



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپر سودمند سنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پالایش نفت اصفهان	۶۸۱۱,۲۸۳	۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۸۱۷	۴۰,۹۶۳,۰۷۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸%
پالایش نفت تهران	۷,۷۶۸,۵۲۱	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	۴۵,۲۵۲,۶۶۸,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱%
ذوب آهن اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۶۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۶%
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	۲,۱۲۶,۲۷۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰,۲۳%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۱۰,۴۱۶,۵۴۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲%
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۶۰%
گروه بهمن	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۵۳۲,۲۷۷	۱۷,۴۴۸,۱۶۲,۰۳۰	۰	۰	۱۷,۶۳۴,۷۰۱,۵۱۸	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰%
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۵,۰۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰%
سیمان آپیک	۰	۰	۰	۱۹۵	۲,۳۹۰,۹۶۴	۰	۰	۰,۰۰%
بیمه البرز	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۳۷۴,۷۰۱	۶,۲۸۳,۲۰۴,۰۹۳	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰%
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۸۲,۸۴۱	۰	۰	۰,۰۰%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۰	۰	۰,۸۶%
جمع	۲۷,۶۸۳,۵۴۰	۱۱۷,۰۶۰,۰۷۸,۶۷۱	۱۳۷,۱۴۱,۸۰۹,۲۲۱	۴,۵۰۰,۲۶۹	۱۳,۲۳۱,۰۲۳,۶۳۰	۲۳,۹۱۷,۹۰۵,۶۱۱	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰%



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران

صورت وضعیت بورس تهران

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه - م.ا.بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۶۸۵۳۱	۴۴۴۷۹۱۷۳۹۸۹	۵۰۳۵۳۸۰۶۷۱۸	۰	۰	۱۹۱۰۰	۱۴,۳۳۷,۱۱۱,۸۷۰	۴۹۴۲۱	۷۴۹۱۰۰	۳۲۰۸۰۷۵۳۷۲۹	۳۷۰۱۴۵۶۰۹۹۴	۳,۹۵٪					
اسناد خزانه - م.ا.بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۶۶۹۱۵	۴۲۲۹۸۶۴۵۶۸۰	۴۷۲۴۵۳۶۸۰۹	۰	۰	۱۶۴۰۰	۱۱,۷۴۱,۶۲۵,۴۵۳	۵۰۵۱۵	۶۸۴۵۱۷	۳۱۹۳۱۷۹۵۳۵۹	۳۴۵۷۲۱۰۸۹۲۴	۳,۶۹٪					
اسناد خزانه - م.ا.بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۵۱,۳۰۰	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲	۳۶,۰۷۰,۶۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۰	۷۱۸,۵۰۰	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲	۳۶,۸۵۲,۳۶۹,۲۹۷	۳,۹۳٪					
اسناد خزانه - م.ا.بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۳,۳۸۳	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۲,۴۷۵,۹۰۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۳	۷۴۹,۵۰۰	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۲,۵۳۵,۰۹۸,۹۳۰	۰,۳۷٪					
صکوک اجاره مخایرات - ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۵,۴۵۹,۷۲۰	۱۹۸,۹۶۳,۹۳۱,۳۵۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪					
