



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

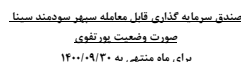


صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	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	درصد به کل
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	۹,۱۷۶,۰۷۵,۵۵۰	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۸۵,۸۵۸,۳۷۱	۷,۷۶۸,۵۲۱	۴,۰۳۳	۰	۰.۰۰٪
الایش نفت تهران	۷,۷۶۸,۵۲۱	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	۳۴,۲۴۸,۳۹۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۹۹	۳۱,۱۴۴,۰۲۹,۰۴۴	۲.۷۴٪
الایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	۴۱,۴۴۲,۹۳۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۲۰,۵۰۳,۷۸۵	۳.۲۲٪
تروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۹,۳۹۲,۶۱۵	۱۱,۹۴۷,۴۸۶,۹۵۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۶۰۳,۸۴۲,۴۳۴	۳۲۵,۴۰۲	۱۸,۷۶۹	۰	۰.۰۰٪
مامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱	۰.۵۳٪
داروسازی اکسیر	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۶,۷۷۶,۹۹۷	۸,۵۶۲,۷۴۶,۷۰۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۸,۴۹۶,۱۹۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۵۴۱,۷۷۳	۱۴,۱۷۲,۲۸۷,۹۲۵	۱۳,۶۲۴,۸۰۹,۱۱۶	۰	۰	(۱,۵۴۱,۷۷۳)	۱۲,۲۳۲,۸۵۲,۴۶۲	۳,۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
ی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	۱۰,۹۲۹,۵۷۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۶	۲۹,۷۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	۰.۸۹٪
سیمایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳	۰.۷۹٪
نعت غذایی کورش	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۹۵۶,۷۹۵	۹,۵۶۲,۷۶۱,۰۰۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۹,۴۲۳,۶۱۲,۸۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳	۰	۰.۰۰٪
گروه بهمن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۲.۴۸٪
ی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۴,۸۲۳,۷۴۹	۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۵۸,۷۰۳,۴۷۴	۰	۰	۱۲,۹۶۲,۴۱۲,۰۰۰	۱.۱۴٪
جمع	۰	۲۰۷,۳۰۹,۷۶۵,۱۱۶	۲۱۳,۹۷۱,۹۹۲,۸۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۷,۰۴۱,۷۷۳)	۶۱,۰۰۱,۰۶۰,۸۹۸	۲۸,۶۹۷,۶۵۹	۱۳۸,۰۴۴,۳۹۸,۷۵۱	۱۳۴,۱۶۰,۵۴۱,۲۶۳	۰٪



اطلاعات اوراق بدهی با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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 - ۱۰م - ۱۰۸۰۷-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۶۴,۴۲۱	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۱۱۳,۹۸۷,۸۷۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۲۱	۷۲۰,۲۵۷	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۱۱۸,۴۰۳,۹۱۱,۵۹۷	۱۰.۴٪	
اسناد خزانه - ۱۱م - ۱۰۹۰۶-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۳۱,۳۱۵	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۸۴,۰۲۶,۳۶۷,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۱۵	۷۱۲,۶۸۷	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۹۳,۵۶۹,۵۳۰,۸۵۳	۸.۳۳٪	
اسناد خزانه - ۱۴م - ۱۰۹۰۵-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۶۲,۳۳۸,۶۹۹,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۹۹۰	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۶۹,۰۸۶,۴۷۵,۸۰۶	۶.۰۷٪	
اسناد خزانه - ۲۰م - ۱۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۳,۲۸۳	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۲,۲۰۸,۶۹۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۳	۶۷۴,۵۰۰	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۲,۲۸۱,۴۱۹,۹۱۷	۰.۲٪	
