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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک صادرات ایران	۵۸,۷۴۹,۵۸۷,۲۱۹	۳۰,۴۳۶,۳۶۸,۶۴۰,۸۷۱	۵۵,۲۴۱,۳۴۶,۲۱۸,۲۸۴	۱,۱۳۲,۲۵۶,۸۴۳	۱,۰۶۲,۹۸۷,۴۵۸,۳۰۶	(۸۳۵,۵۱۹,۹۵۱)	۷۹۷,۰۱۳,۶۳۹,۷۰۹	۵۹,۰۴۶,۳۲۴,۱۱۱	۹۳۳	۳۱,۰۶۲,۹۸۷,۲۴۰,۶۷۱	۵۵,۰۴۸,۳۵۱,۸۲۸,۰۶۲	۴۶.۶
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۷۳,۸۸۶,۱۹۶	۴۴,۹۵۲,۸۳۴,۳۴۹,۵۷۹	۳۶,۸۳۶,۲۰۹,۹۳۱,۶۳۵	۳۴,۸۲۳,۸۷۳	۱۶۸,۷۷۶,۹۱۰,۶۰۷	(۵۲,۲۷۶,۷۸۸)	۲۶۱,۸۰۸,۴۰۰,۴۲۷	۸,۱۵۶,۴۳۳,۲۸۱	۵,۲۷۰	۴۴,۸۳۴,۲۰۵,۹۴۱,۷۰۷	۴۲,۹۵۱,۷۳۵,۲۴۴,۲۹۳	۳۶.۴
بیمه سرمد	۳۳,۹۳۲,۲۳۰	۵۰,۳۲۲,۳۴۸,۰۹۵	۵۲,۱۸۲,۰۱۳,۴۷۷	۲۰,۷۲۴,۵۲۸	۳۲,۵۴۶,۰۰۸,۸۵۴	(۴۱,۵۶۰,۳۲۸)	۷۰,۸۳۸,۴۳۷,۰۲۵	۱۳,۰۹۶,۴۳۰	۱,۹۰۵	۲۰,۰۱۶,۰۰۷,۵۵۰	۲۴,۹۲۹,۷۳۸,۱۳۹	۰.۰
بانک سرمایه	۴۸,۴۲۹,۹۶۹	۲۳۴,۷۹۸,۲۲۵,۲۱۵	۲۵۴,۵۴۸,۰۳۳,۲۹۶	۸,۸۱۶,۲۴۲	۴۸,۷۰۲,۱۳۲,۵۴۵	(۹,۷۱۶,۲۳۶)	۵۵,۵۵۴,۳۵۹,۴۹۴	۴۷,۵۲۹,۹۷۵	۵,۱۷۰	۲۳۶,۱۶۳,۴۶۸,۴۵۱	۲۴۵,۵۴۳,۲۱۵,۹۷۲	۰.۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۹,۰۱۰,۸۳۳	۲۳۷,۳۰۶,۳۸۶,۸۷۱	۲۴۹,۸۶۰,۵۷۷,۲۸۲	۴,۸۳۰,۴۹۸	۱۳۳,۴۸۳,۷۲۲,۱۸۲	(۳,۴۶۲,۷۳۲)	۹۷,۳۸۴,۸۱۴,۶۲۸	۱۰,۳۷۸,۵۹۹	۲۷,۵۸۰	۲۷۸,۷۱۵,۸۵۰,۶۰۷	۲۸۶,۰۲۴,۲۱۶,۶۸۲	۰.۲
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱,۲۴۸,۷۴۶,۷۵۶	۴,۲۶۶,۱۷۲,۷۳۹,۴۸۹	۵,۹۰۲,۰۸۳,۱۶۱,۰۴۲	۳۸,۹۷۶,۵۹۶	۲۵۰,۴۶۹,۹۴۹,۲۲۸	(۱۹۲,۴۰۰,۶۸۶)	۱,۱۶۹,۸۸۱,۱۲۲,۷۹۶	۱,۰۹۵,۳۲۲,۶۶۶	۷,۲۱۰	۳,۸۵۳,۶۰۹,۲۷۵,۸۱۰	۷,۸۹۱,۲۷۴,۴۹۱,۷۷۹	۶.۷
جمع	**۶۸,۲۶۳,۵۹۳,۲۰۳**	**۸۰,۱۷۷,۸۰۲,۶۹۰,۱۲۰**	**۹۸,۵۳۶,۲۲۹,۹۳۵,۰۱۴**	**۱,۲۴۰,۴۲۸,۵۸۰**	**۱,۶۹۶,۹۶۶,۱۸۱,۷۲۲**	**(۱,۱۲۴,۹۳۶,۷۲۱)**	**۲,۴۵۲,۴۸۰,۷۷۴,۰۷۹**	**۶۸,۳۶۹,۰۸۵,۰۶۲**		**۸۰,۲۸۵,۶۹۷,۷۸۴,۷۹۶**	**۱۰۶,۴۴۷,۸۵۸,۷۳۴,۹۲۸**	**۹۰.۱۹**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

