



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳.۵۵٪	۴۴,۶۷۲,۶۱۳,۳۸۲	۳۸,۳۷۷,۴۵۱,۸۹۴	۶,۴۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۱,۳۴۴,۹۱۹,۰۷۷	۱۸۸,۷۱۸	۴۶,۳۷۹,۶۷۷,۶۸۳	۳۷,۰۳۲,۵۳۲,۸۱۷	۶,۸۱۱,۲۸۳
۳.۴۱٪	۴۳,۰۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۳۸,۶۹۶,۴۹۶,۲۳۳	۵,۴۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۰۹۷,۳۸۷	۲۳۱,۴۷۹	۴۱,۹۳۲,۰۷۹,۷۶۹	۳۷,۴۳۸,۳۹۸,۸۴۶	۷,۷۶۸,۵۲۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۹,۴۳۸	(۷۴)	۰	۰	۲,۴۶۴,۲۵۰	۲,۰۸۲,۸۴۱	۷۴
۰.۱۴٪	۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۹۲۱,۱۰۰	۲,۳۴۲,۰۷۸,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۵,۲۳۹	(۱۹۵)	۰	۰	۲,۷۶۶,۰۹۳	۲,۳۹۰,۹۶۴	۱۹۵
۰.۴۰٪	۴,۹۸۸,۲۶۹,۳۸۸	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۸,۲۶۹,۳۸۸	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲	۴۹۹,۴۲۰
۰.۵۳٪	۶,۶۴۴,۲۳۰,۲۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۳,۳۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۸۵٪	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۵,۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱.۹۳٪	۲۴,۳۷۲,۱۱۷,۹۰۰	۲۵,۶۶۹,۲۷۱,۴۲۸	۱۸,۸۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۶۶۹,۲۷۱,۴۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰.۶۴٪	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۸,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱.۸۳٪	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	۲۵,۵۴۷,۹۲۶,۴۳۱	۲۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۴۷,۹۲۶,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۳٪	۱۶۷,۴۰۸,۰۹۳,۳۶۹	۱۶۶,۹۸۷,۸۸۰,۳۹۹	-	-	۴,۵۷۴,۶۷۷	(۲۶۹)	۶۳,۵۰۱,۲۸۹,۷۵۵	۳,۷۲۰,۱۹۷	۱۱۶,۳۵۳,۳۰۰,۴۸۳	۱۰۳,۴۹۱,۰۶۴,۴۴۹	-

ام شرکت

سا - سهام

ن خودرو

جمع



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
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	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 بوجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۹,۴۲۱	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۳۷,۷۲۲,۰۲۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۰۹۷	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۴۱,۶۰۹,۷۲۲,۷۰۵	۳.۳۰٪
اسناد خزانه - م ۱۱ بوجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۵۰,۵۱۵	۳۱,۹۳۱,۷۹۵,۳۵۹	۴۱,۵۴۱,۰۰۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۸,۱۴۷	۳۱,۹۳۱,۷۹۵,۳۵۹	۴۲,۳۳۱,۳۲۱,۷۶۲	۳.۳۶٪
اسناد خزانه - م ۱۴ بوجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۵۱,۳۰۰	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲	۳۷,۵۳۷,۱۰۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۵۲۳	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲	۴۱,۳۱۵,۸۴۰,۰۴۶	۳.۳۸٪
