

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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					
۴۴	۳۰,۶۴۳,۹۶۴,۴۲۲,۸۷۹	۲۹,۵۰۹,۸۲۷,۶۲۶,۲۱۴	۵۰۸	۶۰,۳۶۸,۶۴۴,۷۸۲	۴۴,۹۴۸,۱۷۹,۸۳۵	(۷۷,۲۳۸,۵۰۷)	۲۲۵,۱۷۰,۹۰۷,۶۳۳	۳۶۸,۳۳۳,۳۸۶	۴۰,۲۸۱,۳۹۸,۸۳۷,۵۶۵	۲۹,۳۲۲,۴۱۳,۶۴۶,۸۱۶	۶۰۰,۷۷,۵۴۹,۹۰۳	بانک صادرات ایران	
۴۵	۳۱,۸۸۵,۴۱۸,۹۹۹,۶۳۵	۴۵,۰۴۵,۰۶۹,۷۱۳,۸۶۷	۳,۹۱۰	۸,۱۶۱,۰۴۱,۰۱۰	.	.	۱۱۳,۹۰۷,۸۵۱,۶۷۹	۲۶,۹۴۵,۳۰۸	۳۸,۵۳۴,۴۳۹,۲۷۴,۹۱۲	۴۴,۹۳۱,۱۶۱,۸۶۲,۱۸۸	۸,۱۳۴,۰۹۵,۷۰۲	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
.	۷۰,۰۲۸,۰۷۱,۴۰۵	۸۱,۴۵۶,۵۰۵,۴۴۱	۱,۰۲۶	۶۸,۳۰۵,۳۹۳	.	.	۲۵,۸۳۶,۶۸۲,۹۸۴	۲۱,۶۲۱,۶۲۳	۶۱,۳۴۹,۲۰۵,۲۱۰	۵۵,۶۱۹,۸۲۲,۴۵۷	۴۶,۶۸۳,۷۷۰	بیمه سرمد	
.	۳۵۰,۴۹۵,۹۳۶	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۲۶	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۳,۵۵۸,۸۸۱,۸۱۷	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	ح. بیمه سرمد	
.	۲۸,۶۷۴,۷۹۷,۹۸۲,۰۰۰	(۵۱۲,۵۰۷,۵۶۰)	.	.	۳۴,۶۴۴,۷۸۶,۳۷۰,۳۱۰	۲۳,۱۸۲,۴۶۸,۲۸۷,۴۴۳	۵۱۲,۵۰۷,۵۶۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
.	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۷۸,۸۸۴,۳۷۰,۰۶۰	۳,۹۲۲	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	.	.	۶۶۳,۲۹۸,۱۷۷	۱۴۵,۶۱۰	۲۶۸,۷۶۱,۷۳۱,۵۲۵	۲۷۸,۲۲۱,۰۷۱,۸۸۳	۵۷,۳۲۴,۴۱۳	بانک سرمایه	
.	۱۱۲,۷۶۵,۴۶۵,۰۶۴	۱۰۹,۷۰۹,۸۳۴,۵۳۰	۱۶,۰۰۰	۷,۰۵۳,۲۰۲	۱۷,۵۰۷,۱۴۰,۶۶۴	(۱,۱۲۱,۳۷۱)	۱۰۸,۲۶۰,۷۲۶,۹۸۸	۷,۰۴۸,۸۱۷	۱۸,۹۶۵,۸۲۱,۱۷۳	۱۸,۹۲۵,۱۱۴,۸۵۴	۱,۱۲۵,۷۵۶	توسعه بین المللی پدیده شاندریز	
۷	۴,۶۲۴,۵۴۶,۶۷۱,۳۶۰	۳,۸۷۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۰۴,۸۳۱	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه ساختمان سپهر تهران	
۹۶	۶۷,۵۶۲,۳۰۰,۲۵۴,۴۳۷	۷۸,۹۰۶,۰۴۰,۵۵۴,۵۰۶		۶۹,۸۴۰,۰۰۵,۲۷۶	۲۸,۸۷۰,۳۰۴,۱۰۷,۳۳۰	(۶۲۶,۸۶۷,۴۳۸)	۴,۴۷۳,۴۳۹,۴۶۷,۴۶۱	۱,۶۲۴,۰۹۴,۷۴۴	۱۱۳,۸۱۳,۱۶۰,۱۲۲,۵۱۱	۹۷,۷۹۰,۲۸۰,۴۱۰,۰۲۵	۶۸,۸۴۲,۷۷۷,۹۷۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۵,۵۸۷,۵۹۵	۴۰۰,۳۵۶,۴۳۰,۷۹۱	۴۰۹,۶۸۷,۷۸۹,۹۵۹	۰	۰	۴۱۲,۲۰۹,۷۹۵,۷۴۷	(۵,۵۸۷,۵۹۵)	۰	۰	۸۲۰,۳۳۶,۹۱۷,۶۷۱	۰	-%
