



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۸۹۴,۹۵۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۵,۲۵۸,۶۷۳	۱.۹۵%	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۰.۴۵%	
پالایش نفت تهران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۴,۲۵۹,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	۲.۲۳%	
پالایش نفت لاوان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷,۹۲۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۷,۷۱۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۲,۴۹۵,۸۵۰	۱.۳۱%	
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۱۱۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۸,۹۳۳,۷۵۰	۱.۱۲%	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴۰۳,۶۱۷	۴,۰۴۰,۸۵۱,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۱,۴۵۴,۳۰۰	۰.۳۷%	
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۴,۳۳۲,۶۰۰	۰.۶۱%	
	۲۳,۴۵۳,۶۱۸	۱۸۴,۵۴۱,۳۹۰,۰۰۲	۰	۰	۰	-۲,۴۰۳,۶۱۷	۲۸,۹۸۲,۳۹۰,۸۵۹	۲۱,۰۵۰,۰۰۱	۴۷,۴۰۹	۱۲۷,۰۸۹,۲۹۱,۱۷۳	۸%



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا
صورت وضعیت یورپویی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه		تعداد		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت											
										فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
۲.۷۷٪	۴۲,۷۶۲,۲۰۸,۳۳۹	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۸۸۵,۶۷۹	۴۹,۴۲۱	-	-	-	-	۴۲,۶۸۴,۲۴۷,۸۹۵	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۴۹,۴۲۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷							
۲.۷۹٪	۴۴,۰۱۵,۶۴۱,۱۵۸	۳۱,۹۳۱,۷۹۵,۳۵۹	۸۷۱,۴۹۶	۵۰,۵۱۵	-	-	-	-	۴۴,۰۵۸,۶۲۱,۶۲۲	۳۱,۹۳۱,۷۹۵,۳۵۹	۵۰,۵۱۵	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶							
۲.۷۵٪	۴۳,۴۶۹,۶۳۹,۱۹۹	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲	۸۷۱,۵۱۵	۵۱,۳۰۰	-	-	-	-	۴۳,۵۵۲,۳۹۶,۹۱۵	۳۱,۴۰۹,۴۶۵,۳۰۲	۵۱,۳۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵							
۰.۱۷٪	۲,۷۲۹,۱۸۰,۲۸۶	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۸۰۶,۸۸۰	۳,۳۸۳	-	-	-	-	۲,۷۱۶,۰۹۰,۴۴۹	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۳,۳۸۳	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶							
۱.۶۶٪	۲۶,۱۸۴,۲۸۲,۸۳۸	۲۲,۹۲۸,۸۹۳,۸۰۲	۷۶۱,۳۰۹	۲۴,۴۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۰۷,۱۰۶,۰۵۱	۲۲,۹۲۸,۸۹۳,۸۰۲	۲۴,۴۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۲۰۴۱۸							
۳.۹۳٪	۶۲,۰۶۴,۲۳۵,۳۱۸	۵۵,۵۹۷,۷۸۵,۳۳۹	۷۳۲,۴۱۹	۸۳,۵۰۰	-	-	-	۳۸,۹۰۰	۶۲,۳۴۷,۰۸۳,۵۴۵	۵۵,۵۹۷,۷۸۵,۳۳۹	۸۳,۵۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۲۰۵۲۲							
۳.۲۱٪	۵۰,۶۹۴,۷۱۷,۹۱۶	۵۰,۶۷۰,۶۱۶,۳۵۲	۶۶۶,۳۸۰	۷۶,۱۰۰	-	-	-	۷۶,۱۰۰	۵۰,۶۹۴,۷۱۷,۹۱۶	۵۰,۶۷۰,۶۱۶,۳۵۲	۷۶,۱۰۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۲۰۶۲۶							
۰.۴۳٪	۶,۸۵۴,۷۵۷,۳۵۰	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۶	-	-	-	-	۶,۸۵۴,۷۵۷,۳۵۰	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۲	۶,۸۵۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	بله	بله	صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴ - ۱۸هه ۱۸٪							
۱۰.۵٪	۱۶۵,۸۷۲,۸۷۹,۰۹۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۳۳۳	۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۲,۸۲۰,۲۶۰,۶۶۵	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۰۴ - ش ۲۰۳							
