



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	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			
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۸۹۴,۹۵۹,۵۵۱	۳۴,۷۷۱,۸۷۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۸۹۴,۹۵۹,۵۵۱	۳۲,۹۲۲,۹۴۱,۴۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۶,۸۹۸,۷۰۷,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۶,۴۹۶,۲۳۳	۳۸,۵۱۳,۴۷۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۸,۹۴۵,۸۸۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۴,۲۵۹,۰۱۵	۳۴,۰۵۸,۱۴۱,۱۰۰
پالایش نفت لاوان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷,۹۲۶,۴۳۱	۱۷,۷۲۳,۹۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷,۹۲۶,۴۳۱	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۷,۷۱۳,۳۳۲	۳۰,۳۷۶,۱۷۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۷,۷۱۳,۳۳۲	۲۵,۱۶۰,۳۹۹,۵۵۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۱۱۷,۲۸۰	۲۰,۸۹۵,۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۱۱۷,۲۸۰	۱۹,۳۹۶,۹۳۸,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴۰۳,۶۱۷	۴۰,۴۰۸,۵۱,۹۵۷	۴۰,۴۳,۴۷۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۶۱۷	۴۰,۴۰۸,۵۱,۹۵۷	۴۰,۰۸۳,۷۸۴,۹۵۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۶,۷۱۷,۷۸۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۵,۹۰۶,۶۴۵,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۰,۵۹۶,۵۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۹,۹۸۰,۲۶۲,۰۰۰
جمع	۲۴,۰۵۳,۶۱۸	۱۸۷,۴۴۳,۶۲۷,۲۲۰	۱۷۰,۶۷۶,۳۰۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۲,۷۴۸,۹۴۵,۸۸۵	۲۳,۴۵۳,۶۱۸	۱۸۴,۵۴۱,۳۹۰,۰۰۲	۱۵۵,۱۹۷,۳۲۴,۴۳۷

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳%	۱۵۵,۱۹۷,۳۲۴,۴۳۷	۱۸۴,۵۴۱,۳۹۰,۰۰۲	-	۲۳,۴۵۳,۶۱۸	۲,۷۴۸,۹۴۵,۸۸۵	-۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۶۷۶,۳۰۴,۹۷۵	۱۸۷,۴۴۳,۶۲۷,۲۲۰	۲۴,۰۵۳,۶۱۸
-----------------------------	-----	-----------------	-----------------	---	------------	---------------	----------	---	---	-----------------	-----------------	------------



