



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

ام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
ن	۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۸,۳۷۷,۴۵۱,۸۹۴	۴۴,۶۷۲,۶۱۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۶,۳۵۲,۵۵۵,۲۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۸۹۴,۹۵۹,۵۵۱	۳۴,۷۷۱,۸۷۴,۷۹۵	۲.۷۶%
باس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۰.۵۶%
	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۶,۴۹۶,۲۳۳	۴۳,۰۲۲,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۶,۴۹۶,۲۳۳	۳۸,۵۱۳,۴۷۳,۲۰۰	۳.۰۶%
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷,۹۲۶,۴۳۱	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷,۹۲۶,۴۳۱	۱۷,۷۲۳,۹۱۱,۵۰۰	۱.۴۱%
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۰۷۸,۷۰۵	۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۷۶۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰%
دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۹,۳۷۱,۴۲۸	۲۴,۳۷۲,۱۱۷,۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۳۴۱,۹۰۴	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۷,۷۱۳,۳۳۲	۳۰,۳۷۶,۱۷۹,۹۰۰	۲.۴۱%
اری درسا - سهام	۴۹۹,۴۲۰	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲	۴,۹۸۸,۲۶۹,۳۸۸	۰	۰	۰	۹۵۵,۷۱۷,۳۰۹	۴۰۳,۶۱۷	۴,۰۴۳,۴۷۱,۱۷۹	۴,۰۴۳,۴۷۱,۱۷۹	۰.۳۳%
ری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۶,۶۴۴,۲۳۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۶,۷۱۷,۷۸۹,۹۰۰	۰.۵۳%
ان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۰,۵۹۶,۵۷۳,۰۰۰	۰.۸۴%
کاریزما - اهرمی	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۱۱۷,۲۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۱۱۷,۲۸۰	۲۰,۸۹۵,۱۵۷,۵۰۰	۱.۶۶%
جمع	-	۱۶۶,۹۸۷,۸۸۰,۳۹۹	۱۶۷,۴۰۸,۰۹۳,۳۶۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۹,۴۵۹,۱۸۴	۲,۰۹۵,۸۰۳	۸,۸۳۹,۰۴۲,۳۵۰	-	۱۸۷,۴۴۳,۶۲۷,۲۲۰	۱۷۰,۶۷۶,۳۰۴,۹۷۵	۰.۱۴



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سیمرغ سوختند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۴۹,۴۲۱	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۴۱,۶۰۹,۷۲۲,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۲۱	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۵۰,۵۱۵	۳۱,۹۳۱,۷۹۵,۳۵۹	۴۲,۳۲۱,۳۲۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۲۱,۳۲۱,۷۶۲	۳۱,۹۳۱,۷۹۵,۳۵۹
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۵۱,۳۰۰	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲	۴۱,۳۱۵,۸۴۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۱۵,۸۴۰,۰۴۶	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۳,۳۸۳	۲,۲۰۲,۷۳۲,۴۲۹	۲,۶۱۸,۶۴۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۳	۲,۶۱۸,۶۴۳,۸۸۴
مراجعه عام دولت ۱۰۴ - ش خ ۲۰۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵ - ش خ ۲۰۵۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۶,۵۳۵,۷۵۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵
مراجعه عام دولت ۱۰۶ - ش خ ۲۰۶۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۵۴,۷۱۶,۶۴۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش خ ۲۰۷۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۱,۹۴۱,۹۹۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱
مراجعه عام دولت ۶۹ - ش خ ۲۰۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۸	۲۳,۲۰۰	۲۲,۳۸۳,۷۱۰,۲۱۷	۲۲,۳۸۳,۷۱۰,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۰	۲۲,۳۸۳,۷۱۰,۲۱۷
مراجعه عام دولت ۷۲ - ش خ ۲۰۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۴۳۸,۲۳۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰
مراجعه عام دولت ۸۷ - ش خ ۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۲۳	۱۳,۰۶۱,۲۴۸,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۲۳
مراجعه عام دولت ۹۲ - ش خ ۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۴,۴۰۰	۴,۳۲۲,۳۸۳,۲۹۰	۴,۳۲۸,۸۱۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۴,۳۲۲,۳۸۳,۲۹۰
مراجعه عام دولتی ۶ - ش خ ۲۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۷	۱۰۰	۹۵,۰۱۷,۲۱۸	۹۷,۲۵۹,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۵,۰۱۷,۲۱۸
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۲۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۲۸,۸۹۳,۰۸۲	۲۲,۹۲۸,۸۹۳,۰۸۲	۰	۰	۲۲,۹۲۸,۸۹۳,۰۸۲	۲۲,۹۲۸,۸۹۳,۰۸۲
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۲۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۶۰۰,۴۲۵	۱,۲۸۲,۶۰۰,۴۲۵	۰	۰	۱,۲۸۲,۶۰۰,۴۲۵	۱,۲۸۲,۶۰۰,۴۲۵
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۲۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۵۲,۴۹۰,۹۰۳	۲۹,۱۵۲,۴۹۰,۹۰۳	۰	۰	۲۹,۱۵۲,۴۹۰,۹۰۳	۲۹,۱۵۲,۴۹۰,۹۰۳
صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴ - ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۰	۰	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳
جمع						۴۳۹,۹۳۹,۳۲۴,۴۵۵	۴۳۹,۹۳۹,۳۲۴,۴۵۵	۴۷۲,۱۷۴,۹۶۵,۸۰۹		۵۹,۸۲۹,۲۷۸,۶۴۳				۴۴۰,۰۳٪	۵۵۴,۵۶۳,۹۸۲,۹۷۵



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۷۹۳,۳۱۰	۸۷۰,۵۶۹	۹.۷۴٪	۴۳۰,۲۴۳,۹۰۵,۵۴۹	Other
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۵۱,۳۰۰	۷۶۳,۱۰۰	۸۳۷,۵۲۹	۹.۷۵٪	۴۲,۹۶۵,۲۳۷,۷۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰,۵۱۵	۷۸۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۸۵	۹.۶۹٪	۴۳,۲۱۹,۸۷۶,۲۷۵	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ. ۲۰۳۰۳	۱۵۳,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۰۲	۸.۲۱٪	۱۶۲,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۹۶۲	۴.۷۰٪	۶۰,۴۰۹,۷۰۷,۴۰۰	Other



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی								تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
					ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	درصد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۲۷۱,۵۱۲,۳۳۶	۲,۲۸۶,۶۸۸	۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۴۹,۰۲۴	۰.۰۲%		۲۷۳,۷۴۹,۰۲۴	۲۷۳,۷۴۹,۰۲۴
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۲,۵۰۶,۵۲۰,۰۳۲	۱,۲۶۶,۰۷۲,۲۵۹	۲,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۲,۲۹۱	۰.۰۱%		۷۲,۳۴۲,۲۹۱	۷۲,۳۴۲,۲۹۱
