

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

| تغییرات طی دوره               |                |                    |                    |               |                   |                 |                |                   |                    |                    |                      | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱   |  |
|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|--|
| فروش طی دوره                  |                |                    |                    |               |                   |                 |                |                   |                    |                    |                      | خرید طی دوره |  |
| شرکت                          | تعداد          | بهای تمام شده      | تعداد              | مبلغ فروش     | تغییرات طی دوره   |                 | خالص ارزش فروش | تعداد             | بهای تمام شده      | تعداد              | درصد به کل دارایی ها |              |  |
|                               |                |                    |                    |               | تعداد             | مبلغ فروش       |                |                   |                    |                    |                      |              |  |
| بانک صادرات ایران             | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۰,۵۲۶,۶۳۱,۰۰۷  | ۱۲,۹۲۱,۲۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۸۴۴,۸۱۶ | ۳,۹۷۰,۳۴۴,۹۴۹,۰۸۱ | (۱,۹۳۷,۱۸۰,۶۵۵) | ۲۳,۸۸۳,۶۶۴,۱۶۱ | ۱,۳۹۰,۶۸۵,۴۳۱,۱۶۰ | ۸,۴۸۲,۴۳۹,۹۸۶,۲۷۶  | ۱۵,۷۹۸,۹۶۹,۳۳۵,۴۶۹ | ۳۰.۳۸                |              |  |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | ۶,۹۵۴,۸۵۵,۰۳۶  | ۴۱,۱۶۸,۲۴۱,۱۰۳,۸۵۰ | ۲۸,۹۷۲,۷۵۴,۶۰۴,۱۹۴ | ۸۱,۹۵۹,۷۳۱    | ۳۵۶,۳۹۹,۳۴۸,۰۲۶   | (۲۸۰,۲۱۰,۸۴۲)   | ۷,۰۰۰,۷۹۲,۹۲۵  | ۱۲۳,۸۷۳,۹۰۱,۱۰۹   | ۴۱,۳۵۸,۹۸۹,۴۳۳,۶۲۶ | ۳۰,۹۶۲,۳۲۴,۲۵۷,۵۴۹ | ۳۹.۷۵                |              |  |
| بیمه سرمد                     | ۴۴۰,۷۷۷,۹۷۲    | ۵۰,۱۳۸,۳۴۳,۷۹۹     | ۴۵۰,۵۷۷,۴۹۵,۶۱۴    | ۹,۱۳۶,۱۶۵     | ۲۳,۳۹۳,۵۶۷,۵۲۸    | (۲۱,۳۰۰,۴۹۱)    | ۳۱,۹۱۳,۶۴۶     | ۲۳,۳۹۳,۵۶۷,۵۲۸    | ۳۵,۹۳۶,۱۶۶,۸۶۸     | ۳۵,۳۹۷,۳۲۴,۷۰۸     | ۰۰.۵                 |              |  |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی     | ۴۵۲,۴۷۹,۹۹۴    | ۱۹,۸۷۹,۰۱۵,۴۰۲,۶۰۶ | ۲۴,۲۷۹,۷۰۹,۰۶۴,۲۸۵ | ۵,۴۸۹,۳۷۹     | ۶۶۶,۸۰۹,۰۰۱,۴۳۸   | (۸,۵۲۸,۶۲۲)     | ۴۴۹,۴۴۰,۷۵۱    | ۶۶۶,۸۰۹,۰۰۱,۴۳۸   | ۱۹,۷۹۶,۸۰۴,۹۳۵,۰۲۵ | ۲۴,۸۸۰,۰۹۴,۳۵۲,۰۲۰ | ۳۱.۹۴                |              |  |
|                               | ۲۷,۷۵۱,۴۱۳,۰۰۲ | ۶۶,۲۵۷,۹۱۱,۴۸۱,۲۶۲ | ۶۶,۲۱۸,۷۹۳,۵۲۸,۰۹۳ | ۲,۶۱۷,۴۳۰,۰۹۱ | ۴,۶۲۹,۵۲۷,۶۳۴,۳۶۰ | (۱,۹۹۵,۰۳۱,۶۱۰) | ۳۱,۳۷۳,۸۱۱,۴۸۳ | ۲,۰۰۴,۷۶۰,۹۰۱,۲۳۵ | ۶۹,۶۷۴,۱۷۰,۵۲۱,۹۹۵ | ۷۱,۶۷۶,۷۸۵,۱۵۹,۷۴۶ | ۹۲.۰۲                |              |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

۲-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت برتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱                      |                   | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                    |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|
