۵۹,۸۱۲,۰۶۹	۱۹۳,۷۲۸,۳۷۲,۸۵۴	۴,۸۷۹,۳۰۶	۱۴۱,۵۴۷,۹۸۷,۳۵۳	(۲,۵۲۶,۲۹۳)	۷۶,۳۳۰,۳۲۹,۲۷۹	۹,۰۱۰,۸۳۳	۲۷,۷۵۰	۲۳۷,۳۰۶,۳۸۶,۸۷۱	۲۴۹,۸۶۰,۵۷۷,۲۸۲	۰.۲
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱,۲۷۷,۳۳۴,۱۸۴	۴,۳۳۵,۳۱۷,۱۶۶,۹۲۴	۴,۶۹۷,۰۱۷,۳۴۸,۸۷۴	۴۹,۰۹۱,۴۷۶	۱۹۵,۶۷۴,۴۹۴,۷۶۹	(۷۷,۶۷۸,۹۰۴)	۳۲۹,۱۰۰,۳۳۷,۱۰۹	۱,۲۴۸,۷۴۶,۷۵۶	۴,۷۳۰	۴,۲۶۶,۱۷۲,۷۳۹,۴۸۹	۵,۹۰۲,۰۸۳,۱۶۱,۰۴۲	۵.۴
جمع	**۶۸,۴۵۶,۹۸۷,۳۶۸**	**۷۹,۴۷۲,۲۷۹,۲۵۸,۹۱۰**	**۹۴,۰۴۷,۸۶۰,۰۱۱,۲۸۰**	**۱,۷۱۵,۶۳۴,۳۱۳**	**۲,۱۷۷,۳۳۶,۷۹۶,۴۹۴**	**(۱,۹۰۹,۰۲۸,۴۷۸)**	**۲,۴۱۶,۳۲۲,۱۷۲,۶۳۲**	**۶۸,۲۶۳,۵۹۳,۲۰۳**		**۸۰,۱۷۷,۸۰۲,۶۹۰,۱۲۰**	**۹۸,۵۳۶,۲۲۹,۹۳۵,۰۱۴**	**۸۹.۶۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

۱-۲سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۸۶,۸۲۳,۳۰۰	۱,۸۳۱,۷۵۲,۶۷۶,۵۲۱	۱,۸۴۳,۸۸۰,۸۲۶,۶۲۸	۳۷,۲۶۴,۰۰۰	۷۹۹,۹۶۰,۰۲۱,۳۵۸	(۱۲۴,۰۸۷,۳۰۰)	۲,۶۹۴,۰۸۶,۳۶۸,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۱۷۷,۶۰۳	۵۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۳۱۹	۶۰۱,۷۱۲,۰۱۱,۰۷۶	۱۰,۸۱۱,۰۶۷	۶۴۹,۹۹۹,۷۳۳,۸۶۴	(۴,۵۳۶,۱۷۵)	۲۷۰,۰۰۰,۰۹۵,۶۷۰	۱۶,۴۵۲,۴۹۵	۶۰,۹۱۰	۹۸۲,۴۴۱,۸۹۹,۳۳۲	۱,۰۰۱,۷۵۱,۹۳۸,۱۵۸	۰.۹۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۱۹,۸۵۲,۷۸۸	۱,۰۶۹,۹۹۹,۸۷۹,۵۴۲	۰	۰	۱۹,۸۵۲,۷۸۸	۵۳,۹۹۲	۱,۰۶۹,۹۹۹,۸۷۹,۵۴۲	۱,۰۷۱,۴۹۶,۴۶۹,۶۲۱	۰.۹۷
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۲۰,۱۶۳,۱۵۷	۴۹۹,۹۹۹,۸۹۴,۱۴۷	۰	۰	۲۰,۱۶۳,۱۵۷	۲۴,۸۸۸	۴۹۹,۹۹۹,۸۹۴,۱۴۷	۵۰۱,۶۳۵,۶۰۵,۰۵۱	۰.۴۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۰۳۵	۹۹۹,۹۹۹,۹۲۷,۵۰۹	(۱,۹۱۴,۵۸۲)	۹۰,۰۰۰,۰۱۸,۸۰۹	۱۹,۴۵۱,۴۵۳	۴۷,۰۴۰	۹۱۰,۳۹۱,۲۶۳,۰۴۶	۹۱۴,۶۵۸,۹۴۴,۲۱۶	۰.۸۳
