



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سننا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
-۰.۲۵%	۷,۱۳۷,۲۸۶,۱۳۷	۵,۴۸۲,۴۹۷,۸۲۹	۷,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۱۹۴	-۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۲۳۹,۰۷۹,۵۴۸	۲۷,۴۱۲,۴۶۷,۳۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
-۰.۳۱%	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۸,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۶,۳۱۲,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
-۰.۳۸%	۱۰,۸۳۰,۸۴۲,۳۶۴	۹,۳۸۹,۰۶۶,۷۵۸	۳,۴۷۰	۳,۱۳۹,۹۶۳	۱۷,۷۸۹,۸۳۱,۷۲۶	(۵۰,۸۳,۷۵۰)	.	.	۲۹,۶۳۳,۵۸۴,۴۱۵	۲۴,۵۹۰,۴۱۴,۰۹۰	۸,۲۳۳,۷۱۳	پالایش نفت تهران	
-۰.۰۸%	۲,۱۷۱,۱۳۷,۹۸۵	۲,۳۵۰,۷۲۵,۶۰۲	۱۱۶,۹۸۰	۱۸,۶۷۱	.	.	۸۹۸,۱۲۱,۰۵۸	۷,۵۰۰	۱,۳۲۵,۵۴۸,۰۵۰	۱,۳۵۲,۶۰۴,۵۴۴	۱۱,۱۷۱	پتروشیمی خراسان	
-۰.۰۰%	۶,۵۰۲,۷۷۶,۰۲۸	(۵۰۳,۵۲۱)	.	.	۶,۵۷۱,۸۹۳,۹۰۷	۹,۸۴۶,۹۵۲,۲۹۲	۵۰۳,۵۲۱	سرمایه گذاری شفا دارو	
-۰.۰۰%	۱۴,۶۷۱,۵۳۵,۶۹۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۴,۴۱۶,۸۵۹,۶۲۵	۱۵,۷۷۸,۷۸۲,۰۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	
-۰.۰۰%	۲۷,۸۳۷,۶۵۸,۹۳۸	(۳,۴۷۹,۵۲۷)	۱۱,۶۶۸,۳۱۰,۶۹۷	۱,۰۶۱,۳۳۴	۱۳,۷۳۱,۱۰۸,۱۰۲	۱۳,۸۱۵,۲۱۳,۹۷۴	۱,۴۱۸,۲۰۳	صنعتی مینو	
-۰.۰۰%	۳,۲۱۵,۵۸۰,۵۲۷	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۰۹۹,۰۵۰,۲۸۰	۳,۲۷۷,۳۰۵,۱۷۰	۸۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
-۰.۴۸%	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۶,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
-۰.۳۴%	۶,۸۹۲,۵۳۰,۸۶۸	۶,۹۷۶,۹۷۸,۹۹۰	۳۶,۱۵۰	۱۹۱,۸۰۶	.	.	۶,۹۷۶,۹۷۸,۹۹۰	۱۹۱,۸۰۶	.	.	.	دارویش (هلدینگ)	
-۰.۳۳%	۶,۶۷۵,۴۳۷,۶۸۳	۶,۷۰۰,۱۳۸,۶۳۴	۲,۹۵۹	۲,۲۶۹,۴۸۱	.	.	۶,۷۰۰,۱۳۸,۶۳۴	۲,۲۶۹,۴۸۱	.	.	.	بانک ملت	
۲.۱۸%	۶۲,۸۰۱,۴۹۴,۴۷۰	۶۲,۳۵۶,۷۷۹,۱۲۴	۱۴,۳۰۰	۴,۴۱۸,۰۰۰	.	.	۶۲,۳۵۶,۷۷۹,۱۲۴	۴,۴۱۸,۰۰۰	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
-۰.۳۶%	۱۰,۲۸۸,۴۱۷,۵۰۰	۱۰,۴۶۳,۸۷۸,۳۹۱	۶,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۴۶۳,۸۷۸,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
-۰.۰۰%	۶,۰۷۰,۶۴۵,۸۶۵	(۱۷۵,۴۸۸)	۶,۰۰۷,۴۴۳,۸۴۳	۱۷۵,۴۸۸	.	.	.	تولید مواد اولیه دارویش	
-۰.۴۱%	۱۱,۹۳۲,۹۲۵,۰۸۸	۱۲,۲۳۱,۸۰۴,۰۱۸	۳۱,۹۲۰	۳۷۵,۷۶۱	.	.	۱۲,۲۳۱,۸۰۴,۰۱۸	۳۷۵,۷۶۱	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال	
-۰.۷۴%	۲۱,۲۵۶,۷۶۵,۲۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۶,۲۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی ابوریحان	
۱.۸۱%	۵۲,۲۷۸,۲۱۴,۱۲۸	۴۷,۹۹۷,۹۱۸,۱۳۴	۵,۵۴۰	۹,۴۹۲,۹۸۴	۲,۶۵۹,۶۱۱,۴۵۵	(۴۹۲,۶۵۴)	۵۰,۴۷۸,۰۶۲,۱۸۳	۹,۹۸۵,۶۳۸	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰.۰۰%	۲۰,۹۸۵,۷۵۲۶	(۱۸,۵۳۵)	۱۷۹,۵۸۵,۳۹۵	۱۸,۵۳۵	.	.	.	قند مرودشت	
-۰.۶۷%	۱۹,۴۳۱,۰۹۴,۱۶۳	۱۹,۰۵۸,۸۲۵,۵۰۲	۹۱۵	۲۱,۳۶۳,۳۸۰	.	.	۱۹,۰۵۸,۸۲۵,۵۰۲	۲۱,۳۶۳,۳۸۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-۰.۵۴%	۱۵,۴۶۹,۶۳۷,۹۷۲	۱۵,۵۱۹,۱۶۹,۵۳۴	۱۳,۲۷۰	۱,۱۷۲,۷۳۸	.	.	۱۵,۵۱۹,۱۶۹,۵۳۴	۱,۱۷۲,۷۳۸	.	.	.	سیمان آبیک	
-۰.۰۰%	(۱,۳۲۰,۰۰۰)	۱۸,۱۸۰,۱۷۴,۸۲۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	ح . داروسازی ابوریحان	
۱.۱۶%	۳۳,۵۷۳,۳۹۰,۰۲۵	۳۳,۱۲۶,۷۲۸,۸۷۳	۵,۸۳۰	۵,۷۹۳,۳۷۶	۲۲,۰۳۴۴,۰۹۰	(۳۷,۳۱۷)	۳۳,۳۳۸,۹۵۵,۴۴۹	۵,۸۳۰,۵۹۳	.	.	.	زرین معدن آسیا	
-۰.۵۶%	۱۶,۲۳۹,۶۳۷,۳۷۸	۱۶,۶۴۹,۴۳۱,۵۹۸	۲,۹۶۷	۵۵۰۶,۱۹۲	۳,۰۴۹,۷۷۱,۸۸۵	(۱۰,۸۶,۵۸۸)	۱۷,۵۰۷,۱۶۳,۸۹۱	۶,۵۹۲,۷۸۰	.	.	.	صنایع مادران	
-۰.۰۰%	۳,۰۸۶,۸۹۳,۹۵۹	(۱۳۹,۰۰۰)	۳,۰۸۶,۸۷۱,۶۴۴	۱۳۹,۰۰۰	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا	
-۰.۵۹%	۱۷,۱۵۱,۱۴۶,۸۴۸	۱۶,۵۱۴,۸۷۷,۲۰۱	۲۶,۷۰۰	۶۶۶,۲۱۰	۳۰,۱۰۰,۸۶۲,۹۳۴	(۱,۱۵۳,۷۹۰)	۴۶,۰۰۱,۷۳۱,۶۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	پویا زرکان آق دره	
-۰.۰۰%	۱۹,۷۳۳,۰۴۲,۰۴۱	(۶۷۸,۶۷۱)	۱۷,۹۴۷,۷۱۴,۶۱۱	۶۷۸,۶۷۱	.	.	.	مس شهیدباهنر	
۱.۰۰%	۲۸,۷۰۹,۳۳۶,۹۷۹	۲۸,۱۲۴,۳۸۵,۰۱۶	۶۰,۰۰۰	۴۸۱,۳۵۳	.	.	۲۸,۱۲۴,۳۸۵,۰۱۶	۴۸۱,۳۵۳	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
-۰.۰۰%	۵,۲۰۹,۶۹۵,۹۶۲	(۲,۴۵۹,۳۵۲)	۴,۷۰۱,۶۶۱,۳۲۸	۲,۴۵۹,۳۵۲	.	.	.	شرکت بهمن لیزینگ	
	۳۴۵,۶۰۳,۴۵۹,۱۸۹	۳۳۳,۵۱۱,۶۶۷,۲۱۷	۳۶۷,۲۳۱	۶۱,۶۸۹,۷۱۶	۱۶۷,۹۳۳,۰۵۵,۸۳۳	-۲۱,۸۲۸,۱۹۳	۳۷۱,۳۰۲,۳۵۵,۵۱۵	۶۳,۱۶۱,۳۰۰	۱۳۴,۸۹۲,۱۷۳,۹۲۷	۱۱۹,۱۴۲,۱۲۶,۶۸۴	۲۰,۳۵۶,۶۰۹		