اسناد خزانه - م ۲۰ بوجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۳,۳۸۳	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۴۹	۲,۵۸۲,۶۲۱,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۳۰۰	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۴۹	۲,۶۱۸,۶۴۳,۸۸۴	۰.۲۱٪
مراجعه عام دولت ۱۰۴ - ش خ ۲۰۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۹,۲۴۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۴,۴۵۰	۱۱.۸۹٪
مراجعه عام دولت ۱۰۵ - ش خ ۲۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۵,۰۲۷,۷۴۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۶,۵۳۵,۷۵۱,۰۳۷	۴.۴۹٪
مراجعه عام دولت ۳ - ش خ ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۷۲,۰۰۰	۶۹,۳۸۸,۱۷۴,۳۲۷	۷۱,۹۵۰,۹۵۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت ۶۹ - ش خ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۲۳,۳۰۰	۲۲,۰۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۲۲,۰۶۰,۳۶۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۲۲,۰۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۲۲,۳۸۳,۷۱۰,۲۱۷	۱.۷۸٪
مراجعه عام دولت ۸۷ - ش خ ۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۱۳,۹۱۷,۶۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۱۳,۰۶۱,۲۴۸,۲۱۹	۱.۰۴٪
مراجعه عام دولتی ۶ - ش خ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۹۵,۰۱۷,۲۱۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۱۷,۲۱۸	۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۰.۰۱٪
مراجعه عام دولت ۷۲ - ش خ ۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۳۸۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۳۸۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۳۸۰	۰.۱۱٪
مراجعه عام دولت ۹۳ - ش خ ۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۴,۳۲۲,۲۸۲,۳۹۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۲,۲۸۲,۳۹۰	۴,۳۲۲,۲۸۲,۳۹۰	۰.۳۴٪
مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش خ ۲۰۷۴۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۳.۳۳٪
مراجعه عام دولت ۱۰۶ - ش خ ۲۰۶۴۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۴.۳۴٪
جمع							۴۰۶,۸۹۲,۰۲۷,۷۲۱	۴۳۱,۱۴۶,۰۲۸,۲۶۵	۱۰۲,۴۳۵,۴۸۱,۰۶۱							۴۲۹,۹۳۹,۳۴۴,۴۵۵	۴۷۲,۱۷۴,۹۶۵,۸۰۹		



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۹,۴۲۱	۷۷۷,۳۰۰	۸۴۲,۰۹۷	۸.۳۴٪	۴۱,۶۱۷,۲۷۵,۸۳۷	Other
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۵۱,۳۰۰	۷۴۵,۵۰۰	۸۰۵,۵۲۳	۸.۰۵٪	۴۱,۳۲۳,۳۲۹,۹۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰,۵۱۵	۷۶۵,۰۰۰	۸۳۸,۱۴۷	۹.۵۶٪	۴۲,۳۳۸,۹۹۵,۷۰۵	Other



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی								تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
					ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	درصد
