



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سننا

صورت وضعیت یورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
بانک ملت	۲,۲۶۹,۴۸۱	۶,۷۰۰,۱۳۸,۶۲۴	۰	۰	۱۰,۷۷۰,۸۶۷,۸۲۷	۳,۴۷۲,۰۰۰	۶,۶۷۵,۴۳۷,۶۸۳	۶,۷۰۰,۱۳۸,۶۲۴	۲,۲۶۹,۴۸۱	۱٪	۲۰,۴۲۰,۷۸۸,۰۵۵	
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۱	۵,۴۸۳,۴۹۷,۸۳۹	۰	۰	۳,۱۳۲,۲۸۵,۳۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۲۸۶,۱۳۷	۵,۴۸۳,۴۹۷,۸۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	۰٪	۱۱,۰۷۷,۷۰۱,۱۱۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۶,۵۰۹,۵۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۹,۶۴۳,۳۸۵,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۳,۱۳۹,۹۶۳	۹,۳۸۹,۰۶۶,۷۵۸	۰	۰	۶,۱۴۳,۴۹۵,۸۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۰,۸۴۲,۳۶۴	۹,۳۸۹,۰۶۶,۷۵۸	۳,۱۳۹,۹۶۳	۱٪	۱۹,۹۳۰,۷۴۵,۷۳۱	
پتروشیمی خراسان	۱۸,۶۷۱	۲,۲۵۰,۷۲۵,۶۰۲	۰	۰	۲,۲۸۸,۸۷۷,۸۷۰	(۱۸,۶۷۱)	۲,۱۷۱,۱۳۷,۹۸۵	۲,۲۵۰,۷۲۵,۶۰۲	۱۸,۶۷۱	۰٪	۰	
پویا زرکان آق دره	۶۴۶,۲۱۰	۱۶,۵۱۴,۸۷۷,۲۰۱	۰	۰	۵,۷۹۶,۳۰۰,۱۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۱,۱۶۶,۸۴۸	۱۶,۵۱۴,۸۷۷,۲۰۱	۶۴۶,۲۱۰	۱٪	۱۹,۱۷۱,۶۵۳,۸۷۲	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۴۱۸,۰۰۰	۶۲,۴۵۶,۷۷۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۰۱,۴۴۶,۴۷۰	۶۲,۴۵۶,۷۷۹,۱۳۴	۴,۴۱۸,۰۰۰	۳٪	۷۲,۲۸۷,۵۹۴,۳۳۴	
داروبخش (هلدینگ)	۱۹۱,۸۰۶	۶,۹۷۶,۹۷۸,۹۹۰	۰	۰	۱۷,۴۸۳,۲۵۲,۷۹۴	۴۳۵,۶۷۳	۶,۸۹۳,۵۳۰,۸۶۸	۶,۹۷۶,۹۷۸,۹۹۰	۱۹۱,۸۰۶	۱٪	۲۵,۳۱۱,۵۹۳,۳۸۸	
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۶,۷۶۵,۳۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱٪	۲۷,۱۰۸,۹۳۶,۳۶۰	
زرین معدن آسیا	۵,۷۹۳,۲۷۶	۳۳,۱۲۶,۷۲۸,۸۷۳	۰	۰	۳,۳۰۹,۲۴۸,۸۴۸	(۵۵۳,۴۴۷)	۳۳,۵۷۳,۸۲۹,۰۲۵	۳۳,۱۲۶,۷۲۸,۸۷۳	۵,۷۹۳,۲۷۶	۱٪	۳۸,۴۸۸,۸۱۶,۲۲۷	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱,۳۶۳,۳۸۰	۱۹,۰۵۸,۸۲۵,۵۰۲	۰	۰	۱۸,۱۲۴,۶۳۴,۳۵۷	(۱۸,۸۷۲,۰۴۴)	۱۹,۴۳۱,۰۹۴,۱۶۳	۱۹,۰۵۸,۸۲۵,۵۰۲	۲۱,۳۶۳,۳۸۰	۰٪	۱۱,۷۵۷,۵۰۶,۳۹۶	
سیمان آبیک	۱,۱۷۲,۷۳۸	۱۵,۵۱۹,۱۶۹,۵۲۴	۰	۰	۹,۷۰۲,۹۳۵,۶۳۹	(۷۰۰,۰۰۰)	۲,۳۴۳,۹۶۷,۳۱۴	۱۵,۴۶۹,۶۷۷,۹۷۲	۱,۱۷۲,۷۳۸	۰٪	۹,۰۴۷,۸۵۹,۵۰۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۸۱,۳۵۳	۲۸,۱۲۴,۳۵۰,۱۶	۰	۰	۳۰,۵۷۲,۷۴۳,۳۰۷	(۴۸۱,۳۵۳)	۲۸,۷۰۹,۳۳۶,۹۷۹	۲۸,۱۲۴,۳۵۰,۱۶	۴۸۱,۳۵۳	۰٪	۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۸۷۸,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۸,۴۱۷,۵۰۰	۱۰,۶۶۳,۸۷۸,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱٪	۲۳,۱۰۱,۷۲۲,۰۰۰	
صنایع مادران	۵۵۰,۶۱۹۲	۱۴,۶۴۹,۴۳۱,۵۹۸	۰	۰	۱۵,۵۵۲,۳۹۷,۵۱۱	(۵۵۰,۶۱۹۲)	۱۶,۲۳۹,۶۶۷,۲۷۸	۱۴,۶۴۹,۴۳۱,۵۹۸	۵۵۰,۶۱۹۲	۰٪	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۴۹۳,۹۸۴	۴۷,۹۹۷,۹۱۸,۱۳۴	۰	۰	۳۷,۴۱۷,۰۶۳,۰۳۶	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۹۷,۳۵۰,۸۱۰	۴۷,۹۹۷,۹۱۸,۱۳۴	۹,۴۹۳,۹۸۴	۱٪	۳۲,۲۹۹,۹۰۳,۱۵۴	
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۷۵,۷۶۱	۱۲,۳۳۱,۸۰۴,۰۱۸	۰	۰	۲۷,۹۴۲,۹۵۰,۳۸۷	(۸۰۵,۷۶۱)	۱۳,۷۰۴,۵۳۵,۶۴۶	۱۲,۳۳۱,۸۰۴,۰۱۸	۳۷۵,۷۶۱	۰٪	۰	
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۹۱,۳۵۵	(۵۰۰,۰۰۰)	۹,۸۸۹,۳۰۵,۶۰۵	۰	۰	۰٪	۹,۳۴۶,۵۹۸,۶۱۵	
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۵۶,۳۹۲,۳۶۴	۰	۰	۱٪	۲۱,۴۲۷,۶۴۶,۲۴۲	
سیمان بجنورد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۸۲,۶۱۸,۹۷۳	۰	۰	۰٪	۱۵,۵۸۲,۳۹۷,۷۱۳	
صنایع لاستیکی سهنت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۹,۰۶۵,۴۹۶	۰	۰	۰٪	۱۲,۴۴۳,۱۱۲,۴۲۷	
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۲,۶۴۱,۰۹۱	(۴۰۰,۰۰۰)	۹,۶۵۴,۷۵۸,۴۹۶	۰	۰	۰٪	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	
شهد	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۵,۷۸۰,۳۶۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۸,۲۵۳,۱۴۶,۳۶۸	۰	۰	۱٪	۲۱,۴۹۰,۴۰۷,۲۲۹	
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۴,۸۱۲,۹۹۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۵۴,۸۵۵,۹۵۲,۷۲۰	۰	۰	۳٪	۵۵,۱۰۲,۱۷۹,۶۰۰	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۸,۳۶۶,۴۵۴	۰	۰	۰٪	۱۲,۴۸۰,۳۹۷,۷۵۰	
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۸۲,۵۷۴,۶۶۶	۰	۰	۱٪	۴۵,۴۰۳,۲۳۳,۷۵۰	
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۷,۱۱۸,۲۹۱	۰	۰	۰٪	۵,۳۳۸,۱۸۳,۳۲۹	
	۶۱,۶۸۹,۷۱۶	۳۳۳,۵۱۱,۶۶۷,۲۱۷	۳۴۵,۶۰۳,۴۵۹,۱۸۹	۵۰,۴۳۸,۸۶۵	۳۰۲,۱۵۵,۰۴۶,۷۳۶	-۳۵,۸۳۱,۹۱۸	۳۰۲,۱۵۵,۰۴۶,۷۳۶	۳۳۳,۵۱۱,۶۶۷,۲۱۷	۶۱,۶۸۹,۷۱۶	۱۷٪	۵۴۱,۲۹۳,۹۰۱,۷۸۷	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بورس تهران

