



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

ام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	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			
درصد به کل دارایی های صندوق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲.۸۵٪	۷,۷۶۸,۵۲۱	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	۲۷,۹۶۲,۴۴۲,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۸,۵۲۱	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	۳۲,۴۷۹,۹۸۶,۶۵۰
۳.۱۱٪	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	۳۷,۵۱۵,۴۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	۳۵,۳۵۳,۳۸۸,۳۵۰
۰.۰۰٪	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۵,۴۱۹,۱۸۵	۰	۰	۰
۰.۶۳٪	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۷۶۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۹۸۱,۱۰۰
۰.۷۵٪	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱
۲.۳۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۲۶,۱۵۳,۴۵۵,۵۰۰
۱.۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰
جمع	۰	۱۳۷,۳۷۹,۶۵۹,۵۲۵	۱۳۱,۸۷۳,۴۶۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۸,۳۴۵,۴۱۹,۱۸۵	۲۸,۲۷۲,۲۵۷	۱۳۴,۸۹۴,۵۸۷,۸۶۷	۱۲۳,۵۳۸,۰۵۰,۵۹۱

ام شرکت

فزاری نگین

اکران امروز

جمع



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید سود	نرخ موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق						
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
۱۴۰۰/۱۰/۳۰														۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
اسناد خزانه - م-اودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۱۶۴,۴۲۱	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۱۳۴,۳۶۸,۱۸۸,۶۷۷	۰	۰	۱۶۴,۴۲۱	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۱۱,۲۰٪						
اسناد خزانه - م-اودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۱۳۱,۲۱۵	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۹۷,۷۴۴,۱۹۷,۱۱۲	۰	۰	۱۳۱,۲۱۵	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۸,۷۱٪						
اسناد خزانه - م-اودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱/۲۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۷۱,۸۷۵,۳۷۰,۳۲۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۶,۵۰٪						
اسناد خزانه - م-اودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۳,۳۸۳	۲,۳۴۱,۷۲۷,۸۷۴	۲,۳۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۰	۰	۳,۳۸۳	۲,۳۴۱,۷۲۷,۸۷۴	۰,۲۱٪						
مسکوک اجاره مغایرات - ۳ ماهه ۱/۱۶٪	بله	-	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۴,۱۱۹,۷۵۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۴,۱۱۹,۷۵۰	۱۷,۳۹٪						
مراجعه عام دولت - ش-خ ۱۰۴	بله	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۷۲,۰۰۰	۷۱,۲۶۷,۰۸۰,۵۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۶,۳۳٪						
جمع							۵۱۸,۳۳۱,۸۲۵,۳۸۷	۵۶۵,۵۳۰,۶۸۴,۱۴۰	۰	۰		۵۱۸,۳۳۱,۸۲۵,۳۸۷	۵۷۲,۹۰۶,۸۵۲,۲۳۲						



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۷۰۷,۶۸۰	۷۷۵,۶۵۶	۹.۶۱٪	۱۲۷,۵۳۴,۱۳۵,۱۷۶	Other
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۳۶۰	۷۴۰,۳۰۳	۹.۷۸٪	۷۴,۰۳۰,۳۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۳۱,۳۱۵	۶۹۳,۴۰۰	۷۵۴,۶۸۲	۸.۸۴٪	۹۹,۱۰۱,۰۶۶,۸۳۰	Other



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	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
	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۲۵۹,۹۱۷,۵۵۴	۲,۱۱۹,۰۰۵	۰	۲۶۲,۰۳۶,۵۵۹
بانک سینا بنیاد	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۱۳,۳۳۷,۷۰۳,۲۴۸	۵,۳۶۶,۹۸۳,۹۵۷	۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۴,۴۳۷,۲۰۵
	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۲۱.۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	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	۲۰,۷۱۰,۸۷۷,۸۲۳	۱۹,۸۸۸,۱۱۹,۳۶۵	۱۹,۴۷۵,۲۳۲,۷۲۵	۲۱,۱۲۳,۷۶۴,۴۶۳
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۵,۲۳۲,۷۲۵	۱۹,۴۷۵,۲۳۲,۷۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع:					۴۳۴,۴۶۸,۴۹۸,۶۲۵	۴۴,۷۳۲,۴۵۵,۰۵۲	۴۰,۹۵۰,۷۱۵,۴۵۰	۴۳۸,۱۵۰,۲۳۸,۲۲۷

جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۸۵۱,۶۲۴,۹۱۵	۰	۸۵۱,۶۲۴,۹۱۵
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	-	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۲,۷۹۲,۲۴۰,۱۱۱	۰	۲,۷۹۲,۲۴۰,۱۱۱
بانک سینا بنیاد	۱	-	۰	۲,۱۱۹,۰۰۵	۰	۲,۱۱۹,۰۰۵
بانک سینا بنیاد	۲۴	-	۱۸	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱	-	۰	۶۵,۶۱۴,۰۹۴	۰	۶۵,۶۱۴,۰۹۴
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۹	-	۲۲	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۰	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰
بانک سامان آرژانتین	۱۳	-	۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰
بانک سامان آرژانتین	۱۳	-	۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰
بانک سامان آرژانتین	۱۷	-	۰	۸,۴۵۳,۵۹۶	۰	۸,۴۵۳,۵۹۶
۵۱,۳۵۸,۵۰۶,۳۰۳	۶,۵۸۸,۴۶۰	۵۱,۳۶۸,۰۶۲,۶۹۸	۱۰,۶۶۵,۲۵۷,۱۶۱	۰	۱۰,۶۶۵,۲۵۷,۱۶۱	۵۱,۳۵۸,۵۰۶,۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مع درآمد سود سه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه سامانه ی نرم افزارى نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۸,۴۶۷,۸۲۱	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۸,۴۶۷,۸۲۱	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۳۲,۴۷۹,۹۸۶,۶۵۰	۲۷,۹۶۲,۴۴۲,۱۴۴	۴,۵۱۷,۵۴۴,۵۰۶۰۰	۷,۷۶۸,۵۲۱	۳۲,۴۷۹,۹۸۶,۶۵۰	۳۷,۴۲۸,۳۹۸,۸۴۶	(۴,۹۵۸,۴۱۲,۱۹۵۰۰)
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۳,۳۸۸,۲۵۰	۳۷,۵۱۵,۴۴۷,۰۰۰	(۲,۱۶۲,۰۵۸,۷۵۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۳,۳۸۸,۲۵۰	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	(۵,۹۹۲,۶۲۵,۷۶۵۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۵۶۹,۰۵۰,۱۲۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۹۸۱,۱۰۰	۸,۲۲۴,۷۶۹,۷۰۰	(۱,۲۰۴,۷۸۸,۶۰۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۹۸۱,۱۰۰	۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۴,۰۱۸,۹۰۰۰۰)
گروه بهمن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۳,۴۵۵,۵۰۰	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۳,۴۵۵,۵۰۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۹۹۶,۱۳۱,۷۵۷۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۸	(۳۳۲,۱۲۱,۶۴۷۰۰۰)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۳	۲,۴۰۳,۳۲۷,۷۰۷۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۵,۵۸۵,۴۰۱,۵۰۱	(۵,۵۸۵,۴۰۱,۵۰۱۰۰)	۰	۰	۰	۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳,۳۸۳	۲,۳۸۵,۴۹۵,۹۶۰	۲,۳۴۱,۷۲۷,۸۷۴۰۰	۴۳,۷۶۸,۰۸۶۰۰	۳,۳۸۳	۲,۳۸۵,۴۹۵,۹۶۰	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۱۸۲,۷۶۲,۵۳۱۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۶۴,۴۲۱	۱۲۷,۵۱۱,۰۱۹,۶۱۳	۱۲۴,۳۶۸,۱۸۸,۶۷۷۰۰	۳,۱۴۲,۸۳۰,۹۳۶۰۰	۱۶۴,۴۲۱	۱۲۷,۵۱۱,۰۱۹,۶۱۳	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۲۰,۷۸۰,۰۸۶,۵۱۸۰۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۶,۸۸۲,۰۰۸	۷۱,۸۷۵,۳۷۰,۲۲۷۰۰	۲,۱۴۱,۵۱۱,۷۸۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۶,۸۸۲,۰۰۸	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۱۲,۷۸۹,۸۵۴,۱۲۷۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۳۱,۳۱۵	۹۹,۰۸۳,۱۰۴,۷۶۱	۹۷,۷۴۴,۱۹۷,۱۱۲۰۰	۱,۳۳۸,۹۰۷,۶۴۹۰۰	۱۳۱,۳۱۵	۹۹,۰۸۳,۱۰۴,۷۶۱	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۱۶,۰۷۵,۶۰۷,۸۲۶۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۷۲,۰۰۰	۷۱,۹۸۶,۲۳۰,۱۳۰	۷۱,۲۶۷,۰۸۰,۵۰۰۰۰	۷۱۹,۱۴۹,۶۳۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۱,۹۸۶,۲۳۰,۱۳۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۲,۵۹۸,۰۵۵,۸۰۳۰۰
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۴,۱۱۹,۷۵۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۲,۲۴۸,۶۶۰,۰۳۰۰۰
	۲۸,۸۴۳,۳۷۶	۴۹۸,۵۲۰,۷۸۳,۰۶۲	۴۹۶,۹۸۴,۹۵۵,۴۷۳	۱,۵۳۵,۸۲۷,۵۹۰	۲۹,۰۴۳,۳۷۶	۶۹۶,۴۴۴,۹۰۲,۸۱۲	۶۵۳,۱۲۶,۴۱۳,۲۵۴	۴۲,۳۱۸,۴۸۹,۵۵۹