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۲۶۹,۹۰۹,۱۰۳	۳۲۲,۵۳۶,۲۷۳,۲۳۳	۲۲۲,۵۳۶,۶۷۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۱۲,۳۳۶	۰.۰۲%	۲۷۱,۵۱۲,۳۳۶	۲۲۲,۵۳۶,۶۷۰,۰۰۰	۰.۰۲%
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۲,۴۵۳,۷۲۹,۱۲۰	۶۲,۰۵۳,۷۱۰,۹۱۲	۶۲,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۵۲۰,۰۳۲	۰.۲۰%	۲,۵۰۶,۵۲۰,۰۳۲	۶۲,۰۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۰.۲۰%
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۲۱.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۶%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۶%
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۷%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳.۹۷%
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۱۵,۶۵۴,۴۹۶,۲۴۵	۵۹۹,۸۴۹,۱۶۹,۴۴۳	۵۹۰,۱۴۵,۳۹۲,۴۶۰	۲۵,۳۵۸,۲۷۳,۲۲۸	۲.۰۱%	۲۵,۳۵۸,۲۷۳,۲۲۸	۵۹۰,۱۴۵,۳۹۲,۴۶۰	۲.۰۱%
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۴۴,۹۷۲,۴۶۰	۵۱۸,۱۴۴,۹۷۲,۴۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۴۴,۹۷۲,۴۶۰	۰.۰۰%
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۷۴۰۰-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۱,۹۴۴,۰۰۰	۲,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۰	۲,۰۹۱,۲۵۹,۰۶۸	۰.۱۷%	۲,۰۹۱,۲۵۹,۰۶۸	۰	۰.۱۷%
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۵۳%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹.۵۳%
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱.۵۹%
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۹۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۲	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۸۴%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹.۸۴%
جمع:					۳۷۸,۴۴۰,۰۷۸,۴۶۸	۲,۰۰۴,۶۷۴,۳۹۱,۱۱۶	۱,۸۵۲,۸۲۵,۹۷۴,۹۲۰	۵۳۰,۲۸۸,۴۹۴,۶۶۴	۴۲%	۵۳۰,۲۸۸,۴۹۴,۶۶۴	۱,۸۵۲,۸۲۵,۹۷۴,۹۲۰	۴۲%



صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
				ریال	ریال	ریال	ریال
ایچه عام دولت ۸۷-ش خ ۲۰۳۰۴	۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۸۷,۳۲۲,۲۲۸	۰	۱۸۷,۳۲۲,۲۲۸	۴۲۸,۸۶۱,۸۴۸
	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۷,۹۳۴,۹۸۴	۰	۷,۹۳۴,۹۸۴	۷,۹۳۴,۹۸۴
ایچه عام دولت ۷۲-ش خ ۰۳۱۱	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۳۶۴,۱۲۰,۴۹۴	۰	۳۶۴,۱۲۰,۴۹۴	۸۳۵,۶۶۸,۵۶۸
	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۴۳۹,۷۹۴	۰	۴۳۹,۷۹۴	۴۳۹,۷۹۴
ایچه عام دولتی ۶-ش خ ۰۳۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۹۵,۳۵۱,۰۹۳	۰	۹۵,۳۵۱,۰۹۳	۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱
	۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۰	۰	۰	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹
ایچه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۰۲۰۶۲۴	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۶۱۹,۷۶۷,۲۰۴	۰	۶۱۹,۷۶۷,۲۰۴	۶۱۹,۷۶۷,۲۰۴
