



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
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 دارایی‌ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعدا د فروش	مبلغ											
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱-۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۳۴۲,۴۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۵۳۲,۷۹۳	۱۸۷,۴۸۵,۴۸۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۴۰۰	۵۵۹,۳۲۲	۱۸۸,۰۷۷,۵۳۲,۷۹۳	۱۹۱,۴۷۷,۱۴۱,۲۷۶	۷.۶۰٪						
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۴۰,۳۰۰	۲۱,۰۴۲,۳۳۵,۹۲۱	۲۳,۶۱۱,۵۱۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۰	۵۳۳,۳۵۳	۲۱,۰۴۲,۳۳۵,۹۲۱	۲۱,۷۳۱,۹۸۶,۲۶۳	۰.۸۶٪						
اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۸۸,۲۰۰	۵۹,۱۹۳,۹۲۵,۷۶۷	۵۹,۱۰۰,۹۲۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۰۰	۶۸۲,۶۰۰	۵۹,۱۹۳,۹۲۵,۷۶۷	۶۰,۱۹۴,۴۰۷,۷۸۵	۲.۳۹٪						
صکوک ماریجه صیدک-۴۰۴-۳ماهه۱۸٪	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	۹۳۸,۶۰۰	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۰.۲۶٪						
گام بانک تجارت۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰	۳,۳۰۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳,۰۹۴,۲۷۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۹۵۸,۴۸۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳,۱۶۲,۴۱۰,۷۰۹	۰.۱۳٪						
گام بانک صادرات ایران۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۳۰,۹۳۴	۲۶,۲۵۴,۸۴۳,۰۴۴	۲۷,۱۰۴,۴۰۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۳۴	۸۹۶,۶۶۰	۲۶,۲۵۴,۸۴۳,۰۴۴	۲۷,۷۳۲,۲۵۳,۰۵۷	۱.۱۰٪						
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۲,۹۴۲,۶۵۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۸۹۱,۵۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۳,۳۷۰,۰۷۶,۲۳۴	۰.۵۳٪						
گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۸۶,۲۰۰	۷۰,۸۰۰,۴۱۰,۲۴۴	۷۶,۷۰۴,۰۹۴,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۸۶,۲۰۰	۹۱۹,۵۰۰	۷۰,۸۰۰,۴۱۰,۲۴۴	۷۹,۲۴۶,۵۳۳,۹۶۱	۳.۱۴٪						
ماریجه عام دولت۱۰۴-شخ۲۰۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۷,۷۱۷,۷۴۸	۱۴۰,۷۲۷,۸۴۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۹۰۳,۵۳۴	۱۵۴,۷۷۷,۷۱۷,۷۴۸	۱۶۲,۷۳۲,۴۹۷,۰۴۵	۵.۶۶٪						
ماریجه عام دولت۱۰۵-شخ۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۴۹,۳۳۵,۹۶۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۸۷۹,۱۸۳	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۰,۷۱۹,۶۶۴,۴۹۴	۲.۰۱٪						
ماریجه عام دولت۱۰۶-شخ۲۰۶۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۴۹,۲۶۱,۶۶۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۸۸۳,۹۲۲	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۴۹,۴۹۰,۶۶۰,۱۹۱	۱.۹۶٪						
ماریجه عام دولت۱۰۷-شخ۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۳۸,۱۱۳,۵۷۱,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۰۰	۹۰۳,۱۲۴	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۳۹,۸۲۰,۵۴۹,۶۱۶	۱.۵۸٪						
