



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره												
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱					فروش طی دوره				خرید طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
۴.۹۵٪	۴۶,۳۷۹,۶۷۷,۶۸۳	۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۸۱۷	۶,۸۵۰	۶,۸۱۱,۲۸۳	۴۴,۸۲۲,۴۰۳,۸۳۴	۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۸۱۷	۶,۸۱۱,۲۸۳		
۴.۴۷٪	۴۱,۹۳۲,۰۷۹,۷۶۹	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	۵,۴۳۰	۷,۷۶۸,۵۲۱	۴۳,۱۶۷,۶۴۷,۴۹۷	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	۷,۷۶۸,۵۲۱		
۰.۰۰٪	۲,۴۶۴,۲۵۰	۲,۰۸۲,۸۴۱	۳۳,۵۰۰	۷۴	۲,۳۰۶,۰۹۷	۲,۰۸۲,۸۴۱	۷۴		
۰.۰۰٪	۵۱۶,۵۰۸,۴۰۱	(۲۰۰,۰۰۰۰)	.	.	۵۹۳,۴۴۷,۸۵۰	۷۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
۰.۲۰٪	۱,۸۵۰,۹۲۱,۱۰۰	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	۱,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۲۷۲,۹۵۰	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۰.۰۰٪	۲,۷۶۶,۰۹۳	۲,۳۹۰,۹۶۴	۱۴,۲۷۰	۱۹۵	۲,۴۹۲,۷۷۹	۲,۳۹۰,۹۶۴	۱۹۵		
۰.۰۰٪	۱۰,۰۲۸,۳۹۶,۳۵۲	(۳۰,۳,۷۳۶)	.	.	۱۰,۵۰۷,۱۲۱,۲۲۴	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۳۰,۳,۷۳۶	ن امروز	
۰.۰۰٪	۵,۳۶۰,۹۸۳,۴۵۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۵,۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دکان	
۰.۷۲٪	۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۳,۳۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۷,۶۵۰,۳۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	ان خودرو	
۱.۵۵٪	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۷,۳۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۲۷۴,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۰.۵۳٪	۴,۹۸۸,۲۶۹,۳۸۸	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۲۰	.	.	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲	۴۹۹,۴۲۰	.	.	.	سا - سهام	
۱۲٪	۱۱۶,۳۵۲,۳۰۰,۴۸۳	۱۰۳,۴۹۱,۰۶۴,۴۴۹	-	-	۱۵,۹۰۵,۸۸۸,۲۰۹	(۱,۵۰۳,۷۳۶)	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲	۴۹۹,۴۲۰	۱۲۹,۹۵۵,۷۰۱,۵۳۱	۱۱۱,۰۲۷,۱۹۵,۲۲۳	-	جمع	

ام شرکت

ن امروز

دکان

ان خودرو

سا - سهام

جمع



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق		
							خرید طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره			فروش طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر ورقه
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۳۲,۰۲۳,۸۵۰			
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۴۱,۰۰۶,۳۱۲			
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۳۷,۱۰۰,۱۶۷			
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۲,۶۲۱,۴۶۵			
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۷۱,۳۶۷,۰۸۰,۵۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۹۹۹,۵۰۰	۷۱,۹۵۰,۹۵۶,۵۲۵			
مراجعه عام دولت ۶۹-ش خ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۱۸	۲۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۲۲,۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۲۲,۳۰۰	۹۵۱,۰۵۰	۲۲,۰۶۰,۳۶۰,۸۳۴			
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۷	۱۷	۱۷	۱۰,۵۲۹,۶۹۱,۱۴۷	۱۰,۸۲۷,۳۶۲,۱۰۳	۱۱,۳۰۰	۰	۱۲,۹۱۷,۶۵۸,۲۵۰			
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۸	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۵,۰۲۷,۷۴۶,۴۱۲			
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۸	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۴,۴۵۰			
جمع								۲۰۷,۰۰۷,۷۵۹,۷۲۵	۲۱۵,۲۷۰,۵۹۸,۹۸۴	۲۱۵,۲۷۰,۵۹۸,۹۸۴	۱۹۹,۸۸۴,۲۷۷,۹۹۶	۴۳۱,۱۴۶,۰۳۸,۲۶۵			