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بورسی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
اسناد خزانه - م ۱۰ بوجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۹,۴۲۱	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۴۲,۰۱۶,۵۹۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۲۱	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹
اسناد خزانه - م ۱۱ بوجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۵۰,۵۱۵	۳۱,۹۳۱,۷۹۵,۳۵۹	۴۲,۲۱۲,۰۴۲,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۱۵	۳۱,۹۳۱,۷۹۵,۳۵۹
اسناد خزانه - م ۱۴ بوجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۵۱,۳۰۰	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲	۴۲,۹۵۷,۴۵۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۰	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲
اسناد خزانه - م ۲۰ بوجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۳,۳۸۳	۲,۲۰۲,۷۲۳,۲۲۹	۲,۶۷۸,۸۵۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۳	۲,۲۰۲,۷۲۳,۲۲۹
اسناد خزانه - م ۳۰ بوجه ۹۸-۲۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	۰	۳۴,۴۰۰	۲۲,۳۸۷,۷۶۰,۲۰۰	۲۲,۳۸۷,۷۶۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۰	۲۲,۳۸۷,۷۶۰,۲۰۰
اسناد خزانه - م ۴۰ بوجه ۹۸-۲۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	۰	۴۴,۶۰۰	۲۹,۱۵۲,۴۹۰,۹۰۳	۲۹,۶۸۹,۲۹۷,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۰	۲۹,۱۵۲,۴۹۰,۹۰۳
اسناد خزانه - م ۵۰ بوجه ۹۸-۲۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۲۸۲,۶۰۰,۴۲۵	۱,۳۰۵,۵۰۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۲۸۲,۶۰۰,۴۲۵
سکوک مزایحه صیدک ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۲۳	۶,۵۶۶,۸۵۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۲۳
مزایحه عام دولت ۱۰۴-ش ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۸	۱۸	۱۵۲,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۸۰,۳۶۹,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰
مزایحه عام دولت ۱۰۵-ش ۲۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۶۰,۳۹۸,۷۵۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵
مزایحه عام دولت ۱۰۶-ش ۲۰۶۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۵۵,۲۶۱,۹۸۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲
مزایحه عام دولت ۱۰۷-ش ۲۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۲,۰۱۳,۵۰۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱
مزایحه عام دولت ۹۹-ش ۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۲۳,۲۰۰	۲۲,۰۴۲,۹۹۴,۷۴۷	۲۲,۲۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۰	۲۲,۰۴۲,۹۹۴,۷۴۷
مزایحه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۳۵۸,۳۸۰	۱,۴۵۳,۲۲۶,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۳۵۸,۳۸۰
مزایحه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۲	۱۳,۳۲۵,۵۸۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۲
مزایحه عام دولت ۹۲-ش ۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۴,۴۰۰	۴,۳۲۲,۳۸۳,۳۹۰	۴,۳۲۰,۰۱۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۴,۳۲۲,۳۸۳,۳۹۰
مزایحه عام دولتی ۶-ش ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹۵,۰۱۷,۲۱۸	۹۶,۴۸۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۵,۰۱۷,۲۱۸
جمع							۴۹۹,۷۷۸,۶۲۳,۰۹۸	۵۵۴,۵۶۳,۹۸۳,۹۷۵			۰			۵۷۴,۵۳۵,۱۵۱,۳۹۹	۴۹۹,۷۷۸,۶۲۳,۰۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۸۰۴,۰۰۰	۸۸۴,۰۸۱	۱۰٪	۴۳,۶۹۲,۱۶۷,۱۰۱	Other
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۵۱,۳۰۰	۷۷۲,۰۰۰	۸۴۹,۱۴۸	۱۰٪	۴۳,۵۶۱,۲۹۲,۴۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰,۵۱۵	۷۹۴,۰۰۰	۸۷۲,۳۴۷	۱۰٪	۴۴,۰۶۶,۶۰۸,۷۰۵	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۴۴,۶۰۰	۶۸۱,۹۹۰	۷۴۷,۸۲۸	۱۰٪	۳۳,۳۵۳,۱۲۸,۸۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۱۵۳,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۴۳	۹٪	۱۶۲,۸۵۹,۷۷۹,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۷۹	۸٪	۶۱,۹۷۴,۳۵۸,۳۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴	۵۶,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۵۱	۱۰٪	۶۰,۶۳۴,۰۵۶,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۴۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۶۳۹	۹٪	۴۸,۱۸۵,۳۷۹,۹۰۰	Other
جمع					۴۹۸,۳۲۶,۷۷۰,۲۰۶	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
					ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۲۷۳,۷۴۹,۰۲۴	۲,۳۰۵,۵۷۱	۶۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۹۴,۵۹۵	۰.۰۲%	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۷۲,۳۴۲,۲۹۱	۶۱,۰۹۶,۲۳۰,۸۵۲	۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۷۳,۱۴۳	۰.۰۹%	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۲۱.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۲۵,۶۹۲,۸۸۸,۴۲۳	۲۲۸,۳۴۱,۶۰۱,۹۱۸	۲۲۷,۴۹۰,۱۴۷,۶۱۰	۲۶,۵۴۴,۳۴۲,۷۳۱	۲.۱۱%	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۹۰,۱۴۷,۶۱۰	۱۶۷,۴۹۰,۱۴۷,۶۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۳,۸۲۲,۲۹۰,۹۵۰	۵,۵۲۰,۵۵۱,۰۸۶	۹,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۹۲,۰۳۶	۰.۰۳%	