۱-۲سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۵,۶۰۱,۰۰۹	۱,۳۹۹,۸۹۴,۴۰۳,۰۶۰	۱,۴۲۸,۰۸۸,۷۹۴,۱۴۷	۰	۰	(۱۵,۶۰۱,۰۰۹)	۱,۴۵۰,۷۳۶,۲۳۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۹,۸۵۲,۷۸۸	۱,۰۶۹,۹۹۹,۸۷۹,۵۴۲	۱,۰۷۱,۴۹۶,۴۶۹,۶۲۱	۹,۹۷۹,۴۵۷	۵۴۹,۹۹۹,۶۴۲,۹۳۹	(۳۰,۵۸۹,۶۹۱)	۱,۱۲۸,۴۶۶,۳۲۵,۲۸۹	۵۵,۴۸۱	۹,۲۴۲,۵۵۴	۵۰۹,۴۱۱,۶۵۶,۸۳۲	۵۱۲,۵۹۷,۰۴۸,۵۸۵	۰.۴۳
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۶,۴۵۲,۴۹۵	۹۸۲,۴۴۱,۸۹۹,۳۳۲	۱,۰۰۱,۷۵۱,۹۳۸,۱۵۸	۲۰,۳۱۷,۴۰۱	۱,۲۵۷,۹۹۹,۱۹۴,۰۳۷	(۳۶,۷۶۹,۸۹۶)	۲,۲۸۸,۶۵۷,۱۶۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۰,۱۶۳,۱۵۷	۴۹۹,۹۹۹,۸۹۴,۱۴۷	۵۰۱,۶۳۵,۶۰۵,۰۵۱	۴۳,۴۰۱,۷۷۳	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۲۲,۵۴۰	(۳۳,۵۴۵,۴۰۲)	۸۵۰,۳۳۷,۰۵۶,۱۰۷	۲۵,۵۸۰	۳۰,۰۱۹,۵۲۸	۷۶۱,۰۹۵,۴۶۸,۱۲۸	۷۶۷,۶۱۶,۳۶۳,۲۹۰	۰.۶۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۹,۴۵۱,۴۵۳	۹۱۰,۳۹۱,۲۶۳,۰۴۶	۹۱۴,۶۵۸,۹۴۴,۲۱۶	۰	۰	(۱۹,۴۵۱,۴۵۳)	۹۱۵,۷۴۱,۵۹۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۰,۶۵۷,۵۹۵	۲۲۹,۹۹۹,۹۶۱,۲۶۱	۲۳۱,۸۳۴,۴۰۴,۳۲۳	۱۰۴,۶۲۰,۴۹۳	۲,۳۱۹,۵۷۱,۴۷۷,۸۲۶	(۴۵,۲۰۱,۴۲۲)	۱,۰۰۰,۹۸۹,۶۳۲,۶۶۸	۲۲,۳۹۲	۷۰,۰۷۶,۶۶۶	۱,۵۵۹,۵۷۱,۷۰۸,۹۹۱	۱,۵۶۸,۵۷۸,۰۷۸,۵۳۷	۱.۳۳
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۵۵,۲۲۸	۲,۵۳۴,۳۹۶,۰۰۳,۵۸۲	(۵۷,۱۷۰,۱۸۸)	۱,۰۰۸,۴۹۷,۳۱۴,۹۵۹	۱۷,۸۲۶	۸۶,۵۸۵,۰۴۰	۱,۵۳۴,۴۱۲,۱۷۷,۳۷۵	۱,۵۴۲,۸۹۵,۷۷۰,۳۵۰	۱.۳۱
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۰	۰	۰	۴۲,۲۶۹,۰۶۵	۱,۰۹۹,۷۱۴,۶۳۱,۶۶۶	۰	۰	۲۶,۱۶۶	۴۲,۲۶۹,۰۶۵	۱,۰۹۹,۷۱۴,۶۳۱,۶۶۶	۱,۱۰۵,۶۰۴,۵۱۲,۷۳۴	۰.۹۴
