



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۶,۶۹۴,۵۵۵	۲۰,۴۱۵,۵۰۱,۱۴۳	۱۹,۱۵۸,۹۴۵,۷۸۳	.	.	(۶,۶۹۴,۵۵۵)	۱۹,۷۰۹,۱۸۹,۱۵۷	.	.	.
بانک ملت	۷,۷۳۴,۳۹۴	۱۷,۴۷۱,۰۰۶,۴۵۱	۱۹,۶۸۹,۹۲۶,۷۲۵	.	.	(۷,۷۳۴,۳۹۴)	۲۴,۵۵۴,۹۶۳,۱۱۱	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۱	۸۶,۰۵۳,۳۹۳,۱۷۳	۹,۴۳۵,۵۲۹,۳۴۰	۶۳۱,۰۵۳	۲,۷۳۸,۵۳۸,۹۹۷	(۱۴۳,۵۷۲)	۱,۱۶۶,۳۵۲,۶۴۳	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۰,۵۴۲,۰۴۷,۵۱۷	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۴,۷۳۹,۹۶۳	۱۵,۵۳۲,۵۶۲,۵۷۷	۱۸,۳۸۱,۶۲۹,۶۵۴	.	.	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۵,۴۹۰,۷۳۴,۶۱۵	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۱,۶۰۰,۳۳۷,۵۵۹	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۴۱۸,۰۰۰	۶۲,۴۵۶,۷۷۹,۱۲۴	۶۵,۳۹۲,۶۰۵,۰۸۱	.	.	(۱۵,۷۶۴)	۲۴۹,۷۸۳,۰۵۸	۴,۴۰۲,۲۳۶	۶۲,۲۳۳,۹۲۵,۱۹۳	۷۲,۰۷۳,۴۲۳,۲۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۳۶۶,۴۵۴	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۳۶۶,۴۵۴	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰
دارویش (هلدینگ)	۶۲۷,۴۷۹	۲۴,۴۶۰,۳۳۱,۷۸۴	۲۴,۶۳۱,۷۰۹,۷۹۳	.	.	.	.	۶۲۷,۴۷۹	۲۴,۴۶۰,۳۳۱,۷۸۴	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۸
داروسازی کاسپین تامین	۶۱۳,۴۰۹	۱۰,۱۵۲,۶۹۰,۲۳۷	۸,۲۱۳,۴۵۶,۶۶۶	.	.	.	.	۶۱۳,۴۰۹	۱۰,۱۵۲,۶۹۰,۲۳۷	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۵
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۱,۶۲۴,۱۶۶,۰۸۰	.	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰
زرین معدن آسیا	۱,۰۲۰,۵۹۰	۵,۸۵۶,۲۶۱,۱۰۷	۶,۱۵۸,۱۲۱,۱۶۱	۳۳۱,۸۰۰	.	(۳۵۶,۹۹۱)	۲,۵۴۸,۶۶۹,۵۷۰	۹۹۵,۳۹۹	۳,۸۰۷,۸۰۶,۲۸۳	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۹۱,۲۳۶	۲,۲۷۷,۱۱۷,۷۸۴	۲,۳۴۲,۶۸۶,۸۳۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۷,۰۰۳,۵۳۰	(۱۳,۶۹۱,۲۳۶)	۱۵,۳۸۷,۱۰۲,۱۳۲	.	.	.
سیمان آبیک	۶۳۸,۷۳۸	۸,۵۲۲,۸۵۰,۸۴۷	۸,۴۷۰,۰۶۶,۳۶۹	.	.	(۵۹۳,۳۲۵)	۹,۲۵۶,۷۳۰,۶۷۶	۴۵,۴۱۳	۶۰۵,۹۵۷,۷۲۳	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱
سیمان بجنورد	۳۴۵,۸۳۴	۱۴,۵۳۲,۱۰۷,۲۲۳	۱۳,۰۶۶,۹۳۶,۶۹۵	.	.	(۳۴۵,۸۳۴)	۱۴,۵۶۸,۶۶۷,۴۷۴	.	.	.
شهد	۱,۳۴۶,۱۴۲	۲۳,۱۶۳,۶۳۵,۹۱۶	۱۹,۱۳۵,۲۹۴,۱۰۸	.	.	(۳۸۸,۳۹۰)	۵,۷۵۰,۳۹۶,۴۰۶	۹۵۷,۷۵۲	۱۶,۴۸۰,۴۴۴,۵۷۹	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۲,۱۱۸,۰۴۲	۱۹,۸۷۳,۰۴۷,۶۰۰	.	.	(۲۹۱,۱۰۶)	۲,۳۲۵,۷۸۰,۳۵۴	۲,۵۰۸,۸۹۴	۱۷,۸۳۲,۹۶۵,۹۰۸	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۶
صنایع لاستیکی سهند	۳۲۱,۷۸۹	۱۲,۶۵۹,۰۶۵,۴۹۶	۱۱,۳۷۴,۷۳۲,۰۸۰	.	.	(۲۷۷,۰۳۴)	۱۰,۶۴۹,۰۶۹,۶۸۸	۴۴,۷۵۵	۱,۷۶۰,۶۴۵,۸۷۸	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۶
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۵۸۱,۶۶۰	۱۲,۹۵۹,۶۸۶,۷۸۰	۱۳,۸۵۰,۹۰۲,۰۶۲	.	.	.	.	۵۸۱,۶۶۰	۱۲,۹۵۹,۶۸۶,۷۸۰	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۱۵,۵۵۲	۳۳,۱۲۸,۲۵۴,۹۲۳	۳۹,۱۶۷,۴۲۴,۵۰۰	۴,۵۸۱,۳۳۹	۱۶,۸۶۶,۶۳۷,۶۵۰	(۳,۲۴۴,۷۷۵)	۲۵,۵۵۵,۶۵۵,۲۱۴	۷,۳۵۲,۱۱۶	۳۰,۶۶۲,۰۲۴,۷۵۹	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۵۸۰,۷۱۶	۳۱,۷۱۳,۶۱۰,۰۶۷	۲۹,۰۱۴,۲۲۹,۹۶۷	۱,۵۹۳,۹۷۲	.	(۱,۶۰۹,۳۲۷)	۱۳,۲۴۰,۶۲۱,۱۰۳	۲,۵۶۵,۳۶۱	۱۹,۴۸۸,۱۲۹,۰۳۴	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲۲,۳۹۵,۹۴۴,۵۰۰
کشاوری و دامپروری بینالود	۱,۰۳۱,۴۵۴	۳,۴۴۶,۲۷۶,۷۸۱	۳,۷۷۳,۱۶۶,۰۰۳	.	.	(۱,۰۳۱,۴۵۴)	۳,۹۶۳,۴۶۷,۲۴۵	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۱,۴۱۰,۶۹۹	۳۱,۳۱۵,۵۵۵,۵۷۰	(۵۰,۰۰۰)	۱,۰۸۲,۴۴۳,۴۲۳	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۰,۲۰۵,۶۲۵,۱۱۸	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۶
	۵۰,۲۲۱,۵۱۲	۳۸۱,۷۹۲,۰۷۸۰,۴۲	۳۸۹,۰۷۶,۵۶۸,۴۸۳	۲۰,۷۴۸,۸۶۳	۶۲,۳۵۷,۷۳۵,۷۴۷	(۳۷,۶۶۷,۷۵۷)	۱۵۵,۴۹۹,۶۲۵,۸۶۹	۲۳,۳۰۲,۶۱۸	۳۰۷,۳۳۹,۳۴۶,۹۳۹	۳۷۲,۴۷۵,۱۵۲,۵۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سیهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابور	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی‌های صندوق	درصد به کل												
نام اوراق																													
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۴۱۲,۷۰۰	۲۲۶,۶۹۲,۷۵۰,۵۳۸	۲۵۵,۱۰۸,۸۲۹,۷۴۲	۰	۰	۷۰,۳۰۰	۴۰,۳۱۸,۱۲۱,۰۲۹	۳۴۲,۴۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۵۳۲,۷۹۳	۲۰۰,۲۶۷,۶۹۴,۹۰۰	۱۱,۲۳٪												
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۵۰,۳۰۰	۲۶,۲۶۳,۶۳۴,۴۱۳	۲۷,۰۲۵,۸۱۷,۶۸۲	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۹۹۷,۶۸۸	۴۰,۳۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۲۳۵,۹۲۱	۲۲,۵۶۳,۰۰۹,۵۵۰	۱,۲۸٪												
