



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

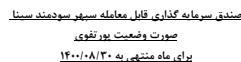
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	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			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	۱۰,۳۹۲,۷۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یش نفت بندرعباس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳	۲۶,۱۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الایش نفت تهران	۱۳,۹۰۱,۵۶۴	۶۶,۹۹۵,۰۳۰,۰۰۸	۶۶,۶۰۶,۸۵۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	۴۰,۵۶۳,۲۰۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تروشیمی پردیس	۲۴,۵۳۰	۴,۴۸۸,۰۴۶,۷۰۳	۴,۶۰۶,۸۷۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۹,۳۹۲,۶۱۵	۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۷۴۲,۷۹۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایه گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۶۲۴	۱۵,۳۲۸,۲۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فداری نوکافولاد دهلدینگ	۱,۸۲۰,۵۷۳	۱۶,۷۳۵,۰۷۳,۶۷۴	۱۶,۰۱۶,۲۰۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	۱۱,۸۷۴,۹۲۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تروشیمی تخت جمشید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۵,۸۸۰,۱۲۷	۱۳,۰۰۶,۱۵۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
د کاوه جنوب کیش	۹۱۷,۹۱۷	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸	۱۵,۵۲۰,۸۶۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۴۰۶,۸۰۹	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ن صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۴,۸۲۳,۷۴۹	۲۶,۷۷۹,۷۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۶,۷۷۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
نعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۹۵۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۰۸,۷۸۳,۰۵۰,۲۲۷	۳۲۰,۵۶۶,۴۰۵,۱۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۷,۷۳۳,۷۹۲	(۱۴,۹۸۳,۴۲۸)	۱۲۳,۰۳۰,۹۹۳,۶۵۵	۲۱۳,۹۷۱,۹۹۲,۸۰۲	۲۰۷,۳۰۹,۷۶۵,۱۱۶	۱۷%



اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۸/۳۰									
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	فرد به کل دارایی های صندوق					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۶۴,۴۲۱	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۱۰۶,۳۲۳,۱۵۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۲۱	۶۹۳,۳۹۶	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۱۱۳,۹۸۷,۸۷۰,۸۲۷	۹,۲۲٪					
اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۳۱,۳۱۵	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۸۳,۱۹۱,۴۸۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۱۵	۶۴۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۸۴,۰۳۶,۳۶۷,۴۶۰	۶,۸۰٪					
اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱/۲۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۶۱,۵۲۵,۹۴۴,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۰۰	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۶۲,۳۲۸,۶۹۹,۰۶۲	۵,۰۴٪					
اسناد خزانه - م - بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۳,۲۸۲	۲,۲۰۷,۷۲۳,۴۲۹	۲,۲۰۱,۹۲۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۲	۶۵۳,۰۰۰	۲,۲۰۷,۷۲۳,۴۲۹	۲,۲۰۸,۶۹۸,۶۰۰	۰,۱۸٪					
سکوک اجاره مغایرات - ۳ - ماهه ۱۳۶٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۶	۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۵,۸۵٪					
مراجعه عام دولت - ۳ - ش - ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۷۲,۰۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۶۹,۳۶۳,۰۲۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۹۶۶,۳۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۶۹,۵۵۳,۷۹۱,۰۹۰	۵,۶۳٪					
مجموع								۵۱۸,۳۳۱,۸۲۵,۳۸۷	۵۱۸,۲۸۹,۰۲۴,۵۷۷							۵۱۸,۳۳۱,۸۲۵,۳۸۷	۵۲۸,۰۷۹,۹۰۲,۰۳۹						



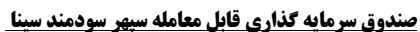
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۶۴,۴۲۱	۶۵۱,۲۵۰	۶۹۳,۳۹۴	۶.۴۷٪	۱۱۴,۰۰۸,۵۳۴,۸۷۴	-



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی								۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها				
	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	درصد	
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۱۸,۲۸۷,۰۷۶,۶۷۶	۱۰۲,۰۰۷,۵۷۱,۲۶۳	۱۲۰,۰۳۸,۰۵۲,۴۶۰	۲۵۶,۵۹۵,۴۷۹	۰.۰۲ %				
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۲۲۷-۴۲۰۵۲۱۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰ %				
بانک سینا بنیاد	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۵,۰۹۵,۹۳۰,۴۱۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۲۷,۱۸۷,۲۶۰	۰.۶۵ %				
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۲۱۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۲۶ %				
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۲۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۴ %				
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۲۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۴ %				
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۵,۰۰۰	۴۸,۵۶۵,۰۰۰	۰.۰۰ %				
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %				
بانک سامان آرژانتین													
جمع:					۴۲۳,۳۹۳,۰۰۷,۰۸۷	۲۰۷,۰۸۹,۵۶۸,۱۱۲	۲۲۲,۰۹۰,۲۲۷,۴۶۰	۴۰۸,۳۹۲,۳۴۷,۷۳۹	۰.۰ %				



