



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا**

**صورت وضعیت بورتقوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

| نام شرکت                    | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                 |                 | تغییرات طی دوره |                |                |            | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰      |                 |                |            |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
|                             | 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 |
| یش نفت تهران                | ۷,۷۶۸,۵۲۱  | ۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶  | ۳۱,۱۴۴,۰۲۹,۰۴۴  | .               | .              | .              | .          | ۳۱,۱۴۴,۰۲۹,۰۴۴  | ۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶  | ۲۷,۹۶۲,۴۴۲,۱۴۴ | ۲.۴۵%      |
| یش نفت لاوان                | ۳۰۰,۰۰۰    | ۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵  | ۳۶,۶۲۰,۵۰۳,۷۸۵  | .               | .              | .              | .          | ۳۶,۶۲۰,۵۰۳,۷۸۵  | ۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵  | ۳۷,۵۱۵,۴۴۷,۰۰۰ | ۳.۲۹%      |
| عه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۳۲۵,۴۰۲    | ۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸   | ۶۰,۷۱,۱۳۰,۶۹۱   | .               | .              | .              | .          | ۶۰,۷۱,۱۳۰,۶۹۱   | ۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸   | ۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰  | ۰.۷۱%      |
| امی ذوب آهن اصفهان          | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۳۶  | ۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰  | .               | ۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | .          | ۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰  | .               | .              | ۰.۰۰%      |
| ایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۳۰۳,۷۳۶    | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳   | ۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳   | .               | .              | .              | .          | ۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۳   | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳   | ۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۹  | ۰.۷۸%      |
| بهبمن                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳  | ۲۸,۲۲۶,۰۴۹,۷۵۰  | .               | .              | .              | .          | ۲۸,۲۲۶,۰۴۹,۷۵۰  | ۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳  | ۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰ | ۲.۴۴%      |
| صنایع مس ایران              | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰  | ۱۲,۹۶۲,۴۱۲,۰۰۰  | .               | .              | .              | .          | ۱۲,۹۶۲,۴۱۲,۰۰۰  | ۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰  | ۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰ | ۱.۱۸%      |
| ب آهن اصفهان                | .          | .               | .               | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | .              | .          | .               | .               | ۸,۲۲۴,۷۶۹,۷۰۰  | ۰.۷۳%      |
| جمع                         | ۰          | ۱۳۸,۰۴۴,۳۹۸,۷۵۱ | ۱۳۴,۱۶۰,۵۴۱,۲۶۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۹۷,۶۵۹ | ۱۳۷,۲۷۹,۶۵۹,۵۲۵ | ۱۳۱,۸۷۳,۴۶۲,۷۶۳ | ۰%             |            |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سیهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتنوی

برای عاء منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                      |              |                  |            |             |         |                 |                 | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |               |              |              | تغییرات طی دوره |              |         |                    | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰      |                 |                                |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا<br>فراپورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر<br>رسید | نرخ<br>سود | نرخ<br>موثر | تعداد   | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد      | بهای تمام شده | خرید طی دوره |              | فروش طی دوره    |              | تعداد   | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل<br>دارایی‌های صندوق |  |
|                                    |                      |                      |              |                  |            |             |         |                 |                 |            |               | تعداد        | مبلغ<br>فروش | تعداد           | مبلغ<br>فروش |         |                    |                 |                 |                                |  |
| اسناد خزانه-م-۱بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷      | بله                  | بله                  | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱   | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷       | ۰          | ۰           | ۱۶۴,۴۲۱ | ۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵ | ۱۱۸,۴۰۳,۹۱۱,۵۹۷ | ۰          | ۰             | ۰            | ۰            | ۰               | ۰            | ۱۶۴,۴۲۱ | ۷۵۶,۵۳۸            | ۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵ | ۱۲۴,۳۶۸,۱۸۸,۶۷۷ | ۱۰,۹۳٪                         |  |
| اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶     | بله                  | بله                  | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶       | ۰          | ۰           | ۱۳۱,۳۱۵ | ۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵  | ۹۳,۵۶۹,۵۳۰,۸۵۳  | ۰          | ۰             | ۰            | ۰            | ۰               | ۰            | ۱۳۱,۳۱۵ | ۷۴۴,۴۸۴            | ۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵  | ۹۷,۷۴۴,۱۹۷,۱۱۲  | ۸,۵۸٪                          |  |
| اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵     | بله                  | بله                  | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵       | ۰          | ۰           | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱  | ۶۹,۰۸۶,۴۷۵,۸۰۶  | ۰          | ۰             | ۰            | ۰            | ۰               | ۰            | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۸۸۴            | ۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱  | ۷۱,۸۷۵,۳۷۰,۳۲۷  | ۶,۳۱٪                          |  |
| اسناد خزانه-م-۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶     | بله                  | بله                  | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰   | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶       | ۰          | ۰           | ۳,۳۸۳   | ۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹   | ۲,۲۸۱,۴۱۹,۹۱۷   | ۰          | ۰             | ۰            | ۰            | ۰               | ۰            | ۳,۳۸۳   | ۶۹۲,۳۳۰            | ۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹   | ۲,۳۴۱,۷۲۷,۸۷۴   | ۰,۲۱٪                          |  |
| صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪      | بله                  | بله                  | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰       | ۱۶         | ۱۶          | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰ | ۲۰۲,۷۷۵,۲۴۰,۳۲۵ | ۰          | ۰             | ۰            | ۰            | ۰               | ۰            | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۸۰۰            | ۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰ | ۱۹۷,۹۲۴,۱۱۹,۷۵۰ | ۱۷,۳۷٪                         |  |
| مراجعه عام دولت-۲-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            | ۰               | ۰            | ۷۲,۰۰۰  | ۹۹۰,۰۰۰            | ۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷  | ۷۱,۲۶۷,۰۸۰,۵۰۰  | ۶,۲۶٪                          |  |
| جمع                                |                      |                      |              |                  |            |             |         | ۵۱۸,۲۳۱,۸۲۵,۳۸۷ | ۵۵۵,۶۷۰,۳۶۹,۵۸۸ |            |               |              |              |                 |              |         |                    | ۵۱۸,۲۳۱,۸۲۵,۳۸۷ | ۵۶۵,۵۲۰,۶۸۴,۱۴۰ |                                |  |



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| 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 | ۶۹۱,۹۶۰     | ۷۵۶,۵۳۸          | ۹.۳۳٪      | ۱۲۴,۳۹۰,۷۳۴,۴۹۸         | سایر  |
| اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۰۰۰     | ۷۱۸,۸۸۴          | ۸.۴۳٪      | ۷۱,۸۸۸,۴۰۰,۰۰۰          | سایر  |
| اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ | ۱۳۱,۳۱۵ | ۶۸۱,۵۰۰     | ۷۴۴,۴۸۴          | ۹.۲۴٪      | ۹۷,۷۶۱,۹۱۶,۴۶۰          | سایر  |



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

| سپرده                      | مشخصات حساب بانکی  |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰     |                 |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                            | شماره حساب         | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش         | کاهش           | مبلغ            |
|                            |                    |                 |              |         | ریال            | ریال           | ریال           | ریال            |
| بانک سینا بنیاد            | ۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱    | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴   | ۰       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰              | ۰              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| بانک سینا بنیاد            | ۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴   | ۰       | ۲۵۸,۲۳۲,۲۹۰     | ۲,۱۰۵,۲۶۴      | ۴۲۰,۰۰۰        | ۲۵۹,۹۱۷,۵۵۴     |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک | ۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷   | ۰       | ۱۲,۹۸۳,۷۱۸,۰۵۸  | ۵,۳۵۴,۶۵۵,۱۹۰  | ۵,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰  | ۱۳,۳۳۷,۷۰۳,۲۴۸  |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک | ۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹   | ۲۱/۵    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰              | ۰              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک سامان آرژانتین        | ۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲   | ۲۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰              | ۰              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک سامان آرژانتین        | ۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲   | ۲۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰              | ۰              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک سامان آرژانتین        | ۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵   | ۰       | ۱۷,۰۱۰,۴۰۸,۳۹۶  | ۲۱,۱۳۶,۸۷۱,۷۶۷ | ۱۷,۴۳۶,۴۰۲,۳۴۰ | ۲۰,۷۱۰,۸۷۷,۸۲۳  |
| بانک سامان آرژانتین        | ۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱   | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴   | ۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۷,۴۳۵,۹۸۲,۳۴۰ | ۱۷,۴۳۵,۹۸۲,۳۴۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| جمع:                       |                    |                 |              |         | ۴۳۰,۳۱۲,۳۵۸,۷۴۴ | ۴۳,۹۲۹,۶۱۴,۵۶۱ | ۳۹,۸۷۳,۴۷۴,۶۸۰ | ۴۳۴,۳۶۸,۴۹۸,۶۲۵ |