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۴۱,۵۴۸,۵۳۶,۹۸۵	۹.۴۳٪	۸۲۲,۴۹۹	۷۵۱,۶۵۰	۵۰,۵۱۵	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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					
۰.۰۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	حساب جاری	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۳۰٪	۲۶۹,۹۰۹,۱۰۳	۰	۲,۲۵۴,۲۰۸	۲۶۷,۶۵۴,۸۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۲۶۰٪	۲,۴۵۳,۷۲۹,۱۲۰	۱۴۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۴,۵۹۱,۶۳۰	۱۲,۸۱۹,۶۳۷,۴۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۲.۸۰۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۵.۳۳۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۵.۳۳۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
۱.۶۷۰٪	۱۵,۶۵۴,۴۹۶,۲۴۵	۴۳۵,۴۷۳,۷۴۸,۰۲۷	۲۳۷,۳۷۶,۳۷۶,۲۸۳	۲۱۳,۷۵۱,۸۶۷,۹۸۹	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۷۳,۴۹۸,۰۲۷	۴۱۵,۴۷۳,۴۹۸,۰۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰۰٪	۱,۹۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۵۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸-۷۴۰-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی
۱۲.۸۰۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	بانک گردشگری بهشتی
۲.۱۳۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	بانک گردشگری بهشتی
۴۰٪	۳۷۸,۴۴۰,۰۷۸,۴۶۸	۱,۱۴۵,۹۴۷,۸۰۲,۰۵۴	۹۴۷,۴۸۸,۷۲۰,۱۴۸	۵۷۶,۸۹۹,۱۶۰,۳۷۴					جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۴۱,۵۲۹,۶۲۰	۰	۲۴۱,۵۲۹,۶۲۰	۱۸۴,۸۴۸,۴۲۵	۰	۱۸۴,۸۴۸,۴۲۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۴۷۱,۵۴۸,۰۷۴	۰	۴۷۱,۵۴۸,۰۷۴	۳۷۳,۸۹۶,۹۰۹	۰	۳۷۳,۸۹۶,۹۰۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
۲,۸۴۶,۴۲۰,۷۹۸	۰	۲,۸۴۶,۴۲۰,۷۹۸	۹۷۲,۳۷۱,۹۰۶	۰	۹۷۲,۳۷۱,۹۰۶	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۴
۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹	۰	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۰	صکوک اجاره مغایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۴۸,۰۹۵,۱۲۶	۰	۳۴۸,۰۹۵,۱۲۶	۳۴۸,۰۹۵,۱۲۶	۰	۳۴۸,۰۹۵,۱۲۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۱,۴۶۸,۳۸۳,۵۷۰	۰	۱,۴۶۸,۳۸۳,۵۷۰	۱,۴۶۸,۳۸۳,۵۷۰	۰	۱,۴۶۸,۳۸۳,۵۷۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳
۶,۵۷۶,۲۳۵	۰	۶,۵۷۶,۲۳۵	۲,۲۵۴,۲۰۸	۰	۲,۲۵۴,۲۰۸	۰	۰	۱	بانک سینا بنیاد
۱۶۰,۵۲۹,۰۹۶	۰	۱۶۰,۵۲۹,۰۹۶	۶۹,۵۲۳,۱۳۷	۰	۶۹,۵۲۳,۱۳۷	۰	۰	۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۴,۲۳۰,۶۳۹,۲۰۸	۵۹۳۵۸۵	۱۴,۲۳۱,۲۳۲,۷۹۳	۴,۳۳۹,۲۰۰,۷۵۲	(۳,۸۵۸,۳۱۶)	۴,۳۳۵,۳۴۲,۴۳۷	۲۱.۵	۰	۲۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲,۵۴۴,۴۵۷,۱۷۲	۳۴۸۸۰۰۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۰	۱۳	بانک سامان آرژانتین
۲,۵۴۴,۴۵۷,۱۷۲	۳۴۸۸۰۰۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۰	۱۳	بانک سامان آرژانتین
۴۳,۵۷۰,۰۸۱	۰	۴۳,۵۷۰,۰۸۱	۱۸,۳۵۷,۰۶۶	۰	۱۸,۳۵۷,۰۶۶	۰	۰	۱۷	بانک سامان آرژانتین
۱۳۵,۸۱۶,۱۰۸	۲۲۶۶۰۸۲	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۳۵,۸۱۶,۱۰۸	۲۲۶۶۰۸۲	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	۲۱	۰	۲۹	بانک گردشگری بهشتی
۱۱,۳۱۱,۶۰۸	۱۹۵۲۴۱	۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۱,۳۱۱,۶۰۸	۱۹۵,۲۴۱	۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۰	۳۰	بانک گردشگری بهشتی
