



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				درصد به کل دارایی‌های صندوق
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۰,۵۴۲,۰۴۷,۵۱۷	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۳	*	*	(۱,۸۸۷,۴۸۲)	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	*	*	*	۰.۰۰%
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۷۵,۴۳۲	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	*	*	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	*	*	*	۰.۰۰%
پالایش نفت تهران	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۱,۶۰۰,۲۳۷,۵۵۹	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	*	*	(۳,۵۳۹,۹۶۳)	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	*	*	*	۰.۰۰%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۴۰۲,۲۳۶	۶۲,۲۳۳,۹۲۵,۱۹۳	۷۲,۰۷۳,۴۲۳,۲۰۰	*	*	*	*	۴,۴۰۲,۲۳۶	۱۸,۵۲۰	۶۲,۲۳۳,۹۲۵,۱۹۳	۸۱,۰۴۴,۳۱۰,۷۲۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۳۶۶,۴۵۴	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	*	*	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	*	*	*	۰.۰۰%
دارویش (هلدینگ)	۶۲۷,۴۷۹	۲۴,۴۶۰,۲۳۱,۷۸۴	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۸	*	*	(۶۲۷,۴۷۹)	۳۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	*	*	*	۰.۰۰%
داروسازی کاسپین تامین	۶۱۳,۴۰۹	۱۰,۱۵۲,۶۹۰,۲۳۷	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۵	*	*	*	*	۶۱۳,۴۰۹	۲۳,۴۷۰	۱۰,۱۵۲,۶۹۰,۲۳۷	۱۴,۳۱۱,۰۴۸,۸۱۰
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	*	*	*	*	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۳۴,۱۰۲,۶۷۴,۵۴۰
زرین معدن آسیا	۹۹۵,۳۹۹	۳,۸۰۷,۸۰۶,۲۸۳	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	*	*	(۹۹۵,۳۹۹)	۵,۳۲۴,۵۹۲,۸۴۸	*	*	*	۰.۰۰%
سیمان آبیک	۴۵,۴۱۳	۶۰۵,۹۵۷,۷۲۳	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	*	*	(۴۵,۴۱۳)	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	*	*	*	۰.۰۰%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۰,۲۰۵,۶۲۵,۱۱۸	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۶	*	*	(۱,۳۶۰,۶۹۹)	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	*	*	*	۰.۰۰%
شهید	۹۵۷,۷۵۲	۱۶,۴۸۰,۴۴۴,۵۷۹	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۹	*	*	(۷۵۷,۷۵۲)	۱۴,۱۰۹,۳۴۰,۱۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۰	۳,۴۴۱,۴۸۴,۷۶۷	۴,۰۵۳,۷۳۵,۹۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۰۸,۸۹۴	۱۷,۸۳۲,۹۶۵,۹۰۸	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۶	*	*	(۲,۵۰۸,۸۹۴)	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	*	*	*	۰.۰۰%
صنایع لاستیکی سهند	۴۴,۷۵۵	۱,۷۶۰,۶۴۵,۸۷۸	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۶	*	*	(۴۴,۷۵۵)	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	*	*	*	۰.۰۰%
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۵۸۱,۶۶۰	۱۲,۹۵۹,۶۸۶,۷۸۰	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۸	*	*	(۲۴۵,۷۵۵)	۵,۴۶۲,۸۴۵,۱۱۳	۳۳۵,۹۰۵	۲۴,۱۹۹	۷,۴۸۴,۱۳۷,۷۹۲	۸,۱۱۹,۲۱۷,۲۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۵۲,۱۱۶	۳۰,۶۶۲,۰۲۴,۷۵۹	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۹	*	*	(۷,۳۵۲,۱۱۶)	۴۵,۸۹۸,۴۳۱,۴۵۲	*	*	*	۰.۰۰%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۵۶۵,۳۶۱	۱۹,۴۸۸,۱۲۹,۰۳۴	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	*	*	(۲,۵۶۵,۳۶۱)	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	*	*	*	۰.۰۰%
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲۲,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	*	*	-	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲۳,۷۳۷,۹۱۴,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	*	*	*	۶,۳۵۷,۰۰۰	۳۰,۰۳۸,۶۴۷,۳۴۵	-	*	۶,۳۵۷,۰۰۰	۵,۷۰۰	۳۰,۰۳۸,۶۴۷,۳۴۵	۳۶,۰۱۹,۳۰۲,۲۴۵
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	*	*	*	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۱۵,۷۵۳,۵۰۰	(۱۶,۹۹۲)	۳۱۴,۱۸۴,۱۶۱	۴,۵۸۳,۰۰۸	۲۰,۰۰۳	۸۰,۶۱۶,۸۵۷,۷۴۳	۹۱,۵۶۵,۰۴۶,۲۵۷