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۹۱۹,۴۹۵,۷۱۰	۰	۹۱۹,۴۹۵,۷۱۰	۱,۲۸۱,۱۴۸,۵۷۸	۰	۱,۲۸۱,۱۴۸,۵۷۸
	۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۲,۷۰۱,۸۱۵,۴۴۵	۰	۲,۷۰۱,۸۱۵,۴۴۵	۵,۹۳۸,۵۲۱,۷۵۳	۰	۵,۹۳۸,۵۲۱,۷۵۳
بانک سینا بنیاد	۱	۰	۰	۲,۰۹۱,۸۱۱	۰	۲,۰۹۱,۸۱۱	۱۴۳,۲۲۴,۰۰۲	۰	۱۴۳,۲۲۴,۰۰۲
	۲۴	۰	۱۸	(۲۹۰,۴۱۰,۹۴۱)	(۳,۴۶۱,۰۸۱)	-۲۸۶,۹۴۹,۸۶۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۹	۰	۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	(۱)	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۱	۱۰,۱۸۹,۲۰۹,۵۱۹	۲,۵۷۱,۲۶۳	۱۰,۱۸۹,۲۰۹,۵۱۹
	۱۳	۰	۲۰	۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۳,۲۹۴,۲۳۰	۴۶۲,۴۵۹,۱۹۰	۴۶۲,۴۵۹,۱۹۰	۳,۲۹۴,۲۳۰	۴۶۲,۴۵۹,۱۹۰
بانک سامان آرژانتین	۱۳	۰	۲۰	۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۳,۲۹۴,۲۳۰	۴۶۲,۴۵۹,۱۹۰	۴۶۲,۴۵۹,۱۹۰	۳,۲۹۴,۲۳۰	۴۶۲,۴۵۹,۱۹۰
				۹,۱۹۶,۰۰۵,۶۹۵	۶,۵۸۸,۴۵۹	۹,۱۹۲,۸۷۸,۳۱۷	۲۰,۰۲۰,۴۲۸,۵۳۰	۹,۱۵۹,۷۲۳	۲۰,۰۱۱,۲۶۸,۸۰۷



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 تهران	۷,۷۶۸,۵۲۱	۳۴,۲۴۸,۳۹۲,۹۶۰	۳۷,۰۵۰,۲۲۴,۳۶۴	(۲,۸۰۱,۸۳۱,۴۰۳,۰۰۰)	۷,۷۶۸,۵۲۱	۳۴,۲۴۸,۳۹۲,۹۶۰	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	(۳,۱۹۰,۰۰۰,۵۸۸,۵۰۰)
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۲,۹۳۸,۵۵۰	۴۰,۵۶۳,۲۰۴,۳۰۰	۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۲,۹۳۸,۵۵۰	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	۹۶,۹۲۴,۵۳۵,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۹,۵۷۹,۷۵۰	۱۱,۸۷۴,۹۲۱,۳۰۰	(۹۴۵,۳۴۱,۵۵۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۹,۵۷۹,۷۵۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	(۱,۱۲۹,۱۵۹,۴۷۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۱,۵۴۱,۷۷۳	۱۳,۶۲۴,۸۰۹,۱۱۶	۱۳,۴۵۳,۴۱۸,۴۷۸	۱۷۱,۳۹۰,۶۳۸,۰۰۰	۱,۵۴۱,۷۷۳	۱۳,۶۲۴,۸۰۹,۱۱۶	۱۴,۱۷۲,۲۸۷,۹۲۵	(۵۴۷,۴۷۸,۸۰۸,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰	۲۶,۷۷۹,۷۰۷,۰۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰	۲۶,۷۷۴,۸۲۳,۷۴۹	(۴۷۲,۲۶۰,۷۴۹,۰۰۰)
گروه بهمن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	۲۶,۳۹۲,۰۲۷,۵۰۰	۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	۳۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۶,۵۱۳,۱۰۹,۲۵۷,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۳,۷۶۱,۰۰۰	۹,۶۶۰,۹۵۶,۷۹۵	(۹۸,۱۹۵,۷۹۵,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۳,۷۶۱,۰۰۰	۹,۶۶۰,۹۵۶,۷۹۵	(۹۸,۱۹۵,۷۹۵,۰۰۰)
داروسازی اکسیر	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۳,۷۴۶,۷۰۰	۹,۴۶۶,۷۷۶,۹۹۷	(۹۰۴,۰۳۰,۲۹۷,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۳,۷۴۶,۷۰۰	۹,۴۶۶,۷۷۶,۹۹۷	(۹۰۴,۰۳۰,۲۹۷,۰۰۰)
