



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	۱۰,۳۹۲,۷۹۲,۷۵۰
یش نفت بندرعباس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳	۲۴,۱۶۳,۳۹۶,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۳,۰۴۳	۱,۴۱۴,۲۲۷,۸۰۸	۱,۳۹۶,۵۷۴,۷۲۲	۱۳,۷۶۸,۵۲۱	۶۵,۵۸۰,۸۰۲,۲۰۰	.	.	۱۳,۹۰۱,۵۶۴	۶۶,۹۹۵,۰۳۰,۰۰۸	۶۶,۶۰۶,۸۵۵,۵۲۶
پالایش نفت لاوان	۲,۷۶۶	۲۸۸,۷۵۵,۷۴۷	۳۱۰,۰۹۳,۳۸۱	۲۹۷,۲۳۴	۴۱۰,۵۷۲,۵۸۸,۲۶۸	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	۴۰,۵۶۳,۲۰۴,۳۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹,۴۵۳,۶۷۹	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۸۱	۳۱,۲۷۵,۶۰۲,۳۸۸	۳۱,۵۱۴,۷۱۴,۷۹۵	(۲۸۳,۴۸۱)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹,۳۹۲,۶۱۵	۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۲۰۰
سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	.	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۷۴۲,۷۹۱,۶۴۶
گذاری نوکافولاد(هلدینگ	۸۲۰,۵۷۳	۷,۹۶۶,۹۴۴,۵۱۳	۷,۸۲۲,۴۷۲,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۱۲۹,۱۶۱	.	.	۱,۸۲۰,۵۷۳	۱۶,۷۳۵,۰۷۳,۶۷۴	۱۶,۰۱۶,۲۰۴,۲۲۷
ی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	۱۱,۸۷۴,۹۲۱,۳۰۰
نیمییایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	.	.	.	.	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵
داد کاوه جنوب کیش	۹۱۷,۹۱۷	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸	۱۶,۴۲۴,۱۹۷,۰۸۹	.	.	.	.	۹۱۷,۹۱۷	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸	۱۵,۵۲۰,۸۶۶,۲۴۹
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۴,۱۵۴,۵۹۴	۸,۳۴۸,۰۳۱,۹۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۳,۱۶۹,۱۴۹	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۲۲۳,۷۴۳	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰
ایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۶۲۴	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۶۲۴	۱۵,۳۲۸,۲۵۱,۰۰۰
پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۵,۸۸۰,۱۲۷	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۵,۸۸۰,۱۲۷	۱۳,۰۰۶,۱۵۰,۲۰۰
ی صنایع مس ایران	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۴,۸۲۳,۷۴۹	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۴,۸۲۳,۷۴۹	۲۶,۷۷۹,۷۰۷,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۰,۳۸۶,۲۳۷	۴۱,۸۴۸,۲۰۰,۲۲۰	(۲۲۵,۴۷۰)	۲۴,۵۳۰	۴,۴۸۸,۰۴۶,۷۰۳	۴,۶۰۶,۸۷۷,۹۰۵
ع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۴۰۶,۸۰۹	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۴۰۶,۸۰۹	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰
جمع	۰	۱۰۷,۱۰۸,۲۸۵,۵۱۱	۱۰۸,۶۷۴,۰۱۳,۰۴۸	۳۰,۳۹۹,۲۳۶	۲۷۱,۰۳۲,۷۶۷,۷۱۲	۷۳۳۶۲۹۱۵۰۱۵	(۵۰۸,۹۵۱)	۴۸,۳۲۲,۸۶۰	۳۰۸,۷۸۳,۰۵۰,۲۲۷	۳۲۰,۵۶۶,۴۰۵,۱۷۹