جمع	۱۰۲,۱۷۸,۴۹۷	۵,۰۹۲,۷۲۷,۳۰۰,۳۸۸	۵,۱۴۹,۴۶۶,۱۵۵,۵۱۵	۳۶۴,۳۴۳,۴۱۷	۸,۸۶۱,۶۸۰,۸۷۲,۵۹۰	(۲۲۸,۳۲۹,۰۶۱)	۸,۶۴۳,۴۲۵,۳۱۸,۴۲۵		۲۳۸,۱۹۲,۸۵۳	۵,۴۶۴,۲۰۵,۶۴۲,۹۹۲	۵,۴۹۷,۲۹۱,۷۷۳,۴۹۶	۴.۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی	۵۸۸,۵۹۲,۳۰۰,۴۱۲	۴,۶۴۹,۶۰۴,۹۹۲,۵۲۷	۴,۴۵۷,۱۱۳,۲۴۰,۳۱۹	۷۸۱,۰۸۴,۰۵۲,۶۲۰	۰.۶۷٪
جمع	۵۸۸,۵۹۲,۳۰۰,۴۱۲	۴,۶۴۹,۶۰۴,۹۹۲,۵۲۷	۴,۴۵۷,۱۱۳,۲۴۰,۳۱۹	۷۸۱,۰۸۴,۰۵۲,۶۲۰	۰.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	۸,۶۶۷,۱۴۳,۳۹۲,۲۷۴	**۹۸٪**	**۰.۰۹۰۳۳**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۱۶۷,۹۷۷,۷۷۸	**۰.۰۱٪**	**۰.۰۰۰۰۱**
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۱۸۱,۳۴۲,۱۷۴,۸۹۹	**۰.۰۲۰۵**	**۰.۰۰۱۸۹**
سایر درآمدها	۲-۵	۰	**۰.۰۰٪**	**۰.۰۰۰۰۰**
جمع		**۸,۸۴۹,۶۵۳,۵۴۴,۹۵۱**	**۱۰۰٪**	۰.۰۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	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 ۳۰ مهرماه 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	۴۲,۳۲۵,۳۹۷	۲,۶۸۶,۷۴۲,۵۷۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۸,۱۵۰,۸۲۶,۲۷۳	۶۵۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۸,۰۳۷,۰۷۷,۴۵۰	۰	۵,۲۹۸,۰۳۷,۰۷۷,۴۵۰
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	۴۲,۳۲۵,۳۹۷	۵,۹۳۳,۰۶۹,۲۹۹,۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	۲,۴۰۱,۷۵۴,۷۹۴,۴۱۷	۵۰۶,۸۴۷,۷۰۹,۸۸۹	۲,۹۰۸,۶۰۲,۵۰۴,۳۰۶	۳۳.۰۵	۶۲۹,۷۴۱,۰۸۱,۶۰۰	۴,۰۳۷,۶۶۵,۲۱۵,۹۶۹	۶۲۳,۳۳۲,۶۷۰,۲۷۳	۵,۲۹۰,۷۳۸,۹۶۷,۸۴۲	۱۶.۴۹
بانک سرمایه	۰	(۷,۳۵۲,۹۹۷,۶۷۳)	۵,۲۰۰,۴۰۷,۳۰۰	(۲,۱۵۲,۵۹۰,۳۷۳)	(۰.۰۲)	۰	(۳,۴۱۲,۴۰۲,۰۱۵)	(۲,۱۴۳,۵۳۵,۲۵۸)	(۵,۵۵۵,۹۳۷,۲۷۳)	(۰.۰۲)