صندوق س. اعتماد داریک-د	۳,۶۷۲,۸۲۶	۱۲۰,۱۷۶,۴۶۷,۶۵۷	۱۲۱,۲۴۶,۶۷۹,۶۱۸	۰	۰	۱۲۲,۵۴۸,۷۲۹,۰۷۴	(۳,۶۷۲,۸۲۶)	۰	۰	۵۱,۳۰۴,۹۲۶,۵۴۵	۰	-%
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱,۹۲۰,۴۷۴	۴۴,۲۳۱,۳۷۷,۲۰۲	۴۵,۶۹۸,۱۰۵,۷۰۳	۰	۰	۴۶,۰۵۷,۱۳۱,۸۷۲	(۱,۹۲۰,۴۷۴)	۰	۰	۴۰۰,۵۹۹,۰۰۷,۱۴۴	۰	-%
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴۷,۶۳۰	۶۵۳,۵۰۵,۴۴۳	۶۶۲,۹۰۷,۹۵۳	۰	۰	۶۶۴,۶۲۲,۰۰۷	(۴۷,۶۳۰)	۰	۰	۶۲,۳۵۶,۵۸۳,۷۵۹	۰	-%
صندوق س. کارا -د	۵,۰۳۹,۶۵۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۳۲	۱۴۹,۸۹۹,۴۸۹,۹۲۳	۶,۳۶۷,۰۷۸	۱۸۹,۹۹۹,۹۷۳,۳۹۳	۲۹۶,۲۴۲,۴۴۰,۱۹۹	(۹,۹۰۸,۶۴۸)	۱,۴۹۸,۰۸۰	۳۰,۵۴۰	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۴۵,۷۳۴,۴۹۲,۳۸۵	۶%
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۶,۹۰۵,۷۵۷	۲۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۷۲	۳۰۰,۴۶۰,۲۵۶,۷۰۱	(۶,۹۰۵,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	-%
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۵۶,۴۲۵,۳۴۲	۹۹۹,۶۶۷,۶۲۴,۲۸۴	۱,۰۰۲,۱۳۴,۱۲۵,۳۲۱	(۵۶,۴۲۵,۳۴۲)	۰	۰	۰	۰	-%
جمع	۱۶,۲۶۸,۱۷۵	۷۱۵,۴۱۷,۷۷۹,۶۲۵	۷۲۷,۱۹۴,۹۷۳,۱۵۶	۶۹,۶۹۸,۱۷۸	۱,۴۸۹,۶۶۷,۵۸۵,۳۴۹	۳,۱۸۰,۳۱۷,۰۹۰,۹۲۱	(۸۴,۴۶۸,۲۷۳)	۱,۴۹۸,۰۸۰	۳۰,۵۴۰	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۴۵,۷۳۴,۴۹۲,۳۸۵	۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۶۷٪	۴۷۷,۵۶۵,۶۵۱,۶۱۴	۳۹۰,۷۰۳,۸۵۵,۶۵۱	۴۷۶,۵۹۶,۴۶۳,۲۵۹	۳۹۱,۶۷۳,۰۴۴,۰۰۶	سپرده بانکی
۰.۶۷٪	۴۷۷,۵۶۵,۶۵۱,۶۱۴	۳۹۰,۷۰۳,۸۵۵,۶۵۱	۴۷۶,۵۹۶,۴۶۳,۲۵۹	۳۹۱,۶۷۳,۰۴۴,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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	(۲۱,۸۵۳,۹۹۵,۲۲۸,۲۰۰)	۱۰۰٪	(۰.۲۲۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۴-۲	۹,۱۸۹,۰۲۴,۸۰۳	(۰.۰۰۰۴)	۰.۰۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
جمع		(۲۱,۸۴۴,۲۱۶,۰۱۷,۷۵۹)	۱۰۰٪	(۰.۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					سهام
جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۷	یادداشت ۸	یادداشت ۵	
(۵)	۷۵۷,۹۹۷,۴۷۶,۱۹۱	۱۳,۰۶۲,۸۰۴,۸۳۱	۷۴۴,۹۳۴,۶۷۱,۳۶۰	۰	(۳.۴۷)	۷۵۷,۹۹۷,۴۷۶,۱۹۱	۱۳,۰۶۲,۸۰۴,۸۳۱	۷۴۴,۹۳۴,۶۷۱,۳۶۰	۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
۱۱	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	(۱,۷۱۱,۸۵۲,۶۰۰,۴۸۰)	۰	۰	۷.۸۵	(۵,۹۶۹,۹۸۸,۳۸۸,۳۱۰)	(۱,۷۱۵,۳۸۰,۹۱۰,۷۵۹)	(۴,۲۵۴,۶۰۷,۴۷۷,۵۵۱)	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۴	(۹,۵۷۶,۸۵۰,۶۹۸,۱۶۷)	(۹,۱۷۷,۵۸۱,۳۸۷)	(۹,۵۶۷,۶۷۳,۱۱۶,۷۸۰)	۰	۴۴.۹۵	(۹,۸۱۷,۶۵۷,۱۴۲,۴۸۳)	(۶,۵۱۴,۲۶۹,۱۴۲)	(۹,۸۱۱,۱۴۲,۸۷۳,۳۴۱)	۰	بانک صادرات ایران
(۰)	۳,۳۲۵,۵۱۷,۹۹۹	۲۶۹,۸۸۷,۴۶۶	۳,۰۵۵,۶۳۰,۵۳۳	۰	(۰.۰۱)	۳,۰۴۶,۰۵۷,۵۶۷	۳۱,۱۳۲,۳۵۲	۳,۰۱۴,۹۲۴,۲۱۵	۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
۲۹	(۴,۳۹۵,۸۶۶,۷۰۱,۸۰۸)	۷,۵۴۹,۸۳۰,۵۶۵	(۴,۴۰۳,۴۱۶,۵۳۲,۳۷۳)	۰	۳۰.۹۶	(۶,۷۶۲,۹۲۸,۱۲۶,۹۵۶)	۰	(۶,۷۶۲,۹۲۸,۱۲۶,۹۵۶)	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰	(۲۶,۳۳۰,۵۹۹,۶۰۶)	(۸۶,۳۰۱,۱۸۶)	(۲۶,۲۴۴,۲۹۸,۴۲۰)	۰	۰.۰۸	(۱۷,۰۵۷,۸۱۶,۷۸۸)	۰	(۱۷,۰۵۷,۸۱۶,۷۸۸)	۰	بیمه سرمد
۰	(۱,۱۲۰,۰۰۸,۴۵۷)	۰	(۱,۱۲۰,۰۰۸,۴۵۷)	۰	۰.۰۱	(۳,۲۰۸,۳۸۵,۸۷۹)	۰	(۳,۲۰۸,۳۸۵,۸۷۹)	۰	ح. بیمه سرمد
۱	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	۰	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	۰	۰.۲۰	(۴۴,۱۹۸,۹۰۱,۵۴۲)	۰	(۴۴,۱۹۸,۹۰۱,۵۴۲)	۰	بانک سرمایه
۱۰۰	(۱۵,۰۲۹,۰۲۹,۷۶۵,۱۶۴)	(۱,۷۰۰,۲۳۲,۹۶۰,۱۹۱)	(۱۳,۳۲۸,۷۹۵,۸۰۴,۹۷۳)	۰	۸۰.۵۷	(۲۱,۸۵۳,۹۹۵,۲۲۸,۲۰۰)	(۱,۷۰۸,۸۰۱,۲۴۱,۷۱۸)	(۲۰,۱۴۵,۱۹۳,۹۸۶,۴۸۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲-۲-درآمد 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 سود صندوق	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۰.۱۵)	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	۲۱,۸۷۳,۲۶۳,۷۸۰	.	.	(۰.۱)	۲,۵۲۲,۰۰۵,۷۸۹	۱۱,۶۶۸,۳۵۳,۵۹۹	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