صورت وضعیت بزرگسالان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای معواز سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ مقرر	۱۳۹۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۱/۱۰/۳۰	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۹/۰۲/۲۶	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	-	-	۱۵۳,۶۰۰	۸۶,۱۳۱,۵۰۰	۲۵۹,۳۰۰	۹۱,۸۸۰,۶۸۷,۶۰۶	۹۱,۸۸۰,۶۸۷,۶۰۶	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۳۱۰/۱۰/۰۹	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	-	-	۵۹,۳۰۰	۳۵,۷۷۷,۳۳۱,۶۴۷	-	۳۵,۸۶۷,۳۷۸,۸۹۱	۳۵,۸۶۷,۳۳۱,۶۴۷	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۲/۰۸/۰۷	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	-	-	۴۹,۶۴۱	۳۲,۰۸۰,۷۵۲,۷۲۹	۲۳,۰۰۰	۴۰,۷۷۱,۴۹۶,۳۸۶	۴۰,۷۷۱,۴۹۶,۳۸۶	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۲/۰۹/۰۹	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	-	-	۵۰,۵۱۵	۳۱,۸۲۱,۷۵۵,۳۵۹	-	۳۲,۸۰۰,۱۳۲,۰۰۴	۳۲,۸۰۰,۱۳۲,۰۰۴	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۲/۰۹/۲۵	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	-	-	۵۱,۳۰۰	۳۱,۶۰۹,۶۶۵,۳۰۲	-	۳۲,۴۹۸,۷۱۳,۷۷۷	۳۲,۴۹۸,۷۱۳,۷۷۷	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۳/۰۲/۲۲	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	-	-	۳۰,۳۰۰	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۳۵۱	-	۱۹,۳۱۰,۰۰۲,۵۷۸	۱۹,۳۱۰,۰۰۲,۵۷۸	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۲/۰۸/۰۹	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	-	-	۱۷,۳۸۲	۱۳,۵۵۵,۸۶۶,۲۵۰	-	۱۳,۵۵۵,۸۶۶,۲۵۰	۱۳,۵۵۵,۸۶۶,۲۵۰	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۳/۱۰/۲۲	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	-	-	۸۸,۵۰۰	۵۲,۷۷۲,۳۷۰,۴۴۲	-	۵۲,۸۷۵,۲۱۵,۳۱۸	۵۲,۷۷۲,۳۷۰,۴۴۲	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۱۱/۰۹/۰۹	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	-	-	۴۵,۰۰۰	۴۴,۳۶۶,۶۵۷,۳۲۱	-	۴۴,۳۶۶,۶۵۷,۳۲۱	۴۴,۳۶۶,۶۵۷,۳۲۱	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۳/۰۸/۰۹	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	-	-	۴۰,۳۰۰	۲۸,۷۸۸,۵۶۶,۰۰۰	-	۲۸,۷۸۸,۵۶۶,۰۰۰	۲۸,۷۸۸,۵۶۶,۰۰۰	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۱۱/۱۱/۰۹	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	-	-	۵۰,۵۰۰	۴۸,۹۴۲,۳۸۷,۳۵۲	-	۴۹,۱۵۲,۸۳۹,۳۴۴	۴۸,۹۴۲,۳۸۷,۳۵۲	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۳/۰۵/۲۲	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	-	-	۸۳,۵۰۰	۵۵,۵۹۷,۷۵۵,۳۲۹	۲۵,۰۰۰	۶۱,۶۹۲,۳۲۸,۵۷۵	۶۱,۶۹۲,۳۲۸,۵۷۵	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۳/۰۲/۲۲	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	-	-	۱۷۳,۳۰۰	۹۲,۹۱۹,۵۰۲,۷۹۰	-	۹۲,۸۶۸,۳۵۰,۵۷۸	۹۲,۹۱۹,۵۰۲,۷۹۰	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۳/۰۲/۲۲	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۳۵۶,۸۱۲	-	۲۵,۸۷۲,۰۹۶,۶۶۷	۲۶,۲۹۲,۳۵۶,۸۱۲	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۳/۰۲/۱۴	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	-	-	۱۳۵,۹۰۰	۸۵,۴۲۲,۳۰۸,۳۹۹	۱۵,۹۰۰	۹۲,۰۷۵,۲۰۶,۵۲۴	۹۲,۰۷۵,۲۰۶,۵۲۴	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۳/۰۹/۱۶	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	-	-	۱,۶۰۰	۸۸,۸۶۰,۲۵۲	-	۸۷,۲۴۶,۶۶۰	۸۸,۸۶۰,۲۵۲	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۲/۰۶/۰۹	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	-	-	۳۸,۹۰۰	۳۲,۵۲۳,۳۱۳,۱۴۲	-	۳۲,۴۹۱,۱۰۰,۰۶۵	۳۲,۵۲۳,۳۱۳,۱۴۲	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۱۳/۰۹/۱۵	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	-	-	۷,۳۰۰	۶,۵۱۸,۳۸۱,۳۸۶	-	۶,۵۱۸,۳۸۱,۳۸۶	۶,۵۱۸,۳۸۱,۳۸۶	
صندوق مرابحه میدک ۱ - ۰۹/۰۳/۱۸	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۲۷۵,۲۹۲,۳۳۴	-	۶,۸۵۶,۷۵۷,۳۵۰	۶,۲۷۵,۲۹۲,۳۳۴	
گواهی اعتبار بانک شهر ۱ - ۰۶/۰۹	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	-	-	۳۶,۲۰۰	۲۹,۵۲۲,۸۳۲,۶۸۲	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۲۶۸,۵۵۰	۲۹,۵۲۲,۸۳۲,۶۸۲	
مرابحه عام دولت ۱ - ۱۴/۰۳/۰۳	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۸	۱۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۹۹,۸۲۲,۷۲۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۸۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۲۲,۷۲۰,۰۰۰	
مرابحه عام دولت ۱ - ۱۵/۰۳/۰۳	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۸۶,۶۲۲,۶۹۵	-	۵۹,۵۷۷,۲۰۱,۲۴۴	۵۴,۹۸۶,۶۲۲,۶۹۵	
مرابحه عام دولت ۱ - ۱۶/۰۳/۰۳	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۸	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	-	۵۹,۸۷۶,۶۶۳,۶۵۹	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	
مرابحه عام دولت ۱ - ۱۷/۰۳/۰۳	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۸	۱۸	۲۴,۳۰۰	۲۱,۹۲۶,۹۹۷,۷۰۱	-	۲۲,۳۰۰,۷۰۶,۶۶۶	۲۱,۹۲۶,۹۹۷,۷۰۱	
مرابحه عام دولت ۱ - ۱۱/۰۳/۰۸	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	-	۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	
مرابحه عام دولت ۱ - ۰۹/۰۳/۰۳	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۸	۱۸	۳۲,۳۰۰	۳۲,۰۴۲,۹۹۲,۷۷۷	-	۳۱,۸۰۰,۷۷۲,۷۶۵	۳۲,۰۴۲,۹۹۲,۷۷۷	
مرابحه عام دولت ۱ - ۰۷/۰۳/۱۱	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۲۸,۳۵۸,۳۸۰	-	۱,۴۲۸,۳۵۸,۳۸۰	۱,۴۲۸,۳۵۸,۳۸۰	
مرابحه عام دولت ۱ - ۰۸/۰۳/۰۴	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۷	۱۷	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۴	-	۱۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۴	
مرابحه عام دولتی ۱ - ۰۶/۰۳/۱۱	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۷	۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گواهی اعتبار بانک سامان ۱ - ۰۷/۰۳	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۱/۰۵/۰۳	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	-	-	۵۰,۳۰۰	۴۹,۲۶۴,۲۴۴,۶۱۴	-	۴۹,۲۶۴,۲۴۴,۶۱۴	۴۹,۲۶۴,۲۴۴,۶۱۴	
استاد خزانه - مرادوجه ۱ - ۰۱/۰۵/۰۳	بده	بده	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	-	-	۵۰,۳۰۰	۴۸,۸۷۰,۸۲۸,۶۹۹	-	۴۸,۸۷۰,۸۲۸,۶۹۹	۴۸,۸۷۰,۸۲۸,۶۹۹	
جمع کل دارایی‌های صندوق							۱,۱۸۰,۱۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۵۲۲,۳۹۹,۶۷۵		۱,۱۸۰,۱۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۵۲۲,۳۹۹,۶۷۵	