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۳۴۵,۴۱۹,۱۸۵	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۵,۸۶۰,۳۴۷,۵۲۷	۶۵۰,۸۰۴	۱۳,۷۳۰,۱۰۶,۸۷۸	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۸,۷۵۹,۹۶۳,۵۶۴
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۵۷۳	۱۴,۶۲۸,۴۹۷,۰۶۵	۱۶,۷۳۵,۰۷۳,۶۷۴	(۲,۱۰۶,۵۷۶,۶۰۹)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۳,۰۴۳	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
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۶,۱۹۱,۳۴۵	۹,۴۶۶,۷۷۶,۹۹۷	(۹۷۰,۵۸۵,۶۵۲)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۷۰۳,۴۷۴	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۶۹	(۱,۲۲۸,۷۰۸,۳۹۵)
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۴۸۱	۴۳,۱۱۸,۵۵۷,۲۲۹	۳۹,۳۱۵,۰۵۶,۰۶۷	۲,۸۰۳,۵۰۱,۱۶۲
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳,۶۱۳,۸۱۲	۹,۶۶۰,۹۵۶,۷۹۵	(۲۳۷,۳۴۳,۹۸۳)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۵,۸۵۸,۳۷۱	۱۱,۳۶۸,۵۴۰,۱۶۴	(۳,۲۸۲,۶۸۱,۷۹۳)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۲۲۶	(۶۶۴,۷۳۹,۲۲۶)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۵۰	۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۶۲۴	(۱,۵۶۷,۳۱۳,۰۷۴)
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۱۱۵,۱۹۳	۶,۵۱۳,۴۰۶,۸۰۹	(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
	۳۲۵,۴۰۲	۸,۳۴۵,۴۱۹,۱۸۵	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۵,۸۶۰,۳۴۷,۵۲۷	۲۵,۸۵۹,۵۵۴	۲۷۷,۱۳۴,۳۸۸,۷۵۳	۲۷۳,۷۶۸,۱۹۹,۱۴۸	۳,۳۶۶,۱۸۹,۶۰۵