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۷,۵۹۵	۲۲۹,۹۹۹,۹۶۱,۲۶۱	۰	۰	۱۰,۶۵۷,۵۹۵	۲۱,۷۶۱	۲۲۹,۹۹۹,۹۶۱,۲۶۱	۲۳۱,۸۳۴,۴۰۴,۳۲۳	۰.۲۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۱,۰۰۹	۱,۳۹۹,۸۹۴,۴۰۳,۰۶۰	۰	۰	۱۵,۶۰۱,۰۰۹	۹۱,۵۷۲	۱,۳۹۹,۸۹۴,۴۰۳,۰۶۰	۱,۴۲۸,۰۸۸,۷۹۴,۱۴۷	۱.۳
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۶,۴۹۵,۱۹۴	۱۵۴,۹۹۹,۹۸۷,۹۵۸	(۶,۴۹۵,۱۹۴)	۱۵۶,۹۷۴,۹۹۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۷,۰۰۰,۹۰۳	۲,۴۳۱,۷۵۲,۶۰۷,۸۴۰	۲,۴۴۵,۵۹۲,۸۳۷,۷۰۴	۱۴۲,۲۱۰,۸۴۵	۵,۸۰۴,۸۵۳,۸۰۸,۶۹۹	(۱۳۷,۰۳۳,۲۵۱)	۳,۲۱۱,۰۶۱,۴۷۵,۷۷۰	۱۰۲,۱۷۸,۴۹۷		۵,۰۹۲,۷۲۷,۳۰۰,۳۸۸	۵,۱۴۹,۴۶۶,۱۵۵,۵۱۵	۴.۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی	۴۰۰,۰۱۳,۳۴۷,۵۶۰	۶۸۸,۸۰۱,۱۷۳,۷۷۱	۵۰۰,۲۲۲,۲۲۰,۹۱۹	۵۸۸,۵۹۲,۳۰۰,۴۱۲	۰.۵۴٪
جمع	۴۰۰,۰۱۳,۳۴۷,۵۶۰	۶۸۸,۸۰۱,۱۷۳,۷۷۱	۵۰۰,۲۲۲,۲۲۰,۹۱۹	۵۸۸,۵۹۲,۳۰۰,۴۱۲	۰.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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	۲-۱	۴,۷۲۷,۳۵۵,۲۹۹,۸۷۴	**۹۷٪**	**۰.۰۴۹۲۹**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۱۷۶,۹۲۶,۴۲۴	**۰.۰۲٪**	**۰.۰۰۰۰۱**
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۱۲۲,۲۰۹,۱۳۴,۹۸۵	**۰.۰۲۵۲**	**۰.۰۰۱۲۷**
سایر درآمدها	۲-۵	۰	**۰.۰۰٪**	**۰.۰۰۰۰۰**
جمع		**۴,۸۵۰,۷۴۱,۳۶۱,۲۸۳**	**۱۰۰٪**	۰.۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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	۰	۰	۰	۲,۷۲۹,۰۶۷,۹۷۱	۹۵,۵۹۸,۵۴۸	۲,۶۳۳,۴۶۹,۴۲۳
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۸,۱۵۰,۸۲۶,۲۷۳	۶۵۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۸,۰۳۷,۰۷۷,۴۵۰	۷۸,۲۵۱,۳۵۱,۳۸۴	۵,۲۱۹,۷۸۵,۷۲۶,۰۶۶
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				-	-	-	۵,۹۳۳,۱۱۱,۶۲۴,۷۶۱	۷۸,۳۴۶,۹۴۹,۹۳۲	۵,۸۵۴,۷۶۴,۶۷۴,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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	
