



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 ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

| تغییرات طی دوره      |                    |                    |                   |                |                 |               |                    |              |                    |                    |                           |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰           |                    |                    |                   |                |                 | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    |                    |              |                    |                    |                           |
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | تعداد          | فروش طی دوره    |               |                    | خرید طی دوره |                    |                    | شرکت                      |
|                      |                    |                    |                   |                | مبلغ فروش       | تعداد         | بهای تمام شده      | تعداد        | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      |                           |
| ۱۷.۶۳                | ۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۶۱۳,۱۹۴ | ۴,۶۸۲,۵۰۸,۱۰۰,۳۲۸  | ۶۱۱               | ۲۰,۱۳۹,۱۱۱,۹۶۶ | ۱۵۷,۱۹۹,۳۹۰,۵۰۳ | (۶۸,۲۴۴,۰۰۰)  | ۱۶۱,۵۰۴,۶۸۲,۴۰۴    | ۷۱,۴۴۸,۰۰۰   | ۱۲,۲۹۶,۲۱۱,۰۷۲,۰۴۰ | ۴,۵۷۸,۰۷۱,۱۱۳,۴۷۶  | ۵,۵۴۰,۵۵۰,۷۸۸             |
| ۴۴.۰۷                | ۳۰,۷۳۸,۷۰۹,۳۰۲,۵۷۲ | ۴۰,۶۵۵,۶۳۸,۱۳۶,۳۲۳ | ۴,۵۲۸             | ۶,۷۹۳,۷۴۷,۴۵۸  | ۲۷۲,۷۷۸,۵۷۸,۶۱۸ | (۵۵,۱۲۳,۸۲۹)  | ۵۴۵,۵۴۹,۸۱۲,۷۳۸    | ۱۱۳,۰۹۶,۰۵۸  | ۳۲,۰۷۱,۵۷۶,۰۲۹,۷۷۱ | ۴۰,۴۴۰,۶۶۲,۸۴۴,۱۸۰ | ۶,۷۳۵,۷۷۵,۲۲۹             |
| ۰.۰۶                 | ۴۴,۷۸۰,۴۵۴,۷۵۰     | ۴۶,۲۴۸,۱۳۷,۳۸۰     | ۱,۱۴۰             | ۳۹,۳۱۰,۹۷۷     | ۵۴۲,۵۵۴,۳۶۵     | (۴۷۴,۰۰۰)     | ۷۶۷,۷۶۰,۶۶۱        | ۶۸۱,۶۲۱      | ۴۳,۰۵۹,۱۴۸,۴۶۹     | ۴۶,۰۳۸,۲۴۱,۱۸۱     | ۳۹,۱۰۳,۳۵۶                |
| ۳۲.۷۹                | ۲۲,۸۷۴,۵۱۸,۷۴۴,۸۳۳ | ۲۱,۰۰۰,۷۴۰,۳۵۱,۱۳۰ | ۴۷,۴۵۰            | ۴۸۲,۴۴۲,۹۲۱    | ۱۵۵,۷۴۷,۲۶۴,۷۲۷ | (۳,۳۸۰,۷۴۲)   | ۲۱,۱۴۷,۹۰۴,۰۵۰,۳۹۰ | ۴۸۵,۸۲۳,۶۶۳  | ۰                  | ۰                  | توسعه نیشکر و صنایع جانبی |
| ۹۴.۵۵                | ۶۵,۹۵۳,۶۵۴,۱۱۵,۳۴۸ | ۶۶,۳۸۵,۱۳۴,۷۲۵,۰۷۱ |                   | ۲۷,۴۵۴,۶۱۳,۳۲۲ | ۵۸۶,۲۶۷,۷۸۸,۲۱۳ | (۱۲۷,۴۰۲,۵۷۱) | ۲۱,۸۵۵,۷۲۶,۳۰۶,۱۸۳ | ۶۷۱,۰۴۹,۳۴۲  | ۴۴,۴۱۰,۸۴۶,۲۵۰,۲۸۰ | ۴۵,۰۶۴,۷۷۲,۱۹۸,۸۳۷ | ۱۲,۳۱۵,۴۲۹,۳۷۳            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |                 |               |              |              |           |  |       |                    |               |                |                      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|
| ۱۴۰۲/۹/۳۰                          |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |              |              |           |  |       |                    |               |                |                      |
