



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سنا**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
ایران خودرو	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۹,۸۶۸,۰۳۱	۵۵,۱۰۳,۱۷۹,۶۰۰	۴۸۰,۰۴۱,۷۳۵	۱۴۶,۵۷۶	۱۹,۹۲۲,۹۱۳	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۹,۸۶۸,۰۳۱	۵۵,۱۰۳,۱۷۹,۶۰۰	
بانک ملت	۵,۴۴۱,۴۸۱	۱۷,۴۷۱,۰۰۶,۴۵۱	۲۰,۴۲۰,۷۸۸,۰۵۵	.	.	.	۵,۴۴۱,۴۸۱	۱۷,۴۷۱,۰۰۶,۴۵۱	۲۰,۴۲۰,۷۸۸,۰۵۵	
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۱	۸,۶۰۵,۳۹۳,۱۷۳	۱۱,۰۷۷,۷۰۱,۱۱۳	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۱	۸,۶۰۵,۳۹۳,۱۷۳	۱۱,۰۷۷,۷۰۱,۱۱۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۹,۶۴۲,۳۸۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۹,۶۴۲,۳۸۵,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۴,۷۳۹,۹۶۳	۱۵,۵۳۲,۵۶۲,۵۷۷	۱۹,۹۳۰,۷۴۵,۷۳۱	.	.	.	۴,۷۳۹,۹۶۳	۱۵,۵۳۲,۵۶۲,۵۷۷	۱۹,۹۳۰,۷۴۵,۷۳۱	
پویا زرکان آق دره	۶۰۱,۷۶۰	۱۶,۰۶۳,۸۸۶,۶۳۸	۱۹,۱۷۱,۶۵۳,۸۷۲	۲۳,۲۶۹,۱۷۶,۵۲۶	(۷۳۲,۳۱۰)	۴,۷۰۵,۰۴۵,۶۹۲	۶۰۱,۷۶۰	۱۶,۰۶۳,۸۸۶,۶۳۸	۱۹,۱۷۱,۶۵۳,۸۷۲	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۴۱۸,۰۰۰	۶۲,۴۵۶,۷۷۹,۱۲۴	۷۲,۲۸۷,۵۹۴,۳۳۴	.	.	.	۴,۴۱۸,۰۰۰	۶۲,۴۵۶,۷۷۹,۱۲۴	۷۲,۲۸۷,۵۹۴,۳۳۴	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۳۶۶,۴۵۴	۱۲,۴۸۰,۳۹۷,۷۵۰	.	.	.	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۳۶۶,۴۵۴	۱۲,۴۸۰,۳۹۷,۷۵۰	
دارویش (هلدینگ)	۶۲۷,۴۷۹	۲۴,۴۶۰,۳۳۱,۷۸۴	۲۵,۳۱۱,۵۹۲,۳۸۸	.	.	.	۶۲۷,۴۷۹	۲۴,۴۶۰,۳۳۱,۷۸۴	۲۵,۳۱۱,۵۹۲,۳۸۸	
داروسازی کاسپین تامین	۵۴۵,۰۷۵	۹,۰۶۲,۴۵۷,۲۷۷	۹,۳۴۶,۵۹۸,۶۱۵	.	.	۱,۰۹۰,۲۳۲,۹۶۰	۵۴۵,۰۷۵	۹,۰۶۲,۴۵۷,۲۷۷	۹,۳۴۶,۵۹۸,۶۱۵	
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۷,۱۰۸,۹۳۶,۳۶۰	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۷,۱۰۸,۹۳۶,۳۶۰	
زرین معدن آسیا	۵,۳۳۹,۸۲۹	۳۰,۶۴۰,۵۴۴,۰۵۱	۳۸,۷۴۸,۸۱۶,۲۲۷	۲۵,۸۱۰,۸۶۵,۲۴۸	(۴,۳۱۹,۳۳۹)	.	۵,۳۳۹,۸۲۹	۳۰,۶۴۰,۵۴۴,۰۵۱	۳۸,۷۴۸,۸۱۶,۲۲۷	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۸۹۱,۲۳۶	۹,۹۵۵,۱۴۹,۶۵۱	۱۱,۷۵۷,۵۰۶,۳۹۶	۷,۸۶۰,۷۴۹,۶۴۹	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	.	۱۰,۸۹۱,۲۳۶	۹,۹۵۵,۱۴۹,۶۵۱	۱۱,۷۵۷,۵۰۶,۳۹۶	
سیمان آبیک	۶۳۸,۷۳۸	۸,۵۲۲,۸۵۰,۸۴۷	۹,۰۴۷,۸۵۹,۵۰۲	.	.	.	۶۳۸,۷۳۸	۸,۵۲۲,۸۵۰,۸۴۷	۹,۰۴۷,۸۵۹,۵۰۲	
سیمان یجنورد	۳۷۰,۸۲۴	۱۵,۵۸۲,۶۱۸,۹۷۳	۱۵,۲۸۳,۲۹۷,۷۱۳	۱۰,۵۷۲,۴۰۰,۶۸۸	(۲۵,۰۰۰)	.	۳۷۰,۸۲۴	۱۵,۵۸۲,۶۱۸,۹۷۳	۱۵,۲۸۳,۲۹۷,۷۱۳	
شهد	۱,۳۴۶,۱۴۲	۲۳,۱۶۳,۶۳۵,۹۱۶	۲۱,۴۹۰,۴۰۷,۲۲۹	.	.	.	۱,۳۴۶,۱۴۲	۲۳,۱۶۳,۶۳۵,۹۱۶	۲۱,۴۹۰,۴۰۷,۲۲۹	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۲,۱۱۸,۰۴۲	۲۳,۱۰۱,۷۲۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۲,۱۱۸,۰۴۲	۲۳,۱۰۱,۷۲۲,۰۰۰	
صنایع لاستیکی سپند	۳۲۱,۷۸۹	۱۲,۶۵۹,۰۶۵,۴۹۶	۱۲,۴۴۳,۱۱۲,۴۲۷	.	.	.	۳۲۱,۷۸۹	۱۲,۶۵۹,۰۶۵,۴۹۶	۱۲,۴۴۳,۱۱۲,۴۲۷	
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۲۷۱,۳۵۱	۵,۶۱۷,۱۱۸,۲۹۱	۵,۳۲۸,۱۸۳,۳۲۹	۳۲۷,۱۸۷,۲۹۲	(۱۴,۳۰۰)	۷,۶۳۸,۵۸۶,۵۳۰	۲۷۱,۳۵۱	۵,۶۱۷,۱۱۸,۲۹۱	۵,۳۲۸,۱۸۳,۳۲۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۹۲۹,۹۸۴	۲۷,۲۷۶,۹۷۴,۵۸۲	۳۲,۲۹۹,۹۰۳,۱۵۴	.	.	۵,۸۵۱,۲۸۰,۳۴۱	۵۰,۹۲۹,۹۸۴	۲۷,۲۷۶,۹۷۴,۵۸۲	۳۲,۲۹۹,۹۰۳,۱۵۴	
قاسم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۶,۲۵۶,۰۶۸	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	۷,۰۷۰,۴۵۵,۲۵۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۶,۲۵۶,۰۶۸	۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۰	
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۲,۵۷۴,۶۶۶	۴۵,۴۰۲,۲۳۳,۷۵۰	۱۳,۳۰۷,۸۷۸,۵۶۰	(۱,۱۶۹,۲۸۴)	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۲,۵۷۴,۶۶۶	۴۵,۴۰۲,۲۳۳,۷۵۰	
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰	
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵,۵۷۰,۰۰۱	۱۸,۵۵۶,۳۹۲,۳۶۴	۲۱,۰۴۲,۶۴۶,۲۴۲	۱۶,۰۷۲,۹۹۸,۸۱۳	(۴,۵۳۸,۵۴۷)	.	۵,۵۷۰,۰۰۱	۱۸,۵۵۶,۳۹۲,۳۶۴	۲۱,۰۴۲,۶۴۶,۲۴۲	
	۷۶,۲۸۶,۶۶۳	۴۸۳,۰۳۴,۴۱۲,۴۸۹	۵۶۱,۲۹۳,۹۰۱,۷۸۷	۱۲۵,۴۴۰,۱۳۲,۲۰۱	-۳۰,۰۵۰,۷۰۱	۱۹,۷۶۵,۱۸۷,۲۵۸	۷۶,۲۸۶,۶۶۳	۴۸۳,۰۳۴,۴۱۲,۴۸۹	۵۶۱,۲۹۳,۹۰۱,۷۸۷	
	۱۳%	۳۸۹,۰۷۶,۵۶۸,۴۸۳	۳۸۱,۷۹۲,۰۷۸,۰۴۲	۳۰۲,۱۳۶	۵۰,۳۲۱,۵۱۲		۱۳%	۳۸۹,۰۷۶,۵۶۸,۴۸۳	۳۸۱,۷۹۲,۰۷۸,۰۴۲	