	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۸	یادداشت ۷	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
توسعه ساختمان سپهر تهران	۰	۱,۲۷۴,۲۱۰,۲۳۹,۶۰۲	۶۴,۲۸۱,۴۱۴,۹۰۵	۱,۳۳۸,۴۹۱,۶۵۴,۵۰۷	۲۷.۶۵	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۱,۶۳۵,۹۱۰,۴۲۱,۵۵۲	۱۱۶,۴۸۴,۹۶۰,۳۸۴	۲,۳۸۲,۱۳۶,۴۶۳,۵۳۶	۱۰.۲۳
بانک سرمایه	۰	۵۰,۴۶۹,۴۲۵,۴۴۹	(۲,۱۶۳,۱۵۹,۵۰۶)	۴۸,۳۰۶,۲۶۵,۹۴۳	۱.۰۰	۰	۳,۹۴۰,۵۹۵,۶۵۸	(۷,۳۴۳,۹۴۲,۵۵۸)	(۳,۴۰۳,۳۴۶,۹۰۰)	(۰.۰۱)
بانک صادرات ایران	۰	۱,۵۲۴,۷۹۳,۳۷۳,۶۰۴	۶۰۱,۴۹۲,۴۸۹,۸۴۶	۲,۱۲۶,۲۸۵,۸۶۳,۴۵۰	۴۳.۹۲	۰	۱۵,۵۲۷,۹۱۰,۱۱۹,۸۱۶	۸۲۲,۰۸۸,۷۲۱,۰۶۳	۱۶,۳۴۹,۹۹۸,۸۴۰,۸۷۹	۷۰.۲۳
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۱,۲۱۶,۲۴۲,۴۸۶,۲۷۶	۱۱,۱۹۰,۳۷۲,۰۳۳	۱,۲۲۷,۴۳۲,۸۵۸,۳۰۹	۲۵.۳۵	۵,۲۱۹,۷۸۵,۷۲۶,۰۶۶	۵۳۵,۳۵۹,۹۹۱,۸۴۱	(۶,۰۲۹,۸۷۰,۴۶۱)	۵,۷۴۹,۱۱۵,۸۴۷,۴۴۶	۲۴.۶۹
بیمه سرمد	۰	(۷,۲۳۰,۱۹۶,۹۲۶)	۳,۱۵۴,۳۰۸,۲۳۶	(۴,۰۷۵,۸۸۸,۶۹۰)	(۰.۰۸)	۲,۶۰۴,۳۹۷,۷۴۰	۶۴۸,۴۹۰,۳۰۱	(۵,۰۴۲,۱۵۳,۴۸۴)	(۱,۷۸۹,۲۶۵,۴۴۳)	(۰.۰۱)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۲۲,۶۱۴,۳۷۰,۳۷۳)	۱۳,۵۲۸,۹۱۶,۷۲۸	(۹,۰۸۵,۴۵۳,۶۴۵)	(۰.۱۹)	۲,۶۳۳,۴۶۹,۴۲۳	۱۲,۵۵۴,۱۹۰,۴۱۱	۵۷,۲۳۷,۴۱۵,۹۸۶	۷۲,۴۲۵,۰۷۵,۸۲۰	۰.۳۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	(۷.۳۵)
ح. بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳۵۷,۳۷۳,۰۴۰)	(۳۵۷,۳۷۳,۰۴۰)	۰.۰۰
جمع	۰	۴,۰۳۵,۸۷۰,۹۵۷,۶۳۲	۶۹۱,۴۸۴,۳۴۲,۲۴۲	۴,۷۲۷,۳۵۵,۲۹۹,۸۷۴	۹۷.۶۵	۵,۸۵۴,۷۶۴,۶۷۴,۸۲۹	۱۷,۷۱۶,۳۲۳,۸۰۹,۵۷۹	(۷۳۴,۸۱۴,۸۴۲,۵۹۰)	۲۲,۸۳۶,۲۷۳,۶۴۱,۸۱۸	۹۸.۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

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

	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