ماریجه عام دولت۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۹,۵۶۵,۸۱۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۹۴۳,۶۰۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۰۸۵,۲۵۵,۷۱۶	۰.۴۰٪						
ماریجه عام دولت۵-شخ۲۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۷	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۲۹,۳۹۴,۶۷۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۰۷	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۲۸,۰۹۳,۱۱۷,۱۹۹	۱.۱۱٪						
ماریجه عام دولت۵-شخ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۵,۹۷۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹۰,۵۸۰,۵۷,۹۲۹	۰.۳۶٪						
ماریجه عام دولت ۶۲-شخ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۷,۵۲۸,۸۲۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۰.۷۳٪						
ماریجه عام دولت ۶۹-شخ۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۶۳,۲۰۰	۵۷,۱۵۶,۱۵۷,۶۷۱	۵۴,۳۱۳,۹۰۳,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۰۰	۸۷۸,۷۶۴	۵۷,۱۵۶,۱۵۷,۶۷۱	۵۵,۵۲۷,۸۱۸,۵۵۸	۲.۳۰٪						
ماریجه عام دولت ۷۲-شخ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۳۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۳۴۷,۲۰۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۸۸۶,۰۱۰	۱,۴۳۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۳۲۸,۷۷۴,۱۱۶	۰.۰۵٪						
ماریجه عام دولت۸۷-شخ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۳,۶۰۰	۱۳,۰۱۲,۷۵۸,۱۳۳	۱۲,۷۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۵,۰۰۰	۴,۶۲۵,۸۳۸,۲۸۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۸۵۱,۹۶۳	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۵,۸۴۳,۶۳۹,۶۱۹	۰.۶۳٪						
ماریجه عام دولتی۵-شخ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۴۶	۱۳,۹۹۲,۴۶۳,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹۷۶,۵۷۰	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۴۶	۱۴,۶۴۵,۸۹۴,۹۵۰	۰.۵۸٪						
ماریجه عام دولتی۶-شخ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۵,۱۰۰	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۴,۸۸۵,۹۳۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۹۵۴,۳۸۰	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۴,۸۶۴,۴۵۵,۷۹۴	۰.۱۹٪						
ماریجه عام دولت۵-شخ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱۲۷,۳۵۶,۱۱۲,۵۲۰	۵.۰۵٪						
ماریجه عام دولت ۱۲۰-شخ۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۸,۳۹۸,۴۷۷,۵۰۰	۰.۳۳٪						
ماریجه عام دولت ۱۲۷-شخ۴۰۶۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۱۳۳,۳۴۴,۲۸۱	۰.۳۶٪						
ماریجه عام دولت ۱۰۱-شخ۲۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۸,۵۴۶,۸۷۵	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۶۸۰	۱۹۳,۵۱۸,۵۴۶,۸۷۵	۱۹۶,۵۰۰,۳۷۷,۸۵۰	۷.۸۰٪						
