



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 فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره    |                      |                   |                | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱      |              |       |                 | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |                    |                    |                | نیز                              |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
|                      | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده        | قیمت بازار هر سهم | تعداد          | مبلغ فروش       | فروش طی دوره | تعداد | خرید طی دوره    | تعداد      | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | تعداد          |                                  |
| ۰.۲۹۷                | ۱۱۰.۷۳۱.۰۴.۵۵۹.۸۰۱ | ۲.۴۱۰.۸۱۵.۸۳۲.۸۰۸    | ۱.۸۹۰             | ۵.۸۶۳.۲۴۱.۴۹۲  | .               | .            | .     | ۹۲.۸۸۷.۸۰۱.۷۴۶  | ۴۸.۹۸۴.۰۰۰ | ۱۱.۷۸۲.۲۵۲.۷۹۴.۹۸۹ | ۴.۳۱۷.۹۲۸.۰۳۱.۰۶۲  | ۵.۸۱۴.۲۵۲.۴۹۲  | بیشتر                            |
| -                    | .                  | .                    | .                 | .              | ۴.۲۴۸.۰۴۳.۶۴۸   | (۷۱.۶۷۳)     | .     | .               | .          | ۴.۲۲۵.۴۷۷.۶۹۲      | ۳.۹۵۴.۸۶۹.۱۳۶      | ۷۱.۶۷۳         | صندوق من: ارمان آبی کوثرید       |
| -                    | .                  | .                    | .                 | .              | ۲.۶۳۷.۹۳۵.۰۶۹   | (۱۴۹.۳۹۳)    | .     | .               | .          | ۲.۶۰۵.۶۷۲.۲۲۰      | ۲.۴۴۲.۱۸۵.۶۳۱      | ۱۴۹.۳۹۳        | صندوق من: کرا د                  |
| ۰.۶۲۶                | ۲۳.۳۱۷.۰۲۷.۶۶۷.۵۳۴ | ۳۹.۰۰۰.۶۶۷.۸۰۹.۲.۷۴۶ | ۳.۸۹۶             | ۵.۹۸۹.۴۱۵.۲۲۰  | .               | .            | .     | ۵۲.۰۱۲.۵۲۳.۲۱۵  | ۱۳.۱۳۱.۵۰۵ | ۲۸.۰۷۳.۱۵۸.۳۸۶.۵۵۲ | ۲۸.۹۵۴.۶۶۵.۵۶۹.۵۳۱ | ۵.۹۷۶.۲۸۲.۸۱۵  | سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات     |
| ۰.۰۰۱                | ۳۷.۵۱۸.۶۰۴.۳۲۶     | ۳۵.۶۰۷.۹۶۹.۲۲۸       | ۲۲.۶۳۲            | ۱.۶۷۲.۸۶۲      | ۲۰.۵۳۶.۵۲۰.۴۱۸  | (۹.۲۹۳.۱۹۰)  | .     | .               | .          | ۲۴۰.۹۳۲.۷۶۹.۲۵۱    | ۲۳۳.۳۹۸.۳۵۲.۱۶۳    | ۱۰.۹۶۵.۰۵۲     | صندوق من: سپهر سرمایه بهدار. ثبت |
| ۰.۰۰۰                | ۶.۷۰۸.۷۱۷.۹۶۴      | ۶.۹۶۷.۴۷۶.۶۴۰        | ۱.۱۶۴             | ۵.۷۶۷.۸۸۷      | .               | .            | .     | ۸۱۸.۳۴۶.۰۹۱     | ۷۰.۸۶۳۴    | ۵۸.۹۹۴.۶۱۷.۳۴۱     | ۶.۱۴۹.۱۳۰.۵۴۹      | ۵۰.۵۹۲.۴۶۳     | بیمه سرمد                        |
| ۰.۰۰۰                | ۲.۸۱۹.۲۰۴.۴۹۶      | ۲.۸۲۸.۷۷۵.۱۱۰        | ۱۰.۱۷۳            | ۳۷۷.۱۹۲        | ۵۱.۰۱۹.۰۰۰.۶۲۲  | (۴.۹۷۴.۸۱۹)  | .     | ۵۳.۵۷۷.۲۱۳.۵۸۶  | ۵.۲۵۲.۰۱۱  | .                  | .                  | .              | صندوق من: بخش بازده صنعت بیمه    |
| ۰.۹۲۴۷               | ۳۴.۴۳۷.۱۷۸.۶۵۴.۱۲۲ | ۴۳.۶۶۲.۸۹۸.۱۴۶.۵۳۲   |                   | ۱۱.۸۶۰.۳۷۴.۷۵۳ | ۲۶۳.۱۷۴.۴۹۹.۷۵۷ | (۱۴.۴۸۸.۰۷۵) |       | ۱۹۹.۳۹۵.۸۸۴.۶۳۸ | ۶۸.۰۷۶.۱۴۰ | ۴۰.۱۰۹.۱۷۰.۷۱۳.۰۵۶ | ۴۳.۵۱۸.۵۲۸.۱۳۸.۰۷۲ | ۱۱.۸۰۶.۷۸۶.۶۸۸ |                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                |               |                    |       |                 |              |              |       |                    |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|-------|--------------------|
| ۱۴۰۲/۱۲/۳۹                         |                |               |                    |       | تطبیقات طی دوره |              |              |       |                    |
| درصد به کل دارایی ها               | خالص بهای فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | مبلغ فروش       | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تعداد | تاریخ سررسید       |