بانک صادرات ایران	۰	(۶۸۹,۰۰۹,۴۳۱,۷۵۵)	۲۳۰,۰۴۱,۲۲۲,۹۳۸	(۴۵۸,۹۶۸,۲۰۸,۸۱۷)	(۵.۲۱)	۰	۱۴,۸۳۸,۹۰۰,۶۸۸,۰۶۰	۱,۰۵۲,۱۲۹,۹۴۴,۰۰۱	۱۵,۸۹۱,۰۳۰,۶۳۲,۰۶۱	۴۹.۵۳
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۶,۱۷۸,۹۶۴,۶۸۶,۶۰۸	۲۹,۵۹۲,۱۱۵,۸۷۰	۶,۲۰۸,۵۵۶,۸۰۲,۴۷۸	۷۰.۵۴	۵,۲۹۸,۰۳۷,۰۷۷,۴۵۰	۶,۷۱۴,۳۲۴,۶۷۸,۴۴۹	۲۳,۵۶۲,۲۴۵,۴۰۹	۱۲,۰۳۵,۹۲۴,۰۰۱,۳۰۸	۳۷.۵۲
بیمه سرمد	۰	۴,۰۱۸,۱۶۸,۲۴۹	۷,۰۲۱,۹۸۴,۵۸۴	۱۱,۰۴۰,۱۵۲,۸۳۳	۰.۱۳	۲,۶۰۴,۳۹۷,۷۴۰	۴,۶۶۶,۶۵۸,۵۵۰	۱,۹۷۹,۸۳۱,۱۰۰	۹,۲۵۰,۸۸۷,۳۹۰	۰.۰۳
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۰	(۵,۲۴۵,۸۲۴,۳۳۵)	۵,۳۱۰,۵۵۶,۱۸۲	۶۴,۷۳۱,۸۴۷	۰.۰۰	۲,۶۸۶,۷۴۲,۵۷۴	۷,۳۰۸,۳۶۶,۰۷۵	۶۲,۵۴۷,۹۷۲,۱۶۸	۷۲,۵۴۳,۰۸۰,۸۱۷	۰.۲۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	(۵.۳۴)
ح. بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳۵۷,۳۷۳,۰۴۰)	(۳۵۷,۳۷۳,۰۴۰)	۰.۰۰
جمع	۰	۷,۸۸۳,۱۲۹,۳۹۵,۵۱۱	۷۸۴,۰۱۳,۹۹۶,۷۶۳	۸,۶۶۷,۱۴۳,۳۹۲,۲۷۴	۹۸.۴۹	۵,۹۳۳,۰۶۹,۲۹۹,۳۶۴	۲۵,۵۹۹,۴۵۳,۲۰۵,۰۸۸	۴۹,۱۹۹,۱۵۴,۱۷۳	۳۱,۵۸۱,۷۲۱,۶۵۸,۶۲۵	۹۸.۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۵۰,۸۴۱,۸۲۹,۰۴۱	۵۰,۸۴۱,۸۲۹,۰۴۱	۰.۶	۰	۰	۸۶,۳۵۳,۵۶۶,۹۶۴	۸۶,۳۵۳,۵۶۶,۹۶۴	۰.۲۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۴۸,۲۱۶,۰۷۰,۹۴۷	۴۸,۲۱۶,۰۷۰,۹۴۷	۰.۶	۰	۰	۶۴,۷۷۹,۵۷۹,۶۰۱	۶۴,۷۷۹,۵۷۹,۶۰۱	۰.۲۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۴,۸۸۵,۱۸۴,۲۵۸	۱۱,۴۳۲,۷۰۷,۵۴۸	۱۶,۳۱۷,۸۹۱,۸۰۶	۰.۲	۰	۶,۵۲۰,۸۹۵,۱۶۱	۱۱,۴۳۲,۷۰۷,۵۴۸	۱۷,۹۵۳,۶۰۲,۷۰۹	۰.۰۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۸,۴۸۳,۵۹۲,۹۷۴	۸,۵۱۳,۴۸۸,۷۵۲	۱۶,۹۹۷,۰۸۱,۷۲۶	۰.۲	۰	۸,۴۸۳,۵۹۲,۹۷۴	۱۱,۱۰۵,۱۳۶,۱۰۵	۱۹,۵۸۸,۷۲۹,۰۷۹	۰.۰۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۰	۵,۳۵۰,۳۲۹,۹۳۹	۵,۳۵۰,۳۲۹,۹۳۹	۰.۱	۰	۰	۲۸,۰۱۹,۹۵۳,۶۷۱	۲۸,۰۱۹,۹۵۳,۶۷۱	۰.۰۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۶۸۸,۸۰۱,۶۷۵	۱۷,۸۷۸,۴۵۹,۶۴۰	۱۹,۵۶۷,۲۶۱,۳۱۵	۰.۲	۰	۳,۱۸۵,۳۹۱,۷۵۳	۵۰,۱۰۶,۱۲۰,۶۱۳	۵۳,۲۹۱,۵۱۲,۳۶۶	۰.۱۷