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۲۱.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۶%		۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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%		۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۲۵,۳۵۸,۲۷۳,۲۲۸	۸۳,۴۰۳,۶۷۷,۳۷۲	۸۳,۰۶۹,۰۶۲,۱۷۷	۲۵,۶۹۲,۸۸۸,۴۲۳	۲.۰۴%		۲۵,۶۹۲,۸۸۸,۴۲۳	۲۵,۶۹۲,۸۸۸,۴۲۳
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۹,۰۶۱,۵۲۷	۸۳,۰۶۹,۰۶۱,۵۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۷۴۰۰-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۲,۰۹۱,۲۵۹,۰۶۸	۲۵۹,۴۵۲,۰۵۴	۲,۴۵۰,۷۱۱,۱۲۲	۰	۰.۰۰%		۰	۰
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۴%		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%		۰	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۹۳۰,۰۰۰	۳,۸۲۱,۹۲۰,۹۵۰	۵۶۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۲۹۰,۹۵۰	۰.۳۰%		۳,۸۲۲,۲۹۰,۹۵۰	۳,۸۲۲,۲۹۰,۹۵۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۸۵%		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۰	۰	۴۴,۲۰۳,۰۳۹,۸۸۷	۴۰,۰۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۶۶۹,۸۸۷	۰.۳۳%		۴,۲۰۲,۶۶۹,۸۸۷	۴,۲۰۲,۶۶۹,۸۸۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع:					۵۳۰,۲۸۸,۴۹۴,۶۶۴	۲۱۶,۱۲۶,۰۷۰,۷۳۷	۲۵۲,۲۹۰,۱۲۴,۸۲۶	۴۹۴,۱۲۴,۴۴۰,۵۷۵	۳۹%		۴۹۴,۱۲۴,۴۴۰,۵۷۵	۴۹۴,۱۲۴,۴۴۰,۵۷۵



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپر سودمند سنا

صورت وضعیت ترفیوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
				ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۷۱,۳۷۹,۶۹۶	۰	۷۱,۳۷۹,۶۹۶
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۹۲,۹۸۷,۰۱۴	۰	۱۹۲,۹۸۷,۰۱۴
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۳,۴۶۰,۴۱۹	۰	۲۳,۴۶۰,۴۱۹
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۳۳۱,۵۲۲,۷۲۶	۰	۳۳۱,۵۲۲,۷۲۶
مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱,۳۹۰,۸۵۶	۰	۱,۳۹۰,۸۵۶
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۰	۰	۰
صکوک اجاره مخابرات ۲-ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴		۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۸۲۳,۶۸۹,۷۰۱	۰	۸۲۳,۶۸۹,۷۰۱
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۴۸,۶۵۵,۶۴۰	۰	۶۴۸,۶۵۵,۶۴۰
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۲۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۸۶۶,۹۱۴,۹۶۵	۰	۸۶۶,۹۱۴,۹۶۵
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۴۰۳		۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۲,۳۹۸,۷۵۱,۹۸۸	۰	۲,۳۹۸,۷۵۱,۹۸۸
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۵۵,۶۶۵,۵۲۵	۰	۵۵,۶۶۵,۵۲۵
بانک سینا بنیاد	۱		۰	۲,۲۸۶,۶۸۸	۰	۲,۲۸۶,۶۸۸
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱		۰	۱۱,۹۵۰,۳۳۶	۰.۰۰	۱۱,۹۵۰,۳۳۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۹		۲۱.۵	۱,۰۹۵,۶۱۶,۴۱۵	۱,۱۸۷,۱۷۴.۰۰	۱۷,۲۶۹,۴۹۴,۶۳۳
بانک سامان آرزانتین	۱۳		۲۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۰.۰۰	۴,۲۴۳,۰۸۷,۲۹۲
بانک سامان آرزانتین	۱۳		۲۰	۰	۰	۳,۱۲۱,۷۳۷,۴۱۵
بانک سامان آرزانتین	۱۷		۰	۲۶,۷۳۸,۹۴۴	۰	۸۸,۰۰۴,۴۹۶
بانک گردشگری بهشتی	۲۹		۲۱	۱,۹۱۰,۱۳۶,۹۶۵	۴۰۴۲۰۷۹	۴,۱۸۲,۱۸۴,۹۳۹