|                                    |                |               |                    |       |                 |              |              |       | تاریخ انتشار اوراق |
|                                    |                |               |                    |       |                 |              |              |       | بایر فله شده       |
|                                    |                |               |                    |       |                 |              |              |       | در بورس یا فرابورس |
|                                    |                |               |                    |       |                 |              |              |       | نام اوراق          |
| ۰.۰۰٪                              | ۰              | ۰             | ۰                  | ۰     | ۰               | ۰            | ۰            | ۰     | نرخ سود مؤثر       |
| ۰.۰۰٪                              | ۰              | ۰             | ۰                  | ۰     | ۰               | ۰            | ۰            | ۰     | نرخ اسمی           |
|                                    |                |               |                    |       |                 |              |              |       | سود                |
|                                    |                |               |                    |       |                 |              |              |       | تاریخ سررسید       |
|                                    |                |               |                    |       |                 |              |              |       | تاریخ انتشار اوراق |
|                                    |                |               |                    |       |                 |              |              |       | بایر فله شده       |
|                                    |                |               |                    |       |                 |              |              |       | در بورس یا فرابورس |
|                                    |                |               |                    |       |                 |              |              |       | نام اوراق          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱           |               | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    |                    | مشخصات حساب بانکی |                 |               |                         |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش          | مبلغ          | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب    | سپرده های بانکی         |
| ۰.۰۰۰۰۰۰             | ۱۶۷,۹۳۸,۹۸۸   | ۵۹,۳۷۲,۱۳۸,۱۵۷  | ۵۸۰,۵۲۰,۳۸۴,۳۹۲ | ۱,۴۸۷,۶۹۲,۷۵۳ | ۵٪                 | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳ | بانک صادرات سروغریبی    |
| ۰.۰۰۰۰۰۰             | ۳۷,۵۱۵,۸۳۱    | ۰               | ۱۴۸,۱۵۳         | ۳۷,۳۶۷,۶۷۸    | ۵٪                 | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶ | بانک صادرات مستقل مرکزی |
| ۰.۰۰۰۰۰۰             | ۳۸۴,۰۰۵,۹۳۱   | ۱۷۰,۷۴۲,۸۷۲,۷۲۵ | ۱۶۸,۹۵۲,۷۵۶,۱۳۰ | ۲,۱۷۴,۱۳۲,۵۲۶ | ۵٪                 | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹ | بانک صادرات احمد قصیر   |
| ۰.۰۰۰۰۰۰             | ۸۹۳,۶۶۴       | ۱۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۴۰۲,۰۰۰,۵۳۴  | ۸۹۰,۱۳۰       | ۵٪                 | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵ | بانک صادرات احمد قصیر   |
| ۰.۰۰۰۰۰۰             | ۷۰,۴۶۱,۳۶۲    | ۱۰,۹۷,۳۲۷,۳۱۸   | ۳۷۸,۳۰۶         | ۱,۱۶۷,۵۱۰,۴۷۴ | ۵٪                 | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱ | بانک صادرات احمدقصیر    |
| ۰.۰۰۰۰۱۰             | ۳,۲۴۵,۰۸۰,۳۲۹ | ۲۲,۵۰۳,۲۱۷,۳۸۸  | ۲۳,۷۴۷,۳۶۷,۷۱۷  | ۲,۰۰۰,۹۳۰,۰۰۰ | ۵٪                 | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵ | بانک صادرات احمدقصیر    |