	۳۳,۳۰۲,۶۱۸	۳۰۷,۳۳۹,۳۴۶,۹۳۹	۳۷۲,۴۷۵,۱۵۲,۵۸۱	۱۰,۹۵۷,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۴,۴۰۰,۸۴۵	(۲۳,۴۴۸,۰۶۰)	۲۵۵,۵۱۵,۸۴۶,۶۸۶	۲۰,۸۱۱,۵۵۸		۲۲۶,۸۵۵,۳۲۹,۷۷۸	۲۹۲,۹۵۳,۲۴۹,۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
اسناد خزانه-م‌ایودجه-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۳۴۲,۴۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۵۳۲,۷۹۳	۲۰۰,۲۶۷,۶۹۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۴۰۰	۵۴۷,۶۶۲	۱۸۸,۰۷۷,۵۳۲,۷۹۳	۱۸۷,۴۸۵,۴۸۰,۸۹۶	۸.۴۶٪							
اسناد خزانه-م‌ایودجه-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۴۰,۳۰۰	۲۱,۰۴۲,۲۳۵,۹۲۱	۲۲,۵۶۳,۹۰۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۰	۵۸۶,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۲۳۵,۹۲۱	۲۳,۶۱۱,۵۱۹,۶۳۶	۱.۰۷٪							
صکوک مربحه صیدک-۴۰-۴ماهه٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶	۹۴۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۰.۲۹٪							
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۰	۰	۲,۹۵۴	۲,۴۸۱,۸۰۹,۷۴۶	۲,۴۹۳,۲۱۴,۸۰۴	۲۷,۹۸۰	۲۳,۷۷۳,۰۲۳,۲۹۸	۰	۰	۲,۹۳۴	۸۷۶,۳۶۰	۲۶,۲۵۴,۸۴۳,۰۴۴	۲۷,۱۰۴,۴۰۶,۶۷۵	۱.۲۲٪							
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۸۶۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۲,۹۴۲,۶۵۳,۷۱۸	۰.۵۸٪							
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۰	۸۶,۳۰۰	۷۰,۸۰۰,۳۱۰,۲۴۴	۷۴,۵۳۲,۲۴۸,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۰,۳۱۰,۲۴۴	۷۶,۷۰۴,۰۹۴,۸۶۲	۳.۴۶٪							
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۰۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۷,۷۱۷,۷۴۸	۱۶۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۸۹۰,۸۴۴	۱۵۴,۷۷۷,۷۱۷,۷۴۸	۱۶۰,۷۲۷,۸۴۰,۴۵۴	۶.۳۵٪							
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۸۶۰,۳۹۸	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۴۹,۶۳۵,۹۶۶,۴۵۰	۲.۳۴٪							
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۰۲۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۸۷۹,۸۳۲	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۴۹,۲۶۱,۶۶۱,۷۰۵	۲.۲۳٪							
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۲,۱۰۷,۸۶۶,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۰۰	۸۶۴,۴۱۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۳۸,۱۱۳,۵۷۱,۶۶۲	۱.۷۲٪							
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۸۹۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۹,۵۶۵,۸۱۵,۸۸۱	۰.۴۳٪							
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۰.۴۰٪							
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۳۳,۲۰۰	۳۰,۷۴۵,۵۷۱,۶۲۲	۲۸,۸۷۸,۷۶۴,۷۷۵	۳۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۰,۵۸۶,۰۴۹	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۸۵۹,۵۵۳	۳۰,۷۴۵,۵۷۱,۶۲۲	۵۴,۳۱۳,۹۰۳,۴۲۰	۲.۴۵٪							
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۸۹۸,۳۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۳۴۷,۲۰۵,۷۷۴	۰.۰۶٪							
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۱۳,۵۰۷,۰۱۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۱۲,۷۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۰.۵۸٪							
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۵,۰۰۰	۴,۵۰۶,۱۱۶,۵۸۴	۴,۵۰۴,۴۸۳,۴۱۴	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۶۹۱,۰۶۲	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹۳۳,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۴۶	۱۳,۹۹۲,۴۶۳,۴۰۶	۰.۶۳٪							
مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ.۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۱۰۰	۹۵,۰۱۷,۲۱۸	۹۵,۹۶۹,۶۰۲	۵,۰۰۰	۴,۷۲۱,۳۵۵,۵۸۹	۰	۰	۵,۱۰۰	۹۵۸,۲۰۰	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۴,۸۸۵,۹۳۴,۲۶۳	۰.۲۲٪							
