



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
پالایش نفت تهران	۷,۷۶۸,۵۲۱	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	۳۹,۸۴۷,۰۵۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۸,۵۲۱	۵,۸۶۰
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۶,۰۱۴,۰۱۵	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۴۲,۸۹۷,۷۴۶	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۷,۰۸۴,۴۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۶	۳۴,۵۰۰
گروه بهمن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۳,۷۴۳	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۴,۰۱۲,۱۶۲	۸۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۶,۸۱۱,۲۸۳	۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۸۱۷	۰	۰	۶,۸۱۱,۲۸۳	۶,۰۵۰
سایپا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹
	۲۸,۳۷۲,۲۵۷	۱۳۴,۸۹۴,۵۸۷,۸۶۷	۱۴۳,۱۷۱,۸۶۳,۵۹۱	۸,۸۱۱,۲۸۳	۴۴,۸۷۹,۶۹۶,۲۸۵	۶۲,۸۵۳,۹۹۴,۳۹۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۳,۵۴۰	۱۱۷,۰۶۰,۰۷۸,۶۷۱
جمع	۲۸,۳۷۲,۲۵۷	۱۳۴,۸۹۴,۵۸۷,۸۶۷	۱۴۳,۱۷۱,۸۶۳,۵۹۱	۸,۸۱۱,۲۸۳	۴۴,۸۷۹,۶۹۶,۲۸۵	۶۲,۸۵۳,۹۹۴,۳۹۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۳,۵۴۰	۱۱۷,۰۶۰,۰۷۸,۶۷۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
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	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۶۴,۴۲۱	۱۰۶,۷۳۰,۹۳۳,۰۹۵	۱۲۷,۴۷۲,۲۲۳,۲۹۱	۰	۰	۹۵,۹۰۰	۶۹,۹۲۱,۳۰۴,۴۸۸	۶۸,۵۲۱	۷۳۵,۰۰۰	۴۴,۴۷۹,۱۷۳,۹۸۹	۵۰,۳۵۳,۸۰۶,۷۱۸	۵.۳۸%			
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۳۱,۳۱۵	۸۳,۰۰۷,۴۹۶,۹۳۵	۹۲,۶۹۵,۵۲۵,۳۴۰	۰	۰	۶۴,۴۰۰	۴۶,۳۷۷,۳۱۳,۱۹۳	۶۶,۹۱۵	۷۰۶,۱۸۱	۴۲,۳۹۸,۶۴۵,۶۸۰	۴۷,۲۴۵,۵۳۶,۸۰۹	۵.۰۵%			
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۷,۰۲۷,۸۸۱	۶۹,۱۰۷,۴۷۲,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۷۰۰	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۵۱,۳۰۰	۷۰۳,۲۶۰	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲	۳۶,۰۷۰,۶۹۹,۰۰۰	۳.۸۵%			
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۳,۳۸۳	۲,۳۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۲,۴۱۸,۴۰۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۳	۷۳۲,۰۰۰	۲,۳۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۲,۴۷۵,۹۰۷,۱۶۰	۰.۳۶%			
صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۱۹۸,۹۶۳,۹۳۱,۳۵۰	۲۱.۳۵%			