صکوک اجاره مغایرات - ۳ - عا ۱۶٪	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	۱,۰۱۴,۰۶۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۲۰۲,۷۷۵,۲۴۰,۳۲۵	۱۷.۸۱٪	
مراجعه عام دولت - ۳ - ش خ - ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۷۲,۰۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۶۹,۵۵۳,۷۹۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۹۶۶,۳۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۶۹,۵۵۳,۷۹۱,۰۹۰	۶.۱۱٪	
جمع								۵۱۸,۳۲۱,۸۲۵,۳۸۷	۵۲۸,۰۷۹,۹۰۲,۰۳۹							۵۱۸,۳۲۱,۸۲۵,۳۸۷	۵۵۵,۶۷۰,۳۶۹,۵۸۸		



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۱,۰۱۴,۰۶۰	۰	۲۰۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۶۴,۴۲۱	۶۵۵,۰۰۰	۷۲۰,۲۵۷	۰	۱۱۸,۴۲۵,۳۷۶,۱۹۷	Other
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۰۰	۶۹۰,۹۹۰	۰	۶۹,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۳۱,۳۱۵	۶۴۸,۰۰۰	۷۱۲,۶۸۷	۰	۹۳,۵۸۶,۴۹۳,۴۰۵	Other



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	حساب جاری	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۲٪	۲۵۸,۲۳۲,۲۹۰	۴۵۵,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۱۱	۲۵۶,۵۹۵,۴۷۹	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۱.۱۴٪	۱۲,۹۸۳,۷۱۸,۰۵۸	۴۲۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۹۵۰,۷۹۸	۸,۰۲۷,۱۸۷,۲۶۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۶.۳۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۴.۳۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۴.۳۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
۱.۴۹٪	۱۷,۰۱۰,۴۰۸,۳۹۶	۱۱۶,۶۸۱,۹۹۲,۲۲۰	۱۳۳,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۴۸,۵۶۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۶۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰٪	۴۳۰,۳۱۲,۳۵۸,۷۴۴	۲۱۵,۳۷۳,۰۳۷,۲۲۰	۲۳۷,۲۹۳,۰۴۸,۲۲۵	۴۰۸,۳۹۲,۳۴۷,۷۳۹					جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۹۴۱,۴۴۳,۶۲۴		۲,۲۲۲,۵۹۲,۲۰۲
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۲,۵۵۹,۲۱۱,۹۴۳		۸,۴۹۷,۷۳۳,۶۹۶
بانک سینا بنیاد	۱		۰	۲,۰۹۱,۸۱۱	۰	۱۴۵,۳۱۵,۸۱۳
بانک سینا بنیاد	۲۴		۱۸	۰	۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱		۰	۲۵,۴۴۳,۹۴۹	۰	۲۵,۴۴۳,۹۴۹
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۹		۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۰	۱۵,۱۲۰,۷۱۶,۳۴۹
بانک سامان آرژانتین	۱۳		۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰	۱,۲۸۴,۳۷۶,۹۹۰
بانک سامان آرژانتین	۱۳		۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰	۱,۲۸۴,۳۷۶,۹۹۰
				۱۰,۱۰۳,۵۳۳,۷۵۷	۰	۳۰,۱۱۴,۸۰۲,۵۶۴
				۳۰,۱۲۳,۹۶۲,۲۸۷	۹,۱۵۹,۷۲۳	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۳۱,۱۴۴,۰۲۹,۰۴۴	۳۴,۲۴۸,۳۹۲,۹۶۰	(۳,۱۰۴,۳۶۳,۹۱۵,۰۰۰)	۷,۷۶۸,۵۲۱	۳۱,۱۴۴,۰۲۹,۰۴۴	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	(۶,۲۹۴,۳۶۹,۸۰۱,۰۰۰)
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰,۵۰۳,۷۸۵	۴۱,۴۴۲,۹۳۸,۵۵۰	(۴,۸۲۲,۴۳۴,۷۶۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰,۵۰۳,۷۸۵	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	(۴,۷۲۵,۵۱۰,۲۳۰,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۱۵۱,۱۳۱	۴۷,۲۶۰,۸۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	(۴۲۴,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۱۰,۹۲۹,۵۷۹,۷۵۰	(۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	(۱,۸۸۹,۶۰۷,۷۲۶,۰۰۰)