مراجعه عام دولت - ش.خ. ۰۱۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۷۲,۰۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۷۱,۰۱۵,۱۲۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۷۱,۳۶۷,۰۸۰,۵۰۰	۷,۶۱٪					
مراجعه عام دولت - ش.خ. ۰۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۳۲,۰۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۳۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۶۹,۹۹۰	۳۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۲۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۲,۴۰٪					
مراجعه عام دولت - ش.خ. ۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۷,۳۶۳,۱۰۳	۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۰۰۰	۱۰,۸۲۷,۳۶۳,۱۰۳	۱۰,۵۲۹,۶۹۱,۱۴۷	۱,۱۳٪					
							۳۸۵,۴۵۳,۶۵۳,۴۴۷	۴۰۶,۱۲۵,۰۰۷,۱۱۲	۳۲,۸۷۱,۳۵۶,۸۵۰								۱۹۹,۸۸۴,۳۷۷,۹۹۶	۳۱۵,۳۷۰,۵۹۸,۹۸۴					



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۹۰۶	۵۰,۵۱۵	۷۳۷,۲۰۰	۶۸۴,۵۱۷	-۷.۱۵٪	۳۴,۵۷۸,۳۷۶,۲۵۵	سایر



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		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
۰.۰۳٪	۲۶۷,۶۵۴,۸۹۵	۴۲۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۹۳	۲۶۵,۸۳۴,۸۰۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۱.۳۷٪	۱۲,۸۱۹,۶۳۷,۴۹۰	۵,۰۰۰,۲۶۲,۰۰۰	۴,۶۳۳,۸۴۸,۷۵۹	۱۳,۱۸۶,۰۵۰,۷۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۶.۶۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۲۲.۸۱٪	۲۱۳,۷۵۱,۸۶۷,۹۸۹	۱۵,۰۵۰,۶۵۰,۴۶۰	۲۱۶,۱۸۷,۰۷۱,۲۳۶	۱۲,۶۱۵,۴۴۷,۲۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰,۱۲۲,۴۶۰	۱۵,۰۵۰,۱۲۲,۴۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰٪	۵۷۶,۸۹۹,۱۶۰,۳۷۴	۳۵,۱۰۱,۸۷۴,۹۲۰	۲۳۵,۸۷۳,۷۰۲,۵۴۸	۳۷۶,۱۲۷,۳۳۲,۷۴۶					جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۵۶,۶۸۱,۱۹۵		۵۶,۶۸۱,۱۹۵	۵۶,۶۸۱,۱۹۵		۵۶,۶۸۱,۱۹۵
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۹۷,۶۵۱,۱۶۵		۹۷,۶۵۱,۱۶۵	۹۷,۶۵۱,۱۶۵		۹۷,۶۵۱,۱۶۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۹۴۸,۸۰۶,۹۳۴		۹۴۸,۸۰۶,۹۳۴	۱,۸۷۴,۰۴۸,۸۹۲		۱,۸۷۴,۰۴۸,۸۹۲
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۲,۶۰۹,۸۸۳,۹۴۸		۲,۶۰۹,۸۸۳,۹۴۸	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹		۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹
بانک سینا بنیاد	۱		۰	۲,۲۴۰,۰۹۳	۰	۲,۲۴۰,۰۹۳	۴,۳۲۲,۰۲۷	۰	۴,۳۲۲,۰۲۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱		۰	۶۸,۷۸۰,۲۶۶	۰	۶۸,۷۸۰,۲۶۶	۹۱,۰۰۵,۹۵۹	۰	۹۱,۰۰۵,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۹		۲۱.۵	۴,۵۶۵,۰۶۸,۴۶۳	۰	۴,۵۶۵,۰۶۸,۴۶۳	۹,۸۹۱,۴۳۸,۴۵۵	۴,۴۵۱,۹۰۱	۹,۸۹۱,۴۳۸,۴۵۵
بانک سامان آرژانتین	۱۳		۲۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱,۶۹۵,۱۴۲,۱۱۲	۳,۴۸۸,۰۰۸	۱,۶۹۵,۱۴۲,۱۱۲
بانک سامان آرژانتین	۱۳		۲۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱,۶۹۵,۱۴۲,۱۱۲	۳,۴۸۸,۰۰۸	۱,۶۹۵,۱۴۲,۱۱۲
بانک سامان آرژانتین	۱۷		۰	۱۳,۰۲۶,۷۲۴	۰	۱۳,۰۲۶,۷۲۴	۲۵,۲۱۳,۰۱۵	۰	۲۵,۲۱۳,۰۱۵
				۱۰,۰۶۰,۷۶۸,۹۰۸		۱۰,۰۶۰,۷۶۸,۹۰۸	۲۰,۷۶۸,۵۴۳,۵۲۸		۲۰,۷۵۷,۱۱۵,۶۱۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۴۳,۱۶۷,۶۴۷,۴۹۷	۴۵,۲۵۲,۶۶۸,۰۳۸	(۲,۰۸۵,۰۲۰,۵۴۰)	۷,۷۶۸,۵۲۱	۴۳,۱۶۷,۶۴۷,۴۹۷	۳۹,۸۴۷,۰۵۹,۲۲۸	۳,۳۲۰,۵۸۸,۲۶۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۵,۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	۶۱,۰۰۰,۲۳۷