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد
Other	۲۳۴,۶۸۵,۱۵۶,۶۰۰	۲.۹٪	۵۶۸۶۵۸	۵۵۲۵۰۰	۴۱۲۷۰۰
	<u>۲۳۴,۶۸۵,۱۵۶,۶۰۰</u>				

نام شرکت

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶)



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپر سودمند سنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	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	۲۸۲,۰۲۶,۷۲۴	۲,۳۹۹,۳۶۶	۴۲۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۰۳,۹۹۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۷,۱۸۰,۳۹۶	۵۵,۵۶۴	۴۲۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۸۶۰
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۳۳,۵۷۵,۶۸۳,۵۷۰	۱۷۴,۹۹۵,۷۷۷,۳۱۷	۱۵۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۷۰,۳۶۰,۸۸۷
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۵۵,۸۲۲,۷۱۴,۷۹۹	۶۶۹,۸۶۶,۲۴۰,۸۳۷	۷۲۳,۶۶۳,۲۷۷,۹۳۵	۲,۰۰۵,۶۷۷,۷۰۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۵,۱۴۷,۹۴۸,۱۶۳	۱۵۰,۱۹۰,۰۲۶,۳۳۴	۱۵۵,۳۳۰,۹۲۰,۰۰۰	۷,۰۵۴,۴۹۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۵۹۹,۰۰۹	۴,۲۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۲۲۲
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۵۶۱۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۷,۵۶۲,۶۲۶,۷۲۰	۲۰۴,۴۳۸,۷۶۳,۴۱۸	۲۰۷,۵۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۳۸
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۵۶۱۳۴-۱	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۷,۸۵۷,۶۷۱	۵,۸۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۵,۰۳۴,۲۷۵,۰۰۰	۸۴۶,۱۸۵,۴۱۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۳.۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۳.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۵۶۱۳۴-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۵۶۱۳۴-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۴	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۴	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۵۶۱۳۴-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۶	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱,۳۴۱,۴۶۶,۶۳۴,۹۵۲	۱,۸۵۶,۳۴۶,۳۶۹,۶۸۸	۱,۷۹۳,۵۳۱,۸۵۲,۹۳۵	۱,۴۰۴,۳۸۱,۰۵۱,۷۰۵

۲۳٪



مجموع صور ماهانه کارهای قابل مطالبه به حساب بودجه مصدق

صورتحساب و کسب و کفایت

برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۳/۳۰

نوع حساب	روز افتتاح حساب	ترازج سررسید	خرج سود	ظرف ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
				درآمد سود	هزینه تزیین	خالص درآمد	هزینه تزیین
سنگک مرحله مسیحت ۳۰۰۰	۱۳۰۱/۰۳/۰۱	۱۸۰	۹۸,۵۷۰,۰۲۱	۹۸,۵۷۰,۰۲۱	-	۵۸۳,۶۶۰,۶۶۰	۵۸۳,۶۶۰,۶۶۰
مرحله عام دولت ۸۷ ش ۳۰۰۳	۱۳۰۱/۰۳/۰۲	۱۷۰	۱۸۱,۱۲۶,۶۱۷	۱۸۱,۱۲۶,۶۱۷	-	۱,۵۵۵,۹۹۷,۰۸۲	۱,۵۵۵,۹۹۷,۰۸۲
مرحله عام دولت ۹۲ ش ۳۰۱۱	۱۳۰۱/۰۳/۱۱	۱۸۰	۳۳,۵۸۱,۱۳۹	۳۳,۵۸۱,۱۳۹	-	۱۴۳,۳۷۱,۷۲۶	۱۴۳,۳۷۱,۷۲۶
مرحله عام دولت ۹۹ ش ۳۰۲۱	۱۳۰۱/۰۳/۲۱	۱۸۰	۳۶۰,۰۳۳,۳۳۴	۳۶۰,۰۳۳,۳۳۴	-	۳,۸۲۱,۳۹۸,۸۲۷	۳,۸۲۱,۳۹۸,۸۲۷
مرحله عام دولتی ۹ ش ۳۰۲۱	۱۳۰۱/۰۳/۲۵	۱۷۰	۱,۳۰۰,۳۲۰	۱,۳۰۰,۳۲۰	-	۸,۳۱۱,۷۲۶	۸,۳۱۱,۷۲۶
مرحله عام دولت ۲ ش ۳۰۰۴	۱۳۰۱/۰۳/۰۲	۱۵۰	-	-	-	۳,۸۲۱,۳۷۱,۸۲۱	۳,۸۲۱,۳۷۱,۸۲۱
مرحله عام دولت ۱۲ ش ۳۰۰۸	۱۳۰۱/۰۳/۰۷	۱۸۰	۱۶۰,۰۸۲,۱۷۸	۱۶۰,۰۸۲,۱۷۸	-	۳۲۷,۰۱۳,۳۲۷	۳۲۷,۰۱۳,۳۲۷
سنگک اجاره مغازات ۳ ماهه ۱۶	۱۳۰۱/۰۳/۰۳	۱۶۰	-	-	-	۵,۳۲۶,۳۷۰,۶۷۱	۵,۳۲۶,۳۷۰,۶۷۱
مرحله عام دولت ۱۰ ش ۳۰۰۳	۱۳۰۱/۰۳/۰۳	۱۸۰	۷۷,۰۹۱۲,۸۷۶	۷۷,۰۹۱۲,۸۷۶	-	۵,۶۷۹,۳۳۲,۱۳۸	۵,۶۷۹,۳۳۲,۱۳۸
مرحله عام دولت ۷ ش ۳۰۰۳	۱۳۰۱/۰۳/۰۳	۱۸۰	۶,۰۷۰,۳۳۸,۰۰۰	۶,۰۷۰,۳۳۸,۰۰۰	-	۴,۱۹۷,۸۲۷,۳۲۱	۴,۱۹۷,۸۲۷,۳۲۱
مرحله عام دولت ۵ ش ۳۰۰۳	۱۳۰۱/۰۳/۰۳	۱۸۰	۸۱۳,۳۲۱,۱۰۰	۸۱۳,۳۲۱,۱۰۰	-	۶,۳۷۷,۵۲۲,۳۲۸	۶,۳۷۷,۵۲۲,۳۲۸