| صندوق                           | تعداد واحد        | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | تعداد      | خرید/صدور طی دوره  |
|                                 |                   |                 |                   |            |                    |
| درصد به کل دارایی ها            | تعداد واحد        | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | تعداد      | فروش/ابطال طی دوره |
|                                 |                   |                 |                   |            |                    |
| صندوق س. کارا -د                | ۹۹۶,۳۵۷,۲۷۱,۱۶۴   | ۴۲,۷۲۵,۹۷۱      | ۱,۰۰۶,۳۴۹,۶۹۸,۸۶۳ | ۵۲,۵۷۲,۲۱۱ | ۱,۳۶۲,۹۹۹,۹۵۶,۵۶۴  |
| صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت | ۳۴۹,۹۹۹,۹۴۲,۱۴۶   | ۱۱,۷۵۴,۱۵۷      | ۳۵۱,۶۰۶,۶۸۴,۶۶۶   | ۹,۸۴۱,۹۶۵  | ۲۹۹,۹۹۹,۹۶۴,۷۸۶    |
| ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د    | ۱۹۹,۹۶۹,۹۷۰,۷۸۱   | ۱۵,۱۶۱,۳۸۵      | ۲۱۲,۶۹۱,۰۹۲,۹۵۰   | ۰          | ۰                  |
| صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت | ۴۸۹,۹۹۹,۹۴۲,۲۵۰   | ۱۴,۷۴۶,۰۵۲      | ۵۰۵,۵۳۲,۵۷۱,۸۹۵   | ۰          | ۰                  |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د       | ۷۸۴,۳۳۳,۶۵۸,۸۸۸   | ۱۰,۳۵۸,۵۱۳      | ۸۲۶,۱۰۲,۲۲۴,۷۴۳   | ۱,۵۵۹,۱۰۵  | ۱۲۵,۷۷۱,۸۲۳,۷۸۹    |
| صندوق س. ثبات ویستا -د          | ۴۸۸,۳۸۵,۱۰۹,۷۸۸   | ۲۱,۶۲۲,۵۷۱      | ۵۱۷,۲۲۳,۰۱۳,۶۷۳   | ۰          | ۰                  |
| جمع                             | ۳,۳۰۸,۹۴۵,۸۹۷,۰۱۷ | ۱۱۶,۳۶۸,۶۴۹     | ۳,۴۱۹,۵۰۵,۲۸۷,۷۹۰ | ۶۳,۹۷۳,۲۸۱ | ۲,۵۳۶,۳۱۹,۸۰۴,۶۸۹  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱           |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱      | سپرده های بانکی         |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | مبلغ            |                         |
| ۰.۰۱٪                | ۲۳,۰۸۴,۰۴۷        | ۲,۱۶۵,۵۰۳,۱۶۶,۳۰۹ | ۲,۱۵۷,۴۲۳,۷۸۰,۱۹۵ | ۸,۱۰۲,۴۷۰,۱۶۱   | بانک صادرات سروغربی     |
| ۰.۰۰٪                | ۳۰,۶۱۰,۱۴۰        | ۰                 | ۱۲۹,۴۳۹           | ۳۰,۴۸۰,۷۰۱      | بانک صادرات مستقل مرکزی |
| ۰.۹۸٪                | ۹۶۰,۶۶۷,۸۷۲,۹۸۴   | ۵۷۰,۸۳۹,۳۸۴,۹۰۲   | ۸۲۱,۸۵۱,۲۱۱,۳۰۵   | ۷۰۹,۶۵۶,۰۴۶,۵۸۱ | بانک صادرات احمد قصیر   |
| ۰.۰۰٪                | ۷۲,۶۲۴,۴۷۴        | ۲,۲۶۳,۴۰۸,۷۹۹,۳۸۸ | ۲,۲۶۳,۴۸۰,۴۸۴,۴۷۴ | ۹۳۹,۳۸۸         | بانک صادرات احمد قصیر   |
| ۰.۰۱٪                | ۹,۴۳۶,۶۷۱,۲۲۱     | ۹,۷۳۴,۲۷۰,۲۷۱     | ۱۴,۲۸۲,۴۲۳,۸۵۹    | ۴,۸۸۸,۵۱۷,۶۳۳   | بانک صادرات احمدقصیر    |
| ۰.۰۵٪                | ۶۰۸,۳۰۵,۰۶۱,۴۹۵   | ۱۱۱,۳۵۶,۰۶۴,۰۶۹   | ۶۸۵,۶۳۱,۵۶۰,۲۸۷   | ۳۴,۰۳۹,۵۶۵,۲۷۷  | بانک صادرات احمدقصیر    |
| ۰.۰۱                 | ۱,۵۷۸,۵۳۵,۹۲۴,۳۶۱ | ۵,۱۲۰,۸۴۱,۶۸۴,۹۳۹ | ۵,۹۴۲,۶۵۹,۵۸۹,۵۵۹ | ۷۵۶,۷۱۸,۰۱۹,۷۴۱ | جمع                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      |              |               |       |               |       |           |       |               |       |               |                    |          |                                |