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سیهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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 دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
صکوک اجاره معايرات-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۱۹۵,۶۶۴,۵۲۹,۳۷۵	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۱٪			
مراجعه عام دولت-۳ ش.خ-۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	.	.	.	۷۲,۰۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	.	.	۷۲,۰۰۰	۹۶۳,۵۵۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۶۹,۳۶۳,۰۲۵,۶۷۲	۵,۴۵٪			
اسناد خزانه-م.۲۰بودجه۹۸-۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	.	.	.	.	.	۳۳۸۳	۲,۲۰۲,۷۲۳,۴۲۹	.	.	۳,۳۸۳	۶۵۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۷۲۳,۴۲۹	۲,۲۰۱,۹۳۳,۸۲۷	۰,۱۷٪			
اسناد خزانه-م.۱۰بودجه۹۹-۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	.	.	.	.	.	۱۶۴۴۲۱	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۶	.	.	۱۶۴,۴۲۱	۶۴۴,۹۹۹	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۱۰۶,۰۳۲,۱۵۸,۷۶۶	۸,۳۴٪			
اسناد خزانه-م.۱۱بودجه۹۹-۱۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	.	.	.	.	۱۳۱۳۱۵	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	.	.	۱۳۱,۳۱۵	۶۲۳,۶۴۱	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۸۳,۱۹۱,۴۸۶,۷۲۴	۶,۵۴٪			
اسناد خزانه-م.۱۴بودجه۹۹-۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	.	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۴۷۱	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۶۱,۵۳۵,۹۴۴,۵۸۸	۴,۸۴٪			
جمع								۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰			۳۲۲,۵۵۶,۳۶۵,۶۶۸					۵۱۸,۲۳۱,۸۲۵,۳۸۷	۵۱۸,۲۸۹,۰۲۴,۵۷۷				



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۳۶۱,۶۵۲,۸۶۸	۰	۳۶۱,۶۵۲,۸۶۸	۳۶۱,۶۵۲,۸۶۸	۳۶۱,۶۵۲,۸۶۸	۰	۳۶۱,۶۵۲,۸۶۸
	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۲,۶۳۲,۴۴۹,۱۹۵	۰	۲,۶۳۲,۴۴۹,۱۹۵	۲,۶۳۲,۴۴۹,۱۹۵	۲,۶۳۶,۷۰۶,۳۰۸	۰	۳,۲۳۶,۷۰۶,۳۰۸
بانک سینا بنیاد	۱	۰	۱۴۱,۱۳۲,۱۹۱	۰	۱۴۱,۱۳۲,۱۹۱	۱۴۱,۱۳۲,۱۹۱	۱۴۱,۱۳۲,۱۹۱	۰	۱۴۱,۱۳۲,۱۹۱
	۲۴	۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	(۵۷۶,۸۴۷)	۱,۴۸۰,۰۲۸,۸۸۷	۱,۴۸۰,۰۲۸,۸۸۷	۱,۸۲۴,۶۵۷,۵۱۶	۳,۴۶۱,۰۸۱	۱,۸۲۱,۱۹۶,۴۳۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۹	۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	(۲,۵۷۱,۲۶۴)	۴,۹۳۴,۰۷۸,۰۹۴	۴,۹۳۴,۰۷۸,۰۹۴	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۲	۲,۵۷۱,۲۶۴	۵,۲۵۷,۷۰۲,۶۸۸