				جمع					جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۱۷,۵۹۷,۹۵۹,۰۶۸	۲,۴۴۲,۳۲۹,۸۱۹	۲۰,۰۴۰,۲۸۸,۸۸۷	۰.۴	۰	۱۹,۳۱۰,۰۳۸,۸۲۵	۱۶,۵۶۳,۵۰۸,۶۵۴	۳۵,۸۷۳,۵۴۷,۴۷۹	۰.۱۵
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۶۲,۳۷۳,۶۷۰,۸۲۵	۶۲,۳۷۳,۶۷۰,۸۲۵	۱.۳	۰	۰	۱۳۱,۶۹۹,۹۰۰,۲۳۲	۱۳۱,۶۹۹,۹۰۰,۲۳۲	۰.۵۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۴,۲۶۷,۶۸۱,۱۷۰	۳۹۱,۳۵۴,۳۴۶	۴,۶۵۹,۰۳۵,۵۱۶	۰.۱	۰	۴,۲۶۷,۶۸۱,۱۷۰	۲۲,۶۶۹,۶۲۳,۷۳۲	۲۶,۹۳۷,۳۰۴,۹۰۲	۰.۱۲
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۱,۹۷۵,۰۰۴,۶۲۹	۱,۹۷۵,۰۰۴,۶۲۹	۰.۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۵۹۱,۳۴۷	۶,۴۰۰,۵۹۱,۳۴۷	۰.۰۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۲۸,۱۹۴,۳۹۱,۰۸۶	۰	۲۸,۱۹۴,۳۹۱,۰۸۶	۰.۶	۰	۲۸,۱۹۴,۳۹۱,۰۸۶	۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳	۶۳,۷۰۶,۱۲۹,۰۰۹	۰.۲۷
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰	۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰	۰.۰۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۷۰۱,۰۸۹,۹۲۶	۷۰۱,۰۸۹,۹۲۶	۰.۰۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۷۴۰,۶۶۸,۰۵۵	۷۴۰,۶۶۸,۰۵۵	۰.۰۰
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	۱,۴۹۶,۵۹۰,۰۷۸	۰	۱,۴۹۶,۵۹۰,۰۷۸	۰.۰	۰	۱,۴۹۶,۵۹۰,۰۷۸	۳۲,۲۲۷,۶۶۰,۹۷۳	۳۳,۷۲۴,۲۵۱,۰۵۱	۰.۱۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰	۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰	۰.۰۶
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	۰.۰۲
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۱,۸۳۴,۴۴۳,۰۶۱	۰	۱,۸۳۴,۴۴۳,۰۶۱	۰.۰	۰	۱,۸۳۴,۴۴۳,۰۶۱	۰	۱,۸۳۴,۴۴۳,۰۶۱	۰.۰۱