|-----------------|--------------|---------------|-------|---------------|-------|-----------|-------|---------------|-------|---------------|--------------------|----------|--------------------------------|
| تغییرات طی دوره |              |               |       |               |       |           |       |               |       |               |                    |          |                                |
| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱      |              |               |       |               |       |           |       |               |       |               |                    |          |                                |
| خالص ارزش       | خرید طی دوره | فروش طی دوره  | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |
|                 |              |               |       |               |       |           |       |               |       |               |                    |          |                                |
| درصد به کل      | خالص ارزش    | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش     | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |
| دارایی ها       | فروش         | شده           | تعداد | مبلغ فروش     | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |
| .....           | .....        | .....         | ..... | .....         | ..... | .....     | ..... | .....         | ..... | .....         | .....              | .....    | .....                          |
| .....           | .....        | .....         | ..... | .....         | ..... | .....     | ..... | .....         | ..... | .....         | .....              | .....    | .....                          |
| .....           | .....        | .....         | ..... | .....         | ..... | .....     | ..... | .....         | ..... | .....         | .....              | .....    | .....                          |

گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....  
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت 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     | ۲,۸۳۳,۲۱۴,۸۹۸,۵۲۸ | ۹۷٪                | ۰.۰۴۳                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | .                 | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰۰٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲,۶۸۸,۷۷۰,۰۴۳     | ۰.۰۹٪              | ۰.۰۰۰٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق              | ۴-۲     | ۷۷,۵۱۰,۲۹۶,۷۳۵    | ۲.۶۶٪              | ۰.۰۰۱                |
| سایر درآمدها                                             | ۵-۲     | .                 | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰۰٪               |
| جمع                                                      |         | ۲,۹۱۳,۴۱۳,۹۶۵,۳۰۶ | ۱۰۰٪               | ۰.۰                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

| طی اردیبهشت ماه               |                |                   |                  |                   |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                     |                  |                     |                     |