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۰۶,۰۹۶	۲,۰۸۲,۸۴۱	۲۲۳,۲۵۵	۷۴	۲,۳۰۶,۰۹۶	۲,۰۸۲,۸۴۱	۲۲۳,۲۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۵۰۷,۱۲۱,۲۲۳	۱۰,۴۱۶,۵۴۲,۵۹۲	۹۰,۵۷۸,۶۳۱	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۵۰۷,۱۲۱,۲۲۳	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۱,۴۳۴,۱۶۱,۶۶۱
ذوب آهن اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۴۴۷,۸۵۰	۵۵۷,۰۶۵,۶۲۰	۳۶,۳۸۲,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۴۴۷,۸۵۰	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰	۸۸,۰۷۲,۸۳۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۲۷۴,۰۰۰	۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۲۷۴,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۱۱,۲۸۳	۴۴,۸۲۲,۴۰۳,۸۳۳	۴۰,۹۶۳,۰۷۲,۹۹۰	۳,۸۵۹,۳۳۰,۸۴۳	۶,۸۱۱,۲۸۳	۴۴,۸۲۲,۴۰۳,۸۳۳	۳۷,۰۳۲,۵۲۲,۸۱۷	۷,۷۸۹,۸۷۱,۰۱۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۷,۶۵۰,۳۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	(۳۰۸,۵۲۴,۸۲۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۷,۶۵۰,۳۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	(۳۰۸,۵۲۴,۸۲۴)
سیمان آبیک	۱۹۵	۲,۴۹۲,۷۷۹	۲,۳۹۰,۹۶۴	۱۰۱,۸۱۵	۱۹۵	۲,۴۹۲,۷۷۹	۲,۳۹۰,۹۶۴	۱۰۱,۸۱۵
سایپا	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۲۷۲,۹۵۰	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	(۱۱۵,۸۰۵,۷۵۵)
گروه بهمن	.	.	۱,۱۰۲,۷۹۹,۰۷۸	(۱,۱۰۲,۷۹۹,۰۷۸)	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	۳,۳۸۳	۲,۵۳۵,۰۹۸,۹۳۰	۲,۴۷۵,۹۰۷,۱۶۰	۵۹,۱۹۱,۷۷۰	۳,۳۸۳	۲,۵۳۵,۰۹۸,۹۳۰	۲,۴۱۸,۴۰۶,۵۸۴	۱۱۶,۶۹۲,۳۴۶
مراجعه عام دولت ۳ - ش.خ ۱۰۴	۷۲,۰۰۰	۷۱,۲۶۷,۰۸۰,۵۰۰	۷۱,۰۱۵,۱۲۶,۱۷۵	۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵	۷۲,۰۰۰	۷۱,۲۶۷,۰۸۰,۵۰۰	۷۰,۹۰۷,۱۴۵,۷۵۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	۴۹,۴۲۱	۳۷,۰۱۴,۵۶۰,۹۹۴	۳۵,۵۴۵,۹۶۹,۱۲۵	۱,۴۶۸,۵۹۱,۸۶۹	۴۹,۴۲۱	۳۷,۰۱۴,۵۶۰,۹۹۴	۳۷,۰۱۴,۵۶۰,۹۹۴	(۱,۳۰۰,۵۲۴,۹۶۰)
مراجعه عام دولت ۶۹ - ش.خ ۳۱۰	۲۳,۲۰۰	۲۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۲۲,۰۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۴۵۵,۶۹۴,۴۴۵	۲۳,۲۰۰	۲۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۲۲,۰۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۴۵۵,۶۹۴,۴۴۵
مراجعه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۳۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۰,۵۲۹,۶۹۱,۱۴۷	۱۰,۸۲۷,۳۶۲,۱۰۳	(۲۹۷,۶۷۰,۹۵۵)	۱۱,۳۰۰	۱۰,۵۲۹,۶۹۱,۱۴۷	۱۰,۸۲۷,۳۶۲,۱۰۳	(۲۹۷,۶۷۰,۹۵۵)
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵	۵۱,۳۰۰	۳۶,۸۵۲,۳۶۹,۲۹۷	۳۶,۰۷۰,۶۹۹,۰۰۰	۷۸۱,۶۷۰,۲۹۷	۵۱,۳۰۰	۳۶,۸۵۲,۳۶۹,۲۹۷	۳۵,۴۵۲,۱۳۳,۱۳۵	۱,۴۰۰,۲۳۶,۱۶۲
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶	۵۰,۵۱۵	۳۴,۵۷۲,۱۰۸,۹۲۴	۳۵,۶۶۸,۷۴۳,۴۸۵	(۱,۰۹۶,۶۳۴,۵۶۰)	۵۰,۵۱۵	۳۴,۵۷۲,۱۰۸,۹۲۴	۳۵,۶۵۸,۶۴۱,۱۵۱	(۱,۰۸۶,۵۳۲,۲۲۶)
صکوک اجاره مخبرات - ۳ ماهه ۱۶٪	.	.	۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵	(۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵)	.	.	.	.