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               |              | فروش طی دوره |           |  | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص بهای فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد           | بهای تمام شده | فروش طی دوره | فروش طی دوره | مبلغ فروش |  |       |                    |               |                |                      |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |                 |               |              |              |           |  |       |                    |               |                |                      |
|                                    |                      |                                |                    |              |              | -            |       | -             |                | -               |               | -            |              | -         |  | -     |                    | -             |                | ۰.۰۰٪                |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |       | -             |                | -               |               | -            |              | -         |  | -     |                    | -             |                | ۰.۰۰٪                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-آسرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| صندوق                           | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تغییرات طی دوره    |                   |                    |                | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |                   |                   |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
|                                 |            |                 |                 | خرید/اصدور طی دوره |                   | فروش/ابطال طی دوره |                | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد واحد |
|                                 |            |                 |                 | تعداد              | بهای تمام شده     | تعداد              | مبلغ فروش      |            |                   |                   |            |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت   | ۲,۶۰۲,۶۹۸  | ۱۳۱,۴۶۴,۹۲۳,۲۰۸ | ۱۳۷,۲۲۲,۳۳۹,۶۲۰ | -                  | -                 | -                  | -              | ۲,۶۰۲,۶۹۸  | ۵۴,۰۱۵            | ۱۴۰,۵۵۸,۳۷۲,۸۲۳   | ۰,۲۰       |
| صندوق س افرا نماد پایدار-تایت   | ۹۰,۷۰۰,۷۲۱ | ۳۷۹,۹۹۹,۹۵۲,۳۱۱ | ۲۸۱,۴۸۴,۲۵۰,۲۰۳ | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰         | ۴۷۸,۰۰۸۱,۳۷۳,۴۳۶  | (۱,۵۸۴,۴۳۱)        | ۵۰,۰۰۰,۰۱۸,۹۶۴ | ۳۲,۷۳۶,۲۹۰ | ۳۱,۸۲۵            | ۷۲۳,۴۴۶,۷۵۷,۵۴۵   | ۱,۰۰۴      |
| صندوق س. کارا -د                | ۲,۹۰۹,۸۷۸  | ۶۰,۶۲۵,۷۹۸,۰۷۵  | ۶۱,۹۸۶,۲۳۶,۰۶۹  | -                  | -                 | -                  | -              | ۲,۹۰۹,۸۷۸  | ۲۱,۸۵۷            | ۶۳,۵۸۹,۲۷۸,۲۲۰    | ۰,۰۰۹      |
| صندوق س سپهر سرمایه بیدار- تایت | ۳,۳۵۸,۵۸۰  | ۸۹,۹۹۹,۹۴۷,۱۵۰  | ۹۰,۹۶۶,۸۷۲,۷۱۳  | ۴,۷۴۳,۴۰۰          | ۳۵۱,۴۱۷,۸۱۵,۶۰۲   | -                  | -              | ۱۴,۲۹۵,۴۵۰ | ۲۷,۷۷۰            | ۳۹۶,۹۱۰,۲۱۱,۸۷۹   | ۰,۵۷       |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د       | -          | -               | -               | -                  | -                 | -                  | -              | ۴,۷۴۳,۴۰۰  | ۷۴,۰۸۲            | ۳۵۱,۳۲۴,۶۷۱,۱۹۵   | ۰,۵۰       |
