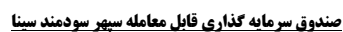




صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۴۱۲,۴۶۷,۲۰۶	۳۰,۸۶۵,۲۵۸,۶۷۳	.	.	.	.	۲۷,۴۱۲,۴۶۷,۲۰۶	۳۵,۳۳۹,۰۷۹,۵۴۸	۲۷,۴۱۲,۴۶۷,۲۰۶	۷,۰۹۰	۱.۸۷٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۸,۹۸۶,۳۱۲,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۹۰,۴۰	۰.۳۸٪	
پالایش نفت تهران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۴,۲۵۹,۰۱۵	۳۵,۳۰۸,۶۵۶,۰۰۰	۳,۱۳۹,۹۶۳	.	(۲,۳۱۶,۲۵۰)	۱۰,۹۵۰,۴۸۵,۴۸۵	۳۵,۷۹۴,۲۵۹,۰۱۵	۲۹,۶۳۳,۵۸۴,۴۱۵	۲۴,۵۹۰,۴۱۴,۰۹۰	۳,۶۲۵	۱.۵۷٪	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۷,۷۱۳,۳۳۲	۲۰,۶۳۳,۴۹۵,۸۵۰	.	.	(۱,۱۴۶,۴۷۹)	۱۴,۱۵۱,۸۵۶,۱۹۲	۳۲,۲۶۷,۷۱۳,۳۳۲	۶,۵۷۱,۸۹۳,۹۰۷	۹,۸۴۶,۹۵۲,۲۹۲	۱۳,۱۳۰	۰.۳۵٪	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۱۱۷,۲۸۰	۱۷,۷۱۸,۹۳۳,۷۵۰	.	.	(۶۰۰,۰۰۰)	۶,۴۲۳,۳۵۳,۵۱۵	۲۲,۵۴۱,۱۱۷,۲۸۰	۱۴,۴۱۶,۵۸۹,۶۲۵	۱۵,۷۷۸,۷۸۲,۰۹۶	۱۰,۳۱۰	۰.۷۶٪	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۵,۷۷۱,۴۵۴,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۷۴۰,۳۹۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۲۴	۸,۳۸۶,۱۷۵,۱۲۴	۳,۰۹۹,۰۵۰,۲۸۰	۳,۲۷۷,۳۰۵,۱۷۰	۳,۸۹۷	۰.۱۶٪	
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۹,۶۳۴,۳۳۲,۶۰۰	.	.	.	.	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۱,۸۸۸,۸۳۸,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۵,۹۸۰	۰.۶۳٪	
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۱۱,۱۷۱	۱,۳۵۲,۶۰۴,۵۴۴	.	.	.	۱,۳۲۵,۵۴۸,۰۵۰	۱,۳۵۲,۶۰۴,۵۴۴	۱۱۹,۳۷۰	۰.۰۷٪	
صنعتی مینو	.	.	.	۱,۴۱۸,۲۰۳	۱۳,۸۱۵,۲۱۳,۹۷۴	.	.	.	۱۳,۷۳۱,۱۰۸,۱۰۲	۱۳,۸۱۵,۲۱۳,۹۷۴	۹,۷۴۰	۰.۷۳٪	
	۲۱,۰۵۰,۰۰۱	۱۴۹,۴۷۰,۱۱۹,۲۶۹	۱۲۷,۰۸۹,۲۹۱,۱۷۳	۴,۹۶۹,۳۳۷	۱۶,۶۱۳,۵۵۸,۹۰۸	-۵,۶۶۲,۷۲۹	۳۷,۹۷۶,۱۳۸,۲۱۶	۱۴۹,۴۷۰,۱۱۹,۲۶۹	۱۲۴,۸۹۳,۱۷۳,۹۲۷	۱۱۹,۱۴۲,۱۲۶,۸۴۴	۲۰,۳۵۶,۰۰۹	۷٪	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سينا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد															
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰	۱۱۷,۷۰۰	۶۶,۴۱۵,۰۲۰,۵۲۱	۶۶,۳۴۲,۴۹۸,۳۷۰	۳۴,۳۰۰	۱۸,۸۲۶,۳۲۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۰۰۰	۶۱۲,۴۴۱	۸۵,۲۴۱,۳۴۲,۱۷۱	۹۳,۰۴۳,۷۶۴,۷۶۰	۴,۹۳٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۹م-۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۷,۳۰۰	۱۰,۷۲۷,۹۴۴,۰۸۷	۱۰,۶۹۱,۳۶۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰	۶۱۳,۳۴۰	۱۰,۷۲۷,۹۴۴,۰۸۷	۱۰,۶۰۸,۸۵۸,۷۹۵	۰,۵۶٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۹,۴۲۱	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۴۳,۷۶۳,۲۰۸,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۲۱	۸۰۹,۰۰۰	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۳,۱۳٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹م-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۵۰,۵۱۵	۳۱,۹۳۱,۷۹۵,۳۵۹	۴۴,۰۱۵,۶۲۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۱۵	۷۹۵,۳۰۰	۳۱,۹۳۱,۷۹۵,۳۵۹	۴۰,۱۶۷,۲۹۷,۸۵۷	۲,۱۳٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۵۱,۳۰۰	۳۱,۴۰۹,۶۶۵,۳۰۲	۴۳,۴۶۹,۶۳۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۰	۷۷۰,۰۱۰	۳۱,۴۰۹,۶۶۵,۳۰۲	۳۹,۴۹۴,۳۵۳,۳۵۰	۲,۰۹٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۳۵۱	۱۹,۳۹۳,۸۲۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۶۴۰,۹۰۰	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۳۵۱	۱۹,۳۸۷,۵۹۳,۴۸۹	۱,۰۳٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۲۰م-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۳,۳۸۳	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۲,۷۲۹,۱۸۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۳	۸۱۰,۹۵۰	۲,۲۰۲,۷۳۳,۴۲۹	۲,۷۴۲,۹۴۶,۶۰۰	۰,۱۵٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۳م-۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰	۳۴,۴۰۰	۲۲,۹۲۸,۸۹۳,۰۸۲	۲۶,۱۸۴,۳۸۲,۸۳۸	۵,۷۰۰	۳,۸۹۱,۹۰۱,۳۷۳	۰	۰	۰	۴۰,۱۰۰	۶۹۰,۷۰۰	۲۶,۸۴۰,۷۹۴,۳۵۵	۲۷,۶۹۲,۰۴۹,۰۰۶	۱,۴۷٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۴م-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۵۵,۵۹۷,۷۸۵,۳۲۹	