



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
په گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	۸۲۰,۵۷۳	۷,۹۶۶,۹۴۴,۵۱۳	.	.	۸۲۰,۵۷۳	۷,۹۶۶,۹۴۴,۵۱۳
گروه بهمن	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۴,۱۵۴,۵۹۴	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۴,۱۵۴,۵۹۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳
هامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶
پالایش نفت لاوان	.	.	.	۲,۷۶۶	۲۸۸,۷۵۵,۷۴۷	.	.	۲,۷۶۶	۲۸۸,۷۵۵,۷۴۷
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹,۴۵۳,۶۷۹	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹,۴۵۳,۶۷۹
شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	.	.	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵
بانک ملت	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴
ولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۹۱۷,۹۱۷	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸	.	.	۹۱۷,۹۱۷	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸
پالایش نفت تهران	.	.	.	۱۳۳,۰۴۳	۱,۴۱۴,۲۲۷,۸۰۸	.	.	۱۳۳,۰۴۳	۱,۴۱۴,۲۲۷,۸۰۸
سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴
جمع	.	.	.	۱۸,۴۳۲,۵۷۵	۱۰۷,۱۰۸,۲۸۵,۵۱۱	.	.	۱۰۸,۶۷۴,۰۱۳,۰۴۸	۱۰۷,۱۰۸,۲۸۵,۵۱۱

درصد به کل
دارایی های
صندوق



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سیپر سودمند سینا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۴۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۱۹۵,۶۶۴,۵۲۹,۳۷۵	۱۷.۶۰٪	
جمع:																			

جمع:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۹۶۷,۶۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۹۶۷,۶۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	قرض الحسنه	۱۲۴-۱۹-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	حساب جاری	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۳۶.۳۱ %	۴۰۳,۷۶۴,۳۹۳,۰۹۷	۷۰۴,۹۲۱,۲۴۶,۹۰۳	۱,۱۰۸,۶۸۵,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۸.۹۹ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده بلند مدت	۱۲۴-۲۲۷-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۰ %	۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۶.۹۸ %	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰ %	۸۰۳,۷۷۴,۴۳۳,۰۹۷	۱,۹۷۲,۵۹۶,۳۹۶,۹۰۳	۱,۸۰۸,۶۹۵,۶۸۰,۰۰۰	۹۶۷,۶۷۵,۱۵۰,۰۰۰					جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۶۰۴,۲۵۷,۱۱۳	۰	۶۰۴,۲۵۷,۱۱۳	۶۰۴,۲۵۷,۱۱۳	۶۰۴,۲۵۷,۱۱۳	۰	۶۰۴,۲۵۷,۱۱۳
	۲۴	۱۸	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۴,۰۳۷,۹۲۸	۳۴۱,۱۶۷,۵۴۸	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳۴۱,۱۶۷,۵۴۸	۴,۰۳۷,۹۲۸	۳۴۱,۱۶۷,۵۴۸
	۲۹	۲۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۵,۱۴۲,۵۲۸	۳۲۳,۶۲۴,۵۹۴	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۳۲۳,۶۲۴,۵۹۴	۵,۱۴۲,۵۲۸	۳۲۳,۶۲۴,۵۹۴
				۱,۲۷۸,۲۲۹,۷۱۱	۹,۱۸۰,۴۵۶	۱,۲۶۹,۰۴۹,۲۵۵	۱,۲۷۸,۲۲۹,۷۱۱	۹,۱۸۰,۴۵۶	۱,۲۶۹,۰۴۹,۲۵۵



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳	۸۸۲,۰۵۰,۹۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳	۸۸۲,۰۵۰,۹۰۷
پالایش نفت تهران	۱۳۳,۰۴۳	۱,۳۹۶,۵۷۴,۷۲۲	۱,۴۱۴,۲۲۷,۸۰۸	(۱۷,۶۵۳,۰۸۵,۰۰۰)	۱۳۳,۰۴۳	۱,۳۹۶,۵۷۴,۷۲۲	۱,۴۱۴,۲۲۷,۸۰۸	(۱۷,۶۵۳,۰۸۵,۰۰۰)
پالایش نفت لاوان	۲,۷۶۶	۳۱۰,۰۹۳,۳۸۰	۲۸۸,۷۵۵,۷۴۷	۲۱,۳۳۷,۶۳۳	۲,۷۶۶	۳۱۰,۰۹۳,۳۸۰	۲۸۸,۷۵۵,۷۴۷	۲۱,۳۳۷,۶۳۳
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۸۲۰,۵۷۳	۷,۸۲۲,۴۷۲,۷۶۴	۷,۹۶۶,۹۴۴,۵۱۳	(۱۴۴,۴۷۱,۷۴۸,۰۰۰)	۸۲۰,۵۷۳	۷,۸۲۲,۴۷۲,۷۶۴	۷,۹۶۶,۹۴۴,۵۱۳	(۱۴۴,۴۷۱,۷۴۸,۰۰۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	(۲۹۷,۱۳۹,۶۲۶,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	(۲۹۷,۱۳۹,۶۲۶,۰۰۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۱۷,۹۱۷	۱۶,۴۲۴,۱۹۷,۰۸۹	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸	(۳۳۸,۴۳۳,۵۱۸,۰۰۰)	۹۱۷,۹۱۷	۱۶,۴۲۴,۱۹۷,۰۸۹	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸	(۳۳۸,۴۳۳,۵۱۸,۰۰۰)
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۸,۰۳۱,۹۰۰	۸,۳۶۴,۱۵۴,۵۹۴	(۱۶,۱۲۲,۶۹۴,۰۰۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۸,۰۳۱,۹۰۰	۸,۳۶۴,۱۵۴,۵۹۴	(۱۶,۱۲۲,۶۹۴,۰۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴,۰۰۰	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹,۴۵۳,۶۷۹	(۸۷,۰۵۳,۶۷۹,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹,۴۵۳,۶۷۹	(۸۷,۰۵۳,۶۷۹,۰۰۰)
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	(۱۸۵,۴۷۷,۶۶۴,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	(۱۸۵,۴۷۷,۶۶۴,۰۰۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸,۰۰۰	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸,۰۰۰
صکوک اجاره مخبرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۶۴,۵۲۹,۳۷۵	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	(۱۰,۹۳۰,۳۴۵,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۶۴,۵۲۹,۳۷۵	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	(۱۰,۹۳۰,۳۴۵,۰۰۰)
	۱۸,۶۳۲,۵۷۵	۳۰۴,۳۳۸,۵۴۲,۴۲۱	۳۰۲,۷۸۳,۷۴۵,۲۳۱	۱,۵۵۴,۷۹۷,۱۹۳	۱۸,۶۳۲,۵۷۵	۳۰۴,۳۳۸,۵۴۲,۴۲۱	۳۰۲,۷۸۳,۷۴۵,۲۳۱	۱,۵۵۴,۷۹۷,۱۹۳



