



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



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

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
پالایش نفت تهران	۷,۷۶۸,۵۲۱	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۷۹,۹۸۶,۶۵۰	۳۹,۸۴۷,۰۵۹,۲۲۸	۳۵٪	
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۳۸٪	
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۰.۶٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۳	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۳	۰.۸٪	
گروه بهمن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۲.۵٪	
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱.۲٪	
جمع	۰	۱۴۴,۸۹۴,۵۸۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۹۴,۵۸۷,۸۶۷	۱۴۴,۸۹۴,۵۸۷,۸۶۷	۰٪	





صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
سایر	۱۲۷,۴۹۵,۳۳۱,۸۲۰	۷۸۵٪	۷۷۵,۴۲۰	۷۱۹,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۱	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷



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

**صورت وضعیت بور نقوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	حساب جاری	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۲٪	۲۶۴,۱۷۲,۸۶۸	۰	۲,۱۳۶,۳۰۹	۲۶۲,۰۳۶,۵۵۹	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۲۵٪	۲,۷۹۷,۳۷۱,۷۵۲	۱۴,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۴,۵۴۷	۱۶,۷۰۴,۴۳۷,۲۰۵	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	۲۱/۵	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
۱.۷۰٪	۱۹,۲۵۳,۲۲۲,۰۲۰	۱۷,۴۳۵,۹۸۲,۳۴۰	۱۵,۶۶۵,۴۳۹,۸۹۷	۲۱,۱۲۳,۷۶۴,۴۶۳	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰٪	۴۲۲,۴۷۴,۷۶۶,۶۴۰	۳۱,۴۳۶,۲۳۲,۳۴۰	۱۵,۷۶۰,۷۶۰,۷۵۳	۴۳۸,۱۵۰,۲۳۸,۲۲۷					جمع:



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

**صورت وضعیت بر تقوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۷۶۱,۳۷۷,۲۸۸		۴,۷۶۱,۳۷۷,۲۸۸	۸۴۴,۲۱۵,۳۹۴		۸۴۴,۲۱۵,۳۹۴	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۶,۴۰۲,۵۹۶,۰۸۹		۱۶,۴۰۲,۵۹۶,۰۸۹	۲,۴۷۲,۷۶۲,۱۹۷		۲,۴۷۲,۷۶۲,۱۹۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۵۱,۶۷۶,۳۹۱	۰	۱۵۱,۶۷۶,۳۹۱	۲,۱۳۶,۳۰۹	۰	۲,۱۳۶,۳۰۹	۰		۱	بانک سینا بنیاد
۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۸		۲۴	بانک سینا بنیاد
۲۴۹,۸۵۶,۶۸۴	۰	۲۴۹,۸۵۶,۶۸۴	۹۳,۱۸۴,۵۴۷	۰	۹۳,۱۸۴,۵۴۷	۰		۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳۰,۸۵۰,۶۸۴,۸۸۵	۰	۳۰,۸۵۰,۶۸۴,۸۸۵	۵,۱۲۷,۶۲۵,۴۴۷	۲۹۶,۷۹۳-	۵,۱۲۴,۶۵۷,۵۱۲	۲۲		۲۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳,۷۲۲,۹۲۶,۹۰۹	۳,۱۰۰,۴۵۱	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۶۰	۷۹۴,۷۱۴,۳۱۹	۱۹۳,۷۷۹-	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۲۰		۱۳	بانک سامان آرژانتین
۳,۷۲۲,۹۲۶,۹۰۹	۳,۱۰۰,۴۵۱	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۶۰	۷۹۴,۷۱۴,۳۱۹	۱۹۳,۷۷۹-	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۲۰		۱۳	بانک سامان آرژانتین
۱۱۳,۱۷۱,۳۸۶	۰	۱۱۳,۱۷۱,۳۸۶	۲۱,۶۰۴,۲۸۱	۰	۲۱,۶۰۴,۲۸۱	۰		۱۷	بانک سامان آرژانتین
۶۱,۵۰۹,۴۶۳,۱۱۶	۶,۲۰۰,۹۰۲	۶۱,۵۱۵,۶۶۴,۰۱۸	۱۰,۱۵۰,۹۵۶,۸۱۳	۳۸۷,۵۵۸-	۱۰,۱۴۷,۶۰۱,۳۲۰				