	۲۰,۳۴۴,۹۲۸	۳۴۳,۱۰۰,۲۷,۵۶۲	۳۴۰,۹۶۰,۵۷۸,۳۶۷	۲,۱۳۹,۴۴۹,۱۹۸	۲۱,۳۴۴,۹۲۸	۳۴۵,۲۲۶,۳۰۰,۵۱۲	۳۳۳,۰۳۰,۴۴۸,۴۴۹	۱۲,۱۹۵,۸۵۲,۰۶۶



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سودحاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۷۱۳,۶۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۳۳۸,۵۶۶	۱۶,۳۴۵,۳۶۲,۹۵۲	۱۷,۶۳۴,۷۰۱,۵۱۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲	۴,۸۴۰,۳۷۴,۷۰۱	۶,۲۸۳,۲۰۴,۰۹۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲	۴,۸۴۰,۳۷۴,۷۰۱	۶,۲۸۳,۲۰۴,۰۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴-	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۴۲,۶۴۲,۸۹۷,۷۴۶	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۳۶۱,۸۳۴,۲۰۷	۷,۰۷۵,۲۵۰,۲۸۰	۷,۴۳۷,۰۸۴,۴۸۷	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱,۲۸۸,۰۲۳,۰۷۵	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۲۳,۰۷۵	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۰۰۸,۷۲۰,۹۷۸-	۸۹,۱۵۷,۱۳۷,۳۳۶	۸۴,۱۴۸,۴۱۶,۳۵۸	۱۱۵,۰۰۰	(۵۸۰,۷۲۵,۷۲۳)	۱۴۸۰۷,۸۲۷,۵۹۳	۱۴,۲۲۷,۱۱۱,۸۷۰	۱۹,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹
۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷	۵۷,۰۳۶,۸۸۴,۱۸۹	۵۸,۰۱۸,۹۳۸,۶۴۶	۸۰۸۰۰	۱۶۴,۸۳۲,۱۲۹	۱۱,۵۷۶,۷۹۳,۳۲۴	۱۱,۷۴۱,۶۲۵,۴۵۳	۱۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶-۹۹
۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰	۳۳,۶۵۵,۳۳۸,۸۶۵	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۴۸۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۰۲۵-۹۹
۵۸۳,۴۲۴,۰۲۹	۴۶۲,۴۳۶,۲۴۱,۷۹۶	۴۶۳,۰۱۹,۶۶۵,۸۲۵	۲۱,۰۴۴,۵۰۰	۳,۶۰۴,۲۹۷,۴۳۹	۲۴۶,۲۸۲,۳۴۵,۴۹۵	۲۴۹,۸۸۶,۶۴۲,۹۳۴	۱۱,۳۳۵,۵۰۰	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سیهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	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
گروه بهمن	۰	(۱,۰۲,۷۹۹,۰۷۸)	۱,۲۸۹,۳۳۸,۵۶۶	۱۸۶,۵۳۹,۴۸۸	۱.۱۷٪	۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰	۵.۵۷٪
بیمه البرز	۰	۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲	۹.۰۵٪	۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲	۴.۲۳٪
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴)	(۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴)	-۲.۳۷٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۳۶,۳۸۲,۲۳۰	۰	۳۶,۳۸۲,۲۳۰	۰.۲۳٪	۰	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۷	۳۶۱,۸۳۴,۲۰۷	۱.۳۳٪
پالایش نفت تهران	۰	(۳,۰۸۵,۰۲۰,۵۴۰)	۰	(۳,۰۸۵,۰۲۰,۵۴۰)	-۱۳.۰۸٪	۰	۳,۳۲۰,۵۸۸,۲۶۹	۳,۳۲۰,۵۸۸,۲۶۹	۹.۷۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۲.۳۷٪	۰	۶۱,۰۰۰,۲۳۷	۶۱,۰۰۰,۲۳۷	۰.۱۸٪