صندوق سرمایه گذاری با ثبات سرمایه سپهر صندوق سپهر

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام اوراق	دارای معزز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
							نقد	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
									نقد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	-	-	۲۲۶,۶۲۲,۶۹۹,۹۱۵	۲۲۶,۶۲۲,۶۹۹,۹۱۵	۴۱۲,۷۰۰	-	۲۲۶,۶۲۲,۶۹۹,۹۱۵	۲۲۶,۶۲۲,۶۹۹,۹۱۵
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	-	-	۲۶,۷۵۴,۶۹۹,۸۲۲	۲۶,۷۵۴,۶۹۹,۸۲۲	۵۰,۳۰۰	-	۲۶,۷۵۴,۶۹۹,۸۲۲	۲۶,۷۵۴,۶۹۹,۸۲۲
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	-	۲۶,۰۹۷,۶۶۶,۱۱۵	۲۶,۰۹۷,۶۶۶,۱۱۵	۵۹,۱۰۰	-	۲۶,۰۹۷,۶۶۶,۱۱۵	۲۶,۰۹۷,۶۶۶,۱۱۵
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	-	-	۶۸,۳۱۶,۶۶۶,۷۲۹	۶۸,۳۱۶,۶۶۶,۷۲۹	۸۳,۶۲۱	-	۶۸,۳۱۶,۶۶۶,۷۲۹	۶۸,۳۱۶,۶۶۶,۷۲۹
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	-	-	۱۲,۳۴۶,۱۳۰	۹,۶۸۱,۸۷۵	۱۵	-	۱۲,۳۴۶,۱۳۰	۹,۶۸۱,۸۷۵
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	-	-	۱۹,۳۲۱,۲۹۹,۲۹۹	۱۹,۳۲۱,۲۹۹,۲۹۹	۳۰,۱۰۰	-	۱۹,۳۲۱,۲۹۹,۲۹۹	۱۹,۳۲۱,۲۹۹,۲۹۹
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	-	-	۶۸,۳۴۱,۶۰۸	۶۶,۸۶۹,۶۶۵	۸۳	-	۶۸,۳۴۱,۶۰۸	۶۶,۸۶۹,۶۶۵
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	-	-	۵۴,۲۲۶,۴۸۳,۶۱۱	۵۴,۲۲۶,۴۸۳,۶۱۱	۸۸,۵۰۰	-	۵۴,۲۲۶,۴۸۳,۶۱۱	۵۴,۲۲۶,۴۸۳,۶۱۱
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	-	-	۲۴,۳۲۰,۷۹۱,۵۷۷	۲۴,۳۲۰,۷۹۱,۵۷۷	۲۴,۸۰۰	-	۲۴,۳۲۰,۷۹۱,۵۷۷	۲۴,۳۲۰,۷۹۱,۵۷۷
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	-	-	۵۰,۱۲۷,۳۶۰,۹۰۰	۴۸,۹۴۴,۳۸۷,۳۵۲	۵۰,۵۰۰	-	۵۰,۱۲۷,۳۶۰,۹۰۰	۴۸,۹۴۴,۳۸۷,۳۵۲
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	-	-	۸۰,۸۶۷,۵۱۵,۱۰۵	۷۹,۰۸۷,۰۶۱,۸۹۴	۱۱۸,۵۰۰	-	۸۰,۸۶۷,۵۱۵,۱۰۵	۷۹,۰۸۷,۰۶۱,۸۹۴
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	-	-	۹۵,۰۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۹۵,۰۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۱۲۳,۱۰۰	-	۹۵,۰۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۹۵,۰۲۷,۶۶۶,۶۶۶
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	-	-	۲۶,۳۲۹,۶۶۶,۶۶۶	۲۶,۳۲۹,۶۶۶,۶۶۶	۴۰,۰۰۰	-	۲۶,۳۲۹,۶۶۶,۶۶۶	۲۶,۳۲۹,۶۶۶,۶۶۶
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	-	-	۷۵,۹۶۶,۳۲۲,۲۵۰	۷۵,۷۱۰,۶۶۸,۰۷۹	۱۲۰,۰۰۰	-	۷۵,۹۶۶,۳۲۲,۲۵۰	۷۵,۷۱۰,۶۶۸,۰۷۹
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	-	۶,۹۸۷,۶۰۶,۴۴۲	۶,۸۷۹,۸۸۸,۵۶۹	۵,۹۰۰	-	۶,۹۸۷,۶۰۶,۴۴۲	۶,۸۷۹,۸۸۸,۵۶۹
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	-	۸۸۲,۸۸۸,۹۴۷	۸۸۹,۸۶۰,۲۵۲	۱,۴۰۰	-	۸۸۲,۸۸۸,۹۴۷	۸۸۹,۸۶۰,۲۵۲
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	-	-	۲۴,۸۰۱,۷۹۴,۷۳۱	۲۴,۶۵۲,۱۳۱,۳۴۴	۲۸,۹۰۰	-	۲۴,۸۰۱,۷۹۴,۷۳۱	۲۴,۶۵۲,۱۳۱,۳۴۴
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	-	-	۶,۶۶۹,۸۲۴,۵۰۰	۶,۵۱۹,۸۸۱,۳۸۶	۷,۳۰۰	-	۶,۶۶۹,۸۲۴,۵۰۰	۶,۵۱۹,۸۸۱,۳۸۶
اسناد خزانه - م اردیبهشت ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۴۷۵,۳۴۴,۳۴۴	۶,۴۷۵,۳۴۴,۳۴۴	۶,۸۵۶	-	۶,۴۷۵,۳۴۴,۳۴۴	۶,۴۷۵,۳۴۴,۳۴۴
