



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵,۰۹۵,۷۴۹	۷۶,۹۷۱,۱۲۳,۲۹۶	۹۸,۳۱۹,۹۸۲,۵۸۵		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۹۷,۱۲۳,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۶۲,۱۱۷,۱۰۰	۵,۰۹۵,۷۴۹	۹۸,۷۶۲,۴۵۶,۳۶۳	۱۰۷,۶۴۰,۳۷۲,۴۸۵	۲.۹۵٪
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰		.	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۴,۵۵۱,۵۶۳,۸۰۶	۰.۶۷٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۰۵۶,۵۱۰	۲۳,۸۹۵,۵۳۰,۵۶۸		.	.	.	.	۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۰۵۶,۵۱۰	۲۵,۷۳۰,۰۲۹,۹۶۲	۰.۷۱٪
صندوق سهامی سهام زرین کوروش	۴,۵۴۰,۹۲۷	۷۹,۸۷۶,۶۳۶,۹۱۲	۸۷,۹۲۱,۳۳۹,۱۷۴		.	.	.	.	۴,۵۴۰,۹۲۷	۷۹,۸۷۶,۶۳۶,۹۱۲	۸۶,۴۰۱,۹۳۵,۰۶۷	۲.۳۷٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰		.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	۰.۵۴٪
جمع	۱۸,۶۸۸,۶۷۶	۲۱۲,۰۹۵,۴۰۳,۴۱۹	۲۶۱,۵۰۷,۳۶۸,۲۲۷		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۹۷,۱۲۳,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۶۲,۱۱۷,۱۰۰	۱۸,۶۸۸,۶۷۶	۲۳۳,۸۸۶,۷۳۶,۴۸۶	۲۶۴,۱۵۵,۱۹۸,۸۲۰	۷.۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱- اوراق بھادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۴۰۲/۰۳/۳۱																			
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	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
۱۴۰۲/۰۴/۳۱																			
درصد به کل دارایی های صندوق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
۰.۴۲٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۳۴۲,۴۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۵۲۲,۷۹۳	۱۹۷,۳۹۷,۸۷۵,۹۶۸	-	-	-	-	۳۴۲,۴۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۵۲۲,۷۹۳	-	۲۲,۰۰۴,۳۷۴,۷۸۰	۵.۵۴٪	
۰.۶۴٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۴۰,۳۰۰	۲۱,۰۴۲,۲۳۵,۹۲۱	۲۲,۶۰۹,۸۴۳,۲۲۳	-	-	-	-	۴۰,۳۰۰	۲۱,۰۴۲,۲۳۵,۹۲۱	-	۲۳,۳۸۰,۹۵۸,۴۶۱	۰.۶۴٪	
۱.۷۵٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۸۸,۲۰۰	۵۹,۱۹۳,۹۲۵,۷۶۷	۶۲,۰۱۱,۸۸۰,۳۰۹	-	-	-	-	۸۸,۲۰۰	۵۹,۱۹۳,۹۲۵,۷۶۷	-	۶۳,۹۳۲,۵۲۸,۱۲۸	۱.۷۵٪	
۰.۰۰٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۱۴۰,۵۱۲/۲۴	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	۹,۱۰۰,۸۰۰,۱۸۰	-	-	-	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	-	-	۰.۰۰٪	
۰.۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	-	-	-	-	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	-	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۰.۱۸٪	
۰.۰۰٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	-	۳,۳۰۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳,۲۳۵,۲۲۸,۵۰۸	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
۰.۹۴٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۳۰,۹۳۴	۲۶,۲۵۴,۸۴۳,۰۴۴	۲۸,۴۰۰,۰۲۷,۹۹۵	۵,۶۰۳	۵,۲۶۴,۹۷۲,۶۰۲	-	-	۳۶,۵۳۷	۳۱,۵۱۹,۸۱۵,۶۴۶	-	۳۴,۳۲۰,۳۸۹,۸۱۹	۰.۹۴٪	
۰.۳۹٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۳,۷۸۴,۵۰۱,۴۶۸	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	-	۱۴,۰۸۲,۴۴۷,۰۹۳	۰.۳۹٪	
۳.۳۱٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-	-	۱۲۶,۲۰۰	۱۰۷,۵۷۵,۰۷۴,۴۴۴	۱۱۸,۳۴۱,۵۲۶,۷۰۹	-	-	-	-	۱۲۶,۲۰۰	۱۰۷,۵۷۵,۰۷۴,۴۴۴	-	۱۲۰,۶۲۵,۳۳۲,۶۹۵	۳.۳۱٪	
۵.۳۵٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۵,۵۴۶,۸۷۵	۱۹۶,۲۰۲,۴۳۱,۸۶۲	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۵,۵۴۶,۸۷۵	-	۱۹۴,۹۱۴,۶۶۵,۳۱۲	۵.۳۵٪	
۱.۴۳٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۰,۸۱۱,۱۳۷,۰۰۳	-	-	-	-	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	-	۵۱,۵۹۲,۵۶۴,۹۵۲	۱.۴۳٪	
۱.۳۷٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۴۹,۶۵۰,۰۰۷,۳۰۴	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	-	۴۹,۷۸۳,۱۵۱,۱۶۸	۱.۳۷٪	
۱.۰۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	-	-	-	-	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	-	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۱.۰۸٪	
۰.۲۹٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۲۱۷,۷۸۷,۶۹۰	-	-	-	-	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	-	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۲۷	۰.۲۹٪	
۰.۳۵٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹,۱۳۳,۳۴۴,۳۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	-	۹,۱۲۳,۳۴۴,۳۸۱	۰.۳۵٪	