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بورس سوند سنبا

صورت وضعیت یورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
											خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۱-۲۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	-	-	۱۵۲,۰۰۰	۸۵,۲۴۱,۳۲۲,۱۷۱	۹۳,۰۴۲,۷۶۲,۷۶۰	۱,۶۰۰	۸۸,۰۱۵۹,۹۹۸			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۸-۳۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-	-	۱۷,۳۰۰	۱۰,۷۷۷,۹۴۴,۰۸۷	۱۰,۶۰۸,۵۵۸,۷۹۵	۶۱,۸۰۰	۳۵,۰۳۹,۳۸۷,۵۶۰			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۴۹,۴۶۱	۲۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۲۳,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	-	-			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۱۱-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۵۰,۵۱۵	۳۱,۹۲۱,۷۹۵,۳۵۹	۴۰,۱۶۷,۳۹۷,۸۵۷	-	-			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۱۴-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۵۱,۳۰۰	۳۱,۴۰۹,۶۵۵,۳۰۲	۲۹,۹۴۴,۳۵۲,۳۵۰	-	-			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۲۰۰-۲۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۳۰,۱۰۰	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۳۵۱	۱۹,۲۸۷,۵۹۲,۴۸۹	-	-			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۲۰۰-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۳,۳۸۳	۳,۲۰۲,۷۳۲,۶۲۹	۳,۲۰۲,۷۳۲,۶۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۱,۳۸۲,۱۶۲,۸۲۱			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۳-۲۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	-	-	۴۰,۱۰۰	۲۶,۸۲۰,۷۹۲,۳۵۵	۲۷,۶۹۲,۰۴۹,۰۰۶	-	-			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۳-۲۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۸۳,۵۰۰	۵۵,۵۹۷,۷۸۵,۳۳۹	۶۱,۹۱۱,۰۴۰,۵۸۹	-	-			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۳-۲۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	-	-	۷۶,۱۰۰	۵۰,۶۷۰,۶۱۶,۳۵۳	۵۰,۶۷۰,۶۱۶,۳۵۳	۶۶,۰۰۰	۴۳,۲۴۸,۸۸۷,۴۷۷			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۳-۲۰۷۳۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۹,۲۵۶,۸۱۴	۲۵,۵۵۵,۳۹۶,۷۵۰	-	-			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۷-۲۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	-	۱۳۵,۹۰۰	۸۵,۷۴۲,۳۰۸,۹۱۹	۹۲,۰۳۲,۱۴۲,۶۶۸	-	-			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۸-۲۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	-	-	۱,۶۰۰	۸۸۹,۸۶۰,۲۵۲	۸۸۱,۸۴۰,۱۲۷	-	-			
صکوک مزایه صیدک-۴-۱۸ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۲۷۵,۲۹۶,۲۳۳	۶,۸۵۶,۷۵۷,۳۵۰	-	-			
مزایه عام دولت-۱-۲-ش-۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸	۱۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۰,۲۲۲,۳۵۵	-	-			
مزایه عام دولت-۱-۵-ش-۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۲۳,۶۵۵	۶۲,۶۹۹,۹۲۸,۰۷۲	-	-			
مزایه عام دولت-۱-۶-ش-۲۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۶,۵۷۲	۶۱,۵۳۱,۸۹۲,۲۲۲	-	-			
مزایه عام دولت-۱-۷-ش-۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۴,۱۰۰	۶۱,۹۲۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۲,۳۸۶,۵۲۴,۷۶۵	-	-			
مزایه عام دولت-۱۱۲-ش-۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۱۵۳,۶۵۹,۳۱۵	-	-			
مزایه عام دولت-۶۹-ش-۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۲۳,۳۰۰	۲۲,۰۴۲,۸۹۴,۷۷۷	۲۲,۱۷۲,۵۹۹,۳۰۵	-	-			
مزایه عام دولت-۷۲-ش-۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۳۸۰	۱,۴۹۷,۸۱۴,۶۵۲	-	-			
مزایه عام دولت-۸۷-ش-۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۲	۱۳,۸۶۵,۹۸۷,۶۱۷	-	-			
مزایه عام دولتی-۹-ش-۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹۵,۰۱۷,۳۱۸	۹۵,۴۹۷,۶۸۷	-	-			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۹۹-۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۴۴,۳۸۸,۵۱۵,۸۲۲			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	-	-	-	۲۸,۹۰۰	۲۴,۶۵۲,۱۱۶,۱۳۲			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	-	-	-	۷,۳۰۰	۶,۵۱۹,۱۸۱,۳۸۶			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۳-۲۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	-	-	-	۸۸,۵۰۰	۵۲,۷۷۲,۳۷۰,۲۴۴			
اسناد خزانه-م-ارپودجه-۳-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	۵۰,۵۰۰	۴۸,۹۴۲,۳۸۷,۳۵۲			
گواهی اعتبار مولد شهر-۲۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	۳۶,۳۰۰	۲۹,۵۴۲,۴۳۲,۶۸۲			
							۸۹۲,۳۱۴,۹۴۷,۵۴۴	۸۱۲,۴۷۲,۳۲۲,۵۴۰	۲۸۸,۰۷۰,۰۱۷,۱۳۵					