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۵۹,۱۰۰	۳۵,۷۶۷,۳۳۱,۶۴۷	۴۰,۵۳۹,۲۶۹,۷۲۵	۰	۰	۵۹,۱۰۰	۳۷,۳۱۹,۴۹۸,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۱۰,۹۲۱	۷,۸۲۱,۶۴۸,۸۴۹	۹,۲۴۸,۴۱۰,۴۲۱	۰	۰	۱۰,۹۲۱	۹,۳۲۴,۴۴۸,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۱۵	۹,۴۸۱,۸۷۵	۱۲,۴۳۲,۷۴۶	۰	۰	۱۵	۱۲,۲۲۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۳۰,۱۰۰	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۳۵۱	۱۹,۶۹۰,۸۶۰,۳۸۴	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۱۹,۸۹۳,۹۹۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۸۳	۶۴,۸۶۹,۶۶۵	۷۰,۳۷۱,۲۴۲	۰	۰	۸۳	۶۹,۷۰۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۸۸,۵۰۰	۵۳,۷۷۲,۳۷۰,۴۲۴	۶۱,۰۴۰,۰۳۹,۹۸۷	۰	۰	۸۸,۵۰۰	۵۶,۳۹۱,۷۰۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۸۰۰	۵۳۰,۷۸۱,۱۹۲	۵۷۰,۲۹۶,۶۱۵	۰	۰	۸۰۰	۵۷۲,۴۱۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۲,۰۵۳,۸۸۳	۳۱,۳۴۱,۳۱۸,۳۵۶	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳۱,۴۴۹,۲۹۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۴۲,۴۰۰	۲۸,۰۲۳,۸۳۵,۰۵۰	۲۸,۷۹۱,۱۶۴,۶۵۵	۰	۰	۴۲,۴۰۰	۲۹,۱۱۳,۳۴۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۴۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۹,۲۵۶,۸۱۴	۲۶,۶۶۳,۹۶۶,۲۸۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۵,۱۰۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۷۶,۲۰۰	۴۸,۰۷۶,۲۶۱,۵۲۹	۴۹,۱۳۴,۷۵۸,۷۱۰	۰	۰	۷۶,۲۰۰	۴۹,۷۰۸,۳۸۸,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۵,۹۰۰	۴,۸۹۷,۸۲۸,۵۶۹	۵,۰۹۶,۹۷۱,۰۰۶	۰	۰	۵,۹۰۰	۵,۱۹۱,۰۵۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۱,۴۰۰	۸۸۹,۸۶۰,۳۵۲	۸۹۸,۹۳۱,۰۳۹	۰	۰	۱,۴۰۰	۹۰۸,۰۲۹,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۲۸,۹۰۰	۲۴,۴۵۲,۱۳۱,۱۴۳	۲۵,۴۸۴,۸۹۱,۰۲۶	۰	۰	۲۸,۹۰۰	۲۵,۷۹۴,۲۸۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۷,۳۰۰	۶,۵۱۹,۱۸۱,۳۸۶	۶,۸۰۶,۰۱۶,۱۸۵	۰	۰	۷,۳۰۰	۶,۸۶۲,۱۹۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪												
صکوک مریحه صیدک ۴۰۴-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۰	۰	۶,۸۵۶	۰	۰	۰	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۰,۳۶٪												
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۲,۳۷۲,۷۵۷,۰۳۱	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۲,۶۹۴,۵۰۰	۱۲,۳۷۲,۶۹۴,۵۰۰	۰,۷۲٪												
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۸۶,۲۰۰	۷۰,۸۰۰,۴۱۰,۲۴۴	۷۲,۹۶۰,۲۴۵,۵۵۸	۰	۰	۸۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۳۲,۲۴۸,۵۸۱	۷۴,۵۳۲,۲۴۸,۵۸۱	۴,۲۲٪												
مرایحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ. ۲۰۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۷,۷۱۷,۷۴۸	۱۷۱,۰۷۸,۵۶۲,۳۸۹	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۷۷,۷۱۷,۷۴۸	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۸,۲۷٪												
مرایحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۷,۱۱۲,۶۴۶,۴۵۶	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۵,۳۹۰,۸۱۰,۷۲۳	۳,۱۳٪												
مرایحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ. ۲۰۶۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۵۹,۲۸۷,۲۶۰,۲۳۶	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	۳,۰۸٪												
مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۷,۵۸۵,۱۵۲,۰۲۷	۰	۰	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۲,۱۰۷,۸۶۶,۵۶۵	۲,۳۸٪												
مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۹,۷۷۹,۴۷۰,۲۴۹	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	۰,۵۵٪												
مرایحه عام دولت ۶۹-ش.خ. ۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۸	۲۳,۲۰۰	۲۲,۰۴۳,۹۹۴,۷۴۷	۲۱,۸۱۳,۵۵۷,۵۷۵	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۰	۲۸,۸۷۸,۷۶۴,۷۷۵	۱,۶۳٪												
مرایحه عام دولت ۷۲-ش.خ. ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۰,۰۸٪												
مرایحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۱۳,۱۲۷,۱۹۶,۲۶۴	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۱۲,۵۰۷,۰۱۲,۶۹۳	۰,۷۱٪												
مرایحه عام دولتی ۶-ش.خ. ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۷	۱۰۰	۹۵,۰۱۷,۲۱۸	۹۵,۹۶۹,۶۰۲	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۱۷,۲۱۸	۹۵,۹۶۹,۶۰۲	۰,۰۱٪												
مرایحه عام دولتی ۵-ش.خ. ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۰,۵۰٪												
مرایحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۰	۰	۰	۴,۵۰۶,۱۱۶,۵۸۴	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۶,۱۱۶,۵۸۴	۴,۵۰۴,۴۸۳,۴۱۴	۰,۲۵٪												
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۰۹,۷۴۶	۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۰۹,۷۴۶	۲,۴۹۳,۳۱۴,۸۰۴	۰,۱۴٪												
۱,۳۷۲,۵۶۵																		۹۸۱,۸۱۹,۲۵۰,۲۱۷	۱,۰۶۰,۶۸۰,۳۶۳,۲۳۲	۲۷,۱۵۴	۲۴,۴۹۱,۰۹۸,۲۰۵	۵۱۶,۹۱۹	۳۴۵,۳۳۲,۸۱۸,۱۳۶	۸۸۳,۶۰۰	۶۷۵,۹۱۸,۸۲۵,۵۵۶	۶۸۳,۰۵۰,۴۳۱,۵۶۲			

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۵۸,۰۰۰	۹۸۶,۶۶۰	۹۲۴,۷۵۲	-۶.۲۷٪	۱۴۶,۱۱۰,۸۱۶,۰۰۰	Other	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۳۰۳۰۲۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا بنیاد	۱-۱۲۴۰۴۲۰۵۲۱۲	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا بنیاد	۱-۱۲۴۰۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۲۸۵,۷۵۵,۶۳۸	۱,۱۶۶,۷۲۹	۰	۲۸۶,۹۲۲,۳۶۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱۵۵-۸۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۶,۸۵۶,۶۰۷	۲۸,۰۱۰	۰	۶,۸۸۴,۶۱۷
بانک سامان آرژانتین	۱-۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۵۱,۰۸۰,۵۲۶,۸۲۵	۱,۱۷۷,۹۸۱,۲۲۵,۳۶۳	۱,۲۲۰,۶۱۶,۵۴۲,۱۵۴	۸,۴۴۵,۲۱۰,۰۳۴
بانک سامان آرژانتین	۱-۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۶۱۶,۲۹۲,۱۵۴	۱,۲۲۰,۶۶۶,۲۹۲,۱۵۴	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۱,۷۷۸,۵۶۳	۲۰۸,۱۸۶,۳۰۸,۶۷۹	۲۰۶,۹۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۳۳۷,۲۴۲