	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۲۰۴,۸۵۸,۵۱۳	۰	۲۰۴,۸۵۸,۵۱۳	۲۰۴,۸۵۸,۵۱۳
ایچه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۲۰۷۲۴	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۸۴۰,۰۱۸,۱۸۷	۰	۸۴۰,۰۱۸,۱۸۷	۱,۱۸۸,۱۱۳,۳۱۳
	۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۲,۲۲۷,۴۳۱,۲۴۲	۰	۲,۲۲۷,۴۳۱,۲۴۲	۳,۶۹۵,۸۱۴,۸۱۲
ایچه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۰۲۰۲۰۳	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۷,۶۵۳,۷۷۴	۰	۱۷,۶۵۳,۷۷۴	۱۷,۶۵۳,۷۷۴
	۱	۰	۰	۲,۲۷۳,۲۲۳	۰	۲,۲۷۳,۲۲۳	۸,۸۴۹,۴۶۸
ک سینا بنیاد	۱	۰	۰	۳,۸۴۷,۸۹۹	۰	۳,۸۴۷,۸۹۹	۱۶۴,۳۷۶,۹۹۵
ک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۹	۰	۲۲	۱,۹۴۳,۸۳۵,۵۹۹	(۵۹۳,۵۸۵,۰۰۰)	۱,۹۴۴,۴۲۹,۱۸۴	۱۶,۱۷۵,۰۶۸,۳۹۲
	۱۳	۰	۲۰۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰۰۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳,۳۹۳,۷۷۲,۳۲۲
ک سامان آرژانتین	۱۳	۰	۲۰	۵۷۵,۳۴۲,۶۶۰	(۱,۹۳۷,۷۸۳,۰۰۰)	۵۷۷,۲۸۰,۲۴۲	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰
	۱۷	۰	۰	۱۷,۶۹۵,۴۷۱	۰	۱۷,۶۹۵,۴۷۱	۶۱,۲۶۵,۵۵۲
ک سامان آرژانتین	۲۹	۲۱	۲۱	۲,۱۴۰,۲۷۲,۹۴۵	۰	۲,۱۴۰,۲۷۲,۹۴۵	۲,۲۷۶,۰۹۰,۰۵۳
	۳۰	۲۱	۲۱	۳۵۶,۷۱۲,۳۱۹	۶۰۵۲۴۸۵	۳۵۰,۶۵۹,۸۳۴	۶,۲۴۷,۷۲۶
ک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۸	۲۲	۲۲	۱,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۳	۲۱۰,۲۴,۶۶۵	۱,۹۳۷,۸۷۹,۴۳۸	۱,۹۳۷,۸۷۹,۴۳۸
				۱۲,۴۱۳,۱۰۷,۶۰۲	۲۴,۵۴۵,۷۸۲	۱۲,۳۸۸,۵۶۱,۸۲۰	۲۴,۵۷۶,۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۳,۹۰۹	۱,۲۰۱,۶۴۶,۰۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۳,۹۰۹	۱,۲۰۱,۶۴۶,۰۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۵۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۰	۶۴۴,۶۵۰,۲۹۸	۳,۹۰۵,۳۵۰,۳۵۲	۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۰	۶۴۴,۶۵۰,۲۹۸	۳,۹۰۵,۳۵۰,۳۵۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۰۸۲	۲۰,۷۸۲,۹۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۰۸۲	۲۰,۷۸۲,۹۱۸
سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۵	۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۲۸۹,۵۷۵	۳۵,۰۴۲	۲۵۴,۵۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۹,۸۴۱	۱,۱۵۸,۷۳۰,۱۵۹	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۹,۸۴۱	۱,۱۵۸,۷۳۰,۱۵۹
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۲۹,۴۱۲	۲,۵۷۶,۴۷۰,۵۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۲۹,۴۱۲	۲,۵۷۶,۴۷۰,۵۸۸



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۱,۸۵۰,۹۳۱,۱۰۰	(۱۱۱,۳۳۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	(۵۰۲,۴۹۱,۲۰۵)