اسنادخزانه-م‌ایودجه-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۰۰	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۰	۰	۸۸,۳۰۰	۶۷۰,۳۰۰	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۵۹,۱۰۰,۹۲۶,۰۱۵	۲.۶۷٪							
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۲۹,۳۹۴,۶۷۱,۳۵۰	۱.۳۳٪							
مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۷۶,۶۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۷,۵۲۸,۸۲۲,۳۲۵	۰.۷۹٪							
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۰	۰	۳,۳۰۰	۹۳۷,۸۳۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳,۰۹۴,۲۷۸,۰۶۰	۰.۱۴٪							
							۸۸۳,۶۰۰	۶۷۵,۹۱۸,۸۲۵,۵۵۶	۶۸۳,۰۵۰,۴۳۱,۵۶۲	۲۱۴,۴۸۰	۱۷۲,۰۸۴,۴۱۲,۱۵۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۰۸۰	۰	۸۴۸,۰۰۲,۲۲۷,۷۰۶	۸۲۶,۸۰۰,۷۸۲,۴۲۳	۳۷.۳۱٪							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۶۳,۲۰۰	۸۹۶,۱۵۰	۸۵۹,۵۵۳	-۴.۰۸٪	۵۴,۳۲۳,۷۴۹,۶۰۰		مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰۰
۵۷,۷۰۰	۹۵۱,۵۰۰	۸۶۰,۳۹۸	-۹.۵۷٪	۴۹,۶۴۴,۹۶۴,۶۰۰		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۴۴,۱۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۸۶۴,۴۱۰	-۹.۴۹٪	۳۸,۱۲۰,۴۸۱,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۳۴۲,۴۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۵۴۷,۶۶۲	-۹.۶۳٪	۱۸۷,۵۱۹,۴۶۸,۸۰۰		اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۵۸,۰۰۰	۹۸۶,۶۶۰	۸۹۰,۸۴۴	-۹.۷۱٪	۱۴۰,۷۵۳,۳۵۲,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳
۵۶,۰۰۰	۹۷۳,۷۰۰	۸۷۹,۸۳۲	-۹.۶۴٪	۴۹,۲۷۰,۵۹۲,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۲۰۶۲۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	حساب جاری	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۱٪	۲۸۷,۶۳۷,۵۶۱	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۱۹۴	۲۸۶,۹۲۲,۳۶۷	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۰٪	۶,۰۶۸,۶۳۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۳	۶,۸۸۴,۶۱۷	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۵٪	۱,۰۷۸,۳۰۴,۰۹۱	۳۳,۴۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۴,۴۲۴,۰۵۷	۸,۴۴۵,۲۱۰,۰۳۴	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۱,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۱۷,۷۴۹,۱۲۷	۴۰۷,۴۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۲۰۱,۵۸۱,۸۸۵	۱,۲۲۷,۳۲۷,۲۴۲	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۶,۷۴۳,۰۵۲	۴۳۴,۴۰۰	۲۸,۲۵۴	۷,۱۴۹,۱۹۸	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی
۰.۰۰٪	۳۵۸,۹۹۲	۰	۱,۴۱۵	۳۵۷,۵۷۷	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲.۷۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۹٪	۲,۰۷۶,۰۱۹,۹۰۳	۹,۱۲۱,۲۴۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۷۴۹,۸۸۲	۳,۲۵۶,۶۱۰,۰۲۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰.۰۴٪	۷۹۱,۷۴۷,۲۹۸	۰	۶۱,۶۴۳,۸۲۷	۷۳۰,۱۰۳,۵۶۱	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	حساب جاری	۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری گرگان
۴.۵۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر
۶.۷۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر
۱۱.۲۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲.۲۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲.۲۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۵۲٪	۱۱,۴۶۳,۱۵۶,۷۷۵	۲,۷۷۸,۵۸۷,۵۵۹	۸,۵۵۲,۳۶۰,۹۱۳	۵,۶۸۹,۳۸۳,۴۲۱	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۳۰.۵٪	۶۷۵,۷۸۷,۷۸۵,۵۲۹	۴۷۷,۵۴۵,۶۴۱,۹۵۹	۴۷۳,۶۷۳,۴۶۹,۴۵۰	۶۷۹,۶۵۹,۹۵۸,۰۳۸					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۵,۰۳۹,۵۴۳,۰۹۱	۱۱۳٪	۲.۹۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲۱,۳۵۹,۰۹۹,۴۲۴)	-۳۷٪	-۰.۹۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۱۰۶,۰۲۷,۲۶۰	۲۴٪	۰.۶۴٪