بانک گردشگری بهشتی	۳۰		۲۱	۱۲۶,۵۷۵,۳۳۹	(۶,۳۴۷,۷۲۶)	۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷
				۱۴,۰۰۸,۱۷۴,۲۸۰	۸۰۹۷.۱۱۵	۵۶,۷۶۸,۴۴۳,۵۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	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
	زمان مجمع	متعلقه در	متعلق به	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۵۰	.	.	.	۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۰	.	۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۷۹۵	۲۱,۱۷۲,۲۰۵
سیمان آبیک	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۵	۱,۴۸۵	.	.	.	۲۸۹,۵۷۵	۳۰,۲۰۱	۲۵۹,۳۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۶۰,۴۷۹	۱,۱۸۰,۲۳۹,۵۲۱
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۷۴,۰۵۶	۲,۶۲۴,۳۲۵,۹۴۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۷۷,۲۴۶	۱,۶۰۸,۶۲۲,۷۵۴	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۷۷,۲۴۶	۱,۶۰۸,۶۲۲,۷۵۴
جمع				۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۷۷,۲۴۶	۱,۶۰۸,۶۲۲,۷۵۴	۱۲,۱۶۴,۲۹۰,۲۲۵	۷۷۹,۶۶۹,۷۷۷	۱۱,۳۸۴,۶۲۰,۴۴۸



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت یرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
ملی صنایع مسی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۶,۵۷۳,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	(۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۶,۵۷۳,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	(۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۴,۷۷۱,۸۷۴,۷۹۵	۳۹,۱۹۰,۱۲۱,۰۳۸	(۴,۴۱۸,۲۴۶,۲۴۲,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۴,۷۷۱,۸۷۴,۷۹۵	۳۲,۸۹۴,۹۵۹,۵۵۱	۱,۸۷۶,۹۱۵,۲۴۴,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۷,۷۸۹,۹۰۰	۶,۶۴۴,۳۳۰,۲۰۰	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۷,۷۸۹,۹۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	(۱,۶۶۸,۳۸۵,۲۴۴,۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	(۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	(۲,۶۴۳,۱۰۱,۴۳۲,۰۰۰)
پالایش نفت لاوان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۹۱۱,۵۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	(۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۹۱۱,۵۰۰	۱۷,۷۲۳,۹۱۱,۵۰۰	(۷,۸۲۴,۰۱۴,۹۳۱,۰۰۰)
پالایش نفت تهران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۴۷۳,۲۰۰	۴۳,۰۲۲,۴۸۴,۰۰۰	(۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۴۷۳,۲۰۰	۴۱,۱۰۵,۱۵۶,۹۱۵	(۲,۵۹۱,۶۸۳,۴۱۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۶,۱۷۹,۹۰۰	۳۰,۹۷۰,۴۵۹,۸۰۴	(۵۹۴,۲۷۹,۹۰۴,۰۰۰)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۶,۱۷۹,۹۰۰	۳۲,۲۶۷,۷۱۳,۳۲۲	(۱,۸۹۱,۵۳۳,۴۲۲,۰۰۰)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۱۵۷,۵۰۰	۲۲,۵۴۱,۱۱۷,۳۸۰	(۱,۶۴۵,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۱۵۷,۵۰۰	۲۲,۵۴۱,۱۱۷,۳۸۰	(۱,۶۴۵,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴۰۳,۶۱۷	۴۰,۴۴۳,۴۷۱,۱۷۹	۴۰,۲۹۰,۱۲۸,۰۷۲	۴۰,۳۴۳,۱۰۷,۰۰۰	۴۰۳,۶۱۷	۴۰,۴۴۳,۴۷۱,۱۷۹	۴۰,۴۰۴,۸۵۱,۹۵۷	۳,۶۱۹,۲۲۲,۰۰۰
اسنادخانه م- ۲۰م- ۹۸-۲۰۸	۳,۳۸۳	۲,۶۷۸,۸۵۰,۳۷۰	۲,۶۱۸,۶۴۳,۸۸۴	۶۰,۲۰۶,۴۸۶,۰۰۰	۳,۳۸۳	۲,۶۷۸,۸۵۰,۳۷۰	۲,۴۱۸,۴۰۶,۵۸۴	۲۶۰,۴۴۳,۷۸۶,۰۰۰