۳۰,۳۷۹,۸۰۴,۵۴۷	۱۰,۰۳۰,۹۲۴	۳۰,۳۸۹,۸۳۵,۴۷۱	۹,۶۲۲,۶۸۸,۹۳۶	(۱,۳۹۶,۹۹۳)	۹,۶۲۱,۲۹۱,۹۴۳				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۵	۱,۴۸۵	۲۸۹۵۷۵	۳۹۷۰۵	۲۴۹,۸۷۰	۲۸۹۵۷۵	۳۹,۷۰۵	۲۴۹,۸۷۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت تهران	۷,۷۶۸,۵۲۱	۴۱,۹۳۲,۰۷۹,۷۶۹	۴۳,۱۶۷,۶۴۷,۴۹۷	۷,۷۶۸,۵۲۱	۴۱,۹۳۲,۰۷۹,۷۶۹	۴۳,۱۶۷,۶۴۷,۴۹۷
داروسازی دانا	۷۴	۲,۴۶۴,۲۴۹	۲,۳۰۶,۰۹۶	۷۴	۲,۴۶۴,۲۴۹	۲,۳۰۶,۰۹۶
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴۹۹,۴۲۰	۴,۹۸۸,۲۶۹,۳۸۷	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲	۴۹۹,۴۲۰	۴,۹۸۸,۲۶۹,۳۸۷	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۹۲۱,۱۰۰	۲,۱۲۶,۲۷۲,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۹۲۱,۱۰۰	۲,۱۲۶,۲۷۲,۹۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۲۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۲۷۴,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۱۱,۲۸۳	۴۶,۳۷۹,۶۷۷,۶۸۳	۴۴,۸۲۲,۴۰۳,۸۳۳	۶,۸۱۱,۲۸۳	۴۶,۳۷۹,۶۷۷,۶۸۳	۴۴,۸۲۲,۴۰۳,۸۳۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰	۸,۰۷۷,۶۵۰,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰	۸,۰۷۷,۶۵۰,۳۰۰
سیمان آبیگ	۱۹۵	۲,۷۶۶,۰۹۳	۲,۴۹۲,۷۷۹	۱۹۵	۲,۷۶۶,۰۹۳	۲,۴۹۲,۷۷۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	۶۱,۰۰۰,۲۳۷	.	.	۶۱,۰۰۰,۲۳۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	۱,۴۳۴,۱۶۱,۶۶۱	.	.	۱,۴۳۴,۱۶۱,۶۶۱
ذوب آهن اصفهان	.	.	۸۸,۰۷۲,۸۳۰	.	.	۸۸,۰۷۲,۸۳۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بوجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳,۳۸۳	۲,۵۸۲,۶۲۱,۴۶۵	۲,۵۳۵,۰۹۸,۹۳۰	۳,۳۸۳	۲,۵۸۲,۶۲۱,۴۶۵	۲,۵۳۵,۰۹۸,۹۳۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۷۲,۰۰۰	۷۱,۹۵۰,۹۵۶,۵۲۵	۷۱,۲۶۷,۰۸۰,۵۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۱,۹۵۰,۹۵۶,۵۲۵	۷۱,۲۶۷,۰۸۰,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بوجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۹,۴۲۱	۳۷,۷۳۲,۰۲۳,۸۵۰	۳۷,۰۱۴,۵۶۰,۹۹۴	۴۹,۴۲۱	۳۷,۷۳۲,۰۲۳,۸۵۰	۳۷,۰۱۴,۵۶۰,۹۹۴
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	۲۳,۲۰۰	۲۲,۰۶۰,۳۶۰,۸۳۴	۲۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۲۳,۲۰۰	۲۲,۰۶۰,۳۶۰,۸۳۴	۲۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۲۰۴	۱۳,۶۰۰	۱۲,۹۱۷,۶۵۸,۲۵۰	۱۲,۷۱۵,۰۸۷,۱۷۷	۱۳,۶۰۰	۱۲,۹۱۷,۶۵۸,۲۵۰	۱۲,۷۱۵,۰۸۷,۱۷۷
اسناد خزانه-م ۱۴ بوجه ۹۹-۲۰۸۱۰۲۵	۵۱,۳۰۰	۳۷,۵۳۷,۱۰۰,۱۶۷	۳۶,۸۵۲,۳۶۹,۲۹۷	۵۱,۳۰۰	۳۷,۵۳۷,۱۰۰,۱۶۷	۳۶,۸۵۲,۳۶۹,۲۹۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بوجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰,۵۱۵	۴۱,۵۴۱,۰۰۶,۳۱۲	۳۴,۵۷۲,۰۱۰,۹۲۴	۵۰,۵۱۵	۴۱,۵۴۱,۰۰۶,۳۱۲	۳۴,۵۷۲,۰۱۰,۹۲۴
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۲	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۴,۴۵۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۴,۴۵۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۲	۵۷,۷۰۰	۵۵,۰۲۷,۷۴۶,۴۱۲	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۷,۷۰۰	۵۵,۰۲۷,۷۴۶,۴۱۲	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵
	۲۰,۵۵۳,۶۱۲	۵۴۷,۴۹۹,۳۳۸,۷۴۶	۵۴۲,۰۵۰,۶۳۴,۱۶۴	۲۰,۵۵۳,۶۱۲	۵۴۷,۴۹۹,۳۳۸,۷۴۶	۵۴۲,۰۵۰,۶۳۴,۱۶۴
	۲,۰۵۵۳,۶۱۲	۵۲۹,۸۵۴,۷۸۲,۱۰۱	۵۲۹,۸۵۴,۷۸۲,۱۰۱	۲,۰۵۵۳,۶۱۲	۵۲۹,۸۵۴,۷۸۲,۱۰۱	۵۲۹,۸۵۴,۷۸۲,۱۰۱