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۴۸۶,۹۵۰	۱۰,۸۷۸,۸۸۳,۲۰۰	۱,۰۶۸,۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۴۸۶,۹۵۰	۱۱,۲۰۹,۳۹۲,۶۱۵	۷۳۸,۰۹۴,۳۳۵,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۲۶	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶	۱۴,۴۰۸,۶۲۹,۴۹۳	(۴,۵۴۵,۸۲۴,۲۶۶,۰۰۰)	۳۰۳,۷۲۶	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۳,۶۹۱,۳۶۵,۸۴۳,۰۰۰
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۶,۰۷۵,۵۵۰	۱۰,۳۹۲,۷۹۲,۷۵۰	(۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۶,۰۷۵,۵۵۰	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	(۲,۱۹۲,۴۶۴,۶۱۴,۰۰۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۷,۲۵۷,۷۱۹,۹۸۹	(۶۱۶,۳۱۸,۹۹۰,۰۰۰)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۲,۶۳۱,۵۷۸,۹۰۷	(۲,۶۳۱,۵۷۸,۹۰۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	-۱۰۶,۰۵۸,۶۲۴	۱۰۶,۰۵۸,۶۲۴,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	-۳۹۸,۹۹۹,۳۰۹	۳۹۸,۹۹۹,۳۰۹,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	-۱,۲۴۱,۷۶۴,۳۵۹	۱,۲۴۱,۷۶۴,۳۵۹,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۱۱۸,۸۳۱,۲۰۲	(۱۱۸,۸۳۱,۲۰۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	-۸۹,۷۲۹,۹۲۷	۸۹,۷۲۹,۹۲۷,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳,۳۸۳	۲,۲۰۸,۶۹۸,۶۰۰	۲,۲۰۱,۹۳۳,۸۲۷	۶,۷۶۴,۷۷۳,۰۰	۳,۳۸۳	۲,۲۰۸,۶۹۸,۶۰۰	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۵,۹۶۵,۱۷۱,۰۰
مراجعه عام دولت ۳-خ ۱۰۴	۷۲,۰۰۰	۶۹,۵۵۳,۷۹۱,۰۹۰	۶۹,۳۶۳,۰۲۵,۶۷۲	۱۹۰,۷۶۵,۴۱۸,۰۰	۷۲,۰۰۰	۶۹,۵۵۳,۷۹۱,۰۹۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۱۶۵,۶۱۶,۷۶۳,۰۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۶۴,۴۲۱	۱۱۳,۹۸۷,۸۷۰,۸۲۷	۱۰۶,۰۳۲,۱۵۸,۷۶۶	۷,۹۵۵,۷۱۲,۰۶۱,۰۰	۱۶۴,۴۲۱	۱۱۳,۹۸۷,۸۷۰,۸۲۷	۱۱۳,۹۸۷,۸۷۰,۸۲۷	۷,۲۵۶,۹۳۷,۷۳۲,۰۰
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۸,۶۹۹,۰۶۲	۶۱,۵۳۵,۹۴۴,۵۸۸	۸۰۲,۷۵۴,۴۷۴,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۸,۶۹۹,۰۶۲	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۱,۱۱۱,۶۷۱,۱۸۱,۰۰
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۳۱,۳۱۵	۸۴,۰۲۶,۳۶۷,۴۶۰	۸۳,۴۱۹,۴۸۶,۷۲۴	۸۳۴,۸۸۰,۷۳۶,۰۰	۱۳۱,۳۱۵	۸۴,۰۲۶,۳۶۷,۴۶۰	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۱,۰۱۸,۸۷۰,۵۲۵,۰۰
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۲۸۹,۰۱۵,۲۸۰,۰۰
	۲۴,۴۱۰,۵۵۱	۵۴۶,۰۸۷,۴۱۹,۸۳۹	۵۴۱,۴۱۷,۶۶۹,۶۳۳	۴,۶۶۹,۷۵۰,۲۰۹	۲۴,۴۱۰,۵۵۱	۵۴۶,۰۸۷,۴۱۹,۸۳۹	۷۲۵,۵۴۱,۵۹۰,۵۰۳	۱۶,۵۱۰,۳۰۴,۳۳۸



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سودحاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۷۸,۸۰۰	۲,۳۹۵,۶۴۴,۶۰۳	۲,۵۶۲,۷۸۵,۷۴۹	(۱۶۷,۱۴۱,۱۴۶)	۲۷۸,۸۰۰	۲,۳۹۵,۶۴۴,۶۰۳	۲,۵۶۲,۷۸۵,۷۴۹	(۱۶۷,۱۴۱,۱۴۶)