گروه بهمن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۶,۰۴۹,۷۵۰	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	(۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۶,۰۴۹,۷۵۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۳,۰۶۸,۷۲۶,۰۰۷,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۲	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶	(۸۹۵,۵۲۰,۷۳۳,۰۰۰)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۲	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۲,۷۹۵,۸۴۵,۱۰۹,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۰	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	(۵۷۰,۲۷۰,۳۰۷,۰۰۰)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۳,۵۸۶,۰۵۹,۰۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	(۵۴۷,۴۷۸,۸۰۹,۰۰۰)	۵۴۷,۴۷۸,۸۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	(۹۸,۱۹۵,۷۹۵,۰۰۰)	۹۸,۱۹۵,۷۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	(۹۰۴,۰۳۰,۲۹۷,۰۰۰)	۹۰۴,۰۳۰,۲۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۷۳۸,۰۹۴,۳۳۵,۰۰۰	(۷۳۸,۰۹۴,۳۳۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	(۲,۱۹۲,۴۶۴,۶۱۴,۰۰۰)	۲,۱۹۲,۴۶۴,۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۷۵,۲۴۰,۳۲۵	۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵,۰۰۰	۶۸۱۰,۷۶۵,۳۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۷۵,۲۴۰,۳۲۵	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۷,۰۹۹,۷۸۰,۶۰۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳,۳۸۳	۲,۲۸۱,۴۱۹,۹۱۷	۲,۲۰۸,۶۹۸,۶۰۰	۷۲,۷۲۱,۳۱۷,۰۰۰	۳,۳۸۳	۲,۲۸۱,۴۱۹,۹۱۷	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۷۸,۶۸۶,۴۸۸,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۶۴,۴۲۱	۱۱۸,۴۰۳,۹۱۱,۵۹۷	۱۱۳,۹۸۷,۸۷۰,۸۲۷	۴,۴۱۶,۰۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۱	۱۱۸,۴۰۳,۹۱۱,۵۹۷	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۱۱,۶۷۲,۹۷۸,۵۰۲,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۶,۴۷۵,۸۰۶	۶۲,۳۳۸,۶۹۹,۰۶۲	۶,۷۴۷,۷۷۶,۷۴۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۶,۴۷۵,۸۰۶	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۷,۸۵۹,۴۴۷,۹۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۳۱,۳۱۵	۹۳,۵۶۹,۵۳۰,۸۵۳	۸۴,۰۲۶,۳۶۷,۴۶۰	۹,۵۴۳,۱۶۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۵	۹۳,۵۶۹,۵۳۰,۸۵۳	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۱۰,۵۶۲,۰۳۳,۹۱۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۶۹,۵۵۳,۷۹۱,۰۹۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۱۶۵,۶۱۶,۷۶۳,۰۰۰
	۲۹,۲۹۶,۷۷۸	۶۲۰,۲۳۲,۷۳۷,۲۸۴	۶۰۳,۲۳۲,۷۳۷,۲۸۴	۱۷,۰۴۴,۲۸۲,۳۷۸	۲۹,۲۹۶,۷۷۸	۶۸۹,۸۳۰,۹۱۰,۸۴۹	۶۵۶,۲۷۶,۲۲۴,۱۳۸	۳۳,۵۵۴,۶۸۶,۷۱۲



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سودحاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱,۵۴۱,۷۷۳	۱۲,۲۳۲,۸۵۲,۴۶۲	۱۴,۱۷۳,۲۸۷,۹۲۵	(۱,۹۳۹,۴۲۵,۴۶۳)	۱,۸۲۰,۵۷۳	۱۴,۶۲۸,۴۹۷,۰۶۵	۱۶,۷۳۵,۰۷۳,۶۷۴	(۲,۱۰۶,۵۷۶,۶۰۹)
داروسازی اکسیر	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۶,۱۹۱,۳۴۵	۹,۴۶۶,۷۷۶,۹۹۷	(۹۷۰,۵۸۵,۶۵۲)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۶,۱۹۱,۳۴۵	۹,۴۶۶,۷۷۶,۹۹۷	(۹۷۰,۵۸۵,۶۵۲)
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۷۰۳,۴۷۴	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۶۹	(۱,۲۲۸,۷۰۸,۳۹۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۷۰۳,۴۷۴	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۶۹	(۱,۲۲۸,۷۰۸,۳۹۵)