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۲,۴۰۸,۶۶۰,۳۸۲	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	۳۹,۸۴۷,۰۵۹,۲۲۸	۷,۷۶۸,۵۲۱	۷,۳۶۷,۰۷۲,۵۷۸	۳۲,۴۷۹,۹۸۶,۶۵۰	۳۹,۸۴۷,۰۵۹,۲۲۸	۷,۷۶۸,۵۲۱	پالایش نفت تهران
۲,۹۰۱,۵۲۰,۱۷۹	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۳۰۳,۷۳۶	۴۹۸,۱۸۲,۴۷۲	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۸۱۳,۳۷۴,۷۰۰-	۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۴۴,۲۰۰	۷,۰۱۹,۹۸۱,۱۰۰	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۳۲۴,۵۲۸,۱۲۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۳۵۲,۰۳۰,۲۵۷	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰	۲۶,۱۵۳,۴۵۵,۵۰۰	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۱۰۳,۹۱۱,۴۸۵	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۶,۵۳۷,۲۵۰	۳۵,۳۵۳,۳۸۸,۲۵۰	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاون
۳,۰۳۶,۵۱۷,۲۰۵	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۸۵۷,۱۷۵	۱۹۷,۹۲۴,۱۱۹,۷۵۰	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱۵,۶۷۳,۱۵۵	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۲,۴۱۸,۴۰۶,۵۸۴	۳,۳۸۳	۳۲,۹۱۰,۶۲۴	۲,۳۸۵,۴۹۵,۹۶۰	۲,۴۱۸,۴۰۶,۵۸۴	۳,۳۸۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۵۱۸,۹۷۱,۴۲۳	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۷۰,۹۰۷,۱۴۵,۷۵۰	۷۲,۰۰۰	۱,۰۷۹,۰۸۴,۳۸۰-	۷۱,۹۸۶,۲۳۰,۱۳۰	۷۰,۹۰۷,۱۴۵,۷۵۰	۷۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۲۰,۷۴۱,۲۹۰,۱۹۶	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۱۲۷,۴۷۲,۲۲۳,۲۹۱	۱۶۴,۴۲۱	۳۸,۷۹۶,۳۲۱-	۱۲۷,۵۱۱,۰۱۹,۶۱۳	۱۲۷,۴۷۲,۲۲۳,۲۹۱	۱۶۴,۴۲۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷,۸۸۰,۴۴۴,۱۱۹	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۶۹,۱۰۷,۴۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۴۱۰,۰۰۸-	۷۴,۰۱۶,۸۸۲,۰۰۸	۶۹,۱۰۷,۴۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۹,۶۸۸,۰۲۸,۴۰۵	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۹۲,۶۹۵,۵۲۵,۳۴۰	۱۳۱,۳۱۵	۶,۳۸۷,۵۷۹,۴۲۰-	۹۹,۰۸۳,۱۰۴,۷۶۱	۹۲,۶۹۵,۵۲۵,۳۴۰	۱۳۱,۳۱۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۵۱,۳۵۸,۲۰۰,۲۲۶	۶۵۳,۱۲۶,۴۱۳,۲۵۴	۷۰۴,۴۸۴,۶۱۳,۴۸۰	۲۹,۰۴۳,۳۷۶	۸,۰۳۹,۷۱۰,۶۷۰	۶۹۶,۴۴۴,۹۰۲,۸۱۲	۷۰۴,۴۸۴,۶۱۳,۴۸۰	۲۹,۰۴۳,۳۷۶	



**صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

سودحاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری توکافولاددهدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۸۲۰۵۷۳	۱۴۶۲۸۴۹۷۰۶۵	۱۶۷۲۵۰۷۳۶۷۴	-۲۱۰۶۵۷۶۶۰۹
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۶۱۳۳۰۴۳	۳۹۶۸۳۹۷۶۹۷۶	۲۹۵۵۶۳۱۱۶۲	۱۲۷۳۴۵۸۱۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰۰۰	۴۶۶۹۵۹۶۶۰۳۲	۴۵۷۴۰۳۸۶۲۳۷	۹۵۵۵۷۹۷۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۸۰۴	۱۳۷۳۰۱۰۶۸۷۸	۴۹۷۰۱۴۳۳۱۴	۸۷۵۹۹۶۳۵۶۴
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰	۸۴۹۶۱۹۱۳۴۵	۹۴۶۶۷۷۶۹۹۷	-۹۷۰۵۸۵۶۵۲
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۱۵۸۷۰۳۴۷۴	۱۳۳۸۷۴۱۱۸۶۹	-۱۲۲۸۷۰۸۳۹۵
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۳۸۳۴۸۱	۴۲۱۱۸۵۵۷۲۲۹	۳۹۳۱۵۰۵۶۰۶۷	۲۸۰۳۵۰۱۱۶۲
صنعت غذایی کوروش	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰	۹۴۲۳۶۱۲۸۱۲	۹۶۶۰۹۵۶۷۹۵	-۲۳۷۳۴۳۹۸۳
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰	۸۰۸۵۸۵۸۳۷۱	۱۱۳۶۸۵۴۰۱۶۴	-۳۲۸۲۶۸۱۷۹۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۱۳۹۴۰۰۰۰۰	۱۲۰۵۸۷۳۹۲۲۶	-۶۶۴۷۳۹۲۲۶
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۶۹۹۷۵۵۰	۱۵۴۲۴۳۰۹۶۲۴	-۱۵۶۷۳۱۲۰۷۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۵۷۱۳۱۱۵۱۹۳	۶۵۱۲۴۰۶۸۰۹	-۷۹۹۲۹۱۶۱۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۴۷۱۸۷۳۴۶۸	۱۳۰۹۵۸۸۰۱۲۷	-۱۶۲۴۰۰۶۶۵۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۳۰۳۷۳۶	۹۵۳۳۷۵۰۶۸۶	۶۱۷۱۴۳۹۳۸۲	۳۳۶۲۳۱۱۳۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۹۱۷۹۱۷	۱۴۸۰۴۷۸۷۲۸۳	۱۶۷۶۲۳۰۶۰۸	-۱۹۵۷۸۴۳۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰	۲۵۳۲۸۳۹۴۳۹۱	۲۳۵۳۱۸۱۷۰۹۳	۱۷۹۶۵۷۷۲۹۸
	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۵۹,۵۵۴	۲۷۷,۱۲۴,۳۸۸,۷۵۳	۲۷۲,۷۶۸,۱۹۹,۱۴۸	۳,۳۶۶,۱۸۹,۶۰۵





صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
پالایش نفت تهران	.	۷,۳۶۷,۰۷۲,۵۷۸	.	.	۴۰.۵۴٪	۲,۴۰۸,۶۶۰,۳۸۲	۱۲۷,۳۴۵,۸۱۴	۲,۵۳۶,۰۰۶,۱۹۶	۲,۱۰۶,۵۷۶,۶۰۹	-۱.۷۹٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵	۹۵۵,۵۷۹,۷۹۵	۰.۸۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۲۳,۵۸۵,۸۲۹	.	۸,۷۵۹,۹۶۳,۵۶۴	۸,۸۸۳,۵۴۹,۳۹۳	۷.۵۳٪
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۷۰,۵۸۵,۶۵۲	۹۷۰,۵۸۵,۶۵۲	-۰.۸۳٪
ملی صنایع مس ایران	.	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	.	.	۴.۱۶٪	.	۱,۳۲۴,۵۲۸,۱۲۰	۹۵,۸۱۹,۷۲۵	۱,۳۲۸,۷۰۸,۳۹۵	۰.۰۸٪
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۸۰۳,۵۰۱,۱۶۲	۲,۸۰۳,۵۰۱,۱۶۲	۲.۳۸٪
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۳۷,۳۴۳,۹۸۳	۲۳۷,۳۴۳,۹۸۳	-۰.۲۰٪
بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۲۸۲,۶۸۱,۷۹۳	۳,۲۸۲,۶۸۱,۷۹۳	-۲.۷۸٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶۶۴,۷۳۹,۲۲۶	۶۶۴,۷۳۹,۲۲۶	-۰.۵۶٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴	۱,۵۶۷,۳۱۲,۰۷۴	-۱.۳۳٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶	۷۹۹,۲۹۱,۶۱۶	-۰.۶۸٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹	۱,۶۲۴,۰۰۶,۶۵۹	-۱.۳۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۴۹۸,۱۸۲,۴۷۲	.	.	۲.۷۴٪	۲,۹۰۱,۵۲۰,۱۷۹	۳,۳۶۲,۳۱۱,۳۰۴	۶,۲۶۳,۸۳۱,۴۸۳	۶,۲۶۳,۸۳۱,۴۸۳	۵.۳۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵	۱,۹۵۷,۸۴۳,۳۲۵	-۱.۶۶٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸	۱,۷۹۶,۵۷۷,۲۹۸	۱.۵۳٪
ذوب آهن اصفهان	.	۵۶۰,۶۴۴,۲۰۰	.	.	۳.۰۹٪	.	۳,۸۱۳,۳۴۴,۷۰۰	۳,۸۱۳,۳۴۴,۷۰۰	-۳.۲۳٪	
گروه بهمن	.	۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰	.	.	۱۲.۹۷٪	.	۳,۳۵۲,۰۳۰,۲۵۷	۳,۳۵۲,۰۳۰,۲۵۷	۲.۸۴٪	
پالایش نفت لاوان	.	۸۰,۹۶,۵۳۷,۲۵۰	.	.	۴۴.۵۶٪	.	۲,۱۰۳,۹۱۱,۴۸۵	۲,۱۰۳,۹۱۱,۴۸۵	۱.۷۸٪	
	.	۱۹,۶۳۳,۸۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۲۷۷,۲۷۵,۷۲۳	۳,۳۶۶,۱۸۹,۶۰۵	۱۱,۷۶۷,۰۵۱,۱۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۱۲۳,۵۸۵,۸۲۹	۱۶,۳۳۷,۰۳۱	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	.	.	.	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین



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

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۲۸۰,۳۴۸,۷۱۱	۰	۱,۵۱۸,۹۷۱,۴۲۳	۴,۷۶۱,۳۷۷,۲۸۸	-۲۳۴,۸۶۸,۹۸۶	۰	-۱,۰۷۹,۰۸۴,۳۸۰	۸۴۴,۲۱۵,۳۹۴	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۹,۴۳۹,۱۱۳,۲۹۴	۰	۳,۰۳۶,۵۱۷,۲۰۵	۱۶,۴۰۲,۵۹۶,۰۸۹	۳,۲۶۰,۶۱۹,۳۷۲	۰	۷۸۷,۸۵۷,۱۷۵	۲,۴۷۲,۷۶۲,۱۹۷	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱۵,۶۷۳,۱۵۵	۰	۲۱۵,۶۷۳,۱۵۵	۰	۳۲,۹۱۰,۶۲۴	۰	۳۲,۹۱۰,۶۲۴	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۰,۷۴۱,۲۹۰,۱۹۶	۰	۲۰,۷۴۱,۲۹۰,۱۹۶	۰	-۳۸,۷۹۶,۳۲۱	۰	-۳۸,۷۹۶,۳۲۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷,۸۸۰,۴۴۴,۱۱۹	۰	۷,۸۸۰,۴۴۴,۱۱۹	۰	-۴,۹۰۹,۴۱۰,۰۰۸	۰	-۴,۹۰۹,۴۱۰,۰۰۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۲۵
۹,۶۸۸,۰۲۸,۴۰۵	۰	۹,۶۸۸,۰۲۸,۴۰۵	۰	-۶,۳۸۷,۵۷۹,۴۲۰	۰	-۶,۳۸۷,۵۷۹,۴۲۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۶۴,۲۴۴,۸۹۷,۸۸۰	۰	۴۳,۰۸۰,۹۲۴,۵۰۳	۲۱,۱۶۳,۹۷۳,۳۷۷	-۸,۲۷۷,۱۲۴,۷۳۹		-۱۱,۵۹۴,۱۰۲,۳۳۰	۳,۳۱۶,۹۷۷,۵۹۱	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به جمع سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
			ریال		
	۱۵۱,۶۷۶,۳۹۱		۲,۱۳۶,۳۰۹	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵		۰	۱۲۴-۲۲۷-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
	۲۴۹,۸۵۶,۶۸۴		۹۳,۱۸۴,۵۴۷	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۳۰,۸۵۰,۶۸۴,۸۸۵		۵,۱۲۴,۶۵۷,۵۱۲	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۶۰		۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۶۰		۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
	۱۱۳,۱۷۱,۳۸۶		۲۱,۶۰۴,۲۸۱	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
	۴۰,۳۵۱,۶۹۰,۶۴۱		۶,۸۳۰,۶۲۳,۷۲۹		



## صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۱۹,۶۳۳,۸۱۳,۰۰۰	۱۰۸.۰۵٪	۱.۷۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۸,۲۷۷,۱۲۴,۷۳۹	-۴۵.۵۵٪	-۰.۷۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۸۳۰,۶۲۳,۷۲۹	۳۷.۵۹٪	۰.۶۰٪