مرحله عام دولت ۲ ش ۳۰۰۳	۱۳۰۱/۰۳/۰۳	۱۸۰	۲,۱۵۳,۷۷۸,۰۰۵	۲,۱۵۳,۷۷۸,۰۰۵	-	۱۷,۵۱۷,۳۲۵,۳۲۶	۱۷,۵۱۷,۳۲۵,۳۲۶
مرحله عام دولت ۳۳ ش ۳۰۰۹	۱۳۰۱/۰۳/۰۹	۱۵۰	-	-	-	۲,۰۰۳,۳۲۶,۸۱۲	۲,۰۰۳,۳۲۶,۸۱۲
بانک سپه سیما		۰	۳,۳۹۹,۳۶۶	-	۳,۳۹۹,۳۶۶	-	۳,۳۹۹,۳۶۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونگ		۰	۵۵,۵۴۴	-	۵۵,۵۴۴	-	۵۵,۵۴۴
بانک اقتصاد نوین میدان ونگ		۳۱,۵	-	-	-	۱۸,۳۲۰,۳۲۳,۸۲۷	۱۸,۳۲۰,۳۲۳,۸۲۷
بانک سامان آرزین		۳۰,۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان آرزین		۳۰,۰	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان آرزین		۰	۱۳۲,۱۶۰,۳۲۳	-	۱۳۲,۱۶۰,۳۲۳	-	۳۱۸,۳۲۱,۸۲۱
بانک گردشگری بهشتی		۳۱,۰	-	-	-	۵,۳۲۹,۳۵۱,۵۸۸	۵,۳۲۹,۳۵۱,۵۸۸
بانک گردشگری بهشتی		۳۰,۰	-	-	-	۳۲۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اند آبدی		۰	۷۵۵,۳۵۸	-	۷۵۵,۳۵۸	-	۳,۸۵۶,۶۸۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اند آبدی		۳۰,۰	-۷,۷۷۱,۶۰۰	۳۳,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۲۷,۳۲۵,۰۰۰
بانک گردشگری بهشتی		۰	۲۱,۵۳۳,۱۸۴	-	۲۱,۵۳۳,۱۸۴	-	۷۹,۳۶۵,۳۲۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اند آبدی		۰	۳,۳۱۲	-	۳,۳۱۲	-	۳۱,۰۰۰
بانک گردشگری بهشتی		۳۱,۰	-	-	-	۸,۳۲۶,۹۱۱,۰۰۰	۸,۳۲۶,۹۱۱,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اند آبدی		۳۱,۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰
بانک سامان آرزین		۳۱,۵	-	-	-	۲,۳۱۱,۳۷۱,۸۲۷	۲,۳۱۱,۳۷۱,۸۲۷
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر		۳۰,۰	۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۹۷۰	۳,۹۴۶,۹۷۰	۱۲,۸۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۳۲۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اند آبدی		۳۰,۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۲۸,۳۲۶	۱,۳۱۶,۳۲۸,۳۲۶
بانک گردشگری گرگان		۳۳,۵	۸۳۶,۹۸۳,۳۲۷	-۷,۳۵۰,۰۰۰	۸۲۹,۶۳۳,۳۲۷	۲,۵۱۰,۵۵۸,۰۰۰	۲,۵۱۰,۵۵۸,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اند آبدی		۳۰,۰	۳۱۹,۱۷۸,۰۰۰	-	۳۱۹,۱۷۸,۰۰۰	-	۲,۰۳۳,۳۲۶,۳۲۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اند آبدی		۳۰,۰	۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۲۱,۳۷۱,۳۲۱
بانک گردشگری گرگان		۳۳,۵	۳,۳۲۶,۳۲۵,۳۲۰	-	۳,۳۲۶,۳۲۵,۳۲۰	-	۵,۳۲۶,۳۲۵,۳۲۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اند آبدی		۳۰,۰	۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۵,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۳,۳۲۶,۳۲۶
بانک گردشگری گرگان		۳۳,۵	۹۵۵,۷۵۳,۰۰۰	-	۹۵۵,۷۵۳,۰۰۰	-	۹۵۵,۷۵۳,۰۰۰
بانک گردشگری بهشتی		۳۰,۰	۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر		۱	۳,۸۰۰,۳۲۳,۳۲۶	۱,۷۷۳,۳۲۴	۳,۸۰۰,۳۲۳,۳۲۶	۱,۷۷۳,۳۲۴	۳,۸۵۸,۳۲۳,۳۲۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اند آبدی		۳۰,۰	۰	۲,۰۰۰,۹۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۵۸,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر		۱۲	۵,۱۳۸,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اند آبدی		۳۰,۰	۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰
			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۲۳,۲۹۷,۸۷۲	۷۰۲,۱۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۹۸۳,۲۶۲,۰۴۹	۱۶۰,۹۵۸,۶۵۱	۱,۱۴۴,۲۲۰,۷۰۰	۹۸۳,۲۶۲,۰۴۹	۱۶۰,۹۵۸,۶۵۱	۱,۱۴۴,۲۲۰,۷۰۰	۸۵۰	۱,۳۴۶,۱۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	شهد
۲۸۹,۵۷۵	۰	۲۸۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۴۸۵	۱۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سیمان آبیک
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
۱۳,۱۴۶,۸۵۰,۱۴۶		۱۳,۳۰۸,۵۱۰,۹۲۵	۹۸۳۲۶۲۰۴۹	۱۶۰۹۵۸۶۵۱	۱,۱۴۴,۲۲۰,۷۰۰				