مراجعه عام دولتی ش-خ- ۲۱۰	۱۰۰	۹۶,۴۸۲,۵۰۹	۹۷,۲۵۹,۳۶۸	(۷۷۶,۸۵۸,۰۰۰)	۱۰۰	۹۶,۴۸۲,۵۰۹	۹۵,۰۱۷,۳۲۱	۱,۴۶۵,۲۹۱,۰۰۰
اسنادخانه م- ۱۰م- ۹۹-۲۰۸	۴۹,۴۲۱	۴۳,۰۱۶,۵۹۲,۳۷۸	۴۱,۶۰۹,۷۳۲,۷۰۵	۱,۴۰۶,۸۵۹,۶۷۳,۰۰۰	۴۹,۴۲۱	۴۳,۰۱۶,۵۹۲,۳۷۸	۳۸,۳۱۵,۰۸۵,۹۵۵	۴,۷۰۱,۵۰۶,۴۲۳,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۶۹-ش-خ- ۳۱۰	۲۳,۲۰۰	۲۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۲۲,۳۸۳,۷۱۰,۲۱۷	۱۱۵,۹۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۲۳,۲۰۰	۲۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۲۲,۰۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۴۵۵,۶۹۴,۴۴۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۷۲-ش-خ- ۲۱۱	۱,۵۰۰	۱,۴۵۳,۲۳۶,۵۵۳	۱,۴۳۸,۲۳۹,۲۷۱	۱۴,۹۹۷,۲۸۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۴۵۳,۲۳۶,۵۵۳	۱,۴۲۵,۲۵۸,۳۸۰	۲۷,۹۷۸,۲۷۳,۰۰۰
اسنادخانه م- ۳م- ۱۰۰- ۴۱۸	۳۴,۴۰۰	۲۳,۳۸۷,۷۶۰,۲۰۰	۲۲,۹۲۸,۸۹۳,۰۸۲	۴۵۸,۸۶۷,۱۱۸,۰۰۰	۳۴,۴۰۰	۲۳,۳۸۷,۷۶۰,۲۰۰	۲۲,۹۲۸,۸۹۳,۰۸۲	۴۵۸,۸۶۷,۱۱۸,۰۰۰
اسنادخانه م- ۵م- ۱۰۰- ۶۲۶	۲,۰۰۰	۱,۳۰۵,۵۰۳,۳۳۴	۱,۲۸۲,۶۰۰,۴۲۵	۲۲,۹۰۲,۹۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۳۰۵,۵۰۳,۳۳۴	۱,۲۸۲,۶۰۰,۴۲۵	۲۲,۹۰۲,۹۰۹,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ- ۳۰۳	۱۳,۶۰۰	۱۳,۳۲۵,۵۸۴,۳۰۰	۱۳,۰۶۱,۲۴۸,۲۱۹	۲۶۴,۳۳۶,۰۸۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۳۲۵,۵۸۴,۳۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۳۱۲,۸۲۶,۱۶۷,۰۰۰
اسنادخانه م- ۱۴م- ۹۹-۲۱۰	۵۱,۳۰۰	۴۲,۹۵۷,۴۵۰,۲۵۰	۴۱,۳۱۵,۸۴۰,۰۰۴۶	۱,۶۴۱,۶۱۰,۲۰۴,۰۰۰	۵۱,۳۰۰	۴۲,۹۵۷,۴۵۰,۲۵۰	۳۵,۴۵۲,۱۳۳,۱۳۵	۷,۵۰۵,۳۱۷,۱۱۵,۰۰۰
اسنادخانه م- ۱م- ۹۹-۲۰۹	۵۰,۵۱۵	۴۳,۲۱۲,۰۴۲,۶۷۲	۴۲,۳۳۱,۳۲۱,۷۶۲	۸۸۰,۷۲۰,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۵	۴۳,۲۱۲,۰۴۲,۶۷۲	۳۵,۶۵۸,۶۴۱,۱۵۱	۷,۵۵۳,۴۰۱,۵۲۱,۰۰۰
اسنادخانه م- ۴م- ۱۰۰- ۵۲۲	۴۴,۶۰۰	۲۹,۶۸۹,۲۹۷,۸۳۹	۲۹,۱۵۲,۴۹۰,۹۰۳	۵۳۶,۸۰۶,۹۳۶,۰۰۰	۴۴,۶۰۰	۲۹,۶۸۹,۲۹۷,۸۳۹	۲۹,۱۵۲,۴۹۰,۹۰۳	۵۳۶,۸۰۶,۹۳۶,۰۰۰
صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۶,۸۵۶	۶,۵۶۶,۸۵۷,۵۴۱	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۲	۹۱,۵۶۳,۳۰۸,۰۰۰	۶,۸۵۶	۶,۵۶۶,۸۵۷,۵۴۱	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۲	۹۱,۵۶۳,۳۰۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۳-ش-خ- ۱۰۸	۴,۴۰۰	۴,۳۲۰,۰۱۶,۸۵۵	۴,۳۲۸,۸۱۵,۲۶۰	(۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰)	۴,۴۰۰	۴,۳۲۰,۰۱۶,۸۵۵	۴,۳۲۲,۳۸۳,۲۹۰	(۲,۳۶۶,۲۳۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش-خ- ۲۰۳	۱۵۳,۰۰۰	۱۶۲,۳۸۰,۳۶۹,۲۲۲	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۴,۴۵۰	۱۲,۵۸۳,۸۰۴,۷۷۲,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۶۲,۳۸۰,۳۶۹,۲۲۲	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۶۴۹,۲۲۲,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ- ۳۰۵	۵۷,۷۰۰	۶۰,۳۹۸,۷۵۸,۱۴۰	۵۶,۵۳۵,۷۵۱,۰۳۷	۳,۸۶۳,۰۰۷,۱۰۳,۰۰۰	۵۷,۷۰۰	۶۰,۳۹۸,۷۵۸,۱۴۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۹۵۵	۵,۴۰۰,۱۱۴,۴۴۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ- ۲۰۶	۵۶,۰۰۰	۵۵,۲۶۱,۹۸۱,۹۵۰	۵۴,۷۱۶,۶۴۰,۸۱۱	۵۴۵,۳۴۱,۱۳۹,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۵,۲۶۱,۹۸۱,۹۵۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۶۰۶,۱۵۷,۳۷۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ- ۳۰۷	۴۴,۱۰۰	۴۲,۰۱۳,۵۰۹,۶۷۰	۴۱,۹۴۱,۱۹۸,۷۷۹	۷۲,۳۱۰,۸۹۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۰	۴۲,۰۱۳,۵۰۹,۶۷۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۷۶,۵۱۱,۹۶۹,۰۰۰