| جمع                             | ۱۷,۹۴۱,۸۷۷ | ۵۶۲,۰۹۰,۶۲۰,۶۴۴ | ۵۷۱,۶۵۹,۶۹۸,۶۰۵ | ۳۰,۹۳۰,۲۷۰         | ۱,۱۲۹,۴۹۹,۰۸۸,۲۲۱ | (۱,۵۸۴,۴۳۱)        | ۵۰,۰۰۰,۰۱۸,۹۶۴ | ۴۷,۲۸۷,۷۱۶ | ۱,۶۴۲,۲۰۲,۷۰۴,۵۴۹ | ۱,۶۷۵,۸۳۹,۲۹۱,۶۷۲ | ۲,۴۰       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی       |               |                 |                   |                    |                   |                   |                 |                   |                      |
|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| تغییرات طی دوره         |               | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰      |                   | نرخ سود علی الحساب |                   | تاریخ افتتاح حساب |                 | نوع سپرده         |                      |
| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰              |               | مبلغ            |                   | افزایش             |                   | کاهش              |                 | مبلغ              |                      |
| درصد به کل دارایی ها    |               | مبلغ            |                   | افزایش             |                   | کاهش              |                 | مبلغ              |                      |
| سپرده های بانکی         | شماره حساب    | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ              | افزایش            | کاهش            | مبلغ              | درصد به کل دارایی ها |
| بانک صادرات سروغریبی    | ۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰        | ۵٪                 | ۱۶۶,۲۵۵,۲۰۴,۸۵۳   | ۹۵,۲۳۸,۹۵۴,۳۹۶    | ۱۴۵,۱۱۰,۴۲۹,۳۱۱ | ۱۱۶,۳۸۳,۷۲۹,۹۳۸   | ۰.۱۷٪                |
| بانک صادرات مستقل مرکزی | ۰۲۱۲۳۱۲۲۸۵۰۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶        | ۵٪                 | ۶,۵۲۰,۱۰۵         | ۲۵۰,۰۰۱,۱۹۳,۱۱۹   | ۶,۵۴۴,۷۶۱       | ۲۵۰,۰۰۱,۱۶۸,۴۶۳   | ۰.۳۶٪                |
| بانک صادرات احمد قصیر   | ۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹        | ۵٪                 | ۲,۱۳۷,۴۵۸,۵۳۱,۲۷۹ | ۸۶,۵۹۲,۷۴۱,۹۶۱    | ۴۷۹,۶۵۰,۶۴۶,۹۳۰ | ۱,۷۴۴,۴۰۰,۶۲۶,۳۱۰ | ۲.۵۰٪                |
| بانک صادرات احمد قصیر   | ۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷        | ۵٪                 | ۹۲۴,۱۴۳           | ۳,۷۸۷             | ۰               | ۹۲۷,۹۳۰           | ۰.۰۰٪                |
| بانک صادرات احمدقصیر    | ۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴        | ۵٪                 | ۹۰,۵۸۰,۹۵۲        | ۲۰,۲۵۹,۷۳۶,۳۴۴    | ۱۰,۲۹۴,۹۸۷,۵۸۸  | ۱۰,۰۵۵,۳۲۹,۷۰۸    | ۰.۰۱٪                |
| بانک صادرات احمدقصیر    | ۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹        | ۵٪                 | ۱۰۷,۰۰۹,۰۳۵       | ۴۳۸,۵۶۲           | ۰               | ۱۰۷,۴۴۷,۵۹۷       | ۰.۰۰٪                |
| جمع                     |               |                 |                   |                    | ۲,۳۰۳,۹۱۸,۷۷۰,۳۶۷ | ۴۵۲,۰۹۳,۰۶۸,۱۶۹   | ۶۳۵,۰۶۲,۶۰۸,۵۹۰ | ۲,۱۲۰,۹۴۹,۲۲۹,۹۴۶ | ۰.۰۳                 |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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        | ۱-۲     | ۲۷۳,۳۴۹,۳۴۷,۰۹۹ | ۸۹%                | ۰.۰۰۶                |