گواهی اعتبار مولد سازمان ۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	-	-	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۵,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	-	-	۷۰,۸۰۰,۶۱۰,۳۴۴	۷۰,۸۰۰,۶۱۰,۳۴۴	۸۶,۳۰۰	-	۷۰,۸۰۰,۶۱۰,۳۴۴	۷۰,۸۰۰,۶۱۰,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۱۰۲ - خ ۲۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۱۶,۸۳۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	-	۱۶,۸۳۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۲,۷۲۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵ - خ ۲۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۵۶,۸۸۱,۸۸۸,۳۸۸	۵۶,۸۸۱,۸۸۸,۳۸۸	۵۷,۷۰۰	-	۵۶,۸۸۱,۸۸۸,۳۸۸	۵۶,۸۸۱,۸۸۸,۳۸۸
مراجعه عام دولت ۱۰۶ - خ ۲۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۸	۱۸	۵۵,۲۲۹,۹۵۱,۵۰۰	۵۶,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۵۶,۰۰۰	-	۵۵,۲۲۹,۹۵۱,۵۰۰	۵۶,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷ - خ ۲۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۸	۱۸	۲۰,۸۷۳,۲۹۰,۳۷۲	۲۱,۲۲۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۳,۱۰۰	-	۲۰,۸۷۳,۲۹۰,۳۷۲	۲۱,۲۲۶,۹۹۷,۷۰۱
مراجعه عام دولت ۱۱۲ - خ ۲۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۸	۱۸	۹,۷۸۴,۸۱۳,۱۶۱	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۶۹۰	-	۹,۷۸۴,۸۱۳,۱۶۱	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱
مراجعه عام دولت ۱۰۹ - خ ۲۰۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۲۰,۳۶۱,۶۶۸,۵۵۱	۲۲,۰۴۴,۹۹۴,۷۴۷	۲۳,۳۰۰	-	۲۰,۳۶۱,۶۶۸,۵۵۱	۲۲,۰۴۴,۹۹۴,۷۴۷
مراجعه عام دولت ۱۱۳ - خ ۲۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۳۸۹,۶۵۳,۱۵۰	۱,۴۴۵,۳۵۸,۳۸۰	۱,۵۰۰	-	۱,۳۸۹,۶۵۳,۱۵۰	۱,۴۴۵,۳۵۸,۳۸۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷ - خ ۲۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۴,۸۰۷,۲۲۶,۴۶۵	۱۴,۰۱۲,۷۵۸,۳۴۴	۱۳,۶۰۰	-	۱۴,۸۰۷,۲۲۶,۴۶۵	۱۴,۰۱۲,۷۵۸,۳۴۴
مراجعه عام دولتی ۱۰۶ - خ ۲۰۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۷	۱۷	۹۲,۷۸۳,۳۸۰	۹۵,۰۱۷,۳۱۸	۱۰۰	-	۹۲,۷۸۳,۳۸۰	۹۵,۰۱۷,۳۱۸
							۲۸۱,۳۶۷,۶۲۵,۶۸۲	۴,۹۵۴,۹۹۷,۷۴۸	۱,۲۶۸,۲۴۸,۸۶۹,۱۶۵	۱,۲۴۲,۳۴۱,۸۹۲,۸۳۴	۱,۰۶۰,۶۸۰,۳۶۳,۳۴۴	۹۸۱,۹۱۹,۷۵۰,۲۱۷



## صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۶۱,۰۵۱,۱۰۵,۵۰۰	۹.۹۴٪	۶۸۹۸۴۳	۶۲۷۴۶۰	۸۸۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
Other	۴۰,۵۴۶,۶۱۸,۸۰۰	۹.۹۸٪	۶۸۶۰۶۸	۶۲۳۷۹۰	۵۹۱۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
Other	۴۷,۵۹۳,۷۷۸,۴۰۰	۹.۷۰٪	۱۰۷۹۲۲۴	۹۸۳۸۴۰	۴۴۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
Other	۲۵۵,۱۵۵,۰۷۶,۶۰۰	۹.۹۷٪	۶۱۸۲۵۸	۵۶۲۲۰۰	۴۱۲۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
Other	۱۷۱,۱۰۹,۵۷۶,۰۰۰	۹.۹۷٪	۱۰۸۲۹۷۲	۹۸۴۸۰۰	۱۵۸۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۳۰۳۰۳
Other	۵۹,۲۹۸,۰۰۸,۰۰۰	۹.۷۳٪	۱۰۵۸۸۹۳	۹۶۵۰۰۰	۵۶۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۳۰۶۲۴