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	۱۹.۹۲%	
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۴,۲۰۲,۶۶۹,۸۸۷	۱۵۲,۰۴۲,۷۳۱,۵۵۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۵,۳۹۱,۴۴۴	۰.۵۰%	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۳۴,۳۸۳	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۵۰۴,۲۴۷	۰.۰۰%	
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۳	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۵%	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۲	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۸%	
					۴۹۴,۱۲۴,۴۴۰,۵۷۵	۸۲۶,۱۹۲,۲۰۲,۹۷۷	۸۲۵,۶۷۹,۷۴۵,۳۵۶	۴۹۴,۶۳۶,۸۹۸,۱۹۶	۳۹%	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مرحله صیدک ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸	۱۰۷۸۸۸,۲۸۶			۱۰۷۸۸۸,۲۸۶	۱۷۹۱,۶۷۰,۹۸۲	۱۷۹۱,۶۷۰,۹۸۲
مرایجه عام دولت ۸۷-ش ۳-۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۹۸,۶۴۱,۸۰۰			۱۹۸,۶۴۱,۸۰۰	۸۲۰,۴۹۰,۶۶۲	۸۲۰,۴۹۰,۶۶۲
مرایجه عام دولت ۷۲-ش ۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۳۱,۶۳۰,۳۲۹			۳۱,۶۳۰,۳۲۹	۵۳۰,۱۵۶,۴۳۲	۵۳۰,۱۵۶,۴۳۲
مرایجه عام دولت ۶۹-ش ۳-۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۸	۳۴۲,۳۹۶,۷۹۶			۳۴۲,۳۹۶,۷۹۶	۱,۵۰۹,۵۸۸,۰۹۰	۱,۵۰۹,۵۸۸,۰۹۰
مرایجه عام دولتی ۶-ش ۳-۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۵	۱۷	۱,۴۲۲,۴۳۶			۱,۴۲۲,۴۳۶	۳,۲۶۳,۰۸۶	۳,۲۶۳,۰۸۶
مرایجه عام دولت ۳-ش ۳-۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۰			۰	۳,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱	۳,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۰			۰	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹
مرایجه عام دولت ۱۰۶-ش ۳-۲۰۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۸۴۹,۷۹۴,۰۲۷			۸۴۹,۷۹۴,۰۲۷	۲,۲۹۳,۳۵۰,۹۳۲	۲,۲۹۳,۳۵۰,۹۳۲
مرایجه عام دولت ۱۰۷-ش ۳-۳۰۷۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۶۹,۳۱۳,۷۹۵			۶۶۹,۳۱۳,۷۹۵	۱,۵۲۳,۷۲۶,۹۴۸	۱,۵۲۳,۷۲۶,۹۴۸
مرایجه عام دولت ۱۰۵-ش ۳-۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۸۹۳,۸۱۱,۷۴۳			۸۹۳,۸۱۱,۷۴۳	۲,۹۴۸,۸۴۰,۰۲۱	۲,۹۴۸,۸۴۰,۰۲۱
مرایجه عام دولت ۱۰۴-ش ۳-۲۰۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۸	۲,۳۷۰,۰۷۲,۷۳۲			۲,۳۷۰,۰۷۲,۷۳۲	۸,۳۶۴,۶۳۹,۵۳۲	۸,۳۶۴,۶۳۹,۵۳۲
مرایجه عام دولت ۹۳-ش ۳-۱۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۵۷۰,۸۵,۳۱۴			۵۷۰,۸۵,۳۱۴	۱۳۰,۴۰۴,۵۱۳	۱۳۰,۴۰۴,۵۱۳
بانک سینا بنیاد	۱	۰	۳,۳۰۵,۵۷۱	۰		۳,۳۰۵,۵۷۱	۱۳,۴۴۱,۷۲۷	۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱	۰	۶۱۴,۴۱۴	۰		۶۱۴,۴۱۴	۱۷۶,۹۴۱,۷۴۵	۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۹	۲۲	۹۹۹,۵۸۹,۰۲۰	(۱,۱۸۷,۱۷۴,۰۰۰)		۹۹۰,۷۷۶,۱۹۴	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۸۲۷	۰
بانک سامان ارزانتین	۱۳	۲۰,۰	۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	(۵۸۱,۳۳۵,۰۰۰)		۷۶۷,۰۴,۶۱۵	۵۰,۱۳,۶۹۸,۵۸۰	۲,۹۰۶,۶۷۳
بانک سامان ارزانتین	۱۳	۳۰	۰	۰,۰۰		۰	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۱,۵۵۰,۰۳۲۵
بانک سامان ارزانتین	۱۷	۰	۴۱,۴۵۶,۷۰۵	۰		۴۱,۴۵۶,۷۰۵	۱۲۹,۴۶۱,۳۰۱	۰
بانک گردشگری بهشتی	۳۹	۳۱	۱,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۸	-۲۸۹۱۰۵۴		۱,۶۱۳,۸۴۹,۹۴۲	۵,۷۹۹,۴۵۱,۹۸۸	۳,۴۱۷,۱۰۷
بانک گردشگری بهشتی	۳۰	۳۱	۰	۰		۰	۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	۰	۳,۱۴۲	۰		۳,۱۴۲	۶,۳۸۴	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۸	۲۲	۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱	-۹۱۱۵۵۸۹		۴,۶۸۰,۳۴۸,۴۵۰	۱۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۵	۲۱,۰۲۴,۶۶۴
بانک گردشگری بهشتی	۳	۰	۲۰,۸۱۳,۷۴۹	۰		۲۰,۸۱۳,۷۴۹	۲۰,۸۱۳,۷۴۹	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۲	۰	۴,۲۴۷	۰		۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۰
بانک گردشگری بهشتی	۳۹	۲۳	۱۸۹۰,۴۱۰,۹۴	۳,۳۹۳,۵۳۷		۱۸۵,۶۴۸,۵۵۷	۱۸۹۰,۴۱۰,۹۴	۳,۳۹۳,۵۳۷
بانک سامان ارزانتین	۲۹	۲۲	۷۲,۳۳۸,۷۶۶	۱,۲۴۲,۵۴۸		۷۱۰,۸۶,۳۱۸	۷۲,۳۳۸,۷۶۶	۱,۲۴۲,۵۴۸
۷۰,۶۵۵,۰۱۱,۳۹۴	۲۳,۵۳۳,۷۵۴	۷۰,۶۸۸,۵۴۵,۱۴۸	۱۳,۸۸۶,۵۶۷,۸۶۲	(۹,۱۴۰,۰۶۷)		۱۳,۸۸۶,۵۶۷,۷۹۵	۲۳,۵۳۳,۷۵۴	۷۰,۶۵۵,۰۱۱,۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۶۴۵	۲۱,۵۷۶,۳۵۵
سیمان آبیگ	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۹۵	۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۲۸۹,۵۷۵	۰	۲۸۹,۵۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۷,۴۶۲	۱,۲۰۲,۵۶۲,۵۳۸
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۷,۳۲۶	۲,۶۷۳,۹۹۲,۶۷۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۲,۱۶۴,۲۹۰,۲۲۵		۱۱,۶۸۸,۴۲۱,۷۹۲