| ۰.۰۰                 | ۳,۹۰۵,۸۹۶,۱۰۵ | ۲۶۹,۱۱۷,۵۵۵,۵۸۸ | ۲۶۹,۱۵۴,۹۳۸,۱۳۲ | ۶,۸۶۸,۵۱۳,۵۶۱ |                    |                   |                 |               | جمع                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |           | تغییرات طی دوره |       |              |              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |       |               |                                |          |                    |              |
|------------|-----------|-----------------|-------|--------------|--------------|------------|-------|---------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|
| درصد به کل | خالص ارزش | بهای تمام شده   | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | خالص ارزش  | تعداد | بهای تمام شده | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید |
|            | دارایی ها | فروش            | فروش  | مبلغ فروش    | تعداد        | تعداد      |       |               |                                |          |                    |              |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....           | ..... | .....        | .....        | .....      | ..... | .....         |                                |          |                    |              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ                | یادداشت | شرح                                                      |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ۰۰.۱۶                | ۱۰٪                | (۷,۰۵۰,۵۶۷,۶۰۶,۲۳۴) | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۰.۰۰                 | ۰.۰۰٪              | ۰                   | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۰                 | ۰.۰۰٪              | ۳۴,۴۷۰,۷۳۶          | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰.۰۰                 | ۰.۹۶٪-             | ۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸      | ۴-۲     | سایر درآمدها                                             |
| ۰۰.۱۶                | ۱۰۰٪               | (۶,۹۸۳,۳۳۴,۰۱۵,۶۴۰) |         | جمع                                                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

| طی فروردین ماه      |                     |                |           |                     | سهام           |           |                |                     |                                  |
|---------------------|---------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| درصد از کل درآمد ها | جمع                 | سود(زیان) فروش |           | درآمد تغییر ارزش    | درآمد سود سهام |           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش    | درآمد سود سهام                   |
|                     |                     | مبلغ           | پادداشت ۷ |                     | پادداشت ۵      | پادداشت ۵ |                | پادداشت ۸           |                                  |
| (۰۰۰۰۲)             | ۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵      | ۱۰,۹۱۴,۲۵۸,۸۴۵ |           | ۰                   | ۰              | ۰         | ۰              | ۰                   | صندوق س. آرمان آتی کوثر د        |
| (۰۰۰۰۱)             | ۳,۷۶۲,۱۵۲,۹۷۱       | ۳,۷۶۲,۱۵۲,۹۷۱  |           | ۰                   | ۰              | ۰         | ۰              | ۰                   | صندوق س. کارا د                  |
| (۰۰۰۰۲)             | ۱۰,۷۳۲,۳۶۳,۹۵۳      | ۸,۸۲۱,۷۲۸,۸۵۵  |           | ۱,۹۱۰,۶۳۵,۰۹۸       | ۰              | ۰         | ۰              | (۵,۶۳۴,۷۷۶,۹۸۹)     | صندوق س. سپهر سرمایه پیدار- ثابت |
| ۰۰۰۰۰               | ۲۶۰,۹۹۱,۵۳۲         | ۲۷۰,۵۶۲,۱۴۶    |           | (۹,۵۷۰,۶۱۴)         | ۰              | ۰         | ۰              | (۹,۵۷۰,۶۱۴)         | صندوق س. بخشی بازده صنعت بیمه    |