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۱,۶۳۵,۷۱۰,۹۰۳	۰	۱,۶۳۵,۷۱۰,۹۰۳	۰.۰	۰	۱,۶۳۵,۷۱۰,۹۰۳	۰	۱,۶۳۵,۷۱۰,۹۰۳	۰.۰۱
جمع	**۰**	**۵۵,۰۲۶,۷۷۵,۳۶۶**	**۶۷,۱۸۲,۳۵۹,۶۱۹**	**۱۲۲,۲۰۹,۱۳۴,۹۸۵**	**۲.۵**	**۰**	**۵۶,۷۳۸,۸۵۵,۱۲۳**	**۲۸۸,۱۸۳,۹۷۷,۷۱۷**	**۳۴۴,۹۲۲,۸۳۲,۸۴۰**	**۱.۴۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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	۱,۱۷۶,۹۲۶,۴۲۴	۱۰۰٪	۸,۱۹۱,۰۴۰,۲۲۲	۱۰۰٪
جمع	**۱,۱۷۶,۹۲۶,۴۲۴**	**۱۰۰٪**	**۸,۱۹۱,۰۴۰,۲۲۲**	**۱۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده کوتاه مدت	۱,۱۷۶,۹۲۶,۴۲۴	_	۱,۱۷۶,۹۲۶,۴۲۴	۸,۱۹۱,۰۴۰,۲۲۲	_	۸,۱۹۱,۰۴۰,۲۲۲
جمع	**۱,۱۷۶,۹۲۶,۴۲۴**	**_**	**۱,۱۷۶,۹۲۶,۴۲۴**	**۸,۱۹۱,۰۴۰,۲۲۲**	**_**	**۸,۱۹۱,۰۴۰,۲۲۲**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه ساختمان سپهر تهران	۷۷,۶۷۸,۹۰۴	۳۲۹,۱۰۰,۳۳۷,۱۰۹	۲۶۴,۸۱۸,۹۲۲,۲۰۴	۶۴,۲۸۱,۴۱۴,۹۰۵	۱۸۷,۰۵۳,۲۴۶	۷۴۸,۲۷۴,۵۱۹,۰۸۸	۶۳۱,۷۸۹,۵۵۸,۷۰۴	۱۱۶,۴۸۴,۹۶۰,۳۸۴
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۵۳۶,۱۷۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۹۵,۶۷۰	۲۶۷,۵۵۷,۷۶۵,۸۵۱	۲,۴۴۲,۳۲۹,۸۱۹	۱۷,۷۲۳,۵۵۵	۱,۰۳۴,۱۲۱,۲۱۲,۳۱۰	۱,۰۱۷,۵۵۷,۷۰۳,۶۵۶	۱۶,۵۶۳,۵۰۸,۶۵۴
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۲۴,۰۸۷,۳۰۰	۲,۶۹۴,۰۸۶,۳۶۸,۷۰۴	۲,۶۳۱,۷۱۲,۶۹۷,۸۷۹	۶۲,۳۷۳,۶۷۰,۸۲۵	۴۸۸,۹۴۹,۷۳۴	۹,۶۶۱,۶۰۲,۸۷۴,۵۴۶	۹,۵۲۹,۹۰۲,۹۷۴,۳۱۴	۱۳۱,۶۹۹,۹۰۰,۲۳۲
بانک سرمایه	۶,۷۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۰,۱۹۲,۳۶۴	۳۵,۰۴۳,۳۵۱,۸۷۰	(۲,۱۶۳,۱۵۹,۵۰۶)	۲۲,۳۸۵,۳۲۳	۱۱۰,۰۸۸,۹۱۸,۲۸۸	۱۱۷,۴۳۲,۸۶۰,۸۴۶	(۷,۳۴۳,۹۴۲,۵۵۸)
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۹۱۴,۵۸۲	۹۰,۰۰۰,۰۱۸,۸۰۹	۸۹,۶۰۸,۶۶۴,۴۶۳	۳۹۱,۳۵۴,۳۴۶	۷۳,۴۵۵,۹۸۶	۳,۰۷۲,۸۷۶,۶۷۹,۱۵۹	۳,۰۵۰,۲۰۷,۰۵۵,۴۲۷	۲۲,۶۶۹,۶۲۳,۷۳۲