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۸۴۲,۴۳۴	۱۱,۲۰۹,۳۹۳,۶۱۵	(۶۰۵,۵۵۰,۱۸۱)	۳۸۳,۴۸۱	۴۲,۱۱۸,۵۵۷,۲۲۹	۳۹,۳۱۵,۰۵۶,۰۶۷	۲,۸۰۳,۵۰۱,۱۶۲
صنعت غذایی کورش	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳,۶۱۲,۸۱۲	۹,۶۶۰,۹۵۶,۷۹۵	(۲۳۷,۳۴۳,۹۸۳)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳,۶۱۲,۸۱۲	۹,۶۶۰,۹۵۶,۷۹۵	(۲۳۷,۳۴۳,۹۸۳)
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۵,۸۵۸,۳۷۱	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	(۳,۲۸۲,۶۸۱,۷۹۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۵,۸۵۸,۳۷۱	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	(۳,۲۸۲,۶۸۱,۷۹۳)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۳,۰۴۳	۲۹,۶۸۳,۹۷۶,۹۷۶	۲۹,۵۵۶,۶۳۱,۱۶۲	۱۲۷,۳۴۵,۸۱۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۵,۹۶۶,۰۳۲	۴۵,۷۴۰,۳۸۶,۲۳۷	۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۴۰۲	۵,۳۸۴,۶۸۷,۶۹۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۲,۸۹۹,۶۱۶,۰۳۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۵۰	۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۶۲۴	(۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۱۱۵,۱۹۳	۶,۵۱۲,۴۰۶,۸۰۹	(۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۱,۸۷۳,۴۶۸	۱۳,۰۹۵,۸۸۰,۱۲۷	(۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۶	۹,۵۳۳,۷۵۰,۶۸۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۳,۳۶۲,۳۱۱,۳۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۹۱۷,۹۱۷	۱۴,۸۰۴,۷۸۷,۲۸۳	۱۶,۷۶۲,۶۳۰,۶۰۸	(۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۳۹۱	۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸
	۷,۰۴۱,۷۷۳	۶۱,۰۰۱,۰۶۰,۸۹۸	۶۹,۲۶۵,۳۶۶,۳۶۵	(۸,۲۶۴,۳۰۵,۴۶۷)	۲۲,۵۳۴,۱۵۲	۲۵۷,۳۹۴,۹۶۹,۵۶۸	۲۵۹,۲۲۴,۳۸۸,۲۶۴	(۱,۸۲۹,۴۱۸,۶۹۶)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درآمد سود	نام شرکت
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۵۴۷,۴۷۸,۸۰۹.۰۰	(۱,۹۳۹,۴۳۵,۴۶۳.۰۰)	(۱,۳۹۱,۹۵۶,۵۴۰.۰۰)	-۷.۲۳٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۲,۱۰۶,۵۷۶,۶۰۹.۰۰)	-۳.۳۳٪	۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
داروسازی اکسیر	۰	۹۰۴,۰۳۰,۲۹۷.۰۰	(۹۷۰,۵۸۵,۶۵۲.۰۰)	(۶۶,۵۵۵,۳۵۵.۰۰)	-۰.۳۵٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۹۷۰,۵۸۵,۶۵۲.۰۰)	-۱.۵۳٪	۰	داروسازی اکسیر
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۷,۲۶۰,۸۶۹.۰۰	(۱,۲۲۸,۷۰۸,۳۹۵.۰۰)	(۱,۱۸۱,۴۴۷,۵۲۶.۰۰)	-۶.۱۴٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۲۲۸,۷۰۸,۳۹۵.۰۰)	-۲.۶۱٪	۰	ملی صنایع مس ایران
پتروشیمی خراسان	۰	(۷۳۸,۰۹۴,۳۳۵.۰۰)	(۶۰۵,۵۵۰,۱۸۱.۰۰)	(۱,۳۴۳,۶۴۴,۵۱۶.۰۰)	-۶.۹۸٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۲,۸۰۳,۵۰۱,۱۶۲.۰۰)	۴.۴۳٪	۰	پتروشیمی خراسان
صنعت غذایی کورش	۰	۹۸,۱۹۵,۷۹۵.۰۰	(۲۳۷,۳۴۳,۹۸۳.۰۰)	(۱۳۹,۱۴۸,۱۸۸.۰۰)	-۰.۷۲٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۲۳۷,۳۴۳,۹۸۳.۰۰)	-۰.۳۷٪	۰	صنعت غذایی کورش
بانک ملت	۰	۲,۱۹۲,۴۶۴,۶۱۴.۰۰	(۳,۲۸۲,۶۸۱,۷۹۳.۰۰)	(۱,۰۹۰,۲۱۷,۱۷۹.۰۰)	-۵.۶۶٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۳,۲۸۲,۶۸۱,۷۹۳.۰۰)	-۵.۱۸٪	۰	بانک ملت
پالایش نفت تهران	۰	(۳,۱۰۴,۳۶۴,۹۱۵.۰۰)	۰.۰۰	(۳,۱۰۴,۳۶۴,۹۱۵.۰۰)	-۱۶.۱۳٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۶,۱۶۷,۰۲۳,۹۸۷.۰۰)	-۹.۷۳٪	۰	پالایش نفت تهران
پتروشیمی پردیس	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵.۰۰	۱.۵۱٪	۰	پتروشیمی پردیس