| ۰۰۰۰۰               | ۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵         | ۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵    |           | ۰                   | ۰              | ۰         | ۰              | ۰                   | صندوق س. پارتد پیدار سپهر        |
| ۰۰۰۰۰               | ۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲         | ۳۴۰,۲۸۰,۲۲۲    |           | ۰                   | ۰              | ۰         | ۰              | ۰                   | صندوق س. با درآمد ثابت متی       |
| (۰۰۰۰۰)             | ۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸       | ۱,۱۱۷,۳۰۲,۲۴۸  |           | ۰                   | ۰              | ۰         | ۰              | ۰                   | صندوق س. بازده ماتاند            |
| (۰۰۰۳۳)             | ۲۲۸,۲۳۶,۰۷۰,۹۱۶     | ۲۰,۹۷۸,۵۰۰,۸۷۵ |           | ۲۲۶,۱۳۸,۲۲۰,۰۴۱     | ۰              | ۰         | ۰              | (۸۰۲,۱۳۶,۱۳۶,۹۳۳)   | باتک صادرات ایران                |
| ۱۰۰۴۷               | (۷,۳۰۷,۴۲۴,۶۱۹,۴۵۶) | (۳۹۶,۶۹۷,۲۱۹)  |           | (۷,۳۰۷,۰۲۷,۹۲۲,۲۳۷) | ۰              | ۰         | ۰              | (۴۸۰۸,۱۴۳,۲۴۲,۲۳۲)  | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات    |
| (۰۰۰۰۰)             | ۱,۵۷۶,۸۷۴,۳۷۵       | ۱,۵۷۶,۸۷۴,۳۷۵  |           | ۰                   | ۰              | ۰         | ۰              | ۰                   | صندوق س. افرا نماد پیدار ثابت    |
| ۰۰۰۰۰               | (۳۵۸,۷۵۸,۶۷۵)       | ۰              |           | (۳۵۸,۷۵۸,۶۷۵)       | ۰              | ۰         | ۰              | (۴,۲۴۵,۴۶۷)         | بیمه سرمد                        |
| ۱۰۰۱                | (۷,۰۵۰,۵۶۷,۶۰۶,۲۲۲) | ۲۸,۶۷۹,۷۹۰,۱۵۳ |           | (۷,۰۷۹,۲۴۷,۳۹۶,۳۸۷) | ۰              | ۰         | ۰              | (۵,۶۱۵,۹۱۷,۹۷۲,۳۳۵) | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |            |                  |                 | طی فروردین ماه |            | شرح             |
|-----------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|
| جمع                                     | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش | درآمد سود اوراق |
|                                         | یادداشت ۷  | یادداشت ۸        | یادداشت ۶       | یادداشت ۷      | یادداشت ۸  | یادداشت ۶       |
| ۰                                       | ۰          | ۰                | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               |
| ۰                                       | ۰          | ۰                | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               |
| ۰                                       | ۰          | ۰                | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               |
|                                         |            |                  |                 |                |            |                 |
|                                         |            |                  |                 |                |            |                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

| نام سپرده بانکی         |               | طی فروردین ماه                   |                                 | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                                 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده               | شماره حساب    | سود سپرده بانکی /<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی / گواهی<br>سپرده        | درصد سود به<br>میانگین<br>سپرده |
| یادداشت ۶               |               | یادداشت ۶                        |                                 | یادداشت ۶                               |                                 |