بانک گردشگری بهشتی	۱-۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۷,۱۱۲,۴۷۸	۳۶,۷۲۰	۰	۷,۱۴۹,۱۹۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲-۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۳۵۶,۱۲۵	۱,۴۵۲	۰	۳۵۷,۵۷۷
بانک سامان آرژانتین	۱-۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۱.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱-۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰.۰	۱,۴۸۶,۸۴۲,۵۳۰	۲۰۷,۸۶۵,۷۶۷,۴۹۱	۲۰۶,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۶۱۰,۰۲۱
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱-۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری گرگان	۱-۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰.۰	۱,۱۰۴,۵۸۸	۲۸۴,۳۳۰,۲۷۳,۹۷۳	۲۸۳,۶۰۱,۳۷۵,۰۰۰	۷۳۰,۱۰۳,۵۶۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴-۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری گرگان	۱-۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۳.۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵-۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری گرگان	۲-۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۲-۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۳-۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴	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	۶-۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۴-۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴	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	۷-۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰.۰	۳۴,۱۵۳,۶۵۴	۱۰,۰۰۰,۱۳۵,۶۷۸	۴,۳۴۴,۹۰۵,۹۱۱	۵,۶۸۹,۲۸۳,۴۲۱
					۱,۳۹۲,۹۶۴,۴۸۷,۰۰۸	۳,۱۰۸,۹۸۱,۲۳۶,۲۴۹	۳,۸۲۲,۲۸۵,۷۶۵,۲۱۹	۶۷۹,۶۵۹,۹۵۸,۰۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مابجه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۰۰,۹۵۸,۲۷۱	-	۱۰۰,۹۵۸,۲۷۱	۷۸۴,۹۹۴,۵۹۷	-	۷۸۴,۹۹۴,۵۹۷
مابجه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۸۵,۴۲۸,۰۳۰	-	۱۸۵,۴۲۸,۰۳۰	۱,۹۶۷,۹۵۲,۸۳۸	-	۱,۹۶۷,۹۵۲,۸۳۸
مابجه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۰,۱۷۹,۰۷۶	-	۲۰,۱۷۹,۰۷۶	۱۷۷,۲۶۷,۲۱۲	-	۱۷۷,۲۶۷,۲۱۲
مابجه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۳۲۴,۲۳۴,۵۸۷	-	۳۲۴,۲۳۴,۵۸۷	۳,۵۷۵,۹۴۶,۸۴۱	-	۳,۵۷۵,۹۴۶,۸۴۱
مابجه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲,۲۸۸,۳۰۳	-	۲,۲۸۸,۳۰۳	۲,۲۸۸,۳۰۳	-	۲,۲۸۸,۳۰۳
مابجه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱,۳۴۶,۶۵۲	-	۱,۳۴۶,۶۵۲	۱۱,۶۰۲,۲۴۸	-	۱۱,۶۰۲,۲۴۸
مابجه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۵۰,۴۴,۹۳۲	-	۵۰,۴۴,۹۳۲	۵۰,۴۴,۹۳۲	-	۵۰,۴۴,۹۳۲
مابجه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴		۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	-	-	-	۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱	-	۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱
مابجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۵۳,۴۰۱,۲۱۵	-	۱۵۳,۴۰۱,۲۱۵	۷۴۹,۲۴۴,۲۴۳	-	۷۴۹,۲۴۴,۲۴۳
صکوک اجاره مخايرات- ۳ ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	-	-	-	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹	-	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹
مابجه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴		۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۷۹۲,۸۶۷,۹۴۵	-	۷۹۲,۸۶۷,۹۴۵	۷,۲۶۷,۹۶۹,۷۴۵	-	۷,۲۶۷,۹۶۹,۷۴۵
مابجه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۲۴,۳۸۳,۵۰۵	-	۶۲۴,۳۸۳,۵۰۵	۵,۴۴۸,۸۸۷,۸۷۷	-	۵,۴۴۸,۸۸۷,۸۷۷
مابجه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳		۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۸۳۴,۲۶۶,۱۲۰	-	۸۳۴,۲۶۶,۱۲۰	۸,۰۴۹,۶۴۱,۷۷۲	-	۸,۰۴۹,۶۴۱,۷۷۲
مابجه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۲		۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۸	۲,۲۸۴,۴۷۲,۳۱۹	-	۲,۲۸۴,۴۷۲,۳۱۹	۲۲,۰۳۵,۷۶۵,۰۴۲	-	۲۲,۰۳۵,۷۶۵,۰۴۲
مابجه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	-	-	-	۲۰۴,۳۳۷,۹۱۳	-	۲۰۴,۳۳۷,۹۱۳
بانک سینا بنیاد	۱		-	۱,۱۶۶,۷۲۹	-	۱,۱۶۶,۷۲۹	۲۵,۶۲۹,۴۹۹	-	۲۵,۶۲۹,۴۹۹
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱		-	۲۸,۰۱۰	-	۲۸,۰۱۰	۱۷۷,۲۴۵,۲۱۹	-	۱۷۷,۲۴۵,۲۱۹
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲۹		۲۲	-	-	-	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۸۲۷	-	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۸۲۷
بانک سامان آرزاتین	۱۳		۲۰	-	-	-	۵۰,۱۳,۶۹۸,۵۸۰	-	۵۰,۱۳,۶۹۸,۵۸۰
بانک سامان آرزاتین	۱۳		۲۰	-	-	-	۳,۱۲۱,۷۷۷,۴۱۵	۱,۵۵۰,۲۲۵	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۰
بانک سامان آرزاتین	۱۷		-	۵,۵۴۷,۰۸۳	-	۵,۵۴۷,۰۸۳	۳۲۷,۴۰۴,۷۴۳	-	۳۲۷,۴۰۴,۷۴۳
بانک گردشگری بهشتی	۲۹		۲۱	-	-	-	۵,۷۹۹,۴۵۱,۹۸۸	-	۵,۷۹۹,۴۵۱,۹۸۸
بانک گردشگری بهشتی	۳۰		۲۱	-	-	-	۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷	-	۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷		-	۷,۳۰۹	-	۷,۳۰۹	۳,۹۶۵,۵۳۹	-	۳,۹۶۵,۵۳۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۸		۲۶	-	-	-	۱۸,۸۴۷,۹۴۵,۲۰۳	-	۱۸,۸۴۷,۹۴۵,۲۰۳