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۳۴۹,۰۰۰	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	(۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۴,۶۷۲,۶۱۳,۳۸۱	۴۷,۷۲۴,۵۹۶,۷۶۰	(۳,۰۵۱,۹۸۳,۳۷۸)	۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۴,۶۷۲,۶۱۳,۳۸۱	۳۸,۳۷۷,۴۵۱,۸۹۴	۶,۲۹۵,۱۶۱,۴۸۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۴,۲۳۰,۳۰۰	۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۴,۲۳۰,۳۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	(۱,۷۴۱,۹۴۴,۹۲۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	(۱,۵۷۹,۴۶۷,۹۳۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	(۱,۵۷۹,۴۶۷,۹۳۲)
پالایش نفت لاوان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	۲۵,۵۴۷,۹۲۶,۴۳۱	(۲,۴۳۶,۲۶۳,۹۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	۲۵,۵۴۷,۹۲۶,۴۳۱	(۲,۴۳۶,۲۶۳,۹۳۱)
پالایش نفت تهران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۴۳,۱۹۰,۱۷۷,۱۵۶	(۱۶۷,۶۹۳,۱۵۶)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۴۱,۱۰۵,۱۵۶,۶۱۵	۱,۹۱۷,۳۲۷,۳۸۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۲,۱۱۷,۹۰۰	۲۵,۶۶۹,۳۷۱,۴۲۸	(۱,۲۹۷,۲۵۳,۵۲۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۲,۱۱۷,۹۰۰	۲۵,۶۶۹,۳۷۱,۴۲۸	(۱,۲۹۷,۲۵۳,۵۲۸)
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۴۹۹,۴۲۰	۴,۹۸۸,۲۶۹,۳۸۷	۴,۹۸۸,۲۶۹,۳۸۷	۰	۴۹۹,۴۲۰	۴,۹۸۸,۲۶۹,۳۸۷	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲	(۱۱,۷۲۳,۸۸۴)
اسناد خزانه - م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰	۳,۳۸۳	۲,۶۱۸,۶۴۳,۸۸۴	۲,۵۸۲,۶۲۱,۴۶۵	۳۶,۰۲۲,۴۱۹	۳,۳۸۳	۲,۶۱۸,۶۴۳,۸۸۴	۲,۴۱۸,۴۰۶,۵۸۴	۲۰۰,۲۳۷,۳۰۰
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	۱۰۰	۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۹۵,۰۱۷,۲۱۸	۲,۲۴۲,۱۵۰	۱۰۰	۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۹۵,۰۱۷,۲۱۸	۲,۲۴۲,۱۵۰
اسناد خزانه - م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۹,۴۲۱	۴۱,۶۰۹,۷۳۲,۷۰۵	۳۷,۷۳۲,۰۲۳,۸۵۰	۳,۸۷۷,۷۰۸,۸۵۵	۴۹,۴۲۱	۴۱,۶۰۹,۷۳۲,۷۰۵	۳۸,۳۱۵,۰۸۵,۹۵۵	۳,۲۹۴,۶۴۶,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۶-ش.خ ۳۱۰	۲۳,۲۰۰	۲۲,۳۸۳,۷۱۰,۲۱۷	۲۲,۰۶۰,۳۶۰,۸۳۴	۳۳,۳۲۹,۳۸۳	۲۳,۲۰۰	۲۲,۳۸۳,۷۱۰,۲۱۷	۲۲,۰۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۳۳۹,۷۱۵,۴۷۰
مراجعه عام دولت ۷-ش.خ ۲۱۱	۱,۵۰۰	۱,۴۳۸,۳۳۹,۲۷۱	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱۲,۹۸۰,۹۹۱	۱,۵۰۰	۱,۴۳۸,۳۳۹,۲۷۱	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱۲,۹۸۰,۹۹۱
مراجعه عام دولت ۸-ش.خ ۳۰۴	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۶۱,۲۴۸,۲۱۹	۱۲,۹۱۷,۶۵۸,۲۵۰	۱۴۳,۵۸۹,۹۶۹	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۶۱,۲۴۸,۲۱۹	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۴۸,۴۹۰,۰۸۶
اسناد خزانه - م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۵۱,۳۰۰	۴۱,۳۱۵,۸۴۰,۰۴۶	۳۷,۵۳۷,۱۰۰,۱۶۷	۳,۷۷۸,۷۳۹,۸۷۹	۵۱,۳۰۰	۴۱,۳۱۵,۸۴۰,۰۴۶	۳۵,۴۵۲,۱۳۳,۱۳۵	۵,۸۶۳,۷۰۶,۹۱۱
اسناد خزانه - م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰,۵۱۵	۴۲,۳۳۱,۳۲۱,۷۶۲	۴۱,۵۴۱,۰۰۶,۳۱۲	۷۹۰,۳۱۵,۴۵۰	۵۰,۵۱۵	۴۲,۳۳۱,۳۲۱,۷۶۲	۳۵,۶۵۸,۶۴۱,۱۵۱	۶,۶۷۲,۶۸۰,۶۱۱
