



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵,۰۹۵,۷۴۹	۷۶,۹۷۱,۱۲۳,۲۹۶	۹۷,۸۶۴,۰۹۳,۹۴۹	۴.۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۳۱,۹۳۷,۶۳۳,۶۴۰	۱.۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۰۵۶,۵۱۰	۲۷,۹۸۷,۸۷۵,۳۷۰	۱.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۵۴۰,۹۲۷	۷۹,۸۷۶,۶۳۶,۹۱۲	۹۰,۰۹۸,۳۹۵,۸۰۶	۳.۷۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۰.۸۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۶۸۸,۶۷۶	۲۱۲,۰۹۵,۴۰۳,۴۱۹	۲۷۱,۵۰۶,۶۲۶,۷۶۵	۱۱.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																
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	تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۱۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۳۴۲,۴۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۵۳۲,۷۹۳	۱۹۱,۴۷۷,۱۴۱,۳۷۶	-	-	-	-	۳۴۲,۴۰۰	۵۷۶,۶۱۷	۱۸۸,۰۷۷,۵۳۲,۷۹۳
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۱۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۴۰,۳۰۰	۲۱,۰۴۲,۳۲۵,۹۲۱	۲۱,۷۳۱,۹۸۶,۲۶۳	-	-	-	-	۴۰,۳۰۰	۵۶۱,۱۴۰	۲۱,۰۴۲,۳۲۵,۹۲۱
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۱۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۸۸,۳۰۰	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۶۰,۱۹۴,۴۰۷,۷۸۵	-	-	-	-	۸۸,۳۰۰	۷۰۳,۲۱۰	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷
صکوک مرابحه صیدک ۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	-	-	-	-	۶,۸۵۶	۹۳۸,۶۰۰	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸
گام بانک تجارت ۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	-	۳,۳۰۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳,۱۶۳,۴۱۰,۷۰۹	-	-	-	-	۳,۳۰۰	۹۸۰,۵۵۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۳۰,۹۳۴	۲۶,۲۵۴,۸۴۳,۰۴۴	۲۷,۷۳۲,۲۵۳,۰۵۷	-	-	-	-	۳۰,۹۳۴	۹۱۸,۲۵۱	۲۶,۲۵۴,۸۴۳,۰۴۴
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۳,۳۷۰,۰۷۶,۳۴۴	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-	-	۸۶,۳۰۰	۷۰,۸۰۰,۴۱۰,۳۴۴	۷۹,۲۴۶,۵۳۳,۹۶۱	۴۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۴,۶۶۴,۳۰۰	-	-	۱۲۶,۳۰۰	۹۳۷,۹۰۰	۱۰۷,۵۷۵,۰۷۴,۴۴۴
مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۱۱٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۸,۵۴۸,۷۸۵	۱۹۶,۵۰۰,۳۷۷,۸۵۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۱۹۰	۱۹۳,۵۱۸,۵۴۸,۷۸۵
مرابحه عام دولت ۱۰۴-شخ ۳٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۷,۷۱۷,۷۴۸	۱۶۲,۷۳۲,۴۹۷,۰۴۵	-	-	-	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۵۰٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۰,۷۱۹,۶۶۴,۴۹۴	-	-	-	-	۵۷,۷۰۰	۸۸۰,۷۷۹	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵
مرابحه عام دولت ۱۰۶-شخ ۶۲٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۳	۴۹,۴۹۰,۶۶۰,۱۹۱	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰	۸۸۶,۷۶۸	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۳
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۷۴٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۳۹,۸۲۰,۵۴۴,۹۱۶	-	-	-	-	۴۴,۱۰۰	۸۵۴,۷۳۵	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱
مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰.۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۰۰۵,۲۵۵,۷۱۶	-	-	-	-	۱۰,۶۹۰	۹۵۶,۰۰۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱
مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۱۷٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۳,۵۰۰	۸,۳۹۸,۴۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۳,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۶۳٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۱۳۳,۳۴۴,۳۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱۲۷,۳۵۶,۱۱۳,۵۲۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۵۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۷	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۲۸,۰۹۳,۱۱۷,۱۹۹	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۶۵,۶۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۰۵۸,۰۵۷,۹۲۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۰۵,۹۷۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷
مرابحه عام دولت ۶۹-شخ ۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۶۳,۳۰۰	۵۷,۱۵۶,۱۵۷,۶۷۱	۵۵,۵۲۷,۸۱۸,۵۵۸	-	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۸۷۹,۶۰۸	۵۷,۱۵۶,۱۵۷,۶۷۱
مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۳۲۸,۷۷۴,۱۱۶	-	-	-	-	۱۵۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰
مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳.۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۵,۸۴۳,۶۳۹,۶۱۹	-	-	-	-	۱۸,۶۰۰	۹۷۸,۸۶۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳
مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۴۶	۱۴,۶۴۵,۸۹۴,۹۵۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۹۶۵,۰۳۰	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۴۶
مرابحه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۵,۱۰۰	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۴,۸۶۶,۴۵۵,۷۹۴	-	-	-	-	۵,۱۰۰	۹۶۳,۹۵۰	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۴۵	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸
جمع							۱,۴۵۳,۰۸۰	۱,۱۸۸,۹۰۲,۰۰۸,۳۲۸	۱,۱۸۵,۲۸۶,۰۵۷,۷۸۶	۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۸,۷۶۴,۰۱۸	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۸۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۳۱۴,۵۹۸	۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت بازار	تعداد	
Other	۱۹۷,۴۳۳,۶۶۰,۸۰۰	-۹.۸۳٪	۵۷۶,۶۱۷	۶۳۹,۵۰۰	۳۴۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
Other	۵۵,۵۹۱,۲۲۵,۶۰۰	-۹.۷۸٪	۸۷۹,۶۰۸	۹۷۵,۰۰۰	۶۳,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰
Other	۵۰,۸۲۰,۹۴۸,۳۰۰	-۹.۹۲٪	۸۸۰,۷۷۹	۹۷۷,۸۰۰	۵۷,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
Other	۴۹,۶۵۹,۰۰۸,۰۰۰	-۹.۷۸٪	۸۸۶,۷۶۸	۹۸۲,۸۹۰	۵۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴
Other	۳۷,۶۹۳,۸۱۳,۵۰۰	-۹.۷۹٪	۸۵۴,۷۳۵	۹۴۷,۵۰۰	۴۴,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
Other	۲۲,۶۱۳,۹۴۲,۰۰۰	-۹.۴۸٪	۵۶۱,۱۴۰	۶۱۹,۹۱۰	۴۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۹,۲۷۸,۸۹۴,۲۳۳	۳۶.۶۲٪	۲.۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۷,۶۲۱,۴۷۸,۴۸۱	۲۹.۴۲٪	۲.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۴,۳۱۵,۷۴۱,۳۷۲	۳۳.۵۵٪	۲.۲۹٪
سایر درآمدها	۶۶۳,۷۸۱,۵۶۶	۰.۴۱٪	۰.۰۳٪
جمع	۱۶۱,۸۷۹,۸۹۵,۶۵۲	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	روز دریافت سود
توضیحات								
۳۱۴,۴۳۶,۸۲۱	۰	۳۱۴,۴۳۶,۸۲۱	۱۰۷,۸۸۸,۲۸۶	۰	۱۰۷,۸۸۸,۲۸۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	صکوک مرباحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۷۲۹,۹۸۹,۴۳۷	۰	۷۲۹,۹۸۹,۴۳۷	۲۵۴,۳۹۲,۸۵۲	۰	۲۵۴,۳۹۲,۸۵۲	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرباحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۶۸,۸۶۲,۵۶۰	۰	۶۸,۸۶۲,۵۶۰	۲۳,۶۵۷,۲۵۲	۰	۲۳,۶۵۷,۲۵۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مرباحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰
۲,۷۳۲,۸۶۵,۲۱۷	۰	۲,۷۳۲,۸۶۵,۲۱۷	۱,۰۱۸,۵۴۶,۷۵۵	۰	۱,۰۱۸,۵۴۶,۷۵۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مرباحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰۰
۵۷۴,۶۶۷,۰۹۷	۰	۵۷۴,۶۶۷,۰۹۷	۲۲۸,۶۷۸,۴۳۴	۰	۲۲۸,۶۷۸,۴۳۴	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرباحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۸۲۸,۶۳۴,۵۴۴	۰	۸۲۸,۶۳۴,۵۴۴	۳۲۱,۲۸۶,۰۶۰	۰	۳۲۱,۲۸۶,۰۶۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مرباحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹
۱۶۵,۰۱۵,۴۶۴	۰	۱۶۵,۰۱۵,۴۶۴	۷۶,۸۳۱,۸۸۰	۰	۷۶,۸۳۱,۸۸۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	مرباحه عام دولتی ۶-ش.خ ۰۲۱۰
۴۶۷,۵۰۰,۳۰۲	۰	۴۶۷,۵۰۰,۳۰۲	۱۴۵,۰۸۳,۳۱۴	۰	۱۴۵,۰۸۳,۳۱۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹
۱,۱۵۳,۰۶۲,۹۹۷	۰	۱,۱۵۳,۰۶۲,۹۹۷	۴۰۳,۹۳۶,۵۵۴	۰	۴۰۳,۹۳۶,۵۵۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۲,۹۱۳,۱۰۵,۵۶۹	۰	۲,۹۱۳,۱۰۵,۵۶۹	۱,۸۵۸,۶۷۷,۹۹۲	۰	۱,۸۵۸,۶۷۷,۹۹۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۲۴۲,۲۰۹,۷۴۹	۰	۲۴۲,۲۰۹,۷۴۹	۱۵۱,۵۹۸,۵۶۵	۰	۱۵۱,۵۹۸,۵۶۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مرباحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۲۳۳,۵۴۸,۳۸۳	۰	۲۳۳,۵۴۸,۳۸۳	۱۴۳,۴۵۴,۸۵۴	۰	۱۴۳,۴۵۴,۸۵۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	مرباحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۴۷۸,۴۶۰,۷۷۹	۰	۴۷۸,۴۶۰,۷۷۹	۱۶۴,۴۷۰,۰۵۶	۰	۱۶۴,۴۷۰,۰۵۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرباحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲,۶۷۳,۰۱۰,۰۷۷	۰	۲,۶۷۳,۰۱۰,۰۷۷	۹۰۰,۰۰۷,۱۱۸	۰	۹۰۰,۰۰۷,۱۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	مرباحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۰۲۰۶۲۴
۲,۰۹۸,۱۴۷,۲۷۵	۰	۲,۰۹۸,۱۴۷,۲۷۵	۷۰۱,۹۰۷,۴۴۳	۰	۷۰۱,۹۰۷,۴۴۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرباحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲,۶۹۲,۴۴۳,۹۶۹	۰	۲,۶۹۲,۴۴۳,۹۶۹	۸۲۸,۵۶۹,۵۶۳	۰	۸۲۸,۵۶۹,۵۶۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرباحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	۰	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	۱۷۲,۳۱۴,۷۴۰	۰	۱۷۲,۳۱۴,۷۴۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	مرباحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳
۴,۸۷۰,۹۵۶,۲۱۰	۰	۴,۸۷۰,۹۵۶,۲۱۰	۲,۷۲۶,۱۲۵,۰۱۰	۰	۲,۷۲۶,۱۲۵,۰۱۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرباحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۳,۵۷۲,۸۱۳	۰	۳,۵۷۲,۸۱۳	۱,۲۲۰,۹۶۵	۰	۱,۲۲۰,۹۶۵	۰		بانک سینا بنیاد
۷۵,۱۳۱	۰	۷۵,۱۳۱	۲۵,۵۵۹	۰	۲۵,۵۵۹	۰		بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۴,۱۱۷,۶۹۳	۰	۴,۱۱۷,۶۹۳	۴۴,۳۳۵	۰	۴۴,۳۳۵	۰		بانک سامان آرژانتین
۴,۴۳۹,۲۲۰	۰	۴,۴۳۹,۲۲۰	۴۲,۲۳۶	۰	۴۲,۲۳۶	۰		بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۵,۵۲۲	۰	۸۵,۵۲۲	۲۸,۶۳۴	۰	۲۸,۶۳۴	۰		بانک گردشگری بهشتی
۴,۰۳۹	۰	۴,۰۳۹	۱,۳۱۲	۰	۱,۳۱۲	۰		بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	۰	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	۳۵,۳۴۲,۶۲۶	۰	۳۵,۳۴۲,۶۲۶	۲۱.۵		بانک سامان آرژانتین
۵,۲۲۰,۴۵۹	۰	۵,۲۲۰,۴۵۹	۴۳,۵۱۸	۰	۴۳,۵۱۸	۰		بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۶,۸۵۲,۰۵۴,۸۵۰	۰	۶,۸۵۲,۰۵۴,۸۵۰	۲,۷۷۵,۳۴۲,۵۶۲	۰	۲,۷۷۵,۳۴۲,۵۶۲	۲۴		بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر
۹,۱۷۱,۲۲۱,۰۲۳	۱,۳۸۱,۶۲۵	۹,۱۷۲,۶۰۲,۶۴۸	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۲۴		بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر
۱۶,۵۴۶,۵۲۴,۰۳۶	۱۵,۱۱۹,۷۲۷	۱۶,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۳	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	۰	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	۲۶		بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳,۴۲۲,۴۱۳,۹۲۲	۶,۳۵۳,۱۶۹	۳,۴۲۸,۷۶۷,۰۹۱	۱,۰۶۱,۶۵۶,۴۳۴	۱۸۷,۳۹۱	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۲۵		بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳,۳۰۶,۳۵۰,۱۵۱	۵,۹۷۸,۵۸۳	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۳۴	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۰	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۲۶		بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۲,۴۴۵,۸۱۱	۰	۱۲,۴۴۵,۸۱۱	۴۲,۵۳۹	۰	۴۲,۵۳۹	۰		بانک خاورمیانه نیایش
۷,۹۷۴,۷۵۱,۱۳۴	۱۱,۵۵۰,۲۱۱	۷,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۵	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۰	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۲۷		موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴,۶۹۹,۷۵۷,۲۸۱	۱۲,۲۹۷,۴۸۶	۴,۷۱۲,۰۵۴,۷۶۷	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۳	۰	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۳	۲۷		موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳۳۵,۰۲۸,۷۷۱	۱,۱۹۰,۳۷۶	۳۳۶,۲۱۹,۱۴۷	۲۸۶,۶۴۰,۳۷۴	۴۲۸,۰۹۳	۲۸۷,۰۶۸,۴۶۷	۲۳		بانک سامان آرژانتین
۸۲,۷۷۴,۹۵۱,۵۷۷	۵۳,۸۷۱,۱۷۷	۸۲,۸۲۸,۸۲۲,۷۵۴	۳۱,۵۵۲,۳۱۵,۲۵۹	۶۱۵,۴۸۴	۳۱,۵۵۲,۹۳۰,۷۴۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	طی ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۳,۸۹۵,۵۳۰,۵۶۸	۲۷,۹۸۷,۸۷۵,۳۷۰	(۴,۰۹۲,۳۴۴,۸۰۲)	۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۳,۸۹۵,۵۳۰,۵۶۸	۲۲,۳۶۰,۰۵۶,۵۱۰	۱,۵۳۵,۴۷۴,۰۵۸	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵,۰۹۵,۷۴۹	۹۸,۳۱۹,۹۸۲,۵۸۵	۹۷,۸۶۴,۰۹۳,۹۴۸	۴۵۵,۸۸۸,۶۳۶	۵,۰۹۵,۷۴۹	۹۸,۳۱۹,۹۸۲,۵۸۵	۸۵,۶۲۸,۱۵۴,۵۸۷	۱۲,۶۹۱,۸۲۷,۹۹۷	
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰	۲۲,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۵۴۰,۹۲۷	۸۷,۹۲۱,۳۳۹,۱۷۴	۹۰,۰۹۸,۳۹۵,۸۰۶	(۲,۱۷۷,۰۰۵۶,۶۳۲)	۴,۵۴۰,۹۲۷	۸۷,۹۲۱,۳۳۹,۱۷۴	۷۹,۸۷۶,۶۳۶,۹۱۲	۸,۰۴۴,۷۰۲,۲۶۲	
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰	۳۱,۹۳۷,۶۳۳,۶۴۰	(۱,۲۳۳,۴۱۷,۲۴۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	۶,۰۴۸,۹۹۳,۰۶۰	
صکوک اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۸۰۰,۱۸۰	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	(۳,۲۹۹,۶۳۸)	۱۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۸۰۰,۱۸۰	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	(۳,۲۹۹,۶۳۸)	
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰۰	۴۰,۳۰۰	۲۲,۶۰۹,۸۴۳,۲۲۳	۲۱,۷۳۱,۹۸۶,۲۶۳	۸۷۷,۸۵۶,۹۶۰	۴۰,۳۰۰	۲۲,۶۰۹,۸۴۳,۲۲۳	۲۲,۵۶۳,۹۰۹,۵۵۰	۴۵,۹۳۳,۶۷۳	
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶۰	۳۴۲,۴۰۰	۱۹۷,۳۹۷,۸۷۵,۹۴۸	۱۹۱,۴۷۷,۱۴۱,۲۷۶	۵,۹۲۰,۷۳۴,۶۷۲	۳۴۲,۴۰۰	۱۹۷,۳۹۷,۸۷۵,۹۴۸	۲۰۰,۲۶۷,۶۹۴,۹۰۰	(۲,۸۶۹,۸۱۸,۹۵۲)	
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۳۰,۹۳۴	۲۸,۴۰۰,۰۲۷,۹۹۵	۲۷,۷۳۲,۲۵۳,۰۵۶	۶۶۷,۷۷۴,۹۳۸	۳۰,۹۳۴	۲۸,۴۰۰,۰۲۷,۹۹۵	۲۶,۲۶۶,۳۴۸,۱۰۱	۲,۱۳۳,۶۷۹,۸۹۳	
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	۱۴,۶۴۵,۸۹۴,۹۴۹	(۱۷۳,۰۶۸,۶۲۶)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۷۵	۶۳۶,۶۵۱,۸۴۸	
گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	۱۲۶,۲۰۰	۱۱۸,۳۴۱,۵۲۶,۷۰۹	۱۱۶,۰۲۱,۱۹۸,۱۶۰	۲,۳۲۰,۳۲۸,۵۴۸	۱۲۶,۲۰۰	۱۱۸,۳۴۱,۵۲۶,۷۰۹	۱۱۱,۳۰۶,۹۱۲,۷۸۰	۷,۰۳۴,۶۱۳,۹۲۸	
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ-۰۴۰۶۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۲۰۸,۳۳۰,۶۸۷	۹,۱۳۳,۳۴۴,۲۸۰	۷۴,۹۸۶,۴۰۶	۱۰,۰۰۰	۹,۲۰۸,۳۳۰,۶۸۷	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۳	۹۰۶,۸۲۶,۳۱۳	
مرابحه عام دولت۵-ش.خ-۰۲۰۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۰,۳۱۵,۶۷۸	۱۲۷,۳۵۶,۱۱۲,۵۲۰	۵۳۴,۲۰۳,۱۵۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۰,۳۱۵,۶۷۸	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱,۸۳۸,۸۷۷,۰۸۵	
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۴۴,۲۸۱	۸,۳۹۸,۴۷۷,۵۰۰	۷۳۴,۸۶۶,۷۸۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۴۴,۲۸۱	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۷۳۱,۸۲۱,۷۸۱	
مرابحه عام دولت۱۰۶-ش.خ-۰۲۰۶۲۴	۵۶,۰۰۰	۴۹,۶۵۰,۰۰۷,۳۰۴	۴۹,۴۹۰,۶۶۰,۱۹۱	۱۵۹,۳۴۷,۱۱۳	۵۶,۰۰۰	۴۹,۶۵۰,۰۰۷,۳۰۴	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	(۴,۸۶۷,۳۰۹,۶۴۱)	
مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ-۰۲۱۰	۵۱,۱۰۰	۴,۹۱۰,۱۵۴,۸۷۳	۴,۸۶۶,۴۵۵,۷۹۴	۴۳,۶۹۹,۰۷۹	۵۱,۱۰۰	۴,۹۱۰,۱۵۴,۸۷۳	۴,۸۱۷,۳۲۵,۱۹۱	۹۲,۸۲۹,۶۸۲	
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸	۱۰,۶۹۰	۱۰,۲۱۷,۷۸۷,۶۹۰	۱۰,۰۸۵,۲۵۵,۷۱۶	۱۳۲,۵۳۱,۹۷۴	۱۰,۶۹۰	۱۰,۲۱۷,۷۸۷,۶۹۰	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	۴۷۰,۳۸۱,۶۲۸	
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۵۰,۸۱۱,۷۳۷,۰۰۳	۵۰,۷۱۹,۶۶۴,۴۹۵	۹۲,۰۷۲,۵۰۹	۵۷,۷۰۰	۵۰,۸۱۱,۷۳۷,۰۰۳	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۲۴	(۴,۴۷۹,۰۷۳,۷۲۰)	
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	۳۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۲,۷۴۹,۵۵۰	۲۸,۰۹۳,۱۱۷,۱۹۹	۸۶۹,۶۳۲,۳۵۱	۳۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۲,۷۴۹,۵۵۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۸۴۷,۶۵۴,۶۱۴	
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ-۰۳۱۱	۱,۵۰۰	۱,۳۸۱,۲۴۹,۶۰۳	۱,۳۲۸,۷۷۴,۱۱۷	۵۲,۴۷۵,۴۸۷	۱,۵۰۰	۱,۳۸۱,۲۴۹,۶۰۳	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۶	(۱۱۸,۴۷۸,۵۲۲)	
مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ-۰۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	.	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴	۱۸,۶۰۰	۱۸,۲۰۳,۴۹۶,۰۱۸	۱۵,۸۴۳,۶۳۹,۶۱۹	۲,۳۵۹,۸۵۶,۳۹۹	۱۸,۶۰۰	۱۸,۲۰۳,۴۹۶,۰۱۸	۱۷,۱۳۲,۸۵۰,۹۷۳	۱,۰۷۰,۶۴۵,۰۴۵	
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۰۵۸,۰۵۷,۹۲۹	۹,۰۵۸,۰۵۷,۹۲۹	.	۱۰,۰۰۰	۹,۰۵۸,۰۵۷,۹۲۹	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۲۵۹,۶۵۲,۹۲۹	
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ-۰۳۱۰	۶۳,۲۰۰	۵۵,۵۸۱,۱۴۹,۶۹۰	۵۵,۵۲۷,۸۱۸,۵۵۸	۵۳,۳۳۱,۱۳۲	۶۳,۲۰۰	۵۵,۵۸۱,۱۴۹,۶۹۰	۵۵,۲۸۹,۳۵۰,۸۲۴	۲۹۱,۷۹۸,۸۶۶	
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۰۲۰۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۲,۴۳۱,۸۶۲	۱۹۶,۵۰۰,۳۷۷,۸۴۹	(۲۹۷,۹۴۵,۹۸۸)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۲,۴۳۱,۸۶۲	۱۹۳,۵۱۸,۵۴۶,۸۷۴	۲,۶۸۳,۸۸۴,۹۸۷	
گام بانک تجارت۰۲۰۴	۳,۳۰۰	۳,۲۳۵,۲۲۸,۵۰۸	۳,۱۶۲,۴۱۰,۷۰۸	۷۲,۸۱۷,۷۹۹	۳,۳۰۰	۳,۲۳۵,۲۲۸,۵۰۸	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۱	۲۶۴,۶۸۶,۸۹۶	
اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴۰۰	۸۸,۲۰۰	۶۲,۰۱۱,۸۸۰,۳۰۹	۶۰,۱۹۴,۴۰۷,۷۸۵	۱,۸۱۷,۴۷۲,۵۲۴	۸۸,۲۰۰	۶۲,۰۱۱,۸۸۰,۳۰۹	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۲,۸۱۸,۹۵۴,۵۴۲	