| 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     | ۸,۱۹۲,۰۷۰,۲۳۵   | ۲.۶۸%              | ۰.۰۰۰%               |
| درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق              | ۴-۲     | ۲۴,۶۸۰,۵۲۳,۸۰۹  | ۸.۰۶%              | ۰.۰۰۱                |
| سایر درآمدها                                             | ۵-۲     | ۰               | ۰.۰۰%              | ۰.۰۰۰%               |
| جمع                                                      |         | ۳۰۶,۲۲۱,۹۴۱,۱۴۳ | ۱۰۰%               | ۰.۰                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |   |                     |                |                     | طی دی ماه           |   |                     |                |                     |       |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-------|
| درآمد سود سهام                     |   |                     |                |                     | درآمد تغییر ارزش    |   |                     |                |                     | سهام  |
| جمع                                |   |                     |                |                     | جمع                 |   |                     |                |                     |       |
| درآمد فروش                         |   |                     |                |                     | درآمد تغییر ارزش    |   |                     |                |                     |       |
| یادداشت ۷                          |   |                     |                |                     | یادداشت ۸           |   |                     |                |                     |       |
| مبلغ                               |   |                     |                |                     | درصد از کل درآمد ها |   |                     |                |                     |       |
| درصد از کل درآمد ها                |   |                     |                |                     | مبلغ                |   |                     |                |                     |       |
| یادداشت ۷                          |   |                     |                |                     | یادداشت ۸           |   |                     |                |                     |       |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی          | ۰ | ۱,۸۷۳,۷۷۸,۳۹۳,۷۰۲   | ۸,۵۸۳,۵۶۵,۴۶۷  | ۱,۸۸۲,۳۶۱,۹۵۹,۱۶۹   | ۶۱۴                 | ۰ | ۱,۸۷۳,۷۷۸,۳۹۳,۷۰۲   | ۸,۵۸۳,۵۶۵,۴۶۷  | ۱,۸۸۲,۳۶۱,۹۵۹,۱۶۹   | ۶۱۴   |
| بانک صادرات ایران                  | ۰ | (۱۰,۲۰۳,۱۵۰,۱۵۵)    | ۵,۳۳۲,۳۹۹,۴۰۹  | (۴,۸۷۰,۷۵۰,۷۴۶)     | (۲)                 | ۰ | (۱۰,۲۰۳,۱۵۰,۱۵۵)    | ۵,۳۳۲,۳۹۹,۴۰۹  | (۴,۸۷۰,۷۵۰,۷۴۶)     | (۲)   |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات      | ۰ | (۱,۶۱۵,۹۰۳,۷۸۹,۶۰۸) | ۱۰,۲۶۵,۸۲۸,۳۰۰ | (۱,۶۰۵,۶۳۷,۹۶۱,۳۰۸) | (۵۲۴)               | ۰ | (۱,۶۱۵,۹۰۳,۷۸۹,۶۰۸) | ۱۰,۲۶۵,۸۲۸,۳۰۰ | (۱,۶۰۵,۶۳۷,۹۶۱,۳۰۸) | (۵۲۴) |
| بیمه سرمد                          | ۰ | ۱,۴۷۵,۵۷۱,۷۷۷       | ۲۰,۵۲۸,۲۰۷     | ۱,۴۹۶,۰۹۹,۹۸۴       | ۰                   | ۰ | ۱,۴۷۵,۵۷۱,۷۷۷       | ۲۰,۵۲۸,۲۰۷     | ۱,۴۹۶,۰۹۹,۹۸۴       | ۰     |