مراجعه عام دولت ۹-ش.خ ۱۰۸	۴,۴۰۰	۴,۳۲۸,۸۱۵,۲۶۰	۴,۳۲۲,۳۸۳,۲۹۰	۶,۴۳۱,۹۷۰	۴,۴۰۰	۴,۳۲۸,۸۱۵,۲۶۰	۴,۳۲۲,۳۸۳,۲۹۰	۶,۴۳۱,۹۷۰
مراجعه عام دولت ۱۰-ش.خ ۲۰۳	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۴,۴۵۰	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۴,۴۵۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۴,۴۵۰	۱۴۹,۸۱۳,۷۲۰,۰۰۰	(۲۷,۱۵۵,۵۴۹)
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۵۶,۵۳۵,۷۵۱,۰۳۷	۵۵,۰۲۷,۷۴۶,۴۱۲	۱,۵۰۸,۰۰۴,۶۲۵	۵۷,۷۰۰	۵۶,۵۳۵,۷۵۱,۰۳۷	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۱,۵۳۷,۱۰۷,۳۴۲
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴	۵۶,۰۰۰	۵۴,۷۱۶,۶۴۰,۸۱۱	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۶۰,۸۱۶,۳۳۹	۵۶,۰۰۰	۵۴,۷۱۶,۶۴۰,۸۱۱	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۶۰,۸۱۶,۳۳۹
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۴۱,۱۹۸,۷۷۹	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴,۲۰۱,۰۷۸	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۴۱,۱۹۸,۷۷۹	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴,۲۰۱,۰۷۸
	۲۴,۳۰۷,۶۴۰	۶۳۹,۵۸۳,۰۵۹,۱۷۷	۶۴۱,۴۷۹,۹۲۲,۶۹۵	(۱,۸۹۶,۸۶۳,۵۱۷)	۲۴,۳۰۷,۶۴۰	۶۳۹,۵۸۳,۰۵۹,۱۷۷	۶۲۴,۸۷۹,۹۲۳,۳۶۲	۱۴,۷۰۳,۱۲۵,۸۱۷



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان آبیگ	۱۹۵	۲,۳۷۵,۲۳۹	۲,۳۹۰,۹۶۴	(۱۵,۷۲۵)	۱۹۵	۲,۳۷۵,۲۳۹	۲,۳۹۰,۹۶۴	(۱۵,۷۲۵)
داروسازی دانا	۷۴	۲,۱۹۹,۴۳۸	۲,۰۸۲,۸۴۱	۱۱۶,۵۹۷	۷۴	۲,۱۹۹,۴۳۸	۲,۰۸۲,۸۴۱	۱۱۶,۵۹۷
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۴	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۷,۱۴۵,۷۵۰	۱,۰۹۲,۸۵۴,۲۵۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۷,۱۴۵,۷۵۰	۱,۰۹۲,۸۵۴,۲۵۰
صکوک اجاره مخابرات ۳-ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
	۷۲,۳۶۹	۷۲,۰۰۴,۵۷۴,۶۷۷	۷۰,۹۱۱,۶۱۹,۵۵۵	۱,۰۹۲,۹۵۵,۱۲۲	۲۲,۶۲۰,۵۰۵	۵۵۰,۹۳۰,۱۲۸,۷۱۱	۵۴۸,۵۳۱,۳۸۰,۶۹۶	۲,۳۹۸,۸۴۸,۰۱۵



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
سیمان آبیگ	۰	۰	۱۵,۷۳۵,۰۰۰	(۱۵,۷۳۵,۰۰۰)	۰,۰۰٪	۲۵۴,۵۳۳,۰۰۰	۰	۱۵,۷۳۵,۰۰۰	۲۳۸,۸۰۸,۰۰۰	۰,۰۰٪
داروسازی دانا	۰	۰	۱۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۱۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۱۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۰,۰۰٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰,۰۰۰	۲,۷۴٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲,۰۰۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲,۰۰۰	۲,۰۸٪