۶۲,۰۶۴,۳۴۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۷۴۱,۵۸۴	۵۵,۵۹۷,۷۸۵,۳۲۹	۶۱,۹۱۱,۰۴۰,۵۸۹	۳,۲۸٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۴م-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۷۶,۱۰۰	۵۰,۶۷۰,۶۱۶,۳۵۳	۵۰,۶۶۴,۷۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۰۰	۶۶۲,۷۰۰	۵۰,۶۷۰,۶۱۶,۳۵۳	۵۰,۴۲۲,۳۲۹,۳۹۶	۲,۶۷٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۳م-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۹,۳۵۶,۸۱۴	۲۶,۳۲۳,۳۴۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰	۲۶,۳۴۹,۳۵۶,۸۱۴	۲۵,۹۵۵,۳۹۴,۷۵۰	۱,۳۷٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۳م-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۷۱,۳۰۰	۴۵,۴۹۵,۰۳۹,۴۷۴	۴۹,۷۱۱,۳۳۰,۱۸۸	۶۴,۶۰۰	۴۰,۳۴۷,۲۶۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۰۰	۶۷۷,۳۳۵	۸۵,۷۴۲,۳۰۸,۹۴۹	۹۲,۰۳۲,۱۴۲,۴۶۸	۴,۸۸٪											
اسناد خزانه-م ابودجه ۸م-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۱,۴۰۰	۸۸۹,۸۶۰,۳۵۲	۸۸۶,۸۵۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۸۹,۸۶۰,۳۵۲	۸۸۱,۸۴۰,۱۲۷	۰,۰۵٪											
سکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۳۹۴,۲۳۳	۶,۴۷۵,۷۵۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۳۹۴,۲۳۳	۶,۴۷۵,۷۵۷,۳۵۰	۰,۳۶٪											
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۲۰۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۷۲,۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	۱,۰۸۴,۹۷۰	۱۴۹,۸۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۰,۳۲۲,۴۲۵	۸,۷۹٪											
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۲۰۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۲,۶۹۵	۶۰,۷۲۳,۸۵۷,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۱,۰۸۲,۸۶۴	۵۴,۹۹۸,۶۴۲,۶۹۵	۶۲,۴۶۹,۹۲۸,۰۷۲	۳,۲۱٪											
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۲۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۶۰,۷۱۲,۳۱۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۱,۰۹۸,۹۸۳	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۶۱,۵۳۱,۸۹۳,۳۲۲	۳,۲۶٪											
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۲۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۷,۶۲۳,۷۲۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۳,۳۸۶,۵۳۴,۷۶۵	۲,۳۰٪											
مرابحه عام دولت ۱۰۹-ش خ ۲۰۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۲۳,۳۰۰	۲۲,۰۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۲۲,۵۹۲,۷۰۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۲۲,۰۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۲۳,۱۷۳,۵۹۹,۲۰۵	۱,۲۳٪											
مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش خ ۲۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵۰۰	۱,۴۴۵,۳۵۸,۳۸۰	۱,۴۵۴,۷۳۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰	۹۹۸,۷۹۰	۱,۴۴۵,۳۵۸,۳۸۰	۱,۴۴۵,۹۱۳,۴۵۳	۰,۰۸٪											
مرابحه عام دولت ۱۱۱-ش خ ۲۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۱۳,۳۹۳,۴۲۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۹۴۶,۲۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۱۳,۸۶۵,۹۸۷,۶۱۷	۰,۶۸٪											
مرابحه عام دولت ۹۳-ش خ ۲۰۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۴,۴۰۰	۴,۳۲۲,۳۸۳,۳۹۰	۴,۳۸۵,۵۶۴,۹۷۲	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪										
مرابحه عام دولتی ۶-ش خ ۲۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹۵,۰۱۷,۳۱۸	۹۸,۴۸۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۵۵,۱۵۰	۹۵,۰۱۷,۳۱۸	۹۵,۴۹۷,۶۸۷	۰,۰۱٪											
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۲۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۹۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۱۵۳,۶۵۹,۳۱۵	۰,۵۴٪										
							۷۴۴,۸۳۱,۷۷۱,۸۶۱	۸۲۹,۷۸۱,۴۸۷,۶۷۰	۷۲,۹۶۳,۸۴۳,۹۶۹								۸۱۳,۴۷۲,۳۲۲,۵۴۰	۸۹۲,۲۱۳,۹۴۷,۵۴۴												