۳.۸۴٪	۶۰,۷۲۲,۸۵۷,۹۸۶	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۱,۰۵۳,۵۸۰	۵۷,۷۰۰	-	-	-	-	۶۱,۹۶۳,۱۲۵,۴۴۷	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۷,۷۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۰۵ - ش ۲۰۳							
۳.۸۴٪	۶۰,۷۱۲,۳۱۳,۸۹۸	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۱,۰۸۴,۳۴۵	۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۶۳۳,۰۶۶,۰۷۷	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۵۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۰۶ - ش ۲۰۳							
۳.۰۱٪	۴۷,۶۲۳,۷۲۲,۵۳۳	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۱,۰۸۰,۰۹۹	۴۴,۱۰۰	-	-	-	-	۴۸,۱۷۶,۶۶۶,۳۹۹	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۴,۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۰۷ - ش ۲۰۳							
۱.۴۳٪	۲۳,۵۹۲,۷۰۴,۳۳۰	۲۲,۰۴۲,۹۹۴,۷۴۷	۹۷۴,۰۰۰	۲۳,۲۰۰	-	-	-	-	۲۳,۶۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۲۲,۰۴۲,۹۹۴,۷۴۷	۲۳,۲۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بله	بله	مرابحه عام دولت ۶۹ - ش ۲۱							
۰.۰۹٪	۱,۴۵۴,۷۳۶,۳۸۱	۱,۴۲۵,۳۵۸,۳۸۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۴۵۴,۷۳۶,۳۸۱	۱,۴۲۵,۳۵۸,۳۸۰	۱,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	مرابحه عام دولت ۷۲ - ش ۲۱							
۰.۸۵٪	۱۳,۳۹۲,۴۲۵,۹۹۹	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۹۸۴,۹۹۰	۱۳,۶۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۵۷,۵۹۶,۶۲۵	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۱۳,۶۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۸۷ - ش ۲۰۴							
۰.۲۸٪	۴,۳۸۵,۵۶۴,۹۷۲	۴,۳۳۲,۳۸۳,۳۹۰	۹۹۶,۹۰۰	۴,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۳۷۲,۶۸۷,۱۲۵	۴,۳۳۲,۳۸۳,۳۹۰	۴,۴۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۹۲ - ش ۱۰۸۰۹							
۰.۰۱٪	۹۸,۴۸۲,۱۴۶	۹۵,۰۱۷,۳۱۸	۹۸۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۹۸,۴۸۲,۱۴۶	۹۵,۰۱۷,۳۱۸	۱۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	مرابحه عام دولتی ۶ - ش ۲۱							
۱.۶۶٪	۲۶,۳۲۳,۲۶۶,۱۷۵	۲۶,۳۴۹,۳۵۶,۸۱۴	۶۵۵,۷۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰	۲۶,۳۴۹,۳۵۶,۸۱۴	۲۶,۳۲۳,۲۶۶,۱۷۵	۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۲۰۷۲۲							
۱.۲۳٪	۱۹,۳۹۴,۸۲۷,۳۳۱	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۳۵۱	۶۴۴,۴۳۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۳۵۱	۱۹,۳۹۴,۸۲۷,۳۳۱	۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۲۰۸۲۱							
۴.۱۹٪	۶۶,۲۴۲,۴۹۸,۳۷۰	۶۶,۴۱۵,۰۲۰,۵۲۱	۵۶۲,۹۱۰	۱۱۷,۷۰۰	-	-	-	-	۶۶,۴۱۵,۰۲۰,۵۲۱	۶۶,۲۴۲,۴۹۸,۳۷۰	۱۱۷,۷۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۲۰۲۲۶							
۰.۶۸٪	۱۰,۶۹۱,۳۶۴,۸۳۸	۱۰,۷۲۷,۹۴۴,۸۰۷	۶۱۸,۱۱۰	۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۲۷,۹۴۴,۸۰۷	۱۰,۶۹۱,۳۶۴,۸۳۸	۱۷,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۰ - ۲۱۱۰۰							
۰.۰۶٪	۸۸۶,۸۵۱,۳۲۹	۸۸۹,۸۶۰,۳۵۳	۶۳۳,۵۸۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱,۴۰۰	۸۸۹,۸۶۰,۳۵۳	۸۸۶,۸۵۱,۳۲۹	۱,۴۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰ - ۲۰۹۱۹							
۳.۱۵٪	۴۹,۷۱۱,۳۳۰,۱۸۸	۴۵,۴۹۵,۰۳۹,۷۷۴	۶۹۷,۳۴۰	۷۱,۳۰۰	-	-	-	-	۴۵,۴۹۵,۰۳۹,۷۷۴	۴۹,۷۱۱,۳۳۰,۱۸۸	۷۱,۳۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۲۰۹۱۲							
		۸۲۹,۷۸۱,۴۸۷,۶۷۰	۷۴۴,۸۲۱,۷۷۱,۸۶۱			۲۴۵,۰۵۳,۱۴۸,۷۶۳			۵۷۴,۷۳۵,۱۵۱,۳۹۹	۴۹۹,۷۷۸,۶۲۳,۰۹۸							جمع								



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۴۳,۷۷۱,۱۴۱,۸۵۹	۹.۶۸٪	۸۸۵,۶۷۹	۸۰۷,۴۹۰	۴۹,۴۲۱	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
Other	۲۶,۱۸۹,۰۲۹,۶۰۰	۹.۷۱٪	۷۶۱,۳۰۹	۶۹۳,۹۱۰	۳۴,۴۰۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