پالایش نفت لاوان	۲,۵۷۶,۴۷۰,۵۸۸	(۲,۴۳۶,۲۶۳,۹۳۱,۰۰۰)	۰	۱۴۰,۲۰۶,۶۵۷,۰۰۰	۰,۷۳٪	۲,۵۷۶,۴۷۰,۵۸۸,۰۰۰	(۲,۴۳۶,۲۶۳,۹۳۱,۰۰۰)	(۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴,۰۰۰)	(۶۶۶,۸۲۱,۰۹۷,۰۰۰)	-۰,۹۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۲۴۴,۱۰۱,۳۰۷,۰۰۰)	(۲۴۴,۱۰۱,۳۰۷,۰۰۰)	-۰,۳۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰,۰۰۰	۱,۳۸٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸,۰۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸,۰۰۰	۰,۵۴٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۱,۶۴۶,۰۹۱	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۵۳۵,۹۸۱,۹۰۹,۰۰۰)	-۱۳,۰۵٪	۱,۲۰۱,۶۴۶,۰۹۱,۰۰۰	(۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۷۵۴,۶۷۲,۹۰۹,۰۰۰)	-۳,۹۷٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۰۵,۳۵۰,۳۵۲	(۳,۰۵۱,۹۸۳,۳۷۸,۰۰۰)	۰	۸۵۳,۳۶۶,۹۷۴,۰۰۰	۴,۳۹٪	۳,۹۰۵,۳۵۰,۳۵۲,۰۰۰	۶,۲۹۵,۱۶۱,۴۸۷,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۵۱۱,۸۳۹,۰۰۰	۱۴,۶۹٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۰,۷۸۲,۹۱۸	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۸,۸۶۰,۰۸۲,۰۰۰)	-۰,۲۰٪	۲۰,۷۸۲,۹۱۸,۰۰۰	(۱,۷۴۱,۹۴۴,۹۲۴,۰۰۰)	۰	(۱,۷۲۱,۱۶۲,۰۰۶,۰۰۰)	-۲,۴۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۵۸,۷۳۰,۱۵۹	(۱,۵۷۹,۴۶۷,۹۳۲,۰۰۰)	۰	(۴۲۰,۷۳۷,۷۷۳,۰۰۰)	-۲,۱۷٪	۱,۱۵۸,۷۳۰,۱۵۹,۰۰۰	(۱,۵۷۹,۴۶۷,۹۳۲,۰۰۰)	۰	(۴۲۰,۷۳۷,۷۷۳,۰۰۰)	-۰,۶۱٪
سایپا	۰	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	-۰,۵۷٪	۰	(۵۰۲,۴۹۱,۲۰۵,۰۰۰)	۰	(۵۰۲,۴۹۱,۲۰۵,۰۰۰)	-۰,۷۲٪
پالایش نفت تهران	۰	(۱۶۷,۶۹۳,۱۵۶,۰۰۰)	۰	(۱۶۷,۶۹۳,۱۵۶,۰۰۰)	-۰,۸۶٪	۰	۱,۹۱۷,۳۲۷,۳۸۵,۰۰۰	۰	۱,۹۱۷,۳۲۷,۳۸۵,۰۰۰	۲,۷۶٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	(۱,۲۹۷,۲۵۳,۵۲۸,۰۰۰)	۰	(۱,۲۹۷,۲۵۳,۵۲۸,۰۰۰)	-۶,۶۸٪	۰	(۱,۲۹۷,۲۵۳,۵۲۸,۰۰۰)	۰	(۱,۲۹۷,۲۵۳,۵۲۸,۰۰۰)	-۱,۸۷٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	(۱۱,۷۲۳,۸۸۴,۰۰۰)	۰	(۱۱,۷۲۳,۸۸۴,۰۰۰)	-۰,۰۳٪
جمع	۸,۸۶۲,۹۸۰,۱۰۸	(۱۲,۴۴۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۰۰)	۱۰۰,۸۷۲,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۱۸۵,۵۴۵,۰۰۰)	-۱۸٪	۸,۸۶۲,۲۳۴,۶۴۱,۰۰۰	(۳,۳۱۲,۹۷۵,۵۳۲,۰۰۰)	۳,۶۱۹,۵۶۵,۲۶۱,۰۰۰	۹,۱۶۹,۸۲۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۱٪



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۴	۹۵,۳۵۱,۰۹۳	۰	۰	۱,۱۸۸,۲۰۵,۳۴۳	۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱	۰	۱,۰۹۲,۸۵۴,۲۵۰	۴,۰۳۴,۶۲۶,۱۴۱
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹	۰	۱,۲۸۸,۰۲۳,۰۷۵	۶,۶۱۴,۴۹۳,۷۵۴
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۰	۳,۸۷۷,۷۰۸,۸۵۵	۰	۳,۸۷۷,۷۰۸,۸۵۵	۰	۳,۲۹۴,۶۴۶,۷۵۰	۵,۰۰۸,۷۲۰,۹۷۸	-۱,۷۱۴,۰۷۴,۲۲۸
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۰	۳,۷۷۸,۷۳۹,۸۷۹	۰	۳,۷۷۸,۷۳۹,۸۷۹	۰	۵,۸۶۳,۷۰۶,۹۱۱	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰	۶,۲۸۸,۷۷۸,۸۶۱
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۰	۷۹۰,۳۱۵,۴۵۰	۰	۷۹۰,۳۱۵,۴۵۰	۰	۶,۶۷۲,۶۸۰,۶۱۱	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷	۷,۶۵۴,۷۳۵,۰۶۸
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	۱۸۷,۳۳۲,۲۲۸	۱۴۳,۵۸۹,۹۶۹	۰	۳۳۰,۹۲۲,۱۹۷	۴۲۸,۸۶۱,۸۴۸	۴۸,۴۹۰,۰۸۶	۰	۴۷۷,۳۵۱,۹۳۴