بانک گردشگری بهشتی	۳		-	۳۶,۷۲۰	-	۳۶,۷۲۰	۷۹,۵۵۹,۹۹۸	-	۷۹,۵۵۹,۹۹۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۲		-	۱,۴۵۲	-	۱,۴۵۲	۲۵,۳۸۵	-	۲۵,۳۸۵
بانک گردشگری بهشتی	۲۹		۲۳	-	-	-	۸,۶۹۵,۸۹۰,۳۲۴	-	۸,۶۹۵,۸۹۰,۳۲۴
بانک سامان آرزاتین	۲۹		۲۲	۱,۰۲۴,۹۳۱,۴۸۵	-	۱,۰۲۴,۹۳۱,۴۸۵	۶,۳۹۶,۹۸۶,۱۸۸	-	۶,۳۹۶,۹۸۶,۱۸۸
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۷		-	۱۴,۰۶۰	-	۱۴,۰۶۰	۷۵۱,۲۵۳	-	۷۵۱,۲۵۳
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۹		۲۴	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۱۷,۷۵۹,۸۸۷,۳۸۸	۴,۴۹۶,۱۲۷	۱۷,۷۵۹,۸۸۷,۳۸۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۱		۲۶	-	-	-	۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶
بانک گردشگری گرگان	۲۳		۲۴	-	-	-	۲,۵۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۲,۵۱۰,۹۵۸,۹۰۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۰		۲۶	-	-	-	۲,۲۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۲,۲۵۳,۴۲۴,۶۵۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۳		۲۶	-	-	-	۴,۴۸۰,۸۲۱,۸۷۳	-	۴,۴۸۰,۸۲۱,۸۷۳
بانک گردشگری گرگان	۲۳		۲۴	۲,۸۲۶,۴۳۸,۳۴۶	-	۲,۸۲۶,۴۳۸,۳۴۶	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۱۴۳	-	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۱۴۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۹		۲۶	۹۹۷,۲۶۰,۲۶۴	-	۹۹۷,۲۶۰,۲۶۴	۵۰,۹۰۴,۰۴۱۰,۹۰۸	-	۵۰,۹۰۴,۰۴۱۰,۹۰۸
بانک گردشگری گرگان	۳۰		۲۴	۲۲۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۲۲۵,۳۴۲,۴۶۰	۲,۱۵۶,۸۴۹,۲۶۰	-	۲,۱۵۶,۸۴۹,۲۶۰
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۳۰		۲۴	۱,۹۰۶,۸۴۹,۲۹۶	-	۱,۹۰۶,۸۴۹,۲۹۶	۵,۸۵۲,۰۵۴,۷۳۶	-	۵,۸۵۲,۰۵۴,۷۳۶
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۱		۲۴	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۱۶,۵۶۲	۲,۸۶۰,۲۵۷,۳۸۲	۸,۶۷۹,۴۵۱,۹۶۸	۱,۸۵۵,۵۴۸	۸,۶۷۷,۵۹۶,۲۲۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵		۲۶	۵,۱۶۴,۳۸۳,۵۲۹	-	۵,۱۶۴,۳۸۳,۵۲۹	۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۸۴۴	۱۳,۸۵۵,۶۹۹	۱۴,۳۹۷,۱۰۳,۱۴۵
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۳		۲۵	۹۹۳,۱۵۰,۶۷۵	-	۹۹۳,۱۵۰,۶۷۵	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۰	۵,۱۹۸,۵۹۷	۲,۵۹۷,۵۴۱,۱۰۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۴		۲۶	۱,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۲	-	۱,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۲	۲,۶۷۱,۲۲۲,۸۵۰	۵,۲۷۵,۲۲۱	۲,۶۶۵,۹۵۷,۶۲۹
بانک خاورمیانه نیایش	۱		-	۱۳۵,۶۷۸	-	۱۳۵,۳۴۴	۱۳۹,۳۴۴	-	۱۳۹,۳۴۴
				۲۳,۲۸۷,۸۵۲,۵۴۳	۱۶,۵۶۲	۲۳,۲۸۷,۸۳۵,۹۸۱	۲۰۸,۴۳۳,۸۰۶,۰۸۳	۳۲,۲۲۱,۴۱۷	۲۰۸,۴۰۱,۵۷۴,۶۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
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	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
شهد	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۳۴۶,۱۴۲	۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۲۲۰,۷۰۰	۱۲۵,۵۸۵,۱۹۹	۱,۰۱۸,۶۳۵,۵۰۱
سیمان آبیک	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	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴,۴۱۸,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۹۷,۰۶۴	۱,۵۴۵,۹۰۲,۹۳۶
				۰	۰	۰	۱۵,۰۷۵,۷۱۰,۹۲۵	۳۴۶,۸۸۲,۲۶۳	۱۴,۷۲۸,۸۲۸,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
شهد	۹۵۷,۷۵۲	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۸	۱۲,۴۵۲,۱۰۲,۷۷۰	۳,۱۳۳,۰۱۰,۹۸۸	۹۵۷,۷۵۲	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۵۲,۱۱۶	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۸	۳۶,۷۰۱,۱۹۴,۳۳۵	۷,۱۴۹,۰۳۱,۱۲۳	۷,۳۵۲,۱۱۶	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۸
پالایش نفت تهران	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱۴,۲۰۱,۳۴۸,۶۰۷	۱,۹۵۰,۴۰۳,۴۰۳	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۴۰۲,۲۳۶	۷۲۰,۷۳,۴۲۳,۱۹۹	۶۵,۱۶۹,۷۵۱,۱۵۰	۶۶۰,۳,۶۷۲,۰۴۹	۴,۴۰۲,۲۳۶	۷۲۰,۷۳,۴۲۳,۱۹۹
سیمان آبیک	۴۵,۴۱۳	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	۵۵۳,۱۷۳,۲۴۴	۲۶۰,۷۵۱,۳۰۷	۴۵,۴۱۳	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱۱,۳۷۲,۱۸۲,۶۸۳	۴,۰۸۸,۱۲۸,۵۲۹	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰	۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰
داروبخش (هلدینگ)	۶۲۷,۴۷۹	۲۵,۵۷۳,۵۵۵,۴۹۷	۲۴,۶۲۱,۷۰۹,۷۹۳	۹۴۱,۸۵۵,۷۰۴	۶۲۷,۴۷۹	۲۵,۵۷۳,۵۵۵,۴۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۶۵,۳۶۱	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۱۶,۷۸۸,۷۴۸,۹۳۴	۸,۱۵۱,۲۰۰,۷۲۴	۲,۵۶۵,۳۶۱	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸
صنایع لاستیکی سهند	۴۴,۷۵۵	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	۴۷۶,۳۱۲,۶۶۱	۱,۴۲۱,۱۳۰,۹۲۴	۴۴,۷۵۵	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵
زرین معدن آسیا	۹۹۵,۳۹۹	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۴,۱۰۹,۶۶۶,۳۳۷	۷۶۵,۴۸۲,۷۶۷	۹۹۵,۳۹۹	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۳,۴۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۰,۲۰۵,۶۲۵,۱۱۸	۳,۳۳۸,۹۲۵,۳۳۷	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۳,۴۴۴,۵۵۰,۴۵۵