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲۰۰	۱۳۵,۹۰۰	۶۲۹,۷۵۰	۶۷۷,۳۳۵	۷.۵۶٪	۹۲,۰۴۹,۸۲۶,۵۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۶۴	۹.۳۸٪	۶۲,۴۸۱,۲۵۲,۸۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۵۵۷,۵۴۰	۶۱۲,۲۴۱	۹.۸۱٪	۹۳,۰۶۰,۶۳۲,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۳۰۳۰۳	۱۵۳,۰۰۰	۹۸۸,۳۶۰	۱,۰۸۴,۹۷۰	۹.۷۷٪	۱۶۶,۰۰۰,۴۱۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴۰۰	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۹۸۳	۹.۹۰٪	۶۱,۵۴۳,۰۴۸,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲۰۰	۸۳,۵۰۰	۶۷۵,۲۰۰	۷۴۱,۵۸۴	۹.۸۳٪	۶۱,۹۲۲,۲۶۴,۰۰۰	Other
					۵۳۷,۰۵۷,۴۳۳,۳۰۰	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۴۰۴۲۰۵۲۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۲۷۷,۸۹۹,۰۷۷	۲,۲۶۴,۹۹۷	۴۲۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۹۹,۰۷۷	۰.۰۱٪	۲۷۹,۷۴۴,۰۷۴	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۷,۴۸۴,۱۷۲	۵۸۰,۶۲	۴۲۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۱۷۲	۰.۰۰٪	۷,۱۲۲,۲۳۴	
بانک سامان آرزانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۵۳,۲۸۶,۵۶۱,۷۳۲	۳۱۷,۹۰۶,۹۶۹,۶۲۷	۳۳۷,۶۶۰,۳۳۹,۸۴۸	۳۱۷,۹۰۶,۹۶۹,۶۲۷	۱.۷۸٪	۳۳,۵۳۳,۱۹۱,۵۱۱	
بانک سامان آرزانتین	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۸۱,۶۲۴,۰۹۵	۳۳۲,۹۸۱,۶۲۴,۰۹۵	۳۳۲,۹۸۱,۶۲۴,۰۹۵	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۴,۱۶۶,۶۸۵,۹۶۴	۱۵۲,۶۵۷,۶۶۳,۷۰۷	۱۵۵,۰۰۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۷,۶۶۳,۷۰۷	۰.۱۰٪	۱,۸۲۴,۰۷۹,۶۷۱	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۳.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۲,۶۹۲,۴۷۹,۱۸۷	۳,۵۲۸,۰۶۱,۶۶۰	۲,۶۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۶۱,۶۶۰	۰.۱۴٪	۲,۶۱۹,۸۷۰,۸۴۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۸۴۹,۸۲۳,۵۶۲	۳۲۸,۷۷۱,۲۶۷	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۳۲۸,۷۷۱,۲۶۷	۰.۰۰٪	۵۱۲,۶۳۸	
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک سامان آرزانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۱.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۹۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۸۲۸,۳۶۰	۰	۳,۷۸۰,۸۲۸,۳۶۰	۰.۲۰٪	۳,۷۸۱,۸۰۸,۳۶۰	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۳.۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۸۴۰,۰۰۰	
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۲۰۲-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۳.۵	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۹٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۳.۵	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
					۵۷۱,۳۴۱,۹۱۳,۶۹۴	۱,۲۲۰,۱۹۱,۶۶۱,۷۷۵	۹۵۹,۴۲۲,۴۰۶,۱۳۴	۹۵۹,۴۲۲,۴۰۶,۱۳۴	۰٪	۸۳۲,۱۱۱,۱۶۹,۳۳۵	



سندوی سرمایه گذاری قابل معامله سپرده

صورت وضعیت برخطی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نوعیهات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
نوعیهات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مرحله صیدک۳۰۴۰۴هه۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۸	۱۰۱۳۲۸,۶۶۲	۳۷۹,۶۷۶,۱۵۰	۳۷۹,۶۷۶,۱۵۰
مرایجه عام دولت۸۷شخ۳۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۲۰۲,۹۱۳,۹۵۵	۱,۳۲۱,۰۲۲,۷۲۶	۱,۳۲۱,۰۲۲,۷۲۶
مرایجه عام دولت۷۲شخ۳۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۸	۲۲,۳۵۷,۹۸۸	۹۶,۸۶۹,۵۳۴	۹۶,۸۶۹,۵۳۴
مرایجه عام دولت۶۹شخ۳۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۸	۳۵۱,۸۸۹,۱۳۴	۲,۳۰۳,۱۸۲,۵۲۶	۲,۳۰۳,۱۸۲,۵۲۶
مرایجه عام دولتی۶شخ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱,۴۶۴,۷۵۷	۶,۱۵۳,۶۶۰	۶,۱۵۳,۶۶۰
مرایجه عام دولت۳شخ۰۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	-	۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱	۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱
مرایجه عام دولت۱۱۲شخ۰۴۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۸	۱۰۳,۵۹۰,۴۹۴	۱۰۳,۵۹۰,۴۹۴	۱۰۳,۵۹۰,۴۹۴
صکوک اجاره مخابرات۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	-	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹
مرایجه عام دولت۱۰۶شخ۰۲۰۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۸۷۱,۶۸۳,۴۵۰	۴,۰۱۳,۱۷۰,۴۹۳	۴,۰۱۳,۱۷۰,۴۹۳
مرایجه عام دولت۱۰۷شخ۰۲۰۷۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۶۸۶,۴۵۰,۷۱۶	۳,۸۷۶,۳۷۶,۱۰۲	۳,۸۷۶,۳۷۶,۱۰۲
مرایجه عام دولت۱۰۵شخ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۹۱۵,۷۷۷,۹۱۲	۴,۷۵۵,۲۰۶,۳۵۴	۴,۷۵۵,۲۰۶,۳۵۴
مرایجه عام دولت۱۰۴شخ۰۲۰۲۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۸	۲,۴۲۸,۳۱۹,۳۴۶	۱۳,۱۵۴,۸۸۴,۴۰۱	۱۳,۱۵۴,۸۸۴,۴۰۱
مرایجه عام دولت۹۳شخ۰۱۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۷,۲۲۷,۹۱۲	۲۰۴,۲۳۷,۹۱۳	۲۰۴,۲۳۷,۹۱۳
بانک سینا بنیاد	۱	-	۳,۲۶۴,۹۹۷	-	۱۸۰,۳۱۰,۳۰۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	-	-	۵۸۰,۶۲	-	۱۷۷۰,۶۲,۸۳۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۳	-	-	-	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۸۲۷
بانک سامان آرونتین	۱۳	۳۰	-	-	۵۰۰۱۰,۷۹۱,۹۰۷
بانک سامان آرونتین	۱۳	۳۰	-	-	۳,۱۲۱,۷۳۷,۴۱۵
بانک سامان آرونتین	۱۷	-	۳,۵۸۹,۳۵۹	-	۱۶۲,۲۷۰,۴۶۱
بانک گردشگری بهشتی	۳۹	۲۱	-	-	۵,۷۹۶,۰۳۴,۸۸۱
بانک گردشگری بهشتی	۳۰	۲۱۰	-	-	۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	۱۲۹,۴۶۱	-	۳۰۰۴۱,۸۶۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۸	۲۴	۱,۸۳۶,۱۹۸,۲۸۳	۷۸۷۲۸۹	۱۶,۴۷۵,۹۸۱,۵۹۹
بانک گردشگری بهشتی	۳	-	۶۶۴,۴۰۰	-	۵۷,۱۷۲۰,۵۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۲	-	۴,۱۴۴	-	۱۲,۶۳۸
بانک گردشگری بهشتی	۲۹	۲۳	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۵۵۳۱۳۰۹	۵,۸۴۷,۳۳۰,۶۵۰
بانک سامان آرونتین	۲۹	۲۳	۱۰,۳۴,۷۹۴,۵۱۵	-۴۲۷۹۳۵	۲,۱۹۰,۶۳۹,۲۶۶
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۷	-	۶,۴۴۳	-	۶,۴۴۳
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۹	۲۳	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۵,۱۵۰,۷۲۲,۰۰۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۱	۲۴	۲۸۴,۲۴۶,۵۷۲	۳۷۹۱۹۰۱	۲۸۰,۴۵۴,۶۷۱
بانک گردشگری گرگان	۲۳	۲۴	۵۵۵,۸۹۰,۴۱۰	۸۵۴۹۳۹۲	۵۷۷,۳۴۱۰,۱۸
			۱۶۰۴۹,۷۵۵,۱۳۶	۱۰۰,۹۶۲,۸۴۵,۵۶۷	۵۷,۷۲۳,۳۹۱
			۱۸,۲۲۰,۵۶		۱۰۰,۹۰۵,۱۱۲,۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۱,۵۹۵,۹۰۸	۲۲,۴۰۴,۰۹۲
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	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۳۴,۶۰۱	۲,۷۷۵,۶۶۵,۳۹۹
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۰	۰	۱۲,۱۶۴,۲۹۰,۲۲۵	۲۲۵,۹۳۰,۵۰۹	۱۱,۹۳۸,۳۵۹,۷۱۶



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۱,۸۸۸,۸۳۸,۰۰۰	۹,۶۳۴,۳۳۲,۰۰۰	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۱,۸۸۸,۸۳۸,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۸۱۳,۱۰۲,۰۰۰۰۰)				
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰۰۰۰۰۱	۳۵,۳۳۹,۰۷۹,۵۴۷	۳۰,۸۶۵,۲۵۸,۶۷۳	۴,۳۷۳,۸۲۰,۸۷۴,۰۰۰	۵۰۰۰۰,۰۰۱	۳۵,۳۳۹,۰۷۹,۵۴۷	۲۷,۸۲۱,۴۶۷,۲۰۶	۷,۸۲۱,۴۶۷,۲۰۶				
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۹,۰۵۰,۳۸۰	۶۶۲,۵۸۴,۴۶	۲,۴۴۶,۴۵۹,۹۴۰,۰۰	۸۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۹,۰۵۰,۳۸۰	۳,۳۷۳,۳۰۵,۱۷۰	(۱۷۸,۲۵۴,۸۰۰۰۰)				
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۶,۲۱۲,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۶,۲۱۲,۰۰۰	۹,۸۸۰,۸۷۵,۴۴۲	(۹۴۰,۶۶۳,۴۴۲,۰۰)				
پالایش نفت تهران	۸,۱۲۳,۷۱۳	۲۹,۶۳۳,۵۸۴,۴۱۵	۲۳,۴۰۷,۲۱۸,۶۲۲	۶,۲۲۶,۱۵۵,۷۸۳,۰۰	۸,۱۲۳,۷۱۳	۲۹,۶۳۳,۵۸۴,۴۱۵	۲۶,۱۲۱,۰۲۲,۵۰۲	۳,۵۱۲,۵۶۱,۹۱۳,۰۰				
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۳,۵۳۱	۶,۵۷۱,۸۳۹,۹۰۷	۱۰,۷۸۷,۴۵۹,۱۹۰	۸,۳۵۹,۱۵۹,۰۹۷,۰۰	۵۰۳,۵۳۱	۶,۵۷۱,۸۳۹,۹۰۷	۹,۸۴۶,۸۴۳,۴۴۲	(۳,۲۷۵,۰۵۸,۴۴۰,۰۰)				
پتروشیمی خراسان	۱۱,۱۷۱	۱۳,۳۵۴,۰۴۵,۴۴	۱۳,۳۵۴,۰۴۵,۴۴	(۲۷۰,۵۶۰,۴۳۰,۰۰)	۱۱,۱۷۱	۱۳,۳۵۴,۰۴۵,۴۴	۱,۳۲۵,۶۰۹,۵۴۴	(۳,۲۷۵,۰۵۸,۴۴۰,۰۰)				
صنعتی مینو	۱,۴۱۸,۲۰۲	۱۳,۴۱۸,۲۰۲	۱۳,۴۱۸,۲۰۲	(۸۴۱,۰۵۸,۷۳۰,۰۰)	۱,۴۱۸,۲۰۲	۱۳,۴۱۸,۲۰۲	۱۳,۸۱۵,۲۱۳,۹۷۴	(۸۴۱,۰۵۸,۷۳۰,۰۰)				
صندوق س سهامی کارزما - اهرمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۶,۸۵۹,۶۵۵	۱۰,۸۵۶,۵۸۹,۵۶۶	۳,۴۶۰,۲۶۱,۰۵۹,۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۶,۸۵۹,۶۵۵	۱۵,۷۷۸,۷۸۸,۰۹۶	(۱,۳۶۱,۹۲۲,۴۷۱,۰۰)				