			۹,۵۴۶,۱۹۳,۱۲۴	(۳,۱۴۸,۱۱۱)	۹,۵۴۹,۳۴۱,۲۳۵	۹,۵۴۹,۳۴۱,۲۳۵	۱۰,۸۲۴,۴۲۲,۸۳۵	۶,۰۳۲,۳۴۵	۱۰,۸۱۸,۳۹۰,۴۹۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۲۶,۱۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۰۰	۲,۶۳۱,۵۷۸,۹۰۷,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳,۹۰۱,۵۶۴	۶۶,۶۰۶,۸۵۵,۵۲۶	۶۶,۹۷۷,۳۷۶,۹۲۲	(۳۷۰,۵۲۱,۳۹۵,۰۰۰)	۱۳,۹۰۱,۵۶۴	۶۶,۶۰۶,۸۵۵,۵۲۶	۶۶,۹۹۵,۰۳۰,۰۰۰	(۳۸۸,۱۷۴,۴۸۱,۰۰۰)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۸,۲۵۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۶۲۴	(۱۰۶,۰۵۸,۶۲۴,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۸,۲۵۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۶۲۴	(۱۰۶,۰۵۸,۶۲۴,۰۰۰)
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۳,۲۰۴,۳۰۰	۴۱,۳۶۷,۳۵۱,۶۴۸	(۸۰۴,۱۴۷,۳۴۸,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۳,۲۰۴,۳۰۰	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	(۷۸۲,۸۰۹,۷۱۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱,۸۲۰,۵۷۳	۱۶,۰۱۶,۲۰۴,۲۲۷	۱۶,۵۹۰,۶۰۱,۹۲۵	(۵۷۴,۳۹۷,۶۹۷,۰۰۰)	۱,۸۲۰,۵۷۳	۱۶,۰۱۶,۲۰۴,۲۲۷	۱۶,۷۳۵,۰۷۳,۶۷۴	(۷۱۸,۸۶۹,۴۴۶,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۹,۷۰۷,۰۰۰	۲۶,۷۷۴,۸۲۳,۷۴۹	۴,۸۸۳,۲۵۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۹,۷۰۷,۰۰۰	۲۶,۷۷۴,۸۲۳,۷۴۹	۴,۸۸۳,۲۵۱,۰۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۶,۵۱۲,۴۰۶,۸۰۹	(۳۹۸,۹۹۹,۳۰۹,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۶,۵۱۲,۴۰۶,۸۰۹	(۳۹۸,۹۹۹,۳۰۹,۰۰۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۴,۹۲۱,۳۰۰	۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۴,۹۲۱,۳۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	(۱۸۳,۸۱۷,۹۲۶,۰۰۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۱۷,۹۱۷	۱۵,۵۲۰,۸۶۶,۲۴۹	۱۶,۴۴۴,۱۹۷,۰۸۹	(۹۰۳,۳۳۰,۸۳۹,۰۰۰)	۹۱۷,۹۱۷	۱۵,۵۲۰,۸۶۶,۲۴۹	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸	(۱,۲۴۱,۷۶۴,۳۵۸,۰۰۰)
گروه بهمن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۲۵,۱۴۱,۲۰۱,۰۴۹	۱,۲۵۰,۸۲۶,۴۵۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۱,۲۳۴,۷۰۳,۷۵۷,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶,۰۰۰	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۸,۲۳۷,۱۹۰,۱۱۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۴,۵۳۰	۴,۶۰۶,۸۷۷,۹۰۵	۴,۴۸۸,۰۴۶,۷۰۳	۱۱۸,۸۳۱,۲۰۲,۰۰۰	۲۴,۵۳۰	۴,۶۰۶,۸۷۷,۹۰۵	۴,۴۸۸,۰۴۶,۷۰۳	۱۱۸,۸۳۱,۲۰۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۶,۱۵۰,۲۰۰	۱۳,۰۹۵,۸۸۰,۱۲۷	(۸۹,۷۲۹,۹۲۷,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۶,۱۵۰,۲۰۰	۱۳,۰۹۵,۸۸۰,۱۲۷	(۸۹,۷۲۹,۹۲۷,۰۰۰)
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۲۰۰	۱۱,۱۲۲,۳۲۸,۹۳۶	(۲۴۳,۴۵۵,۷۳۶,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۲۰۰	۱۱,۲۰۹,۳۹۲,۶۱۵	(۳۳۰,۵۰۹,۴۱۵,۰۰۰)