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	۲۱,۶۲۴,۱۶۶,۰۸۰	۳,۰۳۱,۰۵۷,۲۶۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۰۸,۸۹۴	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۱۷,۸۰۳,۸۹۵,۴۶۶	۶,۷۸۶,۶۱۰,۰۸۹	۲,۵۰۸,۸۹۴	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۵۸۱,۶۶۰	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۹۰۲,۰۶۱	(۱۰۷۱,۴۲۲,۰۳۳)	۵۸۱,۶۶۰	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۳,۵۴۴,۵۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۲۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۳,۵۴۴,۵۰۰
داروسازی کاسمین تامین	۶۱۳,۴۰۹	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۸,۲۱۳,۲۵۶,۶۴۵	۱,۲۳۷,۸۱۱,۲۰۹	۶۱۳,۴۰۹	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۱-۴۰۵۲۰۰	۴۰,۳۰۰	۲۲,۵۶۳,۹۰۹,۵۵۰	۲۱,۸۰۴,۴۱۹,۱۹۰	۷۵۹,۶۲۰,۱۳۰	۴۰,۳۰۰	۲۲,۵۶۳,۹۰۹,۵۵۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۱-۴۰۳۲۶۰۰	۳۴۲,۴۰۰	۳۰۰,۲۶۷,۶۹۴,۹۰۰	۲۱۶,۴۹۳,۶۱۱,۹۹۷	(۱۶,۲۲۵,۹۱۷,۰۹۷)	۳۴۲,۴۰۰	۳۰۰,۲۶۷,۶۹۴,۹۰۰
گام بانک صادرات ایران۲۰۷	۲,۹۵۴	۲,۴۹۳,۳۱۴,۸۰۴	۲,۴۸۱,۸۰۹,۷۴۶	۱۱,۵۰۵,۰۵۸	۲,۹۵۴	۲,۴۸۱,۸۰۹,۷۴۶
مراجعه عام دولتی ش-خ۲۱۰	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۴۸۳,۴۱۴	۴,۵۰۴,۱۱۶,۵۸۴	(۱,۶۳۳,۱۶۹)	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۴۸۳,۴۱۴
مراجعه عام دولتی ۱۰۴-ش-خ۲۰۳۰۳	۱۵۸,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۴,۲۳۳,۴۱۴	۱۷۱,۰۷۸,۵۶۲,۳۸۹	(۲۴,۹۹۴,۲۲۸,۹۷۴)	۱۵۸,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۴,۲۳۳,۴۱۴
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۸۶,۳۰۰	۷۴,۵۳۲,۲۴۸,۵۸۱	۷۲,۹۶۰,۲۴۵,۵۵۸	۱,۵۷۲,۰۰۳,۰۳۳	۸۶,۳۰۰	۷۴,۵۳۲,۲۴۸,۵۸۱
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-خ۲۰۶۲۴	۵۶,۰۰۰	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	۵۹,۲۸۷,۴۲۰,۳۲۶	(۴,۷۶۹,۹۴۳,۳۹۱)	۵۶,۰۰۰	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵
مراجعه عام دولتی ۶-ش-خ۲۱۰	۱۰۰	۹۵,۹۶۹,۶۰۲	۹۵,۹۶۹,۶۰۲	-	۱۰۰	۹۵,۹۶۹,۶۰۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ۴۰۴۰۸	۱۰,۶۹۰	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	۹,۷۷۹,۴۰۰,۲۴۹	(۳۲,۰۶۴,۱۸۶)	۱۰,۶۹۰	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲
مراجعه عام دولتی ۱۰۵-ش-خ۲۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۲۳	۵۷,۱۱۲,۶۴۶,۴۵۶	(۱,۸۲۱,۸۲۵,۷۲۳)	۵۷,۷۰۰	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۲۳
مراجعه عام دولت ۷۲-ش-خ۲۱۱	۱,۵۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	-	۱,۵۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ۲۰۳۰۴	۱۳,۶۰۰	۱۲,۵۰۷,۰۱۲,۶۹۳	۱۲,۱۲۷,۱۹۶,۲۶۴	(۴۲۰,۱۸۳,۵۷۱)	۱۳,۶۰۰	۱۲,۵۰۷,۰۱۲,۶۹۳
مراجعه عام دولتی ۵-ش-خ۲۰۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	(۳,۱۹۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۶۹-ش-خ۲۱۰	۳۳,۲۰۰	۲۸,۸۷۸,۷۶۴,۷۷۵	۳۰,۵۱۵,۱۳۴,۴۵۰	(۱,۶۳۹,۳۶۹,۶۷۵)	۳۳,۲۰۰	۲۸,۸۷۸,۷۶۴,۷۷۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ۲۰۷۲۴	۴۴,۱۰۰	۴۲,۱۰۷,۸۶۶,۵۶۵	۴۷,۵۵۵,۱۵۲,۰۲۷	(۵,۴۷۷,۳۸۵,۴۶۱)	۴۴,۱۰۰	۴۲,۱۰۷,۸۶۶,۵۶۵
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۱۲,۳۷۲,۷۵۷,۰۳۱	۳۴۴,۳۷۲,۴۶۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰
صکوک مراجعه صیدک ۲۰۴-۳ماهه۱۸٪	۶,۸۵۶	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	-	۶,۸۵۶	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹
	۳۴,۱۸۶,۲۱۸	۱,۰۵۵,۵۲۵,۵۸۴,۱۳۵	۱,۰۵۰,۵۲۱,۳۷۵,۴۹۷	۵۰,۰۴۲,۰۸,۶۴۴	۳۴,۱۸۶,۲۱۸	۱,۰۵۵,۵۲۵,۵۸۴,۱۳۵
	۷۰,۵۰۶,۴۱۷,۷۹۶	۹۸۵,۰۱۹,۱۶۶,۳۴۵	۱,۰۵۵,۵۲۵,۵۸۴,۱۳۵	۳۴,۱۸۶,۲۱۸	۷۰,۵۰۶,۴۱۷,۷۹۶	۹۸۵,۰۱۹,۱۶۶,۳۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۷۶۸,۰۴۵,۷۶	۳۵,۲۱۱,۹۲۹,۱۴۵	۳۶,۲۷۹,۹۹۷,۷۲۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۴۵۳,۵۶۸	۴,۰۸۰,۲۸۱,۰۴۷	۵,۴۹۰,۷۳۴,۶۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷,۴۶۱,۳۱۶,۲۷۳	۳۳,۶۹۶,۳۸۸,۷۱۸	۴۱,۰۵۸,۱۵۵,۰۹۱	۶,۱۴۳,۵۷۲	۳۶۴,۴۶۷,۹۹۰	۸۰۰,۸۸۴,۶۵۳	۱,۱۶۶,۳۵۲,۶۴۳	۱۴۳,۵۷۲	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۲۳,۸۰	۵۳,۹۳۱,۳۰۶,۳۵۵	۶۵,۶۳۲,۳۲۹,۷۰۵	۱۰۰,۳۷,۴۲۹	۶,۲۲۲,۷۸۷,۴۰۰	۱۹,۳۳۲,۸۶۷,۸۱۴	۲۵,۵۵۵,۶۵۵,۲۱۴	۳,۲۴۴,۷۷۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۷,۴۸۷,۰۲۹)	۱,۱۰۹,۹۳۰,۴۵۲	۱,۰۸۲,۴۴۳,۴۲۳	۵۰,۰۰۰	(۳۷,۴۸۷,۰۲۹)	۱,۱۰۹,۹۳۰,۴۵۲	۱,۰۸۲,۴۴۳,۴۲۳	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۳۱,۴۰۸,۸۷۰	۵۵,۳۳۵,۹۹۴,۴۵۵	۵۵,۷۶۷,۴۰۳,۳۲۵	۱۸,۱۴۶,۵۷۶	(۷۰,۶۳۱,۹۸۶)	۲۰,۴۱۵,۵۰۱,۱۴۳	۱۹,۷۰۹,۱۸۹,۱۵۷	۶,۶۹۴,۵۵۵	ایران خودرو
۱,۳۱۲,۰۶۵,۰۱۰	۱۱,۱۴۴,۱۱۱,۶۹۶	۱۲,۳۵۴,۱۷۶,۷۰۶	۵۴۴,۸۴۲	۲۵,۶۳۸,۳۲۰	۲۰,۶۹۱,۵۲۱,۳۱۴	۳,۳۲۵,۷۸۰,۳۵۴	۲۹۱,۱۰۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۳,۴۶۹,۱۸۹	۱۵,۵۵۲,۶۱۸,۹۷۳	۱۵,۶۶۴,۰۸۸,۱۶۲	۳۷۰,۸۳۴	۳۶,۵۶۰,۲۵۱	۱۴,۵۳۲,۱۰۷,۲۳۳	۱۴,۵۶۸,۶۶۷,۴۷۴	۲۴۵,۸۳۴	سیمان بجنورد
۱,۴۸۰,۰۷۳,۷۹۴	۱۸,۵۵۶,۳۹۲,۲۶۴	۲۰,۳۶,۲۶۶,۰۵۸	۵,۵۷۰,۰۰۰	۵۲۷,۱۹۰,۴۶۴	۳,۴۴۶,۱۷۶,۷۸۱	۳,۹۶۳,۴۶۷,۲۴۵	۱,۰۳۱,۴۵۴	کشاورزی و دامپروری بیناود
(۴۵,۹۴۵,۹۶۹)	۳۶,۵۹۴,۴۴۵,۶۲۳	۳۶,۵۳۸,۴۹۹,۶۶۳	۲,۷۷۸,۶۱۱	۱,۰۱۵,۱۴۰,۰۷۰	۱۲,۳۲۵,۴۸۱,۰۳۳	۱۳,۲۴۰,۶۲۱,۱۰۳	۱,۶۰۹,۳۲۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۴۹,۳۴۹,۹۲۰)	۱۰,۸۹۸,۴۱۹,۶۱۸	۱۰,۶۴۰,۶۹۶,۸۸۸	۲۷۷,۰۳۴	(۳۴۹,۳۴۹,۹۲۰)	۱۰,۸۹۸,۴۱۹,۶۱۸	۱۰,۶۴۰,۶۹۶,۸۸۸	۲۷۷,۰۳۴	صنایع لاستیکی سهند
۱,۶۷۹,۴۷۹,۲۶۶	۳۰,۲۰۹,۶۴۸,۳۰۹	۳۱,۸۸۹,۱۲۷,۷۵۶	۵,۲۶۶,۹۹۴	۵۰۰,۲۱۴,۷۴۶	۲۰,۴۸,۴۵۴,۸۱۴	۲,۵۳۸,۶۶۹,۵۷۰	۳۵۶,۹۹۱	زرین معدن آسیا