Other	۴۳,۴۷۷,۵۱۹,۵۰۰	۹.۷۵٪	۸۴۷,۵۱۵	۷۷۲,۱۹۰	۵۱,۳۰۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
Other	۴۹,۷۲۰,۳۴۲,۰۰۰	۹.۵۳٪	۶۹۷,۳۴۰	۶۳۶,۶۴۰	۷۱,۳۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
Other	۴۴,۰۲۳,۶۲۰,۴۴۰	۹.۶۲٪	۸۷۱,۴۹۶	۷۹۵,۰۰۰	۵۰,۵۱۵	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
Other	۶۲,۰۷۵,۴۸۶,۵۰۰	۹.۵۵٪	۷۴۳,۴۱۹	۶۷۸,۶۳۰	۸۳,۵۰۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
Other	۱۶۵,۹۰۲,۹۴۹,۰۰۰	۹.۷۱٪	۱,۰۸۴,۳۳۳	۹۸۸,۳۶۰	۱۵۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۳-۲۰۳۰۳
Other	۶۰,۷۳۳,۸۶۶,۰۰۰	۹.۴۷٪	۱,۰۵۲,۵۸۰	۹۶۱,۵۰۰	۵۷,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۳۰۵۰۳
Other	۶۰,۷۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۹.۴۷٪	۱,۰۸۴,۳۴۵	۹۹۰,۵۰۰	۵۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۴-۲۰۶۲۴
Other	۴۷,۶۳۲,۳۶۵,۹۰۰	۶.۹۴٪	۱,۰۸۰,۰۹۹	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۴-۳۰۷۲۴
Other	۴۸,۱۸۵,۳۷۹,۹۰۰	۹۳٪				
	۶۵۲,۴۳۵,۰۲۰,۶۹۹					



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	حساب جاری	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰٪	۲۷۷,۸۹۹,۰۷۷	۸۴۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۴۸۲	۲۷۵,۹۹۴,۵۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰٪	۷,۴۸۴,۱۷۲	۱,۱۶۰,۶۵۲,۰۰۰	۶۳,۰۳۹	۱,۱۶۸,۰۷۳,۱۴۳	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳٪	۵۳,۲۸۶,۵۶۱,۷۳۲	۲۹۷,۰۱۶,۵۴۷,۶۱۰	۳۲۳,۷۵۸,۷۶۶,۶۱۱	۲۶,۵۴۴,۳۴۲,۷۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۰۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۰۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰٪	۴,۱۶۶,۶۸۵,۹۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۷۲۹,۹۹۹	۱۵۳,۸۲۴,۸۲۳,۹۲۷	۳۴۲,۵۹۲,۰۳۶	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۲,۶۹۲,۴۷۹,۱۸۷	۶,۲۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۳۳۷,۷۴۳	۶,۲۴۵,۳۹۱,۴۴۴	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی
۰٪	۸۴۹,۸۲۳,۵۶۲	۰	۸۴۹,۳۱۹,۳۱۵	۵۰۴,۲۴۷	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	بانک گردشگری بهشتی
۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۱۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳۶٪	۵۷۱,۳۴۱,۹۱۳,۶۹۴	۱,۰۲۹,۱۸۱,۶۰۹,۶۰۹	۱,۱۰۵,۸۸۶,۶۲۵,۱۰۷	۴۹۴,۶۳۶,۸۹۸,۱۹۶					



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سوئمند سننا
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 سود	روز دریافت سود	توضیحات
۲۷۸,۳۴۷,۴۸۸		۲۷۸,۳۴۷,۴۸۸	۹۹,۱۷۹,۵۰۶		۹۹,۱۷۹,۵۰۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱		صکوک مرحله صیدک ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۱,۰۱۸,۱۰۸,۷۷۱		۱,۰۱۸,۱۰۸,۷۷۱	۱۹۷,۶۱۸,۱۰۹		۱۹۷,۶۱۸,۱۰۹	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مرایجه عام دولت ۸۷-شخ ۳-۴
۷۴,۶۱۱,۵۴۶		۷۴,۶۱۱,۵۴۶	۲۱,۵۹۵,۹۱۴		۲۱,۵۹۵,۹۱۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		مرایجه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱
۱,۸۵۱,۲۹۳,۳۹۲		۱,۸۵۱,۲۹۳,۳۹۲	۳۴۱,۷۰۵,۳۰۲		۳۴۱,۷۰۵,۳۰۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱		مرایجه عام دولت ۶۹-شخ ۳۱۰
۴,۶۸۸,۹۰۳		۴,۶۸۸,۹۰۳	۱,۴۲۵,۸۱۷		۱,۴۲۵,۸۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۵		مرایجه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰
۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱		۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱	-		-	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳		مرایجه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۴