۰.۲۷٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۲۰۸,۳۳۰,۶۸۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	-	۹,۶۶۸,۲۴۷,۳۱۲	۰.۲۷٪	
۳.۵۱٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱۲۷,۸۹۰,۳۱۵,۶۷۸	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	-	۱۲۷,۸۰۹,۷۳۰,۲۸۶	۳.۵۱٪	
۰.۸۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۷	۱۷	۱۷	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۲۸,۹۶۲,۷۴۹,۵۵۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	-	۲۹,۱۹۶,۱۰۷,۲۴۶	۰.۸۰٪	
۰.۳۵٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۰۵۸,۰۵۷,۹۲۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	-	۹,۱۵۷,۴۳۹,۹۱۳	۰.۳۵٪	
۰.۵۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	-	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۰.۵۰٪	
۱.۵۲٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۶۳,۲۰۰	۵۷,۱۵۶,۱۵۷,۶۷۱	۵۵,۵۸۱,۱۴۹,۶۹۰	-	-	-	-	۶۳,۲۰۰	۵۷,۱۵۶,۱۵۷,۶۷۱	-	۵۵,۵۱۶,۹۷۷,۳۷۴	۱.۵۲٪	
۰.۰۴٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۳۸۱,۲۴۹,۶۰۳	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۲۵۸,۲۸۰	-	۱,۴۱۱,۵۸۱,۹۰۳	۰.۰۴٪	
۰.۴۹٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۸,۲۰۳,۴۹۶,۰۱۸	-	-	-	-	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	-	۱۷,۸۰۱,۸۰۸,۸۳۷	۰.۴۹٪	
۰.۴۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۴۶	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۴۶	-	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	۰.۴۰٪	
۰.۱۴٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۵,۱۰۰	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۴,۹۱۰,۱۵۴,۸۷۳	-	-	-	-	۵,۱۰۰	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	-	۴,۹۴۴,۴۲۰,۶۶۱	۰.۱۴٪	
۱۰.۱۰٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	-	-	۳۶۴,۴۸۵,۳۸۷,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۴,۴۸۵,۳۸۷,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۸,۱۳۳,۲۶۳,۷۵۰	۱۰.۱۰٪
۴۱٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۴,۵۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۴,۵۹۸	-	-	۱,۳۴۵,۸۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۳۱۴,۵۹۸	۱,۰۳۰,۰۰۰,۳۱۴,۵۹۸	۴۰۵,۶۰۳	۳۶۹,۷۵۰,۳۶۰,۲۶۶	۱۳,۳۰۰	۱۲,۴۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۱,۳۳۷,۳۸۳	۱,۳۴۷,۶۷۸,۵۴۴,۴۴۴	۱,۱۲۳,۰۰۰,۱۲۳,۰۰۰	۱,۳۴۷,۶۷۸,۵۴۴,۴۴۴	۴۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت بازار	تعداد	
	۵۵,۵۲۶,۷۶۱,۶۰۰	-۹.۸۹٪	۸۷۸,۵۸۸	۹۷۵,۰۰۰	۶۳,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
	۵۱,۶۰۱,۹۱۷,۸۰۰	-۹.۵۶٪	۸۹۴,۳۱۴	۹۸۸,۸۰۰	۵۷,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
	۳۹,۲۵۹,۸۴۸,۶۰۰	-۸.۹۳٪	۸۹۰,۲۴۶	۹۷۷,۵۱۰	۴۴,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
	۲۰۲,۰۷۹,۰۰۱,۶۰۰	-۹.۸۷٪	۵۹۰,۱۸۴	۶۵۴,۸۱۰	۳۴۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۲۶۰۴۰
	۴۹,۷۹۲,۱۷۶,۰۰۰	-۹.۸۷٪	۸۸۹,۱۴۶	۹۸۶,۵۰۰	۵۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۳۰۶۲۴
	۲۳,۲۸۵,۱۷۸,۸۰۰	-۸.۷۹٪	۵۷۷,۷۹۶	۶۳۳,۵۰۰	۴۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۵۲۰۰۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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٪	۲۹۰,۷۶۱,۳۱۲	۴۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۱۳۲	۲۸۹,۹۵۵,۱۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۰٪	۵۰,۸۳,۲۴۳	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۱,۴۹۵	۶,۰۶۹,۷۴۸	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۳٪	۶۱۶,۳۱۶,۱۹۶	۰	۵۷۳,۹۴۶,۹۰۹	۴۲,۳۶۹,۲۸۷	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۹,۹۰۲,۵۹۹	۳۹۶,۶۲۸,۶۷۴,۰۴۰	۳۹۶,۶۲۴,۶۹۸,۸۳۵	۱۳,۸۷۷,۸۰۴	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۶,۰۷۴,۱۳۶	۵۰۴,۰۰۰	۲۷,۸۱۶	۶,۵۵۰,۳۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی
۰.۰۰٪	۳۱۲,۹۳۴	۰	۱,۳۱۸	۳۱۱,۶۱۶	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۶٪	۲,۰۹۱,۴۵۱,۰۱۴	۷,۷۷۱,۳۳۲,۴۰۰	۷,۷۷۱,۲۷۵,۸۴۶	۲,۰۹۱,۵۰۷,۵۶۸	۰.۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰.۰۰٪	۱۰,۷۲۲,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۲۲,۳۹۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	حساب جاری	۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری گرگان