داروسازی دانا	۰	۲۲۳,۲۵۵	۰	۲۲۳,۲۵۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۹۰,۵۷۸,۶۳۱	۰	۹۰,۵۷۸,۶۳۱	۰.۵۷٪	۰	۱,۴۳۴,۱۶۱,۶۶۱	۱,۴۳۴,۱۶۱,۶۶۱	۴.۲۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	-۰.۶۳٪	۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۰.۸۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۸۵۹,۳۳۰,۸۴۳	۰	۳,۸۵۹,۳۳۰,۸۴۳	۲۴.۲۰٪	۰	۷,۷۸۹,۸۷۱,۰۱۶	۷,۷۸۹,۸۷۱,۰۱۶	۲۲.۸۴٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۳۰۸,۵۲۴,۸۲۴)	۰	(۳۰۸,۵۲۴,۸۲۴)	-۱.۹۳٪	۰	۰	۰	-۰.۹۰٪
سیمان آبییک	۰	۱۰۱,۸۱۵	۰	۱۰۱,۸۱۵	۰.۰۰٪	۰	۱۰۱,۸۱۵	۱۰۱,۸۱۵	۰.۰۰٪
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۱۵,۸۰۵,۷۵۵)	(۱۱۵,۸۰۵,۷۵۵)	-۰.۳۴٪
	۰	۷۶۸,۶۰۶,۳۳۲	۲,۷۳۲,۱۶۷,۹۵۸	۳,۵۰۰,۷۷۴,۲۹۰	۰	۱۲,۵۴۸,۰۲۲,۵۰۴	۲,۸۹۶,۹۹۵,۵۲۵	۱۵,۴۴۵,۰۱۸,۰۲۹	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۶,۶۱۴,۴۹۳,۷۵۴	۱,۲۸۸,۰۲۳,۰۷۵	۰	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹	۳,۶۴۵,۹۵۲,۶۹۸	۱,۲۸۸,۰۲۳,۰۷۵	-۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵	۲,۶۰۹,۸۸۳,۹۴۸	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۶,۳۰۹,۲۴۵,۹۳۸	-۵,۰۰۸,۷۲۰,۹۷۸	-۱,۳۰۰,۵۲۴,۹۶۰	۰	۸۸۷,۸۶۶,۱۴۶	-۵۸۰,۷۲۵,۷۲۳	۱,۴۶۸,۵۹۱,۸۶۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-۱۰۴,۴۷۷,۷۶۹	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷	-۱,۰۸۶,۵۳۲,۲۲۶	۰	-۹۳۱,۸۰۲,۴۳۱	۱۶۴,۸۳۲,۱۲۹	-۱,۰۹۶,۶۳۴,۵۶۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۸۲۵,۳۰۸,۱۱۲	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰	۱,۴۰۰,۲۳۶,۱۶۲	۰	۷۸۱,۶۷۰,۲۹۷	۰	۷۸۱,۶۷۰,۲۹۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
-۲۴۰,۹۸۹,۷۶۰	۰	-۲۹۷,۶۷۰,۹۵۵	۵۶,۶۸۱,۱۹۵	-۲۴۰,۹۸۹,۷۶۰	۰	-۲۹۷,۶۷۰,۹۵۵	۵۶,۶۸۱,۱۹۵	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۵۵۳,۳۴۵,۶۱۰	۰	۴۵۵,۶۹۴,۴۴۵	۹۷,۶۵۱,۱۶۵	۵۵۳,۳۴۵,۶۱۰	۰	۴۵۵,۶۹۴,۴۴۵	۹۷,۶۵۱,۱۶۵	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۲,۲۳۳,۹۸۳,۶۴۲	۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰	۱,۸۷۴,۰۴۸,۸۹۲	۱,۲۰۰,۷۶۱,۲۵۹	۰	۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵	۹۴۸,۸۰۶,۹۳۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۱۱۶,۶۹۲,۳۴۶	۰	۱۱۶,۶۹۲,۳۴۶	۰	۵۹,۱۹۱,۷۷۰	۰	۵۹,۱۹۱,۷۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴,۶۸۹,۱۰۹,۹۹۷	-۲,۳۱۳,۵۷۱,۴۹۶	-۳۵۲,۱۷۰,۴۳۸	۷,۳۵۴,۸۵۱,۹۳۱	۵,۹۵۵,۹۹۵,۵۸۹	۸۷۲,۱۲۹,۴۸۱	۱,۳۷۰,۸۴۲,۸۶۶	۳,۷۱۳,۰۲۳,۲۴۲	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۲,۲۴۰,۰۹۳		۴,۳۲۲,۰۲۷	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۶۸,۷۸۰,۲۶۶		۹۱,۰۰۵,۹۵۹	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۴,۵۶۵,۰۶۸,۴۶۳		۹,۸۹۵,۸۹۰,۳۵۶	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰		۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰		۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۱۳,۰۲۶,۷۲۴		۲۵,۲۱۳,۰۱۵	
		۶,۳۴۷,۷۴۵,۶۶۶		۱۳,۴۱۳,۶۹۱,۵۹۷	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	توضیحات
مبلغ	مبلغ	
۴,۸۱۶,۰۴۱	۲,۴۵۴,۰۴۳	سایر درآمدها
۶,۲۰۰,۹۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۴۱۷,۵۰۵	۱,۷۱۵,۸۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۴۳۴,۴۴۸	۴,۱۶۹,۸۸۳	