مراجعه عام دولت ۲ - ش خ ۰۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۷۲,۰۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۷۰,۹۰۷,۱۴۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۹۸۶,۵۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۷۱,۰۱۵,۱۲۶,۱۷۵	۷.۵۹%			
جمع							۵۱۸,۳۳۱,۸۲۵,۳۸۷	۵۶۱,۳۱۳,۷۴۹,۸۹۰				۲۰۹,۰۰۰		۴۶۳,۱۱۹		۳۸۵,۴۵۳,۶۵۲,۴۴۷	۴۰۶,۱۲۵,۰۰۷,۱۱۲	۱			



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۶۶,۹۱۵	۷۳۴,۹۸۰	۷۰۶,۱۸۱	-۳.۹۳٪	۴۷,۲۵۴,۱۰۱,۶۱۵	سایر	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	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
۰.۰۳٪	۲۶۵,۸۳۴,۸۰۲	۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۹۳۴	۲۶۴,۱۷۲,۸۶۸	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۱.۴۱٪	۱۳,۱۸۶,۰۵۰,۷۳۱	۵۰,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۹,۳۴۸,۹۷۹	۲,۷۹۷,۳۷۱,۷۵۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۶.۷۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱/۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۵.۳۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۵.۳۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
۱.۳۵٪	۱۲,۶۱۵,۴۴۷,۲۱۳	۲۲۰,۱۶۶,۹۵۰,۹۲۲	۲۱۳,۴۲۹,۱۷۶,۱۱۵	۱۹,۳۵۳,۲۲۲,۰۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۶۶,۹۵۰,۹۲۲	۲۲۰,۱۶۶,۹۵۰,۹۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۴۶٪	۳۷۶,۱۲۷,۳۳۲,۷۴۶	۵۴۰,۳۳۵,۴۱۱,۸۴۴	۴۹۳,۹۸۷,۹۷۷,۹۵۰	۴۲۲,۴۷۴,۷۶۶,۶۴۰					جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۹۲۵,۲۴۱,۹۵۸		۹۲۵,۲۴۱,۹۵۸	۹۲۵,۲۴۱,۹۵۸		۹۲۵,۲۴۱,۹۵۸
		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۲,۷۱۶,۵۸۶,۷۳۱		۲,۷۱۶,۵۸۶,۷۳۱	۲,۷۱۶,۵۸۶,۷۳۱		۲,۷۱۶,۵۸۶,۷۳۱
بانک سینا بنیاد	۱		۰	۲,۰۸۱,۹۳۴	۰	۲,۰۸۱,۹۳۴	۲,۰۸۱,۹۳۴	۰	۲,۰۸۱,۹۳۴
	۱		۰	۲۲,۲۲۵,۶۹۳	۰	۲۲,۲۲۵,۶۹۳	۲۲,۲۲۵,۶۹۳	۰	۲۲,۲۲۵,۶۹۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۹		۲۲	۵,۳۳۰,۸۲۱,۸۹۳	۴,۴۵۱,۹۰۱	۵,۳۲۶,۳۶۹,۹۹۲	۵,۳۳۰,۸۲۱,۸۹۳	۴۴۵۱۹۰۱	۵,۳۲۶,۳۶۹,۹۹۲
بانک سامان آرژانتین	۱۳		۲۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۸۸,۰۰۸	۸۴۵,۸۲۷,۰۵۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳۴۸۸۰۰۸	۸۴۵,۸۲۷,۰۵۲
بانک سامان آرژانتین	۱۳		۲۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۸۸,۰۰۸	۸۴۵,۸۲۷,۰۵۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۴۸۸,۰۰۸	۸۴۵,۸۲۷,۰۵۲
بانک سامان آرژانتین	۱۷		۰	۱۲,۱۸۶,۲۹۱	۰	۱۲,۱۸۶,۲۹۱	۱۲,۱۸۶,۲۹۱	۰	۱۲,۱۸۶,۲۹۱
				۱۰,۷۰۷,۷۷۴,۶۲۰	۳,۴۸۸,۰۰۸	۱۰,۶۹۶,۳۴۶,۷۰۳	۱۰,۷۰۷,۷۷۴,۶۲۰	۳,۴۸۸,۰۰۸	۱۰,۶۹۶,۳۴۶,۷۰۳