۲.۷۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۴.۱۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۶.۸۶٪	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
۱.۳۷٪	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
۱.۳۷٪	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
۱۲.۰۱٪	۴۳۷,۸۸۷,۷۹۰,۷۰۲	۱,۰۲۹,۳۵۳,۷۱۶,۳۸۶	۱,۴۴۶,۹۳۳,۱۹۵,۰۷۱	۲۰,۳۰۸,۳۱۲,۰۱۷	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۱۰,۵۴۰,۰۵۲	۱۲۸,۸۹۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۹۹,۰۸۳,۴۷۶	۳,۰۰۸,۷۲۶,۵۷۶	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۹۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۵.۴۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳.۵۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۳۶٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	قرض الحسنه	۱۴۹-۷۴۰-۰۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۵.۴۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۴.۱۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	بانک گردشگری تهرانسر
۳.۲۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۵۰.۸۶٪	۱,۸۵۳,۹۸۹,۹۳۴,۵۸۶	۱,۹۱۲,۶۵۴,۳۶۴,۸۲۶	۲,۷۹۷,۸۰۴,۸۹۶,۸۹۸	۹۶۸,۸۳۹,۴۰۲,۵۱۴	مجموع				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۷۳,۶۱۷,۱۹۸,۷۲۶	۳۲.۶۱٪	۲.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۷۳,۸۵۲,۲۸۹,۶۵۵	۳۲.۷۱٪	۲.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۷۷,۵۰۲,۳۹۸,۱۷۹	۳۴.۳۳٪	۲.۱۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۹۸,۴۲۱,۸۸۴	۰.۳۵٪	۰.۰۲٪
جمع		۲۲۵,۷۷۰,۳۰۸,۴۴۴	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۵,۱۵۵,۹۷۷,۵۰۲)	۲۱,۴۴۱,۳۶۱,۳۰۲	۱۶,۲۸۵,۳۸۳,۸۰۰	۲۵.۴۹%	۰	۲۲,۸۰۳,۵۹۰,۳۲۹	۳۰,۳۳۹,۴۴۰,۸۲۴
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۰.۵۸%
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۰.۵۹%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۰.۱۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۰.۹۱%
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۴.۰۵%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۰.۷۲%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۰.۱۹%
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۰.۴۳%
صنایع لاستیکی سپند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	-۰.۰۰۱%
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۰.۲۰%
شهد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۱.۴۸%
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۲.۲۱%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۱.۱۱%
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	-۰.۰۰۱%
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱,۸۳۴,۴۹۹,۳۹۴	۰	۱,۸۳۴,۴۹۹,۳۹۴	۲.۸۷%	۰	۱,۸۱۲,۵۷۱,۸۹۹	۲.۳۰%
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	(۱,۵۱۹,۴۰۴,۱۰۷)	۰	(۱,۵۱۹,۴۰۴,۱۰۷)	-۲.۲۸%	۰	۱۴۹,۴۳۵,۸۴۱	۲.۹۶%
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۰.۴۱%
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۰	۶۰۴,۹۹۸,۰۰۰	۰.۹۵%	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۱۲۴,۶۴۹,۰۰۰)
داروسازی ابوریحان	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	(۶,۱۵۲,۶۵۲,۵۹۴)	۰	(۲,۸۶۷,۱۷۲,۵۹۴)	-۴.۴۹%	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۱,۸۲۰,۴۶۶
جمع	۴,۷۲۵,۴۸۰,۰۰۰	(۱۱,۸۲۸,۵۳۶,۸۰۹)	۲۱,۴۴۱,۳۶۱,۳۰۲	۱۴,۳۳۸,۳۰۴,۴۹۳	۲۲.۴۴%	۴,۷۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۸۱۳,۵۶۸	۷۳,۶۱۷,۱۹۸,۷۲۶

۳۲.۶۱%

۵۴,۱۲۸,۹۰۵,۱۵۸

۱۴,۷۶۲,۸۱۳,۵۶۸

۴,۷۲۵,۴۸۰,۰۰۰

۲۲.۴۴%

۱۴,۳۳۸,۳۰۴,۴۹۳

۲۱,۴۴۱,۳۶۱,۳۰۲

۱۱,۸۲۸,۵۳۶,۸۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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	
۷۰,۲۶۹,۷۵۷	۴۸,۲۴۱,۰۲۰	.	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	۷۳,۵۶۹,۳۹۵	۵۱,۵۴۰,۶۵۸	.	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲ بدون ضامن
۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	.	.	۶۴,۷۷۱,۴۹۲	۶۴,۷۷۱,۴۹۲	.	.	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱۷,۱۹۱,۸۳۱,۵۱۸	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	.	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۳۰۳۰۲