| جمع                                | ۰ | ۲۴۹,۱۴۷,۰۲۵,۷۱۶     | ۲۴,۲۰۲,۳۲۱,۳۸۳ | ۲۷۳,۳۴۹,۳۴۷,۰۹۹     | ۸۹.۱۳۰۰             | ۰ | ۲۴۹,۱۴۷,۰۲۵,۷۱۶     | ۲۴,۲۰۲,۳۲۱,۳۸۳ | ۲۷۳,۳۴۹,۳۴۷,۰۹۹     | ۸۹.۱۳ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |            |                  |                 | طی دی ماه |            |                  |                 |     |
|------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-----|
| جمع                                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع       | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | شرح |
|                                    | 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         | ۰          | ۰                | ۰               |     |
|                                    |            |                  |                 |           |            |                  |                 |     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |             |                |                    | طی 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 | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |
| ۰                               | ۱۳,۳۶۴,۸۳۶,۳۲۱   | ۵۱۶,۳۱۶,۵۴۸ | ۱۳,۸۸۱,۱۵۲,۸۶۹ | ۵                  | ۰               | ۱۳,۳۶۴,۸۳۶,۳۲۱   | ۵۱۶,۳۱۶,۵۴۸ | ۱۳,۸۸۱,۱۵۲,۸۶۹ | ۵                  | ۰               | ۱۳,۳۶۴,۸۳۶,۳۲۱   | ۵۱۶,۳۱۶,۵۴۸ | ۱۳,۸۸۱,۱۵۲,۸۶۹ | ۵                  |
| ۰                               | (۸۳,۱۴۴,۴۰۶)     | ۰           | (۸۳,۱۴۴,۴۰۶)   | (۰)                | ۰               | (۸۳,۱۴۴,۴۰۶)     | ۰           | (۸۳,۱۴۴,۴۰۶)   | (۰)                | ۰               | (۸۳,۱۴۴,۴۰۶)     | ۰           | (۸۳,۱۴۴,۴۰۶)   | (۰)                |
| ۰                               | ۳,۳۳۶,۰۳۳,۲۱۲    | ۰           | ۳,۳۳۶,۰۳۳,۲۱۲  | ۱                  | ۰               | ۳,۳۳۶,۰۳۳,۲۱۲    | ۰           | ۳,۳۳۶,۰۳۳,۲۱۲  | ۱                  | ۰               | ۳,۳۳۶,۰۳۳,۲۱۲    | ۰           | ۳,۳۳۶,۰۳۳,۲۱۲  | ۱                  |
| ۰                               | ۱,۶۰۳,۰۴۲,۱۵۱    | ۰           | ۱,۶۰۳,۰۴۲,۱۵۱  | ۱                  | ۰               | ۱,۶۰۳,۰۴۲,۱۵۱    | ۰           | ۱,۶۰۳,۰۴۲,۱۵۱  | ۱                  | ۰               | ۱,۶۰۳,۰۴۲,۱۵۱    | ۰           | ۱,۶۰۳,۰۴۲,۱۵۱  | ۱                  |
| ۰                               | ۵,۹۴۳,۴۳۹,۹۸۳    | ۰           | ۵,۹۴۳,۴۳۹,۹۸۳  | ۲                  | ۰               | ۵,۹۴۳,۴۳۹,۹۸۳    | ۰           | ۵,۹۴۳,۴۳۹,۹۸۳  | ۲                  | ۰               | ۵,۹۴۳,۴۳۹,۹۸۳    | ۰           | ۵,۹۴۳,۴۳۹,۹۸۳  | ۲                  |
| ۰                               | ۲۴,۱۶۴,۲۰۷,۲۶۱   | ۵۱۶,۳۱۶,۵۴۸ | ۲۴,۶۸۰,۵۲۳,۸۰۹ | ۸.۰۵               | ۰               | ۲۴,۱۶۴,۲۰۷,۲۶۱   | ۵۱۶,۳۱۶,۵۴۸ | ۲۴,۶۸۰,۵۲۳,۸۰۹ | ۸.۰۵               | ۰               | ۲۴,۱۶۴,۲۰۷,۲۶۱   | ۵۱۶,۳۱۶,۵۴۸ | ۲۴,۶۸۰,۵۲۳,۸۰۹ | ۸.۰۵               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

| نام سپرده بانکی         |               | طی دی ماه                        |                                 | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                                 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده               | شماره حساب    | سود سپرده بانکی /<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی /<br>گواهی سپرده   | درصد سود به<br>میانگین<br>سپرده |