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۵۷۰,۳۷۰,۳۰۷.۰۰)	۰.۰۰	(۵۷۰,۳۷۰,۳۰۷.۰۰)	-۲.۹۶٪	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۸۹۹,۶۱۶,۰۳۷.۰۰	۱۰.۲۳٪	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴.۰۰)	-۲.۴۷٪	۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶.۰۰)	-۱.۲۶٪	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹.۰۰)	-۲.۵۶٪	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۸۹۵,۵۲۰,۷۳۳.۰۰)	۰.۰۰	(۸۹۵,۵۲۰,۷۳۳.۰۰)	-۴.۶۵٪	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۳۶۲,۳۱۱,۳۰۴.۰۰	۹.۷۱٪	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵.۰۰)	-۳.۰۹٪	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸.۰۰	۲.۸۳٪	۰	پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت لاوان	۰	(۴,۸۲۲,۴۴۴,۷۶۵.۰۰)	۰.۰۰	(۴,۸۲۲,۴۴۴,۷۶۵.۰۰)	-۲۵.۰۵٪	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-۷.۴۵٪	۰	پالایش نفت لاوان
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰.۰۰)	۰.۰۰	(۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰.۰۰)	-۳.۹۵٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۸۸۹,۶۰۷,۷۲۶.۰۰)	-۲.۹۸٪	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
گروه بهمن	۰	(۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۵۰.۰۰)	۰.۰۰	(۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۵۰.۰۰)	-۱۷.۸۹٪	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۰۶۸,۷۲۶,۰۰۷.۰۰	۴.۸۴٪	۰	گروه بهمن
۰	۰	(۱۰,۵۴۶,۰۸۵,۱۷۱.۰۰)	(۸,۲۶۴,۳۰۵,۴۶۷.۰۰)	(۱۸,۸۱۰,۳۹۰,۶۳۸.۰۰)	۰٪	۰.۰۰	۰.۰۰	(۵,۷۱۳,۲۷۶,۱۸۵.۰۰)	۰٪	۰	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۲,۳۸۸,۲۰۸,۹۶۵	۰	۱۶۵,۶۱۶,۷۶۳	۲,۲۲۲,۵۹۲,۲۰۲	۹۴۱,۴۴۳,۶۲۴	۰	۰	۹۴۱,۴۴۳,۶۲۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۵,۵۹۷,۵۱۴,۳۰۱	۰	۷,۰۹۹,۷۸۰,۶۰۵	۸,۴۹۷,۷۳۳,۶۹۶	۹,۳۶۹,۹۷۷,۲۶۸	۰	۶,۸۱۰,۷۶۵,۳۲۵	۲,۵۵۹,۲۱۱,۹۴۳	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۷۸,۶۸۶,۴۸۸	۰	۷۸,۶۸۶,۴۸۸	۰	۷۲,۷۲۱,۳۱۷	۰	۷۲,۷۲۱,۳۱۷	۰	اسناد خزانه -م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۱,۶۷۲,۹۷۸,۵۰۲	۰	۱۱,۶۷۲,۹۷۸,۵۰۲	۰	۴,۴۱۶,۰۴۰,۷۷۰	۰	۴,۴۱۶,۰۴۰,۷۷۰	۰	اسناد خزانه -م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷,۸۵۹,۴۴۷,۹۲۵	۰	۷,۸۵۹,۴۴۷,۹۲۵	۰	۶,۷۴۷,۷۷۶,۷۴۴	۰	۶,۷۴۷,۷۷۶,۷۴۴	۰	اسناد خزانه -م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۰,۵۶۲,۰۳۳,۹۱۸	۰	۱۰,۵۶۲,۰۳۳,۹۱۸	۰	۹,۵۴۳,۱۶۳,۳۹۳	۰	۹,۵۴۳,۱۶۳,۳۹۳	۰	اسناد خزانه -م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴۸,۱۵۸,۸۷۰,۰۹۹	۰	۳۷,۴۳۸,۵۴۴,۲۰۱	۱۰,۷۲۰,۳۲۵,۸۹۸	۳۱,۰۹۱,۱۲۳,۱۱۶	۰	۲۷,۵۹۰,۴۶۷,۵۴۹	۳,۵۰۰,۶۵۵,۵۶۷	جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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		۱۴۵,۳۱۵,۸۱۳	
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۲۲۷-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۰		۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۲۵,۴۴۳,۹۴۹		۲۵,۴۴۳,۹۴۹	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰		۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۱۲	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰		۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۰	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰		۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۰	
جمع:		۶,۶۰۲,۸۷۸,۱۹۰	۰٪	۱۹,۴۰۳,۶۳۶,۳۸۹	۰٪



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	(۱۸,۸۱۰,۳۹۰,۶۳۸)	-۹۷.۷۲٪	-۱.۶۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۱,۰۹۱,۱۲۳,۱۱۶	۱۶۱.۵۲٪	۲.۷۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۶۰۲,۸۷۸,۱۹۰	۳۴.۳۰٪	۰.۵۸٪
	۱۸,۸۸۳,۶۱۰,۶۶۸		