بانک صادرات ایران	۱,۷۶۷,۱۷۹,۹۳۶	۱,۷۸۲,۶۳۱,۹۲۰,۰۷۸	۱,۱۸۱,۱۳۹,۴۳۰,۲۳۲	۶۰۱,۴۹۲,۴۸۹,۸۴۶	۹,۱۶۶,۶۷۲,۸۸۰	۶,۹۳۱,۲۳۶,۶۵۶,۹۹۵	۶,۱۰۹,۱۴۷,۹۳۵,۹۳۲	۸۲۲,۰۸۸,۷۲۱,۰۶۳
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳۳,۶۱۷,۴۸۴	۱۶۰,۴۵۲,۹۱۰,۷۹۴	۱۴۹,۲۶۲,۵۳۸,۷۶۱	۱۱,۱۹۰,۳۷۲,۰۳۳	۱۲۶,۲۵۲,۰۱۱	۵۵۴,۹۳۵,۸۰۷,۶۹۰	۵۶۰,۹۶۵,۶۷۸,۱۵۱	(۶,۰۲۹,۸۷۰,۴۶۱)
بیمه سرمد	۲۱,۲۶۵,۸۶۱	۳۴,۹۲۶,۴۸۳,۰۰۸	۳۱,۷۷۲,۱۷۴,۷۷۲	۳,۱۵۴,۳۰۸,۲۳۶	۹۵,۱۸۹,۲۴۲	۱۲۸,۴۳۸,۶۵۳,۷۴۰	۱۳۳,۴۸۰,۸۰۷,۲۲۴	(۵,۰۴۲,۱۵۳,۴۸۴)
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۶,۴۹۵,۱۹۴	۱۵۶,۹۷۴,۹۹۲,۵۸۷	۱۵۴,۹۹۹,۹۸۷,۹۵۸	۱,۹۷۵,۰۰۴,۶۲۹	۵۰,۷۳۲,۵۴۱	۱,۱۶۱,۴۰۰,۵۲۳,۳۴۳	۱,۱۵۴,۹۹۹,۹۳۱,۹۹۶	۶,۴۰۰,۵۹۱,۳۴۷
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲,۵۲۶,۲۹۳	۷۶,۳۳۰,۳۲۹,۲۷۹	۶۲,۸۰۱,۴۱۲,۵۵۱	۱۳,۵۲۸,۹۱۶,۷۲۸	۱۶,۲۵۵,۷۸۰	۳۷۲,۱۴۴,۲۲۶,۹۲۶	۳۱۴,۹۰۶,۸۱۰,۹۴۰	۵۷,۲۳۷,۴۱۵,۹۸۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۳۲,۹۱۳	۲,۰۳۵,۶۷۶,۱۷۹,۹۲۴	۲,۰۰۰,۱۶۴,۴۴۲,۰۰۱	۳۵,۵۱۱,۷۳۷,۹۲۳
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۱,۲۳۱	۴۸۷,۰۵۶,۴۸۳,۷۱۵	۴۷۷,۴۹۱,۱۴۲,۵۵۵	۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۰۳۷,۸۶۳	۲۸,۷۰۹,۷۷۱,۶۸۸,۰۰۶	۳۰,۴۲۱,۶۲۴,۲۸۸,۴۸۶	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۷,۷۵۷	۲۰۰,۷۰۱,۰۸۶,۱۴۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۲۲۳	۷۰۱,۰۸۹,۹۲۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۴,۹۲۲	۲۶۰,۷۴۰,۶۵۱,۵۲۷	۲۵۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۷۲	۷۴۰,۶۶۸,۰۵۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۹,۸۸۴	۱۳۹,۸۴۰,۹۹۴,۵۶۴	۱۳۶,۲۴۶,۵۷۴,۲۲۵	۳,۵۹۴,۴۲۰,۳۳۹
ح. بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۱,۱۱۳,۱۳۱,۳۵۴	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	(۳۵۷,۳۷۳,۰۴۰)