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	۳,۳۸۳	۲,۷۴۲,۳۴۶,۰۰۰	۲,۷۴۲,۳۴۶,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۳۴۰,۰۰	۳,۳۸۳	۲,۷۴۲,۳۴۶,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۶۵,۵۸۴	۳۳۴,۵۴۰,۰۱۶,۰۰				
مراجعه عام دولتی ش ۶-۲۱۰	۱۰۰	۹۵,۴۷۶,۸۷	۹۵,۴۷۶,۸۷	(۲,۹۸۴,۴۵۸,۰۰)	۱۰۰	۹۵,۴۷۶,۸۷	۹۵,۰۱۷,۲۱۸	۴۸۰,۴۶۹,۰۰				
اسناد خزانه - م ۱۰۸۰۹-۹۹	۴۹,۴۲۱	۳۹,۹۷۴,۳۴۴,۴۴۶	۴۴,۷۶۲,۳۰۸,۳۳۹	(۳,۷۸۸,۴۶۶,۰۰۲,۰۰)	۴۹,۴۲۱	۳۹,۹۷۴,۳۴۴,۴۴۶	۳۸,۷۱۴,۰۸۵,۹۵۵	۱,۲۶۰,۲۵۹,۳۶۱,۰۰				
مراجعه عام دولت ۶-ش ۳-۳۱۰	۳۳,۲۰۰	۲۳,۵۹۲,۷۰۴,۳۳۰	۲۳,۵۹۲,۷۰۴,۳۳۰	۵۷۹,۸۴۴,۸۷۵,۰۰	۳۳,۲۰۰	۲۳,۵۹۲,۷۰۴,۳۳۰	۲۳,۰۴۴,۹۲۴,۷۴۷	۵۴۷,۷۷۹,۳۸۲,۰۰				
مراجعه عام دولت ۷-ش ۳-۳۱۱	۱,۵۰۰	۱,۴۵۹,۹۱۳,۴۳۱	۱,۴۵۹,۹۱۳,۴۳۱	۴۴,۱۷۷,۱۷۲,۰۰	۱,۵۰۰	۱,۴۵۹,۹۱۳,۴۳۱	۱,۴۵۹,۹۱۳,۴۳۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۰۴۱۸-۰۰	۴۰,۱۰۰	۲۷,۶۴۳,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۷۶۱,۸۴۱,۱۱۱	(۲,۳۵۷,۱۳۴,۰۰۴,۰۰)	۴۰,۱۰۰	۲۷,۶۴۳,۰۹۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۳,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۰۷۳۲-۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۵,۳۹۴,۱۵۰	۲۶,۲۲۲,۲۴۶,۱۷۵	(۲۶۷,۹۵۱,۴۴۵,۰۰)	۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۵,۳۹۴,۱۵۰	۲۶,۲۲۲,۲۴۶,۱۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۰۶۴۶-۰۰	۷۶,۱۰۰	۵۰,۴۲۲,۳۲۹,۲۴۶	۵۰,۴۲۲,۳۲۹,۲۴۶	(۲۷۲,۳۸۸,۶۱۹,۰۰)	۷۶,۱۰۰	۵۰,۴۲۲,۳۲۹,۲۴۶	۵۰,۴۲۲,۳۲۹,۲۴۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
مراجعه عام دولت ۸-ش ۳-۳۱۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۸۶۵,۹۸۷,۶۱۷	۱۳,۸۶۵,۹۸۷,۶۱۷	(۵۲۷,۴۴۸,۸۴۰,۰۰)	۱۳,۶۰۰	۱۳,۸۶۵,۹۸۷,۶۱۷	۱۳,۰۱۲,۵۸۸,۱۳۳	۸۵۳,۳۹۹,۴۸۴,۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۰۹۱۹-۰۰	۱,۴۰۰	۸۸۶,۸۵۱,۳۲۹	۸۸۶,۸۵۱,۳۲۹	(۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۰	۸۸۶,۸۵۱,۳۲۹	۸۸۶,۸۵۱,۳۲۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۰۸۲۱-۰۰	۳۰,۱۰۰	۱۹,۳۸۷,۵۱۳,۴۸۹	۱۹,۳۸۷,۵۱۳,۴۸۹	(۱۰۰,۳۳۳,۳۳۱,۰۰)	۳۰,۱۰۰	۱۹,۳۸۷,۵۱۳,۴۸۹	۱۹,۳۸۷,۵۱۳,۴۸۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۱۰۲۵-۹۹	۵۱,۳۰۰	۳۹,۴۹۴,۳۵۳,۳۵۰	۴۴,۴۹۴,۳۵۳,۳۵۰	(۳,۹۷۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰)	۵۱,۳۰۰	۳۹,۴۹۴,۳۵۳,۳۵۰	۳۹,۴۹۴,۳۵۳,۳۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۰۹۱۲-۰۰	۱۳۵,۹۰۰	۹۲,۰۳۲,۱۴۲,۴۶۸	۸۹,۹۵۸,۵۹۹,۶۶۳	۲۰,۰۷۴,۵۴۲,۸۰۵,۰۰	۱۳۵,۹۰۰	۹۲,۰۳۲,۱۴۲,۴۶۸	۸۵,۷۴۲,۳۰۸,۴۹۹	۶,۲۹۰,۸۴۰,۱۶۰,۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۰۹۰۶-۹۹	۵۰,۵۱۵	۴۰,۰۱۶۷,۲۹۷,۸۵۷	۴۴,۰۱۵۶۴۱,۱۵۸	(۳,۸۴۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰)	۵۰,۵۱۵	۴۰,۰۱۶۷,۲۹۷,۸۵۷	۳۵,۶۵۸,۶۸۱,۱۵۱	۴,۳۵۸,۶۱۶,۰۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۰۵۲۲-۰۰	۸۳,۵۰۰	۶۱,۹۱۱,۰۴۰,۵۸۹	۶۲,۰۶۴,۳۳۵,۳۱۸	(۱۵۳,۱۹۴,۷۷۸,۰۰)	۸۳,۵۰۰	۶۱,۹۱۱,۰۴۰,۵۸۹	۵۵,۹۷۷,۷۸۵,۳۳۹	۵,۹۳۳,۲۵۵,۳۵۰,۰۰				
صکوک مراجعه سیدک ۴-۳-۱۸ ماهه	۶,۸۵۶	۶,۸۵۴,۷۵۷,۳۵۰	۶,۸۵۴,۷۵۷,۳۵۰	۰,۰۰۰	۶,۸۵۶	۶,۸۵۴,۷۵۷,۳۵۰	۶,۴۷۵,۴۴۳,۱۱۷,۰۰	۳۷۹,۳۱۴,۲۳۳,۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۱۱۰۱-۰۰	۱۷,۳۰۰	۱۰,۰۶۰,۸۵۸,۷۹۵	۱۰,۰۶۰,۸۵۸,۷۹۵	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)	۱۷,۳۰۰	۱۰,۰۶۰,۸۵۸,۷۹۵	۱۰,۰۶۰,۸۵۸,۷۹۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
مراجعه عام دولت ۱-ش ۳-۳۱۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۶۵,۸۷۲,۸۷۹,۰۹۰	۱۶۵,۸۷۲,۸۷۹,۰۹۰	۹۵,۴۴۳,۳۳۵,۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۶۵,۸۷۲,۸۷۹,۰۹۰	۱۴۹,۴۴۳,۳۳۲,۰۰۰	۱۶,۴۲۹,۵۴۰,۰۰۰				
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۳-۳۱۰	۵۷,۷۰۰	۶۲,۴۹۸,۹۲۸,۰۷۲	۶۰,۷۲۲,۸۵۷,۹۸۶	۱,۷۷۶,۰۷۰,۰۸۶,۰۰	۵۷,۷۰۰	۶۲,۴۹۸,۹۲۸,۰۷۲	۵۴,۹۸۸,۴۴۳,۶۵۵	۷,۵۱۰,۴۸۴,۴۲۹,۰۰				
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش ۳-۳۱۰	۵۶,۰۰۰	۶۱,۵۲۱,۸۸۳,۳۳۲	۶۰,۷۱۳,۳۱۳,۸۹۸	۸۱۵,۲۶۹,۰۴۴,۰۰	۵۶,۰۰۰	۶۱,۵۲۱,۸۸۳,۳۳۲	۵۴,۶۵۵,۸۴۳,۴۴۲	۶,۸۶۶,۰۴۰,۸۹۰,۰۰				
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳-۳۱۰	۴۴,۱۰۰	۴۲,۳۸۶,۵۳۴,۱۶۵	۴۲,۳۸۶,۵۳۴,۱۶۵	(۴,۳۷۳,۱۷۷,۴۶۸,۰۰)	۴۴,۱۰۰	۴۲,۳۸۶,۵۳۴,۱۶۵	۴۱,۴۹۸,۴۴۳,۴۴۲	۸۸۸,۰۹۰,۷۹۰,۰۰				