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴	۴۴,۱۰۰	۳۷,۶۸۶,۹۸۱,۴۹۶	۳۹,۸۲۰,۵۴۹,۶۱۷	(۲,۱۳۳,۵۶۸,۱۲۰)	۴۴,۱۰۰	۳۷,۶۸۶,۹۸۱,۴۹۶	۳۷,۱۰۷,۸۶۶,۵۶۶	(۴,۴۲۰,۸۸۵,۰۶۹)	
گواهی اعتبار مولد سلمان ۰۲۰۷	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۸۲,۵۰۱,۴۶۸	۱۳,۳۷۰,۰۷۶,۲۳۳	۴۱۲,۴۲۵,۲۳۴	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۸۲,۵۰۱,۴۶۸	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۴۹۹	۱,۰۶۴,۸۰۶,۹۶۸	
صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه۱۸٪	۶,۸۵۶	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	.	۶,۸۵۶	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	(۹,۵۹۶,۶۶۱)	
جمع	۲۰,۰۳۳,۷۵۶	۱,۳۶۴,۵۲۸,۲۲۳,۶۷۸	۱,۳۵۹,۹۳۸,۹۵۱,۵۱۹	۴,۵۸۹,۲۷۲,۱۵۴	۲۰,۰۳۳,۷۵۶	۱,۳۶۴,۵۲۸,۲۲۳,۶۷۸	۱,۳۳۰,۷۴۴,۱۴۲,۷۸۳	۳۳,۷۸۴,۰۸۰,۸۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۶۶۰	۱۳,۷۰۹,۹۵۸,۳۶۹	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۶۹۶,۰۳۰	۱۳,۰۵۸,۲۰۶,۳۱۵	۱۱,۶۹۵,۹۷۷,۲۸۸	۱,۳۶۲,۲۲۹,۰۲۷
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۷۳	۱,۱۸۸,۵۵۲,۴۲۹	۱,۰۳۹,۱۱۶,۵۸۸	۱۴۹,۴۳۵,۸۴۱
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۳۹۹	۵,۳۲۴,۵۹۲,۸۴۸	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۴۷۹	۳۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرم‌لو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۳۶۱	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۲,۱۱۶	۴۵,۸۹۸,۴۳۱,۴۵۲	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۸	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴
شهد	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۷۵۲	۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۷۹۳	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۸	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۴۰۹	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۲۰۷	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۸,۸۹۴	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲
سیمان آبیگ	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۱۳	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۱,۱۶۲,۷۳۴	۷,۶۷۸,۵۹۰,۸۳۵	۱,۸۱۲,۵۷۱,۸۹۹
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۰۳۰۳	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۲,۴۹۷,۰۴۵	۱۵,۲۶۷,۵۰۲,۹۵۵	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶
جمع	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۲,۴۹۷,۰۴۵	۱۵,۲۶۷,۵۰۲,۹۵۵	۲۷,۱۱۸,۴۸۵	۴۶۴,۴۵۱,۷۸۸,۱۰۱	۴۱۹,۸۴۸,۵۷۷,۶۵۹	۴۴,۶۰۳,۲۱۰,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۰.۵۷٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۴۵۵,۸۸۸,۶۳۶	۰	۴۵۵,۸۸۸,۶۳۶	۰.۸۸٪	۰	۱۲,۶۹۱,۸۲۷,۹۹۷	۱,۳۶۲,۲۲۹,۰۲۷	۱۴,۰۵۴,۰۵۷,۰۲۴	۸.۶۸٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	(۲,۱۷۷,۰۵۶,۶۳۲)	۰	(۲,۱۷۷,۰۵۶,۶۳۲)	-۴.۲۰٪	۰	۸,۰۴۴,۷۰۲,۲۶۲	۱۴۹,۴۳۵,۸۴۱	۸,۱۹۴,۱۳۸,۱۰۳	۵.۰۶٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۰.۸۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۰.۶۰٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۰.۲۸٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۰.۱۹٪
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۵.۶۵٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۱.۵۵٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۰.۲۷٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۰.۸۲٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	-۰.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۱.۲۷٪