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سودحاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه توسعه مالی مهر آیدنگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۹۸۳,۴۵۶	۵,۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	(۲۴۴,۱۰۱,۳۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۹۸۳,۴۵۶	۵,۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	(۲۴۴,۱۰۱,۳۰۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۰۲۸,۳۹۶,۳۵۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۰۲۸,۳۹۶,۳۵۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰
ذوب آهن اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۵۰۸,۴۰۱	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰	۱۱,۱۳۳,۳۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۳,۵۹۳,۸۸۸	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۷۱۳,۶۸۰	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰
بیمه البرز	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۳,۲۰۴,۰۹۳	۴,۸۴۰,۳۷۴,۷۰۱	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۲,۸۹۷,۷۴۶	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	(۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴)
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۱,۲۸۸,۰۲۳,۰۷۵
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۸۴,۱۴۸,۴۱۶,۳۵۸	۸۹,۱۵۷,۱۲۷,۳۳۶	(۵,۰۰۸,۷۲۰,۹۷۸)
اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۴۸,۷۰۰	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۳۳,۶۵۵,۳۳۸,۸۶۵	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۸۰,۸۰۰	۵۸,۰۱۸,۹۳۸,۶۶۶	۵۷,۰۳۶,۸۸۴,۱۸۹	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷
	۱,۵۰۳,۷۳۶	۱۵,۹۰۵,۸۸۸,۲۰۹	۱۵,۱۸۳,۴۱۹,۳۴۵	۷۲۲,۴۶۸,۸۶۴	۲۲,۵۴۸,۲۳۶	۴۷۸,۹۲۵,۵۵۴,۰۲۴	۴۷۷,۶۱۹,۶۶۱,۱۴۱	۱,۳۰۵,۸۹۳,۸۹۳