اسناد خزانه - م ۲۰۲۲۴-۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۹۲,۰۰۴,۷۴۶,۷۶۰	۸۵,۰۰۴,۷۴۶,۷۶۰	۷,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۹۲,۰۰۴,۷۴۶,۷۶۰	۸۵,۰۰۴,۷۴۶,۷۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰				
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۳-۳۱۰	۱۰,۶۹۰	۱۰,۱۵۳,۶۵۹,۳۱۵	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۵۵,۳۰۷,۷۴۴,۰۰	۱۰,۶۹۰	۱۰,۱۵۳,۶۵۹,۳۱۵	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۵۵,۳۰۷,۷۴۴,۰۰				
	۲۱,۵۴۴,۳۷۴	۱۰,۷۴۲,۳۴۳,۴۳۹	۹۹۴,۳۳۳,۴۸۴,۸۱۲	۲۲,۸۲۳,۴۸۴,۶۶۹	۲۱,۵۴۴,۳۷۴	۱۰,۷۴۲,۳۴۳,۴۳۹	۹۹۴,۳۳۳,۴۸۴,۸۱۲	۲۲,۸۲۳,۴۸۴,۶۶۹				



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سودحاصل از فروش اوراق بهادار

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
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۴۶,۴۷۹	۱۴,۱۵۱,۸۵۶,۱۹۲	۲۲,۴۲۰,۷۶۱,۰۴۰	(۸,۲۶۸,۹۰۴,۸۴۸)	۱,۱۴۶,۴۷۹	۱۴,۱۵۱,۸۵۶,۱۹۲	۲۲,۴۲۰,۷۶۱,۰۴۰	(۸,۲۶۸,۹۰۴,۸۴۸)
صندوق س سهامی کاریما- اهرمی	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۳۵۲,۵۱۵	۶,۷۶۲,۳۳۵,۱۸۴	(۳۲۹,۹۸۲,۶۶۹)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۳۵۲,۵۱۵	۶,۷۶۲,۳۳۵,۱۸۴	(۳۲۹,۹۸۲,۶۶۹)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۲۴	۶,۵۵۴,۶۱۰,۳۴۴	(۱۱۳,۱۶۶,۳۲۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۲۴	۶,۵۵۴,۶۱۰,۳۴۴	(۱۱۳,۱۶۶,۳۲۰)
پالایش نفت تهران	۲,۳۱۶,۲۵۰	۱۰,۹۵۰,۴۸۵,۴۸۵	۱۱,۹۰۱,۲۲۷,۳۶۸	(۹۵۰,۷۴۱,۸۸۳)	۲,۹۱۶,۲۵۰	۱۳,۶۹۹,۴۳۱,۳۷۰	۱۴,۹۸۴,۱۱۴,۱۱۳	(۱,۲۸۴,۶۸۲,۷۴۳)
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
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	.	.	.	.	۴۹۹,۴۲۰	۵,۰۵۴,۶۲۸,۹۶۲	۴,۹۹۹,۹۹۳,۲۷۲	۵۴,۶۳۵,۶۹۰
سیمان آبیک	.	.	.	.	۱۹۵	۲,۳۷۵,۲۳۹	۲,۳۹۰,۹۶۴	(۱۵,۷۲۵)
داروسازی دانا	.	.	.	.	۷۴	۲,۱۹۹,۴۳۸	۲,۰۸۲,۸۴۱	۱۱۶,۵۹۷
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۸۵۵,۲۵۴	۱۰,۹۶۴,۹۸۴,۶۸۸	۱,۳۵۱,۸۷۰,۵۶۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۹۸۳,۴۵۶	۵,۶۰۵,۰۸۴,۷۶۳	(۲۴۴,۱۰۱,۳۰۷)
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۶۲,۰۷۶,۹۲۵	۶۸,۹۹۷,۸۵۱,۹۳۱	(۷,۴۳۵,۷۷۵,۰۰۶)
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۳,۵۹۲,۸۸۸	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۰۲۸,۳۹۶,۳۵۲	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۲	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰
سایپا	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۷۶۹,۸۱۴	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	(۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱)
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۸۰۹	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۲۸۳,۲۹۰	۷۷,۶۱۶,۷۱۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۲۸۳,۲۹۰	۷۷,۶۱۶,۷۱۰
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۱۱,۹۷۶,۹۲۵	۱,۲۸۸,۰۰۳,۰۷۵
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 بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۱۱۵,۰۰۰	۸۴,۱۴۸,۴۱۶,۳۵۸	۸۹,۱۵۷,۱۳۷,۳۳۶	(۵,۰۰۸,۲۲۰,۹۷۸)
اسناد خزانه- م.۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	.	.	.	.	۴۸,۷۰۰	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۳۳,۶۵۵,۳۳۸,۸۶۵	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰
اسناد خزانه- م.۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۸۰,۸۰۰	۵۸,۰۱۸,۹۳۸,۶۴۶	۵۷,۰۳۶,۸۸۴,۱۸۹	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷
	۵,۶۶۷,۱۲۹	۴۲,۳۷۶,۱۲۸,۲۱۶	۵۱,۹۶۱,۳۱۷,۲۲۶	(۹,۵۵۵,۱۷۹,۱۰۰)	۳۲,۲۸۷,۰۵۴	۶۳۲,۸۷۶,۶۶۶,۰۲۱	۶۴۷,۲۳۰,۴۶۷,۷۶۳	(۱۲,۴۵۲,۸۲۱,۷۴۲)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری شادادرو	۰	۸,۳۵۹,۱۵۹,۰۹۷,۰۰	(۸,۲۶۸,۹۰۴,۸۴۸,۰۰)	۹۰,۲۵۴,۲۴۹,۰۰	۰,۳۱٪	۰,۰۰	(۳,۲۷۵,۰۵۸,۳۸۴,۰۰)	(۱۱,۵۴۲,۹۶۲,۲۳۲,۰۰)
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	۰	۳,۴۶۰,۲۶۱,۰۵۹,۰۰	(۳۲۹,۹۸۲,۶۶۹,۰۰)	۳,۱۳۰,۲۷۸,۳۹۰,۰۰	۱۰,۷۷٪	۰,۰۰	(۱,۳۶۱,۹۲۲,۴۷۱,۰۰)	(۱,۶۹۱,۹۰۵,۱۴۰,۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۲,۴۳۶,۴۶۵,۹۳۴,۰۰	(۱۱۳,۱۶۶,۳۲۰,۰۰)	۲,۳۲۳,۲۹۹,۶۱۴,۰۰	۷,۹۹٪	۲۲,۴۰۴,۰۹۲,۰۰	(۱۷۸,۲۵۴,۸۹۰,۰۰)	(۳۶۹,۰۱۷,۱۱۸,۰۰)