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۷,۱۷۱,۹۲۶,۴۸۵	۱۰,۹۸۹,۹۰۲,۵۷۲	۱۸,۱۶۱,۸۲۹,۰۵۷	۰.۲	۰	۹,۰۰۶,۳۶۹,۵۴۶	۱۰,۹۸۹,۹۰۲,۵۷۲	۱۹,۹۹۶,۲۷۲,۱۱۸	۰.۰۶
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰	۹,۵۶۵,۳۴۱,۱۶۰	۰.۰۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱۳۱,۶۹۹,۹۰۰,۲۳۲	۱۳۱,۶۹۹,۹۰۰,۲۳۲	۰.۴۱
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	۰.۰۱
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰	۱۵,۰۰۰,۳۶۱,۹۹۰	۰.۰۵
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۵۹۱,۳۴۷	۶,۴۰۰,۵۹۱,۳۴۷	۰.۰۲
صندوق س. لبخند فارابی-د		۰			۰.۰		۰	۵,۸۸۵,۵۱۲,۵۰۲	۵,۸۸۵,۵۱۲,۵۰۲	۰.۰۲
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. دارا الگوریتم-د	۰	۵,۸۸۹,۸۸۱,۰۶۸	۰	۵,۸۸۹,۸۸۱,۰۶۸	۰.۱	۰	۵,۸۸۹,۸۸۱,۰۶۸	۰	۵,۸۸۹,۸۸۱,۰۶۸	۰.۰۲
	۰	**۲۸,۱۱۹,۳۸۶,۴۶۰**	**۱۵۳,۲۲۲,۷۸۸,۴۳۹**	**۱۸۱,۳۴۲,۱۷۴,۸۹۹**	**۲.۱**	**۰**	**۳۳,۰۸۶,۱۳۰,۵۰۲**	**۴۴۱,۴۰۶,۷۶۶,۱۵۶**	**۴۷۴,۴۹۲,۸۹۶,۶۵۸**	**۱.۴۹**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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	۱,۱۶۷,۹۷۷,۷۷۸	۱۰۰٪	۹,۳۵۹,۰۱۸,۰۰۰	۱۰۰٪
جمع	**۱,۱۶۷,۹۷۷,۷۷۸**	**۱۰۰٪**	**۹,۳۵۹,۰۱۸,۰۰۰**	**۱۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه 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 ۳۰ مهرماه 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 ۳۰ مهرماه 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