جمع							۱,۰۹۸,۰۸۰	۸۴۸,۰۰۳,۲۳۷,۷۰۶	۸۲۶,۸۰۰,۷۸۲,۴۲۳	۳۵۵,۰۰۰	۳۴۰,۸۹۸,۸۵۰,۶۲۲	۰	۰	۱,۴۵۳,۰۸۰	۱,۱۸۸,۹۰۲,۰۸۸,۳۲۸	۱,۱۸۵,۲۸۶,۰۵۷,۷۸۶	۴۷٪							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ. ۰۳۱۰	۶۳,۲۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۸۷۸,۷۶۴	-۹.۸۷٪	۵۵,۵۳۷,۸۸۴,۸۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۹۷۲,۴۳۰	۸۷۹,۱۸۳	-۹.۵۹٪	۵۰,۷۲۸,۸۵۹,۱۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۹	۳۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۰۷	-۲.۴۴٪	۲۸,۰۹۸,۲۱۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴	۴۴,۱۰۰	۹۹۳,۳۰۰	۹۰۳,۱۲۴	-۹.۰۸٪	۳۹,۸۲۷,۷۶۸,۴۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۳۴۲,۴۰۰	۶۱۸,۷۶۰	۵۵۹,۳۲۲	-۹.۶۱٪	۱۹۱,۵۱۱,۸۵۲,۸۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۰۳۰۳۰۴	۱۸,۶۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۵۱,۹۶۳	-۹.۳۷٪	۱۵,۸۴۶,۵۱۱,۸۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ. ۰۲۰۳۰۳	۱۵۸,۰۰۰	۹۹۹,۷۷۰	۹۰۳,۵۳۴	-۹.۶۳٪	۱۴۲,۷۵۸,۳۷۲,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ. ۰۲۰۶۲۴	۵۶,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۳,۹۲۲	-۹.۸۰٪	۴۹,۴۹۹,۶۳۲,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۴۰,۳۰۰	۵۹۷,۴۰۰	۵۳۹,۳۵۳	-۹.۷۲٪	۲۱,۷۳۵,۹۲۵,۹۰۰	Other

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سیرده

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
درصد به کل دارایی‌ها								
بانک سینا بنیاد	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک سینا بنیاد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۲۸۷,۶۳۷,۵۶۱	۱,۲۱۶,۶۵۴	۱۲۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۳۴,۲۱۵	۰.۰۱%
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۶,۰۶۸,۶۳۰	۲۵,۵۵۹	۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۴,۱۸۹	۰.۰۰%
بانک سامان آرژانتین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۱,۰۷۸,۳۰۴,۰۹۱	۴۴۰,۰۳۶,۲۰۴,۸۴۰	۴۴۱,۱۰۱,۸۶۸,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۹۳۱	۰.۰۰%
بانک سامان آرژانتین	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۱۷,۷۴۹,۱۲۷	۶۰,۱۰۱,۷۳۲,۹۰۷	۶,۶۳۰,۵۲۴,۰۰۰	۵۳,۴۸۸,۹۵۸,۰۳۴	۲.۱۳%
بانک گردشگری بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۶,۷۴۳,۰۵۲	۲۸,۶۳۴	۰	۶,۷۷۱,۶۸۶	۰.۰۰%
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۳۵۸,۹۹۲	۱,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۰۴	۰.۰۰%
بانک سامان آرژانتین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۱.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۲,۰۷۶,۰۱۹,۹۰۳	۶,۹۳۷,۰۲۹,۷۹۵	۶,۸۹۷,۵۹۳,۴۰۰	۲,۱۱۵,۴۵۶,۲۹۸	۰.۰۸%
بانک گردشگری گرگان	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۷۹۱,۷۴۷,۳۹۸	۰	۷۸۰,۰۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۳۹۸	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۷%
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۵%
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۳%
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸%
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸%
بانک خاورمیانه نیایش	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۱۱,۴۶۳,۱۵۶,۷۷۵	۶۹۳,۶۹۹,۶۳۲,۱۹۹	۷۰۵,۱۵۲,۷۷۱,۶۱۵	۱۰,۰۱۷,۳۵۹	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰	۳۳۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۷	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۳%
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۷	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۶%