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۹۳,۰۹۲,۱۷۹,۵۰۰	۹.۶۰٪	۶۸۵۰۰۵	۶۲۵۰۰۰	۱۳۵۹۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
Other	۴۳,۹۱۵,۹۷۲,۹۷۵	۹.۰۸٪	۸۶۹۳۶۵	۷۹۷۰۰۰	۵۰۵۱۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۶-۲۰۹۰۶
Other	۵۹,۵۸۸,۰۰۱,۷۰۰	۹.۲۸٪	۱۰۳۲۷۲۱	۹۴۵۰۰۰	۵۷۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۰۵۰۳
Other	۴۳,۱۵۶,۵۳۵,۴۰۰	۹.۲۵٪	۸۴۱۲۵۸	۷۷۰۰۰۰	۵۱۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰۲۵
Other	۹۱,۸۹۷,۳۴۴,۰۰۰	۹.۷۴٪	۵۹۸۲۹۰	۵۴۵۲۰۰	۱۵۳۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۴۰
Other	۱۶۵,۴۷۹,۹۰۴,۰۰۰	۹.۹۰٪	۱۰۸۱۵۶۸	۹۸۴۱۶۰	۱۵۳۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۳-۲۰۳۰۳
Other	۵۹,۹۸۷,۵۳۶,۰۰۰	۹.۷۸٪	۱۰۷۱۲۰۶	۹۷۵۸۰۰	۵۶۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۴-۲۲۴-۲۰۶۲۴
Other	۶۱,۷۰۴,۴۱۲,۵۰۰	۹.۴۸٪	۷۳۸۹۷۵	۶۷۴۹۹۰	۸۳۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
Other	۲۸,۷۹۳,۷۶۴,۹۰۰	۴.۰۷٪	۷۱۸۰۴۹	۶۹۰۰۰۰	۴۰۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
	۶۴۷,۶۱۵,۶۵۰,۹۷۵					



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت یورفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۴۰۲-۵۲۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۲۷۹,۷۴۴,۰۷۴	۲,۳۸۰,۶۵۰	۰	۲۸۲,۰۲۴,۷۲۴
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۷,۱۲۲,۲۳۴	۵۸,۰۶۲	۰	۷,۱۸۰,۲۹۶
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۳۳,۵۳۳,۱۹۱,۵۱۱	۳۱,۰۰۷,۵۲۲,۱۵۴	۳۱,۹۶۵,۰۳۰,۰۹۵	۳۲,۵۷۵,۶۸۳,۵۷۰
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۴۰۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۵,۰۳۰,۰۹۵	۳۱,۹۶۵,۰۳۰,۰۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۱,۸۲۴,۰۷۹,۶۷۱	۹۸۱,۵۶۱,۵۱۴,۱۵۱	۹۲۷,۵۶۲,۸۷۹,۰۲۳	۵۵,۸۲۳,۷۱۴,۷۹۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۲,۶۱۹,۸۷۰,۸۴۷	۲,۵۲۸,۱۵۷,۳۱۶	۸۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۹۴۸,۱۶۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۵۱۲,۶۳۸	۶۷۸,۰۸۶,۳۷۱	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۹
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۱,۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۳,۷۸۱,۸۰۸,۳۶۰	۱,۰۳,۷۸۰,۸۲۸,۳۶۰	۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲,۶۴۶,۷۲۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۸۱,۹۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۷,۸۵۷,۶۷۱
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۲۰۲-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۳,۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۴	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۳,۵	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۴	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۳,۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۸۳۲,۱۱۱,۱۶۹,۳۳۵	۲,۰۱۳,۴۴۶,۷۶۴,۸۳۰	۱,۵۰۴,۰۹۱,۲۹۹,۲۱۳	۱,۳۳۱,۴۶۶,۶۳۴,۹۵۲



مجموعه سرانه مالی بر کلاس معافانه سپهر سودمند سنا
صورت وضعیت بر مبنای
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰

نوع خدمات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
			درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
سکوک مرحله سیدک ۲۰۹ ماهه ۱:۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۸۰	۱۰,۲۳۰,۵۷۹	۰	۲۸۲,۰۸۱,۳۲۹	۲۸۲,۰۸۱,۳۲۹
مرحله عام دولت ۸۷ خ ۲۰۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۱۷۰	۱۹۳,۸۳۰,۳۲۹	۰	۱,۲۱۴,۸۵۲,۲۶۵	۱,۲۱۴,۸۵۲,۲۶۵
مرحله عام دولت ۷۲ خ ۲۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۱۸۰	۲۲,۹۲۰,۰۶۴	۰	۱۱۹,۷۸۹,۵۵۷	۱۱۹,۷۸۹,۵۵۷
مرحله عام دولت ۶۹ خ ۲۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۱۸۰	۲۶۲,۰۷۲,۹۶۷	۰	۲,۵۶۲,۲۵۵,۲۹۳	۲,۵۶۲,۲۵۵,۲۹۳
مرحله عام دولتی ۶ خ ۲۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۷۰	۱,۲۶۳,۸۹۶	۰	۷,۶۱۷,۵۵۶	۷,۶۱۷,۵۵۶
مرحله عام دولت ۳ خ ۱۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۱۵۰	-	۰	۲,۲۹۱,۳۷۱,۸۹۱	۲,۲۹۱,۳۷۱,۸۹۱
مرحله عام دولت ۱۱۲ خ ۲۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۱۸۰	۱۵۹,۳۳۹,۵۷۵	۰	۲۶۲,۸۳۰,۰۶۹	۲۶۲,۸۳۰,۰۶۹
سکوک اجاره مخابرات ۳ ماهه ۱:۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۱۶۰	-	۰	۵,۲۲۶,۲۷۰,۶۷۹	۵,۲۲۶,۲۷۰,۶۷۹
مرحله عام دولت ۱۰۶ خ ۲۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۱۸۰	۸۹۶,۲۵۰,۱۵۹	۰	۲,۹۰۸,۲۲۱,۲۵۲	۲,۹۰۸,۲۲۱,۲۵۲
مرحله عام دولت ۱۰۷ خ ۲۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۱۸۰	۷۱۹,۲۶۷,۳۳۷	۰	۳,۵۰۱,۱۲۲,۳۲۹	۳,۵۰۱,۱۲۲,۳۲۹
مرحله عام دولت ۱۰۵ خ ۲۰۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۱۸۰	۸۱۰,۰۰۷,۷۶۴	۰	۵,۵۵۵,۲۸۲,۱۱۸	۵,۵۵۵,۲۸۲,۱۱۸
مرحله عام دولت ۱۰۴ خ ۲۰۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۱۸۰	۲,۲۰۹,۰۸۸,۹۷۰	۰	۱۵,۲۶۵,۳۲۳,۲۷۹	۱۵,۲۶۵,۳۲۳,۲۷۹
مرحله عام دولت ۹۳ خ ۱۰۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۱۵۰	-	۰	۲۰۴,۲۲۷,۹۱۳	۲۰۴,۲۲۷,۹۱۳
بانک سینا بنیاد	۰	۰	۲,۳۸۰,۶۵۰	۰	۲,۳۱۱,۸۵۶	۲,۳۱۱,۸۵۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۰	۰	۵۸۰,۶۲۰	۰	۱۷۷,۱۲۰,۸۹۸	۱۷۷,۱۲۰,۸۹۸
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۱۵	۰	-	۰	۱۸,۲۶۰,۱۳۳,۸۷۷	۱۸,۲۶۰,۱۳۳,۸۷۷
بانک سامان ارزانتین	۲۰۰	۰	-	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان ارزانتین	۲۰۰	۰	-	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
بانک سامان ارزانتین	۰	۰	۱۰,۳۱۱,۱۹۸	۰	۱۷۲,۷۸۱,۶۵۹	۱۷۲,۷۸۱,۶۵۹
بانک گردشگری بهشتی	۲۱۰	۰	-	۰	۵,۷۹۹,۲۵۱,۹۸۸	۵,۷۹۹,۲۵۱,۹۸۸
بانک گردشگری بهشتی	۲۱۰	۰	-	۰	۴۹۲,۷۹۴,۵۰۷	۴۹۲,۷۹۴,۵۰۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۰	۰	۱۲۹,۶۶۹	۰	۳,۱۷۱,۳۲۵	۳,۱۷۱,۳۲۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۲۰	۱,۳۲۲,۲۶۶,۵۵۶	۱,۹۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۹۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۰,۰۰۰
بانک گردشگری بهشتی	۰	۰	۷۶۰,۰۵۶	۰	۵۷,۳۲۲,۱۱۳	۵۷,۳۲۲,۱۱۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۰	۰	۲,۱۷۹	۰	۱۶,۸۱۷	۱۶,۸۱۷
بانک گردشگری بهشتی	۲۲۰	۳,۳۵۶,۶۱۶,۲۱۰	۷۹۸,۹۹۹,۰۰۰	۳,۳۵۶,۶۱۵,۳۷۹	۱۲,۱۲۴,۲۵۰	۱۲,۱۲۴,۲۵۰
بانک سامان ارزانتین	۲۱۵	۱,۰۶۰,۳۷۳,۵۵۰	۰	۱,۰۶۰,۳۷۳,۵۵۰	۵۹۳,۵۶۶	۵۹۳,۵۶۶
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۰	۶,۳۲۳	۰	۶,۳۲۳	۱۲,۸۸۶	۱۲,۸۸۶
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۲۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	۷۷۱,۹۱۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۰۰۰	۱۷,۱۳۳,۱۳۸	۱۷,۱۳۳,۱۳۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۲۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۶۶	۹۸,۳۲۷,۰۰۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۶۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری کرمان	۲۲۵	۱,۸۹۱,۳۶۹,۸۶۰	۰	۱,۸۹۱,۳۶۹,۸۶۰	۷,۲۵۲,۰۰۰	۷,۲۵۲,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۲۰	۱,۳۲۲,۲۶۶,۵۵۶	۰	۱,۳۲۲,۲۶۶,۵۵۶	۱,۳۲۲,۲۶۶,۵۵۶	۱,۳۲۲,۲۶۶,۵۵۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۲۰	۲۵۳,۲۲۲,۵۵۳	۶,۷۵۵,۱۱۲,۰۰۰	۲۵۳,۲۲۲,۵۵۳	۶,۷۵۵,۱۱۲	۶,۷۵۵,۱۱۲
بانک گردشگری کرمان	۲۲۵	۱,۰۲۶,۵۷۵,۳۲۷	۱۵,۱۲۵,۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۶,۵۷۵,۳۲۷	۱۰,۲۱۲,۴۹۹,۲۸۹	۱۰,۲۱۲,۴۹۹,۲۸۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۲۰	۶۵,۷۵۲,۲۲۲	۱,۲۳۰,۳۵۸,۰۰۰	۶۵,۷۵۲,۲۲۲	۱,۲۳۰,۳۵۸	۱,۲۳۰,۳۵۸
			۲۱,۸۸۷,۱۴۰	۲۱,۴۰۲,۹۷۰,۲۸۰	۲۱,۳۸۲,۲۵۵,۸۱۰	۲۱,۳۸۲,۲۵۵,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۲۲,۸۴۲,۲۴۳	۱,۱۵۷,۷۵۷	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	۱۴۸۵	۱۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سیمان آبیگ
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۲,۸۲۹,۴۵۷,۳۶۴	۱۷۰,۵۴۲,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰	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



صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
			ریال	ریال			ریال	ریال
پالایش نفت تهران	۵۰,۸۳,۷۵۰	۱۷,۷۸۹,۸۳۱,۷۳۶	۱۶,۱۴۷,۵۵۳,۹۸۵	۱,۶۴۲,۲۷۷,۷۵۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۹,۲۶۳,۱۰۶	۳۱,۴۸۹,۲۶۳,۱۰۶	۳۵۷,۵۹۵,۰۰۸
مس شهیدباهنر	۶۷۸,۶۷۱	۱۹,۷۳۳,۰۴۳,۰۴۱	۱۷,۹۴۷,۷۱۴,۶۱۱	۱,۷۸۵,۳۲۷,۴۳۰	۶۷۸,۶۷۱	۱۹,۷۳۳,۰۴۳,۰۴۱	۱۹,۷۳۳,۰۴۳,۰۴۱	۱,۷۸۵,۳۲۷,۴۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۲,۶۵۴	۳,۶۵۹,۶۱۱,۴۵۵	۳,۴۸۰,۱۴۴,۰۴۹	۱۷۹,۴۶۷,۴۰۶	۴۹۲,۶۵۴	۳,۶۵۹,۶۱۱,۴۵۵	۳,۶۵۹,۶۱۱,۴۵۵	۱۷۹,۴۶۷,۴۰۶
زرین معدن آسیا	۳۷,۳۱۷	۲۲۰,۳۴۰,۰۹۰	۲۱۲,۳۲۶,۵۷۶	۸,۱۱۷,۵۱۴	۳۷,۳۱۷	۲۲۰,۳۴۰,۰۹۰	۲۲۰,۳۴۰,۰۹۰	۸,۱۱۷,۵۱۴
نولیدمواد اولیه دارویی بخش	۱۷۵,۴۸۸	۶۰۰,۷۴۴,۸۴۳	۶۰۰,۷۴۴,۸۴۳	۶۳,۳۰۳,۰۳۳	۱۷۵,۴۸۸	۶۰۰,۷۴۴,۸۴۳	۶۰۰,۷۴۴,۸۴۳	۶۳,۳۰۳,۰۳۳
ح. داروسازی ابوریحان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۱۷۴,۸۲۱	-	-	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۸,۱۸۰,۱۷۴,۸۲۱	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰,۳۵۲۱	۶۵۰,۲۰۷,۷۷۶,۰۳۸	۹,۸۴۶,۹۵۳,۲۹۲	(۳,۳۴۴,۱۷۶,۲۶۴)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۴,۶۳۲,۳۲۰	۲۰,۶۵۴,۶۳۲,۳۲۰	(۱۱,۶۳۰,۸۱۱,۱۱۴)
پویا زرکان آق دره	۱,۱۵۳,۷۹۰	۳۰,۱۰۰,۸۶۲,۹۳۴	۲۹,۴۸۶,۸۵۴,۴۰۵	۶۱۴,۰۰۸,۵۲۹	۱,۱۵۳,۷۹۰	۳۰,۱۰۰,۸۶۲,۹۳۴	۳۰,۱۰۰,۸۶۲,۹۳۴	۶۱۴,۰۰۸,۵۲۹
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۱۹۴	۲۱,۹۲۹,۹۶۹,۳۷۷	۵,۶۴۴,۹۷۷,۸۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۱,۸۰۲,۴۴۸	۳۹,۸۹۱,۸۰۲,۴۴۸	۶,۹۹۶,۸۴۸,۳۸۳
صنایع مادیران	۱۰,۸۶,۵۸۸	۳۰,۴۹۷,۷۱۸,۸۵۵	۲,۸۵۷,۷۳۲,۲۴۳	۱۹۲,۰۳۹,۵۹۲	۱۰,۸۶,۵۸۸	۳۰,۴۹۷,۷۱۸,۸۵۵	۳۰,۴۹۷,۷۱۸,۸۵۵	۱۹۲,۰۳۹,۵۹۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۵۸۰,۵۲۷	۳,۲۷۷,۳۰۵,۱۷۰	(۶۱,۷۲۶,۶۴۳)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۷,۰۲۴,۵۵۱	۹,۶۵۷,۰۲۴,۵۵۱	(۱۷,۴۸۹,۰۹۶۳)
قند مرودشت	۱۸,۵۳۵	۲۰,۹۸۵,۷۵۲,۶	۱۷۹,۵۸۵,۲۹۵	۳,۰۲۷۲,۲۳۱	۱۸,۵۳۵	۲۰,۹۸۵,۷۵۲,۶	۲۰,۹۸۵,۷۵۲,۶	۳,۰۲۷۲,۲۳۱
صنعتی مینو	۲,۴۷۹,۵۲۷	۲۷,۸۳۷,۶۵۸,۹۳۸	۲۵,۲۸۳,۲۴۴,۶۷۱	۲,۵۵۴,۳۲۴,۲۶۷	۲,۵۵۴,۳۲۴,۲۶۷	۲۵,۲۸۳,۶۵۸,۹۳۸	۲۵,۲۸۳,۶۵۸,۹۳۸	۲,۵۵۴,۳۲۴,۲۶۷
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۴۵۹,۳۵۲	۵,۲۰۹,۶۹۵,۹۶۲	۴,۷۰۱,۴۶۱,۳۲۸	۵۰۸,۲۳۴,۶۳۴	۲,۴۵۹,۳۵۲	۵,۲۰۹,۶۹۵,۹۶۲	۵,۲۰۹,۶۹۵,۹۶۲	۵۰۸,۲۳۴,۶۳۴
سپیدار سیستم آسیا	۱۳۹,۰۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۳۰,۵۹۹	۳۰,۶۱۸,۷۱۶,۴۴۴	۲۵۰,۲۲۳,۱۵	۱۳۹,۰۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۳۰,۵۹۹	۳۰,۸۶۸,۹۳۰,۵۹۹	۲۵۰,۲۲۳,۱۵
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۱,۵۳۵,۶۹۳	۱۵,۷۷۸,۷۸۲,۰۹۶	(۱,۱۰۷,۲۴۶,۴۰۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۳,۸۸۸,۲۰۸	۲۱,۱۰۳,۸۸۸,۲۰۸	(۱,۳۳۷,۲۲۹,۰۷۳)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۶۲,۰۷۶,۹۲۵	۶۱,۵۶۲,۰۷۶,۹۲۵	(۷,۴۳۵,۷۷۵,۰۰۶)
سایپا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۷۶۹,۸۱۴	۱,۵۲۰,۷۶۹,۸۱۴	(۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱)
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۷۱۳,۶۸۰	۳۰,۴۰۸,۷۱۳,۶۸۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۳,۵۹۲,۸۸۸	۷,۹۵۳,۵۹۲,۸۸۸	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸
داروسازی دانا	-	-	-	-	۷۴	۲,۱۹۹,۴۳۸	۲,۱۹۹,۴۳۸	۱۱۶,۵۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰,۳,۷۳۶	۱۰,۰۷۲,۳۹۶,۳۵۲	۱۰,۰۷۲,۳۹۶,۳۵۲	۹۵۵,۴۴۶,۷۹۰
سیمان آلیک	-	-	-	-	۱۹۵	۲,۳۷۵,۲۳۹	۲,۳۷۵,۲۳۹	(۱۵,۷۲۵)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۹۸۳,۴۵۶	۵,۳۶۰,۹۸۳,۴۵۶	(۲۴۴,۱۰۱,۳۰۷)
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	-	-	-	-	۴۹۹,۴۲۰	۵,۰۵۴,۶۳۸,۹۶۲	۵,۰۵۴,۶۳۸,۹۶۲	۵۴,۶۳۵,۶۹۰
بیمه البرز	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۳۰۴,۰۹۳	۶,۳۸۳,۳۰۴,۰۹۳	۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲
اسناد خزانه - م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۸۴,۱۴۸,۴۱۶,۳۵۸	۸۴,۱۴۸,۴۱۶,۳۵۸	(۵۰,۰۰۸,۷۲۰,۹۷۸)
اسناد خزانه - م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۴۸,۷۰۰	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۳۴,۰۸۰,۴۱۰,۸۱۵	۴۲۵,۰۷۱,۹۵۰
مراجعه عام دولت ۹۳-ش-۱۰۸۰۹	-	-	-	-	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۱۶,۷۱۰
اسناد خزانه - م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۸۰,۸۰۰	۵۸,۰۱۸,۹۳۸,۶۶۶	۵۸,۰۱۸,۹۳۸,۶۶۶	۹۸۲,۰۵۴,۴۵۷
مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۴	-	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۸,۵۴,۳۵۰
صکوک اجاره مغایرات- ۳ ماهه ۱/۱۶	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۳۰,۷۵۰
	۲۱,۸۲۸,۱۹۴	۱۸۶,۱۱۲,۳۳۰,۶۵۴	۱۷۷,۳۷۹,۱۶۶,۶۵۶	۸,۷۲۲,۰۲۴,۱۹۸	۵۵,۲۱۵,۴۷۷	۸۲۷,۹۸۹,۸۷۶,۶۵۷	۸۲۷,۹۸۹,۸۷۶,۶۵۷	(۲,۷۱۹,۷۸۷,۵۴۴)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سننا