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ-۳۱۱	۷,۹۳۴,۹۸۴	۱۲,۹۸۰,۹۹۱	۰	۲۰,۹۱۵,۹۷۵	۷,۹۳۴,۹۸۴	۱۲,۹۸۰,۹۹۱	۰	۲۰,۹۱۵,۹۷۵
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ-۳۱۰	۳۶۴,۱۲۰,۴۹۴	۳۲۳,۳۴۹,۳۸۳	۰	۶۸۷,۴۶۹,۸۷۷	۸۳۵,۶۶۸,۵۶۸	۳۲۹,۷۱۵,۴۷۰	۰	۱,۱۷۵,۳۸۴,۰۳۸
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ-۲۱۰	۴۳۹,۷۹۴	۲,۲۴۲,۱۵۰	۰	۲,۶۸۱,۹۴۴	۴۳۹,۷۹۴	۲,۲۴۲,۱۵۰	۰	۲,۶۸۱,۹۴۴
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ-۲۰۶۲۴	۶۱۹,۷۶۷,۲۰۴	۶۰,۸۱۶,۲۳۹	۰	۶۸۰,۵۸۳,۴۴۳	۶۱۹,۷۶۷,۲۰۴	۶۰,۸۱۶,۲۳۹	۰	۶۸۰,۵۸۳,۴۴۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۲۰۷۲۴	۲۰۴,۸۵۸,۵۱۳	۴,۲۰۱,۰۷۸	۰	۲۰۹,۰۵۹,۵۹۱	۲۰۴,۸۵۸,۵۱۳	۴,۲۰۱,۰۷۸	۰	۲۰۹,۰۵۹,۵۹۱
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۲۰۵۰۳	۸۴۰,۰۱۸,۱۸۷	۱,۵۰۸,۰۰۴,۶۲۵	۰	۲,۳۴۸,۰۲۲,۸۱۲	۱,۱۸۸,۱۱۳,۳۱۳	۱,۵۳۷,۱۰۷,۳۴۲	۰	۲,۷۲۵,۲۲۰,۶۵۵
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ-۲۰۳۰۳	۲,۲۲۷,۴۳۱,۲۴۲	۰	۰	۲,۲۲۷,۴۳۱,۲۴۲	۳,۶۹۵,۸۱۴,۸۱۲	-۲۷,۱۵۵,۵۴۹	۰	۳,۶۶۸,۶۵۹,۲۶۳
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ-۱۰۸۰۹	۱۷,۶۵۳,۷۷۴	۶,۴۳۱,۹۷۰	۰	۲۴,۰۸۵,۷۴۴	۱۷,۶۵۳,۷۷۴	۶,۴۳۱,۹۷۰	۰	۲۴,۰۸۵,۷۴۴
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۰	۳۶,۰۲۲,۴۱۹	۰	۳۶,۰۲۲,۴۱۹	۰	۲۰,۲۳۷,۳۰۰	۰	۲۰,۲۳۷,۳۰۰
جمع:	۴,۵۶۴,۹۰۷,۵۱۳	۱۰,۵۴۴,۴۰۳,۰۰۸	۱,۰۹۲,۸۵۴,۲۵۰	۱۶,۲۰۲,۱۶۴,۷۷۱	۱۵,۲۶۷,۳۵۵,۳۸۰	۱۸,۰۱۶,۱۰۱,۳۴۹	(۱,۲۲۰,۷۱۷,۲۴۶)	۳۲,۰۶۲,۷۳۹,۴۸۳



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۲,۲۷۳,۲۳۳	۰٪	۸,۸۴۹,۴۶۸	۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۳,۸۴۷,۸۹۹	۰٪	۱۶۴,۳۷۶,۹۹۵	۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۱,۹۴۳,۸۳۵,۵۹۹	۰٪	۱۶,۱۷۵,۰۶۸,۳۹۲	۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰٪	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۴۰	۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰٪	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۱۷,۶۹۵,۴۷۱	۰٪	۶۱,۲۶۵,۵۵۲	۰٪
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۴۵	۰٪	۲,۲۷۸,۳۵۶,۱۳۵	۰٪
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	۳۵۶,۷۱۲,۳۱۹	۰٪	۳۶۸,۲۱۹,۱۶۸	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۱,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۳	۰٪	۱,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۳	۰٪
جمع:		۷,۸۴۸,۲۰۰,۰۸۹	۰٪	۲۷,۵۳۵,۵۸۷,۶۹۳	۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۰۲۲,۶۵۷	۲,۶۵۵,۰۴۰	سایر درآمدها
۶,۲۰۰,۹۰۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۳۲۳,۸۹۶	۴,۳۵۸,۲۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۵۴۷۴۵۵	۷۰۱۳۲۹۷	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	(۳,۵۷۸,۱۸۵,۵۴۵)	-۱۸.۴۲٪	-۰.۲۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۲۰۲,۱۶۴,۷۷۱	۸۳.۳۹٪	۱.۲۹٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۸۴۸,۲۰۰,۰۸۹	۴۰.۴۰٪	۰.۶۲٪
	۲۰,۴۷۲,۱۷۹,۳۱۵		