|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| سهام                          | درآمد سود سهام |                   | درآمد تغییر ارزش |                   | درآمد فروش          |                                          | جمع                 |                  | درآمد سود سهام      |                     |
|                               | 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 نیشکر و صنایع جانبی     | .              | ۶۸۲,۵۹۵,۷۵۵,۳۱۶   | ۹۱,۶۱۵,۴۱۹,۳۲۱   | ۷۷۴,۲۱۱,۱۷۴,۶۳۷   | ۲۷                  | ۱,۹۲۰,۵۲۲,۹۱۷,۳۵۸                        | ۵,۰۸۳,۲۸۹,۴۱۶,۹۹۴   | ۶۰۲,۲۸۵,۸۰۹,۶۸۷  | ۷,۶۰۶,۰۹۸,۱۴۴,۰۳۹   | ۱۱۵,۶۸              |
| بانک صادرات ایران             | .              | ۱۲۲,۵۷۵,۸۹۶,۷۲۵   | ۱۷۵,۵۶۱,۵۴۶,۸۲۳  | ۲۹۸,۱۳۷,۴۴۳,۵۴۸   | ۱۰                  | .                                        | ۷۰۷,۷۵۴,۷۹۳,۵۴۸     | ۱۸۹,۷۳۸,۳۱۳,۹۳۶  | ۸۹۷,۴۹۳,۱۰۷,۴۸۴     | ۱۳,۶۵               |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | .              | ۱,۷۶۵,۸۲۱,۴۵۹,۵۱۷ | (۸,۷۷۸,۲۵۳,۰۷۹)  | ۱,۷۵۷,۰۴۳,۲۰۶,۴۳۸ | ۶۲                  | .                                        | (۲,۲۰۱,۱۲۸,۳۵۱,۹۶۶) | (۴۴,۴۲۶,۴۴۲,۴۸۸) | (۲,۲۴۵,۵۵۴,۷۹۴,۴۵۴) | (۳۴)                |
| بیمه سرمد                     | .              | ۳,۴۴۲,۷۲۷,۵۷۲     | ۳۸۰,۳۴۶,۳۳۳      | ۳,۸۲۳,۰۷۳,۹۰۵     | .                   | .                                        | ۸۶۵,۵۰۲,۴۵۸         | (۸۳,۹۷۲,۸۶۸)     | ۷۸۱,۵۲۹,۵۹۰         | .                   |
| جمع                           | .              | ۲,۵۷۴,۴۳۵,۸۳۹,۱۳۰ | ۲۵۸,۷۷۹,۰۰۵۹,۳۹۸ | ۲,۸۳۳,۲۱۴,۸۹۸,۵۲۸ | ۹۹,۵۳۰۰             | ۱,۹۲۰,۵۲۲,۹۱۷,۳۵۸                        | ۳,۵۹۰,۷۸۱,۳۶۱,۰۳۴   | ۷۴۷,۵۱۳,۷۰۸,۲۶۷  | ۶,۲۵۸,۸۱۷,۹۸۶,۶۵۹   | ۹۵.۱۹               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |            |                  |                 | طی اردیبهشت 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       |     |
| .                                        | .          | .                | .               | .               | .          | .                | .               |     |
| .                                        | .          | .                | .               | .               | .          | .                | .               |     |
| .                                        | .          | .                | .               | .               | .          | .                | .               |     |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

| نام سپرده بانکی       |                                  | طی اردیبهشت ماه                 |                                  | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                                 |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده             | 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          | درصد سود به<br>میانگین<br>سپرده |
|                       |                                  |                                 |                                  |                                          |                                 |