|                         |               | یادداشت ۶                        |                                 | یادداشت ۶                          |                                 |
| بانک صادرات سروغربی     | ۰۲۱۱۱۸۹۹۸۱۰۰۳ | ۵۱,۱۶۹,۶۳۷                       | ۱٪                              | ۵۱,۱۶۹,۶۳۷                         | ۱٪                              |
| بانک صادرات مستقل مرکزی | ۰۲۱۲۲۱۲۲۸۵۰۰۶ | ۲۴,۶۵۶                           | ۰٪                              | ۲۴,۶۵۶                             | ۰٪                              |
| بانک صادرات احمد قصیر   | ۰۲۱۸۰۳۱۱۷۱۰۰۹ | ۸,۱۴۰,۴۱۰,۷۲۰                    | ۹۹٪                             | ۸,۱۴۰,۴۱۰,۷۲۰                      | ۹۹٪                             |
| بانک صادرات احمد قصیر   | ۰۲۱۸۲۵۰۱۱۰۰۰۵ | ۳,۷۸۷                            | ۰٪                              | ۳,۷۸۷                              | ۰٪                              |
| بانک صادرات احمدقصیر    | ۰۲۱۸۵۶۷۶۸۱۰۰۱ | ۲۲,۸۷۳                           | ۰٪                              | ۲۲,۸۷۳                             | ۰٪                              |
| بانک صادرات احمدقصیر    | ۰۲۱۸۷۳۵۵۷۳۰۰۵ | ۴۳۸,۵۶۲                          | ۰٪                              | ۴۳۸,۵۶۲                            | ۰                               |
| جمع                     |               | ۸,۱۹۲,۰۷۰,۲۳۵                    | ۱۰۰٪                            | ۸,۱۹۲,۰۷۰,۲۳۵                      | ۱۰۰٪                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>دی ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |                                        |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                  | مبلغ       |                                        |
| .                                     | .          | سایر درآمدها                           |
| .                                     | .          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .                                     | .          | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی       |
| .                                     | .          | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| .                                     | .          | جمع                                    |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

| ١٤٠٣/١٠/٣٠ |                  |            |             | ١٤٠٣/٩/٣٠    |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
| شرکت ..... |                  |            |             |              |                  |            |             |
| شرکت ..... |                  |            |             |              |                  |            |             |

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۵-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع |                  |                                | طی دی ماه           |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                    |             |