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سننا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پالایش نفت بندرعباس	۰	۸۸۲,۰۵۰,۹۰۷.۰۰	۰.۰۰	۸۸۲,۰۵۰,۹۰۷.۰۰	۳۱.۱۳٪	۰.۰۰	۸۸۲,۰۵۰,۹۰۷.۰۰	۰.۰۰
پالایش نفت تهران	۰	(۱۷,۶۵۳,۰۸۵.۰۰)	۰.۰۰	(۱۷,۶۵۳,۰۸۵.۰۰)	-۰.۶۲٪	۰.۰۰	(۱۷,۶۵۳,۰۸۵.۰۰)	۰.۰۰
پالایش نفت لاوان	۰	۲۱,۳۳۷,۶۳۳.۰۰	۰.۰۰	۲۱,۳۳۷,۶۳۳.۰۰	۰.۷۵٪	۰.۰۰	۲۱,۳۳۷,۶۳۳.۰۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	(۱۴۴,۴۷۱,۷۴۸.۰۰)	۰.۰۰	(۱۴۴,۴۷۱,۷۴۸.۰۰)	-۵.۱۰٪	۰.۰۰	(۱۴۴,۴۷۱,۷۴۸.۰۰)	۰.۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۲۹۷,۱۳۹,۶۲۶.۰۰)	۰.۰۰	(۲۹۷,۱۳۹,۶۲۶.۰۰)	-۱۰.۴۹٪	۰.۰۰	(۲۹۷,۱۳۹,۶۲۶.۰۰)	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۳۳۸,۴۳۳,۵۱۸.۰۰)	۰.۰۰	(۳۳۸,۴۳۳,۵۱۸.۰۰)	-۱۱.۹۵٪	۰.۰۰	(۳۳۸,۴۳۳,۵۱۸.۰۰)	۰.۰۰
گروه بهمن	۰	(۱۶,۱۲۲,۶۹۴.۰۰)	۰.۰۰	(۱۶,۱۲۲,۶۹۴.۰۰)	-۰.۵۷٪	۰.۰۰	(۱۶,۱۲۲,۶۹۴.۰۰)	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴.۰۰	۰.۰۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴.۰۰	۱۸.۶۵٪	۰.۰۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴.۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی خراسان	۰	(۸۷,۰۵۳,۶۷۹.۰۰)	۰.۰۰	(۸۷,۰۵۳,۶۷۹.۰۰)	-۳.۰۷٪	۰.۰۰	(۸۷,۰۵۳,۶۷۹.۰۰)	۰.۰۰
بانک ملت	۰	(۱۸۵,۴۷۷,۶۶۴.۰۰)	۰.۰۰	(۱۸۵,۴۷۷,۶۶۴.۰۰)	-۶.۵۵٪	۰.۰۰	(۱۸۵,۴۷۷,۶۶۴.۰۰)	۰.۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸.۰۰	۴۳.۰۸٪	۰.۰۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸.۰۰	۰.۰۰
	۰	۱,۵۶۵,۷۲۷,۵۳۸.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۶۵,۷۲۷,۵۳۸.۰۰	۰.۵۵	۰.۰۰	۱,۵۶۵,۷۲۷,۵۳۸.۰۰	۰.۰۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵۹۳,۳۲۶,۷۶۸	۰	(۱۰,۹۳۰,۳۴۵.۰۰)	۶۰۴,۲۵۷,۱۱۳	۵۹۳,۳۲۶,۷۶۸	۰	(۱۰,۹۳۰,۳۴۵.۰۰)	۶۰۴,۲۵۷,۱۱۳
۵۹۳,۳۲۶,۷۶۸	۰	(۱۰,۹۳۰,۳۴۵.۰۰)	۶۰۴,۲۵۷,۱۱۳	۵۹۳,۳۲۶,۷۶۸	۰	(۱۰,۹۳۰,۳۴۵.۰۰)	۶۰۴,۲۵۷,۱۱۳

توضیحات

صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪

جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع سود سود سپرده و گواهی سپرده
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۲۲۷-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲
جمع:		۶۷۳,۹۷۲,۵۹۸	۰٪ ۶۷۳,۹۷۲,۵۹۸



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
		درآمدها	دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۶۵,۷۲۷,۵۳۸	۵۵.۲۷ %	۰.۱۴ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۹۳,۳۲۶,۷۶۸	۲۰.۹۴ %	۰.۰۵ %
درآمد سپرده بانکی	۶۷۳,۹۷۲,۵۹۸	۲۳.۷۹ %	۰.۰۶ %
	۲,۸۳۳,۰۲۶,۹۰۴		