|                       |                                  |                                 |                                  |                                          |                                 |
| یادداشت ۶             |                                  | یادداشت ۶                       |                                  | یادداشت ۶                                |                                 |
| بانک صادرات سرو غربی  | ۱۱۱,۰۰۳                          | ۰٪                              | ۱۸۳,۵۸۸,۰۱۱                      | ۱٪                                       |                                 |
|                       | ۱۲۹,۴۳۹                          | ۰٪                              | ۲۸,۹۷۳,۱۱۳                       | ۰٪                                       |                                 |
|                       | ۲,۵۸۳,۱۹۷,۴۷۰                    | ۹۶٪                             | ۲۴,۱۰۲,۷۹۴,۰۸۶                   | ۹۹٪                                      |                                 |
|                       | ۳,۹۸۹                            | ۰٪                              | ۱۹,۲۳۴                           | ۰٪                                       |                                 |
|                       | ۳,۰۱۲,۱۶۳                        | ۰٪                              | ۴,۰۴۸,۲۹۵                        | ۰٪                                       |                                 |
| بانک صادرات احمد قصیر | ۰                                | ۰٪                              | ۹۲۱,۳۰۲                          | ۰                                        |                                 |
| بانک صادرات احمد قصیر | ۱۰۲,۳۱۵,۹۷۹                      | ۴٪                              | ۱۲۳,۳۵۲,۹۶۷                      | ۰                                        |                                 |
| جمع                   | ۲,۶۸۸,۷۷۰,۰۴۳                    | ۹۶٪                             | ۲۴,۴۴۳,۶۹۷,۰۰۸                   | ۹۹٪                                      |                                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>اردیبهشت ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                                        |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 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 برتقوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

| 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 ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۵-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع        |                                |                  | طی اردیبهشت ماه    |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                |                     | نام سهام<br><br>توسعه نیشکر و صنایع جانبی |
|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام                       | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام |                                           |