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۵۵,۳۲۸	۶۷۷,۸۳۶,۴۷۸,۲۰۴	۶۷۵,۲۴۴,۸۳۰,۸۵۱	۲,۵۹۱,۶۴۷,۳۵۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۴۷,۲۱۷	۴,۷۵۱,۱۵۲,۳۷۴,۱۶۴	۴,۷۱۸,۹۲۴,۷۱۳,۱۹۱	۳۲,۲۲۷,۶۶۰,۹۷۳
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۰,۶۵۳	۴۶۵,۰۰۰,۲۶۳,۳۶۲	۴۴۹,۹۹۹,۹۰۱,۳۷۲	۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۹,۲۵۵	۷۰۵,۸۸۵,۵۰۱,۹۲۴	۶۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۴۲۲	۵,۸۸۵,۵۱۲,۵۰۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۳,۳۰۵	۵۰۴,۹۲۶,۷۰۵,۶۵۹	۴۹۹,۸۹۴,۷۹۲,۱۲۸	۵,۰۳۱,۹۱۳,۵۳۱
جمع	**۲,۰۴۶,۰۶۱,۷۲۹**	**۵,۶۲۷,۳۸۳,۶۴۸,۴۰۲**	**۴,۸۶۸,۷۱۶,۹۴۶,۵۴۱**	**۷۵۸,۶۶۶,۷۰۱,۸۶۱**	**۱۱,۰۲۹,۱۹۱,۴۹۲**	**۶۲,۷۱۴,۸۲۱,۶۱۰,۶۳۷**	**۶۳,۱۶۱,۴۵۲,۴۷۵,۵۱۰**	**(۴۴۶,۶۳۰,۸۶۴,۸۷۳)**

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 شهریورماه ۱۴۰۵

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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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	۵۸,۷۴۹,۵۸۷,۲۱۹	۵۵,۲۴۱,۳۴۶,۲۱۸,۲۸۳	۵۳,۷۱۶,۵۵۲,۸۴۴,۶۷۹	۱,۵۲۴,۷۹۳,۳۷۳,۶۰۴	۵۸,۷۴۹,۵۸۷,۲۱۹	۵۵,۲۴۱,۳۴۶,۲۱۸,۲۸۳	۳۹,۷۱۳,۴۳۶,۰۹۸,۴۶۷	۱۵,۵۲۷,۹۱۰,۱۱۹,۸۱۶
بیمه سرمد	۳۳,۹۳۲,۲۳۰	۵۲,۱۸۲,۰۱۳,۴۷۶	۵۹,۴۱۲,۲۱۰,۴۰۳	(۷,۲۳۰,۱۹۶,۹۲۶)	۳۳,۹۳۲,۲۳۰	۵۲,۱۸۲,۰۱۳,۴۷۶	۵۱,۵۳۳,۵۲۳,۱۷۵	۶۴۸,۴۹۰,۳۰۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۵,۶۰۱,۰۰۹	۱,۴۲۸,۰۸۸,۷۹۴,۱۴۶	۱,۳۹۹,۸۹۴,۴۰۳,۰۶۰	۲۸,۱۹۴,۳۹۱,۰۸۶	۱۵,۶۰۱,۰۰۹	۱,۴۲۸,۰۸۸,۷۹۴,۱۴۶	۱,۳۹۹,۸۹۴,۴۰۳,۰۶۰	۲۸,۱۹۴,۳۹۱,۰۸۶
بانک سرمایه	۴۸,۴۲۹,۹۶۹	۲۵۴,۵۴۸,۰۳۳,۲۹۵	۲۰۴,۰۷۸,۶۰۷,۸۴۶	۵۰,۴۶۹,۴۲۵,۴۴۹	۴۸,۴۲۹,۹۶۹	۲۵۴,۵۴۸,۰۳۳,۲۹۵	۲۵۰,۶۰۷,۴۳۷,۶۳۷	۳,۹۴۰,۵۹۵,۶۵۸