سود حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تهران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۹۴۵,۸۸۵	۳,۰۸۲,۸۸۶,۷۴۵	(۳۳۳,۹۴۰,۸۶۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۹۴۵,۸۸۵	۳,۰۸۲,۸۸۶,۷۴۵	(۳۳۳,۹۴۰,۸۶۰)
سایپا	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۷۶۹,۸۱۴	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	(۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱)
گروه بهمن	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۷۱۳,۶۸۰	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۵۵۵,۲۲۷	۵,۴۸۲,۴۹۲,۳۴۳	۸۷۰,۰۶۲,۸۸۴
سیمان آبییک	.	.	.	.	۱۹۵	۲,۳۷۵,۲۳۹	۲,۳۹۰,۹۶۴	(۱۵,۷۲۵)
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)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۹۸۳,۴۵۶	۵,۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	(۲۴۴,۱۰۱,۳۰۷)
داروسازی دانا	.	.	.	.	۷۴	۲,۱۹۹,۴۳۸	۲,۰۸۲,۸۴۱	۱۱۶,۵۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۰۲۸,۳۹۶,۳۵۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۳,۵۹۲,۸۸۸	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	.	.	.	.	۹۵,۸۰۳	۹۵۵,۷۱۷,۳۰۹	۹۵۹,۱۴۱,۳۱۵	(۳,۴۲۴,۰۰۶)
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۱,۲۸۸,۰۲۳,۰۷۵
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ. 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	(۵,۰۰۸,۷۲۰,۹۷۸)
اسناد خزانه - م. ۱۴ ابودجه ۹۹- ۲۱۰۲۵	.	.	.	.	۴۸,۷۰۰	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۳۳,۶۵۵,۳۲۸,۸۶۵	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰
اسناد خزانه - م. ۱۱ ابودجه ۹۹- ۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۸۰,۸۰۰	۵۸,۰۱۸,۹۳۸,۶۴۶	۵۷,۰۳۶,۸۸۴,۱۸۹	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷
		۲,۷۴۸,۹۴۵,۸۸۵	۳,۰۸۲,۸۸۶,۷۴۵	(۳۳۳,۹۴۰,۸۶۰)	۲۵,۳۱۶,۳۰۸	۵۶۲,۵۱۸,۱۱۶,۹۴۶	۵۶۰,۲۹۷,۸۷۹,۸۰۴	۲,۲۲۰,۲۲۷,۱۴۲