|                     |                                |                  |                    |             |                     |                                          |                |                     |                                           |
|                     |                                |                  |                    |             |                     | ۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰                        | ۶۷,۰۸۶,۷۵۹,۴۴۲ | ۱,۹۲۰,۵۲۲,۹۱۷,۳۵۸   |                                           |
|                     |                                |                  | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱,۹۸۷,۶۰۹,۶۷۶,۸۰۰                        | ۶۷,۰۸۶,۷۵۹,۴۴۲ | ۱,۹۲۰,۵۲۲,۹۱۷,۳۵۸   |                                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح                     | طی اردیبهشت ماه |             |               | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |                |
|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-------------|----------------|
|                         | درآمد سود       | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود                                | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| بانک صادرات سروغربی     | ۱۱۱,۰۰۳         | -           | ۱۱۱,۰۰۳       | ۱۸۳,۵۸۸,۰۱۱                              | -           | ۱۸۳,۵۸۸,۰۱۱    |
| بانک صادرات مستقل مرکزی | ۱۲۹,۴۳۹         | -           | ۱۲۹,۴۳۹       | ۲۸,۹۷۳,۱۱۳                               | -           | ۲۸,۹۷۳,۱۱۳     |
| بانک صادرات احمد قصیر   | ۲,۵۸۳,۱۹۷,۴۷۰   | -           | ۲,۵۸۳,۱۹۷,۴۷۰ | ۲۴,۱۰۲,۷۹۴,۰۸۶                           | -           | ۲۴,۱۰۲,۷۹۴,۰۸۶ |
| بانک صادرات احمد قصیر   | ۳,۹۸۹           | -           | ۳,۹۸۹         | ۱۹,۲۳۴                                   | -           | ۱۹,۲۳۴         |
| بانک صادرات احمدقصیر    | ۳,۰۱۲,۱۶۳       | -           | ۳,۰۱۲,۱۶۳     | ۴,۰۴۸,۲۹۵                                | -           | ۴,۰۴۸,۲۹۵      |
| بانک صادرات احمدقصیر    | .               | -           | .             | ۹۲۱,۳۰۲                                  | -           | ۹۲۱,۳۰۲        |
| بانک صادرات احمدقصیر    | ۱۰۲,۳۱۵,۹۷۹     | -           | ۱۰۲,۳۱۵,۹۷۹   | ۱۲۳,۳۵۲,۹۶۷                              | -           | ۱۲۳,۳۵۲,۹۶۷    |
| جمع                     | ۲,۶۸۸,۷۷۰,۰۴۳   | -           | ۲,۶۸۸,۷۷۰,۰۴۳ | ۲۴,۴۴۲,۶۹۷,۰۰۸                           | -           | ۲۴,۴۴۲,۶۹۷,۰۰۸ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی اردیبهشت ماه |                   |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                    |                    |                         | شرح                            |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| تعداد           | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                    | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش |                                |