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند ستا**

**صورت وضعیت یورفتوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۴۰۲۰۵۲۱۲-۱	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	۲۸۳,۹۰۳,۹۹۰	۱,۸۵۱,۶۴۸	۰	۲۸۵,۷۵۵,۶۳۸
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۶,۸۱۵,۸۶۰	۴۰,۷۴۷	۰	۶,۸۵۶,۶۰۷
بانک سامان آرزانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۵۶,۵۷۰,۳۶۰,۸۸۷	۵۹۱,۵۰۴,۵۴۸,۲۵۱	۵۹۶,۹۹۴,۳۸۲,۳۱۳	۵۱,۰۸۰,۵۲۶,۸۲۵
بانک سامان آرزانتین	۸۲۶-۴۰۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۹۹۴,۳۸۲,۳۱۳	۵۹۶,۹۹۴,۳۸۲,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۲۰,۰۵۶,۷۷,۷۰۱	۱۹۶,۵۰۶,۸۵۰,۸۶۳	۱۹۸,۵۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۵۶۳
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۷,۰۵۴,۴۹۷	۵۷,۹۸۱	۰	۷,۱۱۲,۴۷۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۳۵۳,۲۲۲	۲,۹۰۳	۰	۳۵۶,۱۲۵
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
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۳۸	۱۲,۱۱۵,۳۸۵,۵۴۳	۱۵,۱۲۹,۲۴۴,۱۵۱	۱,۴۸۶,۸۴۴,۵۳۰
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 گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۸۴۶,۱۸۵,۴۱۰	۵,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۶,۲۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۸۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۳.۵	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	۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۳.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰	۲,۱۵۱,۰۰۳,۶۶۵	۲,۱۱۶,۸۵۰,۰۰۱۱	۳۴,۱۵۳,۶۵۴
					۱,۴۰۴,۲۸۱,۰۵۱,۷۰۵	۱,۴۰۴,۶۸۲,۳۴۳,۰۹۱	۱,۴۱۵,۹۹۸,۹۰۷,۷۸۸	۱,۳۹۲,۹۶۴,۴۸۷,۰۰۸
					۴۸%			