بانک سامان آرژانتین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۳	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲%
جمع				۶۷۵,۷۸۷,۷۸۵,۵۲۹	۱,۸۷۳,۷۸۶,۹۴۱,۹۰۰	۱,۵۵۰,۵۶۴,۰۹۲,۰۱۵	۹۹۹,۰۱۰,۶۳۵,۴۱۴	۳۹.۶۳%

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	یادداشت	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۹,۲۷۸,۱۵۲,۷۷۱	۱-۲	۶۳.۰۱٪	۲.۷۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۵۳۸,۰۱۸,۱۰۶	۲-۲	۶.۸۶٪	۰.۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۲,۹۲۹,۱۸۵,۳۰۱	۳-۲	۲۹.۹۵٪	۱.۳۱٪
سایر درآمدها	۲۰۸,۷۲۲,۴۲۷	۴-۲	۰.۱۹٪	۰.۰۱٪
جمع	۱۰۹,۹۵۴,۰۷۸,۶۰۵		۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳.۰۴٪	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	.	.	۱.۴۷٪	۷۶۵,۳۴۵,۷۳۵	۷۶۵,۳۴۵,۷۳۵	.	.	شهد
۴.۵۴٪	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	.	.	۰.۲۶٪	۱۳۴,۹۶۰,۳۹۷	۱۳۴,۹۶۰,۳۹۷	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۰.۸۵٪	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	.	.	۰.۲۵٪	۱۲۷,۸۹۶,۰۱۱	۱۲۷,۸۹۶,۰۱۱	.	.	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۶.۷۷٪	۷,۴۴۰,۳۹۰,۷۵۹	۱,۸۱۲,۵۷۱,۸۹۹	۵,۶۲۷,۸۱۸,۸۶۰	.	۲.۸۱٪	۱,۴۵۹,۷۳۵,۷۵۹	۱,۸۱۲,۵۷۱,۸۹۹	(۳۵۲,۸۳۶,۱۴۰)	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۲.۳۷٪	۱۳,۵۹۸,۱۶۸,۳۸۸	۱,۳۶۲,۲۲۹,۰۲۷	۱۲,۲۳۵,۹۳۹,۳۶۱	.	۸.۹۰٪	۴,۶۲۷,۲۸۰,۸۶۱	۱,۳۶۲,۲۲۹,۰۲۷	۳,۲۶۵,۰۵۱,۸۳۴	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹.۴۳٪	۱۰,۳۷۱,۱۹۴,۷۳۵	۱۴۹,۴۳۵,۸۴۱	۱۰,۲۲۱,۷۵۸,۸۹۴	.	-۱.۱۴٪	(۵۹۲,۲۸۲,۱۸۲)	۱۳۴,۱۴۷,۴۳۷	(۷۲۶,۴۲۹,۶۱۹)	.	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۱.۲۱٪	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۱۹٪	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۴۱٪	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
۰.۲۸٪	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸.۳۳٪	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ
۱.۴۸٪	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۴۰٪	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۸۹٪	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۲٪	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۱.۸۶٪	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۲۸٪	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۲٪	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان آبیگ
۱.۱۱٪	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	.	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	.	-۰.۲۳٪	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	.	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	.	ملی صنایع مس ایران
۶.۶۲٪	۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰	.	۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰	.	-۴.۱۶٪	(۲,۱۶۵,۰۴۰,۹۰۰)	.	(۲,۱۶۵,۰۴۰,۹۰۰)	.	داروسازی ایوریحان
۶۳.۰۱٪	۶۹,۲۷۸,۱۵۲,۷۷۱	۳۲,۶۸۷,۵۴۳,۸۵۶	۳۶,۵۹۰,۶۰۸,۹۱۵	.	۸.۱۵٪	۴,۳۳۸,۶۰۹,۶۸۱	۴,۳۳۷,۱۵۰,۵۰۶	(۹۸,۵۴۰,۸۲۵)	.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات							
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۱۰۴,۷۰۹,۷۴۰	(۹,۵۹۶,۶۶۱)	۰	۹۵,۱۱۳,۰۷۹	۲۰۶,۵۴۸,۵۳۵	(۹,۵۹۶,۶۶۱)	۰	۱۹۶,۹۵۱,۸۷۴