جمع	۲۴,۶۴۹,۶۹۳	۷۲۵,۲۴۰,۲۸۷,۹۴۹	۷۲۵,۲۴۰,۲۸۷,۹۴۹	۴,۸۵۹,۷۱۲,۱۰۵	۲۴,۶۴۹,۶۹۳	۷۲۵,۲۴۰,۲۸۷,۹۴۹	۷۰۵,۱۷۴,۹۵۸,۸۲۶	۲۰,۰۶۵,۲۲۹,۱۲۳



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۷۶۹,۸۱۴	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	(۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۷۶۹,۸۱۴	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	(۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۵۵۵,۲۲۷	۵,۴۸۲,۴۹۲,۳۴۳	۸۷۰,۰۶۲,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۵۵۵,۲۲۷	۵,۴۸۲,۴۹۲,۳۴۳	۸۷۰,۰۶۲,۸۸۴
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۹۵,۸۰۳	۹۵۵,۷۱۷,۳۰۹	۹۵۹,۱۴۱,۳۱۵	(۳,۴۲۴,۰۰۶)	۹۵,۸۰۳	۹۵۵,۷۱۷,۳۰۹	۹۵۹,۱۴۱,۳۱۵	(۳,۴۲۴,۰۰۶)
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۷۱۳,۶۸۰	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰
سیمان آبیک	-	-	-	-	۱۹۵	۲,۳۷۵,۲۳۹	۲,۳۹۰,۹۶۴	(۱۵,۷۲۵)
بیمه البرز	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	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	(۸۰۷,۰۰۲۷,۷۵۴)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۹۸۳,۴۵۶	۵,۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	(۲۴۴,۱۰۰۱,۳۰۷)
داروسازی دانا	-	-	-	-	۷۴	۲,۱۹۹,۴۳۸	۲,۰۸۲,۸۴۱	۱۱۶,۵۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۰۰۲۸,۳۹۶,۳۵۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۳,۵۹۲,۸۸۸	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸
صکوک اجاره مخابرات - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۱,۲۸۸,۰۰۲۳۰,۰۷۵
مراجعه عام دولت - ش - ۱۰۴	-	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۷,۱۴۵,۷۵۰	۱,۰۹۲,۸۵۴,۲۵۰
اسناد خزانه - م - ۱۰ ابودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۸۴,۱۴۸,۴۱۶,۳۵۸	۸۹,۱۵۷,۱۳۷,۳۳۶	(۵۰۰۰۸,۲۲۰,۹۷۸)
اسناد خزانه - م - ۱۴ ابودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۴۸,۷۰۰	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۳۳,۶۵۵,۳۳۸,۸۶۵	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰
اسناد خزانه - م - ۱۱ ابودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۸۰,۸۰۰	۵۸,۰۱۸,۹۳۸,۶۴۶	۵۷,۰۳۶,۸۸۴,۱۸۹	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷
	۲۰۹۵,۸۰۳	۸,۸۳۹,۰۴۲,۳۵۰	۸,۶۸۳,۷۱۲,۳۶۳	۱۵۵,۳۲۹,۹۸۷	۲۴,۷۱۶,۳۰۸	۵۵۹,۷۶۹,۱۷۱,۰۶۱	۵۵۷,۲۱۴,۹۹۳,۰۵۹	۲,۵۵۴,۱۷۸,۰۰۲



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
سایپا	۰	۰	۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱,۰۰۰	ریال	۳,۴۰٪	۰	۰	۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱,۰۰۰	ریال	۰,۷۷٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۴,۴۱۸,۲۴۶,۲۴۲,۰۰۰	۸۷۰,۰۶۲,۸۸۴,۰۰۰	۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱,۰۰۰	۱۶,۹۴٪	۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۹۱۵,۲۴۴,۰۰۰	۸۷۰,۰۶۲,۸۸۴,۰۰۰	۷,۲۹۶,۹۷۸,۷۷۸,۰۰۰	۷,۹۴٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۱۴,۳۴۳,۱۰۷,۰۰۰	۳,۴۲۴,۰۰۶,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۱۰۱,۰۰۰	۰,۰۵٪	۰	۲,۶۱۹,۲۲۲,۰۰۰	۳,۴۲۴,۰۰۶,۰۰۰	۸۰۴,۷۸۴,۰۰۰	۰,۰۰٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰,۰۰۰	۲,۰۷٪