نام شرکت	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
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پالایش نفت تهران	۰	(۱,۳۷۲,۴۵۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۹۴۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۶,۳۸۶,۲۱۵,۰۰۰)	-۸٪	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۴,۱۲۸,۷۷۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۹۴۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۸,۰۶۹,۶۳۰,۰۰۰)	-۲٪
سایپا	۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰٪	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	(۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱,۰۰۰)	-۱٪
گروه بهمن	۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰٪	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰,۰۰۰	۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱,۸۴۸,۹۳۳,۳۰۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۱,۸۴۸,۹۳۳,۳۰۷,۰۰۰)	-۹٪	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۱,۹۳۶,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۲,۸۸۴,۰۰۰	۵,۴۴۸,۰۴۵,۴۷۰,۰۰۰	۵٪
سیمان آبیک	۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-٪	۲۸۹,۵۷۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	(۱۵,۷۲۵,۰۰۰)	۲۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۰٪
بیمه البرز	۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-٪	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲,۰۰۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲,۰۰۰	۱٪
پالایش نفت لاوان	۰	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-۴٪	۲,۶۷۳,۹۹۲,۶۷۴,۰۰۰	(۸,۷۵۸,۴۲۱,۹۳۱,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۷,۷۵۴,۰۰۰)	(۶,۸۹۱,۴۵۷,۰۰۱۱۰,۰۰۰)	-۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-٪	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	(۲۴۴,۰۱۰,۳۰۷,۰۰۰)	(۲۴۴,۰۱۰,۳۰۷,۰۰۰)	۰٪
داروسازی دانا	۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-٪	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۱۱۶,۵۹۷,۰۰۰	۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-٪	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰,۰۰۰	۱٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-٪	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸,۰۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸,۰۰۰	۰٪
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۴۰,۳۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۳,۷۷۰,۰۰۰	-٪	۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۲,۹۹۲,۰۰۰	(۳,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۵۰۸,۹۸۶,۰۰۰	۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۶۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۶۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۳٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۳,۳۲۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	-۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰)	-۴٪	۲۱,۵۷۶,۳۵۵,۰۰۰	(۲,۲۷۹,۵۲۰,۰۲۴,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۲,۲۵۷,۹۵۳,۶۶۹,۰۰۰)	-۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	-۱٪	۱,۲۰۲,۵۶۲,۵۳۸,۰۰۰	(۲,۷۸۲,۳۸۰,۴۲۲,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۱,۵۷۹,۷۰۵,۸۹۴,۰۰۰)	-۱٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	(۵,۳۱۵,۷۸۰,۳۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۵,۳۱۵,۷۸۰,۳۵۰,۰۰۰)	-۲۴٪	۰,۰۰۰	(۷,۰۰۷,۳۱۳,۷۸۲,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۷,۰۰۷,۳۱۳,۷۸۲,۰۰۰)	-۶٪
صندوق س سهامی کارنیزما - اهرمی	۰	(۱,۴۹۸,۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۱,۴۹۸,۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-۷٪	۰,۰۰۰	(۳,۱۴۴,۱۷۸,۵۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۳,۱۴۴,۱۷۸,۵۳۰,۰۰۰)	-۳٪
جمع	۰	(۱۲,۳۹۶,۹۳۷,۷۹۲,۰۰۰)	(۳۳۳,۹۴۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۳۰,۰۳۴,۶۵۲,۰۰۰)	-۵۹٪	۱۱,۶۸۸,۴۲۱,۷۹۲,۰۰۰	(۳۲,۸۹۶,۶۰۴,۵۶۱,۰۰۰)	۲,۴۴۰,۹۵۴,۳۸۸,۰۰۰	(۱۷,۷۶۷,۲۲۸,۳۶۱,۰۰۰)	-۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
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	۰	۰	۰	۰
۴,۰۳۴,۶۲۶,۱۴۱	۱,۰۹۲,۸۵۴,۲۵۰	۰	۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۰
۳۶۰,۴۴۰,۹۶۲	-۵,۰۰۸,۷۲۰,۹۷۸	۵,۳۶۹,۱۶۱,۹۴۰	۰	۶۶۷,۶۵۵,۵۱۷	۰	۶۶۷,۶۵۵,۵۱۷	۰
۸,۵۲۶,۳۳۵,۷۳۰	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰	۸,۱۰۱,۲۶۳,۷۸۰	۰	۵۹۵,۹۴۶,۶۶۵	۰	۵۹۵,۹۴۶,۶۶۵	۰
۹,۳۸۲,۰۳۴,۹۳۸	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷	۸,۳۹۹,۹۸۰,۴۸۱	۰	۸۴۶,۵۷۸,۹۶۰	۰	۸۴۶,۵۷۸,۹۶۰	۰
۵۵۸,۶۳۱,۰۹۹	۰	۳۷۹,۴۶۳,۱۱۷	۱۷۹,۱۶۷,۹۸۲	۳۹۵,۷۸۸,۰۹۵	۰	۲۸۷,۸۹۹,۸۰۹	۱۰۷,۸۸۸,۲۸۶
۱,۰۶۵,۳۲۹,۱۵۴	۰	۲۴۴,۸۳۸,۴۹۲	۸۲۰,۴۹۰,۶۶۲	۱۳۰,۶۵۴,۱۲۵	۰	-۶۷,۹۸۷,۶۷۵	۱۹۸,۶۴۱,۸۰۰
۸۲,۴۹۳,۶۳۳	۰	۲۹,۴۷۸,۰۰۱	۵۳۰,۱۵۶,۳۲۲	۲۳,۱۱۹,۹۵۷	۰	۱,۴۹۹,۷۲۸	۲۱,۶۲۰,۲۲۹
۱,۹۶۵,۲۸۲,۵۳۵	۰	۴۵۵,۶۹۴,۴۴۵	۱,۵۰۹,۵۸۸,۰۹۰	۳۴۲,۳۹۶,۷۹۶	۰	۰	۳۴۲,۳۹۶,۷۹۶
۶,۷۲۸,۰۱۴	۰	۳,۴۶۴,۹۲۸	۳,۲۶۳,۰۸۶	۳,۴۳۲,۰۷۳	۰	۱,۹۹۹,۶۳۷	۱,۴۳۲,۴۳۶
۸,۲۶۰,۴۹۳,۴۳۷	۰	۵,۹۶۷,۲۴۱,۵۰۵	۲,۲۹۳,۲۵۰,۹۳۲	۶,۲۱۰,۸۷۸,۱۵۴	۰	۵,۳۶۱,۰۸۴,۱۲۷	۸۴۹,۷۹۴,۰۲۷
۷,۷۶۲,۳۷۵,۵۴۶	۰	۶,۲۳۹,۶۴۸,۵۹۸	۱,۵۲۲,۷۲۶,۹۴۸	۶,۸۳۳,۳۴۹,۴۲۴	۰	۶,۱۶۳,۱۳۶,۶۲۹	۶۶۹,۲۱۲,۷۹۵
۹,۹۱۳,۳۲۱,۷۷۳	۰	۶,۹۶۴,۴۸۱,۷۵۲	۲,۹۴۸,۸۴۰,۰۲۱	۲,۴۵۸,۱۷۹,۰۵۰	۰	۱,۵۶۴,۳۶۷,۳۰۷	۸۹۳,۸۱۱,۷۴۳
۲۱,۳۷۱,۱۸۰,۱۹۷	۰	۱۳,۰۰۶,۵۴۰,۶۶۵	۸,۳۴۴,۶۳۹,۵۳۲	۲,۸۱۹,۹۶۴,۱۷۵	۰	۴۴۹,۸۹۱,۴۴۳	۲,۳۷۰,۰۷۲,۷۳۲
۱۸۱,۷۰۸,۳۴۸	۰	۵۱,۳۰۲,۸۳۵	۱۳۰,۴۰۴,۵۱۳	۱۱۰,۷۵۵,۴۸۴	۰	۵۳,۶۷۰,۲۷۰	۵۷,۰۸۵,۲۱۴
۲۹۷,۶۸۳,۸۶۵	۰	۲۹۷,۶۸۳,۸۶۵	۰	۳۷,۲۴۰,۰۷۹	۰	۳۷,۲۴۰,۰۷۹	۰
۹۷۸,۳۱۲,۹۶۹	۰	۹۷۸,۳۱۲,۹۶۹	۰	۵۱۹,۳۴۵,۸۵۱	۰	۵۱۹,۳۴۵,۸۵۱	۰
۵۳,۹۵۷,۲۸۰	۰	۵۳,۹۵۷,۲۸۰	۰	۳۱,۰۵۴,۳۷۱	۰	۳۱,۰۵۴,۳۷۱	۰
۴,۱۹۴,۵۹۲,۶۴۲	۰	۴,۱۹۴,۵۹۲,۶۴۲	۰	۳,۶۵۷,۷۸۵,۷۰۶	۰	۳,۶۵۷,۷۸۵,۷۰۶	۰
۸۵,۶۰۹,۹۲۱,۰۱۷	(۱,۳۲۰,۷۱۷,۲۴۶)	۶۰,۷۳۷,۰۰۸,۲۹۵	۲۶۰,۹۳۶,۲۹۹,۹۶۸	۲۵,۶۸۳,۱۲۴,۴۸۲	۰	۲۰,۱۷۱,۱۶۸,۴۲۴	۵,۵۱۱,۹۵۶,۰۵۸