سود حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سیبا
صورت وضعیت فرآیندها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۱۰/۱۲

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
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۰۰۰۰۰	۳۷,۴۱۷,۶۳۰,۳۶	۳۳,۱۱۸,۲۹۲,۳۶۲	۶,۱۷۲,۶۵۴	۵,۲۳۸,۷۶۸,۷۴۴	۵,۲۳۸,۷۶۸,۷۴۴
شهد	۳۰۰۰۰۰۰	۵,۲۱۵,۷۸۰,۳۶۵	۵,۲۱۵,۷۸۰,۳۶۵	۳۰۰۰۰۰۰	۱۲۶,۲۶۹,۹۱۳	۱۲۶,۲۶۹,۹۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۸۱,۳۵۳	۳۰,۵۷۲,۷۴۳,۰۰۷	۳۰,۵۷۲,۷۴۳,۰۰۷	۴۸۱,۳۵۳	۳,۴۴۸,۶۵۸,۲۹۱	۳,۴۴۸,۶۵۸,۲۹۱
کناشورزی و دامپوی سنگسال	۸۰۰۵,۷۶۱	۳۷,۹۴۲,۸۵۰,۳۸۷	۳۷,۹۴۲,۸۵۰,۳۸۷	۸۰۰۵,۷۶۱	۳,۰۰۰,۶۶۱,۶۲۳	۳,۰۰۰,۶۶۱,۶۲۳
بویا زبکان آق دره	۳۴۴,۶۵۰	۶,۴۹۸,۰۴۶,۴۴۵	۶,۴۹۸,۰۴۶,۴۴۵	۳۴۴,۶۵۰	۳۵,۷۵۵,۷۳۰	۳۵,۷۵۵,۷۳۰
صنایع مادران	۵۵۰۶,۱۹۲	۱۵,۵۸۵,۳۲۷,۵۱۱	۱۵,۵۸۵,۳۲۷,۵۱۱	۶,۵۸۲,۷۸۰	۱,۲۰۰,۲۸۶,۹۱۳	۱,۲۰۰,۲۸۶,۹۱۳
زرین معن آسیا	۵۵۳,۴۲۷	۳,۳۰۰,۹۱۲,۸۳۸	۳,۳۰۰,۹۱۲,۸۳۸	۵۵۰,۷۴۴	۱۲۴,۵۶۴,۷۰۲	۱۲۴,۵۶۴,۷۰۲
ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۳۸,۳۰۵	۵۱۸,۷۳۸,۳۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۸۷۲,۰۴۴	۱۸,۱۲۶,۳۴۳,۳۵۷	۱۸,۱۲۶,۳۴۳,۳۵۷	۱۸,۸۷۲,۰۴۴	۸۱۴,۶۱۵,۸۲۴	۸۱۴,۶۱۵,۸۲۴
داروسازی کاسپین تامین	۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۹۱,۳۵۵	۸۲,۰۰۰,۹۱,۳۵۵	۵۰,۰۰۰	(۶,۷۵۷,۰۷۳)	(۶,۷۵۷,۰۷۳)
پتروشیمی خراسان	۱۸,۶۷۱	۳,۳۸۸,۷۷۷,۸۷۰	۳,۳۸۸,۷۷۷,۸۷۰	۱۸,۶۷۱	۳۸,۱۵۲,۳۶۸	۳۸,۱۵۲,۳۶۸
سیمان آبیگ	۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۳۵,۶۶۹	۹,۷۰۰,۲۳۵,۶۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۹,۶۶۸	۳۳,۶۶۹,۶۶۸
قاسم ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۶۶۱,۰۹۱	۳,۶۵۲,۶۶۱,۰۹۱	۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۸۶,۱۳۷)	(۱۰,۵۸۶,۱۳۷)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
ح - داروسازی ایوربئان	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارویش	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاون	-	-	-	-	-	-
قند مرودشت	-	-	-	-	-	-
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آبنندگان	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیوننگ	-	-	-	-	-	-
صندوق سب سبهای کاروبار - اهرمی	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-
سینما سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م (پودجه ۹۹-۲۰۰۶)	۵۰,۵۰۰	۴۰,۷۰۱,۷۵۱,۳۸۹	۳۵,۶۶۸,۰۵۲,۶۷۷	۱۳۱,۳۰۰	۵,۰۵۲,۶۹۸,۸۶۲	۵,۰۵۲,۶۹۸,۸۶۲
اسناد خزانه - م (پودجه ۹۸-۲۰۰۶)	۱۷,۳۰۰	۱۴,۷۸۷,۷۷۸,۰۰۲	۱۳,۷۵۳,۶۹۸,۳۲۸	۱۷,۳۰۰	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م (پودجه ۹۷-۲۰۰۶)	۱۵,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۸,۰۰۰	۱۵,۸۰۰	۱,۱۶۹,۳۵۳	۱,۱۶۹,۳۵۳
اسناد خزانه - م (پودجه ۹۹-۱۱)	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۵,۱۵۵,۸۲۳	۴۵,۰۰۰	۷۱۱,۲۸۴,۱۶۸	۷۱۱,۲۸۴,۱۶۸
اسناد خزانه - م (پودجه ۹۹-۲۱)	۵۱,۳۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰	۴,۵۲۸,۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۴۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م (پودجه ۹۹-۲۰۰۶)	۵۳,۰۰۰	۳,۶۹۱,۹۹۷,۰۰۰	۳,۶۹۱,۹۹۷,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
سکوک اجاره معابرات - ۳ ماهه ۱۶/	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م (پودجه ۹۹-۲۰۰۶)	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۳-ش خ ۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۳-ش خ ۱۰۴	-	-	-	-	-	-
	۳۸,۰۷۲,۸۱۷	۳۱۹,۷۵۵,۹۱۴	۳۱۹,۷۵۵,۹۱۴	۳۸,۰۷۲,۸۱۷	۳۱۹,۷۵۵,۹۱۴	۳۱۹,۷۵۵,۹۱۴