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۷۹۲,۷۵۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۷۹۲,۷۵۰	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	(۹۷۵,۷۴۷,۴۱۴,۰۰۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۹,۷۴۲,۷۹۱,۶۴۵	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۳,۵۵۲,۳۰۲,۰۵۳,۰۰۰	۶۵۰,۸۰۴	۹,۷۴۲,۷۹۱,۶۴۵	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۴,۷۷۲,۶۴۸,۳۳۱,۰۰۰
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۹۵,۶۶۴,۵۲۹,۳۷۵	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۲۸۹,۰۱۵,۲۸۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳,۲۸۳	۲,۲۰۱,۹۳۳,۸۲۷	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	(۷۹۹,۶۰۱,۰۰۰)	۳,۲۸۳	۲,۲۰۱,۹۳۳,۸۲۷	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	(۷۹۹,۶۰۱,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۳-ش-۱۰۴	۷۲,۰۰۰	۶۹,۳۶۳,۰۲۵,۶۷۲	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	(۲۵,۱۴۸,۶۵۴,۰۰۰)	۷۲,۰۰۰	۶۹,۳۶۳,۰۲۵,۶۷۲	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	(۲۵,۱۴۸,۶۵۴,۰۰۰)
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۶۴,۴۲۱	۱۰۶,۰۳۲,۱۵۸,۷۶۶	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	(۶۹۸,۷۷۴,۳۲۸,۰۰۰)	۱۶۴,۴۲۱	۱۰۶,۰۳۲,۱۵۸,۷۶۶	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	(۶۹۸,۷۷۴,۳۲۸,۰۰۰)
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۵,۹۴۴,۵۸۸	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۳۰۸,۹۱۶,۷۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۵,۹۴۴,۵۸۸	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۳۰۸,۹۱۶,۷۰۷,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۳۱,۳۱۵	۸۳,۱۹۱,۴۸۶,۷۲۴	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۱۸۳,۹۸۹,۷۸۹,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۵	۸۳,۱۹۱,۴۸۶,۷۲۴	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۱۸۳,۹۸۹,۷۸۹,۰۰۰
	۴۸,۹۹۳,۹۷۹	۸۳۸,۸۵۵,۴۲۹,۷۵۴	۸۲۸,۵۶۹,۶۷۲,۸۱۴	۱۰,۲۸۵,۷۵۶,۹۴۶	۴۸,۹۹۳,۹۷۹	۸۳۸,۸۵۵,۴۲۹,۷۵۴	۸۲۷,۰۱۴,۸۷۵,۶۲۴	۱۱,۸۴۰,۵۵۴,۱۳۶



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پردیس	۲۲۵,۴۷۰	۴۱,۸۴۸,۲۰۰,۲۲۰	۴۱,۲۵۲,۳۳۹,۵۳۴	۵۹۵,۸۶۰,۶۸۶	۲۲۵,۴۷۰	۴۱,۸۴۸,۲۰۰,۲۲۰	۴۱,۲۵۲,۳۳۹,۵۳۴	۵۹۵,۸۶۰,۶۸۶
پتروشیمی خراسان	۲۸۳,۴۸۱	۳۱,۵۱۴,۷۱۴,۷۹۵	۲۸,۱۰۵,۶۶۳,۴۵۲	۳,۴۰۹,۰۵۱,۳۴۳	۲۸۳,۴۸۱	۳۱,۵۱۴,۷۱۴,۷۹۵	۲۸,۱۰۵,۶۶۳,۴۵۲	۳,۴۰۹,۰۵۱,۳۴۳
	۵۰۸,۹۵۱	۷۳,۳۶۲,۹۱۵,۰۱۵	۶۹,۳۵۸,۰۰۲,۹۸۶	۴۰۰۴,۹۱۲,۰۲۹	۵۰۸,۹۵۱	۷۳,۳۶۲,۹۱۵,۰۱۵	۶۹,۳۵۸,۰۰۲,۹۸۶	۴۰۰۴,۹۱۲,۰۲۹



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	درآمد سود	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی پردیس	۰	۱۱۸,۸۳۱,۲۰۲,۰۰۰	۵۹۵,۸۶۰,۶۸۶,۰۰۰	۷۱۴,۶۹۱,۸۸۸,۰۰۰	۲,۹۴٪	۱۱۸,۸۳۱,۲۰۲,۰۰۰	۵۹۵,۸۶۰,۶۸۶,۰۰۰	۷۱۴,۶۹۱,۸۸۸,۰۰۰	۲,۶۴٪