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ
پالایش نفت تهران	-	(۳,۶۵۵,۱۸۸۰,۶۶)	۱,۶۴۲,۲۷۷,۷۵۱	(۱,۰۱۲,۹۱۰,۳۱۵)	-۲,۶۵٪	۱,۶۴۲,۲۷۷,۷۵۱	۱,۶۴۲,۲۷۷,۷۵۱	۱,۶۴۲,۲۷۷,۷۵۱
مسی شهیدباهنر	-	-	۱,۷۸۵,۳۲۷,۳۲۰	۱,۷۸۵,۳۲۷,۳۲۰	۴,۶۸٪	۱,۷۸۵,۳۲۷,۳۲۰	۱,۷۸۵,۳۲۷,۳۲۰	۱,۷۸۵,۳۲۷,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۳۸۰,۳۹۵,۹۹۴	۱۷۹,۳۶۷,۴۰۶	۴,۳۸۰,۳۹۵,۹۹۴	۱۱,۶۹٪	۴,۳۸۰,۳۹۵,۹۹۴	۱۷۹,۳۶۷,۴۰۶	۴,۳۸۰,۳۹۵,۹۹۴
زرین معدن آسیا	-	۴۴۷,۱۱۰,۱۵۲	۸,۱۱۷,۵۱۴	۴۴۷,۱۱۰,۱۵۲	۱,۱۹٪	۴۴۷,۱۱۰,۱۵۲	۸,۱۱۷,۵۱۴	۴۴۷,۱۱۰,۱۵۲
نویدموداولوبه داروبیش	-	-	۶۳,۳۰۳,۰۲۲	۶۳,۳۰۳,۰۲۲	-۰,۱۷٪	۶۳,۳۰۳,۰۲۲	۶۳,۳۰۳,۰۲۲	۶۳,۳۰۳,۰۲۲
ح - داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	(۳,۳۴۴,۱۷۶,۲۶۴)	(۳,۳۴۴,۱۷۶,۲۶۴)	-۸,۷۶٪	(۳,۳۴۴,۱۷۶,۲۶۴)	(۳,۳۴۴,۱۷۶,۲۶۴)	(۳,۳۴۴,۱۷۶,۲۶۴)
بويا زرگان آق دره	-	۶۳۶,۳۶۹,۶۷۷	۶۱۴,۰۰۰,۸۵۲۹	۶۳۶,۳۶۹,۶۷۷	۳,۳۸٪	۶۱۴,۰۰۰,۸۵۲۹	۶۱۴,۰۰۰,۸۵۲۹	۶۳۶,۳۶۹,۶۷۷
پالایش نفت اصفهان	-	(۶,۱۷۱,۸۲۴۰,۳۳)	۵,۶۴۴,۹۷۷,۸۱۷	(۵,۲۴۸,۴۶۳,۱۵)	-۱,۳۸٪	۵,۶۴۴,۹۷۷,۸۱۷	۵,۶۴۴,۹۷۷,۸۱۷	(۶,۱۷۱,۸۲۴۰,۳۳)
صنایع مادران	-	۱,۵۹۰,۳۳۵,۶۷۹	۱۹۲,۰۳۹,۵۹۲	۱,۵۹۰,۳۳۵,۶۷۹	۴,۶۷٪	۱,۵۹۰,۳۳۵,۶۷۹	۱۹۲,۰۳۹,۵۹۲	۱,۵۹۰,۳۳۵,۶۷۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	(۶۱,۷۳۴,۶۴۳)	(۶۱,۷۳۴,۶۴۳)	-۱,۱۶٪	(۶۱,۷۳۴,۶۴۳)	(۶۱,۷۳۴,۶۴۳)	(۶۱,۷۳۴,۶۴۳)
قند مرودشت	-	-	۳۰,۳۷۲,۳۳۱	۳۰,۳۷۲,۳۳۱	-۰,۰۸٪	۳۰,۳۷۲,۳۳۱	۳۰,۳۷۲,۳۳۱	۳۰,۳۷۲,۳۳۱
صنعتی مینو	-	-	۳,۵۵۴,۳۳۴,۳۶۷	۳,۵۵۴,۳۳۴,۳۶۷	۶,۶۹٪	۳,۵۵۴,۳۳۴,۳۶۷	۳,۵۵۴,۳۳۴,۳۶۷	۳,۵۵۴,۳۳۴,۳۶۷
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	۵۰,۸۳۳۴,۶۳۴	۵۰,۸۳۳۴,۶۳۴	۱,۳۳٪	۵۰,۸۳۳۴,۶۳۴	۵۰,۸۳۳۴,۶۳۴	۵۰,۸۳۳۴,۶۳۴
سپیدار سیستم آسیا	-	-	۲۵۰,۲۲,۳۱۵	۲۵۰,۲۲,۳۱۵	-۰,۰۷٪	۲۵۰,۲۲,۳۱۵	۲۵۰,۲۲,۳۱۵	۲۵۰,۲۲,۳۱۵
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	-	-	(۱,۱۰۰,۷۰۳,۴۶۰,۴۰)	(۱,۰۰۰,۷۰۳,۴۶۰,۴۰)	-۲,۹۰٪	(۱,۰۰۰,۷۰۳,۴۶۰,۴۰)	(۱,۰۰۰,۷۰۳,۴۶۰,۴۰)	(۱,۰۰۰,۷۰۳,۴۶۰,۴۰)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	۲,۸۹۹,۴۵۷,۳۶۴	-۰,۰۰٪	-	-	۲,۸۹۹,۴۵۷,۳۶۴
سایبا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱۷۵,۳۶۰,۷۹۱)	-	(۱۷۵,۳۶۰,۷۹۱)	-۰,۲۶٪	(۱۷۵,۳۶۰,۷۹۱)	-	(۱۷۵,۳۶۰,۷۹۱)
سیمان آبیگ	-	(۴۹,۵۳۱,۵۵۱)	-	(۴۹,۵۳۱,۵۵۱)	-۰,۱۳٪	(۴۹,۵۳۱,۵۵۱)	۳۸۹,۵۷۵	(۴۹,۵۳۱,۵۵۱)
گروه توسعه مالی مهر آیتدگان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۵,۱۱٪	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	(۴۹,۷۰۰,۲۵۰,۰۰)	-	(۴۹,۷۰۰,۲۵۰,۰۰)	-۰,۱۳٪	(۴۹,۷۰۰,۲۵۰,۰۰)	-	(۴۹,۷۰۰,۲۵۰,۰۰)
داروخشی (هلدینگ)	-	-	(۸۴,۴۴۸,۱۲۲)	(۸۴,۴۴۸,۱۲۲)	-۰,۳۳٪	(۸۴,۴۴۸,۱۲۲)	-	(۸۴,۴۴۸,۱۲۲)
کنشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	(۳۰,۸۸۷,۹۳۰)	(۳۰,۸۸۷,۹۳۰)	-۰,۸۱٪	(۳۰,۸۸۷,۹۳۰)	-	(۳۰,۸۸۷,۹۳۰)
داروسازی ابوریحان	-	۱,۷۵۶,۵۹۰,۳۷۹	۱,۷۵۶,۵۹۰,۳۷۹	۱,۷۵۶,۵۹۰,۳۷۹	۴,۶۰٪	۱,۷۵۶,۵۹۰,۳۷۹	-	۱,۷۵۶,۵۹۰,۳۷۹
بانک ملت	-	(۳۴,۷۰۰,۹۴۰)	-	(۳۴,۷۰۰,۹۴۰)	-۰,۰۶٪	(۳۴,۷۰۰,۹۴۰)	-	(۳۴,۷۰۰,۹۴۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۵۸۵,۰۵۱,۹۶۳	۵۸۵,۰۵۱,۹۶۳	۵۸۵,۰۵۱,۹۶۳	۱,۵۳٪	۵۸۵,۰۵۱,۹۶۳	-	۵۸۵,۰۵۱,۹۶۳
پتروشیمی خراسان	-	(۵۳,۵۳۱,۱۲۲)	-	(۵۳,۵۳۱,۱۲۲)	-۰,۱۴٪	(۵۳,۵۳۱,۱۲۲)	-	(۵۳,۵۳۱,۱۲۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳۷۲,۳۶۸,۶۶۰	۳۷۲,۳۶۸,۶۶۰	۳۷۲,۳۶۸,۶۶۰	۰,۹۸٪	۳۷۲,۳۶۸,۶۶۰	-	۳۷۲,۳۶۸,۶۶۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۳۴۴,۷۱۵,۳۴۶	۳۴۴,۷۱۵,۳۴۶	۳۴۴,۷۱۵,۳۴۶	۰,۹۰٪	۳۴۴,۷۱۵,۳۴۶	-	۳۴۴,۷۱۵,۳۴۶
جمع	-	۲,۳۸۸,۶۰۹,۷۶۶	۸,۷۳۴,۰۳۴,۱۹۸	۱۱,۱۲۲,۶۴۳,۹۶۴	-۰,۰۰٪	۱۱,۱۲۲,۶۴۳,۹۶۴	۱۱,۱۲۲,۶۴۳,۹۶۴	۱۱,۱۲۲,۶۴۳,۹۶۴