پالایش نفت تهران	۶,۱۳۳,۰۴۳	۲۹,۶۸۳,۹۷۶,۹۷۶	۲۹,۵۵۶,۶۳۱,۱۶۲	۱۲۷,۳۴۵,۸۱۴	۶,۱۳۳,۰۴۳	۲۹,۶۸۳,۹۷۶,۹۷۶	۲۹,۵۵۶,۶۳۱,۱۶۲	۱۲۷,۳۴۵,۸۱۴
پتروشیمی پردیس	۲۴,۵۳۰	۴,۸۴۷,۷۶۵,۸۱۲	۴,۴۸۸,۰۴۶,۷۰۳	۳۵۹,۷۱۹,۱۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۹۵۰,۹۶۶,۰۳۲	۴۵,۷۴۰,۳۸۶,۳۳۷	۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۵,۳۸۴,۶۸۷,۶۹۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۲,۸۹۹,۶۱۶,۰۳۷	۳۲۵,۴۰۲	۵,۳۸۴,۶۸۷,۶۹۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۲,۸۹۹,۶۱۶,۰۳۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۵۰	۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۶۲۴	(۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۵۰	۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۶۲۴	(۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴)
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۱۱۵,۱۹۳	۶,۵۱۲,۴۰۶,۸۰۹	(۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۱۱۵,۱۹۳	۶,۵۱۲,۴۰۶,۸۰۹	(۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۱,۸۷۳,۴۶۸	۱۳,۰۹۵,۸۸۰,۱۲۷	(۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۱,۸۷۳,۴۶۸	۱۳,۰۹۵,۸۸۰,۱۲۷	(۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۵۳۳,۷۵۰,۶۸۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۳,۳۶۲,۳۱۱,۳۰۴	۳۰۳,۷۳۶	۹,۵۳۳,۷۵۰,۶۸۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۳,۳۶۲,۳۱۱,۳۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۱۷,۹۱۷	۱۴,۸۰۴,۷۸۷,۲۸۳	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸	(۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵)	۹۱۷,۹۱۷	۱۴,۸۰۴,۷۸۷,۲۸۳	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸	(۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۳۹۱	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۳۹۱	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۸۱	۳۱,۵۱۴,۷۱۴,۷۹۵	۲۸,۱۰۵,۶۶۳,۴۵۲	۳,۴۰۹,۰۵۱,۳۴۳
	۱۴,۹۸۳,۴۲۸	۱۲۳,۰۳۰,۹۹۳,۶۵۵	۱۲۰,۶۰۱,۰۱۸,۹۱۳	۲,۴۲۹,۹۷۴,۷۴۲	۱۵,۴۹۲,۲۷۹	۱۹۶,۳۹۳,۹۰۸,۶۷۰	۱۸۹,۹۵۹,۰۲۱,۸۹۹	۶,۴۳۴,۸۸۶,۷۷۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	درآمد سود	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	.	۱۷۱,۳۹۰,۶۳۸,۰۰	(۱۶۷,۱۴۱,۱۴۶,۰۰)	۴,۲۴۹,۴۹۲,۰۰	۰.۰۲ %	۰.۰۰	۷۱۴,۶۱۹,۹۵۴,۰۰	(۱۶۷,۱۴۱,۱۴۶,۰۰)	۷۱۴,۶۱۹,۹۵۴,۰۰	-۱.۶۲%	
پالایش نفت تهران	.	(۲,۸۰۱,۸۳۱,۴۰۳,۰۰)	۱۲۷,۳۴۵,۸۱۴,۰۰	(۲,۶۷۴,۴۸۵,۵۸۹,۰۰)	-۱۵.۷۰	۰.۰۰	(۳,۰۶۲,۶۶۰,۰۷۱,۰۰)	۱۲۷,۳۴۵,۸۱۴,۰۰	(۳,۰۶۲,۶۶۰,۰۷۱,۰۰)	-۶.۹۴%	