(۸۰۶,۵۲۵,۰۱۸)	۱۱,۷۷۲,۷۰۱,۷۸۹	۱۰,۹۶۶,۱۷۶,۷۷۱	۶۸۸,۳۹۰	(۹۳۲,۷۹۴,۹۳۱)	۶,۶۸۳,۱۹۱,۳۳۷	۵,۷۵۰,۳۹۶,۴۰۶	۳۸۸,۳۹۰	شهید
۳,۷۳۰,۳۱۴,۸۴۴	۳۸,۶۴۲,۲۸۶,۷۰۴	۴۱,۳۷۲,۲۸۶,۰۳۸	۴۰,۹۶۳,۳۹۰	۱,۶۲۲,۹۸۰,۸۱۸	۱۳,۷۱۴,۱۲۱,۳۱۴	۱۵,۳۸۷,۱۰۲,۰۱۳۲	۱۳,۶۹۱,۳۲۶	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱,۷۰۲,۴۷۱,۴۷۵	۱۷,۲۵۹,۵۷۰,۰۷۹	۱۸,۹۶۲,۰۴۱,۵۵۴	۱,۲۹۳,۵۲۰	۱,۳۳۹,۳۲۷,۵۵۲	۷,۹۱۶,۸۹۲,۱۲۴	۹,۲۵۶,۷۳۰,۶۷۶	۵۹۳,۳۲۵	سیمان آپیک
۷,۰۸۳,۹۵۶,۶۶۰	۱۷,۲۷۱,۰۰۶,۴۵۱	۲۴,۵۵۴,۹۶۳,۱۱۱	۷,۷۳۴,۳۴۴	۷,۰۸۳,۹۵۶,۶۶۰	۱۷,۴۷۱,۰۰۶,۴۵۱	۲۴,۵۵۴,۹۶۳,۱۱۱	۷,۷۳۴,۳۴۴	پالک ملت
۲۶,۹۲۹,۱۲۷	۲۲۳,۵۵۳,۹۳۱	۲۴۹,۷۸۳,۰۵۸	۱۵,۷۶۴	۲۶,۹۲۹,۱۲۷	۲۲۳,۵۵۳,۹۳۱	۲۴۹,۷۸۳,۰۵۸	۱۵,۷۶۴	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۲۰,۰۶۶۱,۶۲۳	۲۵,۹۴۶,۳۹۹,۶۶۴	۲۷,۹۴۲,۹۵۰,۳۸۷	۸۰,۵۷۶۱	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسلا
۳,۳۶۵,۰۰۸,۴۵۵	۵۶,۵۰۳,۰۷۷,۴۵۵	۵۹,۸۶۸,۰۸۵,۹۵۰	۲,۱۳۰,۵۵۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۳۷۲,۶۶۷,۵۸۸	۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰	۷,۹۵۳,۵۲۲,۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۱,۷۸۵,۳۲۷,۴۲۰	۱۷,۹۴۷,۷۱۴,۶۱۱	۱۹,۷۳۰,۰۴۲,۰۴۱	۶۷۸,۶۷۱	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۱,۸۹۹,۳۵۹,۶۸۰	۲۸,۵۰۹,۳۵۴,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
(۱۷۴,۸۹۰,۹۶۳)	۹,۸۳۱,۹۱۵,۵۱۴	۹,۶۵۷,۰۲۴,۵۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۳۰,۲۷۲,۲۳۱	۱۷,۹۵۵,۲۹۵	۲۰,۹۵۷,۵۲۶	۱۸,۵۳۵	-	-	-	-	قند مروشت
۱۱۶,۵۹۷	۲۰,۸۲۸,۴۱	۲,۱۹۹,۴۲۸	۷۴	-	-	-	-	داروسازی دانا
-	۱۸,۱۸۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۸,۱۸۰,۱۷۴,۸۲۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. داروسازی ابوریحان
(۶,۷۵۷,۰۷۳)	۸۲۶,۴۸۸,۳۲۸	۸۲۰,۰۹۱,۳۵۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین
(۱۱,۶۱۳,۰۸۱,۱۱۲)	۳۲,۲۶۷,۷۱۳,۳۲۲	۲۰,۶۵۴,۶۳۲,۲۲۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری شفا دارو
۲,۴۴۸,۴۵۸,۲۹۱	۲۸,۱۲۴,۲۸۵,۰۱۶	۳۰,۵۷۲,۷۴۳,۳۰۷	۴۸۱,۳۵۳	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷,۴۳۵,۷۷۵,۰۰۶)	۶۸,۹۹۷,۸۵۱,۹۳۱	۶۱,۵۶۲,۰۷۶,۳۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۱,۳۹۵,۰۰۵,۵۰۵	۱۷,۵۰۷,۱۶۳,۸۹۱	۱۸,۹۰۲,۱۶۹,۳۹۶	۶,۵۹۲,۷۸۰	-	-	-	-	صنایع مادران
(۷۱۱,۳۰۸,۸۹۱)	۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۰۵	۱,۵۳۰,۷۶۹,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
۲,۵۵۴,۲۴۴,۲۶۷	۲۵,۳۸۳,۶۵۸,۹۳۸	۲۷,۸۳۷,۶۵۸,۹۳۸	۲,۴۷۹,۵۳۷	-	-	-	-	صنعتی مینو
۶۳۲,۲۰۰,۰۲۲	۶۰۰,۷۰۴۴۸,۸۳۴	۶۰۰,۷۰۴۴۸,۸۳۴	۱۷۵,۴۸۸	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۳۸,۱۵۲,۲۶۸	۲,۲۵۰,۷۲۵,۶۰۲	۲,۳۸۸,۸۷۷,۸۷۰	۱۸,۶۷۱	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
(۳۴۴,۱۰۱,۳۰۷)	۵,۶۰۵,۰۸۲,۷۳۳	۵,۳۶۰,۹۸۳,۴۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵۰۸,۳۴۴,۶۳۴	۴,۷۰۱,۴۶۱,۳۲۸	۵,۲۰۹,۶۹۵,۹۶۲	۲,۴۵۹,۳۵۲	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۵۴,۶۳۵,۶۹۰	۴,۹۹۹,۹۹۲,۲۲۲	۵۰,۵۴۶,۲۸۱,۹۶۲	۴۹۹,۳۲۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری درس - سهام
(۱,۴۳۷,۳۲۹,۰۷۲)	۲۲,۵۴۱,۱۱۷,۲۸۰	۲۱,۱۰۳,۸۸۸,۲۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی
۱,۴۴۲,۸۲۹,۳۹۲	۴,۸۴۰,۳۷۴,۷۰۱	۶,۳۸۳,۲۰۴,۰۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز
۲۵۰,۲۲,۳۱۵	۳۰,۶۱۸,۷۱,۶۴۴	۳۰,۸۶۸,۹۳۳,۱۵۹	۱۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۳۱,۱۶۹,۲۵۱	۲۹۶,۰۱۸,۰۴۱	۳۲۷,۱۸۷,۲۹۲	۱۴,۳۰۰	-	-	-	-	صندوق س. گروه زعفران سرخریز
۶۸,۳۳۷,۸۶۶	۹,۶۵۴,۷۵۸,۴۹۶	۹,۷۲۳,۰۹۶,۴۴۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قاسم ایران
۱,۶۷۳,۰۶۹,۰۰۴	۲۶,۸۲۰,۷۹۴,۳۵۵	۲۸,۴۴۳,۴۶۳,۵۵۹	۴۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۸,۰۴۰	۵۳۵,۰۷۸,۱۹۲	۵۷۲,۴۱۶,۲۲۲	۸۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۱,۷۰۲,۹۰۲,۳۸۴	۳۸,۶۱۵,۲۱۷,۷۵۴	۴۰,۳۱۸,۱۲۱,۰۲۹	۷۰,۳۰۰	۱,۷۰۲,۹۰۲,۳۸۴	۳۸,۶۱۵,۲۱۷,۷۵۴	۴۰,۳۱۸,۱۲۱,۰۲۹	۷۰,۳۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۲
۲,۹۸۴,۰۰۰,۰۲۲	۳۸,۰۸۷,۰۴۱,۸۹۴	۸۲,۰۷۱,۱۳۱,۹۱۷	۱۱۸,۵۰۰	۱,۴۱۶,۲۴۴,۸۹۹	۳۰,۰۳۳,۰۵۳,۸۸۳	۳۱,۴۴۹,۳۹۸,۷۸۲	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۳
۲,۵۱۹,۳۲۱,۴۵۵	۵۳,۳۷۹,۳۰۰,۴۴۴	۵۶,۴۹۱,۷۰۲,۳۸۹	۸۸,۵۰۰	۳,۵۱۹,۳۲۱,۴۵۵	۵۳,۳۷۹,۳۰۰,۴۴۴	۵۶,۴۹۱,۷۰۲,۳۸۹	۸۸,۵۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴
۷۲۵,۸۵۳,۰۶۱	۲۶,۲۴۹,۲۵۸,۸۱۴	۲۶,۹۱۵,۱۰۹,۹۷۵	۴۰,۰۰۰	۷۲۵,۸۵۳,۰۶۱	۲۶,۲۴۹,۲۵۸,۸۱۴	۲۶,۹۱۵,۱۰۹,۹۷۵	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۴-۱۴۰۵
۱,۵۵۲,۱۶۶,۹۷۴	۳۵,۹۶۷,۳۳۱,۶۴۷	۳۷,۳۱۹,۴۹۸,۶۲۱	۵۹,۱۰۰	۱,۵۵۲,۱۶۶,۹۷۴	۳۵,۹۶۷,۳۳۱,۶۴۷	۳۷,۳۱۹,۴۹۸,۶۲۱	۵۹,۱۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۵-۱۴۰۶
۴۵۱,۲۸۱,۳۰۹	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۲۵۱	۱۹,۸۹۳,۹۹۸,۵۶۰	۳۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۸۱,۳۰۹	۱۹,۴۴۲,۷۱۷,۲۵۱	۱۹,۸۹۳,۹۹۸,۵۶۰	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۶-۱۴۰۷
۳۴۲,۰۰۰,۶۲۰	۶,۵۱۹,۱۸۱,۳۸۶	۶,۸۶۲,۱۹۱,۰۰۶	۷,۳۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۶۲۰	۶,۵۱۹,۱۸۱,۳۸۶	۶,۸۶۲,۱۹۱,۰۰۶	۷,۳۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۷-۱۴۰۸
۱,۳۴۲,۱۵۰,۸۰۲	۲۴,۴۵۲,۱۳۱,۱۴۴	۲۵,۷۹۴,۲۸۱,۹۴۵	۲۸,۹۰۰	۱,۳۴۲,۱۵۰,۸۰۲	۲۴,۴۵۲,۱۳۱,۱۴۴	۲۵,۷۹۴,۲۸۱,۹۴۵	۲۸,۹۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۸-۱۴۰۹