۲۷۱,۸۱۶,۸۳۵	(۱,۵۲۹,۸۸۷,۷۲۳)	۰	(۱,۲۵۸,۰۷۰,۸۸۸)	۴۷۵,۵۹۶,۵۸۵	(۱,۲۸۹,۳۱۱,۳۵۴)	۰	(۸۱۳,۶۱۴,۷۶۹)
۲۲,۹۵۴,۱۸۶	(۱۸,۴۳۱,۶۵۸)	۰	۴,۵۲۲,۵۲۸	۴۵,۲۰۵,۳۰۸	(۱۷۰,۹۵۴,۰۰۹)	۰	(۱۲۵,۷۴۸,۷۰۱)
۹۸۸,۷۶۰,۶۲۷	۱,۲۱۳,۹۱۵,۱۳۸	۰	۲,۲۰۲,۶۷۵,۷۶۵	۱,۷۱۴,۳۱۸,۴۶۲	۳۳۸,۴۶۷,۷۳۴	۰	۱,۹۵۲,۷۸۶,۱۹۶
۲۲۲,۳۷۲,۶۲۱	۶۵۳,۴۳۱,۵۴۴	۰	۸۷۵,۸۰۴,۱۶۵	۳۴۵,۹۸۸,۶۶۳	۸۰۹,۷۲۰,۴۷۴	۰	۱,۱۵۵,۷۰۹,۱۳۷
۳۲۰,۷۳۵,۳۳۷	۸۰۷,۸۵۳,۵۵۰	۰	۱,۱۲۸,۵۸۸,۸۸۷	۵۰۷,۳۴۸,۴۸۴	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	۰	۱,۲۷۴,۸۴۰,۵۲۲
۷۷,۱۱۲,۸۵۴	(۱۹,۴۷۸,۴۶۹)	۰	۵۷,۶۳۴,۳۸۵	۸۸,۱۸۳,۵۸۴	۴۹,۱۳۰,۶۰۳	۰	۱۳۷,۳۱۴,۱۸۷
۱۶۳,۵۷۸,۰۸۰	۲۵۹,۶۵۲,۹۲۹	۰	۴۲۳,۲۳۱,۰۰۹	۳۲۲,۴۱۶,۹۸۸	۲۵۹,۶۵۲,۹۲۹	۰	۵۸۲,۰۶۹,۹۱۷
۴۵۵,۸۸۶,۷۸۵	(۱,۳۰۱,۵۵۴,۰۵۱)	۰	(۸۴۵,۶۶۷,۲۶۶)	۷۴۹,۱۲۶,۴۴۳	(۲۱,۹۷۷,۷۳۷)	۰	۷۲۷,۱۴۸,۷۰۶
۱,۰۵۴,۴۲۷,۵۷۷	۱,۳۰۴,۶۷۳,۹۲۷	۰	۲,۳۵۹,۱۰۱,۵۰۴	۱,۰۵۴,۴۲۷,۵۷۷	۱,۳۰۴,۶۷۳,۹۲۷	۰	۲,۳۵۹,۱۰۱,۵۰۴
۹۰,۶۱۱,۱۸۴	۸۳۱,۸۳۹,۹۰۷	۰	۹۲۲,۴۵۱,۰۹۱	۹۰,۶۱۱,۱۸۴	۸۳۱,۸۳۹,۹۰۷	۰	۹۲۲,۴۵۱,۰۹۱
۹۰,۰۹۳,۵۲۹	(۳,۰۴۵,۰۰۰)	۰	۸۷,۰۴۸,۵۲۹	۹۰,۰۹۳,۵۲۹	(۳,۰۴۵,۰۰۰)	۰	۸۷,۰۴۸,۵۲۹
۱۵۹,۴۳۹,۸۳۵	۵۱۹,۴۳۹,۸۳۵	۰	۶۷۸,۹۲۶,۷۶۱	۳۱۳,۹۹۰,۷۲۳	۳۳۷,۸۴۹,۶۵۴	۰	۶۵۱,۸۴۰,۳۷۷
۸۹۹,۷۷۱,۱۷۸	۲۲۸,۹۹۸,۴۸۶	۰	۱,۱۲۸,۷۶۹,۶۶۴	۱,۷۷۳,۰۰۲,۹۵۹	(۵,۰۲۶,۶۵۶,۷۵۴)	۰	(۳,۲۵۳,۶۵۳,۷۹۵)
۷۰۸,۵۶۹,۸۰۴	۱,۷۰۶,۹۷۷,۹۵۴	۰	۲,۴۱۵,۵۴۷,۷۵۸	۱,۳۹۶,۲۳۹,۸۳۲	(۲,۲۸۷,۳۱۶,۹۴۹)	۰	(۸۹۱,۰۷۷,۱۱۷)
۹۴۵,۶۰۹,۷۳۲	۱,۰۸۳,۶۹۸,۰۴۴	۰	۲,۰۲۹,۳۰۷,۷۷۶	۱,۸۶۳,۸۷۴,۴۰۶	(۴,۵۷۱,۱۴۶,۲۲۹)	۰	(۲,۷۰۷,۲۷۱,۸۲۳)
۲,۵۸۹,۳۶۴,۶۰۳	۲,۰۰۴,۶۵۶,۵۹۱	۰	۴,۵۹۴,۰۲۱,۱۹۴	۵,۱۰۳,۸۵۰,۱۹۲	(۳,۳۵۱,۸۳۶,۳۶۹)	۰	۱,۷۵۲,۰۱۳,۸۲۳
۲,۱۴۴,۸۳۱,۲۰۰	۲,۹۸۱,۸۳۰,۹۷۵	۰	۵,۱۲۶,۶۶۲,۱۷۵	۲,۱۴۴,۸۳۱,۲۰۰	۲,۹۸۱,۸۳۰,۹۷۵	۰	۵,۱۲۶,۶۶۲,۱۷۵
۰	(۱,۸۷۹,۵۳۳,۳۷۳)	۰	(۱,۸۷۹,۵۳۳,۳۷۳)	۰	(۸۳۱,۹۲۳,۲۸۷)	۰	(۸۳۱,۹۲۳,۲۸۷)
۰	۳,۹۹۱,۶۶۰,۳۸۰	۰	۳,۹۹۱,۶۶۰,۳۸۰	۰	(۸,۷۹۰,۵۵۳,۶۲۴)	۰	(۸,۷۹۰,۵۵۳,۶۲۴)
۰	۶۲۷,۸۴۶,۳۸۲	۰	۶۲۷,۸۴۶,۳۸۲	۰	۱,۴۶۵,۹۰۴,۹۵۵	۰	۱,۴۶۵,۹۰۴,۹۵۵
۰	۲,۵۴۲,۴۳۹,۰۹۹	۰	۲,۵۴۲,۴۳۹,۰۹۹	۰	۴,۷۱۴,۲۸۵,۳۸۰	۰	۴,۷۱۴,۲۸۵,۳۸۰
۰	۶۸,۱۳۲,۶۴۹	۰	۶۸,۱۳۲,۶۴۹	۰	۱۹۱,۸۶۹,۰۹۷	۰	۱۹۱,۸۶۹,۰۹۷
۰	۱,۰۹۳,۴۸۱,۷۷۰	۰	۱,۰۹۳,۴۸۱,۷۷۰	۰	۱,۰۰۱,۴۸۲,۰۱۸	۰	۱,۰۰۱,۴۸۲,۰۱۸
۰	۴۲۷,۴۲۲,۵۱۶	۰	۴۲۷,۴۲۲,۵۱۶	۰	۶۵۲,۳۸۱,۷۳۴	۰	۶۵۲,۳۸۱,۷۳۴
۱۱,۳۱۰,۶۹۲,۷۹۸	۱۷,۵۸۶,۴۲۴,۷۴۱	۰	۲۸,۸۹۷,۱۱۷,۵۳۹	۱۸,۲۸۵,۶۵۴,۶۵۴	(۱۰,۷۴۷,۶۳۶,۵۴۸)	۰	۷,۵۳۸,۰۱۸,۱۰۶
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

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	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۱,۲۱۶,۶۵۴	۰.۰۱٪	۲,۳۵۱,۸۴۸	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۲۵,۵۵۹	۰.۰۰٪	۴۹,۵۷۲	۰.۰۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۴,۰۷۳,۳۵۸	۰.۰۲٪	۴,۰۷۳,۳۵۸	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۷۵,۳۷۳	۰.۰۰٪	۴,۳۹۶,۹۸۴	۰.۰۱٪
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۲۸,۶۳۴	۰.۰۰٪	۵۶,۸۸۸	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۱,۳۱۲	۰.۰۰٪	۲,۷۲۷	۰.۰۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۷۹۲,۸۴۹,۲۹۸	۴.۲۱٪	۱,۸۸۸,۴۶۵,۷۱۳	۵.۷۳٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۴۳,۴۹۵	۰.۰۰٪	۵,۱۷۶,۹۴۱	۰.۰۲٪
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱۰.۸۳٪	۴,۰۷۶,۷۱۲,۲۸۸	۱۲.۳۸٪