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس صندوق سبا

صورت وضعیت در تیرماه
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱/۱۳۰۰

نام شرکت	درآمد سود سهام				درآمد تغییر ارزش				درآمد فروش				درآمد سود سهام				درآمد سود سهام
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷۴۴,۶۲۳,۵۷۸	۵,۳۳۸,۷۶۸,۶۷۴	۱۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
شهد	۹۸۳,۳۶۲,۰۴۹	(۱,۶۲۳,۳۳۸,۶۷۷)	۱۴۶,۳۶۹,۹۱۳	-۱٪	۹۸۳,۳۶۲,۰۴۹	(۱,۶۲۳,۳۳۸,۶۷۷)	۱۴۶,۳۶۹,۹۱۳	-۱٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۳,۴۴۸,۴۵۸,۴۹۱	۴٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
کشاورزی و دامپروزی مگسکال	۰	۰	۳,۰۰۰,۶۶۱,۰۶۳۳	۳٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
بویا زرگان آق دره	۰	۰	۳۵۰,۷۵۵,۷۳۰	۵٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
صنایع مادران	۰	۰	۱,۳۰۰,۳۶۵,۹۱۳	۲٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
زرین معدن آسنا	۰	۷,۶۶۱,۱۶۲,۰۲۴	۱۴۴,۵۶۴,۷۰۲	۱۳٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
ایران خودرو	۰	۵,۱۳۳,۳۱۱,۵۶۹	۵۱۸,۷۳۸,۳۰۵	۱۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۳۳۰,۰۸۸,۰۸۵	۸۷۶,۶۱۵,۷۴۴	۴٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
داروسازی کاسپین تامین	۰	۳۸۴,۱۶۱,۳۳۷	(۶,۷۵۷,۰۷۳)	-۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۳۸,۱۵۳,۳۶۸	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
سیمان آبیک	۰	۵۷۴,۵۴۰,۳۰۶	۳۶۱,۶۹۱,۶۶۸	۳٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
قاسم ایران	۰	۰	(۱۰,۵۶۱,۳۳۷)	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
پالایش نفت تهران	۰	۳,۱۵۶,۴۰۷,۵۳۹	۰	۵٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	۸۱۷,۵۱۹,۶۳۱	۰	۱٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
گروه بهمن	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
سایپا	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
ح. داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
داروسازی دانا	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
سرمایه گذاری شادارو	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
تولید مواد اولیه دارویش	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳,۳۷۵,۰۶۹,۷۴۹	۰	۶٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
پالایش نفت لاون	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
قند مروودشت	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
صنعتی مینو	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
گروه توسعه مالی مهر آیدنگان	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
شرکت بهمن لیزرنک	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
صندوق سس سهامی کارینما - اهرمی	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
بیمه البرز	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
سپیدار سیستم آسنا	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۶۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۳٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۰	۱٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
دارویخش (هلدینگ)	۰	۹۳۵,۸۰۸,۷۳۶	۰	۲٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	
سیمان چنورد	۰	(۳۹۹,۳۳۱,۳۵۹)	۰	-۱٪	۰	۰	۰	-۱٪	۰	۰	۰	-۱٪	۰	۰	۰	-۱٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۶۷۹,۳۴۰,۹۱۶)	۰	-۱٪	۰	۰	۰	-۱٪	۰	۰	۰	-۱٪	۰	۰	۰	-۱٪	
داروسازی ابوریحان	۰	۵,۵۵۳,۱۷۱,۱۶۰	۰	۱۰٪	۰	۰	۰	۱۰٪	۰	۰	۰	۱۰٪	۰	۰	۰	۱۰٪	
صنایع لاستیکی سهند	۰	(۳۱۵,۹۵۳,۰۶۸)	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	۰	۰	۰	-۰٪	
بانک ملت	۰	۳,۹۷۴,۶۸۲,۵۳۴	۰	۵٪	۰	۰	۰	۵٪	۰	۰	۰	۵٪	۰	۰	۰	۵٪	
تولیدات پتروشیمی قانده بصر	۰	۵۰۱,۳۲۱,۳۶۶	۰	۱٪	۰	۰	۰	۱٪	۰	۰	۰	۱٪	۰	۰	۰	۱٪	
کشاورزی و دامپروزی بینالود	۰	۳,۸۷۱,۳۵۳,۱۷۷	۰	۵٪	۰	۰	۰	۵٪	۰	۰	۰	۵٪	۰	۰	۰	۵٪	
صندوق سس گروه زعفران سحرشیز	۰	(۳۸۸,۳۳۴,۹۶۳)	۰	-۱٪	۰	۰	۰	-۱٪	۰	۰	۰	-۱٪	۰	۰	۰	-۱٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۹,۶۶۸,۰۹۹,۶۶۴	۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۱۶٪	
جمع	۳۰٪	۷۹,۰۸۰,۳۲۴,۹۴۴	۹,۵۸۳,۳۲۴,۳۲۴	۱۲٪	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۳,۳۲۴,۳۲۴	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۹۸۳,۳۶۲,۰۴۹	۹۸۳,۳۶۲,۰۴۹	۹۸۳,۳۶۲,۰۴۹	۱۲٪	