| بانک صادرات سروغری      | ۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳ | ۶۶۳,۹۵۴                          | ۰                               | ۱۳,۸۲۰,۳۰۸                              | ۴۰٪                             |
| بانک صادرات مستقل مرکزی | ۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶ | ۱۴۸,۱۵۳                          | ۰                               | ۶۰۵,۰۹۰                                 | ۳٪                              |
| بانک صادرات احمد قصیر   | ۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹ | ۱,۵۲۶,۹۲۰                        | ۱                               | ۱۹,۷۴۲,۷۶۵                              | ۵۷٪                             |
| بانک صادرات احمد قصیر   | ۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵ | ۳,۵۳۴                            | ۰                               | ۱۴,۴۲۳                                  | ۰٪                              |
| بانک صادرات احمدقصیر    | ۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱ | ۲۷۸,۲۰۶                          | ۰                               | ۲۸۴,۴۶۲                                 | ۱٪                              |
| بانک صادرات احمدقصیر    | ۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵ | ۳,۶۸۸                            | ۰                               | ۳,۶۸۸                                   | ۰                               |
| جمع                     |               | ۲,۶۲۴,۴۵۵                        | ۱                               | ۳۴,۴۷۰,۷۳۶                              | ۱۰۰٪                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>فروردین ماه | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |                                        |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                       | مبلغ       |                                        |
| ۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸                             | .          | سایر درآمدها                           |
| .                                          | .          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .                                          | .          | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۶۷,۳۰۹,۱۱۹,۸۵۸                             | .          | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۳- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | شرکت     |
| .....        | .....       | .....      | .....            | .....        | .....       | .....      | .....            | .....    |
| .....        | .....       | .....      | .....            | .....        | .....       | .....      | .....            | .....    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار  |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-------|-------------------|
| .....      | .....                       | .....      | .....          | .....       |       | سهام شرکت ....    |
| .....      | .....                       | .....      | .....          | .....       |       | اوراق مشارکت .... |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |            |            | طی فروردین ماه |           |                    |              | شرح              |                         |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| خالص درآمد                              | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل    | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |                         |
| ۱۳,۸۲۰,۳۰۸                              | -           | ۱۳,۸۲۰,۳۰۸ | ۶۶۳,۹۵۴    | -              | ۶۶۳,۹۵۴   | ۵٪                 | -            | ۱۰               | بانک صادرات سروغریبی    |