۵,۳۲۶,۲۷۰,۶۷۹		۵,۳۲۶,۲۷۰,۶۷۹	-		-	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۳,۱۴۰,۴۸۷,۰۴۳		۳,۱۴۰,۴۸۷,۰۴۳	۸۴۷,۲۳۶,۱۱۱		۸۴۷,۲۳۶,۱۱۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مرایجه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۶۲۴
۲,۱۸۹,۹۲۵,۳۸۶		۲,۱۸۹,۹۲۵,۳۸۶	۶۶۷,۱۹۸,۲۳۸		۶۶۷,۱۹۸,۲۳۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرایجه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۷۲۴
۳,۸۳۹,۴۲۸,۴۲۲		۳,۸۳۹,۴۲۸,۴۲۲	۸۹۰,۵۸۸,۴۲۱		۸۹۰,۵۸۸,۴۲۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مرایجه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳
۱۰,۷۲۶,۱۶۵,۱۵۵		۱۰,۷۲۶,۱۶۵,۱۵۵	۲,۳۶۱,۵۲۵,۶۲۳		۲,۳۶۱,۵۲۵,۶۲۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳		مرایجه عام دولت ۱۰۴-شخ ۲۰۳۰۳
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰-۱		۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰-۱	۵۶,۵۹۵,۴۸۸		۵۶,۵۹۵,۴۸۸	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹		مرایجه عام دولت ۹۲-شخ ۰۱۰۸۰۹
۱۵,۷۶۶,۲۰۹	-	۱۵,۷۶۶,۲۰۹	۲,۳۲۴,۶۸۲	-	۲,۳۲۴,۶۸۲	-		۱	بانک سینا بنیاد
۱۷۷,۰۰۰,۴,۷۷۴	-	۱۷۷,۰۰۰,۴,۷۷۴	۶۳,۰۲۹	-	۶۳,۰۲۹	-		۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۸۲۷	-	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۸۲۷	-	-	-	۲۲		۲۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۵۰۰۰,۷۹۱,۹۰۷	۲,۹۰۶,۶۷۳	۵۰۰۰,۷۹۱,۹۰۷	-	-	-	۳۰۰		۱۳	بانک سامان آرتانتین
۳,۱۲۱,۷۳۷,۴۱۵	۱,۵۵۰,۳۲۵	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	-	-	-	۲۰		۱۳	بانک سامان آرتانتین
۱۵۸,۸۸۱,۱۰۲	-	۱۵۸,۸۸۱,۱۰۲	۲۹,۴۱۹,۹۰۱	-	۲۹,۴۱۹,۹۰۱	-		۱۷	بانک سامان آرتانتین
۵,۷۹۶,۰۳۳,۸۸۱	۳,۴۱۷,۱۰۷	۵,۷۹۹,۴۵۱,۹۸۸	-	-	-	۲۱		۲۹	بانک گردشگری بهشتی
۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷	-	۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷	-	-	-	۲۱		۳۰	بانک گردشگری بهشتی
۴,۹۱۲,۴۰۳	-	۴,۹۱۲,۴۰۳	۴,۹۰۶,۱۱۹	-	۴,۹۰۶,۱۱۹	-		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین لشد آبادی
۱۴,۶۶۹,۷۸۲,۷۰۵	۶,۷۹۳,۵۸۳	۱۴,۶۶۶,۵۷۵,۲۸۸	۳,۳۵۹,۴۲۷,۵۴۴	-۱۴۳۲۰,۸۱	۳,۳۴۵,۲۰۵,۶۲۳	۲۲		۱۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین لشد آبادی
۵۶,۵۰۷,۶۵۷	-	۵۶,۵۰۷,۶۵۷	۳۵,۶۹۳,۹۰۸	-	۳۵,۶۹۳,۹۰۸	-		۳	بانک گردشگری بهشتی
۸,۴۹۴	-	۸,۴۹۴	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	-		۱۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین لشد آبادی
۳۰,۰۱۷,۲۴۵,۴۹۹	۷,۴۱۱,۹۵۵	۳۰,۲۲۶,۵۷۵,۰۴۴	۲,۸۳۱,۵۹۶,۹۹۲		۲,۸۳۵,۶۱۶,۲۱۰	۲۳		۲۹	بانک گردشگری بهشتی
۱,۱۵۵,۴۱۶,۸۱۶	۱,۰۲۱,۵۲۲	۱,۱۵۶,۴۳۸,۳۳۸	۱,۰۸۴,۳۳۰,۵۹۸	-۲۲۱۰,۲۶	۱,۰۸۴,۱۰۹,۵۷۲	۲۲		۲۹	بانک سامان آرتانتین
۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۹۷	۱,۶۴۰,۱۲۷۰	۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۹۷	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۹۷		۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۹۷	۲۳		۱۹	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۸۴,۸۵۵,۳۵۷,۰۴۰	۲۹,۵۰۱,۳۳۵	۸۴,۸۴۶,۸۵۸,۳۷۵	۱۴,۲۰۰,۳۴۵,۶۴۶		۱۴,۲۰۰,۳۴۵,۶۴۶				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۲۱,۹۸۲,۴۳۴	۲,۰۱۷,۵۶۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۲۸۹,۵۷۵	۰	۲۸۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۴۸۵	۱۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سیمان آبیگ
۱,۲۲۴,۹۸۴,۴۶۲	۱۲۵,۰۱۵,۵۳۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۲,۷۲۳,۸۸۰,۵۹۷	۲۷۶,۱۱۹,۴۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پالایش نفت لاوان