(۰.۰۱)	۱,۹۷۶,۹۶۰,۶۵۸	۸۹۵,۶۹۰,۲۹۵	۱,۰۸۱,۲۷۰,۳۶۳	.	(۰.۰)	۲,۰۷۷,۴۶۹,۲۶۸	۸۹۵,۶۹۰,۲۹۵	.	صندوق س. کارا -د	
(۰.۱۰)	۱۵,۵۱۸,۵۶۷,۲۶۱	۱۵,۵۱۸,۵۶۷,۲۶۱	.	.	(۰.۰)	۲,۴۶۶,۵۰۱,۰۳۷	۲,۴۶۶,۵۰۱,۰۳۷	.	صندوق س.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	
(۰.۰۱)	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	۱,۹۰۷,۴۵۹,۹۹۵	.	.	(۰.۰)	۳۵۹,۰۱۶,۱۶۹	۱,۵۲۴,۳۱۴,۰۲۶	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۰.۰۰	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	۷۴۳,۱۷۹,۷۷۵	.	.	۰.۰	۱,۷۱۴,۰۵۵	۱۰,۸۰۹,۴۷۹	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
(۰.۰۱)	۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	۱,۸۲۵,۹۹۶,۸۴۶	.	.	۰.۰	۴۶۰,۲۶۹,۰۲۹	۴۶۰,۲۶۹,۰۲۹	.	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	
(۰.۰۲)	۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	۲,۵۴۸,۷۹۶,۱۹۴	.	.	(۰.۰)	۱,۳۰۲,۰۴۹,۴۵۶	۲,۳۷۲,۲۶۱,۴۱۷	.	صندوق س.اعتماد داریک-د	
(۰.۰۱)	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	۱,۰۲۶,۷۴۵,۹۸۱	.	.	۰.۰	.	.	.	صندوق س.سیر سرمایه بیدار- ثابت	
(۰.۳۱)	۴۷,۴۲۰,۹۷۰,۴۹۰	۴۶,۳۳۹,۷۰۰,۱۲۷	۱,۰۸۱,۲۷۰,۳۶۳	.	۱.۳۴	۹,۱۸۹,۰۲۴,۸۰۳	۱۹,۳۹۸,۱۹۸,۸۸۲	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	۱۰۰٪	۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	۱۰۰٪
جمع	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	۱۰۰٪	۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	-	۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	-	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	سود سپرده کوتاه مدت
۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	-	۱,۲۳۳,۳۶۶,۸۷۰	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	-	۵۹۰,۱۸۵,۶۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	۶۰,۳۶۸,۶۴۴,۷۸۲	۳۰,۶۴۳,۹۶۴,۴۲۲,۸۷۸	۴۰,۳۱۱,۶۳۷,۵۲۹,۶۵۹	(۹,۵۶۷,۶۷۳,۱۱۶,۷۸۰)	۶۰,۳۶۸,۶۴۴,۷۸۲	۳۰,۶۴۳,۹۶۴,۴۲۲,۸۷۸	۴۰,۴۵۵,۱۰۷,۲۹۶,۲۲۰	(۹,۸۱۱,۱۴۲,۸۷۳,۳۴۱)