	۵۷,۷۸۶,۴۷۰,۹۲۷	۱۰۰٪	۲.۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۱.۷٪	۰	۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۱.۷٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۲.۳٪	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۲.۳٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۰.۸٪	۰	۰	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۰.۸٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۰.۵٪	۰	۰	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۰.۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۲.۸٪	۰	۰	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۲.۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۰.۸٪	۰	۰	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۰.۸٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۲.۳٪	۰	۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۲.۳٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۰.۰٪	۰	۰	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۰.۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۳.۵٪	۰	-	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۳.۵٪
شهد	۰	۷۹۹,۲۱۶,۱۹۸	۱,۷۷۸,۷۴۶,۱۰۲	۲,۵۷۷,۹۶۲,۳۰۰	۴.۵٪	۰	۷۹۹,۲۱۶,۱۹۸	۱,۷۷۸,۷۴۶,۱۰۲	۲,۵۷۷,۹۶۲,۳۰۰	۴.۵٪
داروبخش (هلدینگ)	۰	-	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۱۵.۸٪	۰	-	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۱۵.۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	-	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۴.۳٪	۰	-	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۴.۳٪
سیمان آبیک	۰	۰	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۰.۰٪	۰	۰	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۰.۰٪
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۰	۷۳۹,۱۴۷,۷۳۹	۶۳,۴۳۴,۵۸۲	۸۰۲,۵۸۲,۳۲۱	۱.۴٪	۰	۷۳۹,۱۴۷,۷۳۹	۶۳,۴۳۴,۵۸۲	۸۰۲,۵۸۲,۳۲۱	۱.۴٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	۱۰,۹۴۸,۱۸۸,۵۱۴	۱۵,۲۸۸,۴۰۴	۱۰,۹۶۳,۴۷۶,۹۱۸	۱۹.۰٪	۰	۱۰,۹۴۸,۱۸۸,۵۱۴	۱۵,۲۸۸,۴۰۴	۱۰,۹۶۳,۴۷۶,۹۱۸	۱۹.۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۵,۹۸۰,۶۵۵,۰۰۰	-	۵,۹۸۰,۶۵۵,۰۰۰	۱۰.۳٪	۰	۵,۹۸۰,۶۵۵,۰۰۰	-	۵,۹۸۰,۶۵۵,۰۰۰	۱۰.۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۸,۹۷۰,۸۸۷,۵۲۷	۰	۸,۹۷۰,۸۸۷,۵۲۷	۱۵.۵٪	۰	۸,۹۷۰,۸۸۷,۵۲۷	-	۸,۹۷۰,۸۸۷,۵۲۷	۱۵.۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۲.۳٪	۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	-	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۲.۳٪
داروسازی ابوریحان	۰	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	۰	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	۱۶.۳٪	۰	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	-	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	۱۶.۳٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۴,۸۵۹,۷۸۰,۹۵۶	۰	۴,۸۵۹,۷۸۰,۹۵۶	۸.۴٪	۰	۴,۸۵۹,۷۸۰,۹۵۶	-	۴,۸۵۹,۷۸۰,۹۵۶	۸.۴٪
	۰	۴۳,۰۸۷,۲۹۴,۶۳۴	۲۱,۹۵۲,۲۴۸,۴۵۷	۶۵,۰۳۹,۵۴۳,۰۹۱	۱۱۲.۶٪	۰	۴۳,۰۸۷,۲۹۴,۶۳۴	۲۱,۹۵۲,۲۴۸,۴۵۷	۶۵,۰۳۹,۵۴۳,۰۹۱	۱۱۲.۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵	۰	-	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵	۰	-	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۲۰۳,۷۷۹,۷۵۰	۲۴۰,۶۷۶,۳۶۹	-	۴۴۴,۴۵۶,۱۱۹	۲۰۳,۷۷۹,۷۵۰	۲۴۰,۶۷۶,۳۶۹	-	۴۴۴,۴۵۶,۱۱۹
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	۲۲,۲۵۱,۱۲۲	(۱۵۲,۵۲۲,۳۵۱)	-	(۱۳۰,۲۷۱,۲۲۹)	۲۲,۲۵۱,۱۲۲	(۱۵۲,۵۲۲,۳۵۱)	-	(۱۳۰,۲۷۱,۲۲۹)
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	۷۲۵,۵۵۷,۸۳۵	(۹۷۵,۴۴۷,۴۰۴)	-	(۲۴۹,۸۸۹,۵۶۹)	۷۲۵,۵۵۷,۸۳۵	(۹۷۵,۴۴۷,۴۰۴)	-	(۲۴۹,۸۸۹,۵۶۹)
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۱۲۳,۶۱۶,۰۴۲	۱۵۶,۲۸۸,۹۳۰	-	۲۷۹,۹۰۴,۹۷۲	۱۲۳,۶۱۶,۰۴۲	۱۵۶,۲۸۸,۹۳۰	-	۲۷۹,۹۰۴,۹۷۲
مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹	۱۸۶,۶۱۳,۱۴۷	(۴۰,۳۶۱,۵۱۲)	-	۱۴۶,۲۵۱,۶۳۵	۱۸۶,۶۱۳,۱۴۷	(۴۰,۳۶۱,۵۱۲)	-	۱۴۶,۲۵۱,۶۳۵
مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰	۱۱,۰۷۰,۷۳۰	۶۸,۶۰۹,۰۷۲	-	۷۹,۶۷۹,۸۰۲	۱۱,۰۷۰,۷۳۰	۶۸,۶۰۹,۰۷۲	-	۷۹,۶۷۹,۸۰۲
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۸	-	-	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۸	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۸	-	-	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۸
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹	۲۹۳,۲۳۹,۶۵۸	۱,۲۷۹,۵۷۶,۳۱۴	-	۱,۵۷۲,۸۱۵,۹۷۲	۲۹۳,۲۳۹,۶۵۸	۱,۲۷۹,۵۷۶,۳۱۴	-	۱,۵۷۲,۸۱۵,۹۷۲
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۷	(۱۸۱,۵۹۰,۱۸۱)	-	(۲۷,۰۸۶,۳۸۴)	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۷	(۱۸۱,۵۹۰,۱۸۱)	-	(۲۷,۰۸۶,۳۸۴)
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴	۸۷۳,۲۳۱,۷۸۱	(۵,۲۵۵,۶۵۵,۲۴۰)	-	(۴,۳۸۲,۴۲۳,۴۵۹)	۸۷۳,۲۳۱,۷۸۱	(۵,۲۵۵,۶۵۵,۲۴۰)	-	(۴,۳۸۲,۴۲۳,۴۵۹)
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۶۸۷,۶۷۰,۰۲۸	(۳,۹۹۴,۲۹۴,۹۰۳)	-	(۳,۳۰۶,۶۲۴,۸۷۵)	۶۸۷,۶۷۰,۰۲۸	(۳,۹۹۴,۲۹۴,۹۰۳)	-	(۳,۳۰۶,۶۲۴,۸۷۵)
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۹۱۸,۲۶۴,۶۷۴	(۵,۶۵۴,۸۴۴,۲۷۳)	-	(۴,۷۳۶,۵۷۹,۵۹۹)	۹۱۸,۲۶۴,۶۷۴	(۵,۶۵۴,۸۴۴,۲۷۳)	-	(۴,۷۳۶,۵۷۹,۵۹۹)
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۲,۵۱۴,۴۸۵,۵۸۹	(۵,۳۵۶,۴۹۲,۹۶۰)	-	(۲,۸۴۲,۰۰۷,۳۷۱)	۲,۵۱۴,۴۸۵,۵۸۹	(۵,۳۵۶,۴۹۲,۹۶۰)	-	(۲,۸۴۲,۰۰۷,۳۷۱)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۱,۰۴۷,۶۱۰,۰۸۶	-	۱,۰۴۷,۶۱۰,۰۸۶	-	۱,۰۴۷,۶۱۰,۰۸۶	-	۱,۰۴۷,۶۱۰,۰۸۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	(۱۲,۷۸۲,۲۱۴,۰۰۴)	-	(۱۲,۷۸۲,۲۱۴,۰۰۴)	-	(۱۲,۷۸۲,۲۱۴,۰۰۴)	-	(۱۲,۷۸۲,۲۱۴,۰۰۴)
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۰	۸۳۸,۰۵۸,۵۷۳	-	۸۳۸,۰۵۸,۵۷۳	-	۸۳۸,۰۵۸,۵۷۳	-	۸۳۸,۰۵۸,۵۷۳
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۰	۲,۱۷۱,۸۴۶,۲۸۱	-	۲,۱۷۱,۸۴۶,۲۸۱	-	۲,۱۷۱,۸۴۶,۲۸۱	-	۲,۱۷۱,۸۴۶,۲۸۱
گام بانک تجارت ۲۰۴	۰	۱۲۳,۷۳۶,۴۴۸	-	۱۲۳,۷۳۶,۴۴۸	-	۱۲۳,۷۳۶,۴۴۸	-	۱۲۳,۷۳۶,۴۴۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	(۹۱,۹۹۹,۷۵۲)	-	(۹۱,۹۹۹,۷۵۲)	-	(۹۱,۹۹۹,۷۵۲)	-	(۹۱,۹۹۹,۷۵۲)
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸	-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸	-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸	-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸
	۶,۹۷۴,۹۶۱,۸۵۶	(۲۸,۲۳۴,۰۶۱,۲۸۹)	-	(۲۱,۳۵۹,۰۹۹,۴۲۳)	۶,۹۷۴,۹۶۱,۸۵۶	(۲۸,۲۳۴,۰۶۱,۲۸۹)	-	(۲۱,۳۵۹,۰۹۹,۴۲۳)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۱,۱۳۵,۱۹۴	۰.۰۱٪	۱,۱۳۵,۱۹۴
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۲۱۲-۱	۲۴,۰۱۳	۰.۰۰٪	۲۴,۰۱۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۴,۳۲۱,۶۱۱	۰.۰۳٪	۴,۳۲۱,۶۱۱
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۲۸,۲۵۴	۰.۰۰٪	۲۸,۲۵۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۱,۴۱۵	۰.۰۰٪	۱,۴۱۵
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۱,۰۸۵,۵۳۷,۱۵۰	۷.۷۰٪	۱,۰۸۵,۵۳۷,۱۵۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۵,۱۳۳,۴۴۶	۰.۰۴٪	۵,۱۳۳,۴۴۶
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱۴.۴۵٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	۳,۰۵۶,۰۶۸,۸۷۸	۲۱.۶۶٪	۳,۰۵۶,۰۶۸,۸۷۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	۵,۵۰۵,۴۲۸,۱۹۴	۳۹.۰۳٪	۵,۵۰۵,۴۲۸,۱۹۴
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	۱,۲۹۹,۵۰۱,۰۵۴	۹.۲۱٪	۱,۲۹۹,۵۰۱,۰۵۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	۱,۰۹۸,۱۳۰,۹۹۴	۷.۷۸٪	۱,۰۹۸,۱۳۰,۹۹۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۹۱۳	۰.۰۹٪	۱۲,۳۶۰,۹۱۳
		۱۴,۱۰۶,۰۲۷,۲۶۰		۱۴,۱۰۶,۰۲۷,۲۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۹,۷۶۴,۹۰۷	۶۹,۷۶۴,۹۰۷	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۳۲,۲۳۱,۴۱۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸,۱۴۶,۹۷۰	۴۸,۱۴۶,۹۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۰,۱۴۳,۲۹۴	۱۵۰,۱۴۳,۲۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵	۰	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵	۰	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۲۰۳,۷۷۹,۷۵۰	۰	۲۰۳,۷۷۹,۷۵۰	۲۰۳,۷۷۹,۷۵۰	۰	۲۰۳,۷۷۹,۷۵۰