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۴۵,۲۵۲,۶۶۸,۰۳۸	۳۹,۸۴۷,۰۵۹,۲۲۸	۵,۴۰۵,۶۰۸,۸۱۰	۷,۷۶۸,۵۲۱	۴۵,۲۵۲,۶۶۸,۰۳۸	۳۹,۸۴۷,۰۵۹,۲۲۸	۵,۴۰۵,۶۰۸,۸۱۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰	۵,۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	-۳۱۶,۷۳۸,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰	۵,۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	-۳۱۶,۷۳۸,۷۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۴۱۶,۵۴۲,۵۹۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۱,۳۴۳,۵۸۳,۰۳۰	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۴۱۶,۵۴۲,۵۹۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۱,۳۴۳,۵۸۳,۰۳۰
ذوب آهن اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۶۵,۶۲۰	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰	۵۱,۶۹۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۶۵,۶۲۰	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰	۵۱,۶۹۰,۶۰۰
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۲۷۲,۹۵۰	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	-۱۱۵,۸۰۵,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۲۷۲,۹۵۰	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	-۱۱۵,۸۰۵,۷۵۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰
گروه بهمن	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۱۶۲,۰۳۰	۱۶,۳۴۵,۳۶۲,۹۵۲	۱,۱۰۲,۷۹۹,۰۷۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۱۶۲,۰۳۰	۱۶,۳۴۵,۳۶۲,۹۵۲	۱,۱۰۲,۷۹۹,۰۷۸
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۱۱,۲۸۳	۴۰,۹۶۳,۰۷۲,۹۹۰	۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۸۱۷	۳,۹۳۰,۵۴۰,۱۷۳	۶,۸۱۱,۲۸۳	۴۰,۹۶۳,۰۷۲,۹۹۰	۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۸۱۷	۳,۹۳۰,۵۴۰,۱۷۳
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۶۳,۹۳۱,۲۵۰	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۶۳,۹۳۱,۲۵۰	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳,۳۸۳	۲,۴۷۵,۹۰۷,۱۶۰	۲,۴۱۸,۴۰۶,۵۸۴	۵۷,۵۰۰,۵۷۶	۳,۳۸۳	۲,۴۷۵,۹۰۷,۱۶۰	۲,۴۱۸,۴۰۶,۵۸۴	۵۷,۵۰۰,۵۷۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۷۲,۰۰۰	۷۱,۰۱۵,۱۲۶,۱۷۵	۷۰,۹۰۷,۱۴۵,۷۵۰	۱۰۷,۹۸۰,۴۲۵	۷۲,۰۰۰	۷۱,۰۱۵,۱۲۶,۱۷۵	۷۰,۹۰۷,۱۴۵,۷۵۰	۱۰۷,۹۸۰,۴۲۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۸,۵۲۱	۵۰,۳۵۳,۸۰۶,۷۱۸	۵۳,۱۲۲,۹۲۳,۵۴۸	-۲,۷۶۹,۱۱۶,۸۲۹	۶۸,۵۲۱	۵۰,۳۵۳,۸۰۶,۷۱۸	۵۳,۱۲۲,۹۲۳,۵۴۸	-۲,۷۶۹,۱۱۶,۸۲۹
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۲۵	۵۱,۳۰۰	۳۶,۰۷۰,۶۹۹,۰۰۰	۳۵,۴۵۲,۱۳۳,۱۳۵	۶۱۸,۵۶۵,۸۶۵	۵۱,۳۰۰	۳۶,۰۷۰,۶۹۹,۰۰۰	۳۵,۴۵۲,۱۳۳,۱۳۵	۶۱۸,۵۶۵,۸۶۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۶۶,۹۱۵	۴۷,۲۴۵,۵۳۶,۸۰۹	۴۷,۲۳۵,۴۳۴,۴۷۵	۱۰,۱۰۲,۳۳۴	۶۶,۹۱۵	۴۷,۲۴۵,۵۳۶,۸۰۹	۴۷,۲۳۵,۴۳۴,۴۷۵	۱۰,۱۰۲,۳۳۴