درصد از کل درآمدها / درصد از کل درآمدها



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بورس سوئدستا
 صورت وضعیت تلفیقی
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰

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
-۳,۱۵۲,۳۱۰,۵۲۷	-۵,۰۰۸,۷۲۰,۹۷۸	۱,۵۶۶,۱۰۰,۳۳۱	-	۱۹۷,۱۵۲,۰۰۰	-	۱۹۷,۱۵۲,۰۰۰	-
۸,۱۲۱,۶۲۰,۰۹۲	۲۲۵,۰۷۱,۱۵۰	۷,۶۶۶,۵۸۰,۱۲۲	-	۳,۶۵۲,۳۵۹,۱۲۷	-	۳,۶۵۲,۳۵۹,۱۲۷	-
۲۸۱,۵۶۶,۶۲۳	۷۷,۶۶۶,۷۱۰	-	۲۰,۶۳۷,۵۱۲	-	-	-	-
۹,۳۳۱,۲۴۶,۵۱۰	۹۸۲,۰۵۲,۳۵۷	۸,۲۴۹,۳۷۲,۰۵۲	-	۳,۲۴۰,۷۱۵,۳۲۷	-	۳,۲۴۰,۷۱۵,۳۲۷	-
۲,۰۳۴,۶۶۶,۱۶۱	۱,۰۹۲,۵۵۶,۲۵۰	-	۲,۹۹۱,۷۷۱,۸۹۱	-	-	-	-
۶,۶۱۹,۴۴۲,۷۵۴	۱,۳۸۸,۰۳۰,۰۷۵	-	۵,۳۳۶,۲۷۰,۶۷۹	-	-	-	-
۸۶۶,۵۳۵,۰۵۶	-	۳۷۱,۴۶۲,۱۱۷	۹۸۲,۰۸۱,۳۲۹	۱۰,۴۰۲,۰۵۷۸۹	-	-	۱۰,۴۰۲,۰۵۷۸۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۲۸۲,۲۷۲,۳۷۸	۱,۳۱۴,۸۵۲,۴۶۵	-۴۴,۱۴۶,۱۳۲	-	-۲۳۷,۵۵۶,۸۶۲	۱۹۳,۸۳۰,۳۳۹
۲۴,۵۱۱,۵۸۹	-	-۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۹۶,۷۸۱,۵۹۷	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۳۷,۳۳۳,۱۸۱	۲۲,۸۲۰,۰۰۰
۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۴۲,۲۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۳۵۵,۴۹۲	-۹,۰۷۵۲,۴۷۲	-	-۱,۳۷۱,۸۲۵,۳۴۹	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۷,۵۵۶	۱,۳۶۳,۸۱۶	-	-	۱,۳۶۳,۸۱۶
۱۸۷,۸۲۸,۵۳۶	-	-۷۵,۴۴۵,۳۳۲	۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰	-۷۱,۳۱۵,۶۴۲	-	-۳۳,۷۵۵,۳۶۷	۱۵۹,۳۳۹,۵۷۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵۸,۹۷۳,۰۰۰	-	-۱,۵۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۸۶۶,۲۵۰,۰۰۰
۲,۷۶۱,۶۱۳,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۷۳۳,۳۳۹	-۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱,۳۷۸,۶۶۸,۱۹۹	۷۱۳,۳۶۷,۳۳۷
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۷۸,۵۵۷,۶۷۹	۵,۵۶۵,۳۸۲,۱۱۸	-۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۳,۹۳۷,۲۴۶,۹۷۷	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲,۵۷۳,۳۷۱	۱,۶۸۸,۶۷۷,۳۱۳	-	-۵۲۰,۳۱۱,۶۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲,۳۱۷,۸۷۵	-	۲۵۲,۳۱۷,۸۷۵	-	۲۹,۷۷۷,۵۵۹	-	۲۹,۷۷۷,۵۵۹	-
۷۷,۸۲۱,۳۸۹	-	۷۷,۸۲۱,۳۸۹	-	۷۷,۸۲۱,۳۸۹	-	۷۷,۸۲۱,۳۸۹	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-
-۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-۷,۳۰۰,۰۰۰	-
۱,۶۶۷,۷۵۱,۶۷۵	-	۱,۶۶۷,۷۵۱,۶۷۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-۳۷۵,۱۲۷,۳۳۶	-	-۳۷۵,۱۲۷,۳۳۶	-	-۸۱,۱۸۵,۳۸۲	-	-۸۱,۱۸۵,۳۸۲	-
-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-۱,۶۲۱,۸۵۲	-	-۱,۶۲۱,۸۵۲	-	-۸,۳۹۸,۳۷۷	-	-۸,۳۹۸,۳۷۷	-
-۳۳۳,۶۸۱,۶۷۲	-	-۳۳۳,۶۸۱,۶۷۲	-	-۱۷۷,۵۵۲,۸۱۰	-	-۱۷۷,۵۵۲,۸۱۰	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷,۳۳۳,۹۷۷,۵۳۲	-	۷,۳۳۳,۹۷۷,۵۳۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۲۱۷,۸۱۲,۰۰۰	-	-۲۱۷,۸۱۲,۰۰۰	-
۹۹,۸۶۶,۳۳۴	-	۹۹,۸۶۶,۳۳۴	-	۲۱۸,۸۵۱,۵۶۶	-	۲۱۸,۸۵۱,۵۶۶	-
۵,۷۵۹,۱۸۵,۳۳۷	-	۵,۷۵۹,۱۸۵,۳۳۷	-	-۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۸۵۹,۵۵۲,۸۶۸	-	۸۵۹,۵۵۲,۸۶۸	-	۸۵۹,۵۵۲,۸۶۸	-	۸۵۹,۵۵۲,۸۶۸	-
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۶۱۵,۸۱۰,۳۳۲	۴۲,۷۵۵,۰۰۰,۷۸۲	۵,۳۶۸,۴۳۱,۲۰۰	-	-۱۵,۳۸۴,۶۵۹	۵,۴۲۳,۸۱۵,۸۵۹