۲,۳۳۰,۵۴۴,۹۷۱	۵۵,۲۲۲,۳۰۸,۹۹۹	۸۸,۰۷۳,۸۳۳,۹۲۰	۱۲۵,۹۰۰	۱,۶۳۲,۱۲۷,۱۸۲	۴۸,۰۷۶,۴۶۱,۵۱۲	۴۹,۷۰۸,۳۸۸,۷۲۲	۷۶,۲۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۹-۱۴۱۰
۳۰۷,۵۹۱,۱۶۶	۵,۵۲۸,۹۹۷,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۹,۱۹۶	۳۰,۷۵۹,۱۹۶	۵,۵۲۸,۹۹۷,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۱۰-۱۴۱۱
(۱,۲۷۹,۴۷۹,۳۵۶)	۱۵۴,۴۲۱,۶۰۶,۹۸۰	۱۵۳,۱۴۴,۱۲۷,۶۴۴	۱۹۷,۴۲۱	۶۷۶,۷۳۴,۱۸۸	۸,۶۷۶,۷۱۴,۵۴۴	۹,۳۲۴,۴۴۸,۶۴۴	۱۰,۹۲۱	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۱۱-۱۴۱۲
۶,۰۳۷,۳۸۷,۵۸۲	۹۲,۶۹۵,۵۲۵,۳۴۰	۹۸,۷۳۲,۹۱۲,۹۲۲	۱۳۱,۳۱۵	۱,۶۳۴,۲۶۳	۱۰,۵۸۸,۵۲۴	۱۲,۲۲۲,۷۸۷	۱۵	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۱۲-۱۴۱۳
۳,۲۰۷,۳۰۹,۹۹۱	۹۲,۹۱۵,۲۷۰,۷۹۰	۹۷,۱۱۶,۸۱۳,۵۸۱	۱۴۲,۱۰۰	۱,۰۸۹,۵۱۱,۳۰۲	۲۸,۰۳۳,۳۵۰,۰۵۰	۲۹,۱۱۳,۳۴۶,۳۵۲	۴۲,۴۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۱۳-۱۴۱۴
۴۵۵,۹۱۵,۹۶۱	۱۳,۸۰۱,۵۶۹,۴۰۵	۱۴,۲۵۷,۴۵۵,۳۶۶	۱۷,۳۲۸	۳,۸۰۷,۷۰۷	۶۵,۸۹۹,۳۵۷	۶۹,۷۰۷,۳۴۴	۸۳	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۱۴-۱۴۱۵
۱۸,۱۶۹,۱۴۰	۸۸,۹۶۰,۲۵۲	۹۰,۸۰۲,۹۳,۳۲۲	۱,۴۰۰	۱۸,۱۶۹,۱۴۰	۸۸,۹۶۰,۲۵۲	۹۰,۸۰۲,۹۳,۳۲۲	۱,۴۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۱۵-۱۴۱۶
۲۹۳,۳۳۰,۳۸۱	۴,۸۷۹,۸۳۸,۵۵۹	۵,۱۹۱,۰۵۸,۹۵۰	۵,۹۰۰	۲۹۳,۳۳۰,۳۸۱	۴,۸۷۹,۸۳۸,۵۵۹	۵,۱۹۱,۰۵۸,۹۵۰	۵,۹۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۱۶-۱۴۱۷
۴,۹۷۳,۵۱۲,۴۰۰	۶۹,۱۰۷,۴۷۲,۰۰۰	۷۴,۰۸۰,۹۸۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۱۷-۱۴۱۸
۱,۰۹۲,۸۵۴,۲۵۰	۷۰۰,۷۰۱,۴۵,۷۵۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۷۷۶,۶۲۱,۷۱۰	۴,۳۲۲,۳۸۲,۲۹۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۹
۷۱۱,۸۴۴,۱۶۸	۴۲,۳۸۸,۵۵۸,۲۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۱۹-۱۴۲۰
۱,۵۵۶,۷۱۲,۶۴۸	۴۸,۹۴۴,۲۸۷,۳۲۵	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۲۰-۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

سورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ابتدای سال مالی تا پایان ماه

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	طی 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
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰-۲۰۴۱۸	-	-	۳۷,۳۳۸,۰۴۰	۳۷,۳۳۸,۰۴۰	-	-	۱,۶۷۳,۰۶۹,۳۰۴	۱,۶۷۳,۰۶۹,۳۰۴
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	(۱۶,۲۲۵,۹۱۷,۰۹۷)	۱,۷۰۲,۹۰۳,۳۸۲	(۱۴,۵۲۳,۰۱۳,۸۱۳)	-	۱۲,۱۹۰,۱۶۲,۱۰۷	۱,۷۰۲,۹۰۳,۳۸۴	۱۳,۸۹۳,۰۶۵,۳۹۱
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	-	۱,۴۱۶,۲۴۴,۸۹۹	۱,۴۱۶,۲۴۴,۸۹۹	-	-	۲,۹۸۴,۰۹۰,۰۲۳	۲,۹۸۴,۰۹۰,۰۲۳
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	-	۲,۵۱۹,۳۳۱,۸۶۵	۲,۵۱۹,۳۳۱,۸۶۵	-	-	۲,۵۱۹,۳۳۱,۸۶۵	۲,۵۱۹,۳۳۱,۸۶۵
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	۷۲۵,۸۵۳,۰۶۱	۷۲۵,۸۵۳,۰۶۱	-	-	۷۲۵,۸۵۳,۰۶۱	۷۲۵,۸۵۳,۰۶۱
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	۱,۵۵۲,۱۶۶,۹۷۴	۱,۵۵۲,۱۶۶,۹۷۴	-	-	۱,۵۵۲,۱۶۶,۹۷۴	۱,۵۵۲,۱۶۶,۹۷۴
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	۴۵۱,۲۸۱,۳۰۹	۴۵۱,۲۸۱,۳۰۹	-	-	۴۵۱,۲۸۱,۳۰۹	۴۵۱,۲۸۱,۳۰۹
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰-۰۲۰۳۱۶	-	-	۳۴۳,۰۰۹,۶۲۰	۳۴۳,۰۰۹,۶۲۰	-	-	۳۴۳,۰۰۹,۶۲۰	۳۴۳,۰۰۹,۶۲۰
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰-۰۲۰۶۰۶	-	-	۱,۳۴۲,۱۵۰,۸۰۲	۱,۳۴۲,۱۵۰,۸۰۲	-	-	۱,۳۴۲,۱۵۰,۸۰۲	۱,۳۴۲,۱۵۰,۸۰۲
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	۱,۶۳۲,۱۲۷,۱۹۳	۱,۶۳۲,۱۲۷,۱۹۳	-	-	۲,۳۳۰,۵۲۴,۹۷۱	۲,۳۳۰,۵۲۴,۹۷۱
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰-۰۴۰۵۲۰	-	۷۵۹,۴۹۰,۳۶۰	۳۰۷,۵۹۹,۱۹۶	۱,۰۶۷,۰۸۹,۵۵۶	-	۱,۵۲۱,۶۷۳,۶۲۹	۳۰۷,۵۹۹,۱۹۶	۱,۸۲۹,۲۷۲,۸۲۵
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰-۰۲۰۸۰۷	-	-	۶۷۶,۷۳۴,۱۸۸	۶۷۶,۷۳۴,۱۸۸	-	-	(۱,۲۷۷,۴۷۹,۳۵۶)	(۱,۲۷۷,۴۷۹,۳۵۶)
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۰-۰۲۰۹۰۶	-	-	۱,۶۳۴,۲۶۳	۱,۶۳۴,۲۶۳	-	-	۶۰,۳۷۳,۳۸۷,۵۸۲	۶۰,۳۷۳,۳۸۷,۵۸۲
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	-	۱,۰۸۹,۵۱۱,۳۰۲	۱,۰۸۹,۵۱۱,۳۰۲	-	-	۳,۲۰۷,۳۰۹,۷۹۱	۳,۲۰۷,۳۰۹,۷۹۱
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰-۰۲۰۸۰۶	-	-	۳,۸۰۷,۹۰۷	۳,۸۰۷,۹۰۷	-	-	۴۵۵,۹۱۵,۹۶۱	۴۵۵,۹۱۵,۹۶۱
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	۱۸,۱۶۹,۱۴۰	۱۸,۱۶۹,۱۴۰	-	-	۱۸,۱۶۹,۱۴۰	۱۸,۱۶۹,۱۴۰
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰-۰۲۰۷۰۴	-	-	۲۹۳,۲۳۰,۳۸۱	۲۹۳,۲۳۰,۳۸۱	-	-	۲۹۳,۲۳۰,۳۸۱	۲۹۳,۲۳۰,۳۸۱
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰-۰۲۱۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۳,۵۱۲,۴۰۰	۴,۹۷۳,۵۱۲,۴۰۰
مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۱۰۴	-	-	-	-	۲,۹۴۱,۷۷۱,۸۹۱	-	۱,۰۹۲,۸۵۴,۲۵۰	۴,۰۳۴,۶۲۶,۱۴۱
مراجعه عام دولت-۹۳-ش-خ-۱۰۸۰۹	-	-	-	-	۲۰۴,۲۳۷,۹۱۳	-	۷۷,۶۱۶,۷۱۰	۲۸۱,۸۵۴,۶۲۳
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰-۱۱۰۱۹۰	-	-	-	-	-	-	۷۱۱,۴۸۴,۱۶۸	۷۱۱,۴۸۴,۱۶۸
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰-۱۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۶,۷۱۲,۶۴۸	۱,۵۵۶,۷۱۲,۶۴۸
صکوک اجاره مغایرات-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵,۳۲۶,۴۷۰,۶۷۹	-	۱,۳۸۸,۰۲۳,۰۷۵	۶,۶۱۴,۴۹۳,۷۵۴
صکوک مراجعه صیدک-۴۰۴-ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۹۵۸,۲۷۱	-	-	۱۰۰,۹۵۸,۲۷۱	۷۸۴,۹۹۴,۵۹۷	(۳۱,۸۲۲,۳۲۴)	-	۷۵۳,۱۷۲,۳۷۳