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۲,۲۵۱,۱۲۲	۰	۲۲,۲۵۱,۱۲۲	۲۲,۲۵۱,۱۲۲	۰	۲۲,۲۵۱,۱۲۲
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۷۲۵,۵۵۷,۸۳۵	۰	۷۲۵,۵۵۷,۸۳۵	۷۲۵,۵۵۷,۸۳۵	۰	۷۲۵,۵۵۷,۸۳۵
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۲۳,۶۱۶,۰۴۲	۰	۱۲۳,۶۱۶,۰۴۲	۱۲۳,۶۱۶,۰۴۲	۰	۱۲۳,۶۱۶,۰۴۲
مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ.۳۰۹	۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸۶,۶۱۳,۱۴۷	۰	۱۸۶,۶۱۳,۱۴۷	۱۸۶,۶۱۳,۱۴۷	۰	۱۸۶,۶۱۳,۱۴۷
مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ.۲۱۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۱,۰۷۰,۷۳۰	۰	۱۱,۰۷۰,۷۳۰	۱۱,۰۷۰,۷۳۰	۰	۱۱,۰۷۰,۷۳۰
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۹	۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۸	۰	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۸	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۸	۰	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۸
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۹	۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۲۹۳,۲۳۹,۶۵۸	۰	۲۹۳,۲۳۹,۶۵۸	۲۹۳,۲۳۹,۶۵۸	۰	۲۹۳,۲۳۹,۶۵۸
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۷	۰	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۷	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۷	۰	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۷
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۲۰۶۲۴	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۸۷۳,۲۳۱,۷۸۱	۰	۸۷۳,۲۳۱,۷۸۱	۸۷۳,۲۳۱,۷۸۱	۰	۸۷۳,۲۳۱,۷۸۱
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶۸۷,۶۷۰,۰۲۸	۰	۶۸۷,۶۷۰,۰۲۸	۶۸۷,۶۷۰,۰۲۸	۰	۶۸۷,۶۷۰,۰۲۸
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۹۱۸,۲۶۴,۶۷۴	۰	۹۱۸,۲۶۴,۶۷۴	۹۱۸,۲۶۴,۶۷۴	۰	۹۱۸,۲۶۴,۶۷۴
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳	۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۲,۵۱۴,۴۸۵,۵۸۹	۰	۲,۵۱۴,۴۸۵,۵۸۹	۲,۵۱۴,۴۸۵,۵۸۹	۰	۲,۵۱۴,۴۸۵,۵۸۹
بانک سینا بنیاد	۱		۰	۱,۱۳۵,۱۹۴	۰	۱,۱۳۵,۱۹۴	۱,۱۳۵,۱۹۴	۰	۱,۱۳۵,۱۹۴
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱		۰	۲۴,۰۱۳	۰	۲۴,۰۱۳	۲۴,۰۱۳	۰	۲۴,۰۱۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷		۰	۴,۳۲۱,۶۱۱	۰	۴,۳۲۱,۶۱۱	۴,۳۲۱,۶۱۱	۰	۴,۳۲۱,۶۱۱
بانک گردشگری بهشتی	۳		۰	۲۸,۲۵۴	۰	۲۸,۲۵۴	۲۸,۲۵۴	۰	۲۸,۲۵۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۲		۰	۱,۴۱۵	۰	۱,۴۱۵	۱,۴۱۵	۰	۱,۴۱۵
بانک سامان آرژانتین	۲۹		۲۲	۱,۰۹۵,۶۱۶,۴۱۵	۱۰,۰۷۹,۳۶۵	۱,۰۸۵,۵۳۷,۱۵۰	۱,۰۹۵,۶۱۶,۴۱۵	۱۰,۰۷۹,۳۶۵	۱,۰۸۵,۵۳۷,۱۵۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۷		۰	۵,۱۳۳,۴۴۶	۰	۵,۱۳۳,۴۴۶	۵,۱۳۳,۴۴۶	۰	۵,۱۳۳,۴۴۶
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۳۰		۲۴	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۱		۲۴	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱,۴۶۵,۳۳۸	۳,۰۵۶,۰۶۸,۸۷۸	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱,۴۶۵,۳۳۸	۳,۰۵۶,۰۶۸,۸۷۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵		۲۶	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	۱۵,۱۱۹,۷۲۷	۵,۵۰۵,۴۲۸,۱۹۴	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	۱۵,۱۱۹,۷۲۷	۵,۵۰۵,۴۲۸,۱۹۴
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۱۳		۲۵	۱,۳۰۵,۴۷۹,۴۴۱	۵,۹۷۸,۳۸۷	۱,۲۹۹,۵۰۱,۰۵۴	۱,۳۰۵,۴۷۹,۴۴۱	۵,۹۷۸,۳۸۷	۱,۲۹۹,۵۰۱,۰۵۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۴		۲۶	۱,۰۴۰,۱۰۹,۵۷۸	۵,۹۷۸,۵۸۴	۱,۰۳۹,۱۳۰,۹۹۴	۱,۰۴۰,۱۰۹,۵۷۸	۵,۹۷۸,۵۸۴	۱,۰۳۹,۱۳۰,۹۹۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱		۰	۱۲,۳۶۰,۹۱۳	۰	۱۲,۳۶۰,۹۱۳	۱۲,۳۶۰,۹۱۳	۰	۱۲,۳۶۰,۹۱۳