بیمه سرمد	۶۸,۳۰۵,۳۹۳	۷۰,۰۲۸,۰۷۱,۴۰۴	۹۶,۲۷۲,۳۶۹,۸۲۵	(۲۶,۲۴۴,۲۹۸,۴۲۰)	۶۸,۳۰۵,۳۹۳	۷۰,۰۲۸,۰۷۱,۴۰۴	۸۷,۰۸۵,۸۸۸,۱۹۳	(۱۷,۰۵۷,۸۱۶,۷۸۸)
ح. بیمه سرمد	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۳۵۰,۴۹۵,۹۳۶	۱,۴۷۰,۵۰۴,۳۹۴	(۱,۱۲۰,۰۰۸,۴۵۷)	۱۳,۴۹۰,۸۶۶	۳۵۰,۴۹۵,۹۳۶	۲,۵۵۸,۸۸۱,۸۱۶	(۳,۲۰۸,۳۸۵,۸۷۹)
بانک سرمایه	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۳۰۳,۵۵۸,۲۷۸,۹۹۶	(۷۸,۳۳۲,۱۵۰,۸۳۶)	۵۷,۴۷۰,۰۲۳	۲۲۵,۲۲۶,۱۲۸,۱۵۹	۲۶۹,۴۲۵,۰۲۹,۷۰۲	(۴۴,۱۹۸,۹۰۱,۵۴۲)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۷,۰۵۳,۲۰۲	۱۱۲,۷۶۵,۴۶۵,۰۶۳	۱۰۹,۷۰۹,۸۳۴,۵۳۰	۳,۰۵۵,۶۳۰,۵۳۲	۷,۰۵۳,۲۰۲	۱۱۲,۷۶۵,۴۶۵,۰۶۳	۱۰۹,۷۵۰,۵۴۰,۸۴۸	۳,۰۱۴,۹۲۴,۲۱۵
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۱۶۱,۰۴۱,۰۱۰	۳۱,۸۸۵,۴۱۸,۹۹۹,۶۳۴	۳۶,۲۸۸,۸۳۵,۵۳۲,۰۰۸	(۴,۴۰۳,۴۱۶,۵۳۲,۳۷۳)	۸,۱۶۱,۰۴۱,۰۱۰	۳۱,۸۸۵,۴۱۸,۹۹۹,۶۳۴	۳۸,۶۴۸,۳۴۷,۱۲۶,۵۹۱	(۶,۷۶۲,۹۲۸,۱۲۶,۹۵۶)
صندوق س. کارا - د	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۵,۷۳۴,۴۹۲,۳۸۴	۴۴,۶۵۳,۲۲۲,۰۲۱	۱,۰۸۱,۲۷۰,۳۶۳	۱,۴۹۸,۰۸۰	۴۵,۷۳۴,۴۹۲,۳۸۴	۴۴,۵۵۲,۷۱۳,۴۱۱	۱,۱۸۱,۷۷۸,۹۷۳
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۵۴۶,۶۷۱,۳۶۰	۳,۸۷۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۳۴,۶۷۱,۳۶۰	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۵۴۶,۶۷۱,۳۶۰	۳,۸۷۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۳۴,۶۷۱,۳۶۰
جمع	۶۹,۸۴۱,۵۰۳,۳۵۶	۶۷,۶۰۸,۰۳۴,۷۴۶,۸۱۸	۸۰,۹۳۵,۷۴۹,۲۸۱,۴۳۳	(۱۳,۳۲۷,۷۱۴,۵۳۴,۶۱۰)	۶۹,۸۴۱,۵۰۳,۳۵۶	۶۷,۶۰۸,۰۳۴,۷۴۶,۸۱۸	۸۳,۴۹۷,۴۳۹,۴۷۶,۷۸۱	(۱۵,۸۸۹,۴۰۴,۷۲۹,۹۵۸)

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 بهمن ماه ۱۴۰۴

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

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۵۸۷,۵۹۵	۴۱۲,۲۰۹,۷۹۵,۷۴۷	۴۰۰,۵۴۱,۴۴۲,۱۴۸	۱۱,۶۶۸,۳۵۳,۵۹۹	۱۵,۳۶۵,۵۷۵	۱,۱۲۲,۲۰۹,۹۸۷,۹۹۱	۱,۱۰۰,۳۳۶,۷۲۴,۲۱۱
صندوق س. کارا -د	۹,۹۰۸,۶۴۸	۲۹۶,۲۴۲,۴۴۰,۱۹۹	۲۹۵,۳۴۶,۷۴۹,۹۰۴	۸۹۵,۶۹۰,۲۹۵	۹,۹۰۸,۶۴۸	۲۹۶,۲۴۲,۴۴۰,۱۹۹	۲۹۵,۳۴۶,۷۴۹,۹۰۴