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱۶.۲۵٪	۶,۱۱۳,۶۴۴,۹۵۱	۱۸.۵۷٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	۲۹.۳۴٪	۱۱,۰۲۵,۹۷۶,۱۱۵	۳۳.۴۸٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	۱,۰۶۱,۴۵۶,۴۳۴	۵.۶۴٪	۲,۳۶۰,۹۵۷,۴۸۸	۷.۱۷٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۵.۸۷٪	۲,۲۰۲,۲۴۰,۵۷۲	۶.۶۹٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	۴۲,۳۵۹	۰.۰۰٪	۱۲,۴۰۳,۲۷۲	۰.۰۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۳,۴۶۹,۸۱۶,۴۰۵	۱۸.۴۴٪	۳,۴۶۹,۸۱۶,۴۰۵	۱۰.۵۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۹۷	۱,۷۱۴,۴۷۱,۷۸۲	۹.۱۱٪	۱,۷۱۴,۴۷۱,۷۸۲	۵.۲۱٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۴۸,۳۸۸,۳۹۷	۰.۲۶٪	۴۸,۳۸۸,۳۹۷	۰.۱۵٪
جمع		۱۸,۸۱۳,۰۳۶,۹۱۹		۳۲,۹۲۹,۱۸۵,۳۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۱,۳۸۹,۲۸۵	۵۱,۶۲۴,۳۷۸	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵,۱۰۱,۷۲۵	۶,۹۵۴,۷۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۸,۷۲۲,۴۲۷	۵۸,۵۷۹,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۷,۹۸۷,۸۷۵,۳۷۰	۲۸,۳۴۰,۷۱۱,۵۱۰	(۳۵۲,۸۳۶,۱۴۰)	۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۷,۹۸۷,۸۷۵,۳۷۰	۲۲,۳۶۰,۰۵۶,۵۱۰	۵,۶۲۷,۸۱۸,۸۶۰	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
۵,۰۹۵,۷۴۹	۹۷,۸۶۴,۰۹۳,۹۴۹	۹۴,۵۹۹,۰۴۲,۱۱۵	۳,۲۶۵,۰۵۱,۸۳۴	۵,۰۹۵,۷۴۹	۹۷,۸۶۴,۰۹۳,۹۴۹	۸۵,۶۲۸,۱۵۴,۵۸۸	۱۲,۲۳۵,۹۳۹,۳۶۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۳,۷۳۷,۹۱۴,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۲,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۵۴۰,۹۲۷	۹۰,۰۹۸,۳۹۵,۸۰۶	۹۰,۸۲۴,۸۲۵,۴۲۵	(۷۲۶,۴۲۹,۶۱۹)	۴,۵۴۰,۹۲۷	۹۰,۰۹۸,۳۹۵,۸۰۶	۷۹,۸۷۶,۶۳۶,۹۱۲	۱۰,۲۲۱,۷۵۸,۸۹۴	صندوق س. سهام زیرین کوروش-س
۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۷,۶۳۳,۶۴۰	۳۴,۱۰۲,۶۷۴,۵۴۰	(۲,۱۶۵,۰۴۰,۹۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۷,۶۳۳,۶۴۰	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰	داروسازی ابوریحان
۴۰,۳۰۰	۲۱,۷۳۱,۹۸۶,۲۶۳	۲۳,۶۱۱,۵۱۹,۶۳۶	(۱,۸۷۹,۵۳۳,۳۷۳)	۴۰,۳۰۰	۲۱,۷۳۱,۹۸۶,۲۶۳	۲۲,۵۶۳,۹۰۹,۵۵۰	(۸۳۱,۹۲۳,۲۸۷)	اسناد خزانه-م۳بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰۰۰
۳۴۲,۴۰۰	۱۹۱,۴۷۷,۱۴۱,۲۷۶	۱۸۷,۴۸۵,۴۸۰,۸۹۶	۳,۹۹۱,۶۶۰,۳۸۰	۳۴۲,۴۰۰	۱۹۱,۴۷۷,۱۴۱,۲۷۶	۲۰۰,۲۶۷,۶۹۴,۹۰۰	(۸,۷۹۰,۵۵۳,۶۲۴)	اسناد خزانه-م۱بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶۰۰
۳۰,۹۳۴	۲۷,۷۳۲,۲۵۳,۰۵۷	۲۷,۱۰۴,۴۰۶,۶۷۵	۶۲۷,۸۴۶,۳۸۲	۳۰,۹۳۴	۲۷,۷۳۲,۲۵۳,۰۵۷	۲۶,۲۶۶,۳۴۸,۱۰۲	۱,۴۶۵,۹۰۴,۹۵۵	گام بانک صادرات ایران۲۰۷۰
۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۸۹۴,۹۵۰	۱۳,۹۹۲,۴۶۳,۴۰۶	۶۵۳,۴۳۱,۵۴۴	۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۸۹۴,۹۵۰	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۷۶	۸۰۹,۷۲۰,۴۷۴	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲۱۰
۱۵۸,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۲,۴۹۷,۰۴۵	۱۴۰,۷۲۷,۸۴۰,۴۵۴	۲,۰۰۴,۶۵۶,۵۹۱	۱۵۸,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۲,۴۹۷,۰۴۵	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	(۳,۳۵۱,۸۳۶,۳۶۹)	مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ-۰۲۰۳۰۳
۸۶,۲۰۰	۷۹,۲۴۶,۵۳۳,۹۶۱	۷۶,۷۰۴,۰۹۴,۸۶۲	۲,۵۴۲,۴۳۹,۰۹۹	۸۶,۲۰۰	۷۹,۲۴۶,۵۳۳,۹۶۱	۷۴,۵۳۲,۲۴۸,۵۸۱	۴,۷۱۴,۲۸۵,۳۸۰	گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۶
۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۴۴,۲۸۱	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۸۳۱,۸۳۹,۹۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۴۴,۲۸۱	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۸۳۱,۸۳۹,۹۰۷	مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ-۰۴۰۶۲۳
۱۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۵۶,۱۱۲,۵۲۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱,۳۰۴,۶۷۳,۹۲۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۵۶,۱۱۲,۵۲۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱,۳۰۴,۶۷۳,۹۲۷	مرابحه عام دولت۵-ش.خ-۰۲۰۷
۱۰,۰۰۰	۸,۳۹۸,۴۷۷,۵۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	(۳۰۴۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۸,۳۹۸,۴۷۷,۵۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	(۳۰۴۵,۰۰۰)	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷
۵۶,۰۰۰	۴۹,۴۹۰,۶۶۰,۱۹۱	۴۹,۲۶۱,۶۶۱,۷۰۵	۲۲۸,۹۹۸,۴۸۶	۵۶,۰۰۰	۴۹,۴۹۰,۶۶۰,۱۹۱	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	(۵,۰۲۶,۶۵۶,۷۵۴)	مرابحه عام دولت۱۰۶-ش.خ-۰۲۰۶۲۴
۵,۱۰۰	۴,۸۶۶,۴۵۵,۷۹۴	۴,۸۸۵,۹۳۴,۲۶۳	(۱۹,۴۷۸,۴۶۹)	۵,۱۰۰	۴,۸۶۶,۴۵۵,۷۹۴	۴,۸۱۷,۳۲۵,۱۹۱	۴۹,۱۳۰,۶۰۳	مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ-۰۲۱۰
۱۰,۶۹۰	۱۰,۰۸۵,۲۵۵,۷۱۶	۹,۵۶۵,۸۱۵,۸۸۱	۵۱۹,۴۳۹,۸۳۵	۱۰,۶۹۰	۱۰,۰۸۵,۲۵۵,۷۱۶	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	۳۳۷,۸۴۹,۶۵۴	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸
۵۷,۷۰۰	۵۰,۷۱۹,۶۶۴,۴۹۴	۴۹,۶۳۵,۹۶۶,۴۵۰	۱,۰۸۳,۶۹۸,۰۴۴	۵۷,۷۰۰	۵۰,۷۱۹,۶۶۴,۴۹۴	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۲۳	(۴,۵۷۱,۱۴۶,۲۲۹)	مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳
۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۳,۱۱۷,۱۹۹	۲۹,۳۹۴,۶۷۱,۲۵۰	(۱,۳۰۱,۵۵۴,۰۵۱)	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۳,۱۱۷,۱۹۹	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	(۲۱,۹۷۷,۷۳۷)	مرابحه عام دولت۵-ش.خ-۰۲۰۹
۱,۵۰۰	۱,۳۲۸,۷۷۴,۱۱۶	۱,۳۴۷,۲۰۵,۷۷۴	(۱۸,۴۳۱,۶۵۸)	۱,۵۰۰	۱,۳۲۸,۷۷۴,۱۱۶	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۱۷۰,۹۵۴,۰۰۹)	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ-۰۳۱۱
۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۷,۵۲۸,۸۲۲,۳۲۵	۸۰۷,۸۵۳,۵۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ-۰۳۰۹
۱۸,۶۰۰	۱۵,۸۴۳,۶۳۹,۶۱۹	۱۷,۳۷۳,۵۲۷,۳۴۲	(۱,۵۲۹,۸۸۷,۷۲۳)	۱۸,۶۰۰	۱۵,۸۴۳,۶۳۹,۶۱۹	۱۷,۱۳۲,۸۵۰,۹۷۳	(۱,۲۸۹,۲۱۱,۳۵۴)	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴
۱۰,۰۰۰	۹,۰۵۸,۰۵۷,۹۲۹	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۲۵۹,۶۵۲,۹۲۹	۱۰,۰۰۰	۹,۰۵۸,۰۵۷,۹۲۹	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۲۵۹,۶۵۲,۹۲۹	مرابحه عام دولت۵-ش.خ-۰۳۰۹
۶۳,۲۰۰	۵۵,۵۲۷,۸۱۸,۵۵۸	۵۴,۳۱۳,۹۰۳,۴۲۰	۱,۲۱۳,۹۱۵,۱۳۸	۶۳,۲۰۰	۵۵,۵۲۷,۸۱۸,۵۵۸	۵۵,۲۸۹,۳۵۰,۸۲۴	۲۳۸,۴۶۷,۷۳۴	مرابحه عام دولت۶۹-ش.خ-۰۳۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۳۷۷,۸۵۰	۱۹۳,۵۱۸,۵۴۶,۸۷۵	۲,۹۸۱,۸۳۰,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۳۷۷,۸۵۰	۱۹۳,۵۱۸,۵۴۶,۸۷۵	۲,۹۸۱,۸۳۰,۹۷۵	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۰۲۰۷۱۱