**سندین برهانه گران بر کابل منطقه سیر جویخانه سیر**  
**گزارش وضعیت برهانه**  
**برای سال مصلحتی ۱۳۹۱/۱۳۹۲**

مشخصات	برهانه			شماره			توضیحات
	تاریخ سررسید	ارزخ سود	خرید سود	خرید برهانه	خرید سود	خرید تزیین	
موتورکد برهانه سیدک ۲۰۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۰,۱۳۷,۳۶۶	۱۰,۱۳۷,۳۶۶	۱۰,۱۳۷,۳۶۶	۱۰,۱۳۷,۳۶۶	۱۰,۱۳۷,۳۶۶	موتورکد برهانه سیدک ۲۰۶
مرحله عام دولت ۸۷-شخ ۲۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۱۷۰۰	۱۸۶,۵۳۷,۷۳۶	۱۸۶,۵۳۷,۷۳۶	۱۸۶,۵۳۷,۷۳۶	۱۸۶,۵۳۷,۷۳۶	مرحله عام دولت ۸۷-شخ ۲۰۴
مرحله عام دولت ۷۲-شخ ۲۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۱۸۰۰	۱۴,۷۱۶,۲۰۰	۱۴,۷۱۶,۲۰۰	۱۴,۷۱۶,۲۰۰	۱۴,۷۱۶,۲۰۰	مرحله عام دولت ۷۲-شخ ۲۱۱
مرحله عام دولت ۶۹-شخ ۲۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۱۸۰۰	۲۲,۰۶۶,۳۷۷	۲۲,۰۶۶,۳۷۷	۲۲,۰۶۶,۳۷۷	۲۲,۰۶۶,۳۷۷	مرحله عام دولت ۶۹-شخ ۲۱۱
مرحله عام دولت ۶۰-شخ ۲۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۱۷۰۰	۱,۳۳۲,۸۲۰	۱,۳۳۲,۸۲۰	۱,۳۳۲,۸۲۰	۱,۳۳۲,۸۲۰	مرحله عام دولت ۶۰-شخ ۲۱۱
مرحله عام دولت ۳-شخ ۱۰۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۱۵۰۰	-	-	-	-	مرحله عام دولت ۳-شخ ۱۰۴
مرحله عام دولت ۱۱۲-شخ ۲۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۱۸۰۰	۱۶۸,۸۲۸,۷۸۱	۱۶۸,۸۲۸,۷۸۱	۱۶۸,۸۲۸,۷۸۱	۱۶۸,۸۲۸,۷۸۱	مرحله عام دولت ۱۱۲-شخ ۲۰۴
موتورکد اهواز مخازنات ۳۰-مطه ۱۱۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۱۶۰۰	-	-	-	-	موتورکد اهواز مخازنات ۳۰-مطه ۱۱۶
مرحله عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۱۸۰۰	۷۹۵,۷۶۷,۶۷۲	۷۹۵,۷۶۷,۶۷۲	۷۹۵,۷۶۷,۶۷۲	۷۹۵,۷۶۷,۶۷۲	مرحله عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۴
مرحله عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۱۸۰۰	۶۲۶,۶۷۰,۲۲۰	۶۲۶,۶۷۰,۲۲۰	۶۲۶,۶۷۰,۲۲۰	۶۲۶,۶۷۰,۲۲۰	مرحله عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۱۲
مرحله عام دولت ۱۰۵-شخ ۲۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۱۸۰۰	۸۳۷,۸۵۱,۳۲۴	۸۳۷,۸۵۱,۳۲۴	۸۳۷,۸۵۱,۳۲۴	۸۳۷,۸۵۱,۳۲۴	مرحله عام دولت ۱۰۵-شخ ۲۰۴
مرحله عام دولت ۱۰۳-شخ ۲۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۱۸۰۰	۲,۳۳۲,۸۲۰,۵۷۷	۲,۳۳۲,۸۲۰,۵۷۷	۲,۳۳۲,۸۲۰,۵۷۷	۲,۳۳۲,۸۲۰,۵۷۷	مرحله عام دولت ۱۰۳-شخ ۲۰۴
مرحله عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۱۵۰۰	-	-	-	-	مرحله عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸
بانک سیدآباد	۰۰	۰۰	۱,۵۵۱,۶۳۸	۱,۵۵۱,۶۳۸	۱,۵۵۱,۶۳۸	۱,۵۵۱,۶۳۸	بانک سیدآباد
بانک اقتصاد نوین میدان ونگ	۰۰	۰۰	۲۰,۷۲۷	۲۰,۷۲۷	۲۰,۷۲۷	۲۰,۷۲۷	بانک اقتصاد نوین میدان ونگ
بانک اقتصاد نوین میدان ونگ	۲۱,۵	۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین میدان ونگ
بانک سامان ارزنتین	۲۱,۰	۰۰	-	-	-	-	بانک سامان ارزنتین
بانک سامان ارزنتین	۲۱,۰	۰۰	-	-	-	-	بانک سامان ارزنتین
بانک سامان ارزنتین	۲۱,۰	۰۰	۳,۱۱۵,۶۶۶	۳,۱۱۵,۶۶۶	۳,۱۱۵,۶۶۶	۳,۱۱۵,۶۶۶	بانک سامان ارزنتین
بانک گردشگری بهشتی	۲۱,۰	۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری بهشتی
بانک گردشگری بهشتی	۲۱,۰	۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری بهشتی
بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی	۱۷,۰	۰۰	۱,۵۲۷	۱,۵۲۷	۱,۵۲۷	۱,۵۲۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی
بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی	۲۶,۰	۰۰	-	-	-	-	بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی
بانک گردشگری بهشتی	۰۰	۰۰	۵۷,۹۸۱	۵۷,۹۸۱	۵۷,۹۸۱	۵۷,۹۸۱	بانک گردشگری بهشتی
بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی	۱۲,۰	۰۰	۲,۹۰۴	۲,۹۰۴	۲,۹۰۴	۲,۹۰۴	بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی
بانک گردشگری بهشتی	۲۲,۰	۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری بهشتی
بانک سامان ارزنتین	۲۱,۵	۰۰	۱,۰۰۰,۳۷۳,۵۵۰	۱,۰۰۰,۳۷۳,۵۵۰	۱,۰۰۰,۳۷۳,۵۵۰	۱,۰۰۰,۳۷۳,۵۵۰	بانک سامان ارزنتین
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۷,۰	۰۰	۳۱۷,۰۵۴	۳۱۷,۰۵۴	۳۱۷,۰۵۴	۳۱۷,۰۵۴	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۲,۰	۰۰	۳,۸۲۵,۲۰۵,۳۷۰	۳,۸۲۵,۲۰۵,۳۷۰	۳,۸۲۵,۲۰۵,۳۷۰	۳,۸۲۵,۲۰۵,۳۷۰	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی	۲۱,۰	۰۰	-	-	-	-	بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی
بانک گردشگری کرگان	۲۳,۵	۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری کرگان
بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی	۲۶,۰	۰۰	-	-	-	-	بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی
بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی	۲۶,۰	۰۰	-	-	-	-	بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی
بانک گردشگری کرگان	۲۳,۵	۰۰	۳,۳۳۲,۶۶۵,۳۷۰	۳,۳۳۲,۶۶۵,۳۷۰	۳,۳۳۲,۶۶۵,۳۷۰	۳,۳۳۲,۶۶۵,۳۷۰	بانک گردشگری کرگان
بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی	۲۶,۰	۰۰	۰,۰۵۵,۵۶۵,۵۶۶	۰,۰۵۵,۵۶۵,۵۶۶	۰,۰۵۵,۵۶۵,۵۶۶	۰,۰۵۵,۵۶۵,۵۶۶	بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی
بانک گردشگری کرگان	۲۳,۵	۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری کرگان
بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی	۲۶,۰	۰۰	۰,۰۵۲,۳۳۲,۵۰۰	۰,۰۵۲,۳۳۲,۵۰۰	۰,۰۵۲,۳۳۲,۵۰۰	۰,۰۵۲,۳۳۲,۵۰۰	بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی
بانک گردشگری کرگان	۲۳,۵	۰۰	۹۵۷,۷۵۳,۲۰۰	۹۵۷,۷۵۳,۲۰۰	۹۵۷,۷۵۳,۲۰۰	۹۵۷,۷۵۳,۲۰۰	بانک گردشگری کرگان
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۲,۰	۰۰	۱,۳۷۲,۰۳۰,۳۷۰	۱,۳۷۲,۰۳۰,۳۷۰	۱,۳۷۲,۰۳۰,۳۷۰	۱,۳۷۲,۰۳۰,۳۷۰	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۲,۰	۰۰	۳,۵۵۸,۲۲۵,۵۶۶	۳,۵۵۸,۲۲۵,۵۶۶	۳,۵۵۸,۲۲۵,۵۶۶	۳,۵۵۸,۲۲۵,۵۶۶	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی	۲۶,۰	۰۰	۵,۱۳۶,۹۸۶,۳۸۰	۵,۱۳۶,۹۸۶,۳۸۰	۵,۱۳۶,۹۸۶,۳۸۰	۵,۱۳۶,۹۸۶,۳۸۰	بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۳,۰	۰۰	۱,۰۳۷,۳۱۶,۹۰۰	۱,۰۳۷,۳۱۶,۹۰۰	۱,۰۳۷,۳۱۶,۹۰۰	۱,۰۳۷,۳۱۶,۹۰۰	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی	۲۶,۰	۰۰	۱,۰۶۸,۹۲۲,۱۲۰	۱,۰۶۸,۹۲۲,۱۲۰	۱,۰۶۸,۹۲۲,۱۲۰	۱,۰۶۸,۹۲۲,۱۲۰	بانک ایران زمین سید جمال الدین لند آبادی
بانک خاورمیانه بیابان	۰	۰	۳,۶۶۵	۳,۶۶۵	۳,۶۶۵	۳,۶۶۵	بانک خاورمیانه بیابان