توضیحات

- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۸۰۷
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۱۰۲۵
- مراجعه عام دولت ۹۳ - خ ۱۰۸۰۹
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۹۰۶
- مراجعه عام دولت ۲ - خ ۱۰۶
- صکوک اجاره مغایرات - ۳ ماهه ۱۶
- صکوک مراجعه صیدک - ۳ ماهه ۱۸
- مراجعه عام دولت ۸۷ - خ ۲۰۳۰۴
- مراجعه عام دولت ۷۳ - خ ۲۱
- مراجعه عام دولت ۶۶ - خ ۲۱
- مراجعه عام دولت ۶ - خ ۲۱
- مراجعه عام دولت ۱۱۲ - خ ۲۰۴۰۸
- مراجعه عام دولت ۱۰۶ - خ ۲۰۶۴۴
- مراجعه عام دولت ۱۰۷ - خ ۲۰۷۲۴
- مراجعه عام دولت ۱۰۵ - خ ۲۰۳۰۵
- مراجعه عام دولت ۱۰۲ - خ ۲۰۳
- استانداردها - مرداد ۹۸ - ۲۰۸۰۶
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۱۱۰۱۹
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۱۱۱۱
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۶۰۶
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۳۱۶
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۴۱۸
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۷۲۳
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۶۶۶
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۹۱۹
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۸۲۱
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۱۰۲
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۹۱۲
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۵۲۲
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۱۱۰۱
- استانداردها - مرداد ۹۹ - ۲۰۳۳۶
- گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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			
.	۲۰,۳۱۱,۸۵۶	.	۲,۲۸۰,۶۵۰	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
.	۱۷۷,۱۲۰,۸۹۸	.	۵۸,۰۶۲	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
.	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۸۲۷	.	.	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
.	۵,۰۱۳,۶۹۸,۵۸۰	.	.	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
.	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	.	.	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
.	۱۷۲,۷۸۱,۶۵۹	.	۱۰,۳۱۱,۱۹۸	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
.	۵,۷۹۹,۴۵۱,۹۸۸	.	.	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	بانک گردشگری بهشتی
.	۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷	.	.	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	بانک گردشگری بهشتی
.	۳,۱۷۱,۳۲۵	.	۱۲۹,۴۶۱	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۱۸,۴۱۷,۸۰۸,۱۲۷	.	۱,۹۳۴,۲۴۶,۵۵۶	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۵۷,۹۳۲,۱۱۳	.	۷۶۰,۰۵۶	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی
.	۱۶,۸۱۷	.	۴,۱۷۹	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۸,۶۹۵,۸۹۰,۳۲۴	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	بانک گردشگری بهشتی
.	۳,۲۵۱,۵۰۶,۸۰۳	.	۱,۰۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
.	۱۲,۸۸۶	.	۶,۴۴۳	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
.	۸,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۹	.	۳,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۲	۲۰۷-۹۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
.	۱,۲۵۱,۳۶۹,۸۳۶	.	۹۶۷,۱۲۳,۲۶۴	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۰	.	۱,۸۴۱,۳۶۹,۸۶۰	۱۰۱۷-۱۲۰۲-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری گرگان
۰٪	۱,۹۳۴,۲۴۶,۵۵۶	.	۱,۹۳۴,۲۴۶,۵۵۶	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۴۵۳,۴۲۴,۶۵۳	.	۴۵۳,۴۲۴,۶۵۳	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۴	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۱,۰۳۶,۵۷۵,۳۳۷	.	۱,۰۳۶,۵۷۵,۳۳۷	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری گرگان
۰٪	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	.	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
	۷۹,۶۱۰,۱۱۴,۰۶۵	۰٪	۱۵,۹۲۸,۴۸۱,۴۲۱		



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۷۸,۶۷۸,۳۳۳	۰	سایر درآمدها
۶,۲۰۰,۹۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۶,۷۸۰,۴۳۵	۸۰,۸۷۸,۹۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۱۹۱,۶۵۹,۶۷۰</u>	<u>۸۰,۸۷۸,۹۰۸</u>	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۹٪	۲۹.۱۵٪	۱۱,۱۲۲,۶۴۳,۹۶۴	سرمایه گذاری در سهام
۰.۱۹٪	۱۴.۰۷٪	۵,۳۶۸,۴۳۱,۲۰۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۵٪	۴۱.۷۴٪	۱۵,۹۲۸,۴۸۱,۴۲۱	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰٪	۳۲,۴۱۹,۵۵۶,۵۸۵	