۴۰۶,۶۷۸,۹۵۵	.	(۹,۵۹۶,۶۶۱)	۴۱۶,۲۷۵,۶۱۶	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵	.	.	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵	صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱,۶۵۵,۱۵۱,۶۷۱	.	۶۶۸,۹۵۷,۸۶۴	۹۸۶,۱۹۳,۸۰۷	(۱۴۵,۴۸۲,۸۱۱)	.	(۴۰۱,۶۸۷,۱۸۱)	۲۵۶,۲۰۴,۳۷۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴۰۳
۵,۰۸۳,۸۵۳	.	-۸۸,۱۳۹,۰۲۲	۹۳,۲۲۲,۸۷۵	۵۴,۶۹۹,۸۱۵	.	۳۰,۳۳۹,۵۰۰	۲۴,۳۶۰,۳۱۵	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱
۳,۹۵۲,۱۲۶,۲۱۵	.	۲۲۷,۳۴۶,۵۵۰	۳,۷۲۴,۷۷۹,۶۶۵	۹۲۷,۴۶۲,۱۳۲	.	(۶۴,۴۵۲,۳۱۶)	۹۹۱,۹۱۴,۴۴۸	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۳۱۰
۱,۴۲۸,۳۸۵,۹۱۰	.	۶۳۶,۶۵۱,۸۴۸	۷۹۱,۷۳۴,۰۶۲	۲۱۷,۰۶۶,۹۶۵	.	.	۲۱۷,۰۶۶,۹۶۵	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۱,۸۸۰,۳۷۷,۰۲۱	.	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	۱,۱۱۲,۸۸۴,۹۸۳	۲۸۴,۲۵۰,۴۳۹	.	.	۲۸۴,۲۵۰,۴۳۹	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۳۰۹
۳۶۰,۹۲۴,۰۲۱	.	۱۲۷,۰۹۵,۴۷۰	۲۳۳,۸۲۸,۵۵۱	۱۰۳,۰۷۸,۸۷۵	.	۳۴,۲۶۵,۷۸۸	۶۸,۸۱۳,۰۸۷	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ.۲۱۰
۹۷۱,۸۱۸,۲۱۳	.	۳۵۹,۰۳۴,۹۱۳	۶۱۲,۷۸۳,۳۰۰	۲۴۴,۶۶۴,۹۸۲	.	۹۹,۳۸۱,۹۸۴	۱۴۵,۲۸۲,۹۹۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۹
۲,۶۵۰,۴۱۷,۸۶۲	.	۱,۰۸۱,۰۱۲,۳۱۰	۱,۵۶۹,۴۰۵,۵۵۲	۶۴۹,۷۰۰,۲۵۱	.	۲۳۳,۳۵۷,۶۹۶	۴۱۶,۳۴۲,۵۵۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۹
۶,۵۸۴,۱۲۸,۳۵۷	.	۱,۷۵۸,۲۹۱,۶۹۳	۴,۸۲۵,۸۳۶,۶۶۴	۱,۸۳۲,۱۴۵,۷۰۳	.	(۸۰,۵۸۵,۳۹۲)	۱,۹۱۲,۷۳۱,۰۹۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷
۱,۷۶۵,۲۱۲,۷۳۴	.	۱,۳۶۶,۷۴۲,۹۳۸	۳۹۸,۴۶۹,۷۹۶	۶۱۶,۱۷۶,۶۷۲	.	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۱۵۶,۲۶۰,۰۴۷	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳
۱,۱۱۳,۴۶۱,۱۷۱	.	۷۳۱,۸۲۱,۷۸۱	۳۸۱,۶۳۹,۳۹۰	۱۴۸,۰۹۱,۰۰۷	.	.	۱۴۸,۰۹۱,۰۰۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷
۱,۵۸۸,۵۷۰,۳۳۸	.	۹۴۰,۶۵۶,۳۷۵	۶۴۷,۹۱۳,۹۶۳	۶۳۹,۷۲۷,۹۳۱	.	۴۷۰,۲۷۴,۷۴۷	۱۶۹,۴۵۳,۱۸۴	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
(۱,۲۲۵,۱۴۶,۰۷۶)	.	(۴,۷۳۴,۱۶۵,۷۷۷)	۳,۵۰۹,۰۱۹,۷۰۱	۹۶۹,۱۵۳,۴۸۸	.	۱۳۳,۱۴۳,۸۶۴	۸۳۶,۰۰۹,۶۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۰۲۰۶۲۴
(۱۲۸,۸۸۸,۰۵۴)	.	(۲,۸۵۵,۱۳۳,۸۱۳)	۲,۷۲۶,۲۴۵,۷۵۹	۲,۱۹۳,۸۴۹,۷۴۰	.	۱,۵۶۵,۷۵۱,۲۵۶	۶۲۸,۰۹۸,۴۸۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
(۱۶۵,۷۸۳,۶۱۵)	.	(۳,۶۹۸,۲۴۵,۷۷۱)	۳,۵۳۲,۴۶۲,۱۵۶	۱,۶۲۰,۸۴۶,۱۳۶	.	۷۸۰,۸۲۷,۹۴۹	۸۴۰,۰۱۸,۱۸۷	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۹,۰۶۶,۸۶۲,۶۵۶	.	۱,۳۹۶,۱۱۸,۴۳۷	۷,۶۷۰,۷۴۴,۲۱۹	۱,۵۱۲,۰۲۱,۴۵۹	.	(۱,۲۸۷,۷۶۶,۵۵۰)	۲,۷۹۹,۷۸۸,۰۰۹	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱
۷۱۷,۰۴۸,۸۱۱	.	۷۱۷,۰۴۸,۸۱۱	.	۶۷۱,۱۱۵,۱۳۸	.	۶۷۱,۱۱۵,۱۳۸	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۷۷۴,۶۷۹,۸۸۰	.	۱,۷۷۴,۶۷۹,۸۸۰	.	۴,۶۴۴,۴۹۸,۸۳۲	.	۴,۶۴۴,۴۹۸,۸۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۷۸۸,۹۶۹,۱۱۵	.	۲,۷۸۸,۹۶۹,۱۱۵	.	۶۵۵,۲۸۹,۲۲۲	.	۶۵۵,۲۸۹,۲۲۲	.	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۹,۳۱۸,۴۱۹,۹۱۴	.	۹,۳۱۸,۴۱۹,۹۱۴	.	۲,۲۸۳,۸۰۵,۹۸۶	.	۲,۲۸۳,۸۰۵,۹۸۶	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۳,۶۴۷,۸۷۶,۰۸۶	.	۳,۶۴۷,۸۷۶,۰۸۶	.	۳,۶۴۷,۸۷۶,۰۸۶	.	۳,۶۴۷,۸۷۶,۰۸۶	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۴,۷۳۹,۶۰۲,۳۶۱	.	۴,۷۳۹,۶۰۲,۳۶۱	.	۱,۹۲۰,۶۴۷,۸۱۹	.	۱,۹۲۰,۶۴۷,۸۱۹	.	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۳۶۴,۷۵۲,۵۹۳	.	۱,۳۶۴,۷۵۲,۵۹۳	.	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵	.	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۷۳,۸۵۲,۲۸۹,۶۵۵	۱۲,۲۹۳,۳۶۵,۹۹۴	۲۳,۰۲۷,۲۸۹,۹۳۳	۳۸,۵۳۱,۶۳۳,۷۲۸	۲۶,۲۳۰,۸۱۱,۱۷۴	۱۱۶,۳۱۲,۱۵۰	۱۶,۰۹۵,۹۴۶,۶۷۸	۱۰,۰۱۸,۵۵۲,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۳- 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	۱,۲۲۶,۱۳۲	۰.۰۱٪	۴,۷۹۸,۹۴۵	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۲۱,۴۹۵	۰.۰۰٪	۹۶,۶۲۶	۰.۰۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۴۴,۳۳۵	۰.۰۰٪	۴,۱۶۲,۰۲۸	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۴۱,۳۰۱	۰.۰۰٪	۴,۴۸۰,۵۲۱	۰.۰۱٪