پتروشیمی پردیس	.	(۱۱۸,۸۳۱,۳۰۲,۰۰)	۳۵۹,۷۱۹,۱۰۹,۰۰	۲۴۰,۸۸۷,۹۰۷,۰۰	۱.۴۱ %	۰.۰۰	۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵,۰۰	۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵,۰۰	۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵,۰۰	۲.۱۶%	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	(۶۱۶,۳۱۸,۹۹۰,۰۰)	۲,۸۹۹,۶۱۶,۰۳۷,۰۰	۲,۲۸۳,۲۹۷,۰۴۷,۰۰	۱۳.۴۱ %	۰.۰۰	۷,۰۵۵,۹۴۵,۳۷۷,۰۰	۲,۸۹۹,۶۱۶,۰۳۷,۰۰	۲,۸۹۹,۶۱۶,۰۳۷,۰۰	۱۵.۹۸%	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	.	۱۰۶,۰۵۸,۶۲۴,۰۰	(۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴,۰۰)	(۱,۴۶۱,۲۵۳,۴۵۰,۰۰)	-۸.۵۸	۰.۰۰	(۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴,۰۰)	(۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴,۰۰)	(۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴,۰۰)	-۳.۵۵%	
مجمع جهان فولاد سیرجان	.	۳۹۸,۹۹۹,۳۰۹,۰۰	(۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶,۰۰)	(۴۰۰,۲۹۲,۳۰۷,۰۰)	-۲.۳۵	۰.۰۰	(۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶,۰۰)	(۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶,۰۰)	(۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶,۰۰)	-۱.۸۱%	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	۸۹,۷۲۹,۹۲۷,۰۰	(۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹,۰۰)	(۱,۵۳۴,۲۷۶,۷۳۲,۰۰)	-۹.۰۱	۰.۰۰	(۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹,۰۰)	(۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹,۰۰)	(۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹,۰۰)	-۳.۶۸%	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	(۴,۵۴۵,۸۲۴,۲۶۶,۰۰)	۳,۳۶۲,۳۱۱,۳۰۴,۰۰	(۱,۱۸۳,۵۱۲,۹۶۲,۰۰)	-۶.۹۵	۰.۰۰	۷,۰۵۳,۶۷۷,۱۴۷,۰۰	۳,۳۶۲,۳۱۱,۳۰۴,۰۰	۳,۳۶۲,۳۱۱,۳۰۴,۰۰	۱۵.۹۸%	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۲۴۱,۷۶۴,۳۵۹,۰۰	(۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵,۰۰)	(۷۱۶,۰۷۸,۹۶۶,۰۰)	-۴.۲۰	۰.۰۰	(۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵,۰۰)	(۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵,۰۰)	(۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵,۰۰)	-۴.۴۴%	
پالایش نفت بندرعباس	.	(۲,۶۳۱,۵۷۸,۹۰۷,۰۰)	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸,۰۰	(۸۳۵,۰۰۱,۶۰۹,۰۰)	-۴.۹۰	۰.۰۰	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸,۰۰	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸,۰۰	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸,۰۰	۴.۰۷%	
پتروشیمی خراسان	.	۱,۰۶۸,۶۰۳,۷۵۰,۰۰	۰.۰۰	۱,۰۶۸,۶۰۳,۷۵۰,۰۰	۶.۲۷ %	۰.۰۰	۴,۱۴۷,۱۴۵,۶۷۸,۰۰	۳,۴۰۹,۰۵۱,۳۴۳,۰۰	۴,۱۴۷,۱۴۵,۶۷۸,۰۰	۹.۴۰%	
پالایش نفت لاوان	.	۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰,۰۰	۰.۰۰	۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰,۰۰	۵.۱۷ %	۰.۰۰	۹۶,۹۲۴,۵۳۵,۰۰	۰.۰۰	۹۶,۹۲۴,۵۳۵,۰۰	۰.۲۲%	
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	(۹۴۵,۳۴۱,۵۵۰,۰۰)	۰.۰۰	(۹۴۵,۳۴۱,۵۵۰,۰۰)	-۵.۵۵ %	۰.۰۰	(۱,۱۲۹,۱۵۹,۴۷۶,۰۰)	۰.۰۰	(۱,۱۲۹,۱۵۹,۴۷۶,۰۰)	-۲.۵۶%	