توسعه ساختمان سپهر تهران	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۰۴,۸۳۱	۱۱۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۸۰۴,۸۳۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۰۴,۸۳۱	۱۱۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۱۲,۵۰۷,۵۶۰	۲۸,۶۷۴,۷۹۷,۹۸۲,۰۰۰	۳۰,۳۹۰,۱۷۸,۸۹۲,۷۵۹	(۱,۷۱۵,۳۸۰,۹۱۰,۷۵۹)	۵۱۳,۰۳۷,۸۶۳	۲۸,۷۰۹,۷۷۱,۶۸۸,۰۰۶	۳۰,۴۲۱,۶۲۴,۲۸۸,۴۸۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۵۶,۴۲۵,۳۴۳	۱,۰۰۲,۱۳۴,۱۲۵,۳۲۱	۹۹۹,۶۶۷,۶۲۴,۲۸۴	۲,۴۶۶,۵۰۱,۰۳۷	۱۳۵,۶۲۴,۶۲۳	۲,۳۷۸,۴۵۹,۶۳۲,۶۰۲	۲,۳۶۲,۹۴۱,۰۶۵,۳۴۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱,۹۲۰,۴۷۴	۴۶,۰۵۷,۱۲۱,۸۷۲	۴۴,۵۳۲,۸۰۷,۸۴۶	۱,۵۲۴,۳۱۴,۰۲۶	۲,۶۸۹,۱۲۳	۶۴,۲۶۴,۰۴۳,۷۵۳	۶۲,۳۵۶,۵۸۳,۷۵۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴۷,۶۳۰	۶۶۴,۶۲۲,۰۰۷	۶۵۳,۸۱۲,۵۲۸	۱۰,۸۰۹,۴۷۹	۷,۷۱۶,۷۰۱	۱۰۵,۹۸۸,۲۲۹,۳۲۷	۱۰۵,۲۴۵,۰۴۹,۵۵۲
بانک صادرات ایران	۷۷,۲۳۸,۵۰۷	۴۴,۹۴۸,۱۷۹,۸۳۵	۵۱,۴۶۲,۴۴۸,۹۷۷	(۶,۵۱۴,۲۶۹,۱۴۲)	۶۸۸,۹۹۳,۹۴۲	۴۵۰,۰۰۵,۱۲۸,۵۹۴	۴۵۹,۱۸۲,۷۰۹,۹۸۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۶,۹۰۵,۷۵۷	۳۰۰,۴۶۰,۲۵۶,۷۰۱	۲۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۷۲	۴۶۰,۲۶۹,۰۲۹	۲۷,۴۸۹,۷۶۲	۱,۱۷۰,۹۵۸,۸۱۸,۷۵۵	۱,۱۶۹,۱۳۲,۸۲۱,۹۰۹
صندوق س.اعتماد داریک-د	۳,۶۷۲,۸۲۶	۱۲۲,۵۴۸,۷۲۹,۰۷۴	۱۲۰,۱۷۶,۴۶۷,۶۵۷	۲,۳۷۲,۲۶۱,۴۱۷	۴,۲۷۸,۶۷۰	۱۴۲,۵۴۸,۷۴۳,۶۱۱	۱۳۹,۹۹۹,۹۴۷,۴۱۷
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱,۱۲۱,۳۷۱	۱۷,۵۰۷,۱۴۰,۶۶۴	۱۷,۴۷۶,۰۰۷,۳۱۲	۳۱,۱۳۳,۳۵۲	۱,۵۳۵,۶۸۶	۲۴,۶۸۷,۸۳۰,۷۹۴	۲۴,۴۱۷,۹۴۳,۳۲۸
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۹۰۶,۴۵۵	۴۰۱,۶۲۵,۷۵۳,۱۲۴	۴۰۰,۵۹۹,۰۰۷,۱۴۳
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲۸,۴۴۴,۱۰۷	۱۳۴,۰۰۳,۸۹۸,۷۲۷	۱۲۶,۴۵۴,۰۶۸,۱۶۲
بیمه سرمد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۸۷۷,۴۹۰	۱,۵۶۲,۱۷۸,۶۷۶
جمع	۷۱۱,۳۳۵,۷۱۱	۳۱,۰۵۰,۶۲۱,۱۹۸,۲۵۱	۳۲,۷۴۰,۰۲۴,۲۴۱,۰۸۷	(۱,۶۸۹,۴۰۳,۰۴۲,۸۳۶)	۱,۴۸۲,۹۹۱,۱۵۵	۳۵,۱۳۵,۲۹۲,۸۷۷,۸۰۴	۳۶,۷۸۹,۱۸۷,۱۳۷,۸۶۸

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