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۲۷,۸۱۶	۰.۰۰٪	۱۱۳,۳۳۸	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۱,۳۱۸	۰.۰۰٪	۵,۳۵۷	۰.۰۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	۲.۴۸٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۴۲,۹۷۰	۰.۰۰٪	۵,۲۶۳,۴۲۹	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۸.۷۹٪	۸,۸۹۰,۴۱۰,۹۹۴	۱۱.۴۷٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱۳.۱۹٪	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۸۶۴	۱۵.۷۸٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	۲۳.۸۱٪	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۶۸۴	۲۸.۴۹٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۴.۵۸٪	۴,۴۹۰,۴۱۰,۹۱۶	۵.۷۹٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۴.۷۶٪	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۱۲	۵.۷۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	۳,۵۹۲,۷۸۴	۰.۰۳٪	۱۶,۰۳۸,۵۹۵	۰.۰۳٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱	۴۲,۳۸۰	۰.۰۰٪	۴۲,۳۸۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۹.۴۱٪	۱۲,۴۸۷,۶۷۱,۱۹۴	۱۶.۱۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۳	۱۲.۸۶٪	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۴۰	۹.۹۳٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۲۵۳,۹۴۵,۱۸۰	۱.۱۰٪	۵۹۰,۱۶۴,۳۲۷	۰.۷۶٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۱۱.۴۹٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۳.۴۴٪
جمع		۲۳,۱۸۶,۶۵۶,۸۰۷		۷۷,۵۰۲,۳۹۸,۱۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۴۷,۷۹۱,۲۶۴	۷۱,۳۴۲,۸۴۰	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۸,۳۹۹,۲۰۳	۶۳,۲۹۷,۴۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹۸,۴۲۱,۸۸۴	۱۳۴,۶۴۰,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

الف-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۵۹,۶۵۸	۱,۳۸۱,۳۴۰,۳۴۲	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۵۹,۶۵۸	۱,۳۸۱,۳۴۰,۳۴۲	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۹	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۱۶,۵۸۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۱۶,۵۸۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
			۴,۷۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۳۹,۶۵۸	۴,۲۵۰,۲۴۰,۳۴۲	۴,۷۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۳۹,۶۵۸	۴,۲۵۰,۲۴۰,۳۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ب-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۵,۷۳۰,۰۲۹,۹۶۲	۲۳,۸۹۵,۵۳۰,۵۶۸	۱,۸۳۴,۴۹۹,۳۹۴	۱,۸۳۴,۴۹۹,۳۹۴	۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۵,۷۳۰,۰۲۹,۹۶۲	۲۵,۷۳۰,۰۵۶,۵۱۰	۳,۳۶۹,۹۷۳,۴۵۲	۳,۳۶۹,۹۷۳,۴۵۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵,۰۹۵,۷۴۹	۱۰۷,۶۴۰,۳۷۲,۴۸۵	۱۱۲,۷۹۶,۳۴۹,۹۸۷	(۵,۱۵۵,۹۷۷,۵۰۲)	(۵,۱۵۵,۹۷۷,۵۰۲)	۵,۰۹۵,۷۴۹	۱۰۷,۶۴۰,۳۷۲,۴۸۵	۱۰۷,۶۴۰,۳۷۲,۴۸۵	۷,۵۳۵,۸۵۰,۴۹۵	۷,۵۳۵,۸۵۰,۴۹۵
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۵۴۰,۹۲۷	۸۶,۴۰۱,۹۳۵,۰۶۷	۸۷,۹۲۱,۳۳۹,۱۷۴	(۱,۵۱۹,۴۰۴,۱۰۷)	(۱,۵۱۹,۴۰۴,۱۰۷)	۴,۵۴۰,۹۲۷	۸۶,۴۰۱,۹۳۵,۰۶۷	۸۶,۴۰۱,۹۳۵,۰۶۷	۶,۵۲۵,۲۹۸,۱۵۵	۶,۵۲۵,۲۹۸,۱۵۵
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۱,۵۶۳,۸۰۶	۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰	(۶,۱۵۲,۶۵۲,۵۹۴)	(۶,۱۵۲,۶۵۲,۵۹۴)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۱,۵۶۳,۸۰۶	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	(۱۰۳,۶۵۹,۵۳۴)	(۱۰۳,۶۵۹,۵۳۴)
اسناد خزانه-م۳بودجه ۱-۴۰۵۲۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۲۳,۲۸۰,۹۵۸,۳۶۱	۲۲,۶۰۹,۸۴۳,۲۲۳	۶۷۱,۱۱۵,۱۳۸	۶۷۱,۱۱۵,۱۳۸	۴۰,۳۰۰	۲۳,۲۸۰,۹۵۸,۳۶۱	۲۲,۵۶۳,۹۰۹,۵۵۰	۷۱۷,۰۴۸,۸۱۱	۷۱۷,۰۴۸,۸۱۱
اسناد خزانه-۱بودجه ۱-۴۰۲۲۶۰۰	۳۴۲,۴۰۰	۲۰۲,۰۴۲,۳۷۴,۷۸۰	۱۹۷,۳۹۷,۸۷۵,۹۴۸	۴,۶۴۴,۴۹۸,۸۳۲	۴,۶۴۴,۴۹۸,۸۳۲	۳۴۲,۴۰۰	۲۰۲,۰۴۲,۳۷۴,۷۸۰	۲۰۰,۲۶۷,۶۹۴,۹۰۰	۱,۷۷۴,۶۷۹,۸۸۰	۱,۷۷۴,۶۷۹,۸۸۰
گام بانک صادرات ایران۲۰۷	۳۶,۵۳۷	۳۴,۳۲۰,۲۸۹,۸۱۹	۳۳,۶۶۵,۰۰۰,۵۹۷	۶۵۵,۲۸۹,۲۲۲	۶۵۵,۲۸۹,۲۲۲	۳۶,۵۳۷	۳۴,۳۲۰,۲۸۹,۸۱۹	۳۱,۵۳۱,۳۲۰,۷۰۴	۲,۷۸۸,۹۶۹,۱۱۵	۲,۷۸۸,۹۶۹,۱۱۵
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش-خ۲۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۷۶	۶۳۶,۶۵۱,۸۴۸	۶۳۶,۶۵۱,۸۴۸
گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۶	۱۲۶,۲۰۰	۱۲۰,۶۲۵,۳۳۲,۶۹۵	۱۱۸,۳۴۱,۵۲۶,۷۰۹	۲,۲۸۳,۸۰۵,۹۸۶	۲,۲۸۳,۸۰۵,۹۸۶	۱۲۶,۲۰۰	۱۲۰,۶۲۵,۳۳۲,۶۹۵	۱۱۱,۳۰۶,۹۱۲,۷۸۱	۹,۳۱۸,۴۱۹,۹۱۴	۹,۳۱۸,۴۱۹,۹۱۴
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش-خ۴۰۶۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۶۶۸,۲۴۷,۳۱۲	۹,۲۰۸,۳۳۰,۶۸۷	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	۹,۶۶۸,۲۴۷,۳۱۲	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۱,۳۶۶,۷۴۲,۹۳۸	۱,۳۶۶,۷۴۲,۹۳۸