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۱۱,۷۶۱,۱۳۷,۷۱۸	۴۰۳,۱۵۲,۵۰۷	۱۲,۱۶۴,۲۹۰,۲۲۵	۰	۰	۰				



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۳,۳۳۳,۶۰۰	۹,۹۸۰,۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۳,۳۳۳,۶۰۰	۹,۹۸۰,۲۶۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۰,۸۶۵,۳۵۸,۶۷۳	۲۷,۴۴۰,۴۴۹,۱۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۰,۸۶۵,۳۵۸,۶۷۳	۲۷,۴۴۰,۴۴۹,۱۴۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۵۵۴,۳۰۰	۵,۹۰۶,۶۴۵,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۵۵۴,۳۰۰	۵,۹۰۶,۶۴۵,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	۳۴,۰۵۸,۱۴۱,۱۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	۳۴,۰۵۸,۱۴۱,۱۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۳,۴۵۵,۵۵۰	۲۵,۱۶۰,۳۹۹,۵۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۳,۴۵۵,۵۵۰	۲۵,۱۶۰,۳۹۹,۵۵۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۹۳۳,۷۵۰	۱۹,۳۹۶,۹۳۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۹۳۳,۷۵۰	۱۹,۳۹۶,۹۳۸,۷۵۰
اسناد خزانه-م-۲۰م-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳,۳۸۳	۲,۷۲۹,۱۸۰,۲۸۶	۲,۷۱۶,۰۰۰,۴۴۹	۳,۳۸۳	۲,۷۲۹,۱۸۰,۲۸۶	۲,۷۱۶,۰۰۰,۴۴۹
مراجعه عام دولتی-ش-خ-۲۱	۱۰۰	۹۸,۸۲۳,۱۴۶	۹۸,۸۲۳,۱۴۶	۱۰۰	۹۸,۸۲۳,۱۴۶	۹۸,۸۲۳,۱۴۶
اسناد خزانه-م-۱۰م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۹,۴۲۱	۴۳,۷۶۳,۲۰۸,۳۳۹	۴۳,۶۸۴,۲۴۷,۸۵۵	۴۹,۴۲۱	۴۳,۷۶۳,۲۰۸,۳۳۹	۴۳,۶۸۴,۲۴۷,۸۵۵
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۱	۲۳,۲۰۰	۲۲,۵۹۲,۷۰۴,۳۲۰	۲۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲	۲۳,۲۰۰	۲۲,۵۹۲,۷۰۴,۳۲۰	۲۲,۴۹۹,۶۸۹,۱۹۲
مراجعه عام دولت-ش-خ-۷۲	۱,۵۰۰	۱,۴۵۴,۷۳۶,۲۸۱	۱,۴۵۴,۷۳۶,۲۸۱	۱,۵۰۰	۱,۴۵۴,۷۳۶,۲۸۱	۱,۴۵۴,۷۳۶,۲۸۱
اسناد خزانه-م-۳م-بودجه ۱۰۰-۲۰۴۱۸	۳۴,۴۰۰	۲۶,۱۸۴,۲۸۲,۸۳۸	۲۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۵۱	۳۴,۴۰۰	۲۶,۱۸۴,۲۸۲,۸۳۸	۲۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۵۱
اسناد خزانه-م-۶م-بودجه ۱۰۰-۲۰۷۲۳	۴۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۳,۲۶۱,۱۵۵	۲۶,۲۴۹,۱۵۶,۸۱۴	۴۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۳,۲۶۱,۱۵۵	۲۶,۲۴۹,۱۵۶,۸۱۴
اسناد خزانه-م-۵م-بودجه ۱۰۰-۲۰۶۲۶	۷۶,۱۰۰	۵۰,۶۹۴,۷۱۷,۹۱۶	۵۰,۷۲۴,۵۷۳,۶۳۳	۷۶,۱۰۰	۵۰,۶۹۴,۷۱۷,۹۱۶	۵۰,۷۲۴,۵۷۳,۶۳۳
مراجعه عام دولت-ش-خ-۸۷	۱۳,۶۰۰	۱۳,۴۳۳,۴۳۵,۹۹۹	۱۳,۲۵۷,۵۹۶,۶۲۵	۱۳,۶۰۰	۱۳,۴۳۳,۴۳۵,۹۹۹	۱۳,۲۵۷,۵۹۶,۶۲۵
اسناد خزانه-م-۸م-بودجه ۱۰۰-۲۰۹۱۹	۱,۴۰۰	۸۸۶,۸۵۱,۲۲۹	۸۸۶,۸۵۱,۲۲۹	۱,۴۰۰	۸۸۶,۸۵۱,۲۲۹	۸۸۶,۸۵۱,۲۲۹
اسناد خزانه-م-۱م-بودجه ۱۰۰-۲۰۸۲۱	۳۰,۱۰۰	۱۹,۳۹۳,۸۲۷,۲۳۱	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۳۵۱	۳۰,۱۰۰	۱۹,۳۹۳,۸۲۷,۲۳۱	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۳۵۱
اسناد خزانه-م-۴م-بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۵۱,۳۰۰	۴۳,۴۶۹,۶۳۹,۱۹۹	۴۳,۵۵۳,۳۹۶,۹۱۵	۵۱,۳۰۰	۴۳,۴۶۹,۶۳۹,۱۹۹	۴۳,۵۵۳,۳۹۶,۹۱۵
اسناد خزانه-م-۷م-بودجه ۱۰۰-۲۰۹۱۲	۷۱,۳۰۰	۴۹,۷۱۱,۳۳۰,۱۸۸	۴۵,۴۹۵۰,۳۹,۴۷۴	۷۱,۳۰۰	۴۹,۷۱۱,۳۳۰,۱۸۸	۴۵,۴۹۵۰,۳۹,۴۷۴
اسناد خزانه-م-۱۱م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰,۵۱۵	۴۴,۰۱۵,۶۴۱,۱۵۸	۴۴,۰۵۸,۶۲۱,۶۳۳	۵۰,۵۱۵	۴۴,۰۱۵,۶۴۱,۱۵۸	۴۴,۰۵۸,۶۲۱,۶۳۳
اسناد خزانه-م-۳م-بودجه ۱۰۰-۲۰۵۲۲	۸۳,۵۰۰	۶۲,۰۶۲,۳۳۵,۳۱۸	۵۹,۷۹۲,۳۷۷,۸۸۱	۸۳,۵۰۰	۶۲,۰۶۲,۳۳۵,۳۱۸	۵۹,۷۹۲,۳۷۷,۸۸۱
صکوک مراجعه صید ۴-۴۰۴-۱۸هه	۶,۸۵۶	۶,۸۵۴,۷۵۷,۳۵۰	۶,۸۵۴,۷۵۷,۳۵۰	۶,۸۵۶	۶,۸۵۴,۷۵۷,۳۵۰	۶,۸۵۴,۷۵۷,۳۵۰