ارزندهای سال مالی پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱,۰۰۰,۹۳۶,۰۲۳	۱۴۳,۲۸۴,۶۷۷	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 آبیگ
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
۱,۵۱۹,۵۰۰,۵۸۹	۲۴۷,۶۹۹,۴۱۱	۱,۷۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۱۹۵۰۰۵۸۹	۲۴۷۶۹۹۴۱۱	۱,۷۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۴۱۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین







صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند استا

صورت وضعیت در آستانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه					
	بهای فروش			سود و زیان ناشی از فروش		
	تعداد	ریال	ارزش دفتری	تعداد	ریال	سود و زیان ناشی از فروش
کشاورزی و دامپروری سیناولد	۲,۵۳۸,۵۲۷	۱۶,۰۷۲,۹۹۸,۸۱۳	۱۶,۰۷۲,۹۹۸,۸۱۳	۲,۵۳۸,۵۲۷	۱۶,۰۷۲,۹۹۸,۸۱۳	۰
معنی و معنی جادوگر	۱,۱۶۸,۳۸۴	۱۳,۴۰۸,۵۷۸,۵۴۰	۱۳,۴۰۸,۵۷۸,۵۴۰	۱,۱۶۸,۳۸۴	۱۳,۴۰۸,۵۷۸,۵۴۰	۰
زرین معدن آسیا	۲,۳۱۹,۳۳۹	۲۵,۸۱۰,۴۶۵,۸۱۰	۲۵,۸۱۰,۴۶۵,۸۱۰	۲,۳۱۹,۳۳۹	۲۵,۸۱۰,۴۶۵,۸۱۰	۰
ایران خودرو	۹,۸۵۳,۰۴۱	۳۰,۶۶۴,۰۱۱,۷۲۴	۳۰,۶۶۴,۰۱۱,۷۲۴	۹,۸۵۳,۰۴۱	۳۰,۶۶۴,۰۱۱,۷۲۴	۰
سیمان خنجرود	۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۲,۳۲۰,۶۸۸	۱,۰۵۲,۳۲۰,۶۸۸	۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۲,۳۲۰,۶۸۸	۰
پویا زرگان آبی دره	۷۲۳,۲۱۰	۳۳,۴۹۱,۱۷۶,۵۴۶	۳۳,۴۹۱,۱۷۶,۵۴۶	۷۲۳,۲۱۰	۳۳,۴۹۱,۱۷۶,۵۴۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۷۹۹,۶۶۹	۷,۴۰۰,۷۹۹,۶۶۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۷۹۹,۶۶۹	۰
صندوق سی گروه و عمران سحرخیز	۱۴,۳۰۰	۳۳,۱۸۸,۱۹۲	۳۳,۱۸۸,۱۹۲	۱۴,۳۰۰	۳۳,۱۸۸,۱۹۲	۰
فاسم ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲,۵۶۰,۶۸۰	۶,۸۶۲,۵۶۰,۶۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲,۵۶۰,۶۸۰	۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
مس شهید بهشتی	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
شهد	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-
ج. داروسازی اورینال	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادارو	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی گنبدگان امروز	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسک	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت کوکن	-	-	-	-	-	-
صنایع اصفهان	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
گروه پهن	-	-	-	-	-	-
فقد مروارید	-	-	-	-	-	-
صنایع سینو	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارویی	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیگ	-	-	-	-	-	-
سیمان خراسان	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آستانگان	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-
صندوق سی سهامی کارزینما - اهری	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-
استان خزنه - م ۳ بودجه ۱۳۹۹-۲۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۵۰,۶۲۱,۸۳۳,۱۳۵	۵۰,۶۲۱,۸۳۳,۱۳۵	۷۳,۵۰۰	۵۰,۶۲۱,۸۳۳,۱۳۵	۰
استان خزنه - م ۳ بودجه ۱۳۹۹-۲۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۳۸,۳۱۶,۹۲۶,۶۶۶	۳۸,۳۱۶,۹۲۶,۶۶۶	۴۳,۰۰۰	۳۸,۳۱۶,۹۲۶,۶۶۶	۰
استان خزنه - م ۳ بودجه ۱۳۹۹-۲۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۲,۲۲۹,۲۲۶,۶۶۶	۲۲,۲۲۹,۲۲۶,۶۶۶	۳۴,۰۰۰	۲۲,۲۲۹,۲۲۶,۶۶۶	۰
استان خزنه - م ۳ بودجه ۱۳۹۹-۲۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۵۶,۶۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۶,۶۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۱,۵۰۰	۵۶,۶۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۰
استان خزنه - م ۳ بودجه ۱۳۹۹-۲۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۵۰۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰
استان خزنه - م ۳ بودجه ۱۳۹۹-۲۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۶۸,۱۰۲,۶۶۶,۶۶۶	۶۸,۱۰۲,۶۶۶,۶۶۶	۹۹,۰۰۰	۶۸,۱۰۲,۶۶۶,۶۶۶	۰
مراجعه عام دولت ۹۳ ش ۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	-
استان خزنه - م ۳ بودجه ۱۳۹۹-۲۰۰۰	۳۰,۳۵۰	۲۲,۲۲۹,۲۲۶,۶۶۶	۲۲,۲۲۹,۲۲۶,۶۶۶	۳۰,۳۵۰	۲۲,۲۲۹,۲۲۶,۶۶۶	۰
استان خزنه - م ۳ بودجه ۱۳۹۹-۲۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۷,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۷,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱۱,۱۰۰	۷,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۰
استان خزنه - م ۳ بودجه ۱۳۹۹-۲۰۰۰	۲۰,۳۰۰	۱۴,۱۴۱,۴۱۴,۱۴۱	۱۴,۱۴۱,۴۱۴,۱۴۱	۲۰,۳۰۰	۱۴,۱۴۱,۴۱۴,۱۴۱	۰
استان خزنه - م ۳ بودجه ۱۳۹۹-۲۰۰۰	۲۰,۹۰۰	۱۴,۱۴۱,۴۱۴,۱۴۱	۱۴,۱۴۱,۴۱۴,۱۴۱	۲۰,۹۰۰	۱۴,۱۴۱,۴۱۴,۱۴۱	۰
مراجعه عام دولت ۹۳ ش ۱۰۴	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره معاينات ۳ ماهه ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-
	۳۳,۴۹۹,۶۶۶	۱,۵۱۱,۸۳۳,۳۳۳	۱,۵۱۱,۸۳۳,۳۳۳	۳۳,۴۹۹,۶۶۶	۱,۵۱۱,۸۳۳,۳۳۳	۰