پتروشیمی خراسان	۰	(۲۴۳,۴۵۵,۷۳۶,۰۰۰)	۳,۴۰۹,۰۵۱,۳۴۳,۰۰۰	۳,۱۶۵,۵۹۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۳,۰۴٪	(۳۳۰,۵۰۹,۴۱۵,۰۰۰)	۳,۴۰۹,۰۵۱,۳۴۳,۰۰۰	۳,۰۷۸,۵۴۱,۹۲۸,۰۰۰	۱۱,۳۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱٪	۲,۶۳۱,۵۷۸,۹۰۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۵۷۸,۹۰۷,۰۰۰	۹,۷۱٪
پالایش نفت تهران	۰	(۳۷۰,۵۳۱,۳۹۵,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۳۷۰,۵۳۱,۳۹۵,۰۰۰)	-۱,۵۳٪	(۳۸۸,۱۷۴,۴۸۱,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۳۸۸,۱۷۴,۴۸۱,۰۰۰)	-۱,۴۳٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	(۱۰۶,۰۵۸,۶۲۴,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۱۰۶,۰۵۸,۶۲۴,۰۰۰)	-۰,۴۴٪	(۱۰۶,۰۵۸,۶۲۴,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۱۰۶,۰۵۸,۶۲۴,۰۰۰)	-۰,۳۹٪
پالایش نفت لاوان	۰	(۸۰۴,۱۴۷,۳۴۸,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۸۰۴,۱۴۷,۳۴۸,۰۰۰)	-۳,۳۱٪	(۷۸۲,۸۰۹,۷۱۵,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۷۸۲,۸۰۹,۷۱۵,۰۰۰)	-۲,۸۹٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	(۵۷۴,۳۹۷,۶۹۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۵۷۴,۳۹۷,۶۹۷,۰۰۰)	-۲,۳۷٪	(۷۱۸,۸۶۹,۴۴۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۷۱۸,۸۶۹,۴۴۶,۰۰۰)	-۲,۶۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴,۸۸۳,۲۵۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۲۵۱,۰۰۰	۰,۰۲٪	۴,۸۸۳,۲۵۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۲۵۱,۰۰۰	۰,۰۲٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	(۳۹۸,۹۹۹,۳۰۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۳۹۸,۹۹۹,۳۰۹,۰۰۰)	-۱,۶۴٪	(۳۹۸,۹۹۹,۳۰۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۳۹۸,۹۹۹,۳۰۹,۰۰۰)	-۱,۴۷٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۰,۴۷٪	(۱۸۳,۸۱۷,۹۲۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۱۸۳,۸۱۷,۹۲۶,۰۰۰)	-۰,۶۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۹۰۳,۳۳۰,۸۳۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۹۰۳,۳۳۰,۸۳۹,۰۰۰)	-۳,۷۳٪	(۱,۲۴۱,۷۶۴,۳۵۸,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۱,۲۴۱,۷۶۴,۳۵۸,۰۰۰)	-۴,۵۸٪
گروه بهمن	۰	۱,۲۵۰,۸۲۶,۴۵۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۲۶,۴۵۱,۰۰۰	۵,۱۵٪	۱,۲۳۴,۷۰۳,۷۵۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۰۳,۷۵۷,۰۰۰	۴,۵۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶,۰۰۰	۳۱,۷۶٪	۸,۲۳۷,۱۹۰,۱۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۸,۲۳۷,۱۹۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۰,۳۹٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۸۹,۷۲۹,۹۲۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۸۹,۷۲۹,۹۲۷,۰۰۰)	-۰,۳۷٪	(۸۹,۷۲۹,۹۲۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۸۹,۷۲۹,۹۲۷,۰۰۰)	-۰,۳۳٪