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سننا
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	(۶۱,۰۰۰,۲۳۷,۰۰۰)	(۳۴۴,۱۰۱,۳۰۷,۰۰۰)	ریال	۰	(۳۰۵,۱۰۱,۵۴۴,۰۰۰)	(۳۴۴,۱۰۱,۳۰۷,۰۰۰)	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱,۴۳۴,۱۶۱,۶۶۱,۰۰۰)	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰,۰۰۰	ریال	۰	(۴۷۸,۷۲۴,۸۷۱,۰۰۰)	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰,۰۰۰	ریال
ذوب آهن اصفهان	۰	(۸۸,۰۷۲,۸۳۰,۰۰۰)	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸,۰۰۰	ریال	۰	(۷۶,۹۳۹,۴۴۹,۰۰۰)	۱۱,۱۳۳,۳۸۱,۰۰۰	ریال
گروه بهمن	۰	۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰,۰۰۰	ریال	۰	۰	۰	ریال
بیمه البرز	۰	۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲,۰۰۰	ریال	۰	۰	۰	ریال
پالایش نفت لاوان	۰	۰	(۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴,۰۰۰)	ریال	۰	۰	۰	ریال
سیمان آبیک	۲۴۹,۸۷۰	۲۷۳,۳۱۴,۰۰۰	۰	ریال	۰	۵۲۳,۱۸۴,۰۰۰	۰	ریال
پالایش نفت تهران	۰	(۱,۲۳۵,۵۶۷,۷۲۷,۰۰۰)	۰	ریال	۰	(۱,۲۳۵,۵۶۷,۷۲۷,۰۰۰)	۰	ریال
داروسازی دانا	۰	۱۵۸,۱۵۳,۰۰۰	۰	ریال	۰	۱۵۸,۱۵۳,۰۰۰	۰	ریال
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	(۱۱,۷۲۳,۸۸۴,۰۰۰)	۰	ریال	۰	(۱۱,۷۲۳,۸۸۴,۰۰۰)	۰	ریال
سایپا	۰	(۳۷۵,۳۵۱,۸۵۰,۰۰۰)	۰	ریال	۰	(۳۷۵,۳۵۱,۸۵۰,۰۰۰)	۰	ریال
ملی صنایع مس ایران	۰	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	ریال	۰	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	ریال
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۵۵۷,۲۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	ریال	۰	۱,۵۵۷,۲۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	ریال
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۱,۲۷۳,۷۷۷,۱۰۰,۰۰۰)	۰	ریال	۰	(۱,۲۷۳,۷۷۷,۱۰۰,۰۰۰)	۰	ریال
جمع	۲۴۹,۸۷۰	(۳,۴۱۸,۹۷۴,۹۷۲,۰۰۰)	۳,۶۱۹,۴۶۴,۳۸۹,۰۰۰	ریال	-۱۷%	(۲,۶۹۶,۲۵۶,۲۳۸,۰۰۰)	۷۲۲,۴۶۸,۸۶۴,۰۰۰	ریال
			۹,۱۲۹,۰۴۷,۵۳۱,۰۰۰	ریال				ریال
			۲۴۹,۸۷۰,۰۰۰	ریال				ریال
			۱۲,۷۴۸,۷۶۱,۷۹۰,۰۰۰	ریال				ریال
			۰%					