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۵۹,۳۷۴,۰۰۰	۰	۱۵,۷۲۵,۰۰۰	۲۴۳,۶۴۹,۰۰۰	۰,۰۰٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲,۰۰۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲,۰۰۰	۱,۵۷٪
پالایش نفت لاوان	۰	۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳٪	۲,۶۲۴,۳۲۵,۹۴۴,۰۰۰	۷,۸۲۴,۰۱۴,۹۳۱,۰۰۰	۸۰۷,۰۲۷,۷۵۴,۰۰۰	۶,۰۰۶,۷۱۶,۷۴۱,۰۰۰	۶,۵۴٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۴۴,۱۰۱,۳۰۷,۰۰۰	۲۴۴,۱۰۱,۳۰۷,۰۰۰	۰,۰۰٪
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۱۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۴٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸,۰۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸,۰۰۰	۰,۴۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۶٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۵,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۰,۳۵٪	۲۱,۱۷۲,۲۰۵,۰۰۰	۱,۶۶۸,۳۸۵,۲۴۴,۰۰۰	۰	۱,۶۴۷,۲۱۳,۰۱۹,۰۰۰	۱,۷۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۸٪	۱,۱۸۰,۳۳۹,۵۲۱,۰۰۰	۲,۶۴۳,۱۰۱,۴۳۲,۰۰۰	۰	۱,۴۶۲,۸۶۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۵۹٪
پالایش نفت تهران	۱,۶۰۸,۶۲۲,۷۵۴	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۳۸۸,۰۴۶,۰۰۰	۱۳,۸۵٪	۱,۶۰۸,۶۲۲,۷۵۴,۰۰۰	۲,۵۹۱,۶۸۳,۴۱۵,۰۰۰	۰	۹۸۳,۰۶۰,۶۶۱,۰۰۰	۱,۰۷٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۵۹۴,۲۷۹,۹۰۴,۰۰۰	۰	۵۹۴,۲۷۹,۹۰۴,۰۰۰	۲,۸۴٪	۰	۱,۸۹۱,۵۳۳,۴۳۲,۰۰۰	۰	۱,۸۹۱,۵۳۳,۴۳۲,۰۰۰	۲,۰۶٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۱,۶۴۵,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۵,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۷,۸۶٪	۰	۱,۶۴۵,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۵,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۹٪
جمع	۱,۶۰۸,۶۲۲,۷۵۴	۱۷,۶۹۰,۰۲۶,۴۱۹,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۹,۹۸۷,۰۰۰	۱۵,۹۲۶,۰۷۳,۶۷۸,۰۰۰	۷۶٪	۱۱,۳۸۴,۶۲۰,۴۴۸,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۵۱۰,۷۴۸,۰۰۰	۳,۷۷۴,۸۹۵,۲۴۸,۰۰۰	۵,۳۴۰,۹۹۵,۰۵۲,۰۰۰	۵,۸۱٪



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره مغایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-خ ۱۰۴
۰	۱,۴۰۶,۸۵۹,۶۷۳	۰	۱,۴۰۶,۸۵۹,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰	۱,۶۴۱,۶۱۰,۲۰۴	۰	۱,۶۴۱,۶۱۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۰	۸۸۰,۷۲۰,۹۱۰	۰	۸۸۰,۷۲۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۷۱,۲۷۹,۶۹۶	۹۱,۵۶۳,۳۰۸	۰	۱۶۲,۸۴۳,۰۰۴	۷۱,۲۷۹,۶۹۶	۹۱,۵۶۳,۳۰۸	۰	۱۶۲,۸۴۳,۰۰۴	صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۲,۹۸۷,۰۱۴	۲۶۴,۳۳۶,۰۸۱	۰	۴۵۷,۳۲۳,۰۹۵	۶۲۱,۸۴۸,۸۶۲	۳۱۲,۸۲۶,۱۶۷	۰	۹۳۴,۶۷۵,۰۲۹	مراجعه عام دولت ۸۷-خ ۳۰۳۰۴
۲۳,۴۶۰,۴۱۹	۱۴,۹۹۷,۲۸۲	۰	۳۸,۴۵۷,۷۰۱	۳۱,۳۹۵,۴۰۳	۲۷,۹۷۸,۲۷۳	۰	۵۹,۳۷۳,۶۷۶	مراجعه عام دولت ۷۲-خ ۳۱۱