| ۲۴۸,۹۳۵         | ۱۹,۹۳۲,۹۹۲,۶۶۰    | ۱۸,۸۴۹,۰۴۷,۰۹۵    | ۱,۰۸۳,۹۴۵,۵۶۵           | ۸,۸۵۸,۶۶۱                                | ۶۷۳,۱۳۶,۸۳۹,۶۵۳    | ۶۶۱,۰۳۶,۵۱۴,۳۳۳    | ۱۲,۱۰۰,۳۲۵,۳۲۰          | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      |
| ۸,۵۵۰,۷۲۷       | ۲۰۵,۸۶۷,۳۱۵,۴۲۱   | ۱۹۳,۱۳۳,۷۲۷,۹۳۴   | ۱۲,۷۳۳,۵۸۷,۴۸۷          | ۱۵,۱۰۰,۹۱۲                               | ۳۵۷,۵۵۸,۵۹۰,۰۱۴    | ۳۴۰,۹۰۴,۲۷۷,۵۸۶    | ۱۶,۶۵۴,۳۱۲,۴۲۸          | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| ۶۰,۱۱۹,۰۰۷      | ۱,۴۳۵,۰۸۶,۹۸۴,۶۱۳ | ۱,۴۰۹,۱۷۷,۴۸۸,۱۱۵ | ۲۵,۹۰۹,۴۹۶,۴۹۸          | ۸۶,۲۴۷,۵۴۸                               | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۳۹۵,۰۶۷  | ۱,۹۹۶,۱۴۷,۹۳۷,۲۲۰  | ۴۱,۶۹۰,۴۵۷,۸۴۷          | صندوق س. کارا -د               |
| ۸,۵۲۸,۶۲۲       | ۴۶۶,۸۰۹,۰۰۱,۴۳۸   | ۳۷۵,۱۹۳,۵۸۲,۱۱۷   | ۹۱,۶۱۵,۴۱۹,۳۲۱          | ۵۸,۶۱۱,۴۹۵                               | ۳,۱۶۶,۰۶۰,۱۲۵,۳۸۷  | ۲,۵۶۳,۷۷۴,۳۱۵,۷۰۰  | ۶۰۲,۲۸۵,۸۰۹,۶۸۷         | توسعه نیشکر و صنایع جانبی      |
| ۲۱,۵۹۶,۱۲۲      | ۶۶۱,۹۷۵,۸۸۹,۱۳۳   | ۶۴۹,۹۹۹,۹۰۷,۹۳۲   | ۱۱,۹۷۵,۹۸۱,۲۰۱          | ۵۵,۴۳۳,۳۸۰                               | ۱,۶۲۰,۶۵۳,۰۲۶,۴۳۸  | ۱,۵۹۰,۹۶۶,۴۹۸,۳۳۷  | ۲۹,۶۸۶,۵۲۸,۱۰۱          | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۱,۹۳۷,۱۸۰,۶۵۵   | ۱,۳۹۰,۶۸۵,۴۳۱,۱۶۰ | ۱,۲۱۵,۱۲۳,۸۸۴,۳۳۷ | ۱۷۵,۵۶۱,۵۴۶,۸۲۳         | ۳,۲۷۱,۷۱۶,۶۲۱                            | ۲,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۷,۴۵۹  | ۲,۱۳۶,۴۲۵,۶۷۳,۵۲۳  | ۱۸۹,۷۳۸,۳۱۳,۹۳۶         | بانک صادرات ایران              |
| ۲۸,۰۲۱,۸۴۲      | ۱۲۳,۸۷۲,۹۰۱,۱۰۹   | ۱۳۲,۶۵۱,۱۵۴,۱۸۸   | (۸,۷۷۸,۲۵۳,۰۷۹)         | ۱۴۴,۳۶۱,۹۳۱                              | ۶۴۰,۷۲۰,۳۱۳,۴۵۳    | ۶۸۵,۱۴۶,۷۵۵,۹۴۱    | (۴۴,۴۲۶,۴۴۲,۴۸۸)        | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  |
| ۶,۱۹۳,۱۶۷       | ۲۱۳,۴۵۶,۶۲۲,۸۶۲   | ۲۰۵,۷۹۴,۱۶۶,۳۶۹   | ۷,۶۶۲,۴۵۶,۴۹۳           | ۳۳,۵۹۰,۲۳۴                               | ۱,۱۰۷,۶۱۶,۱۸۹,۰۱۹  | ۱,۰۶۵,۳۵۹,۷۸۱,۴۸۴  | ۴۲,۲۵۶,۴۰۷,۵۳۵          | صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت |
| ۲۱,۳۰۰,۴۹۱      | ۲۳,۳۹۳,۵۶۷,۵۲۸    | ۲۳,۰۱۳,۲۲۱,۱۹۵    | ۳۸۰,۳۴۶,۳۳۳             | ۲۹,۴۶۱,۹۴۰                               | ۳۱,۷۷۷,۰۵۵,۰۳۴     | ۳۱,۸۶۱,۰۲۷,۹۰۲     | (۸۳,۹۷۲,۸۶۸)            | بیمه سرمد                      |
| .               | .                 | .                 | .                       | ۱۶,۶۷۲,۷۵۰                               | ۹۴۴,۲۸۴,۹۷۸,۲۲۷    | ۹۲۸,۶۱۶,۹۹۴,۳۶۵    | ۱۵,۶۶۷,۹۸۳,۸۶۲          | صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت |
| .               | .                 | .                 | .                       | ۵۸۰,۱۸۰                                  | ۱۰,۴۷۹,۵۸۵,۱۶۷     | ۱۰,۲۳۱,۵۶۰,۰۴۴     | ۲۴۸,۰۲۵,۱۲۳             | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د      |
| .               | .                 | .                 | .                       | ۵,۷۶۷,۵۹۴                                | ۱۰۱,۴۴۹,۱۴۹,۲۲۵    | ۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۹     | ۱,۴۴۹,۱۶۰,۷۷۶           | صندوق س. پایا ثروت پویا-د      |