				۲۱,۱۱۹,۶۱۰,۴۱۷	۳۸,۶۲۱,۳۰۱	۲۱,۰۸۰,۹۸۹,۱۱۶	۲۱,۱۱۹,۶۱۰,۴۱۷	۳۸,۶۲۱,۳۰۱	۲۱,۰۸۰,۹۸۹,۱۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شهید	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۷۳۵,۹۰۰	۳,۲۵۴,۵۱۹,۷۰۲	۷۹۹,۲۱۶,۱۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۷۳۵,۹۰۰	۳,۲۵۴,۵۱۹,۷۰۲	۷۹۹,۲۱۶,۱۹۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۳۵۷,۰۰۰	۳۶,۰۱۹,۳۰۲,۳۴۵	۳۶,۰۱۹,۳۰۲,۳۴۵	۵,۹۸۰,۶۵۵,۰۰۰	۶,۳۵۷,۰۰۰	۳۶,۰۱۹,۳۰۲,۳۴۵	۳۶,۰۱۹,۳۰۲,۳۴۵	۵,۹۸۰,۶۵۵,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۴۰۲,۲۳۶	۸۱,۰۴۴,۳۱۰,۷۲۶	۷۲,۰۷۳,۴۲۳,۱۹۹	۸,۹۷۰,۸۸۷,۵۲۷	۴,۴۰۲,۲۳۶	۸۱,۰۴۴,۳۱۰,۷۲۶	۷۲,۰۷۳,۴۲۳,۱۹۹	۸,۹۷۰,۸۸۷,۵۲۷
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۹۱۴,۰۰۰	۲۳,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۹۱۴,۰۰۰	۲۳,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۵۸۳,۰۰۸	۹۱,۵۶۵,۰۴۶,۲۵۷	۸۰,۶۱۶,۸۵۷,۷۴۳	۱۰,۹۴۸,۱۸۸,۵۱۴	۴,۵۸۳,۰۰۸	۹۱,۵۶۵,۰۴۶,۲۵۷	۸۰,۶۱۶,۸۵۷,۷۴۳	۱۰,۹۴۸,۱۸۸,۵۱۴
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۲,۶۷۴,۵۴۰	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۲,۶۷۴,۵۴۰	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۳۳۵,۹۰۵	۸,۱۱۹,۲۱۷,۲۴۵	۷,۳۸۰,۰۶۹,۵۰۶	۷۳۹,۱۴۷,۷۲۹	۳۳۵,۹۰۵	۸,۱۱۹,۲۱۷,۲۴۵	۷,۳۸۰,۰۶۹,۵۰۶	۷۳۹,۱۴۷,۷۲۹
داروسازی کاسپین تامین	۶۱۳,۴۰۹	۱۴,۳۱۱,۰۴۸,۸۱۰	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۴,۸۵۹,۷۸۰,۹۵۶	۶۱۳,۴۰۹	۱۴,۳۱۱,۰۴۸,۸۱۰	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۴,۸۵۹,۷۸۰,۹۵۶
اسناد خزانه-م۳بودجه۱-۰۴۰۵۲۰۰	۴۰,۳۰۰	۲۳,۶۱۱,۵۱۹,۶۳۶	۲۳,۵۶۳,۹۰۹,۵۵۰	۱۰,۴۴۷,۶۱۰,۰۸۶	۴۰,۳۰۰	۲۳,۶۱۱,۵۱۹,۶۳۶	۲۳,۵۶۳,۹۰۹,۵۵۰	۱۰,۴۴۷,۶۱۰,۰۸۶
اسناد خزانه-م۱بودجه۱-۰۴۰۳۲۶۰	۳۴۲,۴۰۰	۱۸۷,۴۸۵,۴۸۰,۸۹۶	۲۰۰,۲۶۷,۶۹۴,۹۰۰	(۱۲,۷۸۲,۲۱۴,۰۰۴)	۳۴۲,۴۰۰	۱۸۷,۴۸۵,۴۸۰,۸۹۶	۲۰۰,۲۶۷,۶۹۴,۹۰۰	(۱۲,۷۸۲,۲۱۴,۰۰۴)
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۰,۹۳۴	۲۷,۱۰۴,۴۰۶,۶۷۵	۲۶,۲۶۶,۳۴۸,۱۰۲	۸۳۸,۰۵۸,۵۷۳	۳۰,۹۳۴	۲۷,۱۰۴,۴۰۶,۶۷۵	۲۶,۲۶۶,۳۴۸,۱۰۲	۸۳۸,۰۵۸,۵۷۳
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۷۶	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۷۶	۱۵۶,۲۸۸,۹۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۷۶	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۷۶	۱۵۶,۲۸۸,۹۳۰
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۲	۱۵۸,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۷,۸۴۰,۴۵۴	۱۴۰,۷۲۷,۸۴۰,۴۵۴	(۵,۳۵۶,۴۹۲,۹۶۰)	۱۵۸,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۷,۸۴۰,۴۵۴	۱۴۰,۷۲۷,۸۴۰,۴۵۴	(۵,۳۵۶,۴۹۲,۹۶۰)
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۸۶,۲۰۰	۷۶,۷۰۴,۰۹۴,۸۶۲	۷۴,۵۲۳,۲۴۸,۵۸۱	۲,۱۷۱,۸۴۶,۲۸۱	۸۶,۲۰۰	۷۴,۵۲۳,۲۴۸,۵۸۱	۷۴,۵۲۳,۲۴۸,۵۸۱	۲,۱۷۱,۸۴۶,۲۸۱
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۲۰۶۲۴	۵۶,۰۰۰	۴۹,۲۶۱,۶۶۱,۷۰۵	۴۹,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	(۵,۲۵۵,۶۵۵,۲۴۰)	۵۶,۰۰۰	۴۹,۲۶۱,۶۶۱,۷۰۵	۴۹,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	(۵,۲۵۵,۶۵۵,۲۴۰)
مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۲۱۰	۵,۱۰۰	۴,۸۸۵,۹۳۴,۲۶۳	۴,۸۱۷,۳۲۵,۱۹۱	۶۸,۶۰۹,۰۷۲	۵,۱۰۰	۴,۸۸۵,۹۳۴,۲۶۳	۴,۸۱۷,۳۲۵,۱۹۱	۶۸,۶۰۹,۰۷۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۴۰۴۰۸	۱۰,۶۹۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۸۸۱	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	(۱۸۱,۵۹۰,۱۸۱)	۱۰,۶۹۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۸۸۱	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	(۱۸۱,۵۹۰,۱۸۱)
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۲۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۴۹,۶۳۵,۹۶۶,۴۵۰	۴۹,۶۳۵,۹۶۶,۴۵۰	(۵,۶۵۴,۸۴۴,۲۷۳)	۵۷,۷۰۰	۴۹,۶۳۵,۹۶۶,۴۵۰	۴۹,۶۳۵,۹۶۶,۴۵۰	(۵,۶۵۴,۸۴۴,۲۷۳)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۹	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۴,۶۷۱,۲۵۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۱,۲۷۹,۵۷۶,۳۱۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۴,۶۷۱,۲۵۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۱,۲۷۹,۵۷۶,۳۱۴