صندوق سرمایه گذاری کلان معادن سپهر سهند سبا
صورت وضعیت ترفیعی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نوشته‌ها	طن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استانداردهم ۹۹-۲۰۹۶	-	-۳,۳۷۶,۶۶۱,۶۵۶	۵,۰۳۶,۶۹۸,۸۲۲	-۱,۳۳۹,۹۶۲,۴۹۰	-	-۳,۳۷۶,۶۶۱,۶۵۶	۵,۰۳۶,۶۹۸,۸۲۲	-۱,۳۳۹,۹۶۲,۴۹۰
استانداردهم ۹۸-۲۰۸۶	-	-۳۵۰,۲۱۵,۷۲۲	۶۵۲,۱۰۰,۰۵۴	۱۰۰,۸۸۴,۳۳۱	-	-۳۵۰,۲۱۵,۷۲۲	۶۵۲,۱۰۰,۰۵۴	۱۰۰,۸۸۴,۳۳۱
استانداردهم ۹۷-۲۰۹۱۲	-	-۷۰,۷۱۶,۶۳۲,۶۲۲	۱,۱۶۹,۳۵۲	-۷۰,۵۴۷,۲۸۰,۲۷۰	-	-۷۰,۷۱۶,۶۳۲,۶۲۲	۱,۱۶۹,۳۵۲	-۷۰,۵۴۷,۲۸۰,۲۷۰
استانداردهم ۹۹-۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۱۲۵	-	-	۹,۵۶۸,۴۰۰,۳۵۰	۹,۵۶۸,۴۰۰,۳۵۰	-	-	-	-
استانداردهم ۹۷-۲۰۹۱۸	-	-۲۲,۶۶۱,۱۵۲	۱۷۷,۱۰۶,۶۸۸	۱۵۴,۴۴۵,۵۳۶	-	-	-	-
سکوک اجاره معابرات ۳- ماهه ۲۶	-	-	-	-	۵,۳۳۶,۲۷۰,۳۷۹	-	-	۵,۳۳۶,۲۷۰,۳۷۹
استانداردهم ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۳-ش ۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک مراجعه مید ۲۰۴-۳۱۸۸۸۸۸۸	۹,۵۷۵,۰۰۰	-۷۷۲,۱۹۰,۰۰۰	-	-۷۶۲,۶۱۵,۰۰۰	۵,۳۳۶,۲۷۰,۳۷۹	-	-	-۷۵۷,۳۴۴,۶۲۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۴	۱۸۱,۱۲۶,۶۱۷	۱۷۹,۲۱۵,۵۱۱	-	۳۶۰,۳۴۲,۱۲۸	۱,۵۱۵,۹۱۷,۰۰۰	-	-	۱,۵۱۷,۲۵۹,۱۴۶
مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۲۱۱	۳۳,۵۸۲,۱۳۹	۲۹,۳۲۲,۸۲۹	-	۶۲,۹۰۴,۹۶۸	۱۴۳,۳۷۱,۳۳۶	-	-	۱۴۳,۳۷۱,۳۳۶
مراجعه عام دولت ۶۹-ش ۲۱۱	۳۶۹,۰۹۳,۳۳۴	-۱,۵۲۶,۵۰۹,۹۱۴	-	-۱,۱۵۷,۴۱۶,۵۸۰	۳,۳۳۱,۳۳۸,۲۷۷	-	-	۲,۱۷۳,۹۲۱,۶۹۷
مراجعه عام دولتی ۶-ش ۲۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۳,۳۱۴,۵۰۷	-	-۲,۰۱۴,۵۰۷	۸,۲۱۱,۳۷۶	-	-	۶,۱۹۶,۸۶۹
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۲۰۴	۱۴۰,۰۸۳,۳۷۸	-۱۳۳,۵۸۳,۸۸۵	-	-۹,۵۰۰,۵۰۷	۳۶۰,۱۰۳,۳۳۳	-	-	۳۵۰,۶۰۲,۸۲۶
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش ۲۰۴	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۵۶۶,۷۱۱,۷۵۹	-	-۵,۴۸۹,۷۱۱,۷۵۹	۵,۴۷۹,۳۳۸,۳۳۸	-	-	۵,۴۷۳,۸۵۶,۶۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۲۰۴	۶,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳۴,۵۶۶,۱۶۱	-	-۱,۳۲۷,۸۶۶,۱۶۱	۶,۱۷۹,۸۳۷,۳۳۹	-	-	۴,۸۵۱,۲۷۱,۱۷۸
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۲۰۴	۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۴۵۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-۲,۶۴۱,۳۳۳,۰۰۰	۶,۳۷۹,۵۸۳,۳۳۸	-	-	۳,۷۳۸,۲۵۰,۳۳۸
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش ۲۰۴	۳,۱۵۳,۷۸۸,۰۰۰	-۱۵,۳۳۳,۱۲۲,۸۵۲	-	-۱۳,۱۸۰,۶۶۵,۱۴۸	۱۷,۵۱۷,۳۳۳,۳۳۶	-	-	۴,۳۳۶,۶۶۵,۱۴۸
استانداردهم ۹۹-۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۲۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۸۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۴۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
استانداردهم ۹۹-۲۰۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی امانت مولد شهر ۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی امانت مولد سامان ۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵,۷۸۰,۸۱۰,۳۹۰	-۲۶,۹۹۸,۷۸۳,۳۳۲	۱۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۱۸۸,۹۷۳,۰۳۲	۴۷,۸۲۳,۸۳۱,۱۷۲	-	-	۳۱,۶۳۴,۸۳۸,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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		
۲۲,۶۱۱,۱۲۲	۲,۲۹۹,۲۶۶	۱۲۴-۸۱۶-۴۲-۵۲۱۲-۱			بانک سینا بنیاد
۱۷۷,۱۷۶,۴۶۲	۵۵,۵۶۴	۱۵۵-۸۵-۰-۱۴۰۰۰-۲۱۲-۱			بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۸۲۷	۰	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰-۲۱۲-۱			بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۵,۰۱۳,۶۹۸,۵۸۰	۰	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱			بانک سامان آرژانتین
۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	۰	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲			بانک سامان آرژانتین
۳۱۸,۹۴۱,۹۹۱	۱۴۶,۱۶۰,۳۳۲	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
۳,۹۵۶,۶۸۳	۷۸۵,۳۵۸	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱			بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۸,۸۴۷,۹۴۵,۲۰۳	۴۳۰,۱۳۷,۰۷۶	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱			بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۹,۴۶۵,۲۹۷	۲۱,۵۳۳,۱۸۴	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱			بانک گردشگری بهشتی
۲۱,۰۳۰	۴,۲۱۳	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲			بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸,۶۹۵,۸۹۰,۳۲۴	۰	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴			بانک گردشگری بهشتی
۴,۳۱۱,۷۸۰,۷۵۳	۱,۰۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱			بانک سامان آرژانتین
۴۲۰,۱۴۱	۴۰۷,۲۵۵	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱			بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۱۲,۸۹۸,۶۳۰,۱۰۹	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱			بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۶۵,۰۶۸,۵۲۰	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۲			بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۵۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۸۳,۶۹۸,۶۳۴	۱۰۱۷-۱۲۰۲-۱۰۵۹۹۸۵-۱			بانک گردشگری گرگان
۲,۲۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۳۱۹,۱۷۸,۱۰۱	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۳			بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۴۲۶,۰۲۷,۳۷۳	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۴			بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵,۴۷۹,۰۴۱,۰۶۷	۴,۴۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱			بانک گردشگری گرگان
۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۵			بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۹۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۹۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲			بانک گردشگری گرگان
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲			بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳			بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۵	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۵	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶			بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۵۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴			بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۵۶۹,۸۶۳,۰۰۸	۵۶۹,۸۶۳,۰۰۸	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷			بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰۵,۲۳۲,۸۶۶,۰۳۰	۲۵,۶۲۲,۷۵۱,۹۶۵				



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مبلغ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۷۸,۶۷۸,۳۳۳	.	سایر درآمدها
۶,۲۰۰,۹۰۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۶,۱۶۱,۵۱۸	۶۹,۳۸۱,۰۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۲۶۱,۰۴۰,۷۵۳</u>	<u>۶۹,۳۸۱,۰۸۳</u>	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۹۲٪	۱۰.۶٪	۶۲,۰۹۷,۷۰۱,۹۱۲	سرمایه گذاری در سهام
-۰.۶۴٪	-۳.۶٪	-۲۰,۸۷۶,۹۶۵,۲۷۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۷۹٪	۴.۴٪	۲۵,۶۲۲,۷۵۱,۹۶۵	درآمد سپرده بانکی
۲٪	۱۱۵٪	۶۶,۸۴۳,۴۸۸,۶۰۰	