	۲۸,۱۴۵,۶۵۹	۵۴۳,۲۶۶,۸۱۶,۳۳۲	۵۳۳,۲۱۰,۴۱۳,۴۶۴	۱۰,۰۵۶,۴۰۲,۸۶۹	۲۸,۱۴۵,۶۵۹	۵۴۳,۲۶۶,۸۱۶,۳۳۲	۵۳۳,۲۱۰,۴۱۳,۴۶۴	۱۰,۰۵۶,۴۰۲,۸۶۹



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه بهمن	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۴,۰۱۲,۱۶۲	۱۲,۱۶۳,۹۹۱,۰۴۸	۶۱۰,۰۲۱,۱۱۴	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۴,۰۱۲,۱۶۲	۱۲,۱۶۳,۹۹۱,۰۴۸	۶۱۰,۰۲۱,۱۱۴
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۲,۸۹۷,۷۴۶	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴-	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۲,۸۹۷,۷۴۶	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴-
ذوب آهن اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۷,۰۸۴,۴۸۷	۷,۰۷۵,۲۵۰,۲۸۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۷,۰۸۴,۴۸۷	۷,۰۷۵,۲۵۰,۲۸۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۷
اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	۹۵,۹۰۰	۶۹,۹۲۱,۳۰۴,۴۸۸	۷۴,۳۴۹,۳۹۹,۷۴۳	۴,۴۲۷,۹۹۵,۲۵۵-	۹۵,۹۰۰	۶۹,۹۲۱,۳۰۴,۴۸۸	۷۴,۳۴۹,۳۹۹,۷۴۳	۴,۴۲۷,۹۹۵,۲۵۵-
اسناد خزانه - م ۱۴ ابودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵	۴۸,۷۰۰	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۳۳,۶۵۵,۳۳۸,۸۶۵	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰	۴۸,۷۰۰	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۳۳,۶۵۵,۳۳۸,۸۶۵	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰
اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶	۶۴,۴۰۰	۴۶,۲۷۷,۳۱۳,۱۹۳	۴۵,۴۶۰,۰۹۰,۸۶۵	۸۱۷,۲۲۲,۳۲۸	۶۴,۴۰۰	۴۶,۲۷۷,۳۱۳,۱۹۳	۴۵,۴۶۰,۰۹۰,۸۶۵	۸۱۷,۲۲۲,۳۲۸
	۹,۷۰۹,۰۰۰	۲۱۳,۱۳۳,۰۲۲,۸۹۱	۲۱۶,۱۵۳,۸۹۶,۳۰۱	۳,۰۲۰,۸۷۳,۴۱۰-	۹,۷۰۹,۰۰۰	۲۱۳,۱۳۳,۰۲۲,۸۹۱	۲۱۶,۱۵۳,۸۹۶,۳۰۱	۳,۰۲۰,۸۷۳,۴۱۰-



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
گروه بهمن	۰	۱,۱۰۲,۷۹۹,۰۷۸	۶۱۰,۰۲۱,۱۱۴	ریال	۹.۴۴٪	۰	۱,۱۰۲,۷۹۹,۰۷۸	۶۱۰,۰۲۱,۱۱۴	ریال	۹.۰۰٪
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴-	ریال	-۴.۴۵٪	۰	۰	۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴-	ریال	-۴.۴۵٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۵۱,۶۹۰,۶۰۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۷	ریال	۲.۲۸٪	۰	۵۱,۶۹۰,۶۰۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۷	ریال	۲.۲۸٪
پالایش نفت تهران	۰	۵,۴۰۵,۶۰۸,۸۱۰	۰	ریال	۲۹.۷۸٪	۰	۵,۴۰۵,۶۰۸,۸۱۰	۰	ریال	۲۹.۷۸٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۳۱۶,۷۳۸,۷۶۳-	۰	ریال	-۱.۷۵٪	۰	۳۱۶,۷۳۸,۷۶۳-	۰	ریال	-۱.۷۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱,۳۴۳,۵۸۳,۰۳۰	۰	ریال	۷.۴۰٪	۰	۱,۳۴۳,۵۸۳,۰۳۰	۰	ریال	۷.۴۰٪