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱	۱,۵۰۰	۱,۳۴۷,۲۰۵,۷۷۴	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۱۵۲,۵۲۲,۳۵۱)	۱,۵۰۰	۱,۳۴۷,۲۰۵,۷۷۴	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۱۵۲,۵۲۲,۳۵۱)
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۸۲۲,۲۲۵	۱۷,۵۲۸,۸۲۲,۲۲۵	(۴۰,۳۶۱,۵۱۲)	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۸۲۲,۲۲۵	۱۷,۵۲۸,۸۲۲,۲۲۵	(۴۰,۳۶۱,۵۱۲)
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۱۳,۶۰۰	۱۲,۷۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۱۲,۷۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۲۴۰,۶۷۶,۳۶۹	۱۳,۶۰۰	۱۲,۷۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۱۲,۷۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۲۴۰,۶۷۶,۳۶۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰	۶۳,۲۰۰	۵۴,۳۱۳,۹۰۳,۴۲۰	۵۴,۳۱۳,۹۰۳,۴۲۰	(۹۷۵,۴۴۷,۴۰۴)	۶۳,۲۰۰	۵۴,۳۱۳,۹۰۳,۴۲۰	۵۴,۳۱۳,۹۰۳,۴۲۰	(۹۷۵,۴۴۷,۴۰۴)
گام بانک تجارت ۲۰۴	۳,۳۰۰	۳,۰۹۴,۲۷۸,۰۶۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۱۲۳,۷۳۶,۴۴۸	۳,۳۰۰	۳,۰۹۴,۲۷۸,۰۶۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۱۲۳,۷۳۶,۴۴۸
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴۰۰	۸۸,۲۰۰	۵۹,۱۰۰,۹۳۶,۰۱۵	۵۹,۱۰۰,۹۳۶,۰۱۵	(۹۱,۹۹۹,۷۵۲)	۸۸,۲۰۰	۵۹,۱۰۰,۹۳۶,۰۱۵	۵۹,۱۰۰,۹۳۶,۰۱۵	(۹۱,۹۹۹,۷۵۲)
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۲۰۷۲۴	۴۴,۱۰۰	۳۸,۱۱۳,۵۷۱,۶۶۲	۳۸,۱۱۳,۵۷۱,۶۶۲	(۳,۹۹۴,۲۹۴,۹۰۳)	۴۴,۱۰۰	۳۸,۱۱۳,۵۷۱,۶۶۲	۳۸,۱۱۳,۵۷۱,۶۶۲	(۳,۹۹۴,۲۹۴,۹۰۳)
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۳,۶۵۳,۷۱۸	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۳,۶۵۳,۷۱۸	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸
صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-ماه۱۸٪	۶,۸۵۶	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	-	۶,۸۵۶	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	-
	۲۱,۹۰۹,۶۳۸	۱,۱۱۹,۷۵۴,۰۲۲,۳۴۶	۱,۱۱۹,۷۵۴,۰۲۲,۳۴۶	۱۴,۷۵۳,۲۲۳,۳۴۵	۲۱,۹۰۹,۶۳۸	۱,۱۱۹,۷۵۴,۰۲۲,۳۴۶	۱,۱۱۹,۷۵۴,۰۲۲,۳۴۶	۱۴,۷۵۳,۲۲۳,۳۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴
زرین معدن آسیا	۹۹۵,۳۹۹	۵,۳۲۴,۵۹۲,۸۴۸	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۹۹۵,۳۹۹	۵,۳۲۴,۵۹۲,۸۴۸	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۰۸,۸۹۴	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۲,۵۰۸,۸۹۴	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۲,۵۶۵,۳۶۱	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۲,۵۶۵,۳۶۱	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱
پالایش نفت تهران	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷
صنایع لاستیکی سپند	۴۴,۷۵۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۴۴,۷۵۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۵۲,۱۱۶	۴۵,۸۹۸,۴۳۱,۴۵۲	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۸	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۷,۳۵۲,۱۱۶	۴۵,۸۹۸,۴۳۱,۴۵۲	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۸	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴
شهد	۷۵۷,۷۵۲	۱۴,۱۰۹,۳۴۰,۱۵۸	۱۲,۳۳۰,۵۹۴,۰۵۶	۱,۷۷۸,۷۴۶,۱۰۲	۷۵۷,۷۵۲	۱۴,۱۰۹,۳۴۰,۱۵۸	۱۲,۳۳۰,۵۹۴,۰۵۶	۱,۷۷۸,۷۴۶,۱۰۲
داروپخش (هلدینگ)	۶۲۷,۴۷۹	۳۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۶۲۷,۴۷۹	۳۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵
سیمان آبیک	۴۵,۴۱۳	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۴۵,۴۱۳	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۲۴۵,۷۵۵	۵,۴۶۲,۸۴۵,۱۱۳	۵,۳۹۹,۴۱۰,۵۳۱	۶۳,۴۳۴,۵۸۲	۲۴۵,۷۵۵	۵,۴۶۲,۸۴۵,۱۱۳	۵,۳۹۹,۴۱۰,۵۳۱	۶۳,۴۳۴,۵۸۲
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۶,۹۹۲	۳۱۴,۱۸۴,۱۶۱	۲۹۸,۸۹۵,۷۵۷	۱۵,۲۸۸,۴۰۴	۱۶,۹۹۲	۳۱۴,۱۸۴,۱۶۱	۲۹۸,۸۹۵,۷۵۷	۱۵,۲۸۸,۴۰۴
	۲۳,۴۴۸,۰۶۰	۲۵۵,۵۱۵,۸۴۶,۶۸۶	۲۳۳,۵۶۳,۵۹۸,۲۲۹	۲۱,۹۵۲,۲۴۸,۴۵۷	۲۳,۴۴۸,۰۶۰	۲۵۵,۵۱۵,۸۴۶,۶۸۶	۲۳۳,۵۶۳,۵۹۸,۲۲۹	۲۱,۹۵۲,۲۴۸,۴۵۷