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بourse سوئد سوئد

صورت وضعیت بر توفی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	ریال	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	ریال
کشاوری و دامپوری بیناود	-	(۲,۳۴۴,۳۶۶,۷۵۴)	۹۵۲,۸۸۳,۳۳۰	(۱,۵۸۱,۴۸۱,۴۲۴)	-	۳۳۶,۸۸۹,۲۴۲,۰۰۰	۹۵۲,۸۸۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۷۷۲,۵۵۲,۰۰۰
معدنی و صنعتی جادرملو	-	(۲۰,۲۰۰,۳۹۱,۱۸۳)	(۱,۰۶۱,۰۸۶,۰۳۹)	(۳,۰۰۱,۱۲۵,۲۴۳)	-	(۲,۶۹۹,۳۸۰,۰۹۹,۰۰۰)	(۱,۰۶۱,۰۸۶,۰۳۹,۰۰۰)	(۳,۷۶۰,۴۶۶,۱۳۸,۰۰۰)
زرین معدن آسیا	-	(۷۸۰,۶۴۱,۱۲۱)	۱,۰۲۶,۵۸۳,۳۰۴	(۶,۷۷۹,۸۲۹,۸۱۷)	-	۳۰۱,۸۶۰,۰۰۵,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۶۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۱۲۴,۵۷۴,۰۰۰
ایران خودرو	-	(۶,۳۷۸,۸۶۹,۹۳۸)	۶۱۸,۹۹۳,۵۵۱	(۵,۷۵۹,۸۷۴,۳۷۷)	-	(۱,۲۶۰,۵۵۵,۳۵۹,۰۰۰)	۱,۱۳۷,۷۲۰,۸۵۶,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۸۳۴,۵۰۲,۰۰۰)
سیمان چکنورد	-	(۱,۱۶۵,۸۴۹,۴۶۷)	۶۹۰,۸۰۹,۸۳۸	(۱,۱۵۵,۸۴۰,۳۳۹)	-	(۱,۴۶۵,۱۷۰,۵۲۷,۰۰۰)	۶۹۰,۸۰۹,۸۳۸,۰۰۰	(۱,۴۵۸,۳۶۱,۵۸۹,۰۰۰)
پویا زرگان آق دره	-	-	۲,۵۰۰,۳۴۴,۱۹۶	۲,۵۰۰,۳۴۴,۱۹۶	-	-	۳,۳۶۵,۰۰۰,۸۴۵,۰۰۰	۳,۳۶۵,۰۰۰,۸۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۷۳۶,۷۸۷,۶۹۳)	۱۸۲,۷۱۷,۷۸۲	(۱,۵۵۴,۰۶۹,۹۱۱)	-	۶۵,۵۶۹,۰۵۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۲۴۳,۵۶۶,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۰۲,۶۱۷,۰۰۰
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	-	-	۳۱,۱۶۹,۲۵۱	۱,۳۱۱,۳۱۹,۴۹۵	-	۸۹۱,۲۱۵,۳۸۱,۰۰۰	۳۱,۱۶۹,۲۵۱,۰۰۰	۹۲۳,۳۸۴,۳۳۲,۰۰۰
قاسم ایران	-	-	۱۷۴,۱۹۹,۱۸۳	۱۷۴,۱۹۹,۱۸۳	-	-	۶۸,۳۳۷,۸۶۶,۰۰۰	۶۸,۳۳۷,۸۶۶,۰۰۰
پالایش نفت تهران	-	(۱,۶۶۹,۱۱۶,۰۷۶)	-	(۱,۶۶۹,۱۱۶,۰۷۶)	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۶۵,۳۱۸,۰۰۰	۴,۳۲۲,۲۴۰,۳۲۶,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۶۴۴,۱۷۱,۷۷۴)	-	(۱,۶۴۴,۱۷۱,۷۷۴)	-	۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۱۲۶,۱۶۶,۰۰۰	۱۳,۳۷۶,۹۵۸,۱۹۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۰۰۱,۶۴۲,۱۰۰۰۴	-	۱,۰۰۱,۶۴۲,۱۰۰۰۴	-	-	۶,۰۳۹,۱۶۹,۵۷۶,۰۰۰	۵,۲۷۸,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۵,۳۲۷,۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۲۷,۴۳۰,۰۰۰
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱,۰۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۷۴,۸۹۰,۴۶۲,۰۰۰)
شهد	-	(۳,۳۵۵,۱۱۳,۱۳۰)	-	(۳,۳۵۵,۱۱۳,۱۳۰)	-	۱,۰۰۰,۹۳۶,۰۳۳	۱۲۶,۳۶۹,۹۱۳,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۱۳۵,۱۷۲,۰۰۰)
داروسازی کاسپین تامین	-	(۳,۲۳۴,۳۷۶,۸۳۸)	-	(۳,۲۳۴,۳۷۶,۸۳۸)	-	(۱,۳۲۹,۳۳۳,۵۱۱,۰۰۰)	(۶,۷۵۷,۰۷۳,۰۰۰)	(۱,۹۲۵,۲۹۰,۶۶۲,۰۰۰)
ح. داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۳,۳۳۸,۶۷۶,۴۰۰)	-	(۳,۳۳۸,۶۷۶,۴۰۰)	-	-	۲,۴۴۸,۴۵۸,۲۹۱,۰۰۰	۲,۴۴۸,۴۵۸,۲۹۱,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	(۴۹۰,۰۷۰,۴۴۲,۰۰۰)	۹۵۵,۳۳۶,۷۹۰,۰۰۰	۹۲۶,۳۶۶,۳۸۸,۰۰۰
کشاوری و دامپوری مگسال	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۶۶۱,۶۳۲,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۳۳۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
صنایع مادران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۵,۰۰۰,۵۵۰,۵۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۵۵۰,۵۰۰
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸,۰۰۰	۳۷۲,۹۶۷,۵۸۸,۰۰۰
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰,۰۰۰
قند مرودشت	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۷۲,۳۳۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۳۳۱,۰۰۰
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۴۴,۳۶۷,۰۰۰	۳,۵۵۴,۲۴۴,۳۶۷,۰۰۰
تولید مواد اولیه دارو بخش	-	-	-	-	-	-	۶۳,۲۰۲,۰۲۲,۰۰۰	۶۳,۲۰۲,۰۲۲,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۵۲,۳۶۸,۰۰۰	۳۸,۱۵۲,۳۶۸,۰۰۰
سیمان آبیک	-	(۵۷۷,۷۹۳,۱۳۳)	-	(۵۷۷,۷۹۳,۱۳۳)	-	۲۸۹,۵۷۵	(۵۲,۷۸۶,۶۷۸,۰۰۰)	۳۱۰,۱۳۹,۰۲۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آبنندگان	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۴,۰۰۰,۱۳۰,۷۰۰)
شرکت بهمن لیزرینگ	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۸,۳۳۶,۶۳۴,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۶۴۵,۶۹۰,۰۰۰
صندوق س. سهامی کاربیزما - اهرمی	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۷,۲۲۹,۰۷۲,۰۰۰)
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۲,۸۹۹,۳۹۲,۰۰۰
سیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۲۲,۳۱۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	-	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	-	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۲,۱۴۵,۴۴۲,۰۰۰)	۲۱۷,۸۵۴,۵۶۸,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۵۱۹,۵۰۰,۵۸۹	(۶,۸۴۴,۹۸۱,۲۵۳)	-	(۵,۳۲۵,۸۸۸,۶۶۴)	-	۱,۵۱۹,۵۰۰,۵۸۹	۲,۳۲۵,۸۳۵,۹۵۷,۰۰۰	۴,۶۵۵,۳۳۶,۴۶۰,۰۰۰
دارو بخش (هلدینگ)	-	(۶۹۹,۸۸۳,۵۹۳)	-	(۶۹۹,۸۸۳,۵۹۳)	-	-	۱۷۱,۳۷۸,۰۰۰,۹۰۰	۱۷۱,۳۷۸,۰۰۰,۹۰۰
صنایع لاستیکی سهند	-	(۱,۰۰۸,۳۸۰,۳۴۷)	-	(۱,۰۰۸,۳۸۰,۳۴۷)	-	-	-	(۱,۳۸۴,۳۳۴,۴۱۶,۰۰۰)
بانک ملت	-	(۳۴۰,۸۶۱,۳۲۹)	-	(۳۴۰,۸۶۱,۳۲۹)	-	-	۲,۳۱۸,۹۲۰,۱۷۳,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۲۰,۱۷۳,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	-	(۵,۴۸۴,۷۷۰,۳۸۰)	-	(۵,۴۸۴,۷۷۰,۳۸۰)	-	-	۲,۱۲۳,۹۹۱,۲۵۹,۰۰۰	۲,۱۲۳,۹۹۱,۲۵۹,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بحیر جمع	-	(۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰)	-	(۳۵۲,۸۸۷,۷۵۰)	-	-	۱۴۹,۰۴۳,۵۴۶,۰۰۰	۱۴۹,۰۴۳,۵۴۶,۰۰۰
		(۴۷,۳۸۷,۶۶۶,۶۷۸)	۴,۴۳۳,۶۱۱,۴۶۶	(۴۱,۹۵۴,۰۵۴,۲۰۲)	-۷۳٪	۱۶,۶۴۶,۷۲۶,۸۷۷	۵,۲۷۵,۴۰۵,۶۰۰	۲۴,۰۷۱,۲۴۶,۰۰۰