سایپا	۰	۱۱۵,۸۰۵,۷۵۵-	۰	ریال	-۰.۶۴٪	۰	۱۱۵,۸۰۵,۷۵۵-	۰	ریال	-۰.۶۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۰	ریال	۲۰.۸٪	۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۰	ریال	۲۰.۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۹۳۰,۵۴۰,۱۷۳	۰	ریال	۲۱.۶۵٪	۰	۳,۹۳۰,۵۴۰,۱۷۳	۰	ریال	۲۱.۶۵٪
	۰	۱۱,۷۷۹,۴۱۶,۱۷۳	۱۶۴,۸۲۷,۵۶۷	ریال	۰	۰	۱۱,۷۷۹,۴۱۶,۱۷۳	۱۶۴,۸۲۷,۵۶۷	ریال	۰
	۰	۱۱,۷۷۹,۴۱۶,۱۷۳	۱۶۴,۸۲۷,۵۶۷	ریال	۰	۰	۱۱,۷۷۹,۴۱۶,۱۷۳	۱۶۴,۸۲۷,۵۶۷	ریال	۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
-۷,۱۹۷,۱۱۲,۰۸۴	-۴,۴۲۷,۹۹۵,۲۵۵	-۲,۷۶۹,۱۱۶,۸۲۹	۰	-۷,۱۹۷,۱۱۲,۰۸۴	-۴,۴۲۷,۹۹۵,۲۵۵	-۲,۷۶۹,۱۱۶,۸۲۹	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۱,۰۴۳,۶۳۷,۸۱۵	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰	۶۱۸,۵۶۵,۸۶۵	۰	۱,۰۴۳,۶۳۷,۸۱۵	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰	۶۱۸,۵۶۵,۸۶۵	۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵
۸۲۷,۳۲۴,۶۶۲	۸۱۷,۲۲۲,۳۲۸	۱۰,۱۰۲,۳۳۴	۰	۸۲۷,۳۲۴,۶۶۲	۸۱۷,۲۲۲,۳۲۸	۱۰,۱۰۲,۳۳۴	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۱,۰۳۳,۲۲۲,۳۸۳	۰	۱۰۷,۹۸۰,۴۲۵	۹۲۵,۲۴۱,۹۵۸	۱,۰۳۳,۲۲۲,۳۸۳	۰	۱۰۷,۹۸۰,۴۲۵	۹۲۵,۲۴۱,۹۵۸	مرابحه عام دولت ۳ - ش.خ ۰۱۰۴
۲,۹۶۸,۵۴۱,۰۵۶	۰	۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵	۲,۷۱۶,۵۸۶,۷۳۱	۲,۹۶۸,۵۴۱,۰۵۶	۰	۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵	۲,۷۱۶,۵۸۶,۷۳۱	صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۵۷,۵۰۰,۵۷۶	۰	۵۷,۵۰۰,۵۷۶	۰	۵۷,۵۰۰,۵۷۶	۰	۵۷,۵۰۰,۵۷۶	۰	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
-۱,۲۶۶,۸۸۵,۵۹۲	-۳,۱۸۵,۷۰۰,۹۷۷	-۱,۷۲۳,۰۱۳,۳۰۴	۳,۶۴۱,۸۲۸,۶۸۹	-۱,۲۶۶,۸۸۵,۵۹۲	-۳,۱۸۵,۷۰۰,۹۷۷	-۱,۷۲۳,۰۱۳,۳۰۴	۳,۶۴۱,۸۲۸,۶۸۹	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۲,۰۸۱,۹۳۴		۲,۰۸۱,۹۳۴	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۲۲,۲۲۵,۶۹۳		۲۲,۲۲۵,۶۹۳	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۵,۳۳۰,۸۲۱,۸۹۳		۵,۳۳۰,۸۲۱,۸۹۳	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰		۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰		۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۱۲,۱۸۶,۲۹۱		۱۲,۱۸۶,۲۹۱	
		۷,۰۶۵,۹۴۵,۹۳۱		۷,۰۶۵,۹۴۵,۹۳۱	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سایر درآمدها	۲,۳۶۱,۹۹۸	۲۳٪	
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۶,۲۰۰,۹۰۲	۶۲٪	
تعدیل کارمزد کارگزار	۹,۷۰۱,۶۶۵	۹٪	
	۱۸,۲۶۴,۵۶۵	۹۴٪	