اسناد خزانه-م-۹م-بودجه ۱۰۰-۲۱۱۰۱	۱۷,۳۰۰	۱۰,۶۹۱,۳۶۸,۳۸۸	۱۰,۷۲۷,۹۴۴,۰۸۷	۱۷,۳۰۰	۱۰,۶۹۱,۳۶۸,۳۸۸	۱۰,۷۲۷,۹۴۴,۰۸۷
مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۸	۴,۴۰۰	۴,۳۸۵,۵۶۶,۹۷۲	۴,۳۷۳,۶۸۷,۱۲۵	۴,۴۰۰	۴,۳۸۵,۵۶۶,۹۷۲	۴,۳۷۳,۶۸۷,۱۲۵
مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۴	۱۵۳,۰۰۰	۱۶۵,۸۷۲,۸۷۹,۰۹۰	۱۶۲,۸۳۰,۲۶۰,۶۵۵	۱۵۳,۰۰۰	۱۶۵,۸۷۲,۸۷۹,۰۹۰	۱۶۲,۸۳۰,۲۶۰,۶۵۵
مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۵	۵۷,۷۰۰	۶۰,۷۲۳,۸۵۷,۹۶۶	۶۱,۹۶۳,۱۲۵,۴۲۷	۵۷,۷۰۰	۶۰,۷۲۳,۸۵۷,۹۶۶	۶۱,۹۶۳,۱۲۵,۴۲۷
مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۶	۵۶,۰۰۰	۶۰,۷۱۲,۳۱۳,۸۹۸	۶۰,۳۲۳,۰۶۶,۰۷۷	۵۶,۰۰۰	۶۰,۷۱۲,۳۱۳,۸۹۸	۶۰,۳۲۳,۰۶۶,۰۷۷
مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۷	۴۴,۱۰۰	۴۷,۶۲۳,۷۲۳,۵۳۳	۴۸,۱۷۶,۶۴۶,۳۹۹	۴۴,۱۰۰	۴۷,۶۲۳,۷۲۳,۵۳۳	۴۸,۱۷۶,۶۴۶,۳۹۹
اسناد خزانه-م-۱م-بودجه ۱۰۰-۴۰۳۲۶	۱۱۷,۷۰۰	۶۶,۲۴۲,۴۹۸,۲۷۰	۶۶,۴۱۵۰,۲۰۰,۵۲۱	۱۱۷,۷۰۰	۶۶,۲۴۲,۴۹۸,۲۷۰	۶۶,۴۱۵۰,۲۰۰,۵۲۱
	۲۲,۰۲۶,۸۷۶	۹۵۶,۸۷۰,۷۷۸,۸۴۲	۸,۲۴۰,۹۲۶,۰۴۸	۲۲,۰۲۶,۸۷۶	۹۵۶,۸۷۰,۷۷۸,۸۴۲	۸,۲۴۰,۹۲۶,۰۴۸
	۴۴,۷۶۶,۸۲۸,۷۳۶	۹۱۲,۷۲,۹۵۰,۱۱۱	۹۵۶,۸۷۰,۷۷۸,۸۴۲	۴۴,۷۶۶,۸۲۸,۷۳۶	۹۱۲,۷۲,۹۵۰,۱۱۱	۹۵۶,۸۷۰,۷۷۸,۸۴۲



سود حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۲۷	۵,۴۸۲,۴۹۲,۳۴۵	۴۸۱,۸۰۷,۶۸۲	۱۲,۳۱۶,۸۵۵,۲۵۴	۱۰,۹۶۴,۹۸۴,۶۸۸	۱,۳۵۱,۸۷۰,۵۶۶	
پالایش نفت لاوان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۹,۱۷۹,۱۷۹	۲۵,۵۴۷,۹۲۶,۴۳۱	(۶,۶۲۸,۷۴۷,۲۵۲)	۶۱,۵۶۲,۰۷۶,۹۲۵	۶۸,۹۹۷,۸۵۱,۹۳۱	(۷,۴۳۵,۷۷۵,۰۰۶)	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴۰۳,۶۱۷	۴,۰۹۸,۹۱۱,۶۵۳	۴,۰۴۰,۸۵۱,۹۵۷	۵۸,۰۵۹,۶۹۶	۵۰,۵۴۶,۲۸,۹۶۲	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲	۵۴,۶۳۵,۶۹۰	
سایپا	۱,۵۳۰,۷۶۹,۸۱۴	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	(۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱)	
گروه بهمن	۳۰,۴۰۸,۷۱۳,۶۸۰	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰	
سیمان آبیگ	.	.	.	۱۹۵	۲,۳۷۵,۲۳۹	۲,۳۹۰,۹۶۴	(۱۵,۷۲۵)	
بیمه البرز	۶,۲۸۳,۲۰۴,۰۹۳	۴,۸۴۰,۳۷۴,۷۰۱	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲	
پالایش نفت تهران	۲,۷۴۸,۹۴۵,۸۸۵	۳,۰۸۲,۸۸۶,۷۴۵	(۳۳۳,۹۴۰,۸۶۰)	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	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	۱۰,۰۲۸,۳۹۶,۳۵۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰	
ذوب آهن اصفهان	۷,۹۵۳,۵۹۲,۸۸۸	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸	
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۱,۲۸۸,۰۳۳,۰۷۵	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۷,۱۴۵,۷۵۰	۱,۰۹۲,۸۵۴,۲۵۰	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۸۴,۱۴۸,۴۱۶,۳۵۸	۸۹,۱۵۷,۱۳۷,۳۳۶	(۵,۰۰۸,۷۲۰,۹۷۸)	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۳۳,۶۵۵,۳۳۸,۸۶۵	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۸,۰۱۸,۹۳۸,۶۴۶	۵۷,۰۳۶,۸۸۴,۱۸۹	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷	
	۲,۴۰۳,۶۱۷	۲۸,۹۸۲,۳۹۰,۸۵۹	۲۵,۰۷۱,۲۷۰,۷۳۲	(۶,۰۸۸,۸۷۹,۸۷۴)	۲۷,۷۱۹,۹۲۵	۵۹۵,۳۶۹,۱۵۰۵۳۷	(۲,۸۶۸,۶۴۲,۷۳۲)	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۴۲۴,۸۰۹,۵۳۱,۰۰۰	۴۸۱,۸۰۷,۶۸۲,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۱۷,۲۱۳,۰۰۰	۰	۳,۹۰۶,۶۱۷,۲۱۳,۰۰۰	۴۸۱,۸۰۷,۶۸۲,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۱۷,۲۱۳,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	(۶,۶۲۸,۷۲۷,۲۵۲,۰۰۰)	(۶,۶۲۸,۷۲۷,۲۵۲,۰۰۰)	۰	۰	(۶,۶۲۸,۷۲۷,۲۵۲,۰۰۰)	(۶,۶۲۸,۷۲۷,۲۵۲,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰	۵۸,۰۵۹,۶۹۶,۰۰۰	۵۸,۰۵۹,۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۰۵۹,۶۹۶,۰۰۰	