شهد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۲.۰۷٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۳.۰۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱.۰۱٪
سیمان آبیگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۰	(۴,۰۹۲,۳۴۴,۸۰۲)	۰	(۴,۰۹۲,۳۴۴,۸۰۲)	-۷.۸۹٪	۰	۱,۵۳۵,۴۷۴,۰۵۸	۱,۸۱۲,۵۷۱,۸۹۹	۳,۳۴۸,۰۴۵,۹۵۷	۲.۰۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	۰	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	-۵.۶۹٪	۰	-۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۰	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	-۱.۰۷٪
داروسازی ابوریحان	۰	(۱,۲۳۳,۴۱۷,۲۴۰)	۰	(۱,۲۳۳,۴۱۷,۲۴۰)	-۲.۳۸٪	۰	۶,۰۴۸,۹۹۳,۰۶۰	۰	۶,۰۴۸,۹۹۳,۰۶۰	۳.۷۴٪
جمع	۰	(۹,۹۹۹,۲۵۸,۵۳۸)	۰	(۹,۹۹۹,۲۵۸,۵۳۸)	-۱۹.۲۸٪	۰	۲۶,۵۹۱,۳۵۰,۳۷۷	۳۲,۶۸۷,۵۴۳,۸۵۶	۵۹,۲۷۸,۸۹۴,۲۳۳	۳۶.۶۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷,۱۹۱,۸۳۱,۵۱۸	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	۰	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	۱۵,۴۳۹,۸۱۷,۶۹۵	۱۵,۲۶۷,۵۰۲,۹۵۵	۰	۱۷۲,۳۱۴,۷۴۰	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳
۳۰۴,۸۴۰,۱۶۰	۰	(۹,۵۹۶,۶۶۱)	۳۱۴,۴۳۶,۸۲۱	۱۰۷,۸۸۸,۲۸۶	۰	۰	۱۰۷,۸۸۸,۲۸۶	صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱,۸۰۰,۶۳۴,۴۸۲	۰	۱,۰۷۰,۶۴۵,۰۴۵	۷۲۹,۹۸۹,۴۳۷	۲,۶۱۴,۲۴۹,۲۵۱	۰	۲,۳۵۹,۸۵۶,۳۹۹	۲۵۴,۳۹۲,۸۵۲	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۲۰۳۰۴
(۴۹,۶۱۵,۹۶۲)	۰	(۱۱۸,۴۷۸,۵۲۲)	۶۸,۸۶۲,۵۶۰	۷۶,۱۳۲,۷۳۹	۰	۵۲,۴۷۵,۴۸۷	۲۳,۶۵۷,۲۵۲	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱
۳,۰۲۴,۶۶۴,۰۸۳	۰	۲۹۱,۷۹۸,۸۶۶	۲,۷۳۲,۸۶۵,۲۱۷	۱,۰۷۱,۸۷۷,۸۸۷	۰	۵۳,۳۳۱,۱۳۲	۱,۰۱۸,۵۴۶,۷۵۵	مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
۱,۲۱۱,۳۱۸,۹۴۵	۰	۶۳۶,۶۵۱,۸۴۸	۵۷۴,۶۶۷,۰۹۷	۵۵,۶۰۹,۸۰۸	۰	(۱۷۳,۰۶۸,۶۲۶)	۲۲۸,۶۷۸,۴۳۴	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۱,۵۹۶,۱۲۶,۵۸۲	۰	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	۸۲۸,۶۳۴,۵۴۴	۳۲۱,۲۸۶,۰۶۰	۰	۰	۳۲۱,۲۸۶,۰۶۰	مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ.۳۰۹
۲۵۷,۸۴۵,۱۴۶	۰	۹۲,۸۲۹,۶۸۲	۱۶۵,۰۱۵,۴۶۴	۱۲۰,۵۳۰,۹۵۹	۰	۴۳,۶۹۹,۰۷۹	۷۶,۸۳۱,۸۸۰	مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ.۲۱۰
۷۲۷,۱۵۳,۲۳۱	۰	۲۵۹,۶۵۲,۹۲۹	۴۶۷,۵۰۰,۳۰۲	۱۴۵,۰۸۳,۳۱۴	۰	۰	۱۴۵,۰۸۳,۳۱۴	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۹
۲,۰۰۰,۷۱۷,۶۱۱	۰	۸۴۷,۶۵۴,۶۱۴	۱,۱۵۳,۰۶۲,۹۹۷	۱,۲۷۳,۵۶۸,۹۰۵	۰	۸۶۹,۶۳۲,۳۵۱	۴۰۳,۹۳۶,۵۵۴	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۹
۴,۷۵۱,۹۸۲,۶۵۴	۰	۱,۸۳۸,۸۷۷,۰۸۵	۲,۹۱۳,۱۰۵,۵۶۹	۲,۳۹۲,۸۸۱,۱۵۰	۰	۵۳۴,۲۰۳,۱۵۸	۱,۸۵۸,۶۷۷,۹۹۲	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷
۱,۱۴۹,۰۳۶,۰۶۲	۰	۹۰۶,۸۲۶,۳۱۳	۲۴۲,۲۰۹,۷۴۹	۲۲۶,۵۸۴,۹۷۱	۰	۷۴,۹۸۶,۴۰۶	۱۵۱,۵۹۸,۵۶۵	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳
۹۶۵,۳۷۰,۱۶۴	۰	۷۳۱,۸۲۱,۷۸۱	۲۳۳,۵۴۸,۳۸۳	۸۷۸,۳۲۱,۶۳۵	۰	۷۳۴,۸۶۶,۷۸۱	۱۴۳,۴۵۴,۸۵۴	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷
۹۴۸,۸۴۲,۴۰۷	۰	۴۷۰,۳۸۱,۶۲۸	۴۷۸,۴۶۰,۷۷۹	۲۹۷,۰۰۲,۰۳۰	۰	۱۳۲,۵۳۱,۹۷۴	۱۶۴,۴۷۰,۰۵۶	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸
(۲,۱۹۴,۲۹۹,۵۶۴)	۰	(۴,۸۶۷,۳۰۹,۶۴۱)	۲,۶۷۳,۰۱۰,۰۷۷	۱,۰۵۹,۳۵۴,۳۲۱	۰	۱۵۹,۳۴۷,۱۱۳	۹۰۰,۰۰۷,۱۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۲۰۶۲۴
(۲,۳۲۲,۷۳۷,۷۹۴)	۰	(۴,۴۲۰,۸۸۵,۰۶۹)	۲,۰۹۸,۱۴۷,۲۷۵	(۱,۴۳۱,۶۶۰,۶۷۷)	۰	(۲,۱۳۳,۵۶۸,۱۲۰)	۷۰۱,۹۰۷,۴۴۳	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