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۶,۴۵۲,۴۹۵	۱,۰۰۱,۷۵۱,۹۳۸,۱۵۷	۹۸۴,۱۵۳,۹۷۹,۰۸۹	۱۷,۵۹۷,۹۵۹,۰۶۸	۱۶,۴۵۲,۴۹۵	۱,۰۰۱,۷۵۱,۹۳۸,۱۵۷	۹۸۲,۴۴۱,۸۹۹,۳۳۲	۱۹,۳۱۰,۰۳۸,۸۲۵
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۹,۰۱۰,۸۳۳	۲۴۹,۸۶۰,۵۷۷,۲۸۲	۲۷۲,۴۷۴,۹۴۷,۶۵۶	(۲۲,۶۱۴,۳۷۰,۳۷۳)	۹,۰۱۰,۸۳۳	۲۴۹,۸۶۰,۵۷۷,۲۸۲	۲۳۷,۳۰۶,۳۸۶,۸۷۱	۱۲,۵۵۴,۱۹۰,۴۱۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۹,۸۵۲,۷۸۸	۱,۰۷۱,۴۹۶,۴۶۹,۶۲۰	۱,۰۶۹,۹۹۹,۸۷۹,۵۴۲	۱,۴۹۶,۵۹۰,۰۷۸	۱۹,۸۵۲,۷۸۸	۱,۰۷۱,۴۹۶,۴۶۹,۶۲۰	۱,۰۶۹,۹۹۹,۸۷۹,۵۴۲	۱,۴۹۶,۵۹۰,۰۷۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۱۹,۴۵۱,۴۵۳	۹۱۴,۶۵۸,۹۴۴,۲۱۶	۹۱۰,۳۹۱,۲۶۳,۰۴۶	۴,۲۶۷,۶۸۱,۱۷۰	۱۹,۴۵۱,۴۵۳	۹۱۴,۶۵۸,۹۴۴,۲۱۶	۹۱۰,۳۹۱,۲۶۳,۰۴۶	۴,۲۶۷,۶۸۱,۱۷۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۷۳,۸۸۶,۱۹۶	۳۶,۸۳۶,۲۰۹,۹۳۱,۶۳۴	۳۵,۶۱۹,۹۶۷,۴۴۵,۳۵۸	۱,۲۱۶,۲۴۲,۴۸۶,۲۷۶	۸,۱۷۳,۸۸۶,۱۹۶	۳۶,۸۳۶,۲۰۹,۹۳۱,۶۳۴	۳۶,۳۰۰,۸۴۹,۹۳۹,۷۹۳	۵۳۵,۳۵۹,۹۹۱,۸۴۱
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۰,۶۵۷,۵۹۵	۲۳۱,۸۳۴,۴۰۴,۳۲۲	۲۲۹,۹۹۹,۹۶۱,۲۶۱	۱,۸۳۴,۴۴۳,۰۶۱	۱۰,۶۵۷,۵۹۵	۲۳۱,۸۳۴,۴۰۴,۳۲۲	۲۲۹,۹۹۹,۹۶۱,۲۶۱	۱,۸۳۴,۴۴۳,۰۶۱
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۰,۱۶۳,۱۵۷	۵۰۱,۶۳۵,۶۰۵,۰۵۰	۴۹۹,۹۹۹,۸۹۴,۱۴۷	۱,۶۳۵,۷۱۰,۹۰۳	۲۰,۱۶۳,۱۵۷	۵۰۱,۶۳۵,۶۰۵,۰۵۰	۴۹۹,۹۹۹,۸۹۴,۱۴۷	۱,۶۳۵,۷۱۰,۹۰۳
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱,۲۴۸,۷۴۶,۷۵۶	۵,۹۰۲,۰۸۳,۱۶۱,۰۴۱	۴,۶۲۷,۸۷۲,۹۲۱,۴۳۹	۱,۲۷۴,۲۱۰,۲۳۹,۶۰۲	۱,۲۴۸,۷۴۶,۷۵۶	۵,۹۰۲,۰۸۳,۱۶۱,۰۴۱	۴,۲۶۶,۱۷۲,۷۳۹,۴۸۹	۱,۶۳۵,۹۱۰,۴۲۱,۵۵۲
جمع	۶۸,۳۶۵,۷۷۱,۷۰۰	۱۰۳,۶۸۵,۶۹۶,۰۹۰,۵۲۲	۹۹,۵۹۴,۷۹۸,۳۵۷,۵۲۶	۴,۰۹۰,۸۹۷,۷۳۲,۹۹۸	۶۸,۳۶۵,۷۷۱,۷۰۰	۱۰۳,۶۸۵,۶۹۶,۰۹۰,۵۲۲	۸۵,۹۱۲,۶۳۳,۴۲۵,۸۲۰	۱۷,۷۷۳,۰۶۲,۶۶۴,۷۰۲

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