مرابحه عام دولت۵-ش-خ۲۰۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۹,۷۳۰,۲۸۶	۱۲۷,۸۰۹,۳۱۵,۶۷۸	(۸۰,۵۸۵,۳۹۲)	(۸۰,۵۸۵,۳۹۲)	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۹,۷۳۰,۲۸۶	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱,۷۵۸,۲۹۱,۶۹۳	۱,۷۵۸,۲۹۱,۶۹۳
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش-خ۴۰۴۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۴۴,۲۸۱	۹,۱۳۳,۳۴۴,۲۸۱	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۳۴۴,۲۸۱	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۷۳۱,۸۲۱,۷۸۱	۷۳۱,۸۲۱,۷۸۱
مرابحه عام دولت۱۰۶-ش-خ۲۰۶۲۴	۵۶,۰۰۰	۴۹,۷۸۳,۱۵۱,۱۶۸	۴۹,۶۵۰,۰۰۷,۳۰۴	۱۳۳,۱۴۳,۸۶۴	۱۳۳,۱۴۳,۸۶۴	۵۶,۰۰۰	۴۹,۷۸۳,۱۵۱,۱۶۸	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	(۴,۷۳۴,۱۶۵,۷۷۷)	(۴,۷۳۴,۱۶۵,۷۷۷)
مرابحه عام دولتی ۶-ش-خ۲۱۰	۵۱,۰۰	۴,۹۴۴,۴۲۰,۶۶۱	۴,۹۱۰,۱۵۴,۸۷۳	۳۴,۲۶۵,۷۸۸	۳۴,۲۶۵,۷۸۸	۵۱,۰۰	۴,۹۴۴,۴۲۰,۶۶۱	۴,۸۱۷,۳۲۵,۱۹۱	۱۲۷,۰۹۵,۴۷۰	۱۲۷,۰۹۵,۴۷۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش-خ۴۰۴۰۸	۱۰,۶۹۰	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۳۷	۱۰,۲۱۷,۷۸۷,۶۹۰	۴۷۰,۲۷۴,۷۴۷	۴۷۰,۲۷۴,۷۴۷	۱۰,۶۹۰	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۳۷	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	۹۴۰,۶۵۶,۳۷۵	۹۴۰,۶۵۶,۳۷۵
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۳۳,۲۶۳,۷۵۰	۳۶۴,۴۸۵,۳۸۷,۶۶۴	۳,۶۴۷,۸۷۶,۰۸۶	۳,۶۴۷,۸۷۶,۰۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۳۳,۲۶۳,۷۵۰	۳۶۴,۴۸۵,۳۸۷,۶۶۴	۳,۶۴۷,۸۷۶,۰۸۶	۳,۶۴۷,۸۷۶,۰۸۶
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش-خ۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۵۱,۵۹۲,۵۶۴,۹۵۲	۵۰,۸۱۱,۷۳۷,۰۰۳	۷۸۰,۸۲۷,۹۴۹	۷۸۰,۸۲۷,۹۴۹	۵۷,۷۰۰	۵۱,۵۹۲,۵۶۴,۹۵۲	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۲۳	(۳,۶۹۸,۲۴۵,۷۷۱)	(۳,۶۹۸,۲۴۵,۷۷۱)
مرابحه عام دولت۵-ش-خ۲۰۹	۳۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۶,۱۰۷,۲۴۶	۲۸,۹۶۲,۷۴۹,۵۵۰	۲۳۳,۳۵۷,۶۹۶	۲۳۳,۳۵۷,۶۹۶	۳۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۶,۱۰۷,۲۴۶	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۱,۰۸۱,۰۱۲,۳۱۰	۱,۰۸۱,۰۱۲,۳۱۰
مرابحه عام دولت۷۲-ش-خ۳۱۱	۱,۵۰۰	۱,۴۱۱,۵۸۹,۱۰۳	۱,۳۸۱,۲۴۹,۶۰۳	۳۰,۳۳۹,۵۰۰	۳۰,۳۳۹,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۴۱۱,۵۸۹,۱۰۳	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۸۸,۱۳۹,۰۲۲)	(۸۸,۱۳۹,۰۲۲)
مرابحه عام دولت۶۲-ش-خ۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۷۶۷,۴۹۲,۰۲۸	۷۶۷,۴۹۲,۰۲۸
مرابحه عام دولت۸۷-ش-خ۳۰۳۰۴	۱۸,۶۰۰	۱۷,۸۰۱,۸۰۸,۸۳۷	۱۸,۲۰۳,۴۹۶,۰۱۸	(۴۰۱,۶۸۷,۱۸۱)	(۴۰۱,۶۸۷,۱۸۱)	۱۸,۶۰۰	۱۷,۸۰۱,۸۰۸,۸۳۷	۱۷,۱۳۲,۸۵۰,۹۷۳	۶۶۸,۹۵۷,۸۶۴	۶۶۸,۹۵۷,۸۶۴
مرابحه عام دولت۵-ش-خ۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۴۳۹,۹۱۳	۹,۰۵۸,۰۵۷,۹۲۹	۹۹,۳۸۱,۹۸۴	۹۹,۳۸۱,۹۸۴	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۴۳۹,۹۱۳	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۳۵۹,۰۳۴,۹۱۳	۳۵۹,۰۳۴,۹۱۳
مرابحه عام دولت۶۹-ش-خ۳۱۰	۶۳,۲۰۰	۵۵,۵۱۶,۹۷۷,۳۷۴	۵۵,۵۸۱,۱۴۹,۶۹۰	(۶۴,۴۵۲,۳۱۶)	(۶۴,۴۵۲,۳۱۶)	۶۳,۲۰۰	۵۵,۵۱۶,۹۷۷,۳۷۴	۵۵,۲۸۹,۳۵۰,۸۲۴	۲۲۷,۳۴۶,۵۵۰	۲۲۷,۳۴۶,۵۵۰
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش-خ۲۰۷۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۱۴,۶۶۵,۳۱۲	۱۹۶,۲۰۲,۴۳۱,۸۶۲	(۱,۲۸۷,۷۶۶,۵۵۰)	(۱,۲۸۷,۷۶۶,۵۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۱۴,۶۶۵,۳۱۲	۱۹۳,۵۱۸,۵۴۶,۸۷۵	۱,۳۹۶,۱۱۸,۴۳۷	۱,۳۹۶,۱۱۸,۴۳۷
اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰۰	۸۸,۲۰۰	۶۳,۹۳۲,۵۲۸,۱۲۸	۶۲,۰۱۱,۸۸۰,۳۰۹	۱,۹۲۰,۶۴۷,۸۱۹	۱,۹۲۰,۶۴۷,۸۱۹	۸۸,۲۰۰	۶۳,۹۳۲,۵۲۸,۱۲۸	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۴,۷۳۹,۶۰۲,۳۶۱	۴,۷۳۹,۶۰۲,۳۶۱
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش-خ۳۰۷۲۴	۴۴,۱۰۰	۳۹,۲۵۲,۷۳۲,۷۵۲	۳۷,۶۸۶,۹۸۱,۴۹۶	۱,۵۶۵,۷۵۱,۲۵۶	۱,۵۶۵,۷۵۱,۲۵۶	۴۴,۱۰۰	۳۹,۲۵۲,۷۳۲,۷۵۲	۳۹,۱۰۷,۸۶۵,۵۶۵	(۲,۸۵۵,۱۳۳,۸۱۳)	(۲,۸۵۵,۱۳۳,۸۱۳)
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷	۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۸۲,۴۴۷,۰۹۳	۱۳,۷۸۲,۵۰۱,۴۶۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۸۲,۴۴۷,۰۹۳	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۱,۳۶۴,۷۵۲,۵۹۳	۱,۳۶۴,۷۵۲,۵۹۳
صکوک مرابحه صیدک۴۰۴-۳ماهه۱۸٪	۶,۸۵۶	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	.	.	۶,۸۵۶	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۴۳۳,۴۷۱,۹۰۹	(۹,۵۹۶,۶۶۱)	(۹,۵۹۶,۶۶۱)