(۱,۷۸۶,۶۲۹,۷۵۱)	۰	(۴,۴۷۹,۰۷۳,۷۲۰)	۲,۶۹۲,۴۴۳,۹۶۹	۹۲۰,۶۴۲,۰۷۲	۰	۹۲۰,۷۲,۵۰۹	۸۲۸,۵۶۹,۵۶۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۷,۵۵۴,۸۴۱,۱۹۷	۰	۲,۶۸۳,۸۸۴,۹۸۷	۴,۸۷۰,۹۵۶,۲۱۰	۲,۴۲۸,۱۷۹,۰۲۲	۰	(۲۹۷,۹۴۵,۹۸۸)	۲,۷۲۶,۱۲۵,۰۱۰	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
(۳,۲۹۹,۶۳۸)	۰	(۳,۲۹۹,۶۳۸)	۰	(۳,۲۹۹,۶۳۸)	۰	(۳,۲۹۹,۶۳۸)	۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
۴۵,۹۳۳,۶۷۳	۰	۴۵,۹۳۳,۶۷۳	۰	۸۷۷,۸۵۶,۹۶۰	۰	۸۷۷,۸۵۶,۹۶۰	۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰۰
(۲,۸۶۹,۸۱۸,۹۵۲)	۰	(۲,۸۶۹,۸۱۸,۹۵۲)	۰	۵,۹۲۰,۷۳۴,۶۷۲	۰	۵,۹۲۰,۷۳۴,۶۷۲	۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶۰۰
۲,۱۳۳,۶۷۹,۸۹۳	۰	۲,۱۳۳,۶۷۹,۸۹۳	۰	۶۶۷,۷۷۴,۹۳۸	۰	۶۶۷,۷۷۴,۹۳۸	۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۷,۰۳۴,۶۱۳,۹۲۸	۰	۷,۰۳۴,۶۱۳,۹۲۸	۰	۲,۳۲۰,۳۲۸,۵۴۸	۰	۲,۳۲۰,۳۲۸,۵۴۸	۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۲۶۴,۶۸۶,۸۹۶	۰	۲۶۴,۶۸۶,۸۹۶	۰	۷۲,۸۱۷,۷۹۹	۰	۷۲,۸۱۷,۷۹۹	۰	گام بانک تجارت ۲۰۴
۲,۸۱۸,۹۵۴,۵۴۲	۰	۲,۸۱۸,۹۵۴,۵۴۲	۰	۱,۸۱۷,۴۷۲,۵۲۴	۰	۱,۸۱۷,۴۷۲,۵۲۴	۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۰۶۴,۸۰۶,۹۶۸	۰	۱,۰۶۴,۸۰۶,۹۶۸	۰	۴۱۲,۴۲۵,۲۳۴	۰	۴۱۲,۴۲۵,۲۳۴	۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۴۷,۶۲۱,۴۷۸,۴۸۱	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	۷,۱۹۲,۷۳۰,۵۱۳	۲۸,۵۱۳,۰۸۱,۳۸۲	۴۰,۰۸۳,۴۶۰,۳۷۵	۱۵,۲۶۷,۵۰۲,۹۵۵	۱۴,۵۸۸,۵۳۰,۶۹۲	۱۰,۲۲۷,۴۲۶,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۱,۲۲۰,۹۶۵	۰.۰۱٪	۳,۵۷۲,۸۱۳	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۲۱۲-۱	۲۵,۵۵۹	۰.۰۰٪	۷۵,۱۳۱	۰.۰۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۴۴,۳۳۵	۰.۰۰٪	۴,۱۱۷,۶۹۳	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۴۲,۲۳۶	۰.۰۰٪	۴,۴۲۹,۲۲۰	۰.۰۱٪
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۲۸,۶۳۴	۰.۰۰٪	۸۵,۵۲۲	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۱,۳۱۲	۰.۰۰٪	۴,۰۳۹	۰.۰۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۳۵,۳۴۲,۶۲۶	۰.۱۷٪	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	۳.۵۴٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۴۳,۵۱۸	۰.۰۰٪	۵,۲۲۰,۴۵۹	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	۲,۷۷۵,۳۴۲,۵۶۲	۱۳.۰۱٪	۶,۸۵۲,۰۵۴,۸۵۰	۱۲.۶۲٪
بانک پاسارگاد مدیان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱۴.۳۴٪	۹,۱۷۲,۶۰۲,۶۴۸	۱۶.۸۹٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	۲۵.۸۹٪	۱۶,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۳	۳۰.۴۹٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۴.۹۸٪	۳,۴۲۸,۷۶۷,۰۹۱	۶.۳۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۵.۱۸٪	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۳۴	۶.۱۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	۴۲,۵۳۹	۰.۰۰٪	۱۲,۴۴۵,۸۱۱	۰.۰۲٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۲۱.۱۱٪	۷,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۵	۱۴.۷۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۹۷	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۳	۱۳.۹۸٪	۴,۷۱۲,۰۵۴,۷۶۷	۸.۶۸٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۲۸۷,۰۶۸,۴۶۷	۱.۳۵٪	۳۳۶,۲۱۹,۱۴۷	۰.۶۳٪
جمع		۲۱,۳۲۵,۵۰۴,۰۱۵		۵۴,۳۱۵,۷۴۱,۳۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷۶,۴۴۸,۴۲۴	۴۵۵,۰۵۹,۱۳۹	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵,۱۰۱,۷۲۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶۳,۷۸۱,۵۶۶	۴۵۵,۰۵۹,۱۳۹	جمع