| 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      |
|                                 |                |               |         |                |                                 |                |                |
| مهرابجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴     |                | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳    | ۱۵      | ۸۴۲,۹۴۴,۷۷۷    |                                 | ۸۴۲,۹۴۴,۷۷۷    | ۳,۰۶۵,۵۳۶,۹۷۹  |
| صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪ |                | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰    | ۱۶      | ۲,۶۳۹,۸۶۰,۰۸۵  |                                 | ۲,۶۳۹,۸۶۰,۰۸۵  | ۱۱,۱۳۷,۵۹۳,۷۸۱ |
| بانک سینا بنیاد                 | ۱              |               | ۰       | ۲,۱۰۵,۲۶۴      | ۰                               | ۲,۱۰۵,۲۶۴      | ۱۴۷,۴۲۱,۰۷۷    |
| بانک سینا بنیاد                 | ۲۴             |               | ۱۸      | ۰              | ۰                               | ۰              | ۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵  |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک      | ۱              |               | ۰       | ۶۵,۶۱۴,۰۹۴     | ۰                               | ۶۵,۶۱۴,۰۹۴     | ۹۱,۰۵۸,۰۴۳     |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک      | ۲۹             |               | ۲۲      | #####          | ۳۹۶,۶۷۲                         | ۵,۳۰۰,۹۷۳,۲۴۹  | ۲۰,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳ |
| بانک سامان آرژانتین             | ۱۳             |               | ۲۰      | ۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰    | ۰                               | ۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰    | ۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰  |
| بانک سامان آرژانتین             | ۱۳             |               | ۲۰      | ۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰    | ۰                               | ۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰    | ۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰  |
| بانک سامان آرژانتین             | ۱۷             |               | ۰       | ۸۳,۱۱۳,۵۰۹     | ۰                               | ۸۳,۱۱۳,۵۰۹     | ۸۳,۱۱۳,۵۰۹     |
|                                 |                |               |         | ۱۰,۵۷۸,۸۴۳,۲۵۰ | ۰                               | ۱۰,۵۷۸,۴۴۶,۵۷۸ | ۴۰,۶۹۳,۲۴۹,۱۴۲ |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                 |            | طی ماه                        |                   |                 |            | نام شرکت                        |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد      |                                 |
| #####                           | ۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶  | ۲۷,۹۶۲,۴۴۲,۱۴۴  | ۷,۷۶۸,۵۲۱  | #####                         | ۳۱,۱۴۴,۰۲۹,۰۴۴    | ۲۷,۹۶۲,۴۴۲,۱۴۴  | ۷,۷۶۸,۵۲۱  | پالایش نفت تهران                |
| #####                           | ۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵  | ۳۷,۵۱۵,۴۴۷,۰۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۸۹۴,۹۴۳,۲۱۵/۰۰                | ۳۶,۶۲۰,۵۰۳,۷۸۵    | ۳۷,۵۱۵,۴۴۷,۰۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | پالایش نفت لاوان                |
| ۱۲,۳۸۲,۱۲۰/۰۰                   | ۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰  | ۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰/۰۰                | ۱۲,۹۶۲,۴۱۲,۰۰۰    | ۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران              |
| #####                           | ۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۲۲۴,۷۶۹,۷۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | #####                         | ۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۸,۲۲۴,۷۶۹,۷۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ذوب آهن اصفهان                  |
| ۲,۶۳۶,۳۱۴,۲۵۷/۰۰                | ۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳  | ۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۴۱۱,۷۵۰/۰۰-               | ۲۸,۲۲۶,۰۴۹,۷۵۰    | ۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن                       |
| #####                           | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳   | ۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۸   | ۳۰۳,۷۳۶    | ۶۰,۳۸۵,۷۵۳/۰۰-                | ۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۲     | ۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۸   | ۳۰۳,۷۳۶    | صنایع شیمیایی کیمیگران امروز    |
| #####                           | ۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸   | ۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹   | ۳۲۵,۴۰۲    | #####                         | ۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۰     | ۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹   | ۳۲۵,۴۰۲    | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  |
| ./۰۰                            | .               | .               | .          | #####                         | -۱,۸۸۹,۶۰۷,۷۲۶    | .               | .          | سهامی ذوب آهن اصفهان            |
| ۲,۲۴۸,۶۶۰,۰۳۰/۰۰                | ۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰ | ۱۹۷,۹۲۴,۱۱۹,۷۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰    | #####                         | #####             | ۱۹۷,۹۲۴,۱۱۹,۷۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰    | صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪   |
| ۱۳۸,۹۹۴,۴۴۵/۰۰                  | ۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹   | ۲,۳۴۱,۷۲۷,۸۷۴   | ۳,۳۸۳      | ۶۰,۳۰۷,۹۵۷/۰۰                 | ۲,۲۸۱,۴۱۹,۹۱۷/۰۰  | ۲,۳۴۱,۷۲۷,۸۷۴   | ۳,۳۸۳      | اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ |
| #####                           | ۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵ | ۱۲۴,۳۶۸,۱۸۸,۶۷۷ | ۱۶۴,۴۲۱    | #####                         | #####             | ۱۲۴,۳۶۸,۱۸۸,۶۷۷ | ۱۶۴,۴۲۱    | اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| #####                           | ۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱  | ۷۱,۸۷۵,۳۷۰,۲۲۷  | ۱۰۰,۰۰۰    | #####                         | ۶۹,۰۸۶,۴۷۵,۸۰۶/۰۰ | ۷۱,۸۷۵,۳۷۰,۲۲۷  | ۱۰۰,۰۰۰    | اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۲۵ |
| #####                           | ۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵  | ۹۷,۷۴۴,۱۹۷,۱۱۲  | ۱۳۱,۳۱۵    | #####                         | ۹۳,۵۶۹,۵۳۰,۸۵۳/۰۰ | ۹۷,۷۴۴,۱۹۷,۱۱۲  | ۱۳۱,۳۱۵    | اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ |
| #####                           | ۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷  | ۷۱,۲۶۷,۰۸۰,۵۰۰  | ۷۲,۰۰۰     | #####                         | ۶۹,۵۵۳,۷۹۱,۰۹۰    | ۷۱,۲۶۷,۰۸۰,۵۰۰  | ۷۲,۰۰۰     | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۴      |
| ۴۱,۷۸۲,۶۶۱,۹۷۰                  | ۶۵۵,۶۱۱,۴۸۴,۹۱۲ | ۶۹۷,۳۹۴,۱۴۶,۸۸۱ | ۲۹,۳۶۸,۷۷۸ | ۸,۲۲۷,۹۷۵,۲۶۰                 | ۶۸۹,۱۶۶,۱۷۱,۶۲۳   | ۶۹۷,۳۹۴,۱۴۶,۸۸۱ | ۲۹,۳۶۸,۷۷۸ |                                 |



## صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

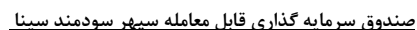
### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت                          | طی ماه    |                |                |                         | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                |                 |                         |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|                                   | تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | بهای فروش      | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
| سهامی ذوب آهن اصفهان              | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶ | ۶۶۴,۷۳۹,۲۲۶-            | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶  | ۶۶۴,۷۳۹,۲۲۶-            |
| سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ) | *         | *              | *              | *                       | ۱,۸۲۰,۵۷۳  | ۱۴,۶۲۸,۴۹۷,۰۶۵ | ۱۶,۷۳۵,۰۷۳,۶۷۴  | ۲,۱۰۶,۵۷۶,۶۰۹-          |
| پالایش نفت تهران                  | *         | *              | *              | *                       | ۶,۱۳۳,۰۴۳  | ۲۹,۶۸۳,۹۷۶,۹۷۶ | ۲۹,۵۵۶,۶۳۱,۱۶۲  | ۱۲۷,۳۴۵,۸۱۴             |
| پتروشیمی پردیس                    | *         | *              | *              | *                       | ۲۵۰,۰۰۰    | ۴۶,۶۹۵,۹۶۶,۰۳۲ | ۴۵,۷۴۰,۳۸۶,۲۳۷  | ۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵             |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین    | *         | *              | *              | *                       | ۳۲۵,۴۰۲    | ۵,۳۸۴,۶۸۷,۶۹۳  | ۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶   | ۲,۸۹۹,۶۱۶,۰۳۷           |
| داروسازی اکسیر                    | *         | *              | *              | *                       | 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-          |
| پتروشیمی خراسان                   | *         | *              | *              | *                       | 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-            |
| بانک ملت                          | *         | *              | *              | *                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۰۸۵,۸۵۸,۳۷۱  | ۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴  | ۳,۲۸۲,۶۸۱,۷۹۳-          |
| سرمایه گذاری صنعت نفت             | *         | *              | *              | *                       | 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-            |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید          | *         | *              | *              | *                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۴۷۱,۸۷۳,۴۶۸ | ۱۳,۰۹۵,۸۸۰,۱۲۷  | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۶۶۵۹-         |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز     | *         | *              | *              | *                       | 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-          |
| پالایش نفت بندرعباس               | *         | *              | *              | *                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۳۹۱ | ۲۳,۵۳۱,۸۱۷,۰۹۳  | ۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸           |
|                                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶ | ۶۶۴,۷۳۹,۲۲۶-            | ##         | ##             | ۲۷۱,۲۸۳,۱۲۷,۴۹۰ | ۲,۴۴۹,۱۵۷,۹۲۲-          |





برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| 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            | درصد               |
| سهامی ذوب آهن اصفهان           | ۰         | #####            | ۶۶۴,۷۳۹,۲۲۶/۰۰- | #####           | ۰/۰۰                            | ۶.۷۵%          | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰.۸۳%              |
| سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)  | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۲.۵۸%              |
| پالایش نفت تهران               | ۰         | #####            | ۰/۰۰            | #####           | ۰/۰۰                            | ۱۷.۵۴%         | ۰/۰۰             | ۱۲۷,۳۴۵,۸۱۴/۰۰  | #####           | ۱۱.۴۷%             |
| پتروشیمی پردیس                 | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | ۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵/۰۰  | ۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵/۰۰  | ۱.۱۷%              |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۰         | #####            | ۰/۰۰            | #####           | ۰/۰۰                            | ۱۱.۰۲%         | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۱۰.۴۱%             |
| داروسازی اکسیر                 | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | ۹۷۰,۵۸۵,۶۵۲/۰۰- | ۹۷۰,۵۸۵,۶۵۲/۰۰- | ۱.۱۹%              |
| ملی صنایع مس ایران             | ۰         | ۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰/۰۰   | ۰/۰۰            | ۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰/۰۰  | ۰/۰۰                            | ۲.۴۱%          | ۱۲,۳۸۲,۱۲۰/۰۰    | #####           | #####           | ۱.۴۹%              |
| پتروشیمی خراسان                | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۳.۴۴%              |
| صنعت غذایی کورش                | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | ۲۳۷,۳۴۳,۹۸۳/۰۰- | ۲۳۷,۳۴۳,۹۸۳/۰۰- | ۰.۲۹%              |
| بانک ملت                       | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۴.۰۳%              |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت          | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۱.۹۳%              |
| مجمع جهان فولاد سیرجان         | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | ۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶/۰۰- | ۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶/۰۰- | ۰.۹۸%              |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید       | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۱.۹۹%              |
| صنایع شیمیایی کیمیگران امروز   | ۰         | ۶۰,۳۸۵,۷۵۳/۰۰-   | ۰/۰۰            | ۶۰,۳۸۵,۷۵۳/۰۰-  | ۰/۰۰                            | ۰.۳۳%          | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۷.۴۸%              |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۲.۴۰%              |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۰         | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | ۰/۰۰            | ۰/۰۰                            | ۰.۰۰%          | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۲.۲۰%              |
| پالایش نفت لاوان               | ۰         | ۸۹۴,۹۴۳,۲۱۵/۰۰   | ۰/۰۰            | ۸۹۴,۹۴۳,۲۱۵/۰۰  | ۰/۰۰                            | ۴.۹۳%          | ۰/۰۰             | ۰/۰۰            | #####           | ۴.۷۰%              |
| ذوب آهن اصفهان                 | ۰         | #####            | ۰/۰۰            | #####           | ۰/۰۰                            | ۱۷.۲۷%         | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۳.۸۹%              |
| گروه بهمن                      | ۰         | ۴۳۲,۴۱۱,۷۵۰/۰۰-  | ۰/۰۰            | ۴۳۲,۴۱۱,۷۵۰/۰۰- | ۰/۰۰                            | ۲.۳۸%          | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۳.۲۳%              |
|                                | ۰         | #####            | ۶۶۴,۷۳۹,۲۲۶/۰۰- | #####           | ۰٪                              | ۰٪             | ۰/۰۰             | #####           | #####           | ۰٪                 |