مراجعه عام دولت-۸۷-ش-خ-۰۳۰۲۰۴	۱۸۵,۴۲۸,۰۳۰	(۶۲۰,۱۸۳,۵۷۱)	-	(۴۳۴,۷۵۵,۵۴۱)	۱,۹۶۷,۹۵۲,۸۳۸	(۵۰۵,۷۴۵,۴۴۰)	-	۱,۴۶۲,۲۰۷,۳۹۸
مراجعه عام دولت-۷۲-ش-خ-۰۳۱۱	۲۰,۱۷۹,۰۷۶	-	-	۲۰,۱۷۹,۰۷۶	۱۷۷,۲۶۷,۳۱۲	۷۴,۴۶۹,۸۴۵	-	۲۵۱,۷۳۷,۰۵۷
مراجعه عام دولت-۹۳-ش-خ-۰۳۱۰	۳۲۴,۲۳۴,۵۸۷	(۱,۶۳۴,۳۶۹,۶۷۵)	-	(۱,۳۱۲,۱۳۵,۰۸۸)	۳,۵۷۵,۹۶۶,۸۴۱	(۱,۸۶۶,۸۰۶,۸۴۷)	-	۱,۷۰۹,۱۳۹,۹۹۴
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ-۰۲۱۰	۲,۳۸۸,۳۰۳	(۱,۶۳۳,۱۶۹)	-	۶۵۵,۱۳۴	۲,۲۸۸,۳۰۳	(۱,۶۳۳,۱۶۹)	-	۶۵۵,۱۳۴
مراجعه عام دولتی-۶-ش-خ-۰۲۱۰	۱,۳۳۶,۶۵۲	-	-	۱,۳۳۶,۶۵۲	۱۱۶۰۲,۲۴۸	۹۵۲,۳۸۴	-	۱۲,۵۵۴,۶۳۲
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۰۳۰۹	۵۰,۴۴,۹۳۲	(۳,۱۹۰,۰۰۰)	-	۱,۸۵۴,۹۳۲	۵۰,۴۴,۹۳۲	(۳,۱۹۰,۰۰۰)	-	۱,۸۵۴,۹۳۲
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۴۰۸	۱۵۳,۴۰۰,۱,۳۱۵	(۳۲,۰۶۴,۱۸۶)	-	۱۲۱,۳۳۷,۰۲۹	۷۴۹,۲۴۴,۲۴۲	(۲۵۰,۹۴۵,۵۰۸)	-	۴۹۸,۲۹۸,۷۳۵
مراجعه عام دولت-۱۰۶-ش-خ-۰۲۰۶۲۴	۷۹۲,۸۶۷,۹۴۵	(۴,۷۶۹,۹۴۳,۲۹۱)	-	(۳,۹۷۷,۰۷۵,۳۴۶)	۷,۲۶۷,۹۶۲,۷۴۵	(۱۳۸,۵۰۷,۶۲۷)	-	۷,۱۲۹,۴۶۲,۱۱۸
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-خ-۰۳۰۷۲۴	۶۲۴,۳۸۳,۰۵۵	(۵,۴۷۷,۲۸۵,۴۶۱)	-	(۴,۸۵۲,۹۰۱,۹۵۶)	۵,۴۴۸,۸۸۷,۸۷۷	۱۷۰,۸۶۸,۸۶۴	-	۵,۶۱۹,۷۵۶,۷۴۱
مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-خ-۰۳۰۵۰۳	۸۳۴,۲۶۶,۱۲۰	(۱,۸۲۱,۸۳۵,۷۳۲)	-	(۹۸۷,۵۶۹,۶۱۲)	۸,۰۴۹,۶۱۱,۷۷۲	۲۹۲,۱۶۷,۰۲۸	-	۸,۳۳۱,۸۰۸,۸۰۰
مراجعه عام دولت-۱۰۴-ش-خ-۰۲۰۳۰۳	۲,۳۸۴,۷۷۲,۲۱۹	(۲۴,۹۹۴,۲۲۸,۹۷۴)	-	(۲۲,۷۰۹,۷۵۶,۷۵۵)	۲۲,۰۳۵,۷۵۵,۰۴۲	(۸,۶۹۳,۳۸۴,۳۳۳)	-	۱۳,۳۴۲,۳۸۰,۷۰۹
گام بانک صادرات ایران-۲۰۷	-	۱۱۵۰۵۰۰۵۸	-	۱۱۵۰۵۰۰۵۸	-	۱۱۵۰۵۰۰۵۸	-	۱۱۵۰۵۰۰۵۸
گواهی اعتبار مولد شهر-۲۰۶	-	۱,۵۷۲,۰۰۳,۰۲۳	-	۱,۵۷۲,۰۰۳,۰۲۳	-	۳,۷۳۱,۸۳۸,۳۳۷	-	۳,۷۳۱,۸۳۸,۳۳۷
گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۷	-	۳۴۴,۹۳۷,۴۶۹	-	۳۴۴,۹۳۷,۴۶۹	-	۶۳۰,۰۰۴,۰۰۵	-	۶۳۰,۰۰۴,۰۰۵
	۵,۳۲۸,۸۶۰,۸۵۵	(۵۲,۸۹۴,۷۱۵,۲۴۶)	۱۴,۱۱۳,۰۹۳,۲۲۴	(۳۲,۴۵۲,۷۶۱,۱۶۷)	۵۸,۵۴۹,۰۸۶,۱۳۳	۷,۱۳۱,۶۰۶,۰۰۹	۳۴,۳۶۶,۷۱۶,۹۵۹	۱۰۰,۰۴۷,۴۰۹,۱۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سیهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲-۵۲۱۲-۱	۱,۱۶۶,۷۲۹		۲۵,۶۲۹,۴۹۹	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۲۱۲-۱	۲۸,۰۱۰		۱۷۷,۲۴۵,۲۱۹	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۱۴۰۰۲۱۲-۱	۰		۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۸۲۷	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۰		۵۰۱۳,۶۹۸,۵۸۰	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۲-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۰		۳,۱۲۱,۷۳۷,۴۱۵	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۵,۵۴۷,۰۸۳		۳۲۷,۴۰۴,۷۴۳	
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	۰		۵,۷۹۹,۴۵۱,۹۸۸	
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	۰		۴۹۴,۷۹۴,۵۰۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۷,۳۰۹		۳,۹۶۵,۵۳۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۰		۱۸,۸۴۷,۹۴۵,۲۰۳	
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۳۶,۷۲۰		۷۹,۵۵۹,۹۹۸	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۱,۴۵۲		۲۵,۳۸۵	
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	۰		۸,۶۹۵,۸۹۰,۳۲۴	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۱,۰۲۴,۹۳۱,۴۸۵		۶,۳۹۶,۹۸۶,۱۸۸	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۱۴,۰۶۰		۷۵۱,۲۵۳	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶		۱۷,۷۵۹,۸۸۷,۳۸۸	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۰		۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۲۰۲-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۰		۲,۵۱۰,۹۵۸,۹۰۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۳	۰		۲,۲۵۳,۴۲۴,۶۵۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۴	۰		۴,۴۸۰,۸۲۱,۸۷۳	
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۲,۸۲۶,۴۳۸,۳۴۶		۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۱۴۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۵	۹۹۷,۳۶۰,۳۶۴		۵۰۹۰,۴۱۰,۹۰۸	
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	۲۲۵,۳۴۲,۴۶۰		۲,۱۵۶,۸۴۹,۲۶۰	
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	۱,۹۰۶,۸۴۹,۲۹۶		۵,۸۵۲,۰۵۴,۷۳۶	
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	۲,۸۶۰,۲۵۷,۳۸۲		۸,۶۷۷,۵۹۶,۴۲۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	۵,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۹		۱۴,۳۹۷,۱۰۳,۱۴۵	
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	۹۹۳,۱۵۰,۶۷۵		۲,۵۹۷,۵۴۱,۱۰۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	۱,۰۳۳,۸۷۶,۷۰۲		۲,۶۶۵,۹۵۷,۶۲۹	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	۱۳۵,۶۷۸		۱۳۹,۳۴۳	
		۱۷,۹۵۸,۹۷۵,۱۲۶		۱۴۹,۸۵۲,۴۸۸,۵۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۳۲,۱۰۳,۱۲۰	۰	سایر درآمدها
۶,۲۰۰,۹۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۱,۳۲۹,۵۸۵	۲۸,۳۴۳,۴۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۵۹,۶۳۳,۶۰۷	۲۸,۳۴۳,۴۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۶,۴۴۰,۱۲۶,۸۸۰	۱۷۵.۴۵٪	۴.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۳۳,۴۵۲,۷۶۱,۱۶۷)	-۷۶.۷۸٪	-۱.۸۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۹۵۸,۹۷۵,۱۲۶	۴۱.۲۲٪	۱.۰۲٪
	۶۰,۹۴۶,۳۴۰,۸۳۹		