| ۶۰۵,۰۹۰                                 | -           | ۶۰۵,۰۹۰    | ۱۴۸,۱۵۳    | -              | ۱۴۸,۱۵۳   | ۵٪                 | -            | ۲۲               | بانک صادرات مستقل مرکزی |
| ۱۹,۷۴۲,۷۶۵                              | -           | ۱۹,۷۴۲,۷۶۵ | ۱,۵۲۶,۹۲۰  | -              | ۱,۵۲۶,۹۲۰ | ۵٪                 | -            | ۱۹               | بانک صادرات احمد قصیر   |
| ۱۴,۴۲۳                                  | -           | ۱۴,۴۲۳     | ۳,۵۳۴      | -              | ۳,۵۳۴     | ۵٪                 | -            | ۷                | بانک صادرات احمد قصیر   |
| ۲۸۴,۴۶۲                                 | -           | ۲۸۴,۴۶۲    | ۲۷۸,۲۰۶    | -              | ۲۷۸,۲۰۶   | ۵٪                 | -            | ۹                | بانک صادرات احمد قصیر   |
| ۳,۶۸۸                                   | -           | ۳,۶۸۸      | ۳,۶۸۸      | -              | ۳,۶۸۸     | ۵٪                 | -            | ۹                | بانک صادرات احمد قصیر   |
| ۳۴,۴۷۰,۷۳۶                              | -           | ۳۴,۴۷۰,۷۳۶ | ۲,۶۲۴,۴۵۵  | -              | ۲,۶۲۴,۴۵۵ |                    |              |                  | جمع                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                   |                   |            | طی فروردین 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      |                                  |
| ۱۰,۹۱۴,۳۵۸,۸۴۵                          | ۳۰,۵۱۹,۱۴۵,۶۰۹    | ۲۱۱,۴۳۳,۴۰۴,۴۵۴   | ۳,۶۲۵,۰۰۰  | ۲۸۳,۴۰۶,۷۶۳             | ۳,۹۶۴,۶۳۶,۸۸۵   | ۴,۲۴۸,۰۴۳,۶۴۸   | ۷۱,۶۷۳     | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د        |
| ۳,۷۶۲,۱۵۲,۹۷۱                           | ۲۰,۷۱۰,۱۹۵,۴۲,۷۶  | ۲۱۰,۸۶۴,۱۰۷,۳۴۷   | ۱۲,۶۳۷,۵۵۰ | ۱۸۶,۳۷۰,۵۶۱             | ۲,۴۵۱,۶۶۴,۵۰۸   | ۲,۶۳۷,۹۳۵,۰۶۹   | ۱۴۹,۳۹۳    | صندوق س. کارا -د                 |
| ۸,۸۲۱,۷۲۸,۸۵۵                           | ۳۳۶,۴۶۵,۳۴۱,۱۳۲   | ۳۴۵,۲۸۷,۰۶۹,۹۷۷   | ۱۵,۸۰۷,۱۳۸ | ۷,۴۷۹,۱۳۷,۴۸۳           | ۱۹۷,۷۹۰,۳۸۲,۹۳۵ | ۲۰۵,۲۶۹,۵۲۰,۴۱۸ | ۹,۳۹۳,۱۹۰  | صندوق س. سپر سرمایه بیدار - ثابت |
| ۲۷۰,۵۶۲,۱۴۶                             | ۵۰,۷۴۸,۴۳۸,۴۷۶    | ۵۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۶۲۲   | ۴,۹۷۴,۸۱۹  | ۲۷۰,۵۶۲,۱۴۶             | ۵۰,۷۴۸,۴۳۸,۴۷۶  | ۵۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۶۲۲ | ۴,۹۷۴,۸۱۹  | صندوق س. بخشی بازده صنعت بیمه-ب  |
| ۱۷۵,۴۷۶,۸۳۵                             | ۴۷,۷۶۹,۱۹۵,۰۴۳    | ۴۷,۹۴۴,۶۷۱,۸۷۸    | ۴,۷۴۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | صندوق س. پارت پایداری سپهر       |
| ۳۴۰,۲۸۰,۳۲۲                             | ۵۰,۱۰۶,۲۵۷,۳۱۴    | ۵۰,۴۴۶,۵۳۷,۵۳۶    | ۲,۹۳۴,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | صندوق س. با درآمد ثابت مانی      |
| ۱,۱۱۷,۳۰۲,۳۴۸                           | ۲۹,۹۹۴,۳۷۵,۰۰۰    | ۳۱,۱۱۱,۶۷۷,۲۴۸    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | صندوق س. بازده مانا-د            |
| ۲۰,۰۹۷,۸۵۰,۸۷۵                          | ۶۳,۴۹۲,۴۴۹,۵۱۹    | ۶۵,۵۹۰,۳۰۰,۳۹۴    | ۳۴,۲۷۲,۳۳۸ | .                       | .               | .               | .          | بانک صادرات ایران                |
| (۳۹۶,۶۹۷,۳۱۹)                           | ۳,۳۴۲,۰۹۹,۴۴۴     | ۲,۸۴۵,۴۰۲,۲۲۵     | ۶۳۲,۶۱۵    | .                       | .               | .               | .          | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات    |
| ۱,۵۷۶,۸۷۴,۳۷۵                           | ۲۳۰,۳۶۳,۱۹۸,۸۰۰   | ۲۳۱,۹۴۰,۰۷۳,۱۷۵   | ۹,۷۳۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | صندوق س. افرا نماد پایداری-ثابت  |
| ۲۸,۶۷۹,۷۹۰,۱۵۳                          | ۱,۲۱۹,۸۰۲,۴۵۴,۶۰۳ | ۱,۲۴۸,۴۸۲,۳۴۴,۷۵۶ | ۹۲,۳۴۳,۳۶۰ | ۸,۲۱۹,۳۷۶,۹۵۳           | ۲۵۴,۹۵۵,۱۲۲,۸۰۴ | ۲۶۳,۱۷۴,۴۹۹,۷۵۷ | ۱۴,۴۸۸,۰۷۵ | جمع                              |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