|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| نام سهام     | 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 |
|              |                  |                                |                     | 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 ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح                     | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دی ماه     |             | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |             |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------------------|-------------|
|                         |                  |              |              |                    | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد                         | هزینه تنزیل |
|                         |                  |              |              |                    | ۵۱,۱۶۹,۶۳۷    | -           | ۵۱,۱۶۹,۶۳۷                         | -           |
| بانک صادرات سروغربی     | ۱۰               | -            | -            | ۵٪                 | ۲۴,۶۵۶        | -           | ۲۴,۶۵۶                             | -           |
| بانک صادرات مستقل مرکزی | ۲۲               | -            | -            | ۵٪                 | ۲۴,۶۵۶        | -           | ۲۴,۶۵۶                             | -           |
| بانک صادرات احمد قصیر   | ۱۹               | -            | -            | ۵٪                 | ۸,۱۴۰,۴۱۰,۷۲۰ | -           | ۸,۱۴۰,۴۱۰,۷۲۰                      | -           |
| بانک صادرات احمد قصیر   | ۷                | -            | -            | ۵٪                 | ۳,۷۸۷         | -           | ۳,۷۸۷                              | -           |
| بانک صادرات احمدقصیر    | ۹                | -            | -            | ۵٪                 | ۲۲,۸۷۳        | -           | ۲۲,۸۷۳                             | -           |
| بانک صادرات احمدقصیر    | ۹                | -            | -            | ۵٪                 | ۴۳۸,۵۶۲       | -           | ۴۳۸,۵۶۲                            | -           |
| جمع                     |                  |              |              |                    | ۸,۱۹۲,۰۷۰,۲۳۵ | -           | ۸,۱۹۲,۰۷۰,۲۳۵                      | -           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰دی ماه ۱۴۰۳

۷-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                 |             | طی دی 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       |                               |
| ۸,۵۸۳,۵۶۵,۴۶۷                      | ۱۴۷,۱۶۳,۶۹۹,۲۶۰ | ۱۵۵,۷۴۷,۲۶۴,۷۲۷ | ۳,۳۸۰,۷۴۲   | ۸,۵۸۳,۵۶۵,۴۶۷           | ۱۴۷,۱۶۳,۶۹۹,۲۶۰ | ۱۵۵,۷۴۷,۲۶۴,۷۲۷ | ۳,۳۸۰,۷۴۲   | توسعه نیشکر و صنایع جانبی     |
| ۵,۳۳۲,۳۹۹,۴۰۹                      | ۱۵۱,۸۶۶,۹۹۱,۰۹۴ | ۱۵۷,۱۹۹,۳۹۰,۵۰۳ | ۶۸,۴۲۴,۰۰۰  | ۵,۳۳۲,۳۹۹,۴۰۹           | ۱۵۱,۸۶۶,۹۹۱,۰۹۴ | ۱۵۷,۱۹۹,۳۹۰,۵۰۳ | ۶۸,۴۲۴,۰۰۰  | بانک صادرات ایران             |
| ۵۱۶,۳۱۶,۵۴۸                        | ۴۹,۴۸۳,۷۰۲,۴۱۶  | ۵۰,۰۰۰,۰۱۸,۹۶۴  | ۱,۵۸۴,۴۳۱   | ۵۱۶,۳۱۶,۵۴۸             | ۴۹,۴۸۳,۷۰۲,۴۱۶  | ۵۰,۰۰۰,۰۱۸,۹۶۴  | ۱,۵۸۴,۴۳۱   | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت |
| ۱۰,۲۶۵,۸۲۸,۳۰۰                     | ۲۶۲,۵۱۲,۷۵۰,۳۱۸ | ۲۷۲,۷۷۸,۵۷۸,۶۱۸ | ۵۵,۱۲۳,۸۲۹  | ۱۰,۲۶۵,۸۲۸,۳۰۰          | ۲۶۲,۵۱۲,۷۵۰,۳۱۸ | ۲۷۲,۷۷۸,۵۷۸,۶۱۸ | ۵۵,۱۲۳,۸۲۹  | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات |
| ۲۰,۵۲۸,۲۰۷                         | ۵۲۲,۰۲۶,۱۵۸     | ۵۴۲,۵۵۴,۳۶۵     | ۴۷۴,۰۰۰     | ۲۰,۵۲۸,۲۰۷              | ۵۲۲,۰۲۶,۱۵۸     | ۵۴۲,۵۵۴,۳۶۵     | ۴۷۴,۰۰۰     | بیمه سرمد                     |
| ۲۴,۷۱۸,۶۳۷,۹۳۱                     | ۶۱۱,۵۴۹,۱۶۹,۲۴۶ | ۶۳۶,۲۶۷,۸۰۷,۱۷۷ | ۱۲۸,۹۸۷,۰۰۲ | ۲۴,۷۱۸,۶۳۷,۹۳۱          | ۶۱۱,۵۴۹,۱۶۹,۲۴۶ | ۶۳۶,۲۶۷,۸۰۷,۱۷۷ | ۱۲۸,۹۸۷,۰۰۲ | 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 ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی دی ماه                      |                |                    |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      | ۴,۷۴۲,۴۰۰      | ۳۵۱,۳۳۴,۶۷۱,۱۹۵    | ۳۵۱,۴۱۷,۸۱۵,۶۰۲    | (۸۳,۱۴۴,۴۰۶)                       | ۴,۷۴۲,۴۰۰      | ۳۵۱,۳۳۴,۶۷۱,۱۹۵    | ۳۵۱,۴۱۷,۸۱۵,۶۰۲    | (۸۳,۱۴۴,۴۰۶)                  |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  | ۲,۶۰۲,۶۹۸      | ۱۴۰,۵۵۸,۳۷۲,۸۳۲    | ۱۳۷,۲۲۲,۳۳۹,۶۲۰    | ۳,۳۳۶,۰۳۳,۲۱۲                      | ۲,۶۰۲,۶۹۸      | ۱۴۰,۵۵۸,۳۷۲,۸۳۲    | ۱۳۷,۲۲۲,۳۳۹,۶۲۰    | ۳,۳۳۶,۰۳۳,۲۱۲                 |
| صندوق س. کارا -د               | ۲,۹۰۹,۸۷۸      | ۶۳,۵۸۹,۳۷۸,۲۲۰     | ۶۱,۹۸۶,۲۳۶,۰۶۹     | ۱,۶۰۳,۰۴۲,۱۵۱                      | ۲,۹۰۹,۸۷۸      | ۶۳,۵۸۹,۳۷۸,۲۲۰     | ۶۱,۹۸۶,۲۳۶,۰۶۹     | ۱,۶۰۳,۰۴۲,۱۵۱                 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی      | ۴۸۲,۴۴۲,۹۲۱    | ۲۲,۸۷۴,۵۱۸,۷۴۴,۸۳۲ | ۲۱,۰۰۰,۷۴۰,۳۵۱,۱۳۰ | ۱,۸۷۳,۷۷۸,۳۹۳,۷۰۲                  | ۴۸۲,۴۴۲,۹۲۱    | ۲۲,۸۷۴,۵۱۸,۷۴۴,۸۳۲ | ۲۱,۰۰۰,۷۴۰,۳۵۱,۱۳۰ | ۱,۸۷۳,۷۷۸,۳۹۳,۷۰۲             |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۱۴,۲۹۵,۴۵۰     | ۳۹۶,۹۱۰,۲۱۱,۸۷۸    | ۳۹۰,۹۶۶,۷۷۱,۸۹۵    | ۵,۹۴۳,۴۳۹,۹۸۳                      | ۱۴,۲۹۵,۴۵۰     | ۳۹۶,۹۱۰,۲۱۱,۸۷۸    | ۳۹۰,۹۶۶,۷۷۱,۸۹۵    | ۵,۹۴۳,۴۳۹,۹۸۳                 |
| بانک صادرات ایران              | ۲۰,۱۳۹,۱۱۱,۹۶۶ | ۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۶۱۳,۱۹۳ | ۱۲,۳۰۵,۸۴۸,۷۶۳,۳۴۹ | (۱۰,۲۰۳,۱۵۰,۱۵۵)                   | ۲۰,۱۳۹,۱۱۱,۹۶۶ | ۱۲,۲۹۵,۶۴۵,۶۱۳,۱۹۳ | ۱۲,۳۰۵,۸۴۸,۷۶۳,۳۴۹ | (۱۰,۲۰۳,۱۵۰,۱۵۵)              |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | ۶,۷۹۳,۷۴۷,۴۵۸  | ۳۰,۷۳۸,۷۰۹,۳۰۲,۵۷۱ | ۳۲,۳۵۴,۶۱۳,۰۹۲,۱۸۰ | (۱,۶۱۵,۹۰۳,۷۸۹,۶۰۸)                | ۶,۷۹۳,۷۴۷,۴۵۸  | ۳۰,۷۳۸,۷۰۹,۳۰۲,۵۷۱ | ۳۲,۳۵۴,۶۱۳,۰۹۲,۱۸۰ | (۱,۶۱۵,۹۰۳,۷۸۹,۶۰۸)           |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  | ۲۲,۷۳۶,۲۹۰     | ۷۲۳,۴۴۶,۷۵۷,۵۴۴    | ۷۱۰,۰۸۱,۹۲۱,۲۲۳    | ۱۳,۳۶۴,۸۳۶,۳۲۱                     | ۲۲,۷۳۶,۲۹۰     | ۷۲۳,۴۴۶,۷۵۷,۵۴۴    | ۷۱۰,۰۸۱,۹۲۱,۲۲۳    | ۱۳,۳۶۴,۸۳۶,۳۲۱                |
| بیمه سرمد                      | ۳۹,۳۱۰,۹۷۷     | ۴۴,۷۸۰,۴۵۴,۷۴۹     | ۴۳,۳۰۴,۸۸۲,۹۷۲     | ۱,۴۷۵,۵۷۱,۷۷۷                      | ۳۹,۳۱۰,۹۷۷     | ۴۴,۷۸۰,۴۵۴,۷۴۹     | ۴۳,۳۰۴,۸۸۲,۹۷۲     | ۱,۴۷۵,۵۷۱,۷۷۷                 |
| جمع                            | ۲۷,۵۰۱,۹۰۱,۰۳۸ | ۶۷,۶۲۹,۴۹۳,۴۰۷,۰۱۴ | ۶۷,۳۵۶,۱۸۲,۱۷۴,۰۴۰ | ۲۷۳,۳۱۱,۲۳۲,۹۷۷                    | ۲۷,۵۰۱,۹۰۱,۰۳۸ | ۶۷,۶۲۹,۴۹۳,۴۰۷,۰۱۴ | ۶۷,۳۵۶,۱۸۲,۱۷۴,۰۴۰ | ۲۷۳,۳۱۱,۲۳۲,۹۷۷               |