| ۲,۰۹۱,۷۳۹,۵۶۸   | ۴,۵۴۱,۰۸۰,۷۰۵,۹۲۴ | ۴,۲۲۲,۹۳۶,۱۷۹,۲۸۲ | ۳۱۸,۱۴۴,۵۲۶,۶۴۲         | ۳,۷۲۶,۴۰۳,۲۴۶                            | ۱۳,۰۱۷,۷۳۸,۲۳۴,۱۴۳ | ۱۲,۱۱۰,۴۷۱,۲۲۴,۸۸۴ | ۹۰۷,۲۶۶,۹۰۹,۲۵۹         | 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 ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

#### ۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی اردیبهشت ماه               |                |                    |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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. آرمغان آتی کوثر-د    | ۱۱,۶۶۸,۶۸۳     | ۹۵۵,۶۳۷,۶۱۴,۹۲۳    | ۹۳۳,۰۲۵,۰۱۱,۴۳۶    | ۲۲,۶۱۲,۶۰۳,۴۸۷                           | ۱۱,۶۶۸,۶۸۳     | ۹۵۵,۶۳۷,۶۱۴,۹۲۳    | ۸۹۱,۲۵۶,۴۴۵,۵۸۲    | ۶۴,۳۸۱,۱۶۹,۳۴۱                |
| صندوق س. ثبات ویستا -د        | ۱۳,۰۷۱,۸۴۴     | ۳۲۱,۰۶۳,۷۰۹,۱۵۶    | ۳۲۴,۰۸۹,۲۸۵,۷۳۸    | (۳,۰۲۶,۵۷۴,۵۸۱)                          | ۱۳,۰۷۱,۸۴۴     | ۳۲۱,۰۶۳,۷۰۹,۱۵۶    | ۲۹۵,۲۵۱,۳۸۱,۸۵۴    | ۲۵,۸۱۱,۳۲۷,۳۰۲                |
| صندوق س. کارا -د              | ۳۵,۱۷۹,۱۷۵     | ۸۵۱,۸۴۴,۶۸۸,۴۹۲    | ۸۶۰,۱۷۲,۱۶۷,۳۱۲    | (۸,۳۲۷,۴۷۸,۸۱۹)                          | ۳۵,۱۷۹,۱۷۵     | ۸۵۱,۸۴۴,۶۸۸,۴۹۲    | ۸۵۰,۱۹۳,۷۸۶,۹۰۷    | ۱,۶۵۰,۹۰۱,۵۸۵                 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی     | ۴۴۹,۴۴۰,۷۵۱    | ۲۴,۸۸۰,۰۹۴,۳۵۲,۰۱۹ | ۲۴,۱۹۷,۴۹۸,۵۹۶,۷۰۳ | ۶۸۲,۵۹۵,۷۵۵,۳۱۶                          | ۴۴۹,۴۴۰,۷۵۱    | ۲۴,۸۸۰,۰۹۴,۳۵۲,۰۱۹ | ۱۹,۷۹۶,۸۰۴,۹۳۵,۰۳۵ | ۵,۰۸۳,۲۸۹,۴۱۶,۹۹۴             |
| ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر -د  | ۱۵,۱۶۱,۳۸۵     | ۲۱۸,۰۸۸,۳۴۴,۶۰۵    | ۲۱۲,۶۹۱,۰۹۳,۹۴۹    | ۵,۳۹۷,۲۵۰,۶۵۶                            | ۱۵,۱۶۱,۳۸۵     | ۲۱۸,۰۸۸,۳۴۴,۶۰۵    | ۱۹۹,۹۶۹,۹۷۰,۷۸۱    | ۱۸,۱۱۸,۳۷۳,۸۲۴                |
| بانک صادرات ایران             | ۲۳,۸۸۳,۶۶۴,۱۶۱ | ۱۵,۷۹۸,۹۶۹,۳۲۵,۴۶۹ | ۱۵,۶۷۶,۳۹۳,۴۲۸,۷۴۴ | ۱۲۲,۵۷۵,۸۹۶,۷۲۵                          | ۲۳,۸۸۳,۶۶۴,۱۶۱ | ۱۵,۷۹۸,۹۶۹,۳۲۵,۴۶۹ | ۱۵,۰۹۱,۲۱۴,۵۳۱,۹۲۱ | ۷۰۷,۷۵۴,۷۹۳,۵۴۸               |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | ۷,۰۰۸,۷۹۲,۹۲۵  | ۳۰,۹۶۲,۳۲۴,۲۵۷,۵۴۸ | ۲۹,۱۹۶,۵۰۲,۷۹۸,۰۳۱ | ۱,۷۶۵,۸۲۱,۴۵۹,۵۱۷                        | ۷,۰۰۸,۷۹۲,۹۲۵  | ۳۰,۹۶۲,۳۲۴,۲۵۷,۵۴۸ | ۳۳,۱۶۳,۴۵۲,۶۰۹,۵۱۵ | (۳,۲۰۱,۱۲۸,۳۵۱,۹۶۶)           |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۸,۵۵۲,۸۸۵      | ۳۰۱,۲۲۷,۴۴۶,۲۷۳    | ۲۹۹,۷۳۸,۴۰۵,۵۲۵    | ۱,۴۸۹,۰۳۰,۷۴۸                            | ۸,۵۵۲,۸۸۵      | ۳۰۱,۲۲۷,۴۴۶,۲۷۳    | ۲۸۴,۲۰۵,۷۷۶,۸۸۱    | ۱۷,۰۲۱,۶۵۹,۳۹۲                |
| بیمه سرمد                     | ۳۱,۹۱۳,۶۴۶     | ۳۵,۳۹۷,۲۲۴,۷۰۸     | ۳۱,۹۵۴,۴۹۷,۱۳۶     | ۳,۴۴۲,۷۲۷,۵۷۲                            | ۳۱,۹۱۳,۶۴۶     | ۳۵,۳۹۷,۲۲۴,۷۰۸     | ۳۴,۵۳۱,۷۲۲,۲۵۰     | ۸۶۵,۵۰۲,۴۵۸                   |
| جمع                           | ۳۱,۴۵۷,۴۴۵,۴۵۵ | ۷۴,۳۲۴,۶۴۵,۹۵۳,۱۹۳ | ۷۱,۷۳۲,۰۶۵,۲۸۴,۵۷۴ | ۲,۵۹۲,۵۸۰,۶۸۸,۶۲۱                        | ۳۱,۴۵۷,۴۴۵,۴۵۵ | ۷۴,۳۲۴,۶۴۵,۹۵۳,۱۹۳ | ۷۰,۶۰۶,۸۸۱,۱۶۰,۷۱۶ | ۳,۷۱۷,۷۶۴,۷۹۲,۴۷۸             |

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