**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا**

**صورت وضعیت بر تقوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

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		
.	۲۴,۴۶۲,۷۷۰	.	۱,۸۵۱,۶۴۸	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
.	۱۷۷,۲۱۷,۲۰۹	.	۴۰,۷۴۷	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
.	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۸۲۷	.	.	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
.	۵۰,۱۳۶,۹۸,۵۸۰	.	.	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
.	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰	.	.	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
.	۳۲۱,۸۵۷,۶۶۰	.	۲,۹۱۵,۶۶۹	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
.	۲,۹۵۸,۱۲۰	.	۱,۵۴۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۱۸,۸۴۷,۹۴۵,۲۰۳	.	.	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۷۹,۵۲۳,۲۷۸	.	۵۷,۹۸۱	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی
.	۲۳,۹۳۳	.	۲,۹۰۳	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۸,۶۹۵,۸۹۰,۳۲۴	.	.	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	بانک گردشگری بهشتی
.	۵,۳۷۲,۰۵۴,۷۰۲	.	۱,۰۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
.	۷۳۷,۱۹۳	.	۳۱۷,۰۵۲	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
.	۱۶,۸۴۳,۸۳۵,۵۷۹	.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
.	۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۲,۵۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	۱۰۱۷-۱۲۰۲-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری گرگان
.	۲,۲۵۳,۴۲۴,۶۵۷	.	.	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۴,۴۸۰,۸۲۱,۸۷۲	.	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۴	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۹,۹۲۱,۵۰۶,۷۹۷	.	۴,۴۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری گرگان
.	۴۰,۹۳,۱۵۰,۶۴۴	.	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۱,۹۳۱,۵۰۶,۸۰۰	.	۹۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	بانک گردشگری گرگان
.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۴۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
.	۵,۸۱۹,۱۷۸,۰۲۴	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
.	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۰۵	.	۵,۱۳۶,۹۸۶,۳۸۰	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۱,۶۰۹,۵۸۹,۰۲۵	.	۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
.	۱,۶۳۸,۳۵۶,۱۴۸	.	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
.	۳,۶۶۵	.	۳,۶۶۵	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰٪	۱۳۱,۹۲۵,۷۲۸,۲۶۲	۰٪	۲۶,۶۹۲,۸۶۲,۲۳۲		



## صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مبلغ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۷۸,۶۷۸,۳۳۳	.	سایر درآمدها
۶,۲۰۰,۹۰۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۲,۹۸۶,۱۲۸	۱۶,۸۲۴,۶۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۲۷۷,۸۶۵,۳۶۳</u>	<u>۶۹,۳۸۱,۰۸۳</u>	



**صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	(۴۱,۴۳۵,۵۲۴,۵۹۳)	-۷۳٪	-۱.۴۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۵,۲۱۴,۵۶۱,۶۶۹	۱۳۳٪	۲.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۶۹۲,۸۶۲,۲۳۲	۴۷٪	۰.۹۲٪
	۶۰,۴۷۱,۸۹۹,۳۰۸	۱۰۷٪	۲٪