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا**

**صورت وضعیت بر تقوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

| 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            |                                 |
| ۴,۹۴۴,۴۴۳,۱۵۲                   | ۰          | ۱,۸۷۸,۹۰۶,۱۷۳    | ۳,۰۶۵,۵۳۶,۹۷۹   | ۲,۵۵۶,۲۳۴,۱۸۷  | ۰          | ۱,۷۱۳,۲۸۹,۴۱۰    | ۸۴۲,۹۴۴,۷۷۷     | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴      |
| ۱۳,۳۸۶,۲۵۳,۸۱۱                  | ۰          | ۲,۲۴۸,۶۶۰,۰۳۰    | ۱۱,۱۳۷,۵۹۳,۷۸۱  | -۲,۲۱۱,۲۶۰,۴۹۰ | ۰          | -۴,۸۵۱,۱۲۰,۵۷۵   | ۲,۶۳۹,۸۶۰,۰۸۵   | صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪  |
| ۱۳۸,۹۹۴,۴۴۵                     | ۰          | ۱۳۸,۹۹۴,۴۴۵      | ۰               | ۶۰,۳۰۷,۹۵۷     | ۰          | ۶۰,۳۰۷,۹۵۷       | ۰               | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ |
| ۱۷,۶۳۷,۲۵۵,۵۸۲                  | ۰          | ۱۷,۶۳۷,۲۵۵,۵۸۲   | ۰               | ۵,۹۶۴,۲۷۷,۰۸۰  | ۰          | ۵,۹۶۴,۲۷۷,۰۸۰    | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| ۱۰,۶۴۸,۳۴۲,۳۴۶                  | ۰          | ۱۰,۶۴۸,۳۴۲,۳۴۶   | ۰               | ۲,۷۸۸,۸۹۴,۴۲۱  | ۰          | ۲,۷۸۸,۸۹۴,۴۲۱    | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۲۵ |
| ۱۴,۷۳۶,۷۰۰,۱۷۷                  | ۰          | ۱۴,۷۳۶,۷۰۰,۱۷۷   | ۰               | ۴,۱۷۴,۶۶۶,۲۵۹  | ۰          | ۴,۱۷۴,۶۶۶,۲۵۹    | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶ |
| ۶۱,۴۹۱,۹۸۹,۵۱۳                  | ۰          | ۴۷,۲۸۸,۸۵۸,۷۵۳   | ۱۴,۲۰۳,۱۳۰,۷۶۰  | ۱۳,۳۳۳,۱۱۹,۴۱۴ | ۰          | ۹,۸۵۰,۳۱۴,۵۵۲    | ۳,۴۸۲,۸۰۴,۸۶۲   | جمع:                            |



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| نام سپرده بانکی            |                    | طی ماه                           | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده                  | شماره حساب         | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود<br>به جمع سود<br>سپرده |
|                            |                    | ریال                             |                                 |
| بانک سینا بنیاد            | ۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱  | ۲,۱۰۵,۲۶۴                        | ۱۴۷,۴۲۱,۰۷۷                     |
| بانک سینا بنیاد            | ۱۲۴-۲۲۷-۴۲۰۵۲۱۲-۱  | ۰                                | ۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵                   |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک | ۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱ | ۶۵,۶۱۴,۰۹۴                       | ۹۱,۰۵۸,۰۴۳                      |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک | ۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱ | ۵,۳۰۱,۳۶۹,۹۲۱                    | ۲۰,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳                  |
| بانک سامان آرژانتین        | ۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱  | ۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰                      | ۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰                   |
| بانک سامان آرژانتین        | ۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲  | ۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰                      | ۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰                   |
| بانک سامان آرژانتین        | ۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱  | ۸۳,۱۱۳,۵۰۹                       | ۸۳,۱۱۳,۵۰۹                      |
| جمع:                       |                    | ۷,۰۹۶,۰۳۸,۳۸۸                    | ۲۶,۴۹۹,۶۷۴,۷۷۷                  |
|                            |                    | %                                | %                               |



## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل<br>دارایی های |
|------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | -۲,۲۸۷,۰۷۸,۵۱۸ | -۱۲.۶۱٪               | -۰.۲۰٪                   |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۱۳,۳۳۳,۱۱۹,۴۱۴ | ۷۳.۴۹٪                | ۱.۱۷٪                    |
| درآمد سپرده بانکی            | ۷,۰۹۶,۰۳۸,۳۸۸  | ۳۹.۱۱٪                | ۰.۶۲٪                    |
|                              | ۱۸,۱۴۲,۰۷۹,۲۸۴ |                       |                          |