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۶,۶۱۴,۴۹۳,۷۵۴	۱,۲۸۸,۰۲۳,۰۷۵	۰	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۵,۵۹۱,۷۸۳,۰۸۲	-۵,۰۰۸,۷۲۰,۹۷۸	-۵۸۳,۰۶۲,۱۰۴	۰	۷۱۷,۴۶۲,۸۵۶	۰	۷۱۷,۴۶۲,۸۵۶	۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۵۱۰,۰۳۸,۹۸۲	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰	۲,۰۸۴,۹۶۷,۰۳۲	۰	۶۸۴,۷۳۰,۸۷۰	۰	۶۸۴,۷۳۰,۸۷۰	۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۶,۸۶۴,۴۱۹,۶۱۸	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷	۵,۸۸۲,۳۶۵,۱۶۱	۰	۶,۹۶۸,۸۹۷,۳۸۸	۰	۶,۹۶۸,۸۹۷,۳۸۸	۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۴۶,۴۲۹,۷۳۷	۰	-۹۵,۰۹۹,۸۸۳	۲۴۱,۵۲۹,۶۲۰	۳۸۷,۴۱۹,۴۹۸	۰	۲۰۲,۵۷۱,۰۷۳	۱۸۴,۸۴۸,۴۲۵	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۲۰۴
۴۸۷,۹۱۴,۱۶۱	۰	۱۶,۳۶۶,۰۸۷	۴۷۱,۵۴۸,۰۷۴	-۶۵,۴۳۱,۴۴۸	۰	-۴۳۹,۳۲۸,۳۵۷	۳۷۳,۸۹۶,۹۰۹	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۳,۸۹۰,۳۳۱,۵۷۳	۰	۱,۰۴۳,۸۱۰,۷۷۵	۲,۸۴۶,۴۲۰,۷۹۸	۱,۶۵۶,۲۴۷,۹۳۱	۰	۶۸۳,۸۷۶,۰۲۵	۹۷۲,۳۷۱,۹۰۶	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۳۷۷,۱۹۷,۸۴۳	۰	۲۹,۱۰۲,۷۱۷	۳۴۸,۰۹۵,۱۲۶	۳۷۷,۱۹۷,۸۴۳	۰	۲۹,۱۰۲,۷۱۷	۳۴۸,۰۹۵,۱۲۶	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۱,۴۴۱,۲۲۸,۰۲۱	۰	-۲۷,۱۵۵,۵۴۹	۱,۴۶۸,۳۸۳,۵۷۰	۱,۴۴۱,۲۲۸,۰۲۱	۰	-۲۷,۱۵۵,۵۴۹	۱,۴۶۸,۳۸۳,۵۷۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳
۱۶۴,۲۱۴,۸۸۱	۰	۱۶۴,۲۱۴,۸۸۱	۰	۴۷,۵۲۲,۵۳۵	۰	۴۷,۵۲۲,۵۳۵	۰	اسنادخزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۶,۹۰۴,۳۸۵,۴۸۸	۱,۲۸۸,۰۲۳,۰۷۵	۸,۵۱۵,۵۰۹,۱۱۷	۱۰,۷۰۲,۴۴۷,۸۶۷	۱۲,۲۱۵,۲۷۵,۴۹۴	۰	۸,۸۶۷,۶۷۹,۵۵۸	۳,۳۴۷,۵۹۵,۹۳۶	جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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		
-	۶,۵۷۶,۲۳۵	-	۲,۲۵۴,۲۰۸	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	باتک سینا بنیاد
-	۱۶۰,۵۲۹,۰۹۶	-	۶۹,۵۲۳,۱۳۷	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	باتک اقتصاد نوین میدان ونک
-	۱۴,۲۳۱,۲۳۲,۷۹۳	-	۴,۳۳۵,۳۴۲,۴۳۷	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	باتک اقتصاد نوین میدان ونک
-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	باتک سامان آرژانتین
-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	باتک سامان آرژانتین
-	۴۳,۵۷۰,۰۸۱	-	۱۸,۳۵۷,۰۶۶	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	باتک سامان آرژانتین
-	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	-	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	باتک گردشگری بهشتی
-	۱۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	باتک گردشگری بهشتی
۰٪	۱۹,۶۸۷,۳۸۷,۶۰۴	۰٪	۶,۲۷۳,۶۹۶,۰۰۷		جمع:



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۶۷,۶۱۷	۲,۵۵۱,۵۷۶	سایر درآمدها
۶,۲۰۰,۹۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۹۶۵,۶۳۹	۵۴۸,۱۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۵۳۴,۱۵۸	۳,۰۹۹,۷۱۰	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	(۲,۶۹۶,۲۵۶,۲۳۸)	-۱۶.۹۸٪	-۰.۲۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۲,۲۱۵,۲۷۵,۴۹۴	۷۶.۹۱٪	۱.۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۲۷۳,۶۹۶,۰۰۷	۳۹.۵۰٪	۰.۶۷٪
	۱۵,۷۹۲,۷۱۵,۲۶۳		