جمع	۲۰,۴۲۶,۰۵۹	۱,۷۴۰,۶۸۶,۳۳۲,۵۲۷	۱,۷۳۶,۴۱۸,۹۲۲,۶۵۸	۴,۲۶۷,۴۰۹,۸۶۹	۴,۲۶۷,۴۰۹,۸۶۹	۲۰,۴۲۶,۰۵۹	۱,۷۴۰,۶۸۶,۳۳۲,۵۲۷	۱,۷۰۲,۸۹۶,۲۲۹,۰۲۶	۳۷,۷۹۰,۱۰۳,۵۰۱	۳۷,۷۹۰,۱۰۳,۵۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۶۲,۱۱۷,۱۰۰	۳۰۴,۱۲۰,۷۵۵,۷۹۸	۲۱,۴۴۱,۳۶۱,۳۰۲	۱۶,۶۹۶,۰۳۰	۳۳۸,۶۲۰,۳۲۳,۴۱۵	۳۱۵,۸۱۶,۷۳۳,۰۸۶	۲۲,۸۰۳,۵۹۰,۳۲۹
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۷,۳۵۲,۱۱۶	۴۵,۸۹۸,۴۳۱,۴۵۲	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۸	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۶۲۷,۴۷۹	۳۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۲,۵۰۸,۸۹۴	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲,۵۶۵,۳۶۱	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲۴,۹۳۷,۹۴۹,۶۵۸	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۴۴,۷۵۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۹۹۵,۳۹۹	۵,۳۲۴,۵۹۲,۸۴۸	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴
شهید	.	.	.	.	۹۵۷,۷۵۲	۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۷۹۳	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۸	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	۶۱۳,۴۰۹	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۲۰۷	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	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)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۱,۶۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۱,۱۶۲,۷۳۴	۷,۶۷۸,۵۹۰,۸۳۵	۱,۸۱۲,۵۷۱,۸۹۹
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	.	.	.	.	۵۹,۰۷۳	۱,۱۸۸,۵۵۲,۴۲۹	۱,۰۳۹,۱۱۶,۵۸۸	۱۴۹,۴۳۵,۸۴۱
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	.	.	.	.	۵۸۱,۶۶۰	۱۳,۷۰۹,۹۵۸,۳۶۹	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲
صکوک اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۹,۱۰۰,۸۰۰,۱۸۰	۵۱,۵۴۰,۶۵۸	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	۴۸,۲۴۱,۰۲۰
گام بانک تجارت۲۰۴	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۲۲۸,۵۰۸	۶۴,۷۷۱,۴۹۲	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸
مراجعه عام دولت۱۰۴-ش.خ.۳۰۳	.	.	.	.	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶
جمع	۱۶,۰۱۳,۳۰۰	۳۳۸,۰۱۴,۴۵۷,۹۳۸	۳۱۶,۴۵۶,۷۸۴,۴۸۶	۲۱,۵۵۷,۶۷۳,۴۵۲	۴۳,۱۳۱,۷۸۵	۸۰۲,۴۶۶,۲۴۶,۰۳۹	۷۳۶,۰۴۳,۹۷۴,۸۸۷	۶۶,۴۲۲,۲۷۱,۱۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

د-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۱۶,۲۷۵,۶۱۶	.	۴۱۶,۲۷۵,۶۱۶	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵	.	۱۰۱,۸۳۸,۷۹۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱		صکوک مرباحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۹۸۶,۱۹۳,۸۰۷	.	۹۸۶,۱۹۳,۸۰۷	۲۵۶,۲۰۴,۳۷۰	.	۲۵۶,۲۰۴,۳۷۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مرباحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۹۳,۲۲۲,۸۷۵	.	۹۳,۲۲۲,۸۷۵	۲۴,۳۶۰,۳۱۵	.	۲۴,۳۶۰,۳۱۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		مرباحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰
۳,۷۲۴,۷۷۹,۶۶۵	.	۳,۷۲۴,۷۷۹,۶۶۵	۹۹۱,۹۱۴,۴۴۸	.	۹۹۱,۹۱۴,۴۴۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱		مرباحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۷۹۱,۷۳۴,۰۶۲	.	۷۹۱,۷۳۴,۰۶۲	۲۱۷,۰۶۶,۹۶۵	.	۲۱۷,۰۶۶,۹۶۵	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مرباحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۱,۱۱۲,۸۸۴,۹۸۳	.	۱,۱۱۲,۸۸۴,۹۸۳	۲۸۴,۲۵۰,۴۳۹	.	۲۸۴,۲۵۰,۴۳۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶		مرباحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹
۲۳۳,۸۲۸,۵۵۱	.	۲۳۳,۸۲۸,۵۵۱	۶۸,۸۱۳,۰۸۷	.	۶۸,۸۱۳,۰۸۷	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مرباحه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰
۶۱۲,۷۸۳,۳۰۰	.	۶۱۲,۷۸۳,۳۰۰	۱۴۵,۲۸۲,۹۹۸	.	۱۴۵,۲۸۲,۹۹۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵		مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹
۱,۵۶۹,۴۰۵,۵۵۲	.	۱,۵۶۹,۴۰۵,۵۵۲	۴۱۶,۳۴۲,۵۵۵	.	۴۱۶,۳۴۲,۵۵۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷		مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹
۴,۸۲۵,۸۳۶,۶۶۴	.	۴,۸۲۵,۸۳۶,۶۶۴	۱,۹۱۲,۷۳۱,۰۹۵	.	۱,۹۱۲,۷۳۱,۰۹۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۲۲,۰۲۸,۷۳۷	.	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	.	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