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	(۵,۵۸۵,۴۰۱,۵۰۱,۰۰۰)	۵,۸۶۰,۳۴۷,۵۲۷,۰۰۰	۳۹۶,۴۰۱,۰۶۵,۰۰۰	۲,۱۷٪	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹,۰۰۰	۰,۰۰	۸,۷۵۹,۹۶۳,۵۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۳,۱۰۶,۵۷۶,۶۰۹,۰۰۰)
پالایش نفت تهران	۰	۴,۵۱۷,۵۴۴,۵۰۶,۰۰۰	۰,۰۰	۴,۵۱۷,۵۴۴,۵۰۶,۰۰۰	۲۴,۷۵٪	۰,۰۰	(۴,۹۵۸,۴۱۲,۱۹۵,۰۰۰)	۱۲۷,۳۴۵,۸۱۴,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۹۷۰,۵۸۵,۶۵۲,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵٪	۵۶۹,۰۵۰,۱۲۰,۰۰۰	۰,۰۰	(۶۵۹,۶۵۸,۳۷۵,۰۰۰)
پتروشیمی خراسان	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۸۰۳,۵۰۱,۱۶۲,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۲۳۷,۳۴۳,۹۸۳,۰۰۰)
بانک ملت	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۳,۲۸۲,۶۸۱,۷۹۳,۰۰۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۶۶۴,۷۳۹,۲۲۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴,۰۰۰)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹,۰۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۰	(۳۳۲,۱۲۱,۶۴۷,۰۰۰)	۰,۰۰	(۳۳۲,۱۲۱,۶۴۷,۰۰۰)	-۱,۸۲٪	۲,۴۰۳,۳۳۷,۷۰۷,۰۰۰	۰,۰۰	۳,۳۶۲,۳۱۱,۳۰۴,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵,۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۰	(۲,۱۶۲,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰	(۲,۱۶۲,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	-۱۱,۸۵٪	۰,۰۰	(۵,۹۹۲,۶۲۵,۷۶۵,۰۰۰)	۰,۰۰
ذوب آهن اصفهان	۰	(۱,۲۰۴,۷۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰	(۱,۲۰۴,۷۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	-۶,۶۰٪	۰,۰۰	(۴,۳۷۴,۰۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰
گروه بهمن	۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-۸,۹۹٪	۹۹۶,۱۳۱,۷۵۷,۰۰۰	۰,۰۰	۹۹۶,۱۳۱,۷۵۷,۰۰۰
جمع	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	(۵,۸۵۰,۳۴۰,۴۹۲,۰۰۰)	۵,۸۶۰,۳۴۷,۵۲۷,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۲,۰۷۴,۰۰۰	۰٪	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹,۰۰۰	(۱۱,۲۵۶,۵۳۷,۲۷۶,۰۰۰)	۳,۳۶۶,۱۸۹,۶۰۵,۰۰۰
	۰٪	(۷,۸۶۸,۸۹۲,۶۳۲,۰۰۰)	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۶,۵۱۵,۲۱۷,۶۹۷	۰	۲,۵۹۸,۰۵۵,۸۰۳	۳,۹۱۷,۱۶۱,۸۹۴	۱,۵۷۰,۷۷۴,۵۴۵	۰	۷۱۹,۱۴۹,۶۳۰	۸۵۱,۶۲۴,۹۱۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۶,۱۷۸,۴۹۳,۹۲۲	۰	۲,۲۴۸,۶۶۰,۰۳۰	۱۳,۹۲۹,۸۳۳,۸۹۲	۲,۷۹۲,۲۴۰,۱۱۱	۰	۰	۲,۷۹۲,۲۴۰,۱۱۱	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۱۸۲,۷۶۲,۵۳۱	۰	۱۸۲,۷۶۲,۵۳۱	۰	۴۳,۷۶۸,۰۸۶	۰	۴۳,۷۶۸,۰۸۶	۰	اسناد خزانه -م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۰,۷۸۰,۰۸۶,۵۱۸	۰	۲۰,۷۸۰,۰۸۶,۵۱۸	۰	۳,۱۴۲,۸۳۰,۹۳۶	۰	۳,۱۴۲,۸۳۰,۹۳۶	۰	اسناد خزانه -م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۲,۷۸۹,۸۵۴,۱۲۷	۰	۱۲,۷۸۹,۸۵۴,۱۲۷	۰	۲,۱۴۱,۵۱۱,۷۸۱	۰	۲,۱۴۱,۵۱۱,۷۸۱	۰	اسناد خزانه -م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۶,۰۷۵,۶۰۷,۸۲۶	۰	۱۶,۰۷۵,۶۰۷,۸۲۶	۰	۱,۳۳۸,۹۰۷,۶۴۹	۰	۱,۳۳۸,۹۰۷,۶۴۹	۰	اسناد خزانه -م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۷۲,۵۲۲,۰۲۲,۶۲۱	۰	۵۴,۶۷۵,۰۲۶,۸۳۵	۱۷,۸۴۶,۹۹۵,۷۸۶	۱۱,۰۳۰,۰۳۳,۱۰۸	۰	۷,۳۸۶,۱۶۸,۰۸۲	۳,۶۴۳,۸۶۵,۰۲۶	جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۲,۱۱۹,۰۰۵	۰٪	۱۴۹,۵۴۰,۰۸۲	۰٪
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۲۲۷-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۰	۰٪	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۶۵,۶۱۴,۰۹۴	۰٪	۱۵۶,۶۷۲,۱۳۷	۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۰٪	۲۵,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۳	۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰٪	۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۰	۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۰٪	۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۰	۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۸,۴۵۳,۵۹۶	۰٪	۹۱,۵۶۷,۱۰۵	۰٪
جمع:		۷,۰۲۱,۳۹۲,۱۳۵	۰٪	۳۳,۵۲۱,۰۶۶,۹۱۲	۰٪



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۱۳۱,۴۶۲,۰۷۴	۰.۷۲٪	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۰۳۰,۰۳۳,۱۰۸	۶۰.۴۳٪	۰.۹۷٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۰۲۱,۳۹۲,۱۳۵	۳۸.۴۷٪	۰.۶۲٪
	۱۸,۱۸۲,۸۸۷,۳۱۷		