۳,۳۰۰	۳,۱۶۲,۴۱۰,۷۰۹	۳,۰۹۴,۲۷۸,۰۶۰	۶۸,۱۳۲,۶۴۹	۳,۳۰۰	۳,۱۶۲,۴۱۰,۷۰۹	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۱۹۱,۸۶۹,۰۹۷	گام بانک تجارت۲۰۴
۸۸,۲۰۰	۶۰,۱۹۴,۴۰۷,۷۸۵	۵۹,۱۰۰,۹۲۶,۰۱۵	۱,۰۹۳,۴۸۱,۷۷۰	۸۸,۲۰۰	۶۰,۱۹۴,۴۰۷,۷۸۵	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۱,۰۰۱,۴۸۲,۰۱۸	اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴۰۰۰
۴۴,۱۰۰	۳۹,۸۲۰,۵۹۹,۶۱۶	۳۸,۱۱۳,۵۷۱,۶۶۲	۱,۷۰۶,۹۷۷,۹۵۴	۴۴,۱۰۰	۳۹,۸۲۰,۵۹۹,۶۱۶	۴۲,۱۰۷,۸۶۶,۵۶۵	(۲,۲۸۷,۳۱۶,۹۴۹)	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴
۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۷۶,۲۳۴	۱۲,۹۴۲,۶۵۳,۷۱۸	۴۲۷,۴۲۲,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۷۶,۲۳۴	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۶۵۲,۳۸۱,۷۳۴	گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷
۶,۸۵۶	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	(۹,۵۹۶,۶۶۱)	۶,۸۵۶	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	(۹,۵۹۶,۶۶۱)	صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه۱۸٪
۲۰,۱۴۱,۷۵۶	۱,۴۵۶,۷۹۲,۶۸۴,۵۵۱	۱,۴۳۹,۳۰۴,۸۰۰,۶۳۵	۱۷,۴۸۷,۸۸۳,۹۱۶	۲۰,۱۴۱,۷۵۶	۱,۴۵۶,۷۹۲,۶۸۴,۵۵۱	۱,۴۳۰,۹۴۹,۷۱۲,۱۸۴	۲۵,۸۴۲,۹۷۲,۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

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	
۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۸	۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۷۹۳	۹۵۷,۷۵۲	۷۶۵,۳۴۵,۷۳۵	۴,۰۵۳,۷۳۵,۹۰۰	۴,۸۱۹,۰۸۱,۶۳۵	۲۰۰,۰۰۰	شهید
۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۲۰۷	۶۱۳,۴۰۹	۱۳۴,۹۶۰,۳۹۷	۱۴,۳۱۱,۰۴۸,۸۱۰	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۲۰۷	۶۱۳,۴۰۹	داروسازی کاسپین تامین
۱,۸۱۲,۵۷۱,۸۹۹	۷,۶۷۸,۵۹۰,۸۳۵	۹,۴۹۱,۱۶۲,۷۳۴	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۸۱۲,۵۷۱,۸۹۹	۷,۶۷۸,۵۹۰,۸۳۵	۹,۴۹۱,۱۶۲,۷۳۴	۱,۶۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	۱۳,۷۰۹,۹۵۸,۳۶۹	۵۸۱,۶۶۰	۱۲۷,۸۹۶,۰۱۱	۸,۱۱۹,۲۱۷,۲۴۵	۸,۲۴۷,۱۱۳,۲۵۶	۳۳۵,۹۰۵	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۱,۳۶۲,۲۲۹,۰۲۷	۱۱,۶۹۵,۹۷۷,۲۸۸	۱۳,۰۵۸,۲۰۶,۳۱۵	۶۹۶,۰۳۰	۱,۳۶۲,۲۲۹,۰۲۷	۱۱,۶۹۵,۹۷۷,۲۸۸	۱۳,۰۵۸,۲۰۶,۳۱۵	۶۹۶,۰۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۴۹,۴۳۵,۸۴۱	۱,۰۳۹,۱۱۶,۵۸۸	۱,۱۸۸,۵۵۲,۴۲۹	۵۹,۰۷۳	۱۳۴,۱۴۷,۴۳۷	۷۴۰,۲۲۰,۸۳۱	۸۷۴,۳۶۸,۲۶۸	۴۲,۰۸۱	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱,۸۸۷,۴۸۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۳,۵۳۹,۹۶۳	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۵,۳۲۴,۵۹۲,۸۴۸	۹۹۵,۳۹۹	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۱,۳۶۰,۶۹۹	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۳۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	۶۲۷,۴۷۹	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲,۵۰۸,۸۹۴	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲,۵۶۵,۳۶۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۴۴,۷۵۵	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۸	۴۵,۸۹۸,۴۳۱,۴۵۲	۷,۳۵۲,۱۱۶	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۴۵,۴۱۳	.	.	.	.	سیمان آبیک
۳۲,۶۸۷,۵۴۳,۸۵۶	۲۷۳,۷۶۴,۲۴۴,۲۴۵	۳۰۶,۴۵۱,۷۸۸,۱۰۱	۲۶,۹۶۰,۴۸۵	۴,۳۳۷,۱۵۰,۵۰۶	۴۶,۵۹۸,۷۹۰,۹۰۹	۵۰,۹۳۵,۹۴۱,۴۱۵	۳,۵۱۲,۴۲۵	جمع