۳۹۸,۴۶۹,۷۹۶	.	۳۹۸,۴۶۹,۷۹۶	۱۵۶,۲۶۰,۰۴۷	.	۱۵۶,۲۶۰,۰۴۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		مرباحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۳۸۱,۶۳۹,۳۹۰	.	۳۸۱,۶۳۹,۳۹۰	۱۴۸,۰۹۱,۰۰۷	.	۱۴۸,۰۹۱,۰۰۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مرباحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۶۴۷,۹۱۳,۹۶۳	.	۶۴۷,۹۱۳,۹۶۳	۱۶۹,۴۵۳,۱۸۴	.	۱۶۹,۴۵۳,۱۸۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرباحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۳,۵۰۹,۰۱۹,۷۰۱	.	۳,۵۰۹,۰۱۹,۷۰۱	۸۳۶,۰۰۹,۶۲۴	.	۸۳۶,۰۰۹,۶۲۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مرباحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴
۲,۷۲۶,۲۴۵,۷۵۹	.	۲,۷۲۶,۲۴۵,۷۵۹	۶۲۸,۰۹۸,۴۸۴	.	۶۲۸,۰۹۸,۴۸۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرباحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۳,۵۳۲,۴۶۲,۱۵۶	.	۳,۵۳۲,۴۶۲,۱۵۶	۸۴۰,۰۱۸,۱۸۷	.	۸۴۰,۰۱۸,۱۸۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مرباحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	.	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳		مرباحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳
۷,۶۷۰,۷۴۴,۲۱۹	.	۷,۶۷۰,۷۴۴,۲۱۹	۲,۷۹۹,۷۸۸,۰۰۹	.	۲,۷۹۹,۷۸۸,۰۰۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱		مرباحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۴,۷۹۸,۹۴۵	.	۴,۷۹۸,۹۴۵	۱,۲۲۶,۱۳۲	.	۱,۲۲۶,۱۳۲	.		۱	بانک سینا بنیاد
۹۶,۶۲۶	.	۹۶,۶۲۶	۲۱,۴۹۵	.	۲۱,۴۹۵	.		۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۴,۱۶۲,۰۲۸	.	۴,۱۶۲,۰۲۸	۴۴,۳۳۵	.	۴۴,۳۳۵	.		۱۷	بانک سامان آرژانتین
۴,۴۸۰,۵۲۱	.	۴,۴۸۰,۵۲۱	۴۱,۳۰۱	.	۴۱,۳۰۱	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۱۳,۳۳۸	.	۱۱۳,۳۳۸	۲۷,۸۱۶	.	۲۷,۸۱۶	.		۳	بانک گردشگری بهشتی
۵,۳۵۷	.	۵,۳۵۷	۱,۳۱۸	.	۱,۳۱۸	۰۰		۱۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	.	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	.	.	.	۲۲		۲۹	بانک سامان آرژانتین
۵,۲۶۳,۴۲۹	.	۵,۲۶۳,۴۲۹	۴۲,۹۷۰	.	۴۲,۹۷۰	.		۱۷	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۸,۸۹۰,۴۱۰,۹۹۴	.	۸,۸۹۰,۴۱۰,۹۹۴	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	.	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۱۲,۲۲۹,۲۹۹,۳۷۴	۸۳۷,۴۹۰	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۸۶۴	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	.	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۲۴		۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۲,۰۶۷,۰۷۱,۹۵۷	۱۵,۱۱۹,۷۲۷	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۶۸۴	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	.	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	۲۶		۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴,۴۸۶,۱۱۹,۰۵۱	۴,۲۹۱,۸۶۵	۴,۴۹۰,۴۱۰,۹۱۶	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۵	.	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۲۵		۱۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۴,۴۱۰,۴۵۹,۷۲۹	۵,۹۷۸,۵۸۳	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۱۲	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	.	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۲۶		۱۴	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۶,۰۳۸,۵۹۵	.	۱۶,۰۳۸,۵۹۵	۳,۵۹۲,۷۸۴	.	۳,۵۹۲,۷۸۴	.		۱	بانک خاورمیانه نیایش
۴۲,۳۸۰	.	۴۲,۳۸۰	۴۲,۳۸۰	.	۴۲,۳۸۰	.		۶	مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۲,۴۸۲,۱۸۳,۰۶۲	۵,۴۸۸,۱۳۲	۱۲,۴۸۷,۶۷۱,۱۹۴	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۹	.	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۲۷		۶	مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۷,۶۵۲,۴۵۸,۶۸۳	۴۰,۶۹۱,۹۵۷	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۴۰	۲,۹۵۲,۷۰۱,۴۰۲	۲۸,۳۹۴,۴۷۱	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۳	۲۷		۱۳	مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۵۸۹,۰۵۹,۵۷۰	۱,۱۰۴,۷۵۷	۵۹۰,۱۶۴,۳۲۷	۲۵۳,۹۴۵,۱۸۰	.	۲۵۳,۹۴۵,۱۸۰	۲۳		۲۵	بانک سامان آرژانتین
۲,۶۳۷,۶۴۸,۹۰۲	۲۵,۳۶۴,۷۸۸	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۲,۶۳۷,۶۴۸,۹۰۲	۲۵,۳۶۴,۷۸۸	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۷		۱۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱۱۵,۹۳۵,۱۵۴,۶۰۸	۹۸,۸۷۷,۲۹۹	۱۱۶,۰۳۴,۰۳۱,۹۰۷	۳۳,۱۵۱,۴۴۹,۸۹۴	۵۳,۷۵۹,۲۵۹	۳۳,۲۰۵,۲۰۹,۱۵۳				جمع