۳۳۱,۵۲۲,۷۲۶	۱۱۵,۹۷۸,۹۷۵	۰	۴۴۷,۵۰۱,۷۰۱	۱,۱۶۷,۱۹۱,۲۹۴	۴۵۵,۶۹۴,۴۴۵	۰	۱,۶۲۲,۸۸۵,۷۳۹	مراجعه عام دولت ۶۹-خ ۳۱۰
۱,۳۹۰,۸۵۶	-۷۷۶,۸۵۸	۰	۶۱۳,۹۹۸	۱,۸۳۰,۶۵۰	۱,۴۶۵,۲۹۱	۰	۳,۲۹۵,۹۴۱	مراجعه عام دولتی ۶-خ ۲۱۰
۸۲۳,۶۸۹,۷۰۱	۵۴۵,۳۴۱,۱۳۹	۰	۱,۳۶۹,۰۳۰,۸۴۰	۱,۴۴۳,۴۵۶,۹۰۵	۶۰۶,۱۵۷,۳۷۸	۰	۲,۰۴۹,۶۱۴,۲۸۳	مراجعه عام دولت ۱۰۶-خ ۲۰۶۲۴
۶۴۸,۶۵۵,۶۴۰	۷۲,۳۱۰,۸۹۱	۰	۷۲۰,۹۶۶,۵۳۱	۸۵۳,۵۱۴,۱۵۳	۷۶,۵۱۱,۹۶۹	۰	۹۳۰,۰۲۶,۱۲۲	مراجعه عام دولت ۱۰۷-خ ۲۰۷۲۴
۸۶۶,۹۱۴,۹۶۵	۳,۸۶۳,۰۰۷,۱۰۳	۰	۴,۷۲۹,۹۲۲,۰۶۸	۲,۰۵۵,۰۲۸,۲۷۸	۵,۴۰۰,۱۱۴,۴۴۵	۰	۷,۴۵۵,۱۴۲,۷۲۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-خ ۳۰۵۰۳
۲,۲۹۸,۷۵۱,۹۸۸	۱۲,۵۸۳,۸۰۴,۷۷۲	۰	۱۴,۸۸۳,۵۵۶,۷۶۰	۵,۹۹۴,۵۶۶,۸۰۰	۱۲,۵۵۶,۶۴۹,۲۲۲	۰	۱۸,۵۵۱,۲۱۶,۰۲۲	مراجعه عام دولت ۱۰۴-خ ۲۰۲۰۳
۵۵,۶۶۵,۵۲۵	-۸,۷۹۸,۴۰۵	۰	۴۶,۸۶۷,۱۲۰	۷۳,۳۱۹,۲۹۹	-۲,۲۶۶,۴۳۵	۰	۷۰,۹۵۲,۸۶۴	مراجعه عام دولت ۹۳-خ ۱۰۸۰۹
۰	۶۰,۲۰۶,۴۸۶	۰	۶۰,۲۰۶,۴۸۶	۰	۲۶۰,۴۴۳,۷۸۶	۰	۲۶۰,۴۴۳,۷۸۶	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰	۴۵۸,۸۶۷,۱۱۸	۰	۴۵۸,۸۶۷,۱۱۸	۰	۴۵۸,۸۶۷,۱۱۸	۰	۴۵۸,۸۶۷,۱۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۰	۲۲,۹۰۲,۹۰۹	۰	۲۲,۹۰۲,۹۰۹	۰	۲۲,۹۰۲,۹۰۹	۰	۲۲,۹۰۲,۹۰۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۰	۵۳۶,۸۰۶,۹۳۶	۰	۵۳۶,۸۰۶,۹۳۶	۰	۵۳۶,۸۰۶,۹۳۶	۰	۵۳۶,۸۰۶,۹۳۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵,۳۱۴,۳۱۸,۵۳۰	۲۲,۵۴۹,۷۳۸,۵۲۴	۰	۲۷,۸۶۴,۰۵۷,۰۵۴	۲۰,۵۸۱,۶۷۳,۹۱۰	۴۰,۵۶۵,۸۳۹,۸۷۱	(۱,۲۲۰,۷۱۷,۲۴۶)	۵۹,۹۲۶,۷۹۶,۵۳۵	جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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		ریال	
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۲,۲۸۶,۶۸۸	-	۱۱,۱۳۶,۱۵۶	-
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۱۱,۹۵۰,۳۳۶	-	۱۷۶,۳۲۷,۳۳۱	-
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۱,۰۹۵,۶۱۶,۴۱۵	-	۱۷,۲۷۰,۶۸۴,۸۰۷	-
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	-	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۰۰	-
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۰	-	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	-
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۲۶,۷۳۸,۹۴۴	-	۸۸,۰۰۴,۴۹۶	-
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	۱,۹۱۰,۱۳۶,۹۶۵	-	۴,۱۸۸,۴۹۳,۱۰۰	-
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	۱۲۶,۵۷۵,۳۳۹	-	۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷	-
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۳,۱۴۲	-	۳,۱۴۲	-
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱	-	۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۴	-
جمع:		۸,۶۹۳,۸۵۵,۷۵۰	۰٪	۳۶,۲۲۹,۴۴۳,۴۴۳	۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۰,۶۰۸,۲۹۵	۳۱۰,۵۸۵,۶۳۸	سایر درآمدها
۶,۲۰۰,۹۰۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸,۵۵۴,۸۷۰	۲,۲۳۰,۹۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۵,۳۶۴,۰۶۷	۳۱۲,۸۱۶,۶۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	(۱۵,۹۲۶,۰۷۳,۶۷۸)	-۷۶.۰۴٪	-۱.۲۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۷,۸۶۴,۰۵۷,۰۵۴	۱۳۳.۰۴٪	۲.۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۶۹۳,۸۵۵,۷۵۰	۴۱.۵۱٪	۰.۶۹٪
	۲۰,۶۳۱,۸۳۹,۱۲۶		