ملی صنایع مس ایران	.	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰)	۰.۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰)	-۲.۸۰ %	۰.۰۰	(۴۷۲,۲۶۰,۷۴۹,۰۰)	۰.۰۰	(۴۷۲,۲۶۰,۷۴۹,۰۰)	-۱.۰۷%	
گروه بهمن	.	۵,۳۷۸,۴۰۵,۵۰۰,۰۰	۰.۰۰	۵,۳۷۸,۴۰۵,۵۰۰,۰۰	۳۰.۹۹ %	۰.۰۰	۶,۵۱۳,۱۰۹,۲۵۷,۰۰	۰.۰۰	۶,۵۱۳,۱۰۹,۲۵۷,۰۰	۱۴.۷۶%	
صنعت غذایی کورش	.	(۹۸,۱۹۵,۷۹۵,۰۰)	۰.۰۰	(۹۸,۱۹۵,۷۹۵,۰۰)	-۰.۵۸ %	۰.۰۰	(۹۸,۱۹۵,۷۹۵,۰۰)	۰.۰۰	(۹۸,۱۹۵,۷۹۵,۰۰)	-۰.۲۲%	
داروسازی اکسیر	.	(۹۰۴,۰۳۰,۲۹۷,۰۰)	۰.۰۰	(۹۰۴,۰۳۰,۲۹۷,۰۰)	-۵.۳۱ %	۰.۰۰	(۹۰۴,۰۳۰,۲۹۷,۰۰)	۰.۰۰	(۹۰۴,۰۳۰,۲۹۷,۰۰)	-۲.۰۵%	
بانک ملت	.	(۱,۳۱۶,۷۱۷,۲۰۰,۰۰)	۰.۰۰	(۱,۳۱۶,۷۱۷,۲۰۰,۰۰)	-۷.۱۴ %	۰.۰۰	(۲,۱۹۲,۴۶۴,۶۱۴,۰۰)	۰.۰۰	(۲,۱۹۲,۴۶۴,۶۱۴,۰۰)	-۴.۹۷%	
	.	(۵,۱۲۱,۱۲۷,۲۵۳,۰۰)	۲,۴۲۹,۹۷۴,۷۴۲,۰۰	(۲,۶۹۱,۱۵۲,۵۱۱,۰۰)	۰%	۰.۰۰	۶,۶۶۲,۲۲۷,۶۸۶,۰۰	۶,۴۳۴,۸۸۶,۷۷۱,۰۰	۱۳,۰۹۷,۱۱۴,۴۵۷,۰۰	۳۰%	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۴۶,۷۶۵,۳۴۱	۰	۱۶۵,۶۱۶,۷۶۳	۱,۲۸۱,۱۴۸,۵۷۸	۱,۱۱۰,۲۶۱,۱۲۸	۰	۱۹۰,۷۶۵,۴۱۸	۹۱۹,۴۹۵,۷۱۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۶,۲۲۷,۵۳۷,۰۳۳	۰	۲۸۹,۰۱۵,۲۸۰	۵,۹۳۸,۵۲۱,۷۵۳	۲,۷۰۱,۸۱۵,۴۴۵	۰	۰	۲,۷۰۱,۸۱۵,۴۴۵	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۵,۹۶۵,۱۷۱	۰	۵,۹۶۵,۱۷۱	۰	۶,۷۶۴,۷۷۳	۰	۶,۷۶۴,۷۷۳	۰	اسناد خزانه -م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۷,۲۵۶,۹۳۷,۷۳۲	۰	۷,۲۵۶,۹۳۷,۷۳۲	۰	۷,۹۵۵,۷۱۲,۰۶۱	۰	۷,۹۵۵,۷۱۲,۰۶۱	۰	اسناد خزانه -م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱,۱۱۱,۶۷۱,۱۸۱	۰	۱,۱۱۱,۶۷۱,۱۸۱	۰	۸۰۲,۷۵۴,۴۷۴	۰	۸۰۲,۷۵۴,۴۷۴	۰	اسناد خزانه -م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۱,۰۱۸,۸۷۰,۵۲۵	۰	۱,۰۱۸,۸۷۰,۵۲۵	۰	۸۳۴,۸۸۰,۷۳۶	۰	۸۳۴,۸۸۰,۷۳۶	۰	اسناد خزانه -م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۱۷,۰۶۷,۷۴۶,۹۸۳	۰	۹,۸۴۸,۰۷۶,۶۵۲	۷,۲۱۹,۶۷۰,۳۳۱	۱۳,۴۱۲,۱۸۸,۶۱۷	۰	۹,۷۹۰,۸۷۷,۴۶۲	۳,۶۲۱,۳۱۱,۱۵۵	جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
		ریال			
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۲,۰۹۱,۸۱۱	۰٪	۱۴۳,۲۲۴,۰۰۲	۰٪
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۲۲۷-۴۲۰۵۲۱۲-۱	-۲۹۰,۴۱۰,۹۴۱	۰٪	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۰٪	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۷۸۲	۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۰٪	۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۰٪	۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۰٪
جمع:		۵,۵۷۴,۶۹۴,۵۴۰	۰٪	۱۲,۸۰۰,۷۵۸,۱۹۹	۰٪



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	(۲,۶۹۱,۱۵۲,۵۱۱)	-۱۵.۸۰٪	-۰.۲۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۴۱۲,۱۸۸,۶۱۷	۷۸.۷۵٪	۱.۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۵۷۴,۶۹۴,۵۴۰	۳۲.۷۳٪	۰.۴۵٪
	۱۶,۲۹۵,۷۳۰,۶۴۶		