بانک ملت	۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	-۳,۲۶٪	(۹۷۵,۷۴۷,۴۱۴,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۹۷۵,۷۴۷,۴۱۴,۰۰۰)	-۳,۶۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۳,۵۵۲,۳۰۲,۰۵۳,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۰۲,۰۵۳,۰۰۰	۱۴,۶۳٪	۴,۷۷۲,۶۴۸,۳۳۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۶۴۸,۳۳۱,۰۰۰	۱۷,۶۱٪
	۰	۱۰,۲۱۷,۶۲۷,۴۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۴,۹۱۲,۰۲۹,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۵۳۹,۴۳۷,۰۰۰	۵۹٪	۱۱,۷۸۳,۳۵۴,۹۴۳,۰۰۰	۴,۰۰۴,۹۱۲,۰۲۹,۰۰۰	۱۵,۷۸۸,۲۶۶,۹۷۲,۰۰۰	۴۱٪



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳۶,۵۰۴,۲۱۴.۰۰	*	(۲۵,۱۴۸,۶۵۴.۰۰)	۳۶۱,۶۵۲,۸۶۸	۳۳۶,۵۰۴,۲۱۴.۰۰	*	(۲۵,۱۴۸,۶۵۴.۰۰)	۳۶۱,۶۵۲,۸۶۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۳,۵۲۵,۷۲۱,۵۸۸.۰۰	*	۲۸۹,۰۱۵,۲۸۰.۰۰	۳,۲۳۶,۷۰۶,۳۰۸	۲,۹۳۲,۳۹۴,۸۲۰.۰۰	*	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵.۰۰	۲,۶۳۲,۴۴۹,۱۹۵	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
(۷۹۹,۶۰۱.۰۰)	*	(۷۹۹,۶۰۱.۰۰)	*	(۷۹۹,۶۰۱.۰۰)	*	(۷۹۹,۶۰۱.۰۰)	*	اسناد خزانه -م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
(۶۹۸,۷۷۴,۳۲۸.۰۰)	*	(۶۹۸,۷۷۴,۳۲۸.۰۰)	*	(۶۹۸,۷۷۴,۳۲۸.۰۰)	*	(۶۹۸,۷۷۴,۳۲۸.۰۰)	*	اسناد خزانه -م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۰۸,۹۱۶,۷۰۷.۰۰	*	۳۰۸,۹۱۶,۷۰۷.۰۰	*	۳۰۸,۹۱۶,۷۰۷.۰۰	*	۳۰۸,۹۱۶,۷۰۷.۰۰	*	اسناد خزانه -م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۸۳,۹۸۹,۷۸۹.۰۰	*	۱۸۳,۹۸۹,۷۸۹.۰۰	*	۱۸۳,۹۸۹,۷۸۹.۰۰	*	۱۸۳,۹۸۹,۷۸۹.۰۰	*	اسناد خزانه -م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳,۶۵۵,۵۵۸,۳۶۹	*	۵۷,۱۹۹,۱۹۳	۳,۵۹۸,۳۵۹,۱۷۶	۳,۰۶۲,۲۳۱,۶۰۱	*	۶۸,۱۲۹,۵۳۸	۲,۹۹۴,۱۰۲,۰۶۳	جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع سود سپرده
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۱۴۱,۱۳۲,۱۹۱	-	۱۴۱,۱۳۲,۱۹۱	-
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۲۲۷-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	-	۱,۸۲۴,۶۵۷,۵۱۶	-
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۲	-
جمع:		۶,۵۵۲,۰۹۱,۰۶۱	۰٪	۷,۲۲۶,۰۶۳,۶۵۹	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
		درآمدها	دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۲۲۲,۵۳۹,۴۳۷	۵۸.۵۹ %	۱.۱۲ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۰۶۲,۲۳۱,۶۰۱	۱۲.۶۱ %	۰.۲۴ %
درآمد سپرده بانکی	۶,۵۵۲,۰۹۱,۰۶۱	۲۶.۹۹ %	۰.۵۲ %
	۲۳,۸۳۶,۸۶۲,۰۹۹		