پالایش نفت تهران	۰	۶,۲۲۶,۱۵۵,۷۸۳,۰۰	(۹۵۰,۷۴۱,۸۸۳,۰۰)	۵,۲۷۵,۴۱۳,۹۰۰,۰۰	۱۸,۱۴٪	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۵۱۲,۵۴۱,۹۱۳,۰۰	(۱,۲۸۴,۶۸۲,۷۴۲,۰۰)
گروه بهمن	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰,۰۰
بیمه البرز	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲,۰۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	۵۴,۶۳۵,۶۹۰,۰۰
سیمان آپیک	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۲۸۹,۵۷۵,۰۰	۰,۰۰	(۱۵,۷۲۵,۰۰)
داروسازی دانا	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۱۶,۵۹۷,۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۴,۳۷۳,۸۲۰,۸۷۴,۰۰	۰,۰۰	۴,۳۷۳,۸۲۰,۸۷۴,۰۰	۱۵,۰۴٪	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۶۵۰,۰۰	۷,۸۲۶,۶۱۲,۳۴۱,۰۰	۱۳,۷۲۸,۴۸۳,۵۵۷,۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۲۴۴,۱۰۱,۳۰۷,۰۰)
پالایش نفت لاوان	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۲,۷۷۵,۶۶۵,۳۹۹,۰۰	۰,۰۰	(۷,۴۳۵,۷۷۵,۰۰۶۰,۰۰)
ذوب آهن اصفهان	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸,۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	۹۵۵,۴۳۶,۷۹۰,۰۰
سایپا	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰	۰,۰۰	(۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱,۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰,۰۰	۷,۷۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	(۲,۸۲۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰)	(۱,۴۲۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱,۸۲۹,۰۰۵۲,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۸۲۹,۰۰۵۲,۰۰۰,۰۰	۶,۳۹٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	(۶۹۴,۷۶۳,۴۳۲,۰۰)	۶۵۵,۲۳۶,۵۶۸,۰۰
پتروشیمی خراسان	۰	(۲۷,۰۵۶,۴۹۳,۰۰)	۰,۰۰	(۲۷,۰۵۶,۴۹۳,۰۰)	۰,۰۰٪	۰,۰۰	(۲۷,۰۵۶,۴۹۳,۰۰)	(۳۷,۰۵۶,۴۹۳,۰۰)
صنعتی مینو	۰	(۸۴,۱۰۵,۸۷۲,۰۰)	۰,۰۰	(۸۴,۱۰۵,۸۷۲,۰۰)	۰,۰۰٪	۰,۰۰	(۸۴,۱۰۵,۸۷۲,۰۰)	(۸۴,۱۰۵,۸۷۲,۰۰)
جمع	۰	۲۸,۸۲۸,۲۵۷,۷۸۲,۰۰	(۹,۶۶۲,۷۹۵,۷۲۰,۰۰)	۱۹,۱۶۵,۴۶۲,۰۶۲,۰۰	۶۶٪	۱۱,۹۳۸,۳۵۹,۷۱۶,۰۰	۲,۸۹۴,۸۹۰,۷۱۲,۰۰	۲,۵۲۲,۵۲۹,۲۲۲,۰۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				ملی ماه				توضیحات
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷,۶۱۶,۷۱۰	-	۲۰,۴۳۷,۹۱۳	۹۸,۰۵۴,۶۲۳	۱۷,۳۳۷,۹۱۲	-	-	۱۷,۳۳۷,۹۱۲	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۱,۳۸۸,۰۳۳,۷۵۵	-	۵,۳۲۶,۳۷۹	۶,۶۱۴,۳۹۳,۷۵۴	-	-	-	-	صکوک اجاره معاشرت- ۲ ماهه ۱۶/
۱,۰۹۲,۸۵۴,۳۵۰	-	۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱	۴,۰۳۴,۶۲۶,۱۴۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
-۵,۰۰۸,۳۲۰,۹۷۸	۱,۶۵۹,۲۵۶,۳۸۱	-	-۳,۳۴۹,۰۶۴,۵۹۷	-۳,۷۸۸,۸۶۶,۰۰۴	-	-۳,۷۸۸,۸۶۶,۰۰۴	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۹-م.ا بودجه ۲۰۸۰۶
۴,۴۶۷,۳۹۳,۱۶۵	۴,۰۴۲,۳۲۰,۳۱۵	-	۸,۵۰۹,۷۱۳,۴۸۰	-۳,۹۷۵,۲۸۵,۸۴۸	-	-۳,۹۷۵,۲۸۵,۸۴۸	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۹-م.ا بودجه ۲۰۲۵
۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷	۴۵۰,۸۶۵,۷۰۶	-	۱,۴۳۲,۹۲۰,۱۶۳	-۳,۸۴۸,۳۲۳,۳۰۰	-	-۳,۸۴۸,۳۲۳,۳۰۰	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۹-م.ا بودجه ۲۰۹۰۶
-	۳۷۹,۳۶۳,۱۱۷	۳۷۹,۳۶۳,۱۵۰	۷۵۹,۷۲۶,۲۶۷	-	۱۰۱,۳۳۸,۶۶۲	۱۰۱,۳۳۸,۶۶۲	۱۰۱,۳۳۸,۶۶۲	صکوک مرابحه سیدک ۲۰۴-۳۸ ماهه ۱۸/
-	-۱۴۶,۳۷۰,۵۱۶	۱,۳۳۱,۰۲۲,۷۲۶	۱,۰۷۴,۶۵۲,۲۱۰	-۳۲۴,۵۲۴,۴۲۷	-	-۵۲۷,۴۴۸,۳۸۲	۲۰۲,۳۱۲,۹۵۵	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۲۰۳۰۴
-	۷۳,۴۵۵,۱۷۳	۹۶,۸۶۹,۵۳۴	۱۶۹,۵۲۴,۷۰۷	-	۶۵,۳۳۵,۱۶۰	۴۳,۱۷۷,۱۷۲	۲۲,۳۵۷,۹۸۸	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
-	۱,۱۳۸,۶۰۰,۴۵۸	۲,۳۰۳,۱۸۲,۵۲۶	۳,۴۴۱,۷۸۸,۹۸۴	-	۹۲۱,۷۸۲,۰۰۹	۵۷۹,۸۴۴,۸۷۵	۳۵۱,۸۹۱,۱۳۴	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۸
-	۴۸۰,۳۶۹	۶,۱۵۳,۶۶۰	۶,۶۳۴,۰۲۹	-۱,۵۱۹,۷۰۱	-	-۲,۹۸۴,۳۵۸	۱,۴۶۴,۷۵۷	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰
-	۱۵۵,۳۰۷,۷۴۴	۱۰۲,۵۹۰,۴۹۴	۲۵۷,۸۹۸,۲۳۸	-	۲۵۷,۸۹۸,۲۳۸	۱۵۵,۳۰۷,۷۴۴	۱۰۳,۵۹۰,۴۹۴	مراجعه عام دولت ۸۰-ش.خ ۲۰۴۰۸
-	۶,۸۷۶,۰۶۸,۷۵۰	۴۰۱۲,۱۷۰,۳۹۳	۱۰,۸۸۸,۲۳۹,۱۴۳	-	۱,۶۹۱,۳۴۸,۷۲۴	۸۱۹,۵۲۹,۴۲۴	۸۷۱,۶۸۲,۳۵۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴
-	۱,۳۴۹,۵۲۷,۰۶۴	۲,۸۷۶,۳۷۶,۱۰۲	۴,۲۲۵,۹۰۳,۱۶۶	-	۲,۳۵۰,۷۷۰,۵۲	-۴,۳۳۷,۱۹۷,۷۶۸	۶۸۶,۳۵۰,۷۱۶	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴
-	۷,۳۷۱,۳۸۴,۳۷۷	۴,۷۵۵,۲۰۶,۳۵۴	۱۲,۱۲۶,۶۹۰,۷۳۱	-	۲,۶۶۲,۸۴۷,۹۸۸	۱,۷۲۷,۰۷۰,۰۸۶	۹۱۵,۷۷۷,۹۱۲	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۲۰۵۰۲
-	۱۶,۱۴۶,۶۰۲,۳۲۵	۱۳,۱۵۴,۵۸۴,۴۰۱	۲۹,۳۰۱,۰۸۶,۸۲۶	-	۲,۵۲۵,۷۶۲,۵۸۱	۹۷,۴۴۲,۳۲۵	۲,۶۲۳,۲۰۴,۹۰۶	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۴
-	۲۴۴,۵۴۰,۰۱۶	-	۲۴۴,۵۴۰,۰۱۶	-	۱۳,۷۶۶,۳۱۴	-	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۸-م.ا بودجه ۲۰۸۰۶
-	۸۷۱,۳۵۵,۵۵۱	-	۸۷۱,۳۵۵,۵۵۱	-	-۲,۳۸۴,۱۳۴,۲۰۴	-۲,۳۸۴,۱۳۴,۲۰۴	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۸-م.ا بودجه ۲۰۴۱۸
-	-۲۹۳,۹۶۲,۰۶۴	-	-۲۹۳,۹۶۲,۰۶۴	-	-۲۶۷,۹۵۱,۳۲۵	-۲۶۷,۹۵۱,۳۲۵	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۸-م.ا بودجه ۲۰۷۲۳
-	-۲۴۸,۳۸۷,۰۵۶	-	-۲۴۸,۳۸۷,۰۵۶	-	-۲۷۲,۳۸۸,۶۱۹	-۲۷۲,۳۸۸,۶۱۹	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۸-م.ا بودجه ۲۰۶۲۶
-	-۸۰,۲۰۰,۱۱۴	-	-۸۰,۲۰۰,۱۱۴	-	-۵۰,۱۱۰,۹۱	-۵۰,۱۱۰,۹۱	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۸-م.ا بودجه ۲۰۹۱۹
-	-۱۵۵,۱۲۳,۸۶۱	-	-۱۵۵,۱۲۳,۸۶۱	-	-۱۰,۶,۳۳۳,۷۴۱	-۱۰,۶,۳۳۳,۷۴۱	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۸-م.ا بودجه ۲۰۸۲۱
-	۶,۳۹۰,۸۳۳,۵۱۹	-	۶,۳۹۰,۸۳۳,۵۱۹	-	۲,۰۷۴,۵۲۲,۸۰۵	۲,۰۷۴,۵۲۲,۸۰۵	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۸-م.ا بودجه ۲۰۹۱۲
-	۶,۳۱۳,۳۵۵,۳۵۰	-	۶,۳۱۳,۳۵۵,۳۵۰	-	-۱۵۳,۱۹۴,۷۲۸	-۱۵۳,۱۹۴,۷۲۸	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۸-م.ا بودجه ۲۰۵۲۲
-	-۱۱۹,۰۸۵,۳۹۱	-	-۱۱۹,۰۸۵,۳۹۱	-	-۸۲,۵۰۶,۰۴۲	-۸۲,۵۰۶,۰۴۲	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۸-م.ا بودجه ۲۰۱۱۱
-	۷۸۰۲,۳۲۲,۵۸۹	-	۷۸۰۲,۳۲۲,۵۸۹	-	۷,۹۷۴,۹۴۴,۷۴۰	۷,۹۷۴,۹۴۴,۷۴۰	-	استاد خزانه-م.ا بودجه ۹۸-م.ا بودجه ۲۰۳۲۶
۱۰۰,۶۵۹,۲۰۷,۳۸۹	(۱,۱۴۳,۱۰۰,۵۲۶)	۶۴,۵۲۱,۱۹۵,۰۰۲	۳۷,۲۸۱,۲۱۴,۸۲۴	-۳۴۵,۳۸۸,۷۷۷	۷۷,۶۱۶,۷۱۰	-۶,۲۴۵,۸۱۹,۱۱۴	۵۰۷,۲۰۹۱۴,۳۲۶	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
	ریال			ریال
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۲۲۶۴۹۹۷		۱۸۰۳۱۲۰۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۵۸۰۶۲		۱۷۷۰۶۲۸۳۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	.		۱۸۲۶۰۲۷۳۸۲۷
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	.		۵۰۱۳۶۹۸۵۸۰
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	.		۳۱۲۳۲۸۷۶۴۰
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۳۵۸۹۳۵۹		۱۶۲۴۷۰۴۶۱
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	.		۵۷۹۹۴۵۱۹۸۸
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	.		۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۱۲۹,۴۶۱		۳,۰۴۱,۸۶۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۱,۸۳۶,۹۸۶,۲۸۳		۱۶,۴۸۳,۵۶۱,۵۷۱
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۶۶۴,۴۰۰		۵۷,۱۷۲,۰۵۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۴,۱۴۴		۱۲,۶۳۸
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰		۵,۸۶۰,۲۷۳,۹۱۴
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۱,۰۳۴,۷۹۴,۵۱۵		۲,۱۹۱,۲۳۲,۸۵۳
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۶,۴۴۳		۶,۴۴۳
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰		۵,۱۶۷,۱۲۳,۲۷۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۲۸۴,۲۴۶,۵۷۲		۲۸۴,۲۴۶,۵۷۲
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۲۰۲-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۵۸۵,۸۹۰,۴۱۰		۵۸۵,۸۹۰,۴۱۰
		۱۰,۳۶۵,۰۷۲,۹۶۶		۶۳,۶۸۱,۶۳۲,۶۴۴



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱,۰۷۸,۶۷۸,۳۳۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶,۲۰۰,۹۰۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۳۷۹,۲۰۶	۲۵,۹۰۱,۵۲۷
	۳,۳۷۹,۲۰۶	۱,۱۱۰,۷۸۰,۷۶۲



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۱۹,۱۶۵,۴۶۲,۰۶۲	۶۵.۹۲٪	۱.۰۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۳۶۵,۲۸۸,۱۷۷	-۱.۲۶٪	-۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۳۶۵,۰۷۲,۹۶۶	۳۵.۶۵٪	۰.۵۵٪
	۲۹,۱۶۵,۲۴۶,۸۵۱	۱۰۰٪	۲٪