۵۸,۰۵۹,۶۹۶,۰۰۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۱,۲۵۰,۵۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۵۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۵,۹۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۵,۹۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	(۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۵۲۶,۹۰۳,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	۰	(۱,۶۲۸,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۲۸,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۱,۷۵۲,۲۵۱,۴۶۹,۰۰۰)	(۶,۰۸۸,۸۷۹,۸۷۴,۰۰۰)	(۷,۸۴۱,۱۳۱,۳۴۳,۰۰۰)	۱۱,۷۶۱,۱۳۷,۷۱۸,۰۰۰	(۲۳٪)	(۶,۰۸۸,۸۷۹,۸۷۴,۰۰۰)	(۶,۰۸۸,۸۷۹,۸۷۴,۰۰۰)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۱,۳۸۸,۰۲۳,۰۷۵	۰	۵,۳۳۶,۴۷۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰
۴,۰۳۴,۶۴۶,۱۴۱	۱,۰۹۳,۸۵۴,۳۵۰	۰	۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۰
۴۳۹,۴۰۱,۴۰۶	-۵۰۰,۸۷۲,۰۷۸	۵,۴۴۸,۱۲۳,۳۸۴	۰	۷۸,۹۶۰,۴۴۴	۰	۷۸,۹۶۰,۴۴۴	۰
۸,۴۴۲,۵۷۸,۰۱۴	۴۲۵,۰۷۱,۸۵۰	۸,۰۱۷,۵۰۶,۰۶۴	۰	-۸۳,۷۵۷,۷۱۵	۰	-۸۳,۷۵۷,۷۱۵	۰
۹,۳۳۹,۰۵۴,۴۶۴	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷	۸,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۷	۰	-۴۲,۹۸۰,۴۷۳	۰	-۴۲,۹۸۰,۴۷۳	۰
۶۵۷,۸۱۰,۶۰۵	۰	۳۷۹,۴۳۳,۱۱۷	۲۷۸,۳۴۷,۴۸۸	۹۹,۱۷۹,۵۰۶	۰	۰	۹۹,۱۷۹,۵۰۶
۱,۳۹۸,۷۸۶,۶۳۷	۰	۳۸۰,۶۷۷,۸۶۶	۱,۰۱۸,۱۰۸,۷۷۱	۳۳۳,۳۵۷,۴۸۳	۰	۱۳۵,۸۳۹,۳۷۴	۱۹۷,۶۱۸,۱۰۹
۱۰۴,۰۸۹,۵۲۷	۰	۲۹,۲۷۸,۰۰۱	۷۴,۶۱۱,۵۴۶	۲۱,۵۹۵,۹۱۴	۰	۰	۲۱,۵۹۵,۹۱۴
۲,۴۰۰,۰۰۰,۲۹۷۵	۰	۵۴۸,۷۰۹,۵۸۳	۱,۸۵۱,۲۹۳,۳۹۲	۴۴۶,۷۲۰,۴۴۰	۰	۹۳,۰۱۵,۱۳۸	۳۴۱,۷۰۵,۳۰۲
۸,۱۵۳,۸۲۱	۰	۳,۳۶۴,۹۲۸	۴,۶۸۸,۹۰۳	۱,۴۲۵,۸۱۷	۰	۰	۱,۴۲۵,۸۱۷
۹,۱۹۶,۹۷۶,۳۶۹	۰	۶,۰۵۶,۴۸۹,۳۳۶	۳,۱۴۰,۴۸۷,۰۴۳	۹۳۶,۴۸۳,۹۳۲	۰	۸۹,۲۴۷,۸۲۱	۸۴۷,۲۳۶,۱۱۱
۷,۸۷۶,۶۶۰,۲۱۸	۰	۵,۶۸۶,۷۳۴,۸۲۲	۲,۱۸۹,۹۲۵,۳۸۶	۱۱۴,۳۸۴,۶۷۳	۰	-۵۵۲,۹۱۳,۷۵۵	۶۶۷,۹۹۸,۴۳۸
۹,۵۶۴,۶۴۲,۷۳۲	۰	۵,۷۴۲,۲۱۴,۲۹۱	۳,۸۲۹,۴۲۸,۴۴۲	-۴۴۹,۶۷۹,۰۳۹	۰	-۱,۲۴۰,۲۶۷,۳۶۰	۸۹۰,۵۸۸,۴۲۱
۲۶,۷۷۵,۲۲۴,۲۴۵	۰	۱۶,۰۴۹,۱۵۹,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۱۶۵,۱۵۵	۵,۴۰۴,۱۴۴,۰۴۸	۰	۳,۰۴۲,۶۱۸,۳۲۵	۲,۳۶۱,۵۲۵,۶۳۳
۲۵۰,۱۸۱,۶۸۳	۰	۶۳,۱۸۱,۶۸۲	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۸,۴۷۳,۳۳۵	۰	۱۱,۸۷۷,۸۴۷	۵۶,۵۹۵,۴۸۸
۳۱۰,۷۷۳,۷۰۲	۰	۳۱۰,۷۷۳,۷۰۲	۰	۱۳,۰۸۹,۸۳۷	۰	۱۳,۰۸۹,۸۳۷	۰
۳,۳۵۵,۳۹۱,۷۵۶	۰	۳,۳۵۵,۳۹۱,۷۵۶	۰	۲,۳۷۷,۱۷۶,۷۸۷	۰	۲,۳۷۷,۱۷۶,۷۸۷	۰
-۲۶,۰۱۰,۶۳۹	۰	-۲۶,۰۱۰,۶۳۹	۰	-۲۶,۰۱۰,۶۳۹	۰	-۲۶,۰۱۰,۶۳۹	۰
۴۴,۱۰۱,۵۶۳	۰	۴۴,۱۰۱,۵۶۳	۰	-۲۸,۸۵۵,۷۱۶	۰	-۲۹,۸۵۵,۷۱۶	۰
-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
-۴۸,۸۹۰,۱۱۹	۰	-۴۸,۸۹۰,۱۱۹	۰	-۴۸,۸۹۰,۱۱۹	۰	-۴۸,۸۹۰,۱۱۹	۰
۴,۲۱۶,۲۹۰,۷۱۴	۰	۴,۲۱۶,۲۹۰,۷۱۴	۰	۴,۲۱۶,۲۹۰,۷۱۴	۰	۴,۲۱۶,۲۹۰,۷۱۴	۰
۶,۴۶۶,۳۵۰,۰۷۹	۰	۶,۴۶۶,۳۵۰,۰۷۹	۰	۲,۳۷۱,۸۵۷,۴۳۷	۰	۲,۳۷۱,۸۵۷,۴۳۷	۰
-۳۶,۵۷۹,۳۴۸	۰	-۳۶,۵۷۹,۳۴۸	۰	-۳۶,۵۷۹,۳۴۸	۰	-۳۶,۵۷۹,۳۴۸	۰
-۱۷۲,۵۲۲,۱۵۰	۰	-۱۷۲,۵۲۲,۱۵۰	۰	-۱۷۲,۵۲۲,۱۵۰	۰	-۱۷۲,۵۲۲,۱۵۰	۰
۱۰,۰۸۷,۷۷۷,۳۵۸	(۱,۳۲۰,۷۱۷,۳۴۶)	۷,۰۷۳,۱۹۵,۸۰۷	۳۱,۵۷۸,۲۹۸,۶۹۷	۱۵,۴۷۷,۵۵۶,۴۴۶	۰	۹,۹۹۳,۱۸۷,۵۱۷	۵,۴۸۴,۶۶۸,۷۲۹

توضیحات

صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
 مریجه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۴
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۹-۲۰۸۰۷
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۹-۲۱۰۲۵
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۹-۲۰۹۰۶
 صکوک مریجه صیدک ۰۴-ماهه ۱۸٪
 مریجه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۴
 مریجه عام دولت ۷۲-ش خ ۰۳۱۱
 مریجه عام دولت ۶۹-ش خ ۰۳۱۰
 مریجه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰
 مریجه عام دولت ۱۶-ش خ ۰۲۰۶۲۴
 مریجه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴
 مریجه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۲
 مریجه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۰۲۰۳۰۲
 مریجه عام دولت ۹۳-ش خ ۰۱۰۸۰۹
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۹-۲۰۸۰۶
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۰-۲۰۴۱۸
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۰-۲۰۷۲۳
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۰-۲۰۶۲۶
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۰-۲۰۹۱۹
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۰-۲۰۸۲۱
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۰-۲۰۹۱۲
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۰-۲۰۵۲۲
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۰-۲۱۱۰۱
 اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۱-۲۰۳۲۶

جمع:



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	ریال	ریال	ریال		
-	۱۵۷۶۶۲۰۹	۲۳۲۴۴۸۲	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱		بانک سینا بنیاد
-	۱۷۷۰۰۴۷۷۴	۶۳۰۲۹	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱		بانک اقتصاد نوین میدان ونک
-	۱۸۲۶۰۲۷۳۸۲۷	۰	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱		بانک اقتصاد نوین میدان ونک
-	۵۰۱۳۶۹۸۵۸۰	۰	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱		بانک سامان آرژانتین
-	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۰	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲		بانک سامان آرژانتین
-	۱۵۸,۸۸۱,۱۰۲	۲۹,۴۱۹,۹۰۱	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱		بانک سامان آرژانتین
-	۵,۷۹۹,۴۵۱,۹۸۸	۰	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲		بانک گردشگری بهشتی
-	۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷	۰	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳		بانک گردشگری بهشتی
-	۲,۹۱۲,۴۰۳	۲,۹۰۶,۱۱۹	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱		بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
-	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۲۸۸	۳,۳۴۵,۲۰۵,۴۶۳	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱		بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
-	۵۶,۵۰۷,۶۵۷	۳۵,۶۹۳,۹۰۸	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱		بانک گردشگری بهشتی
-	۸,۴۹۴	۴,۲۴۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲		بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
-	۳,۰۲۴,۶۵۷,۵۰۴	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴		بانک گردشگری بهشتی
-	۱,۱۵۶,۴۳۸,۳۳۸	۱,۰۸۴,۱۰۹,۵۷۲	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱		بانک سامان آرژانتین
-	۱,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۱,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱		بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰٪	۵۳,۳۱۶,۵۵۹,۶۷۸	۰٪	۸,۷۲۱,۶۴۴,۴۹۸		جمع:



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۷۸,۶۷۸,۳۳۳	۳۶,۰۱۰,۱۷۳	سایر درآمدها
۶,۲۰۰,۹۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲,۵۲۲,۳۲۱	۳,۹۶۷,۴۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۰۷,۴۰۱,۵۵۶	۳۹,۹۷۷,۶۲۴	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۱٪	-۳۲٪	(۷,۸۴۱,۱۳۱,۳۴۳)	سرمایه گذاری در سهام
۱٪	۶۲٪	۱۵,۴۷۷,۸۵۶,۲۴۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱٪	۳۵٪	۸,۷۲۱,۶۴۴,۴۹۸	درآمد سپرده بانکی
۱٪	۶۶٪	۱۶,۳۵۸,۳۶۹,۴۰۱	