جمع:

توضیحات

صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪

مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۴

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶

صکوک مرایحه صیدک ۳-۴۰ ماهه ۱۸٪

مرایحه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۴

مرایحه عام دولت ۷۲-ش خ ۳۱۱

مرایحه عام دولت ۶۹-ش خ ۳۱۰

مرایحه عام دولتی ۶-ش خ ۲۱۰

مرایحه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۲۰۶۲۴

مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۲۰۷۲۴

مرایحه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵۰۳

مرایحه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۲۰۳۰۳

مرایحه عام دولت ۹۳-ش خ ۱۰۸۰۹

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۸۰۰-۳۰۴۱۸

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۲۳۰۵۵۷۱	-	۱۳۴۴۱۷۲۷	-
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۶۱۴۴۱۴	-	۱۷۶۹۴۱۷۴۵	-
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۹۸۹۵۸۹۰۲۰	-	۱۸۲۶۰۲۷۳۸۲۷	-
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۷۶۷۱۲۳۲۸۰	-	۵۰۱۳۶۹۸۵۸۰	-
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۰	-	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	-
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۴۱,۴۵۶,۷۰۵	-	۱۲۹,۴۶۱,۲۰۱	-
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	۱,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۸	-	۵,۷۹۹,۴۵۱,۹۸۸	-
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	۰	-	۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷	-
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۳,۱۴۲	-	۶,۲۸۴	-
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۴,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱	-	۱۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۵	-
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۲۰,۸۱۳,۷۴۹	-	۲۰,۸۱۳,۷۴۹	-
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	-
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۷۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۷۲,۳۲۸,۷۶۶	-
جمع:		۸,۳۶۵,۴۷۱,۷۳۷	۰٪	۴۴,۵۹۴,۹۱۵,۱۸۰	۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۷۲۲,۰۵۹,۸۶۵	۱,۰۴۲,۶۶۸,۱۶۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶,۲۰۰,۹۰۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۱۸,۵۵۴,۸۷۰
	۷۲۲,۰۵۹,۸۶۵	۱,۰۶۷,۴۲۳,۹۳۲



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	(۱۲,۷۳۰,۰۳۴,۶۵۲)	-۵۹٪	-۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۵,۶۸۳,۱۲۴,۴۸۲	۱۱۹٪	۲٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۳۶۵,۴۷۱,۷۳۷	۳۹٪	۱٪
	۲۱,۳۱۸,۵۶۱,۵۶۷	۹۹٪	۲٪